

Delårsrapport tertial 2 2020



Ystads kommun

Innehållsförteckning

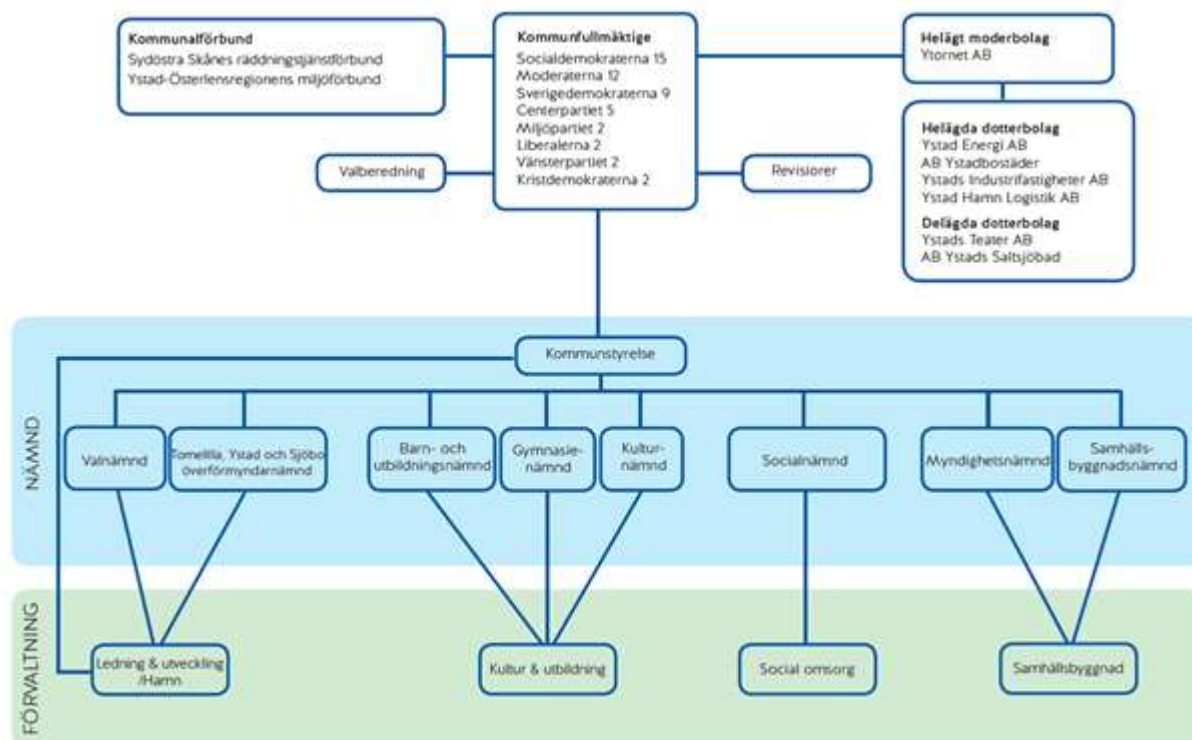
1 Ystads Kommun	3
1.1 Förvaltningsberättelse.....	3
1.2 Finansiella rapporter, kommunen	16
1.3 Sammanfattning nämnderna	22
1.4 Finansiella rapporter, koncernen.....	23
2 Sammanfattning koncernen.....	25
2.1 Ytornet AB	25
2.2 Ystad Energi AB.....	25
2.3 AB Ystadbostäder.....	27
2.4 Ystads Industrifastigheter AB.....	30
2.5 Ystad Hamn Logistik AB	32
2.6 Ystads Teater AB.....	35
2.7 AB Ystads Saltsjöbad	37
2.8 Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund	38
2.9 Ystad-Österlenregionens miljöförbund.....	40
3 Kommunstyrelsen Ledning och Utveckling	42
4 Hamn.....	47
5 Barn och utbildningsnämnden	49
6 Kulturnämnd	54
7 Gymnasienämnden	59
8 Myndighetsnämnd	64
9 Samhällsbyggnadsnämnden	69
10 Socialnämnden	81
11 Valnämnd	87
12 Finansiering och kommungemensam verksamhet	88

1 Ystads Kommun

1.1 Förvaltningsberättelse

Den kommunala koncernen

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation och i de kommunala bolagen enligt organisationsschemat nedan.



Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Kommunstyrelsen- Ledning och utveckling

Kommunstyrelsens prognos är ett positivt resultat på 5,6 mkr. I förvaltningens omvandlingsprocess finns det ett glapp mellan nya och gamla tjänster. Fyra tjänster som planerades tillsättas under 2020 kommer sannolikt inte hinnas tillsättas i år. Från september har en till vakans uppkommit. Övriga positiva avvikelser inkluderar budgetmedel för hamnstaden och trygghetsåtgärder som inte hinner nyttjas samt lägre kostnader för konsultation, representation, utbildning och arvoden.

Kommunstyrelse- kommunalförbund och överförmyndarverksamhet

Prognosen för överförmyndarverksamheten och medlemsavgifter till kommunalförbunden är ett positivt resultat på 0,3 mkr. Detta med anledning av att miljöförbundet har prognostiserat ett överskott som till stor del kommer återbetalas till medlemskommunerna.

Kommunstyrelse-Hamn

Det ekonomiska utfallet förväntas bli enligt budget.

Valnämnd

Valnämndens prognos är ett positivt resultat på 0,1 mkr.

Revision

Det ekonomiska utfallet förväntas bli enligt budget.

Barn och utbildningsnämnd

Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden visar ett resultat på -2,0 mkr.

Perioden har präglats av Covid-19 vilket har medfört att förskole- och skolverksamheten inte behövt ta in

vikarier i samma omfattning samt att ökade sjuklöner har täckts av staten. Alla skolformer inklusive centrala enheter uppvisar ett prognostiserat underskott på -0,5 mkr.

Helårsprognos för fritidsverksamheten är -1,5 mkr sämre mot budget. Största delen beror på intäktsbortfall på grund av Covid-19.

Kulturnämnd

Helårsprognosen är -0,4 mkr. Det beror dels på pandemins effekter av intäktsbortfall samt kostnader i samband med domen i Arbetsdomstolen. Den allmänna återhållsamheten på grund av Covid-19 och den vakanta kulturchefstjänsten har minskat kostnaderna.

Gymnasienämnd

Gymnasienämnden har vid delårsrapport två ett överskott på 1,6 mkr.

Uppdelat på nämndens tre delar så har Ystad gymnasium en positiv prognos på 1 mkr, vuxenutbildningen har ett underskott på 0,9 mkr och för betalningsansvaret för Ystads gymnasieungdomar är prognosen ett överskott på 1,5 mkr.

Myndighetsnämnd

Prognosen för myndighetsnämnden visar på en budget i balans. Det har varit ett jämnt och högt flöde av bygglovsärenden under året som har genererat ett överskott på intäktssidan. En del stora projekt som fick bygglov 2018–2019 har inte kommit igång varför enheten har fått betala tillbaka del av avgiften som finansierar tekniskt samråd. Bygglovsenheten har haft kostnader för tillsynskonsulter men samtidigt fått in tillsynsintäkter.

Samhällsbyggnadsnämnd

Nämndens prognos för året är budget i balans. Överskott finns inom administration och utveckling, stadsbyggnad och kost och lokalvård medan fastighet går med underskott. Osäkerheter på grund av Covid-19 gör att något överskott inte kan prognostiseras. Marginalen som finns kan komma att behövas för att täcka upp om till exempel hyresgäster som fått anstånd inte kan betala eller om förlikning med Fritiden behövs. Total reavinst för nämnden är 2,3 mkr vilket ger ett överskott utöver budgetramen.

Socialnämnd

Socialnämnden prognostiserar ett underskott med 9,0 mkr. I prognosen ingår ersättning för ökade sjuklönekostnader med 2,3 mkr samt statsbidrag för ökade kostnader i samband med Covid-19 med 3,5 mkr. Individ och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott med 21 mkr vilket främst beror på höga kostnader för externa placeringar. Hälsa vård och omsorg redovisar överskott med 9,5 mkr. Det beror dels på stängning av äldreboendet Lyktan, men också på effektivt arbete med schemalaggning i hemtjänsten.

Finansiering och kommungemensam verksamhet

Inom Finansiering och Kommungemensam verksamhet förväntas en positiv avvikelse mot budget med 34,9 mkr. Motsvarande värde för delårsrapport 1 per 31 mars 2020 var en negativ avvikelse med -8,0 mkr. Förbättringen är således väldigt omfattande med 42,9 mkr.

Den senaste skatteunderlagsprognosen från 24 augusti pekar på ett kraftigt överskott för skatteintäkter och generella statsbidrag med 26,1 mkr. För helåret 2020 väntas tillskott med 60,7 mkr i generella statsbidrag som kompensation för lägre skatteintäkter beroende på Covid-19. Utfallet för skatteunderlaget väntas nu inte bli så negativt som vårens prognos befarade. Överskottet på 26,1 mkr är trots att Ystad kommun förlorade 12,7 mkr i samband med förändring av det riksomfattande kostnadsutjämningsystemet.

Staten har ersatt arbetsgivare för deras sjuklönekostnader under dag 1 till dag 14 under månaderna april-juli. Nämnderna har kompenserats för den ökade kostnaden och kommer att fortsätta få ersättning under augusti-september. För dessa två månader vet vi ännu inte utfallet.

4,1 mkr av den statliga ersättningen bokförs centralt här på finansförvaltningen motsvarande den sjuklönekostnaden kommunen hade före pandemin. Denna uppdelning har gjorts efter beslut i kommunstyrelsen.

I budgeten ingår att bolagen inom kommunkoncernen ska lämna utdelning med 20,0 mkr vilket också sker som planerat.

Ystad Energi AB

Tertialresultatet totalt för Ystad Energi ligger över budgeterad nivå liksom resultatprognosen för helåret. Tertialresultatet för Elnät ligger över budget bland annat på grund av att fler elnätsanslutningar genomförts. Fjärrvärme, Öppet Stadsnät, Elhandel samt övrig verksamhet ligger i nivå med budget för perioden.

AB Ystadbostäder

Delårsuppföljningen för januari-augusti visar ett resultat på 9,4 mkr, vilket är högre än budgeterat. Det högre utfallet beror främst på att kostnaderna för fastighetsskötsel samt periodens avskrivningar har varit lägre än budgeterat. Prognosen för helåret är ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 9,1 mkr (exklusive beaktande av eventuell fastighetsförsäljning).

Ystads Industrifastigheter AB

Delårsuppföljningen för januari-augusti visar ett resultat på 7,4 mkr, vilket är högre än budget. Det högre utfallet beror främst på att periodens hyresintäkter varit högre än budgeterat samt att fastighetsrelaterade kostnader har varit lägre än beräknat. Prognosen för helåret är ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 9,7 mkr (exklusive beaktande av eventuell fastighetsförsäljning).

Ystad Hamn Logistik AB

Resultatet för årets första åtta månader landar på 9,5 mkr, vilket är 2,6 mkr bättre än budget för perioden. Omsättningen för året är lägre än budgeterat. Under mars månad gav Covid-19 en synnerlig negativ effekt på intäktsidan. Månaderna efter följde samma mönster men under sommaren har rederierna stabiliserat volymerna något och fler fartyg har satts in i trafiken.

På kostnadssidan har bolaget genomfört hårda besparingar för att möta det kraftigt sämre prognostiserade resultatet baserat på situationen med Covid-19 per första kvartalet 2020. Det kan konstateras att dessa besparingar tillsammans med en viss återhämtning av intäkterna nu gett resultat och bolaget lämnar en ny prognos med ett överskott om 2,2 mkr.

Ystads Teater AB

Teatern har gjort en förlust på årets åtta första månader med 153 tkr. Tidigare beräknad prognos kommer att förbättras då teatern bland annat erhållit permitteringsstöd vilket genererat lägre personalkostnader samt att man dragit hårt i ”nödbromsen” när det gäller övriga kostnader.

AB Ystads Saltsjöbad

Periodens resultat är lite sämre än budget beroende på att kostnaderna för underhåll som var planerade till senare delen av året utfördes tidigare samt att vissa akuta åtgärder har utförts. I nuläget bedömer bolaget att uppsatta mål i budget kommer att följas.

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Förbundets resultat efter andra tertialet blev ett överskott på 1,9 mkr. Prognosen för året är osäker beroende på Covid-19, pensionsskulden och årets lönerörelse. Den negativa prognosen efter första tertialet var relaterad till den förebyggande verksamheten med inställda tillsyner och externutbildningar. Dessa har dock återupptagits och beräknar göra en återhämtning av det tidigare intäktsbortfallet. Prognosen för 2020 är beräknad till 0,5 mkr.

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund

Miljöförbundets redovisar ett positivt ekonomiskt utfall vid utgången av augusti månad på 0,8 mkr. Det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,3 mkr. En större förändring under året är att alkoholenheten flyttades från Tomelilla kommun till miljöförbundet från och med den 1 juli. Helårsprognosen för förbundet är ett positivt utfall på 1,0 mkr, varav alkoholtillsyner utgör 0,2 mkr.

Arbetsgivaravgifter

Förtroendevalda, uppdragstagare samt ej pensionsgrundande ersättningar och förmåner har arbetsgivaravgifter på 31,42%. För övriga anställda uppgår det totala personalomkostnadspåslägget till 40,15 %.

Inflation

KPIF (KPA där effekten av räntan tagits bort) är det mått som i allt större utsträckning används av SKR, Sveriges kommuner och regioner. Covid-19 väntas leda till en lägre inflation under innevarande och nästa år. Därefter väntas en återgång till en mer normal nivå kring, eller i underkanten av, Riksbankens mål på 2 %.

Det andra måttet (KPI inkl effekten av ränta) skiljer sig inte markant från KPIF. Bostadsräntorna och räntorna över lag väntas inte förändras under planperioden. Detta medför en likartad utveckling för KPI och KPIF.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
KPIF	2,1	1,7	0,5	0,8	1,6	2,0
KPI	2,0	1,8	0,5	0,7	1,8	2,4

Räntan

Reporäntan är Riksbankens styrränta sedan 1994. Reporäntan är den ränta som bankerna kan låna eller placera till i Riksbanken på sju dagar.

Förändringar i reporäntan får direkt effekt på marknadsräntorna och benämns därför ofta styrränta. Reporänta är det främsta styrmedlet för att påverka inflation och ekonomisk tillväxt.

I början av januari 2019 höjde Riksbanken räntan till -0,25 % och nästan exakt ett år senare, i januari 2020, gjordes en höjning till 0%. Det innebar att Sverige hade en negativ styrränta ändå sedan februari 2015 eller knappt 5 år.

Reporäntan ligger fortfarande kvar på 0% efter höjningen i januari 2020.

Det kommunala skatteunderlaget

Skatteunderlagets förändring kan ofta beskrivas genom tre viktiga faktorer. Dessa tre är arbetslösheten, sysselsättningsförändringar i timmar samt timlöneökningar .

Covid-19 väntas leda till en högre relativ arbetslöshet från cirka 7 % till ungefär 9 % de kommande två åren. Det råder dock stor osäkerhet beroende på utvecklingen av främst den internationella ekonomin och den påverkan den får på Sverige som exportberoende land. I sammanhanget ska dock nämnas de stora stöd som stater tillskjuter i sina statsbudgetar och som stöd till den finansiella marknaden. Det håller givetvis uppe aktiviteten i ekonomin. Och andra sidan har vi kanske inte sett slutet av pandemins kraftiga negativa effekter.

Måttet sysselsättning timmar % är viktigt att följa eftersom demografiska faktorer enskilda år medför att mängden arbetssökande och individer som kommer ut på arbetsmarknaden varierar.

Timlönerna uppskattas de kommande åren ligga strax över 2 % vilket är lägre än före pandemin då värdet låg strax under 3 %.

Den sammanlagda effekten på skatteunderlaget visar en något sämre utveckling framför allt 2021. Om man jämför med den senaste gångna tioårsperioden, då den årliga ökningen i snitt var 4 %, så är åren kring 2019-2021 en betydande inbromsning.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Arbetslöshet %	6,3	6,8	8,9	9,3	8,3	8,1
Skatteunderlag förändring %	3,7	2,8	2,4	1,3	3,9	4,0
Sysselsättning timmar %	1,8	-0,3	-5,5	1,6	2,3	1,6

Befolkning

Vid årsskiftet 2019/2020 uppgick antalet invånare i Ystads kommun till 30 541 personer. Senaste noteringen avseende 2020 års invånarantal är från vecka 38 då det uppgick till 30 825 vilket är en ökning med 284 personer under året. Den ökningen motsvarar 0,9%.

Balanskravsresultat

Kommunens avstämning mot kommunallagens balanskrav, mkr	
Årets resultat, prognos enligt resultaträkning	68,6
Reducering av samtliga realisationsvinster	-2,3
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	66,3
Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)	-41,6
Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR)	
Balanskravsresultat	24,7

Prognostiserat resultat per sista december uppgår till 68,6 mkr. I avstämningen av balanskravet exkluderas 2,3 mkr vilket utgörs av realisationsvinster.

Årets resultat efter balanskravsjusteringar innebär att det negativa resultatet efter 2019 på 7,4 mkr kan återställas. Därutöver kan 41,6 mkr avsättas till resultatutjämningsreserven.

Dessa poster hanteras först i samband med årsredovisningen då det slutliga resultatet från verksamhetsåret 2020 är klart.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning

Årets resultat

I kommunfullmäktiges budget för 2020 är det ekonomiska resultatet 35,3 mkr.

Årets resultat efter åtta månader uppgår till 120,1 mkr vilket motsvarar drygt 10 % av redovisade skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognosen för helåret 2020 efter 31 augusti ligger på 68,6 mkr. Skillnaden i resultatnivå mellan utfallet per sista augusti och prognosen per sista december beror framförallt på semesterlöneskuldens förändring samt för hela året redan utbetalt och intäktsfört generellt statsbidrag.

Semesterlöneskulden är som lägst per 31 augusti och påverkar periodens resultat positivt med 27 mkr. Extra generellt statsbidrag på 55 mkr har bokförts som intäkt vid utbetalningstillfället men avser helåret vilket ger en positiv effekt på tertialutfallet med cirka 18 mkr.

Prognosen för helåret 2020 på 68,6 mkr är 33,3 mkr bättre än budgeterat. Avvikelserna mot budgeten kan sammanfattas i två delar där finansiering och kommungemensamt visar ett överskott på 34,9 mkr och där övriga nämnder har en sammantaget negativ prognos på -1,6 mkr.

Inom finansiering och kommungemensam verksamhet finns positiva avvikelser avseende skatteintäkter och generella statsbidrag med 26,1 mkr samt 4 mkr avseende central post för ersättningen av sjuklönekostnader. Avseende skatteintäkter och generella statsbidrag har Ystad liksom andra kommuner blivit kompenserade genom generella statsbidrag för minskningar i skatteunderlaget som inte blivit så omfattande som befarades i våras. Det är väldigt svårt att beräkna effekten av så här stora oväntade händelser. Staten har velat trygga ekonomin hos kommuner och regioner i ett tidigt läge av pandemin.

Barn- och utbildningsnämnden har en prognos på minus 2 mkr. Man hänvisar i sin rapport till att förskole- och skolverksamheten inte behövt ta in vikarier i samma omfattning samt att ökade sjuklöner har täckts av staten.

Socialnämnden har en negativ prognos på 9 mkr. Man hänvisar till ersättning för ökade sjuklönekostnader med 2,3 mkr samt statsbidrag för ökade kostnader i samband med Covid-19 med 3,5 mkr. Individ och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott med 21 mkr vilket främst beror på höga kostnader för externa placeringar. Hälsa vård och omsorg redovisar överskott med 9,5 mkr. Här är förklaringen stängning

av äldreboendet Lyktan men också på effektivt arbete med schemaläggning i hemtjänsten.

Övriga nämnder har sammantaget en prognos på plus 9,4 mkr. Här bör nämnas Ledning och Utveckling som har en helårsprognos på plus 5,6 mkr och Samhällsbyggnadsnämnden med plus 2,3 mkr (denna består dock helt av reavinster vid fastighetsförsäljning).

Likviditet

Kommunens likviditet är kommunens betalningsberedskap på kort sikt och består av kortfristiga placeringar, kassa och bank. Likviditeten per sista augusti låg på 234,4 mkr vilket är lägre än vid årsskiftet då det var 488,4 mkr. Historiskt är dock värdet 234,4 mkr relativt högt.

Behållningen i kassa/bank inkluderar behållningen på hela koncernkontot, vilket innebär att även bolagens likviditet ingår. Den totala behållningen ska således ses tillsammans med kommunens kortfristiga skulder mot bolagen.

Investeringar

Budgeterade investeringar för kommunen 2020 uppgår till 1 202,8 mkr. Prognosen ligger på 1 057,5 mkr vilket är ungefär 150 mkr lägre. I delårsrapporten uppgår utförda investeringar till drygt 592 mkr.

De tre största investeringarna hittills i år är:

	Budget 2020	Utfall 20.08.31
Färjeläge 7/8	589,5	392,0
Lokaler Källan fas 2	111,4	64,0
Parkskolan ombyggnad	11,6	10,6

Försäljning av anläggningstillgångar

Reavinsten vid försäljning av fastigheter och inventarier/fordon uppgår till 2,3 mkr. Av dessa utgör försäljningen av Pumpen 1 och 2 till 1,6 mkr.

Långfristiga skulder

Skulder som har en löptid på ett år eller längre klassas som långfristiga. Under 2009 infördes koncernbank, vilket innebär att kommunen gör all den nyupplåning som behövs inom koncernen. Vidareutlåning sker sedan till bolagen. Denna samordning bidrar till bättre räntemässiga villkor.

Under året har kommunens nettolåneskuld i banker och kreditinstitut ökat med ungefär 112 mkr och uppgår till 3 768,7 mkr. Den del av låneskulden som är hänförligt till kommunen är 2 250 mkr och den del som vidareutlånats till bolagen är 1 518,8 mkr. Vidareutlåningen är oförändrad sedan årsskiftet.

Cirka 89 % av kommunens lån har fast ränta och 11 % har rörlig ränta.

Samlat har koncernen i Ystad en hög låneskuld vilket kommer att vara begränsande för investeringsplanerna kommande år.

Låneportföljens storlek och sammansättning

Bank/kreditinstitut	Räntetyp (fast/rörlig)	Belopp mkr	Snittränta
Kommuninvest	Fast	3 268,7	0,56
Kommuninvest	Rörlig	420,0	0,05
Nordiska investeringsbanken	Fast	80,0	0,71
Summa		3 768,7	0,51

Kapitalbindningstid kapitalbindningsstrategi

Normportfölj Kapitalförfall (årsintervall)	Belopp (mkr)	Andel Min	Andel förfall Max	Förfall per 2020-08-31
0-1	865,0	0 %	30 %	23 %
1-3	1 438,7	0 %	40 %	38 %
3-5	1 165,0	0 %	40 %	31 %
5-7	300,0	0 %	40 %	8 %
7-10	0,0	0 %	40 %	0 %
Summa	3 768,7			100

Räntebindingstid Räntebindningsstrategi

Normportfölj Ränteförfall (årsintervall)	Belopp (mkr)	Andel Min	Andel förfall Max	Förfall per 2020-08-31
0-1	865,0	25 %	50 %	23 %
1-3	1 438,7	10 %	40 %	38 %
3-5	1 165,0	10 %	40 %	31 %
5-7	300,0	0 %	20 %	8 %
7-10	0,0	0 %	20 %	0 %
Summa	3 768,7			100

Finansnetto

Finansnettot utgörs av skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader

I början av januari 2019 höjde Riksbanken styrräntan till -0,25 % och nästan exakt ett år senare, i januari 2020, höjdes den till 0 %. Det innebar att Sverige hade en negativ styrränta sedan februari 2015 eller knappt 5 år.

Den låga räntenivån under angiven period har haft stor påverkan på kommunens finansnetto och därmed ekonomi. En ränteförändring får stor effekt eftersom kommunens låneskuld är 2,3 miljarder kronor.

Soliditet

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomiska styrka. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel. Soliditeten för kommunen uppgår till 26,3% per sista augusti.

Enligt den så kallade "Blandmodellen" ska pensioner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Inkluderas pensionsåtaganden före 1998 uppgår soliditeten till 18 %. Sedan årsskiftet har soliditeten ökat med 1,3 procentenheter.

I koncernen uppgår soliditeten per sista augusti till 29 % vilket är en förbättring från årsskiftet 2019 med cirka 1 procentenhet.

Pensionsskulden

Efter 2000 betalas hela det årliga intjänandet ut för individuell del. Från och med 2002 har kommunen tecknat en pensionsförsäkring med fortlöpande premiebetalning. KPA svarar för utbetalning och försäkringsrisk avseende bland annat kompletterande ålderspension och efterlevandepension enligt KAP-KL.







Ansvarsförbindelsen, som är den största delen av pensionsskulden, har minskat från 524,1 mkr år 2018 till 511,5 mkr under 2019 för att väntas fortsätta ned till 491,2 mkr under innevarande år.

Ystads kommun använder pensionsmedlen för återlån i verksamheten.

Pensionsåtagande (inkl löneskatt), mkr

	2020 prognos	2019	2018
Individuell del (kortfristig skuld)	52,2	51,4	50,0
Avsättning till pensioner	23,0	30,4	29,2
Pensionsförpliktelse	491,2	511,5	524,1
Total pensionssskuld	566,4	593,3	603,3

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

Förutsättningar / Övergripande mål	Utfall	Prognos helår	Indikatorer
<p>Ekonomi i balans</p> <p>Kommentar</p> <p>Mål 1: Årets resultat ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna.</p> <p>Årets prognostiserade resultat per 2020 är ett överskott på 68,6 mkr vilket ger en relation på +4,0 %.</p> <p>Mål 2: Kostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter och statsbidrag.</p> <p>Nettokostnaderna väntas öka med 2,9 % i förhållande till år 2019 och skatteintäkterna inklusive statsbidrag väntas öka med 6,4 % i förhållande till år 2019.</p>			
<p>Attraktiv arbetsplats</p> <p>Kommentar</p> <p>Medarbetarengagemang anses vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat, särskilt i personaltåta organisationer som en kommun. Medelvärde för de kommuner som deltar och lämnar statistik till detta nationella index är 79, Ystads resultat är 80 vilket också är Ystads visionsvärde.</p> <p>Medianlönerna för kvinnor har ökat under de senaste åren och är nu 682 kr högre än männens medianlön. Inget värde är inrapporterat för 2020.</p> <p>Sjukfrånvaron fortsatt stabil med vissa variationer över tid. Det finns dock en mindre ökning av den korta frånvaron under senaste året som sannolikt kan härledas till pågående Pandemi Covid-19. Den genomsnittliga sjukfrånvaron under årets första åtta månader är 6 %, vilket är i nivå med motsvarande period 2018 och 2019. Under rådande omständigheter bedöms utfallet som positivt.</p> <p>Helhetsbedömningen för prognosen av attraktiv arbetsplats är att den förväntas uppfyllas.</p>			

Ystadsborna har goda möjligheter till inflytande. Boende, besökare och verksamma upplever god service och gott bemötande vid kontakt med kommunen



Kommentar

I nuläget har kommunen inte tillräckligt bra sätt att mäta detta mål. Ambitionen är att gå med i SCB:s medborgarundersökning som bedöms som en av de bästa undersökningarna för att få indikationer på hur boende bedömer kommunens service och bemötande. SÖSK-kommunerna kommer även gå med i Insikt 2021 inom merparten av de myndighetsområden som ingår i mätningen. Tillsammans kommer dessa två mätningar ge en bra bild av vilken riktning kommunen rör sig gällande detta mål.

Inom SKR:s projekt Kommunens Kvalitet i Korthet finns bland annat ett delaktighetsindex. Där har kommunen ett utfall på 44 % för 2019 och bedöms ha ett liknande utfall 2020. Det är i nivå med kommunens visionsvärde. Dock är det ett relativt lågt värde jämfört med genomsnittet med övriga kommuner i landet.

Målet bedöms utifrån befintligt underlag uppfyllas under 2020.

Genom samverkan med andra kommuner och aktörer bidrar Ystads kommun till en stark regional utveckling



Kommentar

Bruttoregionalprodukten för såväl Ystad som SÖSK-kommunerna har under de senaste åren varit väldigt stark med en tillväxt mellan 4 % och 10 %. Däremot saknas aktuella siffror från 2018 och framåt. Till årsskiftet släpps utfallet för 2019. Förväntningen för innevarande år är en minskning av bruttoregionalprodukten hänförligt covid-19 men det är svårt att bedöma omfattningen.

Antal gästnätter i Ystads kommun uppgår fram till juli månad till 175 000 stycken. Det är en negativ avvikelse med ca 9 % jämfört med 2019 för motsvarande period men intressant nog är de i nivå med 2018 och till och med högre än åren dessförinnan trots pågående pandemi.

I dagsläget har vi inte tillräckligt med underlag för att göra en tillförlitlig prognos om målet förväntas uppnås för 2020. Till årsskiftet kommer mer aktuella siffror kunna användas för bedömningen av måluppfyllnaden.

