

Årsredovisning 2020

Innehåll

Inledning

Kommunalrådet har ordet	4
En genomsnittlig dag i Vellinge kommun 2020	5
Så använde vi skattepengarna	6

Förvaltningsberättelse

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

Medborgarservice

Politisk verksamhet	56
Infrastruktur, skydd m.m.	57
Fritid och kultur	64
Pedagogisk verksamhet	67
Vård och omsorg	72
Individ- och familjeomsorg	76
Gemensam verksamhet	79
Affärsverksamhet	82
Kommunala bolag	86

Året i siffror

Resultaträkning	92
Kassaflödesanalys	92
Balansräkning	93
Driftredovisning per nämnd/verksamhet	94
Investeringsredovisning	95
Noter	98
Resultaträkning blandmodell	104
Balansräkning blandmodell	105
Balansräkningsenheter	106
Redovisningsprinciper	111
Ordförklaringar	113

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse för år 2020	114
---------------------------------	-----

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 2020.

Målgrupper

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

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

Kommunalrådet har ordet

Dags att summera 2020. Starten på nytt decennium blev inte alls som vi tänkt oss. Istället blev det ett väldigt annorlunda år med en pandemi som påverkade oss alla. För kommunens del har det inneburit att man fått lägga stort fokus på att ställa om och anpassa verksamheter för att minska smittspridning och för att klara myndigheternas rekommendationer och krav. Detta samtidigt som kommunen ska klara den dagliga driften, klara uppsatta mål och genomföra beslutade projekt. I det stora hela tycker jag vi klarat det bra och jag är stolt över att verksamheter kunnat ställa om med kort framförhållning och samtidigt lyckats upprätthålla hög kvalitet och god service. Det finns många lärdomar vi kan ta med från det gångna året. En ökad digitalisering har tvingats fram inom olika områden vilket inneburit att teknikens möjligheter har gjort framsteg såväl internt i organisationen som externt till medborgare. Samtidigt finns det problem med ökad psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet som vi kommer att behöva hantera framöver. Förenings- och näringsliv har också påverkats och här har vi ännu inte sett slutet och hela omfattningen.

Rent ekonomiskt blev 2020 ett bra år för Vellinge med ett resultat på 138,7 mkr vilket är 106,2 mkr bättre än budget. Ett överskott vi kommer använda för att finansiera nödvändiga investeringar och därmed minska lånefinansieringen och riskutsattheten. Konkret innebär det att vi kommer egenfinansiera samtliga investeringar på 209 mkr som genomfördes under 2020. Resultatet beror på flera olika saker. Nämnderna har ett bättre resultat än budgeterat, omsorgsverksamheten har t.ex. ett överskott på 44,9 mkr. Överskotten beror på lägre efterfrågan och inställda aktiviteter pga covid-19 men också på god kostnadskontroll och kostnadsmedvetna verksamheter. Skatteintäkterna blev lägre än budget men de har vägts upp av ökade statliga bidrag vilket tillsammans ger ett positivt överskott. Ett positivt finansnetto bidrar också till det goda resultatet. Ytterligare ett skäl är att antalet elever inte ökat så mycket som beräknats, detta pga att inflyttningen till kommunen blev lägre än beräknat. Antalet invånare ökade med 287 personer mot budgeterat 431 vilket motsvarar en befolkningsökning på 0,8 procent mot beräknade 1,2 procent. Anledningen är att flera byggprojekt dragit ut på tiden och inte blivit färdigställda. Dödligheten ligger ungefär på samma siffror som tidigare år och det finns i nuläget inga uppgifter om någon överdödlighet pga covid-19.

Under året har antalet inregistrerade bygglovsärenden ökat med 30 procent. Det är många som vill bygga om och till sina bostäder men också många som vill bygga nytt. Det finns en stor efterfrågan på bostäder i kommunen och intresset från exploitörer är stort. Ett år som på många sätt präglats av osäkerhet verkar inte smittat av sig på bostadsmarknaden. Inte så här långt i alla fall.

Arbetslösheten har ökat under året. I Vellinge ligger vi fortsatt på låga nivåer med ökning från 4,4 procent 2019 till 5,2 procent 2020, att jämföra med rikets 8,5 procent och Skånes 10,7 procent. Särskild drabbade är gruppen unga och här behöver vi arbeta aktivt för att se till att de inte hamnar i långtidsarbetslöshet med långvarigt utanförskap som följd.

För att fortsatt kunna erbjuda invånarna en effektiv välfärd med hög kvalitet har ett arbete med program för Framtids-säkrad välfärd startats upp. Arbetet omfattar verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning, digitalisering, framtida lokalutformning och ekonomi och ska tydliggöra framtida utvecklings- och förbättringsområden inom utbildning samt vård och omsorg. Ett nödvändigt och angeläget arbete för kommunens kärnverksamheter som tar sikte på åtgärder fram till 2030.

Ett lika angeläget arbete rör hållbarhetsområdet där Program för hållbar utveckling har påbörjats. Det omfattar alla kommunens verksamheter och innefattar såväl ekologisk som ekonomisk och social hållbarhet.

Hela kommunen har fortsatt utvecklats genom både infrastruktursatsningar, bostadsprojekt, försköning av offentliga miljöer och centrumutveckling. Det är ett led i vår långsiktiga utvecklingsstrategi där vi gör olika åtgärder och insatser för att hela kommunen ska leva och utvecklas på ett hållbart sätt. Jag hoppas ni märker allt som händer och uppskattar det som sker.

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

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



En genomsnittlig dag i Vellinge kommun 2020



Startades
**1 nytt
företag**

Söktes
3 bygglov



685 personer
i kommunens tomtkö

6 038 besökte Vellinge.se
400-500 samtal togs emot av Vellinge direkt



2100 barn i förskolan
4600 elever
i grundskolan och
1500 elever
på gymnasiet

**36 915
invånare**

Lånades **42
e-böcker och
e-ljudböcker**
på folkbibliotekens webb

1 064 resor
i genomsnitt per dag vid stationerna
Västra Ingelstad och Östra Grevie

**Föddes
1 barn**



4 064 arbetspendlade
till Vellinge från en annan kommun

11 626 arbetspendlade
till en annan kommun



Gjordes flest sökningar
på vellinge.se på
**bygglov
boka lokal
bevattningsförbud**



940 äldre
fick hjälp av hemtjänsten

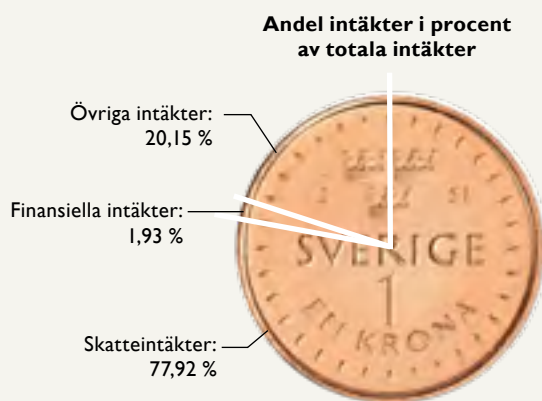
En kommun med känsla för ekonomi!

