

Delårsrapport tertial 2 2021



Ystads kommun

Innehållsförteckning

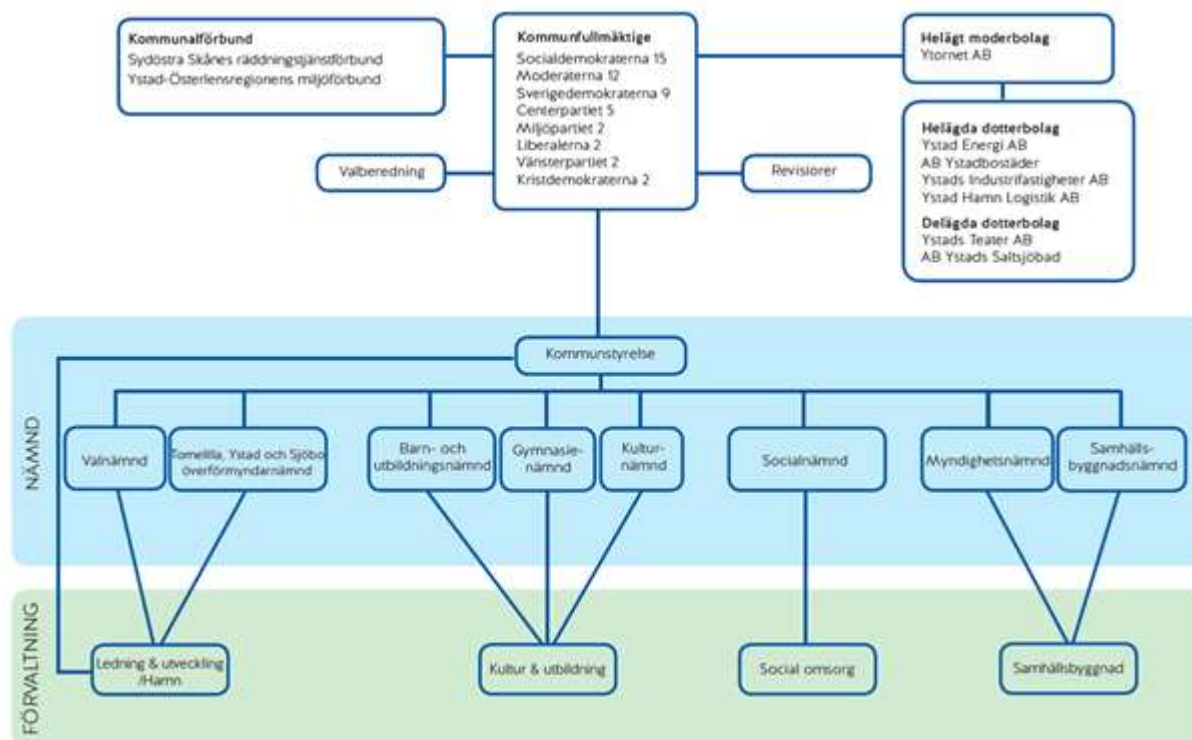
1 Ystads Kommun	3
1.1 Förvaltningsberättelse.....	3
1.2 Finansiella rapporter, kommunen	14
1.3 Sammanfattning nämnderna	20
1.4 Finansiella rapporter, koncernen.....	21
2 Sammanfattning koncernen.....	23
2.1 YTORNET AB	23
2.2 Ystad Energi AB.....	23
2.3 AB Ystadbostäder.....	25
2.4 Ystads Industrifastigheter AB.....	28
2.5 Ystad Hamn Logistik AB	30
2.6 Ystads Teater AB.....	32
2.7 AB Ystads Saltsjöbad	34
2.8 Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund	35
2.9 Ystad-Österlenregionens miljöförbund.....	37
3 Kommunstyrelsen Ledning och Utveckling	39
4 Hamn.....	44
5 Barn och utbildningsnämnden	46
6 Kulturnämnd	51
7 Gymnasienämnden	55
8 Myndighetsnämnd	60
9 Samhällsbyggnadsnämnden	65
10 Socialnämnden	77
11 Valnämnd	83
12 Finansiering och kommungemensam verksamhet	84

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

Ledning & Utveckling redovisar (exklusive kommunalförbund och överförmyndarverksamhet) ett överskott per augusti på 1,1 mkr. Resultatet inkluderar en temporär positiv effekt av förändringen av semesterlöneskulden på 0,5 mkr.

Förvaltningens prognos 2021 är ett budgetneutralt resultat. Faktorer som kan påverka prognosen är bland annat juristkostnader samt hur mycket av avsatta medel för hamnstaden som kommer användas i år.

Kommunstyrelse - kommunalförbund och överförmyndarverksamhet

Prognosen avseende överförmyndarverksamheten och medlemsavgifter till kommunalförbunden är ett överskott på 0,9 mkr. Medlemsavgiften till Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund förväntas överstiga budget med 0,2 mkr hänförligt att Ystads befolkning ökat i större utsträckning än övriga medlemskommuner. Ystad-Österlenregionens miljöförbund har prognostiserat ett överskott och förväntas återbetala 1,1 mkr av årets medlemsavgift. Överförmyndarverksamheten prognostiserar ett budgetneutralt resultat.

Kommunstyrelse - Hamn

LoU/Hamnen redovisar per augusti ett positivt resultat på 2,7 mkr i förhållande till budget. Verksamheten har kostnader som förväntas falla ut under hösten, bland annat kostnader avseende försäkring, konsulter samt för detaljplan. Prognosen för 2021 är ett överskott i förhållande till budget på 1,7 mkr, vilket är 0,1 mkr högre än föregående års positiva avvikelse på 1,6 mkr.

Valnämnd

Valnämndens prognos är ett budgetneutralt resultat.

Barn och utbildningsnämnd

Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden visar ett resultat på +4,0 mkr.

Fritidsverksamheten står för -3,4 mkr och detta beror främst på intäktsbortfall på grund av covid-19.

Utbildningsverksamheterna har ett överskott på 7,4 mkr. Förskolan har fler folkbokförda barn än budget, medan fritidshem och grundskola har färre folkbokförda barn än budget. Antalet barn/elever ger ett överskott på 3,1 mkr. Bidrag från staten för att täcka sjuklönekostnader uppgår till 3,5 mkr.

Kulturnämnd

Nämnden uppvisar ett resultat perioden januari-augusti på 1,7 mkr. Överskottet hänför sig till kostnader som verksamheterna inte har kunnat använda första halvåret på grund av begränsningar till följd av covid-19. Hösten ser ljus ut då restriktionerna kommer att lättas och verksamheten förväntas kunna genomföra mycket av det som är planerat.

Prognosen visar att kulturnämnden håller budgeten.

Gymnasienämnd

Gymnasienämnden har vid delårsrapport två ett totalt överskott på 3 mkr. Vuxenutbildningen har en prognos om ett överskott på 3 mkr, Ystad gymnasium en prognos om ett underskott på 5,4 mkr och gymnasieverksamhetens betalningsansvar en prognos på ett överskott på 5,4 mkr.

Myndighetsnämnd

Prognosen för myndighetsnämnden är ett underskott på 1,4 mkr. Intäkterna prognostiseras ge ett underskott på cirka 1,6 mkr. Taxan har setts över för att i framtiden ge täckning för den bygglovsverksamhet som nämnden har. Den nya taxan förväntas ge en budget i balans men kan inte kompensera för underskottet för helår detta år.

Samhällsbyggnadsnämnd

Nämndens samlade prognos för året bedöms till ett överskott på 4,1 mkr exklusive reavinster. Med reavinster, som avräknas resultatet, visar prognosen överskott 6,8 mkr. Det är främst överskott på intäktsidan inom stadsbyggnad på grund av effekterna av att två taxesystem överlappar varandra. Underskott finns inom tekniska som beror på bland annat minskade parkeringsintäkter samt kostnad för trafikövervakning.

Socialnämnd

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på totalt 15,8 mkr. I prognosen har tagits i anspråk 16,3 mkr av statsbidrag för att säkerställa god äldreomsorg. Huvuddelen av underskottet beror på att kostnaderna för placeringar av barn och unga, samt att verkställighet av insatser enligt LSS och socialpsykiatri överskrider budgetramen. Kostnaderna ligger dock nära föregående år. En utökad samverkan med arbetsmarknadsenheten har bidragit till lägre kostnader för försörjningsstöd.

Finansiering och kommungemensam verksamhet

Prognosen gällande "Finansiering och kommungemensam verksamhet" visar ett överskott på 36 mkr, vilket kan jämföras med 52 mkr i majprognosen.

Större avvikelser gentemot budget avser att intäkterna i form av skatteintäkter och statsbidrag bedöms överträffa budget med cirka 45 mkr. Återhämtningen av kommunernas skatteunderlag efter pandemin har gått snabbare än vad som befarades i samband med budgetarbetet. Den fortsatt historiskt låga räntenivån medför att räntekostnaderna bedöms bli lägre än tidigare beräknat och kostnaderna för finansnettot prognostiseras därför bli cirka 10 mkr lägre än budgeterat.

Jämfört med majprognosen ingår i nu aktuell prognos en uppskattad, ej budgeterad nettokostnad på 20 mkr som avser särskilda exploateringsfrågor. Beloppet inrymmer att cirka 40 mkr av den inlösen som betalades

till Lantmännen för fastigheterna i hamnen bör redovisas som en kostnad innevarande år. Denna kostnad motverkas dock till ungefär hälften av en försäljning av exploateringsfastighet (Lillö) samt att överskott i äldre respektive vissa pågående exploateringsprojekt bedöms kunna tillgodoräknas 2021 års resultat.

Ystad Energi AB

Resultatet till och med augusti månad för elnät, öppet stadsnät och elhandel ligger något över budget, fjärrvärme ligger under budget och övrig verksamhet följer normalkurva för perioden. Augustis resultatet totalt för Ystad Energi ligger över budgeterad nivå. Resultatprognosen för helåret ligger över avkastningskravet till följd av fler anslutningar på öppet stadsnät samt högre volymer och anslutningsavgifter på elnät.

AB Ystadbostäder

Delårsuppföljningen för perioden januari-augusti visar ett resultat på 14,6 mkr, vilket är högre än budgeterat. Det högre utfallet beror främst på att periodens personalkostnad samt kostnader för reparationer och fastighetsskötsel varit lägre än budgeterat. Prognosen för helåret är ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på cirka 14,2 mkr.

Ystads Industrifastigheter AB

Delårsuppföljningen för perioden januari-augusti visar ett resultat på 6,7 mkr, vilket är något högre än budget. Det högre utfallet beror främst på att periodens avskrivningar har varit lägre än budgeterat.

Prognosen för helåret är ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på cirka 10,2 mkr, varav realisationsvinst från fastighetsförsäljning utgör cirka 1 mkr.

Ystad Hamn Logistik AB

Det ackumulerade resultatet per augusti 2021 landar på -5,8 mkr, vilket är 2,5 mkr bättre än budgeten för samma period. Omsättningen är 3,9 mkr bättre än budget framför allt beroende på ökad godstrafik till Polen. Passagerartrafiken minskade kraftigt i början av året men har återhämtat sig till viss del under sommarmånaderna. Bolagets elkostnader är extremt höga. Dels beror det på ett en ökning av kwh eftersom bolaget har ett större arrendeområde än tidigare, dels på en ökad kostnad per kwh.

Ystads Teater AB

Teatern har gjort en förlust under årets åtta första månader på 0,2 mkr trots sänkta kostnader. Arbetet är målstyrt mot att nå så nära ett nollresultat som möjligt.

AB Ystads Saltsjöbad

Periodens resultat är bättre än budget främst beroende på att underhållskostnaderna inte kan periodiseras jämnt över tid, arbetet utförs med hänsyn till operatörens beläggning som efter pandemin åter är mycket hög.

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Förbundets resultat efter andra tertialet blev ett underskott på 2,5 mkr. Det negativa resultatet är relaterat till ökade pensionskostnader. Prognosen för 2021 är beräknad till -2,2 mkr.

Tillsynsverksamheten har påverkats precis som externutbildningarna, med anledning av Covid-19. Externutbildningarna har under slutet av sommaren återupptagits och den förbyggande verksamheten beräknar med att en återhämtning kommer att ske ekonomiskt.

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund

Miljöförbundet redovisar per augusti månad ett positivt utfall på 2,6 mkr, vilket ger en positiv avvikelse jämfört med budget på 2,5 mkr. Helårsprognosen för förbundet är ett positivt utfall på 2,6 mkr vilket motsvarar en positiv avvikelse jämfört med budget på 2,4 mkr. Alkoholenheten prognostiserar ett positivt utfall på 0,2 mkr, av vilket hela överskottet förväntas återbetalas till medlemskommunerna samt Sjöbo kommun. Av återstående prognostiserade överskott förväntas 2,3 mkr återbetalas till medlemskommunerna.

Arbetsgivaravgifter

De lagstadgade arbetsgivaravgifterna uppgår till 31,42 % och de avtalsenliga avgifterna till 0,13 %, det vill säga totalt 31,55 %

På anställdas löner och för förtroendevalda ersättningar tas det även ut en intern pensionsavgift för att finansiera de under året intjänade pensionsförmånerna. Denna avgift är beräknad till 8,60 %. Det totala personalomkostnadspålägget uppgår således till 40,15 %.

Inflation

KPIF (konsumentprisindex, KPI, exklusive effekter av förändrade räntesatser) är det mått som i allt större utsträckning används av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Efter en begränsad ökningstakt, bland annat till följd av pandemin, är SKR:s senaste bedömning att den årliga ökningen närmar sig Riksbankens mål på 2 %.

Det andra måttet, KPI, förvänta ha en liknande utveckling, dock med en viss fördröjning de närmaste åren. Från 2023 innebär SKR:s prognos emellertid att KPI ökar snabbare än KPIF. Detta är en följd av att räntan förväntas stiga.

	2020	2021	2022	2023	2024
KPIF	0,5 %	1,8 %	1,5 %	1,9 %	2,0 %
KPI	0,5 %	1,5 %	1,6 %	2,1 %	2,4 %

Räntan

Reporäntan är den ränta som bankerna får betala då de kortsiktigt lånar pengar av staten. Förändringar i reporäntan får effekt på marknadsräntorna och benämns därför ofta styrränta. Reporänta är det främsta penningpolitiska styrmedlet för att påverka inflation och ekonomisk tillväxt.

Efter att reporäntan varit negativ sedan början av 2015 höjde Riksbanken räntan till 0 % i inledningen av 2020. En nivå som fortsatt gäller. SKR:s bedömning är Riksbanken inte kommer att höja reporäntan förrän 2023 och då med 0,25 %. I prognosen ingår att motsvarande höjning sker även 2024.

Det kommunala skatteunderlaget

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

Arbetslösheten har till följd av den pågående pandemin stigit de senaste åren, från cirka 7 % till ungefär 9 %. Även om sysselsättningen förväntas öka de närmaste åren är SKR:s bedömning att arbetslösheten trots detta ligger kvar på en hög nivå. Orsaken till detta är att arbetskraftsutbudet bedöms öka betydligt.

Timlöneökningarna uppskattas de kommande åren ligga på drygt 2 %, vilket är lägre än före pandemin då värdet låg strax under 3 %.

Den sammanlagda effekten på skatteunderlaget visar en bra återhämtning innevarande och nästkommande år. SKR:s prognos visar på en ökningstakt med cirka 3,5 % per år till och med 2023. Detta är dock något lägre än genomsnittet åren innan pandemin. En förklaring till detta är en lägre löneökningstakt de närmaste åren.

	2020	2021	2022	2023	2024
Arbetslöshet %	8,8	9,0	8,5	8,4	8,1
Skatteunderlag förändring %	2,1	3,7	3,6	3,4	3,1
Sysselsättning timmar %	-3,8	2,6	2,0	1,0	0,6

Befolkning

Vid årsskiftet 2020/2021 uppgick antalet invånare i Ystads kommun till 30 970 personer. Befolkningen uppgick vecka 35, månadsskiftet augusti-september, 2021 till 31 411 invånare. Detta innebär en ökning med 441 personer hittills under året, vilket motsvarar cirka 1,4%.

Balanskravsresultat

Kommunens avstämning mot kommunallagens balanskrav, mkr	2021	2020
Årets resultat, prognos enligt resultaträkningen	45,3	64,8
Reducering av samtliga realisationsvinster	-3,0	-2,7
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	42,3	62,1
Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)	0,0	-22,6
Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR)	0,0	0,0
Balanskravsresultat	42,3	39,5

Prognostiserat resultat per sista december uppgår till 45,3 mkr. I avstämningen av balanskravet exkluderas 3,0 mkr som avser realisationsvinster. Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår således till 42,3 mkr.

Kommunen har inga negativa resultat från tidigare år att återställa. Det prognostiserade balanskravsresultatet skulle innebära att det finns utrymme att avsätta 24,2 mkr till resultatutjämningsreserven. Då denna reserv redan uppgår till 146,1 mkr bedöms detta dock inte nödvändigt.

Med tanke på kommunens investeringsnivåer är det särskilt viktigt att så långt möjligt uppnå en rimlig egenfinansiering. Därför bör kommunens överskott användas till detta ändamål i stället för att avsättas till framtida ändamål via resultatutjämningsreserven eller annan form av fondering.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning

Årets resultat

I kommunfullmäktiges budget för 2021 är det ekonomiska resultatet 10,1 mkr.

Årets resultat efter åtta månader uppgår till 100,4 mkr vilket motsvarar cirka 8 % av redovisade skatteintäkter och statsbidrag (för motsvarande period föregående år var andelen 10 %).

Prognosen för helåret 2021 visar ett resultat på 45,3 mkr. Skillnaden i resultatnivå mellan utfallet per sista augusti och prognosen per sista december beror bland annat på semesterlöneskuldens förändring, 30 mkr, samt på nettokostnaden avseende "Särskilda exploateringsfrågor" på 20 mkr, varav ingen del belastat periodbokslutet. Därtill är det så att verksamheternas kostnad, framför allt inom skolsidan, inte är jämnt fördelad över årets månader.

Prognosen för helåret 2021 är 35,2 mkr bättre än budgeterat. Förbättringen finns främst inom finansiering och kommungemensamt. Återhämtningen av kommunernas skatteunderlag efter pandemin har gått betydligt fortare än vad som befarades i samband med när budgeten fastställdes hösten 2020. Detta är en generell positiv effekt för samtliga kommuner. För Ystad del bedöms skatteintäkter och generella statsbidrag med mera överträffa budget med cirka 45 mkr. Låga räntenivåer och eftersläpande investeringsprojekt innebär att finansnettot visar en positiv avvikelse på ungefär 10 mkr. Dessa överskott motverkas i viss mån av posten "Särskilda exploateringsfrågor (se vidare avsnittet "Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning").

Sammantaget för nämnderna är prognosen en avvikelse på -0,8 mkr, att jämföra med den totala budgeten på 1 786 mkr. Även om den totala avvikelserna är ytterst begränsad finns det avvikelser för enskilda nämnder som särskilt bör tas upp. Socialnämnden prognostiserar med ett underskott på 15,8 mkr, det vill säga i nivå med obalansen 2020. Nämnden har haft betydande underskott under flera år och obalansen måste hanteras. Kommunstyrelsen gav under våren socialnämnden i uppdrag att inkomma med en åtgärdsplan i samband med delårsrapporten. Kommunstyrelsen återkommer i denna fråga i ett separat ärende.

När det gäller myndighetsnämnden är bedömningen ett underskott på 1,4 mkr. Ett betydande belopp i förhållande till nämndens ram. Obalansen bedöms vara tillfällig för innevarande år då en ändrad taxa för bygglövsverksamheten kommer att medföra högre intäkter framöver.

Samtidigt finns det ett antal nämnder som prognostiserar med överskott. Största positiva avvikelser avser

samhällsbyggnadsnämnden med 6,8 mkr (varav 2,7 mkr avser realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar), barn- och utbildningsnämnden med 4 mkr samt gymnasienämnden med 3 mkr.

Likviditet

Kommunens likviditet är kommunens betalningsberedskap på kort sikt och består av kortfristiga placeringar, kassa och bank. Likviditeten per sista augusti låg på 447 mkr. Behållningen i kassa/bank inkluderar behållningen på hela koncernkontot, vilket innebär att även bolagens likviditet ingår. Samtidigt utgör bolagens likviditet en kortfristig skuld i kommunens balansräkning. Kommunens egen likviditet, det vill säga exklusive bolagens del, uppgår till 218 mkr.

Vid utgången av år 2020 uppgick den totala behållningen i kassa/bank till 247 mkr. Nuvarande nivå, 447 mkr, är således betydligt högre. Skillnaden består i allt väsentligt av att kommunen i nuläget har en egen likviditet och nuvarande bedömning är att det inte bör behövas ytterligare upplåning under innevarande år.

Investeringar

Budgeterade investeringar för kommunen uppgår till 507 mkr. Prognosen för året ligger på 381 mkr, varav utfallet per sista augusti uppgår till 248 mkr.

Av budgeterat belopp avser 380 mkr investeringar inom skattefinansierad verksamhet. Av detta belopp prognostiseras 230 mkr att användas, det vill säga cirka 60 %. Den viktigaste förklaringen till den bedömda avvikelserna är att endast en begränsad del av året anslag på 112 mkr till investeringar i Ljuskällans äldreboende kommer att användas under året.

Bland större investeringar i prognosen gällande 2021 års investeringar inom skattefinansierad verksamhet kan nämnas inlösen av Lantmännens fastigheter i hamnen med 62 mkr, Österportskolan tak med mera 24 mkr samt ombyggnad av Surbrunnsvägen 15 mkr.

När det gäller de affärsdrivande verksamheterna (hamnen, vatten och avlopp samt avfall) är bedömningen att investeringarna sammantaget kommer att uppgå till 151 mkr. Budgeterat belopp är 127 mkr. Att prognosen är högre än budget beror på att frågan om begärt tilläggsanslag till hamnens investeringar, i första hand 43 mkr till Färjeläge 7/8, ännu inte är slutbehandlad. Samtidigt är bedömningen att cirka 24 mkr av budgeten för VA-utbyggnaden inte kommer att användas under året.

Försäljning av anläggningstillgångar

Reavinsten vid försäljning av fastigheter och inventarier/fordon uppgår till 3,0 mkr. Av beloppet utgör försäljningen av Ebbas Hus i Käseberga cirka 1,4 mkr.

Långfristiga skulder

Kommunen gör, i form av en koncernbank, all den nyupplåning som behövs inom koncernen. Vidareutlåning sker sedan till bolagen. Denna samordning bidrar till bättre räntemässiga villkor.

Under året har kommunens upplåning i banker och kreditinstitut ökat med 230 mkr och uppgår till 4 079 mkr. Den del av låneskulden som är hänförlig till kommunen är i nuläget 2 570 mkr och den del som vidareutlånats till bolagen uppgår till 1 509 mkr. Vidareutlåningen har minskat med 10 mkr sedan årsskiftet och kommunens egen upplåning ökat med 240 mkr.

Cirka 85 % av kommunens lån har fast ränta och 15 % har rörlig ränta.

Samlat har koncernen i Ystad en hög låneskuld vilket behöver beaktas när det gäller kommunens och även hela koncernens investeringsplaner för kommande år.

Låneportföljens storlek och sammansättning

Bank/kreditinstitut	Räntetyp (fast/rörlig)	Belopp mkr	Snittränta
Kommuninvest	Fast	3 376,7	0,44 %
Kommuninvest	Rörlig	622	0,11 %
Nordiska investeringsbanken	Fast	80	0,71 %
Summa		4 078,7	0,39 %

Kapitalbindningstid/kapitalbindningsstrategi

Normportfölj Kapitalförfall (årsintervall)	Belopp (mkr)	Andel Min	Andel förfall Max	Förfall per 2021-08-31
0-1	1 117	0%	30%	27%
1-3	1 467,7	0%	40%	36%
3-5	1 244	0%	40%	31%
5-7	250	0%	40%	6%
7-10	0	0%	40%	0%
Summa	4 078,7			100

Räntebindingstid/Räntebindningsstrategi

Normportfölj Ränteförfall (årsintervall)	Belopp (mkr)	Andel Min	Andel förfall Max	Förfall per 2021-08-31
0-1	1 217	25%	50%	30%
1-3	1 367,7	10%	40%	34%
3-5	1 244	10%	40%	30%
5-7	250	0%	20%	6%
7-10	0 %	0%	20%	0%
Summa	4 078,7			100

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 25 % 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 närmare 18 %. Sedan årsskiftet innebär detta en ökning med knappt 1 procentenhet.

I koncernen uppgår den redovisade soliditeten per sista augusti till 29 % vilket är ungefär i samma nivå som vid utgången av 2020.

Pensionsskulden

Ansvarsförbindelsen, som är den största delen av kommunens pensionsåtagande, avser förmåner intjänade före 1998. Detta åtagande ingår inte som en skuld i kommunens balansräkning, något som är i enlighet med gällande lagstiftning. För denna del belastas resultatet med de årliga utbetalningarna till nuvarande pensionärer. Ansvarsförbindelsen förväntas minska från 489 mkr 2020 till 472 mkr 2021.









Avseende intjänade förmåner från 1998 har kommunen i bokslut 2020 en avsättning på knappt 30 mkr. Avsättningen förväntas öka till närmare 41 mkr vid utgången av 2021. En viktig orsak till ökningen är en heltidsarvoderad förtroendevalds kommande avgång som påverkar med cirka 9 mkr.





För merparten av pensionsförmånerna intjänade från 1998 har kommunen finansierat dessa via en försäkringslösning hos KPA. I bokslut 2020 uppgick förmånerna som ingår i försäkringen till cirka 110 mkr.






