



Årsredovisning 2022

Innehåll

Inledning

Kommunalrådet har ordet	4
En genomsnittlig dag i Vellinge kommun 2022	5
Så använde vi skattepengarna	6

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling	10
Kommundirektören om året som gått	10
Fem år i sammandrag	12
Den kommunala koncernen	13
Kommunens samlade verksamhet	13
Profilområden och devis	16
Organisationsöversikt	18
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	19
Samhällsekonomisk utveckling	19
Befolkningsutveckling	19
Bostadsbyggande	20
Arbetsmarknad och pendling	21
Näringsliv och företagsamhet	22
Klimatförändringar	22
Hållbar utveckling	23
Framtidssäkrad välfärd	25
Händelser av väsentlig betydelse	26
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	28
Styrmodell	28
Intern kontroll	28
Uppföljning av privata utförare	30
Måluppföljning	32
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	36
God ekonomisk hushållning	36
Kommunkoncernens ekonomiska ställning och utveckling	37
Kommunens ekonomiska ställning och utveckling	38
Balanskravsresultat	48
Väsentliga personalförhållanden	49
Förväntad utveckling	52

Medborgarservice

SCB Medborgarundersökning	55
Politisk verksamhet	56
Infrastruktur, skydd m.m.	57
Fritid och kultur	64
Pedagogisk verksamhet	67
Vård och omsorg	72
Individ- och familjeomsorg	77
Gemensam verksamhet	80
Affärsverksamhet	84
Kommunala bolag	86

Året i siffror

Resultaträkning	94
Kassaflödesanalys	94
Balansräkning	95
Driftredovisning per nämnd/verksamhet	96
Investeringsredovisning	98
Noter	102
Resultaträkning blandmodell	108
Balansräkning blandmodell	109
Balansräkningsenheter	110
Redovisningsprinciper	115
Ordförklaringar	117

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse för år 2022	118
---------------------------------	-----

Årsredovisningens olika avsnitt

Inledning

I det första avsnittet beskrivs årsredovisningens struktur och därefter ger kommunstyrelsens ordförande sin syn på det gångna året. Vidare redovisas en genomsnittlig dag i Vellinge kommun och vad medborgarna får för sina skattepengar.

Förvaltningsberättelse

Detta avsnitt innehåller förvaltningsberättelsen, som enligt 11 kap i den kommunala bokförings- och redovisningslagen ska upprättas i årsredovisningen. Förvaltningsberättelsen är en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhetsmål med fokus på kommunens ekonomiska utveckling och ställning i relation till det verksamhetsmässiga resultatet. Här redovisas även styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten samt förväntad utveckling.

Medborgarservice

Under respektive verksamhet finns sedan en redovisning över vilken service kommunens verksamheter och bolag under året har levererat till medborgarna. Här beskrivs bl.a. årets händelser, utbud av verksamhet samt måluppfyllelse.

Året i siffror

Under Året i siffror redogörs för det ekonomiska utfallet av kommunens och koncernens verksamhet (resultaträkning), verksamhetens finansiering (kassaflödesanalys) och den ekonomiska ställningen vid årets slut (balansräkning). Utfallet av drift- och investeringsbudget, noter (förklaringsposter) samt resultat/ekonomisk ställning för kommunens balansräkningsenheter redovisas också här. Slutligen finns en beskrivning av gällande redovisningsprinciper samt förklaringar till vissa ekonomiska termer.

Revisionsberättelse

Sist i årsredovisningen finns revisionsberättelsen för 2022.

Målgrupper

Vellinge kommuns årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder sig också till kommunens medborgare samt andra externa intressenter såsom kreditgivare, andra offentliga myndigheter samt leverantörer.

Årsredovisningen har producerats med utgångspunkt i underlag från nämnder och förvaltning.

Kommunalrådet har ordet

Vi hörs och ses – till dess ha det bäst!

Carina Wutzler, Kommunstyrelsens ordförande
carina.wutzler@vellinge.se



En genomsnittlig dag i Vellinge kommun 2022



Startades
**1 nytt
företag**

Söktes
3 bygglov



1 107 personer
i kommunens tomtkö

1 333 besökte Vellinge.se
240 samtal togs emot av Vellinge direkt
300 chattar besvarades av Vellinge direkt



2100 barn i förskolan
4700 elever
i grundskolan och
1600 elever
på gymnasiet

**37 821
invånare**

**Lånades 40 e-böcker
och e-ljudböcker**
på folkbibliotekens webb

1210 resor
i genomsnitt per dag vid stationerna
Västra Ingelstad och Östra Grevie

**Föddes
1 barn**



4 370 arbetspendlade
till Vellinge från en annan kommun

12 019 arbetspendlade
till en annan kommun



Gjordes flest sökningar
på vellinge.se på
**badtemperaturer
sophämtning
bygglov**



1 350 äldre
fick hjälp av hemtjänsten

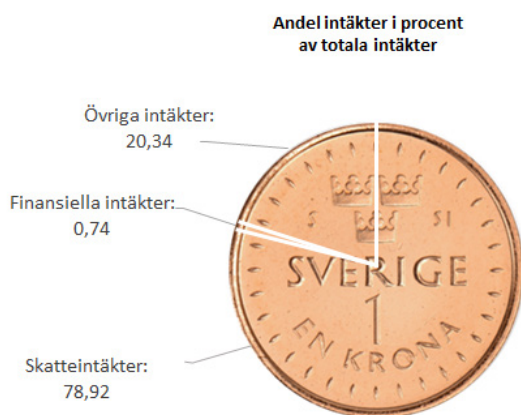
En kommun med känsla för ekonomi!

Så använde vi skattepengarna

Intäkter

Kommunens intäkter består av:

- skatteintäkter i form av kommunalskatt på invånarnas löneinkomster
- finansiella intäkter i form av ränta på utlån från de kommunala bolagen och avkastning från pensionsmedelsförvaltning m.m.
- övriga intäkter i form av avgifter från barnomsorg och äldreomsorg, hyresintäkter, konsumtionsavgifter inom vatten och avlopp och avfall, samt riktade statsbidrag.



Skattesats

Den sammanlagda skattesatsen i Vellinge kommun (exklusive ev. kyrkoavgift och statlig inkomstskatt) uppgår under 2022 till 29,68 procent varav 18,50 procent i kommunalskatt och 11,18 procent i skatt till Region Skåne.

En invånare i Vellinge kommun betalar 2,17 procentenheter (d.v.s. 2,17 kr per 100 kr) lägre kommunalskatt än den genomsnittliga kommuninvånaren, liksom 2,55 procent lägre sammanlagd skatt (skatt till kommun och region).

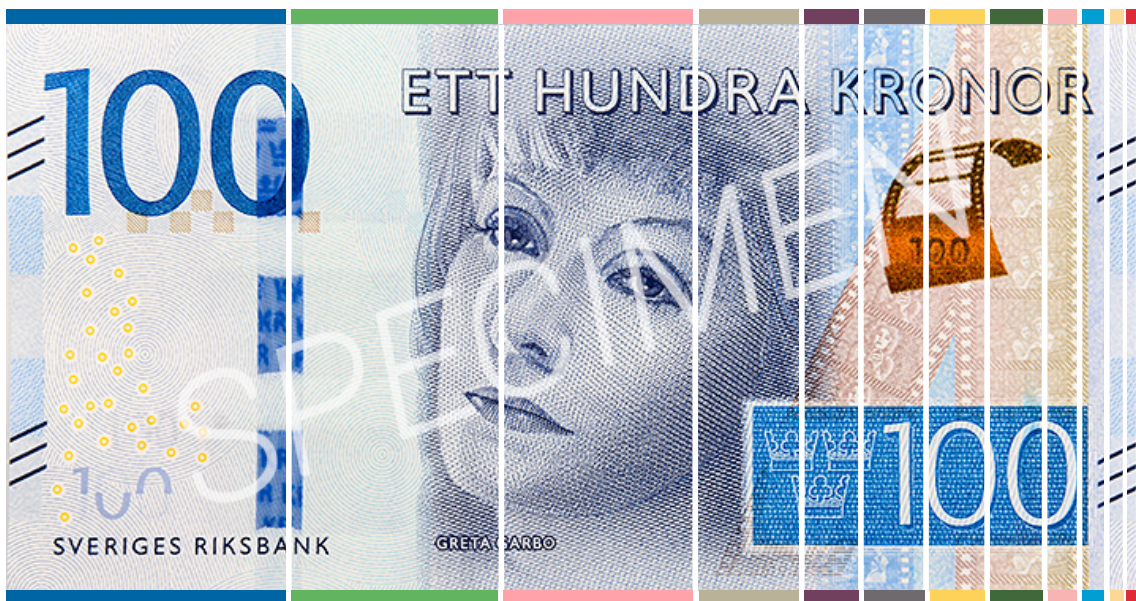
Den kommunala skattesatsen i Vellinge är oförändrad sedan 2006. Skattesatsen till Region Skåne höjdes 2019.

Procent (%)	2018	2019	2020	2021	2022
Kommunal skattesats Vellinge	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
Skattesats Region Skåne	10,69	11,18	11,18	11,18	11,18
Summa skattesats för invånarna i Vellinge kommun	29,19	29,68	29,68	29,68	29,68
Medelskattesats kommun	20,74	20,70	20,72	20,71	20,67
Medelskattesats region	11,39	11,49	11,56	11,56	11,56
Summa medelskattesats för Sveriges invånare	32,12	32,19	32,28	32,27	32,23

Kostnader

Varje 100-lapp i kommunalskatt till Vellinge kommun 2022 fördelades så här:

- Grundskola **24,79 kr**
- Äldreomsorg **18,70 kr**
- Förskola/fritidshem **17,04 kr**
- Gymnasieskola **9,46 kr**
- LSS **5,68 kr**
- Gator och park **5,48 kr**
- Fritid och kultur **5,13 kr**
- Gemensam verksamhet **4,92 kr**
- Individ- och familjeomsorg **3,12 kr**
- Övrig utbildning **2,43 kr**
- Politisk verksamhet **1,58 kr**
- Miljö och stadsbyggnad **1,07 kr**
- Särskilt riktade insatser **0,61 kr**





Förvaltningsberättelse







Översikt över verksamhetens utveckling

Kommundirektören om året som gått

Året inleddes dessbättre, till mångas lättnad med att pandemin klingade av och restriktionerna försvann. Den kommunövergripande pandemigrupp som verkat under 2020 och 2021 trappade ned sin aktivitet. Rysslands invasion av Ukraina 24 februari flyttade fokus från pandemihantering till migration och flyktingfrågor samt civil beredskap. Invasionen medförde ett förändrat omvärldsläge, både säkerhetsmässigt och ekonomiskt. 2022 har präglats av att det ekonomiska läget har blivit alltmer osäkert med medierapportering om sämre tider och väntande lågkonjunktur.

Förvaltningen har fått hantera och anpassa sig till nya förutsättningar. För kommunen helt nya frågor har behövt hanteras, såsom skyddsrumsinventering, IT säkerhetsåtgärder för att möta hot om cyberattacker, livsmedelsförsörjning, nödvattenplanering, energi- och drivmedelsförsörjning, trygghetspunkter mm. Under hösten har även energifrågan vuxit, el- och värmekostnaderna ökade. Myndigheter och elleverantörer varnade för risken för planerad avstängning av elförsörjningen under vissa tider. Allmänhet, företag och

myndigheter uppmanades att minska sin energiförbrukning. Beslut togs om en rad åtgärder såsom sänkt inomhustemperatur i verksamhetslokaler, nedkortade gatubelysningstider, utbyte till LED, för att minska energiförbrukningen i ett kortare perspektiv.

Energifrågan aktualiserade dock även behovet av att i ett mer långsiktigt perspektiv se över kommunens gasberoende för uppvärmning. Översyn och utbyte till alternativa energislag såsom bergvärme, solcellspaneler har påbörjats.

Befolkningsutvecklingen landade på en ökning på 1% vilket motsvarar 369 personer. Prognosen inför 2022 var ca 1,6% i befolkningstillväxt dvs 587 personer.

Årets resultat landar på 156 Mkr beroende på i huvudsak färre skolbarn och äldre med behov av insatser än beräknat, högre skatteintäkter och statliga bidrag. Kommunen har en fortsatt hög investeringstakt som finansierats till 92 % med årets goda resultat. Upplåningen begränsades därmed till

endast 84 Mkr. Kommunens goda kostnadskontroll bidrar till resultatet.

2022 var ett valår med val till riksdag, region och kommun. Genomförandet av valet fungerade väl med ett högt valdeltagande på närmare 91%. Intresset för förtidsröstning ökade liksom möjligheten med ombudsröstning för dem som har svårigheter att ta sig till vallokalen.

Måluppfyllelsen är god med 83 % för kommunen som helhet. Under året har kommunen fått utmärkelser och goda resultat i olika mätningar. Som exempel blev Vellinge Årets UF-kommun och Sundsgymnasiet Årets UF-skola. Kommunen fortsatte att ligga högt i trygghetsmätningar, näringslivsklimatranking och årets medarbetarundersökning visade förbättrade resultat inom alla indexområden.

Det som planerats har i stort levererats under året. Stora infrastrukturprojekt har under året färdigställts; Olsgårdsgatans förlängning, rondell vid Triangeln i Skanör, gång- och cykelvägar, Skåneexpress 15 invigdes den 11 december och linjetrafik startades mellan Falsterbonäset – Malmö C. Infrastrukturen på Västervångs företagsby har i stort färdigställts och intresset för tomter var under året fortsatt stort. Ett 25-årigt arrendeavtal har tecknats med Sjöfartsverket gällande Västra hamnplan vid Falsterbokanalerna för att påbörja utvecklingen av området till en attraktiv småbåtshamn med tillgång till service och restauranger.

Flera detaljplaner har vunnit laga kraft under året, där den viktiga detaljplanen för grund- och förskola i Ö Höllviken den kommande Henriksdalsskolan är särskilt glädjande.

Stora byggprojekt har pågått när det gäller byggnation av skollokaler. Den dåliga inomhusmiljö på Tångvallaskolan gjorde det nödvändigt att under våren fatta beslut om ersättningslokaler under tiden som skolan rivs och en ny skola, förskola och idrottshall planeras. Beslut om tilläggsanslag på 27 Mkr fattades av Kommunfullmäktige i april för att upphandla ersättningslokaler av en komplett F-9 skola. Arbete har pågått under hösten för att färdigställa den tillfälliga paviljongskolan på Skanörs Vångar. Utbyggnaden av Skanörsgårdens förskola och byggnation av Hököpings skola har pågått och beräknas stå klara för invigning under 2023.

Hållbar utveckling har under året blivit en alltmer integrerad del av kommunens styrmodell. De mål och aktiviteter som beslutas i kommande budget ska kopplas till de nio fokusområden i Program för hållbar utveckling.

Gällande kommunens långsiktiga process med anläggande av skydd mot översvämning vid tillfälliga havsnivåhöjningar har avgörande besked kommit under året. Dels kom besked i juni månad då Mark och miljööverdomstolen meddelade att man ställde sig i huvudsak positiv till kommunens ansökan. Dels i november då Högsta Domstolen meddelade att prövningstillstånd inte medgetts. MSB beviljade i november 72 Mkr i

bidrag för anläggande av skydden, vilket innebär att byggnation av etapp 1 och 2 av 4 etapper kan påbörjas.

Arbete med framtidssäkrad välfärd har fortsatt inom utbildning och äldreomsorgen. Vi har också haft ett stort fokus på barn och unga som genom samverkan mellan skola, fritid och socialtjänst på ett bättre sätt kan erbjudas tidiga insatser. 2022 har varit ett framgångsrikt år för Sundsgymnasiet som förutom att ha fått utmärkelsen Årets UF-skola också fått en av sina idrottsutbildningar upptagen vid Riksidrottsgymnasiet. Skolan har också blivit utsedd till Microsoft Showcase School.

Inom omsorgsverksamheten har LSS boendeverksamheter och boendestöd återgått i kommunal regi under hösten och från 1 januari 2023 överlämnas vård och omsorgsboendet St Knut i kommunal regi. Ca 200 medarbetare har valt att följa med i verksamhetsövergången och stort förberedelsearbete har pågått under året. Därutöver har det varit ett särskilt fokus på ofrivillig ensamhet eftersom många äldre blev isolerade under pandemin. Flera aktiviteter såsom måltidsservice, seniorkontakter mm har skapats för att stimulera äldre till social gemenskap och fysisk aktivitet.

Trygghet är fortsatt prioriterat och arbete med en ny samverkansöverenskommelse med polisen har pågått under året där en ny överenskommelse är tecknad för åren 2023-2026.

Charlotte Unosson, Kommundirektör
charlotte.unosson@vellinge.se



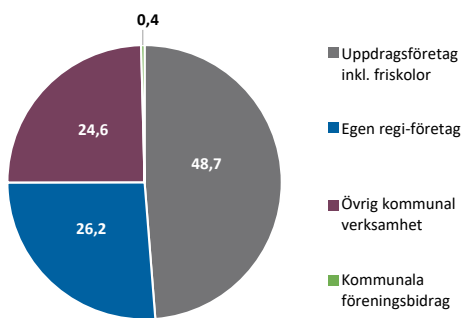
Fem år i sammandrag

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal invånare 31/12	36 499	36 628	36 915	37 452	37 821
varav					
0-5 år	2 577	2 538	2 547	2 565	2 553
6-15 år	5 142	5 121	5 160	5 231	5 272
16-19 år	1 846	1 931	1 941	2 018	2 104
20-64 år	18 707	18 682	18 794	19 089	19 220
65-79 år	6 319	6 332	6 331	6 240	6 149
80+ år	1 908	2 024	2 142	2 309	2 523
Skattesats kommunen	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
Skattesats regionen	10,69	11,18	11,18	11,18	11,18
Begravningsavgift/total begravnings- och kyrkoavgift:					
- Vellinge-Månstorp	0,22/1,33	0,22/1,33	0,22/1,33	0,22/1,33	0,22/1,33
- Höllviken	0,13/0,89	0,13/0,89	0,13/0,89	0,13/0,89	0,13/0,89
- Skanör-Falsterbo	0,21/1,20	0,21/1,20	0,21/1,20	0,21/1,20	0,21/1,20
RESULTATRÄKNING					
Resultat före extraordinära poster, Mkr	12,4	122,5	162,3	296,5	156,2
- I % av skatteintäkter netto	0,7	6,7	8,5	14,7	7,3
Verksamhetens nettokostnader inkl. avskrivningar					
- I Mkr	1 666,9	1 764,7	1 755,0	1 820,2	1 883,5
- I % från förgående år	3,9	5,9	-0,5	3,7	3,5
Skatteintäkter netto					
- I Mkr	1694,1	1824,2	1905,5	2021,7	2135,7
- I % från förgående år	3,9	7,7	4,5	6,1	5,6
Finansnetto, Mkr	-14,8	63,0	11,8	95,0	-96,0
BALANSRÄKNING					
Anläggningstillgångar kommunen, kr/invånare	82 205	89 235	96 570	98 158	103 665
Anläggningstillgångar koncernen, kr/invånare	95 425	99 085	105 507	110 144	116 930
Låneskuld kommunen, kr/invånare	25 754	27 875	30 069	21 318	23 339
Låneskuld koncernen, kr/invånare	61 481	63 995	68 915	62 587	64 620
EGET KAPITAL					
- kr/invånare	27 993	31 238	35 392	42 801	46 514
- kommunen, Mkr	1 021,7	1 144,2	1 306,5	1 603,0	1 759,2
- koncernen, Mkr	1 150,5	1 278,9	1 452,3	1 757,6	1 896,9
Soliditet (eget kapital i % av totalt kapital)	34	36	36	45	45
(inkl fullfondering o exklusive utlåning till kommunala företag)					
- koncernen (redovisad)	26	27	28	33	34
Borgensåtagande, kr/invånare	6 959	6 989	7 005	6 996	7 245
KASSAFLÖDESANALYS					
Nettoinvesteringar, Mkr	235	216	209	222	384
PERSONAL					
Personalkostnader, Mkr	737	737	715	742	740
Varav pensionskostnader	66	59	55	65	39
Antal anställda kommunen	1 468	1 409	1 393	1 347	1 359

Den kommunala koncernen

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 48,7 procent av uppdragsföretag, friskolor inräknat samt till 26,2 procent av ”egen regi-företag”, d.v.s. egen verksamhet som finansieras via ”pengsystem”. 24,6 procent utgörs av ”övrig kommunal verksamhet”, som inkluderar såväl verksamhet som bedrivs av Vellinge kommun som köp av verksamhet från annan kommun. 0,4 procent finansieras via kommunala bidrag till föreningar.



För att en kommunal entreprenad ska föreligga gäller att:

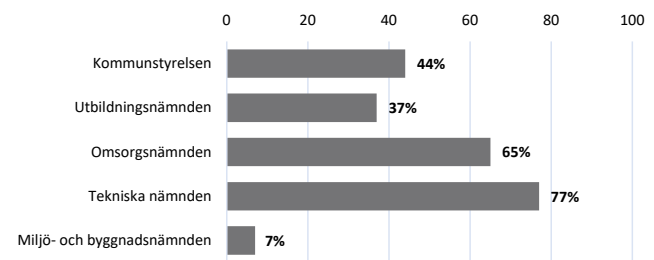
- Avtal upprättats mellan kommunen och producenten.
- Kommunen har huvudansvaret för att tjänsterna erbjuds kommunmedborgarna.
- Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi.

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

Då en stor del av kommunens verksamheter utförs av privata utförare är det viktigt att lyfta fram att kommunen har kvar huvudmannaskapet utom för friskolor. Därigenom har kommunen också det övergripande ansvaret för verksamheten och ska i och med det se till att den anlitade privata utföraren följer avtal och uppfyller de bestämmelser som gäller för verksamheten.

Kommunfullmäktige antog under 2019 ”Program för uppföljning av privata utförare 2020-2023”. Programmet innehåller mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare som driver verksamhet på uppdrag av kommunen. Programmet tydliggör verksamheternas uppföljningsansvar och har också som målsättning att öka medborgarnas insyn.

Andel av verksamheten under respektive nämnd som utförs av uppdragsföretag inklusive friskolor är:

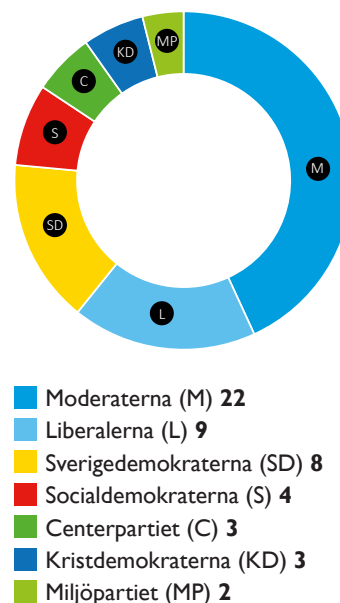


Kommunens organisation

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:



Nämndorganisationen bestod under 2022 av följande nämnder:

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

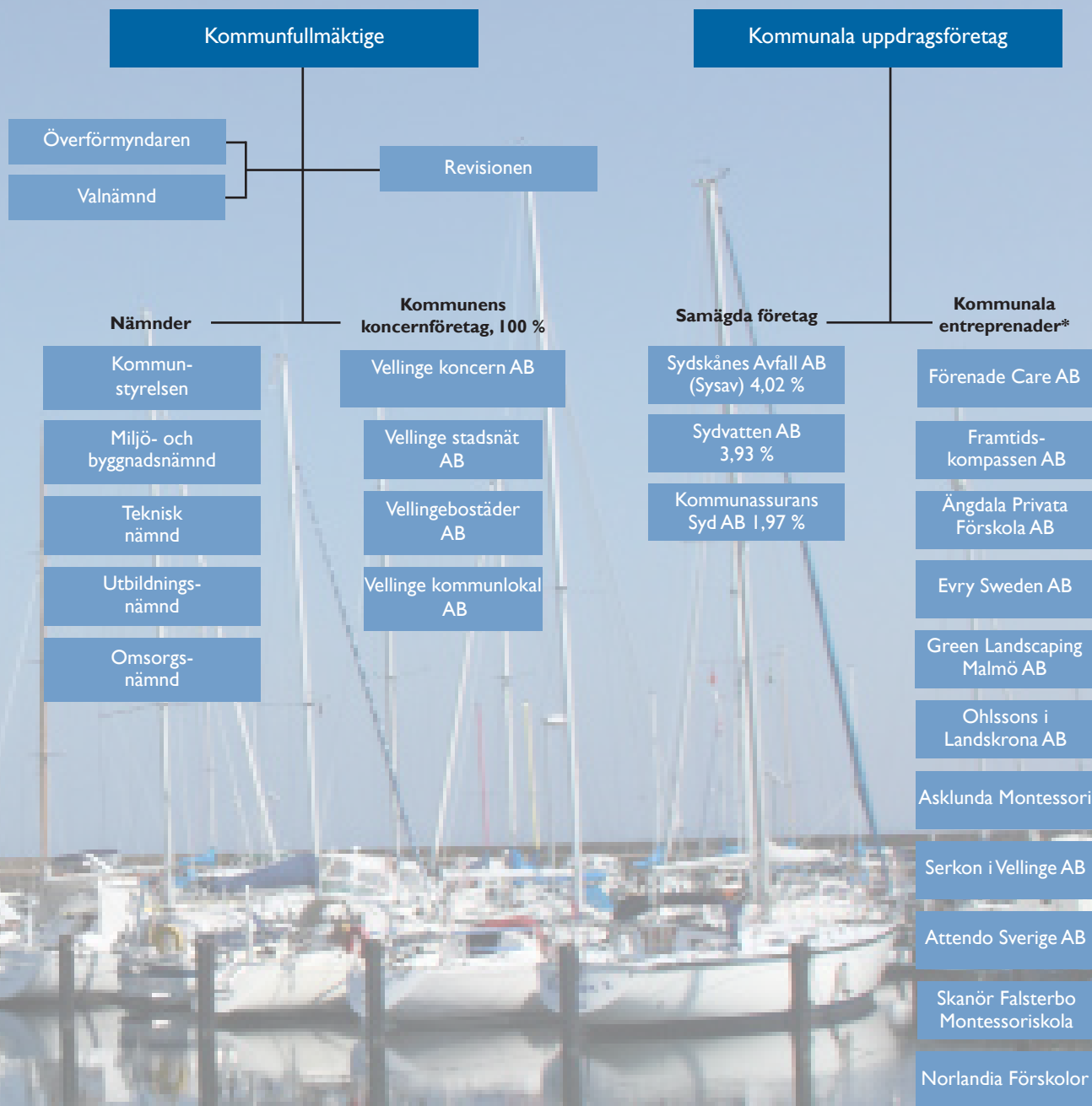
Kommunstyrelsen ansvarar för tillväxt inklusive hållbarhet och miljöstrategi, planerings-, näringslivs-, turism och arbetsmarknad, kultur och fritid och ekonomi, HR, IT, kommunikation, säkerhet, intern kontroll, uppföljning av privata utförare samt för verksamheten inom balansräkningsenheterna Fastighet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

- *Utbildningsnämnden* ansvarar för all pedagogisk verksamhet såsom förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och SFI.
- *Tekniska nämnden* har hand gemensam service 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 omsorgsfrågor och individ- och familjeomsorg.
- *Revisionen* prövar om verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och tillfredsställande 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 Folkkomrningslag.
- *Överförmyndaren* utövar tillsyn över förmyndare, goda män och förvaltare.



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.

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.

Inflyttningsargumenten bildar stommen i profilområdena. De enastående naturmiljöerna kommer alltid högt upp på listan när människor ska räkna upp det bästa med att bo i Vellinge kommun. Men Vellinge kommun erbjuder mycket mer än fina naturupplevelser och ett suveränt geografiskt läge. Därför har fyra profilområden 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 vidsträckta sandstränder, ljunger, 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 stanna 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 livskvalitet – för dig!” Det betyder att i Vellinge ska det vara bra att bo och leva.

Politiska planer 2020–2023

Kommunfullmäktige har fastställt planer som anger den politiska ambitionen och inriktning för respektive nämnds arbete.

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



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 ansvarfullt sätt så att de genererar bästa möjliga kvalitet i kommunens tjänster.

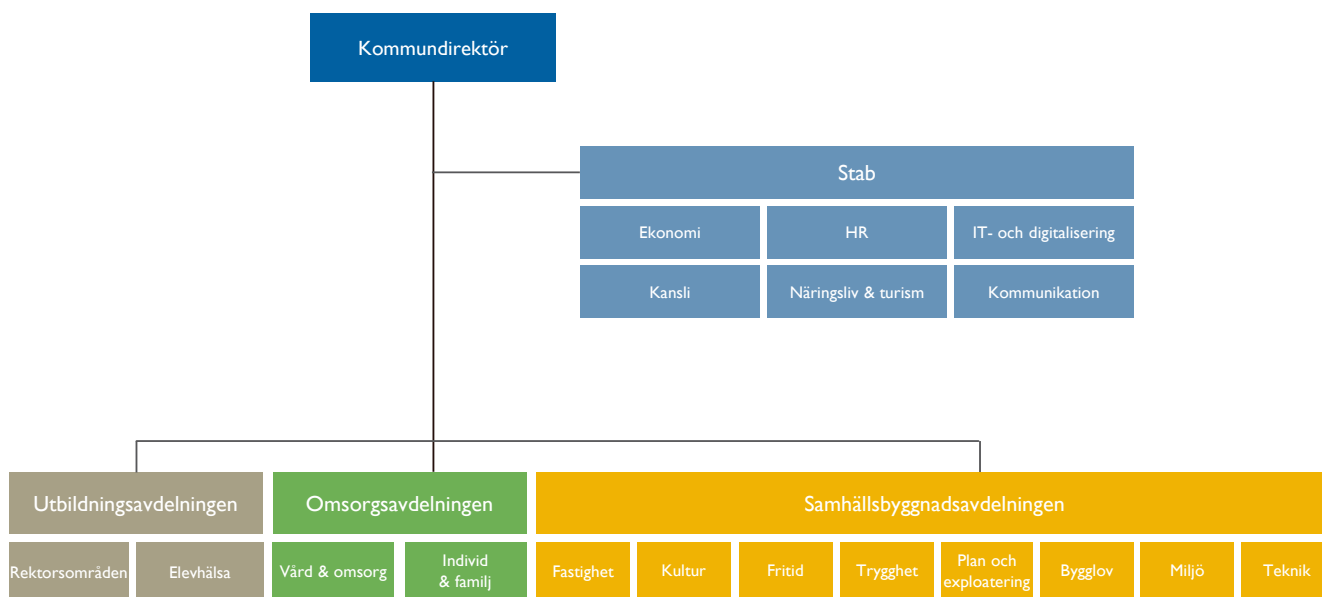
A man and a woman are riding bicycles through a forest with autumn foliage. The woman is in the foreground, wearing a light-colored coat, and the man is behind her, wearing a dark jacket. They are both smiling and looking forward. The background is filled with trees with yellow and orange leaves.

Bästa möjliga livskvalitet - för dig!

Organisationsöversikt

Vellinge kommun har en sammanhållen förvaltningsorganisation under kommunstyrelsen med en indelning i olika avdelningar. Förvaltningsorganisationen leds av kommundirektören och kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal inklusive personal i den verksamhet som sköts i egen regi. Respektive verksamhet leds av en avdelningschef. Fokus för kommundirektören och avdelningscheferna är att följa upp att verksamheten utförs i enlighet med de mål och planer som nämnderna beslutar om och att det sker en utveckling av verksamheten. I den kommunala koncernen ingår de helägda kommunala bolagen Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder AB, Vellinge Kommunlokal AB och Vellinge Stadsnät AB.

Kommunens förvaltningsorganisation



Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Sveriges kommuner och regioners (SKR) bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen sammanfattas i cirkulär 23:07 från februari 2023.

Samhällsekonomisk utveckling

”Jämfört med tidigare prognos som presenterades i december (cirkulär 22:54) räknar SKR nu med starkare utveckling av skatteunderlaget 2022–2026. I huvudsak beror det på en starkare utveckling av lönesumman i närtid. Detta motverkas delvis av en svagare BNP-utveckling 2023 jämfört med tidigare prognos.

Lågkonjunkturen står för dörren

Månatlig statistik visar att svensk BNP föll i fjärde kvartalet 2022. Prognosen för helåret 2023 är att BNP blir 1 procent lägre än året innan. Hushållens konsumtion samt vikande bostadsinvesteringar är det som tydligast bidrar till produktionsminskningen. I hög grad följer utvecklingen med svagare resursutnyttjande ränte- och inflationschocken 2022. I år blir KPIF-inflationen fortsatt hög, men den beräknas falla tillbaka, bland annat till följd av lägre energipriser. Ett högre ränteläge (jämfört med åren före 2022) är dock här för att stanna. Detta höjer KPI-inflationen 2023. Korta marknadsräntor stiger ytterligare i år då centralbankernas styrräntor höjs. Långa marknadsräntor antas kortvarigt följa med i kortränteuppgången, men beräknas därefter kunna gå ner (i takt med sjunkande inflationsförväntningar och lägre förväntningar vad gäller framtida styrräntor).

KPIF-inflationen beräknas mot slutet av 2023 ligga nära målet om 2 procent och inflationen 2024 (både KPI och KPIF) bedöms bli låg. Beräkningen baseras på antagandet att prisförändringar på kort sikt i år ”normaliseras”, att de successivt återgår till de intervall och de mönster som i många år gällde före inflationsimpulsen 2021–2022. Ett svagt konjunkturläge framöver kommer att dämpa inflationen; företagen kommer att få det gradvis allt svårare att höja sina försäljningspriser. Urholkningen av hushållens inkomster är betydande, givet den höga inflationen. Och ”låg inflation” är otillräckligt för att återställa reallönerna, som för en längre period kan förväntas vara lägre än före inflationschocken. Någon snabb ”rekyl” mot starkare konjunktur kan knappast förväntas med anledning av att perioden av ovanligt hög inflation går över.

Svensk arbetsmarknad är ännu stark men vissa svaghetstecken kan skönjas. Ännu är detta en motkraft i konjunkturedgången men SKR räknar med att sysselsättningen börjar minska i år. En sådan försvagning blir naturligtvis kännbar – såväl för hushållens inkomster som för företagens försäljning (direkt eller indirekt riktad till hushållens konsumtionsefterfrågan). Prognosen är att andelen arbetslösa stiger till 8,2 procent som årsgenomsnitt i år (7,5 procent 2022). Efter två år av lågkonjunktur (2023–2024) antas en återhämtning följa, där produk-

tion och sysselsättning växer snabbt.

Stark ökning av skatteunderlaget 2022

Vår prognos i december 2022 var att det underliggande skatteunderlaget för 2022 ökade med 5,7 procent. Vi bedömer nu att ökningen blev något större; 5,9 procent. Det var en fortsatt stark tillväxt av skatteunderlaget 2022 efter återhämtningen som skedde 2021 (efter pandemin). Detta trots att ekonomin bromsade under andra halvåret 2022. Enligt Skatteverkets arbetsgivardeklarationer bromsade därmed även ökningen av lönesumman in de sista månaderna 2022. En motverkande faktor under andra halvåret var dock de höjda garantipensionerna från augusti 2022. Nu när ekonomin fortsätter att bromsa in under 2023 minskar även ökningstakten av skatteunderlaget och blir lägre än genomsnittet de tio senaste åren. Den underliggande ökningen är i paritet med år 2019 innan pandemin samt åren 2013 och 2014. Åren 2024 och 2025 sker en återhämtning efter lågkonjunkturen och 2026 växer ekonomin mer trendmässigt. Sammantaget växer skatteunderlaget 2024–2026 i linje med det historiska genomsnittet.

Tabellen nedanför redovisar SKR:s bedömning av skatteunderlagsutvecklingen under åren 2022–2026.

%-förändring	2022	2023	2024	2025	2026
SKR feb 2023	5,4	3,8	4,6	4,4	4,0

Den höga inflationen påverkar skatteunderlaget på olika sätt. Bland annat stiger pensionerna till följd av högre prisbasbelopp (främst garantipensionerna). Den stora effekten kommer dock genom att skatteunderlagets köpkraft urholkas. De senaste tio åren har det reala skatteunderlaget ökat med 1,7 procent per år i genomsnitt. Under 2023–2026 ökar nu det reala skatteunderlaget med 1 procent i genomsnitt. 2023 står ut som ett mycket svagt år och det reala skatteunderlaget minskar med nästan 3 procent. Det är först 2025 som vår prognos visar att det reala skatteunderlaget kommer att vara uppe på 2022 års nivå igen”.

Befolkningsutveckling

Vellinge kommun är Sveriges 71:a största kommun sett till antalet invånare. Bland kommuner som är befolkningsmässigt lika stora finns Sandviken, Strängnäs, Hudiksvall och Västervik. 49,4 procent av befolkningen är män och 50,6 procent är kvinnor. Under 2022 ökar Vellinge kommuns befolkning med 369 personer (1,00 procent) från 37 452 till 37 821 invånare. Sveriges befolkning ökar med cirka 0,66 procent och Skånes befolkning med cirka 0,85 procent. Årets befolkningsförändring består av ett födelseöverskott på +14 personer, ett invandringsöverskott på +82 personer och ett inrikes flyttningsöverskott på +231 personer samt en justeringspost om +42 personer.

Kommundel	2018	2019	2020	2021
Vellinge	9 778	9 808	10 011	10 463
Mänstorp	3 217	3 260	3 379	3 438
Räng	15 944	16 026	16 040	16 017
Skånör-Falsterbo	7 535	7 510	7 460	7 506

Åldersstruktur

Under 2022 ökar antalet personer under 45 år med 85 personer. Antalet personer från 45 år och uppåt ökar med 284 personer varav 65 år och uppåt står för en ökning med 123 personer. Under den senaste 5-årsperioden (2018–2022) har befolkningen under 45 år ökat med 557 personer medan befolkningen 45 år och uppåt ökat med 1 474 personer. Från 65 år och uppåt är ökningen 589 personer.

- Andelen barn och ungdomar 0-18 år utgör 25 procent av befolkningen. Vellinge kommun har en högre andel 0-18-åringar jämfört med Skåne (22 procent) och hela Sverige (21 procent).
- Åldersgruppen 19-24 år utgör ca 5,0 procent av befolkningen vilket är lägre än genomsnittet för Skåne (6,8 procent) respektive Sverige (6,7 procent).
- Åldersgruppen 25-64 år utgör 47 procent av befolkningen. Den är något högre i både Skåne och Sverige på 51 procent.
- Åldersgruppen 65 år och äldre utgör knappt 23 procent av befolkningen vilket kan jämföras med 20 procent i Skåne och 22 procent i Sverige.
- De största enskilda åldersgrupperna i Vellinge kommun är 51-åringarna (651) och 54-åringarna (637).

Framtid

Enligt kommunens senaste befolkningsprognos förväntas befolkningen öka med 5 355 personer från och med 2022 till och med 2031 vilket ger en genomsnittlig ökning på omkring 540 personer per år. Befolkningen förväntas passera 39 000 under 2025, 41 000 vid slutet av 2028 och nå 42 800 vid utgången av 2031.

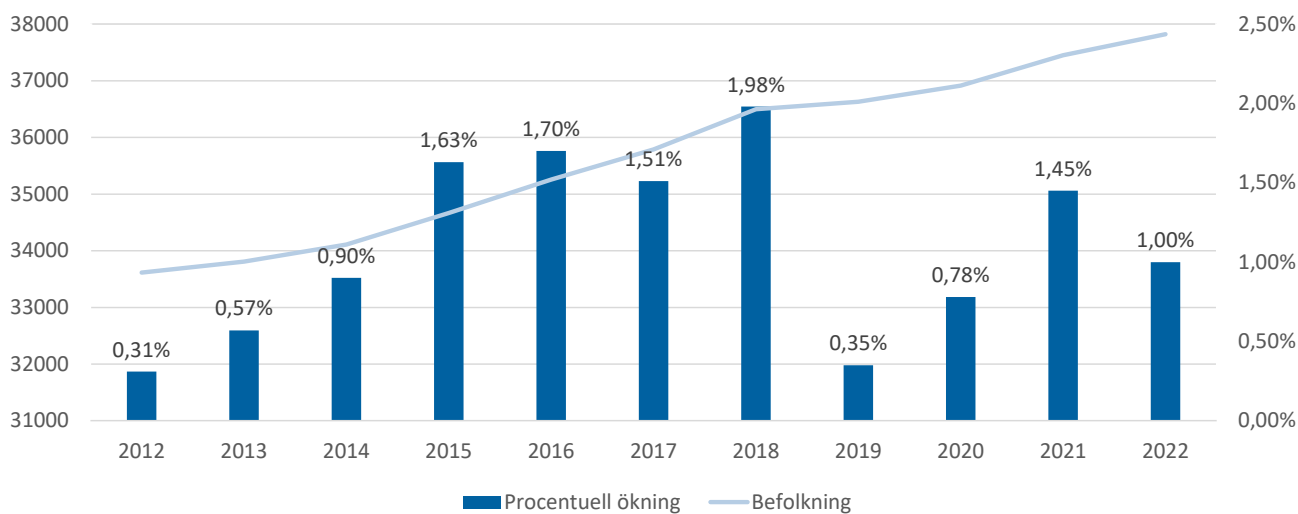
Befolkningsprognosen bygger till stor del på antaganden om bostadsbyggandet i kommunen, men även på antaganden om födelse- och dödstal samt inflyttning och utflyttning. Den förväntade befolkningsutvecklingen är starkt beroende av att prognosen över bostadsbyggandet förverkligas.

Bostadsbyggande

Under 2022 har 190 bostäder färdigställts, varav 87 i en- eller tvåbostadshus. 103 lägenheter i flerbostadshus har tillkommit. Under 2023 och 2024 förväntas ytterligare ca 230 bostäder bli färdigställda varav 140 i flerbostadshus.

Bostadsbyggandet under 2022 var klart under genomsnittet (265 bostäder) de senaste sex åren men fler än det år då produktionen varit lägst (2019: 138 bostäder). Under 2023 förväntas produktionen motsvara år 2022 och 2024 förväntas en betydligt lägre bostadsproduktion och därmed en lägre befolkningstillväxt.

Befolkningsutveckling 2012-2022



Arbetsmarknad och pendling

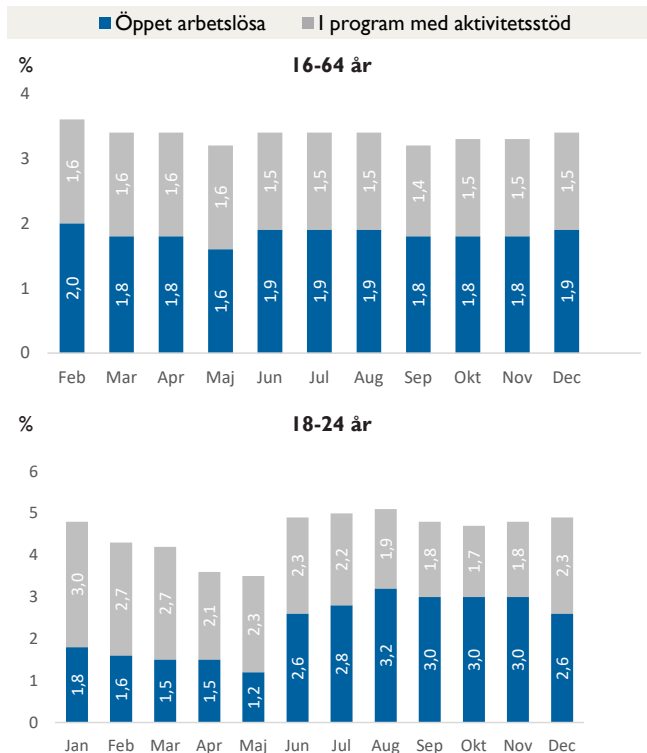
En hög sysselsättning påverkar både medborgarna och kommunens skatteintäkter positivt. Kommunens skatteintäkter är viktiga för att klara de åtaganden som kommer med en växande och allt äldre befolkning.

Arbetsmarknad

Enligt månadsstatistik från Arbetsförmedlingen var det totala obalanstalet (andelen personer som är arbetslösa sammanlagt med de som ingår i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) i genomsnitt 3,4 procent (555 personer) under 2022 i åldersgruppen 16-64. I jämförelse med 2021 är det en minskning med 0,9 procentenhet eller 167 personer då genomsnittet låg på 4,3 procent (722 personer). I åldersgruppen 18-24 år var det totala obalanstalet i genomsnitt 4,6 procent (57 personer) under 2022, vilket är en minskning från motsvarande period 2021 med 1,7 procentenheter eller 33 personer då siffran låg på 6,3 procent (90 personer). Vad gäller den öppna arbetslösheten i åldersgruppen 18-24 år har den ökat från 1,6 procent i december 2021 till 2,6 procent i december 2022. I stället har andelen i program med aktivitetsstöd minskat från 2,9 procent i december 2021 till 2,3 procent i december 2022. Flest öppna arbetslösa var det för samtliga i januari medan för åldersgruppen 18-24 år var antalet öppna arbetslösa som flest i augusti.

Vellinge kommuns genomsnitt av det totala obalanstalet var under 2022 på 3,4 procent (16-64 år) kan jämföras med Sveriges genomsnitt på 6,7 procent och Skånes genomsnitt på 8,7 procent.

Andel av den registrerade arbetskraften totalt som är öppet arbetslösa och andel i program med aktivitetsstöd



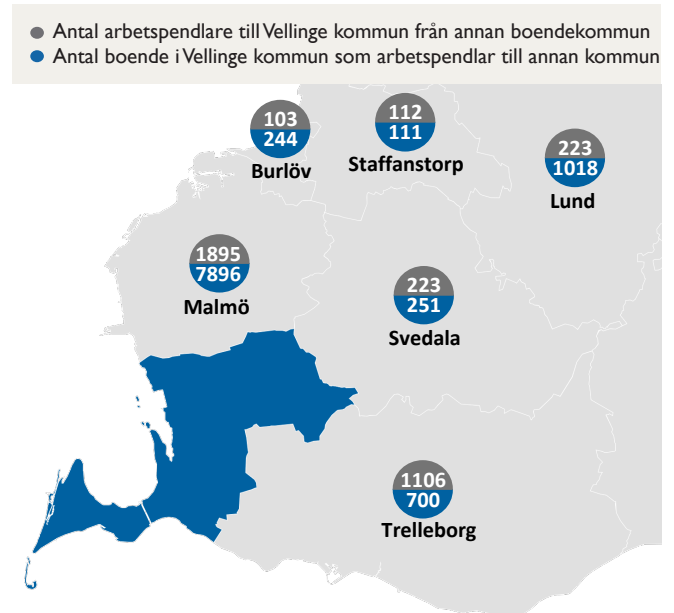
I Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutsikter som publicerades hösten 2022 beskrivs att arbetsmarknaden har haft en fortsatt stark utveckling under större delen av 2022 med en stor efterfrågan på utbildad arbetskraft. Under hösten har dock den positiva utvecklingen med en sjunkande arbetslöshet bromsat in. Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten kommer att öka under 2023 och första halvåret 2024 i takt med att konjunkturen försvagas för att därefter minska då aktiviteten i svensk ekonomi väntas stärkas på nytt. Samtidigt har många arbetsgivare fortfarande svårt att hitta arbetskraft med efterfrågade kompetenser vid rekrytering.