Så använde vi skattepengarna

Intäkter

Kommunens intäkter består av:

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



Skattesats

Den sammanlagda skattesatsen i Vellinge kommun (exklusive ev. kyrkoavgift och statlig inkomstskatt) uppgår under 2020 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 och region).

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

Procent (%)	2016	2017	2018	2019	2020
Kommunal skattesats Vellinge	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
Skattesats Region Skåne	10,69	10,69	10,69	11,18	11,18
Summa skattesats för invånarna i Vellinge kommun	29,19	29,19	29,19	29,68	29,68
Medelskattesats kommun	20,75	20,75	20,74	20,70	20,72
Medelskattesats region	11,35	11,36	11,39	11,49	11,56
Summa medelskattesats för Sveriges invånare	32,10	32,12	32,12	32,19	32,28

Kostnader

Varje 100-lapp i kommunalskatt till Vellinge kommun 2020 fördelades så här:

- Grundskola **25,09 kr**
- Fritid och kultur **5,49 kr**
- Individ- och familjeomsorg **2,96 kr**
- Äldreomsorg **19,02 kr**
- LSS **5,4 kr**
- Övrig utbildning **2,43 kr**
- Förskola/fritidshem **16,90 kr**
- Gator och park **5 kr**
- Politisk verksamhet **1,33 kr**
- Gymnasieskola **9,85 kr**
- Gemensam verksamhet **4,97 kr**
- Miljö och stadsbyggnad **1 kr**
- Särskilt riktade insatser **0,38 kr**





Förvaltningsberättelse







Översikt över verksamhetens utveckling

Kommundirektören om året som gått

2020 har varit ett annorlunda år, präglad av Corona-pandemin. Covid-19 har påverkat oss alla, liksom kommunens verksamheter och det lokala näringslivet. Delar av kommunens krisledningsstab har sedan vårens utbrott arbetat för att koordinera, planera och fatta beslut utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner. Snabbt har våra verksamheter fått ställa om då beslut och besked kommit med kort framförhållning. Organisationen har lyckligtvis varit bra rustad tekniskt och kunskapsmässig för att klara av den digitala omställningen som krävts. Under våren var det akut brist på skyddsutrustning. Mycket arbete lades ned och kreativa lösningar hittades.

Många kände oro för detta okända virus och vi hade ett högt tryck in till kommunen med frågor och synpunkter från allmänhet och media. Framförallt drabbades gruppen äldre, inte bara av sjukdomen i sig utan också av isolering och begränsningar. Därför är det mycket positivt att frivilligkrafter har tagit ett gott initiativ och att vi i samarbete har hittat former för att stödja de äldre på olika sätt. Flera satsningar har gjorts

under året för att mildra effekterna av restriktionerna t.ex. allsångståget inför sommar och jul samt möjlighet för föreningslivet att söka extra bidrag för att arrangera aktiviteter för unga under sommaren.

Samtidigt har mycket utträttats under året. Program för framtidsäkrad välfärd med sikte på 2030 med handlingsplan 2021-2023 har arbetats fram i en gedigen process. Aktiviteterna som ingår i handlingsplanen har arbetats fram och förankrats i en politisk styrgrupp. En tjänstemannaberedning har arbetat med bred förankring i fokusgrupper med interna och externa aktörer, rådsfunktioner, elevgrupper etc. Syftet med programmet är att klara den demografiska utvecklingen som visar att det är fler som kommer att behöva välfärdstjänster inom en snar framtid. Samtidigt kommer färre vara i arbetsför ålder, vilket gör att färre kommer att kunna arbeta i välfärden och därmed minskade skatteintäkter. Programmet ska säkerställa att vi även fortsättningsvis ska kunna leverera en trygg omsorg och en skola i toppklass.

Ett program för hållbar utveckling med fokus på lokala behov och som knyter an till de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 har utarbetats. Programmet anger riktningen för kommunens fortsatta arbete med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och berör alla verksamheter i kommunen. Även här har framtagandet förankrats i en grundlig process både politiskt och på tjänstemannanivå och programmet är nu skickat på remiss till samtliga nämnder, råd och bolag.

Ett antal viktiga detaljplaner har vunnit laga kraft. Detaljplaner för skola, förskola och vård och omsorgsboende i Östra Höllviken ska möta upp de demografiska behoven av kommunal service som vi ser de kommande åren. Men också detaljplaner som skapar förutsättningar för fortsatt utveckling av de östra kommundelarna ”Sveriges mest centrala landsbygd” Östra Greve och Västra Ingelstad med bostäder och kommunal service. Detaljplanen Vellinge parkby kommer att möjliggöra en långsiktig utveckling av Vellinge tätort i olika etapper.

Den viktiga anslutningen Norra infarten vid E6 in mot Vellinge centrum har påbörjats. Projektering av skolor i Hököpinge och den nya Henriksdalsskolan i Östra Höllviken har kommit långt. Programbeskrivning har tagits fram för ett nytt vård- och omsorgsboende i Vellinge tätort på tomten där den rivna Eskilsgården låg. Denna ska även kunna erbjuda lokaler för daglig verksamhet för LSS målgrupper.

Planeringen för att skydda kommunen från förhöjda havsnivåer fortskrider. Domen i Mark och miljödomstolen har överklagats av sakägare, Länsstyrelsen och av kommunen själv till Mark och miljööverdomstolen. Prövningstillstånd har medgetts och förhandling i målet beräknas ske under 2021.

Under året har projektering påbörjats för uppförande av vallar och ansökningar om finansiering har lämnats till både Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och EU-fonder.

Vellinge med sitt geografiska läge och sina värdefulla kuststräckor har under året tagit fram ett Kustprogram. Kustprogrammet lyfter bland annat upp frågeställningar som förändringar i strandlinjerna, erosion och ackumulation, bevarande av strandklitter och hur kommunen långsiktigt ska hantera tången på stränderna.