Varje elevs bästa skola – en skola för alla och för var och en



Kommentar

Merparten av indikatorerna kopplade till målet Varje elevs bästa skola är mått som får utfall först till årsskiftet. Det är svårt att göra en bedömning om hur utfallet förväntas bli, men inget talar i dagsläget för några negativa avvikelser på de mätpunkter som avser målet.

Det arbetas kontinuerligt på att förbättra SKA-arbetet och på att skapa goda förutsättningar (fysiskt, psykiskt, socialt) för en ökad måluppfyllelse gällande elever som når kunskapsmålet och är behöriga till yrkesprogram. Inom SFI har resultatet förbättrats bland annat beroende på att personalen har en högre behörighetsgrad. Dessutom har internt arbete gjort att större fokus kan ligga på utbildningsfrågor.

Ett stort arbete kring frånvarorapportering och analys är gjort både på grundskola och gymnasieskola. På grundskolan finns en tydlig konsekvens/åtgärdsstrappa framtagen. Arbetet på gymnasiet har gett resultat med mycket låga nivåer av ogiltig frånvaro.

Målet bedöms utifrån befintligt underlag uppfyllas under 2020.

Stöd, vård och omsorg ges utifrån den enskildes behov och förutsättningar



Kommentar

Årets brukarenkät inom vård och omsorg kommer att genomföras under oktober och kommer då visa på fler resultat. Verksamheten särskilt boende har dock genomfört egna mätningar avseende om tiden när insatserna sker på önskad tid inom hemtjänsten vilket 92,9 % upplever. När det gäller hur lätt det är att komma kontakt med hemtjänsten upplever 85,3 % att det är enkelt. Däremot uppger verksamheterna att det behövs lite fler insatser för att optimera av de enskildas genomförandeplaner. Antalet ej verkställda boendebeslut har ännu inte överstigit 90 dagar. I de fall beslut behöver verkställas snabbt används externa placeringar främst hos våra grannkommuner. Inom LSS sträcker sig väntetiderna långt över de rekommenderade och hittills i år har 200 tkr betalats i vite.

Den sammanväga bedömningen är att målet förväntas bli uppfyllt för året.

Kommunen växer genom attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationsmöjligheter och ett framgångsrikt näringsliv



Kommentar

Utfallet för planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd av gällande detaljplaner förväntas i år positivt överstiga acceptabla värden med goda marginaler.

På företagssidan ser kommunen vissa negativa signaler. Nettoförändringen av ny/avregistrerade företag är negativ, - 1,9 företag per tusen invånare. Det är framför allt avregistrerade enskilda firmor under perioden mars till maj som är högt till antalet. Det kan bero på covid-19-pandemin som sannolikt har påverkat småföretagarna stort. Det är dock positivt att få aktiebolag är avslutade och att det under april-augusti trots pandemin bildats 40 nya AB. Det finns en positiv trend att enskilda firmor bildar AB då detta ses som en säkrare bolagsform. När det gäller företagsklimatet har inte kommunens ranking presenterats än. I Svenskt näringslivs attitydundersökning har Ystads resultat sjunkit jämfört med tidigare år.

Bedömningen är att målet inte kommer uppfyllas i år utifrån de negativa signalerna på företagssidan.

Hållbara, attraktiva livsmiljöer och förutsättningar för en god jämlik hälsa och livskvalitet i hela kommunen



Kommentar

I mätningen Aktuell hållbarhetsranking placeras Ystads kommun på plats 56 av 290 i 2020 års kommunranking. Det är en förbättring jämfört med plats 78 i förra årets ranking. Placering i kommungrupp "mindre städer och landsbygdskommuner" är 12 av 136.

I Fokus ranking har Ystad klättrat upp till plats 46 (placeringen 2019 var plats 84). Ystad rankas högt på bostäder, demografi och kultur&fritid men relativt lågt på arbetsmarknad, trygghet och socialt&hälsa.

Andelen elever som uppger att de mår bra eller mycket bra i åk 7: 92%. Åk 1 gymnasiet uppger 88% att de mår bra eller mycket bra. Visionsvärdet är 90 % och utfallet är därmed acceptabelt.

När det gäller God friluftskommun så har vi sjunkit i rankingen vilket kan bero på att fler kommuner svarade i år.

Målet bedöms bli uppfyllt för 2020.

Fler Ystadsbor har egen försörjning



Kommentar

Det ekonomiska biståndet ökar, dock i lägre takt än befarat. Ökningen hänger delvis ihop med pandemin. Socialnämnden tog under förra året över ansvaret för kommunens arbetsmarknadsenhet och har sedan dess arbetat ihop socialtjänstens verksamheter tillsammans med arbetsmarknadsenheten. Detta har resulterat i att socialtjänstens och arbetsmarknadens tjänster numera är samlokaliserade. Enheten visar goda resultat för avslut i arbetsmarknadsverksamheten som lett till studier eller arbete. Framåt är det fortfarande viktigt att utveckla samarbetet med arbetsförmedlingen för att generera fler jobbtilfällen till Ystadborna.

Den sammanvägda bedömningen är att målet förväntas bli uppfyllt för året.

Lagstiftningen anger att kommuner och landsting ska besluta om finansiella mål som dels ska definiera vad "god ekonomisk hushållning" är i den egna organisationen och dels ska vara styrande för den ekonomiska planeringen/utvärderingen. Kommunerna skall inte bara anta finansiella mål utan också verksamhetsmål i budgeten, som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. I respektive års årsredovisning ska en samlad bedömning göras av om kommunens utveckling ligger i linje med god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige fattade i oktober 2019 beslut om budget 2020. I budgeten ingår områdena Bättre tillsammans, Valfärdstjänster av hög kvalitet och God livskvalitet i en hållbar miljö. Områdena innehåller kommunövergripande mål där ett antal indikatorer kopplas till respektive kommunövergripande mål och där indikatorerna följs upp årligen.

Prognos

Merparten av indikatorerna är inte lokalt mätbara utan ingår i ett större nationellt perspektiv så har kommunen beslutat om årlig uppföljning av dessa kopplat till fastställandet av kommunens mål- och resultatstyrningsmodell. Det innebär att prognosen för innevarande år baseras på en analys av den historiska utveckling och en bedömning av respektive berörd verksamhet.

Fem av sju kommunövergripande mål bedöms uppnås i prognosen för året. När det gäller "Genom samverkan med andra kommuner och aktörer bidrar Ystads kommun till en stark regional utveckling" så finns ingen historisk trend att basera bedömning på när det gäller bruttoregionalprodukten. Vidare har antalet gästnätter minskat jämfört med 2019. Det innebär att bedömningen av detta kommunövergripande mål inte låter sig göras vid denna tidpunkt.

Sammantaget så bedöms fem av sju kommunövergripande mål att uppfyllas samt bedöms de finansiella målen uppnås för innevarande år vilket innebär att god ekonomisk hushållning bedöms uppvisas för året.

Uppföljning av övergripande finansiella mål

Mål 1

Årets resultat ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna.

Utfall för perioden tom 31 augusti: Överskott på 120,2 mkr vilket ger en relation på +10,3 %.

Prognos för helår 2020: Årets prognostiserade resultat per 2020 är ett överskott på 68,6 mkr vilket ger en relation på +4,0 %.

Mål 2

Kostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter och statsbidrag.

Utfall för perioden tom 31 augusti: Nettokostnaderna ökade med 0,5 % i förhållande till år 2019 och skatteintäkterna inklusive statsbidrag ökade med 7,7 % i förhållande till år 2019.

Prognos för helår 2020: Nettokostnaderna väntas öka med 2,9 % i förhållande till år 2019 och skatteintäkterna inklusive statsbidrag väntas öka med 6,4 % i förhållande till år 2019.

1.2 Finansiella rapporter, kommunen

Resultaträkning (mkr)

Resultaträkning (mkr)		Resultat 20.08.31	Prognos 20.12.31	Budget 20.12.31	Resultat 19.08.31	Resultat 19.12.31
Verksamhetens intäkter	Not 2	476,8	958,5	670,1	473,9	725,2
Verksamhetens kostnader	Not 2	-1 414,5	-2 475,5	-2 195,3	-1 417,5	-2 198,5
Avskrivningar	Not 3	-116,0	-169,7	-164,7	-105,2	-165,3
Verksamhetens nettokostnader		-1 053,7	-1 686,7	-1 689,9	-1 048,8	-1 638,6
Skatteintäkter	Not 4	893,3	1 343,1	1 362,4	891,7	1 339,1
Generella statsbidrag och utjämning	Not 5	275,0	390,2	344,8	193,3	289,5
Verksamhetens resultat		114,6	46,6	17,3	36,2	-10,0
Finansiella intäkter		12,3	40,9	38,7	16,1	43,2
Finansiella kostnader		-6,8	-18,9	-20,7	-12,1	-16,5
Resultat efter finansiella poster		120,1	68,6	35,3	40,2	16,7
Extraordinära poster		-	-	-	-	-
Årets resultat		120,1	68,6	35,3	40,2	16,7

Balansräkning (mkr)

Balansräkning (mkr)	Utgående balans 20.08.31	Utgående balans 19.08.31	Utgående balans 19.12.31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggn o tekn anlägg	3 593,0	3 020,0	3 205,0
Maskiner och inventarier	78,9	77,1	85,8
Summa materiella anläggningstillgångar	3 671,9	3 097,1	3 290,8
Finansiella anläggningstillgångar			
Värdepapper, andelar, bostadsrätter mm	43,2	44,4	44,5
Långfristiga fordringar	1 524,1	1 459,1	1 524,1
Summa finansiella anläggningstillgångar	1 567,3	1 503,5	1 568,6
Summa anläggningstillgångar	5 239,2	4 600,6	4 859,4
Bidrag till infrastruktur	20,7	12,8	21,4
Omsättningstillgångar			
Exploateringsfastigheter	48,8	77,5	67,0
Fordringar	553,8	508,1	379,6
Kortfristiga placeringar	-	-	-
Kassa och bank	234,4	85,0	488,4
Summa omsättningstillgångar	837,0	670,6	935,0
SUMMA TILLGÅNGAR	6 096,9	5 284,0	5 815,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER			
Eget kapital			
Årets resultat	120,1	40,2	16,7
Resultatutjämningsreserv	123,5	123,5	123,5
Övrigt eget kapital	1 359,8	1 364,9	1 343,0
Summa eget kapital	1 603,4	1 528,6	1 483,2
Avsättningar			
Avsättn för pens o liknande förplikt	Not 7 30,4	29,1	30,4
Summa avsättningar	30,4	29,1	30,4
Skulder			
Långfristiga skulder	3 810,4	3 098,6	3 698,1
Kortfristiga skulder	Not 8 652,7	627,7	604,1
Summa skulder	4 463,1	3 726,3	4 302,2
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTN. O SKULDER	6 096,9	5 284,0	5 815,8

Kassaflödesanalys (mkr)

Kassaflödesanalys (mkr)	Resultat 20.08.31	Resultat 19.08.31	Resultat 19.12.31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	120,1	40,2	16,7
Justering för av- och nedskrivningar	115,8	105,2	165,3
Justering för medfinansiering statlig infrastruktur	0,7	0,1	0,2
Ökning/minskning av avsättningar	0,0	-0,1	1,2
Vinst/förlust avyttring av anläggn.tillg	-2,0	-0,1	0,8
Just för övriga ej likvidpåverkande poster	-0,1	-	-21,8
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	234,5	145,3	162,4
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-174,3	-164,2	-35,6
Ökning/minskning förråd o exploateringsfastigheter	18,3	7,5	17,9
Ökning/minskning kortfristiga skulder	49,6	40,6	16,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten	128,1	29,3	161,3
Investeringsverksamheten			
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg	-592,6	-457,6	-720,8
Försäljning av materiella anläggningstillg	3,3	0,5	0,4
Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg	-	-	-
Omklassificering av finansiella anläggningstillg	-	-	-
Försäljning av finansiella anläggningstillg	-	-	-
Erhållna investeringsbidrag o övriga inv inkomster	94,5	0,1	0,1
Förändring finansiell leasing	0,3	0,3	0,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-494,5	-456,7	-719,7
Finansieringsverksamheten			
Förändring låneskuld	112,4	504,4	1 103,8
Ökning/minskning långfristiga fordringar	0,0	-30,0	-95,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	112,4	474,4	1 008,8
Årets kassaflöde	-254,0	47,0	450,4
Likvida medel vid periodens början	488,4	38,0	38,0
Likvida medel vid periodens slut	234,4	85,0	488,4

Not 1 Redovisningsprinciper

Jämfört med den senaste årsredovisningen har samma redovisningsprinciper använts i delårsrapporten.

Det ökade generella statsbidraget som riksdagen beslutat om har intäktsförts i sin helhet och uppgår till 55,4 mkr.

Not 2 Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkter och kostnader i utfallet är justerade med interna poster.

Kalenderår är både intjänadeår och semesterår för semesterledighet. Merparten av semestern förläggs under sommaren varvid ersättning för semesterdagar som ännu inte tjänats in betalas ut. Detta medför cykliska effekter av semesterlöneskulden där skulden minskat per 31 augusti jämfört med vid årets början, men den kommer åter att öka under resterande månader av året.

Kommunen har erhållit 8,1 mkr i ersättning för sjuklöner med anledning av Covid-19. Ersättningen har redovisats som övriga bidrag.

Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna under våren 2020 till följd av Covid-19 utgör en sänkning av avgiften och inte ett erhållt bidrag/ersättning. Detta innebär att kostnaden för arbetsgivaravgift har redovisats som vanligt, men till ett lägre belopp.

Not 3 Avskrivningar

Beloppet utgörs av planerliga avskrivningar vilka beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde. Årets kostnad grundas på färdigställda investeringar t o m augusti 2020.

Not 4 Skatteintäkter

	Resultat 20.08.31	Prognos 20.12.31	Budget 20.12.31	Resultat 19.08.31	Resultat 19.12.31
Kommunalskatt	907,2	1 360,8	1 362,4	900,9	1 351,4
Slutavräkning 2020 (2019)	-7,4	-11,2	-	-10,5	-13,0
Slutavräkning 2019 (2018)	-6,5	-6,5	-	1,3	0,7
Summa	893,3	1 343,1	1 362,4	891,7	1 339,1

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

	Resultat 20.08.31	Prognos 20.12.31	Budget 20.12.31	Resultat 19.08.31	Resultat 19.12.31
Inkomstutjämningsbidrag	182,8	274,2	282,9	168,8	253,3
Utjämningsavgift för kostnadsutjämning inkl LSS	-40,8	-61,2	-47,0	-40,2	-60,4
Regleringsbidrag/avgift	20,8	31,2	33,8	14,1	21,2
Införandebidrag	6,5	9,8	-	-	-
Statsbidrag enl flyktingvariabler	4,0	6,1	6,1	6,2	9,3
Extra statsbidrag Covid-19	55,4	60,7	-	-	-
Kommunal fastighetsavgift	46,3	69,4	69,0	44,4	66,1
Summa	275,0	390,2	344,8	193,3	289,5

Not 6 Eget kapital

	Utgående balans 20.08.31	Utgående balans 19.08.31	Utgående balans 19.12.31
Eget kapital	1 603,4	1 528,6	1 483,2
varav periodens resultat	120,1	40,2	16,7
Kommungemensamt	1 120,0	1 132,9	1 110,9
Hamnfond	159,5	151,5	151,5
Pensionsavsättning	202,8	202,8	202,8
Sociala investeringar	0,9	1,2	1,2

Kommunfullmäktige har under tidigare år beslutat att avsätta totalt 123,5 mkr till resultatutjämningsreserven.

Not 7 Avsatt till pensioner

	Utgående balans 20.08.31	Utgående balans 19.08.31	Utgående balans 19.12.31
Avsättning för pensioner exkl visstids- och avtalspension	24,0	22,7	23,8
Avsättning för särskild avtalspension samt visstidspension	0,5	0,7	0,7
Avsättning för särskild löneskatt	5,9	5,7	5,9
Utgående värde	30,4	29,1	30,4

Not 8 Kortfristiga skulder

	Utgående balans 20.08.31	Utgående balans 19.08.31	Utgående balans 19.12.31
Kortfristig skuld till koncernföretag	126,4	170,7	209,0
Leverantörsskulder	59,5	64,1	95,5
Övriga kortfristiga skulder	247,0	196,8	71,9
Upplupna kostnader o förutbet int	219,8	196,1	227,7
varav avgiftsbestämd ålderspens inkl löneskatt	38,6	38,0	51,4
S:a Kortfristiga skulder	652,7	627,7	604,1

Not 9 Ökning/minskning avsättningar

	Utgående balans 20.08.31	Utgående balans 19.08.31	Utgående balans 19.12.31
Ingående värde	30,4	29,2	29,2
Periodens förändring exkl visstidspens etc	0,1	0,1	1,2
<i>varav räntekostnad</i>	0,6	0,6	1,0
<i>varav utbetalningar</i>	-0,9	-1,2	-1,4
Periodens förändring visstid och garantipens	-0,1	-0,2	-0,2
<i>varav räntekostnad</i>	0,0	0,0	0,0
<i>varav utbetalningar</i>	-0,1	-0,2	-0,2
Periodens förändring särskild löneskatt	0,0	0,0	0,2
Utgående värde	30,4	29,1	30,4

Not 10 Investeringsinkomster

0,0 mkr (0,0 mkr) av årets inkomster avser anslutningsavgifter.

Not 11 Likvida medel vid årets slut

Av likvida medel vid periodens slut utgör 85,1 mkr (136,2 mkr) nettoskuld till koncernföretag.

Övrigt

Totala pensionsförpliktelser inkl löneskatt, mkr

Totala pensionsförpliktelser inkl löneskatt, mkr:	20.08.31	19.08.31	19.12.31
Avgiftsbestämd ålderspension	38,6	38,0	51,4
Avsättning till pensioner	30,4	29,1	30,4
Pensionsförpliktelse	506,9	519,6	511,5
Total pensionsskuld	575,9	586,7	593,3

Kommunens ansvarsförbindelse har ökat sedan räkenskapsårets början genom en utökad låneskuld hos Kommuninvest för att finansiera årets investeringar. Låneskulden hos Kommuninvest var vid årets början 3 576,7 mkr och har utökats till 3 688,7 mkr.

Ystads kommun har i oktober 2004 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 291 kommuner och regioner som per 2020-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ystads kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 525 300 mkr och totala tillgångar till 528 169 mkr. Ystads kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 4 010 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 4 041 mkr.

1.3 Sammanfattning nämnderna

Drift, nettokostnader mkr	Utfall 20.08.31	Prognos 20.12.31	Budget 20.12.31	Avvikelse prog/budg	Avvikelse fg prognos*
Kommunstyrelse - Ledning o Utveckling	-38,5	-75,4	-81,0	+5,6	+2,0
Kommunstyrelse- Kommunalförbund och överförmyndarverksamhet	-31,0	-30,7	-31,0	+0,3	0
Kommunstyrelse - Hamn	+9,2	+8,0	+8,0	0	0
Valnämnd	0	-0,1	-0,1	0	0
Barn- och Utbildningsnämnd	-380,2	-598,9	-596,9	-2,0	-13,9
Kulturnämnd	-22,2	-35,2	-34,8	-0,4	+0,1
Gymnasienämnd	-85,2	-161,1	-162,7	+1,6	0
Myndighetsnämnd	-2,8	-3,8	-3,8	0	0
Samhällsbyggnadsnämnd	-50,9	-79,3	-81,6	+2,3	0
Socialnämnd	-467,5	-696,9	-687,9	-9,0	-12,0
Revision	-0,8	-1,4	-1,4	0	0
Summa	-1 069,9	-1 674,8	-1 673,2	-1,6	-23,8
Finansiering o kommungemensamt	1 190,0	1 743,4	1 708,5	34,9	-8,0
TOTALT	120,1	68,6	35,3	33,3	-31,8

* Förväntad avvikelse mellan prognos och budget vid föregående uppföljningstillfälle, 200331

Investeringar mkr	Utfall 20.08.31	Prognos 20.12.31	Budget aktuell 2020	Avvikelse prog/budg
Kommunstyrelsen - LoU	-0,1	-66,0	-68,8	+2,8
Kommunstyrelsen - Hamn	-400,7	-615,2	-615,2	0
Barn o Utbildningsnämnd	-3,2	-19,9	-22,0	+2,1
Kulturnämnd	-0,6	-5,4	-5,4	0
Gymnasienämnd	-6,0	-11,7	-11,7	0
Myndighetsnämnd	-0,8	-1,7	-2,6	+0,9
Samhällsbyggnadsnämnd	-178,5	-330,6	-461,3	+130,7
Socialnämnd	-2,7	-7	-15,8	+8,8
TOTALT	-592,6	-1 057,5	-1 202,8	145,3

1.4 Finansiella rapporter, koncernen

Resultaträkning (mkr)

Resultaträkning (mkr)	Resultat 20.08.31	Prognos 20.12.31	Resultat 19.08.31	Resultat 19.12.31
Verksamhetens intäkter	734,8	1 339,5	736,6	1 115,9
Verksamhetens kostnader	-1 560,3	-2 706,2	-1 577,0	-2 439,8
Avskrivningar	-166,1	-248,5	-152,4	-238,0
Verksamhetens nettokostnader	-991,6	-1 615,2	-992,8	-1 561,9
Skatteintäkter	893,3	1 343,1	891,7	1 339,1
Generella statsbidrag och utjämning	275,0	390,2	193,3	289,5
Verksamhetens resultat	176,7	118,1	92,2	66,7
Finansiella intäkter	3,5	18,4	5,5	5,7
Finansiella kostnader	-7,1	-11,0	-12,5	-18,3
Resultat efter finansiella poster	173,1	125,5	85,2	54,1
Extraordinära intäkter				
Resultat före skatt	173,1	125,5	85,2	54,1
Skatt/minoritetsandel	-0,2	-0,3	-0,4	-13,3
Årets resultat	172,9	125,2	84,8	40,8

Balansräkning (mkr)

Balansräkning (mkr)	Utgående balans 20.08.31	Utgående balans 19.08.31	Utgående balans 19.12.31
Anläggningstillgångar	5 616,6	4 901,3	5 159,2
varav materiella	5 569,9	4 862,4	5 103,5
varav finansiella	46,7	39,0	55,7
Omsättningstillgångar	797,1	599,1	846,5
varav förråd o övriga	562,6	513,9	357,7
varav kassa o bank	234,5	85,1	488,8
S:a tillgångar	6 413,7	5 500,4	6 005,7
Eget kapital	1 689,0	1 648,1	1 648,5
Justering av eget kapital			
Årets resultat	172,9	84,8	40,8
S:a eget kapital	1 861,9	1 732,9	1 689,3
Avsatt till pensioner	36,5	35,6	36,6
Övriga avsättningar	81,4	75,0	81,5
S:a avsättningar	117,9	110,6	118,1
Långfristiga skulder	3 806,5	3 094,9	3 701,2
Kortfristiga skulder	627,4	562	497,1
S:a skulder	4 433,9	3 656,9	4 198,3
S:a eget kapital och skulder	6 413,7	5 500,4	6 005,7

Kassaflödesanalys (mkr)

Kassaflödesanalys (mkr)	Resultat 20.08.31	Resultat 19.08.31	Resultat 19.12.31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	173,1	85,2	54,1
Justering för av- och nedskrivningar	166,8	152,1	237,8
Justering för gjorda avsättningar	-0,2	-0,2	7,2
Vinst/förlust avyttring av anläggn.tillg	-2,0	-0,1	0,9
Skatt	-0,2	-0,5	-13,3
Just för övriga ej likv.påverkande poster	-0,3	-0,4	0,1
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	337,2	236,1	286,8
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-218,7	-166,9	-17,7
Ökning/minskning förråd o exploateringsfastigheter	13,8	5,1	12,1
Ökning/minskning kortfristiga skulder	130,3	54,8	-11,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten	262,6	129,1	269,3
Investeringsverksamheten			
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg	-728	-558,2	-892,7
Försäljning av materiella anläggningstillg	3,3	0,5	1,2
Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg		-0,1	-0,1
Omklassificering av finansiella anläggningstillg			
Försäljning av finansiella anläggningstillg			0,1
Erhållna investeringsbidrag o övriga inv inkomster	94,5	0,1	0,1
Förändring finansiell leasing	0,3	0,3	0,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-629,9	-557,4	-890,9
Finansieringsverksamheten			
Förändring låneskuld	105,4	467,4	1 073,1
Ökning/minskning långfristiga fordringar	7,6	7,6	-1,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	113,0	475,0	1 072,0
Årets kassaflöde	-254,3	46,7	450,4
Likvida medel vid periodens början	488,8	38,4	38,4
Likvida medel vid periodens slut	234,5	85,1	488,8

2 Sammanfattning koncernen

2.1 Ytorner AB

Ytorner AB utgör sedan 2004-12-15 Ystad kommuns moderbolag. Från och med 2004-12-31 har Ystads kommun bildat en äkta koncern genom att överlåta kommunens aktier i Ystad Energi AB, Ystad Hamn Logistik AB, AB Ystadbostäder, Ystads Industrifastigheter AB samt Ystads Teater AB. Från och med 2010-12-31 ingår även AB Ystads Saltsjöbad i koncernen.

Ytorner ska vara ägare och förvaltare av dotterbolag inom kommunkoncernen. Ytorner ska samordna verksamheterna mellan dotterbolagen samt dotterbolagen och förvaltningarna i Ystads kommun för att skapa en tydligare styrning av kommunens verksamheter samt nyttja samordningsfördelar. Ytorner ska också säkerställa att resurserna i koncernen används på, ett för Ystads kommun, optimalt sätt. Ytorner AB ska kombinera affärsmässighet med kommunal nytta och kontinuerligt informera ägarna om bolagets status, framtidsplaner och händelser av större betydelse.

Det ekonomiska resultatet för Ytorner AB ligger för perioden på ett underskott. Den största kostnaden består av räntor till Ystads Kommun. Koncernbidrag som ska täcka räntekostnaderna kommer först i samband med helårsbokslutet att regleras från dotterbolagen till moderbolaget. Ett antal transaktioner med dotterbolagen regleras först i samband med bokslutet.

2.2 Ystad Energi AB

Ekonomi	Utfall 190831	Utfall 200831	Budget 200831	Budget 2020	Avkastn. krav 2020	Prognos 2020
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	18,5	28,9	21,6	35,6	32,0	39,2

Verksamhet

En mild vinter och vår har medfört att energikonsumtionen är lägre än prognostiserat för tertiäl 2 år 2020, både för elnätet och fjärrvärmen. I år har fjärrvärmeverksamheten kört mindre RME (biolja) än budget på grund av mildt väder och drift av ackumulatortanken. Öppet Stadsnätverksamheten har haft en jämn tillströmning av nya kunder och kunder har anslutits hela vintern då det inte varit någon tjäle i marken. Elnätsverksamheten fortsätter med mätarbytesprojektet och byter hela elmätarbeståndet, 14 000 st, efter hand som mätarna faller för åldersstreck. På fjärrvärmeverksamheten kommer installation av elproduktionsanläggning för eget bruk och nya elfilter att installeras kring årsskiftet.

Då Ystad Energi bedriver en samhällsviktig funktion som ska fungera 24/7 har åtgärder vidtagits för att minska risken att alla medarbetare ska bli sjuka samtidigt av Covid-19.

Elhandelsverksamheten arbetar med att öka antal kunder och är något under försäljningsplanen på grund av att verksamheten har fått ställa in alla evenemang och kundkontakter. Försäljningen har fått styras om till andra kanaler, digitala kanaler, som visat sig inte vara lika effektiva som det direkta kundmötet. Fokus ligger fortfarande på att marknadsföra Ystad Energi så att kunder är medvetna om att vi arbetar utifrån hela värdekedjan och att Ystad Energihandel säljer el. Alla kunder i prisområde fyra kan erbjudas att köpa el som är 100 % förnybar från sol, vind, vatten och biobränsle som dessutom är ursprungsmärkt. Det innebär att konsumenten kan vara säker på att den el som Ystad Energihandel levererar kommer från förnybara energikällor. Kunder erbjuds även att köpa el som är märkt med Bra Miljöval. Deltagande i arrangemang har tyvärr ställts in under hela året på grund av rådande situation med Covid-19.

Beroende på Covid-19 ekonomiskt negativa påverkan på flera av bolagen i koncernen Ytorner har Ystad Energi blivit ombedda att leverera ett högre resultat än tilldelat avkastningskrav. Bolaget arbetar målinriktat för att nå den nya prognosen och uppskattar att den kan bli något bättre än tidigare prognos för maj. Förutom Covid-19 har inga andra särskilda händelser inträffat som påverkar verksamheten framåt.

Ekonomi

Tertiälresultatet för Elnät ligger över budget då fler elnätsanslutningar genomförts. Fjärrvärme, Öppet Stadsnät, Elhandel samt övrig verksamhet ligger i nivå med budget för perioden. Tertiälresultatet totalt för Ystad Energi ligger över budgeterad nivå. Resultatprognosen för helåret ligger över budget under förutsättning att inget oförutsett inträffar.