Pensionsåtagande (inkl löneskatt), mkr

	2021 prognos	2020	2019
Avsättning till pensioner	40,8	29,6	30,4
Pensionsförpliktelse	472,3	489,2	511,5
Total pensionsskuld	513,1	518,8	541,9

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

Förutsättningar / Övergripande mål	Prognos helår	Indikatorer
<p>Varje elevs bästa skola – en skola för alla och för var och en</p> <p>Kommentar Första halvan av 2021 har tydligt präglats av pandemin och de anpassningar som fått göras. Det har varit distansundervisning för åk 7-9, gymnasiet och för vuxenutbildningen. En utbildningsverksamhet som ständigt fått anpassa sig efter rådande läge och rekommendationer. Överlag ett väldigt gott arbete som genomförts för alla åldrar och en fortsatt hög måluppfyllnad.</p> <p>I augusti har det varit närundervisning för alla och förhoppningsvis kan det bestå framöver. Fortfarande en hel del anpassningar i verksamheten och ett arbete med att följa och rapportera kring pandemin. Effekterna av distansundervisningen och det "stängda" samhället behöver analyseras och det är ett arbete som är påbörjat.</p> <p>Utifrån rådande omständigheter bedöms målet uppnås för 2021.</p>		
<p>Ystadsborna har goda möjligheter till inflytande. Boende, besökare och verksamma upplever god service och gott bemötande vid kontakt med kommunen</p> <p>Kommentar Resultaten av SCB:s medborgarundersökning och Insikt 2021 är inte klara. Målet bedöms komma uppfyllas för verksamhetsåret då det inte finns några indikationer som tyder på annat.</p>		
<p>Kommunen växer genom attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationsmöjligheter och ett framgångsrikt näringsliv</p> <p>Kommentar Ystad växer, befolkningen ökar och det byggs mycket. Att kommunen inte bara planerar utan att det faktiskt byggs visar att det finns byggföretag som vill och vågar satsa i Ystad. Att bostadspriserna stiger, parallellt som det byggs, visar på attraktivitet. Pandemin har fört med sig ett ökat intresse för boende på landsbygden, vilket märks genom mer satsningar även i de mindre orterna.</p> <p>Trädgårdsstaden är ett exempel på tillgängliga bostäder i attraktivt läge som lockar både nya invånare och för med sig flyttkedjor som frigör bostäder i flera steg inom kommunen. På Öja industriområde fortsätter kommunen att löpande sälja mark till verksamheter.</p> <p>Kommunen har nu lagt grunden för ett mer strategiskt arbete inom trafik och transport och inom SÖSK drivs aktiv samverkan gällande infrastrukturfrågor som näringslivet lyft fram som avgörande för tillväxt. Ystad bostäder har bidragit med 68 nya bostäder i två förtätningsprojekt.</p> <p>Näringslivets utveckling under året har dessvärre påverkats kraftigt av pandemin, men redan nu ökar återigen antalet nyregistrerade företag.</p>		
<p>Genom samverkan med andra kommuner och aktörer bidrar Ystads kommun till en stark regional utveckling</p> <p>Kommentar Bruttoregionalprodukten för såväl Ystad som SÖSK-kommunerna har under de senaste åren varit väldigt stark med en genomsnittlig tillväxt på mellan 3 - 5 %</p>		

Förutsättningar / Övergripande mål	Prognos helår	Indikatorer
<p>för samarbetsområdet. Mätningarna eftersläpar två år och uppgifter finns fram till 2018. För Ystads del var det senaste uppmätta utfallet 5,1 % för 2018 vilket är en positiv tillväxtindikation. Förväntningen är att trenden fortsätter 2019 men att pandemiåren 2020-2021 kommer bryta tillväxttrenden till det negativa hållet.</p> <p>Utfallet för antal gästnätter fram till juli månad var ca 173 000 stycken. Innan utfallet för augusti månad är klart är det svårt att prognostisera helåret, men mycket tyder på att antalet gästnätter kommer vara i nivå eller högre än föregående år. I förhållande till de på förhand angivna acceptabla värdet når kommunen inte helt i mål, vilket bland annat kan förklaras av rådande pandemi.</p> <p>Trenden med ökande befolkning i Ystad och SÖSK-kommunerna fortsätter och Ystads befolkning har ökat med ca 2 % under de första åtta månaderna.</p> <p>Den sammanvägda bedömningen är att målet kommer att uppfyllas.</p>		
<p>Hållbara, attraktiva livsmiljöer och förutsättningar för en god jämlik hälsa och livskvalitet i hela kommunen</p> <p>Kommentar</p> <p>Ystad har grundläggande förutsättningar genom säkerställd dricksvattenförsörjning och funktionella faciliteter för rekreation och aktiv fritid. Kommunen driver aktivt strategiskt arbete som kopplar till Agenda 2030 och arbetar med att stödja företag i deras hållbarhetsarbete.</p> <p>Kommunen har aktuella handlingsplaner gällande minskad klimatpåverkan, inom till exempel transport och fordon, gällande energiomställning i fastighetsbeståndet samt för att minimera negativa effekter av klimatförändringar. Utöver klimatförändringar som hotar kommunens stränder är den största utmaning för att hållbart upprätthålla kvalitet och attraktion att det finansiella investeringsutrymmet begränsar kommunens möjlighet att förvalta tillgångar som infrastruktur och fastigheter.</p> <p>I mätningen Aktuell hållbarhetsranking hamnar Ystads kommun på plats 69 av 290 i 2021 års kommunrankning, en försämring jämfört med plats 56 i förra året. Placering i kommungrupp: 20 av 136 mindre städer och landsbygdskommuner. Länsplacering: 11 av 33 i Skåne län. I tidningen Fokus ranking, Här är det bäst att leva, placerar sig Ystad på plats 44, en förbättring jämfört med plats 46 förra året.</p> <p>Ystads kvalitativa livsmiljöer har utvecklats genom satsningen på meröppna bibliotek och har ställt om med både digitala- och utomhusarrangemang. Betydelsen av tillgänglig kultur har blivit tydlig under pandemin och kommunen arbetar för att erbjuda kultur på fler platser. Såväl grönyteskötslen som fritid har möjliggjort för mer uteaktiviteter, där Ungdomens hus och Källan utgör naturliga samlingsplatser.</p> <p>Det pågående arbetet med landsbygdsstrategin bedöms kunna tydliggöra hur kommunen arbetar för attraktiva livsmiljöer i hela kommunen, och vilken roll kommunen kan ta utan att vara markägare eller verksamhetsansvariga.</p>		
<p>Stöd, vård och omsorg ges utifrån den enskildes behov och förutsättningar</p> <p>Kommentar</p> <p>Verksamheter tillser att den enskilde får sin hjälp och stöd i vardagen. Under senare delen av året har dock bristen på särskilda boende- och korttidsplatser blivit än mer ansträngd. Det påverkar i första hand den enskilde och dess anhöriga ur ett trygghetsperspektiv, även om verksamheten försöker att kompensera hjälpen. En annan aspekt är att det medför ökad belastning på förvaltningens andra verksamheter och administration. Nämnden har i några ärenden kunnat lösa boende med de närliggande kommunerna. Tillsynsmyndigheten IVO har i ett antal ärenden begärt att kommunen vitesföreläggs för att särskilda boendeplatser inte verkställs inom rimlig tid. Efter sommaren har även trycket på korttidsplatserna ökat vilket gör att Socialnämnden kommer köpa in privata platser alltefter behov. När det gäller produktionen av nya särskilda boenden kommer Ljuskällans tillbyggnad snart att kunna påbörjas.</p>		

Förutsättningar / Övergripande mål	Prognos helår	Indikatorer
Ekonomi i balans		
Kommentar		
Attraktiv arbetsplats		
Kommentar Medarbetarengagemang anses vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat. Medelvärdet för de kommuner som deltar och lämnar statistik till detta nationella index är 79, Ystads resultat är 80 vilket också är Ystads visionsvärde. Sjukfrånvaron fortsatt stabil med vissa variationer över tid. Den ökning av frånvaron som fanns under 2020 har återgått till ett normalläge. Sjukfrånvaron under 2021 är 5,8 %, vilket är något lägre än vid mätningen 2020 (6,2%). Under rådande omständigheter får detta bedömas positivt i skenet av en pandemi. Den generellt låga variationen av sjuktalen beror sannolikt till stor del på ett effektivt arbete under pandemin med att begränsa smittovägarna i våra verksamheter. I stort sett alla ledare har genomgått steg 1 och merparten har påbörjat steg 2 i Utvecklande Ledarskap (UL) Stor andel medarbetare har tvingats till hemarbete under pandemin med nya digitala arbetssätt som följd. Dessa har nu blivit norm och får ses som en utveckling och effektivisering av våra arbetsmetoder vad gäller utbildningar, möten, etcetera Riktlinjer för ett fortsatt arbete på distans, i olika omfattning, är under framtagande för att säkerställa ett gemensamt förhållningsätt i hela organisationen. Medellönen för kvinnor är 32 440 och för män 32 270 vilket innebär att för första gången så är kvinnors medellön högre än männens.		
Fler Ystadsbor har egen försörjning		
Kommentar Antalet öppet arbetslösa har minskat i jämförelse mellan aug 2020 och aug 2021 med 25% i Ystads kommun. Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat och därmed också kostnaderna jämfört med samma period 2020. Det fördjupade samarbetet mellan försörjningsenheten och arbetsmarknadsenheten har medfört att fler personer kommit ut i arbete eller studier vilket lett till självförsörjning. Arbetet med de personer som står längst från arbetsmarknaden kommer intensifieras framöver där ett utökat samarbete med Försäkringskassan och regionen är en del i det arbetet. En fråga som arbetas vidare med under hösten skapa förutsättningar att samlokalisera vuxenutbildningen och SFI tillsammans med arbetsmarknadsenheten.		

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 ska 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 november 2020 beslut om budget 2021. 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.

Sammantaget så bedöms sex av sju kommunövergripande mål att uppfyllas. När det gäller de finansiella målen så överträffas målet 1% av skatteintäkter och statsbidrag med god marginal och visar utifrån det prognostiserade resultatet 2,5% vilket också ligger över normen (2%) utifrån SKR:s bedömning av den genomsnittliga kommunen. När det gäller målet avseende "nämndernas totala nettokostnad jämfört med budget måste vara positiv" så är den prognostiserade avvikelsen marginell (-0,04%) och i kombination med att flertalet av nämnderna prognoser förbättrats under året så torde en försiktighetsprincip föreligga och bedömningen är trots allt är att målet bör uppnås vid årets slut. Bedömningen är således att det bör finnas förutsättningar för att en god ekonomisk hushållning ska kunna uppvisas på årsbasis.

Uppföljning av övergripande finansiella mål

Mål 1

Årets resultat ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna

Utfall för perioden till och med 31 augusti: Överskottet uppgår till 100,4 mkr vilket ger en relation på +8,3 % (motsvarande per augusti 2020 var 10,3 %).

Prognos för helår 2021: Årets prognostiserade resultat för 2021 är ett överskott på 45,3 mkr vilket motsvarar 2,5 % av skatteintäkter och statsbidrag. Bedömningen är således att detta mål kommer att uppnås. Enligt prognosen överträffar resultatet även den nivå på 2 % som SKR har angivit som "norm" för den genomsnittliga kommunen.

Mål 2

Kostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter och statsbidrag

Utfall för perioden till och med 31 augusti: Nettokostnaderna ökade med 6,0 % i förhållande till motsvarande period 2020 och skatteintäkterna, inklusive statsbidrag, ökade med 3,7 %.

Prognos för helår 2021: Nettokostnaderna väntas öka med 6,8 % i förhållande till år 2020 och skatteintäkterna, inklusive statsbidrag, bedöms öka med 5,4 %. Prognosen visar således på en god intäktsutveckling samtidigt som kostnadsökningen är än större och målet bedöms därmed inte uppnås.

Mål 3

Nämndernas totala nettokostnad jämfört med budget måste vara positiv

Utfall för perioden till och med 31 augusti: Kommunfullmäktige har fastställt nämndernas ramar på årsbasis och därför görs ingen uppföljning av detta mål per augusti.

Prognos för helår 2021: Enligt prognosen kommer nämnderna att totalt sett överskrida budgeten med 0,8 mkr. Således är nuvarande bedömning att målet inte uppnås. Samtidigt är avvikelsen mycket begränsad, motsvarar 0,04 % av nämndernas samlade ramar.

1.2 Finansiella rapporter, kommunen

Resultaträkning (mkr)

Resultaträkning (mkr)		Resultat 21.08.31	Prognos 21.12.31	Budget 21.12.31	Resultat 20.08.31	Resultat 20.12.31
Verksamhetens intäkter	Not 2	527,8	788,5	571,4	476,8	754,8
Verksamhetens kostnader	Not 2	-1 499,2	-2 375,4	-2 139,2	-1 414,5	-2 258,9
Avskrivningar	Not 3	-138,8	-207,4	-205,8	-116,0	-178,7
Verksamhetens nettokostnader		-1 110,2	-1 794,3	-1 773,6	-1 053,7	-1 682,8
Skatteintäkter	Not 4	941,4	1 409,0	1 372,7	893,3	1 331,6
Generella statsbidrag och utjämning	Not 5	270,2	403,0	393,9	275,0	386,9
Verksamhetens resultat		101,4	17,7	-7,0	114,6	35,7
Finansiella intäkter		9,5	46,6	51,3	12,3	37,1
Finansiella kostnader		-10,5	-19,0	-34,2	-6,8	-8,0
Resultat efter finansiella poster		100,4	45,3	10,1	120,1	64,8
Extraordinära poster		-	-	-	-	-
Årets resultat		100,4	45,3	10,1	120,1	64,8

Balansräkning (mkr)

Balansräkning (mkr)	Utgående balans 21.08.31	Utgående balans 20.08.31	Utgående balans 20.12.31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggn o tekn anlägg	4 048,1	3 593,0	3 938,3
Maskiner och inventarier	84,9	78,9	88,5
Summa materiella anläggningstillgångar	4 133,0	3 671,9	4 026,8
Finansiella anläggningstillgångar			
Värdepapper, andelar, bostadsrätter mm	49,9	43,2	49,6
Långfristiga fordringar	1 508,8	1 524,1	1 518,8
Summa finansiella anläggningstillgångar	1 558,7	1 567,3	1 568,4
Summa anläggningstillgångar	5 691,7	5 239,2	5 595,2
Bidrag till infrastruktur	22,3	20,7	23,1
Omsättningstillgångar			
Exploateringsfastigheter	12,4	48,8	39,4
Fordringar	491,2	553,8	412,3
Kortfristiga placeringar	-	-	-
Kassa och bank	446,7	234,4	247,2
Summa omsättningstillgångar	950,3	837,0	698,9
SUMMA TILLGÅNGAR	6 664,3	6 096,9	6 317,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER			
Eget kapital			
Årets resultat	100,4	120,1	64,8
Resultatutjämningsreserv	146,1	123,5	146,1
Övrigt eget kapital	1 402,5	1 359,8	1 337,7
Summa eget kapital Not 6	1 649,0	1 603,4	1 548,6
Avsättningar			
Avsättn för pens o liknande förplikt Not 7	41,1	30,4	29,6
Summa avsättningar	41,1	30,4	29,6
Skulder			
Långfristiga skulder	4 265,3	3 810,4	3 990,5
Kortfristiga skulder Not 8	708,9	652,7	748,5
Summa skulder	4 974,2	4 463,1	4 739,0
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTN. O SKULDER	6 664,3	6 096,9	6 317,2

Kassaflödesanalys (mkr)

Kassaflödesanalys (mkr)	Resultat 21.08.31	Resultat 20.08.31	Resultat 20.12.31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	100,4	120,1	64,8
Justering för av- och nedskrivningar	138,5	115,8	178,8
Justering för medfinansiering statlig infrastruktur	0,8	0,7	1,0
Ökning/minskning av avsättningar	Not 9	11,5	0,0
Vinst/förlust avyttring av anläggn.tillg	-2,8	-2,0	-2,2
Just för övriga ej likvidpåverkande poster	0,4	-0,1	0,8
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	248,8	234,5	242,4
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-78,9	-174,3	-32,8
Ökning/minskning förråd o exploateringsfastigheter	27,0	18,3	27,6
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-40,9	49,6	144,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten	156,0	128,1	381,6
Investeringsverksamheten			
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg	-250,5	-592,6	-918,2
Försäljning av materiella anläggningstillg	5,2	3,3	3,7
Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg	-	-	-5,3
Försäljning av finansiella anläggningstillg	0,6	-	-
Erhållna investeringsbidrag o övriga inv inkomster	Not 10	2,5	94,5
Förändring finansiell leasing	0,9	0,3	0,2
Aktivering av exploateringstillgångar	-	-	-0,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-241,3	-494,5	-920,5
Finansieringsverksamheten			
Förändring låneskuld	274,8	112,4	292,4
Ökning/minskning långfristiga fordringar	10,0	0,0	5,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	284,8	112,4	297,7
Årets kassaflöde	199,5	-254,0	-241,2
Likvida medel vid periodens början	247,2	488,4	488,4
Likvida medel vid periodens slut	Not 11	446,7	234,4

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Not 2 Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkter och kostnader i utfallet är justerade med interna poster.

Kalenderår är både intjänandeår 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 8,8 mkr i ersättning för sjuklöner med anledning av Covid-19. Ersättningen har redovisats som övriga bidrag.

Not 3 Avskrivningar

Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar vilka beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde. Årets kostnad grundas på färdigställda investeringar t o m augusti 2021.

Not 4 Skatteintäkter

	Resultat 21.08.31	Prognos 21.12.31	Budget 21.12.31	Resultat 20.08.31	Resultat 20.12.31
Kommunalskatt	919,8	1 379,7	1 383,6	907,2	1 360,8
Slutavräkning 2021 (2020)	15,6	23,3	-	-7,4	-21,8
Slutavräkning 2020 (2019)	6,0	6,0	-10,9	-6,5	-7,4
Summa	941,4	1 409,0	1 372,7	893,3	1 331,6

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

	Resultat 21.08.31	Prognos 21.12.31	Budget 21.12.31	Resultat 20.08.31	Resultat 20.12.31
Inkomstutjämningsbidrag	189,6	284,4	276,1	182,8	274,3
Utjämningsavgift för kostnadsutjämning inkl LSS	-32,7	-49,0	-49,7	-40,8	-61,3
Regleringsbidrag/avgift	61,3	91,9	91,7	20,8	31,2
Införandebidrag	-	-	-	6,5	9,8
Statsbidrag enl flyktingvariabler	-	-	-	4,0	6,0
Extra statsbidrag Covid-19	-	-	-	55,4	57,3
Kommunal fastighetsavgift	48,6	73,1	73,2	46,3	69,6
Övriga bidrag från staten	3,4	2,6	2,6	-	-
Summa	270,2	403,0	393,9	275,0	386,9

Not 6 Eget kapital

	Utgående balans 21.08.31	Utgående balans 20.08.31	Utgående balans 20.12.31
Eget kapital	1 649,0	1 603,3	1 548,6
varav periodens resultat	100,4	120,1	64,8
Kommungemensamt	1 175,8	1 120,0	1 120,6
Hamnfond	169,1	159,5	159,5
Pensionsavsättning	202,8	202,8	202,8
Sociala investeringar	0,9	0,9	0,9

Av årets resultat 2020 avsattes 22,6 mkr till resultatutjämningsreserven. Kommunfullmäktige har under tidigare år beslutat att avsätta totalt 123,5 mkr till resultatutjämningsreserven. Utöver resultatutjämningsreserven reserverade kommunfullmäktige 15 mkr av årets resultat 2020 till den sociala investeringsfonden.

Not 7 Avsatt till pensioner

	Utgående balans 21.08.31	Utgående balans 20.08.31	Utgående balans 20.12.31
Avsättning för pensioner exkl visstids- och avtalspension	32,7	24,0	23,3
Avsättning för särskild avtalspension samt visstidspension	0,4	0,5	0,5
Avsättning för särskild löneskatt	8,0	5,9	5,8
Utgående värde	41,1	30,4	29,6

Not 8 Kortfristiga skulder

	Utgående balans 21.08.31	Utgående balans 20.08.31	Utgående balans 20.12.31
Kortfristig skuld till koncernföretag	273,9	126,4	285,9
Leverantörsskulder	47,4	59,5	107,8
Övriga kortfristiga skulder	179,8	247,0	69,0
Upplupna kostnader o förutbet int	207,8	219,8	285,8
varav avgiftsbestämd ålderspens inkl löneskatt	38,7	38,6	51,9
S:a Kortfristiga skulder	708,9	652,7	748,5

Not 9 Ökning/minskning avsättningar

	Utgående balans 21.08.31	Utgående balans 20.08.31	Utgående balans 20.12.31
Ingående värde	29,6	30,4	30,4
Periodens förändring exkl visstidspens etc	9,4	0,1	-0,5
<i>varav räntekostnad</i>	0,4	0,6	0,7
<i>varav utbetalningar</i>	-0,7	-0,9	-1,3
Periodens förändring visstid och garantipens	-0,1	-0,1	-0,2
<i>varav räntekostnad</i>	0,0	0,0	0,0
<i>varav utbetalningar</i>	-0,1	-0,1	-0,2
Periodens förändring särskild löneskatt	2,2	0,0	-0,1
Utgående värde	41,1	30,4	29,6

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 228,6 mkr (85,1 mkr) nettoskuld till koncernföretag.

Övrigt

Totala pensionsförpliktelser inkl löneskatt, mkr

Totala pensionsförpliktelser inkl löneskatt, mkr:	21.08.31	20.08.31	20.12.31
Avsättning till pensioner	41,1	30,4	29,6
Pensionsförpliktelse	482,1	506,9	489,2
Total pensionsskuld	523,2	537,3	518,8

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 292 kommuner och regioner som per 2021-06-30 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 dels 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 2021-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 532 635 mkr och totala tillgångar till 547 145 mkr. Ystads kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 4 225 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 4 320 mkr.

1.3 Sammanfattning nämnderna

Sammanfattning

Drift, nettokostnader mkr	Utfall 21.08.31	Prognos 21.12.31	Budget 21.12.31	Avvikelse prog/budg	Avvikelse fg prognos*
Kommunstyrelse - Ledning o Utveckling	-53,1	-82,6	-82,6	0,0	-1,0
Kommunstyrelse - Kommunalförbund och överförmyndarverksamhet	-21,0	-30,5	-31,4	0,9	0,6
Kommunstyrelse - Hamn	8,0	9,7	8,0	1,7	1,5
Valnämnd	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Barn- och Utbildningsnämnd	-405,3	-643,4	-647,4	4,0	6,0
Kulturnämnd	-22,3	-36,5	-36,5	0,0	0,0
Gymnasienämnd	-93,5	-168,8	-171,8	3,0	3,0
Myndighetsnämnd	-3,9	-5,3	-3,9	-1,4	-0,7
Samhällsbyggnadsnämnd	-50,3	-87,1	-93,9	6,8	3,7
Socialnämnd	-485,0	-740,2	-724,4	-15,8	2,0
Revision	-0,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0
Summa	-1 127,0	-1 786,4	-1 785,6	-0,8	15,1
Finansiering o kommungemensamt	1 227,4	1 831,7	1 795,7	36,0	-16,0
<i>varav särskilda exploateringsfrågor</i>		-20,0		-20,0	-20,0
TOTALT	100,4	45,3	10,1	35,2	-0,9

*Avvikelse mellan prognos och budget vid föregående uppföljningstillfälle, 210531.

Investeringar mkr	Utfall 21.08.31	Prognos 21.12.31	Budget aktuell 2021	Avvikelse prog/budg
Kommunstyrelsen - LoU	-64,1	-67,3	-70,2	2,9
Kommunstyrelsen - Hamn	-71,2	-76,3	-27,7	-48,6
Barn o Utbildningsnämnd	-8,8	-15,0	-17,2	2,2
Kulturnämnd	-0,5	-8,1	-8,1	0,0
Gymnasienämnd	-5,2	-8,7	-11,7	3,0
Myndighetsnämnd	0	-0,3	-2,1	1,8
Samhällsbyggnadsnämnd	-97,1	-202,3	-327,1	124,8
Socialnämnd	-1,1	-2,6	-42,5	39,9
TOTALT	-248,0	-380,6	-506,6	126,0

1.4 Finansiella rapporter, koncernen

Resultaträkning (mkr)

Resultaträkning (mkr)	Resultat 21.08.31	Prognos 21.12.31	Resultat 20.08.31	Resultat 20.12.31
Verksamhetens intäkter	798,3	1 191,4	734,8	1 226,8
Verksamhetens kostnader	-1 669,8	-2 637,4	-1 560,5	-2 517,0
Avskrivningar	-190,8	-289,3	-166,1	-257,7
Verksamhetens nettokostnader	-1 062,3	-1 735,3	-991,8	-1 547,9
Skatteintäkter	941,4	1 409,0	893,3	1 331,6
Generella statsbidrag och utjämning	270,2	403,0	275,0	386,9
Verksamhetens resultat	149,3	76,7	176,5	170,6
Finansiella intäkter	1,8	5,2	3,5	4,5
Finansiella kostnader	-10,5	-23,3	-7,1	-8,3
Resultat efter finansiella poster	140,6	58,6	172,9	166,8
Extraordinära intäkter				
Årets resultat	140,6	58,6	172,9	166,8

Balansräkning (mkr)

Balansräkning (mkr)	Utgående balans 21.08.31	Utgående balans 20.08.31	Utgående balans 20.12.31
Anläggningstillgångar	6 063,7	5 616,6	5 946,1
varav materiella	6 013,1	5 569,9	5 888,4
varav finansiella	50,6	46,7	57,7
Omsättningstillgångar	862,5	797,1	600,8
varav förråd o övriga	407,7	562,6	353,5
varav kassa o bank	454,8	234,5	247,3
S:a tillgångar	6 926,2	6 413,7	6 546,9
Eget kapital	1 856,7	1 689,0	1 689,9
Justering av eget kapital			
Årets resultat	140,6	172,9	166,8
S:a eget kapital	1 997,3	1 861,9	1 856,7
Avsatt till pensioner	47,3	36,5	35,6
Övriga avsättningar	87,2	81,4	87,2
S:a avsättningar	134,5	117,9	122,8
Långfristiga skulder	4 261,5	3 806,5	3 993,3
Kortfristiga skulder	532,9	627,4	574,1
S:a skulder	4 794,4	4 433,9	4 567,4
S:a eget kapital och skulder	6 926,2	6 413,7	6 546,9

Kassaflödesanalys (mkr)

Kassaflödesanalys (mkr)	Resultat 21.08.31	Resultat 20.08.31	Resultat 20.12.31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	141,0	173,1	198,9
Justering för av- och nedskrivningar	190,8	166,8	257,7
Justering för gjorda avsättningar	11,7	-0,2	4,7
Vinst/förlust avyttring av anläggn.tillg	-2,8	-2,0	-83,9
Skatt/minoritetsandel	-0,4	-0,2	-31,8
Just för övriga ej likv.påverkande poster	-0,1	-0,3	0,3
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	340,2	337,2	345,9
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-77,6	-218,7	-17,6
Ökning/minskning förråd o exploateringsfastigheter	23,3	13,8	21,9
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-41,2	130,3	77,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	244,7	262,6	427,2
Investeringsverksamheten			
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg	-321,4	-728,0	-1 091,1
Försäljning av materiella anläggningstillg	5,2	3,3	131,7
Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg			-5,4
Omklassificering av finansiella anläggningstillg			
Försäljning av finansiella anläggningstillg	0,6		
Erhållna investeringsbidrag o övriga inv inkomster	2,5	94,5	-0,9
Förändring finansiell leasing	0,9	0,3	0,2
Aktivering av exploateringstillgångar			
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-312,2	-629,9	-965,5
Finansieringsverksamheten			
Förändring långfristig skuld	268,2	105,4	292,1
Ökning/minskning långfristiga fordringar	6,8	7,6	4,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	275,0	113,0	296,8
Årets kassaflöde	207,5	-254,3	-241,5
Likvida medel vid periodens början	247,3	488,8	488,8
Likvida medel vid periodens slut	454,8	234,5	247,3

2 Sammanfattning koncernen

2.1 YTORNET 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 200831	Utfall 210831	Budget 210831	Budget 2021	Avkastn. krav 2021	Prognos 2021
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	28,9	25,6	18,5	31,1	30,2	37,4

Verksamhet

Vintern, med vissa kalla perioder, har medfört att energikonsumtionen är något högre än prognos fram till perioden för år 2021 både för elnätet och fjärrvärmen. I år har fjärrvärmeverksamheten kört mer RME (bioolja) än budget i den kalla perioden. RME är betydligt dyrare än biobränsle och vanlig eldningsolja (EO1) och från årsskiftet slopades skatteåterbäring på RME, det innebär att bränslekostnaderna för fjärrvärmeverksamheten har blivit betydligt högre än prognostiserat vilket resulterat i ett lägre resultat för fjärrvärmeverksamheten. På fjärrvärmeverksamheten pågår mätarbyte, det har genomförts installation av nya elfilter och justering pågår, två ORC maskiner (elproduktion) är installerade och en av dem är driftsatt. Sommarrevision för pannorna har genomförts med fokus på underhålls- och besiktningensarbeten för fjärrvärmeverksamheten. Öppet Stadsnätverksamheten har haft en jämn tillströmning av nya kunder, med undantag av ett kort uppehåll den kallaste perioden i vintras på grund av tjäle i marken. Under perioden har fler ÖSY kunder anslutits än budgeterat. Elnätsverksamheten fortsätter med mätarbytesprojektet där man byter hela elmätarbeståndet, 14 000 st, efter hand som mätarna faller för åldersstreck. Förnyelse av kablar har genomförts på diverse ställen runt om i elnätet och nu närmst kommer nätstationer att förnyas.

