

ÅRSREDOVISNING
2019

Innehåll

2 Inledning

- 3 Årsredovisningens olika avsnitt
- 4 Kommunalrådet har ordet
- 5 En genomsnittlig dag i Vellinge kommun
- 6 Så använde vi skattepengarna

8 Förvaltningsberättelse

- 10 Översikt över verksamhetens utveckling
 - 10 – Kommundirektören om året som gått
 - 12 – Fem år i sammandrag
- 13 Den kommunala koncernen
 - 13 – Kommunens samlade verksamhet
 - 16 – Profilmråden och devis
 - 17 – Organisationsöversikt
- 19 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
 - 19 – Samhällsekonomisk utveckling
 - 20 – Befolkningsutveckling
 - 21 – Bostadsbyggande
 - 21 – Arbetsmarknad o pendling
 - 22 – Näringsliv och företagsamhet
 - 22 – Klimatförändringar
 - 23 – Lokalt strategiskt miljöarbete
 - 23 – Hållbar utveckling
- 24 Händelser av väsentlig betydelse
 - 24 – Större händelser 2019
- 27 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
 - 27 – Styrmodell
 - 27 – Intern kontroll
 - 28 – Uppföljning av privata utförare
 - 30 – Måluppföljning
- 35 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
 - 35 – God ekonomisk hushållning
 - 36 – Kommunkoncernens ekonomiska ställning och utveckling
 - 37 – Kommunens ekonomiska ställning och utveckling
- 46 Balanskravsresultat
- 47 Väsentliga personalförhållanden
- 50 Förväntad utveckling

54 Medborgarservice

- 56 Politisk verksamhet
- 57 Infrastruktur, skydd m.m.
- 64 Fritid och kultur
- 66 Pedagogisk verksamhet
- 71 Vård och Omsorg
- 75 Individ- och familjeomsorg
- 78 Gemensam verksamhet
- 82 Affärsverksamhet
- 85 Kommunala bolag

90 Året i siffror

- 92 Resultaträkning
- 92 Kassaflödesanalys
- 93 Balansräkning
- 94 Driftredovisning per nämnd/verksamhet
- 95 Investeringsredovisning
- 98 Noter
- 104 Resultaträkning blandmodell
- 105 Balansräkning blandmodell
- 106 Balansräkningsenheter
- 110 Redovisningsprinciper
- 112 Ordförklaringar

113 Revisionsberättelse

Årsredovisningens olika avsnitt

Inledning

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

Förvaltningsberättelse

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

Medborgarservice

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

Året i siffror

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

Revisionsberättelse

Sist i årsredovisningen finns revisionsberättelsen för 2019.

Målgrupper

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

Årsredovisningen har, med utgångspunkt med underlag från nämnder och förvaltning, producerats av Serkon på uppdrag av ekonomidirektör Åke Grönvall.

Kommunalrådet har ordet

2019 har på många sätt varit ett framgångsrikt och händelserikt år. Det har varit utveckling i alla delar av kommunen och fortsatt högt tempo i alla verksamheter.

Hela kommunen fortsätter utvecklas genom både infrastruktur-satsningar, bostadsprojekt, försköning av offentliga miljöer, centrumutveckling men också genom planer på nya skolor, förskolor, vård- och omsorgsboende samt verksamhetsområde. För mig är det angeläget att hela kommunen lever och utvecklas. I det arbetet har även de kommunala bolagen, Vellingebostäder, Vellinge stadsnät och Vellinge kommunlokal en stor och betydelsefull roll genom bostadsförsörjning och genom att skapa både attraktiva livsmiljöer samt förutsättningar för näringslivet.

Ekonomi ser fortsatt god ut, kommunens resultat för 2019 blev cirka 81 Mkr, 72,5 Mkr bättre än det budgeterade resultatet på 8,5 Mkr. Ett överskott vi kommer använda för att finansiera nödvändiga investeringar och därmed minska lånefinansieringen och riskutsattheten. Överskottet beror på flera olika saker. Dels beror det på ett positivt finansnetto tack vare fortsatt lågt ränteläge, en kraftig börsuppgång dels på färre barn på grund av lägre inflyttning men inte minst tack vare kostnadsmedvetna verksamheter. Ordning och reda och stabil ekonomi är en förutsättning för att kommunen ska kunna säkerställa en välfärd med hög kvalitet och fungerande infrastruktur. God ekonomisk hushållning är grundläggande och måste alltid stå i fokus. God ekonomisk hushållning innebär också att kommunen behöver ha en buffert för oförutsedda utgifter och osäkerheter i framtiden.

Trenden för den tidigare höga befolkningsökningen med ökningstakt på 1,5- 2 procent per år de senaste åren bröts under 2019. Under förra året ökade kommunens befolkning med 129 personer vilket motsvarar en ökning med 0,35 procent. Anledningarna till inbromsningen är främst två; försenade bostadsprojekt och ökad utflyttning, främst från gruppen nyanlända. Jag ser ingen oro på att takten har slagit av. Det viktiga är att vi ha en sund och hållbar tillväxt. För att klara framtida utmaningar och fortsatt hög kvalitet i kommunens verksamheter och tjänster behövs viss befolkningsökning och vi har ett mål att växa med 1 procent över tid. Det innebär att några år kan ökningen vara lite mindre och några år kan den vara lite högre.

Nytt för 2019 var att vi införde servicegaranti för serveringstillstånd samt bygg-, mark- och rivningslov för att förbättra servicen till kommunens invånare och näringsidkare. Det är glädjande att dessa satsningar har gett avsedd effekt. Det gäller nu att hålla i

arbetet men också se över möjligheten utveckla garantier inom fler områden.

Under 2019 genomfördes SCB:s medborgarundersökning. Det är glädjande att kommunens resultat förbättrades på i princip samtliga områden och att Vellinge ligger högt över genomsnittet. Medborgarundersökningen visar också på några förbättringsområden. Det gäller inte minst inom miljöområdet där det finns ett behov av att tydliggöra och synliggöra allt det arbete som görs. Det här är viktiga frågor för kommunen och för invånarna.

Medborgarnas synpunkter är viktiga för att kunna fortsätta förbättra och utveckla kommunen och resultatet från medborgarundersökningen är en del i detta.

En viktig och betydelsefull del av mitt uppdrag är att möta människor, besöka föreningar, näringsidkare och kommunens verksamheter. Genom dessa möten får jag både bra input på det som sker i kommunen och insyn i om hur kommunens service och tjänster fungerar. Jag är glad och tacksam över allt det engagemang och den kunskap som finns runt om i kommunen. Det är vi tillsammans som gör Vellinge till den framgångsrika kommun som den är. Hoppas att ni liksom jag är glad och stolt över att bo och verka just i Vellinge kommun.

Vi hörs och ses – till dess, ha det bäst.



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

En genomsnittlig dag i Vellinge kommun

... görs **5 350 besök på vellinge.se**

... besöker **250 personer**
verksamheten på
Falsterbo Strandbad

... besöker **270 personer**
Vanningen

... töms **4 000 soptunnor**

... tar **Vellinge Direkt**
emot **368 samtal**

...går **9 200 personer** till sin
arbetsplats i kommunen

... lämnas och hämtas **2 100**
barn på förskola

... inpendlar **4 000** och utpendlar
11 600 personer till och från
kommunen

... går **4 600 elever** i grundskolan
och **1400** i gymnasiet

... föds **1 barn**

... hanteras **31 ton fastighetsnära**
avfall och **24,5 ton avfall lämnat på**
återvinningscentral

... söks **3 bygglov**

... inkommer **48 ärenden**
till kommunens olika
e-tjänster

... görs **89 enkelresor**
med färdtjänst

... lånas **4 strömmade filmer**
och **29 e-böcker** via folk-
bibliotekens webb medan
426 lån görs på biblioteken

... startas **1 företag**

... flyttar **5 personer**
till kommunen

... står **520 personer i**
kommunens tomtkö

... besöker **900 personer de**
kommunala folkbiblioteken

... får **1 200 äldre hjälp** av hemtjänsten

... går **90 personer** till sin dagliga
verksamhet enligt LSS

En kommun med känsla för ekonomi!

Så använde vi skattepengarna



Intäkter

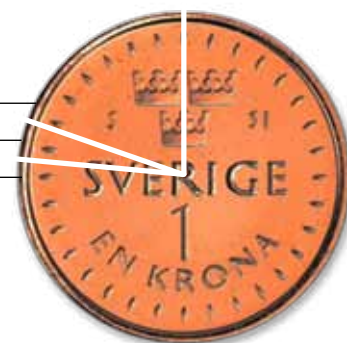
Kommunens intäkter består av skatteintäkter i form av kommunalskatt på invånarnas löneinkomster, finansiella intäkter i form av ränta på utlån från de kommunala bolagen och avkastning från pensionsmedelsförvaltning m.m., samt övriga intäkter i form av avgifter från barnomsorg och äldreomsorg, hyresintäkter,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

Andel intäkter i procent av totala intäkter

Övriga intäkter: 19,6 %

Finansiella intäkter: 3,8 %

Skatteintäkter: 76,5 %



Kostnader

Varje 100-lapp i kommunalskatt till Vellinge kommun 2019 fördelades så här:



Grundskola 25,28

Äldreomsorg 19,09

Förskola/fritidshem 16,66

Gymnasieskola 9,34

LSS 5,42

Fritid och kultur 5,35

Gemensam verksamhet 5,19

Gator, parker, räddningstjänst 5,07

Individ- och familjeomsorg 2,61

Övrig utbildning 2,35

Politisk verksamhet 1,46

Miljö och stadsbyggnad 1,33

Särskilt riktade insatser 0,84

Skattesats

Den sammanlagda skattesatsen i Vellinge kommun (exklusive ev. kyrkoavgift och statlig inkomstskatt) uppgår under 2019 till 29,68 procent varav 18,50 procent i kommunalskatt och 11,18 procent i skatt till Region Skåne.

En invånare i Vellinge kommun betalar 2,20 procentenheter (dvs.. 2,20 kr per 100 kr) lägre kommunalskatt än den genomsnittliga kommuninvånaren, liksom 2,51 procent lägre sammanlagd skatt (skatt till kommun+region).

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

Procent (%)	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunal skattesats Vellinge	18,50	18,50	18,05	18,50	18,50
Skattesats Region Skåne	10,69	10,69	10,69	10,69	11,18
Summa skattesats för invånarna i Vellinge kommun	29,19	29,19	29,19	29,19	29,68
Medelskattesats kommun	20,70	20,75	20,75	20,74	20,70
Medelskattesats region	11,29	11,35	11,36	11,39	11,49
Summa medelskattesats för Sveriges invånare	31,99	32,1	32,11	32,13	32,19



Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling



Kommundirektören om året som gått

2019 var ett händelserikt år. Året inleddes den 4 januari med stormen Alfrida som blev en påminnelse om kommunens geografiskt utsatta läge och att vattenfrågor på olika sätt är en av kommunens stora utmaningar. Stormen drabbade badhyttägare som fick se havet ta för sig av strandmarken och delar av den nyligen invigda Stens brygga i Skanörs hamn förstördes. En ombyggd Stens brygga återinvigdes i juni till alla badsugnas glädje. Under året har det viktiga arbetet med planeringen för att skydda kommunen från förhöjda havsnivåer lett fram till förhandling i Mark- och miljödomstolen som hölls i december under tre veckor. Förhandlingen hölls på plats i kommunen och dom i målet förväntas komma under våren 2020. Ett uppdrag har också givits om att ta fram ett kustprogram med syfte att titta närmare på hur kommunen ska prioritera och tänka vid planering och förvaltning av kusten.

Ett arbete med att ta fram ett kommunövergripande hållbarhetsprogram inleddes under året. Programmet ska ge en målbild och inriktning för hållbar utveckling i Vellinge kommun med

fokus på lokala behov och förutsättningar samt knyta an till de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030.

Inom trygghet och säkerhet har ett nytt samarbetsavtal med polisen tecknats. Fokus är på ungdomars drogkonsumtion och trygghet i offentlig miljö inklusive trafikmiljön. Ett nytt avtal med Trelleborgs kommun antogs gällande krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd.

Flera viktiga detaljplaner har antagits under året bland annat en detaljplan för en grundskola i Hököpinge samt detaljplan för ett nytt verksamhetsområde mellan E6 och väg 100 som ska komplettera det södra industriområdet i Vellinge. Här ska företag erbjudas möjligheter till kontor och företagslokaler i bästa läge, vilket är en del av målet att erbjuda goda förutsättningar för företag att utvecklas och etablera sig. Ett markanvisningsavtal för Gläntan har tecknats gällande planerad bostadsbebyggelse på attraktivt läge längs Falsterbokanalens. Arbetet med att skapa förutsättningar för den nya superbussen som ska

börja köra 2021 har kommit igång rejält med planering för trafikåtgärder och nya stationslägen. Den omfattande förbättringen och försköningen av Kungstorpssvägen i Höllviken stod färdig och så även den fina Bokdalsplatsen framför Omtankens hus.

Den digitala utvecklingen börjar ge avtryck inom alla verksamhetsområden. Samtliga verksamheter omfattas av den antagna Digitala agendan och många aktiviteter har genomförts under året. En viktig möjliggörare är lanseringen av den nya hemsidan Vellinge.se samt Mina sidor där målet är att medborgaren ska kunna hantera sina ärenden med kommunen digitalt.

Lokalförsörjning har varit ett viktigt fokus under året. I takt med att kommunen växer behövs fler skolor, förskolor och vård och omsorgsboenden. Detta ställer krav på att det finns färdiga detaljplaner och ekonomiska resurser för investeringar. Under 2019 invigdes den om- och tillbyggda Herrestorpsskolan med en fördubbling av antal elever. Etapp 1 av nybyggnationen av Asklanda montessoriförskola stod klar och invigdes under trevliga former på försommaren. En ny brandstation i Skanör stod färdig under våren.

En kombinerad dagvattenlösning och rekreationsområde på Sandeplanskolans skolgård har färdigställts och finansierades till hälften av medel från Naturvårdsverket. Skolan har därmed fått en värdefull addering till skolgårdsmiljön samtidigt som ytan vid skyfall och häftiga regn fungerar som vattenmagasin.

Barnkonventionen blev lag 1 januari och i början på året öppnades ytterligare en familjecentral i Höllviken med en samlad service till föräldrar och barn i form av mödravårdscentral, barnavårdscentral, socialtjänst och öppen förskola. En ungdomscentral för att tidigt möta unga i riskzon öppnades i Vellinge. En förnyad handlingsplan för integration antogs med tydliga mål för en lyckad integration av de nyanlända som anvisas till kommunen. Ett utvecklat arbete med effektiva etableringsinsatser under 2019 har gett ökad självförsörjningsgrad – var 4:e nyanländ har kommit i reguljärt arbete.

Kommunstyrelsen beslutade under hösten om uppdraget Framtidssäkrad välfärd i Vellinge kommun 2020-2030. Den demografiska utvecklingen nationellt och i Vellinge visar att det blir fler som kommer att behöva välfärdstjänster i framtiden. Samtidigt blir det färre som är i arbetsför ålder, vilket gör att färre kommer att kunna arbeta i välfärden och att skatteintäkterna minskar. Detta ställer krav på kommunerna. För att möta framtiden behövs aktiva steg för att även fortsättningsvis kunna leverera en trygg omsorg och en skola i toppklass. Möjligheter finns att titta över arbetssätt, nya metoder, kompetensväxling och ny teknik. I uppdraget ligger också att se över framtidens

behov avseende såväl lärmiljöer som boendeformer för äldre.

Återvinningscentralen vid Lilla Hammar hotades under våren av stängning, men under året har Sysav arbetat med bullerdämpande åtgärder som gett effekt. Ett nytt avtal gällande insamling av hushållsavfall har tecknats och därmed påbörjas planering för bostadsnära insamling.

Besparingar och effektiviseringar har genomförts i samtliga verksamheter motsvarande 2 procent inför budgetåret 2020, bland annat för att kunna möta ekonomiska konsekvenser i och med införandet av ett nytt nationellt kostnadsutjämnningssystem.

Kompetensförsörjning är en avgörande faktor för att upprätthålla en verksamhet av god kvalitet och leverera all den service som medborgarna kan förvänta sig. Konkurrenten om arbetskraften ökar alltmer. För att ta strategiska steg i frågan har en kompetensförsörjningsstrategi antagits under året och arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare fortgått.

Val till europaparlamentet hölls i maj 2019.



Charlotte Unosson, Kommundirektör

Fem år i sammandrag

	2015	2016	2017	2018	2019
Antal invånare 31/12	34 667	35 257	35 790	36 499	36 628
varav					
0-5 år	2 393	2 438	2 504	2 577	2 538
6-15 år	4 803	4 932	5 006	5 142	5 121
16-19 år	1 720	1 744	1 787	1 846	1 931
20-64 år	17 930	18 178	18 410	18 707	18 682
65-79 år	6 244	6 285	6 306	6 319	6 332
80+ år	1 577	1 680	1 777	1 908	2 024
Skattesats kommunen	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
Skattesats landstinget	10,69	10,69	10,69	10,69	11,18
Begravningsavgift/total begravnings- och kyrkoavgift:					
- Vellinge-Månstorp	0,22/1,33	0,22/1,33	0,22/1,33	0,22/1,33	0,22/1,33
- Höllviken	0,13/0,89	0,13/0,89	0,13/0,89	0,13/0,89	0,13/0,89
- Skanör-Falsterbo	0,21/1,20	0,21/1,20	0,21/1,20	0,21/1,20	0,21/1,20
RESULTATRÄKNING					
Resultat före extraordinära poster, Mkr	40,6	84,4	53,2	34,5	81,4
- I % av skatteintäkter netto	2,7	5,4	3,3	2,0	4,5
Verksamhetens nettokostnader inkl. avskrivningar					
- I Mkr	1 452,1	1 527,7	1 604,6	1 666,9	1 764,7
- I % från föregående år	1,7	5,2	5,0	3,9	5,9
Skatteintäkter netto					
- I Mkr	1 490,0	1 560,4	1 630,4	1 694,1	1 824,2
- I % från föregående år	4,1	4,7	4,5	3,9	7,7
Finansnetto, Mkr	2,7	51,6	27,4	-14,8	63,0
BALANSRÄKNING					
Anläggningstillgångar kommunen, kr/invånare	69 539	73 580	80 453	82 205	89 235
Anläggningstillgångar koncernen, kr/invånare	74 763	82 889	91 601	95 425	99 085
Låneskuld kommunen, kr/invånare	18 173	23 683	25 566	25 754	27 875
Låneskuld koncernen, kr/invånare	45 980	55 138	59 905	61 481	63 995
EGET KAPITAL					
- kr/invånare	35 599	37 516	38 444	27 993	27 894
- kommunen, Mkr	1 234,1	1 322,7	1 375,9	1 021,7	1 144,2
- koncernen, Mkr	1 243,1	1 440,1	1 500,7	1 150,5	1 278,9
Soliditet (eget kapital i % av totalt kapital)	32	31	32	34	36
(inkl fullfondering o exklusive utlåning till kommunala företag)					
- koncernen (redovisad)	38	37	36	26	27
Borgensåtagande, kr/invånare	6 750	6 977	7 069	6 959	6 989
KASSAFLÖDEANALYS					
Nettoinvesteringar, Mkr	103	204	265	235	216
PERSONAL					
Personalkostnader, Mkr	583	648	690	737	737
Varav pensionskostnader	59	63	65	66	59
Antal anställda kommunen	1 382	1 414	1 418	1 468	1 409

Den kommunala koncernen

Kommunens samlade verksamhet

Med kommunens samlade verksamhet avses den verksamhet kommunen bedriver i kommunkoncernen och i uppdragsföretag.

Kommunkoncernen utgörs av den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag.

Med undantag för den politiska verksamheten bedrivs all verksamhet i Vellinge kommun till 46,1 procent av uppdragsföretag, friskolor inräknat samt till 27,8 procent av "egen regi-företag", dvs. egen verksamhet som finansieras via "pengsystem". 25,7 procent utgörs av "övrig kommunal

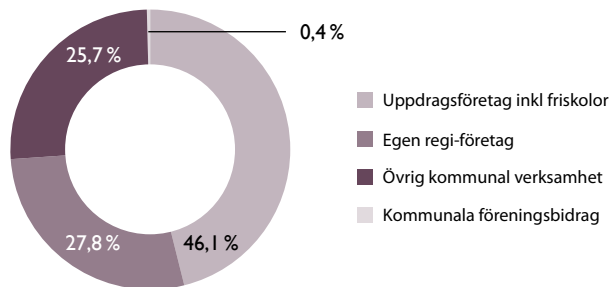
verksamhet", som inkluderar såväl verksamhet som bedrivs av Vellinge kommun som köp av verksamhet från annan kommun. 0,4 procent finansieras via kommunala bidrag till föreningar.

Ett uppdragsföretag är annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av kommunallagen 3 kap 11–12 § överlämnat "värden" av en kommunal angelägenhet. Överlämnandet kan ske genom upphandling enligt Lag om offentlig upphandling, Lag om valfrihetssystem eller på annat sätt. Bland uppdragsföretagen ingår bland annat kommunala entreprenader, det vill säga företag som helt ägs av annan juridisk person än kommunen.

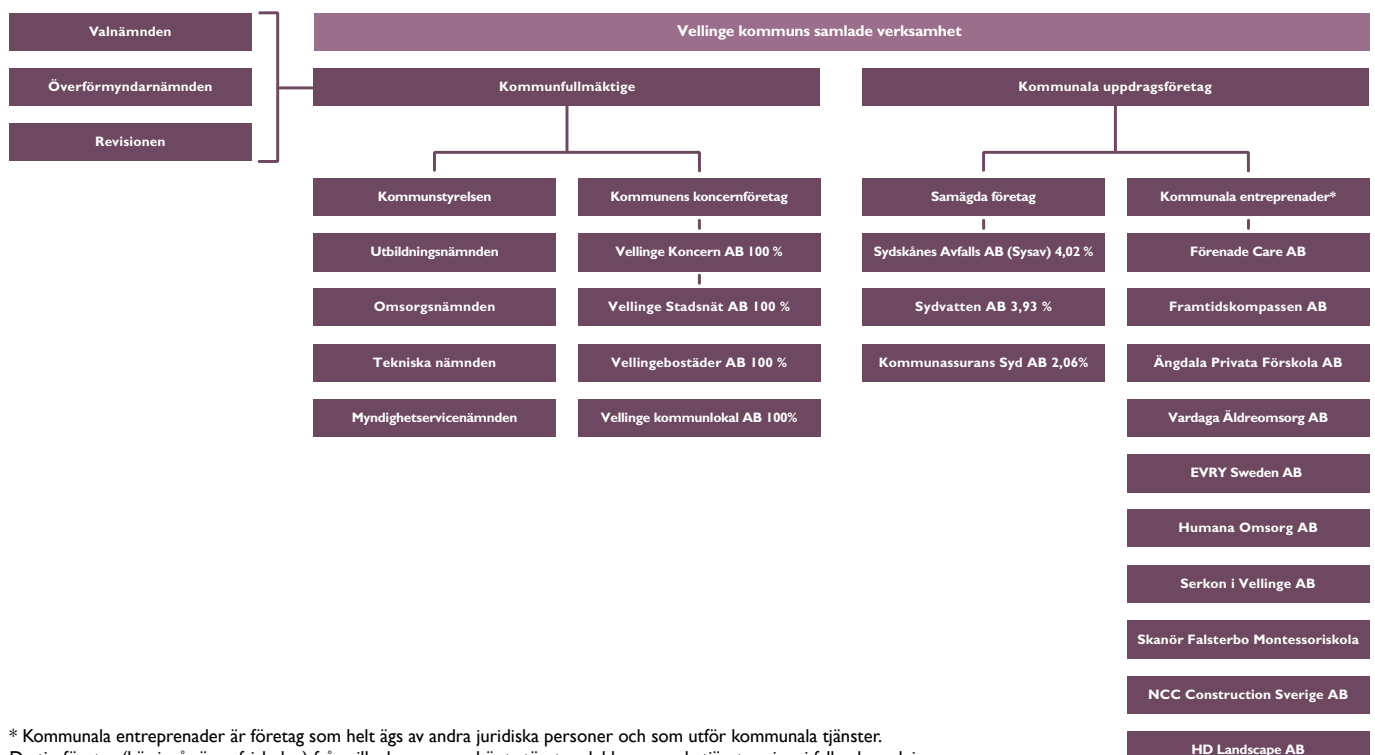
För att en kommunal entreprenad ska föreligga gäller att:

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

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



Vellinge kommuns samlade verksamhet 2019



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

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. Kommunfullmäktige har sedan 2016 ett program med mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare som driver verksamhet på uppdrag av kommunen. Programmet tydliggör verksamheternas uppföljningsansvar och insynen för medborgarna ökar.

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

- Kommunstyrelsen – 53 procent
- Utbildningsnämnden – 35 procent
- Omsorgsnämnden – 62 procent
- Tekniska nämnden – 52 procent
- Myndighetsnämnden – 6 procent

Kommunens organisation

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

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

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige framgår av följande tabell:

	2003- 2006	2007- 2010	2011- 2014	2015- 2018	2019- 2022
 Moderaterna	33	35	28	26	26
 Centerpartiet	1	1	–	–	4
 Liberalerna	4	4	8	7	7
 Kristdemokraterna	2	2	1	–	1
 Miljöpartiet	1	–	2	3	2
 Socialdemokraterna	7	6	5	6	4
 Vänsterpartiet	–	–	–	–	–
 Sverigedemokraterna	–	–	3	6	7
 SFI	1	1	–	–	–
 Nya listan	–	–	4	3	–

Nämndorganisationen bestod under 2019 av följande nämnder:

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

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

- Utbildningsnämnden ansvarar för all pedagogisk verksamhet såsom förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och SFI.
- Tekniska nämnden har hand gemensam service för gator, parker, grönytor, stränder, belysning, räddningstjänst, trafikfrågor, färdtjänst samt för balansräkningsenheterna Vatten- och avlopp och Avfall.
- Myndighetsnämnden ansvarar för lovgivning, tillstånd och tillsyn inom flera lagområden såsom bygglov, miljö- och livsmedelstillsyn, bostadsanpassningar samt serveringstillstånd, tobaksförsäljning och spel, parkeringstillstånd, färdtjänst med flera.
- Omsorgsnämnden ansvarar för vård- och omsorgsfrågor och individ- och familjeomsorg.
- Revisionen prövar om verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och tillfredställande sätt. Vidare granskas om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som finns inom nämnderna är tillräcklig.
- Valnämnden är lokal valmyndighet och fullgör kommunens uppgifter enligt bestämmelserna i Vallag och Folkomröstningslag.
- Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndare, goda män och förvaltare.

Ny politisk organisation fr.om. 2019

Under 2018 beslutades om en ny politisk organisation för mandatperioden 2019–2022.

Nämnder för mandatperioden är:

- Kommunstyrelsen
- Myndighetsnämnden (f.d. Miljö- och byggnadsnämnden)
- Tekniska nämnden (f.d. Nämnden för gemensam medborgarservice)
- Omsorgsnämnden
- Utbildningsnämnden

Det övergripande målet och syftet med förändringen är att ge ett ökat fokus på processer och arbetssätt, särskilt avseende lov, tillstånd och tillsyn. Ett annat mål är att ansvar och frågor inom respektive nämnd ska bli mer likartade. Det finns även ett behov av att lyfta över enskilda ansvarsområden till kommunstyrelsen som tidigare kommit något i skymundan under nämndens ansvar.

De största förändringarna medför att kommunstyrelsen fått utökat ansvar för kultur och fritidsfrågor, liksom ytterligare ansvar för frågor som är starkt förknippade med styrelsens ansvar för kommunens samhällsbyggnad.

Den nya politiska organisationen började gälla 2019-01-01.



Profilområden och devis

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

Inflyttningsargumenten bildar stommen i profilområdena

De enastående naturmiljöerna kommer alltid högt upp på listan när människor ska räkna upp det bästa med att bo i Vellinge kommun. Men Vellinge kommun erbjuder mycket mer än fina naturupplevelser och ett suveränt geografiskt läge.

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



Vellinges fyra starkaste sidor

- En skola i toppklass.
- Ett positivt näringsklimat som placerar oss bland Sveriges fem bästa kommuner.



- Naturmiljöerna som ger unika möjligheter till friluftsliv och rekreation.
- Närheten till Öresundsregionens alla fördelar i form av arbetstillfällen, kultur och kommunikationer.

Bättre utsikter

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

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



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

Goda insikter

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

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

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

Vision: Bästa möjliga livskvalitet – för dig!

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

Den ska vara närvarande och vägledande.

Vellinge kommuns vision är ”Bästa möjliga livskvalité – för dig!”

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

Vi erbjuder

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

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

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

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

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

Näringslivsklimat. I dialog med näringslivet skapas förutsätt-

ningar för framgångsrikt företagande. Ambitionen är att vara den mest företagervänliga kommunen i landet.

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

Politiska planer 2020–2023

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

Vellinge kommuns värderingar

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

Våra fyra kärnvärden är:

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



Organisationsöversikt

Vellinge kommun har en sammanhållen förvaltningsorganisation under kommunstyrelsen med en indelning i olika avdelningar. Förvaltningsorganisationen leds av kommundirektören och kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal inklusive personal i den verksamhet som sköts i egen regi.

Respektive verksamhet leds av en avdelningschef. Fokus för kommundirektören och avdelningscheferna är att följa upp att verksamheten utförs i enlighet med de mål och planer som nämnderna beslutar om och att det sker en utveckling av verksamheten.

I den kommunala koncernen ingår de helägda kommunala

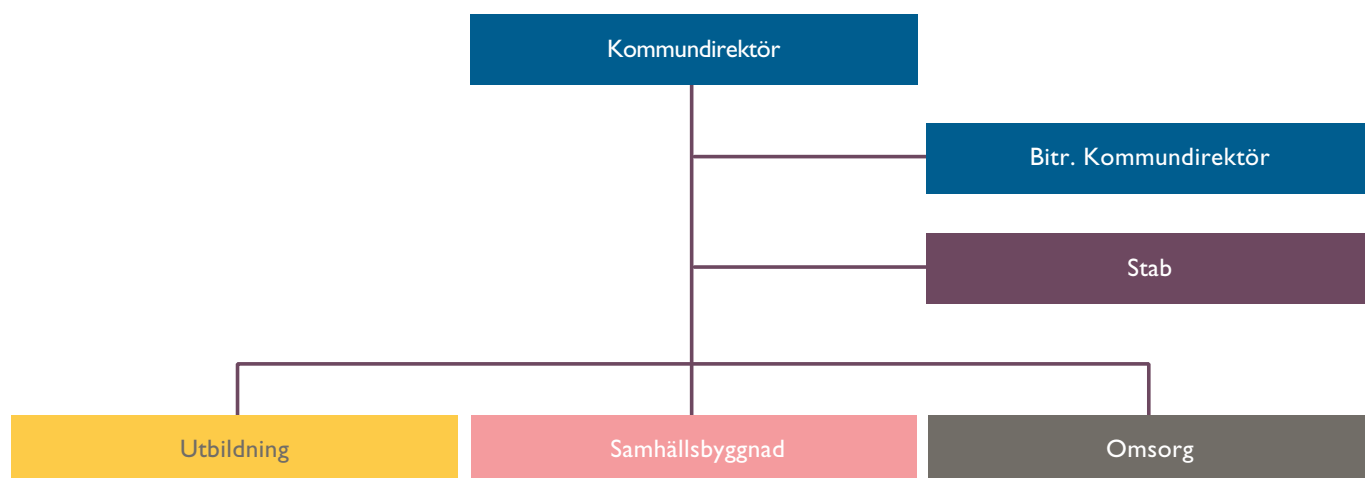
bolagen Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder AB, Vellinge Kommunlokal AB och Vellinge Stadsnät AB.

Förändringar i förvaltningsorganisationen under 2019

För bättre ordning och styrning av gemensamma processer och resurser och för ökat medborgarfokus har en samhällsbyggnadsavdelning inrättats från och med 2019-10-01.

Samhällsbyggnadsavdelningen, med ansvar för verksamhet inom tillväxt, teknik, myndighetsservice, fastighet och kultur och fritid, ersätter de tidigare avdelningarna tillväxt, myndighetsservice samt teknik.

Tjänstemannaorganisation 2019-12-31



Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Samhällsekonomisk utveckling

SKR bedömer den 20 mars att det kommunala skatteunderlaget 2020 kommer att ha en lägre ökningstakt än tidigare beräknat. Prognososäkerheten är uppenbarligen mycket hög i nuläget men allt talar för att produktion och sysselsättning i Sverige, åtminstone tillfälligtvis, kommer att drabbas hårt av viruset.

Det står nu helt klart att en markant svagare konjunktur väntar, i Sverige och omvärlden, en utveckling som lär bli betydligt svagare än vad SKR räknade med i den senaste makro- och skatteunderlagsprognosen (publicerad 12 februari). Många har också efterfrågat uppdaterad information om skatteintäkterna där följderna av coronaviruset beaktas.

Prognosindikation för 2020 innebär betydande nedrevidering

SKR har landat i prognosindikation om 1,5 procent för skatteunderlagstillväxten 2020. Detta innebär en betydande nedrevidering (nästan en procentenhet) jämfört med den prognos som SKR publicerade i februari. Då beräknades det kommunala skatteunderlaget i år bli 2,4 procent högre än 2019.

Vellinge kommun bedömer i nuläget att skatteintäkterna blir cirka 25 Mkr lägre 2020 i enlighet med SKR:s nedrevidering av skatteunderlagstillväxten till 1,5 procent.

Sveriges kommuner och regioners (SKR) bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen sammanfattas i cirkulär 2020:8 från februari 2020.

”Sammantaget ser konjunkturutsikterna för världsekonomin bräckliga ut. Den beräknade svenska utvecklingen bygger på bedömningen att någon tydlig acceleration för global tillväxt inte kommer att ske 2020.

BNP-tillväxten i Sverige antas 2020, liksom 2019, bli svag: lägre än den trendmässiga tillväxten i BNP (eller tillväxten av potentiell BNP). Medan prognosen utgår från att BNP ska landa på 1,2 procent 2019 (utfallet blir känt den 28 februari), uppskattas BNP-ökningen 2020 bli 0,9 procent.

Den inhemska efterfrågan bedöms 2020 växa tämligen långsamt, med dämpade utsikter för såväl investeringar som konsumtion (både i offentlig sektor och för hushållen). Samtidigt beräknas utrikeshandeln knappast ge något signifikant bidrag till den svenska BNP-tillväxten – en stor kontrast mot 2019. SKR:s beräkning pekar i nuläget på att nettoexportens BNP-bidrag då utgjorde hela 1,2 procentenheter (i princip hela BNP-ökningen för helåret 2019 därmed).

Den försvagning av arbetsmarknadsläget som började ske redan 2018 antas fortsätta i år. Den låga BNP-tillväxt som varit sedan andra halvan av 2018 bedöms innebära en fortsatt anpassning

av arbetsinsats och bemanning. En viss dämpning av antalet arbetade timmar och antalet sysselsatta personer bedöms därför ske 2020.

Prognosen är att konjunkturen i Sverige mot slutet av 2020 när vad som kan benämnas ”mild lågkonjunktur”. BNP samt volymen arbetade timmar ligger då något under de jämviktsnivåer som uppskattas utgöra ett balanserat konjunkturläge (då varken hög eller lågkonjunktur råder). Arbetslösheten antas då också överstiga jämviktsarbetslösheten (vilken vi uppskattar till cirka 7 procent).

Perioden 2022–2023 utgör en kalkyl, till skillnad från perioden 2019–2020 som är konjunkturprognos. Samhällsekonomin förutsätts under kalkylperioden följa en beräknad trend, utan cyklisk variation. Då antas ett balanserat resursutnyttjande, vilket betyder att sysselsättning och arbetslöshet bestäms utifrån befolkningen samt en arbetsmarknad med ”normalkonjunktur”.

År 2021 utgör ett slags mellanår. SKR:s beräkning vilar på antagandet att lågkonjunkturen (från utgången av 2020) består också det efterföljande året. Detta grundar sig i bedömningen att en omedelbar återgång till ”normalkonjunktur” inte alls är given, samt att vi ser en viss risk för att 2020 blir svagare än vad nuvarande prognos visar.

Att arbetsmarknaden 2021–2022 rör sig från ”lågkonjunktur” till ”normalkonjunktur”, medför att antalet arbetade timmar 2022 ökar snabbare än den underliggande sysselsättningspotentialen. Vidare antas för kalkylåren en löneökningstakt som ligger högre än vad som har gällt sedan finanskrisen, men samtidigt klart lägre än vad som gällde före finanskrisen. Antagandet följer delvis av en återhämtning i produktivitetstillväxten i det svenska näringslivet som antas ske kommande år.

Nedanstående tabell redovisar SKR:s bedömning av skatteunderlagsutvecklingen under åren 2019–2023.

%-förändring	2019	2020	2021	2022	2023
SKL feb 2020	3,2	2,4	3,1	3,8	3,8

År 2019 stagnerade konjunkturen och därmed upphörde ökningen av arbetade timmar, vilket hade en återhållande effekt på skatteunderlaget. Det motverkades dock till betydande del av att timlönerna (Nationalräkenskapernas definition) steg i den snabbaste takt vi sett efter finanskrisen. Lönesummans ökning bidrog därmed starkt till att den underliggande skatteunderlagstillväxten blev hyfsad. Samtidigt höjdes grundavdragen för personer som fyllt 65 år, vilket betyder att skatteunderlagets faktiska ökningstakt var lägre. Grundavdragshöjningen kompenserades regioner och kommuner dock för genom en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning.

Prognosen för 2020 visar fortsatt inbromsning i både den faktiska och underliggande ökningstakten. Orsaken är framförallt att lönesumman utvecklas svagt till följd av att timlönehöjningarna väntas bli lägre än föregående år och antalet arbetade timmar minskar. Därutöver hålls skatteunderlaget även detta år tillbaka av att personer som fyllt 65 år får ytterligare en höjning av grundavdragen (regioner och kommuner får ytterligare en kompensation via höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning).

Kalkylen för år 2021–2023 bygger på att en konjunkturell återhämtning sker 2021 och att svensk ekonomi från och med 2022 utvecklas i konjunkturell balans. Det betyder att antalet arbetade timmar åter stiger och att löneökningstakten tilltar något. Vår bedömning är dock att genomsnittsinkomsten 2019 är överskattad i den beräkning som ligger till grund för inkomstindex 2020, vilket bör leda till en rekyl i indexuppräknningen för påföljande år. Detta håller tillbaka skatteunderlagstillväxten 2021, som därefter närmar sig ett historiskt genomsnitt. Eftersom det inte finns några förslag om regeländringar efter 2020 sammanfaller den underliggande ökningstakten dessa år med den faktiska.”

Befolkningsutveckling

Vellinge kommun är Sveriges 72:a största kommun sett till antalet invånare. Bland kommuner som är befolkningsmässigt lika stora finns Västervik, Strängnäs, Hudiksvall och Härryda. 49,5 procent av befolkningen är män och 50,5 procent är kvinnor.

Under 2019 ökar Vellinge kommuns befolkning med 129 personer (0,35 procent) från 36 499 till 36 628 invånare. Sveriges

befolkning ökar med cirka 1 procent och Skånes befolkning med cirka 1,1 procent.

Den planerade befolkningsprognosen i budget 2019 var 37 474 invånare vilket i jämförelse mot årsutfallet på 36 628 är en avvikelse på -846 invånare.

Vellinges befolkningsökning är 129 personer. Årets befolkningsförändring består av ett födelseöverskott på 46 personer, ett invandringsöverskott på 134 personer och ett inrikes flyttningsunderskott på -49 personer.

Avvikelsen mot prognos förklaras främst med en ökad utflyttning mycket beroende på hög utflyttning från etableringsboendena utan motsvarande inflyttning. Försening av byggprojektet Kv. Krabban i Vellinge tätort, vilket motsvarar en inflyttning på cirka 100 personer, påverkar också.

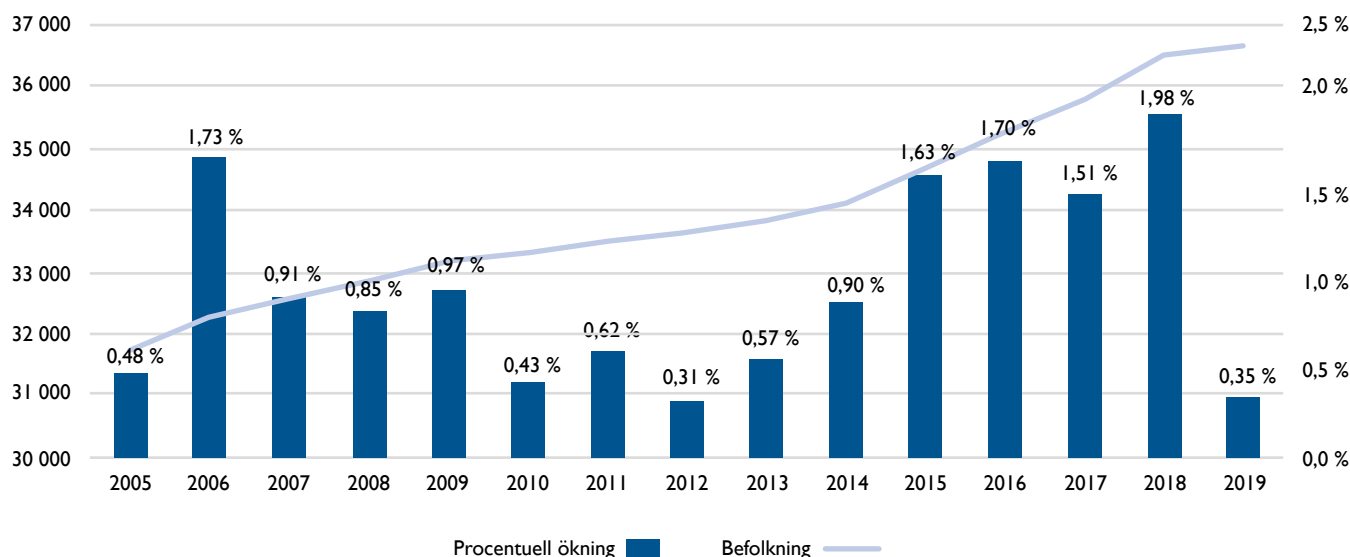
I befolkningsprognosen för budget 2020 reviderades befolkningsprognosen för 2019 till 36 901, (-273). Revideringen har inte påverkat resursfördelningen 2019.

Kommundel	2016	2017	2018	2019
Vellinge	9 336	9 843	9 778	9 808
Månstorp	3 028	3 056	3 217	3 260
Räng	15 598	15 747	15 944	16 026
Skanör-Falsterbo	7 267	7 476	7 535	7 510

Åldersstruktur

Under 2019 minskar antalet personer under 45 år med 134 personer. Detta är ett trendbrott då gruppen har ökat varje år sedan 2013.

Befolkningsutveckling 2005–2019



Antalet personer från 45 år och uppåt ökar med 263 personer varav 65 år och uppåt står för en ökning med 129 personer.

Under den senaste 4-årsperioden (2016–2019) har befolkningen under 45 år ökat med 537 personer medan befolkningen 45 år och uppåt ökat med 834 personer. Från 65 år och uppåt är ökningen 391 personer.

Andelen barn och ungdomar 0-18 år utgör strax under 25 procent av befolkningen. Vellinge kommun har en högre andel 0-18-åringar jämfört med Skåne (23 procent) och hela Sverige (22 procent).

Åldersgruppen 19-24 år utgör strax över 5 procent av befolkningen vilket är lägre än genomsnittet för Skåne (7 procent) respektive Sverige (7 procent).

Åldersgruppen 25-64 år utgör 47 procent av befolkningen. Den är något högre, 51 procent, i både Skåne och Sverige.

Pensionärerna (65 år och äldre) utgör knappt 23 procent av befolkningen vilket kan jämföras med 20 procent i Skåne och Sverige.

Den största enskilda åldersgruppen i Vellinge kommun är 52-åringarna (642) följt av 48-åringarna (637).

Framtid

Enligt kommunens senaste befolkningsprognos förväntas befolkningen öka med omkring 5 600 personer från och med 2019 till och med 2028 vilket ger en genomsnittlig ökning på omkring 560 personer per år. Befolkningen förväntas passera 40 000 under 2024 och nå 42 000 efter 2028.

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

Bostadsbyggande

Under 2019 har 139 bostäder, varav 112 i en- eller tvåbostadshus, färdigställts. Inflyttning har skett i 27 lägenheter, varav 21 i ett nytt flerbostadshus och 6 som en följd av ombyggnad.

Byggandet av ytterligare 220 bostäder har påbörjats varav 106 lägenheter i flerbostadshus och 114 i en- eller tvåbostadshus.

Jämfört med 2017 och 2018 har betydligt färre bostäder färdigställts och anledningen är att få flerbostadshus har uppförts. Antalet småhus minskade inte. Även 2020 förväntas antalet färdigställda bostäder ligga under genomsnittet för att sedan stiga 2021 och 2022. Andelen bostäder i flerbostadshus förväntas öka.