Länsstyrelsen fattade beslut om stöd för bredbandsutbyggnaden april 2017 och under 2021 kommer det att genomföras slutrapportering av byggnationen. Under mars 2020 har nytt stöd beviljats för svåråtkomliga fastigheter.

Investeringar

Inga särskilda förändringar av investeringarna jämfört med tidigare inlämnat underlag i samband med revideringen med hänsyn till Covid-19 har genomförts eller planeras.

Framtid

Elnätsverksamheten kommer att ansluta nybyggnadsområden och upprustningen av äldre anläggningsdelar fortsätter. Planeringen för en ny regionnätsinmatning av elnät till Ystad är fortsatt aktuell, eventuellt beslut ligger hos regionnätsägaren. Under året kommer ytterligare reservkraft att installeras både på elnät och fjärrvärme.

Bolaget är i första året av nästa regleringsperiod som är mellan åren 2020-2023, vilket innebär att förutsättningarna för intäktsramen från Energimarknadsinspektionen är klara. Nuvarande intäktsreglering innebär att Elnätsföretag framöver inte får betalt för äldre anläggningar. Det innebär att bolaget behöver investera mer än tidigare för att kunna tillgodoräkna anläggningstillgångarna.

Priserna på elnättjänster sänktes från årsskiftet 2020 med cirka 1,8 % och ligger på ett genomsnitt i en nationell jämförelse mellan nätbolagen i Sverige och under vid jämförelser med närliggande bolag. Fjärrvärmepriset på fjärrvärmeleveranser ökades från mars 2020 med 0,8-1,0 %. Öppet Stadsnäts anslutningsavgift kommer att vara oförändrat under 2020.

Fjärrvärmeverksamheten arbetar med att planera för ny pannkapacitet, miljöansökan diskuteras med Länsstyrelsen. Uppskattningsvis tar det cirka ett år att få svar. Fortsatt utbyggnad av fjärrvärme kommer att ske genom kompletteringar och i nybyggnadsområden. På fjärrvärmeverksamheten pågår upphandling av fasad/utsmyckning av ackumulatortankens fasad och bygglov om fasadändring kommer att lämnas in under oktober månad.

De sista etapperna av fibernätsutbyggnaden pågår i samarbete med Länsstyrelsen, för att utöka nätet och förbättra anslutningsmöjligheterna i kommunen. Utöver fiberutbyggnaden kommer verksamheten att fokusera på förtätningar i befintligt nät, då efterfrågan ökat inom vissa områden.

Elhandelsaffären med dotterbolaget Ystad Energihandel kommer att vidareutvecklas under året. Fokus är fortsatt marknadsföring och försäljning.

När det gäller gatubelysningen kommer underhåll att genomföras enligt plan.

MÅL & MÅLUPPFYLLELSE

1. Finansiella mål

- Kvartalsresultat, över plan

2. Verksamhetsmål

- Mätarbytesprojekt (Elnät), Byter hela mätarbeståndet på elnät, arbetet pågår enligt plan.
- Ny produktionsanläggning, biobränslepanna, miljöhandlingar lämnas till Länsstyrelsen 2020. Efter styrelsebeslut eventuell upphandling 2021. Ny produktionsanläggning uppskattningsvis under 2022/2023.
- Utsmyckning Ackumulatortank, Corténliknade utsmyckning, upphandling pågår.
- Nya kunder Öppet Stadsnät, arbete pågår enligt plan.
- Konverterar ”gaslyktor” till ledbelysning, arbete pågår enligt plan.
- Admin.system, vidareutveckla, arbete pågår enligt plan.
- Digitalisering, arbete pågår enligt plan.
- Elhandelsverksamheten, vidareutveckla, arbete pågår enligt plan.

Intern kontroll

Genomförs enligt plan.

Måluppfyllnad

BÄTTRE TILLSAMMANS

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Kunder upplever att YE har ett gott bemötande och ger kunden den bästa lösningen på deras problem/fråga.	Kunder ger positiv feedback på kundbemötandet.	●	●
Företaget utvecklas och bidrar till andras utveckling genom samverkan och en aktiv dialog med andra aktörer i Skåne.	Elhandelsverksamheten arbetar med att öka antal kunder och är något under försäljningsplanen då verksamheten har fått ställa in alla evenemang och kundkontakter. Försäljningen har fått styras om till andra kanaler, digitala kanaler, som visar sig inte vara lika effektiva som det direkta kundmötet. Målet med att arrangera två stora solcellsmöten under året har ställts in på grund av Covid-19. Detta mål kommer ej att uppfyllas. Andra aktiviteter har vidtagits så som aktiviteter på sociala medier, reklam på TV-skärmar i dagligvaruaffärer i Ystad samt utskick av infobrev via mail och folder.	◆	■

GOD LIVSKVALITET I EN HÅLLBAR MILJÖ

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Kunder upplever en hög leveranssäkerhet, vilket bidrar till att människor och företag kan utvecklas.		●	●
Kunder upplever att YEAB arbetar för en hållbar utveckling för att skapa de bästa förutsättningar för en god livskvalitet.	NOx värdet, till och med augusti, för alla 3 pannor är lägre än 5 års medelvärdet.	●	●

2.3 AB Ystadbostäder

Ekonomi	Utfall 190831	Utfall 200831	Budget 200831	Budget 2020	Avkastn. krav 2020	Prognos 2020
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	5,3	9,4	6,3	8,6	8,6	9,1

Verksamhet

I kv. Grundström pågår nybyggnation av 36 lägenheter, byggnationen går snabbare än förväntat och inflyttning påbörjas redan den 15 oktober. För att Covid-19 säkra inflyttningen kommer den att schemaläggas för varje inflyttande kund. För att öka kundservicen vid inflyttning får varje hyresgäst en personlig guide som hjälper kunden in i sin nya bostad och går igenom hur allt fungerar med IT, vitvaror, sopsortering och liknande.

I projekt nya vindslägenheter i Kv. Fridhem 1 fortsätter ombyggnaden av vindsförråd till vindslägenheter och under 2020 kommer 32 lägenheter att färdigställas successivt och inflyttning kommer att ske etappvis. De som flyttar in i dessa lägenheter är företrädesvis unga kunder under 25 år.

Styrelsen har beslutat att pausa nyproduktionsprojekten som är upphandlade. Projekten Kokillen med 52 lägenheter är just nu föremål för en avsiktsförklaring med NCC, som är partnern i samarbetsavtalet, för ett eventuellt köp. Arboristen med 20 lägenheter i Ystad Trädgårdsstad är sålt. Projekten Mammutträdet 1 och

Abrahamsfält 1 i Ystad Trädgårdsstad ska tillsvidare pausas med möjligheter för senare igångsättning.

Ett projektprogram har beslutats för kv. Johan 44, Lilla Östergatan 19-21. Bolaget fick dock en intressent på den befintliga lokalen och valde då att anpassa lokalen till den hyresgästen. En lägenhet återtog ur den tidigare lokalen och blir ett tillskott till bolaget.

I kv. Lovisa 18, Änglahuset, pågår renovering och ombyggnad av verksamhetslokaler till bostadslägenheter. De två befintliga hyresgästerna är evakuerade under renoveringen.

Diskussioner har inletts med ett antal intressenter om förvärv av delar av Ystadbostäders fastighetsbestånd.

Hyresgästerna har under året haft möjlighet att lyssna på "allsång" då Ystadbostäder tillsammans med Ystads kommuns kulturavdelning genomförde 6 spelningar på bostadsområden.

Sommarlov i Fridhem tillsammans med KFUM och Rädda Barnen genomfördes under 8 kvällar.

Hyresgästerna har även getts möjlighet till lägenhetsnära odling då de kunnat avropa odlingslådor till sitt bostadsområde.

Covid-19 har gjort att fastighetsskötarna inte kan gå in i bostäderna och utföra reparationer som vanligt. Istället har de skött markytorna då upphandling av markskötsel blivit överklagad och det har inte funnits någon entreprenör/avtal på området.

Rekrytering av ny VD pågår.

Ekonomi

Delårsuppföljningen för januari-augusti visar ett resultat på 9,4 mkr, vilket är högre än budgeterat. Det högre utfallet beror främst på att kostnaderna för fastighetsskötsel samt periodens avskrivningar har varit lägre än budgeterat.

Prognosen för helåret är ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 9,1 mkr (exklusive beaktande av eventuell fastighetsförsäljning).

Investeringar

Periodens nettoinvesteringar uppgår till 68 mkr, där nybyggnation Grundström (28,4 mkr) och Fridhem vindslägenheter (28,7 mkr) utgör de största delinvesteringarna.

Den totala årsvolymen för investeringar bedöms uppgå till cirka 80 mkr.

Framtid

Det är fortsatt starkt tryck på marknaden i Ystad och efterfrågan på lägenheter är fortsättningsvis god. Bolaget fokuserar på att underhålla och vårda kulturfastigheterna för att bibehålla en attraktiv stadsmiljö samt på att försöka utöka antalet bostäder genom mindre förtätningsprojekt.

Arbete med att öka delaktigheten bland hyresgästerna vid ombyggnationer och skötsel av byggnader och mark har fått stå tillbaka på grund av Covid-19. Hyresgästerna ges ständigt möjlighet att vara med i grönyteskötseln för att kunna påverka sin gårdsmiljö, detta marknadsförs i kundtidningen som kommer ut fyra gånger per år. I bolagets kundenkät som genomförs löpande finns det nu handlingsplaner för att kunna följa upp mål såsom service och bemötande från kunderna. I de fält där kunderna kan skriva fritt fångas aktuella frågeställningar och idéer upp.

Fortsatt översyn av bolagets organisation och arbetssätt genomförs för att sätta kunderna i fokus och leverera en hög servicenivå med en god affärsmässighet.

En god arbetsmiljö för all personal är en viktig parameter som uppmuntrar till eget ansvar och därigenom ökad arbetsglädje. I samarbete med företagshälsovården mäts hälsa och medarbetarnöjdhet varje år. Hela personalen har testats i "Thomas, PPA" under juni månad för att hitta teamens utvecklingspotential.

Under våren bjöds alla hyresgäster in för att tillsammans med Ystadbostäders personal plocka skräp. Det var på initiativ av kommunens avfallsavdelning och "Håll Sverige Rent".

Bolaget anslöt sig redan 2018 till Allmännyttans klimatinitiativ för att delta i utmaningen "en fossilfri allmännytta och 30 procents lägre energianvändning" till år 2030. Under hösten lanseras en kampanj, i klimatsmart boende, där syftet är att minska plast. Kampanjen kallas "drick vårt goda vatten" istället för att bära hem vatten på flaska. Varje hyresgäst kommer att få en tygkasse och ett informationsmaterial med en

uppmaning att testa smaken på kranvatten och vatten på flaska. Det blir några filmer och bolaget startar upp Facebook för att kunna lansera klimatsmarta alternativ i boendet.

Intern kontroll







Ystadbostäder har aktivt arbetat med att förebygga stressymptom under årets Covid-19.

All personal har getts möjlighet att jobba hemma med full utrustning för den gruppen av personal som kan genomföra sitt jobb hemifrån. Den personalgrupp som inte kan jobba hemifrån har i stället för att göra reparationen i bostäder jobbat utomhus med trädgårdsskötsel. Nya rutiner har genomförts för hur personalen möter entreprenörer, leverantörer och hyresgäster på kontoret. Elektronisk nyckelbox och möten utomhus är nu vardag i stället för möten över kunddisk.

SBA arbetet pågår i verksamheten hela tiden och ronderingar görs i alla fastigheter månadsvis. Hyresgästerna uppmanas regelbundet om vad som är deras uppgift i fastigheten för att förebygga brand. Förbättringar genomförs omedelbart då de i sin natur alltid är brådskande.

Måluppfyllnad

BÄTTRE TILLSAMMANS

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Förbättra nöjd kund-index inom området god service och gott bemötande.	Utifrån bolagets kontinuerliga enkät har det noterats mellan 86-88% nöjdhet med bemötande samt mellan 85-87% nöjdhet med god service.		
Verka för ett utökat engagemang och inflytande bland våra kunder.	På grund av Covid-19 har bolaget lägre intensitet vad gäller arbetet med uppsökande boinflytande för hyresgästerna. I lagen om allmännyttans §1 står det tydligt att ett bostadsbolag måste jobba med boinflytande, så detta pågår alltid.		
Samverka inom Sveriges Allmännytta och Skånehems nätverk för erfarenhetsöverföring och samarbeten över kommungränserna.	Ystadbostäders personal ingår i flera kommunövergripande nätverk och några Sverige övergripande nätverk genom Sveriges Allmännytta. På grund av Covid-19 har de flesta nätverksträffar aningen flyttas framåt i tid eller digitaliserats. Det finns dock ett fåtal nätverksträffar som genomförts med personlig/fysisk närvaro.		

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Verka för att Ystadbostäder skall vara en självklar exploatör i utvecklingen av kommunens markområden.	Ystadbostäder håller alltid ögonen öppna för möjliga tomter att bygga på men just nu ligger det inte i fokus på grund av läneläget.	■	■
Möjliggöra förtätning av bostäder inom befintligt fastighetsbestånd.	Målet för perioden är uppfyllt.	●	●
Välskötta, trygghetsskapande och sunda boendemiljöer.	Överklagat markskötselavtal har gjort att Ystadbostäders egen personal/fastighetsskötare själva har skött markytorna under större delen av säsongen. Det har gjort att bolagets personal syns mer ute i bostadsområdena vilket är trygghetsskapande. I markarbetet kan bolaget jobba med att få ner höga häckar och buskage för genomsiktighet. Sunda miljöer i bolagets värld är inte bara grönytor utan även klimat i bostäderna. OVK genomförs regelbundet enligt plan och behövs fler åtgärder så åtgärds vi det genom rondering av teknikutrymmen eller via felanmälan från kund,	◆	●
Fullfölja Allmännyttans Klimatinitiativ som innebär att vi ska bli fossilfria till 2030 och ha minskat energianvändningen med 30 procent.	Leasingavtal med klimatsmarta villkor	◆	●

2.4 Ystads Industrifastigheter AB

Ekonomi	Utfall 190831	Utfall 200831	Budget 200831	Budget 2020	Avkastn. krav 2020	Prognos 2020
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	6,3	7,4	6,0	9,0	9,0	9,7

Verksamhet

Slutförhandling pågår för ett hyresavtal för resterande 3 000 kvadratmeter inom Kustvakten 1 och 2. Ombyggnaden för den nya hyresgästen kan påbörjas under sommaren och inflyttning kan ske under 2021.

Tillbyggnad av ny maskinhall inom Pumpen 7 för befintlig hyresgäst pågår och ska vara inflyttningsklar under hösten 2020.

Diskussioner har förts med ett antal intressenter som har för avsikt att förvärva hela eller delar av kv. Lillö 1 på Regementsområdet för att där uppföra flerbostäder med hyresrätter. Avyttringen är godkänd av Kommunfullmäktige och läggs ut till försäljning via upphandlad fastighetsmäklare.

Bolaget deltar i arbetet att hitta nya lokaler åt Kulturmagasinet. Under tiden arbetet pågår har kontraktet för lokalerna i kv. Simrishamn förlängts till och med 2020-12-31, och kan eventuellt komma att förlängas till och med 2021-06-30.

Utbrottet av en global Coronapandemi har lett till oro, varsel och permitteringar inom flera branscher och bolaget har beviljat anstånd för hyresinbetalningar till vissa kunder som har ansökt om detta.

Ekonomi

Delårsuppföljningen för januari-augusti visar ett resultat på 7,4 mkr, vilket är högre än budget. Det högre utfallet beror främst på att periodens hyresintäkter varit högre än budgeterat samt att fastighetsrelaterade

kostnader har varit lägre än beräknat.

Prognosen för helåret är ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 9,7 mkr (exklusive beaktande av eventuell fastighetsförsäljning).

Investeringar

Periodens investeringar uppgår till cirka 23 mkr, där tillbyggnad ny maskinhall inom Pumpen 7 (14,1 mkr) utgör den största delinvesteringen.

Den totala årsvolymen för investeringar beräknas uppgå till cirka 30 mkr.

Framtid

Ystads Industrifastigheters personal är lokaliserade i Ystadbostädernas lokaler på Stortorget och arbete pågår med att öka utbytet mellan företagen för att öka synergieffekterna.

Bolaget ska:

- Arbeta efter upprättade underhållsplaner på kort och lång sikt.
- Arbeta efter upprättade drift- och skötselprogram för installationer i fastigheterna.
- Säkerställa att framtagna skötselprogram för yttre skötsel av mark efterföljs.
- Omarbeta hyreskontrakt med aktuella gränsdragningslistor vid omförhandling.
- Säkerställa att myndighetsbesiktningar utförs enligt intervaller: hissar, OVK, tryckkärl, sprinkler, kyla, portar, SBA, el-revision, energi-deklaration mm.
- Jobba efter plan för energioptimering av fastigheterna tillsammans med hyresgästerna.
- Ytterligare förbättra rutiner för felanmälan.
- Verka för en ökad digitalisering av administrativa rutiner.
- Fortsatt utveckla koncept för försäljningsmaterial för vakanta lokaler.
- Driva etableringsgrupp/nätverk för att fånga upp försäljningar av fastigheter samt presumtiva kunder.

För att kunna tillgodose näringslivets expansion med lokaler och ytor krävs investeringar i befintliga fastigheter samt nyförvärv av fastigheter och vid eventuella fastighetsförsäljningar som nu har initierats så behöver bolaget därför reinvestera delar av försäljningsintäkterna.

Intern kontroll

Den största risken i bolaget är att det bara finns en medarbetare som kan utföra det arbete som ska göras. Bolaget är därför särskilt vaksamma på stressymptom och arbetsmiljörelaterade frågor.

Industrifastigheter uppmanar till hemarbete om det är det som behövs för att få en bättre miljö.

Måluppfyllnad

BÄTTRE TILLSAMMANS

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Möjliggöra för näringslivets expansion genom att tillhandahålla lämpliga lokaler i både befintligt fastighetsbestånd och genom fastighetsförvärv eller nyproduktion.	Ständigt pågående marknadsbevakning för att matcha kommande behov av industrilokaler.	●	●
Underhålla våra kulturbyggnader för en attraktiv stadsmiljö.	Rondering för att säkerställa att kulturhistoriska värden bibehålls kontinuerligt.	●	●
Samverka med Ystads kommuns näringslivsfrämjande verksamhet och	Arbetet pågår som planerat.	●	●

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
näringslivets nätverk för att marknadsföra Ystads kommun.			

GOD LIVSKVALITET I EN HÅLLBAR MILJÖ

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Möjliggöra för näringslivets expansion genom att tillhandahålla lämpliga lokaler i både befintligt fastighetsbestånd och genom fastighetsförvärv eller nyproduktion.	Bolaget har under perioden påbörjat en stor affär som kommer att ge många arbetstillfällen i kommunen och kan få positiva földeffekter för näringslivet i Ystad.	●	●
Möjliggöra förtätning av bostäder inom befintligt fastighetsbestånd.	Kv Lillö kommer att säljas innan årsskiftet.	■	●
Vid nyproduktion sträva efter att förtäta för att på så sätt inte ta mark i anspråk som bidrar till attraktiva boendemiljöer eller som används i jordbruksnäringen.	Planerad förtätning genomförd.	●	●
Kontinuerlig energioptimering i samtliga fastigheter.	Vid drift- och underhåll uppdateras till senaste tekniken.	●	●
Kontinuerlig dialog med befintliga hyresgäster och kommunens näringslivsfrämjande verksamhet för att möjliggöra näringslivets expansion.	Bolaget har höga ambitioner vad gäller kontinuerlig dialog med befintliga hyresgäster och kommunens näringslivsfrämjande verksamhet för att möjliggöra näringslivets expansion.	●	●

2.5 Ystad Hamn Logistik AB

Ekonomi	Utfall 190831	Utfall 200831	Budget 200831	Budget 2020	Avkastn. krav 2020	Prognos 2020
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	8,8	9,5	6,9	3,9	3,5	2,2

Verksamhet

Under årets två första månader följde volymerna budget, med lägre volymer avseende lastfordon och gods än föregående år på grund av planerade varvsuppehåll för fyra av sex polenfartyg, men med ökade volymer avseende trafiken till Bornholm. Härefter drabbades verksamheten av effekterna av Covid-19. Från mitten av mars månad flyttade Polferries temporärt ett fartyg till deras andra linje Gdansk-Nynäshamn och Bornholmslinjen gick från fyra dagliga anlöp till två. Passagerarvolymerna hade börjat minska dessförinnan. Under sommaren har rederierna återhämtat sig något, ett fartyg har kommit tillbaka och speciellt Bornholmslinjen har satsat hårt för att motverka nedgången. Under juli såväl som augusti har rederiet slagit nya rekord avseende passagerare och personbilar vilket delvis hämtat hem den tidigare nedgången. Trafiken till Polen ligger alltså på siffror under förra året men nedgången har minskat något.

Vi vet inte hur situationen med Covid-19 kommer att se ut under hösten men om den utveckling som finns nu fortsätter kommer volymerna sakta men säkert att öka, troligtvis dock inte helt förrän under 2021.

Ekonomi

Resultatet för årets första åtta månader landar på 9,5 mkr, vilket är 2,6 mkr bättre än budget för perioden.

Omsättningen för året är lägre än budgeterat. Under mars månad gav Covid-19 en synnerlig negativ effekt på intäktsidan. Månaderna efter följde samma mönster men under sommaren har rederierna stabiliserat volymerna något och fler fartyg har satts in i trafiken.

På kostnadssidan har bolaget genomfört hårda besparingar för att möta det kraftigt sämre prognostiserade resultatet baserat på situationen med Covid-19 per första kvartalet 2020. Det kan konstateras att dessa besparingar tillsammans med en viss återhämtning av intäkterna nu gett resultat och bolaget lämnar en ny

prognos med ett överskott om 2,2 mkr. Det som kan komma att påverka prognosen är naturligtvis hur den fortsatta utvecklingen med Covid-19 blir samt hur resultatet av årets lönerörelse, som ännu inte är genomförd, avslutas.

Situationen med Covid-19 är exceptionell. Oavsett vilka lärdomar som dras av den kan man inte lita på att dessa kan användas i ett senare skede. Länderna omkring oss har i skrivande stund en ökning av antalet smittade medan Sverige just nu ser ut att klara sig bra. Denna situation kan komma att ändras, dessutom snabbt, vilket då kan komma att påverka bolagets verksamhet igen.

Investeringar

Per augusti månad har bolaget gjort investeringar på 4,1 mkr. Investeringar som uteslutande är nyinvesteringar i befintlig maskinpark för att möta framtiden. Genomförda investeringar för perioden följer plan och budget.

Framtid

Situationen med Covid-19 gör det svårt att ge någon tydlig prognos för innevarande år. Det är många osäkra faktorer och externa parametrar som påverkar omvärlden i stort och samhället i smått vilket gör att täta uppföljningar blir nödvändiga.







Då det endast är fyra månader kvar av året är det trots allt lite lättare att bedöma verksamheten. Bolaget anser att ett prognostiserat positivt resultat är troligt, med de besparingar som genomförts och den utveckling rederierna arbetat för, men det måste kommas ihåg att allt kan förändras med kort varsel.

Intern kontroll

Arbetet med intern kontroll har fortlöpt enligt tidigare arbetssätt och inga avvikelser finns att rapportera. Som tidigare kommunicerats har bolaget digitaliserat hela arbetssättet med intern kontroll in i verksamhetssystemet Stratsys. Arbetet med att implementera det fullt ut i organisationen har dock inte gått enligt lagd plan under verksamhetsåret men beräknas att så vara vid årets slut.

Måluppfyllnad

FÖRUTSÄTTNINGAR

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Skapa tillväxt genom högre volymer och ökad omsättning	Det har varit ett synnerligt besvärligt verksamhetsår i och med Covid-19 där bolaget inte kan påverka utgången och mängden av trafik som passerar genom hamnen. Bolaget har därför valt att jobba med andra parametrar under året för att åtminstone bibehålla befintlig omsättning. Glädjande är dock att ett nytt rederi har valt Ystad som destination vilket förhoppningsvis kommer bära frukt under 2021 och därefter.		
Säkerställa att företaget har den kompetens som behövs	Den kompetens som nu behövs är säkerställd bland annat genom registrering i personalregister. Uppföljning sker genom automatiska påminnelser genom detta system. Nya kompetensbehov identifieras löpande och läggs vid behov in i registret.		
Fortsatt hög frisknärvaro	Frisknärvaron per augusti månad var 97,21% vilket är en mycket bra siffra i rådande pandemitider.		

BÄTTRE TILLSAMMANS

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Informera om hamnverksamheten och öka kunskapen om verksamheten	Ett arbete som sker löpandes genom hamnens interna informationskanaler, hemsida samt informationsdagar. På grund av rådande omständigheter har det beslutats att hamnens dag kommer att genomföras 2021 i samband med att nya färjelägen är i drift.	●	●
Säkra hamnens framtid	Målet bedöms uppfyllt då ett nytt rederi valt Ystad som destination. Vidare har året präglats av yttre påfrestningar vilket har ställt krav på organisationen att stabilisera upp verksamheten än mer vilket bolaget har gjort med besked.	●	●
Reducering av arrenderat område/fastigheter	Ett arbete som pågår över lång tid.	◆	■
Verka för en bättre infrastruktur till, från samt genom Ystad	Pågår över tid.	◆	■
Verka för fler kunder till hamnen och företagsetableringar i Ystad	Ett arbete som pågår över tid.	◆	■

GOD LIVSKVALITET I EN HÅLLBAR MILJÖ

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Verka för fler passagerare (turister) och transporter som stödjer det lokala näringslivet	Ett arbete som pågår över tid men det kan konstateras att trots Covid-19 har antalet resenärer varit fortsatt god genom Ystad Hamn.	●	●
Verka för att möjliggöra stadsutveckling med bibehållen hamnverksamhet	Ett arbete som pågår över tid.	◆	■
LED-belysning där det är möjligt.	Ett arbete som pågår över tid, att bland annat byta ut LED-belysning i samtliga belysningsmaster är något som görs mast för mast över tid och som följer lagd tidsplan och budget.	●	●
Egenproducerad el, exempelvis solpaneler	Ett arbete som pågår över tid och som beräknas pågå över 2022. Arbetet har startat så tillvida att bolaget ser över möjligheterna att ha solpaneler på terminalbyggnader.	●	●
Solceller till skyltar etc.	Ett arbete som pågår över tid och som beräknas pågå över 2022. Arbetet har startat så tillvida att bolaget ser över möjligheterna och börjat identifiera vilka skyltar det skulle kunna användas.	●	●
Minska vattenförbrukningen från hamnens lokaler	Ett arbete som pågår över tid och beräknas vara klart vid utgången av 2022.	◆	■
Minska utsläpp av miljögifter till hamnbassängen	Under året har bolaget investerat i en ny effektivare sopmaskin som hanterar renhållningen för kaj och uppmarschområden.	●	●
Säkra svart/gråvatten från fartyg	Detta pågår ännu över tid, konsultutredning pågår för detta skall hanteras på ett smidigt sätt i förhållande	●	●

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
	bolag och kommunen. Slutdatum, lagmässigt är framskjutet till 2021-05-31. Bedöms därför vara uppfylld för verksamhetsåret.		
Bättre tillgänglighet i passagerarterminalerna	Ett arbete som pågår över tid och förbättringar görs kontinuerligt och då i synnerhet för handikappanpassning.	●	●
Alla nytilkomna fartyg använder landström	Ett arbete som pågår över tid och är ett delmål som gäller främst när nya fartyg angör Ystad Hamn för sin linjetrafik.	●	●
Minskad användning av engångsartiklar och plastpåsar o.likn.	Bolaget köper inte längre in engångsartiklar av plast.	●	●
Stenbeläggning istället för asfalt vid nyetablering av ytor utomhus	Bolaget verkar för att kommunen som infrastrukturägare skall förespråka stenbeläggning.	●	●

2.6 Ystads Teater AB

Ekonomi	Utfall 190831	Utfall 200831	Budget 200831	Budget 2020	Avkastn. krav 2020	Prognos 2020
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	0,3	-0,2	0	0		0

Verksamhet

Våren var uppbookad på motsvarande sätt som våren 2019, vilket skulle leda till ett positivt resultat för T 1. Den 13 mars genomfördes den sista föreställningen för våren och allt fram till den 4 september ställdes in, ombokades till hösten eller till 2021.

Endast jazzfestivalen genomförs reducerad med strömmade konserter. Trots restriktionerna på högst 50 personer i publiken arrangerades sju konserter under juli månad med lokala artister och Kammaropera Syd. Ystad jazzfestival arrangerade sex konserter i månadsskiftet juli-augusti med 50 personer i publiken. Dessa konserter streamades och nådde ut över hela världen.

Antalet besökare till och med augusti uppgår till 10 460 vilket är en minskning med 63 % sedan 2019.

72 evenemang är genomförda vilket endast är 29 % av 2019 års utfall.

