

Kallelse med föredragningslista

Kommunfullmäktige

Plats och tid
för sammanträde:

Gamla Rådhuset Knutssalen
torsdagen den 13 juni 2024 kl. 18:00

Ärenden:

- 1 Upprop
- 2 Val av justerare
- 3 Valärenden
- 4 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige -
Socialdemokraterna
- 5 Bordlagt - fyllnadsval från förtroendeuppdrag som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden efter Christina Hinnas Selder (KD) 2024/109
- 6 Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige samt därav föranlett fyllnadsval efter
Göran Brante (V) 2024/141
- 7 Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i
valberedningen samt därav föranlett fyllnadsval efter Göran
Brante (V) 2024/143
- 8 Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i
socialnämnden samt därav föranlett fyllnadsval efter Göran
Brante (V) 2024/142
- 9 Anta Planeringsstrategi för Ystads kommun 2023/259
- 10 Delårsrapport 30 april 2024 för Ystads kommun 2024/112
- 11 Förslag till ändrad förbundsordning för Sydöstra Skånes
samordningsförbund (FINSAM) 2023/171
- 12 Nya frågor, interpellationer och motioner
- 13 Återremitterad - Svar på Motion (V) om Låt oss kartlägga
våldet i Ystads kommun! 2021/392
- 14 För kännedom; Svar på genomförd granskning av
upphandlingsprocessen 2023/330
- 15 Motion om inrättande av Regionalt Kompetenscenter för
arbetsmarknadsservice, utbildning och samverkan 2024/145

Malin Olsson (M)
Ordförande

Lisa Syrén Mandelkonvalj
Sekreterare

Ystads kommun
kommunen@ystad.se

Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Beslut

Länsstyrelsen i Skåne län beslutar att utse ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 23 maj 2024 till och med den 14 oktober 2026.

Kommun: Ystads kommun

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ny ledamot: Annika Elisabeth Linde

Avgången ledamot: Adrian Magnusson

Ny ersättare: Spiros Kostakis

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige i Ystads kommun har kommit in med en begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Adrian Magnusson har av sagt sig uppdraget.

Motivering till beslutet

Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid behov även utse ersättare i kommunfullmäktige.

Bestämmelser som beslutet grundas på

14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837).

Information

Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande

Beslutet har fattats av förvaltningshandläggare Sibel Andreeva.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Annika Elisabeth Linde

Spiros Kostakis

Adrian Magnusson

Bilagor

1. Överklagandehänvisning Valprovsnämnden

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden.

Hur överklagar jag beslutet?

Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Skåne antingen via e-post; skane@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tio dagar** från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, skane@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 10 00. Ange diarienummer 16877-2024.

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2024-05-16

KF § 73

Dnr 2024/109

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt därav föranlett fyllnadsval efter Christina Hinnas Selder (KD)

Kommunfullmäktige beslutar

Kommunfullmäktige entledigar Christina Hinnas Selder (KD) från förtroendeuppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet om fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Christina Hinnas Selder (KD) har begärt sitt entledigande från förtroendeuppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

- Christina Hinnas Selders (KD) begäran om entledigande, registrerad den 23 april 2024.

Föredragande

Valberedningens tillfälliga ordförande Gunilla Andersson (M).

Förslag till beslut under sammanträdet

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att bordlägga val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Beslut skickas till:
Christina Hinnas Selder (KD)
Kansliavdelningens förtroendemannasystem
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige 13 juni 2024

Godkänna Ystads kommun Planeringsstrategi

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen godkänner Planeringsstrategi för Ystads kommun.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Planeringsstrategin för Ystads kommun.

Sammanfattning av ärendet

Den första april 2020 ändrades 3 kap i plan- och bygglagen. Syftet med ändringen är att översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, vara framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktuell. I arbetet ska planeringsstrategin vara det centrala nya verktyget.

I planeringsstrategin ska kommunen redogöra för om det har skett förändringar när det gäller planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet. Det är översiktsplanen i dess helhet som ska bedömas, det vill säga även eventuella fördjupningar och tillägg till planen. Utifrån aktualitetsbedömningen ska kommunfullmäktige ta ställning till kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Planeringsstrategin i sig innebär dock ingen ändring av översiktsplanen utan ska enbart tala om vad kommunen ska fokusera på i översiktsplaneringen och om det finns delar av planen som behöver ändras.

Arbetet har föregåtts av interna och politiska diskussioner om prioritering av resurser under resterande mandatperiod samt en utblick framåt. Detta har legat till grund för kommunens bedömning om aktualitet för vår nuvarande översiktsplan inklusive fördjupade översiktsplaner.

I arbetet med planeringsstrategin har arbetsgruppen analyserat de nu gällande översiktsplanerna och gjort bedömningen att alla översiktsplaner förutom Köpingsbro (2014) samt de delar som rör Nybrostrand i översiktsplanen Kommunen Ystad 2030 (2021) fortsätter att utgöra vägledande planer för kommunens framtida beslut gällande mark- och vattenanvändning.

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-05-29

KS § 115

Dnr 2023/259

Vidare har arbetsgruppen även identifierat lokala eller nationella faktorer som påverkar aktualiteten för kommunens översiktsplaner och fokusområden. I planeringsstrategin redovisas slutsatser om Ystads övergripande förutsättningar för utveckling och fortsatt översiktsplanarbete och styrdokument som bör prioriteras för att hålla översiktsplanerna aktuella föreslås. I tabeller redovisas dokument som är angelägna att ta fram för hållbar utveckling och tillväxt som underlag till fortsatt fysisk planering respektive för hållbar utveckling och tillväxt som underlag till prioriteringar inom kommunen. Tabellerna syftar till att ge en överblick för möjlighet till prioritering av resurser och uppdrag.

Beslutsunderlag

- Planeringsstrategi för Ystads kommun, 9 april 2024
- Tjänsteskrivelse av översiktsplanerare Sofie Larsson, 9 april 2024
- Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 april 2024 paragraf 42

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 13 juni 2024



Ystads kommun



Planeringsstrategi för Ystads kommun

2024-05-07

Aktiverande - Vad vi vill uppnå

Program

Är vägledande och beskriver önskvärd utveckling av verksamheten.

Strategi

Utgör grund för prioritering och beskriver hur kommunen ska uppnå uppsatta mål inom ett område.

Plan

Konkreta mål och åtgärder och svarar på vad, vem, när och hur.

Normerande - hur vi ska tänka och göra

Förhållningssätt

Vägleder och klargör Ystads kommuns övergripande syn och inställning till något.

Riktlinje

Säkerställer ett korrekt agerande och god kvalitet vid handläggning och utförande.

Rutin

Anger hur en fråga ska hanteras eller hur ett uppdrag ska verkställas.

Övrig dokumentinformation

Medverkande	Samhällsbyggnadsförvaltningen, avstämt med kommunledningsgruppen och hamnen
Dokumentet gäller för	Ystads kommun
Gäller fr o m – t o m	20xx-xx-xx - tills vidare
Fastställd av	Kommunfullmäktige datum, ärendenr
För revidering ansvarar	Samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsen
Ärendenummer	KS 2023/259
Ansvarig för uppdatering	Samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsen

Planeringsstrategi är ett lagstadgat dokument som kommuner är skyldiga att ta fram och anta enligt plan- och bygglagens tredje kapitel, som en del i kommuners översiktsplanering.

I arbetet har lokala eller nationella faktorer som påverkar aktualiteten för kommunens översiktsplaner och fokusområden identifierats. I planeringsstrategin redovisas slutsatser om Ystads övergripande förutsättningar för utveckling samt fortsatt översiktsplanearbete och de styrdokument som bör prioriteras för att hålla översiktsplanerna aktuella.

I slutet av planeringsstrategin redovisas tabeller med dokument som är angelägna att ta fram för hållbar utveckling och tillväxt som utgör underlag till fortsatt fysisk planering. Dessutom redovisas angelägna dokument för hållbar utveckling och tillväxt som underlag till prioriteringar inom kommunen. Tabellerna syftar till att ge en överblick för möjlighet till prioritering av resurser och uppdrag.

I Ystads kommun ansvarar kommunstyrelsen för översiktsplanering, medan resurser och kompetens för översiktsplanering finns inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Processen att ta fram planeringsstrategi omfattar inte formell remiss men förslaget är avstämt med kommunens alla förvaltningar genom kommunledningsgruppen och i dialog med hamnen.

Innehåll

1. OM PLANERINGSSTRATEGIN	4
2. KOMMUNENS ÖVERSIKTSPLANERING	4
3. ÄNDRADE PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR	5
4. KOMMUNALA STYRDOKUMENT SOM KOMPLETTERAR ÖVERSIKTSPLANERNA	10
5. NUVARANDE ÖVERSIKTSPLANER	12
6. FORTSATT ÖVERSIKTSPLANEARBETE	19

1. OM PLANERINGSSTRATEGIN

Den första april 2020 ändrades 3 kap i plan- och bygglagen. Syftet med ändringen är att översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, vara framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktuell. Översiktsplaneringen ska därmed ges en större politisk betydelse. Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell.

I planeringsstrategin ska kommunen redogöra för om det har skett förändringar när det gäller planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet. Det är översiktsplanen i dess helhet som ska bedömas, det vill säga även eventuella fördjupningar och tillägg till planen. Utifrån aktualitetsbedömningen ska kommunfullmäktige ta ställning till kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Planeringsstrategin i sig innebär dock ingen ändring av översiktsplanen utan ska enbart tala om vad kommunen ska fokusera på i översiktsplaneringen och om det finns delar av planen som behöver ändras.

Inför kommunens arbete med planeringsstrategin ska Länsstyrelsen enligt 3 kap. 26 § plan- och bygglagen (PBL), i ett underlag till kommunen redovisa sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet.

Kommunen ska ta anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter det ordinarie valet, vilket innebär senast den 11 september 2024. Om kommunen inte antar en planeringsstrategi inom angivet tidsintervall anses översiktsplanen i sin helhet vara inaktuell, undantaget gäller dock om en ny översiktsplan antagits under perioden. En inaktuell översiktsplan resulterar i att detaljplaner måste handläggas med utökat planförfarande i stället för standardförfarandet. Det innebär också att andra myndigheter får göra egna bedömningar om hanteringen av den fysiska miljön vid beslut om exempelvis tillstånd enligt miljöbalken.

2. KOMMUNENS ÖVERSIKTSPLANERING

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska spegla kommunens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser och vara ett uttryck för de övergripande politiska målen i kommunen.

Gällande översiktsplaner i Ystads kommun

Kommunens gällande översiktsplan består av:

- Översiktsplan Kommunen Ystad 2030 som antogs juni 2021
- Fördjupad översiktsplan Staden Ystad 2030 som antogs juni 2016
- Fördjupad översiktsplan Köpingsbro som antogs oktober 2014
- Fördjupad översiktsplan för Svarte som antogs januari 2009

Pågående översiktsplanering

På uppdrag av kommunstyrelsen arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen med en ändring av översiktsplan (FÖP) för området Köpingebro – Nybrostrand som ska ersätta FÖP Köpingebro och delar av Översiktsplan Kommunen Ystad 2030.

3. ÄNDRADE PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Inför kommunens arbete med att ta fram en planeringsstrategi har Länsstyrelsen sammanställt ett underlag (daterat 2022-02-17). Nedan anges en genomgång av de viktigaste planeringsförutsättningarna som har ändrats sedan översiktsplanen antogs med utgångspunkt, främst hämtat från Länsstyrelsens underlag.

Ändrad lagstiftning

Plan- och bygglagen

I april 2020 infördes ett antal förändringar i 3 kap. PBL, bland annat i syfte att stärka en kontinuerlig, framåtsyftande och aktuell översiktsplanering. Lagändringarna syftar också till att översiktsplanen i högre grad än tidigare ska underlätta för efterföljande planering och prövning med ökat fokus på markanvändningskartan och tydliga ställningstaganden.

Barnkonventionen

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020. Boverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en vägledning om hur barnkonventionen kan tillämpas vid fysisk planering enligt PBL. Vägledningen ska innehålla exempel på hur barnrättsperspektivet kan tillföras och tillgodoses genom hela planeringskedjan.

Lag om allmänna vattentjänster

Den 1 januari 2023 ändrades lagen som bland annat innebär att kommunerna under 2023 ska ta fram en vattentjänstplan som ska innehålla kommunens långsiktiga planering och hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen ska även innehålla en bedömning samt åtgärder för hur de kommunala anläggningarna ska fungera vid skyfall.

Riksintressen

Regeringen gav i januari 2020 Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket i uppdrag att tillsammans med Boverket som samordnande myndighet göra en översyn av sina respektive anspråk på områden av riksintresse.

Riksintresse kulturmiljö

Länsstyrelsen Skåne har påbörjat en översyn av samtliga riksintressen för kulturmiljövård i Skåne. Projektet sträcker sig fram till 2025. I Ystads kommun är det riksintresseområdena Sjörup – Charlottenlund – Snårestad [M 158],

Krageholm [M 162] och Bjärsjöholm – Balkåkra – Skårby [M 160] som berörs av översynen.

Riksintresse kommunikationer

Trafikverkets senaste beslut om riksintressen är från 2022-09-26. Inom Ystads kommun är det två anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse för kommunikationer: Väg 13, Höör – Ystad och Österlenbanan (Ystad-Simrishamn).

Riksintresse för totalförsvaret

Försvarsmakten fattade 2022 beslut om gällande riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets militära del. Beslutet innebar inga geografiska förändringar av riksintresseområdena för Ystads kommun, men värdebeskrivningarna har setts över och redigerats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar kontinuerligt med att identifiera mark eller vattenområden som kan vara av riksintresse för totalförsvarets civila delar.

Nationella och regionala mål, planer och program

Miljö kvalitetsnormer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för bättre vatten 2022-2027 anger åtgärder för olika aktörer så att miljö kvalitetsnormerna för olika vattenförekomster kan uppnås. Åtgärdsprogrammet är juridiskt bindande.

Hälsa, säkerhet och risk för olyckor

Boverket har tagit fram en vägledning på PBL Kunskapsbanken avseende hälsa, säkerhet och risker. Ett avsnitt i vägledningen behandlar hur frågorna kan hanteras i översiktsplaneringen.

Boverkets tillsynsvägledning för naturolyckor behandlar översvämning, ras, skred och erosion.

MSB har i uppdrag att inom bebyggda områden översiktligt kartlägga landets kommuner med avseende på stabilitet. En huvudstudie för Skåne län genomfördes under 2021–2023 och kommer lämnas över till berörda kommuner i samband med färdigställandet.

I Skåne är sju områden längs Skånes kust utpekade som riskområden enligt översvämningdirektivet, däribland Ystadområdet. Länsstyrelsen Skåne har haft i uppdrag att ta fram riskhanteringsplaner för de sju områdena. En riskhanteringsplan för Ystadsområdet antogs i december 2021 av Länsstyrelsen Skåne.

Statens geotekniska institut (SGI) och MSB redovisade 2021 ett regeringsuppdrag att identifiera särskilda klimatrelaterade riskområden för ras, skred, erosion och översvämning.

Boverket tog 2020 fram allmänna råd om industri- och annat verksamhetsbuller och en reviderad vägledning som knyter an till de allmänna råden.

Beredskap, risk och sårbarhet

Regional handlingsplan för klimatanpassning 2020-2024 är framtagen av Länsstyrelsen i Skåne 2020 och innehåller bland annat en uppdaterad klimat- och sårbarhetsanalys som kommunen kan ha vägledning av i samband med framtagande av lokala risk – och hotbilder. De klimatafaktorer som klimat- och sårbarhetsanalysen har utgått ifrån är: kraftigt regn, värme, ökad nederbörd, torka, samhällsförändringar, stigande havsnivå samt havsförsurning.

MSB har under 2021 tagit fram en vägledning för att beakta totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen. MSB har även tagit fram en vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet för bland annat kommuner (2019).

Flera underlag har tagits fram för att säkra en trygg dricksvattenförsörjning.

Den nationella livsmedelsstrategin som antogs 2017, omfattar hela livsmedelskedjan och gäller fram till år 2030. Den skånska livsmedelsstrategin 2030 – Smart mat (2017), är en vägvisare för hur vi ska agera i Skåne, för att skapa tillväxt, sysselsättning och bidra till en hållbar utveckling inom livsmedelsområdet.

Vindkraft

Sedan januari 2021 finns en nationell strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad som tagits fram av Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har även uppdaterat sin vägledning om buller från vindkraftverk. Länsstyrelsen i Skåne arbetar med underlag för en trygg elförsörjning i Skåne.

Hushållning med mark- och vattenområden

Nya kunskaper om klimatförändringarnas effekter gör att frågan om jordbruksmark behöver ses i ett större perspektiv, som exempelvis utifrån Sveriges långsiktiga livsmedelsförsörjning. Frågan har även lyfts fram som särskilt viktig för det regionala miljömålsarbetet i Skåne. I en rapport från 2021 undersöker Jordbruksverket exploateringen av jordbruksmark under perioden 2016–2020. Rapporten visar att jordbruksmark exploateras i samma omfattning som tidigare. Störst exploatering har skett i Skåne. Jordbruksmarken exploateras främst för att bygga bostäder.

Sedan år 2018 finns en strategi för nationella skogsprogram, som beslutats av regeringen. År 2020 tog Region Skåne fram en Regional skogsstrategi för Skåne.

Länsstyrelsen har genom projektet Klimatsmarta masstransporter uppmärksammat vikten av att kommunerna planerar och avsätter plats för tillfälliga och närliggande masslogistikcentraler. En materialförsörjningsplan för Skåne (2023) har tagits fram av Länsstyrelsen Skåne. Sveriges geologiska undersökning (SGU) tog år 2021 fram en rapport som beskriver förutsättningar för och behov av ballastförsörjning för betonggändamål i ett regionalt perspektiv för Skåne.

Havsplanering

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram havsplaner enligt 4 kap. 10 § MB. Regeringen beslutade om havsplanerna 10 februari 2022. Ystads kommun berörs av havsplanen för Östersjön. Havsplanerna är ett vägledande underlag för kommunal fysisk planering. I samband med beslutet gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med andra myndigheter peka ut nya områden för energiutvinning till havs. Syftet är att bidra till en hållbar utveckling och skynda på utbyggnaden av havsbaserad vindkraft för att kunna möta det ökade elbehovet.

Bostadsförsörjning

Riktlinjer för Ystads kommun antogs 2018. I underlaget från Länsstyrelsen påpekas särskilt kopplingen mellan PBL och Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, BFL. Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet är ett allmänt intresse i PBL. Kommunens riktlinjer ska vara ett underlag för att motivera varför ny mark tas i anspråk i bland annat översiktsplaneringen. Länsstyrelsen tar årligen fram en regional bostadsmarknadsanalys för Skåne. Analysen grundar sig på kommunernas svar i bostadsmarknadsenkäten och presenterar en bild över situationen på den skånska bostadsmarknaden.

Förändringar av områdesskydd

Sedan översiktsplanen Kommunen Ystad 2030 antogs har två förändringar skett av områdesskydden inom kommungränsen. Dels har Naturreservat Backåkra delvis upphävts till förmån för parkeringsplatser (laga kraft 2021-03-20), dels har det statliga naturreservatet Fårarps mosse bildats (laga kraft 2023-04-28).

Infrastruktur och kollektivtrafik

Nationell infrastrukturplan för 2022–2033 beslutades av regeringen i juni 2022. Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–2033 beslutades av regionfullmäktige den 27 september 2022. Nya planer tas fram vart fjärde år och under 2024 är kommande planperiod ute på remiss. Region Skånes nu gällande Trafikförsörjningsprogram beslutades i februari 2020. Programmet är ett strategiskt dokument som syftar till att vara en politisk styrning av den långsiktiga utvecklingen av kollektivtrafiken i Skåne. Trafikverket har pekat ut de vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet. En översyn av vägnätet görs vart fjärde år och mindre justeringar görs löpande.

Övriga nationella och regionala strategier

Regionplan för Skåne 2022–2040 antogs av regionfullmäktige i juni 2022. Regionplanen är vägledande för kommunernas översiktsplanering. Region Skånes regionala utvecklingsstrategi från 2020 beskriver en gemensam vision om hur Skåne ska utvecklas till 2030.

Tillsammans för ett hållbart Skåne är det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen 2022–2025. Åtgärdsprogrammet är framtaget av Länsstyrelsen och innehåller prioriterade åtgärder som kan genomföras av skånska aktörer för att

öka förutsättningarna att nå nationella och regionala miljömål samt bidra till genomförandet av miljödimensionen av Agenda 2030 i Skåne.

Den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 från 2020 beskriver en gemensam vision om hur Skåne ska utvecklas till 2030. Visionen konkretiseras i sex visionsmål som i sin tur har underrubriker som beskriver hur dessa ska nås.

Handlingsplan för grön infrastruktur i Skåne 2019–2030 är framtagen av Länsstyrelsen och innehåller dels ett kunskapsunderlag, dels åtgärder för att skydda de värdefullaste områdena och öka hänsynen i vardagslandskapet. Insatsområden för kommande planeringsperiod är på remiss under 2023. Naturvärdesöversikten 2022 (NVÖ), även den framtagen av Länsstyrelsen är ett aktuellt planeringsunderlag och en kunskapsbas för Skånes mest värdefulla naturområden. Boverket har tagit fram en vägledning och metod för hur ekosystemtjänster kan integreras i den byggda miljön.

Under år 2020 pågick ett arbete hos Riksantikvarieämbetet med ett förtydligande av bland annat fornlämningsrekvisiten. Arbetet kan leda till en större förändring av vilka lämningar som ska bedömas som fornlämning men det går inte i dagsläget att överblicka hur stor förändringen blir.

4. KOMMUNALA STYRDOKUMENT SOM KOMPLETTERAR ÖVERSIKTSPLANERNA

Nedan är en sammanfattning av de gällande kommunala underlag som finns för fysisk planering och kommunal prioritering som utgör underlag och kompletteringar till kommunens översiktsplanering.

Naturvårdsprogrammet för Ystads kommun (2012)

Programmet omfattar en beskrivande och samlad bild av kommunens naturvärden. Det fungerar som underlag i kommunens plan- och naturvårdsarbete, dels genom vård och skydd men också för information och inspiration. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 om uppdrag för att ta fram ett nytt program, men uppdraget har inte varit möjligt att prioritera.

Cykelstrategi (2015) och Cykelplan (2018)

Styrdokumentet tar ett helhetsgrepp om de frågor som skapar förutsättningar för ett tryggt, säkert och gent cykeltrafiknät som gör att fler väljer cykeln i kommunen. Förändringar i stadsmiljön påkallar att cykelplanen behöver revideras.

Handlingsplan för förvaltning och skydd av kusten (2018)

Handlingsplanen anger förvaltningsstrategier för kusten och utvärderar vilka konsekvenser ett föränderligt klimat kan ha för kommunens kust. Strategierna från handlingsplanen är inarbetad i översiktsplan Kommunen Ystad 2030, men på sikt kan ett tematiskt tillägg till översiktsplanen ersätta handlingsplanen.

Riktlinjer för bostadsförsörjning (2018)

Riktlinjerna innehåller kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå målen samt hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna behöver revideras innevarande mandatperiod.

Barnets bästa - Plan för att stärka barns rättigheter i Ystads kommun (2018)

Planen fungerar som stöd för nämnder och förvaltningar i prioriteringar kring arbetet med barnens rättigheter. Sedan slutet av 2023 har Ystads kommun tillämpat riktlinjen Prövning av barnets bästa (antagen i maj 2023 av kommunstyrelsen) som innebär att alltid analysera konsekvenserna som ett beslut eller en åtgärd kan få för de barn eller den grupp av barn som berörs av ärendet.

Folkhälsoprogrammet (2019)

Folkhälsoprogrammet fokuserar på folkhälsans roll i kommunens utvecklingsarbete för social hållbarhet och anger kommunens mål och inriktningar från 2019 till 2025. Programmet utgörs av ett övergripande mål som är en gemensam utgångspunkt för kommunens arbete med miljö och folkhälsa samt fem strategiska mål.

Trafikstrategi (2019)

Beskriver förhållningssätt till trafikrelaterade frågor och hur kommunens trafiksystem behöver utformas. Trafikstrategin tydliggör kommunens ambition och mål för transportsystemet.

Långsiktigt behov av lokaler och boenden (2020)

Utredningen visar på framtida behov för lokaler och boenden för att främja planering avseende brukare/patienter/-klienter inom samtliga verksamheter. Utredningen fungerar som underlag till kommunens arbete med kommande bostadsförsörjningsprogram. Utredningen är framtagen av Social- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp.

Gemensam kretsloppsplan (2021)

Kretsloppsplanen beskriver insatser för att minska avfallsmängderna och förbättra avfallshanteringen. Ystad ingår tillsammans med nio andra sydskaniska kommuner i den gemensamma planen.

Miljöprogram för Ystads kommun (2021)

Miljöprogrammet fokuserar på de miljömässiga aspekterna för att skapa en hållbar utveckling i Ystads kommun. Miljöprogrammet anger kommunens mål och inriktningar inom området och ska tillsammans med folkhälsoprogrammet bidra till att kommunen uppnår det av riksdagen antagna Generationsmålet. Programmet är vägledande och beskriver den önskvärda utvecklingen av Ystads kommun år 2021 till 2025.

Strategier och riktlinjer för parkering och Parkeringsplan (båda 2021)

Syftet med parkeringsöversynen, som båda dokumenten är en del av, är att ta ett samlat grepp kring parkeringen i kommunen. Parkeringsstrategin omfattar både cykel- och bilparkering på allmän platsmark (både gatuparkering och samlade parkeringar) och kommunal kvarterersmark samt hantering av parkering i detaljplaner och bygglov. Parkeringsplanen specificerar vilka åtgärder relaterade till parkering som Ystads kommun bör arbeta med från år 2021 och framåt, tills en ny parkeringspolitik är motiverad och ett nytt styrdokument gällande parkering tas fram.

Landsbygdsstrategi för Ystads kommun (2023)

Ystads kommuns landsbygdsstrategi beskriver kommunens pågående och framtida prioriteringar för en hållbar landsbygdsutveckling. Strategin utgör en samlad plattform för landsbygdsutveckling inom den egna organisationen samt ligger till grund för samverkan och förståelse mellan de aktörer som bor och verkar på landsbygden.

Dagvattenplan för Ystads kommun (2023)

Dagvattenplanen innefattar en dagvattenpolicy som utgör kommunens förhållningssätt samt vägleder och klargör kommunens övergripande inställning. Planen innehåller även riktlinjer för rening och fördröjning av dagvatten samt rutiner för arbetsgången i form av checklistor för berörda processer och verksamheter samt ett kunskapsunderlag.

Slutsatser

För de nyare kommunala underlagen kommer förutsättningarna att arbetas in i pågående översiktsplanarbete samt utgöra underlag till framtida kommunala styrdokument och planer. De planer som är, eller börjar vara i behov av revidering och aktualisering finns med i förteckning under avsnitt 6.

5. NUVARANDE ÖVERSIKTSPLANER

Analys av gällande översiktsplaner

Översiktsplan kommunen Ystad 2030 (2021)

Översiktsplanen för kommunen Ystad antogs år 2021 och omfattar hela kommunen förutom staden Ystad, Köpingebro och Svarte. Planen är uppbyggd kring de fem strategiområdena *Möjligheter*, *Boende*, *Värden*, *Närhet* och *Identitet*. Planen pekar ut ny bebyggelse i åtta av kommunens byar och tätorter. Utbyggnadsområdena är i huvudsak utpekade på privatägd mark. I samband med framtagandet av översiktsplanen prövades flera möjliga lokaliseringar för framtida verksamhetsområden. Lokaliseringsstudien resulterade i ett förslag på ett nytt verksamhetsområde på privat mark.

Det finns lokala politiska beslut som pekar på en vilja att ha ett mer nyanserat förhållningssätt avseende enstaka bebyggelse på jordbruksmark som inte bedöms ha högt brukningsvärde. I översiktsplanen Kommunen Ystad 2030 uttrycks att nya bostäder bör komplettera befintlig bebyggelse och normalt lokaliseras vid eller i närheten av befintliga bostäder. Det anges också att ett landsbygdsboende bör ge möjlighet till odling och/eller djurhållning, vilket också kan motivera lokalisering till jordbruksmark intill befintliga bebyggelsestrukturer. Beaktandet av jordbruksmarkens kvalitet måste också ställas mot andra hållbarhetsaspekter såsom möjligheter till kollektivtrafikförsörjning och utbyggnad av kommunalt VA. Efter att planen antogs har ett negativt planbesked getts för ett utbyggnadsområde på privatägd jordbruksmark i Snårestad. Det finns ett positivt planbesked om att bygga bostäder på jordbruksmark norr om malmörondellen, vilket strider mot nuvarande översiktsplan. När beslut om planuppdraget togs gällde dock fortfarande den tidigare översiktsplanen där platsen var utpekad för bebyggelse. Detaljplanen ska handläggas med utökat förfarande.

I samband med framtagandet av översiktsplanen prövades möjliga lokaliseringalternativ för campingetableringar. Resultatet av arbetet blev ett förslag om ny campingetablering i östra delen av Nybrostrand, norr om väg 9. Campingens i Löderups strandbad ligger i ett hårt erosionsdrabbat kustnära läge och dess placering inom ett naturreservat innebär att det är mer komplicerat att hitta lämpliga åtgärder för att minska negativa effekter av erosion. Kommunen har letat efter en likvärdig ersättningsplats men behovet av nya lämpliga och attraktiva platser kvarstår. För besöksnäringen är det återkommande aktuellt att fortsätta undersöka lösningar och nya lokaliseringar för campingplatser.

I översiktsplanen Kommunen Ystad 2030 hanterades grönstrukturen översiktligt. Det finns stor potential att långsiktigt säkerställa en sammanhållen

grönstruktur, särskilt på de platser som har låg andel tillgänglig allemansrättslig mark.

Efter framtagandet av översiktsplanen Kommunen Ystad 2030 kvarstod frågor gällande Nybrostrand som bland annat handlade om nybyggnation inom Försvarmaktens influensområde samt klimatrelaterade frågor så som stigande havsnivåer och kusterosion.

Planen bedöms i stort vara vägledande för framtida ställningstaganden, med undantag för markanvändningen som berör Nybrostrand, vilket istället kommer att ingå i den fördjupade översiktsplanen Köpingebro och Nybrostrand.

Fördjupad översiktsplan för Staden Ystad 2030 (2016)

Den fördjupade översiktsplanen för Staden Ystad 2030 antogs 2016 och täcker staden Ystad och dess närmsta omland åt norr och öster. Planen pekar ut fem strategier för stadens utveckling: *Mera Ystad*; *Staden möter havet*; *Förädla staden*; *Stad möter land* samt *Klimatet förändras*. Flera nya bostadsområden och förtätningsområden pekas ut, varav flera har detaljplanerats och vissa även genomförts:

- Hamnens utbyggnad söderut har inletts i enlighet med de intentioner som pekats ut i FÖP:en. I takt med att funktioner i hamnens inre delar avvecklas frigörs ytor för möjlig stadsutveckling. Ett planprogram för Hamnstaden antogs 2019 och detaljplanarbetet med etapp 1 har påbörjats. Ett kommunövergripande stadsutvecklingsprojekt har bildats för att genomföra Hamnstaden. En förutsättning för projektet är att hitta former för samexistens mellan hamnverksamheten och den nya stadsdelen, avseende bullervillkor i miljötillstånd och vattenrummens användning.
- Västra Sjöstaden har detaljplanerats genom tre detaljplaner. Etapp 1 och 2 har genomförts medan etapp 3 återstår att exploatera.
- I västra industriområdet har flera kvarter detaljplanerats från industri till bostäder eller blandad bebyggelse. Bland annat kvarteren Kokillen, Vrakbåten och Lotsen.
- Vid Malmörondellen och på ömse sidor om Sjöborondellen pågår planarbete för verksamheter. Väster om Sjöbovägen är detaljplanarbetet för Södra Hedeskoga i slusket.
- Öja industriområde söder om Kristianstadvägen har planerats och byggs successivt ut. Ett område för en ny polisstation planerats norr om Kristianstadsrondellen.
- I stadens östra delar har flera av den fördjupade översiktsplanens intentioner förverkligats. I Surbunnsområdet har kvarteret Urmakaren detaljplanerats för bostäder och park. Ett positivt planbesked har även lämnats för ett stort bostadskvarter, kvarteret Svarvaren. På Regementsområdet har även flera detaljplaner antagits som möjliggör för ökad bostadsbebyggelse. I och med exploateringen av stadens östra delar har kapacitetsbristen på Dragongatan/E65 aktualiserats och kommunen har påbörjat arbete med kapacitetsutredning för Ystad tätort.

Sedan översiktsplanen antogs har endast en av de tjugo detaljplaner som antagits bedrivits med ett utökat förfarande eftersom att markanvändningen inte är förenlig med översiktsplanen (detaljplanen för Lotsen 1 m. fl.). Planuppdraget för det nya polishuset bedrivs också med utökat förfarande, då marken i gällande översiktsplan är utpekad för handel.

Då den befintliga verksamhetsmarken i Öja säljs av i högre takt än förväntat har frågan om verksamhetsmark i kommunen aktualiserats. Frågan är aktuell både inom Ystads tätort och i kommunen i stort. Den verksamhetsmark som är utpekad i FÖP Staden Ystad kommer på sikt inte att vara tillräcklig för att möta den efterfrågan som finns. Efter att FÖP Staden Ystad antagits har det inom kommunen undersökts möjliga processer för att förverkliga utbyggnadsplaner för verksamhetsområden. Då flera av de utpekade områdena ligger på privatägd mark kan kommunens roll vara att förmedla kontakt mellan markägare och företag som vill etablera sig. För utveckling av näringslivet är det inte alltid markförsörjning som är primärt behov, näringslivets företrädare framhåller att kompetensförsörjningen är den mest betydande faktorn som kan begränsa deras utveckling. Ny företagsutveckling kan också vara del i blandad stadsbebyggelse eller i landsbygdsutveckling. I en blandad stadsbebyggelse kan dessutom fler kontor och arbetstillfällen bidra till en levande stadskärna.

I FÖP Staden Ystad är Öjaområdet väster om Kristianstadsvägen utpekad som utredningsområde för bebyggelse och grönområde. I samband med detaljplanarbetet för det nya polishuset inom området, samt i slutskedet av arbetet med Södra Hedeskoga har frågan om en restriktiv hållning till exploatering av jordbruksmark aktualiserats.

Kunskapen om klimatrelaterade risker har ökat sedan planen antogs. Pågående arbete med skyfallskartering har visat att stora delar av stadens östra delar har betydande risker vid skyfall. I genomförandet av projektet Hamnstaden är klimatsäkringen av stadsdelen, och staden i sin helhet en viktig förutsättning för projektets genomförande.

Den fördjupade översiktsplanen för Staden Ystad 2030 anses i sin helhet vara aktuell och vägledande för framtida ställningstaganden i nuläget. Utifrån kommunens kunskaper om behovet av klimatanpassning, synen på jordbruksmark, behovet av verksamhetsmark och trafikflöden anser kommunen att en ny fördjupad översiktsplan för Staden Ystad på sikt behöver tas fram. Arbetet bör prioriteras under mandatperioden 2027-2030.

Fördjupad översiktsplan för Köpingebro (2014)

Den fördjupade översiktsplanen för Köpingebro anses inte längre vara aktuell och kommer ersättas av fördjupad översiktsplan för Köpingebro och Nybrostrand. Den nya fördjupningen av översiktsplanen beräknas att antas under mandatperioden 2023-2026.

Fördjupad översiktsplan för Svarte (2009)

Planen omfattar utbyggnadsområden för ca 450 bostäder, vilket förväntas täcka utbyggnadsbehovet i Svarte inom planperioden (2008–2030). I planen pekas tre nya utbyggnadsområden ut: norr, väster och öster. Det västra området har detaljplanerats och är delvis bebyggt. De områden som inte realiserats består delvis av privatägd jordbruksmark men delar av marken ägs av kommunen.

Förändringar i synen på exploatering av bruksvärd jordbruksmark kan även här påverka den politiska viljan att exploatera kvarvarande utpekade områden.

Två av de tre detaljplaner som har antagit i Svarte efter antagandet av översiktsplanen har genomförts med ett utökat förfarande då de stridit mot utpekad markanvändning i översiktsplanen. Den ena detaljplanen som haft ett utökat förfarande gäller en pendlerparkering, denna har dock inte byggts. Den andra planen gäller utbyggnad av Svarte skola.

I samband med framtida planläggning av återstående etapper behöver bebyggelsens täthetsgrad ses över för att hushålla med värdefull mark. Utbudet av både offentlig och kommersiell service behöver också ses över.

Översiktsplanens aktualitet i förhållande till plan- och bygglagen

LAGTEXT PBL 3 KAP	FÖRVALTNINGENS BEDÖMNING	KOMMENTAR
§ 3 Redovisa grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden för hela kommunen.		Synen på hushållning med jordbruksmark har aktualiserats och förändrats.
§ 3 Hur kommunen anser att den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.		Behov av kulturmiljöprogram och arkitekturprogram har identifierats i tidigare översiktsplanearbete.
§ 4.1 Hur kommunen avser att riksintressena ska tillgodoses.		Det pågår en nationell översyn av riksintressen.
§ 4.2 Gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken ska följas.		Inget vattendrag, ingen sjö och inte heller havet uppnår god status.
§ 5.1 Hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.		Ystads bostadsförsörjningsprogram är från 2018 och behöver förnyas. Inom kommunen finns det dock en hög planberedskap för bostäder. Under perioden 2017-2021 har det byggts i högre takt än förväntat. Kommunens planeringsansvar för grupper med särskilda behov eller grupper i ekonomisk utsatthet behöver särskilt fokus i kommande bostadsförsörjningsprogram.
§ 5.2 Hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen.		
§ 5.3 Sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 § första stycket MB.		Ej aktuellt
§ 5.4 Kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt hur sådana risker kan minska eller upphöra.		Ny kunskap om klimatrelaterade risker kommer arbetas in i framtida översiktsplaner. Frågorna kan även fördjupas i ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
§ 5.5 Om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen.		
§ 5.6 Sådana områden och verksamheter som angår två eller flera kommuner eller är av regional betydelse		



Uppfyller kraven



Uppfyller delvis kraven



Uppfyller inte kraven

Slutsatser

- Alla översiktsplaner förutom Köpingebro (2014) samt de delar som rör Nybrostrand i översiktsplanen Kommunen Ystad 2030 (2021) fortsätter att utgöra vägledande planer för kommunens framtida beslut gällande mark- och vattenanvändning.
- Marknadens intresse för både bostadsbyggande och verksamhetsetableringar är främst knutna till staden Ystad. Även i de båda stationsorterna Köpingebro och Svarte finns marknadsintresse för bostäder och potential till fortsatt utveckling.
- Sedan översiktsplanerna har antagits har förståelsen och medvetandet om klimatrelaterade risker blivit allt större och dess konsekvenser och lösningar blir alltmer grundläggande för en hållbar utveckling. Kunskaper och nya metoder för naturbaserade anpassningsåtgärder som bidrar till att skapa resiliens och robusthet har lyft mervärdet av grönstrukturer.
- De risker för erosionsskador som länge varit kända visar sig nu genom tätare frekvens av extremvädersituationer som gör att fortsatt arbete med erosionsskydd är angeläget, i enlighet med kommunens strategier för kustskydd.
- Både hamnens och hamnstadens fortsatta utveckling förutsätter former för samexistens, där villkor i hamnens framtida miljötillstånd är en angelägen fråga för stadens Ystads utveckling. Hamnens roll för Sveriges totalförsvaret kan komma att påverka förutsättningar för utveckling. EUs Fit For 55-paket förutsätter landström till fartyg i kaj vilket aktualiserar frågan om att såväl hamnen som verksamheter behöver ökad elförsörjning.
- Jordbruksmarkens värde för livsmedelsproduktionen har fått ett större politiskt fokus sedan översiktsplanerna antogs. Det påverkar de framtida exploateringsgraderna vid planläggning, där hushållning med jordbruksmarken kan få en allt större betydelse framöver. Parallellt måste andra hållbarhetsaspekter beaktas såsom samhällsviktig infrastruktur, VA, avfallshantering, kollektivtrafik och annan offentlig service.
- De senaste årens snabba utbyggnadstakt har aktualiserat behovet av ett helhetsgrepp om arkitekturfrågor och bevarandet av kommunens höga kulturmiljövärden.
- Kommunen arbetar vidare för att utveckla hela kommunen och balansera satsningar för stadsutveckling och landsbygdsutveckling, där Ystads stadskärna har betydelse för hela regionens attraktivitet, varför samverkansarbetet Hjärtat i Ystad och Stadsmiljöprogram som ramverk är angeläget.
- Frågan om trafikkapacitet i både det kommunala och statliga vägnätet, framför allt avseende E65, har aktualiserats till följd av förändrade trafikflöden. Tillkommande exploateringar och ökad trafik till och från hamnen gör att det finns behov av kapacitetsutredning.
- För ökat hållbart resande behövs satsningar för förbättrad kollektivtrafik. Särskilt viktiga är satsningar på Ystad- Österlenbanan,

som dels handlar om behov av ökad trafikering, men på sikt även behov av fler spår.

- I och med att den befintliga verksamhetsmarken börjar ta slut har behovet av ny verksamhetsmark uppmärksammat. Kommunens roll kan utvecklas till att än mer fungera som kontaktförmedlare mellan markägare och företag som vill etablera sig, eftersom utpekade verksamhetsområden i översiktsplanen är på privatägd mark. Nya verksamhetsetableringar kan ofta utgöra del i blandad stadsutveckling, som inom Hamnstaden och i Köpingebro.
- För en hållbar tillväxt i Ystads kommun krävs ett starkt näringsliv där besöksnäringen är en viktig del. Antalet besökare ökar årligen, vilket påverkar kommunal service och rekreativmiljöer. Kompetensförsörjningen är avgörande för att skapa möjligheter för företag att växa och för att upprätthålla god kommunal service. För att ta ett samlat grepp om frågorna behöver möjlighet till högre utbildning i Ystad belysas. Strategier för näringsliv och besöksnäringens utveckling behöver tydliggöras.
- Kommunen har en god planberedskap för bostadsbyggande. Däremot behöver den offentliga servicen följa takten på bostadsbyggandet. Därför behövs en helhetsbild över kommunens totala lokalbehov inklusive utbildningslokaler och anläggningar för kultur- och fritidsverksamheter. Identifierad eller planlagd mark för nya vårdboenden saknas och i kommande arbete med bostadsförsörjningsprogrammet behöver kommunen särskilt fokusera på hur bostadsförsörjning säkras för äldre och andra målgrupper med särskilda behov.
- I några byar utöver stationsorterna finns utbyggnadsområden utpekade i översiktsplanen Kommunen Ystad 2030. Marknadsintresse för denna utbyggnad har uttryckts genom begäran om planbesked i Snårestad. Planbesked har dock nekats trots stöd i översiktsplanen. Om det återkommande inte finns majoritet för att följa intentionerna i antagen översiktsplan kan nya ställningstaganden om dess aktualitet på sikt behöva tas.
- Utifrån kommunens kunskaper om behovet av klimatanpassning, synen på jordbruksmark, behovet av verksamhetsmark och trafikflöden anser kommunen att en ny fördjupad översiktsplanen för Staden Ystad 2030 på sikt behöver tas fram. Arbetet bör prioriteras under mandatperioden 2027-2030.

6. FORTSATT ÖVERSIKTSPLANEARBETE

Utöver de tidigare nämnda statliga, regionala och kommunala underlag som tagits fram sedan översiktsplanen Kommunen Ystad 2030 antogs har kommunen även identifierat behov av ytterligare styrdokument och planeringsunderlag. Nedan redovisas de styrdokument som är under framtagande, eller behöver tas fram, för att hålla översiktsplanerna aktuella eller som verkar för en hållbar tillväxt i kommunen. För att kunna ta fram dokumenten behöver nödvändiga resurser säkras. Sammanställningen kan fungera som underlag för respektive nämnd eller styrelses prioriteringar. Uppdragen är ordnade efter de tidpunkter då de gavs.

