

# Delårsrapport tertial 1 2011



**TERTIALRAPPORT 2011**

**JANUARI - APRIL**

**PROGNOS 2011**

**JANUARI - DECEMBER**

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

### Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse	5
------------------------	---

### Finansiella rapporter, kommunen

Resultat- och balansräkning	9
Kassaflödesanalys	10
Noter	11
rapportering av finansverksamheten	13

### Sammanfattning nämnderna

Nämndernas resultat m m	14
Utdrag ur nämndernas kommentarer	15

### Sammanfattning koncernen

Utdrag ur bolagens/förbundens kommentarer	17
---	----

### Ekonomisk uppföljning från nämnderna

Kommunstyrelse - Ledning och utveckling	25
Kommunstyrelse - Hamn	27
Överförmyndarnämnd	28
Barn och utbildningsnämnd	29
Kulturnämnd	32
Myndighetsnämnd	34
Samhällsbyggnadsnämnd	35
Socialnämnd	39
Finansiering och kommungemensam verksamhet	42



# Förvaltningsberättelse

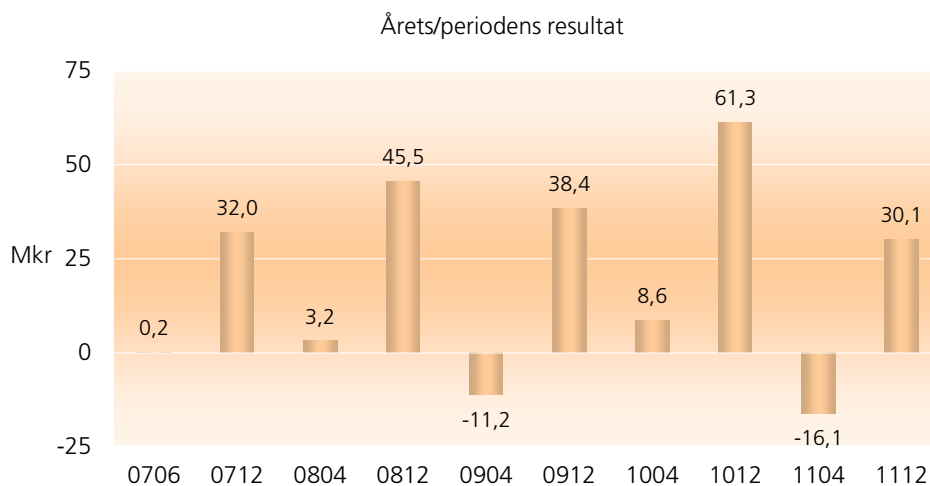
## Periodresultat

Ystads kommun redovisar ett negativt resultat för första tertialet på -16,1 mkr. För motsvarande period föregående år redovisades positivt resultat med 8,6 mkr. I periodresultatet ingår kostnad för ökning av semesterlöneskulden med 25,3 mkr.

## Helårsprognos

Enligt den centrala ekonomifunktionens prognos väntas resultatet för 2011 blir ett överskott på 30,1 mkr. Det motsvarar en positiv avvikelse i förhållande till budget på cirka 29,3 mkr. Det budgeterade resultatet, efter kompletteringsbudgeten, uppgår till 0,8 mkr. Huvuddelen av den positiva budgetavvikelsen återfinns inom finansieringen. Här förväntas överskott avseende dels skatteintäkter (cirka 34 mkr) och dels arbetsgivaravgifter (cirka 7 mkr). Underskott finns avseende pensionskostnader med cirka 9 mkr. Orsaken är pensionskostnader för personal inom gymnasieskolan som sedan början av 2000-talet felaktigt har belastat Sydsvenska Gymnasieförbundet. Kommunen belastas nu därför med dels ett engångsbelopp och dels med ökade månatliga utbetalningar.

Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter beräknas sammanlagt uppgå till -4,7 mkr. Socialnämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse med -2,8 mkr. Barn- och utbildningsnämnden och kulturnämnden räknar med nollresultat liksom myndighetsnämnden. Ledning o Utvecklings prognos är också negativ, -1,2 mkr. Även överförmyndarverksamheten prognostiserar underskott mot budget (-0,4 mkr) liksom samhällsbyggnadsnämnden (-0,7 mkr). Hamnverksamheten prognostiserar ett mindre överskott.



### Avstämning av balanskravet

I Kommunallagen 8 kap § 5 finns ett så kallat balanskrav. Kravet innebär att kommunen varje år ska ha intäkter som överstiger kostnaderna. Om kostnaderna något år ändå skulle överstiga intäkterna ska det **negativa resultatet** återställas inom de tre närmaste åren. Resultatet per 2011-04-30 är negativt, men enligt prognosen för helåret kommer Ystads kommun att klara balanskravet.

### Utveckling av skatteintäkterna och resultat i kommunsektorn

Avvecklingen av konjunkturstödet innebär att intäkterna växer svagare 2011 och 2012 än 2010.

Jämfört med prognosen från december 2010 bedöms dock kommunernas skatteintäkter för 2011 bli 7 miljarder högre. Detta beror dels på förbättrad skatteavräkning för 2010 och dels på förbättrad utveckling av skatteunderlaget för 2011.

#### Procentuell förändring av skatteunderlaget

2011	2012	2013	2014
2,8	4,2	4,4	4,2

Källa: SKL

Att intäkterna väntas bli högre 2011 jämfört med vad kommunerna räknat med i sina budgetar bidrar till ett högt resultat. Ytterligare minskning av statsbidragen 2012 medför, trots relativt låga kostnadsökningar, att resultatet generellt faller 2012 till en nivå som är väsentligt lägre än tumregeln för god ekonomisk hushållning.

Riksbankens reporänta ligger för närvarande på 1,75%. Hittills under året har räntan höjts vid två tillfällen. Riksbankens prognos för reporäntan är ökning till 2,5% för 1:a kvartalet 2012 och därefter succesivt till 3,6% i 1:a kvartalet 2014. Nästa prognos från Riksbanken kommer i juli.

Inflationstakten (KPI), det vill säga förändringen under de senaste tolv månaderna, var 3,3 procent i april, vilket var en uppgång från mars med 0,4 procent. Sedan årsskiftet har inflationen ökat med 1,2 procent. Ökade räntekostnader och högre hyror samt prishöjningar på kläder och skor bidrog till uppgången. KPIF-inflationen, som inte påverkas direkt av förändringar i hushållens bostadsräntor, var i mars 1,5 procent.

### Redovisningsprinciper

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

Sociala avgifter har påförts anställda (enligt AB samt BEA) med 39,1 % samt förtroendemän och uppdragstagare med 31,4%.

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

### Pensioner

Från och med 1998 redovisas äldre pensionsskuld under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Den totala pensionsskulden uppgick 2011-04-30 till 622,6 mkr, varav 594 mkr avser ansvarsförbindelse. Det innebär att ca 95% ligger utanför balansräkningen. Ur ett riskperspektiv är det viktigt att beakta denna pensionsskuld eftersom några medel inte finns fonderade för att möta de betalningar som kommer att uppstå när skulden ska regleras.

### Likvida medel

Likviditeten uppgick 2011-04-30 till 85,4 mkr. Detta är en minskning med 66 mkr sedan årsskiftet.

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

### Skulder och avsättningar

Hittills under året har kommunens nettolåneskuld ökat med 163 mkr. Av dessa har 136,8 mkr vidareutlånats inom koncernen. Detta innebär att den del som är hänförligt till kommunen är en ökning med 26,2 mkr. Kommunens nettoskuld är således per 2011-04-30 511,2 mkr.

I periodresultatet finns inräknat en semesterlöneskuldökning sedan årsskiftet med ca 25,3 mkr. Då huvuddelen av semesterdagarna tas ut under sommarmånaderna juni, juli och augusti förväntas skulden minska under andra halvåret och fokus på semesterkulden bör därför läggas per helårsstifte.

### Finansnetto

Finansnettot för perioden är negativt och uppgår till -1,4 mkr. För helåret 2011 prognostiseras finansnettot bli +0 mkr.

### Borgensåtaganden

Några nya borgensåtaganden har inte ingåtts under årets första fyra månader.

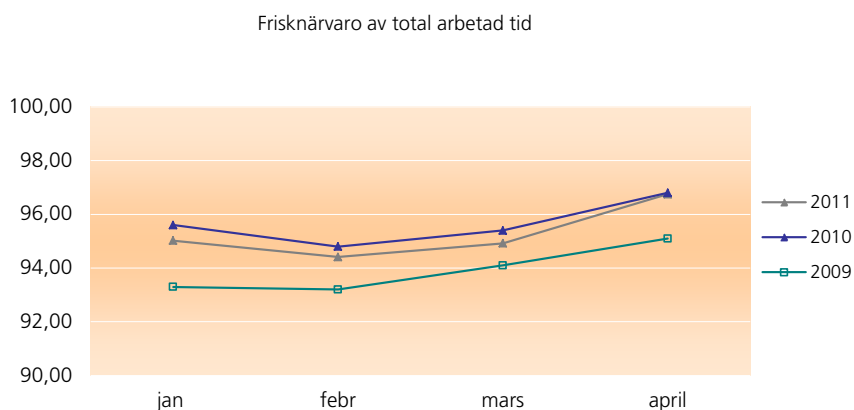
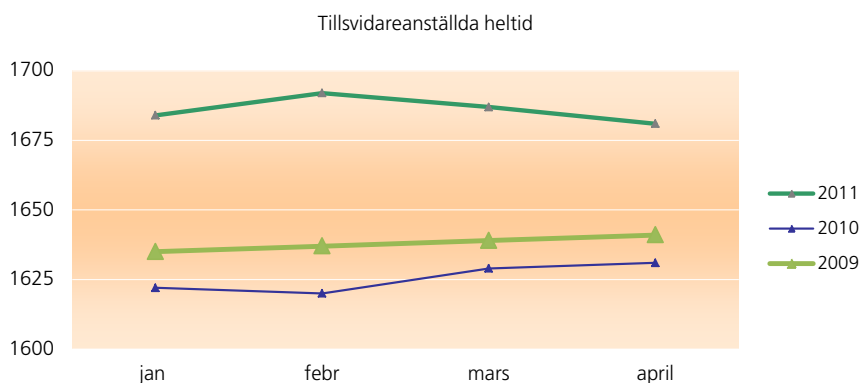
### Investeringar

Under årets första fyra månader har kommunen nettoinvesterat 44 mkr, vilket är 11 % av total investeringsbudget inklusive kompletteringsbudget. Den klart största investeringen utgörs av ombyggnader i handelshamnen (15,2 mkr) samt ombyggnader i småbåtshamnen (10,5 mkr). Investering avseende Ystads framtida vattenförsörjning (5,7 mkr) och energioptimeringar (2,0 mkr).

Enligt förvaltningarna kommer cirka 177 mkr av anslagen inte att förbrukas. Totala investeringar för 2011 beräknas därmed uppgå till cirka 240 mkr.

### Väsentliga personalförhållanden

Frisknärvaron i procent, i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid är fortsatt hög, vilket är mycket positivt.



### God ekonomisk hushållning

Kommunallagen anger att kommuner och landsting ska besluta om finansiella mål som dels ska definiera vad god ekonomisk hushållning är i den egna organisationen och dels ska vara styrande för den ekonomiska planeringen/utvärdering. Kommunen ska inte bara anta finansiella mål utan också verksamhetsmål i budgeten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Vid sidan om rent ekonomiska och finansiella effekter är det viktigt att betona att begreppet god ekonomisk hushållning även avser en god verksamhetshushållning. Här ingår att

verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och vara anpassad till efterfrågan, behov, politiska prioriteringar och ändamålsenlighet.

Fullmäktiges mål bör följas upp kontinuerligt och ska utvärderas såväl i tertialrapporter som i årsredovisningen. På grund av beslutsprocessens försening kring den nya mål- och resultatstyrningsmodellen, så kommer uppföljning av de övergripande/strategiska målen att redovisas först i samband med tertial2-uppföljningen.

## BERÄKNING AV NYCKELTAL TILL TERTIAL1 2011

	Resultat 10-04-30	Resultat 11-04-30	Prognos 11-12-31	KF:S mål	Resultat 10-12-31
Nettokostnadernas andel, inkl finansnetto och avskrivningar, i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag	98,6	104,1%	96,6%	98,0%	94,7%
Andel egenfinansiering av nettoinvesteringarna	90,6	21,8%	44,8%	50,0%	96,0%
Resultatet i relation till eget kapital	0,7	-1,2%	2,1%	minst infl	4,9%
Beräknad inflation	0,2	1,2%	2,8%		1,3%

**Mål 1:**

Årets resultat ska uppgå till minst 2% av skatteintäkterna

Resultat	-16,1	30,1
Skatteintäkter	396,4	1 181,2
Relation	-4,1%	2,5%

**Mål 2:**

Investeringarna ska till minst 50% finansieras med egna medel

Investeringar	44,0	239,6
Egenfinansiering	9,6	107,2
Relation	21,8%	44,7%

**UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES FINANSIELLA MÅL (tertiarresultat)**

Enligt budget 2011 finns följande tre finansiella mål som antagits av kommunfullmäktige:

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

**Utfall:** Relationen per 110430 är -4,1%.  
Det uppsatta målet har således inte nåtts.

**Mål 2:** Investeringarna ska till minst 50% finansieras med egna medel

**Utfall:** Relationen per 110430 är 21,8%.  
Målet är inte uppfyllt.

**Mål 3:** Det egna kapitalet ska inflationssäkras

**Utfall:** Periodresultatet -16,1mkr ger en minskning av egna kapitalet med 1,2%. Då inflationen sedan december månad 2010 har ökat med 1,2 % är målet inte uppnått per 2011-04-30.

**Sammanfattning:** Inget av de tre målen har per 110430 har uppnåtts. Prognosen för helåret visar på förbättring av måluppfyllelsen, men dock inte in den omfattningen att full måluppfyllelse sker. Det är därför oerhört angeläget att strikt budgetdisciplin råder inom nämnderna så att prognosen kan förbättras.

