

Delårsrapport tertia 2 2017



Ystads kommun

TERTIALRAPPORT 2017

Januari - Augusti

PROGNOS 2017

Januari - December

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förvaltningsberättelse

Kommunens organisation	1
Förvaltningsberättelse	2

Finansiella rapporter, kommunen

Resultat- och balansräkning	15
Kassaflödesanalys	16
Noter	17
Rapportering av finansverksamheten	20

Sammanfattning nämnderna

Nämndernas resultat m m	21
Utdrag ur nämndernas kommentarer	22

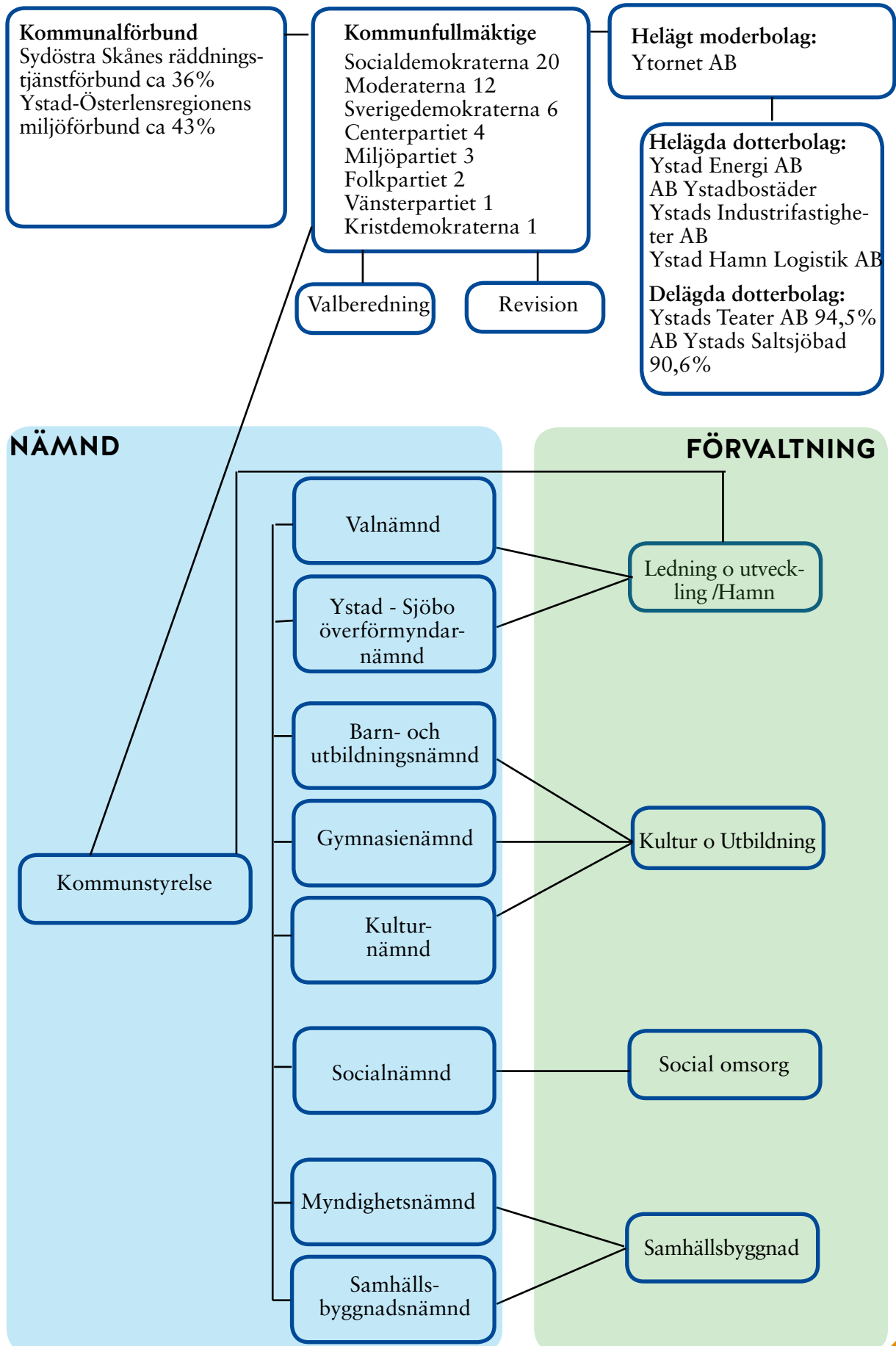
Sammanfattning koncernen

Utdrag ur bolagens/förbundens kommentarer	25
---	----

Ekonomisk uppföljning från nämnderna

Kommunstyrelse - Ledning och utveckling	44
Kommunstyrelse - Hamn	50
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd	51
Barn- och utbildningsnämnd	54
Kulturnämnd	61
Gymnasienämnd	67
Myndighetsnämnd	71
Samhällsbyggnadsnämnd	77
Socialnämnd	88
Finansiering och kommungemensam verksamhet	94

Kommunens organisation



Förvaltningsberättelse

Periodresultat

Ystads kommun redovisar ett positivt resultat för årets första åtta månader på 56,1 mkr. För motsvarande period förgående år redovisades ett positivt resultat med 87,5 mkr. I periodresultatet ingår en minskning av semesterlöneskulden med 22,0 mkr sedan årsskiftet. Om man bortser från semesterlöneskuldens påverkan på resultatet så är kommunens resultat 34,1 mkr.

Helårsprognos

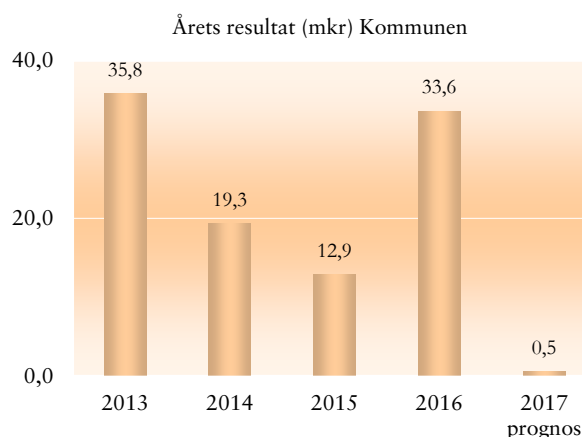
Årets förväntade resultat för 2017 blir ett överskott på 0,5 mkr. Det är 20,3 mkr sämre än den ursprungsbudget som beslutades för 2017, där årets överskott var 20,8 mkr. Det aktuella budgeterade resultatet, efter kompletteringsbudgeten, uppgår till 15,3 mkr.

Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter beräknas sammanlagt uppgå till minus 5,0 mkr. Det finns fyra negativa avvikelser och det är Socialnämnden som har minus 6,4 mkr i sin prognos, Samhällsbyggnadsnämnden som har minus 3,1 mkr i sin prognos, Kommunstyrelse/Kommunalförbund som har minus 0,2 mkr i sin prognos och slutligen Överförmyndarnämnden som har minus 0,1 i prognosen.

Positiva avvikelser förväntas inom Kommunstyrelse/Ledning och utveckling med 2,5 mkr, Gymnasienämnden med 1,3 mkr och Barn- och utbildningsnämnden med 1,0 mkr.

För Kulturnämnden, Myndighetsnämnden, Revisionen och hamnverksamheten i kommunen förväntas inga budgetavvikelser.

En negativ budgetavvikelsen på totalt 9,8 återfinns inom finansieringen och kommungemensamt.



Balanskravet

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

Kommunens avstämning mot kommunallagens balanskrav, mkr

Årets resultat	0,5
Reducering av samtliga realisationsvinster	-2,3
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-1,8
Balanskravsresultat	-1,8

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

Utveckling av skatteunderlaget

Det kommunala skatteunderlaget består till stor del av löneinkomster. Över en längre period finns ett tydligt samband mellan antal arbetade timmar och förändringen av skatteunderlaget. Sysselsättningsut-

vecklingen och löneökningstakten är därför de faktorer som har störst betydelse för i vilken takt skatteunderlaget växer.

Skatteunderlaget växer mer än genomsnittligt i år och nästa år. Det är den starka sysselsättningsstillväxt som följer av den pågående konjunkturförstärkningen som är huvudförklaringen.

Befolkning

Vid årsskiftet 2016/2017 uppgick antalet invånare i Ystads kommun till 29 448. Folkmängden ökade med 463 personer vilket motsvarar 1,6 %. Ökningen innebär att kommunens målsättning, en ökning med 1 % i genomsnitt årligen, infriades för året. Landet i sin helhet ökade med 1,5 % och i Skåne län var ökningen 1,6 %. Den genomsnittliga ökningen i kommunen under den senaste 10-årsperioden har varit 0,6 %.

Den 31 augusti var preliminärt befolkningen i Ystads kommun 29 646, det vill säga 198 fler än vid årsskiftet. Denna ökning betyder 0,7 % i ökning för årets åtta första månader.

Om man jämför befolkningsökningen den senaste tolv månadersperioden så är den 424 personer och 1,5 %.

Ränta och inflation

Reporäntan har under innevarande år varit oförändrad och vid Riksbankens direktion i september står den fortsatt fast på -0,5 procent. Först i mitten av 2018 förväntas räntan höjas.

Inflationen har varit låg de senaste åren. Konsumentprisindex (KPI), som är det mest använda måttet för prisutveckling, uppgick till 1,0 % för 2016. Inflationen beräknas öka med 1,8 % år 2017. KPIF är KPI med fast ränta och syftar till att ta bort effekten av förändrade räntesatser från KPI. KPIF steg med 1,3 % under år 2016. KPIF beräknas öka med 2,0 % år 2017 och med 1,7 % år 2018 enligt SKL.

Redovisningsprinciper

Vid upprättande av denna tertialrapport har i stort samma redovisningsprinciper tillämpats som i den senaste årsredovisningen.

Helårsprognos avseende resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och nyckeltal för kommunen baseras på ekonomiavdelningens bedömningar. Förvaltningarnas bedömningar framgår av inlämnat material. För bolagen och kommunalförbunden baseras rapporten med prognoser på infordrade uppgifter från dessa.

Pensioner

Från och med 1998 redovisas äldre pensionsskuld under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Den totala pensionsskulden uppgick 2017-08-31 till 614,9 mkr, varav 554,2 mkr avser ansvarsförbindelse. Det innebär att cirka 90 % ligger utanför balansräkningen. Ur ett riskperspektiv är det viktigt att beakta denna pensionsskuld eftersom några medel inte finns fonderade för att möta de betalningar som kommer att uppstå när skulden ska regleras.

Ansvarsförbindelsen, som är den största delen av pensionsskulden, har minskat från 562,9 mkr vid årsskiftet till 554,2 mkr.

Likvida medel

Kommunens likviditet är kommunens betalningsberedskap på kort sikt och består av kortfristiga placeringar, kassa, postgiro och bank. Likviden 2017-08-31 var 48,6 mkr. Behållningen i kassa/bank inkluderar behållningen på hela koncernkontot, vilket innebär att även bolagens likviditet ingår. Den totala behållningen ska således ses tillsammans med kommunens kortfristiga skulder mot bolagen. Vill kommunen ha en större likviditet och en större betalningsberedskap behöver man oftast ta upp mer lån med räntekostnader som följd.

Skulder och avsättningar

Under de första åtta månaderna har kommunens nettolåneskuld ökat med 70,0 mkr till 2 381,7 mkr. Vidareutlåning inom koncernen har ökat med 40,0 mkr sedan årsskiftet. Av ökningen beror 35,0 mkr på att bolagen har växlat från egen upplåning till upplåning i koncernbanken. Kommunens del har ökat med 30,0 mkr. Detta innebär att den del av den totala låneskulden som är hänförligt till kommunen är 1 032,9 mkr per 2017-08-31.

I periodresultatet finns inräknat en minskning av semesterlöneskulden sedan årsskiftet med 22,0 mkr. Då huvuddelen av semesterdagarna har tagits ut under sommarmånaderna juni, juli och augusti förväntas skulden öka under tredje tertialet.

Finansnetto

Finansnettot för perioden är positivt och uppgår till 0,2 mkr. För helåret 2017 prognostiseras ett positivt finansnetto på 5,5 mkr, vilket är 9,9 mkr bättre än budget. I prognosen ingår en förväntad utdelning från bolagen på totalt 8,0 mkr.

Investeringar

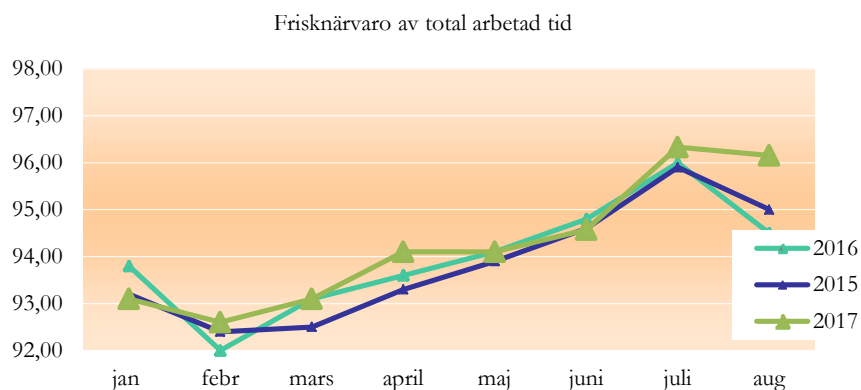
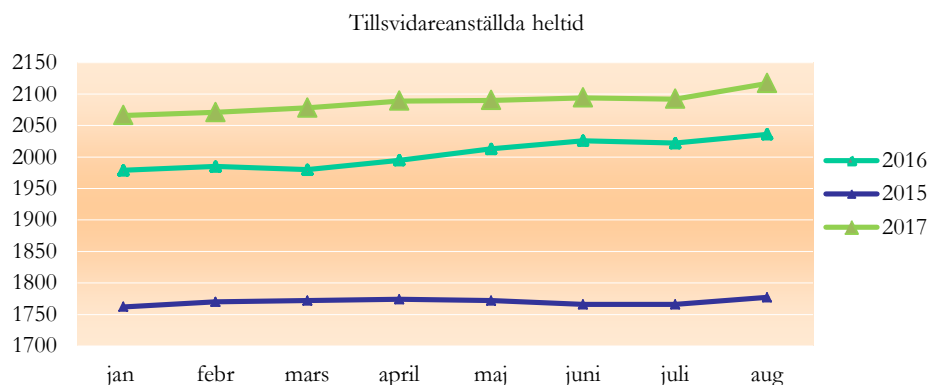
Kommunen har nettoinvesterat 159,7 mkr under årets första åtta månader. Årets totala investeringsbudget, inklusive kompletteringsbudgeten 2017 och tilläggsanslag, är 375,5 mkr. Det innebär att 43 % av den totala investeringsbudgeten är förbrukad så här långt. Enligt förvaltningarna förväntas nettoinvesteringarna uppgå till 270,0 mkr, vilket innebär att 105,5 mkr av budgeten inte förbrukas under året.

Den tre största avvikelsen är att 24,5 mkr inte kommer att förbrukas till ombyggnaden av Regementsgatan och att VA-utbyggnad främst på landsbygden för anslutning av enskilda avloppsanläggningar förbrukar 14,3 mindre än budget samt att investeringarna i hamnen förväntas bli 13,2 mkr lägre än budget.

Den största investeringen under året är hårdgörning av ytor för uppmarschområde och tälthallar i hamnen där utgiften är 36,8 mkr. Den näst största investeringsutgiften på 11,1 mkr är inköp av Verkmästaren 18, där planerna är att bygga Surbrunnsskolan. Andra stora investeringsutgifter är sandfodring för 9,6 mkr, planerat fastighetsunderhåll för 7,6 och ombyggnad av Backaskolans för 7,5 mkr.

Väsentliga personalförhållanden

Frisknärvaron i procent, i förhållande till total arbetad tid, har i genomsnitt varit i nivå med föregående år. Per sista december 2016 var antalet tillsvidareanställda 2 229 personer. Omräknat till heltider uppgick det till 2 025 anställningar. Den sista augusti hade antalet anställningar omräknat till heltid ökat till 2 117. När det gäller frisknärvaron så det som redovisas i augusti avser hela sjukfrånvaron för juli + långtidsfrånvaro för aug, det vill säga korttidsfrånvaro tillkommer i augusti vid septemberkörningen.



God ekonomisk hushållning

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

Kommunfullmäktige fattade i juni 2016 beslut om budget 2017. I budgeten ingår kärnområdena Kultur, Utbildning, Vård och Omsorg, Miljö, Tillväxt samt Ekonomi i balans. Kärnområdena innehåller övergripande och strategiska mål vilka utgår från Vision 2030. Nämnderna skal bryta ned de relevanta övergripande och strategiska målen till årliga åtaganden. Den sammanfattande analysen för delårsrapporten bygger på att över 50 % av nämndernas åtaganden ska vara helt uppfyllda för att det övergripande målet ska anses vara i huvudsak uppfyllt. God ekonomisk hushållning uppnås då de övergripande och finansiella målen i huvudsak uppfylls. Det övergripande målet gällande 1 % befolkningsökning baseras på målnivån och inte utifrån uppfyllandegraden av nämndernas åtagande.

Utifrån bedömningskriterierna som rör respektive övergripande mål kan konstateras per 170831 att tre av sju övergripande mål ej uppnås. Dessa tre övergripande mål är:

Demokrati och delaktighet för alla. 47 % av åtagandena är uppfyllda och 53 % delvis uppfyllda.

Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån miljöhandlingsprogrammet och folkhälsoprogrammet. 44 % av åtagandena är uppfyllda, 54 % delvis uppfyllda och 2 % är ej uppfyllda.

En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare. 40 % av åtagandena är uppfyllda och 60 % är delvis uppfyllda.

Prognosen för 2017 visar att sex av sju övergripande mål uppnås men inte de finansiella målen och därmed bedöms god ekonomisk hushållning inte uppnås för Ystad Kommun.

Övergripande mål	Utfall 170831	Bedömning 171231
1 % befolkningsökning	●	●
Demokrati och delaktighet för alla	●	●
Ungdomsarbetslösheten ska minska	●	●
Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas	●	●
Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån miljöhandlingsprogrammet och folkhälsoprogrammet	●	●
En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare	●	●
Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans	●	●

Övergripande mål

- 1 % befolkningsökning

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål samt kommentarer kring avvikelser

Kommunstyrelsen

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

Barn- och utbildningsnämnden

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

Kulturnämnden

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

Gymnasienämnden

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

Myndighetsnämnden

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

Samhällsbyggnadsnämnden

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

I genomförandet av investeringar och exploateringar ska strategin för konstnärlig gestaltning iakttas.

Socialnämnden

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

Övergripande mål

- Demokrati och delaktighet för alla

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål samt kommentarer kring avvikelser

Kommunstyrelsen

- Ta i samarbete med projektet ”Förstudie fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne” fram en förstudie om hur fibernätet kan byggas ut utan statlig finansiering.
- Öka intressenters medvetande om kommunens ekonomi genom producera och publicera kortversion av årsredovisning.
- Upphandla och utveckla en ny e-tjänsteplattform som möjliggör utvecklingen av interna och externa e-tjänster.
- Upphandling genomförs i augusti månad och själva plattformen på plats under september. Utbildning och informationsträffar för Ystads kommuns verksamheter planeras och genomförs till viss del under höst/vinter.

Överförmyndarnämnden

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

Barn- och utbildningsnämnden

- Minst två kurser inom området film för barn och unga anordnas inom området film. Utöver detta möter vi behovet i dialog inom öppenverksamhet.
- BUFF (Barn- och ungdomsfilmfestival) genomförs i oktober.
- Organisatoriska förändringar hos våra samarbetspartners gör att det sannolikt inte kommer att bli några filmkurser under hösten.

Kulturnämnden

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

Gymnasienämnden

- Kontinuerlig uppföljning av barns- och ungdomars utveckling i ett helhetsperspektiv 1-19 år
- Ökad skolnärvaro
- Analys av föregående års närvaro gjord. Förbättringsarbete är påbörjat.

Myndighetsnämnden

- Nämnden ska verka för en utveckling mot digital handläggning och möjlighet för medborgare att söka bygglov via e-tjänst.
- Digitalt arkiv kommer att samordnas med en kommunövergripande satsning på digitalt arkiv. Nämnden avvaktar detta initiativ men går gärna före som pilotnämnd för digital arkivering. Bygglovsenheten har påbörjat övergången till en digital bygglovsprocess.

Samhällsbyggnadsnämnden

- Medborgarförslag ska besvaras inom tre månader.
- Föra dialog med byalag och medborgare genom projektet Fokus i byarna - en by per år.
- Enligt uppdrag från kommunstyrelsen föra en kontinuerlig strategisk planering.
- Översynen av projektet gjordes under våren och redovisades för nämnden i mars. Fokusprogram och ansökningar kommer enligt tidplan att arbetas med under hösten. Första mötet i dialogen med årets by Herrestad är den 27 sept.

Socialnämnden

- Ökad kompetens hos medarbetaren genom införandet av IBIC och utvecklandet av BBIC bidrar till att möta individen där den befinner sig och ger ökat brukarinflytande.
- Utveckla 24-timmarsmyndigheten för medborgaren.
- Införandet av IBIC senareläggs med anledning av att två LSS-handläggare börjar sin anställning först under hösten. Granskning i september 2017 visar att alla brukare som har genomförandeplan har varit delaktiga. Implementering av IBIC sker stegvis med pilotprojekt i två hemtjänstgrupper. Granskning av delaktigheten i genomförandeplanerna kommer att ske under hösten 2017.

Övergripande mål

- Ungdomsarbetslösheten ska minska

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål samt kommentarer kring avvikelser

Barn- och utbildningsnämnden

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

Gymnasienämnden

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

Myndighetsnämnden

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

Samhällsbyggnadsnämnden

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

Socialnämnden

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

Övergripande mål

- Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål samt kommentarer kring avvikelser

Kommunstyrelsen

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

Överförmyndarnämnden

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

Barn- och utbildningsnämnden

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

Kulturnämnden

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

Gymnasienämnden

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

Myndighetsnämnden

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

Samhällsbyggnadsnämnden

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

Socialnämnden

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

Övergripande mål

- Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål samt kommentarer kring avvikelser

Kommunstyrelsen

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

- Energirådgivning i samverkan med Tomelilla kommun finansieras via bidrag från Energimyndigheten. Deltar i insatsprojektet Solel villatak vilket bedrivs bland annat i samverkan med Sparbanken Syds solelprojekt. Under hösten kommer energirådgivaren vara tjänstledig och energirådgivning köps då in från Energikontoret.
- I praktiken fungerar integrationslotsen men inte baserad på integrationsbarometern.

Överförmyndarnämnden

- Arbeta för att ställföreträdare får kännedom om programmen.
- Utbildningsdagen kommer att genomföras oktober 2017 i Ystad och ha temat Missbruk.

Barn- och utbildningsnämnden

- Samtliga verksamheter följer kommunens inköps- och upphandlingspolicy.
- Verka för utemiljöer som gagnar hållbarhet.
- Ystad kommuns förskolor och skolor är miljöcertifierade med Grön Flagg.
- Verkar för en kemikaliesmart vardag.
- Verkar för pappersbesparande åtgärder.
- Verka för energibesparande åtgärder.
- Policy och riktlinjer för hållbar mat är implementerad i verksamheterna 2020.
- Stärka barns rättigheter i Ystads kommun.
- Ystad Arena samt övriga idrottsanläggningar ska vara mötesplats för alla.
- Barn/unga/föräldrar/familjer erbjuds det stöd de behöver för att barnet/ den unge ska uppnå en god fysisk och psykisk hälsa.
- Verkar för utemiljöer som gagnar hållbarhet.
- Alla barn och unga ska ges möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid.
- Kultur och Utbildning är en stödjande miljö för hälsa.
- Ökad samverkan med den idéburna sektorn.
- Arbetsätt, rutiner och budget är fortfarande en utmaning vad det gäller mellanmål vid verksamhet ut- anför förskola/skola.
- Arbetet med att implementera barnchecklistan pågår.
- Ystads kommuns lekplatsprogram ännu ej klart. Ett förvaltningsövergripande samarbete kommer att ske för att de olika utemiljöerna (offentliga samt förskolors och skolors) ska komplettera varandra.

Kulturnämnden

- Genom att följa inköps- och upphandlingspolicy minskas näringsämnen och farliga ämnen som kan läcka ut i våra sjöar och vattendrag vilka sedan mynnar ut i havet och kan få en negativ effekt på havsmiljön.
- Genom att följa inköps- och upphandlingspolicy minskas näringsämnen och farliga ämnen som kan läcka ut i våra sjöar och vattendrag vilka sedan mynnar ut i havet och kan få en negativ effekt på havsmiljön.
- Policy och riktlinjer beskriver hur verksamheter verkar för att Ystads kommuns matinköp blir mer hållbara.
- Genom att stärka barns rättigheter i Ystads kommun kommer barn och unga få mer delaktighet och inflytande i verksamheterna.
- Ny energisnål belysning har installerats på stadsbiblioteket och installeras på museerna under året.

Gymnasienämnden

- Samtliga verksamheter följer kommunens inköps- och upphandlingspolicy.
- Ystad kommuns förskolor och skolor är miljöcertifierade med grön flagg.
- Policy och riktlinjer för hållbar mat är implementerad i verksamheterna 2020.
- Stärka barns rättigheter i Ystads kommun.
- Barn/unga/föräldrar/familjer erbjuds det stöd de behöver för att barnet/ den unge ska uppnå en god fysisk och psykisk hälsa.
- Kultur och Utbildning är en stödjande miljö för hälsa.
- Park certifierat arbete på Österport pågår, dock osäkert om certifiering blir klar 2017.