Under perioden har personalen korttidspermitteras med 80 % efter stöd från Tillväxtverket.

Teatern har gjort en förlust på årets åtta första månader med 153 tkr. Med förändrade restriktioner och fortsatt korttidspermittering av personal kan teatern uppnå ett positivt resultat.

Ekonomi

Teatern har gjort en förlust under årets åtta första månader med 153 tkr. Tidigare beräknad prognos kommer att förbättras då teatern bland annat erhållit permitteringsstöd vilket genererat lägre personalkostnader samt att man dragit hårt i "nödbromsen" när det gäller övriga kostnader. Koncernbidraget är givetvis också en bidragande orsak till att fallet trots allt inte blivit så illa som befarats. Fortfarande är beräkningarna högst osäkra då Teatern fortfarande lever i en värld utanför egen kontroll.

Investeringar

Total investeringsutgift per 200831 är drygt 1 mkr innefattande bland annat fasadrenovering, renovering av trapphus, omklädning av teaterstolar och IT- förbättringar i salongen. Budgeterad investeringsutgift per 201231 är 2,2 mkr och förväntad utgift något lägre.

Framtid

Teaterns möjlighet till verksamhet avgörs av vilka restriktioner regeringen beslutar om. Beslut för hösten väntas de närmaste veckorna och mycket pekar på att det förändras så att man kan 500 personer med 1 meters lucka. Det skulle innebära att teatern kan ta emot 185 personer.

Det finns då möjlighet att genomföra ett antal konserter. Men redan nu har huvuddelen av alla konserterna ställts in eller flyttats till 2021.

Hur publiken kommer reagera är osäkert. Det finns en längtan att få uppleva teaterbesök samtidigt som många är rädda och försiktiga att besöka större samlingar av människor. En försämrad ekonomi medför att många tvingas prioritera till mer basala behov än ett teaterbesök.

Tack vare stor kostnadsmedvetande och reduceringar som permittering av personal kan teatern uppnå ett positivt ekonomisk resultat.





Antalet föreställningar bedöms kunna uppgå till drygt 100 och antalet besökare till cirka 15 000.

Intern kontroll





Internkontroll genomförs i enlighet med planen.





Måluppfyllnad

FÖRUTSÄTTNINGAR

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Med hänsyn taget till koncernbidraget skall teatern uppnå ett plusresultat.	Trots pandemin klarar teatern det ekonomiska målet. Detta uppnås genom starka kostnadsminskningar, personalen korttidspermitterad, begränsade föreställningar genomförs, koncernbidraget täcker kvarstående kostnader.		
Teatern skall ha ett starkt varumärke	Antalet föreställningar uppnår förmodligen inte målet 120 på grund av pandemin. Dock är varumärket fortsatt starkt.		

BÄTTRE TILLSAMMANS

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Med goda möjligheter att köpa biljetter samt beställa mat och dryck på internet och vid Visitors Center, skall teatern vara tillgänglig för alla. Ett varierande program och ett välkomnande bemötande skall inspirera Ystadborna och besökare att besöka teatern.	Pandemin medför att målet inte nås.		
Samverkan med andra kultur- och nöjesaktörer skapas ett varierat och attraktivt program som stärker teaterns och Ystads varumärke	Målet uppnås ej på grund av pandemin.		

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Ett varierat kulturutbud med hög kvalitet påverkar viljan att leva och bo i kommunen. Teatern, tillsammans med andra aktörer, sätter bilden av detta.	Årets utbud blir begränsat beroende på de restriktioner som regeringen beslutat om.		
Kulturella upplevelser är en viktig del av människors hälsa och livskvalité	Pandemin medför att få personer får tillgång till teatern.		

2.7 AB Ystads Saltsjöbad

Ekonomi	Utfall 190831	Utfall 200831	Budget 200831	Budget 2020	Avkastn. krav 2020	Prognos 2020
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	4,3	2,0	2,5	3,8	3,8	3,8

Verksamhet

Renovering av hotellrum i East Side pågår enligt plan.

Ommålning av utvändig pool har genomförts.

På grund av akuta avloppsproblem fick toaletterna på West Side genomgå en totalrenovering.

Hotellrum nr 337 i West Side har fått genomgå en totalrenovering av WC/D.

Löpande underhållsarbeten enligt plan.

Ekonomi

Hyresgästen har återupptagit sina planer som var vilande på grund av pandemin. Detta innebär att kostnaderna för underhåll med mera beräknas följa budget.

I nuläget bedömer bolaget att uppsatta mål i budget kommer att följas.

Inget upplåningsbehov föreligger, investeringar kommer att göras med egna medel.

Periodens resultat är lite sämre än budget beroende på att kostnaderna för underhåll som var planerade till senare delen av året utfördes tidigare på grund av den rådande pandemin samt att vissa akuta åtgärder måste utföras.

Investeringar





Installation av personhiss i West Side har genomförts.

Framtid

Tillbyggnader med mera sker enligt långtidsplan.

Måluppfyllnad

FÖRUTSÄTTNINGAR

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Ekonomiska uppföljningar. Bolaget anpassar åtgärder inom ramen för fastställd budget.			
Bibehålla hög standard på fastigheten och i samarbete med arrendatorn se till att det är en attraktiv arbetsplats.			

BÄTTRE TILLSAMMANS

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Bibehålla hög standard på fastigheten.		●	●
Arrendatorn har samarbete med andra aktörer inom sydöstra Skånes näringsliv.		●	●

GOD LIVSKVALITET I EN HÅLLBAR MILJÖ

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Bolaget bidrar genom arrendatorn till ett framgångsrikt näringsliv.		●	●
Bolaget anpassar renoveringar, till- och ombyggnader så att kulturvärdet ej förändras och bibehåller det kulturella värdet.		●	●

2.8 Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund

Ekonomi	Utfall 190831	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020
Resultat	0,5	1,9	0	0,5

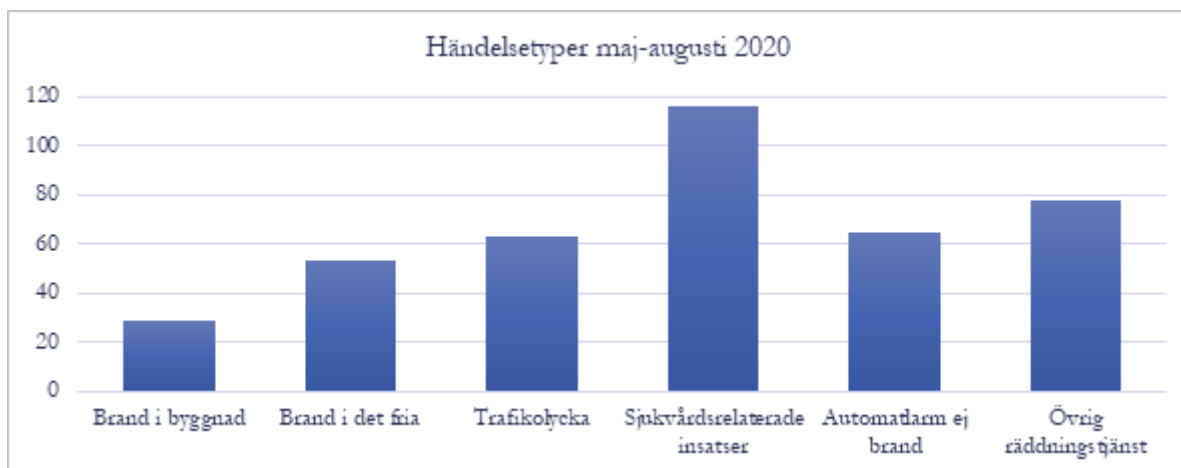
Verksamhet

Under sommaren har förbundet haft en märkbar ökning av invånare och trafiktäthet. Fler har lämnat sina bostäder i storstäderna och sökt sig till SÖRF:s område. Trots en ökad befolkning har larmfrekvensen minskat med 56 händelser. Det fina sommarvädret har under augusti månad tidvis skapat en ohållbar situation på stränderna i sydöst. Räddningstjänsten har haft svårt med framkomligheten vid den 10 mil långa kustlinjen.

Antalet *Brand ej byggnad* ligger på samma nivå som föregående år. En handfull halmpressar och skördetröskor har blivit förstörda på grund av bränder. Dock har spridning till byggnader eller andra fält förhindrats vid samtliga händelser.

SÖRF fortsätter att arbeta för att få ner antalet *Automatlarm ej brand*. Ett gediget arbete har inneburit en minskning med 30 procent. Färre personer har vistats i lokalerna på grund av Covid-19, vilket har påverkat antal larm.

Kategorin *Övriga händelser* fortsätter att minska. Typ av händelser i denna kategori är brokiga. Det kan vara allt från drunkning, utsläpp farligt ämne, fastklämd person och stormskador. En övergripande anledning till minskade händelser är att larmbefäl vid RC-syd hjälper inringaren via telefon. Detta innebär att räddningstjänst inte behöver respondera. RC-syd hanterar cirka 2 400 ärende av denna typ årligen, varav 200 ärenden i SÖRF:s område.



Finansiella mål

- Det egna kapitalet ska vara större än noll - tidigare års goda resultat har lett till ett stabilt eget kapital.
- Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader ska vara större än noll - prognosen för 2020 är beräknad till 0,5 mkr och innebär att måluppfyllelse uppnås.

Förebyggande verksamhet	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2019
Antalet brandskyddskontroller enligt LSO och föreskrivna intervaller.	1 300 -1 650 brandskyddskontroller/tertiäl.	1 546	1 312
Tillsyner enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor)	*180-200 tillsyner/år	86	132
* Antalet tillsyner är färre på grund av Covid-19:s begränsningar. Ytterligare cirka 80 tillsyner är aviserade och beräknas genomföras under året.			

Arbetsmiljö	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2019
Antalet olycksfall ska minska.	5 olyckshändelser/år	1	2
Olycksfallet får ses vara av allvarigare art och är förknippat med en brandman som kom för nära en brand och dessvärre brände sina händer (anmält till arbetsmiljöverket).			

Operativ verksamhet	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2019
Automatiska brandlarm	Färre är tidigare år	65	93
Responstid. Tid från 112 anrop ankommer till första resurs är på plats.	I jämförelse med rikssnitt. Mediantid 11,8 min.	10,0 min	10,1 min
Operativ förmåga	Enligt beslutad förmåga	Uppfyllt	Uppfyllt
Övning/utbildning	Enligt beslutad förmåga	Uppfyllt	Uppfyllt
Totalt har räddningstjänsten larmats till 404 händelser under andra tertialet. En minskning med 56 händelser jämfört med 2019.			

Ekonomi

Förbundets resultat efter andra tertialet blev ett överskott på 1,9 mkr. Budgetavvikelsen för personalkostnader efter augusti månad blev positiv med totalt 1,4 mkr. Årets avtalsrörelse för kommuner och regioner har skjutits upp till i höst, därav kommer personalkostnader generera ett överskott tills reglering har skett för årets lönerrevision.

Prognosen för året är osäker, beroende på Covid-19, pensionsskulden och årets lönerörelse. Den negativa prognosen efter första tertialet var relaterad till den förebyggande verksamheten med inställda tillsyner och externutbildningar. Dessa har dock återupptagits och beräknar göra en återhämtning av det tidigare intäktsbortfallet. Prognosen för 2020 är beräknad till 0,5 mkr.

Investeringar

De största investeringsutgifterna för året är under kategorierna fordon, skyddsutrustning och teknik. Inom samtliga projekt handlar det om att utveckla och nyinvestera i utrustning som är hållbar över tid och förbättrar personalens arbetsmiljö. Detta i kombination med ett högt säkerhetstänk och med ”Friska brandmän” konceptet som grund. Årets investeringsbudget är totalt 2,9 mkr.

2.9 Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Ekonomi	Utfall 190831	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020
Resultat	0,0	0,8	-0,7	1,0

Verksamhet

Miljöförbundet har kommit igång med inspektioner och kontroller som ligger på verksamhetsplanen som beslutats för 2020. Med anledning av det rådande pandemin har förbundet fått tänka om med arbetsätt vad gäller fysiska möten och en avvägning görs i varje enskilt fall om det är lämpligt med besök. Vissa inspektioner sker endast utomhus och livsmedelskontroller sker i större utsträckning än vanligt genom bokade kontroller. Viss tillsyn sker via Skype eller Teams. Alla på Miljöförbundet har möjlighet att arbeta hemifrån med administrativa arbetsuppgifter under tiden som Covid-19 pågår för att minska smittorisen. Det har tagits fram regler på arbetsplatsen vad som gäller under rådande omständigheter.

Under våren har miljöförbundet arbetat aktivt för att minska trängsel på serveringar. Det har utförts fysiska besök för att informera om vilka regler som gäller och därefter har kontroller skett både dag- och kvällstid. Sedan 1 juli har förbundet fått förtroende från medlemskommunerna att kontrollera så verksamheterna följer de regler som beslutats med anledning av trängsel. De flesta verksamheterna har varit bra och haft stor förståelse för kraven som ställts. Ett fåtal verksamheter har fått göra vissa justeringar genom att glesa ut sittplatser eller minska antalet sittplatser för att kunna hålla avstånd. En verksamhet fick stänga omedelbart då de efter upprepade kontroller och uppmaningar inte vidtagit åtgärder. När det sker livsmedelskontroll på verksamheter som har servering sker även en trängselkontroll. Med anledning av trängsel på serveringar har miljöförbundet medverkat i bland annat Nyhetsmorgon på SVT, Expressen/Kvällsposten och Radio Kristianstad.

Miljöförbundet beslutade i mars att ge verksamhetsutövare respit med att betala årliga tillsynsavgifter. Det är en ansökan i varje enskilt fall och beroende på den totala summan kan man få mellan 30 dagar och 90 dagar. Detta har fungerat mycket bra och betalningar har inkommit efterhand som respiten löpt ut.

Nya E-blanketter tillkommer kontinuerligt och i dagsläget kan många ansökningar ske via den digitala brevlåda och ärendet kan följas av den som söker.

Miljöförbundet var i början av februari på frukostmöte på Tryde 1303 och presenterade sin verksamhet vilket var mycket uppskattat.

Länsstyrelsen utförde revision av miljöbalkstillsynen i slutet av maj. Det finns en del avsnitt inom miljöbalken som måste utvecklas men som helhet var det ett mycket gott betyg till miljöförbundet med en effektiv tillsyn och bra organisation.

I juni månad hissades förbundets flagga upp på andra sidan Gladanleden.

Från och med den 1 juli finns alkoholenheten inom miljöförbundets verksamhet. Två handläggare är rekryterade för uppdraget och under hösten kommer det att ske utbildningar i ansvarsfull alkoholserving.

Miljöförbundet har tagit hjälp av Tomelilla kommun när det gäller personalärende och annat som rör HR-området.

Finansiella mål

- Verksamheten ska bedrivas inom givna ramar och vara i balans. Självfinansieringsgraden ska uppgå till minst 50 % - förväntas uppfyllas.

Verksamhetsmål

- Riskbaserad och förebyggande tillitsbaserad tillsyn - målet är uppfyllt.
- Rättssäker och professionell myndighetsutövning - målet förväntas kunna uppfyllas.

- Handläggning ska ske snabbt, enkelt och med hög grad av tillgänglighet - målet förväntas kunna uppfyllas.

Ekonomi

Miljöförbundets redovisar ett positivt ekonomiskt utfall vid utgången av augusti månad på 0,8 mkr. Det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,3 mkr. En större förändring under året är att alkoholenheten flyttades från Tomelilla kommun till miljöförbundet från och med den 1 juli. Alkoholtillsynen särredovisas i förbundets ekonomiska redovisning eftersom överskott och underskott ska bäras av deltagande kommuner. Förutom medlemskommunerna ingår även Sjöbo kommun i alkoholtillsynen. Alkoholtillsynen redovisar per augusti månad ett positivt utfall på 0,1 mkr och prognosen för helåret är ett positivt utfall på 0,2 mkr.

Miljö- och hälsoskyddsavgifterna redovisar ett positivt resultat på 1,5 mkr. På årsavgiftssidan redovisar miljöförbundets årsavgifter ett budgetneutralt utfall, medan alkoholtillsynens årsavgifter redovisar ett utfall på 0,9 mkr vilket ger ett motsvarande positivt resultat. För timavgifterna är det framför allt avloppsavgifterna som avviker positivt mot budget med 0,4 mkr. Alkoholtillsynen redovisar här ett utfall på 0,3 mkr.

Övriga intäkter redovisar ett positivt resultat på 0,5 mkr. Detta beror på en uppbokad intäkt på 0,5 mkr avseende ersättning för den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som gäller från juli till december 2020.

Personalkostnader redovisar en negativ avvikelse jämfört med budget på 1,2 mkr. Exklusive personalen för den nya alkoholtillsynen redovisas en negativ avvikelse på 0,3 mkr. Förbundet har under året haft både stora positiva och negativa avvikelser mot budget. De positiva avvikelserna inkluderar cirka 0,4 mkr avseende nedsatta arbetsgivaravgifter på grund av pandemin. Pensionskostnaderna har minskat enligt KPA:s prognos med cirka 0,3 mkr jämfört med 2019. Övriga personalrelaterade poster har också avvikit positivt jämfört med budget. Till de negativa avvikelserna hör en avgångslön vilken inklusive arbetsgivaravgifter uppgår till drygt 1,2 mkr.

Helårsprognosen för förbundet är ett positivt utfall på 1,0 mkr, varav alkoholtillsynen utgör 0,2 mkr.

Investeringar

Några investeringar har inte gjorts under året då miljöförbundet avvaktar dataprogram som kan synkas med diariesystemet.

Framtid

Miljöförvaltningen ser positivt på framtiden. På sikt kommer tillsynen att förändras med anledning av Covid-19, till exempel genom att verksamheterna lämnar in uppgifter.

3 Kommunstyrelsen Ledning och Utveckling

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 190831	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020
Intäkter	30,7	29,0	35,5	42,0
Kostnader	-104,4	-98,5	-147,5	-148,1
(varav kapitaltjänst)	(-4,8)	(-3,7)	(-4,8)	(-4,8)
Summa	-73,7	-69,5	-112,0	-106,1

Verksamhet

Perioden har präglats av pågående pandemi. Fokus har legat på samordning och stöd till förvaltningarna och bolagen i kommunövergripande frågor.

Ett kontinuerligt arbete för att analysera ekonomiska konsekvenser utifrån flödet av statliga prognoser och beslut har tagit resurser i anspråk. Samma arbetssätt har tillämpats inom HR där nya förordningar och riktlinjer krävt stöd till förvaltningarna i hanteringen av personalfrågor. För kansliet har perioden präglats av utredningar och beredning av beslut utifrån den pågående pandemin. Personella resurser har avsatts för att bistå näringsliv och bolag i hantering förordningar, och stöd till näringslivet. Arbetet har varit framgångsrikt där arbetsgrupper med kommunledningsgruppens stöd etablerat "en väg in" för alla frågor samt en samsyn kring förhållningssätt och beredning av beslutsunderlag till politiken. Kommunledningsgruppen har fyllt en viktig roll för kopplingen mellan säkerhetsavdelning och förvaltningarna/bolagen. Något som varit avgörande för samsyn och ökad förmåga att hantera frågorna utifrån ansvarsprincipen. Det nära arbetet mellan SÖSK:s kommundirektörer har också varit en framgångsfaktor, inte minst när det gäller samordningen gentemot Länsstyrelsen avseende skyddsmaterial. De nya mötesformerna med både SKR och Länsstyrelserna på kommunledningsnivå har bidragit till skyndsamt hantering av nationella frågor.

Utvecklingsarbetet har fått stå tillbaka under perioden. Ändå finns en framdrift inom viktiga områden. Arbetet med färjeläge 7/8 har fortsatt även om förseningar uppstått utifrån nationens beslut om in- och utresor. Arbetet med FN:s hållbarhetsmål för näringslivet har fått regional spridning i och med etablering av den så kallade Ystadmodellen. Verksamhet som stödjer besöksnäringen har anpassats för att hantera det ökande antalet "hemestrare". De har även bidragit i arbetet med sommarvärdar som möjliggjordes genom samarbete mellan arbetsmarknad, Kultur och Utbildnings bemanningsenhet och tekniska avdelningen.

Viktiga framsteg har gjorts inom lokalförsörjning. Dialoger för tydliggörande av ansvarsfördelning mellan samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen har genomförts. Justering av berörda reglementen för att spegla denna dialog har inletts och en styrgrupp för samordning med samtliga förvaltningschefer har bildats. Rekrytering av fastighetsstrateg har inletts. Viktiga projekt är tillskapandet av LSS-boende och SÄBO. Flera steg i dialog med socialförvaltningen har tagits mot framtagande av lokalprogram utifrån kommundirektörens uppdrag kring SÄBO i Trädgårdsstaden som ska återrapporteras till kommunstyrelsen för beslut.

Ystads kommun har satsat på Utvecklande Ledarskap som plattform och samtliga chefer har en grundläggande UL-utbildning. Under perioden har planering för det fortsatta arbetet med att ge chefer rätt förutsättningar för ett gott ledarskap intensifierats. Chefer på alla nivåer kommer att fortsätta utvecklingsresan under kommande höst där UL nu integreras med mer kommunspecifika moment och möjligheter till dialog med varandra och kommundirektören kring en chefs utmaningar, ansvar och förutsättningar.

Arbetet med kommunens inköpskedja har fortsatt och en ny inköpsenhet är inrättad under ekonomiavdelningen. Uppdraget innebär att utveckla en effektiv och användbar inköpsprocess som omfattar hela kedjan från när ett behov uppstår, tills betalning är fullgjord. Målbilden är en enhetlig inköpsprocess som präglas av kostnadseffektiva inköpsrutiner till gagn för alla nämnders och bolags verksamheter. Processkartläggningen är genomförd varför arbetet med att öka antalet avtal i Marknadsplatsen nu är prioriterat.

Utifrån nämndmålet att stärka samarbetet i sydöstra Skåne i syfte att effektivisera verksamheten har flera utvecklingsinsatser och samarbeten kommit till stånd. Det viktigaste är det planerade samarbetet inom

säkerhet och beredskap vilket är en förutsättning för små kommuner att kunna hantera de ökade kraven från staten, samt attrahera rätt specialistkompetens. Samarbetsformen har rönt uppmärksamhet och grunden har lagts för ett skifte från en operativ säkerhetsavdelning, till en säkerhetsfunktion med uppdrag att bygga upp förmågan i respektive förvaltning och bolag utifrån ansvarsprincipen. En väsentlig del i en ny säkerhetsfunktions uppdrag kommer bli att säkerställa samverkande kommuners förmåga att hantera särskilda händelser både i fredstid och i händelse av krig. Parallellt har arbetet med den beslutade ledningsplanens aktiviteter startat upp.

Ekonomi

Förvaltningen redovisar (exklusive kommunalförbund och överförmyndarverksamhet) ett överskott per augusti på 6,6 mkr. Resultatet inkluderar en temporär positiv effekt av förändringen av semesterlöneskulden på 1,1 mkr. Semesterlöneskuldens helårseffekt brukar variera mellan plus minus 0,4 mkr för förvaltningen. Positiva budgetavvikelser i delårsbokslutet inkluderar bland annat budgetmedel för hamnstaden (1,2 mkr) och trygghetsåtgärder (0,8 mkr) som inte är nyttjade, vakanser som inte är tillsatta än, övriga personalrelaterade poster, minskade kostnader för kurs- och konferens och representation, budgetmedel för ledarskap- och personalutveckling som inte är nyttjad än, minskade kostnader för kommunfullmäktiges arvoden, lägre konsultkostnader än budgeterat, samt försäljning av andningsskydd till Region Skåne. Även om pandemin har resulterat i merkostnader för covid-19-relaterade åtgärder samt lägre intäkter för verksamheter som riktar sig till allmänheten, har den även resulterat i kostnadsminskningar som innefattar flera av de ovan nämnda positiva budgetavvikelserna.

Förvaltningens prognos 2020 är ett överskott på 5,6 mkr. Det är en ökning med 3,6 mkr jämfört med apriluppföljningen. Några anledningar till ökningen av prognosen är att fyra tjänster som planerades tillsättas under 2020 sannolikt inte hinner tillsättas i år. Detta eftersom förvaltningen har behövt bromsa planerad utveckling för att hantera insatser kopplade till Covid-19. Utöver de fyra tjänsterna har en vakans uppkommit från och med september. I förvaltningens omvandlingsprocess finns det ett glapp mellan nya och gamla tjänster. Övriga positiva prognosavvikelser är att utrednings- och konsultkostnader som förväntades i april inte ser ut att få något utfall. Under våren förväntades pandemin negativt påverka ekonomin för film- och turistverksamheterna, men även om intäkterna har gått ner så har minskade öppettider, personal som kunnat omfördelas till social omsorg, färre timanställda och återhållsamhet med kostnader lett till att verksamheterna förväntas redovisa överskott. Generellt har förvaltningen en lägre kostnadsbild jämfört med tidigare år avseende konsultation, utbildningar och representation.

Överförmyndarverksamheten och medlemsavgifter till kommunalförbunden redovisar per augusti är ett negativt resultat på 0,1 mkr. Prognosen förväntas bli ett överskott på 0,3 mkr med anledning att miljöförbundet prognostiserar ett överskott som återbetalas till medlemskommunerna.

Framtid

Framtidsanalysen har inte förändrats från föregående rapportering utan Ledning och Utveckling behöver fortsätta sitt utvecklingsarbete utifrån sin roll som Kommunstyrelsens verktyg för att leda, styra och samordna det kommunala uppdraget.

Förvaltningen kommer fortsätta med sitt interna utvecklingsarbete utifrån genomlysningen kring "Framtidens LoU" för att öka förmågan att leda och samordna den strukturomvandling som Ystads kommun står inför. I det finns ett starkt fokus på arbetsprocesser som präglas av samverkan mellan LoU och samtliga förvaltningar och bolag. Kommunledningsgruppen är en viktig plattform för detta arbete och där finns stor vilja att i samverkan leda för helhetens bästa. Omvärldsutmaningarna samt kommunens ekonomiska läge kommer kräva förändringar när det gäller arbetssätt och hantering av strategiska frågor över förvaltnings/bolagsgränserna. Utmaningarna sträcker sig från förmågan att attrahera rätt kompetens, digitalisera, och ha effektiva inre processer för inköp, till att finna nya former för att tillgodose kommunens behov av infrastruktur och kunna finansiera densamma. Den övergripande utmaningen är att säkerställa en hållbar välfärd utifrån det kommunala uppdraget och politisk vision med de resurser som Ystads kommun förfogar över. I det sammanhanget kommer samarbete och samverkan över kommungränserna, inom SÖSK och inom det omstartade kommunförbundet vara avgörande för hållbara lösningar över tid.

På kort sikt behöver utvecklingsarbetet fortgå parallellt med att den pågående pandemin hanteras. De långsiktiga effekterna av Covid-19 på alla nivåer i samhället är fortfarande oklara, men möjligheter i form av snabb utveckling inom digitala arbetssätt, samt en snabbare beslutsgång behöver tas tillvara.

Fortsatt kommer insatser för att minska lokalkostnadernas andel av driftsbudgeten, samt hantering av det

minskade investeringsutrymmet vara prioriterade utvecklingsområden. Parallellt är utvecklingen av vår förmåga att hantera inköp, samt att bygga upp en förmågeskapande säkerhetsfunktion i fokus. Detta utifrån att vi inom dessa områden hanterar höga värden med möjligheter till hög effekthemtagning samt basala funktioner för att garantera invånarna en god beredskap samt har skyldighet att bidra till Sveriges totalförsvär.

Intern kontroll

Uppföljningen av kontrollmomenten i den interna kontrollplanen fortlöper enligt den frekvens som är fastställd. För innevarande period har kontrollmoment genomförts rörande kontroll av upplägg av nya leverantörer i ekonomisystemet, uppföljning av nya riktlinjer gällande representation samt gällande IT-säkerhet utifrån om det finns säkerhetsluckor utifrån att system inte är tillräckligt uppdaterade.

Samtliga nyupplagda leverantörers betaluppgifter är kontrollerade för innevarande period och jämförs mot fakturaunderlagen och inga avvikelser är noterade. När det gäller uppföljningen av representationsriktlinjerna så har fokus varit på granskning av minnesgåvor till personal. Urval har skett utifrån de till belopp högsta 40 posterna har granskats och bedömningen är att riktlinjerna till övervägande del följs väl. Granskningen av säkerhetsluckor utifrån IT-säkerhet kan konstatera att kontinuerligt jobb med uppgraderingar och justeringar av våra system och infrastruktur börjar ge resultat. Nåbara system från insidan i vårt LAN (Local Area Network) är numera säkerhetsmässigt acceptabelt. Ökningen av "Critical" härleder vi till att Windows Server 2008 r2 inte längre supporteras men vissa verksamhetssystem inte accepterar en nyare version.

