

Budget 2023

med ekonomisk plan 2024-2025

2022-11-21 Kf

Innehållsförteckning

Inledning..... 3

Kommunalrådet har ordet.....	3
Så använder vi skattepengarna.....	4
Organisation.....	5
Varumärke.....	7
Vision: Bästa möjliga livskvalitet - för dig!	8
Politiska planer 2020-2023.....	8
Vellinge kommuns värderingar.....	8
Övrig styrning.....	8
God ekonomisk hushållning.....	9
Styrmodell	9
Effektivitetsuppdraget i Vellinge kommun.....	11
Intern kontroll.....	11
Uppföljning av privata utförare.....	11

En vanlig dag i Vellinge kommun 13

Medborgarservice..... 14

Servicegarantier.....	14
Medborgarundersökning.....	14
Framtidsäkrad välfärd.....	14
Politisk verksamhet.....	15
Infrastruktur, skydd m.m.....	16
Samhällsbyggnad.....	16
Mark och exploatering.....	17
Teknisk verksamhet och räddningstjänst	17
Lov-, tillstånd- och tillsynsverksamhet.....	19
Turism, näringsliv och EU-verksamhet.....	21
Fritid och kultur.....	22
Pedagogisk verksamhet.....	24
Vård och omsorg.....	27
Individ- och familjeomsorg.....	30
Gemensam verksamhet.....	32
Kommunövergripande verksamhet	32
Trygghet och säkerhet.....	33
Verksamhet fastighet.....	34
Affärsverksamhet.....	36
Vatten och avlopp.....	36
Avfall.....	37
Kommunala bolag.....	38
Vellinge koncern AB.....	38
Vellingebostäder AB.....	38
Vellinge kommunlokal AB	39
Vellinge stadsnät AB.....	40

Planeringsförutsättningar..... 41

Samhällsekonomiska förutsättningar	41
Befolkning	42
Bostadsbyggande	43
Näringsliv	43
Arbetsmarknad	43
Program för hållbar utveckling.....	44
Ekonomisk analys	46
Personal.....	51

Budgeten i siffror..... 52

Fem år i sammandrag.....	52
Resultatbudget/-plan.....	53
Kassaflödesbudget/-plan	54
Balansbudget/-plan	55
Driftbudget/-plan	56
Investeringsbudget/-plan	58
Specifikation av större satsningar inom respektive nämnd 2023.....	62
Specifikation av nämndernas ramjusteringar inför 2023.....	63
Ordförklaringar.....	64
Pensionsredovisning enligt blandmodellen.....	65

Inledning

Kommunalrådet har ordet

2023 kommer bli ett tufft och utmanande år. Det ekonomiska läget i omvärlden är osäkert och det kan ske stora och hastiga förändringar som kommer påverka kommunens förutsättningar.

Kraftigt höjda elpriser, höga drivmedelspriser, högre räntekostnader och stigande inflation påverkar både kommunen och invånarna. De budgeterade skatteintäkterna kan förändras, inte minst när risken för lågkonjunktur och därmed en högre arbetslöshet ökar. Under 2023 kommer det krävas lite extra av oss, både politiker och tjänstemän. Fortsatt god kostnadskontroll och budgetlojalitet samt noggrann uppföljning kommer vara viktiga nycklar för fortsatt framgång och utveckling av kommunens verksamheter. Vi har en bra och stabil grund att stå på men det är angeläget att vi håller i vårt idoga arbete och fortsatt fokus på ekonomiskt ansvarstagande. Det budgeterade resultatet är 56,6 mkr och därmed klaras överskottsmålet på 2,6%. Det behövs för att bidra till ansvarsfulla investeringar under detta och kommande år. Budgeten bygger på skattesatsen 18,50 kr, densamma sedan 2006.

Flera stora och viktiga investeringar ska genomföras under 2023 som totalt uppgår till 516 mkr. Till största delen består de av satsningar i nya skollokaler och i infrastruktur.

I turbulenta och oroliga tider är det extra viktigt att vi håller i vårt långsiktiga arbete och att kommunens kärnuppdrag prioriteras. Vi kommer fortsätta satsa på välfärdens kärna som skola/utbildning och omsorgen om våra äldre. Kompetensförsörjning och rätt utbildad personal kommer ha stort fokus liksom utveckling av individanpassat stöd och hjälp för att kunna möta olika personers behov och förutsättningar.

Det blir verksamhetsstart i Skanörsgårdens nya tillbyggnad och i nya Hököpings skolan. Lokalsatsningarna fortsätter med utbyggnad av Sundsgymnasiet, Skanörs skola och nya skolor i Höllviken och Falsterbo samt nytt vård- och omsorgsboende och LSS daglig verksamhet i Vellinge tätort.

Trygghetsarbetet har fortsatt hög prioritet. Med gemensamma krafter växlar kommun och polis upp trygghetsarbetet i ny Samverkansöverenskommelse. SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid i samverkan), aktivt drogförebyggande arbete, hembesök, tydligare uppdrag för trygghetsvårdarna, införa ”Bo tryggt” konceptet i samhällsplaneringen och trafiksäkerhetshöjande åtgärder är några exempel på brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som kommer arbetas med under året.

Hela förvaltningen och alla verksamheter ansvarar för kommunens hållbarhetsarbete utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Det är ett brett arbete. Energiomställningen har blivit än mer aktuell och kommer intensifieras under 2023. Det handlar om att minska energiförbrukningen men också om att titta på möjligheten att kommunen kan bidra till ökad energiförsörjning för både kommunens verksamheter

och för de som bor och verkar i kommunen genom att t ex anlägga solceller på kommunens fastigheter.

Flera andra arbeten som betyder mycket för kommunens utveckling kommer fortgå och startas upp under 2023. Byggstart av vallar mot tillfälliga havsnivåhöjningar, uppfräschning av centrumgatan Polisvägen i Höllviken, etablering på Väster-vångs företagsby samt detaljplanarbete för förbifart Räng sand, Mejeriparken i Vellinge och stationsområde vid Toppenområdet är några exempel.

Det är mycket som ska genomföras under detta och kommande år.

Jag tror helhjärtat på Vellinge. På ett Vellinge som inte räds att fortsätta ha höga ambitioner även när omständigheterna är svåra. Vellinge kommun har en stabil grund att stå på och kompetenta tjänstemän och politiker som vet sitt ”varför”. Varför jag varje dag går till jobbet eller fortsätter med mitt uppdrag även när det känns jobbigt och svårt. Jag står upp för Vellinge och finns här för Vellinge kommuns invånare, för att leverera bästa möjliga livskvalitet – för dig!

Vi hörs och ses – tills dess ha det bäst

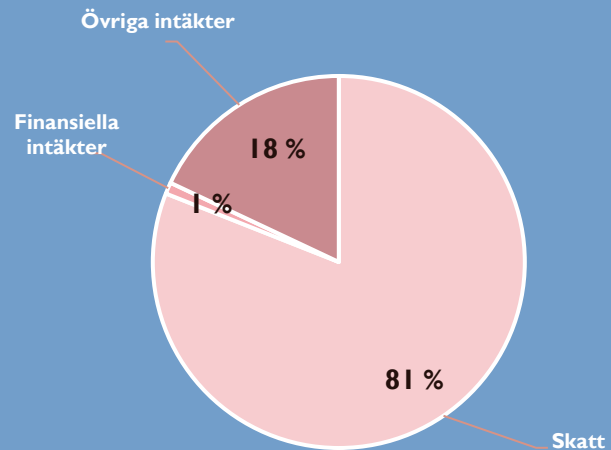
Carina Wutzler
Kommunstyrelsens ordförande



Så använder vi skattepengarna

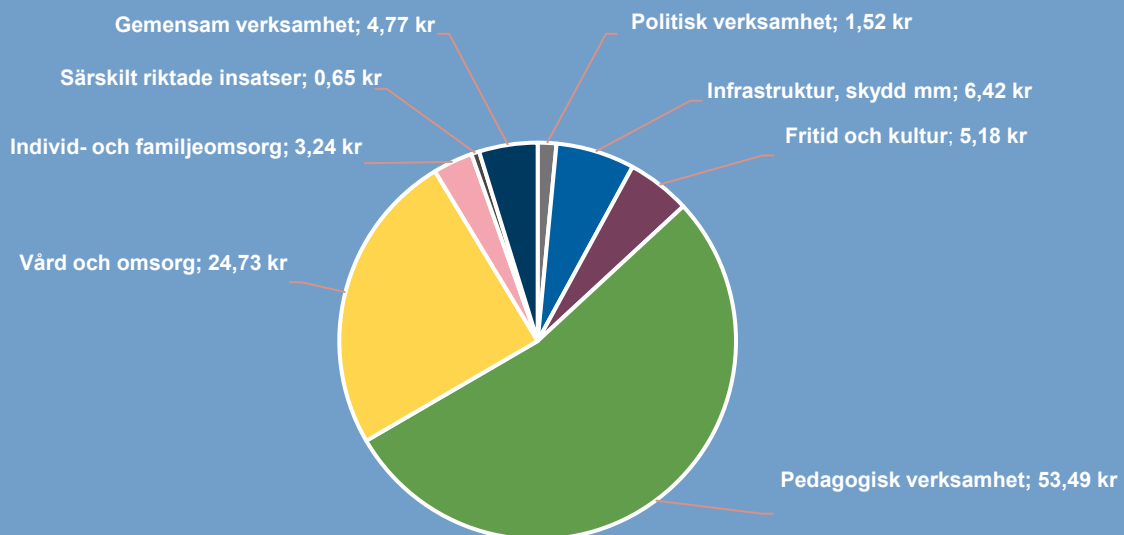


Så här får kommunen sina pengar



Skatt (%)*		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kommunalskatt	Vellinge kommun	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
	Genomsnitt Sverige	20,74	20,70	20,72	20,71	20,67	i.u.
Kommunalskatt + regionskatt	Vellinge kommun	29,19	29,68	29,68	29,68	29,68	i.u.
	Genomsnitt Sverige	32,12	32,19	32,28	32,27	32,24	i.u.

Så här planeras 100 kr i skatt till kommunen att användas under 2023

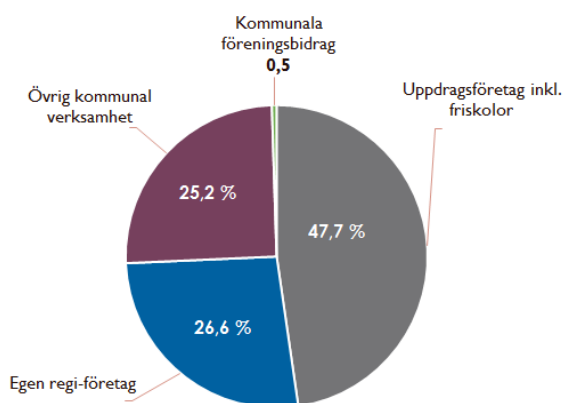


Organisation

Kommunens samlade verksamhet

Kommunkoncernen utgörs av den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag. Med kommunens samlade verksamhet avses den verksamhet kommunen bedriver i kommunkoncernen och i uppdragsföretag. Ett uppdragsföretag är annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av kommunallagen 3 kap 11–12 § överlämnat ”vården” av en kommunal angelägenhet. Överlämnandet kan ske genom upphandling enligt Lag om offentlig upphandling, Lag om valfrihetssystem eller på annat sätt. Bland uppdragsföretagen ingår bland annat kommunala entreprenader, det vill säga företag som helt ägs av annan juridisk person än kommunen.

Med undantag för den politiska verksamheten bedrivs all verksamhet i Vellinge kommun till 47,7 procent av uppdragsföretag, friskolor inräknat samt till 26,6 procent av ”egen regi-företag”, d.v.s. egen verksamhet som finansieras via ”pengsystem”. 25,2 procent utgörs av ”övrig kommunal verksamhet”, som inkluderar såväl verksamhet som bedrivs av Vellinge kommun som köp av verksamhet från annan kommun. 0,5 procent finansieras via kommunala bidrag till föreningar.



Kommunen kan med stöd av kommunallagen 10 kap. 1 § lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till en annan juridisk person eller enskild individ. Det kan vara ett hel- eller delägt kommunalt bolag, kommunal stiftelse eller förening, eller en privat utförare.

Överlämnandet till privat utförare kan ske genom upphandling enligt Lag om offentlig upphandling, Lag om valfrihetssystem eller på annat sätt. Bland privata utförare ingår bl.a. kommunala entreprenader, d.v.s. företag som helt ägs av annan juridisk person än kommunen. För att en kommunal entreprenad ska föreligga gäller att:

- Avtal upprättats mellan kommunen och producenten.
- Kommunen har huvudansvaret för att tjänsterna erbjuds kommunmedborgarna och därigenom kontrollerar och följer upp verksamheten
- Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi.

Till kommunala entreprenader räknas inte verksamhet som köps av annan kommun. Detsamma gäller friskolor, eftersom de tillkommer genom tillstånd från staten.

Kommunens organisation

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 51 ledamöter. Fullmäktiges uppgift är framförallt att besluta om:

- Nämndernas organisation och verksamhetsform.
- Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar samt val av revisorer.
- Mål och inriktning för verksamheten.
- Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.

Efter valet den 11 september 2022 är mandatfördelningen i kommunfullmäktige 2023–2026 följande:

Parti	Antal mandat
Moderaterna	22
Liberalerna	9
Sverigedemokraterna	8
Socialdemokraterna	4
Centerpartiet	3
Kristdemokraterna	3
Miljöpartiet	2
Summa	51

Nämndorganisationen består av följande nämnder:

- *Kommunstyrelsen*, verkställer ärenden från kommunfullmäktige och leder och samordnar förvaltningen, har uppsikt över nämndernas verksamhet samt hel- och delägda bolag.

Kommunstyrelsen ansvarar för tillväxt inklusive hållbarhet och miljöstrategi, planerings-, näringslivs-, turism och arbetsmarknad, kultur och fritid och ekonomi, HR, IT, intern kontroll, uppföljning av privata utförare samt för verksamheten inom balansräkningsenheterna Fastighet och Mark och exploatering.

- *Utbildningsnämnden* ansvarar för all pedagogisk verksamhet såsom förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och SFI.
- *Tekniska nämnden* ansvarar för gator, parker, grönytor, stränder, belysning, räddningstjänst, trafikfrågor, färdtjänst samt för balansräkningsenheterna Vatten och avlopp och Avfall.
- *Miljö- och byggnadsnämnden* ansvarar för tillståndsprövning och tillsyn inom bland annat följande områden: bygg, bostadsanpassning, livsmedel, miljö och hälsoskydd.
- *Omsorgsnämnden* ansvarar för vård- och omsorg samt individ- och familjeomsorg.
- *Revisionen* prövar om verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och tillfredställande sätt. Vidare granskas om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som finns inom nämnderna är tillräcklig.

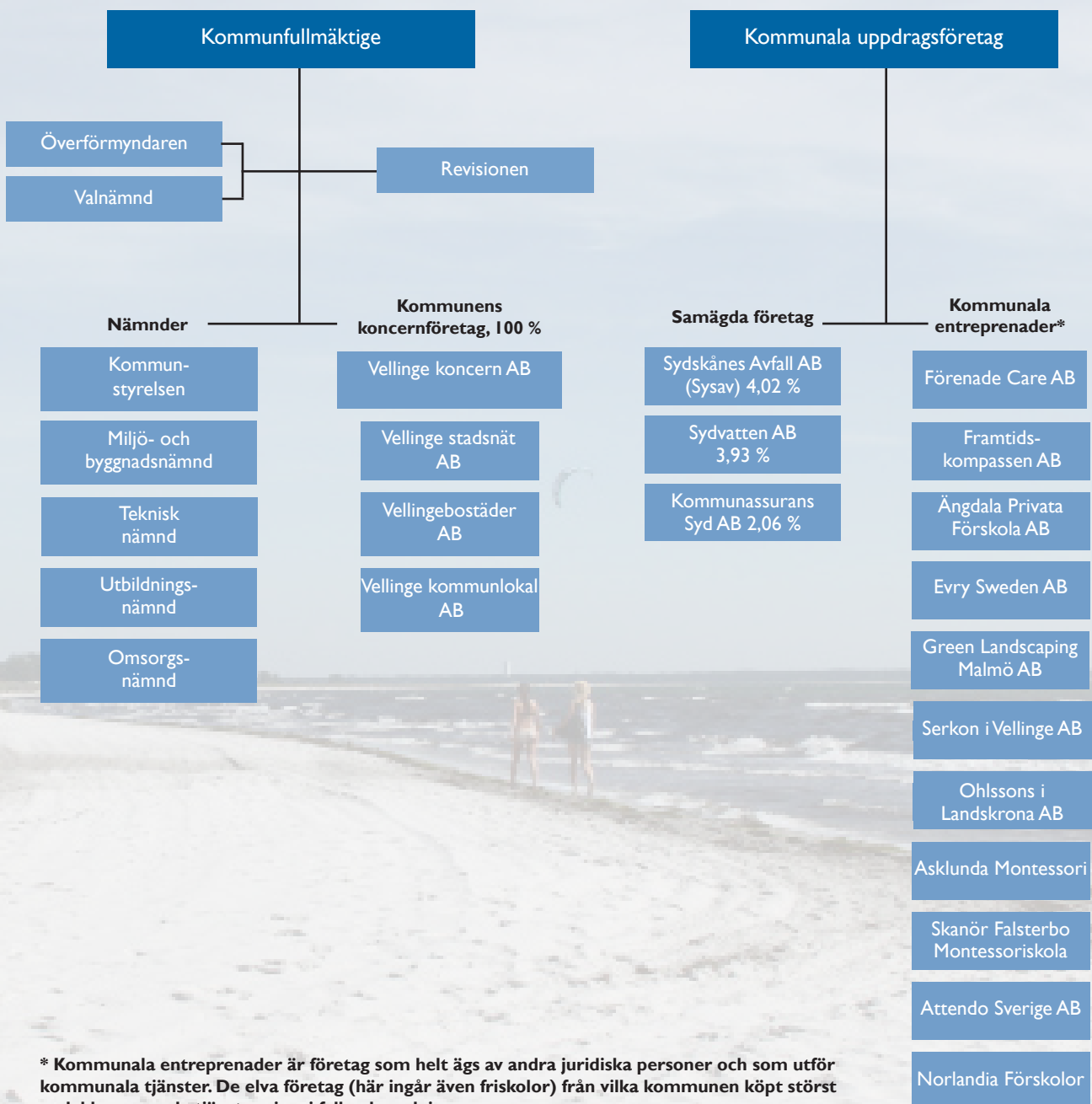
- *Valnämnden* är lokal valmyndighet och fullgör kommunens uppgifter enligt bestämmelserna i Vallag och Folkomröstningslag.
- *Överförmyndaren* har tillsyn över förmyndare, goda män och förvaltare.

Respektive avdelning leds av en avdelningschef. Fokus för kommundirektör och avdelningschefer är att följa upp att verksamheten utförs i enlighet med de mål och planer som nämnderna beslutat om. Vidare att det sker en utveckling av verksamheten.

Vellinge kommun har en sammanhållen förvaltningsorganisation under kommunstyrelsen. Förvaltningsorganisationen utgörs av staben, omsorgsavdelningen, utbildningsavdelningen och samhällsbyggnadsavdelningen. Förvaltningsorganisationen leds av kommundirektören och kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal.

I den kommunala koncernen ingår också de helägda kommunala bolagen Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder AB, Vellinge Kommunlokal AB och Vellinge Stadsnät AB.

Vellinge kommuns samlade verksamhet



* Kommunala entreprenader är företag som helt ägs av andra juridiska personer och som utför kommunala tjänster. De elva företag (här ingår även friskolor) från vilka kommunen köpt störst andel kommunala tjänster visas i fallande ordning.

Varumärke

Profilområden och devis

För Vellinge kommun är det viktigt att vara en attraktiv boendekommun som lockar till sig nya invånare och företag, vilket stärker skatteintäkterna och säkrar kommunens framtid.

Fyra profilområden har valts ut som bidrar till att ge en bra och sann bild av Vellinge kommun.

Vellinges fyra starkaste sidor

- En skola i toppklass.
- Ett positivt näringsklimat som placerar oss bland Sveriges fem bästa kommuner.
- Naturmiljöerna som ger unika möjligheter till friluftsliv och rekreation.
- Närheten till Öresundsregionens alla fördelar i form av arbetstillfällen, kultur och kommunikationer.

Bättre utsikter

Devisen ”Bättre utsikter” sammanfattar Vellinges många goda sidor på ett bra sätt.

”Bättre utsikter” är en mångtydig devis. Det kan handla om de faktiska utsikterna i form av naturmiljöerna med vidsträckt sandstränder, ljungen, flommarna, havet och utblickar mot

Östersjön, Öresund och bron som förbinder Skåne med Själland.

För många är bara det skäl nog att vilja komma hit. Men det finns fler skäl.

Goda insikter

Målet med kommunens arbete är att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor att leva och verka här – bättre utsikter till ett gott liv med bra skolor, boendeformer för olika behov, ett varierat näringsliv och en service med hög kvalitet till rimlig kostnad.

”Bättre utsikter” markerar både stolthet över det som finns och det som åstadkommit hittills – men det finns också en underliggande insikt om att aldrig ta något för givet eller stan-
na av i arbetet.

Vellinge är en liten kommun med bättre utsikter – för alla med goda insikter.



Vision: Bästa möjliga livskvalitet - för dig!

Alla framgångsrika företag, organisationer och kommuner har en vision, ett yttersta mål för sin verksamhet. En vision beskriver inte den närmaste framtiden, utan är långsiktig. Den ska vara närvarande och vägledande.

Vellinge kommuns vision är ”Bästa möjliga livskvalité – för dig!” Det betyder att i Vellinge ska det vara bra att bo och leva.

Vi erbjuder:

Trygghet. Alla som bor eller vistas i vår kommun ska känna sig trygga i livets olika skeenden.

Boendemiljö. Du kan välja om du vill bo vid havet eller på slätten. Genom noggrann och genomtänkt samhällsplanering sker utbyggnad på ett sätt så att det värdefulla och unika i vår miljö bevaras.

Utbildning. Det är viktigt att barnen får en bra start i livet. Målet är en skola i toppklass; en skola med lust att lära och en skola som lär för livet.

Omsorg. För dig som behöver samhällets stöd finns kommunen där. Tillsammans med dig utformas stöd och hjälp utifrån dina behov och förutsättningar.

Meningsfull fritid. Ett brett utbud av aktiviteter ska erbjudas med fokus på barn och unga.

Näringslivsklimat. I dialog med näringslivet skapas förutsättningar för framgångsrikt företagande. Ambitionen är att vara den mest företagervänliga kommunen i landet.

God ekonomisk hushållning. De ekonomiska resurserna ska hanteras på ett ansvarsfullt sätt så att de genererar bästa möjliga kvalitet i kommunens tjänster.

Politiska planer 2020-2023

I de politiska planerna anges de politiska ambitionerna och inriktning för respektive nämnds arbete. Dessa bör vara kopplade till en förväntad resurstilldelning.

Vellinge kommuns värderingar

Vellinge kommuns värdegrund ska vara vägledande för hur vi är mot varandra på arbetsplatsen och i mötet med medborgare, besökare och företagare. Den bildar en kärna för det som kan sägas vara vår ”organisationskultur”. Våra fyra kärnvärden är:

1. Glädje
2. Mod
3. Trovärdighet
4. Omtanke

Övrig styrning

Styrningen av Vellinge kommuns verksamhet sker via flera olika komponenter där de politiskt antagna övergripande och verksamhetsspecifika måldokumenterna utgör grunden för styrningen. Andra delar i kommunens styrsystem är beslutade planer, planerad befolkningsutveckling, statliga regler och beslut, resurstilldelning via budget, uppföljning och intern kontroll samt olika system för kvalitetsutveckling och uppföljning. Program för uppföljning av privata utförare finns antaget av kommunfullmäktige.



God ekonomisk hushållning

Den kommunala verksamheten ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning.

Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling. En utgångspunkt är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär bl.a. att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna och att resultatet sett över tiden ska vara positivt. Ett underskott i ett årsbokslut ska återställas under de tre närmast följande räkenskapsåren.

Målet mäts med måttet ”Verksamhetskostnad/standardkostnad i förhållande till genomsnittet för Skåne och riket”.

Vellinges verksamhetskostnader för år 2021 var 18,1 procent lägre än genomsnittet för riket och 16,9 procent lägre än genomsnittet för länet. Av kostnaderna för nio jämförda verksamhetsblock, så är kostnaden i Vellinge lägre än det vägda medelvärdet i riket för sex av dessa och för länet för sju av dessa.

Verksamhetsområde	Sverige	Skåne	Vellinge
Politisk verksamhet	684	803	773
Infrastruktur, skydd m m	5 354	5 045	4 225
Fritidsverksamhet	1 840	1 936	2 022
Kulturverksamhet	1 388	1 292	976
Förskoleverksamhet och barnomsorg	10 111	10 041	9 723
Utbildning	22 186	19 142	22 638
Äldre och funktionsnedsatta	21 371	20 682	14 215
Individ- och familjeomsorg	5 130	4 130	1 633
Särskilt riktade insatser	1 525	1 388	1 233
Summa egentlig verksamhet	67 936	66 946	55 614

(Preliminära uppgifter för 2022 ej tillgängliga förrän april 2023)

Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmålen ska vara tydliga och mätbara och målen ska anges med utgångspunkt från befintliga ekonomiska resurser.

Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att god ekonomisk hushållning ska uppnås.

Styrmodell

Styrmodellen ska vara tydlig och knyta an till kommunens vision. Den ska uppmantra till nämndöverskridande mål (och samarbeten) och utgå från medborgarperspektivet vid målformulering och uppföljning.

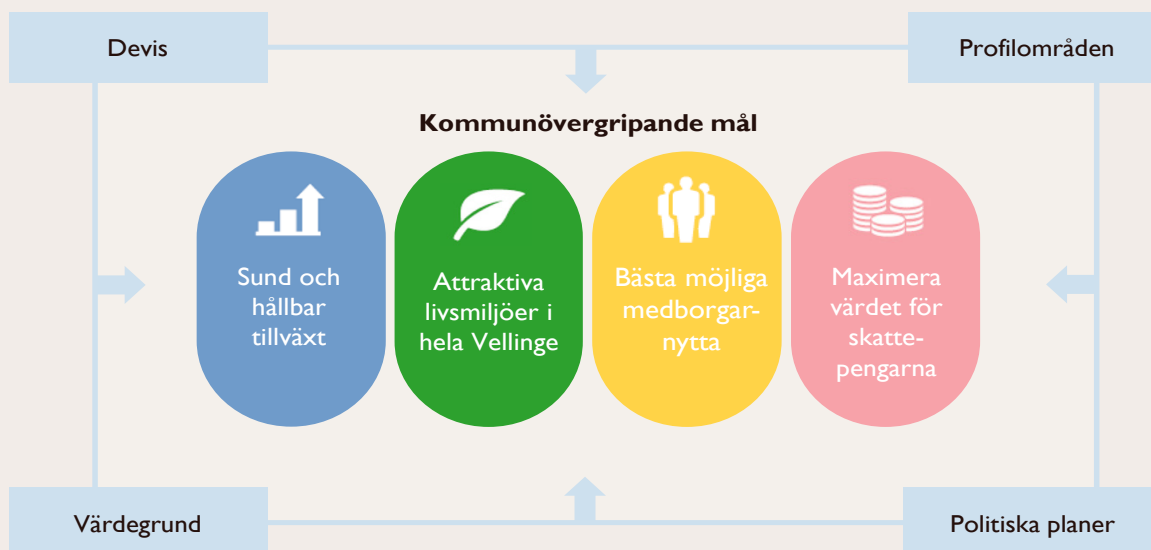
Styrmodellen ska möjliggöra svar på om kommunen uppfyller kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning (verksamhetsmål och finansiella mål).

Strategisk styrning

På strategisk nivå sker den politiska styrningen (”Vad”) genom de kommunövergripande målområdena:

- Sund och hållbar tillväxt
- Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge
- Bästa möjliga medborgarnytta
- Maximera värdet för skattepengarna

Vision | Bästa möjliga livskvalitet – för dig!



Den kommunövergripande måluppfyllelsen följs upp och en samlad bedömning görs utifrån nämndernas måluppfyllelse i relation till kommunens resultat i SKR:s Öppna jämförelser.

Resurstilldelning görs till nämnderna via kommunfullmäktiges budget.

Program för uppföljning av privata utförare, antaget av kommunfullmäktige, anger på en strategisk nivå grundkrav och omfattning, struktur och ansvar samt krav på återkoppling till brukare och allmänhet.

Taktisk styrning - politisk nivå

På kommunstyrelse- och nämndnivå sätts uppföljnings- och mätbara mål inom de fyra kommunövergripande målområdena.

Kommunens visionsområden är utgångspunkten vid formulandet av mål på denna nivå.

Visionsområdena är:

- Trygghet
- Boendemiljö
- Utbildning
- Omsorg
- Meningsfull fritid
- Näringslivsklimat
- God ekonomisk hushållning

Målen på kommunstyrelse- och nämndnivå sätts på 1-3 års sikt och ska vara uppföljningsbara.

De politiska planerna har en viktig funktion att vara ”input” för de mål som ska formuleras i kommunstyrelsens och nämndernas inriktningsmål. I de politiska planerna anges de politiska ambitionerna och inriktningen för respektive nämnds arbete för den närmaste mandatperioden och ambitionerna bör vara kopplade till en förväntad resurstilldelning.

Nämnderna har att löpande följa upp mål, verksamhet och ekonomi och ska till kommunfullmäktige i samband med kvartalsuppföljning, delårsuppföljning och årsredovisning lämna en sammanfattande uppföljning.

Taktisk styrning - förvaltningsnivå

Verksamhetsplanen är kommundirektörens beskrivning av hur de politiska målen omsätts i verksamheterna. I verksamhetsplanen definieras insatser och aktiviteter, vilka har till syfte att styra kommunförvaltningens arbete mot målen.

