



Budget
2026
med ekonomisk plan

Budget 2026 med ekonomisk plan 2027-2028 antagen XXXXX



Kommunalrådet har ordet

Även om det under år 2026 förväntas ske en ökning av såväl konsumtion som investeringar och återhämtning i konjunkturen, är läget fortsatt präglad av osäkerhet. Inte minst den globala konjunkturen påverkas negativt av höjda tullar, vilket bidrar till en utmanande ekonomisk situation för såväl Sverige i stort som kommunsektorn. Trots gradvis förbättrat skatteunderlag förblir det ekonomiska handlingsutrymmet begränsat under 2026, och förmodligen också kommande år. Vellinge kommun har en stabil ekonomisk grund och ett gott utgångsläge. Vår styrka ligger mycket i långsiktigheten och att vara robusta, även i tider av osäkerhet. Därför är också 2026 ett år som måste präglas av ansvar, uthållighet och prioritering – inte minst i en omvärld som snabbt kan förändras.

Under 2026 slutförs och driftsätts fler stora och viktiga investeringar, och några av tidigare års investeringar får helårseffekt. Här kan nämnas Henriksdalskolan i Höllviken, utbyggnaden av Sundsgymnasiet i Vellinge och Tångvalla grundskola med sporthall, förskola samt Lilla Tångvalla i Falsterbo. Detta markerar målgången för många års arbete med dessa viktiga tillskott för att stärka kommunens utbildningsmiljöer. I samband med att dessa satsningar tas i bruk tillförs verksamheterna inte mindre än 41 miljoner kronor i tillskott för ökade hyreskostnader under 2026.

Samtidigt fortsätter arbetet med de pågående investeringsprojekten under 2026. Det handlar bland annat om det nya äldreboendet Eskilsgården i Vellinge, det nya LSS-boendet i Höllviken och den efterlängtrade förbifart Kämpinge by. Därtill fortsätter det långsiktiga och viktiga arbetet med såväl skydd mot tillfälligt stigande havsnivåer på Falsterbohalvön som vatten- och avloppssystemet i hela kommunen. Allt detta sammantaget innebär att Vellinge kommun de senaste åren investerat stora belopp, så också 2026 med över 618 miljoner kronor. För att hålla i det finansiella målet om egenfinansiering av minst hälften av investeringarna, är det budgeterade resultatet 76 miljoner kronor i överskott – motsvarande 3 procent. Detta är en medveten prioritering för god ekonomisk hushållning och för att långsiktigt bära investeringsvolymen.

Vellinge har under lång tid kombinerat låg skatt med hög kvalitet. God ekonomi är en förutsättning för stark välfärd. Budget 2026 bygger vidare på denna princip och utgår från fyra fokusområden: välfärd, ekonomi, trygghet och säkerhet samt hållbar utveckling. Tillsammans skapar de grunden för ett samhälle som håller över tid för barn, unga, vuxna och äldre. Med stabiliteten i de finansiella målen om överskott i driften med 3 procent och egenfinansiering till hälften av investeringarna, kan satsningar på verksamheten göras.

Nämnderna kompenseras med drygt 61 miljoner kronor för stigande löner och priser. Verksamheten tillförs också närmare 42 miljoner i satsningar, utöver tillskott för hyreskostnaderna vid driftsättning av de nya verksamhetslokalerna. Det handlar bland annat om stärkt elevhälsa, resursskolan Bärnstenen, ökade aktivitetsstöd för föreningslivet, etablering av kulturskolehubbar och förstärkning av korttids-/fritidsverksamheten i LSS. Satsningarna på arbetet med civil beredskap och IT-säkerhet understryker kommunens viktiga roll i totalförsvaret.

Budget 2026 tar avstamp i vår gemensamma styrka som är en stark ekonomi, hög kvalitet i välfärden och stabilitet som förutsättning för utveckling. Vi bygger vidare på det som fungerar, utvecklar det som kan bli bättre och har riktningen tydlig framåt.



Gustav Schyllert (M), Kommunstyrelsens ordförande

Innehåll

Inledning

Så använder vi skattepengarna	6
En dag i Vellinge kommun	7

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling	8
Den kommunala koncernen	9
Händelser av väsentlig betydelse	12
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	14
Viktiga förhållande för resultat och ekonomisk ställning	20
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	25
Väsentliga personalförhållanden	35

Medborgarservice

Politisk verksamhet	38
Infrastruktur, skydd med mera	39
Fritid och kultur	48
Pedagogisk verksamhet	50
Vård och omsorg	54
Individ- och familjeomsorg	57
Gemensam verksamhet	60
Affärsverksamhet	66
Kommunala bolag	69

Budgeten i siffror

Resultatbudget/plan	76
Kassaflödesbudget/plan	77
Balansbudget/plan	78
Driftbudget/plan	79
Investeringsbudget/plan	81
Specifikation av större satsningar inom respektive nämnd 2026	86
Specifikation av nämndernas ramjusteringar inför 2026	88
Ordförklaringar	89
Pensionsredovisning enligt Blandmodellen	91

Budgetens olika avsnitt

Inledning 6

I det första avsnittet ges exempel på vad som görs en genomsnittlig dag i Vellinge kommun och vad medborgarna får för sina skattepengar.

Förvaltningsberättelse 8

Detta avsnitt innehåller förvaltningsberättelsen. Förvaltningsberättelsen är en översikt över kommunens förväntade utveckling med fokus på ekonomisk utveckling och ställning i relation till planerad verksamhet. Här redovisas även styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten, förväntad utveckling, samt väsentliga personalförhållanden.

Medborgarservice 36

Under respektive verksamhet finns sedan en redovisning över vilken service kommunens verksamheter och bolag förväntas leverera till medborgarna. Här beskrivs bland annat pågående arbete under året, kvalitet och resultat, och medborgar- och brukarfokus.

Budgeten i Siffror 76

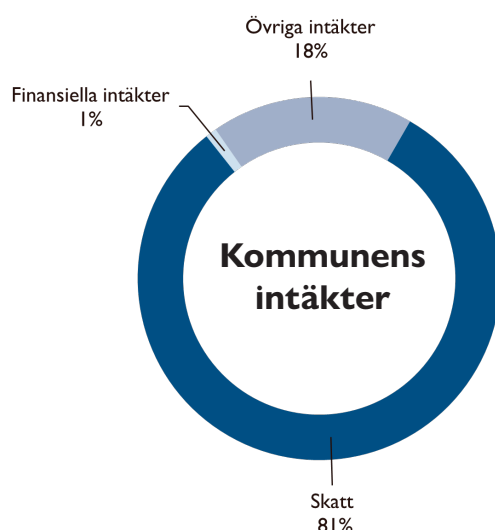
Under Budgeten i siffror redogörs för den ekonomiska planeringen kommunens och koncernens verksamhet (resultaträkning), verksamhetens finansiering (kassaflödesanalys) och den ekonomiska ställningen (balansräkning). Här redovisas även drift- och investeringsbudget/plan.



Inledning

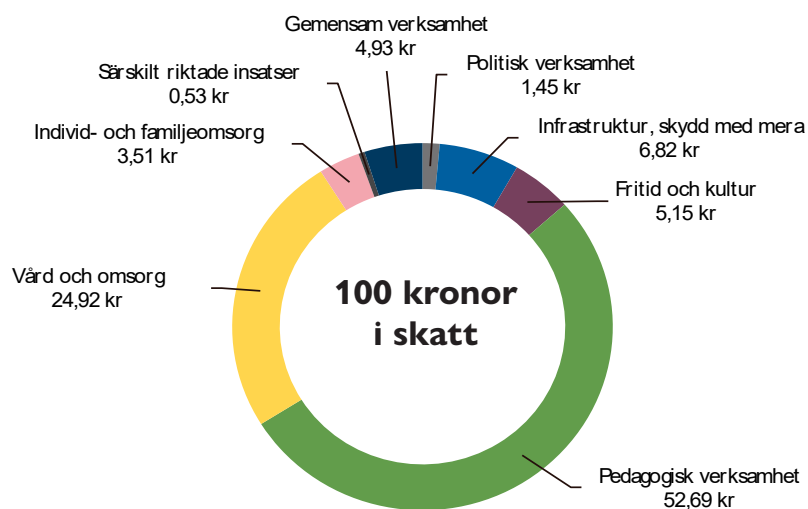
Så använder vi skattepengarna

Så här får kommunen sina intäkter



Skattesats (%)		2022	2023	2024	2025	2026
Kommunalskatt	Vellinge kommun	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
	Genomsnitt Sverige	20,67	20,67	20,70	20,71	-
Kommunalskatt + regionskatt	Vellinge kommun	29,68	29,68	29,68	29,68	-
	Genomsnitt Sverige	32,24	32,24	32,37	32,41	-

Så här planeras 100 kr i skatt till kommunen att användas under 2026



En genomsnittlig dag i Vellinge kommun 2025



Gick **2 000 barn** till förskolan,
4 800 elever till grundskolan och
1 600 elever till gymnasiet



Söktes
3 bygglov



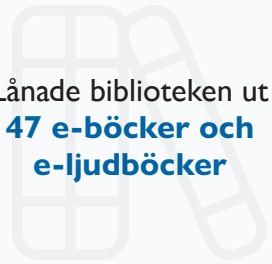
Gjordes
93 besök
på kommunens
sociala medier



Tog Vellinge Direkt emot
160 samtal
och besvarade
9 chattar



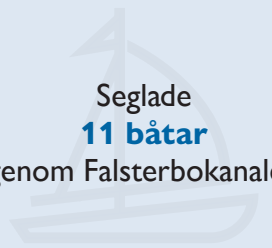
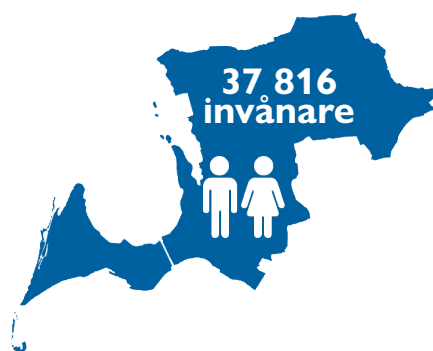
Fick
1450 äldre hjälp
från hemtjänsten



Lånade biblioteken ut
47 e-böcker och
e-ljudböcker



Skrevs
melodifestivalsvinnaren
Bara bada bastu



Seglade
11 båtar
genom Falsterbokanalen



Föddes
1 barn



Gjordes
2 800 besök
på vellinge.se



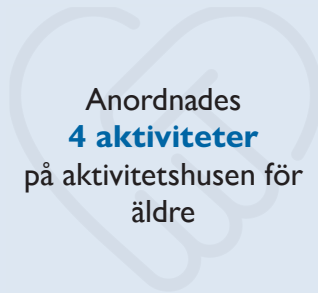
Var de vanligaste sökorden på
vellinge.se
badvattentemperatur,
sophämtning och
vattenmätaravläsning



Startades
18 nya företag



Besökte
1 900 personer
kommunen



Anordnades
4 aktiviteter
på aktivitetshusen för
äldre

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Fem år i sammandrag

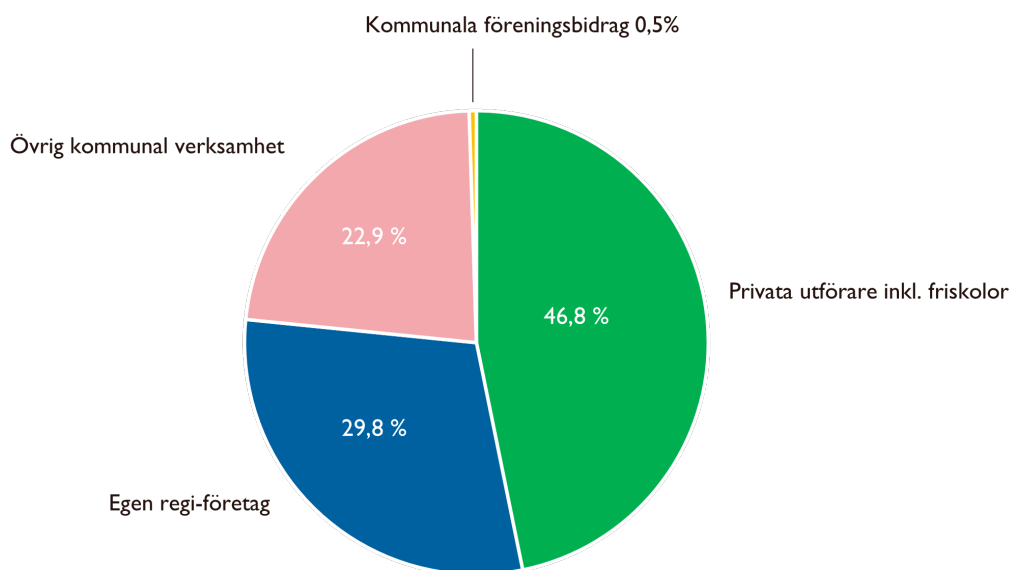
	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Antal invånare 31/12	37 816	38 020	38 383	38 830	39 465
Utdebitering kommunen, kronor	18.50	18.50	18,50	18,50	18,50
Utdebitering Region Skåne, kronor	11.18	11.18	-	-	-
Begravningsavgift/total begravnings- och kyrkoavgift, %					
• Vellinge-Månstorp	0,22/1,33	0,22/1,33	-	-	-
• Höllviken	0,13/0,89	0,13/0,89	-	-	-
• Skanör-Falsterbo	0,21/1,20	0,21/1,20	-	-	-
Resultaträkning					
Resultat före extraordinära poster, mnkr	126.4	154.1	76.0	26.2	23.7
• i procent av skatteintäkter netto	5.4	6.3	3.0	1.0	0.9
Verksamhetens nettokostnader inkl. avskrivningar					
• i mnkr	2 181.6	2 230.9	2 375.4	2 504.2	2 600.8
• i procent från föregående år	15.8	2.3	6.5	5.4	3.9
Skatteintäkter netto					
• i mnkr	2 324.7	2 431.2	2 514.7	2 605.1	2 697.9
• i procent från föregående år	8.8	4.6	3.4	3.6	3.6
Finansnetto, mnkr	-16.7	-46.2	-63.3	-74.7	-73.4
Balansräkning					
Anläggningstillgångar, kr/invånare	137 193	153 422	168 076	167 794	166 045
Anläggningstillgångar, kr/invånare exkl fordringar bolagen	97 845	113 469	128 996	129 654	128 999
Låneskuld kommunens egen verksamhet, kr/invånare	42 627	53 419	63 830	63 585	63 043
Låneskuld inkl kommunala bolag, kr/invånare	83 245	93 372	102 910	101 725	100 089
Eget kapital					
• kr/invånare	53 811	57 575	59 010	59 006	58 657
• kommunen, mnkr	2 034,9	2 189,0	2 265,0	2 291,2	2 314,9
Soliditet (eget kapital i % av totalt kapital)	32	31	29	30	30
• exklusive kommunala bolag	41	40	37	37	37
Borgensåtagande, kr/invånare	5 278	4 214	4 174	4 126	4 059
Kassaflödesanalys					
Nettoinvesteringar, mnkr	384	472	618	253	243
Förändring upplåning inklusive bolag, mnkr	500	450	400	0	0

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 via privata utförare. Med stöd av kommunallagen 3 kap § 11–12 har kommunen möjlighet att överlämna ”vården” av en kommunal angelägenhet till en privat utförare. Överlämnandet kan ske genom upphandling enligt lag om offentlig upphandling, lag om valfrihetssystem eller på annat sätt.

Med undantag för den politiska verksamheten bedrivs verksamheterna i Vellinge kommun till 46,8 procent av privata utförare, friskolor inräknat samt till 29,8 procent av egen regi-företag, det vill säga i egen verksamhet som finansieras via pengsystem. 22,9 procent utgörs av övrig kommunal verksamhet, som inkluderar verksamhet som bedrivs av Vellinge kommun och som köps av verksamhet från annan kommun. 0,5 procent finansieras via kommunala bidrag till föreningar.



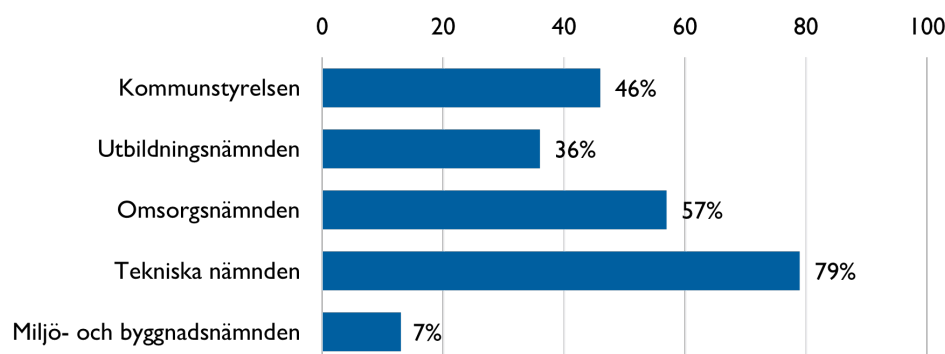
För att en kommunal entreprenad ska föreligga gäller att:

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

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

Då en stor del av kommunens verksamheter utförs av privata utförare är det viktigt att lyfta fram att kommunen har kvar huvudmannaskapet utom för friskolor. Därigenom har kommunen också 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.

Respektive nämnds andel av verksamheten som utförs av privata utförare inklusive friskolor är:



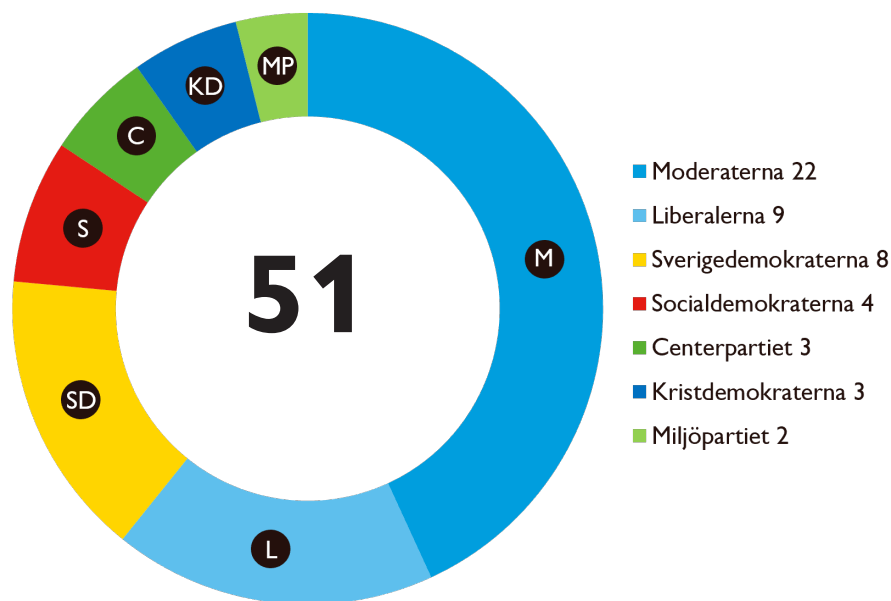
Kommunens organisation

Politisk 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, avgifter och andra viktiga ekonomiska frågor

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



Nämndorganisationen består 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, 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, anpassade grundskolan, gymnasieskola, anpassade gymnasiesärskolan, vuxenutbildning och SFI.

Tekniska nämnden har hand om 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, individ- och familjecomsorg och alkoholtillstånd.

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.

Förvaltningsorganisation

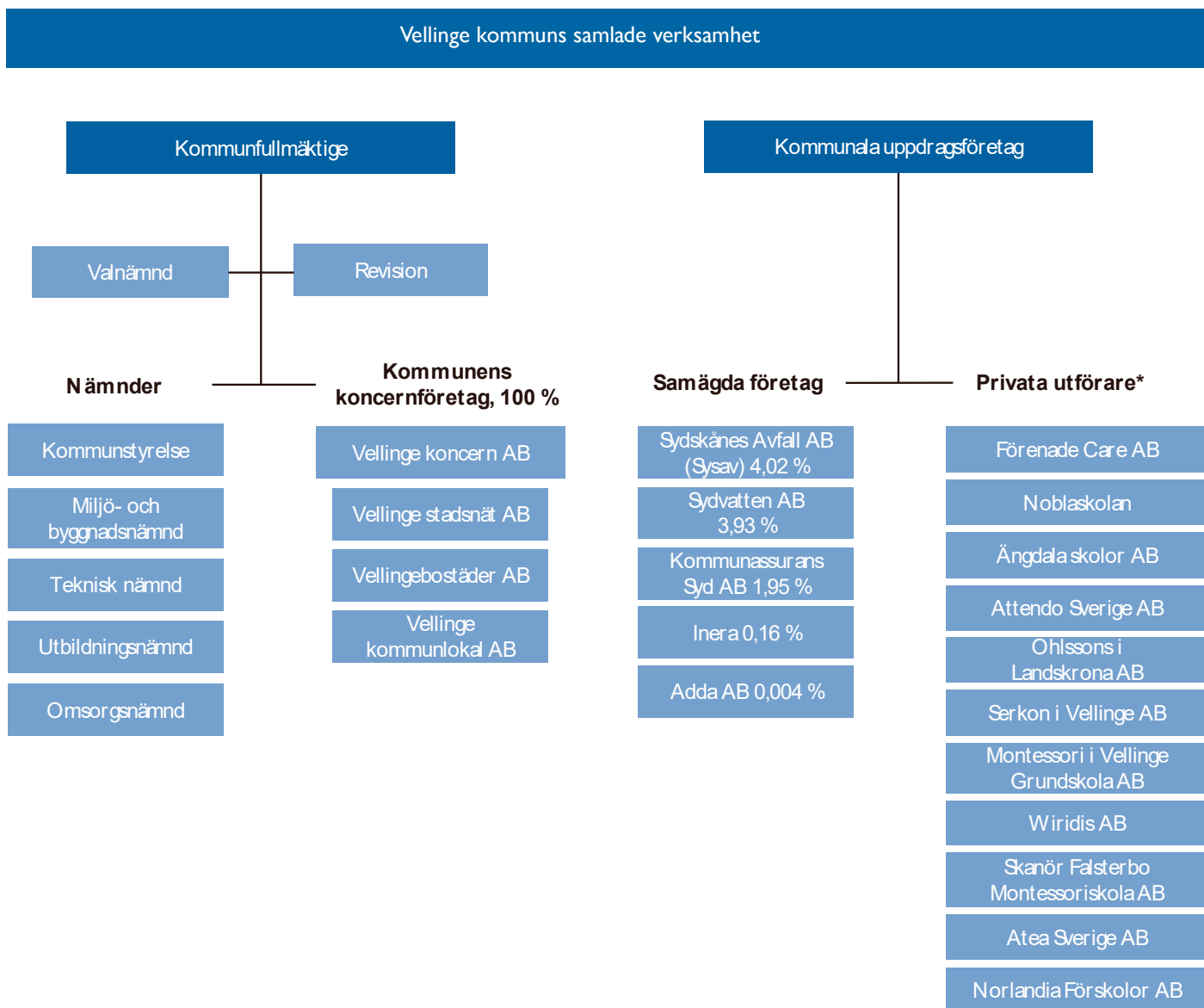
Vellinge kommun har en sammanhållen förvaltningsorganisation under kommunstyrelsen.

Förvaltningsorganisationen utgörs av staben, omsorgsavdelningen, utbildningsavdelningen och samhällsbyggnadsavdelningen. Förvaltningsorganisationen leds av kommundirektören och kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal.

Varje avdelning leds av en avdelningschef. Kommundirektör och avdelningschefer ansvarar för att kommunens verksamheter levererar medborgarservice med god kvalitet, utifrån politiska mål och beslut. I uppdraget ligger att följa upp, förbättra och effektivisera verksamheten så att kommuninvånarna får den service de behöver för bästa möjliga livskvalitet.

Kommunala bolag

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



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

Händelser av väsentlig betydelse

För 2026 ökar skatteintäkter och statsbidrag med 80 mnkr jämfört med budget 2025, medan kostnaderna för räntekostnaderna ökar med 14 mnkr jämfört med budget 2025.

» Utdebitering

Budgetförslaget baseras på en oförändrad kommunalskatt om 18,50 kronor. Därmed har skattesatsen varit oförändrad sedan 2006.

» Resultat

Det budgeterade resultatet innebär 76 mnkr i överskott. Budgeten lever upp till balanskravet och god ekonomisk hushållning. Ett bra resultat behövs för att finansiera de investeringar som är nödvändiga för en fortsatt positiv utveckling av den service som Vellingeborna efterfrågar. För att möta investeringsvolymen är resultatmålet för god ekonomisk hushållning 3 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning.

» Driftsbudget

Nämnderna får kompensation genom uppräknings för pris- och löneökningar motsvarande 61 mnkr. Justeringar görs även för ökade kapitalkostnader samt förändringar i antalet barn, unga och äldre. Bland de största satsningarna märks bland annat tillskott på 41 mnkr för ökade hyreskostnader för nya Henriksdalskolan i Höllviken (helårseffekt) och Sundsgymnasiet efter ombyggnation (helårseffekt), ny grundskola och sporthall i Tångvalla (halvårseffekt), ny förskola i Tångvalla (helårseffekt) samt ny grundskola och förskola i Lilla Tångvalla (halvårseffekt). Resursskolan tillförs dessutom 2,5 mnkr i helårseffekt. Utöver detta tillförs LSS-verksamheten 3,5 mnkr för att möta ökade behov av kontaktpersoner, daglig verksamhet samt korttids- och fritidsverksamhet.

Andra förändringar inkluderar medel för att genomföra valet 2026 (2,2 mnkr), ökade satsningar på IT-säkerhet (1,3 mnkr), samt civil beredskap (1,0 mnkr). Budgeten för föreningsbidrag har dessutom utökats med 1,0 mnkr.

Efter att budgeterade antalet barn i förskole- och skolåldern minskade kraftigt i budget 2025 budgeteras det åter för en ökning innebärande medelstildelning med 6,5 mnkr till utbildningsnämnden.

Kostnadsökningar utöver detta hanteras inom ramen för tilldelade medel av nämnd.

» Investeringsbudget

Investeringsbudgeten uppgår netto till 618 mnkr 2026. 80 mnkr avser VA-verksamheten. Investeringar för perioden 2026–2035 uppgår till 1 805 mnkr.

Exempel på större investeringar under 2026 är om- och tillbyggnad av förskolor och skolor Tångvallaområdet och Lilla Tångvallaskolan (total utgift 750,0 mnkr) 175,0 mnkr, nytt äldreboende, Vellinge, Eskilsgården (totalutgift 270,0 mnkr) 125,0 mnkr, skydd mot tillfälligt stigande havsnivåer (totalutgift 130,0 mnkr) 21,2 mnkr, ny spillvattenledning Vellinge – Trelleborg (totalutgift 150 mnkr) 15 mnkr, förbifart Kämpinge by (totalutgift 21,0 mnkr) 20,0 mnkr och Falsterbokanal - hamnplan 14,5 mnkr.

» Förändring av utjämningssystemet

Regeringen avser att under 2026 lämna förslag om ändringar i utjämningssystemet, vilket bland annat innebär att kompensationen för gles bebyggelsestruktur och svagt befolkningsunderlag uppdateras. Förslaget berör således enbart kostnadsutjämningen. Enligt förslaget skulle detta innebära en ökad kostnad för Vellinge kommun med 529 kr per invånare, vilket motsvarar cirka 18,5 mnkr.

Uppdrag

» Effektivitet

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

» Insatser för att skapa bättre förutsättningar för barns uppväxtvillkor

Som en del av omställningen till den nya socialtjänstlagen intensifierar kommunen arbetet med tidiga och förebyggande insatser för barn och unga. Lagen ställer tydligare krav på samverkan mellan olika samhällsaktörer, och kommunen tar nu viktiga steg i den riktningen.

Flera samverkansprojekt planeras, där målet är att förbättra barns uppväxtvillkor genom insatser på samhälls-, grupp- och individnivå. Ett av dessa är ett avdelningsövergripande utvecklingsprojekt mellan omsorg, utbildning samt kultur och fritid. Syftet är att samordna resurser och kompetens för att skapa en helhetslösning som stärker barns fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

Genom att arbeta sektorsövergripande kan vi möta barns behov tidigare och mer effektivt, vilket inte bara stärker individens livschanser, utan också bidrar till ett mer hållbart samhälle på sikt. Detta ligger helt i linje med intentionerna i den nya socialtjänstlagen och stärker kommunens förebyggande arbete.

