

Årsbudget 2020

FLERÅRSPLAN 2021-2023



Ystads kommun

Innehållsförteckning

1 Ystads Kommun	3
1.1 Mål för Ystads kommun och den kommunala koncernen	3
1.2 Fem år i sammandrag.....	6
1.3 Vad använda skattepengarna till?	8
1.4 Omvärldsanalys/Ekonomisk översikt/Budgetförutsättningar	9
1.5 Finansiella rapporter	16
1.6 Driftbudget 2020-2023 .1000 tals kr.....	18
1.7 Investeringsbudget Mnkr	19
2 Kommunstyrelsen Ledning och Utveckling	20
3 Kommunstyrelse - Kommunalförb. och överförmyndarverksamhet	27
4 Hamn	28
5 Valnämnden	29
6 Revision	30
7 Barn och utbildningsnämnden	31
8 Kulturnämnd	34
9 Gymnasienämnden	37
10 Myndighetsnämnd	39
11 Samhällsbyggnadsnämnden	42
12 Socialnämnden	55
13 Kommunstyrelse – Finansiering	60

1 Ystads Kommun

1.1 Mål för Ystads kommun och den kommunala koncernen

VISION, MÅL OCH STYRNING

VÅR VISION

Ystad är porten till framtiden och omvärlden. Här finns en god miljö för kreativa idéer och företagen verkar såväl lokalt som globalt. Vi har en mångfald av fritid, kultur och nyskapande aktiviteter. Här erbjuder vi attraktiva och havsnära boenden i allt från medeltida stadskärnan till den öppna landsbygden. Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna.

SÅ STYRS YSTADS KOMMUN

I Ystad finns en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstepersoner. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder/styrelser som beslutar vad som ska göras och formulerar visionen samt mål för arbetet. Förvaltningarna/bolagen bestämmer sedan hur arbetet ska göras vilket beskrivs i verksamhetsplaner och aktiviteter samt vilka indikatorer som ska användas för uppföljning. Medarbetare och ekonomi är de tillgångar kommunen har för att nå uppsatta mål och skapa bra resultat för kommuninvånarna. Genomgående är uppföljning, analys och dialog viktigt för att se om resultaten nås och för att återföra erfarenheter och kunskap in i planeringen framåt.

FULLMÄKTIGES KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL 2019-2022

Det kommunövergripande målet utgår från Vision 2030 och synliggör vad kommunen vill uppnå under mandatperioden. Målarbetet handlar om de politiska prioriteringarna av den långsiktiga utvecklingen. Inför mandatperioden 2019-2022 har modellen för mål- och resultatstyrning reviderats.

Med vision, värdegrund och omvärldsanalys som grund har sju övergripande mål tagits fram som var och ett adresseras till en eller flera nämnder/styrelser. Samtliga nämnder/styrelser som har fått adresserade mål förväntas bidra genom olika gemensamma eller enskilda insatser. Målen är formulerade som ett framtida önskvärt tillstånd som kommunen vill uppnå. För att kunna följa upp om arbetet leder till resultat, finns också indikatorer.

Nämndmål och styrelsemål beslutas av respektive nämnd eller bolagsstyrelse och tydliggör innebörden av de kommunövergripande målen för en nämnd eller styrelse. Måluppfyllelse av ett nämnd- styrelsemål mäts med förvaltningens eller bolagets egna indikatorer.

STYRDOKUMENT

Styrdokument är samlingsnamnet på långsiktiga och övergripande beslut inom ett samhällsområde eller ämnesområde t ex planer, policy, program och riktlinjer. Styrdokumenten är ett stöd till styrelser, bolag, nämnder och förvaltningar i framtagandet av nämnd- och styrelsemål och aktiviteter. Dokumenten används för att säkra att inriktningen på nämnd- och styrelsemål och aktiviteter går i linje med fullmäktiges avsikt.

NÄMNDMÅL OCH STYRELSEMÅL

- Har till syfte att tydliggöra politiska prioriteringar
- Ska ha invånarna i fokus
- Utgår från utmaningar och områden som behöver utvecklas
- Ska vara tydliga och verksamhetsnära
- Kan vara både på kort och lång sikt
- Ska vara mätbara genom relevanta indikatorer så långt det är möjligt
- Ska vara möjliga att uppnå

INDIKATORER

Samtliga indikatorer i målstyrningen är underlag för utvärderingen av om de uppsatta målen nås eller inte.

Indikatorerna tas fram av förvaltningarna och stäms av med kommunstyrelse och nämnder/styrelser men beslutas inte politiskt. Indikatorn ger signaler (indikationer) på om de aktiviteter som genomförs leder mot målen.

För varje indikator anges ett årligt acceptabelt värde samt ett visionsvärde. När indikatorn når det acceptabla värdet anses mätningen vara positivt bidragande för måluppfyllelsen.

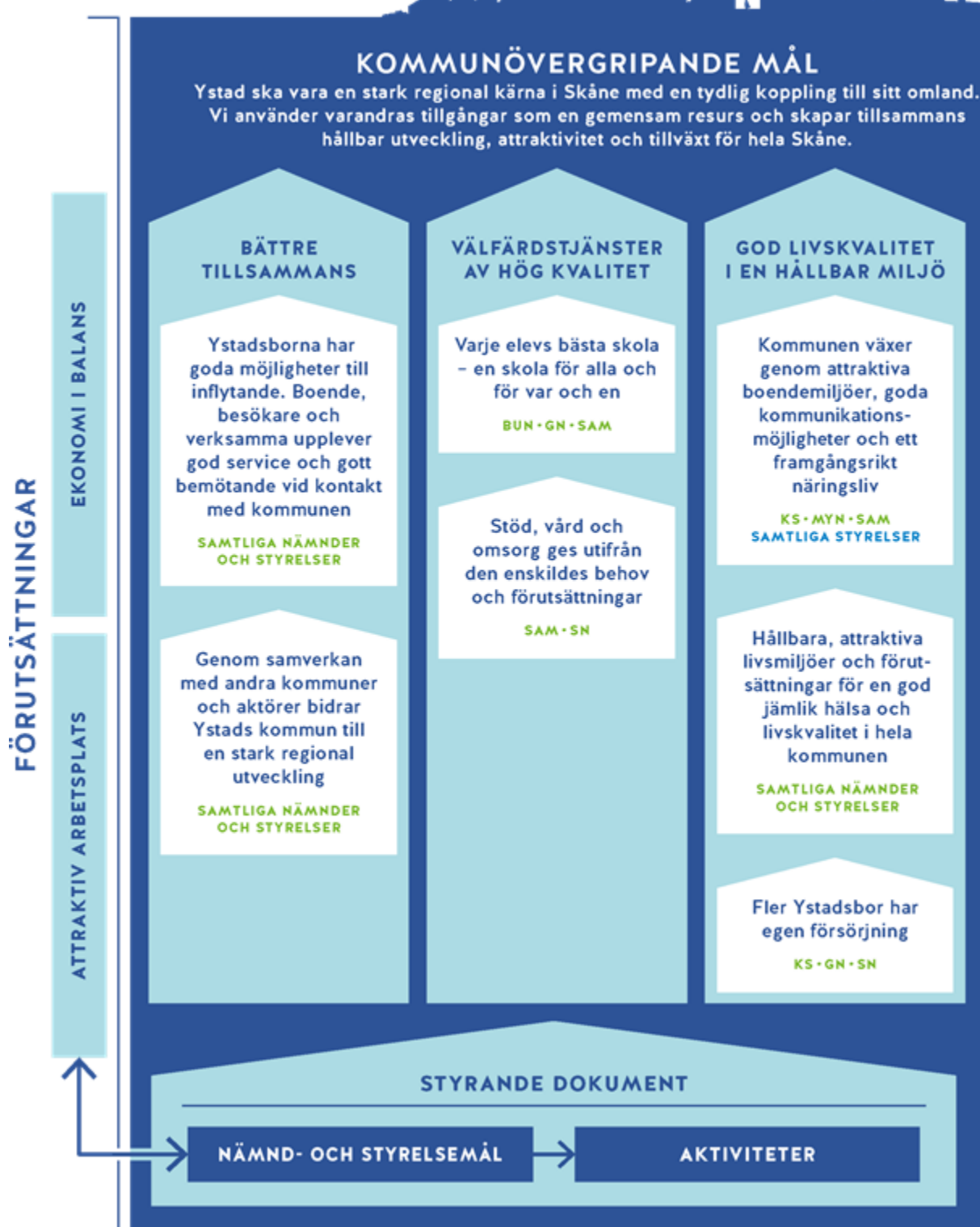
När ett acceptabelt värde tas fram är det viktigt att den är relevant för uppföljningen. Vi ställer oss frågan:

Om vi idag har ett utfall för en indikator, vad ska det utfallet vara i framtiden för att mätningen (indikatorn) ska anses vara positivt bidragande till måluppfyllelsen?

VISION 2030

Ystad är porten till framtiden och omvärlden. Här finns en god miljö för kreativa idéer och företagen verkar såväl lokalt som globalt. Vi har en mångfald av fritid, kultur och nyskapande aktiviteter. Här erbjuder vi attraktiva och havsnära boenden i allt från medeltida stadskärnan till den öppna landsbygden.

Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna.

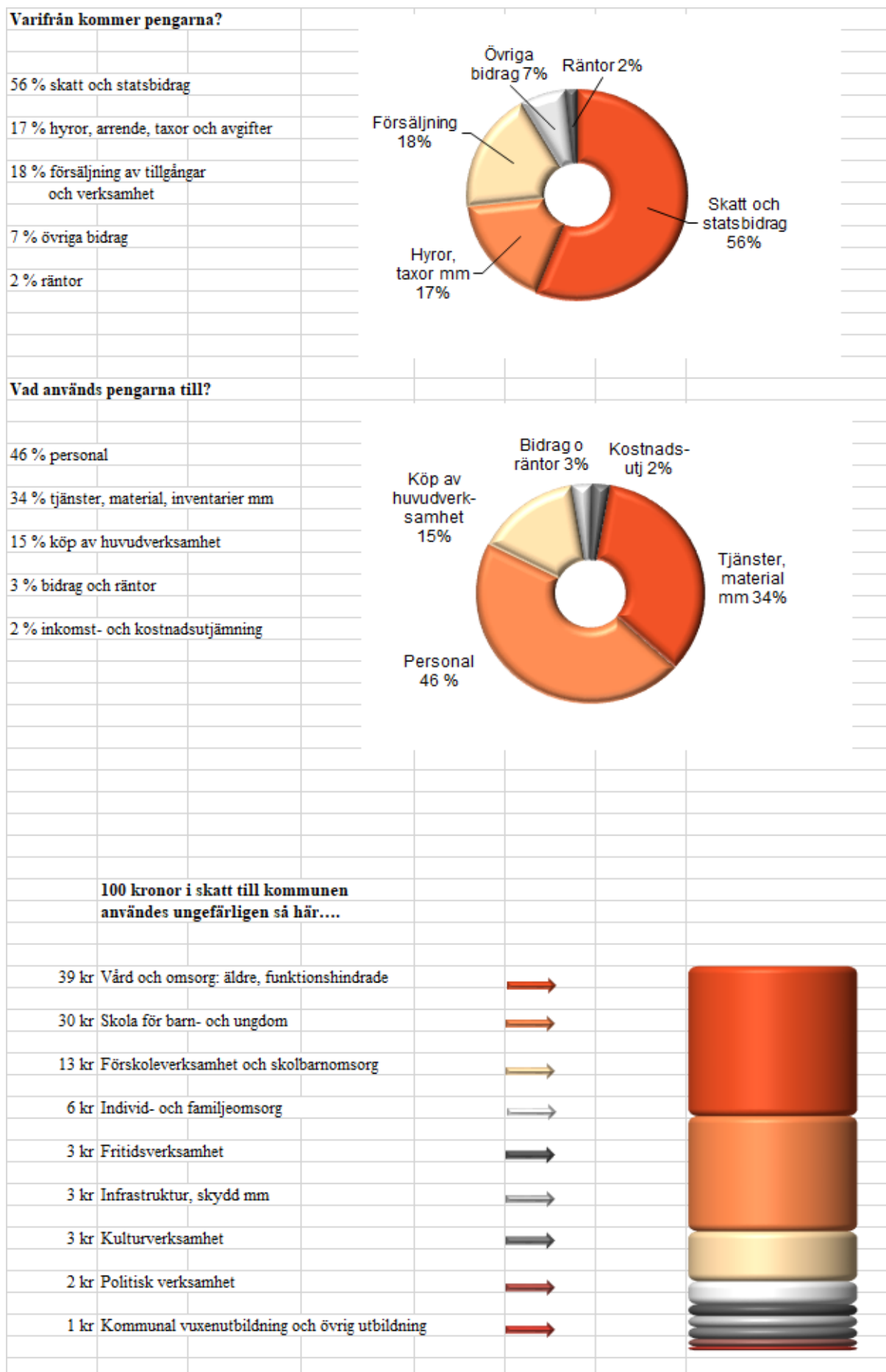


1.2 Fem år i sammandrag

	Budget 2020	Prognos 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Resultaträkning (mkr)					
Verksamhetens intäkter		992,2	738,1	690,5	660,9
Verksamhetens kostnader*	-1 525,2	-2 501,3	-2 152,1	-2 008,1	-1 926,8
Avskrivningar	-164,7	-157,1	-155,0	-142,2	-141,1
Verksamhetens nettokostnad	-1 689,9	-1 666,2	-1 569,0	-1 459,8	-1 407,0
Skatteintäkter	1 707,2	1 623,4	1 540,3	1 491,1	1 435
Finansnetto	-2	11,8	27,4	7,1	5,6
Resultat före extraordinära poster	15,3	-31,0	-1,3	38,4	33,6
Utdelning från bolagen	20	0			
Årets resultat	35,3	-31,0	-1,3	38,4	33,6
*Rubriken verksamhetens kostnader i budget 2020 avser nettokostnader.					
Balansräkning (mkr)					
Anläggningstillgångar	5 630,2	5 168,9	4 230,7	4 104,3	3 911,7
Omsättningstillgångar	465,8	466,8	466,8	431,6	437,8
Summa tillgångar	6 096,0	5 635,7	4 697,5	4 535,9	4 349,5
Eget kapital	1 457,5	1 488,5	1 489,8	1 451,4	1 417,8
Årets resultat	35,3	-31	-1,3	38,4	33,6
Summa eget kapital	1 492,8	1 457,5	1 488,5	1 489,8	1 451,4
Avsatt till pensioner	29,8	29,8	29,2	29,6	27,9
Summa avsättningar	29,8	29,8	29,2	29,6	27,9
Långfristiga skulder	3 998,2	3 573,2	2 594,2	2 466,8	2 337,3
Kortfristiga skulder	575,2	575,2	585,6	549,7	532,9
Summa skulder	4 573,4	4 148,4	3 179,8	3 016,5	2 870,2
S:a eget kapital och skulder	6 096,0	5 635,7	4 697,5	4 535,9	4 349,5
Ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser			524,1	546,5	562,9
Borgens- och övriga ansvarsförb.			2 521,2	2 492,0	2 407,4
Leasingåtaganden			40,3	37,7	35,0

Kassaflödesanalys	2020	2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Kassaflöde från den löpande verksamheten			125,7	188,7	158,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten			-255,7	-241,8	-281,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			102,5	39,5	28,4
Kassaflödesanalys (mkr)					
Årets kassaflöde			-27,5	-13,6	-94,7
Nyckeltal					
Soliditet i %			32	33	33
Soliditet inkl pensionsåtaganden före 1998 i %			21	21	20
Likviditet i %			-20	-21	-18
Låneskuld, inkl vidareutlåning			2 594,2	2 446,8	2 337,3
Skattesats kommun och landsting		31,29	30,80	30,80	30,80
Antal invånare 31 dec resp år	31 073	30 675	30 226	29 848	29 448
Förändring	398	449	378	400	463

1.3 Vad använda skattepengarna till?



1.4 Omvärldsanalys/Ekonomisk översikt/Budgetförutsättningar

Omvärldsanalys

Nationell ekonomi

SKL:s bedömning kring BNP 2018-2022

Procentuell förändring (årsgenomsnitt)	2018	2019	2020	2021	2022
BNP	2,5	1,3	1,1	1,6	1,5

Sysselsättning

Arbetsmarknaden är i nuläget stark men en försämrad konjunktur förväntas av flertalet prognosinstitut. Arbetslösheten ligger enligt Arbetskraftsundersökningarna (AKU) på låga 6,3 %.

Prognoserna pekar på en succesiv ökning de kommande åren till en nivå på 6,8 % för året 2022.

Inflation

Måttet som SKL mest använder sig av är KPIF. I detta har man rensat inflationen enligt KPI från effekten av räntans förändringar. Prognosen pekar på värden väldigt nära riksbankens mål om 2 % inflation under prognosåren

SKL:s bedömning kring inflation 2018-2022

Procentuell förändring (årsgenomsnitt)	2018	2019	2020	2021	2022
KPIF	2,1	1,8	1,9	1,8	2,0
KPI	2,0	1,9	2,0	2,3	2,4

Räntan

Vi har justerat ner antaganden om räntan för kommande flerårsplan. De nyupplåningar och omsättningar av lån som sker under de kommande åren är beräknade enligt följande:

2020 – 1,00 %.

2021 – 1,25 %.

2022 – 1,50 %.

2023 – 1,50 %.

Det kommunala skatteunderlaget

I våra beräkningar följer vi prognoserna från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

I tabellen nedan kan man se att ökningen av skatteunderlaget väntas avta under åren 2019-2021 jämfört med de 3,7 % som gällde för 2018. Nedgången är till en nivå strax över 3 %. Den totala ökningen under perioden 2019-2022 uppgår till 13,5 %.

Jämfört med prognosen från februari 2019 är det en minskning med nästan 1 procentenhet.

	2018	2019	2020	2021	2022
Ökning av skatteintäkter	3,7	3,1	3,1	3,0	3,7

Utveckling för olika åldersgrupper enligt befolkningsprognosen

	0	1-5	6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-24	25-39	40-64	65-79	80-w	Totalt
2018	250	1 509	311	954	1 017	939	917	1 729	4 776	9 623	6 088	2 113	30 226
2019	278	1 495	321	972	1 002	1 004	949	1 747	4 876	9 647	6 204	2 180	30 675
2020	299	1 514	313	986	1 019	1 033	1 010	1 738	4 937	9 697	6 310	2 217	31 073
2021	312	1 527	337	993	1 020	1 103	1 018	1 733	5 008	9 725	6 393	2 282	31 451
2022	313	1 548	345	1 018	1 037	1 087	1 084	1 825	5 017	9 712	6 493	2 373	31 852
2023	314	1 595	313	1 040	1 048	1 102	1 109	1 893	5 043	9 717	6 502	2 488	32 164

Ekonomisk översikt balanskrav

I nedanstående avstämning mot kommunallagens balanskrav har inte beaktats det negativa resultatet 2018 samt den negativa prognosen för 2019.