Operativ styrning - Utförare egen regi

Egen-regionheterna som ligger under nämnderna styrs och följs upp av nämnden.

Resurser för att utföra egen-regionheternas arbete erhålls från nämnderna via prestationsersättningar alternativt anslagsfinansiering.

Prestationsersättningar

Här ingår de tjänster som vänder sig till enskilda kommuninvånare och vars kostnad fastställs via olika schabloner eller i ett s.k. pengsystem. Verksamheten kan bedrivas både i kommunal eller privat regi. Ersättning till respektive utförare betalas ut efter utfört uppdrag. Verksamhets- och uppföljningsansvar ligger hos respektive nämnd.

Över- och underskott

De enheter som omfattas av prestationsersättningssystemet får balansera sitt över- och underskott till nästkommande år. Följande regelverk gäller:

1. Den verksamhet som omfattas av dessa regler, är de kommunala enheter inom pedagogisk verksamhet och vård- och omsorg som finansieras med bidrag från Vellinge kommuns prestationsersättningssystem. Endast den del av enheternas verksamhet som finansieras av prestationsersättningssystemet omfattas av regelverket.
2. Bidragen i prestationsersättningssystemet har sin utgångspunkt i att verksamheten skall bedrivas i enlighet med de krav på kvalitet som Vellinge kommun och statliga myndigheter ställer på verksamheten. En utgångspunkt är därför alltid att resultatet vid årets slut bör vara 0.
3. Uppstår ändå underskott i verksamheten skall underskottet täckas inom två år. Ett underskott som redovisas i bokslutet år 1, skall alltså i sin helhet vara täckt senast i bokslutet år 3. Om underskott även redovisas år 2 skall även detta underskott täckas senast år 3.
4. Uppstår överskott i verksamheten, skall överskottet i första hand användas för att täcka eventuella tidigare underskott i verksamheten. Resterande överskott skall i sin helhet föras över till kommande år för att kunna användas i verksamheten.
5. Enheternas årliga och totala ackumulerade över-/underskott anges i kommunens resultat- och balansräkning som en del av eget kapital. Detta anges i särskild not. För varje enhet förs en sidoordnad redovisning, vilken löpande skall redovisas i budget, kvartalsrapport per sista mars, delårsbokslut per sista juni och bokslutet

Operativ styrning - Externa utförare

Vellinges verksamhet utförs till stor del via externa utförare. Styrning och uppföljning av deras verksamhet sker inom ramen för avtalet/ särskilda överenskommelser med respektive utförare, samt utifrån Kommunstyrelsens och nämndernas respektive planer för uppföljning av privata utförare. Resurser utbetalas till de externa utförarna genom prestationsersättningar.

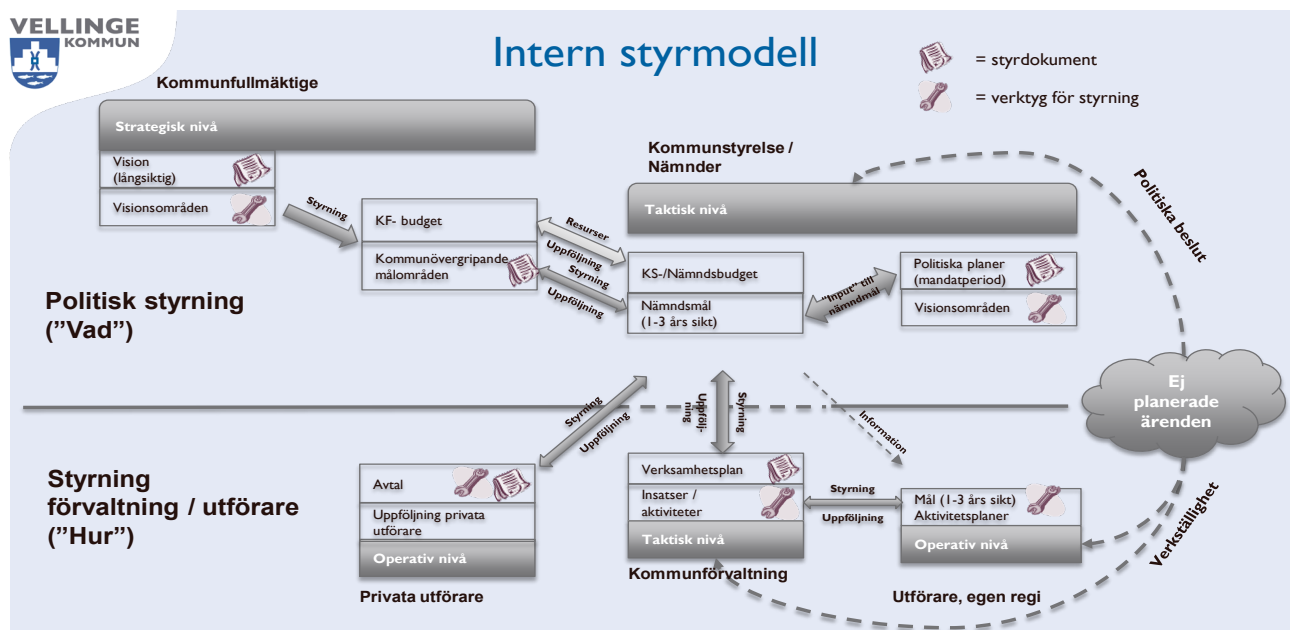
Lika villkor

Prestationsersättningarna till egen regi och externa utförare ska baseras på lika villkor.

Måluppfyllelse

Uppföljning av budget och kommunövergripande mål sker i samband med kvartalsrapport, delårsrapport och årsredovisning. I årsredovisningen görs en bedömning av måluppfyllelsen av de kommunövergripande målen utifrån måluppfyllelsen i kommunstyrelsens och nämndernas mål.

Ett gott resultat uppnås då en hög grad av måluppfyllelse föreligger samtidigt som den höga måluppfyllelsen styrks av resultatet i SKR:s Öppna jämförelser. Detta är en indikation på god ekonomisk hushållning.



Effektivitetsuppdraget i Vellinge kommun

Vellinge kommun är idag en effektiv kommun med målsättningen att ytterligare fördjupa sitt arbete för en så hög effektivitet som möjligt, i alla verksamheter. SKR beskriver i sin ekonomirapport att effektivitet handlar om att skapa ett så stort värde som möjligt till en så låg kostnad som möjligt. Effektivisering är inte lika med besparing eller nedskärning, även om det ofta används så. En besparing kan innebära effektivisering, om verksamhetens kvalitet och omfattning inte påverkas negativt.

I 2023 års budgetarbete kommer effektivitetsmål att sättas för samtliga kommunens nämnder, utifrån Kommunfullmäktiges övergripande mål. Effektivitetsmålen ska bidra till att höja verksamhetsnyttan t ex insatskvalitet, resurskvalitet och processkvalitet i förhållande till insatta resurser.

Intern kontroll

Kommunstyrelsen har det samlade och övergripande ansvaret för den interna kontrollen, medan nämnderna har det yttersta ansvaret för intern kontroll inom sina respektive verksamhetsområden. En god intern kontroll kännetecknas bl.a. av:

- Säkerhet i system och rutiner
- Rättvisande räkenskaper
- En klar roll- och ansvarsfördelning mellan den politiska nivån och förvaltningen
- Politiska beslut för verksamheten om mål, inriktning, omfattning och kvalitet

- Uppföljningsbara målformuleringar
- Fungerande kommunikation och rapportering mellan olika organisationsnivåer
- Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamhetens ekonomi, prestation och kvalitet

En plan för att följa upp den kommunövergripande interna kontrollen fastställs årligen av kommunstyrelsen, medan respektive nämnd själv ska fastställa en plan för att följa upp den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde. Planerna ska arbetas fram med utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys.

En samlad bedömning över den interna kontrollen i kommunens verksamhet lämnas från kommunstyrelsen till kommunens revisorer i samband med beslut om årsredovisningen

Uppföljning av privata utförare

Kommunen ska enligt kommunallagen kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en privat utförare, bl.a. för att allmänhetens insyn i verksamheten ska garanteras.

Planer för att följa upp de privata utförarna tas årligen fram av kommunstyrelsen och respektive nämnd inom nämndens ansvarsområde. Liksom för intern kontroll ska planerna grundas i en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys.

En samlad bedömning över uppföljningen av privata utförare lämnas från kommunstyrelsen till kommunens revisorer i samband med beslut om årsredovisningen.

Vellinge kommuns vision: "Bästa möjliga livskvalité för dig!"

Kommunövergripande målområden

(KF)

Sund och hållbar
tillväxt

Attraktiva livsmiljöer i
hela Vellinge

Bästa möjliga
medborgarnytta

Maximera värdet för
skattepengarna

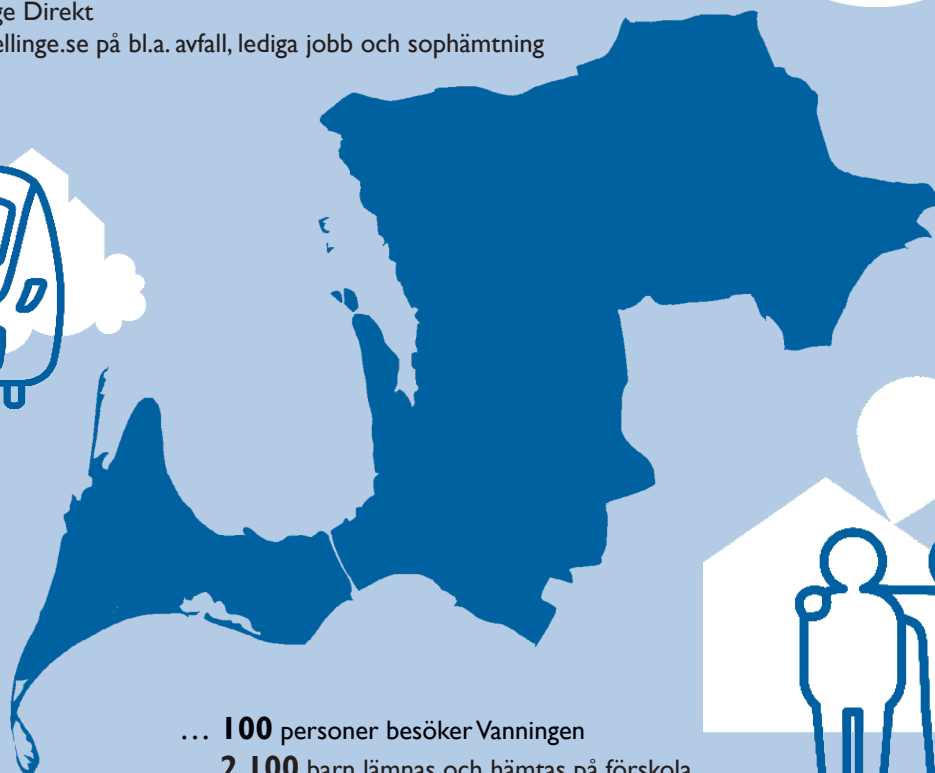
Visionsområden

Trygghet	"Alla som bor eller vistas i vår kommun ska känna sig trygga i livets olika skeenden."
Boendemiljö	"Här kan du välja om du vill bo vid havet eller på slätten. Genom noggrann och genomtänkt samhällsplanering sker fortsatt utbyggnad så att vi bevarar det värdefulla och unika i vår miljö."
Utbildning	"Det är viktigt att barnen får en bra start i livet. Målet är en skola i toppklass; en skola med lust att lära och en skola som lär för livet."
Omsorg	"För dig som behöver samhällets stöd finns kommunen där. Tillsammans med dig utformas stöd och hjälp utifrån dina behov och förutsättningar"
Meningsfull fritid	"Ett brett utbud av aktiviteter ska erbjudas med fokus på barn och unga."
Näringslivsklimat	"I dialog med näringslivet skapas förutsättningar för framgångsrikt företagande. Ambitionen är att vara den mest företagervänliga kommunen i landet."
God ekonomisk hushållning	"De ekonomiska resurserna ska hanteras på ett ansvarsfullt sätt så att de genererar bästa möjliga kvalitet i kommunens tjänster."



En vanlig dag i Vellinge kommun ...

- ... **850** resor görs i genomsnitt per dag vid stationerna Västra Ingelstad och Östra Grevie
- ... **31** ton fastighetsnära avfall hanteras och **29** ton avfall lämnat på återvinningscentral
- ... **4** bygglov söks
- ... **45** e-media lånas i genomsnitt via folkbibliotekens webb medan **540** lån görs på biblioteken
- ... **1** företag startas
- ... **350** samtal tas emot av Vellinge Direkt
- ... genomförs flest sökningar på vellinge.se på bl.a. avfall, lediga jobb och sophämtning



- ... **100** personer besöker Vanningen
- ... **2 100** barn lämnas och hämtas på förskola
- ... **4 100** personer inpendlar till kommunen
- ... **11 600** personer utpendlar från kommunen
- ... **4 600** elever går i grundskolan och **1 400** i gymnasiet
- ... **1** barn föds
- ... **520** personer besöker i genomsnitt de kommunala folkbiblioteken
- ... **980** äldre får hjälp av hemtjänsten
- ... **85** personer går till sin dagliga verksamhet enligt LSS



Medborgarservice

Tillgängligheten och kvaliteten i den service och de tjänster kommunen erbjuder ska vara god och Vellinge kommuns kärnverksamheter ska drivas med höga ambitioner. Utvecklingsarbetet i kommunen ska ske i dialog med medborgarna för att skapa öppenhet och transparens.

Servicegarantier

Kvaliteten på kommunens tjänster ska vara god och på lika villkor för alla. Det är viktigt att man som medborgare och företagare känner att man får ett snabbt, kunnigt och bra bemötande i kontakterna med kommunen.

Syftet med en garanti är att skapa förtroende för kommunens verksamhet hos kommuninvånarna genom att tydliggöra tjänsterna, garantera en viss nivå samt snabbt kunna åtgärda brister som uppstår kopplat till garantin. Att använda servicegarantier kan också hjälpa till att skapa rätt förväntningar på efterfrågade tjänster. Sedan 2019 finns två servicegarantier, dels för ansökan om bygg-, mark- och rivningslov, förhandsbesked samt anmälan av åtgärd, och dels för ansökan om serveringstillstånd. Om kommunen inte uppnår servicegarantin kompenseras den sökande med en avgiftsreducering.

Medborgarundersökning

För att utvärdera Vellinge kommuns service till medborgarna genomförs en medborgarundersökning vartannat år. Den senaste undersökningen genomfördes under hösten 2021 och resultatet resenterades i årsredovisning 2021. Nästa medborgarundersökning genomförs under hösten 2023 och kommer att presenteras i årsredovisning .

Framtidssäkrad välfärd

SKR (Sveriges kommuner och Regioner) visar i sina framtidsanalyser på stora utmaningar som Sveriges kommuner kan komma att stå inför när det gäller att framtidssäkra välfärden, för att kunna leverera utifrån behovet av välfärdstjänster. En förändrad demografi ger nya förutsättningar med krav på omställning, förändrade arbetssätt och utmaningar med att rekrytera medarbetare med rätt kompetens.

Kommunfullmäktige beslutade i april 2021 att anta ett program för framtidsäkrad välfärd med en handlingsplan. Handlingsplanen omfattar äldreomsorg samt pedagogisk verksamhet med målet att framtidssäkra välfärdsuppdraget utifrån tillgängliga resurser och därmed möta framtidens behov med en effektiv verksamhet. Målbilden för en framtidsäkrad välfärd är att Vellinge kommun ska tänka nytt och arbeta smartare utifrån tillgängliga ekonomiska resurser. Att "växa utan att växa" för att fortsatt möjliggöra hållbara välfärdstjänster.

Syftet med handlingsplanen är att ta ett brett grepp utifrån ekonomi, lokalförsörjning, kompetensförsörjning, digitalisering samt verksamhetsutveckling avseende innehåll,

arbetsmetoder och organisering. Målsättningarna för arbetet är en framtidsäkrad skola i toppklass och en framtidsäkrad äldreomsorg.

Kopplat till handlingsplanen finns en aktivitetsplan som för 2023 innehåller 11 projektaktiviteter för utbildningsområdet såsom heltidsmentorer, lärarassistenter, elevhälsa online och samordnad rekrytering m.fl. samt 15 projektaktiviteter för äldreomsorg såsom; standardiserat insatsförlopp för personer med demenssjukdom, den bästa tekniken i vård- och omsorgsboende, koncept för uppgiftsväxling m.m.

Handlingsplanen för Framtidssäkrad Välfärd utgår ifrån kommunens styrmodell, där de politiskt antagna övergripande och verksamhetsspecifika måldokumenterna utgör grunden för styrningen. Varje aktivitet i handlingsplanen för framtidsäkrad välfärd utgår ifrån ett eller flera av de kommunövergripande målen. Nämnderna arbetar även mot hållbar utveckling enligt de mål i Agenda 2030 som är tillämpliga i nämndens respektive verksamheter. Välfärdsstrategin utformas utifrån kommunens strategi för hållbar utveckling och handlingsplanen blir ett styrdokument i Program för hållbar utveckling som Vellinge kommun har tagit beslut om i Kommunfullmäktige.

Att framtidsäkrad välfärden i Vellinge kommun kommer även att kräva en omställning hos personalen i kommunens verksamheter. Nya processer och arbetssätt kommer att utvecklas och införas. Förankringsarbetet ute i verksamheterna kommer att vara en framgångsfaktor för att förändringar ska få en genomslagskraft, som håller över tid. Arbetet är även nära förankrat med det effektivitetsarbete som nu startar ute i verksamheterna. Att arbeta i Vellinge kommun kommer att innebära att man har en roll i arbetet kring framtidsäkrad välfärd.

En kommun med stabilitet och visioner

Politisk verksamhet

”Bästa möjliga livskvalité – för dig.”

”De ekonomiska resurserna ska hanteras på ett ansvarfullt sätt så att de genererar bästa möjliga kvalitet i kommunens tjänster.”

Ur Vellinge kommuns vision



Vårt erbjudande

Politisk verksamhet innefattar den verksamhet som bedrivs i den politiska organisationen. I kommunen finns följande beslutande politiska organ (ansvarsområden redogörs för under avsnittet ”Kommunens organisation”, sid 5–6).

- Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen
- Valnämnden
- Revisionen
- Överförmyndaren
- Miljö- och byggnadsnämnden
- Tekniska nämnden
- Utbildningsnämnden
- Omsorgsnämnden

Vissa nämnder har även utskott eller beredningar under sig.

Den 6-9 juni 2024 hålls val till EU-parlamentet. Resurser har avsatts för att genomföra valet.

Kvalitet

Resultat av det politiska arbetet i kommunen mäts bl.a. genom SCB:s Medborgarundersökning.

Mål

Kommunfullmäktige antar de kommunövergripande målen. Valnämndens mål är att i genomförandet av val och folkomröstningar ge god service.

Revisionen ska genom en effektiv revision samt deltagande i förändrings- och utvecklingsarbetet medverka till en effektiv kommunal verksamhet.

Överförmyndaren ska ge en bra service åt de kommuninvånare som är i behov av nämndens tjänster. Lagbestämmelser och uppkommen praxis ska följas.

Kommunstyrelsens och övriga nämnders övergripande mål presenteras i de av kommunfullmäktige antagna politiska planerna.

De politiska målen för 2023 beslutas av respektive nämnd i samband med beslut om nämndsbudget.

Ekonomi

Mkr	Bok 2021	Prog 2022	Budg 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftnetto	27,1	33,3	31,3	33,0	31,3
Kostnad/invånare (kr)	724	875	814	848	796
Investeringar	0,0	6,9	10,0	10,0	10,0

En vacker och trygg kommun

Infrastruktur, skydd m.m.



”Alla som bor eller vistas i vår kommun ska känna sig trygga i livets olika skeenden.”

”Du kan välja om du vill bo vid havet eller på slätten. Genom noggrann och genomtänkt

samhällsplanering sker utbyggnad på ett sätt så att det värdefulla och unika i vår miljö bevaras.”

”I dialog med näringslivet skapas förutsättningar för framgångsrikt företagande.

Ambitionen är att vara den mest företagervänliga kommunen i landet.”

Ur Vellinge kommuns vision

SAMHÄLLSBYGGNAD

Politiska ambitioner 2020–2023

Samhällsplanering ska ske i samverkan med medborgare, företag, föreningar och andra intressenter. Trygghets- liksom hållbarhetsaspekten ska finnas med i all samhällsplanering.

Varje kommundel ska utvecklas efter sin karaktär. Nya platser och byggnader ska knyta an till omgivande karaktär och utformas med omtanke. Ny bebyggelse ska främst ske i anslutning till etablerade bostadsområden. Bostäder ska vara av varierande storlek för alla åldrar och för livets olika skeden, men också med olika upplåtelseformer.

Prioriterade satsningar 2023

- Fortsatt planarbete för Toppenområdet.
- Västra hamnplan, påbörja arbetet med utveckling av småbåtshamn.
- Samhällsplanering med fokus på trygghet, implementera Bo Tryggt.
- Framtagande av detaljplan för bifart Rängsand.
- Framtagande av detaljplan för hotell, konferens och spaanläggning vid Falsterbo strandbad.

Vårt erbjudande

I kommunens planverksamhet ingår att upprätta översikts- och detaljplaner samt utredningar och program för utveckling av bostäder, service, verksamheter, rekreationsområden, infrastruktur, m.m. Detta ska ske i samspel med natur- och kulturvärden så att en attraktiv och konkurrenskraftig miljö uppnås.

Planläggning och exploatering ska ske med hänsyn till den enskilde människans frihet samt främja en samhällsutveckling med goda levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för medborgarna idag och för kommande generationer. Planer ska rationalisera framtida tillståndsgivning samt främja utveckling av en vacker och trivsamt miljö där ny bebyggelse upplevs som värdefulla tillskott. Att skapa en god livsmiljö är en viktig hörnsten i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Framtid

Verksamheten kommer att fokusera på att möjliggöra en balanserad utveckling inom kommunen. För att möjliggöra ytterligare utbyggnader och möta effekter av klimatförändringar krävs fokus på planering för utbyggnad av bostäder, kommunal service, kollektivtrafik, vägnät, ledningsnät samt skydd mot bl.a. stigande havsnivåer.

Kommunens kustprogram lyfter fram en rad utmaningar som verksamheten behöver fokusera på de närmaste åren, bland annat erosion och tånghantering.

Arbete med planeringsstrategi för aktualisering av kommunens översiktsplan kommer startas upp under året och beslut behöver fattas under våren 2024. Förändringar i plan- och bygglagen kräver att sådant beslut fattas inom två år från senaste ordinarie val och om så inte sker upphör Översiktsplan 2010 helt att gälla.

Hållbarhetsaspekter ska präglade arbetet inom kommunens samtliga verksamheter och kommunens hållbarhetsprogram sätter agendan för kommunens arbete för ett hållbart samhälle.

Under 2023 och framåt kommer kommunens stora projekt för att skydda mot förhöjda havsnivåer att fortgå. Finansieringsmedel har sökts såväl från EU som från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Projektering av skyddet har utförts för att komma igång med byggnation så snart som möjligt. Upphandling av utförandentreprenad för delar av skyddet förväntas kunna påbörjas under våren 2023 för att möjliggöra byggnationsstart under hösten 2023.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Antal	Bok 2021	Prog 2022	Budg 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antagna detaljplaner	5	8	5	5	6
Laga kraftvunna detaljplaner	5	8	5	6	6

MARK OCH EXPLOATERING

Prioriterade satsningar 2023

- Arbete med skydd mot höga havsnivåer fortsätter med fokus på juridik, finansierings- och markfrågor.
- Slutföra utveckling av nytt företagsområde i Vellinge (Västervångs företagsby).
- Fortsatt arbete med att utveckla Västra hamnplan till attraktiv småbåtshamn bland annat genom att teckna nytt långsiktigt arrendeavtal med båtklubb.
- Utveckla Kämpingestranden med förlängd brygga och bastu.
- Utveckling av området kring Fotevikens museum och nytt arrendeavtal för området
- Exploateringsprojekt i olika skeden:

- I Höllviken fortgår detaljplanearbete, utveckling av Toppenområdet med markförhandlingar och projektering i anslutning till nytt hållplat-släge vid väg 100.

- Fortsatt arbete med kontorsfastighet Höllviken 19:330

- Uppstart, projektering efter marköverlåtelse för Falsterbokanalens, Gläntan.

- I Västra Ingelstad arbetas det vidare med utförd markanvisning för bostäder.

- I Vellinge tätort fortsätter arbetet med projekt Äppellunden där pågående byggnation avslutas och en ny etapp med bostäder bygg startar.

- Vellinge Parkby startar upp med projektering och förberedande åtgärder inför exploatering av bostadsområde etapp 1.

- Vellinge, projekt Campus bostadsområde byggstart av område B,C och D.

Vårt erbjudande

Balansräkningsenhet Mark- och Exploatering innehåller två verksamhetsgrenar:

Förvaltning av mark

Förvaltningen av mark består av mark för verksamheter som golfklubbar, föreningar, förordnandeområden etc. samt markreserven. Kommunfullmäktige har antagit en arrendepolicy för verksamheten vilket ger förutsättningar för en tydlig struktur och uppföljning av avtal.

Exploateringsverksamhet

Syftet med exploateringsverksamheten är att utveckla mark för bostäder, företagande etc. För detta genomförs projekteringar, entreprenader, markanvisningar m.m. samt upprättande av exploateringsavtal.

Kvalitet

Kontinuerlig utveckling av exploateringsavtal och projekteringsunderlag sker för att garantera att de i detaljplaner

avsedda kvaliteterna genomförs.

Framtid

Utbyggnad av Västra Ingelstad och Östra Greve kommer att pågå under ett antal år och både tomt- och markförsäljning kommer att genomföras.

Kommunen står inför utmaningar att beakta framtida klimatförändringar i bostadsbyggandet. Kommunen kommer att använda markanvisningar som styrmedel för att klara dessa utmaningar och även projektera och utveckla allmän platsmark utifrån ett resiliens- och hållbarhetsperspektiv.

Stora delar av kommunens befintliga orter ligger inom områden där havets nivåhöjning, grundvattenproblematik och ökande skyfall måste beaktas i ett samlat sammanhang för att på lång sikt klara klimatutmaningarna. Det är av stor vikt att kommunen når fram i dialogen med staten, främst länsstyrelsen, och att våra orter kan fortsätta utvecklas.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Antal	Bok 2021	Prog 2022	Budg 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal sålda byggrätter /år (antal lgh)	36	89	60	50	50
Antal ha jordbruksmark och betesmark	500	500	500	500	500
Tomter till tomtkö	6	0	10	10	10
Personer i tomtkö	1 200	1 200	500	500	500

TEKNISK VERKSAMHET OCH RÄDDNINGSTJÄNST

En god boendemiljö ska skapas genom att planera för hållbara infrastrukturfunktioner som ger en hög och säker servicenivå för medborgarna. Detta gäller också den offentliga miljön som ska värnas och samtidigt erbjuda fina upplevelser i de olika naturattraktioner som finns i kommunen.

Kommunen ska underlätta för kollektivt åkande genom ytterligare satsning på pendlarparkeringar för både bilar och cyklar i attraktiva lägen, och verka för en bättre kollektivtrafik i hela kommunen i samverkan med Region Skåne och grannkommunerna. Att upprätthålla god tillgänglighet och hög trafiksäkerhet i kommunen, särskilt för de oskyddade trafikanterna, är också viktigt. Vägöreningar är en viktig del av samhällets väghållning och grönyteskötsel.

Fler satsningar ska göras på trygga fysiska miljöer i kommunens olika delar.

Räddningstjänsten skall ha en hög kompetens och en generös attityd i sitt skadeavhjälpande och förebyggande arbete och ha en god samverkan med andra myndigheter.

Prioriterade satsningar 2023

- I samband med att Skåneexpressen nr 15 trafikerar sträckan Skanör-Malmö kommer ytterligare trafikåtgärder att utföras de närmaste åren för att underlätta för Skåneexpressens resenärer
- Ombyggnationen av Polisvägen i Höllvikens kärna för ett inbjudande entretorg och förbättrade parkeringsmöjligheter påbörjas
- Påbörja projektering för en ny gång- och cykelväg på Östra Fädriften i Höllviken.
- Projektering för ombyggnation av Hamnvägen till Skanörs hamn kommer att ge mer Skanörsanda. Den kommer att utformas med ett välkomnade och funktionellt vackert gång-, cykel- och transportstråk ner till hamnen med ny attraktiv gatubelysning
- Skanörs hamn kommer att byggas om där bland annat bryggor ska förnyas
- Byggnation av gång- och cykelvägen på Vattentornsgatan till Herrestorpsskolan är ett prioriterat stråk i kommunens nätverk av cykelvägar. Denna koppling ingår även i säkra skolvägar
- Ombyggnationen av Gamla torg i Falsterbo kommer förstärka torgets befintliga kvalitéer och nya mötespunkter, möbler och växter ska ytterligare öka möjligheterna för handel
- Den pågående byggnationen av miljön runt Hököpingska skola slutförs under år 2023
- Byggnation påbörjas för miljön runt Henriksdalskolan
- Gatubelysningen i gamla Skanör kommer att bytas ut till ny belysning i gamla Skanörs karaktär då det är problem med dagens armatur och ledningar
- Trafikverket bygger en gång- och cykelväg från Alstad till östra Grevie. Kommunen kommer ansluta och fortsätta till järnvägsstationen samt göra trafiksäkerhetshöjande åtgärder
- Årlig budget finns för trafiksäkerhetshöjande åtgärder kopplat till säker skolväg, uppgradering av gatubelysningen, asfaltering och ytvattenåtgärder
- Upphandling för genomförande av vallar avseende skydd mot stigande havsnivåer
- Implementera "Bo Tryggt" som standard i infrastrukturprojekt.

