VELLINGE KOMMUN

Årsredovisning 2023

Innehåll

Inledning

Kommunalrådet har ordet 4

En genomsnittlig dag i Vellinge kommun 2023 5

Så använde vi skattepengarna 6

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling 10

Kommundirektören om året som har gått 10

Fem år i sammandrag 12

Den kommunala koncernen 13

Kommunens samlade verksamhet 13

Organisationsöversikt 16

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 17

Samhällsekonomisk utveckling 17

Befolkningsutveckling 17

Bostadsbyggande 19

Arbetsmarknad 19

Näringsliv och företagsamhet 19

Omvärldsläget 19

Händelser av väsentlig betydelse 20

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 21

Profilområden och devis 21

Styrmodell 23

Intern kontroll 24

Uppföljning av privata utförare 24

Uppföljning av Program för Hållbar Utveckling 24

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 25

God ekonomisk hushållning 25

Uppföljning av god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv 26

Kommunkoncernens ekonomiska ställning och utveckling 30

Kommunens ekonomiska ställning och utveckling 31

Balanskravsresultat 41

Väsentliga personalförhållanden 42

Förväntad utveckling 45

Medborgarservice

Kvalitet 50

Politisk verksamhet 51

Infrastruktur, skydd med mera 52

Fritid och kultur 60

Pedagogisk verksamhet 63

Vård och omsorg 67

Individ- och familjeomsorg 72

Gemensam verksamhet 75

Affärsverksamhet 80

Kommunala bolag 84

Året i siffror

Resultaträkning 90

Kassaflödesanalys 90

Balansräkning 91

Driftredovisning per nämnd/verksamhet 92

Investeringsredovisning 94

Noter 98

Resultaträkning blandmodell 104

Balansräkning blandmodell 105

Balansräkningsenheter 106

Redovisningsprinciper 111

Ordförklaringar 113

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse för år 2023 115

Bilaga 1 - Uppföljning av Program för hållbar utveckling & Uppföljning av Energiprogram

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 2023.

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

Det finns flera viktiga händelser under 2023 som är värda att lägga på minnet. Verksamheter startade upp i Tångvalla tillfälliga skola, utbyggnaden av Skanörsgårdens förskola och Hököpinge skola. Samtidigt gick tre stora skolprojekt vidare i nya faser; rivning av skolbyggnader och anläggning av ny konstgräsyta på Tångvallaområdet, byggstart av Henriksdalskolan och tilldelningsbeslut för om- och tillbyggnad av Sundsgymnasiet.

Vellinge har under många år satsat på skola och utbildning. Det har gett resultat. Vellinges skolor har under ett antal år uppnått resultat över förväntat värde enligt SKR:s årliga jämförelser, det gäller även för 2023. Dessutom hade Vellinges niondeklassare högst behörighet till gymnasiet av Skånes 33 kommuner och 3:e högst behörighet i Sverige. Kommunen har erhållit flera fina utmärkelser vad gäller skolmaten, både genom White guide junior och Arla Guldko 2023. Under året har arbetet för en mer likvärdig skola med hög kunskapskvalitet fortsatt. Närvaroteamet som fokuserar på tidiga insatser och ett förebyggande arbetssätt för att minska risken att elever får hög skolfrånvaro har startats upp. Under hösten antogs även en kommungemensam plan gällande arbetet med särskilt begåvade och högpresterande elever i grundskolan.

Inom omsorgsverksamheten har man genomfört utbildningsinsatsen Stjärnmärkning för ökad kunskap kring personcentrerad demensvård. Nyckelfri hemtjänst har införts vilket innebär att det blivit tryggare och säkrare för individen samtidigt som det frigjorts tid för personalen till annat. Vi ser resultat av det kvalitetsarbetet som pågår för äldre och personer som behöver hjälp och stöd. Enligt en samlad ranking över hemtjänstens kvalitet – Hemtjänstindex 2023 har Vellinge förbättrat sig avsevärt.

Arbetet med det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet har haft fortsatt hög prioritet. Här vill jag bland annat nämna samverkansarbetet skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF), införandet av ”Bo Tryggt 2030”, trygghetsforum, trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt ny samverkansöverenskommelse med polisen. Den senare innefattar delvis nya fokusområden såsom förstärkt samverkan med näringslivet i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet och arbetet mot normbrytande och destruktivt beteende hos ungdomar. Det är glädjande att kommunen hamnar högt både vad gäller polisens trygghetsmätning och SKL:s öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet.

Hållbarhetsarbetet följer det antagna programmet Program för hållbar utveckling vilket innefattar alla verksamheter och är ett brett arbete i hela organisationen. I årsredovisningen finns en samlad uppföljning av arbetet. Energiförsörjning och energiförbrukning fick särskilt fokus under 2023. En resilient och hållbar försörjning är viktigt för att minska sårbarheten och utsattheten. Kommunen har fått topplaceringar i hållbarhetsrankingar såsom Dagens samhälles sammanställningar över kommunernas arbete med Agenda 2023 och lägst koldioxidutsläpp per invånare samt i WSP:s robusthetsindex.

2023 präglades av fortsatt osäkerhet i vår omvärld och ett höjt beredskapsläge i Sverige vilket lett till att kommunens arbete med civilt försvar haft fortsatt fokus. Det har bland annat handlat om kontinuitetsplanering för att säkra upp att verksamheter kan fortgå under en krissituation men också om krigsplacering av personal, cybersäkerhet, kommunikationsplaner och information till medborgare. I detta viktiga arbete har vi alla ett gemensamt beredskapsansvar – såväl kommun som invånare och företagare.

Sedan 1974 har Vellinge haft en positiv befolkningsutveckling. 2023 blir det första året med negativ befolkningsutveckling. Året slutade med en befolkningsminskning på -83 personer vilket är en avvikelse gentemot budget på 722 personer. Under året justerades antalet men avvikelsen blev stor även gentemot justerad prognos, 510 personer Vi måste nu analysera vilka skäl som ligger till grund för den stora avvikelsen och inte minst vad detta får för konsekvenser på ekonomin framöver samt påverkan på behov av platser inom skola och vård- och omsorg.

Det har varit ett turbulent år med höjda räntor, höga elpriser, stigande inflation och en skakig marknad. Det ekonomiska resultatet är trots detta mycket bra och slutar på 149,3 miljoner kronor. Det är cirka 93 mkr bättre än det budgeterade resultatet på 56,6 mkr. Skälen till det positiva utfallet är flera. Utbetalt elstöd, högre skatteintäkter än budgeterat och en kraftig börsuppgång i slutet av året är några skäl. Överskott inom utbildning och vård och omsorg är andra.

Under året har verksamheterna kompenserats för höjda livsmedelspriser, ökade hyreskostnader samt för kommunals löneavtal som översteg den generella uppräkningen.

Bokslutet visar även att verksamheterna har haft en god måluppfyllelse och hög kvalitet i både verksamhet och service. Verksamheternas måluppfyllelse blev 93% för kommunen som helhet.

Den goda leveransen sker inte av sig själv utan bygger på tydliga mål och prioriteringar från politiken och på fina arbetsinsatser från kompetenta och engagerade medarbetare. Tack till alla som bidragit till allt som genomförts under 2023.

Vi hörs och ses – till dess ha det bäst!

Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande

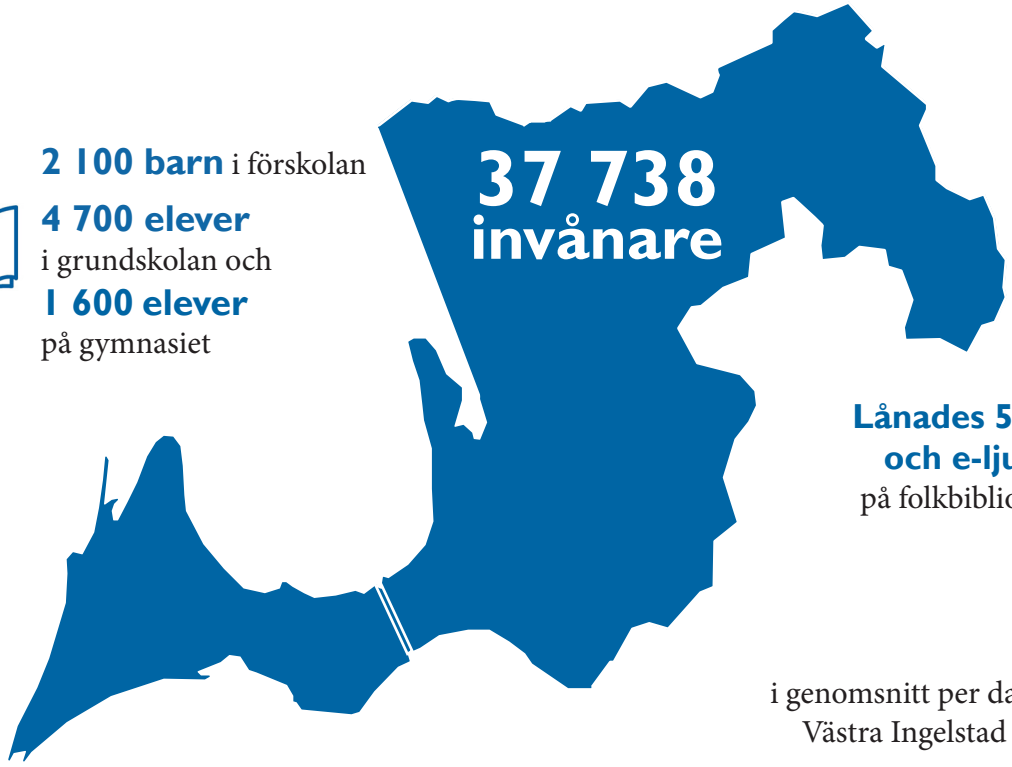
En genomsnittlig dag i Vellinge kommun 2023

Startades
1 nytt företag

Söktes
2 bygglov

2 000 unika besökare på Vellinge.se
135 samtal togs emot av Vellinge direkt
7 chattar besvarades av Vellinge direkt

2 100 barn i förskolan
4 700 elever i grundskolan och
1 600 elever på gymnasiet



Lånades 52 e-böcker och e-ljudböcker på folkbibliotekens webb

1 210 resor i genomsnitt per dag vid stationerna Västra Ingelstad och Östra Grevie

Föddes 1 barn

4 400 arbetspendlade till Vellinge från en annan kommun

12 000 arbetspendlade till en annan kommun

Gjordes flest sökningar på vellinge.se på
”badvattentemperatur”
”boka lokal”
”bygglov”

1 450 äldre fick hjälp av hemtjänsten

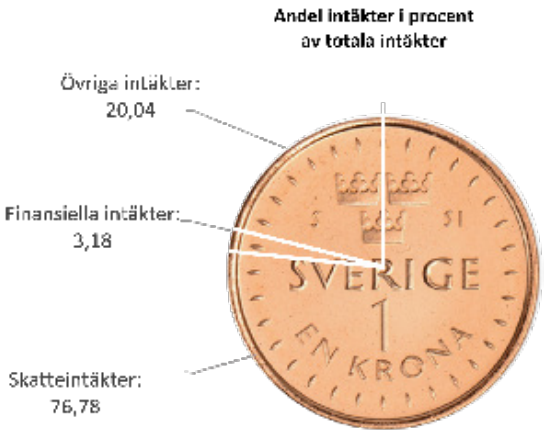
En kommun med känsla för ekonomi!

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 med mera
- 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 2023 till 29,68 procent varav 18,50 procent i kommunalskatt och 11,18 procent i skatt till Region Skåne.

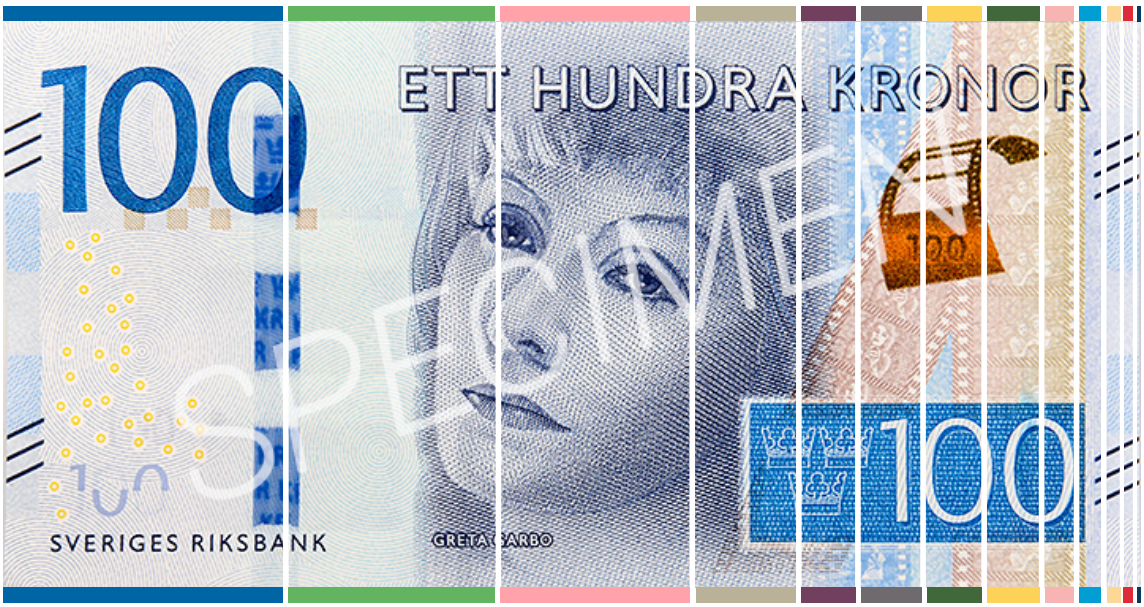
En invånare i Vellinge kommun betalar 2,17 procentenheter (d.v.s . 2,17 kr per 100 kr) lägre kommunalskatt än den genomsnittliga kommuninvånaren, liksom 2,56 procent lägre sammanlagd skatt (skatt till kommun och region).
Den kommunala skattesatsen i Vellinge är oförändrad sedan 2006.

Procent (procent)	2019	2020	2021	2022	2023
Kommunal skattesats Vellinge	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
Skattesats Region Skåne	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18
Summa skattesats för invånarna i Vellinge kommun	**29,68**	**29,68**	**29,68**	**29,68**	**29,68**
Medelskattesats kommun	20,70	20,72	20,71	20,67	20,67
Medelskattesats region	11,49	11,56	11,56	11,56	11,57
Summa medel-skattesats för Sveriges invånare	**32,19**	**32,28**	**32,27**	**32,23**	**32,24**

Kostnader

Varje 100-lapp i kommunalskatt till Vellinge kommun 2023 fördelades så här:

- Grundskola **25,84 kr**
- Äldreomsorg **18,43 kr**
- Förskola/fritidshem **16,52 kr**
- Gymnasieskola **9,22 kr**
- LSS **5,84 kr**
- Gata, park, räddningstjänst **5,35 kr**
- Gemensam verksamhet **5,24 kr**
- Fritid och kultur **5,21 kr**
- Individ- och familjeomsorg **3,13 kr**
- Övrig utbildning **2,24 kr**
- Politisk verksamhet **1,36 kr**
- Miljö och stadsbyggnad **1,02 kr**
- Särskilt riktade insatser **0,57 kr**



50

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Kommundirektören om året som har gått

Rysslands invasion av Ukraina februari 2022 medförde ett förändrat omvärldsläge, både säkerhetsmässigt och ekonomiskt. Därför har det under året varit ett stort fokus på att stärka den civila beredskapen. Den civila beredskapen handlar om förmågan att förebygga och hantera fredstida krissituationer, krigsfara och ytterst krig. För kommunen har helt nya frågor behövt hanteras, såsom skyddsrumsinventering, hot om cyberattacker, livsmedelsberedskap, nödvattenplanering, energi- och drivmedelsberedskap, trygghetspunkter med mera.

Generellt har det under året varit en minskad rörlighet på bostadsmarknaden som präglats av att det osäkra ekonomiska läget med hög inflation och pris- och ränteökningar. Även födelsetalen har varit låga nationellt. Befolkningsutvecklingen i Vellinge minskade under januari till december 2023 med 83 personer (-0,2 procent). Total befolkningsmängd är 37 738 personer per den siste december. Befolkningsminskningen är unik i kommunens historia och beror på flera samverkande faktorer bland annat ett negativt födelseöverskott och att utflyttningen var större än inflyttningen.

Årets resultat landar på 149,3 Mkr mot budgeterat resultat på 56,6 Mkr. De positiva avvikelserna beror i huvudsak på högre skatteintäkter och orealiserade vinster på placerat kapital. Verksamheterna genererar marginella överskott. Kommunen har en fortsatt hög investeringstakt och har genomfört nyupplåning med 300 Mkr under året. Kommunen har generellt en god kostnadskontroll i verksamheterna, vilket bidrar till resultatet.

Måluppfyllelsen är god med 93 procent för kommunen som helhet. Under året har kommunen fått goda resultat i olika mätningar. Under våren genomförde SKR en utvärdering av kommunens samlade verksamhet med hjälp av utvärderingsverktyget Kommunkompassen som utvärderar kommunen utifrån perspektiven demokratiaktör, samhällsbyggare, välfärdsaktör och arbetsgivare. Resultatet presenterades i en skriftlig rapport med poängbedömning inom åtta huvudområden. Vellinges resultat var över eller mycket över i jämfö-

relse med ett nationellt medelvärde. I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat placerade sig Vellinge på en tionde plats nationellt. Kommunen ligger fortsatt högt i både SKR:s och polisens trygghetsmätningar. 2023 genomfördes medborgarundersökningen som visade fortsatt goda resultat inom i stort sett samtliga indexområden.

Under 2023 inleddes en ny mandatperiod. Nya politiska planer har antagits för perioden 2024–2027. Planerna är en viktig del i budgetarbetet för att sätta de politiska målen för styrelse och nämnder. Ett utbildningspaket har erbjudits alla nya förtroendevalda.

En process för framtagande av planeringsstrategi för aktualisering av översiktsplanen har pågått under året och strategin är antagen. Kommunen har ett flertal pågående detaljplaner och under 2023 har detaljplan för bostadsbebyggelse och handel Triangeln i Skanör vunnit laga kraft. Detaljplanen för sporthall och tillbyggnad av Skanörs skola avslogs i början på året och en överklagandeprocess har pågått under året.

Med anledning av konjunkturen och det osäkra omvärldsläget har ett flertal av företagarna på Västervångs företagsby önskat förlängda optionsavtal med kommunen. Som en del i kommunens hållbarhetsarbete och klimatanpassningsåtgärder fortgår den långsiktiga processen med anläggande av skydd mot översvämning vid tillfälliga havsnivåhöjningar. Entreprenadupphandling av etapp 1 och 2 av 4 etapper har genomförts. En långsiktigt viktig infrastrukturfråga för att klara vattenförsörjningen främst till de Östra kommundelarna, har varit anläggandet av den nya överföringsledning som pågått under året.

Den nya grundskolan i Hököpinge invigdes inför höstterminen och byggnation av Henriksdalsskolan i Höllviken påbörjades också under hösten. Gamla Tångvallaskolan har rivits i syfte att kunna påbörja byggnation av ny skola, förskola och idrottshall. Den tillfälliga paviljongskolan på Skanörs Vångar fungerar väl i avvaktan på att den nya skolan ska färdigställas. Sundsgymnasiet är en populär skola. För att kunna ta emot fler elever pågår om- och utbyggnad av skolan. Om- och tillbyggnaden av Skanörsgårdens förskola invigdes i april.

Behovet av platser inom särskilt boende är stort. Det planerade särskilda boendet ”Nya Eskilsgården” har försenats på grund av en överklagandeprocess av upphandlingen som pågått under året. Från 16 januari 2023 överlämnades särskilda boendet S:t Knut och Aspen i kommunal regi. Cirka 100 medarbetare valde att följa med i verksamhetsövergången.

En ny lag om kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet trädde i kraft under året. Trygghet och brottsförebyggande arbetet är högt prioriterat i Vellinge och arbetet utifrån samverkansöverenskommelse med polisen fortgår. Samverkansprojekt skola, socialtjänst, polis och fritid har utökats och inkluderar nu även Sundsgymnasiet.
Hållbar utveckling har blivit en integrerad del av kommunens styrmodell. Nämndernas mål och aktiviteter kopplas till de nio fokusområdena i Program för hållbar utveckling. Första uppföljningen av programmet sker 2023 och presenteras i årsredovisningen.

AI fick stor medial uppmärksamhet under våren 2023. Kunskapshöjande föreläsningar och workshops på temat AI arrangerades med stor uppslutning och gensvar från alla verksamheter. Kommunen har fortsatt att driva på digitaliseringsarbetet som den strategiska verksamhetsutvecklingsfråga den är. Genom digitalisering och automatisering av processer frigörs tid i administration och handläggning och skapar samtidigt en förbättrad tillgänglighet och service för medborgaren. Kommunstyrelsens mål att frigöra 2 000 arbetstimmar genom automation och förenkling av administrativa processer har uppnåtts.

Under året har upphandling av kommunens IT-drift genomförts. Nytt avtal är tecknat med ATEA AB för perioden 2024-2029 med optionsmöjlighet.

Under framtagandet av årsredovisningen blev kommunens IT-leverantör TietoEvry den 19 januari 2024 utsatt för en Ransomware-attack. Attacken är mycket omfattande och påverkar en stor del av kommunens IT-miljö och innebär en stor negativ påverkan på kommunens verksamheter. Trots den stora påverkan har organisationen gjort ett fantastiskt arbete och lyckats upprätthålla verksamheten genom manuella arbetssätt. Återställningsarbetet pågår och medför kostnader för kommunen.

Charlotte Unosson, Kommundirektör
charlotte.unosson@vellinge.se

Fem år i sammandrag

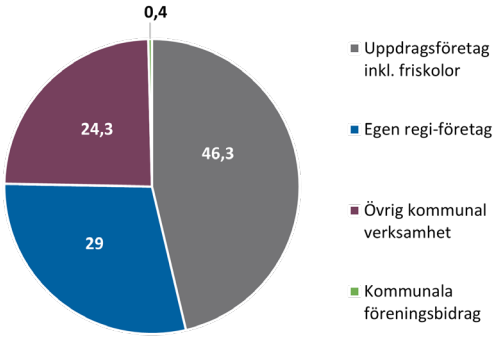
	2019	2020	2021	2022	2023
Antal invånare 31/12	**36 628**	**36 915**	**37 452**	**37 821**	**37 738**
varav					
0-5 år	2 538	2 547	2 565	2 553	**2 481**
6-15 år	5 121	5 160	5 231	5 272	**5 268**
16-19 år	1 931	1 941	2 018	2 104	**2 048**
20-64 år	18 682	18 794	19 089	19 220	**19 169**
65-79 år	6 332	6 331	6 240	6 149	**6 027**
80+ år	2 024	2 142	2 309	2 523	**2 745**
Skattesats kommunen	18,50	18,50	18,50	18,50	**18,50**
Skattesats regionen	11,18	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	122,5	162,3	296,5	156,2	**149,3**
- procent av skatteintäkter netto	6,7	8,5	14,7	7,3	**6,6**
Verksamhetens nettokostnader inkl. avskrivningar					
- Mkr	1 764,7	1 755,0	1 820,2	1 883,5	**2 122,2**
- procent från förgående år	5,9	-0,5	3,7	3,5	**12,7**
Skatteintäkter netto					
- Mkr	1 824,2	1 905,5	2 021,7	2 135,7	**2 262,9**
- procent från förgående år	7,7	4,5	6,1	5,6	**6,0**
Finansnetto, Mkr	63,0	11,8	95,0	-96,0	**8,6**
BALANSRÄKNING					
Anläggningstillgångar kommunen, kr/invånare	89 235	96 570	98 158	103 665	**116 032**
Anläggningstillgångar koncernen, kr/invånare	99 085	105 507	110 144	116 930	**128 189**
Låneskuld kommunen, kr/invånare	27 875	30 069	21 318	23 339	**30 457**
Låneskuld koncernen, kr/invånare	63 995	68 915	62 587	64 620	**71 440**
EGET KAPITAL					
- kr/invånare	31 238	35 392	42 801	46 514	**50 572**
- kommunen, Mkr	1 144,2	1 306,5	1 603,0	1 759,2	**1 908,5**
- koncernen, Mkr	1 278,9	1 452,3	1 757,6	1 896,9	**2 045,5**
Soliditet (eget kapital i procent av totalt kapital)	36	36	45	45	**45**
(inkl fullfondering o exklusive utlåning till kommunala företag)					
- koncernen (redovisad)	27	28	33	34	**34**
Borgensåtagande, kr/invånare	6 989	7 005	6 996	7 245	**6 333**
KASSAFLÖDESANALYS					
Nettoinvesteringar, Mkr	216	209	222	384	**491**
PERSONAL					
Personalkostnader, Mkr	737	715	742	740	**907**
Varav pensionskostnader	59	55	65	39	**109**
Antal anställda kommunen	1 409	1 393	1 347	1 359	*

*Nyckeltal för personalstruktur 2023 går ej att ta fram på grund av dataförlust i samband med Ransomware-attacken mellan den 19 – 20 januari, 2024.

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 46,3 procent av uppdragsföretag, friskolor inräknat samt till 29 procent av ”egen regi-företag”, d.v.s . egen verksamhet som finansieras via ”pengsystem”. 24,3 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:

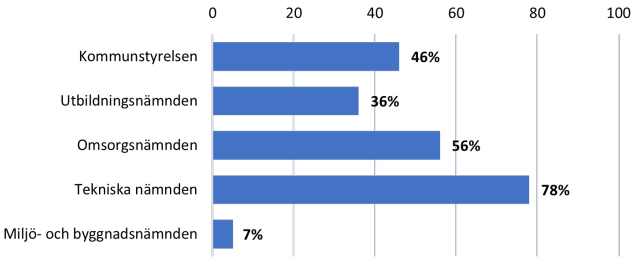
- Avtal upprättats mellan kommunen och producenten.
- Kommunen har huvudansvaret för att tjänsterna erbjuds kommunmedborgarna.
- Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi.

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 komunen också kvar 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 2023 ”Program för uppföljning av privata utförare 2024-2027”. Programmet innehåller mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare som driver verksamhet på uppdrag av kommunen. Programmet tydliggör verksamheternas uppföljningsansvar och har som målsättning att öka medborgarnas insyn.

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

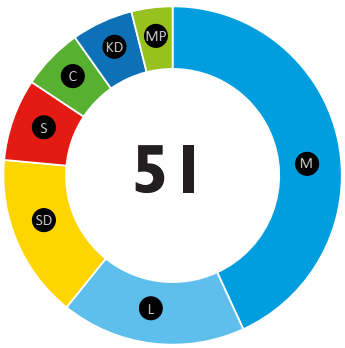


Kommunens organisation

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:



Moderaterna (M) **22**
Liberalerna (L) **9**
Sverigedemokraterna (SD) **8**
Socialdemokraterna (S) **4**
Centerpartiet (C) **3**
Kristdemokraterna (KD) **3**
Miljöpartiet (MP) **2**

Nämndorganisationen bestod under 2023 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.

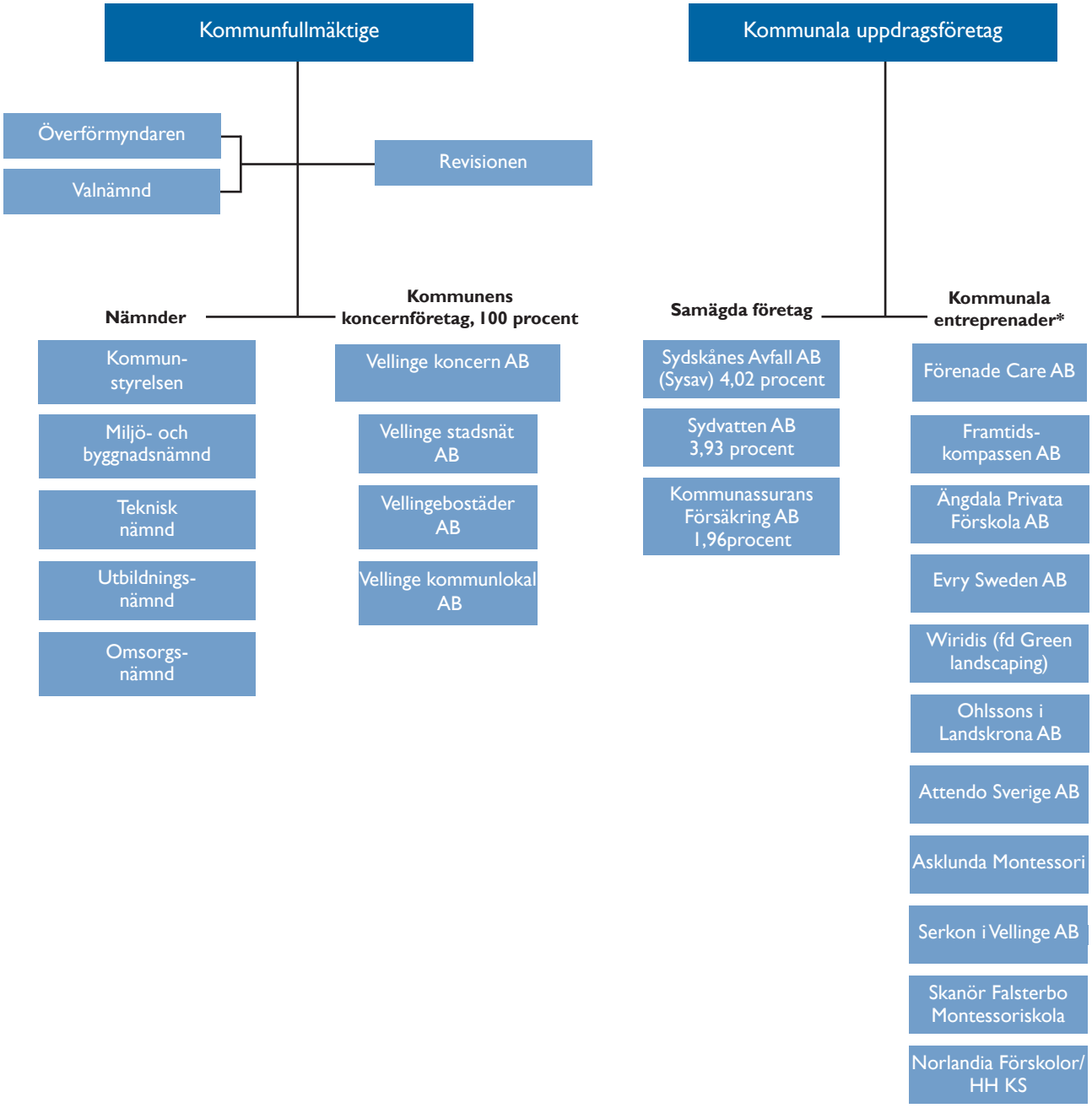
- *Omsorgsnämnden* ansvarar för vård- och omsorgsfrågor och individ- och familjeomsorg.

- *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 Folkomröstningslag.

- *Överförmyndaren* utövar tillsyn över förmyndare, goda män och förvaltare.

Vellinge kommuns samlade verksamhet

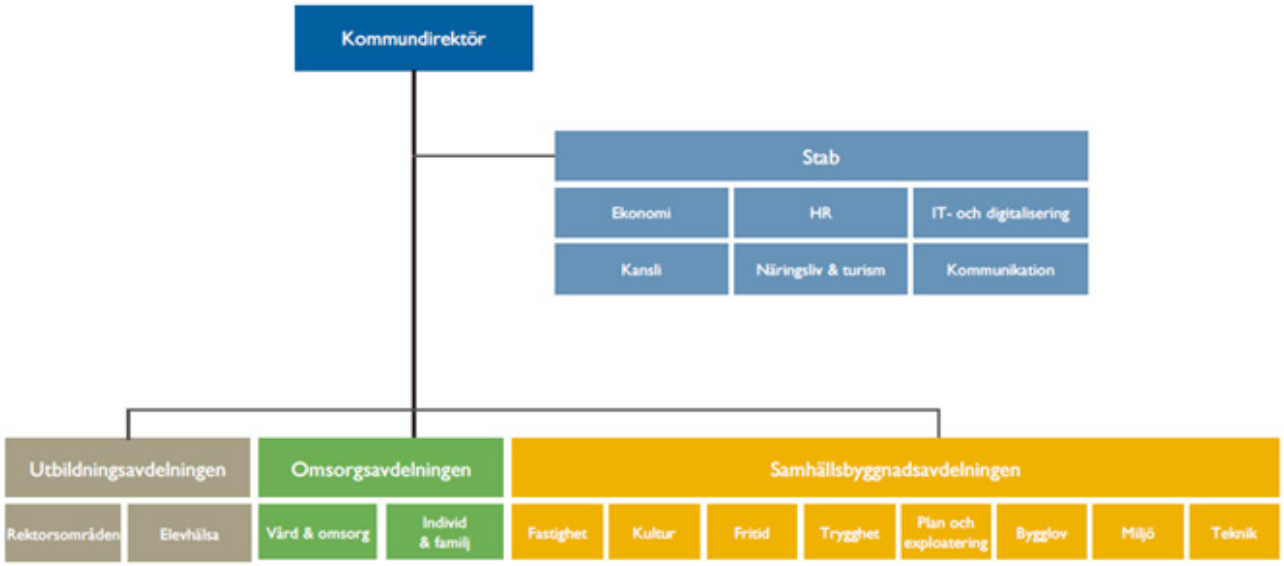


*** Kommunala entreprenader är företag som helt ägs av andra juridiska personer och som utför kommunala tjänster. De elva företag (här ingår även friskolor) från vilka kommunen köpt störst andel kommunala tjänster visas i fallande ordning.**

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

Samhällsekonomisk utveckling

”Sveriges kommuner och regioners (SKR) bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen sammanfattas i cirkulär 24:16 från februari 2024.

Konjunkturen vänder upp nästa år

- Inflation och räntor sjunker i år – både i Sverige och globalt
- Svag global tillväxt i år, och ännu svagare svensk BNP-tillväxt
- Fortsatt nedgång för antalet sysselsatta i Sverige 2024
- Mycket svag skatteunderlagsökning i år följs av återhämtning 2025

Jämfört med den prognos vi presenterade i december i Aktuell Ekonomi 23:56 visar nu prognosen för skatteunderlaget ungefär samma ackumulerade utveckling fram till 2027. Jämfört med tidigare prognos har skatteunderlaget 2023 reviderats ned, med anledning av svaga månadsutfall för lönesumman. 2024 ger en mycket svag ökning av skatteunderlaget. Därefter stärks konjunkturen och skatteunderlaget ökar i linje med det historiska genomsnittet.

Svag arbetsmarknad ger svagt skatteunderlag 2024

Prognosen för 2023 gällande skatteunderlaget är just en prognos tills det första preliminära utfallet kommer, normalt i juni. Men vi vet också att skatteunderlaget i sin tur oftast brukar revideras upp fram till det definitiva utfallet i december. Skatteverket har ambitionen att i år leverera ett första utfall i april. Att arbetsmarknaden har bromsat in gör att lönesummans ökning avtar i slutet av 2023. Även om lönesummans ökning bromsar in är den årliga ökningen fortfarande högre än det historiska genomsnittet (tio år). En annan faktor som lyfter skatteunderlaget är helårseffekten av höjda garantipensioner 2022 samt den höjning av pensionerna som beror på den stora ökningen av prisbasbeloppet 2023. Sammantaget ökar skatteunderlaget med cirka 5 procent 2023, vilket är högre än det historiska genomsnittet.

Det reala skatteunderlaget är negativt 2023 och 2024, för att sedan vända uppåt igen. Inbromsningen på arbetsmarknaden bedöms fortsätta 2024. Sysselsättningen förväntas falla men kompenseras av en ökande medelarbetstid. Detta leder till att antalet arbetade timmar är oförändrat 2024, vilket gör att lönesummans ökning endast blir drygt 3 procent.

De pensioner som styrs av prisbasbeloppet bidrar till en stark ökning av pensionerna 2024 (garantipensioner och vissa avtalspensioner). Uppräkning av vissa skatteskalor med prisbasbeloppet samt ytterligare en förstärkning av det förhöjda grundavdraget i budgetpropositionen för 2024 minskar skatteunderlaget (kommunsektorn kompenseras för förhöjda grundavdrag via höjda statsbidrag). Men historiskt är det sammantaget en mycket svag ökning av skatteunderlaget 2024.

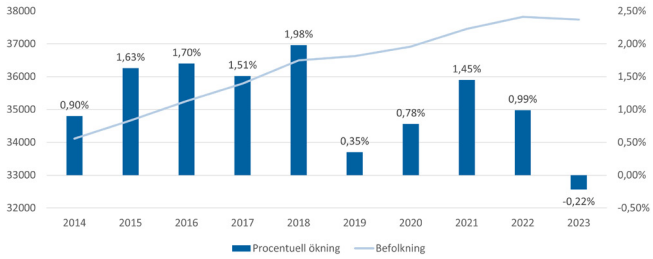
Konjunkturturåterhämtningen 2025 och därmed ökad efterfrågan på arbetskraft sker initialt via högre medelarbetstid men gradvis även genom fler sysselsatta. Återhämtningen understöds av de sänkta reallönerna. Även ökade drivkrafter för att arbeta driver på antalet arbetade timmar via ökat arbetsutbud på lång sikt. Incitamenten till att arbeta stärks dels via skattesänkningar och dels via hushållens sänkta reala inkomster. Det nominella skatteunderlaget växer ungefär i linje med det historiska genomsnittet sett till hela prognosperioden. Det är dock en kraftig inbromsning 2024 och en återhämtning därefter.

Tabellen nedanför redovisar SKR:s bedömning av skatteunderlagsutvecklingen under åren 2023–2027.

procent-förändring	2023	2024	2025	2026	2027
SKR feb 2024	5,1	2,7	4,9	4,2	4,0

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling 2014-2023



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. 49,3 procent av befolkningen är män och 50,7 procent är kvinnor. Under 2023 minskar Vellinge kommuns befolkning med 83 personer (-0,22 procent) från 37 821 till 37 738 invånare. Sveriges befolkning ökar med cirka 0,29 procent och Skånes befolkning med cirka 0,53 procent.

Under perioden 2014–2018 ökade befolkningen i Vellinge kommun med ca 1,5 procent i genomsnitt per år medan 2019–2023 ökade befolkningen med ca 0,7 procent i genomsnitt per år. Sett över hela perioden 2014–2023 ökade befolkningen med ca 1,1 procent i genomsnitt per år.

Årets befolkningsförändring består av ett födelseunderskott på -55 personer, ett invandringsöverskott på +20 personer och ett inrikes flyttningsunderskott på -50 personer samt en justeringspost om +2 personer.

Åldersstruktur

- Andelen barn och ungdomar 0-18 år utgör 25 procent av befolkningen. Vellinge kommun har en högre andel 0–18-åringar jämfört med Skåne och hela Sverige (22 procent). Under den senaste 5-årsperioden har andelen 0-18 åringar i Vellinge kommun minskat med -0,37 pro-

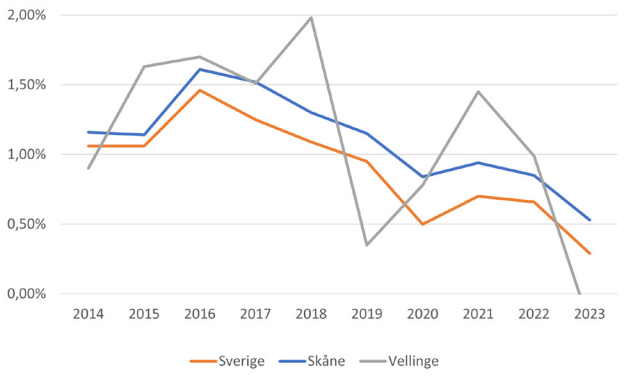
cent vilket är något större än minskningen i Skåne (-0,25 procent) men likt Sverige (-0,39 procent).

- Åldersgruppen 19–24 år utgör ca 5,0 procent av befolkningen vilket är lägre än genomsnittet för Skåne (6,9 procent) respektive Sverige (6,8 procent). Under den senaste 5-årsperioden har andelen 19-24 åringar i Vellinge kommun minskat med -0,26 procent vilket är något större än minskningen i Skåne (-0,07 procent) men likt Sverige (-0,19 procent).
- Åldersgruppen 25–64 år utgör 47 procent av befolkningen. Den är något högre i både Skåne och Sverige på 51 procent. Under den senaste 5-årsperioden har andelen 25-64 år minskat med -0,07 procent vilket motsvarar minskningen i Skåne (-0,04 procent) och Sverige (-0,12 procent).
- Åldersgruppen 65 år och äldre utgör drygt 23 procent av befolkningen vilket kan jämföras med 20 procent i Skåne och 21 procent i Sverige. Under den senaste 5-årsperioden har andelen 65+ år ökat med 0,7 procent vilket är en något större ökning än i Skåne (+0,37 procent) men motsvarar ökningen i Sverige (+0,71 procent)

Sammanfattningsvis följer förändringarna av åldersstrukturen i Vellinge kommun Sveriges något mer än Skånes. Det innebär att befolkningen blir äldre med en ökad andel 65+ åringar i kommunen och en minskad andel barnfamiljer. De största enskilda åldersgrupperna i Vellinge kommun är födda ca 1970-, 52-åringarna (648 personer) och 56-åringarna (639 personer). I Skåne liksom i Sverige som helhet är de största åldersgrupperna födda under tidigt 1990-tal (32-34 åringarna).

Befolkningen i Sverige har under perioden 2014–2023 ökat med i genomsnitt 0,9 procent per år medan befolkningen i Skåne och i Vellinge kommun ökat likvärdigt med i genomsnitt 1,1 procent per år under samma period.