Den digitala agenda som antogs av kommunfullmäktige 2016 löpte ut 2020 och en ny agenda för den fortsatta digitaliseringen är framtagen; Digital agenda 2.0. Agendan innehåller dels riktlinjer för den digitala transformationen men också en handlingsplan med konkreta aktiviteter med koppling till Framtidssäkrad välfärd, den digitala förvaltningen samt hur IoT teknik kan nyttjas för det hållbara smarta samhället.

Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för Vellinge kommun 2021 om förändrad inriktning för Falsterbo Strandbad. Ett hyresavtal har tecknats med en aktör som avser att utveckla Falsterbo Strandbad till Falsterbo Photo Art museum. Detta innebär att naturum och konsthall som bedrivits i kommunal regi avvecklades under hösten. Samtidigt ska anläggningen vara en del i en mer långsiktig utveckling av destinationen Skanör/Falsterbo genom att pröva möjligheten att på sikt göra Falsterbo Strandbad till en del av ett kommande hotell, konferens och spaanläggning. Med anledning av beslutet inkom i slutet på året ett folkiniciativ med begäran om folkomröstning om att bevara naturum och konsthall på Falsterbo strandbad.

Covid-19 har inneburit att många interna och externa aktiviteter, prestationer och insatser inom verksamheterna inte blivit av eller blivit utförda. Staten har under året vid flera tillfällen tilldelat kommunerna statsbidrag. Sammantaget har detta påverkat det ekonomiska resultatet och lett till ett stort positivt utfall i förhållande till den budgeterade ramen för året.

Vi har inte sett slutet på pandemin än även om den kommande vaccineringen inger hopp. Osäkerhet kvarstår om hur Covid-19 kommer att slå mot samhällsekonomin, kommunernas skattekraft och ekonomi på sikt.

Charlotte Unosson, Kommundirektör
charlotte.unosson@vellinge.se



Foto: Leif Johansson

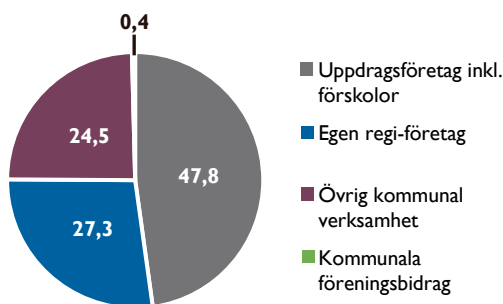
Fem år i sammandrag

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal invånare 31/12	35 257	35 790	36 499	36 628	36 915
varav					
0-5 år	2 438	2 504	2 577	2 538	2 547
6-15 år	4 932	5 006	5 142	5 121	5 160
16-19 år	1 744	1 787	1 846	1 931	1 941
20-64 år	18 178	18 410	18 707	18 682	18 794
65-79 år	6 285	6 306	6 319	6 332	6 331
80+ år	1 680	1 777	1 908	2 024	2 142
Skattesats kommunen	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
Skattesats regionen	10,69	10,69	10,69	11,18	11,18
Begravningsavgift/total begravnings- och kyrkoavgift:					
- Vellinge-Månstorp	0,22/1,33	0,22/1,33	0,22/1,33	0,22/1,33	0,22/1,33
- Höllviken	0,13/0,89	0,13/0,89	0,13/0,89	0,13/0,89	0,13/0,89
- Skanör-Falsterbo	0,21/1,20	0,21/1,20	0,21/1,20	0,21/1,20	0,21/1,20
RESULTATRÄKNING					
Resultat före extraordinära poster, Mkr	84,4	53,2	34,5	81,4	138,7
- I % av skatteintäkter netto	5,4	3,3	2,0	4,5	7,3
Verksamhetens nettokostnader inkl. avskrivningar					
- I Mkr	1 527,7	1 604,6	1 666,9	1 764,7	1 755,0
- I % från förgående år	5,2	5,0	3,9	5,9	-0,5
Skatteintäkter netto					
- I Mkr	1 560,4	1 630,4	1 694,1	1 824,2	1 905,5
- I % från förgående år	4,7	4,5	3,9	7,7	4,5
Finansnetto, Mkr	51,6	27,4	-14,8	63,0	11,8
BALANSRÄKNING					
Anläggningstillgångar kommunen, kr/invånare	73 580	80 453	82 205	89 235	96 570
Anläggningstillgångar koncernen, kr/invånare	82 889	91 601	95 425	99 085	105 507
Låneskuld kommunen, kr/invånare	23 683	25 566	25 754	27 875	30 069
Låneskuld koncernen, kr/invånare	55 138	59 905	61 481	63 995	68 915
EGET KAPITAL					
- kr/invånare	37 516	38 444	27 993	31 238	35 392
- kommunen, Mkr	1 322,7	1 375,9	1 021,7	1 144,2	1 306,5
- koncernen, Mkr	1 440,1	1 500,7	1 150,5	1 274,8	1 452,3
Soliditet (eget kapital i % av totalt kapital)	31	32	34	36	36
(inkl fullfondering o exklusive utlåning till kommunala företag)					
- koncernen (redovisad)	37	36	26	27	28
Borgensåtagande, kr/invånare	6 977	7 069	6 959	6 989	7 038
KASSAFLÖDESANALYS					
Nettoinvesteringar, Mkr	204	265	235	216	209
PERSONAL					
Personalkostnader, Mkr	648	690	737	737	715
Varav pensionskostnader	63	65	66	59	55
Antal anställda kommunen	1 414	1 418	1 468	1 409	1 393

Den kommunala koncernen

Kommunens samlade verksamhet

Kommunkoncernen utgörs av den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag. Med kommunens samlade verksamhet avses den verksamhet kommunen bedriver i kommunkoncernen och i uppdragsföretag. Ett uppdragsföretag är annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av kommunallagen 3 kap 11–12 § överlämnat ”vården” av en kommunal angelägenhet. Överlämnandet kan ske genom upphandling enligt Lag om offentlig upphandling, Lag om valfrihetssystem eller på annat sätt. Bland uppdragsföretagen ingår bland annat kommunala entreprenader, det vill säga företag som helt ägs av annan juridisk person än kommunen. Med undantag för den politiska verksamheten bedrivs all verksamhet i Vellinge kommun till 47,8 procent av uppdragsföretag (friskolor inräknat) samt till 27,3 procent av ”egen regi-företag”, dvs. egen verksamhet som finansieras via ”pengsystem”. 24,5 procent utgörs av ”övrige 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 (vägföreningar, idrottsföreningar m.fl.).