STYRDOKUMENT	STATUS	KOMMENTAR
LAGSTADGADE DOKUMENT		
Fördjupad översiktsplan Köpingebro och Nybrostrand	Uppdrag från KS augusti 2022 KS 2022/132	Krav i plan- och bygglagen att hålla översiktsplanerna aktuella.
Vattentjänstplan	Uppdrag från SAM mars 2023 SAM 2023/79	Krav i vattentjänstlagen. Kommer slås ihop med nuvarande Vattenplan. Underlag till översiktsplanering.
Vattenförvaltningsplan	Arbete pågår tillsammans med Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Kristianstad kommuner	Skyldighet uttryckt i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Underlag till översiktsplanering
Bostadsförsörjningsprogram	Uppdraget definieras under mandatperioden SAMs ansvar	Krav i Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, BFL. Underlag till översiktsplanering. Nuvarande gäller perioden 2018-2022
Angelägna dokument för hållbar utveckling och tillväxt som underlag till fortsatt fysisk planering		
Grönplan	Uppdrag från SAM november 2017 SAM 2017/154	Underlag till översiktsplaner och syftar till att beskriva grönytors värden
Skyfallsplan	Uppdrag från SAM oktober 2019 SAM 2019/202	Planen ska ange ytor som behövs för skyfallshantering samt olämpliga ytor för bebyggelse. Beräknat antagande 2024
Lekmiljöprogram	Uppdrag från 2019 SAM 2019/198	Anger riktlinjer för tillgång och kvalitet på lekmiljöer
Naturvårdsprogram	Uppdrag från KF juni 2022 KS 2021/369	Strategi för att bibehålla och stärka den biologiska mångfalden i kommunen
Kapacitetsutredning Ystad tätort	Uppdrag från SAM september 2023 SAM 2022/124	Användas som planeringsverktyg på kort och lång sikt. Utveckling kopplad till exploateringar, befolkningsökning, trafik till och från hamnen samt förändrade resvanor

Kulturmiljöprogram	Uppdrag från SAM mars 2024 SAM 2022/158	Behovet är identifierat i ÖP2030 och är angeläget för effektiva bygglovsprocesser. Syftet är att beskriva värden i den befintliga miljön både enskilda byggnader och samlade stadsdelar
Infrastrukturstrategi för sydöstra Skåne	Godkänd av SÖSK (Sydöstra Skånes samarbetskommitté) Antas i respektive kommun våren 2024 KS 2024/65	SÖSKs prioriteringar, med fokus på nationell och regional infrastrukturplanering
Omlokalisering av hamnverksamhet till yttre hamnen	Under framtagande av Ystad Hamn	För att möjliggöra vision i FÖP Staden Ystad 2030 måste nuvarande fartygstrafik i inre hamnen omlokaliseras till yttre hamnen
ÄVS E65 Lemmeströ - Ystad	Under framtagande av Trafikverket	Åtgärdsvalsstudie för att säkra E65 som funktionell, kapacitetsstark och trafiksäker
Arkitekturpolicy	Uppdraget definieras under mandatperioden SAMs ansvar	Behovet är identifierat i ÖP 2030. Hög takt på bostadsbyggande har lett till behov av helhetsgrepp för arkitekturfrågorna
Cykelplan, revidering och aktualisering	Uppdraget definieras under mandatperioden SAMs ansvar	Ändrade förutsättningar och behov, till exempel i den fysiska miljön, gör att den nu 6 år gamla cykelplanen behöver revideras
Elförsörjningsplan	Uppdraget definieras under mandatperioden KS eller Ystad Energis ansvar	För landström för fartyg, företagsutveckling samt ökad elektrifiering av fordon
Klimatanpassningsplan	Uppdraget definieras under mandatperioden KS ansvar	Kommunens beredskap vid bland annat översvämning, extremvärme och torka.
Tematisk översiktsplan (TÖP) om stigande hav och översvämning	Uppdraget definieras under mandatperioden KS ansvar	Behov finns för detaljerade undersökningar och konkreta platsanalyser för förvaltning och skydd av kusten. Kan ersätta Strategier och förvaltning av skydd av kusten.

Angelägna dokument för hållbar utveckling och tillväxt som underlag till kommunala prioriteringar

Näringslivsstrategi	Uppdrag från KS juni 2020 KS 2020/146	Strategi och mål för att främja näringslivsutveckling. Strategin innefattar även turism och film.
Kultur- och fritidspolitiskt program	Uppdrag från KoF januari 2023 KoF 2023/21	Ambition och prioritering inom området
Kultur- och fritidsanläggningsplan	Uppdrag från KoF april 2023 KoF 2023/81	Helhetsbild av behov för kultur- och fritidsverksamhetens lokalbehov
Utbildningspolitisk plan	Uppdrag från BUN december 2023 BUN 2023/132	Ambition och prioritering inom området

Stadsmiljöprogram	Uppdrag från SAM februari 2024 SAM 2023/315	Ambition och riktlinjer för den yttre miljön i stadskärnan
Campus Ystad	Uppdrag från KS mars 2024 KS 2024/13	Belysa möjligheter för högre utbildning i Ystad
Hållbarhetsprogram	Uppdraget definieras under mandatperioden KS ansvar	Kombinera och ersätta nuvarande miljöprogram och folkhälsoprogram
Friluftslivsprogram	Uppdraget definieras under mandatperioden KoFs ansvar i samverkan med SAM	Syftet är att samordna och sätta mål för arbetet med friluftsliv i kommunen.
Utbildningslokalförsljningsplan	Uppdraget definieras under mandatperioden BUNs ansvar	Helhetsbild av skolor och förskolors totala lokalbehov
Lokalförsljningsplan	Uppdraget definieras under mandatperioden KS ansvar	Summerad helhetsbild av kommunens totala lokalbehov, fördelat per år

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-04-10

KSAU § 42

Dnr 2023/259

Godkännande av Ystads kommuns Planeringsstrategi

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen den 24 april 2024 för beslut.

Sammanfattning av ärendet

Den första april 2020 ändrades 3 kap i plan- och bygglagen. Syftet med ändringen är att översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, vara framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktuell. I arbetet ska planeringsstrategin vara det centrala nya verktyget.

I planeringsstrategin ska kommunen redogöra för om det har skett förändringar när det gäller planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet. Det är översiktsplanen i dess helhet som ska bedömas, det vill säga även eventuella fördjupningar och tillägg till planen. Utifrån aktualitetsbedömningen ska kommunfullmäktige ta ställning till kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Planeringsstrategin i sig innebär dock ingen ändring av översiktsplanen utan ska enbart tala om vad kommunen ska fokusera på i översiktsplaneringen och om det finns delar av planen som behöver ändras.

Arbetet har föregåtts av interna och politiska diskussioner om prioritering av resurser under resterande mandatperiod samt en utblick framåt. Detta har legat till grund för kommunens bedömning om aktualitet för vår nuvarande översiktsplan inklusive fördjupade översiktsplaner.

I arbetet med planeringsstrategin har arbetsgruppen analyserat de nu gällande översiktsplanerna och gjort bedömningen att alla översiktsplaner förutom Köpingsbro (2014) samt de delar som rör Nybrostrand i översiktsplanen Kommunen Ystad 2030 (2021) fortsätter att utgöra vägledande planer för kommunens framtida beslut gällande mark- och vattenanvändning.

Vidare har arbetsgruppen även identifierat lokala eller nationella faktorer som påverkar aktualiteten för kommunens översiktsplaner och fokusområden. I planeringsstrategin redovisas slutsatser om Ystads övergripande förutsättningar för utveckling och fortsatt översiktsplanearbete och styrdokument som bör prioriteras för att hålla översiktsplanerna aktuella föreslås. I tabeller redovisas dokument som är angelägna att ta fram för hållbar utveckling och tillväxt som underlag till fortsatt fysisk planering respektive för hållbar utveckling och tillväxt som underlag till prioriteringar inom kommunen. Tabellerna syftar till att ge en överblick för möjlighet till prioritering av resurser och uppdrag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-04-10

KSAU § 42

Dnr 2023/259

Beslutsunderlag

- Planeringsstrategi för Ystads kommun, 9 april 2024
- Tjänsteskrivelse av planarkitekt Sofie Larsson, 9 april 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av Ystads kommuns planeringsstrategi och överlämnar den till kommunstyrelsen för godkännande. Kommunstyrelsen överlämnar planeringsstrategin till kommunfullmäktige för antagande.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen 24 april 2024



Datum Diarienummer
2024-04-09 2023/259

Handläggare:
Sofie Larsson
Telefonnummer:
0709-47 72 41
E-postadress:
sofie.larsson@ystad.se

Kommunstyrelsen

Godkännande av Ystads kommuns planeringsstrategi

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av Ystads kommuns planeringsstrategi och överlämnar den till kommunstyrelsen för godkännande. Kommunstyrelsen överlämnar planeringsstrategin till kommunfullmäktige för antagande.

Beslutsunderlag

Planeringsstrategi för Ystads kommun, 9 april 2024
Tjänsteskrivelse av översiktsplanerare Sofie Larsson, 9 april 2024

Sammanfattning av ärendet

Den första april 2020 ändrades 3 kap i plan- och bygglagen. Syftet med ändringen är att översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, vara framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktuell. I arbetet ska planeringsstrategin vara det centrala nya verktyget.

I planeringsstrategin ska kommunen redogöra för om det har skett förändringar när det gäller planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet. Det är översiktsplanen i dess helhet som ska bedömas, det vill säga även eventuella fördjupningar och tillägg till planen. Utifrån aktualitetsbedömningen ska kommunfullmäktige ta ställning till kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Planeringsstrategin i sig innebär dock ingen ändring av översiktsplanen utan ska enbart tala om vad kommunen ska fokusera på i översiktsplaneringen och om det finns delar av planen som behöver ändras.

Arbetet har föregåtts av interna och politiska diskussioner om prioritering av resurser under resterande mandatperiod samt en utblick framåt. Detta har legat till grund för kommunens bedömning om aktualitet för vår nuvarande översiktsplan inklusive fördjupade översiktsplaner.

I arbetet med planeringsstrategin har arbetsgruppen analyserat de nu gällande översiktsplanerna och gjort bedömningen att alla översiktsplaner förutom Köpingsbro (2014) samt de delar som rör Nybrostrand i översiktsplanen Kommunen Ystad 2030 (2021) fortsätter att utgöra vägledande planer för kommunens framtida beslut gällande mark- och vattenanvändning.

Vidare har arbetsgruppen även identifierat lokala eller nationella faktorer som påverkar aktualiteten för kommunens översiktsplaner och fokusområden. I planeringsstrategin redovisas slutsatser om Ystads

övergripande förutsättningar för utveckling och fortsatt översiktsplanarbete och styrdokument som bör prioriteras för att hålla översiktsplanerna aktuella föreslås. I tabeller redovisas dokument som är angelägna att ta fram för hållbar utveckling och tillväxt som underlag till fortsatt fysisk planering respektive för hållbar utveckling och tillväxt som underlag till prioriteringar inom kommunen. Tabellerna syftar till att ge en överblick för möjlighet till prioritering av resurser och uppdrag.

Den 3 april delgavs kommunstyrelsen information om arbetet med planeringsstrategin och fick då möjlighet att ge sin syn på bedömningar och prioriterade fortsatta processer. Kommunstyrelsen kan därmed godkänna planeringsstrategin i maj 2024 och överlämna den vidare så att kommunfullmäktige kan anta strategin i juni. Enligt lag måste planeringsstrategin antas senast 24 månader efter ordinarie val, det vill säga senast 11 september 2024.

Sofie Larsson
Planarkitekt Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Delårsrapport 30 april 2024 för Ystads kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

- Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 1 2023 för Ystads kommun.
- Kommunfullmäktige uppmanar de nämnder som i delårsrapport 1 prognostiserar med underskott att vidta åtgärder för att motverka en sådan obalans. Om även prognosen i delårsrapport 2 (per sista augusti) visar en negativ avvikelse ska berörda nämnder vid den uppföljningen redovisa vidtagna och planerade åtgärder som syftar till att underskott undviks under 2024.

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapport 1 för Ystads kommun visar ett prognostiserat positivt resultat på 14,4 mkr, vilket är 13,6 mkr bättre än budgeterat. Det prognostiserade resultatet motsvarar 0,7 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Den positiva budgetavvikelsen kan huvudsakligen förklaras av att det prognostiseras med ett överskott avseende finansförvaltningen med 15 mkr. Av detta belopp avser 11 mkr bättre finansnetto, huvudsakligen till följd av försenade investeringar.

Bland nämnderna kan noteras att socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, myndighetsnämnden och kommunstyrelsen prognostiserar med underskott gentemot budget. I likhet med tidigare år är det viktigt att nämnderna arbetar aktivt med att motverka befarade underskott. Därför föreslås att de nämnder som även i delårsrapport 2 (per sista augusti) prognostiserar med underskott i den uppföljningen redovisar vidtagna och planerade åtgärder som syftar till att underskott kan undvikas för 2024.

När det gäller investeringsverksamheten uppgår budgeten till 597 mkr. Prognosen i delårsrapporten innebär att endast 340 mkr beräknas komma till användning under innevarande år. Detta skulle innebära en genomförandegrad på 57 procent under 2024.

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-05-29

KS § 127

Dnr 2024/112

Beslutsunderlag

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-05-20 (denna skrivelse)
- Delårsrapport 1, 30 april 2024 avseende Ystads kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport 1 2023 för Ystads kommun.

att uppmana de nämnder som i delårsrapport 1 prognostiserar med underskott att vidta åtgärder för att motverka en sådan obalans. Om även prognosen i delårsrapport 2 (per sista augusti) visar en negativ avvikelse ska berörda nämnder vid den uppföljningen redovisa vidtagna och planerade åtgärder som syftar till att underskott undviks under 2024.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 13 juni 2024

Delårsrapport 1 30 april 2024



Ystads kommun

Innehållsförteckning

1 Ystads Kommun	3
1.1 Sammanfattning nämnderna	3
2 Sammanfattning koncernen	7
2.1 Ystad Energi AB.....	7
2.2 AB Ystadbostäder.....	8
2.3 Ystads Industrifastigheter AB.....	10
2.4 Ystad Hamn Logistik AB	11
2.5 Ystads Teater AB.....	12
2.6 AB Ystads Saltsjöbad	13
2.7 Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund	14
2.8 Ystad-Österlenregionens miljöförbund.....	15
3 Kommunstyrelsen	16
4 Hamn	20
5 Barn och utbildningsnämnden	22
6 Kultur- och fritidsnämnden	25
7 Gymnasienämnden	28
8 Myndighetsnämnden	31
9 Samhällsbyggnadsnämnden	33
10 Socialnämnden	38
11 Valnämnd	43
12 Finansiering och kommungemensam verksamhet	44
12.1 Bilaga: Uppföljning av låneskulden.....	45

1 Ystads Kommun

1.1 Sammanfattning nämnderna

Driften

Det prognostiserade resultatet uppgår till 14,4 mkr, vilket är 13,6 mkr högre än budgeterat. Denna resultatnivå motsvarar 0,7 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Störst positiv budgetavvikelse finns inom finansiering och kommungemensam verksamhet, +15 mkr. Den viktigaste orsaken till detta överskott är lägre räntekostnader till följd av betydande förseningar inom investeringsverksamheten.

Nämnderna prognostiserar en sammantagen negativ avvikelse på -1,4 mkr. Största obalansen avser socialnämnden, -4,4 mkr. Det största prognostiserade underskottet inom denna nämnd finns inom hälsa, vård och omsorg, -3,5 mkr, och beror främst på mer omfattande behov för några brukare i särskild boende inom äldreomsorgen. Andra som signalerar med underskott är kommunstyrelsen, myndighetsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar 2 mkr i överskott vilket främst förklaras med färre grundskoleelever till höstterminen jämfört med budget. Även hamnverksamheten beräknas få en positiv avvikelse, 1,9 mkr. Överskottet beror på en högre försäkringsersättning än beräknat.

Drift, nettokostnader mkr	Utfall 240430	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse prog/budg	Avvikelse fg prognos*
Kommunstyrelse					
- Kommunledningsförvaltningen	-31,6	-95,3	-95,5	-0,2	0,0
Kommunstyrelse - Kommunalförbund och överförmyndarverksamhet	-11,6	-35,3	-35,1	0,2	0,0
Kommunstyrelse - Hamn	6,4	12,0	13,9	1,9	0,0
Valnämnd	0,3	-1,5	-1,5	0,0	0,0
Barn- och utbildningsnämnd	-236,2	-676,0	-674,0	2,0	0,0
Kultur- och fritidsnämnd	-45,7	-135,8	-135,8	0,0	0,0
Gymnasienämnd	-66,1	-199,8	-199,1	0,7	0,0
Myndighetsnämnd	-2	-5,9	-6,7	-0,8	0,0
Samhällsbyggnadsnämnd	-44	-106,1	-106,9	-0,8	-0,6
Socialnämnd	-304,8	-900,0	-904,4	-4,4	-2,3
Revision	-0,3	-2,0	-2,0	0,0	0,0
Summa	-735,6	-2 145,7	-2 147,1	-1,4	-2,9
Finansiering o kommungemensamt	716,4	2 146,5	2 161,5	15,0	12,6
TOTALT	-19,2	0,8	14,4	13,6	9,7

* Avvikelse mellan prognos och budget vid föregående uppföljningstillfälle, 240228.

Investeringar

Den totala investeringsbudgeten innevarande år uppgår till 597 mkr. Av detta belopp avser 220 mkr beslutad ombudgetering av investeringsmedel från 2023 till 2024 via kompletteringsbudgeten.

Enligt inlämnade prognoser kommer endast 340 mkr att användas under året. Ett sådant utfall skulle innebära en genomförandegrad på 57 procent.

Av de 257 mkr som enligt nuvarande prognos inte kommer att användas under innevarande år avser 185 mkr den taxefinansierade verksamheten (VA, avfall och hamn), varav VA-verksamheten cirka 160 mkr. Eftersläpningen inom VA-verksamheten avser till största del utbyggnaden på landsbygden med ungefär 124 mkr.

Inom den skattefinansierade verksamheten gäller försening gentemot budget främst LSS-boendet Bolmörten som kommer att bli färdigställt 2025. Detta innebär att 46 mkr avseende detta projekt kommer att behöva ombudgeteras från 2024 till 2025.

Investeringar mkr	Utfall 240430	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse prog/budg
Kommunstyrelsen - KLF	-5,2	-15,5	-15,5	0,0
Kommunstyrelsen - Hamn	-2,6	-30,5	-30,0	0,5
Barn o utbildningsnämnd	-2,3	-18,8	-18,8	0,0
Kultur- och fritidsnämnd	-0,1	-16,3	-16,3	0,0
Gymnasienämnd	-0,4	-20,0	-20,0	0,0
Myndighetsnämnd	0,0	-2,4	-2,4	0,0
Samhällsbyggnadsnämnd	-56	-481,6	-225,4	256,2
Socialnämnd	-3,2	-12,4	-11,8	0,6
TOTALT	-69,8	-597,5	-340,2	257,3

Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen

Förvaltningens prognos är ett negativt resultat på 0,2 mkr.

Verksamheten för massflyktsdirektivet prognostiserar ett överskott på 1,8 mkr. Detta beror på att intäkter från ersättningsschablonerna överstiger verksamhetens kostnader. Den fackliga verksamheten och risk- och säkerhetsavdelningen förväntas redovisa ett överskott bland annat hänförligt personalrelaterade poster. Ekonomiavdelningen förväntas redovisa ett överskott hänförligt till nya uppdrag som utförs med befintlig personal.

Staben prognostiserar ett underskott hänförligt till fortsatt höga juridiska kostnader till stor del kopplade till kommunens pågående ärende kring teknisk säkerhet. Revisionsutredningskostnader bidrar också till underskottet.

Kommunstyrelse - kommunalförbund och överförmyndarverksamhet

Medlemsavgiften till Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund prognostiserar en negativ avvikelse med 0,2 mkr hänförlig till att Ystads befolkning ökat i större utsträckning än övriga medlemskommuner, vilket betyder att Ystad betalar en större andel av medlemsavgiften.

Medlemsavgiften till Ystad-Österlenregionens miljöförbund prognostiserar ett budgetneutralt utfall.

Överförmyndarverksamheten prognostiserar ett överskott på 0,4 mkr om arvoden till gode män under maj till december faller ut i nivå med tidigare år.

Kommunstyrelse - Hamn

Hamnen redovisar per april ett positivt resultat i förhållande till budget. Anledningen till detta är påseglingsskadan i färjeläge 4 som är reparerad och så gott som klart. Det har pågått en diskussion med försäkringsbolaget angående ersättningsnivån och det är nu klart att hamnen erhåller en större andel än tidigare indikerat. Detta medför även en positiv prognos på 1,9 mkr.

Valnämnd

Valnämndens prognos är ett budgetneutralt utfall.

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnden uppvisar en helårsprognos på 2,0 mkr.

Förskola har fler folkbokförda barn däremot har fritidshem och grundskola färre folkbokförda barn och elever. Tilläggsbelopp för särskilt stöd uppvisar ett underskott.

Främsta anledningen till överskottet är att den nya befolkningsprognosen visar på färre barn och elever

jämfört med budget. Beläggningsgraden inom förskola har dock ökat vilket medför ett underskott på betalningsansvaret för förskola.

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden uppvisar ett överskott för perioden på 1,3 mkr, där ökade intäkter samt lägre personalkostnader bidrar till överskottet. På intäktssidan är det till största delen Konstmuseet 0,4 mkr, Arenan hallarna 0,2 mkr samt Badet 0,2 mkr som generera ett överskott. Personalkostnaderna visar på ett överskott med 0,5 mkr, där framför allt förvaltningschefen bidrar med 0,2 mkr och Kulturskolan med 0,2 mkr som ett resultat av vakanser och tjänstledighet under perioden. Prognosen visar att Kultur- och fritidsnämnden håller budgeten 2024 trots att årets budget är ansträngd.

Gymnasienämnd

Gymnasienämnden har efter fyra månader en årsprognos på ett överskott på 0,7 mkr. Betalningsansvaret för Ystads gymnasieungdomar inklusive övergripande verksamheter har ett nollresultat. Prognosen för vuxenutbildningen är ett överskott på 0,7 mkr. Ystad gymnasiums prognos är en budget i balans.

Myndighetsnämnd

Prognosen för myndighetsnämnden är negativ med befarat underskott på 0,8 mkr.

På grund av det osäkra världsläget råder det än osäkerhet gällande utvecklingen inom byggområdet under året. Antalet bygglovsärenden har ökat jämfört med år 2023, men ökningen är inte tillräcklig för att få en budget i balans och samtidigt ha tillräckligt god service till allmänheten. Ökade kostnader för uppdatering av system samt behov av konsult hjälp för yttranden i komplicerade överprövade ärenden bidrar också till den negativa prognosen.

Arbete pågår med att se över hur kostnader kan omfördelas för att om möjligt minska underskott till hösten.

Samhällsbyggnadsnämnd

Nämndens samlade prognos är underskott 0,8 mkr. Hela underskottet beror på minskade externa måltidsvolymerna på äldreomsorg vilket kräver personalanpassningar.

Prognosen bygger på att underskott på tekniska balanseras av överskott på fastighet, vilket i sig beror på elprisutvecklingen. Mycket stor osäkerhet gällande utveckling på intäkter eftersom byggbranschen är så konjunkturberoende och kostnadsbilden i samhället medför ändrade beteenden, gällande till exempel externa lunchgäster. Eventuella behov av oplanerat underhåll bidrar också till osäker prognos. Planering pågår löpande för att anpassa drifrutiner till sänkt driftbudget.

Socialnämnd

Socialnämndens prognos för 2024 är ett underskott med 4,4 mkr.

Gemensam verksamhet inklusive Myndigheten för funktionsvariation prognostiserar ett underskott med 2,4 mkr vilket främst beror på höga kostnader för externa placeringar inom LSS. I resultatet ingår även centralt reserverad budget för en avdelning på Ljuskällan som inte beräknas tas i bruk förrän till hösten.

Hälsa, vård och omsorg prognosticerar ett underskott med 3,5 mkr som till största del beror på ett mer omfattande behov för några brukare. Det är en budgetavvikelse som verksamheten inte kommer att kunna finansiera inom budgeten. Även ordinärt boende prognosticerar ett underskott medan hälso- och sjukvården prognostiserar ett överskott.

Funktionsnedsättning och socialpsykiatri prognostiserar ett överskott med 0,5 mkr som främst beror på vakanser i samband med succesiv inflyttning på Adlercreutzgatans nya LSS-boende. Individ och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott med 1,0 mkr.

Finansiering och kommungemensam verksamhet

Finansiering och kommungemensam verksamhet prognostiserar med ett överskott på 15 mkr gentemot budget.

Den huvudsakliga förklaringen är att finansnettot beräknas visa överskott med 11 mkr. En viktig orsak är betydande förseningar i investeringsverksamheten (något som var fallet redan under 2023) vilket har

medfört en lägre låneskuld än beräknat. Därtill är marknadsräntorna vid upptagande av lån lägre än vad som antogs i budgeten. Försenade investeringar ger också lägre avskrivningar med 2 mkr. Skatteintäkter och statsbidrag beräknas överträffa budget med 6 mkr. Samtidigt beräknas pensionskostnaderna visa underskott med 4 mkr.

2 Sammanfattning koncernen

2.1 Ystad Energi AB

Nya EU-regler kräver omorganisation därför har man under 2023 förberett en bolagsmässig omstrukturering för att skilja elnätsverksamheten från resten av verksamheten. Från och med 1 januari 2024 trädde EU:s nya regelverkspaket, Ren Energi, i kraft i Sverige. Syftet med reglerna är att underlätta övergången till förnybar energi, stärka konsumenternas rättigheter och främja en ökad integration av elmarknaderna. Ystad Energi har under året lagt ner mycket arbete på att vara redo för att anpassa sig till de nya reglerna. Från och med 2024 har vi därför delat upp verksamheten i fyra bolag i stället för de tidigare två, där ett av de nya bolagen kommer att fokusera enbart på elnätsverksamhet och i det andra, servicebolaget, kommer personalen att vara anställd.

Koncernen Ystad Energi AB är helägt av Ytorneret som i sin tur ägs av Ystads kommun. Ystad Energi bedriver elnätsverksamhet, värmeproduktion, distribution och värmeförsäljning, kommunikationsverksamhet samt äger och drifvar gatubelysningen i Ystad kommun och säljer el via dotterbolaget, Ystad Energihandel AB.

Ekonomi	Utfall 230430	Utfall 240430	Budget 240430	Budget 2024	Avkastn. krav 2024	Prognos 2024
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	19,2	5	23,8	25	25	12,7

Verksamhet

Under första tertialet har volymerna för fjärrvärmeverksamheten, elnätsverksamheten och elhandelsverksamheten varit högre än budgeterad volym, vilket till största delen är en följd av det kalla vädret i januari månad.

April månads volymer har också varit något över budgetnivå både för elnät- och fjärrvärme, energiindex är 101% för april månad. Elhandelsverksamhetens volym för april är lägre än budgeterad nivå samt lägre än föregående årsutfall.

Öppet Stadsnätverksamheten har haft en jämn tillströmning av nya kunder och följer antal anslutningar jämfört med budget

Fjärrvärmeverksamheten har under en längre tid haft en begränsning i bränsletillgången och verksamheten har därför fått söka bränsle via andra kanaler än tidigare, bränslepriset är fortsatt högt. Efter åtgärder från slutbesiktningen av projekt pellets pannorna kommer prestandaprov genomföras under nästa vecka.

Minskad efterfrågan av både fiber- och fjärrvärmeanslutningar.

Elhandelsverksamheten arbetar med att öka antal kunder och är i nivå med försäljningsplanen. Fokus ligger fortfarande på att marknadsföra Ystad Energi så att kunder är medvetna om att vi arbetar utifrån hela värdekedjan och att Ystad Energihandel säljer el. Alla kunder i prisområde 4 kan erbjudas att köpa el som är 100% förnybar från sol, vind, vatten och biobränsle som dessutom är ursprungsmärkt. Det innebär att konsumenten kan vara säker på att den el som Ystad Energihandel levererar kommer från förnybara energikällor. Kunder erbjuds även att köpa el som är märkt med Bra Miljöval. Deltagande i arrangemang har kommit i gång och under våren kommer bolaget att synas mer i lokala arrangemang. Fortsätter även med digitalmarknadsföring för att arbeta på att öka antal kunder, på grund av de kunder som köper sin el genom Ystad Energihandel stannar mer av pengarna i Ystads Kommun. Vinsten går tillbaka till invånarna. Ystad Energi är dessutom stolta sponsorer till flera av kommunens föreningar. Är man kund hos Ystad Energihandel innebär det att man är med och stöttar ett lokalt föreningsliv.

Ekonomi

Det ekonomiska utfallet för april månads resultat för Elnät, Fjärrvärme, Öppet Stadsnät, Övrig verksamhet och Elhandel följer budgeterad nivå.

Första tertialet följer verksamheterna Elnät, Öppet Stadsnät, Övrig verksamhet, och Elhandel budgeterad nivå medan Fjärrvärme ligger betydligt lägre än budget på grund av långa perioder med mycket kallt väder i januari månad där verksamheten fick producera värme med mer bioolja än budgeterat samt att en produktionsanläggning som eldas med biobränsle stod stilla på grund av haveri under två veckor. Avvikelsen

mot budget påverkas också av att utsläppsrätter som budgeterats i februari månad (+7,8 mkr) inte har blivit tilldelade än, utan kommer att tilldelas senast i juni månad. Här finns även en osäkerhet i prognostiserat värde för utsläppsrätter som kan innebära en påverkan på resultatet vilket blir en bedömning enligt lägsta värdets princip i samband med årsbokslutet.

Tertialresultatet totalt för koncernen Ystad Energi är lägre resultat än budget vilket beror på högre bränslekostnader jämfört med budget för fjärrvärmeverksamheten.

Investeringar

Sista arbetet pågår med installationen av två pellets pannor, för att minska oljeberoendet i verksamheten. Pågår förberedelser med installation av nya krafttransformatorer som ska installeras under året. I övrigt pågår arbetet enligt budget och plan.

Framtid

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

Inför rörlig överföringsavgift och nätnyttoersättning för elnätskunder från och med 1 maj 2024.

Fortsatt utbyggnad av fjärrvärme kommer att ske genom kompletteringar och i nybyggnadsområden.

Öppet Stadsnätets verksamheten fokuserar på förtätningar i befintligt nät samt utbyggnad i nybyggnadsområden.

När det gäller gatubelysningen kommer utbyte till LED-belysning att ske enligt plan fram till 2029 samt underhåll genomföras enligt plan.

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

1. Finansiella mål

- Resultatet till och med april månad -Lägre än budget

2. Verksamhetsmål

- Ny produktionsanläggning, pellets pannor -Arbete pågår, prestandaprov genomförs nästa vecka.
- Bränsleupphandling -Bränsleupphandling pågår
- Elnät, ny krafttransformatorer -Arbete pågår enligt plan
- Nya kunder Öppet Stadsnät -Arbete pågår enligt plan
- Konverterar ”gaslyktor” till LED-belysning -Arbete pågår enligt plan
- Admin.system, vidareutveckla -Arbete pågår enligt plan
- Digitalisering -Arbete pågår enligt plan
- Elhandelsverksamheten, vidareutveckla -Arbete pågår enligt plan

2.2 AB Ystadbostäder

Ekonomi	Utfall 230430	Utfall 240430	Budget 240430	Budget 2024	Avkastn. krav 2024	Prognos 2024
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	4,7	3,2	1,9	13,0	13,0	13,0

Verksamhet

Bolaget har initierat en organisationsutvecklingsprocess med fokus på energi, hållbarhet och långsiktig förvaltning. Denna strategiska inriktning är en integrerad del av bolagets långsiktiga affärsplan fram till 2024 och syftar till att främja tillväxt och utveckling för både bolaget och dess anställda.

I strävan att vara en attraktiv arbetsgivare är bolaget aktivt i processen att hitta nya kontorslokaler. Dessa

nya lokaler förväntas bidra till:

- En betydande förbättring av arbetsmiljön.
- Förenklad inflyttning för bolagets hyresgäster.
- Möjlighet till professionellt bemötande anpassat efter ärendets karaktär.
- Förbättrade valmöjligheter för hyresgästerna att påverka sin boendestandard.

Bolaget leder och utvecklar flera viktiga byggprojekt:

- Abrahamsfält 1: Pågående analyser och omvärldsbevakning inför planerad byggstart av ungefär 60 nya lägenheter.
- Projekt Mispeln 1 & 2: För närvarande i bygghandlingsfasen, med ambitioner att uppföra ett vårdboende och trygghetslägenheter, totalt 80 vårdlägenheter och 39 trygghetslägenheter.
- Mammuträdet 1: Ett markanvisningsavtal inom Trädgårdsstaden som gäller till december 2024.

Bolaget står inför utmaningen med stigande byggkostnader, där byggprisindex har ökat med cirka 5,9% från december 2022 till december 2023. En stabilisering av kostnaderna har dock observerats under det senaste året.

Bolaget prioriterar integrationen av artificiell intelligens (AI) i sina tjänster och siktar på att:

- Utveckla och implementera innovativa digitala tjänster för kunderna.
- Uppgradera och förbättra bolagets affärssystem med avancerade analysprogram och effektiv underhållsplanering.

Bolagets engagemang för hållbarhet och miljö leder till nästa fas i arbetet med klimatsmart boende, med fokus på:

- Att främja biologisk mångfald.
- Att förbättra avfallssorteringen.

Sedan 2018 är bolaget en aktiv deltagare i "En fossilfri allmännytta" och arbetar mot målet att minska energianvändningen med 30% till 2030. Bolagets dedikation till dessa miljömål fortsätter oförminskat.

Ekonomi

Resultatet för perioden januari-april uppgår till ca 3,2 mkr, vilket är högre än budgeterat. Det högre utfallet beror främst på att periodens ränteintäkter varit högre än budgeterat samt att periodens räntekostnader varit lägre än beräknade.

Prognosen för helåret pekar mot att bolaget kommer att leverera ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på ca 13 mkr, vilket är i linje med budget och årets avkastningskrav.

Investeringar

Periodens nettoinvesteringar uppgår till ca 5,5 mkr, där nybyggnation inom fastigheten Mispeln 3 (ca 3,5 mkr) utgör den största delinvesteringen.

Årets totala investeringar bedöms uppgå till ca 56 mkr, vilket är lägre än budgeterat.

Framtid

Bolaget har påbörjat en omställningsresa för att aktivt arbeta med det långsiktiga förvaltandet av befintligt bestånd och lägga större fokus på hållbarhetsarbete i fastigheterna, samt skapa ökat boinflytande för hyresgästerna.

Bolaget jobbar även aktivt med övriga koncernbolag för att hitta och utveckla samordningsvinster inom fastighetsförvaltning. Detta arbete kommer att intensifieras under kommande år, och målsättningen är att ha ett mer utvecklat samarbete under kommande år.

En god arbetsmiljö för all personal är en viktig faktor, och behovet av nya anpassade kontorslokaler är stort. Bolaget strävar efter att skapa förutsättningar för personalens trivsel och utveckling, samtidigt som man blir en attraktiv arbetsgivare. De framtida lokalerna ska möjliggöra professionella möten med kunder och ge möjlighet att ta del av framtida tillvalsmöjligheter. Målet är att skapa långsiktigt hållbart boinflytande och en god arbetsmiljö för personalen.

Ledningen kommer att lägga stor vikt vid ledningsutveckling under de kommande åren, vilket kommer att vara en viktig del för att skapa en samsyn inom bolaget. Detta kommer att utveckla bolaget och stärka kundfokuset för att öka hyresgästernas nöjdhet.

Bolaget kommer fortsätta arbeta för att erbjuda god service i trygga och hälsosamma boendemiljöer. Utveckling av energieffektiva bostäder och hem där hyresgästerna har inflytande över sitt boende är också prioriterat.

Bolaget kommer fortsätta utveckla sina affärssystem för bättre planering av långsiktigt underhåll och framtida hållbarhetsprojekt, samt för att uppnå en mer kostnadseffektiv förvaltning

2.3 Ystads Industrifastigheter AB

Ekonomi	Utfall 230430	Utfall 240430	Budget 240430	Budget 2024	Avkastn. krav 2024	Prognos 2024
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	2,4	38,1	2,3	8,2	10,0	44,0

Verksamhet

Ombyggnad och Utveckling av Fastigheter:

Kustvakten 1: Bolaget har påbörjat fas 1 av ombyggnaden på uppdrag av Ystadbostäder. Målet är att lokalerna ska vara redo för inflyttning under hösten 2024.

Nya Kulturmagasinet: Parallellt fortsätter arbetet med utvecklingen av det nya kulturmagasinet. Under tiden har kontraktet för lokalerna i Kvarteret Simrishamn förlängts. Produktionen är planerad att genomföras under perioden 2024/2025.

Simrishamn 1: Försäljningen av den befintliga byggnaden på Simrishamn 1, som nu omklassificerats för bostadsändamål enligt en ny detaljplan, planeras för närvarande.

Pågående Ombyggnadsprojekt för Befintliga och Potentiella Hyresgäster:

Molekylen 3: Samarbetet med en hyresgäst för utökning och uppfräschning av byggnad och mark fortsätter. Efter avslutad ombyggnad kommer förhandlingar om ett nytt 5-7 års hyreskontrakt att påbörjas.

Bommen 1: Bolaget utforskar möjligheten att utöka utrymmet för den kvarvarande hyresgästen, då en annan hyresgäst planerar att lämna under våren 2025. Diskussioner om ett längre hyreskontrakt följer efter den nödvändiga ombyggnaden.

Tändstiftet 3: Förberedelser pågår för att attrahera nya hyresgäster till lokalerna som blir lediga under tredje kvartalet 2024.

Bolaget har under sommaren 2023 tecknat ett ramavtal för större ombyggnader och nyproduktion, vilket kommer att stödja pågående och framtida större om- och nybyggnadsprojekt.

En ny affärsplan för perioden 2023-2025 har antagits, vilken reflekterar bolagets strävan efter ständig förbättring och tillväxt inom alla verksamhetsområden.

Ekonomi

Resultatet för perioden uppgår till ca 38,1 mkr före bokslutsdisposition och skatt. I resultatet ingår utdelning från Ystads Industrifastigheter Holding AB med ca 34,3 mkr. Resultat exklusive utdelning uppgår till ca 3,8 mkr, vilket är högre än budget. Detta beror främst på att periodens räntetäkter varit högre än budgeterat samt på tillkommande hyresintäkter.

Prognosen för helåret pekar mot att bolaget kommer att leverera ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på ca 9,7 mkr (ca 44 mkr inklusive utdelning från Holdingbolaget), vilket är ca 1,5 mkr högre än budget men något lägre än årets avkastningskrav som är 10 mkr.

Investeringar

Periodens nettoinvesteringar uppgår till ca 10,2 mkr, där ombyggnation/hyresgästpassningar inom fastigheterna Kustvakten 1 (ca 3,9 mkr) och Molekylen 3 (ca 3,8 mkr) utgör den största delinvesteringarna.

Årets totala investeringar bedöms uppgår till ca 80 mkr, vilket är något högre än budgeterat.

Framtid

Bolaget arbetar enligt upprättade underhållsplaner på både kort och lång sikt. Drift- och skötselprogram för installationer i fastigheterna följs noggrant. Säkerställande att skötselprogram för yttre markskötsel efterlevs är också en prioritet.

Hyreskontrakten omarbetas med aktuella gränsdragningslistor vid omförhandlingar. Det finns en tydlig plan för att utföra myndighetsbesiktningar enligt givna intervaller, exempelvis för hissar, OVK, tryckkärl, sprinkler, kyla, portar, SBA, el-revision, energideklaration med mera. Energioptimering av fastigheterna sker i samarbete med hyresgästerna.

Rutinerna för felanmälan förbättras kontinuerligt, och det finns en strävan efter att öka digitaliseringen av administrativa rutiner. Koncept för försäljningsmaterial för vakanta lokaler utvecklas vidare. En etableringsgrupp/nätverk har inrättats för att identifiera fastighetsförsäljningar och presumtiva kunder.

För att möta behoven av lokaler och ytor för näringslivets expansion krävs investeringar i befintliga fastigheter samt förvärv av nya fastigheter. Vid eventuella fastighetsförsäljningar reinvesteras delar av försäljningsintäkterna i verksamheten.

Bolaget har utarbetat en ny affärsplan som träder i kraft 2023 och sträcker sig fram till 2025. Affärsplanen är en viktig del av bolagets fortsatta utveckling.

2.4 Ystad Hamn Logistik AB

Ekonomi	Utfall 230430	Utfall 240430	Budget 240430	Budget 2024	Avkastn. krav 2024	Prognos 2024
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	-7,0	-10,0	-9,0	-14,9	-22,5	-14,9

Verksamhet

Ystad Hamn är sedan många år en av Sveriges största hamnar, bland annat den tredje största avseende färjepassagerare samt personbilar och bussar. Den viktigaste verksamheten är färjetrafik och hamnen är betydande när det gäller trafik till såväl Polen som Bornholm.

På grund av kriget i Ukraina, den höga inflationen samt rådande lågkonjunktur har godset i Polentrafiken minskat under de senaste två åren. Under början av 2024 har bolaget sett en viss återhämtning och det återstår att se om det är tillfälligt eller en trend.

Bornholmstrafiken har varit stabilare under denna period med högre volymer, med ännu ett rekord avseende passagerare, bussar och personbilar under 2023. Volymerna för passagerare och personbilar ser nu åter ut att öka jämfört med föregående år.

Ekonomi

Resultatet per april 2024 landar på -10,0 mkr, vilket är 1,0 mkr sämre än budget.

Omsättningen är 1,5 mkr bättre än budget framför allt beroende på mer konventionell trafik och ökade intäkter från Polentrafiken.

Kostnaderna har ökat beroende på tidigarelagt planerat underhåll under perioden och oplanerade dyra reparationer av fordon, särskilt elfordon.

Bolaget bedömer att prognosen för helåret blir oförändrat jämfört med budgeten, -14,9 mkr.

Investeringar

Under de första fyra månaderna uppgår bolagets nettoinvesteringar till 0,2 mkr.

Prognosen är att investeringarna för året följer budget om 1,2 mkr.

Framtid

Bolaget väljer att stå fast med att prognosen är densamma som budgeten då den viktiga sommarsäsongen, som alltid, kommer att ha stor betydelse för årets resultat. Under början av 2024 har dock inget inträffat som skulle kunna påverka utfallet negativt på årsbasis.

2.5 Ystads Teater AB

Bolagets verksamhet utgörs nästan uteslutande av scenproduktioner där extern arrangör (bokningsbolag, artistmanagement, förening, skola med mera) hyr in sig. Hösten 2023 var ekonomiska läget osäkert med höga räntor, inflation med mera som påverkade konsumtionen och därmed fanns en försiktighet i att skapa turnéproduktioner. Våren 2024 har därmed haft färre evenemang än 2023 normalt sett (42 mot 49) och minskningen är framför allt inom evenemang med höga biljettpriser som drar stor publik.

Under våren har flera evenemang lockat nya målgrupper. Under dessa evenemang har omsättningen i caféet ökat.

För övrigt pågår arbete med att underhålla fastigheten, främst måleri, undersöka marknaden inom scenljus som förberedelse till uppdragering, framtagande av upphandling nytt biljettsystem samt övergång till svensk scenkonsts kollektivavtal (vilket möjliggör övergång till självservice för löner). Den sedan många år planerade installationen av miljöstation och ventilationsaggregat har åter stött på förseningar, denna gång i form av ändrad installationspunkt för aggregatet till följd av antikvariska bedömningar.

Ekonomi	Utfall 230430	Utfall 240430	Budget 240430	Budget 2024	Avkastn. krav 2024	Prognos 2024
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	-1,0	-0,2	0	0	0	0

Verksamhet

Det minskade antalet större kommersiella produktioner har inneburit en minskad omsättning för bolaget samtidigt som underskottet är lägre än motsvarande period föregående år. Bolagets minusresultat för perioden är 80% lägre än motsvarande period 2023 (som slutade på nollresultat). Schemaläggningen av timpersonal har blivit mer effektiv, till exempel i caféet har personalkostnaden varit 52% (mål 50% eller mindre) jämfört med 65% föregående år.

Under våren har bolaget genomfört 3 evenemang i egen regi som totalt sett har genererat ett större överskott än om motsvarande hade varit uthyrningar. Att satsa på säkra kort tycks alltså både stärka ekonomiska resultatet och bredda utbudet då ingen av produktionerna hade kommit till Ystad om inte bolaget hade agerat arrangör.

Ekonomi

Bolagets målsättning kvarstår - att kunna redovisa ett nollresultat för verksamhetsåret - detta efter att bolaget erhållit ett koncernbidrag på 7,5 mkr.

Investeringar

Styrelsens beslutade investeringsplan på 3,4 mkr kommer att verkställas löpande utefter bolagets ekonomiska resurser.

De planerade investeringarna avser målningsarbeten (framför allt yttre målning), uppgradering av ventilationssystem samt uppgradering av scenteknik.

Framtid

Hösten ser mycket bra ut, minst lika stark som 2023. Bokningar för 2025 pågår för fullt.

När upphandling av scenljus är genomförd kommer bolaget att kunna erbjuda en bättre upplevelse för publiken, vara en enklare partner för turnerande produktioner och inte minst, elkostnaderna kommer att minska.

Nytt biljettsystem i kombination med kommunens hemsida förväntas underlätta köpprocessen för besökarna, inte minst gällande merförsäljning av mat och dryck samt underlätta marknadskommunikation och kunddataanalyser. Dessutom kommer administrationstiden för att lägga upp biljetter till försäljning att minska.

Bolagets utmaningar är i första hand att verksamheten är konjunkturkänslig och därmed i hög grad utanför bolagets kontroll. Ökad medvetenhet om ekonomi samt stärkt ekonomistyrning kan till viss del möta detta. Det finns sannolikt stora vinster att hämta i att fortsätta att utveckla varumärkesarbetet. Vinster i form av stärkt ekonomi och även i form av breddade målgrupper vilket i sin tur ger en minskad sårbarhet och ett stärkt uppfyllande av ägardirektivet.

2.6 AB Ystads Saltsjöbad

Ekonomi	Utfall 230430	Utfall 240430	Budget 240430	Budget 2024	Avkastn. krav 2024	Prognos 2024
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	3,1	3,4	1,5	4,5	4,5	4,5

Verksamhet

Tillbyggnad av teknikrum för SPA.

Renovering av passage mellan SEA-SIDE och receptionen.

Uppdatering av brandskydd.

Målning av fasader på SPA.

Målning av fasader på West-Side.

Ekonomi

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

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

Investeringar

Ombyggnad av teknik för SPA.

Till-/påbyggnad EAST-SIDE.

Framtid

Tillbyggnader med mera enligt långtidsplan.

Påbyggnad av konferens "Bolsa / Beach" är under skisstadiet.