Vårt erbjudande

På ett kostnadseffektivt sätt ge medborgarna ett bekvämt, säkert, miljöanpassat och estetiskt trafikrum att vistas i. Vidare ska skapas välkomnande, gemensamma utemiljöer och mötesplatser med olika karaktärer, samt erbjuda attraktiva naturupplevelser som är tillgängliga för alla.

Huvuduppgiften är att förvalta allmän platsmark: gator, vägar, gång- och cykelvägar, stränder, lekplatser, torg, parker och övriga grönområden. Ansvar för trafikfrågor, färdtjänst, Skanörs hamn och räddningstjänsten ingår också i verksamheten.

Kvalitet

Arbetet fortgår kontinuerligt med att hålla en god skötselnivå av hårdgjorda ytor, grönytor och stränder samtidigt som stor hänsyn tas till dagvattenproblematiken. Bortsett från räddningstjänstverksamheten bedrivs skötsel och underhåll genom att funktionsentreprenader upphandlas från externa entreprenörer. Arbetssättet innebär att kommunen ställer krav på vilken skötselkvalitet som skall uppnås. Därefter överläts till entreprenörerna att avgöra hur de ska arbeta för att nå ställda krav.

En viktig del av arbetet är att i samverkan med entreprenörerna analysera tillsynsrapporter samt inkomna felanmälningar och synpunkter från allmänheten kompletterat med regelbundna kontroller för att tillse att upphandlad skötsel utförs enligt överenskommelser i kontrakt. Externa entreprenadledare leder, kontrollerar och följer upp driftentreprenaderna.

Framtid

De största framtida utmaningarna inom infrastrukturuområdet är att lösa frågor kring förväntade höjda havsnivåer kring Näset och dagvattenhanteringen inom hela kommunen. Belastningen på de tekniska systemen påverkas kraftigt vid de alltmer förekommande kraftiga oväder som drabbar oss. Det innebär också att stort fokus ligger på att vidta åtgärder för att förhindra eller åtminstone minimera negativ påverkan vid extrema väderomslag.

En annan stor utmaning är att anpassa organisation och arbetssätt för att möta framtidens förväntningar och krav från kommuninvånare och övriga intressenter. Arbetet med den digitala agendan ska dels underlätta kontaktvägarna med kommunen och samtidigt kunna bidra till effektivisering inom organisationen. Målsättningen är att vara nåbara 24/7 via "Mina sidor" och att fler felanmälningar och synpunkter kan hanteras av Vellinge Direkt så att fokus kan läggas på framåtskridande åtgärder som är till gagn för än fler medborgare, samt till uppföljning av verksamheten.

Arbetet med att skapa bättre belysning fortsätter. Detta gäller både längs gång- och cykelstråk som tidigare saknat belysning, och inom områden där belysningsanläggningarna behöver uppgraderas.

Arbetet med att förverkliga det antagna stadsmiljöprogrammet kommer fortsätta och vara kopplat till utveckling av centrummiljöer.

Det pågår en diskussion mellan tekniska verksamheten och Vellinge stadsnät om att samarbete inom IoT (Internet of Things) för att kunna mäta exempelvis flöden i VA-anläggningarna och avfallsmängder i kärl.

Verksamhetsmätt/nyckeltal - Teknisk verksamhet

	Bok 2021	Prog 2022	Budg 2023	Plan 2024	Plan 2025
YTA TUSEN KVM					
Klippt gräs	849	802	807	809	811
Buskage	226	233	235	236	237
KM					
Asfaltvägar	130	135	140	142	144
Grusvägar	9	10	10	10	10
GC-väg asfalt	60	64	66	68	71
GC-väg grus	65	66	66	66	66
Ljuspunkter	11 079	11 300	11 500	11 600	11 800

Verksamhetsmätt/nyckeltal - Räddningstjänst

Antal	Bok 2021	Prog 2022	Budg 2023	Plan 2024	Plan 2025
Brandutryckningar	48	50	50	45	45
Trafikolyckor	40	30	40	42	44
Sjukvårdslarm	96	70	70	75	75
Övriga insatser	129	120	120	120	120
Tillsyner	7	25	30	30	30

LOV-, TILLSTÅND- OCH TILLSYNSVERKSAMHET

Politiska ambitioner 2020–2023

Ärendehantering ska utföras effektivt och genomsyras av en öppen och tydlig kommunikation. Detta i syfte att öka insynen i kommunens processer och förståelsen för och innebörden av nämndens beslut.

Medborgare och företag ska med full insyn på ett enkelt och säkert sätt få kontakt med och ta del av information avseende ärenden som handläggs av nämnden.

Alla kontakter med och insatser för medborgaren ska följa Vellinge kommuns värdegrund. Vellinge kommuns värdegrund bygger på omtanke, glädje, trovärdighet och mod.

Verksamheten ska vara transparent och tydlig i sina kontakter med medborgarna. Alla beslut ska vara välformulerade och tydligt skrivna. Verksamhetens arbete ska vara till stöd och hjälp för medborgaren. Det skall vara lätt att göra rätt i Vellinge kommun.

Genom tillsynsverksamheten inom bl.a. miljö- och hälsoskyddsområdet, tillgänglighetsområdet samt plan- och bygglagen bidrar verksamheten till en grundläggande trygghet för medborgarna i Vellinge kommun.

Verksamheten möter kunder, oavsett vem, på ett positivt, öppet och professionellt sätt. Arbetet utgår från ett kundfokus, och verksamheten är en servicefunktion och ett stöd till medborgarna.

Prioriterade satsningar 2023

- Verksamheten medverkar aktivt i plan- och exploateringsprocesserna i syfte att bevaka naturvårdsfrågor, miljö- och hälsoskyddsaspekterna i samband med exploatering och förtätning av kommunen.
- Genom tillsyn ska verksamheten främja kommunens arbete framåt i det projektet med att skydda kusten mot förhöjda havsnivåer.
- Fortsätta arbeta av gammal tillsynsskuld inom byggtillsyn.
- Fortsätta utveckla arbetsmetoder och beteenden som främjar god service samt upprätthåller rättssäkert myndighetsarbete.
- Implementera i verksamheten arbetet med samtliga åtgärder enligt antaget program för hållbar utveckling.
- Implementera "Bo Tryggt" som standard i bygglovshandlingen.
- Underlätta tillståndsgivning i samband med frågor som rör energiomställningen för medborgare och företagare.
- Förbättra tillgänglighet och service gentemot företagare.

Vårt erbjudande

Medborgarna ska ha möjlighet att komma i kontakt med verksamheten vid tillstånd/ansökan/anmälan om olika lov och tillstånd, tillsyn på byggnader, och miljö samt vid naturvård och energirådgivning.

Genom e-tjänster och digitalisering av verksamheten samt nya sätt att kommunicera kommer verksamheten att möta medborgarna med förbättrad service och kvalitet, och med kortare handläggningstider.

Företag och privatpersoner erbjuds rådgivning och information om bygglovsprocessen, miljö- och hälsoskyddsprocesser, hantering av livsmedel, tobak, naturvårdsfrågor samt inom klimat och energi. Verksamheten ska arbeta för att vara transparent och tydliga i sina kontakter med medborgarna.

Verksamheten ansvarar för kontroll av vattenkvalitet i såväl bäckar och bad, som i det dricksvatten som levereras. Inom ramen för Sydvästra Skånes Vattenråd samt Sydkustens- och Öresunds vattenvårdsförbund ska verksamheten bland annat verka för att statusen på kommunens bäckar förbättras enligt de lokala miljömålen.

Genom både naturinformationsinsatser på plats samt digitala och analoga informationskanaler kommer verksamheten informera medborgarna om de naturvårdsåtgärder och naturvårdsprojekt som pågår runt om i kommunen.

Framtid

Befolkningsökningen de kommande åren ställer ökade krav på våra tjänster. Detta innebär ökad service gentemot kommuninvånarna samt utmaningar vad gäller krav på nya arbetssätt, exempelvis genom att fortsätta digitalisera myndighetsprocessen, från ansökan till beslut.

Det ska vara lätt att göra rätt. För att öka tryggheten och rättssäkerheten kommer verksamheten behöva fortsätta med satsningar inom byggtillsyn för att minska åtgärdsbehoven inom tillsyn.

Ständiga ändringar i plan- och bygglagen i syfte att förenkla ny- och ombyggnationer, bland annat genom att undanta fler åtgärder från krav på bygglov, ställer också höga krav på medborgaren och verksamheten att ständigt vara uppdaterade, sätta sig in i vilka regler som gäller och kontinuerligt uppdatera de gällande riktlinjerna.

Det rådande läget i världen har gjort att priserna på el/gas/olja har ökat markant och därmed är det ökat tryck på energi- och klimatrådgivningen. Däremot innebär världsläget att en minskning av antalet inkomna bygglovsärenden kan skönjas och frågan behöver aktivt bevakas under 2023 för att ev anpassa organisationen till en långsiktig nedgång i konjunkturen och ärendeflödet.

År 2017 tillkom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet (kontrollförordningen). Detta ledde till att avgifterna behövde ses över vilket medförde att Livsmedelsverket från och med den 1 januari 2022 inför efterhandsdebitering. Detta påverkar kommunen på så sätt att krav på efterhandsdebitering börjar gälla från och med senast den 1 januari 2024, samt att ett omfattande arbete med omklassning av samtliga livsmedelsverksamheter behöver ske under år 2023. Utöver det behöver verksamheten ta fram nya arbetsrutiner, mallar samt ta fram en kommunikationsplan. Förändringarna förväntas medföra minskade intäkter för nämnden varför en ekonomisk analys behöver genomföras. Detta samtidigt som personalresurserna inom området är otillräckliga och behöver öka inför 2023 för att klara av den tillsyn som ankommer på nämnden.

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en nationell förteckning över invasiva främmande arter som är av särskild betydelse för Sverige. Sedan 2016 finns det en EU-förteckning över invasiva främmande arter som är av betydelse för hela

EU, och som därmed omfattas av en rad förbud enligt EU-förordningen. Som stor markägare behöver kommunen arbeta medvetet och förebyggande med att förhindra och bekämpa de EU-listade, och i framtiden även de nationellt listade, invasiva främmande arterna, inte minst för att begränsa deras spridning och de skador de orsakar, utan även för att hålla nere framtida kostnader.

Kvalitet

För att öka kvalitén utvecklas kontinuerligt nya samverkansformer både inom kommunen och även inom diverse regionala samverkansgrupper.

Inom verksamheten är effektiviteten en viktig kvalitetsindikator och att handläggningstiderna uppfyller kraven i de olika lagstiftningar. Myndighetsutövningen ska vara rättssäker och följa lagar och praxis.

En annan kvalitetsindikator är resultatet i Insikt-undersökning som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Ett högt resultat eftersträvas alltid i dessa mätningar.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Antal	Bok 2021	Prog 2022	Budg 2023	Plan 2024	Plan 2025
Inkomna miljöärenden	886	900	900	900	900
Inkomna bygglov	1 318	1300	1300	1350	1400
Miljöinspektioner	536	400	450	500	500
Överklagade ärenden - varav bygglov	66 61	64 60	65 60	65 60	70 65
Inkomna anmälningar (ej lovpliktiga åtgärder)	356	350	350	350	350
Ink bostadsanpassningar	149	140	150	150	150
Samråd fastighetsbildning	34	50	50	50	50
Inkomna tillsyn	152	130	130	130	130
Delegeringsbeslut bygg, totalt	3 064	3100	3100	3200	3200



TURISM, NÄRINGS LIV OCH EU-VERKSAMHET

Politiska ambitioner 2020–2023

Vellinge kommun har ambition att vara den mest företagervänliga kommunen i landet.

Vellinge kommun behöver ett blomstrande näringsliv där det både finns möjligheter för befintliga företag att utvecklas och goda förutsättningar för nya företag att starta och etablera sig.

Det ska vara lätt att driva företag i kommunen, och genom service och dialog ska kommunen skapa goda förutsättningar för entreprenörskap och företagande. Företagarna ska se kommunen som en samarbetspartner med förståelse för företagets behov. Det ska vara enkelt att hitta relevant information och komma i kontakt med kommunen. Handläggning av ärenden som rör näringsidkare ska vara professionell, effektiv och rätts-säker, vilket underlättas genom en tydlig väg in.

Förutsättningar skapas för centrumnära handel och service. Samverkan mellan kommun, fastighetsägare och näringsidkare ger goda förutsättningar för levande och attraktiva centrum. Vellinge kommun ska öka besöksnäringens attraktionskraft genom stöttning av olika årligen återkommande arrangemang och förlänga turistsäsongen. Genom att lyfta fram natur, stränder, fågelliv, evenemang och våra småbåtshamnar kan kommunens attraktivitet stärkas.

Prioriterade satsningar 2023

- Fortsatt implementering av strategi för näringsliv och turism, vilket bland annat innebär:
 - Fortbildningsinsatser för förbättrad service och bemötande gentemot kommunens kundgrupper i allmänhet och företagare i synnerhet
 - Främjande av utveckling av digitala företagartjänster och framtagande av interaktiva broschyrer
 - Utveckling av samverkansformer för företagare som etablerar sig i Västervångs företagsby i södra Vellinge
 - Utökad samverkan mellan skola och näringsliv, bland annat genom nära samarbete med Ung Företagsamhet på Sundsgymnasiet och Utbildningsavdelningen för att stärka det entreprenöriella lärandet i grundskolorna.
 - Fortsatt arbete med destinationsutveckling tillsammans med besöksnäringen i kommunen och samverkan med de andra kommunerna på Söderslätt kring marknadsföring och nätverksträffar.

Vårt erbjudande

I verksamhetsområdet ingår näringslivs- och turismutveckling, EU-samordning och internationella kontakter.

Näringslivsenheten ska skapa förutsättningar för och aktivt bidra till ett gott företagsklimat. En övergripande målsättning är att nå förstaplaceringen i Svenskt Näringslivs nationella ranking av det kommunala företagsklimatet. Likaså är ambitionen att ha toppresultat i Insikt - SKR:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare.

Företagare ska uppleva kontakten med kommunen som positiv och professionell. De ska få all information och allt stöd som de behöver - när de behöver det. Genom lättillgänglig information och självservice ska det bli smidigare för företagare att utträtta sina myndighetsärenden och driva företag här.

Vi strävar både efter att stimulera fler att starta företag och att attrahera fler företag till kommunen. Vi samverkar bland annat med Sundsgymnasiet i Vellinge och deras UF-verksamhet (Ung Företagsamhet). Avtal finns med Nyföretagarcentrum för kostnadsfri och konfidentiell rådgivning till nyföretagare i kommunen. Det ska finnas tillgång till mark för företagsetableringar och det ska vara lätt för företag att etablera sig och växa här.

I samverkan med besöksnäringen arbetar näringslivsenheten för att öka turismen och förlänga turistsäsongen i Vellinge kommun. Allt mer turistinformation och besöksinspiration tillgängliggörs digitalt, vilket är ett tidsenligt och effektivt sätt att marknadsföra kommunen, såväl nationellt som internationellt.

Framtid

Kommunen ska tillhandahålla mer effektiv och bättre företagservice genom fortbildning av kommunens medarbetare och med hjälp av de möjligheter som digitaliseringen medför.

Näringslivsenheten kommer fortsatt att arbeta med digital marknadsföring av Vellinge kommun som en företagervänlig kommun och även som destination. Digital turistinformation och besöksinspiration för att marknadsföra kommunen kommer att utökas och den digitala kanalstrategin att förfinas.

Verksamheten ska samverka med besöksnäringen och verka för att fler besökare väljer att stanna längre i kommunen. Detta genom möjliggörande av fler övernattningsmöjligheter och fler lokala evenemang och besöksanledningar.

Ekonomi – totalt Infrastruktur

Mkr	Bok 2021	Prog 2022	Budg 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftnetto	109,3	116,2	132,9	136,4	138,5
Kostnad/invånare (kr)	2 918	3 055	3 456	3 507	3 521
Investeringar	52,6	93,1	85,7	57,5	32,4

Fritid och kultur

”Ett brett utbud av aktiviteter ska erbjudas med fokus på barn och unga.”

Ur Vellinge kommuns vision



Politiska ambitioner 2020–2023

Vellinge kommun ska skapa möjligheter så att barn och ungdomar får en aktiv och meningsfull fritid. Förutsättningar ska ges för ett starkt föreningsliv som skapar ett stort utbud och en mångfald av aktiviteter för både pojkar och flickor i olika åldrar för att fler ska aktivera sig längre upp i åldrarna. Dialog och samverkan med hela föreningslivet ska värnas och utvecklas.

Kommunen ska stötta de ideella krafterna genom samverkan och skapa tillgång till mötesplatser, idrottsanläggningar, platser i naturen som uppmuntrar till spontanlek och spontanidrott samt till konst- och kulturupplevelser.

Kommunen erbjuder kulturupplevelser för barn och ungdomar genom kulturgarantin. Biblioteken är en mötesplats för alla som uppmuntrar till kreativitet, läslust och nyfikenhet och är en del av det livslånga lärandet.

Prioriterade satsningar 2023

- Utbyggnad av befintlig fotbollsplan på Ängdala till fullskalig konstgräsplan
- Byte från gräsplan till konstgräsplan på Vellinge IP.
- Utbyggnad av befintlig fritidsgård i Vellinge.
- Utbyggnad av Gya tennisanläggning
- Främja ökad digital inkludering på bibliotek och utveckla digitala verktyg på kulturskolan samt stimulera till läsning på biblioteken
- Lyfta kulturen i samverkan, bibliotek och kulturskola
- Kulturskolans arbete ska breddas geografiskt
- Upphandling av ny RFID-utrustning som självbetjäningsautomater mm till biblioteken
- Utveckla formerna för samverkansprojekt SSPF (representanter från skola, socialtjänst, polis och fritid)
- Tillgängliggöra kommunens lokaler utanför verksamhetstid för medborgare och föreningsliv
- Utveckla former för biblioteksservice till allmänheten i nya grundskolor

Vårt erbjudande

Kommunen ska erbjuda ungdomar, både för flickor och för pojkar olika mötesplatser för en aktiv fritid. Hög tillgänglighet i kommunens anläggningar skapar förutsättningar för en god friskvård. Alla medborgare, oavsett ålder, skall erbjudas lättillgängliga och lustfyllda kulturupplevelser som uppmuntrar

till reflektion och egen aktivitet. Kulturgaranti ska gälla för barn och ungdomar.

Kommunens idrottsanläggningar används flitigt av det ideella föreningslivet. Vanningen är öppen för allmänheten och hemvist för simklubben. Badet har en friskvårdsprofil med bad och styrketräning. Badenheten på Månstorps ängar erbjuder en simbassäng i Vellinges östra delar. Den är öppen för allmänheten men används även till babysim, vattengympa och rehab för äldrevården. Utomhusbassängen i Falsterbo är öppen under sommarperioden och används för simskola och allmänhetens bad.

För ungdomar fungerar fritidsgårdarna som mötesplatser där det erbjuds aktiviteter. Under kvällar och nätter finns en aktiv fältgrupp i kommunen.

Arbete sker ständigt med att utveckla dialog med föreningslivet. Bidrag ges till föreningslivet genom tillgång till Vellinge kommuns idrottsanläggningar samt kontantbidrag i form av lokalt aktivitetsstöd och administrations- och instruktörsbidrag samt grund- och ledarbidrag.

En naturgaranti för åk 4 har genomförts och satsning och lovaktiviteter med naturinslag har utvecklats.

Folkbiblioteken och Kulturskolan Artisten i kommunen är en resurs för hela kommunens kulturliv. Folkbiblioteken är en unik mötesplats och till för alla åldrar. De är fyllda med inspiration och erbjuder besökare hög service, ett brett och varierat utbud av medier, information, aktiviteter och kvalificerad personal. Utökad tillgänglighet genom ”meröppet” erbjuds sedan våren 2017 på Höllvikens bibliotek.

Kulturskolan är en resurs för hela kommunens kulturliv där barn och unga i grund- och gymnasieskola erbjuds kreativ utveckling. Kulturskolan erbjuder ett brett utbud av kurser och högskoleutbildade pedagoger. På Kulturskolan finns kommunens enda kommunala konserthus för konferens, konserter, teater- och musikföreställningar och mässor mm.

Kulturgaranti genomförs för 4-, 6-, 9-, 12- och 15-åringar. Genom Skapande skola för årskurs 1, 4 och 7, en statlig satsning, kompletterar Kulturgarantin. Åk 5 och 8 får uppleva professionell scenkonst för regionala teatersubventioner.

Kulturprogrammet innehåller kommunens samlade kulturarrangemang för alla åldrar av olika arrangörer. För äldre på vård- och omsorgsboenden genomförs särskilda ”kultur i omsorgen” aktiviteter.

Kultur och fritid träffar regelbundet Ungdomsrådet som är en remissinstans till politiska beslut och anordnar aktiviteter av unga för unga.

Kvalitet

För att öka kvalitén inom verksamheten genomförs anläggningsbesök och uppföljningsmöten med skötselentreprenören. Likaså deltar verksamheten i diverse nätverksträffar.

För att öka kvalitén utvecklas kontinuerligt nysamverkansformer både inom Kulturverksamheten och med andra aktörer. Nya tekniska verktyg möjliggör utveckling av både verksamhet och digitala mediaformat. Detta bidrar till bättre kvalitet och service gentemot medborgarna.

Framtid

Föreningslivet framför sina långsiktiga behov om nya och förändrade lokaler. Kommunen begär in verksamhets- och finansieringsplaner från föreningarna för i sin tur kunna planera lokalbehovet. Befolkningsökningen visar en ökning av antal hushåll i Vellinge- och Hököpingsområdet, vilket i sin tur kommer leda till ett utökat behov av aktivitetsytor för ungdomar i framtiden. För att möta detta har beslut tagits för att bygga nya sporthallar vid Hököpingskolan, Henriksdalskolan samt en ombyggnad av Skanörs sporthall.

Verksamheten på Vanningen har blivit större och fått fler ansvarsområden så som badanläggningar och vattensäkerhet. Målet är att all verksamhet som innefattar bad skall samlas under Vanningen.

Regeringen har som mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Detta innebär satsningar på en digital kompetenshöjning och för hela befolkningen i år framöver. Digital kompetens innefattar även att värdera information om den är pålitlig. Att arbeta med att främja och bidra till digital inkludering är en angelägenhet för hela kulturverksamheten.

Kultur spelar en viktig roll för att bidra till att nå flera av de globala Agenda 2030 målen och Vellinge kommuns Hållbarhetsprogram. Kulturella och demokratiska värden har kopplingar till de olika målen, inte minst när det gäller folkbildning, inkludering, samarbete, minskad ojämlikhet och samhällsutveckling på bred front. Till exempel att få fler unga att delta på Kulturskolan, öka andelen hållbara format och läsningen i stort på folkbiblioteken och genom allmänskultur öka kunskapen om hållbar utveckling.

Befolkningsökningen de kommande åren ställer ökade krav på samhällstjänster och infrastruktur, tex inom bibliotek, allmänskultur och Kulturskola. Detta innebär behov av ökad

service gentemot kommuninvånarna som skapar nya utmaningar och ställer krav på bland annat nya arbetssätt för kulturverksamheten.

Att satsa på läsning är att satsa på framtiden. Det finns ett fortsatt behov av att stärka och främja läsförmåga och att hitta nya vägar till läsintresse. Betydelsen av läsförståelse och förmåga att tillgodogöra sig skriftlig information är nyckeln till all annan kunskap.

Den offentliga konsten har stor betydelse för platsers attraktivitet och är en del av ortens historia och kulturarv. Den blir en spegling av kommunen i dåtid, samtid och in i framtiden genom att den offentliga konsten tar plats i ett tidigt skede vid planering av nybyggnationer och nya områden men även för att lyfta och gestalta platser som redan finns.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Antal	Bok 2021	Prog 2022	Budg 2023	Plan 2024	Plan 2025
FRITID					
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, per inv 6-18 år	72,4	72,2	72,2	72,2	72,2
Idrottshallar 18x36 m till 22x42 m, per 10 000 inv	4,0	3,9	4,2	4,1	4,3
11-spel-planer konstgräs, per 10 000 inv	1,6	1,6	2,1	2,3	2,3
Ridhus/ridhallar 20x60 m eller större, per 10 000 inv	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv	2 157*	2031	2049	2066	2084
Kostnad friidrotts/fritids-anläggning, kr/inv	1 691*	1579	1593	1606	1620
Vanningen (antal besökare, tusental)	39	64	85	85	85
KULTUR					
Besök bibliotek, per inv	5,0	5,9	7,3	8,3	8,3
Besök meröppet/totala antal besökare (%)	2,6	2,0	1,6	1,6	1,6
Besök bibliotekswebb, per inv	3,8	3,5	3,8	3,9	4,0
Utlån bibliotek, per inv	5,3	5,4	6,0	6,1	6,2
Utlån e-media, per inv	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6
Antal elevplatser Kulturskolan	700	993	960	960	960
Antalet unika elever, Kulturskolan		823	850	850	850
Elever på Kulturskolan av antal inv 6-19 år (%)	10,0	11,2	11,5	11,4	11,3

* Uppgifter saknas för beräkning av nyckeltal. Nyckeltalen redovisas i kvartalsrapporten 2022.

Ekonomi

Mkr	Bok 2021	Prog 2022	Budg 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftnetto	97,1	99,4	106,7	109,2	111,7
Kostnad/invånare (kr)	2 593	2 613	2 774	2 807	2 840
Investeringar	8,3	8,8	27,1	16,0	12,6

En kommun med fokus på kunskap

Pedagogisk verksamhet

”Det är viktigt att barnen får en bra start i livet.

Målet är en skola i toppklass; en skola med lust att lära och en skola som lär för livet.”

Ur Vellinge kommuns vision



Politiska ambitioner 2020–2023

Skolan ska lära för livet, vara i nationell toppklass med kunskap och lärande i fokus, och rusta barn och ungdomar för framtiden. Skolan är en plats för lärande, men det är också en arbetsplats för elever och medarbetare. Skolmiljöerna, både de inre och yttre, ska hålla hög standard och utformas så att de främjar lärande, social trygghet, hälsa, kreativitet och välbefinnande. Alla verksamheter ska präglas av ett framtidsinriktat och långsiktigt hållbarhetsarbete.

Utveckling av verksamheterna sker i samverkan med medborgarna och utifrån den medborgardialog som ska ske.

Måltiderna ska vara varierade, näringsrika och serveras i en lugn och trivsamt miljö. Maten ska i största möjligaste mån vara lagad från grunden.

Alla barn och ungdomar ska känna sig trygga i skolan som ska erbjuda alla elever en trygg och utvecklande lärmiljö. Skolan ska präglas av ordning och reda, respekt och studiero.

Lärare och skolledare ska ges utbildningsinsatser och kompetenshöjande åtgärder.

Digitala verktyg och digitalisering är grundläggande i en modern kunskapsskola. Vellinge ska vara den kommun som bäst tillvaratar digitaliseringens möjligheter till ökad målpfyllelse inom ramen för evidensbaserad pedagogik och ska främja den digitala kompetensen för att stärka den enskilda elevens konkurrenskraft på en arbetsmarknad i förändring.

Vellinges skolor ska ha stark anknytning till det omgivande samhället och arbetsmarknaden och samverka med näringslivet. Det ska finnas strukturer och system som underlättar administration och kommunikation och information mellan hem och skola och mellan skolformerna.

Utbildningen ska stimulera varje elevs begåvningar och talanger. Fler spetsutbildningar ska erbjudas. Elever i behov av stöd ska få den hjälp de behöver. På så vis ska alla elever ges möjlighet att nå sin fulla potential.

Förskolan ska stimulera och utmana barnens matematiska tänkande och språkliga förmåga, följa barnens utveckling och lärande.

Det övergripande resursfördelningssystemet ska bygga på en skolpeng som följer eleven utifrån dennes val. Detta ger förutsättning både att välja och att välja bort. Att det är den enskildes val som styr ger både eleven och dess föräldrar makten att välja, och bidrar till konkurrens som gör hela verksamheten bättre. Valfrihetssystemen ska utvecklas inom alla skolformer och fler skolformer ska omfattas av skolpengmodellen.

Prioriterade satsningar 2023

- Genomföra insatser inom Framtidssäkrad välfärd i enlighet med utbildningsnämndens beslutade handlingsplan.
- Arbete för att öka studieron
- Spetsutbildning ska fortsatt erbjudas till högrepresterande elever som vill fördjupa och vidga sina kunskaper.
- Nytt chefsutvecklingsprogram som syftar till att rekrytera och behålla chefer
- Fortsatt arbete med att utöka andel legitimerad personal. Andelen legitimerade lärare i förskola och fritidshem ska öka med 5% till 2023.
- Arbete mot psykisk ohälsa. Insatserna ska vara förebyggande och åtgärdande.
- Drogförebyggande arbete ska förstärkas för att minska narkotikaanvändning bland unga
- Utforma skolmiljöer som främjar lärande, social trygghet, hälsa, kreativitet och välbefinnande
- Arbete enligt digitaliseringsplan för att underlätta administration samt främja likvärdighet och öka lärande hos barn, elever, studenter och unga vuxna.
- Intensifiera arbetet med elever med problematisk skolfrånvaro
- Utveckla formerna för samverkansprojekt SSPF (representanter från skola, socialtjänst, polis och fritid)
- Skolorna i Vellinge kommun har möjlighet att jobba med entreprenörskap genom bland annat Ung Företagsamhet (gymnasiet) och Ungt Företagande (grundskolan). Kommunen samarbetar även med Prao i Skåne.

Vårt erbjudande

Barnomsorgen omfattar förskola 1–5 år, pedagogisk omsorg/familjedaghem 1–5 år och allmän förskola 3–5 år, öppen förskola samt fritidshem 6–13 år.

Kommunen har totalt 23 förskolor varav 5 drivs i kommunal regi samt två öppna förskolor

Kommunen har fjorton grundskolor, varav nio i kommunal regi. Förskoleklass för sexåringar och fritidshem 6–13 år är integrerade i samtliga grundskolor.