## Finansiella rapporter, kommunen

Resultaträkning (mkr)		Resultat 11.04.30	Prognos 10.12.31	Budget 11.12.31	Resultat 10.04.30	Resultat 10.12.31
Verksamhetens intäkter	Not 1	124,6	554,0	478,7	124,7	428,5
Verksamhetens kostnader	Not 1	-510,1	-1 626,7	-1 543,3	-481,0	-1 451,4
Avskrivningar	Not 2	-25,7	-78,4	-78,4	-23,8	-74,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-411,2</b>	<b>-1 151,1</b>	<b>-1 143,0</b>	<b>-380,1</b>	<b>-1 096,9</b>
Skatteintäkter	Not 3	337,6	1 004,6	971,1	320,3	953,5
Generella statsbidrag och utjämning	Not 4	58,9	176,6	176,1	67,8	202,1
Finansnetto	Not 5	-1,4	0,0	-3,4	0,6	2,6
<b>Årets resultat</b>		<b>-16,1</b>	<b>30,1</b>	<b>0,8</b>	<b>8,6</b>	<b>61,3</b>
Balansräkning (mkr)		Utgående balans 10.04.30	Prognos utg. bal. 10.12.31		Utgående balans 10.04.30	Utgående balans 10.12.31
Anläggningstillgångar	Not 6	2 179,0	2 321,9		1 929,9	2 023,8
Omsättningstillgångar	Not 7	324,1	313,4		312,8	321,6
<b>S:a tillgångar</b>		<b>2 503,1</b>	<b>2 635,3</b>		<b>2 242,7</b>	<b>2 345,4</b>
Eget kapital	Not 8	1 301,5	1 301,5		1 240,2	1 240,2
Årets resultat		-16,1	30,1		8,6	61,3
<b>S:a eget kapital</b>		<b>1 285,4</b>	<b>1 331,6</b>		<b>1 248,8</b>	<b>1 301,5</b>
Avsatt till pensioner	Not 9	17,9	17,9		17,1	17,8
<b>S:a avsättningar</b>		<b>17,9</b>	<b>17,9</b>		<b>17,1</b>	<b>17,8</b>
Långfristiga skulder		763,0	853,0		573,5	600,0
Kortfristiga skulder	Not 10	436,8	432,8		403,3	426,1
<b>S:a skulder</b>		<b>1 199,8</b>	<b>1 285,8</b>		<b>976,8</b>	<b>1 026,1</b>
<b>S:a eget kapital och skulder</b>		<b>2 503,1</b>	<b>2 635,3</b>		<b>2 242,7</b>	<b>2 345,4</b>

## Finansiella rapporter, kommunen

Kassaflödesanalys (mkr)	Resultat 11.04.30	Prognos 11.12.31	Resultat 10.04.30	Resultat 10.12.31
<b>Den löpande verksamheten</b>				
Resultat efter finansiella poster	-16,1	30,1	8,6	61,3
Justering för av- och nedskrivningar	25,7	78,4	23,8	74,0
Ökning/minskning av avsättningar	0,0	0,1	-0,6	0,2
Vinst/Förlust avyttring av anläggningstillg	0,0	-0,8	0,0	-20,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	9,6	107,8	31,8	115,5
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-66,6	-21,5	-44,3	-31,8
Ökning/minskning förråd o exploateringsfastigheter	-1,8	-2,0	6,5	28,6
Ökning/minskning kortfristiga skulder	10,7	6,7	-63,4	-40,6
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-48,1</b>	<b>91,0</b>	<b>-69,4</b>	<b>71,7</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg	-44,1	-244,6	-37,4	-147,1
Omklassificering till omsättningstillgång	-	-	-	-2,3
Försäljning av materiella anläggningstillg	0,0	1,2	0,1	22,8
Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg	-	-	-	-
Försäljning av finansiella anläggningstillg	-	-	-	6,3
Erhållna investeringsbidrag o övriga inv inkomster	0,1	5,0	1,7	5,8
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-44,0</b>	<b>-238,4</b>	<b>-35,6</b>	<b>-114,5</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Förändring låneskuld	163,0	253,0	-	26,5
Ökning/minskning långfristiga fordringar	-136,8	-136,8	8,2	-37,1
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>26,2</b>	<b>116,2</b>	<b>8,2</b>	<b>-10,6</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-65,9</b>	<b>-31,2</b>	<b>-96,8</b>	<b>-53,4</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>151,4</b>	<b>151,4</b>	<b>204,8</b>	<b>204,8</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>Not 11</b> <b>85,5</b>	<b>120,2</b>	<b>108,0</b>	<b>151,4</b>

**Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader**

Intäkter och kostnader i utfallet är justerade med interna poster.

**Not 2 Avskrivningar**

Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar vilka beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde. Årets kostnad grundas på färdigställda investeringar tom april 2011.

**Not 3 Skatteintäkter**

	<b>Resultat</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>	<b>Resultat</b>	<b>Resultat</b>
	<b>11.04.30</b>	<b>11.12.31</b>	<b>11.12.31</b>	<b>11.04.30</b>	<b>10.12.31</b>
Kommunalskatt	327,0	981,0	968,0	313,3	940,0
Slutavräkning 2011 (2010)	6,5	19,6	3,1	4,0	12,8
Slutavräkning 2010 (2009)	4,1	4,0		0,3	0,7
<b>Summa</b>	<b>337,6</b>	<b>1 004,6</b>	<b>971,1</b>	<b>320,3</b>	<b>953,5</b>

**Not 4 Generella statsbidrag och utjämning**

	<b>Resultat</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>	<b>Resultat</b>	<b>Resultat</b>
	<b>11.04.30</b>	<b>11.12.31</b>	<b>11.12.31</b>	<b>10.04.30</b>	<b>10.12.31</b>
Inkomstutjämningsbidrag	59,6	178,9	178,9	63,3	189,9
Utjämningsavgift för kostnadsutjämning					
Inkl LSS	-26,3	-79,0	-78,5	-22,6	-67,7
Regleringsbidrag/avgift	9,7	29,0	29,0	2,4	7,2
Kommunal fastighetsavgift	15,9	47,7	46,7	15,6	45,3
Tillfälligt konjunkturstöd	-	-	-	9,1	27,4
<b>Summa</b>	<b>58,9</b>	<b>176,6</b>	<b>176,1</b>	<b>67,8</b>	<b>202,1</b>

**Not 5 Finansnetto**

Finansiella intäkter uppgår till 6,1 mkr (5,5 mkr) och finansiella kostnader till 7,5 mkr (4,9 mkr).

**Not 6 Anläggningstillgångar**

	<b>Utgående</b>	<b>Utgående</b>	<b>Utgående</b>
	<b>balans</b>	<b>balans</b>	<b>balans</b>
	<b>11.04.30</b>	<b>10.04.30</b>	<b>10.12.31</b>
Materiella anläggningstillgångar	1 551,6	1 481,2	1 533,3
varav mark byggnader och tekn. anl	1 518,1	1 451,0	1 498,0
maskiner och inventarier	33,5	30,2	35,3
Finansiella anläggningstillgångar	627,4	448,7	490,5
varav värdepapper, andelar mm	29,7	33,1	29,7
långfristiga fordringar	597,7	415,6	460,8
<b>S:a anläggningstillgångar</b>	<b>2 179,0</b>	<b>1 929,9</b>	<b>2 023,8</b>

**Not 7 Omsättningstillgångar**

	<b>Utgående</b>	<b>Utgående</b>	<b>Utgående</b>
	<b>balans</b>	<b>balans</b>	<b>balans</b>
	<b>11.04.30</b>	<b>10.04.30</b>	<b>10.12.31</b>
Exploateringsfastigheter	15,2	35,4	13,4
Fordringar	223,5	169,4	156,8
Kassa och bank	85,4	108,0	151,4
<b>S:a omsättningstillgångar</b>	<b>324,1</b>	<b>312,8</b>	<b>321,6</b>

**Not 8 Eget kapital**

	<b>Utgående balans 11.04.30</b>	<b>Utgående balans 10.04.30</b>	<b>Utgående balans 10.12.31</b>
Eget kapital	1 285,4	1 248,8	1 301,5
varav periodens resultat	-16,1	8,6	61,3
Kommungemensamt	1 007,7	987,7	987,7
Hamnfond	85,9	79,0	79,0
VA-fond	7,6	6,5	6,5
Avfallsfond	8,0	8,8	8,8
Underhållsfond	-2,4	-4,3	-4,3
Pensionsavsättning	191,7	162,5	162,5
Sociala investeringar	3,0		

**Not 9 Avsatt till pensioner**

	<b>Utgående balans 11.04.30</b>	<b>Utgående balans 10.04.30</b>	<b>Utgående balans 10.12.31</b>
Ingående värde	17,8	17,6	17,6
Periodens förändring exkl visstidspens etc	0,1	-0,1	1,1
varav räntekostnad	0,1	0,1	0,2
Periodens förändring visstid- och garantipens	-0,1	-0,3	-0,9
varav räntekostnad	0,0	0,0	0,1
Periodens förändring särskild löneskatt	0,0	-0,1	0,0
Utgående värde	17,9	17,1	17,8

**Not 10 Kortfristiga skulder**

	<b>Utgående balans 11.04.30</b>	<b>Utgående balans 10.04.30</b>	<b>Utgående balans 10.12.31</b>
Kortfristig skuld till koncernföretag	132,0	139,2	124,4
Leverantörsskulder	56,7	36,7	54,5
Övriga kortfristiga skulder	105,3	51,2	90,9
Upplupna kostnader o förutbet int	142,8	176,2	156,3
varav avgiftsbestämd ålderspens inkl löneskatt	10,6	9,7	30,2
<b>S:a kortfristiga skulder</b>	<b>436,8</b>	<b>403,3</b>	<b>426,1</b>

**Not 11 Likvida medel vid årets slut**

Av likvida medel vid periodens slut utgör 152,7 mkr (124,1 mkr) nettoskuld till koncernföretag.

**Övrigt**

	<b>11.04.30</b>	<b>10.04.30</b>	<b>10.12.31</b>
<b>Pensionsåtaganden inkl löneskatt, mkr:</b>			
Avgiftsbestämd ålderspension	10,6	9,7	30,2
Avsättning till pensioner	17,9	17,1	17,8
Pensionsförpliktelse	594,1	589,1	567,1
<b>Total pensionsskuld</b>	<b>622,6</b>	<b>615,9</b>	<b>615,1</b>

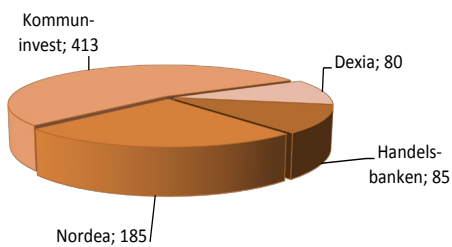
**Långfristiga skulder****Låneportföljens storlek och sammansättning:**

Bank /Kreditinstitut (namn)	Ränte-typ (fast/rörligt)	Belopp (kkr)
Handelsbanken	Fast	85 000
Nordea	Fast	60 000
Nordea	Rörligt	125 000
Kommuninvest	Rörligt	125 000
Kommuninvest	Fast	288 000
Dexia	Fast	80 000
<b>Summa</b>		<b>763 000</b>

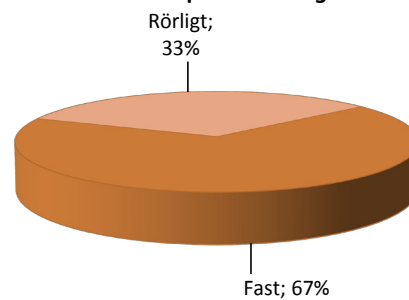
**Räntebindningsperioder**

Ränteförfall (årsintervall)	Belopp (kkr)
1	345
1-3	175
3-5	193
5-10	50
<b>Summa</b>	<b>763</b>

Lånedel i bank och kreditmarknadsbolag (mkr)



Andelen fast respektive rörlig ränta



## Sammanfattning nämnderna

	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget (inkl kompl.budget)	Avvikelse
Drift, nettokostnader mkr	11.04.30	11.04.30	11.04.30	11.12.31	11.12.31	prog/budg
Ledning o Utveckling	-61,7	-62,7	1,0	-189,6	-188,4	-1,2
Överförmyndarverksamhet	-0,9	-0,6		-2,2	-1,8	-0,4
LoU, Hamn	3,3	2,5	0,8	8,0	7,6	0,4
Barn o Utbildning	-148,4	-137,6	-10,8	-415,0	-415,0	-
Kulturnämnd	-9,2	-8,7	-0,5	-26,1	-26,1	-
Myndighetsnämnd	-0,1	-0,1	-	-0,3	-0,3	-
Samhällsbyggnad	-41,0	-25,0	-16,0	-75,8	-75,1	-0,7
Social omsorg	-158,3	-154,5	-3,8	-469,9	-467,1	-2,8
Revision	-0,4	-0,4	-	-1,2	-1,2	-
Finansiering o kommu- ngemensamt	400,6	387,4	13,2	1 202,3	1 168,3	34,0
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>-16,1</b>	<b>0,3</b>	<b>-16,1</b>	<b>30,2</b>	<b>0,9</b>	<b>29,3</b>

	Utfall	Prognos	Budget (inkl kompl.budget)	Avvikelse
Investeringar mkr	11.04.30	11.12.31	11.12.31	prog/budg
Ledning o Utveckling	-0,3	-9,0	-14,0	5,0
LoU, Hamn	-15,2	-70,0	-40,1	-29,9
Barn o Utbildning	-0,3	-3,1	-2,1	-1,0
Kultur	0,0	-1,0	-0,5	-0,5
Myndighetsnämnd	-	-	-	-
Samhällsbyggnad	-28,2	-156,2	-359,5	203,3
Social omsorg	0,0	-0,3	-0,7	0,4
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>-44,0</b>	<b>-239,6</b>	<b>-416,9</b>	<b>177,3</b>

Under Kommungemensamt redovisas pensioner och personalförsäkringar för samtliga anställda samt fackliga kostnader.

I Finansiering ingår skatter, generella statsbidrag och utjämning, räntekostnader/intäkter, intern ränta, kapitalkostnader, aktieägartillskott mm.

### Kommunstyrelse – Ledning och utveckling

Kommunen deltar i projektet PRIOS, vilket syftar till att identifiera, utveckla och implementera e-tjänster för att öka den kommunala servicen till invånare och näringsliv. Ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem har upphandlats i samverkan med andra kommuner som beräknas påbörjas under 2012.