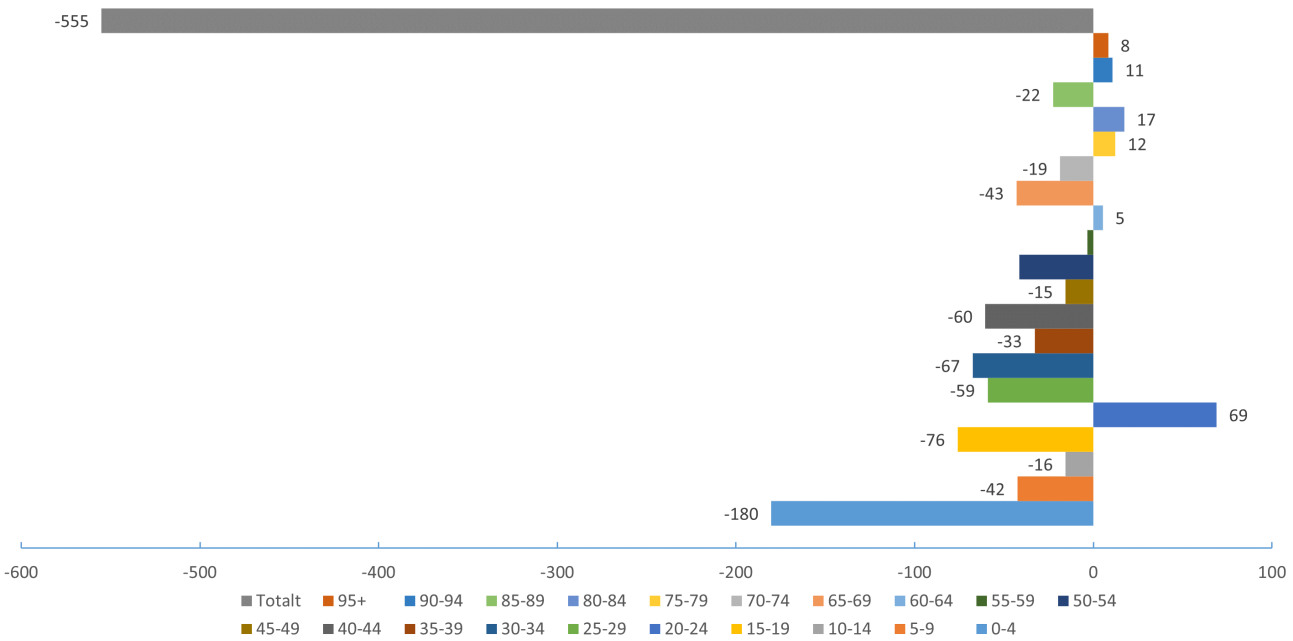
Befolkningsutveckling i Sverige, Skåne och Vellinge 2014-2023



Befolkningsprognos 2023-2032 underskattade befolkningsförändringen i Vellinge kommun med 555 personer. Prognosen förutsåg en befolkningsökning med 427 personer och istället skedde en befolkningsminskning med 83 personer. Den största differensen mellan prognos och utfall var i planeringsåldersklasserna 0-4 år där skillnaden var 180 personer. För övrigt var överskattningen störst för barn i gymnasieåldern och för personer i barnafödande ålder (25-44 år). För vissa planeringsåldersklasser underskattades befolkningsutvecklingen, främst i utflyttargruppen 20-24 år men även i vissa av de äldre åldersgrupperna 75+.

Den troligaste orsaken till underskattningen är att det förändrade ränteläget förändrat dynamiken på bostadsmarknaden. Barnfamiljer har inte i samma utsträckning som tidigare råd att köpa hus i Malmös kranskommuner. På detta tyder även att det var just mot Malmö stad som flyttningsnettot förändrades. Vellinge kommun har fortfarande ett positivt flyttnetto mot Malmö stad men det är mycket mindre än tidigare.

Differens prognos mot utfall Befolkningsprognos 2023



Bostadsbyggande

Bostadsbyggandet 2023 var totalt 128 nya bostäder varav 105 lägenheter i flerbostadshus och 42 enbostadshus i nyproduktion. Omvandlingsnettot i det befintliga beståndet var -9 med 10 speciallägenheter avvecklas. Bostadsbyggandet 2023 låg under genomsnittet som de senaste 7 åren varit 224 bostäder per år. Det var dock något högre än år 2019 som är det år då bostadsproduktionen varit som lägst då 119 bostäder nådde nettoinflyttning. De närmsta åren förväntas ändå en betydligt lägre bostadsproduktion än under 2023 och först framemot 2027-2028 förväntas bostadsproduktionen komma i närheten av de nivåer vi har legat på i genomsnitt under åren 2017-2023. Även befolkningstillväxten beräknas bli blygsammare de närmsta åren.

Arbetsmarknad

Vellingemodellen för arbetsmarknad och etablering riktar sig till grupper som riskerar att hamna i utanförskap. Målsättningen för Vellingemodellen är att medverka och bidra till att den enskilde får utveckla sina personliga resurser för att leva och ta ansvar för självförsörjning och ett självständigt liv. Arbetslösheten i Vellinge är kvar på en historiskt låg nivå men har ökat marginellt med 0,2 procent från föregående år. I november månad 2023 var arbetslösheten i Vellinge kommun 3,4 procent.

Arbetslöshet i Vellinge

Mkr	Totalt		18-24 år		Utrikes födda	
November 2021	604	5,1	62	4,4	121	8,1
November 2022	531	3,2	61	4,9	113	7,4
November 2023	583	3,4	75	5,4	124	7,3

Verksamheten för arbete och etablering utförare arbetar med olika insatser för att fler arbetslösa ska komma in på arbetsmarknaden. Insatserna ska främja självförsörjning och förebygga utanförskap och sociala problem med fokus på psykisk ohälsa

Kommunala arbetsmarknadsinsatser

Mkr	2021	2022	2023
Avslut till arbete, antal personer	45	31	14
Avslut till studier, antal personer	8	4	4

Antalet individer till arbete har minskat med 60 procent mellan 2021 och 2023, vilket kopplas till minskningen av anvisningstal av nyanlända enligt bosättningslagen.

Näringsliv och företagsamhet

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. Under 2023 tog Vellinge kommun ett litet kliv uppåt till plats 10 av 290 kommuner.

Med runt 5 500 registrerade företag präglas Vellinge kommun av hög företagsamhet. Små och medelstora företag, som företrädesvis bedriver verksamhet inom ekonomi, juridik, vetenskap och teknik, utgör lejonparten av det lokala näringslivet. Näst största bransch är handel. Besöksnäringen är betydelsefull för kommunen och den bedöms ha en stor utvecklingspotential. Det är dock utmanande för många besöksnäringsidkare att hitta personal och, precis som för många andra branscher, utgör den senaste tidens inflation och höga energipriser en utmaning.

2023 kännetecknas av ett rekordhögt antal företagskonkurser i Sverige – det högsta sedan finanskrisen på 1990-talet. I Vellinge kommun gick 32 företag i konkurs 2023, vilket är nästan en fördubbling jämfört med 2022. Nyföretagandet är högt och under 2023 registrerades nästan 270 nya företag i kommunen, jämfört med 302 nya företag 2022, vilket är en nedgång om ca 10 procent. (Källa: UC.se)

Att tillgodose näringslivets behov av byggbar mark är en viktig uppgift. Det finns ett stort intresse från näringslivet - både från befintliga företag som önskar expandera och från nya företag som vill köpa mark och etablera sig i kommunen. Västervångs Företagsby, där första spadtaget togs under hösten 2023, kommer att vara betydelsefullt för näringslivsutvecklingen i kommunen.

Omvärldsläget

Säkerhetsläget i Sverige och omvärlden har försämrats ytterligare under 2023. Regeringen har fattat beslut om såväl förstärkt militär- som totalförsvarsorganisation. Behovet av att stärka Sveriges civila beredskap handlar om förmågan att förebygga och hantera fredstida krissituationer, krigsfara och ytterst krig. Förmågan behöver skapas i hela samhället; hos myndigheter, kommuner, regioner, företag och medborgare. Alla som bor i Sverige har ett ansvar för både den egna och gemensamma beredskapen. Ett kommande inträde i NATO kommer att ställa krav på kommunens planering och kapacitet samt behov av att tydliggöra ledning och styrning under höjd beredskap.

Kommuner ansvarar för många av de samhällsviktiga funktioner som behöver fungera under höjd beredskap, kriser och krig. Praktisk civil beredskap avser förberedelse och organisering av människor och resurser för att kunna hantera och svara på olika nödsituationer och kriser som kan uppstå. Under 2023 har kommuns ledningsgrupp träffats regelbundet 1 gång per månad för att leda och följa upp arbetet med civil beredskap. Verksamheterna har bland annat arbetat vidare med sin kontinuitetsplanering, framtagande av nödvattenplan, livsmedelsberedskap, plan för avbrott i elförsörjning och inrättande av trygghetspunkter. Beslut om krigsorganisation har tagits. Eftersom cyberangrepp är en särskild risk har kontinuerliga säkerhetsåtgärder vidtagits inom informationssäkerhet och IT-miljön. Utbildnings- och informationsinsatser om omvärldsläget och det pågående arbetet med civil beredskap behöver ske kontinuerligt till anställda, medborgare och förtroendevalda i nämnder och kommunstyrelsen.

Händelser av väsentlig betydelse

Kommunkompass

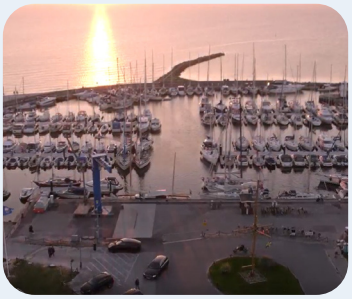
Under 2023 ansökte Vellinge kommun om att delta i en genomlysning som genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Med hjälp av SKR:s utvärderingsverktyg Kommunkompassen utvärderades och analyserades kommunens sätt att styra och leda utifrån kommunfullmäktiges perspektiv. Resultatet visade att Vellinge kommun ligger högre än andra jämförbara kommuner i samtliga åtta kategorier.

Befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen i Vellinge minskade under januari till december 2023 med 83 personer (-0,2 procent). Total befolkningsmängd är 37 738 personer per den siste december. Befolkningsminskningen är unik i kommunens historia och beror på flera samverkande faktorer bland annat ett negativt födelseöverskott och att utflyttningen var större än inflyttningen.

Hököpinge skola

Byggnationen av den nya grundskolan i Hököpinge är klar och överlämnades till verksamheten skedde under sommaren 2023. Skolan är en F-9 skola med plats för 550 elever med tillhörande idrottshall och tillagningskök.



Skanörs hamn

Ombyggnationen av Skanörs hamnbassäng är klar. Nya moderna flytbryggor med minimalt underhållsbehov och lång livslängd har installerats som kan klara extrema hög- och lågvattennivåer.

S:t Knut

Från och med den 16 januari 2023 togs verksamheten vid S:t Knut och Aspen särskilda boende över i kommunens regi.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

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, ljungen, flommarna, havet och utblickar mot Östersjön, Öresund och bron som förbinder Skåne med Själland. För många är bara det skäl nog att vilja komma hit. Men det finns fler skäl.

Goda insikter

Målet med kommunens arbete är att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor att leva och verka här – bättre utsikter till ett gott liv med bra skolor, boendeformer för olika behov, ett varierat näringsliv och en service med hög kvalitet till rimlig kostnad. ”Bättre utsikter” markerar både stolthet över det som finns och det som åstadkommits 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!

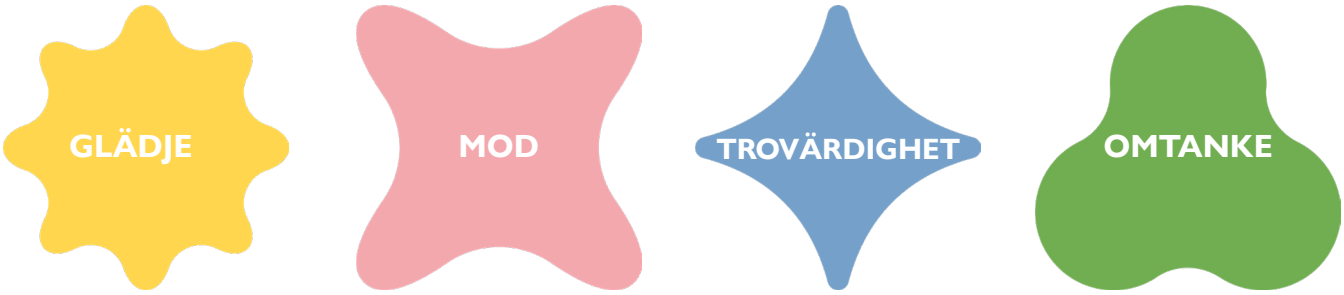
Alla framgångsrika företag, organisationer och kommuner har en vision, ett yttersta mål för sin verksamhet. En vision beskriver inte den närmaste framtiden, utan är långsiktig. Den ska vara närvarande och vägledande. Vellinge kommuns vision är ”Bästa möjliga livskvalité – för dig!” Det betyder att i Vellinge ska det vara bra att bo och leva.

Politiska planer 2024-2027

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

Vellinge kommuns värdegrund

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:



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 företagarvänliga 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.

Bästa möjliga livskvalitet - för dig!

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.

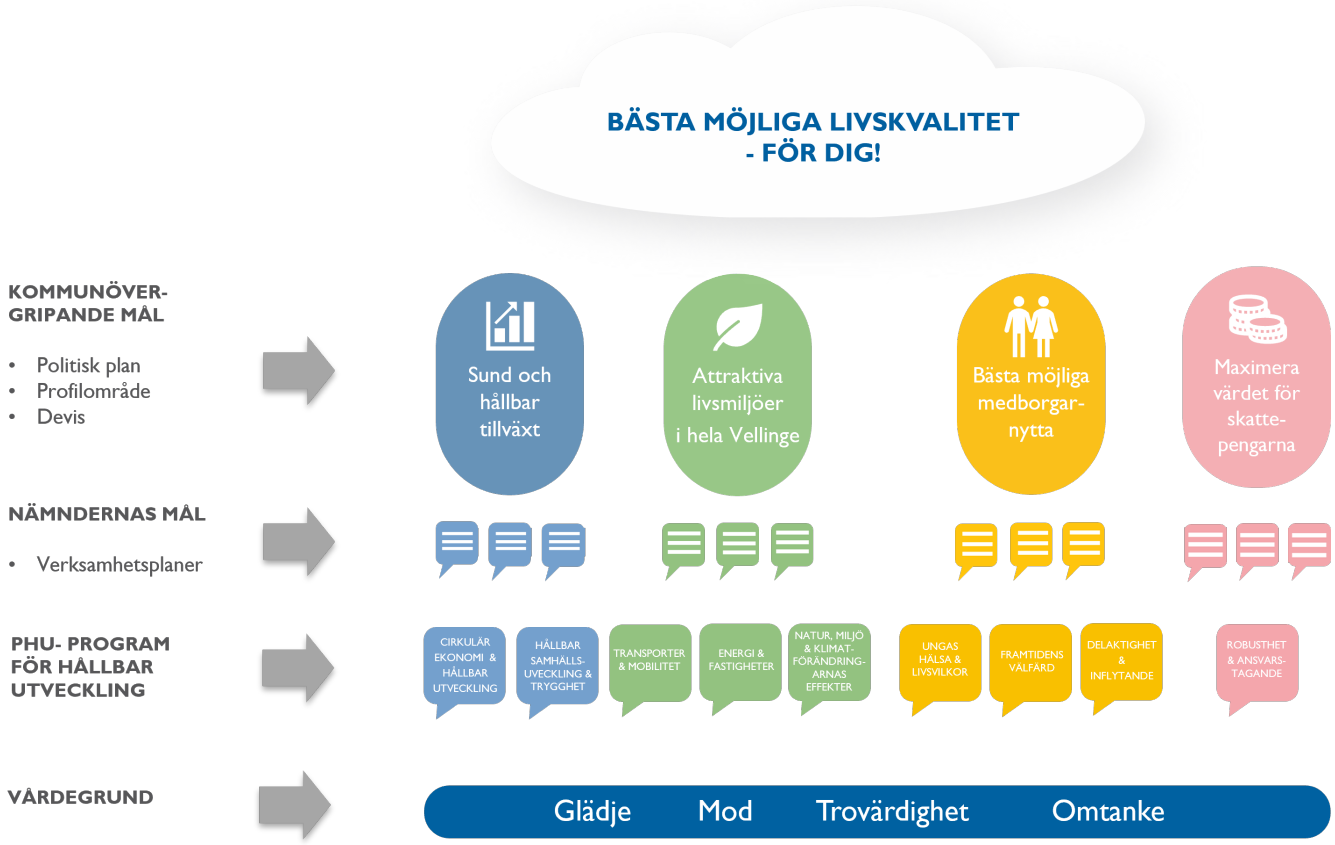
Den kommunövergripande måluppfyllelsen följs upp och bedöms utifrån nämndernas måluppfyllelse. Ett gott resultat bedöms ha uppnåtts om det föreligger en måluppfyllelse på minst 75procent.

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.

Hållbar styrmodell Vellinge kommun



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.

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

Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen är tillräcklig och att det finns ett väl fungerande system för intern kontroll, bland annat genom ett inarbetat arbetssätt, en kommungemensam mall för risk- och väsentlighetsanalys, ett uppdaterat reglemente för intern kontroll och ett årshjul för intern kontrollarbetet. År 2019 lanserades en e-tjänst på vellinge.se för visselblåsarärenden till vilken anställda och medborgare kan anmäla misstankar om oegentligheter stärker den interna kontrollen ytterligare.

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.

En samlad rapport över Uppföljning av privata utförare 2023 har lämnats från ekonomichefen till kommunstyrelsen. Den samlade bedömningen är att uppföljningen av privata utförare i kommunen är tillräcklig.

Uppföljning av Program för Hållbar Utveckling

Program för Hållbar Utveckling sammanfattar kommunens ambitioner för arbetet med en hållbar utveckling. Programmet har fokus på lokala behov, förutsättningar och prioriteringar och hur kommunen kan bidra till att uppfylla de globala, nationella och regionala mål. Programmet har integrerats med Vellinge kommuns styrmodell. Detta tydliggör att arbetet med hållbarhet ska vara en naturlig del i det ordinarie arbetet som kommunens olika nämnder och verksamheter ansvarar för.

Vartannat år, med start 2023, ska Program för Hållbar Utveckling och det underliggande styrdokumentet Energiprogram följas upp och redovisas till kommunfullmäktige. Detta sker i en bilaga till Årsredovisningen.

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.

Sammantagen bedömning av god ekonomisk hushållning

Den sammantagna bedömningen är att Vellinge kommun uppnådde god ekonomisk hushållning av alla resurser. Huvudsakligen grundas bedömningen på på en hög måluppfyllelse i kombination med att kommunen når goda resultat inom flera Öppna jämförelser. Även en god finansiell ställning bidrar till bedömningen.

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 bland annat 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 2022 (preliminära uppgifter för 2023 inte tillgängliga förrän i april 2024) var 17,9 procent lägre än genomsnittet för Sverige och 17,0 procent lägre än genomsnittet för Skånes kommuner.

Av de nio verksamhetsområdena som utgör den egentliga verksamheten har Vellinge lägre kostnad per invånare för åtta områden jämfört med Skåne och för sju områden jämfört med Sverige. Vellinge har bland annat landets:

- lägsta kostnad för individ- och familjeomsorg
- tredje lägst kostnad för äldre och funktionsnedsatta
- 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 887 Mkr vilket är 8,7 procent. Målet är uppnått. Ett annat sätt att visa på god ekonomisk hushållning är graden av kreditvärdighet. Under 2023 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.

Uppföljning av god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv

VELLINGE KOMMUN

Kommunövergripande måluppfyllelse
- summan av kommunstyrelsens och nämndernas måluppfyllelse

Sund och hållbar tillväxt	Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge	Bästa möjliga medborgar-nytta	Maximera värdet för skattepengarna
Mål: 12	**Mål: 11**	**Mål: 10**	**Mål: 8**
Måluppfyllelse: 100 procent	Måluppfyllelse: 82 procent	Måluppfyllelse: 90 procent	Måluppfyllelse: 100 procent

Totalt antal mål: 41

Poäng: 76 av 82

Sammanlagd måluppfyllelse Vellinge kommun 2023:

93 procent

Med en sammanlagd kommunövergripande **måluppfyllelse på 93 procent** där måluppfyllelsen är hög (75 procent 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 2023.

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 2022 och 2023 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 procent ■ = mittersta 50 procent ■ = sämsta 25 procent

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 områdena personskador, utvecklade bränder, anmälda brott samt upplevd oro och otrygghet.

Sammanvägt rankas Vellinge på tredje plats av landets 290 kommuner - samma placering som vid föregående mätning. Vellinges resultat för de olika nyckeltalen är ungefär samma som förgående mätning med en liten förbättring avseende antalet anmälda våldsbrott samt stöld- och tillgreppsbrott.

Nyckeltal ur ÖJ Trygghet och säkerhet 2023	
■	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 2023 (kommunala skolor) visar att Vellinge kommun ligger bland de 25 procent kommuner med bäst resultat inom 17 av 18 resultatnycketal (behörighet, meritvärde, betyg med mera). av nycketalen visar ett något bättre resultat än förgående år, bland annat andelen elever i åk 9 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen, och den genomsnittliga betygspoängen för elever i årskurs 6.

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, examen m.fl.) tillhör Vellinge kommun de 25 procent av kommunerna med bäst resultat. För samtliga nedan nyckeltal gällande kommunala gymnasieskolor placerar sig Vellinge kommun dessutom bland topp 10 i Sverige.

Nyckeltal ur ÖJ Kommunala gymnasieskolor 2023	
■	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 av äldreomsorgen för 2023 visar att 82 procent av brukarna med hemtjänst i Vellinge kommun är ganska eller mycket nöjda med hjälpen de får (helhetssyn). Andelen positiva har ökat med 1 procentenhet jämfört med 2022. För brukare i särskilt boende är andelen som är ganska eller mycket nöjda med hjälpen 82 procent. Andelen positiva har ökat med hela 10 procentenheter sedan 2022.

Nyckeltal ÖJ Brukarbedömning, hemtjänst och särskilt boende 2023	
■	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 individers förutsättningar att fatta beslut som gynnar hälsan och åldersstrukturen i befolkningen. Senaste tillgängliga statisiken (2022) visar att den självskattade hälsotillståndet är tredje högst i landet (79 procent).

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 procent av landets kommuner med bäst resultat trots att andelen stillasittande och invånare med riskabla alkoholvanor är bland de 25 procent med sämst resultat.

Nyckeltal ur ÖJ Folkhälsa 2022	
■	Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (procent) 2022
■	Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (procent)
■	Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (procent) av bef.
■	Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (procent)
■	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 (10 mål)

Sund och hållbar tillväxt	
Implementera ”Bo Tryggt” som standard i samhällsbyggnadsprocessen.	Uppnått
Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge	
Ta fram alternativa energislag för minskad sårbarhet.	Delvis uppnått
Minska energiförbrukningen med 5 procent.	Uppnått
Bästa möjliga medborgarnytta	
Tillgängliggöra kommunens lokaler utanför verksamhetstid för medborgare och föreningsliv.	Uppnått
HR ska tillsammans med verksamheterna utbildning och äldreomsorg arbeta med rätt kompetens på rätt plats - kompetensväxling.	Uppnått
Utveckla dialogen medmedborgare, företag och föreningsliv för ökad delaktighet i kommunens arbete.	Uppnått
Maximera värdet för skattepengarna	
Säkerställa att investeringsprojekt levereras i tid utifrån fastställd budget (effektivitetsmål).	Uppnått
Effektivisera planprocessen (effektivitetsmål).	Uppnått
Utveckla beställarorganisationen för att möjliggöra bättre styrning och kontroll i upphandlade driftentreprenader.	Uppnått
Frigöra 2000 arbetstimmar genom ökad automation och förenkling av våra administrativa processer (effektivitetsmål).	Uppnått

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN (6 mål)

Sund och hållbar tillväxt	
Beakta principerna i ”Bo Tryggt” vid prövning av bygglov.	Uppnått
Värna om tätorternas och byarnas karaktärer vid bygglovsgivning och prövningar av förhandsbesked.	Uppnått
Genom medverkan i samhällsbyggnadsprocesser förebygga framtida olägenheter för människors hälsa och miljö.	Uppnått
Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge	
Prioritera ärenden och förenkla processen i fråga om förfrågningar so avser energieffektivisering och elproduktion.	Uppnått
Bästa möjliga medborgarnytta	
Fortsätta utveckla arbetsmetoder och beteenden som främjar god service samt upprätthåller rättssäkert myndighetsarbete.	Uppnått
Maximera värdet för skattepengarna	
Minska antalet öppna tillsynsärenden inom bygglov.	Uppnått

OMSORGSNÄMNDEN (8 mål)

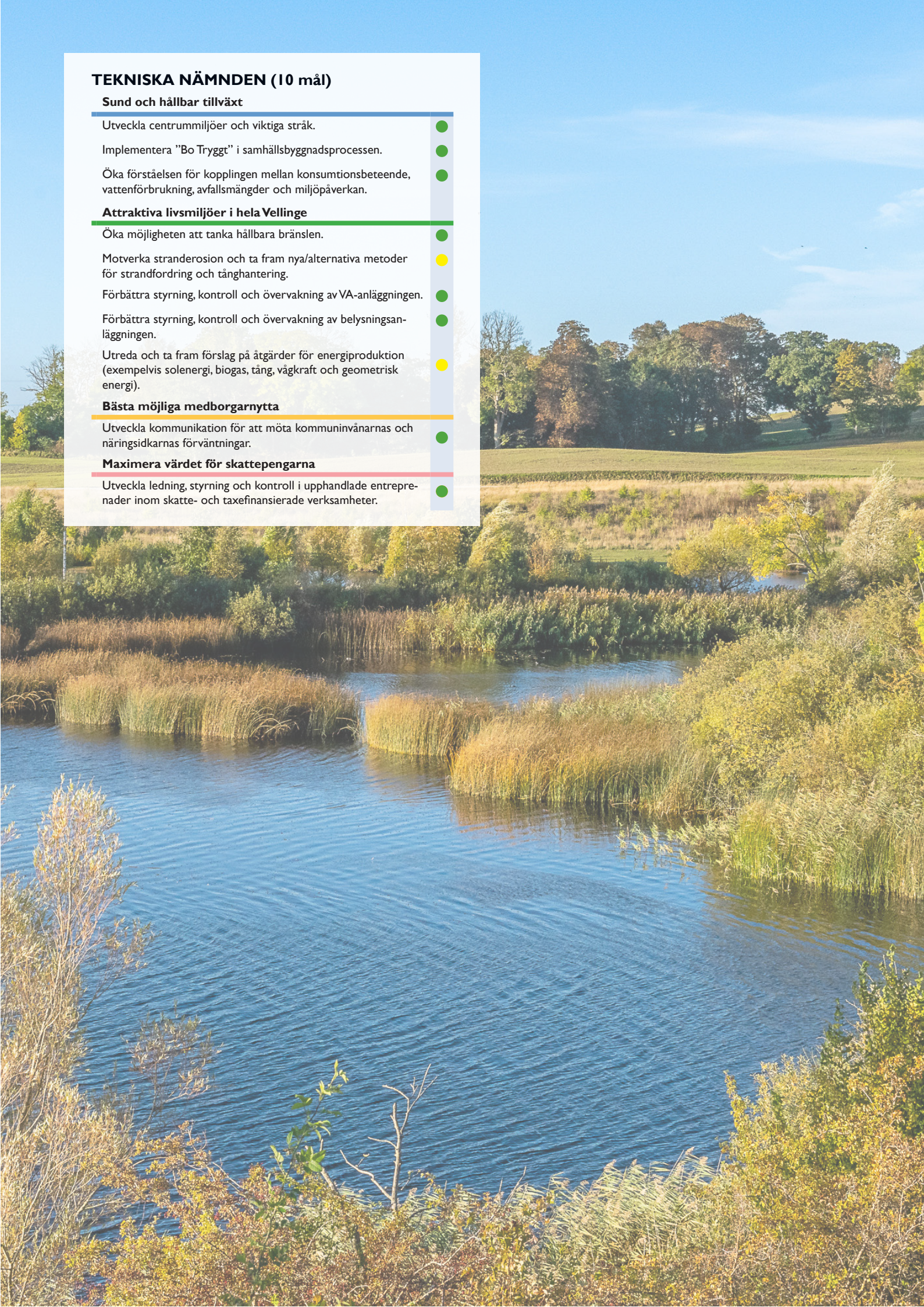
Sund och hållbar tillväxt	
Omsorgsnämnden ska bygga en individ- och familjeomsorg som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete, bidrar till social hållbarhet och ett minskat behov av individuella insatser	Uppnått
Kvarboende- och hemtagningsprincipen ska gälla dvs vårdbehovet ska i första hand, utifrån individuellt behov, tillgodoses i ordinärt boende för omsorgsnämndens målgrupper.	Uppnått
Fler invånare ska bli medvetna om och ta stöd av den hjälp som finns genom omsorgsnämndens förebyggande insatser såsom familjecentraler, Familjeteamet, Ungdomscentralen, Kornet och aktivitetshusen.	Uppnått
Fokus i det sociala arbetet ska syfta till att stödja den enskilde att finna vägar att klara sig själv med självförsörjning och eget boende.	Uppnått
Bästa möjliga medborgarnytta	
En omsorg med god kvalitet för en trygg omvårdnad i särskilt boende.	Uppnått
Öka brukarnöjdheten inom kommunens LSS-bostäder och daglig verksamhet.	Ej uppnått mål
Att i samarbete med Region Skåne öka antal SIP (samordnad individuell plan) i den teambaserade vårdformen.	Uppnått
Maximera värdet för skattepengarna	
Budgeterade medel ska användas med maximal effektivitet utifrån verksamhetsmål och god ekonomisk hushållning.	Uppnått

UTBILDNINGSNÄMNDEN (7 mål)

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

TEKNISKA NÄMNDEN (10 mål)

Sund och hållbar tillväxt	
Utveckla centrummiljöer och viktiga stråk.	●
Implementera ”Bo Tryggt” i samhällsbyggnadsprocessen.	●
Öka förståelsen för kopplingen mellan konsumtionsbeteende, vattenförbrukning, avfallsmängder och miljöpåverkan.	●
Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge	
Öka möjligheten att tanka hållbara bränslen.	●
Motverka stranderosion och ta fram nya/alternativa metoder för strandfordring och tånghantering.	●
Förbättra styrning, kontroll och övervakning av VA-anläggningen.	●
Förbättra styrning, kontroll och övervakning av belysningsanläggningen.	●
Utreda och ta fram förslag på åtgärder för energiproduktion (exempelvis solenergi, biogas, tång, vågkraft och geometrisk energi).	●
Bästa möjliga medborgarnytta	
Utveckla kommunikation för att möta kommuninvånarnas och näringsidkarnas förväntningar.	●
Maximera värdet för skattepengarna	
Utveckla ledning, styrning och kontroll i upphandlade entreprenader inom skatte- och taxefinansierade verksamheter.	●



Kommunkoncernens ekonomiska ställning och utveckling

(Siffror inom parentes avser förgående 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 2 659 Mkr, varav 95 procent avser kommunens verksamhet.

Nyckeltal

Mkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023
Verksamhetens kostnader	2 297,4	2 386,6	2 659,3
Årets resultat*	305,3	139,3	148,6
Balansomslutning	5 311,8	5 645,6	5 988,8
Eget kapital	1 757,6	1 896,9	2 045,5
Soliditet, procent	33	34	34
Antal anställda	1 367	1 379	**

*Årets resultat exklusive extraordinära kostnader och bokslutsdispositioner.
**Nyckeltal för personalstruktur 2023 går ej att ta fram på grund av dataförlust i samband med Ransomware-attacken mellan den 19 – 20 januari, 2024.

Årets resultat

Kommunkoncernens resultat för 2023 är exklusive extraordinära kostnader och bokslutsdispositioner 148,6 (139,3) Mkr. Av resultatet svarar kommunen för 149,3 (156,2) Mkr och bolagen för -0,7 (-16,9) Mkr.

Resultatförändringen jämfört med föregående år är 9 Mkr bättre. Resultatet för kommunen 2023 är 7 Mkr sämre än föregående år vilket beror på högre nettokostnader för verksamheten på 239 Mkr och högre skatteintäkter och finansnetto med 232 Mkr.

Resultatförändringen mellan åren för bolagen är 16 Mkr bättre beroende främst på Vellingebostäder AB:s nedskrivning av två fastigheter med 27 Mkr under år 2022 och ökade räntekostnader med ca 12 Mkr år 2023 jämfört med år 2022.

Årets resultat* Mkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023
Vellinge kommun	296,5	156,2	149,3
Vellinge Koncern AB	-2,0	-2,5	-5,9
Vellingebostäder AB	3,1	-13,8	3,4
Vellinge Kommunlokal AB	8,6	1,5	1,9
Vellinge Stadsnät AB	1,2	-1,1	1,2
Justeringar för interna mellanhavanden	-2,1	-1,0	-1,3
Totalt kommunkoncernen	305,3	139,3	148,6

*Årets resultat exklusive extraordinära kostnader och bokslutsdispositioner

Finansnetto

Finansnettot uppgår till -18 (-110) Mkr 2023. Förändringen mot föregående år med +92 Mkr förklaras främst av redovisade orealiserade vinster med 59 Mkr på pensionskapitalet jämfört med orealiserad förlust med 87 Mkr förra året det vill säga 146 Mkr resultatförbättring mellan åren.

Däremot ökar räntekostnaderna på låneskulden och indexeringen på pensionsskulden med ca 59 Mkr under 2023 jämfört med 2022 beroende på det höga ränteläget och inflation.

Investeringar

Nettoinvesteringarna uppgår till 583 (440) Mkr, vilket är 143 Mkr högre än 2023. Av årets investeringsvolym har 490 Mkr (84 procent) utförts i kommunens regi, medan resterande 93 Mkr (16 procent) avser bolagen.

Av bolagens investeringar kan främst nämnas Vellingebostäder AB:s projekt som bestått av nyproduktion av 6 lägenheter i Östra Grevie, ombyggnation av f d HVB-hemmet i på Fädriften i Falsterbo samt slutföra utemiljön på Tran- och Vipgränd (etapp 4). Av kommunens investeringar kan främst nämnas produktion av uppförande av ny grundskola i Hököpinge, nyproduktion av Henriksdalskolan, ledningsförnyelse VA samt ny överföringsledning till de östra kommundelarna.

Låneskuld och likviditet

All upplåning till de kommunala bolagen sker via kommunens internbank. Kommunen har, med undantag av 96 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 kommunkoncernen.

Koncernens totala låneskulder har under året ökat med 300 Mkr. Då 48 Mkr omvandlats från externt lån till lån in om kommunkoncernen uppgår den totala låneskulden vid årsskiftet till 2 696 (2 444) Mkr. Av den totala låneskulden hänför sig 1 547 (1 561) Mkr eller 57 (64) procent till de kommunala bolagen.

Långfristiga låneskulder har ökat med 400 Mkr under 2023. En grön kommunobligation på 200 Mkr med förfall i mars omsattes till grön obligation på 400 Mkr, en grön kommunobligation på 250 Mkr med förfall i november omsattes med samma summa vilken också är grön. I augusti togs en ny grön kommunobligation upp på 200 Mkr. Kortfristiga låneskulder minskar med 100 Mkr.

Likvida medel uppgår vid årsskiftet till 216 Mkr, varav 36 Mkr utgör bolagens likviditet. Resterande 179 Mkr är sålunda kommunens egen likviditet, varav 35 Mkr är placerade i pensionsmedelsförvaltning.

För att optimera likviditetshanteringen har Vellinge kommun och dess bolag gemensamt koncernkonto.

Soliditet

Soliditeten uppgår i bokslutet till 34 (34) procent.

Kommunens ekonomiska ställning och utveckling

(Siffror inom parentes avser föregående år)

Årets resultat uppgår till 149,3 Mkr för 2023, vilket är 92,7 Mkr bättre än budgeterat. Exklusive orealiserade vinster på 58,7 Mkr uppgår resultatet till 90,6 Mkr.

Verksamhetens bruttokostnader inkl. avskrivningar uppgår till 2 713 Mkr och ökar med 279 Mkr (11,5 procent) jämfört med föregående år.

Verksamhetens intäkter var 590 Mkr vilket är 40 Mkr högre än förra året. Av dessa är riktade statsbidrag 91 Mkr.

Skatteintäkterna uppgick under året till 2 262,9 Mkr vilket är 127 Mkr högre än föregående år och finansnettot ökade med 105 Mkr. Den främsta förklaringen på den stora förändringen av finansnettot beror på redovisade orealiserade vinster med 59 Mkr med anledning av den stora oron på de finansiella marknaderna under 2023. Motsvarande period förra året redovisades en orealiserad förlust med 87 Mkr. Samtidigt blev indexeringen av pensionsskulden 29 Mkr högre 2023 jämfört med 2022.

Nettoinvesteringsvolymen under 2023 uppgick till 491 Mkr, vilket är en ökning med 107 Mkr jämfört med 2022. I nettoinvesteringarna ingår investerings-bidrag på 16 (57) Mkr. Självfinansieringsgraden uppgår till 47 (92) procent.

Standard & Poors Global har den 11 augusti 2023 bekräftat ratingen för Vellinge kommun AA+.

Balansräkningens omslutning uppgår till 5 710 Mkr

Tillgångar	Mkr
Materiella tillgångar	3 049
Finansiella tillgångar	1 515
Pensionsmedel	511
Övriga tillgångar	635

Skulder	Mkr
Eget kapital	1 908
Pensionsskuld	475
Externa lån	2 600
Övriga skulder	727

Under 2023 har de materiella tillgångarna ökat med 415 Mkr vilket är nettoförändringen av nyanskaffningar under året och avskrivningar.

Finansiella tillgångar har ökat med 33 Mkr vilket utgör utlåningen till de kommunala bolagen.
Pensionsmedel har ökat med 6 Mkr och övriga tillgångar minskat med 76 Mkr.

Eget kapital ökar med 149 Mkr beroende på årets resultat.

Pensionsskulden ökar med 13 Mkr.

Den externa låneskulden ökar med 300 Mkr. En grön obligation på 200 Mkr med förfall i mars löstes och en ny grön obligation togs upp med 400 Mkr. Ytterligare en ny grön obligation på 200 Mkr togs upp i november. Ett certifikatslån på 100 Mkr amorterades under året.

Övriga skulder minskar med 84 Mkr.

Förskottering till Trafikverket avseende förstärkning av Trelleborgsbanan till persontågstrafik uppgick till 150 Mkr. Under 2023 gjordes ingen återbetalning från Trafikverket och fordran på 34,4 Mkr kvarstår därför.

Årets resultat

Årets resultat är +149,3 Mkr. Avvikelsen mot budget är +92,7 Mkr och resultatförändringen mot föregående år är -6,9 Mkr.

I budget 2023 budgeterades uppräkningsfaktorerna centralt i driftsbudgeten.

Budgetposten uppgick till totalt 64,7 Mkr varav 48,9 Mkr avser uppräkningar och 15,8 Mkr avser avsatta medel för att finansiera kostnadsökningar 2023.

Uppräkningsfaktorerna är fördelade enligt följande:

Uppräkningsfaktorer	Mkr
Kommunstyrelsen	6,2
Miljö och byggnadsnämnd	0,3
Teknisk nämnd	3,0
Utbildningsnämnd	24,3
Omsorgsnämnd	15,1

I budget avsattes också 15,8 Mkr för kompensation för kostnadsökningar utöver ovanstående. Av de budgeterade 15,8 Mkr har 9,6 Mkr fördelats enligt kommunfullmäktige beslut till utbildnings- och omsorgsnämnden. Ej fördelade medel ger en resultatförbättring på 6,2 Mkr.

	Mkr
Utbildningsnämnden	
Livsmedel inflation	1,5
Kommunals avtalsområde	1,3
Lokalkostnader indexering	4,0
Omsorgsnämnden	
Kommunals avtalsområde	1,5
Lokalkostnader indexering	1,3
Totalt	**9,6**

Elprisstöd
Vellinge kommun har ansökt om elprisstöd på sammantaget 15,5 Mkr.

Skatteverkets har godkänt ansökan om elprisstöd och fördelning av Vellinge kommuns elprisstöd på 15,5 Mkr har fördelats enligt följande:

Eslprisstöd	Mkr
Kommunstyrelsen	1,6
Tekniska nämnden	2,5
BR Fastighet	10,0
BR VA	1,4

Årets resultat kan hänföras till:
Verksamhetens nettokostnader var 3,7 Mkr lägre än budget största avvikelser återfinns under:

Avvikelser resultat	Mkr
Kommunstyrelsen	+4,3
Miljö- och byggnadsnämnd	-8,1
Utbildningsnämnden	+8,2
Omsorgsnämnden	+24,2
Pensioner	-25,6

Analys av nämndernas resultat redovisas under driftredovisningen.

Skatteintäkter är 52,9 Mkr högre än budget och finansnettot är 36,1 Mkr högre resultat vilket i huvudsak beror på orealiserade vinster inom pensionskapitalet med 58,7 Mkr. Ökade kostnader för indexering försämrar finansnettot med 14,7 Mkr tillsammans med lägre avkastning på pensionskapitalet ca 10 Mkr.

Fullfondering av pensionsskulden

Vellinge kommuns årsredovisning är upprättad utifrån Kommunfullmäktiges beslutade budget för 2023 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 åberopar särskilda skäl är att Kommunfullmäktige 1995 avsatte 120 Mkr med syftet att täcka framtida pensions-utbetalningar. Det nuvarande pensionskapitalet (finansiella tillgångar) motsvarar pensionsskulden.
Årets resultat hade varit 8 Mkr högre om redovisningen hade gjorts enligt blandmodellen.

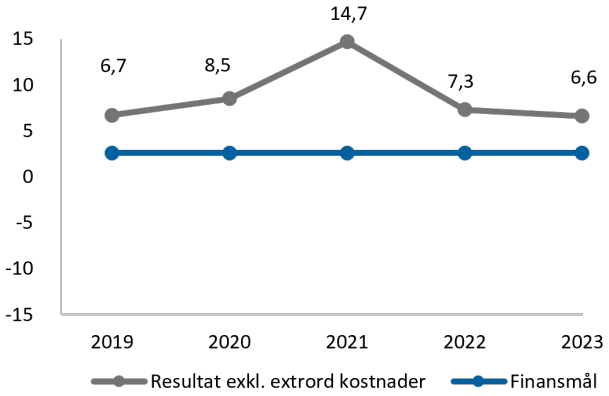
Resultat- och balansräkning för Vellinge kommun redovisas på sidorna 104-105 enligt blandmodellen vilket redovisats till nationella räkenskapssammandraget 2023.

Resultaträkning

Mkr	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Verksamhetens nettokostnader	**-1 883,5**	**-2 122,2**	**-2 125,9**
varav avskrivningar	*-110,1*	*-133,7*	*-134,5*
Skatteintäkter	2 135,7	2 262,9	2 210,0
Verksamhetens resultat	**252,2**	**140,7**	**84,1**
Finansiella intäkter	20,0	93,8	41,6
Finansiella kostnader	-116,0	-85,2	-69,1
Resultat efter finansiella poster	**156,2**	**149,3**	**56,6**
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	**156,2**	**149,3**	**56,6**

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

Resultat i procent av skatteintäkter, netto



Det samlade resultatet för åren 2019 – 2023 ska enligt kommunens finansiella mål uppgå till 264 Mkr. Det faktiska resultatet uppgår till 887 Mkr (8,7 procent av skatteintäkterna, netto). Detta är 623 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 279 Mkr eller 11,5 procent och verksamhetens intäkter ökar med 40 Mkr eller 7,3 procent. Totalt ökar verksamhetens nettokostnader med 239 Mkr eller 12,7 procent.