Myndighetsnämnden

- Nämnden ska inom ramen för verksamhetsområdet verka för att statusen på kommunens sjöar, vattendrag och hav ska bibehållas eller förbättras.
- Nämnden ska hantera strandskyddsärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt.
- Nämnden ska verka för en hög trafiksäkerhet, särskilt för oskyddade trafikanter och barn och unga.
- Kulturmiljöinventeringarna har inte påbörjats. Upphandling pågår och inventeringsarbetet är beräknat att påbörjas under september.

Samhällsbyggnadsnämnden

- Kommunens vattentäkter ska ha ett långsiktigt säkerställt skydd.
- Kemikalieanvändningen ska minska jämfört med föregående år inom lokalvården.
- Planering ska ske med ett långsiktigt perspektiv.
- Inköp av ekologiska livsmedel ska uppgå till 25 % av totala livsmedelsbudgeten för- och grundskolan.
- Andelen fordon som drivs med förnybara bränslen ska uppgå till 100 %.
- Kollektivtrafikresandet ska öka.
- Följa avfallsplanen som utgår ifrån de prioriterade miljömålen.
- Färdigställa en cykelplan med förslag på förbättringar i trafikmiljön för cyklister.
- Under 2017 uppnå en 20 % lägre energianvändning jämfört med 2010.
- Målet med samordnad varudistribution var att minska transporter och få sänkta priser. Leverantörerna har i samband med nyupphandling redovisat att leverans till distributionscentral ger rabatt på 0-2 % Det innebär att kost och lokalvård har samma livsmedelspriser och fasta driftskostnader årligen på 1,6 MKR för distributionscentralen, verksamheterna betalar inte längre de kostnader som kommunens kostkvalitet och miljöambition medför.

Socialnämnden

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

Övergripande mål

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

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål samt kommentarer kring avvikelser

Kommunstyrelsen

- Under året färdigställa ett förslag till nytt arbetstidsavtal för Kommunals avtalsområde.
- Förtydliga arbetsgivareerbjudandet för att underlätta rekrytering av medarbetare och chefer.
- Förbättra det kommunikativa ledarskapet för att underlätta chefers ledarskap och medarbetares nöjdhet.
- Fortsatt arbete med introduktionsutbildningar för nya chefer. Utbildningar för användare av intranätet. Coachar chefer i samband med större händelser. Redaktörsutbildningar genomförs. Startat ett kommunikationsnätverk i syfte att stödja verksamheterna.

Överförmyndarnämnden

- Säkra att det finns tillgång till ställföreträdare med god kompetens för uppdraget.
- Säkerställa att handläggarna har god och aktuell kompetens för arbetsuppgifterna.
- En aktiv rekryteringsprocess ska genomföras under hösten.

Barn- och utbildningsnämnden

- Kvalitativ kompetensutveckling tydligt kopplad till arbetet med kulturgaranti, ny kulturstrategi och nya kulturyttringar.
- Kvalitativ kompetensutveckling tydligt kopplat till verksamhetens mål.
- De tre första aktiviteterna är snart genomförda och det kommer att utarbetas en plan för att säkerställa kompetensförsörjningen i verksamheterna, innan årets slut.

Kulturnämnden

- Kvalitativ kompetensutveckling tydligt kopplad till arbetet med kulturgarantin, ny kulturstrategi och nya kulturyrtringar.
- Kompetensutveckling för samtlig personal i området äger rum i september. Kompetensutveckling inom ramen för kulturgarantin för samtliga pedagoger i förskola, grundskola och gymnasiet i augusti/ september. Process kring ny kulturstrategi pågår, all personal kommer att delta.

Gymnasienämnden

- Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och personalens önskemål.

Myndighetsnämnden

- Kompetensplaner upprättas i varje utvecklingssamtal
- Frisknärvaron ska öka jämfört med föregående år och sträva mot 97 %.
- Aktivt arbete med handlingsplanen för att uppnå en frisknärvaro på 97 % pågår.

Samhällsbyggnadsnämnden

- Samhällsbyggnadsförvaltningen ska bli en attraktiv arbetsgivare och erbjuda goda utvecklingsmöjligheter för medarbetarna.
- Frisknärvaron ska öka jämfört med föregående år och sträva mot 97 %.
- Frisknärvaron vid årets andra tertialrapport är 94,3 %.

Socialnämnden

- Ökad frisknärvaron till i första steget 93 % med målet att nå 97 %
- Genom att kontinuerligt genomlysa befintlig kompetens och analysera framtida behov bidrar socialnämnden till en god personalpolitik och till att vara en bra arbetsgivare.
- Arbetet med att öka frisknärvaron pågår ständigt med bland annat omtankesamtal i samband med sjukfrånvaro.

Övergripande mål

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

Kommunstyrelsen

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

Överförmyndarnämnden

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

Barn- och utbildningsnämnden

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

Kulturnämnden

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

Gymnasienämnden

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

Myndighetsnämnden

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

Samhällsbyggnadsnämnden

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

Socialnämnden

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



Uppföljning Av Övergripande Finansiella Mål

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

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

Utfall: Periodens relation är 5,7 %.
Målet är uppfyllt.

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

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

Utfall: Periodens ökningstakt för nettokostnader i förhållande till år 2016 är negativ med 0,5 %. Periodens ökningstakt av skatteintäkterna är 2,9 %. Målet är uppfyllt.

Prognos: Årets nettokostnader beräknas öka med 4,4 %. Årets ökning av skatteintäkter och statsbidrag beräknas bli 2,0 %.

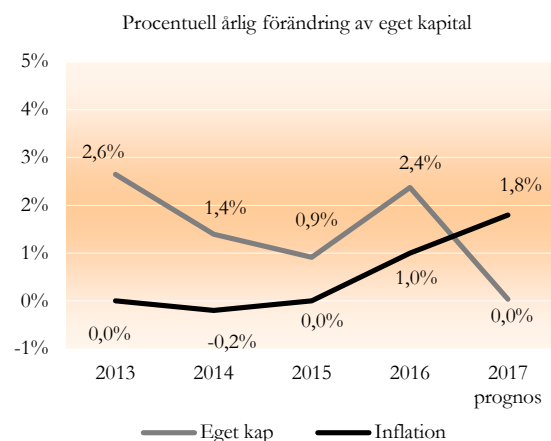
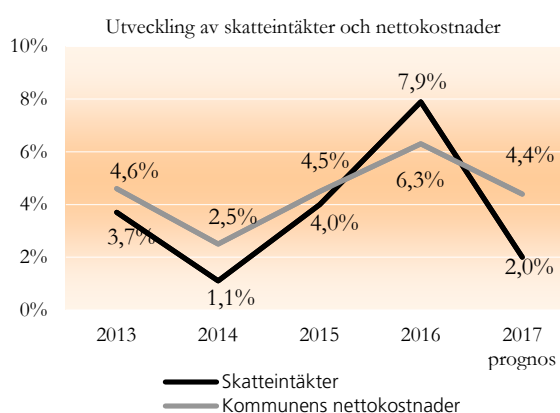
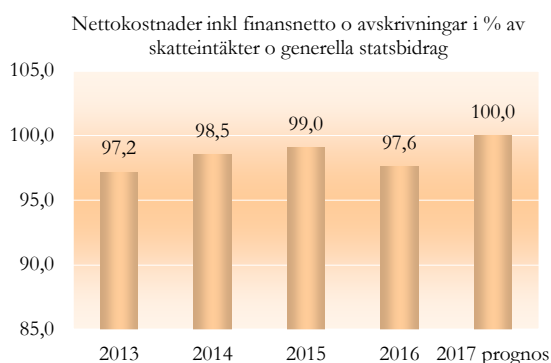
Mål 3: Det egna kapitalet ska inflationssäkras.

Utfall: Periodresultatet är 56,1 mkr vilket ger en ökning av eget kapital 3,9 %. Inflationsprognosen för hela 2017 är 1,8 %. Om man fördelar den förväntade inflationen jämt över året så ger det ungefär 1,2 % i inflation per perioden.

Målet är uppfyllt.

Prognos: Det prognostiserade resultatet per 171231 beräknas bli 0,5 mkr. Detta gör att det egna kapitalet ökar med 0,0 %. Inflationsprognosen för 2017 är 1,8 %.

Sammanfattning: Alla de tre målen har per 170831 uppnåtts. Prognosen för helåret visar att inga av de tre övergripande finansiella målen kommer att uppnås med den nuvarande ekonomiska prognosen.



Finansiella rapporter, kommunen

		Resultat	Prognos	Budget	Resultat	Resultat
		17.08.31	17.12.31	17.12.31	16.08.31	16.12.31
Resultaträkning (mkr)						
Verksamhetens intäkter	Not 1	440,5	778,5	705,9	418,4	660,9
Verksamhetens kostnader	Not 1	-1 277,5	-2 111,6	-2 032,5	-1 200,7	-1 926,8
Avskrivningar	Not 2	-92,5	-136,0	-136,0	-84,1	-141,1
Verksamhetens nettokostnader		-929,6	-1 469,1	-1 462,6	-866,4	-1 407,0
Skatteintäkter	Not 3	842,9	1 263,1	1 266,8	800,8	1 206,7
Generella statsbidrag och utjämning	Not 4	142,6	201,0	215,5	152,2	228,3
Finansnetto	Not 5	0,2	5,5	-4,4	0,9	5,6
Årets resultat		56,1	0,5	15,3	87,5	33,6
		Utgående balans	Utgående balans	Utgående balans		
		17.08.31	16.08.31	16.12.31		
Balansräkning (mkr)						
Anläggningstillgångar	Not 6	4 018,4	3 848,4	3 911,7		
Omsättningstillgångar	Not 7	514,8	448,9	437,8		
S:a tillgångar		4 533,2	4 297,3	4 349,5		
Eget kapital		1 451,4	1 417,8	1 417,8		
varav avsatt till						
resultatutjämningsreserv		102,4	83,4	102,4		
Årets resultat		56,1	87,5	33,6		
S:a eget kapital	Not 8	1 507,5	1 505,3	1 451,4		
Avsatt till pensioner	Not 9	27,3	27,6	27,9		
S:a avsättningar		27,3	27,6	27,9		
Långfristiga skulder		2 405,2	2 230,7	2 337,3		
Kortfristiga skulder	Not 10	593,2	533,6	532,9		
S:a skulder		2 998,4	2 764,4	2 870,2		
S:a eget kapital och skulder		4 533,2	4 297,3	4 349,5		

Finansiella rapporter, kommunen

Kassaflödesanalys (mkr)	Resultat 17.08.31	Resultat 16.08.31	Resultat 16.12.31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	56,1	87,5	33,6
Justering för av- och nedskrivningar	92,5	84,1	141,1
Ökning/minskning avsättningar	Not 11	-1,9	-1,5
Vinst/Förlust avyttring av anläggningstillg	-1,4	-0,6	-0,6
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster	Not 12	-8,1	-8,1
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	146,6	161,0	164,5
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-78,2	-144,2	-80,1
Ökning/minskning förråd o exploateringsfastigheter	-29,3	1,7	-4,7
Ökning/minskning kortfristiga skulder	60,3	79,4	78,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten	99,4	97,9	158,4
Investeringsverksamheten			
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg	-159,7	-175,5	-286,3
Försäljning av materiella anläggningstillg	1,4	1,9	1,9
Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg	-	-	-
Försäljning av finansiella anläggningstillg	-	-	-
Erhållna investeringsbidrag o övriga inv inkomster	Not 13	0,0	1,7
Förändring finansiell leasing	0,5	1,0	1,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-157,8	-172,6	-281,5
Finansieringsverksamheten			
Förändring låneskuld	67,9	-19,7	86,9
Ökning/minskning långfristiga fordringar	-40,0	-47,0	-58,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	27,9	-66,7	28,4
Årets kassaflöde	-30,5	-141,4	-94,7
Likvida medel vid periodens början	79,1	173,8	173,8
Likvida medel vid periodens slut	Not 14	32,4	79,1

Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkter och kostnader i utfallet är justerade med interna poster.

Not 2 Avskrivningar

Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar vilka beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde. Årets kostnad grundas på färdigställda investeringar tom augusti 2017.

Not 3 Skatteintäkter

	Resultat 17.08.31	Prognos 17.12.31	Budget 17.12.31	Resultat 16.08.31	Resultat 16.12.31
Kommunalskatt	848,1	1 272,1	1 266,8	807,6	1 211,4
Slutavräkning 2017 (2016)	-7,6	-11,4		-5,6	-5,9
Slutavräkning 2016 (2015)	2,4	2,4		-1,1	1,2
Summa	842,9	1 263,1	1 266,8	800,8	1 206,7

Not 4 Generella statsbidrag och utjämning

	Resultat 17.08.31	Prognos 17.12.31	Budget 17.12.31	Resultat 16.08.31	Resultat 16.12.31
Inkomstutjämningsbidrag	145,0	217,5	219,4	139,5	209,2
Utjämningsavgift för kostnadsutjämning inkl LSS	-51,1	-76,6	-76,3	-46,3	-69,4
Strukturbidrag	-	-	-	-	-
Regleringsbidrag/avgift	-0,2	-0,3	-7,3	-0,7	-1,0
Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar	-	-	-	21,4	32,1
Övriga bidrag från staten	8,6	-	22,3	-	-
Kommunal fastighetsavgift	40,3	60,4	57,4	38,3	57,4
Summa	142,6	201,0	215,5	152,2	228,3

Not 5 Finansnetto

Finansiella intäkter uppgår till 19,5 mkr (21,8 mkr) och finansiella kostnader till 19,3 mkr (20,9) mkr.

Not 6 Anläggningstillgångar

	Utgående balans 17.08.31	Utgående balans 16.08.31	Utgående balans 16.12.31
Materiella anläggningstillgångar	2 627,8	2 508,6	2 560,6
varav mark byggnader och tekn. anl	2 563,3	2 455,5	2 507,5
maskiner och inventarier	64,5	53,1	53,1
Finansiella anläggningstillgångar	1 390,6	1 339,8	1 351,1
varav värdepapper, andelar mm	33,3	33,3	37,0
långfristiga fordringar	1 357,3	1 306,5	1 314,1
S:a anläggningstillgångar	4 018,4	3 848,4	3 911,7

Not 7 Omsättningstillgångar

	Utgående balans 17.08.31	Utgående balans 16.08.31	Utgående balans 16.12.31
Exploateringsfastigheter	43,3	7,7	14,0
Fordringar	422,9	408,8	344,7
Kassa och bank	48,6	32,4	79,1
S:a omsättningstillgångar	514,8	448,9	437,8

Not 8 Eget kapital

	Utgående balans 17.08.31	Utgående balans 16.08.31	Utgående balans 16.12.31
Eget kapital	1 507,5	1 505,3	1 451,4
varav periodens resultat	56,1	87,5	33,6
Kommungemensamt	1 111,7	1 085,9	1 085,9
Hamnfond	135,5	127,5	127,5
Pensionsavsättning	202,8	202,8	202,8
Sociala investeringar	1,4	1,6	1,6

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

Not 9 Avsatt till pensioner

	Utgående balans 17.08.31	Utgående balans 16.08.31	Utgående balans 16.12.31
Avsättning för pensioner exkl visstids- och avtalspension	20,0	20,3	20,0
Avsättning för särskild avtalspension samt vistidspension	2,0	1,9	2,5
Avsättning för särskild löneskatt	5,3	5,4	5,5
Summa	27,3	27,6	27,9

Not 10 Kortfristiga skulder

	Utgående balans 17.08.31	Utgående balans 16.08.31	Utgående balans 16.12.31
Kortfristig skuld till koncernföretag	173,5	136,8	160,5
Leverantörsskulder	40,8	51,9	84,9
Övriga kortfristiga skulder	172,5	154,7	71,0
Upplupna kostnader o förutbet int	206,4	190,2	216,5
varav årets avgiftsbest ålderspens inkl löneskatt	33,5	31,0	46,8
S:a kortfristiga skulder	593,2	533,6	532,9

Not 11 Ökning/minskning avsättningar

	Utgående balans 17.08.31	Utgående balans 16.08.31	Utgående balans 16.12.31
Ingående värde	27,9	29,5	29,5
Periodens förändring exkl visstidspens etc	0,0	-1,2	-1,5
varav räntekostnad	0,4	0,1	0,2
varav utbetalningar	-0,8	-0,8	-1,2
Periodens förändring visstid- och särskild avtalspens	-0,5	-0,3	0,3
varav räntekostnad	0,0	0,0	0,0
varav utbetalningar	-0,6	-0,5	-0,8
Periodens förändring särskild löneskatt	-0,1	-0,4	-0,3
Utgående värde	27,3	27,6	27,9

Not 12 Justering för övriga ej likvidpåverkande poster

Kommunen har övertagit materiella anläggningstillgångar från Sydsvenska gymnasieförbundet.

Not 13 Investeringsinkomster

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

Not 14 Likvida medel vid årets slut

Av likvida medel vid periodens slut utgör 164,0 mkr (110,3 mkr) nettoskuld till koncernföretag.

Övrigt

Pensionsåtaganden inkl löneskatt, mkr:	17.08.31	16.08.31	16.12.31
Avgiftsbestämd ålderspension	33,5	31,0	46,8
Avsättning till pensioner	27,3	27,6	27,9
Pensionsförpliktelse	554,2	574,3	562,9
Total pensionsskuld	615,0	632,9	637,6

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 288 kommuner och landsting/regioner som per 2017-06-30 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 repektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ystads kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 368 097 mkr och totala tillgångar till 369 960 mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 771 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 783 mkr.

Redovisningsprinciper

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

Långfristiga skulder

Låneportföljens storlek och sammansättning

Bank /Kreditinstitut	Räntetyp (fast/rörligt)	Belopp (kkr)	Snitt- ränta
Kommuninvest	Fast	2 106 700	1,13%
Kommuninvest	Rörligt	275 000	-0,08%
Summa		2 381 700	0,98%

Kapitalbindningstid Kapitalbindningsstrategi

Kapitalförfall (årsintervall)	Belopp (kkr)	Normportfölj		Andel förfall per 2017-08-31
		Andel Min	förfall Max	
0 - 1	605 000	0%	30%	25%
1 - 3	893 000	0%	40%	38%
3 - 5	640 000	0%	40%	27%
5 - 7	243 700	0%	40%	10%
7 - 10	0	0%	40%	0%
Summa	2 381 700			100%

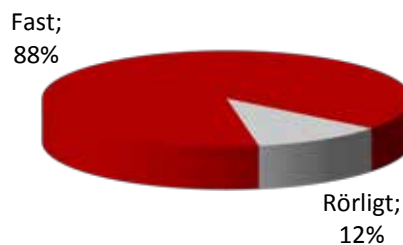
Räntebindingstid Räntebindningsstrategi

Ränteförfall (årsintervall)	Belopp (kkr)	Normportfölj		Andel förfall per 2017-08-31
		Andel Min	förfall Max	
0 - 1	605 000	25%	50%	25%
1 - 3	893 000	10%	40%	38%
3 - 5	640 000	10%	40%	27%
5 - 7	243 700	0%	20%	10%
7 - 10	0	0%	20%	0%
Summa	2 381 700			100%

Lånemedel i bank och kreditmarknadsbolag (mkr)



Andelen fast respektive rörlig ränta



Sammanfattning nämnderna

Drift, nettokostnader mkr	Utfall 17.08.31	Budget 17.08.31	Avvikelse 17.08.31	Prognos 17.12.31	Budget 17.12.31	Avvikelse prog/budg
Kommunstyrelse - Ledning o Utveckling	-44,4	-48,1	3,7	-69,9	-72,4	2,5
Kommunstyrelse - Kommunalförbund	-16,5	-16,4	-0,1	-24,8	-24,6	-0,2
Kommunstyrelse - Hamn	3,2	5,3	-2,1	8,0	8,0	0,0
Överförmyndarnämnd	-2,3	-2,2	-0,1	-3,5	-3,4	-0,1
Barn- och Utbildningsnämnd	-337,6	-352,1	14,5	-524,9	-525,9	1,0
Kulturnämnd	-19,9	-21,4	1,5	-31,8	-31,8	0,0
Gymnasienämnd	-70,9	-91,7	20,8	-136,1	-137,4	1,3
Myndighetsnämnd	-1,4	-2,3	0,9	-3,5	-3,5	0,0
Samhällsbyggnadsnämnd	-40,8	-37,7	-3,1	-59,7	-56,6	-3,1
Socialnämnd	-401,6	-395,3	-6,3	-597,6	-591,2	-6,4
Revision	-0,7	-0,8	0,1	-1,3	-1,3	0,0
Summa	-932,9	-962,7	29,8	-1 445,1	-1 440,1	-5,0
Finansiering o kommungemensamt	989,0	970,4	18,6	1 445,3	1 455,2	-9,8
TOTALT	56,1	7,7	48,4	0,5	15,3	-14,8

Investeringar mkr	Utfall 17.08.31	Prognos aktuell 17.12.31	Budget 2017	Avvikelse prog/budg
Kommunstyrelse - Ledning o Utveckling	-12,2	-13,5	-28,6	15,1
Kommunstyrelse - Hamn	-46,2	-66,7	-79,9	13,2
Barn- och Utbildningsnämnd	-5,6	-6,0	-5,8	-0,2
Kulturnämnd	-0,7	-2,2	-2,2	0,0
Gymnasienämnd	-4,7	-9,2	-9,2	0,0
Myndighetsnämnd	0,0	0,0	-0,4	0,4
Samhällsbyggnadsnämnd	-89,8	-168,9	-243,6	74,7
Socialnämnd	-0,6	-3,5	-5,8	2,3
TOTALT	-159,7	-270,0	-375,5	105,5

Kommunstyrelsen - Ledning och utveckling

Arbetet med en gemensam värdegrund för kommunens medarbetare har slutförts och ska presenteras under hösten. Satsningen på fler chefs- och ledarutbildningar har fortsatt med gott resultat. Kommunfullmäktige har beslutat om heltid som norm och att två försöksprojekt ska inledas. Kommunstyrelsen har beslutat om organisationen för att förverkliga Hamnstaden, vilken även har redovisats för kommunfullmäktige. Andra delar i arbetet med kommunens utveckling är projektet Ystad som regional kärna som genomförs tillsammans med Region Skåne och grannkommunerna samt projektet Tillgänglighet till Skånes hamnar. Förvaltningen redovisar (exklusive kommunalförbund) ett överskott för det andra tertialet på 3,7 mkr. Det positiva resultatet beror bland annat på personalrelaterade poster, avsatta medel för sociala investeringar samt temporära överskott på verksamheter som har kostnader som faller ut under det sista tertialet. Prognosen för förvaltningens resultat 2017 är ett överskott på 2,5 mkr.

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

Hamn

Den ekonomiska prognosen på driften är ett överskott med 8,0 mkr, vilket är i nivå med budget. Av investeringsbudgeten förväntas 66,7 mkr av 79,9 mkr bli året investeringsutgift.

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd uppvisar efter det andra tertialet ett underskott i förhållande till budget på 0,1 mkr. Underskottet finns på överförmyndarverksamheten. Det beror dels på högre kostnader för uppdragstagare än vad som budgeterats för åtta månader, och dels på lägre ersättning från Migrationsverket då en del av de ensamkommande barnen fått beslut om åldersuppskrivning och dessa beslut ofta överklagas. Migrationsverket ersätter inte kostnaderna för ställföreträdare under överklagandetiden, men i nuläget ersätter nämnden ställföreträdarna även under denna tid. Detta medför att nämnden får stå för dessa kostnader, och prognosen är därmed att underskottet på 0,1 mkr kommer att kvarstå vid årets slut.

Barn- och utbildningsnämnd

Den 3–5 maj arrangerades SETT, Skandinavians största mässa och konferens om det moderna och innovativa lärandet. Cirka 100 personer (förvaltning, skolpersonal, politiker med flera) från Ystad deltog på SETT-mässan som officiell kommunpartner.

Arbetet mot en lokal digital utvecklingsplan beräknas vara klar innan årets slut. Den digitala utvecklingsplanen ersätter kommunens IT-policy och fokuserar på adekvat digital kompetens i enlighet med Skolverkets nya formuleringar i läroplanen.

Befolkningsökningen har lett till att konkurrens om lediga platser inom skola och förskola har uppstått. I samband med detta uppmärksammade förvaltningen ett behov av att lättare hitta naturliga, förutsägbara och transparenta gränsdragningar för att avgöra vem som har förtur till en skolplats.

Den pågående satsningen på kollegialt lärande och samverkan mellan fritidshemmen, med en styrgrupp bestående av skolledare och utvecklingsledare från förvaltningen som samordnande organ, utvärderades i augusti av fritidshemmets nätverk och enhetscheferna.

I juni genomfördes ett stort handbollsarrangemang i Ystad Arena, landskampen WM Play off Sverige - Makedonien (damlandslagen), med en publiksiffra på 2 200 besökare. Dessutom hade jazzfestivalen sina två öppningskonserter i Ystad Arena.

Enligt befolkningsprognosen ökar antal barn i förskolan och skolan under den kommande perioden. Kön till kommunens förskolor är lång sett till antalet lediga platser. Likaså betecknas kommunens grundskolor i stort sett fulla i de flesta årskurser.

Det blir allt svårare att få tag på legitimerade lärare och önskade ingångslöner hamnar långt utanför befintlig lönestruktur. Denna problematik upprepas numera även bland ledarleden.

Årets ekonomiska resultat är beroende av flera faktorer. Den ekonomiska prognosen för barn- och utbild-

ningsnämnden är ett överskott motsvarande 1,0 mkr.

Kulturnämnden

Hela 2017 är ett jubileumsår för Klostret under vinjetten Ystad firar Klostret 750 år. Med temaorden möten, myter, makt och mänsklighet har föreningar, köpmän med flera bjudits in att bidra till firandet med evenemang, produkter med mera. Sommaren var som vanligt full av kulturarrangemang där ambitionen är att det ska finnas något för alla smaker. För första gången fanns Ystad Sweden Jazz Festival på alla de kommunala kulturinstitutionerna. Stadsbiblioteket fortsätter att öka sina besöksiffror och utlåningssiffror. Den 1 september blir det invigning av Meröppet bibliotek i Köpingebro. I april var hörsalen på stadsbiblioteket färdiginredd med scen, bänkar, kuddar, riddarborg och en liten skog. Den nyinredda lokalen kallas Bokskogen. Utställningen På annan plats- verk ur Region Skånes konstsamling visades på Ystads konstmuseum under sommaren. Den ekonomiska prognosen är att verksamheterna klaras inom tilldelade resurser och resultatet för perioden är +991 tkr exklusive semesterlöneskulden.