Pendling

Den senaste tillgängliga statistiken för pendling avser 2021. Statistiken visar att av Vellinge kommuns invånare bor och arbetar 5 295 av dessa i Vellinge kommun medan 12 019 arbetspendlar till andra kommuner. Främst sker utpendling från Vellinge kommun till Malmö (7 896 personer), Lund (1 018), Trelleborg (700), Stockholm (514) och Svedala (251).

Vad gäller inpendlare till Vellinge kommun är det 4 379 personer som pendlar från sin bostad i en annan kommun till sin arbetsplats i Vellinge kommun. Bland dessa kommer flest från Malmö (1 895 personer), Trelleborg (1 106), Lund (223), Svedala (223) och Staffanstorp (112).

In- och utpendling till närliggande kommuner



Statistiken **omfattar** endast pendling inom Sverige då den bygger på uppgifter om var personen är folkbokförd (svenska kommuner) och var personen arbetar (arbetsplatser i Sverige). Den för Vellinge betydande utpendlingen till Danmark har tidigare redovisats i separat statistik men datautbytet mellan statistikmyndigheterna i Danmark och Sverige har tyvärr upphört. Senast kända uppgifter avser tredje kvartalet 2017 då sammanlagt 662 personer (+30 mot motsvarande period 2016) pendlade från Vellinge till Danmark. Flest pendlade till arbete i Storköpenhamn (612) följt av Nordsjälland (21). Inpendlingen från Danmark till Vellinge var marginell med endast 8 personer.

Näringsliv och företagsamhet

Med drygt 5000 registrerade företag präglas Vellinge kommun av hög företagsamhet. Nyföretagandet är högt och under 2022 registrerades drygt 300 nya företag i kommunen. Det lokala näringslivet domineras av små och medelstora företag som företrädesvis bedriver verksamhet inom ekonomi, juridik, vetenskap och teknik. Näst största bransch är handel. Vellinge kommun har ett gott företagsklimat och har under det senaste decenniet hamnat i toppskiktet i den nationella ranking av det kommunala företagsklimatet som årligen utförs av Svenskt Näringsliv.

Arbetet med att förbättra företagsklimatet ytterligare är ständigt pågående. Internutbildningar kring service och bemötande är en del i arbetet med att förbättra den upplevda servicen i vår myndighetsutövning gentemot företagare. Företagare kan behöva komma i kontakt med kommunen i en rad olika frågor och i strävan efter att göra dessa kontakter så enkla och smidiga som möjligt, har tjänsten Företagslotsen etablerats. Även tjänsten Evenemangslotsen erbjuds sedan ett par år tillbaka.

Näringslivsenheten gör ofta företagsbesök runt om i kommunen för att öka dialogen kring företagarnas villkor och behov. Enheten har också en nära samverkan med både företagarföreningar och centrumföreningar: Vellinge Falsterbonäsets Företagargrupp (VFFG), Företagarna Vellinge och GRID (nätverk för kvinnliga företagare bosatta och verksamma i Vellinge kommun) respektive Skanör Falsterbo Centrumförening, Handelsplats Höllviken och Vellinge Centrumförening som strävar efter att stärka handeln och servicen i de olika kommundelarnas tätorter.

För att ytterligare främja företagande och entreprenörskap har kommunens näringslivsenhet ett samarbete med Sundsgymnasiet och näringslivet. Inom ramarna för Ung Företagsamhet (UF) får gymnasieeleverna möjlighet att driva ett eget företag under ett läsår och företagare i kommunen bidrar som UF-mentor. Under 2022 utsågs Sundsgymnasiet till Årets

UF-skola i Skåne och Vellinge kommun till Årets UF-kommun i Skåne.

En utmaning är att tillgodose näringslivets behov av byggbar mark. Det nya företagsområdet, Västervångs Företagsby, i södra Vellinge, är viktigt för näringslivsutvecklingen i kommunen. Det finns ett stort intresse från näringslivet – både från befintliga företag som önskar expandera och nya företag som vill köpa mark och etablera sig i kommunen. Utifrån försäljnings- och utbyggnadsstrategin har optionsavtal om tomtköp tecknats med ett tjugotal företag som under 2023 får tillträde till sina tomter.

Besöksnäringen är viktig för kommunen och den bedöms ha en stor utvecklingspotential. Samverkansprojektet ”Upplev sydvästra Skåne” avslutades under 2022 och resulterade bland annat i inspirationssajten Semesterkänsla.se som finns på svenska, engelska och tyska.

Covid-19 drabbade besöksnäringen hårt, även om sommarmånaderna överlag har varit bra. Precis som för många andra branscher, utgör de skenande energipriserna en utmaning för besöksnäringen.

Klimatförändringar

Vellinge kommun jobbar aktivt med skydd mot stigande havsnivåer. Klimatförändringen förväntas leda till en långsam men permanent stigning av havets medelvattennivå och SMHI räknar med att den genomsnittliga havsnivån kan höjas med upp till en meter de kommande 100 åren. Skanör-Falsterbo, Ljunghusen, Höllviken och Kämpinge är utsatta då mycket av bebyggelsen i dessa områden redan idag ligger på nivåer lägre än 3 meter över havets medelvattennivå. Vellinge kommun ser allvarligt på dessa risker och bedömer att ett fysiskt översvämningsskydd är nödvändigt för att skydda Falsterbonäsets invånare och bebyggelse. Skyddet som planeras är till för att skydda bebyggelse mot tillfälliga högvatten som vanligtvis består under ett par timmar.



År 2010 antog kommunfullmäktige en handlingsplan för hur man ska arbeta med frågan på kort (5–10 år), medellång (20–40 år) och lång sikt (40–80 år).

Kommunen har erhållit tillstånd efter dom från Mark- och Miljööverdomstolen. Domen vann laga kraft 2022-11-17 efter att Högsta domstolen ej medgivit prövningstillstånd för de överklaganden som inkommit. Under året har arbetet med detaljprojektering för etapp 1 och 2 färdigställts. Kommunen har uppfört en prototypvall som ska testa återetablering av naturtyper samt bidra till kunskapsspridning efter erhållit bidrag från Vinnova. Prototypvallarna ska utvärderas under 2023.

Kommunens ansökan om bidrag för skyddsvallens uppförande har lett till 72 mkr i bidrag från MSB, varav 36 mkr är utbetalda under 2022. Under 2023 ska arkeologi genomföras samt upphandling av entreprenör. Förhoppningen är att översvämningsskyddet kan börja byggas under senare delen år 2023. Kommunen har lagt ett stort arbete på att finna en skyddshöjd som både minskar de boendes utsatthet och bevarar den koppling mellan bebyggelse och hav som gör Falsterbobonäset till en unik och uppskattad miljö för både boende och besökare. Totalt kommer cirka 20 kilometer skydd att byggas. Det byggs i delsträckor på ett sätt så att de naturliga höjdryggar som finns i landskapet knyts ihop och sammanhängande skydd bildas kring Höllviken, Ljunghusen och Skanör-Falsterbo.

Hållbar utveckling

Målet med hållbar utveckling är att människans liv ska kunna genomlevas på en planet med begränsade resurser. Ytterst handlar det om livskvalitet – för alla – nu och i framtiden. FN har antagit Agenda 2030 med sina 17 globala hållbarhetsmål. Målen bygger på de tre hållbarhetsdimensionerna som även Vellinge kommun arbetar efter: den ekologiska, den sociala och den ekonomiska vilka tillsammans utgör en integrerad helhet. Det handlar om ett gemensamt ansvar och en långsiktig hållbar utveckling i den löpande verksamheten. Under

2022 har kommunen fortsatt att arbeta aktivt för hållbarhet och mot de mål i Agenda 2030 som är tillämpliga i kommunen med syftet att nå visionen ”Bättre livskvalitet – för dig”. Arbetet för hållbar utveckling ingår i verksamheternas uppdrag. För exempel på hur respektive verksamhet har arbetat under året se respektive verksamhetsavsnitt under ”Medborgarservice”. Nedan beskrivs program, planer eller insatser under året som är av strategisk betydelse.

Program för hållbar utveckling

Kommunen arbetar med hållbar utveckling för att skapa bästa möjliga livskvalitet – för dig- nu och i framtiden.

Syftet med Program för hållbar utveckling (PHU) är att tydliggöra och synliggöra det befintliga arbetet med hållbarhetsfrågor och skapa en gemensam målbild och riktning för fortsatt hållbar utveckling i Vellinge kommun. Hållbarhetsarbetet har fokus på våra lokala behov, förutsättningar och prioriteringar och hur vi ska bidra till att uppfylla globala, nationella och regionala mål. Målen bygger på de tre hållbarhetsdimensionerna som även Vellinge kommun arbetar efter: den ekologiska, den sociala och den ekonomiska dimensionen. Programmet är ett av flera verktyg för att förverkliga och konkretisera kommunens vision och kommunövergripande mål.

PHU är styrande vad gäller hållbarhet för kommunens organisation och ska även ge avtryck utanför kommunens egen verksamhet genom att inspirera, stödja och vägleda samtliga boende och aktörer. Programmet innehåller nio fokusområden med relevanta mål och nyckeltal inom respektive fokusområde. Varje fokusområde kopplas till de globala målen och Agenda 2030 samt något av kommunens fyra övergripande mål. Programmet ska omfatta samtliga av våra verksamheter och till varje fokusområde kopplas våra gällande styrdokument.

För verksamhetsåret har kommunens generella styrmodell kompletterats med PHU, vilket innebär att nämndernas mål framöver kopplas till PHU:s fokusområden för att tydliggöra



hållbarhetsdimensionerna i de politiska målen. Arbetet för en hållbar utveckling ingår i verksamheternas uppdrag. Kommunens verksamheter har under året utvecklat och definierat arbetssätt och metoder för att implementera hållbarhetsaspekter, öka medvetenhet och engagemang i verksamheterna. Mer information om hur respektive verksamhet har arbetat under året finns under respektive verksamhetsavsnitt. Programmet som helhet kommer att följas upp år 2023.

Energiprogram

Energiprogram – med utblick mot 2026 är ett styrdokument underliggande Program för hållbar utveckling och krävs enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439). Programmet antogs 22-03-22.

Det övergripande målet för Energiprogrammet är att Vellinge kommun ska vara klimatpositiv senast år 2045. I programmet finns en tillhörande åtgärdsplan som ska vara styrande för Vellinge kommuns energiarbete. Åtgärder avser Vellinge kommun som geografisk enhet och Vellinge kommuns organisation. För att nå våra mål och delmål ska kommunen arbeta utifrån fyra olika inriktningar:

- Effektiviserad och minskad energianvändning
- Förnybara energikällor
- Mobilitet och transporter
- Säkert energisystem och säkrad energiförsörjning



Framtidssäkrad välfärd

Under 2021 påbörjades arbetet med att omsätta handlingsplan för Framtidssäkrad välfärd. Handlingsplanen omfattar äldreomsorg och pedagogisk verksamhet med målet att framtids-säkra välfärdsuppdraget utifrån tillgängliga resurser. I takt med en förändrad demografi kommer det att bli allt svårare att framöver tillhandahålla den nivå på kommunala tjänster som vi idag tar för givet. Lösningen ligger i att våga tänka nytt. Det handlar om att förändra såväl arbetssätt som strukturer. Men även ett nytt synsätt.

2022 års handlingsplan har bestått av ett stort antal aktiviteter, varav de flesta genomförts i projektform. Budget- och uppföljningsansvar ligger på respektive nämnd.

Inom omsorgsavdelningen har aktiviteterna bland annat handlat om demensteam i ordinärt boende, implementering av digitala lösningar i hemtjänst och hälsofrämjande information. Övriga projekt har varit digital tillsyn med sensorteknik där syftet har varit att kunna följa rörelser utan bild för att upptäcka t ex riskfyllda rörelsemoment som kan leda till fall i bostaden samt digital kontakt som har möjliggjorts via Seniorkontakterna m fl.

Inom utbildningsavdelningen har aktiviteter till exempel handlat om digitala storföreläsningar på gymnasiet, heltidsmentor och spetsutbildning inom grundskolan. Man har också drivit ett gemensamt projekt med omsorgsavdelningen kring införandet av en vikariebank. Sedan januari används systemet av Sandeplanskolan och Ljungensskolan. Därefter kommer fler enheter att kopplas på, både inom utbildning och omsorg.

Därutöver har det drivits två förvaltningsövergripande projekt: innovationsprocessen och digital processutveckling. Innovationsarbetet har under året gått från modell till genomförande. Exempel på innovationer som beviljas medel under året är VR (virtual reality) i grundsärskolan, Hjärnsmart (stressförebyggande "hjärngym") och Techlab på Sundsgymnasiet. Projektet digital processutveckling har inneburit förbättrad service gentemot kommuninvånare och minskad administration genom utveckling av nya digitala tjänster.



Händelser av väsentlig betydelse



Hököpings skola

Byggnation av den nya grundskolan i Hököpings skola följer tidplan och är klar för inflyttning hösten 2023. Skolan kommer att vara en F-9-skola med plats för 550 elever med tillhörande idrottshall och tillagningskök. Skolans verksamhet startade redan 2019 i lokaler på Herrestorps förskola och ersättningslokaler i paviljonglösning på Herrestorps skolan från och med april 2022.



Tångvallaområdet

Arbetet med ny Tångvallaskola, förskola, idrottshall på Tångvallaområdet har gått in i en ny fas där programskedet är klart. Skanska har handlats upp som totalentreprenör i form av partnering för fortsatt framdrift i projektet. Parallellt pågår projektering av ny Montessoriskola. Området planeras vara färdigbyggt 2026.

Ersättningslokaler för Tångvallaskolan har därefter under året handlats upp och placerats på Skanörs vångar. Ersättningslokalerna stod klara för inflyttning inför starten av vårterminen 2023.



Skåneexpressen & Hagaron-dellen

I december månad invigdes och startades busslinjen Skåneexpressen nr 15 från Skanör till Malmö. I detta projekt har flera hållplatsstationer byggts om.



Skanörsgårdens förskola

Om- och tillbyggnaden av Skanörsgårdens förskola stod klar våren 2023.

Triangeln

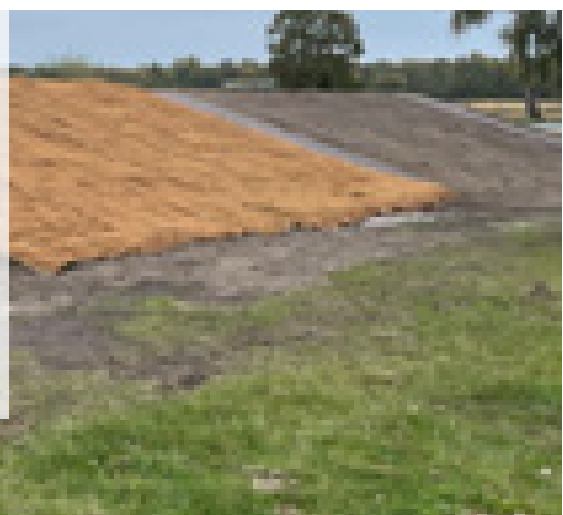
Den ombyggda cirkulationsplatsen Triangeln i korsningen Falsterbovägen/ Malmövägen i Skanör invigdes i juni. Projektet har syftat både till att förbättra trafikflödet och som en entré till Skanör. Cirkulationsplatsen är även en förutsättning för Skåneexpressen nr 15.



Prototypvallar, skydd mot höga havsnivåer

Mark- och miljööverdomstolens (MMÖD) dom från juni 2022 har vunnit laga kraft och kommunen kan påbörja åtgärder. Det innebär att skyddsvall kan byggas. Projektering av skyddets etapp 1 och 2 är slutförd. Kommunens ansökan om bidrag för skyddsvallens uppförande har lett till 72 mkr i bidrag från MSB. Den ansökan som gjorts hos EU Life är ännu inte avgjord.

Kommunen har genom bidrag från Vinnova och i samverkan med Lunds Tekniska Högskola och Ecogain uppfört en testvall där återetablering av växtlighet av olika slag testas. Platsen ska även användas för att öka insatserna för att informera allmänheten om projektet.



Omvärldsläget

Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari och det förändrade omvärldsläget har gett återverkningar på kommunen. Den tidigare kommunövergripande pandemigruppen återaktiverades med nytt uppdrag; att samordna flykting/migrationsfrågor samt påbörja arbete med civil försvar. Den befarat stora flyktingströmmen från det krigsdrabbade Ukraina gjorde att Migrationsverket under våren vädjade till kommunerna om hjälp att lösa uppdraget genom att teckna avtal om tillfälliga evakueringsboenden. Vellinge erbjöd 30 möjliga evakueringsplatser till Migrationsverket, vilket sedan inte visade sig behövas.

Många kontaktade och vände sig till kommunen i början av krisen för att hjälpa till eller höra vad kommunen gör. Det fanns ett behov av att snabbt komma ut med information och skapa en kontaktyta "en väg in" för alla inkommande samtal som rörde olika frågor kopplat till omvärldsläget. Kommunen bjöd in frivilligorganisationer till möte för att informera och ha en dialog kring på vilket sätt civilsamhället tillsammans med kommunen kunde vara en aktiv part i det akuta läget.

I juni fattade regeringen beslut om en ny lagstiftning som trädde i kraft 1 juli 2022. Den ger Migrationsverket möjlighet att anvisa ukrainska flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet till kommunerna. Vellinge fick ett anvisningstal på 130 personer för 2022. Ett intensivt arbete har pågått med att hitta mer långsiktiga boendemöjligheter i kommunen. Den så kallade "Pribo modellen" i regi av Vellingebostäder förbereddes och ett antal intresseanmälningar kom in under våren.

Med anledning av det förändrade säkerhetsläget har regeringen fattat beslut om förstärkt organisation av totalförsvaret på nationell nivå. I Vellinge har en rad åtgärder genomförts såsom inventering av skyddsrum i kommunens fastigheter, aktualisering av kontinuitetsplaner, påbörja revidering av nödvattenplan, reservel, trygghetspunkter och översyn av krigsorganisation. Eftersom cyberangrepp framhållits som en särskild risk har flera säkerhetsåtgärder vidtagits i IT-miljön. Utbildning och informationsinsatser om hur man kan skydda sig mot ett cyberhot har erbjudits till anställda och förtroendevalda i kommunstyrelsen.

Under hösten har det alltmer ansträngda energiläget inneburit att en rad aktiviteter har genomförts i form av seminarium riktat till företagare, kommunikationsinsatser för minskad energianvändning riktat till medborgare, verksamheter och företag samt utökad klimat- och energirådgivning. Beslut togs i november om ett antal energisparåtgärder för att undvika manuell nedkoppling av elförsörjningen i vinter.



Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Styrmodell

Av Vellinge kommuns styrmodell ska framgå att kommunen uppfyller kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Kommunens utformning av styrmodell knyter an till kommunens vision och medborgarperspektivet, vilket ska genomsyra formuleringar av mål och uppföljning. Styrmodellen är vidare kopplad till kommunens devis, värdegrund, politiska planer, profilområden samt de nio fokusområdena inom program för hållbar utveckling. Den politiska styrningen på kommunfullmäktigenivå sker genom fyra kommunövergripande målområden:

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

På kommunstyrelse- och nämndnivå bryts de kommunövergripande målen ned till uppföljnings- och mätbara mål inom de fyra målområdena. Varje nämnd ska också sätta minst två effektivitetsmål. Målen sätts på 1 till 3 års sikt. Respektive verksamhet kopplar sedan uppföljningsbara och mätbara aktiviteter till dessa som följs upp löpande och rapporteras till nämnden vid kvartal, delår och bokslut.

Den kommunövergripande måluppfyllelsen följs upp och bedöms utifrån nämndernas måluppfyllelse. Ett gott resultat bedöms ha uppnåtts om det föreligger en måluppfyllelse på minst 75%.

Verksamhetsplanerna är förvaltningens beskrivningar av hur de politiska målen omsätts i praktiken i verksamheterna. I denna beskrivs insatser och aktiviteter vilka har till syfte att styra kommunförvaltningens arbete mot målen.

Styrning och uppföljning av egen regi-enheterna (kommunens egen utförarverksamhet) görs av ansvarig nämnd. Egen regi-enheterna får resurser som prestationsersättningar eller via anslagsfinansiering.

Styrning och uppföljning av de externa utförarna sker inom ramen för avtal eller särskilda överenskommelser med varje utförare. De externa utförarna ersätts genom prestationsersättningar.

Intern kontroll

Den interna kontrollen ska vara en naturlig del av verksamhetsutvecklingen och görs för att med rimlig grad av säkerhet bedöma om:

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten föreligger
- Efterlevnaden av lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner är tillfredsställande

Kommunstyrelsen har enligt Kommunallagen det samlade och övergripande ansvaret för den interna kontrollen i kommunen. Varje nämnd har dock det yttersta ansvaret för intern kontroll inom sina verksamhetsområden.

Internkontrollplaner för kommunstyrelsen (både en kommunövergripande del och en del för kommunstyrelsens verksamhetsområde) och nämnderna har beslutats under året. Intern kontrollplanerna har arbetats fram med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys.

Inom *kommunstyrelsens* verksamhetsområde har följande planenliga intern kontrollgranskningar gjorts under 2022:

- Kvalitet och ekonomi i verksamheten: Näringslivsenheten (kommunövergripande)
- Rättvisande räkenskaper: LSS-utjämningsenheten (kommunövergripande)
- GDPR (kommunövergripande)
- Servicedesk

Vellinge kommuns styrmodell

Vision

Bästa möjliga livskvalitet
– för dig!

Kommunövergripande mål



Sund och
hållbar
tillväxt



Attraktiva
livsmiljöer i
hela Vellinge



Bästa möjliga
medborgar-
nytta



Maximera
värdet för
skatte-
pengarna

Värdegrund

Glädje

Mod

Trovärdighet

Omtanke

Inom *utbildningsnämndens* verksamhetsområde har följande kontroller gjorts under året:

- Skolpliktsbevakning
- Investeringar

Inom *omsorgsnämndens* verksamhetsområde har den interna kontrollen omfattat följande kontroller:

- Mottagning och förhandsbedömningar, barn och familj (IFO)
- Utredningar, barn och familj (IFO)
- Verkställa, följa upp och avsluta insatser, barn och familj (IFO)
- Utredningar, arbete och etablering (IFO)
- Utföra insatser, arbete och etablering (IFO)
- Bedöma behov, socialpsykiatri (IFO)
- Uppföljning, LSS (VoO)
- Kvalitetsarbete – Risker

Inom *miljö- och byggnadsnämndens* ansvarsområde har följande områden kontrollerats:

- Delegationsordningen
- Effektivitet
- Förhandsbesked

Inom *tekniska nämndens* verksamhetsområde har följande kontroll gjorts under året:

- Styrning, planering och uppföljning (ekonomisk)

Redovisade granskningar har under året avrapporterats till respektive nämnd. Granskningarna har delgivits berörda och ett arbete har antingen genomförts eller påbörjats med att åtgärda de brister som framkommit i granskningarna.

Under 2022 har tre anmälningar inkommit via e-tjänsten på vellinge.se varav ett har bedömts som ett visseblåsarärende och utretts.

En samlad rapport över intern kontrollarbetet 2022 i kommunen har lämnats från ekonomidirektören till kommunstyrelsen den 8 mars 2023. Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen i kommunens verksamhet är tillräcklig.



Uppföljning av privata utförare

Enligt Kommunallagen ska varje kommun, för bättre kontroll och insyn, anta ett program för uppföljning och kontroll av privata utförare som utför kommunal verksamhet.

Vellinge kommuns *Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare* anger att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret men att varje nämnd har det yttersta ansvaret att genomföra lämplig uppföljning och ge insyn inom sina respektive verksamhetsområden. Inför varje verksamhetsår ska kommunstyrelsen och nämnderna besluta om en plan för uppföljning och kontroll av privata utförare om sådan verksamhet finns.

Kommunstyrelsens uppföljning sker för avtal med omfattande verksamhet och tjänster som invånarna antingen är direkt beroende av och/eller får stora tillskott av skattemedel. Uppföljning görs på följande områden:

- Avtalad kvalitet och kostnad
- Hantering av avvikelser och inkomna synpunkter
- Säkerhet och akuta händelser

Tekniska nämnden hade vid upprättandet av årets uppföljningsplan drift- och/eller skötselavtal med 14 entreprenörer. Entreprenörerna har riskbedömts och tilldelats en riskklass vilket styr vilka områden som kontrolleras och följs upp. Under 2022 har följande kontrollerats och följts upp:

- Kontroll av fullgjorda skyldigheter avseende ekonomi, försäkring och skatt
- Kontroll av avtalsefterlevnad
- Uppföljning av hantering av avvikelser, felanmälningar och inkomna synpunkter
- Uppföljning av arbetsmiljöarbetet
- Kontroll av säkerhet

Omsorgsnämnden har riskbedömt respektive verksamhetsområde inom vård och omsorg. Riskbedömningen avgör kontrollernas omfattning. Kontroller som gjorts på privata utförare inom vård och omsorg under 2022 är:

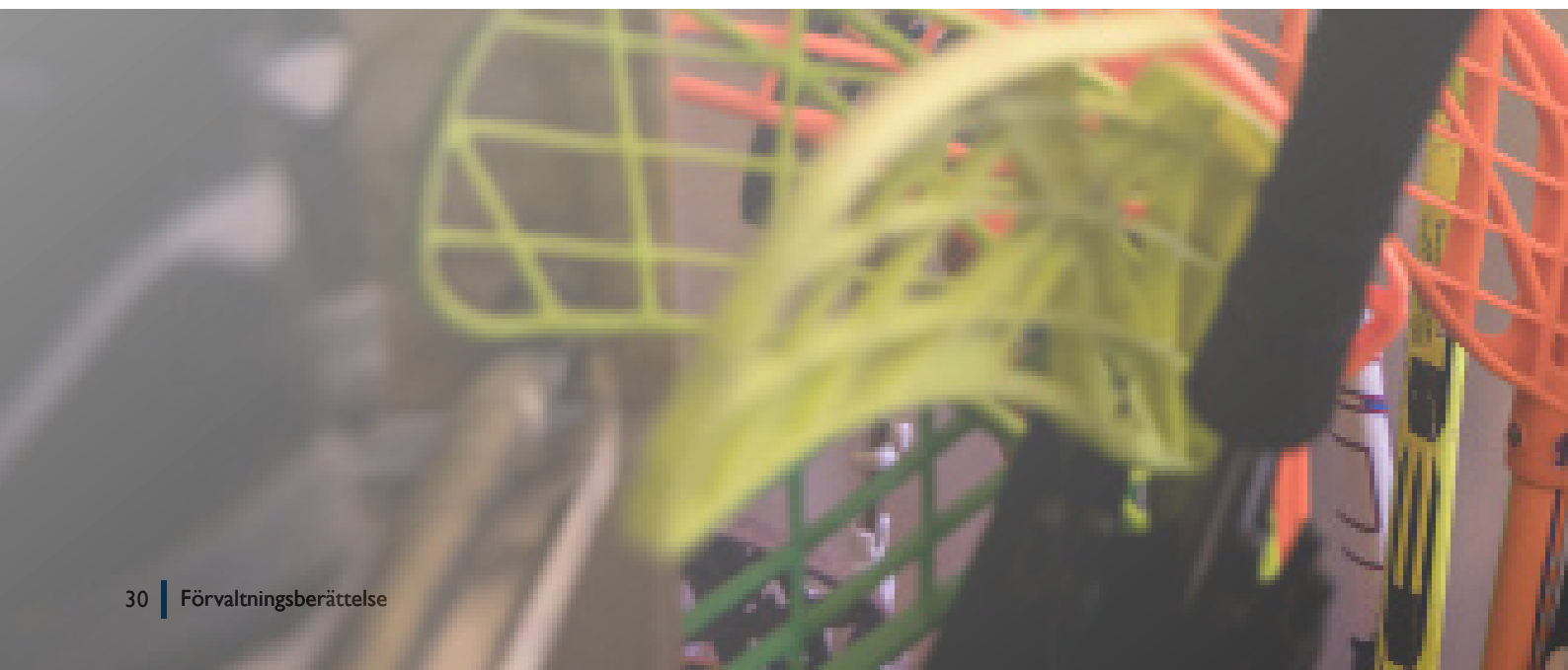
- Inre tillsyn
- Bemanningskontroller
- Kvalitetsenkät
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Dokumentation SoL/LSS
- Dokumentation HSL
- Inflytande och delaktighet
- Personalkontinuitet i hemtjänsten
- Hantering av trygghetslarm
- Kvalitetsobservationer
- Brukarnas upplevda kvalitet
- Avtalsuppföljning
- Uppföljning av hantering av klagomål
- Uppföljning av arbetsmiljöarbete
- Kontroll av säkerhet

Utbildningsnämnden har under 2022 haft avtal med två privata utförare av skolskjuts-verksamhet och dessa har i olika utsträckning kontrollerats på en kombination av följande områden:

- Kontroll av fullgjorda skyldigheter avseende ekonomi, försäkring och skatt
- Kontroll av avtalsefterlevnad
- Uppföljning av hantering av klagomål
- Uppföljning av arbetsmiljöarbete
- Kontroll av säkerhet

Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, omsorgsnämnden och utbildningsnämnden har gjort samtliga kontroller enligt beslutad uppföljningsplan för 2022.

Redovisade uppföljningar och kontroller har avrapporterats till respektive nämnd och en samlad rapport över arbetet med uppföljning av privata utförare 2022 lämnades till kommunstyrelsen den 7 februari 2023.





Måluppföljning

Den kommunala verksamheten ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning i ett kort- och långsiktigt perspektiv. Kommunen ska därför ange finansiella mål och mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning.

VELLINGE KOMMUN

Kommunövergripande måluppfyllelse

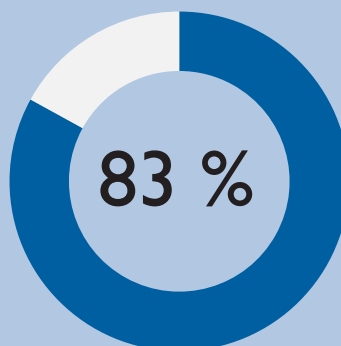
- summan av kommunstyrelsens och nämndernas måluppfyllelse



Totalt antal mål: 44

Poäng: 73 av 88

Sammanlagd måluppfyllelse Vellinge kommun 2022:



Med en sammanlagd kommunövergripande **måluppfyllelse på 83 procent** där måluppfyllelsen är hög (75 % eller över) inom samtliga målområden, i kombination med att kommunen når goda resultat inom flera Öppna jämförelser, anser kommunstyrelsen att god ekonomisk hushållning uppnåtts för verksamhetsåret 2022.

Öppna jämförelser

SKR genomför varje år Öppna jämförelser (ÖJ) inom en rad olika områden i syfte att stimulera kommuner och regioner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Följande Öppna jämförelser som gjorts under 2021 och 2022 är relevanta att redovisa kopplat till Vellinges målområden i ett helhetsperspektiv. Fler relevanta jämförelser finns under respektive verksamhetsavsnitt under Medborgarservice.

Vellinge kommuns resultat jämfört med övriga kommuner

■ = bästa 25 % ■ = mittersta 50 % ■ = sämsta 25 %

Trygghet och säkerhet

Brott, olyckor, skador, samhällsstörningar eller orsaker till medborgarnas oro får för det mesta effekter i kommunen. Samverkan med t.ex. Polisen och andra aktörer för att hantera trygghets- och säkerhetsfrågor ur ett individ- och samhällsperspektiv är en central arbetsuppgift för kommunen. I Öppna jämförelser trygghet och säkerhet mäts variablerna personska-
dor, utvecklade bränder i byggnad, anmälda våldsbrott och anmälda stöld- och tillgreppsbrott.

Mätningen för 2021 visar att Vellinge kommun fortsatt ligger bland de 25 procent av Sveriges kommuner som har bäst resultat. Vellinges resultat för de olika nyckeltalen är ungefär samma som föregående år med en liten förbättring avseende antalet anmälda våldsbrott samt stöld- och tillgreppsbrott.

Nyckeltal ur ÖJ Trygghet och säkerhet

■	Antal sjukhusvårdade per 1 000 invånare
■	Antal utvecklade bränder i byggnad per 1 000 invånare
■	Antal anmälda våldsbrott per 1 000 invånare
■	Antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1 000 invånare

Grundskola (kommunala skolor)

Resultatet för Öppna jämförelser i Grundskolan 2022 (kommunala skolor) visar att Vellinge kommun ligger bland de 25 procent kommuner med bäst resultat inom 17 av 21 indikatorer avseende (behörighet, meritvärde, betyg m.m.). 11 indikatorer visar ett något bättre resultat än föregående år, bl.a. andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram. Andelen behöriga till gymnasiet har ökat för samtliga gymnasieprogram jämfört med 2021.

Nyckeltal ÖJ Kommunala grundskolor

■	Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik
■	Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska
■	Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
■	Elever i åk 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)
■	Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram

Gymnasieskola (kommunala skolor)

I samtliga tillgängliga nyckeltal avseende resultat (behörighet, betygspoäng m.fl.) ligger Vellinge kommun i jämförelse med andra bland de 25 procent av kommunerna med bäst resultat. För samtliga nedan nyckeltal gällande kommunala gymnasieskolor placerar sig Vellinge kommun bland topp fyra i Riket.

Nyckeltal ur ÖJ Kommunala gymnasieskolor

■	Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning
■	Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år
■	Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år

Äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser i äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård för 2022 visar att 81 procent av brukare med hemtjänst i Vellinge kommun är ganska eller mycket nöjda med hjälpen de får (helhetssyn). Andelen positiva har minskat 7 procentenheter jämfört med föregående mätning. För brukare i särskilt boende är andelen som är ganska eller mycket nöjda med hjälpen 72 procent. Andelen positiva har minskat 3 procentenheter jämfört med föregående mätning. Vellinge kommun har ett bättre resultat än de flesta kommuner vad gäller det uppskattade hälsotillståndet för både hemtjänst och särskilt boende.

Nyckeltal ÖJ Brukarbedömning, hemtjänst och särskilt boende

■	Hemtjänst, helhetssyn
■	Särskilt boende, helhetssyn

Folkhälsa

Hälsan i befolkningen formas genom ett samspel av faktorer som individen själv bär på, som arv, men även livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor. Folkhälsan påverkas också av politiska beslut, samhällets organisation och resurser samt individens förutsättningar att fatta beslut som gynnar hälsan och åldersstrukturen i befolkningen. Statistiken för 2022 visar att den självskattade hälsotillståndet är tredje högst i landet (79%).

Nyckeltalet för levnadsvanor i befolkningen är baserat på en sammanräkning av andel invånare med fetma, invånare med riskabla alkoholvanor, invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag, invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka samt invånare 16-84 år som äter frukt och grönt mer än 3 ggr/dag. Det sammanräknade måttet för levnadsvillkor bland befolkningen tillhör de 25 % av landets kommuner med bäst resultat trots att andelen stillasittande och invånare med riskabla alkoholvanor är bland de 25 % med sämst resultat.

Nyckeltal ur ÖJ Folkhälsa

■	Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) 2022
■	Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%)
■	Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef.
■	Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)
■	Levnadsvanor i befolkningen, index

Kommunstyrelsens och nämndernas måluppfyllelse

För att räkna fram procentuell måluppfyllelse görs bedömning av om respektive mål är:

● Uppnått (= 2 poäng)	● Delvis uppnått (= 1 poäng)	● Ej uppnått mål (= 0 poäng)
--------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Möjlig poäng (om samtliga mål är uppnådda) divideras sedan med uppnådda poäng vilket ger en sammanlagd procentuell måluppfyllelse per kommunövergripande målområde. Nedan redovisas nämndernas måluppfyllelse per mål uppdelat per kommunövergripande målområde:

KOMMUNSTYRELSEN (14 mål)

Sund och hållbar tillväxt

Påbörja uppförandet av skydd mot stigande havsnivåer på Falsterbonäset, på ett miljömässigt, kostnadseffektivt och estetiskt sätt	●
Klimatanpassa Vellinge kommuns konstgräsplaner	●

Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge

Skapa förutsättningar för besöksnäringen att paketera upplevelser som en del av destinationsutvecklingen	●
Ta fram kulturgaranti för äldre inom omsorgen	●

Bästa möjliga medborgarnytta

Förbättra tillgänglighet, service och bemötande gentemot invånare, företagare och besökare:	●
Redovisa måluppfyllelse av de mål som finns i politiskt antagna styrdokument för respektive verksamhet	●
Utveckla och stärka chefsrollen och ledarskapet	●
Öka kommunikationen kring kommunens verksamheter och projekt gentemot invånare, företag och besökare	●
Utveckla samverkan mellan kommun och polis genom ny samverkansöverenskommelse 2023-2026 med tydliga mål och aktiviteter	●
Beakta trygghet och brottsförebyggande arbetet i samhällsplaneringen och skötsel av den offentliga miljön	●

Maximera värdet för skattepengarna

Identifiera 5 övergripande rutiner och processer inom gemensam verksamhet som leder till bättre effektivitet (effektivitetsmål)	●
Tiden för planuppdrag till antagen plan ska kortas ner (effektivitetsmål)	●
Säkerställa att investeringsprojekten levereras i tid med fastställd budget (effektivitetsmål)	●
Ta tillvara digitaliseringens möjligheter genom att gå från analogt till digitalt inom områden: utbetalning av bidrag till det ideella föreningslivet (fritid) och lånekortshantering inom förskoleklass (kultur) (effektivitetsmål)	●

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN (8 mål)

Sund och hållbar tillväxt

Nämndens myndighetsarbete	●
---------------------------	---

Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge

Handläggningshandbok	●
Öka tillgängligheten för boende och besökare till våra naturområden	●

Bästa möjliga medborgarnytta

Höja miljömedveten och energieffektiviseringen för företag	●
Ökade insatser inom service och bemötande	●

Maximera värdet för skattepengarna

Servicegaranti	●
Digitalisering	●
Effektiva nämndprocesser (effektivitetsmål)	●

OMSORGSNÄMNDEN (8 mål)

Sund och hållbar tillväxt

Omsorgsnämnden ska bygga en individ- och familjeomsorg som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete, bidrar till social hållbarhet och ett minskat behov av individuella insatser.	●
--	---

Kvarboende- och hemtagningsprincipen ska gälla dvs vårdbehovet ska i första hand, utifrån individuellt behov, tillgodoses i ordinarie boende för omsorgsnämndens målgrupper.

Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge

Fler invånare ska bli medvetna om och ta stöd av den hjälp som finns genom omsorgsnämndens förebyggande insatser bl a familjecentralerna, Familjeteamet, Ungdomscentralen, Kornet och aktivitetshuset.	●
En omsorg med god kvalitet för en trygg omvårdnad i särskilt boende.	●

Bästa möjliga medborgarnytta

Fokus i det sociala arbetet ska syfta till att stödja den enskilde att finna vägar att klara sig själv med självförsörjning och eget boende.	●
Öka brukarnöjdheten inom kommunens LSS bostäder och daglig verksamhet.	●
Att i samarbete med Region Skåne öka antalet inskrivna i teambaserad vårdform. Inskrivningarna ska ske utifrån kriterierna i hälso- och sjukvårdsavtalet och med frivillighet som grund.	●

Maximera värdet för skattepengarna

Budgerade medel ska användas med maximal effektivitet utifrån verksamhetsmål och god ekonomisk hushållning	●
--	---

UTBILDNINGSNÄMNDEN (7 mål)

Sund och hållbar tillväxt	
Tillgång och utbud av utbildning ska matcha behov inom samtliga skolformer	●
Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge	
Hög andel elever i grund- och gymnasieskolan som upplever studiero i skolan	●
Samtliga enheter arbetar för att framtidssäkra utbildningen	●
Elevers hälsomedvetenhet ska öka vilket synliggörs genom att användningen av narkotika och alkohol minskar i jämförelse med föregående år	●
Bästa möjliga medborgarnytta	
En skola i toppklass	●
Vellinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	●
Maximera värdet för skattepengarna	
Negativ nettokostnadsavvikelse för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola	●

TEKNISKA NÄMNDEN (7 mål)

Sund och hållbar tillväxt	
Öka förståelsen för kopplingen mellan konsumtionsbeteende, vattenförbrukning, avfallsmängder och miljöpåverkan	●
Förbättra styrning, kontroll och övervakningen av VA-anläggningen	●
Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge	
Utveckla centrummiljöer och viktiga stråk	●
Motverka stranderosionen och ta fram nya/alternativa metoder för strandfordring och tånghantering	●
Bästa möjliga medborgarnytta	
Utveckla kommunikationen för att möta kommuninvånarnas och näringsidkares förväntningar	●
Ta fram planer på tre till fem års sikt inom tekniska nämndens verksamhetsområde	●
Maximera värdet för skattepengarna	
Utveckla ledning, styrning och kontroll i upphandlade entreprenader inom skatte- och taxefinansierade verksamheter	●

I tabellen nedan visas en sammanfattning av nämndernas mål och måluppfyllelse uppdelat per kommunövergripande målområde.

	Kommunövergripande mål				Totalt
	 Sund och hållbar tillväxt	 Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge	 Bästa möjliga medborgar- nytta	 Maximera värdet för skattepengarna	
KOMMUNSTYRELSEN					
Antal mål	2	2	6	4	14
Måluppfyllelse	100 %	100 %	92 %	75 %	89 %
MILJÖ- & BYGGNADS- NÄMNDEN					
Antal mål	1	2	2	1	8
Måluppfyllelse	50 %	75 %	100 %	100 %	88 %
OMSORGSNÄMNDEN					
Antal mål	2	2	3	1	8
Måluppfyllelse	75 %	100 %	100 %	50 %	88 %
UTBILDNINGSNÄMNDEN					
Antal mål	1	3	2	1	7
Måluppfyllelse	100 %	50 %	50 %	50 %	57 %
TEKNISKA NÄMNDEN					
Antal mål	2	2	2	1	7
Måluppfyllelse	75 %	75 %	100 %	100 %	86 %

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning

Den kommunala verksamheten ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning i ett kort- och långsiktigt perspektiv. Kommunerna ska därför ange finansiella mål och mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning.

Det finansiella perspektivet

Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling. En utgångspunkt är att varje generation själv ska 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. Underskott ett år ska återställas under de tre närmast följande räkenskapsåren.

Ett sätt att utvärdera det finansiella perspektivet är att jämföra kommunens verksamhetskostnader med andra kommuner. Av ekonomisk statistik från Statistiska Centralbyrån framgår att Vellinges totala verksamhetskostnader (drift) i kronor per invånare för 2021 (preliminära uppgifter för 2022 inte tillgängliga förrän i april 2023) var 18,1 procent lägre än genomsnittet för Sverige och 16,9 procent lägre än genomsnittet för Skånes kommuner. Jämförda kostnader i tabellen nedan är inte justerade med anledning av olikheter i kommunernas struktur.

Jämförelse kostnad per invånare 2021 (vägda medeltal)

Verksamhetsområde	Vellinge	Skåne	Sverige
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	1 264
Summa egentlig verksamhet	67 936	66 946	55 016

Av de nio verksamhetsområdena som utgör den egentliga verksamheten har Vellinge lägre kostnad per invånare för sju områden jämfört med Skåne och för sex områden jämfört med Sverige. Vellinge har bl.a. landets

- lägsta kostnad för individ- och familjeomsorg
- tredje lägsta kostnad för äldreomsorg
- tredje lägst kostnad för den totala, egentliga verksamheten

Ett av Kommunfullmäktige fastställda finansiella mål inom ramen för god ekonomisk hushållning är att resultatet i procent i förhållande till skatteintäkter inkl. utjämningssystemet skall uppgå till minst 2,6 procent, sett över tiden (5 år). Resultatet för de senaste fem åren (exkl. extraordinära poster)

uppgår till 750 Mkr vilket är 7,8 procent. Målet är uppnått. Ett annat sätt att visa på god ekonomisk hushållning är graden av kreditvärdighet. Under 2022 erhöll kommunen AA+ av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's vilket är det näst högsta betyget i kreditvärdighet.

Verksamhetsperspektivet

Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt 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. Det är upp till varje enskild kommun, med utgångspunkt från sina egna förutsättningar, att välja en styrmodell för att bedöma detta.

I Vellinge finns fyra kommunövergripande målområden som på nämndsnivå bryts ned till nämndsmål. Respektive verksamhet kopplar sedan uppföljningsbara och mätbara aktiviteter till dessa, följer upp dem löpande och rapporterar till kommunfullmäktige vid kvartal, delår och bokslut.

Enligt Kommunallagen ska det i årsredovisningens förvaltningsberättelse finnas en utvärdering av om målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. En bedömning görs därför i denna årsredovisning av måluppfyllelsen för de fyra kommunövergripande målområdena. Kommunstyrelsens och nämndernas måluppfyllelse för respektive målområde "summeras" då ihop och ger en sammanlagd procentuell måluppfyllelse. Tanken är att uppnådd måluppfyllelse hos nämnderna ska leda till förbättring för de kommunövergripande målområdena. Hög grad av måluppfyllelse föreligger om de kommunövergripande målområdena sammanlagt har en måluppfyllelsegrad på 75 procent eller högre. För att slutligen bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås ställs den kommunövergripande måluppfyllelsen i relation till kommunens resultat i SKR:s Öppna jämförelser.

Åke Grönvall
Ekonomidirektör



Kommunkoncernens ekonomiska ställning och utveckling

(Siffror inom parentes avser föregående år).