» Utveckling med stöd av extern finansiering

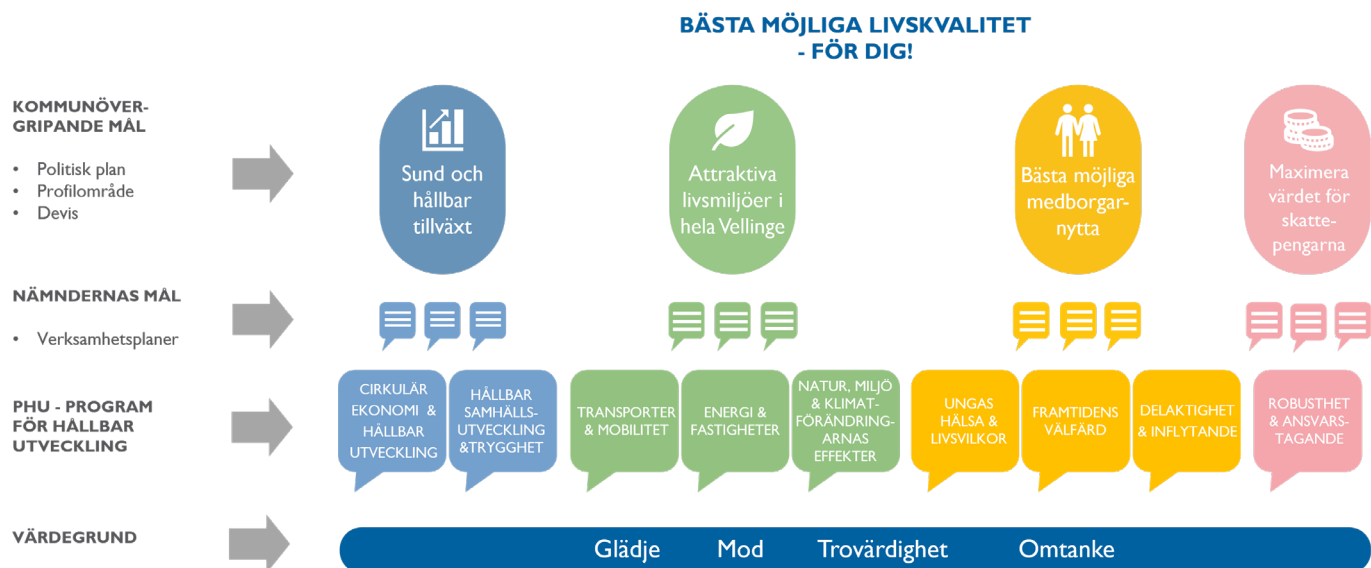
För att främja effektivisering, förnyelse, utveckling och innovation inom kommunen, ska vi aktivt söka och använda extern finansiering. Detta innebär att vi identifierar och ansöker om bidrag och andra finansieringsmöjligheter från externa källor såsom statliga myndigheter, EU-program och privata stiftelser med flera. Genom att säkerställa att vi har tillgång till dessa resurser kan vi genomföra projekt snabbare än vad som annars skulle vara möjliga inom ramen för vår ordinarie budget.



Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Styrmodell

hållbarhetsmärkta mål



Vellinge kommuns styrmodell ska bidra till att kommunen uppfyller kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Styrmodellen knyter an till kommunens vision, devis, värdegrund, politiska planer, profilområden och fokusområden för hållbar utveckling. Den ska uppmuntra till nämndöverskridande mål och samarbeten samt utgå från ett medborgare- och brukarperspektiv vid målformulering och uppföljning.

De fyra kommunövergripande målområdena bryts ned på nämndnivå till nämndmål, som också är kopplade till något av de nio fokusområdena inom Program för Hållbar utveckling. Varje verksamhet kopplar sedan uppföljningsbara och mätbara aktiviteter till dessa mål. Verksamheterna följer upp målen löpande och rapporterar till nämnden vid tertial och årsredovisning. Målen kan vara på 1 till 3 års sikt.

Styrning - Politisk nivå

I de politiska planerna anges de politiska ambitionerna och inriktningen för respektive nämnds arbete för den närmaste mandatperioden.

De politiska planerna har en viktig funktion som underlag för de mål som ska formuleras av kommunstyrelsen och nämnderna.

Resurstilldelning görs till nämnderna via kommunfullmäktiges budget. Nämnden beslutar om nämndbudgeten där det framgår mål och internbudget.

Styrning - Förvaltningsnivå

Verksamhetsplanerna beskriver hur de politiska målen omsätts i verksamheterna. I verksamhetsplanerna definieras insatser och aktiviteter, vilka har till syfte att styra kommunförvaltningens arbete mot nämndernas mål.

Styrning - Utförare egen regi

Verksamhetsplanerna beskriver hur de politiska målen omsätts i verksamheterna. I verksamhetsplanerna definieras insatser och aktiviteter, vilka har till syfte att styra kommunförvaltningens arbete mot nämndernas mål.

Prestationsersättningar

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

Över- och underskott

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

Följande regelverk gäller:

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

Styrning - Privat utförare

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

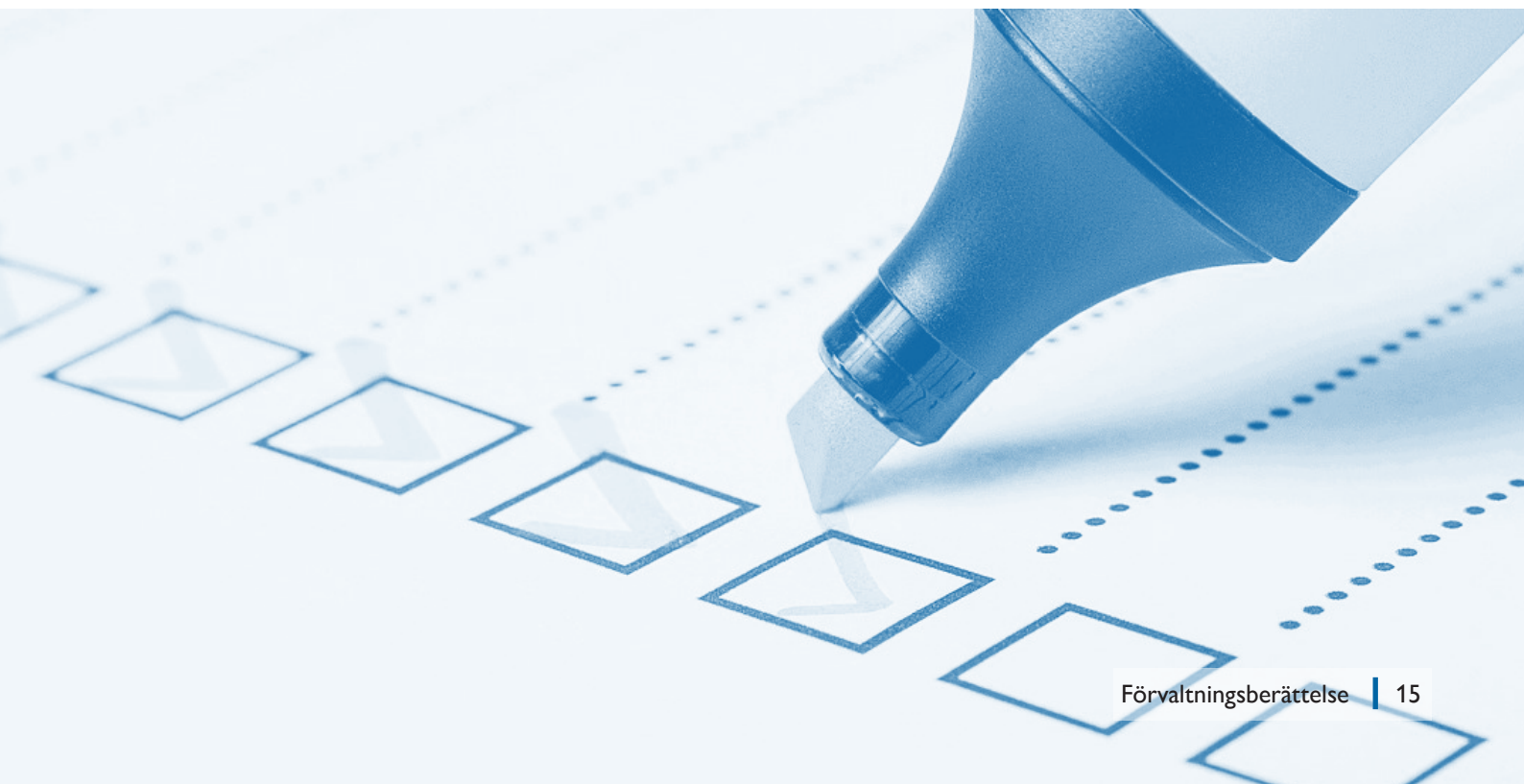
Styrning och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare sker inom ramen för avtalet/ särskilda överenskommelser med respektive utförare, samt utifrån Kommunstyrelsens och nämndernas respektive planer för uppföljning av privata utförare. Resurser utbetalas till de externa utförarna genom prestationsersättningar och fasta ersättningar.

Lika villkor

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

Måluppfyllelse

Uppföljning av budget och kommunövergripande mål sker i samband med tertialrapport och årsredovisning. I årsredovisningen görs en bedömning av måluppfyllelsen av de kommunövergripande målen utifrån måluppfyllelsen i kommunstyrelsens och nämndernas mål. Ett gott resultat uppnås då en hög grad av måluppfyllelse föreligger samtidigt som den höga måluppfyllelsen styrks av resultatet av nationella jämförelser. Detta är en indikation på god ekonomisk hushållning.

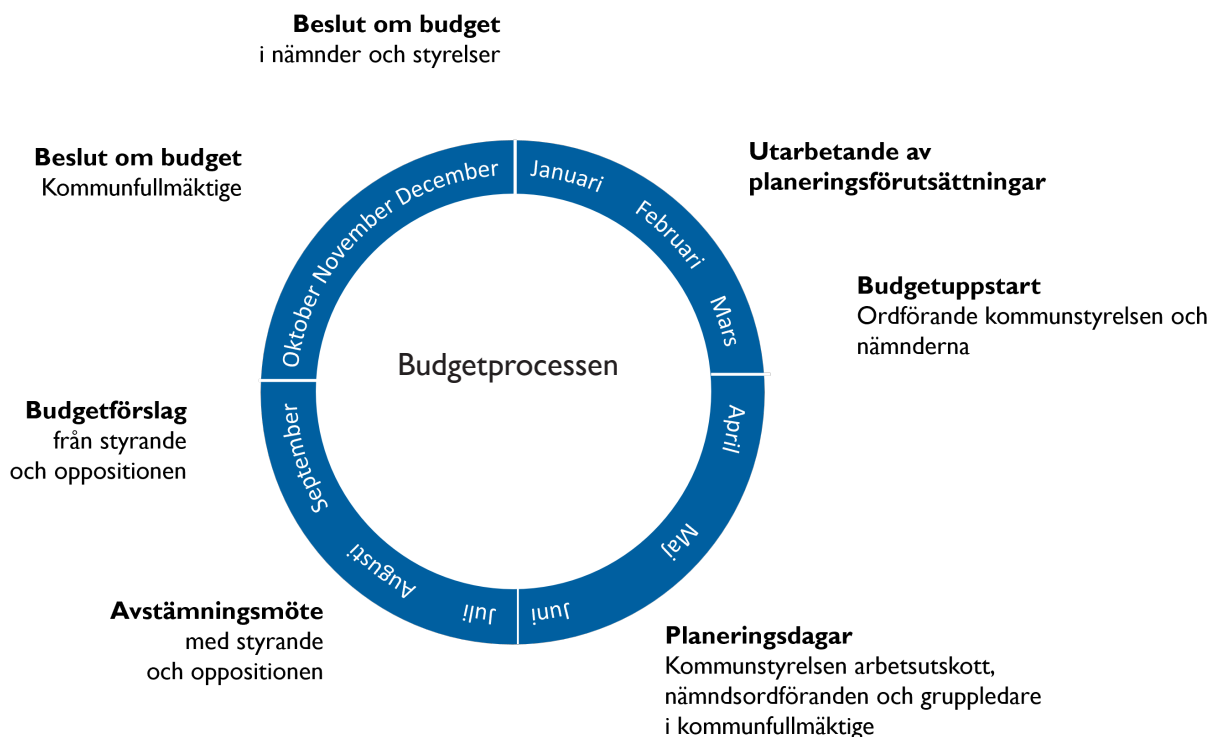


Budgetprocess

Budgetarbetet utgår ifrån politiska mål, lagar och andra författningar och naturligtvis nyttan för kommuninvånarna och andra som använder kommunens tjänster.

Budgeten är kommunens verktyg för planering och styrning, uppföljning av verksamheten. Kommunfullmäktige gör i budgeten en beställning och anger enligt vilka mål och inom vilka ekonomiska ramar verksamheten ska bedrivas.

Arbetet med kommunens budget pågår under hela året och följer samma process från år till år. De viktigaste milstolparna framgår av nedanstående bild.



Driftsbudget

Kommunfullmäktige beslutar om en nettoram för respektive verksamhetsområde. Tilldelat anslag utgör gränsen för resursfördelningen inom respektive verksamhet. Nämnd får inte omfördela medel för drift mellan olika verksamhetsområde. Medel avsatt för särskilda satsningar ska användas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Nämnderna budgeterar själva intäkter och kostnader.

Investering

Kommunfullmäktige fastställer ett investeringsanslag för respektive projekt. En nämnd kan inte utan kommunstyrelsens godkännande omdisponera anslag mellan projekten.

Där det finns en politisk ambition om att ett investeringsprojekt ska genomföras men då det saknas uppgift om inkomster/ utgifter för projektet anges detta med X i investeringsplanen. För fleråriga projekt kan det för ett år återfinnas belopp vilket då avser projekteringskostnad. Som en del av projekteringen görs en kostnadsberäkning för projektet. Därefter görs en förnyad prövning av om projektet ska genomföras.

Investeringsbudgeten upprättas i fasta priser och en justering av beloppen till följd av kostnadsutvecklingen görs årligen i budgetprocessen.

Uppföljningsprocess

I uppföljningsprocessen följs mål, verksamhet och ekonomi upp. Nämnderna och styrelserna rapporterar till kommunfullmäktige vid tre tillfällen per år.

Delårsrapporter upprättas per tertial efter april och augusti månads slut. Hela verksamhetsåret sammanfattas i årsredovisningen.

Vision och kommunövergripande mål

Vision

”Bästa möjliga livskvalitet - för dig!”

Det betyder att i Vellinge ska det vara bra att bo och leva.

Genom visionen erbjuder Vellinge kommun:

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

Profilområden och devis

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

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

Vellinges fyra starkaste sidor:

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

Devis

”Bättre utsikter”

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

”Bättre utsikter” är en mångtydig devis. Det kan handla om de faktiska utsikterna i form av naturmiljöerna med vidsträckta sandstränder, ljunger, flommarna, havet och utblickar mot Östersjön, Öresund och bron som förbinder Skåne med Själland.

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

Goda insikter

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

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

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

Fokusområden hållbar utveckling

Program för hållbar utveckling anger riktningen för Vellinge kommuns långsiktiga arbete med hållbarhet. Programmet är styrande vad gäller hållbarhet för kommunens organisation och ska vara inspirerande, stödjande och vägledande för samtliga boende och aktörer inom kommunen.

Programmet innehåller nio fokusområden som är kopplade till FN:s plan för hållbar utveckling, Agenda 2030 och utgår från de kommunövergripande målen.

Politiska planer

De politiska ambitionerna anger inriktning för respektive nämnds arbete. Dessa är kopplade till resurstilldelning.

Övriga planer för styrning och uppföljning

Välfärdsuppdraget

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar kopplade till ökade behov av välfärdstjänster, kompetensförsörjning, demografisk utveckling och ett utmanande ekonomiskt läge. För att möta dessa utmaningar krävs nytänkande, där digitalisering, automatisering och innovation – särskilt med stöd av artificiell intelligens (AI) – spelar en viktig roll.

Vellinge kommuns strategi för framtidssäkrad välfärd bygger på:

- Digitalt först: Digital teknik ska användas där den effektiviserar välfärdsleveransen. Om digitala lösningar inte är bäst, används beprövade eller forskningsbaserade metoder.
- Stödjande struktur: Innovationsagenter ska inspirera, utbilda och samordna för att framtidssäkra hela organisationen.
- Nationell samverkan: Genom samarbete med andra kommuner kan idéer och erfarenheter delas, vilket minskar utvecklingskostnader och stärker välfärdsutvecklingen.
- Stabil och långsiktig finansiering: För att uppnå strukturella förändringar krävs uthållighet och långsiktigt ekonomiskt stöd.



Intern kontroll

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

- Säkerhet i system och rutiner
- Rättvisande räkenskaper
- En klar roll- och ansvarsfördelning mellan den politiska nivån och förvaltningen
- Politiska beslut för verksamheten om mål, inriktning, omfattning och kvalitet
- Uppföljningsbara målformuleringar
- Fungerande kommunikation och rapportering mellan olika organisationsnivåer
- Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamhetens ekonomi, prestation och kvalitet

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

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

Uppföljning av privata utförare

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

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

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

Hållbar utveckling

Målet med hållbar utveckling är att vi ska uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. För Vellinge kommun handlar det om livskvalitet – för dig - nu och i framtiden.

För att de globala målen, i överenskommelsen Agenda 2030 ska uppnås fram till år 2030 behöver alla bidra. Kommuner har en avgörande roll och ett stort ansvar när det gäller att möta dagens och framtidens hållbarhetsutmaningar och att bidra till hållbar utveckling.

Program för hållbar utveckling

Program för hållbar utveckling omfattar samtliga kommunala verksamheter och bolag. Programmet anger riktningen för Vellinge kommuns långsiktiga arbete med hållbarhet.

Ett av syftena med programmet är att ge en samlad beskrivning av hur Vellinge kommun ska bidra till att uppfylla globala, nationella och regionala mål kopplade till hållbarhetsfrågor. Programmet är styrande vad gäller hållbarhet för kommunens organisation och ska vara inspirerande, stödjande och vägledande för samtliga boende och aktörer inom kommunen.

Programmet innehåller nio fokusområden som utgår från de kommunövergripande målen. Genom att integrera hållbarhetstemat i kommunens styrmodell tydliggörs att arbetet med hållbarhet ska integreras i det ordinarie arbetet de olika nämnderna ansvarar för. Nämndernas mål följs upp i den ordinarie uppföljningen. Detta innebär att Vellinge kommuns hållbarhetsarbete bedrivs på bred front av ansvariga nämnder och tjänstepersoner. Programmet uppdaterades 2025 och en uppföljning av samtliga åtgärder sker i årsredovisningen vartannat år

Viktiga förhållande för resultat och ekonomisk ställning

Tillväxt

Befolkningsutveckling

Sveriges befolkningsutveckling under 2000-talet uppvisar stora variationer. Befolkningen har ökat från cirka 8,9 miljoner år 2000 till över 10,5 miljoner år 2025. En stor del av ökningen beror på invandring, särskilt under perioden 2006–2015. Det handlar både om arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring som bidragit till befolkningstillväxten. Även om födelsetalen har varierat, har Sverige haft ett positivt födelsenetto under större delen av perioden. Under de senaste åren har en demografisk förändring påverkat befolkningsutvecklingen. Andelen äldre (65+) har ökat, samtidigt som antalet födselar har minskat då det har fötts färre barn varje år sedan 2021. Befolkningen förväntas fortsätta att öka, men i en betydligt långsammare takt än tidigare. Dessutom förväntas befolkningstillväxten vara ojämnt fördelad mellan olika delar av landet.

Utvecklingen påverkar även Vellinge kommun, och det är osäkert om målet om en positiv befolkningstillväxt på 1 procent över en femårsperiod kommer att uppnås. Vellinges befolkningsstruktur följer rikets, med en åldrande befolkning och ett lågt födelsetal, vilket förväntas leda till ett negativt födelsenetto.

De senaste fem åren (2018-12-31 till 2023-12-31) har befolkningen ökat med 1 188 personer från 36 628 till 37 816. Det ger en befolkningsökning för perioden på totalt cirka 3,2 procent eller i genomsnitt 0,6 procent per år. Vellinge kommun har i genomsnitt växt med 238 personer per år under perioden. År 2024 ökade befolkningen med 0,2 procent (+78 personer). Under 2025 förväntas befolkningsökningen vara under 1 procent men under 2026 förväntas befolkningen återigen öka med ca 1 procent. I januari till den sista juli 2025 ökade befolkningen med 105 invånare vilket motsvarar +0,28 procent (SCB:s officiella statistik). Under perioden 2025–2029 väntas befolkningen i kommunen öka med totalt 2 173 personer motsvarande 5,7 procent (ca 1,1 procent per år). Den största folkökningen förväntas år 2028. Inflyttningen beräknas vara den demografiska komponent som främst bidrar till folkökningen enligt Befolkningsprognos 2025–2034 (daterad 2025-04-04). Främst förklaras inflyttningen av ett ökat antal tillgängliga bostäder på marknaden till följd av förväntad nybyggnation av bostäder. Det finns en efterfrågan på bostäder i kommunen.

Prognostiserad befolkningsutveckling per åldersgrupp 2025-2029						
Åldersgrupp	Utfall 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028	Prognos 2029
0	302	300	299	304	320	336
1-5	2 120	2 073	2 063	2 043	2 053	2 112
6	501	507	491	514	513	473
7-9	1 584	1 553	1 543	1 569	1 593	1 603
10-12	1 583	1 636	1 684	1 662	1 647	1 645
13-15	1 624	1 622	1 613	1 642	1 704	1 756
16-18	1 586	1 575	1 632	1 642	1 652	1 651
19-24	1 966	2 051	2 060	2 110	2 163	2 201
25-39	4 639	4 664	4 768	4 908	5 130	5 289
40-64	13 087	13 207	13 360	13 551	13 737	13 861
65-79	5 851	5 674	5 586	5 472	5 489	5 556
80-w	2 980	3 158	3 283	3 413	3 464	3 513
Totalt	37 816	38 020	38 383	38 830	39 465	39 995



Folkmängden 2025 förväntas öka med 197 personer eller 0,5 procent enligt befolkningsprognos. Ökningen sker i åldersgrupperna 6-åringar, 10–12-åringar, 19-64-åringar och 80+-åringar medan åldersgrupperna 0-5-åringar, 7-9-åringar, 13-15-åringar och 65-79-åringar minskar. Jämfört med utfallet 2024 ökar befolkningen procentuellt sett mest i den äldsta gruppen (80+) och därefter hos 19-24-åringarna.

Förändring 2025 (prognos)	Utfall
Ålder	+/- procent
0	-0,6%
1-5	-2,2%
6	1,2%
7-9	-1,9%
10-12	3,4%
13-15	-0,1%
16-18	-0,7%
19-24	4,3%
25-39	0,5%
40-64	0,9%
65-79	-3,0%
80-w	6,0%
Totalt	0,5%

Bostadsbyggande

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

Kommunen upprättar en byggprognos i samband med den årliga revideringen av kommunens befolkningsprognos på 10-årsbasis 2025–2034 baserat på förvaltningens bedömning av tidplaner för plan- och byggprocesser i kommunen.

Nedan tabell redovisar planerad bostadsutbyggnad 2025–2034 per tätort enligt preliminära bedömningar. Observera att siffrorna är justerade utifrån så kallat omvandlingsnetto. Faktisk bygglovsgivning/rivning av fritids- eller andra äldre hus innebär ytterligare cirka 25-30 bostäder per år på Falsterbonäset.

Planerad bostadsutbyggnad 2025–2034 per tätort											
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totalt
Vellinge tätort	16	67	138	153	110	98	92	50	29	2	755
Rängs sand	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	9
Östra Grevie	2	0	0	0	0	31	38	38	7	21	137
Skanör med Falsterbo	-5	-3	-3	10	13	2	2	-6	-6	-6	-6
Hököpinge	0	0	0	39	40	24	20	7	0	0	130
Västra Ingelstad	2	1	7	14	13	26	30	23	19	17	152
Höllviken	13	26	34	38	49	70	52	73	31	10	399
Ljunghusen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54
Övriga kommunen	11	3	3	3	3	4	4	7	7	7	52
Totalt	46	101	186	264	235	261	244	198	93	57	1681

Planerad utbyggnadstakt motsvarar ungefär 170 bostäder om året i genomsnitt. Störst planerad utbyggnad är av småhus och lägenheter i Vellinge tätort samt lägenheter i Höllviken. Inom begreppet lägenheter ingår specialbostäder som till exempel lägenheter i vård- och omsorgsboende.

Näringsliv

Vellinge kommun kännetecknas av stor företagsamhet. Enligt SCB finns det drygt 5 500 företag (alla juridiska former) varav cirka 3 700 aktiebolag och 1 800 företag med en eller flera anställda. De flesta företagen är verksamma inom branschen ekonomi, juridik, vetenskap och teknik, följt av branscherna handel och fastigheter. Under 2024 registrerades cirka 280 nya företag, medan fyrtiotal företag gick i konkurs (Tillväxtanalys), främst inom branscherna handel och byggverksamhet, vilket ligger i linje med den nationella trenden.

Besöksnäringen bedöms ha fortsatt stor utvecklingspotential. Under 2024 uppgick antalet gästnätter till 151 332. Av dessa var 31 procent utländska gästnätter och 69 procent svenska. Över hälften av de utländska gästnätterna utgjordes av besökare från Tyskland.

Antal gästnätter					
	2021	2022	2023	2024	2025
Totalt	154 971	163 545	150 844	151 332	100 204
Svenska	137 363	122 689	105 715	104 844	-
Utländska	17 608	40 760	45 041	46 412	-
Ospecificerat	-	96	88	77	-

Källa: Visit Skåne

Arbetsmarknad

Arbetslösheten förväntas under 2025 att stiga till 8,8 procent som årsgenomsnitt, vilket speglar den svaga konjunkturen. Trots att vissa delar av ekonomin visar tecken på återhämtning, är efterfrågan på arbetskraft fortfarande dämpad. Antalet arbetade timmar minskar något, vilket tyder på att arbetsmarknaden ännu inte har börjat återhämta sig i någon större utsträckning.

En förbättring väntas från och med 2026, i takt med att den ekonomiska tillväxten tar fart. Då förväntas sysselsättningen öka och arbetslösheten gradvis minska. Prognosen bygger på antagandet att investeringar och konsumtion återhämtar sig, vilket i sin tur skapar fler arbetstillfällen.

Arbetslösheten i Vellinge kommun i åldersgruppen 16–64 var 2,7 procent i augusti 2025, en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med 2024. Arbetslösheten i Skåne var oförändrad med 5,1 procent, medan ökningen för riket var 0,2 procentenheter till 4,0 procent.

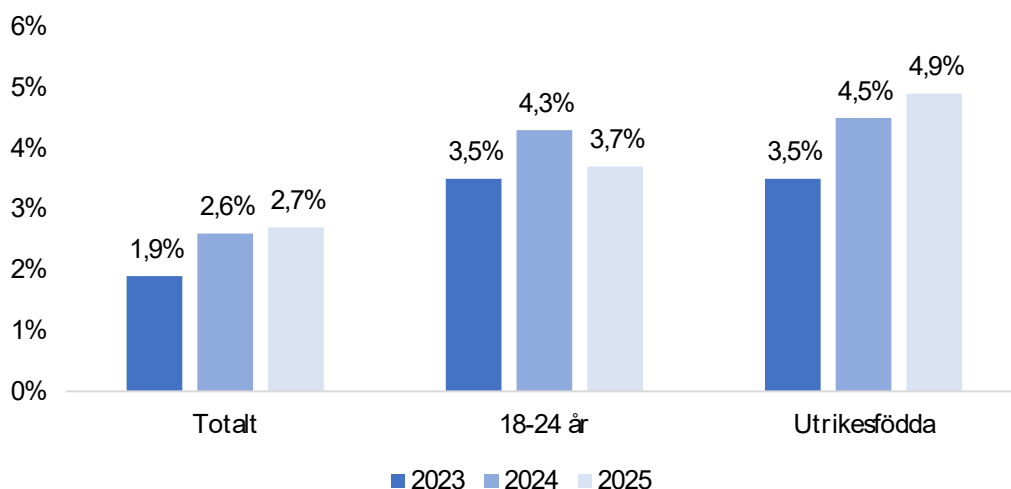
Ungdomsarbetslösheten i Vellinge kommun uppgick till 3,7 procent, en minskning med 0,8 procentenhet. I jämförelse med Skåne och riket avvek Vellinge med lägre ungdomsarbetslöshet.

Arbetslösheten för utlandsfödda i Vellinge kommun uppgick till 4,9 procent, en ökning med 0,6 procentenheter.

Tabellen visar Vellinge kommun i augusti 2023-2025.

Källa: Arbetsförmedlingen

Inskrivna arbetslösa 16–64 år



Robusthet

Samhällsekonomisk utveckling

Sveriges kommuner och regioner (SKR) lämnar i Makronytt 2/2025 (2025-08-21) en bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen och de kommunalekonomiska budgetförutsättningarna för de närmaste åren. Utvecklingen sammanfattas bland annat enligt följande:

Höjda tullar och motvind för global konjunktur bidrar till en fortsatt utmanande ekonomisk situation för Sverige och kommunsektorn, med svag tillväxt i närtid men förväntad återhämtning från 2026. Skatteunderlaget förbättras gradvis, men osäkerheten i omvärlden och strukturella utmaningar gör att kommunernas ekonomiska handlingsutrymme förblir begränsat under flera år framöver.