Gymnasienämnd

Gymnasienämnden prognostiserar efter åtta månader ett överskott på 1,3 mkr. Detta beror på att fler elever än budgeterat har valt att gå sin utbildning vid Ystad gymnasium. Prognosen för betalningsansvaret för alla kommunens gymnasielever visar en budget i balans. Detta trots att ett mycket större antal elever än budgeterat valt att gå en gymnasieutbildning. Forum Ystad har totalt sett en prognos med en budget i balans.

Myndighetsnämnd

Antalet inkommande ärenden har varit fortsatt högt och det råder stor efterfrågan på myndighetsnämndens tjänster. Under perioden inkom 380 bygglovsansökningar, 13 ansökningar om förhandsbesked samt 62 anmälningsärenden. Under perioden har sammanlagt 275 bygglov beviljats, varav 18 bygglov har beviljats för nybyggnad av enbostadshus, ett för flerbostadshus. Verksamheten har påverkats av att tjänsten som byggnadsinspektör med huvudansvar för tillsyn varit vakant under maj-augusti.

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

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

Samhällsbyggnadsnämnd

Upphandling för ett nytt LSS-boende i Nybrostrand med 12 lägenheter pågår. Byggstart under hösten 2017. Arbetet med byggnation av en ny F-6 skola på Surbrunnsområdet har inletts.

För Nybrostrand 19:85 etapp 1 (södra delen) pågår arbetena med infrastruktur och beräknas vara klart hösten 2017 och försäljning av tomterna pågår. Markanvisning av tomter i Trädgårdsstaden pågår. Markarbetena för infrastrukturen i Öja industriområde pågår och beräknas vara klart vid årsskiftet 2017-2018. Tomtförsäljning för handel/industri förväntas påbörjas sent 2017.

VA-enheten har under året arbetat intensivt med förnyelseunderhållet. Planen för inkoppling av reservvattentäkt följer tidplanen enligt vattenplanen och entreprenaden för brunnsinstallationer och brunnsöverbbyggnader vid Herrestad vattentäkt beräknas vara klar i sin helhet under oktober 2017.

Avfallsenheten har precis startat arbetet med att utreda vilket insamlingssystem vi ska ha i framtiden. Upphandling av en tvåfacksbil pågår med beräknad leverans 2018. När fordonet går i drift går det att erbjuda hela kommunen att sortera ut sitt matavfall för återvinning.

Kost- och lokalvårdsavdelningens upphandling av livsmedel och kemteknik är snart avslutade. Under våren 2017 lät social omsorg göra en genomlysning av måltiderna till äldre i hela kommunen. Rapporten utmynnade i en handlingsplan med åtgärder.

Helårsprognosen för samhällsbyggnadsnämnden är ett underskott på 3,1 mkr inklusive reavinst på 2,3 mkr samt underskottet för avfallsenheten på 1,4 mkr. Fastighetsavdelningen prognostiserar ett underskott på 4,5 mkr som mestadels härrör sig till larm- och bevakningskostnader. Exklusive reavinsten är underskottet 6,8 mkr. Tekniska avdelningens prognos är ett överskott på 1,1 mkr som finns främst inom gatubelysningen vilket beror bland annat på lägre elkostnader. VA-enheten förväntas göra ett nollresultat och avfallsenheten ett underskott på 1,8 mkr. Avfall har en kortfristig skuld på 0,4 mkr som täcker viss del av underskottet. Stadsbyggnadsavdelningen förväntas ett överskott på 0,1 mkr. Kost-och lokalvårdsavdelningen har en prognos på -1,0 mkr, vilket härrör sig till ökade kostnader för livsmedel och personal.

Socialnämnden

Socialnämndens prognos för 2017 är ett underskott med 6,4 mkr. I prognosen är handlingsplanen för budget i balans beaktad, varför 4,0 mkr av gamla schablonersättningar från Migrationsverket resultatförts. Kompensationen för årets löneökningar är inte utbetald ännu men uppgår till 4,6 mkr för perioden april till augusti och ingår i prognosen.

Gemensam verksamhet inklusive politisk verksamhet prognostiserar ett överskott med 0,1 mkr.

Avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri prognostiserar ett underskott med 4,1 mkr. Underskottet beror främst på att antalet beslut om externa placeringar, personliga assistans och kontaktpersoner ökat i förhållande till budget. Övrig verksamhet prognostiserar sammantaget ett överskott.

Prognosen för Individ och familjeomsorg är ett överskott med 3,8 mkr. Här ingår de 4,0 mkr av resultatförda schablonersättningar. Verksamhetens resultat är annars en försämring jämfört med föregående tertialrapport med 2,7 mkr. Förändringen beror främst på ett ökat antal placeringar av vuxna missbrukare men även ett ökat antal klienter med försörjningsstöd.

Prognosen för vård och omsorg är ett underskott med 2,2 mkr. Resultatet är i princip oförändrat i jämförelse med föregående tertialrapport. Underskottet beror främst på ökade personalkostnader inom särskilda boenden samt ökat antal brukare i ordinärt boende. Det finns även ökade kostnader för en extern placering.

Hälsa och stöd prognostiserar ett underskott med 4,0 mkr, vilket är en försämring i jämförelse med föregående tertialrapport med 1,1 mkr på grund av ett bostadsanpassningsbidrag som uppgår till nära 1,2 mkr. I övrigt beror underskottet främst på ökade kostnader för sjuksköterskor i hemvården.

Finansiering och kommungemensam verksamhet

Inom Finansiering och Kommungemensam verksamhet beräknas en negativ avvikelse mot budget med 9,8 mkr.

Skatteintäkter har en negativ budgetavvikelse på 18,1 mkr.

Finansnettot förväntas bli 9,9 mkr bättre än budget.

I prognosen finns en förväntad utdelning på totalt 8,0 mkr från bolagen, vilket blir en finansiell intäkt i kommunen. Kommunen har även fått en utbetalning från Kommuninvest på 3,5 mkr för ränta och överskottsutbetalning som förbättrar resultatet med hela beloppet. Kommunfullmäktige beslutade under 2015 att erlægga särskild medlemsinsats under år 2015 för att helt fullgöra den obligatoriska insatsen, vilket betyder att hela årets utbetalning blir en finansiell intäkt.

Årets kostnader för pensioner förväntas ge ett underskott med 1,8 mkr.

Budget för fackliga förträdare har en negativ budgetavvikelse med 0,5 mkr.

Kommunfullmäktiges anslag för oförutsett förväntas ge ett överskott med 0,4 mkr.

Differensen mellan verkliga sociala avgifter och personalomkostnadpåslaget förväntas ge ett överskott på 0,3 mkr.

Finansiella rapporter, koncernen

Resultaträkning (mkr)	Resultat 17.08.31	Prognos 17.12.31	Resultat 16.08.31	Resultat 16.12.31
Verksamhetens intäkter	678,9	1 125,8	648,8	1 006,0
varav jämförelsestörande post				
Verksamhetens kostnader	-1 412,1	-2 320,1	-1 334,2	-2 129,2
Avskrivningar	-135,5	-202,9	-126,2	-208,9
Verksamhetens nettokostnader	-868,7	-1 397,2	-811,6	-1 332,1
Skatteintäkter	842,8	1 263,1	800,8	1 206,7
Generella statsbidrag och utjämning	142,6	201,0	152,2	228,3
Finansnetto	-15,7	-27,9	-17,7	-27,8
Resultat före bokslutsdisp o skatt	101,0	39,0	123,7	75,1
Extraordinära intäkter	-	-	-	-
Resultat före skatt	101,0	39,0	123,7	75,1
Skatt/minoritetsandel	-0,3	-0,3	-0,3	-10,4
Årets resultat	100,7	38,7	123,4	64,7
Balansräkning (mkr)	Utgående balans 17.08.31		Utgående balans 16.08.31	Utgående balans 16.12.31
Anläggningstillgångar	4 258,3		4 074,9	4 162,6
varav materiella	4 240,9		4 056,9	4 136,6
varav finansiella	17,4		18,0	26,0
Omsättningstillgångar	431,8		382,1	356,6
varav förråd o övriga	382,9		349,0	277,0
varav kassa o bank	48,9		33,1	79,6
S:a tillgångar	4 690,1		4 457,0	4 519,2
Eget kapital	1 556,8		1 492,3	1 492,0
Justering av eget kapital	-		-	-
Årets resultat	100,7		123,4	64,7
S:a eget kapital	1 657,5		1 615,7	1 556,7
Avsatt till pensioner	32,0		32,6	32,6
Övriga avsättningar	66,7		58,1	66,7
S:a avsättningar	98,7		90,7	99,3
Långfristiga skulder	2 474,2		2 334,9	2 449,9
Kortfristiga skulder	459,7		415,7	413,3
S:a skulder	2 933,9		2 750,6	2 863,2
S:a eget kapital och skulder	4 690,1		4 457,0	4 519,2

Kassaflödesanalys (mkr)	Resultat 17.08.31	Resultat 16.08.31	Resultat 16.12.31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	100,7	123,8	75,1
Justering för av- och nedskrivningar	135,5	125,9	206,9
Justering för gjorda avsättningar	-0,6	-3,1	5,5
Vinst/Förlust avyttring av anläggningstillg	-1,4	-0,6	3,3
Skatt		-10,4	
Just för övriga ej likv.påverkande poster		-4,4	-4,3
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	234,2	241,6	276,1
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-76,8	-139,6	-62,4
Ökning/minskning förråd o exploateringsfastigheter	-29,1	0,7	-4,5
Ökning/minskning kortfristiga skulder	46,5	56,6	54,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten	174,8	159,3	263,3
Investeringsverksamheten			
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg	-250,7	-243,2	-410,1
Försäljning av materiella anläggningstillg	12,3	1,9	2,5
Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg	-	-	-0,1
Försäljning av finansiella anläggningstillg	-	-	0,1
Erhållna investeringsbidrag o övriga inv inkomster	-	-	1,7
Förändring finansiell leasing	0,5	1,0	1,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-237,9	-241,3	-404,8
Finansieringsverksamheten			
Förändring låneskuld	24,3	-67,8	47,3
Ökning/minskning långfristiga fordringar	8,1	7,5	-0,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	32,4	-60,3	46,7
Årets kassaflöde	-30,7	-142,3	-94,8
Likvida medel vid periodens början	79,6	174,4	174,4
Likvida medel vid periodens slut	48,9	32,1	79,6

Sammanfattning koncernen

Ytornet AB

Årets verksamhet

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

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

Ystad Energi AB

Ekonomi	Utfall 160831	Utfall 170831	Budget 2017	Avkastn. krav 2017	Prognos 2017
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mkr)	22,6	25,7	24,0	23,5	31,4

Verksamhet

Den varma vintern och en sval sommar har medfört att energikonsumtionen är i nivå med prognosen för tertial 2 år 2017. I år har fjärrvärmeverksamheten kört mer olja än budget på grund av att det varit stora fluktuationer i temperatur över dygnet och på grund av att bolaget ej har leverans från Lantmännen. Oljeförbrukningen kommer att minska när ackumulatortanken tas i drift, det tillsammans med mer RME i oljepannorna innebär att fjärrvärmeverksamheten framöver kommer minska de fossila utsläppen. Elnätsverksamheten har en ökad elöverföring jämfört med budgeterad. Energiindex för perioden har legat på 98,9 %, där 100 % är index för ett normalår. Öppet Stadsnätverksamheten har haft en jämn tillströmning av nya kunder och här har kunder anslutits hela vintern då det inte varit någon tjäle i marken. Inga särskilda händelser har inträffat som påverkar verksamheten framåt.

Ekonomi

Tertialresultatet för Fjärrvärme ligger i nivå med budget medan Elnät ligger över. Öppet Stadsnät ligger över budget och övrig verksamhet ligger i nivå med budget för perioden. Förutsatt att temperaturen följer normalårskurvan bedöms resultatprognosen för helåret ligger över budget på grund av fler anslutningar än budget på elnät och Öppet Stadsnät samt något högre elöverföring.

Länsstyrelsen fattade beslut om stöd för bredbandsutbyggnaden den 5 april och denna gång var ett av Ystad Energis projekt med bland de nio som beviljats landsbygdsstöd för åren fram till 2020. Ystad Energi beviljades stöd med 11 226 581 kr i västra delen av landsbygden. Totalt var budgeten för stöd till bredbandsutbyggnaden i Skåne på 117 miljoner kronor och det var 22 ansökningar med sammanlagd stödsumma på 442 miljoner kronor.

Investeringar

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

Framtid

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

Upphandling är genomförd för arbetet med att modernisera mottagningsstation M2, Åkesholm.

Nätstationer ska bytas och ny kabel ska förläggas på bland annat Edvinshem. Elanslutningar till nya bostadsområden i Svarte och Trädgårdsstaden är också på gång.

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

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

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

Fjärrvärmeverksamheten fortsätter arbetet med att trimma pannorna för att optimera utsläppen och drift. Fortsatt utbyggnad av fjärrvärme kommer att ske genom kompletteringar och i nybyggnadsområden. Tidplanen hålls för byggnationen av ackumulatortanken till fjärrvärmeverksamheten. Själva ackumulatortanken är klar och provkörning pågår. Det har inte kommit in några anbud vid upphandlingen för utsmyckningen med cortén, arbetet fortsätter med upphandlingen och planen för när utsmyckningen kommer att monteras sker efter att upphandlingen blir klar.

Solpaneler på nya idrottshallarna har anslutits till fjärrvärmenätet strax innan sommaren, intrimning och utvärdering pågår. Under året kommer bolaget även jobba för att köpa en bit mark i Köpingsbro för att på sikt installera solfångare på tomten för leverans av värme till Köpingsbros fjärrvärmenät. För att jobba mot målet fossilfritt 2020 kommer Ystad Energi under 2017 att köra med RME, fossilfritt bränsle, på en oljepanna. Framöver kommer fjärrvärmeverksamheten också att fokusera på att vidareutveckla kunddialogen med framförallt stora kunder.

Under året har det börjat köras med HVO på ett flertal av verksamhetens fordon.





















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

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

Styrelsen för Ystad Energi beslutade i oktober 2016 och Kommunfullmäktige i Ystads kommun beslutade i mars 2017 att bilda dotterbolag för elhandel inom Ystad Energi. Ett projekt har etablerats och arbete pågår med uppbyggnaden av bolaget, Ystad Energihandel AB för att etablera elhandel. Förberedelser för nya affären pågår och rekrytering av kundtjänstpersonal är genomförd.

Måluppfyllelse



Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
1 % befolkningsökning	Leveranssäkerhet, mål för; Fjv= 99 % leveranssäkerhet	●	●
	Leveranssäkerhet, mål för; Elnät= max 10 minuter oplanerade av- brott i vårt elnät (SAIDI)	●	●
	Leveranssäkerhet, mål för; ÖSY= 99,9 % tillgänglighet i passivt fi- bernät	●	●
Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Demokrati och delaktighet för alla	Minst 400 grävda anslutningar under 2017. Förtydligande: Detta är YE,s mål, vilket är ett delmål i YK bredbandsstrategi med mål att 95% av befolkningen i kommunen ska ha möjlighet till anslut- ning år 2020.	●	●
Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Ungdomsarbetslösheten ska minska	Praktikplatser för yrkesprogram, studie- besök från skolor samt erbjuda sommar- jobb åt ungdomar.	●	●
Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
En god personalpolitik som främ- jar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare	Utvecklingssamtal 1ggr/år	●	●

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet	Minska fossilt utsläpp av CO2.		
	Minska utsläpp av NOx		
	Aska återförs till skogen		
	Returtemperaturen ska sänkas		
	Minska elförbrukning i fjärrvärmeproduktionen		
	Nätstationer och gatubelysning ska smälta in i befintlig miljö		
	Lokala leverantörer av bränsletransporter.		
	Bygga ackumulatortank för att minska CO2 utsläpp från produktion av fjärrvärme.		
	Fortsatt drift över en längre period med RME på en EO1-panna.		
	Vid byte av bilar ska bästa miljöval som till exempel miljöbilar/elbilar väljas.		

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

Har ett högre NOX värde än budgeterad nivå. Målet är att ha lägre nivå till årets slut vilket bedöms klaras med hjälp av ackumulatortanken och en jämnare drift av pannorna.

Det är en något högre returtemp än motsvarande period förra året. En orsak är att utbygganden av fjärrvärme de senaste åren i vissa områden har varit lite glesare mellan kunderna än övriga nätet (vi bygger för framtiden), det innebär rundgång i nätet hos inte anslutna kunder. De fjärrvärmekunder som har höga returerna ska kontrolleras och en analys ska genomföras för åtgärder.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans	Ta fram budget som godkänns av styrelsen.		

AB Ystadbostäder

Ekonomi	Utfall 160831	Utfall 170831	Budget 2017	Avkastn. krav 2017	Prognos 2017
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mkr)	4,3	7,6	9,0	5,7	9,0

Verksamhet

- Projekt Havsblick, nybyggnation av 30 lägenheter och 10 LSS-lägenheter pågår och följer tidplan för inflytt under december månad.
- Projekt Grundström, nybyggnation av 36 lägenheter. Annonsering av upphandling utfördes under våren men bolaget erhöll inga anbud på grund av överhettad byggmarknad. Förhandling pågår för närvarande med entreprenörer för uppförande av byggnaden, förhoppningsvis byggstart under senare delen av året.
- Projekt Kokillen, nybyggnation av 52 lägenheter i två huskroppar. Annonsering av upphandling planeras ske under vintern 2017/18 och byggstart under våren 2018.
- Projekt Ystad Trädgårdsstad, Ystadbostäder kalkylerar att bygga cirka 120-130 lägenheter. Byggstart planeras till sommaren 2018. Markanvisning är avslutad, sju byggherrar är utsedda och bygglovsdialog inleds den 7:e september.
- Projekt Fridhem vindslägenheter, byggnation av 40 vindslägenheter i befintliga fastigheter. Upphandlingen har varit överprövad och Ystadbostäder vann tvisten och kommer gå ut med ny upphandling under hösten.

Ekonomi

Tertialrapporten för januari-augusti visar ett vinstresultat på 7,6 mkr för perioden, vilket är i linje med budget. I dagsläget finns det inga indikationer på några större avvikelser från budget för helåret, och prognosen för 2017 är ett vinstresultat på 9 mkr före bokslutsdispositioner och skatt.

Uthyrningsläget för garage- och bilplatser är fortsatt osäkert.

Investeringar

Under rapportperioden har cirka 35 mkr investerats, varav 29 mkr i nybyggnation Havsblick, 2 mkr i ombyggnad Lichton och 1 mkr i projekt Trädgårdsstaden. Den totala årsvolymen för investeringar bedöms uppgå till cirka 70 mkr.

Framtid

- Fortsatt starkt tryck på marknaden i Ystad och efterfrågan på nyproducerade lägenheter är god. Stort intresse för projekt Havsblick.
- Fokus på att underhålla och vårda kulturfastigheterna för att bibehålla en attraktiv stadsmiljö.
- Arbete med att öka delaktigheten bland hyresgäster vid ombyggnationer och skötsel av byggnader och mark genom ett aktivt boinflytandearbete.
- Aktivt arbete med att minimera ekonomiska förluster för vakanser i bostäder, lokaler samt parkeringsplatser och garage.
- Fortsatt översyn av bolagets organisation och arbetssätt för att sätta kunder i fokus och leverera en hög servicenivå med en god affärsmässighet. Bolagets fastighetsskötare flyttar in till lokalerna på Stortorget under hösten och därmed är all personal samlad på samma plats.
- Aktivt bidra till utvecklingen och marknadsföringen av Ystads kommun genom att medverka vid olika sammanhang.
- Säkerställa att arbetet fortsätter med ordning och reda i trapphus och gårdar för att skapa en ren, snygg och trygg miljö.
- Skapa en god arbetsmiljö för all personal som uppmanar till eget ansvar och därigenom ökad arbetsglädje.
- Rekryterat en projektledare för underhåll av bolagets fastigheter.
- Ystad Industrifastigheters personal finns sedan sommaren i bolagets lokaler på Stortorget och arbete pågår med att öka utbytet mellan företagen för att öka redundansen.
- Upphandling av administrativa datasystem pågår för att skapa möjlighet för ökad digitalisering.

- Arbete pågår med att införliva nya dataskyddslagen, GDPR i bolaget.
- Tillsammans med Fastighetsägarföreningen och Hyresgästföreningen pågår arbete med rättvis hyres-sättning enligt treparts-överenskommelsen.

Måluppfyllelse

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
1 % befolkningsökning	Tillskapa 50 st bostadslägenheter i genomsnitt per år under perioden 2015 – 2020.		
	Underhålla och vårda våra kulturfastigheter för att bibehålla en attraktiv stadsmiljö.		
	Social hänsyn vid upphandling.		
	Utbyggnad av fibernät i alla Ystadbostäders fastigheter.		
	Vid nybyggnation skall konstnärlig utsmyckning ske som återknyter till platsens historia där så är möjligt.		

Kravet om social hänsyn är ställt vid upphandling av samtlig nyproduktion. Tyvärr finns problem att få entreprenörer att uppfylla ställda krav. Kravställningen har ändrats på kommande projekt.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Ungdomsarbetslösheten ska minska	Anordna praktikplatser för arbetslösa ungdomar inom Bolagets förvaltning av fastigheter.		

Bolaget hade 15 sommarjobbare under 2017 och från och med hösten kommer en elev från en fastighets-skötarutbildning att praktisera på förvaltningsavdelningen under 50 veckor.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare	Skapa en god arbetsmiljö för all personal som uppmuntrar till eget ansvar och därigenom ökad arbetsglädje.		

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet	Minska utsläpp av miljögifter till vatten.	●	●
	Att arbeta systematiskt med att förebygga avfall medför minskad miljöpåverkan och kan också medföra minskade kostnader, bättre arbetsmiljö och bättre kvalitet i verksamheten.	●	●
	Vid nyanskaffning eller byte av fordon och redskap ska fossilfritt drivmedel utvärderas. Vid upphandling av leverantörer/ entreprenörer överväga krav på "gröna" transporter.	●	●
	Verka för ett ökat boinflytande för våra hyresgäster.	●	●
	Tillse att den yttre miljön samt gemensamma utrymmen är i gott skick.	●	●
	Verka för att tillskapa uteaktiviteter i bolagets bostadskvarter som till exempel utegym.	●	●

Ronderingslistor med SBA och fastighetsrondering är under framtagande.

Pågående planering av uteaktivitet tillsammans med kommunen inför 2018.

Ystad Hamn Logistik AB

Ekonomi	Utfall 160831	Utfall 170831	Budget 2017	Avkastn. krav 2017	Prognos 2017
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mkr)	3,3	5,8	2,0	2,0	2,5

Verksamhet

Verksamheten under året har gått mycket bra avseende volymutvecklingen, såväl i den polska som i den danska trafiken. Antalet järnvägsvagnar fortsätter dock att minska.

Ekonomi

Resultatet per sista augusti uppgår till plus 5,8 mkr vilket är 1,8 mkr bättre än budget för perioden. Dock skall det betonas att ett av bolagets största underhållsåtgärder för verksamhetsåret, asfaltering, är uppskjuten och är planerad att genomföras under september månad. Kostnaden är inte beaktad i resultaten ovan utan bara i helårsprognosen.

Volymintäkterna ökar något mot budget för perioden och övriga verksamhetsintäkter följer plan överlag.

Ökade volymer ger naturligtvis högre intäkter men ställer i samma rum högre krav på resurser och underhåll, något som syns på kostnadssidan. Resultatet ska också ses i förhållande till den investeringsfas, inklusive översyn av hamninfrastrukturen, hamnen befinner sig igenom infrastrukturägaren Ystads kommun.

Prognosen om 2,5 mkr i resultat för helåret ligger fast i sin helhet. Intäkterna skruvas upp något men samtidigt bedöms underhållsbehovet att öka det sista tertialet varvid även kostnaderna justeras upp.

Investeringar

Hittills under året har bolaget investerat i tekniska maskiner samt i verksamhetsrelaterade inventarier på drygt 1,4 mkr. Det är lite lägre än budget för perioden men bedöms uppfyllas på helårsbasis.

Framtid

Bolaget fortsätter att befästa Ystad Hamns stora betydelse för såväl Sverige som regionen. Tillsammans med infrastrukturägaren Ystads kommun genomförs projektering av framtidsinriktade investeringar i till exempel nya färjelägen, för vilka miljötillstånd erhållits.

Måluppfyllelse

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
1 % befolkningsökning	Skapa ytor för byggande	●	●
	Verka för bättre infrastruktur till och från samt igenom Ystad.	●	●
	Verka för fler kunder till hamnen och företagsetableringar inom hamnområdet.	●	●

Internt förberedande för reduktion av arrendeområdet. Ett mindre område är återlämnat per 170630, nästa område återlämnas 171231 med en tredje etapp per 181231.

Bearbetning av beslutande myndigheter etc. pågår över tid då detta är en långsiktig satsning.