Alla grundskolor har en organisation som erbjuder skolgång på samma skola för åldrarna 6–16 år, en integrering som har flera pedagogiska fördelar. Hököpings skola och Henriksdalskolan byggs underifrån och kommer att vara fullt utbyggda till årskurs 9 hösten 2028.

Kommunen har även särskoleverksamhet med grundsärskola som är placerad på Ljungeskolan.

Gymnasiestudier kan ske antingen vid kommunens egen gymnasieskola eller andra gymnasieskolor i Skåne, såväl kommunala som fristående. Elever i särskola har möjlighet till gymnasiestudier i kommunala eller fristående skolor utanför kommunen.

Vuxenutbildning erbjuder studier på såväl grundskole- som gymnasienivå samt möjligheter att delta i kurser i andra kommuner.

Inom vuxenutbildningen i Vellinge finns även svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för vuxna.

Ansvaret för en god integration av nyanlända och ensamkommande barn är ett prioriterat område. Integrationsplikt gäller, vilket bland annat innebär krav på att alla vuxna ska delta i SFI-undervisning, samhällsorientering och lära sig svenska språket.

Kvalitet

Vellinge kommun ska erbjuda en skola i nationell toppklass. För att bibehålla och utveckla elevernas måluppfyllelse och kvaliteten i lärandet krävs ett systematiskt kvalitetsarbete på samtliga skolor, förskolor och på huvudmannanivå.

Ett systematiskt kvalitetsarbete är motorn i huvudmannans utvecklingsarbete. Kvalitetssystemet ger struktur och arbetssätt som är nödvändiga för en systematisk, hållbar utveckling av verksamheterna. Kommunen har beslutade rutiner för uppföljningar inom utbildningsområdet. Rutinerna gäller för både kommunal och fristående verksamhet. Med hjälp av ett kvalitetssäkringsverktyg genomförs det systematiska kvalitetsarbetet.

Tillsyn av de fristående förskolorna i kommunen genomförs genom kontinuerliga besök på samtliga verksamheter. Utbildningsavdelningen genomför även egentillsyn hos de kommunala förskolorna och fritidshemmen som ett led i kvalitetsarbetet.

Rektorer och förskolechefer för fristående och kommunala verksamheter bjuds in till regelbundna möten för kvalitets- och uppföljningsfrågor samt planering av gemensamma utvecklingsområden.

Från höstterminen 2022 genomförs extern kvalitetsgranskning av samtliga kommunala verksamheter vart tredje år.

Kunskapsutvecklingen hos elever i grundskolan och gymnasieskolan redovisas vid olika tillfällen för utbildningsnämnden och i årsredovisningen.

Framtid

För att åstadkomma en fortsatt positiv måluppfyllelse krävs ett kontinuerligt arbete med att utveckla medarbetare i deras profession. Systematiska observationer kopplade till löneprocessen kompletteras med kontinuerlig feedback med utgångspunkt i klassrums- och verksamhetsbesök från ansvarig skolledare. Ytterligare ett forum är det kollegiala lärandet specificerat förstelärares uppdrag och ansvar.

Läroverksamhetsprogrammet innebär att Vellinge som huvudman tar ett samlat grepp och därmed ett övergripande ansvar för lärarnas fortbildning och professionella utveckling. I arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare ingår också ett aktivt ställningstagande för lön efter prestation och att våra medarbetare har en utmanande och utvecklande arbetsmiljö.

Arbetet med att rusta barn och elever för framtiden omsätts i arbetet med framtidssäkrad välfärd med inriktning 2030.

Vellinge kommun har förhållandevis goda möjligheter att rekrytera personal till skolan även om svårigheter finns när det kommer till lärare i vissa ämnen såsom t ex lärare i Ma/No och fritidspedagoger.

Framtida lokalbehov

I Vellinge/Månstorp kommun del har produktionen av Hököpings skola inletts i juni 2021 och skolan beräknas vara färdig höstterminen 2023. En ny förskola i samma område är planerad till 2029.

I Räng kommun del var Henriksdalskolan planerad till höstterminen 2023, men efter beslut i Mark- och miljödomstolen att upphäva detaljplanen kommer färdigställandet att bli försenat. Den upphävda detaljplanen påverkar även produktionen av Henriksdals förskola.

I Skanör/Falsterbo kommun del är ett antal projekt planerade. Vårterminen 2023 tar Skanörsgården 60 nya förskoleplatser i bruk. Skanörs skola är planerad att byggas ut med 75 platser samt en ny idrottshall. Idrottshallen beräknas vara färdig 2025 och skolan beräknas vara färdig 2026. En förstudie och planering för en skola till S/F Montessori pågår. Tångvalaskolan ska rivas och planering för en ny skola och förskola har inletts. Det nya Tångvallaområdet är planerat att vara

färdigt till höstterminen 2026.

Sundsgymnasiet kommer under perioden 2021–2023 att ta emot 80 elever fler och projektering pågår för att bygga ut skolan. Utbyggnaden planeras att vara färdig vårterminen 2025.

Verksamhetsmåttnyckeltal

Antal	Bok 2021	Prog 2022	Budg 2023	Plan 2024	Plan 2025
Förskola	2 055	2 181	2 245	2 318	2 375
Pedagogisk omsorg	13	11	16	16	16
Fritidshem	1 965	2 039	2 107	2 135	2 148
Förskoleklass	518	550	503	483	511
Grundskola	4 624	4 662	4 801	4 858	4 874
Grundskoleklass	29	31	32	32	32
Gymnasieskola	1 515	1 556	1 551	1 562	1 553
Gymnasieskoleklass	12	10	18	18	18
Vuxenutbildning	233	233	233	233	233
Modersmål	413	391	410	410	410
TOTALT	11 377	11 664	11 916	12 065	12 170
Egen regi	6 750	7 041	7 150	7 239	7 302
andel i %	59%	60%	60%	60%	60%
Annan regi	4 586	4 624	4 766	4 826	4 868
andel i %	40%	40%	40%	40%	40%

Jämfört med prognos 2022 förväntas antalet barn och elever i budget 2023 öka med totalt 252 prestationer. Det är framför

allt inom fritidshem och grundskola som ökningen förväntas ske.

Ekonomi

Mkr	Bok 2021	Prog 2022	Budg 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftnetto	1 007,3	1 052,4	1 105,7	1 131,6	1 156,0
Kostnad/invånare (kr)	26 896	27 666	28 749	29 092	29 387
Investeringar	81,5	285,7	245,6	371,8	421,2



En kommun med omsorg

Vård och omsorg

“För dig som behöver samhällets stöd finns kommunen där.
Tillsammans med dig utformas stöd och hjälp utifrån dina behov och förutsättningar.”

Ur Vellinge kommuns vision



Politiska ambitioner 2020–2023

All verksamhet ska bedrivas enligt lagar, föreskrifter, mål och riktlinjer. Detta ska gälla oavsett om verksamheten utförs i egen regi eller utförs av privata utförare.

Medborgaren känner trygghet i att få hjälp när det behövs. Den personliga integriteten och bestämmanderätten över det egna livet värnas. Stor vikt läggs vid individens behov av trygghet.

Omvårdnadsrelationen ska bygga på respekt, värdighet och en personcentrerad vård och omsorg. Kommunen strävar efter en sammanhållen vård kring den enskilde. Samtliga vårdtagare ska uppleva en känsla av trygghet dygnet runt. Anhörigas engagemang är en naturlig del av omsorgen.

Inom äldreomsorgen ska insatserna genomsyras av ett vardagsrehabiliterande förhållningssätt, som syftar till att bibehålla vårdtagarens resurser och funktionsförmåga, så långt det är möjligt.

Kommunen vill realisera de möjligheter som digitaliseringen erbjuder och därmed skapa förutsättningar för trygghet och patientsäkerhet, enklare vardag, ökad delaktighet och kompetensutveckling.

Prioriterade satsningar 2023

- Ökat antal hemtjänsttimmar med anledning av den demografiska utvecklingen med ökande antal äldre
- Fortsatt satsning på Seniorkontakter
- Stjärnmärkning – utbildningsinsatser för att öka personalens kompetens inom demensområdet
- Uppstart av S:t Knut/Aspen, särskilt boende i kommunal regi
- Omtankens Hus dagverksamhet öppnas på helårsbasis
- Ökat boendestöd
- Fortsatt arbete för Framtidssäkrad välfärd i enlighet med beslutad handlingsplan.

Vårt erbjudande

Vård- och omsorgsverksamheten består av äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri. Inom äldreomsorgen erbjuds hemtjänst, särskilt boende, stöd i form av avlösning på korttidsboende eller i hemmet, dagverksamhet för personer med demens-

sjukdom, hemsjukvård, rehabiliteringsinsatser, hjälpmedel, anhörigstöd, samt myndighetsutövning avseende färdtjänst.

Kommunen har fem särskilda boenden med totalt 281 platser, inklusive platser i korttids-/växelvård.

Cirka 1100 personer får varje månad insatser i hemmet, allt från serviceinsatser och trygghetslarm, till omfattande omvårdnad och vård i livets slutskede. Totalt beräknas ca 1370 personer vara aktuella för insatser i hemmet under 2023.

Inom LSS erbjuder kommunen bostad med särskild service för vuxna, daglig verksamhet, korttidsvistelse och korttidsstillsyn (fritids) för barn, personlig assistans, ledsagare, avlösning och anhörigstöd.

Kommunen har fem LSS-gruppboenden med totalt 27 platser, samt två korttidsplatser. Kommunen har också 16 lägenheter inrättade som servicebostad enligt LSS.

Inom socialpsykiatrin erbjuds daglig sysselsättning, social rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning, boendestöd för personer i ordinärt boende och anhörigstöd.

Valfrihetssystem finns idag inom hemtjänst och hemsjukvård, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, samt inom LSS-insatserna daglig verksamhet, ledsagning, avlösning och personlig assistans.

Övrig LSS-verksamhet och socialpsykiatri drivs i egen regi.

Kommunens särskilda boenden för äldre drivs till största delen på entreprenad. Undantaget är S:t Knut/Aspen som från och med 2023 kommer att drivas i kommunal regi.

Förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i boendemiljön görs genom bostadsanpassning enligt enskilda behovsbedömningar.

Kommunen ansvarar också för färdtjänst för personer med funktionsnedsättning.

Kvalitet

Omsorgsnämnden antog i december 2021 ett nytt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetsledningssystemet är ett stöd för verksamheter i egen regi att fortlöpande planera, leda, följa upp, utvärdera, förbättra och på så sätt säkra kvaliteten i verksamheten. Det systematiska kvalitetsarbetet innebär att ständigt arbeta för att förbättra och utveckla verksamheten och består av:

- Riskanalys
- Egenkontroll
- Hantering av avvikelser och klagomål
- Förbättrande åtgärder
- Förbättring av processer och rutiner

Genom omsorgsnämndens löpande uppföljning av privata och kommunala utförare säkerställs att respektive utförare följer gällande lagstiftning, avtal, regler och tillämpliga riktlinjer för en säker vård och omsorg av god kvalitet. Uppföljningen följer den plan som varje år antas av nämnden och omfattar bland annat:

- Bemanningsskontroller på vård- och omsorgsboenden
- Kvalitetsenkät med fokusområde personcentrerad vård
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Dokumentation enligt SoL/LSS/HSL
- Inflytande och delaktighet
- Personalkontinuitet i hemtjänst
- Hantering av trygghetslarm
- Kvalitetsobservationer med fokus på personcentrerad vård
- Brukarnas upplevda kvalitet

2022 är 80 % av de äldre med insatser i hemmet ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. 96 % menar att de alltid eller oftast blir väl bemötta av personalen. 79 % upplever att bo hemma med stöd av hemtjänst som tryggt eller ganska tryggt.

2022 är 72 % av de äldre på särskilt boende ganska eller mycket nöjda med sitt äldreboende. 91 % menar att de alltid

eller oftast blir väl bemötta av personalen. 83 % upplever sitt boende som tryggt eller ganska tryggt.

Omsorgsnämndens individuppföljning 2021 visar att 87% är nöjda med sitt särskilda boende och att 89% känner sig trygga.

Framtid

Den demografiska utvecklingen kommer att medföra en ökning av behoven inom äldreomsorgen. För att möta framtida behov pågår planeringen av ett nytt särskilt boende med 66 platser i Vellinge tätort. Boendet beräknas stå klart 2025.

Omsorgsnämndens behovsanalys visar även behov av nya grupp- och servicebostäder enligt LSS. I kommunens lokalresursplan finns åtta nya servicebostäder planerade från 2024, och sex nya platser i gruppboende planerade från 2025. Planering pågår även av nya lokaler för daglig verksamhet i Vellinge tätort. Lokalerna beräknas stå klara 2025.

Ett fokusområde framöver är att minska ofrivillig ensamhet, där en fortsatt utveckling av det förebyggande arbetet kommer att ske.

Framöver kommer fler digitala lösningar att användas inom omsorgsverksamheterna. Fokusområden för de digitala tjänsterna är utveckling i vården och omsorgen med syfte att utveckla kvalitet och tillgänglighet för vård- och omsorgstagarna, samt att öka resursutnyttjandet.

Antalet personer med neuropsykiatriska funktionshinder ökar och därmed också behovet av resurser och ett utvecklat samarbete, internt och externt. Nya krav kommer att ställas på verksamheternas inriktning och utveckling utifrån målgruppens behov.

Personalförsörjning är redan idag en utmaning för verksamheterna och kan komma att bli ytterligare påtaglig framöver, d v s att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens och erfarenhet. I synnerhet gäller detta LSS-handläggare, undersköterskor och sjuksköterskor.



Verksamhetsmått/nyckeltal

Antal	Bok 2021	Prog 2022	Budg 2023	Plan 2024	Plan 2025
ÄLDREOMSORG					
Antal personer med hemtjänst exkl. personer med enbart larm	896	910	950	1000	1050
Antal utförda timmar inom hemtjänst	214 500	234 000	238 000	244 000	250 000
Antal utförda timmar per person med hemtjänst	239	257	251	244	238
Antal personer med enbart larm	394	410	420	440	460
Antal personer i vård- och omsorgsboende	345	350	380	395	444
Omsättning i procent på platser i vård- och omsorgsboende	41	38	50	50	50
Antal personer i dagverksamhet SoL	78	85	90	95	100

Antal	Bok 2021	Prog 2022	Budg 2023	Plan 2024	Plan 2025
LSS					
Antal utförda timmar inom personlig assistans LSS/SFB	105 000	109 000	109 000	115 000	120 000
Antal utförda timmar inom ledsagar- och avlösarservice	9 940	8 800	11 000	11 000	11 000
Antal dagar fritids samt dygn korttidsvistelse LSS i egen regi	2 950	4 200	5 300	5 300	5 300
Antal personer med daglig verksamhet/arbete med stöd LSS	85	95	100	105	110

Antal	Bok 2021	Prog 2022	Budg 2023	Plan 2024	Plan 2025
SOCIALPSYKIATRI					
Antal personer med boendestöd	64	70	70	70	70
Antal köpta dygn i vård- och omsorgsboende utanför kommunen (inkl. korttid)	2 040	2000	2700	2700	2700

Under 2023 budgeteras produktion av 238 000 timmar hemtjänst till 950 personer. Detta innebär ett snitt på 251 timmar per år och brukare.

Antalet personer som någon gång under året har plats på särskilt boende beräknas till 380. Omsättningen av lägenheter i kommunens särskilda boenden beräknas bli 50 procent.

Under 2023 budgeteras för 90 personer i dagverksamhet SoL, vilket är en ökning mot budget 2022.

Under 2023 budgeteras produktion av 109 000 timmar personlig assistans.

Antalet budgeterade externt köpta platser på särskilda boenden uppgår till 7,5 vilket motsvarar 2 700 dygn. Av de 7,5 budgeterade platserna avser 2,0 äldreomsorgen extern, 4,0 socialpsykiatri och 1,5 korttidsplatser.

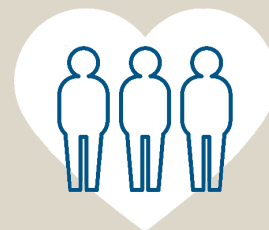
Ekonomi

Mkr	Bok 2021	Prog 2022	Budg 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftnetto	440,2	472,2	509,3	518,0	552,0
Kostnad/invånare (kr)	11 754	12 414	13 242	13 317	14 033
Investeringar	0,3	3,0	12,5	82,8	98,0



Individ- och familjeomsorg

“För dig som behöver samhällets stöd finns kommunen där.
Tillsammans med dig utformas stöd och hjälp utifrån dina behov och förutsättningar.”



Ur Vellinge kommuns vision

Politiska ambitioner 2020–2023

Barn och ungdomar ska växa upp under trygga förhållanden. Barns bästa ska vara vägledande och omsorgsnämnden sätter alltid barnets behov i centrum.

Hemmabaserade vårdlösningar för unga minimerar de risker som finns när barn placeras i samhällsvård, och ökar möjligheterna till normalisering och inkludering i samhället.

Socialt arbete syftar till att stödja och utveckla den enskildes resurser och möjligheter att påverka sitt eget liv. Arbetet med att stödja den enskilde att finna andra vägar för att klara sig själv ska ske med kraft och intensitet och i nära samverkan med andra offentliga aktörer som försäkringskassa, arbetsförmedling, primärvård etc.

Prioriterade satsningar 2023

- Satsning för att möta ökade behov av anmälningar, utredningar och uppföljningar inom barn och ungdom.
- Externa köp av HVB-placeringar barn och ungdom - för att möta en utveckling mot fler och mer resurskrävande placeringar
- Utveckla formerna för samverkansprojekt SSPF (representanter från skola, socialtjänst, polis och fritid). Tillsammans med vårdnadshavande, ungdom och andra samverkansaktörer arbetar SSPF med att förhindra och minimera ungdomars brottslighet, drogmissbruk och andra riskbeteende. Projektform två år.

Vårt erbjudande

Individ- och familjeomsorgen handlägger ärenden enligt sociallagstiftningen och erbjuder:

- Socialt stöd, vård och behandling till barn och vuxna.
- Försörjningsstöd och hushållsekonomisk rådgivning
- Placerings- och etableringsverksamhet för ensamkommande barn
- Integrations- och etableringsverksamhet för nyanlända
- Familjerättsverksamhet

Arbete och etablering genomför särskilt riktade arbetsmarknadspolitiska insatser och erbjuder:

- Insatser för personer som är arbetslösa, uppbar försörjningsstöd, ingår i etableringsprogrammet, och/eller har speciella behov och som står utanför arbetsmarknaden
- Feriepraktik för skolungdomar

Kvalitet

Omsorgsnämnden antog i december 2021 ett nytt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetsledningssystemet är ett stöd för verksamheter i egen regi att fortlöpande planera, leda, följa upp, utvärdera, förbättra och på så sätt säkra kvaliteten i verksamheten. Det systematiska kvalitetsarbetet innebär att ständigt arbeta för att förbättra och utveckla verksamheten och består av:

- Riskanalys
- Egenkontroll
- Hantering av avvikelser och klagomål
- Förbättrande åtgärder
- Förbättring av processer och rutiner

Genom omsorgsnämndens löpande uppföljning av privata och kommunala utförare säkerställs att respektive utförare följer gällande lagstiftning, avtal, regler och tillämpliga riktlinjer för en säker individ- och familjeomsorg av god kvalitet. Uppföljningen följer den plan som varje år antas av nämnden och omfattar bland annat:

- Kvalitetsenkät och verksamhetsbesök
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Kompetensutveckling
- Dokumentation
- Tillgänglighet
- Inflytande och delaktighet
- Säkerhet
- Samverkan

Socialstyrelsens öppna jämförelser visar att Vellinges individ- och familjeomsorg står sig väl i jämförelse med andra liknande kommuner. Det gäller bl a samverkan med andra myndigheter, användande av standardiserade bedömningsmetoder, stödprogram för missbrukare, samt erbjudande om kommunala arbetsmarknadsinsatser.

76 % av de barn och ungdomar som genomgått strukturerad öppenvård är efter två år inte aktuella för någon form av behandlingsinsats inom socialtjänsten.

82 % av alla försörjningsstödstagare är inte aktuella för bistånd efter två år.

Framtid

Behov av resurser och metodutveckling ökar inom barn- och ungdomsvården. Bland annat ökar ärenden med NPF (neuropsykiatriska funktionshinder), hedersproblematik och ärenden där en eller båda föräldrarna är analfabeter.

Personalförsörjning är redan idag en utmaning för verksamheterna och kan komma att bli ytterligare påtaglig framöver, d v s att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens och erfarenhet. I synnerhet gäller detta socialsekreterare inom myndighetsutövning.

Vellinge kommun har fortsatt höga antal i anvisningar av nyanlända i förhållande till befolkningens mängd. Allt större del av de anvisade är kvotflyktingar som ofta saknar utbildning och arbetslivserfarenhet. Detta i kombination med vikande konjunktur kan innebära ökade försörjningsstöds kostnader de kommande åren.

Ensamkommande barn har börjat komma från Ukraina. Anvisningar löses som tidigare antingen genom stödboendet eller familjehemsplacering i kommunen.

Verksamhetsmätt/nyckeltal

Antal	Bok 2021	Prog 2022	Budg 2023	Plan 2024	Plan 2025
PRESTATION					
Försörjningsstöd, antal hushåll	137	150	200	200	200
BARN- OCH UNGDOMSVÅRD					
HVB, dagar	1 495	3 000	2 100	2 100	2 100
Familjehem, dagar	4 530	4 600	4 400	4 400	4 400
Strukturerad öppenvård, dagar	16 954	18 000	18 000	18 000	18 000
VUXENVÅRD					
HVB/stödboende, dagar	1 720	700	2 000	2 000	2 000
Familjehem, dagar		4 600	2 500	2 500	2 500
ENSAMKOMMANDE BARN, SÄRSKILT RIKTADE INSATSER					
HVB/stödboende, dagar	1 089	750	750	750	750
Familjehem, dagar	2 234	2 400	3 000	3 000	3 000
Strukturerad öppenvård, dagar	0	0	0	0	0

Budgeten för försörjningsstöd för 2023 motsvarar ca 200 hushåll.

Budgeterade medel till HVB placeringar för barn och ungdom beräknas räcka till 2 100 dygn, vilket är 1 050 mer än budget 2022. Förändringen görs för att möta en utveckling mot fler och mer resurskrävande placeringar.

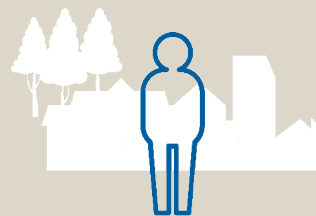
Antalet dygn i familjehemsvård och strukturerad öppenvård budgeteras till samma nivå som budget 2022.

Budgeterade medel till vuxenplaceringar HVB beräknas räcka till 2 000 dygn och öppenvård för vuxna beräknas räcka till 2 500 dagar.

Ekonomi

Mkr	Bok 2021	Prog 2022	Budg 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftnetto	64,7	74,5	80,8	80,8	80,8
Kostnad/invånare (kr)	1 728	1 959	2 101	2 077	2 054
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0





KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

Politiska ambitioner 2020–2023

Alla pengar är medborgarnas pengar och ska förvaltas och hanteras därefter. Skattebetalarna ska få valuta för varje skattekrona de betalar in. Kommunen ska, för en god ekonomisk hushållning, ha en buffert för oförutsedda utgifter och osäkerheter i framtiden.

Medarbetarna är kommunens viktigaste tillgång och kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna hålla kvaliteten och utvecklingen i verksamheterna.

Prioriterade satsningar 2023

- Ökad IT säkerhet och säker digital kommunikation
- Genomlysning av upphandlingsverksamhet
- Genomföra SKR:s kommunanalys ”Kommunkompassen”
- Arbete med kompetensförsörjning inom kärnverksamheterna genom inrättande av nya personalkategorier
- Utveckla dialogen med medborgare, företagare och föreningsliv för ökad delaktighet i kommunens arbete
- Automatisering och digitalisering av tjänster och processer för ökad effektivitet och tillgänglighet.

Vårt erbjudande

Under verksamhetsområdet ”Kommunövergripande verksamhet” handläggs övergripande strategiska frågor rörande personal- och arbetsgivarfrågor (HR), ekonomi, IT, upphandling samt kommunikation. Till kommunövergripande verksamheter räknas också nämndservice som hanterar den politiska ärendehantering samt kommunens kontaktservice; Vellinge Direkt. Även drift av kommunhuset, riskhantering, trygghets- och säkerhetsfrågor samt arbetsmarknadsfrågor ingår som en del av den kommunövergripande verksamheten.

HR ansvarar för utvecklingen av de strategiska styrprocesserna i arbetsgivarfrågorna, implementerar HR-processer, bevakar att lagar och avtal följs inom området samt stödjer verksamheterna i arbetsgivarrelaterade frågor.

Kommunens IT-verksamhet är en beställarorganisation då kommunen valt att lägga ut utförardelen till privata aktörer.

Kommunens stödfunktion för upphandling ser till att de som upphandlar i verksamheterna får råd och vägledning i Kommunens stödfunktion för upphandling ser till att de

som upphandlar i verksamheterna får råd och vägledning i upphandlingsfrågor.

Verksamhetsområdet kommunikation arbetar både med extern och intern kommunikation och ansvarar bland annat för Vellinge.se, intranät, informationstidningen Vellinge Kommuniké och övriga trycksaker, sociala medier, medierelationer, omvärldsbevakning, events, bildbank, grafisk profil och att varumärkes- och kommunikationspolicy liksom den grafiska manualen följs.

Kvalitet

För att vara en framgångsrik kommun med målet att ständigt förbättra service och kvalitet finns en tydlig styrmodell som styr mot visionen ”Bästa möjliga livskvalitet”. Utifrån fyra kommunövergripande mål tar nämnderna fram sina inriktningsmål. Verksamheterna tar därefter fram verksamhetsplaner som beskriver hur de politiska målen ska omsättas. En viktig del av styrmodellen är på vilket sätt verksamheten följs upp och hur kundnöjdheten mäts.

Följande kvalitetsundersökningar är aktuella ur ett kommunövergripande verksamhetsperspektiv:

- Medarbetarundersökning (NMI)
- Polisens trygghetsundersökning
- SKR:s ”Öppna jämförelser – trygghet och säkerhet”
- SCB:s Medborgarundersökning

Framtid

Kompetensförsörjningen till den kommunala verksamheten blir allt tuffare. Det börjar bli svårare att hitta personal, framförallt till kärnverksamheterna utbildning och omsorg och den brist på kompetens som vi förutspått ser ut att ha inletts. Vellinge har ett starkt varumärke och attraktivitet som arbetsgivare, men behöver arbeta kontinuerligt för att bibehålla och utveckla detta för att stå oss i konkurrensen om framtidens medarbetare.

Med ett mer ansträngt ekonomiskt läge behöver verksamheterna pröva och ompröva sina sätt att arbeta för att skapa effektivitet i processer och leverans. Kommunens långsiktiga program för Framtidssäkrad välfärd och Hållbar utveckling gör att vi står bättre rustade. Digitalisering och automatisering av processer ser vi frigör tid i administration och handläggning och avlastar kärnverksamheterna. Det skapar också en tillgänglighet och service till de kommunala tjänsterna som medborgarna tar givet idag.

TRYGGHET OCH SÄKERHET

Politiska ambitioner 2020–2023

Vellinge kommun ska vara tryggt, säkert och gemytligt att bo och leva i och trygghet är ett prioriterat område som ständigt utvecklas och förbättras i samarbete med företag, föreningar, polis och allmänhet. Trygghetsaspekten ska finnas med i all samhällsplanering och vid byggnation.

Trygghetsvårdarna har en aktiv roll i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Med tidiga insatser kan kommunen hjälpa till att hålla ungdomar borta från kriminalitet. Ungdomsbrottslighet ska bekämpas genom ett utvecklat samarbete mellan socialtjänst, skola och polis.

Trygghet skapas genom konkreta fysiska insatser som bättre belysning och bättre underhåll av växtlighet. Snabba åtgärder vid skadegörelse och klotter är viktigt och det ska alltid polis-anmälas. All form av nedskräpning ska motverkas.

Prioriterade satsningar 2023

- Implementera trygghetsperspektiv i samhällsbyggnadsprocessen
- Inkludera näringslivet i det brottsförebyggande arbetet
- Implementering av samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis 2023-2026

Vårt erbjudande

I verksamhetsområdet ingår trygghets- och brottsförebyggande arbete, säkerhetsarbete, krisberedskaps- och övriga samhällsskyddsfrågor.

Trygghet

Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet innebär att samordna åtgärder och utveckla arbetsmetoder för att Vellinge kommun ska fortsätta vara en säker och trygg kommun att bo och leva i. Arbetet är såväl strategiskt som operativt för att kunna erbjuda och möta upp de behov som finns för våra invånare. Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet innebär nära samverkan med kommunala verksamheter, polis, företag, föreningar och allmänheten. Målet för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är att hitta fungerande samverkansformer och arbetsmetoder som resulterar i minskad brottslighet och ökad trygghet.

Trygghetsforum, består av representanter från en rad av kommunens verksamheter, fastighetsägare och polis. Forumet träffas varje vecka för att utbyta erfarenheter och diskutera fram gemensamma åtgärder för att minska och förebygga brott och otrygghet i det offentliga rummet. Utöver trygghetsforum finns även SSPF där skola, socialtjänst, polis och fritid arbetar tillsammans med vårdnadshavare, ungdom och andra samverkansaktörer för att förhindra och minimera ungdomars brottslighet, drogmissbruk och andra riskbeteenden. Målet är att ungdomar i kommunen ska ha en fungerande skolgång och ett liv fritt från kriminalitet och droger.