2.7 Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund

Ekonomi	Utfall 230430	Utfall 240430	Budget 2024	Prognos 2024
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	0,7	0,8	0,1	-1,0

Verksamhet

SÖRF inledde året med att slutföra sammanslagningen av station Lövestad och Vollsjö. I februari övergick de två stationsområdena som tidigare utgått ifrån två brandstationer med 1+2 (1 befäl+2 brandmän) styrka på respektive, till att ha station Lövestad som bas och totalt vara 1+2 med en mindre FIP-enhet (Första Insats Person) som utgår ifrån hemmet/arbetsplatsen i området kring Vollsjö. Brandstationen i Vollsjö kommer således inte att brukas av SÖRF och hyreskontraktet är uppsagt och löper enligt kontraktet ut i september 2024. Personalen övas och utbildas enligt nytt arbetssätt för teknik och metod ute på skadepplats. Vollsjö's FIP-enhet kommer åka på samma larntyper som tidigare och kan inleda arbetet vid exempelvis sjukvårdslarm, bränder och trafikolyckor. Bedömningar vid utalarmering kommer inte att vara annorlunda på grund av förändringen, lika många brandmän larmas vid olycka som tidigare.

I april levererades det första av två höjdfordon. Detta fordon ska ersätta befintligt höjdfordon på station Simrishamn som efter 28 år i tjänst kommer att avyttras. Övning och utbildning beräknas pågå fram till juni månad och därefter kommer fordonet tas i drift. Fordon nummer två beräknas anlända under maj månad och kommer efter övning och utbildning ersätta befintligt höjdfordon på station Ystad. Det gamla fordonet kommer finnas kvar i verksamheten som reserv. Avtal har tecknats med Räddningstjänsten Trelleborg som tillsammans med SÖRF kommer dela driftskostnader för att hålla fordonet i utryckningsskick.

Arbete med omorganisation i lednings- och chefsstrukturen har intensifierats under våren. Målet är att anpassa ledning och chefsorganisationen så att den blir tydligare, mer effektiv och anpassad för att möta framtida utmaningar.

Förbundet har under drygt sex månader köpt ekonomitjänst från Ystad kommen. Det utvärderas nu och nytt avtal ses över. Detta utgör en del i den planerade omorganisationen som pågår parallellt.

Ekonomi

Förbundets resultat efter april är ett överskott med 0,8 mkr. Budgeterat resultat för 2024 är 0,1 mkr men helårsprognosen visar på ett underskott med 1,0 mkr. Största budgetavvikelsen finns inom personalkostnader avseende RiB (räddningstjänstpersonal i beredskap) och prognostiseras att gå med 1,8 mkr i underskott. Anledningen är att budgeten inte ökat lika mycket som löneavtalen gjort några år tillbaka samt att budgeten för 2024 sänkts jämfört med 2023. Prognosen för heltidspersonalen är ett överskott med 1,1 mkr som beror på delvis vakanta tjänster samt sjukskrivningar. Underskott beräknas också för pensionskostnader med cirka 0,3 mkr samt inom brandskyddskontroll med 0,5 mkr på grund av sjukskrivning. Ränteintäkter samt avskrivningar beräknas ge överskott.

För att hålla nere kostnaderna har förbundet avvaktat med att anställa en vakant tjänst. Översyn har gjorts och görs över påverkbara intäkter. Prognosen bygger på att nya avtal för automatlarm tecknas under hösten och att försäljning av brandbil som tillhört station Vollsjö blir av. Omorganisation i ledningsstrukturen påbörjades 2023 som har gjort att personalkostnaderna har minskat. Avtal gällande administrativa tjänster har setts över och översyn av antalet administrativa system pågår.

Investeringar

Investering av två höjdfordon görs under året varav ett har levererats. Investeringar inom IT, skyddsutrustning, räddningsmaterial och fastighetsutrustning görs successivt under året. De större investeringsprojekten rör andningsskydd och ny depå-container för operativ verksamhet.

Framtid

Räddningstjänst över hela landet förbereder sig på vad som komma skall kopplat till RUHB (Räddningstjänst Under Höjd Beredskap) samt civilt försvar. Förbundet har under det senaste året utökat

samverkan med Länsstyrelsen för att framöver kunna ta emot och utbilda frivilliga resursgrupper som ska stå räddningstjänst och kommun till förfogande. SÖRF ser även att samverkan med medlemskommunerna kommer behöva utökas för att möta och organisera respektive organisation på ett sätt för att ta om hand framtidens förväntningar.

2.8 Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Ekonomi	Utfall 230430	Utfall 240430	Budget 2024	Prognos 2024
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	0,2	0,0	0,2	0,5

Verksamhet

Ny riskklassning med efterhandsdebitering är lagstiftad och påbörjas 2024. Det kommer att påverka intäkterna inom livsmedelskontrollen eftersom antalet tillsynstimmar sjunker och tillsynsintervallet förlängs. Riskklassningen är fortfarande inte avslutad och det är därför svårt i dagsläget att se hur stor förändringen blir. Efterhandsdebitering har också påbörjats när det gäller alkohol, läkemedel, tobak, nikotinfria cigaretter, E-cigaretter med mera. Detta kommer att påverka intäkterna men det finns för lite underlag än så länge för att se hur stor förändringen blir.

Ekonomi

Miljöförbundets prognos är ett resultat uppgående till 0,5 mkr, vilket avviker positivt mot budget med 0,3 mkr. Detta motsvarar en självfinansieringsgrad på 56 %.

Intäkterna förväntas bli lägre än budgeterat med 0,6 mkr hänförligt övergången från årsavgifter till efterhandsdebitering inom myndighetsområdena livsmedel, öl, tobak, läkemedel samt alkohol.

Den negativa avvikelsen kompenseras med en förväntad positiv avvikelse avseende personalkostnaderna. Personalavvikelser så som tjänstledighet, sjukfrånvaro, vakans som inte tillsätts och lägre pensionskostnader än budget förväntas avvika mot budget med 0,6 mkr.

Framtid

I framtiden finns funderingar på att också övergå till efterhandsdebitering inom miljöbalken.

Ny modul planeras för planering och uppföljning vilket kommer att underlätta och med en bättre överblick över verksamheten.

Förbundet arbetar fortfarande med e-blanketter/tjänster och kommer även fortsättningsvis att utveckla digitaliseringstjänsterna. Det gör att förbundet kan minska handläggningstiden och att den sökande kan följa sitt ärende via webben. Förbundet ser över att vid tillsynsbesöken arbeta med paddor/liknande där anteckningar förs in direkt i rapporten från besöket för att minska administrativ tid.

3 Kommunstyrelsen

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 234030	Utfall 240430	Budget 2024	Prognos 2024
Intäkter	16,0	16,3	48,2	47,9
Kostnader	-55,4	-59,5	-178,8	-178,5
(varav kapitaltjänst)	(-0,8)	(-0,8)	(-2,5)	(-2,5)
Summa	-39,4	-43,2	-130,6	-130,6

Verksamhet

Stab

Rekrytering av säkerhetschef är inne på slutstadiet, rekrytering av tjänst för säkerhetsskydd påbörjad.

Kommunikation

Projektet med ny webbplattform håller på att implementeras. I projektet Hamnstadens har ett visuellt uttryck för staden tagits fram. Det har påbörjats ett utvecklingsarbete för att stärka kommunens varumärke 2024.

HR

Lärplattform för interna utbildningar är under implementering för att effektivisera den interna utbildningsverksamheten. Årets löneöversyn löper på. Nya löner för de avtal som är klara kommer att betalas ut innan sommaren. Upphandling av nytt schema och bemanningssystem genomfört. En digital anställningsprocess har tagits fram. Utifrån en nyligen genomförd revision av EY som på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun granskat behörighets-, programförändrings- samt IT-driftshantering inom två av kommunens IT system behövs fler dokumenterade processer beskrivas.

Ekonomi

Fullt fokus på att planera för och börjar verkställa upphandlingar i enlighet med upphandlingsplan för Sydöstra Skåne. Parallellt med detta har enheten fullt ut börjat hantera inköpsprocessen för Tomelilla kommun, vilket utvecklas i enlighet med plan. Styrmodellen för avtalsförvaltning har lanserat även i Tomelilla och utbildningsinsatser är inplanerade och genomförs under mars månad. Modellen är en bärande del av att större arbete med att utveckla avtalsförvaltningen. En analys har gjorts för hur arbetet för att stärka förmågan kopplat till att förebygga otillbörlig påverkan, korruption och oegentligheter i inköpskedjan har påbörjats. För att få effekter måste frågan hanteras inom ett bredare ramverk. Årets revision genomfördes utifrån den nya kommunala revisionsstandarden KISA. Utöver detta fokuseras på alla de återkommande och löpande arbetsuppgifter som enheten ansvarar för.

Digitalisering

Fortsatt utveckling av processer i verksamheterna. Exempelvis har tjänster levererats till HR parallellt med vidareutveckling av utbildningsförvaltningens tjänster för samtalsgrupper. Dispensen gällande EU förordningen för tillgängliggörande av avgiftsfri data är beslutad av kommunfullmäktige och kommunledningsgruppen har informerats i ärendet. En arbetsgrupp för att jobba med frågan är tillsatt. Nationell samverkan sker genom SKR:s satsning Handslaget där Sveriges kommuner har enats om en strategisk agenda – ett handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering. ACE projektet för införande av välfärdsteknik inom ordinärt boende har startat och Ystads kommun deltar genom ett "Letter of support" med möjlighet att utföra tester i den egna organisationen.

IT

Fortsatt arbete med förberedelser för byte av den centrala servermiljö och det digitala skalskyddet. Det är ett större arbete som har stor påverkan på driften. Kan komma att bli mindre störningar som planeras in för så liten påverkan som möjligt för verksamheterna. Eftersom det är fysiska byten kommer det att bli viss påverkan.

Marknads- och näringsliv

Årets första Näringslivsfrukost hölls med tema "affärsmöjligheter kopplade till den danska marknaden". Kulturgarantin har haft aktiviteter på Ystad Studios Visitor Center och det nya Escape room är fullbokat

främst helger. Arbetet med Ystad som kryssningsdestination pågår och en intern organisation sätts liksom produktutveckling för kryssningsrederier.

Hamnstad

En förstudie om EU strategiskt arbete har påbörjats med hjälp av konsultstöd. Arbetet ska slutredovisas innan sommaren.

Ekonomi

Kommunledningsförvaltningen

Förvaltningen redovisar per april ett negativt resultat på 0,4 mkr. Resultatet inkluderar en negativ effekt av förändringen av semesterlöneskulden på 2,7 mkr. Helårseffekten av semesterlöneskuldjusteringarna brukar variera mellan plus minus 0,5 mkr för förvaltningen.

Förvaltningens prognos är ett negativt resultat på 0,2 mkr.

Verksamheten för massflyktsdirektivet prognostiserar ett överskott på 1,8 mkr. Detta beror på att intäkter från ersättningsschablonerna överstiger verksamhetens kostnader. Den fackliga verksamheten och risk- och säkerhetsavdelningen förväntas redovisa ett överskott bland annat hänförligt personalrelaterade poster. Ekonomiavdelningen förväntas redovisa ett överskott hänförligt till nya uppdrag som utförs med befintlig personal.

Staben prognostiserar ett underskott hänförligt fortsatt höga juridiska kostnader till stor del kopplade till kommunens pågående ärende kring teknisk säkerhet. Kommunstyrelsens verksamhet prognostiserar ett underskott hänförligt revisionsutredningskostnader.

Kommunalförbund och överförmyndarverksamhet

Medlemsavgiften till Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund prognostiserar en negativ avvikelse med 0,2 mkr hänförlig till att Ystads befolkning ökat i större utsträckning än övriga medlemskommuner, vilket betyder att Ystad betalar en större andel av medlemsavgiften.

Medlemsavgiften till Ystad-Österlenregionens miljöförbund prognostiserar ett budgetneutralt utfall.

Överförmyndarverksamheten prognostiserar ett överskott på 0,4 mkr om arvoden till gode män under maj till december faller ut i nivå med tidigare år.

Framtid

Ett högst aktuellt område att stärka under året är risk- säkerhetsarbetet. Implementeringen av programmet civil beredskap kommer medge ytterligare behov av förstärkning och bemanning. Riktlinjen för krigsorganisation kommer att kommuniceras under våren.

Webbplattformen är inne i en intensiv fas. För att hantera det stora inflödet av kommunikationsärenden planerar avdelningen att inleda ett arbete med kommunens ledningsgrupper. Detta arbete innefattar kartläggning, prioritering och planering av behovet över ett år för att samordna, genomtänka och proaktivt stärka kommunens varumärke. Behovet av kris- och riskkommunikation förblir högt under 2024. Under våren har rapporten avseende Servicecenter "Ystad Direkt" redovisats. Centret avsikt är att kommunens service ska bli mer lättillgänglig på ett enklare sätt både för medborgare, företagare och besökande. Planen är att verksamheten kommer kunna sättas i gång under 25.

Kompetensförsörjningen förblir en viktig fråga, med minskat arbetskraftsutbud och ökad konkurrens. Det förutsätter ett fortsatt fokus på attraktiva lösningar och erbjudanden. Ökad lönekonkurrens inom fler yrkesgrupper medger behov av en aktiv och offensiv lönepolitik. Chefsförsörjningen är ett område där förutsättningarna för att vara eller vilja bli chef måste förbättras. Det inkluderar arbetsmiljön för chefer, antalet medarbetare, tillgång till chefsstöd, systemstöd och utvecklingsmöjligheter.

Analys- och budget undersöker hur bildandet av bolaget Samhällsfastigheter kan påverka ekonomernas arbete gentemot kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta kommer att analyseras vidare under våren för att säkerställa en effektiv hantering. Utmaningar med att rekrytera erfarna upphandlare påverkar prioriteringar och organisatoriska beslut. Bredden i inköpsuppdraget kräver anpassningar, särskilt fokus läggs på aktiv avtalsförvaltning.

ACE-projektet, som fokuserar på välfärdsteknik inom omsorgen, inleds i april. Införandet av teknik för säkra digitala möten förväntas vara klart innan sommaren och efterfrågas särskilt inom omsorgen. Arbetet

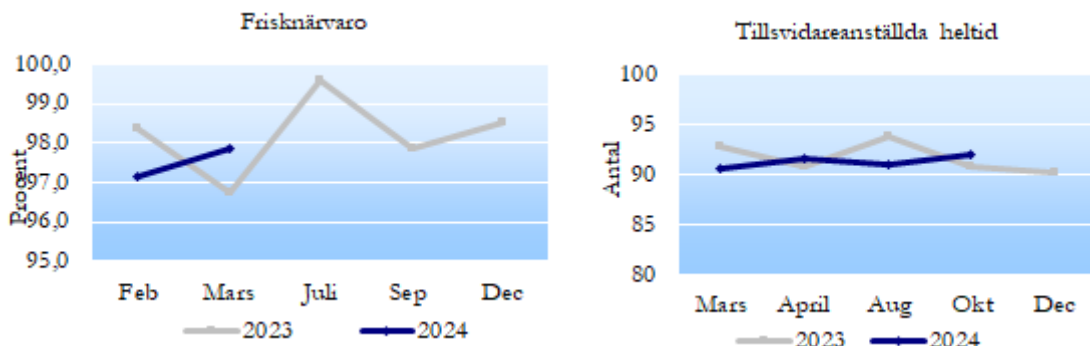
med öppen data fortsätter, och i april föreslås kommunstyrelsen att besluta om dispens från EU-förordningen för att tillgängliggöra avgiftsfri data. Inom IT är säkerhetsarbetet prioriterat och fokuserat.

Under våren kommer kommunen att utarbeta en kostnadskalkyl och en samlad projektbudget för Hamnstadens första etapp. En förstudie om EU-strategiskt arbete är planerad.

Personal

Förvaltningen redovisar en genomsnittlig frisknärvaro på 98,0 % under 2024 och är därmed fortsatt i nivå med de fyra föregående årens positiva utfall. Genomsnittet 2020-2023 var 98,1 %.

Antalet tillsvidareanställda (heltid) vid utgången av april är 92 stycken, vilket är en ökning jämfört med utgången av föregående år (90).



Övrig redovisning

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 231231	Utfall 240430	Budget 2024	Prognos 2024
Antal gästnätter (st)	359 861	34 586 *	360 000	360 000
Antal företagsbesök (st)	19		50	

* Antal gästnätter avser januari-mars 2024.

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 240430	Budget 240430	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse prog/budg
Politisk verksamhet	-3,3	-3,1	-9,4	-10,0	-0,6
Omvärld	-0,7	-0,8	-2,5	-2,4	0,1
Marknad	-4,3	-4,6	-14,3	-14,2	0,1
Gemensam administration	-23,3	-22,7	-69,1	-68,9	0,2
Summa KLF	-31,6	-31,2	-95,3	-95,5	-0,2
Kommunalförbund	-11,6	-11,8	-35,3	-35,1	0,2
Summa	-43,2	-43,0	-130,6	-130,6	0,0

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 240430	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse prog/budg
Insatsmedel Kommuninvest	0,0	-2,9	-2,9	0,0
Läsplattor till förtroendevalda	0,0	0,0	0,0	0,0
Bemanningsystem och digitaliserat chefskap	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Särskild landsbygdssatsning	0,0	-1,5	-1,5	0,0
Ospecificerade investeringar	0,0	-1,5	-1,5	0,0
Teknik Knulsalen	0,0	-1,5	-1,5	0,0
Brandväggar	-2,2	-3,1	-3,1	0,0
Servermiljö	-3,0	-3,2	-3,2	0,0
Hjärtat i Ystad	0,0	-1,5	-1,5	0,0
Summa	-5,2	-15,5	-15,5	0,0

4 Hamn

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 234030	Utfall 240430	Budget 2024	Prognos 2024
Intäkter	24,1	33,1	88,9	94,0
Kostnader	-21,7	-26,7	-76,9	-80,1
(varav kapitaltjänst)	(-20,0)	(-24,1)	(-71,4)	(-73,4)
Summa	2,4	6,4	12,0	13,9

Verksamhet

Verksamheten inom avdelning Hamnen är, förutom det direkta behovet av åtgärder för hamnbolagets kunder, en del av kommunens strategiska utvecklingsarbete. Bland annat förbereds ett större projekteringsarbete avseende hamnens del i projekt Hamnstad.

För närvarande pågår följande projekt:

- Polenterminalen genomgår en reovering av fasad, tak och ventilation sedan 2023 och under första delen av 2024 byts VA i hela fastigheten. Under hösten ska terminalen fräschas upp på insidan.
- Under 2023 skedde en påseglingsskada på färjeläge 4. Under hösten genomfördes reparationen men asfaltering återstår vilket genomförs när vädret tillåter. Kostnaderna täcks av försäkring.
- Upphandling av entreprenad för iordningsställande av plana ytor vid Revhuskajen genomförs, vilket är en förutsättning för hamnbolagets möjlighet att växa inom bulksegmentet.
- Upphandling av hamnkonsult genomförs bl.a. inför det kommande projekteringsarbetet inom projekt Hamnstad.
- Mindre kundanpassade ombyggnader och reinvesteringar i byggnader och tekniska installationer genomförs.

Ekonomi

KLF/Hamnen redovisar per april ett positivt resultat i förhållande till budget. Anledningen till detta är påseglingsskadan i färjeläge 4 som är reparerad och så gott som klar. Det har pågått en diskussion med försäkringsbolaget angående ersättningsnivån och det är nu klart att hamnen erhåller en mycket större ersättning än tidigare indikerat. Detta medför att prognosen för året är bättre än budget.

Framtid

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

KLF/Hamnen ser tillsammans med Ystad Hamn Logistik AB över den framtida hamninfrastrukturen kopplat till projekt Hamnstad.

Personal

Person samband finns då hamnchefen också är VD i Ystad Hamn Logistik AB. Under 2024 är också en byggleddare anställd som särskild visstidsanställning.

Övrig redovisning

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 240430	Budget 240430	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse prog/budg
Administration och kansli	-1,1	-1,0	-2,9	-3,1	-0,2
Kajer och kajplan	-16,9	-19,3	-57,9	-55,7	2,2
Byggnader	-2,9	-3,0	-9,1	-9,2	-0,1
Upplagsplats och industriområde	-1,4	-1,4	-4,4	-4,4	0,0
Arrende hamnverksamhet	28,7	28,7	86,3	86,3	0,0
Summa	6,4	4,0	12,0	13,9	1,9

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 240430	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse prog/budg
HB10 Polenterminal	-1,4	-6,5	-6,5	0,0
Mobil landströmskran	-0,1	-4,9	-4,9	0,0
Terminal revhuskajen	-0,4	-7,4	-7,4	0,0
Spont FL1	0,0	-6,0	-6,0	0,0
Övriga hamninvesteringar enl plan	-0,7	-5,7	-5,7	0,0
Summa	-2,6	-30,5	-30,5	0,0

Ärende till kommunfullmäktige om omDispositionering av budget är inskickat enligt ovanstående redovisning.

5 Barn och utbildningsnämnden

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 234030	Utfall 240430	Budget 2024	Prognos 2024
Intäkter	160,8	174,2	497,8	497,8
Kostnader	-378,1	-410,4	-1 173,8	-1 171,8
(varav kapitaltjänst)	(-3,5)	(-3,7)	(-10,5)	(-10,5)
Summa	-217,3	-236,2	-676,0	-674,0

Verksamhet

Under årets första period har det varit fokus på bland annat att:

Implementera ny organisation för Barn- och Elevhälsan. Arbetet går enligt plan och en arbetsgrupp för att möta olika utmaningar är bildad och i arbete. Uppföljning av organisationsförändringen i juni.

Påbörjat arbete med utbildningspolitiskt program där målsättningen är att ha ett upplägg att presentera för nämnd augusti.

Fortsatt arbete med en lokalförsörjningsplan och ett lokalprogram. Lokalförsörjningsplanen kommer att ligga till grund för eventuella äskande inför budget 2025 och ligger som förslag till beslut i maj 2024.

Fortsatt implementering av Backa barnet på alla kommunala förskolor och skolor. Fortsatt en utmaning med att få Region Skåne med på möten och att följa överenskommelser. I samverkan med polisen nationellt görs nu ett arbete i att få med Region Skåne med fullt ut.

Utifrån satta nämndmål har förvaltningen identifierat ett antal övergripande aktiviteter och indikatorer. Fortsatt arbete med att respektive verksamhet identifierar aktiviteter.

Påbörjat arbetet med närvaroprojektet i åk 7-9 där fokus kommer att ligga både på främjande/förebyggande och åtgärdande aktiviteter. Återkoppling till nämnd i maj.

Påbörjat ett omtag, i samverkan med Socialförvaltningen, gällande de olika grupper som erbjuds föräldrar i Ystad. En målsättning att få en bättre struktur och också högre kännedom om vilka grupper som finns möjliga att delta i.

Fortsatt arbete med Familjecentral parallellt med både Capiro och Region Skåne. Med Capiro fokus på fastigheten Bommen och nästa steg är att ansöka om bygglov och detaljplaneändring. Med Region Skåne planeras ett lokalsök som ska genomföras under hösten 2024.

Uppstart av Skol IF med målsättning att ha föreningar på alla kommunala grundskolor.

Införandet av kostnadsfria mensskydd på alla kommunala skolor från årskurs 4 och uppåt.

Fortsatt arbete med att implementera verksamhetssystem och att få alla funktioner fungerande enligt avtal.

Implementering av Naturskolan Marietorp i nämndens verksamhetsområde.

Ekonomi

Barn- och utbildningsnämnden uppvisar en helårsprognos på 2,0 mkr.

Förskola har 21 fler folkbokförda barn vilket ger ett underskott på -2,3 mkr. Fritidshem visar ett överskott på 1,1 mkr med anledning av ökade barnomsorgsavgifter samt att antalet barn är 17 färre än budget. Grundskola har 37 färre folkbokförda elever än budget vilket ger ett överskott på 3,1 mkr. Tilläggsbeloppen (särskilt stöd) visar ett underskott på -0,7 mkr vilket är hänförbart till fler beviljade ansökningar.

Egen produktion med skolformerna förskola, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola samt de centrala enheterna gör ett överskott på 0,8 mkr vilket beror på ökade statsbidrag inom barn- och elevhälsa samt lägre personalkostnader.

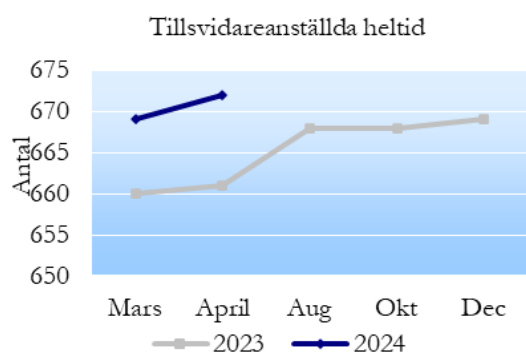
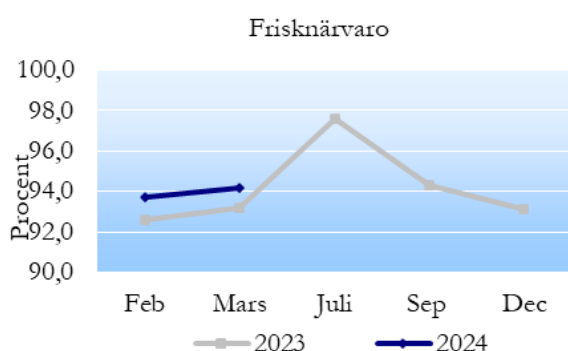
Främsta anledningen till helårsprognosen på 2,0 mkr i överskott, är att den nya befolkningsprognosen visar på färre barn och elever jämfört med budget. Beläggningsgraden inom förskola har dock ökat vilket medför ett underskott på betalningsansvaret för förskola.

Framtid

Framöver kommer utbildningsförvaltningen ha fokus på:

- Implementera ny organisation för Barn- och Elevhälsan.
- Process och arbete med utbildningspolitiskt program
- Lokalförsörjningsplan och lokalprogram.
- Backa barnet
- Arbete med satta nämndmål
- Närvaroprojektet i åk 7-9
- Föräldragrupper
- Familjecentral
- Skol IF
- Uppgradering av elevråden på alla skolor i kommunen

Personal



Övrig redovisning

Verksamhetsmätt

Verksamhet	Utfall 231231	Utfall 240430	Budget 2024	Prognos 2024
Förskola och pedagogisk omsorg	1 429	1 462	1 400	1 420
Grundskola F-9	3 441	3 433	3 463	3 425
Fritidshem	1 292	1 291	1 316	1 300
Anpassad grundskola	33	32	33	32

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 240430	Budget 240430	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse prog/budg
Politisk verksamhet	-0,2	-0,3	-0,8	-0,8	0,0
Ledning och administration	-2,3	-2,6	-7,9	-7,9	0,0
Barnomsorg och utbildning i åldern 1-16 år	-233,6	-237,1	-667,3	-665,3	2,0
Summa	-236,1	-240,0	-676,0	-674,0	2,0

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 240430	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse prog/budg
i00311 BUN, verksamhetssystem	0,0	-6,8	-6,8	0,0
BUN, IT-struktur	-0,1	-0,5	-0,5	0,0
Nätverkskapacitet nation prov	0,0	-1,0	-1,0	0,0
IT 1:1	-0,6	-6,7	-6,7	0,0
Berghusa förskola, omställning	0,0	-1,0	-1,0	0,0
BUN, lokalanpassning	-1,4	-2,3	-2,3	0,0
Lokalförsörjning, demografi	-0,2	-0,5	-0,5	0,0
Summa	-2,3	-18,8	-18,8	0,0

BUN, verksamhetssystem är inköpt och under implementering. Det kommer att slutfaktureras vid fullt införande. I nuläget en osäkerhet kring totalkostnad och Ystad kommun kommer eventuellt att bestrida totalkostnaden utifrån utebliven leverans enligt det överenskomna avtalet.

Berghusa förskola, omställning kommer efter beslut i kommunfullmäktige att utgå 2024. Dessa medel (och ytterligare 3 mkr) används för att bygga om och renovera Hedeskoga förskola och skola. Omställningen Berghusa är försenad och kommer att påbörjas under 2025.

6 Kultur- och fritidsnämnden

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 234030	Utfall 240430	Budget 2024	Prognos 2024
Intäkter	7,4	7,3	19,8	19,8
Kostnader	-49,0	-53,0	-155,6	-155,6
(varav kapitaltjänst)	-0,5	-0,5	-1,6	-1,6
Summa	-41,6	-45,7	-135,8	-135,8

Verksamhet

Klostret

Verksamheten löper på med planering inför magasinsbyggnationer och kommande föremålsflytt 2025. Nertagning av utställningen Vår Djuriska Park genomförd i april. Därefter byggdes utställningen Mitt finaste skräp - med vernissage 20240327. Ett samarbete med Skapande Skola där kommunens samtliga förstaårselever lär sig om hållbar utveckling, återvinning och remake tillsammans med professionella konsthantverkare, över 300 utställare deltog. Museet har även i samarbete med Konstmuseet plockat ner tavlan skånska dragoner rida till bad för förvaring på magasinet, inför att den ska sättas upp på Konstmuseet i juni.

Ystads konstmuseum

Utställningen "Jag ångrar allt" av Leif Eriksson har pågått på 3:je vån. Lunchvisningar har erbjudits varje fredag och på påskdagen erbjöds curatorvisningar. I samarbete med ABF har det producerats en fördjupningsserie i tre oberoende delar med forskare, konstnärer och curatorer. En ny samlingsutställning har producerats "Ömsa skin" som är en tematisk utställning som visar ett urval nyförvärv. För ökad tillgänglighet har väggtexter för samtliga samlingspresentationer skrivits om, översatts till engelska och installerats i rummen. Pedagogiken på YKM har samarbetat med ateljéristor i Ystads kommun och stått för ett delmoment i kursen *Glädje och lust med bild och form*.

Ystad Arena och anläggningar

Under första delen av 2024 så har det varit hög beläggning i Ystad Arenas konferenslokaler. En blandning av nämndsmöten, dag - och kvällskonferenser, Vip arrangemang vid elitmatcher, teorilektioner för gymnasieelever samt arrangemang vid USM. I januari anordnade YIF e-sport ett LAN i arenans B-hall. Arrangemanget hade cirka 60 deltagare och pågick under 4 dagar. Ystad Arena och övriga idrottsanläggningar har under perioden haft hög beläggning som till största delen utgjorts av skola och föreningsliv. De arrangemang som anordnats och som inte har varit kopplade till idrott under perioden är LAN och frimärksutställning.

Konstutställning i familjebadet

19-20 mars genomfördes konstutställningen "Undervattensdrömmar - is this a dream?" av konstnären Jeanette Wester på familjebadet. Det var en upplevelsebaserad utställning, där vattnet i badhuset fungerar som ett extra element utöver loopande projektioner på väggar och tak som kompletterades med ljud och man blev ett med utställningen. 52 unika och nöjda besökare

Ungdomens hus

Populariteten för åk 6 att vistas i verksamheten ökar allteftersom, flera åk 6 från kommunens skolor besöker verksamheten i allt högre utsträckning. Flera av gymnasieklasserna och högstadielklasserna besöker verksamheten dagtid i olika projekt vilket är ett resultat av det fina arbete Ungdomens Hus lägger ute på kommunens skolor varje vecka dagtid. Sportlovsaktiviteterna samt påsklovsaktiviteterna var populära.

Kulturskolan

Under perioden har vi utöver vår ordinarie undervisning enskilt och i grupp, haft läger med övernattnig för blåsorkester på Tygegården. Lägret avslutades med en konsert för alla föräldrar/familj. Vi har arrangerat två pianodagar i hörsalen på konstmuseet. Under en lördag träffades yngsta orkestern Minilurarna för att spela tillsammans. Dagen avslutades med en konsert för alla föräldrar/familj. Vi har startat en ambulerande orkester som övar på att gå och spela tillsammans och kommer att medverka på Blåsmusikens dag i maj

månad. Vi har hållit en Kammarmusikkonsert i hörsalen på konstmuseet, arrangerat en tidig musikkonsert och hållit i en lunchkonsert i Klosterkyrkan. Repetitionerna pågår för fullt ute i klasserna i åk 2 inför den stora dagen då alla 340 barn i Tvåornas kör skall sjunga tillsammans på Ystad Arena.

Allmän kultur

Inom projektet Sunplugged fick vi under vecka 15 besök från de gästande konstnärerna. Det var en vecka tillägnad kartläggning och undersökande kring vilken roll solen spelar i vår sydsvenska kultur. Konstnärerna höll varsin workshop: Tó Quintas (Portugal) visade hur man gjorde lyktor i papp på Konstmuseet, Kah Bee Chow (Sverige) höll en workshop i cyanotypi på Konstmuseet och Teatringestagione höll en workshop med en grupp teaterlever på Sommaratern.

Allmän fritid

Fritidsbiblioteket har öppnat sin första filial på landsbygden, Glemmingebro. Målet är att minska de sociala och ekonomiska glappen till föreningslivet i Ystad kommun. Alla ska ha samma möjlighet att delta i fritidsverksamhet. Föreningspool i samarbete med LSS daglig verksamhet är nu i gång och kommer vidareutvecklas under året.

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämnden uppvisar ett överskott för perioden på 1,3 mkr, där ökade intäkter samt lägre personalkostnader bidrar till överskottet.

På intäktsidan är det till största delen Konstmuseet 0,4 mkr, Arenan hallarna 0,2 mkr samt Badet 0,2 mkr som generera ett överskott.

Personalkostnaderna visar på ett överskott med 0,5 mkr, där framför allt förvaltningschefen bidrar med 0,2 mkr och Kulturskolan med 0,2 mkr som ett resultat av vakanser och tjänstledighet under perioden.

Prognosen visar att Kultur- och fritidsnämnden håller budgeten 2024 trots att årets budget är ansträngd.

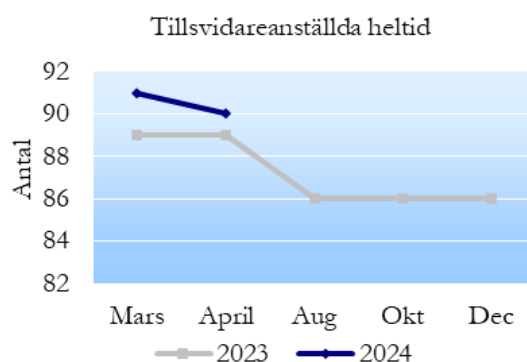
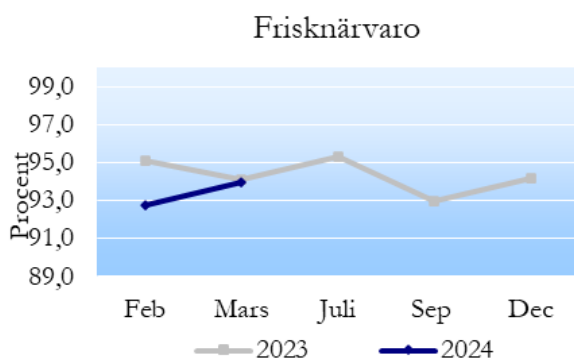
Framtid

Det nya kultur- och fritidspolitiska programmet har varit ute på remiss och nu sammanställts. Det reviderade programmet ska nu beslutas av kommunfullmäktige.

Ekonomi är ansträngd efter besparingar under åren 2023 och 2024. Ett utvecklingsarbete är igångsatt under 2023 och fortsätter under 2024 för att kunna utveckla verksamheten för framtida behov.

Anläggningsutredningen fortlöper under våren och kommer att presenteras för Kultur- och fritidsnämnden under maj månad.

Personal



Övrig redovisning

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 231231	Utfall 240430	Budget 2024	Prognos 2024
Utlånade medier totalt; Biblioteket	213 868	74 907	240 000	220 000
och per invånare	6,7	-	8,2	6,9
Totalt antal besökare, Biblioteket	129 748	43 368	140 000	136 000
Totalt antal besökare, Konstmuseum	18 969	4 696	20 000	20 000
Totalt antal besökare, Klostret	27 337	6 441	17 700	29 337
Besökare badanläggning	125 725	46 616	150 000	130 000

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 240430	Budget 240430	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse prog/budg
Politisk verksamhet	-0,2	-0,2	-0,6	-0,7	-0,1
Ledning och administration	-5,4	-5,7	-12,7	-12,6	0,1
Kultur- och fritidsverksamhet	-40,1	-41,1	-122,4	-122,4	0
Summa	-45,7	-47,0	-135,8	-135,8	0

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 240430	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse prog/budg
Inköp av konst, Ystads konstmuseum	0	-0,3	-0,3	
Brandskyddsåtgärder, klostret	0	-0,7	-0,7	
Ökad säkerhet, klostret	0	-0,2	-0,2	
Kulturmagasinet	0	-4,0	-4,0	
Konstnärlig utsmyckning	0	-0,3	-0,3	
Anläggningar	-0,1	-10,0	-10,0	
Ospecificerade investeringar	0	-0,8	0,8	
Summa	-0,1	-16,3	-16,3	0

7 Gymnasienämnden

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 234030	Utfall 240430	Budget 2024	Prognos 2024
Intäkter	186,4	197,3	572,7	572,7
Kostnader	-249,5	-263,4	-772,5	-771,8
(varav kapitaltjänst)	(-2,8)	(-2,9)	(-8,7)	(-8,7)
Summa	-63,1	-66,1	-199,8	-199,1

Verksamhet

Årets val inför antagningen till Ystad gymnasium till läsåret 24/25 visar ett högt intresse för skolan. Totalt har 631 ungdomar valt Ystad gymnasium i första hand, det är 27 fler än i fjol i årskurs 1. Av Ystads ungdomar har cirka 80% av dessa valt Ystad gymnasium i första hand. Gymnasienämndens beslut kring antalet platser på de olika programmen innebär att Ystad Gymnasium erbjuder ytterligare 40 platser jämfört med hösten 2023.

Förslaget till organisation är i enlighet med dimensioneringens grundtanke utifrån fördelning mellan yrkes- och teoretiska program. Ystad Gymnasium hade redan en stor andel platser på yrkesprogram 2023 och detta beslut ökar andelen platser på dessa program ytterligare.

Trots att det är glädjande att fler elever väljer Ystads gymnasium skapar det ett lokalunderskott, främst på Österport men även till viss del på Park. En beställning på en Annexbyggnad på Österportskolan innergård är inlämnad till samhällsbyggnadsförvaltningen. Denna innehåller strax över 800 kvm och detta gör att ett helt program kommer att kunna flytta dit. Tidsplanen är osäker med behovet finns redan hösten 2024.

Införandet av det nya verksamhetssystemet Edlevo börjar gå mot sitt slut, dock finns det fortfarande en hel del funktioner som inte fungerar främst inom vuxenutbildningen.

Vuxenutbildningen har även för 2024 tillsammans med Tomelilla fått statsbidrag för att utveckla Lärcentrum.

Studerandeunderlaget för vuxenutbildningens undervisning på plats har stabiliserats och ligger i paritet eller något över budget.

Under våren har betalningsansvaret för gymnasieungdomar haft något färre personer än budgeterat. Däremot har priset per elev visat sig vara högre än budgeterat. Gällande betalningsansvaret för vuxenutbildningen är det svårt att exakt säga hur antalet heltidsstuderande står sig mot budget beroende på bristande utdata från Edlevo. Vad gäller utdatan så arbetar förvaltning med att få ut utdatan via kommunens presentationssystem QlikSense.

Den nya ledningsstrukturen börjar klarna beroende på nyrekryteringar. En av rekryteringarna kommer att ge földeffekten att ny controller kommer att behövas. Samtal är påbörjade och förhoppningsvis finns en lösning klar, även för denna tjänst, under början av maj.

Ekonomi

Gymnasienämndens prognos efter fyra månader är ett överskott på 0,7 mkr.

Betalningsansvaret för gymnasieverksamheten inklusive tilläggsbeloppen visar en budget i balans. Kostnaden per gymnasieelev från Ystads kommun är högre än budgeterat men antalet elever är färre än förväntat. Prognos gäller dock bara för våren då höstens elevantal inte är klart förrän i september. Vad gäller tilläggsbeloppen finns det utrymme för ytterligare tilläggsbeslut under höstterminen 2024. I prognosen ligger också ett mindre underskott vad gäller skoltransporterna inom den anpassade gymnasieverksamheten vilket möts upp av ett mindre överskott inom den övergripande administrationen.

Prognosen för den övergripande verksamheten, vilket innefattar nämndsarbetet, har i dagsläget ett potentiellt överskott, då posterna till nämndens förfogande och externa föreläsningar ännu inte har använts. Dessa medel kan komma att användas under året varför det inte tas upp i nämndens prognos.

Prognosen för vuxenutbildningens betalningsansvar är ett överskott på 0,7 mkr. Detta beror på att färre elever från Ystads kommun har gått en utbildning inom SFI i egen regi än budgeterat. Denna prognos är

osäker då förvaltningen inte vet hur ansökningarna inom vuxenutbildningen kommer att se ut under resten av året.

Ystad gymnasium har för närvarande en budget i balans. Prognosen gäller dock bara för vårterminen då höstens elevantal inte är klart förrän i september.

Framtid

Beroende på söksiffrorna inför antagningen till läsåret 24/25 har problematiken kring bristen av lokaler blivit ännu tydligare. En beställning på ett kompletterande Annex på Österport är inlämnad till samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är av störst vikt att denna beställning hanteras skyndsamt då behovet är aktuellt redan hösten 2024.

I samband med detta har vi också påbörjat en process för att utöka matsalen samt bygga nya lokaler för tillverkningsköket.

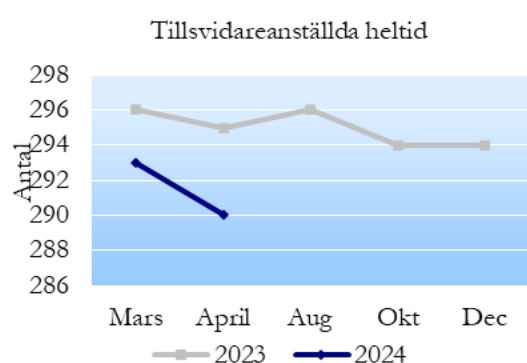
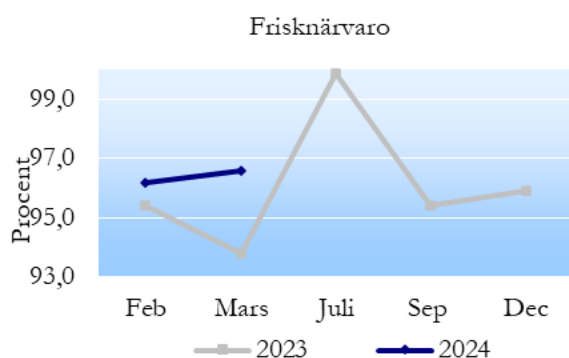
Samhällsbyggnadsförvaltningen tittar också på en långsiktig och permanent lösning för lokalbehovet på Ystad Gymnasium. Här gäller det att väga in de minskande elevkullarna som förväntas om 8-9 år.

Förändringarna inom gymnasieutbildningarna benämnd Gy 25 kommer att innebära att kursbetygen ersätts med ämnesbetyg. Detta är en mycket stor reform som kräver mycket förberedelse och arbete för att implementera. Förutom de pedagogiska förändringarna kommer även exempelvis schemalaggeningen att behöva förändras. Detta gör att två parallella schemalaggeningar kommer att behövas under två år innan Gy25 är fullt infört. Hantverksprogrammet kommer att läggas ner. I stället kommer Frisör- och stylistutbildningen att startas upp. Programstrukturen för bland annat Barn- och fritidsprogrammet kommer att förändras när det gäller inriktningarna. Motsvarande förändringar kommer också att gälla för Vuxenutbildningen, benämnd Komvux25.

Utöver detta kommer de första digitala nationella proven att genomföras under 2025. Här krävs det många förberedelser och även om arbetet är igångsatt, så finns många utmaningar kvar. Arbetet gäller både gymnasiet och vuxenutbildningen, även om dispens kan ges för vuxenutbildningen fram till 2027.

Nämnden behöver sträva efter en ökad samverkan inom vuxenutbildningen. Detta är en nödvändighet för alla kommuner i sydöstra Skåne för att få en rimlig utbildningskostnad per elev. Tjänstemän inom vuxenutbildningen har fått ett utredningsuppdrag av politiken i SÖSK-kommunerna för att belysa inom vilka delar av utbildningen som en utökad samverkan kan ske och också hur det praktiskt ska kunna genomföras. Det är av största vikt att alla kommuner i sydöstra hörnet hjälps åt att hitta lösningar på dessa frågor.

Personal



Övrig redovisning

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 231231	Utfall 240430	Budget 2024	Prognos 2024
Antal gymnasieelever folkbokförda i Ystads kommun	1 055	1 041	1 128	1 128
Antal heltidselever från Ystad, vuxenutbildning*	341	*	355	*
Antal elever Ystad gymnasium	1 673	1 678	1 710	1 710
Antal heltidselever Ystad vuxenutbildning*	266	*	284	*

* På grund av införande av ett nytt verksamhetssystem är det inte möjligt för närvarande att ta fram statistik från vuxenutbildningen.