Så kallade prospects bearbetas men till viss del behöver hamnens infrastruktur förändras vilket delvis har påbörjats

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Demokrati och delaktighet för alla	Vid möjlighet skapa ett kulturvärde i de publika utrymmena	●	●

Genomförs om möjligt i samband med projekt drivna av infrastrukturägaren

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Ungdomsarbetslösheten ska minska	Säkerställa hamnens framtid	●	●

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

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas	Säkra mottagning av svart/gråvatten från fartyg	●	●

Bedöms vara klart under hösten 2017.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare	Löpande kompetensutveckling avseende aktuellt behov i verksamheten planeras	●	●

Pågår löpande över åren. Olika insatser emot personal år för år. Årets kompetensförsörjningsplan bedöms uppfyllas.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet	Fordon som ska bytas framöver ska utvärdering ske om fossilfritt drivmedel kan användas.	●	●

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

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans	Påverka ägarna för att möjliggöra en utveckling av hamnen.	●	●

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

Ystads Industrifastigheter AB

Ekonomi	Utfall 160831	Utfall 170831	Budget 2017	Avkastn. krav 2017	Prognos 2017
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mkr)	7,2	7,4	6,2	6,2	8,0

Verksamhet

- Ombyggnad av kv Kristianstad åt Film i Skåne är färdigställt.
- Hyresgästanpassning till Sydvest Båtkapell i kv Tändstiftet.
- Fastigheten kv Verkmästaren är överlåtten till Ystads kommun till bokfört värde 2017-05-01.
- Detaljplan för kv Lillö är antagen och markanvisning kommer inledas under senare delen av 2017.
- Ny plan begärd för kv Simrishamn som planeras för bostäder när kulturmagasinet lämnat lokalerna 2019-2020.
- Cineteket flyttar från kv Torna till Film i Skåne i kv Kristianstad under hösten.
- Ombyggnad av kv Liv 4 till hemtjänsten pågår och beräknas färdigt under slutet av året.
- Asfaltering runt byggnad på fastigheten Pumpen 7 projekteras och beräknas utföras under hösten.
- Framtidsmat AB flyttat in i kv Tändstiftet fr o m 2017-09-01

Ekonomi

Tertialrapporten för januari-augusti visar ett vinstresultat på 7,4 mkr för perioden. I dagsläget finns det inga indikationer på några större avvikelser från budget för helåret, och prognosen för 2017 visar på ett

vinstresultat före bokslutsdispositioner och skatt på 8 mkr.
 Befarad kundförlust på grund av hyresgästs konkurs uppgår till cirka 700 tkr.











Investeringar

Under rapportperioden har cirka 1 mkr investerats i Liv 4, ombyggnad till Ystad kommuns hemtjänst.

Framtid

- Arbete kommer att startas upp med att införa nya dataskyddslagen, GDPR i bolaget.
- Förvaltare anställd, kommer att börja sin anställning under hösten.
- Ystads Industrifastigheters personal finns sedan sommaren i Ystadbostädernas lokaler på Stortorget och arbete pågår med att öka utbytet mellan företagen för att öka redundansen.
- Besiktiga samtliga fastigheter och upprätta underhållsplaner på kort och lång sikt
- Träffa samtliga verksamhetsansvariga för att diskutera framtida behov och utveckling
- Besikta och upprätta drift och skötselprogram för installationer i fastigheterna
- Gå igenom och ta fram skötselprogram för yttre skötsel av mark
- Se över och omarbeta hyreskontrakt med aktuella gränsdragningslistor
- Se över och systematisera myndighetsbesiktningar: hissar, OVK, tryckkärl, sprinkler, kyla, portar, SBA, el-revision, energideklaration med mera.
- Ta fram plan för energioptimering av fastigheterna tillsammans med hyresgästerna

Måluppfyllelse

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
1 % befolkningsökning	2017-2020 ska YIA färdigställa detaljplan för cirka 160 lägenheter som ska säljas vidare till byggföretag.		
	Bidra med näringslivets expansion för företag som inte vill äga fastigheter.		
	Bolaget ska planera för en ny för- och grundskola, kv Verkmästaren.		
Demokrati och delaktighet för alla	Bolaget ska underhålla kulturfastigheterna så att de är i gott skick. Säkerställa att Ystad Studios kan bedriva sin verksamhet utan större påverkan av planerad bebyggelse.		
Ungdomsarbetslösheten ska minska	Bidra med näringslivets expansion för företag som inte vill äga fastigheter.		

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare	Bolaget ska verka för att kompetens, engagemang, hälsa och trivsel prioriteras för anställda i bolaget.	●	●
Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet	Vid nybyggnation; lägre energiförbrukning än 90 kwh/m2 samt energioptimera samtliga fastigheter till år 2030.	●	●
Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans	Ta fram budget som godkänns av styrelsen och överensstämmer med Ytornets avkastningskrav.	●	●

AB Ystads Saltsjöbad

Ekonomi	Utfall 160831	Utfall 170831	Budget 2017	Avkastn. krav 2017	Prognos 2017
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mkr)	3,7	3,3	3,7	3,7	3,7

Verksamhet

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

Byte av flertalet dörrar inom SPA.

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

Utbyte av ångaggregat för ångbastun som är mer kostnadseffektiva.

Ekonomi

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

Investeringar

Iordningställt 6 p-platser för laddning av elbilar.

Ombyggnad av restaurang Nero som fått en bar med mera.

Ombyggnad av restaurang Vitas och herrarnas WC för en bättre planlösning och en bättre ingång till restaurangerna.

Framtid

Tillbyggnader etc enligt långtidsplan.

Måluppfyllelse

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
1 % befolkningsökning	Möjliggöra för fler arbetstillfällen och på det sättet förmå arbetstagarna att bosätta sig i kommunen.	●	●
Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Ungdomsarbetslösheten ska minska	Stimulera vår hyresgäst som är en arbetsgivare med många anställda i det lägre åldersskiktet.	●	●
Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas	Bidra till att kulturintressen bevakas	●	●
Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare	Verka för att kraven som kan ställas på bolaget bevakas.	●	●
Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet	Sänka energiförbrukningen. Miljöanpassning	●	●
Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans	Balansera utgifterna	●	●

Ystads Teater AB

Ekonomi	Utfall 160831	Utfall 170831	Budget 2017	Avkastn. krav 2017	Prognos 2017
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mkr)	0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1

Verksamhet

Antalet besök under året hittills överstiger fjorårets med 3 000 personer. Det pekar mot att det sammanlagt kommer cirka 40 000 besökare 2017. Det syns också på resultatet för verksamheten som klart överstiger budget. Cafét går fortsatt dåligt och en översyn har startats.

Ekonomi

Tertialuppföljningen för Ystads Teater redovisar ett utfall på -0,1 mkr vilket ger en motsvarande avvikelse mot budget. Fastighet- och teaterverksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,1 mkr respektive 0,2 mkr. Administrationsverksamheten och caféverksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget med 0,1 mkr respektive 0,3 mkr. Underskotten beror bland annat på minskad omsättning och på personalrelaterade kostnader. Prognosen för 2017 riskerar bli ett underskott på 0,1 mkr men Teatern sätter in åtgärder med förhoppning att uppnå ett nollresultat.

Investeringar

Under tertialet har personsäkerheten förbättrats genom förbättrad utrymningsinformation liksom en uppdatering av larmsystemet. Hissen har renoverats och förändrats så att den når källarvåningen med den nya toaletten.

Framtid

Bokningsläget är mycket bra för hösten 2018 och försäljningen av biljetter är mycket god. Flera konserter dubblas och är slutsålda. Arrangemangen håller fortsatt hög klass. Uppseende många stora artister har bokat in sig varav flera ståupp komiker. "Nära"-konserterna fortsätter under hösten och uppgår till fyra stycken: Lill Lindfors, Magnus Carlsson, Pernilla Andersson och Anna Ternheim. Samtliga har olika målgrupper.

Bokningarna till våren har påbörjats.

Måluppfyllelse

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
1 % befolkningsökning	Attraktivt utbud av evenemang med hög kvalitet.	●	●
	Vårda teaterbyggnaden. Bredda teaterns utbud till att omfatta arrangemang som tilltalar även gymnasieelever.	● ●	● ●

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

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Demokrati och delaktighet för alla	Tillgänglig teater för funktionshindrade.	●	●
	Scenen tillgänglig för skolan.	●	●
	Tillgänglig teater för filminspelning.	●	●
	Erbjuda ett utbud som attraherar barn och ungdomar	●	●
	Påbörja utveckling mot en operaakademi	●	●
	Medverka i integrationsarbete	●	●

4 dagar har scenen använts för skolan.

Filminspelning planerad.

Operaakademi: diskussioner sker med partner i Berlin. Känd svensk operaprofil beredd medverka i ett projekt. Begränsas av tillgängliga resurser för arbetet.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Ungdomsarbetslösheten ska minska	Anställa ungdomar på timmar vid olika evenemang.	●	●
Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare	Kompetensutveckla personalen för att bland annat minska sårbarheten i företaget.	●	●

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

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet	Inför ökad grad av källsortering.	●	●

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

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans	Det årliga resultatet skall vara 0.	●	●

Per tertial 2 är prognosen att teatern riskerar ett underskott på 0,1 mkr. Åtgärder kommer sättas in för att uppnå budget.

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Ekonomi (mkr)	Utfall 160831	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017
Resultat	0,5	-0,3	0,1	-0,1

Årets verksamhet

Förbundets externa förmåga har ökat och profilerar ett brandsäkert hem med information om brandvarnare, brandfilt och handbrandsläckare. Under första halvåret 2017 har SÖRF:

Utbildat 1 100 personer.

Informerat allmänheten, 4 900 personer.

Monterat brandvarnare hos kommuninvånare.

Delat ut 3500 skohorn, 4000 klistermärken, brandhjälmarna och tatueringar.

Under våren har det genomförts en sotningsupphandling. Sotningsväsendet i Lund vann upphandlingen och den 1 oktober tar de över all sotning och rengöring som tidigare utförts av SÖRF:s personal. Brand-skyddskontrollen utförs även i fortsättningen av SÖRF.

Stationsområde Brösarp har varit på totalt 37 händelser under maj till augusti, varav 24 av dessa var sjukvårdsrelaterade, alltså över 60%. Med sjukvårdsrelaterade uppdrag menas IVPA, hjärtstoppslarm, bärhjälp och annat sjukvårdsuppdrag. Sommaren 2017 står för den kraftigaste ökningen över tid.

Ekonomi

Förbundets resultat efter åtta månader blev ett underskott på 0,3 mkr. Prognosen för årsskiftet kvarstår enligt förra tertialbokslutet på -0,1 mkr.

Den största budgetavvikelsen för perioden är inom personalkostnader med -0,9 mkr varav merparten är knuten till deltidsverksamheten. Ett år med stora och tidskrävande insatser har gett en kostnadsökning.

En uppdaterad pensionsskultsberäkning visar att premierna och skuldförändringen har minskat vilket påverkas av antalet anställda och förändringar i befintliga tjänster. Utfallet i jämförelse med budget visar en positiv avvikelse på 0,6 mkr. Prognosen för 2018–2020 är en ökning på 2,4 mkr relaterad till sänkt prognos på inkomstbasbeloppet som påverkar den förmånsbestämda ålderspensionen.

Sotningsverksamheten är en egen resultatenheter i SÖRF och för perioden blev resultatet -0,5 mkr. Förändringar i verksamheten med upphandling gällande sotning/rengöring har genererat ökade kostnader och tillfälligt lägre intäkter på grund av omställning och anpassning.

Framtid

Världen håller på att förändras och det är åter dags att påbörja en översyn av Civilt försvar. Civilt försvar har sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap samt under krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp. Förhoppningsvis kommer snart ett inriktningsbeslut, med räddningstjänstens huvudansvar och arbetsuppgifter.

MÅL

MÅLUPPFYLLELSE

1. Finansiella mål

- Det egna kapitalet ska vara > 0. Tidigare års goda resultat har lett till ett stabilt eget kapital.
- Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader ska vara > 0. Prognosen per helår visar att måluppfyllelse med stor sannolikhet inte kommer att uppnås.

Ekonomi	Utfall 160831	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017
Resultat	0,5	0,9	0,0	0,3

Årets verksamhet

Under slutet av föregående år planerades årets verksamhet och det antal inspektioner och kontroller som ska utföras under 2017. Inspektioner och kontroller påbörjades i januari och kontinuerlig uppföljning av tillsynsverksamheten sker varje månad. Tillsynsverksamheten följer planen.

Från och med årsskiftet så har miljögruppen delats i tre arbetsgrupper. Inriktning hälsoskydd (fanns även tidigare), inriktning industri och inriktning avlopp/lantbruk. Gruppen som arbetar med inriktning mot industri handlägger ärende som berör bland annat bilverkstäder, förorenad mark, PCB och olika typer av tillverkningsindustrier. Den andra arbetsgruppen som har inriktning avlopp/lantbruk, LAV- gruppen, handlägger ärende som berör områdena enskilda avlopp och lantbruk. Grupperna har kommit bra igång och vid årets sommaresemester har det funnit "back-up" hela tiden för att upprätthålla en effektiv handläggning.

Nytt diarieföringssystem som bygger på LEAN har köpts in och kommer att installeras under hösten. Arbets sättet kommer därefter att bli digitalt och kontoret "papperslöst". Systemet har en del finesser som kommer att underlätta det administrativa arbetet framöver. Ansökningar kan registreras digitalt i systemet utan att det behövs scannas in handlingar eller upprättas akter. Även protokollen på direktionmötena kommer att kunna skrivas digitalt i systemet och då även justering av protokollen.

Diskussioner för att få en organisation som är effektiv, flexibel och mindre sårbar inför framtiden är ständigt pågående. Det som är nytt för i år är att vid tillsyn på vattenverk kommer inspektion att ske med stöd av livsmedelslagen och miljöbalken vid samma tillfälle. Tillsynen av avloppsreningsverk har ändrats och sker i projektform med stöd av respektive medlemskommuners VA-avdelning. Detta arbetssätt har uppskattats av medlemskommunerna och kommer att utökas inom fler områden.

I januari genomfördes en anonym personalenkät om arbetsmiljön av extern konsult. I stort sett med ett bra utfall men det finns anledning att arbeta med vissa prioriterade område. Rutin kring hot och våld behövde bli tydligare och förankras inom organisationen. Ny rutin om hot och våld presenterades på arbetsplatsträff i maj tillsammans med rutiner om kränkning och diskriminering. Kvaliteten på arbetsplatsträffarna behövde bli bättre med ett öppnare och positivare klimat för att undvika korridormöte. Detta arbete påbörjades omgående vilket resulterat i öppnare och effektivare möten men som fortfarande har utvecklingspotential. Det upplevdes även att vi-känslan i huset behövde bli starkare. Diskussioner om vi-känslan har tagits upp vid ett flertal gånger. Under våren har förbundet haft gemensam lunch med bowling, örtavandring i Kronoskogen och påsk- och midsommarlunch för att försöka bättra på vi-känslan.

Under våren har det varit en del klagomål på buller från vindkraftverk på olika ställen inom kommunerna. Det är ofta svåra klagomål att utreda och förbundet har tagit hjälp av jurist som är kunnig inom detta område. Förbundet kommer under hösten att gå igenom alla beslut som gäller vindkraftverk som ligger inom området. Eventuellt behöver villkoren uppdateras då det finns rättspraxis som gör att det som var aktuellt för något år sedan inte längre är aktuellt och måste skrivas om. När det gäller klagomål på vindkraftverk är det ofta väldigt många boende som klagat och processen att fatta något beslut i ärendet ska kommuniceras med alla inblandade vilket gör att det går åt en hel del handläggningstid.

Miljöförbundet har skrivit avtal med SÖRF om att de kan använda omklädningsrummet i källaren eftersom det bara används sporadiskt. Ett förmånligt avtal där det är inskrivet att de varje år förutom att betala hyra ska utbilda personal i HLR och genomföra brandövning.

Under våren har det varit revision från länsstyrelsen av tobak och folköltillsyn. En positiv och bra rapport men länsstyrelsen anser att kontroll av rökfria miljöer ska utföras varje år.

Beslut om tillsyn av E-cigarett och påfyllningsbehållare ligger från och med 1 juli på miljöförbundet att utföra. En kontroll som kan göras i samband med annan tillsyn som till exempel tobakstillsyn.

Kosttillskott är ett svårt och omfattande uppdrag och förbundet har köpt in timmar från Malmö Stad för denna kontroll. Det ses som erfarenhetsutbyte och utbildning om hur andra kommuner arbetar med kontrollen.

Taxan för sprängämnesprekursorer (en lagstiftning för att minska hemmatillverkning av sprängmedel) har tagits i medlemskommunerna.

Gemensam kontroll med polisen har utförts avseende försäljning av tobak. En mycket givande kontroll som medförde förbud för försäljning av cigaretter med felaktig märkning på två av tre ställen.

I slutet av augusti hade förvaltning och direktion en gemensam dag på Indoor Shooting i Tomelilla där det bland annat diskuterades mål för verksamheten. På eftermiddagen var det övningar för att främja teamkänslan och att stärka bandet mellan tjänstemän och politiker.

Ekonomi

Det andra tertialet redovisar ett positivt utfall på 0,9 mkr vilket ger ett positivt resultat på 0,9 mkr mot budget. Miljö- och hälsoskyddsavgifterna redovisar ett positivt resultat på 0,1 mkr, till största del beroende på nya årsavgifter och extra offentlig kontroll inom livsmedel. Personalkostnader redovisar ett positivt resultat på 0,2 mkr hänförligt till bland annat sjukfrånvaro. Budget för övriga kostnader har inte behövt nyttjas till fullo under de två första tertialen och visar ett överskott på 0,3 mkr. Effekten av semesterlöneskuldens förändring redovisar ett temporärt överskott på 0,2 mkr. Helårsprognosen för förbundet är ett positivt resultat på 0,3 mkr.

Årets investeringar

Under hösten kommer investering att ske i ett nytt diarietjänstprogram. Investeringen bedöms uppgå till cirka 1,3 mkr.

Framtid

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

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
1. Finansiella mål	
<ul style="list-style-type: none">Verksamheten ska bedrivas inom givna ramar och vara i balans	Förväntas uppfyllas
2. Verksamhetsmål	
<ul style="list-style-type: none">Verksamheten ska bedrivas i samverkan och med en hög grad av tillgänglighet	Förväntas uppfyllas
<ul style="list-style-type: none">Verksamheten ska effektivisera sin tillsynsverksamhet	Förväntas uppfyllas genom att klara de indikatorer som är uppsatta för målet

Kommunstyrelse - Ledning o Utveckling

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 160831	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter	29,9	31,2	42,9	44,9
Kostnader (varav kapitaltjänst)	-85,8 (-3,7)	-92,1 (-3,5)	-139,9 (-4,8)	-139,6 (-4,8)
Summa	-55,9	-60,9	-97,0	-94,7

Verksamhet

Arbetet med en gemensam värdegrund för kommunens medarbetare har slutförts och ska presenteras under hösten. Satsningen på fler chefs- och ledarutbildningar har fortsatt med gott resultat. Kommunfullmäktige har beslutat om heltid som norm och att två försöksprojekt ska inledas. På grund av ett osäkert ekonomiskt läge har budgetbeslutet flyttats till november. Kommunen utvärderar numera även sin verksamhet med KKiK, Kommunens Kvalitet i Korthet, vilket möjliggör jämförelser med andra kommuner inom ett fyrtiotal mått. Kommunstyrelsen har beslutat om organisationen för att förverkliga Hamnstaden, vilken även har redovisats för kommunfullmäktige. Andra delar i arbetet med kommunens utveckling är projektet Ystad som regional kärna som genomförs tillsammans med Region Skåne och grannkommunerna samt projektet Tillgänglighet till Skånes hamnar. Medborgarmöten har genomförts tillsammans med kommunpolisen kring trygghet och brottsförebyggande aktiviteter. Polentrafikens 50-årsjubileum har uppmärksamats och sommaren har som vanligt varit fylld av evenemang som lockat ett stort antal besökare. Befolkningstillväxten och bostadsbyggandet är fortsatt på en hög nivå.

Ekonomi

Förvaltningen redovisar (exklusive kommunalförbund) ett överskott för det andra tertialet på 3,7 mkr. Det positiva resultatet beror bland annat på personalrelaterade poster, avsatta medel för sociala investeringar samt temporära överskott på verksamheter som har kostnader som faller ut under det sista tertialet. Prognosen för förvaltningens resultat 2017 är ett överskott på 2,5 mkr. I prognosen beaktas en budgetkompensation för löneökningar 2017 på 1,1 mkr.

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

Framtid

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

Måluppfyllelse

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
1 % befolkningsökning	Planera och genomföra företagsbesök 2017.	●	●
	Destinationsutveckling genom projektet destinationsprocessen.	●	●
	Följa utarbetad marknadsförings- och exploateringsplan för att möjliggöra att avtal på Öja industriområde kan tecknas.	●	●
	Vid planering, ta hänsyn till framtida klimatförändringar.	●	●







Alla fyra åtaganden bedöms vara helt uppfyllda vid årets utgång.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Demokrati och delaktighet för alla	Ta i samarbete med projektet ”Förstudie fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne” fram en förstudie om hur fibernätet kan byggas ut utan statlig finansiering.	●	●
	Öka intressenters medvetande om kommunens ekonom.	●	●
	Förenkla möjligheterna för medborgare att föra dialog med kommunen genom e-tjänster.	●	●

















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







Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas	Utveckla Internkontroll.	●	●
	Under 2016 gick Ystad med i Kommunens Kvalitet i Korthet och under 2017 kommer förvaltningen aktivt arbeta vidare med projektet.	●	●

Åtagandena bedöms vara helt uppfyllda vid årets utgång.









Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare	Nytt lokalt arbetstidsavtal (Kommunal).		
	Förtydliga arbetsgivarerbjudandet för att underlätta rekrytering av medarbetare och chefer.		
	Förbättra det kommunikativa ledarskapet för att underlätta chefers ledarskap och medarbetares nöjdhet.		

Åtagandena bedöms vara helt uppfyllda vid årets utgång.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet	Bidra till minskad näringsbelastning, ökad kunskapsspridning samt fortsatt miljöövervakning av vattenkvalité.		
	Bidra till en hållbar planering av kommunens mark- och vattenresurser.		
	Bidra till en hållbar planering av kommunens mark- och vattenresurser.		
	Kompetensutveckling inom miljö, klimat och hållbarhet.		
	Delaktighet i implementeringen av Policy för hållbar matutveckling (antagen i kommunfullmäktige 2016).		
	Opartisk och kostnadsfri rådgivning till privatpersoner, företag och organisationer/föreningar inom områdena energi, klimat och transporter.		
	Stödfunktion till förvaltningarnas och bolagens arbete med miljöprogrammet och energi- och klimatfrågor, samt miljöövervakning.		
	Stöd till förvaltningar och bolag i det övergripande folkhälsoarbetet inklusive barnrättsarbetet där detta skall beaktas inför relevanta beslut.		

Nyanlända till Ystad ska känna sig som "Ystadsbor".		
Samverka med Region Skåne och ingående kommuner för minskat utanförskap och höjd effektivitet i offentlig resursanvändning.		
Verka för att införliva socialt hållbarhetsperspektiv i planarbetet.		

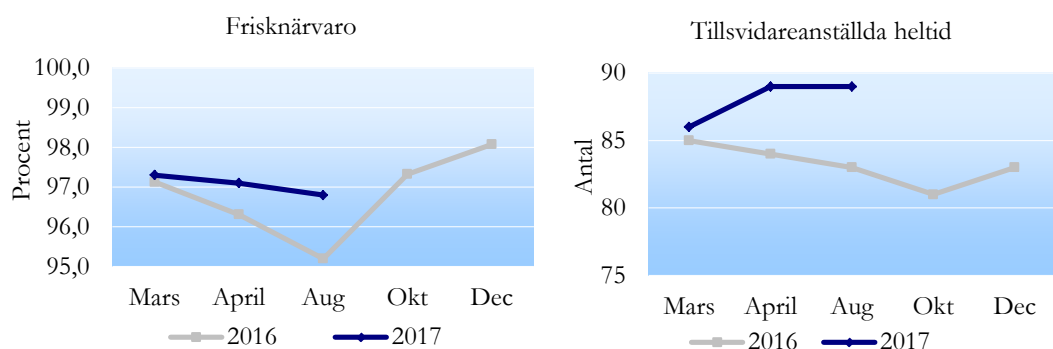
Merparten av åtagandena bedöms vara helt uppfyllda vid årets utgång. Åtagandena "Bidra till en hållbar planering av kommunens mark- och vattenresurser" och "Verka för att införliva socialt hållbarhetsperspektiv i planarbetet" bedöms inte kunna utföras till fullo på grund av tidsbrist. Detta gäller även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

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans	Säkerställa en ekonomi i balans genom att tidigt identifiera negativa budgetavvikelser		
	Säkerställa en ekonomi i balans genom att tidigt vidta åtgärder vid befarade underskott.		
	Utöver befintlig QlikView-lösning, påbörja införandet av verksamhetsanpassat beslutsstödssystem (QlikView) i verksamheterna där kvalitetsmått inkluderas.		
	Utveckla den goda affären för kommunens inköps och upphandlingsprocesser, samt utveckla och implementera tillämpningen av innovationsupphandlingar för Ystads kommun med helägda bolag.		

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

Personal

Frisknärvaron under första tertialet ligger på ca 97 %, vilket är en förbättring jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet tillsvidareanställda (heltid) uppgår till 89 anställda vid augustis utgång vilket är en ökning med 6 personer jämfört med samma period föregående år.



Verksamhetsmätt

Verksamhet	Utfall 161231	Utfall 170831	Budget 2016	Prognos 2017
Turismomsättning (mkr)	1 269*	1 301	1 330**	1 301
Antal gästnätter (st)	250 771	180 585	280 000	280 000
Antal företagsbesök (st)	50	32	50	50

* Utfall inhämtas från turistekonomisk rapport. Rapporteringen eftersläpar ett år, vilket innebär att utfall 2017 avser turismomsättning för helåret 2016.

** Beloppet är justerat jämfört med antagen budget 2017 med anledning att HUI Research har förändrat sin mätmetod till turistekonomisk rapport.