Måluppfyllnad

Kommunstyrelsen har specificerat två mer långsiktiga nämndmål som varit vägledande för ledning- och utvecklingsarbete under året, parallellt med de övergripande målen. Det ena nämndmålet fokuserar på effektivisering av kommunens verksamheter som ett resultat av förstärkt samverkan inom sydöstra Skåne med Ystad som motor och regional kärna. Det andra nämndmålet tar fasta på en ökad servicegrad, delaktighet och tillgänglighet för medborgaren där värdegrunden är ett av redskapen.

Många insatser har genomförts och bedömningen är att arbetet är intensivt med hänsyn taget till den pågående pandemin varför prognosen är att måluppfyllnaden är god på ett års sikt. Förutom det gemensamma arbetet kring genomlysning och planering av funktioner för säkerhet och beredskap som genomförts så har en rad insatser utifrån ledningsplanen påbörjats. Dessa insatser styr i varierande grad mot de båda nämndmålen och kommer fortgå över tid och/eller revideras i dialog med de arbetsgrupper som är ansvariga.

BÄTTRE TILLSAMMANS

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Med medborgaren i fokus och värdegrunden som redskap ska Ledning & Utveckling skapa förutsättningar för bättre service, tillgänglighet och delaktighet.	<p>Insatser har definierats både i den beslutade ledningsplanen samt verksamheterna och utgör vår samlade verksamhetsplan. Framdrift är i fas med förväntningarna utifrån pågående pandemi och tillgängliga personella resurser. Några exempel är:</p> <p>Inrättande av Verksamhetsutveckling med digitala verktyg för att accelerera förvaltningarnas och bolagen förmåga att erbjuda digitala tjänster för medborgarna som ökar tillgängligheten och servicegraden. Leverans i form av e-tjänst för bygglov som underlättat för medborgaren är ett exempel.</p> <p>Framtagande av Ystadförslaget som tydliggör och stärker medborgarens möjligheter till delaktighet.</p> <p>Insats inom SÖSK för gemensam marknadsföring av boendeformer och</p>	—	●

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
---------------------	--------	--------	---------------

platsvarumärke för vår del av Skåne
 Insats inom SÖSK med virtuella infopoints för besökare till vårt område
 Insats inom SÖSK för lärande kring framgångsfaktorer avseende stöd till näringslivet
 Insats inom SÖSK för att öka förutsättningarna för medborgarnas bidrag och delaktighet i kommunernas framgång

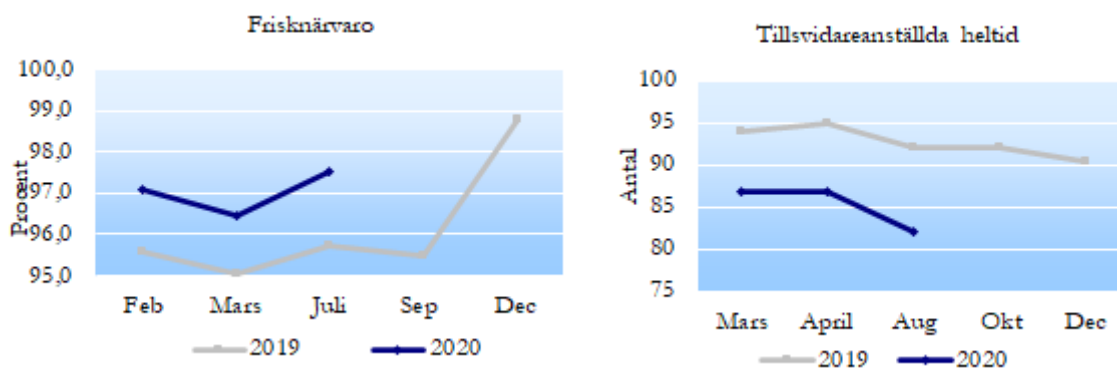
Ystad ska i sin roll som regional kärna stärka samverkan inom sydöstra Skåne, med fokus på insatser som effektiviserar den kommunala verksamheten.

Insatser har definierats både i den beslutade ledningsplanen samt verksamheterna och utgör vår samlade verksamhetsplan. Framdrift är i fas med förväntningarna utifrån pågående pandemi och tillgängliga personella resurser. Några exempel är:
 Genomlysning och planering av framtida samverkan inom SÖSK avseende säkerhet- och beredskap
 Ledning av arbetet kring gymnasiesamverkan i det sydöstra hörnet utifrån uppdrag för hela Skåne i kommunförbundets regi
 Insats inom SÖSK för lärande kring metoder för att nå ungdomar i riskzon och öka ungdomars motivation till skolarbete.
 Planering av Insiktsmätning i våra kommuner/förbund och arbetsmetod för att lära av varandras resultat samt kunna göra jämförelser med övriga Sverige.
 Insats inom SÖSK för ny metod för direkt arbetsmiljö- och medarbetarfeedback.



Personal

Förvaltningen redovisar en genomsnittlig frisknärvaro på 97,8 % under verksamhetsårets första åtta månader, vilket är en förbättring jämfört med motsvarande period föregående år (96,1 %). Antalet tillsvidareanställda (omräknat till heltid) vid utgången av augusti är 82 stycken vilket är en minskning med 9 personer jämfört med utgången av föregående år (91).



Övrig redovisning

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 191231	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020
Antal gästnätter (st)	303 581	175 000 *	308 000	**
Antal företagsbesök (st)	27	14	50	30

* Utfallet avser januari-juli 2020.

** På grund av osäkerheten med coronaspridningens effekter är en prognos för antal gästnätter väldigt svår att göra. Preliminära siffror fram till juli visar en kraftig avvikelse på grund av pandemin.

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 190831	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse progn/budg
Politisk verksamhet	-5,9	-5,0	-8,2	-8,0	0,2
Omvärld	-1,7	-1,6	-2,5	-2,5	0,0
Marknad	-7,5	-7,4	-12,6	-11,5	1,1
Gemensam administration	-38,6	-34,7	-57,7	-53,4	4,3
Summa LoU	-53,7	-48,7	-81,0	-75,4	5,6
Kommunalförbund	-20,0	-20,8	-31,0	-30,7	0,3
Summa	-73,7	-69,5	-112,0	-106,1	5,9

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse progn/budg
Lantmännen, ersättn för byggnader/anläggning	0,0	-63,0	-63,0	0,0
Klimatklivet - publika laddningspunkter	0,0	-0,4	-0,2	0,2
Klimatklivet - icke-publika laddningspunkter	0,0	-2,4	-0,8	1,6
Utbyte o kompl servrar/disk/televäxel*	0,0	-1,2	-1,2	0,0
Schema- och bemanningssystem*	-0,1	-1,4	-0,8	0,6
Läsplattor	0,0	-0,4	0,0	0,4
Summa	-0,1	-68,8	-66,0	2,8

4 Hamn

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 190831	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020
Intäkter	28,9	28,6	42,9	42,9
Kostnader	-20,4	-19,4	-34,9	-34,9
(varav kapitaltjänst)	(-19,4)	(-19,1)	(-28,4)	(-28,4)
Summa	8,5	9,2	8,0	8,0

Verksamhet

Pågående projekt

- Genomförande av entreprenad färjeläge 7/8 påbörjades i början av januari 2019 och de fysiska arbetena i början av april 2019. Projektet planeras färdigställas vid årsskiftet 2020/2021, men en viss del kommer dock att behöva färdiggöras under första kvartalet 2021. En del av området har behövts saneras då det funnits oljefat och -rester i mark samt har det upptäckts ett område som uppenbarligen använts som en slags soptipp. Konsekvenserna för detta är ännu inte kända. Situationen med Covid-19 har inneburit förseningar av material av stål, till exempel fendorar och pollare, men även de stora ramperna till bildäck respektive väderdäck. Ytterligare försening av delar av projektet kan dock inte uteslutas på grund av följderna av Covid-19.
- Utredning svart/grävatten har pågått under flera år utan att ett fullgott resultat uppnåtts. En kraftsamling under 2020 för avslutande senast innan sommaren 2021 måste till på grund av lagkrav.
- IT och säkerhetssystem/staket, grindar, larm, övervakning pågår och ska färdigställas under året.
- Omläggning dagvattenutlopp färjeläge 6 avslutas under året.
- Gjutning/reparation av krönbalk Östra kajen samt eventuellt Varvskajen genomförs i höst/vinter.
- Slutligen genomförs kundanpassade ombyggnader och reinvesteringar i byggnader och tekniska installationer.

Ekonomi

Det ekonomiska utfallet förväntas bli enligt budget.

Framtid

Färdigställande av påbörjade projekt samt projekt väsentliga för att Ystad Hamn Logistik AB ska kunna genomföra sina åtaganden gentemot såväl ägare som kunder. Från 2021 kommer fokus att ligga på utvecklande av det nya hamnområdet tillsammans med existerande och eventuellt nya samarbetspartners och kunder. Investeringar i inre hamnen ska undvikas och planbudget allokeras till det nya området för att kunna hantera såväl existerande som nya fartyg med de anpassningar som är nödvändiga. Olika fartyg kräver olika lösningar vilket hamnen måste vara öppen för.

Personal

Vd:n i Ystad Hamn Logistik AB är även hamnchef i kommunen med en 10 % anställning. Övriga insatser, till exempel projektledning och praktiskt arbete, köps av hamnbolaget. För koordinering av EU-projektet, för vilket Ystads kommun är så kallad project coordinator, finns en EU-koordinator på 80 %. Vidare finns en byggleddare för övervakning och kontroll av projekt färjeläge 7/8. De två sistnämnda är projektanställningar.

Övrig redovisning

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 190831	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse progn/budg
Administration och kansli	-0,4	-0,4	-1,0	-1,0	0,0
Kajer och kajplan	-14,8	-13,8	-25,0	-25,0	0,0
Byggnader	-2,7	-2,7	-5,1	-5,1	0,0
Upplagsplats och industriområde	-2,5	-2,3	-3,6	-3,6	0,0
Försäkringsskador	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Arrende hamnverksamhet	28,9	28,5	42,8	42,8	0,0
Summa	8,5	9,2	8,0	8,0	0,0

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse progn/budg
Färjeläge 7/8	-392,0	-589,5	-589,5	0,0
Övriga	-8,7	-25,7	-25,7	0,0
Summa	-400,7	-615,2	-615,2	0,0

5 Barn och utbildningsnämnden

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 190831	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020
Intäkter	270,2	282,1	391,5	404,3
Kostnader	-639,7	-662,3	-988,4	-1 003,2
(varav kapitaltjänst)	(-4,6)	(-4,8)	(-6,6)	(-6,7)
Summa	-369,5	-380,2	-596,9	-598,9

Verksamhet

Det är fortsatt en stor inflyttning till Ystad och då framförallt till centralorten. Det är positivt och ger utmaningar i form av skolplacering, lokaler och ekonomi. Ett ständigt arbete kring att förbättra förutsättningarna och de administrativa processerna i förvaltningen.

En genomlysning av barn och utbildningsnämndens verksamhetsområde är genomförd och återrapporterade till kommunstyrelsen och nämnden i augusti. Utifrån den kommer en handlingsplan att tas fram.

Fritiden

Arbetet med att anpassa fritidens organisation kopplat till den minskning av budgetramen som skett, har under året tagit mycket tid i anspråk. Fritidschefen har sedan juli 2019 även verkat som chef för ungdomens hus. Detta har bland annat inneburit att det övergripande utvecklingsarbetet samt det administrativa arbetet fått stå till sidan. Från augusti månad är chefen för kulturskolan även ansvarig för ungdomens hus.

En oro finns bland medarbetarna kopplat till Covid-19 och har orsakat en omfattande tidsåtgång för enskilda samtal för respektive chef.

Covid-19 har sedan utbrottet varit den händelse som stått i centrum och som verksamheten anpassat sig efter. Att hålla verksamheterna öppna utifrån att det bäst gagnar barn o unga har varit prioriterat. Fritidens verksamheter har under hela tiden kunnat hållas öppna tack vare professionella, modiga och tillitsfulla medarbetare. En del justeringar har fått göras, bland annat gällande orkesterverksamheten på Kulturskolan som tidigt ställdes in. Den individuella undervisningen har fortgått med hög elevnärvaro. Kulturskolan har precis som fritidens övriga verksamheter haft hög personalnärvaro.

Ungdomens hus har i möjligaste mån bedrivit verksamhet utomhus. Fritidsgårdarna i Svarte och Köpingsbro har varit öppna vid fler tillfällen än normalt, idrottshallarna har använts då lokalerna både i Svarte och Köpingsbro är små. Under sommaren har verksamhet även förlagts till andra platser, bland annat vid Edvinshus, Backaskolan och midsommarängen.

I samband med utbrottet av covid-19 blev samtliga konferenser, mässor och de stora arrangemang vi hade inbokade, avbokade, några enstaka framflyttade till 2021. Utöver detta ställdes samtliga träningar, matcher och cuper in, precis som skolans idrottslektioner.

Ystad Arena/Bad har hittills 62 123 besök vilket är en minskning mot årsprognosen med 26%. Nybrostrandsbadet har däremot haft en 9% ökning av besöken.

Marietorp och den marinpedagogiska verksamheten har fortgått och utöver den ordinarie verksamheten även bedrivit en välbesökt sommarverksamhet.

Även föreningslivet har drabbats hårt av covid-19. Under våren 2020 har föreningslivet haft en minskning på 15 % jämfört med våren 2019 avseende aktivitetstillfällen för barn och unga 4-20 år. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna för föreningarna betalades det lokala aktivitetsstödet våren 2020 ut baserat på 2019 år siffror. Under våren har arbetet med digitaliseringen av bidragsansökningar intensifierats. Det går nu endast att söka och redovisa via vårt digitala bidragssystem.

Utbildning

Covid-19:

- Möten får hållas på Ystads arena så att fysisk distansering möjliggörs, möten varje vecka i den operativa ledningsgruppen.
- Sjukskrivningar och frånvarande barn har ökat.

- Planer tas fram för att kunna stänga utvalda förskolor och skolor i de fall som barn-, elev- och personalantalet är kraftigt minimerat.
- Östra/Bleke äter lunch på Ystad gymnasium.
- Rektorer som deltar på rektorsprogrammet genomför sina träffar digitalt.
- Vissa rutiner (t ex ageranden vid vissa gränsvärden vid ökad skolfrånvaro) omvärderas.
- Antalet fysiska möten minskar, digitala möten ökar.

Backa barnet - utvecklingsarbetet fortsätter. Planering inför uppskalning vid årsskiftet.

Rektor på Östra/Bleke säger upp sig i juni månad, efter särskild händelse. Rekrytering av ny rektor påbörjas.

Utvecklingsledares visstidsanställning upphör, nyrekrytering påbörjas.

Stor inflyttning av barn och elever till Ystads centralort. Ansökan om skolplats leder i vissa fall till avslag och dessa kan överklagas. Detta leder till ökad administrativ börda och uppenbara svårigheter att placera elever, någonstans alls i allmänhet, på önskad plats i synnerhet.

Upphandling av skolbytesmodul är pågående och upphandling av skolskjutsavtal genomförd.

Ny organisation för rektorerna i för- och grundskola. Löderups förskola och grundskola får en egen rektor.

Allmän återhållsamhet i det rådande ekonomiska läget.

Processkartläggning kring betalningsansvar och statsbidrag är pågående och kommer att ge effekt under 2021.

Ekonomi

Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden visar ett resultat på -2,0 mkr.

Barn- och utbildningsnämnden inledde året med en budget i obalans på -14,1 mkr. Obalansen är hänförlig till elevökningar från år 2019 samt ökade tilläggsbelopp vilka beror på prejudicerade domar där kommuner ska betala ut faktiska timkostnader istället för ett schablonpris.

Då perioden har präglats av covid-19 har denna obalans till stor del vägts upp av att förskole- och skolverksamheten inte behövt ta in vikarier i samma omfattning samt att ökade sjuklöner har täckts av staten. I förskolan har det bedrivits verksamhet i mindre omfattning då både barn och personal varit frånvarande. Utöver detta har ett nytt skolskjutsavtal trätt i kraft från och med höstterminen, vilket har medfört en lägre kostnad. Därmed uppvisar alla skolformer inklusive centrala enheter ett prognostiserat underskott på -0,5 mkr.

Helårsprognos för fritidsverksamheten är -1,5 mkr sämre mot budget. Största delen beror på intäktsbortfall på grund av covid-19. Det är fortfarande osäkert hur stort intäktsbortfallet blir totalt för 2020.

Framtid

Ystads befolkning ökar fortsatt och det är glädjande. Barn- och Utbildningsnämndens verksamhetsområde är viktiga för kommunens medborgare och en avgörande anledning till att fler vill bli Ystadbor. Befolkningsökning innebär utmaningar. De stora utmaningarna är kostnader för fler barn och elever i förskola/skola/fritidshem/fritidsaktiviteter.

Fram till 2030 kommer antalet barn i våra verksamheter öka med drygt 700 (SCB:s befolkningsprognos mars 2020). Kostnadsökningen utifrån en bibehållen barn- och elevresurs är knappt 60 miljoner kronor. Volymökningen innebär cirka 30 klasser med 24 barn/elever i varje klass. Volymökningen innebär också utmaningar för fritidens verksamheter och möjligheten att erbjuda en aktiv och hälsofrämjande fritid.

I december invigs Källan, Ystads nya förskola och F-6 skola. Det är en unik förskola/skola och kommer att bedrivas i en ny pedagogisk riktning. Ett framgångsprojekt med stor delaktighet som nu går i mål.

Fritiden

Det pågår ett ständigt arbete med att hitta nya vägar för att nå våra mål och för att kunna ge alla som bor och vistas i Ystads kommun bästa möjliga service och kvalitet.

Den utmaning Fritiden främst har att förhålla sig till är det ekonomiska förutsättningarna. Även förändringar, både på kommunövergripande, förvaltnings och avdelningsnivå är en faktor som påverkar verksamheterna och medarbetarna.

Att synliggöra Fritiden i Ystad och att utveckla fritidens verksamheter är ett utvecklingsområde som kommer

att prioriteras framöver och som vi ser fram emot.

Avseende covid-19 är det en osäkerhetsfaktor och det är svårt att sja om framtiden. Mycket beror på hur pandemiläget utvecklar sig och hur myndigheternas riktlinjer kommer att se ut.

Utbildning

Den fortsatta befolkningsökningen i Ystad och då framförallt till centralorten fortsätter. Det ger brist på skolplatser och förskoleplatser och en ständig utmaning och arbete kring att lösa det kommunala uppdraget. Fram tills att Källan är i bruk finns i praktiken inget skolval centralt.

För att möta det ökade antalet elever behöver fler skolplatser skapas. Den kommande perioden ser vi utmaningar i framförallt i årskurs 7-9. En möjlig lösning är att erbjuda platser på Västerportsskolan och det kommer att ge negativa ekonomiska effekter i form av fler medarbetare. För årskurs F-6 kommer öppnandet av Källan innebära en viss utökning.

Under hösten kommer det att arbetas vidare på att kunna öppna en familjecentral och förberedas för att kunna öppna en resursskola i kommunal regi.





Intern kontroll

Barn- och Utbildningsnämnden har antagit en plan för intern kontroll. Återrapportering till nämnd enligt uppsatt plan har genomförts. De identifierade områdena i den interna kontrollplanen är fortsatta utmaningar och ett ständigt arbete i att hitta förbättringar.



Den frågan som upptagit mest tid och arbete är kring lokalförsörjning och möjligheten att möta en ökande befolkning. De behov som finns är identifierade och medel är äskade för i budgetunderlag för 2021.

Måluppfyllnad

BÄTTRE TILLSAMMANS

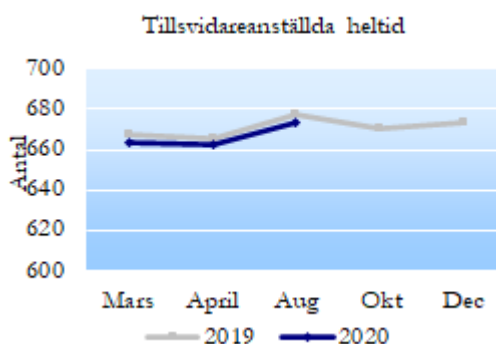
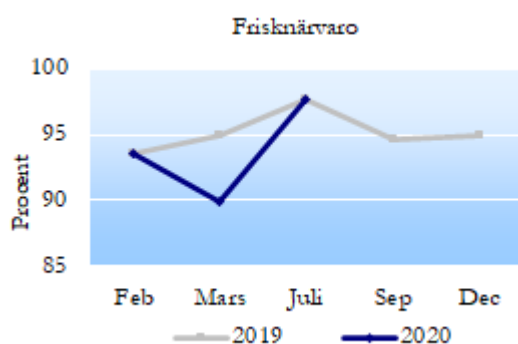
Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Verksamheter som präglas av inflytande och gott bemötande – genom ökad tillgänglighet och digitalisering.	Ett arbete kring att digitalisera fler processer har genomförts. Exempel är inför skolstart och bidragsansökning till fritiden. Ett stort antal processer är identifierade och kommer att arbetas vidare med under 2021. Flertalet av dessa kommer att kunna digitaliseras och öka tillgängligheten		
En regional utveckling genom ökad intern och extern samverkan, som leder till bästa möjliga förutsättningar för medborgarna i Ystads kommun samt angränsande kommuner.	Covid-19 har begränsat en del samverkansmöjligheter och trots det har flera stora samverkansprojekt fortsatt eller initierats. Värt att lyfta fram extra är Backa barnet, Källan, skolbiblioteksutveckling och vaktmästarorganisation.		

VÄLFÄRDSTJÄNSTER AV HÖG KVALITET

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
En trygg, jämlik och likvärdig skola och fritidsverksamhet, som främjar lusten till lärande och ökar förståelsen för barn och unga med olika förutsättningar.	Målsättningar för året kommer att nås och ett ständigt arbete att förbättra trygghet, jämlikhet och likvärdighet i skola och fritidsverksamhet. Aktiviteter som genomförts är exempelvis en ekonomisk fördelning utifrån likvärdighet, en omorganisation för att skapa jämförbara förutsättningar och förbättring av administrativa rutiner och processer för att skapa rättssäkerhet.		

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Hållbara, jämlika och attraktiva inne och utemiljöer, som skapar lust till rörelse och en hälsofrämjande livsstil, vilket ger förutsättningar för ökad målpuffyllelse.	2020 är inte ett år att dra slutsatser ifrån och de aktiviteter som genomförts kring att förbättra inne- och utemiljöer kommer i ett normalläge bidra till att öka lust till rörelse och en hälsofrämjande livsstil. Exempel på detta är utomhusaktivitet på Ungdomens Hus och mötesplatserna och utemiljön på Källan.	♦	●

Personal



Övrig redovisning

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 191231	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020
Förskola inklusive pedagogisk omsorg	1 411	1 413	1 389	1 396
Grundskola inklusive förskoleklass	3 184	3 250	3 287	3 250
Fritidshem	1 237	1 209	1 264	1 211
Grundsärskola	33	38	38	37
Besökare badanläggning	155 305	62 123	150 000	112 000

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 190831	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse progn/budg
Politisk verksamhet	-0,4	-0,4	-0,7	-0,6	0,1
Ledning och administration	-4,1	-4,3	-6,6	-6,6	0,0
Barnomsorg och utbildn i åldern 1-16 år	-315,1	-325,5	-514,6	-515,2	-0,6
Fritidsverksamhet	-49,9	-50,0	-75,0	-76,5	-1,5
Summa	-369,5	-380,2	-596,9	-598,9	-2,0

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse progn/budg
Källan, inventarier	-0,6	-12,0	-12,0	0,0
IT-satsning 1:1	-1,5	-5,9	-5,9	0,0
Anpassning av lokaler	-1,1	-4,1	-2,0	2,1
Summa	-3,2	-22,0	-19,9	2,1

6 Kulturnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 190831	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020
Intäkter	4,9	4,1	5,3	4,9
Kostnader	-27,1	-26,3	-40,1	-40,1
(varav kapitaltjänst)	(-0,9)	(-0,9)	(-1,3)	(-1,3)
Summa	-22,2	-22,2	-34,8	-35,2

Verksamhet

Kultur

2020 har varit ett speciellt år för kulturen. Restriktioner och rekommendationer utifrån covid-19 har inneburit stora förändringar och gett ett annorlunda kulturerbjudande. Målsättningen är och har varit att kunna erbjuda kultur i någon form till alla målgrupper. Målet är nått och har till exempel inneburit att man kunnat ta del av kultur i digital form istället för ett fysiskt besök. I organisationen har pandemin inneburit utmaningar och oro för egen och besökares hälsa. Institutioner har varit öppna och även om besökstalen minskat har det varit en positiv upplevelse att kunna besöka våra kulturhus i en annorlunda tid.

Bibliotek

Siffrorna för Ystads bibliotek står sig bra i en tid av pandemi och har såklart en minskning i besökstal. Verksamheten har ställt om på de sätt som behövts för en säker miljö och genom olika insatser erbjudit service på nya sätt, exempelvis bokbuss, meröppna bibliotek, service utomhus, ommöblering, digital strömning och anpassade tider för besökare.

Meröppettjänsterna fortsätter att öka, vilket visar vikten av biblioteksverksamhet i kommunens alla delar.

Lovaktiviteter för barn och unga har genomförts under vår och sommar. En lyckad satsning tillsammans med fler andra kulturaktörer var Harry Potter-satsningen som inleddes med en familjelördag som besöktes av 300 personer varav 200 var barn!

Under året har biblioteket marknadsfört sig via filmer som visats på Ica Kvantum, Ica Supermarket och Willys samt på Skånetrafikens tåg.

Arrangemangsåret har genomförts med begränsat antal platser. Förutom viktiga program som talbokscafé, teknik-drop in och Boktips till kvällskaffet kan även nämnas Näthatsgranskaren, program om nationella minoriteter av Lennart Rhodin, arabisk filmfestival och författarbesök som Susanna Alakoski samt visningar av Lea Gleitmans film.

Klostret

Klostret har producerat en egen utställning "Livets väv" samt tagit in en vandringsutställning "Sötvatten", vid sidan om tidigare stående utställningar. Begränsat med aktiviteter på grund av Corona-epidemin. Under våren hölls tornväktarfunktionen stängd på grund av åtgärdsbehov kring arbetsmiljön. Arbetsmiljön är åtgärdad och tornväktarfunktionen är igång sedan midsommar.

Klostret hölls till stor del stängt mars-juni vilket medförde minskade entréintäkter och försäljning i butik och café. Från midsommar öppnet som vanligt. Juli normala entréintäkter men därefter saknas den internationella turismen som syns som färre besökare augusti-september.

Inför planerad renovering av delar av Klostret gjordes en arbetsmiljöundersökning. Den visade för höga värden av miljögifter och för att säkerställa en god arbetsmiljö har Klostret stängt på obestämd tid från 4/9.

Besked om att sedan tidigare avsatta projektmedel för arbete inför magasinshytt inte är tillgängliga för personalkostnader innebar att driften belastades då personal var kontrakterad.

Konstmuseum

På grund av covid-19 förlängdes vårens utställningar fram till mitten av augusti och museet höll stängt på vardagar fram till midsommar. Konsekvensen minskat antal besökare.

Satsning har gjorts på ökad digital tillgänglighet, på sociala medier och hemsida; bilder och texter om verk i samlingen har liksom korta filmer kring verksamheten producerats samt längre filmer som presenterar utställningarna, samlingen och verksamheten. Även pedagogiskt material riktat mot skola har

tillgängliggjorts digitalt.

Ett verk av Åke Dahlbom har donerats till samlingen. Sal 3 har renoverats och hängts om. Invigning av konsten på Källan planeras. Telly ho Creatives AB har upphandlats för att göra två filmer om konsten på Källan.

Konstnären Ingrid Furre har upphandlats för konstnärlig gestaltning på Surbrunnsvägen, Disponentgatan och Industrigatan, skissarbete pågår.

Allmän kultur

Under perioden har fokus för verksamheten varit att anpassa den till rådande situation kring covid-19. Åvallafestivalen ställdes in och en digital satsning för målgruppen gjordes. Allsången genomfördes, tillsammans med Ystadbostäder, vid sex tillfällen för en mindre publik. Glemmingebro fick besök av Malmö Opera på lastbil, i samarbete med Ystad riksteaterförening. Jazzkidz och Next jazz generation genomfördes samtidigt som konserterna under jazzfestivalen även genomfördes digitalt. Kulturgarantin genomfördes med mindre publik. Vissa evenemang flyttades till 2021. Perioden har inneburit en tätare kontakt med kulturföreningarna som behövt anpassa sin verksamhet och för en del inneburit intäktsminskning.

Ekonomi

Kulturnämnden uppvisar ett resultat under perioden januari-augusti på 1,2 mkr varav semesterskulden uppgår till +0,6 mkr. Prognosen som visar ett underskott på 0,4 mkr vid årets slut. Det beror dels på pandemins effekter av intäktsbortfall, som uppgår enligt prognos till 0,3 mkr samt att kulturnämnden har haft rättegångskostnader på 0,2 mkr och reserverat ytterligare 0,4 mkr i samband med domen i Arbetsdomstolen. Den vakanta kulturchefstjänsten samt den allmänna återhållsamheten på grund av pandemin har minskat kostnaderna med 0,5 mkr.