Då Ystad Energi bedriver en samhällsviktig funktion som ska fungera 24/7 har arbete och åtgärder vidtagits för att minska risken att alla medarbetare ska bli sjuka samtidigt av Covid-19. Efter den siste september kommer verksamheten att återgå i arbete på arbetsplatsen enligt folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

Elhandelsverksamheten arbetar med att öka antal kunder och är i linje med försäljningsplanen. Fokus ligger fortfarande på att marknadsföra Ystad Energi så att kunder är medvetna om att bolaget arbetar utifrån hela värdekedjan och att Ystad Energihandel säljer el. Alla kunder i prisområde 4 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 börjar så smått öppnas upp, när aktiviteter kan hållas utomhus. Fortsätter att fokusera på digital marknadsföring med budskapet om att de kunder som köper sin el genom Ystad Energihandel stannar mer av pengarna i Ystads Kommun. Vinsten går tillbaka till invånarna. Bolaget är dessutom stolta sponsorer till flera av kommunens föreningar. Är man kund hos Ystad Energihandel innebär det att man är med och stöttar ett lokalt föreningsliv.

Förutom de höga bränslepriserna och Covid-19 har inga andra särskilda händelser inträffat som påverkar verksamheten framåt.

Ekonomi

Resultatet till och med augusti månad för elnät, öppet stadsnät och elhandel ligger något över budget, fjärrvärme ligger under budget och övrig verksamhet följer normalkurva för perioden. Augustiresultatet totalt för Ystad Energi ligger över budgeterad nivå. Resultatprognosen för helåret ligger över avkastningskravet under förutsättning att inget oförutsett inträffar. Prognosen överstiger avkastningskravet till följd av fler anslutningar på öppet stadsnät samt högre volymer och anslutningsavgifter på elnät.

Länsstyrelsen fattade beslut om stöd för bredbandsutbyggnaden i april 2017 och under året kommer slutrapportering genomföras av byggnationen.

Investeringar

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

Aktiverade investeringar uppgår till 17,9 mkr varav fiberutbyggnad uppgår till 5 mkr och elnätsmätare uppgår till 2,9 mkr.

Framtid

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

Bolaget är i andra året av regleringsperioden 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 mer investeringar krävs för att kunna tillgodoräkna sig anläggningstillgångarna.

Priserna på elnättjänster sänktes från årsskiftet 2021 med cirka 3 % och ligger på ett genomsnitt i en nationell jämförelse mellan nätbolagen i Sverige och under vid jämförelser med närliggande bolag. Fjärrvärmepriset är planerat att vara oförändrat under 2021. Öppet Stadsnäts anslutningsavgift kommer att vara oförändrat under 2021.

Fjärrvärmeverksamheten arbetar med att planera för ny pannkapacitet, miljöansökan är inskickad till Länsstyrelsen och Ystad Energi AB har genomfört samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande ansökan om tillstånd enligt 7 och 9 kap. miljöbalken, uppskattningsvis tar det cirka ett år att få nytt miljötillstånd. Utsmykningen av ackumulatortanken kommer att skjutas till våren 2022 på grund av råvarubrist samt att man av arbetsmiljöskäl inte vill genomföra arbetet under vintermånaderna, planen är att ackumulatortanken ska stå helt klar under 2022. Pågår ny tillbyggnad till befintlig pannhall vid produktionsenheten som finns placerad väster om Malmövägen, reservkapaciteten kommer att utökas för området. Fortsatt utbyggnad av fjärrvärme kommer att ske genom kompletteringar och i nybyggnadsområden.

Öppet Stadsnäts verksamheten fokuserar på förtätningar i befintligt nät samt utbyggnad i nybyggnadsområden. Verksamheten arbetar även med att förbereda utrymmen för att hyra ut serverplats till kunder i våra bolagets lokaler.

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

När det gäller gatubelysningen kommer underhåll att genomföras enligt plan.

1. Finansiella mål

- Resultatet till och med augusti månad, något över plan

2. Verksamhetsmål

- Mätarbytesprojekt - byter hela mätarbeståndet på elnät, arbetet pågår enligt plan.
- Uppdatera elnäts driftövervakningssystem. Pågår enligt plan.
- Ny produktionsanläggning, biobränslepanna. Miljöhandlingar lämnas till Länsstyrelsen och inbjudan till samråd genomfört. Ny produktionsanläggning kommer finnas på plats,

uppskattningsvis om ett par år.

- Utsmyckning ackumulatortank. Corténliknade utsmyckning kommer att monteras under 2022.
- Nya kunder Öppet Stadsnät. Över plan, antal anslutningar är över plan.
- Konverterar ”gaslyktor” till ledbelysning. Arbete pågår enligt plan
- Admin.system, vidareutveckla. Arbete pågår enligt plan

Intern kontroll

Pågår enligt plan.

Måluppfyllnad

BÄTTRE TILLSAMMANS

Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
Kunder upplever att YE har ett gott bemötande och ger kunden den bästa lösningen på deras problem/fråga.	Följer plan. Genomförd kundundersökning visar på ett gott resultat.	●
Företaget utvecklas och bidrar till andras utveckling genom samverkan och en aktiv dialog med andra aktörer i Skåne.	Följer plan.	●

GOD LIVSKVALITET I EN HÅLLBAR MILJÖ

Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
Kunder upplever en hög leveranssäkerhet, vilket bidrar till att människor och företag kan utvecklas.	Pågår enligt plan.	●
Kunder upplever att YEAB arbetar för en hållbar utveckling för att skapa de bästa förutsättningar för en god livskvalitet.	Pågår enligt plan.	●

2.3 AB Ystadbostäder

Ekonomi	Utfall 200831	Utfall 210831	Budget 210831	Budget 2021	Avkastn. krav 2021	Prognos 2021
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	9,4	14,6	7,9	9,8	9,8	14,2

Verksamhet

Bolaget har påbörjat en organisationsutveckling med mer riktat fokus på energi, hållbarhet och långsiktig förvaltning. Detta arbete kommer pågå under en längre period och kommer att utveckla både bolag och personal. Grundbult i denna utveckling är framtagandet av Affärsplan för 2022–2025.

Arbetet med att hitta nya kontorslokaler går framåt och detta är en viktig parameter för att bolaget ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö. Nya kontorslokaler kommer också att öka boinflytandet för bolagets hyresgäster. Möjligheten att få ett professionellt bemötande beroende på ärendets karaktär och möjligheterna att påverka sin boendestandard genom visning av möjliga tillvalsmöjligheter kommer möjliggöras på ett helt annat sätt än idag.

Bolaget arbetar tillsammans med privata hyresvärdar i Ystad och hyresgästföreningen om en framtida hyressättningsmodell. Denna modell är en del av regeringens trepartsöverenskommelse med Sveriges allmännyttan, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Syftet med modellen är att lägenhetshyran ska spegla standard, läge och tillvalsmöjligheter.

Projekt Mammutträdet 1 och Abrahamsfält ligger i samverkansavtal med NCC tillsammans med Kokillen 1 och 2. Under 2020 tecknades en avsiktsförklaring mellan bolaget och NCC där NCC fick möjlighet att

undersöka om de kunde utveckla fastigheten som bostadsrätter. Den avsiktsförklaringen gäller till sommaren 2021. Mammuträdet och Abrahamsfält ligger vilande tills vidare.

Projekt Johan 44 som utförs i samverkan med NCC innefattar renovering/ombyggnad av 5 lägenheter och fasadrenovering. Arbetet påbörjades under 2020 och 2 av 5 lägenheter är färdigställda och uthyrda och kvarstående arbeten kommer slutföras under 2021.

KV Lovisa 18 som även kallas Änglahuset. Byggnaden har genomgått en större fasadrenovering under 2020 och arbetena har utförts av antikvariska hantverkare i samråd med Länsstyrelsen. Senaste renoveringen av denna kulturbyggnad utfördes 1952 så behovet av renovering har varit väldigt stort. Underhållsarbetena som utförts i byggnaden har gjorts i stort samförstånd med rådande myndigheter vilket varit väldigt utmanande.

Planerad utveckling av ytterligare tjänster både inom verksamheten och ut mot kunderna i form av AI. Utveckling av bolagets affärssystem med analysprogram och underhållsplanering kommer prioriteras under kommande år.

Klimatsmart boende går in i nästa fas med fokus på biologisk mångfald och avfallssortering. Via så kallad nudging jobbar bolaget tillsammans med en byrå för att ta fram material som kan användas för att stimulera hyresgästerna att bry sig om sin närmiljö.

Vårens fokus kommer att handla om biologisk mångfald och hur en hyresgäst lätt kan bygga ett insekshotell till balkong eller uteplats. Höstens kampanj kommer att handla om det viktiga matavfallet och varför det ska sorteras ut och vilken resurs det är för vår miljö. Naturligtvis kommer flera fraktioner att beröras i kampanjen.

Ekonomi

Delårsuppföljningen för perioden januari-augusti visar ett resultat på 14,6 mkr, vilket är högre än budgeterat. Det högre utfallet beror främst på att periodens personalkostnad samt kostnader för reparationer och fastighetsskötsel varit lägre än budgeterat.

Prognosen för helåret är ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på cirka 14,2 mkr.

Investeringar

Periodens investeringar uppgår till cirka 18 mkr, där ombyggnad/underhåll inom fastigheterna Lovisa 18 (11 mkr) och Johan 44 (3,6 mkr) utgör de största delinvesteringarna.

Årets totala nettoinvesteringar bedöms uppgå till runt 14 mkr.

Framtid

Bolaget har påbörjat en omställningsresa för att aktivt jobba mer med det långsiktiga förvaltandet av befintligt bestånd och lägga mer fokus på hållbarhetsarbeten i fastigheterna och skapa ett större boinflytande för hyresgästerna.

Arbetet med att skapa en gemensam målbild inom organisationen och utveckla en affärsplan inför kommande år ligger högt på prioriteringslistan. Organisationens kommer fortsätta att anpassas utefter framtida utmaningar, målområden och affärsplan. Detta för att stärka bolaget och på detta sätt bidra till Ystad kommuns fortsatta utveckling.

En god arbetsmiljö för all personal är en viktig parameter och behovet av nya verksamhetsanpassande kontorslokaler är väldigt stort. Bolaget måste skapa förutsättningar för att personalen ska kunna trivas och utvecklas på sin arbetsplats och där till stärka oss som en attraktiv arbetsgivare. Framtida lokaler måste skapa en tillgänglighet för kunder att träffas på ett professionellt sätt och det ska finnas utrymme för personliga möten och få möjlighet att ta del av framtida tillvalsmöjligheter. Allt för att skapa ett långsiktigt och hållbart boinflytande och skapa en god arbetsmiljö för personalen.

Ledningen inom bolaget kommer även lägga stort fokus på ledningsutveckling de kommande åren vilket kommer vara en viktig del för att skapa en samsyn inom bolaget. Detta kommer i sin tur att utveckla bolaget och stärka kundfokus som kommer ge nöjdare hyresgäster.

Ystadbostäder kommer att fortsätta jobba för att ge god service i trygga och sunda boendemiljöer och också jobba för utveckling av energismarta bostäder och hem där hyresgästerna har inflytande över sitt boende.

Bolaget kommer att fortsätta utveckla affärssystem och skapa förutsättningar för bättre planering av det långsiktiga underhållet och framtida hållbarhetsprojekt och där till en mer kostnadseffektivare förvaltning.

Intern kontroll

Arbetet med att följa upp bolagets interna kontroll fortskrider enligt plan.





Måluppfyllnad

FÖRUTSÄTTNINGAR

Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
Bolaget ska vara en sund och attraktiv arbetsgivare	Bolaget jobbar aktivt med att stärka organisationen och skapa en gemensam målbild inför kommande år.	●
Optimera bolagets driftnetto	Bolagets överskottsgrad 2020 låg på 40,6% och arbetet med att förbättra överskottsgraden fortskrider.	●

BÄTTRE TILLSAMMANS

Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
Samverka inom Sveriges Allmännyttas och Skånehems nätverk för erfarenhetsöverföring och samarbeten över kommungränserna.	Bolaget har deltagit flitigt på samtliga nätverksträffar som anordnats och ett utökat samarbete med flertalet bolag är uppstartat där vi kommer samordna bland annat utbildningsdagar.	●
Förbättra nöjd kund-index inom området god service och gott bemötande.	Bolaget hade väldigt högt uppsatta mål inför 2021 men tyvärr kommer bolaget inte klara dessa uppsatta mål. Pandemin har haft stora effekter på hyresgästernas upplevelse generellt då större andel vistas mer i sin bostad. Bolaget jobbar nu aktivt med att ställa om så vi kan bemöta hyresgästernas upplevelse på ett bättre sätt. Bolaget har fortsatt ett väldigt gott omdöme och ligger över snittvärde på i stort sett samtliga frågor. Procentenhet som redovisas i utfall är hur stor andel som ger bolaget högsta eller näst högsta betyg.	■
Verka för ett utökat engagemang och inflytande bland våra kunder.		●

Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
Välskötta, trygghetsskapande och sunda boendemiljöer.	Bolaget hade väldigt högt uppsatta mål inför 2021 men tyvärr kommer bolaget inte klara dessa uppsatta mål. Pandemin har haft stora effekter på hyresgästernas upplevelse generellt då större andel vistas mer i sin bostad. Bolaget jobbar nu aktivt med att ställa om så vi kan bemöta hyresgästernas upplevelse på ett bättre sätt. Bolaget har fortsatt ett väldigt gott omdöme och ligger över snittvärde på i stor sett samtliga frågor. Procentenhet som redovisas i utfall är hur stor andel som ger bolaget högsta eller näst högsta betyg.	
Fullfölja Allmännyttans Klimatinitiativ som innebär att vi ska bli fossilfria till 2030 och ha minskat energianvändningen med 30 procent.		
Verka för att Ystad bostäder skall vara en självklar exploitör i utvecklingen av kommunens markområden.		
Möjliggöra förtätning av bostäder inom befintligt fastighetsbestånd.		

2.4 Ystads Industrifastigheter AB

Ekonomi	Utfall 200831	Utfall 210831	Budget 210831	Budget 2021	Avkastn. krav 2021	Prognos 2021
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	7,4	6,7	5,9	58,2	11,6	10,2

Verksamhet

Slutförhandling pågår om flera nya hyresavtal inom kv. Kustvakten. Just nu planeras för en förtätning med ny komplementbyggnad inom området.

Försäljning av kv. Lillö pågår och planeras att avslutas efter sommaren. Bolaget har begärt att få sälja fastigheterna via en bolagspaketering för att maximera nettobeloppet efter försäljning.

Bolaget deltar i arbetet att hitta nya lokaler åt Kulturmagasinet. Under tiden arbetet pågår har kontraktet för lokalerna i kv. Simrishamn förlängts.

Lokalhyresgäst Capiro har aviserat att de vill flytta in i Ystads Industrifastigheters lokaler på Missunnavägen när lokalen i hamnen avvecklas/rivs. Det behövs en rockad mellan olika hyresgäster för att det ska vara möjligt och den frågan är ännu inte löst. Om bolaget inte kan tillfredsställa Capiros behov finns det en risk att de väljer att söka annan fastighetsägare.

Ekonomi

Delårsuppföljningen för perioden januari-augusti visar ett resultat på 6,7 mkr, vilket är något högre än budget. Det högre utfallet beror främst på att periodens avskrivningar har varit lägre än budgeterat.

Prognosen för helåret är ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på cirka 10,2 mkr, varav realisationsvinst från fastighetsförsäljning utgör cirka 1 mkr.

Investeringar

Periodens investeringar uppgår till 7,6 mkr, där ombyggnad till ny hyresgäst inom Tändstiftet 3 (2,7 mkr) och ombyggnad Kustvakten 1 och 2 (3,6 mkr) utgör de största delinvesteringarna.

Den totala årsvolymen för investeringar beräknas uppgå till runt 34 mkr.

Framtid

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, energideklaration med mera. 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.

Den stora utmaningen för bolaget nu är att hitta nya lokaler för att stödja näringslivet i Ystad enligt ägardirektivet. Det finns inte många lokaler lediga till försäljning eller tomter lediga för byggnation.

Intern kontroll

Arbetet med att följa upp bolagets interna kontroll fortskrider enligt plan.

Måluppfyllnad

BÄTTRE TILLSAMMANS

Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
Samverka med Ystads kommuns näringslivsfrämjande verksamhet och näringslivets nätverk för att marknadsföra Ystads kommun.	Pågående arbete	●
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.	●

GOD LIVSKVALITET I EN HÅLLBAR MILJÖ

Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
Kontinuerlig dialog med befintliga hyresgäster och kommunens näringslivs främjande 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.	●
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 på kustvakten 2.	●
Kontinuerlig energioptimering i samtliga fastigheter.	Vid drift och underhåll uppdateras till senaste tekniken. Samtal förs med Ystadenergi ang. solceller/solfångare på bolaget befintliga tak i kommunen. Färdigställd och pågående energioptimeringsprojekt tillsammans med hyresgäster.	●

Nämnd / styrelsemål	Analys	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 följeffekter för näringslivet i Ystad. Nya lokaler planeras inom de närmsta åren för att möta efterfrågan.	●
Möjliggöra förtätning av bostäder inom befintligt fastighetsbestånd.	Kv Lillö är såld.	●

2.5 Ystad Hamn Logistik AB

Ekonomi	Utfall 200831	Utfall 210831	Budget 210831	Budget 2021	Avkastn. krav 2021	Prognos 2021
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	9,5	-5,8	-8,3	-16,4	-16,4	-13,6

Verksamhet

Ystad Hamn är sedan många år en av Sveriges största hamnar, bland annat den tredje största avseende färjepassagerare och sedan 2020 den näst största avseende personbilar och bussar, en bättre placering än under 2019. Den viktigaste verksamheten är färjetrafik och hamnen är betydande när det gäller trafik till såväl Polen, Bornholm och numera även Tyskland.

På grund av pandemin och reserestriktioner har antalet passagerare och bussar minskat jämfört med 2019. I jämförelse med föregående år, som påverkades kraftigt av pandemin ligger årets utfall avseende passagerare på +17%, bussar på +15% och personbilar på +17%. Godstrafiken påverkades inte lika mycket som passagerartrafiken under föregående år och har under 2021 en utveckling +20 % för godset och +18% för lastfordon.

Två nya färjelägen färdigställdes vid årsskiftet 2020/ 2021. De nya färjelägena är sedan mars månad tagna i dagligt bruk, främst för Polferries fartyg men även Bornholmslinjens ro/pax fartyg m/s Hammershus och m/s Povl Anker använder dessa lägen vid vissa tillfällen.

Under hösten 2020 startade rederiet FRS Baltic en snabbfärjelinje mellan Sassnitz och Ystad, trots pandemisituationen. Under 2021 har trafiken inte kommit upp till det förväntade, vilket helt och hållet beror på pandemin som gav tuffa restriktioner bland annat i Tyskland. Under sommaren har rederiet haft en bra utveckling och har även utökat sin trafik något. Verksamheten är fortfarande en säsongslinje men signalerna från rederiet pekar på en fortsättning även under 2022.

Under sommaren har två fartyg från Viking Line respektive Tallink Silja att anlöpt Ystads Hamn tio gånger på inrikeskryssning, vilket den nya utbyggnaden nu möjliggör då fartygen är för stora för den inre hamnen.

Ekonomi

Det ackumulerade resultatet per augusti 2021 landar på -5,8 mkr, vilket är 2,5 mkr bättre än budgeten för samma period.

Omsättningen är 3,9 mkr bättre än budget framför allt beroende på ökad godstrafik till Polen. Passagerartrafiken minskade kraftigt i början av året men har återhämtat sig till viss del under sommarmånaderna. Restriktioner avseende Covid-19, med olika inriktning i de olika länderna, är huvudorsaken. Det är främst i trafiken till Bornholm detta får sitt utslag ekonomiskt. Tysklandstrafiken kom i gång en månad senare än planerat och volymerna nådde inte upp till hamnens eller rederiets egna förväntningar under de första månaderna. Under juli och augusti har rederiet ökat antalet avgångar samtidigt som antalet resenärer också ökat vilket medfört en betydligt högre volym.

Bolagets elkostnader är extremt höga. Dels beror det på ett en ökning av kwh eftersom bolaget har ett större arrendeområde än tidigare och dels på en ökad kostnad per kwh. Elpriserna i södra Sverige har aldrig varit så höga som nu. Bolaget har från och med augusti ett nytt elavtal och kommer att framtidssäkra priserna för att kontrollera kostnaderna över vintermånaderna.

Investeringar

Under första kvartalet har bolaget investerat i ett terminaloperativsystem på 0,8 mkr. Detta är ett projekt som till viss del kommer att ersättas med EU-bidrag.

Prognosen är att investeringarna för året följer budget på 1,4 mkr.

Framtid

Den fortsatta situationen med pandemin gör det svårt att ge någon tydlig prognos för innevarande år då det fortfarande är många osäkra faktorer och externa parametrar som påverkar omvärlden i stort och samhället i smått.

Bolagets ekonomi styrs till stor del av rederiernas volymer. Passagerare, personbilar och bussar som färdas via färja påverkas i hög grad av restriktionerna som de olika länderna utfärdar. Restriktionerna kan ändras med kort varsel vilket gör det svårt att prognostisera utfallet. Bolaget följer utvecklingen noga och har en tät dialog med rederierna.

Den 1 juni kunde hamnen ta emot svart- och gråvatten från färjor. Det är fortfarande en stor osäkerhet kring kostnaderna och intäkterna för hanteringen vilket också påverkar prognosens osäkerhet.

Intern kontroll

Till grund för bolagets kontrollplan ligger en risk- och väsentlighetsanalys som i sitt ursprung är framtagen och genomarbetad under verksamhetsåren 2013/2014, där bolagets alla risker som rör den dagliga verksamheten har identifierats. Vid varje årsskifte arbetas denna risk- och väsentlighetsanalys igenom, där nya risker läggs till och/eller andra risker summeras ut.

Under 2019 blev bolaget certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001, där goda vitsord lämnades om bolagets arbete med intern kontroll som en del av företagets ständiga förbättringsarbete.

Arbetet med intern kontroll sker löpande och inga avvikelser är noterade. Det bör noteras att bolaget i mångt och mycket är beroende av omvärldens information, kommunikation och fattade beslut. Bolaget utför inte specifika kontrollmoment i arbetet med intern kontroll utan arbetar mer systematiskt för att minska riskerna.

Arbetet med intern kontroll koordineras av ekonomichefen tillsammans med bolagets ledningsgrupp, som har träffats en gång i tertialet enbart för att arbeta med just intern kontroll.

Måluppfyllnad

FÖRUTSÄTTNINGAR

Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
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.	●
Nöjda medarbetare (NMI)	Bolaget arbetar kontinuerligt med att vara en attraktiv arbetsgivare.	●
Säkra hamnens framtid	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. Glädjande är dock att två olika kryssningsbåtar har valt att besöka Ystad under sommaren. Förra året valde ett nytt rederi Ystad som destination och de har fortsatt att utveckla sin verksamhet under 2021.	●

BÄTTRE TILLSAMMANS

Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
Verka för en bättre infrastruktur till, från samt genom Ystad	Ett arbete som pågår över tid och som blir mer uppmärksammat i samband med att hamnens verksamhet utökas.	■
Informera om hamnverksamheten och öka kunskapen om verksamheten	På grund av rådande omständigheter har det varit svårt att genomföra både studiebesök och Hamnens dag under 2020 och 2021. Förhoppningsvis kan vi under hösten och vintern 2021 ta emot fler studiebesök i takt med att restriktionerna ändras. Hamnens dag flyttas fram till 2022.	■

GOD LIVSKVALITET I EN HÅLLBAR MILJÖ

Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
Minska utsläpp av miljögifter till hamnbassängen	Det är svårt att hitta kompletterande filter till de stora avrinningsområden som Ystad Hamn har.	■
Verka för fler kunder till hamnen och företagsetableringar i Ystad	Trots Covid-19 kan vi konstatera att antalet resenärer har varit fortsatt god genom Ystad Hamn. Det startades en ny linje hösten 2020 som går mellan Ystad-Sassnitz och som har fortsatt under 2021. Denna tillsammans med tio kryssningsbesök under sommaren har tillfört många nya besökare till näringslivet i Ystad.	●
Minska luftföroreningar	Ett arbete som pågår över tid och är ett delmål som gäller främst när nya fartyg angör Ystad Hamn för sin linjetrafik. Det som vi kan påverka direkt som exempelvis fossilfritt bränsle och elfordon är genomförda.	■
Energisparande åtgärder	Ett arbete som pågår över tid och som beräknas pågå över 2022. Arbetet har startat såtillvida att bolaget ser över möjligheterna att ha solpaneler på terminalbyggnader eller hyra ut takyta för paneler.	■

2.6 Ystads Teater AB

Ekonomi	Utfall 200831	Utfall 210831	Budget 210831	Budget 2021	Avkastn. krav 2021	Prognos 2021
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	-0,2	-0,2	0	0		-0,3

Verksamhet

Årets verksamhet har helt och hållet präglats av effekterna av pandemin, som i praktiken gett Ystads Teater näringsförbud. Inga publika arrangemang har ägt rum under januari - maj. I juni lättades restriktionerna så att 50 personer kunde tas in i salongen. Två operakonsorter med Kammaropera Syd/Rickard Söderberg och två med Skånska Operan genomfördes med dessa förutsättningar. Från mitten av juli lättades restriktionerna ytterligare och knappt 200 personer kunde besöka evenemangen. Jazzfestivalen blev det första evenemanget sedan februari 2020 med möjlighet att ta in en så pass stor publik.

De oklara förutsättningarna för att genomföra föreställningar på Teatern framöver har gjort att arrangörerna till stor del avvaktat med att genomföra definitiva bokningar.

Under tiden Teatern stått tom har stora renoveringsarbeten genomförts i norra trapphuset och foajén vid parkett samt en del mindre arbeten i Teatercaféet och på teaterkansliet.

Ekonomi

Teatern har gjort en förlust under årets åtta första månader på 0,2 mkr trots sänkta kostnader. Arbetet är

målstyrt mot att nå så nära ett nollresultat som möjligt - en tuff uppgift.

Investeringar

Total investeringskostnad per 210831 ligger på knappt 2 mkr innefattande reovering av trapphus, balkongen på södra sidan, scenen och upprustning av teatercaféets kök.

Förväntad total investeringskostnad per 211231 kvarstår på 2,2 mkr.

Framtid

Den 29 september tas restriktionerna bort beträffande maxantal och avståndsreglering för offentliga tillställningar. Detta gör att Ystads Teater kommer att kunna öppna upp helt och hållet. Förhoppningen är att både arrangörer och publik snabbt återvänder. Bokningsläget är relativt gott för hösten.

Det interna arbetet med att effektivisera arbetsprocesserna fortsätter.

Intern kontroll

Arbetet med innehållet i den interna kontrollplanen pågår. Ett internt utvecklingsarbete med processkartläggning och undersökning av möjlig digitalisering kommer att påverka flera av de punkter som finns med i internkontrollplanen.

Intern kontroll tas upp av styrelsen på sammanträde i september i samband med delårsrapport 2 samt på sammanträde i december.