För att en kommunal entreprenad ska föreligga gäller att:

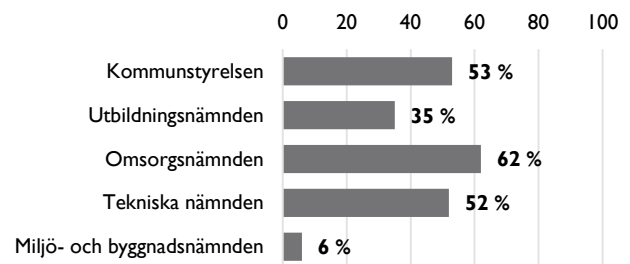
- Avtal upprättats mellan kommunen och producenten.
- Kommunen har huvudansvaret för att tjänsterna erbjuds kommunmedborgarna.
- Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi.

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

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

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

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

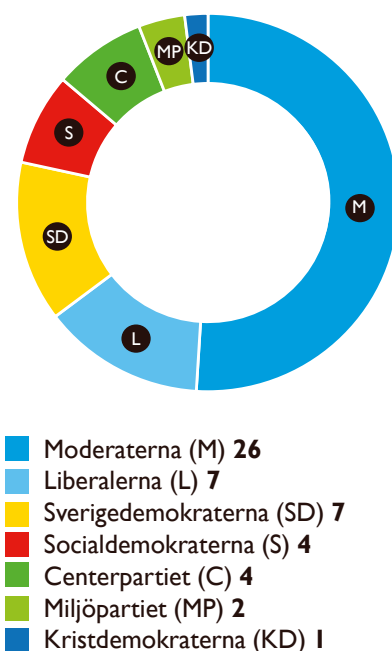


Kommunens organisation

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

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

Efter valet den 9 september 2018 är mandatfördelningen i kommunfullmäktige 2019 – 2022 följande:



Nämndorganisationen bestod under 2020 av följande nämnder:

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

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

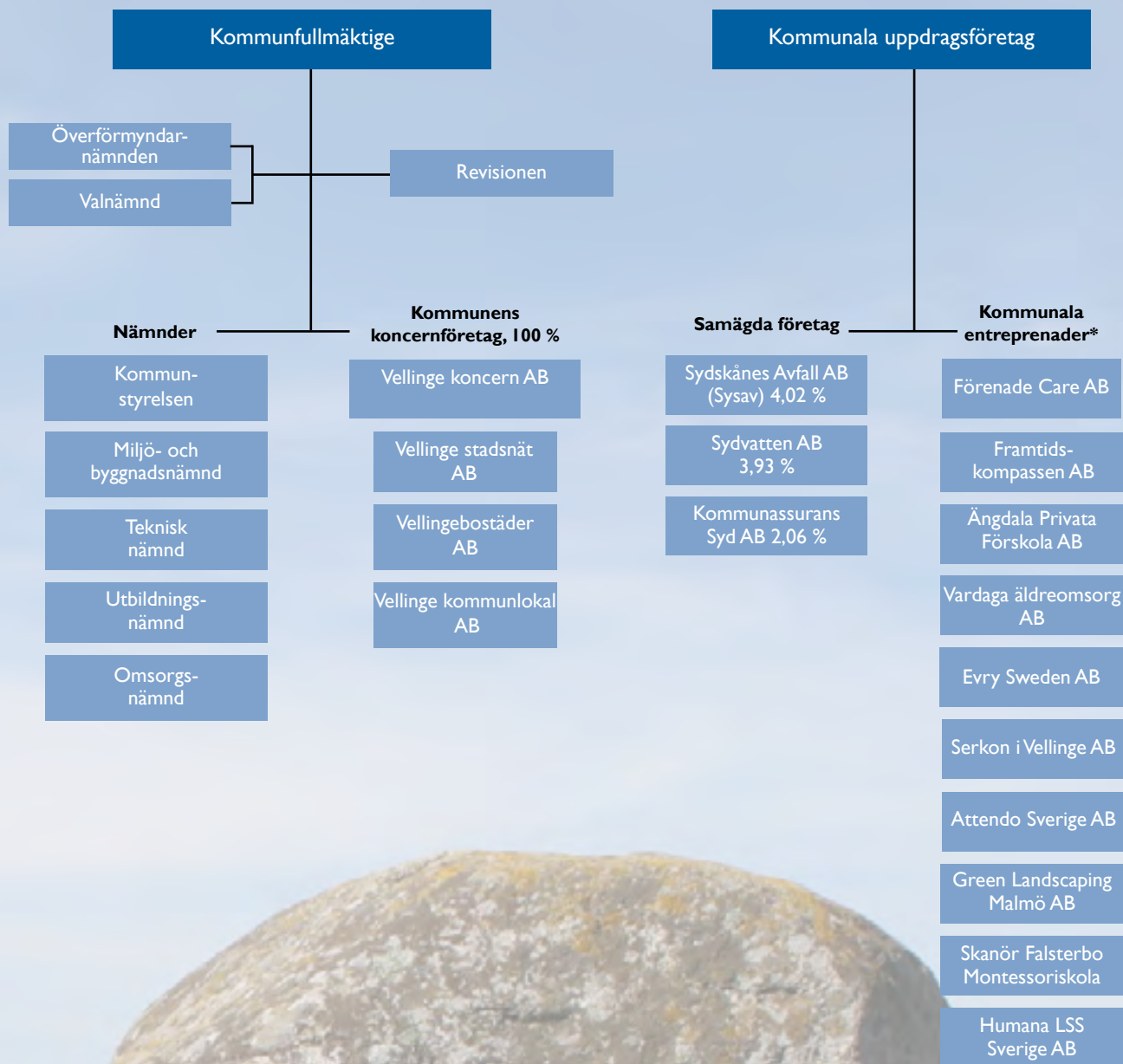
- *Utbildningsnämnden* ansvarar för all pedagogisk verksamhet såsom förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och SFI.
- *Tekniska nämnden* har hand gemensam service för gator, parker, grönytor, stränder, belysning, räddningstjänst, trafikfrågor, färdtjänst samt för balansräkningsenheterna Vatten och avlopp och Avfall.
- *Miljö- och byggnadsnämnden* ansvarar för tillståndsprövning och tillsyn inom bland annat följande områden: bygg, bostadsanpassning, livsmedel, miljö och hälsoskydd.

- *Omsorgsnämnden* ansvarar för vård- och omsorgsfrågor och individ- och familjeomsorg.
- *Revisionen* prövar om verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och 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.