Kommunens avstämning mot kommunallagens balanskrav, mkr

2018 års underskott och 2019 års förväntade underskott har inte beaktas nedan

Årets resultat	35,3
Reducering av samtliga realisationsvinster	0
Årets resultat efter balanskravjusteringar	35,3
Balanskravsresultat	35,3

Finansnettots utveckling

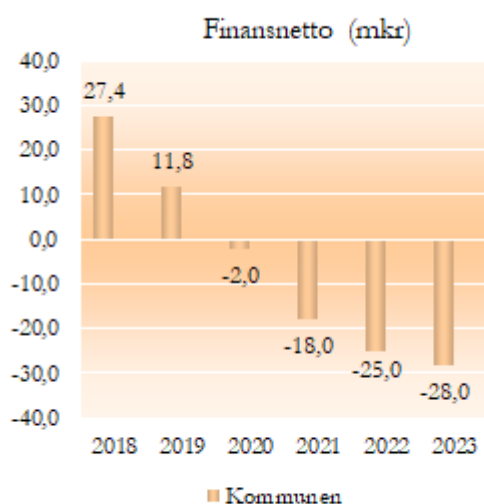
Finansnettot som presenteras i diagrammet nedan är ett så kallat negativt finansnetto det vill säga räntekostnaderna för lån och andra skulder överstiger ränteintäkterna för likvida medel och andra räntebärande tillgångar.

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

Vidstående diagram visar endast effekterna av kommunens finansiella kostnader för det ”egna” upplåningsbehovet.

Utdelning från bolagen är inte med i diagrammet.

Under perioden 2020 – 2023 prognostiseras negativa finansnetton. Detta är resultatet av höga investeringsvolymerna med hög nyupplåning.



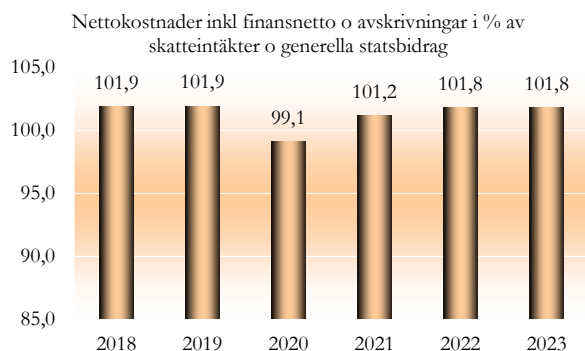
Övergripande finansiella mål

Talen i diagrammen avser utfall eller bokslut för år 2018. För år 2019 är det prognostiserade värden per 2019-04-30. För åren 2020 – 2023 är beloppen budget respektive planvärde.

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

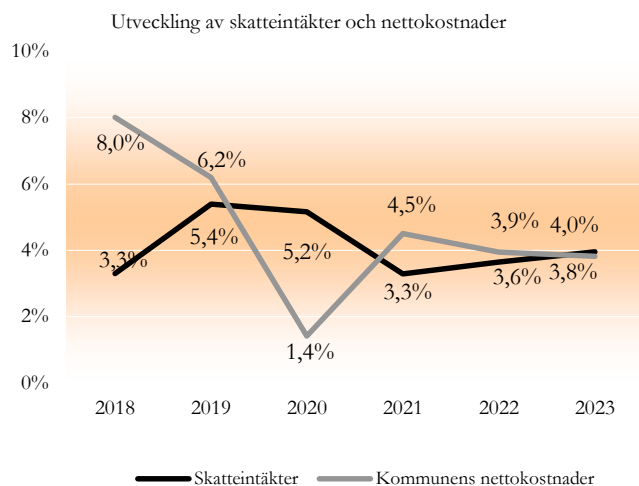
Målet innebär att procentsatsen i diagrammen inte får överstiga 99 %:

Endast år 2020 uppnår vi det målet. För övriga år ligger vi en bra bit ifrån målet med gällande utfall, prognoser och beräkningar. Om målet ska uppfyllas även åren efter 2020 krävs en kraftig resultatförbättring.



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

Prognos: Budgeten för kommunen år 2020 står ut rejält jämfört med övriga år. Ökningen av skatteintäkterna det året överstiger kostnaderna betydande. 5,2 % i jämförelse med 1,4 %, vilket därmed innebär en förbättring av årets resultat 2020. Efter en kostnadsökning på 4,5 % 2021 är nivån för resten av planperioden ungefär 4 %. Man ser även i diagrammet att den lägre ökningen av skatteintäkterna enligt prognoserna från SKL gör att skatteintäktsökningen begränsas till strax under 4 % fr.o.m år 2021.



Budgetförutsättningar

Budgetprocessen

Budgetförutsättningar och antaganden

Utgångspunkten för arbetet med 2020 års budget, plan 2021 – 2023, har varit ekonomiplanen för 2020 – 2022 i 2019 års budget.

Skatteintäkter

Det är Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos från 2019-08-22 som ligger som underlag för beräkningen av kommunens skatteintäkter. Kommunens prognos bygger på en befolkningsökning årligen med 1,5 % för 2020, 1,3 % för 2021, 1,2 % för 2022 och slutligen 1,3% för 2023.

Löneökningar

Löneökningarna har under perioden uppskattats till 2,8 % per år som ett genomsnitt för hela personalstyrkan.

Medel för löneökningar från 2020-04-01 finns budgeterade i kommunstyrelsens anslag för löneökningar. I kommunstyrelsens anslag för löneökningar finns avsatt medel för kompensation för löneökningar enligt centrala överenskommelser som förväntas under kommande år. Det finns också pengar för kompensation till alternativa driftsformer inom skola vård och omsorg.

Prisökningar

Budgeten för 2020 innehåller kompensation för inflation med 2,0 % för samtliga år i planprocessen 2020-2023.

Inflation

Internränta

Internräntan används i huvudsak för att beräkna kommunens kapitalkostnader, i syfte att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar. Internräntan för år 2020 uppgår till 1,50 %, enligt rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting.

Avskrivningar

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar påbörjas månaden efter anskaffandet/färdigställandet.

Investeringar

Investeringsstakten har under många år varit mycket omfattande. Behovet av investeringar är fortsatt stort. I förslaget till investeringsbudgeten har prioriteringar gjorts för att få ned den totala volymen. Framst i slutet av planeringsperioden. Investeringarna uppgår totalt 874,0 mnkr för år 2020, 207,2 mnkr 2021 och 210,5 mkr 2022. Totalsumman för dessa 3 år är 1.291,7 mnkr.

I beloppen finns investeringar för hamnverksamheten på totalt 425 mnkr, vilket är den klart största posten. Två andra väldigt betydande projekt är Ombyggnation särskilt boende Ljuskällan som skall vara klart under år 2020 samt skollokaler Källan med planerat start vårterminen 2021.

Kommunens totala långfristiga låneskuld uppgick per 2019-08-31 till 3 211,7 mnkr. Beloppet inkluderar medel som genom koncernbanken upptagits för vidareutlåning till kommunens bolag. Den del som är hänförlig till kommunen var 1 692,9 mkr.

Med tanke på låneskuldens storlek är det betydelsefullt att följa svängningarna på räntemarknaden. Ur ett generationsperspektiv är det också angeläget att nuvarande generation inte vältrar över skuldbördan och betalningsansvaret på nästkommande generationer.

År 2020 har kommunen ett lånebehov på ungefär 425 mnkr. Efter prioriteringarna är lånebehovet lågt för övriga år i planperioden tom 2023.

Pensionsskuld

Från och med 1998 redovisas äldre pensionsskuld under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Den totala pensionsskulden uppgick 2018-12-31 till 603,3 mnkr, varav 524,1 mnkr avser ansvarsförbindelse. Det innebär att cirka 87 % ligger utanför balansräkningen.

Ur ett riskperspektiv är det viktigt att beakta denna pensionsskuld eftersom några medel inte finns fonderade för att möta de betalningar som kommer att uppstå när skulden ska regleras.

Känslighetsanalys

Nedan finns intressanta uppgifter kring effekten av om olika saker inträffar. Exempelvis om löneökningarna som beräknats till 2,8 % ökar med 1 % mer dvs 3,8 %. Det ökar kommunens kostnader med 13 mnkr.

Resultateffekt, +/- mnkr	
1 kr förändring av kommunalskatten	67,7
1 % löneökning	13,0
1 % prisförändring	7,6
10 mnkr förändrad upplåning	0,1
1 % förändring av generellt statsbidrag	3,3

Ekonomiska läget 2019

Årets förväntade resultat för 2019 enligt tertialrapport 1 efter april månad är ett årets resultat på minus 31 mnkr. Det är 44,5 mnkr sämre än budgeterat resultat som uppgår till 13,5 mnkr.

Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter beräknas sammanlagt uppgå till minus 39,8 mnkr. I den prognosen finns en stor negativ avvikelse för socialnämnden som har minus 26,0 mnkr i sin prognos. Den andra större posten är barn och utbildningsnämnden med ett väntat minus på 5,4 mnkr. Avgifterna till kommunalförbund väntas överstiga budget med 2,0 mnkr.

Positiva avvikelser förväntas inom kommunstyrelse/Ledning och utveckling med 2,2 mnkr

För övriga nämnder förväntas inga budgetavvikelser.

En negativ budgetavvikelse förväntas även inom finansieringen med 4,7 mnkr beroende på högre pensionskostnader med 13,0 mnkr och skatteintäkter med 2,6 mnkr. Det vägs till viss del upp av positiv avvikelse för finansnetto dvs räntor och utdelning från Kommuninvest.

Personalkostnader 2020

Samtliga anställda

Arbetsgivaravgifter enligt lag	31,42 %
Avtalsförsäkringar	0,03 %
Kollektivavtalad pension	8,70 %
Summa arbetsgivaravgifter	<hr/> 40,15 %

Förtroendevalda samt uppdragstagare samt ej pensionsgrundande ersättningar och förmåner

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

Mandatfördelning

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2019-2022

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

1.5 Finansiella rapporter

Resultatbudget

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Resultatbudget					
Verksamheternas intäkter och kostnader	-1 457,8	-1 525,2	-1 568,2	-1 636,2	-1 701
Avskrivningar	-157,1	-164,7	-197,9	-199,6	-205
Verksamheternas nettokostnad	-1 614,9	-1 689,9	-1 766,1	-1 835,8	-1 906
Skatteintäkter	1 626,0	1 707,2	1 763,4	1 827,7	1 900,0
Finansnetto	-7,6	-2	-18,0	-25,0	-28,0
Resultat för extraordinära poster (före utdelning)	3,5	15,3	-20,7	-33,1	-34,0
Utdelning från bolagen	10,0	20,0	20,0	0	0
Resultat för extraordinära poster (efter utdelning)	13,5	35,3	-0,7	-33,1	-34,0

Finansieringsbudget

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finansieringsbudget					
Tillförda medel					
Resultat före extraordinära poster	13,5	35,3	-0,7	-33,1	-34,0
Avskrivningar	157,1	164,7	197,9	199,6	205
Ökning av långfristiga skulder (netto)	730,5	425,0	10	44,0	27,1
Summa tillförda medel	901,1	625,0	207,2	210,5	198,1
Använda medel					
Nettoinvesteringar	901,1	625,5	207,2	210,5	198,1
Summa använda medel	901,1	625,0	207,2	210,5	198,1
Förändring av rörelsekapital					
Investeringar totalt	901,1	625,5	207,2	210,5	198,1
Varav affärsdrivande verksamhet	-582,5	-208,0	-90,5	-113,0	-118,0
Nettoinvesteringar exkl affärsdrivande affärsverksamhet	318,6	417,5	116,7	97,5	80,1

Balansbudget

Balansbudget	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Tillgångar					
Anläggningstillgångar	4 937,5	5 878,2	5 887,5	5 898,4	5 891,5
Omsättningstillgångar	494,4	465,8	465,8	465,8	465,8
Summa tillgångar	5 431,9	6 344,0	6 353,3	6 364,2	6 357,3
Skulder och eget kapital					
Eget kapital	1 516,9	1 492,8	1 492,1	1 459,0	1 425,0
Avsättningar för pensioner	28,6	29,8	29,8	29,8	29,8
Långfristiga skulder	3 249,9	4 246,2	4 256,2	4 300,2	4 327,3
Kortfristiga skulder	636,5	575,2	575,2	575,2	575,2
Summa skulder och eget kapital	5 431,9	6 344,0	6 353,3	6 364,2	6 357,3

1.6 Driftbudget 2020-2023 .1000 tals kr

NÄMND	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunstyrelse - Ledning o Utveckling	-76 870	-76 870	-76 870	-76 870
Kommunstyrelse - Kom.förb. o överf	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000
Kommunstyrelse - Hamn	8 000	8 000	8 000	8 000
Valnämnd	-100	-100	-500	-100
Barn- och utbildningsnämnd	-578 380	-578 380	-578 380	-578 380
Kulturnämnd	-33 010	-33 010	-33 010	-33 010
Gymnasienämnd	-159 410	-159 410	-159 410	-159 410
Myndighetsnämnd	-3 790	-3 790	-3 790	-3 790
Samhällsbyggnadsnämnd	32 810	32 810	32 810	32 810
Socialnämnd	-679 540	-679 540	-679 540	-679 540
Revision	-1 410	-1 410	-1 410	-1 410
Nämndernas ramar	-1 522 700	-1 522 700	-1 523 100	-1 522 700
Kommungemensamt, pensioner m.m.	-38 400	-42 900	-44 300	-45 300
Lönekomp, utfördelas 2019	0	0	0	0
Lönekompensation	-25 600	-60 500	-95 000	-130 000
Inflation	-14 700	-29 400	-44 100	-58 800
Socialnämnden kompensation Ljuskällan	0	-3 300	-6 700	-6 700
Barn- och utbildningsn kompensation Källan	-300	-6 000	-7 000	-7 000
Övriga demografiska effekter	0	-12 600	-33 100	-53 100
Avskrivn, komp t skattefinansierat	-104 200	-115 200	-114 200	-115 600
Intern ränta fr affärsdrivande m.fl.	16 000	26 500	31 700	33 200
Verksamheten	-1 689 900	-1 766 100	-1 835 800	-1 906 000
Finansnetto	-2 000	-18 000	-25 000	-28 000
Skatteint, bidr och fastighetsavg	1 707 200	1 763 400	1 827 700	1 900 000
Resultat före utdelning	15 300	-20 700	-33 100	-34 000
Utdelning från bolagen	20 000	20 000	0	0
Årets resultat	35 300	-700	-33 100	-34 000

1.7 Investeringsbudget Mnkr

NÄMND	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Kommunstyrelsen	80,7	4,0	2,9	2,9
Kommunstyrelsen, Hamnen	395,0	15,0	15,0	15,0
Barn och Utbildningsnämnden	117,8	7,8	7,8	7,8
Gymnasienämnd	11,7	11,7	11,7	11,7
Kulturnämnd	2,0	1,6	1,0	0,5
Socialnämnd	94,0	4,0	4,0	4,0
Myndighetsnämnd	0,5	0,5	0,5	0,5
Samhällsbyggnadsnämnd	173,8	162,6	167,6	155,7
=- därav Avfall	0,0	0,0	0,0	0,0
=- därav Vatten och avlopp	63,5	75,5	98,0	103,0
Summa	875,5	207,2	210,5	198,1

2 Kommunstyrelsen Ledning och Utveckling

Verksamhetsöversikter

Verksamhet	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summa nettokostnader (mkr)	78,8	76,9	76,9	76,9	76,9

Nämndens verksamhetsidé

Kommunstyrelsen ska för nämnder samt för koncernenägda bolag via Y Tornet, genom dialog ge vägledning i frågor som rör strategisk inriktning, resursförbrukning, mål och ambitions- samt risknivå. Detta genom att ta erforderliga planerings-, samordnings-, och uppföljningsinitiativ i samverkan med kommunens nämnder och bolag, vilket ska leda till att kommunkoncernens totala verksamhet blir ändamålsenlig och effektiv ur såväl verksamhetsmässigt som demokratiskt perspektiv.

Huvudsakligt ansvarsområde

- Är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har som sådant ett övergripande ansvar för att säkerställa att utveckling sker av den kommunala verksamheten (inklusive kommunalförbunden och de kommunala bolagen) och kommunens ekonomiska ställning
- Har ett övergripande ansvar för alla kommunala frågor av strategisk karaktär
- Leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och ansvarar för samordningen mellan kommunens bolag och mellan bolagen och kommunen
- Följa de frågor som inverkar på kommunens utveckling och ekonomiska ställning
- Vidta de åtgärder och göra de framställningar som styrelsens ansvar påkallar
- Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige med de begränsningar som anges i kommunallagen
- Ange mer detaljerade mål och förutsättningar för förvaltning och verkställighet av styrelsens uppgifter
- Arkivmyndighet

Verksamhetsöversikt

Personal

Implementeringen av kommunens värdegrund fortgår. Värdegrunden vilar på övertygelsen om alla människors lika värde och att vi är "Bättre tillsammans!". Samtliga tillsvidareanställda medarbetare i Ystads kommun kommer att ha deltagit i en workshop.

Heltidsprojektet "mer tid i Ystad" har snart pågått under ett år och är nu i ett skede med sammanfattning och upprättande av rapport som kommer att ställas till kommunstyrelsen under våren med förslag till beslut om införande av "heltid som norm". Implementering av ett nytt schema- och bemanningssystem är under pågående och kommer successivt införas med start inom Social omsorg.

Satsningen på att alla chefer ska gå ledarskapsutbildningen "Utvecklande ledarskap".

Ledarskapsutbildningen fokuserar på att skapa engagemang och delaktighet genom att fokusera på inspiration och motivation hellre än piska och morot. Målet är ökad effektivitet men även att bli en lärande organisation med större kontaktytor och vi-känsla.

Arbetet med att synliggöra och bygga Ystad kommuns varumärke som attraktiv arbetsgivare fortgår genom aktiv publicering på sociala medier och löpande arbete sker med att förbättra strukturen på kommunens webbplats. En uppgradering av kommunens intranät till en förbättrad och förenklad version pågår med förväntad igångsättning under det andra tertialet.

Hållbar utveckling

EU-projektet LIFECoASTAdapt pågår och innehåller för Ystads del främst strandfodring i Ystad, bekämpning av invasiva arter samt erosionsskydd vid en gång- och cykelbro i Nybroån. Kommunen ingår även i projektet "Attractive Nordic Towns" vars syfte är en strategi för hur städer och deras omgivningar kan bli mer attraktiva genom utveckling av livliga och inkluderande stadsmiljöer som är ekonomiskt,

miljömässigt och socialt hållbara.

Förvaltningen är projektägare för Leaderprojektet "Förstudie samverkan invasiva arter". Förstudien bedrivs i samarbete med kommunerna i sydöstra Skåne. Förvaltningen ingår även i Leaderprojektet "Österlens sköna vattendrag" som kommunen medfinansierar i tre år.

Inom integrationsområdet deltar och driver förvaltningen olika processer i syfte att skapa samsyn och samverkan både internt inom Ystads kommun och mellan kommuner. Länsstyrelsen har beviljat medel för att skapa ett starkare hörn. Flera andra projekt kopplade till integration bedrivs med extern finansiering, däribland "Arena för arbete" som bedrivs av Forum Ystad och "Företagskontakt" via Arbetsförmedlingen. Projekten drivs i samarbete med kommunerna i sydöstra Skåne och processleds av integrationsstrategen.

Ekonomi och upphandling

Funktions- och behovsanpassade upphandlingar har ökat och arbetet fortgår enligt plan gällande Innovationsupphandling Syds upphandlingar. Aktuellt är att öka policyefterlevnad och utveckla riktlinjerna efter marknadsläget samt bidra till ökad kostnadseffektivitet och avtalstrohet.

Befintligt reglemente kring Intern kontroll ses över och ska revideras. Utveckling och konvertering av utdata- och beslutsstödsverktygen QlikView till QlikSense fortgår inom Social Omsorg som pilot. Syftet är att förenkla analysarbetet för ekonomer, integrera kvalitativa parametrar och inte minst skapa pedagogiska och lättförståeliga uppföljningsrapporter för chefer i portalen MyInsight.

