



Ystads årsredovisning 2010

Kortversion

► Ystad 2010 – en sammanfattning av ekonomi, verksamhet och framtid	2
Det är bra i Ystad	3
61 miljoner i överskott	4
Pengarna	5
Verksamheterna	7
Ystad växer	10
Framtiden	11

Ystad 2010 – en sammanfattning av ekonomi, verksamhet och framtid

Varje år ska Ystads kommun enligt lag upprätta en årsredovisning. Den ska bland annat beskriva kommunens ekonomi och hur olika verksamheter utvecklas. Den fullständiga årsredovisningen för 2010 är på nästan 80 sidor och finns på kommunens hemsida. Här sammanfattas det viktigaste om ekonomi, verksamhet och framtid. Större delen av dessa kommer att överföras till 2011.

Kommunstyrelsens ordförande

2010 bjöd på många händelser av olika slag. Snön lamslog delar av Österlen både i början och slutet av året. Däremellan kom sommaren och fler turister än någonsin. Det bjöds på ett stort utbud av evenemang.

Samverkan med näringslivet har tagit fart och kommer att fortsätta att utvecklas. Bostadsbyggandet och flyttkedjor är andra förutsättningar för Ystads tillväxt.

Årets ekonomiska resultat är gott. Glädjande är att nämnderna hållit sina budgetar, endast med smärre avvikelser.



Kristina Jönsson
Kommunstyrelsens ordförande

Ystad 2010 – en sammanfattning av ekonomi, verksamhet och framtid	2
► Det är bra i Ystad	3
61 miljoner i överskott	4
Pengarna	5
Verksamheterna	7
Ystad växer	10
Framtiden	11

Det är bra i Ystad

Fakta talar för sig själv:

- Kommunen har en stabil ekonomi med rejäla överskott år efter år
- Befolkningen ökar
- De som bor i Ystad är på det stora hela nöjda med den kommunala servicen

Naturligtvis är allt inte perfekt. Men på det stora hela har Ystads kommun en situation som de flesta kommuner i Sverige avundas. I de flesta kommunerna minskar befolkningen eller står stilla. Undantagen är storstäderna med sina närmaste grannar och så ett antal kommuner i Skåne – som Ystad.



Går det att förstå kommunens ekonomi?

Siffrorna i en kommuns ekonomi är nästan ofattbart stora. Kostnaden för att driva alla kommunala verksamheter i Ystad 2010 var ungefär 1 400 miljoner kronor. Det blir omkring 4 miljoner per dag utslaget på årets alla dagar.

Ändå är kommunens ekonomi på många sätt som en hushållsekonomi. Man ska helt enkelt få in mer pengar än man betalar ut och gärna ha lite besparingar. Och så ska man förstås få bra utbyte av pengarna. Det är grunden.

Ystad 2010 – en sammanfattning av ekonomi, verksamhet och framtid	2
Det är bra i Ystad	3
► 61 miljoner i överskott	4
Pengarna	5
Verksamheterna	7
Ystad växer	10
Framtiden	11

61 miljoner i överskott

När alla kostnader var betalda fanns 61 miljoner kvar. Det var ett mycket bra resultat, 49 miljoner bättre än budgeterat. De största avvikelserna gentemot budget var:

- + 17 miljoner – vinster vid fastighetsförsäljningar
- + 12 miljoner – kommungemensamt, bland annat sänkta arbetsgivaravgifter och reavinster
- + 5 miljoner – barn- och utbildningsnämnden
- + 4 miljoner – socialnämnden

De två första posterna blir tillsammans 29 miljoner. De har lyft resultatet, vilket är bra, men har inte direkt samband med hur kommunen själv påverkar kostnaderna för den löpande verksamheten.

Så här ser det ut verksamhet för verksamhet:

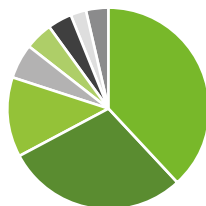
Nämnd	Avvikelse mot budget
Kommunstyrelsen	
- Ledning och utveckling	+1,7
- Hamn	-1,1
- Kommungemensamt	+11,9
Barn- och utbildningsnämnd	+4,7
Kultur- och turismnämnd	+0,4
Myndighetsnämnd	-
Samhällsbyggnadsnämnd	+13,9
Socialnämnd	+4,4
Revision	-
Summa	+35,9
Finansiering	+12,9
Totalt	+48,8

Ystad 2010 – en sammanfattning av ekonomi, verksamhet och framtid	2
Det är bra i Ystad	3
61 miljoner i överskott	4
► Pengarna	5
Verksamheterna	7
Ystad växer	10
Framtiden	11

Pengarna

Vart går pengarna?

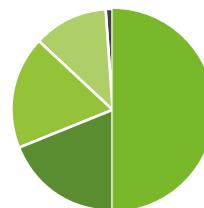
Det enklaste svaret på den frågan är: till sådant som kommunen måste sköta enligt lag. Konkret går ungefär 80 procent av utgifterna till förskola, grundskola, äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade och andra lagstadgade verksamheter. Så här fördelas pengarna mellan olika verksamheter:



- Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade
- Skola för barn och ungdom
- Förskola och skolbarnsomsorg
- Infrastruktur, skydd mm
- Individ- och familjeomsorg
- Kulturverksamhet
- Fritidsverksamhet
- Övrigt

Varifrån kommer pengarna?