Sverige är i en utdragen lågkonjunktur

Den svenska ekonomin befinner sig fortsatt i en svag konjunktur under 2025, med låg tillväxt av BNP och minskat antal arbetade timmar. En tydligare återhämtning väntas först under 2026, då både konsumtion och investeringar tros öka. Den globala konjunkturen påverkas negativt av höjda tullar, handelskonflikter och geopolitisk oro, vilket dämpar exporten och gör att den svenska tillväxten främst drivs av inhemsk efterfrågan.

Trots att hushållens disponibla inkomster ökar, hålls konsumtionen tillbaka av osäkerhet och behovet att stärka buffertsparandet. Investeringarna väntas ta fart från 2026, särskilt inom bostadsbyggande, offentlig sektor och försvarsindustrin. Arbetslösheten förblir hög under 2025 men beräknas sjunka successivt från 2026 i takt med att konjunkturen stärks.

Utvalda nyckeltal					
%-förändring	2024	2025	2026	2027	2028
Bruttonationalprodukt (BNP*)	1,0	1,0	2,6	2,5	2,0
Arbetade timmar*	-0,3	-0,2	0,8	1,2	1,0
Arbetslöshet, andel av arbetskraften	8,4	8,8	8,4	7,9	7,7
Timlön, Konjunkturlönestatistiken (KL)	4,1	3,6	3,5	3,5	3,5
Inflation, KPIF**	1,9	2,7	2,0	1,9	2,0
Inflation, konsumentprisindex (KPI)	2,8	0,8	1,5	2,2	2,4

*kalenderkorrigerat
**Riksbankens målvariabel för inflationen

Arbetslösheten faller 2026

Sysselsättningen i Sverige under 2025 präglas av den svaga konjunkturen. Antalet arbetade timmar minskar något jämfört med föregående år, vilket är ett tecken på att arbetsmarknaden fortfarande är påverkad av den ekonomiska nedgången. Arbetslösheten ligger kvar på en relativt hög nivå, men väntas börja sjunka successivt från 2026 i takt med att ekonomin återhämtar sig.

Trots att vissa sektorer, som offentlig verksamhet och försvar, visar tecken på ökad aktivitet, är den totala sysselsättningstillväxten begränsad. Lönesumman växer långsamt, vilket påverkar skatteunderlaget negativt. Den svaga utvecklingen på arbetsmarknaden är en av de faktorer som bidrar till att kommunsektorns ekonomiska handlingsutrymme är fortsatt begränsat.

Stark ökning för skatteunderlaget i reala termer 2025

Trots att den nominella tillväxten av skatteunderlaget är relativt måttlig, sker en tydlig ökning i reala termer – alltså justerat för inflation – vilket innebär att kommunerna får mer köpkraft från sina skatteintäkter än tidigare år. Detta efter två år av nedgång.

En viktig orsak till detta är att pensionskostnaderna minskar under 2025, vilket sänker kommunernas verksamhetskostnader. Samtidigt är prisutvecklingen relativt stabil, vilket ytterligare bidrar till att skatteunderlaget växer i reala termer. Lönesumman, som är en central komponent i skatteunderlaget, visar dock en svag utveckling under första halvåret, vilket dämpar den totala tillväxten.

Prognos skatteunderlagsutveckling					
%-förändring	2024	2025	2026	2027	2028
Faktiskt skatteunderlag	3,4	3,8	4,2	4,5	4,4

Att konjunkturen bedöms stärkas 2026 medför att antalet arbetade timmar då stiger. Konjunkturuppgången antas fortsätta och antalet arbetade timmar ökar även åren efter 2026. Ökningen är snabbast 2027, och avtar därefter.

SKR bedömer att den reala ökningen av skatteunderlaget under perioden 2025–2028 kommer att ligga på omkring 2 procent per år. Det är en förbättring jämfört med de två föregående åren, men fortfarande svagare än den historiska genomsnittliga tillväxten. Sammantaget innebär detta att kommunsektorn får något bättre ekonomiska förutsättningar under 2025, även om utmaningarna kvarstår.

Den reala köpkraften för kommunsektorn från skatteintäkterna förväntas vara varaktigt svagare än den historiska trenden, även 2028.

Program mot välfärdsbrottslighet

Vellinge kommun arbetar aktivt för att bekämpa välfärdsbrottslighet och har antagit ett Program för arbete mot välfärdsbrott med nolltolerans som utgångspunkt. Arbetet syftar till att stärka kommunens förmåga att förebygga, upptäcka och hantera brott som utnyttjar välfärdssystemet för egen vinning, såsom bidragsfusk och bedrägerier. Uppdraget inkluderar samtliga verksamheter, inklusive de kommunala bolagen. Kommunen har även hållit workshops med Stiftelsen Tryggare Sverige och är delaktig i ett kommungemensamt arbete kring välfärdsbrottslighet, vilket bland annat involverar samverkan med polisen.

Trygghet och säkerhet

Omvärldsläget

Sverige befinner sig i ett allvarligt säkerhetsläge, där händelser i omvärlden får konsekvenser för säkerheten i Sverige. Säkerhetshoten är reella och pågår här och nu.

Med anledning av det förändrade säkerhetsläget har regeringen fattat beslut om förstärkt organisation av totalförsvaret på nationell nivå. Behovet av att stärka Sveriges civila beredskap fokuseras på förmågan att förebygga och hantera fredstida krissituationer, krigsfara och ytterst krig. Förmågan utvecklas i hela samhället; hos myndigheter, kommuner, regioner, företag och frivilliga.

Alla som bor i Sverige har ansvar för beredskapen. Praktisk civil beredskap avser förberedelse och organisering av människor och resurser för att hantera nödsituationer och kriser som kan uppstå i ett samhälle, som naturkatastrofer, tekniska incidenter, och hälsohot.

För att möta de ökade kraven kring informationssäkerhet och behovet av att stärka cybersäkerheten vidtas flera åtgärder. Kommunen strävar efter att skydda känslig information och upprätthålla en hög nivå av cybersäkerhet.



God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Mål för god ekonomisk hushållning

Den kommunala verksamheten ska enligt kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning. Det innebär att det ska finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska omfatta såväl finansiellt- som verksamhetsperspektiv. Som stöd för bedömning om verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning har mål tagits fram för budgetperioden. Verksamhetsperspektivet ska säkerställa kommunens grunduppdrag. För att göra en bedömning utifrån god ekonomisk hushållning ska mål och indikatorer i huvudsak nå eftersträvad utveckling.

Uppföljningen görs löpande under året och den slutliga bedömningen görs i kommunens årsredovisning enligt följande fyra områden:

- Uppfyllelsen av de kommunövergripande målen. Hög grad av måluppfyllelse föreligger om alla mål nås till totalt 75 procent. *
- Uppfyllelsen av de finansiella målen.
- Uppfyllelsen av balanskravet.
- Utvärdering av nämndernas interna kontroll.

Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling. En utgångspunkt är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär bland annat att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna och att resultatet sett över tiden ska vara positivt.

Finansiella mål:

- Årets resultat ska som andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning uppgå till 3 procent över en 5-årsperiod.
- Lägst 50 procent av nettoinvesteringarna ska finansieras med egna medel över en 5-årsperiod.

Kommunens ekonomiska ställning och utveckling

Inledning

För år 2026 budgeteras ett positivt resultat med 76,0 mnkr och för planåren 2027 och 2028 är resultatet 26,2 mnkr respektive 23,7 mnkr.

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

Budget och plan bygger på SKR:s skatteintäktsprognos (cirkulär 25:32), 21 augusti 2025. Skatteunderlagsprognosen är för 2026 justerad utifrån Vellinge kommuns egen befolkningsprognos.

Vid framtagande av budgeten råder fortsatt viss osäkerhet avseende skatteintäkter, ränte- och inflationsutveckling samt oro på den finansiella marknaden.

Personalkostnader i egen regi har räknats upp med 3,0 procent för respektive år 2026–2028. Avseende entreprenaduppräknings har viktning gjorts utifrån andelen personalkostnader i entreprenaden vilket innebär en uppräknings på 2,40 – 2,70 procent beroende på entreprenadform i respektive verksamhet.

Intäkter och övriga kostnader har räknats upp med 1,4 procent för perioden 2026–2028 avseende inflation.

Uppräkningarna fördelas enligt nedan:

Uppräkningarna	Mnkr
Intäkter	-3,7
Löner	27,1
Entreprenader	32,3
Inflation	5,7
Totalt	61,4

Uppräkningarna för 2026 är utfördelade i nämndernas ramar medan uppräkningarna för planåren 2027–2028 ligger under en central post i driftbudgeten.

Investeringsnivån för planperioden 2026–2028 uppgår till totalt 1 114 mnkr. För perioden beräknas lånefinansieringen uppgå till 39 procent eller 400 mnkr.

För perioden 2022–2026 uppgår investeringsvolymen till 2 910 mnkr och upplåningen till 1 539 mnkr vilket innebär att lånefinansieringsgraden uppgår till ett genomsnitt på 53 procent över femårsperioden. Det förklaras av kraftigt ökade pensions-kostnader under 2023 och 2024 till följd av hög inflation och en hög investeringsvolym de senaste åren.

* Hög grad av måluppfyllelse föreligger om de kommunövergripande målen sammanlagt har en måluppfyllelsegrad på 75 procent. Måluppfyllelse beräknas genom att varje mål får 2 poäng om uppnått, 1 poäng om delvis uppnått och 0 poäng om ej uppnått. Uppnådda poäng dividerat med möjligt antal poäng (antal mål / 2) ger måluppfyllelse i procent. Den kommunövergripande måluppfyllelsen kommer att följas upp i årsredovisningen utifrån nämndernas måluppfyllelse i relation till kommunens resultat i SKR:s Öppna jämförelser.

Resultatbudget

Resultatet i budget 2026 uppgår till 76,0 mnkr, vilket är i nivå med det finansiella målet på 3,0 procent.

Resultatbudgeten sammanfattas enligt följande:

Mnkr	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026
Verksamhetens nettokostnader	-2 181,6	-2 230,9	-2 375,4
varav avskrivningar	-159,5	-156,5	-173,2
Skatteintäkter inkl. utjämningsystem	2 324,7	2 431,2	2 514,7
Verksamhetens resultat	143,1	200,3	139,3
Finansiella intäkter	92,8	52,4	44,2
Finansiella kostnader	-109,5	-98,6	-107,5
Resultat efter finansiella poster	126,4	154,1	76,0
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	126,4	154,1	76,0

Årets resultat bidrar till att egenfinansiera investeringarna. Därmed minskar behovet av upplåning vilket innebär lägre räntekostnader.

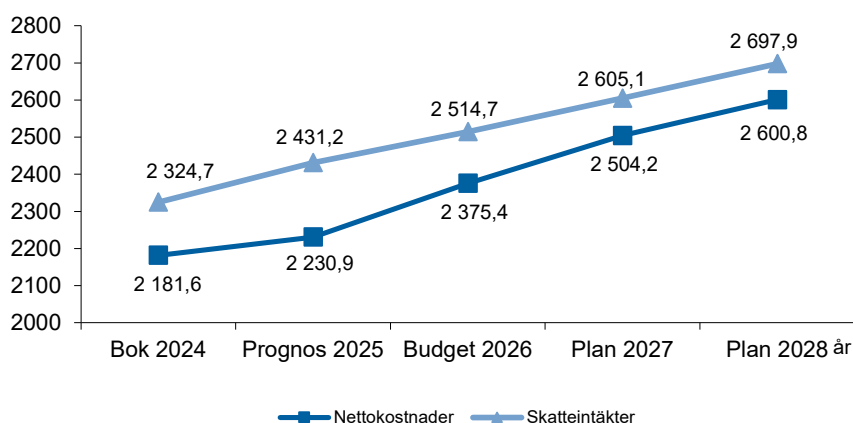
Det finansiella målet är att resultatet ska uppgå till minst 3,0 procent av skatteintäkterna, det vill säga 76 mnkr för 2025.

För perioden 2024–2028 uppgår det planerade resultatet till 406 mnkr vilket är 29 mnkr (3,2 procent) högre än det finansiella målet.

Kostnads- och intäktsutveckling

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

Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling (mnkr)



År 2026 ökar nettokostnaderna med 144,5 mnkr (6,5 procent) och skatteintäkterna med 83,5 mnkr (3,4 procent) jämfört med prognos 2025. Förändringen av nettokostnaderna förklaras delvis av engångsposter under 2025 i form av riktade statsbidrag inom vård och omsorg och avslut inom exploateringsverksamheten samt färre barn/elever inom pedagogiskt verksamheten. Verksamhetens nettokostnader och finansnetto beräknas ta i anspråk 93,7 procent av skatteintäkterna 2025, 97,0 procent 2026 och 99,0 procent 2027 och 99,1 procent 2028.

Vellinge kommuns verksamhetskostnader för år 2024 var 18,9 procent lägre än genomsnittet för alla kommuner (ovägt medeltal) och 12,3 procent lägre än genomsnittet för kommunerna i Skåne (ovägt medeltal). Av kostnaderna för åtta jämförda verksamhetsblock, så är kostnaden i Vellinge kommun lägre än det ovägdade medelvärde för alla kommuner för sex av dessa (individ och familjeomsorg, infrastruktur och skydd, kulturverksamhet, politisk verksamhet, särskilt riktade insatser samt äldre och funktionsnedsättning). Jämfört med ovägt medelvärde för Skånes kommuner är Vellinge kommuns kostnad lägre inom sju av blocken (individ och familjeomsorg, infrastruktur och skydd, kulturverksamhet, pedagogisk verksamhet, politisk verksamhet, särskilt riktade insatser samt äldre och funktionsnedsättning).

Satsningar 2026

Det finansiella utrymmet medger verksamhetssatsningar med 86,5 mnkr i budget 2026. Av verksamhetssatsningarna avser 80,0 mnkr nya verksamhetssatsningar och 6,5 mnkr ökade volymer barn/elever inom pedagogisk verksamhet.

Anpassningar av nämndernas ramar med 39,1 mnkr har skapat utrymmet för satsningarna.

Nedanstående tabell visar på respektive nämnds ramförändringar 2026:

Nämnd	Mnkr
Kommunfullmäktige, revision, Kommunstyrelse	16,6
Miljö- och byggnadsnämnd	0,7
Teknisk nämnd	6,5
Utbildningsnämnd	57,5
Omsorgsnämnd	5,2

Av de största satsningarna kan nämnas tillskjutna medel för ökade hyror för bland annat nya Henriksdalskolan i Höllviken (helårseffekt) och Sundsgymnasiet efter ombyggnation (helårseffekt), ny grundskola och sporthall Tångvalla (halvårseffekt), ny förskola Tångvalla (helårseffekt), ny grundskola och förskola Lilla Tångvalla (halvårseffekt), ökade kostnader per skolplacering inom anpassad gymnasieskola samt ökade volymer barn/elever.

Inom vård och omsorg är det främst ökade kostnader utifrån ökat behov inom daglig verksamhet LSS, externa placeringar och korttids-/fritidsverksamhet, Ljungklockan.

Inom infrastrukturverksamheten är det främst högre driftkostnader för investeringar, ökade kostnader för färdtjänst samt muddring inseglingrännan Skanörs hamn.

För att genomföra projekt Futurelab avsätts 0,7 mnkr för år 2026–2027. Satsningen omfattar samtliga skolor i Vellinge kommun.

Specifikation av större satsningar 2026 redovisas på sida 86-87.

I samband med upprättande av budget 2026 föreslås nettojusteringar i nämndernas ramar utifrån bokslut 2024 och tertialrapport 2025.

Budgetjusteringar inför 2026 har gjorts med motsvarande 39,1 mnkr fördelats enligt nedanstående tabell:

Nämnd	Mnkr
Kommunfullmäktige, revision, Kommunstyrelse	-6,7
Utbildningsnämnd	-16,4
Omsorgsnämnd	-16,0

För kommunstyrelsen utgör justeringen kapitalkostnader beroende på omklassificering av inköp av IT-utrustning.

Avseende utbildningsnämnden utgör ramjusteringar framför allt avveckling av tillfälliga lokaler.

Inom omsorgsnämnden är de största justeringar ökade egenavgifter samt riktade statsbidrag.

Specifikation av ramjusteringarna inför 2026 redovisas på sidan 88.

Driftbudget

Driftbudgeten fördelar sig på de olika verksamheterna enligt följande:

Mnkr	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026
Politisk verksamhet	-29,5	-30,5	-35,7
Infrastruktur	-141,9	-149,8	-167,8
Fritid och kultur	-113,1	-119,0	-126,7
Pedagogisk verksamhet	-1 163,3	-1 213,2	-1 296,0
<i>Framtidssäkrad välfärd</i>	-2,6	-1,5	-
Vård och omsorg	-533,5	-576,4	-613,0
Utökad bemanning Vård och omsorg	-5,2	-	-
<i>Framtidssäkrad välfärd</i>	0,0	0,0	-
Individ- och familjeomorg	-78,0	-78,2	-86,4
Särskilt riktade insatser	-11,4	-11,4	-13,0
Gemensam verksamhet	-109,0	-117,2	-121,3
<i>Framtidssäkrad välfärd</i>	-0,3	-1,3	-0,7
Kapitalkostnader nyanskaffning	-	-	-3,6
Summa skattefinansierad verksamhet	-2 187,8	-2 298,5	-2 464,2
BR-enheter	37,0	-6,0	0,0
Pensioner	-74,8	0,3	1,8
Arbetsgivaravgifter	3,0	2,8	0,0
Intern ränta	64,4	78,1	99,3
Semesterlöneskuld	-1,8	-1,8	-1,1
Reglering av över-/underskott över tiden (pedagogisk verksamhet)	-0,1	-3,3	-
Finansförvaltning	-21,5	-2,0	-
Projektmedel	-	-	-8,7
Civil beredskap	-	-0,5	-
Utvecklingsarbete	-	0,0	-
Finansiell leasing	-	-	-2,5
Verksamhetens nettokostnader	-2 181,6	-2 230,9	-2 375,4

Verksamhetens nettokostnader ökar mellan prognos 2025 och budget 2026 med 144,5 mnkr. Det beror framför allt på större satsningar inom omsorg, ökade kostnader inom pedagogisk verksamhet med anledning av fler antal barn/elever inför 2026, helårseffekt av hyra för nya Henriksdalskolan, färdigställande av stora Tångvallaområdet med ny förskola 1 januari och ny grundskola och sporthall med halvårseffekt samt och Lilla Tångvallaskolan med halvårseffekt 2026.

Även uppräknningar för löner/entreprenader med 61,4 mnkr påverkar kostnadsökningen mellan åren.

2026 avvecklas balansräkningsenheterna Fastighet och Mark och exploatering och övergår till att vara anslagsfinansierade.

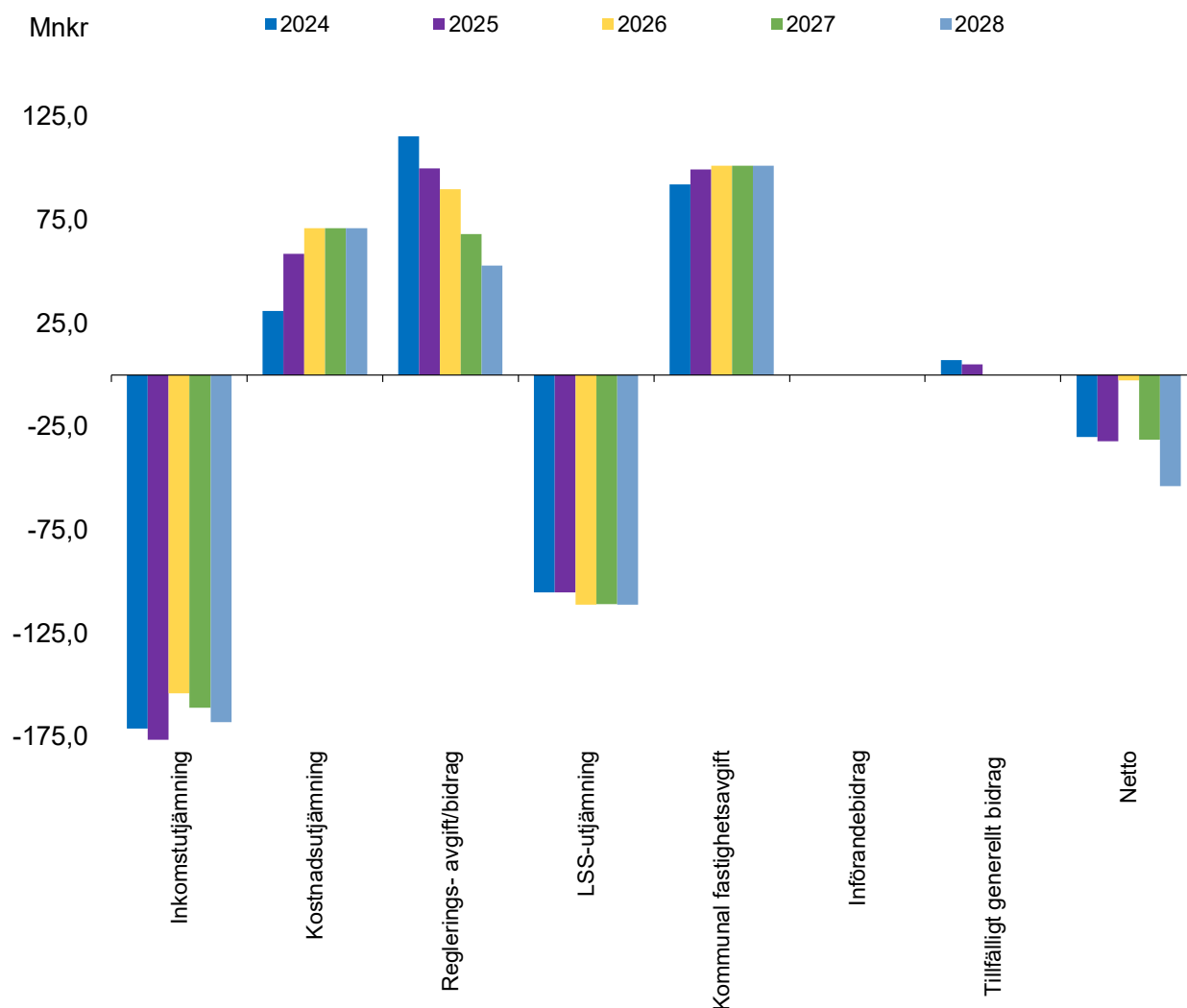
I samband med årsredovisning 2025 kommer nio avtal på sex fastigheter att omklassificeras från operationell leasing till finansiell leasing. Detta planeras påverka 2026 års resultat med 2,5 mnkr. Även balansomslutningen inom anläggningstillgångar och långfristiga skulder påverkas med cirka 170 mnkr.

Skatter och utjämningsystem

De totala skatteintäkterna ökar under perioden 2023–2028 med 435,0 mnkr (från 2 262,9 mnkr till 2 697,9 mnkr) eller 19,2 procent.

Under 2026 ökar de totala skatteintäkterna med 83,5 mnkr (från 2 431,2 mnkr till 2 514,7 mnkr) eller 3,4 procent jämfört med prognos för 2025.

Av diagrammet nedan framgår hur utjämningsystemet (inklusive fastighetsavgift och generella statsbidrag från staten) utvecklas under perioden 2024–2028. Utjämningsystemet för Vellinge kommun innehåller både positiva och negativa poster.



De totala nettoavgifterna till utjämningsystemet ökar under perioden 2024–2028 med 24 mnkr från 30 mnkr 2024 till 54 mnkr för 2028.

Avgifterna till LSS-utjämningen ökar med 6 mnkr under perioden medan bidraget från regleringsbidraget blir 63 mnkr lägre. Avgiften till Inkomstutjämningen minskar med 3 mnkr.

Bidraget från kostnadsutjämningen ökar med 40 mnkr. Åldersstrukturen i Vellinge kommun ligger nu ungefär på den genomsnittliga i riket. Det är framför allt andelen av barn och ungdomar och äldre i relation till riket som bidrar till detta.

År 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten med en kommunal fastighetsavgift. Den årliga intäktsförändringen tillförs respektive kommun. Intäkterna från fastighetsavgiften beräknas öka med 9 mnkr under perioden.

Skattesatsen för Vellinge kommun är oförändrad 18,50 kr/skattekrona 2026. Utdebiteringen har varit oförändrad sedan 2006. Vellinge kommuns egen skattesats är den lägsta i länet och den nionde lägsta i riket (2025).

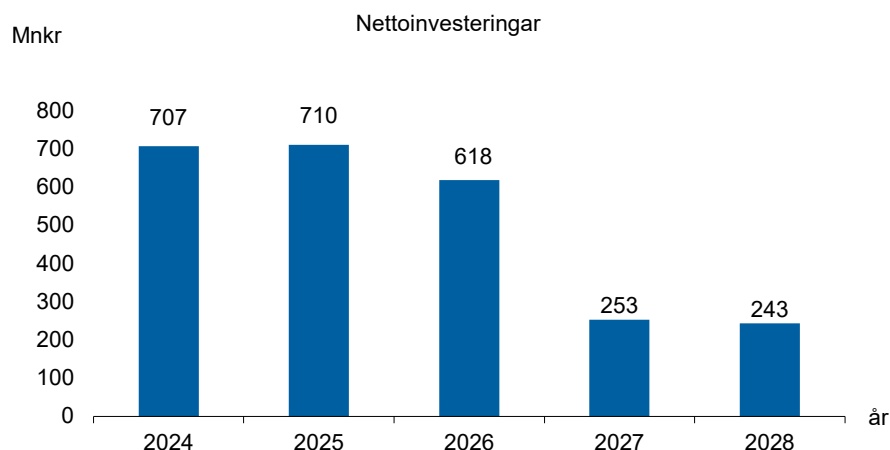
Den totala kommunala skattesatsen (inklusive regionen men exklusive kyrkan) uppgår 2025 till 29,68 kr/skattekrona. Vellinge kommun har 2025 den lägsta totala kommunalskatten i länet och andra lägst i riket.

Regeringen avser att under 2026 lämna förslag om ändringar i utjämningsystemet, bland annat avseende uppdateringar av kompensation för gles bebyggelsestruktur och svagt befolkningsunderlag.

Förslaget berör således enbart kostnadsutjämningen. Enligt förslaget skulle detta innebära en ökad kostnad för Vellinge kommun med 529 kr per invånare, vilket motsvarar cirka 18,5 mnkr.

Investeringsbudget

Investeringarna uppgår i budget 2026 till 618 mnkr och för perioden 2026 – 2028 till 1 114 mnkr.



Större investeringsobjekt 2026 är:

Investeringsprojekt	Mnkr
Nytt äldreboende, Vellinge fd Eskilsgården (totalutgift 270,0 mnkr)	125,0
Om- och tillbyggnad Tångvallaområdet (total nettoutgift 580,0 mnkr)	105,0
Lilla Tångvallaskolan (totalutgift 170,0 mnkr)	70,0
Ledningsförnyelse inom VA	25,0
Förbifart Kämpinge by (totalutgift 21,0 mnkr)	20,0
Skydd mot tillfälligt stigande havsnivåer etapp 1–2 (totalutgift 50,2 mnkr)	19,0
Spillvattenledning Vellinge-Trelleborg (totalutgift 150,0 mnkr)	15,0
Ny pumpstation, dagvatten Östra Höllviken (totalutgift 25,0 mnkr)	15,0
Hamnplan, Falsterbokanalen	14,5

Utöver enskilda specificerade investeringsprojekt finns också under respektive nämnd medel till förfogande, se tabell nedan. Nämnderna skall ta beslut om hur dessa medel skall fördelas per objekt.

Medel till förfogande, investeringsbudget	Mnkr
Kommunstyrelse	11,0
Teknisk nämnd	8,0
Omsorgsnämnd	1,5

Likviditet

Likvida medel beräknas vid årsskiftet 26/27 uppgå till 368 mnkr, en ökning med 55 mnkr jämfört med prognos 2024.

Likviditetsförändringen förklaras i kassaflödesbudgeten. Kassaflödet tillförs medel från den löpande verksamheten med 254 mnkr. Investeringsverksamheten belastar kassaflödet med 618 mnkr. Finansieringsverksamheten tillför kassaflödet genom en nyupplåning med 400 mnkr och amortering från bolagen med 19 mnkr. Sammantaget förklarar detta likviditetsförändringen med 55 mnkr. Kommunen och dess bolags löpande betalningar hanteras via kommunens koncernbank.

Skuldsättning

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

Vellinge kommun har tecknat ett emissionsavtal avseende MTN-program (Medium Term Notes), med Swedbank som ledarbank som uppgår till 4 000 mnkr. Avsikten är att emittera gröna obligationer när så är möjligt.