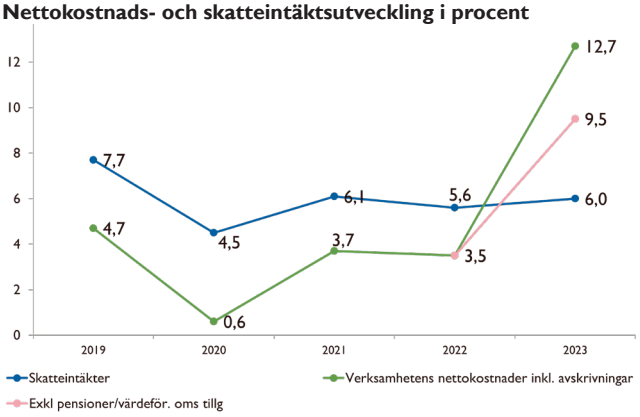
Restriktionen sedan mars 2020 avseende Covid-19 släpptes den 9 februari 2022, men påverkade likt föregående år kommunens verksamheter med lägre aktiviteter med anledning av lägre efterfrågan på kommunal service under första halvåret 2022. Under 2023 har efterfrågan på kommunal service fått full effekt igen vilket förklaras den högre andel av verksamhetens andel av skatteintäkterna. Även de högre pensionskostnaderna har påverkat andelen jämfört med 2022. Skatteintäkterna, utjämning och generella statsbidrag ökar samtidigt under året med 127 Mkr eller 6,0 procent.

Nettokostnadsandelen i förhållande till skatteintäkter framgår av tabellen nedan.

Nettokostnadsutveckling i procent	2019	2020	2021	2022	2023
Verksamheten/ skatteintäkter	90,7	87,0	84,6	83,0	87,9
Avskrivningarna/ skatteintäkter	6,0	5,1	5,5	5,2	5,9
Finansnettot/ skatteintäkter	-3,5	-0,6	-4,7	4,5	-0,4
Nettokostnader/ skatteintäkter	**93,3**	**91,5**	**85,3**	**92,7**	**93,4**

Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar tar i anspråk 93,8 (88,2) procent av skatteintäkterna, en ökning med 5,6 procentenheter jämfört med föregående år. Inklusive finansnettot blir denna siffra 93,4 (92,7) procent, vilket är en ökning med 0,7 procentenheter.

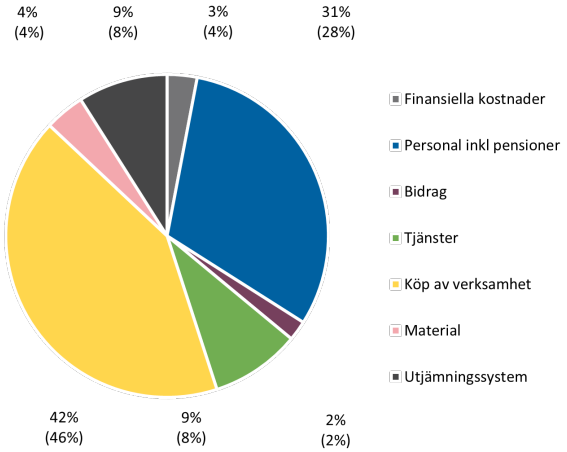
Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling i procent



Under åren 2019–2023 ökar nettokostnaderna med 27,3 procent (455 Mkr) och skatteintäkterna netto med 33,6 procent (569 Mkr).

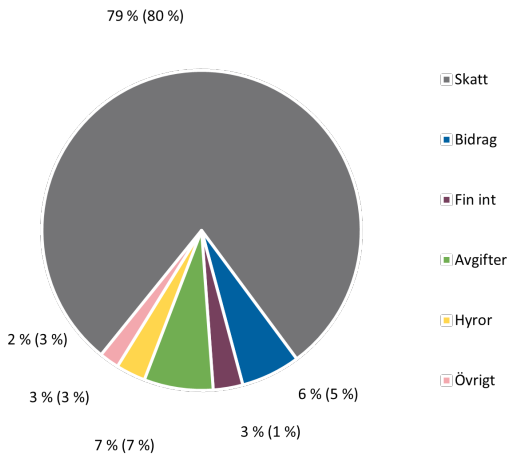
Av diagrammen nedan framgår hur olika externa kostnads-/intäktsslag förändras i förhållande till de totala externa kostnaderna och intäkterna.

Kostnadsslag 2023 jämfört med 2022



Andelen ”Köp av verksamhet” minskar med 4 procent till 42 procent mellan 2023 och 2022 och kostnaden för ”egen personal (inklusive pensioner)” ökar med 3 procent till 31 procent 2023. Den främsta förklaringen till detta är verksamhetsövergång från entreprenad till egen regi avseende S:t Knuts vårdboende januari 2023.

Intäktsslag 2023 jämfört med 2022



Finansiella intäkter ökar med 2 procent till totalt 3 procent, vilket beror på att förra årets upptagna orealiserade förluster inom pensionskapitalet har omvandlats till vinster, se motsvarande förändring av finansiella kostnader under kostnadsslagen. Detta medför att ”Skatteintäkter” minskar andelen med 1 procent till 79 procent.

Driftredovisning

Nämnders och styrelsers verksamheters resultat sammanfattas enligt följande:

Mkr	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Kommunstyrelse m fl	-225,6	-247,6	-251,9
Framtidssäkrad välfärd	*-1,5*	*-0,5*	*-0,5*
Miljö- och byggnadsnämnd	-16,3	-21,4	-13,3
Teknisk nämnd	-118,8	-125,0	-123,7
Utbildningsnämnd	-1 036,5	-1 131,3	-1 139,5
Tillfälligt statligt stöd "skolmiljarden"	*-5,9*	-	-
Framtidssäkrad välfärd	*-0,7*	*-3,8*	*-3,8*
Omsorgsnämnd	-525,8	-574,5	-598,7
Framtidssäkrad välfärd	*-5,3*	*2,8*	*0,0*
Kapitalkostnader, nyanskaffn	0,0	-1,7	-3,9
Summa skattefinansierad verksamhet	**-1 936,4**	**-2 103,0**	**-2 135,3**
BR-enheter	13,5	0,8	-0,7
Pensioner	0,6	-49,6	-24,0
Arbetsgivaravgifter/ arbetsmarknadsförsäkringar	9,8	2,9	0,0
Intern ränta mm	29,0	45,0	40,3
Uppräkningar	-	-	-6,2
Bankavgifter	-	-0,8	-
Nedskrivning exploaterings projekt (Ö Höllviken)	-	-12,0	-
Reglering av över-/underskott (pedagogisk verksamhet)	0,0	-5,5	-
Verksamhetens nettokostnader	**-1 883,5**	**-2 122,2**	**-2 125,9**

Nettokostnaden för den skattefinansierade verksamheten ökar med 239 Mkr, vilket motsvarar 12,7 procent och redovisar överskott mot budget med 4 Mkr.

Nämnderna redovisar över-/underskott mot budget med

	Mkr
Kommunstyrelse	+4,3
Miljö- och byggnadsnämnd	-8,1
Teknisk nämnd	-1,3
Utbildningsnämnd	+8,2
Omsorgsnämnd	+24,2

Kommunstyrelsen har ett nettoresultat på 247,6 Mkr som är 4,3 Mkr lägre än budgeterat resultat på 251,9 Mkr. Det är hänförligt till lägre kostnader för personal inom olika verksamheter med anledning av vakanser/frånvaro 2,1 Mkr, lägre utnyttjande av arbetsmiljömedel/utvecklingsmedel 1,3 Mkr, överskott inom medel till förfogande 1,9 Mkr samt lägre utfall på Kommunfullmäktiges arvode 1,0 Mkr.

Vellinge kommun har sökt och fått 15,5 Mkr i elprisstöd, varav 1,6 Mkr redovisas på kommunstyrelsen.

Förändring av semesterlöneskulden uppvisar en ökad kostnad med 2,1 Mkr. Ökningen avser bland annat höjt personalomkostnadspåslag, verksamhetsövergång till egen regi avseende S:t Knut samt fler tjänster inom utbildning med anledning av Hököpingeskolan och Henriksdalskolan.

Kart- och mätverksamheten ger ett underskott med 0,9 Mkr beroende på färre ärende inom nybyggnadskartor med mera.

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett underskott med 8,1 Mkr mot budget. Bygglovsverksamheten redovisar en negativ budgetavvikelse på 2,9 Mkr, varav 1,6 Mkr avser bygglovsverksamheten.

Under året har det varit en stor osäkerhet kring den samhällsekonomiska utvecklingen avseende inflation, ränteutveckling och utvecklingen på de finansiella marknaderna, vilket påverkar inflödet av bygglovsärenden kraftigt. Som konsekvens sjunker intäkterna kraftigt och minskat antal ärenden leder till arbetsbrist bland handläggande personal. Under 2024 anpassas handläggarresurserna till en fortsatt nedgång i ärendeinflödet, detta arbete påbörjades hösten 2023 och får effekt 2024 på grund av uppsägningstider.

1,3 Mkr av underskottet förklaras av merkostnader som uppstått i samband med uppförande av en offentlig toalett i Falsterbo som har kostnadsförts under bygglovverksamheten. Vid grannehörande med kungörelse har fel adress angivits för toaletten, vilket medförde att Länsstyrelsen efter överklagande upphävde bygglovet. Arbetet fick avbrytas och toaletten nedmonteras, vilket lett till merkostnader.

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag redovisar ett underskott mot budget med 5,8 Mkr.

Under perioden 2019-2023 har momsavdrag felaktigt gjorts för bostadsanpassningen. Korrigering för samtliga år har gjorts innevarande år, vilket medför en kostnad på 2,8 Mkr.

Bostadsanpassningar är svårbedömda då antalet ärenden inte kan förutses och kostnaden för åtgärderna i sig kan variera mycket i omfattning mellan olika ärenden. För innevarande år redovisas en negativ budgetavvikelse på 3,0 Mkr (exkl momskorrigeringen), vilket innebär 30 procent högre kostnader än 2022.

Teknisk nämnd ruppvisar ett underskott med 1,3 Mkr mot budgeterat resultat med 123,7 Mkr.

Elkostnaderna för gatubelysningen har fluktuerat under året med mycket höga priser under våren och något lägre på hösten. Då det erhållits statligt elprisstöd uppstår ingen större avvikelse.

Kostnaderna för färdtjänst har ökat eftersom såväl antalet resande som antalet arbetsresor ökar. Utfallet är ett underskott på 2,2 Mkr. Denna avvikelse har kunnat hanteras genom att tillfälligt minska underhållet inom gata- och parkverksamheten.

Jämfört med tidigare år har det i november och december i år

varit höga kostnader för vinterväghållning. Kostnader uppgår totalt till 4,6 Mkr jämfört med budgeterade 3,7 Mkr. Detta är förklaringen till nämndens underskott.

Utbildningsnämnden redovisar en nettokostnad på 1 131,3 Mkr vilket är 8,2 Mkr lägre än budget.

Ersättningen i form av utbetald ersättning för skolpeng/grundbelopp uppvisar ett överskott på 6,9 Mkr. Befolkningsstatistiken visar att kommunen har haft färre elever/barn inom bland annat förskola och grundskola än budgeterat, vilket medför en positiv budgetavvikelse. Däremot har prestationsutfallet visat att inskrivningsgraden avseende fritidshem varit högre under året än budgeterat, vilket medför högre kostnader. Utöver ovan har nämnden även haft högre kostnader än budgeterat för skolplaceringar inom gymnasieskolan samt anpassad gymnasieskola. Sammantaget summeras dock ovanstående kostnadsposter till en positiv budgetavvikelse.

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.

De anslagsfinansierade produktionsenheterna främst vuxenutbildningen redovisar en positiv avvikelse på 1,7 Mkr vid årets slut.

Nämnden redovisar ett överskott avseende ersättning för lokaler/kapitalkostnader på 0,2 Mkr och ett underskott avseende tilläggsbelopp på 0,3 Mkr.

Övrig centrala kostnader redovisar ett underskott med 0,7 Mkr. Underskottet förklaras av högre indexeringar av transportkostnader än budgeterat.

Reglering av över-/underskott (pedagogisk verksamhet)
Av årets budget har de prestationsbaserade produktionsenheterna ett underskott på 1,2 Mkr och 4,3 Mkr av tidigare års överskott har ianspråktagits.

De inom pedagogisk verksamhet prestationsfinansierade enheternas ackumulerade resultat är 12,1 Mkr.

Omsorgsnämnden redovisar totalt ett överskott på 24,2 Mkr jämfört med budget. Av överskottet är 17,9 Mkr hänförbart till vård och omsorg.

Inom särskilt boende redovisas totalt ett överskott med 9,9 Mkr. 4,9 Mkr beror på ökade intäkter som är en följd av att taxor och avgifter följer inflationen. Detta resulterar i ökade hyresintäkter, omvårdnadsavgifter och matintäkter. Kostnaden för projekt Stjärnmärkning (projektets syfte är ökad kunskap kring personcentrerad demensvård) inom äldreomsorgen uppvisar 5,3 Mkr i lägre kostnader än budgeterat. Anledningen är lägre kostnader för utbildning och vikariekostnader.

Budgeterade kostnader för platser på särskilda boenden redovisar 0,9 Mkr i underskott. Kommunen har för första gången på många år, kö till plats i särskilt boende. Detta ger en ökad beläggning genom en snabbare tilldelning av ledig lägenhet och snabbare inflyttningsprocess än tidigare.

Utfallet avseende köp av externa korttidsplatser redovisar 1,4 Mkr i överskott medan utfallet för köp av externa platser för personer med psykiska svårigheter tillhörande personkrets LSS visar ett underskott med 1,5 Mkr.

Inom verksamhetsområde hemtjänst blir utfallet totalt ett underskott med 7,9 Mkr.

Resultatet för hemtjänsttimmarna visar ett underskott på 13,0 Mkr medan momskompensationen ger ett överskott på 0,8 Mkr. Den demografiska utvecklingen och en ökning av målgruppen äldre med omsorgsbehov ger en kraftig ökning av hemtjänsttimmarna. Utöver detta tillkommer arbetet med Nära vård och en effektiviserad process för hemgång från sjukhus, vilket ytterligare ökar behovet av hemtjänst och därmed påverkar utvecklingen av hemtjänsttimmarna. Utfallet för omvårdnadsavgifter visar ett överskott på 1,9 Mkr, vilket beror på fler vårdtagare samt en uppräkning av taxor och avgifter som följer inflationen. Trygghetslarm och tekniska hjälpmedel visar ett överskott på 1,1 Mkr.

LSS-verksamheten redovisar totalt ett överskott på 7,8 Mkr. Överskottet beror främst på lägre behov av gymsärskola 2,5 mkr, daglig verksamhet 2,5 Mkr, köp av externa platser samt korttids-placeringar med 1,1 Mkr. Överskottet på externa platser balanseras mot underskottet för externa platser för personer med psykiska svårigheter.

Personlig assistans redovisar ett överskott med 1,7 Mkr med anledning av att några ärenden med stora behov övergår till Försäkringskassan, samt utflyttning från kommunen. Sjukvikariat inom personlig assistans visar på ett underskott med 1,4 Mkr.

Förebyggande verksamhet (dagverksamhet för personer med demenssjukdom, servicehus och aktivitetshuset Kornet) redovisar totalt ett överskott för året med 1,1 Mkr.

Produktionsenheterna LSS/Socialpsykiatrin och S:t Knut visar ett sammanlagt överskott med 7 Mkr. Överskottet finns framförallt inom det särskilda boendet S:t Knut/Aspen vårdboende och uppgår till 6,4 Mkr. Det särskilda boendet togs över i egen regi den 16 januari 2023. Det var budgeterat för helår vilket innebär ett överskott på en halv månad med 3,1 Mkr. I våras infördes en handlingsplan som innebar en förändrad schemaläggning för personal för att balansera verksamhetens ekonomiska prognos. Detta har gett ett överskott på personal med 1,0 Mkr. En resultatförbättring har också skett genom statsbidrag såsom projekt för uppgiftsväxling, Nära Vård och äldreomsorgslyftet på sammantaget 2,2 Mkr. Driftsöverskottet för de första femton dagarna motsvaras av ett underskott för köp från Förenade Care med 2,8 Mkr.

Inom individ och familjeomsorgen redovisas ett totalt överskott på 4,0 Mkr.

De största positiva avvikelserna finns inom vuxen vården där HVB placeringarna visar ett överskott på 1,3 Mkr, öppenvården ett överskott på 1,8 Mkr och försörjningsstödet ett överskott på 3,3 Mkr.

Placeringar av barn och unga utanför hemmet, så kallad samhällsvård, visar ett underskott med sammanlagt 2,7 Mkr. HVB-placeringar av barn och unga redovisar ett underskott på 2,1 Mkr och familjehemsplaceringarna ett underskott på 0,6 Mkr.

Integrationsverksamheten under individ och familjeomsorgens särskilda riktade insatser redovisar totalt överskott på 2,4 Mkr som är hänförbart till försörjningsstöd för nyanlända.

Pensionskostnader ger ett underskott på totalt 40,3 Mkr mot budget varav 25,6 Mkr beror på den höga inflationen samt indexering på 14,7 Mkr på finansnettot.

Pensionskostnaderna för 2024 kommer att bli högre än normalt med anledning av den höga inflationen 2023.

Lägre faktiskt redovisade arbetsgivaravgifter för anställda har gett ett överskott med 2,9 Mkr.

Vid värdering av omsättningstillgångarna har behov av nedskrivning av exploateringsprojekt Östra Höllviken identifierats. Upparbetade kostnader uppstod för 10-15 år sedan. Då det i nuläget inte pågår något planarbete för Östra Höllviken har de upparbetade kostnaderna resultatförts med 12 Mkr.

Framtidssäkrad välfärd
I budget 2023 budgeterades 4,3 Mkr för Framtidssäkrad välfärd centralt under driftbudgeten.

Utfallet för framtidssäkrad välfärd 2023 är på 1,5 Mkr vilket är ett överskott på 2,8 Mkr mot budgeterat 4,3 Mkr, enligt nedanstående tabell:

Mkr	Bokslut 2023	Budget 2023
Kommunstyrelse m fl kostnader	-0,5	-0,5
Utbildningsnämnd kostnader	-3,8	-3,8
Omsorgsnämnd intäkter	5,8	5,7
Omsorgsnämnd kostnader	-3,0	-5,7

Då alla projekt inom Omsorgsnämnden inte får helårseffekt resulterar detta i ett överskott.
Fler kommentarer till genomförandegraden av Framtidsäkrad välfärd framgår av nämndernas årsredovisningar för 2023.

Tvistiga ärende under året
I augusti 2020 omkom en av Vellinge kommuns skolelever i en badolycka på en idrottslektion. Tre pedagoger och en rektor har stått åtalade för vållande till annans död. Åklagaren yrkade att Vellinge kommun, som huvudman, skulle betala en företagsbot i samband med åtalet. Hovrättens dom har under 2023 vunnit lagakraft och företagsbot med 1,5 Mkr har erlagts.

Konkurrensverket har riktat kritik mot Vellinge kommun tillsammans med flera kommuners köp av avfallstjänster från Sysav. Ärendet ligger förnärvarande hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Balansräkningsenheterna redovisar netto 1,5 Mkr högre resultat än budgeterat. Avvikelse mot budget redovisas med:

	Mkr
Mark och exploatering	+6,1
Fastighet	-4,2
Vatten och avlopp	-3,6
Avfall	+3,2

Balansräkningsenhet Mark och exploatering har ett nettoresultat på +4,9 Mkr vilket är 6,1 Mkr bättre än det budgeterade. Detta förklaras av:

- Markförvaltning +0,9 Mkr
- Exploateringsprojekt +5,2 Mkr vilket avser delavslut exploateringsprojekt Västervångs företagsby och avslut Mariastugan, Höllviken

Årets resultat för *Balansräkningsenhet Fastighet* uppgår till +5,3 Mkr och avviker med -4,2 Mkr jämfört mot budget. Avvikelse beror främst på:

- Högre driftkostnader framför allt för mediaförsörjning i samband högre el- och gaspriser än budgeterat, ökad förbrukning till följd av nytillkommen yta för ny skola samt för tillfälliga paviljongskolor. Överskridandet bedöms till -10,7 Mkr jämfört med budget. Elstödet reducerar underskottet med 10,0 Mkr. Till detta tillkommer -3,4 Mkr för slopad skattebefrielse för biogas, sammanlagt ger detta en budgetavvikelse för mediaförsörjningen med -4,1 Mkr.
- Räntekostnaderna avviker mot budget med -2,9 Mkr på grund av höjda räntor, vilken till fullo inte fångats i budget. Dock har avskrivningarna blivit 3,8 Mkr lägre än budget. Avvikelsen för avskrivningarna beror på förskjutningar tidsmässigt av investeringarna vilket medför senarelagda avskrivningar.
- Planerat underhåll blev ca 3,0 Mkr högre än budgeterat då en del åtgärder blivit dyrare än beräknat eftersom underhållsåtgärderna blivit mer omfattande än bedömt i samband med budgeteringstillfället. Bland annat har behov av sanering av asbest tillkommit.
- Övriga kostnader har blivit lägre än budget då bland annat framtagandet av underhållsplaner inte hunnit bli färdigt under året, ca 3,3 Mkr återstår av budgeten.

Balansräkningsenhet Vatten och Avlopp redovisar ett resultat med -6,6 Mkr vilket är 3,6 Mkr sämre än det budgeterade resultatet på -3,0 Mkr. Med årets resultat är det egna kapitalet -1,6 Mkr i

bokslut 2023.

Intäkterna i form av de rörliga VA-avgifterna är lägre jämfört med budget vilket beror på lägre debiterad förbrukning.

Jämfört med föregående år har entreprenad-kostnaderna och elkostnaderna ökat. Vidare har räntekostnaderna ökat på grund av högre räntor och en hög investeringsvolym de senaste åren.

Balansräkningsenhet Avfall redovisar ett resultat på -2,8 Mkr, vilket är 3,2 Mkr bättre än det budgeterade resultatet på -6,0 Mkr. Med årets resultat är det egna kapitalet -5,3 Mkr i bokslut 2023.

Kostnaderna för hämtning av avfall och behandlingsavgifterna vid Sysav är lägre än budgeterat.

Skatter och utjämningssystem

Skatteintäkterna, netto uppgår totalt till 2 262,9 (2 135,7) Mkr och ökar mellan 2022 och 2023 med 127 Mkr eller 6,0 procent varav 40 Mkr är hänförbara till slutavräkningar för 2022 och 2023 i förhållande till budget.

För 2023 betalar Vellinge kommun 151,4 (100,8) Mkr till utjämningssystemet. Detta motsvarar 1,24 kronor/skattekrona i utdebitering.

I de 151 (101) Mkr ingår:

	2023	2022
Inkomstutjämning	-146	-123
Kostnadsutjämning	22	18
Regleringsbidrag/-avgift	89	103
LSS-utjämning	-116	-99

Av följande diagram framgår hur utjämningssystemet (inklusive fastighetsavgift och stödpaket i form av generella statsbidrag från staten) utvecklats under perioden 2019 – 2023. Skatteutjämningssystemet för Vellinge kommun innehåller både positiva och negativa poster.

Utjämningssystemet 2019-2023

Förändringen i utjämningssystemet visar att nettokostnaden ökar under perioden 2019 – 2023 med 38 Mkr.
Skattesatsen för Vellinge kommun är 18,50 kronor/skattekrona 2023. Utdebiteringen har varit oförändrad sedan 2006. Den totala kommunala skattesatsen (inklusive regionen men exklusive kyrkan) uppgår till 29,68 kronor/skattekrona. Vellinge har 2023 den lägsta egna skattesatsen i länet och den nionde lägsta i riket.

Investeringsredovisning

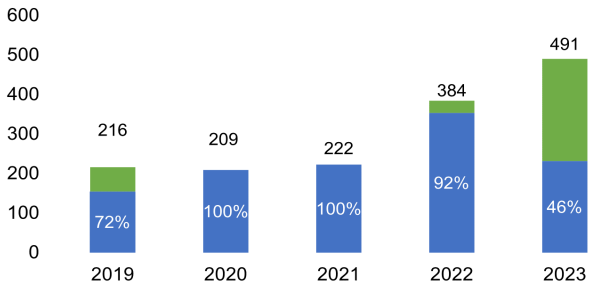
Nettoinvesteringarna uppgår till 491 Mkr 2023 och totalt för perioden 2019 – 2023 till 1 522 Mkr.

I budgeten uppgår investeringarna till 568 Mkr varav 52 Mkr är ombudgeteringar från 2022.

Årets investeringsverksamhet redovisar en avvikelse mot budget på 77,8 Mkr. Bruttoutgifterna uppgår till 506,8 Mkr och investeringsbidrag till 16,3 Mkr. Genomförandegraden är 89 procent.

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

Egenfinansierade investeringar 2019-2023, Mkr



Kommunens investeringsnivå har under både 2022 och 2023 ur ett historiskt perspektiv varit mycket hög. Vilket innebär att egenfinansieringen av investeringarna är lägre än tidigare år.

Nyupplåning för att finansiera årets investeringar uppgår till 267 Mkr.

För perioden uppgår den totala egenfinansieringen till totalt 1 164 Mkr det vill säga 77 procent och därmed lånefinansieringen till 357 Mkr d v s 23 procent.

Större investeringsobjekt 2023

	Mkr
Ny grundskola, Hököpinge	100,7
Om och tillbyggnad Tångvallaområdet	65,9
Ny grundskola, Henriksdal	62,3
K3-regelverk BR Fastighet	21,6
Ledningsförnyelse, VA	15,6
Tillfällig idrottshall Tångvalla (Skanörs vångar)	14,1
Inventarier Hököpinge skola	13,5
Ombyggnation Skanörs hamnbassäng	13,0
Energisparåtgärder	12,1

§

Förslag på ombudgetering av investeringar till 2024 uppgår till 82,4 Mkr varav:

	Mkr
Kommunstyrelsen	10,7
BR Mark och exploatering	5,9
BR Fastighet	52,4
Teknisk nämnd	5,9
BR Vatten och avlopp	7,3
Utbildningsnämnd	0,2

Likviditet

Kommunens och dess bolags löpande betalningar hanteras via kommunens koncernbank.

Likvida medel uppgår vid årsskiftet till 216 Mkr, varav 36 Mkr utgör bolagens likviditet. Resterande 180 Mkr är sålunda kommunens egen likviditet, varav 35 Mkr är placerade i pensionsmedels-förvaltning. För att optimera likviditetshanteringen har Vellinge kommun och dess bolag gemensamt koncernkonto.

Årets likviditetsförändring förklaras i nedanstående tabell.

	Mkr
Tillförda medel	
Den löpande verksamheten	177
Nyupplåning	300
Använda medel	
Investeringsverksamheten	490
Vidareutlåning till bolagen	33
Förändring av likvida medel under 2023	**-46**

Skuldsättning

Finanspolicyn som kommunfullmäktige antog under 2017 innebär att all upplåning till de helägda 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 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 miljökvalitet enligt följande nivåer; mörkgrön, medelgrön och ljusgrön.

Totalt har 1 550 (1 150) 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.

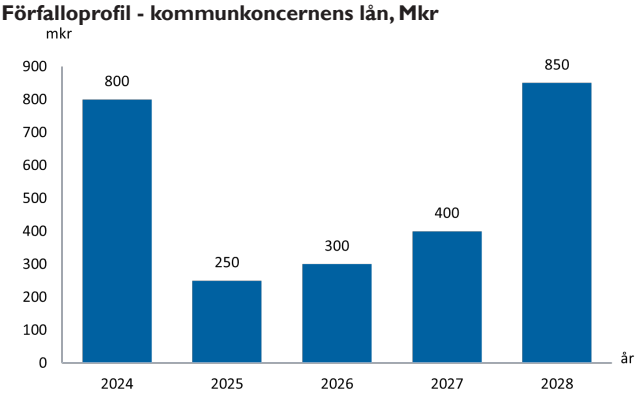
Vellinge kommun har även tecknat ett Certifikats-program med Swedbank/SEB om en kreditgräns på 1 000 Mkr.

Kommunen har löst in samtliga externa lån inom kommunkoncernen med undantag av de lån på 96 (144) Mkr som Vellinge Koncern AB har externt för att finansiera förvärvet av aktierna i Vellinge Kommunlokal AB och Vellingebostäder AB från Vellinge kommun. Under år 2023 löstes ett av Koncern AB:s externa lån på 48 Mkr för att i stället lånas ut från Vellinge kommun via koncernbanken.

Vid årets slut uppgår kommunkoncernens totala externa låneskuld till 2 600 (2 300) Mkr, vilken har finansierats genom nio kommunobligationer på totalt 2 500 Mkr och ett certifikatslån på 100 Mkr.

Den externa låneskulden har under året ökat med 300 Mkr vilket utgörs av nyupplåning i gröna obligationer om 400 Mkr och ett löst certifikat 100 Mkr. Av låneskulden på 2 600 Mkr är 2 200 Mkr lån med fast ränta och 400 Mkr med rörlig ränta. En känslighetsanalys visar då på att 1 procents räntehöjning motsvarar ca 4 Mkr.

Förfalloprofil - kommunkoncernens lån, Mkr



Kommunens upplåning uppgår till 1 149 (883) Mkr

Utlåning till Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder AB, Vellinge Kommunlokal AB samt Vellinge Stadsnät AB uppgår till totalt 1 451 (1 417) Mkr.

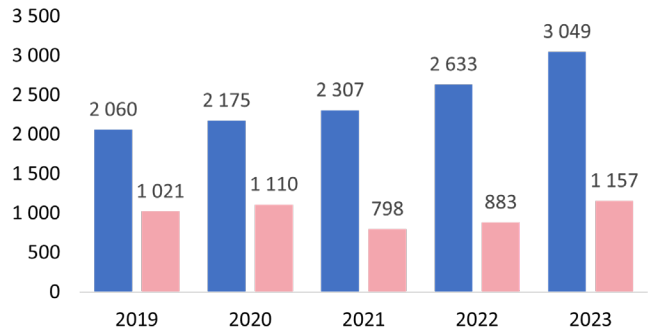
Den totala långfristiga utlåningen till bolagen uppgår till 1 265 (1 222) Mkr och den kortfristiga utlåningen till 186 (195) Mkr.

Den totala skuldsättningsgraden (ingår även avsättningar) är den del av tillgångarna som har finansierats med främmande kapital. Den totala skuldsättningsgraden är 55,2 (55,1) procent.

Skuldsättningsgrad procent	2019	2020	2021	2022	2023
Total skuldsättnings-grad	**64,3**	**63,8**	**54,9**	**55,1**	**55,2**
varav					
avsättningsgrad	16,0	13,8	13,8	11,9	**11,2**
kortfristig skuldsättningsgrad	13,7	15,6	13,9	15,2	**9,7**
långfristig skuldsättningsgrad	34,7	34,3	27,2	28,0	**34,3**

Skuldsättningsgraden (exklusive avsättningar) ökar med 0,8 procent till 44,0 (43,2) procent.

Anläggningstillgångar/Låneskuld (Mkr)



Kommunens låneskuld för egen verksamhet ökar från 23 339 kr till 30 457 kr per invånare medan bolagens låneskuld per invånare minskar från 41 281 till 40 983 kronor per invånare.

Anläggningstillgångarna till marknadsvärde på bolagen uppgår till 86 433 686 kr per invånare och de bokförda Immateriella/materiella anläggningstillgångarna i kommunen uppgår till 80 786 per invånare.

Anläggningsavgifter inom VA-verksamheten klassificeras som långfristig skuld (till VA-kollektivet) och uppgår till 82,5 (80,9) Mkr medan övriga investeringsbidrag uppgår till 137,1 (129,0) Mkr.

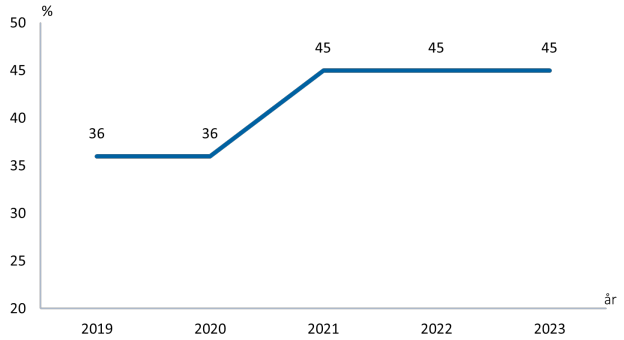
Räntekostnaderna på kommunens samlade låneskuld uppgår till 42,8 Mkr, vilket är 28,1 Mkr högre än föregående år. Ökningen är direkt hänförbar till det högre ränteläget under 2023 samt nyupplåning med 300 Mkr. Kommunens borgensavgift för de kommunala bolagen ger ett överskott på 4,1 Mkr.

Kreditrisken, det vill säga att kommunen i framtiden inte kan tillgodose sitt kapitalbehov för investeringar, är liten.

Soliditet

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

Soliditet 2019-2023



Soliditeten inklusive fullfondering av pensionsförpliktelsen och exklusive upplåningen till kommunala bolag uppgår 2023 till oförändrat 45 (45) procent.

Pensionsåtagande/-medelsförvaltning

Den totala pensionsskulden/åtagandet uppgår 2023 till 475 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. Pensionsåtagandet uppgår till 141 (107) Mkr och tillgängligt pensionskapital uppgår till 176 (133) Mkr.

Pensionsskuld	Mkr
IB	462,2
Utbetalning	-36,2
Indexering av pensionsskuld	42,1
Nyintjänad pensionsförmån	7,2
UB	**475,3**

För att finansiera de höga pensionskostnaderna 2023 och 2024 har Kommunfullmäktige ändrat det finansiella målet från 120 procent till 100 procent avseende förvaltningen av pensionskapitalets övervärde. Övervärdet avyttras i samband med upprättande av kvartals- och delårsavstämning samt vid årsbokslut.

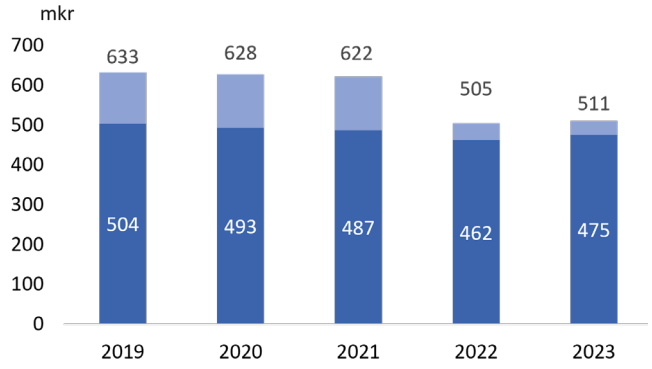
Under oktober 2023 gjordes avyttring av övervärdet per 30 september och 23 Mkr överfördes till kommunens likviditet. Överförd likviditet ska finansiera investeringar och därmed minska lånebehovet.

Pensionskaptial	Mkr
IB	504,6
Utbetalning	-36,2
Kapitalförvaltning	42,6
UB	**511,0**

Pensionsskulden uppgick till 475 Mkr inklusive löneskatt den 31 december 2023. Då tillgängligt pensionskapital uppgick till 511 Mkr 31 december 2023 det vill säga 108 procent finns möjlighet att avyttra cirka 36 Mkr under 2024.

	Mkr
Avyttras >100procent	**475,3**
UB pensionskapital	511,0
100procent av pensionsskuld	-475,3
Möjligt att avyttra	**35,7**

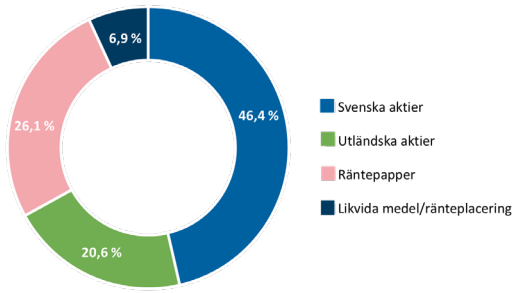
Pensionskapital i förhållande till totala pensionsförpliktelser



Av ovanstående diagram framgår att det totala pensionskapitalet täcker till 100 procent motsvarande pensionsskulden för åren 2019–2023.

I nedanstående diagram åskådliggörs den aktuella tillgångsfördelningen av pensionsmedels-förvaltningen per 2023-12-31.

Aktuell tillgångsfördelning 2023



Borgensåtagande

Under år 2023 löstes ett av Koncern AB:s externa lån på 48 Mkr för att i stället lånas ut från Vellinge kommun via koncernbanken. Detta medför att kommunens borgensåtagande minskar med motsvarande belopp.

Under 2023 ökar kommunens borgensåtagande med 13 Mkr till Sydvatten för dess nyupplåning till investeringar.

Kommunen är vid årsskiftet i borgen för 239 (274) Mkr. De två största åtagandena avser Sydvatten 47 (36) procent och kommunens bolag Vellinge Koncern AB 40 (53) procent.

Känslighetsanalys

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

Händelseförändring	Kostnad/Intäkt 2023
Löner med 1 procent	9,1
Entreprenader med 1 procent	12,0
Finansiella intäkter med 1 procent	20,0
Finansiella kostnader med 1 procent	26,0
Bruttokostnader med 1 procent	25,8
Utdebitering med 1 kr	121,9

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 887 Mkr vilket är 8,7 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 2022 och 2023.

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.
- Kommunalskatten är lägst i länet och nionde lägst i riket.

Risk

- Finansiella nettotillgångar, består huvudsakligen av kommunens pensionsmedel. Marknadsvärdet uppgår till 511 Mkr vilket är 6 Mkr högre än 2022.
- Totala pensionsåtagandet täcks till 100 procent av befintligt pensionsmedelskapital.
- Borgensåtagandet minskar under året med 35 Mkr och uppgår till totalt 239 Mkr. Till 40 procent gäller åtagandet Vellinge Koncern AB.

Kontroll

- Budgetföljsamheten 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.

Under vissa betingelser är det möjligt att 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	2022	2023
Årets resultat	156,2	149,3
Ökade pensionskostnader hänförligt till 2022	-52,0	52,0
- Samtliga realisationsvinster	-	-
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-3,7	-0,1
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	87,3	-58,7
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	187,8	142,5
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-
+ Användning av medel från resultatutjämningreserv	-	-
= Årets balanskravsresultat	187,8	142,5

Regelverket medger en avsättning på 120 Mkr. Då RUR avvecklas görs ingen avsättning.

Kommunen har en avsättning till resultatutjämningsreserv på oförändrat 16,9 Mkr i bokslut 2023.

Riksdagen fattade beslut utifrån regeringens proposition ”En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner” 25 oktober 2023. Riksdagen beslutade i enlighet med förslagen i propositionen. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2024, det vill säga från och med räkenskapsåret 2024.
Ett av de förslag som väntas få mest praktisk betydelse är införandet av den nya så kallade resultatreserven (RER) och att resultatutjämningsreserven (RUR) fasas ut under en tioårsperiod. Eftersom reglerna gäller från och med räkenskapsåret 2024 kommer första året med möjlighet till reservering av medel till RER att vara i bokslutet 2024. För RUR däremot så är det i bokslut och årsredovisning för 2023 sista gången kommunsektorn har möjlighet att reservera medel. Disponering av medel från RUR kommer att kunna göras fram till 2033, på samma sätt som tidigare med utgångspunkt i ”att utjämna intäkter över en konjunkturcykel”.

Väsentliga personalförhållanden

I denna redovisning lämnas uppgifter om kommunens egen personal för 2023. Siffror inom parentes avser 2022.

Personalstruktur

	2019	2020	2021	2022	2023
Antal anställda	1409	1393	1347	1359	*
- andel kvinnor (procent)	71	65	69	73	*
- andel män (procent)	29	35	31	27	*

**Nyckeltal för personalstruktur 2023 går ej att ta fram på grund av dataförlust i samband med Ransomware-attacken mellan den 19 – 20 januari, 2024.*

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

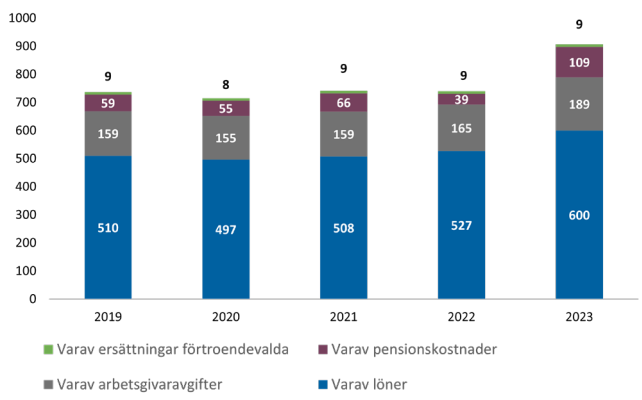
Av kommunens anställda var vid årsskiftet 1 117 (1 199) personer tillsvidareanställda och 242 (148) visstidsanställda, vilket innebär att 82,2 (89,0) procent av våra anställda vid beräkningsdatum hade en tillsvidareanställning. Andelen tillsvidareanställda har således minskat något mot föregående år.

Sysselsättning

Uppgifter för sysselsättning 2023 går ej att ta fram på grund av dataförlust i samband med Ransomware-attacken mellan den 19 – 20 januari, 2024.

Andelen tillsvidareanställda med heltidstjänst har minskat under 2022 jämfört med 2021. Vid mättidpunkt för 2021 arbetade 89,6 procent heltid och vid mätdatum för 2022 var motsvarade siffra 84,3procent. 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 ökar mellan 2022 och 2023 med 167 Mkr eller +22,6 procent till 907 Mkr (740 Mkr).

Kostnadsökningen förklaras främst av att kommunen från och med januari 2023 har övertagit S:t Knut och Aspen vårdboende till egen regi med 103 tillsvidareanställd personal (samt 7 personal med som vikarier) samt helårseffekt av verksamhetsövergång av tre gruppboende inom LSS fr o m september 2022 vilket ökar kostnaderna med ca 97 Mkr.

Kostnadsökningen beror också på löneökningar i verksamheten med 2,72 procent från april. Löneöversynen blev enligt budgeterat 2,4 procent men då kommunals avtal blev 4,1 procent blir snittet högre.

Samtidigt ökar pensionskostnaderna med cirka 70 Mkr med anledning av den höga inflationen 2022 som påverkar pensionskostnaderna 2023. Vidare har även pensionskostnaden ökat bland annat på grund av ändrat pensionsavtal fr o m 2023. Det innebär att avsättningen ökats från 4,5 till 6 procent samt att anställda med lön som överstiger 7,5 ibb, (inkomstbasbelopp) får 31,5 procent i stället för 30 procent i pensionsavsättning.