Sammanställda räkenskaper

Syftet med den sammanställda räkenskaper är att få en samlad bild av kommunens åtagande oberoende av om verksamheten bedrivs i kommunens eller i de kommunala bolagens regi. I "Koncernen Vellinge kommun" ingår Vellinge kommun, Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder AB, Vellinge Kommunlokal AB och Vellinge Stadsnät AB. Koncernen omsätter, mätt i verksamhetskostnader 2 387 Mkr, varav 97 procent avser kommunens verksamhet.

Nyckeltal

Mkr	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Verksamhetens kostnader	2 202,6	2 297,4	2 386,6
Årets resultat*	178,5	305,3	139,3
Balansomslutning	5 233,8	5 311,8	5 645,6
Eget kapital	1 452,3	1 757,6	1 896,9
Soliditet, %	28	33	34
Antal anställda	1 412	1 367	1 379

*Årets resultat exklusive extraordinära kostnader och bokslutsdispositioner

Årets resultat

Kommunkoncernens resultat för 2022 är exklusive extraordinära kostnader och bokslutsdispositioner 139,3 (305,3) Mkr. Av resultatet svarar kommunen för 156,2 (296,5) Mkr och bolagen för -16,9 (8,8) Mkr.

Resultatförändringen jämfört med föregående år är 166 Mkr lägre. Resultatet för kommunen 2022 är 140 Mkr lägre än föregående år och förklaras av högre nettokostnader inom verksamheten med 63 Mkr och högre skatteintäkter med 114 Mkr. Finansnettot minskade med 191 Mkr. Den främsta förklaringen på den stora förändringen på finansnettot beror på redovisade orealiserade förluster med 87 Mkr med anledning av den stora oron på de finansiella marknaderna under 2022. Motsvarande period förra året redovisades en orealiserad vinst med 94 Mkr.

Resultatförändringen mellan åren för bolagen är 26 Mkr lägre beroende främst på Vellingebostäder AB:s nedskrivning av två fastigheter med 27 Mkr.

Årets resultat*	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Mkr			
Vellinge kommun	162,3	296,5	156,2
Vellinge Koncern AB	-1,9	-2,0	-2,5
Vellingebostäder AB	10,7	3,1	-13,8
Vellinge Kommunlokal AB	7,7	8,6	1,5
Vellinge Stadsnät AB	1,7	1,2	-1,1
Justeringar för interna mellanhanden	-2,0	-2,1	-1,0
Totalt kommunkoncernen	178,5	305,3	139,3

*Årets resultat exklusive extraordinära kostnader och bokslutsdispositioner

Finansnetto

Finansnettot uppgår till -110 (+83) Mkr 2021. Förändringen mot föregående år med -193 Mkr förklaras främst av redovisade orealiserade förluster med 87 Mkr med anledning av den stora oron på de finansiella marknaderna under 2022. Motsvarande period förra året redovisades en orealiserad vinst med 94 Mkr. Räntekostnaderna uppgår till 16 (12) Mkr.

Investeringar

Nettoinvesteringarna uppgår till 440 (412) Mkr, vilket är 28 Mkr högre än 2021. Av årets investeringsvolym har 384 Mkr (87 %) utförts i kommunens regi, medan resterande 56 Mkr (13 %) avser bolagen.

Av bolagens investeringar kan främst nämnas Vellingebostäder AB:s projekt som består av den fortsatta renoveringen av den yttre miljön på Tran- och Vipgränd (etapp 3), två större takprojekt samt diverse standardhöjande åtgärder i lägenheter.

Av kommunens investeringar kan främst nämnas produktion av uppförande av ny grundskola i Hököpinge, ersättningslokaler till Tångvallaskolan, förläggning av Olsgårdsgatan, Vellinge samt gång- och cykelväg Clemensagervägen sydöstradelen.

Låneskuld och likviditet

All upplåning till de kommunala bolagen sker via kommunens internbank. Kommunen har, med undantag av 144 Mkr som Vellinge Koncern AB har lånat upp externt för förvärv av aktierna i Vellingebostäder AB och Vellinge Kommunlokal AB, löst in samtliga externa lån inom kommun-koncernen.

Koncernens totala låneskulder har under året ökat med 100 Mkr och uppgår vid årsskiftet till 2 444 (2 344) Mkr. Av den totala låneskulden hänför sig 1 561 (1 546) Mkr eller 64 (66) % till de kommunala bolagen.

Långfristiga låneskulder är oförändrat under 2022. En kommunobligation på 200 Mkr med förfall i augusti omsattes till grön obligation med motsvarande belopp. Kortfristiga låneskulder ökar med 100 Mkr på grund av ett nytt upptaget certifikatslån.

Likvida medel uppgår vid årsskiftet till 294 Mkr, varav 37 Mkr utgör bolagens likviditet. Resterande 257 Mkr är sålunda kommunens egen likviditet, varav 67 Mkr är placerade i pensionsmedelsförvaltning. För att optimera likviditetshanteringen har Vellinge kommun och dess bolag gemensamt koncernkonto.

Soliditet

Soliditeten uppgår i bokslutet till 34 (33) procent.

Personalförhållanden

Antalet anställda har under året ökat med 12 personer. För 3-årsperioden 2020–2022 ser vi en personalminskning om 33 personer.

Kommunens ekonomiska ställning och utveckling

(Siffror inom parentes avser föregående år)

Årets resultat uppgår till 156,2 Mkr för 2022, exklusive orealiserade förluster på 87,3 Mkr uppgår resultatet till 243,5 Mkr. I redovisat resultat har inte ökade pensionskostnader pga. hög inflation 2022 beaktats i enlighet med RKR:s expertgrupps uttalande. En simulering visar på en kostnad på ca 52 Mkr.

Verksamhetens bruttokostnader inkl. avskrivningar uppgår till 2 434 Mkr och ökar med 87 Mkr (3,7 procent) jämfört med föregående år.

Verksamhetens intäkter var 550 Mkr vilket är 24 Mkr högre än förra året. Av dessa är riktade statsbidrag 87 Mkr.

Skatteintäkterna uppgick under året till 2 135,2 Mkr vilket är 114 Mkr högre än föregående år och finansnettot minskade med 191 Mkr. Den främsta förklaringen på den stora förändringen på finansnettot beror på redovisade orealiserade förluster med 87 Mkr med anledning av den stora oron på de finansiella marknaderna under 2022. Motsvarande period förra året redovisades en orealiserad vinst med 94 Mkr.

Nettoinvesteringens volymen under 2022 uppgick till 384 Mkr, vilket är 162 Mkr högre jämfört med 2021. I nettoinvesteringarna ingår investeringsbidrag på 57 (37) Mkr. Självfinansieringsgraden uppgår till 92 (100) procent.

Balansräkningens omslutning uppgår till 5 332 Mkr

Tillgångar:

Materiella tillgångar	2 634 Mkr
Finansiella tillgångar	1 482 Mkr
Pensionsmedel	505 Mkr
Övriga tillgångar	711 Mkr

Skulder:

Eget kapital	1 759 Mkr
Pensionsskuld	462 Mkr
Externa lån	2 300 Mkr
Övriga skulder	811 Mkr

Under 2022 har de materiella tillgångarna ökat med 327 Mkr vilket är nettoförändringen av nyanskaffningar under året och avskrivningar.

Finansiella tillgångar har ökat med 15 Mkr vilket utgör utlåningen till de kommunala bolagen.

Pensionsmedel har minskat med 118 Mkr och övriga tillgångar ökat med 155 Mkr.

Eget kapital ökar med 156 Mkr beroende på årets resultat. Pensionsskulden minskar med 25 Mkr.

Den externa låneskulden ökar med 100 Mkr då ett nytt certifikatslån har tagits upp med 100 Mkr. En obligation på 200 Mkr med förfall i augusti omsattes till grön obligation med motsvarande belopp och övriga skulder ökar med 149 Mkr.

Förskottering till Trafikverket avseende förstärkning av Trelleborgsbanan till persontågstrafik uppgick till 150 Mkr. Under 2022 gjordes ingen återbetalning från Trafikverket och fordran på 34,4 Mkr kvarstår därför.

Årets resultat

Årets resultat är +156,2 Mkr. Avvikelsen mot budget är +97,2 Mkr och resultatförändringen mot föregående år är -140,3 Mkr.

Vellinge kommun erhöll ett generellt statsbidrag om 17 Mkr för God vård och omsorg av äldre personer. Socialstyrelsen beslutade i februari att ändra bidraget från generellt till riktat statsbidrag till omsorgsnämnden vars ram har tillskjutits med 5,7 Mkr

Kommunfullmäktige har beslutat att öka Utbildningsnämndens ram med 2,1 Mkr för utökade hyreskostnader för Tångvallaskolans tillfälliga ersättningslokaler som finansieras genom årets resultat.

Med ovanstående förändringar blir årets budgeterade resultat 59 Mkr mot tidigare 66,8 Mkr.

Årets resultat kan hänföras till:

Restriktionen sedan mars 2020 avseende Covid-19 släpptes den 9 februari 2022, men påverkade likt föregående år kommunens verksamheter med lägre aktiviteter med anledning av lägre efterfrågan på kommunal service under första halvåret 2022.

Verksamhetens nettokostnader bidrog till årets resultat med 92,7 Mkr lägre än budget varav största avvikelser återfinns under:

Kommunstyrelsen +12,0 Mkr

Omsorgsnämnden +26,3 Mkr

Utbildningsnämnden +18,0 Mkr

Analys av nämndernas resultat redovisas under driftredovisningen.

Skatteintäkter är 99,9 Mkr högre än budget och finansnettot är 95,1 Mkr lägre resultat vilket beror på i huvudsak orealiserade förluster inom pensionskapitalet med 87,3 Mkr som fr o m 2019 redovisas enligt marknadsvärdet samt lägre avkastning på pensionskapitalet ca 10 Mkr.

Fullfondering av pensionsskulden

Vellinge kommuns årsredovisning är upprättad utifrån Kommunfullmäktiges beslutade budget för 2022 med fullfondering av pensionsskulden. Vellinge kommuns årsredovisning ger en mer rättvisande bild av det ekonomiska resultatet och den ekonomiska ställningen med fullfondering.

Skälet till att Vellinge kommun återoppar särskilda skäl är att Kommunfullmäktige avsatte 120 Mkr 1995 med syftet att täcka framtida pensionsutbetalningar. Det nuvarande pensionskapitalet (finansiella tillgångar) motsvarar pensions-skulden.

Årets resultat hade varit 22 Mkr lägre om redovisningen hade gjorts enligt blandmodellen.

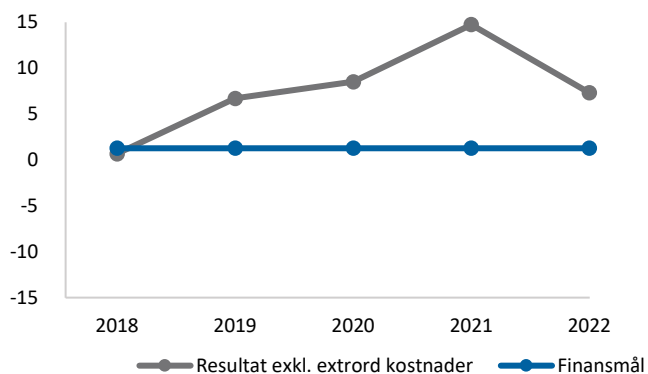
Resultat- och balansräkning för Vellinge kommun redovisas på sidorna 108-109 enligt blandmodellen vilket redovisats till nationella räkenskapssammandraget 2022.

Resultaträkning

Mkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Verksamhetens nettokostnader	-1 820,2	-1 883,5	-1 975,9
varav avskrivningar	-110,2	-110,1	-115,7
Skatteintäkter	2 021,7	2 135,7	2 035,8
Verksamhetens resultat	201,5	252,2	59,9
Finansiella intäkter	118,5	20,0	35,0
Finansiella kostnader	-23,5	-116,0	-35,9
Resultat efter finansiella poster	296,5	156,2	59,0
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	296,5	156,2	59,0

Ett finansiellt mål är att "Resultatet skall uppgå till minst 2,6 procent av skatteintäkterna netto, sett över tiden (5 år)".

Resultat i % av skatteintäkter, netto



Det samlade resultatet för åren 2018 – 2022 ska enligt kommunens finansiella mål uppgå till 249 Mkr. Det faktiska resultatet uppgår till 750 Mkr (7,8 procent av skatteintäkterna, netto). Detta är 501 Mkr bättre än målsättningen. Målet är uppnått.

Det redovisade resultatet finansierar en del av de årliga investeringarna och minskar därmed upplåningsbehovet.



Kostnads- och intäktsutveckling

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

Verksamhetens kostnader ökar under året med 87 Mkr eller 3,7 procent och verksamhetens intäkter ökar med 24 Mkr eller 4,6 procent. Totalt ökar verksamhetens nettokostnader med 63 Mkr eller 3,5 procent.

Skatteintäkterna, netto ökar samtidigt under året med 114 Mkr eller 5,6 procent.

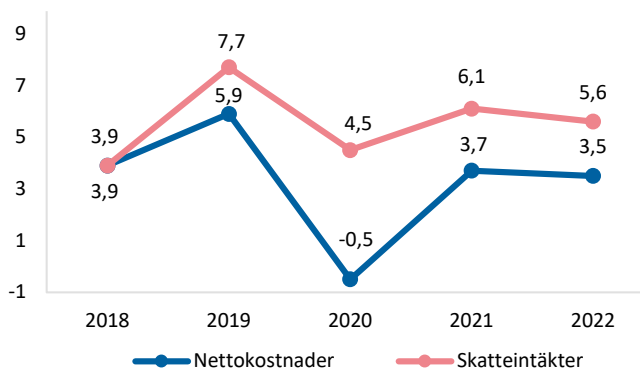
Nettokostnadsandelen i förhållande till skatteintäkter framgår av tabellen nedan.

Nettokostnadsutveckling i %					
	2018	2019	2020	2021	2022
Verksamheten/ skatteintäkter	93,2	90,7	87,0	84,6	83,0
Avskrivningarna/ skatteintäkter	5,2	6,0	5,1	5,5	5,2
Finansnettot/ skatteintäkter	-0,4	-3,5	-0,6	-4,7	4,5
Nettokostnader/ skatteintäkter	98,0	93,3	91,5	85,3	92,7

Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar tar i anspråk 88,2 (90,1) procent av skatteintäkterna, 1,9 procentenheter lägre. Inklusive finansnettot blir denna siffra 92,7 (85,3) procent, vilket är en ökning med 6,2 procentenheter. Ökningen är relaterad till förändringen av de orealiserade posterna inom pensionskapitalet.

Nettokostnadernas låga andel av skatteintäkterna beror bland annat av höga slutavräkningar för skatteintäkterna 2021 och 2022.

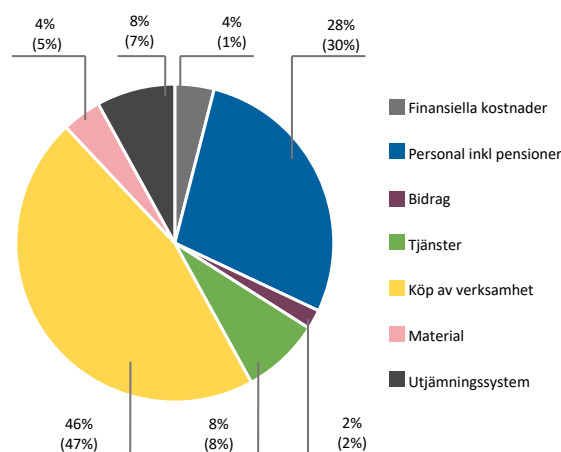
Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling i procent



Under åren 2018–2022 ökar nettokostnaderna med 17,4 procent (279 Mkr) och skatteintäkterna netto med 31,0 procent (505 Mkr).

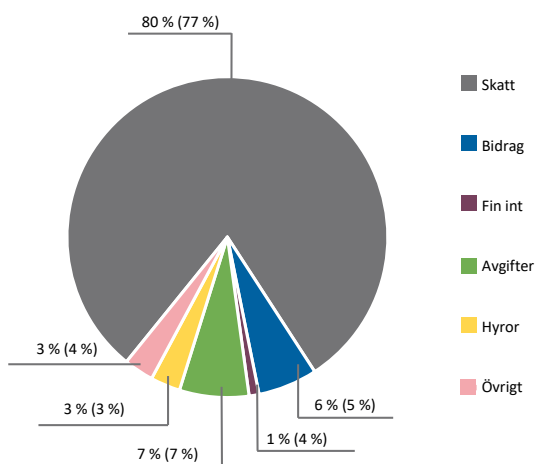
Av diagrammen nedan framgår hur olika externa kostnads-/intäktslag förändras i förhållande till de totala externa kostnaderna och intäkterna

Kostnadsslag 2022 jämfört med 2021



Andelen ”Köp av verksamhet” minskar med 1 procent till 46 procent mellan 2022 och 2021 och kostnaden för ”egen personal (inklusive pensioner)” minskar med 2 procent till 28 procent 2022. Samtidigt ökar andelen för finansiella poster med 3 procent till totalt 4 procent, vilket förklaras av stora orealiserade förluster inom pensionskapitalet för 2022 med anledning av den under året stora oron på de finansiella marknaderna.

Intäktslag 2022 jämfört med 2021



Finansiella intäkter minskar med 3 procent till totalt 1 procent, vilket beror på att förra årets upptagna orealiserade vinster inom pensionskapitalet har omvandlats till förluster, se kommentar under kostnadsslagen. Detta medför att ”Skatt” ökar andelen med 3 procent till 80 procent.

Driftredovisning

Nämnders och styrelser verksamhetens resultat sammanfattas enligt följande:

Mkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Kommunstyrelse m fl	-214,4	-225,6	-237,6
Framtidssäkrad välfärd	-1,9	-1,5	-1,4
Miljö- och byggnadsnämnd	-9,6	-16,3	-11,1
Teknisk nämnd	-110,7	-118,8	-121,1
Utbildningsnämnd	-1 002,5	-1 036,5	-1 054,5
Tillfälligt statligt stöd "skolmiljarden"	-5,2	-5,9	-5,9
Framtidssäkrad välfärd	-0,6	-0,7	-1,8
Omsorgsnämnd	-493,5	-525,8	-552,1
Framtidssäkrad välfärd	-0,7	-5,3	-8,8
Kapitalkostnader, nyanskaffn	0,0	0,0	-2,4
Summa skattefinansierad verksamhet	-1 839,1	-1 936,4	-1 996,7
BR-enheter	7,6	13,5	5,8
Pensioner	-27,4	0,6	-14,6
Arbetsgivaravgifter/ arbetsmarknadsförsäkringar	8,1	9,8	0,0
Intern ränta mm	32,6	29,0	30,0
Uppräkningar			-0,4
Reglering av över-/underskott (pedagogisk verksamhet)	-2,0	0,0	
Verksamhetens nettokostnader	-1 820,2	-1 883,5	-1 975,9

Den skattefinansierade verksamhetens nettokostnader ökar med 97 Mkr, vilket motsvarar 5,3 procent och redovisar överskott mot budget med 60 Mkr.

Nämnderna redovisar över-/underskott mot budget med

	Mkr
Kommunstyrelse	+12,0
Miljö- och byggnadsnämnd	-5,2
Teknisk nämnd	+2,3
Utbildningsnämnd	+18,0
Omsorgsnämnd	+26,3

Kommunstyrelsen har ett nettoresultat på 225,6 Mkr som är 12,0 Mkr lägre än budgeterat resultat på 237,6 Mkr. Det är hänförligt till lägre kostnader för personal inom olika verksamheter med anledning av vakanser/frånvaro 2,4 Mkr, förändring av semesterlöneskuld 1,8 Mkr, facklig tid 0,8 Mkr, utnyttjande av arbetsmiljömedel 0,8 Mkr, verksamhetskostnader inom stabsfunktionen med 1,3 Mkr samt verksamhetskostnader inom samhällsskydd och bevakning med 1,7 Mkr.

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett underskott med 5,2 Mkr mot budget. Bygglövsverksamheten redovisar en negativ budgetavvikelse på 3,1 Mkr då intäkterna är lägre vilket beror på färre bygglövsärenden.

För att möta minskat antal inkomna nya ärenden har tre tillfälliga anställningar avslutats under senare delen av 2022

och fortsatt anpassning av bemanning sker under 2023.

Under året har det lagts ner extra resurser för att avsluta äldre ärenden inom tillsynen.

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag redovisar ett underskott mot budget med 1,6 Mkr och uppgår till 4,3 Mkr till följd av ett ökat antal ärende.

Överskottet på 2,3 Mkr inom Teknisk nämnd, förklaras främst av interna kapitalkostnader. Elkostnaderna för gatubelysningen har varit betydligt högre i år än tidigare år som har hanterats inom budgetramen.

Utbildningsnämnden redovisar en nettokostnad på 1 042,4 Mkr vilket är 18,0 Mkr lägre än budget. Köp av verksamhet redovisar ett överskott på totalt 12,9 Mkr. Överskottet är en komplex beräkning med flera variabler, exempelvis stordrifts-avdrag, åldersfördelning, tilläggsbelopp, lokalersättning och typ av skolform. Överskottet är en summering av antal platser jämfört med budget.

Totalt sett ökade antalet barn/elever inte lika mycket som budgeterat och därför lämnas ett överskott på 3,6 Mkr avseende den befolkningsberäknade delen av prestationsbudgeten. Det är framför allt verksamheterna grundskola, gymnasiesärskola och modersmål som inte når upp till budgeterat antal prestationer. Samtidigt redovisas ett högre elevantal inom fritidshem och förskoleklass än budgeterat.

Överskottet går även att härleda till en positiv budgetavvikelse avseende lokalkostnader/ lokalersättning på 6,6 Mkr. Nämnden fick under året en utökad budgetram på 2,1 Mkr avseende utökad lokalkostnad för paviljongerna för Tångvalla på Skanörs vångar. Genomförandet av flytten till paviljongerna gjordes först 2023 och därmed nyttjas inte anslaget under 2022. Vidare förklaras överskottet att fristående enheter i Vellinge får avdrag för barn från annan kommun. Delar av överskottet har dock använts för att finansiera lokalhyran för paviljongerna för Hököpinge skola.

För förskola och grundskola finns tilläggsbelopp för barn med särskilda behov med totalt 23,4 Mkr. Utfallet för 2022 uppgår till 20,8 Mkr, d.v.s. ett överskott med 2,6 Mkr.

Utbildningsnämnden tillfördes det tillfälliga statsbidraget ("skolmiljarden") på 5,9 Mkr. Syftet med bidraget är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

Reglering av över-/underskott (pedagogisk verksamhet)

Av årets budget har de prestationsbaserade produktionsenheterna ett överskott på 2,6 Mkr och av tidigare års överskott har 2,6 Mkr nyttjats.

De inom pedagogisk verksamhet prestationsfinansierade enheternas utgående ackumulerade resultat är oförändrat 17,6 Mkr.

Omsorgsnämnden redovisar totalt ett överskott på 26,3 Mkr jämfört med budget.

Verksamheten inom vård och omsorg redovisar totalt ett överskott på 21,8 Mkr.

Inom vård- och omsorgsboende redovisas 8,6 Mkr hänförligt till att ytterligare nio platser på vårdboendet Mejerigatan togs i bruk först i slutet av året och att obelagda platser på övriga vårdboenden, visar ett överskott på 2,4 Mkr.

Utfallet avseende köp av externa platser (inklusive korttidsplatser) för personer med psykiska och kognitiva svårigheter visar ett underskott med 3,7 Mkr.

Uppstartskostnader för planering av övertagandet av S:t Knut och Aspen i egen regi uppgick till 2,0 Mkr. Inköp av inventarier, utvecklingsmedel och administrativ personal visar ett överskott på 1,3 Mkr. Utfallet för intäktssidan, avseende hyresintäkter, omvårdnadsavgifter och matintäkter, visar ett överskott på 2,0 Mkr.

Resultatet för hemtjänststimarna visar ett underskott på 0,8 Mkr. Trygghetslarm redovisar ett överskott på 2,0 Mkr och verksamheten HSL ett överskott på 1,0 Mkr. Utfallet för administrativ personal, tekniska hjälpmedel och omvårdnadsavgifter visar ett överskott på 2,8 Mkr. Totalt uppvisar resultatet inom verksamhetsområdet hemtjänst ett överskott på 5,0 Mkr.

LSS-verksamheten redovisar ett överskott på 7,8 Mkr. De verksamheter som går med större överskott är gymskola 2,5 Mkr, ledsagar- och avlösarservice 0,8 Mkr samt personlig assistent 2,3 Mkr.

De verksamheter inom LSS som går med underskott är externt placerade, 0,6 Mkr och daglig verksamhet i annan regi 0,3 Mkr. Underskottet på externa placeringar beror främst på ökade dygnskostnader och underskottet på daglig verksamhet beror framför allt på att vårdtyngden har ökat.

När det gäller produktionsbidragen till produktionsenheterna visar utfallet inom LSS/Socialpsykiatri på ett totalt överskott med 2,1 Mkr inom daglig verksamhet.

Den prestationsbaserade LSS-verksamheten prognostiserar ett överskott på 3,4 Mkr. Den prestationsbaserade verksamheten dagliga verksamhet och arbete med stöd visar ett överskott med 0,8 Mkr.

Inom individ och familjeomsorgen redovisas ett totalt överskott på 1,4 Mkr.

Den totala vuxenvårdsverksamheten visar ett överskott på 2,5 Mkr.

- Kostnaderna för HVB-placeringarna ger ett överskott på 2,5 Mkr
- Kostnaderna för öppenvården ger ett underskott på 0,1 Mkr.

Barn- och ungdomsvården redovisar totalt ett underskott på 5,6 Mkr.

- Behovet av vård utanför hemmet fortsätter att öka och kostnaderna för HVB-placeringar visar ett underskott på 7,1 Mkr.

Verksamheten håller på att utreda om vissa HVB-placeringar kan ersättas med placering i förstärkt familjehem med dygnet runt stöd, en modell som förespråkas av Socialstyrelsen. Målet är en positiv kostnadseffekt, med bibehållen eller förbättrad kvalitet på placeringarna.

- Familjehemsplaceringarna visar ett resultat i nivå med budget, medan öppenvården visar ett överskott på 1,5 Mkr.

Försörjningsstödet utfall visar ett överskott på 4,3 Mkr. Aktiva insatser för att uppnå självförsörjning, samt en låg arbetslöshet bland kommunens invånare ligger bakom siffrorna.

Integrationsverksamheten under individ och familjeomsorgens särskilda riktade insatser redovisar totalt sett ingen avvikelse mot budget. Utfallet för verksamheten ensamkommande barn visar ett överskott med 0,7 Mkr mot budget. Överskottet beror främst på ökade intäkter. Utfallet för verksamheten nyanlända visar ett underskott på 0,7 Mkr. Långa kötider för att få personnummer hos skatteförvaltning, har inneburit att inskrivningar i etableringsprogrammet försenats och därmed även utbetalningar av etableringsersättning, vilket är den enskilt största orsaken till ett ökat behov av försörjningsstöd för nyanlända.

Redovisning för Pensioner ger ett överskott på 15,2 Mkr beroende på den låga inflationen 2020 och 2021.

Pensionskostnaderna för 2023 kommer att bli markant högre än normalt med anledning av den höga inflationen 2022.

Lägre faktiskt redovisade *arbetsgivaravgifter* för anställda och sjuklöneersättningar (pandemin) har gett ett överskott med 9,8 Mkr.

Framtidssäkrad välfärd

I budget 2022 budgeterades 12 Mkr för Framtidssäkrad välfärd centralt under driftbudgeten.

Utfallet för framtidsäkrad välfärd 2022 är på 7,5 Mkr vilket är ett överskott på 4,5 Mkr mot budgeterat 12,0 Mkr, enligt nedanstående tabell:

Mkr	Bokslut 2022	Budget 2022
Kommunstyrelse m fl	-1,5	-1,4
Utbildningsnämnd	-0,7	-1,8
Omsorgsnämnd	-5,3	-8,8

Överskottet förklaras främst av att kostnaderna understiger

avsatt budget i handlingsplanen inom Omsorgsnämnden och att en del aktiviteter påbörjas först 2023 beroende på vakanser inom Utbildningsnämnden.

För fler kommentarer till genomförandegraden av Framtids-säkrad välfärd går att läsa i nämndernas årsredovisningar för 2022.

Twistiga ärende under året

Utbildningsnämndens beslut 2021-12-06 gällande prislista 2022 har överklagats till förvaltningsrätten. Även utbildningsnämndens beslut 2022-02-07 om att ej rätta verkställigheten i beslut om prislista 2021 då sådan möjlighet saknats överklagades till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har i det senare målet avslagit överklagandet.

Balansräkningsenheterna redovisar netto 7,7 Mkr högre resultat än budgeterat. Avvikelse mot budget redovisas med:

	Mkr
Mark och exploatering	+10,6
Fastighet	-3,3
Vatten och avlopp	-0,2
Avfall	+0,6

Balansräkningsenhet Mark och exploatering har ett netto på +10,2 Mkr vilket är 10,6 Mkr bättre än det budgeterade. Detta förklaras främst till försäljningsintäkter avseende tomter i Östra Greve och Södra Håslöv +4,5 Mkr samt exploateringsavslut avseende Mariastugan i Höllviken och Vellingegården 40:4, +6,0 Mkr.

Årets resultat för Balansräkningsenhet Fastighet uppgår till +12,9 Mkr och avviker med -3,3 Mkr jämfört mot budget. Avvikelse beror främst på:

- Högre intäkter än budgetera till följd av reavinst vid försäljning av tre tomter i Gessie (+3,7 Mkr). Reavinsten reduceras av lägre uthyrning av lägenheter beträffande inhyrda lokaler än budgeterat (-2,2 Mkr).
- Högre driftkostnader (-4,5 Mkr) framför allt för högre elpriser samt för ersättningslokaler vid Henriksdalskolan och Skanörs vängar. Reparationer där bland annat skadegörelse, anpassning av brandskydd ingår avvek mot budget med -1,4 Mkr.

Arbetet med upprättande av underhållsplaner och införande av ett fastighetsdatasystem har inte påbörjats under 2022 som ursprungligen planerats vilket ger ett budgetöverskott med 3,5 Mkr.

Balansräkningsenhet Vatten och Avlopp redovisar ett planerat resultat till -3,2 Mkr vilket är 0,2 Mkr sämre än det budgeterade resultatet på -3,0 Mkr. Med årets resultat är det egna kapitalet 5,0 i bokslut 2022. Det egna kapitalet beräknas vara förbrukat år 2024 enligt budget och plan för åren 2023–2025.

Intäkterna i form av VA-avgifter är 1,7 Mkr högre än budgeterat. Kostnaderna är motsvarande 1,9 Mkr högre än budgeterat. Balansräkningsenhet Avfall redovisar ett planerat resultat på -6,4

Mkr, vilket är 0,6 Mkr bättre än det budgeterade resultatet. Med årets resultat är det egna kapitalet -2,5 Mkr i bokslut 2022.

Skatter och utjämningsystem

Skatteintäkterna, netto uppgår totalt till 2 135,7 (2 021,7) Mkr och ökar mellan 2021 och 2022 med 114 Mkr eller 5,6 procent varav 55 Mkr är hänförliga till slutavräkningar för 2021 och 2022 i förhållande till budgeterad prognos.

För 2021 betalar Vellinge kommun 100,8 (52,1) Mkr till utjämningsystemet. Detta motsvarar 0,89 kr/skr i utdebitering.

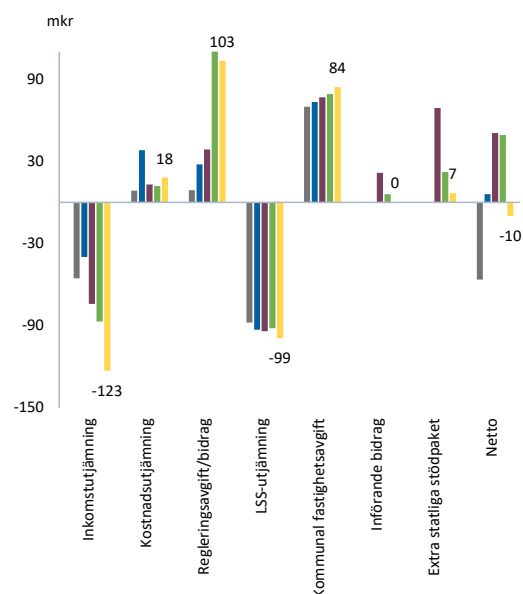
I de 101 (52) Mkr ingår:

Inkomstutjämnning	-123	(-87)
Kostnadsutjämnning	18	(+11)
Regleringsbidrag/-avgift	103	(+110)
Införandebidrag	0	(+6)
LSS-utjämnning	-99	(-92)

Av följande diagram framgår hur utjämningsystemet (inklusive fastighetsavgift och stödpaket i form av generella statsbidrag från staten) utvecklats under perioden 2018 – 2022. Skatteutjämningsystemet för Vellinge kommun innehåller både positiva och negativa poster.

Förändringen i utjämningsystemet minskar under perioden 2018 – 2022 med 46 Mkr.

Utjämningsystemet 2018-2022



Skattesatsen för Vellinge kommun är 18,50 kr/skr 2022. Utdebiteringen har varit oförändrad sedan 2006. Den totala kommunala skattesatsen (inklusive regionen men exklusive kyrkan) uppgår till 29,68 kr/skr. Vellinge har 2022 den lägsta egna skattesatsen i länet och den nionde lägsta i riket.

Investeringsredovisning

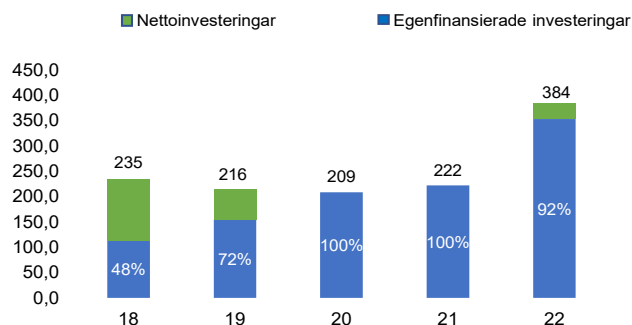
Nettoinvesteringarna uppgår till 384 Mkr 2022 och totalt för perioden 2018 – 2022 till 1 266 Mkr.

I budgeten uppgår investeringarna till 507 Mkr varav 42,3 Mkr är ombudgeteringar från 2021. Under året har beviljats tilläggsanslag med 27 Mkr avseende ersättningslokaler för Tångvallaskolan (Skanörs vågar).

Årets investeringsverksamhet redovisar en avvikelse mot budget på 122,8 Mkr. Bruttoutgifterna uppgår till 441,2 Mkr och investeringsbidrag till 57,4 Mkr. Genomförandegraden till 87 procent.

I följande diagram redovisas investeringarna samt andelen egenfinansiering (årets resultat + avskrivningar) för respektive år.

Egenfinansierade investeringar 2018-2022, Mkr



Nyupplåning för att finansiera årets investeringar uppgår till 84 Mkr.

För perioden uppgår den totala egenfinansieringen till totalt 1 053 Mkr d v s 83 procent och därmed lånefinansieringen till 213 Mkr d v s 17 procent.

Större investeringsobjekt 2022

	Mkr
Ny grundskola, Hököpinge	151,4
Skanörsgården, ombyggnad	35,1
Ersättningslokaler till Tångvallaskolan (Skanörs vågar)	19,5
Ledningsförnyelse, VA	16,5
K3-regelverk BR Fastighet	15,5
Förläggning av Olsgårdsgatan, Vellinge	12,6
GC-väg, Clemensgärvägen SÖ-delen	8,9
Utbyggnad dagvatten Mellanv./Falsterbo.	6,9

Förslag på ombudgetering av investeringar till 2023 uppgår till 52,4 Mkr varav:

	Mkr
Kommunstyrelsen	2,2
Teknisk nämnd	9,7
BR Fastighet	36,7
Utbildningsnämnd	3,8

Likviditet

Kommunens och dess bolags löpande betalningar hanteras via kommunens koncernbank.

Likvida medel uppgår vid årsskiftet till 294 Mkr, varav 37 Mkr utgör bolagens likviditet. Resterande 257 Mkr är sålunda kommunens egen likviditet, varav 67 Mkr är placerade i pensionsmedelsförvaltning. För att optimera likviditetshanteringen har Vellinge kommun och dess bolag gemensamt koncernkonto.

Årets likviditetsförändring förklaras i nedanstående tabell.

	Mkr
Tillförda medel	
Den löpande verksamheten	346 Mkr
Nytt certifikatslån	100 Mkr
Använda medel	
Investeringsverksamheten	377 Mkr
Vidareutlåning till bolagen	16 Mkr
Förändring av likvida medel under 2022	53 Mkr

Skuldsättning

Finanspolicyn som kommunfullmäktige antog under 2017 innebär att all upplåning till de kommunala bolagen Vellingebostäder AB, Vellinge Kommunlokal AB och Vellinge Stadsnät AB skall ske via kommunens internbank. Utlåningen till bolagen ska ha en koppling till kommunens externa upplåning via en obligation eller annan upplåning. Prissättningen på utlåningen från kommunen skall vara baserad på marknadsmässiga villkor och vara transparent för låntagaren. I den omfattning det är möjligt skall kommunen emittera och köpa gröna obligationer "Green bonds".

Kommunfullmäktige har antagit ett ramverk för gröna obligationer för finansiering av hållbara investeringar. Cicero har lämnat en second opinion på ramverket och utifrån alla typer av investeringsprojekt har Cicero gett Vellinge kommun "DARK GREEN". Cicero klassificerar gröna obligationer för att visa miljö kvalitet enligt följande nivåer; mörkgrön, medelgrön och ljusgrön.

Totalt har 1 150 (950) Mkr tagits upp för gröna obligationer.

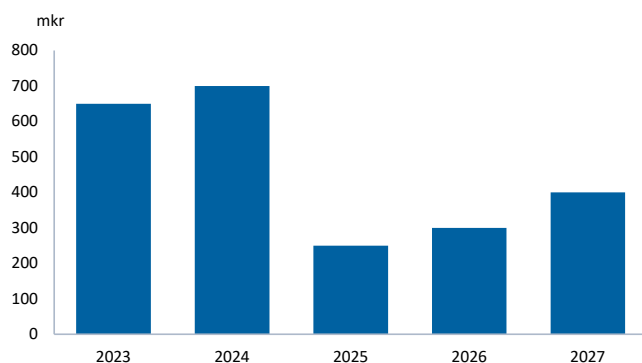
Vilka objekt som har finansierats med gröna obligationer redovisas i en särskild rapport avseende gröna obligationer.

Vellinge kommun har tecknat ett Emissionsavtal avseende MTN-program (Medium Term Note) med Swedbank som ledarbank och som uppgår till 3 000 Mkr.

Vellinge kommun har tecknat ett Certifikatsprogram med Swedbank/SEB om en kreditgräns på 1 000 Mkr.

Kommunen har löst in samtliga externa lån inom kommun-koncernen (med undantag av de lån på 144 Mkr som Vellinge Koncern AB har externt för att finansiera förvärvet av aktierna i Vellinge Kommunlokal AB och Vellingebostäder AB från Vellinge kommun).

Vid årets slut uppgår kommunkoncernens totala externa låneskuld till 2 300 (2 200) Mkr, vilken har finansierats genom åtta kommunobligationer på totalt 2 100 Mkr och två certifikatslån på vardera 100 Mkr, totalt 200 Mkr. Under 2022 har kommunkoncernen tagit upp ett nytt certifikatslån på 100 Mkr.

Förfalloprofil - kommunkoncernens lån, Mkr

Kommunens upplåning uppgår till 883 (798) Mkr

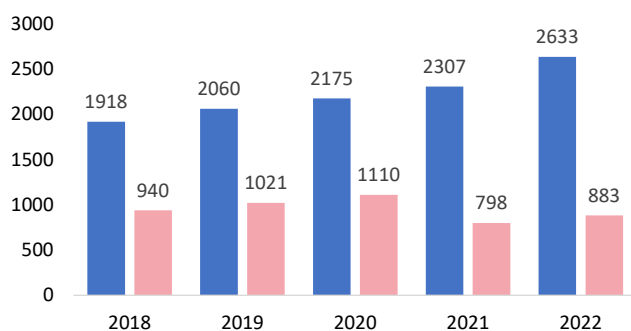
Utlåning till Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder AB, Vellinge Kommunlokal AB samt Vellinge Stadsnät AB uppgår till totalt 1 417 (1 402) Mkr.

Den totala långfristiga utlåningen till bolagen uppgår till 1 222 (1 304) Mkr och den kortfristiga utlåningen till 195 (98) Mkr.

Den totala skuldsättningsgraden (ingår även avsättningar) är den del av tillgångarna som har finansierats med främmande kapital. Den totala skuldsättningsgraden är 55,1 (54,9) procent.

Skuldsättningsgrad %					
	2018	2019	2020	2021	2022
Total skuldsättningsgrad	65,8	64,3	63,8	54,9	55,1
varav					
avsättningsgrad	17,6	16,0	13,8	13,8	11,9
kortfristig skuldsättningsgrad	17,5	13,7	15,6	13,9	15,2
långfristig skuldsättningsgrad	30,7	34,7	34,3	27,2	28,0

Skuldsättningsgraden (exklusive avsättningar) ökar med 2,1 procent till 43,2 (41,1) procent.

Anläggningstillgångar/Låneskuld (Mkr)

Kommunens låneskuld för egen verksamhet ökar från 21 318 kr till 23 339 kr per invånare medan bolagens låneskuld per invånare ökar från 41 269 till 41 281 kronor per invånare.

Anläggningstillgångarna till marknadsvärde på bolagen uppgår till 89 686 kr per invånare och de bokförda Immateriella/

materiella anläggningstillgångarna i kommunen uppgår till 69 631 per invånare.

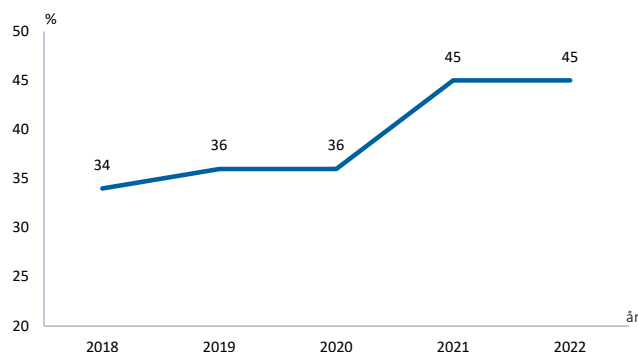
Anläggningsavgifter inom VA-verksamheten klassificeras som långfristig skuld (till VA-kollektivet) och uppgår till 80,9 (77,8) Mkr medan övriga investeringsbidrag uppgår till 129,0 (79,4) Mkr.

Räntekostnaderna på kommunens samlade låneskuld uppgår till 14,6 Mkr, vilket är 3,4 Mkr högre än föregående år. Ökningen är direkt hänförlig till det högre ränteläget under hösten 2022. Kommunens borgensavgift för de kommunala bolagen ger ett överskott på 4,1 Mkr.

Kreditrisken, dvs. att kommunen i framtiden inte kan tillgoda 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.

Soliditet 2018-2022

Soliditeten inklusive fullfondering av pensionsförpliktelsen och exklusive upplåningen till kommunala bolag uppgår 2022 till oförändrat 45 (45) procent.

Pensionsåtagande/-medelsförvaltning

Den totala pensionsskulden/åtagandet uppgår 2022 till 462 Mkr och är i sin helhet upptaget som avsättning i balansräkningen. Skälet till detta är att kommunens redovisning tydligare följer god redovisningssed med en ambitiösare redovisning av sitt totala pensionsåtagande än vad den kommunala redovisningslagen anger.

Kommunen har en extern pensionsförsäkring för intjänad pensionsförmån, förmånsbestämd ålderspension (FÅP) efter 1998 tecknad hos KPA.

Kommunen har en extern pensionsförsäkring för intjänad pensionsförmån, förmånsbestämd ålderspension (FÅP) efter 1998 tecknad hos KPA. Pensionsåtagandet uppgår till 107 (100) Mkr och tillgängligt pensionskapital uppgår till 133 (132) Mkr.

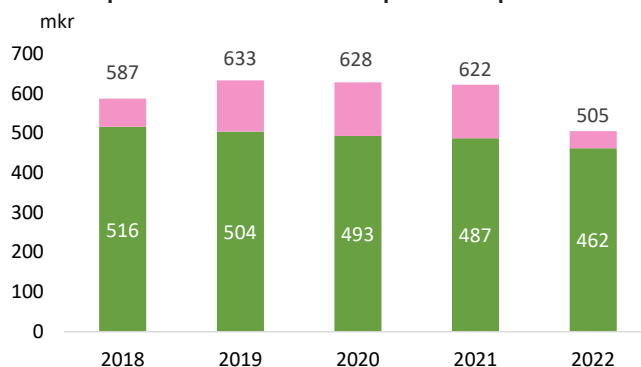
Pensionsskuld	Mkr
IB	487,1
Utbetalning	-34,1
Indexering av pensionsskuld	12,8
Nyintjänad pensionsförmån	-3,6
UB	462,2

Kommunfullmäktige har beslutat om en uppdatering av finanspolicyn avseende att om pensionskapitalet överstiger pensionsskulden per den 31 december med 120 procent skall övervärdet överföras till kommunens likviditet. Överförd likviditet ska finansiera investeringar och därmed minska lånebehovet.

Pensionskapital	Mkr
IB	622,2
Utbetalning	-34,1
Kapitalförvaltning	-83,5
UB	504,6

Pensionsskulden uppgick till 462 Mkr inkl. löneskatt den 31 december 2022. För att möjlighet till avyttring skulle finnas hade värdet på pensionskapitalet behövt överstiga ca 550 Mkr. Då tillgängligt pensionskapital uppgick till 505 Mkr 31 december 2022 d.v.s. 109 procent finns det ingen möjlighet att avyttra något under 2023.

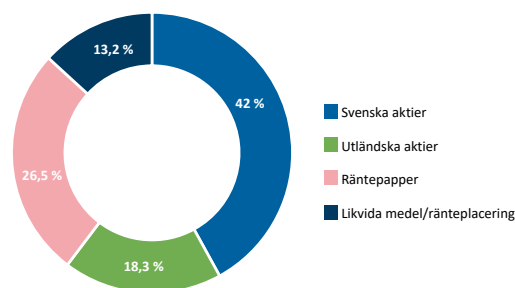
Pensionskapital i förhållande till totala pensionsförpliktelser



Av ovanstående diagram framgår att det totala pensionskapitalet täcker till 100 procent motsvarande pensionsskulden för åren 2018–2022.