Framtid

Kulturen

I september rekryterades en ny kulturchef. Det kommer att vara positivt för kulturen och för Ystads kommun att ha en kulturchef på plats efter en period med tillförordnad kulturchef.

Planeringen för 2021 är i full gång och kommer att vara beroende av vilka restriktioner/rekommendationer som kommer att gälla kring covid-19. Målsättningen är att kunna fatta långsiktiga beslut för att skapa förutsägbarhet för både organisation och besökare.

Bibliotek

Genomföra höstens arrangemang och verksamhet på säkert sätt.

Planera vårens arrangemang och undersöka möjligheten av en större läskampanj.

Utveckla utemiljön utanför biblioteket för flexibla miljöer så verksamheten kan spilla ut, sänkta trösklar och kreativa vägar in till biblioteket.

Fortbildning internt kring digital teknik för att möjliggöra fler filmade /livesända föreläsningar, boktips mm.

Bokstartsprojektet med film till förskolepersonal kompletteras med besök i förskolornas kapprum med bokpaket till föräldrar.

Bibliotekets webbplats kommer att förbättras genom en bättre struktur, en del av detta är att ha en bra uppläsningsfunktion och detta spelar väl in i det webbtillgänglighetsdirektiv som börjar gälla i september 2020.

Klostret

Den nuvarande stängningen för fortsatt undersökning och analys av eventuella miljögifter i museets lokaler påverkar verksamheten under hösten. Sedan tidigare var därtill november-mars planerade som stängda för att genomföra ombyggnationer kring ökat brandskydd, tillgänglighet, klimat och akustik i byggnaderna. Risk för fördröjning av planerade arbeten och för en merkostnad för att säkerställa en godkänd arbetsmiljö.

Under hösten påbörjas arbete inför en ny större basutställning att öppna 2024. I övrigt fokus på organisationsutveckling och förberedelser för framtida flytt av magasin.

Konstmuseum

Tre egenproducerade utställningar visas, separatutställning med Signe Johannesson, Gert Aspelins donation och ungdomsprojektet JEANNE . Alla sjuor från Norrreportskolan besöker den pedagogiska verksamheten för färglära utifrån Inger Ekdahls målningar. Två *På tal om konst* planeras.

Allmän kultur

Inför kommande period är det fokus på att bereda ärenden som årligt verksamhetsstöd, kulturpris och kulturstipendium. Planering och genomförande av kulturfesten tillsammans med YA och Sparbanken Syd. Fortsatt arbete med kommunikation, digitalisering och föreningsstöd. Kulturgarantin genomförs i anpassad form utifrån rekommendationer och restriktioner för gymnasiet, förskola/grundskola.

Intern kontroll

Kulturnämnden har tagit en plan för intern kontroll som redovisas av förvaltningen till nämnd varje månad. Kontroller har genomförts enligt plan och på ett flertal områden har det skett förbättringar eller är under arbete för att skapa förbättringar.

En av de kvarvarande utmaningarna är att säkerställa lokalförsörjning (Kulturmagasin) och också att säkerställa förvaring och vård av kost och föremål. Medel är äskade för inför budget 2021 och avgörs i kommunfullmäktige.

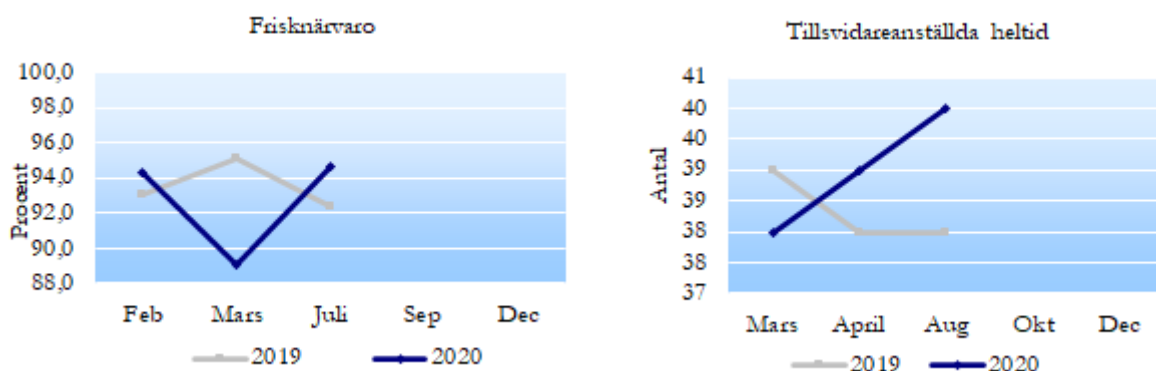
Måluppfyllnad

BÄTTRE TILLSAMMANS

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Öka besökstalen till arrangemang och besöksplatser genom förbättrad tillgänglighet, högre interaktivitet och gott bemötande.	Målet kommer inte att nås under 2020 till följd av restriktioner kring Covid-19. Ett arbete kring ökad tillgänglighet är gjort och då framförallt kring digitala möjligheter att få kulturupplevelser. Det är en bestående förändring som kommer att ge större tillgänglighet för besökare nu och i framtiden.	■	■
Genom samverkan externt och internt upplevs Ystad som en viktig aktör i regionens kulturliv	Samverkan är en grundpelare i kulturens verksamhet och det finns ett stort antal samverkansområden och projekt. Under 2020 blev det annorlunda och nya projekt och samverkansformer skapades. Ett exempel är samverkan med Ystad bostäder. Värt att lyfta extra är intern samverkan kring konstnärlig gestaltning som genomförs för första gången i samband med nybygget av Källan. Arbete kring konstnärlig gestaltning i projektet surbrunnsvägen är igång. Under året har samverkan kring nytt kulturmagasin fortlöpt. Det finns framtagna planer för en finansiering och en flytt. Utifrån budgetbeslut kommer planen att effektueras.	◆	●

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Kulturen är tillgänglig för alla, för stad och landsbygd och för barn och äldre.	<p>Utifrån förutsättningarna under 2020 kommer vi inte att nå målet fullt ut. Vår planerade kulturgaranti kommer att begränsas och inte kunna erbjudas till alla, allsången fick ställas in och bytas till riktade föreställningar, Åvallafestivalen blev en digital satsning istället. Institutionerna har under perioder tvingats ha begränsade öppettider. Alltså ett mer begränsat erbjudande.</p> <p>Samtidigt har vi sett en stor vinst i att kunna erbjuda meröppna bibliotek och bokbuss på landsbygden, en stor satsning på skolbibliotek har lyft läsandet och läslusten i skolan och vi har fått ett bättre digitalt erbjudande.</p>	♦	■

Personal



Övrig redovisning

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 191231	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020
Utlånade medier totalt; Biblioteket	222 253	141 330	210 000	210 000
och per invånare	7,3	-	7,0	7,0
Totalt antal besökare, Biblioteket	136 891	75 491	135 000	135 000
Verksamhetsbesök betalande Konstmuseum	2 876	1 875	3 500	2 500
Verksamhetsbesök totalt, Konstmuseum	11 673	4 565	22 500	8 250
Anläggningsbesök totalt, Konstmuseum	20 870	8 007	30 000	11 000
Verksamhetsbesök betalande Klostret	6 501	3 659	9 500	4 100
Verksamhetsbesök totalt, Klostret	18 311	7 161	21 000	9 000
Anläggningsbesök totalt, Klostret	24 415	9 548	28 000	12 000

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 190831	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse progn/budg
Politisk verksamhet	-0,2	-0,3	-0,5	-0,5	0,0
Ledning och administration	-1,0	-0,3	-2,1	-1,9	0,2
Bibliotek- och kulturverksamhet	-19,3	-21,6	-32,2	-32,8	-0,6
Summa	-22,2	-22,2	-34,8	-35,2	-0,4

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse progn/budg
Konstutsmäckning Disponentgatan	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Konstutsmäckning Surbrunnsvägen	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Konstutsmäckning Östersjömusslan	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Bibliotek, teknik	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Bibliotek, innermiljö	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Konstmuseet, nya innerväggar	-0,1	-0,2	-0,2	0,0
Konstmuseet, inköp konst	-0,2	-0,3	-0,3	0,0
Konstmuseet, ökad säkerhet	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Klostret, ökad säkerhet	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Klostret, kulturmagasinet	0,0	-3,8	-3,8	0,0
Summa	-0,6	-5,4	-5,4	0,0

7 Gymnasienämnden

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 190831	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020
Intäkter	327,2	349,9	272,9	508,3
Kostnader	-409,9	-435,1	-435,6	-669,4
(varav kapitaltjänst)	(4,3)	(-5,7)	(0,0)	(-7,8)
Summa	-82,7	-85,2	-162,7	-161,1

Verksamhet

Antagningen till Ystad Gymnasium har blivit klar under perioden. Ett något större antal ungdomar har blivit antagna till Ystad Gymnasium jämfört med motsvarande period 2019. Trots detta finns det program som har få sökande samtidigt som andra program inte kan ta emot alla sökande.

På Vuxenutbildningen har antalet studerande minskat. Det sker inte heller någon direkt nyrekrytering till SFI-utbildningen, utan här slutar elever efter hand som de blir färdiga. Vissa går vidare till grundläggande studier, medan andra börjar arbeta. Detta sammantaget har gjort att Vuxenutbildningen har för stora lokaler och därmed också för hög hyra. Olika möjligheter att minska hyreskostnaden undersöks därför.

Corona-problematiken har förstås påverkat båda verksamheterna radikalt. Fjärr- och distansundervisning genomfördes på både Vuxenutbildningen och Ystad Gymnasium. Dessa undervisningsformer har visat sig fungera väldigt väl och kunde startas direkt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation. En mängd frågor har behövts lösas och nya rutiner har tagits fram utifrån nya förutsättningar.

En lyckad studentutgång genomfördes och flertalet eleverna var mycket nöjda. Detta trots att man inte kunde fira enligt tidigare traditioner.

Trots de annorlunda undervisningsmetoderna har måluppfyllelsen ökat på Ystad Gymnasium. Detta är en rikstrend och det ska bli intressant att jämföra resultaten med resten av riket när statistiken blir officiell.

Ekonomi

Gymnasienämnden har vid delårsrapport två ett överskott på 1,6 mkr.

Ystad gymnasium har inför avstämningen den 15 september ungefär 20 elever färre än budgeterat. Trots detta har gymnasieskolan en positiv prognos på 1,0 mkr. Detta beror på att gymnasiesärskolan beräknar ett överskott på 1,6 mkr samt övergripande kostnader har en nettoprognois på ett underskott på 0,6 mkr där även kostnaden för tältet (extra lokal för matsalen) finns inräknat.

Vuxenutbildningen har under de senaste månaderna tappat ett stort antal heltidselever inom den interna verksamheten vid Regementsområdet. Mot budget saknas i augusti cirka 120 elever medan en jämförelse för de sju första månaderna skiljer i genomsnitt cirka 70 elever. För denna enhets ekonomi innebär detta elevtapp ett beräknat underskott på 3,4 mkr. Detta underskott vägs till största del upp av vuxenutbildningens externa del som har en prognos på ett överskott på 2,5 mkr. I denna prognos finns inte det extra statsbidrag för självfinansieringen av yrkesvux med. Får kommunen ta del av detta statsbidrag kommer det att väga upp vuxenutbildningens totala underskott som nu vid delårsbokslutet är 0,9 mkr.

För betalningsansvaret för Ystads gymnasieungdomar är prognosen ett överskott på 1,5 mkr. Antalet elever är i augusti marginellt lägre än budgeterat.

Framtid

För tillfället spelar Corona-effekter stor roll för framtiden. Trots att kommunen fick besked från Folkhälsomyndigheten att gymnasiet fick möjlighet att bedriva ordinarie undervisning igen, har det visat sig att pandemin inte har försvunnit. Detta har gjort att alternativa planer tagits fram för att mota en ökad smittspridning.

I ett längre perspektiv undersöker verksamheten hur lokalerna kan användas på ett ytterligare optimerat sätt. Detta för att kunna möta den ökning av gymnasieelever som befolkningsprognosen preliminärt visar.

Om utvecklingen på arbetsmarknaden håller i sig kommer förmodligen fler personer att söka sig till





Vuxenutbildningen beroende på en ökad arbetslöshet. Detta kan innebära att man läser kompletterande kurser för att kunna studera vidare eller att man strävar efter en yrkesväxling. I det senare fallet kommer behovet av yrkesvuxutbildningar att öka. Detta gör att samarbetet med Arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsenhet kommer att behöva utvecklas ytterligare. Utöver detta måste planeringen för att hitta lokaler som passar utbildningens omfattning intensifieras för att få rimliga hyreskostnader.

Intern kontroll



Inga avvikelser finns vid uppföljningen av den interna kontrollplanen.

Måluppfyllnad

BÄTTRE TILLSAMMANS

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
De studerande vid Ystad Gymnasium och Vuxenutbildningen känner sig bekväma i kontakten med lärare och övrig personal samt har inflytande och möjlighet att påverka sin studiesituation.	<p>Våren 2020 har präglats av pandemin. Vägledning, på vux, under våren har skett på distans via telefon, videosamtal i Teams eller chatt i Teams. Det fanns även vissa inbokade möten på plats. Vägledningssamtalen på distans är ännu flexibla när det gäller både tid och plats så på det sättet har vägledningen blivit mer tillgänglig.</p> <p>Ystad Gymnasium har en systematisk organisation genom klassråd, arbetslagsråd och skolråd. Skolan representeras också i Ungdomsfullmäktige. Eleverna finns representerade i programråden. De kan också utvärdera sin undervisning i kursutvärderingar.</p> <p>På vuxenutbildningen finns också elevråd där alla utbildningsformer är representerade. Som elev har man också möjlighet att påverka och ha synpunkter via trivselenkät.</p>		
Ystad Gymnasium och Vuxenutbildningen har hög kvalitet och ett brett, i samverkan med andra aktörer, anpassat utbud i utbildningen och är det självklara valet för gymnasie- och vuxenutbildning i Skånes sydöstra region.	<p>Alla yrkesprogram har programråd där branscherna bjuds in för att ha en dialog kring utbildningen. Vid dessa möten finns representanter från båda YG och vuxenutbildningen.</p> <p>Vuxenutbildningen anordnar utbildningar tillsammans med övriga kommuner i regionen. Dessa kan sökas av studerande från hela Skåne.</p> <p>De studieförberedande programmen försöker skapa kontakt med verksamheter utanför utbildningen. Exempelvis har Ekonomiprogrammet skapat näringslivskontakter i anslutning till arbetet kring "Diplomerad gymnasieekonom".</p> <p>YG har en gemensam marknadsföring för hela verksamheten. Utöver detta lyfts olika utbildningar fram, exempelvis Naturbruksprogrammet där man strävar efter ett större antal sökande.</p>		

VÄLFÄRDSTJÄNSTER AV HÖG KVALITET

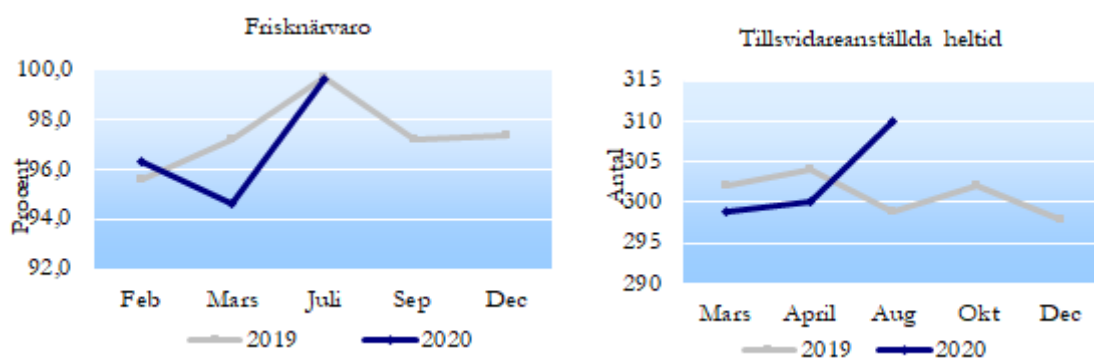
Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Varje elev ges möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar och potential nå så långt som möjligt och upplever sin studietid som positiv och utvecklande.	Vid olika tillfällen under kursens gång och även efter avslutad kurs görs elevutvärderingar. Detta för att kunna förändra och förbättra undervisningen samt behålla de moment som upplevs bra. Vid varje läsårsslut genomförs sedan analyser utifrån kursutvärderingarna samt måluppfyllelse.		

GOD LIVSKVALITET I EN HÅLLBAR MILJÖ

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Ystad Gymnasium och Vuxenutbildningen erbjuder, för studerande och personal, en god och inspirerande arbetsmiljö som positivt påverkar studier och samspelet mellan människor.	Pga. Corona och att gymnasiet haft distansstudier under våren har inga aktiviteter kunnat genomföras under perioden. Dock erbjöds elever med stort stödbehov att komma in till skolan under distansundervisningen. Resursteamet, på vuxenutbildningen, erbjuder både specialpedagogiskt och kurativt stöd till de studerande. Vi har planerat och startat upp ett "nytt" Lärcentrum för att stödja och stimulera. YG arbetar med trygghetskänsla för personalen bland annat genom introduktion av nyanställda fredagen innan övrig personal börjar. Vidare har vi uppstarts dagar med all personal på området. För eleverna har vi dels en gemensam introduktion av nya ettor Dessutom organiserar klassmentorer olik aktiviteter med sina klasser. Trygghetsenkäten med elever på Vuxenutbildningen genomförs regelbundet. Resultaten av enkäten behandlas i Likabehandlingsgruppen. Krisgruppen ansvarar för krisplanen och krishantering på plats. Krisplanen uppdateras årligen. Distansundervisningen ökade tryggheten.		
Ystad Gymnasium och Vuxenutbildningen ger den som vill och kan, förutsättningar för fortsatta studier och/eller anställning.	Beroende på Corona har samverkan med externa aktörer minskat. Vissa möten har skett digitalt men dessa har mest varit för att upprätthålla befintliga kontakter. Samverkan mellan YG och vuxenutbildningen samt Vård- och Omsorgscollege har kunnat fortgå enligt plan. Antalet satta F i åk 1 och 2 minskade under läsåret 2019/2020 vilket är positivt men kan stärkas ytterligare med hjälp av samarbete mellan all personal. Andelen elever med examen läsåret		

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
	<p>2019/2020 skiljer sig markant åt mellan programmen och ett utvecklingsområde framöver är att tidigare (i åk 1 och 2) lyckas fånga elever som riskerar att inte få examen i årskurs 3. Detta arbete är igång via bl.a. heltidsmentor i verksamheten.</p> <p>Elever inom Yrkes-sfi är anställningsbara långt innan de är klara med sin utbildning och får erbjudande om anställning när de är ute på APL.</p> <p>Samverkan med AME sker kring extratjänstelever och språkpraktik.</p> <p>Samverkan med AF sker inom ramen för Resursteamet samt genom organiserade ledningsmöten.</p>		

Personal



Den markanta sänkningen av frisknärvaron under mars är Corona-relaterad då alla med symptom skulle stanna hemma. Den 17 mars stängdes de fysiska gymnasieskolorna och övergick till distansundervisning. Detta möjliggjorde att även lärarna kunde arbeta hemma vid symptom. Från och med maj är siffrorna för frisknärvaron på ungefär samma nivå som 2019. Från och med höstterminen är det bara en begränsad distansundervisning som bedrivs och därmed är möjligheten att arbeta hemma med symptom också begränsad. Hur detta påverkar frisknärvaron återstår att se.

Övrig redovisning

Verksamhetsmätt

Verksamhet	Utfall 191231	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020
Antal gymnasieelever folkbokförda i Ystads kommun	964	978	993	989

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 190831	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse progn/budg
Gymnasieverksamhet	-71,9	-73,6	-140,3	-137,8	2,5
- varav Ystad gymnasium	12,8	17,5	0,0	1,0	1,0
Vuxenutbildning	-10,8	-11,6	-22,4	-23,3	-0,9
Summa	-82,7	-85,2	-162,7	-161,1	1,6

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse progn/budg
Datorer	-4,8	-6,5	-6,5	0,0
Skolrestaurangen	0,0	-0,7	-0,7	0,0
Undervisnings- och IT-utrustning	-1,2	-4,5	-4,5	0,0
Summa	-6,0	-11,7	-11,7	0,0

8 Myndighetsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 190831	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020
Intäkter	6,2	4,1	5,6	6,3
Kostnader (varav kapitaltjänst)	-5,7	-6,9	-9,4	-10,1
Summa	0,5	-2,8	-3,8	-3,8

Verksamhet

Mängden inkommande ärenden är fortfarande stor och verksamhetens kapacitet används maximalt. Det andra tertialet har inte visat på någon minskning av antalet lovärenden. Hanteringen av anmälnings- och kontrollärenden har tagit mer tid än normalt, en följd av det stora antalet beviljade lov under 2019.

Genom det nya ärendehanteringssystemet som införts under april 2020 med tillhörande e-tjänst samt nytt ritningsarkiv erbjuds helt nya tjänster till medborgarna. Medborgare kan söka bygglov och lämna in anmälan digitalt samt följa sitt ärende och få respons snabbare genom hela processen. Bygglovsenheten har märkt en minskning av frågor från medborgare om var ärendet ligger i processen. Implementering och konvertering av ett nytt digitalt ritningsarkiv är också avslutat. I samband med ett nytt ärendehanteringssystem har hemsidan setts över, förenklats och förtydligats. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att förbättra rutiner. Ett arbete om att göra kulturmiljöinventeringen mer synlig och transparent genom en karttjänst på hemsidan för medborgarna är avslutat.

För övergången från analogt till digitalt arbetssätt krävs kontinuerliga utbildningsinsatser. Digitaliseringen med tillhörande utbildningar och nya rutiner tar tid i anspråk från den vanliga verksamheten som ska bedrivas parallellt.

Tillsynsärenden hanteras enligt tillsynsplanen för 2019-2022 och med nuvarande bemanning är det knappt möjligt att hinna med ärenden i den takt de kommer in. Ärendena leder ofta till rättelse snarare än utdömande av sanktionsavgift. En tillsynskonsult har stöttat under första halvåret för att hantera äldre tillsynsärenden. Framtagande av råd och riktlinjer för enkelt avhjälpna hinder har påbörjats och fortsätter under hösten 2020.

Införandet av nya bygglovsbefriade åtgärder som kräver både löpande informationsinsatser och plantolkningar från bygglovsenheten gör att tillgängligheten och servicen till medborgarna tar mer handläggartid i anspråk. Det är en stor utmaning att minska handläggningstiderna samtidigt som enheten ska öka service och tillgänglighet. För hög kvalitet och effektivitet i handläggningen måste nya medarbetare kunna introduceras väl och kärnverksamheten med lov-, kontroll och tillsynsärenden prioriteras.

Från 2020 gäller en ny PBL-taxa. Taxan är tillgänglig på kommunens hemsida. Genom taxan finansieras all ärendehantering inom bygglovsverksamhet inklusive bygganmälan med tekniskt samråd. Även strandskyddsärenden finansieras enligt taxa. Taxan är beräknad för att solidariskt fördela kostnaden för olika ärendetyper på den handläggningstid som dessa ärenden kräver. Tid för rådgivning, service och utveckling kan inte taxefinansieras. Dit hör besöksmottagning, informationsuppbyggnad, vägledning gällande bygglovspliktiga åtgärder och hantering av lovbeFriade åtgärder, tillsynsarbete, stadsantikvarie samt kommuninternt utvecklingsarbete.

Nämnden har beslutat om att avgiftsbelägga fyra av kommunens parkeringar som tidigare varit avgiftsfria så att intäkterna ska kunna finansiera arbetet med trafikens anordnande och trafikövervakning. Betalparkering har därför införts i Käseberga, vid reningsverket och vid biblioteket. Beslutet vid Saltsjöbadsvägen har överklagats varför beslutet inte verkställts än.

Ekonomi

Prognosen för myndighetsnämnden visar på en budget i balans. Det har varit ett jämnt och högt flöde av bygglovsärenden under året som har genererat ett överskott på intäktssidan.

En del stora projekt som fick bygglov 2018-2019 har inte kommit igång varför enheten har fått betala tillbaka del av avgiften som finansierar tekniskt samråd. Bygglovsenheten har haft kostnader för tillsynskonsulter

men samtidigt fått in tillsynsintäkter.

Framtid

Genom en övergång till ett normalkonjunkturelläge förväntas bostadsbyggandet stagnera under de närmaste åren. Antalet stora ärenden har redan minskat och förväntas minska i jämförelse med de senaste åren. Antalet små och medelstora ärenden förväntas bli oförändrade eller minska något. Samhällsläget och osäkerheten i ekonomin kan också komma att leda till ett minskat antal ärenden, men det är för tidigt att säga hur verksamheten kommer att påverkas.

En hög servicegrad inom myndighetsutövning är en väsentlig del av hur kommunen uppfattas av invånare och av näringslivets företrädare. Verksamheten behöver följa utvecklingen i samhället och erbjuda digitala processer för ett effektivt byggande. Det långsiktiga målet är en helt digital bygglovsprocess, från ansökan till beslut och expediering. Den digitala ärendehanteringens utveckling kan fortsätta utvecklas genom nya moduler och fler e-tjänster som stödjer olika delprocesser och som ökar tillgängligheten för medborgarna. Även ritningsarkivet kan fortsätta utvecklas så att det nyttjas maximalt. Vägledande och styrande planer med underlagsinformation, bestämmelser och riktlinjer ska finnas tillgängliga både externt och internt. Digitalt tillgängligt informationsmaterial förutsätter fortsatt gott samarbete med plan och GIS-enheten som finansieras genom samhällsbyggnadsnämnden. Tid behöver läggas på att scanna äldre handlingar som ska läggas in i systemen och på så sätt tillgängliggöra ännu mer.

Tillsynsverksamheten kommer att bedrivas utifrån beslutad tillsynsplan. Register för obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och hissar samt andra motordrivna anordningar ska hanteras digitalt och kontinuerligt. E-tjänster behövs för dessa.

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. En statlig utredning av bygglovsplikten kommer att redovisas under våren 2021. Syftet med utredningen är att föreslå tydligare och enklare regler för vad som ska vara lovpliktigt, och förhoppningsvis kan bedömningar av lovplikt underlättas. Vidare så pågår en översyn av Boverkets Byggregler som kommer att påverka arbetet med anmälan och kontroll.

Intern kontroll

Arbetet med intern kontroll har fungerat väl under första delen av året.

Rutinen för återbetalning följs och återbetalning sker så snart som möjligt efter anmälan gått ut. Bygglovsenheten åker oftast ut på plats för att se om åtgärden är utförd eller ej, kommunikering sker med sökande i god tid om att anmälan kommer att gå ut och vilka handlingar som krävs för att vi ska kunna avsluta ärendet eller att sökande meddelar att anmälan inte är utnyttjat så att sökande kan få tillbaka en del av anmälanavgiften.



Antal nya bostäder som beviljats startbesked är 145. Mycket tid, som inte kan taxefinansieras, läggs på besöksmottagning, nämndhantering, vägledning på hemsida, information, vägledning gällande bygglovspliktiga åtgärder, hantering av lovbefriade åtgärder, tillsyn, möten i tidiga skeden, tillsynsarbete, stadsantikvarie 60% som vägleder och ger tips och råd, kommuninternt arbete ex värdegrund, statistik, projekt, utvecklingsarbete osv. En ny PBL-taxa började gälla 1 januari 2020. Den nya PBL-taxan bygger på att totalt 4 heltidstjänster behöver finansieras av rena skattemedel vilket enheten bedömer som för lite för att fullt ut kunna arbeta med service och utveckling i den omfattning som efterfrågas.

99% av lovärendena klarar en handläggningstid på under 10 veckor. 100% av anmälningsärendena klarar en handläggningstid på under 4 veckor. De ärenden som överskrider 10 veckor har varit när ärendet har handlagts under perioder med många helgdagar, ärenden rörande kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller ärenden där Försvarmakten varit remissinstans och behövt förlängd svarstid. Fortfarande visar internkontroll att underbemanning i förhållande till stor ärendemängd en utmaning. Förändringar i plan- och bygglagen och förväntan på mer digitaliserade processer kräver att mer av rådgivning, service och utvecklingsarbete måste finansieras av skattemedel. Detta i kombination med ny taxemodell, som ser till att bygglovsverksamheten finansieras korrekt, gör att det under 2020 blir än mer relevant att följa upp hur verksamhetens kostnader finansieras av taxa respektive av direkta skattemedel.







Måluppfyllnad

Av myndighetsnämndens sju mål bedöms ett nås fullt ut redan, nämnden verkar för omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. För fem mål pågår kontinuerlig arbeten och målen bedöms nås under året. Det återkommande ifrågasättande som nämndens medarbetare utsätts för ger en stressig arbetsmiljö och därmed en utmaning för kompetensförsörjningen.