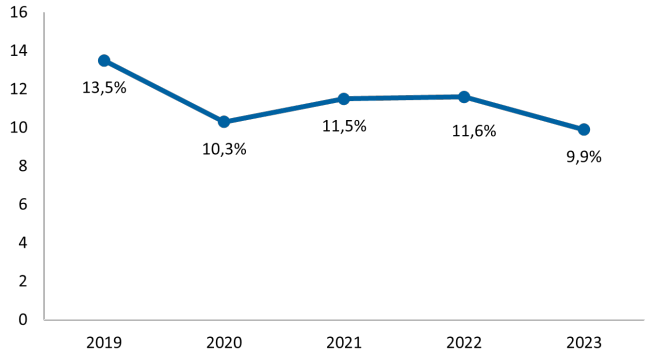
Pensionskostnaderna är 109 Mkr (39 Mkr), varav

- Individuella delen i tjänstepensionen 6,0 procent, 49 Mkr (32 Mkr)
- Premier för FÅP, förmånsbestämd ålderspension 53 Mkr (11 Mkr)
- Avsättningar pensioner 7 Mkr (-4 Mkr)

Pensionsutbetalningar till tidigare anställda uppgår till 36 Mkr (34 Mkr)

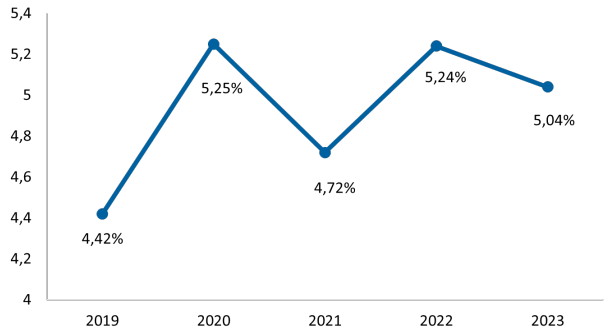
Förutom det nya pensionsavtalet kommer pensionskostnaderna att öka mer än normalt under 2024 med anledning av den fortsatt höga inflationen under 2023.

Personalomsättning



Under 2023 har 124 av våra 1 251 medarbetare valt att säga upp sin anställning i Vellinge kommun (107 egen begäran, 17 pension) vilket ger en personalomsättning om 9,91 procent på helårsbasis.

Sjukfrånvaro



Sjukfrånvaron har under 2023 sjunkit jämfört med 2022. Generellt var sjukfrånvaron lägre varje månad fram till hösten 2023. Under hösten 2023 har sjukfrånvaron ökat och legat högre än hösten 2022. Vid jämförelse mellan åldersgrupper är det marginell skillnad men åldersgruppen 50 år och äldre har minskat mest. Vid jämförelse mellan kön så har sjukfrånvaron minskat för kvinnor men ökat något för män.

Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har ökat till 33,34procent (27,34 procent) Den nationella sjukfrånvaron i kommunerna var under 2023 i genomsnitt cirka 8,1 procent (7,7procent för 2022) medan medelvärdet för långtidssjukfrånvaron utgjorde 37,3 (38,6 procent för 2022) av den totala sjukfrånvaron.

	2019	2020	2021	2022	2023
Andel långtidsjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron (procent)	38,64	28,85	30,76	27,34	33,34

Verksamheterna arbetar fortsatt aktivt tillsammans med företagshälsovården med analyser, handlingsplaner och rehabiliteringsåtgärder för att 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 stadie identifiera vad kommunen kan arbeta förebyggande med i så stor utsträckning som möjligt. Nya verksamheter har också tagits över men har inte påverkat sjukfrånvaron i större utsträckning. 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 (procent)	2019	2020	2021	2022	2023
1.Total sjukfrånvaro	4,42	5,25	4,72	5,24	5,04
2.Andel långstidssjukfrånvaro	38,64	28,85	30,76	27,34	33,34
3. Sjukfrånvaro, kvinnor	5,16	5,97	5,51	5,78	5,41
4. Sjukfrånvaro, män	2,60	3,38	2,77	3,85	4,06
5. Sjukfrånvaro, 29 år eller yngre	3,57	4,52	3,58	4,60	4,60
6. Sjukfrånvaro, 30-49 år	4,44	5,05	4,33	4,50	4,54
7. Sjukfrånvaro, 50 år eller äldre	4,61	5,62	5,31	6,17	5,73

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Andel anställda utan registrerad sjukfrånvaro (procent)	36,0	28,0	33,5	25,47	*

**Uppgifter om frisknärvaro 2023 går ej att ta fram på grund av dataförlust i samband med Ransomware-attacken mellan den 19 – 20 januari, 2024.*

Pensionsavgångar

Under 2023 valde 17 (19) medarbetare att gå i pension det stora flertalet arbetade inom skola. Under den kommande femårsperioden är det är 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 2023 blev 2,72 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 alltmer teknologisk utvecklad värld. En ny kompetensförsörjningsstrategi som sträcker sig över åren 2024 – 2027 har tagits fram.

För att klara kompetensutmaningen och framtidens välfärdsuppdrag krävs en genomtänkt kompetensstrategi med flera olika insatser varför Vellinge kommun arbetat fram 4 olika strategiska områden att arbeta med, attraktiv arbetsplats, rätt använd kompetens, nya lösningar och hållbart arbetsliv. Tillsammans med kommunikation har vi under året tagit fram en kommunikationsplan för 2023 med bland annat insatser som lyfter och profilerar Vellinges arbetsgivarvarumärke i olika sociala media samt på Vellinge.se.

Rekryteringsläge och kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är allt jämt en fortsatt utmanande och prioriterad fråga.

Inom utbildningsavdelningens område har vi under 2023 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. En förändring skedde dock under hösten med lärare i MA/NO då de skolor som sökt denna kategori av lärare lyckades rekrytera med ett mindre men gott rekryteringsunderlag. Våra rektorer vittnar om fortsatta svårigheter att rekrytera Fritidspedagoger till sina verksamheter. Vår nya skola i Hököpinge har haft mycket gott sökande underlag till sina tjänster. När det gäller rekryteringsläget för gymnasiet har det varit få förändringar i personalstyrkan. De rekryteringar av lärare som har behövts har det funnit bra sökande underlag till.

Inom omsorgsavdelningen är det fortfarande fortsatt konkurrens om kvalificerad och erfaren personal. Inom IFO´s myndighetsutövning, särskilt Barn- och familj, så är det fortfarande hög konkurrens om erfarna socialsekreterare och chefer.
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, och stödpedagoger samt chefer.

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 2023 har HR fortsatt att verka för att skapa goda förutsättningar för kommunens chefer genom en satsning på fördjupad ledarutveckling utifrån försvarshögskolans koncept Utvecklande ledarskap (UL) och Utvecklande Grupp och Ledare (UGL). 41 chefer har genomfört någon av utbildningar som finns i utbudet.

Vellinge kommuns deltagare som deltog i LETA-programmet, ett ledartalangprogram, har två av fyra internrekryterats till chefstjänster. Syftet med LETA-programmet är att säkra den interna chefsförsörjningen, stärka kompetensen kring arbetsledarfrågor samt att uppmuntra till utveckling.

Medarbetarskap - Stöd medarbetarnas utveckling

Medarbetarprogrammet genomfördes under hösten 2023. 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.

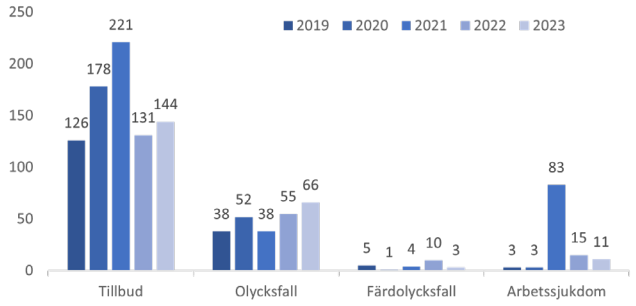
En medarbetaröverenskommelse har arbetats fram tillsammans med chefer, medarbetare och fackliga organisationer. Syftet med medarbetaröverenskommelsen är att tydliggöra det anställningsavtal som undertecknas vid anställningstillfället och att alla ska känna till vad som förväntas av medarbetarskapet. Överenskommelsen ska även användas som en guideline och ligga till grund för dialog mellan chef och medarbetare vid medarbetar- och lönesamtal.

Arbetsmiljö - prioritera arbetsmiljöarbetet

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

- Intern arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud har genomförts.
- Uppföljning av tidigare arbete kring chefers arbetsmiljö inom utbildning har påvisat förbättringar jmf med 2022.
- Förebyggande ergonomiföreläsning och individuella insatser för medarbetare med kontorsarbetsplatser har genomförts.

Händelser rapporterade i KIA 2019-2023



Antalet olycksfall, 66, har ökat jämfört med 2022 då det var 55. 144 tillbud har rapporterats in under 2023 vilket innebär att tillbuden ökat något jämfört med 2022 då 131 tillbud rapporterades. De flesta tillbuden har rapporterats inom utbildningsavdelningen. Vad gäller olycksfallen så är de jämnt fördelade mellan Utbildningsavdelningen och Omsorgsavdelningen. Några få olycksfall är inom Samhällsbyggnadsavdelningen.

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 behöver både hantera ett ekonomiskt tufft läge och svårigheterna att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Flera åtgärder behövs. Det kan handla om att effektivisera och bromsa de ökade behoven av välfärd med hjälp av förebyggande arbete. Det krävs också nya arbetssätt, bland annat att nyttja digital teknik, förbättra arbetsmiljön och skapa förutsättningar för fler att arbeta längre och heltid.

KOMMUNEN

Mkr	Bok 2022	Bok 2023	Budg 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens nettokostnader	1 883,5	2 122,2	2 267,8	2 290,4	2 410,0
Skatteintäkter, netto	2 135,7	2 262,9	2 343,8	2 422,2	2 518,9
Årets resultat	**156,2**	**149,3**	**11,4**	**72,6**	**44,3**
Balansomslutning	5 332,0	5 710,2	6 333,6	6 934,9	7 144,2
Soliditet procent	45	45	37	35	34
Investeringar	384	491	711	670	362

Ekonomiska förutsättningar 2024

Den samhällsekonomiska utvecklingen är fortsatt osäker på grund av. inflations- och ränteutvecklingen. För Vellinges del har den ekonomiska utvecklingen resulterat i att det budgeteras för ett betydligt lägre resultat 2024 än tidigare år. Förväntan om lägre inflation innebär att resultatet stärks från och med 2025.

Det ansträngda läget 2024 beror på höga pensionskostnader. Dessa beräknas öka med 75,7 Mkr 2024 jämfört med budget 2023. De totala pensionskostnaderna för 2024 beräknades till 127,1 Mkr fördelat på 82,1 Mkr premiekostnader och indexering 45,0 Mkr. Uppdaterad prognos innebär en ökning av kostnaderna med ytterligare 7 Mkr.

Om inflationsmålet på 2 procent nås för åren 2024–2025 kommer pensionskostnaderna 2025 att bli lägre.

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.

Det lägre resultatet påverkar finansieringen av investeringarna. Investeringsnivån för planperioden är historiskt hög och uppgår till totalt 1 743 Mkr. För att kunna möta en ökande befolkning i såväl de yngre som äldre åldrarna planeras det för investeringar i förskolor, skolor och äldreboende. En annan tung investeringspost är klimatsäkring av va-nätet.

Investeringsnivån innebär en ökad upplåning med 1 100 Mkr.

Sammanfattningsvis ställs det fortsatt krav på en effektiv verksamhets- och ekonomistyrning såväl i det kortare som längre perspektivet eftersom marginalerna minskar betydligt. Det innebär bland annat att nämnderna behöver klara en budget i balans trots att anpassningskrav ställs.

Framtiden

Kompetensförsörjningen är kommunsektorns stora utmaning. Det börjar bli svårare att hitta rätt utbildad personal, framför allt till kärnverksamheterna utbildning och omsorg. Vellinge har ett starkt varumärke och attraktivitet som arbetsgivare, men behöver arbeta kontinuerligt för att stå oss i konkurrensen om framtidens medarbetare. Den antagna Kompetensförsörjningsstrategin kommer att vara ett viktigt verktyg i det långsiktiga arbetet för att framtidssäkra kompetensförsörjningen.

Det ekonomiska läget är fortsatt osäkert de kommande planåren. Därför behöver verksamheterna fortsatt pröva och omprova sina arbetssätt för att skapa maximal effektivitet i processer och leveranser. Kommunens robusta finanser och goda ekonomiska förvaltning tillsammans med de långsiktiga strategiska Programmen för Framtidssäkrad välfärd och Hållbar utveckling gör dock att vi står väl rustade.

Kommunen behöver fortsätta att driva på digitaliseringsarbetet och se digitaliseringen som den strategiska verksamhetsutvecklingsfråga den är. Genom digitalisering och automatisering av processer frigörs tid i administration och handläggning och skapar samtidigt en förbättrad tillgänglighet och service för medborgaren. Digitaliseringen fortsätter att ha stort fokus de kommande åren för att effektivisera verksamheterna och erbjuda bättre service dygnet runt. Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) och samhällsnyttiga tjänster inom sakernas internet (Internet of things - IoT) kommer att få stor påverkan på kommunernas verksamheter.

Utveckling av totalförsvaret och den civila beredskapen kommer att ha fortsatt fokus med anledning av det förändrade säkerhetsläget i omvärlden. Kommuner ansvarar för många av de samhällsfunktioner som måste fungera under höjd beredskap, krissituationer och i värsta fall krig. Ett kommande inträde i NATO kommer att ställa ytterligare krav på kommunernas planering, kapacitet och ledning och styrning under höjd beredskap.

Ransomware

Den 19 januari 2024, under årsredovisningens framtagande drabbades kommunen hårt av effekterna av den Ransomware-attack som utfördes mot kommunens IT- driftleverantör Tietoevry Tech Services AB. Förutom Vellinge kommun drabbades ett 100-tal myndigheter och företag. Ransomware-attacken är av mycket omfattande karaktär och påverkar en stor del av kommunens IT-miljö. Omfattningen och konsekvenserna av attacken blev under den första tiden successivt kända. En lång rad system visade sig vara krypterade och låsta efter attacken.

Vellinge kommun betraktar detta som förlorad information, vilket innebär en stor negativ påverkan på kommunens verksamheter. Det pågående arbetet för att åtgärda de problem som uppstått till följd av attacken kommer att pågå under lång tid.

KOMMUNALA BOLAG

Vellinge koncern AB

Mkr	Bok 2022	Bok 2023	Budg 2024	Plan 2025	Plan 2026
Omsättning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	**-2,4**	**-5,7**	**-5,7**	**-7,5**	**-7,5**
Balansomslutning	158,5	159,0	158,5	158,5	158,5
Soliditet procent	6,5	4,1	6,5	6,5	6,5

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

Utvecklingen för 2024 och framåt är avhängigt av ränteutvecklingen. Under 2024 kommer en strategi för finansieringen av Vellinge Koncern AB att ses över.

Vellingebostäder AB

Mkr	Bok 2022	Bok 2023	Budg 2024	Plan 2025	Plan 2026
Omsättning	124,2	140,1	148,0	155,0	162,0
Resultat efter finansiella poster	**-17,8**	**2,9**	**2,5**	**8,0**	**8,0**
Balansomslutning	1 105,7	1 122,9	1 150,0	1 200,0	1 280,0
Soliditet procent	13	13	13	13	13
Vakansgrad procent bostäder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vakansgrad procent lokaler	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Investeringar	42,5	84,3	40,0	40,0	40,0

Fortsätta att utveckla affärskoncepten i Kontorsgården. Bolaget kommet att fokusera på att utveckla servicenivån och öka tillgängligheten till sina hyresgäster med b.la. nya digitala verktyg samt diversifiering av uppvärmningsmixen i fastighetsbeståndet.

Utmaningen kommande år är inflation, räntor och ökade energikostnader. Över tid måste detta kompenseras med ökade intäkter.

Investeringstakten kommer att följa uppgjord plan.

Vellinge kommunlokal AB

Mkr	Bok 2022	Bok 2023	Budg 2024	Plan 2025	Plan 2026
Omsättning	48,4	52,0	54,6	55,6	56,6
Resultat efter finansiella poster	**1,6**	**2,1**	**3,6**	**4,0**	**4,0**
Balansomslutning	421,9	409,5	407,4	399,4	391,4
Soliditet procent	21,2	22,0	23,2	24,7	26,2
Vakansgrad procent bostäder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar	8,2*	5,5*	5,0*	5,0*	5,0*

*K3-regelverk planerat underhåll

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

Vellinge Kommunlokal AB:s förväntade resultatnivå bedöms till 4-5 Mkr per år.

Vellinge Stadsnät AB

Mkr	Bok 2022	Bok 2023	Budg 2024	Plan 2025	Plan 2026
Omsättning	28,9	24,9	26,8	28,0	28,7
Resultat efter finansiella poster	**-1,1**	**1,2**	**3,3**	**1,8**	**1,3**
Balansomslutning	248,0	241,3	225,0	212,0	198,5
Soliditet procent	17	18	20	22	24
Investeringar	5,9	2,9	6,0	1,4	1,0

Vellinge Stadsnät AB kommer framgent:

- fortsätta med efteranslutningar, ansluta exploateringsområden och förlägga svartfiber
- ta fram riktlinjer för samhällskritisk påverkan tillsammans med nationella och regionala aktörer
- medverka till att kommunal infrastruktur får tillgång till Vellinge Stadsnäts digitala infrastruktur
- etablera ny Huvudnod

Framtiden ser gynnsam ut för Vellinge Stadsnät AB:s med långa och stabila avtal samt en förväntad utbyggnad. Osäkerheten kring den framtida ränteutvecklingen skall dock tas underbeaktande med tanke på lånestockens storlek.

Redovisade prognoser för bolagen är hämtade från kommunens budget 2024-2026.

Medborgarservice

Kvalitet

Statistikmyndighetens (SCB) medborgarundersökning

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som genomförs på uppdrag av kommuner. Undersökningen ger en bild av hur kommuninnevånarna upplever boendemiljön, hur nöjda de är med kommunens verksamheter samt graden av inflytande och påverkan. Vellinge kommun deltar vartannat år i medborgarundersökningen. Senaste undersökningen genomfördes 2021. År 2023 tillfrågades 3000 personer om att delta i undersökningen, varav 1135 svarade (svarsfrekvens 38 procent). Eftersom resultatet av medborgarundersökningen kom sent på året kommer respektive nämnd att analysera resultaten vidare utifrån respektive nämnds ansvar och ta fram fokusområden till kvartalsrapport 2024. Nedan redogörs för helhetsbedömningen.

SCB medborgarundersökning, procent av svaren	Andel låga betyg, procent		Andel höga betyg, procent	
	Vellinge	Sverige	Vellinge	Sverige
Vad tycker du om din kommun som en plats att leva & bo på?	1,7	8,2	98,3	91,8
Hur tycker du att din kommun sköter sina olika verksamheter?	12,4	20,6	87,6	79,4
Tycker du att invånarna i din kommun har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter?	78,5	81,2	21,5	18,8
Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit?	17,7	37,7	82,3	62,3

Medborgarundersökning	2021	2023
Kommunen är en bra plats att bo och leva på	98,7	98,3
Rekommendera andra att flytta	82,0	82,3

Sverige kommuner och regioners (SKR) utvärdering Kommunkompassen

Under 2023 ansökte Vellinge kommun om att delta i en genomlysning som genomförs av SKR med hjälp av deras utvärderingsverktyg Kommunkompassen. Kommunkompassen utvärderar och analyserar kommunens sätt att styra och leda utifrån kommunfullmäktiges perspektiv.

Frågeställningarna omfattar åtta olika kategorier, från både ett strategiskt och operativt perspektiv med fokus på uppföljning och effekt/resultat. Kommunkompassen utvärderar hur kommunen arbetar för att kunna fungera som en framgångsrik demokratiaktör, vilket inkluderar transparens, medborgardialog, politisk styrning, med mera, samhällsbyggare, välfärdaktör (kundens/brukarens fokus, effektivitet, styrning/uppföljning, med mera), och arbetsgivare (ledar-/medarbetarskap, kreativitet, kultur, kompetens, med mera). Resultatet sammanställs i en rapport som innehåller en poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar utifrån Kommunkompassens kriterier.

Nedan visas Vellinge kommuns totalpoäng samt poängfördelningen per område i jämförelse med ett medelvärde av andra kommuners resultat från och med år 2020.

Kategori	Vellinge kommun	Medelvärde andra kommuner
Samspel förtroendevalda och medborgare	80	63
Samhällsutveckling	80	65
Styrning och kontroll	83	71
Effektivitet	73	64
Brukarens fokus	68	61
Kvalitetsutveckling	60	57
Arbetsliv	81	68
Chefs-, ledar- och medarbetarskap	77	65

”Bästa möjliga livskvalitet - för dig!”

Ur Vellinge kommuns vision

En kommun med stabilitet och visioner

Politisk verksamhet

Vårt erbjudande

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

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

Kvalitet

Alla nämnder ska se till att verksamheterna präglas av öppenhet och dialog för att ge medborgarna och brukare möjlighet till insyn, delaktighet och påverkan. Resultat av arbetet med demokrati och medborgarinflytande i kommunen mäts bland annat genom SCB:s Medborgarundersökning.

SCB, medborgarundersökning (andel procent), 2023	Vellinge	Deltagande kommuner
Förtroende för kommunens politiker	**47**	39
Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra	**21**	26
Möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra	**21**	33

Resultatet i tabellen visar andel som svarat ”Ganska bra” eller ”Mycket bra” på frågorna om förtroende för kommunens politiker, möjlighet att påverka politiska beslut och delaktighet.

Mål och måluppfyllelse

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 2024 genomförs val till EU-parlamentet.

Ekonomi

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Intäkter	4,1	5,4	**4,2**	3,9
Kostnader	31,2	36,0	**32,9**	35,7
Driftnetto	**27,1**	**30,6**	**28,7**	**31,8**
Kostnad/invånare (kr)	724	809	**761**	827
Investeringar	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**

”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 företagarvänliga kommunen i landet.”

Ur Vellinge kommuns vision

En vacker och trygg kommun

Infrastruktur, skydd med mera

MILJÖ OCH BYGGLOV

Årets händelser

- Det ökade trycket i energi- och klimatfrågor från medborgarna har avtagit och läget är nu som det var innan oro för eventuell energikris kom. Antal ärende med ansökan om värmepumpar har ökat under år 2023 jämfört med de senaste tre åren.
- Bygglovstrycket har varit lägre jämfört med samma period förra året och var till och med lägre än 2019, dvs perioden innan pandemin.
- Kommunen fortsätter sitt arbete med skydd mot stigande havsnivåer. Ett antal ansökningar om lov har beviljats inför det fortsatta anläggningsarbetet med skyddsvallar och murar enligt kommunens tidigare erhållna miljötillstånd.
- Bygglovsexpressen avslutade sin tredje omgång i december och aktiviteten utvärderas inför en eventuell fortsättning till våren 2024.
- För att ytterligare öka tillgängligheten mot medborgarna har de fasta telefontiderna tagits bort.

Vårt erbjudande

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

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

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

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

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

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. Drygt 99 procent av besluten är tagna inom lagstadgad tidsfrist. 18 av 665 besluten har fattats efter 8 veckor från att ärendet varit komplett, varav 5 av dem eller 0,75procent inte uppfyllt lagkravet på 10 veckor enligt PBL. I snitt har handläggningstiden varit 17 dagar.

Vidare deltar kommunen i SKR:s servicemätningen ”Insikt” (NKI). Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer. Resultaten för senaste mätningen är preliminära men de visar förbättringar inom nämndens

samtliga områden och för samtliga undersökningsgrupper dvs företagargruppen såväl som för övriga (privata personer mfl). Slutligt resultat presenteras under våren 2024.

Ytterligare en viktig kvalitetsfaktor är rättssäkerhet och att överklagande ärenden inte upphävs i högre instans. Verksamhetens målsättning är att minst 80 procent av Länsstyrelsens beslut som första överprövningsorgan ska vara positiva och gå till nämndens fördel. Under året har Länsstyrelsen fattat 40 beslut varav 28 av dem har varit positiva som är något under verksamhetens mål.

Mål och måluppfyllelse

🟢 Uppnått mål 🟡 Delvis uppnått mål 🔴 Ej uppnått mål

Bland kommunstyrelsens respektive miljö- och byggnadsnämndens mål för 2023 finns mål som helt eller delvis berör området miljö- och samhällsbyggnad och som är intressanta att redovisa ur ett medborgarperspektiv.

Mål: Effektivisera planprocessen (effektivitetsmål) 🟢

Kommentar: För samtliga planer, kommunala och privata, skapas en för alla parter tydlig målbild med hålltider för projektet inför att planavtal tecknas. Den interna processen från planuppdrag till samråd och från samråd till granskning analyseras, dokumenteras och tillämpas för ökad tydlighet och enhetlighet. En grundlig genomgång av planlistan har gjorts. Icke aktiva planer föreslås avskrivas. Löpande dialog och uppföljning hålls internt och externt gällande pågående aktiviteter för respektive plan.

Mål: Beakta principerna i ”Bo Tryggt” vid prövning av bygglov. 🟢

Handboken ”Bo Tryggt” ska användas vid prövningar av bygglov för flerbostadshus, skolor och andra offentliga byggnader samt i projekt som berör allmänna platser.

Kommentar: Bygglovenheten deltar aktivt på de planerade aktiviteterna i form av workshop som är planerade för implementering av ”Bo Tryggt”. Granskningschecklisan är uppdaterad så att trygghetsaspekterna ingår i granskningen.

Mål: Värna om tätorternas och byarnas karaktärer vid bygglovsgivning och prövningar av förhandsbesked. 🟢

Nytillkommande bebyggelse samt ändring av befintlig bebyggelse ska ske med beaktan av landskapsbilden, de lokala natur- och kulturvärdena samt antagna riktlinjer för skånsk byggnadstradition.

Kommentar: Verksamheten genomför regelbundet så kallade tvärmöten där aktuella ärenden och förfrågningar hanteras tillsammans med andra kompetenser inom samhällsbyggnadsavdelningen.

Mål: Genom medverkan i samhällsbyggnadsprocesser förebygga framtida olägenheter för människors hälsa och miljö. 🟢

Verksamheten medverkar i de tidiga skeden i samhällsbyggnadsprocesser. Miljö- och hälsoaspekterna bevakas tidigt i exploateringsprocesser och genom detta minskar risken för framtida olägenheter för människors hälsa och miljö.

Kommentar: Under året har Miljöenheten medverkat i åtta planärende samt en vägplan. Miljöenheten har även yttrat sig i 16 bygglovremisser. Miljöenheten har även initierat dialogmöte med planenheten för att säkerställa att miljöbalkens aspekter beaktas i det tidiga skedet i samhällsbyggnadsprocessen.

Mål: Prioritera ärenden och förenkla processen i fråga om förfrågningar som avser energieffektivisering och elproduktion. 🟢

Verksamheten ser ett behov av ökat rådgivningsstöd till både företag och medborgare. Hantering av förfrågningar och handläggning av ärenden som berör installation av solcellspaneler samt andra energianläggningar prioriteras.

Kommentar: Verksamheten har för år 2023 erhållit bidrag från Energimyndigheten i syfte att fortsatt kunna erbjuda våra medborgare energi- och klimatrådgivning. Detta säkerställer fortsatt tillgänglighet både via telefon, på plats i kommunhuset och hos medborgaren samt ökad service till våra medborgare genom spetskompetens inom energifrågor.

En ny rutin för hantering av bygglovsansökningar för solceller har införts i syfte att minska handläggningstiden. Till exempel förgranskas ärenden som innehåller solceller och de som ligger inom Riksintresse Totalförsvar remitteras till Försvarsmakten i tidigt skede för att minska handläggningstiden från ansökan till beslut.

Underlag till karta för solceller avseende bygglov och undantag enligt plan- och bygglagen framtagits i samverkan med plan och exploateringsenheten.

Mål: Fortsätta utveckla arbetsmetoder och beteenden som främjar god service samt upprätthåller rättssäkert myndighetsarbete. 🟢

Utveckla arbetet med information, service, bemötande, kompetens, effektivitet och rättssäkerhet. Samtliga områden mäts upp i den löpande Insikt-undersökningen och ett högt NKI-betyg eftersträvas.

Kommentar: Verksamheten har under år 2023 genomfört en tre-delad workshop av utbildningen ”Inte bara trevlig” för hela personalen. Utbildningen ger alla medarbetare en orientering i varför företag är viktiga för kommunen samt berör företagens roll för kommunens välfärd, utveckling och attraktivitet.

Tillsammans med omsorgsnämndens myndighetspersonal och Vellinge direkt, genomförde verksamheten en annan utbildning inom kommunikation. Utbildningen handlar om människor vi möter i arbetet och hur vi kan behandla dem rättvist och med respekt för deras person och integritet.

Det har även tagits fram en handlingsplan med åtgärder i syfte att förbättra NKI resultatet för år 2023. Exempel på detta är

att bygglovsenheten ytterligare öka tillgängligheten mot medborgarna. De fasta telefontiderna för byggnadsinspektörer har tagits bort och konceptet utvecklas vidare så att hela bygglovenheten blir tillgänglig och utan några tidsbegränsningar avseende telefontider till år 2024.

Som ett led i att effektivisera arbetsflödet har miljöenheten påbörjat översyn av ärendeprocesser, rutiner och mallar. Hittills har ett trettiotal rutiner och mallar tagits fram.

En ny e-tjänst för omklassning av livsmedelsverksamheter har skapats i samarbete med IT och digitaliseringsenheten. Detta medför att ca 260 livsmedelsanläggningar på ett enkelt sätt kan inkomma med den informations som miljöenheten behöver för att klassa om verksamheterna som följd av ny lagstiftning. Samarbetet fortsätter med Vellinge direkt i syfte att identifiera frågor som kan flyttas över till Vellinge direkt för att öka servicen för våra medborgare.

Mål: Minska antal öppna tillsynsärenden inom bygglov

Verksamheten ska arbeta fram ett arbetssätt för att skapa ett balansflöde mellan inkomna och hanterade/avslutade tillsynsärenden, samtidigt som antalet öppna tillsynsärenden minskas/arbetas av med ca 100 ärenden per år.

Kommentar: Genom extra medel för tillsynsprojekt kan mer tid läggas på att avarbeta gamla tillsynsärenden. Inkommande tillsynsärenden hanteras av ordinarie personal och nya mallar och checklistor kontinuerligt tas fram för att underlätta och effektivisera arbetet.

Bygglovenheten har uppnått den planerade ärendebalansen för år 2023. Ny registrerade tillsynsärenden låg på 64 st och antal färdighanterade/avslutade ärenden uppräknas till 210 vilket resulterat till en minskning av ärendebalansen med 146 ärenden.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Bygglov och miljöärenden	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Inkomna miljöärenden	886	863	**980**	900
Inkomna bygglov	1 318	1 031	**858**	1 300
Miljöinspektioner	536	279	**360**	450
Överklagande ärenden	66	64	**54**	65
Varav bygglov	61	59	**50**	60
Inkomna anmälningar (ej lovpliktiga åtgärder)	356	339	**231**	350
Samråd fastighetsbildning	34	42	**52**	50
Inkomna tillsyn	152	113	**64**	130
Delegationsbeslut bygg, totalt	3 064	3 009	**2 617**	3 100
Inkomna ansökningar om bostadsanpassning	149	180	**151**	150

MARK OCH EXPLOATERING

Årets händelser

- Flera stora detaljplaner för bostäder har vunnit laga kraft de senaste åren och under 2023 har det lagts stort fokus på att förverkliga dessa.
- I Vellinge tätort fortsätter arbetet med projekt Äppellunden där pågående byggnation avslutats och en ny etapp med bostäder kommer att starta under 2024.
- Vellinge Parkby har startats upp med projektering och förberedande åtgärder inför exploatering av bostadsområdet.
- I Västra Ingelstad har kommunen anordnat en markanvisningstävling för området intill stationen där det tidigare kommunalhuset låg. Vinnare av tävlingen blev Mjöbäcks Entreprenad AB.
- Under första delen av året har kommunstyrelsen beslutat att avsluta kommunens tomtkö.
- Under 2023 avslutades första etappen av Västra Ingelstads projekt Päronlunden, med 19 färdigställda radhus och tillhörande lekplats.
- I Östra Grevie har anläggningsarbetet för Torhögsvägen färdigställts, och därmed är infrastrukturen utbyggd inför kommande bostadsexploatering.
- Efter många år har kommunen förhandlat fram ett 25-årigt arrendeavtal med Sjöfartsverket för Västra Hamnplan i Falsterbokanalen.
- Området kring Foteviken planeras att moderniseras och utvecklas.
- Under första delen av 2023 har arbetet med detaljplanen kring Falsterbo Strandbad och den planerade hotell-, spa- och konferensanläggningen startat upp.

Vårt erbjudande

Mark- och exploatering syftar till att skapa förutsättningar för aktörer inom samhällsbyggandet att agera så att de behov som finns inom en kommun avseende mark, lokaler och bostäder kan tillgodoses. Balansräkningsenhet Mark- och Exploatering innehåller två verksamhetsgrenar: Förvaltning av mark och Exploateringsverksamhet.

Förvaltning av mark

Möjligheter till strategiska markköp för framtida bostadsområden och verksamhetsområden i linje med översiktsplanen bevakas löpande. Likaså ska mark, som kommunen äger och som inte anses strategiskt att behålla, säljas av. Kommande tillstånd till uppförande av skyddsvall mot stigande havsnivåer kommer att generera arbete med ersättningsfrågor, lantmäteriåtgärder och liknande.

Exploateringsverksamhet

Syftet med exploateringsverksamheten är att utveckla mark. För detta genomförs projekteringar, entreprenader, markanvisningar med mera 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. Verksamheten är bl a med i detaljprojektering- tillsammans med Tekniska avdelningen som ansvarar för utbyggnaden av den allmänna platsen.

Exploateringsverksamheten ansvarar för projektets ekonomiska utfall. Mark utvecklas för bostäder, företagande med mera genom olika exploateringsprojekt. Dessa kan ske på mark som både är kommunägd respektive privatägd.

Kvalitet

Det arbetas kontinuerlig med både utveckling och kvalitetssäkring av exploateringsavtal för att bland annat säkerställa utförandet i kommande exploateringar.

Utveckling och uppföljning av projekteringsunderlag tas fram gemensamt mellan Mark och exploatering 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.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Antal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Antal sålda byggrätter/år (antal lägenheter)	36	186	**60**	60
Antal hektar jordbruksmark och betesmark	500	500	**500**	500

TEKNISK VERKSAMHET OCH RÄDDNINGSTJÄNST

Årets händelser

- Osäkra omvärldsfaktorer har medfört höga priser på bränsle, material och el. På grund av inflationen har indexeringen av flertalet produkter och tjänster stigit kraftigt vilket har påverkat resultatet.
- Inseglingsrännan till Skanörs hamn och Slusan har muddrats.
- Ombyggnationen av Gamla torg i Falsterbo är klar.
- Ombyggnationen av Skanörs hamnbassäng är klar. Nya moderna flytbryggor med minimalt underhåll och lång livslängd har installerats som kan klara extrema hög- och lågvattennivåer.

Vårt erbjudande

På ett kostnadseffektivt sätt ge medborgarna ett bekvämt, säkert, miljöanpassat och estetiskt trafikrum att vistas i. Vidare ska skapas väl-kommande, 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 räddningstjänsten bedrivs skötsel och underhåll genom att funktionsentreprenader upphandlas från externa entreprenörer. Arbetssättet innebär att kommunen ställer krav på vilken skötselkvalitet som skall uppnås. Därefter överlåts 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 2023 finns mål som helt eller delvis berör teknisk verksamhet och som är intressanta att redovisa ur ett medborgarperspektiv.

Mål: Utveckla centrummiljöer och viktiga stråk 🟢

Syftet är att bevara och främja orternas karaktärer, bidra till trygga, levande, funktionella och vackra offentliga miljöer.

Kommentar: Vid varje infrastrukturåtgärd som görs är utgångspunkten de politiskt fastställda stads- och bymiljöprogrammen med flera program. Och inför varje budgetprocess görs en genomgång av programmen. Vid kommunikation från kommunen lyfts dessa planer fram. Under året har det arbetats med en beläggningsplan.

Mål: Implementera ”Bo tryggt” i samhällsbyggnadsprocessen 🟢

Konceptet ”Bo tryggt” ska implementeras i samhälls-byggnadsprocessen och i de infra-strukturinvesteringar som görs inom tekniska nämnden. Det är en del i att systematiskt arbeta med brottsförebyggande åtgärder.

Kommentar: Hela tekniska verksamheten inklusive projektledarna har gått introduktionsutbildningen för ”Bo tryggt”. Exploateringsområdet Vellinge parkby är ett pilotprojekt för konceptet Bo tryggt.

Mål: Öka möjligheten att tanka hållbara bränslen 🟢

Syftet är att skapa förutsättningar för attraktiva livsmiljöer genom att ge medborgare och besökare möjlighet att ladda och tanka hållbart.

Kommentar: En förstudie är klar som visar utbyggnaden av laddinfrastrukturen. Förstudien visar också hur dagens laddstolpar fungerar och hur laddinfrastrukturen ska se ut framöver. Vilka platser är lämpliga och vilka är det ej. Vilken affärsmodell ska kommunen använda, kommunen själv eller externa aktörer.

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

Syftet är att bibehålla strändernas attraktivitet som rekreationsområden.

Kommentar: Ansökan till Mark- och Miljödomstolen avseende tånghantering, muddring i Slusan, sand-uppläggning och sandfodring har skickats in. Ett projektdirektiv har tagits fram för att utreda och presentera aktuellt kunskapsläge avseende tånghantering.

Mål: Förbättra styrning, kontroll och övervakning av belysningsanläggningen

Styra kommunens belysningsanläggning för att öka tryggheten och minska energiförbrukningen.
Kommentar: Det går att styra belysningsanläggningen till vissa delar med de system kommunen har i dag. Däremot kommer kommunikation med 2G och 3G att släckas ned. Ett pågående arbete med hur belysningsanläggningen ska styras framöver pågår. Detta mål uppfyller det kommunövergripande målet om effektivisering.

Mål: Utreda och ta fram förslag på åtgärder för energiproduktion (exempelvis solenergi, biogas, tång, vågkraft och geometrisk energi)

Utreda och ta fram förslag på åtgärder för energiproduktion (exempelvis solenergi, biogas, tång, vågkraft och geometrisk energi)

Kommentar: Under hösten har en utredning avseende åtgärder inom kustplanen påbörjats och som kommer pågå under år 2024. Inom utredningen ska alternativa metoder för energiproduktion ingå. Vid Vellinge vattenverk planeras solceller att sättas upp. Detta mål uppfyller det kommunövergripande målet om effektivisering.

Mål: Utveckla kommunikationen för att möta kommuninvånarnas och näringsidkares förväntningar

Kommuninvånarna och näringsidkarna ska alltid vara informerade om de arbeten som utförs inom tekniska nämnden utifrån kommunens olika informationskanaler.

Kommentar: Vid varje uppföljning med projekt- och entreprenadledare görs avstämning utifrån vilken kommunikation som har gjorts med kommun-invånarna och näringsidkarna. Arbetet har påbörjats med att utreda vilka möjligheter Tekniska verksamhetens ärendehanteringssystem har för uppföljning och kommunikation.

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

Syftet är effektivisera kontraktsstyrningen

Kommentar: Både investeringsprojekt och driftentreprenader följs upp i project companion, vilket är ett system för projektstyrning. Detta mål uppfyller det kommunövergripande målet om effektivisering.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Infrastruktur

Kvm tusental	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Klippt gräs	849	**795**	855	807
Buskage	226	**230**	235	235

Km	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Asfaltsvägar	130	**135**	136	140
Grusvägar	9	**11**	11	10
GC-väg asfalt	60	**63**	64	66
GC-väg grus	65	**67**	67	66
Ljuspunkter	11 079	**11 255**	11 500	11 500

Räddningstjänst

Antal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Brandutryckning	48	43	**45**	50
Trafikolyckor	40	33	**29**	40
Sjukvårdslarm	96	56	**69**	70
Övriga insatser	129	127	**170**	120
Tillsyn	7	14	**28**	30

Vellinge i jämförelse

	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Responstid för räddningstjänsten (mediantid i minuter), 2023	**8.4**	**11,5**	**10,5**	**13,1**

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

ÖVRIG INFRASTRUKTUR - NÄRINGSLIV & TURISM

Årets händelser

- Utöver ordinarie företagsbesök, näringslivsfrukostar och besöksnäringsträffar, arrangerades under året ett par näringslivsträffar tillsammans med kommunpolisen på temat trygghet, samt en mäklarträff och en AI-workshop.
- Under näringslivsgalan Stjärnkväll, som arrangerades i samverkan med bland annat de lokala företagarföreningarna, mottog Anderz Wrethov och Johanna Elkesdotter Wrethov Vellinge kommuns näringslivspris 2023. Samtidigt hyllades Årets UF-ambassadör - en nyinstiftad utmärkelse för att lyfta fram goda insatser för stärkande av entreprenörskapet bland eleverna på Sundsgymnasiet.
- I samråd med bland annat lokala konstnärsnätverk paketerades och lanserades en kampanj för konstrunda under påsken i kommunen med utställningar i alla kommunens delar.
- I samverkan med Falsterbo Photo Art Museum kördes ett fem månaders pilotprojekt med utomhuskonst i Falsterbo

på ängen mellan Falsterbo Konsthall och Naturmagasinet.
- Det populära Gåsatåget med förinspelad guidning på svenska och engelska körde runt Falsterbo och Skanör under sju veckors tid under sommaren.
- Under hösten påbörjades Genpoolen, ett pilotprojekt där ett dussin småföretagare från Vellinge, Trelleborg, Svedala och Skurup agerar varandras skuggledningsgrupper och tillför varandra nya infallsvinklar, tankesätt och visioner. Region Skåne finansierar projektet och branschorganisationen Företagarna i respektive kommun har bistått med urval av deltagande företag.

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 ska bidra till och skapa förutsättningar för ett gott företagsklimat. I kontakten med kommunen ska företagare uppleva att de får all den information och det stöd som de behöver. Enheten arbetar aktivt med ökad tillgänglighet och service gentemot näringslivet. Det görs regelbundna företagsbesök för att få inblick i företagarnas verksamheter och villkor och fånga upp på vilket sätt kommunen kan förbättra sin service ytterligare. Även samverkan med företagarföreningarna i kommunen syftar till att förbättra servicen och företagsklimatet.

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

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

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

Vellinge kommun har Sveriges tionde bästa företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs nationella ranking 2023, vilket är ett kliv uppåt.

Det sammanfattande omdömet i mätningen har ökat något (från 3,88 till 4,03) jämfört med föregående år. Vellinge förbättrar sig i tolv av 15 frågor och tappar inte i någon fråga i årets mätning. Både allmänhetens, tjänstemännens och politikers attityder ligger en bra bit över rikssnittet, vilket är positivt.