I nedanstående diagram åskådliggörs den aktuella tillgångsfördelningen av pensionsmedelsförvaltningen per 2022-12-31.

Aktuell tillgångsfördelning, 2022



Borgensåtagande

Under 2022 ökar kommunens totala borgensåtagande med 12 Mkr. Den största förklaringen till detta är Sydvatten med 13 Mkr för dess nyupplåning till investeringar. I övrigt kan nämnas att borgensåtagandet för föreningar m m har under året blivit ca 1 Mkr lägre.

Kommunen är vid årsskiftet i borgen för 274 (262) Mkr. Huvuddelen, 53 (55) procent av åtagandet, avser kommunens bolag Vellinge Koncern AB.

Känslighetsanalys

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

Händelseförändring	Kostnad/Intäkt 2022
Löner med 1 procent	7,4
Entreprenader med 1 procent	12,
Finansiella intäkter med 1 procent	19,6
Finansiella kostnader med 1 procent	23,0
Bruttokostnader med 1 procent	23,2
Utdebitering med 1 kr	113,0

Väsentlig händelse efter räkenskapsårets utgång

I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 2023 har detaljplanen för om- och tillbyggnad av Skanörs skola inklusive ny idrottshall avslagits. Upparbetade kostnader för investeringsprojektet som projektering och plankostnader uppgår till ca 7,7 Mkr, vilket kommer att kostnadsföras under 2023.

Sammanfattning utifrån finansiell analys

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

Resultat

- Enligt finansiellt mål skall årets resultat uppgå till 2,6 procent av skatteintäkterna netto sett över tiden (5 år). Resultatet uppgår till 750 Mkr vilket är 7,8 procent. Målet uppnås.
- Målet ”Maximera värdet för skattepengarna” genom att hushålla med skatteintäkterna genom en effektiv verksamhet med hög kvalitet uppnås då utdebiteringen är oförändrad mellan 2021 och 2022.

Kapacitet

- Soliditeten (inklusive fullfondering av pensionsförpliktelsen och exklusive utlåning till de kommunala bolagen) uppgår till 45 (45) procent.
- Skuldsättningsgraden, som är spegelbilden av soliditeten är 55 (55) procent.
- Kommunklassen är lägst i länet och nionde lägst i riket.

Risk

- Finansiella nettotillgångar, består huvudsakligen av kommunens pensionsmedel. Marknadsvärdet uppgår till 505 Mkr vilket är 117 Mkr lägre än 2021.
- Totala pensionsåtagandet täcks till 100 procent av befintligt pensionsmedelskapital.
- Borgensåtagandet ökar under året med 12 Mkr och uppgår till totalt 274 Mkr. Till 53 procent gäller åtagandet Vellinge Koncern AB.

Kontroll

- Budgetföljksamheten är stor.
- Prognossäkerheten är hög.

Balanskravsresultat

Det lagstadgade balanskravet innebär, att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande åren.

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 skatteintäkter över en konjunkturcykel, och därigenom möta konjunkturvariationer.

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2013 får reservering till resultatutjämningsreserven göras om kommunens finansiella mål är uppnådda. Detta kan göras med ett maximalt belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Maximalt 5 procent av skatteintäkterna, netto får reserveras i resultatutjämningsreserven.

Årets resultat uppfyller balanskravet. I följande tabell görs avstämning mot lagstadgad balanskravsutredning:

Mkr	2021	2022
Årets resultat	296,5	156,2
Ökade pensionskostnader hänförligt till 2022	-	-52,0
- Samtliga realisationsvinster	-	-
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-3,9	-3,7
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-94,3	87,3
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	198,3	187,8
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-
= Årets balanskravsresultat	198,3	187,8

Kommunen har en avsättning till resultatutjämningsreserv på oförändrat 16,9 Mkr i bokslut 2022.



Väsentliga personalförhållanden

I denna redovisning lämnas uppgifter om kommunens egen personal. Siffror inom parentes avser 2021.

Personalstruktur

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal anställda	1468	1409	1393	1347	1359
- andel kvinnor (%)	71	71	65	69	73
- andel män (%)	29	29	35	31	27

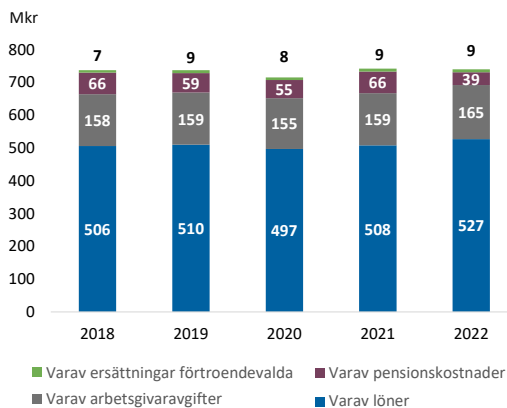
Antalet anställda har mot föregående år ökat med 12 individer vilket bland annat förklaras av hemtagandet av LSS verksamhet.

Av kommunens anställda var vid årsskiftet 1117 (1199) personer tillsvidareanställda och 242 (148) visstidsanställda, vilket innebär att 82,2 (89,0) procent av våra anställda vid beräkningsdatum hade en tillsvidareanställning. Andelen tillsvidareanställda har således minskat något mot föregående år.

Sysselsättning

Andelen tillsvidareanställda med heltidstjänst har minskat under 2022 jämfört med 2021. Vid mättdpunkt för 2021 arbetade 89,6 procent heltid och vid mättdatum för 2022 var motsvarande siffra 84,3%. Förändringen kan bland annat härledas till hemtagandet av LSS där det var ett antal individer med deltid som tillfördes vår verksamhet.

Personalkostnader



Kommunens totala personalkostnader minskar mellan 2021 och 2022 med 2 Mkr eller -0,3 procent till 740 Mkr (742 Mkr). Den marginella förändringen av personalkostnaden mellan åren förklaras främst av löneökningar i verksamheterna med 2,2 procent samt verksamhetsövergång av tre gruppboende inom LSS fr o m september 2022 vilket ökar kostnaderna med ca 25 Mkr. Däremot blir pensionskostnaderna lägre med ca 27 Mkr med anledning av den låga inflationen 2020 och 2021 och att avsättningen under 2021 var extra hög beroende på ändrat livslängdsantagande enligt SKR:s anvisningar för beräkning av intjänade pensionsförmåner.

Pensionskostnaderna är 39 Mkr (66 Mkr), varav

- Individuella delen i tjänstepensionen 4,5 procent, 32 Mkr (30 Mkr)
- Premier för FÅP, förmånsbestämd ålderspension 11 Mkr (17 Mkr)
- Avsättningar pensioner -4 Mkr (19 Mkr)

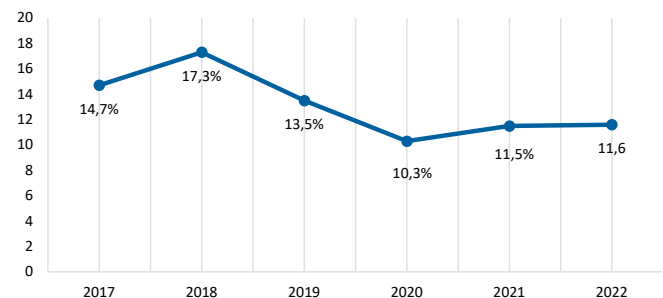
Pensionsutbetalningar till tidigare anställda uppgår till 34 Mkr (33 Mkr)

Framgent kommer pensionskostnaden att öka bland annat på grund av ändrat pensionsavtal med ökad avsättning från 4,5 till 6 % samt att våra anställda med lön som överstiger 7,5 ibb, (inkomstbasbelopp) får 31,5 % i stället för 30% i pensionsavsättning.

Förutom det nya pensionsavtalet kommer pensionskostnaderna att öka markant mer än normalt under 2023 med anledning av den höga inflationen 2022.

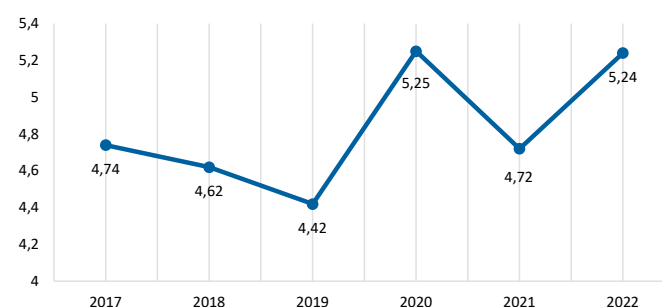
Personalomsättning

Personalomsättningen ökar något under 2022 från 11,5% till 11,6%. Totalt har 140 (125) tillsvidareanställda medarbetare, på egen begäran, slutat sin anställning i kommunen under året.



Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har minskat varje år sedan 2017 och under 2019 sjönk den till 4,42 procent. Under 2020 har den totala sjukfrånvaron till 5,25 procent och en bidragande orsak till detta var Covid-19. Under 2021 sjönk sjukfrånvaron återigen till 4,72%. Den totala sjukfrånvaron för 2022 är 5,24% vilket innebär att sjukfrånvaron återigen har ökat något då det även under 2022 har funnits några pandemitoppar och att det är korttidsfrånvaron som ökat.



Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har minskat till 27,34 procent (30,76 procent). Den nationella sjukfrånvaron i kommunerna var under 2021 i genomsnitt cirka 7,7 procent medan medelvärdet för långtidssjukfrånvaron utgjorde 38,6 procent av den totala sjukfrånvaron.

	2018	2019	2020	2021	2022
Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron	44,49	38,64	28,85	30,76	27,34

Verksamheterna arbetar aktivt tillsammans med företagshälsö-vården med analyser, handlingsplaner och rehabiliteringsåtgärder för att förebygga sjukfrånvaro, främja hälsa och arbeta aktivt för ett hållbart och hälsosamt arbetsliv. Fortsatt fokus på långtidssjukskrivningar, framför allt de som varat över ett år.

Ett fortsatt hållbart koncept är arbetet med hälsoinventeringar tillsammans med chefer, företagsläkare, företagssköterska samt HR-strateg för att identifiera sjukfrånvaron samt för att på ett tidigt stadium identifiera vad kommunen kan arbeta förebyggande med i så stor utsträckning som möjligt. Vid de senaste avstämningarna konstateras att stress och utmattningsdiagnoser inte har ökat.

I nedanstående tabell redovisas sjukfrånvaron i form av sju nyckeltal i enlighet med gällande lagstiftning.

Procent (%)	2018	2019	2020	2021	2022
1. Total sjukfrånvaro	4,62	4,42	5,25	4,72	5,24
2. Andel långtidssjukfrånvaro	44,49	38,64	28,85	30,76	27,34
3. Sjukfrånvaro, kvinnor	5,44	5,16	5,97	5,51	5,78
4. Sjukfrånvaro, män	2,47	2,60	3,38	2,77	3,85
5. Sjukfrånvaro, 29 år eller yngre	2,83	3,57	4,52	3,58	4,60
6. Sjukfrånvaro, 30-49 år	4,48	4,44	5,05	4,33	4,50
7. Sjukfrånvaro, 50 år eller äldre	5,21	4,61	5,62	5,31	6,17

Definition av nyckeltalen: 1. Total sjukfrånvaro/Sammanlagd ordinarie arbetstid. 2. Summa tid med långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)/Total sjukfrånvarotid. 3-7. Summa sjukfrånvarotid för respektive grupp /Sammanlagd ordinarie arbetstid för respektive grupp.

Frisknärvaro

Under 2022 hade 25,47 procent av de anställda ingen sjukfrånvaro registrerad. Motsvarande för 2021 var 33,5 procent, 2020=28 procent, 2019 = 36 procent, 2018 = 40 procent och 2017 = 37 procent.

Pensionsavgångar

Under 2022 valde 19 (20) medarbetare att gå i pension det stora flertalet arbetade inom skola. Under den kommande femårsperioden är det cirka 20 per år som uppnår 65 års ålder. Antalet personer som de facto väljer att gå i pension under denna period kan dock komma att variera, inte minst med tanke på att våra medarbetare från och med 2023-01-01 äger rätt att kvarstå i anställning upp till 69 års ålder.

Lönebildning

Löneöversynen är en av de viktigaste styrprocesserna för kommunen som arbetsgivare för att nå verksamhetsmålen och ett led i verksamhetsutvecklingen. Löneöversynen, som omfattar samtliga medarbetare med en tillsvidareanställning blev utbetald i april i enlighet med Huvudöverenskommelsen. Utfallet för löneöversyn 2022 blev 2,2 procent.

Attraktiv arbetsgivare

Vellinge kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och lyckas rekrytera och bibehålla kompetent personal. Kommunen ska säkerställa att medarbetarna äger rätt kompetens för att möta krav från kommuninvånare och verksamhet i en allt mer teknologisk utvecklad värld.

Under 2022 har HR fortsatt att verka för att skapa goda förutsättningar för kommunens chefer att känna sig trygga i sitt chefsuppdrag. Forskning inom området visar på att trygga chefer med ett gott ledarskap ökar förutsättningarna för trivsel och engagemang bland medarbetarna.

HR har tillsammans med IT och digitalisering tagit fram en digital onboardingprocess för att underlätta för cheferna när det gäller administration och introduktion för nya medarbetare.

Rekryteringsläge och kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är allt jämt en fortsatt utmanande och prioriterad fråga.

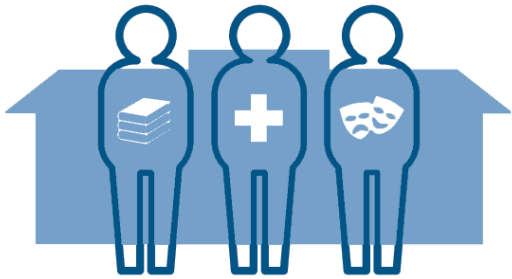
Inom utbildningsavdelningens område har vi under 2022 sett att antalet sökande varit fortsatt något mer begränsat till pedagogiska tjänster vad det generellt är till utannonserade tjänster i kommunen. Det är fortfarande främst inom grupperna Lärare MA/NO och fritidspedagoger där man har svårt att finna lämpliga kandidater. Slöjdlärare har några skolor försökt att rekrytera och kan konstatera att det inte finns så många att tillgå på marknaden.

När det gäller rekryteringsläget för gymnasiet har det varit få förändringar i personalstyrkan. De rekryteringar av lärare som har behövs göra har främst varit inom ekonomiämnen, svenska, franska och engelska där tillgången har varit god av meriterade och behöriga lärare.

Inom omsorgsavdelningen är det fortfarande fortsatt konkurrens om kvalificerad och erfaren personal som arbetar inom IFO's myndighetsutövning. I dagsläget är det fler sökande till utlysta tjänster, dock finns det en skillnad på hur pass erfarna de sökande är.

Myndighetssidan har ett svårare rekryteringsläge jämfört med utförarverksamheterna. Vad gäller vård- och omsorg är det samma mönster som inom IFO-verksamheten, att det är fortsatt svårast att rekrytera specialisthandläggare inom myndighetsutövning som t.ex. LSS-handläggare, sjuksköterska, undersköterska, stödassistenter och stödpedagoger.

Inom övriga avdelningar ser vi att antalet behöriga och erfarna sökande har minskat något men tillgången på kompetenta sökande är inte på någon ansträngd nivå.



Chefsutveckling - Stärkt ledarskap

Vellinge kommun har under många år arbetat med att kontinuerligt stärka och utveckla chef- och ledarskapet. Förutom individuella utvecklingsplaner för chefer ligger även resultatet från medarbetarundersökningar till grund för den övergripande chefs- och ledarskapsutvecklingen. Ett gott chef- och ledarskap är avgörande för att anses som en attraktiv arbetsgivare.

Under 2022 har fokus varit att komma i kapp utbildningsskulan som uppstod under pandemin. Program för nyanställda chefer/Ledardialog 1.0 har genomförts och 14 chefer har genomgått programmet.

Vellinge kommun deltar i LETA-programmet, ett ledartalangprogram, som genomförs tillsammans med Samverkan Sydväst. Syftet är att säkra den interna chefsförsörjningen, stärka kompetensen kring arbetsledarfrågor samt att uppmuntra till utveckling.

Inför 2023 har en direktupphandling genomförts av fördjupad chefs- och ledarutveckling utifrån Försvarshögskolans koncept.

Medarbetarskap - Stöd medarbetarnas utveckling

Medarbetarprogrammet genomfördes under våren 2022. Intresset var stort till de 10 tillgängliga platserna. Syftet med att ha ett medarbetarprogram är att ge medarbetare möjlighet till utveckling både individuellt och sin profession samt skapa förståelse bland medarbetarna hur en kommun fungerar i sin helhet.

Föreläsningsserien om Engagemang och motivation har genomförts. Föreläsningen har riktat sig till alla medarbetare för att ge kunskap och verktyg till en hållbar arbetsmiljö och arbetsliv. De medarbetare som inte har haft möjlighet att se den kan se den via länk på Insidan.

Välkomstdag

Välkomstdagen arrangeras två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten. Under 2022 kunde vi återigen genomföra våra välkomstdagar i fysiska möten med våra nya medarbetare. Vi vill att Välkomstdagen ska ge nya medarbetare

kunskaper om Vellinge kommun som arbetsplats, förstå spännvidden bland organisationens verksamheter. Vi förhör oss också med frågor såsom "vad gjorde att du sökte dig till Vellinge kommun" m.m. Under dagen får dem också möta kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör. Få till sig Vellinge kommuns vision, värdegrund och strategier och sist men inte minst kanske utöka det professionella nätverket.

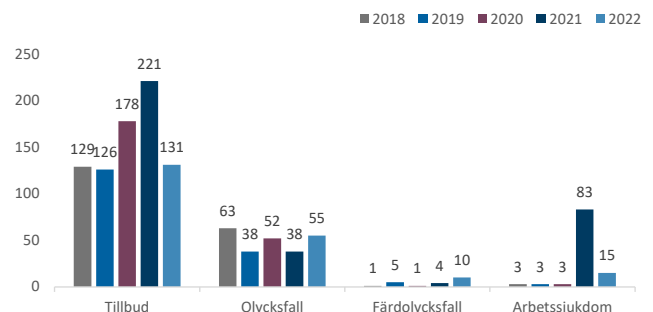
Arbetsmiljö - prioritera arbetsmiljöarbetet

Medarbetarundersökning genomfördes oktober/november 2022. Förbättring har skett inom samtliga index och en hög svarsfrekvens på 84% jämfört med 79% 2020. Ett aktivt arbete ska genomföras i varje arbetsgrupp utifrån fokusområden och handlingsplaner tas fram för 2023.

Följande aktiviteter har genomförts inom arbetsmiljöområdet (aktiviteterna är också en kvalitetssäkring av arbetsmiljön):

- Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud fortsätter löpande för nya chefer och skyddsombud. Utbildningen genomförs av HR och huvudskyddsombuden i kommunen.
- Utifrån organisatorisk och social arbetsmiljö har det genomförts ett arbete kring chefers arbetsmiljö inom utbildningsavdelningen.
- Ökat kunskapen inom grundsärskolan, samtliga kök och städ gällande belastningsergonomi.
- Arbetsmiljökartläggning har genomförts på Sundsgymnasiet under 2022.
- Inom omsorgsavdelningen har workshop med samtalsmetodik, coachande förhållningssätt samt feedback genomförts i arbetsgrupp samt bullermätning.
- Stresshanteringskurs med teman har erbjudits till medarbetare med behov i förebyggande syfte.
- Ny checklista för årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete har tagits fram på enhets/verksamhets och avdelningsnivå.

Händelser rapporterade i KIA (2018-2022)



Antalet olycksfall (55) har ökat jämfört med 2021 (38). 131 tillbud har rapporterats in under 2022 vilket innebär att tillbudet minskat jämfört med 2021 då 221 tillbud rapporterades.

Förväntad utveckling

Gällande kommunkoncernens utveckling återspeglas en förväntad bild över den kommande tre årsperioden med fokus på kommunen och de kommunala bolagen i koncernen.

KOMMUNEN

Mkr	Bok 2021	Bok 2022	Budg 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens nettokostnader	1 820,2	1 883,5	2 125,9	2 193,3	2 282,8
Skatteintäkter, netto	2 021,7	2 135,7	2 210,0	2 282,3	2 378,4
Årets resultat	296,5	156,2	56,6	46,5	38,0
Balansomslutning	4 952,0	5 332,0	5 640,3	6 059,0	6 416,1
Soliditet %	45	45	42	39	37
Investeringar	222	384	516	615	615

Ekonomiska förutsättningar 2023

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 sysselsättning liksom den kommande lönerörelsen med eventuellt höga krav på lönekomensation.

Kommunens budgeterade resultat för 2023 är +56,6 Mkr och för planåren 2024-2025 +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.

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 verksamhetsatsningarna 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 Hököpings 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.

Investeringsnivån för planperioden 2023–2025 uppgår till totalt 1 746 Mkr. De största investeringsprojekten under planperioden är färdigställandet av ny grundskola i Hököpings 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.

Uppdrag Framtidssäkrad välfärd Förväntad utveckling 2023

En fortsatt hög ambitionsnivå är satt för 2023. Kopplat till handlingsplanen 2023 finns 11 projektaktiviteter för utbildningsområdet såsom lärarassistenter, elevhälsa online och samordnad rekrytering m fl. Där finns också 15 projektaktiviteter för äldreomsorgsområdet såsom standardiserat insatsförlopp

för personer med demenssjukdom, den bästa tekniken i vård- och omsorgsboende samt koncept för uppgiftväxling m fl. Framtidssäkrad välfärd utformas utifrån kommunens strategi för hållbar utveckling och handlingsplanen är ett styrdokument i detta program som Vellinge kommun har tagit beslut om i Kommunfullmäktige.

KOMMUNALA BOLAG

Vellinge koncern AB

Mkr	Bok 2021	Bok 2022	Budg 2023	Plan 2024	Plan 2025
Omsättning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	-1,8	-2,4	-2,6	-2,6	-2,6
Balansomslutning	159,5	158,5	159,5	159,5	159,5
Soliditet %	7	6	7	7	7

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

Vellinge Koncern AB planerar att bedriva samma verksamhet kommande år samt att kostnaderna täcks med koncernbidrag från dotterbolagen.

Vellingebostäder AB

Mkr	Bok 2021	Bok 2022	Budg 2023	Plan 2024	Plan 2025
Omsättning	117,8	124,2	130,4	140,6	144,3
Resultat efter finansiella poster	5,7	-17,8	2,4	4,4	3,7
Balansomslutning	1113,3	1105,7	1182,6	1202,0	1192,0
Soliditet %	15	13	15	15	15
Vakansgrad % bostäder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vakansgrad % lokaler	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar	177,3	42,5	80,0	40,0	40,0

Vellingebostäder AB kommer de närmaste åren 2023–2025 att fokusera på förvärv av fler byggrätter med aktörer på byggmarknaden, hitta rätt koncept och en bra mix av hyresgäster till Kontorsgården i Vellinge, utveckla servicenivån och öka tillgängligheten mot sina kunder samt diversifieringen av uppvärmningsmixen i fastighetsbeståndet. Utmaningen kommande år är inflation, räntor och kraftigt ökande energikostnader. Över tiden måste detta kompenseras med ökade intäkter. Investeringstakten kommer att följa uppgjord plan.

Vellinge kommunlokal AB

Mkr	Bok 2021	Bok 2022	Budg 2023	Plan 2024	Plan 2025
Omsättning	48,0	48,4	51,1	52,2	53,1
Resultat efter finansiella poster	10,4	1,6	3,5	3,8	3,5
Balansomslutning	426,9	421,9	413,5	409,3	404,8
Soliditet %	20,6	21,2	22,4	23,2	23,8
Vakansgrad % bostäder	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar	5,5*	8,2*	7,6*	2,1*	2,1*

*K3-regelverk planerat underhåll

Vellinge Kommunlokal AB kommer de närmaste åren att bedriva ett aktivt och utvecklande arbete med nya entreprenörer såsom förvaltningsentreprenör och markentreprenör för att erhålla en effektiv förvaltning med nöjda hyresgäster.

Budgerat resultat för 2023 uppgår till 3,5 Mkr och bedöms i nuläget kunna hållas då budgeten förstärkts för mediakostnader och underhållskostnaderna bedöms sjunka rejält då fasadrenoveringen av Månstorps ängar är klar.

Vellinge Stadsnät AB

Mkr	Bok 2021	Bok 2022	Budg 2023	Plan 2024	Plan 2025
Omsättning	24,6	28,9	21,4	25,3	25,8
Resultat efter finansiella poster	1,2	-1,1	0,0	3,7	2,9
Balansomslutning	252,5	248,0	235,4	226,7	216,4
Soliditet %	17	17	19	21	22
Investeringar	6,9	5,9	2,6	2,1	1,3

Vellinge Stadsnät AB:s ekonomiska utveckling är stark de kommande 5 åren med reservation för oväntad negativ ränteutveckling. Avtalsstrukturen på kostnadssidan ger möjlighet till hög kostnadskontroll och avtalsstrukturen på intäktssidan ger kontinuerligt bra utveckling de kommande 5 åren. 2023 sker en moderat ökning på intäktssidan och den ökade kostnadskontrollen kommer ge bolaget ett bra resultat. 2024 och 2025 kommer bli starka ekonomiska år för bolaget medan 2026 och 2027 är mer osäkra beroende på ränteutvecklingen.

Redovisade prognoser för bolagen är hämtade från kommunens budget 2023-2025.

Medborgarservice





”Bästa möjliga livskvalitet - för dig!”

Ur Vellinge kommuns vision

En kommun med stabilitet och visioner

Politisk verksamhet

Årets händelser

- Genomförande av val till riksdag, region och kommun den 11 september

Vårt erbjudande

Politisk verksamhet innefattar den verksamhet som bedrivs i den politiska organisationen. År 2022 finns följande beslutande politiska organ i kommunen:

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

Kvalitet

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

SCB, medborgarundersökning (andel %), 2021	Vellinge	Deltagande kommuner
Förtroende	43	40
Påverkan	18	26
Delaktighet (t.ex. medborgardialoger)	20	32

Medborgarundersökningen genomgick en stor förändring 2021 och resultaten från tidigare år är därför inte jämförbara.

Mål och måloffyllelse

Kommunfullmäktiges kommunövergripande mål anges i form av de fyra kommunövergripande målområdena Sund och hållbar tillväxt, Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge, Bästa möjliga medborgarnytta och Maximera värdet för skattepengarna.

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. Bestämmelser i lag och uppkommen praxis ska följas.

Kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhetsmål beslutas av respektive nämnd utifrån de fyra kommunövergripande målområdena.

Framtid

Våren 2023 genomförs val till EU-parlamentet.

Ekonomi

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Intäkter	3,6	4,1	5,4	4,7
Kostnader	27,5	31,2	36,0	37,6
Driftnetto	23,9	27,1	30,6	32,9
Kostnad/invånare (kr)	647	724	809	859
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,9



”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

En vacker och trygg kommun

Infrastruktur, skydd m.m.

MILJÖ OCH STADSBYGGNAD

Årets händelser

- Bygglovstrycket som under pandemiåret var kraftigt med en ökning på nästan 40 %, har nu sjunkit tillbaka, särskilt under andra halvåret. Det blev ca 22 % mindre registrerade ärenden under 2022 jämfört med föregående år, men fortfarande fler, ca 12 %, jämfört med 2019, året innan pandemin.
- Några av de större byggprojekten som under året har hanterats var till exempel Mjölbycks flerbostadshus som är det första inom Campusområdet, JM flerbostadshuset i Höllviken, s.k. Strandhusen, som färdigställdes under första halvåret och Vellinge bostäders radhus vid Möllefonten i Östra Greve.
- Bygg tillförde resurser och genomförde extra insatser i syfte att uppnå ärendebalans inom tillsynsområdet vilket resulterat till över 100 avslutade ärenden. Då inflödet av tillsynsärendena fortsätter i samma takt, krävs det ett större fortsatt insats inom området.
- Bygglovsexpressen kom i gång. Syftet med projektet var att effektivisera processerna samt öka och förbättra tillgängligheten och service gentemot medborgarna och kunna erbjuda snabba beslut i vissa ärenden av enklare- och rutinärendekategorier.
- Företagarna har via e-post och sociala medier uppmanats att ta kontakt med kommunens energi- och klimatrådgivare om de behöver stöd för att energieffektivisera sitt företag och minska kostnader.

Vårt erbjudande

Medborgarna kommer i kontakt med verksamheten vid ansökan om bygglov, tillsyn på byggnader, miljö och livsmedelsverksamheter samt energirådgivning.

Företag och privat personer erbjuds rådgivning och information om bygglovsprocessen samt i energi och miljöfrågor. Verksamheten ska arbeta för att vara transparent och tydliga i sina kontakter med medborgarna med rättssäkerhet i fokus.

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.

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.

Kvalitet

I verksamheten kan kvalitetskrav huvudsakligen kopplas till handläggningstid som även uttrycks i nämndens servicegarantier samt kravet på korrekta beslut vilka ej upphävs efter överklagande. Utveckling av rutiner sker kontinuerligt för att förbättra dessa båda delar. En viktig kvalitetsindikator är att handläggningstiden uppfyller kraven i PBL och kommunens servicegaranti. Vidare deltar i kommunen i SKR:s service-mätning (Insikt). Den senaste tillgängliga mätningen är från 2021 och avser nöjd kund-index (NKI) på en skala 1-100.

Kategori	2018	2019	2020	2021
Bygglov	60	64	75	60
Miljö och hälsoskydd		71	74	78
Livsmedelskontroll	70	80	77	80
Serveringstillstånd	79	90	88	63

Mål och målpuppfyllelse

● Uppnått mål ● Delvis uppnått mål ● Ej uppnått mål

Bland kommunstyrelsens respektive miljö- och byggnadsnämndens mål för 2022 finns mål som helt eller delvis berör området miljö- och samhällsbyggnad och som är intressanta att redovisa ur ett medborgarperspektiv.

Mål: Nämndens myndighetsarbete

Kommentar: Nämndens myndighetsarbete skapar trygghet för våra medborgare och näringsidkare, oavsett om det gäller restaurangbesök, bad, dricksvatten och byggnation. Inom miljö mäts målet genom antalet inspektioner som ska utföras enligt tillsynsplanen. Inom bygg mäts målet i antal aktiviteter och hanterade/avslutade ärenden.

Målen i tillsynsplanen för miljö är uppfyllda för 2021. Målen för tillsynsplanen för bygg är delvis uppfyllda. 152 nyupprättade ärenden för 2021 jämfört med förra årets 108. 102 tagna beslut och 63 avslutade ärenden för 2021.

Mål: Påbörja uppförandet av skydd mot stigande havsnivåer på Falsterbonäset, på ett miljömässigt, kostnadseffektivt och estetiskt sätt

Kommentar: Högsta domstolen har beslutat att avslå ansökningar om prövningstillstånd för överklagade delar av över- och svämningskyddet. Markoch miljööverdomstolens (MMÖD) dom från juni 2022 har därmed vunnit laga kraft och kommunen kan påbörja åtgärder. Det innebär att skyddsvall kan byggas. Projektering av skyddets etapp 1 och 2 är slutförd. Kommunens ansökan om bidrag för skyddsvallens uppförande har lett till 72 mkr i bidrag från MSB.

Mål: Öka tillgängligheten för boende och besökare till våra naturområden

Kommentar: Syftet är att erbjuda naturupplevelse, öka tillgängligheten och sprida information och kunskap om naturen. Nämnden deltar aktivt i kommunens övergripande naturvårdsinsatser.

- Information i Vellinge kommuns kommunikationskanaler.
- Stöd till andra enheter när det gäller information, t.ex. skyltning.
- Stöd till Näringsliv och turism, tex vid guidade naturvandringar.

Mål: Handläggningshandbok

Kommentar: Nämnden ska ta fram ett dokument för handläggning av lov-, förhandsbesked- och tillsynsärenden som främjar ett hållbart och attraktivt byggande, verkar för en god arkitektur samt estetiskt tilltalande och trygg gestaltad miljö.

Byggenhetens samtliga riktlinjer, policies ska ses över, uppdateras och kompletteras enligt dagens behov samt samlas till ett dokument som kan användas som informations-, planerings- och granskningsunderlag för kommuninvånarna, exploitörerna och handläggarna.

Riktlinjer gällande förhandsbesked och bygglov för padelhallar och padelbanor utomhus utanför detaljplanlagt område samt riktlinjer gällande Skånsk byggnadstradition (Skånelängan m.m) är framtagna. Riktlinjer för solceller, mur och plank är ej framtagna i avvaktan på lagändring och regeringsbeslut.

Mål: Höja miljömedveten och energieffektiviseringen för företag och verksamheter

Kommentar: Genom tillsynsarbete och rådgivning skapar nämnden förutsättningar för företag och verksamheter att vara miljömedvetna och energieffektiva.

Miljöinspektör och energirådgivaren besöker minst tre miljöfarliga verksamheter tillsammans årligen för att skapa förutsättningar för företag och verksamheter att vara miljömedvetna och energieffektiva.

Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till allmänheten och organisationer såväl som företag och verksamheter och erbjuder oberoende, opartisk och kostnadsfri rådgivning för minskad negativ miljö- och klimatpåverkan. Rådgivningen utförs i egen regi och fungerar som konsumentupplysning inom områdena energi och miljö.

Mål: Öka insatser inom service och bemötande

Kommentar: Nämnden fortsätter sitt arbete med att utveckla e-tjänsterna samt med utbildningsinsatser inom kommunikation, service och bemötande.

E-tjänsterna utvecklas kontinuerligt. Verksamheten planerar utbildningsinsatser för bemötande, service och kommunikation. Verksamheten deltar i SKR:s undersökning ”NKI-Löpande Insikt”. Resultatet från senaste undersökningen visar en hög NKI-gradering.

Mål: Servicegaranti

Kommentar: Handläggningen ska vara kostnadseffektiv samtidigt som en hög kvalitet bibehålls. Sökanden får avgiftsreducering per påbörjad vecka då handläggningstiden om lov, förhandsbesked eller anmälan överskrider enligt nämndens servicegaranti. Verksamheten arbetar med att utveckla metoder för att samtliga nämndärenden ska kunna hanteras inom servicegarantitiden.

Målen i tillsynsplanen för miljö är uppfyllda. För bygg har cirka 10 % av alla lovärenden inte klarat servicegarantin, merparten av dem är från första halvåret. Anledningen var att ärendekomplettdatumet inte hade registrerats, vilket har rättats till för merparten av ärendena.

Mål: Digitalisering

Kommentar: Målet är att utveckla det digitala arbetssättet från ansökan/anmälan till beslut och arkivering. Verksamheten arbetar med att ta fram e-tjänster samt införande av e-brev. Arbeta med digitalisering av bygglovsarkivet pågår samt utveckling av ”självservice”-möjligheten.

- 100 % av e-tjänsterna är klara
- E-brevtjänsten är införd.
- Digitaliseringen av ritningsarkivet och självserviceportalen för ritningsarkivet är klara.

Mål: Effektiva nämndprocesser (effektivitetsmål)

Kommentar: Verksamheten arbetar med att löpande uppdatera ärendeplanen/årshjulet inför varje presidieberedning för att effektivisera processen.

Framtid

Det fortsatt höga bebyggelsestrycket i Vellinge kommun medför ett ännu större ansvar att värna kommunens unika kultur- miljöer. För att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling och bibehålla kommunens attraktivitet och konkurrenskraft som boendemiljö ställs ökade krav på lov- och tillståndsgivningen. Ambitionen är att föra in hållbarhetsaspekter i allt byggande och tillsyn, d.v.s. säkerställa balansen mellan ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Vellinge kommuns invånare och besökare värderar naturen som den främsta anledningen till att bo och besöka kommunen. Detta ställer stora krav på såväl skydd och bevarande av landskaps- och naturvärden som utformning av bebyggelse och offentliga miljöer. För att upprätthålla höga servicekrav krävs kontinuerlig förbättring och utveckling av verksamheten, rutiner och information.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Bygglov och miljöärenden	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Inkomna miljöärenden	767	886	863	900
Inkomna bygglov	1311	1318	1031	1450
Miljöinspektioner	520	536	279	450
Överklagade ärenden - varav bygglov	62 58	66 61	64 59	64 60
Inkomna anmälningar (ej lovpliktiga åtgärder)	378	356	339	385
Samråd fastighetsbildningen	52	34	42	50
Inkomna tillsyn	107	152	113	130
Delegationsbeslut bygg, totalt	2850	3064	3009	3100

MARK OCH EXPLOATERING

Årets händelser

- Flera stora detaljplaner har vunnit laga kraft de senaste åren och under 2022 har fokus varit att förverkliga dessa.
- Två tredjedelar av Västervångs företagsby såldes under året och kommunens entreprenadarbete för infrastruktur har pågått under året och kommer att slutföras 2023.
- Markanvisningstävling för Falsterbo Strandbad hotell, spa och konferensanläggning har genomförts. Vinnande bidrag har utsetts och markanvisningsavtal har antagits.
- I Västra Ingelstad har kommunen under 2022 anordnat en markanvisningstävling för området intill stationen där vinnare av tävlingen blev Mjöbäck's Entreprenad AB.

- Under 2022 har arrendavtal för Västra hamnplan i Falsterbokanalens beslutats. Under sommaren anlades en beachbar, i samarbete med båtklubben och näringsidkare. Det har under året beviljats tillfälliga medel för Västra hamnplan som bl a bidragit till fler toaletter, ny avfallshandtering och skyddsräcke vid en del av hamnbassängen.

Vårt erbjudande

Verksamheten innehåller två verksamhetsgrenar: förvaltning av mark och exploateringsverksamhet.

Förvaltning av mark

Förvaltningen består av mark för verksamheter som golfklubbar, föreningar, förordnande områden 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 detta genomförs projekteringar, entreprenader, markanvisningar m.m. samt upprättande av exploateringsavtal. Mark – och exploatering är med i tidiga skeden i planprocessen och ansvarar för förhandlingar, upprättande och genomförande av avtal avseende köp och försäljning av mark.

Kvalitet

Det arbetas kontinuerlig med både utveckling och kvalitets-säkring av exploateringsavtal för att bl a säkerställa utförandet i kommande exploateringar. Utveckling och uppföljning av projekteringsunderlag tas fram gemensamt mellan MEX och Tekniska avdelningen för att säkerställa att kommande projekt detaljprojekteras och genomförs med rätt kvalitet. För att uppnå detta har ett internt stödmaterial tagits fram och tillämpas.

I markanvisningstävlingar ingår hållbarhet som ett utvärderingskriterium vid val av byggherre/köpare för att öka incitament att bygga hållbara byggnader och miljöer.

Mål och måloppfyllelse

● Uppnått mål ● Delvis uppnått mål ● Ej uppnått mål

Bland kommunstyrelsens mål för 2022 finns mål som helt eller delvis berör mark- och exploateringsverksamheten.

Mål: Tiden för planuppdrag till antagen plan ska kortas ner (effektivitetsmål)

Kommentar: Syftet är att effektivisera planarbetet och det mäts genom SKR:s öppna jämförelser. Detaljplaner ska tidsättas vid planuppdrag. Kolada kommer att användas som mätmetod. Här kan man mäta genomsnittstider för detaljplanearbetet, för Vellinge Kommun och andra kommuner. Mall för uppstart av kommande uppstarter av nya detaljplaner har tagits fram, och används i verksamheten med gott resultat. Verksamheten har under 2022 effektiviserat tiden för ett antal planer fram till antagande.

Framtid

Det finns en stor efterfrågan från exploatörer i kommunen och många bostadsprojekt är i gång i kommunens alla delar. Målsättningen är att styra utifrån kommunfullmäktiges beslut att växa med 1 % per år sett över tid, vilket innebär behov av flexibilitet och möjlighet till omprövning i vissa planändren. Utifrån befolkningsprognosen är det viktigt att ur perspektivet markreserv planera för framtida behov av tex skolor och förskolor.

Större utbyggnadsområden i Vellinge planeras för exploatering och utbyggnad av Västra Ingelstad, Vellinge Parkby och Östra Greve kommer att pågå under ett antal år.

Kommunen står inför utmaningar att beakta framtida klimatförändringar i bostadsbyggandet.

Mark och exploateringsenheten kommer att använda markvisningar som styrmedel för att klara dessa utmaningar och även projektera och utveckla allmän platsmark utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Antal	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Sålda byggrätter (lgh, kontor, verksamheter)	19	36	186	70
Jordbruksmark och betesmark (ha)	500	500	500	500
Tomter till tomtkän	0	6	0	0
Antal personer i tomtkän	685	1200	1111	1200
- varav nya	254	300	212	400

Nya tomter till tomtkän förväntas under 2023.

TEKNISK VERKSAMHET OCH RÄDDNINGSTJÄNST

Årets händelser

- En ny linjedragning har gjorts för busslinje 181 och 152 i Höllviken. Detta har möjliggjort förlängning av linje 152 förbi Omtankens hus vidare bort till St Hammars skola.
- Planerade underhålls- och renoveringsarbeten på toaletterna och spångerna på stränderna utfördes inför årets sol- och badsäsong.
- Skåneexpressen nr 15 började trafikera stråket Falsterbonäset – Malmö central i december.
- Stationsområdena vid Stefan Lövings väg och Haga i Skanör, Nyckelhålsplanen i Höllviken och Vellinge ängar V sidan har färdigställt under året.
- Ytvattenåtgärder på Fabriksgatan/Mejselgatan i Vellinge har förbättrat ytvattenhantering inom området. Det har anlagts raingardens, dagvattensystem och dricksvattenledningarna har förnyats i gatan.
- Den ombyggda cirkulationsplatsen Triangeln i korsningen Falsterbovägen/Malmövägen i Skanör invigdes i juni.
- Flera trafiksäkerhetshöjande åtgärder har gjorts i projektet kopplat till säkra skolvägar.

- Arbetet med att byta ut träd i Höllviken har påbörjats under hösten och ska fortgå under tre år. Totalt kommer omkring 200 träd att bytas ut etappvis.

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 regelmässiga kontroller för att tillse att upphandlad skötsel utförs enligt överenskommelser i kontrakt.

Mål och måluppfyllelse

● Uppnått mål ● Delvis uppnått mål ● Ej uppnått mål

Bland tekniska nämndens mål för 2022 finns mål som helt eller delvis berör teknisk verksamhet och som är intressanta att redovisa ur ett medborgarperspektiv.

Mål: Motverka stranderosion och ta fram nya/alternativa metoder för strandfordring och tånghantering ●

Kommentar: Under våren har sandfordringar utförts utifrån de tillstånd kommunen har. Sand har lagts på N badreveln och på Kämpingestranden från sand som har tagits upp vid rensmuddringen av inseglingrännan i Skanörs hamn och vid rensning av Slusan. Under året har arbetet påbörjats med att utreda vilka ytterligare åtgärder som kan genomföras för att motverka stranderosionen. Under år 2023 är tanken att det ska finnas en framtagna åtgärdsplan. I omvärlden och i närområdet pågår utredningar av hur man kan hantera tång. Kommunen bevakar dessa arbeten. Men i dagsläget har man inte kommit så långt att det finns färdiga implementerbara lösningar på tånghanteringen.

Mål: Utveckla centrummiljöer och viktiga stråk

Kommentar: Under våren har statusen för kommunens cykelstråk inventerats. Arbetet med plan för säker skolväg och parkeringsnorm är påbörjat. Vidare har planering av centrummiljön längs Falsterbovägen.

Mål: Utveckla kommunikationen för att möta kommuninvånarnas och näringsidkares förväntningar

Kommentar: Under året har sms-tjänster för avfallshämtning införts vilket bland annat innebär att abonnenten får en påminnelse dagen innan om avfallshämtning. Under året har tekniska verksamheten arbetat för att entreprenadledarna ska ha lätt att ta till sig och därmed kunna hantera felanmälningarna i infracontrol. Varje större investeringsprojekt har en kommunikatör knuten till projektet och en kommunikationsplan tas fram som man arbetar efter.

Mål: Ta fram planer på tre till fem års sikt inom tekniska nämndens verksamhetsområde

Kommentar: Syftet är att ha planer för de viktigaste verksamhetsområdena inom nämnden. I planerna anges ambitioner och inriktning för arbetet. Cykelstråk i Vellinge kommun har inventerats. Remiss på skyfallsplanen har behandlats av kommunstyrelsen. Arbetet med att uppdatera VAplanen har påbörjats. Nuvarande VA-planen är från år 2014.

Mål: Säkerställa att investeringsprojekten levereras i tid med fastställd budget (effektivitetsmål)

Kommentar: Syftet är att kvalitetssäkra och säkerställa en effektiv process för genomförande av investeringsprojekt sett till tidplan, kvalitet och kostnad i takt med framtidens utmaningar med stora investeringar framöver. En del i detta arbete handlar om att samhällsbyggnadsprocessen i sin helhet behöver fungera mer sömlöst mellan verksamheterna som ansvarar för planering och genomförande av byggprojekt. För detta ändamål kommer projektstödet Project Companion att användas för övergripande planering och samordning i de projekt som involverar både detaljplan, infrastruktur och byggande av kommunala verksamhetslokaler.

Mål: Utveckla ledning, styrning och kontroll i upphandlade entreprenader inom skatte- och taxefinansierade verksamheter

Kommentar: För att förbättra kontraktsstyrningen i nämndens driftentreprenader har entreprenadledare anlitats. Dessa ska utveckla ledning, styrning och kontroll av driftentreprenaderna. Entreprenadledare har tillsatts inom områdena markentreprenad, renhållning, VA, avfall, färdtjänst och rensmuddring. Dokumentation av driftentreprenaderna redovisas i project companion.

I investeringsprojekten ska alltid en projektledare vara tillsatt innan projekt får gå vidare enligt projektstegen. Tekniska verksamheten arbetar kontinuerligt med investeringsprojekt utifrån tid, kostnad och innehåll. Arbetet dokumenteras i project companion. Det finns en koppling så att det ekonomiska utfallet läses in i project companion varje dag vilket innebär att

ekonomisk uppföljning och analys kan göras i systemet.

Framtid

Under flera år framöver kommer arbetet att pågå med att bygga vallar som skydd för höjda havsnivåer kring näset. Dagvattenhanteringen inom hela kommunen är ständigt i fokus för att förhindra eller minimera negativ påverkan vid extrema väderomslag.

Arbetet med att förverkliga de antagna programmen, exempelvis program för hållbar utveckling, stadsmiljöprogrammen, naturvårdsprogram och kustprogram, som gäller för tekniska nämnden kommer att fortsätta.