Hälften betalas med skatter. Ungefär 20 procent täcks med taxor och avgifter. Ytterligare cirka 20 procent täcks med statsbidrag. Så här ser fördelningen ut:



- Skatter
- Hyror, avgifter mm
- Statsbidrag
- Försäljning av fastigheter mm
- Räntor

Vad används pengarna till?

Det allra mesta går till personal, drygt 40 procent. Den andra stora posten är "köp av tjänster" vilket konkret bland annat är bidrag till friskolor (som i sin tur har personal som sin stora kostnad). Att personalkostnaderna är stora innebär att även små procentuella förändringar blir stora belopp. Så här fördelas kostnaderna:



- Personal
- Köp av verksamhet
- Material, inventarier
- Övrigt

Ystad 2010 – en sammanfattning av ekonomi, verksamhet och framtid	2
Det är bra i Ystad	3
61 miljoner i överskott	4
► Pengarna	5
Verksamheterna	7
Ystad växer	10
Framtiden	11

Investeringar

Ystads kommun har under många år haft en hög investeringsnivå. 2008 var det 157 miljoner, 2009 173 miljoner och 2010 141 miljoner kronor. De största investeringarna 2010 var

Investering (mkr)	Nettobelopp
Ombyggnad Hamnen	38,8
Ombyggnad Nedraby Vattenverk	17,3
Idrottshall Västervång	15,3
Färdigställande av Idrottsplats	9,5
Ombyggnad av Västervångskolan (etapp 2)	6,3
Gång- och cykeltunnel, Gröna Leden	3,5

Av 2010-års budgeterade investeringar är det 82 miljoner kronor som inte förbrukats som planerats. Större delen av dessa kommer att överföras till 2011.

Också under de kommande åren är investeringsnivån hög. 2011 är den budgeterad till 314 miljoner och faller sedan till 76 miljoner år 2014.

De största investeringarna som kommunen står inför de närmaste åren utgörs av renovering av Österporthallen nybyggnation av ett badhus, om- och utbyggnad av Nedraby vattenverk samt utbyggnad av avloppsreningsverket.



Ystad 2010 – en sammanfattning av ekonomi, verksamhet och framtid	2
Det är bra i Ystad	3
61 miljoner i överskott	4
Pengarna	5
► Verksamheterna	7
Ystad växer	10
Framtiden	11

Verksamheterna

Barnomsorg och skola

Antalet barn i lägre åldrar ökar och allt pekar på att det behövs fler platser och fler förskolor framöver. Däremot minskar för närvarande antalet elever i grundskolan.

Drygt 22 procent av förskolebarnen går i en skola som drivs i enskild regi. Kommunen är positiva till att det finns både kommunala och enskilda förskolor så att föräldrarna kan välja.

Föräldrarnas nöjdhet med förskola och fritid har sjunkit sedan 2008, men ligger över riksgenomsnittet.

Betygen i grundskolan ligger över riksgenomsnittet. 92 procent av eleverna var behöriga till gymnasieskolan (att jämföra med riksgenomsnittet på 88 procent). Trenden i både Ystad och Sverige är att andelen behöriga sjunker.

Social verksamhet

Behoven av äldreomsorg ökar. Både därför att antalet äldre ökar och därför att en del vård förs över från landstinget till kommunen.

Ambitionerna att man fritt ska kunna välja äldreboende mellan kommunerna i Skåne har inte förverkligats. Detta kräver avtal mellan kommunerna.

Försörjningsstödet (det som brukar kallas socialbidrag) ligger på en hög, men stabil nivå. Kostnaden 2010 var 11,4 miljoner.

Att sköta en kommun handlar inte bara om att ekonomin ska gå ihop. Man ska få det man tänkt för pengarna också. Kommunen har därför ett antal mål som handlar om service, livskvalitet, befolkningsökning, näringsliv med mera. De flesta målen är uppfyllda.



Ystad 2010 – en sammanfattning av ekonomi, verksamhet och framtid	2
Det är bra i Ystad	3
61 miljoner i överskott	4
Pengarna	5
► Verksamheterna	7
Ystad växer	10
Framtiden	11

Inom avdelningen för Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri har verksamheterna för personlig assistans, ledsagning, avlösarservice mm vuxit.

Kostnaderna för institutionsplaceringar minskade för unga, men ökade för vuxna.

Samhällsbyggnad

Ekonomiskt redovisar samhällsbyggnadsnämnden en positiv avvikelse gentemot budget på 14 miljoner kronor, huvudsakligen på grund av reavinster vid fastighetsförsäljningar.

Båda vinterperioderna har krävt mycket snöröjning och tagit hårt på byggnader, gator med mera. Årets snöröjningskostnader för förvaltningen blev totalt 12,7 mkr

Ystad expanderar och därför behövs regelbundet planer för bostäder, företag och andra verksamheter. Färdigställda planer under året är:

- detaljplan för att möjliggöra en "Arena" vid Österportshallen,
- detaljplan för cirka 170 nya bostäder i den västra delen av Nybrostrand,
- utbyggnad av Ystads Saltsjöbad.