Trygghetsvårdarnas uppdrag är händelsestyrt och innebär att de förflyttar sig inom hela Vellinge kommun dit de bäst behövs, dag som natt. Genom relationsbyggande nätverk arbetar trygghetsvårdarna för att motverka problem innan de uppstår och därigenom öka den upplevda tryggheten i kommunens offentliga rum. Trygghetsvårdarna arbetar även med fokusområden och samverkar med medborgare, företag, polis med flera i syfte att utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) fungerar som ett nätverk bestående av representanter från kommunen, både politiker som tjänstemän och andra myndigheter och organisationer verksamma inom Vellinge kommun. Inom nätverket hanteras trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor.

Krisberedskap

Ansvar för krisberedskap innefattar hanteringen av samhälleliga krissituationer, säkerhetsskydd samt civilt försvar. Inom ansvaret ligger bland annat framtagande av planer samt anordnande av övningar för den kommunala organisationen. Kommunen har avtal med Trelleborgs kommun om samverkan i dessa frågor och avtalet fortlöper under 2023.

Framtid

Trygghet

Trygghet är ett prioriterat område som ständigt utvecklas och förbättras i samarbete med företag, föreningar polis och allmänhet. I trygghetsmätningar placerar sig Vellinge kommun väl och flertalet invånare upplever kommunen som en trygg plats att bo och leva på.

Kommuner har en viktig roll i samhällets samlade brottsförebyggande arbete. 1 juli 2023 föreslås en ny lag träda i kraft som innebär ett visst kommunalt ansvar för samordning av det lokala brottsförebyggande arbetet. Arbetet innebär att verksamheter inom kommunen exempelvis så som skola, socialtjänst och samhällsbyggnad arbetar kunskapsbaserat och systematiskt med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.

De prioriterade satsningarna inför 2023 innebär ett fortsatt arbete med att inkludera trygghetsfrågor i samhällsbyggnadsprocessen. Den offentliga miljön har en direkt påverkan på vår trygghet. Genom att arbeta med att skapa hållbara, attraktiva, levande, rena och säkra miljöer vill vi värna om tryggheten i Vellinge kommun. Arbetet inkluderar såväl samhällsbyggnadsprocesser vid nyproduktion som befintlig miljö där arbete för att minska skadegörelse, klotter och trafiksäkerhet- och miljö står i fokus. Exempelvis kommer arbetet med kamerabevakning runt om skolor att fortsätta.

Utifrån lagen som föreslås träda i kraft behöver arbetet med lägesbilder inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet utvecklas, vilket även medför goda effekter på det operativa och strategiska arbetet som sker inom området. För att arbeta med en komplett lägesbild behöver

näringslivet få en tydligare roll inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Trygghetsvårdarnas arbetsmetoder och det händelsestyrda arbetet kommer fortsätta att utvecklas under 2023.

Inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet finns det antagna styrdokument som innebär ett fortsatt aktivt arbete. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet som sker på både operativ och strategisk nivå har ett gemensamt mål, att fortsätta vara en säker och trygg kommun att bo och leva i.

Krisberedskap

Det förhöjda säkerhetsläget i omvärlden gör att kommunens roll beträffande civilt försvar som en del av totalförsvaret har aktualiserats. Arbetet kommer att fortsätta under 2023 med kontinuitetsplanering för att kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet vid extraordinära händelser och vid höjd beredskap. Förstärkning av kommunens IT-miljöer är ett prioriterat område liksom fortsatt arbete med en säker informationshantering och god säkerhetskultur.

VERKSAMHET FASTIGHET

Politiska ambitioner 2020-2023

Vid nybyggnation och renoveringar av kommunala verksamhetslokaler arbetar Fastighet med energieffektivitet, miljö- och klimatsmarta lösningar och det finns tydliga krav på hållbarhet i upphandlingar.

Prioriterade satsningar 2023

- Samverkansentreprenad i partnering med Skanska för projektering och byggnation av ny Tångvallaskola, klart 2026.
- Driftsättning av provisorisk Tångvallaskola inklusive idrottshall på Skanörs vångar, Q1 2023.
- Färdigställande och driftsättning av ny grundskola i Hököpinge, sommaren 2023.
- Tillbyggnad skola i Skanör inklusive sporthall. Idrottshallen klar 2025 och tillbyggnad skola klar 2026.
- Nybyggnation Henriksdalsskolan, klart 2025.
- Tillbyggnad Sundsgymnasiet, klart 2025.
- Utbyte/ombyggnad av brandlarm, inbrottslarm samt passerkontrollsystem i enlighet med prioritering framtagen i genomförd inventering.
- Projektering och byggnation av nytt äldreboende inklusive daglig verksamhet för LSS, fd. Eskilsgården, klart 2025.
- Upphandling av ny entreprenad för lokalvård.
- Framtagande av ny underhållsplan tillsammans med nytt fastighetsdatasystem.
- Utredning av alternativa energislag i kommunens verksamhetslokaler för ökad resiliens.
- Arbeta fram underlag för gröna hyresavtal.
- Installera solcellspaneler.

Vårt erbjudande

Balansräkning fastighet (BR Fastighet) ansvarar för en stor

del av de fastigheter som kommunen äger och som används för kommunal service, såsom skolor, förskolor, vård- och omsorgsboende och idrottsanläggningar. BR fastighet ska erbjuda ändamålsenliga lokaler med bra kvalitet och till rimlig kostnad. En lokalresursplan tas årligen fram i dialog med verksamheterna för att förutse framtida lokalbehov. Den ska ligga till grund för framtida investeringsbehov och kopplas till budgetprocessen.

EPC-investeringen (Energisparsystem) är i full drift och syftar till att få ner energianvändningen. Detta görs genom att samtliga fastigheter är uppkopplade för att styras och övervakas i realtid. Optimeringen genomförs även genom investeringar såsom till exempel utbyte av styrutrustning, tilläggsisolering och liknande. Bolaget har 100 % biogas. Samtliga fastigheter använder förnybar el till 100 %.

Att säkra tillgången på el och gas kommer fortsätta vara en utmaning de närmaste åren. Installation av solceller kommer att prioriteras och alternativa uppvärmningsalternativ som till exempel berg- och grundvattenvärme kommer att undersökas.

Kvalitet

Fastigheterna ska förvaltas så att värdet på dessa bibehålls alternativt höjs. Det innebär en förvaltning med bra kvalitet avseende energihushållning, kostnadseffektivt underhåll och daglig skötsel. Planerat underhåll ska utföras i erforderlig omfattning och styras av en långsiktig underhållsplan.

De som driver verksamhet i lokalerna ska uppleva en bra servicenivå avseende skötsel, bemötande och felavhjälpning.

Uppföljning av investeringar sker vid varje sammanträde i fastighetsutskottet med redovisning av avvikelser och slutkostnadsprognos samt slutrapport när investeringen är genomförd. I slutrapporten ska avvikelser och slutkostnad samt möjlig erfarenhetsåterföring till kommande projekt redovisas.

BR Fastighet ska arbeta in gemensamma rutiner för projekthantering med hjälp av Project Companion för en effektivare styrning av projekten.

Framtid

Framtiden visar fortsatta behov av investeringar inom skola, förskola och äldreboende. När i tiden utbyggnad sker justeras i lokalresursplanen och beaktas utifrån vad framtida befolkningsprognoser visar utifrån ett 10års-perspektiv.

Inom ramen för uppdraget framtidssäkrad välfärd kommer särskilt fokus ägnas åt utformningen av framtidens lokaler.

I och med oron i omvärlden och nedgången i konjunkturen behöver fokus vara på energiförsörjningen så som minskat gasberoende och omställning görs till alternativa energikällor.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Prestation	Bok 2021	Prog 2022	Budg 2023	Plan 2024	Plan 2025
Yta, tusen kvm	180	181	191	191	210
Intäkter, kr/kvm	1 103	1 080	1 196	1 279	1 261
Kostnader, kr/kvm	969	1 019	1 146	1 226	1 235

Ekonomi - totalt Gemensam verksamhet

Mkr	Bok 2021	Prog 2022	Budg 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftnetto	83,1	93,6	98,4	96,3	98,8
Kostn/inv (kr)	2 219	2 461	2 559	2 476	2 512
Investeringar	16,2	30,3	55,0	13,0	13,0





VATTEN OCH AVLOPP

Politiska ambitioner 2020–2023

Vellinge kommun skall erbjuda sina medborgare en säker dricksvattenförsörjning med mycket hög kvalitet och leveranssäkerhet. Det tekniska systemet (vatten och avlopp samt avfallshantering) ska garantera en hållbar miljöhantering idag och på lång sikt.

Spillvattenledningar ska byggas och renoveras efter behov för att förebygga läckage och översvämningar. Dagvatten-systemet ska baseras på fördröjningslösningar för att kunna hantera högt grundvatten och höjda havsnivåer i nybyggda och befintliga rörsystem.

Driftsäkerheten ska prioriteras genom god framförhållning, långsiktig hållbarhet och bra underhåll samt samarbete med andra kommuner, Sydsvatten samt VA-Syd. Vid ombyggnation av utemiljöer ska analys av synergieffekter göras utifrån vattenflöden.

Verksamheten ska vara öppen för moderna tekniska lösningar liksom aktivt och systematiskt leta läckage och vattensvinn för att vara kostnadseffektiva.

Prioriterade satsningar 2023

- En årlig budget finns för förnyelse av VA-nätet och åtgärder för att förbättra dimensioneringen, förnyelse av servisledningar och ombyggnation av pumpstationer
- Spillvattennätet i Vellinge kommun består av fyra huvudpumpstationer; K1-K4, uppförda under 1970-talet. Pumpstationerna K1 och K4 är ombyggda medan K2 kommer att byggas om år-23 och K3 år-24
- Byggnationen av en ny överföringsledning till de östra kommundelarna kommer att påbörjas för att säkra leveranserna framöver och för att kunna exploatera enligt kommunens övergripande planer.
- Förstudie påbörjas för byggnation av en ny vattenreservoar i de östra kommundelarna
- Fortsatt utbyggnad av dagvatten i enlighet med dagvattenutredningen
- Fortsatt arbete med att koppla upp pump- och tryckstegringsstationer mot styr- och reglersystem SCADA. Systemet innebär nya och bättre möjligheter för övervakning och styrning av VA-anläggningen
- Kontraktstyrningen förbättras genom att entreprenadledare och projektledare knyts till den tekniska verksamheten med huvuduppgift att följa upp och styra drift- och underhållskontrakten samt investeringsprojekten.

Vårt erbjudande

VA-verksamheten ska med hög servicegrad på ett kostnadseffektivt, hälsosamt och miljövänligt sätt leverera dricksvatten samt bortleda spillvatten och dagvatten så att det inte medför olägenheter för medborgarna, samhället och miljön.

Kvalitet

Verksamheten arbetar löpande med att säkerställa driften av såväl dricksvattendistribution som avloppsbortledning. Prover på dricksvattenkvaliteten tas löpande i 15 punkter. Uppföljning av driftsentreprenörers och övriga upphandlade entreprenörers arbete sker kontinuerligt.

I SKRs undersökning ”Kritik på teknik” år 2022 är 92 % av kommuninvånarna positivt inställda till kranvattnets kvalitet. Det är samma nivå som undersökningen år 2019. Det är 72 % av invånarna som inte har upplevt några störningar i vattenförsörjningen det senaste året. Det är en förbättring mot 78 % vid undersökningen år 2019. Det är 82 % av invånarna som är positivt inställda i frågan huruvida de anser sig vara tillräckligt informerade om vad som får spolas ned i avloppet. Det är en förbättring mot 73 % vid undersökningen år 2019.

Framtid

Verksamhetens framtida arbete styrs till stor del av dagvattenutredningen respektive VA-planen. Arbetet med driftsäkerhet kommer att fortgå och utvecklas. Särskilt viktigt anses detta vara avseende dricksvatten, såväl kvalitets- som distributionsmässigt. En modellering av vattendistributionen har gjorts där vattenledningsnät och vattenanläggningarna har anpassats för framtiden.

Kommunen har antagit en uppdaterad skyfallsplan. Med klimatutvecklingen är det viktigt att få med skyfallsaspekten i alla projekt för att få nederbördståligare tätorter. En del är att förnya dagvattennätet.

Ett nytt övervakningssystem för VA-anläggningar kommer att implementeras under 2021-2023 vilket kommer att förbättra möjligheten att övervaka och styra VA-anläggningar med en högre driftsäkerhet. Även om arbetet redan har påbörjats så är omsättningen av dagvattenutredningens slutsatser till praktik en stor framtidsutmaning. Arbetet med att förhindra fortsatta översvämningar är av största vikt för kommunen. Bevattningsförbudet sommaren 2020 föranleder också att det utreds så tillräcklig kapacitet finns i ledningssystemet med hänsyn till rådande utbyggnadsplaner. Uppdrag att omförhandla avtalet med VA Syd pågår då nuvarande avtal går ut 2024.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Prestation	Bok 2021	Prog 2022	Budg 2023	Plan 2024	Plan 2025
VATTEN					
Milj kbm	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0
Vattenledn km	465	475	475	477	480
AVLOPP					
Milj kbm	3,2	3,5	3,3	3,3	3,3
Avloppsledn km	555	570	570	572	575

AVFALL

Politiska ambitioner 2020–2023

Målsättningen är att med hög tillgänglighet hantera hushållsavfall genom insamling och underlättande av enkel avlämning. Det ska löna sig att sortera effektivt och rätt för att därigenom minimera miljöpåverkan.

Där det är möjligt ska insamling av matavfall, förpackningar och returpapper ske fastighetsnära. Som komplement finns flertalet återvinningsstationer placerade runt om i kommunen där medborgarna kan lämna glas, tidningar, plast, pappersförpackningar samt textil. För hyreshus, bostadsrätter och bilfria område ska central insamling i olika typer av miljöhus erbjudas.

Avlämnande av farligt avfall, elektronik, byggavfall, återbruk samt trädgårdsavfall ska erbjudas via återvinningscentral. Kommunen har även ett fordon som hämtar upp farligt avfall och elektronik på en specificerad rutt. Kommunens tekniska system (vatten och avlopp samt avfallshantering) ska garantera en hållbar miljöhantering idag och på lång sikt.

Prioriterade satsningar 2023

- Arbetet att uppnå målen i den nya regionala kretsloppsplanen som antogs år 2020 pågår för att fortsätta fram till år 2030 då den nya planen gäller
- För att uppnå målen i gällande avfallsplan kommer kommunen fortsatt informera kommunens invånare om åtgärder, små och stora, som kan bidra till att avfallsmängderna minskar och återvinningen ökar
- Återvinningen av pappersinsamling övergår till kommunalt ansvar.

Vårt erbjudande

Verksamheten ska med hög tillgänglighet hantera hushållsavfall genom insamling, samt ge stora möjligheter till enkelt aktivt avlämnande. Det ska löna sig att sortera effektivt och rätt för att därigenom minska miljöpåverkan. Hushållsavfallet återvinns därefter huvudsakligen genom energiåtervinning eller materialåtervinning.

Införandet av fyrfackskärl har underlättat för kommunens invånare att bidra till en ökad materialåtervinning då alla förpackningar samlas in hushållsnära. Insamling av trädgårdsavfall i kärl sker hushållsnära som en valbar tjänst. Möjlighet att lämna förpackningsmaterial finns vid kommunens

återvinningsstationer och övrigt avfall vid Lilla Hammars återvinningscentral.

Kvalitet

Kvaliteten på avfallssorteringen i det enskilda hushållet är avgörande för hur det insamlade avfallet ska kunna hanteras på bästa ekonomiska och miljöeffektiva sätt. Genom sortering av matavfall, som sedermera används för att tillverka biogödsel och biogas, används detta avfallsslag på bästa sätt. Sorteringen har även haft den positiva effekten att mängden restavfall minskat dubbelt så mycket som den insamlade mängden matavfall, vilket tyder på att hushållen i kommunen även ökat utsorteringen av andra avfallsslag.

I SKR:s undersökning ”Kritik på teknik” 2022 är 63 % av kommuninvånarna positivt inställda till hur hämtningen av hushållsavfall vid deras bostad sköts. Det är en försämring mot 86 % vid undersökningen år 2019. Den främsta anledningen till missnöjet är att hämtningen sker för sällan. Det är 79 % av kommuninvånarna som är positivt till hur det fungerar att lämna avfall på kommunens återvinningscentral. Det är en försämring mot 83 % vid undersökningen år 2019.

Framtid

Övergripande fokus i den nya kretsloppsplanen ligger på att minska avfallsmängderna genom förbättrade återvinningssystem/-system, och samtidigt bidra till en renare miljö. En god avfallshantering bygger på att avfallet hanteras rätt vid källan vilket innebär att det även fortsättningsvis kommer krävas olika typer av informationsinsatser för att nå ut till kommuninvånare och besökare.

SYSAV:s Framtidsråd har presenterat en rapport som anger framtida inriktning och hantering av konsortialavtal och som ska behandlas av samtliga medlemskommuner under 2023.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Prestation	Bok 2021	Prog 2022	Budg 2023	Plan 2024	Plan 2025
FASTIGHETSNÄRA					
-Restavfall	171	121	110	110	110
-Matavfall	65	62	65	67	70
-Grovvavfall	1	1	1	1	1
-Trädgårdsavfall	58	54	60	60	60
ÅTERVINNINGSCENTRAL					
-Trädgårdsavfall	105	110	110	110	110
-Brännbart	48	52	50	50	50
-Grovvavfall	18	15	20	20	20
-Inert avfall	99	97	100	100	100

Ekonomi - totalt Affärsverksamhet

Mkr	Bok 2021	Prog 2022	Budg 2023	Plan 2024	Plan 2025
Drifnetto	4,7	10,0	9,0	-1,0	-3,0
Kostn/inv (kr)	125	263	234	-26	-76
Investeringar	63,4	44,3	80,0	64,0	28,0

Kommunala bolag



Gemensamt ägardirektiv för bolag som ingår i Vellinge Koncern AB

Ägardirektivet och särskilda ägardirektiv har fastställts av kommunfullmäktige den 24 april 2019, §55.

Bolagens ändamål

Bolagens ändamål är att, i enlighet med det kommunala ändamålet, medverka till att utveckla Vellinge kommun till en attraktiv kommun med god boende- och livsmiljö samt ett gott näringslivsklimat.

VELLINGE KONCERN AB

Kommunen äger via sitt helägda dotterbolag Vellinge Koncern AB 100 procent av aktierna i Vellinge Kommunlokal AB, Vellingebostäder AB samt Vellinge Stadsnät AB.

Bolagets ändamål

Bolagets ändamål är att utöva kommunfullmäktiges ägarstyrning över Vellinge kommuns helägda kommunala bolag och vara kommunstyrelsen behjälplig avseende dess uppsiktspflicht avseende bolagets dotterbolags verksamheter.

Bolaget ska även via omvärldsanalys optimera Vellinge koncern AB:s möjligheter till avkastning.

För Bolaget ska de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen gälla.

Nyckeltal

Mkr	Bok 2021	Prog 2022	Budg 2023	Plan 2024	Plan 2025
Omsättning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	-1,8	-2,2	-2,6	-2,6	-2,6
Balansomslutning	159,5	156,8	159,5	159,5	159,5
Soliditet %	7	7	7	7	7

VELLINGEBOSTÄDER AB

Bolagets ändamål

Bolaget ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer i syfte att främja bostadsförsörjningen, gott näringslivsklimat samt levande och attraktivt centrum i Vellinge kommun. Bolaget ska i sin verksamhet beakta att Bolaget är ett så kallat allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag och ska säkerställa att denna status bibehålls.

Prioriterade satsningar 2023

- Påbörjar omställning till ny uppvärmning i fastighetsbeståndet.
- Färdigställ ombyggnaden av HVB hemmet i Falsterbo till 7 lägenheter.
- Slutföra produktion av 6 nya lägenheter i Ö Grevie – Möllebacken (etapp 2).
- Påbörja renovering av utemiljö på Tran- och Vipgränd (etapp 4).
- Utveckla inköpsstrategier rörande underhållsarbetet i våra fastigheter med utgångspunkt från den långsiktiga underhållsplanen.
- Fortsätta utvecklingen av samarbetet med de handlare som hyr i bolagets fastigheter.
- Påbörja byggnation av 10 – 12 lägenheter Stationsvägen V Ingelstad.

Vårt erbjudande

Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag som ska förvalta, underhålla, förvärva, exploatera, bygga och försälja fastigheter inom Vellinge kommun. Bolaget ska huvudsakligen äga och förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt. Bolaget ska erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i Bolaget.

Bolaget ska medverka till att utveckla Vellinge kommuns attraktivitet med vackert gestaltade och hållbara bostäder och livsmiljöer. I detta arbete ska Bolaget verka för att ett ömsesidigt och kontinuerligt samråd sker med Vellinge kommun i markförvärvs- och planeringsfrågor. Bolaget agerar i konkurrens med andra aktörer på marknaden i enlighet med markanvisningspolicyn som är antagen av kommunfullmäktige.

Bolaget ska motverka segregation och främja gemenskap och trygghet i de olika bostadsområdena. Bolaget ska verka för att kunna erbjuda olika målgrupper hyresbostäder.

Bolaget ska tillhandahålla god service i de områden som hyresbostäderna tillhandahålls. Fördelning av lägenheter ska följa likabehandlingsprincipen i kommunallagen och en aktuell bostadskö ska finnas för fördelning av lägenheter.

Bolaget ska aktivt bidra till bostadsförsörjningen i Vellinge kommun enligt av kommunfullmäktige fastställt bostadsförsörjningsprogram. Bolaget ska utveckla Vellinge kommuns attraktivitet genom att utföra nybyggnation med god arkitektonisk kvalitet och anpassad till ortens karaktär.

Bolaget ska äga och förvalta industrilokaler och andra kommersiella lokaler som upplåts med hyresrätt till näringsidkare.

Bolaget ska erbjuda ett utbud av attraktiva och funktionella lokaler. Bolaget ska särskilt verka för att det i Vellinge kommun finns öppna, attraktiva och levande centrum. Bolaget ska aktivt arbeta för att fler företag etablerar sig i Vellinge kommun samt verka för att befintliga företag kan utvecklas och växa. I syfte att uppnå ovanstående mål ska Bolaget föra dialog med företrädare för handel och näringsliv och bidra till att uppfylla antaget näringslivs- och turismprogram.

Bolaget ska, i förhållande till sin marknadsandel av bostadslägenheter i Vellinge kommun, aktivt ta ansvar för att medverka till anskaffning av bostäder för kommunens bostadssociala behov och boendeanternativ för målgrupper som kan ha svårare att få tillträde till bostadsmarknaden.

Bolaget ska följa den handlingsplan för integration som är antagen av kommunfullmäktige.

Bolaget ska aktivt arbeta med och utveckla fastighetsbeståndet, innefattande att sälja av lämpliga delar för att skapa möjligheter att investera och reinvestera i övriga delar av fastighetsbeståndet.

Bolaget ska vara en aktiv part på marknaden i Vellinge kommun, i konkurrens med privata aktörer i syfte att öka kvaliteten på marknaden för bostäder och kommersiella lokaler. Den årliga befolkningsprognosen i kommunen ska utgöra ett viktigt verktyg för att analysera behovet av nya bostäder.

Bolagets fastighetsbestånd ska ha en god och väl sammansatt åldersbalans.

Vellingebostäder AB arbetar med integration enligt uppsatta mål i handlingsplanen för integration. Bolaget äger 40 etableringslägenheter runt om i kommunen för nyanlända.

Vellingebostäder AB:s miljöarbete följer den ambition som Vellinge kommun slagit in på. EPC-investeringen (Energisparsystem) som genomförts under en 2-årsperiod och nu är i drift, handlar om att få ner energiförbrukningen i varje fastighet. Genom att bl.a. byta styr-utrustning och tilläggsisolera fastigheterna, kan företaget styra energiförbrukningen i varje fastighet på ett optimalt sätt.

I alla kommande projekt är ambitionen att få med solceller för uppvärmning samt laddstolpar för elbilar. Samarbetet med poolbilsföretag intensifieras.

Framtid

Accelerera omställning till alternativa energislag för uppvärmning i fastighetsbeståndet.

Förvärva fler byggrätter.

Nyckeltal

Mkr	Bok 2021	Prog 2022	Budg 2023	Plan 2024	Plan 2025
Omsättning	117,8	123,9	130,4	140,6	144,3
Resultat efter finansiella poster	5,7	6,7	2,4	4,4	3,7
Balansomslutning	1113,3	1135,2	1182,6	1202,0	1192,0
Soliditet %	15	15	15	15	15
Vakansgrad bostäder %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vakansgrad lokaler %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Antal anställda	17	16	16	16	16
Investeringar	177,3	80,3	80,0	40,0	40,0

Prognosförutsättningar

Omvärldsfaktorer gällande energikostnader kan och högst troligt kommer att leda till stora avvikelser för prognosperioden.

VELLINGE KOMMUNLOKAL AB

Bolagets ändamål

Bolagets verksamhet ska vila på en långsiktigt hållbar grund. Bolaget ska tillhandahålla och förvalta lokaler för välfärdstjänster och trygghetsboende i Vellinge kommun. Bolaget ska förvalta befintligt fastighetsbestånd.

För Bolaget ska de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. §§ 6 och 7 (kommunal befogenhet och självkostnadsprincipen) samt 10 kap. kommunallagen gälla.

Prioriterade satsningar 2023

- Kontrollera, följa upp och utvärdera de åtgärder som utförts efter påvisad förekomst av Legionella vid rutinprovtagningar.
- Förbättra budgetarbetet genom budget per fastighet som aggregeras till portfölj.
- Utreda alternativa energislag i bolagets verksamhetslokaler för ökad resiliens.

Vårt erbjudande

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter för uthyrning av samhällsnyttiga lokaler för Vellinge kommuns verksamheter samt trygghetsboende. Hyrestagare inom kommunen är respektive nämnd/verksamhet som nyttjar lokaler. Bolagets förvaltade fastigheter ska vara välskötta och ändamålsenliga samhällslokaler av god kvalitet och med god miljö.

Verksamheten inom Bolaget ska ha gemensam ledningsfunktion och samordnas med verksamheten inom BR Fastighet, Vellinge kommun. Verksamheterna ska därmed bedrivas på sätt att de i så stor utsträckning som möjligt uppnår synergieffekter och rationaliseringar.

Bolaget ska ha god dialog med hyresgästerna. Bolaget ska säkerställa kvalitén genom att regelbundet genomföra ”Nöjd kund indexundersökningar som redovisas i årsredovisningen.

Vellinge Kommunlokal AB:s miljöarbete följer Vellinge kommuns ambition och inriktning i ägardirektiven. EPC-investeringen (Energisparsystem) är i full drift och syftar till att få ner energianvändningen. Detta görs genom att samtliga fastigheter är uppkopplade för att styras och övervakas i realtid. Optimeringen genomförs även genom investeringar såsom till exempel utbyte av styrutrustning, tilläggsisolering och liknande. Bolaget har 100 % biogas. Samtliga fastigheter använder förnybar el till 100 %.

Framtid

Ett aktivt och utvecklande arbete ska bedrivas med externa entreprenörer såsom förvaltningsentreprenör och markentreprenör för att erhålla en effektiv förvaltning med nöjda hyresgäster. Efter förändringsarbete inom fastighetsorganisationen finns ett fortsatt behov av utveckling gällande framtagande av rutiner, processer samt framtagande av verksamhetsstödjande system såsom fastighetsdatasystem, budgetverktyg med mera.

Nyckeltal

Mkr	Bok 2021	Prog 2022	Budg 2023	Plan 2024	Plan 2025
Omsättning	48,0	48,3	51,1	52,2	53,1
Resultat efter finansiella poster	10,4	3,1	3,5	3,8	3,5
Balansomslutning	426,9	415,4	413,5	409,3	404,8
Soliditet %	20,6	21,9	22,4	23,2	23,8
Vakansgrad %	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar	5,5*	4,7*	7,6*	2,1*	2,1*

*K3-regelverk planerat underhåll

VELLINGE STADSNÄT AB

Bolagets ändamål

Bolagets ändamål är att uppfylla de nationella, regionala och lokala målen för bredband till hushåll, näringsidkare och den kommunala verksamheten. Bolaget ska genom sitt uppdrag bidra till attraktivitet och service samt samhällsutveckling. Bolaget ska bedrivas i enlighet med de kommunalrättsliga principerna i 12 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen (kommunala befogenhet och självkostnadsprincipen).

Prioriterade satsningar 2023

Under 2023 kommer Vellinge stadsnät fortsätta sin utbyggnad av stamnätet för att attrahera fler kunder till Svartfiber och samtidigt utöka säkerheten vad beträffar tillgänglighet och prestanda. Uppskattning är att vi får 100 efterbeställningar oaktat eventuella kampanjer. Vellinge Stadsnät avser att öka sina marknadsaktiviteter och modernisera sin administration genom digitalisering och kartlagda processer. Bolaget kommer att göra en större satsning på dokumentation av infrastrukturen och ärendehantering under budgetåret. Vellinge Stadsnät kommer att avsätta en halvtidsresurs för att stötta kommunen när det gäller IoT (Internet of Things).

Vårt erbjudande

Bolaget ska bygga, äga och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation (fiberoptiskt nät) inom Vellinge kommun. Bolaget har i uppdrag att anlägga, förvalta och hyra ut fiberoptiskt nät till (kommunikationsoperatör som tillhandahåller tjänster till) kommuninvånarna, näringsidkare samt alla Vellinge kommuns verksamheter inklusive de kommunala bolagen Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder AB och Vellinge Kommunlokal AB.

Det övergripande målet med bolagets verksamhet är att Vellinge kommun ska ha ett bredband med god täckning. Bolaget ska inte utan kommunfullmäktiges medgivande bygga ut fibernätet till områden som inte kan finansieras inom de ekonomiska målen för bolaget. Bolagets verksamhet ska minst uppnå de nationella och regionala målen för bredband. Bolaget ska genomföra den ”Bredbandsstrategi och handlingsplan” som beslutas av kommunfullmäktige i Vellinge kommun.