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 160831	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Politisk verksamhet	-5,3	-5,3	-8,0	-7,9	0,1
Omvärld	-1,5	-1,5	-2,2	-2,2	-
Marknad	-6,6	-7,3	-11,8	-11,8	-
Gemensam administration	-26,3	-30,3	-50,4	-48,0	2,4
Summa LoU	-39,7	-44,4	-72,4	-69,9	2,5
Kommunalförbund	-16,2	-16,5	-24,6	-24,8	-0,2
Summa	-55,9	-60,9	-97,0	-94,7	2,3

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Ospecificerat fastighetsförvärv	0,0	-10,0	0,0	10,0
Strandfodring	-9,6	-10,0	-9,6	0,4
Utbyte servrar/disk	-0,8	-0,5	-0,8	-0,3
Digital informationshantering	-0,8	-2,2	-0,8	1,4
Kompletteringar i televäxeln	0,0	-0,1	0,0	0,1
Digitala informationstavlor/infartsskyltar	0,0	-3,3	0,0	3,3
Leverantörsfakturasystem	-1,0	-0,9	-1,2	-0,3
Uppföljningsverktyg, styrmodell	0,0	-0,8	-0,8	-
Cykelgarage	0,0	-0,1	0,0	0,1
Läsplattor	0,0	-0,7	-0,3	0,4
Summa	-12,2	-28,6	-13,5	15,1



Kommunstyrelse - Hamn

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 160831	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter	27,6	27,4	39,2	42,3
Kostnader	-23,1	-24,2	-31,2	-34,3
(varav kapitaltjänst)	(-19,2)	(-19,5)	(-26,0)	(-27,9)
Summa	4,5	3,2	8,0	8,0

Verksamhet

Pågående projekt

- Projektering färjeläge 7/8 inklusive miljötillståndsansökan och detaljplan.
- Hårdgörning av ytor för uppmarschområde, tälthallar med mera. Klart hösten 2017.
- Mottagningsanläggning för svart/gråvatten slutförs (lagkrav). Klart hösten 2017.
- Mindre ombyggnader och reinvesteringar i byggnader och tekniska installationer.

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet förväntas bli enligt budget.

Framtid

Inför 2018 planeras följande:

- Etablering av färjeläge 7/8.
- Mindre ombyggnader och reinvesteringar i anläggningen.

Personal

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

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 160831	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Administration och kansli	-0,2	-0,3	-1,0	-1,0	-
Kajer och kajplan	-18,6	-19,9	-23,4	-26,7	-3,3
Byggnader	-3,4	-3,1	-5,6	-5,6	-
Upplagsplats och industriområde	-0,8	-0,9	-0,9	-0,9	-
Försäkringsskador	-0,0	-0,0	-0,1	-0,1	-
Arrende hamnverksamhet	27,5	27,4	39,0	42,3	3,3
Summa	4,5	3,2	8,0	8,0	-

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Ytor och tälthallar	-36,8	-39,9	-42,0	-2,1
Färjeläge 6, ombyggnad	-7,7	-8,0	-9,5	-1,5
Övrigt	-1,7	-32,0	-15,2	16,8
Summa	-46,2	-79,9	-66,7	13,2

Ystad - Sjöbo överförmyndarnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 160831	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter	1,9	1,3	2,0	1,6
Kostnader	-4,0	-3,6	-5,4	-5,1
(varav kapitaltjänst)	(-)	(-)	(-)	(-)
Summa	-2,1	-2,3	-3,4	-3,5

Verksamhet

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

Överförmyndarverksamhetens tillsyn omfattade 2017-08-31 1 037 ställföreträdarskap (förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap) i de tre samverkande kommunerna, där Ystads andel utgjordes av 434 ställföreträdarskap. Antalet godmanskap för ensamkommande barn, som utgjorde en betydande del av ställföreträdarskapen under 2015-2016, har fortsatt att minska under andra tertialen 2017, för Ystads del från 65 ärenden till 52 ärenden. Barnen blir myndiga, skrivs genom beslut upp i ålder eller får särskilt förordnad vårdnadshavare utsedd.

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

Ekonomi

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd uppvisar efter det andra tertialet ett underskott i förhållande till budget på 0,1 mkr. Underskottet finns på överförmyndarverksamheten. Det beror dels på högre kostnader för uppdragstagare än vad som budgeterats för åtta månader, och dels på lägre ersättning från Migrationsverket då en del av de ensamkommande barnen fått beslut om åldersuppskrivning och dessa beslut ofta överklagas. Migrationsverket ersätter inte kostnaderna för ställföreträdare under överklagandetiden, men i nuläget ersätter nämnden ställföreträdarna även under denna tid. Detta medför att nämnden får stå för dessa kostnader, och prognosen är därmed att underskottet på 0,1 mkr kommer att kvarstå vid årets slut.

Framtid

De arvoden som utbetalats till gode män för ensamkommande barn har hittills återsökts hos Migrationsverket kvartalsvis. Enligt regeringens förordning (2017:193 om statlig ersättning för asylsökande med flera) ändras detta från och med 1 juli 2017. Ersättningen kommer att utgå som en schablon till kommunen för varje nytt anvisat barn. På grund av detta förväntas intäkterna från Migrationsverket att sjunka, då överförmyndarnämnden inte längre får täckning för utbetalda arvoden på samma sätt som tidigare. Antalet ensamkommande barn minskar successivt. Situationen kan dock ändras snabbt och verksamheten måste därför ha en viss beredskap för ett ökat antal ärenden.

Trenden att fler huvudmän inte har ekonomiska förutsättningar att svara för ställföreträdarnas arvoden fortsätter. Detta får till konsekvens att kommunens kostnader i denna del kommer att öka. Utredning och övrig handläggning i ärendena tenderar att bli mer komplicerad och därmed tidskrävande på grund av att ärendena blivit mer komplexa och att nya grupper av huvudmän tillkommit.

Måluppfyllelse

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Demokrati och delaktighet för alla	Säkerställa att tingsrätten kan förordna god man eller förvaltare för enskilda personer i behov av stöd.	●	●
	Genomföra att ensamkommande som omfattas av Lag om god man för ensamkommande barn får stöd av god man.	●	●

Åtagandena har genomförts. Det har funnits tillgång på ställföreträdare till nya ärenden och bytesärenden.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas	Främja huvudmännens delaktighet inför förordnanden av ställföreträdare.	●	●
	Utveckla, specialisera och harmonisera ärendehantering och granskningsprocesserna.	●	●

Fortsatt utveckling av handlägningsprocesser och granskningsprocesser för att säkerställa en rättssäker handläggning.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare	Säkra att det finns tillgång till ställföreträdare med kompetens för uppdraget.	●	●
	Säkerställa att handläggarna har aktuell kompetens för arbetsuppgifterna.	●	●

För att säkerställa kompetensen hos ställföreträdarna genomförs utbildningar i form av grundutbildning varje termin och årlig kompetensutvecklingsdag. För att förbättra tillgången till ställföreträdare planeras en rekryteringsinsats under senare delen av 2017.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet	Arbeta för att ställföreträdare får kännedom om programmen.	●	●

Temadag Missbruk genomförs under hösten som kompetensutveckling för samtliga ställföreträdare.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans	Bevaka förändringar i ärendemängd och ärendetyper så att det finns resurser för att tillgodose aktuella behov.	●	●

Den negativa budgetavvikelsen för andra tertialet förväntas kvarstå vid årets slut till följd av lägre ersättning från Migrationsverket.

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 161231	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017
Antal ärenden				
Förmyndare	90	104	100	120
Förvaltare	31	34	35	40
God man	329	296	400	320
Totalt	450	434	535	480
Åtaganden				
Utse god man för ensamkommande barn inom fem arbetsdagar efter ansökan	100 %	100 %	100 %	100 %
Granska årsräkningar senast 30 juni*	100 %	100 %	100 %	100 %
Årligen genomföra sex utbildningstillfällen för ställföreträdare	12	3	6	6

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

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 160831	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Politisk verksamhet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-
Ställföreträdare	-1,2	-1,2	-1,8	-1,9	-0,1
Överförmyndarkansli	-0,8	-1,0	-1,5	-1,5	-
Summa	-2,1	-2,3	-3,4	-3,5	-0,1

Barn- och utbildningsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 160831	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter	227,6	245,7	340,4	350,1
Kostnader	-550,5	-583,3	-866,3	-875,0
(varav kapitaltjänst)	(-4,2)	(-4,0)	(-6,0)	(-6,0)
Summa	-322,9	-337,6	-525,9	-524,9

Verksamhet

Den 3–5 maj arrangerades SETT, Skandinavians största mässa och konferens om det moderna och innovativa lärandet. SETT arrangerades av Stockholms stad. Lärare, skolledare, forskollärare, pedagoger och andra som arbetar med förvaltningsfrågor, erbjöds exempelvis inspiration och kunskap kring hur skolan kan utnyttja digitaliseringen för att nå högre måluppfyllelse för alla elever. Cirka 100 personer (förvaltning, skolpersonal, politiker med flera) från Ystad deltog på SETT-mässan, som officiell kommunpartner och med flera egna framträdanden på scenerna.

Arbetet mot en lokal digital utvecklingsplan beräknas vara klar innan årets slut. Den digitala utvecklingsplanen ersätter kommunens IT-policy och fokuserar på adekvat digital kompetens i enlighet med Skolverkets nya formuleringar i läroplanen. I år genomfördes för första gången en utdelning av iPads till årskurs 2 i Ystads skolor. Detta är ett steg i att förverkliga Skolverkets föreslagna IT-strategi där samtliga elever har tillgång till ett digitalt verktyg.

Befolkningsökningen har lett till att konkurrens om lediga platser inom skola och förskola har uppstått. I samband med detta uppmärksammade förvaltningen ett behov av att lättare hitta naturliga, förutsägbara och transparenta gränsdragningar, inte sällan geografiska, för att avgöra vem som har förtur till en skolplats. Under perioden har en utvärdering av föregående skolval genomförts och likaså har arbetet för tydligare skolvalsregler påbörjats.

Den pågående satsningen på kollegialt lärande och samverkan mellan fritidshemmen, med en styrgrupp bestående av skolledare och utvecklingsledare från förvaltningen som samordnande organ, utvärderades i augusti av fritidshemmets nätverk och enhetscheferna. Satsningen måste på många sätt beskrivas som lyckad och givande, med ökad kvalitet och större uppdragsfokus i fritidshemmen, många erfarenhetsutbyten och givande samarbeten, där Fritidshemmässan i maj blev en av höjdpunkterna. Satsningen kommer att fortsätta, dock i något annorlunda skepnad.

Mottagningskolan avslutades som verksamhet i tidigare form i och med det nya läsåret. Bakgrunden till detta är att bättre följa reglering enligt lag vad gäller skol- och klassplacering samt minskat antal nyanlända barn och elever.

I juni genomfördes ett stort handbollsarrangemang i Ystad Arena, WM Play off Sverige - Makedonien (damlandslagen). Landskampen får sammanfattas som mycket lyckad med en publiksiffra på 2 200 besökare. Publiksiffran och den fina stämningen i arenan gör att förbundet signalerat att man definitivt har intresse av att återigen arrangera en landskamp i Ystad Arena under liknande förutsättningar.

Jazzfestivalen hade sina två öppningskonserter i Ystad Arena.

Ystad Simsällskap (YSS) lockar fler och större tävlingar till Ystad Arena vilket är mycket positivt för Ystads Kommun.

Ekonomi

Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader uppgår till 337,6 mkr. Barn- och utbildningsnämnden uppvisar efter augusti ett överskott mot budget motsvarande 14,5 mkr inklusive semesterlöneskuld. Avvikelse mot budget exklusive semesterlöneskuld visar på ett överskott motsvarande 4,0 mkr.

Skol- och förskoleområdena inklusive särskolan har varit extra försiktiga i sin användning av resurser och genererar ett överskott motsvarande 4,4 mkr. Även om en större del av verksamheterna (skola, för-

skola, fritidshem och förskoleklass) visar överskott så finns det några skolor som redovisar underskott. Detta överskott kommer till stor del förbrukas under höstterminen. Skol- och förskoleområdena har en periodiserad budget och till hösten har de lagt en budget med mindre personal men med anledning av det överskott dessa verksamheter genererat under vårterminen finns inte längre något behov av att genomföra de budgeterade förändringar med färre antal personal till hösten. Dessutom kommer de enheter som budgeterat för lite personal i förhållande till antalet elever öka personaltätheten. Detta kommer leda till att överskottet minskar under hösten.

Ystad Arena har ett underskott på -1,0 mkr. Där är två anledningar till underskottet och den ena är att bemanningen måste förstärkas med cirka 4 timanställda vid cirka 35 tillfällen på grund av att Arenan ordningsställs i så kallat Arena-läge vid matcher i handbollsligan. Det saknas täckning i befintlig budget för detta, samt för obekvämt arbetstid både avseende vaktmästarna på Sandskogens IP och Arenan. Den andra anledningen är att kioskerna i arenan inte är ekonomiskt lönsamma och genererar ett underskott.

Årets ekonomiska resultat är beroende av flera faktorer. Den ekonomiska prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett överskott motsvarande 1,0 mkr. Skulle områdena inom barn- och utbildningsnämnden få ett bättre resultat än förväntat kan överskottet bli större.

I prognosen har man beaktat lönerevisionen på totalt 7,5 mkr för perioden april – december.

Framtid

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

Kön till kommunens förskolor är lång sett till antalet lediga platser. Likaså betecknas kommunens grundskolor i stort sett fulla i de flesta årskurser. I tätorten Ystad och i Köpingsbro beskrivs bristen på lediga skolplatser som mycket påtaglig. Samtidigt ser vi ökad inflyttning och större barnkullar framöver, bland annat som en följd av nya bostäder i Svarte, Nybrostrand, Köpingsbro och i tätorten Ystad (inte minst Västra Sjöstaden).

En förändrad organisation för mottagande av nyanlända förväntas få bättre mottagande för såväl de nyanlända som skolorna, åtminstone efter förändringsfasen. Målsättningen är att leva upp till såväl lagkrav som ett humant och genomtänkt mottagande.

Det blir allt svårare att få tag på legitimerade lärare och önskade ingångslöner hamnar långt utanför befintlig lönestruktur. Denna problematik upprepas numera även bland ledarleden. De vanligaste skälen som brukar anges vid en rak fråga handlar om dels lön men ännu oftare arbetsmiljö.

Skolåret 2018/2019 införs iPad som personligt verktyg för högstadiel elever. Med en iPad som arbetsredskap kommer eleverna att få ett välfungerande verktyg som erbjuder andra och fler möjligheter för kreativitet, skapande, problemlösning etcetera.

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

Måluppfyllelse

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
1 % befolkningsökning	Utveckla samarbetet med arbetsmarknadsenheten.	●	●
	Surbrunnsskolan ska vara klar höstterminen 2019.	●	●
	Ystads förskola och skola är kända för sin höga kvalitet.	●	●

Arbetet gällande övningskolor fortskrider med gott resultat. Lärarassistenter är inte aktuella i verksamheterna.

Surbrunnsskolan skall enligt beslut vara klar 2019.

Första aktiviteten stryks på grund av att den inte längre är ändamålsenlig. Digitala utvecklingsplanen bedöms vara klar innan årsskiftet.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Demokrati och delaktighet för alla	Fortsatt kommunal samverkan med filmverksamhet.	●	●

Organisatoriska förändringar hos våra samarbetspartners gör att det sannolikt inte kommer att bli några filmkurser under hösten.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Ungdomsarbetslösheten ska minska	Kontinuerlig uppföljning av barns- och ungdomars utveckling i ett helhetsperspektiv 1-19 år.	●	●
	Ökad skolnärvaro.	●	●
	Öka personalens (förskoleklass - årskurs 9) kompetens och färdighet att möta och bemöta elever med problemskapande beteende.	●	●
	Möjliggöra för barn och unga att möta arbetsmarknaden.	●	●

Enkätundersökningen är genomgången med berörda målgrupper. Handlingsplan gällande överlämning är färdigställd och kommer att implementeras hos cheferna. Kvalitetsarbetet sammanställs och redovisas i nämnden.

25 % av cheferna anser att skolnärvaron har ökat fram tills utfallsdatum, ca 30 % har svarat att den är oförändrad och 25 % rapporterar att skolnärvaron har ökat.

Cheferna rapporterar att 75 % av medarbetarna har kompetens och färdighet att möta barn/elever med problemskapande beteende, vid utfallsdatum. Ytterligare cirka 20 % bedöms ha denna kompetens och färdighet innan årets slut.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas	Förtydliga innehåll i befintlig kulturgaranti.	●	●
	Barngrupperna anpassas efter behov.	●	●
	Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, högskola och näringsliv.	●	●
	Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, högskolan och näringsliv.	●	●
	Barn och unga ska ges möjlighet att utveckla sitt intresse för kulturella uttrycksformer samt för teknik och entreprenörskap.	●	●
	Alla barn och unga ska ges möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid.	●	●

Cheferna rapporterar att barngrupperna till 62,5% är anpassade efter barnens/elevernas behov. Ca 30 % rapporterar att barngrupperna inte kommer att vara anpassade efter barnens/elevernas behov. Resterande rapporterar att detta kommer att vara uppfyllt innan årets slut.

Mottagningskolan är avvecklad. Gemensamt arbetsår är under framtagande. Kompetensutveckling gällande betyg och bedömning är inte inplanerad.

Planerade workshops med barn och unga till hösten för att kunna utarbeta aktivitetsplan

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare	Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och gällande styrdokument.	●	●

De tre första aktiviteterna är snart genomförda och det kommer att utarbetas en plan för att säkerställa kompetensförsörjningen i verksamheterna, innan årets slut.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet	Samtliga verksamheter följer kommunens inköps- och upphandlingspolicy.	●	●
	Verka för utemiljöer som gagnar hållbarhet.	●	●
	Ystad kommuns förskolor och skolor är miljöcertifierade med Grön Flagg.	●	●
	Verkar för en kemikaliesmart vardag.	●	●
	Verkar för pappersbesparande åtgärder.	●	●
	Verka för energibesparande åtgärder.	●	●
	Policy och riktlinjer för hållbar mat är implementerad i verksamheterna 2020.	●	●
	Stärka barns rättigheter i Ystads kommun.	●	●
	Ystad Arena samt övriga idrottsanläggningar ska vara mötesplats för alla.	●	●
	Barn/unga/föräldrar/familjer erbjuds det stöd de behöver för att barnet/ den unge ska uppnå en god fysisk och psykisk hälsa.	●	●
	Verkar för utemiljöer som gagnar hållbarhet.	●	●
	Alla barn och unga ska ges möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid.	●	●
	Kultur och Utbildning är en stödjande miljö för hälsa.	●	●
	Ökad samverkan med den idéburna sektorn.	●	●

Ystads kommuns lekplatsprogram är inte klart. Kultur och utbildning avvaktar med detta. Ett förvaltningsövergripande samarbete kommer att ske för att de olika utemiljöerna (såväl de offentliga som förskolors och skolors) ska komplettera varandra. Arbetet med inventeringen påbörjas hösten 2017.

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

Miljösamverkan Skånes plattform är inte klar. Kultur och utbildning avvaktar denna för att kunna koppla den egna handlingsplanen till plattformen för de skånska kommunerna.

Ca 30 % av cheferna anser att antalet kopieringspapper minskat jämfört med 2016. Ca 20 % anser att pappersmängden inte minskat. Ca 50 % av cheferna svarar att antalet kopieringspapper kommer att vara minskat innan årets slut.

Ca 70 % av cheferna har informerat om vikten av energibesparande åtgärder på arbetsplatsträffar. Ca 20 % kommer att ha informerat innan årets slut. 12,5% svarar att detta inte kommer att vara gjort innan årets slut. Ca 94 % av cheferna rapporterar att kommunens policy och riktlinjer för hållbar mat är känd i verksamheten. Hos övriga är den inte känd.

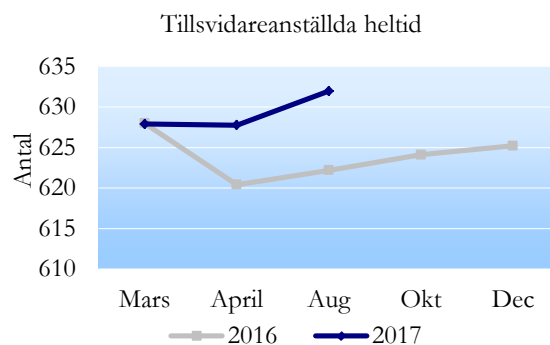
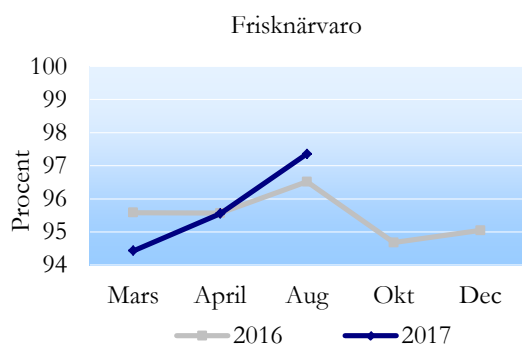
10 av 11 grundskolor har genomfört Skolmat Sverige i maj 2017. Arbetsätt, rutiner och budget är fortfarande en utmaning vad det gäller mellanmål vid verksamhet utanför förskola/skola. Alla förskolor och skolor har fått dekaler gällande nötförbudet att sätta upp på sina enheter.

Arbetet med att implementera barnchecklistan pågår. Handlingsplanen antas av kommunfullmäktige till årsskiftet.

94 % av cheferna rapporterar att de följer planen för en drogfri skola, förskola och kommunalt drivet fritidshem. Resterande rapporterar att de delvis följer denna plan.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans	Säkerställa en ekonomi i balans genom att tidigt vidta åtgärder vid budgetavvikelser.	●	●

Personal



Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 161231	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017
Förskola	1 333	1 359	1 330	1 347
Förskoleklass	294	297	300	296
Grundskola	2 602	2 708	2 640	2 715
Fritidshem	1 234	1 229	1 170	1 250
Särskola	42	43	39	46
- varav egna elever i särskola	27	26	22	26
Besökare badanläggningar	141 161	92 327	150 000	145 000

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 160831	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Politisk verksamhet	-0,3	-0,4	-0,6	-0,6	-
Ledning och administration	-6,0	-6,0	-8,8	-8,8	-
Barnomsorg och utbildning i åldern 1-16 år	-277,9	-290,3	-457,2	-454,8	2,4
Fritidsverksamhet	-38,7	-40,9	-59,3	-60,7	-1,4
Summa	-322,9	-337,6	-525,9	-524,9	1,0

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
IT-satsning, 1:1	-5,4	-5,8	-5,8	-
Nämndsinvesteringar	-0,2	0	-0,2	-0,2
Summa	-5,6	-5,8	-6,0	-0,2



Kulturnämnden

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 160831	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter	3,4	4,0	3,5	3,5
Kostnader (varav kapitaltjänst)	-23,3 (-0,5)	-23,9 (-0,5)	-35,3 (-0,8)	-35,3 (-0,8)
Summa	-19,9	-19,9	-31,8	-31,8

Verksamhet

Den 8 april hölls ståtlig invigning av utställningen Klostret 750 år med många fina tal och närvaro av såväl en stor intresserad allmänhet som biskopar och politiker. Under sommaren förstärktes utställningarna med en serie evenemang. Mest besökare drog katolsk mässa i klosterkyrkan den 25 juni, Medeltidsdagar varje lördag under juli månad samt föreställningen Utdrivningen, med Bror Tommy Borgström där extraföreställningar fick sättas in flera gånger. Juli månad gav höga publiksiffror som balanserade svagare siffror under våren och pekar på ett årsresultat i linje med budget.

I samband med invigningen av Ystads graffitiväggar vid Åvalla-stråket arrangerades en graffitiworkshop med 750-årsjubileets temaord Möten, myter, makt, mänsklighet. Flera kulturföreningar har använt temaorden i sina föreställningar.

Stadsbiblioteket fortsätter att öka sina besökssiffror och likaså utlåningssiffror. Glädjande är att också bokbussen och de mindre biblioteken har ökande siffror. Jämfört med 2014, året innan renoveringen startade, har besöken för alla sex biblioteken hittills 2017 ökat med 17 304 besök (25,3 %) och utlånen med 5 268 (4,3 %). Utöver dessa siffror har databasen Pressreader med över 5 000 tidningar och tidskrifter från hela världen använts 1 489 gånger.

För första gången fanns Ystad Sweden Jazz Festival på alla de kommunala kulturinstitutionerna. Konserterna gick i linje med verksamheternas inriktning. På Konstmuséet kunde man hitta experimentell jazz, i Klosterkyrkan meditativ musik, på Ystads teater konserter av alla slag och på Stadsbiblioteket konserter med fri entré både ute och inne, för barn och vuxna.

Utställningen På annan plats- verk ur Region Skånes konstsamling visades på Ystads konstmuseum under sommaren. Utställningen, som innehöll över hundra verk i olika material och visades på både första och andra våningen, producerades i samarbete med Region Skåne.

Under en sommarlovsvecka i juni kunde Ystads kommuns barn och unga ta del av en kulturvecka med screentryck på Konstmuséet, cyanotopi på Klostret och trolleri på Biblioteket. En gemensam avslutning för alla dessa aktiviteter gjordes i Charlotte Berlins trädgård. Ystads bibliotek har arrangerat sommaraktiviteter med sommarbokenpicknickar vid alla biblioteken i kommunen och som avslutning en sommarbokenfest på Stadsbiblioteket med författarbesök. 76 barn och ungdomar har läst minst fem böcker, recenserat dem och fått en presentbok varje gång de läst sina fem böcker. Sommaren inleddes med en trolleriskola som inspiration för läsning i samarbete med kommunens kulturutvecklare.

Klostret har en pågående dialog med museer i Gdansk, Gdynia och Elblag i norra Polen. Som ett led i samarbetet kring "Developer in Residence" höll Klostret tillsammans med Malmö museer ett föredrag om projektet på vårens museimöte i Södertälje. Större investeringar gjordes i belysning i entré och butik samt för tekniska lösningar i museet. De senare har haft vissa barnsjukdomar som kommer att åtgärdas under hösten.