Däremot är resultatet sämre i de senaste servicemätningarna Insikt som genomförs av SKR. Efter att under två års tid ha haft stigande NKI-resultat, 76 respektive 77, sjönk NKI först till 72 och vid senaste mätningen till 68. NKI blev lägre inom samtliga myndighetsområden utom inom Livsmedelsområdet.

Samhällsbyggnadsavdelningen har inlett ett arbete med syfte att öka NKI i kommunens myndighetsutövning.

Ekonomi - totalt infrastruktur

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Intäkter	74,4	59,2	**68,3**	39,1
Kostnader	183,7	175,8	**197,4**	172,2
Driftnetto	**109,3**	**116,6**	**129,1**	**133,1**
Kostnad/invånare (kr)	2 918	3 083	**3 421**	3 461
Investeringar	**52,6**	**48,2**	**79,7**	**94,2**

Verksamhet infrastruktur visar totalt ett överskott mot budget på 4,0 Mkr.

Bygg- och miljöverksamheten

Bygg- och miljöverksamheten redovisar en negativ budgetavvikelse på 2,3 Mkr, varav 1,6 Mkr avser bygglovsverksamheten. Under året har det varit funnits en stor osäkerhet kring den samhällsekonomiska utvecklingen avseende inflation, räntetutveckling och utvecklingen på de finansiella marknaderna, vilket påverkar inflödet av bygglovsärenden kraftigt. Som konsekvens sjunker intäkterna kraftigt och minskat antal ärenden leder till arbetsbrist bland handläggande personal. Under 2024 anpassas handläggarresurserna till en fortsatt nedgång i ärendeinflödet, detta arbete påbörjades hösten 2023 och får effekt 2024 på grund av. uppsägningstider.

1,3 Mkr av underskottet förklaras av att merkostnader uppstått i samband med uppförande av en offentlig toalett i Falsterbo och har kostnadsförts under bygglovverksamheten. Vid grannehörande med kungörelse har fel adress angivits för toaletten. Detta är enligt länsstyrelsen ett allvarligt formellt fel eftersom berörda grannar inte haft anledning att tro att kungörelsen berört dem. Länsstyrelsen har därför återförvisat ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. Påbörjat arbete med toaletten har därmed fått avbrytas och nedmonteras vilket

lett till merkostnader.

Inom samhällsbyggnad redovisas ett underskott inom Kart- och mätverksamheten med 0,9 Mkr beroende på färre ärende inom nybyggnadskartor med mera.

Teknisk verksamhet

Inom den tekniska verksamheten uppstår ett överskott med 0,9 Mkr. Elkostnaderna för gatubelysningen har fluktuerat under året med mycket höga priser under våren och något lägre på hösten. Då det erhållits statligt elprisstöd uppstår ingen större avvikelse.

Jämfört med tidigare år har det i november och december i år varit höga kostnader för vinterväghållning. Kostnader uppgår totalt till 4,6 Mkr jämfört med budgeterade 3,7 Mkr.

Inom den tekniska verksamheten uppvisas däremot ett överskott med 1,9 Mkr, vilket främst förklaras av lägre löpande drift och underhållskostnader inom gata- parkverksamheten.

Mark och exploatering

Inom Mark och exploatering redovisas ett resultat på 4,9 Mkr vilket är 6,1 Mkr bättre än det budgeterade. Detta härleds främst till markförvaltning 0,9 Mkr samt exploateringsprojekt 5,2 Mkr vilket avser delavslut exploateringsprojekt Västervångs företagsby och avslut Mariastugan, Höllviken

Av årets bruttoinvesteringar på 92,4 Mkr utgör de största projekten ombyggnation Skanörs hamnbassäng, Hököpingeskolan och Henriksdalsskolan infrastrukturåtgärder, gatubelysning gamla Skanör samt Höllviksstrand station Skåneexpress 15.

Investeringsbidrag på 12,7 Mkr har erhållits varav bidrag från EU-life avseende skydd mot tillfälliga höga havsnivåer på 5,5 Mkr och Höllviksstrand Skåneexpress nr 15 4,4 Mkr utgör de enskilt största bidragen.

Ombyggnationen av Skanörs hamnbassäng är klar. Nya moderna flytbryggor med minimalt underhåll och lång livslängd har installerats som kan klara extrema hög- och lågvattennivåer. Det har blivit bredare och modernare båtplatser som bättre stämmer överens med de båtar som finns idag. Hamnområdet har också blivit mer attraktivt för besökare. Utfallet 2023 är 13 Mkr mot budgeterade 12 Mkr. Totalutgift för projektet uppgår till 14 Mkr.

Utförandet av stationen vid Höllviksstrand för Skåneexpressen nr 15 är i stort sett klart. Utgift under 2023 5,9 Mkr och bidrag med 4,4 Mkr. Den totala nettoutgiften för stationen beräknas uppgå till 5 Mkr.

Skåneexpressen nr 15 började trafikera stråket Falsterbonäset – Malmö i december år 2022. Förstudie görs under året för stationsområdena vid Storvägen i Ljunghusen och handelsplats Ö Höllviken.

Infrastrukturåtgärder gjorda vid Henriksdalskolan år 2023, som utförs innan skolan börjar byggas, uppgår till 7,8 Mkr mot budgeterat 8,5 Mkr. I slutet av byggnationen under år 2025 färdigställs resterande åtgärder i infrastruktur såsom torg, vägar, GC-vägar och belysning.

Investeringsprojekt infrastrukturåtgärder Hököpinge skola är klart. Utfallet 2023 är 6,1 Mkr mot budget 5,9 Mkr. Totalt är projektet enligt budget på 11 Mkr.

Belysningsanläggning i gamla Skanör byts ut under hösten 2023 och våren 2024. Det kommer att bli ny armatur som är anpassad för att passa in i området. Ljussättning på Rådhustorget kommer att ses över och kompletteras med likvärdiga armaturer och effektbelysning av Rådhuset. Prognosen totalt för projektet är ett utfall enligt budget på 10 Mkr.

Ombyggnationen av Handelsplats västra Höllviken görs i två etapper där etapp I har färdigställts och etapp II utförs under våren 2024. Syftet med ombyggnationen är att förbättra utemiljön för verksamheterna i centrum, förbättra befintlig parkering och skapa ett inbjudande entrétorg. Utfall 2023, 3,9 Mkr mot budget 8,5 Mkr. Prognosen är ett utfall enligt budget på 9 Mkr.

Stora delar av kommunens befintliga orter ligger inom områden där havets nivåhöjning, grundvattenproblematik och ökande skyfall måste beaktas i ett samlat sammanhang för att på lång sikt klara klimatutmaningarna.

Under 2023 och framåt kommer kommunens stora projekt för att skydda mot förhöjda havsnivåer att fortgå. Finansiering har beviljats från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med totalt ca 72 Mkr. Ansökan från EU-program Life har beviljats och kommunens direkta andel av bidraget är 16 Mkr, medan totalt 33 Mkr beviljats i projektet. Övriga ingående parter är Lunds Tekniska Högskola, Universitetet i Delft, Nederländerna och bolaget Ecogain. Vellinge kommun koordinerar projektet.

Upphandling av utförandeentreprenad för etapp 1 och 2 av skyddet har genomförts och byggstart beräknas till våren 2024. Investeringsutgiften för 2023 uppgår till 3,8 Mkr och investeringsbidrag har erhållits med 5,5 Mkr.

Ombudgeteringar föreslås med totalt 11,8 Mkr avseende:

- 1,2 Mkr, Räddningstjänst fordon
- 4,2 Mkr, Handelsplats V Höllviken
- 0,5 Mkr, Handikappbadet bryggor, underhåll etapp I och II
- 1,3 Mkr, Foteviken rivning och återställning
- 4,6 Mkr, Västra hamnplan, Höllviken

COCKTAILS / MIXERS

”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

- Ombyggnaden av Vellinge fritidsgård är påbörjad och beräknas vara klar i augusti 2024.
- Livräddartornet på Ljunghusen stranden är på plats.
- Biblioteken har rekvirerat och fått Kulturrådets bidrag för Läsfrämjandelyft med fokus på barn och unga.
- Fotografier med lokalhistoriskt värde har tillgängliggjorts i den lokalhistoriska appen. Där finns bilder från 1800-talet till idag.
- Kulturskolans elever har fått svara på en elevenkät som visade stor elevnöjdhet.
- Kulturskolans Dag som firas nationellt har genomförts i Vellinge. Det var välbesökt med många aktiviteter både utomhus och inomhus.
- Årets Artists in Residence var Agneta och Carolina Gynning som har inspirerat Kulturskolans elever. Samarbetet avslutades med en föreställning och utställning ”Våga Vara du” där flera konstarter på Kulturskolan samverkade.

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. Vanningen är öppen för allmänheten och hemvist för simklubben.

Badet har en tydlig friskvårdsprofil med möjlighet till styrketräng. Bad enheten på Månstorps ängar erbjuder en simbassäng i Vellinges östra delar. Den är öppen för allmänheten men används även till babysim, vattengympa och rehab för äldrevården.

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 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 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.

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.

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

Kvalitet

SCB-undersökningen som Vellinge kommun deltar i vartannat år är en indikation på medborgarnas upplevelse av satsningen på det lokala kulturlivet, bibliotekens utbud och arrangemang.

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.

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

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

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

Mål och måluppfyllelse

🟢 Uppnått mål 🟡 Delvis uppnått mål 🔴 Ej uppnått mål

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

Mål: Tillgängliggöra kommunens lokaler utanför verksamhetstid för medborgare och föreningsliv. 🟢

Förbereda införandet av ett nytt bokningsredskap som skapar möjlighet för medborgare och föreningar att använda Vellinge kommuns lokaler mer och få tillgång till dessa på ett enkelt sätt. Vid planering av nya kommunala lokaler planeras alltid för samnyttjande mellan olika kommunala verksamheter och för samnyttjande med föreningsliv och medborgare. Pågående projekt med nya skolor ska särskilt beakta kultur- och fritidsverksamheternas behov och utreda om en enklare biblioteksservice kan erbjudas till allmänheten i anslutning till skolbiblioteken.

Kommentar:
Kultur- och fritidsverksamheterna inbjuds i tidigt skede i utformningen av nya lokaler. Ett aktuellt exempel är utformningen av skolan i Hököpinge. Implementering av grundförutsättningar för webbokning av lokaler och hantering av lås och larm pågår genom införande av systemet Alliera. Nytt system för lokalbokningar har upphandlats och är i drift enligt tidplan. Projektet fortsätter under 2024 med bl a framtagande av Uthyrningspolicy.

Mål: Utveckla dialogen med medborgare, företag och föreningsliv för ökad delaktighet i kommunens arbete. 🟢

Kommunikation och dialog med målgrupperna fördjupas och breddas och nya former och platser för kontakt skapas.

Kommentar: Arbete med formerna för Ungdomsrådets verksamhet pågår för att tydliggöra att detta främst handlar om att finna former för att få ungdomar att vara engagerade i samhällsutvecklingen och att deras synpunkter kommer fram inför kommunens beslut. Barn och Unga har fått en egen sida på Vellinge.se där aktiviteter riktade till dessa samlas. En evenemangskalender är framtagen och finns på kommunens hemsida där både nöjen och samhällsinformation framgår.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Fritid	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, per inv. 6-18 år	72,4	60,7	**56,9**	72,2
Idrottshallar 18x36m till 22x42m, per 10 000 inv.	4,0	4,0	**4,2**	4,2
11-spelplaner konstgräs, per 10 000 inv.	1,6	1,6	**2,1**	2,1
Ridhus/ridhallar 20x60m eller större per 10 000 inv.	1,3	1,3	**1,3**	1,3
Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv	2 022	2 041	*	2 049
Kostnad friidrotts/fritidsanläggning, kr/inv	1 572	1 598	*	1 593
Antal besökare Vanningen	39 000	74 000	**51 000**	85 000

Kultur	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Besök bibliotek, per inv.	5,0	6,4	**6,9**	7,3
Besök meröppet/ totalt antal besökare (procent)	2,6	1,5	**1,8**	1,6
Besök bibliotekswebb, per inv.	3,8	3,6	**3,6**	3,8
Utlån bibliotek, per inv.	5,3	5,7	**5,9**	6,0
Utlån e-media, per inv.	0,4	0,4	**0,5**	0,4
Antal unika elever Kulturskolan	960	1100	**1222**	960
Antal elevplatser Kulturskolan	702	887	**867**	850
Elever på Kulturskolan av antal invånare 6-19 år (procent)	10,0	12,0	**11,9**	11,5

Vellinge i jämförelse

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Andel kommuninvånare (procent) som gjort minst ett lån på folkbiblioteken 2023	**31**	-	-	22

Vellinge kommun hade under 2023 fler aktiva låntagare än rikssnittet. 3 av 10 kommuninvånare har gjort minst ett lån under året.

Ekonomi

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Intäkter	11,8	14,2	**11,8**	12,0
Kostnader	108,9	113,6	**121,4**	120,2
Driftnetto	**97,1**	**99,4**	**109,6**	**108,2**
Kostnad/invånare (kr)	2 593	2 628	**2 904**	2 813
Investeringar	**8,3**	**7,6**	**7,2**	**27,6**

Fritid- och kulturverksamheten redovisar ett årsutfall på 109,6 Mkr vilket är 1,4 Mkr mer än budgeterat anslag.

Badanläggningarna redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,5 Mkr.

Under året har Vanningen renoverats på grund av en bristfällig vattenreningsanläggning, vilket i sin tur inneburit att verksamheten haft stängt förbesökare under 5 månader. Verksamheten har haft lägre kostnader för timvikarier. De lägre kostnaderna kompenserar dock inte för intäktstappet fullt ut, vilket bidrar till ett negativt resultat. Dessutom har Vanningen haft oförutsedda kostnader i samband med renoveringen som inte rymts inom ordinarie driftsbudget. Det negativa resultatet förklaras även av att verksamheten har behövt komplettera larmutrustningen vid utomhuspoolen i Falsterbo.

Samtidigt uppvisar sommarparkeringsintäkterna ett underskott med 1,1 Mkr.

Årets investeringsutgifter uppgår till 7,2 Mkr. Årets investeringar avser bland annat inventarier ny sporthall Hököpinge 1,2 Mkr, Ombyggnad av Vellinge fritidsgård Lindesgården 1,3 Mkr, ombyggnad Vanningen 1,0 Mkr samt golv Södervångshallen 0,6 Mkr samt åtgärder Falsterbohallen 0,5 Mkr.

På grund av bland annat förseningar samt överklagande föreslås följande anslag ombudgeteras med totalt 10,7 Mkr:

- 7,1 Mkr, Konstgräs Ängdala fotbollsplan
- 0,1 Mkr, Ljuskällor Vångaplanen/Vanningen
- 3,5 Mkr, Konstgräsplan Vellinge IP B-plan

”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 mars månad togs beslut om ett nytt rektorsområde, med start i augusti 2023, där Henriksdalskolan ingår.
- Skanörsgårdens förskola, med 80 barn på fyra avdelningar, flyttade in i helt nybyggda lokaler i slutet av mars.
- Stora Hammars förskola har under tre år deltagit i ett forskningsprojekt, gällande didaktisk modellering för undervisning i förskolan tillsammans med Malmö Universitet.
- Satsningar på de äldre eleverna görs för att skapa trivsel, trygghet och ett värdeskapande sammanhang. Sandeplanskolan har tilll exempel genomfört afterschool, där äldre elever träffas på skolan efter skoltid för att umgås och göra någon aktivitet tillsammans.
- Innovationsrådet beviljade medel för att bygga upp ett innovativt och attraktivt Techlab på Sundsgymnasiet. I techlabbet får man prova sin idé hela vägen till prototyp och lära sig praktiskt hantverk med nydanande teknik.

Vårt erbjudande

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

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

Kvalitet

Inom Vellingemodellens plan för det systematiska kvalitetsarbetet, har kvalitetsgranskningar genomförts på alla grundskolor. Av kommunens nio skolor visar granskningen att fem av dem erhåller omdömet God kvalitet och fyra Mycket god kvalitet. Kvalitetsgranskningen har fokus på skolans förbättrings- och utvecklingsprocesser utifrån det nationella utbildningsuppdraget, skolkulturen, utbildningsnämndens prioriterade mål samt hur kvalitetsverktygen som ingår i Vellingemodellen har implementerats och utvecklats. I granskningsrapporten ges förslag på vad varje skola behöver utveckla och detta kommer vara en del i skolornas systematiska kvalitetsarbete.

Mål och måluppfyllelse

Uppnått mål | Delvis uppnått mål | Ej uppnått mål

Bland utbildningsnämndens mål är följande relevanta avseende pedagogisk verksamhet 2023:

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

Kommentar: Beläggningsgraden (antal inskrivna barn/elever i relation till kapacitet) matchar behoven i såväl förskola som grundskola. Beläggningsgraden uppgår till 98procent i förskolan, 97procent i grundskolan samt 95procent på gymnasiet.

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

Kommentar: För att följa upp elevernas upplevelse av studiero görs årliga mätningar med hjälp av den s k elevenkäten. Medelvärdet av elever som upplever studiero ska uppnå minst index 7. Eleverna i årskurs F-3 upplever förbättrad studiero jämfört med föregående år medan eleverna i årskurs 4-9 upplever försämrad studiero. Dock visar skolledarnas lektionsbesök en hög grad av studiero i klassrummen. Kvalitetsgranskningarna som genomförts på alla kommunala grundskolor under 2023 har haft särskilt fokus på studiero. Granskarna uttryckar att det är god studiero i kommunens grundskolor.

Mål: Samtliga enheter arbetar för att framtidssäkra utbildningen

Kommentar: En ny handlingsplan för framtidssäkrad välfärd antogs av nämnden i mars och för att uppnå synergieffekter sammanförs framtidssäkrad utbildning med framtidssäkrad välfärd i den nya planen. Huvudfokus för arbetet med att framtidssäkra utbildningen/välfärden kommer att vara på kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling. För att underlätta vikarieanskaffning och administrationen av dessa tjänster har en digital tjänst köpts in, Vikariebanken och samtliga skolor har implementerat tjänsten. Inom ramen för framtidssäkrad utbildning deltar kommunens förstelärare i en utbildning i förändringsledarskap. Denna utbildning innehåller fem utbildningstillfällen, varav de två sista har hållits under höstterminen. Kommunens alla förskolor har erbjudits fortbildning under höstterminen med fokus på språk. Det är i förskolorna vi lägger grunden till barnens språkutveckling och att läsa och skriva.

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

Kommentar: Drogvaneundersökningar genomförs vart tredje år och eftersom en undersökning genomfördes 2022 innebär det att några mätningar av detta mål inte kommer att genomföras under 2023.

Mål: En skola i toppklass

Målet En skola i toppklass innebär att eleverna i Vellinge kommun ska bibehålla eller förbättra sina kunskapsresultat. Detta mäts i andelen elever med betyg A-C i årskurs 9; andelen elever med godkänt i alla ämnen i årskurs 9 samt andelen godkända elever i nationella prov i matematik och svenska i årskurs 3.

Kommentar: Andelen elever med betyg A-C i årskurs 9 har ökat med två procentenheter medan andelen elever med godkänt i alla ämnen i årskurs 9 är oförändrad jämfört med 2022. Andelen godkända elever på nationella prov i matematik och svenska i årskurs 3 har minskat (6 procentenheter) respektive ökat (5 procentenheter).

Mål: Vellinge ska vara en attraktiv arbetsgivare

En framgångsfaktor för goda resultat är hög kompetens.
- Andel legitimerade (förskollärare respektive lärare i fritidshem) ska öka med minst fem procentenheter mellan 2021 och 2023.
- Andel lärare med legitimation i de ämnen och årskurser de undervisar i ska öka.

Kommentar: Mätdatum för dessa aktiviteter sammanfaller med SCB:s mätdatum för inrapportering av uppgifter avseende skolområdet (15:e oktober). Detta innebär att det inte finns några uppgifter att rapportera för den här perioden.

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

Kommentar: Uppgifter om nettokostnadsavvikelse redovisas i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). I likhet med föregående år har Vellinge kommun negativa kostnadsavvikelser för verksamheterna förskola, fritidshem och grundskola medan gymnasiet uppvisar en positiv nettokostnadsavvikelse. En starkt bidragande orsak till att gymnasiet uppvisar en positiv nettokostnadsavvikelse är att ungdomar från Vellinge kommun i stor utsträckning väljer att läsa på gymnasieskolor i andra kommuner och dessa kostnader har Vellinge kommun inte möjlighet att påverka.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Antal barn/elever	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Förskola	2 055	2 094	**2 076**	2 245
Pedagogisk omsorg	13	12	**11**	16
Fritidshem	1 965	2 097	**2 214**	2 107
Förskoleklass	518	540	**500**	480
Grundskola	4 624	4 664	**4 727**	4 801
Anpassad grundskola	29	31	**31**	32
Gymnasieskola	1 515	1 561	**1 576**	1 551
Anpassad gymn.	12	12	**18**	18
Vuxenutbildning	233	233	**233**	233
Modersmål	413	391	**405**	410
TOTALT	**11 377**	**11 635**	**11 791**	**11 893**
Egen regi	6 190	6 750	**7 021**	7 210
- andel i procent	55	59	**60**	61
Annan regi	5 194	4 586	**4 614**	4 521
- andel i procent	46	40	**40**	39

Vellinge i jämförelse

Förskola

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Personaltäthet i förskolan, (barn per årsarbetare), alla regi, 2022	**5,6**	5,2	5,2	5,1

Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi. Förskolorna i Vellinge har något lägre personaltäthet än rikssnittet. Lägst personaltäthet finns i Överkalix kommun (6,6) och högst i Eda kommun (3,5). Uppgifter för 2023 är ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande.

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, lägeskommun(andel i procent), all regi, 2022	**45**	43	48	41

Andelen heltidstjänster med förskollärarlegitimation i Vellinge kommuns förskolor är högre jämfört med Sverige men lägre jämfört med Skånes kommuner. Högst i Sverige: Sunne med 68 procent. Lägst i Sverige: Jokkmokk med 20 procent. Förhållandet mellan kommunala och privata förskolor i Vellinge är 53 procent mot 41 procent. Uppgifter för 2023 är 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 procent) heltidstjänster, all regi, 2022	**77,6**	71,7	71,3	70,8

Enligt huvudregeln får endast den som har legitimation tillsvidareanställas som lärare eller förskollärare (finns undantag). Nästan 8 av 10 lärare i Vellinges skolor har lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne (ung. samma nivå kommunalt/privat). Högst andel finns i Vadstena kommun (92,8 procent). Uppgifter för 2023 är ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande.

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet (andel i procent), all regi, 2023	**96,4**	85,5	83,5	85,2

Vellinge har betydligt högre andel behöriga elever än jämförda grupper. Vellinge är en av de kommuner i landet med högst andel niondeklassare behöriga till gymnasiet.

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Elever i årskurs 5 (andel i procent) som är ”Helt och hållet” eller ”Till stor del” nöjda med sin skola, all regi, 2023	**76,0**	73,8	75,3	73,3

Elever i årskurs 5 i Vellinge kommun är något mer poisitiva till sina skolor än jämförda grupper.

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Elever i årskurs 8 (andel i procent) som är ”Helt och hållet” eller ”Till stor del” nöjda med sin skola, all regi, 2023	**63,9**	60,3	61,1	59,3

Elever i årskurs 8 i Vellinge kommun är något mer poisitiva till sina skolor än jämförda grupper.

Gymnasieskola

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, (andel procent), all regi, 2022	**94,3**	83,6	76,6	83,4

Andelen årsarbetande, legitimerade och behöriga lärare på Sundsgymnasiet i Vellinge är avsevärt högre än jämförda grupper. Högst andel lärare med legitimation och behörighet i minst ett ämne finns i Alvesta kommun där 100 procent uppnår kravet. Uppgifter för 2023 är ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande.

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Gymnasieelever i årskurs 2 (andel i procent) som är ”Helt och hållet” eller ”Till stor del” nöjda med sin skola, all regi, 2023	**87**	75	77	76

Nöjdheten bland eleverna i åk 2 gymnasiet är betydligt högre jämfört med andra kommuner i samma storlek, Skåne och Sverige.

Uppgifter hämtade från Kolada.

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Gymnasieelever med behörighet till universitet/högskola inom 3 år (andel i procent), all regi, 2023	**93,0**	78,8	77,9	81,3

Vellinge är en av de kommuner med högst andel behöriga elever i landet. Över 9 av 10 elever når behörighet till högre utbildning inom 3 år.

Ekonomi

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Intäkter	137,5	152,1	**150,5**	101,7
Kostnader	1 144,8	1 192,2	**1 288,0**	1 241,5
Driftnetto	**1 007,3**	**1 040,1**	**1 137,5**	**1 139,8**
Kostnad/invånare (kr)	26 896	27 501	**30 142**	29 636
Investeringar	**81,5**	**254,9**	**292,0**	**295,2**

Jämfört med budget redovisar pedagogisk verksamhet totalt sett ett överskott på 2,3 Mkr.

Ersättningen i form av utbetald ersättning för skolpeng/grundbelopp uppvisar ett överskott på 6,9 Mkr. Befolkningsstatistiken visar att kommunen har haft färre elever/barn inom bland annat förskola och grundskola än budgeterat, vilket medför en positiv budgetavvikelse. Däremot har prestationsutfallet visat att inskrivningsgraden avseende fritidshem varit högre under året än budgeterat, vilket medför högre kostnader. Utöver ovan har nämnden även haft högre kostnader än budgeterat för skolplaceringar inom gymnasieskolan samt anpassad gymnasieskola. Sammantaget summeras dock ovanstående kostnadsposter till en positiv budgetavvikelse.

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.

De anslagsfinansierade produktionsenheterna främst vuxenutbildningen redovisar en positiv avvikelse på 1,7 Mkr vid årets slut.

Nämnden redovisar ett överskott avseende ersättning för lokaler/kapitalkostnader på 0,2 Mkr och ett underskott avseende tilläggsbelopp på 0,3 Mkr.

Övrig centrala kostnader redovisar ett underskott med 0,7 Mkr. Underskottet förklaras av högre indexeringar av transportkostnader än budgeterat.

Reglering av över-/underskott
(pedagogisk verksamhet)
Av årets budget har de prestationsbaserade produktionsenheterna ett underskott på 1,2 Mkr och 4,3 Mkr av tidigare års överskott har ianspråktagits.

De inom pedagogisk verksamhet prestationsfinansierade enheternas ackumulerade resultat är 12,1 Mkr.

Årets investeringsutgift uppgår till 292,0 Mkr. Av större investeringsprojekt kan nämnas:
Byggnationen av den nya grundskolan i Hököpinge är klar och överlämning till verksamheten skedde under sommaren, vecka 26. Efter arbetet med att få all inredning på plats var Hököpingeskolan därmed klar för inflyttning till terminsstarten enligt plan. Skolan är en F-9-skola med plats för 550 elever med tillhörande idrottshall och tillagningskök. Investeringsutgift 2023 uppgår till 100,7 Mkr och totalutgift med 325,0 Mkr.

Arbetet med att bygga Henriksdalskolan är påbörjat och skolan planeras vara klar för inflyttning hösttermin 2025. Investeringsutgift 2023 uppgår till 62,3 Mkr. Beräknad totalutgift 388,0 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. Rivning av Tångvallaskolan genomfördes under sommaren och var klar i oktober. Anläggandet av ny fotbollsplan har pågått under hösten och är klar enligt plan till årsskiftet. Därefter kan byggnationen av skolbyggnaderna påbörjas som ska vara klara 2026. Totalutgift 2023 65,9 Mkr. Beräknad totalutgift 740,0 Mkr inkl. Lilla Tångvallaskolan.

Ersättningslokaler för Tångvallaskolan, inklusive provisoriska idrottshall, är i full drift på Skanörs vångar under byggtiden fram till 2026.

Om- och tillbyggnaden av Skanörsgårdens är färdigställd, slutbesiktigad och inflyttad under april. Projektets budget på 45,0 Mkr överskreds med 14,6 Mkr beroende på justeringar i förhållande till upphandlingen samt på grund av. av ändring- och tilläggsarbeten. Investeringsutgiften 2023 uppgår till 6,5 Mkr.

Ombyggnad av Södervångskolans kök är genomförd och slutbesiktigad under våren med gott resultat. Överskridande av totalbudgeten 13 Mkr bedöms till 2,7 Mkr främst orsakat av en oväntad mögelsanering. Investeringsutgift 2023 9,6 Mkr. Årsbudget 6,9 Mkr.

Projektering för om- och utbyggnad av Sundsgymnasiet är klar. Skolan utökas med fyra klassrum, grupprum, lärarrum och extra matsalplatser mm för att kunna möta behovet av fler elever på skolan. Upphandling, tilldelningsbeslut och kontraktsskrivning är klart och byggstart är inplanerad enligt önskemål från verksamheten till januari 2024. Årsbudget 21,2 Mkr. Utfall 2023 2,8 Mkr. Totalbudget för projektet 70,0 Mkr.

Detaljplanearbete och projektering har pågått för ombyggnad av Skanörs skola inklusive nybyggnation av ny idrottshall. Detaljplanearbetet är stoppat efter beslut i kommunfullmäktige och det är oklart om byggnation av idrottshallen och ombyggnad av skolan kommer att genomföras framöver.

Ombudgetering föreslås av följande investeringsprojekt (totalt 22,8 Mkr):
- 4,2 Mkr, Om-och tillbyggnad Tångvallaområdet
- 18,4 Mkr, Sundsgymnasiet
- 0,2 Mkr, Inventarier, Tångvalla förskola inventarier

”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

- Ökningen av målgruppen äldre med omsorgsbehov har under året genererat en kraftig ökning av hemtjänsttimmarna.
- Övertagande och drift av S:t Knut och Aspen särskilt boende i kommunal regi.
- Genomförande av Stjärnmärkning (projektets syfte är ökad kunskap kring personcentrerad demensvård) inom kommunens alla särskilda boenden.
- Aktivitetsplan för Nära Vård är framtagen tillsammans med leverantörer och vårdcentraler i kommunen.
- Beslutad framtida riktning av driftsform inom de olika vård- och omsorgsverksamheterna.
- Handlingsplan för det fortsatta arbetet med krisberedskap är framtagen och från och med 2024 startar implementeringsarbetet.
- Kompetensutvecklingssatsningar inom LSS verksamheten i form av AKK (Alternativ Kompletterande Kommunikation) samt äldre med funktionsvariation.
- Uppstart av projektering av nytt LSS boende i Höllviken.
- Antal resande med färdtjänst och arbetsresor har ökat under året.

Vårt erbjudande

Vård- och omsorgsverksamheten består av äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri. Inom äldreomsorgen erbjuds hemtjänst, särskilt boende, stöd i form av avlösning på korttidsboende eller i hemmet, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, hemsjukvård, rehabiliteringsinsatser, hjälpmedel, anhörigstöd, samt myndighetsutövning avseende färdtjänst.

Kommunen har fem särskilda boenden med totalt 281 platser, inklusive platser i korttids/växelvård. Av de 281 platserna är 45 platser upphandlade på ett privat särskilt boende i Vellinge tätort. Cirka 1 450 personer får varje månad insatser i hemmet, allt från serviceinsatser och trygghetslarm, till omfattande omvårdnad och vård i livets slutskede.
Inom LSS erbjuder kommunen bostad med särskild service för vuxna, daglig verksamhet, korttidsvistelse och korttidstillsyn (fritids) för barn, personlig assistans, ledsagare, avlösning och anhörigstöd. Kommunen har fem LSS-gruppboenden med totalt 27 platser, samt två korttidsplatser. Kommunen har också 16 lägenheter inrättade som servicebostad enligt LSS.

Inom socialpsykiatrin erbjuds boendestöd för personer i ordinärt boende, anhörigstöd samt social rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning, genom ESF-projekt.

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

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

Kvalitet

Med syfte att säkerställa en hög service och tillgänglighet för kommuninvånarna fastställdes under 2023 en riktlinje för service och tillgänglighet inom vård och omsorg. Service och bemötande kommer att vara i fokus under 2024 och riktlinjen kommer att följas upp i alla verksamheter.

Vård och omsorg har en kontinuerlig dialog med föreningarna i kommunen genom deltagande i det kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor. Det finns även flera referensgrupper med utsedda representanter från nämnda råd. Referensgrupperna bjuds löpande in till dialogmöten kopplat till upphandlingar inom vård och omsorg samt inom ramen för Framtidssäkrad välfärd. Tillfälliga

referensgrupper skapas vid behov, t ex i samband med att nya verksamheter planeras såsom byggnation av nytt särskilt boende eller ny LSS-bostad.

För kommuninvånare som önskar information och vägledning kring äldreomsorg finns en e-tjänst för bokning av samtal med kommunens äldre- och anhöriglots. Genom en e-tjänst för klagomål och synpunkter på vård och omsorg har kommuninvånarna möjlighet att lämna sina synpunkter när som helst på dygnet. Efter att tjänsten varit i drift något år är den nu etablerad och används i allt högre utsträckning av kommuninvånarna.

Det finns en etablerad samverkan med föreningar som verkar inom omsorgsnämndens ansvarsområde, genom det föreningsbidrag som årligen fördelas till verksamheter och aktiviteter riktade till målgruppen.

För att möta målgruppen äldre som bor hemma anordnas årligen öppet hus på kommunens aktivitetshus med fokus på hälsofrämjande information och medborgardialog.

Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 2023 visar att 82 procent av de äldre med insatser i hemmet är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. 97 procent menar att de alltid eller oftast blir väl bemötta av personalen. 82 procent upplever att bo hemma med stöd av hemtjänst som mycket eller ganska tryggt. 82 procent av de äldre på särskilt boende ganska eller mycket nöjda med sitt äldreboende. 89 procent menar att de alltid eller oftast blir väl bemötta av personalen. 86 procent upplever sitt boende som tryggt eller ganska tryggt.

Omsorgsnämndens individuppföljning 2023 visar att 86 procent är nöjda med sitt särskilda boende och att 85 procent känner sig trygga.

Mål och måluppfyllelse

🟢 Uppnått mål 🟡 Delvis uppnått mål 🔴 Ej uppnått mål

Omsorgsnämnden har bland annat följande verksamhetsmål för vård- och omsorgsverksamheten:

Mål: Kvarboende- och hemtagningsprincipen ska gälla det vill säga vårdbehovet ska i första hand, utifrån individuellt behov, tillgodoses i ordinärt boende för omsorgsnämndens målgrupper. 🟢

Måluppfyllelse mäts genom andel insatser i öppna former.

Kommentar: Biståndshandläggarna har i uppdrag att, så långt det går, prova med insatser i hemmiljön först. Detta har resulterat i en ökad nyttjandegrad av insatsen Trygg hemgång i förhållande till korttidsplats.

För att bibehålla den snabba hemgångstakten, efter utskrivning från sjukhus, hålls regelbundna samverkansmöten mellan hemtjänst och hemsjukvård. Under maj månad kompletterades SVU-teamet (Samverkan Vid Utskrivning) i hemsjukvården med en fysioterapeut för att säkerställa den samlade kompetensen kring patienternas behov. Seniorkontakterna arbetar aktivt med kommunens äldre, som bor hemma. Arbetssättet har gett en positiv effekt för den enskildes hjälp till självhjälp för att bryta upplevd ensamhet. Seniorkontakterna är inte längre i projekt, utan en del av ordinarie verksamheten.

Socialpsykiatrin arbetar med fokus på kvarboende genom individuellt utformade genomförandeplaner som bygger på den enskildes behov och resurser. Ett arbete med ESL (Ett Självständigt Liv) mot ökad självständighet och förmåga att ta hand om sig själv och sitt boende, pågår.

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

Måluppfyllelse mäts genom utvecklingen av antal invånare som tar del av omsorgsnämndens förebyggande insatser.

Kommentar: Vid nytt hemtjänstbeslut informerar utföraren om aktivitetshusens verksamhet för att få fler äldre i social samvaro. Aktivitetsansvariga har ett uppsökande uppdrag för att erbjuda fler att ta del av utbudet av aktiviteter. Öppet hus på aktivitetshusen genomfördes enligt plan och totalt deltog cirka 450 äldre.

Aktivitetshuset Kornet, en öppen verksamhet i kommunal regi för den som är 18 år och uppåt med psykisk ohälsa, har aktivt jobbat med att synliggöra verksamheten till exempel genom informationsfilm som haft 914 visningar. Verksamheten på Kornet deltog i Psykiatriveckan och under Öppet Hus besöktes Aktivitetshuset Kornet av ett 50-tal personer, utöver ordinarie besökare.

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

Måluppfyllelse mäts genom brukare och anhörigas upplevelse av kvaliteten på insatsen genom biståndshandläggarnas individuella uppföljning.

Kommentar: Omsorgsavdelningen har genomfört kvalitetsuppföljningsprogrammet och samverkansmöten med vårdleverantörer för ökad brukarnöjdhet. Boenderåd har genomförts och de boende har därigenom haft möjlighet att påverka utbud/utformning av aktiviteter. Verksamheterna har arbetat med åtgärder för att öka brukarnöjdhet. Socialstyrelsens nationella brukarundersökning visade på en marginell ökning av brukarnöjdheten.

Resultat av biståndshandläggarnas individuella uppföljningar:

Känner du dig nöjd med…	Ja	Sådär	Nej
din omsorg (sammantaget)	86 %	10 %	4 %
bemötande (vårdtagare)	86 %		14 %
bemötande (anhörig)	94 %		6 %
de aktiviteter och utomhusvistelser som erbjuds	66 %		34 %
miljön vid måltider	92 %		8 %

att maten är god	76 %	15 %	9 %

Mål: Öka brukarnöjdheten inom kommunens LSS bostäder och daglig verksamhet

Måluppfyllelse mäts genom kvalitetsindex för LSS boende och daglig verksamhet i KOLADA.

Kommentar: Under 2023 har verksamheten bland annat arbetat med nya metoder för kommunikation med brukarna och genomförandeplanernas utformning i syfte att öka självständighet och delaktighet för brukarna.

Årets brukarundersökning visar ett blandat resultat, några mätvärde är oförändrade, några är förbättrade och några har försämrats. För LSS servicebostad som deltog första året 2022 har brukarnöjdheten ökat. I gruppbostad och daglig verksamhet har resultat totalt sett försämrats. Värt att lyfta är att även om ett antal av mätvärdena försämrats visar resultatet på en större trivsel både på daglig verksamhet och i hemmet jämfört med 2022. Arbetet med att analysera resultatet är påbörjat och en parameter som tros ha påverkat resultatet detta år är en större personalomsättning än förgående år. Detta kan påverka målgruppen på många plan, framför allt trygghet och tillit.

Kvalitetsindex för LSS är ännu inte publicerat men utifrån årets brukarundersökning förväntas resultatet vara försämrat därav uppnås inte målet. Senast publicerade kvalitetsindex (KOLADA 2022) för LSS boende och daglig verksamhet rankar Vellinge strax över genomsnittet (62/100) bland Sveriges kommuner.

I 2023 års brukarundersökning visar de mått som ingår i kvalitetsindex en försämring jämfört med 2022:

Brukarbedömning	2022	2023
Daglig verksamhet LSS – Verksamheten är viktig för brukaren, andel (%)	90	**78**
Boende LSS totalt – Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	74	**63**
Gruppbostad LSS – Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	78	**59**
Servicebostad LSS – Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	62	**70**

Mål: Att i samarbete med Region Skåne öka antal SIP (samordnad individuell plan) i den teambaserade vårdformen.

Måluppfyllelse mäts genom utvecklingen av antal SIP.

Kommentar: Avtal med samtliga vårdcentraler har träffats för att säkerställa vårdcentralernas efterlevnad till lokal överenskommelse avseende att genomföra SIP:ar och ronder med mera. Första avtalsuppföljningen skedde under december månad med gott resultat. Alla nya vårdtagare har erbjudits en SIP inom fyra veckor. Totalt har 572 samordnade individuella planer genomförts under 2023, vilket är en kraftig ökning jämfört med 2022 då antalet SIP var 364.

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

Måluppfyllelse mäts genom följsamhet mot budget, effektivitetsindex Ekonomiskt bistånd i KOLADA, effektivitetsindex Äldreomsorg i KOLADA.

Kommentar: Hög grad av måluppfyllelse föreligger om enheternas alla mål nås totalt till 75procent av nämndens samtliga mål. Omsorgsnämnden når 88procent måluppfyllelse för verksamhetsmålen 2023.

Följsamheten gentemot omsorgsnämndens budget är god, med ett överskott på 24,2 mkr för budgetåret 2023.

Senast publicerade effektivitetsindex (KOLADA 2022) för äldreomsorg rankar Vellinge bland Sveriges bästa kommuner (74/100).

Verksamhetsmått/nyckeltal

Äldreomsorg

Prestation, antal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Antal personer med hemtjänst exkl personer med enbart larm	896	935	**1 015**	950
Antal utförda timmar inom hemtjänst	214 500	234 700	**266 100**	238 000
Antal utförda timmar/person med hemtjänst	239	251	**262**	251
Antal personer med enbart larm	394	406	**433**	420
Antal personer i särskilt boende	345	346	**353**	380
Omsättning i procent på platser i särskilt boende	41	36	**39**	50
Antal personer med dagverksamhet SOL	78	80	**104**	90

Antalet producerade byggstenstimmar för 2023 uppgick till 266 100 vilket är cirka 28 000 timmar fler än budgeterat. Ökningen beror på antalet nya vårdtagare tillsammans med ökade insatser hos befintliga vårdtagare.

Omsättningen av platserna i särskilt boende uppgick till 39procent vilket är något lägre än budgeterad nivå. Detta innebär att vårdtagarna i snitt bor längre tid på boendena, vilket även ger utslag i färre antal personer i särskilt boende än budgeterat.

Antalet personer med demenssjukdom i dagverksamhet har ökat under året och är 14 personer fler än budgeterat.

LSS

Prestation, antal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Antal utförda h inom personlig assistans LSS/SFB	105 000	104 000	**104 000**	109 000
Antal utförda h inom ledsagar- och avlösarservice LSS	9 940	9 500	**10 450**	11 000
Antal dagar fritids samt dygn korttidsvistelse LSS egen regi	2 950	4400	**3 800**	5 300
Antal personer med daglig verksamhet/arbete med stöd LSS	85	97	**97**	100

Utförda timmar inom personlig assistans uppgick i bokslutet till 104 000 timmar vilket är 5 000 timmar färre än antal budgeterade timmar. Det beror bland annat på ett antal ärenden som flyttat från kommunen, samt några ärenden med stora behov som har gått över till Försäkringskassan. Antalet utförda timmar inom avlösar- och ledsagarservice blev tillsammans 550 timmar lägre än budgeterat.