Kommunen inför fler valmöjligheter för de som är mottagare av kommunens fakturor. Idag erbjuds kunder antingen pappersfaktura, internetbanksfaktura eller autogiro. Även möjligheten till svefaktura samt pdf-faktura kommer att införas under året.

IT

Arbetet med e-tjänster fortgår. Tre nya digitala flöden har implementerats under det första kvartalet: betygskopia, hälsodeklaration och ansökan till kulturskolan. Det sker ett fortsatt gott arbete i kommunen med att inventera sina verksamhetsprocesser.

Marknad och näringsliv

Försäljningsdiskussioner har påbörjats med anmälda intressenter för Öja industriområde. Dock kan faktiskt försäljning inte påbörjas förrän Lantmäteriet avslutat arbetet med de allmänna vägarna.

FNs hållbarhetsmål är ett projekt som lockat fler än 50 företag per tillfälle och som nu går in i en mer intensiv fas med konkreta affärsidéer.

Kansli

De dominerande frågorna är för närvarande att utbilda nya politiker i de administrativa rutinerna och att fortsätta utveckla de administrativa verktygen. Stort fokus finns också på att införa e-arkiv, upphandla ett nytt mötesverktyg och ny teknik till kommunfullmäktiges sammanträdessal. Ett uppdrag är också att undersöka möjligheten att införa någon form av medborgarcentrum.

Hamnstaden

Undert 2019 färdigställs planprogrammet för Hamnstaden tillsammans med den kostnads- och intäktsanalys som bekostats av statliga medel för komplicerade stadsbyggnadsprojekt. Vidare rekryteras projektledare.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

Personal

Det råder en fortsatt brist på arbetskraft för stora delar av kommunens verksamheter som medför svårigheter att rekrytera och en ökad lönekonkurrens. Den ökade lönekonkurrensen kan innebära att kommunen i vissa lägen tvingas till högre lönelägen än vad som är önskvärt. Det ger i sin tur skevheter i kommunens egen önskade lönestruktur och det ställs ofta krav på kompensatoriska åtgärder för att återställa denna.

Ökat antal innevånare medför ökat krav på service och resurser i verksamheterna vilket i sin tur ökar förväntningarna och behovet av stöd från stabsfunktionerna.

Hållbar utveckling

Hållbarhetsfrågorna är i fokus under lång tid framöver, såväl globalt som nationellt och regionalt. Alla måste arbeta för att uppnå ett hållbart samhälle som kännetecknas av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Det är viktigt att arbetet med att uppnå hållbarhetsmålen är en del av den ordinarie målstyrningen och integreras i all verksamhet och planering och utveckling av denna.

Agenda 2030 har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. I detta presenteras delegationens förslag och bedömningar för Sveriges fortsatta genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. En stor del genomförs på lokal och regional nivå och kommunerna är viktiga för det konkreta genomförandet. Genomförandet av Agenda 2030 förutsätter dialog och samverkan. Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg som lyfts fram med möjligheten att ställa hållbarhetskrav vid upphandling.

Riksdagen har fattat beslut om att barnkonventionen förs in i svensk lag den 1 januari 2020. Med barnkonventionen som lag kommer tjänstepersoner och beslutsfattare att behöva förhålla sig till barnkonventionen i annan utsträckning än idag. En inkorporering av barnkonventionen klargör att annan lagstiftning som rör barn, till exempel bestämmelser i föräldrabalken, utlänningslagen, skollagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen, ska tolkas utifrån konventionen i dess helhet och inte endast utifrån de bestämmelser som transformerats i respektive lag.

Ekonomi och upphandling

Ett betydligt kärvare ekonomiskt läge för kommunen kommer ställa högre krav på alla förvaltningens funktioner, inte minst på ekonomgruppen vilket innebär att förvaltningen behöver utveckla de verktyg som används på daglig basis för att kunna leverera. Det måste också bli en effektivisering utifrån att cheferna själva kan ta del av sina uppföljningsmaterial och att tid frigörs till förmån för analysarbete för ekonomerna.

Utveckling krävs genom att ta ett strategiskt grepp om inköpsprocessen med allting ifrån behovsanalys till uppföljning. Förutsättningar finns för att skapa goda affärer och samtidigt bidra till en hållbar utveckling samt säkra konkurrensen på marknaden. Vikten av att ökad miljö och sociala hänsyn beaktas i upphandlingen bidrar till en hållbarare utveckling med ökad måluppfyllnad.

Dialog är en förutsättning som skapar utveckling och stärker det strategiska arbetet. Goda exempel för intern utveckling finns gällande ökad dialog, upphandlingsnämnder, arbetsutskott eller deltagande i kommunövergripande ledningsgrupper. Externt sker ökat deltagande på näringslivsträffar, leverantörsdialoger, näringslivsråd och bildande av ett upphandlingsråd med aktörer från regionens aktörer. Möjligheten för verklig utveckling finns i det tvärfunktionella arbetet som möjliggör att finna nya infallsvinklar i framtida upphandlingar.

IT

IT-säkerheten är fortsatt ett orosmoln och IT-avdelningen ser klara tendenser till ökade försök till intrång. I dagsläget äger Ystads kommun inga verktyg för att möta de nya hoten på en tillräckligt säker nivå. Här har Ystads kommuns IT-avdelning sin absolut största utmaning framöver, att möta det ökade hotet från ”cybercrime”-organisationer.

All leverans av licenser går mot ett förhållande där själva användaren blir den som uppbur kostnaden för en licens. Tidigare har Ystads kommun använt sig av "dator"-licenser. Detta har i praktiken gjort att flera användare har kunnat dela en dator, vilken i sin tur har uppburit licensen. All leverans av tjänster i molnet baserar sina licenser per användare. Detta innebär att Ystads kommun i allt högre utsträckning behöver byta ut sina datorlicenser mot användarlicenser. Dessutom ökar antalet datorer och användare ständigt i Ystads kommun vilket bidrar till att licenskostnaderna ökar.

Demografiska förändringar vilket resulterar i utökad verksamhet och nybyggnation innebär ökad infrastruktur och medföljande licenskostnader för bland annat accesspunkter. Beslut om fritt Wifi till äldreboende medför ökade licenskostnader för accesspunkter och medför att kommunen får investera i nya controllers.

Marknad och näringsliv

Elproblematiken blir allt mer påtaglig i kontakten med näringslivet. Fler och fler företag uppmärksammar situationen och det är något som behöver bevakas framöver.

Kansli

Oron i omvärlden fortsätter att vara hög och ropen på ökad säkerhet höjs. Det finns tecken som tyder på att desinformation kan komma att spridas i samband med de allmänna valen vilket är en utveckling som måste följas noggrant. Det ställer ökade krav på förvaltningen, bland annat genom att säkerställa att kommunens information alltid går att lita på.

Förvaltningen bedömer att digitaliseringen och efterfrågan på information från kommuninvånarna kommer att öka. Det handlar till exempel om e-arkiv, elektroniska signaturer av handlingar och protokoll samt e-tjänster. Skälen till förändringarna kan vara samhällets generella krav på att allt informationsutbyte ska ske snabbare och smidigare vilket är adekvata krav. Ett annat skäl är en åldrande befolkning som kommer att behöva ökat stöd från kommunen.

De senaste åren har mängden ärenden inom kommunstyrelsen ökat och det finns ingenting som tyder på att den trenden kommer att vända, tvärtom.

Efterfrågan på juridisk rådgivning ökar och bedömningen är att behovet kommer att fortsätta i den riktningen. Lagstiftning förändras, kraven på kommunerna utökas och medvetenheten hos kommuninvånarna blir också större vilket utgör förklaringar till den ökade efterfrågan.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Personal

Kompetensförsörjningsfrågan kommer att vara en utmaning för framtiden med ett minskat arbetskraftsutbud och ökad konkurrens om denna som följd. Detta kommer att medföra att kommunen måste fortsätta arbeta med lösningar och erbjudanden som gör kommunen attraktiv som arbetsgivare. Heltid som norm är både en utmaning och en förutsättning för att kunna vara attraktiv såväl som att kunna effektivisera redan befintliga resurser genom en höjd sysselsättningsgrad. Detta ställer i sin tur stora krav på såväl system som verksamhet att hitta effektiva schema- och bemanningslösningar. Lönekonkurrensen inom allt fler yrkesgrupper ökar i takt med att arbetskraftsutbudet ökar vilket innebär att kommunen kommer att behöva att vara aktiva och i viss mån offensiva i lönepolitiken, vilket är resurskrävande.

Chefsförsörjningen är också en utmaning. Kommunen måste utveckla förutsättningarna för att det ska vara attraktivt att vara eller vilja bli chef. Det innebär att kommunen måste aktivt arbeta med chefernas arbetsmiljö, antalet medarbetare, möjligheter till chefsstöd, systemstöd och utvecklingsmöjligheter. Det ska vara attraktivt att vara chef!

För att stävja den rådande situationen med sviktande möjlighet att lönekonkurrera, rekrytera, behålla och utveckla personal föreslår Ledning & Utveckling för Ystads kommuns samtliga förvaltningar att budgeten för löneökningar 2020 blir 3,5 % där en uttalad satsning för akademiska yrkesgrupper ingår (se bilaga 2 och 3).

Hållbar utveckling

Ett hållbarhetsutskott har inrättats från 2019 med uppgift att driva och utveckla hållbarhetsarbetet i kommunen. Förslag till reviderat folkhälsoprogram har tagits fram, beslut väntas under våren 2019. Miljöprogrammet gäller till 2020. På sikt bör miljöprogram och folkhälsoprogram samordnas i ett hållbarhetsprogram kopplat till Agenda 2030 och de tre dimensionerna i hållbarhetsarbetet, den miljömässiga, den sociala och den ekonomiska.

Samverkan över förvaltnings- och kommungränser är viktigt för effektivt arbete med hållbarhetsfrågor. Hösten 2018 togs initiativ till informellt samarbete med övriga SÖSK-kommuner kring dessa frågor. Samarbetet fungerar bra inom vissa områden men behöver få en bättre struktur när det gäller många frågor.

Integrationsstrategen fungerar som processledare för de gemensamma integrationsprojekten. Att stabilisera det arbetet kommer sannolikt kräva en samordnande och drivande funktion även 2020. Utan en samlade kraft blir det snabbt en fråga som delas upp i arbetsmarknadsarbete, vuxenutbildning och socialtjänstfrågor. Förmågan att driva samverkansarbetet framåt, inte minst delregionalt begränsas då kraftigt.

Ytterligare en anledning till att integrationsarbetet kommer att vara fortsatt viktigt är att det finns många nyanlända som inte kommer in samhället i tillräckligt stor utsträckning. Andelen nyanlända som kan sägas

leva socialt segregerat är betydande. Avdelningen har tidigare gjort bedömningen att Ledning & Utveckling kan växla ner insatserna 2020 och att det då kunde normaliseras på de förvaltningar som har uppdragen. För de frågor som förvaltningen såg framför sig då stämmer det till stora delar även om behovet av integrationssamordnarens kompetens och förmågor fortsatt är viktigt eftersom ingen annan idag tar den förebyggande roll som integrationssamordnaren kan göra.

Badbryggorna i Ystad Sandskog är multifunktionella erosionsskydd. Bryggorna uppfördes, i sin nuvarande form, under första halvan av 2000-talet och dessa konstruktioner uppvisar nu, i likhet med erosionsskydden i Löderup, behov av underhåll. Som ett led av arbetet med storskalig strandfodring vill avdelningen för hållbar utveckling undersöka hur kommunen kan få bäst effekt av strandfodringen och hur de hårda kustskydden påverkar situationen i Ystad Sandskog samt även utreda vilka konsekvenserna det skulle bli om erosionsskyddsfunktionen tas bort och istället konventionella och mer tåliga bryggkonstruktioner uppförs. Det är mest rimligt att utföra denna utredning inför eventuell underhåll/ombyggnad av badbryggorna. Det pågår även ett arbete på den tekniska avdelningen som syftar till att utreda vilken av bryggorna som skulle vara lämplig att tillgänglighetsanpassa och på vilket sätt. Det är rimligt att i samband med en utredning av strandfodringen och bryggorna, även ta reda på vilken typ av konstruktion som krävs för att en tillgänglighetsanpassning ska kunna möjliggöras. Utredningen syftar även till att ta fram en tidsplan med prioritering för underhåll/ombyggnad av bryggkonstruktionerna. Åhu bedömer att utredningen bör göras under 2020 och att kostnaderna för en sådan utredning uppgår till 0,6 mkr.

Ekonomi och upphandling

Dialog är grunden för en god affärsrelation. Ystads kommun jobbar målinriktat för att starta dialog och informationsträffar redan vid behovsanalysen inför stundande upphandlingar. I upphandlingar möjliggörs i allt större utsträckning att potentiella anbudslämnare kan inkomma med synpunkter om delar av förfrågningsunderlaget med bilagor innan upphandlingen publiceras.

Inköpsprocessens påverkan synliggörs inte minst med ökad digitalisering, där det strategiska inslaget utgörs av kopplingen mellan inköp och i första hand styrning mot organisationens mål, verksamheter, omvärld och näringsliv. När organisationen säkerställer centrala resurser och samlar hela inköpsansvaret under upphandlingsavdelningen skapas utveckling som möjliggör ökat tvärfunktionellt strategiskt inköpsarbete.

Införandet av uppföljningssystemet Stratsys har inneburit att rapportflöden har digitaliserats vilket har ökat kvalitetssäkringen och har skapat ett effektivare arbetsflöde. En fortsatt översyn av digitaliseringsmöjligheterna ska fortgå inom hela förvaltningen.

IT

Kommunens användare lagrar allt större mängder digital information. Trenden är tydlig och IT-avdelningen investerar i disk för lagring och backup av lagringen. Kommunen bygger ut det trådlösa nätverket kontinuerligt inom befintlig investeringsbudget, men detta medför även tillkommande årliga licenskostnader.

Förvaltningen ser även tydliga signaler på leverantörernas utveckling av sin leverans från att leverera licenser/programvara till att leverera en tjänst i ”molnet”, vilket medför en fördröjning av licenskostnaderna för Ystads kommun.

E-tjänsteplattformen kommer att utökas med en intern portal för verksamhetsutveckling/digitalisering för att möjliggöra en effektiv processutveckling i Ystads kommun.

Det är svårt att beräkna hur mycket de sammanlagda licenskostnaderna årligen ökar framöver, men en grov uppskattning på 0,5 mkr eller mer är inte orimlig. Microsoft-licenserna medför en ständig osäkerhet på grund av den riktning som den nya licensmodellen går mot.

Marknad och näringsliv

Sedan tillskottet av näringslivsassistenten klarar befintlig organisation de mål och aktiviteter som är satta med de tilldelade ekonomiska medlen. Behov kan finnas av ytterligare resurs på Ystad Studios Visitor Center då det krävs konstant bemanning i entrén. Detta ska dock klaras inom befintlig ram.

Kansli

Informationsutbytet kommer att öka, dels mellan kommuninvånare och kommunen, dels mellan de förtroendevalda och tjänstepersonerna. Detta ställer krav på ökad digitalisering. Lagkraven blir hela tiden fler vilket ställer ökade krav på tjänstepersonerna. Det finns ett större behov av samordning mellan förvaltningarna; redan nu kommer förvaltningen att börja arbeta för valet år 2022, just med fokus på samordning. Av vikt är också åtgärder som effektiviserar administrationen för såväl kommuninvånare som de förtroendevalda. I en tid av ekonomiska åtstramningar kommer komplexiteten i ärenden också med stor sannolikhet att öka.

Hamnstad

Mot bakgrund av att planprogram och kostnads- och intäktsanalys färdigställs parallellt med att projektledare anställs kan projektet utvecklas under 2020 och framåt.

Verksamhetsmätt

Verksamhet	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Antal gästnätter (st)	277 552	294 000	308 000	323 000	339 000	356 000
Antal företagsbesök (st)	52	50	50	50	50	50

Investeringar. Mnkr

Kommunstyrelse		80,7	4,0	2,9	2,9	0,0
Lantmännen, ersättning för byggnader/anläggning	63,0	63,0				
Strandfodring	10,0	10,0				
Klimatklivet - publika laddningspunkter	0,4	0,4				
Klimatklivet - icke-publika laddningspunkter	3,5	2,4	1,1			
Kustskyddsåtgärder	11,2	4,3	2,3	2,3	2,3	
Utbyte o kompl servrar/disk/televäxel	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6	

Lantmännen, ersättning för byggnader/anläggning

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

Strandfodring

Kommunen har fått tillstånd för sanduttag och strandfodring under en tioårsperiod av Mark- och miljödomstolen. Strandfodring har gjorts tre gånger, senast i april 2017. Sanden fördelas mellan Ystads strandbad och Löderups strandbad. Strandfodring har gjorts vart tredje år och år 2020 är nästa strandfodring planerad.

Tillstånden för strandfodring upphör att gälla 2021 (lagen om kontinentalsockeln) och 2023 (Miljöbalken) och den sista tillståndsgivna strandfodringen sker 2020. Processen med nya tillstånd bör påbörjas i god tid innan nya krävs, det vill säga senast 2020. Det är även troligt att området som idag är utpekad som täktområde behöver omlokaliseras och då kan större utredningar komma att krävas. Samverkan med andra kommuner eller myndigheter som är intresserade av strandfodring bör utredas.

Klimatklivet - publika och icke-publika laddningspunkter

Ystads kommun har blivit beviljad klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket på totalt 1,9 mkr där Ystads kommun ska stå för 50 % av investeringsutgiften.

Bidragen gäller för uppförande av fyra publika laddningspunkter (varav två snabbaddning och två normalladdning) och 117 laddningspunkter för icke-publik normalladdning.

Om kommunen inte använder hela investeringsbidragen senast 2021-07-31 ska de återbetalas tillbaka till Naturvårdsverket.

Det är osäkert om alla 117 icke-publika laddningspunkter kommer behöva installeras. I budgetförslaget beräknas 80 laddningspunkter installeras fram till utgången av 2020 och resterande 37 stycken vid behov under 2021. De fyra publika laddningspunkterna föreslås installeras under 2020.

Kustskyddsåtgärder

Befintlig hövd/badbrygga i Löderup strandbad är i stort behov renovering. Hövden/badbryggan byggdes 1994 som en hövd med badbrygga, där badbryggan demonteras varje höst och återmonteras varje vår inför kommande badsäsong. Hövden är en spontkonstruktion med neddrivna sponter i sanden som förankras med tvärstag. Badbryggan är en demonterbar träkonstruktion.

Befintlig spontkonstruktion har blivit kraftigt angripen av både vindar och saltvatten. Inför kommande höststormar bör en renovering av konstruktionen ske. Om inte renovering sker nu finns risk att hövden inte klarar kommande höststormar och att badbryggan inte kommer att kunna tas i drift under badsäsongerna. Påverkan på erosionen av strandlinjen kan även påskyndas om inte hövden renoveras.

Tillstånd för renoveringen har sökts hos Mark och Miljödomstolen i Växjö och Länsstyrelsen i Skåne. Den totala investeringsutgiften för projektet uppskattas till 8,3 mkr. I budget för 2019 finns 4,0 mkr efter att oanvända medel har flyttats över från föregående år. Ytterligare 4,3 mkr krävs under 2020 för att kunna genomföra renoveringen av badbryggan.