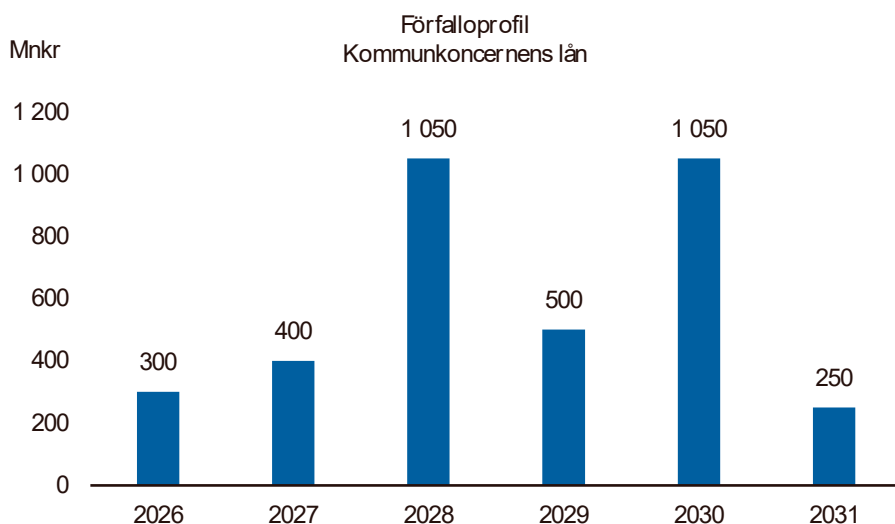
Ett certifikatsprogram har tecknats med Swedbank/SEB om en kreditgräns på 1 000 mnkr. För närvarande har kommunen inte tagit upp några certifikatslån.

Den totala upplåningsramen för långfristig upplåning för koncernbanken uppgår till 4 000 mnkr för 2025.

Upplåningen för respektive bolag beräknas uppgå till:

Upplåning	Mnkr
Vellingebostäder AB	1 050
Vellinge kommunlokal AB	350
Vellinge Stadsnät AB	200
Kommunen	2 400

Vellinge Koncern AB har ett externt lån för att finansiera förvärvet från Vellinge kommun av aktierna i Vellinge Kommunlokal AB och Vellingebostäder AB. Detta externa lån planeras att lösas och ersättas med lån via koncernbanken under 2025.



I budget 2026 är räntenivån beräknad till 2,80 procent för omsättning respektive nyupplåning.

Resterande lån med längre förfalloperiod efter 2026 är genomsnittlig räntenivå ca 2,7 procent.

De totala räntekostnaderna för kommunkoncernen beräknas uppgå till 98,7 mnkr 2026, 115,7 mnkr 2027 samt 112,9 mnkr 2028. Räntekostnaderna fördelas på respektive bolag. Bolagens behov av nyupplåning beaktas i den årliga budgetprocessen.

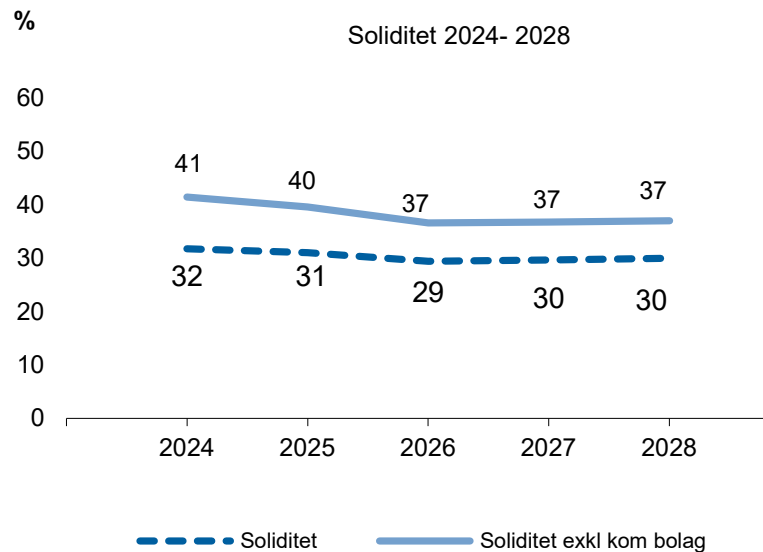
Totala långfristiga skulder beräknas under planperioden 2026 till 2028 öka med 621 mnkr från 3 856 mnkr till 4 477 mnkr. Ökningen av den totala låneskulden avser finansiering av investeringar i kommunen och dess bolag.

Kommunens externa lånefinansieringsgrad, det vill säga den del av kommunens nettoinvesteringar som täcks av extern upplåning, uppgår under perioden 2026 - 2028 till 39 procent. Nettoinvesteringarna uppgår till 1 114 mnkr och nyupplåningen avsett för kommunala investeringar till 400 mnkr. Finansieringsrisken, det vill säga att kommunen inte kan tillgodose sitt kapitalbehov för investeringar bedöms vara liten.

Soliditet

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

Upplåningen till bolagen har resulterat i ökad balansomslutning med lägre soliditet för kommunen motsvarande cirka 8 procentenheter 2026.



Soliditeten minskar från 32 procent 2024 till 30 procent 2028. Förändringen av soliditeten beror på nyupplåning för att finansiera investeringar under perioden. Exklusive upplåningen till kommunala bolag minskar soliditeten från 41 procent 2024 till 37 procent 2028.

Pensionsredovisning

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

Resultat- och balansräkning för Vellinge kommun i budget 2026–2028 redovisas upplysningsvis på sidorna 91-92 enligt blandmodellen. Där framgår det hur resultat och ställning skulle se ut enligt blandmodellen.

Pensionsskuld/medelsförvaltning

Den totala pensionsskulden beräknas 2025-12-31 uppgå till 470 mnkr. Pensionsskulden redovisas i sin helhet i balansräkningen. Den totala pensionsskulden beräknas minska till 395 mnkr 2028. Målet med pensionskapitalet är att finansiera de löpande pensionsutbetalningarna samt att avkastningen ska finansiera den årliga indexeringen av pensionsskulden. Därutöver ska pensionskapitalets marknadsvärde inte överstiga 120 procent av pensionsskulden. Övervärdet ska realiseras och överföras till kommunens likviditet. Övervärdet föreslås avyttras i samband med tertialrapporterna samt vid årsbokslut.

Borgensåtagande

Kommunen borgensåtagande beräknas vid årsskiftet 25/26 uppgå till 160 mnkr.

Borgensåtagandet fördelar sig enligt följande:

Borgensåtagande	Mnkr
Sydvatten AB	133
Bostadsrättsföreningar	22
SYSAV	3
Övrigt	2

Kommunen borgensram för Sydvatten AB uppgår till 165 mnkr.

Känslighetsanalys

I tabellen nedan redovisas hur olika förändringar under 2026 kan påverka kommunens finansiella situation (mnkr).

Händelseförändring	Kostnad/Intäkt 2026, Mnkr
Löner, egen regi med 1 %	9,0
Entreprenader, (löner o matr) viktat 0,8- 0,9 %	10,8
Finansiella intäkter med 1 %	19,4
Räntekostnader med 1 %	39,5
Bruttokostnader med 1 %	27,7
Utdebitering med 1 kr	136,2

Sammanfattning utifrån finansiell analys

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

RESULTAT

- Årets resultat: Enligt finansiellt mål ska årets resultat uppgå till minst 3,0 procent av skatteintäkterna netto sett över tiden (5 år) 2024–2028. Detta mål beräknas att uppnås för planperioden 2026–2028.
- Nettokostnadsandelen: Under perioden 2024–2028 ökar nettokostnaderna med 3,4 procentenheter mer än skatte-intäkterna beroende på tidigare nämnda engångsposter 2025.

KAPACITET

- Soliditeten inklusive fullfondering av pensionsåtagandet men exklusive kommunala bolag minskar från 41 procent 2024 till 37 procent 2028.
- Skuldsättningsgraden, som är spegelbilden av soliditeten, ökar under perioden från 59 procent till 63 procent.
- Kommunal skatten är lägst i länet och nionde lägst i riket (2025). Den är oförändrad sedan 2006.

RISK

- Extern lånefinansieringsgrad: Nettoinvesteringarna för perioden 2026–2028 beräknas uppgå till 1 114 mnkr och nyupplåningen till 400 mnkr. Extern lånefinansieringsgrad för kommunala investeringar är 61 procent.
- Pensionsskulden täcks till cirka 100 procent av pensionskapitalet.

KONTROLL

- Budgetföljsamheten är stor.
- Prognossäkerheten är god.

Balanskrav och resultatutjämningsreserv och resultatreserven

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.

I kommunallagen finns 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

Riksdagen fattade beslut den 25 oktober 2023 om ändring i kommunallagen avseende införande av den nya så kallade resultatreserven (RER) och att resultatutjämningsreserven (RUR) fasas ut under en tioårsperiod. Kommuner och regioner får i en resultatreserv reservera medel som får användas för att en god ekonomisk hushållning ska uppnås.

Eftersom reglerna gäller från och med räkenskapsåret 2024 var det i bokslutet 2024 första året med möjlighet till reservering av medel till RER. För RUR däremot så var det i bokslut och årsredovisning 2023 sista gången kommunsektorn hade 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".

Det budgeterade resultatet 2026 uppfyller balanskravet. I följande tabell görs avstämning mot lagstadgad balanskravsutredning:

Avdelning	Prognos 2025	Budget 2026
Årets resultat	154,1	76,0
- Samtliga realisationsvinster	-0,3	-
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-
- / +Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-8,2	-
+ / - Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	145,6	76,0
- Reservering av medel till resultatreserv	-	-
+ Användning av medel från resultatreserv	-	-
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-
= Årets balanskravsresultat	145,6	76,0



Väsentliga personalförhållanden

Vellinge kommun som arbetsgivare

Kompetensförsörjning är fortsatt en viktig framtidsfråga för Vellinge kommun. Utifrån omvärldens snabba förändringstakt, den demografiska förändringen och den tekniska utvecklingen, är det avgörande att Vellinge kommun har tillgång till rätt kompetens. Detta är nödvändigt för att kommunen ska fortsätta erbjuda medborgarna bra service och hög kvalitet i verksamheterna.

Att lösa kompetensförsörjningen enbart genom ständiga nyrekryteringar är inte hållbart. Vellinge kommun måste våga tänka nytt och ompröva tidigare arbetssätt. Medarbetarna behöver vara innovativa och öppna för att använda de digitala lösningar som finns tillgängliga. Det kräver att kommunen som arbetsgivare uppmuntrar till att våga prova och lära nytt.

Vellinge kommuns värdegrund

Vellinge kommuns värdegrund är vägledande för hur medarbetarna beter sig mot varandra på arbetsplatsen och i möten med medborgare, besökare och företagare. Den utgör en kärna för det som kan sägas vara kommunens organisationskultur.



Glädje



Mod



Omtanke

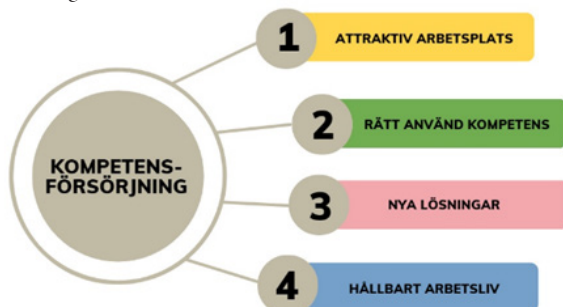


Trovärdighet

Kompetensförsörjningsstrategi

Kompetensförsörjningsstrategin anger den gemensamma riktningen från 2024 - 2027 för att stärka Vellinge kommuns förutsättningar att framtidssäkra välfärden. Strategins fyra inriktningar samverkar för att Vellinge kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och att säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens som möter kraven från verksamheten och kommuninvånarna i en alltmer teknologiskt utvecklad värld.

Kompetensförsörjningsstrategin bygger på fyra strategiska områden:



Medarbetarskap

Samtliga drygt 1200 medarbetare i Vellinge kommun är alla nyckelspelare i kommunens förmåga att ge god service och bästa möjliga livskvalitet till medborgarna. Det krävs både bra medarbetarskap och ledarskap för att få en fungerande verksamhet med god service och hög kvalitet. Medarbetarskap handlar om arbetsglädje, vilja och förmåga att utveckla verksamheten och sig själv, att ta ansvar, vara motiverad, engagerad och uppvisa resultat. Under 2026 genomförs en medarbetarundersökning i syfte att undersöka medarbetarengagemang och den psykosociala arbetsmiljön.

Chef- och ledarskap

Chef- och ledarskap är avgörande för Vellinge kommuns möjligheter att attrahera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare. Chefer som skapar förutsättningar för delaktighet och utveckling av både medarbetare och verksamhet skapar förutsättningar för att framtidssäkra kommunens välfärd.

För att utveckla välfärden behövs chefer som kan leda och driva förändring tillsammans med sina medarbetare. Vi arbetar därför med att kontinuerligt ge cheferna förutsättningar att leda och driva förändring genom kompetensutveckling såsom arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering, och det personliga ledarskapet. Under 2026 fortsätter fördjupningen av det egna ledarskapet med flertalet insatser såsom UL – Utvecklande Ledarskap och UGL – utveckling grupp och ledarskap.

I syfte att ta vara på medarbetare som är nyfikna på chef- och ledarskap fortsätter vi under 2026 LETA-programmet tillsammans med Burlöv-, Lomma-, Svedala-, Kävlinge- och Staffanstorps kommun.

Pensionsavgångar

Hållbart arbetsliv är en del i kompetensförsörjningsstrategin som syftar till att få fler medarbetare att arbeta längre. Genom att arbeta för ett hållbart arbetsliv säkerställer kommunen att medarbetare orkar och har möjlighet att arbeta kvar så länge de önskar. 2026 införs riktålder 67 år för pension, vilket innebär att medarbetare kan välja att gå i pension från och med 64 år och arbeta till och med 69 år. Medelåldern för att gå i pension i Vellinge kommun är 65 år. Under 2026 fyller 27 medarbetare 64 år, 22 medarbetare 65 år, 13 medarbetare 66 år och 13 medarbetare fyller 67 år och äldre.

Medborgarservice

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

Servicegarantier

Kvaliteten på kommunens tjänster ska vara god och erbjudas på lika villkor för alla. Det är viktigt att invånare och företagare känner att de får ett snabbt, kunnigt och gott bemötande i kontakterna med kommunen.

Kommunen erbjuder två servicegarantier;

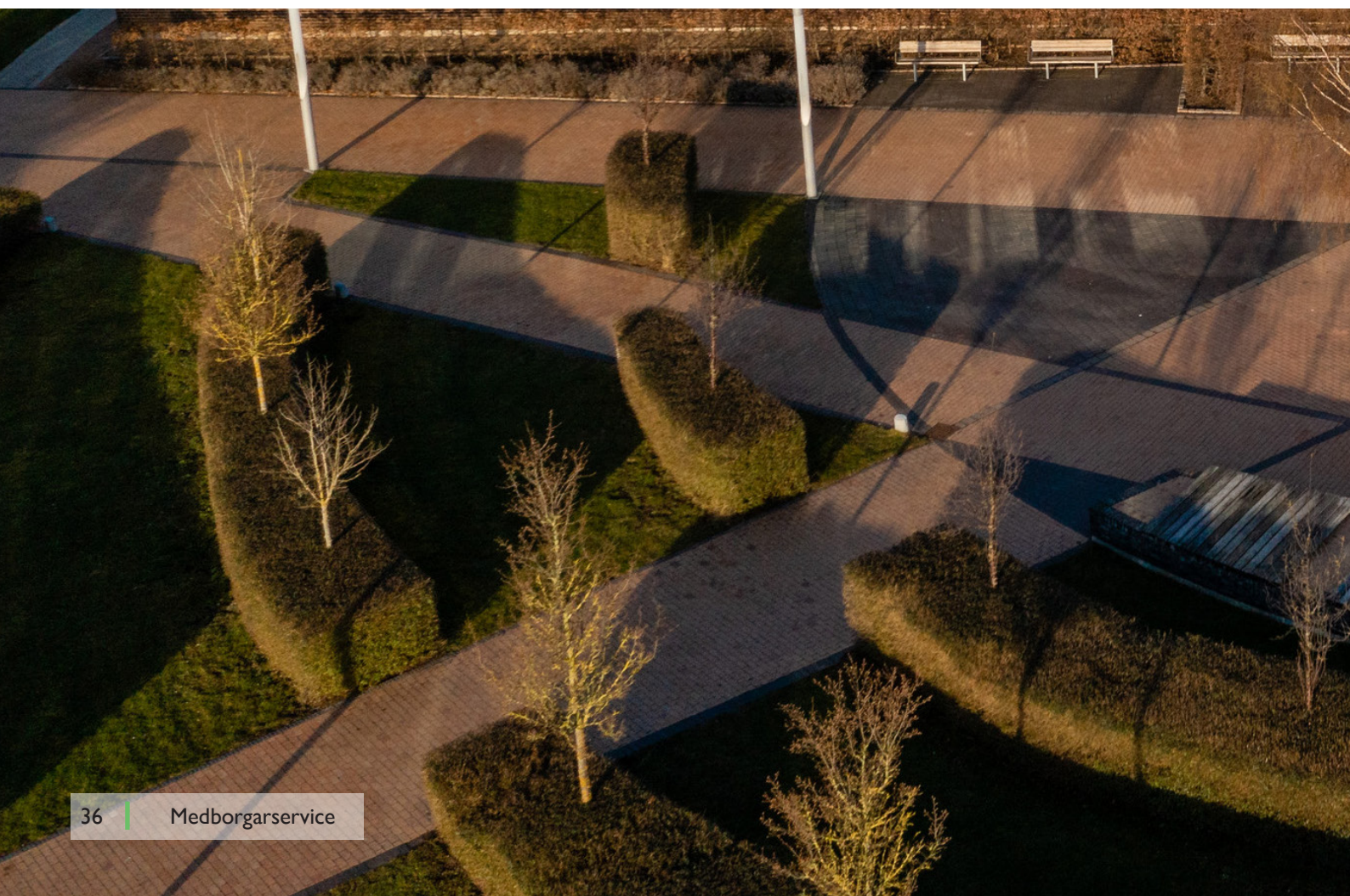
- 1) ansökan om bygg-, mark- och rivningslov, förhandsbesked samt anmälan av åtgärd, och
- 2) ansökan om serveringstillstånd.

Syftet med en garanti är att skapa förtroende för kommunens verksamhet hos kommuninvånarna genom att tydliggöra tjänsterna, garantera en viss kvalitetsnivå samt snabbt kunna åtgärda brister som uppstår relaterat till garantin.

Servicegarantier kan hjälpa till att skapa rätt förväntningar på efterfrågade tjänster. Om kommunen inte uppnår servicegarantin kompenseras den sökande med en avgiftsreducering.

Medborgarundersökning

För att utvärdera Vellinge kommun som boendekommun, upplevelsen av delaktighet och inflytande samt uppfattningen om kommunens verksamheter och service genomförs en medborgarundersökning vartannat år.







"Bästa möjliga livskvalitet - för dig!"

Politisk verksamhet

Vårt erbjudande

Politisk verksamhet innefattar den verksamhet som bedrivs i den politiska organisationen. I kommunen finns följande beslutande politiska organ (ansvarsområden redogörs för under avsnittet "Kommunens organisation", sid 10):

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

Vissa nämnder har även utskott eller beredningar under sig. Kommunstyrelsen har arbetsutskott, fastighetsutskott samt kultur- och fritidsutskott.

Kvalitet och resultat

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

Mål

Kommunfullmäktige antar de kommunövergripande målen:

1. Valnämndens mål är att vid genomförande av val och folkomröstningar ge god service.
2. Revisionen ska genom en effektiv revision samt deltagande i förändrings- och utvecklingsarbetet medverka till en effektiv kommunal verksamhet.
3. Kommunstyrelsens och övriga nämnders övergripande mål presenteras i de av kommunfullmäktige antagna politiska planerna.

De politiska målen för 2026 beslutas av respektive nämnd i samband med beslut om nämndbudget.



"Genom noggrann och genomtänkt samhällsplanering sker utbyggnad på ett sätt så att det värdefulla och unika i vår miljö bevaras."

Infrastruktur, skydd med mera

Samhällsbyggnad

Politiska ambitioner och mål

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

Varje kommundel ska utvecklas efter sin karaktär. Nya platser och byggnader ska knytas till omgivande karaktär och utformas med omtanke. Ny bebyggelse ska främst ske i anslutning till etablerade bostadsområden. Bostäder ska vara av varierande storlek för alla åldrar och för livets olika skeden, men också med olika upplåtelseformer. Arbetet med skydd mot stigande havsnivå är i en förverkligandefas, där byggande av de första etapperna pågår.

Vårt uppdrag

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

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

Pågående arbete under året

- Ändring av Vellinge kommuns översiktsplan: Samrådsförslaget har under föregående år arbetas fram tillsammans med de politiska partierna, föreningar och kommuninvånare. Förslaget kommer att innefatta utbyggnadsstrategier, infrastruktur och klimat.
- Digitalisering av pågående och kommande detaljplaner i linje med Boverket, samt i samarbete med verksamhetens GIS avdelning.
- I Falsterbokanalens fortlöper planläggning av Västra hamnplan med utveckling av en småbåtshamn.
- Vid Östra handelsområdet intill väg 100 i Höllviken fortgår arbetet med en ny detaljplan för utbyggnad av handel och service, samt nytt hållplatsläge med pendelparkering i samarbete med Trafikverket.
- Framtagande av detaljplan för hotell, konferens och spaanläggning vid Falsterbo strandbad fortlöper.
- Vid Clemensagervägen – Tångvallaområdet i Falsterbo pågår planläggning av nya hyresrätter.
- I de Östra kommundelarna, Västra Ingelstad och Östra Grevie pågår planläggning av privat mark för två större bostadsområden.
- I Vellinge Centrum fortgår planläggning av Mejeriparken, ett centralt område för bostäder, service och handel.
- Projektet Skydd mot tillfälligt höga havsnivåer pågår med god framdrift. Inom anläggningsetapperna i Skanör och Falsterbo samt Norra Ljunghusen kan vissa korta delsträckor kvarstå att genomföra under 2026. Dessutom kommer den sista anläggningsetappen i Kämpinge att färdigställas, vilket innebär avslut för etapp 1 och 2. 2026 års fokus kommer att ligga på att planera för kommande etapp 3 och 4.

Kvalitet och resultat

Inom plan- och exploateringsverksamheten pågår ständig utveckling av arbetsprocesser, kunskapsåterföring och strategiskt arbete. Detaljplanläggning sker i ett nära samarbete med andra interna verksamheter för att säkerställa bred förankring och rätt kompetens i både pågående och framtida projekt. Vid lagakraftvunnen detaljplan sker en återkoppling via ansvarig planarkitekt kring slutfört arbete och process.

Medborgar- och brukarfokus

Under året arbetas det vidare med kommunens kartsystem kopplat till e-tjänster med syfte att underlätta och tillgängliggöra information för invånarna.

Planverksamheten arbetar fortsatt med effektivisering av planprocessens med fokus på nya former för att bredda information i samrådsskedet.



Mark och exploatering

Vårt uppdrag

Verksamheten Mark och exploatering innehåller två grenar:

Förvaltning av mark

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

Exploateringsverksamhet

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

Pågående arbete under året

- Särskilt fokus kommer under 2026 att ligga på fortsatt utbyggnad av pågående exploateringsprojekt.
- Nästa etapp av området för bostäder kring Månstorps Ängar i Västra Ingelstad har överlåtits till vinnare efter slutförd markanvisningstävling och kommer att byggstarta under året.
- Utvecklingsarbetet kring hamnplanen vid Falsterbokanalen fortlöper parallellt med detaljplaneläggningen för den västra sidan. Mark- och exploateringsenheten driver projektet som kommer att slutföras under 2026. Syftet är att uppnå en effektiv och optimal hantering av båtservice på Östra hamnplan.
- I Vellinge tätort fortsätter arbetet med projekt Äppellunden där nästa etapp med bostäder har startat och planeras färdigställas under året.
- Västervågs företagsby fortsätter att växa och fler fastigheter kommer att överlåtas under 2026.
- Utbyggnaden av det nya bostadsområdet, Vellinge Parkby fortlöper och under 2026 kommer byggnation av nästa anläggningsetapp att påbörjas.
- Arbetet med Mejeriparken som en del av Vellinges detaljplan för handel och bostäder fortlöper och förväntas antas under 2026, i samarbete med vinnande anbud i markanvisningstävlingen som avgjordes under föregående år.
- Vid handelsplats Östra Höllviken fortgår detaljplanearbete och utveckling av handelsområdet i den östra delen av parkeringsområdet. Mark och exploatering arbetar med markförhandlingar och ingår i projekteringsgruppen för nytt hållplatsläge vid väg 100 som drivs av Trafikverket och Vellinge kommuns tekniska avdelning.
- Under året arbetas det aktivt vidare med exploateringsprojekt Falsterbo strandbad hotell, spa och konferensanläggning. Planen förväntas antas under året.
- En översyn av exploateringsprocessen har genomförts i syfte att tydliggöra, kvalitetssäkra och effektivisera arbetet. De förtydliganden och ändringar som föreslås behöver implementeras under 2026.
- En översyn för att tydliggöra styrningen och minska administrationen, där det prövats om mark- och exploateringsverksamheten ska kvarstå som balansräkningsenhet, resulterade i att balansräkningsenheten (BR Mcx) avvecklas från och med 2026 och övergår till förvaltningsform.

Kvalitet och resultat

Kontinuerlig utveckling av exploateringsavtal och projekteringsunderlag sker för att garantera att de i detaljplaner avsedda kvaliteterna genomförs.

Markanvisningar utförs med fokus kopplat till program för hållbar utveckling för att säkerställa rätt hållbarhet och miljöperspektiv.

Genomlysning av kommunens alla arrendavtal har genomförts och ett antal större avtal kommer att hanteras med omförhandlingar under året.

Medborgar- och brukarfokus

Inom plan- och exploateringsverksamheten pågår ständig utveckling av arbetsprocesser, kunskapsåterföring och strategiskt arbete. Vid detaljplaneläggning samarbetas det tätt med andra interna verksamheter för att uppnå en bred förankring med rätt kompetens i pågående och kommande arbete. Vid lagakraftvunnen detaljplan sker en återkoppling via ansvarig planarkitekt kring slutfört arbete och process.

Teknisk verksamhet och räddningstjänst

Politiska ambitioner och mål

Gata och trafik

Målsättningen är att på ett kostnadseffektivt sätt ge invånarna ett bekvämt, säkert, miljöanpassat och estetiskt trafikrum att vistas i. Det ska också underlättas för kollektivt åkande genom ytterligare satsning på pendelparkeringar för både bilar och cyklar i attraktiva lägen. Kommunen ska också verka för bättre kollektivtrafik i samverkan med Region Skåne och grannkommunerna.

Hastigheter på gator och vägar regleras i en hastighetsplan som tar hänsyn till trafikanter och riskgrupper, i synnerhet barn. Hastighetsbegränsningar sätts med hänsyn till vägars och gators utformning. Arbetet med att skapa trygga och säkra skolvägar ska fortsätta. Hög kvalitet i investeringar ska garantera låga underhållskostnader på lång sikt.

Vägföreningar är en viktig del av samhällets väghållning och grönyteskötsel. Samarbetet och dialogen med vägföreningarna prioriteras och ersättning från kommunen ska ständigt utvärderas och förbättras.

Tekniska verksamheten ska samverka med Trafikverket för att göra vägrummet mer flexibelt med både fysiska och digitala lösningar.

Grönytor

Målsättningen är att skapa välkomnande, gemensamma utemiljöer och mötesplatser med olika karaktär, samt erbjuda attraktiva naturupplevelser som är tillgängliga för alla. Entréerna till tätorterna ska utformas så att de upplevs som välkomnande och estetiskt tilltalande. Olika typer av miljöer, som parker, grönområden, stränder, naturstråk, naturområde och hav ska vara välsköta och attraktiva, var och en efter sin karaktär. Mötesplatser som torg, lekplatser och hamnområden ska vara inbjudande och ändamålsenliga. Allmänna ytor ska vara tillgängliga för alla. Teknisk utveckling ska ge effektivare och billigare skötsel. Den biologiska mångfalden ska alltid värnas.

Räddningstjänst

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

Vårt uppdrag

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.

Pågående arbete under året

- En ny väg mellan Räng Sandsvägen och Kämpingevägen kommer att byggas under året, vilket kommer leda till minskad trafik genom Kämpinge by och bättre framkomlighet och tillgänglighet för kollektivtrafiken.
- En gång- och cykelväg kommer att byggas från Vargtorget via Perstorpsgatan till Assarsgatan i Vellinge. Stråket är en viktig länk för en säker skolväg från centrala Vellinge fram till Noblaskolan i Vellinge och vidare österut i kommunen.
- SkåneExpressen 15 trafikerar stråket Falsterbonäset – Malmö. Vid handelsplats östra Höllviken kommer bland annat en gång- och cykelväg att byggas och en pendelparkering i anslutning till stationen för Skåneexpressen under åren 2026–2027.
- För Hamnvägen i Skanör kommer projekteringen av ombyggnation att påbörjas under året för att sedan färdigställas 2027. Befintlig entréväg till Skanörs hamn kommer att utformas utifrån Skanörsandan, som innebär upprustning av väg, ny belysning och breddning av gång- och cykelväg.
- Projektering kommer att påbörjas för Falsterbo entré under året och färdigställs under 2027. Infrastruktur- och försköningsåtgärder kommer att utföras i området.
- En ny släckbil kommer köpas in under året till stationen i Höllviken.