Måluppfyllnad

Restriktionerna till följd av pandemin har gjort att det inte getts några publika föreställningar under januari - maj. Detta har påverkat nästan samtliga av Ystads Teater AB:s målsättningar negativt.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
Med hänsyn taget till koncernbidraget skall teatern uppnå ett plusresultat.		■
Teatern skall ha ett starkt varumärke	Ystads Teater har ett starkt varumärke, vilket under året inte minst har märkts på omgivningens reaktioner på att huset varit stängt. Arrangörerna har trots restriktioner och osäkerhet gjort preliminära bokningar för kommande föreställningar.	■

BÄTTRE TILLSAMMANS

Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
Samverkan med andra kultur- och nöjesaktörer skapas ett varierat och attraktivt program som stärker teaterns och Ystads varumärke	Nära samverkan har skett med andra aktörer både inom och utanför Ystads kommun både avseende planering, men restriktionerna har hejdat mycket av det utvecklingsarbete som sker i samverkan.	■
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.	Arbete pågår för att förbättra möjligheten att beställa mat online på så sätt att detta kommer att kunna ske i samband med biljettköp, i stället för som en separat bokning.	●

Nämnd / styrelsemål	Analys	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.	Inga föreställningar har genomförts under januari - maj. Marknadsföring har skett i mycket begränsad omfattning.	■
Kulturella upplevelser är en viktig del av människors hälsa och livskvalité	Under det här året, med pandemi och isolering, har man inte fått lov att besöka Ystads Teater och dela kulturupplevelser med andra människor, när människor hade behövt det som allra bäst, Antalet besökare kommer inte att nå målet 35 000.	■

2.7 AB Ystads Saltsjöbad

Ekonomi	Utfall 200831	Utfall 210831	Budget 210831	Budget 2021	Avkastn. krav 2021	Prognos 2021
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	2,0	4,6	2,5	3,8	3,8	3,8

Verksamhet

Stambyte inom EAST-SIDE genomförs och avslutas under 2021.

Rumsrenoveringar inom EAST-SIDE har färdigställts.

Avloppssystemet i WEST-SIDE har stora brister varför renovering har påbörjats

Ombyggnad av SPA pågår.

Korridorerna i stora delar av anläggningen kommer att få en golvbeläggning.

Fönsterrenoveringar inom SEA-SIDE påbörjas under hösten.

Ekonomi

Periodens resultat är bättre än budget främst beroende på att underhållskostnaderna inte kan periodiseras jämnt över tid.

Arbetet utförs med hänsyn till operatörens beläggning som efter pandemin är åter mycket hög.

Investeringar

Installation av ny brandlarmscentral och en uppgradering av brandlarm.

Ombyggnad av SPA pågår.

Framtid


Tillbyggnader med mera enligt långtidsplan.

Påbyggnad av konferens "Bolsa Beach" är under skisstadiet.



Måluppfyllnad

FÖRUTSÄTTNINGAR



Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
Bibehålla hög standard på fastigheten och i samarbete med arrendatorn se till att det är en attraktiv arbetsplats.		●

Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
Ekonomiska uppföljningar. Bolaget anpassar åtgärder inom ramen för fastställd budget.		

BÄTTRE TILLSAMMANS

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

GOD LIVSKVALITET I EN HÅLLBAR MILJÖ

Nämnd / styrelsemål	Analys	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 200831	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021
Resultat	1,9	-2,5	0,1	-2,2

Verksamhet

SÖRF har tillsammans med kommunernas säkerhetsavdelning och kommunikatörer arbetat med att förbygga trafiksituationen och parkeringsproblematiken kring badplatserna i upptagningsområdet. Tidigt i somras uppstod en situation där en ambulans inte kom ner till stranden i Ystad på grund av en felparkerad personbil. Detta ledde i sin tur till att arbetet intensifierades och budskapet tog plats i såväl lokal som regional media.

På brandstationerna i Ystad, Tomelilla och Sjöbo delas ytorna med ambulansen. Sedan i maj bedriver en ny entreprenör ambulansverksamheten. För SÖRF har detta inneburit ny fördelning av ytor på de stationer som delas med ambulansen.

Brandstationen i Simrishamn är nyinvigd med nya omklädningsrum för både män och kvinnor. Det är ett mycket viktigt steg i att kunna rekrytera kvinnliga brandmän till förbundet och en stor arbetsmiljöförbättring för personalen. Arbetet med att skapa omklädningsrum för både män och kvinnor på alla stationerna fortsätter.

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 2021 är beräknad till -2,2 mkr och innebär att måluppfyllelse ej uppnås.

Förebyggande verksamhet	Indikatorer	Utfall 210831	Utfall 200831
Antalet brandskyddskontroller enligt LSO och föreskrivna intervaller.	1 300–1 650 brandskyddskontroller/tertialet.	1 482	1 546
Tillsyner enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor)	180–200 tillsyner/år.	34	108

Året inleddes med tillsyner på flerbostadshus och uppföljning av äldre ärenden i verksamheter som krävt längre handläggningstider. Antalet tillsyner är även färre på grund av Covid-19:s begränsningar.

Arbetsmiljö	Indikatorer	Utfall 210831	Utfall 200831
Antalet olycksfall ska minska.	5 olyckshändelser/år	0	1

Operativ verksamhet	Indikatorer	Utfall 210831	Utfall 200831
Automatiska brandlarm	Färre är tidigare år	89	65
Responstid. Tid från 112 anrop ankommer till första resurs är på plats.	I jämförelse med rikssnitt. Mediantid 11,7 min.	10,1	10,0
Operativ förmåga	Enligt beslutad förmåga	Uppfyllt	Uppfyllt
Övning/utbildning	Enligt beslutad förmåga	Uppfyllt	Uppfyllt

Anledningen till ökningen av automatlarm ej brand beror på den fuktiga sensommaren och den stora mängden insekter som invaderade oss i slutet av sommaren.

Ekonomi

Förbundets resultat efter andra tertialet blev ett underskott på 2,5 mkr. Det negativa resultatet är relaterat till ökade pensionskostnader. Prognosen för 2021 är beräknad till -2,2 mkr.

Pensionskostnaderna är högre än budgeterat på grund av pensionsavgångar och tidigare anställningar. SÖRF har under året haft stor personalomsättning och nyanställningar i chefsbefattningar under hösten som med stor sannolikhet kommer att påverka årets pensionsskuld. Detta innebär att den totala kostnadsökningen avseende pensioner är osäker och kan variera utöver det som är känt idag.

Tillsynsverksamheten har påverkats precis som externutbildningarna, med anledning av Covid-19. Externutbildningarna har under slutet av sommaren återupptagits och den förebyggande verksamheten beräknas med att en återhämtning kommer att ske ekonomiskt.

Investeringar

Den planerade investeringsbudgeten följer plan. Det största projektet är under kategorin fordon. Det är en lastväxlarenhet till station Sjöbo och en ATV-enhet (All Terrain Vehicle) till station Brösarp.

Framtid

Under fyra veckor i sommar har SÖRF bistått kommunernas säkerhetsavdelning med personal till TIB-funktionen (Tjänsteman i Beredskap). Ett uppdrag där en person med beredskap dygnet runt ska kunna nå rätt person i respektive förvaltning när en kris eller brådskande situation uppstår. Detta samarbete ska utvärderas under hösten och förhoppningsvis leda till att kommunernas säkerhetsavdelning och SÖRF får en mer naturlig samarbetsplattform i framtiden.

2.9 Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Ekonomi	Utfall 200831	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021
Resultat	0,8	2,6	0,2	2,6

Verksamhet

Året har präglats av den pandemi som råder i landet och förändringar har gjorts för att kunna följa den verksamhetsplan som är beslutad för 2021. Tillsynen har skett både digitalt och fysiskt, beroende på vilken verksamhet som besökts. Miljöförbundets verksamhet är samhällsnyttig och måste kunna bedrivas även i tider som inte är normala. Digitala möten har fallit väl ut och kommer att fortsätta som en del i förbundets tillsyn i de fall där förvaltningen bedömer att det är lämpligt.

Trängselkontroller har utförts både under ordinarie arbetstid och utanför ordinarie arbetstid och har tagit en stor del av tillsynstiden. Det har stundtals varit tufft för inspektörerna att utföra kontrollerna då det funnits verksamheter som inte tagit till sig att följa restriktionerna.

Under våren har det inkommit ett stort antal ansökningar om stadigvarande alkoholtillstånd. Handläggningstiden har därför varit längre än normalt i vissa fall. Förbundet har försökt att anlita extern hjälp med ansökningarna men har tyvärr misslyckats med att finna någon person som haft möjlighet att hjälpa oss. Med anledning av hög belastning av ansökningar för att få alkoholtillstånd har tillsyn inte skett i den omfattning som det var planerat. Arbetsutskottet har haft extra möten under våren och sommaren för att kunna delge den sökande beslut av inlämnad ansökan.

Förbundet har ett uppdrag från medlemskommunerna att hitta samordningsvinster när förbundet utför kontroller på livsmedel och alkohol och det arbete är påbörjat om än i mindre utsträckning.

Revidering av alkoholtaxan pågår och Krögarföreningarna i medlemskommunerna har tillfrågats hur de vill att taxan ska utformas. Digitala möten har skett med Rättviks-, Ängelholm - och Helsingborgs kommuner inför att arbetet skulle påbörjas då två av kommunerna har gjort större förändringar i sina alkoholtaxor vilket upplevs av verksamheterna som ett rättvisare sätt med avgiftsuttag.

En större insats tillsammans med flera myndigheter gjordes i mitten av sommaren då det fanns indikationer på att en verksamhet serverade smuggelsprit. Tillsammans med andra myndigheter blir förbundet starkare och därför bestämdes det vid efterföljande genomgång av insatsen att förbundet ska samverka mer framöver även inom andra områden där miljöförbundet har tillsynsansvaret och inte enbart inom restaurangbranschen.

Förvaltningen har haft omsättning av personal vilket gjort att det varit oroligt på arbetsplatsen. Direktionen tog vid ett extra direktionsmöte under våren beslut på att anlita extern hjälp för att komma till rätta med arbetsmiljön. Arbetet påbörjades i juni och kommer att fortsätta under cirka ett år. HR-stöd kommer från och med hösten att köpas in på avrop från Österlen VA.

För att anpassa miljöförbundet till den utveckling som sker i samhället har vissa förändringar skett i verksamheten. Varje vecka med bestämd dag och tid hålls ett verksamhetsmöte där miljöchefen delar med sig av vad som hänt, vad som är på gång eller annat som är viktigt för medarbetarna att känna till för att känna sig delaktiga. Arbetsplatsträffarna har fokus på arbetsmiljö och på ett av mötena kom förvaltningen fram till att det behövs en utbildning i hot och våld och det blir en heldagsutbildning för förvaltningen i september. Vårens sista möte avslutades med en Teamsutbildning om ergonomi och lämpliga övningar när man sitter vid ett bord/skrivbord och arbetar. Övningarna var anpassade för arbete både hemma och på kontoret.

Förvaltningen har trivts med att arbeta både hemifrån och på kontoret och därför kommer det att erbjudas att arbeta hemifrån 1-2 dagar i veckan, om arbetet så tillåter. För att upprätthålla en god sammanhållning inom förvaltningen har vi tillsammans bestämt att hela förvaltningen arbetar på kontoret på tisdagar.

Under våren har förvaltningen tillsammans med Ystads kommun varit med i projektet från Hav o vattenmyndigheten och utvecklat en e-tjänst som kommer att erbjudas samtliga kommuner i landet.

Miljöförbundet bildades 1 juni 2009 och när förbundet nu firar 12-årsjubileum kan det konstateras att

mycket har hänt och utvecklats under de år som förbundet funnits.

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

Miljöförbundet redovisar per augusti månad ett positivt utfall på 2,6 mkr, vilket ger en positiv avvikelse jämfört med budget på 2,5 mkr. Intäkter från miljö- och hälsoskyddsavgifter redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,5 mkr. Årsavgifterna är budgetneutrala medan överskott redovisas för timavgifterna inom bland annat miljöskydd, livsmedel och alkoholtillstånd. Generellt ser förbundet en ökning av antalet ansökningar, anmälningar och nya verksamheter jämfört med tidigare år.

Övriga intäkter redovisar en positiv resultat effekt på 0,9 mkr. Förbundet har erhållit statligt bidrag på drygt 0,8 mkr avseende tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Personalkostnaderna redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,5 mkr. Efter en period av stigande pensionskostnader är trenden nu avtagande och årets utfall avviker positivt mot budgeterat personalomkostnadspålägg.

Övriga kostnader redovisar en positiv avvikelse på 0,4 mkr. Kostnader för bland annat personaladministration, konsultation och inköp är lägre än historiska genomsnitt. 0,2 mkr avseende utrymme för oförutsedda kostnader bedöms inte behöva användas i år.

Helårsprognosen för förbundet är ett positivt utfall på 2,6 mkr vilket motsvarar en positiv avvikelse jämfört med budget på 2,4 mkr. Alkoholenheten prognostiserar ett positivt utfall på 0,2 mkr, av vilket hela överskottet förväntas återbetalas till medlemskommunerna samt Sjöbo kommun. Av återstående prognostiserade överskott förväntas 2,3 mkr återbetalas till medlemskommunerna.

Investeringar

Miljöförbundets investeringar fram till augusti uppgår till 0,1 mkr avseende installation av laddstationer till förbundets elbilar. Hälften av investeringsutgiften finansierades via projektet Klimatklivet som leds av Ystads kommun.

Förbundet hoppas fortfarande på att det utvecklas ett dataprogram för att kunna arbeta med paddor på tillsyn eftersom det sparar tid och undviker dubbelarbete. Under året planerar förbundet att investera i att få ansökningar via e-tjänster att hamna direkt i diariesystemet utan hantering av administrativ personal.

Framtid

Miljöförbundet behöver arbeta vidare på vad som kännetecknar en bra arbetsgivare och hitta former som gör att förvaltningen stannar och trivs på miljöförbundet. För att attrahera och kunna rekrytera nya kollegor bör förbundet synas mer i sociala medier, vara mer kommunikativa och se över andra sätt att arbeta på.

3 Kommunstyrelsen Ledning och Utveckling

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 200831	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021
Intäkter	29,0	22,1	31,0	33,2
Kostnader	-98,5	-96,2	-145,1	-146,4
(varav kapitaltjänst)	(-3,7)	(-1,7)	(-2,6)	(-2,6)
Summa	-69,5	-74,1	-114,1	-113,2

Verksamhet

Stab/kansli

Behovet av att anlita extern juridisk hjälp har varit stort i år. Överklagande av digitalt kommunfullmäktige har kostat 650 tkr hittills. Svart/gråvattnet drygt 700 tkr och diverse ärenden inom socialtjänsten närmare 1,7 mkr. Genomlysning av Ledning & Utveckling pågår enligt beslut i Kommunstyrelsen. Nya säkerhetsorganisationen som är gemensam inom SÖSK har nu alla funktioner på plats.

HR

Arbetet med frågor kopplade till Covid-19 har fortsatt varit i fokus och många planerade aktiviteter har fått skjutas på framtiden.

Ledarprogrammet med flera utbildningar är tillfälligt inställda och återupptas så fort det är möjligt. En satsning på att skapa förutsättningar att digitalisera kommunens utbildningar har skett genom införskaffande och implementering av program.

Analys och lönekartläggning av årets löneöversyn är pågående och planering för 2022 förbereds.

Arbetet med att möjliggöra SAM (systematiskt Arbetsmiljöarbete) i Stratsys är klart och planering för implementering i verksamheterna med utbildningsinsatser är under pågående.

Medarbetarundersökningen är under genomförande och planeras vara klar under hösten

Ekonomi

Det ekonomiska läget ställer krav på enheten att ge ett bra stöd till verksamheterna. En del i detta är utvecklingen av beslutsstödsverktyget QlikSense och MyInsight som ska göra det lättare för chefer att få en tydlig bild över sin ekonomi. Ett arbete pågår också för att tydliggöra och dokumentera enhetens interna processer gällande budget och uppföljning.

Fortsatt att fokusering på hanteringen av återkommande och löpande arbetsuppgifterna förutom kontinuerlig support till användare. Ekonomitjänster utförs åt förbunden och vissa av koncernbolagen.

Ny inköpsstrategi är under framtagande för att lyftas till beslut under hösten 2021. Ökad efterfrågan av upphandlingar kräver en ökad prioritering och inte minst mot strategiska upphandlingar där inköpsvärdet är högt. Prioritering görs utifrån högsta strategiska och ekonomiska vikt.

IT och verksamhetsutveckling med digitala verktyg

Det finns en hög efterfrågan avseende inventering av huvudprocesser i syfte att digitalisera. Förvaltningarna gör prioriteringen av processer som skall vara föremål för digitalisering. Samtliga förvaltningar har utsett resurser för att hantera och kanalisera arbetet. Digitaliseringsenheten har inte alltid kunnat leverera i önskad takt.

IT-enheten förbereder inför Exchange-uppgradering inklusive byte av hårdvara och uppgradering av mjukvara.

Marknad och näringsliv

Kriscoachingsprojektet finansierad av Region Skåne, med utgångspunkt i Ystadmodellen för företag inom corona-drabbade branscher, avslutades efter sommaren. Ett lyckat samarbete med kommunerna i SÖSK, med goda resultat för deltagande företag.

Arbetet med näringslivsstrategin pågår liksom tillväxtplanen som i höst ska kompletteras med material från

workshops med näringslivsorganisationer och politiska arbetsgrupper.

Stadsutvecklingsprojektet Hjärtat i Ystad är uppstartat och projektledare är på plats. En budget är framtagen och beslutad och närmast pågår ett arbete med projektplanen.

För Ystad Studios Visitor Center (YSVC) har sommaren varit succé och det har varit ett högt tryck på turistbyrån. Katamaranen till Sassnitz lockar många tyska besökare till Ystad. De tio kryssningsanlöpen tog mycket resurser i anspråk.

Ystadvärdarna har arbetat från midsommar till mitten av augusti. Media har aktivt bevakat trafiksituationerna.

SÖSK

Arbetet inom SÖSK fortgår. Samordnaren har slutat och rekrytering pågår av en ny. Samverkan sker inom ett antal områden. Ansvaret för Culinary Heritage har tagits över av kollegor i Lettland.

Ekonomi

Förvaltningen redovisar (exklusive kommunalförbund och överförmyndarverksamhet) ett överskott per augusti på 1,1 mkr. Resultatet inkluderar en temporär positiv effekt av förändringen av semesterlöneskulden på 0,5 mkr. Helårseffekten av semesterlöneskuldjusteringarna brukar variera mellan plus minus 0,5 mkr för förvaltningen. Bortsett från förändringen av semesterlöneskulden redovisar förvaltningen ett positivt resultat på 0,6 mkr. Positiva budgetavvikelser vid augusti månad inkluderar bland annat personalrelaterade poster samt lägre kostnader avseende fackliga företrädare. Negativa avvikelser inkluderar juristkostnader som kraftigt avviker jämfört med historiska utfall.

Förvaltningens prognos 2021 är ett budgetneutralt resultat. Faktorer som kan påverka prognosen är bland annat fortsatta juristkostnader samt hur mycket av avsatta medel för hamnstaden som kommer användas i år.

Budgetramen avseende överförmyndarverksamheten och medlemsavgifter till kommunalförbunden redovisar per augusti ett underskott på 0,1 mkr. Medlemsavgiften till Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund förväntas överstiga budget med 0,2 mkr hänförligt att Ystads befolkning ökat i större utsträckning än övriga medlemskommuner. Ystad-Österlenregionens miljöförbund har prognostiserat ett överskott och förväntas återbetala 1,1 mkr av årets medlemsavgift. Överförmyndarverksamheten prognostiserar ett budgetneutralt resultat. Den sammanlagda prognosen för förbunden är ett överskott på 0,9 mkr.

Framtid

Förvaltningen befarar ett fortsatt stort behov av inköp av juristkonsulter. Genomlysningen av Ledning & Utveckling kommer redovisas för kommunstyrelsen under november månad. Slutsatserna av denna kommer vara av vikt för hur den framtida förvaltningen ska se ut.

Kompetens- och chefsförsörjning är även i fortsättningen en utmaning.

Förslag till överenskommelse med förutsättningar och regleringar för hur distansarbete ska kunna möjliggöras även efter pågående pandemi är just nu på remiss och har behandlats i samverkan. Förslaget kommer fastställas på kommunledningsgruppen senast under oktober månad.

Implementering av digitala verktyg för budgetering, ekonomisk analys och uppföljning pågår. Inom redovisningsenheten pågår processkartläggningar för att kunna digitalisera processer

Med ökad efterfrågan och bättre förståelse för de digitala verktygen kan det bli svårare att leva upp till önskad leverans. Plattformen för interna digitala processer kan komma att medföra ytterligare efterfrågan.

Planering pågår för en flytt av kommunens datacenter under hösten.

Näringslivsenheten har två stora event i höst: Backåkra summit och en mässa på Ystad Arena. Dessutom kommer workshops genomföras med näringsliv och politik avseende tillväxtplan och näringslivsstrategi. Miljöförändringar och ombyggnad i verksamheten kommer att ske på YSVC och ny teknik måste köpas in på grund av slitage. Kommunförbundets utträde ur Business region Skåne påverkar Film i Skånes budget och kan påverka samverkan med YSVC.

Under slutet av 2021 ligger fokus på utvecklande av det nya hamnområdet tillsammans med existerande och eventuellt nya samarbetspartners och kunder. Investeringar i inre hamnen ska om möjligt undvikas och

planbudget i första hand allokeras till det nya området för att kunna hantera såväl existerande som nya fartyg med de anpassningar som är nödvändiga.



Rekrytering av SÖSK-samordnare pågår. Utredning av utökat samverkan sker, till exempel avseende juristtjänster. Inom säkerhetsarbetet kommer en gemensam TiB-funktion finnas på plats under hösten. En ny risk- och sårbarhetsanalys ska ta fram varje mandatperiod och arbetet som är omfattande har påbörjats. Kritiska samhällsfunktioner kommer prioriteras först. På längre sikt ser förvaltningen ökade krav från staten inom området inte minst avseende säkerhetsskydd. För att frigöra resurser till detta kommer en översyn av avtal genomföras.

Intern kontroll

Kontrollmomenten inom förvaltningen utförs på årsbasis förutom kontrollmomentet gällande "Kontroll av nya leverantörer". Denna görs månadsvis för att minimera risken för felaktiga utbetalningar. Stickprov tas på de leverantörer som nyregistrerats eller ändrats i ekonomisystemet Raindance under aktuell månad. Den registrerade betalningsinformationen på leverantören jämförs med uppgifter på fakturan och där så möjligt med uppgifter från Bankgirocentralen. Inga avvikelser har noterats under perioden januari till augusti.

Måluppfyllnad

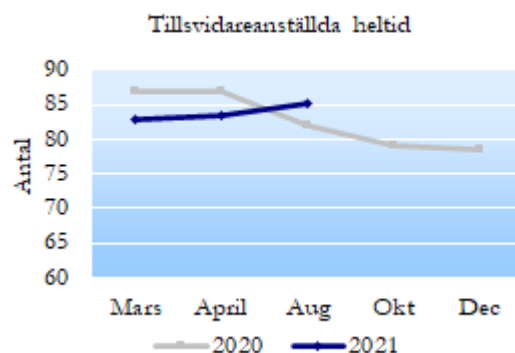
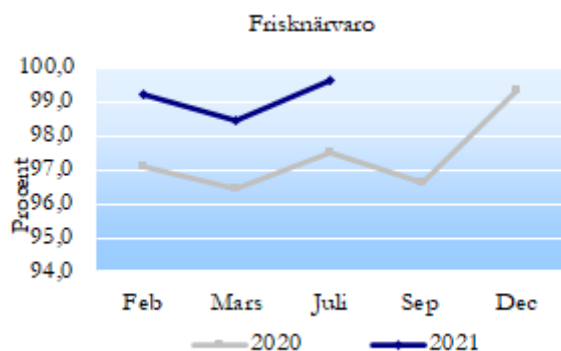
BÄTTRE TILLSAMMANS

Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
Ystad ska i sin roll som regional kärna stärka samverkan inom sydöstra Skåne, med fokus på insatser som effektiviserar den kommunala verksamheten.	Samverkan inom SÖSK avseende säkerhet och beredskap har påbörjats och en gemensam organisation är på plats. SÖSK-kommunerna samt miljöförbundet deltar i insiktsmätningen 2021. Utredning gällande förutsättningar kring en gemensam juridisk samverkan pågår. Rekrytering pågår av ny SÖSK-samordnare. Verksamheten Culinary Heritage har enligt gemensamt beslut avvecklats från SÖSK:s regi och drivs numera av Latgale Culinary Heritage Center i Lettland. Infrastrukturgruppen i SÖSK har sammanställt förslag till projektplan för den gemensamma infrastrukturstrategin. En sammanvägd bedömning är att nämndmålet kommer uppfyllas för verksamhetsåret.	
Med medborgaren i fokus och värdegrunden som redskap ska Ledning & Utveckling skapa förutsättningar för bättre service, tillgänglighet och delaktighet.	Ledning & Utveckling leder förvaltningarnas inventering av de processer som kan bli föremål för digital utveckling. Samtliga förvaltningar har nu namngivna resurser som skall hantera och kanalisera arbetet och informationen i respektive organisation. Ledning & Utveckling arbetar kontinuerligt med respektive förvaltning och konstaterar att arbetet går framåt och förståelsen ökar snabbt. Uppgradering av kommunens e-tjänsteplattform är klar och arbete pågår med att koppla på fler digitala processer. Kommunen har gått med i SCB:s Medborgarundersökning som genomförs under hösten. En sammanvägd bedömning är att nämndmålet kommer uppfyllas för verksamhetsåret.	

Personal

Förvaltningen redovisar en genomsnittlig frisknärvaro på 99,1 % för januari till augusti och fortsätter därmed det föregående årets positiva trend.

Antalet tillsvidareanställda (heltid) vid periodens utgång är 85 stycken vilket är en ökning jämfört med utgången av föregående år (78).



Övrig redovisning

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 201231	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021
Antal gästnätter (st)	262 776	172 838 *	308 000	270 000
Antal företagsbesök (st)	20	28	50	38

* Utfallet för antal gästnätter avser perioden januari - juli 2021.

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 200831	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse progn/budg
Politisk verksamhet	-5,0	-5,6	-8,3	-8,3	0,0
Omvärld	-1,6	-2,0	-3,0	-3,1	-0,1
Marknad	-7,4	-7,6	-12,5	-12,2	0,3
Gemensam administration	-34,7	-37,9	-58,9	-59,1	-0,2
Summa LoU	-48,7	-53,1	-82,7	-82,7	0,0
Kommunalförbund	-20,8	-21,0	-31,4	-30,5	0,9
Summa	-69,5	-74,1	-114,1	-113,2	0,9

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse progn/budg
Digital infrastruktur och informationshantering	-0,9	-2,5	-2,5	0,0
Läsplattor	0,0	-0,4	0,0	0,4
Bemanningsystem och digital anställningsprocess	0,0	-0,9	-0,1	0,8
Ärendehanteringssystem	0,0	-1,0	0,0	1,0
Klimatklivet - publika laddningspunkter	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Klimatklivet - icke-publika laddningspunkter	-0,9	-2,2	-2,2	0,0
Lantmännen, ersättn för byggnader/anläggning	-62,3	-63,0	-62,3	0,7
Summa	-64,1	-70,2	-67,3	2,9

Lantmännen

Kommunfullmäktige har den 2016-01-21 godkänt ett avtal med Lantmännen för fastigheterna Hamnen 2:10, Hamnen 2:11, Hamnen 2:12, Hamnen 2:13, Hamnen 2:14. Avtalet innebar att kommunen har ersatt Lantmännen med 62,3 mkr för inlösen av tomträtt, samt för byggnader och anläggningar. Resultateffekten av detta kommenteras under Finansiering.