FÖRUTSÄTTNINGAR

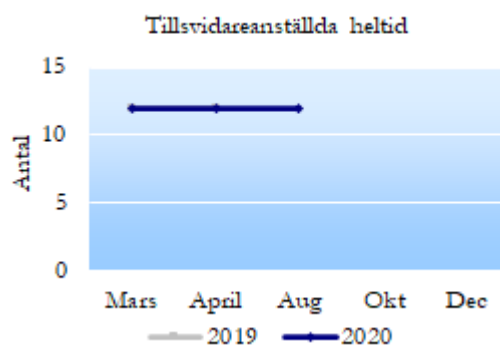
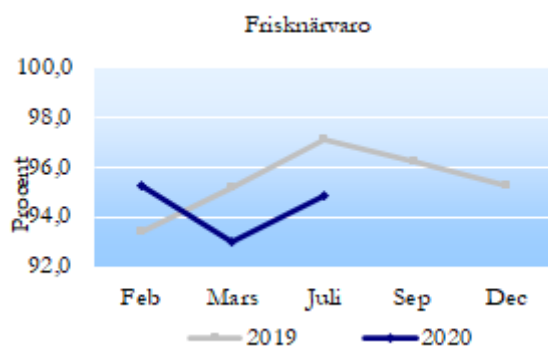
Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Vi säkrar relevant kompetens för nämndens uppdrag genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter för medarbetarna och verka för god arbetsmiljö.	<p>För att hushåll med resurser prioriteras utvecklingsinsatser som är direkt nödvändiga för verksamhetens utveckling, till exempel inom satsningen för digitala processer. En stor utmaning gällande arbetsmiljön är det återkommande ifrågasättandet som bygglovs- och tillsynsverksamheten utsätts för, vilket är energikrävande och kan upplevas kränkande. Interna insatser för att stötta pågår kontinuerligt.</p> <p>Medarbetarundersökningen 2017 och 2019 visar en upplevd hög stressnivå på bygglovsenheten, något som det arbetats med under åren med hjälp av Previa. Förslag på åtgärder från medarbetarna har hanterats i arbetsmiljöarbetet.</p>		

BÄTTRE TILLSAMMANS

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Bygglovsökande upplever att de får bästa bemötande och service, även vid avslag.	Undersökning av bygglovssökandes upplevelse av bemötande och service har inte gjorts än, men bygglovsenhetens arbete för att underlätta fortskrider enligt plan. Genom att digital process med e-tjänster, information på hemsida och i karttjänster har införts och språket i mallar har bearbetats är det nu betydligt lättare för en sökande att göra rätt.		
Vi utvecklar våra processer för att ge snabb och effektiv service. För sökande är det enkelt att följa var i processen varje ärende är och vad som pågår inom Ystads samhällsbyggande.	Bygglovsenheten arbetar kontinuerligt med att utveckla processer för att kunna ge snabb och effektiv service. Efter bytet till digitalt ärendehanteringssystem i april har nya moduler successivt lagts till. Det går nu att digitalt följa var i processen ett ärende är, denna möjlighet har minskat mängden frågor.		
Vi nätverkar med andra kommuner för att inspireras av goda exempel och på sikt kunna dela på resurs och kompetens.	Bygglovsenheten har kontakt med andra kommuner genom SÖSK-nätverk, inspektörsträffar och sydlov-samarbetet som möjliggör kunskaps och erfarenhetsutbyte. På grund av Covid-19-pandemin har flera träffar ställts in under året.		

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Lösningfokuserat lotsar vi fram komplexa projekt och ger möjliggörande råd inom de lagrum som finns.	Komplexa företagsärenden fångas upp vid ärendegenomgång och samordnas i dialog med marknad- och näringsliv. I exploateringsprocesser förs dialog med byggaktörer innan bygglovsprövningen inleds i syfte att underlätta projektets framdrift.	♦	●
Genom funktionella och relevanta trafikföreskrifter upprätthåller vi ett tillgängligt och tryggt trafiksystem för hållbar tillväxt och tillgänglighet för alla målgrupper, som möter såväl invånares som besökare och näringslivets behov.	Trafikföreskrifter, främst avseende parkerings, uppdateras löpande och anpassas efter platsspecifika förutsättningar och önskad trafikutveckling.	♦	●
I myndighetsutövningen verkar vi för arkitektur, form och design som bidrar till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer.	Bygglovshandläggare och arkitekter för dialog med byggherrar om arkitektoniska värden inför bygglovsprocessen. Handläggare och arkitekter strävar också efter att kommunen som byggherre ska vara en god förebild.	●	●

Personal



Övrig redovisning

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 191231	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020
Antal sökta bygglov, inklusive marklov, rivningslov och förhandsbesked	556	359	500	540
Antal beviljade bygglov	414	294		
Antal inkomna anmälningsärenden	130	82	150	125
Antal bostäder i beviljade bygglov	408	391		
Startbesked för antal bostäder	368	145		
Slutbesked för antal bostäder	117	150		
Andel % bygglovsärenden som klarar 10 veckor (från komplett till beslut)	94	99	95	95
Andel % byggnmälanärenden som klarar 4 veckor	94	100	95	95
Antal beslutade trafikärenden, som lokala trafikföreskrifter och föreskrifter	27	23		
Antal beslutade tillfälliga lokala trafikföreskrifter	238	92		
Antal beslut gällande strandskyddsdispens och samråd om strandskydd	5+20	5+2		

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 190831	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse progn/budg
Politisk verksamhet	-0,3	-0,2	-0,4	-0,3	0,1
Bygglovsenheten	0,8	-2,6	-3,4	-3,5	-0,1
Summa	0,5	-2,8	-3,8	-3,8	0

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse progn/budg
Ärendehanteringssystem bygg	-0,8	-2,2	-1,5	0,7
Digitalt ritningsarkiv		-0,4	-0,2	0,2
Summa	-0,8	-2,6	-1,7	0,9

9 Samhällsbyggnadsnämnden

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 190831	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020
Intäkter	352,4	365,6	520,6	522,7
Kostnader	-396	-416,5	-602,2	-602
(varav kapitaltjänst)	(-94,4)	(-105,5)	(-155,4)	(-155,4)
Summa	-43,6	-50,9	-81,6	-79,3

Verksamhet

Förvaltnings prioriterade samhällskritiska verksamheter, vattendistribution, avfallshantering, lokalvård och kostverksamhet främst för äldreomsorgen har inte påverkats på grund av Coronapandemin. Olika lättnader för företag har införts, efter beslut i kommunstyrelsen, främst i form av anstånd med hyror och generös syn på företagsinitiativ till att använda stadsrum för handel och service.

Organisatoriska ändringar inom förvaltningen har gjorts. Genom ändring i reglemente tillhör nu miljöstrategi nämndens ansvarsområde och för detta har två tjänster lokaliserats till stadsbyggnadsavdelningen. Exploateringsansvaret har flyttat till administration och utveckling, mark- och exploateringsenheten svarar nu direkt mot förvaltningschefen, även om enheten även arbetar med markförvaltning som tillhör fastighets ansvarsområde.

Administration och utveckling Inom exploatering pågår tomtförsäljning på Öja industri, fyra tomter är sålda och förberedelse för försäljning av ytterligare tio pågår. Försäljning av 20 fribyggartomter i Nybrostrand pågår. All mark i Trädgårdsstaden är anvisad.

Stadsbyggnad har tagit fram utställningshandlingar för översiktsplanen inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Justerat planförslag, kompletterat med motiv för särskilt värdefulla miljöer samt analys av ekosystemtjänster, har lämnats till kommunstyrelsen för beslut om utställning. Arbeta med landsbygdsstrategi har inletts genom inventering av byarnas tillgångar.

Revidering av kommunens miljöprogram och framtagande av kemikalieplan samt aktiviteter för klimatåtgärder inom Life-projektet pågår. Ekosystemtjänster har förbättrat genom att dammar anlagts på golfbanan.

Omkring 25 detaljplaneärenden pågår. Detaljplan för Daggkåpan har antagits och detaljplan för Västra Sjöstaden etapp 3 och Borrby/Simrishamn har lämnats till fullmäktige för antagande. Planprogram för Stortorget har varit på samråd. Fokus-program för Ryngesjö-Vallösa är godkänt. Digitalisering av äldre detaljplaner och upphandling av ett nytt GIS-kart-system pågår. Kart- och mät-beställningar av förrättningsförberedelser till Lantmäteriet har ökat, delvis till följd av försäljningar av industritomter i Öja.

Fastighets byggande av den nya skolan och förskolan Källan pågår för inflyttning på senhösten. Tillbyggnaden av Parkskolan etapp 2, är klar. Nya lokaler för uteförskolan Svarte skolan är på plats och upphandling av nya lokaler för uteförskolan Backaskolan pågår. Energieffektivisering av Abrahamslund, Park och Köpingsbro skolor pågår. Underhåll av undercentraler pågår, först ut är Per Helsas undercentral.

Externuthyrda fastigheter och fastigheter som inte längre har en funktion för kommunens behov har inventerats. Översynen av externa hyror är klar, och kommer att börja arbetas med hösten 2020. Successivt justeras hyresnivåer eller förbereds för att kunna avyttra några fastigheter. Förberedelser för att ta över Lantmannakajen pågår, överlämnandet sker januari 2021 och de driftkostnader det för med sig håller på att definieras.

Tekniska har upplevt en hektisk sommar med mycket turister och på turisttäta besöksmål har det krävts stora insatser för att styra trafiken och skapa framkomlighet. Projektenheten har två vakanser samt en kommande pensionsavgång, vilket påverkar verksamheten.

Förslag till ny renhållningsordning har tagits fram för politisk beredning. Den regiongemensamma kretsloppsplanen har mål för att skapa en hållbar utveckling i samhället. En torr sommar med många besökare och hembesök har gjort att parkenheten fått lägga extra resurser på bevattning, soptömning och städning av utemiljöer.

VA-enheten arbetar vidare med flera stora investeringsprojekt. Exempel på projekt är entreprenaden för VA-utbyggnaden i Bjäresjö - Hunnestad som nu är igång och samverkansprojektet för byggnation av nytt vattenverk i Glemmingebro där FAS 1 nu går in i ett slutskede med färdigställd detaljprojektering och fastställande av riktkostnaden för FAS 2.

Kost & Lokalvård har haft resursbrist på grund av pandemin, genom styrd semesterplanering klarades personalförsörjning. Framförallt har belastningen ökat på lokalvården och viss del även köken på grund av tätare städfrekvens. Begränsningar i menyarbetet för att minska smittspridning har genomförts i dialog med våra kunder. Global brist på engångsmaterial uppstod men höstens behov är nu säkrat. Motsvarande brist av livsmedelsförsörjning har inte märkts av.

Ekonomi

Nämndens prognos för året är budget i balans. Osäkerheter på grund av att Corona gör att något säkert överskott inte kan prognostiseras. Den marginal som finns kan, till exempel, behöva täcka upp för underskott som kan uppstå om hyresgäster som fått anstånd inte kan betala under året eller om en förlikning med Fritiden behövs. Total reavinst för nämnden är 2,3 mkr vilket ger ett överskott utöver budgetramen.

Administration och utvecklings prognos är 0,5 mkr, beaktat att ett överskott har reserverats för utveckling samt för att balansera de underskott som detta osäkra år för med sig. Kollektivtrafiken ger ett överskott till följd av att seniorresor minskat, en trolig Corona-effekt. MEX-enheten prognostiserar budget i balans. Semesterlöneskulden prognostiseras till noll, beaktat tidigare års variationer, men med osäkerhet på grund av Corona-restriktioner.

Stadsbyggnads prognos är överskott på 0,3 mkr. Hållbar utveckling och plan räknar med budget i balans. Kart och mät räknar med visst intäktöverskott. Samtidigt som avdelningen får planintäkter för bygglovsärenden inom äldre planer så kommer intäkter för pågående planärenden i samband med att kostnader uppstår. Effekterna av att två taxesystem överlappar kommer att märkas under ett par år.

Fastighets prognos är underskott på 1,2 mkr. En reavinst avräknas på 2,2 mkr vid försäljning av bland annat fastigheterna Pumpen 1 och 2 (1,6 mkr) och djurkolonin vid Klondyke (0,6 mkr). Två fastigheter har skadats i skyfall och brand, kostnader och känd försäkringsersättning har beaktats i prognos. Lägre intäkter i småbåtshamnen jämfört med tidigare år på 1,0 mkr. Dock finns överskott som främst beror på den milda vintern som gett lägre kostnader för el och värme och mindre utdriftkostnader med 3,7 mkr.

Tekniskas prognos är överskott på 0,1 mkr. Överskottet motsvarar reavinster för försäljning av två fordon. Prognosen bygger på minskade intäkter för uteserveringar och parkeringsavgifter samt ökade intäkter för upplåtelse av allmän platsmark och tre vakanta tjänster. Avfalls prognos är -1,0 mkr i enlighet med beräknad taxa för att minska avfallsfonden. VA:s prognos är ett nollresultat. Periodens utfall för både VA och avfall är högre än vad som finns i fonderna därför redovisas för perioden ett negativt utfall.

Kost & lokalvårds prognos är överskott på 0,4 mkr. Prognosen är baserad på underskott på kosten, främst på grund av intäktsbortfall som Corona-effekt och överskott på lokalvården, bland annat för vakanta tjänster.

Framtid

Stadsbyggnad kommer under hösten att ställa ut förslaget till översiktsplan. Detaljplaner för Södra Hedeskoga och Urmakaren förväntas kunna antas under hösten/vintern. Arbetet med övriga prioriterade planer, såsom Ljuskällan och långtidsparkeringen fortsätter.

Arbetet med processkartläggning och digitalisering kommer att leda till effektiviseringar på sikt. Digitalisering av detaljplaner pågår och förväntas vara färdig inom två år. Kommunens arkiv av förrättningsakter kommer att digitaliseras. Digitala dokument är en väsentlig del av en sammanhållen, digital samhällsbyggnadsprocess. Nytt GIS-system upphandlas under hösten.

Fastighet Successivt kommer fastigheter som inte behövs för kommunens kärnverksamhet att föreslås för försäljning. I vissa fall krävs ny detaljplan innan affär kan slutföras och planändringar för fastigheter i Sövestad och Köpingebro har sökts. Försäljningen av verksamhetstomter Öja Industriområde fortskrider i dialog med intressenter.

Arbetet med att tydliggöra kostnader som kommer att uppstå när lantmannakajen återgår i kommunens ägo pågår och kommer kunna redovisas under hösten. Säkerhet, rättbekämpning och kraftkabel ger driftkostnader utan intäkter.

Tekniska förbereder under hösten byggstart av Surbrunnsvägen och gång- och cykelväg utmed Gustavsgatan. En projektledande landskapsarkitekt och en teknisk projektledare ska rekryteras under året. Flera exploaterings- och investeringsprojekt kommer snart gå in i ordinarie parkdrift vilket ger en utmaning i att prioritera om inom befintliga resurser. Staden har många äldre träd vilket kräver insatser av olika slag - en trädinventering bli allt mer viktig.

Renhållning får en utmaning att hitta platser för kvartersnära insamling av förpackningar och returpapper, på kommunal eller privat mark. För VA-enheten är en utmaning att klara drift, underhåll och investeringar med flera vakanta tjänster. Projektorganisationen för VA-utbyggnad till Löderups Strandbad måste vara på plats 2021 för att tidplanen ska kunna följas.

Kost & Lokalvårds rekrytering till Källan inför starten i november är klar med det arbetslag som ska skapa nya rutiner för att en god miljö.

Branschen har brist på utbildade kockar, timanställda kockar går inte att rekrytera, i längden kan det innebära belastning på dagliga arbetsmiljön. Ekonomiska lösningar för att öka möjligheten att anställa fler pooltjänster undersöks.

Intern kontroll

Arbetet med intern kontroll har pågått aktivt under året - i den mån det är internkontrollpunkter som förutsätter kontinuerliga insatser. Ett antal av punkterna kräver och syftade till en mer samlad analys vid årets slut och redovisas inte nu.

Flera av internkontrollpunkterna syftar till att mer proaktivt följa och bevaka kostnadsutvecklingen inom fastighetsbeståndet. Den mest angelägna, om att följa kostnaderna för planerat underhåll för att säkerställa att åtgärder prioriteras relevant och konteras korrekt görs löpande och redovisas vidare. Skador vid extremväder eller oväntade händelser, som brand, leder till kostnader som inte fullt ut försäkringskompenseras. Än har inte utvecklingen på larm och el och andra kostnadsdrivande poster samlat analyserats. De internkontrollpunkter som handlar om att systematiskt följa upp lokalbehov och lokalöverskott och hantera dessa anges genomförda och utan avvikelser. Intern utveckling om hur detta kan systematiseras och effektiviseras för att minimera intäktsbortfall krävs.

Internkontrollen gällande extremväder och kustskyddande åtgärder fungerar med aktiv kartering och uppföljning. Dock visar kontrollerna att tydliga erosionsskador har uppstått som krävt akuta insatser under året och som får påverkan framför allt på Ystads kvalitet som kuststad.

I internkontrollen har tekniska spåret ett tidskritiskt moment avseende investeringsprojekt, gällande skedet entreprenadupphandling och politiska beslut. Genom att uppmärksammas detta i planeringen av projekt kan risker i samband med detta moment minimeras.

Övriga internkontrollpunkter har genomförts enligt plan och visar inte på avvikelser.





Måluppfyllnad

Av samhällsbyggnadsnämndens 15 nämndmål kan inga bedömas vara helt hanterade och därmed grönmarkerade vid tertiäl 2. Arbete pågår dock med många aktiviteter av relevans för måluppfyllelse och prognosen är därför som grön för 13 av de 15.

Nämndmålet under förutsättningen budget i balans handlar om att utveckla en ny hyresmodell. Arbetet pågår med insamling av underlag och förståelse men frågan är komplex och en ny accepterad modell kommer inte finnas klar under året.



Nämndmålet gällande att säkra relevant kompetens för nämndens uppdrag kan i dagsläget inte bedömas nås under året eftersom flera tjänster är svårrekryterade.

FÖRUTSÄTTNINGAR





Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
<p>Utveckla en ny hyresmodell som säkerställer att kostnaderna för kommunens fastigheter fördelas motiverat och som underlättar budgetprocess och tydliggör effekten av besparingsåtgärder inom fastighetsbeståndet.</p>	<p>I samarbete med ny ekonom har underlag och förståelse för nuvarande hyresmodell och fastighetskostnader och intäkter skapats. Förvaltningen söker former för en ny hyresmodell som ska ge ökad förståelse för kommunens fastighetskostnader. Bland annat föreslås skild ekonomisk redovisning mellan fastigheter för kommunens behov, för externa hyresgäster, för långsiktiga exploateringsåtgärder samt för arrenden och markområden.</p> <p>Under kommunstyrelsens ansvar skapas en ny lokalstrategisk funktion för hur nya fastigheter initieras och beslutas. Arbetet drivs i tät dialog med förvaltningarna som behöver lokaler och samhällsbyggnad som är en av parterna som kan tillgodose lokalbehov.</p> <p>Inför budget 2021 har inte det komplexa förändringsarbetet med ny hyresmodell kunnat fullföljas. Däremot ser det ut som om ny kostprismodell - antligen - landat inför budget 2021.</p>		
<p>Säkra relevant kompetens för nämndens uppdrag genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter för medarbetarna och verka för god arbetsmiljö.</p>	<p>För att hushålla med resurser minimerar förvaltningen utbildningsinsatser och deltagande i seminarium till det som är direkt nödvändigt för att klara uppdraget. Den upplevda begränsade utvecklingsmöjligheten hotar förvaltningens bild som attraktiv arbetsgivare. Många tjänster är svårrekryterade, inte minst de som konkurrerar med privata arbetsgivare.</p> <p>Många parallellt pågående projekt, för att utveckla kommunen och stadsmiljön samt för att utveckla och effektivisera process och verksamhet, ger en stressad arbetsmiljö. Många avvägningar och beslut ifrågasätts av allmänheten och utsattheten kan vara väldigt energikrävande för medarbetare. Interna dialoginsatser för att lyfta medarbetare och organisationen pågår löpande.</p>		



BÄTTRE TILLSAMMANS

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Genom aktiv samverkan och ändamålsenliga dialoger inom aktuella projekt ger vi invånare och andra aktörer möjlighet till delaktighet och påverkan på Ystads utveckling.	<p>Förvaltningen ger medborgare möjlighet att förstå utveckling och lämna synpunkter på ett antal kommunövergripande utvecklingsprojekt, som översiktsplan och parkeringsstrategi. Inför kommunens arbete med landsbygdsstrategi har byalagsrådet varit en aktiv samverkanspart. En bred kampanj om behovet av att omhänderta dagvatten pågår.</p> <p>I konkreta platsspecifika projekt, som Surbrunnsvägen och VA-utbyggnad Bjäresjö-Hunnebrostrand, görs riktade kommunikationsinsatser så att de närmast berörda ska förstå och kunna få svar på frågor.</p> <p>Under året genomförs byavandringar i de tio byar som önskade byavandring, det ger god insikt i byarnas behov och förväntan från kommunen. Ordinarie samverkansforum, med byalagsråd, tillgänglighetsråd och pensionärsråd, fick ställas in under våren på grund av Covid-19-pandemin.</p>	♦	●
Vi utvecklar våra processer för att ge effektiv service och det är enkelt att följa var i processen varje ärende är och orientera sig det som pågår inom Ystads samhällsbyggande.	<p>Flera utvecklingsprocesser pågår, i syfte att underlätta för invånare och kunder och för att effektivisera den interna hanteringen. Framst gäller det olika karttjänster som tillgängliggör information, som digitalisering av detaljplaner och historiska akter och avfallstransporter. Även olika e-tjänster, för till exempel gräv tillstånd och olika VA-tjänster, kartläggs och införs löpande. Än finns stora utvecklingsmöjligheter för att effektivisera och kvalitetssäkra interna processer och extern service.</p> <p>Eftersom satsningen på hamnstaden pausat under året har informationsmaterial tagits fram gällande den planering som hittills gjorts och om kommande planer.</p>	♦	■
Lösningfokuserat lotsar vi fram komplexa projekt och ge möjliggörande råd som inom de lagrum som finns.	<p>I tät dialog med marknad- och näringsliv identifieras komplexa ärenden och möjligheter att lotsa dem fram. Samarbete pågår löpande gällande markförsäljning i Öja verksamhetsområde och etableringsförfrågningar från bland annat Bitema och polisen har lotsats fram.</p> <p>För att motivera de avvägningar som görs informeras nämndens presidium löpande, vilket är värdefullt både när det gäller möjligheter och hinder på vägen mot genomförande.</p>	♦	●





Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Vi samverkar med Skånetrafiken, Trafikverket, Region Skåne och myndigheter samt kommuner för att möjliggöra hållbar tillväxt, med systemlösningar i framkant för transport, vattenförsörjning och kretslopp.	<p>Former för samverkan med Skånetrafiken, busstrafikörer och trafikverket har utvecklats, regelbunden samverkansdialog sker. Inom SÖSK-samarbetet adresseras framför allt infrastrukturfrågor, bland annat tas gemensamma yttranden fram i dialog. Initial dialog förs mellan SÖSK-kommunerna om hur bostadsförsörjningsfrågor kan hanteras med samsyn. Förvaltningen är engagerad i Region Skånes regionplane-arbetet och för fram utvecklingsspår med ett SÖSK-gemensamt perspektiv.</p> <p>Inom LIFE-projektet sker mellankommunal samverkan gällande kustskydd, det är värdefullt att dela på erfarenheter från pilotprojekt. Genom samordningen för ökat bostadsbyggande pågår ett erfarenhetsutbyte gällande komplexa stadsutvecklingsprojekt, vilket ger värdefull kunskap inför hamnstaden-satsningen.</p> <p>Att bygga ut Glemmingebro vattenverk som ett gemensamt projekt gynnar både Ystad och Simrishamn. Att regional kretsloppsplan har tagits fram med SYSAV-kommunerna är resurseffektivt och tydligare för kund.</p>		

VÄLFÄRDSTJÄNSTER AV HÖG KVALITET

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Vi tillhandahåller kvalitativa måltider som möter förväntan och behov från barn och unga.	Arbetet med gemensamma överenskommelser mellan kost och respektive skola och förskola utifrån ny kostprismodell är i sitt slutskede och kommer ge ökad tydlighet om förväntan och leverans. Enkäten skolmat Sverige utgör ett viktigt verktyg för ömsesidig förståelse och utvecklingsarbete mellan kostenheten och skolrestaurangerna, till exempel gällande utmaningen att skapa näringsriktiga måltider som de unga vill äta.		
Vi erbjuder och utvecklar lärmiljöer som främjar lek och lärande med barnens bästa i centrum.	<p>Det framgångsrika partnersamarbetet, mellan fastighet, skola, förskola, kost och lokalvård samt entreprenören Skanska, för att skapa Ystads nya förskola och skola Källan är i sitt slutskede. Lärmiljöerna både inne och ute har skapats med barnets bästa i centrum.</p> <p>I samarbete mellan skola och park byggs ytor om vid Edvinshemskolan och Skeppsparken för spontanidrott och för pollinatörfrämjande planteringar - en lärande process för båda parter.</p> <p>Planarbete för att bygga en ny hall vid Backaskolan för att utveckla lärmiljöerna</p>		

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
	där pågår och ger möjlighet att hushålla med kommunen lokalresurser.		
Vi erbjuder och utvecklar omsorgsboenden med positiva måltidsupplevelser för de äldre med brukares behov i centrum.	<p>Projekt Ljuskällan, i syfte att bygga till det befintliga äldreboendet pågår, vikten av tät dialog gällande önskemål respektive reella behov blir tydlig när projektet har begränsad plats och budget. På grund av nytt inriktningsbeslut gällande äldreboende i Trädgårdsstaden har fastighet inte uppdraget att projektera det nya äldreboendet, men bistår med sakkunskap för att precisera omsorgens behov till den privata byggaktör som ska bygga boendet vilket är värdefullt för samlad kommunnytta.</p> <p>Arbetet med gemensamma överenskommelser mellan kost och respektive särskilt boende utifrån ny kostprismodell är i sitt slutskede. De kommer ge ökad tydlighet gällande förväntan och leverans. Under hösten startar samverkansprojektet måltidsglädje, som syftar till att tillsammans med verksamheter utveckla måltider och måltidssituationen för ökad matlust och måltidsupplevelse för äldre.</p>		

GOD LIVSKVALITET I EN HÅLLBAR MILJÖ

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Vi driver effektiva exploaterings- och planeringsprocesser som tillgodoser bostadsmarknadens och näringslivets behov.	<p>Löpande diskuteras kriterier för prioritering av olika planärenden samt hur processen för exploateringsprojekts framdrift och de ekonomiska konsekvenser och beslut de för med sig. Arbetet är komplext och kräver avvägningar mellan olika intressen. Nämnden får regelbundet information och med nämndens presidium hålls återkommande avstämningar om framdrift och prioritering av pågående plan- och exploateringsprojekt. Nästa stora exploateringsområde beräknas bli Södra Hedeskoga, där planeringen är i sitt slutskede.</p> <p>Under året pågår exploateringsutbyggnad i Öja, i Nybrostrand, i Svarte och i Västra Sjöstaden etapp 2 samt i Trädgårdsstaden. Förvaltningen driver cirka 25 planärenden och många medarbetare involveras. Med digitalisering som verktyg eftersträvas mer kvalitetssäkra interna processer.</p>		
Vi sköter om och utvecklar stadskärnans attraktivitet så den upplevs levande, funktionell och trygg för invånare och besökare.	Genom stadsmiljögruppen samordnas aktiviteter som pågår i stadsrummet. För utveckling av stadskärnan ligger fokus under året på planprogram Stortorget som ska belysa möjligheten att		

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Vi upprätthåller ett tillgängligt och tryggt trafiksystem för hållbar tillväxt och tillgänglighet för alla målgrupper, som möter såväl invånarens som besökare och näringslivets behov.	<p>komplettera torget med permanenta klimatskyddade uteserveringar samt att projektera omgestaltning av Fritidsparken.</p> <p>Nya torgstadgar håller på att tas fram och driftåtgärder för att öka trygghet och trivsel på Österports torg har gjorts. För att minska driftkostnader ersätts sommarblommor i rabatter med perenna växter. Översyn av belysning på utflyktslekplatser har gjorts så att de ska upplevas trygga under större del av året.</p> <p>Ombyggnad av Surbrunnsvägen och byggande av cykelväg utmed Gustavsgatan inleds under hösten. Omfattning av planarbete för att öppna upp Sockerbruksvägen undersöks. Som projekt säkra skolvägar har såväl fysiska som informativa satsningar inför starten av Källan.</p> <p>Parkeringsöversyn pågår, parkeringsstrategi har varit på remiss för att få parkeringsfrågan belyst från många perspektiv. För att kunna finansiera mer av trafiken anordnande har betalparkering har införts på biblioteket, i Käseberga och vid reningsverket. Myndighetsnämndens beslut om parkeringsavgift vid Saltsjöbadvägen har överklagats varför beslutet än inte har verkställts.</p> <p>Aktivt trafik tillgänglighetsarbete gjordes inför sommaren behov av parkering och framkomlighet. Åtgärder har främst gjorts vid Sandhammaren och i Sandskogen. Vid högsäsong var trafikövervakare dagligen på plats för att dirigera bilar och säkerställa trafiksäkerhet.</p>	◆	●
Vi arbetar strategiskt för att kvalitet och attraktivitet ska utvecklas i hela kommunen, såväl i staden som i byar och på landsbygden.	<p>Fokusprogram Vallösa, Sjörup, Rynge är godkänt och kommer liksom övriga fokusprogram utgöra ett som planeringsunderlag som samlar byns utmaningar och förväntan.</p> <p>Efter förstudier tillsammans med byalagsrådet togs under våren fram en projektplan som underlag för att kommunstyrelsen i maj beslutade att en landsbygdsstrategi ska tas fram. Arbetet har inletts med inventering av tillgångar och insamling av landsbygdsrelevanta strategier i befintliga styrdokument. Tydlig helhetsbild av byarnas tillgångar och önskemål kan utgöra ett underlag för prioritering, likabehandling och motiverade enskilda beslut.</p> <p>Under tidig höst genomförs byavandringar i de tio byar som uttryckt intresse för det. Vandringarna ger insikt och förståelse för byarnas behov och</p>	◆	●

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
---------------------	--------	--------	---------------

utmaningar. Återkommande är oron för höga hastigheter på trafikverkets genomfartsvägar samt önskemål om mötesplatser, både ute och inne.