Kvalitet och resultat

Det finns ett tiotal stora driftentreprenader. Till dessa finns en entreprenadledare som arbetar med att förbättra kontraktsstyrningen. Dessa utvecklar ledning, styrning och kontroll av driftentreprenaderna. All dokumentation och uppföljning görs i gemensamt system vilket förbättrar dokumenthanteringen.

Tekniska nämnden är delaktig i de plan- och exploateringsprojekt som är under framtagande i kommunen. Därigenom kan synpunkter delges som ger en mer effektiv drift av områdena.

Uppföljning av leverans och framdrift med fokus på rätt innehåll och kvalitet görs löpande av entreprenadledare och projektledare för tilldelade kontrakt. Dessutom görs månatliga genomgångar av samtliga entreprenader där tidplaner, kostnader och innehåll i kontrakten följs upp.

Felanmälningar och synpunkter registreras i IT-stödet Infracontrol. I samma system loggas avvikelser i driftentreprenader. Arbetet i Infracontrol sker i tätt samarbete med Vellinge Direkt som utgör första kontakt enligt principen en väg in.

Vart tredje år medverkar Vellinge kommun i "Kritik på teknik" som är en landsomfattande undersökning där invånarna kan ge synpunkter på kommunernas tekniska verksamheter. Räddningstjänstens myndighetsutövning gentemot företag följs upp via servicemätningen Insikt, tillsammans med övriga myndighetsärenden inom till exempel miljö- och byggområdet.

Kvalitetsnyckeltal

Nöjdhet	2019	2022	2025
<i>Andel positiva till standarden (jämnhet, gropar och spår) på kommunens gator och vägar, %</i>			
Vellinge	48	55	48
Sverige	33	33	-
<i>Andel som tycker att det är rent och snyggt på torg och trottoarer, %</i>			
Vellinge	88	82	89
Sverige	81	80	-
<i>Andel som är positiva till hur parkerna sköts i kommunen, %</i>			
Vellinge	74	72	79
Sverige	73	74	-

Prestationer

	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Klippt gräs, kvm tusental	895	925	930	935	940
Buskage, kvm tusental	244	255	255	255	255
Asfaltsvägar, km	140	141	142	143	144
Grusvägar, km	8	11	11	11	11
GC-väg asfalt, km	66	67	70	72	74
GC-väg grus, km	63	64	65	65	65
Ljuspunkter, km	11 460	11 900	12 000	12 100	12 200
Färdtjänst, km	443	465	490	510	530
Arbetsresor, km	153	175	180	190	200

Medborgar- och brukarfokus

Tekniska verksamheten strävar efter en god projektkommunikation bland samtliga intressenter där det byggs långsiktiga relationer och mervärdet förankras bland invånarna. Syftet är att skapa förutsättningar för att erhålla omgivningens acceptans och respekt och tolerans för byggprojekten.

Kommunen består av många vägföreningar både inom och utom samhällena. Årligen hålls ett informationsmöte där alla vägföreningar är inbjudna.

Lov-, tillstånd- och tillsynsverksamhet

Politiska ambitioner och mål

All lov-, tillstånd- och tillsynsverksamhet ska utföras effektivt och genomsyras av öppenhet, transparens och tydlig kommunikation. Budgeterade medel ska användas effektivt. Ständiga förbättringar, god service och hög rättssäkerhet ska utgöra grundvalarna för verksamheten.

Lagstiftningen ska bevakas och verksamheten ska arbeta systematiskt mot att följa best practice inom området. Verksamheten ska möta alla kunder på ett positivt, öppet och professionellt sätt. Utveckling av nya digitala tjänster är centralt av både service- och effektivitetsskäl. Hållbarhetsaspekter ska föras in i allt byggande och vid tillsyn.

Vårt uppdrag

Verksamheten ansvarar för myndighetsutövning enligt bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag. Det innebär bland annat att besluta i frågor om förhandsbesked, bygg-, mark- och rivningslov enligt plan- och bygglagen, handläggning av tillstånds-, ansöknings- och anmälningsärenden enligt miljöbalken, livsmedelslagen, samt löpande tillsyn inom bygg- och miljöområdet. Verksamheten verkar som remissinstans i frågor som rör fysisk planering och utformning av offentlig miljö.

Ambitionen är att föra in hållbarhetsaspekter i allt byggande och vid tillsyn. Trygghetsaspekten beaktas via principerna i Bo Tryggt. Valfärdsbrottslighet ska motverkas genom tydliga krav, ökad kontroll och samverkan.

Verksamheten ska arbeta för att uppnå en god arkitektur, gestaltning, byggnadskultur samt goda stads- och landskapsmiljöer med anknytning till respektive Orts karaktär och historia.

Pågående arbete under året

- Arbetet med att utveckla arbetsmetoder och beteenden som främjar god service, samt upprätthåller rättssäkert myndighetsarbete har hög prioritet. Fler e-tjänster introduceras och användning av AI-teknik och automatiserat beslutsfattande introduceras.
- Inom byggtillsynen fortsätter arbetet med att avsluta äldre ärenden om olovligt byggande med mera. Målet är att vid utgången av 2025 uppnå balans mellan inkommande och avslutade tillsynsärenden.
- En översyn av bostadsanpassningsbidragen pågår för att skapa en fördjupad förståelse för förutsättningar, omfattning och kostnadsstruktur inom kommunens bostadsanpassningsverksamhet. Resultatet kommer att ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.
- Arbetet med att se över det befintliga ärendehanteringssystemet inleds under hösten 2025 och syftar till att identifiera utvecklingsområden utifrån framtida krav på teknikutveckling och digitalisering. Resultatet ska utgöra underlag för kravspecifikation och ekonomisk bedömning inför upphandling 2027.
- Osäkerhet kring den samhällsekonomiska utvecklingen, vad gäller inflation, räntor och finansiella marknader består även i år, vilket skapar ovisshet kring ärendeinflödet för bygglov. Parallellt väntas omfattande lagändringar och regelförenklningar inom bygglovsområdet, vilket ytterligare kan påverka inflödet. Hur och i vilken omfattning är ännu oklart. Inkommande ärenden kommer därför att följas noggrant och handläggarresurserna anpassas efter behov.
- Som en del i kommunens övergripande ansvar att arbeta med valfärdsbrottslighet kommer verksamheterna att utföra riskanalyser för att vidare arbeta med Crime proofing. Syftet är att både öka kunskapen och tillhandahålla konkreta verktyg för att stärka verksamheternas förmåga att upptäcka, förebygga och hantera valfärdsbrott.

Kvalitet och resultat

Kvalitetskrav i fråga om handläggningstid för miljö- och byggärenden uttrycks i form av servicegarantier, där kommunens ambitioner sträcker sig längre än de lagar som verksamheterna omfattas av.

Kundnöjdheten mäts genom årligt deltagande i Sveriges kommuners och regioners undersökning Insikt, en servicemätning av kommuners myndighetsutövning med avseende på främst företagsärenden. Resultaten i Insikt utgör en viktig grund för utvecklingsarbetet inom bygglov, miljö- och livsmedelstillsynen.

Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i kommunerna utgör ett annat viktigt underlag. Kommunernas myndighetsutövning är ett centralt område i undersökningen och av mycket stor betydelse för hur företagen upplever det samlade företagsklimatet.

Nöjd-Kund-Index - företagsärenden, 0-100	2022	2023	2024
Totalt	68	69	80
Bygglov	54	61	82
Miljö	66	62	78
Livsmedel	77	80	80

Svenkt Näringsliv företagsklimat - Service och bemötande vid handläggning av företagsärenden, 1-6	2022	2023	2024
Totalt	3,27	3,48	3,47

Verksamheterna fortsätter med det fortlöpande arbete att effektivisera handläggningen av ärenden och servicen gentemot medborgarna och företagare.

Medborgar- och brukarfokus

Vellinge Direkt fyller en viktig funktion som första kontaktväg mellan medborgare och kommun. Genom att tydliggöra kontaktvägar, prioritera tillgänglighet vid hög belastning och anpassa telefontider efter faktiska behov möts medborgarna träffsäkert och tid frigörs för att ge stöd i ärenden där det behövs som mest. Genom Bygglovsexpressen möts medborgaren på biblioteken för hantering av enklare ärenden och allmänna frågor. E-tjänster och digitalisering möjliggör förbättrad service och kvalitet med kortare handläggningstider. För att säkra kvalitén i framtagna av en e-tjänst erbjuds ett antal brukare att testa användarvänligheten. AI kommer att vara en del av verksamhetens digitaliseringsarbete som syftar till att öka medborgarnyttan, tillgängligheten och att vara kostnadseffektiv. Informationsinsatser på plats samt digitalt informerar medborgarna om naturvårdsåtgärder och naturvårdsprojekt som syftar till att öka livskvalitén i Vellinge kommun.



Näringsliv, Turism och EU-verksamhet

Politiska ambitioner och mål

Vellinge kommun har ambitionen att vara den mest företagervänliga kommunen i landet med ett blomstrande näringsliv. Det ska finnas goda förutsättningar för såväl befintliga företag att utvecklas som möjligheter för nya företag att starta och etablera sig. Företagarna ska se kommunen som en samarbetspartner med god förståelse för företagets behov. Det ska vara lätt att driva företag i kommunen. Det ska vara enkelt att hitta relevant information och komma i kontakt med kommunen. Handläggning av ärenden som rör näringsidkare ska vara professionell, effektiv och rättssäker, vilket underlättas genom en tydlig väg in.

Förutsättningar ska skapas för centrumnära handel och service. Samverkan mellan kommun, fastighetsägare och näringsidkare ger goda förutsättningar för levande och attraktiva centrum. Förutsättningar ska skapas för fler övernattningsmöjligheter i Vellinge kommun. Turistsäsongen ska förlängas och besöksnäringens attraktionskraft ska ökas genom stöd till olika årligen återkommande evenemang. Genom att lyfta fram kommunens natur, stränder, fågelliv och småbåtshamnar kan attraktiviteten stärkas.

Vårt uppdrag

I Näringslivsenhetens uppdrag ingår näringslivs- och turismutveckling, EU-samordning och internationella kontakter. Uppdraget innebär såväl utåtriktat arbete som arbete inåt i den kommunala organisationen.

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

I uppdraget ingår både att stimulera fler att starta företag och att attrahera fler företag till kommunen. Det ska finnas tillgång till mark för företagsetableringar och det ska vara enkelt och smidigt för företag att etablera sig och växa här.

Avtal finns med Nyföretagarcentrum för kostnadsfri och konfidentiell rådgivning till nyföretagare. Enheten samverkar bland annat med Ung Företagsamhet på Sundsgymnasiet och för att stimulera entreprenörskap, samt med Vellinge Lärcenter för att utveckla PRAO-verksamheten och i förlängningen säkra kompetensförsörjningen.

I samverkan med besöksnäringen och föreningslivet arbetar näringslivsenheten för att öka turismen året runt. Alltmer turistinformation och besöksinspiration tillgängliggörs digitalt på svenska, engelska, tyska och danska för att marknadsföra kommunen, såväl nationellt som internationellt.

Pågående arbete under året

- Insatser för förbättrad service och bemötande gentemot kommunens kundgrupper i allmänhet och företagare och besökare i synnerhet, främst i samverkan med samhällsbyggnadsavdelningen och Vellinge Direkt.
- Förbättra kommunikationen ytterligare kring företagande och besöksnäring.
- Fortsatt arbete med platsutveckling tillsammans med näringslivet, föreningslivet och kommuninvånarna.
- Tillvaratagande och marknadsföring av lokalt engagemang, stimulerande av fler lokala evenemang och besöksanledningar.
- Stärka dialogen med näringslivet genom det nyetablerade näringslivsrådet med representanter från företagare- och centrumföreningar.
- Samverkan mellan skola och näringsliv, bland annat genom samarbete med Ung Företagsamhet på Sundsgymnasiet och Vellinge Lärcenter.
- Samverkan med plan- och exploateringsenheten kring exempelvis Västra hamnplan, Foteviken och Skanörs hamn.

Kvalitet och resultat

Näringslivsenheten ska skapa förutsättningar för och aktivt bidra till ett gott företagsklimat och kommunen rankas kontinuerligt högt i Svenskt Näringslivs nationella kommunranking. 2024 placerade sig Vellinge kommun som nummer 18 av 290 kommuner. Målsättningen är att nå förbättring inom respektive kvalitetsnyckeltal samt prestera bättre än genomsnittet för Sveriges kommuner.

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat	2023	2024	2025
Vellinge placering av 290 kommuner	10	18	14

Sammanfattande omdöme företagsklimat	2023	2024	2025
Företagens betyg Vellinge kommun	4,0	3,9	3,5
Företagens betyg genomsnitt Sverige	3,5	3,5	3,3

Likasa är ambitionen att ha toppresultat i Insikt, vilket är Sveriges kommuners och regioners servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare. Vellinge kommun har förbättrat sig väsentligt och klättrade till plats 36 av 191 deltagande kommuner 2025.

Medborgar- och brukarfokus

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

Näringslivsenheten kommer fortsatt att arbeta med digital marknadsföring av Vellinge kommun som en företagervänlig kommun och även som destination. Digital turistinformation och besöksinspiration för att marknadsföra kommunen kommer att utvecklas i takt och linje med det pågående platsutvecklingsarbetet.





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

Fritid och kultur

Politiska ambitioner och mål

Alla barn och ungdomar ska ha en aktiv och meningsfull fritid. Genom att ge föreningslivet rätt förutsättningar skapas ett stort utbud och en mångfald av aktiviteter för både pojkar och flickor i olika åldrar. Målet är att fler ska aktivera sig längre upp i åldrarna. Dialog och samverkan med föreningslivet inom både kultur och fritid ska värnas och utvecklas. Kommunen stöttar de ideella krafterna genom bidrag, lokaler och idrottsanläggningar.

Det finns mötesplatser i det offentliga rummet som uppmuntrar till spontanlek, spontanidrott samt till konst- och kulturupplevelser. Kultur stärker sinnen och kreativiteten hos både barn och äldre.

Biblioteken är en mötesplats för alla som erbjuder aktiviteter och uppmuntrar till kreativitet, läslust och är en del av det livslånga lärandet. Verksamhet och utbud ska breddas genom ökad samverkan mellan folkbibliotek och skolbibliotek. Genom att införa Meröppet på fler bibliotek utökas tillgängligheten.

Fritidsgårdsverksamheten ska utvecklas i dialog med ungdomar i syfte att erbjuda fritidsaktiviteter som når och lockar fler.

Vårt uppdrag

Kultur- och fritidsverksamheterna bedriver en bred verksamhet med huvudsakligt fokus på barn, ungdomar och äldre.

Bibliotek finns i Skanör, Höllviken, Vellinge och Västra Ingelstad. I Höllviken erbjuds tillgång till biblioteket utanför bemannad tid som kallas Meröppet. Biblioteken erbjuder besökare ett brett och varierat utbud av medier, kulturella aktiviteter som författarbesök, bokcirklar, utställningar och sagostunder, samt därutöver viss samhällsinformation och en unik öppen mötesplats för alla.

Kulturskolan Artisten har sin hemvist i Vellinge, där också Konserthuset finns, man erbjuder även kurser på varje skola i Vellinge kommun där man erbjuder grundkurser. Varje år genomförs cirka 35 000 deltagartillfällen.

Vanningen är öppen för allmänheten och är hemvist för simklubb och skolverksamhet. Badet har en friskvårdsprofil med bad och styrketräning. Månstorps ängar erbjuder en simbassäng i Vellinges östra delar. Den är öppen för allmänheten, men används även till babysim, vattengympa och rehab för äldre vårdar. Utomhusbassängen i Falsterbo är öppen under sommarperioden och används för simskola och allmänhetens bad. Sommartid bevakar livräddarna kommunens stränder.

För ungdomar fungerar fritidsgårdarna som mötesplatser där det erbjuds uppemot 400 000 aktiviteter varje år. Fritidsledarnas uppdrag är tredelat och innebär, förutom arbete på fritidsgårdarna, elevförebyggande verksamhet under skoltid samt arbete som fältgrupp på kvällar och helger. Som fältgrupp rör medarbetarna sig utomhus på platser där ungdomar samlas och arbetar nära kommunens trygghetsvårdar.

Bidrag ges till föreningslivet genom tillgång till lokaler och som ekonomiskt stöd. I Vellinge kommun är föreningslivet mycket aktivt, och en tät dialog med föreningsföreträdare sker på olika nivåer. Målet är att skapa bästa möjliga underlag för framtida utveckling.

Ett omfattande utbud av Kultur- och Naturgarantin erbjuds för barn, unga och äldre. Det innebär att skolan och äldreomsorgen erbjuds att ta del av ett paket kultur- och naturupplevelser.

Pågående arbete under året

- Samverkan med utbildningsverksamheten i fråga om samutnyttjande av lokaler utvecklas för att definiera vilka lokaler i skolbyggnader som ska göras tillgängliga utanför skolans verksamhetstid. Detta är en viktig förberedelse för ett fortsatt införande av digital bokningsprocess som ska öka tillgängligheten till kommunens lokaler för invånare och föreningsliv.
- Biblioteken som mötesplats utvecklas och biblioteken visar därutöver också upp sin verksamhet på andra platser är på själva biblioteken, exempelvis genom deltagande i externa arrangemang.
- Tillgängligheten till biblioteket i Skanör ökar kraftigt via införande av Meröppet.
- I samverkan mellan kulturskola, fritidsgård och föreningen Värdehuset utvecklas verksamheten i lokalen Sandeplan C till en mötesplats med brett utbud.
- Tångvallaskolan invigs hösten 2026 och lokaliserar även fritidsgård och kulturskola i idrottshallsbyggnaden.
- Aktiviteter under skolloven utvecklas vidare med ett ökat samarbete mellan fritidsgårdar, kulturskolan, biblioteken och den naturpedagogiska verksamheten inom Naturnära, som blir en tydlig resurs i arbetet med aktivitetsutbud för barn och ungdomar.
- Verksamheten inom Ung Fritid ska utvecklas under året. Syftet är att bredda utbud, målgrupp och mötesplatser, samt att bjuda in ungdomar i planering och utformning av verksamheten.

Kvalitet och resultat

För att öka kvalitén inom verksamheten genomförs anläggningsbesök och uppföljningsmöten med skötselentreprenören. Likaså deltar verksamheten i diverse nätverksträffar. För att öka kvalitén utvecklas kontinuerligt nya samverkansformer både inom Kulturverksamheten och med andra aktörer. Nya tekniska verktyg möjliggör utveckling av både verksamhet och digitala mediaformat. Detta bidrar till bättre kvalitet och service gentemot invånarna.

Verksamhetsnyckeltal

Kultur	2022	2023	2024
Besök bibliotek, per inv	6,4	6,9	6,8
Utlån bibliotek, per inv	5,7	5,9	5,8
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år	11,3	12,9	13,0
Bra utbud av bibliotekets aktiviteter (%)	83,8	88,7	88,7
Bra utbud av ställen för äldre att träffas på i kommunen (%)	50,4	58,5	58,5
Bra utbud av ställen för unga att träffas på i kommunen (%)	16,6	25,8	25,8
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra (%)	35,8	39,7	39,7
Antal elevplatser, Kulturskolan	1 100	1 222	1 234
Antalet unika elever, Kulturskolan	887	867	850

Kultur	2022	2023	2024
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, per inv 6-18 år	60,7	56,9	59,5
Idrottshallar 18x36 m till 22x42 m, per 10 000 inv	4,0	4,2	4,2
Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv	2 041	2 271	2 540
Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar (%)	70,1	80,1	80,1
Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar fungerar bra (%)	70,9	77,6	77,6
Vanningen (antal besökare, tusental)	74,0	50,9	72,1

Medborgar- och brukarfokus

Införande av nytt bokningssystem fortsätter med syfte att förenkla för medborgare och föreningar som vill hyra en lokal. Den långsiktiga utvecklingen syftar till att samtliga lokaler ska gå att boka och betala via e-tjänst, samtidigt som åtkomst till lokalen sker via elektronisk lösning för tillträde vilket kräver integration mot byggnadernas läs- och larmsystem.



"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."

Pedagogisk verksamhet

Politiska ambitioner och mål

Utbildningen i Vellinge kommun ska vara i nationell toppklass för att rusta barn och ungdomar för framtiden. För att säkerställa detta ska rutinerna för det systematiska kvalitetsarbetet vara tydliga och mål och uppföljning ska utgå från de nationellt prioriterade områdena likvärdighet, kvalitet och barns och elevers utveckling och lärande. Skolan är en plats för lärande, men det är också en arbetsplats för elever och medarbetare.

Skolmiljöerna, både de inre och yttre, ska hålla hög standard och utformas så att de främjar lärande, social trygghet, hälsa, kreativitet och välbefinnande. Alla verksamheter ska präglas av ett framtidsinriktat och långsiktigt hållbarhetsarbete.

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

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

Utbildningen ska främja social och ekonomisk hållbarhet. Skolan ska ge alla elever en säker och utvecklande lärmiljö som präglas av trygghet, respekt och arbetsro. Alla skolor ska ha tydliga ordningsregler och ett aktivt värdegrundsarbete med nolltolerans mot trakasserier, mobbning och kränkningar.

Det lokala ledarskapet och rektorns roll ska stärkas genom tillitsbaserat ledarskap i hela styrkedjan. Stabila planeringsförutsättningar och utvecklingsprocesser, som kan löpa över tid utifrån lokala förutsättningar, ska leda till förbättrat resultat. Personalen ska ges kompetenshöjande utbildningsinsatser.

Digitala verktyg och digitalisering är grundläggande i en modern kunskapsskola. Vellinge kommun ska tillvarata digitaliseringens möjligheter till ökad måluppfyllelse inom ramen för evidensbaserad och beprövad pedagogik och ska främja den digitala kompetensen för att stärka den enskilde elevens konkurrenskraft på en arbetsmarknad i förändring.

Det ska finnas strukturer och system som underlättar administration och kommunikation och information mellan hem och skola och mellan skolförmer.

Barns och elevers utveckling och lärande ska vara i fokus med höga förväntningar, tydliga mål och med stor respekt för att alla är olika och har olika förutsättningar. Alla elever ska ges möjlighet att prestera efter sin bästa förmåga, det gäller såväl elever i behov av stöd som högpresterande och särskilt begåvade elever.

Förskolan ska stimulera och utmana barnens matematiska tänkande och språkliga förmåga, följa barnens utveckling och lärande samt förbereda barnen för vidare utbildning.

Vellinge kommuns skolor ska ha god ekonomi där resurserna används effektivt. Det övergripande resursfördelningssystemet ska bygga på en skolpeng som följer eleven utifrån dennes val. Detta ger förutsättning både att välja och att välja bort.

Utbildningsnämndens mål och uppföljningen av målen ska utgå från de, av Skolverket, nationellt prioriterade områdena likvärdighet, kvalitet och barns och elevers utveckling och lärande.

Vårt uppdrag

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

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

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

Kommunen har anpassad grundskola på Ljungens skolan.

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

Vuxenutbildning i Vellinge kommun erbjuder studier på såväl grundskole- som gymnasienivå samt möjligheter att delta i kurser i andra kommuner. Inom vuxenutbildningen i Vellinge finns även svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för vuxna.

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

Pågående arbete under året

- Befolkningsprognoserna visar på minskat elevantal per enhet, vilket ger sämre delningstal och påverkar resursfördelning inom skolorna. För att möta detta anpassar skolenheterna kontinuerligt sin organisation. Det innebär justeringar av tjänstefördelningar och förändringar i undervisningsgrupper i flera ämnen. Arbetet med att möta de förändrade förutsättningarna och samtidigt säkerställa en fortsatt god undervisningskvalitet kvarstår på både på mikro-, meso- och makronivå. Genom utbildningsledningsgruppen sker samordning och uppföljning, vilket bidrar till en gemensam riktning och en effektiv användning av kommunens resurser.
- Utbildningsavdelningen fortsätter förändringsarbetet inom hela styrkedjan med syfte att öka verksamhetsförståelsen, bygga tillit och organisera arbetet för att ytterligare anpassa och utveckla verksamheten samt förbättra resultaten.
- En organisation som bygger på delaktighet och ansvar genom styrkedjan från pedagogernas möten med barn och unga till nämnd och omvänt har implementerats. Utbildningsavdelningens arbetar vidare med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet där det av Skolverket framtagna nationella kvalitetssystemet kuggar i Vellinge kommuns övergripande kvalitetssystem.
- Utbildningsavdelningen arbetar vidare med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet där det av Skolverket framtagna nationella kvalitetssystemet stämmer väl in i Vellinge kommuns övergripande kvalitetssystem.
- Ett viktigt fokusområde är elevhälsan. Bärnstenen, resursskolan, utökas med ytterligare platser. Utvecklingsarbetet med närvaroteamet och metodstödet för ökad närvaro i grundskolan fortsätter. Arbetet med att utveckla det kompensatoriska arbetet för elever i behov av stöd på enheterna fortsätter. Skolledarnas kompetensutvecklingsarbete bedrivs vidare som ett kollegialt lärande för att stärka det organisatoriska och det pedagogiska ledarskapet.
- Gymnasieskolan arbetar utifrån två läroplaner, Gy25 för årskurs 1 samtidigt som de andra eleverna arbetar efter tidigare läroplan.
- För att ge barn och unga bästa tänkbara start i livet är det fortsatt fokus på elevernas arbetsmiljö, arbetet som redan är inlett avseende god arbetsro fortsätter.
- Samarbetet med Malmö Universitet fortsätter inom ramen för ULF (Utbildning, Lärande och Forskning). Samarbetet med två nätverk för praktisknära forskning, ett matematiknätverk och ett nätverk avseende bedömning, inleds. Förskolans arbete med didaktisk modellering fortsätter internt i samtliga kommunala förskolor.
- Lektorerna kommer under året att få nya uppdrag som i sin tur ger skolledare och lärare underlag för att fortsätta utveckla verksamheten.
- En god fysisk och psykisk hälsa är avgörande för elevers välmående och deras förutsättningar att lyckas i skolan. Skolan spelar en viktig roll i att främja hälsa och välbefinnande genom att erbjuda en trygg och stödjande miljö, samtidigt som den skapar förutsättningar för fysiska aktiviteter och psykiskt stöd.
- Ett grundläggande arbetet genomförs i utbildningsavdelningens ledningsgrupp för att på bästa sätt möta utmaningarna med de försämrade delningstalen. Prognos och utfall av elever i förskoleklass och grundskola redovisas regelbundet till utbildningsnämnden. Varje rektorsområde anpassar sin interna organisation utifrån elevunderlaget.
- Under året invigs de nya lokalerna på Tångvallaområdet. Tångvalla förskola flyttar in redan i januari och grundskolan i augusti. De moderna och flexibla lärmiljöerna ger barn och elever en trygg och inspirerande plats för lärande och utveckling. Samtidigt skapas en god arbetsmiljö för med välutrustade lokaler som stödjer både undervisning och samarbete. Investeringen framtidsäkrar utbildningen och ger barn, elever och medarbetare de bästa förutsättningarna.
- Arbetet med den civila beredskapen intensifieras. Genom planering, utbildning och samverkan skapas förutsättningar för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner i kris och vid störningar. Detta stärker tryggheten för invånare, verksamheter och medarbetare. Robustheten ökar både i den fysiska infrastrukturen och i organisationens förmåga att agera snabbt och samordnat.
- Under året utvecklas elevhälsan i linje med regeringens utredning (Dir. 2025:62). Förändringsarbetet syftar till att skapa en tydligare organisation, stärkt samverkan med skola, vård och socialtjänst samt att på sikt införa en elevhälsogaranti. Målet är att eleverna ska få ett mer tillgängligt och samordnat stöd för hälsa, trygghet och lärande. För personalen innebär det bättre förutsättningar att använda sin kompetens fullt ut i en hållbar arbetsmiljö. Arbetet är en långsiktig satsning som stärker skolans förmåga att möta elevers behov.
- Under året fortsätter utvecklingen av Future Lab på Sundsgymnasiet. Labbet tar emot både grundskole- och gymnasieelever, och fungerar som en etablerad plattform för att utforska framtidens teknik. Genom Future Lab får eleverna möjlighet att ta idéer från tanke till prototyp och lära sig praktiska färdigheter inom ny teknik och innovation. Future Lab har även öppnat för samverkan med externa aktörer, vilket ytterligare stärker Vellinge kommuns profil som en kommun i framkant vad gäller teknisk och pedagogisk innovation. Samverkan sker med bland annat Microsoft, Ung Företagsamhet, Future Classroom Lab i Köpenhamn, Vattenhallen i Lund och Tekniska muséet i Malmö.
- I Skanör utvecklas idrottsmöjligheterna för både skola och fritid. Den tillfälliga idrottshallen kvarstår samtidigt som planering pågår för en konstgräsyta. Kombinationen av hall och konstgräs skapar ett idrottsområde som ger stabila förutsättningar för undervisning i idrott och hälsa, samtidigt som anläggningarna kan användas av föreningslivet.