Förändring i den politiska organisationen 2020

Under 2020 beslutades om förändring av nuvarande nämndorganisationen. Förändringen innebar att myndighetsservicenämnden avskaffades och miljö- och byggnadsnämnden inrättades. Uppgiftsområden flyttades från myndighetsservicenämnden till omsorgsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden. Den nya nämnden miljö- och byggnadsnämnden fick ett nytt reglemente utifrån de föreslagna förändringarna. Motiven till förändring är att de föreslagna förändringarna bedöms ge mer renodlade ansvarsområden och en förbättrad struktur för den politiska styrningen. Den nya nämndorganisationen började gälla från och med 2020-02-25.

Vellinge kommuns samlade verksamhet



* 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.

Profilområden och devis

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

Inflyttningsargumenten bildar stommen i profilområdena. De enastående naturmiljöerna kommer alltid högt upp på listan när människor ska räkna upp det bästa med att bo i Vellinge kommun. Men Vellinge kommun erbjuder mycket mer än fina naturupplevelser och ett suveränt geografiskt läge. Därför har fyra profilområden valts ut som bidrar till att ge en bra och sann bild av Vellinge kommun.

Vellinges fyra starkaste sidor

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

Bättre utsikter

Devisen ”Bättre utsikter” sammanfattar Vellinges många goda sidor på ett bra sätt. ”Bättre utsikter” är en mångtydig devis. Det kan handla om de faktiska utsikterna i form av naturmiljöerna med vidsträckta sandstränder, ljungen, flommarna, havet och utblickar mot Östersjön, Öresund och bron som förbinder Skåne med Själland. För många är bara det skäl nog att vilja komma hit. Men det finns fler skäl.

Goda insikter

Målet med kommunens arbete är att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor att leva och verka här – bättre utsikter till ett gott liv med bra skolor, boendeformer för

olika behov, ett varierat näringsliv och en service med hög kvalitet till rimlig kostnad. ”Bättre utsikter” markerar både stolthet över det som finns och det som 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.

Politiska planer 2020–2023

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

Vellinge kommuns värderingar

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

Våra fyra kärnvärden är:

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



Vi erbjuder

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

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

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

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

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

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

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

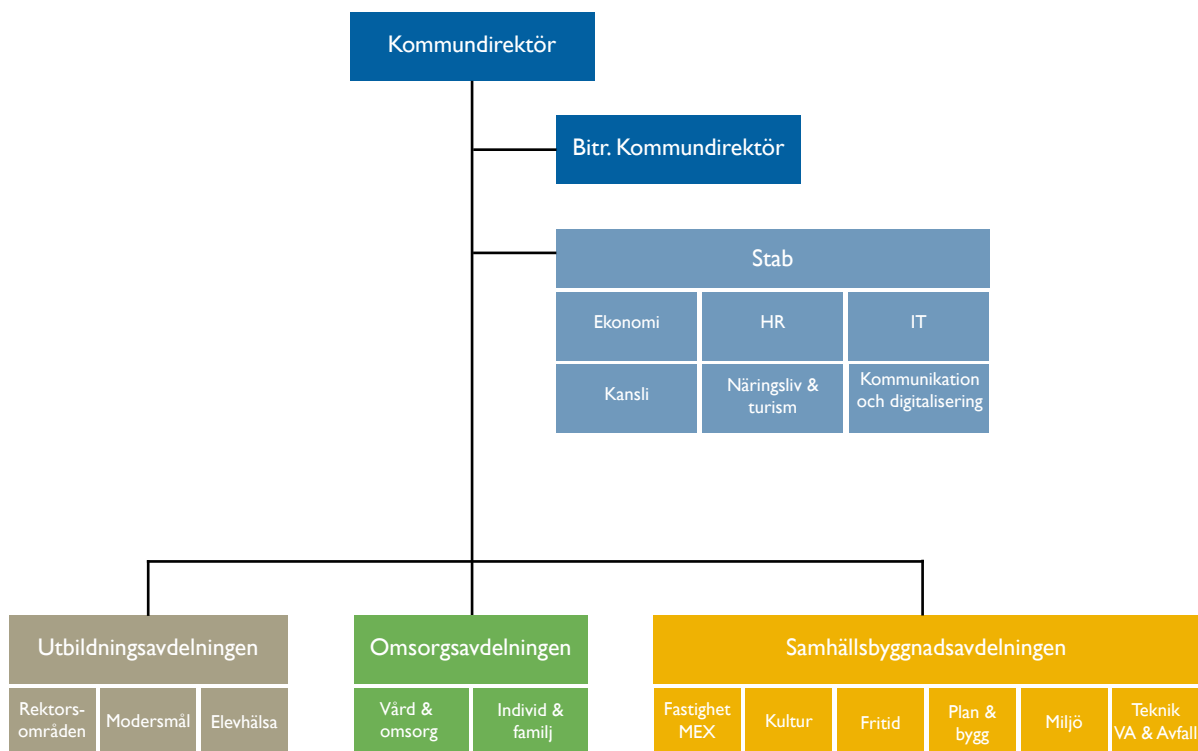
Bästa möjliga livskvalitet - för dig!



Organisationsöversikt

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

Kommunens förvaltningsorganisation



Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Sveriges kommuner och regioners (SKR) bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen sammanfattas i cirkulär 21:12 från februari 2021.

Samhällsekonomisk utveckling

”I likhet med föregående prognos bedöms konjunkturen stärkas i Sverige 2021. En endast svag återhämtning beräknas ske i början av året, likt den svaga utveckling som präglade avslutningen av 2020. Såväl BNP som sysselsättning antas dock få bättre fart under andra halvan av 2021. Avgörande för utvecklingen blir naturligtvis pandemin, hur smittspridning, vaccinationsprogram och restriktioner fortlöper världen över. Prognososäkerheten bedöms ännu vara högre än normalt, även om det värsta av pandemin torde ligga bakom oss.

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med en utdragen återhämtning av den svenska samhällsekonomin, där ett balanserat konjunkturläge inte nås förrän 2024. Det låga resursutnyttjandet i nuläget innebär en potential för hög BNP-tillväxt, när återhämtningen väl tar fart igen. Därför beräknas BNP-tillväxten ligga klart högre än den trendmässiga vid en sådan uppgångsfas, vilket medför en åtföljande förstärkning av sysselsättningen och det kommunala skatteunderlaget. Sammantaget beräknas dock återhämtningen för antalet sysselsatta bli utdragen. Andelen arbetslösa bedöms uppgå till dryga 8 procent, som genomsnitt de kommande tre åren.