Arbetsmarknad och pendling

Om sysselsättningen ökar påverkas skatteintäkterna positivt vilket är viktigt för att kommunen ska klara av de åtaganden

som kommer med en växande och allt äldre befolkning. Det sker nu förändringar i den nationella arbetsmarknadspolitiken och det är ovisst hur arbetsmarknadspolitiken kommer att se ut framöver. Arbetsförmedlingen förbereder nedläggningen av lokalkontoret i Trelleborg vilket drabbar Vellinge kommun och dess medborgare. Kommunens arbete- och etableringsverksamhet rapporterar om svårigheter att få till en fungerande samverkan enligt de lokala avtalen.

Enligt statistik från Arbetsförmedlingen var i snitt 412 personer i åldersgruppen 16-64 år arbetslösa i Vellinge kommun under 2019. Jämfört med 2018 är detta en ökning med 49 personer. Andelen arbetslösa uppgår till 2,5 procent vilket är 0,2 procentenheter högre än föregående år.

Totalt deltog i snitt 268 i åldern 16-64 år i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd under 2019 vilket kan jämföras med 275 personer under 2018. Andelen personer i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd uppgår därmed till 1,7 procent och är oförändrad mot 2018.

Det totala obalanstalet (andelen personer som är arbetslösa sammanslaget med de som ingår i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) uppgick under året till 4,2 procent jämfört med 4,0 procent 2018.

Bland ungdomar i åldern 18-24 år var i snitt 35 personer arbetslösa under 2019 jämfört med 33 personer 2018. Andelen arbetslösa ungdomar uppgår till 2,5 procent vilket är något högre än 2018 (+0,2 procentenheter).

Totalt medverkade 34 ungdomar (44 ungdomar 2018) i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. Andelsmässigt är detta en minskning med 0,7 procent mot 2018.

Det totala obalanstalet för ungdomar 18-24 år var under 2019 är 4,9 procent vilket är 0,5 procentenheter lägre än under 2018.

Sammanfattningsvis kan sägas att det totala obalanstalet, efter några år med nedgång, för andra året i rad ökar i Vellinge.

Vellinges arbetsmarknadssiffror kan jämföras med nationella och regionala siffror. I Sverige var i genomsnitt 7,0 procent av den totala befolkningen i åldrarna 16-64 öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd under 2019. I Skåne län var motsvarande siffra 9,3 procent. Vellinge hade därmed 2,8 procentenheter lägre totalt obalans än genomsnittet för landet respektive 5,1 procentenheter lägre obalans än genomsnittet för Skåne.

Enligt statistik från 2018 både bor och arbetar cirka 5 200 invånare i Vellinge kommun. Merparten av kommunens invånare, cirka 11 600, arbetspendlar dock till andra kommuner varav cirka 7 700 invånare pendlar till Malmö. Lund (1 000), Trelleborg (700), Stockholm (400) och Burlöv (300) följer därpå. Omkring 4 000 personer pendlar från sin bostad i andra kommuner till sin arbetsplats i Vellinge kommun. Flest kommer från Malmö (1800) följt av Trelleborg (1 100), Svedala (200) och Lund (200).

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

Näringsliv och företagsamhet

Med cirka 4 800 registrerade företag präglas Vellinge kommun av hög företagsamhet. Nyföretagandet är högt och under 2019 registrerades över 250 nya företag i kommunen. Nästan en

fjärdedel av företagen bedriver verksamhet inom ekonomi, juridik, vetenskap och teknik. Näst största bransch är handel.

Vellinge kommun har ett gott företagsklimat och har de senaste åren hamnat i toppskiktet i Svenskt Näringslivs nationella ranking av det kommunala företagsklimatet. Arbetet med att förbättra företagsklimatet ytterligare är ständigt pågående. Ett led i arbetet är att förbättra den upplevda servicen i vår myndighetsutövning gentemot företagare. Företagare kan behöva kontakt med kommunen i en rad olika frågor och i strävan efter att göra dessa kontakter så enkla och smidiga som möjligt, har tjänsten Företagslotsen etablerats.

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

För att ytterligare främja företagande och entreprenörskap har kommunens näringslivsenhet sedan hösten 2019 inlett ett samarbete med Sundsgymnasiet och Företagarna Vellinge. Inom ramarna för Ung Företagsamhet (UF) får gymnasieeleverna möjlighet att driva ett eget företag under ett läsår och företagare i kommunen bidrar som UF-mentorer.

En utmaning är att tillgodose näringslivets behov av byggbar mark och det nya verksamhetsområdet, som planeras i södra Vellinge, är viktigt för näringslivsutvecklingen i kommunen. Under året har detaljplanen antagits och det föreligger ett stort intresse från näringslivet. Vid 2019 års utgång hade ett hundratal företagare anmält intresse för att köpa mark i området. Bland intressenterna finns många befintliga, mindre företag

som önskar expandera, men även nya företag som vill köpa mark och etablera sig i kommunen.

Under 2019 ökade antalet gästnätter med nära 6 procent i Skåne enligt statistik från Tillväxtverket, och besöksnäringen bedöms ha en stor utvecklingspotential.

Under året har ett destinationsutvecklingsprojekt (LEADER) påbörjats. Projektet ska inventera erfarenheter och goda exempel på utveckling av besöksmål och produkter samt tjänster på Söderslätt som kan skapas med mer hållbarhet, för att öka kunskapsdelningen och möjliggöra nya samarbeten. Detta gynnar både näringsliv och turism samtidigt som det skapar goda argument för kommunernas invånare att stanna kvar i området.

Klimatförändringar

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

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

Kommunen har under 2019 haft huvudförhandling i Mark- och Miljödomstolen för att få tillstånd att starta projektet, och domslut väntas i mars 2020. Förhoppningen är att skyddet kan börja byggas vintern år 2021–2022.

Översvämningsskyddet kommer att bestå av vallar och i vissa fall murar. Kommunen har lagt ett stort arbete på att finna en skyddshöjd som både minskar de boendes utsatthet och bevarar den koppling mellan bebyggelse och hav som gör Falsterbonäset till en unik och uppskattad miljö för både boende och besökare. Totalt kommer cirka 20 kilometer skydd att byggas. Det byggs inte som ett 20 kilometer långt skydd, utan byggs i delsträckor på ett sätt så att de naturliga höjdryggar som finns i landskapet knyts ihop och sammanhängande skydd bildas kring Höllviken, Ljunghusen och Skanör-Falsterbo.

Kommunen har öppnat en mindre utställning för allmänheten på Falsterbo Strandbad där information om projektet visas och som också kan uppdateras och utvecklas i takt med att projektet fortskrider.

Lokalt strategiskt miljöarbete

Biologisk mångfald

Under året har en slänt för backsvalor skapats på Skanörs vångar. Backsvalan är en rödlistad art som minskar i Sverige, framförallt för att deras levnadsmiljöer försvinner. På Skanörs vångar finns en stor jordhög på ett område som ännu inte bebyggs. Tidigt på våren hyvlades en lodrät vägg av så att backsvalorna kan häcka utan att störas av rovdjur som klättrar upp och gräver ur deras bohålor i jakt på mat.

Faunadepåer har skapats på flera platser i kommunens parker. Faunadepåer är högar bestående av döda trädstammar, grenar och kvistar. En plakett har tagits fram för att förklara depåernas värde för den biologiska mångfalden.

På kommunens öppna hus visades viktiga växter för pollinatörer upp. Pollinatörer är insekter som sprider pollen mellan växter och hjälper till att befrukta dem. Besökarna kunde även tillverka egna bihotell, bostäder för bin, med hjälp av bamburör och snöre.

Grönstrukturplan

Arbetet med att ta fram en Grönstrukturplan för Vellinge kommun har pågått under 2019. Grönstrukturplanen ska bli en strategi för att utveckla, förvalta och värna de gröna värdena och den gröna strukturen i kommunen och planeras vara klar år 2021.

Naturvårdsprogram

Arbetet med åtgärderna i Vellinge kommuns åtgärdsplan för naturvård pågår löpande. Arbetet med att ta fram en grönstrukturplan, som beskrivits ovan, är en av åtgärderna i åtgärdsplanen. Förutom grönstrukturplanen har arbete pågått med att ta fram skötselplaner för Skanörs stadspark.

Kustprogram

Arbete med att ta fram ett kustprogram för kommunens kuststräckor pågår. Syftet är bland andra att förbättra kunskapen om kustens värden som gör att förvaltning och investering kan ske långsiktigt för att skapa attraktiva livsmiljöer och hållbar utveckling. Kustprogrammet fokuserar på långsiktiga utmaningar och möjligheter i samspelet mellan hav och land. Under året har en nulägesbild och en framtida strategi om förändringar av strandlinjen samt risker med och hantering av erosion och ackumulation, sandklitterna och strandängarnas funktioner som bland annat klimaddämpare och hållare av biologisk mångfald samt hur kommunen på ett långsiktigt sätt kan arbeta med tången på stränderna, sammanställts.

Hållbarhetsprogram

Arbetet med att ta fram ett Hållbarhetsprogram har också inletts under 2019. Syftet med Hållbarhetsprogrammet är att vessa arbetet med hållbarhetsfrågor och skapa en gemensam målbild och inriktning för hållbar utveckling i Vellinge kommun, med fokus lokala behov, förutsättningar och prioriteringar.

Lokala miljömål

Kommunens lokala miljömål har följts upp löpande och det kan nu konstateras att alla föreslagna åtgärder är genomförda. Nu ses en möjlighet att arbeta vidare med ett bredare fokus på hållbarhetsfrågor som täcker in såväl ekologisk, ekonomisk som social hållbarhet.

Strategi för laddinfrastruktur

En ny strategi för laddinfrastruktur för åren 2019–2021 har tagits fram som innebär satsningar på laddinfrastruktur för såväl bilar som cyklar i hela kommunen. De första laddstolparna enligt den nya strategin har byggts på campusområdet i Vellinge.

Kemikalieplan

En lokal kemikalieplan som omfattar bland annat miljöstrategiskt arbete och miljötillsyn inom kemi-kalieområdet har tagits fram. Kemikalieplanen ska vara bidragande till måluppfyllnad för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och handlingsplanen en giftfri vardag.

Hållbar utveckling

Målet med hållbar utveckling är att människans liv ska kunna genomlevas på en planet med begränsade resurser. Ytterst handlar det om livskvalitet – för alla – nu och i framtiden. FN har antagit Agenda 2030 med sina 17 globala hållbarhetsmål. Målen bygger på de tre hållbarhetsdimensionerna som även Vellinge kommun arbetar efter: den ekologiska, den sociala och den ekonomiska vilka tillsammans utgör en integrerad helhet. Det handlar om ett gemensamt ansvar och en långsiktig hållbar utveckling i den löpande verksamheten. Under 2019 har kommunen fortsatt att arbeta aktivt med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och mot de mål i Agenda 2030 som är tillämpliga i kommunen med syftet att nå visionen ”Bättre livskvalitet – för dig”.

För exempel på hur respektive verksamhet har arbetat med hållbar utveckling under året se respektive verksamhetsavsnitt under ”Medborgarservice”.



Händelser av väsentlig betydelse



Större händelser 2019

Fortsatt digital utveckling

Kommunen har fortsatt arbetet med att tillgängliggöra sina tjänster digitalt och under året har arbetet pågått på flera fronter. Bl.a. finns nu SMS-tjänst för meddelande vid större avbrott i vattenförsörjningen, biblioteken och kulturskolan har arbetat med ökad digital inkludering och delaktighet, utveckling av e-tjänster för självservice för grävstillstånd och vägföreningar med lansering under 2020, och informationsportalen "Mina sidor" för kommuninvånare och företagare har färdigutvecklats. Inom äldreomsorgen har bl.a. digitala signeringslistor implementerats i samtliga verksamheter, och digitala läkemedelskåp liksom digitalt anhörigstöd har införts.



10-årsjubileum för Falsterbo Bird Show

Kommunen är medarrangör till det internationella naturevenemanget som under 2019 firat 10 år. Falsterbo Bird Show äger rum under den tid på hösten då flyttfågelsträcket över Falsterbo är som mest intensivt och lockar intresserade från många ställen. Förutom föredrag och aktiviteter består evenemanget av en tredagars friluftsmässa.



Utbyggnad av Asklanda förskola

Asklanda förskola i Vellinge tätort har byggts ut med en ny byggnad med kapacitet för omkring 160 barn. Renoveringen av den ursprungliga förskolebyggnaden och utemiljön har också startats med förväntad inflyttning hösten 2020.



Ny infrastruktur vid Vellinge ängar

Under året har ett intensivt arbete pågått med infrastrukturen vid Vellinge ängar kopplat till byggnationen av campusområdet. Bl.a. har en pendlerparkering färdigställt, entrétorg och platsen framför Vanningen mot Vellinge ängar har anlagts, ett bullerplank har börjat byggas samtidigt som starten har gått för uppförandet av Resecentrum vid Vellinge ängar.

Broöppning för arbete

Brohuset vid Falsterbokanalen och projektet ”Broöppning för arbete” är en mötesplats för samverkan mellan näringsliv, föreningar och kommunen. Projektet, som löper över 2019–2020, syftar till att fler som står utanför arbetsmarknaden ska få möjligheter till nätverkande och arbetsträning, och finansieras av bidrag från Länsstyrelsen. Brohuset är en arena för nätverksbyggande och integration där företagare och föreningar verkssamma i Vellinge kommun är välkomna att utnyttja lokalerna i utbyte mot en samhällsinsats.



Framtagning av koncept för och upphandling av Demensby på Månstorps ängar

Vellinge kommun har under 2019 arbetat fram ett nytt koncept för demensby på vård- och omsorgsboendet Månstorps ängar. Ett demensbyboende där vi skapar en trygg miljö och aktiv miljö som är så lik det vanliga samhället som möjligt, samtidigt som demensbyn är fullt ut anpassad till personer med kognitiv svikt. Inom demensbyn ska alla ha möjlighet att röra sig fritt och kunna njuta av både inomhus- och utomhusmiljön. Miljön ska vara inkluderande med bl. a. en stor och vacker trädgård, restaurang, en liten affär och ge känslan av att man är välkommen, var man än befinner sig och i alla de dagliga aktiviteterna.

Flera priser till kommunens skolor

Vellinge kommuns skolrestauranger har under 2019 fortsatt med sin långsiktiga satsning på ekologisk mat vilket ger resultat. Under året har skolrestaurangerna vunnit flera utmärkelser, däribland en andraplats i Ekomatsligan samt vinst i Storköks-SM. Stora Hammars skolrestaurang har vunnit White guide junior – Årets Skolrestaurang 2019, och Sundsgymnasiet och Stora Hammars skola har prisats i Lilla Ekomatsligan. Tångvallaskolans skolbibliotek har erhållit utmärkelse för skolbibliotek i världsklass.



Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Styrmodell

Den politiska styrningen ("Vad") på kommunfullmäktigenivå sker genom fyra kommunövergripande målområden.

De kommunövergripande målområdena är:

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

Under de kommunövergripande målområdena finns två kommunövergripande mål som kommunstyrelsen och nämnderna bör ha med när de formulerar sina uppföljnings- och mätbara mål:

- Bidra till ett näringsliv i toppklass
- Bidra till en skola i toppklass

På kommunstyrelse- och nämndsnivå sätts uppföljnings- och mätbara mål inom de fyra målområdena. Verksamhetsmålen sätts på 1 till 3 års sikt. Kommunens visionsområden är utgångspunkten vid formulerandet av mål på denna nivå tillsammans med de politiska planerna för mandatperioden. Resurstilldelning görs till nämnderna via kommunfullmäktiges budget.

Respektive verksamhet kopplar sedan uppföljningsbara och mätbara aktiviteter till dessa som följs upp löpande och rapporteras till nämnden vid kvartal, delår och bokslut.

Kommunens utformning av styrmodell syftar till att ge en tydlighet och anknytning till kommunens vision liksom till att uppmuntra nämndöverskridande mål och samarbeten genom att utgå från medborgarperspektivet vid formulering av mål och vid uppföljning. Samtidigt ska den kunna svara på om kommunen uppfyller kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Styrmodellen är kopplad till kommunens devis, värdegrund, politiska planer och profilområden utifrån kommunens vision och dess sju visionsområden.

Den kommunövergripande måluppfyllelsen följs sedan upp och bedöms utifrån nämndernas måluppfyllelse i relation till kommunens resultat i SKL:s Öppna jämförelser. Ett gott resultat uppnås då en hög grad av måluppfyllelse föreligger samtidigt som den höga måluppfyllelsen kan styrkas av resultatet i Öppna jämförelser.

Verksamhetsplanen är kommundirektörens beskrivning av hur de politiska målen omsätts i praktiken i verksamheterna. I denna beskrivs insatser och aktiviteter vilka har till syfte att

styra kommunförvaltningens arbete mot målen.

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

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

Intern kontroll

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

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

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

Vid kvartalsuppföljningen per 31 mars, i delårsrapporten per 30 juni och i årsredovisningen har mål, verksamhet och ekonomi följts upp. Dessutom har intern kontrollplaner för kommunstyrelsen (både en kommunövergripande del och en del för kommunstyrelsens verksamhetsområde) och nämnderna beslutats under året. Intern kontrollplanerna har arbetats fram med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys.

Inom *kommunstyrelsens* verksamhetsområde har följande planenliga intern kontrollgranskningar gjorts under 2019:

- Kvalitet & ekonomi i verksamheten – Räddningstjänsten (Kommunövergripande)
- Leverans- och inventarietkontroll (Kommunövergripande)
- Rättvisande räkenskaper – Riktade statsbidrag
- Direktupphandling
- Temperatur i verksamhetslokaler
- Egenkontroll och felanmälan i de kommunala skolköken

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

- Skolplikt
- Styrning och ledning - ordningsregler och disciplinära åtgärder

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

- Anmälningar barn och unga - Missade interna orosanmälningar (IFO)
- Missbruks och beroendevård – Otillräckliga utredningsunderlag i missbruks- och beroendearenden (IFO)
- Bristande omsättning av tillfälliga bostäder (tidigare kallade Sociala lägenheter) (IFO)
- Försörjningsstöd - Bristande följsamhet mot riktlinjer för ekonomiskt bistånd (IFO)
- Biståndshandläggning - Bedömning av skälig levnadsnivå vid handläggning av hemtjänstären (VoO)
- Genomlysning av LSS korttids/fritids och gruppboende (VoO)
- Granskning av direktupphandlingar (Omsorgsavdelningen)

Inom *myndighetsnämndens* ansvarsområde har följande områden kontrollerats:

- Handläggningstider utifrån servicegarantin bygglov (Bygglovsenheten)
- Uppföljning av beslutsmallar för bygg (Bygglovsenheten)
- Statusuppföljning av introduktion för nyanställda (Bygglovsenheten)
- Debitering av avgifter enligt taxa miljö- och hälsoskydd (Miljöenheten)
- Debitering av avgifter enligt taxa livsmedel (Miljöenheten)
- Uppföljning av kontrollplan livsmedel (Miljöenheten)
- Kontroll av handläggningstid utifrån servicegarantin alkoholtillstånd (Miljöenheten)

Tekniska nämnden har under året tagit en plan innehållandes en kontroll av färdtjänstrutinen. Kontrollen har genomförts under januari 2020.

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

Under året har en e-tjänst på vellinge.se för visselblåsarärenden (Whistleblower) och en tillhörande rutin för hur inkomna ärenden ska hanteras har tagits fram. Inga ärenden har inkommit under året.

En samlad rapport över intern kontrollarbetet 2019 i kommunen har lämnats från ekonomidirektören till kommunstyrelsen den 10 mars 2020. Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen i kommunens verksamhet är tillräcklig.

Uppföljning av privata utförare

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

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

Tekniska nämnden hade vid upprättandet av årets uppföljningsplan drift- och/eller skötselavtal med 15 entreprenörer. Entreprenörerna har riskbedömts och tilldelats en riskklass vilket styr vad som kontrolleras och följs upp. Under 2019 har följande kontrollerats och följts upp:

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

Omsorgsnämnden har risk- och väsentlighetsbedömt respektive verksamhetsområde inom vård och omsorg respektive individ- och familjeomsorg. Risk- och väsentlighetsbedömningen avgör kontrollernas omfattning.

Kontroller som gjorts på kommunala och privata utförare inom **vård och omsorg** är:

- Inre tillsyn
- Bemanningskontroller
- Kvalitetsenkät och verksamhetsbesök
- Avvikelsehantering
- Kompetensutveckling
- Dokumentation
- Inflytande och delaktighet
- Vårdplaner och HSL-dokumentation

- Personalkontinuitet i hemtjänsten
- Hantering av trygghetslarm
- Kvalitetsobservationer
- Avtalsuppföljning

Kontroller som gjorts på kommunala och privata utförare inom **individ- och familjeomsorg** är:

- Inre tillsyn
- Bemanningskontroller
- Kvalitetsenkät och verksamhetsbesök
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Kompetensutveckling
- Dokumentation
- Inflytande och delaktighet
- Säkerhet
- Samverkan

Utbildningsnämnden har genomfört en riskanalys som underlag för vad som ska ingå i plan för uppföljning och kontroll av respektive privat utförare utifrån tilldelad riskklass. Två privata

utförare/avtal (skolskjuts resp. skolbuss) omfattas av uppföljningen 2019 och har i olika utsträckning kontrollerats på en kombination av följande områden:

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

Tekniska nämnden och utbildningsnämnden har gjort samtliga kontroller enligt beslutad uppföljningsplan för 2019. Omsorgsnämnden har gjort samtliga kontroller enligt beslutad uppföljningsplan bortsett från Mejerigatan och Duvslaget, som ersätter tidigare verksamheter och därmed inte ännu hunnits följas upp.

Redovisade uppföljningar och kontroller har avrapporterats till respektive nämnd under fjärde kvartalet 2019, och en samlad rapport över arbetet med uppföljning av utförare 2019 har lämnats från kanslichefen till kommunstyrelsen den 7 april 2020.



Måluppföljning

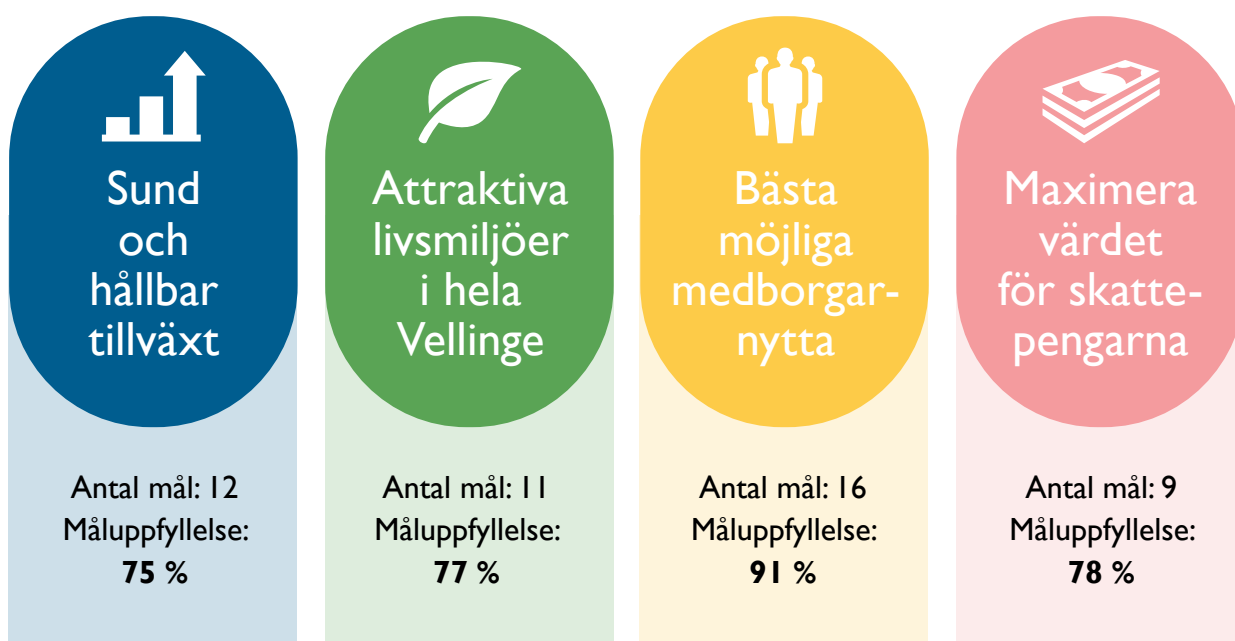
Den kommunala verksamheten ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning i ett kort- och långsiktigt perspektiv. Kommunerna ska därför ange finansiella

mål och mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning.

VELLINGE KOMMUN

Kommunövergripande måluppfyllelse

– summan av kommunstyrelsen och nämndernas måluppfyllelse:



Sammanlagd måluppfyllelse kommunen 2019

Antal mål: 48 – Måluppfyllelse: 81 %

Med en sammanlagd kommunövergripande måluppfyllelse på 81 procent där måluppfyllelsen är hög (75 procent eller över) inom samtliga målområden, i kombination med att kommunen når goda resultat inom flera Öppna jämförelser, anser kommunstyrelsen att god ekonomisk hushållning uppnåtts för verksamhetsåret 2019.

Öppna jämförelser

SKR gör Öppna jämförelser inom en rad olika områden i syfte att stimulera kommuner och regioner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Följande Öppna jämförelser som gjorts under 2019 är relevanta att redovisa kopplat till Vellinges målområden.

Trygghet och säkerhet

De flesta brott, olyckor, skador, samhällsstörningar eller orsaker till medborgarnas oro får på olika sätt efterverkningar i kommunen. Kommunen är därför en central aktör i att tillsammans med polis m.fl. verka förebyggande för ett tryggare samhälle. I Öppna Jämförelser Trygghet och säkerhet mäts fyra variabler; personskador, utvecklade bränder i byggnad, anmälda våldsbrott och anmälda stöld- och tillgreppsbrott.

Vellinges totala ranking för 2019 är plats 7 av 290 (plats 5 föregående år). Anmälda våldsbrott i kommunen per 1000 invånare är åttonde lägst i landet men ökar något mot 2018. Anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1000 invånare har minskat något liksom antalet oavsiktliga personskador och antalet utvecklade bränder i byggnader.

Grundskola (kommunala skolor)

Vellinge tillhör de 25 procent kommuner med bästa resultat inom 16 av de 19 resultatvariabler som jämförs (behörighet, meritvärde m.fl.). Mellan 2018 och 2019 sker dock en tillbakagång i resultatet för flertalet av de resultatvariabler som avser

årskurs 9. Bl.a. minskar gymnasiebehörigheten och det genomsnittliga meritvärdet där pojkarnas resultat i allmänhet försämrats mer än flickornas. Mindre förbättringar ses däremot för årskurs 6.

Den del av Öppna jämförelser Grundskola som mäter grundskoleelevernas uppfattning om sin skola (stöd, trygghet, studiero m.fl.) gjordes senast 2018 och görs nästa gång 2020.

Gymnasieskola (kommunala skolor)

Vellinge tillhör de 25 procent bästa kommunerna inom samtliga resultatvariabler som jämförs (behörighet, betygspoäng m.fl.). Mellan 2018 och 2019 ökar andelen med examen inom 3 år, andelen med grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, liksom den genomsnittliga betygspoängen efter examen.

Den del av Öppna jämförelser Grundskola som mäter gymnasieelevernas uppfattning om sin skola (stöd, trygghet, studiero m.fl.) gjordes senast 2018 och görs nästa gång 2020.

Äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser Äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård jämför ett större antal variabler. Bland de som kan anses extra viktiga är brukarnas nöjdhet med den hjälp de får i hemmet eller på särskilt boende. 2019 svarar 88 procent av brukarna med hemtjänst (91 procent 2018) och 81 procent av brukarna i särskilt boende (89 procent 2018) i Vellinge kommun att de är ganska eller mycket nöjda med hjälpen de får. Inom båda områdena minskar nöjdheten jämfört med 2018.



Kommunstyrelsens och nämndernas måluppfyllelse

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

- uppnått (2 poäng)
- delvis uppnått (1 poäng)
- inte uppnått (0 poäng)

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



Kommunstyrelsen (15 mål)	
Sund och hållbar tillväxt	
• Hållbar fastighetsförvaltning och byggnation	●
• Planlägga/färdigställa mark för bostäder och service i Östra Greve och Västra Ingelstad	●
• Bidra till näringsliv i toppklass – underlätta för företag att etablera sig och växa i Vellinge kommun	●
Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge	
• Utveckla centrummiljöer och viktiga stråk	●
• Ökad fysisk aktivitet hos barn och unga	●
• Tryggt och snyggt i hela Vellinge	●
Bästa möjliga medborgarnytta	
• Bidra till en skola i toppklass – i planer, kompetensförsörjning och lokaler	●
• Ökad digitalisering för ökad medborgarnytta och effektiva processer	●
• Bidra till näringsliv i toppklass - underlätta för företagen i deras kontakt med kommunen	●
• Skapa en moderna och attraktiv verksamhet för unga (12-19 år)	●
• Attraktiv arbetsgivare	●
Maximera värdet för skattepengarna	
• Anlägga skydd mot stigande havsnivåer i kommunen	●
• Säkerställa att investeringsprojekt genomförs enligt tidplan och beslutade belopp	●
• Implementera och kommunicera nytt internhyressystem	●
• Utveckla strukturerat arbetssätt för att genomföra digitalisering	●
Myndighetsnämnden (6 mål)	
Sund och hållbar tillväxt	
• Uppfylla servicegarantier till 100 procent	●
• Verka för utfasning av miljö- och hälsofarliga kemikalier i kommunens verksamhet	●
Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge	
• Uppdatera riktlinjer för hantering av solcellspaneler och solcellsångare i Vellinge kommun och fastställa riktlinjerna för marklov	●
• Genomföra insatser i tillsyn- och kontrollplanen inom miljö- och livsmedelsområdet	●
Bästa möjliga medborgarnytta	
• Möjliggöra ansökan/anmälan digitalt för alla våra tjänster	●
Maximera värdet för skattepengarna	
• Minst 80 procent av överklagade beslut ska fastställas till kommunens fördel i första instans	●
Tekniska nämnden (7 mål)	
Sund och hållbar tillväxt	
• Fortlöpande utveckling av kommunens dagvattenhantering och skyfallsanpassning	●
• Ett näringslivsklimat i toppklass genom att erbjuda infrastruktur i toppklass	●
• Digitalisering ska omsättas enligt digital agenda	●
Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge	
• God trafiksäkerhet och trafikmiljö	●
Bästa möjliga medborgarnytta	
• God service avseende VA, renhållning, gator och grönområden i hela kommunen	●
• En skola i toppklass med säkra trygga skolvägar för alla barn	●
Maximera värdet för skattepengarna	
• Budgeterade medel ska användas med maximal effektivitet utifrån verksamhetsmål och god ekonomisk hushållning	●

Utbildningsnämnden (10 mål)**Sund och hållbar tillväxt**

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

Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge

- Hög andel av elever i grund- och gymnasieskola som upplever arbets- och studiero i klassrummet ●
- Elever i Vellinge ska känna sig trygga på sin skola ●

Bästa möjliga medborgarnytta

- Vellinge kommun ska rankas fem i topp i Läraryrskommitténs ranking ●
- Vellinge ska bibehålla eller förbättra sina resultat ●
- Vellinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare ●
- En ökad andel placerade barn ska nå gymnasiebehörighet ●
- Under 2019 ska alla gundskolor tagit fram en aktivitetsplan för det entreprenöriella lärandet ●

Maximera värdet för skattepengarna

- Vellinge kommun ska rankas fem i topp i SKLs öppna jämförelser för grundskolan vad gäller kostnadseffektivitet ●
- Vellinge kommuns utbildningar rustar barn och elever för framtiden genom att erbjuda en utbildning som utformas utifrån framtidens förväntade krav i samhälls- och arbetsliv ●

Omsorgsnämnden (10 mål)**Sund och hållbar tillväxt**

- En skola i toppklass - placerade barn och ungdomar ska genom aktivt stöd ges möjlighet att uppnå gymnasiekompetens ●
- Ett näringslivsklimat i toppklass - genom att omsätta nämndens mål i kommunens aktivitetsplan "Förenkla helt enkelt" ●
- Digitaliseringen - ska omsättas enligt Digital agenda ●

Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge

- Genomföra projekt TSI (Tidigt Samordnade Insatser) – samverkan mellan omsorg, utbildning och BUP kring barn med problematisk skolfrånvaro ●
- Besökare på kommunens aktivitetshus ska uppleva en trivsam miljö och ett attraktivt aktivitetsutbud ●
- En god samverkan med närmiljö - grannar, ideella organisationen m.fl. – runt om våra verksamheter ●

Bästa möjliga medborgarnytta

- Sveriges lägsta försörjningsstöd – genom att stödja och utveckla den enskildes resurser och möjligheter till självförsörjning ●
- Minska upplevelsen av besvärande ensamhet för äldre – bl.a. genom införande av seniorkompis ●
- Ett samarbete med Region Skåne, genom HS-avtalet, som ger bästa möjliga teambaserad vård för vårdtagaren ●

Maximera värdet för skattepengarna

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

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

Kommunövergripande målområden	Sund och hållbar tillväxt	Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge	Bästa möjliga medborgarnytta	Maximera värdet för skattepengarna	Totalt
Kommunstyrelsen					
Antal mål	3	3	5	4	15
Måluppfyllelse	67 %	83 %	100 %	88 %	87 %
Myndighetsservicenämnden					
Antal mål	2	2	1	1	6
Måluppfyllelse	75 %	50 %	50 %	0 %	50 %
Tekniska nämnden					
Antal mål	3	1	2	1	7
Måluppfyllelse	67 %	100 %	75 %	50 %	71 %
Utbildningsnämnden					
Antal mål	1	2	5	2	10
Måluppfyllelse	100 %	75 %	100 %	100 %	95 %
Omsorgsnämnden					
Antal mål	3	3	3	1	10
Måluppfyllelse	83 %	83 %	83 %	100 %	85 %



God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning

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

Det finansiella perspektivet

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

Ett sätt att utvärdera det finansiella perspektivet är att jämföra kommunens verksamhetskostnader med andra kommuner. Av ekonomisk statistik från Statistiska Centralbyrån framgår att Vellinges totala verksamhetskostnader (drift) i kronor per invånare för 2018 (preliminära uppgifter för 2019 inte tillgängliga förrän i april 2020) var 17,3 procent lägre än genomsnittet för Sverige och 15,7 procent lägre än genomsnittet för Skånes kommuner. Jämförda kostnader i tabellen nedan är inte justerade med anledning av olikheter i kommunernas struktur.

Jämförelse kostnad per invånare 2018 (vägda medeltal)

Verksamhetsområde	Vellinge	Skåne	Sverige
Politisk verksamhet	694	636	699
Infrastruktur, skydd m.m.	3 920	4 919	4 664
Fritidsverksamhet	1 993	1 878	1 760
Kulturverksamhet	1 075	1 500	1 336
Förskoleverksamhet och barnomsorg	9 579	10 039	9 748
Utbildning	19 407	18 675	18 866
Äldre och funktionsnedsatta	13 288	17 975	19 997
Individ- och familjeomsorg	1 412	5 364	4 749
Särskilt riktade insatser	1 980	2 309	2 490
Summa egentlig verksamhet	53 348	63 295	64 506

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

Vellinge har bl.a.:

- landets lägsta kostnad för individ- och familjeomsorg
- landets näst lägsta kostnad för äldre och funktionsnedsatta
- landets näst lägsta kostnad för den totala, egentliga verksamheten

Ett av Kommunfullmäktige fastställt finansiella mål inom ramen för god ekonomisk hushållning är att resultatet i procent i förhållande till skatteintäkter inkl. utjämningsystemet skall uppgå till minst 1,3 procent, sett över tiden (5 år). Resultatet för de senaste fem åren (exkl. extraordinära poster) uppgår till 294 Mkr vilket är 3,6 procent. Målet är uppnått.

Ett annat sätt att visa på god ekonomisk hushållning är graden av kreditvärdighet. Under 2019 erhöll kommunen AA+ av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's vilket är det näst högsta betyget i kreditvärdighet.

Verksamhetsperspektivet

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

Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att god ekonomisk hushållning ska uppnås. Det är upp till varje enskild kommun, med utgångspunkt från sina egna förutsättningar, att välja en styrmodell för att bedöma detta.

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

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

Ake Grönvall, Ekonomidirektör



Kommunkoncernens ekonomiska ställning och utveckling

(Siffror inom parentes avser 2018.)

Sammanställda räkenskaper

Syftet med den sammanställda räkenskaper är att få en samlad bild av kommunens åtagande oberoende av om verksamheten bedrivs i kommunens eller i de kommunala bolagens regi.

I "Koncernen Vellinge kommun" ingår Vellinge kommun, Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder AB med dess dotterbolag Vellinge Holding AB (fr o m 2016), Vellinge Kommunlokal AB och Vellinge Stadsnät AB. Koncernen omsätter, mätt i verksamhetskostnader 2 177 Mkr, varav 97 procent avser kommunens verksamhet.

Nyckeltal

Mkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Verksamhetens kostnader	2 033,0	2 088,1	2 177,4
Årets resultat*	60,6	38,5	87,3
Balansomslutning	4 202,1	4 461,0	4 689,1
Eget kapital**	1 500,7	1 150,5	1 278,9
Soliditet, %	36	26	27
Antal anställda	1 435	1 484	1 428

*Årets resultat exklusive extraordinära kostnader och bokslutsdispositioner

**Eget kapital är justerat med 92,9 Mkr för 2018 med anledning av kommunen redovisar de finansiella tillgångarna inom pensionskapitalet till marknadsvärde i enlighet med nya kommunala bokförings- och redovisningslagen.

Årets resultat

Kommunkoncernens resultat för 2019 är exklusive extraordinära kostnader och bokslutsdispositioner 87,3 (38,5) Mkr. Av resultatet svarar kommunen för 81,4 (34,5) Mkr och bolagen för 5,9 (4,0) Mkr.

Årets resultat*	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Mkr			
Vellinge kommun	53,2	34,5	81,4
Vellinge Koncern AB	-1,3	-1,2	-1,9
Vellingebostäder AB	5,2	4,3	7,7
Vellinge Kommunlokal AB	4,3	6,4	5,3
Vellinge Stadsnät AB	-0,1	-3,6	-3,6
Justeringar för interna mellanhavanden	-0,7	-1,9	-1,6
Totalt kommunkoncernen	60,6	38,5	87,3

*Årets resultat exklusive extraordinära kostnader och bokslutsdispositioner.

Finansnetto

Finansnettot uppgår till +51 (-4) Mkr 2019. Skillnaden förklaras främst av kommunens högre finansiella intäkter vid försäljning av värdepapper inom pensionsmedelsförvaltningen med 31 Mkr (10 Mkr) samt realiserade vinster med 41 Mkr beroende på marknadsvärde på pensionskapitalet. Räntekostnaderna uppgår till 11 (8) Mkr.

Investeringar

Nettoinvesteringarna uppgår till 268 (358) Mkr, vilket är 90 Mkr lägre än 2018. Av årets investeringsvolym har 216 Mkr (80 procent) utförts i kommunens regi, medan resterande 52 Mkr (20 procent) avser bolagen.

Vellingebostäder AB har avslutat etapp 2 avseende renoveringsarbetena av 16 hus på Tran- och Vipgränd i Vellinge tätort.

Planering påbörjad av yttre miljön på Tran- och Vipgränd etapp 3, en testgård har färdigställts under hösten för utvärdering tillsammans med de boende i området.

Av kommunens investeringar kan främst nämnas färdigställandet av ny förskola Asklanda samt slutförande av etapp 3 på Herrestopsområdet avseende ny sporthall, båda projekten inom Vellinge tätort.

Låneskuld och likviditet

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

Koncernens totala låneskulder har under året ökat med 100 Mkr och uppgår vid årsskiftet till 2 344 (2 244) Mkr. Av den totala låneskulden hänför sig 1 323 (1 314) Mkr eller 56 (58) procent till de kommunala bolagen.

Långfristiga låneskulder ökar med 300 Mkr och kortfristiga låneskulder minskar med 200 Mkr. Ökningen av skulderna beror på nyupplåning under året via obligationslån för att finansiera investeringar inom både kommunen och bolagen.

Förändringen mellan korta och långa skulder förklaras av att certifikatslån på 200 Mkr har tecknats som obligationslån under året.

Likvida medel uppgår vid årsskiftet till 302 Mkr, varav 43 Mkr utgör bolagens likviditet. Resterande 259 Mkr är sålunda kommunens egen likviditet, varav 151 Mkr är placerade i pensionsmedelsförvaltning.

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

Soliditet

Soliditeten uppgår i bokslutet till 27 (26) procent.

Personalförhållanden

Antalet anställda har under året minskat med 56 personer vilket delvis kan förklaras av att kommunen lagt ut Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) på entreprenad. För 3-årsperioden 2017–2019 ser vi en personalknappning om 7 personer.

Kommunens ekonomiska ställning och utveckling

(Siffror inom parentes avser 2018.)

Vellinge kommuns resultat uppgår till 81 Mkr för 2019, inklusive orealiserade vinster på 41 Mkr uppgår resultatet till 122 Mkr.

Verksamhetens bruttokostnader inkl. avskrivningar uppgår till 2 233 Mkr och ökar med 112 Mkr (5,2 procent) jämfört med föregående år.

Verksamhetens intäkter var 468 Mkr vilket i stort är detsamma som förra året. Av dessa är riktade statsbidrag 97 Mkr. Statsbidrag från Migrationsverket på 34 Mkr erhåller kommunen för att ta emot ensamkommande barn och nyanlända.

För lärarlyftet och förstelärare erhåller kommun 11 Mkr i riktat statsbidrag.

Vellinges nettoinvesteringar under 2019 uppgick till 216 Mkr, vilket är 19 Mkr lägre jämfört med 2018. Självfinansieringsgraden uppgår till 72 procent.

I balansräkningen uppgår de totala tillgångarna exklusive utlåning till de kommunala bolagen till 3 209 Mkr varav fastigheterna uppgår till 2 002 Mkr, vilket är det bokförda värdet och pensionsmedelsförvaltningen till 634 Mkr, vilket fr.o.m. 2019 är marknadsvärdet.

Nettolåneskulden exklusive bolagen uppgick till årsskiftet till totalt 1 021 Mkr och eget kapital till 1 144 Mkr.

Tidigare år har kommunen förskottat Trafikverket 150 Mkr i samband med förstärkningen av Trelleborgsbanan till persontågstrafik. Förskottningen har bokförts som en långfristig finansiell fordran i balansräkningen. Totalt har Trafikverket återbetalt 77,5 Mkr. Under 2019 gjordes ingen återbetalning från Trafikverket.

Årets resultat

Årets resultat är +81,4 Mkr. Avvikelsen mot budget är +72,9 Mkr och resultatförändringen mot föregående år är +46,9 Mkr. Årets resultat kan hänföras till:

Omsorgsnämnden med 24,1 Mkr, bland annat beroende på överskott på 3,7 Mkr för vårdboendet Omtankens Hus som öppnade sina sista nio platser under hösten 2019 samt överskott med 4,5 Mkr för icke belagda platser på övriga vårdboenden och att hemtjänstverksamheten totalt uppvisar lägre kostnader med 9,7 Mkr.

Utbildningsnämnden med 19,5 Mkr vilket förklaras främst av färre prestationer inom förskola och gymnasiet motsvarande 14,4 Mkr, (överskottet är ett nettoresultat dels av fler sålda platser till barn från annan kommun, i egen verksamhet, dels av färre barn/elever från Vellinge), samt lägre ersättning för lokal- och kapitalkostnader med 4,8 Mkr.

Affärsverksamheten (BR VA och BR Avfall) redovisar ett resultat på +10,6 Mkr.

BR Fastighet redovisar ett resultat med -22,8 Mkr vilket främst beror på omställningskostnader för paviljonger avseende HVB-hem och kollektivboende med 16,1 Mkr.

Skatteintäkter, netto uppvisar totalt 6,8 Mkr högre än budget och finansnettot ger 72,2 Mkr bättre resultat vilket beror på avkastning på pensionskapitalet med 38 Mkr vilket är 23 Mkr högre än budget samt 9 Mkr lägre räntekostnader netto med anledning av det låga ränteläget och orealiserade vinster på pensionskapitalet med 41 Mkr. Fr.o.m. 2019 redovisas pensionskapitalet i enlighet med nya kommunala redovisningslagen till marknadsvärde varför en orealiserad vinst uppstår med 41 Mkr.

Fullfondering av pensionsskulden

Vellinge kommuns årsredovisning är upprättad utifrån Kommunfullmäktiges beslutade budget för 2019 med fullfondering av pensionsskulden. Vellinge kommuns årsredovisning ger en mer rättvisande bild av den ekonomiska ställningen och utveckling med fullfondering.

Skälet till att Vellinge kommun åberopar särskilda skäl är att Kommunfullmäktige avsatte 120 Mkr 1995 med syftet att täcka framtida pensionsutbetalningar.

Det nuvarande pensionskapitalet (finansiella tillgångar) motsvarar pensionsskulden.

Detta innebär att pensionsutbetalningarna finansieras av pensionskapitalet, som annars hade belastat resultatet med ca 13 Mkr.

Resultat- och balansräkning för Vellinge kommun redovisas på sidorna 104-105 enligt blandmodellen vilket redovisats till nationella räkenskapssammandraget 2019.