Inrättandet av en miljöenhet innebär satsning på kommunens arbete med strategiska miljöfrågor.

Under sommaren kommer strandfordring med sand hämtat i takt till havs att ske i Ystad och Löderup. Detta kommer att bidra till att bygga upp strandplanet och på så sätt skydda bakomliggande områden.

Från och med 2011 finns arbetsmarknadsfrågor av strategisk natur på Ledning o Utveckling och arbete pågår med att bygga upp verksamheten. Den nya verksamheten "Jobbofix" har startats under våren.

Från och med 2011 har turistbyrån flyttat till Ledning o Utveckling, Marknadsavdelningen.

Kommunen har beviljats bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden med cirka 1,5 mkr för projektet "Filmen som tillväxtmotor" under perioden 2009-09-01 – 2011-12-31.

Rekrytering pågår av ny kommundirektör och ny förvaltningschef för Kultur o Utbildning. Tillträde beräknas ske under hösten.

Under sommaren är det 75-årsjubileumet av fritidsutställningen 1936, som då påverkade Ystads stadsutveckling. Kommunen tar avstamp med Fritiden 1936 som inspiration och grund, men med framtiden i sikte.

Sedan några år pågår arbetet med att skapa ett destinationsbolag för Ystad - Österlen för att öka samverkan mellan kommunerna och näringslivet och för att stärka utvecklingen av regionen som destination.

Den ekonomiska prognosen är ett underskott med 1,2 mkr.

### Kommunstyrelse - Hamn

Ombyggnation av FL5 samt uppmarschområde för BornholmerFærgens nya snabbfärja Leonora Christina pågår. Projektet beräknas vara färdigt för trafik 15 juni, men justeringar kan komma att genomföras under sommaren/hösten.

Förstudie av landströmsprojekt övergår i upphandling under maj månad. Enligt slutligt villkor i miljödom ska en anläggning för leverans av landström till fartyg i FL 1, 3, 4 och 6 vara i drift senast den 23 augusti 2012.

Ombyggnad av kontorslokaler i HB08 beräknas klart i augusti. Lokalerna ska användas som hamnkontor för Ystad Hamn Logistik AB.

Förstudie FL4 är ett projekt som kommer att bli aktuellt inom den närmaste framtiden. Färjeläget är byggt 1972 och ombyggt 1995. Den tekniska livstiden för vissa delar är på gränsen att överskridas.

Revhuskajen är föremål för geoteknisk undersökning samt av miljöskäl föremål för ombyggnation av dagvattenledning.

I det längre perspektivet finns någon form av projektering avseende etablering av EWP i hamnområdet.

Hamnbolaget kommer att anställa en projektledare som till 50% ska finansieras av LoU/Hamnens driftbudget då denne ska ansvara för de projekt LoU/Hammen ska finansiera och genomföra och som Ystad Hamn Logistik AB sedan ska använda i den operativa verksamheten i Ystad Hamn.

Den ekonomiska prognosen är enligt budget, (vilket betyder ett överskott med 8,0 mkr).

### Barn o Utbildningsnämnd

I SKL: s Öppna jämförelser placerade sig Ystad som kommun 24 i landet avseende det sammanvägda resultatet i skolarbetet. Resultatet för andra indikatorer är i huvudsak positiva. I Lärarförbundets undersökning om bästa musik- och kulturskolekommun placerade sig Ystad på 70 plats (plats 2 av Skånes kommuner).

Beslut om extra utvecklingsmedel för matematik har fattats av Skolverket, såväl Östra & Svarte som Sövestad & Hedeskoga skolor får stöd för sin utveckling under de kommande åren.

Förberedelser för nya läro- och kursplaner är i fokus.

Nämnden och förvaltningen har intensifierat arbetet med att förbereda för införande av lärarlegitimation och en inventering har påbörjats.

Införandet av de nya skolreformerna (införande av skollag, läroplaner och personalregleringar) kommer att ta stor del av det befintliga utvecklingsutrymmet under de kommande två åren.

Det nya webbaserade verktyget för bokning av fritidslokaler har lanserats under våren.

Fritidsberedningen har påbörjat sitt arbete med inriktning mot att ta fram ett förslag till Fritids- och idrottsplan för Ystad som kan antas jubileumsåret 2011.

Allt pekar på en fortsatt stark utveckling av antalet barn i lägre åldrar. Antalet platser inom förskola, fritidshem och grundskolans yngre år kommer att behöva utökas.

Den ekonomiska prognosen är ett nollresultat.

### Kulturnämnd

Arbetet med att definiera områden och uppdrag inom Kulturstrategin fortgår. Program och former för årets Allsång har fastställts. Under våren har resterande arbeten i klostrets reception färdigställts.

Utredning angående eventuell samverkan mellan gymnasieskolans skolbibliotek och stadsbiblioteket har genomförts. Kulturcheferna i sydöstra Skåne förbereder ett gemensamt projekt med inriktning på barnkulturgarantier. Samarbetet med Malmö opera fortsätter.

Den ekonomiska prognosen är ett nollresultat.

### Myndighetsnämnd

Den nya plan- och bygglagen har för bygglovavdelningens del inneburit nytt arbetssätt. I januari anställdes en ny bygglovsarkitekt. För att tillgodose den nya lagstiftningens ökade krav på tillsyn av byggprocessen anställdes ytterligare en byggnadsinspektör i april. Ett stort antal bygglov inkom under de sista två veckorna i april, innan den nya lagen trädde i kraft.

Många bygglovsärenden behöver kompletteras vilket gör att handläggningstiden på tio veckor ibland kan vara svår att leva upp till.

Den ekonomiska prognosen är ett nollresultat.

### Samhällsbyggnadsnämnd

Vinterväghållningen har krävt stora resurser då snön föll, och arbetet med reparationer och återställning efter snö och is är omfattande.

40 nya badhyttplatser i Sandskogen har tillkommit under de första fyra månaderna.

Socketbruksområdet förväntas övergå i kommunal ägo den 1/6 2011.

Fortsatt stark efterfrågan på hustomter, industrimark och på nya detaljplaner för nybyggnation av såväl bostäder som verksamheter i kommunen.

Plan och bygg har anpassat sitt arbetssätt efter den nya plan- och bygglagen.

Inom GIS och Mätning pågår arbete med byte av det lokala höjdsystemet till RH 2000, som är Sveriges nya nationella höjdsystem. Projektet är planerat att genomföras under 2011

Installation av den nya IT-plattformen har genomförts på två bolag, Hamn och Logistik AB samt Ystads Energi AB. Utrullningen löper vidare och beräknas vara klart till juni månad.

Alla förvaltningar har erbjudits utbildning i Office 2010. Distributionen av varm mat från Serviceavdelningen ökar konstant. Första halvåret 2009 packades ca 40 portioner per dag. Idag är omsättningen ca 150 portioner som levereras från Bellevue och Löderupsgården.

Första delen för en ökad produktion från Nedraby vattenverk är klar. Detta innebär dock inte att man kommer att kunna producera mer vatten redan till sommaren, utan först när hela utbyggnaden är klar (2013-2014).

Tillståndsprövningen för Ystads avloppsreningsverk har påbörjats och beräknas vara klar vid årsskiftet 2011-2012. Kommunen har många stora projekt på gång där Samhällsbyggnadsförvaltningen med all sannolikhet kommer att vara involverad.

Myndighetskraven ökar konstant inom alla verksamheter, vilket leder till att allt mer resurser, både personellt och ekonomiskt, måste läggas på dessa åtgärder.

Den ekonomiska prognosen är ett underskott med 0,7 mkr.

### Socialnämnd

Social Omsorg växer inom alla verksamhetsgrenar och levererar mer och mer insatser. Bakgrunden är ett allt större antal personer med behov av vård och stöd, bistånd och försörjning.

Antalet äldre och äldreäldre blir fler de kommande åren. Detta innebär en ökad vårdtyngd inom framförallt hemtjänsten.

Kostnaderna för försörjningsstöd ökar.

Strategin med förebyggande tidiga och samordnade insatser pågår med oförminskad styrka.

Bostadsbristen i Ystad är besvärande för alla stödbehövande grupper och hotar även den flyktingmottagning som Ystad förbundit sig till.

Den nya lagen om valfrihetssystem, (LOV), har som målsättning att börja införas under hösten inom hemtjänsten. Personlig assistans överlämnas till assistansbolaget från 1 juni 2011.

Det pågår en översyn av logistiken som berör färdtid, planeringstid och insatstid.

En upphandling av nyckelfri låshantering är gjord och är nu under genomförande, vilket innebär en förändring som kommer att minska en tidsödande hantering av nycklar. Ystad-Simrishamn utgör ett av fjorton modellområden i Sverige som på regeringens uppdrag med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting eftersträvar en större samverkan och säkrare metoder i syfte att förbättra barn och ungdomars psykiska hälsa.

Den ekonomiska prognosen är ett underskott med 2,8 mkr.

### Kommungemensam verksamhet och finansiering

Helårsprognosen pekar på en positiv avvikelse med 34 mkr.

Prognosen för skatteintäkterna enligt cirkulär 11:24 innebär överskott med 34 mkr.

Pensionskostnaderna förväntas generera en negativ avvikelse med 9 mkr som huvudsakligen hänför sig till pensionskostnader som felaktigt under lång tid debiterats Sydkånska gymnasieförbundet och där kommunen nu belastas med ett engångsbelopp samt kommande ökade månatliga kostnader.

Överskott för fortsatta låga arbetsgivaravgifter för unga och äldre beräknas ge överskott med 7 mkr.

# Sammanfattning koncernen

## Ytornet AB

### Årets verksamhet

Ytornet AB utgör sedan 2004-12-15 Ystad kommuns moderbolag. Från och med 2004-12-31 har Ystads kommun bildat en äkta koncern genom att överlåta kommunens aktier i Ystad Energi AB, Ystad Hamn Logistik AB, AB Ystadbostäder, Ystads Industrifastigheter AB samt Ystads Teater AB. Från och med 2010-12-31 ingår även AB Ystads Saltsjöbad i koncernen. Det ekonomiska resultatet för Ytornet AB ligger för perioden på ett underskott. Räntekostnaderna har periodiserats och belastat bolaget för

första tertiet. Koncernbidrag som skall täcka räntekostnaderna kommer först i samband med helårsbokslutet att utbetalas från dotterbolagen till moderbolaget. Under senare del av året förväntas ett avsevärt bättre resultat, då ett antal transaktioner med dotterbolagen regleras först i samband med bokslutet. Förändring av eget kapital beräknas bli noll för 2011. Under våren har utbildning av styrelseledamöterna genomförts. En s.k. bolagsdag har ägt rum där kommunfullmäktiges ledamöter erhöll information från bolagen.

## Ystad Energi AB

Ekonomi	Utfall 100430	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011
Resultat före bokslutsdispositioner o skatt (mkr)	15,7	12,5	12,0	12,0

### Årets verksamhet

En kall start på 2011 har medfört att energikonsumtionen överträffat prognosen för januari till mars i första hand för fjärrvärmerna och i viss utsträckning för elnätet. Mars och april har dock legat under prognosen. Öppet Stadsnätets verksamheten har haft en intensiv inledning med inkoppling av de första kunderna under februari månad. Under mars har begäran om intäktsram för elnätets verksamheten lämnats till Energimarknadsinspektionen för regleringsperioden 2012 – 2015.

### Ekonomi

Tertialresultatet för alla verksamheter ligger i nivå med budget för perioden. Resultatprognosen för helåret ligger också ännu så länge i linje med budget.

### Årets investeringar

Inga särskilda förändringar av investeringarna jämfört med budget har genomförts eller planeras. Investeringarna uppgår per tertial 1 till 5,5 mkr.

### Framtid

Vi ser fram emot en mörk och kall höst.

## Mål

### 1. Finansiella mål

- Tertialresultat

### 2. Verksamhetsmål

- Intäktsram till El
- Planering fjärrvärme i Köpingebro
- Förnyelsebar värmeproduktion
- Etablering av Öppet Stadsnät

## Måluppfyllelse

Enligt plan

Inlämnad  
Pågår  
Fossilt bränsle 0,79 %  
Pågår

## AB Ystadbostäder

Ekonomi	Utfall 100430	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011
Resultat före bokslutsdispositioner o skatt (mkr)	1,3	1,6	4,0	4,0

### Årets verksamhet

I februari var det inflyttning i Ystadbostäders nybyggda lägenheter i Köpingebro. Byggnationen är småskalig och omfattar fyra hus med 19 lägenheter i en fin omgivning. Husen har byggts som lågenergihus och energiförbrukningen kommer att vara mycket låg. En annan sak som är speciellt med lägenheterna i Köpingebro är att de är anslutna till Ystad Energi:s "Öppet stadsnät", vilket ger en större valfrihet för de boende att välja leverantör av tjänster beträffande TV, telefoni och Internet. Planering pågår för byggprojekt i kv Åkerblom, Grundström, Dammheden och Västra Sjöstaden och förhoppningsvis kan ett par av projekten ha byggstart i slutet av året. Ombyggnad av en lokal i kv Fridhem till tre bostäder påbörjas inom kort.

### Ekonomi

Tertialrapporten för januari-april redovisar ett vinstresultat på 1,6 mkr och är något bättre än budgeterat. Prognosen för hela året är att avkastningskravet på 4 mkr kommer att uppnås.

### Årets investeringar

Under rapportperioden har 7,5 miljoner kr investerats i byggprojekt, varav 6,4 miljoner kr i Köpingebro.

### Framtid

En ny lag, Allvill-lagen, gäller för kommunala bostadsföretag fr.o.m. 2011. Av den nya lagen framgår att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer vilket innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget och inte vidta olönsamma åtgärder. Bostadsföretagen ska också ha ett allmännyttigt syfte och i detta ingår att ta samhällsansvar. Samtidigt med Allvill-lagen infördes nya regler för hyressättningen vilket innebär att denna kommer att ses över. Översynen ska ske lokalt i samverkan med de privata hyresvärdarna samt hyresgästföreningen och det är bruksvärdet som ska bedömas. I Ystad beräknas detta arbete komma igång under året.

Viss fastighetsförsäljning blir sannolikt aktuell framöver, med syfte att stärka bolagets ekonomi och ge bättre förutsättningar vid investeringar i nybyggnation.