Kvalitet och resultat

Vellinge kommun ska erbjuda en skola i nationell toppklass med hög kvalitet och likvärdighet i undervisningen och där eleverna ges rätt förutsättningar till utveckling. Ambitionen är att detta ska ske kostnadseffektivt och att Vellinge kommun ska ligga i framkant avseende den digitala utvecklingen.

Utbildningsavdelningen, genom skolenheterna, levererar resultat över förväntan i nationella jämförelser. Vellinge kommun har ett resultat i absolut nationell toppklass avseende exempelvis genomsnittligt meritvärde för åk 9 eleverna, behörighet till gymnasieutbildning samt examen inom tre år för gymnasieeleverna för att nämna några variabler.

Det systematiska kvalitetsarbetet är en central del när det gäller att utveckla och förbättra undervisningen i verksamheterna. Det systematiska kvalitetsarbetet sker på huvudmannanivå, rektorsnivå samt undervisningsnivå och alla olika nivåer kopplas samman genom ett gemensamt kvalitetsarbete. Resultaten avser elevernas kunskapsutveckling, men även hur elever upplever trygghet och arbetsro.

Utifrån dessa analyser utläses att enheterna lägger mer och mer resurser på kompensatoriskt arbete för att möta elever med psykisk ohälsa och problematisk skolfrånvaro.

Insatser för att nå målen sätts utifrån verksamhetens behov på huvudmanna-, enhets-, grupp- och individnivå. Analyser på enhetsnivå, vilka framgår av respektive enhets och verksamhets kvalitetsrapport, ligger till grund för beslut om vilka aktiviteter som kommer att genomföras på enhetsnivå och dess prioriterade mål. Samma mål kan betyda olika insatser/aktiviteter. Arbetssättet är genomgående även på grupp- och individnivå.

Utbildningsavdelningen har varje läsår regelbundna kvalitetsforum med varje rektorsområde för att följa de utvecklingsarbeten och processer som pågår i verksamheten. Vidare så genomförs kvalitetsdialoger där tjänstemän och politiker gemensamt arbetar med frågeställningar utifrån utbildningsavdelningens kvalitetsrapporter i gemensamma workshops.

Medborgar- och brukarfokus

Utveckling av verksamheterna ska ske i samverkan med medborgarna utifrån medborgardialog, Föräldraenkäter, verksamhetsråd och kvalitetsdialoger är exempel på viktiga instrument i detta arbete. En god medborgardialog skapar större förståelse för de beslut som fattas lokalt och centralt. Elevinflytande sker genom exempelvis ungdomsrådet och elevråden.

Arbetet med att öka möjligheterna för självservice där det erbjuds digital skolstart, ansökning av modersmål, digital undervisning på SFI och VUX för att nämna några områden.

Kvalitetsnyckeltal

Elever i åk 9, meritvärde i genomsnitt (17 ämnen)			
Läsår	22/23	23/24	24/25
Vellinge	251,7	253,6	252,8
Vellinge kommuns placering i nationell jämförelse med Sveriges 290 kommuner	7	8	-

Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet, andel (%)			
Läsår	22/23	23/24	24/25
Vellinge	95,3	95,7	96,6
Vellinge kommuns placering i nationell jämförelse med Sveriges 290 kommuner	6	2	-

Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%)			
Läsår	22/23	23/24	24/25
Vellinge	84,4	86	-
Vellinge kommuns placering i nationell jämförelse med Sveriges 290 kommuner	6	6	-

Heltidstjänster med legitimation, andel (%)			
Läsår	22/23	23/24	24/25
Förskola	53,0	57,0	59,0
Grundskola	77,7	82,2	80,3
Gymnasieskola	94,3	93,7	93,9

Prestationer

Antal barn & elever	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Förskola	2 033	2 003	2 027	2 014	2 006
Fritidshem	2 175	2 221	2 197	2 211	2 221
Förskoleklass	481	498	499	502	514
Grundskola	4 752	4 710	4 783	4 714	4 866
Anpassad grundskola	34	37	43	43	43
Gymnasieskola	1 551	1 582	1 580	1 612	1 622
Anpassad gymnasieskola	18	20	24	25	25
Vuxenutbildning	233	233	233	233	233
Modersmål	410	410	410	410	410
Totalt	11 694	11 714	11 796	11 864	11 940
Egen regi	7 108	7 154	7 078	7 118	7 164
-andel i %	61	61	60	60	60
Annan regi	4 587	4 560	4 718	4 746	4 776
-andel i %	39	39	40	40	40





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

Vård och omsorg

Politiska ambitioner och mål

God livskvalitet

Nära vård innebär en mer tillgänglig och närmare vård, där den enskilde befinner sig, och syftar till att skapa förutsättningar för en jämlik vård och omsorg. I omsorgsnämndens verksamheter bygger nära vård på det personcentrerade arbetssättet där utgångspunkten är individens behov och förutsättningar. Omsorgsnämnden ska ha ett funktionsbevarande arbetssätt som syftar till att främja fortsatt självständighet för den enskilde. Alla ska om möjligt kunna bo kvar hemma så länge som de vill och kan i enlighet med kvarboendeprincipen.

Jämlik demensvård

Jämlik demensvård är ett fokusområde för omsorgsnämnden. Samverkan ska ske utifrån en samverkansmodell mellan hemtjänst, hemsjukvård och vårdcentral, som ska öka möjligheten att upptäcka demenssjukdomar i ett tidigare skede. Tidig upptäckt av demenssjukdom är viktigt för att skapa en sammanhållen vårdkedja, en jämlik demensvård och genom detta öka livskvaliteten hos de som drabbas, och deras anhöriga.

Vårt uppdrag

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.

Inom LSS erbjuder kommunen bostad med särskild service för vuxna, daglig verksamhet, korttidsvistelse och korttidstillsyn (fritids) för barn, personlig assistans, ledsagare, avlösning och anhörigstöd. Inom socialpsykiatri erbjuds öppen verksamhet och boendestöd för personer i ordinärt boende samt anhörigstöd.

Utvecklingsprojektet Framtidssäkrad välfärd startade 2021 och har sedan dess omfattat ett 40-tal delprojekt.

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

Kommunen ansvarar också för färdtjänst för personer med funktionsnedsättning.

Pågående arbete under året

Nya avtal och nya verksamheter

I Höllviken projekteras för ny LSS-gruppbostad med sex lägenheter. Verksamheten förväntas starta upp under 2027.

För att tillgodose ett växande behov inom äldreomsorgen och LSS pågår byggnation av ett nytt särskilt boende för äldre med 66 lägenheter samt en samlad daglig verksamhet enligt LSS. Verksamheterna kommer att ligga i Vellinge tätort och förväntas starta upp under 2027.

Ett förebyggande arbete för att minska ofrivillig ensamhet

Kommunens seniorkontakter och personalen på aktivitetshusen Almgården, Bäckagården och Postgården arbetar med att skapa möten mellan seniorer och stimulera till ökad social samvaro för att bryta ofrivillig ensamhet. Aktivitetschecken, cykling utan ålder, förebyggande hembesök, öppet hus på aktivitetshusen, aktivitetsbidrag och föreningsbidrag är andra exempel på hur kommunen arbetar med förebyggande arbete ur ett hälsofrämjande perspektiv och för att förebygga ofrivillig ensamhet. En ny projektsatsning för personer med nydiagnostiserad demenssjukdom är en öppen verksamhet som erbjuder aktiviteter ute i samhället under dagtid.

Utvecklingsarbete för att möta framtidens behov

Den digitala utvecklingen av äldreomsorgen fortsätter och en digitaliseringsplan för omsorgsnämnden är antagen för perioden 2026–2027. I planen finns bland annat fortsatt implementering av digital hemtjänst, digitalisering av administrativa processer och arbetet med ny sensorteknik på Eskilsgården. En ny satsning under 2026 är digital rehabilitering med målet att bibehålla funktioner och öka tillgängligheten till rehabträning.

Kompetensförsörjning inom äldreomsorgen är en viktig framtidsfråga. Det pågår ett arbete med uppgiftsväxling i kommunala verksamheter för att möta den framtida försörjningen av personal. Uppgiftsväxling med fokus på att använda rätt kompetens till respektive uppgift förväntas förbättra resursfördelningen och höja vårdyrkenas attraktivitet. En del i kompetensförsörjningen är också att stödja bra medarbetare till omställning och vidareutbildning exempelvis via Äldreomsorgslyftet och Omställningsfonden.

Ny socialtjänstlag

Den nya socialtjänstlagen syftar till att göra socialtjänsten mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad. Året kommer att präglas av utvecklingsarbete för att anpassa verksamheten, främst det förebyggande arbetet, i linje med den nya lagstiftningen samt utreda eventuella ytterligare möjligheter till insatser utan föregående behovsbedömning. Som ett led i att stärka hemtjänstinsatserna startar "en väg in" vilket innebär att det blir enklare att få kontakt med hemtjänsten, för att skapa trygghet för vårdtagare och anhöriga.

Omvärld

Under 2023 togs en handlingsplan fram för stärkt krisberedskap inom vård och omsorg. Implementeringen startade under 2024 och fortsätter under 2026 i samverkan med samtliga utförare inom vård och omsorg. Under 2026 kommer fokus vara att säkerställa att verksamheterna kan bedriva en vård och omsorg på godtagbar nivå även vid en mer långvarig kris.

Kvalitet och resultat

De kommunala verksamheterna arbetar systematiskt med kvalitetsförbättringar baserade på riskanalyser, egenkontroll och hantering av avvikelser och klagomål. En årlig uppföljning av detta arbete säkerställer ett ständigt pågående förbättringsarbete för att uppnå de kvalitetskrav som föreskrivs i lagstiftningen.

Kvalitetsuppföljningar sker kontinuerligt under året i alla verksamheter. Uppföljningarna sker bland annat i form av bemanningskontroller och kvalitetsobservationer. Fokus under 2026 ligger på att följa upp kraven i avtalen.

För en ytterligare utveckling av den personcentrerade omsorgen fortsätter arbetet 2026 med att upprätthålla Stjärnmärkning av verksamheterna inom äldreomsorgen, upprätthålla arbetssätt i det standardiserade insatsförlopp vid demenssjukdom, utveckling mot en mer relations- och kontinuitetsskapande hemtjänst samt upprätthålla arbetssättet med Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA) inom funktionsstöd.

Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 2024 visar att 83 procent av de äldre med insatser i hemmet är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. 92 procent menar att de alltid eller oftast blir väl bemötta av personalen. 83 procent upplever att bo hemma med stöd av hemtjänst som mycket eller ganska tryggt.

77 procent av de äldre på särskilt boende är ganska eller mycket nöjda med sitt äldreboende. 89 procent menar att de alltid eller oftast blir väl bemötta av personalen. 80 procent upplever sitt boende som tryggt eller ganska tryggt. Omsorgsnämndens individuppföljning 2024 visar att 85 procent är nöjda med sitt särskilda boende och att 96 procent känner sig trygga.

Kvalitetsnyckeltal - Vård och omsorg

Brukarbedömning (%)	2021	2022	2023
Brukarbedömning trygghet i hemtjänst	-	79	82
Brukarbedömning trygghet i särskilt boende	-	83	86
Brukarbedömning aktiviteter och känsla av ensamhet i särskilt boende	-	71	76
Brukarbedömning trygghet med personalen i LSS gruppbostad	58	83	73

Prestationer - Vård och omsorg

	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Antal personer med hemtjänst exkl personer med enbart larm	960	1 000	1 200	1 270	1 300
Antal utförda timmar inom hemtjänst	272 100	278 100	291 000	298 000	302 000
Antal utförda timmar/person med hemtjänst	283	278	243	235	232
Antal personer med enbart larm	468	535	600	670	700
Antal personer i särskilt boende	376	380	381	414	460
Omsättning i procent på platser i särskilt boende	43	40	40	40	40
Antal personer med dagverksamhet SOL	98	120	120	135	135

Prestationer - LSS

	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Antal utförda timmar inom personlig assistans LSS/SFB	93 000	93 000	105 000	105 000	105 000
Antal utförda timmar inom ledsagar- och avlösarservice LSS	10 200	10 260	11 000	11 000	11 000
Antal dagar fritids samt dygn korttidsvistelse LSS egen regi	-	4 300	5 850	5 850	5 850
Antal personer med daglig verksamhet LSS	99	105	100	105	105

Prestationer - Socialpsykiatri

	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Antal personer med boendestöd	71	75	75	75	75
Antal köpta dygn i särskilt boende utanför kommunen (inklusive korttid)	3 985	8 100	9 800	4 700	4 700

Medborgar- och brukarfokus

Med syfte att säkerställa god servicenivå och tillgänglighet för kommuninvånarna finns en riktlinje för service och tillgänglighet inom vård och omsorg. Den nya socialtjänstlagen stärker arbetet med hög tillgänglighet och därför fortsätter utvecklingsarbete under 2026 för fler insatser utan föregående behovsbedömning. Ytterligare fokus kommer att vara på uppföljning.

Vård och omsorg har en kontinuerlig dialog med föreningarna i kommunen genom det kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor. Referensgrupper bjuds löpande in till dialogmöten kopplat till upphandlingar, utvecklingen av det förebyggande arbetet, nybyggnation och arbetet med framtidssäkrad välfärd. Det finns en etablerad samverkan med föreningar som verkar inom omsorgsnämndens ansvarsområde genom föreningsbidragen som årligen fördelas till verksamheter och aktiviteter riktade till målgruppen.

Arbetet med att skapa lättillgänglig information på kommunens webbplats fortsätter. Målet är tydlig information inom vård och omsorg så att målgruppen på ett enkelt sätt kan läsa vilka förväntningar man som kommuninvånare kan ha på insatserna, utifrån omsorgsnämndens uppdrag. För kommuninvånare som önskar information och vägledning kring äldreomsorg finns möjlighet till 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.

För att möta målgruppen äldre som bor hemma anordnas årligen Öppet Hus på kommunens aktivitetshus med fokus på hälsofrämjande information och medborgardialog. Under hösten 2026 kommer Öppet Hus att genomföras på kommunens aktivitetshus.

Vårdsamverkan (samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner avseende hälso- och sjukvård) är organiserad i enlighet med gällande hälso- och sjukvårdsavtal. Organisationen bygger på en central och en delregional samverkan mellan både tjänstepersoner och politiker. Lokal samverkan sker på primärvårdsnivå med representation från kommun, vårdleverantörer och Region Skåne.



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

Individ- och familjeomsorg

Politiska ambitioner och mål

Trygghet

Ungas trygghet, hälsa och välmående är en avgörande faktor för hur barn och elever lyckas. Samverkan för ungas hälsa och livsvillkor ska ske mellan omsorgsavdelningen, utbildningsavdelningen samt andra aktörer, för att alla barn och unga ska få bästa möjliga livsvillkor i Vellinge kommun.

Omsorgsnämnden har en viktig roll för att stödja unga och bryta fysisk samt psykisk ohälsa genom att hålla hög tillgänglighet och verka förebyggande.

God livskvalitet

Omsorgsnämnden utgår ifrån att alla vill och kan ta ansvar för sitt liv. Insatser syftar till att i så hög grad som möjligt stödja förmågan till eget ansvarstagande och kan samordnas med offentliga aktörer som till exempel försäkringskassa, arbetsförmedling och primärvård.

Hemmabaserade vårdlösningar för unga minimerar de risker som finns när barn placeras i samhällsvård, och ökar möjligheterna till normalisering och inkludering i samhället. I Vellinge kommun arbetar omsorgsnämnden med utgångspunkten att tidigare insatser för barn och familjer med behov av stöd, ger ett mindre behov av stöd senare i livet.

Vårt uppdrag

- Individ- och familjeomsorgen arbetar förebyggande, utreder och handlägger försörjningsstöd, vård, behandling, familjerätt, stöd i hemmet och andra insatser eller åtgärder. Arbetet bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
- Socialtjänstens bestämmelser utgår från alla människors lika värde och lika rätt till social och ekonomisk trygghet, vård och omsorg. Frivillighet och medbestämmande är grunden för alla insatser som ges med stöd av socialtjänstlagen.
- I uppdraget ingår även mottagande av ensamkommande barn och nyanlända invandrare enligt SoL.

Pågående arbete under året

Ny socialtjänstlag

Året präglas av ett utvecklingsarbete för att anpassa verksamheten i linje med den nya SoL som trädde i kraft 1 juli 2025 och som ställer högre krav på en tillgänglig, förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst. SoL förtydligar även socialnämndens brottsförebyggande ansvar och barnperspektiv. Den nya lagstiftningen innebär en mer förebyggande och lättillgänglig socialtjänst jämfört med tidigare då fokus låg på ingripande åtgärder.

Förstärkt familjehemsvård

Antalet HVB-placerade barn och ungdomar har ökat de senaste åren. Förstärkt familjehemsvård (FFV), är ett utvecklingsarbete som startat upp för barn i samhällsvård, där familjehemmet erhåller kvalificerad handledning från kommunens Familjeteam. FFV kan innebära ett bättre alternativ till HVB- och SiS-placeringar.

Öppenvård

Behovet av strukturerade öppenvårdsinsatser för barn och unga har ökat det senaste året. Familjeärenden med hög komplexitet kräver ett välutvecklat öppenvårdsarbete, med bred kompetens som återfinns inom Familjeteamet, kommunens öppenvård i egen regi. Familjeteamets arbete minskar behovet av köp av externa öppenvårdsinsatser. Då nya socialtjänstlagen ställer högre krav på förebyggande och lättillgängligt stöd även i befintliga insatser blir öppenvårds- och närhetsperspektivet styrande och den enskildes behov tydliggjorda på ett sätt som skapar en sammanhängande vårdkedja. Hållbara insatser på hemmaplan prioriteras utifrån kvarboende principen, i stället för externa tillfälliga lösningar.

Uppsökande arbete

Kommunen har ett aktivt uppsökande arbete av vuxna personer som är i behov av insatser för sitt missbruk. Syftet är att få till tidigare stöd och färre insatser med tvång.

Närvaroteam

Sedan 2024 pågår projektverksamhet med närvaroteam som tillsammans med utbildningsavdelningen riktar sig till elever med problematisk skolfrånvaro i åldern 12–19 år. Syftet med projektet är att hjälpa och stödja barn att vara i skolan, det vill säga bryta "hemmasittande". Teamet består av personal från både skola och socialtjänst som arbetar på skolorna och hemma hos de elever som har en hög skolfrånvaro. Drygt 13 miljoner kronor i ESF-medel under tre år beviljades i slutet av 2024.

2026 erhåller Vellinge kommun ytterligare projektmedel från Socialstyrelsen och Skolverket, vilket innebär att närvaroteam även kommer att finnas för elever med problematisk skolfrånvaro i åldern 6-12 år.

Vårdsamverkan

Vellinge kommun arbetar tillsammans med Trelleborgs kommun, Svedala kommun och Region Skåne med att fördjupa samverkan för de invånare som har behov av hjälp inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Vårdsamverkan syftar till att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande.

Kvalitet och resultat

Ett individorienterat arbetssätt för de personer som är i behov av försörjningsstöd, insatser från socialpsykiatri eller missbruksbehandling ger förutsättningar för etablering eller återetablering på arbets- och bostadsmarknaden. Utvecklingen hos den enskilde mäts systematiskt genom olika progressionsindikatorer.

Vellinge kommun har sedan flera år tillbaka etablerade överenskomelser med Kvinnojouren och Polismyndigheten samt en väletablerad samverkan med både Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Skåne.

I familjebehandling fokuserar verksamheten 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 och 20 år.

Barnperspektivet beaktas och tydliggörs i utredningar gällande både ekonomiskt bistånd och vid placering i skyddat boende utifrån våld i nära relation, där rutiner för medföljande barns skolgång har utvecklats.

Särskilt fokus på insatser för de som erhållit försörjningsstöd längre period än 12 månader kommer att fortsätta under året.

Omsorgsavdelningens verksamhetsuppföljning avseende barn- och ungdomsvården visar att 75 procent av de barn och ungdomar som genomgått strukturerad öppenvård inte längre är aktuella för någon form av behandlingsinsats inom socialtjänsten efter två år. Motsvarande uppföljning av ekonomiskt bistånd visar att 78 procent av alla försörjningsstödstagare inte längre är aktuella för bistånd efter två år.

Kvalitetsnycketal

Andel (%)	2021	2022	2023	2024
Försörjningsstödstagare som inte är aktuella för bistånd efter två år	82	82	78	-
Barn och ungdom som genomgått öppenvård som inte är aktuella för behandlingsinsats efter två år	76	83	75	-

Prestationer - IFO

	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Försörjningsstöd, hushåll	101	110	110	110	110
<i>Barn- och ungdomsvård</i>					
HVB/Stödboende, dagar	-	3 400	4 400	4 400	4 400
Familjehem, dagar	-	4 500	5 000	5 000	5 000
Strukturerad öppenvård, dagar	-	21 000	21 000	21 000	21 000
<i>Vuxenvård</i>					
HVB, dagar	-	1 500	1 700	1 700	1 700
Öppenvård, dagar	-	4 000	3 000	3 000	3 000

Prestationer - EKB, Särskilt riktade insatser

	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Barn- och ungdomsvård</i>					
HVB/Stödboende, dagar	-	210	360	360	360
Familjehem, dagar	-	500	360	360	360
Strukturerad öppenvård, dagar	-	0	0	0	0

Medborgar- och brukarfokus

På kommunens två familjecentraler finns flera verksamheter för föräldrar och deras barn samlade under ett tak. Arbetet på familjecentralerna är inriktat på att förstärka det som familjer mår bra av och att tidigt förebygga sådant som kan leda till problem eller ohälsa. Socionomerna på Familjecentralerna erbjuder råd- och stödsamtal till föräldrar som till exempel upplever oro och svårigheter i föräldraskapet och som har barn mellan 0 och 6 år.

Ett personligt ombud i Vellinge kommun ger råd och stöd till medborgare som lider av psykisk ohälsa och har svårt att få vardagen att gå ihop. Det personliga ombudet bevakar medborgarens intressen och ser till att kontakt tas med till exempel myndigheter vid behov. Målet med insatsen är ett mer självständigt liv för individen.

Kommunen samarbetar med frivilligorganisationer i idéburna offentliga partnerskap (IOP), exempelvis med Kvinnojouren och Brottsofferjouren i Trelleborg. Ett IOP är en överenskommelse mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt mål samt möjliggöra lösningar på samhällsutmaningar utifrån ett gemensamt samverkansperspektiv.



"Alla som bor eller vistas i vår kommun ska känna sig trygga i livets olika skeden."

Gemensam verksamhet

Kommunövergripande verksamhet

Politiska ambitioner och mål

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen, ansvarar för de kommunövergripande processerna och är arbetsgivare för samtliga anställda.

Medarbetarna är kommunens viktigaste tillgång. Deras kompetens, engagemang och bemötande är avgörande för kvaliteten och utvecklingen i verksamheterna. Kompetensförsörjning är en viktig framtidsfråga. Att hitta rätt kompetens och att kompetensen används rätt är avgörande för att kommunen ska fortsätta erbjuda medborgarna bra service och god kvalitet i verksamheterna.

Genom att ta vara på digitaliseringens och AI-teknikens möjligheter ska kommunen kunna erbjuda god kommunal service, öka tillgängligheten och effektivisera processerna.

God ekonomisk hushållning är grundläggande och måste alltid stå i fokus. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att kommunen ska kunna säkerställa fungerande infrastruktur och en välfärd med hög kvalitet. Vårt ansvar är att använda skattemedlen så effektivt som möjligt.

Genom att vidareutveckla kommunens kommunikationskanaler förbättras informationen till invånarna. Kommunen verkar ständigt för att öka och förbättra dialogen mellan invånare, föreningsliv och näringsliv genom delaktighet och inflytande, samt ta vara på det engagemang som finns.

Vårt uppdrag

Inom Kommunövergripande verksamhet handläggs övergripande strategiska frågor rörande personal- och arbetsgivarfrågor (HR), ekonomi, IT och digitalisering, kansli och upphandlingssamordning, kommunikation och kommunens kontaktservice Vellinge Direkt. Även drift av kommunhuset, riskhantering, trygghets- och säkerhetsfrågor, arbetsmarknadsfrågor samt samordning av frågor kring civil beredskap ingår som en del av den kommunövergripande verksamheten.

Pågående arbete under året

- Under 2026 kommer fortsatt fokus vara på förenkling av processer med stöd av AI-teknik. AI innebär ett paradigmskifte och skapar helt nya möjligheter. Här är kommunen proaktiv genom utbildningar, workshops och dedikerade uppdrag för att öka servicegraden, öka leveransnivån och hushålla med kommunala medel.
- På kommunövergripande nivå kommer en ny webbplats (vellinge.se) att lanseras, som med hjälp av AI-agent ska öka servicegraden och göra det lättare att hitta rätt information. Härtill fortsätter förberedelser för att skapa robusthet inom civila beredskapen och aktiva åtgärder för att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet.
- Kompetensförsörjning är kommunsektorns stora utmaning och åtgärder för att stärka kompetensförsörjningen utifrån kompetensförsörjningsstrategin fortsätter inom kommunens alla verksamheter. Att arbeta med så kallade friskfaktorer stärker arbetsgivarvarumärket och attraktiviteten att jobba inom Vellinge kommun.
- Arbetet med att tillgängliggöra kommuns lokaler för invånare och föreningsliv går in i nästa fas.
- Programmet för hållbar utveckling uppdaterades 2025 och en uppföljning av samtliga åtgärder sker i årsredovisningen vartannat år.

Kvalitet och resultat

Tillgängligheten och kvaliteten i den service och de tjänster som kommunen erbjuder ska vara god. Olika oberoende genomlysningar påvisar att Vellinge har en gedigen uppföljning, en funktionell avvikelse- och åtgärdshantering samt adekvat intern kontroll. Kvaliteten i verksamheterna är gedigen, men ständig utveckling är ambitionen.

Genom att fortsätta utnyttja AI, digitalisering och teknikens möjligheter ska kommunen erbjuda god kommunal service, öka tillgängligheten och effektivisera processerna. Exempelvis kommer automatiserad kontering av fakturor via AI-agent att införas.

Medborgar- och brukarfokus

Medborgar- och brukarfokus ska genomsyra allt som företas av kommunen. På webbplatsen ska presenteras kvalitativa data avseende vad som kan förväntas och vad som levereras av kommunens tjänster och service utifrån mål och ambitioner. Även effekter av löpande kvalitetsarbete och särskilda satsningar redovisas. Härmed minimeras förväntansgapet och transparensen ökar. Ständig utveckling av tillgängligheten och servicen sker med stöd av ny teknik. Självservice utvecklas via kommunens webbplats och genom Vellinge Direkt samt genom implementering av kvalitativ AI-chat.

För att kvalitativt mäta medborgar- och brukarfokus genomförs vartannat år en medborgarundersökning. Senaste medborgarundersökningen genomfördes hösten 2025.



Trygghet och säkerhet

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Politiska ambitioner och mål

Vellinge kommun ska vara en trygg plats att bo, vistas och verka i. Trygghet är ett prioriterat och brett område där kommunen ska arbeta långsiktigt, systematiskt och kunskapsbaserat i samverkan med företagare, föreningar, polis och civilsamhället. Den offentliga miljön har en direkt påverkan på vår trygghet.

Vårt uppdrag

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är både strategiskt och operativt, och bygger på nära samverkan mellan kommunala verksamheter, polis, företag, föreningar och civilsamhället. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet utgår i hög grad från styrande dokument så som programmet mot välfärdsbrottslighet, som stärker arbetet mot otillbörlig påverkan, bedrägerier och missbruk av offentliga medel, samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och lokalpolisområde Trelleborg samt kommunens drogförebyggande plan, där trygghet i offentlig miljö och stöd till unga är prioriterade områden. Arbetet samordnas i olika samverkansforum med kommunala verksamheter och externa aktörer, och följs upp inom ramen för det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ). Genom detta arbete skapas förutsättningar för att tidigt upptäcka risker, förebygga brott och stärka tryggheten i hela kommunen.