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 240430	Budget 240430	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse prog/budg
Gymnasieverksamhet	-61,9	-66,5	-180,8	-180,8	0,0
-varav Ystad gymnasium	-6,7	-8,2	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning	-4,0	-5,8	-17,6	-16,9	0,7
Övergripande	-0,2	-0,3	-1,4	-1,4	0,0
Summa	-66,1	-72,6	-199,8	-199,1	0,7

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 240430	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse prog/budg
Elevdatorer	0,0	-7,0	-7,0	0,0
Undervisnings- och IT-utrustning	-0,4	-4,5	-4,5	0,0
Skolrestaurangen	0,0	-0,7	-0,7	0,0
Verksamhetssystem	0,0	-2,4	-2,4	0,0
Renovering aulan	0,0	-5,4	-5,4	0,0
Summa	-0,4	-20,0	-20,0	0,0

8 Myndighetsnämnden

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 234030	Utfall 240430	Budget 2024	Prognos 2024
Intäkter	1,7	1	5,2	4,4
Kostnader	-3,7	-3,3	-11,1	-11,1
(varav kapitaltjänst)	(-0,1)	(-0,1)	(-0,3)	(-0,3)
Summa	-2,0	-2,3	-5,9	-6,7

Verksamhet

Antalet bygglovsansökningar har ökat med cirka 20 % jämfört med samma period förra året, så antal ärenden har mer jämnats ut jämfört med förra uppföljningen. Antalet anmälningsärenden har däremot ökat med 67 % jämfört med samma period förra året som beror till stor del på ökat antal eldstäder. Ur verksamhetsmåttan nedan framgår tydligt att det är väldigt få nya bostäder som produceras nu. Ett antal större ärenden som innefattar flerbostadshus har inkommit under perioden.

Det pågår ett fortsatt verksamhetsutvecklingsarbete med huvudfokus på mallar och checklistor kopplat till olika processer. Har även påbörjat arbete med en förstudie för ökad digitalisering. En ny hemsida ska lanseras i höst så det pågår ett arbete med att få en struktur och lägga över texter.

Arbete med trafikföreskrifter är just nu inriktade på att justera taxenivåer och utöka områden där betalparkering tillämpas, för att få bättre rotation på parkering nära stadskärnan.

Ekonomi

Prognosen för myndighetsnämnden är negativ med befarat underskott på 0,8 mkr.

På grund av det osäkra världsläget råder det än osäkerhet gällande utvecklingen inom byggområdet under året. Antalet bygglovsärenden har ökat jämfört med år 2023, men ökningen är inte tillräcklig för att få en budget i balans och samtidigt ha tillräckligt god service till allmänheten. Ökade kostnader för uppdatering av system samt behov av konsult hjälp för yttranden i komplicerade överprövade ärenden bidrar också till den negativa prognosen.

Arbete pågår med att se över hur kostnader kan omfördelas för att om möjligt minska underskott till hösten.

Framtid

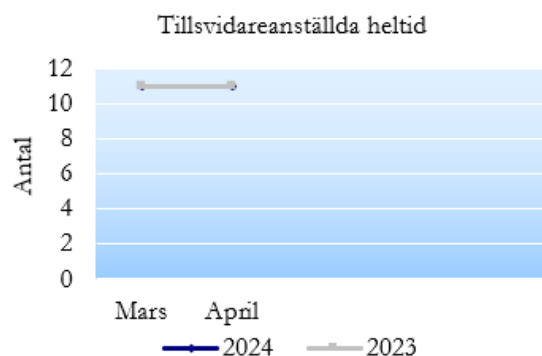
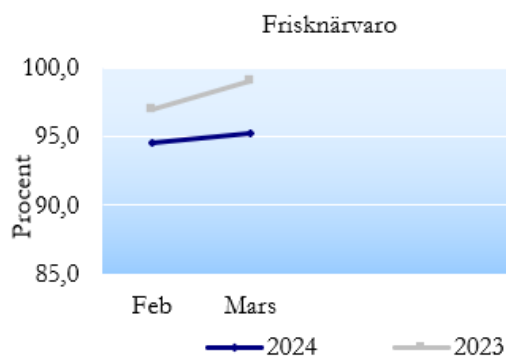
Det säkerhetspolitiska läget i världen påverkar fortsatt byggandet i Sverige. Tendensen är att antalet bygglov ökar jämfört med i fjol men den försiktiga bedömningen är att antalet bygglovsärenden fortsatt kommer ligga på en ganska låg nivå åtminstone första halvåret 2024.

Några politiska beslut för att öka byggandet i Sverige finns ännu inte. Räntorna är på väg ner som åtminstone över tid kommer resultera i ökat byggande. Översyn av Boverkets Byggregler, som kommer att påverka arbetet med anmälan och kontroll, planeras att införas först 2025. Ändringarna kommer innebära att enheten kommer att behöva förbereda förändringarna under 2024.

Bygglovsenheten har påbörjat arbetet med att göra en förstudie kring riktade digitala rådgivningsmöjligheter tack vare ökade resurser. Bygglovsenheten kommer fortsatt att fokusera på ökad service mot medborgarna med olika förbättringsarbeten utifrån processkartläggningen. Resultaten i insiktsmätningen (NKI) kommer bland annat ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Former för att informera om syfte och intresseavvägningar vid gatuombyggnader, som leder till behov av nya trafikföreskrifter, tas fram i dialog med samhällsbyggnadsnämnden som är investeringsbudgetansvariga för gatuinfrastrukturen.

Personal



Övrig redovisning

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 231231	Utfall 240430	Budget 2024	Prognos 2024
Antal sökta bygglov, inklusive marklov och rivningslov samt förhandsbesked	311	144	350	350
Antal inkomna anmälningsärenden	128	67	130	130
Antal bostäder i beviljade bygglov	74	76		
Startbesked för antal bostäder	83	5		
Slutbesked för antal bostäder	314	10		
Antal beslutade trafikärenden, som lokala trafikföreskrifter	28	2	80	
Antal beslutade tillfälliga lokala trafikföreskrifter	204	17	250	
Antal beslut gällande strandskyddsdispens och samråd om strandskydd	6+3	2+1	4+4	4+4

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 240430	Budget 240430	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse prog/budg
Politisk verksamhet	-0,1	-0,2	-0,5	-0,5	0,0
Bygglovsverksamhet	-2,2	-1,1	-3,6	-4,4	-0,8
Summa	-2,3	-1,3	-4,1	-4,9	-0,8

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 240430	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse prog/budg
Ärendehanteringssystem Bygg	-	-2,4	-2,4	0,0
Summa	-	-2,4	-2,4	0,0

9 Samhällsbyggnadsnämnden

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 234030	Utfall 240430	Budget 2024	Prognos 2024
Intäkter	189,9	218	676,8	676
Kostnader	-233,9	-256,0	-782,9	-782,9
(varav kapitaltjänst)	(-57,8)	(-72,5)	(-226,2)	(-226,2)
Summa	-44,0	-38,0	-106,1	-106,9

Verksamhet

Förvaltningen generellt De rättsliga processerna mot kommunens leverantör av säkerhetstjänster kräver omfattande arbete med rutiner för att reglera de servicetjänster som än måste beställas av dem. Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut om att kommunens fastigheter ska förvaltas genom bolag gör att arbetet för att ändra reglementen så fastighetsansvaret flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen fullföljs och gränsdragningar tydliggörs. Beslutet om bolagsordning är dock överklagat, så tiden för bolagets start är i nulägen oklar. Förvaltningen har rekryterat en ny fastighetschef som tillträder i augusti.

Administration och utveckling Nämnden har beslutat att pausa arbetet med rättelser vid enskilt nyttjande av allmän plats. Beslut i flera steg i ärendet har överklagats och avvaktar överprövande instans beslut. Kommunstyrelsen har beslutat om riktade landsbygdsatsningar utifrån de förslag som inkom under 2023 års byaträffar. Aktörsdialog inom projekt hamnstaden har fortsatt och ankaraktör har ringats in för beslut i kommunstyrelsen. Exploateringsförberedande arbete i hamnstaden och Köpingsbro pågår.

Stadsbyggnad Fördjupad översiktsplan för Köpingsbro/Nybrostrand förbereds för samråd efter sommaren. Arbetet med kulturmiljöprogram och stadsmiljöprogram har påbörjats med inventeringar och dialog. Totalt 31 planärenden pågår. Under perioden har arbetet med prioriterade planer fortgått. Planarbete för nytt handelsområde och nytt hotell vid Sjöborondellen pågår och utredningsarbete kopplat till detaljplan för Hamnstaden har påbörjats. Detaljplanerna för Gamla Rådhuset och Hvita Briggen har varit på samråd. Samrådsmöte i form av öppet hus hölls i mars för detaljplan för Gamla Rådhuset. Detaljplan för nytt polishus och Almelund 1 förbereds för beslut om antagande. Den reviderade GIS-strategin blev godkänd av SAM i mars och planeras antas i kommunfullmäktige i maj. Digitaliseringen av äldre detaljplaner inom Ystads tätort fortgår.

Tekniska Rekrytering av två VA-ingenjörer har färdigställts. Glemmingebro vattenverk är färdigt men leverans till Simrishamn sker inte än på grund av försenad anslutning av el i tryckstegringsstationen. Löpande driftarbete på gata och park har skett. Fyrfacksutsättningen av etapp1 är klar och utredning av svåra hämtställen har påbörjats.

Fastighet Först tertialet har 23% av årets underhållsbudget är avropats. Vigavägen har ett antal projekt däribland ombyggnad av spa. Renoveringen av Ljuskällan befintliga avdelningar fortgår enligt plan. Bibliotekets utemiljö intill Åvallaparken projekteras till upphandlingsunderlaget. Migrering av överordnat styrsystem för ventilationsstyrning, är påbörjat och inkluderar ny server. Även uppgradering av hyressystem är i slutskede.

Kost och lokalvård har arbetat tillsammans med Utbildningsförvaltningen för att på bästa sätt nyttja årets tillskott för inköp av livsmedel. För framkomlig väg krävs forum för att fånga upp barn och ungdomars åsikter om maten och en dialog med ungdomsfullmäktige är påbörjad för att lyssna in hur ungdomarna önskar påverka maten på bästa möjliga sätt. Lokalvård ser över möjligheten att använda doseringssystem för att minska påverkan av miljön och kostnaden i verksamheten. En utmaning är att med befintlig personalstyrka leverera lokalvård till samtliga kunder enligt avtal och förväntan även vid korttidsfrånvaro.

Ekonomi

Nämndens samlade prognos är underskott 0,8 mkr. Hela underskottet beror på minskade externa måltidsvolymerna på äldreomsorg vilket kräver personalanpassningar. Prognosen är beräknad på att semesterlöneskulden matchar budget, även om det än inte går att bedöma. Prognosen bygger också på att underskott på tekniska balanseras av överskott på fastighet, vilket i sig beror på elprisutvecklingen. Mycket

stor osäkerhet gällande utveckling på intäkter eftersom byggbranschen är så konjunkturberoende. Kostnadsbilden i samhället medför ändrade beteenden, gällande allt från till exempel externa lunchgäster till planering för bostadsbyggande och prisbilden i entreprenörers anbud samt elpriset. Eventuella behov av oplanerat underhåll bidrar också till osäker prognos. Planering pågår löpande för att anpassa drifrutiner till sänkt driftbudget.

Administration och utveckling: budget i balans. Prognosen för exploatering är en budget i balans. Kollektivtrafiktillköpen har blivit dyrare än vad som kunde antas och antalet seniorresor är svårt att bedöma, vilket påverkar kostnader för kollektivtrafik. Eventuellt underskott kommer minska budgetutrymme för strategiska utredningar. Nämndverksamheten beräknas ha en budget i balans.

Stadsbyggnad: budget i balans. Underskott inom kart- och mät på grund av minskade intäkter eftersom antalet ärenden ligger på låg nivå. Sänkning av styrräntan förväntas ge mer jobb i höst. Underskottet täcks av planintäkter, det finns fortsatt intresse för planering av byggandet trots utmaningar inom byggbranschen. Plan och GIS förväntas generera intäkter från mindre projekt samt debitering av utredningar i tidigt skede.

Fastighet: överskott 1 mkr. Kostnaden för el har blivit lägre än budget med 30% under första tertiet då 20% följer spotpris, prognos för årets elkostnader ser därför positiv ut. Osäkerhet finns kring prognos för oplanerat underhåll, fjärrvärme och i viss omfattning för larmkostnader.

Tekniskas skattefinansierade verksamhet: underskott 1,0 mkr vilket beror på att budgeten för vinterväghållning redan har överskridits och en del salt kommer att behöva köpas in under hösten. För taxefinansierad verksamhet, VA: överskott på 7,0 mkr. Borttagning av ledning som det budgeterats för blir inte av under året. Ny punktskatt på biobränsle gäller från 2023, cirka 2,0 mkr som belastar reningsverket 2024 gäller sedan årligen. Tidplanen för VA-utbyggnad SÖ är förskjuten, projektering pågår fortsatt vilket innebär att inga kapitalkostnader påverkar driften under 2024. Vakanta tjänster samt föräldraledighet bidrar också till överskottet. Avfall: budget i balans. Intäkterna är svårprognostiserade på grund av ny lagstiftning som ger kommunerna ökade intäkter för insamlade förpackningar. Försening av fordonsleverans gör att kapitalkostnaderna blir lägre för året.

Kost och lokalvård: underskott 0,8 mkr beaktat att åtgärder i handlingsplan genomförs. Underskottet har sin grund i lägre intäkter för omsorgsköken med anledning av minskade försäljningsvolymerna på externa restauranger. Avdelningen ser även nedgång i volymer när det gäller matdistribution. De personalanpassningar som måste göras under året inom kost för äldreomsorg effektiviserar personalkostnader i förhållande till lägre intäkter. Kost för skolor och förskolor har däremot en ökning av sålda måltider och lokalvård har ett positivt resultat.

Framtid

Generellt Det kommungemensamma kundcentret som utreds kommer att påverka organisation, flertalet tjänster som arbetar med kundtjänst sköter andra administrativa arbetsuppgifter. Säkerhet och beredskap kräver än omfattande insatser inte minst utifrån krav till följd av LIS2-direktivet, förvaltningen behöver ringa in ansvar, roller och resurser med KLF. Kartering av vilka markytor som kommer att kvarstå i förvaltningens behov fullföljas så ansvarsfördelningen blir tydlig.

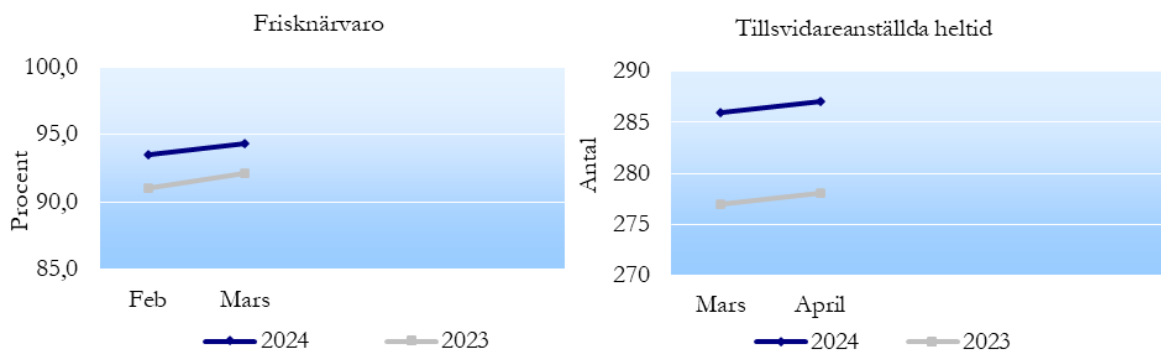
Administration och utveckling I samarbete inom projekt hamnstaden definieras kalkyler, både exploateringskostnader och möjliga intäkter samt övergripande frågor som måste finansieras genom driftfram. I samråd med byalagsrådet planeras för fortsatta byaträffar och former för samverkansmöten.

Stadsbyggnad Fördjupad översiktsplan för Köpingsbro/Nybrostrand tas upp för samråd och planeringsstrategin ska antas. Tillståndsansökningar för kustskyddsåtgärder och strandfodring tas fram. Arbetet med nytt kulturmiljöprogram och nytt stadsmiljöprogram löper på liksom arbetet med prioriterade detaljplaner med bland annat stora utredningar för Hamnstaden etapp 1. Samråd för detaljplanerna Fredriksborg 1 och Sockerbruket planeras och detaljplanerna för Gamla Rådhuset, för nytt kallbadhus samt för nytt polishus tas upp för granskning respektive antagande. Arbetet med digitalisering av planer och förrättningsakter fortsätter och migrering av kommunens kartportal inleds.

Tekniska Projekteringsarbete med Åvallaparken fortskrider. Behov och möjligheter för allmänna ytor i småbåtshamnsområdet ringas in. Dialogarbete i Nybrostrand ska göras för att ringa in möjliga åtgärder på ytan som Nybrostrand tennisklubb lämnat. Lösningar för arbetsmiljön för chaufförer vid avfallsinsamling vid svåra hämtställen söks. Förbereda för nytt lagkrav som innebär att kommunerna får ansvar för insamling av textil. Framtagande av vattentjänstplanen pågår och samråd planeras i slutet av året. Utredning av bekämpningsmedel pågår.

Fastighet Riktade underhållsinsatser på särskilt boende, för att renovera och statusuppdatera elev-wc på våra högstadieskolor samt migrering/uppdatera av styrsystem att göras. LSS-boende på Bolmörten, skyfallshantering vid kvarten Verkmästaren och Vallgraven och bibliotekets utemiljö fortgår. Social omsorg och Kultur och fritid har inkommit med förfrågningar om nya projektplaner, program och kalkyler att genomföra. Beslut rörande bolagsordning är överklagat varför tidplanen för bolagisering är osäker.

Personal



Övrig redovisning

Verksamhetsmätt

Verksamhet	Utfall 231231	Utfall 240430	Budget 2024	Prognos 2024
STADSBYGGNAD				
Antal antagna/godkända detaljplaner	3	0	7	4
Antal godkända översiktsplaner	0	0	0	0
Antal pågående detaljplaner	31	31	25	27
Antal program	0	0	1	0
Antal förrättnings- förberedelser	9	2	10	10
Antal husutsättningar	54	21	60	75
Antal grundkartor	2	1	7	2
Antal nybyggnadskartor	108	40	125	125
Antal lägeskontroller	17	4	20	20
Antal bostäder i planberedskap (lk - bl)	1 738		300	300
Antal planuppdrag >3 år	11	17	2	15
FASTIGHET				
Fastighetsunderhåll, kr/kvm	148	*	151	151
Förbrukning i kWh/kvm för fastigheter med genomförda energieffektiviseringar				
MARK- OCH EXPLOATERING				
Tecknade köpeavtal privatpersoner	3	1	3	3
Försäld industrimark, kvadratmeter	28 098	0	60 000	25 000
Markanvisning exploatör, lägenhet	0	0	0	0

Verksamhet	Utfall 231231	Utfall 240430	Budget 2024	Prognos 2024
TEKNISKA				
Andel av asfaltbeläggning som byts ut	4,8 %	*	2,5 %	2,5 %
Areal parkmark att förvalta	278	297,3	297,3	297,3
Antal lekplatser att förvalta	36	36	36	36
Avfall				
Mängd brännbart hushållsavfall, ton	6 047	*	6 000	6 000
Mängd brännbart hushållsavfall, kilo/invånare	189	*	180	180
Mängd matavfall, ton	1 544	*	1 800	1 800
Vatten och avlopp				
Antal kubikmeter producerat vatten	2 907 491	*	3 000 000	3 000 000
Antal kubikmeter sålt vatten	2 133 387	*	2 200 000	2 200 000
Kost- och lokalvård				
Antal portioner lunch på förskola och skola	685 000	251 233	691 000	691 000
Antal portioner lunch i äldreomsorg (säbo och matdistribution)	189 441	60 403	197 905	192 000

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 240430	Budget 240430	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse prog/budg
Politisk verksamhet	-0,4	-0,3	-1,0	-1,0	0,0
Administration och utveckling	-6,2	-2,1	-6,4	-6,4	0,0
Fastighet	-1,6	-6,2	-9,2	-8,2	1,0
Stadsbyggnad	-4,7	-4,3	-13,4	-13,4	0,0
Tekniska - gata/park/trafik	-25,3	-23,4	-71,8	-72,8	-1,0
Tekniska - avfall	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0
Tekniska - vatten och avlopp	0,0	-3,7	0,0	0,0	0,0
Kost och lokalvård	0,2	0,1	-4,2	-5,0	-0,8
Summa	-38,0	-42,4	-106,0	-106,8	-0,8

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 240430	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse prog/budg
Nämndsinvesteringar	-1,3	-2,3	-2,3	0,0
Fastighetsunderhåll, planerat	-6,4	-52,4	-52,4	0,0
Ljuskällan	-0,1	-14,5	-14,5	0,0
Bolmörten LSS	-0,2	-47,8	-1,5	46,3
Beläggning	-0,2	-5,6	-5,6	0,0
Åvallastråket	-0,5	-9,4	-1,5	7,9
Bilar avfall	-22,4	-22,4	-23,7	-1,3
Fyrfackskärl	-14,3	-39,4	-16,0	23,4
Förnyelseinvesteringar vatten	-1,3	-8,0	-7,0	1,0
Förnyelseinvesteringar avlopp	-1,5	-18,0	-13,0	5,0
VA-invest infrastruktur	0,0	-25,9	-5,0	20,9
VA-invest, vattentäcker	-1,0	-7,3	-7,3	0,0
Vatten- och avloppsutbyggnad	-1,0	-126,7	-3,0	123,7
Underhållsåtg AP-stationer	-0,1	-12,0	-12,0	0,0
Övriga investeringar	-5,7	-89,9	-60,6	29,3
Summa	-56,0	-481,6	-225,4	256,2

Under första tertiet har fastighetsavdelningen reserverat budget för cirka 64% av årets investeringsbudget på 48,9 mkr varav 13% är fakturerad. Fokus för året är att använda återstående budgetmedel samt fakturera det som är möjligt i förhållande till när fastighetsunderhållet är utförd. Pågående arbete med att planera fastighetsunderhåll i betydligt högre grad som reinvesteringar har under första tertiet minskat löpande driftunderhåll med cirka 29% jämfört med föregående år.

Tekniskas prognostiserade upparbetningsgrad är 37 % för året. De största avvikelserna gäller VA-utbyggnad SÖ där projektering dragit ut på tiden vilket gör att projektet skjuts fram samt VA-investeringar infrastruktur som görs i samband med att gator byggs om. Inom gata är de största avvikelserna Åvallastråket där planerad byggstart är under hösten samt för GC-väg Hammar-Skillinge där inget större utfall förväntas i år.

Investeringsredovisning flerårsprojekt, mkr

Projekt	Utfall totalt t o m 231231	Budget totalt	Prognos totalt	Avvikelse prog/budg
Ljuskällan	-0,1	-14,5	-14,5	0,0
Bolmörten LSS	-0,2	-47,8	-1,5	0,0
Surbrunnsvägen	-15,7	-21,2	-15,7	5,5
Industrigatan, västra	-8,2	-14,2	-9,0	5,2
Fridhemsgatan	-	-16,0	-16,0	0,0
Åvallastråket	-1,1	-12,0	-12,0	0,0
Vatten- och avlopps-utbyggnad SÖ	-14,3	-500,0	-500,0	0,0

10 Socialnämnden

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 234030	Utfall 240430	Budget 2024	Prognos 2024
Intäkter	80,0	81,6	106,8	245,0
Kostnader	-348,8	-386,4	-1 006,8	-1149,4
(varav kapitaltjänst)	-1,0	-1,3	-4,1	-4,1
Summa	-268,8	-304,8	-900,0	-904,4

Verksamhet

Bemannings- och rekryteringsenhetens fokus har legat på marknadsföring och rekrytering inför kommande semesterperiod.

Bemanningscontrollern har påbörjat sitt arbete, med att granska resursplaneringen på enheterna inom vård och omsorg och planeringen för översyn av Hälsa- och sjukvårdsenheten är på gång.

Inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri har de flesta av de boende på Adlercreutzgatan flyttat in och i dagsläget är det sju personer som står i kö för LSS-boende. Planering för byggnation av ytterligare boende pågår.

Kommunens suicidplan har antagits och rutinerna för förvaltningen är också klara. Två av avdelningens medarbetare har gått instruktörsutbildning i MHFA - första hjälpen till psykisk hälsa för att kunna vidareutbilda såväl medarbetare som medborgare i kommunen. Syftet med utbildningen är att rädda liv genom ökade kunskaper om psykiska sjukdomar och suicid.

Fritidssamordnartjänsten har efter en del rekryteringsvårigheter tillsatts och utökats med 25%. Från och med i år organiserar LSS-boendena en gruppaktivitet vardera under året och ger därmed ett tillskott på ytterligare tolv gruppaktiviteter som brukare kan delta i.

Inom Hälsa och sjukvård har införandet av HSL-Lifecare har varit centralt vilket har påverkat verksamheten betydligt och varit resurskrävande. Parallellt har även införandet av journalsystemet påbörjats, vilket också är och kommer fortsatt vara resurskrävande. Internt har avdelningen haft fokus på att göra alla delaktiga i arbetet "Nära vård" och hur avdelningen kan utvecklas i att ha ett gemensamt fokus för patientens bästa.

Arbetet med "Nollvision inhyrningssjuksköterska" har resulterat i att Senior sjuksköterska har anställts och två trainee sjuksköterskor har anställts i arbetet med att bemanna vakanser.

Inom ordinärt boende har fokus legat på att utveckla och effektivisera rutinerna för arbetet med fast omsorgskontakt. Genom att kontinuerligt anpassa arbetssättet har verksamheterna lyckats förbättra både produktiviteten och kvaliteten.

Trots utmaningar gällande frisknärvaro i verksamheterna har avdelningen lyckats bibehålla en god kontinuitet under perioden januari- mars med en nivå på 14,6 personer.

Ett stort fokus har även legat på den förebyggande verksamheten där anhörigstöd, mötesplats och musikterapi inkluderas. Under mars månad erbjöds samtliga 80- åringar i kommunen ett hälsosamtal som en del i det förebyggande arbetet.

Verksamheterna inom särskilt boende har fokuserat på fem områden för en budget i balans för att uppnå socialnämndens mål: planering av arbets- och personalscheman, attraktiv arbetsgivare, ökad frisknärvaro, god kompetensförsörjning och ökat användande av välfärdsteknik.

En genomlysning av samtliga personalscheman har gjorts för att optimera resurser och säkerställa brukarnas insatser. Verksamheterna arbetar utifrån Sunt arbetslivs friskfaktorer för att förbättra arbetsmiljön och på sikt få en ökad frisknärvaro. Under hösten -23 och våren -24 har all personal utbildats inom kommunens värdegrund, bemötande och förhållningssätt. Framöver kommer fokus att ligga på att integrera mer välfärdsteknik för att på ett innovativt sätt möta kompetensförsörjningsutmaningarna.

Under första kvartalet har individ- och familjeomsorgen fokuserat på att etablera mål och förbättra arbetsmiljön enligt ett nytt årshjul. Avdelningen har även arbetat med att ta fram olika förslag inför den nya socialtjänstlagen, vilka planeras att provköras under året.

På Barn- och familjeenheten har antalet ärenden och utredningar ökat, särskilt anmälningar om barn som bevittnat våld. Enheten har fokuserat på att fortsätta implementera "Backa Barnet" och vidareutbilda personalen i iRisk. Tillsammans med Placeringsenheten har arbetet fortsatt med att ta fram enhetsövergripande rutiner för placerade barn i HVB och på SiS samt utredningar vid begäran om vårdens upphörande. Öppenvårdsenheten har sett en ökning av råd- och stödsamtal och kommer att förstärkas med en familjebehandlare.

Inom Vuxenenheten har tillgängligheten för medborgarna ökat, och fler biståndslösa insatser börjat erbjudas. Arbetet med att erbjuda stadigvarande boende för våldsutsatta pågår, ledd av VINR-samordnaren.

Familjerätten och Familjerådgivningen har bildat en gemensam enhet och flyttat till nya lokaler.

Arbetsmarknadsenheten fortsätter med projektet IRIS Sydöst, som fokuserar på personer långt ifrån arbetsmarknaden. Försörjningsenheten utför ett omfattande arbete för att förhindra bostadslöshet bland barnfamiljer och äldre.

Ekonomi

Socialnämndens prognos för 2024 är ett underskott med 4,4 mkr.

Gemensam verksamhet inklusive Myndigheten för funktionsvariation (MFF) prognostiserar sammantaget ett underskott med 2,4 mkr. Prognosen för MFF är ett underskott med 4,4 mkr som främst beror på höga kostnader för externa placeringar inom LSS. Detta balanseras till viss del av att resursfördelningen inom hemtjänsten prognostiserar överskott. Gemensam verksamhet prognostiserar ett överskott med 2,0 mkr som beror på att reserverad budget för en avdelning på Ljuskällan inte beräknas tas i bruk förrän till hösten. Förvaltningen har en budgetanpassning som ännu inte är helt återställd vilket drar ner prognosen.

Funktionsnedsättning och socialpsykiatri prognostiserar ett överskott med 0,5 mkr vid årets slut. Det beror framför allt på att inflyttning till det nya boendet har skett allt eftersom under våren. Flertalet tjänster har därför vakanshållits i avvaktan på att alla är inflyttade. Även daglig verksamhet genererar överskott medan verksamheten för personlig assistans prognostiserar ett underskott vid årets slut.

Individ och familjehemsomsorgen redovisar ett överskott på 1,4 mkr och prognosticera ett överskott med 1,0 mkr vid årets slut. Försörjningsenheten och Arbetsmarknadsenheten har ett underskott tillsammans på 1,0 mkr, där samtliga enheter genererar ett minus. Ökade kostnader för försörjningsstöd samt behov av mer handläggartid och engagemang för klienter på Försörjningsenheten och Arbetsmarknadsenheten har påverkat resultatet. Barn och Familjeenheten redovisar ett positivt resultat, främst på grund av vakanta tjänster som varit svåra att rekrytera. En första socialsekreterartjänst är under rekrytering. Placeringsenheten har påverkats av flera dyra placeringar, två av dessa har avslutats under våren.

Hälsa, vård och omsorg prognostiserar ett underskott med 3,5 mkr. Resultatet per april är ett underskott med 2,3 mkr. I resultatet är det prestationsbaserade statsbidraget exkluderat med 2,4 mkr.

Område ordinärt boende redovisar ett underskott som till största del avser OB- ersättning för storhelgerna i december och mars. Även verksamheten för matdistribution visar ett underskott eftersom intäkterna inte täcker de högre måltidspriserna. Under våren har hemtjänstinsatserna minskat vilket innebär minskade intäkter i resursfördelningen som ställer krav på en anpassning av bemanningskravet i verksamheten. I budgeten för år 2024 ingår ett tillskott på 2,8 mkr till utvecklingen av arbetsmodellen fast omsorgskontakt.

Område särskilt boende inklusive korttiden redovisar ett underskott som till största del beror på ett mer omfattande behov för några brukare. Det är en budgetavvikelse som verksamheten inte kommer att kunna finansiera inom budgeten. Under våren har det gjorts förändringar i enhetschefsorganisationen för särskilt boende och en del nya enhetschefer har börjat, samtidigt har ett arbete påbörjats att tillsammans med bemanningscontroller genomföra planeringen av insatserna samt schemastrukturen på de särskilda boende. I budgeten för år 2024 ingår ett tillskott på 8,0 mkr för att fortsätta arbetet med att ta bort delade turer som tidigare finansierades med statsbidrag. Arbetet pågår med att förändra schemastrukturen och under hösten kommer alla delade turer att vara borta.

Område Hälsa – och sjukvård redovisar ett överskott. Enheten fortsätter att arbeta efter en ekonomiskt hållbar strategisk plan ”nollvision inhyrnings sjuksköterskor” för att inte vara beroende av inhyrnings sjuksköterskor. Rehabiliteringsenheten redovisar ett överskott som avser personalkostnader då en del tjänster inte har tillsats fullt ut.

Framtid

Inom bemannings- och rekryteringsenheten ligger fokus på kompetensförsörjning och effektiv resursanvändning för att säkerställa arbetsmiljö och kvalitet. Projektet "gemensam schemaläggning" pågår och enheten har ett stort ansvar för omvärldsbevakning i kompetensförsörjningsfrågorna.

Inom funktionsnedsättning- och socialpsykiatri ökar antalet personer med beslut om bostad med särskild service enligt LSS ständigt. Uppstarten för boendestöd LSS planeras till september. Många av kommunens LSS-boenden är slitna och i stort behov av renovering. Detsamma gäller för flera av kommunens dagliga verksamheter. Antalet personer med psykisk ohälsa ökar, vilket kräver en strategi för att möta det ökande behovet. Rekryteringsutmaningarna förväntas bli svårare framöver.

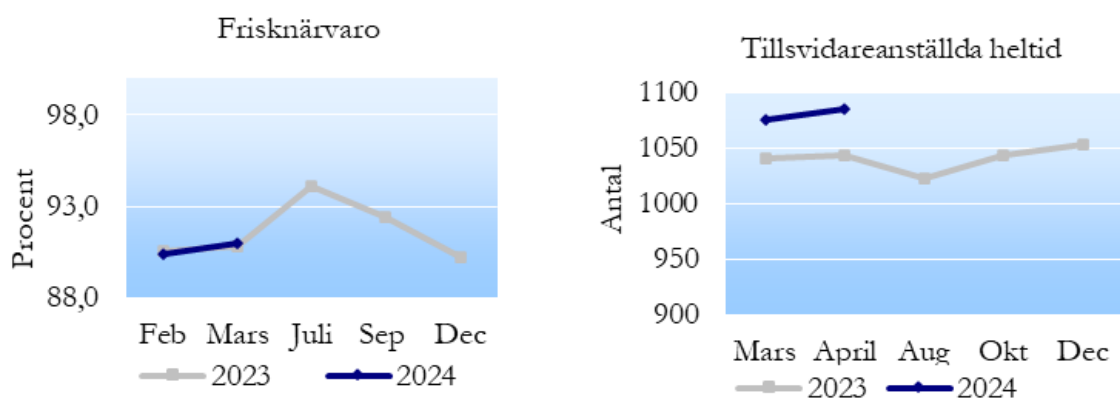
Inom hälsa och sjukvård är övergången till Nära vård och samverkan med regional/privat primärvård en pågående utmaning. Svårigheter att samordna organisationerna påverkar patientsäkerhet och arbetsmiljö. Avdelningen arbetar för att säkerställa kontinuitet och kvalitet kopplat till sjuksköterskerollen utifrån rådande vakanser samt hitta strategier för kostnadsökningarna för hjälpmedel.

Inom ordinärt boende finns det ett behov av att jämna ut verksamheternas storlek då det är svårt att få en ekonomisk hållbarhet i små grupper. Arbetet med att utreda alternativ till matdistribution av varm mat påbörjas under maj månad. Den förebyggande verksamheten har skickat in en ansökan om stadsbidrag för att starta ett projekt för att starta digitala interaktiva musikmöte.

Inom särskilt boende har verksamheterna identifierat ett behov av planeringssystem för att kunna planera och säkerställa att brukarnas insatser blir utförda. Verksamheterna har även identifierat ett behov av en större flexibilitet i anställningsformer exempelvis endast helgtjänstgöring varannan helg.

Inom individ- och familjeomsorgen ska Backa Barnet integreras i arbetsmodellen för alla förskolor och skolor. Anpassning till den nya lagen om barn i skyddat boende pågår. Förberedelser och inför omställningen till nya socialtjänstlagen har börjat så smått. Det ekonomiska läget i världen förväntas ha en eventuell påverkan på försörjningsstödet då fler kan tänkas behöva ansöka om försörjningsstöd. Ekonomiska faktorer och migrationspolitik kan även påverka arbetet med nyanlända, där utbildning i Supported Employment och Case Management planeras för att underlätta integration och minska stödtiden.

Personal



Frisknärvaron har varit ca 91% under de tre första månaderna vilket är i nivå med föregående år. Antalet anställda har ökat och då främst inom avdelningarna Funktionsnedsättning och socialpsykiatri och inom Hälsa vård och omsorg.

Inom bemannings- och rekryteringsenheten har frisknärvaron under första tertiet för enheten legat på 96,6 %, enheten har för nuvarande ingen långtidsfrånvaro. Enheten har påbörjat arbetsmiljöarbetet "sunt arbetsliv".

Inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri låg frisknärvaron under första tertiet på 92% långtidsfrånvaron har legat på 3,2%. I början av april inledde verksamheterna sitt arbete med friskfaktorer utifrån Sunt arbetslivs koncept. En del utbildningar har erbjudits under våren inom de socialpsykiatriska verksamheterna. Utbildningen finansieras av PRIO-medel.

Inom Hälsa- och sjukvård har frisknärvaron under första tertiet för sjuksköterskorna legat på 87,4 %, långtidsfrånvaron har legat på 5,6%. Mertidsarbete har minskat avsevärt de tre senaste åren, 217 timmar har

ersatts med fyllnadstidsersättning och 356 timmar som kvalificerad övertidsersättning första tertiet. 2023 var motsvarande siffra 488 timmar kvalificerad övertidsersättning.

Rehabiliteringsenhetens frisknärvaro under första tertiet har legat på 96,4 % långtidsfrånvaron har legat på 0,4%. Enheten har haft 41 timmar mertid första tertiet vilket är en ökning som kan härledas till byte av journalsystem.

Under det första tertiet låg frisknärvaron inom ordinärt boende på 87,9% långtidsfrånvaron har legat på 4,8 %. Inom ordinärt boende har verksamheterna fokuserat på friskfaktorer vilket har lett till en öppen dialog och engagemang i arbetsgrupperna.

Frisknärvaron inom individ- och familjeomsorgen är generellt hög, med ett något lägre tal inom Barn och Familj. Avdelningen har hittills i år en frisknärvaro på 94% långtidsfrånvaro har legat på 2,2%. Under slutet av 2023 och våren 2024, har ett flertal rekryteringar skett inom IFO. Det har framför allt berott på föräldraledigheter och personalutökning, men även någon uppsägning. Personalsituationen bedöms sammantaget vara stabil då IFO generellt har väldigt få uppsägningar.

Övrig redovisning

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 231231	Utfall 240430	Budget 2024	Prognos 2024
Hälsa, vård och omsorg (HVO)				
Antal brukare inom hemtjänsten (st)	679	676	678	678
Genomsnittlig kostnad per brukare inom hemtjänsten (tkr)	226	230	234	229
Antal platser för särskilt boende	297	298	317	308
Genomsnittlig kostnad per plats i särskilt boende (tkr)	693	797	714	746
Individ- och familjeomsorgen (IFO)				
Antal dygn HVB barn och unga	1 442	547	1 100	1 200
Genomsnittlig kostnad per dygn	8 283	6 175	6 000	6 185
Antal dygn familjehemsplaceringar	15 415	5 137	9 750	15 411
Genomsnittlig kostnad per dygn	1 450	1 518	1 152	1 518
Antal dygn placering av vuxna	1 289	549	1 333	1 333
Genomsnittlig kostnad per dygn	1 600	2 535	1 860	2 135
Antal hushåll med försörjningsstöd i genomsnitt per månad	126	129	126	130
Funktionsnedsättning och socialpsykiatri (FoS)				
Antal boende med särskild service*	104	110	117	114
Genomsnittlig kostnad per plats (tkr)*	899	920	924	924

*Inflyttning pågår fortfarande till Adlercreutz nya LSS-boende. Därmed uppnås inte full beläggning på helår.

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 240430	Budget 240430	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse prog/budg
Politisk verksamhet - SOC	-0,4	-0,5	-1,4	-1,3	0,1
Gemensam verksamhet	-29,8	-18,1	-229,1	-231,6	-2,5
Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri	-53,4	-53,9	-166,9	-166,4	0,5
Individ- och familjeomsorg	-91,7	-92,7	-117,1	-116,1	1,0
Hälsa, vård och omsorg	-129,5	-126,7	-385,4	-388,9	-3,5
Summa	-304,8	-291,9	-900,0	-904,4	-4,4

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 240430	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse prog/budg
IT-utrustning	-0,3	-1,0	-1,0	0,0
Digital teknik	0,0	-2,0	-2,0	0,0
Inventarier Lss-boende klar 22	-0,1	-0,4	-0,4	0,0
Ljuskällan, inventarier	-1,0	-2,5	-2,5	0,0
Div inv, Bolmörten	0,0	-0,6	0,0	0,6
Utbyte inv särskilda boenden	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Lokalanpassningar Soc	-1,7	-5,3	-5,3	0,0
Summa	-3,2	-12,4	-11,8	0,6

Nämnden prognostiserar ett överskott på investeringsbudgeten med 0,6 mkr då LSS-boendet på Bolmörten inte blir klart i år.

11 Valnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 230430	Utfall 240430	Budget 2024	Prognos 2024
Intäkter	0,0	0,4	0,9	1,0
Kostnader	0,0	-0,1	-2,4	-2,5
(varav kapitaltjänst)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Summa	0,0	0,3	-1,5	-1,5

Valnämndens prognos är ett budgetneutralt utfall.

12 Finansiering och kommungemensam verksamhet

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 230430	Utfall 240430	Budget 2024	Prognos 2024
Intäkter	854,5	932,1	2 819,5	2 831,0
Kostnader	-192,2	-215,8	-673,0	-669,5
(varav kapitaltjänst)	-0,1	-0,2	-5,1	-3,1
Summa	662,3	716,3	2 146,5	2 161,5

Övergripande

Finansiering och kommungemensam verksamhet prognostiserar med ett överskott på 15 mkr gentemot budget. Förklaringar lämnas nedan.

Finansnettot (överskott 11 mkr)

Finansnettots överskott har flera förklaringar. En viktig orsak är försenad investeringsverksamhet. Under 2023 användes 173 mkr (inkluderande ett EU-bidrag till hamnen på 87 mkr) av budgeterade 506 mkr och eftersläpningen gällande investeringarna fortsätter även under 2024. En annan faktor som har påverkat låneskulden är att kommunens ekonomiska resultat 2023 blev högre än budgeterat, cirka 80 mkr jämfört med budgeterade 12 mkr. Detta har sammantaget inneburit lägre låneskuld och därmed lägre räntekostnader än beräknat. Avslutningsvis antogs i budgeten att räntorna vid upptagande (främst omläggning) av lån skulle uppgå till cirka 4 procent medan räntenivån hittills vid omläggning har stannat på cirka 3,3 procent.

Skatteintäkter och generella statsbidrag (överskott 6 mkr)

Av överskottet förklaras 3,5 mkr av att skatteintäkterna bedöms bli högre än budgeterat. Aktuell prognos bygger på SKR:s bedömning från april 2024 medan budgeten grundades på prognosen från augusti 2023. Därtill beräknas fastighetsavgiften, främst till följd av högre intäkter vid den småhustaxering som genomförts på riksnivå, ge en positiv budgetavvikelse på cirka 3 mkr. Kostnadsutjämnningen och LSS-utjämnningen ger samtidigt mindre underskott.

Avskrivningar (överskott 2 mkr)

I budgeten avsattes 11 mkr som en reserv för att kunna kompensera nämnderna för tillkommande avskrivningskostnader. Av beloppet beräknas användningen begränsas till 9 mkr. Överskottet kan förklaras med förseningar i investeringsverksamheten.

Pensioner och personalförsäkringar (underskott -4 mkr)

Pensionskostnaderna beräknas överstiga budgeterad nivå med 4 mkr. En aktuell prognos från KPA i april visar framför allt på högre premiekostnader. En orsak är att det fastställda inkomstbasbeloppet blev lägre än KPA:s bedömning i den prognos (augusti 2023) som låg till grund för kommunens budget.

12.1 Bilaga: Uppföljning av låneskulden

- Låneskulden uppgick 30 april 2024 till 3 728 mkr, varav vidareutlåningen till bolagen var 1 342 mkr.
- Kommunens egen låneskuld var den 30 april oförändrad jämfört med årsskiftet 2023/2024. En minskning har emellertid skett i början av maj med 80 mkr.
- Vidareutlåningen till bolagen har minskat med 105 mkr under de fyra första månaderna 2024. Minskningen är av teknisk karaktär då orsaken är den pågående förändringen att Ytornet ska ha egna lån i stället för att låna via kommunen.
- Den genomsnittliga räntan på låneportföljen den sista april uppgick till 1,9 procent (2023-12-31 cirka 1,6 procent).
- Bindningstider per 30 april:

Kapitalbindning:					
Intervall	> = 0 år	> = 1 år	> = 3 år	> = 5 år	> = 7 år
	< 1 år	< 3 år	< 5 år	< 7 år	< 10 år
Nuläge	22%	39%	36%	3%	0%
Finanspolicy:					
Norm	20%	30%	30%	10%	10%
Max andel	30%	40%	40%	40%	40%
Min andel	0%	0%	0%	0%	0%

Räntebindning:					
Intervall	> = 0 år	> = 1 år	> = 3 år	> = 5 år	> = 7 år
	< 1 år	< 3 år	< 5 år	< 7 år	< 10 år
Nuläge	22%	39%	36%	3%	0%
Finanspolicy:					
Norm	40%	25%	25%	10%	0%
Max andel	50%	40%	40%	20%	20%
Min andel	25%	10%	10%	0%	0%



Datum Diarienummer
2024-05-20 2024/112

Handläggare:
Peter Andersson
Telefonnummer:
0411-57 75 76
E-postadress:
peter.andersson@ystad.se

Kommunfullmäktige

Delårsrapport 1, 30 april 2023, för Ystads kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att godkänna delårsrapport 1 2023 för Ystads kommun.

att uppmana de nämnder som i delårsrapport 1 prognostiserar med underskott att vidta åtgärder för att motverka en sådan obalans. Om även prognosen i delårsrapport 2 (per sista augusti) visar en negativ avvikelse ska berörda nämnder vid den uppföljningen redovisa vidtagna och planerade åtgärder som syftar till att underskott undviks under 2024.