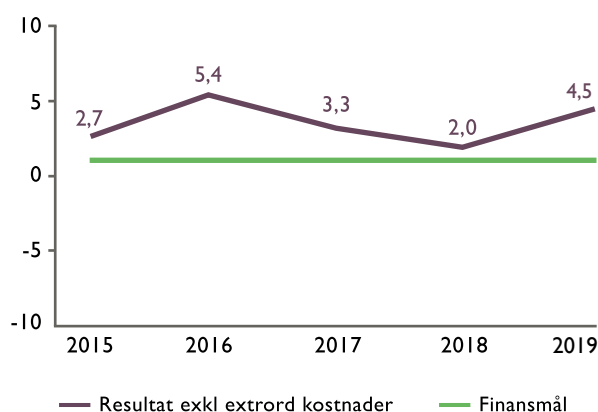
Resultaträkning

Mkr	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Verksamhetens nettokostnader	-1 666,9	-1 764,7	-1 799,7
varav avskrivningar	-87,6	-110,0	-98,0
Skatteintäkter	1 694,1	1 824,2	1 817,4
Verksamhetens resultat	27,2	59,5	17,7
Finansiella intäkter	30,3	91,7	34,0
Finansiella kostnader	-45,1	-28,7	-43,2
Resultat efter finansiella poster	12,4	122,5	8,5
Just. av orealiserade poster	22,1	-41,1	
Årets resultat	34,5	81,4	8,5

Verksamhetens nettokostnader (inklusive avskrivningar) är 35,0 Mkr lägre än budget och skatteintäkter, netto 6,8 Mkr. Finansnettot (finansiella intäkter och kostnader) är sammantaget 72,2 Mkr bättre än budget.

Ett finansiellt mål är att "Resultatet skall uppgå till minst 1,3 procent av skatteintäkterna netto, sett över tiden (5 år)".

Resultat i % av skatteintäkter, netto



Det samlade resultatet för åren 2015 – 2019 ska enligt kommunens finansiella mål uppgå till 107 Mkr. Det faktiska resultatet uppgår till 294 Mkr (3,6 procent av skatteintäkterna, netto). Detta är 187 Mkr bättre än målsättningen. Målet är uppnått.

Kostnads- och intäktsutveckling

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

Verksamhetens kostnader ökar under året med 113 Mkr eller 5,3 procent och verksamhetens intäkter minskar med 15 Mkr eller 3,2 procent. Totalt ökar verksamhetens nettokostnader med 98 Mkr eller 5,9 procent.

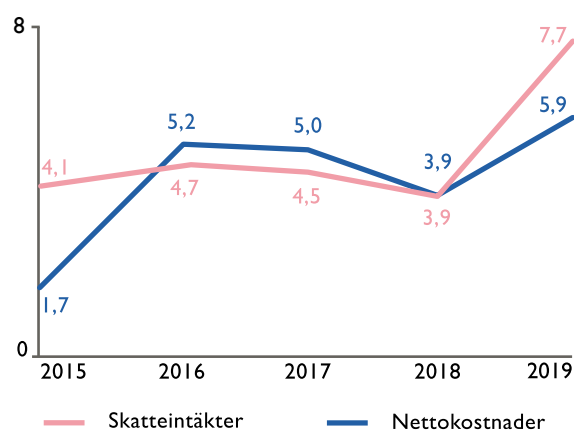
Skatteintäkterna, netto ökar samtidigt under året med 130 Mkr eller 7,7 procent.

Nettokostnadsandelen i förhållande till skatteintäkter framgår av följande tabell.

Nettokostnadsutveckling i %	2015	2016	2017	2018	2019
Verksamheten /skatteintäkter	92,6	93,2	93,1	93,2	90,7
Avskrivningarna /skatteintäkter	4,8	4,7	5,3	5,2	6,0
Finansnettot /skatteintäkter	-0,2	-3,3	-1,7	-0,4	-3,5
Värdeförändringar /skatteintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnader /skatteintäkter	97,2	94,6	96,7	98,0	93,3

Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar tar i anspråk 96,7 (98,4) procent av skatteintäkterna, 1,7 procent mindre än 2018. Inklusive finansnettot blir denna siffra 93,2 (98,0) procent, vilket är en minskning med 4,8 procentenheter jämfört med 2018. Vilket förklaras främst av både realisationsvinster och orealiserade vinster inom pensionskapitalet 2019.

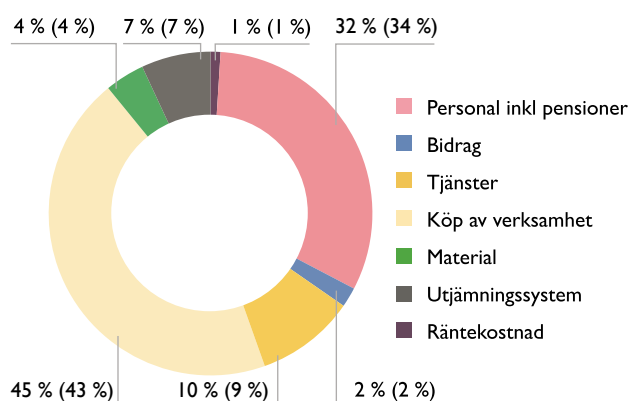
Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling i procent



Under åren 2015–2019 ökar nettokostnaderna med 23,6 procent (337 Mkr) och skatteintäkterna netto med 27,5 procent (394 Mkr).

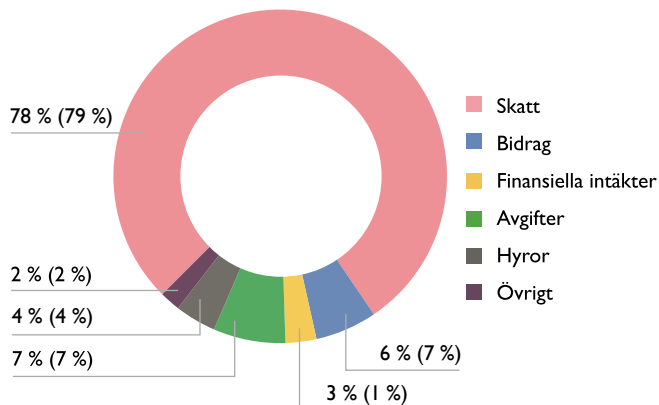
Av diagrammen nedan framgår hur olika externa kostnads-/intäktsslag förändras i förhållande till de totala externa kostnaderna och intäkterna.

Kostnadsslag 2019 jämfört med 2018



Andelen ”Köp av verksamhet” ökar med 2 procent till 45 procent mellan 2018 och 2019 vilket motsvarar 75 Mkr. En del av förklaringen är att Hälso- och sjukvårdsenheten har lagts ut på entreprenad under 2019. Kostnaden för ”egen personal (inklusive pensioner)” minskar med 2 procent till 32 procent 2019.

Intäktslag 2019 jämfört med 2018



Andelen ”Bidrag” minskar med 1 procent vilket förklaras främst av lägre statsbidrag för integrationsverksamheten med anledning av nytt ersättningssystem och lägre volymer. Finansiella intäkter ökar med 2 procent till totalt 3 procent, vilket beror på årets realisationsvinster är högre än förra året och de för om 2019 upptagna realiserade vinster inom pensionskapitalet. Detta medför att ”Skatt” minskar andelen med 1 procent till 78 procent.

Driftredovisning

Nämnders och styrelser verksamhetens resultat sammanfattas enligt följande:

Mkr	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Kommunstyrelse m.fl.	118,5	-225,5	-229,5
Myndighetsservicenämnd	-13,4	-10,0	-9,9
Teknisk nämnd	-182,5	-102,4	-103,6
Utbildningsnämnd	-910,8	-963,0	-982,5
Omsorgsnämnd	-457,0	-487,1	-511,2
Summa skattefinansierad verksamhet	-1682,2	-1788,0	-1836,7
BR-enheter	10,1	8,5	14,8
Pensioner	-29,2	-21,3	-17,6
Arbetsgivaravgifter/arbetsmarknadsförsäkringar	1,8	2,9	0,7
Uppräkningar			3,7
Intern ränta m.m.	32,6	33,2	35,4
Verksamhetens nettokostnader	-1666,9	-1764,7	-1799,7

Den skattefinansierade verksamhetens nettokostnader ökar med 106 Mkr, vilket motsvarar 6,3 procent och redovisar överskott mot budget med 49 Mkr.

Nämnderna redovisar över-/underskott mot budget med

Mkr	
Kommunstyrelse	+4,0
Myndighetsservicenämnd	-0,1
Teknisk nämnd	+1,2
Utbildningsnämnd	+19,5
Omsorgsnämnd	+24,1

Kommunstyrelsen har ett nettoresultat på 225,5 Mkr vilket är 4,0 Mkr lägre än budgeterat resultat på 229,5 Mkr. Detta förklaras främst av överskott inom medel tillförfogande, arbetsmiljöåtgärder samt förändring av semesterlöneskuld med totalt 4,9 Mkr. I årets resultat ingår omställningskostnader i samband med genomförande av effektiviseringar på 1,8 Mkr vilket drar ned det budgeterade överskottet.

Myndighetsservicenämnden redovisar ett utfall i enlighet med budget.

Överskottet på 1,2 Mkr inom Teknisk nämnd förklaras främst av överskott inom infrastruktur med 2,1 Mkr. Överskottet beror på lägre kapitalkostnader med anledning av senarelagda investeringar jämfört med budget.

Kostnaderna för färdtjänst redovisar ett underskott på 0,5 Mkr vilket förklaras av ökade kostnader för arbetsresor.

Utbildningsnämnden redovisar en nettokostnad på 963,0 Mkr vilket är 19,5 Mkr lägre än budget.

Ersättning i form av utbetald ersättning för skolpeng/grundbelopp redovisar överskott med 14,4 Mkr. Överskottet är främst relaterat till färre prestationer inom förskola och gymnasiet. (Överskottet är ett nettoresultat dels av fler sålda platser till barn från annan kommun, i egen verksamhet, dels av färre barn/elever från Vellinge.)

Ersättning för lokal- och kapitalkostnader genererar ett överskott med 4,8 Mkr varav nybyggnationen av Framtidsskolan, V Ingelstad står för 1,0 Mkr. Verklig hyra är lägre än den schablonberäknade budgeten. Överskottet beror också på att fristående enheter i Vellinge erhåller full kompensation för hyreskostnader men får avdrag för barn från annan kommun.

För förskola och grundskola finns tilläggsbelopp för barn med särskilda behov med totalt 16,4 Mkr. Utfallet för 20,4 Mkr, dvs. ett underskott med 4,0 Mkr. Under året har ett mindre underskott prognostiserats men sent på året beviljades ett stort antal ansökningar avseende höstterminen vilket ökade underskottet.

Övriga konton redovisar överskott med 0,8 Mkr avseende t ex momsåterredovisning.

Övriga centrala konton såsom busskort, skolmåltidsavgifter, inackorderingstillägg inom gymnasiet och central administration uppvisar överskott med 1,0 Mkr.

De kommunala produktionsenheterna redovisar tillsammans ett överskott med 2,5 Mkr. Under året prognostiserades ett större underskott men högre intäkter i form av tilläggsbelopp och bidrag genererade totalt sett bättre resultat än beräknat.

De inom pedagogisk verksamhet prestationsfinansierade enheternas utgående ackumulerade resultat ökar med 4,6 Mkr till 15,5 Mkr.

Omsorgsnämnden redovisar totalt ett överskott på 24,1 Mkr jämfört med budget.

Överskottet inom vård och omsorg på 16,7 Mkr förklaras främst av överskott på 3,7 Mkr för vårdboendet Omtankens Hus. Överskottet är av engångskaraktär vilket beror på att boendet öppnade sina sista nio platser den 19 augusti.

Överskottet inom vård och omsorg förklaras även med 4,5 Mkr för icke belagda platser på övriga vårdboenden. Kapitalkostnader och medel till förfogande visar ett överskott på 6,4 Mkr. Intäktsidan avseende omvårdnads-avgifter och matintäkter visar ett överskott på 1,3 Mkr.

Ökningen av antalet byggstenstimmar inom hemtjänsten har inte skett i den takt som förväntats med anledning av den demografiska utvecklingen. Resultatet för hemtjänststimmar visar ett överskott på 1,7 Mkr. Totalt uppvisar resultatet inom verksamhetsområde hemtjänst ett överskott på 2,0 Mkr.

LSS-verksamheten redovisar ett underskott på 7,2 Mkr. Underskottet beror främst på ett större underskott med 6,6 Mkr på verksamheten personlig assistans. Försäkringskassan har under senaste året hanterat assistansansökningar ännu mer restriktivt än tidigare, vilket medfört en förskjutning av kostnader till kommunen.

Även externt placerade går med ett större underskott, vilket främst beror på tillkommande vårdtagare med stort vårdbehov.

Inom individ och familjeomsorgen redovisas ett totalt överskott på 9,9 Mkr. Vuxenvården visar ett underskott på 2,3 Mkr. Kostnaderna för HVB-placeringarna ger ett underskott på 1,6 Mkr och kostnaderna för öppenvården ger ett underskott på 0,7 Mkr.

Utfallet för barn- och ungdomsvården visar ett överskott på 4,8 Mkr. Familjehemsplaceringarna går med ett överskott på 2,4 Mkr, vilket beror på minskat behov av placeringar. De öppna insatserna ger ett överskott på 1,3 Mkr, vilket beror på lägre personalkostnader än beräknat, samt att uppstarten av Barnhuset blivit försenat. HVB-placeringarna ger ett överskott på 1,1 Mkr.

Försörjningsstödet redovisar ett överskott på 2,6 Mkr, vilket främst beror på att resultatet av etableringsverksamheten blivit bättre än förväntat. Försörjningsstöd till ensamkommande ungdomar och nyanlända under etableringsperioden, redovisas under Särskilt riktade insatser.

Integrationsverksamheten under individ och familjeomsorgens särskilda riktade insatser redovisar ett totalt resultat på 5,9 Mkr vilket är i nivå med budget.

Produktionsenheterna redovisar ett överskott på 1,2 Mkr. Överskottet ligger främst inom LSS/Socialpsykiatrienheten som redovisar ett överskott med 1,0 Mkr vilket förklaras av lägre personalkostnader.

De inom vård och omsorg prestationsfinansierade enheternas utgående ackumulerade resultat ökar med 1,0 Mkr från 3,3 Mkr till 4,3 Mkr.

Pensioner redovisar ett utfall på 21 Mkr vilket är 3,7 Mkr högre än budget. Detta förklaras främst av högre kostnader för försäkringspremier. Det är fler anställda inom Vellinge kommuns verksamheter som har inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp och därmed intjänar en pensionsförmån. För att finansiera en del av denna ökning har Vellinge utnyttjat medel från KPA:s överskottsfond med motsvarande 0,9 Mkr.

Lägre faktiskt redovisade arbetsgivaravgifter för anställda i jämförelse med den schablonkostnad som är redovisad ute i verksamheten ger en lägre kostnad under året. Lägre arbetsgivaravgifter tillsammans med lägre kostnader för avtalsgrupp- och avgiftsbefrielseförsäkringen innebär en positiv post med 2,9 Mkr. Årsutfallet på 2,9 Mkr mot budgeterade 0,7 Mkr ger en positiv avvikelse med 2,2 Mkr.

Balansräkningsenheterna redovisar netto 6,3 Mkr lägre resultat än budgeterat. Avvikelse mot budget redovisas med:

	Mkr
Mark och exploatering	+5,9
Fastighet	-22,8
Vatten och avlopp	+8,9
Avfall	+1,7

Balansräkningsenhet Mark och Exploatering har ett nettoresultat på +5,6 Mkr, vilket är 5,9 Mkr bättre än budgeterat resultat, och fördelas enligt:

- Exploatering +5,6 Mkr, vilket avser projektavslut.
- Markförvaltningen +0,3 Mkr, varav högre arrendentäkter men även ökade kostnader bl. a. för att ta bort spökbåtar, juristkostnader samt högre räntekostnader pga. ökat behov av lånat kapital för beslutade markförvärv.

Exploateringsprojekt som avslutas och som påverkar resultatet 2019:

- Vellinge industriområde etapp 2 (Södervångsvägen). -1,0 Mkr där åtgärder kvarstår för allmän plats.
- Ingelstad 6:48-0,7 Mkr, upparbetade kostnader som inte kommer täckas av intäkter då Sofiero Villapark gått i konkurs.

- Nyckelhålstomten -1,7 Mkr, avslutar tidigare upparbetade kostnader där projekt avslutats. Inväntar nytt projekt.
- Skanörs vångar etapp 1 +10,6 Mkr. Markförsäljning.

Årets resultat för *Balansräkningsenhet Fastighet* uppgår till -7,7 Mkr och avviker -22,8 Mkr jämfört mot budget. Avvikelse beror främst på:

- Vakanshyror vid kollektiv-/etableringsboende (-2,9 Mkr) till följd av vakanta lägenheter under 2019. BR Fastighet utreder lämplig framtida användning av vakanta moduler alternativt försäljning.
- Högre kostnader för fastighetsförvaltning, bland annat i samband med larmryck från Räddningstjänsten (-0,6 Mkr).
- Lägre extern hyresintäkt än budgeterat vid ny förskola Västra Ingelstad (-1,0 Mkr), bland annat till följd av lägre avskrivningskostnader (+0,3 Mkr). Utbildningsnämnden har motsvarande avvikelse för lägre utbetalning av lokalbidrag (+1,0 Mkr). Nettoeffekt för BR Fastighet uppgår till -0,7 Mkr.
- Högre kostnader för fastighetsreparationer (2,5 Mkr). Beror främst på höga kostnader för reparation av lekutrustningar, sporthallsutrustning samt vitvaror.
- Åtgärder planerat underhåll (PLU, +5,2 Mkr) som utifrån K3-regelverket redovisas som investering i balansräkningen. Totalt utfall för PLU uppgår till 18,9 Mkr (budget 20 Mkr) och åtgärderna följer underhållsplanen.
- Omställningskostnader (-16,1 Mkr) vid HVB-hem och kollektivboende. Under året har behovet av HVB-hem och kollektivboende minskat och därmed har hyresintäkterna för dessa paviljonger minskat i motsvarande grad. Fastighetsutskottet har gett fastighetsenheten i uppdrag att hitta alternativa användningsområde för paviljongerna (Duvslaget, Gessie, Gröningen och Kronodal). En värdering av befintliga paviljongers försäljningsvärde om 0,8 Mkr per enhet ger en möjlig omställningskostnad på 16,1 Mkr. Åtgärden ger en lägre årshyra för paviljongerna och dessa kan därmed nyttjas i andra verksamheter.
- Nedskrivning av Tångvallagården, -1,7 Mkr med anledning av beslut om rivning efter onormal svampförekomst i hela byggnaden.

Balansräkningsenhet Vatten och Avlopp redovisade resultat uppgår till 8,9 Mkr vilket är 8,9 Mkr bättre än det budgeterade resultatet på 0,0 Mkr. Med årets resultat är det egna kapitalet 13,2 Mkr.

Intäkterna är 3,9 Mkr högre än budgeterat vilket främst beror på att den höga vattenförbrukningen år 2018 slår genom först år 2019. Kommunen växer och ett stort antal abonnenter har tillkommit vilket också ökar intäkterna.

Kostnaderna är 5 Mkr lägre än budgeterat. Avskrivningarna var 0,1 Mkr lägre än budgeterat och ränta på reverslånen var 1,2 Mkr lägre än budgeterat.

Budgeterade riskkostnader för ersättningar vid till exempel översvämningar uppgår till 0,9 Mkr. Utfallet blev 0,1 Mkr, ett överskott på 0,8 Mkr.

Kostnader till Sydvatten och VA Syd är budgeterade till 25,2 Mkr. Utfallet blev 23,9 Mkr, ett överskott på 1,3 Mkr. Det är främst kostnaderna för spillvatten till VA Syd som är lägre på grund av en lägre mängd levererat spillvatten.

Kostnaderna för drift och underhåll är 3,0 Mkr längre än budgeterat.

Kostnaderna för konsulter och inhyrd personal är 0,8 Mkr högre än budgeterat. De höga kostnaderna beror dels på vakanser inom enheten.

I bokslut 2016 gjordes en avsättning på 2,0 Mkr för regresskrav på översvämningen i juli 2016. Det har utbetalats 1,6 Mkr av avsättningen. Då inga mer krav finns på VA-enheten har resterande 0,4 Mkr av avsättningen förts tillbaka till resultatet.

Balansräkningsenhet Avfall redovisar ett positivt resultat på 1,7 Mkr, vilket är 1,7 Mkr bättre än det budgeterade resultatet på 0,0 Mkr. Med årets resultat är det egna kapitalet 5,4 Mkr.

Planerade arbetsmiljöåtgärder har inte hunnit genomföras under året. Åtgärderna planeras att utföras under år 2020.

Ett bullerplank på Lille Hammar för 1,5 Mkr har finansierats av Avfallsenheten.

Skatter och utjämningsystem

Skatteintäkterna, netto uppgår totalt till 1 824,2 (1 694,1) Mkr och ökar mellan 2018 och 2019 med 130 Mkr eller 7,7 procent.

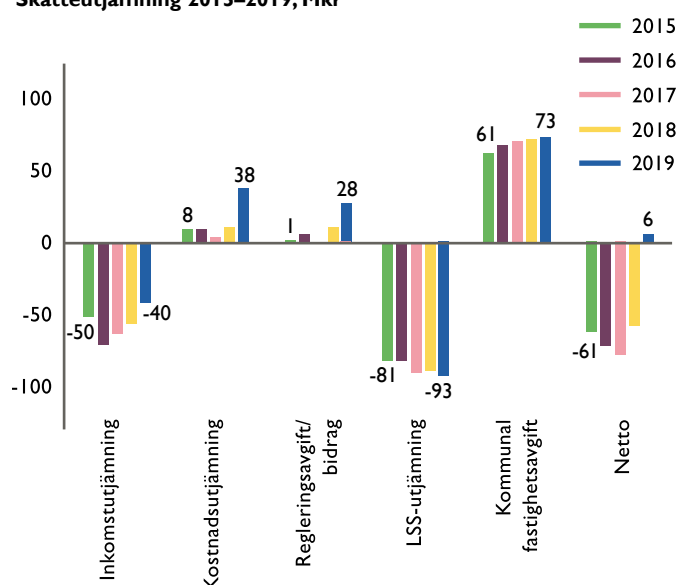
För 2019 betalar Vellinge kommun 67,2 (126,1) Mkr till inkomst- och kostnadsutjämningsystemet (exklusive fastighetsavgiften). Detta motsvarar 0,68 kr/skr i utdebitering.

I de 67 (126) Mkr ingår:

Inkomstutjämnning:	-40	(-56) Mkr
Kostnadsutjämnning:	+38	(+9) Mkr
Regleringsbidrag:	+26	(+6) Mkr
LSS-utjämnning:	-93	(-88) Mkr
Välfärds miljard:	+2	(+3) Mkr
(flyktingvariabel)		

I följande diagram redovisas utjämningsystemets (inklusive fastighetsavgift) utveckling under perioden 2015–2019 för Vellinge kommun. Förändringen för 2019 beror på att Vellinges befolkning ökade mer än genomsnittet i riket.

Skatteutjämning 2015–2019, Mkr



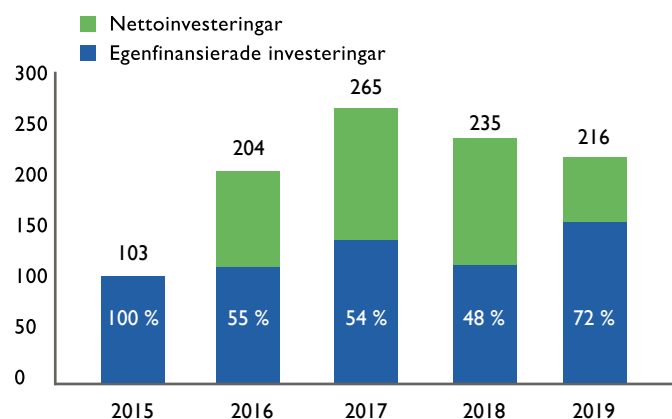
Skattesatsen för Vellinge kommun är 18,50 kr/skr 2016. Utdebiteringen har varit oförändrad sedan 2006. Den totala kommunala skattesatsen (inklusive regionen men exklusive kyrkan) uppgår till 29,68 kr/skr. Vellinge har 2019 den lägsta totala kommunalskatten i länet och den femte lägst i riket.

Investeringsredovisning

Nettoinvesteringarna uppgår till 216 Mkr 2019 och totalt för perioden 2015–2019 till 1 023 Mkr.

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

Egenfinansierade investeringar 2015–2019, Mkr



För perioden uppgår den totala egenfinansieringen till totalt 627 Mkr dvs. 61 procent och därmed lånefinansieringen till 396 Mkr dvs. 39 procent.

Större investeringsobjekt 2019 (över 4 Mkr):

	Mkr
Ny förskola Asklanda, Vellinge	42,3
Herrestorpskolan	18,9
Omtankens hus Höllviken	13,5
Pumpstation KI, Höllviken	12,2
Bullervall E6 Ängavägen, Norra infarten	10,8
Digital agenda	7,3
Ombyggnad Kungstorpssvägen	5,8
Lilla Hammar TN:s exploateringsdel	5,8
Skanörs hamns hamnbassäng	5,4

I budgeten uppgår investeringarna till 311 Mkr. Årets investeringsverksamhet redovisar en avvikelse mot budget på 95 (118) Mkr. Största avvikelser är inom BR Fastighet +17 Mkr, Teknisk nämnd +36 Mkr, Balansräkningsenhet MEX +12 Mkr samt Balansräkningsenhet Vatten och avlopp med +11 Mkr.

Avvikelsen mot budget beror främst på att flera av investeringsprojekten är under planering/ projektering och beräknas utföras under kommande år. Som exempel kan nämnas ombyggnad av Bäckatorget i Skanör, GC-väg Strandbadsvägen, GC-väg Clemensagervägen, separerad GC-väg Falsterbovägen samt Resecentrum, Vellinge som planeras färdigställas under 2020. Markförvärv Ny skola Hököpings, handpenning 2018 och köpet var tänkt att slutföras under 2019. Men slutbetalning görs vid tillträde och detta sker när fastighetsreglering vunnit laga kraft. Detta kommer inte att ske förrän under 2020, vilket gör att 12,1 Mkr föreslås att ombudgeteras till 2020.

Förslag på ombudgetering av investeringar till 2020 uppgår till 44,2 Mkr varav:

	Mkr
Kommunstyrelsen	2,8
Teknisk nämnd	10,5
Utbildningsnämnd	1,0
BR MEX	12,1
BR Fastighet	11,4
BR Vatten och avlopp	6,4

Likviditet

Kommunens och dess bolags löpande betalningar hanteras via kommunens koncernbank.

Likvida medel uppgår vid årsskiftet till 302 Mkr, varav 43 Mkr utgör bolagens likviditet. Resterande 259 Mkr är sålunda kommunens egen likviditet, varav 151 Mkr är placerade i pensionsmedelsförvaltning. För att optimera likviditetshanteringen har Vellinge kommun och dess bolag gemensamt koncernkonto.

Årets likviditetsförändring förklaras i följande tabell.

	Mkr
Tillförda medel	
Den löpande verksamheten	136,0
Nyupplåning	100,0
Använda medel	
Investeringsverksamheten	222,0
Vidareutlåning till de kommunala bolagen	9,0
Förändring av likvida medel under 2019	+5,0

Skuldsättning

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

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

Under oktober månad 2019 upptog Vellinge kommun en ny grön obligation på 200 Mkr. Av dessa 200 Mkr har 120 Mkr vidareutlånats till de kommunala bolagen för deras gröna investeringar såsom Vellingebostäder AB:s renoveringsarbeten av husen på Tran- och Vipgränd Etapp 1 och 2 i Vellinge tätort för totalt 46 Mkr. Vellinge Kommunlokal AB har finansierat investeringen avseende bostadsprojektet Kv. Skolan i Vellinge tätort med 35 Mkr. Vellinge Stadsnät AB:s finansiering av fibernät för att ge möjlighet till energieffektivisering i fastighetsförvaltningen och tillhandahålla digitaliseringstjänster för kommunens medborgare och företag har finansierats med grön obligation för 40 Mkr.

Totalt har 650 Mkr tagits upp för gröna obligationer.

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

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

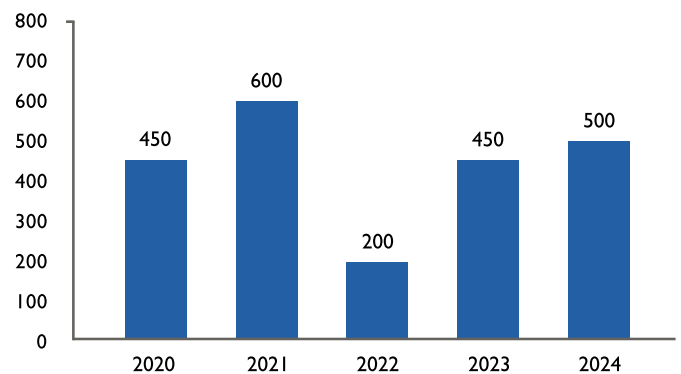
Vellinge kommun har tecknat ett Certifikats-program med Swedbank/SEB om en kreditgräns på 1 000 Mkr.

Kommunen har löst in samtliga externa lån inom kommun-

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

Vid årets slut uppgår kommunens totala externa låneskuld till 2 200 (2 100) Mkr, vilken har finansierats genom tio kommunobligationer på 2 100 Mkr och ett certifikatslån på 100 Mkr. Nyupplåningen med 100 Mkr avser att finansiera årets investeringar.

Förfalloprofil – kommunkoncernens lån, Mkr



Den totala långfristiga utlåningen till bolagen uppgår till 1 106 (980) Mkr och den kortfristiga utlåningen till 73 (190) Mkr.

Utlåning till Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder AB, Vellinge Kommunlokal AB samt Vellinge Stadsnät AB uppgår således till totalt 1 179 (1 170) Mkr.

Den totala skuldsättningsgraden (ingår även avsättningar) är den del av tillgångarna som har finansierats med främmande kapital. Den totala skuldsättningsgraden är 64,3 (65,8) procent.

Skuldsättningsgrad %	2015	2016	2017	2018	2019
Total skuldsättningsgrad	68,5	68,8	68,2	65,8	64,3
varav					
avsättningsgrad	26,6	21,2	19,0	17,6	16,0
kortfristig skuldsättningsgrad	11,6	21,1	21,3	17,5	13,7
långfristig skuldsättningsgrad	30,3	26,5	27,9	30,7	34,7

Skuldsättningsgraden (exklusive avsättningar) ökar med 0,2 procent till 48,4 (48,2) procent.

Kommunens låneskuld för egen verksamhet ökar från 25 754 kr till 27 875 kr per invånare och bolagens låneskuld per invånare från 35 727 till 36 120 kronor per invånare.

Anläggningsavgifter inom VA-verksamheten klassificeras som långfristig skuld (till VA-kollektivet) och uppgår till 66,0 (65,2) Mkr medan övriga investeringsbidrag uppgår till 52,6 (31,0) Mkr.

Räntekostnaderna på kommunens samlade låneskuld uppgår till 10,6 Mkr, vilket är 2,3 Mkr högre än föregående år. Detta beror på ett något högre ränteläge då kommunen inte längre erhåller

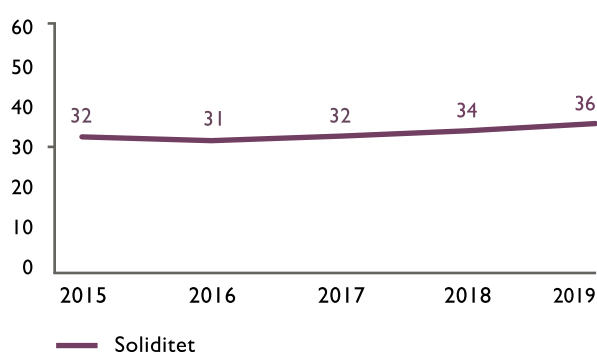
negativ ränta på certifikatslån. Kommunens räntevinst, som uppstår vid utlåningen till de kommunala bolagen och som sker på marknadsmässiga villkor är 4,3 Mkr.

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

Soliditet

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

Soliditet 2015–2019 i procent



Soliditeten inklusive fullfondering av pensionsförpliktelser och exklusive upplåningen till kommunala bolag uppgår 2019 till 36 (34) procent.

Pensionsåtagande/-medelsförvaltning

Den totala pensionsskulden/åtagandet uppgår 2019 till 504 Mkr och är i sin helhet upptaget som avsättning i balansräkningen. Skälet till detta är att kommunens redovisning tydligare följer god redovisningssed och ger en ambitiösare redovisning av sitt totala pensionsåtagande än vad den kommunala redovisningslagen anger.

Kommunen har en extern pensionsförsäkring för intjänad pensionsförmån, förmånsbestämd ålderspension (FÅP) efter 1998 tecknad hos KPA. Pensionsåtagandet uppgår till 82 Mkr och tillgängligt pensionskapital uppgår till 106 Mkr.

Pensionsskuld	Mkr
IB	515,7
Utbetalning	-32,4
Indexering av pensionsskuld	16,4
Nyintjänad pensionsförmån	4,5
UB	504,2

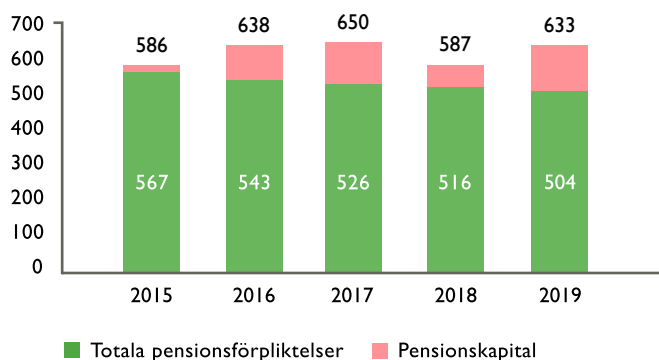
Kommunfullmäktige har den 1 november 2017 beslutat om en uppdatering av finanspolicyn avseende att om pensionskapitalet överstiger pensionsskulden per den 31 december med 120 procent skall övervärdet överföras till kommunens likviditet. Överförd likviditet ska finansiera investeringar och därmed minska lånebehovet.

Pensionskapital	Mkr
IB	587,1
Utbetalning	-32,4
Kapitalförvaltning	78,8
UB	633,5

Pensionsskulden uppgick till 504 Mkr inkl. löneskatt den 31 december 2019. Då tillgängligt pensionskapital uppgick till 633 Mkr 31 december 2019 dvs. 126 procent finns det därmed möjlighet att överföra övervärdet på 28 Mkr till kommunens likviditet om övervärdet kvarstår under första halvåret 2020.

	Mkr
Pensionskapital	633,5
Avyttras > 120 % av pensionsskuld	-605,0
Möjligt att avyttra	28,5

Pensionskapital i förhållande till totala pensionsförpliktelser, Mkr

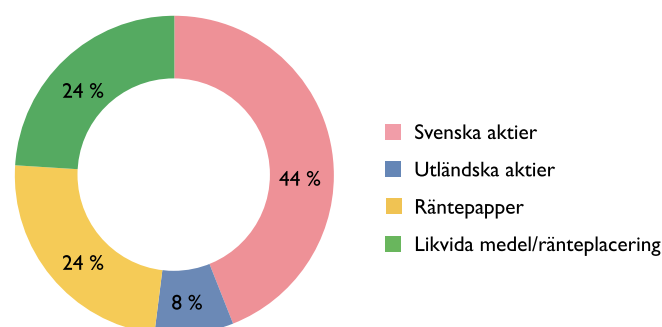


Av ovanstående diagram framgår att det totala pensionskapitalet täcker till 100 procent motsvarande pensionsskulden för åren 2015–2019.

Avkastningen på pensionsmedelsförvaltningen uppgår till 78,8 (19) Mkr. Av redovisad avkastning utgör 31 Mkr realisationsvinster från försäljning av pensionsmedelsförvaltning. Fr.o.m. 2019 redovisas pensionsmedelsförvaltningen till marknadsvärde enligt nya kommunala redovisningslagen varför det även bokförs realiserade finansiella vinster på 41,1 Mkr.

I följande diagram åskådliggörs den aktuella tillgångsfördelningen av pensionsmedelsförvaltningen per årsskiftet.

Aktuell tillgångsfördelning, 2019



Borgensåtagande

Under 2019 ökar kommunens totala borgensåtagande med 2 Mkr. Den största förklaringen till detta är Sydvatten med 3 Mkr för dess nyupplåning till investeringar. Borgensåtagandet för föreningar m m har under året blivit ca 1 Mkr lägre.

Kommunen är vid årsskiftet i borgen för 256 (254) Mkr. Huvuddelen, 56 (57) procent av åtagandet, avser kommunens bolag Vellinge Koncern AB.

Känslighetsanalys

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

Händelseförändring	Kostnad/Intäkt 2019
Löner med 1 procent	7,4
Entreprenader med 1 procent	10,2
Finansiella intäkter med 1 procent	18,9
Finansiella kostnader med 1 procent	22,0
Bruttokostnader med 1 procent	21,2
Utdebitering med 1 kr	99,0

Sammanfattning utifrån finansiell analys

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

Resultat

- Enligt finansiellt mål skall årets resultat uppgå till 1,3 procent av skatteintäkterna netto sett över tiden (5 år). Resultatet uppgår till 294 Mkr vilket är 3,6 procent. Målet uppnås.

- Målet ”Maximera värdet för skattepengarna” genom att hålla med skatteintäkterna genom en effektiv verksamhet med hög kvalitet uppnås då utdebiteringen är oförändrad mellan 2018 och 2019.

Kapacitet

- Soliditeten (inklusive fullfondering av pensionsförpliktelsen och exklusive utlåning till de kommunala bolagen) ökar med 2 procent till 36 (34) procent mellan 2019 och 2018.
- Skuldsättningsgraden, som är spegelbilden av soliditeten minskar med 2 procent till 64 (66) procent.
- Kommunkalkylen är lägst i länet och femte lägst i riket.

Risk

- Finansiella nettotillgångar, består huvudsakligen av kommunens pensionsmedel. Marknadsvärdet uppgår till 633 Mkr vilket är 46 Mkr högre än 2018.
- Totala pensionsåtagandet täcks till 100 procent av befintligt pensionsmedelskapital.
- Borgensåtagandet ökar under året med 2 Mkr och uppgår till totalt 256 Mkr. Till 56 procent gäller åtagandet Vellinge Koncern AB.

Kontroll

- Budgetföljsamheten är stor.
- Prognossäkerheten är hög.



Balanskravsresultat

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

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

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

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

Mkr	2018	2019
Årets resultat	12,4	122,5
-Samtliga realisationsvinster	–	–
+Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	–	–
+Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	–	+1,2
-/+Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	+22,1	-41,1
+/-Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	–	–
=Årets resultat efter balanskravsjusteringar	34,5	82,6
-Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	–	–
+Användning av medel från resultatutjämningsreserv	–	–
=Årets balanskravsresultat	34,5	82,6

Årets reservering har beräknats enligt följande:

Årets resultat efter balanskravsjusteringar	82,6
1 procent av skatteintäkter och bidrag (totala skatteintäkter, netto 1 824,2 Mkr)	-18,2
Realisationsvinster, pensionskapital	-30,5
Maximal möjlig reservering	33,9
Nyttjas för att finansiera investeringar	-33,9
Inget utrymme för reservering 2019	0

Med beaktade av finansiering av årets investeringar finns inget utrymme för ny reservering till resultatutjämningsreserv 2019, därmed uppgår resultatutjämningsreserven till oförändrat 16,9 Mkr.



Väsentliga personalförhållanden

I denna redovisning lämnas uppgifter om kommunens egen personal. Siffror inom parentes avser 2018.

Personalstruktur

Antal anställda	2015	2016	2017	2018	2019
Antal anställda	1 382	1 414	1 418	1 468	1 409
– andel kvinnor (%)	72	71	73	71	71
– andel män (%)	28	29	27	29	29

Antalet anställda har under året minskat med 59 personer vilket delvis kan förklaras av att hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) har lagts ut på entreprenad. För 5-årsperioden 2015–2019 sker en personalökning om 27 personer.

Av kommunens anställda var vid årsskiftet 1226 (1246) personer tillsvidareanställda och 158 (223) visstidsanställda, dvs. 88,5 procent av våra anställda hade vid årsskiftet en tillsvidareanställning. Andelen visstidsanställda har minskat mot föregående år.

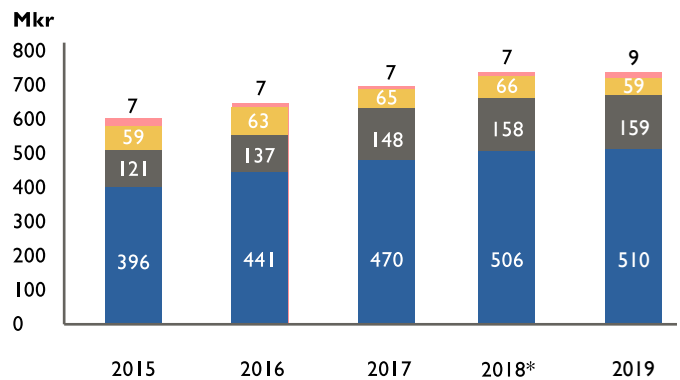
Genomsnittsåldern för tillsvidareanställda är 46,7 år (46,7). För kvinnor är den 47,3 år (47,1) och för män 45,7 år (45,0).

Sysselsättningsintervall tillsvidareanställda

Intervall (ssg %)	Antal Kvinnor	Antal Män	Antal Total	Andel %
0,1-0,39	3	1	4	0,3 %
0,4-0,49	4	2	6	0,5 %
0,5-0,74	35	10	45	4,1 %
0,75-0,99	122	16	138	12,4 %
Heltid	661	258	919	82,7 %
Total	825	287	1 112	100 %

Andelen heltidsanställda har ökat jämfört med 2018. Vid utgången av 2018 var det 76,3 procent av våra medarbetare som arbetade heltid och för 2019 är siffran uppe i 82,7 procent. En faktor som påverkat ökningen är samarbetet med Kommunal för rätten till heltid som har fortsatt under 2019. Rätten till heltid avses träda i kraft med full effekt 1/1 2021 och innebär att samtliga medarbetare inom Kommunals avtalsområde ska erhålla heltidsanställning.

Personalkostnader



■ Varav löner personal ■ Varav arbetsgivaravgifter
■ Varav pensionskostnader ■ Varav ersättningar förtroendevalda

*Fr.om. 2018 redovisar kommunen pensionsutbetalningar som en amortering i balansräkningen enligt fullfonderingsmodellen.

Kommunens totala personalkostnader 2019 uppgår till 737 Mkr vilket är i nivå med 2018. Att de totala personalkostnaderna mellan 2018 och 2019 är oförändrade förklaras till stor del av att hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) har lagts ut på entreprenad 2019.

Pensionskostnaderna är 59 Mkr (66 Mkr), varav

- Individuella delen i tjänstepensionen 4,5 procent, 25 Mkr (23 Mkr)
- Premier för FÅP, förmånsbestämd ålderspension 19 Mkr (21 Mkr)
- Avsättningar pensioner 4 Mkr (9 Mkr)
- Särskild löneskatt 11 Mkr (13 Mkr)

Pensionsutbetalningar till tidigare anställda uppgår till 32 Mkr (33 Mkr).

Personalomsättning

Personalomsättningen minskar under 2019 från 17,3 procent till 13,45 procent. Totalt har 191 (226) tillsvidareanställda medarbetare slutat sin anställning i kommunen under året. Av dessa har cirka 40 individer lämnat Vellinge kommun i samband med utläggning av HSE.

Sjukfrånvaro

	2015	2016	2017	2018	2019
Sjukfrånvaro	5,21	4,86	4,74	4,62	4,42
- Andel långtidssjukfrånvaro	50,10	42,39	44,70	44,49	38,64

Sjukfrånvaron har minskat varje år sedan 2015 och under 2019 sjönk den till 4,42 procent (4,62 procent). Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har också sjunkit till 38,64 procent (44,49 procent). Den nationella sjukfrånvaron i kommunerna var under 2018 i genomsnitt cirka 6,8 procent medan långtidssjukfrånvaron utgjorde 43,9 procent av den totala sjukfrånvaron.

Verksamheterna arbetar aktivt tillsammans med företagshälsovården med analyser, handlingsplaner och rehabiliteringsåtgärder för att få ned framförallt långtidssjukfrånvaron samt för att förebygga sjukfrånvaro och arbeta aktivt för ett hållbart arbetsliv. Under 2019 har det lagts ett extra fokus på långtidssjukskrivningar, framförallt de som varat över ett år, vilket kommer fortsätta under 2020.

Två gånger per år görs hälsoinventering tillsammans med chefer för större verksamheter, företagsläkare, företagssköterska samt HR-strateg för att identifiera sjukfrånvaron samt för att på ett tidigt stadium identifiera vad kommunen kan arbeta förebyggande med i så stor utsträckning som möjligt. Vid de senaste avstämningarna konstateras att stress och utmattningssyndrom inte har ökat. Ett stöd i arbetet är att vid sjukanmälan, som sker till företagshälsovårdens tjänst sjuk- och friskänmälan, ges sjukvårdsupplysning av legitimerad sjuksköterska.