I planåren 2021-2023 föreslås medel tillsättas för renovering av sex stycken hövder i Löderups Strandbad. Under mitten av 1990-talet uppförde kommunen sex stycken hövder för att motverka effekterna av kusterosion. De senaste åren har några av hövderna uppvisat skador som inte har krävt akuta åtgärder, men det är rimligt att nu, drygt 20 år efter uppförandet, lägga upp en flerårig plan för restaurering av konstruktionerna. Se bilaga 1 för mer information om detta samt en uppskattad underhållsplan fram till år 2027.

Utöver den långsiktiga underhållsplanen för hövderna finns behov av medel för kustskyddsåtgärder av akut karaktär. 0,3 mkr är avsatta till detta ändamål i budget- och planåren. Syftet är att kunna utföra nödvändiga åtgärder som uppstår på kort varsel under förutsättning att de är tillräckligt substantiella (över 50 tkr) och uppskattas ha en bestående livslängd på minst tre år. Medel som inte behöver nyttjas under verksamhetsåret till akuta åtgärder föreslås förfalla och kommer således inte föreslås till återbudgetering i kompletteringsbudgetprocessen.

Digital informationshantering, utbyte servrar/disk och televäxel

Ett årligt budgetutrymme på totalt 2,3 mkr är tilldelat för investeringar för bland annat säkerställande av datahantering, integrationer mellan kommunens IT-system, server- och lagringskapacitet samt uppdateringar av televäxel.

3 Kommunstyrelse - Kommunalförb. och överförmyndarverksamhet

Verksamhet	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summa nettokostnader (mkr)	28,3	31,0	31,0	31,0	31,0

Räddningsverksamhet

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

Budgetramen för medlemsavgiften till Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund är 2019 underfinansierad med ca 1,8 mkr. Detta på grund av att budgetramen varit oförändrad sedan 2017 medan den årliga medlemsavgiften har ökat respektive år. Denna underfinansiering kan under året öka när förbundet justerar för befolkningsförändringarna 2018 i det andra tertialets faktura 2019.

Budgetramen 2020 behöver därmed dels stärkas med 1,8 mkr samt med årets ökningarna hänförligt befolkningsökningen, dels stärkas med förändringen av medlemsavgiften 2020. En normal förändring av medlemsavgiften brukar vara 2,5 %, vilket motsvarar ca 0,6 mkr på nuvarande avgiftsnivå.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund

I Ystad-Österlenregionens miljöförbund ingår Simrishamn, Tomelilla och Ystads kommuner. Ystads andel har sedan förbundet bildades varit cirka 43 % men andelen kan komma att förändras i samband med en planerad revision av förbundsordningen. Förbundet hanterar allt miljöarbete, förutom det strategiska miljöarbetet som finns kvar i kommunen.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har kommunicerat ett behov att öka medlemsavgiften 2020 med 2,5 %, vilket för Ystads kommun motsvarar ca 0,1 mkr förutsatt att medlemsandelen inte ändras.

Överförmyndarverksamhet

Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner har sedan 2019-01-01 en gemensam nämnd kallad Tomelilla-Ystad-Sjöbos överförmyndarnämnd för samverkan angående överförmyndarverksamheten. Tomelilla är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Tomelilla kommuns organisation. Nämnden följer Tomelilla kommuns reglementen, riktlinjer och rutiner, dock inte frågan om arvoden som regleras av respektive kommun.

Budgetramen utökades med 0,3 mkr inför 2019 till följd av ökade kostnader för överförmyndarkansliet och för ställföreträdarskap. Denna utveckling förväntas bestå då kostnaderna för arvoden till gode män och förvaltare förväntas öka eftersom fler och fler huvudmän inte har ekonomiska möjligheter att betala för arvodet. Många ärenden är även komplicerade och tidskrävande och därmed kommer att arvoderas med ett högre arvode. Kostnaden för överförmyndarkansliet fördelas mellan de samverkande kommunerna utifrån andelen ärenden, och då andelen ärenden har ökat för Ystads del kommer kommunen få bekosta en större del av kanslikostnaden.

4 Hamn

Verksamhetsöversikter

Verksamhet	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summa nettokostnader (mkr)	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0

Nämndens verksamhetsidé

Huvudsakligt ansvarsområde

Verksamhetsöversikt

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska idag hantera krav och önskemål framförda av det operativa bolaget. Bolagets investeringsbehov för att kunna hantera kunderna ligger till grund för de investeringar som görs och möts av intäkter, dock inte alltid från dag ett, vilket är helt naturligt med tanke på investeringsvolymen och verksamhetens art. De senaste åren har det tidigare hamnuts-kottet tagit ett större grepp, tillsammans med hamnbolagets styrelse, kring de strategiska frågorna avseende hamnens framtid. Inte minst utvecklingen av det nuvarande hamnområdet kopplat till stadsutvecklingen beskriven i den fördjupade översiktsplanen samt den utflytt av hamnverksamheten som kommer härav. Arbetet innefattar även det ökade behovet av större landtyor och färjelägen som den växande marknaden och de ökande volymerna på sikt kräver.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

Den operativa verksamhetens kunder ställer krav på framtidssäkring av hamnanläggningen, härunder möjligheten att anlöpa hamnen med större fartyg, i första hand längre fartyg med större kapacitet. Ett projekt avseende nybyggnation av två färjelägen i den yttre hamnbassängen har pågått under en längre tid, vilket nu realiseras. Anpassningar till kunders behov i fastigheter och lokaler, anpassningar av landanslutningar, så kallat ship-to-shore interface till nya fartyg och andra investeringar nödvändiga på grund av lagstadgade bestämmelser avseende säkerhet och miljö växlar över tiden och kan ej prognosticeras.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

På grund av tidigare osäkerhet omkring den framtida lokaliseringen av hamnen och därmed avsaknad av framtidsbeslut, har investeringar i existerande infrastruktur varit nödvändiga för livstidsförlängning av befintliga anläggningar, likväl som uppfyllandet av de villkor kommunen och hamnbolaget har i det gemensamma miljötillståndet. Under 2016 beslutade kommunfullmäktige anta en fördjupad översiktsplan i vilken hamnverksamheten i framtiden beskrivs tydligare än tidigare. Några beslut om totalt genomförande är dock inte fattade, men i direktiv ska den fördjupade översiktsplanen följas i all planering för framtiden avseende hamnen. Detta har inneburit att det tidigare hamnuts-kottet drivit projekt för att hamnen såväl i närtid som i det längre perspektivet ska etableras i den yttre hamnen och slutligen, vid vilken tidpunkt som dock ännu inte är fastställd, har flyttat ut hela verksamheten från den inre hamnen och därmed givit möjlighet för den stadsutveckling som också beslutats i den fördjupade översiktsplanen. De två nya färjelägen som nu byggs förväntas tas i bruk runt årsskiftet 2020/2021.

Investeringar. Mnr

NÄMND	BER TOT UTGIFT	BUDGET -20	PLAN - 21	PLAN - 22	PLAN- 23	Varav k-gest
Hamnen		395,0	15,0	15,0	15,0	0,0
<i>Ospecifiserade investeringar</i>		<i>15,0</i>	<i>15,0</i>	<i>15,0</i>	<i>15,0</i>	
<i>Färjeläge 7/8*</i>	<i>950,0</i>	<i>380,0</i>				
<i>* Beslutat budgetskrivelse saknas; äskande enligt senaste plan, dock</i>						
<i>är 95 mkr avseende Färjeläge 7/8 tidigarelagt från 2021 t 2020.</i>						

5 Valnämnden

Verksamhet	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summa nettokostnader (mkr)	0,5	0,1	0,1	0,5	0,1

Valnämnden

Valnämnden har från och med 2019 blivit tilldelad en egen budgetram. Dessförinnan inkluderades valnämndens budget i Ledning & Utveckling. Enligt beslutad budgetplan har valnämnden en årlig budget på 0,5 mkr. Dessa medel kommer inte behöva användas under icke-valår och föreslås minska till 0,1 mkr under icke-valår. Dessa medel avser täcka arvoden, verksamhetsprogram samt övriga kostnader.

6 Revision

Verksamhet	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summa nettokostnader (mkr)	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Verksamhetsöversikt

I enlighet med kommunallagens krav ska revisorerna granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna ska också genom lekmannarevisorerna granska den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag; AB Ystadbostäder, Ystad Industrifastigheter AB, Ystad Energi AB, Ystad Hamn Logistik AB, Ystads Teater AB, AB Ystad Saltsjöbad och Ytorner AB. Revisorerna i Ystads kommun är även revisorer i Sydöstra Skånes Samarbetskommitté.

Revisorerna ska bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

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

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

Revisorerna anlitar EY AB som sakkunnigt biträde.

7 Barn och utbildningsnämnden

Verksamhetsöversikter

Verksamhet	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summa nettokostnader (mkr)	562,9	578,4	578,4	578,4	578,4

Nämndens verksamhetsidé

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

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

Huvudsakligt ansvarsområde

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

Nämndens uppgifter omfattar:

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

Nämndens uppgifter omfattar även all kommunal fritidsverksamhet och ansvarar därmed för:

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

Verksamhetsöversikt

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

Barnomsorg

Barnantalet minskar med 45 barn mellan 2019 och 2020 enligt befolkningsprognosen och detta motsvarar en minskning med 5,4 mkr i pengar. Efter 2020 vänder utvecklingen av antalet barn till en ökning mellan 15-30 barn/år för de kommande tre åren 2021-2023. Den årliga ökningen av pengar för dessa år motsvarar cirka 2-3 mkr per år.

Grundskola (inklusive förskoleklass och grundsärskola)

Elevantalet ökar med 65 elever mellan 2019 och 2020 enligt befolkningsprognosen och detta motsvarar en ökning med 5,3 mkr i pengar. Mellan 2020-2022 är ökningen mellan 65-75 elever/år och motsvarar cirka 5,3 mkr årligen. 2023 mattas ökningen av något och beräknas till cirka 24 elever som motsvarar 2,1 mkr.

Skolbarnomsorgen

Ökningen till 2020 uppgår till 21 barn vilket motsvarar cirka 0,8 mkr. Även här uppstår en ökning av antalet som nyttjar skolbarnomsorgen de kommande tre åren. Ökningen ligger mellan 8-25 barn per år, vilket motsvarar cirka 0,6 mkr årligen.

Totalt barn- och utbildningsnämnden

Den totala volymökningen för barn- och utbildningsnämnden till 2020 är 20 barn/elever i förskola och skola. Det motsvarar en kostnadsökning på cirka 0,7 mkr för alla skolformer.

Då en underbudgetering på 10 mkr föreligger under år 2019 och en underbudgetering finns kvar på 1,9 mkr från år 2018 så innebär det att budgeten inte är i balans. Ovanstående siffror utgår från att budget år 2019 är i balans men så är inte fallet. Totalt behövs då 12,6 mkr för att upprätthålla nuvarande skolpeng.

Särskilt stöd för barn och elever

I takt med att antalet barn och elever ökar inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet ökar även behovet av särskilt stöd för barn och elever. Ystad kommuns Barn- och Elevhälsa arbetar förbyggande och stödjande för att barn och elever ska få så goda förutsättningar som möjligt att nå sin fulla potential. Rektorer behöver, för att klara skolans uppdrag, möjlighet att kunna få stöd av Barn- och Elevhälsan, därför äskar barn- och utbildningsnämnden 5 mkr till att förstärka Barn- och Elevhälsan. Barn- och Elevhälsan har inte fått utökade medel de senaste fem åren –trots att barnantalet/uppdraget har ökat.

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Förskola	1 412	1 429	1 384	1 399	1 415	1 446
Grundskola (inkl. förskoleklass)	3 106	3 164	3 229	3 304	3 371	3 395
Fritidshem	1 230	1 243	1 264	1 281	1 307	1 315
Grundsärskola	57	30	30	30	30	30
Besökare badanläggning	133 062	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000

Investeringar. Mnkr

NÄMND	BER TOT UTGIFT	BUDGET -20	PLAN - 21	PLAN - 22	PLAN- 23	Varav k-gest
Barn- och utbildningsnämnd		117,8	7,8	7,8	7,8	2,5
<i>Källan, inventarier</i>	<i>12,0</i>	<i>12,0</i>				
<i>Källan, klar t vt 2021 (ökn 23 mnkr, se även SAM nedan)</i>	<i>273,0</i>	<i>98,0</i>				<i>2,5</i>
<i>ITsatsning 1:1</i>	<i>23,2</i>	<i>5,8</i>	<i>5,8</i>	<i>5,8</i>	<i>5,8</i>	
<i>Anpassning av lokaler</i>	<i>8,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	

* Varav konstnärlig gestaltning

Förklaring till äskande ovan:

Källan är en nybyggd förskola/skola som kommer kräva nyinköp av exempelvis utrustning för slöjd, teknik, naturorienterade ämnen. Det kommer också krävas medel för att genomföra flytt från lämnande enheter till Källan.

Byggkostnad för Källan ligger hos SAM och totalt sett kommer det att kosta cirka 273 miljoner inklusive konstnärlig gestaltning. I plan för 2020 ligger 113 miljoner.

It-satsningen är för fortsatt inköp av digitala verktyg och utbildningar.

8 Kulturnämnd

Verksamhetsöversikter

Verksamhet	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summa nettokostnader (mkr)	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0

Nämndens verksamhetsidé

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

Huvudsakligt ansvarsområde

Kulturnämnden fullgör kommunens uppgifter och ska därvid:

- Med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kulturverksamheten i kommunen samt ta de initiativ och framlägga de förslag som nämnden finner påkallade
- Genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar, organisationer, institutioner och näringsliv inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete som dessa bedriver
- Inom ramen för beviljade anslag och fastställda normer fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda enligt av nämnden fastställda normer
- Organisera och ansvara för det av kommunen finansierade konst-, musik- och teaterlivet
- Ansvara för inköp och förvaltning av kommunens offentliga konstverk
- Fullgöra kommunens uppgift med tornväktare i S:ta Maria kyrka och utse kulturpristagare och kulturstipendiat
- Fullgöra kommunens uppgifter inom biblioteksområdet enligt bibliotekslagen (2013:801) och därtill hörande bestämmelser
- Medge att stiftelsen Charlotte Berlins museum, Ystads Fornminnesförening samt Lilly och Gunnar Perssons stiftelse kan adjungera intendent från museernas ledning
- Vara värdbibliotek för och förvalta boksamlingar i John Andréns stiftelse samt tillsätta ledamot i styrelsen enligt donationsföreskrifter
- Ansvara för information om och marknadsföring av kommunens attraktioner, aktiviteter och anläggningar inom nämndens verksamhetsområde
- Bevaka och dokumentera viktiga förändringar av kommunens kulturmiljöer

Verksamhetsöversikt

20180920 antog kommunfullmäktige en ny kulturstrategi för 2018-2025. I strategin beskrivs målbilden för kulturen i Ystad:

I Ystads kommun finns ett rikt och levande kulturliv som det är lätt att vara stolt över. Invånarna visar stort engagemang och kulturföreningarna skapar offentliga evenemang som lockar tusentals besökare. En mångfald av konstnärer och kreativa entreprenörer lever och verkar i kommunen och bidrar till den kreativa miljön. Kommunens många olika kulturbus är framgångsrika i att nå många människor, hålla hög kvalitet och erbjuda ett brett utbud. Det rika kulturhistoriska arvet påminner ständigt om vår historia. Kulturgarantin ger alla barn och unga möjlighet att uppleva, utforska och uttrycka sig genom kultur i olika former.

Utifrån kulturstrategin har kulturnämnden antagit uppdrag för Ystads bibliotek, Ystads konstmuseum, Klostret i Ystad och för Allmänskultur. Under 2019 påbörjas arbetet med att förverkliga målen i respektive uppdrag.

Under 2019-2020 kommer det inom kulturnämndens verksamhetsområde vara fokus på bland annat:

- Flytt av Kulturmagasinet till ändamålsenliga lokaler
- Införande av 1%-regeln (Konstnärlig gestaltning)
- I samarbete med utbildningsavdelningen förbättra kommunens skolbibliotek
- Revidera och utveckla Kulturgarantin för förskola, skola, gymnasium

Kulturnämnden och dess verksamhetsområde har byggt en stabil grund att stå på. Framgångsfaktorer är hög grad av samverkan och professionalism. Den positiva verksamhetsutveckling som präglat kulturområdet har lyft kulturens värde i Ystad och skapat mervärde för Ystads kommun och dess medborgare.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

Kulturnämndens verksamhetsområde påverkas av demografin i Ystads kommun. Det är fler medborgare som ska få ta del av kulturens utbud. Det ger utmaningar i form av att ha ändamålsenliga lokaler, tillräckliga resurser för ex. inköp av böcker/media och fler barn/elever som ska få ta del av Kulturgarantin

Nya museilagen (trädde i kraft 20170701) ställer krav på att vi på ett bättre sätt tar hand om exempelvis våra samlingar. Det innebär utmaningar utifrån att ha ändamålsenliga lokaler.

Kulturen i Ystads kommun vilar på övertygelsen om allas lika värde och uppfattningen om att kultur påverkar utvecklingen av människor, samhälle och demokrati. Genom kultur kan vi få olika och fördjupade perspektiv på oss själva och omvärlden. I en orolig tid och omvärld är kulturen extra viktig för att skapa förståelse och tolerans för olikheter.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Kulturnämnden har antagit uppdrag för nämnden verksamhetsområde:

Ystads Utifrån att budgettilldelning är tillräcklig kommer uppdragen och målsättning att nås för Ystads bibliotek, Ystads konstmuseum, Klostret i Ystad och för Allmänskultur.

Kulturnämnden kommer under kommande period att ha särskilt fokus på utvecklingen på Klostret i Ystad.

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Utlånade böcker totalt	208 590	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
och per invånare	6,9	7	7	7	7	7
Totalt antal besökare, bibliotek	128 519	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
Antal aktiva läntagare						
Antal besökare i utställningar och på arrangemang, Ystads konstmuseum	-	-	13 000	13 500	13 700	14 000
Varav betalande	2 849	3 500	2 000	2 000	2 000	2 000
Totalt antal besökare, Ystads konstmuseum	22 262	30 500	25 000	25 500	25 700	26 000
Antalet besökare i utställningar och på arrangemang, Klostret	-	-	10 000	10 000	11 000	12 000
Varav betalande	5 614	10 000	5 000	5 000	5 500	6 000
Totalt antal besökare, Klostret	19 153	30 000	25 000	25 000	27 000	28 000

Investeringar. Mnkr

NÄMND	BER TOT UTGIFT	BUDGET -20	PLAN - 21	PLAN - 22	PLAN- 23	Varav k-gest
Kulturnämnd		2,0	1,6	1,0	0,5	0,0
<i>Ystads konstmuseum, inköp av ny konst</i>		<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	
<i>biblioteken, teknik</i>		<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	
<i>biblioteken, innermiljö</i>		<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	
<i>Nya innerväggar, YKM</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>				
<i>Klostret, belysning</i>	<i>0,5</i>		<i>0,5</i>			
<i>Klostret fastighetsunderhåll inkl SBA</i>	<i>2,1</i>	<i>1,0</i>	<i>0,6</i>	<i>0,5</i>		
<i>Nya fönster, YKM</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>				

9 Gymnasienämnden

Verksamhetsöversikter

Verksamhet	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summa nettokostnader (mkr)	147,5	159,4	159,4	159,4	159,4

Nämndens verksamhetsidé

Gymnasienämnden bedriver utbildningsverksamhet för i första hand de som bor i Ystads kommun och verksamheten ska vara till nytta för kommunens invånare. Skolverksamheten ska bedrivas så att de som går i våra skolor ska känna trygghet, utveckla sin kunskap och ha en vilja att lära mer. När eleverna lämnar skolan ska de ha goda kunskaper, färdigheter, självförtroende samt en vilja och förmåga att delta i och utveckla ett demokratiskt samhälle. I samverkan med andra aktörer ska möjligheterna stärkas för personer i åldern 16-64 år att, via utbildning komma in på arbetsmarknaden.