Beslutsunderlag

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-05-20 (denna skrivelse)
- Delårsrapport 1, 30 april 2024 avseende Ystads kommun

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapport 1 för Ystads kommun visar ett prognostiserat positivt resultat på 14,4 mkr, vilket är 13,6 mkr bättre än budgeterat. Det prognostiserade resultatet motsvarar 0,7 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Den positiva budgetavvikelsen kan huvudsakligen förklaras av att det prognostiseras med ett överskott avseende finansförvaltningen med 15 mkr. Av detta belopp avser 11 mkr bättre finansnetto, huvudsakligen till följd av försenade investeringar.

Bland nämnderna kan noteras att socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, myndighetsnämnden och kommunstyrelsen prognostiserar med underskott gentemot budget. I likhet med tidigare år är det viktigt att nämnderna arbetar aktivt med att motverka befarade underskott. Därför föreslås att de nämnder som även i delårsrapport 2 (per sista augusti) prognostiserar med underskott i den uppföljningen redovisar vidtagna och planerade åtgärder som syftar till att underskott kan undvikas för 2024.

När det gäller investeringsverksamheten uppgår budgeten till 597 mkr. Prognosen i delårsrapporten innebär att endast 340 mkr beräknas komma till användning under innevarande år. Detta skulle innebära en genomförandegrad på 57 procent under 2024.

Ärendebeskrivning

Ekonomiska konsekvenser

Bedömning av Barnets bästa

Utifrån riktlinje för prövning av barnets bästa framgår att delårsrapport 1 eller 2 inte bedöms påverka barn och prövning görs därför inte.

Checklista

Kryssar tjänstemannen i **Ja**, ska underlaget finnas med under rubriken ”Beslutsunderlag”.

Att ta hänsyn till	Ja	Nej	Ej aktuellt	Om ja – följande beslutsunderlag
Är ärendet samverkat enligt FAS?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Förhandling
Berör ärendet äldre?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Yttrande från Pensionärsrådet
Berör ärendet personer med funktionsnedsättning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Yttrande från Tillgänglighetsrådet

Peter Andersson
Budgetchef Kommunledningsförvaltningen

Beslut skickas till:
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen
Myndighetsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-05-29

KS § 128

Dnr 2023/171

Förslag till ändrad förbundsordning för Sydöstra Skånes samordningsförbund (FINSAM)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändrad förbundsordning för Sydöstra Skånes samordningsförbund.

Sammanfattning av ärendet

Sydöstra Skånes samordningsförbund har ändrat sin förbundsordning och anpassat den efter en ny mall.

Materiella ändringar omfattar bland annat att nytt tillträdesdatum för ny styrelse ändras från 1 januari till 1 april samt att den gemensamma revisorn för kommunerna och regionen i fortsättningen utses av Tomelilla kommun.

Beslutsunderlag

- Gällande förbundsordning Sydöstra Skånes samordningsförbund
- Information om Förbundsordning Sydöstra Skånes samordningsförbund
- Protokoll 2, 6 mars 2024 Sydöstra Skånes samordningsförbund
- Förslag till revidering av förbundsordning Sydöstra Skånes samordningsförbund
- Tjänsteskrivelse av kanslichef Lisa Syrén Mandelkonvalj, 22 maj 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändrad förbundsordning för Sydöstra Skånes samordningsförbund.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 13 juni 2024



Förbundsordning för Sydöstra Skånes samordningsförbund

Sydöstra Skånes samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL)

Förbundsordningen är reviderad 2016-01-28, 2022-12-19, 2023-05-25.

1 § Förbundets namn

Förbundets namn är Sydöstra Skånes samordningsförbund.

2 § Förbundets säte

Förbundet ska ha sitt säte i Tomelilla kommun.

3 § Förbundets medlemmar

Förbundet har sju medlemmar som tillsammans utgör fyra parter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad.

4 § Förbundets ändamål

Samordningsförbundets ändamål är att inom kommunernas geografiska område bedriva finansiell samordning enligt FinsamL mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad.

5 § Förbundets organisation

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Förbundsstyrelsen får utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.

6 § Styrelsen

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare. Arbetsförmedlingen utser en ledamot och en ersättare. Försäkringskassan utser en ledamot och en ersättare. Region Skåne utser en ledamot och en ersättare. Simrishamns kommun utser en ledamot och en ersättare. Sjöbo kommun utser en ledamot och en ersättare. Tomelilla kommun utser en ledamot och en ersättare. Ystad kommun utser en ledamot och en ersättare.

Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en eller två vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer.

Mandattiden är fyra år och räknas från och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Vid ledamots förhinder inträder ersättare. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt.

7 § Samordningsförbundets uppgifter och beslutanderätt

Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Förbundet har till uppgift att:

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att uppnå eller förbättra förmågan att utföra förvärvsarbete, och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde
4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas,
5. svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

De insatser som finansieras av förbundet ska registreras och följas upp via Uppföljning Finsam.

Det ingår inte i Samordningsförbundets uppdrag att besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda. Förbundet får därför inte heller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning.

8 § Initiativrätt

En medlem har rätt att väcka ärenden i förbundsstyrelsen.

9 § Samråd

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planeringen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Samordningsförbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna innan beslut om budget fattas.

10 § Kungörelser

Förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden ska anslås på kommunerna Sjöbo, Simrishamn, Tomelilla och Ystad anslagstavlor och på Region Skånes anslagstavla.

11 § Medlemmarnas tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader/parternas bidrag av medel

Varje medlem har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad medlemmen ska tillskjuta som medlemsbidrag för att täcka förbundets kostnader. Detta gäller även under uppsägningstid om en medlem begär utträde enligt § 15 i denna förbundsordning.

Medlemmarnas ekonomiska bidrag till verksamheten ska fördelas på följande sätt:

- * Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen
- * Region Skåne med en fjärdedel
- * Kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad tillsammans med en fjärdedel.

Kommunernas fjärdedel fördelas procentuellt dem emellan enligt invånarantal den 1 november året före det år som fördelningen avser.

12 § Styrning, insyn och skuldsättning

Styrelsen ska upprätta tertialrapporter med helårsprognos för verksamheten och ekonomi som tillställs medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också varje år, tre månader efter räkenskapsårets utgång, upprätta årsredovisning för verksamheten och ekonomin, som skickas till medlemmarna. Förbundet får inte ingå borgen. Förbundet får inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.

Om samordningsförbundet saknar tillgångar för att betala en skuld ska en medlem skjuta till så stor del av bristen som svarar mot den andel som medlemmen ska bidra med (5 § FinsamL).

13 § Budget

Förbundsstyrelsen ska fastställa samordningsförbundets budget för det kommande året senast den 30 november. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år, varvid budgetåret ska vara periodens första år.

Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår.

14 § Revisorer

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad samt Region Skåne utser en för dem gemensam revisor. Den gemensamma revisorn utses av Tomelilla kommun.

Mandattiden för de förtroendevalda revisorerna är fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige i kommun och region har ägt rum. Mandattid för statens revisorer hanteras i särskild ordning.

15 § Utträde

En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen ska bestämmas i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller det år då medlemmen utträder ur förbundet, om inte annan avtalas mellan medlemmarna.

Vid en förbundsmedlems utträde ska förbundet träda i likvidation enligt förbundsordningens § 16 och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras enligt förbundsordningens § 11. Om det efter utträde finns minst en kommun och minst en region kvar, och de statliga medlemmarna kvarstår, får de kvarvarande medlemmarna besluta om att fortsätta förbundets verksamhet. Ett sådant beslut måste fattas innan uppsägningstiden för den utträdande medlemmen har löpt ut.

16 § Likvidation och upplösning

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan medlemmarna.

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 15 § är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. Detsamma ska ske om inte förbundet uppfyller det grundläggande kravet om antal medlemmar efter att en medlem utträtt ur förbundet (3 § andra meningen FinsamL).

Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Kvarvarande tillgångar ska därefter fördelas mellan medlemmarna enligt principerna i § 11 i denna förbundsordning.

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs genom att styrelsen avger en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av behållna tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.

Vad gäller förbundets arkiv ska den kommuns arkivmyndighet som ansvarar för tillsynen (enligt 20 § FinsamL 2003:1210) kontaktas för diskussion om var det upplösta förbundets arkiv ska förvaras. Till slutredovisningen ska fogas styrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits samtliga medlemmar.

17 § Tvister

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska, om inte parterna kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras vid allmän domstol i Sverige



18 § Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer

Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska följa principerna som gäller för förtroendevalda i den kommun där förbundet har sitt säte. För den statliga revisor som Försäkringskassan utsett utgår istället ersättning enligt gällande upphandlingsavtal. Ersättningar och arvoden betalas av samordningsförbundet. Om sakkunnigt biträde anlitas av revisorer betalas arvodet av förbundet.

19 § Arkivtillsyn

Kommunstyrelsen i Tomelilla kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).

20 § Ändringar i förbundsordningen

Ändringar i förbundsordningen ska fastställas genom likalydande beslut av förbundets samtliga medlemmar.

21 § Förbundets bildande

Förbundet bildades i januari 2009.



Datum Diarienummer
2024-05-08 2023/171

Handläggare:
Lisa Syrén Mandelkonvalj
Telefonnummer:
0411-57 71 15
E-postadress:
lisa.syrenmandelkonvalj@ystad.se

Kommunstyrelsen

Förslag till ändrad förbundsordning för Sydöstra Skånes samordningsförbund (FINSAM)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändrad förbundsordning för Sydöstra Skånes samordningsförbund.

Beslutsunderlag

- Gällande förbundsordning Sydöstra Skånes samordningsförbund
- Information om Förbundsordning Sydöstra Skånes samordningsförbund
- Protokoll 2 240306 Sydöstra Skånes samordningsförbund
- Förslag till revidering av förbundsordning Sydöstra Skånes samordningsförbund
- Tjänsteskrivelse av kanslichef Lisa Syrén Mandelkonvalj, 22 maj 2024

Sammanfattning av ärendet

Sydöstra Skånes samordningsförbund har ändrat sin förbundsordning och anpassat den efter en ny mall.

Materiella ändringar omfattar bland annat att nytt tillträdesdatum för ny styrelse ändras från 1 januari till 1 april samt att den gemensamma revisorn för kommunerna och regionen i fortsättningen utses av Tomelilla kommun.

Ekonomiska konsekvenser

Inga kända för kommunen.

Bedömning av Barnets bästa

Ärendet är endast av administrativ och behöver inte förses med en prövning av barnets bästa.

Checklista

Kryssar tjänstemannen i **Ja**, ska underlaget finnas med under rubriken ”Beslutsunderlag”.

Att ta hänsyn till Ja Nej Ej aktuellt Om ja – följande beslutsunderlag

Är ärendet samverkat enligt FAS?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Förhandling
Berör ärendet äldre?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Yttrande från Pensionärsrådet
Berör ärendet personer med funktionsnedsättning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Yttrande från Tillgänglighetsrådet

Lisa Syrén Mandelkonvalj
Kanslichef Kommunledningsförvaltningen

Beslut skickas till:
Ange mottagaren av beslutet. Återges direkt i protokollet.



Samordningsförbundet
Sydöstra Skåne

Förbundsordning för Sydöstra Skånes samordningsförbund

Sydöstra Skånes samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

1 §

Förbundets namn

Förbundets namn är Sydöstra Skånes samordningsförbund.

2 §

Förbundets säte

Förbundets säte är Tomelilla.

3 §

Förbundets medlemmar

Förbundets medlemmar är Region Skåne, Försäkringskassan, arbetsförmedlingen samt kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad.

Medlemmarna utgör fyra parter tillsammans, vilka är region, försäkringskassa, arbetsförmedling samt kommunerna gemensamt.

4 §

Förbundets ändamål

Förbundets ändamål är att inom kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, region och kommun i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna skall användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

5 §

Styrelsen

Samordningsförbundet skall ledas av en styrelse.

Varje medlem utser en ledamot och en ersättare för denne. Detta betyder att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en eller två vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer.

Ledamöter och ersättare väljs första gången för tiden från och med den 1 januari 2009 till och med den 31 mars 2011. Härefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det då val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. Vid ledamots förhinder inträder ersättare. Ersättare inträder endast för en ledamot som valts av samma förbundsmedlem.

Styrelsen är beslutför när varje part är företrädd av minst en medlem. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

6 §

Uppgifter och beslutanderätt

Förbundet har till uppgift att:

- besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
- stödja samverkan mellan samverkansparterna,
- finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde,
- besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas,
- svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser samt
- upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda.

7 §

Personal

Förbundsstyrelsen skall utse en tjänsteman, som har till uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen har därutöver rätt att anställa personal som erfordras för att utföra administrativa uppgifter.

8 §

Initiativrätt

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen.

9 §

Beslut

För beslut om mål, riktlinjer och avskedande av personal fordras kvalificerad majoritet. I andra beslut fordras enkel majoritet.

10 §

Samråd

Styrelsen skall se till att förbundsmedlemmarna får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

11 §

Kungörelser

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på officiell anslagstavla.

12 §

Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder samt fördelning av förbundets kostnader i förhållande till de andelar som medlemmarna skall bidra med enligt 5 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Fördelningen av kostnaderna mellan medlemmarna skall därvid vara sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, regionen med en fjärdedel samt de kommuner som är medlemmar i förbundet med en fjärdedel tillsammans. Kommunernas fjärdedel fördelas procentuellt dem emellan enligt invånarantal den 1 november året före förbundets verksamhetsår.

13 §

Styrning och insyn

Förbundsstyrelsen skall upprätta uppföljningar kvartalsvis med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som tillställs medlemmarna. Förbundsstyrelsen skall också årligen till medlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall.

Samordningsförbundet får inte ingå borgen. Förbundet får inte heller sätta sig i skuld utöver när det gäller sedvanliga krediter för verksamheten.

14 §

Budget

Förbundsstyrelsen skall varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de nästföljande tre åren. För det första av de tre åren skall styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Över- respektive underskott överförs till nästa verksamhetsår.

Årsbudgeten skall också åtföljas av mål för verksamheten.

Årsbudgeten fastställs av förbundsstyrelsen senast den 30 november året före budgetår (kalenderår). Förbundsstyrelsen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgetramarna.

För ett nybildat samordningsförbund fastställs budgeten av medlemmarna vid bildandet av förbundet.

15 §

Revisorer och revision

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och arbetsförmedlingen skall en gemensam revisor utses. Kommunerna kan besluta att utse en för dem gemensam revisor. Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Revisorer utses för första gången för perioden från och med den 1 januari 2009 till och med den 31 mars 2011.

Härefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det då val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum i hela landet.

Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

16 §

Utträde

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är därvid tre år.

17 §

Likvidation och upplösning

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet.

När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Härfter skall kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning.

Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag skall den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är förbundet upplöst.

18 §

Tvister

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras vid allmän svensk domstol.

19 §

Ersättning till ledamöter, ersättare, revisorer och revisorsersättare

Medlemmarna i förbundet beslutar efter samråd om gemensamma principer för arvoden och ersättningar till ledamöter och ersättare. Kostnaden belastar förbundet.

Skäligt arvode till den revisor och den ersättare som utses av Riksrevisionen betalas av Försäkringskassan. Kommunerna och regionen betalar arvoden för sina revisorer.

20 §

Arkivtillsyn

Ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (SFS 1990:782) åvilar kommunstyrelsen i Tomelilla kommun.

21 §

Förbundets bildande

Förbundet anses bildat då förbundsordningen fastställts av samtliga medlemmar



Förbundsordning för Sydöstra Skånes samordningsförbund

Sydöstra Skånes samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL)

1 § Förbundets namn

Förbundets namn är Sydöstra Skånes samordningsförbund.

2 § Förbundets säte

Förbundet ska ha sitt säte i Tomelilla kommun.

3 § Förbundets medlemmar

Förbundet har sju medlemmar som tillsammans utgör fyra parter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad.

4 § Förbundets ändamål

Samordningsförbundets ändamål är att inom kommunernas geografiska område bedriva finansiell samordning enligt FinsamL mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad.

5 § Förbundets organisation

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Förbundsstyrelsen får utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.

6 § Styrelsen

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare. Arbetsförmedlingen utser en ledamot och en ersättare. Försäkringskassan utser en ledamot och en ersättare. Region Skåne utser en ledamot och en ersättare. Simrishamns kommun utser en ledamot och en ersättare. Sjöbo kommun utser en ledamot och en ersättare. Tomelilla kommun utser en ledamot och en ersättare. Ystad kommun utser en ledamot och en ersättare.

Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en eller två vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer.

Mandattiden är fyra år och räknas från och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Vid ledamots förhinder inträder ersättare. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt.



7 § Samordningsförbundets uppgifter och beslutanderätt

Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Förbundet har till uppgift att:

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att uppnå eller förbättra förmågan att utföra förvärvsarbete, och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde
4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas,
5. svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

De insatser som finansieras av förbundet ska registreras och följas upp via Uppföljning Finsam.

Det ingår inte i Samordningsförbundets uppdrag att besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda. Förbundet får därför inte heller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning.

8 § Initiativrätt

En medlem har rätt att väcka ärenden i förbundsstyrelsen.

9 § Samråd

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planeringen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Samordningsförbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna innan beslut om budget fattas.

10 § Kungörelser

Förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden ska anslås på kommunerna Sjöbo, Simrishamn, Tomelilla och Ystad anslagstavlor och på Region Skånes anslagstavla.

11 § Medlemmarnas tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader/parternas bidrag av medel

Varje medlem har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad medlemmen ska tillskjuta som medlemsbidrag för att täcka förbundets kostnader. Detta gäller även under uppsägningstid om en medlem begär utträde enligt § 15 i denna förbundsordning.



Medlemmarnas ekonomiska bidrag till verksamheten ska fördelas på följande sätt:

- * Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen
- * Region Skåne med en fjärdedel
- * Kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad tillsammans med en fjärdedel.

Kommunernas fjärdedel fördelas procentuellt dem emellan enligt invånarantal den 1 november året före det år som fördelningen avser.

12 § Styrning, insyn och skuldsättning

Styrelsen ska upprätta tertialrapporter med helårsprognos för verksamheten och ekonomi som tillställs medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också varje år, tre månader efter räkenskapsårets utgång, upprätta årsredovisning för verksamheten och ekonomin, som skickas till medlemmarna. Förbundet får inte ingå borgen. Förbundet får inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.

Om samordningsförbundet saknar tillgångar för att betala en skuld ska en medlem skjuta till så stor del av bristen som svarar mot den andel som medlemmen ska bidra med (5 § FinsamL).

13 § Budget

Förbundsstyrelsen ska fastställa samordningsförbundets budget för det kommande året senast den 30 november. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år, varvid budgetåret ska vara periodens första år.

Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår.

14 § Revisorer

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad samt Region Skåne utser en för dem gemensam revisor. Den gemensamma revisorn utses av Tomelilla kommun.

Mandattiden för de förtroendevalda revisorerna är fyra år och tre månader räknat från och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige i kommun och region har ägt rum. Mandattid för statens revisorer hanteras i särskild ordning.

15 § Utträde

En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen ska bestämmas i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och

skulder som gäller det år då medlemmen utträder ur förbundet, om inte annan avtalas mellan medlemmarna.

Vid en förbundsmedlems utträde ska förbundet träda i likvidation enligt förbundsordningens § 16 och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras enligt förbundsordningens § 11. Om det efter utträde finns minst en kommun och minst en region kvar, och de statliga medlemmarna kvarstår, får de kvarvarande medlemmarna besluta om att fortsätta förbundets verksamhet. Ett sådant beslut måste fattas innan uppsägningstiden för den utträdande medlemmen har löpt ut.

16 § Likvidation och upplösning

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan medlemmarna.

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 15 § är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. Detsamma ska ske om inte förbundet uppfyller det grundläggande kravet om antal medlemmar efter att en medlem utträtt ur förbundet (3 § andra meningen FinsamL).

Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Kvarvarande tillgångar ska därefter fördelas mellan medlemmarna enligt principerna i § 11 i denna förbundsordning.

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs genom att styrelsen avger en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av behållna tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.

Vad gäller förbundets arkiv ska den kommuns arkivmyndighet som ansvarar för tillsynen (enligt 20 § FinsamL 2003:1210) kontaktas för diskussion om var det upplösta förbundets arkiv ska förvaras. Till slutredovisningen ska fogas styrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits samtliga medlemmar.

17 § Tvister

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska, om inte parterna kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras vid allmän domstol i Sverige

18 § Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer

Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska följa principerna som gäller för förtroendevalda i den kommun där förbundet har sitt säte. För den statliga revisor som Försäkringskassan utsett utgår istället ersättning enligt gällande upphandlingsavtal. Ersättningar och arvoden betalas av



samordningsförbundet. Om sakkunnigt biträde anlitas av revisorer betalas arvudet av förbundet.

19 § Arkivtillsyn

Kommunstyrelsen i Tomelilla kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).

20 § Ändringar i förbundsordningen

Ändringar i förbundsordningen ska fastställas genom likalydande beslut av förbundets samtliga medlemmar.

Förbundsordningen är reviderad 2016-01-28, 2022-12-19 och 2023-XX-XX.

21 § Förbundets bildande

Förbundet bildades i januari 2009.

Återremitterad - Svar på Motion om Låt oss kartlägga våldet i Ystads kommun!

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Reservation

Marina Nilsson (MP)

Sammanfattning av ärendet

I en motion föreslås att en tjänsteperson skyndsamt får i uppdrag att undersöka hur Ystad skulle kunna göra en lokal kartläggning av våldet i kommunen, likt Klippan-modellen. Undersökningen ska klargöra vilka medel som finns att söka för en sådan kartläggning (statsbidrag för VNR, psykisk ohälsa-pengar etc) och ta fram underlag för hur mycket pengar som krävs från kommunens egen kassa.

Svar på motionen har varit föremål för behandling vid kommunfullmäktiges möte den 20 april 2023 där den återremitterades med motiveringen att motionen måste få tydliga svar på sina att-satser.

Socialnämnden har givits möjlighet att yttra sig över återremissyrkandet och anger följande.

Det här är ett omfattande arbete och avdelningen beräknar att det krävs en utökning motsvarande en heltidstjänst under ett års tid för att genomföra själva kartläggningen, vilket ekonomiskt motsvarar 750 tkr. Att genomföra olika workshops och undersökningar kan även tillföra kostnader för ex. lokaler, framtagande av material och transport motsvarande 50 tkr.

Socialnämnden föreslår i sitt yttrande att motionen får anses vara besvarad.

Av socialnämndens yttrande får förstås att kartläggning enligt Klippan-modellen är mycket kostnadsdrivande samt att en kartläggning enligt modellen inte kan visa mer än hur läget med våldsutsatthet ser ut just nu.

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-05-29

KS § 129

Dnr 2021/392

Ett arbete med att förebygga och att åtgärda problem med våld behöver inte innefatta en kostnadsdrivande kartläggning enligt Klippanmodellen. För att ta reda på hur våldsutsattheten ser ut behövs ett förvaltningsövergripande samarbete med fler verksamheter än de organiserade under socialnämnden, som också konstateras i motionen. Ett arbete mot våld har redan påbörjats och med det får motionen anses vara besvarad.

Beslutsunderlag

- Motion från Håkan Eriksson (C), Annika Weitner (V), Cecilia Magnusson-Svärd (S) och Marina Nilsson (MP)
- Beslut i kommunfullmäktige 18 november 2021, paragraf 292
- Beslut i socialnämnden 25 augusti 2022, paragraf 163
- Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 8 mars 2023, paragraf 42
- Beslut i kommunstyrelsen 29 mars 2023, paragraf 73
- Beslut i kommunfullmäktige 20 april 2023, paragraf 56
- Yttrande över motion att kartlägga allt våld, 4 april 2024 av Elisabeth Thulin, verksamhetschef individ- och familjeomsorg
- Enklare prövning av barnets bästa
- Beslut i socialnämnden 26 mars 2024, paragraf 54
- Tjänsteskrivelse av kanslichef Lisa Syrén Mandelkonvalj, 7 maj 2024
- Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 maj 2024 paragraf 70

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Förslag till beslut under sammanträdet

Marina Nilsson (MP) föreslår bifall till motionen.

Moa Greiff (V) föreslår bifall till motionen.

Birgitta Cestrone Nyman (S) föreslår bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden Paula Nilsson (M) ställer besvara mot att bifalla motionen och finner att kommunstyrelsen röstar för att besvara motionen.

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-05-29

KS § 129

Dnr 2021/392

Omröstning begärs

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång

Ja-röst för att besvara

Nej-röst för att bifalla

Omröstningsresultat

Med nio (9) Ja-röster och sex (6) Nej-röster har kommunstyrelsen röstat för att besvara motionen.

Ledamot/tjänstgörande ersättare	Ja-röst	Nej-röst	Avstår från att rösta
Gunilla Andersson (M)	X		
Kevin Rasmussen (S)		X	
Karin Voltaire (S)		X	
Kevin Sundin (M)	X		
Moa Greiff (V)		X	
Håkan Thorén Damm (KD)	X		
Birgitta Cestrono Nyman (S)		X	
Per-Olof Lind (L)	X		
Jan-Åke Isaksson (SD)	X		
Mårten Mårtensson (S)		X	
Göran Björk (SD)	X		
Paul Svensson (SD)	X		
Anna Sjöland (SD)	X		
Marina Nilsson (MP)		X	
Paula Nilsson (M)	X		
Resultat	9	6	

Beslut skickas till:

Kommunfullmäktige 13 juni 2024



Låt oss kartlägga våldet i Ystads kommun!

Våld i nära relationer är ett av våra absolut största samhälls- och folkhälsoproblem som varje år kostar 10-15 miljarder kr. Uträknat för en kommun av Ystads storlek skulle det motsvara en kostnad på drygt 38 miljoner årligen. Sett i detta perspektiv är det en ren investering i både folkhälsa, trygghet och ett tillgodoseende av barns bästa att lägga både kraft och resurser på att på olika sätt förebygga och motverka våldet.

Klippans kommun har inom ramen för sitt våldspreventiva projekt ”Klippan fritt från våld” gjort en gedigen kartläggning av hur våldet yttrar sig i deras kommun och deras arbete har mynnat ut i en handbok som andra kommuner kan använda sig av. Länsstyrelsens Skåne verkar nu för en spridning av denna modell till fler kommuner eftersom den visat sig vara framgångsrik för att få syn på tillståndet i varje enskild kommun. Utan en gedigen kartläggning som grund finns risk att fokus och resurser läggs på fel områden och icke-verksamma insatser.

Klippan fritt från våld är ett projekt som startade hösten 2019. Syftet med projektet är att skapa ett långsiktigt våldpreventivt arbete i hela kommunen. Projektet började med en lokal kartläggning för att få en tydlig nulägesbild av våldet i kommunen. Det våld som kartlagts är allt från lindrigt till grovt våld. Kartläggningen visade att våld på många sätt är vardag för barn och unga i Klippan vilket visade på vikten av ett långsiktigt arbete för att höja kunskapen av våld i hela kommunen och utifrån det utveckla och stärka olika verksamheters arbete. Det våldspreventiva arbetet i Klippan har ett särskilt fokus på barn och unga, inte minst eftersom det är i denna målgrupp som vi kan förebygga mest. Arbetet utgår från en tanke om en hela-kommunen-ansats vilket innebär att tillsammans kan vi förebygga våld. Om flera gör lite blir det mer än om bara en gör mycket!

Goda exempel är som bekant till för att spridas och kopieras och vi anser att Ystad är i stort behov av ett liknande projekt som börjar med en grundläggande och kunskapshöjande kartläggning av situationen i vår kommun. Eftersom dessutom Länsstyrelsen rekommenderar och uppmuntrar kommuner att använda sig av Klippans modell kan vi inte se någon anledning att låta bli.

Vi yrkar därför:

att en tjänsteperson skyndsamt får i uppdrag att undersöka hur Ystad skulle kunna göra en lokal kartläggning av våldet i kommunen, liksom den ovan beskrivna Klippan-modellen. Undersökningen ska klargöra vilka medel som finns att söka för en sådan kartläggning (statsbidrag för VNR, psykisk ohälsa-pengar etc) och ta fram underlag för hur mycket pengar som krävs från kommunens egen kassa.

Håkan Eriksson
Centerpartiet

Annika Weitner
Vänsterpartiet

Cecilia Magnusson-Svärd
Socialdemokraterna

Marina Nilsson
Miljöpartiet



Datum Diarienummer
2024-05-07 2021/392

Handläggare:
Lisa Syrén Mandelkonvalj
Telefonnummer:
0411-57 71 15
E-postadress:
lisa.syrenmandelkonvalj@ystad.se

Kommunstyrelsen

Återremitterad - Svar på motion (V) om Låt oss kartlägga våldet i Ystads kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Beslutsunderlag

- Motion från Håkan Eriksson (C), Annika Weitner (V), Cecilia Magnusson-Svärd (S) och Marina Nilsson (MP)
- Beslut i kommunfullmäktige 18 november 2021, paragraf 292
- Beslut i socialnämnden 25 augusti 2022, paragraf 163
- Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 8 mars 2023, paragraf 42
- Beslut i kommunstyrelsen 29 mars 2023, paragraf 73
- Beslut i kommunfullmäktige 20 april 2023, paragraf 56
- Yttrande över motion att kartlägga allt våld, 4 april 2024 av Elisabeth Thulin, verksamhetschef individ- och familjeomsorg
- Enklare prövning av barnets bästa
- Beslut i socialnämnden 26 mars 2024, paragraf 54
- Tjänsteskrivelse av kanslichef Lisa Syrén Mandelkonvalj, 7 maj 2024 (denna skrivelse)

Sammanfattning av ärendet

I en motion föreslås att en tjänsteperson skyndsamt får i uppdrag att undersöka hur Ystad skulle kunna göra en lokal kartläggning av våldet i kommunen, likt Klippan-modellen. Undersökningen ska klargöra vilka medel som finns att söka för en sådan kartläggning (statsbidrag för VNR, psykisk ohälsa-pengar etc) och ta fram underlag för hur mycket pengar som krävs från kommunens egen kassa.

Svar på motionen har varit föremål för behandling vid kommunfullmäktiges möte den 20 april 2023 där den återremitterades med motiveringen att motionen måste få tydliga svar på sina att-satser.

Socialnämnden har givits möjlighet att yttra sig över återremissyrkandet och anger följande.

Det här är ett omfattande arbete och avdelningen beräknar att det krävs en utökning motsvarande en heltidstjänst under ett års tid för att genomföra själva kartläggningen, vilket ekonomiskt motsvarar 750 tkr. Att genomföra olika workshops och undersökningar kan även tillföra kostnader för ex. lokaler, framtagande av material och transport motsvarande 50 tkr.

Socialnämnden föreslår i sitt yttrande att motionen får anses vara besvarad.

Av socialnämndens yttrande får förstås att kartläggning enligt Klippan-modellen är mycket kostnadsdrivande samt att en kartläggning enligt modellen inte kan visa mer än hur läget med våldsutsatthet ser ut just nu.

Ett arbete med att förebygga och att åtgärda problem med våld behöver inte innefatta en kostnadsdrivande kartläggning enligt Klippanmodellen. För att ta reda på hur våldsutsattheten ser ut behövs ett förvaltningsövergripande samarbete med fler verksamheter än de organiserade under socialnämnden, som också konstateras i motionen. Ett arbete mot våld har redan påbörjats och med det får motionen anses vara besvarad.

Ekonomiska konsekvenser

Att göra en kartläggning av våldet i Ystad kommun bör inte enbart ses som en uppgift för Socialtjänsten utan som en kommunövergripande angelägenhet.

Att göra själva kartläggningen enligt Klippans modell beräknas kräva en utökning med en heltidstjänst under ett års tid, vilket motsvarar 750 tkr. Kartlägningsarbetet kommer då utföras i projektform. Det beräknas också tillkomma kostnader i form av material, lokalkostnader och eventuella transporter för 50 tkr.

Utifrån statsmedel och projektbidrag som vi känner till idag, görs bedömningen att det inte finns några externa medel att använda eller att söka i nuläget.

De pengar som skulle kunna användas och då rekvireras från de utbetalda generella statsmedel som är kopplade till våld i nära relation, är de medel som betalas ut för att täcka kommunens ansvar för våldsutövare. Detta motsvarar ca: 191 000 kr.

För att genomföra kartläggningen krävs ytterligare ett tillskott i budget på då resterande del av summan motsvarande 609 000 tkr.

Efter utförd kartläggning bör man på nytt ta ställning till hur uppdraget ska planeras framåt utifrån kartläggningens slutsatser och eventuella kostnader som kan tillkomma med det.

Då åtgärderna efter avslutad kartläggning kan gälla förbyggande och tidiga insatser, finns det möjlighet att då söka medel enligt ramen för de kommunala stimulansmedlen riktade för TSI, genom BUSO.

Bedömning av Barnets bästa

Att kartlägga våld i Ystad kommun skulle vara till Barnets bästa.

Det mest grundläggande som alla barn behöver, oavsett om de utsatts för våld eller inte, är information. Alla barn behöver information om vad våld är och om rätten att inte utsättas för våld. Genom insatser för att göra våld pratbart i samhället får barn den informationen och kunskapen. Det ökar chansen för att barn vänder sig till vuxna för att söka stöd och berätta om utsatthet.

En kartläggning skulle kunna leda fram till en identifiering av förebyggande och tidiga insatser för att inte

bara upptäcka våld, utan även synliggöra frågan och tydliggöra var man kan få hjälp.

Att barn får rätt insats i rätt tid handlar i första hand om att förbättra måendet för barnet. Men det handlar också om att förebygga och förhindra ytterligare negativ utveckling. Att inte få hjälp kan leda till att symptomen förvärras och befästs med tiden.

En del barn kan som en konsekvens av de svårigheter de upplever utsätta sig för risker eller hitta destruktiva sätt att hantera sitt mående, så som genom substansbruk eller att skada sig själv.

Checklista

Kryssar tjänstemannen i **Ja**, ska underlaget finnas med under rubriken ”Beslutsunderlag”.

Att ta hänsyn till	Ja	Nej	Ej aktuellt	Om ja – följande beslutsunderlag
Är ärendet samverkat enligt FAS?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Förhandling
Berör ärendet äldre?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Yttrande från Pensionärsrådet
Berör ärendet personer med funktionsnedsättning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Yttrande från Tillgänglighetsrådet

Lisa Syrén Mandelkonvalj
Kanslichef Kommunledningsförvaltningen

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-11-18

KF § 292

Dnr 2021/392

Motion om Låt oss kartlägga våldet i Ystads kommun!

Kommunfullmäktige beslutar

Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att lämna den till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet

Ledamöterna Annika Weitner (V), Cecilia Magnusson-Svärd (S), Marina Nilsson (MP) och Håkan Eriksson (C) har lämnat in en motion om Låt oss kartlägga våldet i Ystads kommun.

Beslutsunderlag

Motion registrerad 14 november 2021.

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen



Handläggare:
Mattias Gunnarsson
Telefonnummer:
0411-57 73 70
E-postadress:
mattias.gunnarsson@ystad.se

Datum Diarienummer
2022-06-21 2021/383

Socialnämnden

Yttrande över motion om att kartlägga våldet i Ystads kommun

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Beslutsunderlag

- Motion om att kartlägga våldet i Ystads kommun, 2021-12-21
- Kommunfullmäktiges beslut, 2021-11-18
- Tjänsteskrivelse, av verksamhetschef Mattias Gunnarsson, daterad 2022-06-21.

Sammanfattning av ärendet

Centerpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har lämnat in en gemensam motion, där förvaltningen får i uppdrag att undersöka hur Ystad skulle kunna göra en lokal kartläggning av våldet i kommunen, likt Klippan-modellen. Undersökningen ska klargöra vilka medel som finns att söka för en sådan kartläggning (statsbidrag för VINR, psykisk ohälsa-pengar etc) och ta fram underlag för hur mycket pengar som krävs från kommunens egen kassa.

Det här är ett omfattande arbete och avdelningen ser inte att detta kan läggas in i den ordinarie verksamheten. I samtal med Klippan ser de en stor fördel att vara två personer som delar på arbetet, de har sammanlagt en tjänst (100%). Avdelningen beräknar att det krävs en utökning med en heltidstjänst för uppdraget, vilket motsvarar 700 tkr.

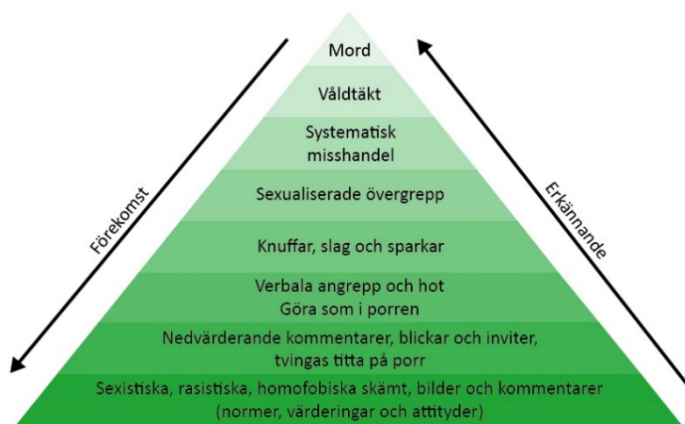
De stadsbidrag vi idag rekviderar inom området används till utbildning av personal i både Social Omsorg och skolan. Det är viktigt att vi fortsätter att fylla på med utbildning för våra kommunanställda, och där är vi beroende av de stadsbidrag vi kan ansöka om för utbildning.

Ärendebeskrivning

Det finns flera kommuner som arbetar likt Klippan och gjort det längre, bland annat Borås, Gävle och några kommuner i Västerbotten. De har alla utgått från handboken "Inget att vänta på" som beskriver hur ett våldsförebyggande arbete kan bedrivas samordnat, systematiskt och kunskapsbaserat. Boken utgår från fem steg för förändring och den nya upplagan har uppdaterats av Jämställdhetsmyndigheten.

Förändringsidéer

- Att se sambandet mellan lindrigt våld och mer allvarligt våld. Normer, tankar och attityder är grunden för hur vi agerar. Våldet i den övre delen av pyramiden räknas oftare som våld men har lägst förekomst. Våldet i den nedre delen av pyramiden förekommer mest, men räknas inte ofta som våld. Men det grövre våldet är beroende av att det lindrigare våldet är normaliserat. För varje steg som normaliseras, ju lättare är det att förflytta sig uppåt till nästa steg. Det här gör det väldigt viktigt att det arbetas på bred front för att nå våldet längst ner i triangeln och skapa en medvetenhet om just sambandet mellan lindrigt och grovt våld.



- Att arbeta med att motivera barn, unga och vuxna och göra dem till aktiva åskådare. Det innebär i stora drag att istället för att ha fokus på offer och förövare så är fokuset hos den som betraktar våldet, dvs. åskådaren. Genom att åskådaren agerar, framförallt vid lindrigt våld kan det förhindra utvecklingen av det grövre våldet.
- Att se sambandet mellan våld och genus. Även om män oftare blir utsatta för våld än kvinnor så är det ändå att det våld som riktas mot både män och kvinnor, så är det framförallt män som utövar våldet.

Om man tänker att Ystad ska nå upp till en "vision - Ystad fritt från våld" behövs ett förebyggande arbete. Idag är insatserna till största del för dem som redan är utsatta för våld, dvs. en mindre del av befolkningen i Ystad, dvs. de som finns högst upp i nedan triangel.



Utifrån denna grund, förändringsidéer och nivån på det våldsförebyggande arbetet kan man arbeta med följande steg utifrån handboken ”Inget att vänta på”.

1. Att initiera samverkan i Ystad.

- Våldsförebyggande arbete kräver samverkan och ett första steg kan vara att identifiera olika verksamhetsområden och arenor i Ystad som kan bidra med kunskap om problemet för att genomföra ett våldsförebyggande arbete.
- Vilka nyckelfunktioner eller organisationer kan utgöra strategiska samverkanspartners?
- Kan ett våldsförebyggande arbete knytas till redan befintliga samverkansstrukturer för förebyggande arbete?
- Hur finansieras och organiseras arbetet?
- Vad är visionen med det våldsförebyggande arbetet?

2. Att beskriva våld som ett problem

- Att ha en gemensam definition av våld inom kommunen då många ser våld på olika sätt och ur olika perspektiv.
- Hur ser våldet ut i Ystad?
- Kartlägga våldet, undersöka om det redan finns befintlig data på lokal nivå, utifrån detta kan en fördjupad behovsinventering göras genom dialoger.
- Vilket våld ska prioriteras?

Efter steg 1 och 2 finns det förhoppningsvis en bild och en uppfattning om vilka förutsättningar som det finns i Ystad för det våldsförebyggande arbetet. Men också hur arbetet behöver anpassas och förändras inom de verksamheter som sedan ska genomföra det våldsförebyggande arbetet.

3. Identifiera förändringsfaktorer

- Vilka risk- och skyddsfaktorer finns för det våld som ska förebyggas? Det finns inte en enskild riskfaktor som förklarar varför vissa utövar våld eller varför våld är mer vanligt i vissa sammanhang. Skyddsfaktorer som stödjande vuxna och positiva förebilder är skyddande liksom att jobba med tidig prevention och främjandet av jämställdhet som kan nå fler.

- Vilka av dessa risk- och skyddsfaktorer är förändringsbara och möjliga att påverka med ett våldsförebyggande arbete?

4. Utveckla insatser

- Konkretisera hur det våldsförebyggande arbetet ska se ut.
- Vilka arbetsätt och metoder?
- Vilken nivå ska det våldsförebyggande utvecklingsarbetet bedrivas på? Ska arbetet förstärkas i ordinarie verksamheter som bygger på det som förvärvats om våld som problem och förändringsfaktorer? Ska det införas andra beprövade insatser som visat goda effekter? Ska det tas hjälp av forskning och expertis?

5. Implementera, följ upp och sprid

- Säkra upp en långsiktig hållbarhet i utvecklingsarbetet genom att uppdatera befintliga verksamhetsplaner och styrdokument med våldspreventiva mål och aktiviteter. Utveckla former för att följa upp och utvärdera arbetet.

Det här är ett omfattande arbete och vi ser inte att detta kan läggas in i den ordinarie verksamheten. I samtal med Klippan ser de en stor fördel i att vara två personer som delar på arbetet, de har sammanlagt en tjänst (100%).

I kontakt med Länsstyrelsen säger de att de erbjuder utbildningar och nätverk för kommuner som arbetar våldsförebyggande, med möjlighet till erfarenhetsutbyte och kunskapsåfyllnad. De kan också erbjuda processtöd direkt till kommunen om det finns behov av det. De kan ge stöd i både specifika våldsförebyggande metoder och i mer övergripande strategiskt tvärsektorielt arbetsätt i förebyggande arbete.

I Malmö har man en plan som heter ”Fri från våld - en gemensam angelägenhet”. Där tänker man att arbetet mot våld är hela stadens och omfattar alla Malmö stads nämnder och styrelser.

Planens inriktningsmål: Staden bedriver ett verkningsfullt våldsförebyggande arbete, Staden arbetar aktivt med att förhindra att våld upprepas, Verksamheten i staden ska upptäcka våld, Staden erbjuder stöd utifrån den enskildes behov och Stadens arbete bygger på aktuell kunskap och forskning. Planen Fri från våld – en gemensam angelägenhet fastställs av kommunfullmäktige. Arbetsmarknads- och socialnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att samordna genomförandet och uppföljningen av planen. Alla nämnder och styrelser har ansvar för att genomföra insatser utifrån sitt uppdrag. Planen ska följas upp vartannat år genom dialog mellan förvaltningarna och bolagen. Dialogmöten initieras av arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Uppföljningen underlättas om förvaltningarna och bolagen upprättar genomförandeplaner. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ansvarar för att sammanställa utvecklingen och rapporterar till arbetsmarknads- och socialnämnden och till kommunstyrelsen.

Vad görs idag?

På Vuxenheten arbetar fyra personer med våld i nära relation (VINR), två utredare och två behandlare som alla har utbildats i ämnet, både vad gäller stöd till våldutsatta och till våldsutövare. Dessa personer har dock andra funktioner också men man kan säga att två heltidstjänster arbetar med VINR.

En utredare har en samordningsfunktion mot Social Omsorg. Inom HVO (hemtjänst och särskilt boende) och FoS har vi utsedda Nyckelpersoner sedan 2017 som utbildas kontinuerligt i våld i nära relation. Deras uppgift är att sprida kunskapen om våld vidare i sina verksamheter men också vara de som är lite mer uppdaterade när det gäller VINR. Inom Ifo finns en grupp som heter FREDA där alla enheter finns representerade, syftet är att hålla frågan om våld levande inom Ifo då VINR kan visa sig i alla ärenden.

Samordnaren ingår också i nätverk mot Länsstyrelsen samt finns ett samarbete i SÖSK där vi undersöker om vi kan hitta något gemensamt att arbeta med när det gäller VINR.

Finansiering

Finansieringen föreslås beslutas i två steg. I ett första steg finansiera arbetet med att kartlägga våldet i Ystads kommun via sociala investeringsfonden, alternativt PRIO medel. Kartläggningsarbetet kommer då utföras i projektform. Efter utförd kartläggning ska finansieringen beslutas i ett andra steg, om hur uppdraget ska planeras framåt utifrån kartläggningens slutsatser.

Checklista

Kryssar tjänstemannen i **Ja**, ska underlaget finnas med under rubriken ”Beslutsunderlag”.