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

Procent (%)	2015	2016	2017	2018	2019
1. Total sjukfrånvaro	5,21	4,86	4,74	4,62	4,42
2. Andel långtidssjukfrånvaro	50,10	42,39	44,70	44,49	38,64
3. Sjukfrånvaro för kvinnor	5,95	5,50	5,57	5,44	5,16
4. Sjukfrånvaro för män	3,24	3,14	2,42	2,47	2,60
5. Sjukfrånvaro för 29 år eller yngre	2,57	2,46	3,43	2,83	3,57
6. Sjukfrånvaro 30-49	4,56	4,11	4,26	4,48	4,44
7. Sjukfrånvaro 50 år eller äldre	6,55	6,35	5,72	5,21	4,61

Följande definitioner gäller för de sju nyckeltalen:

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

Frisknärvaro

Under 2019 hade 36 procent av de anställda ingen sjukfrånvaro registrerad. Motsvarande för 2018 var 40 procent och 2017 var det 37 procent.

Pensionsavgångar

Under 2019 valde 19 (21) medarbetare att gå i pension. Antalet tillsvidareanställda i åldrarna 61–65 år uppgick till 79 (96) personer. Under den kommande femårsperioden är det cirka 19 per år som uppnår 65 års ålder. Antalet personer som de facto väljer att gå i pension under denna period kan dock komma att variera under beroende på hur de anställda nyttjar rätten att avgå med pension mellan 61 och 68 år. Rätt att kvarstå i anställning tills 68 års ålder träder i kraft 2020-01-01.

Lönebildning

Löneöversynen är en av de viktigaste styrprocesserna för kommunen som arbetsgivaren för att nå verksamhetsmålen och är ett led i verksamhetsutvecklingen. Under 2019 har arbetet med att ta fram en enhetlig struktur och ett enhetligt arbetssätt för lönebildning i Vellinge kommun färdigställts som rullas ut under 2020. Löneöversynen, som omfattar samtliga medarbetare med en tillsvidareanställning, har under 2019 följt den tidsplan som varit uppsatt. Utfallet av löneöversynen för 2019 uppgick till 2,3 procent.

Attraktiv arbetsplats

Under 2019 har Vellinge kommun fokuserat på att stärka arbetsgivarvarumärket ytterligare genom att arbeta fram ett koncept för arbetsgivarvarumärket samt arbetat mer proaktivt för att vara det självklara valet som arbetsgivare. Detta genom att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi för åren 2020 – 2022 som tydliggör kommunen övergripande styrning, viljeinriktning och utvecklingsbehov avseende strategiskt arbete med kompetensförsörjning. Vellinge kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och lyckas rekrytera och bibehålla kompetent personal. Kommunen ska säkerställa att medarbetarna äger rätt kompetens för att möta krav från kommuninvånare och verksamhet i en allt mer teknologisk utvecklad värld.

Utvecklingsprogram för medarbetare

Under 2019 påbörjades ett utvecklingsprogram för medarbetare som är nyfikna på chef- och ledarskap.

Programmet är ett samarbetsprojekt mellan fyra kommuner och fem medarbetare deltar i programmet. Syftet med programmet är att skapa en nyfikenhet på chef- och ledarskap och förståelse för hur en kommunal verksamhet leds och styrs. Programmet påbörjades hösten 2019 och avslutas våren 2020.

Chefsutveckling

Ett bra ledarskap och en god arbetsmiljö är viktiga faktorer för att attrahera och behålla medarbetare.

Under 2019 har fokus varit på att vara chef i Vellinge kommun. En chefsöverenskommelse har arbetats fram vilken tydliggör vad det innebär att vara chef i kommunen. Alla chefer i organisationen har deltagit i framtagandet av överenskommelsen.

Två erfarna chefer deltar i utvecklingsprogrammet Erfaren



som chef som är ett samarbete inom Malmö/Lund regionen. Programmet ska ta vara på erfarna chefers lust att leda och engagemang för sitt uppdrag och kommunens utveckling.

Rekryteringsläget och kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är fortsatt en utmanande och prioriterad fråga. Rekryteringsläget är oförändrat jämfört med 2018 när det gäller rekrytering av behörig personal till utbildning och omsorg. De tjänster som utbildningsavdelningen utlyst och där urvalet varit mindre är behörig personal såsom lärare med inriktning Ma/No, praktiskestetiska ämnen, och fritidspedagoger. Inom omsorg är det fortsatt konkurrens om kvalificerad och erfaren personal som arbetar inom IFOs myndighetsutövning. Övriga avdelningar ser att antalet sökande har minskat, dock har det funnits tillgång till behöriga och kompetenta sökande. Bilden stämmer även överens med SCB:s mätningar i Arbetskraftsbarometern 2019

Under 2019 har alla avdelningar gått över till kompetensbaserad rekrytering. Kompetensbaserad rekrytering handlar främst om att tydligt definiera vilken ytterligare kompetens som efterfrågas förutom de formella utbildningskraven och att sedan hålla fast vid denna definition genom hela rekryteringen – från behovsanalysen, via urvalsarbetet med intervjuer och referenstagning fram till den slutliga utvärderingen – utan att bli påverkad av andra faktorer.

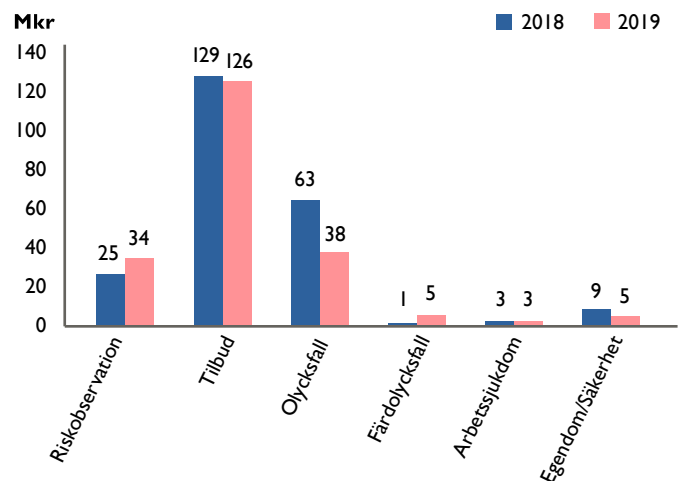
Arbetsmiljö

Medarbetarundersökning genomfördes hösten 2018 och respektive verksamhet har utifrån sitt resultat tagit fram en handlingsplan med maximalt tre fokusområden att utveckla och förbättra.

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

- Arbetsmiljöprojektet Kraftkartan: Att säkerställa att en god organisatorisk- och social arbetsmiljö enligt AFS 2015:04, har pågått som ett pilotprojekt under 2018 och 2019.
- KIA, ett webbaserat rapporterings- och informationssystem som ger stöd i det systematiska arbetsmiljö- och förbättringsarbetet, infördes 2018. KIA kvalitetssäkrar hanteringen av arbetsskador, arbetssjukdom och tillbud.
- Föreläsning med Anders Hansen anordnades för medarbetarna under våren 2019.
- Pilotprojekt för chefer tillsammans med företagshälsovården. Fyra tillfällen under hösten 2019 med olika teman: Stress, Utmattnings, Återhämtning och Mindfulness.

Händelser rapporterade i KIA 2018 och 2019



Antalet olycksfall har minskat jämfört med 2018. Tillbuderna ligger på ungefär samma nivå medan riskobservationerna har ökat något. Riskobservation är när man ser något som skulle kunna leda till en arbetsskada eller tillbud, exempelvis strömförande delar eller risker för fallande föremål.

Förväntad utveckling

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

Kommunen

Mkr	Bok 2018	Bok 2019	Budg 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens nettokostnader	1 666,9	1 764,7	1 865,4	1 940,1	2 006,8
Skatteintäkter, netto	1 694,1	1 824,2	1 884,7	1 949,0	2 008,5
Årets resultat	34,5	81,4	12,5	-9,6	-31,9
Balansomslutning	4 153,6	4 388,5	4 532,2	4 663,0	4 941,0
Soliditet, %	34	36	33	31	28
Investeringar	235	216	242	236	397

Ekonomiska förutsättningar 2020

Riksdagen beslutade 2019 om nytt kostnadsutjämningsystem för kommunsektorn. Vellinge förlorar 20 Mkr 2020, 13 Mkr 2021 samt 6 Mkr 2022 dvs. totalt på perioden 2020–2022 cirka 39 Mkr.

För budgetår 2020 kan de ekonomiska förutsättningarna sammanfattas i nedanstående tabell:

Mkr	2020
*22 oktober – beslut i Kommunfullmäktige	+12,5
*20 november – beslut i Riksdag om nytt kostnadsutjämningsystem -20 Mkr	
*20 december – ny skatteunderlagsprognos för 2020	-13,5
*13 februari – ny skatteunderlagsprognos för 2020	-6,9
*Vårproposition: Förslag på nya välfärdsmiljarder 5 Mdkr + 2,5 Mdkr = 7,5 Mdkr – ger totalt 508 kr/invånare	+18,6
Prognos för 2020 års resultat	+10,7

Uppdrag Framtidssäkrad välfärd i Vellinge 2020–2030

Inledning

Omvärldsbedömare inklusive SKR pekar i sina framtidsanalyser på de stora utmaningar som kommunerna står inför inom en relativt snar framtid. Den demografiska utvecklingen gör att den nivå på välfärdstjänster som vi idag ser som självklar kommer att vara svår att upprätthålla. Kompetensförsörjningen med färre antal personer i yrkesverksam ålder i förhållande till dem som behöver välfärdstjänster och en skattekraft som minskar av samma skäl ställer krav på omställning och förändrade arbetssätt.

Detta uppdrag ska ses som ett sätt att förbereda oss för det som kommer att krävas för att säkerställa en hållbar välfärd; kvalitetsmässigt och ekonomiskt i framtiden. Uppdraget omfattar

äldreomsorg samt pedagogisk verksamhet. Målet är att framtids-säkra välfärdsuppdraget utifrån tillgängliga resurser och därmed möta framtidens behov med en modern och effektiv verksamhet. Syftet är att ta ett brett grepp över olika delar av välfärdsuppdraget såsom ekonomi, lokalförsörjning, kompetensförsörjning, digitalisering, verksamhetsutveckling avseende innehåll, arbetsmetoder och organisering.

Kommunens vision Bästa möjliga livskvalitet - för dig är ledstjärnan för arbetet.

Bakgrund

Välfärdsutmaning omsorg om äldre

Befolkningsprognosen 2019 visar att antalet personer 80 år och äldre, förväntas öka kraftigt i Vellinge kommun de kommande åren. Fram till år 2028 är ökningen 1 589 personer, vilket innebär en fördubbling av antalet personer i åldersgruppen jämfört med år 2018. Ökningen beror främst på att de stora årskullarna födda på 1940-talet under prognosperioden kommer upp i åldrarna över 80 år. Demografin påverkar också rekrytering av personal. Det finns ett gap mellan tillgång och efterfrågan när ungdomskullarna krymper samtidigt som pensionsavgångarna är stora.

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de personer som vistas i kommunen ges det och stöd och den hjälp de är i behov av. Enligt socialtjänstlagen ska kommuner verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. I praktiken innefattar kommunal äldreomsorg bland annat hemtjänst, ledsagarservice, anhörigstöd, dagverksamheter och äldreboenden.

Hälsö- och sjukvårdsavtalet innebär att hemsjukvård är ett kommunalt ansvar upp till och med sjuksköterskenivå. Som grund för det kommunala ansvaret gäller tröskelprincipen. En ny vårdform med teambaserat arbetssätt håller på att införas för de som har ett mer kontinuerligt behov av ett anpassat och fast organiserat vård- och omsorgsomhändertagande, samt de mest sjuka som tillfälligt sviktar och är i behov av temporära insatser. För de personer som omfattas av denna vårdform frångås tröskelprincipen.

Sverige är det land i världen som satsar mest pengar på offentligt finansierad vård och omsorg av äldre. Sverige är också det land som har flest anställda i äldreomsorgen i förhållande till andelen av befolkningen som är äldre än 80 år. Den första entreprenaden inom äldreomsorg i Sverige lades ut 1988. Sedan 90-talet har Vellinge kommun successivt lagt ut äldreomsorgen på entreprenad. Våren 2019 lades hemsjukvården, som den sista kommunalt drivna äldreomsorgsverksamheten, ut på entreprenad. Detta innebär att Vellinge kommuns styrka och organisering



ring idag ligger inom upphandling och uppföljning. Vellinge har den 7:e lägsta nettokostnadsavvikelsen för äldreomsorg i landet, men placerar sig ändå bra i nationella brukarundersökningar.

Välfärdsutmaning pedagogisk verksamhet

Barn och unga växer upp i en tid då världen förändras snabbt – en tid präglad av genombrott och utveckling men också av omställning. Nya teknologier förändrar spelplanen för både utbildning och yrkesliv. Av de yrken som finns idag kommer bara en bråkdel finnas kvar om 20 år. Kommer världen ens gå att känna igen?

Vi behöver vara ödmjuka inför att vi vet så lite om den värld som våra barn och ungdomar kommer att möta som unga vuxna. Det enda vi säkert vet är att förändring kommer att vara ett konstant tillstånd. Att demografin förändras, och att det kommer att vara en utmaning att hitta de bästa lärarna. Med gemensamma krafter kan vi skapa förutsättningar för barn och unga att möta en föränderlig, utmanande och oviss framtid och att ge barn och ungdomar möjligheter att bli välmående, trygga och medvetna samhällsmedborgare.

Samtidigt som samhället blir mer digitaliserat och automatiserat vet vi att unikt mänskliga kvaliteter och egenskaper kommer att bli viktigare. Genom att utveckla dessa skapas förutsättningar för barn och unga att ta sig an livets utmaningar och förbereda dem för ett yrkesliv i ständig förändring.

Framtidssäkrad utbildning innebär att vi fokuserar på att stimulera förmågor, hos både elever och medarbetare som kommer att efterfrågas och krävas den dag de kliver ut i vuxen- och arbetslivet.

Det krävs mod att undervisa för en framtid vi inte vet mycket om. Vi bygger lärmiljöer baserade på det förmågor vi menar att man behöver ha i framtiden. Kreativitet, att driva sin egen lärprocess, samt att utmanas i lärsituationerna är styrande i detta arbete.

Det krävs också mod och kompetens att rekrytera de bästa medarbetarna, samt att i en allt stramare ekonomisk situation göra de rätta prioriteringarna för att hushålla med resurserna och säkerställa en långsiktigt sund ekonomi. I Vellinge kommun har vi detta mod; att med sund ekonomi, hög kompetens bygga kvalitet och framtidssäkring som en attraktiv arbetsgivare.

En annan framtida utmaning återfinns inom infrastrukturmrådet och är investera i skydd kring förväntade höjda havsnivåer kring Näset och dagvattenhanteringen inom hela kommunen. Belastningen på de tekniska systemen påverkas kraftigt vid de alltmer förekommande kraftiga oväder som drabbar oss. Det innebär också att stort fokus ligger på att vidta åtgärder för att förhindra eller åtminstone minimera negativ påverkan vid extrema väderomslag.

Trygghet är en av de frågor som många människor prioriterar och värdesätter högt. I trygghetsmätningar placerar sig Vellinge väl och flertalet invånare upplever kommunen som en trygg plats att bo och leva på. Handlingsplanen för det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet samt samverkans-överenskommelsen med polisen 2019–2022 är utgångspunkten för att identifiera konkreta aktiviteter med målet ”ett tryggt och snyggt” Vellinge.

Den demografiska utvecklingen kommer att medföra ett ökat behov av nya lokaler.

Framtiden visar fortsatta behov av investeringar inom skola, förskola och äldreboende samt ett behov av grupp- och servicebostäder enligt LSS, samt nya lokaler för daglig verksamhet enligt LSS.

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

VA-verksamhetens framtida arbete kommer att till stor del styras av slutsatserna i dagvatten-utredningen respektive VA-planen. Dagvatten-utredningen ska uppdateras till mars 2020 och med utgångspunkt från den planeras VA-planen att revideras under år 2020. Arbetet med driftsäkerhet kommer att fortgå och utvecklas. Särskilt viktigt anses detta vara avseende dricksvatten, såväl kvalitets- som distributionsmässigt.

En ny renhållningsordning med tillhörande avfallsplan håller på att tas fram och kommer att behandlas under år 2020. Den nya avfallsplanen kommer att vara styrande för utvecklingen inom området under de närmaste åren

Kommunala bolag

Vellingebostäder AB

Mkr	Bok 2018	Bok 2019	Budg 2020	Plan 2021	Plan 2022
Omsättning	106,6	112,0	113,5	120,5	124,2
Resultat efter finansiella poster	4,7	11,2	6,1	6,3	6,5
Balansomslutning	788,2	821,7	906,1	943,1	997,2
Soliditet %	18	18	17	17	16
Vakansgrad bostäder, %	0	0	0	0	0
Vakansgrad lokaler, %	2	2	2	2	2
Investeringar	121	41	134	65	67

Det kommunala bostadsbolaget Vellingebostäder AB kommer de närmaste åren 2020–2022 att fokusera på förvärv av fler byggrätter med aktörer på byggmarknaden, utveckla förtätningen inom primärt Vellinges och Skanörs centrum avseende bostäder och lokaler men även i övriga orter samt nyproduktionen av kontorshotell med placering i centrala Vellinge.

Vellinge Kommunlokal AB

Mkr	Bok 2018	Bok 2019	Budg 2020	Plan 2021	Plan 2022
Omsättning	48,7	47,1	47,1	47,3	47,5
Resultat efter finansiella poster	6,5	6,2	5,3	5,2	5,1
Balansomslutning	454,5	447,3	436,0	427,2	418,3
Soliditet %	16	17	19	20	22
Vakansgrad %	0,8	0,3	0	0	0
Investeringar	3,2	9,1	5,0	2,2	2,2

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

Vellinge Stadsnät AB

Mkr	Bok 2018	Bok 2019	Budg 2020	Plan 2021	Plan 2022
Omsättning	17,2	16,8	19,0	20,2	19,3
Resultat efter finansiella poster	-3,6	-3,6	-1,0	-0,4	-0,7
Balansomslutning	259,0	254,4	248,0	241,0	234,0
Soliditet %	17	16	17	17	17
Investeringar	1,1	2,9	1,0	1,0	1,0

Vellinge Stadsnät AB kommer framgent fortsätta med efteranskutningar och ansluta exploateringsområden, men även aktivt jobba för att öka anslutningsgraden.

Bolaget kommer aktivt följa utvecklingen av Internet of Things (IoT) och andra tekniker, och i samråd med kommunen utvärdera möjlighet till piloter med ny teknik. Fokus kommer även ligga på att förbättra kvaliteten på nätet, titta på driftsäkerhet och krishantering.

Under 2020 kommer södra Falsterbohus vägförening att färdigställas. Därmed är alla områden inom kommunens tätorter färdigbyggda.

Redovisade prognoser för bolagen är hämtade från kommunens budget 2020–2022.





Medborgarservice

SCBs medborgarundersökning 2019

Under hösten 2019 tillfrågades 1 200 slumpmässigt utvalda medborgare i åldrarna 18–84 år om sin syn på att bo och leva i Vellinge kommun. Av de tillfrågade besvarade 50 procent enkäten.

Nöjd-Region-Index (NRI)

Betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) som svarar på hur medborgarna bedömer Vellinge kommun som en plats att bo och leva på blev i år 76 (0-100). Riksgenomsnittet är 59 och vid förra mätningen 2016 var siffran för Vellinge kommun 74. Åtta av tio medborgare (83 procent) kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.

Nöjd-Medborgar-Index (NMI)

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) svarar på hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter. Vellinge kom-

mun landade i år på 68 mot 65 år 2016. Även här ligger kommunen över riksgenomsnittet som är 53.

Nöjd-Inflytande-Index (NII)

Nöjd-Inflytande-Index (NII), som svarar på hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i kommunen, landade för Vellinge kommun på 55. Det är en förbättring jämfört med 2016 då NII var 47. De största ökningarna ligger inom områdena Kontakt, Påverkan och Förtroende. Riksgenomsnitt 2019 för NII är 39.

Index 0-100	Vellinge 2016	Vellinge 2019	Rikssnitt 2019
Nöjd-Region-Index (NRI)	74	76	59
Nöjd-Medborgar-Index (NMI)	65	68	53
Nöjd-Inflytande-Index (NII)	47	55	39
Rekommendation	81	83	62

En kommun med stabilitet och visioner

Politisk verksamhet

"Bästa möjliga livskvalité – för dig!"

"Låg skatt ger dig ökade möjligheter att själv bestämma vad du vill använda dina pengar till."

Ur "Vision för Vellinge kommun"

Årets händelser

- Ny politisk organisation
- Val till EU-parlamentet

Vårt erbjudande

Politisk verksamhet innefattar den verksamhet som bedrivs i den politiska organisationen. I kommunen finns fr.o.m. 2019 följande beslutande politiska organ

- Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen
- Valnämnden
- Revisionen
- Myndighetsnämnden
- Tekniska nämnden
- Utbildningsnämnden
- Omsorgsnämnden

Kvalitet

Resultat av det politiska arbetet i kommunen mäts bl.a. genom SCB:s medborgarundersökning. I senaste undersökningen 2019 har medborgarnas syn på kontaktmöjligheter med politikerna, möjlighet till påverkan hos politikerna samt förtroendet för politikerna ökat betydligt sedan föregående mätningen (2016). Vellinge får också betydligt bättre resultat än genomsnittet för deltagande kommuner (0-100).

SCB medborgarundersökning 2019	Vellinge	Deltagande kommuner
NII – Förtroende	63	43
NII – Påverkan	54	38
NII – Kontakt	59	48

Mål och måluppfyllelse

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

Valnämndens mål är att i genomförandet av val och folkomröstningar ge god service.

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

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

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

Framtid

Under 2020 samlas kommunens hållbarhetsarbete i ett hållbarhetsprogram för att göra hållbarhetsfrågor till en naturlig och integrerad del av verksamheten. 2020 inleds också ett arbete med framtidssäkrad välfärd för att trygga fortsatt bra välfärd.

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Intäkter	2,7	3,6	4,1	3,6
Kostnader	23,7	26,7	30,2	31,5
Drifnetto	21,0	23,1	26,1	27,9
Kostnad/invånare (kr)	587	633	713	745
Investeringar	0,0	0,0	0,0	3,0

En vacker och trygg kommun

Infrastruktur, skydd m.m.

"Vi har bland Sveriges absolut finaste natur och boendemiljö."

"Genom noggrann och genomtänkt samhällsplanering sker fortsatt utbyggnad så att vi bevarar det värdefulla och unika i vår miljö."

"Vi skapar goda förutsättningar för ett framgångsrikt företagande. Vår ambition är att vara den mest företagervänliga kommunen i landet."

Ur "Vision för Vellinge kommun"

Miljö och stadsbyggnad

Årets händelser

- Prioritering av detaljplan för nya södra verksamhetsområdet i Vellinge för att kunna erbjuda företagsmark
- Huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen om kommunens ansökan om skydd mot förhöjda havsnivåer
- Arbete med ändring av kommunens översiktsplan för att säkerställa en hållbar utveckling av kommunens havsområde
- Framtagande av bymiljöprogram för Västra Ingelstad
- Avtal tecknat med Skånetrafiken för förbättrad kollektivtrafik
- Ny arbetsmodell för miljötillsyn, "sprint", har prövats och utvärderats.
- Fortsatt arbete med digitalt ritningsarkiv
- Samarbete mellan miljö, bygg, polisen och länsstyrelsen för att stävja oseriösa verksamhetsutövare i kommunens östra delar
- Antagande av kemikalieplan
- Förbättrade arbetssätt och rutiner för att möta upp servicegarantierna inom bygglov och serveringstillstånd

Vårt erbjudande

Medborgarna kommer främst i kontakt med denna verksamhet när det gäller bygglov och vid bygg- och miljötillsyn av verksamheter.

Kommunens myndighetsutövning sker enligt bestämmelser i Plan- och bygglagen, Miljöbalken, Livsmedelslagen, Lagen om bostadsanpassningsbidrag och Fastighetsbildningslagen. Även rådgivning och information till företag och privatpersoner lämnas om bygglovsprocessen och i miljö- och energifrågor.

I kommunens planverksamhet ingår att upprätta översikts- och detaljplaner samt utredningar och program för utveckling av bostäder, service, verksamheter, rekreationsområden, infrastruktur, skydd mot stigande havsnivå m.m. Detta ska ske i

samspel med natur- och kulturvärden så att en attraktiv och konkurrenskraftig miljö uppnås.

Kvalitet

För bygglovsverksamheten kan kvalitetskrav huvudsakligen kopplas till handläggningstid (servicegarantier) samt kravet på korrekta beslut som inte ändras vid överklagande. Utveckling av rutiner ska ske för att förbättra dessa båda delar.

Kommunen deltar i SKR:s löpande service och kvalitetsmätning Insikt med nedanstående utfall (NKI) för 2019.

Kategori/år	2018	2019
Bygg	60	64
Miljö	i.u.	72
Livsmedel	70	83
Servering (alkohol)	79	90

Införandet av företagslots kan vara en bidragande faktor till förbättringen, likaså genomförda samt informationsträffar m.m. med företagare.

Som en del i Vellinge kommuns interna kontrollarbete genomförs uppföljning med externa parter som genomfört en planprocess i Vellinge kommun. För alla projekt och arbetar verksamheten med en digitaliserad process för att kvalitets-säkra flödet från plan till genomförandeskede.

Mål och måloppfyllelse

(● = uppnått mål ● = delvis uppnått mål ● = ej uppnått mål)

Bland kommunstyrelsens respektive myndighetsnämndens mål för 2019 finns mål som helt eller delvis berör verksamheten inom miljö och stadsbyggnad och som är intressanta att redovisa ur ett medborgarperspektiv.

- **Mål:** Planlägga/färdigställa mark för bostäder och service i Östra Greve och Västra Ingelstad

Kommentar

Planläggning pågår i Östra Greve och Västra Ingelstad. Detaljplan för förskola i Östra Greve har inte antagits under året då planer för andra skolor och förskolor med behov av färdigställande i närtid har prioriterats. Detaljplan för det gamla kommunhuset i Västra Ingelstad har inte heller antagits under året som planerat då ytterligare utredningar om bullersituation behövs.

- **Mål:** Anlägga skydd mot stigande havsnivåer

Kommentar

Kommunen behöver skydda Falsterbonäset mot stigande havsnivåer på ett så säkert, kostnadseffektivt och estetiskt tilltalande sätt som möjligt. Under året har arbete pågått med

kompletteringar till inlämnad ansökan till Mark- och miljödomstolen och under nov-dec pågick domstolsförhandlingar. Finansieringsalternativ utreds där möjligheten till EU-finansiering ses över. Cirka 60 avtal har skickats ut till markägare längs sträckan varav cirka 20 markägare hittills valt att teckna överenskommelse med kommunen. För att nå ut med information till allmänheten har en utställning på Falsterbo Strandbad öppnats.

● **Mål:** Uppfylla servicegarantier till 100 procent

Kommentar

Servicegarantin för bygglov har uppfyllts till nästan 99 procent och för serveringstillstånd till 100 procent. Totalt har servicegarantierna inte uppfyllts till 100 procent.

● **Mål:** Verka för utfasning av miljö- och hälsofarliga kemikalier i kommunens verksamhet

Kommentar

Under 2019 beslutades om en Kemikalieplan för kommunen och målet att verka för utfasning av miljöfarliga kemikalier bedöms därmed vara uppfyllt.

● **Mål:** Möjliggöra ansökan/anmälan digitalt för alla våra tjänster

Kommentar

Sedan 2019 finns e-tjänster inom bygg, miljö och serveringstillstånd. Arbetet pågår med att tillgängliggöra digitaliserat arkivmaterial för medborgarna på ett effektivt sätt.

● **Mål:** Minst 80 procent av överklagade beslut ska fastställas till kommunens fördel i första instans

Kommentar

Totalt var 64 procent av de överklagade besluten positiva i första instans. Merparten var beslut om bygglov som gick kommunen emot, medan miljöbeslut var 100 procent positiva.

Hållbar utveckling

Uppstart av arbete med kustprogram för kommunens kuststräckor. Exempel på frågeställningar som kommer att belysas i programmet är förändringar av strandlinjen samt risker med och hantering av erosion och ackumulation, sandklitterna och strandängarnas funktioner som bland annat klimtdämpare och hållare av biologisk mångfald samt hur kommunen på ett långsiktigt sätt kan arbeta med tången på stränderna (*Hållbara städer och samhällen*).

Under året har en slänt för backsvalor skapats på Skanörs vångar. Backsvalan är en rödlistad art som minskar i Sverige pga. att deras levnadsmiljöer försvinner (*Ekosystem och biologisk mångfald*).

Ett arbete har påbörjats med en Grönstrukturplan som ska bli en strategi för att utveckla, förvalta och värna de gröna värdena och den gröna strukturen i kommunen (*Ekosystem och biologisk mångfald*).

Fokus för energi- och klimatrådgivningen har under 2019 varit företagsrådgivning samt rådgivning och aktiviteter kopplade till solceller (*Hållbar energi för alla*).

Framtid

Den höga befolkningstillväxten som förväntas i Öresundsregionen fram till mitten av 2000-talet kommer troligen att leda till ett fortsatt högt bebyggelsestryck i Vellinge kommun. För att möjliggöra ytterligare utbyggnader och möta effekter av klimatförändringar krävs fokus på planering för utbyggnad av kommunal service, framförallt skolor och förskolor, infrastruktur, kollektivtrafik samt skydd mot översvämningar. Intresset för bostäder i de östra kommundelarna förväntas öka när bostäder börjar byggas i exploateringsområdena i Östra Greve och Västra Ingelstad.

Arbetet med skydd mot höjda havsnivåer kommer att fortsätta och förhoppningsvis övergå till ett genomförandeskede runt år 2021. En ansökan om EU-finansiering genom LIFE planeras till september 2020.

För att upprätthålla höga servicekrav krävs kontinuerlig förbättring och utveckling av verksamheten, rutiner och information. E-tjänster införs och arbetet med digitalt arkiv pågår.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Detaljplaner	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Antagna detaljplaner	11	6	8	8
Lagkraftvunna detaljplaner	10	8	4	8
Bygglov och miljöärenden	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Nämndsärenden	244	247	187	200
Inkomna miljöärenden	857	902	818	850
Delegationsbeslut miljö	328	342	342	350
Miljöinspektioner	382	338	308	400
Inkomna bygglov	1 071	984	1 018	1 000
Bygglov delegation	1 052	1 045	1 114	900
Tekniska samråd	222	168	157	200
Inspektioner mm bygg	512	417	376	300
Överklagade ärenden	45	68	56	50
– varav bygglov	38	57	49	40
Samråd fastighetsbildning	52	72	66	70

Mark och Exploatering

Årets händelser

- Utbyggnad av infrastruktur i Östra Greve för ett område med drygt 30 bostäder
- Fortsatt arbete Falsterbokanalprojektet genom delprojektet Gläntan där det gemensamma planarbetet har kommit igång
- Slutförd byggnation av infrastruktur inom Kronodalsområdet i Höllviken

- Utbyggnad av allmän plats i Hököpinge inför uppförande av bostäder och en förskola
- Färdigställande av pendarparkering, entrétorg och platsen framför Vanningen vid Vellinge ängar
- 11 tomter i Östra Greve har erbjudits till tomtkö
- Beslut om strategiska markköp för ett större markområde i Östra Greve. Även kompletterande mark till kommande verksamhetsområde har köpts in.
- Arrendavtal har tecknats för att möjliggöra kallbadhus i Skanörs hamn
- Avtal om upprustning av hamnbassängen i Skanörs hamn har under 2019 tecknats med Skanörs hamnförening och arbetet har genomförts

Vårt erbjudande

Verksamheten omfattar två verksamhetsgrenar.

Förvaltning av mark

Förvaltningen har två delar; arealmässigt består den huvudsakligen av mark för bestående verksamheter som golfklubbar, företag, föreningar, förordnandeområden etc. Den andra delen, utgörs av förvaltning av markreserven. Denna äger kommunen för att utveckla till annan verksamhet som bostäder, företagande etc.

Exploateringsverksamhet

Syftet med exploateringsverksamheten är att utveckla kommunägd mark för bostäder, företagande etc. och för detta genomförs markanvisningar, projekteringar, entreprenader m.m. Till stor del handlar exploateringsverksamheten även om att säkerställa förutsättningar för exploatering på privat mark inom kommunen, företrädesvis genom exploateringsavtal mellan kommunen och privata aktörer.

Kvalitet

Samtliga arrenden är nu upplagda i kommunens avtalsdatabas E-avrop. En arrendepolicy har antagits där det framgår vad ett arrende är, vad det innebär för den enskilde att ha ett arrende med kommunen, vilka avgifter och avtalslängder som kan förväntas samt hur tilldelning av nya arrenden görs och vad som gäller för friköp av arrendemark.

För att säkerställa en god kvalitet och överlämning mellan kommunens avdelningar och enheter används ett digitalt projektledningsverktyg. Samtliga enheter och avdelningar som arbetar med någon del i Samhällsbyggnadsprocessen omfattas.

Mål och målpåfyllelse

(● = uppnått mål ● = delvis uppnått mål ● = ej uppnått mål)

I kommunstyrelsens övergripande mål för 2018 finns mål som helt eller delvis berör mark- och exploateringsverksamheten.

- **Mål:** Färdigställa mark för bostäder och service i Östra Greve och Västra Ingelstad

Kommentar

Arbete med mark för bostäder och förskola i Östra Greve och bostäder i Västra Ingelstad. Under året har projektering och markanvisning genomförts i Västra Ingelstad. I Östra Greve har infrastruktur byggts och tomtförsäljning pågår.

- **Mål:** Utveckla centrummiljöer och viktiga stråk

Kommentar

Kommentar: Aktiviteter för att nå målet 2019 har varit att färdigställa Vellinge Ängar till Vellinges levande entrétorg och skapa en tydlig och attraktiv koppling till centrum. Arbetet har slutförts så långt som möjligt med pågående byggnation av stationshus. Bokdalsplatsen i Höllviken har byggts och blivit en fin plats med hög kvalitet som binder samman kyrkan med Omtankens hus.

Framtid

Efterfrågan är stor från exploatörer i kommunen och många bostadsprojekt är igång i kommunens alla delar. Målsättningen är att styra utifrån kommunfullmäktiges beslut att växa med 1 procent per år sett över tid, vilket innebär behov av långsiktighet såväl som flexibilitet. Utifrån befolkningsprognosen är det viktigt att exempelvis skapa förutsättningar för kommande behov av mark för verksamheter, skolor, förskolor och boende för äldre. Mark och exploateringsenheten kommer att använda markanvisningar som styrmedel för att klara dessa utmaningar och även projektera och utveckla allmän platsmark utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Verksamhetsmätt/nyckeltal

Antal	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Sålda byggrätter (antal lgh)	230	72	34	50
Antal ha jordbruks- och betesmark	500	570	500	500

Under 2019 har försäljning av byggrätter för lokaler och bostäder i flerfamiljshus i Höllviken genomförts liksom försäljning av fyra villatomter i Östra Greve. Återstående sju tomter finns för försäljning genom kommunens tomtkö. I Västra Ingelstad har en markanvisning genomförts för grupphusbebyggelse. Under året har också en markanvisning för centrumverksamhet på Kronodalsområdet påbörjats med förväntad försäljning 2020.

Antal	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Tomter till tomtkö	0	0	11	11
Personer i tomtkö	430	440	520	430
– varav nya	146	100	164	100

Teknisk verksamhet och Räddningstjänst

Årets händelser

- Uppgradering och komplettering av gatubelysningen
- Försköning av Bäckatorget i Skanör
- Projekteringen av Norra infarten i Vellinge
- Upprustningen av gångtunneln under Hököpingevägen i Vellinge
- Ny toalett på Skanörs strandbad, renovering av toalett på Östra kanalvägen i Höllviken, samt projektering för ombyggnation av toaletten i Skanörs hamn
- Planering och framtagande av underlag för gång- och cykelväg längs Falsterbovägen i Skanör och Falsterbo

Vårt erbjudande

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

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

Kvalitet

Ett löpande arbete görs för att hålla en god skötselnivå av hårdgjorda ytor, grönytor och stränder samtidigt som stor hänsyn tas till dagvattenproblematiken. Bortsett från räddningstjänstens verksamhet bedrivs skötsel och underhåll genom att s.k. funktionsentreprenader upphandlas från externa entreprenörer. Arbetssättet innebär att kommunen ställer krav på vilken skötselkvalitet som skall hållas varpå entreprenörerna får bestämma hur de ska arbeta för att nå ställda kvalitetskrav.

En viktig del av arbetet är att i samverkan med entreprenörerna analysera tillsynsrapporter, inkomna felanmälningar och synpunkter från allmänheten kompletterat med regelmässiga kontroller för att tillse att upphandlad skötsel utförs enligt avtal. Uppföljningen av inkomna felanmälningar och synpunkter har under 2019 förbättrats mot tidigare år.

Mål och måloppfyllelse

(● = uppnått mål ● = delvis uppnått mål ● = ej uppnått mål)

I tekniska nämndens mål för 2019 finns mål som helt eller delvis berör teknisk verksamhet och som är intressanta att redovisa ur ett medborgarperspektiv.

- **Mål:** Ett näringslivsklimat i toppklass genom att erbjuda infrastruktur i toppklass

Kommentar

I 2019 års ranking kom Vellinge kommun på 6:e plats i SKR:s näringslivsranking. Verksamheten utvärderar löpande arbetet i dessa frågor och strävar också efter snabb service vid mark-upplåtelse och grävtillståndsansökan till företag och privatpersoner.

- **Mål:** God trafiksäkerhet och trafikmiljö

Kommentar

För en pendlarkommun som Vellinge är det extra viktigt att samtliga trafikslag kan samsas och fungera utifrån medborgarens behov. Framkomlighet, miljö och säkerhet är ledstjärnor i arbetet. Under året har slangmätningar och hastighetsmätningar med displayer genomförts enligt plan.

- **Mål:** Digitaliseringen ska omsättas enligt digital agenda

Kommentar

Självservice för grävtillstånd och vägföreningar har tagits fram under året och planeras starta upp under år 2020. Nya självservicefunktioner är inköpta på VA och Avfall och som ska anpassas till kommunens övriga e-tjänster.

- **Mål:** God service avseende VA, renhållning, gator och grönområden i hela kommunen

Kommentar

På centrala platser i kommunen ska skötselstandarden höjas för gata och park. Arbetet pågår fram till år 2021. Ny upphandling av hushållshämtning är klar där kommuninvånarna ska få det lätt att göra rätt.

- **Mål:** En skola i toppklass med säkra trygga skolvägar för alla barn

Kommentar

Ett extra viktigt trafikområde är säkra skolvägar, det vill säga att skapa trafiksäkra miljöer och hastighetsdämpande åtgärder runt skolorna. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder pågår vid Skogsviksvägen i Höllviken vid Sandeplanskolan som beräknas klart under våren 2020.

Framtid

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

En annan stor utmaning är att anpassa organisationen och arbetssättet för att möta framtidens förväntningar och krav från kommuninvånare och övriga intressenter. Arbetet med den digitala agendan ska dels underlätta kontaktvägarna med kommunen och samtidigt kunna bidra till effektivisering

inom organisationen. Målsättningen är att vara nåbar 24/7 via ”Mina sidor” och att fler felanmälningar och synpunkter kan hanteras via Vellinge Direkt så koncentrationen mer kan fokusera på framåtskridande åtgärder som är till gagn för än fler kommuninvånare samt till uppföljning av verksamheten.

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

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

Verksamhetsmått/nyckeltal

Infrastruktur

Kvm tusental	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Klippt gräs	756	767	780	780
Buskage	231	228	230	230
Km	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Asfaltvägar	128	128	130	130
Grusvägar	9	9	9	9
Gång- och cykelväg, asfalt	55	55	57	57
Gång- och cykelväg, grus	60	60	60	60
Ljuspunkter			9 850	

Räddningstjänst

Antal	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Brandutryckningar	50	48	55	50
Trafikolyckor	46	48	38	40
Sjukvårdslarm	73	93	83	80
Övriga insatser	119	198	190	130
Tillsyner	41	49	31	50

Vellinge i jämförelse

Responstid för räddningstjänsten, mediantid i minuter (2018)	Vellinge	Skåne	Sverige	Kommuner i samma storlek
Tid från 112-samtal till första resurs är på plats	9,1	10,1	12,5	10,9

Tiden från det att larmcentralen får larmet till dess att räddningstjänsten anländer till skadeplatsen är något kortare i Vellinge än i Skåne, Sverige och kommuner i samma storlek. Uppgifter för 2019 ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande.

Övrig infrastruktur

Årets händelser

- Projektet ”Broöppning för arbete” (2019-2020) är en mötesplats för samverkan mellan näringsliv, föreningar och kommunen och syftar till att fler som står utanför arbetsmarknaden ska få möjligheter till nätverkande och arbetsträning
- Arrangör av en s.k. innovationsstafett mellan företag under Skåne Innovation Week
- Nytt samarbete mellan näringslivsenheten, Sundsgymnasiet och Företagarna Vellinge för att utveckla UF-verksamheten (Ung Företagsamhet)
- Tjänsten Företagslotsen har etablerats och de företag som har blivit lotsade är mycket positiva till servicen och bemötandet från tjänstemännens sida
- Nyföretagare med utländsk bakgrund har erbjudits kostnadsfri rådgivning genom ett samarbete med Nyföretagarcentrum
- Fyra näringslivsfrukostar varav två med temat Hållbarhet med föreläsning kring Agenda 2030
- Invigning av Sydkustleden - en nationell cykelled mellan Helsingborg och Simrishamn via Skanör och Falsterbo
- 10-årsjubileum för Falsterbo Bird Show
- Beslut i kommunstyrelsen om att ett nytt avtal ska tecknas med Trelleborg om krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd för perioden 2020–2023

Vårt erbjudande

I verksamhetsområdet ingår strategisk hållbar näringslivs- och besöksnäringsutveckling, EU-samordning och internationella kontakter, krisberedskaps- och säkerhetsfrågor, samt arbetsmarknadsfrågor.

En viktig del är att skapa förutsättningar för ett vitalt och livskraftigt lokalt och regionalt näringsliv. I dialog med företagare och enskilda företagare utvecklar kommunen på olika sätt miljön för de företagare som väljer att ha sin bas i kommunen. En stor del av företagandet är knutet till besöksnäringen och servicenäringen. Det är viktigt att kommunen skapar levande delregionala centrum för att få företag att vilja etablera sig i de olika tätorterna.

I verksamhetsområdet ingår också ansvaret för säkerhetsfrågor med krisberedskap, skydd mot olyckor, informationssäkerhet, säkerhetsskydd och dataskyddsförordningen GDPR. Kommunen har sedan 2015 avtal med Trelleborgs kommun om samordning av dessa frågor.

Kvalitet

En övergripande målsättning är att nå förstaplaceringen i Svenskt Näringslivs ranking av det kommunala företagsklimatet. Likaså är ambitionen att ha toppresultat i Insikt - SKR:s

löpande servicemätning av kommunernas myndighetsutövning mot företagare. Kommunen följer även upp företagarnas upplevelse av Företagslotsen efter avslutat ärende.

I Svenskt Näringslivs ranking över Företagsklimat 2019 hamnar Vellinge kommun fortsatt i toppskiktet med plats 6 av 290.

I den senaste servicemätningen från SKR, Insikt, fick kommunen ett sämre resultat än förväntat vilket har och kommer föranleda ett antal åtgärder.

Mål och måluppfyllelse

(● = uppnått mål ● = delvis uppnått mål ● = ej uppnått mål)

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

- **Mål:** Bidra till ett näringsliv i toppklass – underlätta för företagen att etablera sig och växa i kommunen

Kommentar

Kommunen ska underlätta för företag att etablera sig och växa i Vellinge. Aktiviteterna i Näringslivs- och turismstrategin har följts upp löpande. Detaljplan för nya verksamhetsområdet i Vellinge har antagits

- **Mål:** Bidra till ett näringsliv i toppklass – underlätta för företagen i deras kontakt med kommunen

Kommentar

Funktionen företagslots, som ska serva och lotsa företag rätt gällande frågor om tillstånd m.fl., har etablerats under året. och sedan våren kan företagare anmäla sig via e-tjänst. En rundringning till deltagande företag visar stor nöjdhet. I senaste servicemätningen från SKR, Insikt fick kommunen sämre resultat än förväntat. Finns ett behov av att förbättra kommunens service, särskilt när det gäller hantering av bygglovsärenden och åtgärder är vidtagna.

Hållbar utveckling

Under året har fyra näringslivsfrukostar arrangerats varav två med temat Hållbarhet. Bland annat har företagarna fått ta del av en föreläsning kring Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen för att underlätta deras hållbarhetsarbete.

Framtid

Näringslivs- och turistverksamheten strävar efter att bli ännu mer effektiva och att möta näringslivets behov av kommunal service och ge ännu bättre förutsättningar för nya företagsetableringar i kommunen. Turistinformationen kommer digitaliseras och arbetet med strategisk destinationsutveckling fortsätta.

Arbetsförmedlingen håller på att förbereda nedläggningen av lokalkontoret i Trelleborg vilket drabbar Vellinge kommun och dess medborgare. Hur arbetsmarknadspolitiken kommer att se ut framöver är fortfarande oklart.