4 Hamn

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 200831	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021
Intäkter	28,6	47,3	68,5	70,3
Kostnader	-19,4	-39,3	-60,5	-60,6
(varav kapitaltjänst)	(-19,1)	(-37,3)	(-54,3)	(-56,0)
Summa	9,2	8,0	8,0	9,7

Verksamhet

- Hamnbolaget har tagit färjelägena 7 och 8 i dagligt bruk från mars månad. Besiktningsanmärkningar i stort sett åtgärdade.
- Arbete med att finna en snabb lösning avseende hantering av svart/grävatten från fartyg har pågått genom hamnens försorg efter beslut av t.f. kommundirektören i mars månad. GS-vatten kunde tas emot per den aktuella dagen och rening startade några dagar senare. Finjusteringar samt överlämnande av driftansvaret för reningen till SAM/Avfallsenheten återstår liksom ett avtal som reglerar detta. Den totala kostnaden för lösningen är ännu inte helt känd men har i investeringsprognosen tagits upp med 20 mkr. Då ansvaret för rening övertas av annan avdelning inom kommunen bör även den investering som detta avser överföras dit.
- Slutligen genomförs mindre kundanpassade ombyggnader och reinvesteringar i byggnader och tekniska installationer.

Ekonomi

LoU/Hamnen redovisar per augusti ett positivt resultat på 2,7 mkr i förhållande till budget. Verksamheten har kostnader som förväntas falla ut under hösten, bland annat kostnader avseende försäkring, konsulter samt för detaljplan. Prognosen för 2021 är ett överskott i förhållande till budget på 1,7 mkr vilket är 0,1 mkr högre än föregående års positiva avvikelse på 1,6 mkr.

Framtid

Färdigställande av påbörjade projekt väsentliga för att YHLAB ska kunna utföra sina åtaganden gentemot såväl ägare som kunder genomförs. Under 2021 ligger fokus på utvecklande av det nya hamnområdet tillsammans med existerande och eventuellt nya samarbetspartners och kunder. Investeringar i inre hamnen ska om möjligt undvikas och planbudget i första hand allokeras till det nya området för att kunna hantera såväl existerande som nya fartyg med de anpassningar som är nödvändiga. Dock kräver olika fartyg olika lösningar vilket hamnen måste vara öppen för, oavsett vilken i del av hamnen de läggs till.

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 s.k. project coordinator, finns en EU-koordinator på f.n. 80%. Vidare finns en byggleddare för övervakning och kontroll av projekt färjeläge 7/8 men som nu också handlägger frågan om svart/grävatten. De två sistnämnda är projektanställningar som kommer att fasas ut vid årsskiftet.

Övrig redovisning

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 200831	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse progn/budg
Administration och kansli	-0,4	-1,6	-2,4	-2,6	-0,2
Kajer och kajplan	-13,8	-30,7	-50,1	-47,9	2,2
Byggnader	-2,7	-3,0	-4,5	-4,8	-0,3
Upplagsplats och industriområde	-2,3	-2,3	-3,5	-3,5	0,0
Arrende hamnverksamhet	28,5	45,6	68,5	68,5	0,0
Summa	9,2	8,0	8,0	9,7	1,7

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse progn/budg
Färjeläge 7/8	-40,9	0,0	-43,0	-43,0
Övriga	-12,7	-13,2	-13,2	0,0
GS-vatten	-17,6	-14,5	-20,0	-5,5
Summa	-71,2	-27,7	-76,3	-48,5

Investeringsbudgeten redovisar en negativ prognos på 43,0 mkr avseende färjeläge 7/8 för vilket förvaltningen har äskat ett tilläggsanslag på motsvarande belopp.

Investering i anläggning för GS-vatten ligger f.n. under hamnen men beslut om internt ägande bland annat på grund av ansvaret för drift och underhåll vilket inte ligger hos hamnen, bör fattas snarast. Prognosen är en negativ avvikelse på 5,5 mkr då detta projekt från början har varit mycket svårt att överskåda. LoU/Hamnen har äskat ett tilläggsanslag på motsvarande belopp.

5 Barn och utbildningsnämnden

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 200831	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021
Intäkter	282,1	302,7	443,3	443,5
Kostnader	-662,3	-708,0	-1090,6	-1086,8
(varav kapitaltjänst)	(-4,8)	(-5,8)	(-8,0)	(-8,0)
Summa	-380,2	-405,3	-647,3	-643,3

Verksamhet

Fritiden

På grund av Covid-19 har verksamheten i Arenan och i övriga idrottshallar varit mycket begränsad. Ystad Arena Bad (YAB) har varit stängt för allmänheten sedan 28/10 2020.

Sedan vårterminsstarten har skolor erbjudits att komma till YAB varannan vecka. Förskoleklassernas undervisning har dock ställts in under vårterminen. Därför har årets sommarsimskola anpassats till fler nybörjargrupper och justerats från två fyraveckorsperioder till tre treveckorsperioder. Detta för att kunna möta den ökade efterfrågan på grund av utebliven skolundervisning och för att anpassa undervisningen till de rådande restriktionerna. Totalt erbjöds 237 varav 210 platser såldes.

Nybrostrandsbadet öppnade tidigare än vanligt, redan 29/5. Anläggningen köpte en besöksräknare för att säkerställa att maxantalet på 250 besökare inte överskreds och för att ge besökarna möjlighet att se besöksiffrorna i realtid på hemsidan.

I samband med Ungdomens hus (UG) planering inför sommaren har barn och unga fått önska aktiviteter. Utifrån önskemål har UG har erbjudit en mängd aktiviteter, både utomhus, digitalt och även inomhus – då i mindre grupper och med föranmälan. Fokus på tillgänglighet både fysiskt och digitalt samt att kunna hålla UG öppet under sommaren.

Marietorps två LONA-ansökningar (Lokala naturvårdssatsningar) har beviljats av Länsstyrelsen med 343 000 kr. Projektet ”Naturens alla värden” syftar till att presentera och öka medvetenheten om den biologiska mångfalden samt väcka intresse och engagemang för växter och djur i området kring Marietorp. Det andra projektet är en restaurering av groddammen på Marietorp för att rensa växtlighet så att dammen inte växer igen.

Utbildning

Två skolchefer har tillträtt i augusti och har ett delat ansvar för förskola och grundskola, men med en uppdelning utifrån geografiskt område väster och öster.

Rekrytering av chef Bemanningen kommer att påbörjas under hösten. Fram tills ny rekrytering kommer skolchef vara tillförordnad chef Bemanningen.

Kommunens centrala särskilda undervisningsgrupper är sedan augusti lokaliserade på Östra skolan och leds av nytillträdd rektor för tilltänkt resursskola. Processen med att starta upp resursskola i Ystad är pågående med ett intensivt omvärldsbevakande för att identifiera möjligheter och hinder med resursskola och väga dessa mot nyetablering av de särskilda undervisningsgrupper som redan finns i kommunen.

Förskolor och grundskolor fortsätter hantera och anpassa sig efter pandemin. Även om flera restriktioner under hösten har lyfts finns fortfarande en smittorisk, primärt bland barn och unga som inte ännu vaccinerats.

Under våren har personal, främst inom administration, till viss del arbetat hemifrån. Möten planeras och genomförts fortfarande i digital form, även om vissa möten med färre mötesdeltagare nu genomförs i fysisk form.

Genomlysning av barn- och utbildningsnämnden samt gymnasienämnden har sedan tidigare genomförts. Utifrån detta resultat har extern utredare, Kunskapsbolaget, tagit fram två olika organisationsförslag för den centrala elevhälsan. Under läsåret 2021/2022 tas en central elevhälsoplan fram, vilken kommer att utgöra underlag för en eventuell förändring av elevhälsoorganisationen. Framtagandet av elevhälsoplanen kommer att ledas av skolchef med ytterst ansvar för elevhälsan och involvera samtliga delar av kommunens samlade

elevhälsa.

Det är ansträngt läge vad gäller antal platser både i förskola och i grundskola, där det nu finns en kö för att få förskoleplats. Inför skolstarten 2021/2022 var det ca 20 elever i årskurs 7 som inte fick sitt förstahandsval. Administrativ chef, ansvarig för skolval och rektorer upplevde även en större rörlighet med omval och inflyttningar i behov av skolplats inför läsårets skolstart än tidigare.

Platsbristen är mest påtaglig i förskolan där lokalplanerare utreder möjligheter att öka antal platser både på kort och lång sikt. Flera förskolor kommer att behöva ta emot fler barn än vad rektorerna ur ett pedagogiskt perspektiv uppfattar som optimalt.

Skolinspektionen kommer under hösten att genomföra en regelbunden kvalitetsgranskning på huvudmannanivå. De kommer i granskningen att undersöka kommunens ansvarstagande för grundskola och gymnasieskola.

Källan kommer under hösten att få en riktad tillsyn av Skolinspektionen utifrån att skolenheten inte finns med i deras statistik. Källan kommer att granskas inom områdena extra anpassningar och särskilt stöd, trygghet och studiero samt åtgärder mot kränkande behandling.

Ekonomi

Barn- och utbildningsnämnden uppvisar en prognos på +4,0 mkr.

Fritidsverksamheten står för -3,4 mkr och detta beror främst på intäktsbortfall på grund av covid-19. Nu släpps restriktionerna och fritidens resultat har förbättrats med 0,8 mkr sen förra prognosen.

Utbildningsverksamheterna inklusive centrala enheter har ett överskott på 7,4 mkr. Förskolan har fler folkbokförda barn än budget, medan fritidshem och grundskola har färre folkbokförda barn än budget. Detta ger 3,1 mkr. Tilläggsbeloppen (särskilt stöd) ligger på -1,4 mkr.

Marielunds förskola skulle lagts ner vid årsskiftet, men på grund av ett stort antal förskolebarn startades denna upp igen i januari och stängdes 31 juli. Dock var det många barn som tackade nej till plats på Marielunds förskola i början på året, men personalen var redan på plats. Det finns även en del flyttkostnader och återställningskostnader när Marielunds förskola, Soldalens förskola och skolorna Östra och Bleke flyttade till Källan. Tillsammans har upprustning, uppstart, återställning och flyttkostnader kostat -1,1 mkr i år. Dagbarnvårdaren har inte tillräckligt med barn för att det ska gå ihop ekonomiskt -0,2 mkr, men dagbarnvårdaren upphörde 1 augusti. Nämnden har fått bidrag från staten för att täcka sjuklöner med 3,5 mkr. Vakanta tjänster finns då personal har slutat och oftast blir det ett glapp innan ny personal börjar. Några tjänster har tillsatts (såsom skolcheferna), medan andra fortfarande är vakanta (såsom chef för bemanningen).

Framtid

Fritiden

Fritiden har stora utmaningar framför sig, idrottshallarna är i princip fullbokade och det finns ett behov av ett antal större investeringar framöver, och budgetar för delar av verksamheterna är snäva.

De ekonomiska konsekvenserna i tappade intäkter för fritidens verksamheter kommer sannolikt att följa oss under 2022, kanske till och med 2023.

Utmaningarna under pandemin har inneburit svårigheter med att jobba långsiktigt med planering och framförhållning i verksamheterna. Det har också inneburit att olika samarbeten med både interna och externa aktörer fått skjutas på framtiden.

På det ökade antalet ansökningar till föreningslivets investeringsbidrag kan vi nu skönja en optimism; föreningarna börjar åter planera för framtiden.

En stor eloge till all personal som visar mod, kreativitet och flexibilitet, så att vi kan fortsätta skapa goda förutsättningar för en aktiv, utvecklande och attraktiv fritid för våra medborgare.

Utbildning

Förskola och grundskola har under våren identifierat och tagit fram ett nytt fokusområde för 2021/2022, vilket kommer att inbegripa samtliga verksamheter. Fokusområdet för läsåret är "Bedömning för lärande". Under hösten kommer skolchefer tillsammans med utvecklingsavdelningen ta fram och definiera mål för det övergripande arbetet, utifrån aktuellt fokusområde.

Under våren har Ystads rektorer genomgått utbildning i Stratsys. Målsättningen är att under läsåret 2021/2022 ska samtliga förskolor och skolor dokumentera och följa upp sitt SKA arbete i Stratsys. Det innebär att förskolornas och skolornas kvalitetsrapport 2021/2022 hämtas direkt från Stratsys. Målsättningen längre fram är att resultat från exempelvis V-klass kan hämtas direkt till Statsys vilket kommer att underlätta analysarbetet för både verksamheter och huvudman.

För att förskolor och skolor ska ges möjlighet att följa upp sina resultat i högre utsträckning behöver ett flertal dokumentationssystem kompletteras med analysverktyg. Detta för att öka möjligheter för både rektorer och huvudman att följa utveckling samt sätta tydliga indikatorer i målstyrningsprocessen.

Processen med att ta fram en socioekonomisk resursfördelningsmodell har påbörjats. Modellen kommer i första hand att riktas mot grundskolan.

Nordic International School kommer att etablera sig i Ystad. Det ger stora utmaningar i att på kort tid ställa om den kommunala grundskolan. Arbetet påbörjas omgående.



Intern kontroll

Barn- och Utbildningsnämnden antog i mars Intern kontrollplan. Nämnden har fått rapportering och uppföljning enligt plan.


Måluppfyllnad

Bedömningen av måluppfyllnad utifrån ett år kraftigt påverkat av Covid-19 och alla restriktioner.

BÄTTRE TILLSAMMANS

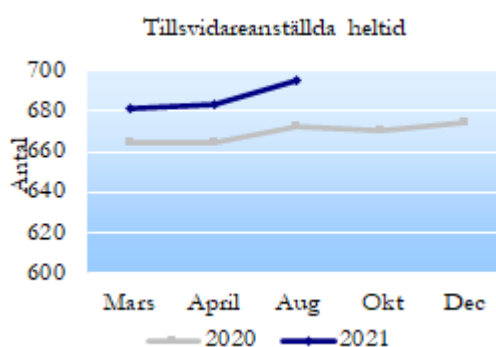
Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
En regional utveckling genom ökad intern och extern samverkan, som leder till bästa möjliga förutsättningar för medborgarna i Ystads kommun samt angränsande kommuner.	Fokus under perioden har varit att samverka intern och i viss mån med närliggande kommuner och verksamheter. Många nätverksmöten, utbildningar, samverkansmöten har ställts in eller skjutits fram.	
Verksamheter som präglas av inflytande och gott bemötande – genom ökad tillgänglighet och digitalisering.	Ett kontinuerligt arbete kring att kartlägga och om möjligt digitalisera processer. Ett prioriterat område för Barn- och Utbildningsnämnden utifrån genomförd genomlysning (2020). Till skolstart var ett flertal processer digitaliserade i version 2.0 vilket innebär minskad administration för förvaltning och lärare och en tillgänglighet för vårdnadshavare.	

VÄLFÄRDSTJÄNSTER AV HÖG KVALITET

Nämnd / styrelsemål	Analys	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.	Förvaltningen genomför ständigt ett arbete i att förbättra trygghet, jämlikhet och likvärdighet i skola och fritidsverksamhet. Aktiviteter som är värt att lyfta lite extra är en översyn av elevhälsoarbetet (gemensamt med gymnasienämnden), framtagande av en socioekonomisk fördelningsmodell och arbetet kring att förbättra lärmiljöer både inomhus och utomhus	

Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
Hållbara, jämlika och attraktiva inne och utemiljöer, som skapar lust till rörelse och en hälsofrämjande livsstil, vilket ger förutsättningar för ökad måluppfyllelse.	Pandemin påverkar fortfarande stora delar av Barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Efter september släpps de flesta restriktionerna och vi kan förhoppningsvis återgå till ordinarie verksamhet. De insatser som är gjorda kommer då förhoppningsvis få tänkt och önskad effekt, det vill säga lust till rörelse, hälsofrämjande livsstil och en ökad måluppfyllelse. Det har under perioden varit fortsatt arbete med att erbjuda goda alternativ till rörelse och aktivitet, både inom Fritidens verksamheter och för utbildning. Skolorna har fått extra medel (skolmiljarden) och har använt delar för att förbättra både inne och utemiljö.	●

Personal



Övrig redovisning

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 201231	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021
Förskola och pedagogisk omsorg	1 394	1 416	1 377	1 395
Grundskola F-9	3 249	3 298	3 346	3 322
Fritidshem	1 203	1 132	1 280	1 163
Grundsärskola	37	35	38	34
Besökare badanläggning	104 299	29 693	150 000	90 000

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 200831	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse progn/budg
Politisk verksamhet	-0,4	-0,4	-0,8	-0,8	0,0
Ledning och administration	-4,3	-5,0	-8,0	-7,7	0,3
Barnomsorg och utbildning i åldern 1-16 år	-325,5	-345,9	-561,0	-553,9	7,1
Fritidsverksamhet	-50,0	-54,0	-77,5	-80,9	-3,4
Summa	-380,2	-405,3	-647,3	-643,3	4,0

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse progn/budg
Anpassning av lokaler	-0,5	-4,0	-2,0	2,0
IT-satsning 1:1	-4,3	-5,8	-5,8	0,0
Lokalförsörjning, demografi	-2,9	-5,5	-5,5	0,0
Miljöhus, Västerport	0,0	0,0	0,0	0,0
IT-struktur	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Källan inventarier	-1,2	-1,5	-1,3	0,2
Summa	-8,9	-17,2	-15,0	2,2

6 Kulturnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 200831	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021
Intäkter	4,1	4,0	4,9	4,9
Kostnader	-26,3	-26,3	-41,4	-41,4
(varav kapitaltjänst)	(-0,9)	(-0,8)	(-1,1)	(-1,1)
Summa	-22,2	-22,3	-36,5	-36,5

Verksamhet

Konstmuseum

Utställningarna på 2:a och 3:e vån öppnade men på grund av pandemin inga vernissager. En lördag i slutet av augusti bjöds publiken in till presentation av utställningarna samt en musikalisk tolkning av Follins verk på 3:e vån. På 1:a vån öppen ateljé för alla för eget skapande. Inom samarbetet Den Platta Jorden har den kanadensiske konstnären Benny Nemer haft recidens i museets lägenhet i en månad och i slutet av vistelsen genomförde han en Performance inför publik.

Klostret

Under 2021 har Klostret i Ystad varit öppet från 5 juni till 29 augusti, med sommaröppettider under perioden 28 juni till 15 augusti. Museet har erbjudit fyra utställningar, varav två vandringsutställningar och två egna produktioner. Samtliga invigdes 5 juni i samband med ett arrangemang för återöppnandet av museet. Utställningen "Alfons Åberg" är en inhyrd barnutställning som gett tydligt och mycket gott resultat i målet att nå nya besökare. (Barn, familj och barngrupper i pedagogiska sammanhang.) Tillgänglighet och service till besökare och allmänhet har utvecklats med sjösättning av museets app "Klostret i Ystad", nyproducerat broschyrmaterial och ett bokningssystem. Visningar på svenska, engelska och tyska har erbjudits vid ett antal tillfällen under juli och augusti. Restriktioner i samband med covid-19 begränsade antalet besökare fram till 15 juli. De medförde även ett enklare fikautbud än normalt med sittplatser utomhus. Parallellt med öppethållandet har registrering av samlingarna på Kulturmagasinet pågått kontinuerligt enligt plan. Museet deltog i Ävallafestivalen för Ystads unga med en workshop om nordisk mytologi. Drift av museiverksamheten vid Charlotte Berlins museum har skötts av Klostret i Ystad under sommarperioden. Säsongen påbörjades och avslutas med förskole- och skolgrupper bokade främst via kulturgarantin.

Bibliotek

Under året har bibliotekets fokus varit att hålla verksamheten öppen och smittsäkrast möjlig samt att ändå kunna arbeta läsförmedlande och vara en demokratisk informationsplats. Vissa arrangemang har inte kunnat genomföras på grund av covid och regelverk omkring det. Övrigt har varit anpassat men öppet. Biblioteket har gjort annat för att kompensera detta genom läskampanjen Läsning pågår: pop-up, läspromenader, Sommarboken för alla åldrar, läsambassadörsskap, öppetthållande, temaskyltningar, en inbjudande utemiljö och marknadsföring i olika kanaler. Under året har också fokus varit landsortssatsningen på bibliotek: att genom ytterligare medel bygga en bra infrastruktur för arrangemang som möjliggör mer kultur och dragkraft. Biblioteket har under sommaren haft många besökare då restriktionerna tagits bort. Biblioteket är trots covid i fas med sina mål, det är kring arrangemang vi varit begränsade och där det gått har vi ersatt med digitala arrangemang eller utomhusarrangemang. Fler arrangemang planeras under hösten.

Allmän kultur

Under våren gjordes en översyn av kulturgarantin och beslut kommer att fattas av Kulturnämnden under hösten.

Ävallafestivalen genomfördes den 17/6. Första delen av festivalen utgjordes av olika workshop i tält vid Ävallastråket. Det genomfördes 2 workshops i graffiti som konstmuseet ansvarade för, en skrifvarworkshop som biblioteket arrangerade samt en workshop i hur man lär sig stand-up comedy. Klostret hade tema nordisk mytologi i sitt tält där man även erbjöd quiz. Andra delen av festivalen utgjordes av Öppen scen på Ungdomens hus. Här framförde ungdomar egenskriven musik som livestreamades via kommunens Youtube.

JazzKidz gick av stapeln 6/8 och det genomfördes 5 olika konserter för barn. Vid ett par av konserterna hade kommunens fritidshem bjudits in. Det var även barn från allmänheten som deltog. 2 av konserterna genomfördes i Svarte och Löderup.

Ekonomi

Kulturnämnden uppvisar ett resultat perioden januari-augusti på 1,7 mkr. Överskottet hänför sig till kostnader som verksamheterna inte har kunnat använda första halv året på grund av begränsningar i följd av covid-19. Sommaren har varit gynnsam för verksamheten trots det totala intäktsbortfallet för perioden är 194 tkr. Hösten ser ljus ut då restriktionerna kommer att lättas och verksamheten förväntas kunna genomföra mycket av det som är planerat.

Prognosen visar att kulturnämnden håller budgeten.

Framtid

Konstmuseum

Nya utställningar på öppnar vid olika datum under hösten. Lisa Ewalds utställning är producerad som en del av Bästa Biennalens konstbiennial 2021. I samband med konstbiennalen erbjuds också öppen ateljé och workshops. Inom kulturgarantin deltar alla kommunala förskoleklasser i ett pedagogiskt program. Inom Skapande Skola deltar alla 5:e klasser som får arbeta med konstnären Mathias Olsson med tema skräck och som kommer att resultera i en utställning på.

Biblioteket

Under hösten 2021 kommer vi att komma igång med författarbesök och barnarrangemang på ett anpassat sätt för trygghet för besökare och medarbetare.

Klostret

Under hösten 2021 kommer Klostret vara stängt på grund av den kommande flytten till nytt kulturmagasin. Klostret kommer ha en pop up verksamhet under 1:a advent med verksamhet för hela familjen.

Allmän kultur

Under hösten kommer kulturgarantin att kunna återupptas. Under november månad kommer kulturfesten att genomföras.

Intern kontroll

Kulturnämnden antog internkontrollplan i mars. Uppföljning och rapportering enligt plan har genomförts.

Måluppfyllnad

År 2021 har fortsatt varit ett annorlunda år för kulturnämndens verksamhet, den verksamhetsplan som var beslutad, har delvis satts ur spel. Gradvis under året har verksamheterna fått öppna upp, även om det varit med restriktioner och begränsat besöksantal. Vi har ställt om och bedrivit verksamhet, med hänsyn tagna till pandemin. Besökssiffrorna visar att vi inte har kunnat bedriva verksamhet fullt ut, glädjande under sommaren är att besökssiffrorna har ökat.

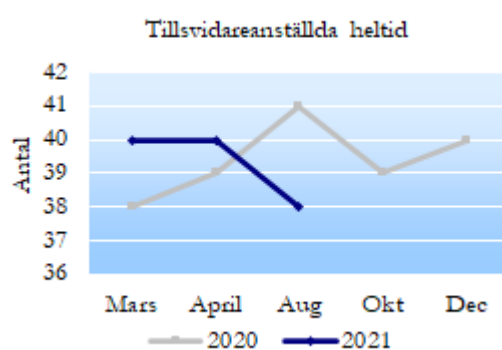
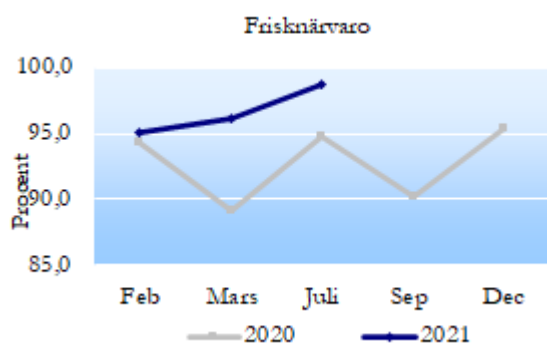
BÄTTRE TILLSAMMANS

Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
Genom samverkan externt och internt upplevs Ystad som en viktig aktör i regionens kulturliv	Målet kommer inte att nås under första halvan av 2021 till följd av restriktioner kring Covid-19. Arbete har startat för att kunna ge möjlighet att få ta del av kulturupplevelser resten av året 2021. Samverkan är en grundpelare i kulturens verksamhet och det finns ett stort antal samverkansområden och projekt. Under första delen av 2021 har det blivit annorlunda och under hösten kommer flera projekt att kunna återtas.	●
Öka besökstalen till arrangemang och besöksplatser genom förbättrad tillgänglighet, högre interaktivitet och gott bemötande.		■

GOD LIVSKVALITET I EN HÅLLBAR MILJÖ

Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
Kulturen är tillgänglig för alla, för stad och landsbygd och för barn och äldre.	Kulturverksamheterna har en god samverkan lokalt, regionalt och nationellt, under året har samverkan fått ske på andra sätt än vad vi vanligtvis är vana vid. Under året har verksamheterna fått kunskap och kompetens om hur vi kan fortsätta att upprätthålla god samverkan trots pågående pandemi. Kulturens verksamheter ska finnas på olika platser i kommunen, så att fler kommuninvånare kan delta i våra aktiviteter, under 2021 har flera arrangemang behövt ställa in under pandemin.	●

Personal



Övrig redovisning

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 201231	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021
Utlånade medier totalt; Biblioteket	223 403	120 082	240 000	220 000
och per invånare	7,3	-	8,0	8,0
Totalt antal besökare, Biblioteket	114 767	48 377	120 000	100 000
Verksamhetsbesök betalande Konstmuseum	2 216	2 004	2 200	2 200
Verksamhetsbesök totalt, Konstmuseum	6 001	3 444	7 000	5 000
Anläggningsbesök totalt, Konstmuseum	10 043	5 577	12 000	8 000
Verksamhetsbesök betalande Klostret	3 989	6 020	7 000	7 000
Verksamhetsbesök totalt, Klostret	8 132	10 901	12 100	12 100
Anläggningsbesök totalt, Klostret	10 843	14 535	17 700	17 700

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 200831	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse progn/budg
Politisk verksamhet	-0,3	-0,3	-0,6	-0,6	0,0
Ledning och administration	-0,3	-4,3	-7,0	-7,0	0,0
Bibliotek- och kulturverksamhet	-21,6	-17,7	-28,9	-28,9	0,0
Summa	-22,2	-22,3	-36,5	-36,5	0,0

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse progn/budg
Konstn utsmyckn Disponentgatan	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Konstn utsmyckn Surbrunnsv	-0,1	-0,2	-0,2	0,0
Konstn utsmyckn Östersjömusslan	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Konstn utsmyckn S:a Dragongatan	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Biblioteket, teknik	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Biblioteket, innermiljö	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Konstmuseet, teknik uppdateringar	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Konstmuseet, ökad säkerhet	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Konstmuseet, inköp konst	-0,1	-0,3	-0,3	0,0
Konstmuseet, nya innerväggar	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Konstmuseet, ombyggnad vån 3 (SAM)	-0,2	-0,5	-0,5	0,0
Klostret, klimatanläggning (SAM)	0,0	-2,0	-2,0	0,0
Klostret, teknik uppdateringar	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Klostret, ökad säkerhet	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Klostret, kulturmagasinet	0,0	-4,0	-4,0	0,0
Summa	-0,5	-8,1	-8,1	0,0

7 Gymnasienämnden

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 200831	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021
Intäkter	349,9	355,4	284,8	525,8
Kostnader	-435,1	-448,9	-456,6	-694,6
(varav kapitaltjänst)	(-5,7)	(-5,7)	(0,0)	(-8,1)
Summa	-85,2	-93,5	-171,8	-168,8

Verksamhet

Antagningen till Ystad Gymnasium har blivit klar under perioden. Ungefär samma antal ungdomar har blivit antagna till Ystad Gymnasium som förra läsåret. Beroende på pandemin förväntas en större rörlighet mellan programmen till hösten jämfört med tidigare. Precis som förra året 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 fortfarande. Detta har varit en lång process och just nu finns ingen beslutad lösning.