Flera tillägg till översiktsplanen från 2005 har tagits fram. Tillägg behandlar grönstrukturprogram, vindkraftsplan, handlingsplan för förvaltning och skydd av kusten samt utbyggnadsstrategi för bostäder, industri och handel. Allt är viktiga frågor för Ystads framtid.



Ystad 2010 –
en sammanfattning av ekonomi,
verksamhet och framtid 2
Det är bra i Ystad 3
61 miljoner i överskott 4
Pengarna 5
► Verksamheterna 7
Ystad växer 10
Framtiden 11

Kultur och turism

Ystad är en kultur- och turiststad.

Ystads Operafestival 2010 hade drygt 4 600 besökare till ett stort antal arrangemang.

Biblioteket fick ny utrustning som gör det enklare för låntagarna att registrera lån och återlämningar. En ny biblioteksbus levererades i slutet av maj och invigdes den 2 juli.

Turistbyrån gjorde även detta år en satsning i Kåseberga med bemannad turistinformation.

Klostret har under året tillgänglighetsanpassats vilket innebär att även funktionshindrade och familjer med barnvagnar kan nå andra och tredje våningen i det vackra museet.

Samarbetet med Malmö Opera fortsatte under året och kommer att utvecklas ytterligare vilket gynnar Ystad som kulturstad.

Kultur- och turismnämnden lämnar en positiv budgetavvikelse på 0,4 miljoner kronor.



Ystad 2010 – en sammanfattning av ekonomi, verksamhet och framtid	2
Det är bra i Ystad	3
61 miljoner i överskott	4
Pengarna	5
Verksamheterna	7
► Ystad växer	10
Framtiden	11

Ystad växer

Både befolkning och näringsliv växer i Ystad

2010 startade 188 nya företag i kommunen. Ystad är faktiskt den främsta tillväxtkommunen i hela Skåne inom besöksnäringen (tillsammans med Båstad).

Tyvär tappade Ystad i en undersökning avseende företagsklimatet jämfört med andra kommuner.

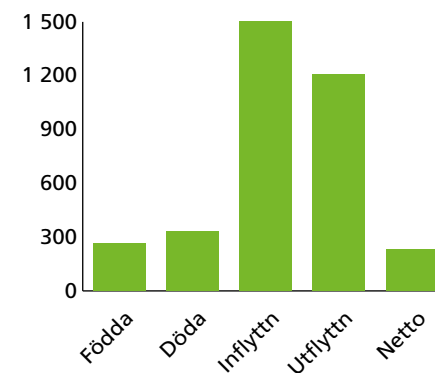
Befolkningen ökar. De senaste 5 åren har befolkningen ökat med i genomsnitt cirka 200 personer per år (2010 var ökningen 229 personer.)

Ökningen sker i första hand genom inflyttning. 2010 flyttade 295 fler till Ystad än från Ystad.

Däremot har Ystad ett så kallat födelseunderskott — det föds färre än det dör. 2010 var födelseunderskottet 66 personer.

Kommunen vill ha fortsatt inflyttning. Nya områden öppnas för bebyggelse. Under 2010 såldes hela 107 villatomter i Källesjö, Nybrostrand och Köpingebro. I området Tankbåten byggdes 54 nya lägenheter.

Befolkningsförändringar 2010



Ystad 2010 – en sammanfattning av ekonomi, verksamhet och framtid	2
Det är bra i Ystad	3
61 miljoner i överskott	4
Pengarna	5
Verksamheterna	7
Ystad växer	10
► Framtiden	11

Framtiden

Det går bra för Ystad och det kan fortsätta att gå bra, men det är inte självklart.

Först finns alltid osäkerheten kring konjunkturer och statsbidrag. Även kostnader för försörjningsstöd, skatteunderlaget, löneavtalen, räntan mm förstärker osäkerheten inför framtiden. Planåren 2012 och 2013 innehåller negativa resultat vilket måste åtgärdas.

En stor utmaning ligger i att klara omställning av kommunens verksamheter för att uppfylla den allt äldre befolkningens behov. Hur kommunen lyckas omprioritera medel från olika verksamheter är avgörande för kommunens ekonomi.

Framöver är det också viktigt att se till att kostnaderna inte ökar snabbare än intäkterna. 2010 gick det bra, mycket tack vare statsbidrag. Men för att klara detta framöver krävs både kostnads kontroll och strikt budgetdisciplin.

Under 2011 och de kommande åren står vi inför flera utmaningar. Några av de större utmaningarna är Arenan, Västra hamnen, flytt av färjorna till den yttre hamnen och några större företagsetableringar. Det är mycket för en kommun av Ystads storlek.





Postadress: Ystads kommun, 271 80 Ystad

Besöksadress: Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad

Telefon växel: 0411-57 70 00

Fax: 0411-729 68

E-post: kommunen@ystad.se

www.ystad.se