Ekonomi – totalt infrastruktur

Mkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Intäkter	36,7	31,0	43,1	34,0
Kostnader	123,1	140,8	151,9	151,5
Driftnetto	86,4	109,8	108,8	117,5
Kostnad/invånare (kr)	2 414	3 008	2 970	3 136
Investeringar	40,9	71,2	82,4	139,7

Verksamhet infrastruktur visar totalt ett överskott mot budget på 8,7 Mkr.

Inom miljö- och bygglovsverksamheten redovisas ett underskott med 0,3 Mkr, vilket är betydligt bättre än vad som prognostiserades tidigare under året. Förbättringen beror framförallt på att avgifterna för bygglovsverksamheten blev betydligt högre för årets sista kvartal än vad som förutsetts. Detta beroende på fler bygglov men också på höjningen av N-faktorn, som gjordes inför budget 2019.

Inom samhällsbyggnad redovisar MBK-verksamheten (Mätning Beräkning Kartor) högre avgifter med 0,4 Mkr.

Inom den tekniska verksamheten uppstår ett överskott med +1,8 Mkr, vilket främst förklaras av lägre kapitalkostnader än budgeterat. Överskottet beror på att många investeringar är pågående över årsskiftet och kommer att färdigställas under 2020.

Vinterväghållningen redovisar ett överskott på 1,9 Mkr. Vinterväghållningen kostade 2,2 Mkr år 2019. Två broar på Bakdjupstigen i Skanör har renoverats till en kostnad av 1,3 Mkr. Detta arbete var inte budgeterat. Inseglingssäkring till Skanörs hamn har rens-muddrats till en kostnad på 4,2 Mkr. Det är budgeterat 1,1 Mkr för rensmuddring vilket innebär ett underskott på 3,1 Mkr. Återuppbyggnaden under våren av Stens brygga har kostat 0,7 Mkr. För att nå ett överskott som motsvarar överskottet på kapitalkostnader har besparingar gjorts på olika områden i verksamheten.

Inom Mark och exploatering redovisas ett resultat på 5,6 Mkr vilket är 5,9 Mkr bättre än det budgeterade. Detta förklaras till största delen av exploateringsavslut såsom Vellinge industriområde etapp 2 (Södervångsvägen). -1,0 mkr där åtgärder kvarstår för allmän plats. Ingelstad 6:48 -0,7 Mkr, upparbetade kostnader som inte kommer täckas av intäkter då Sofiero Villapark gått i konkurs. Nyckelhålstomten -1,7 Mkr, avslutar tidigare upparbetade kostnader där projekt avslutats. Inväntar nytt projekt samt Skanörs vångar etapp 1 +10,6 Mkr, markförsäljning.

Av årets investeringsutgift på 82,4 Mkr utgör de största projekten uppförande av bullervall intill E6 etapp II 10,8 Mkr, Skanörs hamnbassäng 5,4 Mkr, ombyggnad av Bäckatorget i

Skanör (fortsätter under 2020) 4,4 Mkr, Kungstorpssvägen ombyggnad 5,8, Campusområdet 5,4 Mkr, Resecentrum Vellinge. Markförvärv Vellinge 8:5 Södra verksamhetsområde och Vellinge 99:9 OKQ8 på 4,5 Mkr respektive 4,3 Mkr samt uppförande av Resecentrum Vellinge på 6,6 Mkr. I detta projekt har även ett investeringsbidrag på 6,0 Mkr erhållits. Investeringsprojekt lilla Hammars exploatering, pendlarparkering Halörsvägen och upprustning busshållplats Halörsvägen görs i samma entreprenad och är färdigställt. Bidrag från exploatören kommer att erhållas med 3,6 Mkr vilket gör att nettoinvesteringen är 4,4 Mkr lägre än budgeterat.

Av ej utnyttjade medel på 57,3 Mkr avser till största delen projekt där planering/projektering är påbörjade och beräknas utföras under kommande år. Som exempel kan nämnas utförandet av ombyggnation av Bäckatorget inklusive Bangången pågår och beräknas vara klart till slutet på sommaren. Bidrag beräknas att erhållas från Skånetrafiken för den del som avser busstation. Bidraget är inte budgeterat. För projektet äskas 5,8 Mkr att ombudgeteras till år 2020.

Projektering av investeringsprojekten gång- och cykelväg Strandbadsvägen och gång- och cykelväg Clemensagervägen, sydöstra delen, har inte gjorts under året. Projekten är upptagna i budget- och planåren 2020-2022.

Under hösten har toalett nummer 3 i Skanörs hamn projekterats. En ny upphandling har gjorts efter årsskiftet som innebär att utförandet kan göras under våren. För projektet äskas 2,4 Mkr att ombudgeteras till år 2020.

Åtgärder i undergången Hököpingevägen har påbörjats och kommer att färdigställas under våren. För projektet äskas 0,6 Mkr att ombudgeteras till år 2020.

Mark har under hösten köpts in för att kunna färdigställa gång- och cykelvägen i Arrie. Utförandet är budgeterat år 2020. För projektet äskas 0,2 Mkr att ombudgeteras till år 2020.



Fritid och kultur

"Ett brett utbud av olika aktiviteter och en fantastisk natur garanterar att din fritid och rekreation blir något utöver det vanliga"

"Ett liv rikt på natur- och fritidsupplevelser"

Ur "Vision för Vellinge kommun"

Årets händelser

- Nytt utegym i Västra Ingelstad.
- Byta av konstgräsyta i Höllviken
- Ny sporthall i Herrestorp som ska serva skola och föreningsliv med ökade möjligheter till aktivitet
- Översyn av framtida fritidsgårdsverksamhet för att skapa en modern och attraktiv verksamhet för ungdomar
- Ny paddelbana utomhus på Gya idrottsområde
- Information och insatser för ensamkommande barn och nyanlända, bl.a. möjlighet att lära sig simma
- Skapande av en digital konstguide för att synliggöra den offentliga konsten utomhus för allmänheten
- VR-aktiviteter (virtual reality) för barn och unga och seniorer
- Främjande av ökad digital inkludering och delaktighet på biblioteken och kulturskolan
- Arbete med skapande av ett idrottsråd för utvecklad dialogen med föreningarna

Vårt erbjudande

Kommunens idrottsanläggningar används flitigt av det ideella föreningslivet som också arbetar aktivt med att skapa aktiviteter. Föreningslivet ligger i topp i Sverige när det gäller att genomföra ungdomsaktiviteter.

Vanningen är öppen för allmänheten och hemvist för simklubben. Badet har en tydlig friskvårdssatsning med bad och styrketräning. Badenheten på Månstorps ängar erbjuder en simbas-säng i kommunens östra delar. Den är öppen för allmänheten men används även till babysim, vattengymna och rehab för äldreården.

För ungdomar fungerar fritidsgårdarna som mötesplatser med olika aktiviteter. Under kvällar och nätter finns en aktiv fältgrupp. Fritidsgårdarna och fältgruppen har utvecklat samarbetsformer med trygghetsvårdarna och bidrar till en samlad enhet för ett tryggare samhälle.

Kontantbidrag ges till föreningar i form av lokalt aktivitetsstöd och administrations- och instruktörsbidrag samt grund- och ledarbidrag.

Folkbiblioteken i kommunen är en unik mötesplats som vänder

sig till alla åldrar och erbjuder besökare hög service i form av ett brett och varierat utbud av medier, information, aktiviteter och kvalificerad personal. Utökad service genom "meröppet" erbjuds sedan våren 2017 på Höllvikens bibliotek.

Kulturskolan vänder sig till dem som går i grund- och gymnasieskola. Kulturskolan erbjuder olika kurser med högskoleutbildade pedagoger. Kulturskolan satsar två gånger om året på information om kurser och på att prova på alla instrument för alla åk 2.

Kulturgarantin genomförs årligen för 4-, 6-, 9-, 12- och 15-åringar. 4-åringarna får en kulturupplevelse inom musik, 6-åringarna inom teater/dans, 9-åringarna inom film, 12-åringarna inom litteratur och 15-åringarna inom konst. Varje arrangemang förädlas av en lärarintroduktion i syfte att förbereda och efterarbeta kulturupplevelsen.

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

Kultur och fritid träffar regelbundet Ungdomsrådet. Ungdomsrådet är en remissinstans till politiska beslut och anordnar aktiviteter av unga för unga, bl.a. utomhusbio.

Kvalitet

För att öka kvalitén inom fritidsverksamheten genomförs fler anläggningsbesök, tätare uppföljningsmöten med skötselentreprenören samt deltagande i verksamhetens personal- samt nätverksmöten.

För att öka kvalitén inom kulturverksamheten utvecklas kontinuerligt nya samverkansformer både inom kulturenheten och med andra aktörer. Nya tekniska verktyg möjliggör utveckling av både verksamhet och t.ex. mediaformat så som strömmad film. Detta bidrar till bättre kvalitet och service gentemot medborgarna.

Mål och måloppfyllelse

(● = uppnått mål ● = delvisuppnått mål ● = ej uppnått mål)

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

- **Mål:** Ökad fysisk aktivitet hos barn och unga

Kommentar: Via idrottsrådet pågår arbetet med att få föreningslivet i Vellinge kommun att definiera behovet av vad man önskar för nya idrotter/aktivitetsformer för att öka den fysiska aktiviteten och behålla ungdomar i aktivitet högre upp i åldrarna.

- **Mål:** Skapa en modern och attraktiv verksamhet för unga (12-19 år)

Kommentar: Uppdraget att göra en översyn av ungdoms- och fritidsvårdsverksamheten för att på ett bättre sätt möta framtidens behov, är genomförd.

Framtid

Varje år kommer det önskemål från föreningslivet om nya och förändrade lokaler samt förändringar i mark inom fritidsverksamheten. Kommunens arbetssätt är att innan föreningarna lämnar in önskemål ska dessa vara väl genomarbetade och innehålla en finansieringsplan. På detta sätt kan kommunen strukturera och planera det framtida lokal- och markbehovet.

Befolkningsprognosen visar en ökning av antal hushåll i Vellinge- och Hököpingsområdet. Utbyggnaden där påverkar antalet fritidsanläggningar i det området vilket innebär ett utökat behov av aktivitetsytor för ungdomar. Utegyms är planerade för Vellinge 2020 och Skanör-Falsterbo 2021.

Bibliotek och kulturskola kommer att bidra och främja arbetet med digitaliseringens utmaningar. Befolkningsökningen med nya bostadsområden, skolor, förskolor och äldreomsorg ställer ökade krav på samhällstjänster och infrastruktur och därmed bibliotekstjänster. Detta innebär behov av ökad biblioteksservice gentemot kommuninvånarna.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Fritid

Antal i tusental	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Besökare Vanningen	84	83	84	85

Kultur

Antal i tusental	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Besökare bibliotek	317	329	331	325
Utlån bibliotek	225	226	228	225
Utlån e-bok	6	8	10	6
Besökare bibliotekswebb	110	109	140	110
Antal elever Kulturskolan	800	800	830	730

Vellinge följer den nationella trenden att den digitala användningen genom utlån av e-böcker och ljudböcker.

Vellinge i jämförelse

	Vellinge	Skåne	Sverige	Kommuner i samma storlek
Andel kommuninvånare (%) som gjort ett eller flera lån under året på folkbiblioteken (2018)	30,1	22,8	24,1	24,6

Andelen aktiva låntagare är betydligt högre i Vellinge än i länet, landet och jämnstora kommuner. Vellinge går också mot trenden då allt fler kommuninvånare lånar. Uppgifter för 2019 ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande.

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Intäkter	12,7	15,0	14,3	10,7
Kostnader	103,1	105,6	110,0	105,8
Driftnetto	90,4	90,6	95,7	95,1
Kostnad/invånare (kr)	2 526	2 482	2 613	2 538
Investeringar	3,8	3,1	6,8	8,9

Fritid- och kulturverksamheten redovisar ett underskott på 0,6 Mkr.

Fritidsanläggningar redovisar en negativ budgetavvikelse på 1,8 Mkr. Merparten av underskottet härrör från ökade lokalvårdskostnader i samband med ny entreprenad. Likaså går underskottet även att härleda till oförutsedda kostnader i form av diverse omkostnader avseende fritidsanläggningarna samt konsultkostnader för verksamhetsutredningar som gjorts löpande under året.

Fritidsgårdarna redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,8 Mkr vilket bland annat går att härleda till att fritidsverksamheten inte har kunnat bedriva sin verksamhet som vanligt på grund av lokalproblem.

Badanläggningarna (Vanningen och Månstorpsbadet) redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,8 Mkr, vilket går att härleda till en återhållsamhet vad gäller inköp av material och tjänster samt en ökad uthyrningsgrad av anläggningarna.

Folkbiblioteken redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,2 Mkr, vilket går att härleda till ökade städkostnader till följd av en ny städentreprenad.

Årets investeringsutgifter uppgår till 6,8 Mkr. Årets investeringar avser bland annat inventarier till Herrestorps nya sporthall, ny ljusarmatur Tångvallaplanen samt ett utegym i V Ingelstad. Under året har det även tillkommit 3,0 Mkr i investeringsanslag, vilket är en ombudgetering av konstgräsplan i Höllviken på 2,0 Mkr samt 1,0 Mkr som överförs från medel till förfogande för att i sin tur finansiera ett nytt underlag på tennisbanorna i Skanör-Falsterbo. Projekten har genomförts under året, dock till en lägre kostnad än de ursprungliga investeringsanslagen.

En kommun med fokus på kunskap och valfrihet

Pedagogisk verksamhet

"Det är viktigt att våra barn får en bra start i livet. Därför satsar vi på en skola i toppklass, en skola som lär för livet."

"Våra skolor är mycket bra och där kan dina barn utvecklas efter sina förutsättningar."

Ur "Vision för Vellinge kommun"

Årets händelser

- Flera priser till kommunens skolor. Bl.a. andra plats för skolrestaurangerna i Ekomatsligan samt vinst i Storköks-SM, och Tångvallaskolans skolbibliotek har erhållit utmärkelse för skolbibliotek i världsklass
- Invigning av Sandeplans skolgård, Herrestorpsskolans lokaler, ny förskoleavdelning på Stora Hammars skola och nya lokaler på Asklanda Montessoriförskola
- Projektering av ny skola i Hököpinge som är tänkt att stå färdig 2023. Arbetet med en ny skola i Höllviken har också inletts
- Planering av ny byggnad för Tångvallaskolans förskola efter fuktskador under 2019
- Planering av resursskola med planerad verksamhetsstart till våren 2020
- Nya e-tjänster för ökad service till medborgaren och minskad administration
- Uppstart av arbetet med framtidssäkrad utbildning

Vårt erbjudande

Barnomsorgen omfattar förskola 1–5 år, pedagogisk omsorg och familjedaghem 1–5 år, allmän förskola 3–5 år och fritidshem 6–13 år. Kommunen har totalt 24 förskolor varav 18 drivs i fristående regi.

Kommunen har 14 grundskolor varav nio kommunala. Förskoleklass för sexåringar och fritidshem 6–13 år är integrerade i samtliga grundskolor. Alla skolor utom en har en organisation som erbjuder skolgång på samma skola för åldrarna 6–16 år vilket är en integrering som har flera pedagogiska fördelar.

Kommunen har även grundsärskoleverksamhet med grundsärskola som är placerad på Ljungensskolan.

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

Vuxenutbildningen 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.

Kvalitet

Vellinge kommun erbjuder en skola i nationell toppklass. 2018 blev Vellinge årets bästa skolkommun i Lärarförbundets ranking för 5:e året i rad. För att bibehålla och utveckla elevernas måluppfyllelse och kvaliteten i lärandet krävs ett systematiskt kvalitetsarbete på samtliga skolor, förskolor och på huvudmannanivå. Utbildningsnämnden har beslutade rutiner för uppföljningar inom utbildningsområdet. Rutinerna gäller för både kommunal och fristående verksamhet.

Med hjälp av kvalitetssäkringsverktyg och kommunens mål- arbete genomförs det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt. Ett systematiskt kvalitetsarbete är motorn i huvudmannens utvecklingsarbete.

Ett viktigt inslag i kvalitetsarbetet på skolor och förskolor är den kvalitetsrapport som varje enhet årligen upprättar. Vid tillsynen 2017 hade Skolinspektionen inget att anmärka på vad gäller det systematiska kvalitetsarbete.

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

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

Mål och måluppfyllelse

● = uppnått mål ● = delvis uppnått mål ● = ej uppnått mål

Utbildningsnämndens har beslutat om följande verksamhetsmål för pedagogisk verksamhet 2019.

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

Kommentar

Kommunala förskolor matchar tillgång och utbud med behov. Fristående förskolor påvisar ett högre utbud än tillgång i några verksamheter. Samverkan kring en gemensam kö för fristående och kommunala förskolor har påbörjats. Tillgång och utbud matchar behov och inom samtliga grundskolor med undantag av någon enstaka skola där utbudet är högre än behovet. Gymnasieskolan matchar tillgång, ambition och utbud. Då söktrycket är högt inom gymnasieskolan planeras en utökning på totalt tre klasser under 2021–2023.



- **Mål:** Hög andel elever i grund- och gymnasieskolan som upplever arbets- och studiero i klassrummet

Kommentar

Upplevelsen av arbetsro sjunker med stigande ålder i grundskolan. Resultaten går dock generellt sett i rätt riktning för samtliga ålderskategorier. Den politiska ambitionen om att nå index 9 har ännu inte uppnåtts.

- **Mål:** Alla elever ska känna sig trygga på sin skola. Måluppfyllelse mäts i Qualis elevenkät.

Kommentar

Resultatet visar att eleverna i Vellinge kommuns grundskolor i hög grad trivs och känner sig trygga. I de lägre åren (F-2) ligger trivsel på en hög och stabil nivå. I årskurs 3–6 har medelvärde för skolorna ökat. Medelvärde för årskurs 7–9, har också gått upp. Även gymnasieskolans elever upplever en trygg skolmiljö. Andelen som upplever trygghet är 92 procent. Resultaten kring trygghet har ökat i samtliga ålderskategorier men har ännu inte nått politikens mål om index 8.

- **Mål:** Vellinge kommun ska rankas fem i topp i Lärarförbundets ranking

Kommentar

Lärarförbundet har under 2019 genomgripande förändrat sin ranking. Ranking är som helhet därför inte jämförbar med tidigare år. Vellinge kommun placerar sig 2019 på plats 33 och på tredje plats i Skåne.

- **Mål:** Vellinge ska bibehålla eller förbättra sina resultat

Kommentar

Andelen elever som har godkänt i samtliga ämnen i årskurs 9 har sjunkit från 91,8 procent till 89,5 procent. Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 har sjunkit från 262,3 till 257,6. Andelen behöriga till gymnasiet yrkesprogram har sjunkit från 96,2 procent till 93,6 procent.

- **Mål:** Vellinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Måluppfyllelse mäts genom bibehållen eller ökad andel ämnesbehörighet samt andel personal med pedagogisk högskoleutbildning

Kommentar

I förskolan sjunker andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning från 57 procent till 53 procent (Sverigesnittet är 42 procent). Andel lärare i grundskolan med pedagogisk utbildning i Vellinge kommun är 91,7 procent jämfört med 92,7 procent år 2018 (Sverigesnittet är 83 procent). Lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasiet har ökat från 95,6 procent till 96,3 procent. Målet är därmed uppfyllt.

- **Mål:** Ett näringsliv i toppklass. Under 2019 ska alla grundskolor tagit fram en aktivitetsplan för det entreprenöriella lärandet.

Kommentar

Under 2019 har respektive grundskola påbörjat arbetet med aktivitetsplaner för det entreprenöriella lärandet.

- **Mål:** Vellinge kommuns utbildningar rustar barn och elever för framtiden genom att erbjuda en utbildning som utifrån framtidens förväntade krav i samhälls- och arbetsliv. Samtliga skolor ska utforma handlingsplaner kring genomförande, uppföljning och utvärdering av insatser inom områdena Social och digital kompetens, Stärka varje barns självkänsla, och Öka barn och elevers lust att lära.

Kommentar

Resultaten ska dokumenteras i kvalitetsrapporten. Arbetet med att utforma och infoga ovanstående områden i kvalitetsrapporterna är påbörjade på samtliga skolor.

Hållbar utveckling

Vellinge kommuns skolrestauranger har under 2019 fortsatt med sin långsiktiga satsning på ekologisk mat. (*Hållbar konsumtion och produktion*)

Arbetet för att bibehålla en skola i toppklass har präglats av ett medvetet arbete kring trygghet och studiero. (*God utbildning för alla*)

Arbete med att förankra de fem förmågor som Vellinge kommun definierar som framtidskompetenser. Genom detta arbete skapas goda förutsättningar att möta framtiden genom

en framtidsäkrad utbildning. (*God utbildning för alla/ God hälsa och välbefinnande*)

Aktiviteter fastslagna i integrationsplanen är genomförda och i huvudsak med god måluppfyllelse. (*Integration*)

Framtid

Framtida fokus är fortsatt på en skola i toppklass där kunskap och lärande står i centrum. Arbetet med att rusta barn och elever för framtiden genom en utbildning som utformas utifrån framtidens förväntade krav i samhälls- och arbetsliv behöver fortsättas och konkretiseras som en del av framtidsäkrad utbildning och välfärd.

Att vara en attraktiv arbetsgivare utgör ett viktigt fundament för en framtidsäkrad utbildning och välfärd. Lärarutvecklingsprogrammet kommer under 2020 rikta särskilt fokus mot kommunens förstelärare som erbjuder ytterligare kompetensutveckling i att leda förändringsarbete. Dessutom kommer det fortsatt erbjudas fortbildning i betyg och bedömning i syfte att förstärka likvärdigheten i bedömningen samt stärka analysförmågan.

Att kontinuerligt stärka och utveckla chefers kompetens är också ett led i att utgöra en attraktiv arbetsgivare, och under 2020 fortsätter kompetensutveckling för chefer som är ett omfattande chefsutvecklingsprogram.

Under 2020 behöver en ny plan för skolornas digitalisering upprättas och verkställas.

Framtida lokalbehov

Befolkningsprognosen visar att ett utökat behov av platser inom förskola, grundskola och gymnasiet. Följande är planerat inför framtiden:

Förskolor

- Ny förskola i Höllviken med 120 platser till 2027, med uppstart i den nya skolan i Höllviken 2023.
- Ny förskola i Hököpinge med 120 platser till 2028 med uppstart i den nya skolan i Hököpinge 2025.
- Utökning av antalet förskoleplatser i Skanörs-gården med 40 platser till 2021

Grundskolor

- Ny skola i Hököpinge med 550 elevplatser färdig till 2023.
- Ny skola i Höllviken med 550 elevplatser färdig 2023.
- Skanör skola planerar en utökning av antalet skolplatser med 75 elever till 2024.

Gymnasiet

- En utökning av Sundsgymnasiet med 80 nya platser färdigt till 2023.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Antal barn/elever	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Förskola	1 993	2 085	2 081	2 140
Pedagogisk omsorg	16	16	16	18
Fritidshem	2 075	2 082	2 060	2 198
Förskoleklass	470	465	487	498
Grundskola	4 419	4 531	4 600	4 567
Grundskärskola	21	23	31	25
Gymnasieskola	1 370	1 402	1 424	1 470
Gymnasiesärskola	19	16	16	17
Vuxenutbildning	239	247	250	256
TOTALT	10 622	10 867	10 965	11 189
Egen regi	6 216	6 303	5 771	6 388
– andel i procent	59	58	53	57
Annan regi	4 406	4 564	5 194	4 801
– andel i procent	41	42	47	43

Vellinge i jämförelse

Förskola

Personaltäthet i förskolan, barn per årsarbetare	Vellinge	Skåne	Sverige	Kommuner i samma storlek
All regi (2019)	5,4	5,5	5,2	5,4

Personaltätheten i Vellinge är något lägre än snittet för Sverige. Högst personaltäthet finns i Eda kommun (4,0) och lägst i Ljusnarsbergs kommun (6,6).

Anställda årsarbetare med förskolelärarlegitimation, andel i %	Vellinge	Skåne	Sverige	Kommuner i samma storlek
All regi (2018)	44	45	42	42

Andelen med förskolelärarexamen på förskolorna i Vellinge kommun ligger strax över snittet för Sverige. Högst andel med förskolelärarexamen finns i Askersund (100 procent) medan ett antal kommuner uppger 0 procent. De kommunala förskolorna i Vellinge har 54 procent årsarbetare med förskolelärarexamen medan motsvarande andel är 40 procent för de enskilda förskolorna.

Uppgifter för 2019 ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande.

Grundskola

Lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, andel i %	Vellinge	Skåne	Sverige	Kommuner i samma storlek
Heltidstjänster kommunala skolor (2019)	82,9	70,8	69,0	71,8

Enligt huvudregeln får endast den som har legitimation tillsvidareanställas som lärare eller förskollärare (finns undantag). Mer än 8 av 10 lärare i Vellinges kommunala skolor har lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Högst andel finns i Storfors kommun (90,6 procent).

Elever i åk 5 som är nöjda med sin skola som helhet, andel i %	Vellinge	Skåne	Sverige	Kommuner i samma storlek
Kommunala skolor (2018)	79,6	82,1	82,3	82,3

Nöjdheten bland eleverna i åk. 5 är något lägre jämfört med övriga landet och har sjunkit från 87,6 procent från föregående mätning 2016. Nöjdaste femteklassare finns i Berg kommun (97,2 procent).

Nästa mätning görs 2020.

Elever i åk 9 som är nöjda med sin skola som helhet, andel i %	Vellinge	Skåne	Sverige	Kommuner i samma storlek
Kommunala skolor (2018)	78,8	69,2	72,2	71,5

Nöjdheten bland eleverna i åk. 9 är högre i Vellinge jämfört med genomsnittet för landet men har också här sjunkit sedan föregående mätning. Nöjdaste niondeklassarna finns i Älvkarleby kommun i Uppland (86,5 procent).

Nästa mätning görs 2020.

Elever i åk. 9 behöriga till gymnasieskolan, andel i %	Vellinge	Skåne	Sverige	Kommuner i samma storlek
Kommunala skolor (2019)	93,6	81,6	81,4	83,8

Vellinge är en av de kommuner med högst andel niondeklassare behöriga till gymnasiet. Lägst andel behöriga finns i Vingåkers kommun (58,5 procent) medan högst andel behöriga finns i Lomma kommun (95,5 procent).

Gymnasium

Lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, andel i %	Vellinge	Skåne	Sverige	Kommuner i samma storlek
Kommunala skolor (2019)	91,9	81,2	78,3	85,5

Andelen behöriga lärare är nationellt sett relativt hög på Sundsgymnasiet i Vellinge. Dessutom är den betydligt högre än i de kommunala grundskolorna i kommunen. Högst andel lärare med legitimation och behörighet i minst ett ämne finns i Kävlinge kommun där 100 procent uppnår kravet.

Elever i åk. 2 gymnasiet som är nöjda med sin skola som helhet, andel i %	Vellinge	Skåne	Sverige	Kommuner i samma storlek
Kommunala skolor (2018)	93,2	82,5	81,3	80,4

Andelen nöjda elever har sjunkit på samtliga jämförda nivåer. I Vellinge var andelen nöjda elever vid föregående mätning (2016) 96,1 procent. Svedala och Munkedal är de kommuner där 100 procent av eleverna är nöjda med sin skola som helhet.

Nästa mätning görs 2020.

Gymnasieelever med behörighet till universitet/högskola inom 3 år, andel i %	Vellinge	Skåne	Sverige	Kommuner i samma storlek
Kommunala skolor (2019)	89,5	33,3	39,4	49,6

Vellinge har landets högsta andel elever som inom tre år efter påbörjad gymnasieutbildning är behöriga till vidare studier.

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Intäkter	124,6	137,0	142,5	121,4
Kostnader	994,1	1 045,1	1 101,5	1 100,7
Driftnetto	869,5	908,1	959,0	979,3
Kostnad/invånare (kr)	24 294	24 880	26 182	26 133
Investeringar	87,6	113,7	72,7	84,8

Jämfört med budget redovisar pedagogisk verksamhet totalt sett ett överskott på 20,3 Mkr.

Ersättning i form av utbetald ersättning för skolpeng/grundbelopp redovisar överskott med 14,4 Mkr. Överskottet är främst relaterat till färre prestationer inom förskola och gymnasiet. (Överskottet är ett nettoresultat dels av fler sålda platser till barn från annan kommun, i egen verksamhet, dels av färre barn/elever från Vellinge.)

Ersättning för lokal- och kapitalkostnader genererar ett överskott med 4,8 Mkr varav nybyggnationen av Framtidskompassen, Västra Ingelstad står för 1,0 Mkr. Verklig hyra är lägre än den schablonberäknade budgeten. Överskottet beror också på att fristående enheter i Vellinge erhåller full kompensation för hyreskostnader men får avdrag för barn från annan kommun.

För förskola och grundskola finns tilläggsbelopp för barn med särskilda behov med totalt 16,4 Mkr. Utfallet för 20,4 Mkr, dvs. ett underskott med 4,0 Mkr. Under året har ett mindre underskott prognostiserats men sent på året beviljades ett stort antal ansökningar avseende höstterminen vilket ökade underskottet.

Övriga konton redovisar överskott med 0,8 Mkr avseende t.ex. momsåterredovisning.

Övriga centrala konton såsom busskort, skolmåltidsavgifter, inackorderingstillägg inom gymnasiet och central administration uppvisar överskott med 1,0 Mkr.

De kommunala produktionsenheterna redovisar tillsammans ett överskott med 2,5 Mkr. Under året prognostiserades ett större underskott men högre intäkter i form av tilläggsbelopp och bidrag genererade totalt sett bättre resultat än beräknat.

Den nya upphandlingen av lokalvård gick i drift från april vilket medförde ökade kostnader med totalt cirka 1,9 Mkr för de kommunala enheterna. Kompensation för ökade kostnader tillförs i budget 2020.



Sandeplan redovisar underskott med 0,9 Mkr. Enheten hade för avsikt att återbetala ett tidigare underskott men resultatet utökar istället underskottet. Sandeplan kommer att lämna separat handlingsplan med åtgärder för att återbetala underskott.

Höllvikens och Hököpings nya skolor startade verksamhet från höstterminen och redovisar ett underskott med 0,5 Mkr respektive 0,3 Mkr. Enheterna omfattar i dagsläget endast vardera en förskoleklass vilket är för litet för att finansiera samtliga kostnader.

Stora Hammar har budgeterat för ett överskott med 0,5 Mkr till följd av återställelse av ackumulerat underskott. Enheten redovisar ett överskott med 1,3 Mkr. Verksamheten effektiviseras genom omfördelning av resurser.

Ljungen redovisar ett överskott med 1,2 Mkr. Tilläggsbelopp och statsbidrag har varit högre än budget.

Tångvalla redovisar överskott med 1,6 Mkr. Enheten har genomfört kostnadseffektiviseringar under året. Tilläggsbelopp och ökat elevantal har lämnat överskott mot budget.

De inom pedagogisk verksamhet prestationsfinansierade enheternas utgående ackumulerade resultat ökar med 4,6 Mkr till 15,5 Mkr.

Inom produktionsenheterna prognostiseras ett sammanlagt överskott på 5,1 Mkr. De största överskotten återfinns inom

Herrestorpsskolan 2,5 Mkr, Södevångsskolan 1,0 Mkr, Ljungen-skolan 1,1 Mkr samt Sundsgymnasiet 4,0 Mkr.

Både Stora Hammars skola och Tångvallaskolan redovisar underskott med 1,1 Mkr respektive 0,9 Mkr.

Årets investeringsutgift uppgår till 72,7 Mkr. Det enskilt största projektet är uppförande av ny förskola Asklanda 42,3 Mkr. Förskolan byggts till med en byggnad för ca 160 barn som togs i bruk oktober 2019. Nu pågår renovering av befintlig förskolebyggnad samt utemiljö som planeras vara inflyttningsklar till oktober 2020. Total projekt-kostnad 75 Mkr. Även ny-, till- och ombyggnaden av Herrestorpsskolan med total projektbudget om 173,8 Mkr är klar. Sista etappen avseende ny sporthall är inflyttad och färdigställdes under hösten 2019. Årets investeringsutgift uppgår till 18,9 Mkr.

En kommun med omsorg

Vård och omsorg

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

Ur ”Vision för Vellinge kommun”

Årets händelser

- Upphandling och uppstart av demensbyn på Månstorps ängar
- Samorganisering av den kommunala hälso- och sjukvården och hemtjänsten inom LOV för en helhetsbaserad vård och omsorg
- Eskilsgården ersätts med upphandlat privat boende i Vellinge tätort
- Förnyad upphandling av Postiljonens vård- och omsorgsboende
- Start av automatiseringsprocess avseende myndighetshandläggning
- Kvalitetsbrister på St Knut med efterföljande förbättringsprocess för att nå upp till avtalskrav

Vårt erbjudande

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

Kommunen har fem vård- och omsorgsboenden med totalt 236 platser, inklusive platser i korttids-/växelvård. Dessa boenden kompletteras med 36 upphandlade platser på ett privat vård- och omsorgsboende i Vellinge tätort.

Cirka 850 personer får varje månad insatser i hemmet, allt från serviceinsatser och trygghetslarm, till omfattande omvårdnad och vård i livets slutskede. Totalt var 1190 personer aktuella för insatser i hemmet under 2019.

Inom LSS erbjuder kommunen bostad med särskild service för vuxna, daglig verksamhet, korttidsvistelse och korttidstillsyn (fritids) för barn, personlig assistans, ledsagare, avlösning och anhörigstöd. Kommunen har fem LSS-boenden med totalt 27 platser samt två korttidsplatser.

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

Lillgården är ett stödboende med 16 lägenheter för personer med diagnostiserad psykisk ohälsa.

Vård- och omsorgsverksamheten bedrivs till stor del i annan regi. Inom äldreomsorgen drivs all verksamhet i annan regi, inom LSS-verksamheten bostäder med särskild service för vuxna drivs tre av fem bostäder på entreprenad.

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

Kvalitet

Fortlöpande arbete med samverkan för ökad kvalitet- och verksamhetsutveckling tillsammans med utförare görs för att möta demografi och kvalitetskrav. Fortsatt utveckling av ett teambaserat arbetssätt inom äldreomsorgen görs för att skapa en helhetsbaserad vård och omsorg kring den enskilde vårdtagaren. Syftet är att bibehålla vårdtagarens resurser och funktioner för att skjuta upp ökat vårdbehov på framtiden. Årliga, omfattande kvalitetsuppföljningar görs genom nämndens program för uppföljning av kommunala och privata utförare.

Under året har 425 avvikelser rapporterats och utretts inom SoL och LSS och 663 avvikelser inom HSL. Inom SoL och LSS beror den största delen av avvikelserna på brister i utförande av insats samt att personal inte följt processer, rutiner och riktlinjer. Inom HSL handlar avvikelserna främst om bristande läkemedelshantering och att ordinationer inte blivit utförda. Den kraftiga ökningen av avvikelser under andra halvåret avser till största delen St Knut.

Socialstyrelsens undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, visar att 88 procent av de äldre med insatser i hemmet ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. 98 procent menar att de alltid eller oftast blir väl bemötta av personalen. 90 procent upplever sitt boende som tryggt eller ganska tryggt. 81 procent av de äldre på vård- och omsorgsboende ganska eller mycket nöjda med sitt äldreboende. 92 procent menar att de alltid eller oftast blir väl bemötta av personalen. 88 procent upplever sitt boende som tryggt eller ganska tryggt.

Äldreomsorgen fick betygsindex 57 i SCB:s medborgarundersökning 2019. Genomsnitt för deltagande kommuner var 49.

Mål och måluppfyllelse

● = uppnått mål ● = delvis uppnått mål ● = ej uppnått mål

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

● **Mål:** Digitalisering - ska omsättas enligt kommunens digitala agenda

Kommentar

Digitala signeringslistor har implementerats i samtliga äldreomsorgsverksamheter. Uppgradering av digitalt trygghetslarm är genomfört på samtliga vård- och omsorgsboenden och all

hemtjänst. Det digitala anhängigstødet ”En bra plats” och ”Demenslotsen” är också implementerat. Implementeringen av digitala läkemedelsskåp är klar på samtliga vård- och omsorgsboenden. Inom hemtjänsten har kvalitetssäkrings- och planeringssystemet IntraPhone införts, och implementering av digital dokumentation på undersköterskenivå pågår. LSS daglig verksamhet har börjat arbeta med VR (virtual reality) i aktivitetshöjande syfte. Inom individ- och familjeomsorgen är mjukvaran ”Klicker”, en app för delaktighet, färdig att tas i bruk.

- **Mål:** Besökare på kommunens aktivitetshus ska uppleva en trivsamt miljö och ett attraktivt aktivitetsutbud

Kommentar

Förbättringar för trivsammare miljö har genomförts på samtliga aktivitetshus under året. Bland annat har Almgården och Bäckagården fått nya möbler, och Postgården har bland annat fått ny högtalaranläggning och mörkläggningsgardiner för filmvisning. En rad nya aktiviteter har också införts. Alla aktivitetshus har regelbundna verksamhetsråd för att ytterligare arbeta med miljön och aktivitetsutbudet. Minst fyra verksamhetsråd per verksamhet har genomförts under året.

- **Mål:** En god samverkan med närmiljö - grannar, ideella organisationer m fl - runt om våra verksamheter

Kommentar

På aktivitetshusen finns verksamhetsråd där flera föreningar är representerade. Flera vård- och omsorgsboende har upparbetat samarbeten med lokala föreningar och andra intressenter i närmiljön.

- **Mål:** Minska upplevelsen av besvärande ensamhet för äldre – bl.a. genom införande av seniorkompis

Kommentar

Enligt brukarundersökningen i hemtjänsten 2019 upplever 53 procent (oförändrat mot 2018) inte någon besvärande ensamhet. På vård- och omsorgsboendena upplever 35 procent inte sig besvärats av ensamhet vilket är en förbättring gentemot 2018 (31procent). Flera insatser görs inom samtliga äldreomsorgsverksamheter för att förbättra resultatet. Biståndshandläggarna samtalar vid hembesök alltid om ensamhet och hur man förhåller sig till den samt informerar om de utbud som finns av aktiviteter på t.ex. aktivitetshusen. Förebyggande hembesök är genomförda 2019 och även här sker diskussion om ensamhet och vilket utbud som finns inom verksamheterna. Föreningsbidrag och aktivitetsbidrag betalas ut till flera föreningar som bidrar med aktiviteter, samtal och upplevelser samt uppsökande verksamhet för målgruppen. Kommunens aktivitetscheck till kommuninvånare över 75 år har en hög nyttjandegrad och innebär att kommunens seniorer deltar i sociala, kulturella och fysiska aktiviteter. Ett koncept avseende Senior Kompis är framtaget och kommer i samband med ny upphandling läggas in som ett uppdrag i aktivitetshusens arbete med start 2021.

Hållbar utveckling

Verksamheten arbetar mot hållbar utveckling genom de mål i Agenda 2030 som är tillämpliga. Inom målet God hälsa och välbefinnande arbetar verksamheten med att främja psykisk hälsa och välbefinnande bl.a. genom att minska upplevelsen av besvärande ensamhet för äldre, och genom att ge tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård av god kvalitet genom samarbete med Region Skåne.

Framtid

Den demografiska utvecklingen väntas medföra en kraftig ökning av behoven inom äldreomsorgen med behov av ytterligare vård- och omsorgsplatser från och med 2021. Omsorgsavdelningens behovsanalys visar också ett behov av grupp- och servicebostäder enligt LSS, samt nya lokaler för daglig verksamhet enligt LSS. Gruppen med neuropsykiatriska funktionshinder ökar och därmed också behovet av gränsöverskridande samarbete mellan LSS och Socialpsykiatri. Nya krav kommer att ställas på verksamheternas inriktning och utveckling.

I framtiden kommer digitala lösningar användas mer inom verksamheterna. Fokusområden för de digitala tjänsterna är utveckling i vården och omsorgen med syfte att öka resursnyttjandet inom ekonomisk ram. Detta innebär bl.a. samarbetsprojekt kring digitala lösningar för patientöversikt i vården, automatiserade handläggningsprocesser med förenklad bedömning, införande av mobila arbetssätt, och en långsiktig implementering av digitaltillsyn i samtliga äldreomsorgsverksamheter med nattbemanning.

Personalförsörjning är redan idag en utmaning för verksamheterna och kommer att bli ytterligare påtaglig framöver, dvs. att rekrytera och behålla personal med hög kompetens.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Äldreomsorg

Prestation Antal	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Personer med hemtjänst	1 072	1 121	1 190	1 140
-varav med enbart larm	233	280	321	267
Utförda timmar hemtjänst	201 500	220 250	214 300	221 000
Utförda timmar per person hemtjänst	188	196	180	194
Personer i vård- och omsorgsboende	328	345	342	365
Köpta dygn i vård- och omsorgsboende utanför kommunen	3097	3008	3349	3100
Personer med dagverksamhet SoL	70	72	76	93

Fr.o.m. 1 mars gick driften av HSE verksamheten över i LOV. Därmed ingår inte längre HSL timmarna i verksamhetsmättet ”Antal utförda timmar inom hemtjänst”.

Anledningen till avvikelserna mot budget av antal personer i vård- och omsorgsboende beror på att den sista avdelningen på Omtankens Hus inte öppnade förrän 19 augusti 2019.

Antalet dygn i vård- och omsorgsboende utanför kommunen översteg de dygn som är budgeterade vilket främst beror på köp av permanenta platser för personer med psykiska problem. Kommunen har nio vårdtagare som är externt placerade.

Antalet personer i dagverksamhet under 2019 hamnade något under budgeterad nivå. Då det inte fanns behov av ytterligare platser startades dagverksamheten på Omtankens Hus inte upp.

LSS

Prestation Antal	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Utförda timmar inom personlig assistans LSS/SFB	72 031	85 800	103 000	79 700
Utförda timmar inom ledsagarservice LSS	7 887	9 550	9 500	11 000
Utförda timmar inom avlösarservice LSS	2 307	1 220	2 300	3 200
Dygn i korttidsvistelse LSS i egen regi	1 497	1 290	1 247	1 500
Dygn i korttidsvistelse LSS i annan regi	210	255	38	425
Dagar fritids LSS i egen regi	2 424	1 875	1 475	2 400
Personer med daglig verksamhet LSS i egen regi	62	68	76	60
Personer med daglig verksamhet LSS i annan regi	16	19	15	17

Utförda timmar inom personlig assistans ligger drygt 23 000 timmar över budget. Försäkringskassan har under senaste året hanterat assistansansökningar ännu mer restriktivt än tidigare vilket medfört en ökning av assistanstimmar för kommunen. Antalet utförda timmar inom avlösarservice och ledsagarservice blev tillsammans 2 400 lägre än budgeterat, vilket främst beror på färre ansökningar.

Antalet dygn, respektive dagar, i LSS korttidsvistelse och LSS fritids blev färre än budgeterat. Avvikelserna beror främst på att antalet barn i verksamheten minskat.

Antalet personer inom LSS daglig verksamhet ökar. Eftersom flera av de personer som tillkommit har omfattande behov så ökar också kostnaderna i större grad.

Socialpsykiatri

Prestation Antal	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Personer med boendestöd i egen regi	34	33	39	34
Personer med boendestöd i annan regi	13	17	11	16

Antalet personer med boendestöd (all regi) uppgick till 50 personer vilket är i nivå med budget.

Vellinge i jämförelse

	Vellinge	Skåne	Sverige	Kommuner i samma storlek
Väntetid i dagar från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde (2019)	42	67	67	69

Väntetiden från ansökan till erbjuden plats på säbo ska vara skälig vilket anses vara under 90 dagar. Den kommun som har kortast väntetid ligger på fyra dagar (Essunga) medan den längsta väntetiden är på 250 dagar (Boden).

	Vellinge	Skåne	Sverige	Kommuner i samma storlek
Äldre i särskilt boende som är ganska eller mycket nöjda med sitt boende, andel i procent (2019)	81	83	82	82

Vellinges äldre i särskilt boende är ungefär lika nöjda som i övriga landet. Andelen ganska eller mycket nöjda brukare varierar från låga 54 procent i Övertorneå kommun till höga 96 procent i Grästorps kommun.

	Vellinge	Skåne	Sverige	Kommuner i samma storlek
Äldre med hemtjänst som är ganska eller mycket nöjda med hjälpen de får, andel i procent (2019)	88	88	90	89

Vellinges äldre med hemtjänst är ungefär lika nöjda som äldre i övriga landet. Mest nöjda hemtjänstagare finns i Gagnef och Strömstad (100 procent) och medan minst nöjda finns i Norberg (71 procent).

	Vellinge	Skåne	Sverige	Kommuner i samma storlek
Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde (2019)	16	15	16	15

I Vellinge får en hemtjänsttagare i genomsnitt träffa 16 olika personal under en tvåveckorsperiod. Lägst i landet (Emmaboda) har ett medelvärde på sju personal under två veckor medan högst i landet (Norberg) har ett medelvärde på 25 personal under två veckor.

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Intäkter	58,7	66,0	65,7	57,5
Kostnader	447,0	475,8	504,0	509,0
Driftnetto	388,3	409,8	438,3	451,5
Kostnad/invånare (kr)	10 849	11 228	11 966	12 048
Investeringar	111,9	22,3	13,9	16,8

Verksamheten inom vård och omsorg redovisar totalt ett överskott på 13,2 Mkr.