Huvudsakligt ansvarsområde

Gymnasieverksamhet

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

Kommunal vuxenutbildning

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

Betalningsansvar

Nämnden ansvarar för det kommunala betalningsansvaret för kommunens ungdomar som genomför sin gymnasieutbildning, oavsett utbildningsanordnare.

Verksamhetsöversikt

Sökbilden till Ystad Gymnasium har stabiliserats och ligger nu på, eller strax under budget. Sannolikt kommer antalet elever att motsvara budget under våren 2020. Många program som kommer att vara fullsatta medan ett antal program fortfarande kan bereda några elever plats. På de fullsatta programmen finns det en kö för att bli antagen när någon redan antagen elev avbryter sina studier.

Samarbetet mellan Ystad Gymnasium och olika branschorganisationer fortsätter och detta gör att skolan förhoppningsvis även fortsättningsvis kan ha en god tillgång till APL-platser för yrkesprogrammen. Ett antal olika aktiviteter, såsom exempelvis näringslivsfrukostar och programråd ska ytterligare förbättra detta samarbete.

Antalet elever på språkinstruktionen har radikalt minskat. Vissa av dessa elever har blivit behöriga för ett nationellt program och andra finns på andra introduktionsprogram, företrädesvis yrkesintroduktionen. Denna förändring har gjort att skolan behövt utöka skolans lokalyta och detta har gjorts genom att hyra lokaler av privata fastighetsägare i anslutning till befintliga skollokaler.

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

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

Antalet ungdomar i Ystad som ska fullgöra sin gymnasieutbildning kommer att fortsätta att öka enligt befolkningsprognosen. Detta kommer att bli gymnasienämndens absolut största utmaning ett antal år framöver. Det är oerhört viktigt att nämnden får full kostnadstäckning för detta ansvar. Storleksordningen

på denna kostnad gör att övriga av nämndens ansvar inte kan kompensera en eventuell underfinansiering av det kommunala betalningsansvaret.

Ystad Gymnasium kommer att behöva undersöka hur man kan öka elevunderlaget, så att skolan kan ta emot fler elever som kan dela på de fasta kostnaderna. Antingen behöver man öppna upp för nya program och inriktningar eller så får man öka antalet klasser på befintliga program.

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

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Verksamhetsutvecklingen inom gymnasienämnden är kraftigt beroende av vilken budgettilldelning som nämnden får för 2020. Nämndens utmaningar finns presenterade i bilaga 1.

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Antal elever från Ystad	946	1 000	1 037	1 090	1 154	1 214

Investeringar. Mnkr

NÄMND	BER TOT UTGIFT	BUDGET -20	PLAN - 21	PLAN - 22	PLAN- 23	Varav k-gest
Gymnasienämnd		11,7	11,7	11,7	11,7	0,0
<i>Skolrestaurangen</i>	2,8	0,7	0,7	0,7	0,7	
<i>Datorer</i>	26,0	6,5	6,5	6,5	6,5	
<i>Undervisnings och ITutrustning</i>	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5	

10 Myndighetsnämnd

Verksamhetsöversikter

Verksamhet	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summa nettokostnader (mkr)	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

Nämndens verksamhetsidé

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

Huvudsakligt ansvarsområde

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

Verksamhetsöversikt

Ystads kommun strävar efter en förtroendeingivande och rättsäker myndighetsutövning. Verksamheten behöver följa utvecklingen i samhället och erbjuda digitala processer för ett effektivt byggande. En hög servicegrad inom myndighetsutövning är en väsentlig del av hur kommunen uppfattas av näringslivets företrädare och invånare.

Myndighetsnämnden ansvarar idag för bygglovsenhetens verksamhet med totalt 13 medarbetare varav 4,7 bygglovshandläggare, 3 byggnadsinspektörer och 3,4 administrativa tjänster. Därtill bidrar medarbetare på andra delar av samhällsbyggnadsförvaltningen i beredningen av olika ärenden till myndighetsnämnden, t ex trafikingenjör för trafikärenden, kommunekolog och planarkitekt för strandskyddsärenden. Många ärenden remitteras också till olika instanser både inom och utom kommunen som en del i ärendens beredning.

Under 2018 och inledningen av 2019 är mängden inkommande ärenden stor och verksamhetens kapacitet används maximalt och tidsbegränsade tjänster förstärker bygglovsenhetens bemanning. Tillsynsärenden hanteras efter en beslutat prioriteringsordning och med nuvarande bemanning är det knappt möjligt att hinna med ärenden i den takt de kommer in.

Bygglovsverksamheten finansieras i hög grad av taxor. Allmänhetens förväntan av tillgänglighet och rådgivning, proaktiv tillsynsverksamhet samt behov av informationsinsatser kan dock inte finansieras av taxor utan förutsätter skattefinansiering.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

Genom en övergång till ett normalkonjunkurläge förväntas bostadsbyggandet 2020 stagnera. Antalet stora ärenden förväntas minska i jämförelse i med de senaste åren. Antalet små och medelstora ärenden förväntas bli oförändrat.

Ekonomiskt kan det få till följd att myndighetsnämndens verksamhet minskar taxeintäkter och därmed ökar andelen av verksamheten som behöver finansieras av skattemedel.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Det långsiktiga målet är en helt digital bygglovsprocess, från ansökan till beslut och expediering. Ett nytt ärendehanteringssystem med tillhörande e-tjänst samt ett nytt ritningsarkiv förväntas vara på plats. Medborgare ska då kunna söka bygglov digitalt samt kunna följa sitt ärende genom hela processen.

För övergången från analogt till digitalt arbetssätt krävs utbildningsinsatser krävs och nya system. Kartor med bättre information ska finnas tillgängligt både externt och internt. Det gäller även för underlag rörande kulturmiljön. Digitalt tillgängligt informationsmaterial förutsätter fortsatt gott samarbete med plan och GIS-enheten.

Tillsynsverksamheten kommer att bedrivas utifrån beslutad tillsynsplan. Register för obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och hissar samt andra motordrivna anordningar ska finnas och hanteras kontinuerligt.

Genom ändringar i plan- och bygglagen 1 januari 2019 infördes ett system med avgiftsreduktion när tidsfristen för beslut i ärenden om lov och förhandsbesked samt startbesked efter anmälan överskrids. För hög kvalitet och effektivitet i handläggningen måste nya medarbetare kunna introduceras väl och kärnverksamheten med lov-, kontroll- och tillsynsärenden prioriteras.

Införandet av nya bygglovsbefriade åtgärder som kräver både löpande informationsinsatser och plantolkningar från bygglovsenheten gör att tillgängligheten och servicen till medborgarna tar mer granskningstid i anspråk, tid som inte kan taxefinansieras. Det fortsätter att vara en svår utmaning att minska handläggningstiderna samtidigt som enheten ska öka service och tillgänglighet. På sikt kan det bli svårare att upprätthålla förväntad servicenivå inom befintlig driftram.

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Antal sökta bygglov, inklusive marklov och rivningslov samt förhandsbesked	467	500	500	500	500	500
Antal beviljade bygglov	467					
Antal inkomna anmälningsärenden	115	150	150	150	150	150
Andel bygglovsärenden som klaras inom 10 veckor (från komplett ärende till beslut)	83 %	95	95	95	95	95
Andel anmälningsärenden som klaras inom 4 veckor	100	100	100	100	100	100
Antal bostäder i beviljade bygglov	413					
Startbesked för antal bostäder	185					
Slutbesked för antal bostäder	280					
Antal beslutade trafikärenden, som lokala trafikföreskrifter och föreskrifter	97					
Antal beslutade tillfälliga lokala trafikföreskrifter	230					
Antal beslut gällande strandskyddsdispens och samråd om strandskydd	22					

Investeringar. Mnr

NÄMND	BER TOT UTGIFT	BUDGET -20	PLAN -21	PLAN -22	PLAN- 23	Varav k-gest
Myndighetsnämnd		0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
<i>Utveckling av en digital plan - och bygglovsprocess</i>	<i>2,0</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	

Utveckla digitaliserad process

Investeringen omfattar att köpa till moduler till ett blivande system, teknisk utrustning samt medel för inscanning av ritningar.

11 Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsöversikter

Verksamhet	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summa nettokostnader (mkr)	-36,7	-32,8	-32,8	-32,8	-32,8

Nämndens verksamhetsidé

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

Huvudsakligt ansvarsområde

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

Verksamhetsöversikt

Samhällsbyggnads verksamhet integrerar de tre hållbarhetsperspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i praktiken. Små kostnader och satsningar i nutid kan generera stora intäkter och vinster på sikt - och motsvarande kan kortsiktiga beslut och återhållsamhet visa sig vara ohållbara för kommunen på sikt.

Driftekoniskt har nämnden under 2019 stora utmaningar eftersom kostnaderna för teknisk säkerhet, fastighetsunderhåll samt för livsmedel stigit mer än intäkter från hyrande och köpande förvaltningar. Knappa investeringar för planerat underhåll av fastighetsbeståndet under flera år gör att kostnader för oplanerat underhåll, som finansieras av drift, årligen blir hög. Interna prismodeller som inte tar höjd för tillväxt urholkar nämndens övriga verksamheter - och det i sin tur minskar möjligheten att arbeta för miljömässig och social hållbarhet.

För Ystads **ekonomiska hållbarhet** på sikt är nämndens verksamhet som bidrar till Ystads tillväxt prioriterad. Processen med Ystads nya översiktsplan pågår liksom arbetet med att genomföra intentionerna i fördjupningen av översiktsplan för Staden Ystad som antogs 2016. För att kunna ha god beredskap för ett växande och fortsatt attraktivt Ystad och som underlag för olika investeringsbeslut kompletteras översiktsplaneringen med andra strategiska planer.

Miljömässig hållbarhet för en ökande befolkning ställer nya krav på den servicefunktion som samhällsbyggnad har. Förvaltningen förser merparten av Ystad med rent vatten och omhändertar kommuninvånarnas avfall och verkar för hållbart resande. Förvaltningen förser också socialförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen med lokaler för till exempel skola och omsorg liksom med skolmat och mat för äldreomsorgen där både miljömässiga och sociala perspektiv behöver beaktas.

Den tredje hållbarhetsaspekten, **social hållbarhet**, beaktar förvaltningen i första hand genom dialog och samverkan med olika grupper som representerar medborgare och företag och möjliggör på så vis demokrati och delaktighet. Både på sikt och i vardagen tar förvaltningen höjd för sociala värden, för folkhälsoaspekter och för kommande generationers förväntan och söker successivt sätt att nå bättre

kvalitet och utveckling samt att värna om våra medarbetare.

Stadsbyggnad arbetar under 2019 med Ystads nya kommuntäckande översiktsplan, Kommunen Ystad 2030, den förväntas bli klar för antagande 2020. Arbetet med att genomföra intentionerna i fördjupningen av översiktsplan Staden Ystad 2030 fortsätter i olika detaljplaneprocesser. För att komma vidare med utvecklingen av Hamnstaden behöver vissa fördjupade utredningar göras. Översiktliga planer tillsammans med detaljplaner lägger grunden för att möjliggöra bostadsbyggande och investeringar för att skapa attraktiv och funktionell stadsmiljö som i sin tur är förutsättningen för att nå tillväxtmål.

En aktiv fysisk planering är också en förutsättning för exploatering av kommunens eget markinnehav så att Ystad ska kunna erbjuda tomter till såväl boende som företag. Exploateringsprocesserna sker i ett nära samarbete mellan förvaltningens olika verksamheter, stadsbyggnad, fastighet och tekniska - huvudansvar och fokus beror på i vilket skede processerna är. I samtliga skeden måste avvägningar mellan hållbarhetsperspektiven göras utifrån platsspecifika förutsättningar.

Fastighet förvaltar det stora fastighetsbestånd som används av kommunens alla verksamheter. Stor del av fastigheternas underhåll har skjutits fram under många år vilket i sig riskerar stora ekonomiska värden. Investeringar i befintligt fastighetsbestånd är nödvändigt för att arbeta ned underhållsskulden. Under 2019 och in på 2020 pågår arbetet med att bygga en ny förskola och skola Källan och projekteringsarbete för ett nytt äldreboende inleds. Investeringar i både befintliga och nya fastigheter ger bättre förutsättningar för ung och gammal i Ystad, viktiga satsningar inte minst för social hållbarhet. God förvaltning av kommunens fastighetsbestånd är en förutsättning för både ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Tekniska arbetar för hållbar tillväxt genom strategiskt arbete, stora investeringar och daglig drift. Efter trafikstrategin som antas 2019 följer arbete med parkeringsutredning och parallellt pågår arbeten med kommunens rekreativvärden och gröna strukturer, regional avfallsplanering och utbyggnader utifrån antagen vattenplan. Investeringar i stadsmiljön och på landsbygden gagnar både näringsliv, turism, boende i alla åldrar samt miljön. En ökande aspekt på social hållbarhet är folkhälsa samt upplev och reellt trygghet. Attraktivitet i den yttre miljön, hur förvaltningen arbetar med utveckling och daglig kvalitativ förvaltning bidrar till att fler vill vistas i stadens offentliga rum, socialt liv som möjliggör möten och aktiviteter ger livskvalitet och bidrar till upplevd trygghet.

Kost & lokalvård driver god lokalvård som en förutsättning för både ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Lokalvården utförs i den nivå budget tillåter i dialog med köpande förvaltningar utifrån städkontrakt som revideras årligen. Hållbar mat policyn som antogs 2016 pekar på miljöambitioner för den kost som förvaltningen serverar kommunens barn och äldre. Policyn efterlevs inte fullt ut eftersom inköp av livsmedel måste anpassas till budgetförutsättningar. Kommunens Fair Trade åtagande uppnås genom att samtliga inköp av bananer och kaffe är Fair Trade. Under 2019 färdigställs en ny prismodell som ska spegla kostnaderna så kostverksamheten fullt ut debiteras de köpande förvaltningarna.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

I Ystad pågår just nu **stark befolkningstillväxt** som överträffar kommunens mål. Ystad är sedan länge attraktiv som bostadsort, som turistmål och för företagande, men nu är det tydligt att exploitörer och företagare ser möjligheter för expansion inom kommunen. **Ystads roll som regional kärna** i sydöstra Skåne innebär att staden Ystad är, och kan än mer bli, en motor för utveckling i Skåne. Att tillvarata den möjlighet till hållbar tillväxt av samhället det ger och samtidigt bibehålla kvaliteten för kommunens invånare påverkar samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Tillväxten är på sikt positiv men ger momentant utmaningar, inte minst möjligheterna att klara ambitioner inom delaktighet i en **tid av ökad digitalisering** och förväntan på dialog i digitala och fysiska samverkansforum som möjliggör demokratiskt insyn och påverkan i processer. **Klimatförändringar** ger oss ett sårbart samhälle och genom satsningar kan såväl risker som Ystads bidrag till klimatförändringar minimeras. **Konkurrensen om bra medarbetare** är stor, och det är en utmaning att klara den höga takten i planering och byggande. Samtidigt ökar kraven och förväntningarna inom plan- och byggsektorn på effektiva processer och digitala tjänster.

Driftekoniskt är det Ystads ökande befolkning, med fler barn och äldre i kommunens fastigheter, underhållsskuld på grund av framskjutet fastighetsunderhåll, fler måltider att servera och fler som använder stadens offentliga rum, i kombination med den påverkan som ett förändrat klimat ger, som ger störst utmaningar.

Stadsbyggnad arbetar för att möta det stora behov av bostäder som förväntas bestå de kommande åren, såväl nationellt och regionalt som lokalt i Ystad. Behovet kan snarast komma att öka om det sker en

avmattning i byggsektorn. Befolkningen ökar främst genom inflyttning och urbanisering. För Ystads del innebär det en möjlighet att växa, eftersom Ystad erbjuder goda lägen för nya bostäder inom pendlingsavstånd till Malmö/Lund-regionen. Ystad är också attraktivt som en bostads- och arbetsort av alldeles egen kraft. Med stort behov av nya bostäder och befolkningstillväxt följer i nästa led ett planeringsbehov för samhällsservice, kommersiell service och näringslivsutveckling. Omställningen till det digitala samhället pågår i alla led, och stadsbyggnadsavdelningen måste ställa om sina processer och rutiner för en digital hantering. Det finns också ökade förväntningar på att klara omställningar med anledning av klimatförändringar och för bevarande av värdefulla miljöer.

Fastighets största utmaning är att tillgodose det ökade lokalbehov som kommunens verksamheter har. Den ökade inflyttningen till kommunen har skapat ett ökat lokalbehov för skolor, omsorgsboende och fritidsverksamhet. Kostnaden för driftsmedia (el, värme, vatten, avlopp och avfall) samt för teknisk säkerhet och bevakning har ökat mer än vad nämnden har budgetutrymme för. Även kostnaderna för åtgärder för nya ökade myndighetskrav har ökat mer än budgeterat medel. Samtidigt måste det befintliga fastighetsbeståndet förvaltas och utvecklas vidare. Utökad budget för drift av fastighetsbeståndet är högsta prioritet, i storleksordning 10 mkr bedöms saknas inom nämndens driftbudget. EUs nya högre energi- och klimatmål till 2030, för både energieffektivisering och andelen förnybar energi, kräver nytt energiledningssystem och aktivt arbete med energieffektiviseringar.

Tekniska har identifierat att Ystad är i ett stort behov av att genomföra ett flertal större anläggningsinvesteringar i bland annat Ystads centrum samtidigt som nya områden kommer att anläggas. Det är viktigt att se till att befintlig infrastruktur underhålls och förbättras i samband med att staden växer och delar av stadens funktioner och målpunkter förändras. Avgörande för befolkningstillväxten är investeringar i nya och befintliga VA-anläggningar och utvecklingen av den dolda infrastrukturen under mark. Regeringen har beslutat om ett förtydligt producentansvar för insamling av förpackningar och returpapper från bostadsfastigheter samt krav på kommunerna att tillhandahålla insamlingsystem för matavfall från hushållen.

Kost & lokalvård ser att behovet av matdistribution ökar konstant i antal vilket ger en bild av att ”äldre blir äldre” och även bor hemma allt längre. Kommunens barn ökar i antal och köken producerar fler portioner över samtliga mål, frukost, lunch och mellanmål. Kökens kapacitet börjar nå bristningsgräns och vid nybyggnationer behöver kommunen ta höjd för ökade volymer. Nyttjandegraden av lokaler speciellt förskolor och skola ökar, vilket ökar städbehovet och ställer större krav på tillgängligheten för lokalvårdspersonal i lokalerna. Rekrytering inom praktiska yrken blir allt svårare, speciellt timanställda kockar, för att kunna täcka frånvaro behövs tillsvidareanställda pooltjänster som till viss del ska ersätta timanställda personer.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

För att tillvarata möjligheterna till hållbar tillväxt och bibehålla kommunens attraktivitet är det viktigt att säkerställa resurser för att kunna **upprätthålla service och kvalitet, förvalta stadens offentliga rum och fastigheter samt utveckla samhället** inom de frågor som utgör samhällsbyggnads-nämndens ansvar. Förvaltningen driver verksamhet i bred samverkan, projekt som kräver samarbete över avdelningarna och med andra förvaltningar och privata intressenter. Samhällsbyggnadsfrågor berör och intresserar också allmänheten i hög grad och för demokrati och delaktighet är det viktigt med transparent planering, god service och proaktiv kommunikation.