## Mål

### 1. Finansiella mål

- Soliditeten > 13 procent
- Avkastningen > 4 mkr

### 2. Verksamhetsmål

- Årlig nybyggnation med 40 lägenheter.

## Måluppfyllelse

Båda målen bedöms bli uppfyllda.

Målet kommer inte att uppnås under 2011. Däremot bedöms målet kunna uppnås 2012 och framåt.

**Ystad Hamn Logistik AB**

Ekonomi	Utfall 100430	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011
Resultat före bokslutsdispositioner o skatt (mkr)	-3,7	-3,2	0	-2,0

**Årets verksamhet**

Årets första fyra månader har varit en utmaning för bolaget dels på grund av den stränga vintern, som medfört inställda turer och förändringar i tidtabellerna, och dels på grund av de restriktioner som planerade och akuta underhållsåtgärder på infrastrukturen medfört för verksamheten. Trots dessa hinder kan vi glädjande nog konstatera att den aggregerade volymutvecklingen över Ystad är fortsatt god. Den totala färjegodsmängden är 29 % högre än jämförbar period föregående år samtidigt som antalet passagerare ökat med 7 %, antalet lastbilar med 28 % och antalet trailers med 107 %. Trenden som vi noterat under senare år med färre antal järnvägsvagnar och bussar är tyvärr fortsatt ihållande.

**Ekonomi**

Det för perioden uppnådda resultatet visar en negativ avvikelse i förhållande till budget med 0,3 mkr men i förhållande till jämförbar period föregående år noterar vi ett förbättrat resultat med 0,5 mkr. Omsättningen är 2,2 mkr högre i förhållande till föregående år och 0,8 mkr högre än budget. Den största avvikelsen i förhållande till budget och föregående år finner vi inom gruppen övriga externa kostnader. De huvudsakliga förklaringsfaktorerna är att arrendet som bolaget erlagger till Ystads kommun ökat till följd av genomförda investeringar i hamninfrastruktur samt stora kostnader relaterade till underhåll och uppfyllande av krav enligt miljödom.

**Årets investeringar**

Hittills under året har inga investeringar genomförts.

**Framtiden**

Ett för bolagets verksamhet mycket händelserikt år har precis inletts. Under året kommer ett antal infrastrukturprojekt att genomföras varav det största är anpassning av färjeläge 5, med tillhörande uppmarschområde, till BornholmerFærgens nya katamaran som är under byggnation. Utöver detta nyinvesteringsprojekt måste ett antal reinvesteringar och större reparationer genomföras för att inte bara säkra anläggningarnas funktion utan även för att säkerställa efterlevnaden av det för bolaget och kommunen gällande miljötillståndet. Planerade åtgärder kommer att få genomslag i bolagets ekonomi direkt eller indirekt genom ett ökat arrende.

Den överordnade marknadsutvecklingen är svårtolkad, den stora frågan är huruvida den nu konstaterade uppgången är tillfällig eller ihållande.

Prognosen för helåret har vi valt att justera i samband med denna delårsrapport från ett budgeterat nollresultat till ett estimerat underskott på 2 mkr. Glädjande nog har vi en bra utveckling i volymerna och därmed i omsättningen, men de ökade arrendekostnaderna och ökade kostnader för underhåll överstiger utvecklingen i omsättningen.

**YSTADS INDUSTRIFASTIGHETER AB**

Ekonomi	Utfall 100430	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011
Resultat före bokslutsdispositioner o skatt (mkr)	2,1	1,7	3,9	3,9

**Årets verksamhet**

Försäkringskassan säger upp sitt hyreskontrakt gällande Kv Bommen 1. Förhandling pågår med nya hyresgäster.

Avtal har tecknats med Ystads kommuns arbetsmarknadenhet samt Lantmäteriet i Kv Heden 3. Lokalerna kommer att anpassas för hyresgästerna till en kostnad på ca 0,7 mkr. Lernia har utökat sina lokaler i Kv Heden 6.

Gällande Kv Kristianstad 2 och Lillö har ansökan om planändring för bostadsändamål gjorts.

I Kv. Simrishamn sker renovering av taket p g a vinterns påfrestningar och i Kv Tändstiftet är renoveringen för Hydx slutförd.

**Ekonomi**

Periodens kostnader är något högre än budget vilket beror på högre snöröjningskostnader och högre värmekostnader.

**Årets investeringar**

Ombyggnad av kv Tändstiftet för Hydx AB, ca 1,1 mkr.

**Framtid**

Ombyggnad av lokaler för Lantmäteriet samt ombyggnad av de lediga lokalerna i Kv Bommen för nya hyresgäster. Underhåll av fastigheter sker enligt underhållsplan.

Mål	Måluppfyllelse
<b>1. Finansiella mål</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Soliditet</li> <li>Avkastningskrav</li> </ul>	Kommer att uppnås Kommer att uppnås.
<b>2. Verksamhetsmål</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyra ut lediga lokaler</li> <li>Anpassa lokaler för hyresgäster</li> </ul>	Kommer att uppnås Kommer att uppnås

### Ystads Teater AB

Ekonomi	Utfall 100430	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011
Resultat före bokslutsdispositioner o skatt	0,0	-0,1	0	0

#### Årets verksamhet

Under årets fyra första månader har alla arrangemang genomförts med antal besökare i paritet med 2010. Verksamheten har kunnat bedrivas planligt vilket givet en relativ jämn belastning för personalen.

Årsstämman hölls den 24 mars och genomfördes enligt plan. Ny ordförande för bolaget har valts in samt ett par nya styrelseledamöter.

Renovering beräknas att komma igång i juni månad enligt plan.

Arbetet med risk- och väsentlighetsanalys fortgår.

Antalet anställda är 3,25 tjänster.

#### Ekonomi

Tertialrapporten för Ystads Teater AB redovisar en mindre förlust om 0,1 mkr vilket är något sämre än föregående år.

Förlusten kan till stor del tillskrivas renovering och underhåll utav fastigheten invändigt samt mindre investeringar. Prognosen för 2011 beräknas till 0 mkr efter budgeterat koncernbidrag.

#### Årets investeringar

Några större investeringar har hittills inte gjorts. Framöver under 2011 kommer dock renovering utav fastigheten enligt plan att komma igång. Denna renoveringskostnad budgeteras att täckas utav koncernbidrag som öronmärkts för detta ändamål.

#### Framtid

Bokningsläget under resterande 2011 får ses som väldigt gott, dock som vid tidigare somrar med svag bokning i juni-juli. Bolaget har under senare delen utav verksamhetsåret en del intressanta bokningar samt återkommande Jazzfestival.

Mål	Måluppfyllelse
<b>1. Finansiella mål</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Teatern skall uppnå nollresultat efter budgeterat koncernbidrag.</li> </ul>	Bedöms uppfyllas
<b>2. Verksamhetsmål</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fler arrangemang totalt och fler besökare än under 2010</li> </ul>	Bedöms uppfyllas

## AB YSTADS SALTSJÖBAD

Ekonomi (Redovisad ägarandel 91%)	Utfall 100430	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011
Resultat före bokslutsdispositioner o skatt (mkr)	0,8	0,3	1,1	1,1

**Årets verksamhet**

Tillbyggnad av 29 hotellrum pågår.

Av de 39 badrum i Eastside-huset som ska renoveras är 28 färdigställda, kostnad ca 1,3 mkr

På SPA-avdelningen sker ombyggnad av bubbelbad samt renovering av bubbelbadsrum. Projekteringen på tillbyggnad av SPA-avdelningen har påbörjats.

Nytt låssystem installeras till en kostnad av 0,5 mkr.

**Ekonomi**

Det ekonomiska resultatet är lägre än budgeterat. Detta beror på att kostnaderna har ökat i samband med renovering av badrum och renovering i SPA-avdelningen. 30 mkr har upplånats från Ystads kommun.

**Årets investeringar**

Tillbyggnad av 29 hotellrum vilka beräknas vara klara under sommaren, kostnad ca 25 mkr.

**Framtid**

Tillbyggnad av SPA-avdelningen med beräknad byggstart under hösten, kostnad ca 10 mkr.

Ny detaljplan är sökt hos byggnadsnämnden för hela fastigheten, för att få möjlighet att bygga ut fastigheten med bl.a ny hotellbyggnad och ny konferensbyggnad.

## MÅL

**1. Finansiella mål**

- Avkastningskrav 1,2 mkr
- Soliditet minst 15 %

**2. Verksamhetsmål**

- Om- och tillbyggnader enligt långtidsplan

## MÅLUPPFYLLELSE

Kommer att uppnås.

Kommer att uppnås.

Kommer delvis att uppnås.

## Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Ekonomi (Redovisad ägarandel 35%)	Utfall 100430	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011
Resultat (mkr)	0,0	0,0	0,1	0,1

**Årets verksamhet**

I samband med ett välbehövligt ägarmöte den 7 februari klargjorde företrädare för Skurups kommun att man avser lämna SÖRF. Inga formella beslut är fattade när detta ska ske utan ägarna beslutade att en oberoende konsult på medlemskommunernas uppdrag våren 2011 granskar och kommer med förslag på hur och när Skurup ska lämna förbundet, samt redovisar vilka ekonomiska och arbetsrättsliga konsekvenser detta får för de inblandade kommunerna. Konsulten avger sin slutrapport till ägarna den 16 maj.

Förbundets satsning på ökad närvaro i samtliga medlemskommuner har mottagits väldigt positivt från kommunerna och andra samarbetspartners. Nu finns företrädare för SÖRF fysiskt på plats i rollen som handläggare, informatör, arbetsgivarrepresentant mm.

När ägarkommunerna bestämt hur räddningstjänsten ska organiseras i framtiden är det dags att fokusera på framtagande av handlingsprogram för förbundet. Framtagandet av det nya handlingsprogrammet måste utgå från

ett ägardirektiv som idag saknas. Det måste framgå vad ägarkommunerna vill att räddningstjänstförbundet ska ha för fokus och roll i framtiden. SÖRF:s övergripande mål är framtagna och beslutade att gälla 2010-2014, men kan med hänsyn till förbundets ovissa framtid komma att påverkas eller ändras.

#### **Ekonomi (avseende total verksamhet)**

Förbundet uppvisar efter årets fyra första månader ett överskott på 0,1 mkr. Det budgeterade resultatet för 2011 är 0,2 mkr vilket också är prognosen för året.

Uppföljning är av stor vikt för att snabbt kunna lokalisera kostnadsökningar och att finna åtgärder för att kunna upprätthålla budget och de antagna målen. Månatlig uppföljning är införd och är ett steg för att implementera den ekonomiska kunskapen i verksamheten.

#### **Årets investeringar**

Av budgeterade investeringar på 2,6 mkr har 0,7 mkr förbrukats med fokus på IT och telefoni innehållande teknik-uppgradering av förbundets utlarmningssystem.

#### **Framtid**

Arbetet med att studera förutsättningarna för ett "Trygghetens hus" i Ystad fortsätter. Förankringsprocessen kring en samfinansierad förstudie stöds av fyra kommuner samt Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, länspolismästaren och landshövdingen. Målet med förstudien är att påvisa medborgarnytan med att lokalisera samhällsresurser på en gemensam plats.

### **MÅL**

#### **1. Finansiella mål**

- Stärkt soliditet.
- Räddningstjänstförbundet skall ha ett eget kapital på 5% av medlemsavgiften.
- Räddningstjänsten skall redovisa ett budgeterat överskott på 0,2% av medlemsavgiften.
- Årets investeringar skall finansieras med egna medel.

#### **2. Verksamhetsmål**

Arbetet med att ta fram relevanta, tydliga och mätbara mål för förbundet har resulterat i nya verksamhetsmål som implementerats i verksamheten. Andra verksamhetsfrågor har upptagit tid och resurser under året och uppföljning av verksamhetsmålen kommer att ske först i årsredovisningen.

#### **Övergripande mål**

De som bor, verkar och vistas i sydöstra Skåne känner sig trygga med egen kunskap och med stöd från SÖRF.

### **MÅLUPPFYLLELSE**

Budget och prognos per helår innebär att målet kommer att uppfyllas.

Målet per helår är ett eget kapital på 2,9 mkr, vilket är uppfyllt.

Det budgeterade och prognostiserade överskottet på 0,2 mkr innebär måluppfyllelse.

Målet är uppfyllt.

#### **Delmål:**

- Verka för att förebygga olyckor och skador mot människors liv och hälsa, samt egendom och miljö.
- SÖRF skall genom rådgivning och information underlätta för den enskilde att ta ett eget ansvar för sin säkerhet.
- SÖRF skall informera allmänheten om hur den förebyggande verksamheten är ordnad och hur den planeras.
- SÖRF skall arbeta med kontinuerlig verksamhetsutveckling.
- Fördjupa SÖRF:s samverkan med lokala, regionala, nationella samt internationella aktörer.
- SÖRF ska ha en god operativ insatsförmåga i förhållande till aktuell riskbild i respektive medlemskommun.

## Ystad-Österlens Miljöförbund

Ekonomi (redovisad ägarandel 43,1 %)	Utfall 100430	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011
Resultat (mkr)	-0,3	-0,3	0,1	0,1

**Årets verksamhet**

Under första tertiet har livsmedelsgruppen påbörjat "projekt 2011" dvs att utan ha föraviserat kontroller titta på tre avsnitt; rengöring, personlig hygien och information (te x redlighet, spårbarhet).

Samtliga vattenverk har påbörjat att kontrolleras avseende bl a "lås och bom- föreskrifterna som trädde i kraft 2011.

Livsmedel har även förberett större projekt under sommaren tex "Bed & Breakfast".

Inom hälsoskyddsområdet utfördes jobb med uppdatering av tillsynsregister, kommunicering av årsavgifter, uppdatering av rutiner mallar m.m. Tillsynen över skolor som skedde hösten 2010 fick uppföljning under 2011.

Tillsyn har utförts hos samtliga tandläkare i kommunerna, i övrigt påbörjad tillsyn inom andra branscher.

Prövningar av nya anläggningar, och ändring av befintliga, har handlagts som anmälningsärenden. Exempel på komplicerade ärenden har varit Ystad Pellets AB, återförvisade ärenden från Länsstyrelsen avseende prövning lantbruk och ett antal vindkraftverksetableringar.

Årsrapporter från ett antal branscher (t ex avloppsreningsverk, lantbruk, bensinstationer och fordonstvättar) har handlagts. Ett par hundra köldmedierapporter har kommit in.