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.

Då pandemin påverkat verksamheten 1,5 år, förväntas utmaningar finnas till hösten då alla årskurser haft distansundervisning. Denna har skett antingen på grundskolan eller i gymnasiet.

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.

Ekonomi

Gymnasienämnden har vid delårsrapport två ett totalt överskott på 3 mkr.

Ystad gymnasium har inför avstämningen den 15 september ungefär 50 elever färre än budgeterat för höstterminen. Skolan kommer därför inte att få de intäkter de har budgeterat och byggt deras budget på. Anpassning till en lägre kostnadsnivå pågår men kan inte effektueras mer än delvis under 2021. Prognosen för 2021 är ett underskott på 5,4 mkr.

Även vuxenutbildningen har under året haft färre elever än budgeterat. Hitintills har 423 motsvarande heltidsstuderande Ystadsbor gått en utbildning inom vuxenutbildningen. Budgeten är 442 heltidsstuderande. Det betyder även att yrkesvuxs extra budgetmedel inte kommer att användas. Det ger betalningsansvaret inom vuxenutbildningen ett överskott på 3,9 mkr. Kommunens egen verksamhet på regementsområdet har budgeterat för fler elever än vad som går på skolan vilket inte ger enheten de intäkter som verksamheten är budgeterad för. Prognosen för egenproduktionen är ett underskott på 0,9 mkr. Totalt har vuxenutbildningen en prognos på 3 mkr i överskott.

För betalningsansvaret för Ystads gymnasieungdomar är prognosen ett överskott på 5,4 mkr. Antalet elever i augusti är för närvarande 30 färre än budgeterat vilket betyder deras elevpengar högst troligen inte kommer att användas.

Framtid

För tillfället spelar Corona-effekter fortfarande stor roll för framtiden. All undervisning sker på plats från läsårsstart. Många av åtgärderna för att motverka smittspridning kommer att finnas kvar såsom att undvika folksamlingar, tillgång till handsprit samt alternativ planering för skolrestaurangen på Ystad Gymnasium.

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. Inför läsårsstarten har viss verksamhet flyttat från Österport till Park. Detta för att skapa plats för det ökade antalet elever på Ekonomi- och Samhällsprogrammet.

Trots detta verkar det som om det är färre elever än budgeterat vid Ystad Gymnasium vid läsårsstart. Det finns program som inte har det förväntade antalet elever samtidigt som det finns kö till andra program. Detta påverkar förstås utfallet. Det definitiva elevantalet blir inte klart förrän den slutliga antagningen är klar 210915.

Gällande betalningsansvaret så finns det för närvarande 30 elever färre som bor i Ystads kommun och är registrerade på en gymnasieskola än budgeterat. Detta gör att det skapas ytterligare överskott på denna post.

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 vuxenutbildningens omfattning ytterligare intensifieras för att få rimliga hyreskostnader.

Intern kontroll

Betalningsansvaret och elevantal är de enda kontrollpunkter där det funnits avvikelse. Gällande avvikelse i betalningsansvar består i att IKE till TAU learning ej har betalats för en månad. Detta för att ägarstrukturen var oklar och en anmälan om företagskapning lämnats.

Månaden efter ansågs dessa frågor undanröjda och betalning av IKE återupptogs och även betalning för föregående månad genomfördes.


Gällande betalningsansvaret så finns det 30 elever färre än budgeterat under hösten som bor i Ystads kommun och är i gymnasieåldern. Detta skapar ytterligare överskott på denna post.

Gällande elevantal verkar det som om Ystad Gymnasium får färre elever ht21 än prognos. Detta kan inte säkerställas förrän 210915, då den slutliga antagningen är klar.

För övriga kontrollpunkter har inga avvikelser förekommit.

Måluppfyllnad



BÄTTRE TILLSAMMANS

Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
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.	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. Vuxenutbildningen anordnar utbildningar tillsammans med övriga kommuner i regionen. Dessa kan sökas av studerande från hela Skåne. De studieförberedande programmen försöker skapa kontakt med verksamheter utanför utbildningen. Exempelvis har Ekonomiprogrammet skapat näringslivskontakter i anslutning till arbetet kring "Diplomerad gymnasieekonom". YG har en gemensam marknadsföring för hela verksamheten. Utöver detta lyfts olika utbildningar fram, exempelvis Hotell- och Turismprogrammet där man strävar efter ett större antal sökande. Andelen elever från Ystads kommun som väljer Ystad Gymnasium har ökat ytterligare och är nu över 70%.	

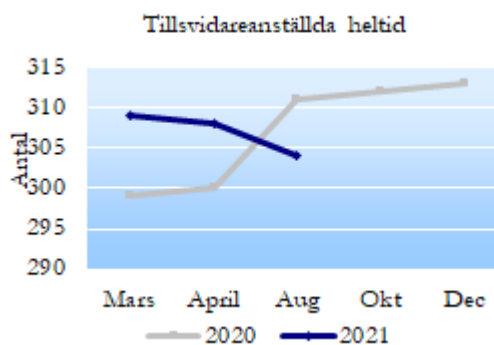
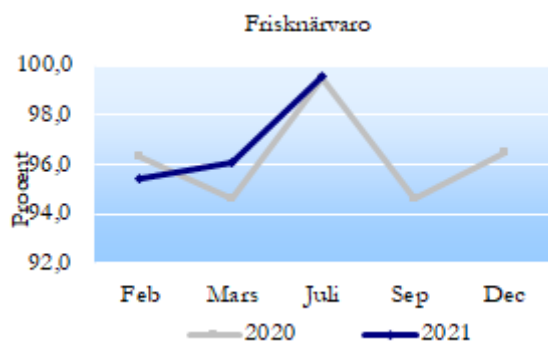
Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
De studerande vid Ystad Gymnasium och Vuxenutbildningen känner sig bekväma i kontakten med lärare och övrig personal samt har inflytande och möjlighet att påverka sin studiesituation.	<p>Våren 2021 har präglats av pandemin. Vägledning, på vux, under våren har skett på distans via telefon, videosamtal i Teams eller chatt i Teams. Det fanns även vissa inbokade möten på plats.</p> <p>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.</p> <p>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>	●

VÄLFÄRDSTJÄNSTER AV HÖG KVALITET

Nämnd / styrelsemål	Analys	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.	<p>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.</p> <p>Vid varje läsårsslut genomförs sedan analyser utifrån kursutvärderingarna samt måluppfyllelse.</p>	●

Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
<p>Ystad Gymnasium och Vuxenutbildningen ger den som vill och kan, förutsättningar för fortsatta studier och/eller anställning.</p>	<p>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.</p> <p>Antalet satta F i åk 1 och 2 minskade under läsåret 2020/2021 vilket är positivt men kan stärkas ytterligare med hjälp av samarbete mellan all personal. Andelen elever med examen läsåret 2020/2021 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. heltidsmentorerna 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 Resursteamerna samt genom organiserade ledningsmöten.</p>	
<p>Ystad Gymnasium och Vuxenutbildningen erbjuder, för studerande och personal, en god och inspirerande arbetsmiljö som positivt påverkar studier och samspelet mellan människor.</p>	<p>Beroende på Corona har gymnasiet haft både distansstudier och närundervisning under våren. När eleverna varit på plats i skolan har verksamheten koncentrerats på moment som måste genomföras i skolan. Detta har gjort att vissa andra aktiviteter inte har kunnat genomföras under perioden. Dock erbjöds elever med stort stödbehov att komma in till skolan under distansundervisningen.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>För eleverna har vi dels en gemensam introduktion av nya elever Dessutom organiserar klassmentorerna olika aktiviteter med sina klasser.</p> <p>Trygghetsenkäten med elever på Vuxenutbildningen genomförs regelbundet. Resultaten av enkäten behandlas i Likabehandlingsgruppen.</p> <p>Krisgruppen ansvarar för krisplanen och krishanteringen på plats. Krisplanen uppdateras årligen.</p>	

Personal



Övrig redovisning

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 201231	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021
Antal gymnasieelever folkbokförda i Ystads kommun	997	1 035	1 042	1 030
Antal heltidselever från Ystad, vuxenutbildning		423	443	423

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 200831	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse progn/budg
Gymnasieverksamhet	-73,6	-86,4	-151,3	-151,3	0,0
- varav Ystad gymnasium	17,5	8,7	0,0	-5,4	-5,4
Vuxenutbildning	-11,6	-7,1	-20,5	-17,5	3,0
Summa	-85,2	-93,5	-171,8	-168,8	3,0

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse progn/budg
Datorer	-4,8	-6,5	-5,0	1,5
Skolrestaurangen	0,0	-0,7	-0,7	0,0
Undervisnings- och IT-utrustning	-0,4	-4,5	-3,0	1,5
Summa	-5,2	-11,7	-8,7	3,0

8 Myndighetsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 200831	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021
Intäkter	4,1	2,7	6,1	4,5
Kostnader	-6,9	-6,6	-10,0	-9,8
(varav kapitaltjänst)		(-0,1)	(-0,2)	(-0,2)
Summa	-2,8	-3,9	-3,9	-5,3

Verksamhet

Spridningen av Covid-19 i samhället har varit låg under sommaren men bygglovsenheten har hållit fast i rutiner och åtgärder tills vidare.

Mängden inkommande bygglovsärenden har ökat jämfört med föregående år, och verksamhetens kapacitet används maximalt. Under perioden har antalet inkomna lov- och anmälningssärenden ökat med cirka 20 % jämfört med samma period föregående år. Större ärenden har minskat och små ärenden har ökat, vilket kontinuerligt kräver fler och större informationsinsatser och kompletteringar. Under sommaren har bygglovsenheten stöttats upp med ytterligare en handläggare för att kunna hantera inkommande ansökningar, mail och telefonsamtal, samtidigt som bygglovschefstjänsten har varit vakant. Ny bygglovschef har tillträtt i augusti.

Genom den stora förändringen med nytt ärendehanteringssystem och digitalt ritningsarkiv som infördes 2020 försöker enheten hitta nya effektiva sätt att arbeta på, något som nya system möjliggör. Bygglovsenheten har märkt en minskning av frågor från medborgare om var ärendet ligger i processen, och en ökning gällande frågor om e-tjänsten. Hemsidan och mallar ses över, förenklas och förtydligas kontinuerligt.

Ett arbete med att underlätta för sökande att upprätta en kontrollplan, att uppmärksamma att start- och slutbesked behövs samt att ringa upp i tidigare skede vid begäran om komplettering har påbörjats.

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. Det är positivt att tillsynsarbetet ofta leder till rättelse snarare än utdömande av sanktionsavgift. Framtagande av råd och riktlinjer för enkelt avhjälpta hinder har påbörjats och ska vara färdigt under 2021. Enheten har under våren förstärkts med ytterligare en byggnadsinspektör för att ännu bättre kunna möjliggöra arbetsplatsbesök och slutsamråd.

Bygglovsenheten nätverkar med SÖSK-kommunerna samt med andra enheter och avdelningar inom organisationen. Det framkommer tydligt att bygglovsenheten i Ystad är en förebild för grannkommunerna.

Taxan 2020 är reviderad och planen är att den ska börja gälla i oktober. Taxor hålls tillgängliga 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. Syftet med den reviderade taxan är att avgifterna ska grundas på en korrekt tidsåtgång för olika ärendetyper.

Nämnden har beslutat om lokala trafikföreskrifter, främst kring villkor för parkering i syfte främja bra tillgänglighet. Bra tillgänglighet kan till exempel innebära att införa parkeringsavgift för att få bättre omsättning på parkeringsplatser.

Ekonomi

Prognosen för myndighetsnämnden är ett underskott på 1,4 mkr. Intäkterna prognostiseras ge ett underskott på cirka 1,6 mkr.

Taxan har setts över för att i framtiden ge täckning för den bygglovsverksamhet som nämnden har. Den nya taxan förväntas ge en budget i balans men kan inte kompensera för underskottet för helår detta år.

Framtid

Bostadsbyggandet under de närmaste åren förväntas ligga kvar på en hög nivå. Samhällsläget och osäkerheten i ekonomin kan komma att påverka 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 fortsätta utveckla digitala processer för ett effektivt byggande. Den digitala ärendehantering kan fortsätta utvecklas genom nya moduler och fler e-tjänster som stödjer olika delprocesser och som ökar tillgängligheten för medborgarna. Onlinebokning med inspektör ska vara en möjlighet. Tid behöver läggas på att arkivera avslutade ärenden och komplettera det digitala ritningsarkivet med aktuella ritningar. Digitalt tillgängligt informationsmaterial förutsätter fortsatt gott samarbete med plan och GIS-enheten som finansieras genom samhällsbyggnadsnämnden.

Bygglövsbefriade åtgärder som kräver både löpande informationsinsatser och plantolkningar från bygglövsenheten gör att tillgängligheten och servicen till medborgarna tar mer granskningstid i anspråk. Kärnverksamheten med lov-, kontroll och tillsynsärenden behöver prioriteras. Det är en stor utmaning att minska handläggningstiderna samtidigt som enheten ska öka service och tillgänglighet, och samtidigt ha en fungerande god arbetsmiljö. Allmänhetens förväntan av tillgänglighet och rådgivning, proaktiv tillsynsverksamhet samt behov av informationsinsatser förutsätter skattefinansiering.

En statlig utredning av bygglövsplikten har redovisats under våren 2021. Syftet med utredningen är att ge tydligare och enklare regler för vad som ska vara lovpliktigt, och förhoppningsvis kan bedömningar av lovplikt underlättas. Vidare pågår en översyn av Boverkets Byggregler som påverkar arbetet med anmälan och kontroll.

Bygglövsenheten ska medverka i aktiviteter för att internt öka kunskapen och få bättre förståelse mellan enheter, avdelningar och förvaltningar, men även medverka i aktiviteter för ökad samverkan externt.

Intern kontroll

Förvaltningen har identifierat att de största riskerna finns inom fyra områden: **Finansiell risk:** Risk för krav på återbetalning av anmälningsavgifter, **Två risker inom verksamhet:** Bygglövsbeslut fattas på bristfälligt underlag om nybyggnadskartor är felaktiga, bristfälliga eller inte lämnas i tid till sökande *respektive* Underbemanning i förhållande till mängden uppdrag och förväntningar på service och leverans och därmed brist i arbetsmiljön. **Ekonomisk risk:** Vikande marknad för bostadsbyggande **Risk gällande Human resources:** Sårbar organisation när bara en medarbetare kan en uppgift

Enligt beslutad internkontrollplan ska dessa risker följas upp genom fem kontrollmoment, varav ett ska följas upp genom analys vid årets slut. De fyra kontrollmoment som följs upp vid tertial gäller:

- Följa återbetalning av anmälningsavgifter
- Kontroll av nybyggnadskartor
- Bemanning av enheterna efter mängden uppdrag.
- Följa antalet startbesked för nya bostäder - bedöma taxefinansiering av verksamheten.

Ett av momenten är helt utan anmärkning: Rutinen för återbetalning följs och återbetalning sker så snart som möjligt efter anmälan gått ut.

Tre av momenten ger anledning att se över möjliga åtgärder.

De stickprovskontroller som gjorts på nybyggnadskartor visar några felaktigheter, men inga som bedöms ha påverkat bygglövsprocessen. Erfarenheterna tas med i kvalitetssäkringsrutiner.

Fortfarande är underbemanning i förhållande till stor ärendemängd en utmaning, vilket visar sig genom att ärenden som överskrider 10 veckor framför allt har varit när ärendet har handlagts under perioder med många helgdagar, kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller i ärenden där Försvarmakten varit remissinstans och behövt längre svarstid. Ärendemängden har ökat kraftigt under våren 2021.




Totalt har 413 nya bostäder beviljats startbesked. Fyra flerbostadshus med 226 lägenheter förklarar den stora mängden. Mycket tid, som inte kan taxefinansieras, läggs på besöksmottagning, nämndhantering, vägledning på hemsida, information, vägledning gällande bygglövspliktiga åtgärder, hantering av lovbefriade åtgärder, tillsyn, möten i tidiga skeden, tillsynsarbete, kommuninternt arbete ex värdegrund, statistik, projekt,

utvecklingsarbete osv.

Ny taxa som bättre speglar tidsåtgång per ärende förväntas kunna användas för ärenden inkomna i oktober 2021.

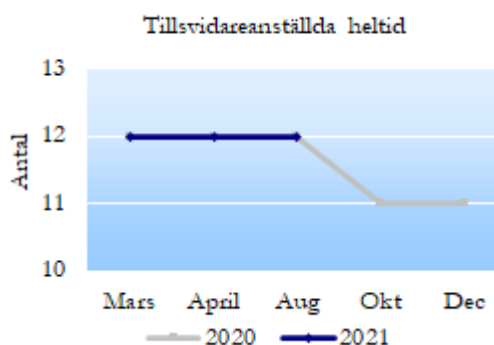
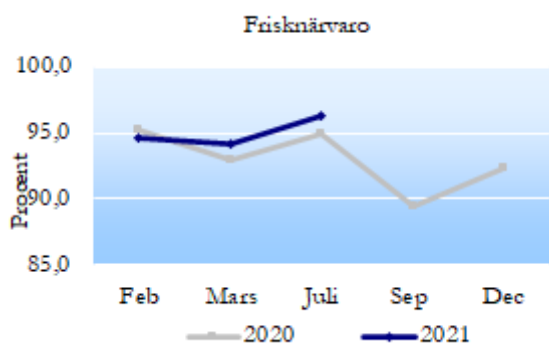
Måluppfyllnad

BÄTTRE TILLSAMMANS

Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
Vi nätverkar med andra kommuner för att inspireras av goda exempel och på sikt kunna dela på resurs och kompetens.	<p>Bygglovsenheten har haft ett samverkansmöte med SÖSK-kommunerna för erfarenhetsutbyten. Inspektörsträffarna har varit inställda under året på grund av covid-19. Inspektörerna har i stället under hösten nätverkat digitalt med inspektörer i andra kommuner.</p> <p>Skånes kommuner har ännu inte tagit ställning utifrån deras strategiska områden om kurser inom bygglovsområdet ska finnas.</p>	
Bygglovsökande upplever att de får bästa bemötande och service, även vid avslag.	<p>Kommunen förbereder för att delta i Insikt - en kundundersökning som kan ge mer jämförbarhet med andra kommuner och därmed underlag för vad som kan utvecklas.</p> <p>Bygglovsenheten har skapat en plan för att proaktivt informera på kommunens hemsida och Facebook om öppettider och tillgänglighet i semestertid. Enheten kommer undersöka möjligheten till e-tjänst för tidsbokning för att underlätta för kunder. Enheten har börjat använda sig av telefonsamtal för vissa typer av enkla kompletteringar.</p> <p>Enheten arbetar kontinuerligt med att komplettera och justera på hemsidan så det ska bli lättare för byggaktörer att göra rätt och förstå, bland annat med enkla länkar till beslutsunderlag som översiktsplan och detaljplaner och FAQ på hemsidan. Även förslag på kontrollplaner för enkla ärenden finns att tillgå och i ärenden med tekniskt samråd skickas ut en checklista till byggherren och kontrollansvarig så att lagkraven uppfylls.</p>	
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.	<p>Arbetet pågår för att kunna nå full digital hantering genom att införa e-arkiv, men med nuvarande mängd ärenden är det svårt att prioritera. En rutin för att effektivt samla in förbättringsförslag till e-tjänsten har skapats, så förslagen kan vidarebefordras till systemleverantören. Möjligheten att implementera moduler, bland annat för att koppla mellan olika system, har undersökts men än krävs olika IT-anpassningar göras.</p> <p>Arbete pågår med att se över mallar så byggaktörer inte ska missa att till exempel startbesked krävs. Syftet att underlätta för byggaktörer att göra rätt från början, samtidigt som mängden information ska vara "lagom" omfattande och med korrekta ordval så det blir både rättssäkert och enkelt att förstå.</p>	

Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
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 för bland annat parkeringar och gångfartsgator anpassade efter Ystads stadsmiljö har beslutats under året.	●
Lösning fokuserat lotsar vi fram komplexa projekt och ger möjliggörande råd inom de lagrum som finns.	Samordning vid komplexa företagsärenden har skett i ärenden som bedömts vara mer komplexa, vilket inte varit fullt lika många i år som andra år. Fortfarande en del utmaningar att tidigt identifiera komplexa ärenden. De kan inledningsvis uppfattas som vanlig handläggning, men som med tiden visar sig innehålla mer komplexitet än själva bygglovsprövningen. Nya rutiner har skapats med digitaliseringen som förenklar och förkortar ledtiderna i processen för den sökande. Genom praktiska former och i god dialog med mark- och exploateringsenheten informeras exploatörer om processer och regelverk i tidigt skede. Att information även finns på hemsidan underlättar för alla parter. Handläggare har varit med i tidig dialog med exempelvis Tingsrätten, Glemmingebro kyrka och kvarteret Fredrik.	●
I myndighetsutövningen verkar vi för arkitektur, form och design som bidrar till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer.	Ystads levande stadskärna med medeltida gaturum gör att arkitektur och design hela tiden behöver bli en avvägning mellan funktion och kulturmiljö. Råd och riktlinjer för enkelt avhjälpna hinder håller på att tas fram, som stöd till bland annat fastighetsägare. Ett utkast är framtaget men behöver bearbetas ytterligare under hösten.	●

Personal



Övrig redovisning

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 201231	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021
Antal sökta bygglov, inklusive marklov och rivningslov samt förhandsbesked	584	477	500	650
Antal beviljade bygglov	423	323		450
Antal inkomna anmälningsärenden	150	87	150	120
Antal bostäder i beviljade bygglov	428	174		250
Startbesked för antal bostäder	184	413		550
Slutbesked för antal bostäder	309	197		300
Andel % bygglovsärenden som klarar 10 veckor (från komplett till beslut)	99	98	95	95
Andel % bygganmälanärenden som klarar 4 veckor	99	100	95	95
Antal beslutade trafikärenden, som lokaltrafikföreskrifter och föreskrifter	40	15		
Antal beslutade tillfälliga lokala trafikföreskrifter	1	199		
Antal beslut gällande strandskyddsdispens och samråd om strandskydd	7+2	4+1		

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 200831	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse progn/budg
Politisk verksamhet	-0,2	-0,2	-0,4	-0,4	-
Bygglovsenheten	-2,6	-3,7	-3,5	-4,9	-1,4
Summa	-2,8	-3,9	-3,9	-5,3	-1,4

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse progn/budg
Ärendehanteringssystem bygg	-	-1,7	-0,3	1,4
Digitalt ritningsarkiv	-	-0,4	-	0,4
Summa	-	-2,1	-0,3	1,8

9 Samhällsbyggnadsnämnden

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 200831	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021
Intäkter	365,6	402,5	539,1	545,1
Kostnader	-416,5	-452,8	-633	-632,2
(varav kapitaltjänst)	(-105,5)	(-115,3)	(-166,6)	(-166,6)
Summa	-50,9	-50,3	-93,9	-87,1

Verksamhet

Förvaltning har genom hela pandemin upprätthållit samhällskritiska verksamheter: vattendistribution, avfallshantering, lokalvård och kostverksamhet för äldreomsorgen

Administration och utveckling. Ny förvaltningskoordinator har tillträtt med fokus på landsbygdssamordning, utveckla dialogformer med byggaktörer och intressentgrupper samt målstyrningsarbete och interna processer. Handlingsplan till landsbygdsstrategin tas fram parallellt som strategin färdigställs. Processbeskrivning tas fram i dialog mellan plan, exploatering och tekniska. Formerna för hur intresserade byggaktörer kan involveras i hamnstaden och i Köpingsbro planeras. Tomtförsäljning på Öja industri pågår.

Stadsbyggnad har färdigställt översiktsplan Kommunen Ystad 2030, planen antogs i juni men beslutet har överklagats. Även kommunens nya miljöprogram har antagits. Förslag till landsbygdsstrategi och kemikalieplan har varit på remiss. Åtgärder för att öka dynbildningen i Sandskogen har gjorts som del i Life-projektet och marinbiologiska kontroller har genomförts. Ändring av detaljplan för Östra förstaden har antagits och planprogram för Stortorget har godkänts. 28 planärenden pågår: Urmakaren och Södra Hedeskoga har fortsatt, och de för hamnen i Käseberga, Marinan med Rökeriet och för GeMa-Livs i Köpingsbro är prioriterade eftersom de gynnar näringsliv. Detaljplan för nytt polishus har påbörjats. En ansökningsomgång för samhällsbyggnadsbidraget har genomförts. Kartläggningen av planprocessen lägger grund för fortsatt arbete med en digital detaljplaneprocess. Framtagande av en projektkarta pågår. Digital kartguide "Stadsvandringen över Ystad" underlättar för turistnäringen. Lite över hälften av drygt 400 kart och mätuppgifter gäller nybyggnadskartor och utdrag ur primärkartan.

Fastighet Ombyggnad av LSS-boendet Ängsklockan i Nybrostrand är klar där tre nya lägenheter skapats. Upphandling av ombyggnad av servicehuset Käseberga hamn är klar med planerad byggstart hösten 2021. Takunderhåll av Österportskolan pågår. Parkskolan och Ängsklockan har försetts med solcellsanläggningar och planering pågår för dito på Svarte, Norreport och Västerport skolor. Ett cykelförråd har färdigställts vid biblioteket. Bygghandlingsprojektering för tillbyggnad av Ljuskällans äldreboende pågår. Riktpris för tillbyggnaden är framtaget, och beslut för igångsättande har skrivits fram. Planerad byggstart november 2021. Ljuskällan kan då utökas från 58 till 27 lägenheter (idag har boendet 58) som beräknas kunna tas i bruk hösten 2023. Lokaler i Blekeskolan är uthyrda för vaccination för covid-19. När kommunfullmäktige beslutar om budget 2022 kan arbetet med äldreboende Trädgårdsstaden återupptas.

Tekniska har fått ett utökat uppdrag genom driftansvar för för-reningsanläggning av hamnens grå- och svartvatten, som togs i drift i juni. Avfall driver ett intensivt arbete inför januari 2022 då kommunerna övertar ansvaret för returpapper enligt regeringsbeslut. Det är en utmaning att hitta platser för insamling av förpackningar och returpapper i centrala Ystad. En torr sommar och allt fler besökare i parker och naturområden har gjort att parkenheten fått lägga extra resurser på vattning, soptömning och städning av utemiljöer. Det finns ett ökat behov av olika lösningar för insamling av sopor och större slitage på vår parkutrustning. Fortsatt högt tryck på trafik- och parkeringssituationen vid våra stränder. Vakant VA-chefstjänst medför ökad belastning för flera medarbetare. Projektet med Glemmingebro vattenverk pågår enligt plan. Arbetet med att hitta källorna till det ökade mängderna fett till reningsverket pågår.