Exploaterings- och investeringsprojekten ställer höga krav på nära samarbete och kontinuerligt utvecklingsarbete av system och rutiner för att undvika felaktigheter i alla led, med ökande kostnader som följd. Marknaden för nyproduktion av bostäder börjar avta men än finns behov av att driva processerna framåt för att upprätthålla god planberedskap samt för att möjliggöra offentlig och kommersiell service. Det betyder att resurser måste sättas in för att avvärja minskad efterfråga samt underlätta kommande och pågående byggnation. Nya exploateringsprojekt innebär ett risktagande som inte självklart kan finansieras av exploateringsintäkter, men som kan vara nödvändiga för att möjliggöra fortsatt tillväxt inom kommunen.

Stadsbyggnad arbetar med översiktsplanering och medborgardialog för att klara kommunens ambitioner om utveckling och tillväxt. Stadsutvecklingsprojekten Hamnstaden och sockerbruksområdet i Köpingebro är två stora projekt som kommer att innebära många nya detaljplaner. Stora behov av nya bostäder ställer också krav på en beredskap för nya detaljplaner för näringslivets och servicesektorns behov, till exempel för förskolor och skolor. Med den höga takten inom byggandet följer ökat behov av tjänster inom kart-

mät och GIS-verksamhet; både internt och externt. Att länka tjänsterna till varandra, och till plan- och bygglovsprocesserna gör att avdelningen kommer att behöva införa ett digitalt arbetssätt.

Fastighet arbetar för de stora behoven för nya verksamhetslokaler 2020 och framåt. Projekteringar för nya lokaler för skolor, förskolor, äldreboenden och LSS-boenden pågår med mål om byggstart 2020. För att driva dessa projekt behöver fastighet förstärka med ytterligare en byggprojektledare, men som finansieras av investeringsmedel. Energiledningssystemet behöver uppdateras, så att kommunen kan leva upp till EUs nya högre energi- och klimatmål. Det kräver investeringar i energieffektiviseringar i fastigheterna. Ökad frekvens av extremväder ökar också behovet av att installera flera anläggningar för klimatkompenserad kyla i kommunens lokaler.

Tekniska har förstärkts de senaste åren med medarbetare som driver kvalitetssäkra och kostnadseffektiva processer, tjänsterna är finansierade av investerings- och exploateringsprojekt. Ett flertal områden i staden står inför stora utvecklingsbehov både för att den beräknade livslängden av anläggningar är passerad och för att behov finns att anpassa dem till nya funktioner och användning. I takt med att nya områden byggs och inga medel tillförs till driften så urholkas den budgeterade underhållskostnaden inom gata och park. Fastighetsnära insamling av åtta fraktioner i fyrfackskärl driftsätts hösten 2021 förutsatt att genomförandet löper på enligt plan. VA-utbyggnad på landsbygden fortsätter. En kundtjänst som snabbt kan svara våra medborgare på inkomna frågor är viktigt för att verksamheternas personal ska kunna arbeta effektivt.

Kost & Lokalvårds ansvar växer i och med att tre nya tillagningskök tillkommer 2020-2021. Köken på särskilt boende Ljuskällan och inom Trädgårdsstaden ger effektiviseringsfördelar och att ett mer komplett utbud kan erbjudas. På förskola och skola Källan byggs tillagningskök med kapacitet för 650 portioner. Helt nya verksamheter ger driftkostnad innan måltider kan interndeberas, för Källan beräknat till 0,5 mkr år 2020. Verksamheterna som flytta in på Källan köper idag cirka 2500 kvm lokalvård, Källan med 7 219 kvm ökar behovet av årsarbetare. Ökad verksamhet ställer nya krav på ledningsresurser, lokalvårdsenheten har idag 72 medarbetare. Ledarskap för så stor personalgrupp försvårar möjligheten att arbeta strategiskt och uppnå politiska ambitioner samt effektivt arbete för sund arbetsmiljö. Med stöd av omställningsfonden utbildas tillsvidareanställda måltidsbiträden till kockar med yrkesbevis 2019 vilket minskar sårbarhet och ger bättre och tryggare arbetsmiljö vid ordinarie medarbetares frånvaro.

Verksamhetsmätt

Verksamhet	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
STADSBYGGNAD						
Antal antagna/godkända detaljplaner	7	8	8	8	8	8
Antal godkända översiktsplaner	0	0	1	0	1	0
Antal pågående detaljplaner	22	25	25	25	25	25
Antal program	1	1	2	1	2	1
Antal förrättnings- förberedelser	18	15	15	15	15	15
Antal husutsättningar	73	75	75	75	75	75
Antal grundkartor	3	8	8	8	8	8
Antal nybyggnadskartor	132	80	100	100	100	100
Antal lägeskontroller	17		25	25	25	25
Antal bostäder i planberedskap (lk - bl)		300	300	300	300	300
Antal planuppdrag >3 år			3	2	1	0
FASTIGHET						
Fastighetsunderhåll, kr/kvm	141					
Planerat underhåll, kr/kvm (investeringsmedel)						
Oplanerat underhåll, kr/kvm (driftmedel)						
Mediaförsörjning, kr/ kvm (el, vatten och värme)	129	146				

Verksamhet	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Mediaförsörjning , kWh/ kvm (el och värme).	151	149				
Mark- och exploatering						
Tecknade köpeavtal privatpersoner	15	15	15	20	0	35
Försåld industrimark, kvadratmeter	110	15 000	12 000	25 000	20 000	15 000
Markanvisning exploatör, lägenhet	63	50	50	50	50	50
TEKNISKA						
Andel av asfaltbeläggning som byts ut		4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Areal parkmark att förvalta		247,7	247,7	247,7	247,7	247,7
Antal lekplatser att förvalta		35	35	35	35	35
Avfall						
Mängd brännbart hushållsavfall, ton	6 818	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
Mängd brännbart hushållsavfall, kilo/invånare	228	244	244	244	244	244
Mängd matavfall, ton	1 234	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Vatten och avlopp						
Antal kubikmeter producerat vatten	2 810 00	2 600 00	2 600 00	2 600 00	2 600 00	2 600 00
Antal kubikmeter sålt vatten	2 235 38	2 200 00	2 200 00	2 200 00	2 200 00	2 200 00
KOST- OCH LOKALVÅRD						
Antal portioner lunch, skola och förskola	751 239	751 200				
Antal portioner äldreomsorg, särskilt boende, lunch pensionärer	104 552	104 500				
Inköp ekologiska livsmedel för- och grundskola, andel av livsmedelsbudget	9 %	7 %				

Tidigare verksamhetsmått om fastighetsunderhåll föreslås delas i två, en för det planerade underhållet som räknas som investeringar och en för det oplanerade underhållet som belastar driften. Mått för utfall och budget 2019 har ännu inte beräknats.

Verksamhetsmått som saknar budget redovisas i samhällsbyggnadsnämndens internbudget efter kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Investeringar. Mnr

NÄMND	BER TOT UTGIFT	BUDGET -20	PLAN - 21	PLAN - 22	PLAN- 23	Varav k-gest
Samhällsbyggnadsnämnd		173,8	162,6	167,6	155,7	0,8
<i>Fastighetsavdelningen, totalt</i>		42,4	36,4	36,9	32,4	0,0
<i>Energieffektiviseringar</i>	84,4	5,0	5,0	5,0	5,0	
<i>Fastighetsunderhåll inkl lekplatser o myndighetskrav</i>		11,0	11,0	11,0	11,0	
<i>Nybrostrandsbadet, upprustning</i>	5,9	1,0				
<i>Klimatkompenserad komfortkyla</i>	20,7	2,6	2,0	2,0	3,0	
<i>Uppdatera ventilationssystem</i>	30,0	3,6	4,0	6,0	7,0	
<i>Byte av aggregat för köldmedia</i>	4,0	2,0				
<i>Fastighetsregleringar i samband med detaljplaneärende</i>		0,4	0,4	0,4	0,4	
<i>Byte belysningsarmaturer bl.a. biblioteket, myndighetskrav</i>	8,0	1,5	1,5	2,0	3,0	
<i>Ljuskällans äldreb, golvmattor matsalar/kök o korridorer</i>	2,0		2,0	0,0	0,0	
<i>Österportskolan takpappsbyte o byte av plåtdetaljer 3 et</i>	24,0	8,0	8,0	8,0	0,0	
<i>Utbyte av undercentralen (värmväxlare, ventiler o styrutr)</i>	10,5	2,5	2,5	2,5	3,0	
<i>Underhåll Bollen</i>	3,3	3,3				
<i>Hissåtgärder (diverse byggnader)</i>	2,5	1,5				
<i>Teknisk avdelning, totalt</i>		118,3	118,9	123,8	116,7	0,8
<i>Ombyggnad Surbrunnsvägen</i>	16,1	8,5				0,2
<i>Gång och cykelbana längs S. Dragongatan</i>	1,0	1,0				
<i>Cykelplanen, Gustafsgatan</i>	3,0	3,0				
<i>Fritidsparken och närmiljön</i>	3,6	3,6				
<i>Diverse årliga investeringar, park</i>		0,9	0,9	0,9	0,9	
<i>Lekplatser</i>		0,5	0,5	0,5	0,5	
<i>Beläggning, asfalt</i>	76,5	7,6	7,6	7,6	7,6	
<i>Diverse årliga investeringar, gata</i>		2,0	2,0	2,0	2,0	
<i>Södra Edvinshemsområdet</i>	2,8	0,5	0,3			
<i>Sanering och erosionsskydd vid Sjöhog reningsverk</i>	14,5	6,0	5,5			0,1
<i>Inköp maskiner/transportmedel</i>		2,1	2,0	1,8	1,2	
<i>Disponentgatan</i>	7,6	7,5				0,1

NÄMND	BER TOT UTGIFT	BUDGET -20	PLAN - 21	PLAN - 22	PLAN- 23	Varav k-gest
Samhällsbyggnadsnämnd, (fortsättning)						
<i>Industrigatan, västra</i>	10,0	0,3	3,1	6,5		0,1
<i>GCvägar, ospecificerat</i>	48,3	8,0	20,0	5,0		0,3
<i>Cykelplan, åtgärder</i>	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
<i>Tillgänglighetsåtgärder i gata, samverkan m fastigh ägare</i>	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5	
<i>Miljöparken</i>	0,9	0,3				
<i>Åtgärder för parkering, säkerhet och trivsel sommartid"</i>	1,5	1,5				
<i>VAutbyggnad på landsbygden</i>	125,0	20,0	20,0	15,0	15,0	
<i>Kapacitetsökning vattenledningsnätet, etapp 1</i>	45,0			5,0	20,0	
<i>Glemmingebro vattenverk, etapp 1</i>	65,0		10,0	30,0	20,0	
<i>Fastställande av vattenskyddsomr och skyddsför</i>	4,0	1,0	1,0			
<i>Inköp av fordon på VAenheten</i>		0,5	0,5			
<i>VAinvesteringar, infrastruktur</i>		15,0	15,0	15,0	15,0	
<i>VAinvesteringar, vattentäkter</i>	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
<i>Förnyelseinvesteringar, vatten</i>		12,0	14,0	18,0	18,0	
<i>Förnyelseinvesteringar, avlopp</i>		8,0	8,0	8,0	8,0	
<i>Förnyelseinvesteringar, dagvatten</i>		4,0	4,0	4,0	4,0	
<i>Underhållsåtgärder VFastigheter vatten</i>		1,0	1,0	1,0	1,0	
<i>Underhållsåtgärder VFastigheter avlopp</i>		1,0	1,0	1,0	1,0	
<i>Modernisering i pumpstationer</i>		0,5	0,5	0,5	0,5	
<i>Flödesmätning i pumpstationer och på ledningsnät</i>		0,5	0,5	0,5	0,5	
<i>Ospecificerad minskning av VAinvesteringar</i>		-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	

NÄMND	BER TOT UTGIFT	BUDGET -20	PLAN - 21	PLAN - 22	PLAN- 23	Varav k-gest
Samhällsbyggnadsnämnd, (fortsättning)						
Stadsbyggnad		3,2	1,0	1,0	0,7	
<i>Arbetsmiljöåtgärder, fler och anpassade arbetsrum</i>		0,5				
<i>Piparegränd upprustning av garage</i>	0,7	0,7				
<i>Digitala sammanhållen plano bygglovsproc detaljplaner</i>	5,5	0,7	0,7	0,7	0,7	
<i>Digitalisering av original förrättningsakter</i>		1,0				
<i>Årligt anslag till investeringar, stadsmiljögruppen</i>		0,3	0,3	0,3		
Kost- och lokalvård		8,0	4,4	4,0	4,0	
<i>Utbyte av köksutrustning</i>		3,0	3,0	3,0	3,0	
<i>Utbyte av städmaskiner</i>		1,0	1,0	1,0	1,0	
<i>Källan, köks och städutrustning samt möbelinköp</i>	4,0	4,0				
<i>Ljuskällan, köksutrustning</i>	0,4		0,4			
Administration och utveckling		1,9	1,9	1,9	1,9	
<i>Diverse årliga investeringar, medborgarförslag</i>		0,4	0,4	0,4	0,4	
<i>Diverse årliga investeringar, fokus i byarna</i>		1,5	1,5	1,5	1,5	

- Varav konstnärlig gestaltning

FASTIGHET

Energieffektivisering - Enligt plan samt nytt äskande för år 2022 och 2023. Investeringar i förnyelsebara energikällor och energieffektivare system i fastighetsbeståndet.

Fastighetsunderhåll inklusive lekplatser o myndighetskrav - Enligt plan men höjt belopp. Beloppet föreslås höjas med 3 mkr för att komma ikapp underhållsskulden i fastighetsbeståndet. Med mer extremväder ökar slitage på material och ytskikt.

Nybrostrandsbadet, upprustning - Enligt plan.

Klimatkompenserad komfortkyla - Installeras i första hand inom kommunens äldreboenden, varefter finns behov även inom storkök och annan omsorg. Enligt plan samt nytt äskande för år 2022 och 2023.

Uppdatera ventilationssystem - Enligt plan samt nytt äskande för år 2022 och 2023. Utbytesbehovet är som högst åren 2022-2024, enligt underhållsplanen behöver 64 aggregat bytas under denna period.

Byte av aggregat för köldmedia - Enligt plan. I januari 2017 antog EU en F-gasförordning för köldmedia, för att målen för att minska utsläppen av fluorerade växthusgaser ska uppnås till 2020. Ystads kommun har 44 anläggningar med köldmediet R404a. Detta media kommer inte var godkänt att använda längre än till 2020, så utbyte av dessa måste ske under 2019-2020.

Fastighetsregleringar i samband med detaljplaneärende - Enligt plan samt nytt äskande för år 2023.

Byte belysningsarmaturer bland annat biblioteket, myndighetskrav - NY - Byte enligt plan av belysningskällor som passerat sin tekniska livslängd, 25 år.

Ljuskällans äldreboende, nya golvmattor i matsalar/kök och korridorer - NY - Byte av golv enligt underhållsplan (större komponentutbyte).

Österportskolan takpappsbyte och byte av plåtdetaljer 3 etapper - NY - Takbyte enligt underhållsplan (större komponentutbyte).

Utbyte av undercentralen (värmväxlare, ventiler, styrutrustning) - NY - Byte enligt plan av komponenter som passerat sin tekniska livslängd.

Underhåll Bollen - NY - Papptak lägdel bytes. Fasader ska putsas och målas. Fönster renoveras och målas. Foaje golvgårdar samt putsning och målning.

Hissåtgärder, diverse byggnader - NY - Modernisering av styrsystem enligt inventering.

TEKNISKA

Centrum

Surbrunnsvägen - Surbrunnsvägen är en viktig gata för alla trafikslag i Ystad. Idag är hållplatserna på båda sidorna av vägen i dåligt skick och inte tillgänglighetsanpassade. Även gång- och cykelbanorna längs gatan är i behov av en ombyggnad och gatan behöver en upprustning för att skapa ett attraktivare stadsrum. Surbrunnsvägen byggs om mellan Blekegatan och Vassgatan, och VA kommer också att lägga om sina ledningar. Budgeten är uppdaterad efter erfarenheter från projektet Regementsgatan och medel är avsatt för konstnärlig utsmyckning.

Östra centrum - Surbrunnssområdet

Disponentgatan - Området mellan Fridhemsgatan och Surbrunnsvägen är i en stor omvandlingsfas. Kvarteren Verkmästaren och Urmakaren kommer att bebyggas med bostäder och skola. Kringliggande vägar kommer att påverkas av detta och deras funktioner kommer att behöva ändras. Ombyggnationen planeras att starta på Disponentgatan då gatan är en viktig angoring för elever till den nya skolan Källan. Skolan beräknas öppna våren 2021 och då måste Disponentgatan vara färdigställd med en separerad gång- och cykelbana.

Industrigatan, västra - NY - Industrigatan är en viktig länk i Surbrunnssområdet och behöver liksom Fridhemsgatan och Disponentgatan anpassas efter nya behov och funktioner. Gatan har idag dålig beläggning eller saknar asfalt helt. Gång- och cykelbana ska anläggas längs gatan. Den västra delen av gatan föreslås att anläggas i samband med ombyggnationen av Surbrunnsvägen.

Södra centrum - Stationen mm

Fina-korset samt S Dragongatan - NY - Ystads kommun, Ystad hamn och Trafikverket har genomfört en trafikanalys för väganlutningarna till och från hamnen på grund av kapacitetsproblem. Förslaget för ombyggnationen innebär att Södra Dragongatan breddas till två körfält i norrgående riktning längs hela sträckan från cirkulationsplatsen vid Bornholmsgatan till Fina-korset. Fina-korset får en tvingande högersväng för båda körfälten. Första etappen med ombyggnation av korsningen äskas för att kunna genomföras i samband med att Ystads bangård är avstängd under 2020.

Gång- och cykelbana längs S. Dragongatan

Under 2018 har en ombyggnad skett av Södra Dragongatan. Då vägen får en annan funktion i samband med att trafikströmmarna i hamnområdet ökar på vägen finns det ett behov av en gång- och cykelbana längs vägens östra sida. Gång- och cykelbanan anlades delvis i samband med att hamnen byggde om gatan men finansiering bör i stället ske av tekniska avdelningen.

Cykelplanen

Cykelplanen, Gustafsgatan - Gustafsgatan, som förbinder Malmövägen med Bellevuevägen, är en viktig länk i cykelnätet men som saknar separerad cykelbana. Objektet finns med i antagen Cykelplan och kommer också få ökad betydelse i framtiden i takt med att Trädgårdsstaden byggs ut. Gustafsgatan, mellan Bellevuevägen och Tennisgatan planeras att asfalteras om 2020 och i samband med detta byggs separerad cykelbana på denna delsträcka. Genom åtgärden förbättras tillgängligheten men framför allt säkerheten och tryggheten för cyklisterna.

GC-vägar, ospecificerat - Projektet GC-vägar är ett samlingsprojekt för att kunna genomföra en utbyggnad av GC-nätet i kommunen om medel erhålls från till exempel Trafikverket, utifrån deras planer eller för att kunna motfinansiera Trafikverkets projekt. Sydkustledens kostnad är beräknad till ca 110 miljoner. 65% av den går genom Ystads kommun och kommunen betalar 25% av denna del. Projektet beräknas starta 2021. Medel är även äskade för att kunna finansiera de ökade kostnaderna i projektet Hedeskoga-Sövestad. Medel är endast äskade för konstnärlig utsmyckning längs sträckan Hammar-kommungränsen.