Verksamhetsmått/nyckeltal**Infrastruktur**

Kvm tusental	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Klippt gräs	773	849	795	780
Buskage	228	226	230	230

Km	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Asfaltsvägar	130	130	135	131
Grusvägar	9	9	11	9
GC-väg asfalt	57	60	63	56
GC-väg grus	60	65	67	63
Ljuspunkter	9 900	11 079	11 255	10 422

Räddningstjänst

Antal	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Brandutryckning	58	48	43	55
Trafikolyckor	42	40	33	50
Sjukvårdslarm	87	96	56	90
Övriga insatser	116	129	127	125
Tillsyn	32	7	14	40

Vellinge i jämförelse

	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Responstid för räddningstjänsten (mediantid i minuter), 2022	8,1	11,4	10,3	11,2

Tiden från det att larmcentralen får larmet till dess att räddningstjänsten anländer till skadeplatsen är kortare i Vellinge än i Skåne, Sverige och kommuner i samma storlek.

ÖVRIG INFRASTRUKTUR

Årets händelser

- Under hösten inleddes en kommunövergripande satsning på Service & bemötande.
- Under året har näringslivsenheten bjudit in till en rad olika träffar som exempelvis näringslivsfrukostar och näringslivsluncher, branschträffar för besöksnäringen och mäklare, informationsmöte för tomtköpare på Väster-vångs företagsby, samt tematräffar.
- Samverkan med det lokala näringslivet och Sundsgymnasiet har fortsatt och under våren blev Sundsgymnasiet utsedd till "Årets UF-skola" i Skåne och under hösten blev Vellinge kommun utsedd till "Årets UF-kommun" i Skåne.
- Ett eldrivet turisttåg med förinspelad guidning har kört under sommaren och under den så kallade Måkläppenså-songen.
- Under sensommaren lanserades en ny digital stadsvandring med inte mindre än 100 platser att besöka i Skanör Falsterbo. I samarbete med ordföranden i den lokala kulturföreningen Calluna har drygt 200 fotografier laddats upp i den gratis nedladdningsbara appen Be Here Then.

Vårt erbjudande

Kommunen strävar efter att attrahera företag att etablera sig och stimulera fler att starta företag. Det ska vara lätt att etablera sig och växa i Vellinge kommun.

Näringslivsenheten arrangerar regelbundet näringslivsfrukostar/luncher, som brukar vara mycket välbesökta. Även andra branschspecifika/ämnesspecifika träffar arrangeras med jämna mellanrum.

Företagslotsen – en tjänst som förenklar för företagare som behöver olika typer av tillstånd för sin verksamhet fungerar väl och har sedan i våras även erbjudits digitalt. Tjänsten evenemangslotsen fungerar precis som företagslotsen och syftar till att underlätta för evenemangsarrangörer i kontakten med kommunen.

Näringslivsenheten arbetar med destinationsutveckling, tillhandahåller professionell turistinformation samt samverkar med besöksnäringen för att locka fler besökare till kommunen.

Näringslivsenheten samverkar med centrumföreningar för att stärka handel och service i de olika kommundelarna.

Näringslivsenheten samarbetar med kommunens enhet för Arbete och etablering för att säkra kompetensförsörjning och integration i kommunen genom att matcha företagare med nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden.

Kvalitet

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 myndighets-

utövning gentemot företagare. (Totalranking och sammanfattande omdöme respektive NKI). Utöver dessa målsättningar kommer ett antal indikatorer såsom förvärvsfrekvens, antal arbetstillfällen, antal nystartade företag, antal gästnätter och medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheter och kommersiellt utbud i kommunen att följas upp och redovisas.

År 2022 rankades Vellinge kommuns företagsklimat på 16:e plats av 290 kommuner (2021: 13). I Insiktsmätningen fick Vellinge kommun plats 138 (2021: 57).

Mål och måluppfyllelse

● Uppnått mål ● Delvis uppnått mål ● Ej uppnått mål

Bland kommunstyrelsens mål riktas följande mål till den verksamhet som ryms under infrastruktur.

Mål: Skapa förutsättningar för besöksnäringen att paketera upplevelser som en del av destinationsutveckling ●

Kommentar: Under 2022 arrangerades två särskilda träffar för besöksnäringen, inklusive föreningar, i syfte att uppmuntra till samverkan. I samband med påskhelgen 2022 paketerade Vellinge kommun i samverkan med konstföreningar, gallerier, ateljéer, konsthall och fotomuseum en konstrunda runt om i kommunens samtliga delar (A-Ö: Från Arrie till Östra Grevie via Vellinge, Höllviken och Skanör Falsterbo). Besöksnäringen uppmuntras kontinuerligt att samverka, inte minst kring digital marknadsföring, och att paketera gemensamma upplevelser och evenemang.

Ekonomi - totalt infrastruktur

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Intäkter	45,9	74,4	59,2	38,0
Kostnader	148,5	183,7	175,8	165,0
Driftnetto	102,6	109,3	116,6	127,0
Kostnad/invånare (kr)	2 779	2 918	3 083	3 316
Investeringar	89,5	52,6	48,2	104,3

Verksamhet infrastruktur visar totalt ett överskott mot budget på 10,4 Mkr.

Inom miljö- och bygglovsverksamheten redovisas ett underskott med 3,8 Mkr, vilket till största delen går att härleda till bygglovsverksamheten.

Bygglovsverksamheten redovisar en negativ budgetavvikelse på 3,1 Mkr 2022 då intäkterna är lägre än förra året vilket beror på färre bygglovsärenden.

För att möta minskat antal inkomna nya ärenden har tre tillfälliga anställningar avslutats under senare delen av 2022 och fortsatt anpassning av bemanning sker under 2023. Under året har det lagts ner extra resurser för att avsluta äldre ärenden inom tillsynen.

Inom samhällsbyggnad redovisas ett överskott med 1,2 Mkr vilket främst beror på lägre kostnader för utvecklingsmedel

inom samhällsbyggnadsavdelningen och ökade intäkter inom MBK-verksamheten (Mätning Beräkning Kartor) beroende på hög efterfrågan på nybyggnadskartor, husutstakningar m m.

Inom den tekniska verksamheten uppstår ett överskott med 2,2 Mkr, vilket förklaras främst av interna kapitalkostnader. Elkostnaderna för gatubelysningen har varit betydligt högre i år än tidigare år vilket har hanterats inom budgetramen.

Inom Mark och exploatering redovisas ett resultat på 10,2 Mkr vilket är 10,6 Mkr bättre än det budgeterade. Detta förklaras främst till försäljningsintäkter avseende tomter i Östra Grevie och Södra Håslöv +4,5 Mkr samt exploateringsavslut avseende Mariastugan i Höllviken och Vellingegården 40:4, +6,0 Mkr.

Av årets bruttoinvesteringar på 100,5 Mkr utgör förläggningen av Olsgårdsgatan, Vellinge tätort, ombyggnationen av Triangeln i Skanör, gång- och cykelväg Clemensagervägen sydöstra delen samt utbyggnad av stationsområdena för Skåneexpressen nr 15 de fyra största. Investeringsbidrag om 52,3 Mkr har erhållits varav bidrag från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap avseende skydd mot höga havsnivåer på 36,0 Mkr utgör det enskilt största bidraget.

Byggnationen av Olsgårdsgatans förlängning har utförts under hösten. Olsgårdsgatan har knutits samman med södra Åkarps kyrkoväg i norr. Detta möjliggöra utbyggnationen av detaljplanerna i området. Byggnationen av Olsgårdsgatans förlängning är budgeterat år 2022–2023 på totalt 13 Mkr. Gatan har färdigställts under hösten. Utfallet är enligt budget på 12,6 Mkr.

Åtgärder på fyra stationsområden för Skåneexpressen nr 15 är budgeterat år 2020 till år 2022. Den totala investeringsutgiften är budgeterat till 40 Mkr medan bidraget från Skånetrafiken är budgeterat till 20 Mkr. Nettoinvesteringen är 20 Mkr. Det är tre stationsområden av fyra som byggs inom denna budgetpost till en nettokostnad på 15 Mkr.

Nettoinvesteringen för hållplatsen på Stefan Lövings väg för Skåneexpressen uppgår till 4 Mkr av budgeterade 6 Mkr då bidrag har erhållits från Skånetrafiken.

Den ombyggda cirkulationsplatsen Triangeln i korsningen Falsterbovägen/Malmövägen i Skanör invigdes i juni. Projektet har syftat både till att förbättra trafikflödet och som en entré till Skanör. Cirkulationsplatsen är även en förutsättning för Skåneexpressen nr 15. Nettoinvesteringen för ombyggnationen på uppgår till 4,4 Mkr av budgeterade 9,0 Mkr då bidrag har erhållits från Trafikverket med 4,3 Mkr.

På Clemensagervägen Sydöstra delen har en förlängning gjorts av gång- och cykelvägen och ridvägen för att skapa ett sammanhängande stråk i området. Flera trafiksäkerhetshöjande åtgärder har gjorts i projektet kopplat till säkra skolvägar. Investeringsutgiften för byggnationen uppgår till 8,9 Mkr mot budgeterade 8,2 Mkr. Anledningen till avvikelserna är att anbudet i samband med upphandling var högre än beräknat.

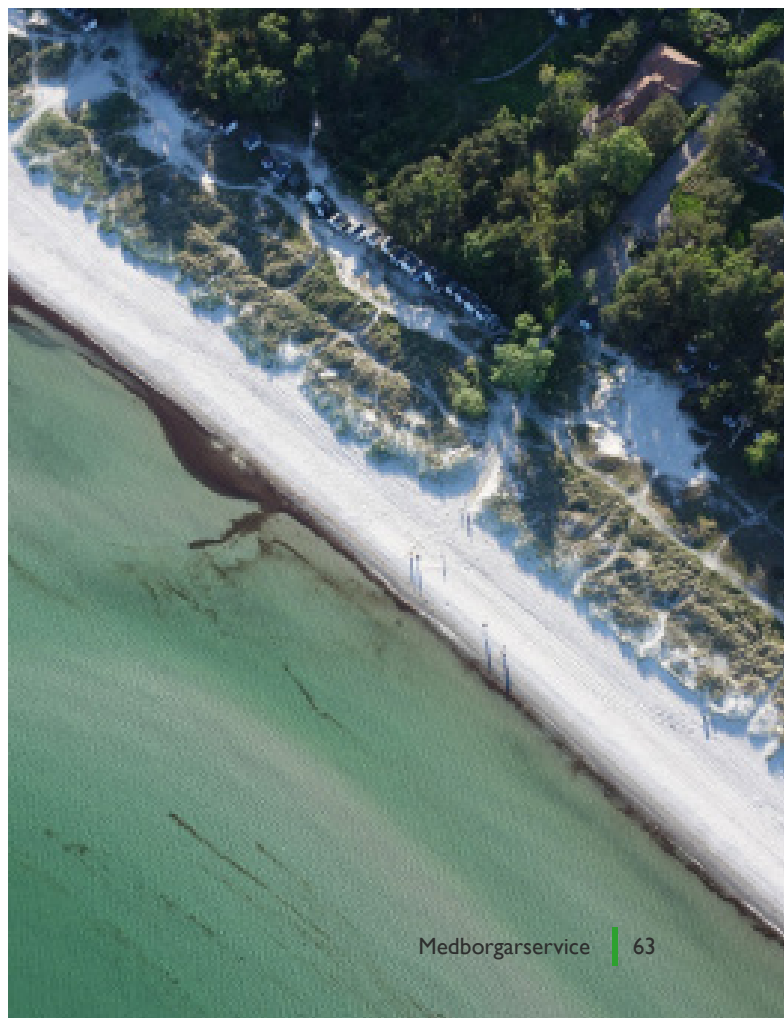
Övriga större investeringsprojekt under året är ombyggnad av lekplats Olsgården 4,0 Mkr, Asfaltering 4,0 Mkr, ytvattenåtgärder Fabriksgatan/Mejselgatan Norrevängs företagsby 4,5 Mkr.

Skydd mot höga havsnivåer. Högsta domstolen har beslutat att avslå ansökningar om prövningstillstånd för överklagade delar av översvämningsskyddet. Mark- och miljööverdomstolens (MMÖD) dom från juni 2022 har därmed vunnit laga kraft och kommunen kan påbörja åtgärder. Det innebär att drygt två mil skyddsvall kan byggas. Projektering av skyddets etapp 1 och 2 är slutförd.

Kommunens ansökan om bidrag för skyddsvallens uppförande har lett till 72 Mkr i bidrag från MSB, varav 36 Mkr är utbetalda under 2022. Per 22-12-31 finns det 15,3 Mkr i upparbetade kostnader. Planerade utgifter inom årets investeringsbudget 2022 för inträngsersättning och arkeologi har försenats. Investeringsutgiften för 2022 uppgår till 4,9 Mkr och investeringsbidrag har erhållits med 36,8 Mkr. I redovisade belopp ingår uppförande av en prototypvall under 2022.

Ombudgeteringar föreslås med totalt 8,8 Mkr avseende:

0,4 Mkr, Infrastrukturåtgärder Hököpingskolan
1,5 Mkr, Uppgradering gatubelysning IX
1,0 Mkr, Gångväg Falsterbo fyr
0,2 Mkr, GC-väg Vattentornsgatan, Vellinge
2,0 Mkr, Åtgärder Tran- och Vipgränd
0,2 Mkr, Stationsparken V Ingelstad
3,5 Mkr, Falsterbov./Polisv. Ombyggnation
0,7 Mkr, Spång Falsterbo vid Resort





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

Ur Vellinge kommuns vision

En kommun med aktiv fritid och kultur

Fritid och kultur

Årets händelser

- Kulturskolans Dag den 17 maj med “foodtruck, fika och föreställningar” som samlade en storpublik. De genomförde även en uppskattad jubileumskonsert i samband med att Kulturskolan fyllde 10 år i höstas.
- Invigning av ett nytt utegym i Falsterbo. Under tre år har Vellinge kommun byggt ett flertal utegym som finns i Västra Ingelstad, Vellinge och Falsterbo.
- Biblioteken har haft publikdragande författarbesök, IT-hjälp för seniorer och en populär bokcirkel. Adventsöppet på Skanörs bibliotek lockade nästa 1000 personer.
- Byte av konstgräs på Höllvikens idrottsplats.
- Kulturskolan upprepar succén med feriepraktikanter. De bildar sommarorkester för andra året i rad och har spelat på offentliga platser i hela kommunen, vid vård och omsorgsboenden och förskolor under två veckor. Satsningen fortsätter 2023.
- Utbyggnad av fritidsgårdsverksamheten i Vellinge. Fritidsgårdsverksamheten i Vellinge har bedrivit sin verksamhet i mycket begränsade lokaler i Lindesgården. Verksamheten har nu fått möjlighet att använda hela Lindesgården för att skapa en bättre mötesplats för ungdomarna i Vellinge. Ombyggnaden är planerad och beräknas vara klar under 2023.

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. Kommunens idrottsanläggningar används flitigt av det ideella föreningslivet. Målet är att få fler ungdomar aktiva vilket förstärker möjligheten till rörelse och i sin tur även bättre studieresultat samt högre välbefinnande.

För ungdomar fungerar fritidsgårdarna som mötesplatser där

det erbjuds aktiviteter. Under kvällar och nätter finns en aktiv fältgrupp i kommunen.

Vellinge kommuns största bidrag till föreningslivet är att ge dem möjlighet att kostnadsfritt bedriva sin verksamhet för barn och ungdomar i ålder 6-18 år i Vellinge kommuns idrottslokaler. Ett kontantbidrag ges till föreningar i form av lokalt aktivitetsstöd och administrations- och instruktörsbidrag samt grund- och ledarbidrag.

Folkbiblioteken och Kulturskolan 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 Artisten är en inspirerande mötesplats där barn och unga i grund- och gymnasieskola erbjuds kreativ utveckling och ska få alla att växa utifrån sina förutsättningar. 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 årligen för 4-, 6-, 9-, 12- och 15-åringar. Genom Skapande skola för årskurs 1, 4 och 7, en statlig satsning, kompletteras Kulturgarantin. Åk 5 och 8 får uppleva professionell scenkonst för regionala teatersubventioner. Kulturgarantin har kompletterats med en naturgaranti för åk 4 satsning och lovaktiviteter med naturinslag har utvecklats.

Kulturprogrammet innehåller kommunens samlade kulturarrangemang för alla åldrar. Arrangörer är både kommunen, föreningslivet, studieförbund, gallerier med flera. För äldre på vård- och omsorgsboenden genomförs särskilda ”kultur i omsorgen” aktiviteter.

Kvalitet

En viktig kvalitetsindikator är att genomföra medborgarundersökningar om hur våra användare upplever om vårt utbud samt service och utifrån resultatet anpassa vår verksamhet.

För att öka kvalitén inom fritidsverksamheten genomförs anläggningsbesök och uppföljningsmöten med skötselentreprenören.

Biblioteken har gjort en användarundersökning i form av UX-metod (user experience metod) för att förbättra vår kommunikation och hur vi på ett bättre sätt når ut med våra tjänster gentemot medborgare.

Kulturgarantin för 4, 6, 9, 12 och 15-åringar, statliga Ska-pande skola bidrag samt regionala teatersubventioner som kompletterar kulturgarantin utvärderas årligen av skolor, förskolor och elever och för att få återkoppling om hur de upplever arrangementet.

Mål och måloppfyllelse

● Uppnått mål ● Delvis uppnått mål ● Ej uppnått mål

Av kommunstyrelsens mål är följande riktade till fritid- och kulturverksamheten.

Mål: Ta tillvara digitaliseringens möjligheter genom att gå från analogt till digitalt inom områden: utbetalning av bidrag till det ideella föreningslivet (fritid) och lånekortshantering inom förskoleklass (kultur) (effektivitetsmål).

Kommentar:

Kultur: I förskoleklass får elever sitt första lånekort på folkbiblioteket. En digitaliserad lånekortsansökan ökar smidigheten för vårdnadshavare och processen blir effektivare då ifyllda uppgifter överförs direkt till bibliotekssystemet.

Fritid: Digitalisera hela kedjan från ansökan till utbetalning av bidrag till det ideella föreningslivet som bedriver ungdomsverksamhet. From 2022 är det digitaliserat från ansökan till utbetalning till det ideella föreningslivet.

Mål: Ta fram kulturgaranti för äldre inom omsorgen

Kommentar: Politiskt beslut togs om Kulturgaranti för äldre inom omsorgen hösten 2022 och gäller från och med 2023. Den innebär att alla boende på kommunens vård- och omsorgsboende årligen erbjuds kvalitativa kulturupplevelser, inkluderat deltagarna på dagverksamheten. Kulturgarantin innebär också att minst en kulturupplevelse per år riktas till aktivitetshuset. Satsningarna kommer att följas upp årligen.

Mål: Klimatanpassa Vellinge kommuns konstgräsplaner

Kommentar: För att kunna möta framtiden och de klimatförändringar som kommer att ske, har ett förändringsprojekt startat för att se på möjligheterna att byta ut granulatet på Vellinge kommuns konstgräsplaner.

Det finns idag en förbyggande plan för Vellinge konstgräsplaner. Vellinge kommuns 6 konstgräsplaner är granulatsäkrade och varje ny fotbollsplan ska granulatsäkras. Detta innebär bland annat att skydd sätts upp för att minska granulutflykt, avlopp granulatsäkras, en avblåsningsstation införs för att kunna blåsa av arbetsfordon samt att det ska finnas avborstningsstationer för nyttjare. Under 2022 har det genomförts en utredning som visar vilka förutsättningar som gäller för att kunna byta ut granulatet på Vellinge kommuns konstgräsplaner. Undersökningen har presenterats i Kultur och Fritidsutskottet.

Framtid

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

Kulturverksamheten bidrar och främjar arbetet med digitaliseringsutmaningar. Kultur spelar även en viktig roll för att bidra till att nå flera av de globala Agenda 2030 målen. Exempel på detta är att få fler unga att delta på Kulturskolan, öka andelen hållbara format och läsningen i stort på folkbiblioteken men också att genom allmänskultur öka kunskapen om hållbar utveckling. Det finns ett fortsatt behov av att stärka och främja läsförmåga och att hitta nya vägar till läsintresse.

Befolkningsökningen de kommande åren ställer ökade behov och krav på samhällstjänster och infrastruktur, till exempel inom bibliotek, allmänskultur och Kulturskola. Detta ställer även krav på nya arbetssätt för kulturverksamheten.

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

Verksamhetsmått/nyckeltal

Fritid	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, per inv. 6-18 år	63,3	72,4	60,8	70,1
Idrottshallar 18x36m till 22x42m, per 10 000 inv.	4,1	4,0	4,0	4,1
11-spelplaner konstgräs, per 10 000 inv.	1,6	1,6	1,6	1,6
Ridhus/ridhallar 20x60m eller större per 10 000 inv.	1,4	1,3	1,3	1,3
Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv	2 083	2 022	2 042	2 130
Kostnad friidrotts/fritidsanläggning, kr/inv	1 620	1 572	1 587	1 656
Antal besökare Vanningen	56 000	39 000	74 000	85 000

Kultur	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Besök bibliotek, per inv.	6,6	5,0	6,4	8,7
Besök meröppet/ totalt antal besökare (%)	2,1	2,6	1,5	1,6
Besök bibliotekswebb, per inv.	3,8	3,8	3,6	3,9
Utlån bibliotek, per inv.	6,4	5,3	5,7	6,2
Utlån e-media, per inv.	0,4	0,4	0,4	0,6
Antal elever Kulturskolan	809	702	887	850
Elever på Kulturskolan av antal invånare 6-19 år (%)	12,0	10,0	13,0	11,4

Vellinge i jämförelse

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Andel kommuninvånare (%) som gjort minst ett lån på folkbiblioteken (2021)	28	-	21	20

Uppgifter för 2022 är ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande. Vellinge kommun har fler aktiva låntagare än kommuner i Skåne samt Sverigesnittet.

Ekonomi

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Intäkter	15,7	11,8	14,2	11,4
Kostnader	114,3	108,9	113,6	110,5
Driftnetto	98,6	97,1	99,4	99,1
Kostnad/invånare (kr)	2 647	2 593	2 628	2 588
Investeringar	5,1	8,3	7,6	8,7

Fritid- och kulturverksamheten redovisar ett årsutfall på 99,4 Mkr vilket är 0,3 Mkr mer än budgeterat anslag.

Badanläggningarna redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,3 Mkr.

Badanläggningarna har haft färre besökare (jmf med tidigare år) vilket i sin tur leder till ett intäktsbortfall. Verksamheten har även haft höga personalkostnader på grund av sjukdom samt höga reparationskostnader m.m. på grund av en bristfällig vattenanläggning.

Kulturverksamheten redovisar ett resultat enligt budget.

Årets investeringsutgifter uppgår till 7,6 Mkr. Årets investeringar avser bland annat utbyte av konstgräsplan i Höllviken 2,0 Mkr, nytt ridunderlag utebana, Åkarpsgården 3,4 Mkr.

Ombudgeteringar föreslås med totalt 0,5 Mkr avseende:

0,2 Mkr, Nya ljuskällor, Höllviken
0,3 Mkr, Livräddartorn, Ljunghusen





”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

En kommun med fokus på kunskap och valfrihet

Pedagogisk verksamhet

Årets händelser

- Under hösten har sammanlagt 18 elever från Ukraina skrivits in i grundskolan i Vellinge, två på introduktionsprogrammet och 16 barn i förskolan. Inskrivning har skett i både kommunal och fristående verksamhet.
- Utbildningsnämnden beslöt i juni att inrätta ett nytt rektorsområde under namnet Vellinge lärcenter bestående av nuvarande Vellinge lärcenter, modersmålsenheten samt studie- och yrkesvägledningen. Det nya rektorsområdet trädde i kraft 1 juli 2022.
- Planering av nybyggnationen inom Tångvallaområdet följer uppsatt plan. De tillfälliga skollokalerna för Tångvallaskolan på Skanörs vångar har blivit något försenat och inflyttning sker i samband med vårterminsstart 2023. Under våren 2023 kommer även en tillfällig idrottshall färdigställas. Beslut att Henrikdalskolan ska bedriva verksamheten i tillfälliga moduler fram till dess att den nya skolan är färdigbyggd har tagits under perioden. Inflyttning sker under början av 2023. Under våren 2022 flyttade Hököpings skola till tillfälliga moduler inom Herrestorpsområdet. Färdigställandet av Hököpings skola går enligt plan och inflyttning sker i augusti 2023.
- Sundsgymnasiet har som enda skola i Sverige utsetts till en så kallad Microsoft Showcase School för innovativ utbildnings i världsklass. Samtidigt har två lärare på skolan utsetts till Microsoft Innovative Educator Experts.
- Skolverket har godkänt idrottsutbildning vid riksgymnasium inom segling, disciplinerna windfoil och kitefoil vid Sundsgymnasiet. Beslutet gäller 12 platser, vilket innebär 4 antagningsplatser per år med start läsåret 2023/2024.

Vårt erbjudande

Utbildningsnämnden ansvarar för målformulering, uppföljning, kontroll och utvärdering av kommunens uppgifter inom verksamheterna:

- öppen förskola
- förskoleverksamhet
- fritidshemmet
- pedagogisk omsorg
- förskoleklass
- grundskola
- grundsärskola
- gymnasieskola
- gymnasiesärskola
- grundläggande vuxenutbildning
- gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning
- särskild utbildning för vuxna
- svenskundervisning för invandrare
- studie- och yrkesvägledning
- elevhälsa
- uppdragsutbildning
- kommunens aktivitetsansvar för ungdomar

Kvalitet

Enheternas kvalitetsrapporter och huvudmannarapporten har redovisats i utbildningsnämnden under hösten. Nedan presenteras svar på ett axplock av frågorna från kvalitetsenkäten som genomfördes i februari och som ligger till grund för rapporterna.

Trivseln har fortsatt höga siffror, nedgången i grupperna F-3 och 4–6 kan bero på den nya gruppindelningen där åk 3 flyttas ner. De äldre eleverna och vårdnadshavarna visar en liten uppgång.

Vårdnadshavarna visar fortsatt förtroende för skolans verksamhet men nöjdheten som tidigare närmade sig sju har sjunkit. Nöjdheten med skolan är fortsatt hög hos de yngre eleverna och vårdnadshavarna medan gruppen 7–9 visar en tydlig ökning.

Mål och målpuppfyllelse

● Uppnått mål ● Delvis uppnått mål ● Ej uppnått mål

Bland utbildningsnämndens mål är följande relevanta avseende pedagogisk verksamhet 2022:

Mål: Tillgången och utbudet av utbildning ska matcha behovet inom samtliga skolformer ●

Kommentar: Beläggningsgraden (antal inskrivna barn i relation till den kapacitet som finns) matchar behoven i både grundskola och förskola. Totalt sett är beläggningen 98 % inom grundskolorna och 92 % inom förskolorna. Gymnasiet har 95% beläggning.

Mål: Hög andel elever i grund- och gymnasieskolan upplever studiero i skolan ●

Kommentar: Upplevelsen av studiero har marginellt försämrats i årskurserna F-3 och 4–6 medan en förbättring uppmätts i årskurserna 7-9. Utbildningsnämnden har 2022-06-13 beslutat att uppdraga åt utbildningsavdelningen att i den kommunövergripande kvalitetsrapporten och i Herrestorpskolans, Sandeplanskolans samt Södervångskolans respektive enheters kvalitetsrapporter analysera respektive enheters resultat inom området arbets-/studiero och fastställa tidsatta, på ett respektive tre års sikt, förbättringsförslag inklusive ansvarsfördelning samt metod för löpande uppföljning. Uppdraga åt utbildningsavdelningen att inom ramen för den externa kvalitetsgranskningen särskilt fokusera på enheternas arbete med studie-/arbetsro under återstoden av år 2022 och 2023.

Mål: Samtliga skolor arbetar för att framtidssäkra utbildningen ●

Kommentar: Under 2022 har två kompetensutvecklingsdagar ägnats åt de framtidsförmågor som identifierades 2019. I januari genomfördes kompetensutvecklingsdagen digitalt och behandlade förmågorna självledarskap och kreativitet/nyfikenhet. Ekonomiprofessor Micael Dahlen föreläste. Dagen innehöll även en genomgång av Värdeskapande undervisning som är en utveckling av entreprenöriellt lärande. Skolorna har fått handledning i sitt arbete med entreprenörskap. På kompetensutvecklingsdagen i september var all personal inom utbildningsavdelningen samlade på Slagthuset under temat självledarskap och tänk om/lära nytt. Micael Dahlen följde upp sin föreläsning från januari och Trine Grönlund från Innergi föreläste om hur man kan arbeta hjärnsnällt och därmed öka hållbarheten i verksamheterna. Samtliga skolor har arbete med framtidsäkrad välfärd inskrivna i målen.

Mål: Elevers hälsomedvetenhet ska öka vilket synliggörs genom att användningen av narkotika och alkohol minskar i jämförelse med föregående år ●

Kommentar: Andelen elever i årskurs 7–9 som uppger att de använt narkotika har varit oförändrad mellan åren 2020 och 2022. Andelen icke-konsumenter av alkohol har ökat i årskurs 7–9 men däremot minskat hos eleverna i årskurs 6.

Mål: En skola i toppklass ●

Kommentar: Vellinge ska bibehålla eller förbättra sina kunskapsresultat. Andelen elever med betyg A-C har minskat med fyra procentenheter jämfört med 2021. Andelen elever med godkänt i alla ämnen i slutbetygen har gått ned med två procentenheter jämfört med 2021. På grund av coronapandemin genomfördes inga nationella prov i årskurs 3 åren 2020 och 2021.

Mål: Vellinge ska vara en attraktiv arbetsgivare ●

Kommentar: Andel legitimerade (förskollärare respektive lärare i fritidshem) ska öka med minst fem procentenheter mellan åren 2021 och 2023. Andel lärare med legitimation i de ämnen och årskurser de undervisar i ska öka. 64,2% (60%) av lärarna har legitimation i de ämnen och årskurser de undervisar i vilket är en förbättring jämfört med 2021.

Mål: Negativ nettokostnadsavvikelse för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola ●

Kommentar: Samtliga verksamheter utom gymnasieskolan påvisar negativ nettokostnadsavvikelse. Största negativa resultatet finns inom förskolan. Gymnasieskolans positiva nettokostnadsutveckling har minskat sedan 2020.

Framtid

För att åstadkomma en fortsatt positiv målpuppfyllelse 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 skollärdare. Ytterligare ett forum är det kollegiala lärandet specificerat förstelärares uppdrag och ansvar.

Lärarytvecklingsprogrammet 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 framtidsäkrad välfärd med inriktning 2030.

Vellinge kommun har förhållandevis goda möjligheter att rekrytera personal till förskola och skola även om svårigheter finns när det kommer till lärare i vissa ämnen såsom t ex lära-re i Ma/No, praktiskt estiska ämnen och fritidspedagoger.

Framtida lokalbehov

I Vellinge/Månstorp kommun del kommer Hököpings skola att vara inflyttningsklar till höstterminen 2023 och en ny förskola i samma område är planerad till 2029.

I Räng kommun del var Henrickdals skolan planerad till höstterminen 2023, men efter beslut i Mark- och miljödomstolen att upphäva detaljplanen kommer färdigställandet att bli förse-

nat. 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 vid årsskiftet 2024/2025 och skolan beräknas vara färdig höstterminen 2026. Projektering för en skola till S/F Montessori pågår. Tångvallaskolan ska rivas och projektering för en ny skola, förskola och idrottshall pågår. Tångvallaskolan flyttar till moduler på Skanörs vångar i januari 2023 och den nya skolan beräknas stå färdig till hösten 2026. Tillfällig idrottshall anläggs under våren 2023. Förskolan flyttar till moduler våren 2024 och ny förskola beräknas stå färdig hösten 2026 samtidigt som den nya skolan. 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 höstterminen 2025.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Antal barn/elever	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2022
Förskola	2 065	2 055	2 094	2 134
Pedagogisk omsorg	15	13	12	16
Fritidshem	2 059	1 965	2 097	2 058
Förskoleklass	504	518	540	528
Grundskola	4 646	4 624	4 664	4 716
Grundskärskola	28	29	31	32
Gymnasieskola	1 431	1 515	1 561	1 565
Gymnasiesärskola	15	12	12	24
Vuxenutbildning	160	233	233	239
Modersmål	419	413	391	420
TOTALT	11 342	11 377	11 635	11 732
Egen regi	6 190	6 750	7 021	7 210
andel i %	55	59	60	61
Annan regi	5 194	4 586	4 614	4 521
andel i %	46	40	40	39

Vellinge i jämförelse

Förskola

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Personaltäthet i förskolan, (barn per årsarbetare), 2021	5,5	5,3	5,4	5,1

Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi. Personaltätheten i Vellinge ligger på ungefär samma nivå som liknande kommuner och Skåne. Högst personaltäthet finns i Jokkmokk kommun (4,0) och lägst i Ljusnarsbergs kommun (6,3). Uppgifter för 2022 är ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande.

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Anställda årsarbetare med förskolelärarlegitimation, (andel i %), all regi, 2021	43	43	47	41

Andelen med förskolelärarexamen på förskolorna i Vellinge kommun ligger över snittet för Sverige. De kommunala förskolorna i Vellinge har 53 procent årsarbetare med förskolelärarexamen medan motsvarande andel är 38 procent för de enskilda förskolorna. Uppgifter för 2022 ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande.

Grundskola

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, (andel i %), heltidstjänster kommunala skolor, 2021	81,3	72,8	72,1	72,0

Enligt huvudregeln får endast den som har legitimation tillsvidareanställas som lärare eller förskollärare (finns undantag). Mer än 8 av 10 lärare i Vellinges kommunala skolor har lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Högst andel finns i Vadstena kommun (94,8 procent). Uppgifter för 2022 är ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande.

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Elever i åk 5 som är nöjda (helt eller till stor del) med sin skola, (andel i %), Kommunala skolor, 2022	76	75	76	-

Nöjdheten bland eleverna i åk 5 är i höjd med andra kommuner i samma storlek och Skåne. Förändring av Skolinspektionens elevenkät har skett och 2022 års resultat är därför inte jämförbart med tidigare års siffror.

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Elever i åk 8 som är nöjda (helt eller till stor del) med sin skola, (%), Kommunala skolor, 2022	64	61	62	-

Nöjdheten bland eleverna i åk 8 är något högre jämfört med andra kommuner i samma storlek och Skåne. Förändring av Skolinspektionens elevenkät har skett och 2022 års resultat är därför inte jämförbart med tidigare års siffror.

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) 2022	95,5	84,4	82,4	83,3

Vellinge är en av de kommuner med högst andel niondeklassare behöriga till gymnasiet, yrkesprogram. Högst andel behöriga finns i Täby och Danderyds kommun (96,8 procent).

Gymnasieskola

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, (andel %), kommunala skolor, 2021	96,0	87,3	85,2	86,9

Andelen behöriga lärare är hög på Sundsgymnasiet i Vellinge. Högst andel lärare med legitimation och behörighet i minst ett ämne finns i Kävlinge kommun där 100 procent uppnår kravet.

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Elever i åk 2 gymnasiet som är nöjda (helt eller till stor del) med sin skola, andel (%), kommunala skolor, 2022	87	74	77	-

Nöjdheten bland eleverna i åk 2 gymnasiet är högre jämfört med andra kommuner i samma storlek och Skåne. Förändring av Skolinspektionens elevenkät har skett och 2022 års resultat är därför inte jämförbart med tidigare års siffror.

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Gymnasieelever med behörighet till universitet/högskola inom 3 år, andel (%), kommunala skolor, 2022	93,0	78,8	77,9	81,3

Vellinge är en av de kommuner med högst andel behöriga. Högst andel har Ovanåker kommun (95 procent).

Ekonomi

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Intäkter	133,0	137,5	152,1	122,0
Kostnader	1107,2	1144,8	1192,2	1180,7
Driftnetto	974,2	1007,3	1040,1	1058,7
Kostnad/invånare (kr)	26 390	26 896	27 501	27 644
Investeringar	60,2	81,5	254,9	295,2

Jämfört med budget redovisar pedagogisk verksamhet totalt sett ett överskott på 18,6 Mkr.

Köp av verksamhet redovisar ett över skott på totalt 12,9 Mkr. Det beräknade överskottet är en komplex beräkning med flera variabler, exempelvis stordriftsavdrag, åldersfördelning, tilläggsbelopp, lokalersättning och typ av skolform. Överskottet är en summering av antal platser jämfört med budget.

Totalt sett ökade antalet barn/elever inte lika mycket som budgeterat och därför lämnas ett överskott på 3,6 Mkr avseende den befolkningsberäknade delen av prestationsbudgeten. Det är framför allt verksamheterna grundskola, gymnasiesärskola och modersmål som inte når upp till budgeterat antal prestationer. Samtidigt redovisas ett högre elevantal inom fritidshem och förskoleklass än budgeterat.

Överskottet går även att härleda till en positiv budgetavvikelse avseende lokalkostnader/ lokalersättning på 6,6 Mkr. Nämnden fick under året en utökad budgetram på 2,1 Mkr avseende utökad lokalkostnad för paviljongerna för Tångvalla på Skanörs vångar. Genomförandet av flytten till paviljongerna gjordes först 2023 och därmed nyttjas inte anslaget under 2022. Vidare förklaras överskottet att fristående enheter i Vellinge får avdrag för barn från annan kommun. Delar av överskottet har dock använts för att finansiera lokalhyran för paviljongerna för Hököpinge skola.

För förskola och grundskola finns tilläggsbelopp för barn med särskilda behov med totalt 23,4 Mkr. Utfallet för 2022 uppgår till 20,8 Mkr, d.v.s. ett överskott med 2,6 Mkr.

Övriga centrala konton såsom busskort, skolmåltidsavgifter, inackorderingstillägg inom gymnasiet och central administration uppvisar överskott med 2,6 Mkr.

Under året förbrukades 0,7 Mkr av den tilldelade ramen på 1,8 Mkr för Framtidssäkrad välfärd, vilket förklaras av att en del aktiviteter sträts först under 2023 och det varit vakanser inom utbildningsavdelningen.

De anslagsfinansierade verksamheterna lämnar ett överskott på 2,0 Mkr i bokslutet 2022.

Reglering av över-/underskott (pedagogisk verksamhet)

Av årets budget har de prestationsbaserade produktionsenheterna ett överskott på 2,6 Mkr och av tidigare års överskott har 2,6 Mkr nyttjats.

De inom pedagogisk verksamhet prestationsfinansierade enheternas utgående ackumulerade resultat är oförändrat 17,6 Mkr.

Årets investeringsutgift uppgår till 254,5 Mkr. Av större investeringsprojekt kan nämnas:

Byggnation av den nya grundskolan i Hököpinge pågår för fullt och följer tidplan, och är klar för inflyttning hösten 2023. Skolan kommer att vara en F-9-skola med plats för 550 elever med tillhörande idrottshall och tillagningskök. Investeringsutgift 2022 uppgår till 151,4 Mkr. Beräknad totalutgift

320,0 Mkr.

Henriksdalskolans byggstart har i omgångar försenats med anledning av överklagad detaljplan. Detaljplanen vann dock laga kraft i slutet av året och upphandling av entreprenaden kommer att genomföras under våren med byggstart sommaren 2023. Tilläggsbeslut fattades för utökad investering om 3,1 Mkr (Ks 2022-03-08 §49) för ersättningslokaler för Henriksdalskolan. Ersättningslokalerna har placerats på Sandeplanskolan i anslutning till sedan tidigare samnyttjade lokaler. Henriksdalskolan planeras vara färdigbyggd. 2025. Investeringsutgift 2022 uppgår till 6,6 Mkr. Beräknad totalutgift 300,0 Mkr.

Om- och tillbyggnaden av Skanörsgårdens förskola är i princip färdigställd, mindre arbeten och besiktning pågår. Projektets budget på 45,0 Mkr överskreds med 8,1 Mkr beroende på justeringar i förhållande till upphandlingen samt pga. av ändring- och tilläggsarbeten. Investeringsutgiften 2022 uppgår till 35,1 Mkr.

Arbetet med ny Tångvallaskola, förskola, idrottshall på Tångvallaområdet har gått in i en ny fas där programskedet är klart. Skanska har handlats upp som totalentreprenör i form av partnering för fortsatt framdrift i projektet. Parallellt pågår projektering av ny Montessoriskola.

Tilläggsbeslut är taget för utökad investering avseende ersättningslokaler för Tångvallaskolan om 27 Mkr (Kf 2022-03-07 §5). Ersättningslokaler för Tångvallaskolan har handlats upp och placerats på Skanörs vångar. Adapteo tillhandahåller paviljongerna och Akea utförde markarbetena. Ersättningslokalerna stod klara för inflyttning inför starten av vårterminen 2023. Investeringsutgift 2022 uppgår till 19,5 Mkr.

Tilläggsbeslut är även taget för utökad investering avseende ersättningslokaler för idrottshall på Skanörs vångar om 27 Mkr (Ks 2022-08-22 §128) varav 6 Mkr år 2022 för förberedande markarbeten. Idrottshallen är planerad att vara klar för inflyttning under april 2023. Investeringsutgift 2022 uppgår till 8,4 Mkr.

Fastighetsutskottet föreslår ombudgetera följande investeringsprojekt (totalt 36,7 Mkr):

1,2 Mkr, Sundsgymnasiet projektering

6,9 Mkr, Åtgärder skolkök för finansiering av byggnation av köket på Södervångskolan

5,0 Mkr, Ersättningslokaler till Tångvallaskolan (Skanörs vångar)

23,6 Mkr Ny grundskola Hököpinge

Vidare föreslås följande ombudgeteringar inom Utbildningsnämnden:

0,8Mkr, Inventarier, Tångvallaskolan

1,0 Mkr, Inventarier Henriksdalskolan

2,0 Mkr, Inventarier, utbyggnad Skanörsgården





"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

En kommun med omsorg

Vård och omsorg

Årets händelser

- I mars övergick Lillgårdens stödboende till att bli servicebostad inom LSS.
- Omtankens Hus dagverksamhet öppnade i början av februari.
- Nytt samverkans forum är startat för att förnya innehållet på aktivitetshuset med syfte att möta nästa generation äldre vilket blir ett tillfälle till matevent för seniorer i restaurangen på Omtankens hus
- Breddinförande av digitala bedömningssamtal inom hemsjukvården
- Uppstart av Seniorkontakterna i nytt uppdrag för att stödja kommuninvånare till aktivitet och samvaro.
- Infört bokningsbar kalender för kommunens seniorer och närstående där man kan boka samtal med äldre- och anhöriglöts.
- Storgatan, Falsterbovägen, Bäckahästen samt boendestöd LSS övergick i egen regi från september.
- Kvalitetshöjande åtgärder avseende mat och måltider inom äldreomsorgen i form av lärande observationer och utbildningsinsatser samt matevent för boende på kommunens särskilda boende.
- Stor utbildningsinsats avseende undersköterskekompetens inom ramen för statsbidraget Äldreomsorgsliftet.
- Inlett samarbete med företaget Ung Omsorg som varje helg bemannar kommunens vård- och omsorgsboende med ungdomar.

Vårt erbjudande

Vård- och omsorgsverksamheten består av äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri. Inom äldreomsorgen erbjuds hemtjänst, vård- och omsorgsboende, stöd i form av avlösning på korttidsboende eller i hemmet, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, hemsjukvård, rehabiliteringsinsatser,

hjälpmedel, anhörigstöd, samt myndighetsutövning avseende färdtjänst.

Kommunen har fem vård- och omsorgsboenden med totalt 281 platser, inklusive platser i korttids/växelvård. Av de 281 platserna är 45 platser upphandlade på ett privat vård- och omsorgsboende i Vellinge tätort.

Cirka 1350 personer får varje månad insatser i hemmet, allt från serviceinsatser och trygghetslarm, till omfattande omvårdnad och vård i livets slutskede.

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

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 och två korttidsplatser. Från och med mars 2022 har Lillgården omvandlats från ett stödboende enligt socialtjänstlagen, till LSS servicebostad (§ 9 LSS) med 16 lägenheter.

Vård- och omsorgsverksamheten bedrivs till stor del i annan regi. Inom äldreomsorgen drivs all verksamhet för närvarande i annan regi. Beslut har fattats att från och med 16 januari 2023 driva S:t Knut/Aspens särskilda boende i egen regi. Inom LSS-verksamheten gruppboendestäder för vuxna, drivs tre av fem bostäder i annan regi till och med augusti 2022. Från och med september 2022 övergick dessa i egen regi.

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.

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

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

I Socialstyrelsens undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden blev resultatet för 2022 enligt följande:

Andel (%), Hemtjänst	2022
Andel med insatser i hemmet som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst	81
Andel som alltid eller oftast blir väl bemötta av personalen	96
Andel som upplever boendet som tryggt eller ganska tryggt	79
Andel (%), Vård- och omsorgsboende	2022
Andel som är ganska eller mycket nöjda med sitt äldreboende	72
Andel som alltid eller oftast blir väl bemötta av personalen	91
Andel som upplever sitt boende som tryggt eller ganska tryggt	83

Mål och måluppfyllelse

● Uppnått mål ● Delvis uppnått mål ● Ej uppnått mål

Omsorgsnämnden har bl.a. följande verksamhetsmål för vård- och omsorgsverksamheten:

Mål: Kvarboende- och hemtagningsprincip ska gälla d.v.s vårdbehov ska i första hand, utifrån individuellt behov, tillgodoses i ordinarie boende för omsorgsnämndens målgrupper. ●

Kommentar: Antalet HVB-placerade barn och ungdomar har fortsatt att öka under året, medan de strukturerade öppenvårdsinsatserna minskat något i antal. Ny problematik har tillkommit såsom hedersproblem som resulterat i resurskrävande institutionsplaceringar. Stor del av insatserna beror på brister i den unges hemmiljö men den största ökningen finns inom ungdom som tidigare haft eller har insatser med stöd av LSS där behovet inte kan tillgodoses utan kräver insats med stöd av SoL eller LVU.

Omsorgsavdelningens har ett inarbetat arbetssätt avseende kvarboende inom äldreomsorgen. Alla insatser ska vara uttömda innan beslut om permanent boende alternativt korttidsplats. Det förebyggande arbetet med ökad självständighet bedrivs bland annat genom äldre- och anhöriglots och Seniorskontakter. Vid bokslut 2022 är andelen med hemtjänstinsats 78,2 % av alla personer med vårdinsatser inom äldreomsorgen.