Sommaren var som vanligt full av kulturarrangemang där ambitionen är att det ska finnas något för alla smaker. Active Concert i Rådhusparken (med unga som målgrupp), aktiviteter på nationaldagsfrandet, allsångskvällar i Norra Promenaden är några av de arrangemang som genomfördes.

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

Kulturgarantin på gymnasiet startade den 9 augusti med fortbildning för alla lärare. Dramaturg Anna Berg föreläste om hur man bearbetar scenkonstupplevelser med eleverna. 17-18 augusti fick alla elever i årkurs 1 uppleva gruppen Tummel som gjorde projektet Flyttfåglar som handlar om migration. Det bjöds på film, konsert och eftersamtal i mindre grupper.

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

Ystads bibliotek har erbjudit Café Språka - Language Café med 60-70 deltagare varje vecka fram till sommaren. Det kommer färre svensktalande. I Köpingebro har Meröppet bibliotek inletts med fullsatt föreläsning om mat och hälsa.

Ekonomi

Den ekonomiska prognosen är att verksamheterna klaras inom tilldelade resurser och resultatet för perioden är +991 tkr exklusive semesterlöneskulden. Perioden januari till augusti visar en budgetavvikelse på +1 457 tkr, i vilket semesterlöneskulden ingår med +466 tkr. Löneökningskompensationen för ny lön år 2017 är inte utbetald ännu men uppgår till 167 tkr för perioden april till augusti och är inräknad i prognosen. Biblioteket är i full gång med sin verksamhet och ligger på -140 tkr (där löneökningskompensation väntas in på 69 tkr). Klostret ligger på +321 tkr där en del kostnader kommer att komma för Klostret 750 år. (Klostret väntar in 45 tkr i löneökningskompensation.) Kulturutvecklarna ligger +232 tkr och detta beror på att en del av sommarens arrangemang inte har fakturerats ännu, men även att arrangemang ska genomföras under hösten. (Kulturutvecklarna kommer att få 9 tkr i löneökningskompensation.) Konstmuséet uppvisar ett resultat på +309 tkr, där det kommer att komma fler utställningar till hösten än på våren och höstens utställningar kommer dessutom att kosta mer. Dessutom arbetar mer personal på projektet Bästa Biennalen! än budgeterat. (Konstmuséet väntar in 29 tkr i löneökningskompensation.) Nämnden uppvisar +139 tkr, men bland annat studiebesök i årets kulturhuvudstad Århus har ännu inte genomförts. Kulturchefen har ett resultat på +596 tkr, men här ligger då semesterlöneskulden på +466 tkr. (Nämnden och Kulturchefen väntar in 15 tkr i löneökningskompensation.)

Framtid

Dialogprocessen med att ta fram ny kulturstrategi för Ystads kommun blir en viktig del av förvaltningens arbete under hösten. Processen omfattar även nya kulturstödsregler.

Under hösten fortsätter firandet av Klostret 750 år med flera olika konserter i klosterkyrkan, föredrag, till exempel med Cajsa S Lund om medeltida musik och Eva Olsson om läkeväxter, samt filmvisning av filmen Nunnan. Tillsammans med Ystads fornminnesförening ges flera evenemang där Klostrets historia skärskådas djupare.

Klostret kommer att delta i Network of museums in the Baltic i Mariehamn under temat Museums as year-round experience; challenges and possibilities. En studieresa till Assisi i Italien där Franciskanerna (Gråbröderna) har sitt ursprung kommer att genomföras med medarbetarna. Resans tema är besök på aktiva kloster och fördjupat arbete rörande den nya kulturstrategin. I samband med Österlen lyser presenteras resultatet av projektet Developer in Residence med ett evenemang på Klostret inbegripande ljusprojektioner för att förstärka upplevelsen i ett besök i de kulturhistoriskt känsliga lokalerna. Ytterligare föreställningar av Utdrivningen planeras till i slutet av hösten.

På Konstmuséet visas i höst utställningen Encouter of Bodies som curateras av Woodpecker Projects. Utställningen är en internationell gruppställning med nio konstnärer vars verk på olika sätt förhåller sig till temat makt i förhållande till kropp och språk. Makt är ett av temaorden i Klosters 750-årsjubileum.

Bästa Biennalen! äger rum över hela Skåne under hösten och i samband med den produceras en utställning med konstnären Jonas Liveröd som tar första vinningen i anspråk. Ett av arrangemangen blir finalen på serien med gatukonst- och graffitiworkshops som hålls i samband med 750 års-jubiléet.

Den 1 september blir det invigning av Meröppet bibliotek i Köpingebro. Förutom att invånarna kan använda det återigen upprustade biblioteket kvällstid och på helger, blir det också en satsning på läsaktiviteter och program. En nyhet är öppet med bibliotekarie för små barn en förmiddag i veckan.

Under hösten kommer samtliga elever på gymnasiet att få en scenkonstupplevelse inom ramen för kulturgarantin på gymnasiet.

Klostret är inbjudet att vara medarrangör i Malmö museers arrangemang av Museernas vårmöte 2018 som är en av de större nationella museikonferenserna.







Genom Kulturrådsprojektet Möt bokfantasin tillsammans varje dag! ska Stadsbiblioteket under oktober och november ställa ut förskolebarnens alster, som de tillverkat i samband med samtal om böcker man läst tillsammans under projektiden. Förskolorna får möjlighet att hålla föräldramöten eller drop-in på biblioteken för att också möta en bibliotekarie.

Bibliotekspersonalen startar i samarbete med volontärer bokcirklar på enkel svenska, en utveckling av Café Språka.

Programmet för hösten bjuder på författarsamtal med bland annat Lena Acebo, Gunnar Wetterberg och Karl-Ove Knausgård. Program om Ystads historia, politisk utveckling i Sverige samt källkritik erbjuds liksom flera sorters bokcirklar, teknikdrop-in och DIY-club.

Medieplaneringsprojektet för fem kommuner i sydöstra Skåne, med bidrag från Region Skåne, avslutas i oktober med kompetensutveckling för all personal.

Måluppfyllelse

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
1 % befolkningsökning	Genom ett rikt kulturutbud skapa attraktivitet inom besöksnäring och näringsliv.		
	Verka för ett beslut i kommunfullmäktige att vid nybyggnation ska 1 % av totala investeringen utgöra konstnärlig gestaltning.		
	Utveckla kulturgaranti eller motsvarande i gymnasieskolan.		

Processen med underlag till ny kulturstrategi pågår. Nya kulturstödsregler blir klara först våren 2018. Ärendet med 1 % konstnärlig gestaltning är ute på remiss till nämnder och förvaltningar. Kompetensutveckling är genomförd. Program för åk 1, 2 och 3 på gymnasieskolan genomförs under hösten.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Demokrati och delaktighet för alla	Ökad attraktivitet och tillgänglighet till biblioteken för medborgarna och besökarna.		
	Anordna kulturarrangemang för ungdomar i samverkan med andra aktörer.		
	Fortsatt samverkan med Ystads teater.		
	Fortsatt kommunal samverkan med filmverksamhet.		
	Göra en plan för det framtida arbetet med samlingarna.		
	Stärk kommunikationen och dialogen med medborgarna och besökare.		
	I samverkan med Social Omsorg utveckla innehållet i kulturgarantin för äldre		

Meröppet på Köpingsbro bibliotek invigs 1 september. Musikfestival är genomförd 13 juni. Fyra Nära-konserter genomförs under hösten. BUFF och skolbio genomförs under hösten 2017. Kulturmagasinet utveckling är under utredning. Bästa Biennalen! drivs av Ystads konstmuseum, Biennal sker i oktober. Medieplaneringsprojekt är klart för Ystads bibliotek, arbetet fortsätter med att omfatta sydöstra Skånes bibliotek. 652 följare finns på Kultur. Musikterapeut/musikant påbörjade sin anställning 12/8.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas	Förtydliga innehåll i befintlig kulturgaranti.		
	Ny kulturstrategi börjar tas fram 2017.		

Möt Bokfantasin pågår enligt plan. I samband med att ny kulturstrategi tas fram görs en revidering av kulturgarantin för barn och unga. Process pågår och ny kulturstrategi beräknas vara klar juni 2018.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare	Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och gällande styrdokument.		

Kompetensutveckling för samtlig personal i området sker i september. Kompetensutveckling inom ramen för kulturgarantin för samtliga pedagoger i förskola, grundskola och gymnasiet sker i augusti/september. Process kring ny kulturstrategi pågår, all personal kommer att delta.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet	Samtliga verksamheter följer kommunens inköp och upphandlingspolicy.	●	●
	Verka för energibesparande åtgärder.	●	●
	Policy och riktlinjer för hållbar mat är implementerad i verksamheterna 2020	●	●
	Verka för ökad miljömedvetenhet hos medborgarna.	●	●
	Stärka barns rättigheter i Ystads kommun.	●	●

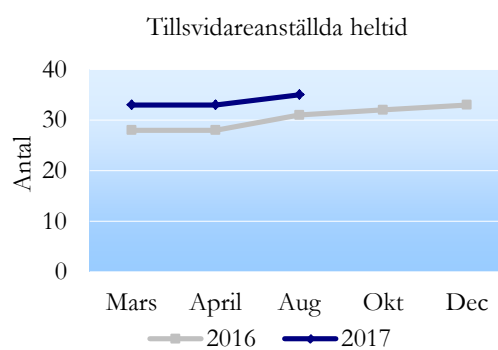
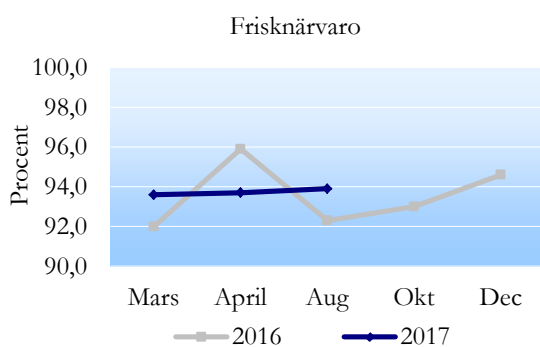
Ny energisnål belysning har installerats på stadsbiblioteket och installeras på museerna under året. Kulturutvecklaren för barn & unga ingår i barnrättsgruppen. ListenApp har använts 21 gånger.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans	Säkerställa en ekonomi i balans genom att tidigt vidta åtgärder vid budgetavvikelse.	●	●

Personal

Personal på Ystads Konstmuseum har besökt de stora internationella arrangemangen: Dokumenta 14, Venedigbiennalen och Skulptur Projektet 2017 i Münster.

Ny nämndssekreterare tillträdde 14 augusti efter att den tidigare gått i pension.



Verksamhetsmätt

Verksamhet	Utfall 161231	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017
Utlånade medier totalt	172 929	92 575	200 000	200 000
och per invånare	5,9	3,2	6,9	6,9
Totalt antal besökare, Biblioteket	103 132	80 312	135 000	135 000
Antal betalande besökare, Ystads konstmuseum	2 961	2 158	4 000	4 000
Totalt antal besökare, Ystads konstmuseum	27 206	21 792	30 000	30 000
Antal betalande besökare, Klostret	10 101	7 811	12 000	10 000
Totalt antal besökare, Klostret	30 567	20 500	40 000	30 000

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 160831	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Politisk verksamhet	-0,2	-0,2	-0,6	-0,6	-
Ledning och administration	-0,9	-0,7	-2,1	-2,1	-
Bibliotek- och kulturverksamhet	-18,8	-19,0	-29,1	-29,1	-
Summa	-19,9	-19,9	-31,8	-31,8	-

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Utrustning, öppethållande omgång 1 bibliotek	-0,3	-0,6	-0,6	-
Belysning, Ystads konstmuseum	0,0	-0,6	-0,6	-
Klostrets 750-årsjubileum	-0,4	-1,0	-1,0	-
Summa	-0,7	-2,2	-2,2	-



Gymnasienämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 160831	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter	258,2	293,6	409,5	433,6
Kostnader (varav kapitaltjänst)	-324,3 (-1,7)	-364,5 (-1,6)	546,9 (-1,6)	569,7 (-2,4)
Summa	-66,1	-70,9	-137,4	-136,1

Verksamhet

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

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

Ekonomi

Gymnasienämndens verksamheter har en total prognos på ett överskott av 1,3 mkr.

Den centrala gymnasieverksamheten, vilken i huvudsak består av köp av gymnasieplatser och skoltransporter, har en prognos med en budget i balans. Att denna verksamhet kan visa ett nollresultat trots ett mycket större antal elever än budgeterat beror till stor del på den kompletteringsbudget som nämnden fick på 2 mkr.

Ystad gymnasium har också fler elever än budgeterat. Vid mitten av augusti hade skolan en sökbild som visar på att cirka 30 elever fler än budgeterat har valt ett program vid Ystad gymnasium inför läsåret 2017/2018. Skolans prognos är ett överskott på 1,3 mkr.

Forum Ystad har totalt sett en prognos med en budget i balans.

Framtid

Antalet personer i gymnasieålder ökar framöver vilket kommer att påverka betalningsansvaret för Ystads gymnasieungdomar. Detta märks redan nu då antalet gymnasieungdomar i Ystads kommun är betydligt högre än budget.

Ystad gymnasium har för närvarande fler elever i årskurs 1 än föregående år både från Ystad och kringliggande orter. Detta är positivt för skolan men kan medföra vissa problem bland annat lokalmässigt. Den största lokalbristen är inom bland annat yrkesintroduktionen. Här är läget så akut att skolledningen redan nu undersöker kompletterande lösningar.

För vuxenutbildningen på Forum har en tydlig riktning angetts av riksdag och regering. Fokus ska nu ligga på nyanländas lärande och yrkesutbildning för vuxna i de branscher där Arbetsförmedlingen definerat ett behov. I det senare är kommunen ålagd att samverka med kringliggande kommuner och även en egenfinansiering på 50 % är införd. Detta kan komma att påverka det ekonomiska utfallet för vuxenutbildningen.

Mängden elever som läser SFI på Forum ökar och här kommer förmodligen nyrekrytering av lärarpersonal att bli nödvändig.

Måluppfyllelse

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
1 % befolkningsökning	Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, högskolan och näringsliv	●	●
	Utveckla kulturgaranti i gymnasieskolan	●	●

Etablerade samverkansformer och överlämningsrutiner mellan grundskola och gymnasium finns, så även samarbete med näringslivet. Planen för kulturgarantin på gymnasiet har presenterats och börjat tillämpas under höstterminen 2017.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Demokrati och delaktighet för alla	Kontinuerlig uppföljning av barns- och ungdomars utveckling i ett helhetsperspektiv 1-19 år	●	●

Den kontinuerliga uppföljningen genomförs enligt gällande rutiner. Förbättringsarbeten för att uppnå ökad skolnärvaro har stärkts genom att heltidsmentorer och elevstödare anställts vid Ystad Gymnasium.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Ungdomsarbetslösheten ska minska	Utveckla nya samverkansformer för att minska ungas arbetslöshet	●	●
	Flexibel och elevstyrd vuxenutbildning samt möjliggöra kombination av arbetet och studier	●	●
	Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola och högskola	●	●



Mentorsarbetet på gymnasiet har utvecklats genom att heltidsmentorer anställts på vissa områden. För att öka elevernas måluppfyllelse har också elevstödare anställts.

Vuxenutbildningen har tillsammans med externa aktörer skapat en flexibel och elevstyrd verksamhet.













Samplaneringen mellan grund- och gymnasieskola fortgår gällande gemensamma läsårstider.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas	Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, högskolan och näringsliv för att öka	●	●
	Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, högskolan och näringsliv	●	●



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

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare	Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och personalens önskemål		

En analys av personalens och verksamhetens utbildningsbehov är genomförd efter medarbetarsamtalen. Vissa utbildningsinsatser är initierade och andra är av lägre prioritet.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet	Samtliga verksamheter följer kommunens inköps- och upphandlingspolicy		
	Ystad kommuns förskolor och skolor är miljöcertifierade med grön flagg		
	Policy och riktlinjer för hållbar mat är implementerad i verksamheterna 2020		
	Stärka barns rättigheter i Ystads kommun		
	Barn/unga/föräldrar/familjer erbjuds det stöd de behöver för att barnet/ den unge ska uppnå en god fysisk och psykisk hälsa		
	Kultur och Utbildning är en stödjande miljö för hälsa		

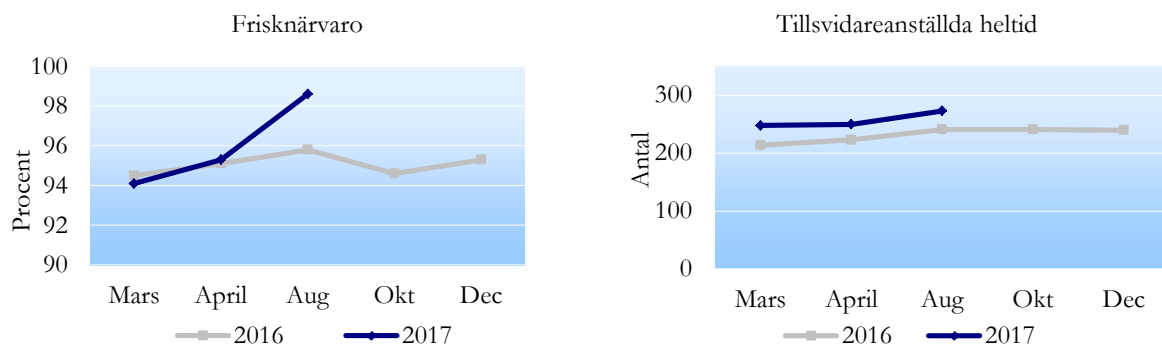
Enskilda program har blivit miljöcertifierade och en central plan för hela gymnasiet kommer att slutföras under hösten. En analys kommer att göras gällande skolmatsinköpen. Elevdemokratin kommer att ytterligare stärkas vid gymnasiet då personal fått detta som specifik uppgift.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans	Säkerställa en ekonomi i balans genom att tidigt vidta åtgärder vid budgetavvikelse		

Nämndens prognostiserar ett litet överskott för året. Beroende på fler ungdomar än budgeterat kan dock betalningsansvaret för deras gymnasieutbildning bli en post som riskerar den ekonomiska balansen.

Personal

I diagrammet ”frisknärvaro” nedan är frisknärvaro = arbetad tid i procent av möjlig total arbetstid. Tillsvidareanställda heltid = årsarbetare.



Verksamhetsmätt

Verksamhet	Utfall 160831	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017
Gymnasieelever Ystad	879	919	833	926
Gysärelever Ystad	15	15	20	17

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 160831	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Gymnasieverksamheten	-53,2	-60,2	-112,0	-110,7	1,3
- varav Ystad gymnasium	23,6	16,3	0,0	1,3	1,3
Vuxenutbildning o arbetsmarknad	-12,6	-10,8	-20,6	-20,6	-
Övergripande	-0,3	0,0	-4,8	-4,8	-
Summa	-66,1	71,0	-137,4	-136,1	1,3

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Klassrumsmöbler	-0,2	-0,6	-0,6	-
Undervisnings- och IT-utrustning	-0,4	-3,0	-3,0	-
Skolrestaurangen	-0,5	-0,6	-0,6	-
Datorer	-3,6	-5,0	-5,0	-
Summa	-4,7	-9,2	-9,2	-

Myndighetsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 160831	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter	2,1	3,8	4,0	4,5
Kostnader (varav kapitaltjänst)	-4,5 (-)	-5,2 (-)	-7,5 (-)	-8,0 (-)
Summa	-2,4	-1,4	-3,5	-3,5

Verksamhet

Bygglovsverksamheten - Antalet inkommande ärenden är fortsatt högt och det råder stor efterfrågan på myndighetsnämndens tjänster. Under året har 380 ansökningar om bygglov, 13 ansökningar om förhandsbesked samt 62 anmälningsärenden inkommit. 275 bygglov har beviljats, varav 18 för nybyggnad av enbostadshus (16 kedjehus, 8 enbostadshus och 3 parhus) och ett för flerbostadshus. 58 anmälningar är beviljade och 164 samråd har hållits. Samtliga har fått tekniskt samråd inom tio dagar efter det att de har begärt det, även om det har varit semestertider. Antal slutbesked är 271, varav 13 för nybyggnad av enbostadshus.

Verksamheten har påverkats av att tjänsten som byggnadsinspektör med huvudansvar för tillsyn varit vakant under maj-augusti, vilket resulterat i att tillsynsärenden inte kunnat behandlas i lika stor utsträckning som tidigare. En timanställd bygglovsarkitekt har arbetat ca 30 % under perioden för att hjälpa till med handläggningen av bygglovsärenden. Det tar tid för nyrekryterad personal att sätta sig in i arbetsuppgifterna.

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

Bygglovsenheten arbetar kontinuerligt med att förtydliga informationsmaterial och skapa goda förutsättningar för att ansökningar ska vara så kompletta som möjligt när de lämnas in. Under tertiäl 2 har enheten fortsatt arbeta med lättillgänglig information på hemsidan, som är den viktigaste kanalen för att nå medborgarna. Enheten har lagt märke till att informationstexter, checklistor och exempelritningar som upprättats har visat på ett positivt resultat.

Arbete med att se över taxan för bygglovsenhetens verksamhet utifrån Sveriges Kommuner och Landstings "Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014", version juni 2016 har påbörjats. Samverkan sker med planerheten och kart- o mätnheten.

Trafikärenden - Under perioden januari till augusti har 43 trafikärenden tagits upp i myndighetsnämnden. Antalet lokala trafikföreskrifter som antagits i myndighetsnämnden är 41. Antalet tillfälliga lokala trafikföreskrifter som tagits på delegation är 111.

Strandskyddsärenden - En (1) ansökan om strandskyddsdispens har handlagts under perioden januari till augusti. Utöver det har 12 samråd om strandskyddsdispens hållits.

Ekonomi

Perioden januari till augusti uppvisar ett överskott på 942 tkr för myndighetsnämnden. Överskottet finns på intäktssidan eftersom det fakturerats en del stora ärenden under perioden. Helårsprognosen är en budget i balans, då konsulter tas in för att klara alla ärenden. Myndighetsnämnden har ännu inte fått löneökningskompensation för de nya lönerna för år 2017. Under perioden april till augusti förväntas en kompensation på 53 tkr, vilket är inräknat i prognosen.









Framtid

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

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

Införandet av de nya bygglovsbefriade åtgärderna som kräver både löpande informationsinsatser och plantolkningar från bygglovsenheten gör att vår tillgänglighet och service till medborgarna kommer att ta mer granskningstid i anspråk. Det blir en svår utmaning att minska handläggningstiderna samtidigt som enheten ska öka service och tillgänglighet.

Måluppfyllelse

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
1 % befolkningsökning	Främja och verka för det bostadspolitiska målet – 150 nya bostäder ska byggas årligen		
	90 % av delegationsärenden som är i enlighet med detaljplan och som är kompletta ska klaras under 5 veckors handläggningstid		
	Antalet ärenden som kräver kompletteringar ska minska jämfört med 2016 – förutom att klara handläggningstiden av kompletta ärenden ska förvaltningen arbeta aktivt med att korta tiderna från inkommet till expedierat bygglovsärende		
	Vid större exploateringar ska information om bygglovsprocesser, PBL-, BBR- och plankrav lämnas så snart en exploatör utsetts		

271 slutbesked har getts mellan januari och augusti. Aktiviteten med uppföljning klaras.

Genomsnittstiden från det att ansökan inkommit till att begäran om komplettering skickats är 5,2 nettoarbetsdagar. Genomsnittstiden för sökande att återkomma med begärda handlingar avseende komplettering är 17 arbetsdagar. Snitthandläggningstiden är 34 arbetsdagar för kompletta ärenden till expediering. Detta inkluderar de ärenden då remisser skickats ut eller ärendet varit på grannhörande. Plan- och bygglagens

krav på att kompletta ärenden ska beviljas inom 10 veckor uppfylls. Handläggningstiden har förlängts och är lång i enskilda fall. 52 % av loven klaras på 5 veckor, vilket gör att målet för perioden inte klaras. 73 % av loven klaras på 10 veckor. En del av orsakerna är att en tjänst har tillsatts med en ny handläggare som haft en inlärningsperiod under maj till augusti, att ärenden har remitterats, grannar har blivit hörda och att ansökningar inte har följt detaljplanen. Bygglovsenheten är i behov av ytterligare en bygglovshandläggare/bygglovskoordinator.

Rutiner för att minska handläggningstiden och behovet av att begära in kompletteringar har tagits fram och är under fortsatt utveckling. Smidiga och tydliga vägar till relevant och tillräcklig information på kommunens hemsida har skapats och är under fortsatt utveckling. Checklistor har skapats för att minimera antalet begäran om komplettering. Flödesschema över bygglovsprocessen har utvecklats, i samarbete med kommunikationsenheten, och finns på kommunens hemsida. Medborgarna ska erbjudas en 24-timmars-service. Bygglovsenheten fortsätter under 2017 med detta utvecklingsarbete. En solenergipolicy har upprättats för att underlätta för medborgaren och tjänstemannen vid bedömning av solenergiansökningar. En mall med exempelritningar ska tas fram, hur en fullständig ansökan kan se ut.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Demokrati och delaktighet för alla	Nämnden ska verka för en utveckling mot digital handläggning och möjlighet för medborgare att söka bygglov via e-tjänst	●	●

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

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Ungdomsarbetslösheten ska minska	Bidra med resurser för att erbjuda tidiga kundmöten där komplexa företagsärenden prioriteras och samordnas	●	●





Under tertial 2 har samordning vid komplexa ärenden skett enligt plan. En god dialog och ett gott samarbete har skapats med tjänstemännen på näringslivs- och marknadsenheten. Tekniskt samråd har erbjudits inom 10 arbetsdagar från expedierat bygglov.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas	Nämnden ska arbeta med förbättrad service och bemötande inom förvaltningens verksamhetsområden	●	●
	Införa en planerad tillsynsverksamhet	●	●







Att hantera bygglovsprocessen har varit prioriterat under året. Nöjd kund-undersökning kommer att ge-

nomföras under hösten. Frågorna i undersökningen har setts över och kommer till hösten att skickas bland annat digitalt till sökande för att öka svarsfrekvensen. Stadsbyggnadsavdelningen har haft en eftermiddag då bemötande och värdskap togs upp. Värdskap och service har behandlats under ett av enhetens arbetsplatsträff, då turistchefen besökte oss. Till hösten är ”kommunicering” ett tema under en arbetsplatsträff. KommunikERING mellan sökande och tjänsteman samt mellan tjänstemännen. Aktiviteterna för kvalitetsutveckling med inriktning på service och bemötande kommer att klaras för helår. ”Öppet hus” en eftermiddag i veckan planeras för resten av året med start i september, då medborgaren kan få tips och råd från en inspektör eller handläggare.