Pågående arbete under året

- Under 2026 prioriteras samverkan mellan kommunen och polisen genom den gemensamma samverkansöverenskommelsen. Arbetet inom den drogförebyggande planen samt aktiviteter mot välfärdsbrottslighet fortsätter med hög intensitet och utgör viktiga delar i kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
- Lagen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete och den nya socialtjänstlagen skapar tillsammans ett mer effektivt och samordnat förebyggande arbete.
- Kommunen fortsätter att utveckla de brottsförebyggande arbetsgrupperna för att stärka det lokala engagemanget och förbättra samordningen mellan olika aktörer. Exempelvis kommer arbetsgruppen mot välfärdsbrott fortsatt vidareutveckla och genomföra samordnade myndighetsgemensamma kontroller.
- Med utgångspunkt i skolvägsundersökningen från hösten 2024 genomförs riktade åtgärder för att förbättra barns skolmiljö. Insatserna omfattar bland annat förbättrade gång- och cykelvägar, säkrare korsningar, hastighetsdämpande åtgärder, förbättrad belysning och röjning av växtlighet. Syftet är att främja barns självständighet och öka andelen som går eller cyklar till skolan.
- Genom digitala trygghetsvandringar med boende och lokala aktörer skapas en inkluderande och tillgänglig process där fler ges möjlighet att bidra. Den insamlade informationen ger ett värdefullt underlag för prioritering av trygghetsskapande åtgärder och samverkan.
- Under året avser kommunen att vidareutveckla arbetet med kamerabevakning. Syftet är att säkerställa en träffsäker, rättssäker och behovsstyrd användning, som effektivt stödjer det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Under 2026 kommer placering av kameror på skolfasader att fortsätta.

Kvalitet och resultat

Polisens trygghetsmätning genomförs årligen och är ett av de underlag som kommun och polis använder sig av vid framtagandet av den lokala lägesbilden och som ligger till grund för vilka gemensamma åtgärder som ska vidtas. Målet är att alltid förbättras inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och inte överskrida ett totalt problemindex på nivå 2 - Inte särskilt påtagligt problem.

Polisens trygghetsmätning	2021	2022	2023	2024
Total problemindex Vellinge kommun	1,49	1,49	1,38	1,22

Sammantaget för Vellinge kommun redovisar trygghetsmätningen 2024 ett samlat index på 1,22, vilket tyder på att Vellinge är en fortsatt trygg och säker kommun att bo, leva och verka i. Resultatet har förbättrats de senaste åren (lågt index = bra resultat).

Medborgar- och brukarfokus

För att involvera de som bor, vistas och verkar i Vellinge kommun arbetar verksamheten med olika dialogmöten, exempelvis fysiska informationsträffar kring ämnen inom det brottsförebyggande området, digitala trygghetsvandringar, samverkan med företagare och föreningar. Sociala medier används flitigt. Trygghetsvårdar möter dagligen de som bor, vistas och verkar i hela kommunen.

Politiska ambitioner och mål

Arbetet med totalförsvaret är en central del i att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Händelser i omvärlden har aktualiserat behovet av stärkt beredskap, vilket omfattar hela kommunens organisation samt samverkan med andra aktörer.

Vårt uppdrag

Vellinge kommun har ett avtal med Trelleborgs kommun avseende krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd. I avtalet ingår kommunens åtaganden enligt lagen om extraordinära händelser (LEH), säkerhetsskyddslagen samt regeringens politiska inriktning för civilt försvar. Säkerhetsenheten är placerad i Trelleborg och leds av kommunens säkerhetschef tillika säkerhetsskyddschef.

Säkerhetsenheten ansvarar för samordning och planering på kommunövergripande nivå för att säkerställa beredskap mot olika typer av kriser eller höjd beredskap. Respektive verksamhet har samtidigt ansvar för att upprätthålla egna planer och förmågor.

Civil beredskap är ett samlingsnamn för krisberedskap och civilt försvar. Dessa två delar ska förstärka varandra genom gemensamma processer för planering, samordning och förberedelser. Den yttersta krisen – ett väpnat angrepp – är dimensionerande för den civila beredskapen, men arbetet omfattar alla typer av samhällsstörningar. De fem grundläggande skyddsvärden som ska värnas är:

1. Människors liv och hälsa
2. Samhällets funktionalitet
3. Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter
4. Miljö och ekonomiska värden
5. Nationell suveränitet

Pågående arbete under året

- Under 2026 fokuserar kommunen särskilt på att stärka sin uthållighet inom civil beredskap. Prioriterade insatser är:
- Förstärkt arbete inom civilt försvar.
- Genomförande av utbildning och övning.
- Uppföljning av verksamheternas kontinuitetsanalyser och planer.
- Säkerställande av försörjningsberedskap inom livsmedel, nödvatten och drivmedel.
- Säkerställande av reservkraft till samhällsviktiga verksamheter.
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har varit på plats i Vellinge kommun för att beräkna kostnaden att rusta upp ledningsplatsen. Efter beslut om upprustning hemställs om ersättning av de åtgärder som genomförts, vilket innebär cirka 80 procent av den totala kostnaden (exklusive inredning och annan utrustning för att säkerställa ledning vid kriser och ytterst krig).

Kvalitet och resultat

Säkerhetsenheten sammankallar till regelbundna avstämningar med kommunens centrala krisledning. Genom dessa möten följs arbetet inom civil beredskap upp, och åtgärder för att stärka det civila försvaret planeras och genomförs.

Medborgar- och brukarfokus

Vellinge kommun har enligt LEH ett geografiskt områdesansvar. Det innebär att kommunen ska främja samverkan mellan privata och offentliga aktörer och bidra till samordning av åtgärder och information vid en kris.

Som en del av det nationella arbetet deltar kommunen i kampanjen Beredskapsveckan, som syftar till att öka invånarnas egen beredskap och medvetenhet kring hur vardagen kan fungera vid kris eller krig.

Verksamhet Fastighet

Politiska ambitioner och mål

Fastigheter som ägs av kommunen ska vara ändamålsenliga och välskötta samt ha god inomhus- och utomhusmiljö.

Fastighetsenheten ska vara ett föredöme i arbetet med hållbara verksamhetslokaler. I såväl den löpande fastighetsförvaltningen som vid nybyggnation och renoveringar arbetar enheten med energieffektivitet, miljö- och klimatsmarta lösningar och det finns tydliga krav på hållbarhet i upphandlingar.

Vårt uppdrag

Fastighetsenheten 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. Fastigheterna ska förvaltas så att värdet bibehålls eller höjs. Det innebär en förvaltning med bra kvalitet avseende energihushållning, kostnadseffektivt underhåll och daglig skötsel. Planerat underhåll styrs av en långsiktig underhållsplan. En lokalresursplan tas årligen fram i dialog med verksamheterna för att förutse framtida lokalbehov. Den ska även ligga till grund för framtida investeringsbehov och kopplas till budgetprocessen.

Fastighetsenheten arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar och samtliga fastigheter är uppkopplade för att styras och övervakas i realtid. Dessutom används fossilfri el till 100 procent och biogas till 100 procent i fastigheterna.

Pågående arbete under året

- Byggnation av ny Tångvallaskola, förskola och idrottshall, klart 2026.
- Byggnation av Lilla Tångvallaskolan, klart 2026.
- Projektering och byggnation av nytt äldreboende inklusive daglig verksamhet för LSS (Nya Eskilsgården), klart 2027.
- Byggnation av nytt LSS gruppboende i Höllviken, klart 2027.
- Rivning och uppförande av nytt kök på skolan Noblaskolan i v. Ingelstad.
- Utbyte/ombyggnad av brandlarm, inbrottslarm samt passerkontrollsystem i enlighet med prioritering framtagen i genomförd inventering.
- Fastigheternas nyttjandegrad ska öka genom att tillgängliggöra kommunens lokaler utanför ordinarie verksamhetstid.
- En översyn för att tydliggöra styrningen och minska administrationen, där det prövats om fastighetsenheten ska kvarstå som balansräkningsenhet, resulterade i att balansräkningsenheten fastighet (BR Fastighet) avvecklas från och med 2026 och övergår till förvaltningsform.

Kvalitet och resultat

Fastighet ska tillsammans med hyresgästen verka för att lokalerna är anpassade för hyresgästens verksamhet och behov samt verka för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. De som driver verksamhet i lokalerna ska uppleva hög servicenivå avseende skötsel, bemötande och felavhjälpning. För att säkerställa detta genomförs regelbundet Nöjd-Kund-Index (NKI) -undersökningar som ligger till grund för förbättringar av servicen. Någon NKI-mätning genomfördes inte 2024 på grund av den pågående organisationsförändringen, och mätningen 2025 inträffar efter att Budgetrapporten gått till tryck.

Kvalitetsnyckeltal

Nöjd-Kund-Index (%)	2021	2022	2023
Lokalerna	54	57	64
Förvaltningsentreprenören ISS	80	89	95
Förvaltningsentreprenören ISS felhantering	86	88	96
Totalt medelvärde av ovanstående	73	76	85
Förvaltningsentreprenören ISS övergripande	86	100	98

Fastigheterna ska förvaltas så att värdet på dessa bibehålls eller höjs. Planerat underhåll ska utföras i erforderlig omfattning och styras av en långsiktig underhållsplan. Månatlig uppföljning och styrning av driftsentreprenör sker för att säkerställa leverans i enlighet med avtal samt att uppsatta nyckeltal uppnås. För att säkerställa att förvaltningen är effektiv jämförs nyckeltal med andra fastighetsbolag som bedriver liknande verksamhet.

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

Prestationer

Prestationer	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Yta, tusen kvm	191	202	212	221	221
Intäkter, kr/kvm	1 299	1 240	1 354	1 429	1 475
Kostnader, kr/kvm	-1 280	-1 285	-1 354	-1 429	-1 475

Medborgar- och brukarfokus

För att förbättra tillgängligheten till och öka möjligheterna att hyra kommunens verksamhetslokaler har ett nytt lokalbokningssystem handlats upp och implementerats. Den långsiktiga utvecklingen syftar till att samtliga lokaler som upplåts för allmänt nyttjande ska gå att boka och betala via e-tjänst, samtidigt som åtkomst till lokalen också sker via någon form av elektronisk lösning för tillträde. Detta förutsätter integrering med byggnadernas läs- och larmsystem. Fastighetsenheten ansvarar för förvaltning av läs-, larm-, och bokningssystemet.





"En ren kommun med mycket vatten."

Affärsverksamhet

Vatten och avlopp

Politiska ambitioner och mål

Rent dricksvatten är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Vellinge kommun ska erbjuda sina medborgare säker dricksvattenförsörjning med mycket hög kvalitet och leveranssäkerhet.

Spillvattenledningar ska byggas och renoveras efter behov för att säkerställa att läckage och översvämningar förebyggs. Dagvattensystemet ska baseras på fördröjningslösningar för att kunna hantera högt grundvatten, skyfall och höjda havsnivåer i nybyggda och befintliga rörsystem.

Vid ombyggnation av utemiljöer ska en analys om synergieffekter tas fram med tanke på vattenflöden.

Driftsäkerheten ska prioriteras genom god framförhållning, långsiktig hållbarhet och bra underhåll.

Samarbete ska ske med andra kommuner, Sydvatten och VA Syd.

Tekniska nämnden ska vara öppen för moderna tekniska lösningar.

I uppdraget ingår att aktivt och systematiskt leta läckage, utveckla övervakningssystem på anläggningar för kontroll och värna vattenresursen.

Arbetet fortsätter med VA-strategi och vattentjänstplan som ska antas under mandatperioden.

Vårt uppdrag

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

Pågående arbete under året

- Vellinge kommun har ingått en avsiktsförklaring med Trelleborgs kommun och genomfört en förstudie om gemensam hantering av spillvatten. För att projektet ska kunna genomföras krävs att en ny överföringsledning byggs till Trelleborg. Kostnaden för denna ledning beräknas till 150 mnkr, och arbetet planeras att påbörjas under 2026. Innan investeringsmedel för 2026 tas i anspråk krävs ett beslut av kommunstyrelsen om att projektet ska genomföras. Utöver detta ska ett nytt reningsverk uppföras i Trelleborg, vilket kommer att ta emot spillvatten från både Vellinge och Trelleborg. Investeringsutgiften för reningsverket uppskattas till 550 mnkr och ska fördelas mellan de två kommunerna. Denna kostnad har ännu inte inkluderats i investeringsbudgeten, eftersom beslut om associationsform för reningsverkets drift ännu inte har fattats.
- En ny pumpstation färdigställs i östra Höllviken som kommer att förbättra problemen med höga dagvattennivåer i befintligt dagvattennät. Det kommer att vara en viktig del i lösning av dagvattenproblematiken i området.
- Under en treårsperiod med början år 2025 kommer ledningsnätet i Kronodalsområdet att renoveras. Det är ett omfattande arbete där både vatten-, spill- och dagvattennätet ska renoveras.
- Arbetet med ledningsförnyelse intensifieras under perioden för att minska läckage från ledningsnätet vilket då minskar vattenförbrukningen och mängden spillvatten.
- Arbetet med driftsäkerhet fortgår och utvecklas. Särskilt viktigt anses detta vara avseende dricksvatten, såväl kvalitets- som distributionsmässigt. Arbetet med att förhindra fortsatta översvämningar är av största vikt för kommunen.

Kvalitet och resultat

Ett nytt övervakningssystem för VA-anläggningen har implementerats. Det förbättrar möjligheten att övervaka och styra VA-anläggningen med en hög driftsäkerhet och låg energiförbrukning.

Tekniska verksamheten arbetar utifrån en ny modell för dricksvatten- och spillvattendistribution. Vattenmodellen visar vilka flaskhalsar och kapacitet som finns i nätet och vad som behövs göras för att fler hushåll ska kunna anslutas till nätet framöver. En vattenmodell är navet i all planering för investeringar i Va-nätet och är en viktig förutsättning för att säkerställa att rätt investeringar och åtgärder görs.

Vart tredje år medverkar Vellinge kommun i "Kritik på teknik" som är en landsomfattande undersökning där medborgarna kan ge synpunkter på kommunens tekniska verksamheter.

Kvalitetsnyckeltal

Nöjdhet	2019	2022	2025
<i>Andel nöjda med kvalitén på kranvattnet, %</i>			
Vellinge	92	92	92
Sverige	92	92	-
<i>Andel som inte upplevt störningar i vattenförsörjningen, %</i>			
Vellinge	78	72	68
Sverige	-	-	-
<i>Andel nöjda med information om vad som får spolas ner i avloppet, %</i>			
Vellinge	73	82	80
Sverige	76	79	-

Prestationer

Prestationer	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vatten, miljoner kubikmeter	2.9	3.0	3,0	3,0	3,0
Avlopp, miljoner kubikmeter	4.2	3.5	3.5	3.5	3.5
Vatten, kubimeter per person	78	79	79	79	79
Vattenledning, kilometer	480	490	495	500	505
Avloppsledning, kilometer	575	580	585	590	595

Medborgar- och brukarfokus

Det är av största vikt med en dricksvattenförsörjning med hög leveranssäkerhet under årets alla dagar. Det kommer att uppnås under planperioden genom att ledningsnätet anpassas till medborgarnas och brukarnas behov genom kapacitetsökningar och bättre styrning av VA-anläggningen.

Avfall

Politiska ambitioner och mål

Tekniska nämndens målsättning är att med hög tillgänglighet hantera kommunalt avfall genom insamling samt ge stora möjligheter till enkelt avlämnande. Det ska löna sig att sortera effektivt och rätt, för att därigenom minimera miljöpåverkan. Fastighetsnära insamling är infört och ska utvärderas kontinuerligt så vårt erbjudande om tömning maximerar nyttan. Flerbostadshus och företag ska erbjudas möjlighet för fastighetsnära insamling.

Återvinningsstationer som är placerade runt om i kommunen där medborgarna kan lämna glas, tidningar, plast, pappersförpackningar samt textilier är i kommunal drift från 2024. För hyreshus, bostadsrätter och bilfria områden ska central insamling i olika typer av miljöhus erbjudas. Avlämnande av farligt avfall, elektronik, byggavfall, återbruk samt trädgårdsavfall ska erbjudas via återvinningscentral.

Vårt uppdrag

Kommunen ansvarar för borttransport och behandling av kommunalt avfall. Begreppet kommunalt avfall har en annan omfattning än den tidigare termen hushållsavfall vilket innebär att kommunens ansvar för insamlingen av avfall har förändrats i förhållande till det tidigare ansvaret för hushållsavfall. Successivt ska andelen kommunalt avfall som förbereds för återanvändning och materialåtervinns öka.

Pågående arbete under året

Under året kommer en översyn att göras av avfallstaxan för anpassning till gällande lagstiftning.

Kvalitet och resultat

Hushållsnära insamling av förpackningar är det mest effektiva sättet att samla in kommunalt avfall. I Vellinge kommun har nästintill samtliga hushåll fastighetsnära insamling. Invånarnas engagemang medverkar till att Vellinge kommun är en av Skånes bästa kommuner när det gäller återvinning av hushållsnära avfall. Vårt tredje år medverkar Vellinge kommun i "Kritik på teknik" som är en landsomfattande undersökning där medborgarna kan ge synpunkter på bland annat avfallshanteringen.

Kvalitetsnyckeltal

Nöjdhet	2019	2022	2025
<i>Andel nöjda med hämtningen av hushållsavfall vid bostad, %</i>			
Vellinge	86	63	68
Sverige	83	83	-
<i>Andel positiva till hur det fungerar att lämna avfall på kommunens återvinningscentral, %</i>			
Vellinge	83	79	77
Sverige	82	80	-

Prestationer

	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Fastighetsnära, kg/person</i>					
Restavfall	128	120	120	120	120
Matavfall	59	60	60	60	60
Fettavskiljare	6	10	10	10	10
Grovavfall	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Trädgårdsavfall	55	60	60	60	60
<i>Fastighetsnära/återvinningsstationer, kg/person</i>					
Plastförpackning	13	12	12	12	12
Metallförpackning	3	4	5	5	5
Pappersförpackning & returpapper	32	30	30	30	30
Glasförpackning	32	32	33	33	33
Returpapper	13	13	13	13	13
Tidningar	12	0	0	0	0
<i>Återvinningscentralen, kg/person</i>					
Trädgårdsavfall	91	100	100	100	100
Energiåtervinning (brännbart)	46	40	40	40	40
Grovavfall	10	12	12	12	12
Inert grovavfall	77	80	80	80	80

Medborgar- och brukarfokus

Kommunalt avfall ska hanteras med hög tillgänglighet och med enkelt avlämnande för att därmed minimera miljöpåverkan. Avfallsverksamheten informerar regelbundet kommunens invånare om åtgärder, små och stora, som kan bidra till att avfallsmängderna minskar och återvinningen ökar.



"Kommunens bolag ska vara till nytta för kommunens medborgare genom att exempelvis bidra till utveckling av samhället och att hjälpa till att förverkliga kommunala mål."

Kommunala bolag

Gemensamt ägardirektiv för bolag som ingår i Vellinge Koncern AB

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

Bolagens ändamål

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

Vellinge koncern AB

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

Bolagets ändamål

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

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

För bolaget ska de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen gälla.

Nyckeltal

Mnkr	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Omsättning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	-5,2	-5,5	-5,6	-5,6	-5,6
Balansomslutning,	166,0	166,2	166,2	166,2	166,2
Soliditet, %	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7

Prognosförutsättningar 2026–2028

Minskad ränterisk innebär sannolikt att risken för avvikelser under prognosperioden minskar.

Vellingebostäder AB

Bolagets ändamål

Bolaget ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer i syfte att främja bostadsförsörjningen, ett gott näringslivsklimat samt ett 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.

Pågående arbete under året

- Bergvärmeprojekt (energiomställning), klart 2025.
- Planering för nybyggnation av lägenheter i Västra Ingelstad.
- Vellingebostäder AB medverkar i Vellingekommuns "Program för hållbar utveckling", "Handlingsplanen för integration" samt arbetet med att "minimera välfärdsbrottslighet".

Vårt uppdrag

Vellingebostäder AB ska förvalta, underhålla, förvärva, exploatera, bygga och försälja fastigheter inom Vellinge kommun. Bolaget ska huvudsakligen äga och förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt. Bolaget ska erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Målsättning:

- **Medverka till att utveckla Vellinge kommuns attraktivitet** med vackert gestaltade och hållbara bostäder och livsmiljöer. I detta arbete ska bolaget verka för att ett ömsesidigt och kontinuerligt samråd sker med Vellinge kommun i markförvärvs- och planeringsfrågor. Bolaget agerar i konkurrens med andra aktörer på marknaden i enlighet med markanvisningspolicyn som är antagen av kommunfullmäktige.
- **Motverka segregation och främja gemenskap och trygghet** i de olika bostadsområdena. Bolaget ska verka för att kunna erbjuda olika målgrupper hyresbostäder.
- **Tillhandahålla god service** i de områden som hyresbostäderna tillhandahålls. Fördelning av lägenheter ska följa likabehandlingsprincipen i kommunallagen och en aktuell bostadskö ska finnas för fördelning av lägenheter.
- **Aktivt bidra till bostadsförsörjningen** i Vellinge kommun enligt av kommunfullmäktige fastställt bostadsförsörjningsprogram. Bolaget ska utveckla Vellinge kommuns attraktivitet genom att utföra nybyggnation med god arkitektonisk kvalitet och anpassad till ortens karaktär.
- **Äga och förvalta industrilokaler** och andra kommersiella lokaler som upplåts med hyresrätt till näringsidkare.
- **Erbjuda ett utbud av attraktiva och funktionella lokaler.** Bolaget ska särskilt verka för att det i Vellinge kommun finns öppna, attraktiva och levande centrummiljöer. Bolaget ska aktivt arbeta för att fler företag etablerar sig i Vellinge kommun samt verka för att befintliga företag kan utvecklas och växa.

I syfte att uppnå ovanstående mål ska Vellingebostäder:

- **Föra dialog med företrädare för handel och näringsliv** och bidra till att uppfylla antaget näringslivs- och turismprogram.
- I förhållande till sin marknadsandel av bostadslägenheter i Vellinge kommun, aktivt ta ansvar för att **medverka till anskaffning av bostäder för kommunens bostadssociala behov** och boendecalternativ för målgrupper som kan ha svårare att få tillträde till bostadsmarknaden.
- **Följa den handlingsplan för integration** som är antagen av kommunfullmäktige.
- **Arbeta med och utveckla fastighetsbeståndet**, innefattande att sälja av lämpliga delar för att skapa möjligheter att investera och reinvestera i övriga delar av fastighetsbeståndet.
- **Vara en aktiv part på marknaden i Vellinge kommun**, i konkurrens med privata aktörer, i syfte att öka kvaliteten på marknaden för bostäder och kommersiella lokaler. Den årliga befolkningsprognosen i kommunen ska utgöra ett viktigt verktyg för att analysera behovet av nya bostäder.
- **Fastighetsbeståndet ska ha en god och väl sammansatt åldersbalans.**

Nyckeltal

Mnkr	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Omsättning	148	153	158	165	172
Resultat efter finansiella poster	13	5	7	7	7
Balansomslutning	1 100	1 120	1 160	1 265	1 255
Soliditet %	13	14	15	15	15
Vakans bostäder %	0	0	1	1	1
Vakans lokaler %	0	2	2	2	2
Antal anställda	16	20	20	20	20
Investeringar	65	52	80	105	30

Prognosförutsättningar 2026–2028

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



Vellinge kommunlokal AB

Bolagets ändamål

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

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

Pågående arbete under året

- Lägenhetsrenoveringar.
- Underhåll enligt underhållsplan.
- Fortsatt kontroll av Legionellabakterier.

Vårt uppdrag

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

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

Bolaget ska ha god dialog med hyresgästerna och säkerställa kvalitén genom att regelbundet genomföra Nöjd-Kund-Index (NKI)-undersökningar som redovisas i årsredovisningen.

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

Nyckeltal

Mnkr	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Omsättning	52,0	52,5	53,8	55,1	56,4
Resultat efter finansiella poster	6,1	4,0	5,0	4,3	5,0
Balansomslutning,	400,3	415,4	412,4	408,7	405,7
Soliditet, %	23,0	21,9	22,9	23,7	24,6
Vakansgrad, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar	4,7	5,2	5,0	5,0	5,0

Prognosförutsättningar 2026–2028

Återinförandet av biogassubvention och ett bättre ränteläge stabiliserar resultatnivån runt 5,0 mnkr för kommande 3 år.

Vellinge stadsnät AB

Bolagets ändamål

Bolagets ändamål är att uppfylla de nationella, regionala och lokala målen för bredband till hushåll, näringsidkare och den kommunala verksamheten.

Bolaget ska genom sitt uppdrag bidra till attraktivitet och service samt samhällsutveckling.

Bolaget ska bedrivas i enlighet med de kommunalrättsliga principerna i 12 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen (kommunala befogenhet och självkostnadsprincipen).

Vårt uppdrag

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

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

Pågående arbete under året

Vellinge Stadsnät kommer under det kommande året att arbeta vidare med två huvudområden:

1. Bolagsutveckling

Arbetet med bolagsutveckling som varit primärt sedan tre år tillbaka fortsätter. Huvudområdet handlar i grunden om effektivitet i rutiner, processer och verktyg men också om att anpassa bolagets affärsutveckling till ökade krav på utbud och tillgänglighet. Under 2025 kommer omförhandlingar ske med Vellinge kommun och de kommunala bolagen samt att entreprenörsavtalen löper ut vid årsskiftet där en upphandling av tjänsterna företas. Huvudområdet består av:

- Affärsutveckling
 - Ökat tjänsteutbud
- Avtalsförhandlingar
- Upphandlingar
- Utbyggnad
- Digitalisering
- Automatisera processer
- Administrativa processer
- Samverkan

2. Säkerhet & Beredskap

Det andra huvudområdet har sin grund i det kraftigt försämrade världsläget. Myndigheter ställer krav på ökad och bevarad tillgänglighet även i de fall scenario om höjd beredskap eller ofred skulle inträffa. Huvudområdet består av:

- Tillgänglighet
- Huvudsäte
- Distributionssiter
- Dokumentationssystem
- Övervakning
- Redundans

Nyckeltal

Mnkr	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Omsättning	28,1	28,5	29,3	30,8	32,1
Resultat efter finansiella poster	4,0	3,0	2,9	2,8	3,0
Balansomslutning	241,2	235,9	230,9	225,9	220,9
Soliditet, %	18,4	18,8	19,2	19,6	20,1
Antal anställda	5	5	5	5	5
Investeringar	4,6	7,7	3,1	2,2	2,3

Förbehåll – ändrade förutsättningar

Post- och telestyrelsen (PTS) har aviserat en reglering av marknaden för lokalt tillträde till fibernät samt en prisreglering av nätägarens avgifter för uthyrning av nätet. Främst kan en eventuell prisreglering komma att påverka prognosen för 2027–2028.

Kommentar budget 2026

Vellinge Stadsnät kommer under 2026 öka sina intäkter både vad beträffar näthyra till konsumenter och svartfiberkunder. Bedömningen är att en ökande kostnadskontroll kommer ge ett positivt utslag när det gäller löpande kostnader.

Prognosförutsättningar 2026–2028

- 80 efteranslutningar per år
- 3 svartfiberanslutningar per år
- 1 exploateringsområde per år
- Kostnadsökning tre procent
- Amortering 5 mnkr per år
- Räntan är beräknad på 3,1 procent

Omvärldsfaktorer gällande energikostnader och räntekostnader är fortsatt en riskfaktor.

Siffrorna gällande de kommunala bolagen är endast en prognos för budget 2026 samt planåren 2027 och 2028. Beslut om bolagens budget för 2026 kommer att tas i respektive styrelse under december månad.