Bättre än befarat men svag skatteunderlagstillväxt 2020

Vår prognos för 2020 visar den lägsta skatteunderlagstillväxten på 10 år. Det är en effekt av den kraftiga konjunkturedgång pandemin utlöste. Det motverkas visserligen av omfattande utbetalningar av permitteringslön, det vill säga löneutbetalningar utan motsvarande arbetsinsats. Men lönesumman ökade ändå med mindre än en procent: färre var sysselsatta, en mindre andel av de sysselsatta arbetade (eftersom fler var frånvarande) och den arbetade tiden per person minskade kraftigt. Därutöver dämpades skatteunderlagsutvecklingen av höjda grundavdrag för personer som fyllt 65 år (vilket dock kompenseras genom en höjning av det generella statsbidraget). Skatteunderlagstillväxten ser därför ut att ha stannat strax över två procent. Att den inte blev ännu lägre förklaras bland annat av en mycket kraftig ökning av inkomster från arbetslöshetssättning och sjukpenning, till stor del en följd av covid-19-pandemin och tillfälliga åtgärder som beslutats för att mildra effekterna av denna.

Fortsatt konjunkturuppgång lyfter skatteunderlaget 2021

Den konjunkturåterhämtning som inleddes under tredje kvartalet 2020 går nu på sparlåga till följd av pandemins andra våg och vi räknar med att det dröjer en bit in på 2021 innan ekonomin åter får bättre fart. Andra halvåret i år bör arbetade timmar börja växa starkare, vilket leder till att lönesumman

ökar mer än 2020. Skatteunderlaget hålls visserligen tillbaka av att inkomster från sjuk- och föräldrapenning återgår till mer normala nivåer samt att indexeringen av pensionsinkomster blir lägre än 2020. Men arbetslöshetssättningarna fortsätter öka i snabb takt. Den totala effekten är att vi prognostiserar en klar förbättring av skatteunderlagstillväxten 2021.

Tabellen nedanför redovisar SKR:s bedömning av skatteunderlagsutvecklingen under åren 2020–2024.

%-förändring	2020	2021	2022	2023	2024
SKR feb 2021	2,2	3,0	4,1	3,5	3,2

I vårt scenario innebär vägen till konjunkturrell balans en ihållande stor ökning av arbetade timmar bortom prognosåret 2021, framför allt 2022 men även 2023 och 2024 antas utvecklingen på arbetsmarknaden stärkas. Löneökningarna tilltar gradvis i vår framskrivning men är måttliga i ett historiskt perspektiv. Detta hänger samman med antagandet om låg inflation. Liksom en svag produktivitetstillväxt för hela samhällsekonomin.

Den underliggande utvecklingen

Skatteunderlagets utveckling påverkas av flera regelförändringar vars effekter på regioners och kommuners skatteintäkter regleras genom höjningar och sänkningar av det generella statsbidraget. Det betyder att skatteunderlagets underliggande ökningstakt avviker från den faktiska alla år 2020–2023. Både år 2020 och 2021 drar ytterligare höjning av grundavdragen för personer som fyllt 65 år ner den faktiska ökningen. Det motverkas delvis av ändrade värden för förmånsbilar 2021, men nettoeffekten är negativ. År 2022 ökar effekten av ändrade värden för förmånsbilarna något, vilket ger en underliggande ökningstakt som är marginellt lägre än den faktiska. År 2023 ökar effekten av ändrade värden för förmånsbilar ytterligare samtidigt som höjd riktålder i pensionssystemet minskar grundavdragen. Båda dessa höjer den faktiska ökningstakten jämfört med den underliggande.”

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 2020 ökar Vellinge kommuns befolkning med 287 personer (0,78 procent) från 36 628 till 36 915 invånare. Sveriges befolkning ökar med cirka 0,5 procent och Skånes befolkning med cirka 0,8 procent.

Vellinges befolkningsökning är 24 personer lägre än vad kommunens reviderade befolkningsprognos i mars angett för 2020 och inte den antagna befolkningsprognosen i budget 2020. Budgeten för 2020 är baserad på befolkningsprognosen

från april 2019 med en beräknad befolkningsökning till 37 332 invånare med 431 invånare för 2020, under våren 2020 justerades befolkningsprognos ner till 36 939 invånare p g a lägre ökningstakt under 2019.

Årets befolkningsförändring består av ett födelseunderskott på -11 personer, ett invandringsöverskott på 120 personer och ett inrikes flyttningsunderskott på 175 personer.

Kommundel	2017	2018	2019	2020
Vellinge	9 843	9 778	9 808	10 011
Månstorp	3 056	3 217	3 260	3 379
Räng	15 747	15 944	16 026	16 040
Skanör-Falsterbo	7 476	7 535	7 510	7 460

Åldersstruktur

Under 2020 minskar antalet personer under 45 år med 10 personer. Detta är andra året i rad som åldersgruppen minskar efter att ha ökat varje år mellan 2013–2018. Antalet personer från 45 år och uppåt ökar med 297 personer varav 65 år och uppåt står för en ökning med 117 personer. Under den senaste 5-årsperioden (2016–2020) har befolkningen under 45 år ökat med 527 personer medan befolkningen 45 år och uppåt ökat med 1 131 personer. Från 65 år och uppåt är ökningen 508 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 ca 4,9 procent av befolkningen vilket är lägre än genomsnittet för Skåne (6,7 procent) respektive Sverige (6,6 procent).
- Åldersgruppen 25-64 år utgör 47 procent av befolkningen. Den är något högre i både Skåne och Sverige på 51 procent.
- Åldersgruppen 65 år och äldre utgör knappt 23 procent

av befolkningen vilket kan jämföras med 20 procent i Skåne och Sverige.

- Den största enskilda åldersgruppen i Vellinge kommun är 49-åringarna (637) följt av 53-åringarna (632).

Framtid

Enligt kommunens senaste befolkningsprognos förväntas befolkningen öka med omkring 6 059 personer från och med 2020 till och med 2029 vilket ger en genomsnittlig ökning på omkring 605 personer per år. Befolkningen förväntas passera 40 000 under 2026 och nå 42 700 vid utgången av 2029.