Ett trettiotal prövningar om spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde har utförts och utöver detta 20 stycken verkställighetsbeslut.

**Ekonomi (avseende total verksamhet)**

Årsavgifter för livsmedel är fakturerade. Årsavgifter för miljöskydd, hälsoskydd och tobak/alkohol/läkemedel har börjat fakturerats ut och avslutas under augusti månad. Utfallet per den sista april ligger på -0,7 mkr. Andel registreringsärende och prövningsärende har ökat, vilket inneburit att besökstillsynen har varit begränsad. Direktionen har prioriterat att inspektion i första hand ska göras hos de näringsidkare som har fasta avgifter före besökstillsyn.

**Årets investeringar**

Inga investeringar har genomförts under tertial 1.

**Framtid**

Nuvarande resursnivå innebär en fortsatt hög arbetsbelastning för samtliga handläggare. Hög arbetsbelastning med tidsbrist som följd kommer sannolikt att öka handläggningstiderna samtidigt som servicenivå och kvalitet riskerar att sänkas. Dessutom finns en uppenbar risk att närvaron ute hos verksamheterna minskar. För att säkra intäkterna, nå uppsatta mål och få en god och utvecklande arbetsmiljö behövs mer resurser.

**MÅL****1. Finansiella mål**

- Självfinansieringsgrad på 47%

**MÅLUPPFYLLELSE**

Förväntas uppfyllas.

## Sydskånska gymnasieförbundet

<b>Ekonomi (Redovisad ägarandel 46%)</b>	<b>Utfall 100430</b>	<b>Utfall 110430</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Prognos 2011</b>
Resultat (mkr)	0,7	-1,4	1,4	1,9

**Ekonomi (avseende total verksamhet)**

Verksamheten visar per tertial ett underskott på 3,0 mkr. I kostnaderna ingår bl.a uppbokning av förändring av skuld för ferielöner, uppehållslöner och semesterdagar med mkr. Skulden beskriver värdet per den 30 april. Denna skuld kommer till största delen att regleras under sommarmånaderna genom uttag av ledighet.

Baserat på det ekonomiska utfallet för det första tertialet, oförutsedda händelser som inträffat under första tertialet samt prognostiserat intag av elever för höstterminen 2011 har verksamheten gjort en prognos för utfallet för hela året som pekar på ett överskott på 4 mkr.

År 2009 minskade förbundets egna kapital med 12,3 mkr på grund av ett negativt resultat. Enligt kommunallagen ska det egna kapitalet återställas inom tre år. Under 2010 lyckades förbundet återställa 3,1 mkr och således återstår det 9,2 mkr att återställa under åren 2011 och 2012. I budgeten för 2011 har förbundet beräknat att återställa 3,0 mkr av dessa.

För att återställa balanskravet samt att anpassa verksamheten efter rådande förutsättningar har förbundet under våren genomfört olika besparingsåtgärder och då främst genom att minska organisationen med 26 tjänster. Under året kommer förbundet också att flytta verksamheten vid Hantverksgymnasiet i Tomelilla till Parkgymnasiet och lokalerna i Tomelilla kommer att lämnas under sommaren. Förhyrningen av paviljongerna vid Österportgymnasiet kommer även att upphöra from höstterminen.

**Årets investeringar**

Investeringsbudgeten för 2011 uppgår till 4 mkr.

Under första tertialet har investeringar genomförts med 0,5 mkr. Genomförda investeringar avser uppgradering av mailsystem, teknisk utrustning i aulan samt inköp av datorer. Beslutade investeringar förväntas genomföras i enlighet med budget.

# Kommunstyrelse - Ledning o Utveckling

## Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 100430	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	6,6	8,1	14,9	14,9
Kostnader (varav kapitaltjänst)	-65,5 (-0,3)	-69,8 (-0,4)	-203,3 (-1,2)	-204,5 (-1,2)
<b>Summa</b>	<b>-58,9</b>	<b>-61,7</b>	<b>-188,4</b>	<b>-189,6</b>

### Verksamhet

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra sin service. Kommunen deltar i projektet PRIOS, vilket syftar till att identifiera, utveckla och implementera e-tjänster för att öka den kommunala servicen till invånare och näringsliv. Ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem har upphandlats i samverkan med andra kommuner. En projektledare kommer att rekryteras för att arbeta med införandet. Driftsättning beräknas att påbörjas i februari 2012.

Inrättandet av en miljöenhet innebär satsning på kommunens arbete med strategiska miljöfrågor.

Under sommaren kommer strandfordring med sand hämtat i takt till havs att ske i Ystad och Löderup. Detta kommer att bidra till att bygga upp strandplanet och på så sätt skydda bakomliggande områden.

Från och med 2011 finns arbetsmarknadsfrågor av strategisk natur på Ledning o Utveckling och arbete pågår med att bygga upp verksamheten. Den nya verksamheten "Jobbofix" har startats under våren där arbetssökande kan sysselsättas med olika uppdrag i kommunen. Avsikten är att verksamheten på sikt ska finansieras via intäkter för utfört arbete samt ersättning från Arbetsförmedlingen för handledning (Fas 3).

Från och med 2011 har turistbyrån flyttat till Ledning o Utveckling, Marknadsavdelningen. Därigenom kan avdelningen arbeta med helheten i kommunens marknadsföring.

Kommunen har beviljats bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden med cirka 1,5 mkr för projektet "Filmen som tillväxtmotor" under perioden 2009-09-01 – 2011-12-31. Syftet är att stärka filmnäringen, öka attraktionskraften som "filmvänlig stad" samt att fler företag med koppling till filmnäringen ska etableras och utvecklas i Ystad. En filminkubator har etablerats på studion för företag som arbetar med film eller filmrelaterad verksamhet. Rekrytering pågår av ny kommundirektör och ny förvaltningschef för Kultur o Utbildning. Tillträde beräknas ske under hösten.

### Ekonomi

Förvaltningens resultat efter årets fyra första månader visar på ett överskott i förhållande till budget med ca 0,9 mkr (exklusive överförmyndarverksamhet och kommunalförbund).

Prognosen för helåret indikerar på ett underskott med ca 1,2 mkr, vilket i huvudsak beror på dubbla kostnader för kommundirektör under del av året, rekryteringskostnader för kommundirektör och förvaltningschef. Arbetsmarknadsenhetens nya verksamhet, "Jobbofix" är inte budgeterad. Kostnaden är beräknad till 1,4 mkr och det är i dagsläget osäkert hur stora intäkterna blir.

Förändring av semesterlöneskulden uppgår den 30 april till en kostnad på 1,5 mkr för Ledning o Utveckling.

### Framtid

Kommunen har under senare år haft en stabil befolkningsökning. Ökningen beror på ett inflyttningsöverskott och det är viktigt att denna utveckling fortsätter. Kommunens attraktivitet som boendeort måste bibehållas och nya bostäder byggas för att möjliggöra inflyttning.

En stor händelse under sommaren är 75-årsjubileet av fritidsutställningen 1936. Denna blev en av Sveriges genom tiderna viktigaste utställning och påverkade även Ystads stadsutveckling. Kunskap om vår historia är viktig för att hitta rätt i arbetet som ska utveckla och forma Ystads framtid. Kommunen tar avstamp med Fritiden 1936 som inspiration och grund, men med framtiden i sikte.

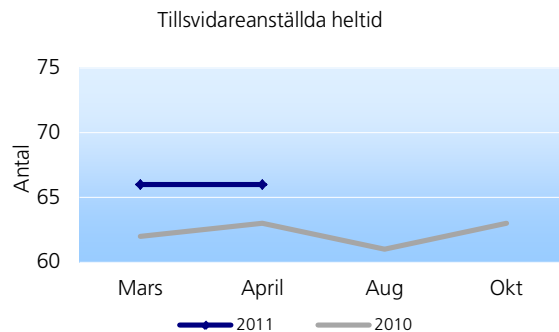
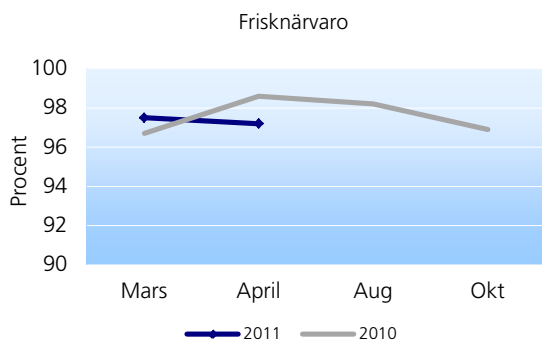
Sedan några år pågår arbetet med att skapa ett destinationsbolag för Ystad - Österlen för att öka samverkan mellan kommunerna och näringslivet och för att stärka utvecklingen av regionen som destination.

Kommunen har många stora projekt att arbeta med framöver till exempel hamnen, arenan, företagsetableringar med mera, vilket kommer att ställa stora krav på kommunens organisation under de närmaste åren.

Personalomsättningen kommer att öka eftersom förvaltningen ställs inför stora pensionsavgångar inom de närmaste åren. Detta ställer krav på kompetensöverföring samtidigt som processer och organisation kontinuerligt måste ses över för att möta nya krav och ta tillvara de möjligheter som ges till effektivisering.

**Personal**

Frisknärvaro = Arbetad tid i procent av möjlig total arbetstid.


**Verksamhetsmått**

Verksamhet	Utfall 101231	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011
Turistbyrån				
- antal besök juni-augusti	79 000	-	80 000	80 000
- antal sålda evenemangsbiljetter	16 016	4 580	16 000	16 000
- antal guidningar	235	-	400	400
- antal nerladdade guidningar	436	50	1 000	1 000

**Driftredovisning, mkr**

Verksamhet	Utfall 100430	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011	Avvikelse progn/budg
Politisk verksamhet	-1,9	-2,6	-6,8	-6,8	-
Omvärld	-0,6	-0,6	-2,0	-2,0	-
Marknad	-2,3	-2,1	-8,3	-8,3	-
Gemensam administration	-11,7	-14,1	-45,3	-46,5	-1,2
<b>Summa LoU</b>	<b>-16,5</b>	<b>-19,4</b>	<b>-62,4</b>	<b>-63,6</b>	<b>-1,2</b>
Kommunalförbund	-41,7	-42,3	-126,0	-126,0	-
<b>Summa</b>	<b>-58,2</b>	<b>-61,7</b>	<b>-188,4</b>	<b>-189,6</b>	<b>-1,2</b>

**Investeringsredovisning, mkr**

Projekt	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011	Avvikelse progn/budg
Gamla Rådhuset	-	-1,5	-1,5	-
Dokument- och ärendehant. system	-	-0,5	-0,5	-
Kustskyddsåtg exkl sandutläggning	-0,3	-2,0	-2,0	-
Ospecifierade markköp	-	-10,0	-5,0	5,0
<b>Summa</b>	<b>-0,3</b>	<b>-14,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>5,0</b>

# Kommunstyrelse - Hamn

## Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 100430	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	12,1	13,5	38,8	40,2
Kostnader	-8,9	-10,1	-31,2	-32,2
(varav kapitaltjänst)	(8,2)	(-9,8)	(-28,6)	(-29,6)
<b>Summa</b>	<b>3,2</b>	<b>3,4</b>	<b>7,6</b>	<b>8,0</b>

### Verksamhet

Verksamheten leds av en Hamnchef (10%) som samtidigt är vd i Ystad Hamn Logistik AB. All verksamhet avser projekt för hamnbolagets verksamhet och vissa tjänster köps därför av bolaget, vilket debiteras respektive enskilt projekt. Under första tertiet har kostnader för kommunens miljöstrateg debiterats med motsvarande 25% tjänstgöring.

Följande projekt är pågående sedan 2010:

- Ombyggnation av FL5 samt uppmarschområde för BornholmerFærgens nya snabbfärja Leonora Christina. Projektet beräknas vara färdigt för trafik 15 juni, men justeringar kan komma att genomföras under sommaren/hösten.
- Förstudie av landströmsprojekt övergår i upphandling under maj månad. Enligt slutligt villkor i miljödom ska en anläggning för leverans av landström till fartyg i FL 1, 3, 4 och 6 vara i drift senast den 23 augusti 2012.
- Avfending av Västra kajen avvaktar - andra projekt ska färdigställas först.
- Ombyggnad av kontorslokaler i HB08 beräknas klart i augusti. Lokalerna ska användas som hamnkantor för Ystad Hamn Logistik AB.
- Påldäck FL3 i behov av renovering, avvaktar att andra projekt ska färdigställas först.

### Ekonomi

Prognosen totalt är nettointäkt med 8 mkr som tillföres skattekollektivet.

Vissa av investeringsprojekten är inte finansierade, varför tilläggsanslag kommer att begäras om dessa ska utföras.

### Framtid

Den närmaste framtiden kommer att koncentreras på följande projekt:

- Förstudie FL4. Färjeläget är byggt 1972 och ombyggt 1995. Den tekniska livstiden för vissa delar är på gränsen att överskridas.
- Revhuskajen är föremål för geoteknisk undersökning samt av miljöskäl föremål för ombyggnation av dagvattenledningar.

I det längre perspektivet finns naturligtvis någon form av projektering avseende etablering av EWP i hamnområdet. Hamnbolaget anställer en projektledare som till 50% ska finansieras av LoU/Hamnens driftbudget då denne ska ansvara för de projekt LoU/Hammen ska finansiera och genomföra och Ystad Hamn Logistik AB sedan ska använda i den operativa verksamheten i Ystad Hamn.

## Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 100430	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011	Avvikelse progn/budg
Administration o kansli	-0,6	-0,2	-2,0	-2,9	-0,8
Byggnader	-2,1	-7,0	-7,0	-7,0	-
Försäkringsskador	-	-0,1	-	-0,1	-0,1
Kajer o Kajplan	-5,5	-7,1	-20,9	-21,1	-0,2
Upplagsplats i industriområde	-0,3	-0,4	-1,1	-1,1	-
Arrende hamnverksamhet	12,1	13,4	38,7	40,2	1,5
<b>Summa</b>	<b>3,2</b>	<b>3,4</b>	<b>7,6</b>	<b>8,0</b>	<b>0,4</b>

## Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011	Avvikelse progn/budg
Omb för ny färja till Bornholm	-13,9	-34,6	-40,0	-5,4
Landel till fartyg	-0,3	0	-20,0	-20,0
Ombyggnad kontor HB08	-0,3	0	-3,5	-3,5
Hamnutbyggnad	0	-15,4	0	15,4
Övriga investeringar	-0,7	9,9	-6,5	-16,4
<b>Summa</b>	<b>-15,2</b>	<b>-40,1</b>	<b>-70,0</b>	<b>-29,9</b>

# Överförmyndarnämnd

## Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 100430	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	0,3	0,2	0,5	0,5
Kostnader (varav kapitaltjänst)	-1,0 (-)	-1,1 (-)	-2,3 (-)	-2,7 (-)
<b>Summa</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,8</b>	<b>-2,2</b>

### Verksamhet

Gemensamt överförmyndarkansli för Sjöbo och Ystad startade 2010. Från och med 2011 har Sjöbo och Ystad även en gemensam nämnd.

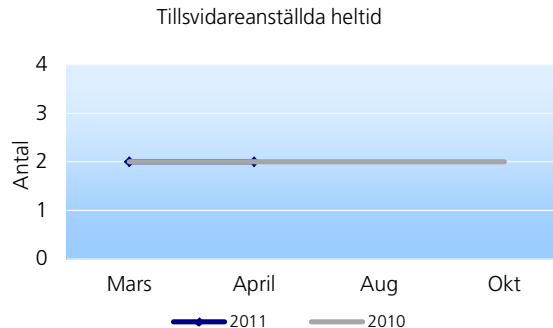
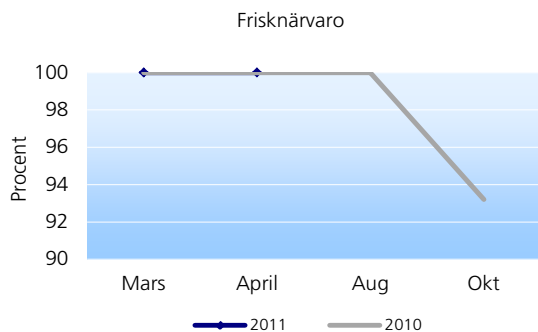
### Ekonomi

Verksamhetens resultat efter årets fyra första månader visar på ett underskott i förhållande till budget med ca 0,3 mkr. Underskottet beror bland annat på ökade kostnader för uppdragstagare. Prognosen för helåret indikerar på ett underskott med ca 0,4 mkr.

### Framtid

Verksamheten inom överförmyndarkansliet kommer att öka framöver beroende på befolkningsutveckling och ökat antal yngre med behov av insatser. Fortsatt utveckling av samverkan med närliggande kommuner sker. På grund av ökande ärendemängd har Ystads kommun tillsatt handläggare från och med den 1 juli 2011.

## Personal



## Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 100430	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011	Avvikelse progn/budg
Överförmyndarverksamhet	-0,5	-0,7	-1,0	-1,4	-0,4
Överförmyndarkansli	-0,2	-0,2	-0,8	-0,8	-
<b>Summa</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,8</b>	<b>-2,2</b>	<b>-0,4</b>

# Barn- och utbildningsnämnd

## Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 100430	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	97,1	107,3	295,8	295,8
Kostnader (varav kapitaltjänst)	-234,8 (-1,1)	-255,7 (-1,2)	-710,8 (-3,5)	-710,8 (-3,5)
<b>Summa</b>	<b>-137,7</b>	<b>-148,4</b>	<b>-415,0</b>	<b>-415,0</b>

### Verksamhet

Under de fyra första månaderna har verksamheten bedrivits enligt i budgeten fastställd verksamhetsidé samt fastställda ansvarsområden för barn- och utbildningsnämnden.

I SKL: s Öppna jämförelser placerade sig Ystad som kommun 24 i landet avseende det sammanvägda resultatet i skolarbetet. Resultatet för andra indikatorer är i huvudsak positiva. I Lärarförbundets undersökning om bästa musik- och kulturskolekommun placerade sig Ystad på 70 plats (plats 2 av Skånes kommuner).

Beslut om extra utvecklingsmedel för matematik har fattats av Skolverket, såväl Östra & Svarte som Sövestad & Hedeskoga skolor får stöd för sin utveckling under de kommande åren.

Förberedelser för nya läro- och kursplaner är i fokus. I mars gavs halvdagsföreläsningar för samtliga pedagoger i förskolan (de fristående förskolorna inbjöds) med stöd från Högskolan Kristianstad. Dessutom presenterades skollag och Lgr 11 till samtliga pedagoger i grundskolan vilket följdes av information till och dialog med rektorer och nyckelpersoner om skollagen ur ett juridiskt perspektiv

Vidare har nämnd och förvaltning intensifierat arbetet med att förbereda för införande av lärarlegitimation och inventering påbörjats.

Det nya webbaserade verktyget för bokning av fritidslokaler har lanserats under våren.

Arbete har inletts med att sätta relevanta mål och nyckeltal på de strategiska mål för kommunens utveckling som kommunfullmäktige antagit. Fritidsberedning har utsetts och har sitt första möte i april 2011.

Fritidsberedningen har påbörjat sitt arbete med inriktning mot att ta fram ett förslag till Fritids- och idrottsplan för Ystad som kan antas jubileumsåret 2011.

### Ekonomi

Barn- och utbildningsnämnden uppvisar efter årets fyra första månader ett underskott på drygt 10 mkr inklusive semesterlöneskuld, avvikelse mot budget exklusive semesterlöneskuld visar på ett överskott motsvarande 1,5 mkr.

Den ekonomiska utvecklingen för året är svår att uppskatta. Utvecklingen är beroende av hur de tre för- och grundskoleområdena lyckas anpassa sina kostnader utifrån det förväntade barn- och elevantalet avseende hösten.

Den ekonomiska prognosen är att barn- och utbildningsnämnden räknar med att verksamheternas kostnader hålls inom tilldelade resurser.

### Framtid

Byggnader och lokaler bör utvecklas (vid om eller nybyggnationer) mot en allt större flexibilitet, såväl i tid som i användningsområde.

Allt pekar på en fortsatt stark utveckling av antalet barn i lägre åldrar. Antalet platser inom förskola, fritidshem och grundskolans yngre år kommer att behöva utökas.

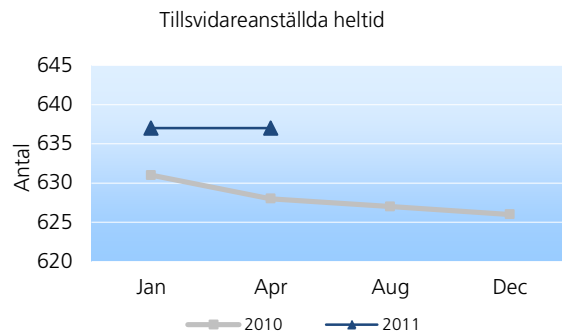
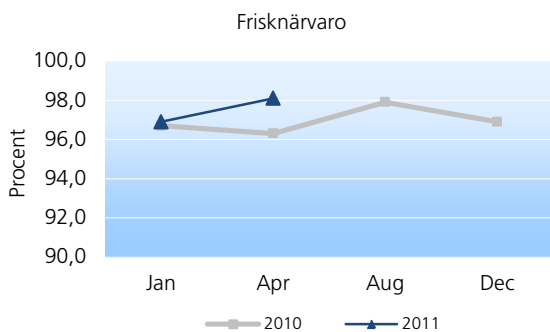
Införandet av de nya skolreformerna (införande av skollag, läroplaner och personalregleringar) kommer att ta stor del av det befintliga utvecklingsutrymmet under de kommande två åren.

En välplanerad och väl genomförd byggnation av Arena är av stor vikt för att undvika driftsavbrott för undervisning och föreningar.

## Personal

Fortsatt mycket positiv utveckling av hälsotalen kan skönjas.

I diagrammet "frisknärvaro" nedan är frisknärvaro = arbetad tid i procent av möjlig total arbetstid.



## Verksamhetsmätt

Verksamhet	Utfall 101231	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011
Förskola	1 283	1 336	1 315	1 300
Förskoleklass	276	270	270	268
Grundskola	2 359	2 362	2 405	2 357
Fritidshem	951	996	950	960
Särskola	44	42	42	42
- varav egna elever i särskola	26	24	26	24
Besökare badanläggning	105 460	30 057	105 000	105 000

## Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 100430	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011	Avvikelse progn/budg
Politisk verksamhet	-0,1	-0,3	-0,5	-0,5	-
Ledning och administration	-12,2	-13,3	-5,5	-5,5	-
Barnomsorg och utbildning i åldern 1-16 år	-115,0	-123,3	-370,2	-370,2	-
Forum Ystad	-4,2	-5,2	-15,5	-15,5	-
Fritidsverksamhet	-6,2	-6,3	-19,3	-19,3	-
Kompletteringsbudget	-	-	-4,0	-4,0	-
<b>Summa</b>	<b>-137,7</b>	<b>-148,4</b>	<b>-415,0</b>	<b>-415,0</b>	<b>-</b>

**Investeringsredovisning, mkr**

<b>Projekt</b>	<b>Utfall 110430</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Prognos 2011</b>	<b>Avvikelse progn/budg</b>
IT-satsning, Grundskolan	-0,2	-2,0	-2,0	-
Skyltning	-	-0,1	-0,1	-
Nämndsinvesteringar	-0,1	-	-1,0	-1,0
<b>Summa</b>	<b>-0,3</b>	<b>-2,1</b>	<b>-3,1</b>	<b>-1,0</b>

# Kulturnämnden

## Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 100430	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	1,4	1,0	3,5	3,5
Kostnader (varav kapitaltjänst)	-10,1 (-0,2)	-10,2 (-0,3)	-29,6 (-0,9)	-29,6 (-0,9)
<b>Summa</b>	<b>-8,7</b>	<b>-9,2</b>	<b>-26,1</b>	<b>-26,1</b>

### Verksamhet

Arbetet med att definiera områden och uppdrag inom Kulturstrategin fortgår. Gemensam dag för fortbildning i estetiska lärprocesser, kopplat till Kulturgarantin, har fastställts. Program och former för årets Allsång har fastställts. Valborgsfirande både vid klostret och vid stranden vid Marinan har genomförts. Arrangemangen blev lyckade och drog många besökare.

Under våren har resterande arbeten i klostrets reception färdigställts.

Utredning angående eventuell samverkan mellan gymnasieskolans skolbibliotek och stadsbiblioteket har genomförts. Tertiäl 1 har därutöver inneburit förnyade insatser avseende samarbete, internt och externt. De första mötena med kulturaktörer i Ystad har ägt rum med gott resultat. Kulturcheferna i sydöstra Skåne förbereder ett gemensamt projekt med inriktning på barnkulturgarantier. Samarbetet med Malmö opera fortsätter. Ett större utvecklingsarbete är igång med all personal i förvaltningen. Processen drivs utifrån de fem fokusområdena i kulturstrategin. Metod för arbetet är diskussion utifrån gemensamma underlag i tvärgrupper och gemensamma återkopplingar.

Kulturnämnden har inlett arbetet med att sätta relevanta mål och nyckeltal på de strategiska mål för kommunens utveckling som kommunfullmäktige antagit.

### Ekonomi

Kulturnämnden uppvisar efter årets fyra första månader ett underskott motsvarande 0,6 mkr inklusive semesterlöneskuld, 0,3 mkr exklusive. Stor del av underskottet kan förklaras av de kostnader man haft för reparationsarbeten på klostret.

Som brukligt är vissa kostnader/intäkter oproportionerligt höga respektive låga i början av året beroende på verksamhet och som en följd av säsongsstrukturen.

Den ekonomiska prognosen är att verksamheterna klaras inom tilldelade resurser.

### Framtid

Skapande skola och arbetet med barnkulturgarantin får stor betydelse.

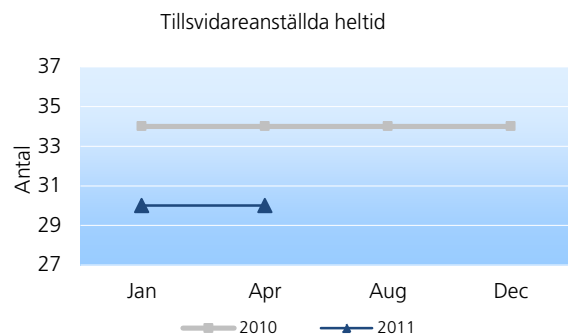
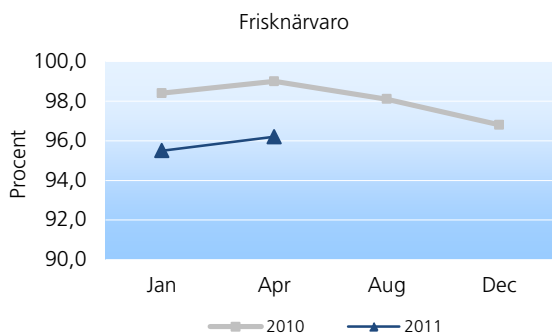
Välutvecklade skolbibliotek i grundskolan lägger grunden till medborgarnas biblioteksvanor. Skolbiblioteken behöver utvecklas i samverkan med skolläring och pedagoger.

I en kommun som vill nå fler målgrupper och som anlägger ett aspektpolitiskt synsätt på kulturen förutsätts att alla involverade i och utanför kulturnämnden och Kultur o utbildning för fram idéer och tankar, förankrar de kulturpolitiska målen osv – samverkan och samarbete är en huvudfråga för nämnden de kommande åren.

### Personal

Fortsatt mycket positiv utveckling av hälsotalen kan skönjas.

I diagrammet "frisknärvaro" nedan är frisknärvaro = arbetad tid i procent av möjlig total arbetstid.