En tillsynsplan har tagits fram och arbetet med riktad tillsyn påbörjades under 2017. Tjänsten har varit vakant sedan början av maj. En ny byggnadsinspektör påbörjade sin anställning i slutet av augusti.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare	Samhällsbyggnadsförvaltningen ska bli en attraktiv arbetsgivare och erbjuda goda utvecklingsmöjligheter för medarbetarna		
	Frisknärvaron ska öka jämfört med föregående år och sträva mot 97 %		

Kompetensplaner upprättas inom ramen för utvecklingssamtalet och den individuella utvecklingsplan som upprättas. Medarbetare har önskemål och erbjudits att ha ett uppföljningssamtal av medarbetarsamtalet. Stadsbyggnadsavdelningen har en frisknärvaro på 95,0 %. Bygglovsenheten har en frisknärvaro på 98,4 %. Målet klaras för bygglovsenheten. Aktivt arbete med handlingsplanen för att upprätthålla en frisknärvaro på 97,0 % pågår. Arbetsmiljöfrågor diskuteras kontinuerligt.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet	Nämnden ska inom ramen för verksamhetsområdet verka för att statusen på kommunens sjöar, vattendrag och hav ska bibehållas eller förbättras		
	Nämnden ska hantera strandskyddsärenden på ett rättsäkert och effektivt sätt		
	Nämnden ska verka för en hög trafiksäkerhet, särskilt för oskyddade trafikanter och barn och unga		

Nämnden har fattat beslut om strandskyddsdispens, bygglov och förhandsbesked i enlighet med målsättningen.

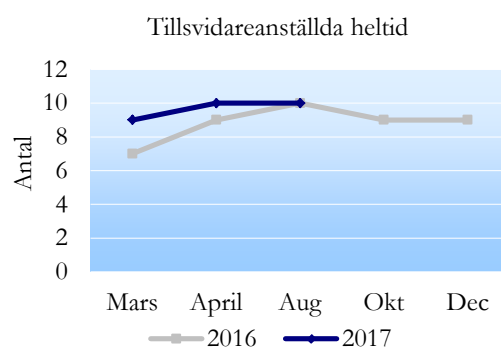
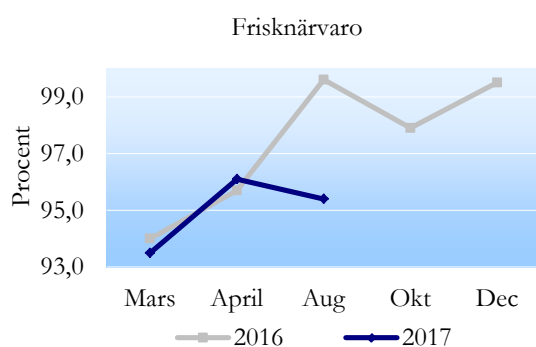
Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans	Nämnden ska ha en kostnadstäckningsgrad på 70 % för bygglovsenheten – det innebär att verksamhetens kostnader till 70 % ska täckas av intäkter för lovverksamheten och att nämnden ska skattefinansiera en mycket god service och information	●	●

Antalet inkommande ansökningar om bygglov är fortsatt god och några stora ansökningar om byggnadslov väntas komma in även under resterande år. Införandet av de nya bygglovsbefriade åtgärderna som kräver både löpande informationsinsatser och plantolkningar från bygglovsenheten gör att vår tillgänglighet och service till medborgarna kommer att ta mer granskningstid i anspråk. Det blir en svår utmaning att minska handläggningstiderna samtidigt som enheten ska öka service och tillgänglighet. Kostnadstäckningen bedöms dock vara över målsättningen både för perioden och helår.

Personal

Under maj till augusti arbetade en bygglovshandläggare, en bygglovsarkitekt, två byggnadsinspektörer, två assistenter, en registrator, en nämndsekreterare, en antikvarie (50 %) och en bygglovschef på bygglovsenheten. Tjänsten som byggnadsinspektör med huvudansvar för tillsyn var vakant under maj till augusti. En timanställd bygglovsarkitekt har arbetat cirka 30 % under perioden för att hjälpa till med handläggningen av ärenden. Kommunantikvarien (50 %) går i pension sista september och får en ersättare (60 %) i början av oktober.

Frisknärvaron för perioden januari-augusti var i snitt 95,0 %, motsvarande period föregående år var frisknärvaron i snitt 96,3 %.



Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 161231	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017
Antal bygglov	427	275	500	500
Antal samråd	141	164	175	200
Antal anmälan	100	58	150	90

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 160831	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Politisk verksamhet	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-
Bygglovsverksamhet	-2,1	-1,1	-3,1	-3,1	-
Summa	-2,4	-1,4	-3,5	-3,5	-

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Digitalt arkiv	0,0	-0,4	0,0	0,4
Summa	0,0	-0,4	0,0	0,4



Samhällsbyggnadsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 160831	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter	322,1	330,9	483,7	486,2
Kostnader (varav kapitaltjänst)	-362,4 (-88,5)	-371,7 (-89,0)	-540,3 (-128,8)	-545,9 (-130,5)
Summa	-40,3	-40,8	-56,6	-59,7

Verksamhet

VA-utbyggnaden följer prioritering och tidplan enligt Vattenplan antagen 2016. Första utbyggnadsområdet är Öja by med flera som omfattar totalt 79 fastigheter. Entreprenaden påbörjades i maj och beräknas vara klar i november 2017. VA-enheten har tillsammans med miljöförbundet hållit informationsmöte för fastighetsägare både inom och utanför verksamhetsområdet. Exempelvis hölls informationsmöte för fastighetsägare i Löderups Strandbad och Örum under augusti 2017. Planering och projektering av nästa utbyggnadsområde, Bjäresjö och Hunnestad, påbörjas under oktober 2017.

Arbetet med att ta fram tekniskt underlag för utformning av förslag till avgränsning av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter pågår och följer tidplanen. Kommunens förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter beräknas vara klart att lämnas in till Länsstyrelsen för ett tidigt samråd i november 2017.

VA-enheten har under året arbetat intensivt med förnyelseunderhållet av VA-ledningsnätet enligt verksamhetens målsättningar i budget och plan. Bland annat har etapp 2 av utbytet av vattenledningsnätet i Sandskogen färdigställts under maj månad 2017. VA-enhetens planering och prioritering av förnyelseunderhåll påverkas även i allra högsta grad av alla andra infrastrukturinvesteringar som utförs i kommunen, till exempel asfaltplanen, exploateringar, fiberkabelplaner och ombyggnader av gator. VA-enhetens resurser måste därför omprioriteras för att kunna planera och hantera utbyte av VA-ledningar i samband med alla andra infrastrukturinvesteringar.

Planen för inkoppling av reservvattentäcker följer tidplanen enligt vattenplanen och entreprenaden för brunnsinstallationer och brunnsöverbyggnader vid Herrestad vattentäkt beräknas vara klar i sin helhet under oktober 2017.

Parkenheten har haft den mest skötselintensiva perioden under året i kommunens parker och grönområden och fokus har därför varit på normaldrift. Björkstekellarver har gett problem, vilket märks genom många samtal med allmänheten. I augusti påbörjades ett försök med att testa en bekämpningsmetod som går ut på att vattna ut nematoder på valda områden i Sandskogen och Nybrostrand. Projektet ska utvärderas våren 2018.

Under perioden har parkenheten färdigställt renoveringen av spontanidrottsplatserna i Fölhagen, Skeppsparken, Trolleparken och inom gjuteriområdet. Viss lekplatsutrustning på lekplatserna i Kåseberga och Svenstorp har bytts ut. Inom projektet Fokus Byarna har en boulebana anlagts i Köpingebro. Vid den fjärde byaträffen i Fokusbyn Sövestad har man enats kring utformning av utbyggnaden av lekplats/mötesplats i byn. Anläggning av platsen är planerad att starta i höst.

Avfallsenheten har precis startat arbetet med att utreda vilket insamlingssystem vi ska ha i framtiden. Upphandling av en tvåfacksbil pågår med beräknad leverans 2018. När fordonet går i drift går det att erbjuda hela kommunen att sortera ut sitt matavfall för återvinning.

Gatuenheten har under året utfört underhållsarbete såsom utbyte och justering av dagvattenbrunnar, ombyggnad av dagvattenmagasin på parkeringsplats Lantmannavägen, justering, reparationer av gångbanor med kantsten och mindre asfalteringar. Viss vägmarkering, översyn av utbyte av vägmärken, släntklippning, ogräsbekämpning längs gator och vägar har utförts. Även underhåll av grusvägar och grusparkeeringar såsom väghyvling och dammbindning har utförts.

Kost- och lokalvårdsavdelningens upphandling av livsmedel och kemteknik är snart avslutade, avtal tecknas förhoppningsvis under september. I upphandlingar har kommunen, för första gången, begärt in information om hur stor andel av det totala priset som leverantörerna beräknar är transportersättning. Målet med projektet ”samordnad varudistribution” från 2013 var att samordnade transporter förutom miljövinster skulle ge lägre inköpspriser och att sänkningen skulle finansiera de årliga fasta kostnader för distributionscentralen. Projektet kalkylerade med en trolig sänkning med 8–10 % på befintliga priser. Oroväckande visar aktuell upphandling att leverantörer endast lämnar 0 eller 2 % rabatt i transportersättning trots att färre transporter behövs. Uppenbarligen har det varit så sedan samordnad varudistribution infördes, men först nu är det synliggjort. Avdelningen belastas således årligen med 1,6 mkr fasta, opåverkbara kostnader för distributionscentralen med samma priser på livsmedel och kemtekniskt som vid direktleverans. Policyn hållbar mat har implementerats våren 2017 och fungerar väl i samarbetet med övriga köpande förvaltningar.

Under våren 2017 lät social omsorg göra en genomlysning av måltiderna till äldre i hela kommunen. Förutom kostenhetens tre kök berördes social omsorgs gruppboenden där vårdpersonalen själv ansvarar för och tillagar måltiderna. Rapporten gav verksamheterna både ris och ros och avdelningschefen på kost- och lokalvård tog tillsammans med vård- och omsorgschefen fram en handlingsplan med åtgärder. Arbetet utifrån handlingsplanen flyter på bra, närmast utlyser social omsorg en dietisttjänst för att kunna arbeta framåt i alla verksamheter. Samtliga medarbetare på kostenheten är utbildade i grundläggande brandskyddsarbete och utsedda representanter för systematiskt brandskyddsarbete har fortbildats vidare för att säkra upp eventuella faror i köken.

Lokalvårdsenhetens medarbetare ingår oftast i arbetsplatsernas brandskyddsarbete, enhetschef för lokalvård säkrar upp ansvarsfrågan under hösten 2017. Enhetens pilotprojekt för att minska kemikalieanvändning slutredovisades för nämnden i juni 2017.

Mätningseenheten på stadsbyggnadsavdelningen har under hela perioden fortsatt haft mycket beställningar. Detta tillsammans med långtidssjukskrivning och semesterledigheter har gjort att belastningen på arbetande personal har varit stor och att enheten har haft svårt att hinna med alla jobb. Leveranstiderna har därför blivit längre än normalt. Nyrekrytering av två befintliga tjänster är avslutad och nya mätingenjörer börja i slutet av september. Upphandling av ett nytt GNSS-instrument är avslutad och inköpt. Upphandlingen av ett nytt fordon är avbruten på grund av att endast ett anbud kom in. En ny upphandling kommer att göras under tertial 3.

Plan och GIS-enheten arbetar med ny översiktsplan och en tidig dialog har hållits under sommar och tidig höst. Bland annat har möten hållits med alla byalag. Positiva kommentarer har kommit på att kommunen efterfrågar synpunkter i ett tidigt skede. Under hösten pågår möten med alla nämnder. I arbetet med planprogrammet för Hamnstaden har en fastighetsrättslig utredning tagits fram och flera andra utredningar är beställda.

Sedan årsskiftet har fem detaljplaner antagits; Göinge 1, Lillö 1, Protonen 1, Backus södra 9 och ändringen av detaljplanen för Nybrostrand 19:10 med flera. Enheten fortsätter arbetet med de prioriterade planerna. Planförslaget för Västra Sjästadens etapp 3 inväntar bland annat en kompletterande bullerutredning, som under hösten ska arbetas in i granskningsförslaget. Arbetet med att sätta ihop samrådshandlingar för utbyggnaden av Södra Hedeskoga pågår. Planförslaget för två nya färjelägen i Yttre hamnen har under sommaren varit ute på granskning och kommer inom kort att lämnas vidare för godkännande respektive antagande. Enheten har därutöver ytterligare fyra större ärenden igång som är på väg mot granskningskedet och där planförslagen medger bostäder; Daggkåpan, Vrakbåten, Urmakaren och Mejeriet.

Fastighetsavdelningens upphandling för ett nytt LSS-boende i Nybrostrand med 12 lägenheter pågår. Byggnad start under hösten 2017. Arbetet med byggnation av en ny F-6 skola på Surbrunnensområdet har inletts, utifrån barn- och utbildningsnämndens beställning av en skola som ska rymma 350 elever och 120 förskolebarn. Förberedelse för rivningen av Z-packs gamla byggnader pågår och rivningslov är inlämnat. Under hösten planeras det att utföra kompletterande markmiljöundersökningar.

Exploateringsenheten arbetar vidare med Nybrostrand 19:85 etapp 1 (södra delen). Arbetena med infrastrukturen pågår och beräknas vara klart hösten 2017 och försäljning av tomterna pågår. Markanvisning av tomter i Trädgårdsstaden pågår.

Markarbetena för infrastrukturen i Öja industriområde pågår och beräknas vara klart vid årsskiftet 2017-2018. Tomtförsäljning för handel/industri förväntas påbörjas sent 2017.

Ekonomi

Helårsprognosen för samhällsbyggnadsnämnden visar på ett underskott på 3,1 mkr (motsvarande -5,9 mkr vid T1-prognosen) inklusive reavinst på 2,3 mkr samt underskottet för avfallsenheten på 1,4 mkr. Reavinsten får inte påverka nämndens resultat och även avfallsenhetens underskott får inte påverka årets resultat då avfallsenheten har tre år på sig att återbetala detta underskott till nämnden. Prognosen utan dessa två poster är -4,0 mkr. Att jämföra med T1 då prognosen visade på -5,0 mkr utan avgallsförlust och revinst. Nämnden har alltså förbättrat sitt prognostiserade resultat. Efter tertial 1 godkände samhällsbyggnadsnämnden en handlingsplan för att nå budget i balans. I handlingsplanen redovisades möjliga besparingar på 5,0 mkr. Alla avdelningar, utom fastighetsavdelningen, har lyckats följa åtagandena i handlingsplanen fullt ut. Ambitionen i handlingsplanen var att fastighetsavdelningen skulle spara 3,2 mkr för oplanerat underhåll och 0,5 mkr för ventilation, totalt 3,7 mkr. Av dessa har fastighet lyckats spara 2,2 mkr, vilket innebär att 1,5 mkr inte lyckats sparas in på oplanerat underhåll och ventilation.

Kost- och lokalvårdsavdelningen, som främst är budgeterad utifrån intäkter från andra förvaltningar, prognostiserade ett nollresultat vid tertial 1. Prognosen har försämrats och tertial 2 visar på en prognos för kostenheten med -1,0 mkr vilket härrör sig till ökade kostnader för livsmedel och personal. Kostenheten prognostiserar för underskott vid årets slut på grund av kostnaderna för distributionscentralen. Kostenheten har i jämförelse med grannkommuner låg råvarukostnad och främjar svensk produktion genom att vi slutit avtal med leverantörer av svenskt fläsk-, nö- och kycklingkött i enlighet med policyn för hållbar mat. Enheten har strävat efter att nå och bibehålla 20 % ekologiskt inköp. Ystad är numera en FairTrade-kommun och därmed har inköp av bananer, te, kaffe, choklad och kakao ökat prisbilden. Sammantaget måste kostenheten vidta drastiska åtgärder för att underskottet inte ska öka ytterligare vid årets slut. Från och med oktober 2017 minskas inköp av ekologiska livsmedel och svenskt färskt kött av fläsk, nö- och kyckling ersätts av konventionellt producerade livsmedel av fruset kött och i vissa fall även importerat kött. Denna åtgärd följer inte policyn för hållbar mat men förvaltningen ser ingen annan möjlighet för att inte öka på underskottet i förhållande till lämnad prognos.

Tekniska avdelningens skattefinansierade verksamhet prognostiserade genom handlingsplanen för ett resultat på +1,6 mkr. Prognosen för tekniska avdelningen, nu vid tertial 2, har försämrats med -0,5 mkr, och prognosen visar därför på att överskottet endast beräknas bli 1,1 mkr. Anledningen till detta är främst att intäkterna inte har varit lika stora som uppsatt budget, främst inom parkenheten. Under året har parkenheten inte kunnat utföra lika mycket arbete som tidigare åt exploaterings- och investeringsprojekten då dessa har varit i andra projektskede så som projektering och anläggning av gata och ledningar.

Fastighetsavdelningen som är budgeterad utifrån hyresintäkter, har prognostiserat med ytterligare underskott på 1,6 mkr vilket härrör sig till skatt och försäkringar som bokats upp. Försäkringen har gått upp eftersom ytorna har ökat och skatt är antagen utifrån en försiktighetsprincip. Det gör att fastighetsavdelningen vid tertial 2 visar på ett resultat i förhållande till budget på totalt -4,5 mkr. Avdelningen fortsätter arbetet med att försöka minimera kostnader i fastighetsbeståndet, men om inte oplanerat underhåll genomförs riskeras de hyrande verksamheterna och hyresgästernas arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Fastighetsavdelningen har gjort reavinster för 2,3 mkr i samband med försäljning av fritidsbadet och Ystad Karlsborg 14:2. Dessa tillgodoräknas dock inte samhällsbyggnadsnämndens resultat.

Stadsbyggnadsavdelningens prognos visar på ett resultat på +0,1 mkr, helt enligt handlingsplanen.

Administration och utveckling prognostiserade efter tertial 1 och genom handlingsplanen för ett resultat på +2,0 mkr. Avdelningen har lyckats spara ytterligare 0,6 mkr och visar därmed på en prognos på +2,6 mkr. Besparingen gör att en del övergripande utredningsarbete måste skjutas fram till 2018. Löneökningsskompensation för nya löner år 2017 uppgår till 1,3 mkr. Dessa pengar har inte kommit samhällsbyggnadsnämnden tillgodo ännu, men har beaktats i prognosen. Under perioden april – augusti skulle löneökningsskompensationen ha kommit in med 0,7 mkr.

Avfallsenheten, som är taxefinansierad, kommer enligt prognosen för året att ha ett underskott vid årets slut på ca 1,8 mkr. Fonden som vid årets början innehöll ca 0,4 mkr kommer därmed inte att räcka till. Höjning av avfallstaxorna behövs för 2018 för att finansiera ökade driftkostnader och investeringar samt intäktsbortfall i form av miljörabatt (20 % rabatt på restavfallsabonnemanget) som ges till de som ansluter sig till matavfallsinsamlingen. Förslag för 2018 är att avfallstaxorna höjs med 13 %.

VA-enheten, som även den är taxefinansierad, förväntas göra ett nollresultat vid årets slut. Dock visar periodens resultat -1,0 mkr fast fonden har tagits i utnyttjande, men detta beror på fördröjning av intäkterna.

Framtid

Förvaltningens verksamhet för 2018 och framåt, och möjligheten att planera för samhällsutmaningar, beror på den fortsatta budgetprocessen under hösten 2017.

Nedan följer exempel på åtaganden med betydelse för framtida verksamhet som påbörjas under hösten 2017.

På en övergripande nivå arbetar förvaltningen med genomförande av projekt hamnstaden. Den organisation som har beslutats ska nu bemannas och praktiska former för framdrift och styrning av projektet ska definieras. Förvaltningen arbetar också under hösten, på uppdrag av kommunstyrelsen, med riktlinjer för bostadsförsörjning. I arbetet analyseras bostadsutvecklingen och strategier för framtida utveckling av Ystads boendemöjligheter kommer att definieras.

Stadsbyggnadsavdelningen fortsätter det omfattande arbetet med ny översiktsplan parallellt med flera stora detaljplaner för att möjliggöra bostadsbyggande. Inom ramen för projekt hamnstaden fokuserar avdelningen på arbetet för planprogram Hamnstaden. Som en del av planprogramarbetet beräknas ett värdeprogram tas fram under senhösten.

Fastighetsavdelningen kommer, utöver det löpande arbetet med att förvalta fastighetsbeståndet, främst arbeta med LSS-boende i Nybrostrand och Surbrunnsskolan. Fastighetsavdelningen har löpande samverkan med de hyrande förvaltningarna och dialogen med kultur och utbildning kommer att intensifieras för att bistå i arbetet med att möjliggöra lokaler för skolans behov som följd av Ystads befolkningstillväxt. Avdelningens exploateringsenhet kommer under hösten i hög grad fokusera på Trädgårdsstaden och utbyggnaderna i Nybrostrand, Västra Sjöstaden och i Öja.

Kost- och lokalvårdsavdelningen fortsätter samarbetet med social omsorg utifrån handlingsplan för måltider för äldre för att nå högre och mer jämn kvalitet. Arbetet med ”pris & avtalsmodell” avvaktar en av ekonomiavdelningen initierad översyn av interna debiteringar. Nuvarande prismodell är ålderstigen och prissättningen har under många år varit undermålig i takt med ökade politiska krav och kvalitetskrav.

Tekniska avdelningen fortsätter arbetet med komplexa investeringsprojekt och olika exploateringsområden. Ombyggnaden av Regementsgatan planeras för att kunna påbörjas praktiskt innan året är slut. Arbetet med trafikstrategi inleds successivt, parallellt som arbetet med hastighetsplan i byarna och cykelplan fullföljs. Även tekniska avdelningens projektledare är i hög grad engagerad i exploateringsprojekten i Trädgårdsstaden, Nybrostrand, Västra Sjöstaden och Öja.

Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt har fastställt ett nytt åtgärdsprogram för perioden 2016-2021 med åtgärder riktade till myndigheter och kommuner. En ny åtgärd som kommunen måste arbeta med är att utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen med avseende på kvantitet och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

I vattenplanen anges att en dagvattenstrategi för kommunen ska upprättas, som sedan antas politiskt och implementeras i organisationen. Arbetet ska påbörjas under 2018 och ske i en samverkan mellan de olika berörda förvaltningarna. I dagvattenstrategin kommer dagvattenfrågor för befintliga områden samt exploateringsområden att behandlas för att en hållbar dagvattenhantering ska uppnås genom rening och fördröjning.

Till 2018 måste avfallstaxorna höjas för att uppnå balanskrav. Under de senaste åren har verksamheten medvetet underbudgeterats. Detta för att minska på den befintliga fonden som funnits på grund av tidigare överuttag av avfallsavgifterna. Höjning av avfallstaxorna behövs för att finansiera ökade driftkostnader och investeringar samt intäktsbortfall i form av miljörabatt (20 % rabatt på restavfallsabonnemanget) som ges till de som ansluter sig till matavfallsinsamlingen.











Måluppfyllelse

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
1 % befolkningsökning	Ta fram detaljplaner i en takt som motsvarar behovet av bostäder och som möter marknadens behov	●	●
	Arbeta för en utveckling av Ystads hamn och Hamnstadens	●	●
	Upplåta mark för bostadsbebyggande som bidrar till det bostadspolitiska målet att producera 150 nya bostäder per år	●	●
	Nämnden ska erbjuda handelsmark och tillgodose behovet av industrimark för nya etableringar	●	●
	Bevaka situationen och driva utvecklingen kring ett besökscentrum i Kåseberga	●	●
	Implementera ett reviderat program för en tillgänglig och attraktiv stadsmiljö	●	●
	Toppbeläggningen ska bytas på 3 % av det kommunala gatubeståndet årligen	●	●
	Nämnden ska ta fram ett trafikprogram för en by årligen	●	●
	I genomförandet av investeringar och exploateringar ska strategin för konstnärlig gestaltning iakttas	●	●

Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadschefen i uppdrag att låta göra riktlinjer för bostadsförsörjning. Konsult för underlagsanalyser har upphandlats och insamlingen av statistisk har påbörjats. Riktlinjer för bostadsförsörjning beräknas antas våren 2018.

Genom marknads- och näringslivsavdelningen har dialog förts med näringsidkare om samverkan kring ett besökscentrum i Kåseberga, men de ekonomiska förutsättningarna för att skapa ett besökscentrum på Ebbas hus saknas.