Antalet dygn, respektive dagar, i LSS korttidsvistelse och LSS fritids blev 1 500 dagar/dygn färre än budgeterat. Detta beror på fler barn men med färre beviljade dygn samt ett omfattande ärende som avslutats.

Antalet personer som deltar i LSS daglig verksamhet ligger i nivå med budget och uppgick i bokslutet till 97 personer.

Socialpsykiatrin

Prestation, antal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Antal personer med boendestöd	64	72	**71**	70
Antal köpta dygn i särskilt boende utanför kommunen (inkl korttid)	2 040	3 100	**3 075**	2 700

Antalet personer med boendestöd ligger i nivå med budget och uppgick i bokslutet till 71 personer.

Antalet dygn i särskilt boende utanför kommunen blev 375 dygn fler än budgeterat. Det beror främst på ett större behov av köp av permanenta platser som i huvudsak avser 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), 2023	**54**	57	64	64

Väntetiden från ansökan till erbjuden plats på särskilt boende ska vara skälig vilket anses vara under 90 dagar. I Vellinge tar det i snitt 54 dagar från ansökan till erbjuden plats vilket är 10 dagars kortare väntetid än snittet för Skåne och Sverige.

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Äldre i särskilt boende som är ganska eller mycket nöjda med sitt boende, (andel procent), 2023	**82**	78	80	78

Vellinge ligger något över kommuner i samma storlek, Skåne och något under rikssnittet. Helhetssynen varierar från 50 procent i Dorotea kommun till 100 procent i Essunga kommun.

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Äldre med hemtjänst som är ganska eller mycket nöjda med hjälpen de får, (andel procent), 2023	**82**	86	84	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 kommunerna Arjeplog och Lekeberg (100 procent).

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Antal personal som en hemtjänsttagare en hemtjänsttagare med minst 2 besök dagligen möter under 14 dagar, (medelvärde), 2023	**17**	15	16	16

I Vellinge får en hemtjänsttagare i genomsnitt träffa 17 olika personal under en tvåveckorsperiod. Bäst personalkontinuitet i landet har Alingsås kommun med ett medelvärde på åtta. Sämst personalkontinuitet i landet har Höörs kommun med ett medelvärde på 27.

Ekonomi

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Intäkter	84,1	104,7	**113,1**	86,1
Kostnader	524,3	576,8	**623,6**	609,3
Driftnetto	**440,2**	**472,1**	**510,5**	**523,2**
Kostnad/invånare (kr)	11 754	12 482	**13 527**	13 604
Investeringar	**0,3**	**1,3**	**2,3**	**17,5**

Verksamheten inom vård och omsorg redovisar totalt ett överskott på 12,7 Mkr. Av överskottet är 17,9 Mkr hänförbart till vård och omsorg.

Inom särskilt boende redovisas totalt ett överskott med 9,9 Mkr. 4,9 Mkr beror på ökade intäkter som är en följd av att taxor och avgifter följer inflationen. Detta resulterar i ökade hyresintäkter, omvårdnadsavgifter och matintäkter.

Kostnaden för projekt Stjärnmärkning (projektets syfte är ökad kunskap kring personcentrerad demensvård) inom äldreomsorgen uppvisar 5,3 Mkr i lägre kostnader än budgeterat. Anledningen är lägre kostnader för utbildning och vikariekostnader.

Budgeterade kostnader för platser på särskilda boenden redovisar 0,9 Mkr i underskott. Kommunen har för första gången på många år, kö till plats i särskilt boende. Detta ger en ökad beläggning genom en snabbare tilldelning av ledig lägenhet och snabbare inflyttningsprocess än tidigare.

Utfallet avseende köp av externa korttidsplatser redovisar 1,4 Mkr i överskott medan utfallet för köp av externa platser för personer med psykiska svårigheter tillhörande personkrets LSS visar ett underskott med 1,5 Mkr.

Inom verksamhetsområde hemtjänst blir utfallet totalt ett underskott med 7,9 Mkr.

Resultatet för hemtjänsttimmarna visar ett underskott på 13,0 Mkr medan momskompensationen ger ett överskott på 0,8 Mkr. Den demografiska utvecklingen och en ökning av målgruppen äldre med omsorgsbehov ger en kraftig ökning av hemtjänsttimmarna. Utöver detta tillkommer arbetet med Nära vård och en effektiviserad process för hemgång från sjukhus, vilket ytterligare ökar behovet av hemtjänst och därmed påverkar utvecklingen av hemtjänsttimmarna. Utfallet för omvårdnadsavgifter visar ett överskott på 1,9 Mkr, vilket beror på fler vårdtagare samt en uppräkning av taxor och avgifter som följer inflationen. Trygghetslarm och tekniska hjälpmedel visar ett överskott på 1,1 Mkr.

LSS-verksamheten redovisar totalt ett överskott på 7,8 Mkr. Överskottet beror främst på lägre behov av gymsärskola 2,5 mkr, daglig verksamhet 2,5 Mkr, köp av externa platser samt korttidsplaceringar med 1,1 Mkr. Överskottet på externa platser balanseras mot underskottet för externa platser för personer med psykiska svårigheter.

Personlig assistans redovisar ett överskott med 1,7 Mkr med anledning av att några ärenden med stora behov övergår till Försäkringskassan, samt utflyttning från kommunen. Sjukvikariat inom personlig assistans visar på ett underskott med 1,4 Mkr.

Förebyggande verksamhet (dagverksamhet för personer med demenssjukdom, servicehus och aktivitetshuset Kornet) redovisar totalt ett överskott för året med 1,1 Mkr.

Produktionsenheterna LSS/Socialpsykiatrin och S:t Knut visar ett sammanlagt överskott med 7 Mkr. Överskottet finns framförallt inom det särskilda boendet S:t Knut/Aspen vårdboende och uppgår till 6,4 Mkr. Det särskilda boendet togs över i egen regi den 16 januari 2023. Det var budgeterat för helår vilket innebär ett överskott på en halv månad med 3,1 Mkr. I våras infördes en handlingsplan som innebar en förändrad schemaläggning för personal för att balansera verksamhetens ekonomiska prognos. Detta har gett ett överskott på personal med 1,0 Mkr. En resultatförbättring har också skett genom statsbidrag såsom projekt för uppgiftsväxling, Nära Vård och äldreomsorgslyftet på sammantaget 2,2 Mkr. Driftsöverskottet för de första femton dagarna motsvaras av ett underskott för köp från Förenade Care med 2,8 Mkr.

Framtidssäkrad välfärd visar ett positivt utfall på 2,8 Mkr gentemot budget. Detta beror på att kostnaderna understiger avsatt budget i handlingsplanen, bl. a då alla projekt inte får helårseffekt inom Omsorgsnämnden.

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag redovisar ett underskott mot budget med 5,8 Mkr.

Under perioden 2019-2023 har momsavdrag felaktigt gjorts för bostadsanpassningen. Korrigering för samtliga år har gjorts innevarande år, vilket medför en kostnad på 2,8 Mkr.

Kostnaderna för färdtjänst har ökat eftersom såväl antalet resande som antalet arbetsresor ökar. Utfallet är ett underskott på 2,2 Mkr.

Investeringsutgifterna för vård och omsorg uppgår till 2,3 Mkr och avser projektering för nytt särskilt boende på plasten före detta Eskilsgården samt projektering och rivning av befintlig byggnad för att uppföra ett nytt LSS gruppboende i Höllviken.

På platsen före detta Eskilsgården har ny detaljplan vunnit laga kraft. BR fastighet har fått i uppdrag att uppföra nytt särskilt boende med 66 platser tillsammans med ny byggnad för LSS daglig verksamhet. Upphandling av projektet i samverkansform partnering är försenat då en anbudsgivare överklagat tilldelningsbeslutet med hänvisning till brister i tilldelad vinnares anbudshandlingar. Besked från förvaltningsrätten väntas i början av 2024 och projektstart flyttas därmed fram till efter årsskiftet. Byggnationen planeras vara färdigbyggt 2026. Beräknad totalutgift 180,0 Mkr.

Ombudgetering föreslås av följande investeringsprojekt (totalt 12,7 Mkr):

- 9,3 Mkr, Nytt särskilt boende inklusive daglig verksamhet, Eskilsgården
- 3,4 Mkr, Nybyggnation LSS gruppboende, Höllviken

”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

- Fortsatt stort behov av barn- och ungdomsvård utanför hemmet. Flera av ärendena innebär större ingripanden med tvångsvård och högre kostnader än budgeterat
- Flera projektsatsningar som arbetar med att förebygga ohälsa och bidra till goda uppväxtvillkor för barn och unga.
- Familjeteamet har startat upp gruppverksamhet för barn och unga till förälder med beroendeproblematik, våldsamt beteende eller psykisk ohälsa, samt för föräldrar som har separerat eller kommer att separera.
- Nytt för i år är grupper i metoden ABC som är en förebyggande föräldraträningsmetod
- Projektet SSPF har utökats under året och Sundsgymnasiet har inkluderats

Vårt erbjudande

Individ- och familjeomsorgen handlägger ärenden enligt sociallagstiftningen och erbjuder

- Socialt stöd, vård och behandling till barn och vuxna
- Försörjningsstöd och hushållsekonomisk rådgivning
- Familjerättsverksamhet
- Placerings- och etableringsverksamhet för ensamkommande barn
- Drogförebyggande insatser enligt kommunens drogförebyggande plan

Arbete och etablering genomför särskilt riktade arbetsmarknadspolitiska insatser och erbjuder

- Insatser för personer som är arbetslösa och uppbär försörjningsstöd, ingår i etableringsprogrammet, och/eller har speciella behov och står utanför arbetsmarknaden
- Feriepraktik för skolungdomar
- Integrations- och etableringsverksamhet för nyanlända enligt kommunens handlingsplan för integration
- Mottagande enligt Massflyktsdirektivet

Kvalitet

Det kan i årets sammanfattning av Socialstyrelsens öppna jämförelser konstateras att Vellinge kommuns Individ- och familjeomsorg står sig väl i jämförelse med andra, demografiskt jämförbara, kommuner. Vellinge kommun påvisar positiva resultat även i rikssnittet över landets samtliga kommuner på flertalet punkter. Kommunens kostnader är betydligt lägre inom samtliga verksamheter jämfört med rikssnittet och har lägst kostnad för ekonomiskt bistånd i hela landet. Vellinge kommun har etablerade överenskommelser med Kvinnojouren och polisen sedan flera år tillbaka, samt en väletablerad samverkan med både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Även barnperspektivet beaktas och tydliggörs i utredningar gällande både ekonomiskt bistånd samt vid placering i skyddat boende utifrån våld i nära relation där man utvecklat rutiner för medföljande barns skolgång.

I familjebehandling fokuserar man på att göra hållbara förändringar under behandlingstiden och hjälper till att involvera och behålla positiva personer i nätverket kring familjen. Familjebehandlarna i Familjeteamet erbjuder rådgivning och behandling till familjer med barn mellan 0–20 år.
Ett individorienterat arbetssätt för de personer som är i behov av försörjningsstöd, socialpsykiatriinsatser eller missbruksbehandling ger förutsättningar till etablering eller återetableringen på arbets- och bostadsmarknaden. Utvecklingen hos den enskilde mäts systematiskt genom olika progressionsindikatorer.

Omsorgsavdelningens verksamhetsuppföljning avseende barn- och ungdomsvården visar att 75 procent av de barn

och ungdomar som genomgått strukturerad öppenvård efter två år inte längre är aktuella för någon form av behandlingsinsats inom socialtjänsten. Motsvarande uppföljning av ekonomiskt bistånd visar att 78 procent av alla försörjningsstödstagare inte längre är aktuella för bistånd efter två år.

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. 🟢

Måluppfyllelse mäts genom aktiviteter som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete, antal invånare som använder sig av IFO:s serviceinsatser.

Kommentar: Barn och familj utförare har under året medverkat vid SSPF möten (samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid) och genom SSPF arbetat med åtgärdsplaner på individnivå. Verksamheten har erbjudit tre olika föräldragrupper/metoder. Två av metoderna är nya för året och har finansierats via projektmedel. Barn och familj utförare har utfört 915 råd- och stödsamtal och träffat 353 personer/föräldrapar. Merparten av råd- och stödsamtalen hålls av socionomerna på familjecentralerna i Vellinge och Höllviken. Arbete och Etablering Myndighet har inom samtliga enheter ökat de biståndslösa samtalen jämfört med föregående år. Detta genom samverkan med andra verksamheter samt med hjälp av informationsspridning och kunskapshöjande åtgärder.

Mål: Kvarboende- och hemtagningsprincipen ska gälla det vill säga vårdbehovet ska i första hand, utifrån individuellt behov, tillgodoses i ordinärt boende för omsorgsnämndens målgrupper 🟢

Måluppfyllelse mäts genom andel insatser i öppna former.

Kommentar: Barn och Familj myndighet arbetar i så stor utsträckning som möjligt med öppenvårdsinsatser. Under 2023 genomfördes 63 procent av insatserna för barn och unga, inte inräknat ensamkommande barn, i öppenvård. Motsvarande siffra för 2022 var 64 procent.

Mål: Fler invånare ska bli medvetna om och ta stöd av den hjälp som finns genom omsorgsnämndens förebyggande insatser såsom familjecentraler, Familjeteamet, Ungdomscentralen, Kornet och aktivitetshusen 🟢

Måluppfyllelse mäts genom utvecklingen av antal invånare som tar del av omsorgsnämndens förebyggande insatser.

Kommentar: Inom projekt ”Det finns hjälp att få” har tidiga förebyggande insatser med hjälp av information, samarbete med utbildningsverksamheterna och råd- och stöd, nått fler av kommunens invånare 2023 med förebyggande insatser, än under 2022.

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. 🟢

Måluppfyllelse mäts genom effektivitetsindex för ekonomiskt bistånd i KOLADA.

Kommentar: Inom ramarna för ESF-projektet Nya Vägar i Vellinge erbjuds klienter med försörjningsstöd utredning om arbetsmarknadsinsats inom sju dagar. Individuellt anpassade arbetsmarknadsinsatser erbjuds för klienter med psykisk ohälsa. Bostadscoachning erbjuds de som saknar permanent boende. Arbete och Etablering jobbar för att klienter som har haft försörjningsstöd i två år eller längre ska minska i antal. En samverkansgrupp, Projekt Långliggare, har bildats för att kartlägga klienters behov ur både ett övergripande och ett individuellt perspektiv.

Senast publicerade effektivitetsindex (KOLADA 2022) för ekonomiskt bistånd rankar Vellinge bland Sveriges bästa kommuner (100/100).

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

Måluppfyllelse mäts genom följsamhet mot budget, effektivitetsindex Ekonomiskt bistånd i KOLADA, effektivitetsindex Äldreomsorg i KOLADA.

Kommentar: Hög grad av måluppfyllelse föreligger om enheternas alla mål nås totalt till 75procent av nämndens samtliga mål. Omsorgsnämnden når 88procent måluppfyllelse för verksamhetsmålen 2023. Följsamheten gentemot omsorgsnämndens budget är god, med ett överskott på 24,2 mkr för budgetåret 2023. Senast publicerade effektivitetsindex (KOLADA 2022) för ekonomiskt bistånd rankar Vellinge bland Sveriges bästa kommuner (100/100).

Verksamhetsmått/nyckeltal

Prestation, antal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Prestation				
Försörjningsstöd, antal hushåll	137	104	**110**	200
Barn och ungdomsvård				
HVB,/Stödboende dagar	1 495	4 132	**4 063**	2 100
Familjehem, dagar	4 530	5 905	**4 477**	4 400
Strukturerad öppenvård, dagar	16 954	15 499	**21 592**	18 000
Vuxenvård				
HVB, dagar	1 720	731	**1 295**	2 000
Öppenvård, dagar	4 644	4 613	**2 730**	2 500

Antalet hushåll som uppbar försörjningsstöd någon gång under året blev 90 färre än budgeterat. Aktiva insatser för att uppnå självförsörjning och en låg arbetslöshet bland kommunens invånare ligger bakom siffrorna. Antalet HVB-dagar för barn och unga blev nästan dubbelt så många som budgeterats. Verksamhetens analys visar bland annat:

- Ökat antal placeringar av ungdomar som har eller haft insatser med stöd av LSS, men där behovet inte kunnat tillgodoses utan insats har beviljats med stöd av SoL eller LVU.
- Resurskrävande placeringar där den unge saknar fungerande skolgång under flera år vilket kan resultera i längre placeringstider än tidigare.

Antalet strukturerade öppenvårdsdagar har ökat med 39 procent sedan 2022 och blev 3 600 fler än budgeterat. Flera externt finansierade projekt har arbetat med att informera kommuninvånare kring de stödinsatser som finns vilket kan ha påverkat tillströmningen av nya ärenden till verksamheten Barn och familj myndighet. Antalet HVB-dagar för vuxna blev cirka 700 färre än budgeterat. Omsorgsavdelningen arbetar framgångsrikt med uppsökande och förebyggande verksamhet, där man bland annat erbjuder arbetsmarknadsinsatser till klienter med missbruksproblem.

Prestation, antal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Ensamkommande barn				
HVB/Stödboende, dagar	1 089	455	**706**	750
Familjehem, dagar	2 234	2 542	**1 516**	2 100
Strukturerad öppenvård, dagar	0	0	**0**	0

Vellinge i jämförelse

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, (andel procent), 2023	**95**	81	83	80

Vellinge är en av de kommuner med högst andel vuxna personer som inte återkommit till försörjningsstöd inom ett år. Högst andel har Malå kommun med 100% opch lägst är Ydre kommun med 27%.

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, (medelvärde), 2023	**7**	13	15	15

I genomsnitt handläggs ärenden om försörjningsstöd åttadagar snabbare i Vellinge jämfört med Skåne och Sverige.

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år (medelvärde) 2023	**111**	100	102	99

Vellinge har i genomsnitt cirka 10 dagars längre utredningstider för barn och ungdom än jämförda grupper. Kortast utredningstid har Överkalix med 10 dagar och längst har Gullspång (261 dagar).

Ekonomi

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Intäkter	34,9	33,5	**32,4**	31,3
Kostnader	99,6	105,7	**110,3**	115,4
Driftnetto	**64,7**	**72,2**	**77,9**	**84,1**
Kostnad/invånare (kr)	1 728	1 909	**2 064**	2 187
Investeringar	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Verksamheten inom individ- och familjeomsorgen inklusive särskilt riktade insatser visar totalt ett överskott på 6,2 Mkr.

De största positiva avvikelserna finns inom vuxen vården där HVB placeringarna visar ett överskott på 1,3 Mkr, öppenvården ett överskott på 1,8 Mkr och försörjningsstödet ett överskott på 3,3 Mkr.

Placeringar av barn och unga utanför hemmet, så kallad samhällsvård, visar ett underskott med sammanlagt 2,7 Mkr. HVB-placeringar av barn och unga redovisar ett underskott på 2,1 Mkr och familjehemsplaceringarna ett underskott på 0,6 Mkr.

Integrationsverksamheten under individ och familjeomsorgens särskilda riktade insatser redovisar totalt överskott på 2,4 Mkr som är hänförbart till försörjningsstöd för nyanlända.

Effektiv kommun

Gemensam verksamhet

KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

Årets händelser

- En kommunikationsplan togs fram för 2023 med bland annat insatser som lyfte och profilerade Vellinges arbetsgivarvarumärke i olika sociala media samt på Vellinge.se.
- En ny kompetensförsörjningsstrategi för åren 2024 – 2027 har arbetats fram och antagits av kommunstyrelsen 2023-10-10 § 192.
- HR har följt upp chefers upplevda arbetsmiljö inom utbildningsområdet utifrån SKR´s checklista gällande chefers arbetsmiljö.
- En medarbetaröverenskommelse har arbetats fram tillsammans med chefer, medarbetare och fackliga organisationer.
- Nytt avtal avseende ekonomi- och löneadsministration är tecknat med Serkon AB gällande från 2023-07-01 till 2027-06-30.
- Digitaliserat och automatiserat olika ekonomirutiner för ökad effektivitet, t ex automatisering av kontering och beslutsattest, betalning av kommunala tjänster via vellinge.se, ökat antal e-fakturor till kund, utvecklat rutiner för e-arkivering av kommunens räkenskapsmaterial med mera Bland annat kan betalning göras som e-tjänst via vellinge.se.
- Hållbara investeringar, där minst 80 procent av investeringarna ska ha grön finansiering. Pågående investeringar Hököpinge skola, energisparåtgärder och solcellspaneler, gatubelysning byte till LED-lampor, överföringsledning för vatten till de östra kommundelarna, dagvattenledning Östra Höllviken samt ledningsförnyelse med mera
- Förslag på god kommunal hushållning är beslutad av riksdagen. Projektet har startats upp avseende Vellinge kommuns långsiktiga strategi för en god kommunal hushållning.
- 2023 har varit året då AI fick sitt breda genomslag i och med lanseringen av ChatGPT. Potentialen med AI är omfattande och berör samtliga delar av kommunens verksamheter. IT- och digitaliseringsenheten har därför under året erbjudit en rad olika kunskapshöjande aktiviteter som riktat sig till såväl medarbetare som chefer.
- Under året har även flera nya digitala tjänster lanserats på vellinge.se/minasidor. Särskilt kan noteras utvecklingen av tjänster som rör avfallsabonnemang där volymen av ärende är stor och där administrationen präglats av hög grad av manuella arbetsuppgifter.
- Utveckla formerna för kommunikation av kommunens profilområden för att ytterligare skapa stolthet och igenkänning.
- Samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun 2023–2026 har två fokusområden – trygghet i offentlig miljö och trygga unga.

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 bland annat följande verksamhetsmål riktat mot gemensam verksamhet:

Mål: Implementera ”Bo Tryggt” som standard i samhällsbyggnadsprocessen:

BoTryggt2030 är ett nationellt koncept som bygger på en övergripande kunskapsmodell och konkreta riktlinjer för att underlätta vid planering, utformning, byggande och vidareutveckling av både nya och befintliga fysiska miljöer. Målet är hållbar samhällsutveckling där Vellinge kommun bygger bort brott och bygger in trygghet i kommunens offentliga rum och verksamhetslokaler. Målet avser trygghetsaspekter både i planering, byggande och förvaltningsskede.

Kommentar: Implementeringen av BoTryggt 2030 i samhällsbyggnadsprocessen pågår. Det har under början av året hållits utbildningar inom konceptet för samtliga verksamheter inom samhällsbyggnadsavdelningen. Vellinge Parkby är ett bra pågående exempel där modellen används för att se över trygghetsaspekterna. Bygglov har uppdaterat sin granskningschecklista utifrån BoTryggt:s handbok.

Mål: Tillgängliggöra kommunens lokaler utanför verksamhetstid för medborgare och föreningsliv

Vid planering av nya kommunala lokaler planeras alltid för samnyttjande mellan olika kommunala verksamheter och för samnyttjande med föreningsliv och medborgare. Pågående projekt med nya skolor ska särskilt beakta kultur- och fritidsverksamheternas behov och utreda om en enklare biblioteksservice kan erbjudas till allmänheten i anslutning till skolbiblioteken.

Kommentar: Kultur- och fritidsverksamheterna inbjuds i tidigt skede i utformningen av nya lokaler. Ett aktuellt exempel är utformningen av skolan i Hököpinge. Implementering av grundförutsättningar för webbokning av lokaler och hantering av lås och larm pågår genom införande av systemet Alliera. Nytt system för lokalbokningar har upphandlats och är i drift enligt tidplan. Projektet fortsätter under 2024 med bl a framtagande av uthyrningspolicy.

Mål: HR ska tillsammans med verksamheterna utbildning och äldreomsorg arbeta med rätt kompetens på rätt plats, kompetensväxling

Kommentar: För att möta kompetensutmaningen inom verksamheterna utbildning och äldreomsorg har HR inventerat jobbkritiska befattningar tillsammans med verksamheterna. Arbetsvärdering av nya befattningar är genomfört samt nya titulaturer.

Mål: Utveckla dialogen med medborgare, företag och föreningsliv för ökad delaktighet i kommunens arbete

Målet är att kommunens kommunikation och dialog med målgrupperna fördjupas och breddas och att nya former och platser för kontakt skapas.

Kommentar: Barn och Unga har fått en egen sida på Vellinge.se där aktiviteter riktade till dessa samlas. En evenemangskalender är framtagen och finns på kommunens hemsida där både nöjen och samhällsinformation framgår. Arbete med formerna för Ungdomsrådets verksamhet pågår för att tydliggöra att detta främst handlar om att finna former för att få ungdomar att vara engagerade i samhällsutvecklingen och att deras synpunkter kommer fram inför kommunens beslut. En trygghetsvandring med god uppslutning har hållits. Två plansamråd har anordnats på Västra Ingelstads bibliotek och på Toppengallerian i Höllviken. Dessa föll väl ut med många spontana kommentarer kring planerna.

Mål: Frigöra 2000 arbetstimmar genom ökad automation och förenkling av våra administrativa processer (effektivitetsmål)

Kommentar: Aktiviteten syftar till att stärka Vellinge kommuns förmåga att framtidssäkra välfärden genom förändrade arbetssätt som leder till frigjorda timmar. Målsättningen är att aktiviteten på ett konkret sätt ska påvisa den nytta som en ökad grad av automation innebär och samtidigt fungera som en styrande riktlinje för prioritering av kommande digitaliseringsprojekt.

Vellinge i jämförelse

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Trygghet och säkerhet - Kommunindex, 2022	**59**	53	48	57
Låg oro för att drabbas av inbrott i hemmet (andel %) 2023	**77**	77	71	77

Kommunindex Trygghet och säkerhet (0-100) ger Vellinge kommun ett värde på 59 som är högre än resten av landet och särskilt högre än Skånesnittet. Dorotea kommun visar högst tal (89) och lägst visar Skinnskattebergs kommun (25). Andel som känner låg oro för att drabbas av inbrott i hemmet ligger i nivå med jämförda grupper. Minst oro för inbrott har personer i Markaryds kommun (53%) och högst oro känner personer i Arjeplogs kommun (93%).

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Hushåll med tillgång till bredband om minst 100 mbit/sek, (andel procent), 2022	**86**	89,2	85,7	82,2

Enligt regeringens bredbandsstrategi var målet att 95 procent av alla hushåll och företag skulle ha tillgång till 100 Mbit/s till år 2020. År 2022 hade 86% av hushållen i Vellinge kommun tillgång till bredband. Högst tillgång har Sundbybergs kommun med 99,7% och lägst har Torsås kommun med 50,8%.

VERKSAMHETEN FASTIGHET

Årets händelser

- Byggnationen av den nya grundskolan i Hököpinge är klar och överlämning till verksamheten skedde under sommaren.
- Om- och tillbyggnaden av Skanörsgårdens förskola är klar och slutbesiktigad.
- På platsen f.d. Eskilsgården har ny detaljplan vunnit laga kraft. BR fastighet har fått i uppdrag att uppföra nytt vård- och omsorgsboende med 66 platser tillsammans med ny byggnad för LSS daglig verksamhet.
- Projektering för om- och utbyggnad av Sundsgymnasiet är klar. Skolan utökas med fyra klassrum, grupprum, lärarrum och extra matsalplatser mm för att kunna möta behovet av fler elever på skolan.
- Arbetet med ny Tångvallaskola, förskola, idrottshall på Tångvallaområdet har gått in i en ny fas där programskedet är klart. Ersättningslokaler för Tångvallaskolan, inklusive provisoriska idrottshall, är i full drift på Skanörs vångar under byggtiden fram till 2026.
- Detaljplanearbete och projektering har pågått parallellt för ombyggnad av Skanörs skola inklusive ny idrottshall.
- Ombyggnad av Södervångskolans kök är genomförd och slutbesiktigad under våren med gott resultat.
- BR Fastighet har en årlig investering om 4 Mkr gällande lås och larm i kommunala verksamhetslokaler. Investeringen syftar till att höja standard på lås, larm och brandlarm samt att efter investering flytta över ansvar från hyresgäst till fastighetsägare gällande underhåll och reinvestering.

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 kvalité 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 kvalité 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.

Nöjd kund index
Generellt finns en stor nöjdhet med ISS där nästan 100procent av de svarande är nöjda eller mycket nöjda med ISS fastighetsförvaltning, se tabell. Mer än nio av tio är nöjda med felanmälan, bemötande och tiden det tog att åtgärda tillsammans med resultatet av åtgärden. Temperatur och ventilation får bättre resultat än tidigare i årets mätning och även lokalernas lämplighet upplevs bättre än föregående år. Totalt sett är man mer nöjd än tidigare, även gällande lokalerna. Dock finns det utrymme för utveckling och förbättringar när det gäller utemiljön och grönyteskötsel.

Mål och måluppfyllelse

🟢 Uppnått mål 🟡 Delvis uppnått mål 🔴 Ej uppnått mål

Mål: Ta fram alternativa energislag för minskad sårbarhet 🟡

Att säkra tillgången på el och gas kommer fortsätta vara en utmaning de närmaste åren. Installation av solceller kommer att prioriteras och energikällor som tilll exempel berg- och grundvattenvärme ska undersökas och utvärderas som alternativ.
Kommentar: Tillståndsprocess för grundvattenvärmeanläggning är genomförd och tillstånd har erhållits för Södervångsskolan. Borrning för bergvärme på Tångvallaområdet är genomförd med gott resultat. Satsningen på energieffektiviseringar, främst solcellsanläggningar var ursprungligen planerade på Ljungenskolan, Herrestorpskolan och Vanningen. På grund av fastighetstekniska förutsättningar pågår istället genomförande på Stora Hammars skola, Vanningen och Södervångskolan. Projekten har pågått under hela året men är försenade med anledning av väntan på installationsmedgivande från Eon och arbetet med förberedande konstruktionsförstärkningar av taken. Kommer färdigställas under 2024.

Mål: Minska energiförbrukningen med 5 procent 🟢

BR Fastighet ska aktivt arbeta med att effektivisera energianvändningen inom hela fastighetsbeståndet. För år 2023 är målet att minska förbrukningen med 5 procent jämfört med snittförbrukningen sett över de fyra senaste åren, 2019–2022.

Kommentar: Sänkta energinivåer på 5procent kan redovisas för gasförbrukningen och 4 procent minskning av elförbrukningen för hela beståndet. Tillkommande nybyggnationer som Hököpingeskolan, tillfälliga lokaler som paviljongskolan för Tångvalla och paviljongerna för Henrikdalsskolan ger dock ökad total energiförbrukning i beståndet och har inte tagits med i jämförelsen. Injustering och löpande uppföljning av värme och ventilationssystem. Sänkning av inom-

hustemperatur har skett där det är möjligt. Utbyte av gamla armaturer med glödlampor till LED. Informationsutskick till hyresgäster om deras möjligheter till energibesparingar.

Mål: Utveckla beställarorganisationen för att möjliggöra bättre styrning och kontroll i upphandlade driftentreprenader

Med en ökning av antal förvaltningsobjekt och ett stort antal nybyggnadsprojekt ställer detta höga krav på organisationen och dess medarbetare. För att följa med i utvecklingen och möta de krav som ställs på en kompetent beställare krävs en utveckling av organisationen, nya arbetssätt, kreativa lösningar och effektiva stödprocesser.

Kommentar: Inför att avtal om förvaltningsentreprenaden löper ut i september 2024 har kommunens fastighetsorganisation och det upphandlade förvaltningsavtalet utvärderats. Beslutade ramar för upphandlingen baseras på bedömningar i utvärderingen. För att möjliggöra bättre styrning av driftentreprenaden och utökad kontroll över fastighetsbeståndet avses resurs för förvaltning tillföras inom kommunorganisationen, med följden att upphandlat uppdrag får en mindre omfattning än dagens.

Mål: Säkerställa att investeringsprojekt levereras i tid utifrån fastställd budget (effektivitetsmål)

Syftet är att kvalitetssäkra och säkerställa en effektiv process för genomförande av investeringsprojekt sett till tidplan, kvalité och kostnad i takt med framtidens utmaningar med stora investeringar framöver.

Kommentar: En viktig förutsättning för att projektledare ska kunna ta ekonomiskt ansvar är att man har direkt tillgång till uppdaterat utfall i inve

Mål: Tillgängliggöra kommunens lokaler utanför verksamhetstid för medborgare och föreningsliv.

Vid planering av nya kommunala lokaler planeras alltid för samnyttjande mellan olika kommunala verksamheter och för samnyttjande med föreningsliv och medborgare. Pågående projekt med nya skolor ska särskilt beakta kultur- och fritidsverksamheternas behov och utreda om en enklare biblioteksservice kan erbjudas till allmänheten i anslutning till skolbiblioteken. .

Kommentar: Kultur- och fritidsverksamheterna inbjuds i tidigt skede i utformningen av nya lokaler. Implementering av grundförutsättningar för webbokning av lokaler och hantering av lås och larm pågår genom införande av systemet Alliera. Nytt bokningssystem, Rbok, för lokaler har köpts in och är i bruk.

Verksamhetsmått/nyckeltal

För att tillgodose att förvaltningen sköts effektivt har ett antal nyckeltal tagits fram. BR Fastighet ska jämföra nyckeltal med fastighetsbolag som bedriver liknande verksamhet (REPAB). Jämförelsen ska redovisas i BR Fastighets årsredovisning Månatlig uppföljning och styrning av förvaltningsentreprenör genomförs för att säkerställa leverans i enlighet med avtal samt att uppsatta nyckeltal uppnås.

Prestation	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Yta, tusen kvm	180	182	**191**	191
Intäkter, kr/kvm	1 048	1 067	**1 265**	1 275
Kostnader, kr/kvm	987	996	**1 238**	1 184

BR Fastighet ska jämföra nyckeltal med fastighetsbolag som bedriver liknande verksamhet (REPAB). Jämförelsen ska redovisas i BR Fastighets årsredovisning. Det är svårt att jämföra olika bolag då redovisning sker på olika sätt. Nedan finns en jämförelse mellan BR Fastighet med vad som kan anses vara ett normalt spann enligt faktasammanställning av REPAB fakta 2022 för förskolor och skolor.

kr/kvm	El	Uppvärmning	Drift exkl underhåll, städning	Planerat underhåll (riktvärde exkl. K3)
BR Fastighet 2022	121	78	375	89 exkl. K3 202 inkl. K3
Riktvärde låg	35 förskola 41 skola	51 51	220 191	138 128
Riktvärde normal	64 förskola 64 skola	83 87	371 311	317 200
Riktvärde hög	110 förskola 93 skola	130 130	580 522	371 297

Faktasammanställning REPAB 2022 förskolor och skolor.

Ekonomi - totalt gemensam verksamhet

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Intäkter	290,0	296,7	**346,8**	336,6
Kostnader	373,1	379,0	**450,1**	439,5
Driftnetto	**83,1**	**82,3**	**103,3**	**102,9**
Kostnad/invånare (kr)	2 219	2 176	**2 737**	2 676
Investeringar	**16,2**	**20,6**	**40,1**	**60,4**

Gemensam verksamhet visar totalt ett underskott mot budget med 0,4 Mkr.

§Balansräkningsenhet Fastighet redovisade resultat 2023 uppgår till +5,3 Mkr vilket är 4,2 Mkr lägre än budgeterat resultat.

Avvikelsen beror främst på:

Högre driftkostnader framför allt för mediaförsörjning i samband högre el- och gaspriser än budgeterat, ökad förbrukning till följd av nytillkommen yta för ny skola samt för tillfälliga paviljongskolor. Överskridandet bedöms till -10,7 Mkr jämfört med budget. Elstödet reducerar underskottet med 10,0 Mkr. Till detta tillkommer -3,4 Mkr för slopad skattebefrielse för biogas, sammanlagt ger detta en budgetavvikelse för mediaförsörjningen med -4,1 Mkr.

Räntekostnaderna avviker mot budget med -2,9 Mkr på grund av höjda räntor, vilken till fullo inte fångats i budget. Dock har avskrivningarna blivit 3,8 Mkr lägre än budget. Avvikelsen för avskrivningarna beror på förskjutningar tidsmässigt av investeringarna vilket medför senarelagda avskrivningar.

Planerat underhåll blev ca 3,0 Mkr högre än budgeterat då en del åtgärder blivit dyrare än beräknat eftersom underhållsåtgärderna blivit mer omfattande än bedömt i samband med budgeteringstillfället. Bland annat har behov av sanering av asbest tillkommit.

Övriga kostnader har blivit lägre än budget då bland annat framtagandet av underhållsplaner inte hunnit bli färdigt under året, ca 3,3 Mkr återstår av budgeten.

Övrig gemensam verksamhet har ett överskott på 3,9 Mkr. Det är framför allt hänförligt till lägre kostnader för personal inom olika verksamheter med anledning av vakanser/frånvaro 2,1 Mkr, lägre kostnad för facklig tid 0,4 Mkr samt lägre utnyttjande av arbetsmiljömedel/utvecklingsmedel 1,3 Mkr.

Vellinge kommun har sökt och fått 15,5 Mkr i elprisstöd, varav 1,6 Mkr redovisas på kommunstyrelsen.
Förändring av semesterlöneskulden uppvisar en ökad kostnad med 2,1 Mkr.

Årets investeringar på 40,1 Mkr, utgörs främst av Digitala agendaprojektet 1,0 Mkr, IT-utrustning 3,3 Mkr, investeringsutgifter för planerat underhåll inom BR Fastighet enligt principerna utifrån K3-regelverket 21,6 Mkr, samt energisparåtgärder i kommunens fastigheter 12,1 Mkr.

Ombudgetering föreslås av följande investeringsprojekt (totalt 17,1 Mkr):

- 8,0 Mkr, Energisparåtgärder
- 9,1 Mkr, Solcellspaneler på kommunens fastigheter.

En ren kommun med mycket vatten

Affärsverksamhet

VATTEN OCH AVLOPP

Årets händelser

- Bevattningsförbud infördes under sommaren mellan den 16 juni och den 19 juli. Vattenförbrukningen minskade under denna period från ca 13 tusen kbm/dygn till ca 9 tusen kbm/dygn.
- Under våren har en rikstäckande kampanj för att belysa vikten av en hållbar vattenanvändning genomförts. Målet är att få ned dricks-vattenförbrukningen och ändra inställning till vattnet som resurs.
- Dricksvatten- och spillvattenmodell över ledningsnätet används nu i samband med simulering av nya exploateringsområden.
- 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 50 procent av de äldre mätarna är nu utbytta. Ett projekt för datainsamling pågår.
- Det har under de senaste åren gjorts arbete kring läcksökning. De läckor som har hittats har lagats och arbetet med läcksökning fortsätter. Detta har resulterat i minskat utläckage av dricksvatten.
- Renoveringen av pumpstation K2, en av de fyra huvudpumpstationerna av spillvatten på Vellinge strandängar, har utförts under året.
- Det finns ett förnyelsebehov som är redovisat i förnyelseplanen för vatten- och spillvattennätet. Budget för ledningsförnyelse och utbyte av servicer uppgår till 19 Mkr.
- Byggnationen av en ny överföringsledning till de östra kommundelarna påbörjades under hösten för att säkra leveransen av vatten framöver. En förstudie är klar avseende renovering av en vattenreservoar i Vellinge.
- VA-anslutningen till den pågående byggnationen av Henriksdalsskolan är klar.
- Investeringsprojektet ny dagvattenledning Ö Höllviken är klar. En ny ledning har byggts för att leda bort dagvatten från Henriksdalsskolan, förskola och äldreboende.

Vårt erbjudande

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

Kvalitet

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

Mål och måluppfyllelse

● Uppnått mål ● Delvis uppnått mål ● Ej uppnått mål

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

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

Syftet är att minska restavfallet och öka återvinningen av hushållsavfall samt minska vattenförbrukningen.

Kommentar: Under våren har Avfallsenheten informerat i Vellingekommuniké om insamling och sortering av avfall. Genom Sysav och Sydvatten har löpande information genomförts om avfall och vattenförbrukning. I sociala media har det löpande lagts ut information om vattenförbrukningen.

Mål: Förbättra styrning, kontroll och övervakning av Va-anläggningen

Styra Va-anläggningen med SCADA och få en mer säker och effektiv anläggning. Med hjälp av SCADA och modeller för dricksvatten och spillvatten arbeta fram optimala driftskriterier och minska energikostnaderna.

Kommentar: År 2023 är samtliga pumpstationer och tryckstegringsstationer uppkopplade mot SCADA. Arbete med driftoptimering pågår i det nya systemet. Detta mål uppfyller det kommunövergripande målet om effektivisering.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Miljoner kbm	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Vatten	2,9	2,9	**2,8**	3,0
Avlopp	3,2	3,3	**3,8**	3,3

Kbm per person	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Vatten	77	77	**74**	78

km	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Vattenledning	465	469	**475**	475
Avloppsledning	555	560	**565**	570

Vellinge i jämförelse

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
VA-kostnad i kr per år för en normalvilla, 2023	**7 848**	-	8 605	9 182

Med normalvilla avses enbostadshus utan källare med 5 rok, badrum, tvättstuga, ett extra toalettrum 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 den genomsnittliga i Skåne och Sverige.

AVFALL

Årets händelser

- Insamlingen av restavfall föregående år var 130 kg per person vilket är i samma nivå som året tidigare. Insamlingen av matavfall har minskat med 4 kg per person och uppgår till 58 kr per person år 2023. Det kan tolkas som positivt då det troligen är ett tecken på ett minskat matsvinn då mängden matavfall har minskat utan att påverka mängden restavfall.
- Tekniska verksamheten arbetar fortsatt nära kommunikationsenheten för att nå ut till medborgarna med aktuell information, exempelvis att det är viktigt för miljön att sortera rätt, speciellt farligt avfall.
- För att uppnå målen i gällande avfallsplan kommer kommunen fortsatt informera invånarna om åtgärder, små och stora, som kan bidra till att avfallsmängderna minskar och återvinningen ökar.

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 där-igenom minska miljöpåverkan. Hushållsavfallet återvinns därefter huvudsakligen genom energiåtervinning eller materialåtervinning.

Införandet av fyrfackskärl har underlättat för kommunens invånare att bidra till en ökad materialåtervinning då alla förpackningar samlas in hushållsnära.

Insamling av trädgårdsavfall i kärl sker hushållsnära som en valbar tjänst.

Möjlighet att lämna förpackningsmaterial finns vid kommunens återvinningsstationer och övrigt avfall vid Lilla Hammars återvinningscentral.

Kvalitet

Kvaliteten på avfallssorteringen i det enskilda hushållet är avgörande för hur det insamlade avfallet ska kunna hanteras på bästa ekonomiska och miljöeffektiva sätt. Genom sortering av mat-avfall, 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.

Mål och måluppfyllelse

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

Syftet är att minska restavfallet och öka återvinningen av hushållsavfall samt minska vattenförbrukningen.