Inom vård- och omsorgsboende redovisas totalt ett överskott med 16,7 Mkr. Detta förklaras bland annat av ett överskott på 3,7 Mkr för vårdboendet Omtankens Hus som öppnade sina sista nio platser den 19 augusti 2019.

Överskottet förklaras även med 4,5 Mkr för icke belagda platser på övriga vård- och omsorgsboenden, vilket beror på att leverantör endast får betalt i 10 dagar då det finns ett glapp mellan att en lägenhet blivit ledig och ny vårdtagare hunnit flytta in.

Upphörandet av Eskilsgårdens hyresavtal gav ett överskott på 1,0 Mkr. Eskilsgården har lagts ner som vård- och omsorgsboende och vårdtagarna flyttade till Attendos boende på Mejerigatan i Vellinge.

Kapitalkostnader och medel till förfogande visar ett överskott på 6,4 Mkr. Intäktssidan avseende hyresintäkter, omvårdnadsavgifter och matintäkter visar ett överskott på 1,3 Mkr.

Ökningen av antalet byggstenstimmar inom hemtjänsten har inte skett i den takt som förväntats med anledning av den demografiska utvecklingen. Resultatet för hemtjänststimmarna visar ett överskott på 1,7 Mkr. Totalt uppvisar resultatet inom verksamhetsområde hemtjänst ett överskott på 2,0 Mkr.

LSS-verksamheten redovisar ett underskott på 7,2 Mkr. Underskottet beror främst på ett större underskott med 6,6 Mkr på verksamheten personlig assistans. Försäkringskassan har under senaste året hanterat assistansansökningar ännu mer restriktivt än tidigare, vilket medfört en förskjutning av kostnader till kommunen.

Även externt placerade går med ett större underskott på 2,8 Mkr, vilket främst beror på tillkommande vårdtagare med stort vårdbehov.

Resultatet för gymsärskola, ledsagar- och avlösarservice uppvisar ett överskott på 0,9 Mkr. Detta beror främst på färre ansökningar än förväntat. Även Storgatans LSS korttidsplats visar ett överskott på 0,5 Mkr då behovet av korttidsplats har förändrats.

Bokslutet visar en större avvikelse avseende produktionsbidragen till produktionsenheterna på daglig verksamhet LSS som

redovisar fler prestationer vilket innebär ett underskott på 3,5 Mkr för nämnden. Detta vägs delvis upp av ett överskott på Korttid/fritid LSS.

Förebyggande verksamhet (dagverksamhet för personer med demenssjukdom, servicehus och aktivitetshuset Kornet) redovisar totalt ett överskott under året med 1,6 Mkr. Detta förklaras främst av att dagverksamheten på Omtankens Hus ännu inte har startat upp sin verksamhet, då behov än så länge inte finns.

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag redovisar ett underskott mot budget med 0,2 Mkr och uppgår till 3,1 Mkr. Detta beroende på fler beviljade anpassningar andra halvåret än bedömt. Är en svårbedömd verksamhet då antal ärenden är svårt att förutse och kan variera mycket mellan olika år.

Kostnaderna för färdtjänst redovisar ett underskott på 0,5 Mkr och uppgår till 10,5 Mkr. Kostnaderna för arbetsresor ökar.

Årets investeringsutgifter uppgår till 13,9 Mkr. De utgörs främst av uppförandet av Omtankens hus i Höllviken med bruttoinvestering med 13,0 Mkr. Projektet är nu färdigställt och de totala nedlagda utgifter är 2ca 203 Mkr samt ett investeringsbidrag på 15,7 Mkr dvs. netto 187,5 Mkr.



En kommun med barnens behov i centrum

Individ- och familjeomsorg

(inklusive särskilt riktade insatser)

"Barns bästa ska vara vägledande och Omsorgsnämnden sätter alltid barnens behov i centrum."

Ur "Plan för omsorgsnämnden 2015–2019"

Årets händelser

- Fortsatt högt inflöde av barn- och ungdomsanmälningar
- Effektiva etableringsinsatser ger ökad självförsörjningsgrad
- Ökat fokus på öppenvårdsinsatser för barn och unga med goda resultat
- Familjecentral och umgängesstödsverksamhet öppnar i Höllviken
- Ungdomscentral öppnar i Vellinge
- Barnahus – samverkan kring barn som utsätts för brott – öppnar i Trelleborg
- Stödberoendet Duvslaget övergår i egen regi

Vårt erbjudande

Individ- och familjeomsorgen handlägger ärenden enligt sociallagstiftningen och erbjuder

- socialt stöd, vård och behandling till barn och vuxna.
- försörjningsstöd och hushållsekonomisk rådgivning
- placerings- och etableringsverksamhet för ensamkommande barn
- integrations- och etableringsverksamhet för nyanlända
- familjerättsverksamhet

Arbete och etablering genomför särskilt riktade arbetsmarknadspolitiska insatser och erbjuder

- insatser för personer som är arbetslösa, får försörjningsstöd, ingår i etableringsprogrammet, och/eller har speciella behov och som står utanför arbetsmarknaden
- feriepraktik för skolelever

Kvalitet

Genom hemmabaserade vårdlösningar för unga minimeras de risker som finns när barn placeras i samhällsvård. Utvärdering av Familjeteamets insatser visar minskad symtombelastning för barnet/ungdomen liksom ökad närhet och minskat kaos i familjeklimatet. 86 procent av de barn och ungdomar som varit aktuella för strukturerad öppenvård är inte aktuella efter två år. 78 procent av alla försörjningsstödstagare är inte längre aktuella efter två år. 62 avvikelser rapporterades och utreddes under 2019. De vanligaste avvikelserna handlar om att personal inte har följt processer, rutiner och riktlinjer.

Mål och måloppläggelse

(● = uppnått mål ● = delvis uppnått mål ● = ej uppnått mål)

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

- **Mål:** En skola i toppklass - placerade barn och ungdomar ska genom aktivt stöd ges möjlighet att uppnå gymnasiekompetens

Kommentar

Verksamheten har i samverkan med skola, BUP, HVB och familjehem genomfört aktiviteter som bidrar till god måloppläggelse. TSI (tidigt samordnade insatser) omfattar samverkan med utbildning, regionen och socialtjänsten. Närvaro, frånvaro och progression hos samtliga placerade barn rapporteras till sociala utskottet. Stickprovskontroll i december 2019 visar att 4 av 5 placerade barn har godkänd närvaro och progression.

- **Mål:** Digitalisering - ska omsättas enligt kommunens digitala agenda

Kommentar:

Inom individ- och familjeomsorgen är mjukvaran "Klicket", en app för delaktighet, färdig att tas i bruk.

- **Mål:** Genomföra projekt TSI (Tidigt Samordnade Insatser) – samverkan mellan omsorg, utbildning och BUP kring barn med problematisk skolfrånvaro

Kommentar:

Projektet ska bland annat utveckla samarbetet med en samlad individuell planering (SIP), inkludera skolan på samtliga nivåer, inkludera barn och vårdnadshavare i större utsträckning, samt utifrån framgångsfaktorer utveckla en tydligare ansvarsfördelning när det gäller insatser kring barn med problematisk frånvaro. Projektet fortskrider och just nu är samtliga grundskolor involverade i olika omfattning för att förbättra relationerna och kunskapen mellan verksamheterna. Utbildningar har genomförts med samtliga verksamheter inbjudna. Kontakt har tagits med Första linjen, Habiliteringen och LSS för att se om och hur de kan inkluderas i utvecklingsarbetet. Projektgrupp och arbetsgrupp har tillsatts.

- **Mål:** En god samverkan med närmiljö - grannar, ideella organisationer m.fl. – runt om våra verksamheter

Kommentar:

Uppföljning och kontroll av verksamheten på HVB/stödboende för ensamkommande barn visar att samverkan med föreningslivet behöver förbättras.

- **Mål:** Sveriges lägsta försörjningsstöd - genom att stödja och utveckla den enskildes resurser och möjligheter till självförsörjning

Kommentar:

Ett aktivt och fungerande arbete med kommunala arbetsmarknadsinsatser resulterar i olika former av sysselsättning för klienter som blir självförsörjande. Vellinge hade det näst lägsta försörjningsstödet per kommuninvånare i landet 2018. Statistik för 2019 finns ännu inte tillgänglig.

Hållbar utveckling

Verksamheten arbetar mot hållbar utveckling genom de mål i Agenda 2030 som är tillämpliga. Inom målområdet God hälsa och välbefinnande arbetar verksamheten med att främja psykisk hälsa och välbefinnande bl.a. genom långsiktigt förebyggande insatser för barn och ungdomar.

Inom målet *Jämställdhet* verkar verksamheten för att avskaffa alla former av diskriminering, våld och skadliga sedvänjor som drabbar kvinnor och flickor, bl.a. genom att arbeta med insatser för nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden, projekt om normkritik, och förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor.

För målet *Minskad ojämlikhet* arbetar verksamheten för social, ekonomisk och politisk inkludering av alla människor bl.a. genom att jobba med allas rätt till självförsörjning, placerade ungdomars möjlighet att uppnå gymnasiekompetens, förebyggande insatser för ungdomar, samt projektet ”Språk med baby”, som innebär att föräldralediga nyanlända kan delta i SFI.

För målet *Fredliga och inkluderande samhällen* verkar verksamheten för att avsevärt minska alla former av våld, samt eliminera övergrepp och våld mot barn, genom insatser mot våld i nära relationer, samt införande av Barnahus och familjecentraler.

Framtid

Krav på evidensbaserad praktik och effektivt resursutnyttjande kommer inom barn- och ungdomsvården att mötas med ett utvecklingsarbete som innebär ett ökat öppenvårdsperspektiv. Forskning har visat att det finns stora risker med att placera barn/ungdomar på HVB. Kriminalitet, missbruk, självskadebeteende, negativa förväntningar, försumlig skolgång, brister i hälsovård är exempel på sådana risker.

Mottagandet av nyanlända innebär utmaningar för etableringsverksamheten med anvisning av fler kvotflyktingar, samtidigt som en större grupp lämnar etableringsfasen och behöver stöd för att ta sig in på den reguljära arbets- och bostadsmarknaden. Behov av resurser inom individ- och familjeomsorgen ökar i takt med behovet av insatser inom försörjningsstöd och barn- och ungdomsvård. Framtiden kommer att innebära särskilt fokus på integrationsplikten, med fortsatta satsningar på jobb och språk från dag ett. Bostad är en viktig del för integration och rehabilitering i samhället.

Personalförsörjning är redan idag en utmaning för verksamheterna och kommer att bli ytterligare påtaglig framöver, dvs. att rekrytera och behålla personal med hög kompetens.

Verksamhetsmått/nyckeltal

IFO

Prestation	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Antal hushåll med försörjningsstöd	242	233	223	300

Antalet hushåll som någon gång under året fått försörjningsstöd ligger under budgeterad nivå. Avvikelsen beror på att resultatet av etableringsverksamheten blivit bättre än förväntat vilket gjort fler nyanlända självförsörjande.

Barn- och ungdomsvård

Prestation	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
HVB, dagar	1 991	1 050	612	700
Familjehem, dagar	5 244	3 739	4 068	7 500
Strukturerad öppenvård, dagar	13 347	19 732	16 996	20 000

Antalet familjehemsplaceringar är på en historiskt låg nivå och antalet familjehemsdagar är drygt hälften av vad som budgeterats. Vårdnadsöverflyttningar och öppenvårdsperspektiv är några förklaringar till avvikelsen.

Vuxenvård

Prestation	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
HVB, dagar	2 995	2 212	1 180	2 500
Öppenvård, dagar	2 069	4 272	3 375	1 000

Antalet HVB-dagar för vuxna är färre än hälften av vad som budgeterats, medan öppenvårdsdagarna blev drygt tre gånger så många som budgeterats. Avvikelsen för öppenvårdsdagarna avser främst insatser inom familjefridsområdet.

Ensamkommande barn och ungdomar

Barn- och ungdomsvård	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
HVB,dagar	24 839	11 677	6 296	6 570
Familjehem, dagar	8 317	6 269	3 644	6 935
Strukturerad öppenvård, dagar	179	0	0	0

Åldersstrukturen inom gruppen ensamkommande ungdomar innebär att majoriteten har fyllt 18 år under 2017 - 2019. Det totala antalet vård dagar för ensamkommande barn och ungdomar har därför minskat ytterligare under 2019. Antalet familjehemsdagar är drygt hälften så många som budgeterat.

Vellinge i jämförelse

	Vellinge	Skåne	Kommuner i samma storlek	Alla
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel i procent (2019)	83	79	78	79

Vellinge har en högre andel vuxna personer som inte återkommit till försörjningsstöd inom ett år än snittet för Skåne, Sverige och kommuner i samma storlek. Högst andel ej återaktualiserade har Mörbylånga kommun på Öland (97 procent).

	Vellinge	Skåne	Kommuner i samma storlek	Alla
Antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde (2019)	10	18	15	15

I genomsnitt handläggs ärenden om försörjningsstöd fem dagar snabbare i Vellinge jämfört med sverigesnittet. Trelleborgs kommun har kortast tid från första kontakttillfälle till beslut (1 dag) medan Nynäshamns kommun behöver 57 dagar på sig.

	Vellinge	Skåne	Kommuner i samma storlek	Alla
Antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde (2019)	72	99	98	99

Vellinge har i genomsnitt 25-30 dagar kortare utredningstider för barn och ungdom än vad Skåne, Sverige och kommuner i samma storlek i genomsnitt har. Kortast utredningstid har Leksand (26 dagar) och längst har Storuman (265 dagar).

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Intäkter	86,1	57,4	40,7	48,7
Kostnader	143,2	114,0	102,4	120,8
Driftnetto	57,1	56,6	61,7	72,1
Kostnad/invånare (kr)	1 595	1 551	1 685	1 924
Investeringar	0,1	0,0	0,0	0,0

Verksamheten inom individ- och familjeomsorgen inklusive särskilt riktade insatser visar totalt ett överskott på 10,4 Mkr. Vuxenvården redovisar ett överskott på 2,3 Mkr. Kostnaderna för HVB-placeringarna ger ett överskott på 1,6 Mkr och kostnaderna för öppenvården ger ett överskott på 0,7 Mkr.

Barn- och ungdomsvården redovisar ett överskott på 4,8 Mkr. Familjehemsplaceringarna går med ett överskott på 2,4 Mkr, vilket beror på minskat behov av familjehemsplaceringar. De öppna insatserna ger ett överskott på 1,3 Mkr, vilket beror på lägre personalkostnader än beräknat, samt att uppstarten av Barnhuset blivit försenat. HVB-placeringarna ger ett överskott på 1,1 Mkr.

Försörjningsstödet redovisar ett överskott på 2,6 Mkr. Överskottet beror främst på att resultatet av etableringsverksamheten blivit bättre än förväntat. Försörjningsstöd till ensamkommande ungdomar och nyanlända under etableringsperioden, redovisas under Särskilt riktade insatser.

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder under särskilt riktade insatser redovisar ett överskott på 0,5 Mkr som till största del avser vakans på administrativ personal, samt lokalkostnader där Arbetscentrum har fått intäkter från annan verksamhet som hyr in sig i lokalerna.

Integrationsverksamheten under individ och familjeomsorgens särskilda riktade insatser redovisar ett totalt resultat på 5,9 Mkr vilket är i nivå med budget.

Gemensam verksamhet

Kommunövergripande verksamhet

Årets händelser

- Konkretisering av handlingsplanen för det lokala brottsförebyggande arbetet genom en aktivitetsplan
- Förnyad samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polisen för perioden 2019–2022
- Första verksamhetsåret för trygghetsvårdarna
- Genomförande av SCBs medborgarundersökning
- Utveckling av Mina sidor som är en sammanhängande informationsportal för kommuninvånare och företagare
- Pilotgrupp för chefer med fokus på återhämtning och mental träning

Vårt erbjudande

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

Kvalitet

För att vara en framgångsrik kommun med målet att ständigt förbättra service och kvalitet krävs att vi på olika sätt mäter kundnöjdheten. I enlighet med den styrmodellen kommer SKL:s öppna jämförelser vara den primära mätmetoden.

Följande kvalitetsundersökningar är särskilt relevanta.

- SCB:s Medborgarundersökning, Nöjd-Inflytande-Index (NII)
- Medarbetarundersökning (NMI) – (HR)
- Polisens trygghetsundersökning – (säkerhet)
- SKL:s ”Öppna jämförelser – trygghet och säkerhet” – (säkerhet)

Mål och måloppfyllelse

(● = uppnått mål ● = delvis uppnått mål ● = ej uppnått mål)

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

- **Mål:** Ökad digitalisering för ökad medborgarnytta och effektiva processer

Kommentar

Genom självservice och att göra information mer tillgänglig kan invånare och företagare själva ta del av ärendestatus och information. Mina sidor är färdigutvecklat och lansering kommer ske i början av februari 2020. I första versionen kommer ärenden som initierats i någon av de många e-tjänsterna att kunna följas i Mina sidor. Därutöver lanseras helt nya moduler där kommuninvånare kan ta del av tidigare opublicerad information om vatten- och avfallsabonnemang.

- **Mål:** Tryggt och snyggt i hela Vellinge

Kommentar

Kommunen strävar efter att vara en kommun fri från skadegörelse och klotter. En klotterpolicy är presenterad för BRÅ i augusti. Trygghetsvårdarna har börjat arbeta med uppföljningsverktyg som kommer att underlätta vid uppföljning av anmälda klotter. Det som återstår är att utveckla rutiner för uppföljning av anmälda klotter och skadegörelsebrott och hantering av dessa/uppnå nollvision.

Hållbar utveckling

I uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att säkerställa inkluderande arbetsplatser så att varje medarbetare känner sig respekterad, delaktigt och uppskattad (*Minskad ojämlikhet*).

IT-verksamheten arbetar med rutiner kring hantering av enheter (datorer, läsplattor m.m.) för att säkerställa att dessa efter användning återtas och återanvänds på bästa sätt. Syftet är att förebygga uppkomsten av avfall och att materialåtervinna för vidare användning (*Hållbar konsumtion och produktion*).

Upphandlingar ska genomföras med en för Vellinge kommun god och långsiktig hållbar ekonomi. Upphandlingar ska genomföras så att verksamheterna får varor, tjänster eller entreprenader med rätt funktion, rätt kvalitet och med rätt pris (*Hållbar konsumtion och produktion*).

Genom att nyttja digitala tjänster och information på ett smart sätt kan service, kvalitet och effektivitet förbättras. Likaså ökar digitaliseringen delaktigheten i samhället (*Hållbar industri, innovationer och infrastruktur*).

Framtid

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället. Digitaliseringen är också en av de främsta möjliga för att höja kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta invånarnas förväntningar på välfärden. Att använda teknikens möjligheter är nödvändigt för att möta de utmaningar som kommuner, landsting och regioner står inför, och ett viktigt verktyg för att skapa en smartare välfärd.

Att vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar och behåller medarbetare är en nyckelfråga när konkurrensen om arbetskraften ökar. Inom flera yrken i välfärdssektorn är efterfrågan på arbetskraft stor och det råder brist inom vissa sektorer. Vellinge kommun behöver därför fortsatt fokusera på att stärka arbetsgivar-



varumärket och arbeta proaktivt med kompetensförsörjning för att vara det självklara valet som arbetsgivare och därmed kunna hålla en hög leverans av välfärd och service.

Trygghet är en av de frågor som många människor prioriterar och värdesätter högt. I trygghetsmätningar placerar sig Vellinge bra och flertalet invånare upplever kommunen som en trygg plats att bo och leva på. Handlingsplanen för det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är utgångspunkten för att identifiera konkreta aktiviteter med målet ”ett tryggt och snyggt” Vellinge.

De växande behoven inom kommunens kärnverk-samheter ställer krav på god ekonomisk hushållning utifrån givna resurser vilket kräver prioriteringar inför framtiden. Det är därför viktigt att fortsätta arbetet med att digitalisera och effektivisera processer och rutiner för att kunna ge kommunens verksamheter så bra ekonomistöd som möjligt.

Vellinge i jämförelse

	Vellinge	Skåne	Sverige	Kommuner i samma storlek
Nöjd-Region-Index (NRI) – Trygghet (0-100)	67	52	57	56

Medborgarnas upplevda trygghet får bra betyg i Vellinge jämfört med snittet för deltagande kommuner i landet, Skåne och kommuner i samma storlek. Högst känsla av trygghet har medborgarna i de norrländska kommunerna Jokkmokk (79), Storuman (77) och Övertorneå (76) medan medborgarna i Bromölla ger lägst betyg för tryggheten (36).

Andel hushåll i procent	Vellinge	Skåne	Sverige	Kommuner i samma storlek
Hushåll med tillgång till bredband om minst 100 mbit/sek. (2018)*	71,2	81,2	82,2	i.u.

*Uppgifter för 2019 ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande.

95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s till år 2020 enligt regeringens bredbandsstrategi.

Verksamheten fastighet

Årets händelser

- Ny- och ombyggnad av Herrestorpskolan slutförd
- Tillbyggnad av Asklunda förskola för cirka 160 barn och start av renovering av befintlig förskolebyggnad
- Start av byggandet av Resecentrum vid Vellinge ängar
- Förstudie/projektering av ny grundskola i Hököpinge för 550 elever som planeras stå klar hösten 2022

- Evakuering av Eskilsgården efter luftkvalitetsproblem och rivning av byggnaden planeras till 2020
- Beslut om rivning av Tångvallagårdens förskola efter onormal svampförekomst i hela byggnaden

Vårt erbjudande

BR Fastighet (Balansräkningsenhet Fastighet) ansvarar för en stor del av de fastigheter som kommunen äger och som används för kommunal service, såsom skolor, förskolor, vård- och omsorgsboende och idrottsanläggningar. BR Fastighet ska erbjuda ändamålsenliga lokaler med bra kvalitet och till en rimlig självkostnadshyra.

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

Kvalitet

Fastigheterna ska förvaltas så att värdet på dessa bibehålls alternativt höjs. Det innebär en förvaltning med bra kvalitet avseende energihushållning, kostnadseffektivt underhåll och daglig skötsel. En statusbesiktning av samtliga fastigheter har skett och ligger till grund för den 30-åriga underhållsplan som är framtagen.

De som bedriver verksamhet i lokalerna ska uppleva en bra servicenivå avseende skötsel, bemötande och felavhjälpning. Processer kring lokalför-sörjning ska utvecklas vidare inom fastighetsorganisationen.

Mål och målfyllnelse

(● = uppnått mål ● = delvis uppnått mål ● = ej uppnått mål)

I kommunstyrelsens målmatris återfinns mål som innefattar BR Fastighets arbete. Följande mål har BR Fastighet arbetat med under 2019.

● Mål: Hållbart byggande för verksamhetslokaler

- Kommande projekt ska genomföras med registrering av ingående byggmateriel i miljödatabas
- Samtliga byggnader ska löpande optimeras avseende energi användning
- Media ska till så stor andel som möjligt vara miljöanpassad såsom 100 procent miljömärkt el och 100 procent biogas för uppvärmning

Kommentar

Samtliga tre delmål är uppfyllda. Samtliga projekt efter 2018 har upphandlats med Sunda Hus, exempel på detta är Asklunda förskola. Samtliga byggnader optimeras löpande avseende energianvändning. Samtliga byggnader använder förnybar el till 100 procent och 100 procent biogas.

● Mål: Bidra till en skola i toppklass – tillhandahålla ändamålsenliga lokaler

Kommentar

Målet nås genom att löpande träffa hyresgäster för protokollförda möten samt mäta kundnöjdhet. Kontinuerlig dialog med utbildningsförvaltningen skall initieras. Protokollförda hyresgästmöten har genomförts under året för att erhålla en naturlig och kontinuerlig dialog med hyresgästen och tidigt fånga upp dennes behov. Samverkansarbete med program för Framtidens lärmiljö har påbörjats med projekt ny skola i Hököpinge. Nöjd-Kund-undersökning har genomförts för med en svarsfrekvens på 46 procent. Hyresgästerna är mindre nöjda med ventilation, temperatur och inre underhåll, men desto mer nöjda med lokalernas lämplighet för den verksamhet som bedrivs.

Framtid

En utmaning är att utveckla och kvalitetssäkra entreprenörernas arbete, såsom förvaltningsentreprenör, markentreprenör och ekonomitjänsteleverantörer.

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

Det finns ett fortsatt behov av investeringar inom framförallt skola och förskola. I beslutad lokalresursplan för 2022-2028 framgår följande utbyggnadsbehov.

- Ny förskola i Hököpinge för 120 barn med inflyttning år 2028. Förskolan startar upp i Hököpinge skolas lokaler år 2023-2024 för att sedan flytta över till egna lokaler 2028.
- Ny förskola i Östra Höllviken för 120 barn med inflyttning år 2027. Förskolan startar upp i nya skolan i Östra Höllviken år 2023-2024 för att sedan flytta över till egna lokaler 2027.
- Utbyggnad av Skanörsgårdens förskola för 60 barn år 2021.
- Ny skola i Hököpinge för 550 elever med inflyttning år 2023.
- Ny skola i Östra Höllviken för 550 elever med inflyttning år 2023.
- Utbyggnad av Skanörs skola för 75 elever år 2024.
- Nytt äldreboende för 57 boende i Henriks Hage med inflyttning år 2024.

När i tiden utbyggnad sker samt antal barn/elever kan komma att justeras i lokalresursplanen utifrån vad framtida befolkningsprognoser visar.

Ekonomi – totalt gemensam verksamhet

Mkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Intäkter	233,9	252,4	279,9	269,7
Kostnader	324,1	332,8	380,4	348,2
Driftnetto	90,2	80,4	100,5	78,5
Kostnad/invånare (kr)	2 520	2 203	2 744	2 095
Investeringar	11,1	14,5	16,5	22,9

Gemensam verksamhet visar totalt ett underskott mot budget med 22,0 Mkr

Balansräkningsenhet Fastighet redovisade resultat 2019 uppgår till -7,7 Mkr vilket är 22,8 Mkr sämre än budgeterat resultat.

Avvikelsen beror främst på:

- Vakanshyror vid kollektiv-/etableringsboende (-2,9 Mkr) till följd av vakanta lägenheter under 2019. BR Fastighet utreder lämplig framtida användning av vakanta moduler alternativt försäljning.
- Högre kostnader för fastighetsförvaltning, bland annat i samband med larmryck från Räddningstjänsten (-0,6 Mkr).
- Lägre extern hyresintäkt än budgeterat vid ny förskola V. Ingelstad (-1,0 Mkr), bland annat till följd av lägre avskrivningskostnader (+0,3 Mkr). Utbildningsnämnden har motsvarande avvikelse för lägre utbetalning av lokalbidrag (+1,0 Mkr). Nettoeffekt för BR Fastighet uppgår till -0,7 Mkr.
- Högre kostnader för fastighetsreparationer (2,5 Mkr). Beror främst på höga kostnader för reparation av lekutrustningar, sporthallsutrustning samt vitvaror.
- Åtgärder planerat underhåll (PLU, +5,2 Mkr) som utifrån K3-regelverket redovisas som investering i balansräkningen. Totalt utfall för PLU uppgår till 18,9 Mkr (budget 20 Mkr) och åtgärderna följer underhållsplanen.
- Omställningskostnader (-16,1 Mkr) vid HVB-hem och kollektivboende. Under året har behovet av HVB-hem och kollektivboende minskat och därmed har hyresintäkterna för dessa paviljonger minskat i motsvarande grad. Fastighetsutskottet har gett fastighetsenheten i uppdrag att hitta alternativa användningsområde för paviljongerna. En värdering av befintliga paviljongers försäljningsvärde om 0,8 Mkr per enhet ger en möjlig omställningskostnad på 16,1 Mkr. Åtgärden ger en lägre årshyra för paviljongerna och dessa kan därmed nyttjas i andra verksamheter.

Övrig gemensam verksamhet har ett överskott på 0,8 Mkr. Det beror på till största delen att behovet av insatser i form av arbetsmiljöåtgärder har varit lågt under 2019, + 1,6 Mkr samt lägre förändring av semesterlöneskulden, +1,5 Mkr.

I årets resultat ingår omställningskostnader i samband med genomförande av effektiviseringar på 1,8 Mkr vilket drar ned det budgeterade överskottet.

Årets investeringar på 16,5 Mkr, utgörs av Digitala agendaprojektet 7,3 Mkr samt investeringsutgifter för planerat underhåll inom BR Fastighet enligt principerna utifrån K3-regelverket 9,1 Mkr.

Av ej genomförda investeringar under året kommer bl.a. projektet för lås- och larm i kommunala fastigheter 4,0 Mkr samt flytt och etableringskostnader för paviljonger 4,0 Mkr att ombudgeteras till nästa år.

Affärsverksamhet

Vatten och avlopp

Årets händelser

- Arbete med att uppdatera kommunens dagvattenutredning för en snabbare utbyggnadstakt av det kommunala dagvattennätet.
- Driftsättande av ombyggda pumpstationen SK01 som pumpar spillvatten från hela Skanör-Falsterbo, Ljunghusen och Höllviken.
- Ombyggnad Sandeplanskolan skolgård till en multifunktionell yta med skyfallsutjämning.
- Påbörjad ombyggnad av dagvattennätet i Skanörs gamla delar och i samband med detta byts även gamla dricksvattenledningar ut.

Vårt erbjudande

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

Kvalitet

Verksamheten arbetar löpande med att säkerställa driften av såväl dricksvattendistribution som avlopps bortledning. Flöden följs upp dygns- och månadsvis i syfte att finna punkter för utläckage av vatten och inläckage i spillvattenledningar. Prover på dricksvattenkvaliteten tas löpande i 15 punkter vid 15 tillfällen per år. Uppföljning av driftsentreprenörers och övriga upphandlade entreprenörers arbete sker kontinuerligt. I SKLs undersökning "Kritik på teknik" 2019 tycker 92 procent av kommuninvånarna att kvalitén på kranvattnet är mycket eller ganska bra. Detta kan jämföras med genomsnittet på 94 procent som uppmättes bland de kommuner som deltog.

Mål och målfyllnelse

(● = uppnått mål ● = delvis uppnått mål ● = ej uppnått mål)

- **Mål:** Fortlöpande utveckling av kommunens dagvattenhantering och skyfallsanpassning

Kommentar

Efter senaste årens kraftiga skyfall har omfattande åtgärder gjorts för att kommunen ska bli mer motståndskraftig, och kommunen står nu betydligt starkare än för några år sedan. Uppgradering av dagvattennätet i centrala Skanör har skjutits fram och beräknas bli klart 2020, och byggnation av multifunktionell yta med skyfallsutjämning har gjorts på Sandeplanskolan. Målet är delvis uppnått då uppdateringen av dagvattenutredningen inte är klar.

- **Mål:** God service avseende VA, renhållning, gator och grönområden i hela kommunen

Kommentar

På centrala platser i kommunen ska skötselstandarden höjas för gata och park. Arbetet pågår fram till år 2021. Ledningsrenoveringar och pumpstationsuppgraderingar har gjorts under året i syfte att öka driftsäkerheten på VA. Förnyelseplan och dricksvattenmodell har tagits fram i syfte att öka möjligheterna för långsiktig driftsäkerhet. Ny upphandling av hushållshämtning är klar där kommuninvånarna ska få det lätt att göra rätt.

- **Mål:** Digitaliseringen ska omsättas enligt digital agenda

Kommentar

Nya självservicefunktioner är inköpta, bland annat för VA, som ska anpassas till kommunens övriga e-tjänster.

Hållbar utveckling

Verksamheten har arbetat med att ta fram en förnyelseplan för ledningsnätet i syfte att göra utbytestakten långsiktigt hållbar enligt målet om *Rent vatten och sanitet för alla*. Planen färdigställdes under hösten och har dragits för nämnden.

Framtid

Verksamhetens framtida arbete styrs till stor del av slutsatserna i dagvattenutredningen respektive VA-planen. Dagvattenutredningen ska uppdateras och med utgångspunkt från den planeras VA-planen att revideras under 2020. Arbetet med driftsäkerhet kommer att fortgå och utvecklas. Särskilt viktigt anses detta vara avseende dricksvatten, såväl kvalitets- som distributionsmässigt. Även om arbetet redan har påbörjats så är omsättningen av dagvattenutredningens slutsatser till praktik en stor framtidsutmaning. Arbetet med att förhindra fortsatta översvämningarna är av största vikt för kommunen. Förra sommarens bevattningsförbud föranleder också att utredning görs av att tillräcklig kapacitet finns i ledningssystemet med hänsyn till rådande utbyggnadsplaner.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Prestationer	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Miljoner kubikmeter				
Vatten	2,7	3,1	3,1	2,8
Avlopp	3,5	3,2	3,2	3,2
Kilometer				
Vattenledning	440	457	459	447
Avloppsledning	548	548	550	560

2018 var ett ovanligt torrt och varmt år med en högre dricksvattenförbrukning och lägre spillvattenavledning än de flesta andra år. Vattenförbrukningen är fortsatt lika hög 2019.

Vellinge i jämförelse

	Vellinge	Skåne	Sverige	Kommuner i samma storlek
VA-kostnad i kr per år för en normalvilla* (2019)	6 600	6 846	7 525	7 200

*Enbostadshus utan källare med 5 rok, badrum, tvättstuga, ett extra toaletterum samt garage. Våningsyta 150 m² inkl. garage 15 m², tomtyta 800 m². Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.

Ett viktigt nyckeltal för vattentjänstbranschen är kommunens VA-taxa. Taxan bestäms utifrån att intäkterna för verksamheten inte får överstiga kommunens kostnader enligt självkostnadsprincipen. VA-taxan i Vellinge är lägre än i länet, landet och storleksmässigt liknande kommuner.

Avfall

Årets händelser

- Uppförande av bullermur m.m. vid Lilla Hammars återvinningscentral för att dämpa ljudet mot de kringliggande fastigheterna
- Upphandling av ny entreprenör för hämtning av hushållsavfall

Vårt erbjudande

Verksamheten ska med hög tillgänglighet hantera hushållsavfall genom insamling, samt ge stora möjligheter till enkelt aktivt avlämnande. Insamling av matavfall, restavfall och trädgårdsavfall utförs som fastighetsnära hämtning, medan övrigt hushållsavfall tas emot vid Lilla Hammars återvinningscentral. Insamling av olika typer av producentansvarsavfall, t.ex. elavfall samt förpacknings- och tidningsavfall, är för närvarande rent lagtekniskt sett undantaget från det kommunala insamlingsansvaret. Däremot ansvarar kommunen för att upplåta plats åt denna verksamhet. Insamling av dessa avfallslag utförs i nuläget av olika materialbolag. Kommunens roll i sammanhang är att samverka med de olika materialbolagen för att skapa så bra insamlingssystem som möjligt.

Kvalitet

Kvaliteten på avfallssorteringen i det enskilda hushållet är avgörande för hur det insamlade avfallet kan hanteras på bästa ekonomiska och miljöeffektiva sätt. Genom sortering av matavfall som sedermera används för att tillverka biogödsel och biogas, används detta avfallslag på bästa sätt. Sorteringen har även haft den positiva effekten att mängden restavfall minskat dubbelt så mycket som den insamlade mängden matavfall, vilket tyder på att hushållen i kommunen även ökat utsorteringen av andra avfallslag. Plockanalyser på utsorterat plastmaterial visar att 76 procent av det utsorterade materialet är rätt sorterat. Av detta är 53 procent hårda plastförpackningar och endast 22 procent mjuka plastförpackningar.

I SKL:s undersökning "Kritik på teknik" 2019 är 86 procent av kommuninvånarna mycket eller ganska nöjda med hämtningen

av hushållsavfall vid din bostad. Detta kan jämföras med genomsnittet på 81 procent som uppmättes bland de kommuner som deltog.

Hållbar utveckling

Arbetet med att ta fram en ny renhållningsordning som inkluderar en avfallsplan och renhållningsföreskrifter pågår och beräknas kunna antas av kommunfullmäktige under hösten 2020 (*Hållbar konsumtion och produktion*).

Framtid

En ny renhållningsordning med tillhörande avfallsplan håller på att tas fram och kommer att behandlas under år 2020. Den nya avfallsplanen kommer att vara styrande för utvecklingen inom området under de närmaste åren där övergripande fokus ligger på att minska avfallsmängderna genom förbättrade återvinningsmetoder/-system, och samtidigt bidra till en renare miljö. En god avfallshantering bygger på att avfallet hanteras rätt vid källan vilket innebär att det även fortsättningsvis kommer krävas olika typer av informationsinsatser för att nå ut till kommuninvånare och besökare.

Förberedelserna för att byta entreprenör påbörjas under år 2020 med entreprenadstart 1 mars 2021. Inför bytet kommer alla vägföreningar att kontaktas för att sophämtning ska kunna utföras på bästa sätt.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Fastighetsnära Kg per person	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Restavfall	201	199	198	201
Matavfall	51,0	50,0	54,0	55,0
Grovavfall	0,8	1,4	1,3	1,4
Trädgårdsavfall	51	43	52	50

Återvinningscentral

Återvinnings- centralen 2 Kg per person	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Trädgårdsavfall	108	95	99	110
Brännbart	60	55	54	58
Grovavfall	16	12	14	14
Inert grovavfall	82	77	78	80

Statistiken över fastighetsnära avfall visar att mängden restavfall och grovavfall minskar något medan övriga avfallsgrupper ökar. Statistiken över insamlat avfall via återvinningscentral visar en liten minskning av brännbart avfall medan insamlingen av övriga avfallsgrupper ökar.

Vellinge i jämförelse

	Vellinge	Skåne	Sverige	Kommuner i samma storlek
Hushållsavfall*	46	46	37	38

*Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning inkl. biologisk behandling, andel i procent, 2018. Uppgifter för 2019 ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande.

Av det hushållsavfall som samlas in i Vellinge kommun materialåtervinns knappt hälften (46 procent). De senaste fem åren har materialåtervinningen minskat med 6 procent men Vellinge ligger ändå högre än genomsnittet för landet och lika stora kommuner.

Uppgifter för 2018 ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande.

Ekonomi – totalt affärsverksamhet

Mkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Intäkter	105,8	112,7	119,6	115,8
Kostnader	107,3	106,4	109,0	115,8
Resultat	-1,5	6,3	10,6	0,0
Kostnad/invånare (kr)	42	-173	-289	0
Investeringar	9,1	9,8	23,5	34,6

Balansräkningsenhet Vatten och Avlopp redovisade resultat uppgår till 8,9 Mkr vilket är 8,9 Mkr bättre än det budgeterade resultatet på 0,0 Mkr.

Intäkterna är 3,9 Mkr högre än budgeterat vilket främst beror på att den höga vattenförbrukningen år 2018 slår genom först år 2019. Kommunen växer och ett stort antal abonnenter har tillkommit vilket också ökar intäkterna.

Kostnaderna är 5 Mkr lägre än budgeterat.

Avskrivningarna var 0,1 Mkr lägre än budgeterat och ränta på reverslånen var 1,2 Mkr lägre än budgeterat.

Budgeterade riskkostnader för ersättningar vid till exempel översvämningar uppgår till 0,9 Mkr. Utfallet blev 0,1 Mkr, ett överskott på 0,8 Mkr.

Kostnader till Sydvatten och VA Syd är budgeterade till 25,2 Mkr. Utfallet blev 23,9 Mkr, ett överskott på 1,3 Mkr. Det är främst kostnaderna för spillvatten till VA Syd som är lägre på grund av en lägre mängd levererat spillvatten.

Kostnaderna för drift och underhåll är 3,0 Mkr längre än budgeterat.

Kostnaderna för konsulter och inhyrd personal är 0,8 Mkr högre än budgeterat. De höga kostnaderna beror dels på vakanser inom enheten.

I bokslut 2016 gjordes en avsättning på 2,0 Mkr för regresskrav på översvämningen i juli 2016. Det har utbetalats 1,6 Mkr av avsättningen. Då inga mer krav finns på VA-enheten har resterande 0,4 Mkr av avsättningen förts tillbaka till resultatet.

Balansräkningsenhet Avfall redovisar ett positivt resultat på 1,7 Mkr, vilket är 1,7 Mkr bättre än det budgeterade resultatet på 0,0 Mkr.

Planerade arbetsmiljöåtgärder har inte hunnit genomföras under året. Åtgärderna planeras att utföras under år 2020.

Ett bullerplank på Lille Hammar för 1,5 Mkr har finansierats av Avfallsenheten.

Av årets nettoinvestering på 23,5 Mkr inklusive anläggningsavgifter (avgifter för att anslutas mot VA-nätet) på 2,4 Mkr, så avser samtliga investeringar Vatten och avlopp.

Nettokostnaden för byggnationen av ytvattenmagasin vid Sandeplan skolan blev 0,7 Mkr lägre än budgeterat. Vid nybyggnationen erhöles ett bidrag med 2,5 Mkr från Boverket.

Utbyte av vatten- och spillvattenledningar följer VA-planens beräknade behov av genomsnittligt årligt utbyte.

Ett II avseende utbyggnad dagvatten i Höllviken har inte utförts under året. Ledningsrätten på området har överklagats vilket innebär att projektet försenas. I stället utförs dagvattenprojekt i gamla Skanör. Arbetet påbörjades strax innan årsskiftet och beräknas vara klart till sommaren. I samband med dagvattenprojektet kommer vattenledningar att bytas ut.

Arbetet med att bygga om pumpstation K1 i Höllviken är klart. Pumpstationen är i drift sedan juni månad. Kostnaden blev 1,0 Mkr högre än budgeterat efter slutuppgörelse med entreprenören.

En ny spillvattenledning har lagts i samband med att Kungstorpssvägen byggts om. Arbetet blev klart till sommaren. Kostnaderna är högre än budgeterat. Underskottet motsvarar anläggningsavgifterna från området.

Anläggningsavgifterna är i nivå med budget.

Av ej genomförda investeringar under året kommer bl.a. utbyte av vattenledningar 1,2 Mkr och utbyggnad av dagvatten i centrala Skanör 5,2 Mkr att ombudgeteras till nästa år.



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-bostäder AB, Vellinge Kommunlokal AB och Vellinge Stadsnät AB.

Bolagens ändamål

Bolagets ändamål är att utöva kommunfullmäktiges ägarstyrning över Vellinge kommuns helägda kommunala bolag och vara kommunstyrelsen behjälplig avseende dess uppsiktsplikt avseende bolagets dotterbolags verksamheter. Bolaget ska även via omvärldsanalys optimera Vellinge koncern AB:s möjligheter till avkastning.

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

Måluppfyllelse av ägardirektiven

Vellinge Koncern AB bedömer att det kommunala ändamålet är uppfyllt 2019.

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Omsättning	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster,	-1,3	-1,2	-1,7
Balansomslutning,	158,1	158,1	158,6
Eget kapital	11,0	11,1	11,1
Soliditet i procent	7	7	7

Resultat och ställning samt förväntad utveckling

Årets resultat efter finansiella poster är -1,7 mkr vilket täcks av koncernbidrag från dotterbolagen.

Resultatet förväntas ligga på samma nivå kommande år.

Vellingebostäder AB

Bolagens ändamål

Bolaget ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer i syfte att främja bostadsförsörjningen, gott näringslivskli-

mat samt levande och attraktivt centrum i Vellinge kommun. Bolaget ska i sin verksamhet beakta att Bolaget är ett så kallat allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag och ska säkerställa att denna status bibehålls.

Årets händelser

- Renoveringsarbeten av 16 hus på Tran- och Vipgränd Etapp 2 har avslutats under hösten.
- Planering påbörjad av yttre miljön på Tran- och Vipgränden Etapp 3. En testgård har färdigställts under hösten för utvärdering tillsammans med de boende i området.
- Nyproduktion av 16 lägenheter i Östra Greve fortlöper. Lägenheterna beräknas vara klara med inflyttning februari 2020.
- I juni har den angränsande gården till de 16 lägenheterna i Östra Greve övertagits. Förvärvet är ett led i att bygga upp en egen markreserv i bolaget.
- Upphandling av fas 1 i partnering med NCC rörande nytt kontorshus i Vellinge blev klar i somras. Under sommaren och hösten har fas 1 påbörjats och beräknas vara klar i januari 2020.
- Planering av 12 nya lägenheter i Falsterbo på befintlig fastighet Fädriften påbörjad.
- Planering av omfattande renovering av lägenhetsområdet på Hamngatan i Skanör påbörjad.

Måluppfyllelse av ägardirektiven

Bolaget har uppfyllt alla de mål som ägardirektivet stipulerar. Under året har särskilt målet att erbjuda boendeinflyttande varit aktuellt, då bolaget byggt en testgård för utemiljön på Tran- och Vipgränden för utvärdering tillsammans med hyresgästerna.

Under året har Apoteket hjärtat flyttat in i våra lokaler vid stortorget i Vellinge, vilket är ett bevis på att bolaget kan konkurrera med andra privata aktörer om attraktiva kunder som vill etablera sig i kommunen.

Vårt erbjudande

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

Bolaget ska medverka till att utveckla Vellinge kommuns

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

Bolaget ska aktivt bidra till bostadsförsörjningen i Vellinge kommun enligt av kommunfullmäktige fastställt bostadsförsörjningsprogram. Bolaget ska verka för att kunna erbjuda olika målgrupper hyresbostäder, motverka segregation och främja gemenskap och trygghet i de olika bostadsområdena. Bolaget ska erbjuda ett utbud av attraktiva och funktionella lokaler.