**Verksamhetsmätt**

<b>Verksamhet</b>	<b>Utfall 101231</b>	<b>Utfall 110430</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Prognos 2011</b>
Utlånade böcker totalt och per invånare	209 629 7,5	71 338 2,5	210 000 7,5	211 000 7,5
Besökare museer	90 953	13 843	80 000	75 000

**Driftredovisning, mkr**

<b>Verksamhet</b>	<b>Utfall 100430</b>	<b>Utfall 110430</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Prognos 2011</b>	<b>Avvikelse progn/budg</b>
Politisk verksamhet	-0,1	-0,2	-0,4	-0,4	-
Ledning och administration	-1,0	-1,0	-2,3	-2,3	-
Bibliotek och kulturvht.	-7,6	-8,0	-22,9	-22,9	-
Kompletteringsbudget	-	-	-0,5	-0,5	-
<b>Summa</b>	<b>-8,7</b>	<b>-9,2</b>	<b>-26,1</b>	<b>-26,1</b>	<b>-</b>

**Investeringsredovisning, mkr**

<b>Projekt</b>	<b>Utfall 110430</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Prognos 2011</b>	<b>Avvikelse progn/budg</b>
Fotoarkiv Regis	0,0	-0,5	-0,5	-
Nämndsinvesteringar	0,0	0,0	-0,5	-0,5
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,5</b>

# Myndighetsnämnd

## Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 100430	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	-	-	-	-
Kostnader (varav kapitaltjänst)	-0,1 (-)	-0,1 (-)	-0,3 (-)	-0,3 (-)
<b>Summa</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>

### Verksamhet

Den nya plan- och bygglagen har för bygglovavdelningens del inneburit nytt arbetssätt. I januari anställdes ny bygglovarkitekt. För att tillgodose den nya lagstiftningens ökade krav på tillsyn av byggprocessen anställdes ytterligare en byggnadsinspektör i april. Stort antal bygglov inkom under sista två veckorna i april, innan den nya lagen trädde i kraft.

### Ekonomi

Prognosen för 2011 visar ett nollresultat.

### Framtid

I nya plan och bygglagen ska bygglov handläggas på 10 veckor från komplett ärende. Bygglovsenheten arbetar med översyn av rutiner för att möjliggöra detta. Mellan 60-70% av alla ansökningar måste på något sätt kompletteras, vilket gör att kunden upplever tiden för handläggning som lång. Hemsidan är ett viktigt instrument för att informera om vad som behövs för att söka ett bygglov.

## Personal

Nämnden består av politiskt tillsatta ledamöter och ersättare.

## Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 101231	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011
Plan o Bygg				
Antal bygglov	481	146	680	680
Antal samråd	173	41	300	300
Antal bygganmälan*	172	62	250	250

\* inkl bygganmälan i samband med beviljade bygglov

## Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 100430	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011	Avvikelse progn/budg
Politisk verksamhet	-0,1	-0,1	-0,3	-0,3	-
<b>Summa</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-</b>

# Samhällsbyggnadsnämnd

## Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 100430	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	140,3	133,7	445,5	445,3
Kostnader (varav kapitaltjänst)	-174,2 (-31,3)	-174,7 (-33,6)	-520,6 (-99,6)	-521,1 (-99,6)
<b>Summa</b>	<b>-33,9</b>	<b>-41,0</b>	<b>-75,1</b>	<b>-75,8</b>

### Verksamhet

Året inleddes lika tufft som förgående slutat, med mycket snö. Vintern har tagit hårt på gator, gång- och cykelbanor samt fastigheter. Stora resurser krävs nu för reparationer och återställning.

Trafikenheten har lagt mycket personalresurser för avstängningar av gator och flyttning av fordon i samband med vintersäsongen. Parkeringsintäkterna har minskat under de första månaderna jämfört med samma period 2010 på grund av otillgängligheten av parkeringsplatser.

40 nya badhyttplatser i Sandskogen har tillkommit under de första fyra månaderna.

Sockerbruksområdet övergår troligtvis i kommunal ägo den 1/6 2011. Området består av byggnader/villor som inrymmer både lokaler och hyresrätter. Förberedelser för övertagandet pågår och fastighetsavdelningen ser behov av personalförstärkning för bland annat fastighetsskötsel. 11 st småhus har byggstartat under det första tertiet och 19 st köpeavtal på villatomter har tecknats. Det finns 24 lediga tomter i Nybrostrand, 20 tomter i Källesjö och 6 tomter i Köpingebro.

Det råder fortfarande stor efterfrågan på industrimark. Ny industrimark planeras i Öster, men för närvarande råder det brist på detaljplanerad kommunal industrimark.

På Plan och Bygg har de första fyra månaderna av 2011 framför allt präglats av den nya Plan o Bygglagstiftningen, som trätt i kraft den 2 maj. Nya rutiner har arbetats fram för att anpassa verksamheten efter den nya lagstiftningen. Under perioden har de fyra tematiska tilläggen till översiktsplanen antagits liksom en detaljplan i Löderups strandbad. Fortsatt stort tryck på nya detaljplaner för nybyggnation av såväl bostäder som verksamheter i kommunen. Avdelningen arbetar löpande med ett stort antal detaljplaner, varav flera varit utställda för allmänheten under perioden.

För Öja gård och by har ett spännande arbete med dialogprocess startats upp. Hittills har två kvällsmöten hållits med bland annat boende, politiker och tjänstemän. Arbetet ska resultera i en fördjupad översiktsplan för området.

Under första tertiet 2011 har GIS och Mättnings avdelningen utfört färre husutsättningar än motsvarande period 2010, medan antalet producerade nybyggnadskartor har legat på samma nivå. Beställningarna från Lantmäteriet på förrättningsförberedelser har varit färre än motsvarande period i fjor.

Arbete pågår med byte av det lokala höjdsystemet till RH 2000, Sveriges nya nationella höjdsystem, projektet är planerat att genomföras under 2011. Samma tidsplan avses för att byta Geosecma till Geosecma ArcGIS.

Installation av den nya plattformen 2012 har genomförts av IT-avdelningen på två bolag, Hamn och Logistik AB samt Ystads Energi AB. Båda installationerna har varit lyckade. Det förberedande arbetet har varit omfattande och stora insatser har krävts från all personal på avdelningen. Utrullningen löper vidare och beräknas vara klart till juni månad.

Alla förvaltningar har erbjudits utbildning i Office 2010.

Serveringen av ekologiska livsmedel fortsätter utifrån ekonomiska möjligheter då ekologiska livsmedel är dyrare i jämfört med konventionellt odlade.

Klimatsmarta alternativ är ett aktivt arbete som hela tiden utvecklas och finns med i vardagen från inköp till servering.

Stjärnkock för en dag är en årlig återkommande sportlovsaktivitet som alltid är lika välbesökt.

Distributionen av varm mat ökar konstant. Första halvåret 2009 packades ca 40 portioner per dag. Idag är omsättningen ca 150 portioner som levereras ifrån Bellevue och Löderupsgården.

Första delen för en ökad produktion från Nedraby vattenverk är klar. Detta innebär dock inte att man kommer att kunna producera mer vatten redan till sommaren, utan först när hela utbyggnaden är klar (2013-2014).

Tillståndsprövningen för Ystads avloppsreningsverk har påbörjats och beräknas vara klar vid årsskiftet 2011-2012. Först när denna är klar kan en säkrare kalkyl för ombyggnaden räknas fram.

### Ekonomi

Prognosen per 31 december 2011 visar på underskott med 0,7 mkr.

Fastighetsavdelningen prognostiserar underskott med 2,0 mkr som hänför sig till ökade driftskostnader på grund av den kalla vintern samt snöröjning och reparationer av fastigheterna.

I underskottet ingår även hyresförluster på Berghusaskolan med 0,8 mkr.

Fastigheten Löderups brandstation är såld för 1,2 mkr. Reavinsten, 0,8 mkr, avräknas i samband med bokslutet.

Gata/park: Underskott med ca 1 mkr mot budget. Underskottet härrör sig helt till extra ordinär vinterväghållning.

Avfall: Ingen avvikelse mot budget.

VA: Underskott med ca 1 mkr mot budget. Intäkterna beräknas inte uppnås.

Avdelningarna som visar på överskott är: Administration och utveckling samt Serviceavdelningen med totalt 3,3 mkr.

Övriga avdelningar prognostiserar med en budget i balans.

### Framtid

Kommunen har många projekt på gång där Samhällsbyggnadsförvaltningen med all sannolikhet kommer att vara involverad. Projekten är Arenan, Västra hamnen, eventuell etablering av EWP, handelsområde 11, Sockerbruksområdet i Köpingebro och bostäder i Öja, för att nämna några. Alla är stora och viktiga projekt som kommer att ställa stora krav på kommunen och förvaltningen. Det är fortfarande stort tryck på bygglovs- och planavdelningen vilket är positivt då detta är en måttstock på att Ystads kommun är attraktiv.

Miljö är en fråga som blir allt viktigare. Arbetet med sortering av avfall i de kommunala verksamheterna måste fortsätta. Diskussion pågår kring arbetet med utveckling

av ekologiska måltider i de kommunala restaurangerna och vad detta får kosta.

Myndighetskraven ökar konstant inom alla verksamheter, vilket leder till att allt mer resurser, både personellt och ekonomiskt, måste läggas på dessa åtgärder.

Osäkerhet kring vilken huvudman Avfalls- och VA-enheterna kommer att ha i framtiden främjar inte verksamheterna och skapar oro bland personalen.

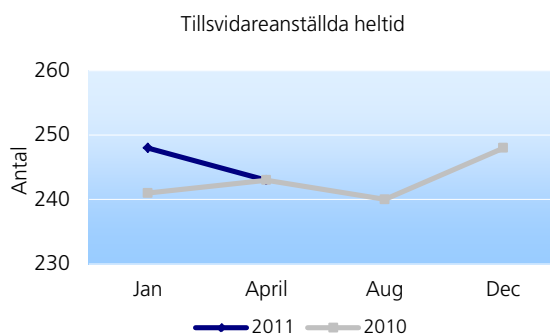
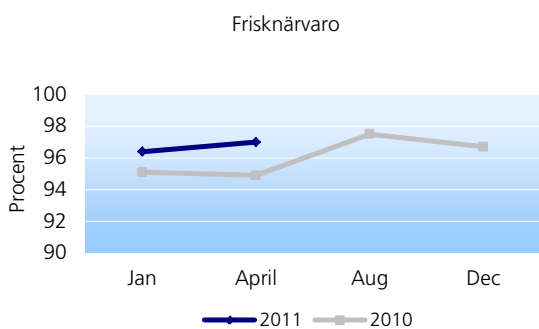
Fritidsutställningen har engagerat förvaltningen med bland annat trädgårdar och utflyttning av restaurang till Fritidsparken under vecka 33 som är "Barnvecka på Fritiden".

### Personal

Rekrytering pågår av ett antal nya medarbetare, både tillsvidareanställda och visstidsanställda. Ett flertal medarbetare kommer att vara föräldralediga. Rekrytering av byggnadsinspektör är avslutad. Stadsbyggnadschefen avslutar sin anställning i Ystads kommun den 30 juni.

Förvaltningen ser fram emot en sommar som redan nu ser ut att bli fullspäckad av evenemang. Detta ställer stora krav på framförallt "utepersonalen", trafikövervakare, parkarbetare, gatuhållare med flera.

Frisknärvaron fortsätter att förbättras vilket är glädjande.



## Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 101231	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011
<b>Fastighetsavdelning</b>				
Fastighetsunderhåll	125	*	92	92
Mediaförsörjning (kr/kvm)	168	*	176	176
<b>Mark- plan- och exploatering</b>				
Antal försålda tomter	107	11	70	70
Försåld industrimark, kvm	33 000	6 600	20 000	20 000
Antal lägenheter bo/hyresrätter	19	-	10	10
<b>IT-avdelning</b>				
Antal datorer, administration	709	709	700	709
Antal datorer, utbildning	950	1 062	950	1 062
Antal datorer, kommunala bolag eller liknande	90	70	90	70
<b>Plan och Bygg</b>				
Antal antagna/godkända detaljplan	4	1	7	7
Antal godkända översiktsplaner/fördjupade	-	1	1	1
Antal pågående detaljplaner	23	28	18	28
Antal program	-	-	1	-
<b>GIS och Mätning</b>				
Antal förrättningsförberedelser	17	3	15	15
Antal fastighetsplaner	-	-	3	-
Antal husutsättningar	165	31	100	100
Antal grundkartor	6	2	7	7
Antal nybyggnadskartor	207	60**	170	180
** varav 31 st enkla				
<b>Avfallsverksamhet</b>				
Mängd brännbart hushållsavfall, ton	6 602	*	6 600	6 600
Mängd brännbart hushållsavfall, kg/inv	235	*	235	235
Mängd matavfall, ton	376	*	500	500
<b>VA-verksamhet</b>				
Antal kbm prod. vatten	2 888 012	*	2 800 000	2 800 000
Antal kbm sålt vatten	2 195 059	*	2 200 000	2 200 000
* Redovisas i årsbokslutet				

## Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 100430	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011	Avvikelse progn/budg
Politisk verksamhet	-0,3	-0,3	-0,8	-0,8	-
Administration och utveckling	-5,0	-3,7	-4,0	-1,0	3,0
Fastighetsavdelning	-8,1	-12,4	-13,7	-15,7	-2,0
IT-avdelning	0,5	-0,8	-0,5	-0,5	-
Plan och Bygg	-1,2	-1,6	-4,9	-4,9	-
GIS- och Mätning	-0,6	-0,7	-1,9	-1,9	-
Teknisk avdelning	-16,4	-15,4	-48,1	-49,1	-1,0
Avfallsenhet	-0,5	-0,8	-0,1	-0,1	-
VA-enhet	-3,3	-4,5	3,9	2,9	-1,0
Serviceavdelning	1,0	-0,8	-5,0	-4,7	0,3
<b>Summa</b>	<b>-33,9</b>	<b>-41,0</b>	<b>-75,1</b>	<b>-75,8</b>	<b>-0,7</b>

## Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011	Avvikelse progn/budg
Energioptimering etapp 1	-2,0	-8,5	-8,5	-
Ombyggnad Berghusaskolan	-0,4	-18,1	-13,8	4,3
Småbåtshamnen etapp 1	-10,5	-16,2	-18,2	-2,0
Ystad Arena	-0,2	-177,3	-1,0	176,3
Ystad framtida vattenförsörjning	-5,7	-42,7	-23,0	19,7
GC-väg Svartekommungräns	-	-4,3	-9,0	-4,7
Övriga investeringar	-9,4	-92,4	-82,7	9,7
<b>Summa</b>	<b>-28,2</b>	<b>-359,5</b>	<b>156,2</b>	<b>203,3</b>

Ombyggnaden av Ystad småbåtshamn etapp 1 pågår:

- Den förberedande entreprenaden med grävning i mark för el, fjärrvärme och va är avslutad.
- Vågbryarentreprenaden är avslutad.
- "Tallykeyentreprenaden" (betalningsautomaten, elstolpar och program i småbåtshamnen) avropas enligt tidplan, avslutas i juni.
- Hamnkontoret, miljöhuset och restaurangen har golv, väggar och tak och arbetet med innerväggar och ytskikt har påbörjats. Delprojektet följer tidplanen och ska vara klart i juni.
- Arbetet med bryggorna flyter på. De två första flytbryggorna ligger på plats och Y-bommar håller på att läggas ut på den andra. Arbetet med släntbryggan, utrustningsbryggan, jollebryggan och den sista flytbryggan pågår. En brygga var, som tidigare utlovats, klar till den 30 april. Arbetet med slipen är avslutad. Arbetena är på grund av isen som låg i hamnen när entreprenaden startade, ca 7-10 dagar försenade. Entreprenaden beräknas vara klar i juni.
- Prognosen för projektet visar på ett underskott med 2,0 mkr, då den förlängda vågbrytaren ej är projekterad i kalkylen på 17,0 mkr.