Kommentar: Under våren har Avfallsenheten informerat i Vellingekommuniké om insamling och sortering av avfall. Genom Sysav och Sydvatten har löpande information genomförts om avfall och vattenförbrukning. I sociala media har det löpande lagts ut information om vattenförbrukningen.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Fastighetsnära

Kg per person	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Restavfall	171	129	**130**	110
Matavfall	65	62	**58**	65
Fettavskiljare	-	12	**8**	-
Grovavfall	1	1	**0,3**	1
Trädgårdsavfall	58	52	**55**	60

Fastighetsnära/återvinningsstationer

Kg per person	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Plast	6	10		-
Metall	2	3		-
Kartong	19	20		-
Glas	28	33		-
Returpapper	15	15	**17**	-

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
Andel medbirgare som tycker att hämtningen av hushållsavfall fungerar bra, (%) 2023	**87,6**	93,1	92,8	93,3

Nära 90% av invånarna i Vellinge kommun tycker att hämtningen av hushållsavfall fungerar bra. Detta är något lägre än resten av landet. Högst nöjdhet finns i Mörbylånga kommun (98,7%) och lägst i Sigtuna kommun (83,5%).

Ekonomi - totalt affärsverksamhet

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Intäkter	129,9	140,7	**155,0**	156,0
Kostnader	134,6	150,3	**164,4**	165,0
Resultat	**-4,7**	**-9,6**	**-9,4**	**-9,0**
Kostnad/invånare (kr)	125	254	**249**	234
Investeringar	**63,4**	**51,2**	**69,2**	**80,9**

Balansräkningsenhet Vatten och Avlopp redovisar ett resultat med -6,6 Mkr vilket är 3,6 Mkr sämre än det budgeterade resultatet på -3,0 Mkr. Med årets resultat är det egna kapitalet -1,6 Mkr i bokslut 2023.

Intäkterna i form av de rörliga VA-avgifterna är lägre jämfört med budget vilket beror på lägre debiterad förbrukning. Jämfört med föregående år har entreprenad-kostnaderna och elkostnaderna ökat. Vidare har räntekostnaderna ökat på grund av högre räntor och en hög investeringsvolym de senaste åren.

Balansräkningsenhet Avfall redovisar ett resultat på -2,8 Mkr, vilket är 3,2 Mkr bättre än det budgeterade resultatet på -6,0 Mkr. Med årets resultat är det egna kapitalet -5,3 Mkr i bokslut 2023.

Kostnaderna för hämtning av avfall och behandlingsavgifterna vid Sysav är lägre än budgeterat.

Av årets nettoinvestering på 69,2 Mkr inklusive anläggningsavgifter (avgifter för att anslutas mot VA-nätet) på 3,6 Mkr, så avser investeringar för Vatten och avlopp 72,8 Mkr.

Investeringsutgifterna för ledningsförnyelse uppgår till 15,6 Mkr mot budgeterade 15,0 Mkr. Det är en årlig budget för utbyte/relining av vatten- och spillvattenledningar. Utfallet för serviser uppgår till 3,9 Mkr vilket är enligt budget. Serviser byts vid behov ut i samband med ledningsförnyelse.

Ombyggnationen av pumpstation K2 blev klar under sommaren. Den totala utgiften uppgår till 10,9 Mkr vilket är 0,6 Mkr högre än budgeterade 10,3 Mkr

Under hösten har utbyggnad av vattenledning till de östra kommundelarna påbörjats. Arbetet görs i två etapper till en total budgeterad utgift på 35 Mkr. Utfall under 2023 uppgår till 9,5 Mkr av året budget på 19,0 Mkr.

VA-anslutningen till den pågående byggnationen av Henriksdalskolan är klar. Totalutgift 6,3 Mkr med en totalbudget på 4,5 Mkr.

Investeringsprojektet ny dagvattenledning Ö Höllviken är klar. En ny ledning har byggts för att leda bort dagvatten från Henriksdalskolan. Totalutgift 12,8 Mkr med en totalbudget på 12,0 Mkr.

Ombudgeteringar föreslås med totalt 7,3 Mkr avseende:

- 1,3 Mkr, Ny vattenledning Östra kommundelarna etapp II
- 6,0 Mkr, Utbyggnad dagvatten Skanör

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 kommun-fullmäktiges ägarstyrning över Vellinge kommuns helägda kommunala bolag och vara kommunstyrelsen behjälplig avseende dess uppsiktplikt avseende bolagets dotterbolags verksamheter. Bolaget ska även via omvärlds-analys 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 2023.

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Omsättning	0,0	0,0	**0,0**	0,0
Resultat efter finansiella poster	-1,8	-2,4	**-5,7**	-2,6
Balansomslutning	159,5	158,5	**159,0**	159,5
Eget kapital	11,1	10,3	**6,6**	10,3
Soliditet i procent	7,0	6,5	**4,1**	6,5

Resultat och ställning 2023

Vellinge Koncern ABs resultat påverkas till stor del av ränteläget. För 2023 ligger resultatet efter finansiella poster på -5,7 Mkr. Detta täcks till viss del upp av koncernbidrag från dotterbolagen och resultatet efter koncernbidrag och skatt uppgår till -3,7 Mkr.

VELLLINGEBOSTÄDER AB

Bolagets ändamål

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

Årets händelser

- Etapp 4 på Tran- och Vipgränden pågår.
- Påbörjar byggnation av 6 lägenheter i Östra Grevie.
- Färdigställer ombyggnaden av f.d. HVB-hemmet i Falsterbo. Avyttrar fastigheten till Brf Fädriften 15 dec 2023.
- Färdigställer flera omställningar till ny uppvärmning i fastighetsbeståndet.
- Tillträde markförvärv i V. Ingelstad i april 2023.

Måluppfyllelse av ägardirektiven

Efter den temporära värdenedskrivningen av två fastigheter år 2022 når Bolaget inte upp till soliditetskravet i ägardirektivet mätt mot bokfört värde. Mätt mot marknadsvärdet på fastighetsbeståndet ligger Bolaget över direktivet. Övriga ägardirektiv anser Bolaget vara uppfyllda.

Vårt erbjudande

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

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 konkur-

rens 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 hållbarhetsarbete följer den väg som Vellinge kommun slagit in på. EPC-investeringen (Energisparsystem) 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 bolaget styra energianvändningen i varje fastighet på ett optimalt sätt. Vellingebostäder har även ställt om sitt gasanvändande från naturgas till 100procent biogas.

Bolaget har fem stycken 100procent 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 i NKI-undersökningarna för bostads- och lokalhyresgästerna har burit frukt.

Nöjd-Medarbetar-Index

En ny Nöjd-Medarbetarundersökning har gjorts i början av året. Årets undersökning visar på fortsatt god trivsel med arbetsplatsen och oss som arbetsgivare.

I årets undersökning blev vårt samlade utfall 93 på en skala från 0 – 100. Svarsfrekvensen var 100procent. Även i år har 100procent av de anställda svarat ja på påståendet ”Allt sammantaget är detta en mycket bra arbetsplats”, vilket är unikt.

Jämförande nyckeltal

	2023	2022
Genomsnittshyra kr/m2	**1 377**	1 269
Uppvärmning kr/m2	**142**	61
Driftnetto kr/m2	**517**	536
Antal lägenheter st	**951**	951
Marknadsvärde mkr	**2 139**	2 228

Framtid

- Fortsätta att utveckla affärskoncepten i Kontorsgården.
- Företaget kommet att fokusera på att utveckla servicenivån och öka tillgängligheten till sina hyresgäster med b.la. nya digitala verktyg.
- Diversifiering av uppvärmningsmixen i fastighetsbeståndet.

Ekonomi

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Omsättning	117,8	124,2	**140,1**	141,9
Resultat efter finansiella poster	5,7	-17,8	**2,9**	2,6
Balansomslutning	1 113,3	1 105,7	**1 122,9**	1 225,9
Eget kapital	166,0	147,2	**150,6**	149,8
Soliditet i procent	15	13	**13**	12
Vakansgrad bostäder procent	0,0	0,0	**0,0**	0,0
Vakansgrad lokaler procent	0,0	1,0	**1,0**	1,0
Antal anställda	17	16	**18**	16
Investeringsvolym, mkr	177,3	42,5	**84,3**	94,0

Resultat och ställning 2023

Årets resultat efter finansiella poster landar på 2,9 Mkr trots kraftigt ökade uppvärmnings- och räntekostnader. Under året har bolaget erhållit ett elstöd på 1,8 Mkr. Underhållet enligt plan har varit fortsatt högt.

Vellingebostäders samlade fastighetsbestånd värderades i slutet av år 2023 till drygt 2,1 miljarder, och våra lån uppgick till 915 Mkr.

VELLINGE KOMMUNLOKAL AB

Bolagens ändamål

Bolaget ska tillhandahålla och förvalta lokaler för välfärdstjänster och trygghetsboende i Vellinge kommun. Bolaget ska förvalta befintligt fastighetsbestånd.

För bolaget ska de kommunalrättsliga principerna i 6 kap. kommunallagen gälla.

Årets händelser

- Brandskyddsmålning Bäckagården
- Lägenhetsrenoveringar 24 st
- Byte 2 st hissar Almgården
- Byte gaspanna St Knut
- Installation kemisk sanering mot legionella på Månstorps ängar
- Omläggning utemiljö Almgården

Måluppfyllelse av ägardirektiven

Bolaget bedömer att det kommunala ändamålet uppfylls 2023.

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 välskötta och ändamålsenliga samhällslokaler av god kvalitet och med god miljö.

Verksamheten ska ha gemensam ledningsfunktion och samordnas med verksamheten inom BR Fastighet, Vellinge kommun för att i så stor utsträckning som möjligt uppnå synergieffekter och rationaliseringar.

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 energi optimeras i realtid.

Bolaget använder idag 100 procent fossilfri el och 100 procent biogas för uppvärmning.

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 2023. Målet är att 80procent ska vara ganska till mycket nöjda med förvaltningen.

Procent, procent	2021	2022	2023
Lokalerna	54	57	**64**
ISS	80	89	**95**
ISS Felhantering	86	88	**96**
Totalt medelvärde av ovanstående	**73**	**78**	**85**
Förvaltningsentreprenören ISS övergripande	86	100	**98**

Medelvärde på frågeblocken (procent, mycket eller ganska nöjda).

Generellt finns en stor nöjdhet med ISS där nästan 100procent av de svarande är nöjda eller mycket nöjda med ISS fastighetsförvaltning, se tabell. Mer än nio av tio är nöjda med felanmälan, bemötande och tiden det tog tillsammans med resultatet av åtgärden. Temperatur och ventilation får bättre resultat än tidigare i årets mätning och även lokalernas lämplighet upplevs bättre än föregående år.

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 faktasammanställning av REPAB fakta 2023 för äldreboende.

	Uppvärmning	El	Driftskostnad	Planerat underhåll
VELOA 2023	153	100	454	284
Riktvärde Låg	86	69	254	22
Riktvärde Normal	113	137	398	65
Riktvärde Hög	381	241	724	327

Riktvärden: REPAB 2021 typfastighet äldreboende, kr/kvm BRA, år

Framtid

Ett aktivt och utvecklande arbete ska bedrivas med nya entreprenörer såsom förvaltnings-entreprenör och markentreprenör för att erhålla en effektiv förvaltning med nöjda hyresgäster.

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Omsättning, mkr	48,0	48,4	**52,0**	52,9
Resultat efter finansiella poster, mkr	10,4	1,6	**2,1**	3,5
Balansomslutning, mkr	426,9	421,9	**409,5**	413,8
Eget kapital, mkr	88,0	88,0	**88,0**	92,8
Soliditet i procent	20,6	21,2	**22,0**	22,7
Vakansgrad procent	1,7	0,0	**0,0**	0,0
Investeringsvolym, mkr	5,5*	8,2*	**5,5***	7,6*

*K3-regelverk planerat underhåll

Resultat och ställning 2023

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt 2023 på 2,1 Mkr avviker från budget (3,5 Mkr) med -1,4 Mkr. Detta främst beroende på att intäkterna blivit 1,0 mkr lägre än beräknat beroende på för hög uppräkning av hyresintäkter i budget. Utöver detta har finansnettot överskridit budget med ca -0,5 Mkr i samband med omsättning av lån till högre räntesats än budgeterat.

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

- Nedstängning av kopparnät
- Sänkt priset på efteranslutningar från 36 tkr till 29 tkr
- Utbyggnad Svartfiber till 5G
- Ortsammanbindande V Ingelstad – Östra Grevie
- Ortsammanbindande Vellinge Kommun – Malmö Stad
- Planera Samförläggning Skanör
- Planera Samförläggning Skanör – Falsterbo
- Aktiviteter Säkerhet/Beredskap
- Nyanställning Fiberprojektledare

Måluppfyllelse av ägardirektiven

Särskilt Ägardirektiv Vellinge Stadsnät

Bolaget uppfyller direktiven vad beträffar:

- Verksamhet
- Hållbart
- Kvalitet
- Ekonomi

Gemensamt Ägardirektiv Kommunala Bolag

- Bolaget uppfyller direktiven

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

Verksamheten kommer framgent:

- fortsätta med efteranslutningar, ansluta exploateringsområden och förlägga svartfiber
- ta fram riktlinjer för samhällskritisk påverkan tillsammans med nationella och regionala aktörer
- medverka till att kommunal infrastruktur får tillgång till Vellinge Stadsnäts digitala infrastruktur
- etablera ny huvudnod

Verksamheten kommer att effektivisera och utveckla:

- interna rutiner, bland annat med hjälp av nytt systemstöd
- affärsstrategi och marknadsplaner
- informationshantering och dokumenthantering
- omvärldsbevakning
- samverkan
- dokumentationssystem för nätet

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Omsättning, mkr	24,6	28,9	**24,9**	22,6
Resultat efter finansiella poster, mkr	1,2	-1,1	**1,2**	0,9
Balansomslutning, mkr	252,5	248,0	**241,3**	235,4
Eget kapital, mkr	10,0	10,0	**10,0**	10,0
Soliditet i procent	17	17	**18**	18
Antal anställda	3	4	**5**	5
Investeringsvolym, mkr	6,9	5,9	**2,9**	2,6

Resultat och ställning 2023

Resultat och ställning 2023 – Bolaget gör en resultatförbättring gentemot 2022 på 2,3 Mkr. Det omfattande förändringsarbetet ger bättre resultat samtidigt som förutsättningarna för framtida nya intäkter kraftigt har förstärkts.

Fortsatt utbyggnad - Efterfrågan på fiberförbindelser kommer att kvarstå under överskådlig tid. I dagsläget saknar ca 2 600 fastigheter fiberförbindelser vilket kommer leda till fler anslutningar. Exploateringsområden efterfrågar alltid fiberförbindelser och utvecklingen vad beträffar svartfiber ser gynnsam ut.
Säkerhet och Beredskap - Osäkerheten i omvärlden kommer leda till allt större krav på de fasta förbindelserna och Post- och Telestyrelsens (PTS) beslut 2022-06-26 om förskrifter och allmänna råd om säkerhet i nät och tjänster (PTSFS 2022:11) med hänvisning till v1 kap. 8 § och 8 kap. 4-6 §§ förordningen (2022:511) om elektronisk kommunikation sätter villkor inför framtiden och den förstärkning som måste göras för att följa föreskrifterna. Fiberinfrastrukturen är en vital del av nationens och kommunens överlevnad när det gäller digitala tjänster. Erfarenheterna från Ukrainakonflikten är tydliga när det gäller fiberinfrastruktur och de beroenden som finns på robusthet och säkerhet.
Ekonomi – Framtiden ser gynnsam ut för Vellinge Stadsnät med långa och stabila avtal samt en förväntad utbyggnad. Osäkerheten kring den framtida ränteutvecklingen skall dock tas under beaktande med tanke på lånestockens storlek.

Året i siffror

Resultaträkning

Mkr	Not	Kommun-koncern 2022	Kommun-koncern 2023	Kommunen 2022	Kommunen 2023	Budget 2023
Verksamhetens intäkter	(1)	695,6	755,9	550,4	590,5	495,6
Verksamhetens kostnader	(2,27)	-2 386,6	-2 659,3	-2 323,8	-2 579,0	-2 487,0
Avskrivningar		-195,5	-193,1	-110,1	-133,7	-134,5
Verksamhetens nettokostnader		**-1 886,5**	**-2 096,5**	**-1 883,5**	**-2 122,2**	**-2 125,9**
Skatteintäkter	(3)	2 145,7	2 294,6	2 145,7	2 294,6	2 264,8
Generella statsbidrag och utjämning	(4)	-10,0	-31,7	-10,0	-31,7	-54,8
Verksamhetens resultat		**249,2**	**166,4**	**252,2**	**140,7**	**84,1**
Finansiella intäkter	(5)	7,7	71,8	20,0	93,8	41,6
Finansiella kostnader	(6)	-117,6	-89,6	-116,0	-85,2	-69,1
Resultat efter finansiella poster		**139,3**	**148,6**	**156,2**	**149,3**	**56,6**
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	(7)	**139,3**	**148,6**	**156,2**	**149,3**	**56,6**

Kassaflödesanalys

Mkr	Not	Kommun-koncern 2022	Kommun-koncern 2023	Kommunen 2022	Kommunen 2023
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		139,3	148,6	156,2	149,3
Justering för ej likviditetspåverkande poster	(25)	240,8	97,3	160,3	36,5
Minskning av avsättningar p.g.a. utbetalningar		0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		380,1	245,9	316,5	185,8
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-101,6	31,3	-103,0	29,6
Ökning/minskning pensionsmedelsförvaltning		31,7	53,6	31,7	53,6
Ökning/minskning kortfristiga skulder		76,3	-78,2	100,5	-92,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**386,5**	**252,6**	**345,7**	**176,8**
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i immateriella anläggningstillgångar	(26)	-2,3	-3,4	-2,3	-3,4
Investering i materiella anläggningstillångar	(26)	-495,4	-596,0	-438,9	-503,4
Bidrag till statlig infrastruktur	(26)	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		8,1	31,7	8,1	0,2
Inbetalda investeringsbidrag och anläggningsavgifter	(26)	55,7	16,3	55,7	16,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten		**-433,9**	**-551,4**	**-377,4**	**-490,3**
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Ökning/minskning lån		100,0	300,0	100,0	300,0
Ökning/minskning av lån hos kommunala företag		0,0	-48,0	0,0	0,0
Ökning/minskning långfristiga fordringar		0,2	0,2	0,2	0,2
Ökning/minskning utlåning till kommunala företag		0,0	0,0	-15,7	-33,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		**100,2**	**252,2**	**84,5**	**266,9**
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR					
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur		0,0	0,0	0,0	0,0
Årets kassaflöde		**52,8**	**-46,6**	**52,8**	**-46,6**
Likvida medel vid årets början		**174,4**	**227,2**	**174,4**	**227,2**
Likvida medel vid årets slut		**227,2**	**180,6**	**227,2**	**180,6**

Balansräkning

Mkr	Not	Kommun-koncern 2022	Kommun-koncern 2023	Kommunen 2022	Kommunen 2023
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	(8)	16,5	13,0	14,4	11,4
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	(9)	4 018,8	4 435,4	2 537,3	2 946,3
Maskiner och inventarier	(10)	321,9	324,1	81,8	91,0
Finansiella anläggningstillgångar					
Värdepapper, andelar, bostadsrätter	(11)	28,9	28,8	28,8	28,8
Lånefordran kommunala företag	(12)			1 222,0	1 265,0
Övriga långfristiga fordringar	(13)	36,4	36,3	36,4	36,3
Summa anläggningstillgångar		**4 422,5**	4 837,6	**3 920,7**	4 378,8
Bidrag till statlig infrastruktur	(14)	**6,9**	6,5	**6,9**	6,5
Omsättningstillgångar					
Förråd		0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionsmedelsförvaltning	(15)	504,6	511,0	504,6	511,0
Lånefordran kommunala företag	(12)			195,3	185,6
Övriga kortfristiga fordringar	(16)	484,4	453,1	477,3	447,7
Kassa och bank	(17)	227,2	180,6	227,2	180,6
Summa omsättningstillgångar		**1 216,2**	1 144,7	**1 404,4**	1 324,9
SUMMA TILLGÅNGAR		**5 645,6**	5 988,8	**5 332,0**	5 710,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat	(18)	139,3	148,6	156,2	149,3
Resultatutjämningsreserv	(18)	16,9	16,9	16,9	16,9
Övrigt eget kapital	(18)	1 740,7	1 880,0	1 586,1	1 742,3
Summa eget kapital		**1 896,9**	2 045,5	**1 759,2**	1 908,5
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	(15,23)	462,2	475,3	462,2	475,3
Andra avsättningar	(19)	36,8	36,5	2,4	2,4
Summa avsättningar		**499,0**	511,8	**464,6**	477,7
Skulder					
Långfristiga skulder	(20,21)	2 413,0	2 773,0	2 317,0	2 725,0
Kortfristiga skulder	(22)	836,7	658,5	791,2	599,0
Summa skulder		**3 249,7**	3 431,5	**3 108,2**	3 324,0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		**5 645,6**	5 988,8	**5 332,0**	5 710,2
Panter och ansvarsförbindelser					
Ställda panter		0,0	0,0	Inga	Inga
Pensionsförpliktelser	(15,23)	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga ansvarsförbindelser		0,1	0,1	0,0	0,0
Borgensåtaganden	(24)	130,1	142,6	274,1	238,6
Soliditet i procent		34	34	33	33

Driftredovisning per nämnd/verksamhet

Mkr	Bokslut 2022	Bokslut 2023 Intäkter	Kostnader	Netto	Budget 2023
KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION, KOMMUNSTYRELSE M.FL					
Politisk verksamhet	-22,3	3,9	-23,4	-19,5	-22,0
Infrastruktur, skydd mm	-10,3	11,1	-21,6	-10,5	-9,8
Fritid och kultur	-99,4	11,8	-121,4	-109,6	-108,2
Särskilt riktade insatser	0,1	7,1	-7,1	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	-93,7	12,0	-120,0	-108,0	-111,9
SUMMA	**-225,6**	**45,9**	**-293,5**	-247,6	**-251,9**
Framtidssäkrad välfärd	**-1,5**		**-0,5**	-0,5	**-0,5**
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND					
Politisk verksamhet	-1,6	0,0	-1,8	-1,8	-1,8
Infrastruktur, skydd mm	-10,4	14,1	-25,1	-11,0	-8,7
Vård och omsorg	-4,3	0,0	-8,6	-8,6	-2,8
SUMMA	**-16,3**	**14,1**	**-35,5**	-21,4	**-13,3**
TEKNISK NÄMND					
Politisk verksamhet	-1,1	0,3	-1,7	-1,4	-1,4
Infrastruktur, skydd mm	-106,1	34,5	-147,0	-112,5	-113,4
Vård och omsorg	-11,6	0,0	-11,1	-11,1	-8,9
SUMMA	**-118,8**	**34,8**	**-159,8**	-125,0	**-123,7**
UTBILDNINGSNÄMND					
Politisk verksamhet	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,5
Pedagogisk verksamhet	-1 033,5	788,5	-1 916,7	-1 128,2	-1 136,0
Gemensam verksamhet	0,0	0,7	-0,8	-0,1	0,0
SUMMA	**-1 036,5**	**789,2**	**-1 920,5**	-1 131,3	**-1 139,5**
Tillfälligt statligt stöd ”Skolmiljarden”	**-5,9**				
Framtidssäkrad välfärd	**-0,7**		**-3,8**	-3,8	**-3,8**
OMSORGSNÄMND					
Politisk verksamhet	-2,6	0,0	-3,0	-3,0	-3,1
Vård och omsorg	-450,9	247,0	-740,6	-493,6	-511,5
Individ- och familjeomsorg	-60,4	9,5	-75,4	-65,9	-69,9
Särskilt riktade insatser	-11,9	26,3	-38,3	-12,0	-14,2
SUMMA	**-525,8**	**282,8**	**-857,3**	-574,5	**-598,7**
Framtidssäkrad välfärd	**-5,3**	**5,8**	**-3,0**	2,8	**0,0**
Kapitalkostnader, nyanskaffning	0,0		-1,7	-1,7	**-3,9**
SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	**-1 936,4**	**1 172,6**	**-3 275,6**	-2 103,0	**-2 135,3**

Mkr	Bokslut 2022	Bokslut 2023 Intäkter	Kostnader	Netto	Budget 2023
BALANSRÄKNINGSENHETER					
Mark och exploatering	10,2	26,7	-21,8	4,9	-1,2
Fastighet	12,9	242,6	-237,3	5,3	9,5
Vatten och avlopp	-3,2	98,4	-105,0	-6,6	-3,0
Avfall	-6,4	56,6	-59,4	-2,8	-6,0
SUMMA BR-ENHETER	**13,5**	**424,3**	**-423,5**	**0,8**	**-0,7**
PENSIONER	**0,6**	**0,0**	**-49,6**	**-49,6**	**-24,0**
ARBETSGIVARAVGIFTER/ARBETSMARKNADSFÖRSÄKRINGAR	**9,8**	**1,1**	**1,8**	**2,9**	**0,0**
INTERN RÄNTA MM	**29,0**	**-2,6**	**47,6**	**45,0**	**40,3**
UPPRÄKNINGAR	**0,0**				**-6,2**
BANKAVGIFTER		**0,0**	**-0,8**	**-0,8**	
NEDSKRIVNING EXPLOATERINGSPROJEKT (Ö Höllviken)			**-12,0**	**-12,0**	
REGLERING AV ÖVER-/UNDERSKOTT ÖVER TIDEN (Pedagogisk verksamhet)	**0,0**	**0,0**	**-5,5**	**-5,5**	
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	**-1 883,5**	**1 595,4**	**-3 717,6**	**-2 122,2**	**-2 125,9**

Investeringsredovisning

NÄMND/PROJEKT Mkr	Utfall 2023	Budget 2023	Totalbudget t.o.m. 2023	Total utgift t.o.m. 2023	Budget- avvikelse
KOMMUNSTYRELSE					
Politisk verksamhet					
Medel till förfogande	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
Infrastruktur					
Foteviken rivning och återställning	1,7	3,0	3,0	1,7	1,3
Västra Hamnplan	1,4	6,0	6,0	1,4	4,6
Markinköp	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Skydd mot stigande havsnivåer	3,8	0,0	24,5	23,9	0,6
Inv bidrag, Skydd mot stigande havsnivåer	-5,5	0,0	0,0	-48,1	48,1
Spång Fbo vid Resort	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7
Fritid och kultur					
Medel till förfogande, fritid och kultur	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4
Nya ljuskällor Höllviken	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
Livräddartorn, Ljunghusen	0,4	0,3	0,3	0,4	-0,1
Konstgräs Ängdala fotbollsplan	0,4	7,5	7,5	0,4	7,1
Ljuskällor, St.Hammar konstgräsyta	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Ljuskällor St.Hammar, friidrottsplan	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Inventarier ny sporthall, Hököpinge	1,2	2,0	2,0	1,2	0,8
Ljuskällor Vellinge idrottsområde	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Ljuskällor Vångaplanen/Vanningen	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Konstgräsplan Vellinge IP B-plan	0,5	4,0	4,0	0,5	3,5
Konstgräsplan Tångvallaområdet	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
Ombyggnation Vanningen	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Åtgärder Falsterbohallen	0,5	0,3	0,3	0,5	-0,2
Golv Södervångshallen	0,6	0,8	0,8	0,6	0,2
Konstinköp	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
Ombyggn Vellinge fritidsgård Lindesgården	1,3	1,5	1,5	1,3	0,2
Utbyggn. tennisanläggn. (Gyahallen)	1,0	5,0	5,0	1,0	4,0
Pedagogisk verksamhet					
Sundsgymnasiet	2,8	21,2	25,0	6,8	18,2
Ombyggnad kök Södervång	9,6	6,9	13,0	15,7	-2,7
Etablering paviljonger för Henriksdalskolan	1,2	0,0	3,1	6,9	-3,8
Ny grundskola Henriksdal (inkl sporthall)	62,3	40,0	62,0	85,1	-23,1
Ny förskola Östra Höllviken	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
Skanörsgården, ombyggnad	6,5	0,0	45,0	59,6	-14,6
Tillbyggnad Skanör skola inkl sporthall	2,6	0,0	5,0	10,3	-5,3
Om- och tillbyggnad Tångvallaområdet	65,9	70,0	85,0	75,6	9,4
Ersättningslokaler till Tångvallaskolan (Skanörs vångar)	3,5	5,0	27,0	23,2	3,8
Ersättningslokaler Tångvalla idrottshall (Skanörs vångar)	14,1	21,0	27,0	22,5	4,5
Åtg. skolkök V.Ingelstad/samordning Vellinge Framtidskompassen	0,4	20,0	20,0	0,4	19,6
Ny grundskola Hököpinge	100,7	75,6	320,0	325,0	-5,0
Vård och omsorg					
Nytt äldreboende inkl dagverksamhet, Eskilsgården	0,7	10,0	10,5	2,2	8,3
Nybyggnation LSS gruppbostad Höllviken	1,6	5,0	5,0	1,6	3,4

NÄMND/PROJEKT Mkr	Utfall 2023	Budget 2023	Totalbudget t.o.m. 2023	Total utgift t.o.m. 2023	Budget- avvikelse
Gemensam verksamhet					
IT-utrustning	3,3	3,0	3,0	3,3	-0,3
Framtidssäkrad välfärd	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Digital agenda 2.0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Lås och larm i kommunala verksamhetslokaler	0,2	4,0	4,0	0,2	3,8
K3-regelverk Br Fastighet	21,6	20,0	20,0	21,6	-1,6
Kameror på skolor	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4
Förprojektering initierade projekt	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Energisparåtgärder	12,1	20,0	20,0	12,1	7,9
Solceller	0,9	10,0	10,0	0,9	9,1
Summa	**320,6**	**380,4**	**777,8**	**661,1**	**116,7**
TEKNISK NÄMND					
Infrastruktur					
Gamla torg, Falsterbo	3,5	3,5	4,0	4,7	-0,7
Utbyte av 300 träd Falsterbovägen, Höllviken	2,8	2,0	4,5	5,0	-0,5
Ny gatubelysning	1,1	1,0	1,0	1,1	-0,1
Uppgradering gatubelysning IX	1,5	1,5	3,5	3,5	0,0
Uppgradering gatubelysning X	2,6	3,5	3,5	2,6	0,9
Ombyggnad lekplats	0,7	0,4	0,4	0,7	-0,3
Förbifart Kämpingeby	1,7	1,0	1,0	1,7	-0,7
Asfaltering/gatubeläggning	4,5	3,5	3,5	4,5	-1,0
Ytvattenåtgärder	3,3	3,0	3,0	3,3	-0,3
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	1,7	1,0	1,0	1,7	-0,7
Åtgärder Kustplanen	0,2	0,4	0,4	0,2	0,2
Inköp av större uppkopplade sopkärl	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Inköp av fordon, Räddningstjänst	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2
Inventarier, Räddningstjänst	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0
Ljunghusen Storvägen Skåneexpress 15	0,4	0,5	0,5	0,5	0,0
Handelsplats, Östra Hölviken Skåneexpress 15	0,4	0,5	0,5	0,4	0,1
Gamla stationsområdet, Falsterbo	0,3	2,5	2,5	0,3	2,2
GC-väg Ö Fädriften	1,1	1,0	1,0	1,1	-0,1
White Sand GC-väg och gata	0,3	0,2	0,2	0,3	-0,1
Handikappsbadet bryggor, underhåll	2,4	2,9	2,9	2,4	0,5
GC-väg Österg, Perstorpsg, Assarsg	0,1	0,3	0,3	0,1	0,2
Bangången, Skanör ombyggnation	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0
Höllviksstrand Skåneexpress 15	5,9	0,0	0,0	6,1	-6,1
Inv bidrag, Höllviksstrand Skåneexpress 15	-4,4	0,0	0,0	-4,4	4,4
Åtgärder Tran- och Vipgränd	2,4	2,0	2,0	2,5	-0,5
GC-väg Vattentornsgatan, Vellinge	4,0	3,7	4,0	4,3	-0,3
Stationsparken V Ingelstad	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
Bymitten V Ingelstad	3,8	4,0	4,0	4,0	0,0
Gång Falsterbo fyr	0,1	1,0	1,0	0,1	0,9
Hököpingeskola infrastrukturåtgärder	8,9	5,9	10,5	13,5	-3,0
Inv bidrag, Hököpingeskola infrastrukturåtgärder	-2,8	0,0	0,0	-2,8	2,8
Henriksdalskolan infrastrukturåtgärder	7,8	8,5	10,5	10,7	-0,2
Flommens golfklubb, parkering	0,5	0,4	0,4	1,0	-0,6
Gatubelysning gamla Skanör	5,1	5,0	5,0	5,1	-0,1
Hamnvägen, Skanör	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
Ombyggnation Skanörs hamnbassäng	13,0	12,0	12,0	14,0	-2,0
Handelsplats västra, Höllviken	3,9	8,5	9,0	4,8	4,2

NÄMND/PROJEKT Mkr	Utfall 2023	Budget 2023	Totalbudget t.o.m. 2023	Total utgift t.o.m. 2023	Budget- avvikelse
Affärsverksamhet					
Ombyggnad pumpstationer 2023	5,9	5,0	5,0	5,9	-0,9
Servisledningar 2023	3,9	4,0	4,0	3,9	0,1
Henriksdalskolan, anslutning	5,3	3,5	4,5	6,3	-1,8
St Hammar infrastrukturåtgärder	12,8	12,0	12,0	12,8	-0,8
Ledningsförnyelse 2023	15,6	15,0	15,0	15,6	-0,6
Ombyggnad pumpstation K2	9,7	10,0	10,3	10,9	-0,6
Utbyte styr- och reglersystem	1,0	1,0	6,0	6,0	0,0
Ny vattenledning Östra kommundelarna	0,1	0,4	0,8	0,5	0,3
Ny vattenledning Ö kommundelarna etapp I	4,8	5,0	5,0	4,8	0,2
Ny vattenledning Ö kommundelarna etapp II	4,7	14,0	14,0	4,7	9,3
Utredning vattenreservoar	1,8	2,0	2,0	1,8	0,2
Ombyggnation spillvattenledning Klagshamn	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
Utbyggnad dagvatten Skanör	2,0	8,0	8,0	2,0	6,0
Gamla torg Falsterbo, VA-åtgärder	2,7	2,5	2,5	2,7	-0,2
Gamla stationsområdet Falsterbo, VA-åtgärder	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
GC-väg Ö Fädriften, Höllviken, VA-åtgärder	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
White Sands GC-väg, VA-åtgärder	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
Anläggningsavgifter	-3,6	-4,0	-4,0	-3,6	-0,4
Summa	147,5	**164,4**	**183,5**	**171,3**	**12,2**
UTBILDNINGSNÄMND					
Pedagogisk verksamhet					
Lokalanpassningar (oförutsett) pedagogisk verksamhet	0,9	1,0	1,0	0,9	0,1
Ombyggnad ute-/innemiljöer	3,8	4,0	4,0	3,5	0,5
Inventarier utbyggnad Skanörsgården	1,7	2,0	2,0	1,7	0,3
Inventarier Tångvalla	0,6	0,8	2,0	1,8	0,2
Inventarier Hököpinge skola	13,5	11,8	13,0	14,6	-1,6
Inventarier Henriksdalskolan	1,9	1,4	1,8	2,3	-0,5
Summa	22,4	**21,0**	**23,8**	**24,8**	**-1,0**
OMSORGSNÄMND					
Vård och omsorg					
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	490,5	**568,3**	**987,6**	**857,2**	**130,4**
varav					
investeringsutgifter	506,8				
investeringsinkomster	-16,3				

Noter Mkr

Not 1 Verksamhetens intäkter

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
Intäkter enligt driftredovisning	1 387,4	1 595,4	1 387,4	1 595,4
Interna poster	-847,0	-1 016,4	-837,0	-1 004,9
Summa externa intäkter	540,4	579,0	550,4	590,5
Koncernexterna intäkter	155,2	176,9	0,0	0,0
Summa verksamhetens intäkter	**695,6**	755,9	**550,4**	590,5
varav				
jämförelsestörande post				
-realisationsvinster på anläggningstillgångar	8,2	0,1	8,2	0,1
Specifikation av verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	29,3	23,8	17,0	18,7
Taxor o avgifter	194,2	206,4	204,2	217,9
Hyror och arrende	228,3	256,1	86,9	91,8
Bidrag från staten	137,5	170,6	137,5	170,6
EU-bidrag	0,0	2,7	0,0	2,7
Övriga bidrag	36,0	16,7	36,0	16,7
Försäljning av verksamhet	43,2	45,1	43,2	45,1
Försäljning av exploateringsfastighet	12,6	21,0	12,6	21,0
Försäljning av anläggningstillgångar	8,2	0,1	8,2	0,1
Övriga intäkter	6,3	13,4	4,8	5,9
Summa verksamhetens intäkter	**695,6**	755,9	**550,4**	590,5

Not 2 Verksamhetens kostnader

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
Kostnader enligt driftredovisning	3 160,8	3 583,9	3 160,8	3 583,9
Interna poster	-881,8	-1 016,4	-837,0	-1 004,9
Summa externa kostnader	2 279,0	2 567,5	2 323,8	2 579,0
Koncernexterna kostnader	107,6	91,8	0,0	0,0
Summa verksamhetens kostnader	**2 386,6**	2 659,3	**2 323,8**	2 579,0
varav				
jämförelsestörande post				
-realisationsförluster	0,0	0,0	0,0	0,0
- värdeförändring av omsättningstillgång	0,0	12,0	0,0	12,0
Specifikation av verksamhetens kostnader				
Löner och sociala avgifter	719,0	817,4	702,0	798,6
Pensionskostnader	40,3	110,1	38,7	108,6
Lämnade bidrag	44,1	46,0	44,1	46,0
Köp av huvudverksamhet	1 181,7	1 198,9	1 181,7	1 198,9
Bränsle, energi och vatten	61,1	84,2	42,8	54,9

forts. not 2

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
Lokal- och markhyror *)	9,5	32,3	52,7	69,0
Övriga tjänster	154,0	210,1	186,0	205,6
Övriga kostnader	140,2	134,1	70,7	71,0
Utrangeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Anskaffningskostnad sålda expl fastigheter	5,1	14,4	5,1	14,4
Värdeförändring omsättningstillgång	0,0	12,0	0,0	12,0
Bolagsskatt	-4,4	-0,2	0,0	0,0
Summa verksamhetens kostnader	**2 386,6**	2 659,3	**2 323,8**	2 579,0

*) I lokal- och markhyror ingår lokalhyror enligt löpande avtal. 2023 uppgick dessa till 52,4 (37,5) mkr, varav 33,8 (31,8) mkr inom kommunkoncernen.