Vellingebostäder AB är med och stöttar kommunen i dess integrationsarbete på olika sätt. Dels arbetar man med Pribo (Privat boende), där man hyr fastigheter från privatpersoner i kommunen, som sedan hyrs ut till nyanlända. Dels äger och förvaltar Vellingebostäder 40 etableringslägenheter runt om i kommunen.

Vellingebostäder AB:s miljöarbete följer den ambition som Vellinge kommun slagit in på. EPC-investeringen (Energispar-system) är i drift sedan några år tillbaka och handlar om att få ner energianvändningen i varje fastighet. Genom att bl.a. byta styrutrustning och tilläggisolera fastigheterna, kan företaget styra energianvändningen i varje fastighet på ett optimalt sätt. Företaget har ställt om sitt inköp av gas från naturgas till 100 procent biogas.

Bolaget håller på med en laddstolpsutredning i befintligt fastighetsbestånd. Under 2020 avser bolaget att göra en solcellsutredning i befintliga fastigheter.

Bolaget har 4 stycken 100 procent eldrivna bilar. Bra för både den omgivande miljön och arbetsmiljön för våra husvärdar.

Nöjd-Kund-Index

Hösten 2019 genomfördes NKI undersökningar både i bostadshyresbeståndet och bland lokalhyresgästerna. En ny undersökning är planerad under 2021.

Utfallet hos bostadshyresgästerna är uppdelat i två delar. Dels i den service vi ger (serviceindex) och dels i hur hyresgästerna uppfattar själva lägenheten, förråd, garage, tvättstugor och kringområden (produktionsindex). Utfallet blev följande:

- Serviceindex 77,1 procent (74,4 procent)
- Produktionsindex 72,7 procent (73,6 procent)

När det gäller NKI undersökning av lokalhyresgästerna är det första gången vi undersöker enligt samma metodik som för bostadshyresgästerna. Därav avsaknad av jämförelsetal.

Utfallet hos lokalhyresgästerna är även det uppdelat i serviceindex och produktionsindex. Utfallet blev följande:

- Serviceindex 75,6 procent
- Produktionsindex 65,5 procent

För både bostads- och lokalhyresgästerna ligger våra utfall lägre

än riksgenomsnittet för liknande bolag. Bolaget kommer under 2020 ha Workshopar för att analysera, sätta mål och utarbeta planer för att höja värdena kommande år.

Nöjd-Medarbetar-Index

I Nöjd-Medarbetar-undersökning har gjorts med ett utfall på 4,53 (4,53) på en 5-gradig skala. Ett utfall som vi är mycket stolta över, då vi ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Jämförande nyckeltal

Genomsnittshyra/m ²	1 143 (1 111) kr/m ²
Underhållskostnader/m ²	255 (288) kr/m ²
Uppvärmning/m ²	68 (77) kr/m ²
Driftnetto/m ²	349 (210) kr/m ²
Antal lägenheter/st	922 (921) st

Framtid

- Förvärv av fler byggrätter med aktörer på byggmarknaden.
- Utveckling samt förtätning av primärt Vellinges och Skanörs centrum fortsätter (både bostäder och lokaler), men även övriga orter.
- Nyproduktion av kontorshotell med placering i centrala Vellinge planeras.
- Företaget kommer att fokusera på att utveckla servicenivån och öka tillgängligheten mot sina kunder.

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Omsättning	108,6	106,6	112,0
Resultat efter finansiella poster	6,7	4,7	11,2
Balansomslutning	689,5	788,2	821,7
Eget kapital	135,3	139,5	147,2
Soliditet i procent	20	18	18
Vakansgrad bostäder i procent	0,0	0,0	0,0
Vakansgrad lokaler i procent	2,0	2,0	2,0
Antal anställda	13	13	16
Investeringsvolym	240	121	41

Resultat och ställning samt förväntad utveckling

Det goda resultatet för 2019 förklaras i huvudsak med lägre uppvärmningskostnader p.g.a. en mild vinter, lägre reparationskostnader som en effekt av tidigare års investeringar, låga räntekostnader och lägre inköp av externa tjänster då vi utför mer i egen regi.

De kommande åren är det ökad lönsamhet och ännu högre klimatambitioner som är fokusområdena för företaget, då vi ser att dessa två områden går hand i hand.

Vellinge Kommunlokal AB

Bolagens ändamål

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

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

Årets händelser

- Utveckling av arbetet samt kvalitetssäkring av förvaltningsentreprenör, markentreprenör, ekonomifunktion samt ekonomisystem.
- Planerat underhåll har genomförts i enlighet med framtagna 30-årig underhållsplan. Under året har underhållsåtgärder för 11,9 Mkr genomförts varav 9,1 Mkr har aktiverats. Åtgärder som genomförts är till exempel omläggning av yttertak vid Bäckgården och byte av aluminiumfönster vid Postiljonen.
- Kommunfullmäktige har utsett nya ledamöter i Vellinge Kommunlokal AB. Styrelsen består av samma ledamöter som i Fastighetsutskottet, vilket BR Fastighet rapporterar till. Detta för att verksamheterna ska bedrivas på sätt att de i så stor utsträckning som möjligt uppnår synergieffekter och rationaliseringar.
- Under året har en inventering av bolagets samtliga fastigheters lås, larm samt brand-/utrymningslarm genomförts. Inventeringen ska resultera i en mer central hantering av brand- och utrymningslarm, inbrottslarm samt passagesystem.

Under året har en rad avtalsförändringar skett såsom:

Förvaltningsavtal ISS: Förvaltningsentreprenören ISS ansvarar sedan 1 oktober 2017 för förvaltningen av Vellinge kommunlokals fastigheter, cirka 37 300 kvm. 2019-05-01 trädde etapp 2 i avtalet med ISS i kraft, det vill säga fastighetsdrift ansluter till det nya avtalet med tio fastighetsskötare och en driftschef.

Markentreprenör: Tidigare markentreprenör HD Landscape (ägs av HedeDanmark A/S i Danmark) har avyttrat sin verksamhet inom grönyteskötsel i Sverige. HD Landscape har överlåtit markavtalet till Svensk Markservice.

Ramavtal konsulter: Ramavtal för konsulter och utförare om 9 discipliner (t.ex. el, vent, bygg, arkitekt mm) har upphandlats.

Städupphandling: Städ har upphandlats med start den 2019-04-15.

Gasupphandling: Nytt avtal för biogas började gälla 2019-10-01. I avtalet sänks priset från 49,05 öre/Kwh till 41,7 öre/kWh, vilket beräknas ge en besparing om 300 tkr/år för Vellinge kommunlokal AB.

Måluppfyllelse av ägardirektiven

Vellinge kommunlokal AB ska i enlighet med ägardirektiv hyra ut samhällsnyttiga lokaler för Vellinge kommuns verksamheter där bolagets hyror ska motsvara bolagets självkostnad för verk-

samheten. Bolaget ska säkerställa kvalitén genom att regelbundet genomföra "Nöjd kund index"-undersökningen. Samtliga mål i ägardirektiv är uppfyllda.

Vårt erbjudande

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

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

Vellinge Kommunlokal AB ska ha god dialog med verksamheterna avseende om- och tillbyggnation av befintliga lokaler.

Samtliga fastigheter energioptimeras löpande. Fastigheternas styrsystem är uppkopplade så att de kan styras, övervakas och energioptimeras i realtid.

Bolaget har 100 procent biogas. Samtliga fastigheter använder förnybar el till 100 procent.

Kommande projekt ska genomföras med registrering av ingående byggmateriel i miljödatabas som till exempel SundaHus eller likvärdigt för att säkerställa att bra material används för ett långsiktigt hållbart brukande och en bättre inomhusmiljö.

Nöjd-Kund-Index

Nöjd-Kund-undersökning har genomförts för år 2019. Svarsfrekvensen blev 40 procent vilket motsvarar 9 faktiska personer.

Procent	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Lokalerna	60	41	50
ISS	80	57	86
ISS Felhantering	96	75	84
Totalt medelvärde av ovanstående	79	58	73
Förvaltningsentreprenören ISS övergripande	100	75	100

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

Gällande lokalerna var hyresgästerna mindre nöjda med ventilation, temperatur och inre underhåll. Hyresgästerna var mer nöjda med lokalernas lämplighet för den verksamhet som bedrivs.

För att förbättra NKI-resultatet gällande lokalerna samt öka svarsfrekvensen ska förvaltarna på kommande hyresgästmöten diskutera med hyresgästerna vad som kan förbättras. En åtgärdsplan per hyresgäst ska tas fram och genomföras.

Jämförande nyckeltal

Vellinge Kommunlokal AB ska jämföra nyckeltal med fastighetsbolag som bedriver liknande verksamhet (REPAB). Jämförelsen ska redovisas i bolagets årsredovisning. Det är svårt att jämföra olika bolag då redovisning sker på olika sätt. Nedan finns en jämförelse mellan bolaget med vad som kan anses vara ett normalt spann enligt faktsammanställning av REPAB fakta 2019 för äldreboende.

Kr/kvm	Uppvärmning	EI	Drift och underhåll exkl städning	Planerat underhåll
VELOA (2019)	63	78	581	318
Riktvärde Låg	54	53	315	97
Riktvärde Normal	80	76	462	159
Riktvärde Hög	114	112	676	238

Riktvärden: REPAB 2019 typfastighet äldreboende, kr/kvm BRA, år

Framtid

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

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Omsättning	49,7	48,7	47,1
Resultat efter finansiella poster	5,2	6,5	6,2
Balansomslutning	480,8	454,5	447,3
Eget kapital	66,4	71,7	75,3
Soliditet i procent	13,8	15,8	16,8
Vakansgrad procent	0,0	0,8	0,3
Investeringsvolym	46,8	3,2*	9,1*

*K3-regelverk planerat underhåll.

Resultat och ställning samt förväntad utveckling

Resultat 2019 om 6,2 Mkr avviker positivt från budget (3,8 Mkr) med 2,4 Mkr. Bolagets hyror ska motsvara bolagets självkostnad för verksamheten. Förväntat resultat år 2020 uppgår till 5,3 Mkr, år 2021 om 5,2 Mkr samt år 2022 om 5,1 Mkr.



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.

För bolaget ska de kommunalrättsliga principerna i 10 kap. kommunallagen gälla.

Årets händelser

- Under 2019 har arbetet fortsatt med att färdigställa de områdens som är grävda, genom återställning av asfalt, säkerställa dokumentation samt besiktiga klara områden. Mer än 95 procent av befolkning och företag har nu möjlighet att ansluta sig till fiber.
- Under året har omförhandling skett av avtal som kommer innebära enklare administration och bättre ekonomi från 2020 och framåt.
- Bolaget har under våren 2019 genomfört en NKI-undersökning med tillfredsställande resultat. 85 procent av de tillfrågade är nöjda med prestanda och leverans, en siffra vi kontinuerligt jobbar på att höja. De flesta är nöjda med bemötandet i sina kontakter både med Vellinge stadsnät och sin tjänsteleverantör. Bemötandet vid installationer får mycket gott betyg.

Måluppfyllelse av ägardirektiven

NKI-undersökning är genomförd under 2019. Samtliga mål i ägardirektiven är uppfyllda sånär som på stärkning av soliditeten. I övrigt är det kommunala ändamålet uppfyllt 2019.

Vårt erbjudande

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

Det övergripande målet med Vellinge Stadsnät AB:s verksamhet är att Vellinge kommun ska ha ett bredband med god täckning. Bolagets verksamhet ska minst uppnå de nationella och regionala målen för bredband.

Framtid

Verksamheten kommer framgent fortsätta med efteranslutningar och ansluta exploateringsområden, men även aktivt jobba för att öka anslutningsgraden.

Bolaget kommer aktivt följa utvecklingen av Internet of Things (IoT) och andra tekniker, och i samråd med kommunen utvärdera möjlighet till piloter med ny teknik.

Fokus kommer även ligga på att förbättra kvaliteten på nätet, titta på driftsäkerhet och krishantering.

Under 2020 kommer södra Falsterbohus vägförening att färdigställas. Därmed är alla områden inom kommunens tätorter färdigbyggda.

Även framöver kommer all el från förnyelsebara källor.

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Omsättning	23,4	17,2	16,8
Resultat efter finansiella poster	-0,1	-3,6	-3,6
Balansomslutning	271,3	259,0	254,4
Eget kapital	10,0	10,0	10,0
Soliditet i procent	17	17	16
Antal anställda	4	3	3
Investeringsvolym	27,4	1,1	2,9

Resultat och ställning samt förväntad utveckling

Resultat efter finansiella poster 2019 var negativt, vilket var budgeterat. Något sämre resultat än budgeterat främst p.g.a. försenade exploateringsprojekt.

Omförhandling av avtal under året ger positiv utveckling från 2020, och verksamheten förväntas gå med positivt resultat kommande år.



Året i siffror



Resultaträkning

Mkr	Not	Kommun koncern 2018	Kommun koncern 2019	Kommunen 2018	Kommunen 2019	Budget 2019
Verksamhetens intäkter	(1)	566,9	587,2	453,8	468,5	440,4
Verksamhetens kostnader	(2)	-2 088,1	-2 177,4	-2 033,1	-2 123,2	-2 142,1
Avskrivningar		-130,5	-156,8	-87,6	-110,0	-98,0
Verksamhetens nettokostnader		-1 651,7	-1 747,0	-1 666,9	-1 764,7	-1 799,7
Skatteintäkter	(3)	1 750,5	1 818,2	1 750,5	1 818,2	1 813,1
Generella statsbidrag och utjämning	(4)	-56,4	6,0	-56,4	6,0	4,3
Verksamhetens resultat		42,4	77,2	27,2	59,5	17,7
Finansiella intäkter	(5)	19,7	81,0	30,3	91,7	34,0
Finansiella kostnader	(6)	-45,7	-29,8	-45,1	-28,7	-43,2
Resultat efter finansiella poster		16,4	128,4	12,4	122,5	8,5
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat, inkl orealiserade finansiella poster	(7)	16,4	128,4	12,4	122,5	8,5
Justering av orealiserade finansiella poster		22,1	-41,1	22,1	-41,1	0,0
Årets resultat	(7)	38,5	87,3	34,5	81,4	8,5

Kassaflödesanalys

Mkr	Not	Kommun koncern 2018	Kommun koncern 2019	Kommunen 2018	Kommunen 2019
DEN LÖPANDEVERKSAMHETEN					
Årets resultat		16,4	128,4	12,4	122,5
Justering för ej likviditetspåverkande poster	(25)	231,8	143,6	189,4	92,8
Minskning av avsättningar pga. utbetalningar		0,0	-0,9	0,0	-0,9
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		248,2	271,1	201,8	214,4
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-8,6	-31,2	0,8	-32,9
Ökning/minskning pensionsmedelsförvaltning		-69,2	-46,4	-69,2	-46,4
Ökning/minskning kortfristiga skulder		13,0	-15,5	7,8	0,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten		183,4	178,0	141,2	135,7
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i immateriella anläggningstillgångar	(26)	-5,9	-7,3	-5,9	-7,3
Investering i materiella anläggningstillgångar	(26)	-379,8	-286,3	-256,8	-233,9
Bidrag till statlig infrastruktur	(26)	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		1,5	0,7	0,4	0,0
Inbetalda investeringsbidrag och anläggningsavgifter	(26)	27,7	19,4	27,7	19,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-356,5	-273,5	-234,6	-221,8
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Ökning/minskning lån		100,0	100,0	100,0	100,0
Ökning/minskning av lån hos kommunala företag		0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning långfristiga fordringar		50,1	0,0	50,1	0,0
Ökning/minskning utlåning till kommunala företag		0,0	0,0	-79,7	-9,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		150,1	100,0	70,4	90,6
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR					
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur		0,0	0,0	0,0	0,0
Årets kassaflöde		-23,0	4,5	-23,0	4,5
Likvida medel vid årets början		169,3	146,3	169,3	146,3
Likvida medel vid årets slut		146,3	150,8	146,3	150,8

Balansräkning

Mkr	Not	Kommun koncern 2018	Kommun koncern 2019	Kommunen 2018	Kommunen 2019
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	(8)	9,7	13,1	7,7	11,4
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	(9)	3 074,6	3 219,3	1 868,7	2 002,1
Maskiner och inventarier	(10)	295,9	294,2	41,3	46,3
Finansiella anläggningstillgångar					
Värdepapper, andelar, bostadsrätter	(11)	28,8	28,8	28,8	28,8
Lånefordran kommunala företag	(12)			980,0	1 106,0
Övriga långfristiga fordringar	(13)	73,9	73,9	73,9	73,9
Summa anläggningstillgångar		3 482,9	3 629,3	3 000,4	3 268,5
Bidrag till statlig infrastruktur	(14)	8,5	8,1	8,5	8,1
Omsättningstillgångar					
Förråd		0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionsmedelsförvaltning	(15)	587,1	633,5	587,1	633,5
Lånefordran kommunala företag	(12)			189,6	73,0
Övriga kortfristiga fordringar	(16)	236,2	267,4	221,7	254,6
Kassa och bank	(17)	146,3	150,8	146,3	150,8
Summa omsättningstillgångar		969,6	1 051,7	1 144,7	1 111,9
Summa tillgångar		4 461,0	4 689,1	4 153,6	4 388,5
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat	(18)	16,4	128,4	12,4	122,5
Resultatutjämningsreserv	(18)	16,9	16,9	16,9	16,9
Övrigt eget kapital	(18)	1 117,2	1 133,6	992,4	1 004,8
Summa eget kapital		1 150,5	1 278,9	1 021,7	1 144,2
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	(15,23)	515,7	504,2	515,7	504,2
Andra avsättningar	(19)	33,2	37,5	9,3	10,2
Summa avsättningar		548,9	541,7	525,0	514,4
Skulder					
Långfristiga skulder	(20,21)	1 896,2	2 314,6	1 896,2	2 218,6
Kortfristiga skulder	(22)	865,4	553,9	710,7	511,3
Summa skulder		2 761,6	2 868,5	2 606,9	2 729,9
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		4 461,0	4 689,1	4 153,6	4 388,5
Panter och ansvarsförbindelser					
Ställda panter		0,0	0,0	Inga	Inga
Pensionsförpliktelser	(15,23)	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga ansvarsförbindelser		0,1	0,1	0,0	0,0
Borgensåtaganden	(24)	110,4	112,0	254,4	256,0
Soliditet i procent		26	27	25	26

Driftredovisning per nämnd/verksamhet

Mkr	Bokslut 2018	Bokslut 2019		Netto	Budget 2019
		Intäkter	Kostnader		
Kommunfullmäktige, revision, kommunstyrelse m.fl.					
Politisk verksamhet	-15,6	3,8	-21,1	-17,3	-19,2
Infrastruktur, skydd m.m.	-14,7	13,3	-32,0	-18,7	-19,4
Fritid och kultur	-2,9	60,7	-156,4	-95,7	-95,1
Särskilt riktade insatser	-0,2	6,3	-8,5	-2,2	-2,2
Gemensam verksamhet	-85,1	11,0	-102,6	-91,6	-93,6
Summa	-118,5	95,1	-320,6	-225,5	-229,5
Myndighetsservicenämnden					
Politisk verksamhet	-1,2	0,0	-1,8	-1,8	-1,6
Infrastruktur, skydd m.m.	-10,4	13,5	-18,6	-5,1	-5,4
Vård och omsorg	-1,8	0,0	-3,1	-3,1	-2,9
Summa	-13,4	13,5	-23,5	-10,0	-9,9
Teknisk nämnd					
Politisk verksamhet	-1,1	0,3	-1,6	-1,3	-1,2
Infrastruktur, skydd m.m.	-83,8	20,2	-110,8	-90,6	-92,4
Fritid och kultur	-87,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Vård och omsorg	-9,9	0,0	-10,5	-10,5	-10,0
Summa	-182,5	20,5	-122,9	-102,4	-103,6
Utbildningsnämnd					
Politisk verksamhet	-2,7	0,0	-2,8	-2,8	-3,2
Pedagogisk verksamhet	-908,1	687,5	-1 646,5	-959,0	-979,3
Gemensam verksamhet	0,0	3,6	-4,8	-1,2	0,0
Summa	-910,8	691,1	-1 654,1	-963,0	-982,5
Omsorgsnämnd					
Politisk verksamhet	-2,5	0,0	-2,9	-2,9	-2,7
Vård och omsorg	-398,1	121,6	-546,3	-424,7	-438,6
Individ- och familjeomsorg	-44,7	6,3	-52,9	-46,6	-56,6
Särskilt riktade insatser	-11,7	35,7	-48,6	-12,9	-13,3
Summa	-457,0	163,6	-650,7	-487,1	-511,2
SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	-1 682,2	983,8	-2 771,8	-1 788,0	-1 836,7
Balansräkningsenheter					
Mark och exploatering	-0,9	11,2	-5,6	5,6	-0,3
Fastighet	4,7	187,3	-195,0	-7,7	15,1
Vatten och avlopp	4,5	80,8	-71,9	8,9	0,0
Avfall	1,8	38,8	-37,1	1,7	0,0
SUMMA BR-ENHETER	10,1	318,1	-309,6	8,5	14,8
PENSIONER	-29,2	0,0	-21,3	-21,3	-17,6
ARBETSGIVARAVGIFTER/ ARBETSMARKNADSFÖRSÄKRINGAR	1,8	0,0	2,9	2,9	0,7
UPPRÄKNINGAR					3,7
INTERN RÄNTA M.M.	32,6	-0,3	33,5	33,2	35,4
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 666,9	1 301,6	-3 066,3	-1 764,7	-1 799,7

Investeringsredovisning

NÄMND/PROJEKT Mkr	Utfall 2019	Budget 2019	Totalbudget t.o.m. 2019	Total utgift t.o.m. 2019	Budget- avvikelse
KOMMUNSTYRELSE					
<i>Politisk verksamhet</i>					
Medel till förfogande	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4
<i>Infrastruktur</i>					
Bullervall E6 Ängavägen Norra infarten	10,8	11,0	18,0	17,9	0,1
Markförvärv Vellinge 8:5 Södra verksamhetsomr	4,5	4,5	4,5	4,5	0,0
Markförvärv Vellinge 99:9 OKQ8	4,3	4,2	4,2	4,3	-0,1
Markförvärv Östra Grevie 40:I bostäder	1,8	0,8	0,8	0,8	0,0
Markförvärv Östra Grevie 42:I (ny förskola)	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1
Markinköp ny skola Hököpinge	0,0	12,1	13,4	1,3	12,1
Markinköp	1,8	1,0	1,0	2,8	-1,8
Skanörs hamn, utveckling	0,2	1,5	1,5	0,2	1,3
Skanörs hamn, hamnbassäng	5,4	5,0	5,0	5,4	-0,4
Skydd mot stigande havsnivåer	3,8	2,5	2,5	3,8	-1,3
Inv bidrag, Skydd mot stigande havsnivåer	-3,5	0,0	0,0	-3,5	3,5
Laddstolpar	0,8	1,0	1,0	0,8	0,2
Inv bidrag laddstolpar	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,3
Resecentrum, Vellinge	6,6	6,2	8,3	8,7	-0,4
Inv bidrag, Resecentrum	-6,0	0,0	0,0	-6,0	6,0
Ombyggnad räddningsstation Skanör	2,9	4,2	15,0	13,4	1,6
<i>Fritid och kultur</i>					
Nya Lindesgården	5,0	0,0	0,0	5,6	-5,6
Försäkringsersättning Nya Lindesgården	-5,0	0,0	0,0	-5,0	5,0
Tumblinggolv Tångvalla,	0,0	0,0	0,5	0,8	-0,3
Inv bidrag Tumblinggolv Tångvalla	-0,1	0,0	-0,1	-0,5	0,4
Nytt konstgräs Höllvikens IP	2,2	2,0	2,0	2,2	-0,2
Inventarier ny sporthall Herrestorp	1,8	2,0	2,0	1,8	0,2
Ljusarmatur Tångvallaplanen	0,3	0,4	0,4	0,3	0,1
Utegyrn Västra Ingelstad	1,2	2,0	2,0	1,2	0,8
Tennisbanor, Skanör	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Musikanläggning, boxningslokal, Höllviken	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Meröppet Skanörs bibliotek	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9
Konstinköp	0,3	0,5	0,5	0,3	0,2
<i>Pedagogisk verksamhet</i>					
Ny förskola Asklunda	42,3	39,6	62,0	64,7	-2,7
Herrestorpskolan ombyggnad	18,9	19,7	173,8	179,2	-5,4
Herrestorps moduler (avetablering/flyttkostn)	0,0	0,2	1,0	0,8	0,2
Tillbyggnad St Hammars förskola	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Ny förskola Västra Ingelstad	0,4	0,0	51,0	53,1	-2,1
Ny förskola Hököpinge	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
Ny grundskola Hököpinge	3,1	5,0	5,0	3,1	1,9
<i>Vård och omsorg</i>					
Rivning Kronodalsgården	0,1	1,0	4,0	3,0	1,0
Omtankens hus Höllviken	13,0	9,8	184,3	203,2	-18,9
Inv bidrag Omtankens hus	0,0	0,0	0,0	-15,7	15,7
<i>Gemensam verksamhet</i>					
IT-utrustning	0,1	2,0	2,0	0,1	1,9

NÄMND/PROJEKT	Utfall	Budget	Totalbudget	Total utgift	Budget-
Mkr	2019	2019	t.o.m. 2019	t.o.m. 2019	avvikelse
Digital agenda	7,3	7,5	7,5	7,3	0,2
Lås och larm i kommunal verksamhetslokal	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
K3-regelverk Br Fastighet	9,1	9,4	9,4	9,1	0,3
Summa	134,2	168,6	596,0	569,8	26,2
TEKNISK NÄMND					
<i>Politisk verksamhet</i>					
Medel till förfogande	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6
<i>Infrastruktur</i>					
Norra infarten Vellinge	2,0	5,0	6,0	3,3	2,7
Gång- och cykelväg Börjesgången åtgärder	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Parkstråket, Vellinge	0,1	0,4	13,5	13,3	0,2
Ny gatubelysning 2018, kopplat till Ängastråket	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7
Ängastråket	4,0	1,8	1,8	4,3	-2,5
Inv bidrag Skånetrafiken	-1,8	0,0	0,0	-1,8	1,8
Höllvikenrondellen	0,4	0,5	0,5	0,4	0,1
Grusparkering Hamnvägen	0,6	0,4	0,4	0,6	-0,2
Uppgradering V	1,8	1,6	2,0	2,1	-0,1
Uppgradering VI	2,5	3,5	3,5	2,5	1,0
Uppgradering VII	0,2	0,0	0,0	0,2	-0,2
Ny gatubelysning gång- och cykelväg Vellinge-Höllviken	2,7	2,2	3,0	3,5	-0,5
Ny gatubelysning 2019	0,1	1,0	1,0	0,1	0,9
Omb lekplats 2018, Morotslandet	2,0	1,6	1,8	2,3	-0,5
Ombyggnad offentlig toalett 2018, Östra Kanalvägen	1,3	1,3	1,9	1,3	0,6
Ombyggnad offentlig toalett 2019, Skanörs hamn 3	0,1	2,5	2,5	0,1	2,4
Projektleddare	0,2	2,7	2,7	0,2	2,5
Asfaltering	3,9	3,5	3,5	3,9	-0,4
Trafikhöjande åtgärder 2019 Skogsviksvägen, Höllviken	0,3	0,5	0,5	0,3	0,2
Sjösäkerhetsutrustning	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
Ytvattenåtgärder 2019	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5
Räddningstjänst, fordon	0,5	1,7	1,7	0,5	1,2
Räddningstjänst Skanör, inventarier	0,2	1,3	1,3	0,2	1,1
RSB-buss, Nyckelhålsparken (hållplats)	0,1	0,0	0,0	0,1	-0,1
Ombyggnad Bäckatorget	4,4	17,2	17,5	4,7	12,8
Inv bidrag, Ombyggnad Bäckatorget	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,2
Gång- och cykelväg Strandbadsvägen	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
Falsterbovägen Falsterbo separat gång- och cykelväg	0,2	4,0	4,0	0,2	3,8
Gång- och cykelväg, Clemensagervägen, sydöstra delen	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
Falsterbo stadspark entréer	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1
Bro/spång Norra reveln	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4
Lilla Hammar exploatering	9,4	4,8	5,7	10,2	-4,5
Pendlarpark Halörsvägen./Stenbocks väg	0,0	3,4	3,5	0,1	3,4
Busshållplats Halörsvägen./Stenbocks väg	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9
Inv bidrag, Lilla Hammar exploatering	-3,6	0,0	0,0	-3,6	3,6
Kungstorpssvägen ombyggn	5,8	1,6	6,0	10,2	-4,2
Gång- och cykelväg, Östersjövägen	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
Gång- och cykelväg, Lillhagens ridhus	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
Borrtorn Höllviken, borttag	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
Gång- och cykelväg, Höllviken-Fredshög	0,5	0,0	0,0	0,5	-0,5
Campusområdet	5,4	5,4	5,4	5,4	0,0
Campusomr tillkommande ytor busshållplats	0,1	0,8	0,8	0,1	0,7
Undergång Hököpingsvägen åtgärder	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6

NÄMND/PROJEKT	Utfall	Budget	Totalbudget	Total utgift	Budget-
Mkr	2019	2019	t.o.m. 2019	t.o.m. 2019	avvikelse
Hököpinge exploatering	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Pendlarpark Västra Ingelstad	1,9	1,1	3,4	4,1	-0,7
Pendlarpark Östra Grevie	1,0	1,7	2,5	1,7	0,8
Gång- och cykelväg, Arrie	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
<i>Affärsverksamhet</i>					
Medel till förfogande	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Vattenkiosker 2 stycken	0,9	0,7	0,7	0,9	-0,2
Brandpostlås	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
Ombyggnad pumpstationer	0,3	1,5	1,5	0,3	1,2
Servisledningar	1,9	2,0	2,0	1,9	0,1
Utbyte vattenledningar	1,2	2,4	2,4	1,2	1,2
Utbyte spillvattenledningar	0,8	5,3	5,3	0,8	4,5
Utbyggn dagvatten centrum Skanör	3,8	9,0	9,0	3,9	5,1
Pumpstation K.I ombyggn	12,2	11,2	15,0	16,1	-1,1
Spillvattenledning Kungstorpsvägen	1,1	0,0	2,9	4,6	-1,7
Ytvattenmagasin Sandeplanskolan	6,0	7,7	7,7	6,0	1,7
Inv bidrag, Ytvattenmagasin Sandeplanskolan	-2,5	-3,5	-3,5	-2,5	-1,0
Anläggningsavgifter	-2,4	-2,0	-2,0	-2,4	0,4
Summa	72,8	119,8	151,4	105,0	46,4
UTBILDNINGSNÄMND					
<i>Pedagogisk verksamhet</i>					
Renovering utemiljö ospecificerat	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
Lokalanpassningar (oförutsett)	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Renovering utemiljö Skolgången	0,3	0,0	1,0	0,7	0,3
Renovering utemiljö Rängbågen	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Renovering utemiljö Ljungen grundskola	1,8	2,0	2,0	1,8	0,2
Renovering utemiljö Framtidskompassen Västra Ingelstad	0,5	5,0	5,0	0,5	4,5
Renovering utemiljö Bruksparken	0,9	1,0	1,0	0,9	0,1
Ombyggnad kök Herrestorps förskola hus B	3,0	2,0	2,5	2,7	-0,2
Ombyggnad kök Herrestorps förskola hus C	0,5	0,0	2,5	2,8	-0,3
Renovering kök Skanörs förskola	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5
Inventarier Herrestorpskolan	1,0	1,3	8,8	8,0	0,8
Summa	8,0	16,3	27,8	17,4	10,4
OMSORGSNÄMND					
<i>Vård och omsorg</i>					
Medel till förfogande	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8
IT-moduler Procapita	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4
Utbytessatsning vårdssängar	-0,2	0,5	0,5	-0,2	0,7
Inventarier, Omtankens hus	1,0	4,0	15,0	8,3	6,7
Digitala medicinskåp	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
Summa	0,8	6,0	17,0	8,1	8,9
Totalt	215,8	310,7	792,2	700,3	91,9
varav					
investeringsutgifter	241,2				
investeringsinkomster	-25,4				

Noter Mkr

Not 1 Verksamhetens intäkter

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2018	2019	2018	2019
Intäkter enligt driftredovisning	1 347,9	1 380,0	1 347,9	1 380,0
Interna poster	-902,6	-920,4	-894,1	-911,5
Summa externa intäkter	445,3	459,6	453,8	468,5
Koncernexterna intäkter	121,6	127,6		
Summa verksamhetens intäkter	566,9	587,2	453,8	468,5
varav				
-jämförelsestörande post				
-realisationsvinster på anläggningstillgångar	0,4	0,0	0,4	0,0
Specifikation av verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	26,3	28,1	13,6	15,4
Taxor och avgifter	156,8	169,4	165,3	178,3
Hyror och arrende	179,7	193,5	75,6	82,2
Bidrag	165,1	150,7	165,1	150,7
Försäljning av verksamhet	33,3	34,9	33,3	34,9
Övriga intäkter	5,7	10,6	0,9	7,0
Summa verksamhetens intäkter	566,9	587,2	453,8	468,5

Not 2 Verksamhetens kostnader

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2018	2019	2018	2019
Kostnader enligt driftredovisning	2 927,2	3 034,7	2 927,2	3 034,7
Interna poster	-943,8	-958,1	-894,1	-911,5
Summa externa kostnader	1 983,4	2 076,6	2 033,1	2 123,2
Koncernexterna kostnader	104,7	100,8		
Summa verksamhetens kostnader	2 088,1	2 177,4	2 033,1	2 123,2
varav				
-jämförelsestörande post				
-realisationsförluster	0,6	2,5	0,0	1,2
Spec av verksamhetens kostnader				
Löner och sociala avgifter	684,4	692,4	670,7	678,0
Pensionskostnader	68,2	61,7	66,2	59,3
Lämnade bidrag	47,0	47,5	47,0	47,5
Köp av huvudverksamhet	950,4	1 025,3	950,4	1 025,3
Bränsle, energi och vatten	53,7	52,0	35,6	35,3
Lokal- och markhyror *	9,8	10,8	56,7	55,2
Övriga tjänster	144,4	165,9	144,4	160,0
Övriga kostnader	130,6	115,5	62,1	61,4
Utrangeringar	0,6	2,5	0,0	1,2
Skattekostnader	-1,0	3,8	-	-
Summa verksamhetens kostnader	2 088,1	2 177,4	2 033,1	2 123,2

*I lokal- och markhyror ingår lokalhyror enligt löpande avtal. 2019 uppgick dessa till 43,4 (42,3) Mkr; varav 34,4 (34,4) Mkr inom kommunkoncernen. I verksamhetens kostnader ingår kostnader för revision 2019 med totalt 1,4 (1,1) Mkr varav räkenskapsrevision uppgår till 0,2 (0,2) Mkr.

Not 3 Skatteintäkter

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2018	2019	2018	2019
Skatteintäkter				
Preliminär kommunalskatt	1 757,9	1 833,0	1 757,9	1 833,0
Skatteavräkningsintäkter				
Preliminär slutavräkning innevarande år	-2,2	-15,7	-2,2	-15,7
Slutavräkningsdifferens föregående år	-5,2	0,9	-5,2	0,9
Summa	1 750,5	1 818,2	1 750,5	1 818,2

Not 4 Generella statsbidrag, utjämning och kommunal fastighetsavgift

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2018	2019	2018	2019
Nationellt utjämningssystem				
Inkomstutjämning	-55,6	-40,0	-55,6	-40,0
Kostnadsutjämning	8,5	38,1	8,5	38,1
Regleringsbidrag/-avgift	5,6	25,6	5,6	25,6
Välfärds miljarder (flyktingvariabel)	3,2	2,1	3,2	2,1
LSS-utjämning	-87,8	-93,0	-87,8	-93,0
Kommunal fastighetsavgift	69,7	73,2	69,7	73,2
Summa	-56,4	6,0	-56,4	6,0

Not 5 Finansiella intäkter

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2018	2019	2018	2019
Avkastning pensionsmedelsförvaltning	18,9	37,7	18,9	37,7
Ränteintäkter på utlån kommunala bolag	0,0	0,0	10,7	10,8
Ränta på likvida medel	0,1	0,2	0,1	0,1
Övrigt	0,7	2,0	0,6	2,0
Orealiserad vinst marknadsvärde (pensionskapital)	0,0	41,1	0,0	41,1
Summa	19,7	81,0	30,3	91,7

Not 6 Finansiella kostnader

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2018	2019	2018	2019
Ränta, anläggningslån	8,9	10,6	8,3	10,6
Ränta, koncernkonto och checkräkning	0,0	0,0	0,0	0,0
Ränta, pensionsavsättning	11,5	16,4	11,5	16,4
Övrigt	3,2	2,8	3,2	1,7
Orealiserad förlust marknadsvärde (pensionskapital)	22,1	0,0	22,1	0,0
Summa	45,7	29,8	45,1	28,7

Not 7 Balanskravsutredning

	Kommunen	
	2018	2019
Årets resultat enligt resultaträkning	12,4	122,5
-Samtliga realisationsvinster	-	-
+Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-
+Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	1,2
+/-Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	22,1	-41,1
+/-Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-
=Årets resultat efter balanskravsjusteringar	34,5	82,6
-Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-
+Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-
=Årets balanskravsresultat	34,5	82,6

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2018	2019	2018	2019
Anskaffningsvärde 31/12	12,7	18,1	8,0	13,4
Ackumulerade avskrivningar	-3,0	-5,0	-0,3	-2,0
Bokfört värde 31/12	9,7	13,1	7,7	11,4
Ingående värde	2,4	9,7	0,0	7,7
Årets investeringar	5,9	7,3	5,9	7,3
Omklassificering pågående till not 9	2,1	-1,8	2,1	-1,8
Årets utrangeringar/-försäljningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-0,7	-2,1	-0,3	-1,8
Utgående värde	9,7	13,1	7,7	11,4

Genomsnittlig nyttjandeperiod för immateriella anläggningstillgångar är 5 år förutom för kommunens ekonomisystem som har 10 år. Skälet till detta är att ekonomisystemet bedöms ha en längre nyttjandeperiod.

Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2018	2019	2018	2019
<i>Bokfört värde</i>				
Markreserv	70,4	81,0	70,4	81,0
Verksamhetsfastigheter	1 486,5	1 530,1	1 209,4	1 262,9
Mark för verksamhetsfastigheter	46,0	74,3	35,4	63,7
Fastigheter för affärsverksamhet	299,9	345,8	236,6	272,9
Mark för fastigheter för affärsverksamhet	22,9	22,9	2,8	2,8
Publika fastigheter	184,4	246,9	183,6	246,1
Mark för publika fastigheter	4,5	4,5	4,5	4,5
Bostäder	718,2	761,2	0,1	0,1
Mark för bostäder	52,2	55,2	0,0	0,0
Pågående ny-, till och ombyggnad	189,6	97,4	125,9	68,1
Summa	3 074,6	3 219,3	1 868,7	2 002,1

forts. Not 9

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2018	2019	2018	2019
<i>Summa fastigheter och anläggningar</i>				
Anskaffningsvärde 31/12	4 627,8	4 891,4	2 985,4	3 198,5
Ackumulerad avskrivning	-1 553,2	-1 672,1	-1 116,7	-1 196,4
Bokfört värde 31/12	3 074,6	3 219,3	1 868,7	2 002,1
Ingående värde	2 821,8	3 074,6	1 699,5	1 868,7
Årets investeringar	369,4	269,9	249,0	220,6
Årets utrangeringar/försäljningar *	-0,6	-1,8	0,0	-1,2
Avskrivningar **	-115,0	-137,3	-78,8	-99,9
Omklassificering från/till pågående immateriella anläggningstillgångar	-2,1	1,8	-2,1	1,8
Omklassificering från pågående till drift	0,0	-1,1	0,0	-1,1
Aktivering av tillgångar från exploaterings-verksamhet	1,1	13,2	1,1	13,2
Utgående värde	3 074,6	3 219,3	1 868,7	2 002,1

*Av årets utrangeringar/försäljningar ingår försäljning av V Ingelstad stationshus 1,2 Mkr

**Av årets avskrivningar ingår nedskrivning med 3,2 Mkr avseende äldreboendet Eskilsgården, för fastighetens framtida servicepotential (2018). Av årets avskrivningar ingår nedskrivning med 16,1 Mkr avseende paviljonger och 1,7 Mkr avseende Tångvallagården till fastigheternas marknadsvärde (2019)

Genomsnittlig nyttjandeperiod (exkl nedskrivningar) för materiella anläggningstillgångar (år).	40	38	37	36
--	----	----	----	----

Not 10 Maskiner och inventarier

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2018	2019	2018	2019
<i>Bokfört värde</i>				
Fibernät	248,7	242,0	-	-
Övriga maskiner och inventarier	46,6	50,5	41,3	46,3
Pågående ny-, till och ombyggnad	0,6	1,7	-	-
Summa	295,9	294,2	41,3	46,3
Anskaffningsvärde 31/12	405,5	421,1	126,3	139,6
Ackumulerade avskrivningar	-109,6	-126,9	-85,0	-93,3
Bokfört värde 31/12	295,9	294,2	41,3	46,3
Ingående värde	301,4	295,9	42,1	41,3
Årets investeringar	12,8	16,4	7,8	13,3
Årets utrangeringar/-försäljningar	-1,0	-0,7	0,0	0,0
Avskrivningar	-17,3	-17,4	-8,6	-8,3
Utgående värde	295,9	294,2	41,3	46,3

Not 11 Värdepapper, andelar, bostadsrätter

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2018	2019	2018	2019
Aktier i helägda bolag	0,0	0,0	0,2	0,2
Aktier i övriga bolag	28,6	28,6	28,4	28,4
Bostadsrätter	0,2	0,2	0,2	0,2
Summa	28,8	28,8	28,8	28,8

Not 12 Lånefordran kommunala företag

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2018	2019	2018	2019
Långfristig lånefordran				
- Vellingebostäder AB	-	-	504,0	600,0
- Vellinge Kommunlokal AB	-	-	321,0	351,0
- Vellinge Stadsnät AB	-	-	155,0	155,0
Summa	0,0	0,0	980,0	1106,0
Kortfristig lånefordran				
- Vellingebostäder AB	-	-	99,4	25,0
- Vellinge Kommunlokal AB	-	-	44,0	0,0
- Vellinge Stadsnät AB	-	-	43,5	45,0
- Koncernkonto (Vellinge Koncern AB)	-	-	2,7	3,0
Summa	0,0	0,0	189,6	73,0

Not 13 Övriga långfristiga fordringar

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2018	2019	2018	2019
Utlämnade anslagstäckta lån	1,4	1,4	1,4	1,4
Förskottering Trelleborgsbanan	72,5	72,5	72,5	72,5
Uppskjuten skattefordran	0,0	0,0	-	-
Summa	73,9	73,9	73,9	73,9

Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2018	2019	2018	2019
Bidrag till statlig infrastruktur gång- och cykelväg Gessie	9,7	9,7	9,7	9,7
Ack upplösning 25 år (21 år kvar att upplösa)	-1,2	-1,6	-1,2	-1,6
Summa bidrag statlig infrastruktur	8,5	8,1	8,5	8,1

Not 15 Pensioner

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2018	2019	2018	2019
Avsättning för pensioner				
Avsatt till pensioner per 01-01*	44,1	515,7	44,1	515,7
Justering av avsättning 2018 från eget kapital maa av fullfondering	481,6	0,0	481,6	0,0
Skuldförändring netto*	-21,5	-27,9	-21,5	-27,9
Ränteuppräknings*	11,5	16,4	11,5	16,4
Avsatt till pensioner per 12-31	515,7	504,2	515,7	504,2

forts. Not 15

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2018	2019	2018	2019
varav				
- pensionsförmåner för anställda	498,7	484,9	498,7	484,9
- förtroendevalda 3 (3)	17,0	19,3	17,0	19,3

Dessa avser samtliga Vellinges pensionsförpliktelser såväl före som efter 1998.

Pensionsmedelsförvaltning**

Aktier	199,2	330,7	199,2	330,7
Räntebärande värdepapper	178,9	152,1	178,9	152,1
Egen placering/Likvida medel	116,1	150,7	116,1	150,7
Justering av UB 2018 maa marknadsvärde	92,9	0,0	92,9	0,0
Summa	587,1	633,5	587,1	633,5

**Fr.o.m. redovisningsår 2019 redovisas pensionskapitalet till marknadsvärde (2018 redovisas även i marknadsvärde för jämförelse, justering av UB 2018).

Pensionsmedlens konsolideringsgrad

Förvaltning	587,1	633,5	587,1	633,5
Pensionsåtagande	515,7	504,2	515,7	504,2
Konsolideringsgrad	71,4	129,3	71,4	129,3

Årets pensionskostnad

Avsättning*	11,2	4,5	11,2	4,5
Utbetalningar* 1)	-	-	-	-
Avgiftsbestämd del*	28,8	31,0	28,8	31,0
Försäkringspremier*	26,2	24,6	26,2	24,6
Uttag av överskottsfonden* 2)	0,0	-1,1	0,0	-1,1
Summa	66,2	59,0	66,2	59,0

*Inklusive särskild löneskatt (24,26 %)

1) Fr.o.m. 2018 redovisar kommunen enligt fullfonderingsmodellen.