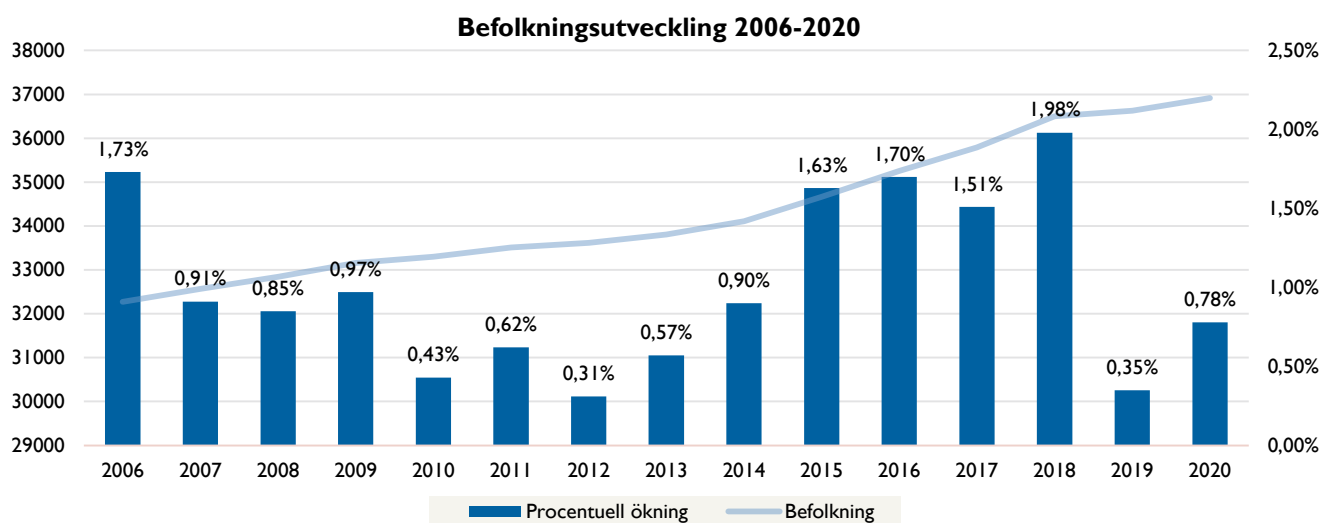
Befolkningsprognosen bygger till stor del på antaganden om bostadsbyggandet i kommunen, men även på antaganden om födelse- och dödstal samt inflyttning och utflyttning. Den förväntade befolkningsutvecklingen är starkt beroende av att prognosen över bostadsbyggandet förverkligas.

Bostadsbyggande

Under 2020 har 243 bostäder, varav 113 i en- eller tvåbostadshus, färdigställts. 125 lägenheter i flerbostadshus har tillkommit och 5 bostäder har tillförts beståndet genom ombyggnad. Byggandet av ytterligare 168 bostäder har påbörjats varav 73 lägenheter i flerbostadshus och 95 i en- eller tvåbostadshus.

Jämfört med 2018 och 2019 har betydligt fler bostäder färdigställts än 2019 men något färre än 2018. Det höga färdigställandet 2020 beror främst på att flera flerbostadshusprojekt har uppförts. Antalet småhus avviker inte nämnvärt från genomsnittet. Även 2021 och 2022 förväntas flera större flerbostadshusprojekt bli klara och många nya bostäder uppföras.

Då flera projekt förväntas bli färdiga först mot slutet av år 2021 förväntas liksom under 2020 en viss eftersläpning vad gäller inflyttning.



Arbetsmarknad och pendling

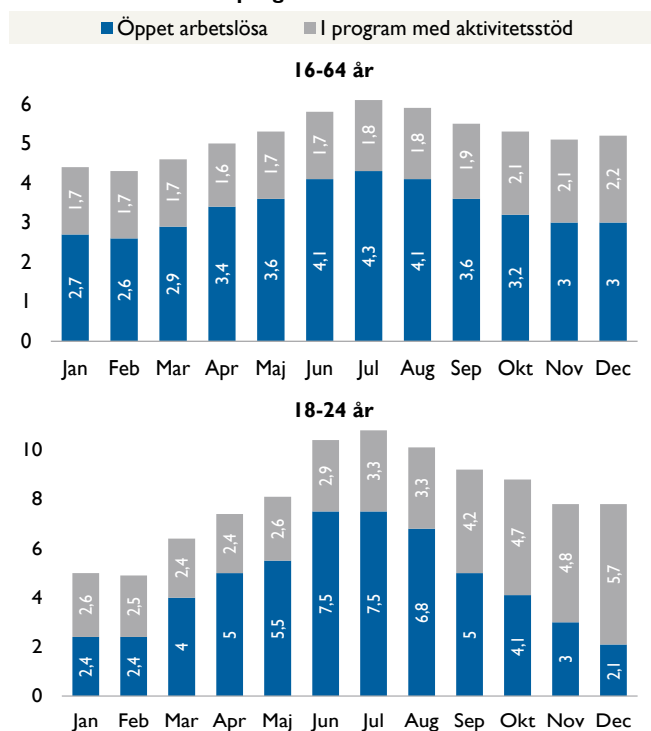
En hög sysselsättning påverkar både medborgarna och kommunens skatteintäkter positivt. Kommunens skatteintäkter är viktiga för att klara de åtaganden som kommer med en växande och allt äldre befolkning.

Arbetsmarknad

Enligt månadsstatistik från Arbetsförmedlingen var det totala obalanstalet (andelen personer som är arbetslösa sammanlagt med de som ingår i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) i genomsnitt 5,2 procent (866 personer) under 2020 i åldersgruppen 16-64. I jämförelse med 2019 är det en ökning med 1 procentenhet eller 186 personer då genomsnittet låg på 4,2 procent (680 personer). I åldersgruppen 18-24 år var det totala obalanstalet i genomsnitt 8,1 procent (110 personer) under 2020, vilket är en ökning från motsvarande period 2019 med 3,2 procentenheter eller 41 personer då siffran låg på 4,9 procent (69 personer). Vad gäller den öppna arbetslösheten i åldersgruppen 18-24 år har den minskat från 2,5 procent i december 2019 till 2,1 procent i december 2020. Istället har andelen i program med aktivitetsstöd ökat från 2,4 procent i december 2019 till 5,7 procent i december 2020. Flest öppna arbetslösa var det för båda åldersgrupperna i juli månad, därefter minskade andelen till december 2020.

Vellinge kommuns genomsnitt av det totala obalanstalet under 2020 på 5,2 procent (16-64 år) kan jämföras med Sveriges genomsnitt på 8,5 procent och Skånes genomsnitt på 10,6 procent.