Att ta hänsyn till	Ja	Nej	Ej aktuellt	Om ja – följande beslutsunderlag
Är ärendet samverkat enligt FAS?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Förhandling
Berör ärendet äldre?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Yttrande från Pensionärsrådet
Berör ärendet personer med funktionsnedsättning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Yttrande från Tillgänglighetsrådet
Berör ärendet barn och unga?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Om Nej, motivera	Barnchecklistan

Mattias Gunnarsson
Verksamhetschef Social Omsorg

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2022-08-25

SN § 163

Dnr 2021/383

Yttrande över motion om att kartlägga våldet i Ystads kommun

Socialnämnden beslutar

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Reservation/Deltar inte i beslut

Roger Jönsson (S), Birgitta Cestrone Nyman (S), Riccard Axtelius (S), Lilian Borén (S), Eva Clausson (C) och Emma Nilsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Roger Jönssons (S) yrkande.

Protokollsanteckning

Eva Brodd (V) lämnar protokollsanteckning. Redovisas i sin helhet sist i paragrafen.

Sammanfattning av ärendet

Centerpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har lämnat in en gemensam motion, där förvaltningen får i uppdrag att undersöka hur Ystad skulle kunna göra en lokal kartläggning av våldet i kommunen, likt Klippan-modellen. Undersökningen ska klargöra vilka medel som finns att söka för en sådan kartläggning (statsbidrag för VINR, psykisk ohälsa-pengar etc) och ta fram underlag för hur mycket pengar som krävs från kommunens egen kassa.

Det här är ett omfattande arbete och avdelningen ser inte att detta kan läggas in i den ordinarie verksamheten. I samtal med Klippan ser de en stor fördel att vara två personer som delar på arbetet, de har sammanlagt en tjänst (100%). Avdelningen beräknar att det krävs en utökning med en heltidstjänst för uppdraget, vilket motsvarar 700 tkr.

De statsbidrag vi idag rekviderar inom området används till utbildning av personal i både Social Omsorg och skolan. Det är viktigt att vi fortsätter att fylla på med utbildning för våra kommunanställda, och där är vi beroende av de statsbidrag vi kan ansöka om för utbildning.

Beslutsunderlag

- Motion om att kartlägga våldet i Ystads kommun, 2021-12-21
- Kommunfullmäktiges beslut, 2021-11-18
- Tjänsteskrivelse, av verksamhetschef Mattias Gunnarsson, daterad 2022-06-21.

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2022-08-25

SN § 163

Dnr 2021/383

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Föredragande

Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg

Förslag till beslut under sammanträdet

Roger Jönsson (S) yrkar att socialnämnden beslutar att motionen ska bifallas.

Beslutsgång

Ordförande Anne Olofsdotter (M) ställer förslag till beslut om att motionen ska anses besvarad mot Roger Jönssons (S) yrkande om att motionen ska bifallas mot varandra och finner att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut och att motionen ska anses besvarad

Omröstning begärs

Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:

Den som röstar enligt förslag till beslut, att motionen ska anses besvarad = JA. Den som röstar enligt Roger Jönssons (S) yrkande, att motionen ska bifallas = NEJ.

Omröstningsresultat

Med 7 Ja-röster och 6 Nej-röster beslutar socialnämnden enligt förslag till beslut, att motionen ska anses besvarad.

Ledamot/tjänstgörande ersättare	JA-röst	NEJ-röst	Avstår från att rösta
Eva Hallmer Lindahl (L)	X		
Roger Jönsson (S)		X	
Birgitta Cestroni Nyman (S)		X	
Madeleine Ekstrand (M)	X		
Eva Clausson (C)		X	
Mats Sidnor (M)	X		
Riccard Axtelius (S)		X	
Kevin Sundin (M)	X		
Emma Nilsson (MP)		X	
Anna Sjöland (SD)	X		
Lilian Borén (S)		X	
Kent Andersson (SD)	X		
Anne Olofsdotter (M)	X		
Resultat:	7	6	



Ystads kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2022-08-25

SN § 163

Dnr 2021/383

Protokollsanteckning

Motionen ska anses vara antagen då yttrandet uppfyller motionens yrkanden.

Eva Brodd
Vänsterpartiet

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-03-08

KSAU § 42

Dnr 2021/392

Svar på Motion om Låt oss kartlägga våldet i Ystads kommun!

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen fattar följande beslut.

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Det är ett omfattande arbete och avdelningen ser inte att detta kan läggas in i den ordinarie verksamheten. I samtal med Klippan ser de en stor fördel att vara två personer som delar på arbetet, de har sammanlagt en tjänst (100%). Avdelningen beräknar att det krävs en utökning med en heltidstjänst för uppdraget, vilket motsvarar 700 000 kronor.

De stadsbidrag vi idag rekviderar inom området används till utbildning av personal i både Social Omsorg och skolan. Det är viktigt att vi fortsätter att fylla på med utbildning för våra kommunanställda, och där är vi beroende av de stadsbidrag vi kan ansöka om för utbildning.

Beslutsunderlag

- Motion av ledamöterna Annika Weitner (V), Cecilia Magnusson-Svärd (S), Marina Nilsson (MP) och tjänstgörande ersättare Håkan Eriksson (C)
- Beslut i kommunfullmäktige 18 november 2021 paragraf 292
- Beslut i socialnämnden 25 augusti 2022 paragraf 163
- Tjänsteskrivelse av kommunjurist/t f kanslichef Lisa Syrén Mandelkonvalj 28 januari 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Förslag till beslut under sammanträdet

Kevin Rasmussen (S) föreslår bifall till motionen.

Gunilla Andersson (M) föreslår bifall till att anse motionen besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-03-08

KSAU § 42

Dnr 2021/392

Beslutsgång

Ordföranden ställer besvarad mot bifall till motionen och finner att arbetsutskottet röstar för att besvara motionen.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen 29 mars 2023

Justerares signatur

Svar på Motion (V) (S) (MP) om Låt oss kartlägga våldet i Ystads kommun!

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut.

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Reservation

Kevin Rasmussen (S), Karin Voltaire (S), Roger Jönsson (S), Birgitta Cestrono Nyman (S), Mårten Mårtensson (S), Martin Andersson (C) och Marina Nilsson (MP)

Protokollsanteckningar

Martin Andersson (C) och Eva Bramsvik-Håkansson (C)

Centerpartiet i Ystad reserverar sig mot beslutet att inte bifalla motionen om att kartlägga det lokala våldet i Ystad.

Centerpartiet ser det som nödvändigt att kartlägga vilken typ av våld och på vilken nivå våldet förekommer på för att kunna arbeta mer fokuserat och specifikt med förebyggande åtgärder. Vi läser i underlaget att Ystad arbetar med att ge stöd till våldsutsatt och till våldsutövare samt sprida kunskap och ge information om våld vidare i verksamheterna, så att frågan om våld hålls levande. Dessa insatser är till för att upptäcka våldet samt ge stöd till de som är involverade när våldet har skett.

Allt detta är bra men vi saknar en pusselbit, en kartläggning av våldet.

För att kunna rikta det förebyggande arbetet lokalt i Ystad, så behöver vi fakta om bland annat vilken typ av våld som finns och i vilken omfattning våldet har för att kunna arbeta kraftfullt mot det. Om styret M, KD, L med stöd av SD inte anser att det är värt att satsa på att minska våldet med hjälp av medel från den sociala fonden för att öka Ystadsbornas trygghet, så undrar Centerpartiet var förra årets vallöften tog vägen?

Moa Greiff (V)

Motionen syftar till att kartlägga våldet i Ystad kommun enligt en modell från Klippan. Vi ser detta arbete som ytterst aktuell då våld är väldigt kostsamt för samhället och den enskilda på många olika plan. Det är ytterst beklagligt att man inte väljer att satsa på ett sådant här arbete, som hade kunnat vara en besparande åtgärd på sikt och som dessutom visar på en vilja och prioritering från Ystad kommun.

Vänsterpartiet har inte rösträtt i kommunstyrelsen, men hade yrkat på bifall till motionen om vi hade kunnat.

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-03-29

KS § 73

Dnr 2021/392

Sammanfattning av ärendet

Det är ett omfattande arbete och avdelningen ser inte att detta kan läggas in i den ordinarie verksamheten. I samtal med Klippan ser de en stor fördel att vara två personer som delar på arbetet, de har sammanlagt en tjänst (100%). Avdelningen beräknar att det krävs en utökning med en heltidstjänst för uppdraget, vilket motsvarar 700 000 kronor.

De stadsbidrag vi idag rekvirerar inom området används till utbildning av personal i både Social Omsorg och skolan. Det är viktigt att vi fortsätter att fylla på med utbildning för våra kommunanställda, och där är vi beroende av de stadsbidrag vi kan ansöka om för utbildning.

Beslutsunderlag

- Motion av ledamöterna Annika Weitner (V), Cecilia Magnusson-Svärd (S), Marina Nilsson (MP) och tjänstgörande ersättare Håkan Eriksson (C)
- Beslut i kommunfullmäktige 18 november 2021 paragraf 292
- Beslut i socialnämnden 25 augusti 2022 paragraf 163
- Tjänsteskrivelse av kommunjurist/t f kanslichef Lisa Syrén Mandelkonvalj 28 januari 2023
- Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 8 mars 2023 paragraf 42

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen fattar följande beslut.

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Förslag till beslut under sammanträdet

Birgitta Cestrono Nyman (S) föreslår bifall till motionen.

Gunilla Andersson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag – besvarad.

Martin Andersson (C) föreslår bifall till motionen.

Marina Nilsson (MP) föreslår bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer besvarad mot bifall och finner att kommunstyrelsen röstar för att besvara motionen.

Beslut skickas till:

Kommunfullmäktige 20 april 2023



Datum Diarienummer
2023-01-28 2021/392

Handläggare:
Lisa Syrén Mandelkonvalj
Telefonnummer:
0411-57 71 15
E-postadress:
lisa.syrenmandelkonvalj@ystad.se

Kommunstyrelsen

Svar på Motion om Låt oss kartlägga våldet i Ystads kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Beslutsunderlag

- Motion av ledamöterna Annika Weitner (V), Cecilia Magnusson-Svärd (S), Marina Nilsson (MP) och tjänstgörande ersättare Håkan Eriksson (C)
- Beslut i kommunfullmäktige 2021-11-18 paragraf 292
- Beslut i socialnämnden 2022-08-25 paragraf 163
- Tjänsteskrivelse av kommunjurist/tf kanslichef Lisa Syrén Mandelkonvalj 2023-01-28 (denna skrivelse)

Sammanfattning av ärendet

I en motion föreslås att en tjänsteperson skyndsamt får i uppdrag att undersöka hur Ystad skulle kunna göra en lokal kartläggning av våldet i kommunen, likt Klippanmodellen. Undersökningen ska klargöra vilka medel som finns att söka för en sådan kartläggning (statsbidrag för VNR, psykisk ohälsa-pengar etc) och ta fram underlag för hur mycket pengar som krävs från kommunens egen kassa.

Socialnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår kommunfullmäktige att den ska anses besvarad. Förslag till beslut är därför att motionen ska anses besvarad.

Ärendet är av administrativ art och har därför inte barnchecklistats.

Ärendebeskrivning

I en motion föreslås att en tjänsteperson skyndsamt får i uppdrag att undersöka hur Ystad skulle kunna göra en lokal kartläggning av våldet i kommunen, likt Klippanmodellen. Undersökningen ska klargöra vilka medel som finns att söka för en sådan kartläggning (statsbidrag för VNR, psykisk ohälsa-pengar etc) och ta fram underlag för hur mycket pengar som krävs från kommunens egen kassa.

Socialnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår kommunfullmäktige att den ska anses besvarad. Av yttrandet framgår följande.

Det är ett omfattande arbete och avdelningen ser inte att detta kan läggas in i den ordinarie verksamheten. I samtal med Klippan ser de en stor fördel att vara två personer som delar på arbetet, de har sammanlagt en tjänst (100%). Avdelningen beräknar att det krävs en utökning med en heltidstjänst för uppdraget, vilket motsvarar 700 tkr. T

De stadsbidrag vi idag rekviderar inom området används till utbildning av personal i både Social Omsorg och skolan. Det är viktigt att vi fortsätter att fylla på med utbildning för våra kommunanställda, och där är vi beroende av de stadsbidrag vi kan ansöka om för utbildning.

Checklista

Kryssar tjänstemannen i **Ja**, ska underlaget finnas med under rubriken "Beslutsunderlag".

Att ta hänsyn till	Ja	Nej	Ej aktuellt	Om ja – följande beslutsunderlag
Är ärendet samverkat enligt FAS?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Förhandling
Berör ärendet äldre?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Yttrande från Pensionärsrådet
Berör ärendet personer med funktionsnedsättning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Yttrande från Tillgänglighetsrådet
Berör ärendet barn och unga?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Om Nej, motivera	Barnchecklistan

Lisa Syrén Mandelkonvalj
Kommunjurist/tf kanslichef Kommunledningsförvalt

Beslut skickas till:
Motionären
Socialnämnden

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2023-04-20

KF § 56

Dnr 2021/392

Svar på Motion (V) (S) (MP) (C) om Låt oss kartlägga våldet i Ystads kommun!

Kommunfullmäktige beslutar

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med motiveringen att motionen måste få tydliga svar på sina att-satser.

Sammanfattning av ärendet

Det är ett omfattande arbete och avdelningen ser inte att detta kan läggas in i den ordinarie verksamheten. I samtal med Klippan ser de en stor fördel att vara två personer som delar på arbetet, de har sammanlagt en tjänst (100%). Avdelningen beräknar att det krävs en utökning med en heltidstjänst för uppdraget, vilket motsvarar 700 000 kronor.

De stadsbidrag vi idag rekvirerar inom området används till utbildning av personal i både Social Omsorg och skolan. Det är viktigt att vi fortsätter att fylla på med utbildning för våra kommunanställda, och där är vi beroende av de stadsbidrag vi kan ansöka om för utbildning.

Beslutsunderlag

- Motion av ledamöterna Annika Weitner (V), Cecilia Magnusson-Svärd (S), Marina Nilsson (MP) och tjänstgörande ersättare Håkan Eriksson (C)
- Beslut i kommunfullmäktige 18 november 2021 paragraf 292
- Beslut i socialnämnden 25 augusti 2022 paragraf 163
- Tjänsteskrivelse av kommunjurist/t f kanslichef Lisa Syrén Mandelkonvalj 28 januari 2023
- Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 8 mars 2023 paragraf 42
- Beslut i kommunstyrelsen 29 mars 2023 paragraf 73

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut.

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2023-04-20

KF § 56

Dnr 2021/392

Förslag till beslut under sammanträdet

Annika Weitner (V) yrkar återremiss med motiveringen att motionen måste få tydliga svar på sina att-satser.

Anne Olofsdotter (M) yrkar bifall till återremissyrkandet.

Marina Nilsson (MP) yrkar bifall till Annika Weitners (V) förslag till återremiss.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Enklare prövning av barnets bästa

Dnr: 2021/383

- **Vilka artiklar (utöver huvudprinciperna) är aktuella?**

När en kommun genomför en kartläggning av våld är flera artiklar i FN:s barnkonvention relevanta för att säkerställa att barns rättigheter respekteras och skyddas. Nedan följer några av de mest relevanta artiklarna, utöver de som tas upp i dokumentet, och på vilket sätt de är aktuella:

Artikel 19 - Skydd mot övergrepp: Genom att kartlägga våld kan kommunen upptäcka och åtgärda situationer där barn utsätts för övergrepp och misshandel. Detta främjar deras rätt till skydd och säkerhet.

Artikel 34 - Skydd mot sexuell exploatering: Genom kartläggning av våld kan kommunen upptäcka situationer där barn är i riskzonen för sexuell exploatering och övergrepp. Åtgärder kan vidtas för att förhindra och bekämpa sådana kränkningar.

Artikel 39 - Rehabilitering och social återintegrering: Efter att våld har identifierats och åtgärdats genom kartläggning kan artikel 39 bli relevant genom att säkerställa att barn som har utsatts för våld får adekvat rehabilitering och stöd för att återintegreras i samhället.

- **Vilka barn berörs? Hur beaktas barns lika värde och hur säkerställs att inget barn diskrimineras? (artikel 2)**

Enligt Rädda Barnens rapport ”Mellan stolarna – Barn som har utsatts för våld och inte får hjälp att må bra igen – ett dubbelt svek” från 2022, har nästan hälften av alla barn i Sverige någon gång utsatts för våld av en vuxen under sin uppväxt. Läger vi till våld som barn och ungdomar utsätter andra barn och ungdomar för blir siffran ännu högre. Även de barn som inte själva utsätts kommer i kontakt med våldet på olika sätt: genom kompisars berättelser, genom bevitnande i hemmet och annat våld i den offentliga miljön eller genom nyhetsrapporteringar och sociala medier. Man kan därför säga att våld berör alla barn, direkt eller indirekt.

Barn berörs enligt artikel 2 i barnkonventionen när en kartläggning av våld utförs i en kommun genom att deras rättigheter till skydd, stöd, förebyggande åtgärder och deltagande främjas och skyddas. När det gäller kartläggning av våld i en kommun kan detta påverka barn på flera sätt:

1. Skydd mot våld: Genom att kartlägga våld i en kommun kan man identifiera riskområden och utsatta grupper, vilket kan leda till effektivare åtgärder för att skydda barn från våld och övergrepp.
2. Förebyggande åtgärder: Kartläggning av våld kan också hjälpa till att identifiera riskfaktorer och trender som bidrar till våld mot barn. Genom att förstå orsakerna till våldet kan förebyggande åtgärder och program utvecklas för att minska risken för att barn ska bli offer för våld i framtiden.



Ystads kommun

3. Barns deltagande: En kartläggning av våld kan involvera att barn får möjlighet att uttrycka sina åsikter och erfarenheter. Detta främjar deras rätt till deltagande och gör det möjligt för dem att bidra till utvecklingen av strategier och åtgärder för att bekämpa våld.

- **Beskriv på vilket sätt hänsyn tas till barnens rätt till liv, utveckling och bästa uppnåeliga hälsa? (artikel 6)**

När det gäller kartläggning av våld i en kommun kan detta påverka barn på följande sätt med hänsyn till artikel 6, egentligen direkt kopplat till svaren på artikel 2 (se ovanstående)

1. Situationer och orsaker där barn riskera att utsättas för våld och övergrepp kan identifieras. Genom att kartlägga våld kan myndigheterna identifiera riskfaktorer och trender som bidrar till våld mot barn. Genom att vidta förebyggande åtgärder och program kan risken för att barn ska utsättas för våld minskas och bidra till att barnens rätt till överlevnad och skydd säkras.
2. Genom att kartlägga våld kan barn som lider av fysiska eller psykiska konsekvenser av våld och övergrepp identifieras och lämpliga stödtjänster kan erbjudas.

- **Vad anser berörda barn? (artikel 12)**

Barnets åsikter har inte direkt inhämtats gällande frågan om Ystad kommuns kartläggning.

Det finns mycket information kring hur barn ställer sig till våld och vad de anser kring tidig upptäckt, som man skulle kunna tänka sig att en kartläggning skulle kunna leda till. BRIS rapporterar till exempel om att barn kan känna en ökad känsla av trygghet och säkerhet när de vet att kommun och polis arbetar för att identifiera och hantera våld i samhället. Att veta att det finns resurser och stöd tillgängliga om de eller någon de känner utsätts för våld kan vara betryggande. En del barn kan även känna oro över integritetsfrågor och sekretess när det gäller att dela information om våld i deras hem eller samhälle. De kan vara tveksamma om de känner att det kan få negativa konsekvenser för dem eller deras familj.

I denna prövning utgår vi från att Barn skulle tycka att en kartläggning skulle vara positiv.

Skulle en kartläggning bli av, blir det däremot viktigt att inhämta barnens direkta åsikter och att arbeta för att säkerställa att deras rättigheter och välmående alltid prioriteras i processen.

- **Vad är barnets bästa i ärendet enligt den sammanlagda bedömningen och rekommendation till beslutsfattare? (artikel 3)**

Att kartlägga våld i Ystad kommun skulle vara till Barnets bästa.

Det mest grundläggande som alla barn behöver, oavsett om de utsätts för våld eller inte, är information. Alla barn behöver information om vad våld är och om rätten att inte utsättas för våld. Genom insatser för att göra våld pratbart i samhället får barn den informationen och kunskapen. Det ökar chansen för att barn vänder sig till vuxna för att söka stöd och berätta om utsatthet.



Ystads kommun

En kartläggning skulle kunna leda fram till en identifiering av förebyggande och tidiga insatser för att inte bara upptäcka våld, utan även synliggöra frågan och tydliggöra var man kan få hjälp.

Att barn får rätt insats i rätt tid handlar i första hand om att förbättra måendet för barnet. Men det handlar också om att förebygga och förhindra ytterligare negativ utveckling. Att inte få hjälp kan leda till att symptomen förvärras och befästs med tiden. En del barn kan som en konsekvens av de svårigheter de upplever utsätta sig för risker eller hitta destruktiva sätt att hantera sitt mående, så som genom substansbruk eller att skada sig själv.



Datum Diarienummer
2024-04-04 2021/383

Handläggare:
Elisabeth Thulin
Telefonnummer:
0411-57 73 77
E-postadress:
elisabeth.thulin@ystad.se

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion att kartlägga allt våld

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Beslutsunderlag

- Motion kartlägga våldet i Ystads kommun 2021-11-14,
- Yttrande över motion om att kartlägga våldet i Ystads kommun 2022-06-21,
- Beslut SN § 163/2022-08-25 Yttrande över motion om att kartlägga våldet i Ystads kommun,
- KF § 56/2023-04-20 Svar på Motion (V) (S) (MP) (C) om Låt oss kartlägga våldet i Ystads kommun!,
- Enklare prövning av barnets bästa,
- Tjänsteskrivelse, daterad den 15 mars 2024, av Elisabeth Thulin, verksamhetschef individ- och familjeomsorg.

Sammanfattning av ärendet

Centerpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har lämnat in en gemensam motion, där förvaltningen får i uppdrag att undersöka hur Ystad skulle kunna göra en lokal kartläggning av våldet i kommunen, likt Klippan-modellen. Undersökningen ska klargöra vilka medel som finns att söka för en sådan kartläggning (statsbidrag för VINR, psykisk ohälsa-pengar etc) och ta fram underlag för hur mycket pengar som krävs från kommunens egen kassa.

Det här är ett omfattande arbete och avdelningen beräknar att det krävs en utökning motsvarande en heltidstjänst under ett års tid för att genomföra själva kartläggningen, vilket ekonomiskt motsvarar 750 tkr.

Att genomföra olika workshops och undersökningar kan även tillföra kostnader för ex. lokaler, framtagande av material och transport motsvarande 50 tkr.

Ärendebeskrivning

För att göra en undersökning likt Klippanmodellen, och att kartlägga den breda ansatsen som våld är, är det nödvändigt att använda olika metoder för att samla in data. Metoderna som använts när Klippan gjort sin undersökning är datainsamling, statistikinsamling, enkäter, fokusgruppsintervjuer samt workshop.

Klippan inhämtade vid kartläggningstillfället statistik både nationellt och lokalt. Statistik hämtades från bland annat Länsstyrelsen Skånes jämställdhetsstatistik, BRÅ, Polisen, Folkhälsomyndigheten men också från barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i Klippans kommun. Befintlig statistik kompletterades sedan med att det under kartläggningen genomfördes ny statistikinsamling exempelvis på socialtjänsten. Enkäter genomfördes med elever på skolor, för att fånga ungas bild.

Fokusgruppsintervjuer genomfördes främst med yrkesverksamma från de kommunala förvaltningar som i sina verksamheter arbetar med barn och unga, vilket inkluderade barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt socialförvaltningen.

Det gjordes även intervjuer som inkluderade yrkesverksamma från Region Skåne såsom BVC-sjuksköterska och barnmorska.

Sammanlagt genomfördes flertalet fokusgruppsintervjuer med 3-6 deltagare vid varje tillfälle. De flesta av intervjuerna genomfördes med yrkesverksamma som möter medborgare i sitt dagliga arbete, och några av intervjuerna var med verksamhetschefer.

En workshop med ungdomar genomfördes inom ramen för kartläggningen.

Utöver datainsamlingen togs det under kartläggningen flera kontakter med olika aktörer och verksamheter för att få en nulägesbild och sprida information om projektet, samt öppna upp för en dialog om våld och eventuellt framtida samarbete. Bland annat med polis, centrala elevhälsan, proaktiva teamet, ungdomsmottagningen, vårdcentralen, lokala projekt samt föreningslivet. Information om våld och våldsprevention som framkom vid informationsmöte med kommunpolis samt centrala elevhälsan och proaktiva teamet har också använts som underlag till kartläggningen.

Det är viktigt att ha med sig att en kartläggning med dessa metoder ger en övergripande bild av våldet och kommunens förändringsbehov, men att det är en nulägesbild.

Ett tillvägagångssätt för att göra motsvarande kartläggning i Ystad togs fram i ett första svar på motionen, i tjänsteskrivelse av verksamhetschef Mattias Gunnarsson daterad 2022-06-21.

Tillvägagångssättet beskrivs där i 5 punkter, från att ”Initiera samverkan” till att ”Implementera, följ upp och sprid”

I Klippans kartläggningsarbete såg de en stor fördel att vara två personer som delar på arbetet, med sammanlagt motsvarande en tjänst (100%). Det här är ett omfattande arbete och avdelningen beräknar att det krävs en utökning motsvarande en heltidstjänst under ett års tid för att genomföra själva kartläggningen, vilket ekonomiskt motsvarar 750 tkr.

Att genomföra olika workshops och undersökningar kan även tillföra kostnader för ex. lokaler, framtagna av material och transport motsvarande 50 tkr.

Utvecklingsmedel till kommuner och regioner i form av riktade statsbidrag, upphörde i stort från och med 2023. Kommuner och regioner kan alltså inte längre rekvirera medel från Socialstyrelsen för att utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt för att stödja arbete med vuxna och barn i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. De medel som idag utlyses har specifika ändamål som avsikt och hanteras och återrapporteras specifikt

Från och med år 2022 finansieras lagändringen gällande kommunens ansvar för våldsutövare med cirka 6 kr invånare / år. Pengarna betalas ut genom kommunernas generella statsbidrag. De är inte örönmärkta och behöver inte ansökas om, utan används så som kommunerna finner mest lämpligt.

I dagsläget är detta inga pengar som används i verksamheterna kopplade till arbetet med våldsutövare.

För 2024 och 2025 är det utlyst ett riktat statsbidrag avseende våld i nära relation, i syfte till att stödja kommunernas arbete med reformen skyddat boende då en ny lagstiftning träder i kraft 1 april 2024. Tillskottet för Ystad kommuns del motsvarar 30 kr per invånare/år och betalas ut via det generella statsbidraget. Dessa pengar behöver verksamheten använda sig av för att täcka de ökade resurser som kommer att krävas i omställningen.

Ett riktat statsbidrag gällande kommunernas brottsförebyggande arbete har utlysts för 2023 och 2024 genom Brå. Ystad kommun har inom Individ och Familjeomsorgen sökt detta vid båda tillfällena, och även blivit beviljade medel. De pengarna används för att finansiera en tjänst som arbetar med Förebyggande insatser för kriminalitet hos unga, då vi sett att detta varit ett ökat problem.

Ystad kommun har för 2024 beviljats 117 800 kr i utvecklingsmedel från Länsstyrelsen utifrån *Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor*. Pengarna beviljades för att kunna finansiera utbildning till chefer inom hälsa, vård och omsorg samt funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Heldagsutbildning i våld i nära relationer till försörjningsenheten och arbetsmarknadsenheten med fokus på ekonomiskt våld och konsekvenserna för barnen som upplever det ekonomiska våldet, samt för specifik handledning för behandlarna som arbetar med våldsutsatta och våldsutövare.

Vuxenenheten har för 2024 även sökt medel genom det riktade statsbidraget till kommuner som avser att stärka arbetet med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende. Ansökan beviljades med 382 000 kr. Med hjälp av de pengarna kommer samordnaren i VINR-frågor inom social- och omsorgsförvaltningen, på 50 % av sin tjänst, arbeta för att undersöka möjligheten för att lokala hyresvärdar ska kunna erbjuda social förtur för målgruppen våldsutsatt samt även vidareutveckla det övergripande arbetssättet för bostadsinriktat stöd för målgruppen

I både ansökan till Länsstyrelsen och Brå, samt i tidigare års ansökning som gjorts till Socialstyrelsen, har vi haft ansatsen att söka pengar även med grund att använda pengarna till kartläggning av våld. Detta har vi vid samtliga tillfällen getts besked av respektive instans att vi inte kommer få beviljat. Pengarna är att ses som utvecklingsmedel i den form att insatserna ska vara kompetenshöjande och/eller leda till nya arbetssätt.

En ansökan till BUSO gjordes vintern 2022 i syfte att kunna finansiera kartläggningen som avses i motionen. Ansökningen motsvarade då hela beloppet på 700 tkr och blev avslagen med motivering att det inte fanns så mycket pengar att lägga på samma enskilda projekt. BUSO ställde sig även frågande till om det fanns behov av en ny kartläggningen eller om vi stället ska titta på hur de andra kommunerna jobbar och komplettera våra befintliga insatser för barn och vuxna i stället för att göra en omfattande kartläggning.

De kommunala stimulansmedel vi för året 2024 har tillgång till är 800 000 kr för TSI, tidig samordnade insatser (tex familjecentral, Backa barnet, hembesöksprogrammet etc.), 480 000 för Suicidprevention och 480 000 kr för Samsjuklighet vuxna/äldre. Pengarna söks av verksamheterna inom ramen för BUSO. Arbetet med att kartlägga våldet ryms inte inom något av områdena i BUSO.

Ekonomiska konsekvenser

Att göra en kartläggning av våldet i Ystad kommun bör inte enbart ses som en uppgift för Socialtjänsten utan som en kommunövergripande angelägenhet.

Att göra själva kartläggningen enligt Klippans modell beräknas kräva en utökning med en heltidstjänst under ett års tid, vilket motsvarar 750 tkr. Kartlägningsarbetet kommer då utföras i projektform.

Det beräknas också tillkomma kostnader i form av material, lokalkostnader och eventuella transporter för 50 tkr.

Utifrån statsmedel och projektbidrag som vi känner till idag, görs bedömningen att det inte finns några externa medel att använda eller att söka i nuläget.

De pengar som skulle kunna användas och då rekvideras från de utbetalda generella statsmedel som är kopplade till våld i nära relation, är de medel som betalas ut för att täcka kommunens ansvar för våldsutövare. Detta motsvarar ca: 191 000 kr.

För att genomföra kartläggningen krävs ytterligare ett tillskott i budget på då resterande del av summan motsvarande 609 000 tkr.

Efter utförd kartläggning bör man på nytt ta ställning till hur uppdraget ska planeras framåt utifrån kartläggningens slutsatser och eventuella kostnader som kan tillkomma med det.

Då åtgärderna efter avslutad kartläggning kan gälla förbyggande och tidiga insatser, finns det möjlighet att då söka medel enligt ramen för de kommunala stimulansmedlen riktade för TSI, genom BUSO.

Bedömning av Barnets bästa

Att kartlägga våld i Ystad kommun skulle vara till Barnets bästa.

Det mest grundläggande som alla barn behöver, oavsett om de utsatts för våld eller inte, är information. Alla barn behöver information om vad våld är och om rätten att inte utsättas för våld. Genom insatser för att göra våld pratbart i samhället får barn den informationen och kunskapen. Det ökar chansen för att barn vänder sig till vuxna för att söka stöd och berätta om utsatthet.

En kartläggning skulle kunna leda fram till en identifiering av förebyggande och tidiga insatser för att inte bara upptäcka våld, utan även synliggöra frågan och tydliggöra var man kan få hjälp.

Att barn får rätt insats i rätt tid handlar i första hand om att förbättra måendet för barnet. Men det handlar också om att förebygga och förhindra ytterligare negativ utveckling. Att inte få hjälp kan leda till att symptomen förvärras och befasts med tiden.

En del barn kan som en konsekvens av de svårigheter de upplever utsätta sig för risker eller hitta destruktiva sätt att hantera sitt mående, så som genom substansbruk eller att skada sig själv.

Checklista

Kryssar tjänstemannen i **Ja**, ska underlaget finnas med under rubriken ”Beslutsunderlag”.

Att ta hänsyn till	Ja	Nej	Ej aktuellt	Om ja – följande beslutsunderlag
Är ärendet samverkat enligt FAS?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Förhandling
Berör ärendet äldre?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Yttrande från Pensionärsrådet
Berör ärendet personer med funktionsnedsättning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Yttrande från Tillgänglighetsrådet

Elisabeth Thulin
Verksamhetschef Social- och omsorgsförvaltningen

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2024-03-26

SN § 54

Dnr 2021/383

Yttrande över motion om att kartlägga våldet i Ystads kommun, återremitterat

Socialnämnden beslutar

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Reservation/Deltar inte i beslut

Birgitta Cestron Nyman (S), Agneta Löf Wahlgren (S), Caroline Dahlberg (S), Tommy Persson (S), Göran Brante (V) och Madeleine Söderlund Hägg (C) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Göran Brante (V) lämnar protokollsanteckning. Redovisas i sin helhet sist i paragrafen.

Birgitta Cestron Nyman (S) och Madeleine Söderlund Hägg (C) lämnar protokollsanteckning. Redovisas i sin helhet sist i paragrafen.

Sammanfattning av ärendet

Centerpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har lämnat in en gemensam motion, där förvaltningen får i uppdrag att undersöka hur Ystad skulle kunna göra en lokal kartläggning av våldet i kommunen, likt Klippan-modellen. Undersökningen ska klargöra vilka medel som finns att söka för en sådan kartläggning (statsbidrag för VINR, psykisk ohälsa-pengar etc) och ta fram underlag för hur mycket pengar som krävs från kommunens egen kassa.

Det här är ett omfattande arbete och avdelningen beräknar att det krävs en utökning motsvarande en heltidstjänst under ett års tid för att genomföra själva kartläggningen, vilket ekonomiskt motsvarar 750 tkr.

Att genomföra olika workshops och undersökningar kan även tillföra kostnader för ex. lokaler, framtagande av material och transport motsvarande 50 tkr.

Beslutsunderlag

- Motion kartlägga våldet i Ystads kommun 2021-11-14,
- Yttrande över motion om att kartlägga våldet i Ystads kommun 2022-06-21,
- Beslut SN § 163/2022-08-25 Yttrande över motion om att kartlägga våldet i Ystads kommun,

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2024-03-26

SN § 54

Dnr 2021/383

- KF § 56/2023-04-20 Svar på Motion (V) (S) (MP) (C) om Låt oss kartlägga våldet i Ystads kommun!,
- Enklare prövning av barnets bästa,
- Tjänsteskrivelse, daterad den 15 mars 2024, av Elisabeth Thulin, verksamhetschef individ- och familjeomsorg.

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Föredragande

Elisabeth Thulin, verksamhetschef individ- och familjeomsorg

Förslag till beslut under sammanträdet

Göran Brante (V) yrkar att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses bifallen.

Anne Olofsdotter (M) yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut, det vill säga att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Beslutsgång

Socialnämndens ordförande Anne Olofsdotter (M) ställer Göran Brantes (V) yrkande om att motionen ska anses bifallen och förslag till beslut att motionen ska anses besvarad mot varandra och finner att socialnämnden beslutar att motionen ska anses besvarad.

Omröstning begärs

Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:

Den som röstar enligt förslag till beslut, att motionen ska anses besvarad = JA. Den som röstar enligt Göran Brantes (V) yrkande att motionen ska anses bifallen = NEJ.

Omröstningsresultat

Med 7 Ja-röster och 6 Nej-röster beslutar socialnämnden att motionen ska anses besvarad.

Ledamot/tjänstgörande ersättare	JA-röst	NEJ-röst	Avstår från att rösta
Marcus Bräutigam (L)	X		
Birgitta Cestrono Nyman (S)		X	
Mats Sidnor (M)	X		
Agneta Löf Wahlgren (S)		X	
Caroline Dahlberg (S)		X	
My Henriksson (KD)	X		
Tommy Persson (S)		X	
Anna Sjöland (SD)	X		

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2024-03-26

SN § 54

Dnr 2021/383

Kent Andersson (SD)	X		
Göran Brante (V)		X	
Florence Svensson (SD)	X		
Madeleine Söderlund Hägg (C)		X	
Anne Olofsdotter (M)	X		
Resultat:	7	6	

Protokollsanteckning Göran Brante (V)

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Vänsterpartiet vill för det första framhålla hur olämpligt det är att ett ärende av så stor vikt, som faktiskt samtliga partier betonade, ska få ta 2,5 år för att komma till en slutpunkt. Skälet för motionen var bland annat att få kunskap om vilka erforderliga medel som det var möjligt att söka respektive äska för i årsbudgeten för att motverka våldet i kommunen.

För det andra vill vi hävda att yttranden från både pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet hade varit på sin plats. Bägge dessa grupper har omvittnat problem med våld på olika sätt, och kanske framför allt barn med funktionshindersproblematik.

För det tredje vill vi med enfass påstå att motionen ska anses bifallen! Här har vi den något ovanliga situationen att en inlämnad motions att-satser genom motionens apropå blivit genomförda av en tjänsteperson. Den slutförda undersökningen har visat på hur en kartläggning ska kunna genomföras, samt visat vilka medel som finns att söka samt vad en kartläggning skulle kosta. Det innebär att motionen är bifallen och Ystads politiker kan gå vidare med arbetet kring söka medel för att motverka våld i kommunen.

Göran Brante, Vänsterpartiet

Protokollsanteckning Birgitta Cestron Nyman (S) och Madeleine Söderlund Hägg (C)

Vi anser att motionen ska ses som bifallen då det som efterfrågas i motionens attsatser är verkställt.

Våld är ständigt förekommande och på alla plan i vårt samhälle, vilket de senaste veckornas våld visar på.

I yttrandet nämns behov av att lyfta frågan på en kommunövergripande nivå, vilket är ett angeläget ansvar i kommunens verksamheter.

Birgitta Cestron Nyman, Socialdemokraterna
Madeleine Söderlund Hägg, Centerpartiet

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur



Datum Diarienummer
2024-05-08 2023/330

Handläggare:
Åsa Björkman Holmberg
Telefonnummer:
0411-57 71 50
E-postadress:
kommunen@ystad.se

Kommunfullmäktige

För kännedom; Svar på Granskning av upphandlingsprocessen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige tar del av de kommunala bolagens respektive svar till Revisionen på granskningen och avslutar härmed ärendet.

Beslutsunderlag

- Genomförd granskning av upphandlingsprocessen - Ystads helägda kommunala bolag november 2023
- Begäran om svar på genomförd granskning av upphandlingsprocessen - Ystads helägda kommunala bolag 15 november 2023
- Svar till kommunrevisionen - Granskning av upphandlingsprocessen Ystad Hamn Logistik AB
- Svar till kommunrevisionen - Granskning av upphandlingsprocessen Ystad Energi AB
- Svar till kommunrevisionen - Granskning av upphandlingsprocessen Ystads Teater AB
- Svar till kommunrevisionen - Genomförd granskning av upphandlingsprocess AB Ystadbostäder/Ystads Industrifastigheter AB
- Svar till kommunrevisionen - Genomförd granskning av upphandlingsprocessen AB Ystads Saltsjöbad
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 8 maj 2024 (denna skrivelse)

Sammanfattning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun har gett EY i uppdrag att genomföra en granskning avseende upphandlingsprocessen hos de kommunala bolagen. Begäran om svar på granskningsrapporten lämnades till Ystad Hamn Logistik AB, Ystad Energi AB, Ystads Teater AB, AB Ystadbostäder/Ystads Industrifastigheter AB och AB Ystads Saltsjöbad.

Samtliga kommunala bolags svar till revisorerna lämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Ekonomiska konsekvenser

Ingen påverkan i denna handläggning.

Bedömning av Barnets bästa

I denna handläggning sker ingen prövning av barnets bästa.

Checklista

Kryssar tjänstemannen i **Ja**, ska underlaget finnas med under rubriken ”Beslutsunderlag”.

Att ta hänsyn till	Ja	Nej	Ej aktuellt	Om ja – följande beslutsunderlag
Är ärendet samverkat enligt FAS?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Förhandling
Berör ärendet äldre?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Yttrande från Pensionärsrådet
Berör ärendet personer med funktionsnedsättning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Yttrande från Tillgänglighetsrådet

Åsa Björkman Holmberg
Kommunsekreterare Kommunledningsförvaltningen

Beslut skickas till:
Revisionen
Kommunala bolagen

Granskning av upphandlingsprocessen

Ystads helägda kommunala bolag



Innehåll

1. Sammanfattning	3
2. Inledning	5
2.1. Bakgrund	5
2.2. Syfte och revisionsfrågor	5
2.3. Metod och genomförande	5
2.4. Revisionskriterier	6
3. Koncernövergripande styrdokument	7
4. Ystad Energi AB	8
4.1. Ansvarsfördelning och organisation	8
4.2. Styrdokument	8
4.3. Intern kontroll	9
4.4. Bedömning	13
5. Ystadbostäder AB och Ystad Industrifastigheter AB	14
5.1. Ansvarsfördelning och organisation	14
5.2. Styrdokument	14
5.3. Intern kontroll	14
5.4. Bedömning	19
6. Ystad Hamn Logistik AB	21
6.1. Ansvarsfördelning och organisation	21
6.2. Styrdokument	21
6.3. Intern kontroll	21
6.4. Bedömning	25
7. AB Ystad Saltsjöbad	26
7.1. Ansvarsfördelning och organisation	26
7.2. Styrdokument	26
7.3. Intern kontroll	26
7.4. Bedömning	27
8. Ystad Teateraktiebolag	28

8.1.	Ansvarsfördelning och organisation	28
8.2.	Styrdokument	28
8.3.	Intern kontroll	28
8.4.	Bedömning.....	29
9.	Slutsats och rekommendationer	30
9.1.	Ystad Energi AB.....	30
9.2.	Ystadbostäder AB och Ystad Industrifastigheter AB.....	31
9.3.	Ystad Hamn Logistik AB	32
9.4.	AB Ystad Saltsjöbad	33
9.5.	Ystad Teateraktiebolag.....	34
10.	Källförteckning	36
11.	Revisionskriterium.....	38
	Lag (2016:1145) om offentlig upphandling.....	38
	Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna	38
	Styrdokument inom inköp och upphandling, Ystad kommunkoncern	39

1. Sammanfattning

EY har på uppdrag av lekmannarevisorerna genomfört en granskning av upphandlingsprocessen i Ystad kommuns helägda bolag: Ystad Energi AB, Ystadbostäder AB och Industrifastigheter AB, Ystad Hamn Logistik AB, AB Ystad Saltsjöbad samt Ystad Teateraktiebolag. Granskningen har syftat till att bedöma om bolagsstyrelserna upphandlar i enlighet med LOU samt interna styrdokument för upphandling och inköp.

Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentationsstudier och en stickprovsbaserad granskning av upphandlingsunderlag. Intervjuer har genomförts med relevanta nyckelpersoner och en dokumentationsstudie har genomförts avseende riktlinjer och interna rutinbeskrivningar för upphandlingsprocessen.

Granskningen visar att det finns en tydlig ansvarsfördelning avseende upphandlingar. Lika så har fler av bolagen rutiner för att genomföra löpande leverantörsuppföljningar. Däremot konstateras att genomförd stickprovsgranskning visar på att merparten av de granskade stickproven saknar dokumentation helt eller till stor del. Det förekommer även avtal med automatisk förlängning, vilket inte är förenligt med gällande upphandlingslagstiftning.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi bolagsstyrelsen i Ystad Energi AB att:

- ▶ Överväga behovet av bolagsspecifika rutiner som tydliggör tillvägagångsätt vid upphandlingar.
- ▶ Se till att det upprättas dokumentation vid upphandlingar i enlighet med regelverken samt följa upp att så sker.
- ▶ Se till att anställda som genomför upphandlingar har adekvat kompetens och får tillräcklig utbildning.

Vi rekommenderar bolagsstyrelsen i Ystadbostäder AB och Ystad Industrifastigheter AB att:

- ▶ Se till att det upprättas dokumentation vid upphandlingar i enlighet med regelverken samt följa upp att så sker.
- ▶ Se till att anställda som genomför upphandlingar har adekvat kompetens och får tillräcklig utbildning.
- ▶ Utveckla uppföljningen av den interna kontrollplanen så att det framgår vilka eventuella avvikelser som har konstaterats samt hur dessa ska hanteras.
- ▶ Identifiera och avsluta avtal med automatisk förlängning.

Vi rekommenderar bolagsstyrelsen i Ystad Hamn Logistik AB att:

- ▶ Se till att det upprättas dokumentation vid upphandlingar i enlighet med regelverken samt följa upp att så sker.

- ▶ Se till att anställda som genomför upphandlingar har adekvat kompetens och får tillräcklig utbildning.
- ▶ Identifiera och avsluta avtal med automatisk förlängning.

Vi rekommenderar bolagsstyrelsen i AB Ystad Saltsjöbad att:

- ▶ Se till att anställda som genomför upphandlingar har adekvat kompetens och får tillräcklig utbildning.
- ▶ Införa kontroller av efterlevnaden av LOU vid upphandlingar samt att inköp genomförs från de leverantörer som bolaget tecknat avtal med (leverantörstrohet).

Vi rekommenderar bolagsstyrelsen i Ystad Teateraktiebolag att:

- ▶ Överväga behovet av bolagsspecifika rutiner som tydliggör tillvägagångsätt vid upphandlingar.
- ▶ Införa kontroller av efterlevnaden av LOU vid upphandlingar samt att inköp genomförs från de leverantörer som bolaget tecknat avtal med (leverantörstrohet).
- ▶ Se till att anställda som genomför upphandlingar har adekvat kompetens och får tillräcklig utbildning.
- ▶ Utveckla uppföljningen av den interna kontrollplanen så att det framgår vilka eventuella avvikelser som har konstaterats samt hur dessa ska hanteras.