Framtid

Verksamheten kommer framgent:

- fortsätta med efteranslutningar och ansluta exploateringsområden
- ta fram riktlinjer för samhällskritisk påverkan tillsammans med nationella och regionala aktörer
- etablera en infrastruktur för digitala tjänster (bland annat IoT)
- samarbeta med Vellinge kommuns IT-avdelning för att ta fram digitala tjänster i den digitala infrastrukturen
- medverka till att kommunal infrastruktur får tillgång till Vellinge Stadsnätets digitala infrastruktur
- utveckla samarbetet med kommunala förvaltningar kring digital infrastruktur

Verksamheten kommer att effektivisera och utveckla:

- interna rutiner, bland annat med hjälp av nytt systemstöd
- affärsstrategi och marknadsplaner
- informationshantering och dokumenthantering
- omvärldsbevakning
- upphandlingar och avtalshantering
- driftsäkerheten på nätet gällande:
 - Nödutrymmen
 - Kraftförsörjning
 - Klimatkontroll
 - Larmhantering

Nyckeltal

Mkr	Bok 2021	Prog 2022	Budg 2023	Plan 2024	Plan 2025
Omsättning	24,6	28,0	21,4	25,3	25,8
Resultat efter finansiella poster	1,2	0,3	0,0	3,7	2,9
Balansomslutning	252,5	251,5	235,4	226,7	216,4
Soliditet %	17	17,5	18,7	20,7	22,4
Antal anställda	3	4	5	5	5
Investeringar	6,9	4,0	2,6	2,1	1,3

Planeringsförutsättningar

Samhällsekonomiska förutsättningar

Sveriges kommuner och regioner (SKR) lämnar i cirkulär 28/2022 (2022-08-25) en bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen och de kommunalekonomiska budgetförutsättningarna för de närmaste åren. Utvecklingen sammanfattas bl. a. enligt följande:

”Den svenska ekonomin bromsar in under 2022. Den höga inflationen, liksom de stigande räntorna (globalt och i Sverige) slår allt mer mot investeringar och hushållens konsumtion i Sverige 2022–2023. Generellt leder mindre optimistiska hushåll och företag till att investeringar skjuts på framtiden eller uteblir. Den höga inflationen påverkar dock alla sektorer och urholkar köpkraften, ekonomin växer svagare än trend 2022–2023 och resursutnyttjandet minskar. Efterfrågan bedöms dock ta fart igen i slutet av 2023.

Anställningsplanerna i näringslivet ligger ännu på starka nivåer och orderläget för flera branscher är relativt starkt. Men den svaga produktionsökningstakten som vi förutser lär dämpa efterfrågan på arbetskraft. Detta sker dock med viss eftersläpning. I nuläget är efterfrågan på arbetskraft stor och rekryteringsläget allmänt sett ansträngt. Sysselsättningsgraden väntas börja vända ner nästa år, men en växande befolkning i arbetsför ålder gör att antalet sysselsatta personer beräknas öka.

Konjunkturavmattningen kommer alltså med tiden också att synas på arbetsmarknaden. Men sannolikt kommer företag att vilja behålla personal så länge som möjligt, när det råder så stor brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens. Att sysselsättningen inom offentlig sektor inte antas vända ner, såsom i näringslivet, blir en annan motverkande kraft till konjunkturedgången.

KPIF-inflationen på knappa 4 procent vid årets början uppgick i juni till 8,5 procent, och mätte 8 procent i juli. Bakom uppgången i år ligger framförallt prishöjningarna på livsmedel. Därtill kvarstår höga energipriser (el och drivmedel), det som i fjol var drivkraften bakom inflationsuppgången. Samtidigt har KPI-inflationen, som var 8,5 procent i juli, börjat tryckas upp av högre boräntor. Mycket talar för att livsmedelspriserna i höst fortsätter att stiga mer än normalt. Likaså finns det en överhängande risk för att de redan höga elpriserna blir än högre i vinter. En fortsatt hög inflation i vår omvärld, liksom en svag svensk krona, talar för att hög importinflation består en tid.

Givet att resursutnyttjandet viker under prognosåren 2022 och 2023 uppstår negativa BNP- och timgap: vi får lågkonjunktur. Analysen av samhälls ekonomin under kalkylåren 2024 och 2025 baseras på ett antagande att ekonomin går mot ett balanserat resursutnyttjande. Efter lågkonjunkturen

2023 antas därmed (metodmässigt) en följande konjunkturuppgång åren därefter. BNP- och timtillväxten lyfter därför.

Valda nyckeltal

%-förändring	2021	2022	2023	2024	2025
BNP*	5,0	2,1	1,0	2,2	2,5
Sysselsättning, timmar*	2,2	1,2	1,1	1,4	1,6
Relativ arbetslöshet %	8,8	7,7	7,9	8,0	7,8
Timlön KL	2,6	2,8	3,1	3,3	3,4
Inflation, KPI	2,2	7,7	6,6	2,6	2,0

Källa: SCB och SKR, 2022-08-25

*kalenderkorrigerat

Hög nominell tillväxt för skatteunderlaget

Beräkningen av skatteunderlaget 2022–2025 baseras på den samhällsekonomiska bild som sammanfattas ovan. Vår bedömning är att skatteunderlaget ökade med 5,3 procent förra året (utifrån preliminära uppgifter från Skatteverket från augusti, detta är 0,3 procentenheter starkare än föregående prognos). Ökningen var främst driven av en stark återhämtning av lönesumman. Året innan utvecklades löneinkomsterna svagare men motverkades av olika krisåtgärder som höll uppe skattunderlaget.

Prognos skatteunderlagsutveckling

%-förändring	2021	2022	2023	2024	2025
SKR, aug 2022	5,3	4,9	4,7	4,4	4,5

Källa: SKR

Vi har sett en fortsatt stark återhämtning av lönesumman första halvåret 2022. Arbetsmarknaden utvecklas väl med fler sysselsatta och stigande timlöner. Trots en prognos om bromsande tillväxt beräknas lönesumman för helåret 2022 öka starkt. Detta är huvudförklaringen till att ökningen av skatteunderlaget i år nu prognostiseras bli 0,6 procentenheter högre än föregående prognos. Under 2023 växlar dock ökningstakten av lönesumman ner till följd av den sämre konjunkturen.

Skatteunderlaget växer i nominella termer med 4,5 eller 4,6 procent i genomsnitt per år under perioden 2022–2025, beroende på om man ser till den faktiska eller underliggande utvecklingen. Den genomsnittliga ökningen över de senaste tio åren (perioden 2012–2021) är drygt 3,9 procent för den faktiska och 4,2 procent för den underliggande utvecklingen. En faktor som lyfter skatteunderlaget i nivå under hela prognosen är de höjda garantipensionerna. Detta sker dels genom beslutet att höja pensionsnivån från augusti 2022 och dels genom en hög inflation 2022 och 2023. Den höga inflationen lyfter prisbasbeloppen 2023 och 2024, vilket garantipensionerna är kopplade till. Den höjda garantipensionen verkar dels direkt genom höjningen för varje mottagare och dels via

effekten att fler personer blir berättigade till garantipension då deras inkomstpension understiget garantipensionen. Antalet personer med garantipension beräknas av Pensionsmyndigheten öka med hela 50 procent mellan 2022 och 2023. Detta drar alltså upp skatteunderlaget som påverkar kommunsektorns inkomster.

Skatteunderlagets underliggande ökningstakt i år blir högre än det faktiska. Nästa år är det tvärtom. Grundavdraget ökar vilket minskar skatteunderlaget 2022, detta följer av den sammantagna effekten av prisbasbeloppets och inkomsternas relativa utveckling. Effekten är ännu större 2023. Att prisbasbeloppet stiger så kraftigt beror på den snabba ökningen av KPI-inflationen i juni 2022. Nästa år får det faktiska skatteunderlaget dock en extra skjuts av förslaget om att omvandla reseavdragen (som minskar skatteunderlaget) till en skatte-reduktion (som inte påverkar skatteunderlaget). Regeringen har aviserat att i budgetpropositionen för 2023, enligt praxis, föreslå en minskning av det generella statsbidraget med ett belopp som motsvarar skatteintäkten av det slopade avdraget. Förslaget påverkar därför inte skatteunderlagets underliggande ökningstakt.

Kraftig real urholkning av skatteunderlaget

I reala termer växer skatteunderlaget med 0,9 procent per år 2022–2025, att jämföra med de senaste tio årens genomsnitt på 1,7 procent. Det är en real nedväxling med 0,8 procentenhet, nästan en halvering. Trots den nominella uppväxlingen urholkas alltså kommunsektorns köpkraft drastiskt. Under 2023 faller köpkraften med nästan 2 procent, jämfört med året innan.

Skatteunderlagets utveckling kommande år kan således inte förväntas räcka till att finansiera en ökande kommunal verksamhetsvolym i samma utsträckning som under den senaste tioårsperioden. Samtidigt är den demografiska utmaningen nu än större: de som arbetar ska försörja allt fler (yngre och äldre) och inte minst de ökade behoven av omsorg och vård av äldre förutsätter allt större resurser. Anledningen till de snabbt stigande kommunala utgifterna är att de priser och löner som påverkar kommuners och regioners kostnader nu stiger snabbare. Detta är delvis en följd av den allmänna prisuppgången vi ser under prognosperioden och delvis en följd av det nya pensionsavtalet med högre premier. Anledningen till att prisuppgången får större effekter än de direkta för insatsförbrukningen är att ett förändrat prisbasbelopp leder till en ändrad värdering av sektorns pensionsskuld. Denna kostnad beräknas med hjälp av prisbasbeloppet plus diskonteringsränta. Kostnaderna ökar mycket kraftigt 2023 och 2024 på grund av det högre prisbasbeloppet, särskilt i regionerna som har betydligt större skuld än kommunerna till följd av fler anställda med höga inkomster.”

Befolkning

Vellinge kommun har som mål att ha en positiv befolkningsökning på 1 procent över en femårsperiod. De senaste fem åren (2016-12-31 till 2021-12-31) har befolkningen ökat med 2 195 personer från 35 257 till 37 452. Det ger en befolknings-

sökning för perioden på totalt ca 6,2 procent eller i genomsnitt 1,2 procent per år. Vellinge kommun har i genomsnitt växt med 439 personer per år under perioden 2016-12-31 till 2021-12-31. År 2021 var befolkningsökningen 1,45 procent (537 personer).

Under 2017 (1,5 %) och 2018 (2,0 %) var befolkningsökningen högre än målet medan 2019 (0,4 %) och 2020 (0,8 %) var den lägre. Under 2021 var befolkningsökningen 1,5 % medan den under 2022 förväntas stanna vid ca 1 %. Under 2023 och 2024 förväntas befolkningsutvecklingen fortsatt ligga strax över 1 %. I januari till juli 2022 ökade befolkningen med 266 personer vilket motsvarar ca 0,7 %. Under perioden 2022–2026 väntas befolkningen i kommunen öka med totalt 2 425 personer motsvarande 6,5 procent (ca 1,3 procent per år).

Inflyttningen beräknas vara den demografiska komponent som främst bidrar till folkökningen enligt Befolkningsprognos 2022–2031 (daterad 2022-05-03). Främst förklaras inflyttningen av förväntad nybyggnation av bostäder med tillhörande inflyttning, men även barnafödandet väntas öka under perioden. Det finns en stor efterfrågan på bostäder i kommunen.

Prognostiserad befolkningsutveckling per åldersgrupp 2022-2026					
Ålder	2022	2023	2024	2025	2026
0	387	390	395	407	420
1-5	2 219	2 294	2 367	2 392	2 468
6-12	3 735	3 735	3 757	3 851	3 899
13-15	1 567	1 621	1 620	1 617	1 620
16-18	1 553	1 538	1 549	1 540	1 592
19-24	1 935	1 963	2 003	2 048	2 048
25-39	5 029	5 118	5 216	5 292	5 396
40-64	13 002	13 099	13 230	13 403	13 579
65-79	6 115	6 008	5 845	5 696	5 637
80- år	2 498	2 694	2 914	3 092	3 218
Totalt	38 039	38 460	38 897	39 337	39 877

Följande procentuella ökning beräknas under perioden att ske inom åldersgrupperna jämfört med utfall 2021.

Förändring per åldersgrupp mellan utfall 2021 och prognos 2026		
Ålder	+/- antal	+/- procent
0	+ 73	+ 21
1-5	+ 250	+ 11
6-12	+ 247	+ 7
13-15	+ 41	+ 3
16-18	+ 24	+ 2
19-24	+ 250	+ 14
25-39	+ 525	+ 11
40-64	+ 709	+ 6
65-79	- 603	- 10
80- år	+ 909	+ 39
Totalt	+ 2 425	+ 7

Folkmängden förväntas öka fram till år 2026 i samtliga åldersgrupper utom i åldersgruppen 65–79 år. Störst procentuell

befolkningstillväxt väntas ske inom gruppen 80 år med 39 procent fram till år 2026 medan näst störst befolkningstillväxt förväntas ske i åldersgruppen 0 år med 21 procent och därefter i åldersgruppen 19-24 med nästan 14 procent.

Bostadsbyggande

Sedan kommunsammanslagningen 1974 har befolkningen ökat från drygt 18 000 invånare till ca 37 800 invånare. En ökning med i genomsnitt ca 400 personer om året. Huvuddelen av befolkningsökningen har skett på Falsterbonäset. Med hänsyn till det hårda trycket på marken i kommunens västra delar anger kommunens översiktsplan att en förskjutning av nyexploatering till kommunens mellersta och östra delar är önskvärd utifrån ett flertal aspekter. En befolkningstillväxttakt på 1 % per år i genomsnitt på kommunal nivå är önskvärd för att kunna behålla en god boendemiljö och upprätthålla bra kommunal service.

Kommunen upprättar en byggprognos i samband med den årliga revideringen av kommunens befolkningsprognos på 10-årsbasis, dvs. nu 2022-2031, baserat på förvaltningens bedömning av tidplaner för plan- och byggprocesser i kommunen.

Ändringar och beslut fattade i enskilda ärenden efter Kommunstyrelsens sammanträde 2022-06-07 är ej inarbetade i tabellen

Tätort	Småhus	Lägenheter
Vellinge tätort	228	453
Rängs sand	12	0
Östra Grevie	123	23
Skanör-Falsterbo	5	58
Hököpinge	35	143
Västra Ingelstad	138	73
Höllviken	181	427
Ljunghusen	114	50
Övriga kommunen	67	13
Totalt	903	1 240

Tabell: Planerad bostadsutbyggnad 2022-2031 per tätort enligt preliminära bedömningar.

Planerad utbyggnadstakt motsvarar ungefär 215 bostäder om året i genomsnitt. Störst planerad utbyggnad är av småhus och lägenheter i Vellinge tätort samt lägenheter i Höllviken. Inom begreppet lägenheter ingår specialbostäder som t.ex. lägenheter i vård- och omsorgsboende.

Näringsliv

I Vellinge råder generellt ett mycket gott näringslivsklimat och kommunen hamnar kontinuerligt högt i Svenskt Näringslivs nationella kommunranking. Kommunen arbetar aktivt för att ytterligare förbättra service och myndighetsutövning gentemot företagare, vilket mäts i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) servicemätning ”Insikt”. Samtliga medarbetare, såväl befintliga som nya, kommer att genomgå kompetensutveckling kring service och bemötande och få lära sig mer om näringslivets betydelse för en kommuns utveckling. Medarbetare inom samhällsbyggnadsavdelningen, som regelbundet har näringslivskontakter, kommer att genomgå en fördjupad utbildning.

Förvärvsintensiteten bland invånare i åldern 20-64 år är hög, 81.4%, och arbetslösheten en av de absolut lägsta i landet. Drygt 11500 invånare arbetspendlar ut medan drygt 4000 arbetspendlar in, främst till och från närliggande kommuner. Drygt 5300 invånare både bor och arbetar i Vellinge kommun.

Vellinge kommun kännetecknas av stor företagsamhet och andelen företagare uppgår till ca 10%. Nyföretagandet är högt i Vellinge kommun – 17,2 nystartade företag per 1000 invånare i åldern 16-64 år, jämfört med 11,7 i riket som helhet (2020). Under 2021 registrerades ca 350 nya företag i Vellinge och under första halvåret 2022 registrerades 150 företag, vilket är något färre jämfört med föregående två pandemiåren, men något fler än 2019. Enligt SCB:s företagsdatabas finns det i kommunen drygt 5 000 företag (alla juridiska former) varav drygt 1 500 har en eller flera anställda ett par hundra har fler än fem anställda.

De flesta företagen är verksamma inom ekonomi, juridik, vetenskap och teknik följt av handel. Besöksnäringen bedöms ha fortsatt stor utvecklingspotential. Antalet gästnätter har de senaste fem åren legat kring 145 000 per år, inklusive pandeminåren. Under de första åtta månaderna 2022 ligger antalet gästnätter på drygt 140 000.

Näringslivet är främst organiserat i företagareföreningar och centrumföreningar:

VFFG (Vellinge Falsterbonäsets Företagargrupp), GRID (Nätverk för kvinnliga företagare bosatta och verksamma i Vellinge kommun), samt Företagarna Vellinge. De tre företagareföreningarna samarbetar i ett nätverk som de kallar Vi Företagare i Vellinge (VFIV). I kommunen finns också tre centrumföreningar: Vellinge Centrumförening, Handelsplats Höllviken och Skanör Falsterbo Centrumförening. Föreningarna arrangerar ett antal aktiviteter per år i syfte att stärka handel och service i respektive kommunal del.

Arbetsmarknad

I juli 2022 var andelen av den registrerade arbetskraften som är öppet arbetslösa i Vellinge kommun 1,9 procent (311 personer) vilket är en minskning från samma period 2021 med 0,5 procentenheter (94 personer). Andelen som ingår i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd är 1,5 procent (245 personer), vilket är en minskning från samma period 2021 med 0,4 procentenheter (69 personer). Det är inga större skillnader i statistiken mellan kvinnor och män.

Det totala obalansstalet, det vill säga andelen öppet arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd är 3,4 procent (556 personer) i juli 2022. Det är 163 personer färre än år 2021.

Bland ungdomar ligger det totala obalansstalet på 5 procent (63 personer) vilket är en minskning med 2 procentenheter (38 personer). Andelen ungdomar som är öppet arbetslösa har minskat från 2021 med 0,9 procent till 2,8 procent vilket motsvarar 35 personer år 2022. Andelen som ingår i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd har minskat med 1,1

procentenheter till 2,2 procent.

Andel, 2022		Öppet arbetslösa	I program	Obalans totalt
16-64 år	Vellinge	1,9	1,5	3,4
	Skåne	4,2	4,4	8,6
	Riket	3,2	3,5	6,7
Ungdomar 18-24 år	Vellinge	2,8	2,2	5
	Skåne	4,6	5,6	10,2
	Riket	4,0	4,3	8,3

Kommunen arbetar med olika insatser för att fler arbetslösa ska komma in på arbetsmarknaden både på individnivå och strukturell nivå. Insatserna ska leda till ökad självförsörjning, förebygga utanförskap, sociala problem och psykisk ohälsa. Under 2023 kommer man bland annat arbeta med att bereda underlag för beslut om samgående i FINSAM tillsammans med kommunerna Burlöv, Kävlinge och Staffanstorps samt ta fram en överenskommelse om samverkan mellan Arbetsförmedlingen Skåne sydväst och 11 kommuner i sydväst.

Program för hållbar utveckling

Målet med hållbar utveckling är att vi ska uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. För Vellinge kommun handlar det om livskvalitet – för dig - nu och i framtiden. För att de globala målen, i överenskommelsen Agenda 2030 ska uppnås fram till år 2030 behöver alla bidra. Kommuner har en avgörande roll och ett stort ansvar när det gäller att möta dagens och framtidens hållbarhetsutmaningar och att bidra till hållbar utveckling.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 om att anta Program för hållbar utveckling. Programmet omfattar samtliga kommunala verksamheter och bolag. Programmet är ett strategiskt dokument som anger riktningen för Vellinge kommuns övergripande och långsiktiga arbete med hållbarhet. Ett av syftena med programmet är att ge en samlad beskrivning av hur Vellinge kommun ska bidra till att uppfylla globala, nationella och regionala mål kopplade till hållbarhetsfrågor. Programmet ska även tydliggöra det befintliga arbetet med hållbarhetsfrågor i kommunen och ge en gemensam målbild och riktning för det fortsatta arbetet med fokus på lokala behov, förutsättningar och prioriteringar. Programmet är styrande vad gäller hållbarhet för kommunens organisation och ska vara inspirerande, stödjande och vägledande för samtliga boende och aktörer inom kommunen

Nio fokusområden, är beslutade inom Programmet för hållbar utveckling, och utgår från de kommunövergripande målen. Fokusområdena omfattar samtliga av kommunens verksamhetsområden och varje fokusområde har mål och nyckeltal för respektive inriktning. Varje inriktning innehåller en beskrivning utifrån ett Vellinge kommunperspektiv med prioriteringspunkter för att bidra till målen. Till varje inriktning kopplas kommunens styrande dokument inom specifika och avgränsade områden såsom Översiktsplan, Handlingsplan för framtids-säkrad välfärd, Strategi för näringsliv och turism m.fl.

Målen i programmet är riktade till en eller flera nämnder för genomförande. Nämndernas mål följs upp i den ordinarie årliga uppföljningen, även en uppföljning av programmet som helhet sker vartannat år.



Kommunövergripande mål



Fokusområden



Styrdokument



Bilden visar förhållandet mellan Vellinge kommuns vision, de globala och kommunövergripande målen, programmens nio fokusområden samt styrande dokument.



FN:s plan för hållbar utveckling, Agenda 2030 med sina 17 globala hållbarhetsmål, bygger på de tre dimensionerna för hållbarhet: den ekologiska, den sociala och den ekonomiska. Tillsammans utgör målen en integrerad helhet. Agenda 2030:s syfte är att genom målen säkra ett bestående skydd för planeten och dess naturresurser, utrota fattigdom och hunger, nå jämställdhet samt realisera allas mänskliga rättigheter.

Ekonomisk analys

Inledning

För år 2023 budgeteras ett positivt resultat med 56,6 Mkr och för planåren 2024 och 2025 är resultatet 46,5 Mkr respektive 38,0 Mkr.

Ett av kommunens övergripande mål är att hushålla med skatteintäkterna genom en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Utdebiteringen är oförändrad, 18,50 kr/skattekrona, under planperioden.

Budget och plan bygger på SKR:s skatteintäktsprognos (cirkulär 22:28), 25 augusti 2022. Skatteunderlagsprognosen är fr o m 2023 justerad med Vellinges egen befolkningsprognos för åren 2023-2025.

Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden skapar stor osäkerhet med hög inflation, centralbankernas ränteläge och energiprisernas utveckling. Därtill kommer Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022, vilket ger negativa effekter på den globala och nationella ekonomin. Detta innebär att Finansdepartementet och SKR bedömer en lägre tillväxt 2023 och 2024, varefter trenden förväntas vända.

Detta får påverkan på kommunen där vi ser ökade kostnader inom energiförsörjning, prisökningar inom driften, ökade pensionskostnader och räntekostnader som är beaktade i budget 2023 utifrån kända förutsättningar i augusti 2022.

Vellinges utgångsläge är gott, med en långsiktigt robust grund att stå på med ordning och reda i ekonomin och god kvalitet i verksamheterna. Osäkerheten i omvärldsläget kommer dock oavsett utgångsläge att vara en utmaning för kommunerna att hantera de närmaste åren. Viss oro och frågetecken finns också gällande kommande effekter på arbetsmarknad och samsättning liksom den kommande lönerörelsen med eventuellt höga krav på lönekompenensation.

Personalkostnader i egen regi har räknats upp med 2,4 procent för respektive år 2023-2025. Avseende entreprenaduppräknings har viktning gjorts utifrån andelen personalkostnader i entreprenaden vilket innebär en uppräknings på 1,92 – 2,16 procent beroende på entreprenadform i respektive verksamhet.

Intäkter är uppräknade med 3,0 procent för respektive år 2023–2025. Övriga kostnader har räknats upp med 5,0 procent för perioden 2023–2025 avseende inflation.

Uppräkningarna fördelas enligt nedan:

Intäkter -8,1 Mkr
Löner 17,9 Mkr
Entreprenader 22,7 Mkr
Inflation 16,4 Mkr
Totalt 48,9 Mkr

Utöver dessa uppräknings har 15,8 Mkr avsatts för kompen- sation avseende främst ökade energipriser.

Med anledning av det nya pensionsavtalet AKAP-KR fr o m 2023 har SKR föreslaget att personalomkostnadspåslaget inför 2023 höjs med 3,5%.

För att få rätt fördelning av pensionskostnaderna i verksamheterna föreslås att PO-justeringen görs i redovisningen 2023 och att justera budgetramarna för nämnderna med motsvarande belopp. Nämndernas rammar ökar med 14,2 Mkr och den centrala finansieringen få en motsvarande budgeterad intäktspost. Kommunens externa kostnad för det nya pensionsavtalet regleras mot det interna finansieingskontot.

Investeringsnivån för planperioden 2023–2025 uppgår till totalt 1 746 Mkr. De största investeringsprojekten under planperioden är färdigställandet av ny grundskola i Hököpinge 52 Mkr (totalutgift 320 Mkr, klar hösten 2023), nyproduktion av grundskola Henriksdalskolan i Höllviken 278 Mkr (totalutgift 300 Mkr, klar hösten 2025), nyproduktion av två nya grundskolor samt förskola inom Tångvallaområdet 530 Mkr (totalutgift 580 Mkr), om- och tillbyggnad av Sundsgymnasiet 65 Mkr (totalutgift 70 Mkr), planering/ projektering för nytt äldreboende (f.d. Eskilsgården) i Vellinge 170 Mkr (totalutgift 180 Mkr), gång och cykelväg Östra fädriften i Höllviken 16 Mkr, ombyggnation av bryggor i Skanörs hamn 12 Mkr, ombyggnation av två större pumpstationer inom VA 23 Mkr samt ny överföringsledning i två etapper inom VA till de östra kommundelarna 34 Mkr.

Investeringarna kommer att lånefinansieras med 61 procent eller 1 057 Mkr. Under femårsperioden 2021–25 uppgår den genomsnittliga lånefinansieringsgraden till ca 50 procent.

Resultatbudget

Resultatet i budget 2023 uppgår till 56,6 Mkr vilket är en försämring i förhållande till prognos 2022 med 30,6 Mkr.

Resultatbudgeten sammanfattas enligt följande:

Mkr	Bokslut 2021	Prog 2022	Budg 2023
Verksamhetens nettokostnader	-1 820,2	-1 933,2	-2 125,9
varav avskrivningar	-110,2	-113,7	-134,5
Skatteintäkter inkl. utjämnings- system	2 021,7	2 107,1	2 210,0
Verksamhetens resultat	201,5	173,9	84,1
Finansiella intäkter	118,5	18,8	41,6
Finansiella kostnader	-23,5	-105,5	-69,1
Resultat efter finan- siella poster	296,5	87,2	56,6
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	296,5	87,2	56,6

Det finansiella målet är att ”Resultatet ska uppgå till minst 2,6 procent av skatteintäkterna d.v.s. 56 Mkr för 2023”. Resultatet används för att egenfinansiera investeringarna och därmed minska upplåningen och räntekostnaderna.

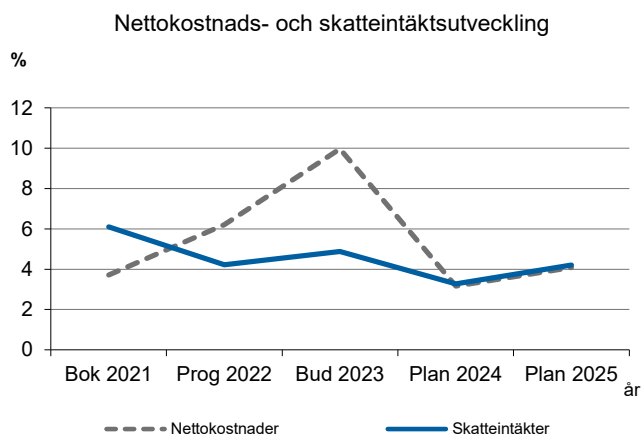
I budget 2023 överstiger det samlade resultatet för åren 2019–2023 målsättningen med 463 Mkr vilket motsvarar 7,2 procent.

För perioden 2021–2025 uppgår det planerade resultatet till 525 Mkr vilket är 286 Mkr högre än målsättningen (4,8 procent).

Med budgeterade resultat uppnås det finansiella målet om egenfinansiering av investeringar med 50 procent över en femårsperiod.

Kostnads- och intäktsutveckling

En viktig förutsättning för att leva upp till Kommunallagens krav om en god ekonomisk hushållning, är att det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader.



Nettokostnaderna förväntas öka mer än skatteintäkterna med anledning av att verksamheterna återgår till mer normala nivåer efter pandemin.

Av diagrammet framgår att nettokostnaderna under perioden 2021–2025 ökar mer än skatteintäkterna. Nettokostnaderna ökar med 30,1 procent och skatteintäkterna 24,8 procent med oförändrad utdebitering.

Pris- och löneförändringar mellan budget 2022 och budget 2023 uppgår totalt till 64,7 Mkr.

År 2023 ökar nettokostnaderna med 10,0 procent och skatteintäkterna med 4,9 procent jämfört med prognos 2022. Verksamhetens nettokostnader och finansnetto beräknas ta i anspråk 95,9 procent av skatteintäkterna 2022, 97,4 procent 2023 och 98,0 procent 2024 och 98,4 procent 2025.

Satsningar 2023

I budget 2023 ingår verksamhetssatsningar, netto med 97,9 Mkr. Av 2023 års verksamhetssatsningar avser 79,6 Mkr nya verksamhetssatsningar och 18,3 Mkr ökade volymer inom områdena pedagogisk verksamhet och hemtjänst.

För att finansiera verksamhetssatsningarna har nämndernas ramar justerats med 23,9 Mkr.