Inom Socialpsykiatriens utförarverksamhet är ESL (Ett själv-

ständigt liv) ett inarbetat arbetssätt. Under första halvåret har ett antal personer flyttat från Lillgården till eget boende med öppna stödinsatser. Uppföljningen visar på bättre självständighet hos den enskilde. I december 2022 var andelen boendestödinsatser i förhållande till boendeinsatser 90 %.

Mål: Fler invånare ska bli medvetna om och ta stöd av den hjälp som finns genom omsorgsnämndens förebyggande insatser bl a familjecentralerna, Familjeteamet, Ungdomscentralen, Kornet och aktivitetshusen. ●

Kommentar: Aktivitetshusen, äldreomsorg – Informationsvykort utskickade och filmer publicerade på vellinge.se, för att öka kunskapen om utbud och innehåll, inom äldreomsorgen. Kommunen har seniorskontakter och äldrelots som stödjer personer till aktivitet och samvaro. Utifrån dessa insatser har många nya personer kommit i aktivitet på aktivitetshusen. Samverkansgrupp är i gång för att förnya utbudet på aktivitetshusen. De uppsökande uppdragen för att stödja personer att komma till aktivitetshusen har ökat. Uppskattningsvis har också antalet besökare till samtliga aktivitetshus successivt ökat under 2022.

Kornet, socialpsykiatri - Efter pandemin har det varit ett lägre antal besökare och tid har lagts på motivationsarbete och individuell kontakt för att få personer med psykisk funktionsnedsättning att komma till verksamheten. Aktiviteter har gjorts för att synliggöra verksamheten bl a med allmän psykiatri i Trelleborg och projektet Nya vägar. Ett informationsvykort är distribuerat i kommunen för att öka kunskapen om utbud och innehåll på Kornet. Under 2022 har trenden vänt och antalet besökare till Kornet har ökat.

Sammantaget bedöms antalet förebyggande insatser ligga ungefär i nivå med föregående år.

Mål: En omsorg med god kvalitet för en trygg omvårdnad i särskilt boende ●

Kommentar: Kvalitetsuppföljning och samverkan med våra vårdleverantörer har pågått under hela 2022. Individuppföljningar på särskilda boenden visar:

- 86 % känsla av trygghet (2021: 88 %)
- 88 % nöjda brukare (2021: 86 %)
- 84 % nöjda anhöriga (2021: Mätning gjordes ej).

Sammanfattningsvis finns en marginell ökning i nöjdheten på kommunens vård- och omsorgsboende 2022 jämfört med 2021 och en marginell försämring avseende känslan av trygghet.

Mål: Öka brukarnöjdheten inom kommunens LSS bostäder och daglig verksamhet ●

Kommentar: Aktiviteter för ökad brukarnöjdhet pågår, bland annat arbetar verksamheterna med Delaktighetsmodellen och självbestämmande i förhållande till genomförandeplan. Senast publicerade kvalitetsindex (KOLADA 2021) för LSS boende och daglig verksamhet rankar Vellinge strax under

genomsnittet (44/100) bland Sveriges kommuner. 2022 års brukarundersökning inom LSS genomfördes under hösten. Resultatet, som visar en förbättring jämfört med tidigare år, kommer att slå igenom i 2022 års kvalitetsindex.

Mål: Att i samarbete med Region Skåne öka antalet inskrivna i teambaserad vårdform. Inskrivningarna ska ske utifrån kriterierna i hälso- och sjukvårdsavtalet och med frivillighet som grund

Kommentar: : Arbetet med inskrivning i teambaserad vårdform är i full gång sedan flera år tillbaka. Att lyfta arbetet har varit en prioriterad fråga för samverkansgruppen för Hälso- och sjukvårdsavtalet. Antal inskrivna har sedan 2019 ökat från 229 personer till 330 personer under 2021. Vid bokslut 2022 visar inskrivningsgraden på en marginell ökning av antal inskrivna i teambaserad vårdform.

Mål: Budgeterade medel ska användas med maximal effektivitet utifrån verksamhetsmål och god ekonomisk hushållning

Kommentar: LSS verksamheten – Senast publicerade effektivitetsindex (KOLADA 2021) för LSS boende och daglig verksamhet (de enda verksamheter som ingår i indexet) rankar Vellinge under genomsnittet (25/100) bland Sveriges kommuner. Aktiviteter för ökad brukarnöjdhet pågår, bland annat arbetar verksamheterna med Delaktighetsmodellen och självbestämmande i förhållande till genomförandeplan. Vellinges nettokostnad per invånare för hela LSSområdet är bland de lägsta i riket (KOLADA 2021). Avseende kostnad för daglig verksamhet är denna högre än genomsnittet för riket, vilket påverkar effektivitetsindexet för LSS negativt. Att sänka ersättningen skulle kunna medföra konsekvenser avseende LOV-utförare inom daglig verksamhet.

Äldreomsorgen - Brukarundersökningen avseende 2022 visar på ett lägre resultat kopplat till framför allt två av verksamheterna inom kommunen. Troligen kommer detta påverka effektivitetsindex för 2022 i negativ riktning. Att fortsätta arbeta med utveckling av verksamheterna ses som en viktig framgångsfaktor, samt att synliggöra denna utveckling. Senast publicerade effektivitetsindex (KOLADA 2021) för äldreomsorg rankar Vellinge bland Sveriges bästa kommuner (82/100).

Ekonomiskt bistånd - Klienter erbjuds utredning om arbetsmarknadsinsats inom två månader. Individuellt anpassade arbetsmarknadsinsatser för klienter med psykisk ohälsa. Arbetsmarknadsinsatser samordnas med Arbetsförmedling, Försäkringskassa, primärvård och reguljär arbetsmarknad. Senast publicerade effektivitetsindex (KOLADA 2021) för ekonomiskt bistånd rankar Vellinge bland Sveriges bästa kommuner (100/100).

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 2026.

Omsorgsnämndens behovsanalys visar även behov av nya grupp- och servicebostäder enligt LSS. I kommunens lokalresursplan finns fyra plus fyra nya servicebostäder behovsdefinierade från 2024, och sex nya platser i gruppboende behovsdefinierade 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.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Äldreomsorg

Prestation, antal	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Antal personer med hemtjänst exklusive personer med enbart larm	854	896	935	900
Antal personer med enbart larm	382	394	406	430
Antal utförda h inom hemtjänst	224 500	214 500	234 700	236 000
Antal utförda h/person med hemtjänst	263	239	254	262
Antal personer i vård- och omsorgsboende	331	345	346	380
Omsättning i procent på platser i vård- och omsorgsboende	35	41	36	50
Antal personer med dagverksamhet SOL	72	78	80	85

Antalet producerade byggstenstimmar för 2022 uppgick till 234 700 vilket är 1 300 timmar färre än budgeterat.

Icke belagda platser ger en avvikelse jämfört med budget på antal personer i vård- och omsorgsboende. Omsättningen av platserna uppgick till 36% vilket är något lägre än budgeterad nivå. Avvikelserna mot budget beror främst på att nio platser på Mejerigatan, som tillskötts budget 2022, inte har tagits i bruk förrän i slutet av 2022.

Antalet personer med demenssjukdom i dagverksamhet hamnade något under antalet budgeterade personer. Den nya dagverksamheten på Omtankens Hus öppnades under februari 2022.

LSS

Prestation, antal	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Antal utförda h inom personlig assistans LSS/ SFB	110 600	105 000	104 000	109 000
Antal utförda h inom ledsagar- och avlösarservice LSS	11 200	9 940	9 500	13 000
Antal dagar fritids samt dygn korttidsvistelse LSS egen regi	3 000	2 950	4 400	3 100
Antal personer med daglig verksamhet/arbete med stöd LSS	74	85	97	95

Utförda timmar inom personlig assistans uppgick i bokslutet till 104 000 timmar vilket är 5 000 timmar färre än antal budgeterade timmar.

Antalet utförda timmar inom avlösar- och ledsagarservice blev tillsammans 3 500 timmar lägre än budgeterat. Detta beror på ett mindre behov än förväntat.

Antalet dygn, respektive dagar, i LSS korttidsvistelse och LSS fritids blev 1300 dagar/dygn fler än budgeterat. Avvikelserna beror främst på att antalet dagar i LSS fritids har ökat.

Antalet personer som deltar i LSS daglig verksamhet har ökat under de senaste åren och ligger i nivå med antalet budgeterade personer.

Socialpsykiatri

Prestation, antal	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Antal personer med boendestöd	54	64	72	55
Antal köpta dygn i vård- och omsorgsboende utanför kommunen (inkl korttid)	2 938	2 040	3 100	2 700

Antalet personer med boendestöd ökar och uppgick till 72 personer, vilket är 17 fler än budgeterat. Ökningen beror bland annat på att ett antal personer flyttat från Lillgården till eget boende.

Antalet dygn i vård- och omsorgsboende utanför kommunen blev 400 dygn fler än budgeterat. Det beror främst på ett större behov av köp av externa korttidsplatser och fler placeringar under sista kvartalet. Köp av permanenta platser avser i huvudsak personer med allvarliga psykiatriska svårigheter.

Vellinge i jämförelse

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Väntetid i dagar från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, (medelvärde), 2022	53	52	59	-

Väntetiden från ansökan till erbjuden plats på särskilt boende ska vara skälig vilket anses vara under 90 dagar.

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Äldre i särskilt boende som är ganska eller mycket nöjda med sitt boende, (andel %), 2022	72	77	77	77

Vellinge ligger något under kommuner i samma storlek, Skåne och Sverige. Andelen ganska eller mycket nöjda brukare varierar från 43 procent i Kungsör kommun till 100 procent i Åsele kommun.

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Äldre med hemtjänst som är ganska eller mycket nöjda med hjälpen de får, (andel %), 2022	81	86	85	86

Vellinge har ett något lägre andel nöjda äldre med hemtjänst jämfört med kommuner i samma storlek, Skåne och Sverige. Mest nöjda hemtjänsttagare finns i Arjeplog och Aneby (100 procent) och medan minst nöjda finns i Lomma (67 procent).

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, (medelvärde), 2022	16	15	15	-

I Vellinge får en hemtjänsttagare i genomsnitt träffa 16 olika personal under en tvåveckorsperiod. Bäst personalkontinuitet i landet har Salem med ett medelvärde på sju. Sämst personalkontinuitet i landet (Hallsberg) har ett medelvärde på 25.

Ekonomi

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Intäkter	81,9	84,1	104,7	86,4
Kostnader	523,5	524,3	576,8	584,6
Driftnetto	441,6	440,2	472,1	498,2
Kostnad/invånare (kr)	11 963	11 754	12 482	13 009
Investeringar	2,7	0,3	1,3	12,5

Verksamheten inom vård och omsorg redovisar totalt ett överskott på 26,1 Mkr.

Inom vård- och omsorgsboende redovisas totalt ett överskott med 8,6 Mkr. Ytterligare nio platser på vårdboendet Mejerigatan, som finns i budgetram, togs i bruk först i slutet av året. Överskottet på Mejerigatan tillsammans med obelagda platser, på övriga vårdboenden, visar ett överskott på 11,0 Mkr.

Utfallet avseende köp av externa platser (inklusive korttidsplatser) för personer med psykiska och kognitiva svårigheter visar ett underskott med 3,7 Mkr. Uppstartskostnader för planering av övertagandet av S:t Knut och Aspen i egen regi uppgick till 2,0 Mkr. Inköp av inventarier, utvecklingsmedel och administrativ personal visar ett överskott på 1,3 Mkr. Utfallet för in-

täktssidan, avseende hyresintäkter, omvårdnadsavgifter och matintäkter, visar ett överskott på 2,0 Mkr.

Resultatet för hemtjänsttimmar visar ett underskott på 0,8 Mkr. Trygghetslarm redovisar ett överskott på 2,0 mkr och verksamheten HSL ett överskott på 1,0 Mkr. Utfallet för administrativ personal, tekniska hjälpmedel och omvårdnadsavgifter visar ett överskott på 2,8 Mkr. Totalt uppvisar resultatet inom verksamhetsområdet hemtjänst ett överskott på 5,0 Mkr.

LSS-verksamheten redovisar ett överskott på 7,8 Mkr. De verksamheter som går med ett överskott är korttidsvård 0,6 Mkr, gymsärskola 2,5 Mkr, ledsagar- och avlösarservice 0,8 Mkr samt personlig assistent redovisar ett överskott på 2,3 Mkr.

De verksamheter inom LSS som går med underskott är externt placerade, 0,6 Mkr och daglig verksamhet i annan regi 0,3 Mkr. Underskottet på externa placeringar beror främst på ökade dygnskostnader och underskottet på daglig verksamhet beror framför allt på att vårdtyngden har ökat.

När det gäller produktionsbidragen till produktionsenheterna visar utfallet inom LSS/Socialpsykiatri på ett totalt överskott med 2,1 Mkr inom daglig verksamhet.

Framtidssäkrad välfärd visar ett utfall på 5,3 Mkr vilket är 3,5 Mkr lägre än tilldelad budgetram. Detta beror på att kostna-

derna understiger avsatt budget i handlingsplanen.

Den prestationsbaserade LSS-verksamheten prognostiserar ett överskott på 3,4 Mkr. Den prestationsbaserade verksamheten dagliga verksamhet och arbete med stöd visar ett överskott med 0,8 Mkr.

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag redovisar ett underskott mot budget med 1,7 Mkr och uppgår till 4,4 Mkr. År en svårbedömd verksamhet då antal ärenden är svårt att förutse och kan variera mycket mellan olika år.

Kostnaderna för färdtjänst redovisar ett underskott på 0,3 Mkr och uppgår till 11,6 Mkr.

Investeringsutgifterna för vård och omsorg uppgår till 1,3 Mkr och avser projektering för nytt vårdboende på platen f.d. Eskilsgården. En ny detaljplan har vunnit laga kraft för nytt vård- och omsorgsboende med 66 platser tillsammans med ny byggnad för LSS daglig verksamhet. Upphandling av totalentreprenör i samverkansform partnering genomförs under våren 2023 och byggnationen planeras vara klar årsskiftet 2025/2026. Beräknad totalutgift 180,0 Mkr





”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

En kommun med barnens behov i centrum

Individ- och familjeomsorg

(inklusive särskilt riktade insatser)

Årets händelser

- Individ- och familjeomsorgen har 2022 - 2023 flera extra projektsatsningar som arbetar långsiktigt med att förebygga ohälsa och bidra till goda uppväxtvillkor för barn och unga genom det förebyggande arbete som sker dels inom ramen för samverkansmodell SSPF, dels genom barnkoordinators arbete.
- Tidigare boende på Lillgården inom socialpsykiatri har enligt plan flyttat ut till eget boende under våren 2022. Individuellt anpassade planer har säkerställt att personerna har fått den hjälp de behöver.
- Permanent utökning av antalet feriepraktik-platser i kommunen
- Ensamkommande barn från Ukraina kom under året.
- Särskilt uppsökande verksamhet till missbrukare har medfört en fördubbling av antalet råd och stödsamtal och en kraftig nedgång av antalet HVB-placeringar

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 och uppbär försörjningsstöd, ingår i etablerings-programmet, och/eller har speciella behov och står utanför arbetsmarknaden
- Feriepraktik för skolelever

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.

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.

Mål och måluppfyllelse

● Uppnått mål ● Delvis uppnått mål ● Ej uppnått mål

I omsorgsnämndens styrkort anges följande verksamhetsmål för individ- och familjeomsorg:

Mål: Omsorgsnämnden ska bygga en individ- och familjeomsorg som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete, bidrar till social hållbarhet och ett minskat behov av individuella insatser ●

Kommentar: Individ- och familjeomsorgen arbetar långsiktigt med att förebygga ohälsa och bidra till goda uppväxtvillkor för barn och unga genom det förebyggande arbete som sker inom familjecentralernas arbete, med föräldragrupper och råd och stöd, genom ungdomscentralens råd- och stöd, samt genom familjeteamets barngrupper och råd och stöd.

Även projekten SSPF (samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid) och barnkoordinators arbete syftar till att

förebygga ohälsa och bidra till goda uppväxtvillkor. Barnkoordinatoren, tillika samordnare för SSPF, samordnar och genomför bland annat informationsträffar på förskolor, skolor och övriga verksamheter inom kommunen och informerar om socialtjänstens stöd och insatser. Dessa åtgärder kommer långsiktigt att bidra till bättre levnadsvillkor för våra ungdomar samt tryggare och säkrare boendemiljö i Vellinge kommun.

Mål: Fokus i det sociala arbetet ska syfta till att stödja den enskilde att finna vägar att klara sig själv med självförsörjning och eget boende

Kommentar: Klienter erbjuds utredning om arbetsmarknadsinsats inom två månader. Individuellt anpassade arbetsmarknadsinsatser för klienter med psykisk ohälsa. Arbetsmarknadsinsatser samordnas med Arbetsförmedling, Försäkringskassa, primärvård och reguljär arbetsmarknad. Tillgång till bostadscoachning för de som saknar permanent boende.

Senast publicerade effektivitetsindex (KOLADA 2021) för ekonomiskt bistånd rankar Vellinge bland Sveriges bästa kommuner (100/100).

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, dvs att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens och erfarenhet. I synnerhet gäller detta socialsekreterare inom myndighetsutövning, LSS-handläggare, undersköterskor och sjuksköterskor.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Prestation, antal	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Prestation				
Försörjningsstöd, antal hushåll	174	137	104	200
Barn och ungdomsvård				
HVB/Stödboende dagar	1 012	1 495	4 132	1 050
Familjehem, dagar	4 241	4 530	5 905	4 400
Strukturerad öppenvård, dagar	16 407	16 954	15 499	18 000
Vuxenvård				
HVB, dagar	2 020	1 720	731	2 000
Öppenvård, dagar	3 480	4 644	4 613	2 500

Antalet hushåll som uppbar försörjningsstöd någon gång under året var ungefär hälften så många som budgeterat. Aktiva insatser för att uppnå självförsörjning och en låg arbetslöshet bland kommunens invånare ligger bakom siffrorna.

Antalet HVB-dagar för barn och unga ökade under året och hamnar drygt 3 000 dagar över budgeterad nivå. Trenden med

fler och mer långvariga institutionsplaceringar fortsätter. En stor del av insatserna beror på brister i den unges hemmiljö, men den största ökningen finns inom ungdom som tidigare haft eller har insatser med stöd av LSS där behovet inte kan tillgodoses utan det kräver insats med stöd av SoL eller LVU.

Antalet familjehemsdagar har också ökat och hamnar 1 500 dagar över budgeterad nivå. Antalet placerade barn är ungefär detsamma som 2021, men genomsnittslängden på placeringarna har ökat.

Antalet öppenvårdsdagar har minskat något jämfört med föregående år och är 2 500 lägre än budgeterat.

Antalet HVB-dagar för vuxna har varit mycket lågt under året. Utfallet visar drygt 700 dagar för helåret, vilket är 1 300 färre än budgeterat. Verksamheten har ökat sitt förebyggande arbete. Bland annat arbetar man mer med uppsökande verksamhet och erbjuder arbetsmarknadsinsatser till klienter med missbruksproblem. Man ser också ett generellt minskat inflöde av ärenden.

Utfallet för antalet öppenvårdsdagar för vuxna är i nivå med föregående år, vilket är fortsatt en bra bit över budgeterad nivå.

Prestation, antal	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Ensamkommande barn				
HVB/Stödboende, dagar	1 973	1 089	455	750
Familjehem, dagar	2 993	2 234	2 542	2 100
Strukturerad öppenvård, dagar	0	0	0	0

Antal vård dagar avseende ensamkommande barn blev något fler än budgeterat. Detta beror på ett tillskott av ensamkommande barn från Ukraina.

Vellinge i jämförelse

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, (andel %), 2022	98	81	82	-

Vellinge är en av de kommuner med högst andel vuxna personer som inte återkommit till försörjningsstöd inom ett år.

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, (medelvärde), 2022	17	14	20	-

I genomsnitt handläggs ärenden om försörjningsstöd tre dagar snabbare i Vellinge jämfört med Skåne.

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, (medelvärde), 2022	79	100	99	-

Vellinge har i genomsnitt 20-21 dagar kortare utredningstider för barn och ungdom än vad Skåne och kommuner i samma storlek i genomsnitt har. Kortast utredningstid har Knivsta (37 dagar) och längst har Kiruna (264 dagar).

Ekonomi

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Intäkter	33,9	34,9	33,5	28,8
Kostnader	93,8	99,6	105,7	102,5
Driftnetto	59,9	64,7	72,2	73,7
Kostnad/invånare (kr)	1 623	1 728	1 909	1 924
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0

Verksamheten inom individ- och familjeomsorgen inklusive särskilt riktade insatser visar totalt ett överskott på 1,5 Mkr.

Den totala vuxenvårdsverksamheten visar ett överskott på 2,5 Mkr. Kostnaderna för HVB-placeringarna ger ett överskott på 2,5 Mkr, medan kostnaderna för öppenvården ger ett underskott på 0,1 Mkr.

Barn- och ungdomsvården redovisar totalt ett underskott på 5,6 Mkr. Behovet av vård utanför hemmet fortsätter att öka och kostnaderna för HVB-placeringar visar ett underskott på 7,1 Mkr.

Verksamheten håller på att utreda om vissa HVB-placeringar kan ersättas med placering i förstärkt familjehem med dygnet

runt stöd, en modell som förespråkas av Socialstyrelsen. Målet är en positiv kostnadseffekt, med bibehållen eller förbättrad kvalitet på placeringarna.

Familjehemsplaceringarna visar ett resultat i nivå med budget, medan öppenvården visar ett överskott på 1,5 Mkr.

Försörjningsstödet visar ett överskott på 4,3 Mkr. Aktiva insatser för att uppnå självförsörjning, samt en låg arbetslöshet bland kommunens invånare ligger bakom siffrorna.

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder under särskilt riktade insatser redovisar ingen avvikelse mot budget.

Integrationsverksamheten under individ och familjeomsorgens särskilda riktade insatser redovisar totalt sett ingen avvikelse mot budget. Utfallet för verksamheten ensamkommande barn visar ett överskott med 0,7 Mkr mot budget. Överskottet beror främst på ökade intäkter. Utfallet för verksamheten nyanlända visar ett underskott på 0,7 Mkr. Långa kötider för att få personnummer hos skatteförvaltning, har inneburit att inskrivningar i etableringsprogrammet försenats och därmed även utbetalningar av etablerings-ersättning, vilket är den enskilt största orsaken till ett ökat behov av försörjningsstöd för nyanlända.





Effektiv kommun

Gemensam verksamhet

KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

Årets händelser

- Vidareutvecklat Mina Sidor och erbjudit ett ökat antal digitala tjänster som möjliggör självbetjäning för såväl kommuninvånare som företagare
- Fokus på ökad IT-säkerhet
- Kommunen har fortsatt arbetat med civilt försvar och återuppbyggnaden av totalförsvaret med en hög ambitionsnivå för att säkerställa att kommunen kan fortsätta upprätthålla samhällsviktig verksamhet under störda förhållanden
- Samhällsbyggnadsavdelningen har under året ökat fokus på det trygghetsskapande perspektivet i planering och utförande. Utbildning i Bo-Tryggt2030 har genomförts och kommer att fortsätta under 2023
- Trygghetsvårdarnas uppdrag har utvärderats av Malmö Universitet. Under året har trygghetsvårdarna under en testperiod även tjänstgjort dagtid. Arbetssättet har inkluderat olika fokusområden såsom klotter och skadegörelserapportering, dialogmöten med medborgare kopplat till tryggheten vid kollektivtrafiks-, samlings- och parkeringsplatser samt dialogmöten kopplat till trygghet och näringsliv

Vårt erbjudande

I den gemensamma verksamheten ingår den verksamhet som hanterar personal- och arbetsgivarfrågor (HR), ekonomi, IT och kommunikation. Förutom strategiska frågor ingår här även övergripande frågor om tillväxt, utveckling, kvalitet, digitalisering, uppföljning av privata utförare, intern kontroll och upphandling. Även Vellinge Direkt, driften av kommunhuset och kommunens trygghetsfrågor ingår som delar i denna verksamhet. Trygghetsarbetet inom kommunen omfattar brottsförebyggande arbete och samverkan med polis, intern

säkerhet, bevakning och larm.

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.

Följande kvalitetsundersökningar är särskilt relevanta:

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

Mål och måluppfyllelse

● Uppnått mål ● Delvis uppnått mål ● Ej uppnått mål

Bland kommunstyrelsens mål finns bl.a. följande verksamhetsmål riktat mot gemensam verksamhet:

Mål: Utveckla samverkan mellan kommun och polis genom ny samverkansöverenskommelse 2023–2026 med tydliga mål och aktiviteter ●

Kommentar: Ny samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis är framtagen och beslutad. Den utgår från två gemensamma fokusområden – Trygga unga och Trygg offentlig miljö. Fokusområdena bygger på en gemensam lägesbild och konkretiseras i en åtgärdsplan.

Mål: Beakta trygghet och brottsförebyggande arbetet i samhällsplaneringen och skötsel av den offentliga miljön ●

Kommentar: Brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor har under 2022 inkluderats på en tydligare sätt inom de olika samhällsprocesserna.

Mål: Förbättra tillgänglighet, service och bemötande gentemot invånare, företagare och besökare

Kommentar: Måluppfyllelse mäts i SKR:s Insiktsmätning, svensk näringslivsranking och KKiK (kommunernas kvalitet i korthet). Ett arbete har gjorts för att förenkla och på ett mer lättöverskådligt sätt tillgängliggöra information kring service- och bygglov, vilket har resulterat i interaktiva broschyrer på vellinge.se.

En servicemätning "Brilliant" har upphandlats för att mäta såväl privatpersoners som företagens verkliga kontakter med kundtjänst (Vellinge Direkt) i samtliga kommunala frågor. Syftet med mätningen är att synliggöra förbättringsområden. För att förbättra service och bemötande i allmänhet och gentemot företagare i synnerhet, har en kommunövergripande satsning påbörjats och utbildningen "Inte bara trevlig" rullats ut.

Mål: Utveckla och stärka chefsrollen och ledarskapet

Kommentar: För att kunna uppfylla nämndmålet har följande påbörjats: Inbjudan till Program för nyanställda chefer har gått ut, tre utbildningstillfällen är inplanerade under året med start i april. Tillsammans med Samverkan Sydvest kommer ett utvecklingsprogram för blivande chefer att genomföras under hösten 2022 och våren 2023. Uttagningsprocessen är i gång och beräknas vara klar i maj månad. Upphandlingssunderlaget för fördjupad chefoch ledarutveckling med start 2023 är under framtagande. Program för nyanställda chefer är genomförd, utvecklingsprogram LETA

Mål: Redovisa måluppfyllelse av de mål som finns i politiskt antagna styrdokument för respektive verksamhet

Kommentar: Syftet är att säkerställa att beslutade styrdokument samt program följs upp och genomförs i enlighet med politiska beslut.

Initialt har en sammanställning gjorts av de av KF och KS antagna programmen och planerna som innehåller mätbara mål och aktiviteter. Möjligheten att införa ett kommunövergripande beslutstödssystem som ett uppföljningsverktyg har undersökts. Den sammavägda bilden är att de nyttor som finns med ett beslutstödssystem inte uppvägs av de kostnader och resursbehov vid införande som behöver tillskjutas.

Mål: Öka kommunikationen kring kommunens verksamheter och projekt gentemot invånare, företag och besökare

Kommentar: Kommunikationsverksamheten har ökat aktiviteten i kommunens olika kanaler genom att bland annat öka samarbetet med kommunens olika verksamheter. Praktiskt har enheten jobbat mer med rörlig bild, uppdaterat bildbanken samt att kommunicerat rätt saker i rätt kanaler.

- Enheten har markant ökat närvaron i sociala medier sedan föregående år.
- Samarbetet med andra avdelningar har ökat.
- Påbörjat arbetet med att etablera en bildbank.

Mål: Identifiera 5 övergripande rutiner och processer inom gemensam verksamhet som leder till bättre effektivitet (effektivitetsmål)

Kommentar: Syfte är att skapa effekt och förenkla ute i kärnverksamheterna.

- Digital arkivering
- E-Signering av protokoll
- Digitala anställningsavtal
- Betaltjänster på Vellinge.se
- Digital post först
- Bokningstjänster

Framtid

Omvärldsläget skapar osäkerhet när det gäller den ekonomiska utvecklingen inför de närmast kommande åren. Det kopplat till ett besvärligare rekryteringsläge i synnerhet till kärnverksamheterna innebär att vi kontinuerligt behöver titta på nya sätt att lösa det kommunala uppdraget. Vellinge står på många sätt väl rustad att klara påfrestningar men alla kommer att påverkas. En viktig faktor blir att öka takten i digitaliseringen och att hålla i arbetet med effektivisering genom att våga pröva och ompröva hur vi gör saker och ting. Automatisering av processer och rutinarbetsuppgifter frigör tid för kärnuppdraget. En annan långsiktig fråga är omställning till andra energislag där vi behöver ta fram förslag på möjliga alternativ för att minska kommunens sårbarhet.

Vellinge i jämförelse

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Trygghet utomhus (andel %, 2021)	88	76	72	73
Oro för inbrott (andel %, 2021)	26	29	34	27

Enligt SCB:s medborgarundersökning får medborgarnas upplevda trygghet utomhus när det är mörkt ute bra betyg i Vellinge jämfört med snittet för deltagande kommuner i landet, Skåne och kommuner i samma storlek. Högst känsla av trygghet har medborgarna i Storuman och Bjurholm (94 %). Medborgarnas oro för att drabbas av inbrott i hemmet är lägre i Vellinge jämfört med snittet för deltagande kommuner i landet, Skåne och kommuner i samma storlek. Minst oro för inbrott har medborgarna i Umeå (13 %).

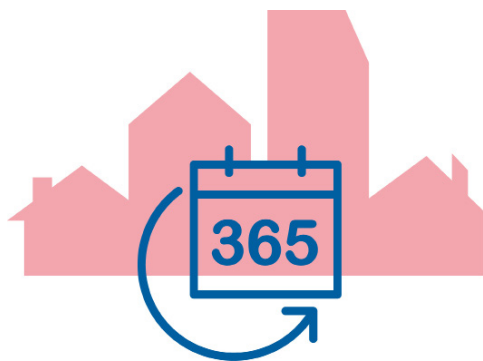
Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Hushåll med tillgång till bredband om minst 100 mbit/sek, (andel %, 2021)	83,1	87,0	82,3	88,8

Enligt regeringens bredbandsstrategi var målet att 95 procent av alla hushåll och företag skulle ha tillgång till 100 Mbit/s till år 2020. År 2020 hade 13 kommuner uppnått en tillgänglighet över 95 %.

VERKSAMHETEN FASTIGHET

Årets händelser

- Byggnation av den nya grundskolan i Hököpinge pågår för fullt och följer tidplan, och är klar för inflyttning hösten 2023.
- Om- och tillbyggnaden av Skanörsgårdens förskola har försenats med anledning av svårigheter med materiellveranser. Entreprenaden är dock i slutskedet och planeras vara klar under februari 2023.
- På platsen f.d. Eskilsgården har ny detaljplan vunnit laga kraft för nytt vård- och omsorgsboende med 66 platser tillsammans med ny byggnad för LSS daglig verksamhet och byggnationen planeras vara klar årsskiftet 2025/2026.
- Projektering för om- och utbyggnad av Sundsgymnasiet är klar. Skolan utökas med fyra klassrum, grupprum, lärarum och extra matsalplatser mm för att kunna möta behovet av fler elever på skolan. Entreprenör handlas upp under våren och inflyttning planeras under våren 2025.
- Tilläggsbeslut fattades under året för utökad investering avseende ersättningslokaler för Tångvallaskolan och har under året handlats upp och placerats på Skanörs vångar. Ersättningslokalerna stod klara för inflyttning inför starten av vårterminen 2023.
- Tilläggsbeslut fattades även för att köpa in och uppföra provisorisk idrottshall på Skanörs vångar. Bygglov har vunnit laga kraft och markarbeten har påbörjats, stålstommen reses i början av året och idrottshallen planeras vara klar i april.
- Henriksdalskolans byggstart har i omgångar försenats med anledning av överklagad detaljplan. Detaljplanen vann dock laga kraft i slutet av året och upphandling av entreprenaden kommer att genomföras under våren med byggstart sommaren 2023.
- Upphandling av entreprenaden för ombyggnad av Södervångskolans kök är genomförd och tilldelningsbeslut är fattat. Entreprenaden pågår och planeras vara klar våren 2023.



Vårt erbjudande

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 en rimlig självkostnadshyra.

En lokalresursplan tas årligen fram utifrån behovsanalys från befolkningsprognosen. Den ska ligga till grund för framtida investeringsbehov och kopplas till budgetprocessen.

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. En statusbesiktning av samtliga fastigheter har skett och ligger till grund för den underhållsplan som är framtagen.

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

Processer kring lokalförsörjning ska utvecklas vidare inom fastighetsorganisationen.

Uppföljning av investeringar sker kvartalsvis 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.

Framtid

Fortsatt arbete med att utveckla och kvalitetssäkra BR Fastighets entreprenörers arbete, såsom förvaltningsentreprenör, markentreprenör samt ekonomitjänsteleverantörer.

Flertalet projekt som ska påbörjas har kort tid till färdigställandedatum. Det blir en utmaning att färdigställa projekten i tid och minimera störningar som kan riskera tidplanen.

Anvisningstal från migrationsverket gällande nyanlända sjunker samt ett effektivt arbete av etableringsenheten har lett till en överkapacitet i befintligt bestånd gällande etableringsbostäder. BR Fastighet arbetar aktivt med att minimera antalet vakanta lokaler genom flertalet insatser såsom framtida uppsägningar av externt inhyra lokaler och försäljning av tomställda lokaler.

Det finns ett fortsatt stort behov av investeringar inom framförallt skola och förskola. Två skolor för 550 elever vardera i Hököpinge respektive Östra Höllviken planeras stå klara 2023 respektive 2025. På Tångvallaområdet pågår planering för fullt av ny Tångvallaskola plus förskola tillsammans med ny Montessoriskola. Redan under 2022 börjar även projektering för Östra Höllvikens förskola samt tillbyggnader av Skanörs skola och Sundsgymnasiet. Utöver utbildningslokaler planeras även för nytt vård- och omsorgsboende inklusive dagligverksamhet på platsen f.d. Eskilsgården där boendet bedöms stå klart 2025.

När i tiden utbyggnad sker samt justeras i lokalresursplanen beaktas utifrån vad framtida befolkningsprognoser visar utifrån ett 10års-perspektiv.

Ekonomi - totalt gemensam verksamhet

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Intäkter	297,6	290,0	296,7	292,2
Kostnader	362,6	373,1	379,0	381,1
Driftnetto	65,0	83,1	82,3	88,9
Kostnad/invånare (kr)	1 761	2 219	2 176	2 321
Investeringar	21,8	16,2	20,6	30,6

Gemensam verksamhet visar totalt ett överskott mot budget med 6,6 Mkr

Balansräkningsenhet Fastighet redovisade resultat 2022 uppgår till +12,9 Mkr vilket är 3,3 Mkr lägre än budgeterat resultat. Avvikelsen beror främst på:

- Högre intäkter än budgetera till följd av reavinst vid försäljning av tre tomter i Gessie (+3,7 Mkr). Reavinsten reduceras av lägre uthyrning av lägenheter beträffande inhyrda lokaler än budgeterat (-2,2Mkr).
- Högre driftkostnader (-4,5 Mkr) framför allt för högre elpriser samt för ersättningslokaler vid Henriksdalskolan och Skanörs vångar. Reparationer där bland annat skadegörelse, anpassning av brandskydd ingår har avvikit mot budget med -1,4 Mkr.

Arbetet med upprättande av underhållsplaner och införande av ett fastighetsdatasystem har inte påbörjats under 2022 som ursprungligen planerats vilket ger ett budgetöverskott med 3,5 Mkr.

Övrig gemensam verksamhet har ett överskott på 9,9 Mkr. Det beror bland annat på lägre kostnader för personal inom olika verksamheter med anledning av vakanser/frånvaro 2,4 Mkr, förändring av semesterlöneskuld 1,8 Mkr, facklig tid 0,8 Mkr, utnyttjande av arbetsmiljömedel 0,8 Mkr samt lägre verksamhetskostnader inom stabsfunktionen med 1,3 Mkr.

Årets investeringar på 20,6 Mkr, utgörs av Digitala agendaprojektet 1,1 Mkr, investeringsutgifter för planerat underhåll inom BR Fastighet enligt principerna utifrån K3-regelverket 15,5 Mkr, lås och larm i kommunala verksamhetslokaler 2,6 Mkr samt IT-utrustning med 1,0 Mkr.

Ombudgeteringar föreslås med totalt 1,0 Mkr avseende IT-utrustning.





En ren kommun med mycket vatten

Affärsverksamhet

VATTEN OCH AVLOPP

Årets händelser

- Dricksvattenmodell över ledningsnätet, som blev klar under förra året, används nu i samband med simulering av nya exploateringsområden. Spillvattenmodellen blev klar under våren.
- Vid byte av vattenmätare installeras numera digitala mätare där avläsning kan göras på distans. Det finns även andra funktioner på vattenmätaren så som läcksökning med mera. Omkring 30 % av de äldre mätarna är nu utbytta och ett projekt för datainsamling pågår.
- Det har under det senaste året gjorts ett arbete av läcksökning. De läckor som har hittats har lagats och arbetet med läcksökning fortsätter. Detta har resulterat i minskat utläckage av dricksvatten.
- Arbetet med utbyggnad av dagvatten i gamla Hagaområdet blev klart i våras. Området är nu förnyat i sin helhet avseende vatten-, spill- och dagvattenledning.
- Renovering av pumpstation K4 och SL07 är klar.
- Det finns ett förnyelsebehov för vatten- och spillvatten-nätet. Bland annat har ledningar förnyats på Norrevångsgatan och Kompanigatan i Vellinge, gamla landsvägen i Ö Greve, Granetorpssvägen i Höllviken, Tårepilsvägen i Skanör och Blåtistelvägen i Falsterbo. I samband med ledningsförnyelse byts serviserna ut.
- Arbetet med utbyggnad av dagvatten i gamla Hagaområdet blev klart i våras. Området är nu förnyat i sin helhet avseende vatten-, spill- och dagvattenledning.
- Dagvattenledningen och serviser på Mellanvägen har bytts ut och pumpstationen har renoverats.
- Merparten av arbetet med att ansluta Hököpings skola till Va-systemet är utfört. Viss del av arbetet utförs under vårvintern 2023.

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 avlopps bortledning. 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.

Mål och måluppfyllelse

● Uppnått mål

● Delvis uppnått mål

● Ej uppnått mål

I tekniska nämnden finns följande mål som kopplas till vatten och avlopp:

Mål: Förbättra styrning, kontroll och övervakningen av VA-anläggningen ●

Kommentar: Under året har införandet av SCADA påbörjats. Det är ett modernt styr- och kontrollsystem för driftövervakning av VA-anläggningen. Vid byte av vattenmätare installeras numera digitala mätare där avläsningen kan göras på distans. En dricksvattenmodell är framtagen och har börjat tillämpas och det är påbörjat framtagande av en spillvattenmodell.

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 (SCADA) implementeras under åren 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.

Verksamhetsmått/nyckeltal

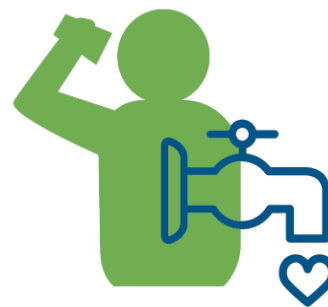
Miljoner kbm	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Vatten	3,2	2,9	2,9	3,2
Avlopp	3	3	3	3

km	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Vattenledning	461	465	469	475
Avloppsledning	573	555	560	570

Vellinge i jämförelse

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
VA-kostnad i kr per år för en normalvilla, 2022	7 128	-	7 980	8 544

Med normalvilla avses enbostadshus utan källare med 5 rok, badrum, tvättstuga, ett extra toaletterum samt garage. Våningsyta 150 m² inkl. garage 15 m², tomtyta 800 m². Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Ett viktigt nyckeltal för vattentjänstbranschen är kommunens VA-taxa. Taxan bestäms utifrån att intäkterna för verksamheten inte får överstiga kommunens kostnader enligt självkostnadsprincipen. VA-taxan i Vellinge är lägre än i länet, landet och kommuner i samma storlek.



AVFALL

Årets händelser

- Kommunens nya entreprenad för hämtning av hushållsnära avfall respektive slam är nu från år 2022 fullt införd. Införandegraden av fyrfacksskär är nästintill 100 %.
- Insamlingen av restavfall år 2022 är 129 kg per person vilket är en kraftig minskning jämfört med ett par år sedan då det var en bit över 200 kg per person. Samtidigt har insamlingen av matavfall stadigt ökat och är nu 62 kg per person.

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 fyrfacksskär 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.

Mål och målfyllelse

● Uppnått mål ● Delvis uppnått mål ● Ej uppnått mål

I tekniska nämnden finns följande mål som kopplas till avfall:

Mål: Öka förståelsen för kopplingen mellan konsumtionsbeteende, vattenförbrukning, avfallsmängder och miljöpåverkan ●

Kommentar: En gemensam kretsloppsplan har tagits fram i samarbete med Sysav och nio andra kommuner. Tekniska enheten arbetar nu efter planen. Införandet av fastighetsnära insamlingen är klart. Införandegraden är nästintill 100 %, det är endast ett fåtal fastigheter som har tackat nej till fyrfackskärl. Tekniska enheten har gått ut med information via olika kanaler och i samarbete med Sydsvatten om vikten av att hushålla med dricksvatten.

Framtid

Övergripande fokus i den nya kretsloppsplanen ligger på att minska avfallsmängderna genom förbättrade återvinningsmetoder/-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.

Verksamhetsmål/nyckeltal

Fastighetsnära

Kg per person	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Restavfall	193	171	129	140
Matavfall	55	65	62	55
Grovavfall	1	1	1	1
Trädgårdsavfall	52	58	52	50

Fastighetsnära/återvinningsstationer

Kg per person	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Plast	6	6		-
Metall	2	1		-
Kartong	19	15		-
Glas	28	29		-
Tidning	15	18		-

Återvinningscentral

Kg per person	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Trädgårdsavfall	99	105	104	110
Brännbart	54	48	48	55
Grovavfall	14	18	14	17
Inert grovavfall	77	99	84	80

Vellinge i jämförelse

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, (andel %), 2021	48	39	47	-

Uppgifter för 2022 är ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande. Av det hushållsavfall som samlas in i Vellinge kommun materialåtervinns knappt hälften (48 procent).



Ekonomi - totalt affärsverksamhet

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Intäkter	123,5	129,9	140,7	138,0
Kostnader	125,2	134,6	150,3	148,0
Resultat	-1,7	-4,7	-9,6	-10,0
Kostnad/invånare (kr)	46	125	254	261
Investeringar	29,6	63,4	51,2	54,4

Balansräkningsenhet Vatten och Avlopp redovisade resultat uppgår till -3,2 Mkr vilket är -0,2 Mkr sämre än det budgeterade resultatet på -3,0 Mkr.

Intäkterna i form av VA-avgifter är 1,7 Mkr högre än budgeterat. Kostnaderna är motsvarande 1,9 Mkr högre än budgeterat. Va-enheten har ett positivt eget kapital på 5,0 Mkr i bokslut 2022. Det egna kapitalet beräknas vara förbrukat år 2024 enligt budget och plan för åren 2023–2025.

Balansräkningsenhet Avfall redovisar ett negativt resultat på 6,4 Mkr, vilket är 0,6 Mkr bättre än det budgeterade resultatet på -7,0 Mkr.

Avfallsenheten har ett negativt eget kapital på 2,5 Mkr i bokslut 2022.

Av årets nettoinvestering på 51,2 Mkr inklusive anläggningsavgifter (avgifter för att anslutas mot VA-nätet) på 5,1 Mkr, så avser investeringar för Vatten och avlopp 50,2 Mkr och Avfall 1,0 Mkr.

Investeringsutgifterna för ledningsförnyelse uppgår till 16,5 Mkr mot budgeterade 15,0 Mkr. Det är en årlig budget för utbyte/relining av vatten- och spillvattenledningar. Utfallet för serviser uppgår till 3,6 Mkr vilket är enligt budget. Serviser

byts vid behov ut i samband med ledningsförnyelse.

Ombyggnation av pumpstation K4 inklusive slamstation är färdigställd. Den totala utgiften uppgår till 9,4 Mkr vilket är 3,9 Mkr lägre än budgeterade 13,3 Mkr. Det var ett lägre entreprenadanbud i upphandlingen än budgeterat.

Utbyggnad av dagvatten på Mellanvägen i Falsterbo är klart. Investeringsutgiften uppgår till 7 Mkr vilket är enligt budget.

Ombyggnation av pumpstation SL07 är färdigställd. Investeringsutgiften uppgår till 5 Mkr vilket är enligt budget.

Investeringsprojektet dagvatten i Hagaområdet i Skanör är färdigställt. Den totala utgiften uppgår till 10,5 Mkr vilket är 4,5 Mkr lägre än budgeterade 15,0 Mkr. I detta projekt har det också ingått utbyte av serviser och relining av ledningar där utgiften har redovisats under investeringsprojekten serviser och ledningsförnyelse. Utfallet för 2022 uppgår till 3,9 Mkr.

Anläggningsavgifterna är 1,1 Mkr högre än budget.

Ombudgeteringar föreslås med totalt 0,9 Mkr avseende:

0,4 Mkr, Ny vattenledning östra kommundelarna
0,5 Mkr, Ny dagvattenledning Östra Höllviken





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 Vellinge Koncern AB 100 procent av aktierna i Vellingebostäder AB, Vellinge Kommunlokal AB och Vellinge Stadsnät AB.

Bolagens ändamål

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

Måluppfyllelse av ägardirektiven

Vellinge Koncern AB bedömer att det kommunala ändamålet är uppfyllt under 2022.

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Omsättning	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	-1,8	-1,8	-2,4
Balansomslutning	158,7	159,5	158,5
Eget kapital	11,1	11,1	10,3
Soliditet i %	7	7	6,5

Resultat och ställning 2022 samt förväntad utveckling 2023 och framåt

Bolagets resultat efter finansiella poster är -2,4 mkr. Det lägre resultatet är hänförligt till ränteutveckling under 2022 och därmed ökade räntekostnader. Detta täcks upp till viss del med koncernbidrag från dotterbolagen på 1,7 mkr.