Kost & Lokalvård implementerar en ny kostdatamodell, beräknas vara klart i december 2021. Pågående arbete inom äldreomsorgsköken att reducera risken för undernäring hos äldre medborgare. Fortbildningen av måltidsbiträdena pausats men kommer att starta upp så fort restriktionerna släpps. Samtliga restauranger inom äldreomsorgen öppnar den 1 september 2021. Skolköken har utökat sin måltidsservice i syfte att beställaren ska kunna ägna större delen av sin tid åt sitt pedagogiska arbete. Arbetet fullföljs under året för att hitta rätt förutsättningar för att tillgodose det behov som finns, samt för att kunna leverera en hög

servicenivå. Inom lokalvården pågår arbetet med att genomlysna ytorna för jämn kvalitet och resursfördelning. Lokalvårdsenheten har påbörjat en kompetenshöjning av lokalvårdspersonalen och planen är att samtliga medarbetare ska bli PRYL-certifierade inom tre år.

Ekonomi

Nämndens samlade prognos för året bedöms till **överskott 4,1 mkr** exklusive reavinster. Med reavinster som avräknas resultatet visar prognosen överskott 6,8 mkr.

Administration och utveckling prognos: överskott 0,2 mkr. Överskott finns inom kollektivtrafiken som balanserar antagna kostnader för semesterlöneskuld. Insatser till följd av arbetsmiljöutmaningar har beaktats. Prognosen för exploateringsenheten är en budget i balans.

Stadsbyggnads prognos: överskott på 5,3 mkr. Kontrollprogrammet för kustskydd klaras inom budget. Överskott inom strategigruppen 0,1 mkr bland annat beroende på ersättning för medverkan i EU-projekt. Planintäkter ger överskott på 4,6 mkr. Samtidigt som bygglovsärenden ger intäkter inom planer som tagits fram tidigare så kommer intäkter för pågående planärenden i samband med att kostnader uppstår. Effekterna av att två taxsystem överlappar kommer att märkas ett par år tills det nya avgiftssystemet tar över helt. Kart- och mät-beställningar ger överskott på 0,6 mkr.

Fastighet prognos: budget i balans exklusive reavinst. Reavinst 2,1 mkr försäljning av en bostadsrättslägenhet (0,7) och Ebbas Gård (1,4). Driftkostnader för perioden ger överskott för el och värme och för lantmannakajen medan oplanerat underhåll ger underskott. Prognos för året är att överskott på drift balanserar underskott på oplanerat underhåll.

Tekniskas prognos utan taxefinansierade: underskott 1,1 mkr exklusive reavinst. Reavinst 0,6 mkr för försäljning av maskiner. Underskottet beror på minskade parkeringsintäkter samt kostnad för trafikvårdar i Kåseberga och för vinterväghållningen. Hårt tryck på trafik- och parkeringssituationen vilket har krävt mer resurser för att hantera. Kraftigt ökade priser på material gör att det riskerar bli ökade kostnader i pågående driftentreprenader.

Taxefinansierade Avfall prognos: budget i balans **och VA** prognos: överskott 2,5 mkr baserat på att ingen utbetalning för vattenskyddsområden görs 2021.

Kost & Lokalvård prognos: underskott 0,3 mkr, beaktat att skola får tillbaka 0,4 mkr som justering av lägre kostnader. Kostenheternas prognos tillsammans är balans, men underskott på äldremåltider och överskott på förskole- och skolmåltider gör att förskola och skola ska få tillbaka 0,4 mkr som anpassning till vad som levererats. Intäkterna för äldremåltider är under budget då alla restauranger varit stängda augusti ut, så ingen extern försäljning har skett. Lokalvårds prognos: överskott 0,1 mkr vilket beror på tillkommande städuppdrag.

Framtid

Administration och utveckling Arbeta har inletts om hur kommunen tar ekonomiska beslut kopplat till stora exploateringsprojekt, stora kommunsatsningar med risktagande kan knappast hanteras inom samhällsbyggnadsnämndens ansvar. I samverkan med SÖSK-kommunerna förbereds arbetet med yttrande över remiss av Skånes Regionplan.

Stadsbyggnad Arbetet med framtagande av en tryckt version av översiktsplanen pågår. Arbetet med prioriterade planer parallellt med digitalisering för effektiviseringar på sikt. Utifrån nya föreskrifter från Boverket förbereds för digitala plankartor, planbeskrivningar och processer. Kommunens arkiv av förrättningsakter kommer att digitaliseras. GIS uppdaterar data för avfallstransport och kustskyddsmätningar.

Fastighet Översyn av kostnader relaterat till interna och externa hyresintäkter har genomförts inför nya interna hyresavtal 2022. Lantmannakajen förvaltas sedan mars, åtgärder att minimera driftskostnaderna pågår, bland annat ska effekten på elabonnemang minska. Elupphandling är klar, ny leverantör för driftel blir Vattenfall från 2022. Projektering för att omvandla lokalerna i Blekeskolan till "familjecentral" och programhandling för tillbyggnaden av gamla Rådhuset.

Tekniska Staten utreder förändring av förpackningsförordningen, förpackningsinsamling kan bli kommunalt ansvar från januari 2023. Flera exploaterings- och investeringsprojekt som övergår i ordinarie parkdrift innebär en utmaning i att prioritera om befintliga resurser. Bekämpning av invasiva främmande arter blir allt viktigare. Ökade priser för material och högre anbud ger risk att kommande entreprenader blir

dyrare än kalkylerat. Utmaningar i VA-sektorn, som slitna rör, svårrenade läkemedelsrester och ökade risker för skyfall eller torka innebär behov av finansiering, personal och organisation för att klara framtidens vatten och avlopp.

Kost & Lokalvård Coronapandemin kan påverka livsmedelspriserna varför kost kalkylerar med ökade priser. I och med den nya digitala kostdatamodellen kommer beställningarna att bli säkrare, bidra till mindre svinn samt lägre kostnader då de kommer att ligga närmare det faktiska behovet. Genom framtida fort- och utbildningar inom säkras avdelningens servicekvalitet. Syftet med översynen av kvadratmeterytor och genomlysning samt revidering av städkontrakten inom lokalvården är att ge en likvärdig service till våra kunder genom att skapa jämnare avverkningsytor samt höja kvaliteten på den service vi levererar.

Intern kontroll

Förvaltningen har identifierat de största riskerna finns inom fyra områden: **Finansiell risk** att Hyresintäkter inte räcker till för att finansiera fastighetsverksamheten, **Omvärldsrisk** gällande att Stränder och markområden försvinner på grund av erosion och stigande havsnivåer. **IT-risk** eftersom VA:s säkerhetssystem bygger på IT-tjänster, samt **tre risker inom verksamhet**: Underbemanning i förhållande till mängden uppdrag och förväntad service och leverans, Tillräckligt med centrala stödfunktioner saknas - t ex jurist, kommunikatör, upphandlare samt Osäkerhet om den krisberedskap vi har inom förvaltningen är tillräcklig och relevant för de behov som extraordinära händelser kan ge.

Enligt beslutad internkontrollplan ska dessa risker följas upp genom åtta kontrollmoment, varav fem ska följas upp genom analys vid årets slut. De tre kontrollmoment som följs upp vid tertial gäller:

- Uppföljning av oplanerat underhåll
- Analys av utveckling av driftkostnader relativt hyresintäkter
- Följa upp vad som händer i landskapet som är extremvädrelaterat. Analysera och använd erfarenheter för att åtgärda och minimera risker.


Beställningar för åtgärder i fastighetsbeståndet följs på konto och ansvarsnivå för att minimera onödigt oplanerat underhåll. En negativ avvikelse finns, beror bland annat kostnad för rivning (tidigare pizzeria i Svarte) och åtgärder för att hålla de före detta Lantmännens byggnader i skick. Dock finns det medel avsatta för detta i driftsbudgeten.


Övriga två kontrollmoment visar inte på några avvikelser. Driftkostnaderna och intäkter följer budget. Under året har det inte varit några extremvädrelaterade händelser som har påskyndat erosionen vid kusten. Det har inte heller varit översvämningar av havet som kan relateras till extremväder.

Måluppfyllnad


Nämnden har totalt 15 nämndmål, som i stort visar hela den bredd av områden genom vilka nämnden kan bidra till kommunens övergripande mål. Arbete pågår för fullt för merparten av målen, men i samband med delårsrapporten görs än ingen annan bedömning än att förvaltningen är på god väg och arbetar i riktning för dessa mål.

FÖRUTSÄTTNINGAR




Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
Utveckla arbetsformer och prismodeller så att kommunen, med helhetsbild av behov, kan fördela och använda resurser motiverat och effektivt för största möjliga samhällsnytta.	Förvaltningen arbetar för att ta fram 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. Lokalvårdskostnader föreslås vara skild från grundhyran. Arbetet bedöms kunna slutföras så den nya hyresmodellen kan tillämpas från 2022. Uppföljning av kostnader för framtida exploateringsområden t ex Sockerbruket Köpingebro och Ystad hamnstad görs separat. Ett antal projekt för att skapa en helhetsbild av	

Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
<p>Säkra relevant kompetens för nämndens uppdrag genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter för medarbetarna och verka för god arbetsmiljö.</p>	<p>driftkostnader och investeringsbehov i stadsmiljön, som belysningsplan, lekmiljöprogram, hundrastplatsplan, trädinventering, har varit svåra att prioritera. Mer angelägna har varit de omfattande uppdragen att med kort varsel axla driftansvar av hamnens för-rening av grå och svartvatten samt att utreda enskilt nyttjande av allmän plats,</p> <p>Förvaltningen söker nya sätt att hantera det systematiska arbetsmiljöarbetet för att mer löpande följa upp olika moment, så att arbetsbelastningen för chefer blir mer hanterbar. Det dåliga skicket på tekniskas lokaler på Koppargatan riskerar att ge fysiska arbetsmiljöproblem.</p> <p>För att hushålla med resurser minimerar förvaltningen utbildningar till det som är nödvändigt för att klara uppdraget och för att medarbetare ska utvecklas inom respektives ansvarsområde. Många tjänster är svårrekryterade, inte minst de som konkurrerar med privata arbetsgivare. Fortbildning via omställningsfonden måltidsbiträde till kockkompetens har pausas på grund av pandemin.</p> <p>Avvägningar och beslut som ifrågasätts av allmänheten kan ge en utsatthet som är energikrävande för medarbetare. Interna dialoginsatser för att lyfta medarbetare och organisationen pågår löpande. Alla nya medarbetare ska delta i värdegrundworkshop, men på grund av pandemin har det arbetet behövt pausa.</p>	

BÄTTRE TILLSAMMANS

Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
<p>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>	<p>Trepartssamverkan med Skånetrafiken, busstrafikörer och Trafikverket ger möjlighet till löpande dialog med inriktning utveckling, kund och kommunikation. Kontinuerliga möten hålls också med Trafikverket. En återkommande utmaning är att Skånetrafiken och Trafikverket har det yttersta budgetansvaret och beslutanderätten för såväl kollektivtrafik som statliga vägar och prioriterar utifrån ett regionalt perspektiv som inte alltid gynnar Ystads mål och invånares behov.</p> <p>Förvaltningen samordnar arbetet inom sydöstra Skåne gällande arbetet med Skånes regionplan och arbetar för SÖSK-gemensam infrastrukturstrategi. Inom flera kompetensområden tar Ystad initiativ till dialog och nätverkande mellan medarbetare inom SÖSK, gällande till exempel planering, infrastruktur, miljö- och klimatstrategi, kulturmiljö.</p> <p>Inom LIFE-projektet sker mellankommunal samverkan gällande kustskydd, det är värdefullt att dela på erfarenheter från pilotprojekt. Samverkan pågår med Simrishamns kommun gällande att bygga ut Glemmingebro vattenverk som gynnar både Ystad och Simrishamn.</p>	



Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
<p>Genom aktiv samverkan och ändamålsenliga dialoger inom aktuella projekt ger vi invånare och andra aktörer möjlighet till delaktighet och påverkan på Ystads utveckling.</p>	<p>Förvaltningen ger medborgare möjlighet att förstå utveckling och lämna synpunkter på ett antal kommun-övergripande utvecklingsprojekt. Inför kommunens arbete med landsbygdsstrategi har byalagsrådet varit en aktiv samverkanspart. En bred kampanj om behovet av att omhänderta dagvatten har gjorts. Ordinarie samverkansforum, med byalagsråd, tillgänglighetsråd och pensionärsråd, samt dialog med ung-SAM har begränsats på grund av Covid-19-pandemin, men är planerade att återtas till hösten.</p> <p>Med ny förvaltningskoordinator på plats kan arbetet med att utforska nya former för medborgardialog öka, inte minst för dialog om landsbygdsfrågor. Samverkansdialog pågår med Ystads kulturhistoriska förening om bevarande och utveckling av stadskärnan. Samverkansprojekt "Hjärtat i Ystad" för utvecklad trygghet och attraktion i centrala Ystad, har påbörjats med Ystad i Centrum. I det kommer samhällsbyggnadsförvaltningen vara en part bland flera.</p> <p>I konkreta platsspecifika projekt, som vägombyggnader och VA-utbyggnad på landsbygden, har riktade kommunikationsinsatser så att de närmast berörda ska förstå och kunna få svar på frågor. Under hösten planeras för hur dialog med fastighetsägare och butiksinnehavare på Stora Östergatan ska genomföras på ett ändamålsenligt sätt. Förberedelse för att involvera byggaktörer i utveckling av hamnstadens första etapp och sockerbruksområdet i Köpingsbro pågår också.</p>	●
<p>Vi ger effektiv service och lotsar lösningsfokuserat fram komplexa projekt och ger möjliggörande råd inom de lagrum som finns. Det är enkelt att följa var i processen varje ärende är och orientera sig i det som pågår inom Ystads samhällsbyggande.</p>	<p>För att invånare och byggaktörer lättare ska ta till sig den nu antagna översiktsplanen Kommunen Ystad 2030 pågår arbete med att ta fram en tryckt version.</p> <p>Flera utvecklingsprocesser pågår, i syfte att underlätta för invånare och kunder och för att effektivisera den interna hanteringen. Till exempel förbättras externa karttjänster som tillgängliggör information, och information om kartornas funktionalitet sprids. En projektkarta på att byggas upp för att genom karta informera om olika exploaterings- och investeringsprojekt. Även olika e-tjänster kartläggs och införs löpande. Möjligheten att ta fram en 3D-modell för staden Ystad undersöks.</p> <p>Komplexa företagsärenden samordnas genom kommunens näringslivslotsar. Framdrift, utmaningar och möjligheter återkopplas regelbundet på SAM+MYN presidiummöte</p>	●

Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
<p>Vi erbjuder och utvecklar omsorgsboenden med positiva måltidsupplevelser för de äldre med brukares behov i centrum.</p>	<p>Projekt Ljuskällan, i syfte att bygga till det befintliga äldreboendet, har avvaktat i väntan på att överklagade beslut gällande både bygglov och detaljplan. Detaljplanen har nu vunnit laga kraft så förberedelser för byggstart under hösten har återtagits.</p> <p>Med kommunstyrelsens beslut i maj, att det nya äldreboendet i Trädgårdsstaden nu ska byggas i kommunal regi, blir det ett kommande stort byggprojekt för förvaltningen att driva. För 2021 finns dock ingen beslutad investeringsbudget så det arbete som kan göras under hösten är att förbereda förfrågningsunderlag. Upphandling kan först göras efter att budget är beslutad. Fortsatt aktiv dialog för att precisera omsorgens behov krävs, inte minst gällande beslut om storkök ska byggas i Trädgårdsstaden, vilket inte finns med i aktuella kalkyler. Kapacitet finns i befintliga storkök, varför det för förvaltningens uppdrag att leverera kvalitativa måltider inte krävs ett nytt kök.</p> <p>I enlighet med de gemensamma överenskommelserna mellan kost och social omsorg, kopplat till den nya prismodellen, hålls nu regelbunden dialog om utbud och förväntan. Med det nya kostdatasystemet som implementeras kommer såväl näringsriktighet som råvaror och kostnad kunna följas på ett effektivt vis. Samverkansprojektet måltidsglädje, som syftar till att tillsammans med verksamheter utveckla måltidsupplevelsen för ökad matlust för äldre, har pausats på grund av pandemin, men beräknas kunna återupptas.</p>	
<p>Vi tillhandahåller kvalitativa måltider som möter förväntan och behov från barn och unga.</p>	<p>I enlighet med gemensamma överenskommelser mellan förvaltningens kostenhet och kultur och utbildningsförvaltningen, utifrån ny kostprismodell, pågår nu regelbunden dialog om förväntan och serviceerbjudande med förskola och skola. Med det nya kostdatasystemet som implementeras kommer såväl näringsriktighet som råvaror och kostnad kunna följas på ett effektivt vis.</p> <p>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. Under pandemin har dock inte skolmat Sverige-enkäten kunnat prioriteras.</p>	
<p>Vi erbjuder och utvecklar lärmiljöer som främjar lek och lärande med barnens bästa i centrum.</p>	<p>Under detta första år med den nya förskolan och skolan Källan i drift följs erfarenheter upp för att kunna ta med i kommande samverkansprojekt.</p> <p>Samarbete mellan park och Edvinshemsskolan om användning av ytor vid till Skeppsparken och spontanidrottsplatsen samt temaarbete om pollinatörer och planteringar har förberetts. Pandemin har gjort att projektet inte har kunnat fullföljas.</p> <p>Planarbete för att bygga en ny hall vid Backaskolan</p>	

Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
	för att utveckla lärmiljöerna där pågår och ger möjlighet att hushålla med kommunen lokalresurser. I dialog med fritidsavdelningen har alternativ för en ny idrottshall för föreningsars behov tagits fram och kostnadsuppskattats.	

GOD LIVSKVALITET I EN HÅLLBAR MILJÖ

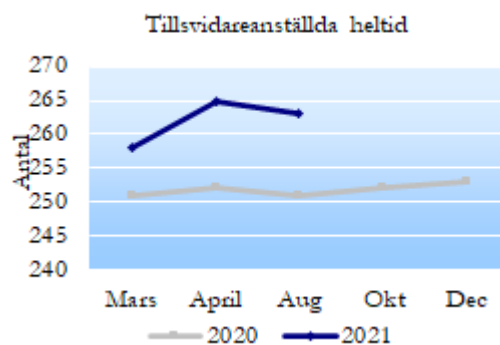
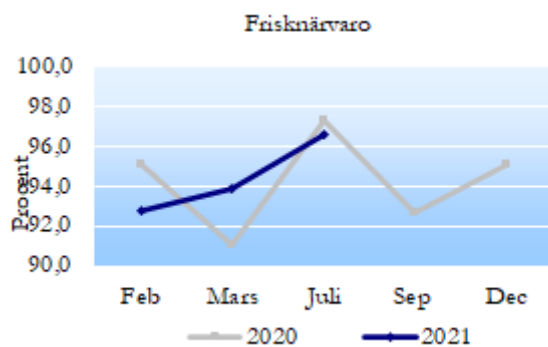
Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
Vi arbetar strategiskt för att kvalitet och attraktivitet ska utvecklas hållbart i hela kommunen, såväl i staden som i byar och på landsbygden.	<p>En del av samhällsbyggnads resurser och kompetenser används för att arbeta med strategiska projekt på uppdrag av kommunstyrelsen. Översiktsplanen Kommunen Ystad 2030 har antagits av kommunfullmäktige, beslutet har dock överklagats. Ystads nya landsbygdsstrategi har, efter beslut i KSAU, skickas på remiss under senvår och sommar. Förslaget bearbetas utifrån inkomna synpunkter.</p> <p>Parallellt som landsbygdsstrategin färdigställs har arbetet med en handlingsplan till den inletts. Satsningar på landsbygden i år har främst handlat om att färdigställa arbete med de Fokusbygdegårdar som beslutats tidigare år. Samhällsbyggnadsbidraget har delats ut för andra året och processen börjar nu finna sin form.</p> <p>En viktig strategisk grund för att utveckla kvalitet och attraktivitet handlar om underlag så resurser kan fördelas medvetet från en helhetsbild om behov och tillgångar, både i stadsmiljön och på landsbygden. Förvaltningen har bland annat uppdrag att ta fram riktlinjer för hantering av kommunal belysning utmed statliga och enskilda vägar, förbättra belysning på lekplatser i byar och ytterområde, att ta fram handlingsplan för hantering av råttor, att utreda hur allmän plats som nyttjas av enskilda kan hanteras. Mer akuta driftsfrågor behöver dessvärre ofta prioriteras när resurser inte fullt ut räcker till.</p> <p>För hållbar utveckling behöver kulturmiljö-naturvård och klimatanpassningsfrågor beaktas i flertalet av investerings- och exploateringsprocesser, där såväl kompetens som omvärldsbevakning och strategiskt underlag krävs.</p>	●
Vi driver effektiva exploaterings- och planerings-processer för omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer som tillgodoser bostadsmarknadens och näringslivets behov.	<p>Kriterier för prioritering av planärenden har beslutats och löpande utvecklas processen för exploateringsprojekts framdrift och de ekonomiska konsekvenser och beslut de för med sig. Utveckling av exploateringsprocessen för ökad samverkan mellan avdelningar, från idé till inflyttning pågår. Nämnden får regelbundet information om framdrift av pågående projekt.</p> <p>Förvaltningen driver ett 20-tal parallella planärenden där många medarbetare involveras. Med digitalisering som verktyg eftersträvas mer kvalitetssäkra interna processer. Kommunen har hög planberedskap för flerbostadshus, men för småhus börjar tomter klara för försäljning att ta slut. Under året har tio nya planuppdrag beslutats. Arbetet med planer för hamnen i Käseberga, Marinan med Rökeriet och för livsmedelshandel i</p>	●

Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
	<p>Köpingebro är prioriterade eftersom de gynnar näringslivsutveckling och arbetstillfällen lyfts upp. Detaljplan för ett nytt polishus har påbörjats. Detaljplanen för Södra Hedeskoga förväntas kunna antas under hösten. Detaljplanen för Urmakaren väntas gå ut för granskning samt detaljplanen för Marinan och Käseberga hamn avses gå ut på samråd under hösten.</p> <p>Under året pågår exploateringsutbyggnad i Öja, i Nybrostrand, i Svarte och i Västra Sjöstaden etapp 2 samt i Trädgårdsstaden. Färdigställa bygg-gator, terrassering av tomtmark, grönområde och VA till kvarteret Daggkåpan. Nästa stora exploateringsområde beräknas bli Södra Hedeskoga, där planeringen är i sitt slutskede.</p>	
<p>Vi driver utveckling som säkerställer god vattenkvalitet i vattenmiljöer, dricksvattenförsörjning på sikt och dagvattensystem med beredskap för ett förändrat klimat.</p>	<p>Samverkansprojektet gällande Glemmingebro vattenverk fortskrider, vilket säkrar vattenförsörjning i kommunens östra delar på sikt. Fas 2 av samverkansentreprenaden har påbörjats, projektet beräknas vara klart hösten 2023. Entreprenaden för VA-utbyggnad till Bjäresjö och Hunnestad pågår och beräknas färdigställas under 2021. Projektorganisationen för VA-utbyggnad i Löderups strandbad behöver kompletteras för att hantera alla komplexa delområden.</p> <p>En hydraulisk datormodell över dagvattensystemet i Ystad för översvämningskartering, hantering av skadeståndsanspråk och framtagande av skyfallsplan håller på att skapas. Underlag utgörs av Ystads ledningsdatabas och kompletterande mätningar som pågår. Modellen beräknas vara klar våren 2022. Under mätningsskedet ligger fokus på arbetet med dagvattenplan. Bland annat undersöks möjliga lösningar för översvämningsproblemen i Västra Sjöstaden.</p> <p>Genom samverkan med vattenråden bidrar förvaltningen med kompetens och underlag för minskad näringsbelastning, ökad kunskapsspridning samt fortsatt miljöövervakning av vattenkvalitet. LONA-projektet om våtmark/tvästegsdike i Köpingebro kan fullföljas först efter arkeologisk undersökning. Årets undersökningar i kontrollprogrammet för kustskydden har genomförts under sommaren.</p>	
<p>Vi erbjuder och utvecklar parker, kultur- och naturmiljöer samt rekreationsområden för olika gruppers behov, genom att förmedla och förädla de tillgångar som kommunen har.</p>	<p>Ombyggnationen av Fritidsparken har inletts, den omgestaltade parken förväntas bli både tryggare och attraktivare för fler grupper i kommunen.</p> <p>Parkmiljöerna i Trädgårdsstaden har utvecklats genom nyplanteringar och en skötsel som på sikt ska skapa rekreativa gröna miljöer. Utredning om att utveckla lektytor i Västra Sjöstaden avvaktar dagvattenutredning. Lekmiljöprogrammet har varit på remiss, men resursbrist gör att arbetet än inte är klart. Inventering och informationsinsamling inför plan för hundrastplatser har påbörjats, en efterlängtd helhetsbild inför enskilda avvägningar om användning av ytor.</p> <p>Underlag för kulturmiljö för utveckling av natur- och kulturmiljöer har inventerats. LONA-bidrag</p>	

Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
<p>Vi sköter om och utvecklar stadskärnans attraktivitet så den upplevs levande, funktionell och trygg för invånare och besökare.</p>	<p>har sökts och beviljats för inventering av invasiva främmande arter på kommunal mark. Vid upphandling inkom inga anbud och diskussion pågår om omfattning kan minskas. Möjligheten att söka LONA-bidrag för vård- och underhållsplaner för kulturfastigheter samt för grönplan och kulturmiljöer har undersökts och ansökningar förbereds under hösten.</p> <p>Pågående större projekt som påverkar stadskärnans fysiskt är: bygga om Fritidsparken, detaljplan vid Stortorget för att bygga till Gamla Rådhuset, inledande skede av ombyggnad av Stora Östergatan med planering av process som möjliggör relevant delaktighet gällande praktisk genomförbarhet såväl som beaktande av kulturvärden, gröna värden, konstnärlig gestaltning samt tillgänglighet. Under hösten inleds inventering av enkelt avhjälpna hinder utmed gatan.</p> <p>För att minska driftkostnader och förnya stadsmiljön ersätts sommarblommor i rabatter med perenna växter. En permanent toalettbyggnad har byggts på S:t Knuts torg och arbetet med kriterier för prioritering av fler toaletter fortsätter.</p> <p>Genom stadsmiljögruppen samordnas aktiviteter som pågår i stadsrummet. I dialog med Ystad i centrum har kommunen inlett ett nytt samverkansprojekt för ökad aktivitet och attraktion i stadskärnan inlett, Hjärtat i Ystad, och som en aktör av flera kommer förvaltningen involveras i arbetet. Nya torgstadgar har tagits fram och processen för att anta dessa pågår.</p>	<p>●</p>
<p>Vi upprätthåller ett ändamålsenligt, klimatsmart och tryggt trafiksystem för hållbar tillväxt och god tillgänglighet för alla målgrupper, som möter såväl invånarens som besökarens och näringslivets behov.</p>	<p>Parkeringsstrategi har antagits och utifrån parkeringsplan pågår arbete med åtgärder. För att främja alternativa färdval och för att finansiera mer av trafiken anordnande kan betalparkering införas. Nämnden beslöt att genom arrende upplåta parkeringen vid Saltsjöbadvägen, det ger intäkter men incitament för att välja andra fordon utblir.</p> <p>Aktivt trafik tillgänglighetsarbete gjordes inför sommarens behov av parkering och framkomlighet, bland annat till kommunens stränder. Dialog fördes med Trafikverket och Länsstyrelsen om möjliga åtgärder, främst vid Sandhammaren och i Sandskogen. Vid högsäsong var trafikövervakare dagligen på plats för att säkerställa trafiksäkerhet.</p> <p>Ombyggnad av Surbrunnsvägen pågår, beräknad klar maj 2022. Byggande av cykelväg utmed Gustavsgatan är klart. Planarbete för att öppna upp Sockerbruksvägen har inletts med förstudie av omfattning.</p>	<p>●</p>
<p>Vi bidrar till ett resurseffektivt samhälle med hälsosamma miljöer och begränsad klimatpåverkan.</p>	<p>Förvaltningen samarbetar med SÖSK energi- och klimatrådgivare, och arbetar aktivt för att underlätta för förnyelsebar energiproduktion. För kommunens fastighetsbestånd pågår kontinuerligt arbete för resurseffektiva byggprocesser med hälsosamma materialval i inomhusmiljöer. Varefter byggs till exempel solcellsanläggningar på de byggnader som förvaltningen förvaltar för att förnyelsebar energi ska kunna användas.</p> <p>Kommunen är fortsatt delaktiga i den samordnade</p>	<p>●</p>

Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
	<p>luftkvalitetskontrollen genom Luftvårdsförbundet Skåne. Kommunen har även deltagit i Länsstyrelsens arbete med att ta fram riskhanteringsplaner enligt Översvämningsdirektivet. MSB har identifierat 25 geografiska områden i Sverige som bedöms ha en betydande översvämningsrisk och i Skåne pekas bland annat Ystad ut.</p>	

Personal



Övrig redovisning

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 201231	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021
STADSBYGGNAD				
Antal antagna/godkända detaljplaner	6	1	8	4
Antal godkända översiktsplaner	0	1	0	1
Antal pågående detaljplaner	23	28	25	27
Antal program	1	1	1	1
Antal förrättnings- förberedelser	19	12	10	15
Antal husutsättningar	113	88	75	125
Antal grundkartor	6	5	8	8
Antal nybyggnadskartor	194	208	100	250
Antal lägeskontroller	5	23	23	30
Antal bostäder i planberedskap (lk - bl)	1 225	*	300	
Antal planuppdrag >3 år		*	3	
FASTIGHET				
Fastighetsunderhåll, kr/kvm	138	*	112	
Mediaförsörjning, kr/ kvm (el, vatten och värme)	128	*	146	
MARK- OCH EXPLOATERING				
Tecknade köpeavtal privatpersoner	18	18	20	25
Försäld industrimark, kvadratmeter	28 621	72 443	20 000	75 000
Markanvisning exploatör, lägenhet	177	35	40	35
TEKNISKA				
Andel av asfaltbeläggning som byts ut	3,7	*	4 %	4 %
Areal parkmark att förvalta	271	271	271	271
Antal lekplatser att förvalta	35	35	35	35
Avfall				
Mängd brännbart hushållsavfall, ton	6 398	*	6 300	6 300
Mängd brännbart hushållsavfall, kilo/invånare	209	*	209	209
Mängd matavfall, ton	1 569	*	1 600	1 600
Vatten och avlopp				
Antal kubikmeter producerat vatten	3 010 785	*	2 600 000	2 600 000
Antal kubikmeter sålt vatten	2 299 820	*	2 200 000	2 200 000
Kost- och lokalvård				
Antal portioner lunch, skola och förskola	686 638	408 299	699 359	664 359
Antal portioner äldreomsorg, särskilt boende, lunch pensionärer	96 283	62 532	100 881	95 798
Inköp ekologiska livsmedel för- och grundskola, andel av livsmedelsbudget	8,5 %	*	8 %	8 %

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 200831	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse progn/budg
Politisk verksamhet	-0,4	-0,4	-0,9	-0,8	0,1
Administration och utveckling	-0,1	-1,0	-4,3	-4,2	0,1
Fastighet	2,2	-3,1	-8,8	-6,7	2,1
Stadsbyggnad	-6,9	-2,8	-15,0	-9,7	5,3
Tekniska - gata/park/- trafik	-38,0	-42,4	-61,0	-61,5	-0,5
Tekniska - avfall	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Tekniska - vatten och avlopp	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Kost och lokalvård	-5,1	-0,6	-3,9	-4,2	-0,3
Summa	-50,9	-50,3	-93,9	-87,1	6,8

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse progn/budg
Nämndsinvesteringar	-0,8	-1,6	-1,4	0,2
Fastighetsunderhåll, planerat	-4,1	-11,1	-11,1	0,0
Energieffektivisering	-0,3	-3,5	-3,5	0,0
Österportskolan tak	-15,1	-6,0	-23,9	-17,9
Källan	-3,8	-7,8	-4,0	3,8
Ljuskällan	-0,3	-82,5	-3,0	80,5
Beläggning	-0,4	-7,6	-7,6	0,0
Omb Surbrunnsvägen	-8,8	-17,3	-14,8	2,5
Glemmingebro Vattenverk, etapp 1	-1,1	-7,6	-7,6	0,0
Vatten- och avloppsutbyggnad	-13,2	-39,0	-15,0	24,0
Investeringar vatten och avlopp infrastruktur	-6,7	-15,0	-11,0	4,0
Övriga investeringar	-42,5	-128,1	-99,4	28,7
Summa	-97,1	-327,1	-202,3	125,8

Österportskolans tak - ett äskande om tillägsanslag på 20,0 mkr är godkänt av kommunstyrelsen och ska behandlas av kommunfullmäktige i september.

Ljuskällan - planerad byggstart är i november 2021 därav stort överskott i år.

Investeringsredovisning flerårsprojekt, mkr

Projekt	Utfall totalt t o m 210831	Budget totalt	Prognos totalt	Avvikelse progn/budg
Energieffektivisering	-64,9	-74,4	-74,4	0
Källan	-237,4	-273	-241,4	31,6
Ljuskällan	-10,6	-122,7	-122,5	0,2
Österportskolan tak	-25,2	-14	-34	-20,0
Regements-gatan	-23,8	-27,0	-27,0	0
Surbrunnsvägen	-14,2	-22,7	-22,7	0
Vatten- och avlopps-utbyggnad	-54,3	-125,0	-125,0	0

10 Socialnämnden

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 200831	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021
Intäkter	135,1	163,6	182,6	245,7
Kostnader	-602,6	-648,6	-907,0	-985,9
(varav kapitaltjänst)	-2,2	-2,4	-3,9	-3,9
Summa	-467,5	-485,0	-724,4	-740,2

Verksamhet

Under senare delen av året har belastningen på verksamheterna utifrån pandemin minskat. Vaccinationstäckningen bland personalen har ökat efter att erbjudandet om vaccination för personal upphört.

13 personer står i kö för bostad med särskild service enligt LSS. Ytterligare 4 personer har ansökt där utredning pågår. Det finns i nuläget 3 lediga lägenheter som har erbjudits personer som står i kö där svar inväntas.

Träffpunkten som har varit stängd för att förhindra smittspridning av Covid 19 öppnar upp igen i oktober. De nya lokalerna som Träffpunkten skulle flytta till i slutet av året har visat sig vara allvarligt fuktskadade och verksamheten undersöker nu andra alternativ.

Fritid LSS som erbjuder gemensamma fritidsaktiviteter har sedan pandemins början till större del legat nere. Nu startar verksamheten upp igen. Utbudet av gemensamma fritidsaktiviteter i fritid LSS regi har setts över i syfte att framöver kunna erbjuda de mest populära aktiviteterna.

Efterfrågan på särskilda boende har varit hög under perioden, mellan 28–35 personer har väntat på plats. Dock har önskemål om specifikt boende lett till att ett förhållandevis stort antal personer tackat nej till erbjudet boende. Behovet av externa placeringar för särskilda boende har inte förändrats från föregående år. Det har hittills inte utbetalts några viten, dock finns sex föreläggande från tillsynsmyndigheten. Efter sommaren har även behovet av korttidsplatser ökat, vilket kommer att medföra en ökning av externa placeringar. Avsaknaden av platser bidrar till en otrygghet för den enskilde och dess anhöriga samt medför ökad belastning på andra verksamheter och administration.

Att det finns färre platser på särskilda boenden har påverkat hemtjänsten eftersom fler personer får bo kvar i ordinärt boende längre och därmed kräver ökade insatser. När behovet av insatser ökar blir det även mer komplicerat att genomföra insatserna. Att det krävs mer resurser är i sig en stor utmaning då det inte finns tillräckligt med personal att tillgå. Hemtjänsten har varit mycket ansträngd under året på grund av Coronapandemin och en problematisk bemanningssituation som grundar sig i att få tillskott av nyanställd personal med rätt kompetens.

Arbetsmarknadsenhetens arbete med att samla all verksamhet på Dragongatan kommer att slutföras under oktober månad. Samarbetet med Försörjningsenheten har utvecklats, vilket bland annat innebär att alla som ansöker om försörjningsstöd först ska kontakta Arbetsmarknadsenheten för att boka tid hos en arbetsmarknadshandläggare.

Barn och familjeenheten har fortsatt stor arbetsbelastning, men där antalet inkomna orosanmälningar varit mer normalt under semesterperioden. Ärendena tenderar att bli alltmer komplexa vilket kräver en flexibel organisation, där samverkan mellan barnblockets olika verksamheter blir än mer viktigt.

Mariamottagningen har nu varit i gång i nästan två år, och är inne på det sista året med finansiering via Finsam. Mariamottagningen har visat goda resultat och är en bidragande orsak till att vi har färre ärende av ungdomar med missbruk i den ordinarie verksamheten. Mariamottagningen har inte kunnat arbeta förebyggande ute i de olika kommunerna på grund av pandemin, varför samarbetsparterna valt att söka om finansiering via Finsam ytterligare ett år. Det förebyggande arbetet är en viktig del i Mariamottagningens arbete och ungdomarna lever inte strikt efter kommungränserna.

Myndigheten för funktionsvariation har genomgått en stor organisationsförändring och har nu en organisation som kan möta upp förväntningarna med ansvaret för myndighetsutövning inom lagrummen SoL och LSS. Vid årsskiftet så infördes en ny resursfördelningsmodell, som initialt kommer ta lite mer tid i

anspråk innan den är helt integrerad.

Ekonomi

Socialnämnden prognostiserar ett underskott med 15,8 mkr vid årets slut.

Gemensam verksamhet och politik har ett förväntat överskott med 5,2 mkr som främst beror på reserverade driftmedel för Ljuskällan.

Funktionsnedsättning och socialpsykiatri har ett budgeterat underskott med 3,3 mkr för volymökningar i verksamheten. Underskottet faller inte ut i sin helhet i år vilket beror på att verksamheten, med anledning av pandemin, har varit reducerad inom daglig verksamhet, Träffpunkten och fritidsverksamheten. Ytterligare orsaker är att inflyttningen till de nya lägenheterna i Nybrostrand försenats samt lägre kostnader än intäkter för personlig assistans. Under hösten öppnar Träffpunkten igen, i daglig verksamhet kommer deltagare som valt att avstå från sina insatser tillbaka och fritidsverksamheten kommer organisera fler brukaraktiviteter. Sammantaget prognostiserar verksamheten ett underskott med -0,5 mkr vid årets slut.

Individ och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott med 20,5 mkr. Huvuddelen av underskottet beror på att kostnaderna för placeringar av barn och unga samt att verkställighet av insatser enligt LSS och socialpsykiatri överskrider budgetramen. Kostnaderna för placeringar ligger dock nära föregående år. Utbetalningarna i resursfördelningen visar ett negativt utfall på grund av ökade behov. Försörjningsenheten har under perioden minskat utbetalningarna i förhållande till samma period föregående år. En förklaring är utökad samverkan med arbetsmarknadsenheten.

Det ekonomiska resultatet för Hälsa, vård och omsorg är ett överskott om 2,2 mkr och prognosen är en ekonomi i balans vid årets slut. Pandemin ledde till betydande kostnader i början av året som har samlats centralt för att möjliggöra en fortsatt god styrning. Inom hemtjänsten fortsätter vårdtyngden bland brukarna att öka. Särskilda boende har under sommaren haft en högre personalkostnad men det har varit en god planering med nyttjandet av resurspass på egna boendet. Överskottet kan även kopplas till att det inte köpts externa platser i den utsträckning som budgeterats. Inom området hälsa och stöd är det en fortsatt svår bemanningssituation för sjuksköterskor. Verksamheten avseende hjälpmedelshandling och bostadsanpassning har fått en minskad budget i år vilket påverkar resultatet. Fler lättnader i restriktionerna relaterat till pandemin och ökad vårdtyngd hos brukarna, har inneburit en ökning av förskrivning av hjälpmedel.

Framtid

Varje år får fler personer beslut om bostad med särskild service enligt LSS än antalet lägenheter som blir lediga. Enligt senaste prognosen behövs ett nytt LSS-boende ungefär var artonde månad. Förvaltningen tittar nu tillsammans med YB på ett projekt som kan mynna ut i att kommunen har ett nytt LSS-boende i slutet av 2022.

Enheten för korttidsvistelse och korttidstillsyn genomgår en genomlysning avseende arbetssätt, beläggning och arbetstidsschema som kan komma att medföra förändringar i verksamheten. Två kommuner i SÖSK, som köper platser av Ystads kommun, har aviserat att de startar korttidsvistelse för barn i sina egna kommuner. Därmed kommer intäkterna minska.

Det finns ett fortsatt behov av utbyggnaden av särskilda boenden. Befintliga boenden och nybyggnationer behöver rustas för att möta framtida behov av hjälpmedel som efterfrågas i större utsträckning år för år, ex: laddningsstationer för permobiler och tak-liftar i varje lägenhet. God uppkopplingsmöjlighet till Wi-Fi, hemtrevliga gemensamhetsutrymmen och aktivitet som ger en meningsfull tillvaro är andra behov som behöver mötas upp i framtiden.

Hemtjänstgrupperna ökar i volym utifrån Ystads demografiska utveckling. Vårdtyngden är hög och det krävs mer kvalificerade insatser. Hemtjänsten kommer under hösten kartlägga verksamheten i syfte att effektivisera organisationen.

Den digitala utvecklingen fortsätter med fler E-Learnings utbildningar och digitala möten. Större nyttjande av läkemedelsrobotar. Delegeringsutbildningen är webbaserad nu vilket leder till en större tillgänglighet.

Försörjningsenheten fortsätter utveckla sitt arbete med olika arbetsmetoder med självförsörjning som mål. Arbetslinjen kommer att förtydligas i det vidare gemensamma arbetet.

Barn och familjeenhetens stora utmaning är om antalet orosanmälningar och inledda utredningar under

2021 fortsätter att öka. Barnblocket har idag några få enskilda ärenden som tar väldigt mycket tid och resurser i anspråk, samtidigt som andra ärenden riskerar stå till sidan. Enheten kommer att se över hur arbetet ska bedrivas i ärenden som såväl riskerar personals mående och hälsa som resursmässiga insatser.

Genom att utveckla familjehemsvården och erbjuda förstärkt familjehemsvård kommer enheten kunna konkurrera med privata aktörer. Detta skulle innebära att kvaliteten inom den kommunala familjehemsvården ökar, samtidigt som kostnaderna för antal vårddyggn på HVB hem och kostnader för konsulentstödda familjehem minskar.

Intern kontroll

Uppföljningen av den interna kontrollen sker enligt plan.

Avvikelse i resultatet gäller ej verkställda beslut om boende där beslut enligt LSS och SoL ej kunnat verkställas.

Bristen på boende medför kostnader för externa placeringar, särskild avgift till IVO samt ökade kostnader i hemtjänsten, både vad gäller förstärkt bemanning och bostadsanpassningar.

Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker löpande men prognosen visar på ett underskott med 15,8 mkr vid årets slut.

Måluppfyllnad

BÄTTRE TILLSAMMANS

Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
Vi arbetar med tidiga och förebyggande insatser (metod)	I det dagliga arbetet med de som har hjälp- och stödinsatser genomsyras av ett förebyggande arbetssätt. Det innebär bland annat att det upprättas risk- och konsekvenshandlingar både utifrån ett individuellt perspektiv såväl som ur ett verksamhetsperspektiv. Individ- och familjeomsorgen har under ett antal arbetat för att utveckla öppenvårdsinsatserna i syfte att möjliggöra ett kvalificerat stöd på hemmaplan. Andra insatser som genomförts och som är högaktuella är det vidare arbetet med våld i nära relationer och suicidprevention.	●
Vi är öppna för omvärlden och ser möjligheter (utveckling)	Förvaltningen och verksamheterna följer utvecklingen inom sina områden och arbetar med kontinuerlig utveckling av ledningsgrupperna. Det används digitala och tekniska lösningar för att förbättra, förenkla och effektivisera arbetsuppgifter. Utvecklingen sker utifrån ett verksamhetsnära perspektiv.	●
Människor i Ystads kommun som möter Social Omsorg blir sedda och hörda (lyhörda och delaktiga)	Avdelningarna arbetar kontinuerligt med resultaten för de nationella brukarundersökningarna, arbetar med metoden för kontaktpersonal, värdegrunden som omfattar bemötandefrågor. Generellt har förvaltningen få synpunkter och klagomål som omfattar dåligt bemötande eller att man inte upplever att ens röst blir hörd.	●

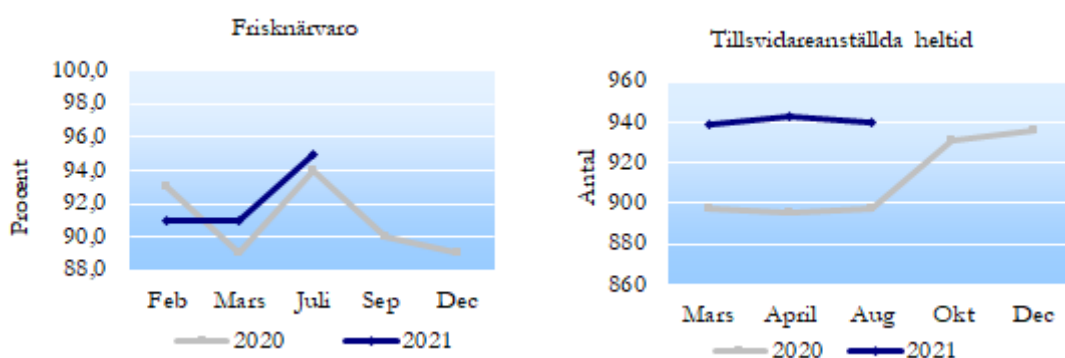
VÄLFÄRDSTJÄNSTER AV HÖG KVALITET

Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
Vi är trygga i att vi gör rätt saker (kunniga)	Förvaltningen arbetar aktivt med att upprätta och utveckla kompetensen inom respektive område. Inom avdelningarna har det och kommer påbörjas bland annat utbildning kring missbruk, studiecirkel kring utmanande beteende och tydliggörande pedagogik, leda utan att vara chef. Inom bland annat hälsa, vård och omsorg har man verksamhetsnära kvalitetsombud som arbetar med kvalitetsförbättringar i vardagen.	●
Vi tror på människans egen förmåga att leva ett självständigt liv (förhållningssätt)	Verksamhetens insatser utgår främst från individens behov och att dessa också genomförs med ett stort inflytande. Aktiviteterna som genomförts inom avdelningarna syftar till att hjälp- och stöd ges i rätt omfattning och på rätt sätt.	●

GOD LIVSKVALITET I EN HÅLLBAR MILJÖ

Nämnd / styrelsemål	Analys	Prognos helår
Vi tror på människans egen förmåga att leva ett självständigt liv (förhållningssätt)	Verksamhetens insatser utgår främst från individens behov och att dessa också genomförs med ett stort inflytande. Aktiviteterna som genomförts inom avdelningarna syftar till att hjälp- och stöd ges i rätt omfattning och på rätt sätt.	●

Personal



Inom förvaltningen har förvaltningen haft ett frisktal motsvarande 91,9 % under perioden, vilket är något bättre sedan tidigare 91,5 2020.

Avdelningen funktionsnedsättning och socialpsykiatri har nu infört heltid som rättighet inom samtliga enheter. Det krävs fortsatt arbete för att optimera scheman, implementera rutiner och arbetsätt i syfte att skapa goda förutsättningar för medarbetare och verksamhet. Eventuella merkostnader kommer att bevakas.

Avdelningen hälsa, vård och omsorg har under pandemin haft en förändrad arbetssituation. Situationen har präglats av högre sjukfrånvaro (kopplat till Covid) samt personalomsättning med svårigheter att rekrytera ny personal till enheterna. Situationen har upplevts som pressad, det uttrycks en del oro, trötthet, känslor av otillräcklighet samt även frustration kring faktorer som ligger utanför individens möjlighet att påverka.

Samtliga särskilda boenden och hemtjänst har implementerat rätten till heltid. Schematekniskt har det krävts anpassningar och varit ett stort arbete för att få ett högt nyttjande på de resursspass som införts på grund av pandemi och restriktioner för att minska smittspridning. Det kommer att fortsätta vara en levande dialog och ett aktivt arbete för att följa upp förändringarnas påverkan.

Bemannings- och rekryteringssvårigheter har funnits under perioden gällande chefer, undersköterskor, sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeuter. På grund av detta är overtidsuttaget bland ordinarie personal hög. Arbetspassen blir tillsatta med en hög kostnad och på bekostnad av medarbetarnas lediga tid vilket kan påverka välmående.

Avdelningen individ och Familjeomsorgen har ett högt frisktal för T2 med 96,1 %. Sjukfrånvaron har varit 3,0% för korttidsfrånvaron och 0,9% för långtidsfrånvaron.

Individ och familjeomsorgen har en fortsatt låg personalomsättning, och det har inte varit svårt att rekrytera utbildad personal. Däremot är det svårare att få sökande med längre yrkeserfarenhet.

Övrig redovisning

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 201231	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021
HVO				
Antal individer med hemtjänst (st)	623	625	584	645
Antal beslutade timmar med hemtjänst i genomsnitt per månad				
Genomsnittlig kostnad per brukare inom hemtjänsten (tkr)	182	212	175	190
Antal platser för särskilt boende	318	295	300	300
Genomsnittlig kostnad per plats i särskilt boende	631	651	651	645
IFO				
Antal dygn HVB barn och unga	1 664	887	834	1 200
Genomsnittlig kostnad per dygn	5 800	5 922	6 200	6 000
Antal familjehemsplacerade barn	60	57	43	59
Genomsnittlig kostnad per dygn	1 324	1 375	1 300	1 375
Antal dygn placering av vuxna	518	374	2 460	550
Genomsnittlig kostnad per dygn	2 500	2 719	2 500	2 700
Antal hushåll med försörjningsstöd i genomsnitt per månad	181	156	142	150

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 200831	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse progn/budg
Politisk verksamhet	-0,6	-0,7	-1,3	-1,2	0,1
Gemensam verksamhet	-16,4	-14,9	-36,2	-31,1	5,1
Funktionsnedsättning och socialpsykiatri	-81,9	-96,0	-144,3	-144,8	-0,5
Individ och familjeomsorg	-102,2	-152,1	-207,0	-227,5	-20,5
Hälsa vård och omsorg	-266,4	-221,2	-335,6	-335,6	0,0
Summa	-467,4	-484,9	-724,4	-740,1	-15,8

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse progn/budg
Bellevue, flytt hemtjänstgrupp	-0,9	-1,2	-0,9	0,3
Datautrustning socialbyrån	-0,2	-1,0	-1,0	0,0
Trygghetslarm	0,0	-1,4	-0,5	0,9
Ljuskällan, inventarier	0,0	-5,0	0,0	5,0
Ljuskällan tillbyggnad	0,0	-30,0	0,0	30,0
Lokalanpassningar Soc	0,0	-3,9	-0,2	3,7
Summa	-1,1	-42,5	-2,6	39,9

Investeringarna för tillbyggnaden av Ljuskällan kommer att föras över till Samhällsbyggnadsförvaltningen där totala budgeten ligger. De kostnader som uppkommer under året belastar Samhällsbyggnads budget. Medel för utbyte av trygghetslarm, lokalanpassningar och inventarier till Ljuskällan som ej används under året kommer att ansökas om att få överförda i kompletteringsbudgeten.

11 Valnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 200831	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	0,0	0,0	-0,1	-0,1
(varav kapitaltjänst)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Summa	0,0	0,0	-0,1	-0,1

Valnämndens prognos är ett budgetneutralt resultat.

12 Finansiering och kommungemensam verksamhet

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 200831	Utfall 210831	Budget 2021	Prognos 2021
Intäkter	1 474,2	1 570,6	2 324,4	2 374,2
Kostnader	-284,2	-343,1	-528,7	-542,5
(varav kapitaltjänst)	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3
Summa	1 190,0	1 227,5	1 795,7	1 831,7

Totalt

Prognosen gällande "Finansiering och kommungemensam verksamhet" visar ett överskott på 36 mkr. I beloppet ingår en uppskattad, ej budgeterad nettokostnad på 20 mkr som avser särskilda exploateringsfrågor (se vidare nedan). Exklusive denna post är beräknat överskott således 56 mkr, vilket kan jämföras med 52 mkr i majprognosen. Förklaringarna till den nuvarande bedömningen lämnas nedan.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Överskottet inom "Finansiering och kommungemensam" verksamhet förklaras i första hand av högre skatteintäkter än budgeterat. Den samhällsekonomiska återhämtningen efter pandemin har gått fortare än vad som tidigare beräknats och SKR skatteunderlagsprognoser har därför successivt blivit alltmer positiva. Skatteintäkter och statsbidrag bedöms ge ett överskott på 45,4 mkr under 2021.

Finansnetto

Finansnettot utgörs av skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader. Prognostiserat överskott beräknas till 10,5 mkr. Prognosen är i linje med majprognosen.

Den historisk låga räntenivån fortsätter att gälla under 2021. En annan förklaring till överskottet är eftersläpande investeringsprojekt.

Pensionskostnader

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 pensionsskuld förändras.

Prognosen för innevarande år är -6,4 mkr. Underskottet förklaras av en uppbokning enligt gällande pensionsavtal på cirka 9 mkr för en förtroendevalds kommande avgång.

Personalförsäkringar

Prognosen för personalförsäkringar visar ett överskott på 4 mkr. Hälften av överskottet förklaras av att staten avseende sommarmånaderna infört en extra stor reduktion av arbetsgivaravgifterna för anställda i åldrarna 19–23 år. Denna reduktion är utöver vad som staten tidigare hade beslutat för denna åldersgrupp inför 2021.

Andra avvikelser

Den reserv som avsattes för att finansiera nämndernas avskrivningar bedöms överskridas med 1,6 mkr. Samtidigt bedöms 2,7 mkr restera avseende reserven för lönekompensation. Den del av statens sjuklönekompensation som inte fördelas till nämnderna medför ett överskott på 1,4 mkr. Noteras bör att nämnderna har kompenenserats för ökade sjuklöner jämfört med tidigare år.

Särskilda exploateringsfrågor

För närvarande pågår en genomgång av vissa särskilda exploateringsfrågor. Den preliminära bedömningen är att dessa frågor sammantaget kommer att ha en negativ resultateffekt på cirka 20 mkr, beloppet är beaktat i prognosen för helåret. Den befarade nettokostnaden är hänförlig till kommunens inlösen av tomträttsavtalet med Lantmännen i hamnen, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i januari 2016. Av inlösenbeloppet på 62 mkr är den preliminära bedömningen att 20–25 mkr kan anses utgöra värdet på fastigheterna (Hamnen 2:10, Hamnen 2:11, Hamnen 2:12, Hamnen 2:13 samt Hamnen 2:14) och resten bedöms vara ersättning för att kommunen åter får nyttjanderätten till berörda fastigheter. Effekten av denna del blir således att årets resultat belastas med cirka 40 mkr. Denna kostnad motverkas dock till ungefär

hälften av en försäljning av exploateringsfastighet (Lillö) samt att överskott i äldre respektive vissa pågående exploateringsprojekt bedöms kunna tillgodoräknas 2021 års resultat.