Cykelplan, åtgärder - Cykelplanen för Ystads kommun antogs av kommunfullmäktige 2018. Under 2019 kommer mindre åtgärder att göras för att förbättra förutsättningarna för en ökad cykeltrafik. Utöver byggande av nya cykelvägar, såsom äskas för Gustafsgatan och Sjömansgatan, behöver arbetet under 2020 fortsätta med olika mindre åtgärder enligt Cykelplanen. Exempel: översyn av hinder på cykelvägar,

standardhöjningar av cykelparkeringar, satsningar på turism- och rekreationsleder (vägvisning, kartor), cykelräknare och cykelbibliotek (utlåning av elcykel under några veckor).

Park

Fritidsparken och närmiljön - I samband med att gamla fritidsbadet byggs om till hotell behöver Fritidsparken en upprustning. Ett utformningsförslag är framtaget med utgångspunkt i den ursprungliga gestaltningen men som tar hänsyn till förändrade rörelser, aktiviteter och vegetationens kondition. Det nya utformningsförslaget bygger på att skapa en ny och modern samlingsplats åt Ystad med både permanenta utflyktsmål och mer flexibla ytor. Investeringsmedel äskas för projektering samt ombyggnation av Fritidsparken.

Diverse investeringar, park - Många av kommunens mindre anläggningar har löpande ett behov av att förbättras. Bland annat behöver trappor, broar och parkbänkar med mera bytas ut för att få en säkrare utemiljö för kommunens boende och besökare. Utbyte av befintliga träd samt plantering av nya är även ett ständigt återkommande arbete. Under de senaste åren har ett antal döda träd tagits bort på offentliga platser och dessa träd ersätts löpande. Det finns även önskemål i byarna om att plantera fler träd eller byta ut dåliga befintliga alléer.

Lekplatser - För att kunna hålla en god nivå på kommunens lekplatser äskas medel årligen för lekplatsinvesteringar. Parkenheten renoverar och bygger om ett antal lekplatser varje år. Trots intensivt förbättringsarbete som gjorts de senaste åren krävs fortsatta årliga satsningar för att lekplatserna ska hålla en godkänd säkerhetsstandard och vara mötesplatser med bra lekvärde för kommunens barn.

Beläggning och trafikmiljö

Beläggning - Idag har Ystads kommun ett flertal gator i dåligt skick som är äldre än den beräknade livslängden. Detta kallas att man har en underhållsskuld. Kommunen har alltså inte löpande anlagt ny toppbeläggning i den takt som den har slitits ut. Detta medför att underhållsskulden skjuts på framtiden att hantera. Ca vart 6:e år görs en inventering av all asfaltbeläggning för att säkerställa gatornas kvalitet och livslängd. Utredningen ligger grund för prioritering inför omläggning av beläggningen.

Diverse årliga investeringar, gata - Även mindre åtgärder för att förbättra trafikmiljön kan ge stora positiva effekter. Åtgärder som genomförs är exempelvis förbättring av parkeringsplatser, tillgänglighetsanpassning av övergångsställen och passager, byte av cykelställ, hantering av dagvatten, mm. Kommunens parkeringsplatser har även ett löpande behov av nya parkeringsautomater när dessa behöver bytas ut.

Södra Edvinshemsområdet - Gatorna norr om Erik Dahlbergsgatan, mellan Dykaregatan i väster fram till Trossgatan i öster, omfattar ett bostadsområde från 60-talet som har stort behov av ombyggnad av gångbanor. Idag har träden dålig förutsättning då de står planterade i en alltför smal grusad remsa mellan gångbana och körbana. Kantsten och murar har skadats av trädens rötter och framkomligheten har försämrats då rötterna tränger upp asfalten.

Tillgänglighetsåtgärder i gata, samverkan med fastägare - I samverkan med fastighetsägare som får krav på sig att genomföra enkelt avhjälpna hinder, eventuellt i kombination med medel för diverse investeringar gata. Börjar utföras i samband med ombyggnationen av St Östergatan.

Övrigt

Erosionsskydd vid reningsverket Sjöhög - delvis NY - Under åren har väder och vind tagit hårt på kustremsan. Erosionsskyddet vid reningsverket Sjöhög är nu i stort behov av renovering samt förstärkning av kustremsan för att förhindra att den tidigare deponin glider ut i havet. De förorenade massorna upptäcktes i samband med utbyggnad av reningsverket. För att hindra att massorna sprider sig kommer en stenskonung mot havet att anläggas.

Inköp maskiner/transportmedel - De kommande åren har de skattefinansierade verksamheterna gata och park ett större behov än tidigare av investering i nya fordon. En ökad investeringsbudget till dessa investeringar blir ekonomiskt mest fördelaktigt för Ystads kommun eftersom finansieringen av fordonen annars måste lösas via leasing till en högre kostnad. Under 2020 behöver bland annat fyra servicefordon och en ny poolbil köpas in, under 2021 finns bland annat behov av att köpa in en ny lastmaskin.

Miljöparken - Miljöparken är tekniska avdelningens område för mellanlagring av olika sorters massor. Miljöförbundets restriktionerna har ändrats och för att även fortsättningsvis kunna utföra verksamhet på området måste åtgärder göras i hantering av massor. Om verksamheten stängs och massorna istället körs

till en privat mottagare beräknas kostnaden öka med minst 2,2 miljoner kronor per år. En investering krävs i anläggningen för att även fortsättningsvis kunna användas.

VA

Program drift o underhåll ARV o pumpstationer - Enligt plan. För att ha en stabil funktion och öka livslängden på maskinell utrustning och instrument är det viktigt att arbeta aktivt med förebyggande underhåll. Ett nytt drift- och underhållssystem för kommunens reningsverk och pumpstationer på att införas.

VA-utbyggnad på landsbygden - Samma totalbelopp men tidigareläggning av medel för VA-utbyggnaden till Bjäresjö och Hunnestad 2019-2021. VA-utbyggnad till Bjäresjö-Hunnestad följer tidplanen och ska genomföras 2019-2021. Detaljprojektering är klar och kostnadsbedömd till 55 mkr. Planering av VA-utbyggnad till Löderups Strandbad kommer att påbörjas under 2020 och när detaljprojektering är klar kan en mer detaljerad kostnadsbedömning göras vilket avgör behovet av att justera budgeten efter 2022.

Kapacitetsökning vattenledningsnätet, etapp 1 - Senareläggs två år i förhållande till plan. För att säkerställa leveranssäkerheten och möta upp kommunens tillväxtmål och förväntade bebyggelseutveckling måste åtgärder inom det befintliga vattenledningsnätet genomföras. VA-enheten har identifierat var helt nya ledningssträckor, reservoarer och tryckstegringsstationer måste byggas. Utbyggnaden av vattenledningsnätet planeras utföras i etapper. Etapp 1 avser ledningssträckan Nedrabby - Köpingsbro.

Glemmingebro vattenverk, etapp 1 - Enligt plan samt utökning av medel för byggnation 2021-2023. Säkerställa leveranssäkerhet och vattenförsörjning i de östra delarna av kommunen för att möta tillväxtmålet, bebyggelseutvecklingen och VA-utbyggnaden. 5,0 mkr begärdes i budget 2019 för utredning och projektering. Medel begärs för genomförande 2021-2023. Investeringskostnader fördelas mellan Ystad och Simrishamn enligt fördelningsnycklar i avtal godkänt av kommunernas kommunfullmäktige.

Fastställande av vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter - Enligt plan. För att tillgången till bra vatten ska stärkas i ett långsiktigt perspektiv behöver vattentäkterna skyddas. Det gör vi genom att, med miljöbalken som grund, uppdatera vattenskyddsområde runt vattentäkterna. Kommunfullmäktige har godkänt framtaget förslag till vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter. Förslaget har skickats in till länsstyrelsen för fastställande. Ersättning utgår enligt avtal till fastighetsägare som berörs av förbud som påverkar markanvändningen avsevärt.

Inköp av fordon på VA-enheten - Enligt plan samt utökning av medel för fordonsköp fler år. Enligt budgetdirektiven ska alltid egen finansiering av fordon ställas mot leasing. En investering blir oftast ekonomiskt mest fördelaktigt och därför begärs utökade belopp för fordonsköp.

VA-investeringar, infrastruktur - Enligt plan. Säkerställa att förnyelse, sanering och klimatanpassning av VA-ledningsnätet kan genomföras gemensamt med andra infrastrukturprojekt. Exempel är ombyggnad av Surbrunnsvägen, St Östergatan, Oskarsgatan, Mariagatan, Borgmästargatan, Sektorsgatan med flera. Exploateringsprojekten Urmakaren och Verkmästaren kräver omläggning av VA-ledningar i Disponentgatan, Fridhemsgatan, Herrestadsgatan. Asfalteringsbudgeten 7,6 mkr/år medför behov av VA-investeringar motsvarande 21-28 mkr/år.

VA-investeringar, vattentäkter - Enligt plan och utökning av årliga medel för att skydda grundvattnet långsiktigt. Befintliga dammar för sedimentering och infiltration av processvatten behöver ersättas med täta sedimenteringsbassänger. Processvattnet har något förhöjt pH jämfört med grundvattnet vilket på sikt är negativt för grundvattenbrunnarna. Investeringen förlänger livslängden på befintliga sju grundvattenbrunnar. Reinvesteringar ska göras enligt plan för pumpstationer, dagvattenledningar, råvattenledningar inom vattentäkterna.

Förnyelseinvesteringar, vatten - Enligt plan. För en hållbar utveckling ska kommunens VA-anläggningar förnyas i en takt som anpassas till anläggningens livslängd och kondition. För att upprätthålla en förnysetakt med 100 år behöver 1 % av ledningsnätet förnyas per år.

Förnyelseinvesteringar, avlopp - Enligt plan. För en hållbar utveckling ska kommunens VA-anläggningar förnyas i en takt som anpassas till anläggningens livslängd och kondition. För att upprätthålla en förnysetakt med 100 år behöver 1 % av ledningsnätet förnyas per år.

Förnyelseinvesteringar, dagvatten - Enligt plan. För en hållbar utveckling ska kommunens VA-

anläggningar förnyas i en takt som anpassas till anläggningens livslängd och kondition. För att upprätthålla en förnysetakt med 100 år behöver 1 % av ledningsnätet förnyas per år.

Underhållsåtgärder VA-fastigheter vatten - Enligt plan. Förvalta kommunens VA-anläggningar för att tillhandahålla en driftsäker och effektiv VA-försörjning med hög kvalitet och god arbetsmiljö. Förvaltningen har fått nya anvisningar för gränsdragning mellan investering och underhåll på grund av komponentavskrivningar. Alla insatser som har en nyttjandetid på flera år, oavsett om det innebär en standardhöjning eller inte, är en investering.

Underhållsåtgärder VA-fastigheter avlopp - Enligt plan. Förvalta kommunens VA-anläggningar för att tillhandahålla en driftsäker och effektiv VA-försörjning med hög kvalitet och god arbetsmiljö. Förvaltningen har fått nya anvisningar för gränsdragning mellan investering och underhåll på grund av komponentavskrivningar. Alla insatser som har en nyttjandetid på flera år, oavsett om det innebär en standardhöjning eller inte, är en investering.

Modernisering i pumpstationer - Enligt plan. Förvalta kommunens VA-anläggningar för att tillhandahålla en driftsäker och effektiv VA-försörjning med hög kvalitet och god arbetsmiljö. Den utrustning i pumpstationerna som styr pumpar och kommunicerar med det övergripande styr- och övervakningssystemet är föråldrad och fungerar dåligt. En anpassning till modern kommunikation och styr- och reglerteknik kommer att ske i etapper och arbetet omfattar anslutning till fiberkommunikation samt byte av undercentraler.

Flödesmätning i pumpstationer och på ledningsnät - Enligt plan. Arbeta för att miljökvalitetsnormerna för Södra Östersjön ska uppnås och minska nödavledningen från spillvattennätet. VA-anläggningar ska drivas och förändras på ett sätt så att människa och miljö inte utsätts för risker. Nödavledning får endast ske vid driftstörningar och inte på grund av hydraulisk överbelastning i ledningssystemet eller pumpstationer. I ett första steg i arbetet mot att minska nödavledning ska flödesmätare installeras etappvis vid samtliga nödavlopp.

STADSBYGGNAD

Arbetsmiljöåtgärd, fler och anpassade arbetsrum - Ombyggnad av utrymmena på Birgerskolan så att alla får en arbetsplats som kan anses godkänd ur arbetsmiljösynpunkt. Det finns ett ombyggnadsförslag. Nästa steg är att projektera och kalkylera ombyggnaden. Därefter kommer medel för ombyggnaden äskas.

Arbetsmiljöåtgärd och riskhantering. Upprustning av garage på Piparegränd - Kart- och mätenheten har ett garage på Piparegränd 8 där avancerad och dyrbar mätningstrustning förvaras samt två anpassade elfordon. Ett sammanlagt anskaffningsvärde på all utrustning och bilarna ligger på nära 2 miljoner kronor. Lokalerna är i dåligt skick och i behov av upprustning och säkerhetsåtgärder. Inbrottsrisken är stor. Bristerna ger ekonomisk risk för kommunen och en arbetsmiljörisk för personalen.

Utveckling av en digital plan- och bygglovsprocess samt digitalisering av detaljplaner - Möjliggöra digital ärendehantering och tolkning genom att georeferera och digitalisera detaljplaner och tomtindelningar. Ett digert arbete för gällande planer, som krävs för utvecklingen av digital bygglovsprövning. Vidare nya GIS-servrar, portal för ArcGis, FME-licens, 3D-skrivare samt Decision making (DM) mjukvara. Införandet av nya system förutsätts ske i samverkan mellan stadsbyggnadsavdelningens tre enheter.

Digitalisering av original-förrättningsakter - Kart och mätenheten har ett arkiv med förrättningsakter i original från 1800-talet till 1970-talet. Förrättningsakterna används av förvaltningen och Lantmäteriet. Akterna behöver digitaliseras så att de kommer in i Lantmäteriets arkivsystem. Införandet av nya system förutsätts ske i samverkan mellan stadsbyggnads-avdelningens tre enheter, med en gemensam processutvecklare. Åtgärden är en del i en övergång till en digital plan- och bygglovsprocess.

Stadsmiljögruppen Enligt plan, flyttat från administration och utveckling. För mindre stadsmiljöåtgärder som initieras av stadsmiljögruppen. Åtgärderna stödjer kommunens mål om 1 % befolkningstillväxt, Demokrati och delaktighet för alla, Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas.

KOST & LOKALVÅRD

Utbyte av köksutrustning - generellt efter behov

Utbyte av städmaskiner - generellt efter behov

Källan, köksutrustning och städutrustning samt möbelinköp till matsalen - NY – Källan, ny förskola och skola, projekteras för gemensamt storkök för skola med kapacitet för 650 portioner, investering för all köksutrustning. Kostenbeten på samhällsbyggnad utrustar skolans matsal med möbler medan förskolan på barn- och utbildning utrustar förskolans matsal där anpassning till småbarn behov krävs. Källan omfattar cirka 7200 kvm lokalyta med golvmaterial valda med hänsyn till barnens bästa och pedagogers arbetsmiljö.

Ljuskällan, köksutrustning - NY - Ljuskällan byggs ut och byggs om för att möta socialnämndens behov av särskilt boende och korttidsboende och därmed byggs köket om för kapacitet för samtliga måltider

ADMINISTRATION OCH UTVECKLING

Medborgarförslag - enligt plan, medel som används för att genomföra åtgärder som beslutas under året initierade av medborgarförslag

Fokus byarna - enligt plan, medel som fördelas för att göra åtgärder utifrån byalags ansökningar åtgärder

12 Socialnämnden

Verksamhetsöversikter

Verksamhet	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summa nettokostnader (mkr)	656,8	679,5	679,5	679,5	679,5

Nämndens verksamhetsidé

Socialnämnden ska med respekt för den enskildes behov och integritet och i nära samverkan med andra myndigheter och institutioner, anhöriga och andra intressenter bedriva en verksamhet som förebygger, fördröjer, begränsar och motverkar konsekvenserna av funktionsnedsättningar och sociala problem. Fokus ska finnas på förebyggande insatser. Dessutom ska nämnden organisera ett samordnat arbete så att tidiga gemensamma bedömningar görs och kompletterande förslag ges till att stärka barn och ungdomars förmåga.

Huvudsakligt ansvarsområde

Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag och förordning samt övriga tillämpliga bestämmelser sägs om socialnämnd. Nämnden ska även fullgöra därmed jämförliga uppgifter enligt lämplig lagstiftning. Socialnämnden ansvarar också för informationen om socialtjänsten i kommunen.

Dessutom ansvarar nämnden för:

- Den kommunala hälso- och sjukvården
- Familjerådgivningen i kommunen
- Alkohol tillsynen i kommunen
- Handläggning av ärenden om stöd och service åt funktionshindrade (LSS)
- Kommunens flyktingmottagande
- Handläggning av och parkeringstillstånd till rörelsehindrade
- Handläggning av ärenden om bostadsanpassningsbidrag
- Rådgivning i hushållsbudget- och skuldsaneringsärenden
- Kommunens uppgifter inom arbetsmarknadsområdet.

Verksamhetsöversikt

Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna psykiatrisk hälso- och sjukvård trädde i kraft 1 januari 2019. Den innebär att kommunen är ålagd att ta hem personer som är utskrivningsklara från psykiatri. På det nya serviceboendet som öppnade 2018 finns en lägenhet som används som korttidsplats för att möta upp de nya kraven. Det är dock ännu för tidigt att säga vilken effekt lagen kommer att få på kommunens behov av korttidsplatser.

Ansökningar från personer inom socialpsykiatri ökar. Kommunen saknar ett SoL-boende för denna målgrupp vilket får till följd att externa platser behöver köpas. Andra insatser som ökar är korttidsvistelse, daglig verksamhet enligt LSS, sysselsättning enligt SoL och kontaktperson.

Inom Hälsa, vård och omsorg är tillgången till särskilt boende något bättre än tidigare. Det kvarstår dock en brist motsvarande 20-25 platser. Planeringen för tillbyggnaden av Ljuskällan och nyproduktionen Trädgårdsstaden pågår för fullt.

Hemtjänsten och hemsjukvården visar på ett ökat antal brukare och patienter. Utöver fler brukare ökar även omfattningen av insatser och tid. Antalet brukare i hemtjänst har ökat i genomsnitt med 52 personer under de senaste två åren. Fler brukare har dygnet runt bemanning i det egna hemmet. År 2016 uppgick dygnet runt bemanningen till 760 timmar och 2018 till 2429 timmar. Att värden av brukare hemma med dygnet runt bemanning har ökat kan ses som en konsekvens av bristen på särskilt boende och korttidsplatser.

Eftersom hemtjänstens verksamhet har vuxit de senaste åren, har det medfört fler antal medarbetare per hemtjänstområde. För att få en mer hanterbar verksamhet har arbete påbörjats för att utöka

hemtjänstorganisationen till ytterligare ett område.

Chef i beredskap införs för hela Social omsorg i april 2019. Det innebär att det finns en tillgänglig chef utanför kontorstid.