VELLINGEBOSTÄDER AB

Bolagens 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.

Årets händelser

- Påbörjar snabbinventering i fastighetsbeståndet för omställning till ny uppvärmning.
- Påbörjar projektering av utemiljön på Tran- och Vipgränden (etapp 4).
- Påbörjar nyproduktion av 6 lägenheter i Östra Greve.
- Påbörjar ombyggnaden av f.d. HVB-hemmet på Fädriften i Falsterbo.

Måluppfyllelse av ägardirektiven

Bolaget anser sig uppfylla samtliga ägardirektiv.

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 även upplåta bostadslägenheter med hyresrätt i av Bolaget förhyrda fastigheter. 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 aktivt bidra till bostadsförsörjningen i Vellinge kommun enligt av kommunfullmäktige fastställt bostadsförsörjningsprogram. Bolaget ska verka för att kunna erbjuda olika målgrupper, hyresbostäder, motverka segregation och främja gemenskap och trygghet i de olika bostadsområdena. Bolaget ska erbjuda ett utbud av attraktiva och funktionella lokaler.

Vellingebostäder AB är med och stöttar kommunen i dess integrationsarbete på olika sätt. Bland annat äger och förvaltar bolaget 40 etableringslägenheter runt om i kommunen.

Vellingebostäder AB:s miljöarbete följer den ambition som Vellinge kommun slagit in på. ”Program för hållbar utveckling” EPC-investeringen (Energisparssystem) är i drift sedan några år tillbaka och handlar om att få ner energianvändningen i varje fastighet. Genom att bl a byta styrutrustning och tilläggsisolera fastigheterna, kan företaget styra energianvändningen i varje fastighet på ett optimalt sätt. Företaget har ställt om sitt inköp av gas från naturgas till 100% biogas.

Bolaget har 4 stycken 100% eldrivna bilar. Bra för både den omgivande miljön och arbetsmiljön för våra husvärdar.

Nöjd-Kund-Index

Arbetet med att följa upp och vidta åtgärder på det som framkom på NKI undersökningarna för bostads- och lokalhyresgästerna har burit frukt.

Nöjd-Medarbetar-Index

En ny Nöjd-Medarbetarundersökning har gjorts i slutet av året. Årets undersökning visar på god trivsel med arbetsplatsen och oss som arbetsgivare.

I årets undersökning hade metoden samt några frågor ändrats så det är inte direkt jämförbart med tidigare år. Årets samlade utfall blev 92,0 på en skala från 0 – 100. Svarsfrekvensen var 100 %.

Jämförande nyckeltal

Genomsnittshyra/m2	1 296	(1 199) kr/m2
Underhållskostnader/m2	259	(449) kr/m2
Uppvärmning/m2	61	(65) kr/m2
Driftnetto/m2	559	(484) kr/m2
Antal lägenheter/st	951	(951) st
Marknadsvärde	2 228	(2 344) Mkr

Framtid

- Förvärv av fler byggrätter med aktörer på byggmarknaden.
- Hitta rätt koncept och en bra mix av hyresgäster till Kontorsgården.
- Företaget kommer att fokusera på att utveckla servicenivån och öka tillgängligheten mot sina kunder.
- Diversifiering av uppvärmningsmixen i fastighetsbeståndet

Ekonomi

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Omsättning	114,7	117,8	124,2
Resultat efter finansiella poster	12,8	5,7	-17,8
Balansomslutning	975,5	1 113,3	1 105,7
Eget kapital	157,9	166,0	147,2
Soliditet i %	16	15	13
Vakansgrad bostäder %	0,0	0,0	0,0
Vakansgrad lokaler %	0,0	0,0	1,0
Antal anställda	16	17	16
Investeringsvolym, mkr	188,0	177,3	42,5

Resultat och ställning 2022 samt förväntad utveckling 2023 och framåt

Den rörelsedrivande verksamheten 2022 genererar ett positivt resultat 9,2 Mkr. vilket är nästan dubbelt mot budgeterade 4,9 Mkr. Efter halva året var bolaget pessimistiskt om det skulle nå budgeterat resultat så vidtagna besparingsåtgärder under hösten har gett önskad effekt och lite till. I 2022 års bokslut måste bolaget skriva ner värdet i balansräkningen för de två fastigheter som har ett marknadsvärde under 90 % av bokfört värde. Nedskrivning sker med det som är under 100 % av det dagsaktuella uppskattade marknadsvärdet. ”Kontorsgården” och ”Västra Ingelstad stationshus”. Tillsammans ca 27 Mkr. Vellingebostäders samlade fastighetsbestånd värderas i början av år 2023 till ca 2,2 miljarder, lånen uppgick till 915 Mkr. Dvs ett samlat ”överbärde” med ca 1,3 miljarder. Bokföringsregler är dock tydliga med att ökat det samlade värdet får ingen enskild fastighet ha en marknadsvärdering som understiger det bokförda värdet med mer än 10 %.

För bolaget Vellingebostäder får det inte någon påverkan på likviditet, kassaflöde eller upplåningsbehov med det syns i resultatet som en stor minuspost. Det samlade värdet på anläggningstillgångarna minskar och det egna kapitalet minskar. Dvs den synliga soliditeten minskar. Nedskrivningen görs temporärt. Om fastigheternas värde stiger kommer beloppen att kunna återföras kommande år. Det kan inte jämföras med en eventuell uppskrivning av värdet på en fastighet som hanteras på helt annat sätt.

Vellingebostäder har både gällande Kontorsgården och V Ingelstad station tagit ett samhällsansvar enligt givna ägardirektiv med två för orterna väldigt positiva renoveringar. Kontorsgården har tillfört orten Vellinge ett Näringslivskluster och en affärsdynamik som överträffar förväntningarna och verksamheterna i V Ingelstad har gett stor samhällsnytta i den orten. Normala nybyggnadsprojekt startas inte om en teoretisk förhandsvärdering innebär att marknadsvärdet understiger 90 %.

Utmaningen kommande år är inflation, räntor och kraftigt ökande energikostnader. Övertid måste detta kompenseras med ökade intäkter. Investeringsstakten kommer att följa uppgjord plan.

VELLINGE KOMMUNLOKAL AB

Bolagens ändamål

Bolaget ska tillhandahålla och förvalta lokaler för välfärds-tjänster och trygghetsboende i Vellinge kommun. Bolaget ska förvalta befintligt fastighetsbestånd.

För bolaget ska de kommunalrättsliga principerna i 6 kap. kommunallagen gälla.

Årets händelser

- Planerat underhåll genomförs i enlighet med framtagna 30-årig underhållsplan. Åtgärder innefattar bland annat fasadrenovering vid Månstorps ängar, renovering av badrum och kök i Alm, Post- och Bäckagården samt utemiljö vid Postiljonen och låscylinderbyte för lägenheter vid Postgården.
- Nytt elavtal med Vattenfall avseende 100 % miljömärkt el märkt med Bra Miljöval. Nytt elavtal och rådande situationen i samhället innebär högre kostnader med cirka 60 % jämfört mot 2021 och 2020.
- Legionella sanering har genomförts St Knut och Aspen.

Måluppfyllelse av ägardirektiven

Vellinge kommunlokal AB ska i enlighet med ägardirektiv hyra ut samhällsnyttiga lokaler för Vellinge kommuns verksamheter där bolagets hyror ska motsvara bolagets självkostnad för verksamheten. Bolaget ska säkerställa kvalitén genom att regelbundet genomföra ”Nöjd kund index”-undersökningen. Samtliga mål i ägardirektiv är uppfyllda.

Vårt erbjudande

Vellinge Kommunlokal AB 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 lokalerna. Fastigheter som förvaltas av Vellinge Kommunlokal AB ska vara välsköta och ändamålsenliga samhällslokaler av god kvalitet och med god miljö.

Vellinge Kommunlokal AB ska ha god dialog med verksamheterna avseende om- och tillbyggnation av befintliga lokaler.

Samtliga fastigheter energioptimeras löpande. Fastigheternas styrsystem är uppkopplade så att de kan styras, övervakas och energioptimeras i realtid. Bolaget har 100 % biogas. Samtliga fastigheter använder förnybar el till 100 %.

Kommande projekt ska genomföras med registrering av ingående byggmateriel i miljödatabas som till exempel SundaHus eller likvärdigt för att säkerställa att bra material används för ett långsiktigt hållbart brukande och en bättre inomhusmiljö.

Nöjd-Kund-Index

Nöjd-Kund-undersökning har genomförts för år 2022. Målet är att 80% ska vara ganska till mycket nöjda med förvaltningen.

Procent, %	2020	2021	2022
Lokalerna	46	68	73
ISS	75	93	92
ISS Felhantering	91	100	96
Totalt medelvärde av ovanstående	71	87	87
Förvaltningsentreprenören ISS övergripande	90	100	100

Medelvärde på frågeblocken (procent, mycket eller ganska nöjda).

Hyresgästerna var genomgående nöjda med ISS förvaltning som får högt betyg även i år. Endast marginella skillnader kan skönjas jämfört med förra året. Lokalernas lämplighet, ISS felhanteringen samt tryggheten i utemiljön ligger på plussidan detta år. Nöjdheten på lokalernas skick har tappat något och skötsel av utemiljön finns det synpunkter på. Det finns även förbättringspotential när det gäller information från ISS i olika ärenden. Till skillnad mot tidigare upplevs inte ventilation och temperatur som ett stort problem även om det, som alltid, finns synpunkter inom detta område.

Jämförande nyckeltal

Vellinge Kommunlokal AB ska jämföra nyckeltal med fastighetsbolag som bedriver liknande verksamhet (REPAB). Jämförelsen ska redovisas i bolagets årsredovisning. Det är svårt att jämföra olika bolag då redovisning sker på olika sätt. Nedan finns en jämförelse mellan bolaget med vad som kan anses vara ett normalt spann enligt faktsammanställning av REPAB fakta 2021 för äldreboende.

	Uppvärmning	El	Drift (exkl underhåll, städning)	Planerat underhåll (exkl K3-åtgärder)
VELOA (2022)	58	99	537	263
Riktvärde Låg	62	40	194	19
Riktvärde Normal	84	72	268	56
Riktvärde Hög	173	128	460	279

Riktvärden: REPAB 2021 typfastighet äldreboende, kr/kvm BRA, år

Framtid

Ett aktivt och utvecklande arbete ska bedrivas med nya entreprenörer såsom förvaltningsentreprenör och markentreprenör för att erhålla en effektiv förvaltning med nöjda hyresgäster.

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Omsättning, mkr	48,1	48,0	48,4
Resultat efter finansiella poster, mkr	9,2	10,4	1,6
Balansomslutning, mkr	442,8	426,9	421,9
Eget kapital, mkr	81,2	88,0	88,0
Soliditet i %	18,3	20,6	21,2
Vakansgrad %	0,3	1,7	0,0
Investeringsvolym, mkr	5,9*	5,5*	8,2*

*K3-regelverk planerat underhåll

Resultat och ställning 2022 samt förväntad utveckling 2023 och framåt

Resultatet för 2022 efter finansiella poster avviker mot budget med -2,4 Mkr främst beroende på högre kostnader för el och underhållsåtgärder då främst fasadrenovering av Månstorps ängar. Budgeterat resultat för 2023 uppgår till 3,5 Mkr och bedöms i nuläget kunna hållas då budgeten förstärkts för mediakostnader och underhållskostnaderna bedöms sjunka rejält då fasadrenoveringen av Månstorps ängar är klar.

VELLINGE STADSNÄT AB

Bolagens 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. För bolaget ska de kommunalrättsliga principerna i 10 kap. kommunallagen gälla.

Årets händelser

- Installationer av 461 efteranslutningar enligt kampanj 2021 påbörjade
- Anslutning till Cesar 2 för Svartfiberavtal och Oneflow för digital signering och avtalshantering
- Anslutning till Sydlänk för nationella avtal för Svartfiber
- Renovering av noder enligt standarden Robust Fiber S1
- Avtal Entreprenad enligt kravbilden Robust Fiber
- Avtal Besiktning enligt kravbilden Robust Fiber
- Avtal Kommunikationsoperatörer - näthyra
- Etablerat ortsammanbindande förbindelse Skanör – Ljunghusen – Höllviken – Vellinge
- Slutit avtal om telefonstöd från Vellinge direkt
- Nyckeltal framarbetade
- Processkartläggning
- Ny VD samt flyttat kontoret till Kontorsgården

Måluppfyllelse av ägardirektiven

Verksamhet – Vellinge Stadsnät AB:s verksamhet syftar till att uppnå de nationella och regionala målen tillsammans med övriga aktörer på marknaden. Bolaget verkar tillsammans med kommunala förvaltningar.

Hållbarhet – Återställning samt åtgärder för att förlänga livslängden på infrastrukturen görs vid varje installation. Vellinge Stadsnät AB följer den nationella standarden som benämns Robust Fiber. El som försörjer kommunikationsnoder kommer från förnyelsebara källor.

Kvalitet – Vellinge Stadsnät levererar stabil och kontinuerlig kommunikation till boende och företag. Vellinge Stadsnät AB avser att genomföra en ”Nöjd kundundersökning” under hösten baserat på efteranslutningar.

Ekonomi – Verksamheten behöver konsolideras för att minska risken för kommunen som ägare. Arbetet med konsolideringen är inledd och beräknas pågå under 2022 och delar av 2023. Ekonomin är stabil men behöver långsiktigt utvecklas.

Vårt erbjudande

Vellinge Stadsnät AB ska bygga, äga och förvalta infrastruktur

för elektronisk kommunikation inom Vellinge kommun. Vesab ska 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 Vellinge Stadsnät AB:s verksamhet är att Vellinge kommun ska ha ett bredband med god täckning. Bolaget skall även följa ny teknik och stötta Vellinge Kommun inom kommunikation och digitalisering.

Framtid

- fortsätta med efteranslutningar och ansluta expl.områden
- Telia lägger ned kommunikation via kopparkabel vilket ökar efterfrågan på bl a fiberanslutningar
- utbyggnaden av 5G ökar efterfrågan på fiber
- ta fram riktlinjer för samhällskritisk påverkan tillsammans med nationella och regionala aktörer
- etablera en infrastruktur för digitala tjänster (bla IoT)
- medverka till att kommunal infrastruktur får tillgång till Vellinge Stadsnätets digitala infrastruktur
- utveckla samarbetet med kommunala förvaltningar kring digital infrastruktur
- ortsammanbindande förbindelse Vellinge – V Ingelstad
- ortsammanbindande förbindelse V Ingelstad Ö Grevie
- förbindelse till Malmö och Trelleborg etableras
- ny Centralnod, ny Kommunikationsnod Falsterbo
- interna rutiner, bland annat med hjälp av nytt systemstöd
- affärsstrategi och marknadsplaner
- informationshantering och dokumenthantering
- dokumentationssystem för nätet

Ekonomi

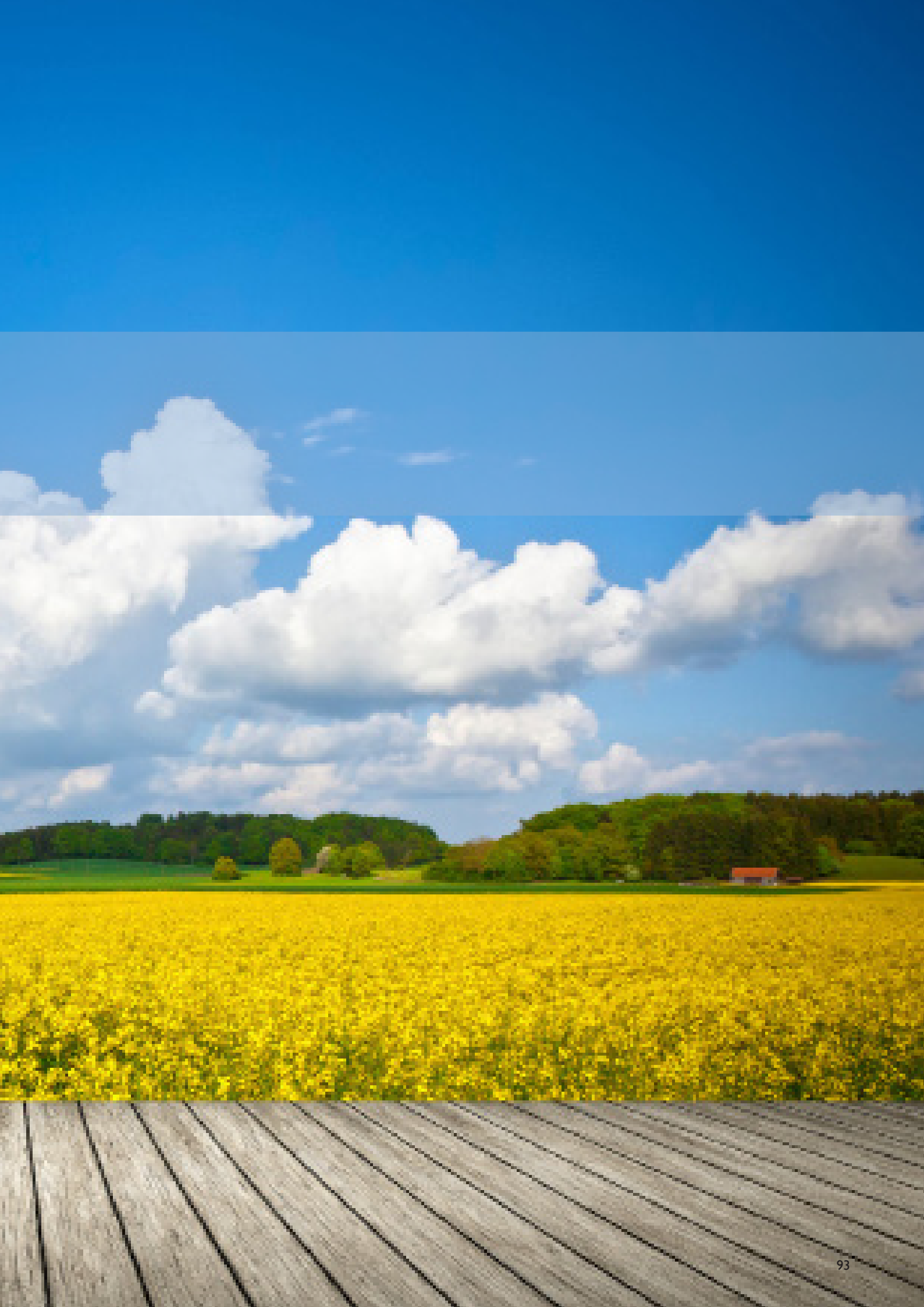
Mkr	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Omsättning, mkr	21,4	24,6	28,9
Resultat efter finansiella poster, mkr	1,7	1,2	-1,1
Balansomslutning, mkr	256,2	252,5	248,0
Eget kapital, mkr	10,0	10,0	10,0
Soliditet i %	17	17	17
Antal anställda	3	3	4
Investeringsvolym, mkr	3,9	6,9	5,9

Resultat och ställning 2022 samt förväntad utveckling 2023 och framåt

Resultatet 2022 har sin grund i en kampanj som utfördes sent 2021 vilken innehöll en kraftig rabatt på installationspriset. Aktiviteterna för att konsolidera bolaget har genererat kostnader men mest resultatpåverkan har kampanjen utgjort. Bolagets ekonomiska utveckling är stark de kommande 5 åren med reservation för oväntad negativ ränteutveckling. Avtalsstrukturen på kostnadssidan ger möjlighet till hög kontroll och avtalsstrukturen på intäktsidan ger kontinuerligt bra utveckling de kommande 5 åren. 2023 sker en moderat ökning på intäktsidan och den ökade kostnadskontrollen kommer ge bolaget ett bra resultat. 2024-2025 blir starka år för bolaget medan 2026-2027 är mer osäkra beroende på ränteutvecklingen.

Året i siffror





Resultaträkning

Mkr	Not	Kommun- koncern 2021	Kommun- koncern 2022	Kommunen 2021	Kommunen 2022	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	(1)	659,6	695,6	526,4	550,4	473,8
Verksamhetens kostnader	(2,27)	-2 297,4	-2 386,6	-2 236,4	-2 323,8	-2 334,0
Avskrivningar		-161,6	-195,5	-110,2	-110,1	-115,7
Verksamhetens nettokostnader		-1 799,4	-1 886,5	-1 820,2	-1 883,5	-1 975,9
Skatteintäkter	(3)	1 972,8	2 145,7	1 972,8	2 145,7	2 070,6
Generella statsbidrag och utjämning	(4)	48,9	-10,0	48,9	-10,0	-34,8
Verksamhetens resultat		222,3	249,2	201,5	252,2	59,9
Finansiella intäkter	(5)	107,5	7,7	118,5	20,0	35,0
Finansiella kostnader	(6)	-24,5	-117,6	-23,5	-116,0	-35,9
Resultat efter finansiella poster		305,3	139,3	296,5	156,2	59,0
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	(7)	305,3	139,3	296,5	156,2	59,0

Kassaflödesanalys

Mkr	Not	Kommun- koncern 2021	Kommun- koncern 2022	Kommunen 2021	Kommunen 2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		305,3	139,3	296,5	156,2
Justering för ej likviditetspåverkande poster	(25)	180,8	240,8	123,4	160,3
Minskning av avsättningar p.g.a. utbetalningar		0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		486,1	380,2	419,9	316,5
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-74,8	-101,6	-77,8	-103,0
Ökning/minskning pensionsmedelsförvaltning		6,0	31,7	6,0	31,7
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-67,5	76,3	-75,4	100,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten		349,8	386,5	272,7	345,7
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i immateriella anläggningstillgångar	(26)	-4,2	-2,3	-4,0	-2,3
Investering i materiella anläggningstillgångar	(26)	-443,7	-495,4	-255,1	-438,9
Bidrag till statlig infrastruktur	(26)	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		6,6	8,1	6,6	8,1
Inbetalda investeringsbidrag och anläggningsavgifter	(26)	33,6	55,7	33,6	55,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-407,7	-433,9	-218,9	-377,4
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Ökning/minskning lån		-200,0	100,0	-200,0	100,0
Ökning/minskning av lån hos kommunala företag		0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning långfristiga fordringar		37,2	0,2	37,2	0,2
Ökning/minskning utlåning till kommunala företag		0,0	0,0	-111,7	-15,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-162,8	100,2	-274,5	84,5
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR					
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur		0,0	0,0	0,0	0,0
Årets kassaflöde		-220,7	52,8	-220,7	52,8
Likvida medel vid årets början		395,1	174,4	395,1	174,4
Likvida medel vid årets slut		174,4	227,2	174,4	227,2

Balansräkning

Mkr	Not	Kommun-koncern 2021	Kommun-koncern 2022	Kommunen 2021	Kommunen 2022
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	(8)	20,1	16,5	17,5	14,4
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	(9)	3 713,1	4 018,8	2 206,2	2 537,3
Maskiner och inventarier	(10)	326,4	321,9	83,1	81,8
Finansiella anläggningstillgångar					
Värdepapper, andelar, bostadsrätter	(11)	28,9	28,9	28,8	28,8
Lånefordran kommunala företag	(12)			1 304,0	1 222,0
Övriga långfristiga fordringar	(13)	36,6	36,4	36,6	36,4
Summa anläggningstillgångar		4 125,1	4 422,5	3 676,2	3 920,7
Bidrag till statlig infrastruktur	(14)	7,3	6,9	7,3	6,9
Omsättningstillgångar					
Förråd		0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionsmedelsförvaltning	(15)	622,2	504,6	622,2	504,6
Lånefordran kommunala företag	(12)			97,6	195,3
Övriga kortfristiga fordringar	(16)	382,8	484,4	374,3	477,3
Kassa och bank	(17)	174,4	227,2	174,4	227,2
Summa omsättningstillgångar		1 179,4	1 216,2	1 268,5	1 404,4
SUMMA TILLGÅNGAR		5 311,8	5 645,6	4 952,0	5 332,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat	(18)	305,3	139,3	296,5	156,2
Resultatutjämningsreserv	(18)	16,9	16,9	16,9	16,9
Övrigt eget kapital	(18)	1 435,4	1 740,7	1 289,6	1 586,1
Summa eget kapital		1 757,6	1 896,9	1 603,0	1 759,2
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	(15,23)	487,1	462,2	487,1	462,2
Andra avsättningar	(19)	41,9	36,8	2,4	2,4
Summa avsättningar		529,0	499,0	489,5	464,6
Skulder					
Långfristiga skulder	(20,21)	2 364,8	2 413,0	2 268,8	2 317,0
Kortfristiga skulder	(22)	660,4	836,7	590,7	791,2
Summa skulder		3 025,2	3 249,7	2 859,5	3 108,2
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		5 311,8	5 645,6	4 952,0	5 332,0
Panter och ansvarsförbindelser					
Ställda panter		0,0	0,0	Inga	Inga
Pensionsförpliktelser	(15,23)	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga ansvarsförbindelser		0,2	0,1	0,0	0,0
Borgensåtaganden	(24)	118,0	130,1	262,0	274,1
Soliditet i %		33	34	32	33

Driftredovisning per nämnd/verksamhet

Mkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022			Budget 2022
		Intäkter	Kostnader	Netto	
KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION, KOMMUNSTYRELSE M.FL					
Politisk verksamhet	-18,3	5,1	-27,4	-22,3	-23,3
Infrastruktur, skydd mm	-4,7	12,5	-22,8	-10,3	-11,5
Fritid och kultur	-97,1	14,2	-113,6	-99,4	-99,1
Särskilt riktade insatser	-2,0	8,8	-8,7	0,1	0,0
Gemensam verksamhet	-92,3	14,2	-107,9	-93,7	-103,7
SUMMA	-214,4	54,8	-280,4	-225,6	-237,6
Framtidssäkrad välfärd	-1,9		-1,5	-1,5	-1,4
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND					
Politisk verksamhet	-1,7	0,0	-1,6	-1,6	-1,8
Infrastruktur, skydd mm	-4,4	14,2	-24,6	-10,4	-6,6
Vård och omsorg	-3,5	0,0	-4,3	-4,3	-2,7
SUMMA	-9,6	14,2	-30,5	-16,3	-11,1
TEKNISK NÄMND					
Politisk verksamhet	-1,3	0,3	-1,4	-1,1	-1,3
Infrastruktur, skydd mm	-101,4	26,6	-132,7	-106,1	-108,5
Vård och omsorg	-8,0	0,0	-11,6	-11,6	-11,3
SUMMA	-110,7	26,9	-145,7	-118,8	-121,1
UTBILDNINGSNÄMND					
Politisk verksamhet	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,5
Pedagogisk verksamhet	-999,5	733,2	-1 766,7	-1 033,5	-1 051,0
Gemensam verksamhet	0,0	0,7	-0,7	0,0	0,0
SUMMA	-1 002,5	733,9	-1 770,4	-1 036,5	-1 054,5
Tillfälligt statligt stöd "Skolmiljarden"	-5,2		-5,9	-5,9	-5,9
Framtidssäkrad välfärd	-0,6	0,0	-0,7	-0,7	-1,8
OMSORGSNÄMND					
Politisk verksamhet	-2,8	0,0	-2,6	-2,6	-3,0
Vård och omsorg	-428,0	158,2	-609,1	-450,9	-475,4
Individ- och familjeomsorg	-55,1	7,3	-67,7	-60,4	-61,7
Särskilt riktade insatser	-7,6	26,9	-38,8	-11,9	-12,0
SUMMA	-493,5	192,4	-718,2	-525,8	-552,1
Framtidssäkrad välfärd	-0,7	0,0	-5,3	-5,3	-8,8
Kapitalkostnader, nyanskaffning	0,0		0,0	0,0	-2,4
Framtidssäkrad välfärd	0,0		0,0	0,0	0,0
SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	-1 839,1	1 022,2	-2 958,6	-1 936,4	-1 996,7

Mkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022			Budget 2022
		Intäkter	Kostnader	Netto	
BALANSRÄKNINGSENHETER					
Mark och exploatering	1,2	22,6	-12,4	10,2	-0,4
Fastighet	11,1	194,8	-181,9	12,9	16,2
Vatten och avlopp	-1,3	89,7	-92,9	-3,2	-3,0
Avfall	-3,4	51,0	-57,4	-6,4	-7,0
SUMMA BR-ENHETER	7,6	358,1	-344,6	13,5	5,8
PENSIONER	-27,4	0,0	0,6	0,6	-14,6
ARBETSGIVARAVGIFTER/ARBETSMARKNADSFÖRSÄKRINGAR	8,1	4,5	5,3	9,8	0,0
INTERN RÄNTA MM	32,6	0,0	29,0	29,0	30,0
SÄRSKILDA BESLUT UNDER ÅRET	0,0				-0,4
REGLERING AV ÖVER-/UNDERSKOTT ÖVER TIDEN (Pedagogisk verksamhet)	-2,0	2,6	-2,6	0,0	
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 820,2	1 387,4	-3 270,9	-1 883,5	-1 975,9

Investeringsredovisning

NÄMND/PROJEKT Mkr	Utfall 2022	Budget 2022	Totalbudget t.o.m. 2022	Total utgift t.o.m. 2022	Budget- avvikelse
KOMMUNSTYRELSE					
<i>Politisk verksamhet</i>					
Medel till förfogande	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9
<i>Infrastruktur</i>					
Markinköp Ingelstad 6:48	1,7	1,7	1,7	1,7	0,0
Båtkran Skanörs hamn	2,0	1,8	1,8	2,0	-0,2
Markinköp	0,8	1,0	1,0	0,8	0,2
Skydd mot stigande havsnivåer	4,9	7,3	25,1	20,1	5,0
Inv bidrag, Skydd mot stigande havsnivåer	-36,8	0,0	0,0	-42,6	42,6
Laddstolpar	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Spång Fbo vid Resort	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7
<i>Fritid och kultur</i>					
Medel till förfogande, fritid och kultur	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2
Underlag utebana, Åkarpsgården	3,4	3,3	4,5	4,6	-0,1
Lokalanpassning fritidsgård, St Hammar	0,3	0,6	1,0	0,7	0,3
Traktor Åkarpsgården	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
Konstgräs Höllviken	2,0	2,2	2,2	2,0	0,2
Nya ljuskällor Höllviken	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
Livräddartorn, Ljunghusen	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
Verksamhetsutv. Sandeplan C (Värdehuset)	1,3	0,3	0,3	1,3	-1,0
Konstinköp	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
Takarmatur och LED-belysning bibliotek	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
<i>Pedagogisk verksamhet</i>					
Sundsgymnasiet projektering 2021	3,8	5,0	5,2	4,0	1,2
Ombyggnad kök Södervång	5,1	13,0	13,0	6,1	6,9
Etablering paviljonger för Henriksdalskolan	5,7	3,1	3,1	5,7	-2,6
Ny grundskola Henriksdal (inkl sporthall)	0,9	0,0	22,0	22,9	-0,9
Ny förskola Östra Höllviken	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
Skanörsgården, ombyggnad	35,1	27,2	45,0	53,1	-8,1
Tillbyggnad Skanör skola inkl sporthall	7,6	5,0	5,0	7,7	-2,7
Om- och tillbyggnad Tångvallaområdet	9,2	15,0	15,0	10,6	4,4
Ersättningslokaler till Tångvallaskolan (Skanörs vångar)	19,5	27,0	27,0	19,7	7,3
Ersättningslokaler Tångvalla idrottshall (Skanörs vångar)	8,4	6,0	6,0	8,4	-2,4
Ny grundskola Hököpinge	151,4	175,0	240,0	224,3	15,7
Kameror på skolor	0,2	0,4	0,4	0,2	0,2
<i>Vård och omsorg</i>					
Nytt äldreboende inkl dagverksamhet, Eskilsgården	1,3	10,0	10,5	1,5	9,0
<i>Gemensam verksamhet</i>					
IT-utrustning	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0
Framtidssäkrad välfärd	0,4	1,0	1,0	0,4	0,6
Digital agenda 2.0	1,1	1,0	1,0	1,1	-0,1
Lås och larm i kommunala verksamhetslokal	2,6	5,6	5,6	2,6	3,0
K3-regelverk Br Fastighet	15,5	20,0	20,0	15,5	4,5
Förprojektering initierade projekt	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Summa	250,0	345,4	470,3	377,0	93,3

NÄMND/PROJEKT Mkr	Utfall 2022	Budget 2022	Totalbudget t.o.m. 2022	Total utgift t.o.m. 2022	Budget- avvikelse
TEKNISK NÄMND					
<i>Infrastruktur</i>					
Norra infarten Vellinge	1,3	0,5	33,0	29,0	4,0
Inv bidrag Skånetrafiken/Boverket	0,0	0,0	-3,0	-14,8	11,8
Uppgradering befintlig gatubelysning IX	2,0	3,5	3,5	2,0	1,5
Ny gatubelysning 2022	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Ombyggnad lekplats Olsgården, Vellinge	4,0	4,4	4,4	4,0	0,4
Ombyggnad lekplats Skoltorget, Falsterbo	0,6	0,0	0,0	0,6	-0,6
Ombyggnad offentlig toalett 2020, nr 7/9/10	2,8	2,7	3,0	3,1	-0,1
Offentliga toaletter 2022	3,1	3,0	3,0	3,1	-0,1
Asfaltering	4,0	3,5	3,5	4,0	-0,5
Ytvattenåtgärder 2022	1,8	1,0	1,0	1,8	-0,8
Trafiksäkerhets höjande åtgärder 2022	1,2	0,9	0,9	1,2	-0,3
Trafiksäkerhets höjandeåtg. Östersjöv./Hammarv. Höllviken	1,2	0,7	0,7	1,2	-0,5
Busshållplatsen, Stenbocksväg	2,5	1,0	1,0	2,5	-1,5
Inv bidrag, Busshållplatsen, Stenbocksväg	-1,1	0,0	0,0	-1,1	1,1
Ytvattenåtgärder 2020-22 Fabrikslg./Mejselg.Ve	4,5	4,4	5,9	6,0	-0,1
Inv bidrag, Ytvattenåtg. 2020-22 Fabrikslg./Mejselg.Ve	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3
Åtgärder Tran- och Vipgränd	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
GC-väg Vattentornsgatan, Vellinge	0,3	0,5	0,5	0,3	0,2
Stationsparken V Ingelstad	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
Bymitten V Ingelstad	0,2	0,0	0,0	0,2	-0,2
Gröna torg, Falsterbo	1,0	1,9	2,4	1,5	0,9
Gamla torg, Falsterbo	1,1	0,4	0,5	1,2	-0,7
Gång Falsterbo fyr	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Utbyte av träd Falsterbov. Höllviken	2,0	2,0	2,5	2,1	0,4
Förlängning Olsgårdsgatan Vellinge	12,6	6,8	6,8	12,6	-5,8
Hököpingeskola infrastrukturåtgärder	2,5	5,0	5,0	4,6	0,4
Henriksdalskolan infrastrukturåtgärder	0,0	2,0	2,0	2,9	-0,9
Flommens golfklubb, parkering	0,0	1,0	1,5	0,5	1,0
Ombyggnad Triangeln, Skanör	8,7	9,0	9,0	8,7	0,3
Inv bidrag , ombyggnad Triangeln, Skanör	-4,3	0,0	0,0	-4,3	4,3
GC-väg Strandbadsvägen	0,5	0,0	2,0	1,9	0,1
Inv bidrag, GC-väg Strandbadsvägen	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,5
Gatubelysning gamla Skanör	0,3	0,0	0,0	0,3	-0,3
Inv bidrag, Gatubelysning gamla Skanör	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,3
Pendlarparkering Hököpinge	2,7	2,5	2,5	2,8	-0,3
Inv bidrag, Pendlarparkering Hököpinge	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,5
GC-väg, Stortrappsvägen	1,4	1,0	1,0	1,4	-0,4
Ombyggnation Skanörs hamnbassäng	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
GC-väg Clemensagerv. SÖ del	8,9	8,2	8,3	9,5	-1,2
GC-väg Strandbadsvägen, etapp II	0,4	0,5	0,5	0,4	0,1
GC-väg Arrie	0,0	0,0	2,2	1,9	0,3
Inv bidrag, GC-väg Arrie	-1,0	0,0	0,0	-1,0	1,0
Skåneexpressen I5 (RSB)	7,2	5,7	40,0	31,3	8,7
Inv bidrag Skåneexpressen (RSB)	-3,6	0,0	-20,0	-16,5	-3,5
Stefan Lövingsväg Skåneexpressen	7,6	6,0	6,0	7,8	-1,8
Inv bidrag Stefan Lövingsväg Skåneexpressen	-4,2	0,0	0,0	-4,2	4,2
Polisv. Höllviken ombyggnad	0,6	4,0	4,0	0,9	3,1
GC-väg Lillhagens ridhus	0,5	2,5	2,5	2,7	-0,2
GC-väg Höllviken-Fredshög	0,6	1,0	3,0	3,0	0,0

NÄMND/PROJEKT Mkr	Utfall 2022	Budget 2022	Totalbudget t.o.m. 2022	Total utgift t.o.m. 2022	Budget- avvikelse
<i>Affärsverksamhet</i>					
Ombyggnad pumpstationer 2022	0,9	1,5	1,5	0,9	0,6
Servisledningar 2022	3,6	4,0	4,0	3,6	0,4
Hököpingeskolan, anslutning	12,3	9,1	9,1	12,3	-3,2
Henriksdalskolan, anslutning	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Ny vattenledning Östra kommundelarna	0,4	0,8	0,8	0,4	0,4
VA-åtgärder St Hammar	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
Ledningsförnyelse 2022	16,5	15,0	15,0	16,5	-1,5
Ombyggnad pumpstation K2	1,2	0,3	0,3	1,2	-0,9
Utbyggnad dagvatten Mellanv./Falsterbov.	6,9	7,0	7,0	6,9	0,1
Utbyggnad dagvatten Hagaområdet, Skanör	3,9	4,0	15,0	10,5	4,5
Utbyte styr- och reglersystem	3,2	3,2	5,0	5,0	0,0
Ombyggnad pumpstation SL07	4,8	5,0	5,0	4,8	0,2
Ombyggnad pumpstation K4	0,6	3,0	13,3	9,4	3,9
Anläggningsavgifter	-5,1	-4,0	-4,0	-5,1	1,1
Inköp av fyrfackskärl	1,0	4,0	42,0	42,3	-0,3
Summa	125,8	145,2	259,8	225,2	34,6
UTBILDNINGSNÄMND					
<i>Pedagogisk verksamhet</i>					
Renovering utemiljö Sandeplanskolan	3,1	2,7	3,0	3,3	-0,3
Ombyggnad ute-/innemiljöer	2,9	4,0	4,0	2,9	1,1
Inventarier utbyggnad Skanörsgården	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
Inventarier utbyggnad Sundsgymnasiet	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Tångvalla	1,2	2,0	2,0	1,1	0,9
Inventarier Hököpinge skola	0,6	0,6	0,8	0,8	0,0
Inventarier Henriksdalskolan	0,2	1,2	1,4	0,4	1,0
Summa	8,0	13,5	14,2	8,5	5,7
OMSORGSNÄMND					
<i>Vård och omsorg</i>					
Medel till förfogande	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5
Summa	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5
Totalt	383,8	506,6	746,8	610,7	136,1
varav					
investeringsutgifter	441,2				
investeringsinkomster	-57,4				



Noter Mkr

Not 1 Verksamhetens intäkter

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
Intäkter enligt driftredovisning	1 407,0	1 470,1	1 407,0	1 470,1
Interna poster	-890,4	-929,7	-880,6	-919,7
Summa externa intäkter	516,6	540,4	526,4	550,4
Koncernexterna intäkter	143,0	155,2		
Summa verksamhetens intäkter	659,6	695,6	526,4	550,4
varav				
jämförelsestörande post				
-realisationsvinster på anläggningstillgångar	3,9	8,2	3,9	8,2
Specifikation av verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	24,0	29,3	15,0	17,0
Taxor o avgifter	186,1	194,2	195,9	204,2
Hyror och arrende	216,4	228,3	83,9	86,9
Bidrag från staten	116,7	137,5	116,7	137,5
EU-bidrag	0,3	0,0	0,3	0,0
Övriga bidrag	34,0	36,0	34,0	36,0
Försäljning av verksamhet	43,1	43,2	43,1	43,2
Försäljning av exploateringsfastighet	28,5	12,6	28,5	12,6
Försäljning av anläggningstillgångar	3,9	8,2	3,9	8,2
Övriga intäkter	6,6	6,3	5,1	4,8
Summa verksamhetens intäkter	659,6	695,6	526,4	550,4

Not 2 Verksamhetens kostnader

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
Kostnader enligt driftredovisning	3 117,0	3 243,5	3 117,0	3 243,5
Interna poster	-926,3	-964,5	-880,6	-919,7
Summa externa kostnader	2 190,7	2 279,0	2 236,4	2 323,8
Koncernexterna kostnader	106,7	107,6		
Summa verksamhetens kostnader	2 297,4	2 386,6	2 236,4	2 323,8
varav				
jämförelsestörande post				
-realisationsförluster	1,3	0,0	0,0	0,0
Specifikation av verksamhetens kostnader				
Löner och sociala avgifter	695,0	719,0	676,9	702,0
Pensionskostnader	67,0	40,3	65,3	38,7
Lämnade bidrag	38,1	44,1	38,1	44,1
Köp av huvudverksamhet	1 138,8	1 217,7	1 138,8	1 217,7
Bränsle, energi och vatten	42,3	61,1	32,9	42,8
Lokal- och markhyror *)	9,4	9,5	53,5	52,7
Övriga tjänster	150,4	154,0	144,8	150,0
Övriga kostnader	125,3	140,2	60,6	70,7
Utrangeringar	1,3	0,0	0,0	0,0

forts. Not 2

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
Anskaffningskostnad sålda expl fastigheter	25,5	5,1	25,5	5,1
Bolagsskatt	4,3	-4,4	-	-
Summa verksamhetens kostnader	2 297,4	2 386,6	2 236,4	2 323,8

*) I lokal- och markhyror ingår lokalhyror enligt löpande avtal. 2021 uppgick dessa till 37,5 (38,1 Mkr, varav 31,8 (35,1) Mkr inom kommunkoncernen.

Not 3 Skatteintäkter

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
Skatteintäkter				
Preliminär kommunalskatt	1 924,5	2 090,1	1 924,5	2 090,1
Skatteavräkningsintäkter				
Preliminär slutavräkning innevarande år	42,2	43,8	42,2	43,8
Slutavräkningsdifferens föregående år	6,1	11,8	6,1	11,8
Summa	1 972,8	2 145,7	1 972,8	2 145,7

Not 4 Generella statsbidrag, utjämning och kommunal fastighetsavgift

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
Nationellt utjämningssystem				
Inkomstutjämning	-87,0	-122,9	-87,0	-122,9
Kostnadsutjämning	11,5	18,0	11,5	18,0
Regleringsbidrag/-avgift	109,7	103,3	109,7	103,3
Införandebidrag	5,6	0,0	5,6	0,0
Tillfälligt stöd för ökade kostnader för finansiering	0,0	0,8	0,0	0,8
Tillfälligt statligt stöd (skolmiljarden)	5,2	5,9	5,2	5,9
Statsbidrag säkerställa god vård	16,9	0,0	16,9	0,0
LSS-utjämning	-91,9	-99,2	-91,9	-99,2
Kommunal fastighetsavgift	78,9	84,1	78,9	84,1
Summa	48,9	-10,0	48,9	-10,0

Not 5 Finansiella intäkter

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
Avkastning pensionsmedelsförvaltning	9,6	3,8	9,6	3,8
Ränteintäkter på utlån kom bolag	0,0	0,0	11,1	12,6
Ränta på likvida medel	0,0	2,0	0,0	1,7
Övrigt	1,1	1,9	1,0	1,9
Orealiserad vinst marknadsvärde (pensionskapital)	96,8	0,0	96,8	0,0
Summa	107,5	7,7	118,5	20,0

Not 6 Finansiella kostnader

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
Ränta, anläggningslån	11,2	14,7	11,2	14,7
Ränta, koncernkonto och checkräkning	0,0	0,0	0,0	0,0
Ränta, pensionsavsättning	8,3	12,8	8,3	12,8
Övrigt	2,5	2,8	1,5	1,2
Orealiserad förlust marknads- värde (pensionskapital)	2,5	87,3	2,5	87,3
Summa	24,5	117,6	23,5	116,0

Not 7 Balanskravsutredning

	Kommunen	
	2021	2022
Årets resultat enligt resultaträkning	296,5	156,2
Ökade pensionskostnader hänförligt till 2022		-52,0
-Samtliga realisationsvinster	-	-
+realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-3,9	-3,7
+Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-
+/-Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-94,3	87,3
+/-Återföring av realiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-
=Årets resultat efter balanskravsjusteringar	198,3	187,8
-Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-
+Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-
=Årets balanskravsresultat	198,3	187,8

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
Anskaffningsvärde 31/12	33,8	36,1	27,5	29,8
Ackumulerade avskrivningar	-13,7	-19,6	-10,0	-15,4
Bokfört värde 31/12	20,1	16,5	17,5	14,4
Ingående värde	20,5	20,1	17,6	17,5
Årets investeringar	4,2	2,3	4,0	2,3
Omklassificering	0,6	0,0	0,6	0,0
Årets utrangeringar/-försäljningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-5,2	-5,9	-4,7	-5,4
Utgående värde	20,1	16,5	17,5	14,4

Genomsnittlig nyttjandeperiod för immateriella anläggningstillgångar är 5 år förutom för kommunens ekonomisystem som har 10 år. Skälet till detta är att ekonomisystemet bedöms ha en längre nyttjandeperiod.

Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
Bokfört värde				
Markreserv	67,8	70,2	67,8	70,2
Verksamhetsfastigheter	1 413,0	1 431,9	1 173,6	1 196,3
Mark för verksamhetsfastigheter	94,7	94,7	84,1	84,1

forts. Not 9

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
Fastigheter för affärsverksamhet	540,6	578,6	322,8	368,4
Mark för fastigheter för affärsverksamhet	31,3	30,8	2,8	2,8
Publika fastigheter	332,2	421,6	331,3	420,7
Mark för publika fastigheter	4,5	4,5	4,5	4,5
Bostäder	865,1	914,0	-	-
Mark för bostäder	59,2	59,2	-	-
Pågående ny-, till och ombyggnad	304,7	413,3	219,3	390,3
Summa	3 713,1	4 018,8	2 206,2	2 537,3
<i>Summa fastigheter och anläggningar</i>				
Anskaffningsvärde 31/12	5 597,5	6 036,4	3 575,9	3 965,3
Ackumulerad avskrivning	-1 884,4	-2 017,6	-1 369,7	-1 428,0
Bokfört värde 31/12	3 713,1	4 018,8	2 206,2	2 537,3
Ingående värde	3 482,5	3 713,1	2 111,4	2 206,2
Årets investeringar	389,0	481,0	210,3	431,3
Årets utrangeringar/försäljningar *)	-3,8	-4,4	-2,5	-4,4
Avskrivningar **)***	-139,5	-169,5	-97,9	-94,6
Omklassificering	-0,3	-1,2	-0,3	-1,2
Omklassificering från pågående till drift	-1,3	-0,2	-1,3	0,0
Omklassificering av tillgångar från/till exploateringsverksamhet	-13,5	0,0	-13,5	0,0
Utgående värde	3 713,1	4 018,8	2 206,2	2 537,3

*) Utrangeringar/försäljningar ingår försäljning av Gessie (vita villan) 2,5 mkr (2021).

**) Av årets utrangeringar/försäljningar ingår försäljning av Gessie (3 tomter) 4,4 mkr (2022).

***) Av avskrivningar ingår nedskrivning med 8,0 mkr vid Tångvallaområdet utifrån lokalernas servicepotential i framtiden (2021).

****) Av avskrivningar ingår nedskrivning med 27,0 mkr avseende Vellingebostäder AB (Kommunkoncernen 2022)

Genomsnittlig nyttjandeperiod (exkl nedskrivningar) för materiella anläggningstillgångar (år).	38	39	34	34
--	----	----	----	----

Not 10 Maskiner och inventarier

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
Bokfört värde				
Fibernät	234,1	234,6	-	-
Övriga maskiner och inventarier	88,2	86,1	83,1	81,8
Pågående ny-, till och ombyggnad	4,1	1,2	-	-
Anskaffningsvärde 31/12	486,2	501,9	190,8	199,6
Ackumulerade avskrivningar	-159,8	-180,0	-107,7	-117,8

forts. Not 10

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
Bokfört värde 31/12	326,4	321,9	83,1	81,8
Ingående värde	289,1	326,4	46,3	83,1
Årets investeringar	54,6	14,4	44,8	7,6
Årets utrangeringar/-försäljningar	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Omklassificering	-0,3	1,2	-0,3	1,2
Avskrivningar	-16,9	-20,1	-7,6	-10,1
Utgående värde	326,4	321,9	83,1	81,8

Not 11 Värdepapper, andelar, bostadsrätter

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
Aktier i helägda bolag	0,0	0,0	0,2	0,2
Aktier i övriga bolag	28,7	28,7	28,4	28,4
Bostadsrätter	0,2	0,2	0,2	0,2
Summa	28,9	28,9	28,8	28,8

Not 12 Lånefordran kommunala företag

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
Långfristig lånefordran				
-Vellingebostäder AB	-	-	795,0	795,0
-Vellinge Kommunlokal AB	-	-	314,0	237,0
-Vellinge Stadsnät AB	-	-	195,0	190,0
Summa	0,0	0,0	1 304,0	1 222,0
Kortfristig lånefordran				
-Vellingebostäder AB	-	-	94,0	120,0
-Vellinge Kommunlokal AB	-	-	0,0	72,0
-Vellinge Stadsnät AB	-	-	0,0	0,0
-Koncernkonto (Vellinge Koncern AB)	-	-	3,6	3,3
Summa	0,0	0,0	97,6	195,3

Not 13 Övriga långfristiga fordringar

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
Utlämnade anslagstäckta lån	2,2	2,0	2,2	2,0
Förskottering Trelleborgsbanan	34,4	34,4	34,4	34,4
Uppskjuten skattefordran	-	-	-	-
Summa	36,6	36,4	36,6	36,4

Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
Bidrag till statlig infrastruktur GC väg Gessie	9,7	9,7	9,7	9,7
Ack upplösning, (25 år) bidr statlig infrastruktur. 18 år kvar att upplösa.	-2,4	-2,8	-2,4	-2,8
Summa	7,3	6,9	7,3	6,9

Not 15 Pensioner

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
Avsättning för pensioner				
Avsatt till pensioner per 01-01 *	492,7	487,1	492,7	487,1
Skuldförändring netto *	-13,9	-37,7	-13,9	-37,7
Ränteuppräknings *	8,3	12,8	8,3	12,8
Avsatt till pensioner per 12-31	487,1	462,2	487,1	462,2
varav				
-pensionsförmåner för anställda	461,7	441,6	461,7	441,6
-förtroendevalda 3 (3)	24,7	19,5	24,7	19,5
- OPF- KL fr o m 2020	0,7	1,1	0,7	1,1
Dessa avser samtliga Vellinges pensionsförpliktelser såväl före som efter 1998.				
Pensionsmedelsförvaltning**)				
Aktier	378,6	304,5	378,6	304,5
Räntebärande värdepapper	145,3	133,5	145,3	133,5
Egen placering/Likvida medel	98,3	66,6	98,3	66,6
Summa	622,2	504,6	622,2	504,6

***) Fr o m redovisningsår 2019 redovisas pensionskapitalet till marknadsvärde

Pensionsmedlens konsolideringsgrad				
Förvaltning	622,2	504,6	622,2	504,6
Pensionsåtagande	487,1	462,2	487,1	462,2
Konsolideringsgrad	135,1	42,4	135,1	42,4
Årets pensionskostnad				
Avsättning *	19,2	-3,9	19,2	-3,9
Utbetalningar * 1)	-	-	-	-
Avgiftsbestämd del *	29,4	31,4	29,4	31,4
Försäkringspremier *	16,7	11,2	16,7	11,2
Uttag av överskottsfonden * 2)	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	65,3	38,7	65,3	38,7

* Inklusive särskild löneskatt (24,26%)

1) Fr o m 2018 redovisar kommunen enligt fullfonderingsmodellen

2) Överskottsfonden uppgår 2022-12-31 till 0,0 (1,0) Mkr.

Not 16 Kortfristiga fordringar

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
Kundfordringar	19,8	16,8	18,9	14,8
Kommunalskattemedel	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunal fastighetsavgift	64,7	71,8	64,7	71,8
Statsbidragsfordringar	8,7	4,7	8,7	4,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	82,3	148,3	76,4	141,5
Momsfordran	34,1	32,7	34,1	32,7
Detaljplaner	3,7	4,2	3,7	4,2
Exploateringsverksamhet	161,9	200,8	161,9	200,8

f

forts. Not 16

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
Skattekonto	5,9	7,0	4,4	5,6
Diverse kortfristiga fordringar	1,7	-1,9	1,5	1,2
Summa	382,8	484,4	374,3	477,3

Not 17 Kassa och bank

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
Av likvida medel på totalt 293,8 (272,7) Mkr avser 66,6 (98,3) Mkr pensionsmedelsförvaltning.	174,4	227,2	174,4	227,2

Not 18 Eget kapital

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
Ingående reservering RUR (åren 2010-2012)	16,9	16,9	16,9	16,9
Årets reservering till RUR	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående reservering till RUR	16,9	16,9	16,9	16,9
Ingående balans övrigt eget kapital	1 256,9	1 435,4	1 127,3	1 289,6
Försäljning av dotterbolag	0,0	0,0	-	-
Överfört årets resultat föregående år	178,5	305,3	162,3	296,5
Övrigt eget kapital justerat	1 435,4	1 740,7	1 289,6	1 586,1
<i>Eget kapital hänförbart till balansräkningsenheter</i>				
BR Mark och exploatering	114,2	124,4	114,2	124,4
BR Fastighet	184,6	197,5	184,6	197,5
BR VA	8,2	5,0	8,2	5,0
BR Avfall	3,9	-2,5	3,9	-2,5
Summa BR	310,9	324,4	310,9	324,4
<i>Eget kapital hänförbart till över-lunderskott inom prestationsfinansierad verksamhet</i>				
Pedagogisk	17,6	17,6	17,6	17,6
Vård och omsorg	3,8	4,6	3,8	4,6
Summa	21,4	22,2	21,4	22,2
Övrigt öronmärkt eget kapital				
Överföring konjunkturstöd	17,0	17,0	17,0	17,0

Not 19 Andra avsättningar

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
Avsatt för medfinansiering Trelleborgsbanan				
Redovisat värde vid årets början	3,2	0,0	3,2	0,0
Nya avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0

forts. Not 19

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
lanspråkstagna avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Återfört till resultatet	-3,2	0,0	-3,2	0,0
Utgående avsättning	0,0	0,0	0,0	0,0
Avsatt för avetableringskostnader avseende moduler för kollektivboende och skolverksamhet				
Redovisat värde vid årets början	1,9	2,4	1,9	2,4
Nya avsättningar	0,5	0,0	0,5	0,0
lanspråkstagna avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående avsättning	2,4	2,4	2,4	2,4
Avsatt för uppskjuten skatteskuld				
Redovisat värde vid årets början	33,8	37,9	-	-
Nya avsättningar	4,1	0,0	-	-
lanspråkstagna avsättningar	0,0	-4,5	-	-
Utgående avsättning	37,9	33,4	-	-
Avsättning Vellinge Stadsnät AB				
Redovisat värde vid årets början	1,0	1,6	-	-
Nya avsättningar	0,6	0,0	-	-
lanspråkstagna avsättningar	0,0	-0,6	-	-
Utgående avsättning	1,6	1,0	-	-

Not 20 Låneskulder

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
<i>Kreditgivare</i>				
Swedbank	96,0	96,0	0,0	0,0
SEB	48,0	48,0	0,0	0,0
Kommunobligation	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0
Certifikatslån	100,0	200,0	100,0	200,0
Summa	2 344,0	2 444,0	2 200,0	2 300,0
varav kortfristig del	148,0	248,0	100,0	200,0
varav långfristig del	2 196,0	2 196,0	2 100,0	2 100,0
<i>Därav under året koncernföretagens utnyttjande</i>				
-Kommunen	824,7	919,7	824,7	919,7
-Vellinge Koncern AB	147,6	147,3	3,6	3,3
-Vellingebostäder AB	889,0	900,7	889,0	900,7
-Vellinge Kommunlokal AB	295,0	289,6	295,0	289,6
-Vellinge Stadsnät AB	187,7	186,7	187,7	186,7
Summa	2 344,0	2 444,0	2 200,0	2 300,0
varav likvida medel	272,7	272,7	272,7	293,8
Genomsnittlig upplåningsränta (%)			0,50	0,64

	Låne- belopp	Förfallo- datum	Kredit- villkor	Räntesats, balansdag
• SEB kommunobligation lån nr 17 (grön)	200,0	230308	Fast ränta	0,690%
• Swedbank kommunobligation lån nr 18 (grön)	250,0	231124	Fast ränta	0,808%
• Swedbank kommunobligation nr 19	300,0	240123	*Rörlig ränta	0,2075% kreditavg
• Swedbank kommunobligation nr 21 (grön)	200,0	241001	Fast ränta	0,2305%
• SEB kommunobligation nr 22	400,0	270211	Fast ränta	0,585%
• Swedbank kommunobligation nr 23	250,0	250522	Fast ränta	0,340%
• SEB kommunobligation lån nr 24 (grön)	300,0	260506	Fast ränta	0,328%
• Swedbank kommunobligation nr 25 (grön)	200,0	240831	Fast ränta	2,755%
Totalt åtta obligationer				
• SEB certifikatslån nr 34	100,0	230127	1,700%	1,700%
• Swedbank certifikatslån nr 35	100,0	230301	2,010%	2,010%
Totalt två certifikatslån				

*) Rörlig = 3 mån stibor + räntemarginal

Tilläggsupplysning. Kommunens finanspolicy reviderades senast november 2017. Policyn reglerar finansverksamheten, varmed avses upplåning, utlåning, borgen, likviditetshantering/betalningar, kortfristiga placeringar och förvaltning av pensionsmedel. Varje helägt bolag inom kommunkoncernen ska utarbeta en finanspolicy för sin verksamhet inom ramen för den av fullmäktige antagna finanspolicyn.

Not 21 Långfristiga periodiserade intäkter

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
Ack VA-anläggningsavgifter	93,0	98,1	93,0	98,1
Ack periodiserad anläggningsavgift VA	-15,2	-17,2	-15,2	-17,2
Summa VA-anläggningsavgifter	77,8	80,9	77,8	80,9
Ack investeringsbidrag	88,0	140,3	88,0	140,3
Ack periodiserat investeringsbidrag	-8,6	-11,3	-8,6	-11,3
Summa investeringsbidrag	79,4	129,0	79,4	129,0
Summa förutbetalda intäkter	157,2	209,9	157,2	209,9
Återstående antal år (vägt snitt)				
-VA-anläggningsavgifter	49	49	49	49
-gator och vägar	7	4	7	4
-övriga investeringsbidrag	5	5	5	5
-fastigheter	26	25	26	25

Övriga långfristiga skulder

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
Exploateringsfastighet skuld*)	11,6	7,1	11,6	7,1
Summa	11,6	7,1	11,6	7,1

*) Ändrad redovisningsprincip fr o m 2021 avseende exploateringsredovisning

Not 22 Kortfristiga skulder

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
Leverantörsskulder	125,8	161,9	97,8	149,6
Upplupna pensionskostnader	26,6	27,0	26,6	27,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	297,2	361,1	279,1	341,3
Personalens källskatter och löneavdrag	10,8	11,2	10,8	11,2
Kommunalskattemedel	20,1	0,0	20,1	0,0
Kortfristiga låneskulder/certifikatslån	148,0	248,0	100,0	200,0
Hälsorådet	4,0	4,0	4,0	4,0
Civil beredskap	0,3	0,5	0,3	0,5
Vård och omsorg	25,7	20,6	25,7	20,6
Vellingebostäder AB (saldo på koncernkonto)	-	-	0,0	14,3
Vellinge Kommunlokal AB (saldo på koncernkonto)	-	-	19,0	19,4
Vellinge Stadsnät AB (saldo på koncernkonto)	-	-	7,3	3,3
Momsskuld	0,0	0,0	0,0	0,0
Diverse kortfristiga skulder	1,9	2,4	0,0	0,0
Summa	660,4	836,7	590,7	791,2

Not 23 Upplysning om pensionsförpliktelser

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
Ingående avsättning	492,7	487,1	492,7	487,1
Nya förpliktelser under året				
-Nyintjänad pension	2,4	-3,8	2,4	-3,8
-Ränte- och basbeloppsuppräknings	6,7	10,3	6,7	10,3
-Arbetsstagare som pensioneras	0,0	0,0	0,0	0,0
-Sänkning av diskonteringsränta	0,0	0,0	0,0	0,0
-Ändrat livslängdsantagande i RIPS	14,0	0,0	14,0	0,0
-Övrigt	-1,0	0,8	-1,0	0,8
Årets pensionsutbetalningar	-26,6	-27,4	-26,6	-27,4
Förändring av löneskatt	-1,1	-4,8	-1,1	-4,8
Utgående avsättning	487,1	462,2	487,1	462,2

Försäkring har tecknats för intjänad pensionsförmån för anställda med årslön över 7,5 basbelopp inklusive efterlevandeskydd. Avseende pensionsförpliktelser som tryggats i pensionsförsäkring uppgår pensionskapitalet per 2022-12-31 till 133,0 (132,2) mkr och garanterat kapital till 107,1 (99,9) mkr.

Aktualiseringsgrad %	97	97	97	97
----------------------	----	----	----	----

Not 24 Borgensåtagande

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
Vellinge Koncern AB	0,0	0,0	144,0	144,0
Bostadsrättsföreningar	22,5	22,2	22,5	22,2
Sydvatten	87,1	99,8	87,1	99,8
Sysav	3,6	3,7	3,6	3,7
Föreningar mm	4,8	4,4	4,8	4,4
Summa	118,0	130,1	262,0	274,1

Not 25 Justering för ej likviditetspåverkande poster

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
Av- och nedskrivningar	161,6	195,5	110,2	110,1
Avsättningar	-3,8	-29,9	-8,4	-24,9
Intäktsföring av förutbetalda investeringsbidrag	-1,9	-2,7	-1,9	-2,7
Intäktsföring anläggningsavgifter	-1,8	-2,0	-1,8	-2,0
Upplösning av bidrag statlig infrastruktur	0,4	0,4	0,4	0,4
Övriga ej likviditetspåverkande poster	30,2	83,2	28,8	83,1
Reavinster	-3,9	-3,7	-3,9	-3,7
Reaförluster	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	180,8	240,8	123,4	160,3

Not 26 Nettoinvesteringar

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
Utgifter enligt redovisning	447,9	497,7	259,1	441,2
Inkomster enligt redovisning	-36,8	-57,4	-36,8	-57,4
varav				
Årets anläggningsavgifter, periodiseras	8,7	5,1	8,7	5,1
Årets investeringsbidrag, periodiseras	13,6	15,2	13,6	15,2
Årets investeringsbidrag, periodiseras ej	14,5	37,1	14,5	37,1
Summa	411,1	440,3	222,3	383,8

Not 27 Räkenskapsrevision

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
Räkenskapsrevisionen för delårsrapport samt årsbokslut	-	-	0,2	0,2
Totala kostnader för revision 2022 uppgår till totalt 1,4 (1,3) mkr varav räkenskapsrevision uppgår till 0,2 (0,2) mkr.				

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förvaltande stiftelser, tkr

Enligt stiftelselagen ingår redovisningen av stiftelser ej i kommunens resultat- och balansräkning. Den 31 december 2022 förvaltade kommunen 5 stiftelser vars egna kapital uppgår till

	2021	2022
Social samfund	453	354
Skolans samfund	161	139
Fond för allmänna kommunala ändamål	283	241
Vellinge Gymnasieskolas stipendiefond	1 047	854
Skanör-Falsterbo Hantverksförening	24	17
Summa	1 968	1 605

Kommentarer till resultat- och balansräkning med redovisning av pensionsskulden med blandmodellen enligt kommunala redovisningslagen

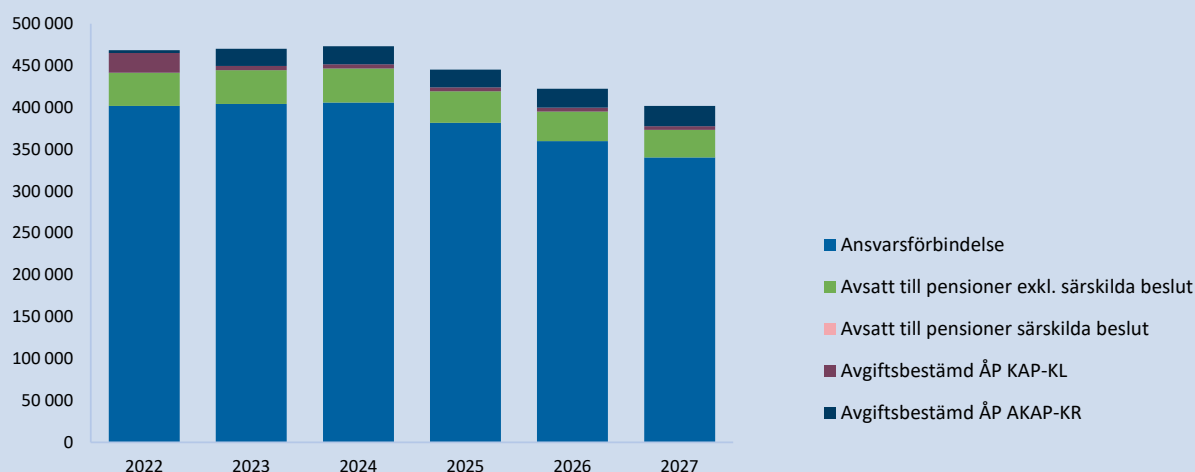
Vellinge kommun redovisar fr.o.m. 2018 pensionsskulden enligt fullfonderingsmodellen, vilket innebär att kommunen redovisar hela pensionsskulden i balansräkningen. Därför visas här hur kommunens resultaträkning respektive balansräkning skulle sett ut om pensionsskulden redovisats enligt blandmodellen, d.v.s. om inte pensionsskulden som är hänförlig till tiden före 1998 skulle redovisats i balansräkningen, utan som en ansvarsförbindelse. Justeringen har gjorts på så sätt att redovisad pensionsskuld för tiden före 1998 redovisas som eget

kapital i denna alternativa balansräkning. Observera dock att det är balansräkningen enligt fullfonderingsmodellen, som är kommunens officiella balansräkning. Enligt den alternativa resultaträkningen skulle kommunens resultat för 2022 varit 134,1 Mkr jämfört med 156,2 Mkr d.v.s. en resultatförsämring med 22,1 Mkr. Samtidigt skulle det egna kapitalet i balansräkningen per 2022-12-31 varit 2 165,4 Mkr istället för 1 759,2 Mkr. Detta gör en skillnad på 406,2 Mkr i eget kapital mellan de två olika modellerna

Resultaträkning

Mkr	Kommun koncern 2021	Kommun koncern 2022	Kommunen 2021	Kommunen 2022	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	659,6	695,6	526,4	550,4	473,8
Verksamhetens kostnader	-2 314,5	-2 420,1	-2 253,5	-2 357,3	-2 334,0
Avskrivningar	-161,6	-195,5	-110,2	-110,1	-115,7
Verksamhetens nettokostnader	-1 816,5	-1 920,0	-1 837,3	-1 917,0	-1 975,9
Skatteintäkter	1 972,8	2 145,7	1 972,8	2 145,7	2 070,6
Generella statsbidrag och utjämning	48,9	-10,0	48,9	-10,0	-34,8
Verksamhetens resultat	205,2	215,7	184,4	218,7	59,9
Finansiella intäkter	107,5	7,7	118,5	20,0	35,0
Finansiella kostnader	-17,1	-106,2	-16,1	-104,6	-35,9
Resultat efter finansiella poster	295,6	117,2	286,8	134,1	59,0
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	295,6	117,2	286,8	134,1	59,0

Avsatt till pensioner/Ansvarsförbindelse inkl. löneskatt



Av ovanstående tabell framgår att Vellinge amorterar på pensionsskulden med ca 20 Mkr per år för perioden 2022-2027. Motsvarande resultatförbättring blir årligen ca 15 Mkr.

Balansräkning

Mkr	Kommun koncern 2021	Kommun koncern 2022	Kommunen 2021	Kommunen 2022
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	20,1	16,5	17,5	14,4
Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	3 713,1	4 018,8	2 206,2	2 537,3
Maskiner och inventarier	326,4	321,9	83,1	81,8
Finansiella anläggningstillgångar				
Värdepapper, andelar, bostadsrätter	28,9	28,9	28,8	28,8
Lånefordran kommunala företag			1 304,0	1 222,0
Övriga långfristiga fordringar	36,6	36,4	36,6	36,4
Summa anläggningstillgångar	4 125,1	4 422,5	3 676,2	3 920,7
Bidrag till statlig infrastruktur	7,3	6,9	7,3	6,9
Omsättningstillgångar				
Förråd	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionsmedelsförvaltning	622,2	504,6	622,2	504,6
Lånefordran kommunala företag			97,6	195,3
Övriga kortfristiga fordringar	382,8	484,4	374,3	477,3
Kassa och bank	174,4	227,2	174,4	227,2
Summa omsättningstillgångar	1 179,4	1 216,2	1 268,5	1 404,4
SUMMA TILLGÅNGAR	5 311,8	5 645,6	4 952,0	5 332,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Årets resultat	295,6	117,2	286,8	134,1
Resultatutjämningsreserv	16,9	16,9	16,9	16,9
Övrigt eget kapital	1 873,4	2 169,0	1 727,6	2 014,4
Summa eget kapital	2 185,9	2 303,1	2 031,3	2 165,4
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner	58,8	56,0	58,8	56,0
Andra avsättningar	41,9	36,8	2,4	2,4
Summa avsättningar	100,7	92,8	61,2	58,4
Skulder				
Långfristiga skulder	2 364,8	2 413,0	2 268,8	2 317,0
Kortfristiga skulder	660,4	836,7	590,7	791,2
Summa skulder	3 025,2	3 249,7	2 859,5	3 108,2
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	5 311,8	5 645,6	4 952,0	5 332,0
Panter och ansvarsförbindelser				
Ställda panter	0,0	0,0	Inga	Inga
Pensionsförpliktelser	428,3	406,2	428,3	406,2
Övriga ansvarsförbindelser	0,2	0,1	0,0	0,0
Borgensåtaganden	118,0	130,1	262,0	274,1
Soliditet i %	41	41	41	41

Balansräkningsenhet mark och exploatering

RESULTATRÄKNING	Bokslut	Bokslut
Mkr	2021	2022
Verksamhetens intäkter	32,7	22,5
Verksamhetens kostnader	-29,7	-10,3
Avskrivningar	-0,3	-0,3
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	2,7	11,9
Finansiella intäkter	0,0	0,1
Finansiella kostnader	-1,5	-1,8
ÅRETS RESULTAT	1,2	10,2

BALANSRÄKNING	Bokslut	Bokslut
Mkr	2021	2022
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Mark (Not 3)	67,8	70,2
Pågående investering	0,0	0,0
Byggnad	4,2	3,9
Summa anläggningstillgångar	72,0	74,1
Omsättningstillgångar		
Koncernkonto	27,7	43,6
Fordringar	20,4	5,8
Exploateringsverksamhet (Not 1)	161,9	200,8
Summa omsättningstillgångar	210,0	250,2
SUMMA TILLGÅNGAR	282,0	324,3

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital

Eget kapital	114,2	124,4
Varav årets resultat	1,2	10,2
Summa eget kapital	114,2	124,4

Skulder

Kortfristiga skulder	6,2	12,8
Exploateringsverksamhet (Not 2)	11,6	7,1
Långfristiga skulder	150,0	180,0
Summa skulder	167,8	199,9
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	282,0	324,3

Not 1 Exploateringsprojekt Fordran tkr

Exploateringsprojekt tkr	Bokslut	Bokslut
	2021	2022
Vellinge, Hököpinge, Gessie, Håslöv		
Eskilstorp 2:26 Vellinge Parkby	1 097	-
Vellinge 68:14 Västervångs Företagsby	29 887	90 861
Hököpinge 68:8 Norra och Södra	12 879	17 643
Åkarp 1:4	847	850
Herrestorp 3:2 Äppelunden	4 987	5 267
Norra Håslöv 34:4	52	52
Vellinge 40:4 Vellingegården	504	-
Vellinge 99:24 Campus	52 591	16 146
Vellinge Mejeriparken	21	34

Not 2 Exploateringsprojekt Fordran tkr - forts

Exploateringsprojekt tkr	Bokslut	Bokslut
	2021	2022
Västra Ingelstad, Östra Grevie		
Ö Grevie 9:40 m. fl.	5 285	6 643
Ingelstad 5:4 Ekoby	-	41
Ingelstad, Norr om norra Hötoftavägen	14 810	17 664
Ingelstad, Söder om norra Hötoftavägen	8 219	8 219
Ingelstad 3:36, Kommunhuset	4 517	8 159
Höllviken, Räng, Ljunghusen		
Gläntan Falsterbokanalen, del av 19:54	6 566	7 387
Ljunghusen 12:6 m.fl. norr om väg 100	216	216
Lilla Hammar 15:32 m.fl.	-	160
Kronodalsområdet Hv 21:152 m.fl.	7 509	8 835
Östra Höllviken	11 911	11 971
Stora Hammar 16:136 m.fl. PEAB	-	85
Skanör, Falsterbo		
Falsterbo Strandbad	46	577
SUMMA	161 944	200 810

Not 2 Exploateringsprojekt Skuld tkr

Exploateringsprojekt tkr	Bokslut	Bokslut
	2021	2022
Vellinge, Hököpinge, Gessie, Håslöv		
Eskilstorp 2:26 Vellinge Parkby	-	-1 122
Höllviken, Räng, Ljunghusen		
Mariastugan Hv 8:42	-9 407	-3 942
Lilla Hammar 15:32 m.fl.	-199	-
Kommande Infrastrukturprojekt		
Väg 585, Ny Väg Rängssand (E003N)	-2 016	-2 012
Summa	-11 622	-7 076

Not 3 Markreserv tkr

Markreserv tkr	Bokslut	Bokslut
	2021	2022
Allmän Platsmark		
Allmän Platsmark HV	2 374	2 374
Allmän Platsmark Östra Byarna	788	788
Allmän Platsmark - Vellinge Hököpinge	190	190
Allmän Platsmark - Skanör Falsterbo	1	1
Vellinge, Hököpinge, Gessie, Håslöv		
Vellinge 68:3	54	54
Åkarp 1:4 mfl	2 076	2 076
Vellinge 39:21, 40:67	329	329
Eskilstorp Pia Närköp	23	23
Hököpinge 23:50	429	429
Vellinge Norra Kronan	2 510	2 510
Gessie 12:6	4 776	4 776
Vellinge OKQ8	4 264	4 264

Not 3 Markreserv tkr - forts

Markreserv tkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022
V Ingelstad, Ö Grevie		
Ingelstad 32:11	52	52
Arrie 14:1	33	33
V. Ingelstad 24:13	1 012	1 012
Ö. Grevie 40:1 Bostäder	17 800	17 800
Ingelstad 5:37	985	985
Ingelstad 6:48	-	1 700
Höllviken, Räng, Ljunghusen		
HV 23:7	1 307	1 307
Kämpinge 9:313 (3:102)	595	595
KHV 7:118	139	139
Höllviken Taxi	914	914
Lilla Hammar	17 004	17 004
Skanör, Falsterbo		
Koloniområde Skanör-Falsterbo	47	47
Råbockavägen Falsterbo 4:186	26	26
Skanörs Vångar	8 174	8 174
Skanör 13:12	-	210
Falsterbo 4:198 mfl	-	500
Falsterbo Camping	389	389
Skanör 11:11	1 459	1 459
SUMMA	67 750	70 160

Balansräkningsenhet fastighet

RESULTATRÄKNING Mkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter	189,7	194,7
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-86,4	-100,9
Avskrivningar*	-69,9	-62,4
Verksamhetens nettoresultat	33,4	31,4
Finansiella intäkter	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-22,3	-18,5
Årets resultat	11,1	12,9

BALANSRÄKNING Mkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Fastigheter och anläggningar	1 401,3	1 606,7
Maskiner och inventarier	0,0	0,0
Bostadsrätter	0,2	0,2
Summa anläggningstillgångar	1 401,5	1 606,9
Omsättningstillgångar		
Fordringar	17,7	27,0
Koncernkonto	17,0	6,7
Summa omsättningstillgångar	34,7	33,7
SUMMA TILLGÅNGAR	1 436,2	1 640,6

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital		
Eget kapital	184,6	197,5
Varav årets resultat	11,1	12,9
Summa eget kapital	184,6	197,5
Avsättningar		
Avsättningar	2,4	2,4
Summa avsättningar	2,4	2,4
Skulder		
Långfristiga skulder	1 184,1	1 334,1
Långfristiga periodiserade intäkter	27,0	26,0
Kortfristiga skulder	38,1	80,6
Koncernkonto	0,0	0,0
(lån från finansförvaltningen)		
Summa skulder	1 249,2	1 440,7
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	1 436,2	1 640,6

Not 1

VERKSAMHETENS KOSTNADER Mkr	Bokslut 2021	kr/m ²	Bokslut 2022	kr/m ²
Lokalhyra	-8,0	-44	-5,7	-31
Försäkringar	-1,6	-9	-1,7	-9
Administration	-4,4	-24	-3,8	-21
Fastighetsskatt	-0,1	-1	-0,1	-1
Driftskostnader	-26,0	-144	-33,2	-182
Utemiljö	-4,9	-27	-5,1	-28
Fastighetsskötsel	-15,0	-83	-16,4	-90
Reparationer	-11,9	-66	-16,7	-92
Planerat underhåll	-13,4	-74	-17,4	-95
Sanerings- och ventilationsät- gärder	-1,1	-6	-0,8	-4
Summa	-86,4	-477	-100,9	-553

*Nedskrivning vid Tångvallaområdet ingår i belopp bokslut 2021 (effekt 8 Mkr)

KASSAFLÖDESANALYS Mkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	11,1	12,9
Justering för ej likviditetspåverkande poster 1)	50,6	57,6
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	61,7	70,5
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-4,7	-9,3
Ökning/minskning kortfristiga skulder	12,9	42,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten	69,9	103,7
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar	-92,8	-272,2
Försäljning av anläggningstillgångar	6,2	8,1
Inbetalda investeringsbidrag	0,0	0,0
Kassaflöde från investerings- verksamheten	-86,6	-264,1
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Långfristig upplåning	50,0	200,0
Amorteringar av långfristiga skulder	-52,6	-49,9
Kassaflöde från finansierings- verksamheten	-2,6	150,1
Årets kassaflöde	-19,3	-10,3
Likvida medel vid årets början	36,3	17,0
Likvida medel vid årets slut	17,0	6,7
1) Spec. av ej likviditetspåverkande poster		
Justering för av- och nedskrivningar	69,9	62,4
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	-19,3	-4,8
Summa	50,6	57,6

Balansräkningsenhet vatten och avlopp

RESULTATRÄKNING	Bokslut	Bokslut
Mkr	2021	2022
Verksamhetens intäkter	85,3	89,7
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-72,2	-77,0
Avskrivningar	-10,9	-12,0
Verksamhetens nettoresultat	2,2	0,7
Finansiella intäkter	0,1	0,0
Finansiella kostnader	-3,6	-3,9
Årets resultat	-1,3	-3,2

BALANSRÄKNING	Bokslut	Bokslut
Mkr	2021	2022
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	343,0	386,3
Maskiner och inventarier	0,3	0,3
Finansiella anläggningstillgångar	26,7	26,7
Summa anläggningstillgångar	370,0	413,3
Omsättningstillgångar		
Fordringar	7,0	7,6
Koncernkonto	54,8	111,0
Summa omsättningstillgångar	61,8	118,6
SUMMA TILLGÅNGAR	431,8	531,9

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital		
Årets resultat	-1,3	-3,2
Eget kapital	9,5	8,2
Summa eget kapital	8,2	5,0
Avsättningar		
Övriga avsättningar	0,0	0,0
Summa avsättningar	0,0	0,0
Skulder		
Långfristiga skulder	296,8	394,0
Långfristiga periodiserade intäkter	80,4	83,4
Kortfristiga skulder	46,4	49,5
Skuld till VA-kollektivet	0,0	0,0
Koncernkonto (lån från finansförvaltningen)	0,0	0,0
Summa skulder	423,6	526,9
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	431,8	531,9

Not 1

VERKSAMHETENS KOSTNADER	Bokslut	Bokslut
Mkr	2021	2022
Administration	-8,4	-9,5
Distribution av vatten	-24,9	-26,1
Distribution av spillvatten	-28,6	-34,0
Distribution av dagvattenavlopp	-10,3	-7,4
Beredskapshöjande åtgärder	0,0	0,0
Summa	-72,2	-77,0

KASSAFLÖDESANALYS	Bokslut	Bokslut
Mkr	2021	2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	-1,3	-3,2
Justering för ej likviditetspåverkande poster 1)	-6,2	10,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-7,5	6,8
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	6,1	-0,7
Ökning/minskning kortfristiga skulder	18,5	3,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	17,1	9,1

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-30,8	-55,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Inbetalda investeringsbidrag	0,0	0,0
Inbetalda anläggningsavgifter	8,7	5,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-22,1	-50,2

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökning/minskning lån	61,1	110,0
Amorteringar av långfristiga skulder	-10,5	-12,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	50,6	97,3
Årets kassaflöde	45,6	56,2
Likvida medel vid årets början	9,2	54,8
Likvida medel vid årets slut	54,8	111,0

1) Specifikation av ej likviditetspåverkande poster

Justering för av- och nedskrivningar	10,9	12,0
Justering för långfristiga periodiserade intäkter	-1,9	-1,9
Justering för ej likvidpåverkande poster	0,0	-0,1
Nedskrivning pågående investering	1,3	0,0
VA-anläggning överfört från BR MEX	-16,5	0,0
Summa	-6,2	10,0

Balansräkningsenhet avfall

RESULTATRÄKNING	Bokslut	Bokslut
Mkr	2021	2022
Verksamhetens intäkter	44,5	51,0
Verksamhetens kostnader Not 1	-47,3	-52,8
Avskrivningar	-0,4	-4,2
Verksamhetens nettoresultat	-3,2	-6,0
Finansiella intäkter	0,1	0,0
Finansiella kostnader	-0,3	-0,4
Årets resultat	-3,4	-6,4

BALANSRÄKNING	Bokslut	Bokslut
Mkr	2021	2022
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Maskiner och inventarier	41,0	37,8
Finansiella anläggningstillgångar	1,1	1,0
Summa anläggningstillgångar	42,1	38,8
Omsättningstillgångar		
Fordringar	2,8	0,8
Koncernkonto	15,4	9,7
Summa omsättningstillgångar	18,2	10,5
SUMMA TILLGÅNGAR	60,3	49,3
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital		
Årets resultat	-3,4	-6,4
Eget kapital	7,3	3,9
Summa eget kapital	3,9	-2,5
Avsättningar		
Övriga avsättningar	0,0	0,0
Summa avsättningar	0,0	0,0
Skulder		
Långfristiga skulder	45,0	43,2
Kortfristiga skulder	11,4	8,6
Koncernkonto (lån från finansförvaltningen)	0,0	0,0
Summa skulder	56,4	51,8
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	60,3	49,3

Not 1

VERKSAMHETENS KOSTNADER	Bokslut	Bokslut
Mkr	2021	2022
Hämtning	-30,6	-34,5
Tippavgifter Sysav	-5,9	-5,7
Återvinningsåtgärder	-6,6	-7,4
Diverse	-3,2	-4,2
Slamtömning	-1,0	-0,9
Deponier	0,0	-0,1
Summa	-47,3	-52,8

KASSAFLÖDESANALYS	Bokslut	Bokslut
Mkr	2021	2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	-3,4	-6,4
Justering för ej likviditetspåverkande poster 1)	-0,7	4,3
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-4,1	-2,1
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-1,0	1,9
Ökning/minskning kortfristiga skulder	6,3	-2,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1,2	-3,0
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-41,4	-1,0
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-41,4	-1,0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Ökning/minskning lån	45,0	0,0
Amorteringar av långfristiga skulder	0,0	-1,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	45,0	-1,8
Årets kassaflöde	4,8	-5,8
Likvida medel vid årets början	10,6	15,4
Likvida medel vid årets slut	15,4	9,6
1) Specifikation av ej likviditetspåverkande poster		
Justering för av- och nedskrivningar	0,4	4,2
Justering för fordran miljöstation	-1,1	0,1
Summa	-0,7	4,3

Redovisningsprinciper

Övergripande principer

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med nya kommunala bokföring och redovisningslagen (LKBR) 2018:597 och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Kommunen följer lag och rekommendationer i allt väsentligt. Avvikelse och förtydliganden kommenteras i följande avsnitt.

Den nya kommunala bokföring och redovisningslagen som trädde i kraft redovisningsåret 2019 stadgar bland annat att den kommunala bokföringen och redovisningen skall fullgöras i enlighet med god redovisningssed 1 kap. §4.

God redovisningssed bestäms och utvecklas genom nya och förändrade rekommendationer och lagar eller genom att ny praxis på annat sätt uppstår. En del av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) tidigare rekommendationer ingår fr o m 2019 i den nya kommunala redovisningslagen.

I praktiken kan innebörden av god redovisningssed idag lite förenklat sägas vara att tillämpa principerna om fortvarighet, öppenhet och försiktighet.

Fortvarighetsprincipen. Redovisningsenheten förutsätts finnas kvar inom en relevant överskådlig framtid. Detta innebär att det är väsentligt vid redovisning att kunna jämföra över tiden. Av fortvarighetsprincipen följer också principen om matchning, vilken innebär att inkomster och utgifter som hör ihop redovisas under samma räkenskapsår.

Principen om öppenhet. Redovisningsinformation skall förmedlas på ett så öppet och lättillgängligt sätt som möjligt. Olika intressenters krav att redovisningen skall vara användbar som ett beslutsunderlag kräver också förståelighet, relevans och tillförlitlighet.

Försiktighetsprincipen. Tillgångar och intäkter får inte övervärderas medan skulder och kostnader inte får undervärderas. Försiktighetsprincipen innebär också att förväntade vinster aldrig får föregripas i redovisningen medan det motsatta gäller för befarade förluster.

Tillämpning

Vellinge kommun följer den kommunala redovisningslagen och tillämpar de rekommendationer som lämnats för kommunal redovisning. Detta innebär bland annat att erforderliga periodiseringar skett så att kostnader och intäkter bokförts på det år varan är levererad och tjänsten utförd.

Avvikelse från Intäkter, R2

Med anledning av Kommunfullmäktiges beslut om

budget 2023 har statsbidragen avseende minskad andel timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre samt utökad bemanning av andel sjuksköterskor på särskilda boenden, om totalt ca 31 Mkr, periodiserats i sin helhet som förutbetalad intäkt i balansräkningen för att möta kommande åtgärder avsedda med bidragen under 2023.

Kommunens samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.

Inom kommunens interna balansräkningsenheter Vatten och avlopp samt Avfall redovisas årets resultat som en del av eget kapital. Eventuellt positivt eget kapital skall återställas inom en treårsperiod.

Anläggningsavgifter inom VA-verksamheten periodiseras fr.o.m. 2007 under 50 år. Offentliga investeringsbidrag periodiseras fr.o.m. 2010 i enlighet med nyttjandeperioden för respektive investeringsobjekt.

I balansräkningen klassificeras både anläggningsavgifter och offentliga investeringsbidrag fr.o.m. 2011 som långfristiga skulder.

Materiella anläggningstillgångar, R4

Värdet på anläggningstillgångar minskas årligen i takt med ålder och förslitning. Avskrivning påbörjas då en anläggning/ utrustning tas i bruk.

Följande avskrivningstider används:

Immateriella anläggningstillgångar:

5, 10 år

Mark: – Byggnader och tekniska anläggningar:

10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 år

Maskiner och inventarier:

5, 10 år

Vellinge kommun praktiserar komponentavskrivning fullt ut och avskrivningar för nya investeringsprojekt bedöms till faktiska avskrivningstider.

Nedskrivningar, R6

Nedskrivningsbehov bedöms för större anläggningstillgångar om indikation förekommer på att tillgångens verkliga värde understiger redovisat värde.

Under 2022 har det inte gjorts någon nedskrivning.

Ansättningar och ansvarsförbindelse, R9

Kommunfullmäktige beslutade att fr.o.m. 2018 redovisa pensionsåtagande intjänade före 1998 enligt fullfon-

deringsmodellen, vilket innebär att hela pensionsförpliktelsen redovisas som avsättning i balansräkningen i överensstämmande med Kommunfullmäktiges beslutade budget 2022.

Vellinge kommun har tillämpat fullfonderings-modellen innan lagen om kommunal bokföring och redovisning trädde i kraft 1 januari 2019.

I LKBR 3 kap 2§ framgår att bokföringen ska vara ordnad på ett sådant sätt att det ekonomiska utfallet av verksamheten kan jämföras med den budget som fullmäktige har fastställt.

Vellinge kommuns årsredovisning har upprättas så den ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och den ekonomiska ställningen i enlighet med LKBR 4 kap. 3§. Vellinge kommun åberopar särskilda skäl för redovisning av pensionsskulden är att Kommunfullmäktige avsatte 120 Mkr 1995 och som hade som ändamål och syfte att täcka framtida pensionsutbetalningar.

Beräkningen av kommunens pensionsåtagande bygger på de förutsättningar som anges i RIPS21 (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld).

I redovisat resultat 2022 har inte ökade pensionskostnader pga. hög inflation 2022 beaktats i enlighet med RKR:s expertgrupps uttalande. En simulering visar på en kostnad på ca 52 Mkr.

Övriga avsättningar hanteras i enlighet med RKR R 9. Förpliktelser som uppstår på grund av inträffade händelser och som finns oberoende av framtida handlande redovisas som avsättningar och har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelserna.

Jämförelsestörande poster, R11

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till berörda resultatposter i resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och som uppgår till ca 10 Mkr och uppåt.

Byte av redovisningsprinciper R12

Det har inte skett något byte av redovisnings-principer under 2022.

Sammanställda räkenskaper

Årsredovisningarna för kommunens aktiebolag har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Koncernbalansräkningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att kommunens bokförda värde på aktier i Vellinge Koncern AB eliminerats mot dotterbolagets egna kapital vid förvärvstillfället.

Koncerninterna kostnader, intäkter, fordringar och skulder har eliminerats. Avskrivningar på anläggningstillgångarna för de kommunala bolagen görs fr.o.m. 2014 enligt K3-regelverket, dvs. med komponentavskrivning.

Uppskjuten skatt 20,6 procent redovisas på obeskattade reserver i bolagen som övrig avsättning. Resterande 79,4 procent förs till eget kapital.

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.

Balanskrav

Enligt Kommunallagen skall budgeten i normalfallet upprättas så att intäkterna exkl realisationsvinster överstiger kostnaderna. Vid synnerliga skäl kan budget i obalans upprättas. Större omstruktureringskostnader 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.

Balansräkning

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

Bokslut

Avslutande av samtliga konton i bokföringen.

Delårsrapport

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

Eget kapital

Skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder.

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.

Kapitalkostnad

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

Kassaflödesanalys

Visar hur kommunen fått in pengar och hur de har använts under året. Här behandlas ut- och inbetalningar till skillnad från resultaträkningen som innehåller kostnader och intäkter. Skillnaden mellan tillförda och använda medel ger förändring-

en av likvida medel.

Kortfristiga skulder

Skulder som förfaller inom ett år från bokslutsdagen.

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, kompletteringspension och löneskatt).

Resultaträkning

Visar årets finansiella resultat och hur det 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.

Sammanställda räkenskaper

Består av en resultat- och balansräkning och kassaflödesanalys i vilka kommunen och de kommunägda bolagen betraktas som en ekonomisk enhet.

Skattecrona

Räkneenhet som tillämpas vid beräkning av skatteunderlaget för kommunalskatt. En skattecrona motsvarar 100 kronor beskattningsbar inkomst.

Skatteunderlag

Totalsumman av kommunmedlemmarnas beskattningsbara inkomster.

Skuldsättningsgrad

Andelen totala skulder/totala tillgångar.

Soliditet

Andelen eget kapital/totala tillgångar.

Utgift

En extern ekonomisk händelse som minskar kommunens finansiella resurser.

Revisionsberättelse för år 2022