2. Inledning

2.1. Bakgrund

Ystads kommunala bolag köper varor och tjänster för stora belopp årligen. Majoriteten av bolagen ska följa lagen om offentlig upphandling (LOU). Upphandlande enheter som bedriver verksamhet inom områdena vatten och energi ska tillämpa lagen om upphandling i försörjningssektorerna (LUF). LUF och LOU ställer höga krav på korrekt hantering och god beställar- och upphandlingskompetens.

Erfarenheter visar att efterlevnaden av LOU/LUF är förenad med ett antal svårigheter och risker för de upphandlande myndigheterna. Ett återkommande mönster är att den upphandlande myndigheten oftast har riktlinjer/rutiner/tillräckliga kunskaper och stöd i form av IT-verktyg eller motsvarande på central nivå. Flera inköp och upphandlingar, särskilt på direktupphandlingsnivå, sker dock ofta på en decentraliserad nivå ute i organisationen. Mot bakgrund av ovan har lekmannarevisionen beslutat att granska de kommunala bolagen i Ystads kommuns upphandlingsprocess.

2.2. Syfte och revisionsfrågor

Granskningen har syftat till att bedöma om Ystads kommunala bolag upphandlar i enlighet med LOU/LUF samt interna styrdokument för upphandling och inköp. Granskningen har även syftat till att bedöma om bolaget har säkerställt att inköp sker inom tecknade ramavtal.

I granskningen har följande revisionsfrågor besvarats:

- ▶ Följer Ystads kommunala bolagsstyrelser lagen om offentlig upphandling och kommunens policy med tillhörande riktlinjer på ett ändamålsenligt sätt?
- ▶ Genomförs inköp inom tecknade ramavtal?
- ▶ Finns en ändamålsenlig ansvarsfördelning avseende upphandlingar?
- ▶ Säkerställer Ystads kommunala bolagsstyrelser att det finns tillräcklig kompetens samt att ansvariga erbjuds ett tillräckligt stöd för att utföra upphandlingar?
- ▶ Finns en tillräcklig intern kontroll inom upphandlingar och inköpsområdet?

2.3. Metod och genomförande

Granskningen har genomförts under perioden maj-oktober 2023. Granskningen avser Ystads kommuns helägda kommunala bolag.

Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentationsstudier och en stickprovsbaserad granskning av upphandlingsunderlag. Registeranalys av

leverantörsreskontran har använts för att välja ut sammanlagt 30 inköp/upphandlingar för granskning.

Intervjuer har genomförts med ansvarig/samordnande funktion inom bolagen. En dokumentationsstudie har genomförts avseende riktlinjer och interna rutinbeskrivningar för upphandlingsprocessen.

Stickprovskontrollen har genomförts genom att upphandlingsförfarandet granskats översiktligt och eventuella brister i förfarandet påtalats. Registeranalysen har gett en samlad bild över bolagets inköp fördelat på antal leverantörer och belopp. Registeranalysen har även visat på om det finns leverantörer som saknas i avtalskatalogen, om det finns organisationsnummer som är registrerat på flera leverantörer samt om leverantörsregistret innehåller leverantörer som har anmärkningar hos Retriever. En anmärkning kan exempelvis utgöras av att bolaget har inlett en konkurs, bolaget är upplöst genom fusion eller att verksamheten har upphört.

Stickprovundersökningen och registeranalysen har genomförts i Ystad Energi AB, Ystadbostäder AB och Ystad hamn Logistik AB. Övriga bolag har granskats genom intervjustudier och dokumentanalys.

Granskningen har omfattat följande steg:

- ▶ Kartläggning av samtliga transaktioner som rör inköp av varor och tjänster har genomförts genom en databaserad registeranalys för perioden 2022 samt januari till och med maj 2023.
- ▶ En samlad bild över bolagets inköp, fördelat på antal leverantörer, belopp, antal fakturor etc. samt ingångna avtal har arbetats fram.
- ▶ Med utgångspunkt från genomförd registeranalys identifieras 30 stickprov av leverantörer till bolaget. Både stickprov avseende direktupphandlingar och upphandlingar över direktupphandlingsgränsen har granskats inom ramen för stickprovskontrollen.

2.4. Revisionskriterier

Granskningens bedömningar utgår från följande revisionskriterier, för att läsa mer om revisionskriterierna se kapitel 11.

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av:

- ▶ Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
- ▶ Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
- ▶ Kommunallag (2017:725), 6 kap.
- ▶ Inköpsstrategi för Ystads kommun och helägda bolag (version 2021-09-06)
- ▶ Rutiner för direktupphandling (version 2021-09-06)
- ▶ Rutiner till inköpsstrategin (version 2021-09-06)

3. Koncernövergripande styrdokument

Det finns fyra koncernövergripande styrdokument avseende upphandling: inköpsprocessen i kommunen, inköpsstrategin i kommunen, rutiner för direktupphandling, samt rutiner till inköpsstrategin.

- ▶ I kommunens inköpsprocess finns en beskrivning av hur inköp ska gå till. Vidare ges en översiktlig illustration som beskriver olika roller och funktioner samt hur ansvarsfördelningen ser ut genom processen.
- ▶ Inköpsstrategin för kommunen och de helägda bolagen ska utgöra grund för prioritering och beskriver hur kommunen ska uppnå uppsatta mål inom området. Inköpsstrategin beskriver bland annat ansvarsfördelningen vid inköp av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, verksamhetsansvariga chefer, kommunens centrala inköpsfunktion samt bolagen.
- ▶ Till inköpsstrategin har kommunen även tagit fram rutiner som syftar till att förtydliga inköpsprocessen.
- ▶ Rutinerna för direktupphandling beskriver arbetsprocessen från att ett behov uppkommer till dess att avtal skrivs. Dokumentet innehåller även en blankett för dokumentation av direktupphandlingar samt anvisningar för hur denna blankett skall fyllas i.

För att läsa mer om styrdokumenterna, se kapitel 11.

4. Ystad Energi AB

4.1. Ansvarsfördelning och organisation

Ystad Energi AB har 35 anställda i organisationen. Bolaget är uppdelat i tre affärsområden: elnät, fjärrvärme, samt öppet stadsnät. Det finns en utförandeenhet och en administrationsorganisation som arbetar mot alla tre affärsområden.

Bolaget får stöd av en upphandlare från kommunen. Stödet motsvarar en 25 procents tjänst. Upphandlaren sköter all samverkan mellan kommunen och bolaget. Respektive affärsområdeschef arbetar nära upphandlaren och förmedlar uppkomna upphandlingsbehov. Affärsområdescheferna är delaktiga i att utforma kravspecifikationer och deltar vid anbudsutvärderingar. Direktupphandlingar görs både av upphandlaren på kommunen och bolaget själva. Av intervju framkom att upphandlaren ska avsluta sin tjänst under hösten 2023. Det finns ingen plan för överlämning till eventuell ersättare. Bolaget lyfter vikten av att ha en upphandlingsresurs med kompetens om både bolaget och branschen.

Vi har tagit del av underlag från februari 2023 som beskriver vilka personer inom bolaget som är inköpsberättigade, inom vilka områden dessa personer får genomföra inköp samt vilken beloppsbegränsning respektive person har.

I den koncernövergripande inköpsstrategin framgår att bolagen ansvarar för sina egna inköp, upphandlingar och uppföljningar. I de fall bolagens behov sammanfaller med kommunen ska upphandlingsarbetet samordnas. I bolaget sker detta via att upphandlaren får förfrågan av kommunen huruvida bolaget vill ingå som en avtalspart. Det är även upphandlaren som håller bolaget uppdaterat om gällande regler och krav för upphandling och inköp.

Identifiera behov av upphandlingar

En gång om året ser upphandlaren över vilka upphandlingar som behöver genomföras framöver. Detta stäms sedan av mot befintliga avtal hos exempelvis kommunen. Om det redan finns existerande avtal används dessa i stället för att upphandla på nytt, under förutsättning att bolaget omfattas av avtalet.

4.2. Styrdokument

Bolaget har ett bolagsspecifikt flödesschema som illustrerar bolagets arbetsrutiner från att en upphandling är klar till att ansvarig chef attesterar fakturan. Utöver detta har bolaget inte tagit fram några egna styrdokument som är anpassade utifrån bolagets verksamhet och organisation. Bolaget hänvisar i stället till de koncernövergripande styrdokumenterna. Ystad Energi AB har inte deltagit i framtagandet och har inte fått lämna synpunkter på dokumentens utformning. Vid intervju framförs att styrdokumenterna hade kunnat anpassas mer utifrån bolagets verksamhet.

4.3. Intern kontroll

I kommunens rutiner till inköpsstrategin konstateras vikten av att man agerar och rapporterar in avvikelser omgående via avtalsdatabasen, samt att förvaltningarna och de kommunala bolagen bör ta med kontraktsuppföljning i deras internkontrollplaner.

Bolagets internkontrollplan för 2023 omfattar en kontrollpunkt kopplad till inköpsrutiner. Kontrollen avser att leverantörerna fakturerar enligt avtal och efterlever villkoren. I delårsrapporten (31 augusti 2023) för Ystad Energi AB framgår att kontrollen har genomförts utan anmärkning. Det framgår ingen närmare beskrivning av utfallet i kontrollen.

Vi har tagit del av en flödesprocess som illustrerar flödet från att en upphandling är klar till dess att ansvarig chef attesterar fakturan. Bolagsstyrelsen godkänner årligen vilka funktioner som ska vara inköpsberättigade samt till vill beloppsgränser.

Kompetens

I koncernens rutiner till inköpsstrategin beskrivs de olika rollerna i inköpsprocessen och vilka utbildningar respektive roll ska ha genomgått.

Vid intervju framkom det att bolaget inte har genomfört några externa utbildningar inom upphandlingsområdet. Upphandling uppmärksammas istället genom interna diskussioner i bolaget samt att upphandlingsstödet från kommunen löpande utbildar och vägleder de medarbetare som genomför inköp och upphandlingar. Därutöver uppges att de som genomför upphandlingar har tidigare erfarenhet av upphandlingar. Vid större förändringar inom upphandlingsområdet förmedlar upphandlaren ut detta till bolaget.

Systemstöd

Bolaget registrerar samtliga avtal i ärendehanteringssystemet. I samband med att avtalet registreras lägger bolaget in en bevakning om att avtalsansvarig så få en påminnelse när avtalet närmar sig utgångsdatum. Därutöver har bolaget tillgång till en kommunövergripande avtalsdatabas.

Uppföljning

Enligt inköpsstrategin ska verksamheten årligen sammanställa sina inköpsbehov i en upphandlingsplan samt genomföra avtalsuppföljning. I inköpsstrategin framgår att samtliga upphandlingar ska innehålla en uppföljningsplan.

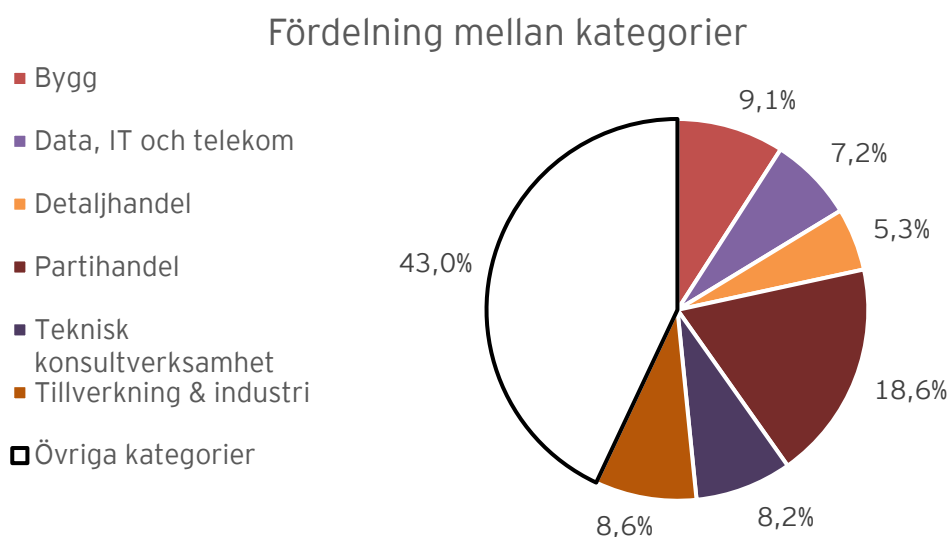
Vi har tagit del av bolagets upphandlingsplan. Upphandlingsplanen presenteras årligen för bolagsstyrelsen samt med kommunens inköps- och upphandlingsenhet. Planen innehåller information kring bolagets avtal, bland annat start- och slutdatum, huruvida avtalet är förlängt eller inte, samt till vilket datum som avtalet kan förlängas som längst. Utifrån planen får bolaget en översikt över gällande avtal och när det är dags att förlänga alternativt upphandla på nytt. Av intervju framgår att

respektive beställare ansvarar för att kontrollera att fakturorna överensstämmer med avtalat pris och inköpt kvantitet. Bolaget har tidigare genomfört kontroller av leverantörstrohet, men det har inte gjorts några kontroller i närtid.

lakttagelser registeranalys

Ystad Energi AB:s leverantörsregister innehåller sammanlagt 1 190 leverantörsnamn. Registeranalysen genomförd visar att registret innehåller 1 124 unika organisationsnummer. Det finns därmed 66 rader i registret som exempelvis saknar organisationsnummer eller att samma organisationsnummer finns registrerat på flera olika namn.

I nedanstående diagram framgår Ystad Energi AB:s inköp fördelat per kategori:



Vidare har transaktionslistan för 2022 stämts av mot Retriever för att kontrollera om det finns bolag med anmärkning. En anmärkning kan exempelvis utgöras av att bolaget har inlett en konkurs, bolaget är upplöst genom fusion eller att verksamheten har upphört.

Registeranalysen visar att Ystad Energi AB:s transaktionsregister innehåller 21 bolag med anmärkning. Bolagets transaktionslista innehåller 5 bolag som är inaktiva enligt Retriever.

lakttagelser från stickprovsundersökningen

Vid inköp över direktupphandlingsgränsen kontrolleras:

- ▶ anbudsutvärdering
- ▶ tilldelningsbeslut
- ▶ avtal

Vid direktupphandlingar har vi kontrollerat huruvida inköpet har konkurrensutsatts, om det har använts en direktupphandlingsblankett samt om det finns ett avtal. Enligt LUF ska en upphandlande myndighet dokumentera genomförandet av en direktupphandling om upphandlingens värde uppgår till minst 100 000 kronor. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att myndigheten ska kunna motivera sina beslut under upphandlingens samtliga skeden.

I tabellen nedan redovisas resultaten från del ett i stickprovsundersökningen. Endast avvikelser kommenteras. Fakturerade belopp avser januari-december 2022.

Inköp över direktupphandlingsgränsen

Leverantör	Fakturerat	Köpet avser	Kommentar
Againity AB	1,4 mnkr	ORC-turbiner till värmeverk, energisystem	Enligt uppgift har inköpen skett via inköpscentralen Sinfra. Leverantören återfinns bland ramavtalsleverantörerna på Sinfras hemsida. Inköpet avser en elproduktionsanläggning är därför undantaget från LUF.
Plåtexpressen i Malmö AB	7,2 mnkr	Fasad till ackumulator, byggentreprenad	Inga avvikelser har noterats.
Procranes AB	2,2 mnkr	Travers för biobränsle	I tilldelningsbeslutet framgår att fyra leverantörer tillfrågades men endast Procranes AB lämnade anbud. Med anledning av att endast ett anbud lämnades saknas anbudsutvärdering.
Kristianstad Elektrotekniska AB	1,4 mnkr	Information saknas.	Vi har inte tagit del av något avtal eller underlag avseende eventuell upphandling ¹ .
Logostor Syd AB	3,8 mnkr	Fjärrvärmerör	Inköpen har skett via inköpscentralen Sinfra. Leverantören återfinns bland ramavtalsleverantörerna på Sinfras hemsida. I Sinfras avropsvägledning framgår att tillvägagångssätten för avropen ska

¹ Vid sakgranskning framförs att det saknades interna styrdokument som reglerade hur upphandlingen skulle dokumenteras och arkiveras. Enligt uppgift har inköpet konkurrensutsatts men att dokumentationen därmed inte har sparats.

dokumenteras. Vi har inte tagit del av någon dokumentation från avropen.

Inköp under direktupphandlingsgränsen (1,2 mnkr)

Leverantör	Fakturerat	Köpet avser	Kommentar
Ängsberga Skogsentreprenad	630 tkr	Fjärrvärme, bränsleupphandling	Vi har tagit del av underlag som stödjer att leverantören ingår i bolagets bränsleupphandling. Det saknas dokumenterat avtal.
Ableja Maskinuthyrning	850 tkr	Ett flertal olika tjänster, exempelvis uthyrning av maskiner och materiel, utbildningar samt reparation av maskiner	Vi har inte tagit del av något avtal eller underlag avseende eventuell direktupphandling ² .
LMT Elteknik AB	690 tkr	Scada-system för övervakning och styrning av fjärrvärmeanläggningar.	Vi har inte tagit del av något avtal eller underlag avseende eventuell direktupphandling. Enligt uppgift kräver inköpet detaljerad insyn och kunskap i bolagets styr- och regelprocesser och är därför av tekniska skäl svårt att konkurrensutsätta.
Containerpoolen i Sverige AB	480 tkr	Dokumentation saknas.	Vi har inte tagit del av något avtal eller underlag avseende eventuell direktupphandling.
Ystad Järn	370 tkr	Dokumentation saknas.	Vi har inte tagit del av något avtal eller underlag avseende eventuell direktupphandling ³ .

² Vid sakgranskning framförs att det saknades interna styrdokument som reglerade hur upphandlingen skulle dokumenteras och arkiveras. Enligt uppgift har inköpet konkurrensutsatts men att dokumentationen därmed inte har sparats.

³ Vid sakgranskning framförs att det saknades interna styrdokument som reglerade hur upphandlingen skulle dokumenteras och arkiveras. Enligt uppgift har inköpet konkurrensutsatts men att dokumentationen därmed inte har sparats.

4.4. Bedömning

Vi bedömer att styrelsen har säkerställt en tydlig ansvarsfördelning genom att de årligen beslutar om vilka som ska vara inköpsberättigade. Däremot bedömer vi att det är en brist att bolaget inte har konkretiserat de koncernövergripande riktlinjerna till bolagsspecifika rutiner. Vi noterar att bolaget tagit fram bolagsspecifik rutin för processen från att upphandling är klar till att chef attesterar fakturan. Däremot saknas bolagsspecifika rutiner för själva upphandlingsprocessen. Bedömningen görs även mot bakgrund av att bolaget inte har varit delaktiga i framtagandet av de koncernövergripande riktlinjerna. Bolagets verksamhet omfattas av flera undantag enligt LUF vilket vi bedömer ställer krav på rutiner som är anpassade till den egna verksamheten.

Genomförd stickprovsundersökning visar att dokumentation saknas helt eller delvis i sju av tio stickprov. I fyra stickprov har vi inte tagit del av något underlag alls. Vi gör därmed bedömningen att styrelsen inte har säkerställt att det finns en tillräcklig intern kontroll på området. För att nå en hög grad av efterlevnad gentemot lagstiftning och styrdokument är det viktigt att dessa förankras väl hos medarbetare samt att det är tydligt vilka förväntningar och krav som ställs på hur inköp av varor och tjänster ska genomföras.

Styrelsen behöver säkerställa att upphandlingar genomförs i enlighet med LUF och interna riktlinjer samt att bolaget gör inköp från de leverantörer som bolaget har tecknat avtal med. Bedömningen görs mot bakgrund av att det inte genomförs några systematiska kontroller av avtalstrohet, det vill säga att bolagen följer tecknade ramavtal.

5. Ystadbostäder AB och Ystad Industrifastigheter AB

5.1. Ansvarsfördelning och organisation

Ystadbostäder AB har 17 anställda, uppdelade i tre avdelningar: förvaltning, ekonomiavdelning, samt marknad och kommunikation. Ystadbostäder AB sköter ekonomin för Ystad Industrifastigheter AB. Industrifastighetsbolaget har endast en anställd, deras VD.

Liksom för Ystad Energi AB har bolagen en resurs genom kommunen (samma person) som stöttande upphandlingsfunktion. Stödet från den centrala upphandlingsenheten motsvarar 40 % (20 % i respektive bolag). Utöver detta köper bolagen en upphandlingstjänst av kommunen då deras behov är större än motsvarande 40 %.

Vid intervju framkommer att bolagen inte genomför några annonserade upphandlingar på egen hand. Samtliga annonserade upphandlingar genomförs med stöd av kommunens upphandlingsenhet eller extern konsult. Bolagen medverkar i att formulera kraven i upphandlingarna samt i utvärderingen av anbuden. Direktupphandlingar genomförs av bolagen. Vid intervju framförs att cirka 95 procent av bolagens inköp omfattas av ramavtal.

I inköpsstrategin framgår det att bolagen ansvarar för sina egna inköp, upphandlingar och uppföljningar. I de fall bolagens behov sammanfaller med kommunen ska upphandlingsarbetet samordnas. Vid intervju framförs att bolagen upplever att det finns en god samverkan med kommunen i upphandlingsfrågor.

5.2. Styrdokument

Ystadbostäder AB har en rutinbeskrivning för avrop. Rutinen beskriver hur medarbetare ska göra avrop från upphandlade ramavtal och syftar till att ge alla medarbetare ett gemensamt arbetssätt och säkerställa likvärdig behandling av alla entreprenörer. Bolagen har inga övriga bolagsspecifika styrdokument.

Vid intervju framkom det att de koncernövergripande styrdokumenterna avseende upphandling inte används i det dagliga arbetet. Bolagen har inte medverkat i framtagandet av styrdokumenterna, exempelvis genom remissrundor.

5.3. Intern kontroll

Internkontrollplan för 2022 innehåller kontrollmoment kopplat till felaktiga leverantörsfakturor. Kontrollen bestod av att säkerställa att fakturaunderlaget medföljer fakturorna. I uppföljningen framgår att det noterades avvikelser men det går inte att utläsa vad avvikelserna bestod av. Vid sakgranskning framkommer att styrelse och VD under våren 2022 identifierade riskmoment kopplat till avrop via

ramavtal, direktupphandling och bristande redovisning av fakturaunderlag. Mot bakgrund av detta valde bolagen därför att utöka internkontrollplanen för 2022 med kontrollpunkter avseende:

- ▶ Ramavtal och direktupphandling
- ▶ Avtalsuppföljning, register
- ▶ Avropsbehörighet
- ▶ Attest och leveranskontroll
- ▶ Medvetenhet om policy

Vi har inte tagit del av något underlag som visar på att den interna kontrollplanen har utökats. Enligt uppgift har bolagen granskat samtliga policys och uppdaterat attestinstruktioner för avrop samt avtalsbeloppsgränser. Därutöver har det tillkommit flera nya ramavtal inom områden där det tidigare saknades avtal⁴. Vi har tagit del av bolagens uppdaterade attestförteckning från mars 2023. I underlaget framgår bland annat namn på medarbetare, vilken typ av attest/åtgärd det gäller samt vilket maxbelopp respektive medarbetare har per beställning/avrop. Vi har även tagit del av underlag som visar att samtliga medarbetare i bolagen medverkat vid en genomgång av bolagens olika policys.

För att säkerställa att alla medarbetare är medvetna om vilka avtal som gäller skickas alla avtal ut till samtliga medarbetare. Avtal finns även utskrivna i pärmar hos medarbetarna. Bolagens leverantörer finns registrerade affärssystemet vilket gör att endast de leverantörer som är registrerade blir synliga vid beställningar.

Kompetens

Bolagens medarbetare har bjudits in till kommunens utbildningar i upphandlingar.

Bolagen genomförde en extern utbildning i oktober 2023. Utbildningen riktade sig till samtliga medarbetare i bolagen och fokuserade på direktupphandling. Vi har tagit del av underlag som visar utbildningens innehåll. Vid sakgranskning framkommer att medarbetares utbildning följs upp under året i samband med medarbetarsamtal. Vi har tagit del av bolagens mall för medarbetarsamtal där det finns punkter kopplade till medarbetarens utvecklingsbehov samt utvärdering av bolagens rutiner kring kompetensutveckling.

Vid intervju framförs att medarbetarna även får information via nyhetsbrev samt via intern kunskapsdelning.

⁴ Ramavtalen avser el-arbeten, måleritjänster, byggservice, byggprojektledning, golvarbeten samt plåtarbeten.

Systemstöd

Bolagen använder sig av systemet Inyett för att granska sina betalfiler. Vid samtliga betalningar görs en kontroll av om leverantören har anmärkningar eller andra oegentligheter.

Kommunen har en avtalsdatabas där de avtal som bolagen ingår tillsammans med kommunen registreras. Utöver detta har bolagen sedan 2023 ett eget avtalsregister där bolagens avtal registreras. Av sakgranskning framgår att kommunens avtalsdatabas inte är komplett. Det framgår vidare att bolagen och kommunen har en pågående dialog för att slippa dubbla system och istället hitta en gemensam lösning. Avtalsdatabaserna upplevs vara svåra att söka i samt att det är en brist att databasen endast innehåller avtalet och inte upphandlingsdokumenten.

Uppföljning

Bolagen har inte någon fastställd rutin för att kontrollera avtalstrohet löpande, utan det görs enligt uppgift på förekommen anledning. När avtal löper ut får avtalsansvarig en notifikation, via avtalsdatabasen.

Bolagen har uppföljningsmöten kvartalsvis där pågående projekt och framtida mål följs upp. Vid dessa möten är diskuterat enligt uppgift även upphandling. Vidare framgår att bolagen har regelbundna vecko- och månadsavstämningar med upphandlingstjänsten från kommunen där följande följs upp:

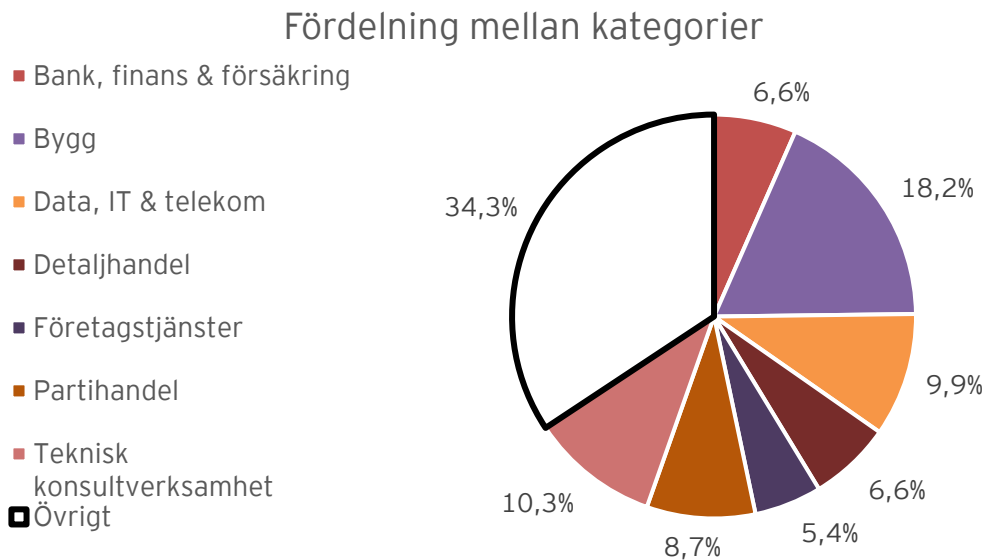
- ▶ Behov av förnyade konkurrensutsättningar inom befintliga ramavtal.
- ▶ Behov av nya direktupphandlingar.
- ▶ Behov av nya service- och ramavtal.
- ▶ Uppföljning av hur befintliga leverantörer fullgör sina åtaganden

Enligt uppgift från intervju är bolagen nöjda med upphandlarens stöd vid avtalsförvaltning- och leverantörsuppföljning. Bolagen har månadsvisa dialoger med de största ramavtalsleverantörerna utifrån en fast agenda. Vid mötena deltar även upphandlaren. Vid teckning av nya avtal anordnar bolagen leverantörsträffar på avdelningsmötena för att informera om avtalen samt uppdrag och omfattning.

lakttagelser registeranalys Ystadbostäder AB

Ystadbostäder AB:s leverantörsregister för 2022 innehåller sammanlagt 437 leverantörsnamn. Registeranalysen visar att registret innehåller 430 unika organisationsnummer. Det finns därmed 7 rader i registret som exempelvis saknar organisationsnummer eller att samma organisationsnummer finns registrerat på flera olika namn.

I nedanstående diagram framgår Ystadbostäder AB:s inköp fördelat per kategori:



Vidare har transaktionslistan stämts av mot Retriever för att kontrollera om det finns bolag med anmärkning. En anmärkning kan exempelvis utgöras av att bolaget har inlett en konkurs, bolaget är upplöst genom fusion eller att verksamheten har upphört.

Registeranalysen visar att Ystadbostäder AB:s lista innehåller 10 bolag med anmärkning. Vidare visar registeranalysen att registret innehåller 6 bolag som är inaktiva enligt Retriever.

Stickprovsundersökning Ystadbostäder AB

Inköp över direktupphandlingsgränsen

Leverantör	Fakturerat	Köpet avser	Kommentar
Skurups måleri AB	1,9 mnkr	Köksluckor och köksinredning	Vi har inte tagit del av något avtal eller underlag avseende eventuell upphandling. Enligt uppgift täcks tjänsten in av ramavtal som gäller fr.o.m. 2023.
Bengtssons tvättmaskins service	0,9 mnkr	Service av tvättutrustning	Upphandlingen genomfördes 2019 som en direktupphandling. I direktupphandlingsblankett framgår att det inte genomfördes någon konkurrensutsättning. Som motivering ges att leverantören tidigare utfört reparationer. Vi har inte tagit del av anbudsutvärdering eller tilldelningsbeslut. Avtalet gäller i ett år fr.o.m.

			2019-05-20, därefter förlängs avtalet automatiskt tills vidare.
Elon Group AB	1,8 mnkr	Vitvaror, installation och service	Leverantören är ansluten till HBV. Det framgår av HBV:s avtal att Ystadbostäder AB är avropsberättigade.
YFAB AB	1 mnkr	Renovering av fasader/fönster	Upphandlingen har genomförts som en direktupphandling. I direktupphandlingsblanketten framgår att det beräknade värdet överstiger direktupphandlingsgränsen på 700 000 kr. Det framgår av blanketten att inköpet inte har konkurrensutsatts. Vi har inte tagit del av anbudsutvärdering eller tilldelningsbeslut.

Inköp under direktupphandlingsgränsen (700 000 tkr)

Leverantör	Fakturerat	Köpet avser	Kommentar
LH Smide	640 tkr	Byte av trätrappor på särskilda byggnader, underhållsåtgärd av platsgjuten betongplatta och pelare till loftgångar.	Upphandlingen har dokumenterats i direktupphandlingsblanketten. Det framgår att inköpet inte har konkurrensutsatts. Direktupphandlingen genomfördes 2021 och det beräknade värdet uppgår till 260 000 kr. Vi har tagit del av en beställningsskrivelse avseende en entreprenad från 2021.
Ystad Låsservice	400 tkr	Låsservice	I direktupphandlingsblanketten framgår att direktupphandlingen har annonserats. Avtalet gäller till och med april 2023 men möjlighet till ett års förlängning.
Bleck och plåt i Ystad AB	340 tkr	Snöröjning och halkbekämpning.	Upphandlingen har dokumenterats i direktupphandlingsblanketten. Det framgår att direktupphandlingen har annonserats men det saknas information om antal inkomna anbud. Undertecknat avtal finns, giltigt t.o.m. 2022-09-27 med möjlighet till två förlängningar à ett år. Vi har tagit del av underlag som stödjer att avtalet förlängts t.o.m. 2024-09-27.
Gullers grupp AB	450 tkr	Kommunikationsbyrå	Vi har inte tagit del av dokumentation som stödjer att inköpet konkurrensutsatts eller att direktupphandlingsblankett har använts. Undertecknat avtal finns,

			giltigt t.o.m. 2020-12-31 med möjlighet till förlängning i 24 månader. Avtalet löper därmed som längst t.o.m. 2022-12-31. Vi har inte tagit del av dokumentation som stödjer att avtalet förlängts.
V&V Installationskon sult AB	280 tkr	Konsulttjänster inom VVS och energi	Vi har inte tagit del av dokumentation som stödjer att inköpet konkurrensutsatts eller att direktupphandlingsblankett har använts. Dokumenterat avtal saknas ⁵ .
Allpipe AB	600 tkr	VVS och underhållsarbeten för AV rör, avloppsunderentreprenör	Blankett för direktupphandling finns men det saknas information om beställare och datum. Av blanketten framgår att inköpen inte har konkurrensutsatts. Vi har inte tagit del av något dokumenterat avtal.

5.4. Bedömning

Vi bedömer att styrelserna har säkerställt en tydlig ansvarsfördelning genom rutinen för avrop av upphandlade ramavtal. Genomförd stickprovsundersökning visar dock att dokumentation saknas helt eller delvis i sju av tio stickprov. I två fall saknar vi underlag helt. Vi ser det som särskilt allvarligt att det i sju av stickproven framgår att inköpet inte har konkurrensutsatts alternativt att det saknas underlag som styrker att inköpet har konkurrensutsatts. Avtal med s.k. automatisk förlängning förekommer, vilket inte är förenligt med gällande upphandlingslagstiftning.

Mot bakgrund av resultatet i stickprovsundersökningen gör vi bedömningen att styrelserna inte har säkerställt att det finns en tillräcklig intern kontroll på området. Vi ser positivt på att bolagen har identifierat upphandlingsprocessen som ett utvecklingsområde samt vidtagit åtgärder under 2023 för att stärka processen. Samtidigt vill vi påtala vikten av att fortsatt bevaka följsamhet till de interna rutinerna vid inköp och upphandling, särskilt vid inköp under direktupphandlingsgränsen. För att nå en hög grad av efterlevnad gentemot lagstiftning och styrdokument är det viktigt att dessa förankras väl hos medarbetare samt att det är tydligt vilka förväntningar och krav som ställs på hur inköp av varor och tjänster ska genomföras.

Vi ser positivt på att den interna kontrollplanen omfattar ett område avseende inköpsrutiner samt att det interna kontrollarbetet utökades med ytterligare riskområden som identifierades under våren 2022. Däremot bedömer vi att bolagen behöver utveckla hur resultatet av de interna kontrollaktiviteterna redovisas och

⁵ Leverantören lämnade en initial offert på 52 000 kronor. Då detta belopp låg under 100 000 kronor valde bolaget att gå vidare utan ytterligare konkurrensutsättning. Under projektets gång uppstod omständigheter som medförde att budget överskreds. Enligt uppgift kunde bolaget inte förutse detta vid tidpunkt för budgetförfrågan.

följs upp. Bedömningen görs mot bakgrund av uppföljningen av 2022 års interna kontrollplan endast beskriver att det noterades avvikelser, men det går inte att utläsa vad avvikelserna bestod av.

Bolagen har rutiner för leverantörsuppföljningar men vi bedömer att det inte finns tillräckliga rutiner för att säkerställa att upphandlingar genomförs i enlighet med LOU och interna riktlinjer samt att bolagen gör inköp från de leverantörer som bolagen har tecknat avtal med. Bedömningen görs mot bakgrund av resultatet i stickprovsundersökningen.

6. Ystad Hamn Logistik AB

6.1. Ansvarsfördelning och organisation

Ystad Hamn Logistik AB har 32 anställda, 22 kollektivanställda och 10 tjänstepersoner. Hamnbolaget arrenderar hamnen av kommunen och alla investeringar i infrastrukturen genomförs därmed av kommunen.

Bolaget köper en upphandlingsresurs genom Ystads kommun, samma person som arbetar mot Ystad Energi AB samt Ystadbostäder AB och Ystad Industrifastigheter AB. Upphandlarens tjänst i Ystad Hamn Logistik AB motsvarar 40 %. Upphandlaren stöttar bolaget i att identifiera befintliga avtal samt vid behov genomföra upphandlingar. Vid större entreprenadupphandlingar förekommer det att bolaget tar hjälp av externa jurister.

Vid intervju framförs att samverkan med kommunen har varit problematisk i vissa situationer. Som exempel ges att kommunen har genomfört upphandlingar där bolaget ingått som avtalspart utan att bolaget blivit tillfrågade på förhand. Bolaget har därmed blivit förbundna till ett avtal där de inte varit delaktiga i att formulera kravspecifikationen och kriterierna i avtalet.

Respektive avdelningschef genomför inköp, vilket styrs av attestreglementet.

6.2. Styrdokument

Vi har tagit del av två styrdokument från Ystad Hamn Logistik AB: Riktlinjer vid direktupphandling samt inköps- och upphandlingspolicy. Vidare har vi tagit del av processbeskrivning för direktinköp samt ett dokument som beskriver gällande beloppsgränser/tröskelvärden för varor och tjänster i förhållande till LUF.

Innehållet i riktlinjen och policyn överensstämmer med innehållet i de koncernövergripande dokumenten. Dock saknas blankett för dokumentation av direktupphandlingar i bolagets version. Bolagets processbeskrivning är från 2018 och illustrerar hur direktinköp ska genomföras, var de olika besluten tas samt vem som ansvarar för respektive steg i processen.

Vid intervju framkommer att bolaget inte medverkat i framtagandet av de kommunövergripande styrdokumenterna. Upphandlingspolicyn har bolaget fått ta del av först i samband med denna granskning. Intervjuade framförde att de velat medverka som remissinstans då dokument inte upplevs vara anpassade efter bolagets verksamhet.

6.3. Intern kontroll

Den interna kontrollplanen för 2023 omfattar inga kontroller avseende upphandling och inköp. 2020 genomfördes kontroller av avtalstrohet där samtliga leverantörer kontrollerades. Det har inte genomförts några kontroller sedan dess.

Kompetens

Den senaste utbildningen anordnades för cirka fyra år sedan. Vid intervju framförs att bolaget indirekt får utbildning via stödet från upphandlaren samt att området uppmärksammas i samband med introduktion av nya medarbetare.

Systemstöd

Bolaget har tillgång till kommunens avtalsdatabas. Upphandlaren som stöttar bolaget genom att registrera avtalen i avtalsdatabasen. Enligt uppgift är databasen inte uppdaterad fullt ut med bolagets samtliga avtal.

Bolagets ekonomichef registrerar även avtalen i redovisningssystemet. Genom redovisningssystemet får bolaget påminnelser när avtalen håller på att löpa ut.

Uppföljning

Som en del i kvalitetsarbetet enligt ISO 9001 genomför bolaget årliga kvalitetsbedömningar av de större ramavtalsleverantörerna. Bedömningarna baseras på fyra kriterier: kvalitet, leverans, samarbetsförmåga samt hållbar produkt. Varje kriterium betygssätt på en skala mellan 1-3 där 1 = ej tillfredsställande, 2 = tillfredsställande och 3= bra.

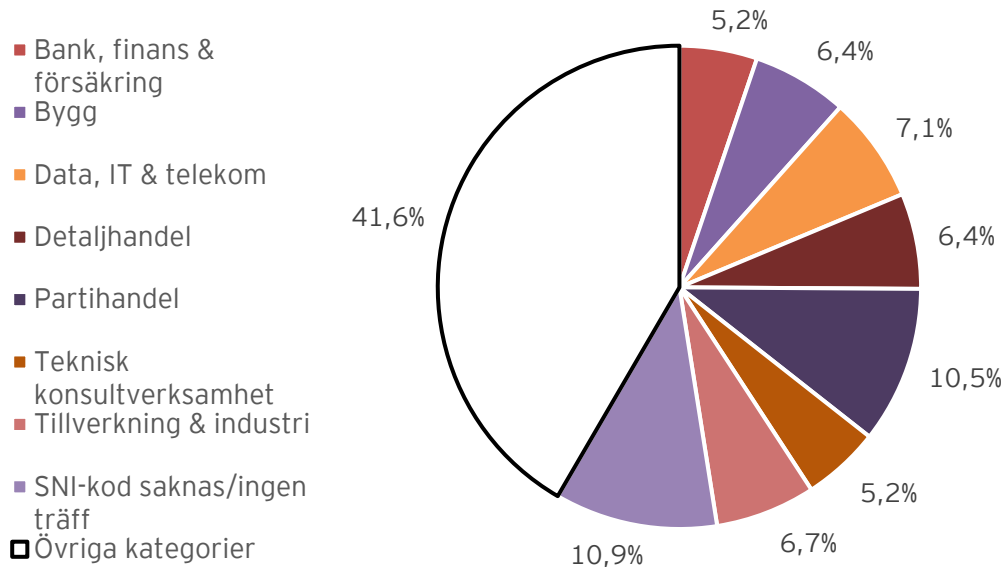
Vidare har bolaget en digital kontrolltjänst i form av Inyett. Tjänsten ger bolaget en överblick av leverantörernas finansiella status och eventuella avvikelser. Vid avvikelse meddelas ekonomichef. Av intervju framkom att bolaget inte genomför några kontroller av leverantörstrohet. Kontroller genomförs i stället på förekommen anledning.

lakttagelser registeranalys Ystad Hamn Logistik AB

Bolagets leverantörsregister för 2022 innehåller sammanlagt 471 leverantörsnamn. Registeranalysen visar att registret innehåller 404 unika organisationsnummer. Det finns därmed 67 rader i registret som exempelvis saknar organisationsnummer eller att samma organisationsnummer finns registrerat på flera olika namn. Enligt uppgift finns det en brist i redovisningssystemet och systemet för elektroniska fakturor som medför att det förekommer att samma leverantör lägg upp i registret flera gånger. Bolaget har påpekat detta till leverantören av systemet men problemet har inte åtgärdats. Vidare framförs att bolaget ser över möjligheterna att ett eventuellt byta leverantör.

I nedanstående diagram framgår Ystad Hamn Logistiks AB inköp fördelat per kategori:

Fördelning mellan kategorier



Vidare har transaktionslistan för 2022 stämts av mot Retriever för att kontrollera om det finns bolag med anmärkning. En anmärkning kan exempelvis utgöras av att bolaget har inlett en konkurs, bolaget är upplöst genom fusion eller att verksamheten har upphört. Registeranalysen visar att Ystad Hamn Logistiks transaktionslista innehåller nio bolag med anmärkning. Vidare visar registeranalysen att transaktionslistan innehåller två bolag som är inaktiva enligt Retriever.

Stickprovsundersökning Ystad Hamn Logistik AB

Inköp över direktupphandlingsgränsen

Leverantör	Fakturerat	Köpet avser	Kommentar
Bravida Sverige AB	1,5 mnkr	El-arbeten	Inga avvikelser noterades.

Inköp under direktupphandlingsgränsen (1 200 000 tkr)

Leverantör	Fakturerat	Köpet avser	Kommentar
Actemium Electro AB	520 tkr	Drift och underhåll av landanslutningsstation	Vi har inte tagit del av dokumentation som stödjer att inköpet konkurrensutsatts eller att direktupphandlingsblankett använts. Vi har tagit del av ett avtal daterat 2014 och ett anbud daterat 2021. Det framgår ingen giltighetstid av avtalet.
Strukton Rail AB	1 mnkr ⁶	Spårbesiktning, besiktning vägskydd samt felavhjälp	Vi har inte tagit del av dokumentation som stödjer att inköpet konkurrensutsatts eller att direktupphandlingsblankett använts. Undertecknat avtal finns, giltigt t.o.m. 2021-01-01 med möjlighet till förlängning i 1 år. Avtalet kan därmed ha gällt som längst till 2022-01-01. Vi har inte tagit del av någon dokumenterad förlängning inom ramen för granskningen.
Söderberg & Partners Insurance Consulting AB	830 tkr ⁷	Tjänsterelaterade försäkringar	Vi har inte tagit del av dokumentation som stödjer att inköpet konkurrensutsatts eller att direktupphandlingsblankett använts. Undertecknat avtal finns, giltigt t.o.m. 2023-03-14. Om ingen part sagt upp avtalet löper det automatiskt i perioder om ett år i taget.
El-centralen i Ystad	397 tkr	Dokumentation saknas.	Vi har inte tagit del av något avtal eller underlag avseende eventuell direktupphandling.
Emil Persson Blåstring & Smide	340 tkr	Dokumentation saknas.	Vi har inte tagit del av något avtal eller underlag avseende eventuell direktupphandling.

⁶ Vid sakgranskning framförs att 978 tkr makulerat på grund av felfakturering.

⁷ Vid sakgranskning framförs att 730 tkr kollektivavtalstvingande avgifter till pensionsinstitut och inte till leverantören.

Hyrbolaget i Skåne AB	320 tkr	Uthyrningsverksamhet av maskiner och inventarier	Vi har inte tagit del av dokumentation som stödjer att inköpet konkurrensutsatts eller att direktupphandlingsblankett använts. Undertecknat avtal finns, giltigt t.o.m. 2023-03-31.
Kontek	280 tkr	Löneadministration	Vi har inte tagit del av dokumentation som stödjer att inköpet konkurrensutsatts eller att direktupphandlingsblankett använts. Undertecknat avtal finns, giltigt t.o.m. 2018-08-31. Avtalet löper automatiskt vidare om ett år per period om ingen part säger upp avtalet.
Miljöexpressen AB	210 tkr	Sanitärutrustning, hygienlösningar	Vi har inte tagit del av dokumentation som stödjer att inköpet konkurrensutsatts eller att direktupphandlingsblankett använts. Undertecknat avtal finns, giltigt t.o.m. 2012-12-31 och har därmed löpt ut.
South-East Communication AB	280 tkr	Dokumentation saknas.	Vi har inte tagit del av något avtal eller underlag avseende eventuell direktupphandling.