Budgeten i siffror

Resultatbudget/plan

Mnkr	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Prognos 2025*	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter	590.5	637.6	705.4	568.4	563.2	574.1
Verksamhetens kostnader	-2 579.0	-2 659.7	-2 779.8	-2 770.6	-2 875.8	-2 981.6
Avskrivningar	-133.7	-159.5	-156.5	-173.2	-191.6	-193.3
Verksamhetens nettokostnader	-2 122.2	-2 181.6	-2 230.9	-2 375.4	-2 504.2	-2 600.8
Skatteintäkter	2 294.6	2 354.7	2 463.2	2 517.3	2 636.3	2 751.5
Generella statsbidrag och utjämning	-31.7	-30.0	-32.0	-2.6	-31.2	-53.6
Verksamhetens resultat	140.7	143.1	200.3	139.3	100.9	97.1
Finansiella intäkter	93.8	92.8	52.4	44.2	51.7	53.2
Finansiella kostnader	-85.2	-109.5	-98.6	-107.5	-126.4	-126.6
Resultat efter finansiella poster	149.3	126.4	154.1	76.0	26.2	23.7
Extraordinära poster	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Årets resultat	149.3	126.4	154.1	76.0	26.2	23.7
Specifikation av utdebitering 18:50 kr/skr 2026 - 2028:						
Eget skatteunderlag	2 255.1	2 357.3	2 472.5	2 517.3	2 636.3	2 751.5
Nationell skatteutjämning (se nedan)	-4.3	-17.0	-26.2	7.2	-21.6	-43.9
Nationellt LSS-utjämningsystem (se nedan)	-116.0	-105.2	-105.2	-111.0	-110.8	-110.9
Kommunal fastighetsavgift	88.6	92.2	99.4	101.2	101.2	101.2
Delsumma	2 223.4	2 327.3	2 440.5	2 514.7	2 605.1	2 697.9
Slutavräkning 2022	9.7					
Slutavräkning 2023	29.8	-9.6				
Slutavräkning 2024		7.0	-1.4			
Slutavräkning 2025			-7.9			
Skatteintäkter, netto	2 262.9	2 324.7	2 431.2	2 514.7	2 605.1	2 697.9
Utdebitering	18.50	18.50	18.50	18.50	18.50	18.50
Effekt av skattehöjning 1 kr	121.9	127.4	133.6	136.2	142.5	145.0
Nationell skatteutjämning motsvarar i utdebitering (inkl kom fast avg)	-0.69	-0.59	-0.55	-0.80	-0.56	-0.40
LSS-utjämning motsvarar i utdebitering	0.95	0.83	0.79	0.81	0.78	0.76

*Delårsrapport 31/8

Kassaflödesbudget/plan

Mnkr	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Prognos 2025*	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Årets resultat	149.3	126.4	154.1	76.0	26.2	23.7
Justering för ej likviditetspåverkande poster 1)	36.5	90.2	128.5	146.2	166.1	172.2
Minskning av avsättningar pga. utbetalningar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	185.8	216.6	282.6	222.2	192.3	195.9
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	29.6	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Ökning/minskning pensionsmedelsförvaltning	53.6	64.8	33.2	31.7	30.8	29.9
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-92.2	41.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	176.8	338.1	315.8	253.9	223.1	225.8
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-3.4	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-503.4	-733.1	-770.5	-640.4	-274.8	-249.8
Bidrag till statlig infrastruktur	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0.2	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Inbetalda investeringsbidrag och anläggningsavgifter	16.3	24.2	60.7	21.9	22.0	7.0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-490.3	-687.8	-709.8	-618.5	-252.8	-242.8
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Ökning/minskning lån	300.0	500.0	450.0	400.0	0.0	0.0
Ökning/minskning långfristiga fordringar	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Ökning/minskning utlåning till kommunala företag	-33.3	-48.4	-24.9	19.0	19.0	19.0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	266.9	451.8	425.1	419.0	19.0	19.0
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR						
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets kassaflöde	-46.6	102.1	31.1	54.5	-10.7	2.0
Likvida medel vid årets början	227.2	180.6	282.7	313.8	368.3	357.6
Likvida medel vid årets slut	180.6	282.7	313.8	368.3	357.6	359.6
1) Specifikation av ej likviditetspåverkande poster						
Justering för av- och nedskrivningar	133.7	159.5	156.5	173.2	191.6	193.3
Justering för gjorda avsättningar	13.1	15.3	-20.3	-27.5	-26.0	-21.6
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	-110.3	-84.6	-7.7	0.5	0.5	0.5
Summa	36.5	90.2	128.5	146.2	166.1	172.2

Balansbudget/plan

Mnkr	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Prognos 2025*	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	11,4	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Materiella anläggningstillgångar	3 037,3	3 628,7	4 242,7	4 879,9	4 963,1	5 019,6
Finansiella anläggningstillgångar	65,1	64,9	64,9	64,9	64,9	64,9
Lånefordran kommunala bolag	1 265,0	1 488,0	1 519,0	1 500,0	1 481,0	1 462,0
Summa anläggningstillgångar	4 378,8	5 188,1	5 833,1	6 451,3	6 515,5	6 553,0
Bidrag till statlig infrastruktur	6,5	7,7	7,2	6,7	6,2	5,7
Omsättningstillgångar						
Pensionsmedelsförvaltning	511,0	492,1	467,1	435,4	404,6	374,7
Lånefordran kommunala bolag	185,6	11,0	4,9	4,9	4,9	4,9
Kortfristiga fordringar	447,7	432,9	432,9	432,9	432,9	432,9
Kassa och bank	180,6	282,7	313,8	368,3	357,6	359,6
Summa omsättningstillgångar	1 324,9	1 218,7	1 218,7	1 241,5	1 200,0	1 172,1
Summa tillgångar	5 710,2	6 414,5	7 059,0	7 699,4	7 721,6	7 730,7
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Eget kapital vid årets början	1 759,2	1 908,5	2 034,9	2 189,0	2 265,0	2 291,2
varav resultatutjämningsreserv	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Årets resultat	149,3	126,4	154,1	76,0	26,2	23,7
Eget kapital vid årets slut	1 908,5	2 034,9	2 189,0	2 265,0	2 291,2	2 314,9
varav resultatutjämningsreserv	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Summa eget kapital	1 908,5	2 034,9	2 189,0	2 265,0	2 291,2	2 314,9
Avsättningar						
Avsättning för pensioner	475,3	490,6	470,3	442,8	416,8	395,2
Avsättning övrigt	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Summa avsättningar	477,7	493,0	472,7	445,2	419,2	397,6
Skulder						
Långfristiga skulder	2 725,0	3 345,7	3 856,4	4 448,3	4 470,3	4 477,3
Kortfristiga skulder	599,0	540,9	540,9	540,9	540,9	540,9
Summa skulder	3 324,0	3 886,6	4 397,3	4 989,2	5 011,2	5 018,2
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	5 710,2	6 414,5	7 059,0	7 699,4	7 721,6	7 730,7
Ansvarsförbindelser						
Pensionsförpliktelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Borgensåtaganden	238,6	199,6	160,2	160,2	160,2	160,2

Driftbudget/plan

Mnkr	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Prognos 2025*)	Budget 2026	Plan 2027**)	Plan 2028**)
KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION, KOMMUNSTYRELSE M FL						
Politisk verksamhet	-19,5	-20,9	-20,5	-25,2	-23,0	-23,0
Infrastruktur, skydd m m	-10,5	-8,0	-8,0	-9,2	-9,2	-9,2
Infrastruktur, skydd m m, mark och exploatering				-4,7	-5,0	-4,8
Fritid och kultur	-109,6	-113,1	-119,0	-126,7	-128,6	-129,0
Särskilt riktade insatser	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4
Gemensam verksamhet	-108,0	-109,0	-117,2	-121,3	-120,4	-120,0
Gemensam verksamhet, fastighetsförvaltning				0,0	0,0	0,0
Summa	-247,6	-251,0	-264,7	-287,1	-286,6	-286,4
Framtidssäkrad välfärd	-0,5	-0,3	-1,3			
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND						
Politisk verksamhet	-1,8	-1,7	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Infrastruktur, skydd m m	-11,0	-9,0	-7,5	-9,9	-9,6	-9,6
Vård och omsorg	-8,6	-5,2	-3,9	-3,6	-3,6	-3,6
Summa	-21,4	-15,9	-13,2	-15,3	-15,0	-15,0
TEKNISK NÄMND						
Politisk verksamhet	-1,4	-1,2	-1,5	-1,6	-1,6	-1,6
Infrastruktur, skydd m m	-112,5	-124,9	-134,3	-144,0	-145,6	-146,1
Vård och omsorg	-11,1	-13,6	-14,0	-13,7	-13,7	-13,7
Summa	-125,0	-139,7	-149,8	-159,3	-160,9	-161,4
UTBILDNINGSNÄMND						
Politisk verksamhet	-3,0	-2,7	-3,5	-3,6	-3,6	-3,6
Pedagogisk verksamhet	-1 128,2	-1 163,3	-1 213,2	-1 296,0	-1 313,2	-1 318,8
Gemensam verksamhet	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-1 131,3	-1 166,0	-1 216,7	-1 299,6	-1 316,8	-1 322,4
Framtidssäkrad välfärd	-3,8	-2,6	-1,5			
OMSORGSNÄMND						
Politisk verksamhet	-3,0	-3,0	-3,2	-3,5	-3,5	-3,5
Vård och omsorg	-493,6	-514,7	-558,5	-595,7	-655,1	-680,5
Individ- och familjeomsorg	-65,9	-78,0	-78,2	-86,4	-86,4	-86,4
Särskilt riktade insatser	-12,0	-11,4	-11,4	-13,0	-13,0	-13,0
Summa	-574,5	-607,1	-651,3	-698,6	-758,0	-783,4
Framtidssäkrad välfärd	2,8	0,0	0,0			
Utökad bemanning, vård och omsorg (sjuksköterskor, särskilt boende)		-5,2				
Kapitalkostnader, nyanskaffning	-1,7	0,0	0,0	-3,6	-7,5	-14,3
Projekt Futurelab				-0,7	-0,7	
Summa skattefinansierad verksamhet	-2 103,0	-2 187,8	-2 298,5	-2 464,2	-2 545,5	-2 582,9

Driftbudget/plan forts.

Mnkr	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Prognos 2025*)	Budget 2026	Plan 2027**)	Plan 2028**)
BALANSRÄKNINGSENHETER						
Mark och exploatering	4,9	22,5	8,8			
Fastighet	5,3	3,5	-9,0			
Vatten och avlopp	-6,6	0,9	-8,5	3,0	3,0	3,0
Avfall	-2,8	10,1	2,7	-3,0	-3,0	-2,0
Summa BR-enheter	0,8	37,0	-6,0	0,0	0,0	1,0
Pensioner	-49,6	-74,8	0,3	1,8	-1,4	-8,2
Arbetsgivaravgifter/ Arbetsmarknadsförsäkringar	2,9	3,0	2,8	0,0	0,0	0,0
Intern ränta m m	45,0	64,4	78,1	99,3	107,7	115,7
Uppräkningar					-61,4	-122,8
Semesterlöneskuld		-1,8	-1,8	-1,1	-1,1	-1,1
Bankavgifter	-0,8					
Nedskrivning exploateringsprojekt (Ö Höllviken)	-12,0					
Reglering av över-/underskott över tiden (pedagogisk verksamhet)	-5,5	-0,1	-3,3			
Finansförvaltning		-21,5	-2,0			
Projektmedel				-8,7		
Civil beredskap			-0,5			
Utvecklingsarbete			0,0			
Finansiell leasing				-2,5	-2,5	-2,5
Verksamhetens nettokostnader	-2 122,2	-2 181,6	-2 230,9	-2 375,4	-2 504,2	-2 600,8
Interna poster	1 004,9	1 046,1	1 183,0	1 199,7	1 228,0	1 238,2

*Delårsrapport 31/8

**Uppräkningsfaktorerna för 2027-2028 är budgeterade under finansiering

Investeringsbudget/plan

Nämnd/verksamhet/projekt (mnkr)	Total utg/ink	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Plan 2035
KOMMUNSTYRELSE											
Medel till förfogande		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Infrastruktur											
Skydd mot tillfälligt höga havsnivåer etapp 1 -2	125,7	27,0	0,3								
Bidrag etapp 1-2	-75,5	-8,0	-18,0	-3,0							
Skydd mot tillfälligt höga havsnivåer etapp 3-4	159,6	10,6	39,0	36,0	35,0	34,0	0,1				
Bidrag etapp 3 -4	-96,0				-24,0		-24,0				
Sandrestaurering			1,5	1,0							
Tillståndsprocess Skydd mot tillfälliga havsnivåer Höllviken, etapp 5	3,0	1,5	1,0	0,5							
Skydd mot tillfälligt höga havsnivåer etapp 5	33,0				2,0	14,0	14,0				
Bidrag etapp 5	-19,8	-9,9			-5,0	-5,0					
Civil beredskap		3,0	3,0								
Kultur och Fritid											
Medel till förfogande		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Konstinköp		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Västra ingelstad konstgräsplan, byte av konstgräs		3,0									
Södervångs idrottsområde, renovering av friidrottsbanor		0,8									
Lillhagen, inköp av traktor.			0,1								
Ljungenskolans konstgräsplan, byte av konstgräs		0,8									
Inventarier idrottshall Tångvalla		2,0									
Stora Hammars fotbollsplan, byte av konstgräs			0,7								
Stora Hammar friidrottsbanor, byte av ljuskällor			0,8								
Stora Hammar konstgräsplan, byte av ljuskällor			0,2								
Skanör och Falsterbo idrottsområde, anläggningsmaskiner			0,3								
Ljungenskolans fotbollsplan, byte av ljuskällor		0,1									
Konstgräsplan, Skanör			7,0								
Meröppet Västra Ingelstad			1,5								
Gemensam verksamhet											
IT-investeringar		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ekonomisystem, E-handelsportal			3,0	2,0							

Investeringsbudget/plan forts.

Nämnd/verksamhet/projekt (mnkr)	Total utg/ink	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Plan 2035
Mark och exploatering											
Infrastruktur											
Markförvärv		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Hamnplan		14,5									
Hamnplan Västra, förprojektering och detaljprojektering		1,0									
Utveckling hamnplan, detaljprojektering och byggländning		1,5	x	x	x	x					
Foteviken, parkering (under förutsättning att Vellinge kommun får strandskyddsdispens)		2,0									
Fastighet											
Infrastruktur											
Lås och larm i kommunala verksamhetslokaler	18,0	6,0		6,0		6,0					
Brandlarm	30,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Parkering Campus området	2,4	2,4									
Pedagogisk verksamhet											
Om- och tillbyggnad Tångvallaområdet	580,0	105,0									
Lilla Tångvalla skolan, ny grundskola	170,0	70,0									
Ombyggnad kök, skolfastighet V Ingelstad	30,0	15,0									
Kameror på skolor		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Omklädningsmoduler		1,9									
Vård och omsorg											
Nytt äldreboende inkl. dagligverksamhet	270,0	125,0	20,0								
Nytt gruppboende LSS Höllviken 8:22	26,2	8,0									
Förprojektering initierade projekt		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Energieffektivisering	1,2	1,2									
Effekt K3-regelverk		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
K3 tillfällig satsning											
Ny ventilation Vanningen	8,8	8,8									
2 nya gaspannor plus geovärme Sandeplanskolan	9,0			9,0							
Ridhus 2 st	15,0	15,0									
SUMMA KOMMUNSTYRELSE		435,8	88,0	79,1	35,7	76,7	17,7	27,6	27,6	27,6	27,6

Investeringsbudget/plan forts.

Nämnd/verksamhet/projekt (mnkr)	Total utg/ink	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Plan 2035
TEKNISK NÄMND											
<i>Infrastruktur</i>											
Medel till förfogande		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Uppgradering befintlig gatubelysning		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Ny gatubelysning		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Lekplatser ombyggnation		4,0	0,4	4,0	0,4	4,0	0,4	4,0	0,4	4,0	0,4
Offentliga toaletter ombyggnation		3,0		3,0		3,0		3,0		3,0	
Asfaltering/gatubeläggning		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ytvattenåtgärder gata/park		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Gatubelysning styrning		1,0	1,0								
Räddningstjänst utrustning		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Räddningstjänst, inköp av fordon		6,0	6,0	4,0							
Kustplanen åtgärder		1,5	1,5								
Hamnvägen Skanör	6,3	0,5	5,5								
Entré Falsterbo		0,5	x								
Tångvallaskolan infrastrukturåtgärder	5,0	3,0									
GC-väg Storevångsvägen	3,0			0,3	2,7						
Stadsgator Falsterbo	7,0				0,5	6,5					
Förbifart Kämpingeby	21,0	20,0									
GC-väg Ängdalaskolan	6,0			6,0							
Handelsområde Ö Höllviken etapp 1 - stationsområde, pendlarparkering och anslutande infrastrukturåtgärder till tunnel.	xx	6,0	x								
GC-väg Österg/Perstorsg/Assarsg	5,0	5,0									
Eskilsgården infrastrukturåtgärder	1,5		1,5								
Entrér och gröna stråk Vellinge - bland annat parkstråket och stora torget		2,0	1,0								
Gessiestråket	1,7	1,0	x	x							
Förlängning av Esplanaden, Höllviken, inklusive dagvattendamm		6,0									

Investeringsbudget/plan forts.

Nämnd/verksamhet/projekt (mnkr)	Total utg/ink	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Plan 2035
Affärsverksamhet											
Medel till förfogande		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<u>Pumpstationer</u>											
Pumpstationer ombyggnationer		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Ny pumpstation, dagvatten Östra Höllviken	25,0	15,0									
LTA-lågtrycksavlopp pumpar, byta ut pumpar		2,0	2,0	2,0							
<u>Ledningsnät</u>											
Anläggningsavgifter		-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Ledningsförnyelse, befintligt ledningsnät.		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Ledningsförnyelse, Kronodalsområdet	15,0	5,0	5,0								
Spillvattenledning Vellinge-Trelleborg	150,0	15,0	50,0	85,0							
<u>Dagvatten utbyggnad</u>											
Utbyggnad dagvatten Skanör			7,0		7,0						
<u>VA-åtgärder i samband med infrastrukturåtgärder</u>											
Entré Falsterbo			x								
Handelsplats Ö Höllviken			x								
Kommunikation mellan VA-anläggningar (NIS)	3,0	3,0									
Vattenmätare, satsning på att byta ut gamla vattenmätare	10,0	5,0	5,0								
Gamla kommunhuset V Ingelstad, VA-åtgärder	x			x							
Inköp av två mobila reservkraftverk per år	3,0	0,6	0,6	0,6							
SUMMA TKENISK NÄMND		156,4	137,8	156,2	61,9	64,8	51,7	58,3	51,7	58,3	51,7

Investeringsbudget/plan forts.

Nämnd/verksamhet/projekt (mnkr)	Total utg/ink	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Plan 2035
UTBILDNINGSNÄMND											
Ombyggnad ute-/innemiljöer		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Lokalanpassningar (oförutsett) pedagogisk verksamhet		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Inventarier, Henriksdal nya skola		2,6									
Tångvalla, inventarier skola		15,7									
SUMMA UTBILDNINGSNÄMND		23,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
OMSORGSNÄMND											
Medel till förfogande		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Inköp av vårdängar och madrasser till SÄBO		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Inventarier, nya Eskilsgården			13,5								
Inventarier, daglig verksamhet LSS (Eskilsgården)			4,0								
Inventarier, nya grupp- och servicebostäder LSS, Höllviken			1,0								
Inventarier, HVB Barn och ungdom kommunal regi		0,5									
Inventarier servicebostäder LSS			1,0								
SUMMA OMSORGSNÄMND		3,0	22,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
TOTALA NETTOINVESTERINGAR		618,5	252,8	242,8	105,1	149,0	76,9	93,4	86,8	93,4	86,8

Specifikation av större satsningar inom respektive nämnd 2026

Nämnd/verksamhet/projekt (mnkr)	Mnkr
Kommunstyrelsen	
Stärkt IT-säkerhet	1,3
Val till riksdag, region och kommun 2026	2,2
Överförmyndare, ökat arvode för ställföreträdare (gode män)	0,2
Civil beredskap	1,0
Nytt ekonomisystem	1,5
Hyra Henriksdals idrottshall, helårseffekt	1,7
Hyra Gya tennisanläggning, helårseffekt	0,1
Hyra ballongtält Tångvalla, halvårseffekt	0,4
Hyra ny sporthall Tångvall, halvårseffekt	3,1
Ökat aktivitetsstöd föreningar som bedriver ungdomsverksamhet	0,4
Kulturskolehubbar, Höllviken och Falsterbo	0,2
Justering kapitalkostnader, kultur och fritid	2,1
Ungdomssatsning, Värdehuset	0,5
Miljö- och byggnadsnämnden	
Digitalt arkiv	0,3
Verksamhetssystem	0,2
Handläggare inom miljötillsyn	0,2
Tekniska nämnden	
Färdtjänst, ökat behov	0,5
Utökade skötselytor	1,0
Garantiskötsel, skydd mot tillfälligt höga havsnivåer	0,7
Justerade kapitalkostnader	3,1
Muddring inseglingränna, Skanörs hamn	1,0
Utsmyckning offentlig miljö	0,2
Vellinge parkby skötsel exploateringsprojekt	0,6
Utbildningsnämnden	
Ökade prestationer barn/elever skolpeng inför 2026	6,5
Anpassad gymnasieskola, högre kostnad per skolplacering	1,1
Transportkostnader, målgrupp skolskjuts	0,8
Ungdomsbiljett	0,2
Ny hyra förskola/grundskola - avseende investeringar inne/utemiljö, lås/larm	0,8
Ny hyra skola Henriksdal, helårseffekt	11,1
Ny hyra om-/tillbyggnad Sundsgymnasiet, helårseffekt	1,4
Hyra ny grundskola och sporthall Tångvalla, halvårseffekt	18,6
Hyra ballongtält Tångvalla, halvårseffekt	0,3
Hyra ny förskola Tångvalla, helårseffekt	3,9
Hyra Lilla Tångvalla skola, halvårseffekt	6,1
Resursskola, helårseffekt	2,5
Elevhälsa	0,5

Specifikation av större satsningar inom respektive nämnd 2026 forts.

Nämnd/verksamhet/projekt (mnkr)	Mnkr
SYV	0,7
Utökning skolpeng, SYV/Elevhälsan	0,8
Omsorgsnämnden	
0,5 tjänst chef för uppstart av nya Eskilsgården	0,5
Kompensation för OPI uppräknings i avtal	0,3
Daglig verksamhet LSS - externa placeringar med komplexa behov	1,0
Kontaktpersoner SoL och LSS	0,6
Ökat behov av korttids-/fritidsverksamhet - Ljungklockan	1,9
Ökade kostnader för mamma/barn placeringar i skyddad miljö	0,9
Övrigt	
Projekt Futurelab, satsningen omfattar samtliga skolor i Vellinge kommun	0,7
Uppräkningar löner/entreprenader	61,4

Specifikation av nämndernas ramjusteringar inför 2026

Nämnd/verksamhet/projekt (mnkr)	Mnkr
Kommunstyrelsen, revision m.fl.	
Justering för kapitalkostnader	-4,5
Hyra tillfällig idrottshall Tångvalla	-2,2
Utbildningsnämnden	
Specialplaceringar	-0,5
Avyttring paviljonger Tångvallaskolan, Henriksdal, Granvik	-11,7
Tångvallaskolans tillfälliga idrottshall	-1,7
Engångsinsats psykisk/fysisk ohälsa 2025	-2,5
Omsorgsnämnden	
Kostnader inom vård och omsorg ska finansieras med delar av statsbidraget "Säkerställa god vård och omsorg för äldre personer" under 2026	-10,0
S:t Knut egen regi effektivisering	-0,5
Försörjningsstöd nyanlända	-0,5
Stjärnmärking, återlämnas	-0,4
Hemställan Mejerigatan 2024, återlämnas	-0,6
Överskott inom taxor / avgifter (vård och omsorg)	-4,0

Ordförklaringar

Anläggningslån

Lån som upptas för att finansiera investeringar.

Anläggningstillgångar

Tillgångar avsedda att innehas längre tid än ett år.

Avgiftsfinansieringsgrad

Avgifter i procent av verksamhetens bruttokostnader.

Avskrivning

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

Balansbudget

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

Balanskrav

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

Bokslut

Avslutande av samtliga konton i bokföringen.

Delårsrapport

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

Driftbudget

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

Eget kapital

Skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder.

Extraordinära poster

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

Kassaflödesbudget

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

Finansnetto

Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader.

Inkomst

En extern ekonomisk händelse som ökar kommunens finansiella resurser.

Intern ränta

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

Intäkt

En inkomst som är periodiserad.

Investeringsbudget

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

Kapitalkostnad

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

Kortfristiga skulder

Skulder som förfaller inom ett år från bokslutsdagen.

Kostnad

En utgift som är periodiserad.

Likviditet

Visar betalningsberedskapen på kort sikt.

Långfristiga skulder

Skulder som förfaller mer än ett år efter bokslutsdagen.

Nettokostnad

Skillnaden mellan kostnader och intäkter.

Omsättningstillgångar

Tillgångar avsedda att innehas kortare tid än ett år.

Personalomkostnad

Omkostnader för personal (arbetsgivaravgifter, kompletteringspension och löneskatt).

Resultatbudget

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

Utgift

En extern ekonomisk händelse som minskar kommunens finansiella resurser.

Pensionsredovisning enligt Blandmodellen

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

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

2026: -25,7 mnkr

2027: -24,2 mnkr

2028: -20,7 mnkr

Resultatbudget/plan

Mnkr	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Prognos 2025*)	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter	590,5	637,6	705,4	568,4	563,2	574,1
Verksamhetens kostnader	-2 607,2	-2 688,4	-2 816,0	-2 804,0	-2 909,2	-3 013,9
Avskrivningar	-133,7	-159,5	-156,5	-173,2	-191,6	-193,3
Verksamhetens nettokostnader	-2 150,4	-2 210,3	-2 267,1	-2 408,8	-2 537,6	-2 633,1
Skatteintäkter	2 294,6	2 354,7	2 463,2	2 517,3	2 636,3	2 751,5
Generella statsbidrag och utjämning	-31,7	-30,0	-32,0	-2,6	-31,2	-53,6
Verksamhetens resultat	112,5	114,4	164,1	105,9	67,5	64,8
Finansiella intäkter	93,8	92,8	52,4	44,2	51,7	53,2
Finansiella kostnader	-48,5	-71,6	-82,4	-99,8	-117,2	-115,0
Resultat efter finansiella poster	157,8	135,6	134,1	50,3	2,0	3,0
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	157,8	135,6	134,1	50,3	2,0	3,0
Specifikation av utdebitering 18:50 kr/skr 2026 - 2028:						
Eget skatteunderlag	2 255,1	2 357,3	2 472,5	2 517,3	2 636,3	2 751,5
Nationell skatteutjämning (se nedan)	-4,3	-17,0	-26,2	7,2	-21,6	-43,9
Nationellt LSS-utjämningssystem (se nedan)	-116,0	-105,2	-105,2	-111,0	-110,8	-110,9
Kommunal fastighetsavgift	88,6	92,2	99,4	101,2	101,2	101,2
Delsumma	2 223,4	2 327,3	2 440,5	2 514,7	2 605,1	2 697,9
Slutavräkning 2022	9,7					
Slutavräkning 2023	29,8	-9,6				
Slutavräkning 2024		7,0	-1,4			
Slutavräkning 2025			-7,9			
Skatteintäkter, netto	2 262,9	2 324,7	2 431,2	2 514,7	2 605,1	2 697,9
Utdebitering	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
Effekt av skattehöjning 1 kr	121,9	127,4	133,6	136,2	142,5	145,0
Nationell skatteutjämning motsvarar i utdebitering (inkl kom fast avg)	-0,7	-0,6	-0,5	-0,8	-0,6	-0,4
LSS-utjämning motsvarar i utdebitering	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

*) Delårsrapport 31/8

Pensionsredovisning enligt Blandmodellen forts.

Balansbudget/plan

Mnkr	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Prognos 2025*)	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	11,4	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Materiella anläggningstillgångar	3 037,3	3 628,7	4 242,7	4 879,9	4 963,1	5 019,6
Finansiella anläggningstillgångar	65,1	64,9	64,9	64,9	64,9	64,9
Lånefordran kommunala bolag	1 265,0	1 488,0	1 519,0	1 500,0	1 481,0	1 462,0
Summa anläggningstillgångar	4 378,8	5 188,1	5 833,1	6 451,3	6 515,5	6 553,0
Bidrag till statlig infrastruktur	6,5	7,7	7,2	6,7	6,2	5,7
Omsättningstillgångar						
Pensionsmedelsförvaltning	511,0	492,1	467,1	435,4	404,6	374,7
Lånefordran kommunala bolag	185,6	11,0	4,9	4,9	4,9	4,9
Kortfristiga fordringar	447,7	432,9	432,9	432,9	432,9	432,9
Kassa och bank	180,6	282,7	313,8	368,3	357,6	359,6
Summa omsättningstillgångar	1 324,9	1 218,7	1 218,7	1 241,5	1 200,0	1 172,1
SUMMA TILLGÅNGAR	5 710,2	6 414,5	7 059,0	7 699,4	7 721,6	7 730,7
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Eget kapital vid årets början	2 165,4	2 323,2	2 458,8	2 592,9	2 643,2	2 645,2
varav resultatutjämningsreserv	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Årets resultat	157,8	135,6	134,1	50,3	2,0	3,0
Eget kapital vid årets slut	2 323,2	2 458,8	2 592,9	2 643,2	2 645,2	2 648,2
varav resultatutjämningsreserv	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Summa eget kapital	2 323,2	2 458,8	2 592,9	2 643,2	2 645,2	2 648,2
Avsättningar						
Avsättning för pensioner	60,6	66,7	66,4	64,6	62,8	61,9
Avsättning övrigt	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Summa avsättningar	63,0	69,1	68,8	67,0	65,2	64,3
Skulder						
Långfristiga skulder	2 725,0	3 345,7	3 856,4	4 448,3	4 470,3	4 477,3
Kortfristiga skulder	599,0	540,9	540,9	540,9	540,9	540,9
Summa skulder	3 324,0	3 886,6	4 397,3	4 989,2	5 011,2	5 018,2
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	5 710,2	6 414,5	7 059,0	7 699,4	7 721,6	7 730,7
Ansvarsförbindelser						
Pensionsförpliktelser	414,7	423,9	403,9	378,1	353,9	333,2
Borgensåtaganden	238,6	199,6	160,2	160,2	160,2	160,2