Vi driver utveckling som säkerställer dricksvattenförsörjning på sikt och dagvattensystem med beredskap för ett förändrat klimat.

Samverkansprojektet gällande Glemmingebro vattenverk fortskrider, vilket säkrar vattenförsörjning i kommunens östra delar på sikt. Entreprenaden för VA-utbyggnad i Bjäresjö-Hunnestad startar under hösten, en del i att successivt bygga ut kommunalt VA på landsbygden. Projektet för VA-utbyggnad till Löderups strandbad organiseras och definieras.

Som del i arbetet med skyfallsplan har inmätningar gjorts inför upphandling av marköversvämningsmodell, det gäller såväl marknivåer som brunnar och VA-ledningar. Det ger en bild av var utmaningarna och behoven är som störst och var åtgärder ger bäst nytta. Nulägesanalys inför en dagvattenpolicy pågår.



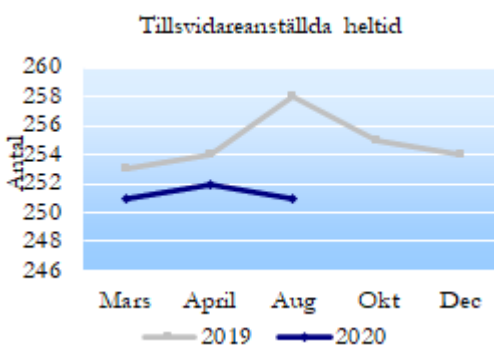
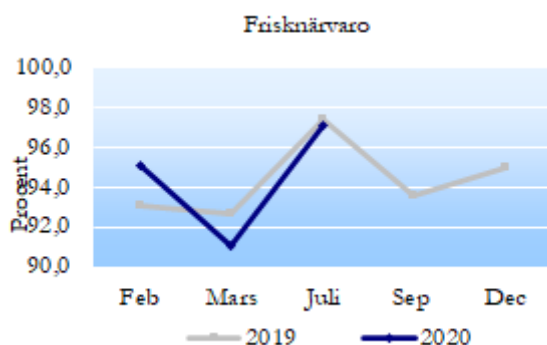
Vi erbjuder och utvecklar gröna miljöer och rekreationsområden för olika gruppers behov, genom att förmedla och förädla de tillgångar som kommunen har.

Förslag till Lekmiljöprogram har varit på remiss, programmet beräknas godkännas under hösten som ett underlag för kommande prioriteringar och satsningar för barn och ungas lekmiljöer. Inventering och informationsinsamling inför program för hundrastplatser har påbörjats, en efterlängtd helhetsbild inför enskilda avvägningar om användning av ytor.

Parkmiljöerna i Trädgårdsstaden har utvecklats genom skötselåtgärder och nyplantering. Omgestaltningen av Fritidsparken har reviderats för att rymmas inom budget och projektering har inletts. den omgestaltade parken förväntas bli både tryggare och attraktivare för fler grupper i kommunen.



Personal



Övrig redovisning

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 191231	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020
STADSBYGGNAD				
Antal antagna/godkända detaljplaner	3	4	8	8
Antal godkända översiktsplaner	0	0	1	0
Antal pågående detaljplaner	22	25	25	
Antal program	2	1	2	2
Antal förrättnings- förberedelser	6	11	15	20
Antal husutsättningar	111	75	75	110
Antal grundkartor	6	5	8	10
Antal nybyggnadskartor	173	107	100	150
Antal lägeskontroller	23	22	25	35
Antal bostäder i planberedskap (lk - bl)	1 041	*	300	>1000
Antal planuppdrag >3 år	-	9	3	4
FASTIGHET				
Fastighetsunderhåll, kr/kvm	109	*	101	101
Planerat underhåll, kr/kvm (investeringsmedel)	*	*	59	59
Oplanerat underhåll, kr/kvm (driftmedel)	*	*	42	42
Mediaförsörjning, kr/ kvm (el, vatten och värme)	140	*	146	141
Mark- och exploatering				
Tecknade köpeavtal privatpersoner	33	12	15	20
Försäld industrimark, kvadratmeter	0	21 804	12 000	27 804
Markanvisning exploatör, lägenhet	48	0	50	30
TEKNISKA				
Andel av asfaltbeläggning som byts ut		3,7 %	4 %	4 %
Areal parkmark att förvalta		271	247,7	271
Antal lekplatser att förvalta		35	35	35
Avfall				
Mängd brännbart hushållsavfall, ton		6 325	7 200	7 200
Mängd brännbart hushållsavfall, kilo/invånare		209	244	244
Mängd matavfall, ton		1 528	1 300	1 300
Vatten och avlopp				
Antal kubikmeter producerat vatten		2 834 000	2 600 000	2 600 000
Antal kubikmeter sålt vatten		2 221 971	2 200 000	2 200 000
KOST- OCH LOKALVÅRD				
Antal portioner lunch, skola och förskola	763 144	420 458	750 000	750 000
Antal portioner äldreomsorg, särskilt boende, lunch pensionärer	102 648	62 331	105 000	105 000

Inköp ekologiska livsmedel för- och grundskola, andel av livsmedelsbudget

9,1 %

*

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 190831	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse progn/budg
Politisk verksamhet	-0,5	-0,4	-0,8	-0,7	0,1
Administration och utveckling	-1,0	-0,1	-4,1	-3,7	0,4
Fastighet	1,0	2,2	-1,3	-0,3	1,0
Stadsbyggnad	-3,5	-6,9	-10,6	-10,3	0,3
Tekniska - gata/park/- trafik	-35,1	-38,0	-56,8	-56,7	0,1
Tekniska - avfall	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Tekniska - vatten och avlopp	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0
Kost och lokalvård	-4,5	-5,1	-8,0	-7,6	0,4
Summa	-43,6	-50,9	-81,6	-79,3	2,3

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse progn/budg
Källan	-64,1	-111,4	-93,4	18,0
Nämndsinvesteringar	-2,0		-6,0	-6,0
Parkskolan	-10,6	-11,6	-11,6	0,0
Fastighetsunderhåll, planerat	-10,0	-11,9	-11,9	0,0
Energieffektivisering	-4,5	-5,8	-5,8	0,0
Ljuskällan	-3,4	-87,0	-6,1	80,9
Trädgårdsstaden, äldreboende	-0,3	-2,0	-0,5	1,5
Regementsgatan	-0,5	-5,2	-3,5	1,7
GC-vägar ospecificerat	-0,5	-7,8	-5,8	2,0
Beläggning	-5,1	-7,6	-7,6	0,0
Omb Surbrunnsvägen	-1,6	-20,3	-6,8	13,5
Disponentgatan ombyggnad	-0,8	-7,4	-5,0	2,4
Sanering o erosionsskydd Sjöhög	0,0	-6,0	0,0	6,0
Glemmingebro Vattenverk, etapp 1	-3,3	-3,6	-3,6	0,0
Vatten- och avloppsutbyggnad	-1,4	-32,9	-22,9	10,0
Investeringar vatten och avlopp infrastruktur	-8,4	-9,0	-9,0	0,0
Övriga investeringar	-62,0	-131,8	-131,1	0,7
Summa	-178,5	-461,3	-330,6	130,7

Investeringsredovisning flerårsprojekt, mkr

Projekt	Utfall totalt t o m 200831	Budget totalt	Prognos totalt	Avvikelse progn/budg
Energi-effektivisering	-59,8	-74,4	-74,4	0
Källan	-197,6	-273	-255	18
Parkskolan	-23,8	-31,4	-31,7	-0,3
Ljuskällan	-6,9	-115	-115	0
Regements-gatan	-22,3	-27,0	-27,0	0
Surbrunnsvägen	-4	-23,1	-23,1	0
Vatten- och avlopps-utbyggnad	-28,5	-125,0	-125,0	0

10 Socialnämnden

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 190831	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020
Intäkter	152,9	135,1	89,0	200,0
Kostnader	-618,2	-602,6	-776,9	-896,9
(varav kapitaltjänst)	-1,7	-2,2	-3,4	-3,4
Summa	-465,3	-467,5	-687,9	-696,9

Verksamhet

Arbetet med att hantera det pandemin har medfört och förebygga smittspridning av Covid-19 har präglat våren och sommaren. Daglig verksamhet och sysselsättning har under perioden 16/4-30/6 hållit stängt. Sedan den 1/7 är verksamheterna åter öppna. För att förhindra smittspridning vidtas flertalet åtgärder. Beslutet inför stängningen liksom för återöppnandet föranleddes av noggranna analyser där såväl Folkhälsomyndighetens allmänna råd, smittspridningsläget och riskbedömningar på både individnivå och övergripande nivå har genomförts. Ett fåtal deltagare, för vilka riskerna med de uteblivna insatserna bedömdes som mycket stora, har varit kvar i daglig verksamhet under hela perioden. Personalen i daglig verksamhet och sysselsättning har under stängningstiden arbetat på boendena för att erbjuda fler aktiviteter för brukarna i syfte att kompensera för de uteblivna insatserna. Träffpunkten som stängdes i slutet av mars är fortsatt stängd för att förhindra smittspridning. I början av augusti insjuknade en brukare på boende i Covid-19. Verksamheten var väl förberedd inför en eventuell smitta och har hanterat situationen på ett föredömligt sätt. Smittan spreds inte spridits vidare till andra brukare. Nio personer står i kö för bostad med särskild service enligt LSS. Merparten av dem har erbjudits boende men har av olika anledningar tackat nej. Ytterligare tre personer har ansökt om LSS-boende och utredning pågår. Sju nya satellitlägenheter har tillkommit, varav sex blir inflyttningsklara under hösten. Det finns i nuläget fyra lediga lägenheter som erbjudits sökande och där svar inväntas. En ny daglig verksamhet öppnade i början av året på Spaljégatan.

Under maj månad hade samtliga särskilda boende infört rätten till heltid vilket medförde att behovet av sommarvikarier minskade och att de delegerade HSL-uppgifter säkrades med ordinarie personal. Under oktober kommer hemtjänsten påbörja införandet av heltid. Under året tilldelades statsmedel för att utveckla digitala lösningar samt motverka ensamhet. För dessa medel har side-by-sidecyklar, plexiglas, digitala robotkatter samt digitala läkemedelsskåp köpts in. Antalet ej verkställda boendebeslut varierar mellan 30-40 stycken. I de flesta fall kan kommunen verkställa insatsen inom 3 månader i annat fall erbjuds ett externt alternativ. Under juni slutfördes avvecklingen av boendet Lyktan.

Backa barnet kommer att starta upp som en pilotverksamhet till VT 2021 med nya skolan Källan som ett första område. Det kommer att förberedas nu i höst med utbildning för all personal. Parallellt har vi under året startat upp med ett antal ärenden för att pröva arbetsmetoden.

Myndigheten har tillsammans med konsult arbetat med enhetens organisation, arbetsuppgifter och arbetsmetoder. Samtidigt har enheten arbetat aktivt med arbetsmiljön och bland annat använt sig av metoden healthwatch. Arbetet har lönat sig med en förbättrad arbetsmiljö och att de årliga uppföljningarna kan genomföras enligt plan.

Myndigheten arbetar också med att ta fram en resursfördelningsmodell som beräknas vara färdigställd under 2020.

Arbetsmarknadsenhetens arbetsmarknadshandläggare har nu flyttat in i sina nya lokaler på Dragongatan, nästa steg är att Polstjärnan och Bruket flyttar in under hösten. Flytten har blivit något försenad beroende på Covid-19, men räknar med att all verksamhet är på plats under hösten. Arbetet med framförallt extratjänster är i full gång där cirka 60 personer är ute i kommunens verksamheter, en del av dessa kommer direkt via vår Försörjningsenhet.

Försörjningsenheten har tillsammans med Arbetsmarknadsenheten utbildat sig i ett lösningsfokuserat arbetssätt, vilket ger en gemensam plattform att utgå ifrån vid gemensamma ärenden. Utbildningen är finansierad med medel från omställningsfonden.

Ekonomi

Socialnämnden prognostiserar ett underskott med 9,0 mkr vid årets slut. I prognosen ingår ersättning för ökade sjuklönekostnader med 2,3 mkr samt statsbidrag för ökade kostnader i samband med Covid-19 med 3,5 mkr.

Gemensam verksamhet inklusive politisk verksamhet prognostiserar ett överskott med 2,5 mkr.

Funktionsnedsatta och Socialpsykiatri prognostiserar ett resultat i balans vid årets slut. På boendesidan finns ett stort underskott som beror på hög sjukfrånvaro och på personalförstärkningar som behövt göras på grund av utökade stödbehov hos brukare. Det gäller både brukare som till följd av ålder får större omvårdnadsbehov och nyinflyttade brukare med mycket omfattande behov. Ytterligare förstärkningar kommer behöva göras under hösten då det tillkommer sex nya satellitlägenheter. Övriga verksamheter har ett överskott som främst beror på vakanta tjänster samt att Träffpunkten, daglig verksamhet och sysselsättning varit stängda för att förhindra smittspridning.

Prognosen för Individ-och familjeomsorgen är ett underskott med 21,0 mkr. I prognosen ingår att 1,0 mkr av schablonersättningar för år 2017 resultatförs. Vuxenheten arbetar effektivt med att planera för hemmaplanslösningar med hjälp av öppenvårdsinsatser vilket ger goda resultat och verksamheten prognostiserar ett överskott med 2,0 mkr.

Vad gäller placeringar för barn i HVB och familjehem prognostiseras ett underskott med 13,5 mkr. Verksamheten jobbar med hemmaplanslösningar men behovet av öppenvårdsinsatser är större än vad som kan erbjudas. Många ärenden är komplexa där destruktiva mönster behöver brytas med en placering. Även placeringar inom FoS verksamhetsområde redovisar underskott med 6,3 mkr. Försörjningsstödet har inte ökat så som befarades i början av året. Prognosen är ett underskott med 4,0 mkr.

Hälsa vård och omsorgs prognos för året är ett överskott med 9,5 mkr. Hemtjänsten prognostiserar ett underskott avseende resursfördelningen om 7,2 mkr som främst kan relateras till brukarnas mer omfattande insatser. Ökad effektivitet i hemtjänstgrupperna och förbättrad styrning gör dock att hemtjänsten nästan är i balans. Särskilt boende uppvisar ett överskott till stora delar på grund av att Lyktans särskilda boende har stängts. Även Hälsa och stöd uppvisar ett positivt utfall. Kostnaden för overtiden under perioden har minskat mot föregående period 2019.

Framtid

Lokalerna på Nattviolsvägen håller på att byggas om till LSS-lägenheter. Det kommer bli tre nya lägenheter som beräknas vara inflyttningsklara i början av 2021. Verksamheten har tagit fram ett första underlag för att gå framåt i planerna av ett eventuellt SoL-boende i kommunen. Utöver att antalet personer med LSS-beslut ständigt ökar, finns det allt fler brukare i gruppboendena som blir äldre och därmed får ett större omvårdnadsbehov. Planeringen för nytt LSS boende pågår.

Den demografiska utvecklingen av antalet fler äldre medför ett fortsatt ökat behov av avdelningens tjänster. Utifrån de prognoser som är framtagna kommer behovet av fler boende öka fram till 2030. I planeringen ligger en utökning av det särskilda boendet ljuskällan samt en nyproduktion i trädgårdsstaden. Under kommande år ska avdelningen följa upp de digitala satsningar såsom tillgång till WiFi på särskilda boenden, nyckelfri hemtjänst, digitala läkemedelskåp, läkemedelsrobotar, kameratillsyn, ID-lock ett dörrlås-system som motsvarar hotell lås på demensboenden. Ett nytt planering/schema- och bemanningssystem har införts. Kapaciteten på Wi-Fi på särskilt boende behöver förstärkas, interna trygghetslarm och verksamhetssystem kräver ett täckande Wi-Fi, brister har uppmärksammats på samtliga boenden. Inom verksamheten kommer det vara en fortsatt utmaning att hantera oro och olika frågor som uppkommit med anledning av pandemin.

Inom individ- och familjeomsorgen kommer man framöver se över arbetet med placeringar för att hålla tillbaka ökade kostnader. Backa barnet och det samverkansvägar som byggs upp är en del som kommer fortsätta att utvecklas vidare.

En annan utmaning är att ta nästa steg i samverkan mellan arbetsmarknadsenheten och försörjningsenheten. Det gäller inte bara i arbetet med att sänka kostnaderna för försörjningsstödet utan även de utmaningar med fler som står långt från arbetsmarknaden, följderna av Covid19 samt integration av nyanlända. Samarbetet med AF och vad de kan bidra med är av stor vikt för det vidare arbetet, likaså samarbetet med kommunens

vuxenutbildning.

Myndighetens fortsätter sitt utvecklingsarbete med organisation och arbetsmetoder, för att tillsammans HVO och FOS, på ett effektivt sätt nyttja befintliga resurser. Detta arbete planeras vara i fas under 2021. Det kommer också implementeras en ny resursfördelningsmodell.

Intern kontroll

Ej verkställda beslut för kvartal 2 är inte rapporterad. Denna kommer upp under socialnämndens septembermöte. Under första kvartalet uppvisades nämnden avvikelser på grund av att tillgängliga boendeplatser inom kommunen saknades. Planeringen för fler boendeplatser avseende särskilda boende och LSS bostäder är igång. I prioriterade ärenden erbjuds externa alternativ, dock utan full budgettäckning.

Måluppfyllnad

BÄTTRE TILLSAMMANS

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Människor i Ystads kommun som möter Social Omsorg blir sedda och hörda (lyhörda och delaktiga)	Förvaltningen har kunnat fullfölja flertalet av aktiviteter dock har pandemin medfört att vissa av dessa förskjutits.	■	●
Vi arbetar med tidiga och förebyggande insatser (metod)	Aktiviteterna pågår inom respektive avdelning som stärker det strategiska och långsiktiga förebyggande arbetet.	●	●
Vi är öppna för omvärlden och ser möjligheter (utveckling)	Flera satsningar avseende välfärdsteknik, bemanningssystem, verksamhetssystem har genomförts under året. Ett intensivt arbete pågår med att utveckla myndighetsfunktionen i kombination med framtagandet av en ny resursmodell. Implementeringen beräknas vara klar i början av nästa år.	●	●

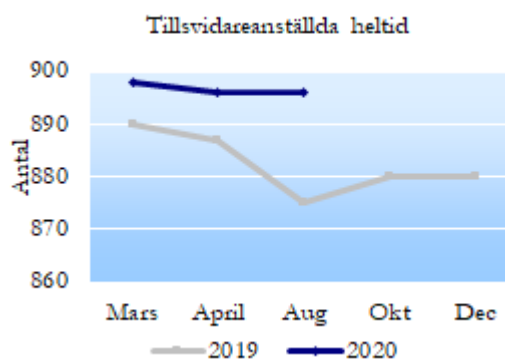
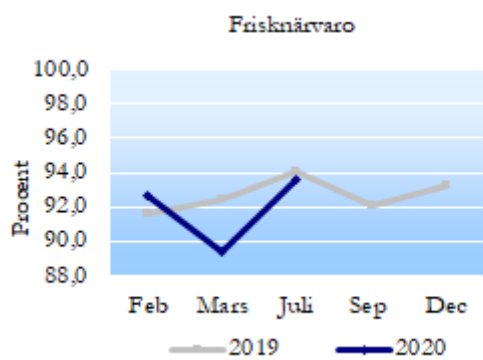
VÄLFÄRDSTJÄNSTER AV HÖG KVALITET

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Vi är trygga i att vi gör rätt saker (kunniga)	Verksamheterna uppvisar goda resultat i brukarundersökningarna dock uppvisas en förbättringspotential avseende de äldres mat på särskilt boende.	●	●
Vi tror på människans egen förmåga att leva ett självständigt liv (förhållningssätt)	De aktiviteter som är på gång bidrar till att stärka målet.	●	●

GOD LIVSKVALITET I EN HÅLLBAR MILJÖ

Nämnd / styrelsemål	Analys	Utfall	Prognos helår
Vi tror på människans egen förmåga att leva ett självständigt liv (förhållningssätt)	De aktiviteter som är på gång bidrar till att stärka målet.	●	●

Personal



Med anledning av Covid-19 sjönk frisknärvaron rejält under mars till maj och ligger fortfarande lägre än 2019. Antalet tillsvidareanställda har ökat något jämfört med samma period förra året.

Övrig redovisning

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 191231	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020
LSS-verksamhet				
Gruppboende LSS				
-Antal helårsplatser	98	98	102	102
Korttidsboende				
-Antal helårsplatser				
Vuxna	2,3	4	6	4
Barn o unga	6,3	6	10	7
Minst andel nöjda i brukarenkät	ej genomförd	ej genomförd	>80 %	>80 %
Individ och familjeomsorg				
Antal hushåll med försörjningsstöd i genomsnitt	184	198	128	200
Antal vård dygn i hem för vård eller boende				
- vuxna	2 297	600 *	2 500	1 000
- Barn	ingen uppgift*	1 100 *	2 000	1 800
-Antal vård dygn i familjehem	ingen uppgift*	13 600 *	14 300	18 000
Minst andel nöjda i brukarenkät	ej genomförd	ej genomförd	>80 %	>80 %
Vård och Omsorg				
Särskilt boende äldreomsorg				
- antal helårsplatser	310	299	318	305
Korttidsplatser				
- Antal helårsplatser	17	17	20	17
Främmande vårdhem				
- Antal helårsplatser*	2,7	2	2	3
Antal besök dagverksamhet (beläggning 80 %)	6 262	1 195 **	6 960	5 000
Minst andel nöjda i brukarenkät	73 %	ej genomförd	>80 %	>80%

* Osäker uppgift

**Dagverksamheten har varit stängd sedan april därför lågt deltagande

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 190831	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse progn/budg
Politisk verksamhet	-0,7	-0,6	-1,2	-0,9	0,3
Gemensam verksamhet	-15,0	-16,4	-31,3	-29,1	2,2
Funktionsnedsättning och socialpsykiatri	-79,9	-81,9	-123,5	-123,5	0,0
Individ och familjeomsorg	-91,4	-102,2	-129,7	-150,7	-21,0
Hälsa vård och omsorg	-278,3	-266,4	-402,2	-392,7	9,5
Summa	-465,3	-467,4	-687,9	-696,9	-9,0

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse progn/budg
Bellevue, flytt hemtjänstgrupp	-2,4	-3,7	-3,7	0,0
Datautrustning	-0,2	-1,2	-1,2	0,0
Trygghetslarm	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Ljuskällan, inventarier	0,0	-5,0	0,0	5,0
Nytt äldreboende 2016	0,0	-2,0	0,0	2,0
Lokalanpassningar Soc.	0,0	-2,9	-0,5	2,4
Nämndsinvesteringar	-0,1	0,0	-0,6	-0,6
Summa	-2,7	-15,8	-7,0	8,8

11 Valnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 190831	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020
Intäkter	0,5	0	0,0	0,0
Kostnader	-1,5	0	-0,1	-0,1
(varav kapitaltjänst)	0	0	0	0
Summa	-1,0	0	-0,1	-0,1

Inget val 2020

12 Finansiering och kommungemensam verksamhet

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 190831	Utfall 200831	Budget 2020	Prognos 2020
Intäkter	1 402,9	1 474,2	2 185,9	2 232,3
Kostnader	-291,0	-284,2	-477,4	-488,9
(varav kapitaltjänst)	(0,6)	(-0,2)	(-0,2)	(-0,2)
Summa	1 111,9	1 190,0	1 708,5	1 743,4

Eftersom det finns så stora avvikelser inom Finansiering och kommungemensam verksamhet anger vi under varje post värden för denna prognos och förra prognosen per 31 mars för att underlätta för läsaren.

Finansiering och kommungemensam verksamhet

Denna prognos: +34,9 mkr. Förra prognosen per 31 mars: -8,0 mkr

Inom Finansiering och Kommungemensam verksamhet förväntas en positiv avvikelse mot budget med 34,9 mkr. Motsvarande värde för delårsrapport 1 per 31 mars 2020 var en negativ avvikelse med -8,0 mkr. Förbättringen är således väldigt omfattande med 42,9 mkr. Den består huvudsakligen av 37 mkr för Skatteintäkter och generella statsbidrag samt 4 mkr avseende den delen av ersättningen av sjuklönekostnader som bokförs centralt och inte hos nämnderna.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Denna prognos: +26,1 mkr. Förra prognosen per 31 mars: -8,8 mkr

Den senaste skatteunderlagsprognosen från 24 augusti pekar på ett kraftigt överskott för skatteintäkter och generella statsbidrag med 26,1 mkr. För helåret 2020 väntas kommunen få tillskott med 60,7 mkr i Generella statsbidrag som kompensation för lägre skatteintäkter beroende på Corona pandemin. Utfallet för skatteunderlaget väntas nu inte bli så negativt som vårens prognos befarande. Överskottet på 26,1 mkr är trots att Ystads kommun förlorade 12,7 mkr i samband med förändring av det riksomfattande kostnadsutjämningsystemet.

Kommunen följer Rådet för kommunal redovisnings rekommendation, vilket innebär att slutavräkningen av skatteintäkterna ska beräknas efter SKL:s prognos.

Statlig ersättning för sjuklönekostnader.

Denna prognos: +4,1 mkr. Förra prognosen per 31 mars: 0

Staten har ersatt arbetsgivare för deras sjuklönekostnader under dag 1-dag 14 under månaderna april-juli. Nämnderna har kompenserats för den ökade kostnaden och kommer att fortsätta få ersättning under augusti-september. För dessa 2 månader vet kommunen ännu inte utfallet.

4,1 mkr av den statliga ersättningen bokförs centralt här på finansförvaltningen motsvarande den sjuklönekostnaden kommunen hade före pandemin. Denna uppdelning har gjorts efter beslut i kommunstyrelsen.

Finansnetto

Denna prognos: +4,0 mkr. Förra prognosen per 31 mars: +3,7 mkr

Finansnettot utgörs av skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader. Räntenivån är fortsatt väldigt låg i Sverige. Denna post innebär ett överskott med 4,0 mkr där utdelning från Kommun Invest med 2,2 mkr är en starkt bidragande orsak.

Utdelningar från kommunens bolag: I budgeten ingår att bolagen inom kommunkoncernen ska lämna utdelning med 20,0 mkr vilket också sker som planerat.

Pensionskostnader

Denna prognos: +1,7 mkr Förra prognosen per 31 mars: -1,0 mkr

Pensionskostnaderna under kommungemensam verksamhet består av två delar. Dels är det de betalningar som görs för tidigare anställda i kommunen som numera är pensionärer. Dels är det hur kommunens pensionskulda förändras.

Resultatet för 2020 väntas bli ett överskott med 1,7 mkr.

Avskrivningar och internräntor

Denna prognos: -5,0 mkr. Förra prognosen per 31 mars: -3,9 mkr

Underskott för avskrivningar och internränta väntas bli 5,0 mkr. Det beror på att verksamheterna har behövt budgetkompensation för nya kapitaltjänstkostnader i högre utsträckning än det var budgeterat.

Personalförsäkringar

Denna prognos: +2,0 mkr. Förra prognosen per 31 mars: +2,0 mkr

Differensen mellan verkliga sociala avgifter och personalomkostnadspåslaget gav ett överskott på 2,0 mkr.

Kommunstyrelsens löneökningsspott

Denna prognos: 0 mkr Förra prognosen per 31 mars: 0 mkr

I budgeten för år 2020 fanns 25,6 mkr under anslaget. På grund av försening med löneförhandlingar för några fackliga organisationer (bland annat Kommunal) har vi inte klart totalsumman ännu. De uppskjutna förhandlingarna har nu kommit igång igen men det är osäkert när de kan vara klara.