6.4. Bedömning

Vi bedömer att styrelsen genom attestreglementet har tydliggjort ansvarsfördelningen och därmed vilka som har möjlighet att genomföra inköp.

Genomförd stickprovsundersökning visar dock att nio av tio granskade stickprov har avvikelser. I tre fall saknar vi underlag helt. Vi ser det som särskilt allvarligt att det i nio av stickproven saknas dokumentation som styrker att inköpet har konkurrensutsatts. Två av de granskade stickproven innehåller avtal som har löpt ut. Avtal med s.k. automatisk förlängning förekommer, vilket inte är förenligt med gällande upphandlingslagstiftning.

Bolaget har rutiner för leverantörsuppföljningar som en del i arbetet utifrån ISO 9001. Däremot bedömer vi att det inte finns tillräckliga rutiner för att säkerställa att upphandlingar genomförs i enlighet med LUF och interna riktlinjer samt att bolaget gör inköp från de leverantörer som bolaget har tecknat avtal med. Bedömningen görs mot bakgrund av att resultatet i stickprovsundersökningen samt att det inte genomförs några systematiska kontroller av följsamheten till LUF eller avtalstrohet, det vill säga att bolagen följer tecknade ramavtal.

Vi gör därmed bedömningen att styrelsen inte har säkerställt att det finns en tillräcklig intern kontroll och kompetens på området. Bedömningen görs mot bakgrund av resultatet i stickprovsundersökningen samt att det saknas utbildningsinsatser på området. För att nå en hög grad av efterlevnad gentemot lagstiftning och styrdokument är det viktigt att dessa förankras väl hos medarbetare samt att det är tydligt vilka förväntningar och krav som ställs på hur inköp av varor och tjänster ska genomföras.

7. AB Ystad Saltsjöbad

7.1. Ansvarsfördelning och organisation

AB Ystad Saltsjöbad har en VD motsvarande en halvtidstjänst samt en sekreterare som arbetar 25 %. Bolagets verksamhet utgörs huvudsakligen av förvaltning av fastigheten.

Bolagets direktupphandlingar genomförs av VD. Vid större upphandlingar tar VD hjälp av kommunens upphandlingsenhet eller extern kompetens. Gällande stödet från kommunen har intervjuad inget att anmärka på utan tycker den kontakt som finns mellan bolaget och kommunen har fungerat bra, även fast deras kontakt är begränsad. Vid intervju framförs att fastighetens verksamhet ställer krav på att reparationer och tjänster kan utföras med kort varsel, även vid obekväma tider.

Vid upphandling av ramavtal för VVS och el-tjänster har VD tillfrågat tre till fyra leverantörer. Anbudet har enligt uppgift presenterats för styrelsen som därefter fattat beslut om tilldelning. Vi har tagit del av bolagets ramavtal för VVS-tjänster samt el-tjänster. Ramavtalet avseende VVS-tjänster tecknades 2023-01-01 ramavtalet avseende el-tjänster tecknades 2022-11-29.

7.2. Styrdokument

Bolaget har inga egna riktlinjer, policys, eller övriga styrdokument inom upphandlingsområdet. Bolaget omfattas av de koncernövergripande riktlinjerna.

7.3. Intern kontroll

Vi har tagit del av bolagets internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys för 2023. I internkontrollplanen för 2023 kontrollerades två risker, ingen med koppling till upphandling. I risk- och väsentlighetsanalysen för 2023 identifierades en risk kopplad till leverantörsfakturor. Risken bedömdes vara mindre sannolik och ingår därmed inte i internkontrollplanen. Av analysen framgår däremot att risken ska bevakas. Vi har inte tagit del av underlag eller information gällande om eller hur denna bevakning sker.

Kompetens

Det har inte genomförts några utbildningar avseende upphandlingsprocessen. Bolagets VD är delaktig i eller genomför samtliga upphandlingar.

Systemstöd

Bolaget använder sig inte av något systemstöd (exempelvis avtalsdatabas). Vid intervju framförs att bolagets begränsade antal upphandlingarna och avtal medför att inte upplevs finnas behov av systemstöd.

Uppföljning

Vid intervju framkom att VD har månadsvisa möten med sekreteraren för att gå igenom allt som behöver göras i bolaget; i detta ingår även frågor avseende upphandling. Utöver detta har bolaget ingen rutin för att bevaka när avtal löper ut eller leverantörsuppföljning.

Intervjuad förklarar att fastigheten är en känslig anläggning och att VD får kännedom om avvikelser eller brister via gäster eller hyresvärderna.

7.4. Bedömning

Vi ser det som positivt att bolaget har bedömt upphandling som en del i arbetet med risk- och väsentlighetsanalysen och intern kontrollplanen. Bolaget har en begränsad verksamhet med få anställda vilket minskar risker för otydlig ansvarsfördelning och risker att medarbetare inte informeras om vilka leverantörer som ska användas.

Däremot bedömer vi att bolaget behöver systematisera hanteringen av avtal för att bevaka eventuella avtalsförläningar samt när bolaget behöver påbörja nya upphandlingar. Vi bedömer att bolaget bör överväga att genomföra utbildningsinsatser avseende LOU.

8. Ystad Teateraktiebolag

8.1. Ansvarsfördelning och organisation

Bolaget har totalt nio anställda samt 25-30 timanställda som arbetar vid evenemang. VD i bolaget har innehavt tjänsten sedan mars 2023. Bolagets stora kostnader ligger främst i biljettsystem och fastighetsunderhåll (i förstahand måleri). Biljettsystemet direktupphandlades för längesen. Vid intervju framför att det finns en ambition om att genomföra en direktupphandling under året. Målerifirman är enligt uppgift den enda i närområdet som har rätt kompetens för att ta hand om denna typ av fastighet (kulturminnesmärkt). Av intervju framkom att tjänsten planeras konkurrensutsättas framöver för att se om det finns andra som lägger anbud.

Bolaget har möjlighet att ta hjälp av kommunens upphandlingsenhet vid behov. Bolagets inköp består huvudsakligen av mindre inköp från flera olika leverantörer (huvudsakligen till caféverksamheten).

8.2. Styrdokument

Bolaget har inga egna riktlinjer, policys, eller övriga styrdokument. VD är medveten om att det finns kommunövergripande styrdokument men anser att de behöver ta fram egna dokument som är anpassade efter deras verksamhet. Av intervju framkom att det finns en ambition om att ta fram bolagsspecifika styrdokument framöver.

8.3. Intern kontroll

Vi har tagit del av internkontrollplan för 2022 och 2023. I båda planerna ingår en kontrollpunkt kopplad till upphandling. Av planerna framgår att det kvartalsvis ska genomföras stickprov av gjorda beställningar och upphandlingar för att granska att allt genomförts på rätt sätt, vilket sedan ska rapporteras till styrelsen. Det finns ingen dokumenterad uppföljning av resultatet av den interna kontrollen. VD har identifierat ett behov av att komplettera kontrollplanen samt uppföljningen med uppgifter om hur kontrollerna ska genomföras och följas upp.

Kompetens

Det har inte genomförts några utbildningar inom upphandlingsområdet i bolaget. Enligt uppgift från intervju har VD uppmärksammat frågan gällande utbildning/informationsinsatser vid personalträffar. Inom organisationen är det två personer (ansvarig för fastighet respektive café) som sköter upphandlingar, utöver VD. Då organisationen är liten är det VD som sköter det mesta inom upphandlingsområdet tillsammans med kommunens upphandlingsenhet. Ansvariga

för fastighet och café identifierar behov och krav medan VD/kommunen genomför upphandlingarna. VD har tidigare erfarenhet av att genomföra upphandlingar.

Systemstöd

Av intervju framgår att bolaget inte har något systemstöd i upphandlingsarbetet. Enligt VD har bolaget få avtal (omkring tio) och kan själva hålla dessa under uppsikt.

Uppföljning

Det finns inga rutiner för leverantörsuppföljning eller kontroller av att bolaget anlitar de leverantörer som de tecknat avtal med (leverantörstrohet).

8.4. Bedömning

Vi bedömer att det finns en tydlig ansvarsfördelning i praktiken, till följd av att det är få personer i bolaget som genomför upphandlingar. Däremot bedömer vi att det är en brist att bolaget inte har konkretiserat de koncernövergripande riktlinjerna till bolagsspecifika rutiner. Bedömningen görs mot bakgrund av att bolaget inte har varit delaktiga i framtagandet av de koncernövergripande riktlinjerna. Det är positivt att bolaget har identifierat upphandling som ett utvecklingsområde samt att det finns ambitioner om att genomföra upphandlingar samt upprätta egna styrdokument på området.

Vidare bedömer vi att styrelsen inte har säkerställt att det finns en tillräcklig intern kontroll och kompetens inom området. Bedömningen görs mot bakgrund av att det saknas utbildningsinsatser på området samt att det inte genomförs några systematiska kontroller av efterlevnaden av LOU vid upphandlingar eller att inköp genomförs från de leverantörer som bolaget tecknat avtal med (leverantörstrohet). För att nå en hög grad av efterlevnad gentemot lagstiftning och styrdokument är det viktigt att dessa förankras väl hos medarbetare samt att det är tydligt vilka förväntningar och krav som ställs på hur inköp av varor och tjänster ska genomföras.

Vi ser positivt på att den interna kontrollplanen omfattar ett område avseende inköpsrutiner. Däremot bedömer vi att bolaget behöver utveckla sin uppföljning av den interna kontrollplanen. Bedömningen görs mot bakgrund av att det inte går att utläsa resultatet av genomförda kontroller.

9. Slutsats och rekommendationer

9.1. Ystad Energi AB

Vi bedömer att styrelsen har säkerställt en tydlig ansvarsfördelning. Däremot bedömer vi att det är en brist att bolaget inte har konkretiserat de koncernövergripande riktlinjerna till bolagsspecifika rutiner utöver processen från att upphandling är klar till att chef attesterar fakturan. Bolagets verksamhet omfattas av flera undantag enligt LUF vilket vi bedömer ställer krav på rutiner som är anpassade till den egna verksamheten.

Genomförd stickprovsundersökning visar att dokumentation saknas helt eller delvis i sju av tio stickprov. I fyra stickprov har vi inte tagit del av något underlag alls. Vi gör därmed bedömningen att styrelsen inte har säkerställt att det finns en tillräcklig intern kontroll på området. Styrelsen behöver säkerställa att upphandlingar genomförs i enlighet med LUF och interna riktlinjer samt att bolaget gör inköp från de leverantörer som bolaget har tecknat avtal med.

Revisionsfråga	Svar
Följer Ystad Energi AB lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna och kommunens policy med tillhörande riktlinjer på ett ändamålsenligt sätt?	Nej. Genomförd stickprovsundersökning visar att dokumentation saknas delvis eller helt för merparten av stickproven.
Genomförs inköp inom tecknade ramavtal?	Delvis.
Finns en ändamålsenlig ansvarsfördelning avseende upphandlingar?	Ja. Bolaget har säkerställt en tydlig ansvarsfördelning genom att de årligen beslutar om vilka som ska vara inköpsberättigade.
Säkerställer Ystad Energi AB att det finns tillräcklig kompetens samt att ansvariga erbjuder ett tillräckligt stöd för att utföra upphandlingar?	Delvis. Bolagets medarbetare har tillgång till stöd och vägledning av kommunens upphandlingsstöd. Samtidigt visar granskningens stickprovsundersökning på att det saknas dokumentation i flera av de granskade stickproven.
Finns en tillräcklig intern kontroll inom upphandlingar och inköpsområdet?	Nej.

Vi rekommenderar styrelsen i Ystad Energi AB att:

- Överväga behovet av bolagsspecifika rutiner som tydliggör tillvägagångsätt vid upphandlingar.

- ▶ Se till att det upprättas dokumentation vid upphandlingar i enlighet med regelverken samt följa upp att så sker.
- ▶ Se till att anställda som genomför upphandlingar har adekvat kompetens och får tillräcklig utbildning.

9.2. Ystadbostäder AB och Ystad Industrifastigheter AB

Vi bedömer att styrelserna har säkerställt en tydlig ansvarsfördelning samt att det finns rutiner för leverantörsuppföljningar. Däremot bedömer vi att det inte finns en tillräcklig intern kontroll av att upphandlingar genomförs enligt LOU. Genomförd stickprovsundersökning visar att dokumentation saknas helt eller delvis i sju av tio stickprov. Avtal med s.k. automatisk förlängning förekommer, vilket inte är förenligt med gällande upphandlingslagstiftning.

Vi ser positivt på att bolagen har identifierat upphandlingsprocessen som ett utvecklingsområde samt vidtagit åtgärder under 2023 för att stärka processen. Samtidig vill vi påtala vikten av att fortsatt bevaka följsamhet till de interna rutinerna vid inköp och upphandling, särskilt vid inköp under direktupphandlingsgränsen.

Vi noterar att den interna kontrollplanen omfattar ett område avseende inköpsrutiner samt att det interna kontrollarbetet utökades med ytterligare riskområden kopplat till upphandling under våren 2022. Däremot bedömer vi att bolaget behöver utveckla hur resultatet av de interna kontrollaktiviteterna redovisas och följs upp. Bedömningen görs mot bakgrund av uppföljningen av 2022 års interna kontrollplan endast beskriver att det noterades avvikelser, men det går inte att utläsa vad avvikelserna bestod av.

Revisionsfråga	Svar
Följer Ystadbostäder AB och Ystad Industrifastigheter AB lagen om offentlig upphandling och kommunens policy med tillhörande riktlinjer på ett ändamålsenligt sätt?	Nej. Genomförd stickprovsundersökning visar att dokumentation saknas helt eller delvis för merparten av stickproven. Det är särskilt allvarligt att det i sju av stickproven framgår att inköpet inte konkurrensutsatts alternativt att det saknas dokumentation som styrker att inköpet konkurrensutsatts.
Genomförs inköp inom tecknade ramavtal?	Delvis.
Finns en ändamålsenlig ansvarsfördelning avseende upphandlingar?	Ja. Bolagen har en tydlig ansvarsfördelning genom rutin för avrop av upphandlade avtal.
Säkerställer Ystadbostäder AB och Ystad Industrifastigheter AB att det finns tillräcklig kompetens samt att ansvariga erbjuds ett tillräckligt stöd för att utföra upphandlingar?	Delvis. Det har anordnats utbildningar avseende upphandlingsprocessen. Samtidigt visar granskningens stickprovsundersökning på att det saknas dokumentation i flera av de granskade stickproven.

Finns en tillräcklig intern kontroll inom upphandlingar och inköpsområdet?	Nej. Granskningen visar på omfattande brister i dokumentation av upphandlingar.
---	---

Vi rekommenderar Ystadbostäder AB och Ystad Industrifastigheter AB att:

- ▶ Se till att det upprättas dokumentation vid upphandlingar i enlighet med regelverken samt följa upp att så sker.
- ▶ Se till att anställda som genomför upphandlingar har adekvat kompetens och får tillräcklig utbildning.
- ▶ Utveckla uppföljningen av den interna kontrollplanen så att det framgår vilka eventuella avvikelser som har konstaterats samt hur dessa ska hanteras.
- ▶ Identifiera och avsluta avtal med automatisk förlängning.

9.3. Ystad Hamn Logistik AB

Vi bedömer att styrelsen har tydliggjort ansvarsfördelningen för upphandlingsfrågor samt att det finns former för leverantörsuppföljningar via arbetet utifrån ISO 9001. och därmed vilka som har möjlighet att genomföra inköp.

Genomförd stickprovsundersökning visar dock att nio av tio granskade stickprov har avvikelser. Vi ser det som särskilt allvarligt att det i nio av stickproven saknas dokumentation som styrker att inköpet har konkurrensutsatts. Det förekommer även avtal med s.k. automatisk förlängning förekommer, vilket inte är förenligt med gällande upphandlingslagstiftning. Vi gör därmed bedömningen att styrelsen inte har säkerställt att det finns en tillräcklig intern kontroll och kompetens på området.

Revisionsfråga	Svar
Följer Ystad Hamn Logistik AB lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna och kommunens policy med tillhörande riktlinjer på ett ändamålsenligt sätt?	Nej. Genomförd stickprovsgranskning visar att dokumentation saknas delvis eller helt för merparten av stickproven. Vi ser det som särskilt allvarligt att det i nio av stickproven saknas underlag som styrker att inköpet har konkurrensutsatts.
Genomförs inköp inom tecknade ramavtal?	Delvis.
Finns en ändamålsenlig ansvarsfördelning avseende upphandlingar?	Ja.
Säkerställer Ystad Hamn Logistik AB att det finns tillräcklig kompetens samt att ansvariga erbjuder ett tillräckligt stöd för att utföra upphandlingar?	Nej. Det saknas utbildningsinsatser på området och genomförd stickprovsgranskning visar på brister.

<p>Finns en tillräcklig intern kontroll inom upphandlingar och inköpsområdet?</p>	<p>Nej. Granskningen visar på omfattande brister i dokumentation av upphandlingar. Bolaget genomför inga systematiska kontroller av följsamheten till LUF eller avtalstrohet.</p>
--	---

Vi rekommenderar Ystad Hamn Logistik AB att:

- ▶ Se till att det upprättas dokumentation vid upphandlingar i enlighet med regelverken samt följa upp att så sker.
- ▶ Se till att anställda som genomför upphandlingar har adekvat kompetens och får tillräcklig utbildning.
- ▶ Identifiera och avsluta avtal med automatisk förlängning.

9.4. AB Ystad Saltsjöbad

Vi ser det som positivt att bolaget har bedömt upphandling som en del i arbetet med risk- och väsentlighetsanalysen och intern kontrollplanen. Bolaget har en begränsad verksamhet med få anställda vilket minskar risker för otydlig ansvarsfördelning och risker att medarbetare inte informeras om vilka leverantörer som ska användas.

Däremot bedömer vi att bolaget behöver systematisera hanteringen av avtal för att bevaka eventuella avtalsförlängningar samt när bolaget behöver påbörja nya upphandlingar. Vi bedömer att bolaget bör överväga att genomföra utbildningsinsatser avseende LOU.

Revisionsfråga	Svar
<p>Finns en ändamålsenlig ansvarsfördelning avseende upphandlingar?</p>	<p>Ja. Det är få personer i bolaget som genomför upphandlingar.</p>
<p>Säkerställer AB Ystad Saltsjöbad att det finns tillräcklig kompetens samt att ansvariga erbjuds ett tillräckligt stöd för att utföra upphandlingar?</p>	<p>Nej. Bolaget har inte genomfört några utbildningsinsatser på området.</p>
<p>Finns en tillräcklig intern kontroll inom upphandlingar och inköpsområdet?</p>	<p>Delvis. Risker förknippat med leverantörsfakturor har riskbedömts som en del i internkontrollarbetet. Samtidigt visar granskningen att det saknas kontroll och uppföljning av att upphandlingar genomförs enligt LOU samt när avtal löper ut.</p>

Vi rekommenderar AB Ystad Saltsjöbad att:

- ▶ Se till att anställda som genomför upphandlingar har adekvat kompetens och får tillräcklig utbildning.
- ▶ Införa kontroller av efterlevnaden av LOU vid upphandlingar samt att inköp genomförs från de leverantörer som bolaget tecknat avtal med (leverantörstrohet).

9.5. Ystad Teateraktiebolag

Vi bedömer att det finns en tydlig ansvarsfördelning i praktiken, till följd av att det är få personer i bolaget som genomför upphandlingar. Däremot bedömer vi att det är en brist att bolaget inte har konkretiserat de koncernövergripande riktlinjerna till bolagsspecifika rutiner. Det är positivt att bolaget har identifierat upphandling som ett utvecklingsområde samt att det finns ambitioner om att genomföra upphandlingar samt upprätta egna styrdokument på området.

Vidare bedömer vi att styrelsen inte har säkerställt att det finns en tillräcklig intern kontroll och kompetens inom området. Bedömningen görs mot bakgrund av att det saknas utbildningsinsatser på området samt att det inte genomförs några systematiska kontroller av efterlevnaden av LOU vid upphandlingar eller att inköp genomförs från de leverantörer som bolaget tecknat avtal med (leverantörstrohet).

Vi ser positivt på att den interna kontrollplanen omfattar ett område avseende inköpsrutiner. Däremot bedömer vi att bolaget behöver utveckla sin uppföljning av den interna kontrollplanen. Bedömningen görs mot bakgrund av att det inte går att utläsa resultatet av genomförda kontroller.

Revisionsfråga	Svar
Finns en ändamålsenlig ansvarsfördelning avseende upphandlingar?	Ja. Det är få personer i bolaget som genomför upphandlingar.
Säkerställer Ystad Teateraktiebolag att det finns tillräcklig kompetens samt att ansvariga erbjuds ett tillräckligt stöd för att utföra upphandlingar?	Nej. Bolaget har inte genomfört några utbildningsinsatser på området.
Finns en tillräcklig intern kontroll inom upphandlingar och inköpsområdet?	Nej. Bolaget genomför inga systematiska kontroller av efterlevnaden av LOU eller leverantörstrohet.

Vi rekommenderar Ystad Teateraktiebolag att:

- ▶ Överväga behovet av bolagsspecifika rutiner som tydliggör tillvägagångsätt vid upphandlingar.
- ▶ Införa kontroller av efterlevnaden av LOU vid upphandlingar samt att inköp genomförs från de leverantörer som bolaget tecknat avtal med (leverantörstrohet).
- ▶ Se till att anställda som genomför upphandlingar har adekvat kompetens och får tillräcklig utbildning.
- ▶ Utveckla uppföljningen av den interna kontrollplanen så att det framgår vilka eventuella avvikelser som har konstaterats samt hur dessa ska hanteras.

Ystad 15 november 2023

Anna Färdig
EY

Amanda Abrahamsson
EY

10. Källförteckning

Intervjuade funktioner

- ▶ VD AB Ystad Saltsjöbad
- ▶ VD Ystad Energi AB
- ▶ Ansvarig för administration Ystad Energi AB
- ▶ Upphandlingsresurs för de kommunala bolagen, Ystad kommun
- ▶ VD Ystad Hamn Logistik AB
- ▶ Ekonomichef Ystad Hamn Logistik AB
- ▶ VD Ystad Teateraktiebolag
- ▶ VD Ystadbostäder AB & Ystad Industrifastigheter AB
- ▶ Ekonomichef Ystadbostäder AB & Ystad Industrifastigheter AB
- ▶ Förvaltningschef Ystadbostäder AB & Ystad Industrifastigheter AB

Analyserade dokument

Ystadbostäder AB och Ystad Industrifastigheter

- ▶ Inköpsprocessen i Ystads kommun, 2021-09-06
- ▶ Inköpsstrategin för Ystads kommun, 2021-09-06
- ▶ Leverantörsfakturer 2022 AB Ystadbostäder
- ▶ Leverantörsregister AB Ystadbostäder
- ▶ Leverantörslista 100 tkr och upp till 700 tkr
- ▶ Leverantörslista 700 tkr och uppåt
- ▶ Rutinbeskrivning avrop
- ▶ Rutiner för direktupphandling, 2021-09-06
- ▶ Rutiner till inköpsstrategin, 2021-09-06
- ▶ Uppföljning av intern kontroll 2022 AB Ystadbostäder
- ▶ Attestförteckning YBAB 2023 inklusive avropsbelopp
- ▶ Utbildning 20231010
- ▶ PM Genomgång av Ystadbostäders olika policys samt Help 24
- ▶ Avtal 2022 Ystad industrifastigheter
- ▶ Avtal 2022 Ystadbostäder AB

Ystad Teateraktiebolag

- ▶ Internkontroll 2022
- ▶ Internkontroll 2023

Ystad AB Saltsjöbad

- ▶ Internkontrollplan 2023
- ▶ Risk- och väsentlighetsanalys

Ystad Hamn Logistik AB

- ▶ Riktlinjer vid direktupphandling
- ▶ Process direktinköp
- ▶ Inköps- och upphandlingspolicy
- ▶ Beloppsgränser tröskelvärden gällande fr.o.m. februari 2022

Ystad Energi AB

- ▶ YEAB orgschema
- ▶ YEAB flödesschema, granskning av upphandling till faktura
- ▶ Delårsrapport 2, 31 augusti 2023
- ▶ Inköpsberättigade YE 2018-01-29
- ▶ Avtal bolagsupphandlare 2017
- ▶ Attestlista 2023-04-17
- ▶ Inköpsprocessen i Ystads kommun, 2021-09-06
- ▶ Inköpsstrategin för Ystads kommun, 2021-09-06
- ▶ Rutiner för direktupphandling, 2021-09-06
- ▶ Rutiner till inköpsstrategin, 2021-09-06

11. Revisionskriterium

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

De grundläggande principerna är att offentlig verksamhet ska behandla leverantörer på ett likvärdigt, icke-diskriminerande och öppet sätt. Den upphandlande myndigheten ska tilldela den leverantör ett kontrakt, vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten. Anbudet ska utvärderas på någon av följande grunder:

- ▶ Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet
- ▶ Kostnad
- ▶ Pris

När upphandlande myndigheter och enheter (upphandlande organisationer) inom offentlig sektor gör inköp måste de följa vissa bestämmelser för att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen. Detta framgår av reglerna för offentlig upphandling. Offentlig upphandling finns till för att ta vara på en rad samhällsintressen, bland annat främja kostnadseffektivt användande av skattemedel.

Myndigheten ska ha riktlinjer för direktupphandling. Enligt 19 a kap. 11§ så ska en upphandlande myndighet dokumentera genomförandet av en direktupphandling om upphandlingens värde uppgår till minst 100 000 kronor. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att myndigheten ska kunna motivera sina beslut under upphandlingens samtliga skeden.

Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

En direktupphandling enligt LUF är möjlig att göra om värdet uppgår till högst 1 200 000 kr, inklusive värdet av eventuella options- och förlängningsklausuler. Värdet av en upphandling är det totala belopp som enligt den upphandlande enhetens uppskattning ska betalas enligt det eller de varukontrakt, tjänstekontrakt eller byggtreprenadkontrakt som ingår i upphandlingen.

En upphandlande enhet ska dokumentera genomförandet av en direktupphandling om upphandlingens värde uppgår till minst 100 000 kronor. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att enheten ska kunna motivera sina beslut under upphandlingens samtliga skeden. En upphandlande enhet ska besluta om riktlinjer för direktupphandling.

Vid direktupphandling ska den upphandlande enheten behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingen på ett öppet sätt

Styrdokument inom inköp och upphandling, Ystad kommunkoncern

Vi har tagit del av fyra styrdokument avseende upphandling: inköpsstrategin i kommunen, rutiner för direktupphandling, samt rutiner till inköpsstrategin. Samtliga styrdokument antogs av kommunfullmäktige 2021. Dessa styrdokument är framtagna av Ystad kommun och gäller för Ystads kommun och helägda bolag.

Inköpsstrategi för Ystads kommun och helägda bolag (version 2021-09-06)

Inköpsstrategin för kommunen och de helägda bolagen ska utgöra grund för prioritering och beskriver hur kommunen ska uppnå uppsatta mål inom området. Inköpsstrategin beskriver bland annat ansvarsfördelningen vid inköp kortfattat för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, verksamhetsansvariga chefer, kommunens centrala inköpsfunktion samt bolagen. Inköpsstrategin gäller för alla inköp och upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader i kommunen och bolagen.

I dokumentet beskrivs hur inköp ska ske på ett hållbart sätt samt beskrivs det strategiska förhållningssätt kommunen och bolagen ska ha i inköpsprocessen.

Rutiner till inköpsstrategin (version 2021-09-06)

Rutinerna till inköpsstrategin ska ange hur en fråga ska hanteras eller hur ett uppdrag ska verkställas. I dokumentet beskrivs arbete med strategiska upphandlingar, olika aktiviteter inom området, definition av de roller som urskiljs i anskaffningsprocessen, effektiv kravställning, samt hur arbetet med uppföljning ska ske.

Rutiner för direktupphandling (version 2021-09-06)

Kommunens rutiner för direktupphandling ska tydliggöra hur en fråga ska hanteras eller hur ett uppdrag ska verkställas inom området. Rutinerna för direktupphandling beskriver arbetsprocessen från att ett behov uppkommer till dess att avtal skrivs. Dokumentet innehåller även en blankett för dokumentation av direktupphandlingar samt anvisningar för hur denna blankett skall fyllas i. Enligt dokumentet ska rutinerna revideras efter två år. Då rutinerna antogs 2021 ska de revideras senast i december i år, 2023.



Ystads kommun

Revisionen

2023-11-15

Till:

Ystad Energi AB
Ystadbostäder AB
Industrifastigheter AB
Ystad Hamn Logistik AB
AB Ystad Saltsjöbad
Ystad Teateraktiebolag

Genomförd granskning av upphandlingsprocessen

Granskningen har syftat till att bedöma om bolagsstyrelserna upphandlar i enlighet med LOU samt interna styrdokument för upphandling och inköp.

Granskningen visar att det finns en tydlig ansvarsfördelning avseende upphandlingar. Lika så har flera av bolagen rutiner för att genomföra löpande leverantörsuppföljningar. Däremot konstateras att genomförd stickprovsgranskning visar på att merparten av de granskade stickproven saknar dokumentation helt eller till stor del. Det förekommer även avtal med automatisk förlängning, vilket inte är förenligt med gällande upphandlingslagstiftning.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi bolagsstyrelsen i Ystad Energi AB att:

- ▶ Överväga behovet av bolagsspecifika rutiner som tydliggör tillvägagångsätt vid upphandlingar.
- ▶ Se till att det upprättas dokumentation vid upphandlingar i enlighet med regelverken samt följa upp att så sker.
- ▶ Se till att anställda som genomför upphandlingar har adekvat kompetens och får tillräcklig utbildning.

Ystadbostäder AB och Ystad Industrifastigheter AB rekommenderas att:

- ▶ Se till att det upprättas dokumentation vid upphandlingar i enlighet med regelverken samt följa upp att så sker.
- ▶ Se till att anställda som genomför upphandlingar har adekvat kompetens och får tillräcklig utbildning.
- ▶ Utveckla uppföljningen av den interna kontrollplanen så att det framgår vilka eventuella avvikelser som har konstaterats samt hur dessa ska hanteras.
- ▶ Identifiera och avsluta avtal med automatisk förlängning.

Ystad Hamn Logistik AB rekommenderas att:

- ▶ Se till att det upprättas dokumentation vid upphandlingar i enlighet med regelverken samt följa upp att så sker.
- ▶ Se till att anställda som genomför upphandlingar har adekvat kompetens och får tillräcklig utbildning.
- ▶ Identifiera och avsluta avtal med automatisk förlängning.

AB Ystad Saltsjöbad rekommenderas att:

- ▶ Se till att anställda som genomför upphandlingar har adekvat kompetens och får tillräcklig utbildning.
- ▶ Införa kontroller av efterlevnaden av LOU vid upphandlingar samt att inköp genomförs från de leverantörer som bolaget tecknat avtal med (leverantörstrohet).



Ystads kommun

Revisionen

Ystad Teateraktiebolag rekommenderas att:

- ▶ Överväga behovet av bolagsspecifika rutiner som tydliggör tillvägagångsätt vid upphandlingar.
- ▶ Införa kontroller av efterlevnaden av LOU vid upphandlingar samt att inköp genomförs från de leverantörer som bolaget tecknat avtal med (leverantörstrohet).
- ▶ Se till att anställda som genomför upphandlingar har adekvat kompetens och får tillräcklig utbildning.
- ▶ Utveckla uppföljningen av den interna kontrollplanen så att det framgår vilka eventuella avvikelser som har konstaterats samt hur dessa ska hanteras.

Lekmannarevisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. För var och en av rekommendationerna ovan ska svar lämnas om ni håller med eller inte, vilka åtgärder som kommer att vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas. Svar önskas senast 2024-03-24

På uppdrag av lekmannarevisorerna.

Elisabeth Karlsson
Ordförande

Henrik Plantin
Vice ordförande

Ystad, den 1 mars 2024

Kommunrevisionen
Ystads kommun

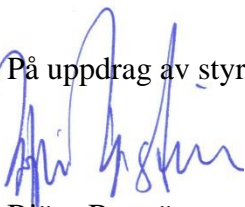
Granskning av upphandlingsprocessen – svar på frågor

Kommunrevisionen har till bolaget den 15 november 2023 översänt den av EY upprättade granskningsrapporten avseende upphandlingsprocessen i kommunens bolag. För var och en av rekommendationerna ska svar lämnas om styrelsen håller med eller inte, vilka åtgärder som kommer att vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas. Svar ska inkomma senast den 24 mars 2024.

Styrelsen för Ystad Hamn Logistik AB lämnar härmed följande svar.

- Se till att det upprättas dokumentation vid upphandlingar i enlighet med regelverken samt följa upp att så sker.
 - Styrelsen håller med. Vid varje upphandling kommer en kontroll genomföras av ekonomichefen alt. VD att adekvat dokumentation upprättas. Ytterligare kontrollmoment via intern kontroll kommer att införas. Uppföljning sker i samband med uppföljning av årsbokslut och intern kontroll.
- Se till att anställda som genomför upphandlingar har adekvat kompetens och får tillräcklig utbildning.
 - Styrelsen håller med. Bolaget genomför ytterligare utbildningsinsatser under året. Uppföljning sker i samband med uppföljning av årsbokslut och intern kontroll.
- Identifiera och avsluta avtal med automatisk förlängning.
 - Styrelsen håller med. Ekonomichefen utför genomlysning och VD avslutar eventuella avtal enligt de parametrar som gäller för resp. avtal. En översyn av bolagets riktlinjer vid direktinköp ska genomföras. Uppföljning sker i samband med uppföljning av årsbokslut och intern kontroll.

På uppdrag av styrelsen



Björn Boström
Verkställande direktör



Medfinansierat av Europeiska unionens
fond för ett sammanlänkat Europa



Ystad Energi

Datum

2023-12-17

Handläggare:

Jessica Fredson

Direkttelefon:

0411-57 71 90

E-postadress:

jessica.fredson@ystad.se

Svar ang genomförd granskning av upphandlingsprocessen

EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Ystads kommun granskat huruvida bolagsstyrelserna upphandlar i enlighet med LOU samt interna styrdokument för upphandling och inköp.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi bolagsstyrelsen i Ystad Energi AB att:

- Överväga behovet av bolagsspecifika rutiner som tydliggör tillvägagångsätt vid upphandlingar.
- Se till att det upprättas dokumentation vid upphandlingar i enlighet med regelverken samt följa upp att så sker.
- Se till att anställda som genomför upphandlingar har adekvat kompetens och får tillräcklig utbildning.

Svar från Ystad Energi AB

- Överväga behovet av bolagsspecifika rutiner som tydliggör tillvägagångsätt vid upphandlingar.
 - Bolaget avser inte att ta fram en bolagsspecifik rutin, bolagets medarbetare ska följa YK instruktion. YK upphandlingsenhet genomför under februari månad en utbildning och information om tillvägagångsätt.
- Se till att det upprättas dokumentation vid upphandlingar i enlighet med regelverken samt följa upp att så sker.
 - Tydliggör för upphandlingsansvarig att dokumentation ska upprättas enligt instruktion.
 - För att säkerställa efterlevnaden av dessa riktlinjer kommer uppföljning att genomföras genom stickprovsvisa kontroller under året. Kontroll kommer att införas i den övergripande

<i>Postadress</i>	<i>Besöksadress</i>	<i>Telefon växel</i>	<i>Telefax</i>	<i>E-postadress</i>	<i>Hemsida</i>
Ystad Energi AB Fridhemsgatan 24 271 45 YSTAD	Fridhemsgatan 24	0411-57 70 00	0411-171 37	ystadenergi@ystad.se	www.ystadenergi.se

internkontrollplanen för ökad transparens och säkerhet i upphandlingsprocessen.

- Se till att anställda som genomför upphandlingar har adekvat kompetens och får tillräcklig utbildning.
 - Utbildning är bokad till februarimånad med personal som genomför upphandlingar. Därefter kommer utbildning att ske fortlöpande.

Med vänlig hälsning

2024-02-26

Ystad Energi AB



Anders Andersson
Styrelseordförande



Jessica Fredson
VD

Svar på genomförd granskning av upphandlingsprocessen

Ystad Teateraktiebolag rekommenderas av Ystads kommuns lekamannarevisorer att:

- Överväga behovet av bolagsspecifika rutiner som tydliggör tillvägagångssätt vid upphandlingar.
Bolaget håller inte med utan bedömer det som tillräckligt att följa de rutiner som finns framtagna för Ystads kommun. Bolaget bedömer att det i dagsläget är viktigast att se till att dessa efterlevs.
- Införa kontroller av efterlevnaden av LOU vid upphandlingar samt att inköp genomförs från de leverantörer som bolaget tecknat avtal med (leverantörstrohet).
Bolaget håller med och kommer framöver att göra uppföljningar kvartalsvis som rapporteras till styrelsen.
- Se till att anställda som genomför upphandlingar har adekvat kompetens och får tillräcklig utbildning.
Håller med, till att börja med har VD anmälts till de 3 utbildningar som erbjuds under våren. Fler medarbetare kommer att genomföra vid senare tillfällen.
- Utveckla uppföljningen av den interna kontrollplanen så att det framgår vilka eventuella avvikelser som har konstaterats samt hur dessa ska hanteras.
Håller med och har beslutat att tydliggöra detta.

Ystads teateraktiebolag förstår vikten av att följa lagar, regler och rutiner och har successivt gått igenom de upphandlingar och inköp som görs/har gjorts och håller med.

Som en konsekvens av detta har bolaget hakat på det energiavtal som Ystad bostäder upphandlat under våren. Vidare kommer bolaget inom kort att gå ut med en upphandling av biljettsystem, därefter av livsmedel. För upphandlingar av leverantörer och entreprenörer fastighet har ett samarbete inletts med Ystad bostäder.

Vidare fattade bolagets styrelse följande beslut vid styrelsemöte 2024.03.06:

7. Rapport upphandlingar.

VD gick igenom genomförda och kommande upphandlingar. Ystad kommuns strategier och rutiner för upphandlingar och inköp har skickats ut inför styrelsemötet. Ystads Teateraktiebolag **beslutade** att anta dessa. **Beslutades** även att följa upp internkontrollplanen genom att kvartalsvis gå igenom samtliga inköp över 100 000 kronor (även ackumulerade från en och samma leverantör) för att säkerställa att inköps- och upphandlingsrutiner följs och att rapportera detta till bolagets styrelse.

Lena Åberg Frisk

VD Ystads Teateraktiebolag

072 – 567 49 48

Vi på AB Ystadbostäder och Ystads Industrifastigheter AB tackar för de rekommendationer ni framfört angående bolagens upphandlingsprocess. Bolagen tar dessa rekommendationer på största allvar och vill härmed redogöra för hur bolagen planerar att agera utifrån varje specifik punkt:

Förbättrad Dokumentation vid Upphandlingar: Bolagen är överens om vikten av att upprätta tydlig och noggrann dokumentation för alla upphandlingar. För att säkerställa detta kommer bolagen att implementera förstärkta rutiner och kontrollmekanismer. Dessa kommer att inkludera regelbunden granskning och uppföljning av dokumentationen för att försäkra oss om att den uppfyller alla krav enligt relevanta regelverk.

Kompetens och Utbildning för Upphandlande Personal: För att garantera att bolagens anställda som genomför upphandlingar har nödvändig kompetens, kommer bolagen noggrant att bevaka detta fokusområde. Bolagen har redan under 2023 genomgått en grundutbildning i lagen om offentlig verksamhet. Detta fokusområde kommer att inkludera både nuvarande lagstiftning och bästa praxis inom området, och kommer regelbundet att uppdateras för att reflektera eventuella förändringar i upphandlingslagar och -regler.

Utveckling av Intern Kontrollplan: Bolagen kommer att vidareutveckla bolagens interna kontrollplan för att effektivt identifiera och hantera eventuella avvikelser. Detta kommer att innebära att skapa en mer detaljerad process för att dokumentera, rapportera och åtgärda avvikelser som upptäcks under upphandlingsprocessen. Detta arbete är redan genomfört under 2023 och vidare utveckling kommer att bevakas.

Identifiering och Avslutande av Automatiskt Förlängande Avtal: Bolagen har genomfört en grundlig granskning av alla bolagens nuvarande avtal för att identifiera och avsluta de som innehåller klausuler om automatisk förlängning. Bolagen förstår att dessa inte är förenliga med gällande upphandlingslagstiftning och kommer därför att se till att dessa avtal revideras eller avslutas.

Bolagen är fast beslutna att genomföra dessa åtgärder för att förbättra vår upphandlingsprocess och säkerställa full överensstämmelse med gällande lagar och regler.

Med vänliga hälsningar,

Jimmie Persson

VD

AB Ystadbostäder / Ystads Industrifastigheter AB



AB Ystads Saltsjöbad

Beträffande revisionens genomförda granskning av upphandlingsprocessen.

Revisionen har efter genomförd granskning därefter beslutat följande:

AB Ystad Saltsjöbad rekommenderas att:

- Se till att anställda som genomför upphandlingar har adekvat kompetens och får tillräcklig utbildning.

- Införa kontroller av efterlevnaden av LOU vid upphandlingar samt att inköp genomförs från de leverantörer som bolaget tecknat avtal med (leverantörstrohet).

Ärendet kommer att behandlas vid styrelsens nästa sammanträde.

Förslag till beslut är att styrelsen beslutar följa revisionens rekommendationer.

Ystad den 24 april 2024

KG Svensson

VD KG Svensson

2024-06-04

Ystads kommun
Kommunfullmäktige
271 80 YSTAD

Motion gällande inrättande av Regionalt Kompetenscenter för arbetsmarknadsservice, utbildning och samverkan

Ett modernt kompetenscenter i Ystad behöver inrättas för att möta arbetsgivarnas rekryteringsbehov och individers behov av yrkesutbildning för att få jobb. Det behövs också för att stärka samverkan och skapa synergi genom strukturerat samarbete mellan aktörer och organisationer kopplade till arbetslivets utveckling.

Den 31 mars 2024 fanns 804 inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen i Ystad. Det är 8,2 procent fler än 2023. Av dessa hade 298 varit arbetslösa mer än ett år. Därutöver fanns ca 411 personer i arbetsmarknadspolitiska program. Samtidigt fanns 841 lediga jobb anmälda jämfört med 537 samma tid i fjol. En ökning av jobben med 56 procent. Huvuddelen är bristyrken men jobben i välfärdssektorn dominerar. Vi har i Ystad ett rekordstort sug på arbetskraft men ett dåligt utnyttjande av den mänskliga resursen.

Arbetsmarknadspolitiken har tappat sin lokala förankring. Dagens ansvarsfördelning ger svaga resultat på arbetsplaceringar för utomeuropeiska invandrade samt för unga funktionsvarierade, som inte sällan slutför sina gymnasiestudier för att gå ut i arbetslöshet.

Många aktörer har tagit plats för att hjälpa arbetsgivare och arbetssökande att finna varandra. Exempel är Arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialförvaltningen, Kommunala Vuxenutbildningen, primärvården, fackliga organisationer, Näringslivsavdelningen samt ett antal privata, fristående aktörer.

Ystads kommun ska som Sydostskånsk kärna ta ledartröjan för ett Regionalt kompetenscenter och samla kommunala, statliga, regionala och andra resurser under en gemensam ordning. Det främsta syftet är att effektivisera stödet för en funktionell arbetsmarknad, både i myndighetsutövningen men också med stöd av partnerskapets kompetenser.

Med ett regionalt kompetenscenter ska de organisatoriska mellanrummen överbryggas och parallella system mönstras ut. Alla insatser ska samordnas, planeras och genomföras så att aktörerna arbetar kundanpassat och med tydlig ansvarsfördelning. Genom mäklarorienterat arbetssätt åstadkommes snabbare resultat.

Finansiering kan ske genom parternas ordinarie driftbudgetar för egen personal samt för riktade insatser genom tilldelade statliga medel för arbetsmarknadsprogram, anställningsstöd och vuxenutbildning. Särskilda medel för att driva kompetenscenter kan finansieras genom sökta bidrag från t.ex. Europeiska socialfonden ESF, Interreg-fonden för Nordiskt samarbete, Landsbygdsprogrammet samt FINSAM. En viktig komponent i ekonomin är inbesparing av ekonomiskt bistånd för arbetssökande som blir självförsörjande.

Genom etablering av ett Regionalt kompetenscenter förväntas följande mål uppnås:

- *Det samlade stödet för arbetslivets behov systematiseras och effektiviseras*
- *Arbetsmarknadsinträdet för arbetslösa med och utan ekonomiskt bistånd påskyndas och kostnaderna för försörjningsstöd minskar*
- *Arbetsgivarnas kompetensbehov synliggörs och tillgodoses snabbare*
- *Vakanstider för lediga jobb i Ystad förkortas*
- *En framtida Högskola eller Campus i Ystad påskyndas av värdeskapande relationer och samarbetsytor med kommuner, arbetsgivare, fackliga organisationer och andra aktörer i Sydöstra Skåne*

Vi föreslår fullmäktige besluta att

utreda förutsättningarna för etablering av ett regionalt kompetenscenter och för ändamålet samla ett partnerskap med aktörer från myndighetssidan, Universiteten och Sydöstra Skånes kommuner samt från civilsamhällets relevanta aktörer.

Allan Waktmar (S)

Martin Andersson (C)

Marina Nilsson (MP)

Magnus Arling (S)

Eva Clausson (C)

Josephine Müller (MP)