Nämndens åtagande förutsätter att ett reviderat stadsmiljöprogram tas fram, vilket bedöms klaras under 2017. Åtgärden har dock bara påbörjats.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Demokrati och delaktighet för alla	Medborgarförslag ska besvaras inom tre månader		
	Föra dialog med byalag och medborgare genom projektet Fokus i byarna - en by per år		
	Enligt uppdrag från kommunstyrelsen föra en kontinuerlig strategisk planering		
Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Ungdomsarbetslösheten ska minska	Bidra med resurser för att erbjuda tidiga kundmöten där komplexa företagsärenden prioriteras och samordnas		
	Kommunala sommarjobb ska erbjudas		

Totalt har 25 ungdomar inom förvaltningen fått sommarjobb, som är finansierade av arbetsmarknadsenheten. Kost- och lokalvård har anmält intresse och lämnat arbetsbeskrivning till arbetsmarknad om önskemål av nystartsjobb. Inga ansökningar har hittills presenterats.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas	VA-utbyggnad på landsbygden ska ske enligt beslutad prioritering i vattenplanen	●	●
	Nämnden ska arbeta med förbättrad service och bemötande inom förvaltningens verksamhetsområden	●	●
	Arbeta enligt ny process för exploatering – från detaljplan till byggfärdig mark	●	●
	Tillämpa Ystadstandarden i byggnader och lokaler för kommunens verksamheter	●	●
	Tillhandahålla fastigheter, mat och lokalvård som tillgodoser skolans och omsorgens behov och måluppfyllelse samt främjar kommunens ekonomiska och miljömässiga mål	●	●
	I nya exploateringsområden ska hänsyn tas till utveckling och drift av parker och naturmark	●	●

Stadsbyggnadsavdelningen har tagit hjälp av turistchefen för en introduktion om vad som är god service och gott bemötande. Resurser för att göra en större samlad övning med alla förvaltningens medarbetare saknas.

Arbetet med pris och avtalsmodell pausas i avvaktan på ekonomiavdelningens översyn av interndeberingsmodell. Policyn hållbar mat är implementerad i verksamheten. Kundträffar återupptas i samband med att pris- och avtalsmodellarbetet återupptas.

Upphandling av konsult för utredning och åtgärdsförslag för fontäner kommer att ske under hösten.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare	Samhällsbyggnadsförvaltningen ska bli en attraktiv arbetsgivare och erbjuda goda utvecklingsmöjligheter för medarbetarna	●	●
	Frisknärvaron ska öka jämfört med föregående år och sträva mot 97 %	●	●

Ny handlingsplan för ökad frisknärvaro 2017 har inte gjorts utan den från 2016 tillämpas vidare inom förvaltningen och uppföljning enligt plan görs. Frisknärvaron vid tertial 2 är 94,3 procent.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet	Kommunens vattentäkter ska ha ett långsiktigt säkerställt skydd	●	●
	Kemikalieanvändningen ska minska jämfört med föregående år inom lokalvården	●	●
	Planering ska ske med ett långsiktigt perspektiv	●	●
	Inköp av ekologiska livsmedel ska uppgå till 25 % av totala livsmedelsbudgeten för- och grundskolan	●	●
	Andelen fordon som drivs med förnybara bränslen ska uppgå till 100 %	●	●
	Kollektivtrafikresandet ska öka	●	●
	Följa avfallsplanen som utgår ifrån de prioriterade miljömålen	●	●
	Färdigställa en cykelplan med förslag på förbättringar i trafikmiljön för cyklister	●	●
	Under 2017 uppnå en 20 % lägre energi-användning jämfört med 2010	●	●

Målet med samordnad varudistribution var att minska transporterna och få sänkta priser. Leverantörerna har i samband med nyupphandling redovisat att leverans till distributionscentral ger rabatt på 0-2 %. Det innebär att kost och lokalvård har samma livsmedelspriser och fasta driftskostnader årligen på 1,6 mkr för distributionscentralen. Verksamheterna betalar inte längre de kostnader som kommunens kostkvalitet och miljöambition medför.

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

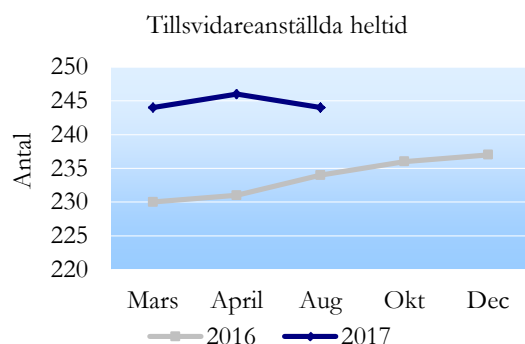
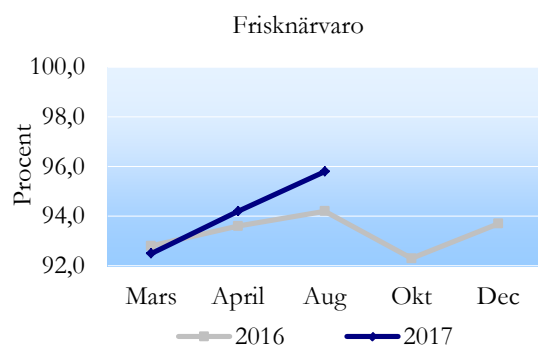
Upphandling av ytterligare en sophämtningsbil som både kan hämta mat- och restavfall pågår. En arbetsgrupp har startats i kommunen som ska arbeta med källsorteringsfrågan i kommunens verksamheter. Gruppen leds av avdelningen för hållbar utveckling. Alla planerade åtgärder har inte kunnat göras på tekniska avdelningen på grund av årets sparkrav.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans	Målsättningen är att planerade investeringar ska utföras enligt plan och minst 90 % ska vara upparbetat/genomfört	●	●
	Energianvändningen avseende mediaförsörjning i det kommunala fastighetsbeståndet ska minska. Max 143 kr/kvm	●	●

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

Personal

Frisknärvaron för perioden januari till augusti var i snitt 94,3 %, motsvarande period år 2016 var frisknärvaron i snitt 94,0 %.



Verksamhetsmätt

Verksamhet	Utfall 161231	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017
Fastighetsavdelningen				
Fastighetsunderhåll	153	*	150	150
Mediaförsörjning (kr/kvm)	130	*	143	143
Mark- plan- och exploatering				
Tecknade köpeavtal privatpers	25	6	20	15
Försåld industrimark, kvm	5000	11700	15 000	8300
Markanvisning exploatör	60	108	70	70
Stadsbyggnad				
Antal antagna/godkända detaljplaner	7	5	8	8
Antal godkända översiktsplaner/fördjupade	1	-	-	-
Antal pågående detaljplaner	25	23	25	25
Antal program	2	-	1	-
Antal förrättningsförberedelser	18	6	10	10
Antal husutsättningar	109	70	50	90
Antal grundkartor	9	4	8	6
Antal nybyggnadskartor	78	71	80	100
Avfallsverksamhet				
Mängd brännbart hushållsavfall, ton	7 123	*	6 900	6 900
Mängd brännbart hushållsavfall, kg/inv.	249	*	238	238
Mängd matavfall, ton	1 129	*	1 200	1 200
VA-verksamhet				
Antal kbm prod. vatten	2 914 357	*	2 200 000	2 200 000
Antal kbm sålt vatten	2 250 314	*	2 000 000	2 000 000
Kost och lokalvårdsavdelningen				
Antal portioner, skola, förskola (lunch)	632 118	*	600 000	600 000
Antal portioner, äldreomsorg, lunch pensio- närer	31 623	*	25 000	25 000
Antal portioner, äldreomsorg, matdistribu- tion	45 866	*	44 000	44 000
Inköp av ekologiska livsmedel i % mot to- tala livsmedelsbudgeten för- och grundskola	20 %	*	25 %	20 %
* Redovisas i årsbokslutet				

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 160831	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Politisk verksamhet	-0,6	-0,5	-0,8	-0,8	-
Admin och utveckling	-0,7	-0,1	-4,6	-2,0	2,6
Fastighetsavdelningen	-1,1	5,3	15,3	10,8	-4,5
Stadsbyggnad	-4,1	-6,2	-9,5	-9,4	0,1
Teknisk avdelning	-29,1	-30,9	-50,4	-49,3	1,1
Teknisk avdelning – avfall	0,0	-0,3	0,0	-1,4	-1,4
Teknisk avdelning – VA	0,0	-1,0	0,0	0,0	-
Kost- och lokalvårdsavd	-4,7	-7,1	-6,6	-7,6	-1,0
Summa	-40,3	-40,8	-56,6	-59,7	-3,1

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Energieffektivisering	-2,5	-7,8	-7,8	-
Planerat fastighetsunderhåll	-7,6	-11,0	-11,0	-
Ystad Arena	-5,0	-8,9	-6,4	2,5
Backaskolan ombyggn kök	-7,5	-7,5	-7,5	-
Surbrunnsskolan	-11,1	-10,0	-15,0	-5,0
Regementsgatan	-1,1	-26,0	-1,5	24,5
Samlingsprojekt beläggning	-3,0	-8,3	-8,3	-
Utbyggnadsbehov Ystads ARV	-6,2	-10,0	-9,0	1,0
Källesjövägen	-0,1	-9,0	-0,3	8,7
Dragongatan	-0,1	-7,0	-4,0	3,0
VA-utbyggnad	-3,7	-28,3	-14,0	14,3
Övriga investeringar	-41,9	-109,8	-84,1	25,7
Summa	-89,8	-243,6	-168,9	74,7

Investeringsredovisning flerårsprojekt, mkr

Projekt	Utfall totalt t o m 170831	Budget totalt	Prognos totalt	Avvikelse progn/budg
Energieffektivisering	-20,5	-58,2	-58,2	-
Klimatkompenserad komfortkyla	-2,3	-13,7	-13,7	-
Ystad Arena	-505,1	-509,5	-507,0	2,5
Regementsgatan	-2,2	-27,0	-27,0	-
Ystads framtida vattenförsörjning	-207,6	-210,0	-208,2	1,8
Utbyggnadsbehov Ystads ARV	-181,6	-185,5	-184,5	1,0
VA-utbyggnad	-5,4	-110,0	-110,0	-

- Sista etappen för Ystad Arena som innehåller nytt gym är nu färdigställt.
- Arbetet med att installera klimatkompenserad komfortkyla är igång på Solbacken, Ljuskällan och Vigs Ängar.
- Backaskolans restaurangkök invigdes med pompa och ståt i maj 2017 och arbetslaget fick chans att provlaga i de nya lokalerna innan sommaruppehållet. Köket och restaurangen är nu bra rustade för framtiden.
- Asfalteringar pågår i stort sett enligt asfaltplanen, dock får några justeringar göras då ledningsägarna inte har hunnit med sina ledningsarbeten innan den planerade asfalteringen.
- Ombyggnation av Herrestadsgatan pågår.
- Projektering av Regementsgatan pågår och byggnationen ska påbörjas vid årsskiftet.
- Projektering av Dragongatan är klart och byggnationen ska påbörjas under september.
- Överklagan av tilldelningen av entreprenaden för ombyggnationen av Oskarsgatans parkering har avslagits och byggnationen ska påbörjas under hösten.
- Planen för VA-utbyggnad följer prioritering och tidplan. Första området som ansluts till kommunalt avlopp är Öja och området omfattar totalt 79 fastigheter. Projektering och upphandling är genomförd och entreprenaden startade i maj 2017.

Socialnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 160831	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter	159,3	152,6	90,7	224,0
Kostnader (varav kapitaltjänst)	-528,8 (-1,6)	-554,2 (-1,8)	-681,9 (-2,5)	-821,6 (-2,7)
Summa	-369,5	-401,6	-591,2	-597,6

Verksamhet

Inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri finns i dagsläget 21 inte verkställda boendebeslut. När Havsblick öppnar i december kommer sju av dessa kunna verkställas. Resterande beslut kommer att verkställas när boendet i Nybrostrand blir klart hösten 2018.

Inom individ- och familjeomsorgen har antalet placeringar för vuxna ökat. Antalet utredningar enligt Lag om vård av missbrukare (LVM) och placeringar är betydligt högre än tidigare år. Det kan konstateras att sjukvården anmäler i en allt högre grad och att det är nya personer som inte är kända sedan tidigare. Anmälningarna visar oftast på allvarliga alkoholskador. Försörjningsstödet visar på en ökning med en större tillströmning av nya klienter. Antalet anmälningar om barn ligger fortsatt högt med fler utredningar igång än tidigare år. Placeringskostnaderna ligger dock inom budgetramen. I takt med att antalet ensamkommande barn minskar så anpassas verksamheten succesivt. Inom vård och omsorg har det under sommaren varit hög belastning. Stödenheten har varit konstant överbelagd vilket även medfört att brukare inte kunnat tas hem från sjukhuset inom tidsbegränsningen. Tillgången till de särskilda boendeplatserna har minskat under sommaren vilket medfört att beslut inte kan verkställas omgående.

Ekonomi

Socialnämndens prognos för 2017 är ett underskott med 6,4 mkr. I prognosen är handlingsplanen för budget i balans beaktad, varför 4,0 mkr av gamla schablonersättningar från Migrationsverket resultatförts. Kompensationen för årets löneökningar är inte utbetald ännu men uppgår till 4,6 mkr för perioden april till augusti och ingår i prognosen.

Gemensam verksamhet inklusive politisk verksamhet prognostiserar ett överskott med 0,1 mkr.

Avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri prognostiserar ett underskott med 4,1 mkr. Underskottet beror främst på att antalet beslut om externa placeringar, personliga assistans och kontaktpersoner ökat i förhållande till budget. Övrig verksamhet prognostiserar sammantaget ett överskott.

Prognosen för individ och familjeomsorg är ett överskott med 3,8 mkr. Här ingår 4,0 mkr av resultatförda schablonersättningar. Verksamhetens resultat är annars en försämring jämfört med föregående tertialrapport med 2,7 mkr. Förändringen beror främst på ett ökat antal placeringar av vuxna missbrukare men även ett ökat antal klienter med försörjningsstöd.

Prognosen för vård och omsorg är ett underskott med 2,2 mkr. Resultatet är i princip oförändrat i jämförelse med föregående tertialrapport. Underskottet beror främst på ökade personalkostnader inom särskilda boenden samt ökat antal brukare i ordinärt boende. Det finns även ökade kostnader för en extern placering.

Hälsa och stöd prognosticerar ett underskott med 4,0 mkr, vilket är en försämring i jämförelse med föregående tertialrapport med 1,1 mkr på grund av ett bostadsanpassningsbidrag som uppgår till nära 1,2 mkr. I övrigt beror underskottet främst på ökade kostnader för sjuksköterskor i hemvården.

Framtid

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

extern öppenvård. Enheten för nyanlända anpassar kontinuerligt sin verksamhet efter rådande förhållanden, för närvarande är inflyttningen av nyanlända låg.

Effekterna av det nya hälso- sjukvårdsavtalet kommer att följas under året. I avtalet anges flera olika områden som ska utvecklas. Främst handlar det om att erbjuda medborgarna en ny vårdform som anger möjligheten att enkelt få vård i det egna hemmet. Regionen har som uppdrag att säkra upp läkarstödet och kommunen ska svara upp med sjuksköterskeresurser. I början av 2018 kommer lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård börja gälla. Lagen innebär behov av höjd personalberedskap, med ökade kostnader till följd, för att kunna ta hem patienter snabbare. Inriktningen är att fler personer i framtiden kommer att vårdas i ordinärt boende med målet att undvika specialiserad slutenvård. Det innebär krav på ökad kompetens inom hemtjänsten, men också för legitimerad personal. Samtidigt är det ett faktum att rekryteringsproblemen och därmed kompetensförsörjningen kommer att vara i fokus. För att få till stånd funktionen av det nya avtalet och på vilket sätt den nya lagen ska tillämpas krävs initialt hög samverkan och flera dialogmöten. Ett av de prioriterade utvecklingsområdena är att snabba på digitaliseringen för att minska administrationen och säkra informationsöverföringen. Ökningen av antalet brukare i hemtjänsten medför att det måste planeras för nya hemtjänstområden i innerstaden. Redan under hösten behövs en tillfällig omfördelning göras då hemtjänstområdet i den västra delen av kommunen utökats kraftigt. Satsningen på nya lokaler för Demensteamet till årsskiftet, kommer att möjliggöra en utökning av teamet som ger möjlighet att ta emot fler brukare med demensdiagnos.

Varje år sker en viss ökning av antalet brukare med behov av boende med särskild service. För att möta kommande behov, finns det således behov av att snarast projektera för ett nytt LSS-boende i kommunen. Brukare som blir allt äldre medför ökade omvårdnadsbehov och behov av tvåmannainsatser. Ökade behov av personal är därmed att förvänta. Det nya färdtjänstavtalet innebär förutom ökade kostnader också att trappklättringshjälpen tas bort och det kan innebära högre kostnader för bostadsanpassningar. Kostnaderna för tekniska hjälpmedel förväntas öka utifrån demografin.

Under året arbetar förvaltningen med att inventera nämndens boenden och verksamhetslokaler samt analysera framtidens behov och lösningar. Syftet är att boende- och lokalförsörjningen ska vara strategisk och därmed mer effektiv.

I tvisten för hem för vård eller boende (HVB) i Glemmingebro har tingsrätten bokat in tid för huvudförhandling den 17-19 januari 2018.

Måluppfyllelse

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
1 % befolkningsökning	Påtala behovet av fibernät inom socialnämndens verksamheter.	●	●
Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Demokrati och delaktighet för alla	Påtala behovet av fiber inom socialnämndens verksamhet.	●	●
	Utveckla brukarinflytandet	●	●
	Utveckla 24-timmarsmyndigheten för medborgaren.	●	●

Införandet av IBIC (individens behov i centrum) inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri senare läggs med anledning av personalförändringar. Inom vård och omsorg påbörjas implementeringen av IBIC

som pilotprojekt i två hemtjänstgrupper. Granskning av genomförandeplanerna genomförs kontinuerligt. Att utveckla 24 timmarsmyndighet genom fler e-tjänster sker kontinuerligt och kommer att vara en pågående process över längre tid.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Ungdomsarbetslösheten ska minska	Fortsätta med projektet 1+1=3 samt övergripande konsultteam (ÖKT) för barn i behov av särskilt stöd inom socialnämndens verksamheter.	●	●
Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas	Att under 2017 utveckla en kulturgaranti för äldre i samråd med Kulturnämnden.	●	●
	Utveckla och förenkla processer kring stödinsatser.	●	●
	En framtidsplan för Social omsorg ska finnas.	●	●

Implementeringen av ledningssystemet för kvalitet och genomgång av viktiga processer pågår året ut.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare	Tillgodose behovet av personal med rätt kompetens.	●	●
	Öka frisknärvaron.	●	●
	Stärkt delaktighet och inflytande hos personalen.	●	●

Samtliga avdelningar har framtagna utbildningsplaner och behoven av kompetensutveckling revideras kontinuerligt. Verksamheterna följer samverkansavtalet för att stärka personalens delaktighet och inflytande. Avdelningar har olika förutsättningar utifrån arbetets art, främst är det satsningar på dygnet runt-verksamheterna som satsningarna genomförs. Vård och omsorg kommer under hösten att genomföra ett projekt med företagshälsan kring personer med hög korttidsfrånvaro. Inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri arbetar man med omtankessamtal i samband med sjukfrånvaro.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet	Verka för en kemikaliesmart vardag.	●	●
	Barn, unga, föräldrar och familjer erbjuds det stöd de behöver för att barnet/den unge ska uppnå en god fysisk och psykisk hälsa.	●	●

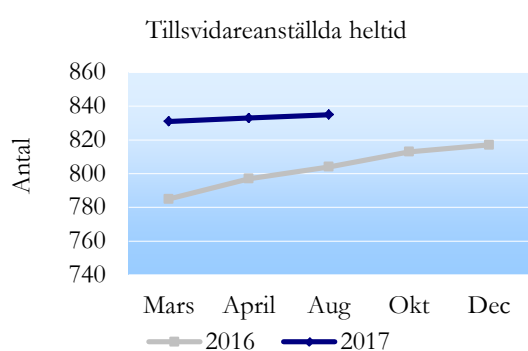
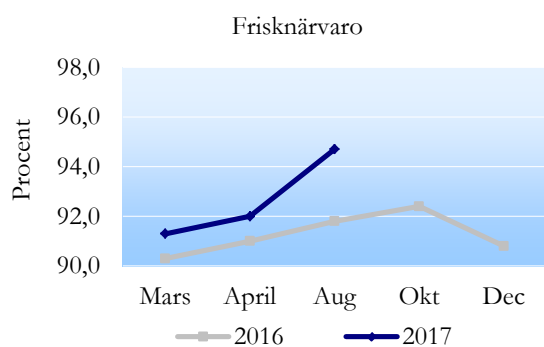
Kemikalieförbrukningen är låg inom förvaltningens verksamhetsområden. Information om handlingsplanen kommer att spridas inom organisationen.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170831	Bedömning 171231
Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans	Uppnå en kostnadseffektiv verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning inom befintlig budgetram.	●	●

Nämnden har ingen budget för oförutsedda och inte planerade behov såsom omhändertagande av barn, missbruk, bostadsanpassning, antal personliga assistansärenden, ökad vårdtyngd, ej verkställda beslut. Inför 2018 är analysen att om verksamheterna inte får tillskott i sin budget till grundverksamheten behöver besparingar vidtas. Socialnämnden har begärt att få in förslag till nämndens sammanträde i september på icke lagstadgad verksamhet där besparing kan genomföras under 2018.

Personal

Frisknärvaron har varit 92,4 % i genomsnitt under året och är en liten förbättring jämfört med samma period i fjol. Antalet tillsvidareanställda har varit oförändrat under året.



Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 161231	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017
LSS-verksamhet				
Gruppboende LSS				
-Antal helårsplatser	83,4	81	84	82
Korttidsboende				
-Antal helårsplatser				
Vuxna	3	1	3	1
Barn o unga	6,6	6,2	10	6,5
Minst andel nöjda i brukarenkät	80 %	Ej genomförd	>80 %	Ej genomförd
Individ och familjeomsorg				
Antal hushåll med försörjningsstöd	289	241	360	300
Antal vård dygn i hem för vård eller boende				
- Vuxna	2 838	2 630	2 500	3 700
- Barn	2 041	1 527	2 300	2 250
Antal vård dygn i familjehem	14 334	9 836	11 900	14 500
Minst andel nöjda i brukarenkät		Pågår	>80 %	>80 %
Vård och Omsorg				
Särskilt boende äldreomsorg				
- antal helårsplatser	286	290	295	290
Korttidsplatser				
- Antal helårsplatser	17	17	20	18
Främmande vårdhem				
- Antal helårsplatser	2	2,6	2,8	3
Antal besök dagverksamhet (beläggning 80 %)	6 806	4 054	6 250	6 100
Minst andel nöjda i brukarenkät	Ej genomförd	Ej genomförd	>80%	>80 %
Hälsa och stöd				
Minst andel nöjda i brukarenkät	Ej genomförd	Ej genomförd	>80%	

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 160831	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Politisk verksamhet	-0,8	-0,8	-1,3	-1,1	0,2
Gemensam verksamhet	-12,5	-13,0	-17,6	-17,7	-0,1
Funktionsnedsatta och Soci- alpsykiatri	-80,3	-88,7	-128,4	-132,5	-4,1
Individ och Familjeomsorg	-39,5	-48,5	-76,1	-72,3	3,8
Vård och Omsorg	-169,1	-179,9	-266,0	-268,2	-2,2
Hälsa och Stöd	-67,3	-70,7	-101,8	-105,8	-4,0
Summa	-369,5	-401,6	-591,2	-597,6	-6,4

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Fullmäktigeinvesteringar				
Trygghetslarm	0,0	-1,0	-0,5	0,5
Inventarier Havsblick	0,0	-0,5	-0,5	-
Inventarier Löderupsgården	0,0	-0,3	0,0	0,3
Nytt Äldreboende	0,0	-2,0	0,0	2,0
Lokalanpassningar Soc	-0,2	-2,0	-1,0	1,0
Nämndsinvesteringar	-0,4	-1,5	-1,5	-
Summa	-0,6	-7,3	-3,5	3,8



Finansiering och kommungemensam verksamhet

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 160831	Utfall 170831	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter	1 206,5	1 255,3	1 933,5	1 913,1
Kostnader (varav kapitaltjänst)	-243,6 (-0,3)	-266,2 (-0,2)	-478,4 (-3,7)	-467,8 (-3,7)
Summa	962,9	989,1	1 455,1	1 445,3

Ekonomi

Inom Finansiering och Kommungemensam verksamhet beräknas en negativ avvikelse mot budget med 9,8 mkr.

Skatteintäkter: Skatteintäkter är beräknat efter cirkulär 17:42 från Sveriges Kommuner och Landsting daterat 2017-08-17 och har en negativ budgetavvikelse på 18,1 mkr.

Finansnetto: Finansnettot förväntas bli 9,9 mkr bättre än budget. Finansnettot utgörs av skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader. Räntenivån är väldigt låg i Sverige. Budgetkalkylerna för räntekostnaderna år 2017 gjordes under våren 2016.

I prognosen finns en förväntad utdelning på totalt 8,0 mkr från bolagen, vilket blir en finansiell intäkt i kommunen.

Kommunen har även fått en utbetalning från Kommuninvest på 3,5 mkr för ränta och överskottsutbetalning som förbättrar resultatet med hela beloppet. Kommunfullmäktige beslutade under 2015 att erlagga särskild medlemsinsats under år 2015 för att helt fullgöra den obligatoriska insatsen, vilket betyder att hela årets utbetalning blir en finansiell intäkt.

Pensionskostnader: Årets kostnader för pensioner förväntas ge ett underskott med 1,8 mkr.

Fackliga företrädare: Under kommungemensam verksamhet finns budget för fackliga förträdare. Kostnaderna beräknas bli 3,5 mkr men budgeten är 3,0 mkr, vilket ger ett underskott med 0,5 mkr.

Oförutsett: Kommunfullmäktiges anslag för oförutsett förväntas ge ett överskott med 0,4 mkr.

Personalförsäkringar: Differensen mellan verkliga sociala avgifter och personalomkostnadspåslaget förväntas ge ett överskott på 0,3 mkr.



Ystads kommun

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