Omdaning av Sandskogens Idrottsplats:

Idrottsplatsens ombyggnad är klar. Konstgräsplanen och omklädningsbyggnaden var klara innan jul, men på grund av den tidiga snön, flyttades arbetet med parkeringsplatsen till våren.

Körvägen och gångvägen inne på området är asfalterade och på parkeringsplatsen finns en vändzon, 134 parkeringsplatser, 5 handikapparkeringsplatser och 3 parkeringsplatser för buss. Kvarstår endast besiktning av asfalteringen och slutgiltigt studsprov av konstgräsplanen.

Övriga investeringar:

- Projektering av ny förskolebyggnad, Svarte skola pågår.
- Lokalanpassningen på Berghusaskolan pågår.
- Byte av uppvärmningsanläggning för Solbackens äldreboende pågår. Byggnaderna kommer i fortsättningen att värmas med jordvärme.
- Projektering för fritidsanläggningarna har hittills totalt kostat 5,9 mkr till och med 2011-04-30.
- Ny kostnads kalkyl för ombyggnad av Vattenverket i Nedraby finns framtagen gällande 2011-01-01. Prognosen visar att projektet blir väsentligt dyrare än mot budgeterade medel.
- För avloppsreningsverket är angiven kostnad osäker, eftersom Länsstyrelsen inte har behandlat tillståndsansökan.
- Ystads kommuns del i projektet GC-väg Svarte – kommungränsen - beräknas bli ca 5 mkr dyrare än budgeterat. Detta beror bland annat på att GC-vägen kommer att gå igenom Svarte, vilket inte var tänkt från början. Projektet styrs av Trafikverket.

# Socialnämnd

## Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 100430	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	43,3	48,2	69,3	144,6
Kostnader (varav kapitaltjänst)	-197,5 (-0,4)	-206,5 (-0,3)	-536,4 (-0,9)	-614,5 (-0,9)
<b>Summa</b>	<b>-154,2</b>	<b>-158,3</b>	<b>-467,1</b>	<b>-469,9</b>

### Verksamhet

Social Omsorg växer inom alla verksamhetsgrenar och levererar mer och mer insatser. Bakgrunden är ett allt större antal personer med behov av vård och stöd, bistånd och försörjning. Man ser nu ett försörjningsstöd med en tillväxt på över 60 % mot bakgrund av en ökad ärendemängd på drygt 30 %, längre hjälptid och större hjälpbehov.

Inom verksamheten för funktionsnedsättning och socialpsykiatri ökar antalet personer med en obetingad rätt till insatser. Insatsökningen har de senaste fyra åren varit 32 %, varav det senaste årets ökning varit 12 %. Ett anbudsförfarande är nu slutfört för att hantera personlig assistans på entreprenad. Verksamheten överlämnas till assistansbolaget från 1 juni 2011. Den statliga uppfinningsriksdomen för att stoppa egna kostnadsökningar för personlig assistans känner inga gränser. Ersättning för natt- och dubbelbemanning motsvarar aldrig faktiska kostnader. Kostnaderna övervältras på kommunerna. Utskrivningar från den psykiatriska hälso- och sjukvården görs utan en hållbar boendeplanering. Alltför ofta fungerar vare sig gruppboende eller egen lägenhet med boendestöd. Det krävs en period av intensiva rehabiliterande insatser för att möjliggöra boende och sysselsättning. Det rehabiliterande ansvaret är ett delat ansvar mellan kommun och landsting, men i praktiken får kommunen ofta själv ta det mycket kostsamma ansvaret.

Antalet äldre och äldre äldre blir fler de kommande åren. Detta innebär en ökad vårdtyngd inom framförallt hemtjänsten. Vård och Omsorg har fått omfattande statligt stöd de senaste åren för kompetensutveckling, stimulansmedel (bland annat kost och nutrition) och inte minst för uppbyggnad av ett väl fungerande anhängstöd. Från och med 2011 beslöt regeringen att permanenta detta stöd som berör alla verksamhetsgrenar, vilket innebär att pengarna hamnar i det generella statsbidraget

Ystads kommun är en kommun med ett lågt antal särskilda boenden. Att de flesta vill bo kvar i sina egna lägenheter och hus så länge det är möjligt medför en förhållandevis hög andel bostadsanpassningar och utskrivningar av hjälpmedel. De överskridande som syns i redovisningen är alltså ett uttryck för detta.

### Ekonomi

Prognosen för året är ett underskott på 2,8 mkr gentemot budget.

Gemensam verksamhet inklusive politisk verksamhet och entreprenadverksamhet redovisar ett resultat i balans.

Avdelningen för Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri (FoS) prognostiserar med ett underskott på 1,7mkr. Underskott finns inom verksamheten personlig assistans och avlösning/ledsagning. Överskott finns inom verksamheterna daglig verksamhet och boendestöd. Budgeten för personlig assistans och främmande vårdhem inom LSS och socialpsykiatri är förstärkt med totalt 2 mkr av kompletteringsbudget och genom tilläggsanslag.

Avdelningen för individ och familjeomsorg beräknas redovisa underskott med 1,1 mkr. Underskott beräknas inom försörjningsstöd, institutionsplaceringar för vuxna samt familjehemsvård. Överskott beräknas inom placeringar för barn och unga, handläggare och projektmedel.

Vård och omsorg redovisar ett prognostiserat överskott på 1mkr som främst hänför sig till handledarprojektet. Underskott finns på verksamheterna medicinskt färdigbehandlade och främmande vårdhem, men balanseras av överskott på verksamheterna dagcentraler och särskilda boende.

Avdelningen för hälso- och sjukvård beräknar ett underskott på 1mkr. Detta beror på höga kostnader för tekniska hjälpmedel och ökade kostnader för bostadsanpassning.

### Framtid

Strategin med förebyggande tidiga och samordnade insatser, som vägleder förvaltningen i utvecklingsarbetet, pågår med oförminskad styrka.

Bostadsbristen i Ystad är allvarig för alla stödbehövande grupper och är det enskilt största hindret för ett socialt fungerande liv. Detta hotar den flyktingmottagning som Ystad förbundet sig till, och utan ett tryggt boende fungerar ingen personlig utveckling.

Den nya lagen om valfrihetssystem (LOV), som legaliserar möjligheten att auktorisera vårdgivare, ligger till grund för ett omfattande arbete att skapa det underlag som öppnar möjligheten för små aktörer att ge insatser i hemtjänsten. Målet är att starta detta under hösten.

Den logistiska översynen som görs av färdtid, planeringstid och insatstid förutsätter en central digitaliserad sammanhållen planering. Ju fler aktörer som var för sig planerar resor och väljer färdväg, desto mindre blir den samlade tidsvinsten. En upphandling av nyckelfri låshantering är gjord och genomförs nu, vilket innebär en förändring som kommer att minska en tidsödande hantering av nycklar.

Datatekniken tas nu i allt större omfattning i anspråk för verksamhetsplanering. Leverantörerna utvecklar nuvarande föråldrade dataprogram till mer användarvänliga samtidigt som dokumentationskraven ökar och därmed antalet användare. Detta gör att kostnaderna stiger med allt högre opåverkbarhet.

Ystad-Simrishamn utgör ett av 14 modellområden i Sverige som på regeringens uppdrag med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting eftersträvar en större samverkan och säkrare metoder i syfte att förbättra barn och ungdomars psykiska hälsa. Kostnaderna för varje årskull av marginaliserade individer är oerhörda och en orsak till detta, som nu framträder allt tydligare, är de ekonomiska strukturer som gynnar ett kortsiktigt ensidigt ekonomiskt beteende.

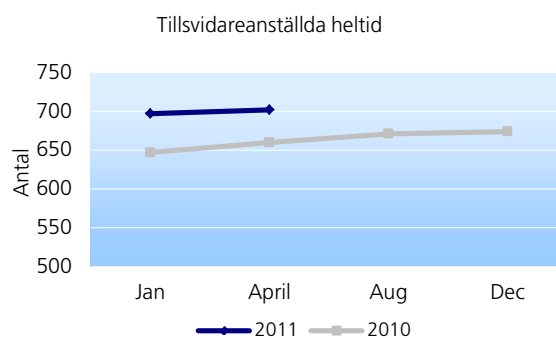
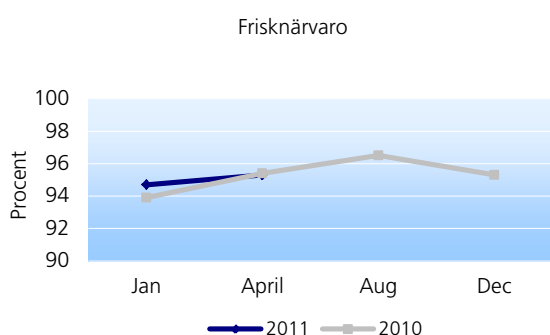
Om man i stället ser individer som sociala investeringar och inte som kortsiktiga påfrestande kostnader kan helt andra resultat uppnås.

### Måluppfyllelse

Målen kommer att följas upp i tertial 2

### Personal

Frisknärvaro = Arbetad tid i procent av möjlig total arbetstid. Antalet anställda har ökat under 2011, främst beroende på att en ny hemtjänstgrupp har bildats i Ö Förstaden.



## Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 101231	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011
<b>LSSverksamhet</b>				
Gruppboende LSS				
-Antal helårsplatser	63	65	65	65
Korttidsboende				
-Antal helårsplatser	10	10	10	10
Minst andel nöjda i brukarenkät	84 %	Ingen mätning	80 %	
<b>Individ- och Familj</b>				
Försörjningsstöd				
-Antal hushåll	420	260	290	420
Antal vård dygn i hem för vård och boende				
-Vuxna	2629	647	2 165	2 600
-Barn och ungdomar	2070	767	2 660	2 200
-antal vård dygn i familjehem	5381	2217	5 803	6 000
Minst andel nöjda i brukarenkät	Ingen mätning	>80%	80 %	>80 %
<b>Vård och omsorg</b>				
Gruppboende äldreomsorg				
-Antal helårsplatser	292	290	290	290
Korttidsplatser Kristallen				
-Antal helårsplatser	30	30	30	30
Främmande vårdhem				
-Antal helårsplatser	2,2	3,0	2,0	2,2
Antal timmar hemtjänst	207 218	77 985	194 000	210 000
Antal besök dagvård (beläggning 100%)	6 517	1 982	8 700	6 200
Minst andel nöjda i brukarenkät	75 %	Ingen mätning	80 %	
<b>Hälsa och sjukvård</b>				
Minst andel nöjda i brukarenkät	90 %	Ingen mätning	80 %	

## Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 100430	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011	Avvikelse progn/budg
Politisk verksamhet	-0,4	-0,5	-1,1	-1,2	-0,1
Gemensam	-12,8	-14,7	-17,0	-16,9	0,1
Entreprenad	-14,0	-14,0	-42,7	-42,7	0,0
Funktionshindrade o					
Socialpsykiatri (FoS)	-30,3	-33,2	-97,9	-99,6	-1,7
Individ och familjeomsorg	-16,7	-16,8	-50,8	-51,9	-1,1
Vård och Omsorg	-66,2	-64,0	-212,2	-211,2	1,0
Hälsa och sjukvård	-13,7	-15,2	-45,4	-46,4	-1,0
<b>Summa</b>	<b>-154,2</b>	<b>-158,3</b>	<b>-467,1</b>	<b>-469,9</b>	<b>-2,8</b>

## Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011	Avvikelse progn/budg
Trapphusboende LSS	-	-0,1	-	0,1
Nytt Äldreboende	-	-0,6	-	0,6
Datorer (nämndsinvesterings)	-	-	-0,3	-0,3
<b>Summa</b>	<b>-</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,4</b>

## Finansiering och kommungemensam verksamhet

### Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 100430	Utfall 110430	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	486,8	495,5	1 447,7	1 480,7
Kostnader (varav kapitaltjänst)	-86,8 (-0,2)	-94,9 (-2,0)	-279,4 (-2,0)	-278,4 (-2,0)
<b>Summa</b>	<b>400,0</b>	<b>400,6</b>	<b>1 168,3</b>	<b>1 202,3</b>

#### Ekonomi

Inom Finansiering och Kommungemensamma verksamheter beräknas avvikelse mot budget med ca 34 mkr.

*Skatteintäkter:* Beräknat överskott med 34,0 mkr. Prognosen bygger på cirkulär 11:24 från Sveriges Kommuner och Landsting från 2011-05-05.

*Pensionskostnader:* Prognosen här är ett underskott med 9,0 mkr som till största delen beror på pensionskostnader för personal inom gymnasieskolan där pensionsutbetalningar sedan början av 2000-talet felaktigt belastat Sydskånska Gymnasieförbundet. Kommunen belastas dels med ett engångsbelopp och dels med ökade månatliga utbetalningar.

*Arbetsgivaravgifter:* Här beräknas ett överskott med ca 7 mkr på grund av fortsatta låga avtalsförsäkringar och arbetsgivaravgifter för ungdomar 18-26 år samt personer över 65 år.

*Oförutsett:* Beräknat överskott här är ca 3,0 mkr.





271 80 YSTAD, Tel. 0411-57 70 00, [www.ystad.se](http://www.ystad.se)