2) Överskottsfonden uppgår 2019-12-31 till 0,0 (0,9) Mkr.

Not 16 Kortfristiga fordringar

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2018	2019	2018	2019
Kundfordringar	24,5	23,3	22,7	19,4
Kommunalskattemedel	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunal fastighetsavgift	47,9	52,9	47,9	52,9
Statsbidragsfordringar	3,6	8,6	3,6	8,6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	39,1	40,6	34,1	35,6
Momsfordran	33,5	24,9	33,5	24,9
Detaljplaner	4,5	6,2	4,5	6,2
Exploateringsverksamhet	69,2	103,3	69,2	103,3
Skattekonto	5,6	3,2	4,6	2,2
Diverse kortfristiga fordringar	8,3	4,4	1,6	1,5
Summa	236,2	267,4	221,7	254,6

Not 17 Kassa och bank

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2018	2019	2018	2019
Av likvida medel på totalt 301,5 (262,4) Mkr avser 150,7 (116,1) Mkr pensionsmedelsförvaltning.	146,3	150,8	146,3	150,8

Not 18 Eget kapital

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2018	2019	2018	2019
Ingående reservering RUR (åren 2010–2012)	16,9	16,9	16,9	16,9
Årets reservering till RUR	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående reservering till RUR	16,9	16,9	16,9	16,9
Ingående balans övrigt eget kapital	1 423,2	1 117,2	1 305,8	992,4
Korrigerings uppskjuten skatt	0,0	0,0	-	-
Överfört årets resultat föregående år	60,6	16,4	53,2	12,4
Avsättning resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0	0,0
Justering IB maa fullfondering pensioner	-481,6	0,0	-481,6	0,0
Justering IB 2018 m.a.a. marknadsvärde finansiella tillgångar fr.o.m. 2019	115,0	0,0	115,0	0,0
Övrigt eget kapital justerat	1 117,2	1 133,6	992,4	1 004,8
Eget kapital hänförbart till balansräkningsenheter				
BR Mark och exploatering	102,3	107,9	102,3	107,9
BR Fastighet	157,0	149,3	157,0	149,3
BR VA	4,3	13,2	4,3	13,2
BR Avfall	3,7	5,4	3,7	5,4
Summa BR	267,3	275,8	267,3	275,8
Eget kapital hänförbart till över-/underskott inom prestationsfinansierad verksamhet				
Pedagogisk	10,9	15,5	10,9	15,5
Vård och omsorg	3,3	4,3	3,3	4,3
Summa	14,2	19,8	14,2	19,8
Övrigt öronmärkt eget kapital				
Överföring konjunkturstöd	17,0	17,0	17,0	17,0

Not 19 Andra avsättningar

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2018	2019	2018	2019
Avsatt för medfinansiering Trelleborgsbanan				
Redovisat värde vid årets början	3,2	3,2	3,2	3,2
Nya avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0
lanspråkstagna avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående avsättning	3,2	3,2	3,2	3,2

forts. Not 19

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2018	2019	2018	2019
Avsatt för regresskrav VA				
Redovisat värde vid årets början	3,3	3,3	3,3	3,3
Nya avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0
lanspråkstagna avsättningar	0,0	-0,9	0,0	-0,9
Återfört till resultatet	0,0	-0,4	0,0	-0,4
Utgående avsättning	3,3	2,0	3,3	2,0
Avsatt för avetableringskostnader avseende kollektivboende				
Redovisat värde vid årets början	2,9	2,9	2,9	2,9
Nya avsättningar	0,0	2,1	0,0	2,1
lanspråkstagna avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående avsättning	2,9	5,0	2,9	5,0
Avsatt för uppskjuten skatteskuld				
Redovisat värde vid årets början	23,7	22,6	-	-
Nya avsättningar	0,0	3,6	-	-
lanspråkstagna avsättningar	-1,1	0,0	-	-
Utgående avsättning	22,6	26,2	-	-
Avsatt för garantireserv Vellinge Stadsnät AB				
Redovisat värde vid årets början	1,2	1,2	-	-
Nya avsättningar	0,0	0,0	-	-
lanspråkstagna avsättningar	0,0	-0,1	-	-
Utgående avsättning	1,2	1,1	-	-

Not 20 Låneskulder

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2018	2019	2018	2019
<i>Kreditgivare</i>				
Swedbank	96,0	96,0	0,0	0,0
SEB	48,0	48,0	0,0	0,0
Kommunobligation	1 800,0	2 100,0	1 800,0	2 100,0
Certifikatslån	300,0	100,0	300,0	100,0
Summa	2 244,0	2 344,0	2 100,0	2 200,0
varav kortfristig del	444,0	148,0	300,0	100,0
varav långfristig del	1 800,0	2 196,0	1 800,0	2 100,0
<i>Därav under året koncernföretagens utnyttjande</i>				
-Kommunen	960,8	1 064,2	960,8	1 064,2
-Vellinge Koncern AB	146,7	147,0	2,7	3,0
-Vellingebostäder AB	602,4	607,1	602,4	607,1
-Vellinge Kommunlokal AB	335,6	327,0	335,6	327,0
-Vellinge Stadsnät AB	198,5	198,7	198,5	198,7
Summa	2 244,0	2 344,0	2 100,0	2 200,0
varav likvida medel	262,4	301,5	262,4	301,5
Genomsnittlig upplåningsränta (%)			0,45	0,50

forts. Not 20

	Låne- belopp	Förfallo- datum	Kredit- villkor*	Räntesats, balansdag
Swedbank kommunobligation lån nr 9	150,0	200211	Fast ränta	0,595 %
Handelsbanken kommunobligation lån nr 10	200,0	200430	Fast ränta	0,443 %
Nordea kommunobligation lån nr 12	200,0	210630	Fast ränta	1,500 %
Swedbank kommunobligation lån nr 14	200,0	210915	Fast ränta	0,235 %
Swedbank kommunobligation lån nr 16	200,0	220831	Fast ränta	0,650 %
SEB kommunobligation lån nr 17 (grön)	200,0	230308	Fast ränta	0,690 %
Swedbank kommunobligation lån nr 18 (grön)	250,0	231124	Fast ränta	0,808 %
Swedbank kommunobligation nr 19	300,0	240123	Rörlig ränta	0,2075 %
SEB kommunobligation nr 20	200,0	210329	Rörlig ränta	0,154 %
Swedbank kommunobligation nr 21 (grön)	200,0	241001	Fast ränta	0,2305 %
Totalt 10 obligationer				
SEB certifikatslån lån nr 26	100,0	200226	0,050%	0,050%
Totalt ett certifikatslån				

*Rörlig = 3 mån stibor + räntemarginal

Tilläggsupplysning. Kommunens finanspolicy reviderades senast november 2017. Policyn reglerar finansverksamheten, varmed avses upplåning, utlåning, borgen, likviditetshantering/betalningar, kortfristiga placeringar och förvaltning av pensionsmedel. Varje helägt bolag inom kommunkoncernen ska utarbeta en finanspolicy för sin verksamhet inom ramen för den av fullmäktige antagna finanspolicyen.

Not 21 Långfristiga periodiserade intäkter

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2018	2019	2018	2019
Ack VA-anläggningsavgifter	75,3	77,7	75,3	77,7
Ack periodiserad anläggningsavgift VA	-10,1	-11,7	-10,1	-11,7
Summa VA-anläggningsavgifter	65,2	66,0	65,2	66,0
Ack investeringsbidrag	34,9	57,8	34,9	57,8
Ack periodiserat investeringsbidrag	-3,9	-5,2	-3,9	-5,2
Summa investeringsbidrag	31,0	52,6	31,0	52,6
Summa förutbetalda intäkter	96,2	118,6	96,2	118,6
Återstående antal år (vägt snitt)				
-VA-anläggningsavgifter	49	49	49	49
-gator och vägar	29	19	29	19
-övriga investeringsbidrag	6	6	6	6
-fastigheter	29	28	29	28

Not 22 Kortfristiga skulder

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2018	2019	2018	2019
Leverantörsskulder	113,5	89,9	95,2	72,6
Upplupna pensionskostnader	26,5	27,6	26,5	27,6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	240,7	242,1	219,4	223,4
Personalens källskatter och löneavdrag	12,3	11,5	12,3	11,5
Kommunalskattemedel	14,5	17,0	14,5	17,0
Kortfristiga låneskulder/certifikatslån	444,0	148,0	300,0	100,0
Hälsorådet	4,0	4,0	4,0	4,0
Civil beredskap	0,8	0,6	0,8	0,6
Vård och omsorg	6,0	7,2	6,0	7,2
Vellingebostäder AB	-	-	1,0	18,0
Vellinge Kommunlokal AB	-	-	29,3	24,0
Vellinge Stadsnät AB	-	-	0,0	1,3
Momsskuld	1,7	4,1	1,7	4,1
Diverse kortfristiga skulder	1,4	1,9	0,0	0,0
Summa	865,4	553,9	710,7	511,3

Not 23 Upplysning om pensionsförpliktelser

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2018	2019	2018	2019
Ingående avsättning	44,1	515,7	44,1	515,7
Justering av IB avsättning 2018 från ansvarsförbindelse m.a.a. fullfondering	481,6		481,6	
Nya förpliktelser under året				
- Nyintjänad pension	8,7	2,6	8,7	2,6
- Ränte- och basbeloppsuppräknings	9,3	13,2	9,3	13,2
- Arbetstagare som pensioneras	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sänkning av diskonteringsränta	0,0	0,0	0,0	0,0
- Övrigt	0,1	1,0	0,1	1,0
Årets pensionsutbetalningar	-26,3	-26,1	-26,3	-26,1
Förändring av löneskatt	-1,8	-2,2	-1,8	-2,2
Utgående avsättning	515,7	504,2	515,7	504,2

Försäkring har tecknats för intjänad pensionsförmån för anställda med årslön över 7,5 basbelopp inklusive efterlevandeskydd. Avseende pensionsförpliktelser som tryggats i pensionsförsäkring uppgår pensionskapitalet per 2019-12-31 till 105,7 Mkr och garanterat kapital till 82,2 Mkr.

Aktualiseringsgrad %	97	97	97	97
----------------------	----	----	----	----

Not 24 Borgensåtagande

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2018	2019	2018	2019
Vellinge Koncern AB	0,0	0,0	144,0	144,0
Bostadsrättsföreningar	22,6	22,6	22,6	22,6
Sydvatten	75,3	78,3	75,3	78,3
Sysav	3,9	3,8	3,9	3,8
Föreningar m.m.	8,6	7,3	8,6	7,3
Summa	110,4	112,0	254,4	256,0

Not 25 Justering för ej likviditetspåverkande poster

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2018	2019	2018	2019
Av- och nedskrivningar	130,5	156,8	87,6	110,0
Avsättningar	-11,1	-6,3	-10,0	-9,7
Intäktsföring av förutbetalda investeringsbidrag	-1,0	-1,3	-1,0	-1,3
Intäktsföring anläggningsavgifter	-1,5	-1,6	-1,5	-1,6
Upplösning av bidrag statlig infrastruktur	0,3	0,4	0,3	0,4
Övriga ej likviditetspåverkande poster	-0,6	-5,6	-0,6	-6,2
Reavinster	-0,4	0,0	-0,4	0,0
Reaförluster	0,6	1,2	0,0	1,2
Just för bokfört värde fin tillgång till markn värde IB 2018	115,0	0,0	115,0	0,0
Summa	231,8	143,6	189,4	92,8

Not 26 Nettoinvesteringar

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2018	2019	2018	2019
Utgifter enligt redovisning	385,7	293,6	262,7	241,2
Inkomster enligt redovisning	-28,1	-25,4	-28,1	-25,4
varav				
Årets anläggningsavgifter, periodiseras	11,1	2,4	11,1	2,4
Årets investeringsbidrag, periodiseras	17,0	7,9	17,0	7,9
Årets investeringsbidrag, periodiseras ej	0,0	15,1	0,0	0,0
Summa	357,6	268,2	234,6	215,8

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förvaltade stiftelser, tkr

Enligt stiftelselagen ingår redovisningen av stiftelser ej i kommunens resultat- och balansräkning. Den 31 december 2019 förvaltade kommunen 5 stiftelser vars egna kapital uppgår till

	2018	2019
Social samfond	295	365
Skolans samfond	106	128
Fond för allmänna kommunala ändamål	178	220
Vellinge Gymnasieskolas stipendiefond	675	823
Skanör-Falsterbo Hantverksförening	16	19
Summa	1 270	1 555

Kommentarer till resultat- och balansräkning med redovisning av pensionsskulden med blandmodellen enligt Kommunala redovisningslagen

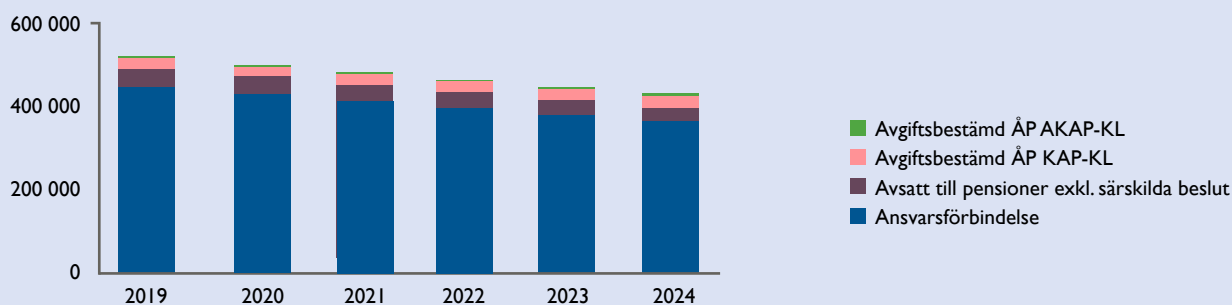
Vellinge kommun redovisar fr.o.m. 2018 pensionsskulden enligt fullfonderingsmodellen, vilket innebär att kommunen redovisar hela pensionsskulden i balansräkningen. Därför visas här hur kommunens resultaträkning respektive balansräkning skulle sett ut om pensionsskulden skulle redovisats enligt blandmodellen, d.v.s. om inte pensionsskulden som är hänförlig till tiden före 1998 skulle redovisats i balansräkningen, utan som en ansvarsförbindelse. Justeringen har gjorts på så sätt att redovisad pensionsskuld för tiden före 1998 redovisas som

eget kapital i denna alternativa balansräkning. Observera dock att det är balansräkningen enligt fullfonderingsmodellen, som är kommunens officiella balansräkning. Enligt den alternativa resultaträkningen skulle kommunens resultat för 2019 varit 68,5 Mkr jämfört med 81,4 Mkr dvs. en resultatförsämring med 12,9 Mkr. Samtidigt skulle det egna kapitalet i balansräkningen per 2019-12-31 varit 1 594,6 Mkr istället för 1 144,2 Mkr. Detta gör en skillnad på 450,4 Mkr i eget kapital mellan de två olika modellerna.

Resultaträkning

Mkr	Kommun koncern 2018	Kommun koncern 2019	Kommunen 2018	Kommunen 2019	Budget 2019
Verksamhetens intäkter	566,9	587,2	453,8	468,5	440,4
Verksamhetens kostnader	-2 111,3	-2 205,0	-2 056,3	-2 150,8	-2 142,1
Avskrivningar	-130,5	-156,8	-87,6	-110,0	-98,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 674,9	-1 774,6	-1 690,1	-1 792,3	-1 799,7
Skatteintäkter	1 750,5	1 818,2	1 750,5	1 818,2	1 813,1
Generella statsbidrag och utjämning	-56,4	6,0	-56,4	6,0	4,3
Verksamhetens resultat	19,2	49,6	4,0	31,9	17,7
Finansiella intäkter	19,7	81,0	30,3	91,7	34,0
Finansiella kostnader	-35,5	-15,1	-34,9	-14,0	-43,2
Resultat efter finansiella poster	3,4	115,5	-0,6	109,6	8,5
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat, inkl. orealiserade finansiella poster	3,4	115,5	-0,6	109,6	8,5
Justering av orealiserade finansiella poster	22,1	-41,1	22,1	-41,1	0,0
Årets resultat	25,5	74,4	21,5	68,5	8,5

Avsatt till pensioner/Ansvarsförbindelse inkl. löneskatt



Av ovanstående tabell framgår att Vellinge amorterar på pensionsskulden med cirka 18 Mkr per år för perioden 2019-2024. Motsvarande resultatförbättring blir årligen cirka 13 Mkr..

Balansräkning

Mkr	Kommun koncern	Kommun koncern	Kommunen	Kommunen
	2018	2019	2018	2019
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	9,7	13,1	7,7	11,4
Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	3 074,6	3 219,3	1 868,7	2 002,1
Maskiner och inventarier	295,9	294,2	41,3	46,3
Finansiella anläggningstillgångar				
Värdepapper, andelar, bostadsrätter	28,8	28,8	28,8	28,8
Lånefordran kommunala företag			980,0	1 106,0
Övriga långfristiga fordringar	73,9	73,9	73,9	73,9
Summa anläggningstillgångar	3 482,9	3 629,3	3 000,4	3 268,5
Bidrag till statlig infrastruktur	8,5	8,1	8,5	8,1
Omsättningstillgångar				
Förråd	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionsmedelsförvaltning	587,1	666,1	587,1	666,1
Lånefordran kommunala företag			189,6	73,0
Övriga kortfristiga fordringar	236,2	267,4	221,7	254,6
Kassa och bank	146,3	118,2	146,3	118,2
Summa omsättningstillgångar	969,6	1 051,7	1 144,7	1 111,9
Summa tillgångar	4 461,0	4 689,1	4 153,6	4 388,5
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Årets resultat	3,4	115,5	-0,6	109,6
Resultatutjämningsreserv	16,9	16,9	16,9	16,9
Övrigt eget kapital	1 593,5	1 596,9	1 468,7	1 468,1
Summa eget kapital	1 613,8	1 729,3	1 485,0	1 594,6
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner	52,4	53,8	52,4	53,8
Andra avsättningar	33,2	37,5	9,3	10,2
Summa avsättningar	85,6	91,3	61,7	64,0
Skulder				
Långfristiga skulder	1 896,2	2 314,6	1 896,2	2 218,6
Kortfristiga skulder	865,4	553,9	710,7	511,3
Summa skulder	2 761,6	2 868,5	2 606,9	2 729,9
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	4 461,0	4 689,1	4 153,6	4 388,5
Panter och ansvarsförbindelser				
Ställda panter	0,0	0,0	Inga	Inga
Pensionsförpliktelser	463,3	450,4	463,3	450,4
Övriga ansvarsförbindelser	0,1	0,1	0,0	0,0
Borgensåtaganden	110,4	112,0	254,4	256,0
Soliditet i %	36	37	36	36

Balansräkningsenhet mark och exploatering

RESULTATRÄKNING	Bokslut	Bokslut
Mkr	2018	2019
Verksamhetens intäkter	3,9	11,3
Verksamhetens kostnader	-4,2	-4,5
Avskrivningar	-0,2	-0,3
Verksamhetens nettokostnad	-0,5	6,5
Finansiella intäkter	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,4	-0,9
Årets resultat	-0,9	5,6

BALANSRÄKNING	Bokslut	Bokslut
Mkr	2018	2019
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Mark (Not 2)	70,4	81,0
Pågående investering		1,8
Byggnad	5,0	4,7
Summa anläggningstillgångar	75,4	87,5
Omsättningstillgångar		
Koncernkonto	12,4	16,8
Fordringar	11,4	19,3
Exploateringsverksamhet (Not 1)	69,2	103,3
Summa omsättningstillgångar	93,0	139,4
Summa tillgångar	168,4	226,9

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital		
Eget kapital	102,3	107,9
Varav årets resultat	-0,9	5,6
Summa eget kapital	102,3	107,9
Skulder		
Kortfristiga skulder	26,0	19,0
Exploateringsverksamhet (Not 1)	0,0	0,0
Långfristiga skulder	40,0	100,0
Summa skulder	66,0	119,0
Summa skulder och eget kapital	168,3	226,9

Not 1 Exploateringsprojekt tkr

Proj	Bokslut	Bokslut
nr	2018	2019
Exploateringsprojekt		
Vellinge, Hököpinge, Gessie, Häslöv		
E020 Vellinge 99:83 Åkarps (Tofta gård)	256 351	-828 945
E010 Eskilstorp 2:26 Vellinge parkby	667 538	841 558
E009 Hököpinge 23:50 Mossahusvägen	73 262	73 262
E008 Vellinge 68:14 mfl, nya södra verksamhetsområdet	476 919	1 171 586
E050 Hököpinge 68:8 norra	1 390 890	9 888 281
E041 Hököpinge 30:74 Sockervägen	114 013	0
E042 Åkarpsgården (Hagahill)	-1 815 556	-889 745
Vellinge industriområde SV etapp 2	0	484 829
E013 Södra Häslöv 2:12, 19:12	38 027	67 584
E033 Herrestorp 3:2 Äppellunden	4 928 860	5 996 260
E015 Hököpinge, skola	66 365	194 186
E001 Vellinge 99:24 Campus	12 311 274	43 633 456
Västra Ingelstad, Östra Grevie		
E005 Östra Grevie 9:12 Möllan	-2 295 153	-2 295 153
E038 Östra Grevie 9:40 norra delen etapp II	16 732 739	12 989 900
E051 Ingelstad, etapp 3	7 840 294	8 047 372
E014 Ingelstad 3:106, Stationsvägen 13	3 515 348	3 669 844
E049 Ingelstad, etapp 2	6 309 030	6 938 960
E017 Ingelstad 6:48	610 457	0

Höllviken, Räng, Ljunghusen

E025 Höllviken 10:4, Brf Vita Stränder	15 200	0
E026 Gläntan Falsterbokanalerna	0	56 210
E021 Höllviken 8:175, vid Falsterbovägen	-328 190	21 811
E004 Mariastugan	3 349 106	2 726 401
E006 Ljunghusen 12:6 m fl norr om väg 100	22 020	23 830
E022 Kanalprojektet	4 305 848	4 752 683
E011 Henriksdalsvägen	4 361 056	4 361 056
E052 Lilla Hammar 15:32 m fl	160 033	163 233
E043 Nyckelhålstomten Höllviken 7:184 m.fl.	1 675 376	0
E029 St Hammar expl Östra Höllviken	7 026 476	7 026 476
E034 Kronodalsområdet	10 091 446	4 550 496
E016 Attraktiva kanalkanter	150 101	150 101
Skånör, Falsterbo	-10 187	-10 783
E023 Skånörs vångar	-10 783 387	0
E048 Falsterbo 4:178 m.fl. Clemensagerv	-289 721	-9 121 083
Kommande infrastrukturprojekt		
E003N Väg 585, ny väg Rängssand (E003N)	-2 015 939	-2 015 939
E007N Vellinge, norra infart (E007N)	35 530	149 490
E053N Clemensagerv, gc-väg Fbo (E053N)	191 973	470 198
Summa netto	69 187 589	103 298 200

Not 2 Markreserv tkr

Objekt	Bokslut	Bokslut
nr	2018	2019
Markreserv		
0200 Vellinge 68:3	54	54
0201 Östra Grevie 9:40, 12:14 norra delen	2 257	2 257
0202 Allmän platsmark Höllviken	2 374	2 374
Ny skola Hököpinge	1 346	1 346
0205 Kämpinge 9:313 (3:102)	595	595
0210 Koloniområde Vårdcentralen	69	69
0211 Koloniområde Skånör-Falsterbo församling	47	47
0214 Ingelstad 32:11	52	52
0216 Åkarp 1:4 m.fl.	2 076	2 076
0217 Vellinge 39:21, 40:67 m.fl.	329	329
0220 Ingelstad 6:1	1 491	1 491
0221 Östra Grevie 3:45, 9:12 mellersta delen	107	107
0223 Hv 23:7	1 307	1 307
0224 Råbockav Falsterbo 4:186	26	26
0227 Arrie 14:1	33	33
0229 Hv 7:118	139	139
0232 Hv 8:22 taxi	914	914
0238 Eskilstorp 14:89 affärstomt	23	23
0243 Skånörs vångar 11:1, 13:20, 13:21	8 174	8 174
0256 Falsterbo 4:178, 4:179 m.fl.	1 900	1 900
0259 Hököpinge 23:50	428	428
0260 Vellinge norra kronan 59:64	2 510	2 510
0261 Falsterbo 2:1 och camping	389	389
0267 Allmän platsmark Östra byarna	788	788
0268 Ingelstad 24:13	1 012	1 012
0269 Allmän platsmark Vellinge Hököpinge	190	190
0273 Gessie 12:6	4 776	4 776
0278 Allmän platsmark Skånör Falsterbo	1	1
0280 Skånör 11:11	1 459	1 459
0295 Vellinge 68:14 m.fl. södra verksamhetsområdet	17 500	17 500
0298 Ingelstad 5:37	985	985
0299 Lilla Hammar 1:22, 4:3, 5:2, Hv 8:30	17 004	17 004
0296 Vellinge 99:9 OKQ8		4 264
Summa	70 355	80 967

Balansräkningsenhet fastighet

RESULTATRÄKNING		Bokslut	Bokslut
Mkr		2018	2019
Verksamhetens intäkter		172,8	184,6
Verksamhetens kostnader (Not 1)		-84,1	-88,5
Avskrivningar		-59,3	-79,5
Verksamhetens nettoresultat		29,4	16,6
Finansiella intäkter		0,0	0,0
Finansiella kostnader		-24,7	-24,3
Årets resultat		4,7	-7,7

BALANSRÄKNING		Bokslut	Bokslut
Mkr		2018	2019
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Fastigheter och anläggningar	I	326,7	355,1
Maskiner och inventarier		0,5	0,2
Bostadsrätter		0,2	0,2
Summa anläggningstillgångar	I	327,4	355,5

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Fordringar		18,8	19,0
Koncernkonto		20,7	12,2
Summa omsättningstillgångar		39,5	31,2
SUMMA TILLGÅNGAR	I	366,9	386,7

SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital			
Eget kapital		157,0	149,3
Varav årets resultat		4,7	-7,7
Summa eget kapital		157,0	149,3
Avsättningar			
Avsättningar		2,9	5,0
Summa avsättningar		2,9	5,0
Skulder			
Långfristiga skulder	I	135,5	161,9
Långfristiga periodiserade intäkter		22,7	32,9
Kortfristiga skulder		48,8	37,6
Koncernkonto (lån från finansförvaltningen)		0,0	0,0
Summa skulder	I	207,0	232,4
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	I	366,9	386,7

Not 1 Verksamhetens kostnader

Mkr	Bokslut		Bokslut	
	2018	kr/m ²	2019	kr/m ²
Lokalhyra	-10,5	-57	-10,1	-55
Försäkringar	-1,2	-7	-1,4	-8
Administration*	-9,9	-54	-5,4	-30
Fastighetsskatt	-0,1	-1	-0,7	-4
Driftskostnader	-29,0	-158	-29,4	-161
Utemiljö	-4,3	-23	-4,2	-23
Fastighetsskötsel*	-7,5	-41	-13,7	-75
Reparationer	-11,9	-65	-13,8	-75
Planerat underhåll	-9,3	-51	-8,0	-44
Sanerings- och ventilationsåtgärder	-0,4	-2	-1,8	-10
Summa	-84,1	-460	-88,5	-484

*ISS förvaltning omklassificeras från "Administration" till "Fastighetsskötsel" från och med 2019-05-01 (effekt 3,1 Mkr).

KASSAFLÖDESANALYS		Bokslut	Bokslut
Mkr		2018	2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		4,7	-7,7
Justering för ej likviditetspåverkande poster 1)		58,0	86,1
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		62,7	78,4
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-0,5	0,1
Ökning/minskning kortfristiga skulder		3,0	-16,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten		65,2	62,5
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investeringar		-161,2	-108,3
Försäljning av anläggningstillgångar		0,0	0,0
Inbetalda investeringsbidrag		15,7	11,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-145,5	-97,3
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Långfristig upplåning		100,0	75,0
Amorteringar av långfristiga skulder		-46,1	-48,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		53,9	26,3
Årets kassaflöde		-26,4	-8,5
Likvida medel vid årets början		47,1	20,7
Likvida medel vid årets slut		20,7	12,2
1) Specifikation av ej likviditetspåverkande poster			
Justering för av- och nedskrivningar		59,3	79,5
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster		-1,3	6,6
Summa		58,0	86,1

Balansräkningsenhet vatten och avlopp

Not 1

RESULTATRÄKNING	Bokslut	Bokslut
Mkr	2018	2019
Verksamhetens intäkter	75,2	80,8
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-57,3	-59,3
Avskrivningar	-8,7	-8,9
Verksamhetens nettoresultat	9,2	12,6
Finansiella intäkter	0,2	0,1
Finansiella kostnader	-4,9	-3,8
Årets resultat	4,5	8,9

VERKSAMHETENS KOSTNADER	Bokslut	Bokslut
Mkr	2018	2019
Administration	-7,1	-8,3
Distribution av vatten	-24,2	-22,0
Distribution av spillvatten	-22,8	-26,2
Distribution av dagvattenavlopp	-3,2	-2,8
Beredskapshöjande åtgärder	0,0	0,0
Summa	-57,3	-59,3

BALANSRÄKNING	Bokslut	Bokslut
Mkr	2018	2019
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	248,4	281,2
Fastigheter och anläggningar	0,4	0,4
Maskiner och inventarier	26,7	26,7
Summa anläggningstillgångar	275,5	308,3
Omsättningstillgångar		
Fordringar	14,8	7,6
Koncernkonto	11,9	0,0
Summa omsättningstillgångar	26,7	7,6
SUMMA TILLGÅNGAR	302,2	315,9
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital		
Årets resultat	4,5	8,9
Eget kapital	-0,2	4,3
Summa eget kapital	4,3	13,2
Avsättningar		
Övriga avsättningar	1,3	0,0
Summa avsättningar	1,3	0,0
Skulder		
Långfristiga skulder	207,2	220,7
Långfristiga periodiserade intäkter	65,2	66,0
Kortfristiga skulder	24,2	15,8
Skuld till VA-kollektivet	0,0	0,0
Koncernkonto	0,0	0,2
(lån från finansförvaltningen)		
Summa skulder	296,6	302,7
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	302,2	315,9

KASSAFLÖDESANALYS	Bokslut	Bokslut
Mkr	2018	2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	4,5	8,9
Justering för ej likviditetspåverkande poster 1)	7,2	-7,3
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	11,7	1,6
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-3,1	7,2
Ökning/minskning kortfristiga skulder	1,5	-8,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten	10,1	0,4
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Nettoinvesteringar	-20,9	-28,4
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	0,0
Investeringsbidrag		2,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-20,9	-25,9
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Långfristig upplåning	20,0	20,0
Anläggningsavgifter	11,1	2,4
Amorteringar av långfristiga skulder	-8,4	-8,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	22,7	13,5
Årets kassaflöde	11,9	-12,0
Likvida medel vid årets början	-0,1	11,8
Likvida medel vid årets slut	11,8	-0,2
1) Specifikation av ej likviditetspåverkande poster		
Justering för av- och nedskrivningar	8,7	8,9
Justering för långfristiga periodiserade intäkter	-1,5	-1,6
Avsättning regresskrav	0,0	-1,3
VA-anläggning överfört från BR MEX	0,0	-13,3
Återföring överuttag VA-avgift	0,0	0,0
Summa	7,2	-7,3

Balansräkningsenhet avfall

RESULTATRÄKNING	Bokslut	Bokslut
Mkr	2018	2019
Verksamhetens intäkter	37,4	38,8
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-33,8	-36,4
Avskrivningar	-1,8	-0,7
Verksamhetens nettoresultat	1,8	1,7
Finansiella intäkter	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0
Årets resultat	1,8	1,7

BALANSRÄKNING	Bokslut	Bokslut
Mkr	2018	2019
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Maskiner och inventarier	0,7	0,0
Summa anläggningstillgångar	0,7	0,0
Omsättningstillgångar		
Fordringar	4,5	2,2
Koncernkonto	6,3	9,5
Summa omsättningstillgångar	10,8	11,7
SUMMA TILLGÅNGAR	11,5	11,7
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital		
Årets resultat	1,8	1,7
Eget kapital	1,9	3,6
Summa eget kapital	3,7	5,3
Avsättningar		
Avsättningar	0,0	0,0
Summa avsättningar	0,0	0,0
Skulder		
Kortfristiga skulder	7,8	6,4
Summa skulder	7,8	6,4
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	11,5	11,7

Not 1

VERKSAMHETENS KOSTNADER	Bokslut	Bokslut
Mkr	2018	2019
Hämtning	-18,6	-19,4
Tippavgifter Sysav	-6,9	-6,7
Återvinningsåtgärder	-5,1	-6,5
Diverse	-2,0	-2,7
Slamtömning	-1,0	-1,0
Deponier	-0,2	-0,1
Summa	-33,8	-36,4
	-33,8	-36,4

KASSAFLÖDESANALYS	Bokslut	Bokslut
Mkr	2018	2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	1,8	1,7
Justering för ej likviditetspåverkande poster 1)	1,8	0,7
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	3,6	2,4
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-2,0	2,3
Ökning/minskning kortfristiga skulder	3,3	-1,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4,9	3,2
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Nettoinvesteringar	0,0	0,0
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0,0	0,0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Långfristig upplåning	0,0	0,0
Amorteringar av långfristiga skulder	0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0,0	0,0
Årets kassaflöde	4,9	3,2
Likvida medel vid årets början	1,4	6,3
Likvida medel vid årets slut	6,3	9,5
1) Specifikation av ej likviditetspåverkande poster		
Justering för av- och nedskrivningar	1,8	0,7
Justering för avsättning deponier	0,0	0,0
Summa	1,8	0,7

Redovisningsprinciper

Övergripande principer

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med nya kommunala bokföring och redovisningslagen (LKBR) 2018:597 och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Kommunen följer lag och rekommendationer i allt väsentligt. Avvikelse och förtydliganden kommenteras i följande avsnitt.

Den nya kommunala bokföring och redovisningslagen som trädde i kraft redovisningsåret 2019 stadgar bland annat att den kommunala bokföringen och redovisningen skall fullgöras i enlighet med god redovisningssed 1 kap. §4.

God redovisningssed bestäms och utvecklas genom nya och förändrade rekommendationer och lagar eller genom att ny praxis på annat sätt uppstår. En del av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) tidigare rekommendationer ingår fr.o.m. 2019 i den nya kommunala redovisningslagen.

I praktiken kan innebörden av god redovisningssed idag lite förenklat sägas vara att tillämpa principerna om fortvarighet, öppenhet och försiktighet.

Fortvarighetsprincipen. Redovisningsenheten förutsätts finnas kvar inom en relevant överskådlig framtid. Detta innebär att det är väsentligt vid redovisning att kunna jämföra över tiden. Av fortvarighetsprincipen följer också principen om matchning, vilken innebär att inkomster och utgifter som hör ihop redovisas under samma räkenskapsår.

Principen om öppenhet. Redovisningsinformation skall förmedlas på ett så öppet och lättillgängligt sätt som möjligt. Olika intressenters krav att redovisningen skall vara användbar som ett beslutsunderlag kräver också förståelighet, relevans och tillförlitlighet.

Försiktighetsprincipen. Tillgångar och intäkter får inte övervärderas medan skulder och kostnader inte får undervärderas. Försiktighetsprincipen innebär också att förväntade vinster aldrig får föregripas i redovisningen medan det motsatta gäller för befarade förluster.

Tillämpning

Vellinge kommun följer den kommunala redovisningslagen och tillämpar de rekommendationer som lämnats för kommunal redovisning. Detta innebär bland annat att erforderliga periodiseringar skett så att kostnader och intäkter bokförts på det år varan är levererad och tjänsten utförd.

Avvikelse från Intäkter, R2

Kommunen har ansökt och erhållit ett statsbidrag för ökat bostadsbyggande, kvarvarande medel för beslut är 3,9 Mkr och pågående projekt 4,5 Mkr.

Detta statsbidrag redovisas som en förutbetalad intäkt för att möta kommunens kostnader för avsett ändamål med statsbidraget. Redovisas i enlighet med periodiseringsprincipen.

Del av statsbidrag avseende schablonintäkter under 24 månader från Migrationsverket om 9,9 Mkr redovisas som förutbetalad intäkt i balansräkningen för att möta kommunens framtida kostnader för integrationsverksamheten. Redovisas enligt periodiseringsprincipen.

Inom kommunens interna balansräkningsenheter Vatten och avlopp samt Avfall redovisas årets resultat som en del av eget kapital. Eventuellt positivt eget kapital skall återställas inom en treårsperiod.

Anläggningsavgifter inom VA-verksamheten periodiseras fr.o.m. 2007 under 50 år. Investeringsbidrag periodiseras fr.o.m. 2010 i enlighet med nyttjandeperioden för respektive investeringsobjekt.

I balansräkningen klassificeras både anläggningsavgifter och investeringsbidrag fr.o.m. 2011 som långfristiga skulder.

Materiella anläggningstillgångar, R4

Värdet på anläggningstillgångar minskas årligen i takt med ålder och förslitning. Avskrivning påbörjas då en anläggning/utrustning tas i bruk.

Följande avskrivningstider används:

Immateriella anläggningstillgångar:

5, 10 år

Mark: – Byggnader och tekniska anläggningar:

10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 år

Maskiner och inventarier:

5, 10 år

Vellinge kommun praktiserar komponentavskrivning fullt ut och avskrivningar för nya investeringsprojekt bedöms till faktiska avskrivningstider.

Nedskrivningar har gjorts 2019 med totalt 17,8 Mkr avseende anläggningstillgångar till marknadsvärde.

Nedskrivningar, R6

Nedskrivningsbehov bedöms för större anläggningstillgångar om indikation förekommer på att tillgångens verkliga värde understiger redovisat värde. Nedskrivningar har gjorts under 2019, se under rubrik Materiella anläggningstillgångar.

Avsättningar och ansvarsförbindelse, R9

Kommunfullmäktige beslutade att fr.o.m. 2018 redovisa

pensionsåtagande intjänade före 1998 enligt fullfonderingsmodellen, vilket innebär att hela pensionsförpliktelsen redovisas som avsättning i balansräkningen i överensstämmelse med Kommunfullmäktiges beslutade budget 2019.

Vellinge kommun har tillämpat fullfonderingsmodellen innan lagen om kommunal bokföring och redovisning trädde i kraft 1 januari 2019.

I LKBR 3 kap 2§ framgår att bokföringen ska vara ordnad på ett sådant sätt att det ekonomiska utfallet av verksamheten kan jämföras med den budget som fullmäktige har fastställt.

Vellinge kommuns årsredovisning ger en mer rättvisande bild av den ekonomiska ställning, enlighet med LKBR 4 kap 3§.

Vellinge kommun åberopar särskilda skäl för redovisning av pensionsskulden är att Kommunfullmäktige avsatte 120 Mkr 1995 och som hade som ändamål och syfte att täcka framtida pensionsutbetalningar.

Beräkningen av kommunens pensionsåtagande bygger på de förutsättningar som anges i RIPS17 (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld).

Övriga avsättningar hanteras i enlighet med RKR R 9. Förpliktelser som uppstår på grund av inträffade händelser och som finns oberoende av framtida handlande redovisas som avsättningar och har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelserna.

Jämförelsestörande poster, R11

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till berörda resultatposter i resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och som uppgår till cirka 10 Mkr och uppåt.

Byte av redovisningsprinciper R12

LKBR 7 kap 6§

Särskilt avsatta pensionsmedel redovisas som omsättningstillgång. Förvaltad kapital ska redovisas till marknadsvärdet på balansdagen i enlighet med den nya kommunala bokförings och redovisningslagen 2019 och uppgår till 633,5 Mkr.

Utgående balans 2018 är med anledning av detta justerad med 92,9 Mkr till marknadsvärdet 587,1 Mkr.

Sammanställda räkenskaper

Årsredovisningarna för kommunens aktiebolag har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Koncernbalansräkningen har upprättats enligt förvärvsmeto-

den, vilket innebär att kommunens bokförda värde på aktier i Vellinge Koncern AB eliminerats mot dotterbolagets egna kapital vid förvärvstillfället.

Koncerninterna kostnader, intäkter, fordringar och skulder har eliminerats. Avskrivningar på anläggningstillgångarna för de kommunala bolagen görs fr.o.m. 2014 enligt K3-regelverket, dvs. med komponentavskrivning.

Uppskjuten skatt 20,6 procent redovisas på obeskattade reserver i bolagen som övrig avsättning. Resterande 79,4 procent förs till eget kapital.



Ordförklaringar

Anläggningslån Lån som upptas för att finansiera investeringar.

Anläggningstillgångar Tillgångar avsedda att innehas längre tid än ett år.

Avgiftsfinansieringsgrad Avgifter i procent av verksamhetens bruttokostnader.

Avskrivning Planmässig värdenedsättning av anläggnings-tillgångar.

Balanskrav Enligt Kommunallagen skall budgeten i normal-fallet upprättas så att intäkterna exkl realisationsvinster över-stiger kostnaderna. Vid synnerliga skäl kan budget i obalans upprättas. Större omstruktureringskostnader och stark finansiell ställning nämns i lagens förarbeten som exempel på synnerliga skäl. Om kostnaderna för visst räkenskapsår överstiger intäk-terna skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmaste tre åren.

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

Bokslut Avslutande av samtliga konton i bokföringen.

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

Eget kapital Skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder.

Finansnetto Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader.

Inkomst En extern ekonomisk händelse som ökar kommunens finansiella resurser.

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

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

Kassaflödesanalys Visar hur kommunen fått in pengar och hur de har använts under året. Här behandlas ut- och inbetal-ningar till skillnad från resultaträkningen som innehåller kostnader och intäkter. Skillnaden mellan tillförda och använda medel ger förändringen av likvida medel.

Kortfristiga skulder Skulder som förfaller inom ett år från bokslutsdagen.

Likviditet Visar betalningsberedskapen på kort sikt.

Långfristiga skulder Skulder som förfaller mer än ett år efter bokslutsdagen.

Nettokostnad Skillnaden mellan kostnader och intäkter.

Omsättningstillgångar Tillgångar avsedda att innehas kortare tid än ett år.

Personalomkostnad Omkostnader för personal (arbetsgivar-avgifter, kompletteringspension och löneskatt).

Resultaträkning Visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit.

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

Sammanställd redovisning Består av en resultat- och balansräkning och kassaflödesanalys i vilka kommunen och de kommunägda bolagen betraktas som en ekonomisk enhet.

Skattekrona Räkneenhet som tillämpas vid beräkning av skatteunderlaget för kommunalskatt. En skattekrone motsvarar 100 kronor beskattningsbar inkomst.

Skatteunderlag Totalsumman av kommunmedlemmarnas beskattningsbara inkomster.

Skuldsättningsgrad Andelen totala skulder/totala tillgångar.

Soliditet Andelen eget kapital/totala tillgångar.

Utgift En extern ekonomisk händelse som minskar kommunens finansiella resurser.

Revisionsberättelse för år 2019

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Kommunfullmäktige har genom sitt budgetbeslut för 2019 ställt sig bakom användandet av fullfonderingsmodellen i årsredovisningen. Revisorerna riktar dock kritik mot att årsredovisningen gör ett avsteg från lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) beträffande redovisningen av pensionsåtaganden intjänade före 1998.

Revisorerna noterar att kommunstyrelsen har valt att på en särskild rad i resultaträkningen återlägga orealiserade finansiella poster och att på den efterföljande raden "årets resultat" redovisa resultatet exklusive de orealiserade finansiella posterna. Detta utgör ett avsteg från gällande lagstiftning och god redovisningssed.

Revisorerna noterar även att resultatet från den avgiftsbaserade verksamheten inkluderas i kommunens resultat, vilket är ett avsteg från regelverket. Vid utgången av 2019 har Vellinge kommun en skuld till taxekollektivet om 18,5 mnkr vilken inte presenteras på detta sätt i årsredovisningen utan inkluderas i eget kapital. Revisorerna ser det som viktigt att nämnden vidtar åtgärder för att skulden ska minska och dessa medel ska återföras till taxekollektivet.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Vellinge kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande trots avsteg från LKBR som angivits ovan.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

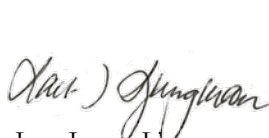
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

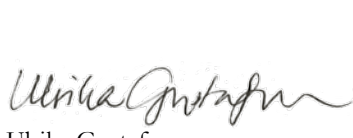
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019.

Vi återoppar bifogade redogörelse och rapporter.

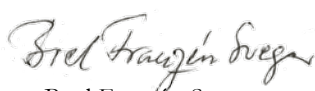
Vellinge den 15 april 2020


Lars-Ingvar Ljungman


Per Larsson


Ulrika Gustafsson


Anders Löfgren


Boel Franzén-Sveger





Produktion: **Kristall kommunikation** Tryck: **Exakta**

Foto: **Thomas Althin**, sid 25, 35. **P-G Bentz**, Sturnus sid 24, 29, 46, 90-91. **Victoria Bergstrand**, sid 4.
Michael Erhardsson, sid 26. **Leif Johansson**, sid 11. **Annika Lundh**, sid 1, 2, 3, 10,15, 24, 25, 31, 32, 34, 37,
53, 63, 84, 88, 114. **Elin Rosenstock**, sid 25, 49. **Vellinge kommun**, sid 79. **Mostphotos**, övriga bilder.