Individ- och familjeomsorgen har under 2018 arbetat med att se över organisationen för att under första halvåret 2019 implementera den. De stora förändringarna är att kommunens arbetsmarknadsenhet, som tidigare organiserats under gymnasienämnden, integrerats med de som arbetar med arbetsmarknadsfrågor under socialnämnden, till en gemensam enhet med ny uppdragsbeskrivning. En annan förändring är uppdelningen av barn-och familjeenheten till två enheter där en placeringsenhet är ett nytänk för att mer aktivt kunna arbeta med uppföljning av placeringarna. Under året planerar verksamheten att utöka familjerådgivningen som idag bedrivs tillsammans med Sjöbo och Skurup. Under 2020 tillkommer Simrishamn och Tomelilla.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

Minskade intäkter

SKL har i sin senaste ekonomiska prognos beräknat att kommunernas skatteintäkter inte kommer att öka i samma takt som välfärdskostnaderna. Sverige lämnar en högkonjunktur och de framtida skatteintäkterna förväntas stanna kvar på samma nivåer som nu. Det innebär en svår utmaning för landets kommuner; om välfärden ska kunna ges på samma kvalitetsnivå i framtiden behöver den effektiviseras förutsatt att skattesatsen är densamma.

Social Omsorg har fått riktade statsbidrag till äldreomsorgen under förra mandatperioden. Under 2019 finns inte detta statsbidrag vilket innebär att personalstyrkan måste minska om inte kommunen kan kompensera för den minskade intäkten.

Ökad andel äldre

Utifrån den demografiska utvecklingen, som är en global trend, ökar andelen äldre i Ystad liksom i hela landet. Ystads kommun har en högre andel äldre i förhållande till riket, 27,1 % av befolkningen är 65 år och äldre jämfört med 19,9 % i riket. Ystad har ett inflyttningsöverskott av pensionärer, under 2017 och 2018 flyttade ungefär 100 pensionärer om året till kommunen vilket kan jämföras med drygt hälften under åren 2014 och 2015. Social Omsorg har de senaste två åren märkt av en markant ökning av både antalet äldre som behöver omvårdnadsinsatser men också av att omvårdnadsbehoven har utökats hos de som redan har hemtjänst eller en lägenhet på ett särskilt boende. Detta har fått personalkostnaderna att stiga kraftigt. Det har behövts mer dubbelbemanning ute på boendena och inom hemtjänsten har det behövt anställas fler. Utifrån kommunens befolkningsprognos beräknas antalet brukare inom hemtjänsten att öka med ca 10- 20 personer om året de kommande åtta åren. Denna ökning innebär också att det är fler som behöver insatser från den kommunala sjukvården. Ungefär 80 % av brukarna som har hemtjänst behöver också sjukvårdsinsatser från sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Rekryteringssvårigheter

Både på nationell nivå genom Sveriges Kommuner och Landsting och inom Region Skåne har bedömningen varit att det kommer bli svårare för kommunerna att rekrytera chefer och högskoleutbildad arbetskraft. I Skåne har det även beräknats att det kommer råda brist på undersköterskor till äldreomsorgen då efterfrågan ökar samtidigt som det inte är tillräckligt många som utexamineras från vårdutbildningarna. Detta märks mycket tydligt i Ystad då det inom äldreomsorgen inte varit möjligt att rekrytera tillräckligt många undersköterskor utan istället anställs vikarier utan rätt utbildningsbakgrund. Det råder stora svårigheter att rekrytera legitimerad personal såsom sjuksköterskor. I dagsläget finns tjänster som inte kunnat fyllas med någon kandidat. Det ökar arbetsmängden och bördan för befintlig personal.

Ett mer digitalt samhälle skapar nya förväntningar

Den digitala utvecklingen har inneburit att många samhällstjänster nu finns tillgängliga på internet hos olika myndigheter, landsting och kommuner. Befolkningen förväntar sig i allt högre utsträckning att kunna ha kontakt med kommunen i olika angelägenheter genom olika digitala kontakter och e-tjänster. Det ställer krav på en välarbetad hemsida men också att förvaltningen inför verksamhetssystem som stödjer olika e-tjänster som skulle underlätta kontakterna med medborgarna. Det är en utmaning att hitta investeringsmedel, tid för utbildning och implementering av system för att komma framåt i denna fråga. Digitaliseringens möjligheter framhålls av SKL som ett verktyg för att nå behövliga effektiviseringar inom

kommunens verksamheter utifrån att behoven ökar samtidigt som intäkterna inte förväntas öka i samma takt.

Den allt högre graden av uppkoppling hos brukarna ger nya möjligheter inom t.ex. e-hemtjänst och diagnoser på distans. Med e-hemtjänst menas att delar av hemtjänsten kan utföras med hjälp av ny teknik som bildtelefoni och natttillsyn via kamera. Digitaliseringen kan ge högre självständighet och delaktighet för brukare/patienter och även en mer effektiv verksamhet. Den är också ett verktyg för att lättare kunna göra uppföljningar och jämföra resultat.

Den sjukhusbaserade vården kommer att minska och den enskilde patienten kommer att få ett större ansvar och en mer aktiv del i behandlingen. Nya tekniska hjälpmedel skapar möjligheter för patienter att i större utsträckning bo kvar hemma. Digitala hjälpmedel kommer dessutom medföra att konsultationer och viss provtagning kan ske på distans.

Det nya utvecklingsavtalet inom hälso- och sjukvårdens område som började gälla från och med 2016-09-01 och som successivt ska utvecklas, innebär bland annat att läkare kommer att göra fler hembesök för att undvika att patienter behöver läggas in på sjukhus och att det teambaserade arbetet ska förbättras.

Kommunen kommer att få ett större ansvar inom hemsjukvården och vår avdelnings verksamhet inom detta område kommer behöva utökas. Utvecklingen av hemsjukvården kommer att innebära ett behov av viss medicinteknisk utrustning. Det är troligt att antalet bostadsanpassningar i framtiden kommer att öka, dels utifrån detta men också utifrån att andelen äldre ökar. Inom tekniska hjälpmedel sker en utveckling av hjälpmedel inom framförallt kognition.

Ökat stress och psykisk ohälsa

Sjukskrivningstalen på grund av psykisk ohälsa har ökat i Sverige under det senaste decenniet, en ökning som är markant högre för kvinnor. Det har också visat sig att den psykiska ohälsan ökat för ungdomar och då främst för flickor. Det finns ingen entydig förklaring till detta. Det har hänvisats till ökad stress inom arbetslivet och till de många val som individen möter idag. Social Omsorg har kvinnodominerade arbetsplatser inom dygnet-runt verksamheter i psykosocialt krävande miljöer där det blir en press att klara av de insatser som brukarna behöver. I en arbetsmiljö där vikarier inte alltid kan fylla på vid sjukskrivningar (på grund av svårigheter att rekrytera vikarier) ökar pressen på den befintliga personalen.

Migration och integration

Migrationsverket har i sin senaste prognos beräknat att antalet som söker asyl i Sverige under 2019 blir 21 000 personer och 22 000 personer under 2020. Antalet asylsökande under 2018 låg i paritet med detta. Av dessa beräknas ungefär 900 vara barn utan vårdnadshavare. Migrationsverket räknar med att den restriktiva migrationspolitiken inom EU kvarstår och att det som gällt i kontakterna med Turkiet kommer att fortsätta att gälla vilket innebär att migrationen via den östra Medelhavsrutten förblir begränsad. Således räknar Migrationsverket med att antalet migranter kommer vara relativt oförändrad de kommande åren.

Utifrån den betydligt större grupp som kom till Sverige 2015 håller nu många på att lämna etableringsstödet som ges under två år från staten och behöver nu antingen en utbildningsplats eller ett arbete. Social Omsorg räknar med att ett ökande antal inte kommer att klara detta utan vara i behov av försörjningsstöd under en tid framåt. Extratjänsterna som funnits tidigare försvinner under 2019 på grund av nationella beslut vilket också kommer innebära att kostnaderna för försörjningsstöd ökar.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Nio personer står i kö för bostad med särskild service och fem personer har ansökt om boende. Särskilda avgifter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på grund av ej verkställda beslut om bostad med särskild service beräknades till 2,1 Mkr för 2018. Ytterligare vitesförelägganden är att vänta. En fortsatt utbyggnad av LSS-bostäder är således angeläget. Det finns ett förslag att bygga om lokaler som har använts för daglig verksamhet till tre lägenheter. Vidare ser förvaltningen behov av att inom de närmaste åren bygga ytterligare två grupp- eller servicebostäder.

Daglig verksamhets lokaler är överbelastade. För att kunna verkställa de beslut som redan finns, och som kommer framöver, behövs nya lokaler. Förvaltningen har en lokal som idag står tom och som utifrån dess utformning och läge skulle vara utmärkta för daglig verksamhet. Dock saknas driftbudget.

Boendestödets lokaler är uppsagda till 2020-09-30. Samtidigt finns det behov av lokaler inom

sysselsättning enligt SoL. Genom att ha gemensamma lokaler skulle personalresurserna kunna samordnas med vinster såväl ekonomiskt som kompetensmässigt. Även lokalkostnaderna skulle kunna hållas nere på detta sätt. De lokaler boendestödet har idag är onödigt stora och kostsamma och en del av de medel som används för hyran idag uppskattas kunna delfinansiera lokalerna inom sysselsättning.

Antalet ärenden inom socialpsykiatri ökar. Ett SoL-boende i kommunen skulle kunna hålla nere kostnader som idag läggs på externa placeringar. En mer djupgående analys av behov och kostnader kommer att genomföras under 2019.

Inom avdelning funktionsnedsättning och socialpsykiatri finns idag 7 korttidsplatser för vuxna och 10 för barn och ungdomar. Effekten av den nya lagen om samverkan inom psykiatri, såväl som den ökning av beslut om korttidsvistelse som skett under 2018, behöver följas och analyseras vidare under 2019 för att skapa en bild av hur behovet kan förväntas se ut framöver. Andelen personliga assistansärende utökas generellt årligen, vilket påverkar kostnaden beroende på om ärendet hanteras av försäkringskassan eller av kommunen. Antalet personer med beslut om kontaktpersoner visar på en liten ökning.

Beräknat utökat budgetbehov för 2020 är 6,2 mkr och ytterligare 1,1 mkr för 2021. Drift för nytt boende 2022 är 8,6 mkr och två nya boende 2023 beräknas till 14,4 mkr. (Se objektskort 3, 4 och 5)

Hälsa, vård och omsorg

I enlighet med den demografiska utvecklingen kommer antalet äldre att öka under planperioden. Det innebär utökat behov av särskilda boenden, hemtjänst, hemsjukvård samt tekniska hjälpmedel. Framst beräknas personer över 80 år att ha någon form av insats. På grund av en hög ålder ökar behoven av insatser enligt hälso- och sjukvården, detta är en trend som märks främst inom de särskilda boendena. De brukare som nu kommer är oftast multisjuka som behöver en högre omvårdnad. Det märks även på flödet i boendena med en allt kortare livslängd för brukarna. Redan 2016 fanns det fler brukare i hemtjänsten än det fanns budget för i resursfördelningen. Med anledning av det ökande antalet brukare, behövs en förstärkning till resursfördelningssystemet och hemsjukvården. I genomsnitt har varje enhetschef inom hemtjänsten idag 47 medarbetare.

Utvecklingen av antalet äldre kommer innebära en succesiv ökning av antalet personer med demensdiagnos, vilket successivt innebär att demensens verksamheter behöver utvidgas. Samtidigt måste den personcentrerade vården utvecklas för att verksamheten ska följa de Nationella riktlinjerna för god demensvård.

Till följd av nytt hälso- och sjukvårdsavtal samt införandet av ny betalningsansvarslag 2018 kommer personalens arbetstid på helgerna att behöva utökas samt att det även innebär en ökad arbetsbelastning för biståndshandläggarna. Idag arbetar två handläggare enbart med att hantera systemet, där det tidigare fanns utrymme för andra arbetsuppgifter utöver planering för hemtagning av brukare.

Beräknat utökat budgetbehov för 2020 är 6,5 mkr och ytterligare totalt 10,0 mkr år 2021 - 2023. Ökade driftskostnader för Ljuskällan beräknas till 6,7 mkr och driftskostnaderna för nya boendet i trädgårdsstaden beräknas till 34,7 mkr (se objektskort 1 och 2.)

Individ- och familjeomsorgen

I kontexten av samhällsutvecklingen utifrån ett socialt perspektiv finns ett ökat behov av avdelningens tjänster. Inriktningen med att stärka skyddet för barn och unga är ett fortsatt fokusområde. Utbredningen av bland annat psykisk ohälsa och missbruksproblematik påverkar behovet av att ge utökat stöd till familjer och individer. Antalet ärende med barn och unga ökar ständigt och behovet av mer kvalificerad vård inom vår öppenvård ökar i samma takt.

Antalet nyanlända, både ensamkommande, kvotflyktingar och övriga vuxna, ställer nya krav på personal och behov av insatser hos socialtjänsten. Bostadsfrågor och integrationsarbete kräver allt mer fokus. Försörjningsstödet utveckling hänger ihop med förändringar i de generella välfärdssystemen, arbetsmarknadens utveckling samt vilka kompetenser arbetsmarknaden har behov av. För att få ett lägre försörjningsstöd krävs att det finns så kallade enklare arbeten för de som saknar utbildning för mer kvalificerade jobb. Andelen hushåll med försörjningsstöd beräknas öka kommande år främst beroende på att nyanlända går ut ur sin etablering. Extratjänster kommer att fasas ut under 2019 vilket också kan medföra ett ökat försörjningsstöd.

Avdelningen bedömer fortsatt behov av att få vanliga lägenheter för personer med svag ställning inom bostadsmarknaden. Det finns även ett tilltagande behov av få boende för personer med psykisk ohälsa kopplat till missbruksproblematik.

Beräknat utökat budgetbehov för 2020 är 6,5 mkr och ytterligare 1,2 mkr för 2021.

Kompetensförsörjning

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

Investeringar

NÄMND	BER TOT UTGIFT	BUDGET -20	PLAN -21	PLAN -22	PLAN- 23	Varav k-gest
Socialnämnd		94,0	4,0	4,0	4,0	0,0
<i>Ombyggn särskilt boende Ljuskällan klart 2020</i>	<i>115,0</i>	<i>85,0</i>				
<i>Inventarier Ljuskällan</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>				
<i>Utbyte av trygghetslarm på särskilda boende</i>	<i>4,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	
<i>Investering/utbyte av datorer</i>	<i>4,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	
<i>Lokalanpassningar</i>	<i>8,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	

13 Kommunstyrelse – Finansiering.

Verksamhet	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Pensioner	-41,1	-38,4	-42,9	-44,3	-45,3
Löne- och priskompensation	-24,5	-25,6	-60,5	-95,0	-130,0
Utökningar på driften	0,0	-0,3	-21,9	-46,8	-66,8
Affärsdrivande, internränta	14,4	16,0	26,5	31,7	33,2
Avskrivningar, skattefin verksamhet	-102,2	-104,2	-115,2	-114,2	-115,6
Skatteintäkter och statsbidrag	1 626,0	1 707,2	1 763,4	1 827,7	1 900,0
Finansnetto	-7,6	-2,0	-18,0	-25,0	-28,0
Utdelning från bolagen	10,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Summa nettokostnader (mkr)	1 475,0	1 558,0	1 522,0	1 490,0	1 488,7

Pensioner

Pensionskostnaden är efter avdrag för de interna pensionsavgifter som nämnderna betalar. Utgångspunkten är KPA:s prognos från augusti 2019. Pensionskostnaden steg kraftigt 2018 och även budgeterat belopp för 2019 kommer att överskridas markant. För år 2020 beräknas pensionskostnader öka förhållandevis normalt jämfört med 2019.

Samtidigt har SKL rekommenderat kommunerna att öka den interna pensionsavgift som nämnderna betalar. För Ystads medför detta en avgiftshöjning med 1,55 procent på utbetalda löner, vilket motsvarar 14,6 mnkr (se tabell nedan). Nämnderna kompenseras genom ramjustering.

(mkr)	2020	2021	2022	2023
Ursprunglig beräkning	-53,0	-57,5	-58,9	-59,9
Ökad intern pensionsavgift	14,6	14,6	14,6	14,6
Nuvarande beräkning	-38,4	-42,9	-44,3	-45,3

Löne- och priskompensation

Medel för löneökningar enligt centrala överenskommelser samt kompensation för inflation budgeteras under kommunstyrelsens anslag för ändamålen. Lönekompensationen är beräknad till 2,8 procent per år från 1 april respektive år. Inflationstakten är från och med år 2020 beräknad till 2,0 procent per år.

Beräknad kompensation (mkr)	2020	2021	2022	2023
Lönekompensation	-25,6	-60,5	-95,0	-130,0
Inflationskompensation	-14,7	-29,4	-44,1	-58,8
Summa	-40,3	-89,9	-139,1	-188,8

Utökningar på driften

Avser reserv för planerade utökningar som inte har fördelats ut till berörd nämnd, så som driftkostnader för utbyggd verksamhet. Medlen fördelas ut först när den nya verksamheten startar. Därtill finns medel reserverade för övriga beräknade demografiska effekter för åren 2021-2023.

Utökningar (mkr)	2020	2021	2022	2023
Socialnämnd, komp. Ljuskällan		-3,3	-6,7	-6,7
Barn- och utbildningsn, komp Källan	-0,3	-6,0	-7,0	-7,0
Övriga demografiska effekter		-12,6	-33,1	-53,1
Summa	-0,3	-21,9	-46,8	-66,8

Affärsdrivande verksamhet, intern ränta

Avser den internränta som erhålls från hamnverksamheten, VA-verksamheten, avfallsverksamheten samt driften av Ystads Gymnasium. Detta då dessa verksamheter inte erhåller någon budgetkompensation för den internränta som följer av gjorda investeringar. Internräntan följer Sveriges Kommuner och Landstings beräkning och uppgår för år 2020 till 1,50 procent, d.v.s. samma nivå som 2019.

Avskrivningar, skattefinansierad verksamhet

Denna post avser beräknad budgetkompensation till den skattefinansierade verksamheten avseende investeringar till och med årsskiftet 2018/2019 samt beslutade investeringsprojekt för åren 2019-2023. På materiella anläggningstillgångar påbörjas avskrivningar månaden efter beräknat anskaffande/färdigställande.

Skatteintäkter och statsbidrag

Innehåller beräknade skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämningsystemen samt fastighetsavgiften. I beräkningen ingår oförändrad kommunalskatt, 20,11 procent, under perioden.

Skatteunderlagsutvecklingen bygger på SKL:s prognos per augusti 2019 samt kommunens befolkningsprognos. Enligt befolkningsprognosen beräknas följande utveckling:

Befolkningsprognos (maj -19)	2019	2020	2021	2022
Befolkningsutveckling	1,5 %	1,3 %	1,2 %	1,3 %

Statsbidragsökningarna för 2019 och 2020 har beaktats. Inga bidragsökningar därefter ingår i beräkningen. Det finns politiska markeringar kring utökade statliga bidrag även för åren 2021 och 2022 men det finns inga beslut kring dessa ännu.

Finansnetto

Finansnettot försämras successivt till följd av höga investeringsvolymerna. För perioden har antagits en något stigande räntenivå. Följande ränteantaganden har gjorts vad gäller nyupplåning och omläggning av lån:

	2020	2021	2022	2023
Räntesats	1,00 %	1,25 %	1,50 %	1,50 %

Utdelning från bolagen

Utdelningar från kommunens bolag är budgeterade till 20 mnkr per år för åren 2020 och 2021.