Det finansiella utrymmet för verksamhetssatsningar uppgår till 97,9 Mkr. Nedanstående tabell visar på respektive nämnds ramförändringar 2023:

Nämnd	Mkr
Kommunfullmäktige, revision, Kommunstyrelse	7,8
Miljö- och byggnadsnämnd	1,4
Teknisk nämnd	0,9
Utbildningsnämnd	48,6
Omsorgsnämnd	39,2

Av de största verksamhetssatsningarna kan nämnas volymökning inom hemtjänst, fler platser för bostäder med särskild

service LSS, utökad behov av externa platser inom SoL och LSS, satsning på verksamhetsövergång S:t Knut under 2 år samt genomföra Stjärnmärkning enligt svenskt demenscentrums utbildningsmodell i äldreomsorgens verksamheter. Syftet är ökad kunskap kring en personcentrerad demensvård.

Inom pedagogisk verksamhet är det framförallt utökad antal barn/elever som svarar för ökningen av de tillskjutna medlen samt ökade hyror för bland annat ny grundskola i Hököpinge halvårseffekt och tillfälliga skollokaler och idrottshall för Tångvallaskolan (Skanörs vångar).

Inom infrastrukturverksamheten är det främst utökade skötelytor och högre driftkostnader för investeringar .

För att genomföra framtidssäkrad välfärd avsätts 4,3 Mkr för respektive år 2023–25.

Specifikation av större satsningar 2023 redovisas på sidan 62.

I samband med upprättande av budget 2023 föreslås nettojusteringar i nämndernas ramar utifrån bokslut 2021 och kvartalsrapport 2022. Budgetjusteringar inför 2023 har gjorts med motsvarande 23,9 Mkr fördelats enligt nedanstående tabell:

Nämnd	Mkr
Kommunfullmäktige, revision m fl, inkl BR Mark och exploatering och Fastighet	-2,2
Utbildningsnämnd	-7,7
Omsorgsnämnd	-14,0

Specifikation av ramjusteringarna inför 2023 redovisas på sidan 63.

Driftbudget

Driftbudgeten fördelar sig på de olika verksamheterna enligt följande:

Mkr Verksamhet	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2023
Politisk verksamhet	-27,1	-33,3	-31,3
Infrastruktur	-110,5	-126,3	-129,1
Fritid och kultur	-97,1	-99,4	-105,4
Pedagogisk	-999,5	-1 037,5	-1 105,7
Tillfälligt statligt stöd skolmiljarden	-5,2	-5,9	
Framtidssäkrad välfärd	-0,6	-1,5	0,0
Vård och omsorg	-439,5	-465,9	-509,3
Framtidssäkrad välfärd	-0,7	-6,3	0,0
Individ- och familjeomsorg	-57,1	-61,7	-67,0
Särskilt riktade insatser	-7,6	-12,8	-13,8
Gemensam verksamhet	-92,3	-103,2	-107,9
Framtidssäkrad välfärd	-1,9	-1,4	-4,3
Kapitalkostnader nyanskaffning		-0,7	-3,9
Summa skattefinansierad verksamhet	-1 839,1	-1 955,9	-2 077,7
BR-enheter	7,6	11,1	-0,7
Pensioner	-27,4	-14,8	-23,1

Arbetsgivaravgifter	8,1	4,8	0,0
Intern ränta	32,6	29,1	40,3
Uppräkningar			-64,7
Reglering av över-/underskott över tiden (pedagogisk verksamhet)	-2,0	-7,5	
Verksamhetens nettokostnader	-1 820,2	-1 933,2	-2 125,9

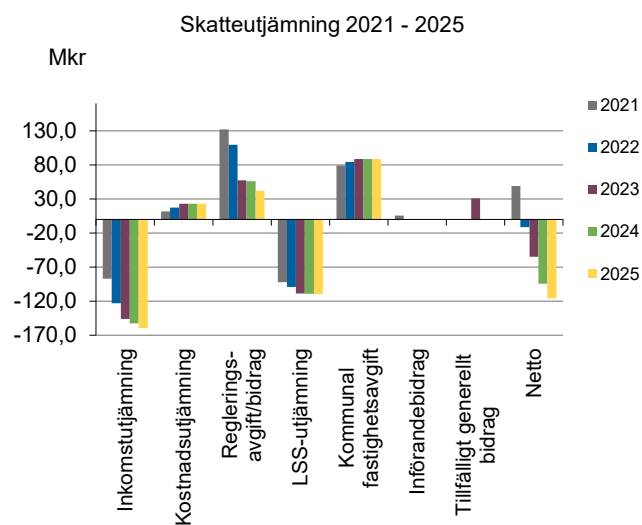
Verksamhetens nettokostnader ökar mellan prognos 2022 och budget 2023 med 192,7 Mkr. Vid en jämförelse med budget 2022 är ökningen 150,0 Mkr. Differensen beror framförallt på större verksamhetsåtgärder, färdigställande av ny grundskola i Hököpinge, högre uppräkningskostnader samt högre pensionskostnader.

Skatter och utjämningsystem

De totala skatteintäkterna ökar under perioden 2020–2025 med 472,9 Mkr (från 1 905,5 Mkr till 2 378,4 Mkr) eller 24,8 procent.

Under 2023 ökar de totala skatteintäkterna med 41,4 Mkr (från 2 107,1 Mkr till 2 210,0 Mkr) eller 4,9 procent jämfört med prognos för 2022.

Av diagrammet nedan framgår hur utjämningsystemet utvecklas under perioden 2021–2025.



De totala nettoavgifterna till skatteutjämningsystemet förändras under perioden 2021–2025 med -164 Mkr från en intäkt på 49 Mkr 2021 till en kostnad på 115 Mkr för 2025.

Avgifterna till LSS-utjämningsbidraget ökar med 18 Mkr under perioden medan bidraget från regleringsbidraget (införandebidraget med anledning av nytt kostnads- och utjämningsystem upphör fr o m 2021) blir 96 lägre Mkr. Avgiften till Inkomstutjämningsbidraget ökar med 72 Mkr.

Bidraget från Kostnadsutjämningsbidraget ökar med 12 Mkr. Åldersstrukturen i Vellinge ligger nu ungefär på den genomsnittliga i riket. Det är framförallt Vellinges andel av barn och ungdomar och äldre i relation till riket som bidrar till detta.

År 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten med en kommunal fastighetsavgift. Den årliga intäktsförändringen tillförs res-

pektive kommun. Intäkterna från Fastighetsavgiften beräknas öka med 10 Mkr under perioden.

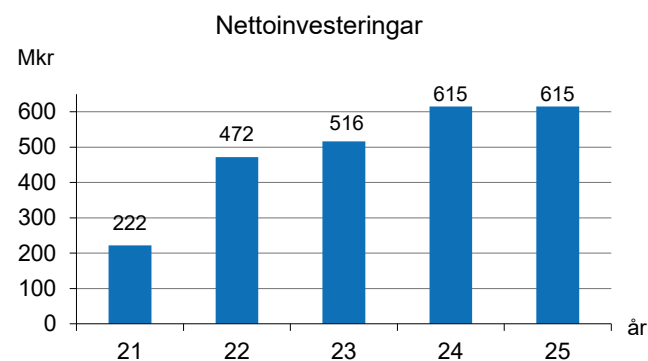
Under 2023 budgeterar Vellinge kommun de generella statsbidragen avseende minskad andel timanställda inom vård och omsorg om äldre och utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden som finansierats inom tidigare års ram. De generella statsbidragen uppgår till 31 Mkr. Bidragen är generella och får användas fritt under 2022-2023. Kommunen har i budget 2023 budgeterat 15 Mkr för satsningar inom vård och omsorg. 16 Mkr finansierar verksamhet i omsorgsnämndens ram.

Skattesatsen för Vellinge kommun är oförändrat 18,50 kr/skattekrona 2023. Utdebiteringen har varit oförändrad sedan 2006. Vellinge kommuns egen skattesats är den lägsta i länet och den nionde lägsta i riket.

Den totala kommunala skattesatsen (inkl regionen men exklusive kyrkan) uppgår 2022 till 29,68 kr/skattekrona. Vellinge har 2022 den lägsta totala kommunalskatten i länet och fjärde lägst i riket.

Investeringsbudget

Investeringarna uppgår i budget 2023 till 516 Mkr och för perioden 2023 – 2025 till 1 746 Mkr.



Större investeringsobjekt 2023 är:

Investeringsprojekt	Mkr
Om- och tillbyggnad Tångvallaområdet (total utgift 580,0 Mkr)	70,0
Ny grundskola Hököpinge (totalutgift 320,0 Mkr)	52,0
Ny grundskola Henriksdal (totalutgift 300,0 Mkr)	40,0
Tillfällig idrottshall Tångavalla (Skanörs vångar)	21,0
Om- och tillbyggnad Sundsgymnasiet (totalutgift 70,0 Mkr)	20,0
Åtgärder skolkök	20,0
Effekt K3-regelverk fastighet	20,0
Energibesparingsåtgärder Fastighet	20,0
Ledningsförnyelse inom BR VA	15,0
Ombyggnad bryggor, Skanörs hamn	12,0
Projekteringskostnader för nytt äldreboende	10,0
Installation solcellspaneler	10,0

Utöver enskilda specificerade investeringsprojekt finns också upptaget under respektive nämnd medel till förfogande, se tabell nedan

Nämnderna skall ta beslut om hur dessa medel skall fördelas per objekt.

Medel till förfogande, investeringsbudget	Mkr
Kommunstyrelse	11,5
Teknisk nämnd	4,0
Omsorgsnämnd	2,5

Likviditet

Likvida medel beräknas vid årsskiftet 23/24 uppgå till 196 Mkr, en ökning med 12 Mkr jämfört med prognos 2022.

Likviditetsförändringen förklaras i kassaflödesbudgeten. Kassaflödet tillförs medel från den löpande verksamheten med 204 Mkr. Investeringsverksamheten belastar kassaflödet med 516 Mkr. Finansieringsverksamheten tillför kassaflödet genom en nyupplåning med netto 324 Mkr (totalt 350 Mkr varav vidareutlåning till bolagen på 26 Mkr). Sammantaget förklarar detta likviditetsförändringen med 12 Mkr.

Kommunen och dess bolags löpande betalningar hanteras via kommunens koncernbank.

Skuldsättning

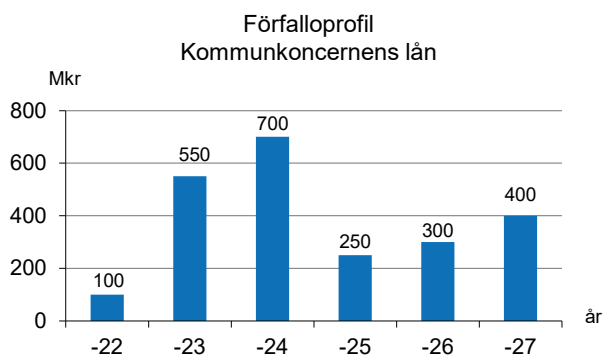
Finanspolicyen som kommunfullmäktige antagit innebär att all upplåning till de kommunala bolagen Vellingebostäder AB, Vellinge Kommunlokal AB och Vellinge Stadsnät AB sker via kommunens internbank. Vellinge kommun gör via koncernbanken all extern upplåning för att sedan låna ut vidare till koncernbolagen.

Den totala upplåningsramen för långfristig upplåning för koncernbanken uppgår till 3 000 Mkr för 2023. Upplåningen för respektive bolag beräknas uppgå till, Vellingebostäder AB 1 050 Mkr, Vellinge Kommunlokal AB 350 Mkr, Vellinge Stadsnät AB 200 Mkr samt kommunen 1 400 Mkr.

Vellinge kommun har tecknat ett Emissionsavtal avseende MNT-program (Medium Term Note), med Swedbank som ledarbank som uppgår till 3 000 Mkr. Vellinge kommun har för avsikt att emittera gröna obligationer när så är möjligt.

Vellinge kommun har tecknat ett certifikatsprogram med Swedbank/SEB om en kreditgräns på 1 000 Mkr. Certifikatslån beräknas uppgå till 200 Mkr under 2023.

Vellinge Koncern AB har externt lån för att finansiera förvärvet från Vellinge kommun av aktierna i Vellinge Kommunlokal AB och Vellingebostäder AB.



Med anledning av det rådande osäkra läget i omvärlden och utvecklingen på räntemarknaden har det i budget 2023-2025 tagits höjd för ökade räntekostnader på upptagna lån.

För 2023 förfaller 2 obligationslån varav ett under våren på 200 Mkr som avser Omtankens hus beräknad räntenivå 3 procent och ett under hösten på 250 Mkr beräknad räntenivå 4 procent.

För nyupplåning under 2023 på 335 Mkr för att finansiera investeringarna är räntenivån planerad till 4 procent för en femårig obligation.

Resterande lån med längre förfalloperiod efter 2023 är genomsnittlig räntenivå ca 0,35 procent.

De totala räntekostnaderna för kommunkoncernen planeras uppgå till 41,2 Mkr 2023, 78,2 Mkr 2024 samt 103,7 Mkr 2025. Bolagen har inte aviserat något behov av nyupplåning under planeringsperioden. Bolagens behov av nyupplåning beaktas i de årliga processerna.

Totala långfristiga skulder beräknas under planperioden 2023 till 2025 öka med 1 072 Mkr från 2 283 Mkr till 3 355 Mkr. Ökningen av den totala låneskulden avser finansiering av investeringar i kommunen och dess bolag.

Kommunens externa lånefinansieringsgrad, d v s den del av kommunens nettoinvesteringar som täcks av extern upplåning, uppgår under perioden 2023 - 2025 till 61 procent. Nettoinvesteringarna uppgår till 1 746 Mkr och nyupplåningen avsett för kommunala investeringar till 1 057 Mkr.

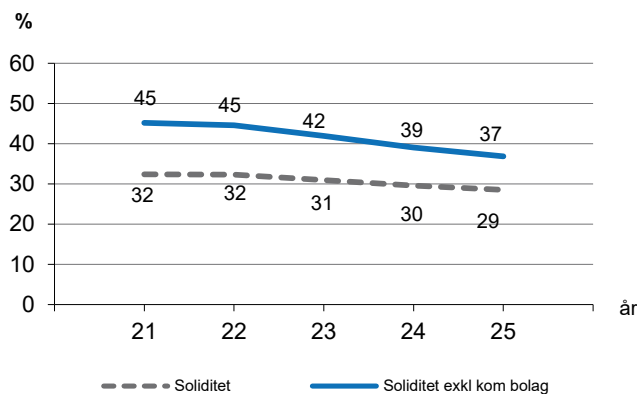
Finansieringsrisken, d v s att kommunen inte kan tillgodose sitt kapitalbehov för investeringar är liten.

Soliditet

Soliditeten visar betalningsförmågan på lång sikt och hur stor del av de totala tillgångarna som finansieras med egna medel. Ju högre soliditeten är desto starkare är kommunens ekonomi. Förändringar i soliditeten beror på investeringstakt, nyupplåning, andra skuldförändringar och det ekonomiska resultatet.

Upplåningen till bolagen har fått till effekt en ökad balansomslutning med lägre soliditet för kommunen motsvarande ca 11 procentenheter 2023.

Soliditet 2021- 2025



Soliditeten minskar från 32 procent 2021 till 29 procent 2025. Förändringen av soliditeten beror framförallt för nyupplåning för att finansiera investeringar under perioden.

Exklusive upplåningen till kommunala bolag minskar soliditeten från 45 procent 2021 till 37 procent 2025.

Pensionsredovisning

Kommunfullmäktige beslutade inför budget 2018 att kommunens budget ska upprättas enligt fullfonderingsmodellen för pensionsskulden vilket ger en mer rättvisande bild av den ekonomiska ställningen och utvecklingen. Skälet till detta är att kommunens finansiella tillgångar i balansräkningen överstiger pensionsskulden.

Resultat- och balansräkning för Vellinge kommun i budget 2023-2025 redovisas upplysningsvis på sidorna 65-66 enligt blandmodellen. Där framgår det hur resultat och ställning skulle se ut enligt blandmodellen.

Pensionsskuld/medelsförvaltning

Den totala pensionsskulden beräknas 2022-12-31 uppgå till 469 Mkr. Pensionsskulden redovisas i sin helhet i balansräkningen. Den totala pensionsskulden beräknas minska till 437 Mkr 2025.

Pensionsmedelsförvaltningens marknadsvärde i delårsrapporten 2022 (500 Mkr) täcker till 100 procent kommunens totala pensionsskuld. Ett av målen för pensionskapitalet är att marknadsvärdet max får uppgå till 120 procent av pensionsskulden. Övervärdet ska realiseras och överföras till kommunens likviditet.

Avkastning på avsatt pensionskapital är budgeterad med 15 Mkr för 2023 och avser att finansiera indexeringen av pensionsskulden.

Pensionskapitalet ska finansiera de årliga utbetalningarna av pensioner som är intjänande före 1998.

Borgensåtagande

Kommunen borgensåtagande beräknas vid årsskiftet uppgå till 281 Mkr.

Borgensåtagandet fördelar sig enligt följande:

Vellinge koncern AB	144 Mkr
Sydvatten AB	105 Mkr
Bostadsrättsföreningar	23 Mkr
SYSAV	4 Mkr
Övrigt	5 Mkr

Kommunen borgensram för Sydvatten AB har utökats från 100 Mkr till 122 Mkr.

Känslighetsanalys

I tabellen nedan redovisas hur olika förändringar under 2023 kan påverka kommunens finansiella situation (Mkr).

	Kostnad/Intäkt
Händelseförändring	2023
Löner, egen regi med 1 %	7,4
Entreprenader, (löner o matr) viktat 0,8-0,9 %	9,4
Finansiella intäkter med 1 %	19,7
Räntekostnader med 1 %	27,5
Bruttokostnader med 1 %	24,7
Utdebitering med 1 kr	120,0

Sammanfattning utifrån finansiell analys

Vellinge kommuns finansiella ställning och utveckling kan beskrivas och sammanfattas i fyra aspekter Resultat - Kapacitet - Risk - Kontroll.

RESULTAT

- Årets resultat. Enligt finansiellt mål ska årets resultat uppgå till minst 2,6 procent av skatteintäkterna netto sett över tiden (5 år) 2021–2025. Detta mål beräknas att uppnås för planperioden 2023-2025.
- Nettokostnadsandelen. Under perioden 2021–2025 ökar nettokostnaderna med 5,3 procentenheter mer än skatteintäkterna.

KAPACITET

- Soliditeten inklusive fullfondering av pensionsåtagandet men exklusive kommunala bolag minskar från 45 procent 2021 till 37 procent 2025.
- Skuldsättningsgraden, som är spegelbilden av soliditeten, ökar under perioden från 55 procent till 63 procent.
- Kommunalskatten är lägst i länet och nionde lägst i riket (2022). Den är oförändrad sedan 2006.

RISK

- Extern lånefinansieringsgrad. Nettoinvesteringarna för perioden 2023–2025 beräknas uppgå till 1 746 Mkr och nyupplåningen till 1 057 Mkr. Extern lånefinansieringsgrad för kommunala investeringar är 61 procent.
- Pensionsskulden täcks till mer än 100 procent av pensionskapitalet.

KONTROLL

- Budgetföljsamheten är stor.
- Prognossäkerheten är hög.



Personal

Personalstruktur

Totalt arbetar ca 3 000 personer i Vellinge kommun, såväl egna medarbetare som medarbetare hos entreprenörer, med kommunalt finansierad verksamhet.

Antal tillsvidareanställda medarbetare uppgick vid mätpunkten 2022-06-30 till 1084st vilket fördelade sig mellan våra avdelningar enligt nedan:

Avdelning	Antal tillsvidareanställda
Utbildningsavdelningen	779 st
Omsorgsavdelningen	145 st
Samhällsbyggnadsavdelningen	126 st
Stabsavdelningen	34 st

Utöver de tillsvidareanställda fanns det vid mätpunkten;

101st personer anställda på Allmän Visstidsanställning
19st personer anställda på Vikariat
277st personer som någon gång under första sex månaderna arbetat på timmar

2023 kommer personalantalet för kommunen gå märkbart upp då vi dels per 2022-09-01 tog tillbaka LSS i egen regi och per 2023-01-16 tar tillbaka St Knut i egen regi.

Jämställdhet

Könsfördelningen skiljer sig något utifrån vilken avdelningen vi granskar vid mätpunkten såg könsfördelningen för respektive avdelning ut enligt nedan:

- Utbildningsavdelningen: 601 kvinnor (77,2%) och 178 män (22,8%)
- Omsorgsavdelningen: 111 kvinnor (76,6%) och 34 män (23,4%)
- Samhällsbyggnadsavdelningen: 67 kvinnor (53,2%) och 59 män (46,9%)
- Stabsavdelningen: 22 kvinnor (64,7 %) 12 män (35,3%)

Personalomsättning

Under perioden 2022-01-01 – 2022-06-30 har 41 individer påbörjat ny tillsvidareanställning i Vellinge kommun. Under samma period har 57 personer lämnat sin anställning (fem har gått i pension och 52 har sagt upp sin anställning för att börja hos annan arbetsgivare) Detta ger en personalomsättning för nämnda period om 3,8% vilket är mycket lågt och förklaras till del av att många av de medarbetare som väljer lämna sin anställning i Vellinge kommun gör detta till terminsstart för skolan vilket gör att de ej finns med i underlaget vid mätpunkten.

Utifrån halvårsresultatet och utifrån tidigare års personalomsättningsunderlag bedömer arbetsgivaren att personalomsättningen per helårsbasis 2022 lär uppgå till c:a 11%.

Sjukfrånvaro

Fortsatt fokus under 2023 kommer att riktas åt gruppen långtidssjuka med sjukfrånvaro över 60 dagar. Tillsammans med chefer och företagshälsovård arbetar vi för ett mer proaktivt sätt att komma in tidigare i rehabiliteringsprocessen.

I nedanstående tabell redovisas sjukfrånvaron per 2022-06-30 i form av sju nyckeltal:

Total sjukfrånvaro	5,72 %
Andel långtidssjuk frånvaro (> 60 dagar)	27,03 %
Sjukfrånvaro för kvinnor	6,42 %
Sjukfrånvaro för män	3,96 %
Sjukfrånvaro för 29 år eller yngre	5,21 %
Sjukfrånvaro 30-49 år	5,17 %
Sjukfrånvaro 50 år eller äldre	6,48 %

Pensionsavgångar

Antalet tillsvidareanställda i åldrarna 61 – 65 år uppgår per 2022-09-07 till 109 personer. Det kommer under 2022 vara 17 personer uppnår 65 års ålder. Av våra tillsvidareanställda är det 8 anställda som är över 65 år.

Kompetensförsörjning

Vellinge kommun arbetar för att med rätt kompetens möta den största och viktigaste utmaningen i arbetslivet i dag, kompetensförsörjningen. Tillsammans med de verksamheter som är knutna till Framtidssäkrad välfärd, utifrån vårt kompetensförsörjningsbehov, kommer HR bistå med att analysera, arbetsvärdera vid implementering av nya befattningar inom organisationen

Kompetensförsörjning är ett långsiktigt arbete med att attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare.

I detta arbete är vårt arbetsgivarvarumärke är en viktig del. Därför kommer Kommunikation och HR ha ett gemensamt fokus på kompetensförsörjningsområdet genom att lyfta och profilera vårt employer branding i olika kommunikationskanaler.

Utveckling chef- och ledarskap

Som en del i att utveckla och stärka våra nya chefer i deras ledarskap fortsätter vi vårt introduktionsprogram för nyanställda chefer samt ledarutveckling med ledardialog.

Ett antal ledarutbildningar såsom Indirekt ledarskap, Utvecklande ledarskap och Utvecklande Grupp- och ledarskap kommer att erbjudas till våra chefer under 2023 och 2024.

Arbetsmiljö

Under 2023 kommer nya fokusområden tas fram inom arbetsmiljö utifrån resultatet av medarbetarundersökningen hösten 2022. Fortsatt utvecklingsarbetet kring det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter under 2023 för att skapa en god arbetsmiljö och hållbart arbetsliv.

Budgeten i siffror

Fem år i sammandrag

	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal invånare 31/12	37 452	38 039	38 460	38 897	39 337
Skattesats kommunen	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
Skattesats Region Skåne	11,18	11,18	i. u.	i. u.	i. u.
Begravningsavgift/ total begravnings- och kyrkoavgift:					
–Vellinge–Månstorp	0,22/1,33	0,22/1,33	i. u.	i. u.	i. u.
– Höllviken	0,13/0,89	0,13/0,89	i. u.	i. u.	i. u.
– Skanör–Falsterbo	0,21/1,20	0,21/1,20	i. u.	i. u.	i. u.
RESULTATRÄKNING					
Resultat före extraordinära poster, Mkr	296,5	87,2	56,6	46,5	38,0
– i procent av skatteintäkter netto	14,7	4,1	2,6	2,0	1,6
Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar					
– i Mkr	1 820,2	1 933,2	2 125,9	2 193,3	2 282,8
– förändring i procent från föregående år	3,7	6,2	10,0	3,2	4,1
Skatteintäkter, netto					
– i Mkr	2 021,7	2 107,1	2 210,0	2 282,3	2 378,4
– förändring i procent från föregående år	6,1	4,2	4,9	3,3	4,2
Finansnetto, Mkr	95,0	-86,7	-27,5	-42,5	-57,6
BALANSRÄKNING					
Anläggningstillgångar, kr/invånare	98 158	105 933	115 471	126 215	136 289
Anläggningstillgångar exklusive fordringar kommunala bolag, kr/invånare	63 340	71 127	80 369	91 740	102 555
Låneskuld kommunens egen verksamhet, kr/invånare	21 318	25 074	33 224	42 852	51 117
Låneskuld inklusive kommunala bolag, kr/invånare	62 587	66 879	75 247	84 171	91 619
Eget kapital					
– kr/invånare	42 801	44 433	45 419	46 104	46 554
– Mkr	1 603,0	1 690,2	1 746,8	1 793,3	1 831,3
Soliditet (eget kapital i procent av totalt kapital, inklusive full skuldföring av pensionsåtagandet)	32	32	31	30	29
– exklusive kommunala bolag	45	45	42	39	37
Borgensåtagande, kr/invånare	6 996	7 377	7 296	7 214	7 133
KASSAFLÖDESANALYS					
Nettoinvesteringar, Mkr	222	472	516	615	615
Förändring upplåning inklusive bolag, Mkr	-200	200	350	380	330

Resultatbudget/-plan

Mkr	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Prognos 2022*)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	492,7	526,4	550,1	478,3	480,6	483,0
Verksamhetens kostnader	-2 150,0	-2 236,4	-2 369,6	-2 469,7	-2 532,2	-2 612,4
Avskrivningar	-97,7	-110,2	-113,7	-134,5	-141,7	-153,4
Verksamhetens nettokostnader	-1 755,0	-1 820,2	-1 933,2	-2 125,9	-2 193,3	-2 282,8
Skatteintäkter	1 855,1	1 972,8	2 118,3	2 264,8	2 376,5	2 493,8
Generella statsbidrag och utjämning	50,4	48,9	-11,2	-54,8	-94,2	-115,4
Verksamhetens resultat	150,5	201,5	173,9	84,1	89,0	95,6
Finansiella intäkter	47,3	118,5	18,8	41,6	56,9	63,8
Finansiella kostnader	-35,5	-23,5	-105,5	-69,1	-99,4	-121,4
Resultat efter finansiella poster	162,3	296,5	87,2	56,6	46,5	38,0
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	162,3	296,5	87,2	56,6	46,5	38,0

*) Delårsrapport 30/6

Utdebitering 18:50 kr/skr 2023 - 2025

Specifikation:

Eget skatteunderlag	1 890,2	1 924,5	2 090,1	2 264,8	2 376,5	2 493,8
Nationell skatteutjämning (se nedan)	67,8	61,9	3,9	-35,0	-73,8	-94,5
Nationellt LSS-utjämningsystem (se nedan)	-94,1	-91,9	-99,2	-108,4	-109,0	-109,5
Kommunal fastighetsavgift	76,7	78,9	84,1	88,6	88,6	88,6
Delsumma	1 940,6	1 973,4	2 078,9	2 210,0	2 282,3	2 378,4
Slutavräkning 2019	-8,9					
Slutavräkning 2020	-26,2	6,1				
Slutavräkning 2021		42,2	7,3			
Slutavräkning 2022			20,9			
Skatteintäkter, netto	1 905,5	2 021,7	2 107,1	2 210,0	2 282,3	2 378,4
Utdebitering	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
Effekt av skattehöjning 1 kr	102,2	104,0	113,0	120,0	124,4	128,8
Nationell skatteutjämning motsvarar i utdebitering (inkl kom fast avg)	-1,41	-1,35	-0,78	-0,45	-0,12	0,05
LSS-utjämning motsvarar i utdebitering	0,92	0,88	0,88	0,90	0,88	0,85

Kassaflödesbudget/-plan

Mkr	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Prognos 2022*)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Årets resultat	162,3	296,5	87,2	56,6	46,5	38,0
Justering för ej likviditetspåverkande poster 1)	74,1	123,4	168,3	129,3	130,3	138,9
Minskning av avsättningar pga utbetalningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	236,4	419,9	255,5	185,9	176,8	176,9
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-41,9	-77,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning pensionsmedelsförvaltning	5,3	6,0	28,2	18,1	18,0	17,7
Ökning/minskning kortfristiga skulder	154,8	-75,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	354,6	272,7	283,7	204,0	194,8	194,6
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-6,3	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-217,0	-255,1	-485,9	-519,9	-619,1	-619,2
Bidrag till statlig infrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	4,8	6,6	8,1	0,0	0,0	0,0
Inbetalda investeringsbidrag o anläggningsavgifter	19,0	33,6	13,8	4,0	4,0	4,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-199,5	-218,9	-464,0	-515,9	-615,1	-615,2
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Ökning/minskning lån	200,0	-200,0	200,0	350,0	380,0	330,0
Ökning/minskning långfristiga fordringar	0,1	37,2	34,4	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning utlåning till kommunala företag	-110,9	-111,7	-44,6	-26,0	9,0	14,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	89,2	-274,5	189,8	324,0	389,0	344,0
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR						
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets kassaflöde	244,3	-220,7	9,5	12,1	-31,3	-76,6
Likvida medel vid årets början	150,8	395,1	174,4	183,9	196,0	164,7
Likvida medel vid årets slut	395,1	174,4	183,9	196,0	164,7	88,1
1) Specifikation av ej likviditetspåverkande poster						
Justering för av- och nedskrivningar	97,7	110,2	113,7	134,5	141,7	153,4
Justering för gjorda avsättningar	-16,6	-8,4	-17,7	-5,6	-11,8	-14,9
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	-7,0	21,6	72,3	0,4	0,4	0,4
Summa	74,1	123,4	168,3	129,3	130,3	138,9