Not 3 Skatteintäkter

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
Skatteintäkter				
Preliminär kommunalskatt	2 090,1	2 055,1	2 090,1	2 255,1
Skatteavräkningsintäkter				
Preliminär slutavräkning innevarande år	43,8	29,8	43,8	29,8
Slutavräkningsdifferens föregående år	11,8	9,7	11,8	9,7
Summa	**2 145,7**	2 094,6	**2 145,7**	2 294,6

Not 4 Generella statsbidrag, utjämning och kommunal fastighetsavgift

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
Nationellt utjämningssystem				
Inkomstutjämning	-122,9	-145,8	-122,9	-145,8
Kostnadsutjämning	18,0	21,9	18,0	21,9
Regleringsbidrag/-avgift	103,3	88,5	103,3	88,5
Tillfälligt stöd för ökade kostnader för finansiering	0,8	0,0	0,8	0,0
Tillfälligt statligt stöd (skolmiljarden)	5,9	0,0	5,9	0,0
Statsbidrag säkerställa god vård*	0,0	31,1	0,0	31,1
LSS-utjämning	-99,2	-116,0	-99,2	-116,0
Kommunal fastighetsavgift	84,1	88,6	84,1	88,6
Summa	**-10,0**	-31,7	**-10,0**	-31,7

*Statsbidrag avseende minskad andel timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre samt utökad bemanning av andel sjuksköterskor på särskilda boenden

Not 5 Finansiella intäkter

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
Avkastning pensionsmedelsförvaltning	3,8	7,1	3,8	7,1
Ränteintäkter på utlån kom bolag	0,0	0,0	12,6	22,8
Ränta på likvida medel	2,0	4,2	1,7	4,1
Övrigt	1,9	1,8	1,9	1,1
Orealiserad vinst marknadsvärde (pensionskapital)	0,0	58,7	0,0	58,7
Summa	**7,7**	71,8	**20,0**	93,8

Not 6 Finansiella kostnader

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
Ränta, anläggningslån	14,7	42,1	14,7	42,8
Ränta, koncernkonto och checkräkning	0,0	0,0	0,0	0,0
Ränta, pensionsavsättning	12,8	42,2	12,8	42,2
Övrigt	2,8	5,3	1,2	0,2
Orealiserad förlust marknadsvärde (pensionskapital)	87,3	0,0	87,3	0,0
Summa	**117,6**	89,6	**116,0**	85,2

Not 7 Balanskravsutredning

	Kommunen	
	2022	2023
Årets resultat enligt resultaträkning	**156,2**	149,3
Ökade pensionskostnader hänförligt till 2022	-52,0	52,0
-Samtliga realisationsvinster	-	-
+realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-3,7	-0,1
+Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-
+/-Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	87,3	-58,7
+/-Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-
=Årets resultat efter balanskravsjusteringaer	187,8	142,5
-Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-
+Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-
=Årets balanskravsresultat	**187,8**	142,5

Not 8 Immatriella anläggningstillgångar

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
Anskaffningsvärde 31/12	36,1	39,5	29,8	33,2
Ackumulerade avskrivningar	-19,6	-26,5	-15,4	-21,8
Bokfört värde 31/12	16,5	13,0	14,4	11,4
Ingående värde	20,1	16,5	17,5	14,4
Årets investeringar	2,3	3,4	2,3	3,4
Omklassificering	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets utrangeringar/-försäljningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-5,9	-6,9	-5,4	-6,4
Utgående värde	**16,5**	13,0	**14,4**	11,4

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	
	2022	2023	2022	2023
Bokfört värde				
Markreserv	70,2	81,4	70,2	81,4
Verksamhetsfastigheter	1 431,9	1 773,7	1 196,3	1 545,3
Mark för verksamhetsfastigheter	94,7	108,2	84,1	97,6

forts. Not 9

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
Fastigheter för affärsverksamhet	578,6	674,3	368,4	460,1
Mark för fastigheter för affärsverksamhet	30,8	30,2	2,8	2,8
Publika fastigheter	421,6	460,7	420,7	459,8
Mark för publika fastigheter	4,5	4,5	4,5	4,5
Bostäder	914,0	898,6	-	-
Mark för bostäder	59,2	62,5	-	-
Pågående ny-, till och ombyggnad	413,3	341,3	390,3	294,8
Summa	**4 018,8**	4 435,4	**2 537,3**	2 946,3
Summa fastigheter och anläggningar				
Anskaffningsvärde 31/12	6 036,4	6 614,1	3 965,3	4 491,2
Ackumulerad avskrivning	-2 017,6	-2 178,7	-1 428,0	-1 544,9
Bokfört värde 31/12	4 018,8	4 435,4	2 537,3	2 946,3
Ingående värde	3 713,1	4 018,8	2 206,2	2 537,3
Årets investeringar	481,0	573,5	431,3	483,8
Årets utrangeringar/försäljningar *)	-4,4	-31,5	-4,4	0,0
Avskrivningar **)	-169,5	-165,8	-94,6	-116,9
Omklassificering	-1,2	0,0	-1,2	0,0
Omklassificering från pågående till drift	-0,2	-1,7	0,0	0,0
Omklassificering av tillgångar från/till exploateringsverksamhet	**0,0**	42,1	**0,0**	42,1
Utgående värde	**4 018,8**	4 435,4	**2 537,3**	2 946,3

*) Av årets utrangeringar/försäljningar ingår försäljning av Gessie (3 tomter) 4,4 mkr (2022).
**) Av avskrivningar ingår nedskrivning med 27,0 mkr avseende Vellingebostäder AB (Kommunkoncernen 2022)

Genomsnittlig nyttjandeperiod (exkl nedskrivningar) för materiella anläggninstillgångar (år).	39	37	34	35

Not 10 Maskiner och inventarier

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
Bokfört värde				
Fibernät	234,6	228,8	0,0	0,0
Övriga maskiner och inventarier	86,1	94,0	81,8	91,0
Pågående ny-, till och ombyggnad	1,2	1,3	0,0	0,0
Summa	**321,9**	324,1	**81,8**	91,0
Anskaffningsvärde 31/12	501,9	524,4	199,6	219,2
Ackumulerade avskrivningar	-180,0	-200,3	-117,8	-128,2
Bokfört värde 31/12	321,9	324,1	81,8	91,0

forts. Not 10

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
Ingående värde	326,4	321,9	83,1	81,8
Årets investeringar	14,4	22,6	7,6	19,6
Årets utrangeringar/-försälj-ningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Omklassificering	1,2	0,0	1,2	0,0
Avskrivningar	-20,1	-20,4	-10,1	-10,4
Utgående värde	**321,9**	324,1	**81,8**	91,0

Not 11 Värdepapper, andelar, bostadsrätter

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
Aktier i helägda bolag	0,0	0,0	0,2	0,2
Aktier i övriga bolag	28,7	28,6	28,4	28,4
Bostadsrätter	0,2	0,2	0,2	0,2
Summa	**28,9**	28,8	**28,8**	28,8

Not 12 Lånefordran kommunala företag

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
Långfristig lånefordran				
-Vellingebostäder AB	-	-	795,0	795,0
-Vellinge Kommunlokal AB	-	-	237,0	237,0
-Vellinge Stadsnät AB	-	-	190,0	185,0
- Vellinge Koncern AB			-	**48,0**
Summa	**0,0**	0,0	**1 222,0**	1 265,0
Kortfristig lånefordran				
-Vellingebostäder AB	-	-	120,0	120,0
-Vellinge Kommunlokal AB	-	-	72,0	58,0
-Vellinge Stadsnät AB	-	-	0,0	0,0
-Koncernkonto (Vellinge Koncern AB)	-	-	3,3	7,6
Summa	**0,0**	0,0	**195,3**	185,6

Not 13 Övriga långfristiga fordringar

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
Utlämnade anslagstäckta lån	2,0	1,9	2,0	1,9
Förskottering Trelleborgs-banan	34,4	34,4	34,4	34,4
Uppskjuten skattefordran	-	-	-	-
Summa	**36,4**	36,3	**36,4**	36,3

Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
Bidrag till statlig infrastruktur GC väg Gessie	9,7	9,7	9,7	9,7
Ack upplösning, (25 år) bidr statlig infrastruktur. 19 år kvar att upplösa.	-2,8	-3,2	-2,8	-3,2
Summa bidrag statlig infrastruktur	**6,9**	6,5	**6,9**	6,5

Not 15 Pensioner

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
Avsättning för pensioner				
Avsatt till pensioner per 01-01*	487,1	462,2	487,1	462,2
Skuldförändring netto*	-37,7	-29,0	-37,7	-29,0
Ränteuppräkning*	12,8	42,1	12,8	42,1
Avsatt till pensioner per 12-31	**462,2**	475,3	**462,2**	475,3
varav				
-pensionsförmåner för anställda	441,6	451,1	441,6	451,1
-förtroendevalda 3 (3)	19,5	22,8	19,5	22,8
- OPF- KL fr o m 2020	1,1	1,4	1,1	1,4

*) Dessa avser samtliga Vellinges pensionsförpliktelser såväl före som efter 1998.

Pensionsmedelsförvaltning)				
Aktier	304,5	342,5	304,5	342,5
Räntebärande värdepapper	133,5	133,2	133,5	133,2
Egen placering/Likvida medel	66,6	35,3	66,6	35,3
Summa	**504,6**	511,0	**504,6**	511,0

**) Fr o m redovisningsår 2019 redovisas pensionskapitalet till mark-nadsvärde

Pensionsmedlens konsolideringsgrad				
Förvaltning	504,6	511,0	504,6	511,0
Pensionsåtagande	462,2	475,3	462,2	475,3
Konsolideringsgrad	42,4	35,7	42,4	35,7
Årets pensionskostnad				
Avsättning *	-3,9	7,2	-3,9	7,2
Utbetalningar * 1)	-	-	-	-
Avgiftsbestämd del *	31,4	48,9	31,4	48,9
Försäkringspremier *	11,2	52,5	11,2	52,5
Uttag av överskottsfonden * 2)	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	**38,7**	108,6	**38,7**	108,6

* Inklusive särskild löneskatt (24,26procent)
1) Fr o m 2018 redovisar kommunen enligt fullfonderingsmodellen
2) Överskottsfonden uppgår 2023-12-31 till 0,0 (0,0) Mkr.

Not 16 Kortfristiga fordringar

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
Kundfordringar	16,8	33,7	14,8	32,1
Kommunalskattemedel	0,0	83,4	98,3	83,4
Kommunal fastighetsavgift	71,8	80,7	71,8	80,7
Statsbidragsfordringar	4,7	5,7	4,7	5,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	148,3	49,9	43,2	44,1
Momsfordran	32,7	22,0	32,7	22,0
Detaljplaner	4,2	4,0	4,2	4,0
Exploateringsverksamhet	200,8	172,9	200,8	172,9

forts. Not 16

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
Skattekonto	7,0	2,5	5,6	1,4
Diverse kortfristiga fordringar	-1,9	-1,7	1,2	1,4
Summa	**484,4**	453,1	**477,3**	447,7

Not 17 Kassa och bank

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
Av likvida medel på totalt 215,9 (227,2) mkr avser 35,3 (66,6) mkr pensions-medels-förvaltning.	227,2	180,6	227,2	180,6

Not 18 Eget kapital

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
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	1 435,4	1 740,7	1 289,6	1 586,1
Överfört årets resultat föregående år	305,3	139,3	296,5	156,2
Övrigt eget kapital justerat	**1 740,7**	1 880,0	**1 586,1**	1 742,3
Eget kapital hänförbart till balansräkningsenheter				
BR Mark och exploatering	124,4	129,3	124,4	129,3
BR Fastighet	197,5	202,8	197,5	202,8
BR VA	5,0	-1,6	5,0	-1,6
BR Avfall	-2,5	-5,3	-2,5	-5,3
Summa BR	**324,4**	325,2	**324,4**	325,2
Eget kapital hänförbart till över-/underskott inom prestationsfinansierad verksamhet				
Pedagogisk	17,6	12,1	17,6	12,1
Vård och omsorg	4,6	4,2	4,6	4,2
Summa	**22,2**	16,3	**22,2**	16,3
Övrigt öronmärkt eget kapital				
Överföring konjunkturstöd	17,0	17,0	17,0	17,0

Not 19 Andra avsättningar

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
Avsatt för avetablerings-kostnader avseende moduler för kollektivboende och skolverksamhet				
Redovisat värde vid årets början	2,4	2,4	2,4	2,4
Nya avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ianspråkstagna avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående avsättning	**2,4**	2,4	**2,4**	2,4

forts. Not 19

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
Avsatt för uppskjuten skatteskuld				
Redovisat värde vid årets början	37,9	33,4	-	-
Nya avsättningar	0,0		-	-
Ianspråkstagna avsättningar	-4,5	-0,3	-	-
Utgående avsättning	**33,4**	33,1	**-**	-
Avsättning Vellinge Stadsnät AB				
Redovisat värde vid årets början	1,6	1,0	-	-
Nya avsättningar	0,0	0,0	-	-
Ianspråkstagna avsättningar	-0,6	0,0	-	-
Utgående avsättning	**1,0**	1,0	**-**	-

Not 20 Låneskulder

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
Kreditgivare				
Swedbank	96,0	96,0	0,0	0,0
SEB	48,0	0,0	0,0	0,0
Kommunobligation	2 100,0	2 500,0	2 100,0	2 500,0
Certifikatslån	200,0	100,0	200,0	100,0
Summa	**2 444,0**	2 696,0	**2 300,0**	2 600,0
varav kortfristig del	248,0	148,0	200,0	100,0
varav långfristig del	2 196,0	2 548,0	2 100,0	2 500,0
Därav under året koncernföretagens utnyttjande				
-Kommunen	919,7	1 186,0	919,7	1 186,0
-Vellinge Koncern AB	147,3	151,6	3,3	55,6
-Vellingebostäder AB	900,7	898,6	900,7	898,6
-Vellinge Kommunlokal AB	289,6	278,6	289,6	278,6
-Vellinge Stadsnät AB	186,7	181,2	186,7	181,2
Summa	**2 444,0**	2 696,0	**2 300,0**	2 600,0
varav likvida medel	293,8	215,9	293,8	215,9
Genomsnittlig upplåningsränta (procent)			0,64	1,80

	Lånebelopp	Förfallodatum	Kreditvillkor	Räntesats, balansdag
• *Swedbank kommunobligation nr 19	300,0	240123	*Rörlig	0,2075procent kreditavg
• *Swedbank kommunobligation nr 21 (grön)	200,0	241001	Fast ränta	0,2305procent
• *SEB kommunobligation nr 22	400,0	270211	Fast ränta	0,585procent
• *Swedbank kommunobligation nr 23	250,0	250522	Fast ränta	0,340procent
• •SEB kommunobligation lån nr 24 (grön)	300,0	260506	Fast ränta	0,328procent
• *Swedbank kommunobligation nr 25 (grön)	200,0	240831	Fast ränta	2,755procent

• *SEB kommunobligation nr 26 (grön)	400,0	280308	Fast ränta	3,704procent
• *SEB kommunobligation nr 27 (grön)	200,0	280823	Fast ränta	3,783procent
• *SEB kommunobligation nr 28 (grön)	250,0	281124	Fast ränta	3,470procent
Totalt nio obligationer				
• *Swedbank certifikatslån nr 38	100,0	240315		4,030procent
Totalt ett 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	
	2022	2023	2022	2023
Ack VA-anläggningsavgifter	98,1	101,7	98,1	101,7
Ack periodiserad anläggningsavgift VA	-17,2	-19,2	-17,2	-19,2
Summa VA-anläggningsavgifter	80,9	82,5	80,9	82,5
Ack investeringsbidrag	140,3	153,0	140,3	153,0
Ack periodiserat investeringsbidrag	-11,3	-15,9	-11,3	-15,9
Summa investeringsbidrag	129,0	137,1	129,0	137,1
Summa förutbetalda intäkter	**209,9**	219,6	**209,9**	219,6
Återstående antal år (vägt snitt)				
-VA-anläggningsavgifter	49	49	49	49
-gator och vägar	7	4	7	4
-övriga investeringsbidrag	5	4	5	4
-fastigheter	25	24	25	24

Övriga långfristiga skulder

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
Exploateringsfastighet skuld*)	7,1	5,4	7,1	5,4
Summa	**7,1**	5,4	**7,1**	5,4

*) Ändrad redovisningsprincip fr o m 2021 avseende exploateringsredovisning

Not 22 Kortfristiga skulder

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
Leverantörsskulder	161,9	147,0	149,6	127,5
Upplupna pensionskostnader	27,0	27,2	27,0	27,2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	361,1	296,2	341,3	269,6
Personalens källskatter och löneavdrag	11,2	11,8	11,2	11,8
Kommunalskattemedel	0,0	0,0	0,0	0,0
Kortfristiga låneskulder/certifikatslån	248,0	148,0	200,0	100,0
Hälsorådet	4,0	2,7	4,0	2,7

forts. Not 22

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
Civil beredskap	0,5	0,7	0,5	0,7
Vård och omsorg	20,6	20,1	20,6	20,1
Vellingebostäder AB (saldo på koncernkonto)	-	-	14,3	16,4
Vellinge Kommunlokal AB (saldo på koncernkonto)	-	-	19,4	16,4
Vellinge Stadsnät AB (saldo på koncernkonto)	-	-	3,3	3,7
Momsskuld	0,0	2,9	0,0	2,9
Diverse kortfristiga skulder	2,4	1,9	0,0	0,0
Summa	**836,7**	658,5	**791,2**	599,0

Not 23 Upplysning om pensionsförpliktelser

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
Ingående avsättning	**487,1**	462,2	**487,1**	462,2
Nya förpliktelser under året				
-Nyintjänad pension	-3,8	2,2	-3,8	2,2
-Ränte- och basbeloppsuppräkningar	10,3	33,9	10,3	33,9
-Arbetstagare 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	0,0	0,0	0,0	0,0
-Övrigt	0,8	3,6	0,8	3,6
Årets pensionsutbetalningar	-27,4	-29,2	-27,4	-29,2
Förändring av löneskatt	-4,8	2,6	-4,8	2,6
Utgående avsättning	**462,2**	475,3	**462,2**	475,3

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 2023-12-31 till 175,7 (133,0) mkr och garanterat kapital till 140,6 (107,1) mkr.

Aktualiseringsgrad procent	97	97	97	97

Not 24 Borgensåtagande

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
Vellinge Koncern AB	0,0	0,0	144,0	96,0
Bostadsrättsföreningar	22,2	22,0	22,2	22,0
Sydvatten	99,8	112,7	99,8	112,7
Sysav	3,7	3,5	3,7	3,5
Föreningar mm	4,4	4,4	4,4	4,4
Summa	**130,1**	142,6	**274,1**	238,6

Not 25 Justering för ej likviditetspåverkande poster

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
Av- och nedskrivningar	195,5	193,1	110,1	133,7
Avsättningar	-29,9	12,8	-24,9	13,1

forts. Not 25

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
Intäktsföring av förutbetalda investeringsbidrag	-2,7	-4,6	-2,7	-4,6
Intäktsföring anläggningsavgifter	-2,0	-2,1	-2,0	-2,1
Upplösning av bidrag statlig infrastruktur	0,4	0,4	0,4	0,4
Övriga ej likviditetspåverkande poster	83,2	-102,4	83,1	103,9
Reavinster	-3,7	-0,1	-3,7	-0,1
Reaförluster	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	**240,8**	**97,1**	**160,3**	**36,5**

Not 26 Nettoinvesteringar

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
Utgifter enligt redovisning	497,7	599,4	441,2	506,8
Inkomster enligt redovisning	-57,4	-16,3	-57,4	-16,3
varav				
Årets anläggningsavgifter, periodiseras	5,1	3,6	5,1	3,6
Årets investeringsbidrag, periodiseras	15,2	2,8	15,2	2,8
Årets investeringsbidrag, periodiseras ej	37,1	9,9	37,1	9,9
Summa	**440,3**	**583,1**	**383,8**	**490,5**

Not 27 Räkenskapsrevision

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
Räkenskapsrevisionen för delårsrapport samt årsbokslut	-	-	0,2	0,4

Totala kostnader för revision 2023 uppgår till totalt 1,5 (1,4) mkr varav räkenskapsrevision uppgår 0,4 (0,2) mkr.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förvaltande stiftelser, tkr
Enligt stiftelselagen ingår redovisningen av stiftelser ej i kommunens resultat- och balansräkning. Den 31 december 2023 förvaltade kommunen 5 stiftelser vars egna kapital uppgår till:

	2022	2023
Social samfond	354	412
Skolans samfond	139	156
Fond för allmänna kommunala ändamål	241	273
Vellinge Gymnasieskolas stipendiefond	854	966
Skanör-Falsterbo Hantverksförening	17	21
Summa	**1 605**	**1 828**

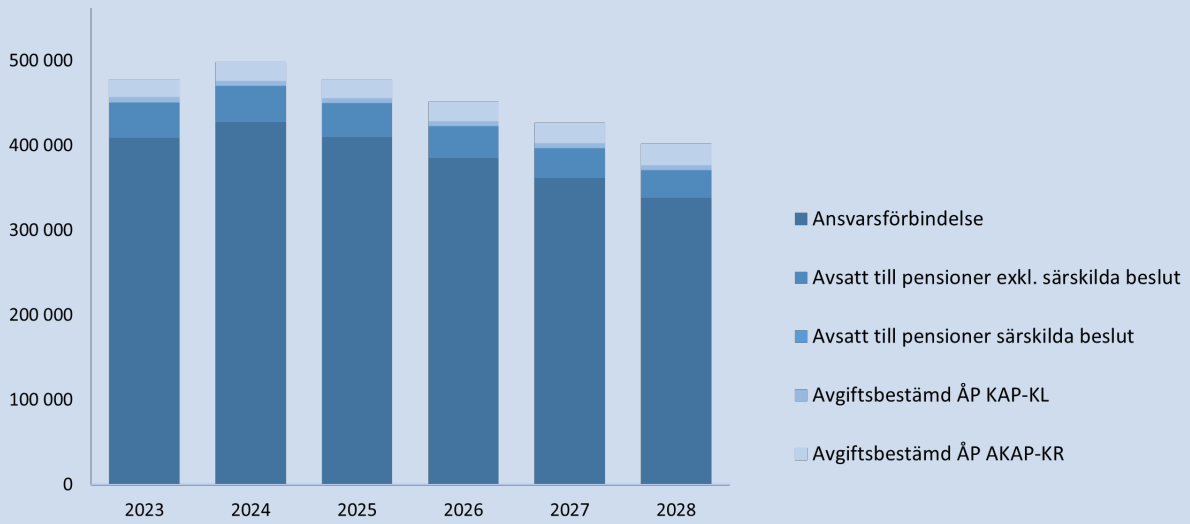
Kommentarer till resultat- och balansräkning med redovisning av pensionsskulden med blandmodellen enligt kommunala redovisningslagen

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 hänförbar 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 2023 varit 157,8 Mkr jämfört med 149,3 Mkr d.v.s. en resultatförbättring med 8,5 Mkr. Samtidigt skulle det egna kapitalet i balansräkningen per 2023-12-31 varit 2 323,2 Mkr istället för 1 908,5 Mkr. Detta gör en skillnad på 414,7 Mkr i eget kapital mellan de två olika modellerna.

Resultaträkning

Mkr	Kommun koncern 2022	Kommun koncern 2023	Kommunen 2022	Kommunen 2023	Budget 2023
Verksamhetens intäkter	695,6	755,9	550,4	590,5	495,6
Verksamhetens kostnader	-2 420,1	-2 687,5	-2 357,3	-2 607,2	-2 487,0
Avskrivningar	-195,5	-193,1	-110,1	-133,7	-134,5
Verksamhetens nettokostnader	**-1 920,0**	**-2 124,7**	**-1 917,0**	**-2 150,4**	**-2 125,9**
Skatteintäkter	2 145,7	2 294,6	2 145,7	2 294,6	2 264,8
Generella statsbidrag och utjämning	-10,0	-31,7	-10,0	-31,7	-54,8
Verksamhetens resultat	**215,7**	**138,2**	**218,7**	**112,5**	**84,1**
Finansiella intäkter	7,7	71,8	20,0	93,8	41,6
Finansiella kostnader	-106,2	-52,9	-104,6	-48,5	-69,1
Resultat efter finansiella poster	**117,2**	**157,1**	**134,1**	**157,8**	**56,6**
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	**117,2**	**157,1**	**134,1**	**157,8**	**56,6**

Avsatt till pensioner/Ansvarsförbindelse inkl. löneskatt



Av ovanstående tabell framgår att Vellinge amorterar på pensionsskulden. Amorteringen varierar över tiden med anledning förändringar i inflationsprognoserna 2023–2028.

Balansräkning

Mkr	Kommun koncern 2022	Kommun koncern 2023	Kommunen 2022	Kommunen 2023
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	16,5	13,0	14,4	11,4
Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	4 018,8	4 435,4	2 537,3	2 946,3
Maskiner och inventarier	321,9	324,1	81,8	91,0
Finansiella anläggningstillgångar				
Värdepapper, andelar, bostadsrätter	28,9	28,8	28,8	28,8
Lånefordran kommunala företag			1 222,0	1 265,0
Övriga långfristiga fordringar	36,4	36,3	36,4	36,3
Summa anläggningstillgångar	**4 422,5**	4 837,6	**3 920,7**	4 378,8
Bidrag till statlig infrastruktur	**6,9**	6,5	**6,9**	6,5
Omsättningstillgångar				
Förråd	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionsmedelsförvaltning	504,6	511,0	504,6	511,0
Lånefordran kommunala företag			195,3	185,6
Övriga kortfristiga fordringar	484,4	453,1	477,3	447,7
Kassa och bank	227,2	180,6	227,2	180,6
Summa omsättningstillgångar	**1 216,2**	1 144,7	**1 404,4**	1 324,9
SUMMA TILLGÅNGAR	**5 645,6**	5 988,8	**5 332,0**	5 710,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Årets resultat	117,2	157,1	134,1	157,8
Resultatutjämningsreserv	16,9	16,9	16,9	16,9
Övrigt eget kapital	2 169,0	2 286,2	2 014,4	2 148,5
Summa eget kapital	**2 303,1**	2 460,2	**2 165,4**	2 323,2
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner	56,0	60,6	56,0	60,6
Andra avsättningar	36,8	36,5	2,4	2,4
Summa avsättningar	**92,8**	97,1	**58,4**	63,0
Skulder				
Långfristiga skulder	2 413,0	2 773,0	2 317,0	2 725,0
Kortfristiga skulder	836,7	658,5	791,2	599,0
Summa skulder	**3 249,7**	3 431,5	**3 108,2**	3 324,0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR SKULDER	**5 645,6**	5 988,8	**5 332,0**	5 710,2
Panter och ansvarsförbindelser				
Ställda panter	0,0	0,0	Inga	Inga
Pensionsförpliktelser	406,2	414,7	406,2	414,7
Övriga ansvarsförbindelser	0,1	0,1	0,0	0,0
Borgensåtaganden	130,1	142,6	274,1	238,6
Soliditet i procent	41	41	41	41

Balansräkningsenhet mark och exploatering

RESULTATRÄKNING Mkr	Bokslut 2022	Bokslut 2023
Verksamhetens intäkter	22,5	25,9
Verksamhetens kostnader	-10,3	-19,4
Avskrivningar	-0,3	-0,3
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	**11,9**	6,2
Finansiella intäkter	0,1	0,8
Finansiella kostnader	-1,8	-2,1
ÅRETS RESULTAT	**10,2**	4,9

BALANSRÄKNING Mkr	Bokslut 2022	Bokslut 2023
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Mark (Not 3)	70,2	81,4
Pågående investering	0,0	3,1
Byggnad	3,9	3,7
Summa anläggningstillgångar	**74,1**	88,2
Omsättningstillgångar		
Koncernkonto	43,6	38,5
Fordringar	5,8	27,6
Exploateringsverksamhet (Not 1)	200,8	172,9
Summa omsättningstillgångar	**250,2**	239,0
SUMMA TILLGÅNGAR	**324,3**	327,2
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital		
Eget kapital	124,4	129,3
Varav årets resultat	*10,2*	*4,9*
Summa eget kapital	**124,4**	129,3
Skulder		
Kortfristiga skulder	12,8	12,5
Exploateringsverksamhet (Not 2)	7,1	5,4
Långfristiga skulder	180,0	180,0
Summa skulder	**199,9**	197,9
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**324,3**	327,2

Not 1 Exploateringsprojekt Fordran tkr

Exploateringsprojekt tkr	Bokslut 2022	Bokslut 2023
Vellinge, Hököpinge, Gessie, Håslöv		
Eskilstorp 2:26 Vellinge Parkby	-	1 676
Vellinge 68:14 Västervångs Företagsby	90 861	80 648
Hököpinge 68:8 Norra och Södra	17 643	21 452
Åkarp 1:4	850	887
Herrestorp 3:2 Äppelunden	5 267	-
Norra Håslöv 34:4	52	-
Vellinge 99:24 Campus	16 146	1 304
Vellinge Mejeriparken	34	47
Västra Ingelstad, Östra Grevie		
Ö Grevie 9:40 m. fl.	6 643	9 066
Ingelstad 5:4 Ekoby	41	55
Ingelstad, söder om norra Hötoftavägen	17 664	27 000
Ingelstad, norr om norra Hötoftavägen	8 219	8 219
Ingelstad 3:36, Kommunhuset	8 159	4 887
Höllviken, Räng, Ljunghusen		
Gläntan Falsterbokanalen, del av 19:54	7 387	7 454
Ljunghusen 12:6 m.fl. norr om väg 100	216	-
Lilla Hammar 15:32 m.fl.	160	-
Kronodalsområdet Hv 21:152 m.fl.	8 835	8 891
Östra Höllviken	11 971	-
Stora Hammar 16:136 m.fl. PEAB	85	-
Skanör, Falsterbo		
Falsterbo Strandbad, hotell-, spa-, konferensanl.	577	1 354
SUMMA	**200 810**	172 940

Not 2 Exploateringsprojekt Skuld tkr

Exploateringsprojekt tkr	Bokslut 2022	Bokslut 2023
Vellinge, Hököpinge,Gessie,Håslöv		
Eskilstorp 2:26 Vellinge Parkby	-1 122	
Herrestorp 3:2 Äppelunden		-3 487
Höllviken, Räng, Ljunghusen		
Mariastugan Hv 8:42	-3 942	-
Kommande Infrastrukturprojekt		
Väg 585, Ny Väg Rängssand	-2 012	-1 926
Summa	**-7 076**	-5 413

Not 3 Markreserv tkr

Markreserv tkr	Bokslut 2022	Bokslut 2023
Allmän Platsmark		
Allmän Platsmark - Höllviken	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	2 041
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 99:147		11 200
Vellinge OKQ8	4 264	4 264
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	1 700

Not 3 Markreserv tkr forts.

Markreserv tkr	Bokslut 2022	Bokslut 2023
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	210
Falsterbo 4:198 mfl	500	500
Falsterbo Camping	389	389
Skanör 11:11	1 459	1 459
Summa	**70 160**	81 325

Balansräkningsenhet fastighet

RESULTATRÄKNING Mkr	Bokslut 2022	Bokslut 2023
Verksamhetens intäkter	194,7	242,0
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-100,9	-126,9
Avskrivningar	-62,4	-78,7
Verksamhetens nettoresultat	**31,4**	36,4
Finansiella intäkter	0,0	0,4
Finansiella kostnader	-18,5	-31,5
Årets resultat	**12,9**	5,3

BALANSRÄKNING Mkr	Bokslut 2022	Bokslut 2023
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Fastigheter och anläggningar	1 606,7	1 841,1
Maskiner och inventarier	0,0	0,0
Bostadsrätter	0,2	0,2
Summa anläggningstillgångar	**1 606,9**	1 841,3
Omsättningstillgångar		
Fordringar	27,0	15,2
Koncernkonto	6,7	63,1
Summa omsättningstillgångar	**33,7**	78,3
SUMMA TILLGÅNGAR	**1 640,6**	1 919,6
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital		
Eget kapital	197,5	202,8
Varav årets resultat	*12,9*	5,3
Summa eget kapital	**197,5**	202,8
Avsättningar		
Avsättningar	*2,4*	2,4
Summa avsättningar	**2,4**	2,4
Skulder		
Långfristiga skulder	1 334,1	1 625,3
Långfristiga periodiserade intäkter	26,0	24,9
Kortfristiga skulder	80,6	64,2
Koncernkonto	0,0	0,0
(lån från finansförvaltningen)		
Summa skulder	**1 440,7**	1 714,4
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**1 640,6**	1 919,6

Not 1

VERKSAMHETENS KOSTNADER Mkr	Bokslut 2022	kr/m²	Bokslut 2023	kr/m²
Lokalhyra	-8,1	**-31**	-22,9	-120
Försäkringar	-1,7	**-9**	-1,9	-10
Administration	-3,8	**-21**	-5,1	-27
Fastighetsskatt	-0,1	**-1**	-0,1	0
Driftskostnader	-30,8	**-182**	-40,8	-213
Utemiljö	-5,1	**-28**	-5,3	-28
Fastighetsskötsel	-16,4	**-90**	-17,5	-91
Reparationer	-16,7	**-92**	-14,5	-76
Planerat underhåll	-17,4	**-95**	-17,0	-89
Sanerings- och ventilationsåt-gärder	-0,8	**-4**	-1,8	-9
Summa	**-100,9**	**-553**	-126,9	-663

KASSAFLÖDESANALYS Mkr	Bokslut 2022	Bokslut 2023
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	12,9	5,3
Justering för ej likviditetspåverkande poster 1)	57,6	77,7
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	70,5	83,1
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-9,3	11,8
Ökning/minskning kortfristiga skulder	42,5	-16,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**103,7**	78,5
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar	-272,2	-313,1
Försäljning av anläggningstillgångar	8,1	0,0
Inbetalda investeringsbidrag	0,0	0,0
Kassaflöde från investerings-verksamheten	**-264,1**	-313,1
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Långfristig upplåning	200,0	340,0
Amorteringar av långfristiga skulder	-49,9	-48,9
Kassaflöde från finansierings-verksamheten	**150,1**	291,1
Årets kassaflöde	**-10,3**	56,4
Likvida medel vid årets början	17,0	6,7
Likvida medel vid årets slut	6,7	63,1
1) Spec. av ej likviditetspåverkande poster		
Justering för av- och nedskrivningar	62,4	78,7
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	-4,8	-1,0
Summa	**57,6**	77,7

Balansräkningsenhet vatten och avlopp

RESULTATRÄKNING Mkr	Bokslut 2022	Bokslut 2023
Verksamhetens intäkter	89,7	97,6
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-77,0	-83,3
Avskrivningar	-12,0	-14,0
Verksamhetens nettoresultat	**0,7**	0,3
Finansiella intäkter	0,0	0,8
Finansiella kostnader	-3,9	-7,7
Årets resultat	**-3,2**	-6,6

Not 1

VERKSAMHETENS KOSTNADER Mkr	Bokslut 2022	Bokslut 2023
Administration	-9,5	-9,5
Distribution av vatten	-26,1	-30,5
Distribution av spillvatten	-34,0	-37,4
Distribution av dagvattenavlopp	-7,4	-5,9
Beredskapshöjande åtgärder	0,0	0,0
Summa	**-77,0**	-83,3

BALANSRÄKNING Mkr	Bokslut 2022	Bokslut 2023
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	386,3	476,0
Maskiner och inventarier	0,3	0,2
Finansiella anläggningstillgångar	26,7	26,7
Summa anläggningstillgångar	**413,3**	502,9
Omsättningstillgångar		
Fordringar	7,6	13,7
Koncernkonto	111,0	45,2
Summa omsättningstillgångar	**118,6**	58,9
SUMMA TILLGÅNGAR	**531,9**	561,8
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital		
Årets resultat	-3,2	-6,6
Eget kapital	8,2	5,0
Summa eget kapital	**5,0**	-1,5
Avsättningar		
Övriga avsättningar	0,0	0,0
Summa avsättningar	**0,0**	0,0
Skulder		
Långfristiga skulder	394,0	427,2
Långfristiga periodiserade intäkter	83,4	84,9
Kortfristiga skulder	49,5	51,2
Skuld till VA-kollektivet	0,0	0,0
Koncernkonto (lån från finansförvaltningen)	0,0	0,0
Summa skulder	**526,9**	563,3
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**531,9**	561,8

KASSAFLÖDESANALYS Mkr	Bokslut 2022	Bokslut 2023
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	-3,2	-6,6
Justering för ej likviditetspåverkande poster 1)	10,0	-18,8
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	6,8	-25,4
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-0,7	-6,1
Ökning/minskning kortfristiga skulder	3,0	1,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**9,1**	-29,8
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-55,3	-72,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Inbetalda investeringsbidrag	0,0	0,0
Inbetalda anläggningsavgifter	5,1	3,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-50,2**	-69,2
FINANISIERINGSVERKSAMHETEN		
Ökning/minskning lån	110,0	50,0
Amorteringar av långfristiga skulder	-12,7	-16,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**97,3**	33,2
Årets kassaflöde	**56,2**	-65,8
Likvida medel vid årets början	54,8	111,0
Likvida medel vid årets slut	111,0	45,2
1) Specifikation av ej likviditetspåverkande poster		
Justering för av- och nedskrivningar	12,0	14,0
Justering för långfristiga periodiserade intäkter	-1,9	-2,2
Justering för ej likvidpåverkande poster	-0,1	0,1
Nedskrivning pågående investering	0,0	0,0
VA-anläggning överfört från BR MEX	0,0	-30,7
Summa	**10,0**	-18,8

Balansräkningsenhet avfall

RESULTATRÄKNING Mkr	Bokslut 2022	Bokslut 2023
Verksamhetens intäkter	51,0	56,5
Verksamhetens kostnader Not 1	-52,8	-54,7
Avskrivningar	-4,2	-4,2
Verksamhetens nettoresultat	**-6,0**	-2,4
Finansiella intäkter	0,0	0,1
Finansiella kostnader	-0,4	-0,5
Årets resultat	**-6,4**	-2,8

Not 1

VERKSAMHETENS KOSTNADER Mkr	Bokslut 2022	Bokslut 2023
Hämtning	-34,5	-35,8
Tippavgifter Sysav	-5,7	-4,8
Återvinningsåtgärder	-7,4	-5,5
Diverse	-4,2	-7,6
Slamtömning	-0,9	-1,0
Deponier	-0,1	0,0
Summa	**-52,8**	-54,7

BALANSRÄKNING Mkr	Bokslut 2022	Bokslut 2023
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Maskiner och inventarier	37,8	33,6
Finansiella anläggningstillgångar	1,0	0,9
Summa anläggningstillgångar	**38,8**	34,5
Omsättningstillgångar		
Fordringar	0,8	3,3
Koncernkonto	9,7	28,1
Summa omsättningstillgångar	**10,5**	31,4
SUMMA TILLGÅNGAR	**49,3**	65,9
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital		
Årets resultat	-6,4	-2,8
Eget kapital	3,9	-2,5
Summa eget kapital	**-2,5**	-5,3
Avsättningar		
Övriga avsättningar	0,0	0,0
Summa avsättningar	**0,0**	0,0
Skulder		
Långfristiga skulder	43,2	61,4
Kortfristiga skulder	8,6	9,8
Koncernkonto (lån från finansförvaltningen)	0,0	0,0
Summa skulder	**51,8**	71,2
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**49,3**	65,9

KASSAFLÖDESANALYS Mkr	Bokslut 2022	Bokslut 2023
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	-6,4	-2,8
Justering för ej likviditetspåverkande poster 1)	4,3	4,4
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2,1	1,6
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	1,9	-2,5
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-2,8	1,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**-3,0**	0,3
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-1,0	0,0
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-1,0**	0,0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Ökning/minskning lån	0,0	20,0
Amorteringar av långfristiga skulder	-1,8	-1,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**-1,8**	18,2
Årets kassaflöde	**-5,8**	18,5
Likvida medel vid årets början	15,4	9,6
Likvida medel vid årets slut	9,6	28,1
1) Specifikation av ej likviditetspåverkande poster		
Justering för av- och nedskrivningar	4,2	4,2
Justering för fodran miljöstation	0,1	0,1
Justering för ej likvidpåverkande post		0,1
Summa	**4,3**	4,4

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. Avvikelser och förtydliganden kommenteras i följande avsnitt.

Den kommunala bokföring och redovisningslagen stadgar bland annat att den kommunala bokföringen och redovisningen skall fullgöras i enlighet med god redovisningssed 1 kapitlet §4.

God redovisningssed bestäms och utvecklas genom nya och förändrade rekommendationer och lagar eller genom att ny praxis på annat sätt uppstår.

I praktiken kan innebörden av god redovisningssed 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.

cVellinge 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.

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 komponent-avskrivning 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.

Vid värdering av omsättningstillgångarna har behov av nedskrivning av exploateringsprojekt Östra Höllviken identifierats. Upparbetade kostnader uppstod för 10-15 år sedan. Då det i nuläget inte pågår något planarbete för Östra Höllviken har de upparbetade kostnaderna resultatförts med 12 Mkr.

Avsättningar och ansvarsförbindelse, R9
Kommunfullmäktige beslutade att fr.o.m. 2018 redovisa pensionsåtagande intjänade före 1998 enligt fullfonderingsmodellen, 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 kapitlet 3§.

Vellinge kommun åberopar särskilda skäl för redovisning av pensionsskulden. 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 på grund av hög infaltion 2022 beaktats i enlighet med RKR:s expertgrupps uttalande. En simulering visar på en kostnad på cirka 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.

Under 2023 har en nedskrivning av omsättningstillgångarna avseende exploateringsprojekt Östra Höllviken gjorts och upparbetade kostnader resultatförts med 12 Mkr vilket har upptagits som en jämförelsestörande post.

Byte av redovisningsprinciper R12
Det har inte skett något byte av redovisnings-principer under 2023.

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 förändringen 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.

Skattekrona
Räkneenhet som tillämpas vid beräkning av skatteunderlaget för kommunalskatt. En skattekrona 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.

Till kommunfullmäktige i Vellinge kommun

Revisionsberättelse för år 2023

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens företag: Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder AB, Vellinge kommunlokal AB och Vellinge stadsnät AB.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer (Skyrev) och FAR, branschorganisationen för revisorer och redovisningskonsulter har gemensamt tagit fram en ny standard för kommunal räkenskapsrevision. Denna är tillämplig från och med 1 januari 2023. Standarden består av ramverk och anvisningar för att tillämpa International Standards on Auditing (ISA) och International Standards on Review on Engagements (ISRE) och beskriver förutsättningar för den kommunala särarten och de regler som sakkunniga biträden, däribland kommunala yrkesrevisorer och auktoriserade/godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag har att följa. Det sakkunniga biträdets arbete innebär även en förskjutning mot mer granskning av intern kontroll, vilket till stor del innebär granskning av ett antal förutbestämda processer. Den nya standarden utgår från den standard och de krav som under lång tid gällt för aktiebebolag, anpassad för den kommunala särarten. Därmed har Vellinge kommun precis som andra kommuner ett arbete framför sig för att anpassa rutiner, riktlinjer och dokumentation till de krav som ställs i standarden. Införandeperioden har varit kort och det har i många fall inte funnits tillräckligt med utrymme eller resurser för att färdigställa detta arbete. Förväntan gällande de rekommendationer som kommit av den nya standarden, är att de ska åtgärdas efterhand så att kommunen lever upp till den nya standarden.

När det gäller följsamhet till Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) har inga förändringar skett, varken gällande kommunens hantering eller de sakkunnigas bedömning. Däremot är det nu krav på de sakkunniga att göra ett uttalande. Bedömningen de sakkunniga gör har således inte förändrats utan det är kravet på ett formellt uttalande om rättvisande räkenskaper som har förändrats.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning vilket redovisas i bilagan ”Redogörelse för revisionen år 2023” och i under året avlämnade revisionsrapporter.

Ur bifogad redogörelse vill revisionen särskilt lyfta upp att Vellinge kommun tillämpar den sk. fullfonderingsmodellen vid redovisning av pensionsåtagande, vilket är ett avsteg från Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och således god kommunal redovisningssed. Revisorerna riktar kritik mot att årsredovisningen gör ett avsteg från lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) beträffande redovisningen av pensionsåtagande intjänade före 1998. Blandmodellen är den som enligt lag är tillämplig när det gäller att beräkna balanskravsresultatet. Kommunens val av fullfonderingsmodellen leder till att redovisat eget kapital är mindre än det skulle varit om LKBR följts. Kommunen redovisar resultat- och balansräkning enligt blandmodellen i slutet av årsredovisningen, vilket redovisats till nationella räkenskapssammandraget 2023.

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Vellinge kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande med undantag för hantering av pensioner och leasingavtal. För bakomliggande orsak till bedömningen hänvisar revisorerna till det sakkunniga biträdets yttrande om räkenskaperna.

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige uppställt för god ekonomisk hushållning.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2023.

Vi åberopar bifogad redogörelse och de rapporter som inte tidigare tillställts fullmäktige. Övriga rapporter har översänts till fullmäktige löpande under året.

Underskrift i enlighet med digital signering

Vellinge 24-04-11

Lars-Ingvar Ljungman Ordförande	Per Larsson Vice ordförande	Anders Löfgren 2:e vice ordförande
Boel Franzén Sveger	Magnus Bergström	

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Redogörelse för revisionen år 2023
Det sakkunniga biträdets yttrande om räkenskaperna
Rapport från granskning av årsredovisning 2023
Granskning av god ekonomisk hushållning och balanskrav
Granskningsrapporter för Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder AB, Vellinge kommunlokal AB och Vellinge stadsnät AB.
Revisionsberättelse 2023 – Vellinge kommun

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

PER LARSSON
Förtroendevald revisor
Serienummer: f68ec754574ec4a821dddbae31af1e991927[illegible]
IP: 94.191.xxx.xxx
2024-04-11 16:21:41 UTC

LARS-INGVAR LJUNGMAN
Förtroendevald revisor
Serienummer: 68828879be630f2e3380ff0897394d55e7ca[illegible]
IP: 83.233.xxx.xxx
2024-04-11 16:22:13 UTC

ANDERS LÖFGREN
Förtroendevald revisor
Serienummer: 699baaae013e81abe092bbe3163f4272098[illegible]
IP: 90.224.xxx.xxx
2024-04-11 16:55:31 UTC

MAGNUS BERGSTRÖM
Förtroendevald revisor
Serienummer: f135b52b7a0f7ce9a939a67565850246cab[illegible]
IP: 62.13.xxx.xxx
2024-04-12 11:22:47 UTC

Boel Heléne Franzén Sveger
Förtroendevald revisor
Serienummer: 63714a102d492d960d0ca6de97f9f75891d[illegible]
IP: 213.114.xxx.xxx
2024-04-12 11:34:06 UTC

Penneo dokumentnyckel: 08EP7-IISFI-DWX3M-LJAJ3-4THFB-C5H2E

Vellinge.se | #bättreutsiktervellinge

Vellinge kommun, 235 81 Vellinge
Telefon 040-42 50 00, Besöksadress Norrevångsgatan 3

VELLINGE KOMMUN