Balansbudget/-plan

Mkr	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Prognos 2022*)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Materiella anläggningstillgångar	2 157,7	2 289,3	2 657,1	3 042,5	3 519,9	3 985,7
Finansiella anläggningstillgångar	102,6	65,4	31,0	31,0	31,0	31,0
Lånefordran kommunala bolag	1 287,0	1 304,0	1 324,0	1 350,0	1 341,0	1 327,0
Summa anläggningstillgångar	3 564,9	3 676,2	4 029,6	4 441,0	4 909,4	5 361,2
Bidrag till statlig infrastruktur	7,7	7,3	6,9	6,5	6,1	5,7
Omsättningstillgångar						
Pensionsmedelsförvaltning	628,2	622,2	518,4	500,3	482,3	464,6
Lånefordran kommunala bolag	2,9	97,6	122,2	122,2	122,2	122,2
Kortfristiga fordringar	296,5	374,3	374,3	374,3	374,3	374,3
Kassa och bank	395,1	174,4	183,9	196,0	164,7	88,1
Summa omsättningstillgångar	1 322,7	1 268,5	1 198,8	1 192,8	1 143,5	1 049,2
SUMMA TILLGÅNGAR	4 895,3	4 952,0	5 235,3	5 640,3	6 059,0	6 416,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Årets resultat	162,3	296,5	87,2	56,6	46,5	38,0
Resultatutjämningsreserv	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Övrigt eget kapital	1 127,3	1 289,6	1 586,1	1 673,3	1 729,9	1 776,4
Summa eget kapital	1 306,5	1 603,0	1 690,2	1 746,8	1 793,3	1 831,3
Avsättningar						
Avsättning för pensioner	492,7	487,1	469,4	463,8	452,0	437,1
Avsättning övrigt	5,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Summa avsättningar	497,8	489,5	471,8	466,2	454,4	439,5
Skulder						
Långfristiga skulder	2 524,9	2 268,8	2 282,6	2 636,6	3 020,6	3 354,6
Kortfristiga skulder	566,1	590,7	790,7	790,7	790,7	790,7
Summa skulder	3 091,0	2 859,5	3 073,3	3 427,3	3 811,3	4 145,3
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	4 895,3	4 952,0	5 235,3	5 640,3	6 059,0	6 416,1
Ansvarsförbindelser						
Pensionsförpliktelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Borgensättaganden	258,6	262,0	280,6	280,6	280,6	280,6

Driftbudget/-plan

Mkr	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Prognos 2022*)	Budget 2023**)	Plan 2024**)	Plan 2025**)
KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION, KOMMUNSTYRELSE M FL						
Politisk verksamhet	-15,4	-18,3	-23,7	-21,6	-23,3	-21,6
Infrastruktur, skydd m m	-14,7	-4,7	-11,0	-10,5	-10,5	-10,5
Fritid och kultur	-98,6	-97,1	-99,4	-105,4	-108,6	-111,0
Särskilt riktade insatser	-2,2	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	-88,6	-92,3	-103,2	-107,9	-106,5	-104,3
SUMMA	-219,5	-214,4	-237,3	-245,4	-248,9	-247,4
Framtidssäkrad välfärd		-1,9	-1,4			
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND						
Politisk verksamhet	-1,7	-1,7	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Infrastruktur, skydd m m	-3,2	-4,4	-6,8	-8,5	-8,5	-8,0
Vård och omsorg	-3,3	-3,5	-3,0	-2,7	-2,7	-2,7
SUMMA	-8,2	-9,6	-11,6	-13,0	-13,0	-12,5
TEKNISK NÄMND						
Politisk verksamhet	-1,2	-1,3	-1,3	-1,4	-1,4	-1,4
Infrastruktur, skydd m m	-89,8	-101,4	-108,5	-110,1	-111,7	-113,8
Vård och omsorg	-10,6	-8,0	-11,3	-8,7	-8,7	-8,7
SUMMA	-101,6	-110,7	-121,1	-120,2	-121,8	-123,9
UTBILDNINGSNÄMND						
Politisk verksamhet	-3,0	-3,0	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Pedagogisk verksamhet	-974,2	-999,5	-1 037,5	-1 105,7	-1 131,6	-1 156,0
Gemensam verksamhet	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	-977,9	-1 002,5	-1 041,0	-1 109,2	-1 135,1	-1 159,5
Tillfälligt statligt stöd "skolmiljarden"		-5,2	-5,9			
Framtidssäkrad välfärd		-0,6	-1,5			
OMSORGSNÄMND						
Politisk verksamhet	-2,6	-2,8	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Vård och omsorg	-427,7	-428,0	-451,6	-497,9	-506,6	-539,0
Individ- och familjeomsorg	-53,1	-55,1	-61,7	-67,0	-67,0	-67,0
Särskilt riktade insatser	-4,6	-7,6	-12,8	-13,8	-13,8	-13,8
SUMMA	-488,0	-493,5	-529,1	-581,7	-590,4	-622,8
Framtidssäkrad välfärd		-0,7	-6,3	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader, nyanskaffning			-0,7	-3,9	-5,1	-7,3
Framtidssäkrad välfärd				-4,3	-4,3	-4,3
SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	-1 795,2	-1 839,1	-1 955,9	-2 077,7	-2 118,6	-2 177,7

Driftbudget/-plan

Mkr	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Prognos 2022*)	Budget 2023**)	Plan 2024**)	Plan 2025**)
BALANSRÄKNINGSENHETER						
Mark och exploatering	5,1	1,2	10,1	-1,2	-1,2	-1,2
Fastighet	24,3	11,1	11,0	9,5	10,2	5,5
Vatten och avlopp	-3,6	-1,3	-3,0	-3,0	-2,0	0,0
Avfall	1,9	-3,4	-7,0	-6,0	3,0	3,0
SUMMA BR-ENHETER	27,7	7,6	11,1	-0,7	10,0	7,3
Pensioner	-17,8	-27,4	-14,8	-23,1	-22,4	-16,1
Arbetsgivaravgifter/Arbetsmarknadsförsäkringar	3,6	8,1	4,8	0,0	0,0	0,0
Intern ränta m m	33,7	32,6	29,1	40,3	51,3	66,2
Uppräkningar				-64,7	-113,6	-162,5
Särskilda beslut under året	-7,0					
Reglering av över-/underskott över tiden (pedagogisk verksamhet)		-2,0	-7,5			
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 755,0	-1 820,2	-1 933,2	-2 125,9	-2 193,3	-2 282,8
Interna poster	862,4	880,6	889,4	1 004,4	1 027,4	1 052,4

*) Delårsrapport 30/6

***) Uppräkningsfaktorerna är budgeterade under finansiering

Investeringsbudget/-plan

NÄMND/VERKSAMHET/PROJEKT	Totalutg/ink	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
KOMMUNSTYRELSE				
Medel till förfogande		10,0	10,0	10,0
<i>Infrastruktur</i>				
Skydd mot stigande havsnivåer		xx	xx	xx
Bastu Kämpingestranden		xx		
<i>Fritid och kultur</i>				
Medel till förfogande		1,5	1,5	1,5
Konstinköp		0,2	0,2	0,2
Konstgräsplan Ängdala fotbollsplan		7,5		
Nya ljuskällor St Hammar konstgräsyta		0,1		
Nya ljuskällor St Hammar friidrottplan		0,1		
Inventarier ny sporthall Hököpinge		2,0		
Inventarier ny sporthall Henriksdal				2,0
Nya ljuskällor Vellinge idrottsområde		0,1		
Nya ljuskällor Vångaplanen/Vanningen		0,1		
Inventarier ny sporthall Skanör			2,0	
V Ingelstad byte av konstgräsplan			3,0	
Konstgräsplan Vellinge IP B-plan		4,0		
Konstgräsplaner Tångvallaområdet		4,0	4,0	8,0
Södervång fotbollsplan, byte av friidrottsbanor				0,8
Inköp traktor, Lillhagen				0,1
Ombyggnation Vanningen		1,0		
Nytt bibliotekssystem			0,3	
<i>Gemensam verksamhet</i>				
IT-investeringar		2,0	2,0	2,0
Digital Agenda 2.0		1,0		
Framtidssäkrad välfärd		1,0		
BR Mark och exploatering				
<i>Infrastruktur</i>				
Markförvärv		1,0	1,0	1,0
Västra hamnplan		6,0		
BR Fastighet				
<i>Infrastruktur</i>				
Lås och larm i kommunala verksamhetslokaler		4,0	4,0	4,0
<i>Fritid och kultur</i>				
Ombyggnad Lindesgården		1,5		
Utbyggnad Gya tennisanläggning		5,0	5,0	
<i>Pedagogisk verksamhet</i>				
Ny grundskola Hököpinge (inkl sporthall)	320,0	52,0		
Ny grundskola Henriksdal (inkl sporthall)	300,0	40,0	145,0	93,0
Om- och tillbyggnad Tångvallaområdet	580,0	70,0	180,0	280,0

Forts investeringsbudget/-plan

NÄMND/VERKSAMHET/PROJEKT	Totalutg/ink	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Tillfällig idrottshall Tångvalla (Skanörs vångar)		21,0			
Tillbyggnad skola, Skanör inkl sporthall	xx	xx	xx		
Om- och tillbyggnad Sundsgymnasiet	70,0	20,0	40,0	5,0	
Ny förskola Ö Höllviken	xx	5,0	0,0	25,0	
Åtgärder skolkök, V Ingelstad/samordning Vellinge Framtidskompassen	20,0	20,0			
Kameror på skolor		0,4	0,4	0,4	
<i>Vård och omsorg</i>					
Nytt äldreboende inkl dagligverksamhet, Eskilsgården	180,0	10,0	80,0	80,0	
Guppbestäder LSS, behov av lokaler (generellt behov)					
Servicebestäder LSS, behov av lokaler (generellt behov)					
Effekt K3-regelverk		20,0	10,0	10,0	
Energibesparingsåtgärder		20,0			
Installation solcellspaneler		10,0			
Förprojektering initierade projekt		1,0	1,0	1,0	
SUMMA KOMMUNSTYRELSE		341,5	489,4	524,0	
TEKNISK NÄMND					
Medel till förfogande		3,0	3,0	3,0	
<i>Infrastruktur</i>					
Ny gatubelysning		1,0	1,0	1,0	
Uppgradering befintlig gatubelysning		3,5	3,5	3,5	
Ombyggnation lekplatser		0,4	4,0	0,4	
Ytvattenåtgärder gata/park		3,0	3,0	3,0	
Ombyggnation offentliga toaletter			3,0	3,0	
Asfaltering/gatubeläggning		3,5	3,5	3,5	
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder		1,0	1,0	1,0	
Inköp av fordon, räddningstjänsten		1,2			
GC-väg Strandbadsvägen, etapp II		xx	xx	xx	S
GC-väg Vattentornsgatan mellan Hököinge v o Herrestorpsskolan	4,0	3,5			
Ombyggnation Polismästarens väg, Höllviken	9,0	5,0			S
RSB station Toppengallerian		0,5			
RSB station Storvägen Ljunghusen		0,5			
Gamla torg, Falsterbo	5,5	3,5			
Infrastrukturåtgärder ny skola, Henriksdal	18,0	8,5	6,0		
Utbyte av 300 träd Falsterbo, Höllviken	6,5	2,0	2,0		
Infrastrukturåtgärder ny skola, Hököpinge	10,5	5,5			E
Åtgärder Kustplan		0,4	xx	xx	
White Sands - GC-väg och gata	1,7	0,2	1,5		E
Hamnvägen Skanör		0,2	5,5		S
Gamla stationsområdet, Falsterbo inkl toalett (Naturmagasin)		2,5			
Falsterbogrillen			0,5	2,0	S
Stationsparken V Ingelstad		xx	xx		
Bymitten och skolan V Ingelstad		4,0			
GC-väg Östra Fädriften	16,0	1,0	8,0	7,0	
Inköp av större uppkopplade sopkärl		1,0			
Gatubelysning gamla Skanör	12,1	5,0	5,0		
Skanörs hamn, ombyggnation nya bryggor m m i hamnbassängen		12,0			

Forts investeringsbudget/-plan

NÄMND/VERKSAMHET/PROJEKT	Totalutg/ink	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Handikappsbadets bryggor, underhåll		1,5			
Förfart Kämpingeby		1,0	xx	xx	
GC-passager och cykelväg Ängdalavägen			xx		
GC-väg Östergatan/Perstorpsgratan/Assarsgatan		0,3	xx		
GC-väg Ö Grevie			2,0		
Eskilsgården infrastrukturåtgärder			xx	xx	E
<i>Medfinansiering Trafikverket, belopp avser nettokostnaden</i>					
GC-väg Kämpinge - Fredshög		xx			T
<i>Affärsverksamhet</i>					
Medel till förfogande (VA)		1,0	1,0	1,0	
Ombyggnad pumpstationer		5,0	5,0	5,0	
Ombyggnad pumpstation K2	10,3	10,0			
Ombyggnad pumpstation K3	13,0		6,5	6,5	
Pumpstationer anslutning till skydd av höga havsnivåer		xx	xx	xx	
Servisledningar,		4,0	4,0	4,0	
Anläggningsavgifter		-4,0	-4,0	-4,0	
Ledningsförnyelse - åtgärder för vatten, spillvatten o dagvatten		15,0	15,0	15,0	
Ny vattenledning Arrie,V Ingelstad, Ö Grevie					
Ny vattenledning Ö kommundelarna etapp I - ny överföringsledning från Hököpinge (anslutn Sydsvatten) - Eskilstorp	20,0	5,0	15,0		
Ny vattenledning Ö kommundelarna etapp II - ny överföringsledning från Eskilstorp - Månstorp	14,0	14,0			
Ombyggnation spillvattenledning Klagshamn (projekteringskostnader)	xx	0,3	xx		
Utredning vattenreservoar		2,0	xx	xx	
Utbyggnad dagvatten Skanör		8,0	7,0		
Ny dagvattenledning Ö Höllviken	20,0	11,5	8,0		
Henriksdalsskolan - anslutn fr expl området	4,5	3,5			
Gamla torg Falsterbo,VA-åtgärder	2,5	2,5			
Gamla stationsområdet Falsterbo,VA-åtgärder	1,5	1,5			
White sands GC-väg,VA-åtgärder	2,7	0,2	2,5		
GC-väg Ö Fädriften, Höllviken,VA-åtgärder	4,5	0,5	4,0		
Falsterbogrillen,VA-åtgärder	0,5			0,5	
SUMMA TEKNISK NÄMND		154,7	116,5	55,4	
UTBILDNINGSNÄMND					
Ombyggnad ute-/innemiljöer		4,0	4,0	4,0	
Inventarier, Henriksdal nya skola	16,0	0,4	0,4	10,8	
Inventarier, Hököpinge nya skola	16,0	11,8			
Lokalanpassningar (oförutsett) pedagogisk verksamhet		1,0	1,0	1,0	
Inventarier, Sundsgymnasiet utbyggnad			1,0		
Inventarier, Skanör skola tillbyggnad inkl sporthall				2,0	
SUMMA UTBILDNINGSNÄMND		17,2	6,4	17,8	

Forts investeringsbudget/-plan

NÄMND/VERKSAMHET/PROJEKT	Totalutg/ink	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
OMSORGSNÄMND				
Medel till förfogande		2,5	2,5	2,5
Inventarier, nya Eskilsgården				13,5
Inventarier, daglig verksamhet LSS (Eskilsgården)				1,5
Inventarier, nya grupp- och servicebostäder LSS			0,3	0,5
SUMMA OMSORGSNÄMND		2,5	2,8	18,0
TOTALA NETTOINVESTERINGAR		515,9	615,1	615,2

D = Detaljplan

T = Trafikverket

E = Exploatering

S = Stadsmiljöprogrammet

Specifikation av större satsningar inom respektive nämnd 2023

Mkr

Kommunstyrelsen, revision m fl

Ökade satsningar inom IT-verksamheten (IT-säkerhet såsom Microsoft 365 backup, digital identitet och kommunikation)	3,1
Ny finansieringsmodell Skånes kommuner	-0,6
Kapitalkostnad, nya investeringsobjekt, infrastruktur/gemensam verksamhet 2023	0,5*
Hyra tillfällig idrottshall Tångvalla (fritidsdel)	3,9
Byte av staket vid fyra tennisbanor, Tångvalla idrottsområde	0,2
Påfyllnad ridhusunderlag Åkarpsgården	0,6
Ökade kapitalkostnader, avseende investeringar 2022	0,6
Kapitalkostnad, nya investeringsobjekt, fritidsverksamhet 2023	1,3*

Miljö- och byggnadsnämnden

Sydvästprojektet. Nytt samarbetsavtal mellan kommunerna Vellinge, Trelleborg och Skurup gällande vatten- och landskapsvård inom Sydvästra Skånes avrinningsområde på Söderslåt.	0,2
Tillsynsprojekt under två år (byggavdelningen).	0,5
Utökning av 1,0 tjänst Miljöinspektör	0,4

Tekniska nämnden

Utökad skötsel pga. investeringar	1,5
Justerade kapitalkostnader, avseende investeringar 2022	-0,5
Kapitalkostnad, nya investeringsobjekt, infrastruktur 2023	2,1*

Utbildningsnämnden

Ökade prestationer elever/barn, skolpeng inför 2023	15,5
Ökad hyra, Skanörsgårdens förskola, helårseffekt	1,5
Ökad hyra, Ny grundskola Hököpinge, halvårseffekt	12,0
Ökade hyror avseende genomförda investeringar i lås och larm	0,6
Ökad hyra, Paviljonger för Tångvallaskolan på Skanörs vångar	10,4
Ökad hyra, Tillfällig idrottshall Tångvallaskolan på Skanörs vångar	2,6
Ökad hyra, Hököpinge paviljonger (vid Herrestorp)	1,7
Ökad hyra, Paviljonger Henriksdalskolan	2,3
Utökad ersättning för lokalhyra/lokalbidrag ombyggnad kök Södervång	1,0
Utökning av 1 resurs utbildningsavdelningen	0,7
NIU-elever	0,3

Omsorgsnämnden

Volymökning, antalet hemtjänsttimmar	2,4
Ökat anslag Omtankens Hus dagverksamhet	0,5
Bostäder med särskild service LSS - Köp av 3 platser 2023 i väntan på ny gruppbostad	3,0
Externa placeringar - ökat behov av platser samt att dygnskostnaderna har ökat inom SoL och LSS.	5,6
Ökade kostnader HVB Barn o ungdom	4,5
Försörjningsstöd Nyanlända	1,7
S:t Knut egen regi kostnadsutjämning under två år	6,5
S:t Knut momscompensation	3,2
Utökning 2 seniorkontakter	1,0
Genomföra Stjärnmärkning enligt svenskt demenscentrums utbildningsmodell i äldreomsorgens verksamheter. Syftet är ökad kunskap kring en personcentrerad demensvård.	8,0
Ökat anslag för IFO Barn och ungdom	0,8
Demografi ökat behov av insatsen boendestöd inkl tolkkostnader	0,8

*Kapitalkostnader för nyanskaffning 2023 budgeteras centralt

Specifikation av nämndernas ramjusteringar inför 2023

Mkr

Kommunstyrelsen, revision m fl

Valnämnden, val 2022. Återlämning av budgetmedel	-1,8
Arvode Kommunfullmäktige, extra möte pga valår 2022. Återlämning av budgetmedel	-0,2
Telefoni lägre kostnader för telefoni nästa år, efter bytet av operatör	-0,2

Utbildningsnämnden

Nedrevidering av prestationer elever/barn, skolpeng – prognos 2022	-5,9
Lokalersättning annan kommun, justering av budget	-1,5
Hököpinge, Henriksdal skolläroresurs, återlämning av budgetmedel	-0,3

Omsorgsnämnden

Överskott med 800 tkr omvårdnadsavgifter, 700 tkr matintäkter samt taxor tekniska hjälpmedel 200 tkr – prognos 2022	-1,7
Överskott Ledsagarservice-prognos 2022	-0,3
Överskott hemtjänststimmar – prognos 2022	-1,2
Justering för obelagda platser på särskilda boenden utifrån belägningsgraden, prognos 2022	-2,8
Försörjningsstöd traditionella – justering av ram i förhållande till utfall	-1,5
Tillfälligt tillskott för 2-årigt entreprenaduppdrag på St Knut/Aspen - verksamheten övergår i egen regi 2023	-6,5

Ordförklaringar

Anläggningslån

Lån som upptas för att finansiera investeringar.

Anläggningstillgångar

Tillgångar avsedda att innehas längre tid än ett år.

Avgiftsfinansieringsgrad

Avgifter i procent av verksamhetens bruttokostnader.

Avskrivning

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

Balansbudget

Visar vilka tillgångar, skulder och eget kapital kommunen har för budgetåret och planåren. Man kan också säga att den visar hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram (skulder och eget kapital).

Balanskrav

Enligt Kommunallagen skall budgeten i normalfallet upprättas så att intäkterna exklusive realisationsvinster överstiger kostnaderna. Vid synnerliga skäl kan budget i obalans upprättas. Större omstrukturingskostnader och stark finansiell ställning nämns i lagens förarbeten som exempel på synnerliga skäl. Om kostnaderna för visst räkenskapsår överstiger intäkterna skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmaste tre åren.

Bokslut

Avslutande av samtliga konton i bokföringen.

Delårsrapport

Redovisning/bokslut upprättas per 30 juni för verksamheten från räkenskapsårets början.

Driftbudget

Visar nettokostnaderna för kommunens verksamheter och balansräkningsenheter för budgetåret och planåren.

Eget kapital

Skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder.

Extraordinära poster

Poster som ligger utanför den normala verksamheten, är av väsentlig storlek och ej årligt återkommande.

Kassaflödesbudget

Visar hur kommunen får in pengar och hur de avser att användas under budgetåret och planåren. Här behandlas ut- och inbetalningar, till skillnad från resultatbudgeten som innehåller kostnader och intäkter. Skillnaden mellan tillförda och använda medel ger förändringen av likvida medel.

Finansnetto

Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader.

Inkomst

En extern ekonomisk händelse som ökar kommunens finansiella resurser.

Intern ränta

Kalkylmässigt beräknad kostnad för värdet av det kapital som utnyttjas inom en viss verksamhet.

Intäkt

En inkomst som är periodiserad.

Investeringsbudget

Visar kommunens investeringsutgifter för budgetåret och planåren. Investeringar kan göras i fastigheter, anläggningar inventarier.

Kapitalkostnad

De interna kostnader i form av avskrivning och intern ränta som påförs de förvaltningar som nyttjar anläggningstillgångar i sin verksamhet.

Kortfristiga skulder

Skulder som förfaller inom ett år från bokslutsdagen.

Kostnad

En utgift som är periodiserad.

Likviditet

Visar betalningsberedskapen på kort sikt.

Långfristiga skulder

Skulder som förfaller mer än ett år efter bokslutsdagen.

Nettokostnad

Skillnaden mellan kostnader och intäkter.

Omsättningstillgångar

Tillgångar avsedda att innehas kortare tid än ett år.

Personalomkostnad

Omkostnader för personal (arbetsgivaravgifter, komplettering-spension och löneskatt).

Resultatbudget

Visar det finansiella resultat för budgetåret och planåren samt hur resultatet har uppkommit.

Resultatutjämningsreserv (RUR)

Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, och därigenom möta konjunkturvariationer

Utgift

En extern ekonomisk händelse som minskar kommunens finansiella resurser.

Budgeten i siffror

Pensionsredovisning enligt blandmodellen

Kommunens ekonomiska utveckling och ställning redovisas i resultaträkningen och balansräkningen när pensionsskulden redovisas inom linjen enligt blandmodellen, vilket avser anställdas pensionsförmåner intjänade före 1998. Pensionsskulden redovisas ”inom linjen” i balansräkningen och de årliga pensionsutbetalningarna redovisas i resultaträkningen som en kostnad.

Redovisning av pensionsskulden utifrån blandmodellen påverkar det budgeterade årsresultatet med följande:

2023: -7,3 Mkr
2024: -12,6 Mkr
2025: -15,4 Mkr

Resultatbudget/-plan

Mkr	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Prognos 2022*)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	492,7	526,4	550,1	478,3	480,6	483,0
Verksamhetens kostnader	-2 175,3	-2 253,5	-2 398,9	-2 500,8	-2 562,3	-2 642,2
Avskrivningar	-97,7	-110,2	-113,7	-134,5	-141,7	-153,4
Verksamhetens nettokostnader	-1 780,3	-1 837,3	-1 962,5	-2 157,0	-2 223,4	-2 312,6
Skatteintäkter	1 855,1	1 972,8	2 118,3	2 264,8	2 376,5	2 493,8
Generella statsbidrag och utjämning	50,4	48,9	-11,2	-54,8	-94,2	-115,4
Verksamhetens resultat	125,2	184,4	144,6	53,0	58,9	65,8
Finansiella intäkter	47,3	118,5	18,8	41,6	56,9	63,8
Finansiella kostnader	-22,6	-16,1	-94,1	-45,3	-81,9	-107,0
Resultat efter finansiella poster	149,9	286,8	69,3	49,3	33,9	22,6
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	149,9	286,8	69,3	49,3	33,9	22,6

*) Delårsrapport 30/6

Utdebitering 18:50 kr/skr 2023 - 2025

Specifikation:

Eget skatteunderlag	1 890,2	1 924,5	2 090,1	2 264,8	2 376,5	2 493,8
Nationell skatteutjämning (se nedan)	67,8	61,9	3,9	-35,0	-73,8	-94,5
Nationellt LSS-utjämningsystem (se nedan)	-94,1	-91,9	-99,2	-108,4	-109,0	-109,5
Kommunal fastighetsavgift	76,7	78,9	84,1	88,6	88,6	88,6
Delsumma	1 940,6	1 973,4	2 078,9	2 210,0	2 282,3	2 378,4
Slutavräkning 2019	-8,9					
Slutavräkning 2020	-26,2	6,1				
Slutavräkning 2021		42,2	7,3			
Slutavräkning 2022			20,9			
Skatteintäkter, netto	1 905,5	2 021,7	2 107,1	2 210,0	2 282,3	2 378,4
Utdebitering	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
Effekt av skattehöjning 1 kr	102,2	104,0	113,0	120,0	124,4	128,8
Nationell skatteutjämning motsvarar i utdebitering (inkl kom fast avg)	-1,41	-1,35	-0,78	-0,45	-0,12	0,05
LSS-utjämning motsvarar i utdebitering	0,92	0,88	0,88	0,90	0,88	0,85

Balansbudget/-plan

Mkr	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Prognos 2022*)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Materiella anläggningstillgångar	2 157,7	2 289,3	2 657,1	3 042,5	3 519,9	3 985,7
Finansiella anläggningstillgångar	102,6	65,4	31,0	31,0	31,0	31,0
Lånefordran kommunala bolag	1 287,0	1 304,0	1 324,0	1 350,0	1 341,0	1 327,0
Summa anläggningstillgångar	3 564,9	3 676,2	4 029,6	4 441,0	4 909,4	5 361,2
Bidrag till statlig infrastruktur	7,7	7,3	6,9	6,5	6,1	5,7
Omsättningstillgångar						
Pensionsmedelsförvaltning	661,3	655,2	551,4	533,3	515,3	497,6
Lånefordran kommunala bolag	2,9	97,6	122,2	122,2	122,2	122,2
Kortfristiga fordringar	296,5	374,3	374,3	374,3	374,3	374,3
Kassa och bank	362,0	141,4	150,9	161,9	129,4	51,5
Summa omsättningstillgångar	1 322,7	1 268,5	1 198,8	1 191,7	1 141,2	1 045,6
SUMMA TILLGÅNGAR	4 895,3	4 952,0	5 235,3	5 639,2	6 056,7	6 412,5
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Årets resultat	149,9	286,8	69,3	49,3	33,9	22,6
Resultatutjämningsreserv	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Övrigt eget kapital	1 577,7	1 727,6	2 014,4	2 083,7	2 133,0	2 166,9
Summa eget kapital	1 744,5	2 031,3	2 100,6	2 149,9	2 183,8	2 206,4
Avsättningar						
Avsättning för pensioner	54,7	58,8	59,0	59,6	59,2	58,4
Avsättning övrigt	5,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Summa avsättningar	59,8	61,2	61,4	62,0	61,6	60,8
Skulder						
Långfristiga skulder	2 524,9	2 268,8	2 282,6	2 636,6	3 020,6	3 354,6
Kortfristiga skulder	566,1	590,7	790,7	790,7	790,7	790,7
Summa skulder	3 091,0	2 859,5	3 073,3	3 427,3	3 811,3	4 145,3
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	4 895,3	4 952,0	5 235,3	5 639,2	6 056,7	6 412,5
Ansvarsförbindelser						
Pensionsförpliktelser	438,0	428,3	410,4	400,3	386,4	369,9
Borgensåtaganden	258,6	262,0	280,6	280,6	280,6	280,6

Vellinge.se | #bättreutsiktervellinge

Vellinge kommun, 235 81 Vellinge

Telefon 040-42 50 00, Besöksadress Norrevångsgatan 3