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



I Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutsikter som publicerades i december 2020 beskrivs att arbetsmarknaden under 2020 har följt pandemins utveckling, vilket även kan konstateras

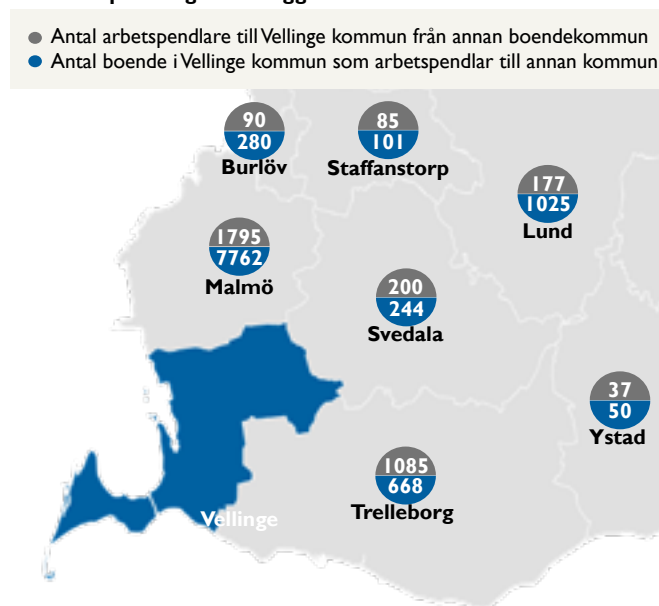
ras i Vellinge kommuns siffror över arbetslösheten. Nationellt skedde en viss återhämtning under det andra kvartalet 2020, men den ökande smittspridningen tillsammans med restriktioner och förändrat beteende bedömdes hämma den ekonomiska aktiviteten under slutet av 2020 och början av 2021. Effekterna på arbetsmarknaden bedöms inte bli lika kraftiga framåt våren 2021.

Pendling

Den senaste tillgängliga statistiken för pendling avser 2019. Statistiken visar att av Vellinge kommuns invånare bor och arbetar 5 366 av dessa i Vellinge kommun medan 11 626 arbetspendlar till andra kommuner. Främst sker utpendling från Vellinge kommun till Malmö (7 762 personer), Lund (1 025), Trelleborg (668), Stockholm (387) och Burlöv (280).

Vad gäller inpendlare till Vellinge kommun är det 4064 personer som pendlar från sin bostad i en annan kommun till sin arbetsplats i Vellinge kommun. Bland dessa kommer flest från Malmö (1 795 personer), Trelleborg (1 085), Svedala (200), Lund (177) och Burlöv (90).

In- och utpendling till närliggande kommuner



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

Näringsliv och företagsamhet

Med cirka 5000 registrerade företag präglas Vellinge kommun av hög företagsamhet. Nyföretagandet är högt och under 2020 registrerades över 300 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. Nytt för 2020 är att Företagslotsen även erbjuds digitalt.

Näringslivsenheten gör ofta företagsbesök runt om i kommunen för att öka dialogen kring företagarnas villkor och behov. Enheten har också en nära samverkan med både företagarföreningar och centrumföreningar: Vellinge Falsterbonäsets Företagargrupp (VFFG), Företagarna Vellinge och GRID (nätverk för kvinnliga företagare bosatta och verka 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. Det nya verksamhetsområdet, som planeras i södra Vellinge, är viktigt för näringslivsutvecklingen i kommunen och det finns ett stort intresse från näringslivet. Bland de cirka

130 företagare som anmält intresse för att köpa mark i området finns både befintliga, mindre företag som önskar expandera och nya företag som vill köpa mark och etablera sig i kommunen. Under våren 2020 vann detaljplanen laga kraft och under hösten antogs en försäljnings- och utbyggnadsstrategi av kommunstyrelsen. Utifrån strategin påbörjades arbetet med urval och tecknande av föravtal med företag strax före årsskiftet. Besöksnäringen är viktig för kommunen och den bedöms ha en stor utvecklingspotential. Covid-19 har dock drabbat besöksnäringen hårt under året.

EU-projektmedel (LEADER) har sökts och erhållits för digitalisering tillsammans med besöksnäringen i Vellinge kommun. Företagen erbjuds kompetensutveckling kring digital närvaro och digital marknadsföring. Under sommaren lanserades en första version av den gemensamma webbportalen Semesterkänsla.se på svenska och engelska och därtill hörande sociala mediekkanaler. Projektet löper till våren 2022.

Klimatförändringar

Vellinge kommun jobbar aktivt med skydd mot stigande havsnivåer. Klimatförändringen förväntas leda till en långsamt 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 2020 erhållit domslut från Mark- och Miljööverdomstolen för att få tillstånd att starta projektet. Domslutet är överklagat till Mark- och Miljööverdomstolen som har medgivit prövningstillstånd. Domstolsförhandling väntas hållas i slutet av 2021.

I juni fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att påbörja upphandling av projektering av skyddets första två etapper och projektering startades upp. Under året lämnades två ansökningar om finansiering av projektet in till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap respektive till EU. 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.

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 2020 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”. Arbetet för hållbar utveckling ingår i

verksamheternas uppdrag. För exempel på hur respektive verksamhet har arbetat under året se respektive verksamhetsavsnitt under ”Medborgarservice”. Nedan beskrivs program, planer eller insatser under året som är strategisk betydelse.

Program för hållbar utveckling

Vellinge kommun har under 2020 jobbat med att ta fram Program för hållbar utveckling. Programmet har arbetats fram av en projektgrupp med representanter från respektive avdelning samt vid behov stämts med ansvariga chefer. För att definiera Vellinge kommuns styrkor, möjligheter och utmaningar för en hållbar utveckling genomfördes initialt även ett antal workshops med politik och ledningsgrupp.

Några av Vellinge kommuns utmaningar som bemöts i programmet är att hantera dagvattenfrågorna, psykisk ohälsa hos ungdomar, skuldsättningsnivå, kompetensförsörjning samt klimat- och miljöpåverkan.

Programmet har tagits fram för att tydliggöra och synliggöra det befintliga arbetet med hållbarhetsfrågor och skapa en gemensam målbild och riktning för fortsatt hållbar utveckling i Vellinge kommun. Syftet med programmet är också att ge en samlad beskrivning av hur Vellinge kommun ska bidra till att uppfylla globala, nationella och regionala mål kopplade till hållbarhetsfrågor. Förslaget till programmet har i januari 2021 gått ut på remiss till nämnder, kommunala råd och kommunala bolag. Efter att remissvaren tagits emot och behandlats ska ett politiskt beslut tas.

Samverkan genom Glokala Sverige

Glokala Sverige är ett nationellt utbildnings- och kommunikationsprojekt med syfte att öka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i Sveriges kommuner och regioner. Vellinge kommun har under året deltagit i projektet och tagit del av bland annat webbutbildningar och webinarier, och bidragit till det nationella genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen.



Översiktsplan

Arbetet med ändring av Översiktsplan för Vellinge kommuns havsområde, som varit på samråd under 2018, har återupptagits under året och kommer att ställas ut under vårvintern 2021.

Kustprogram

Avdelningen har ett uppdrag att ta fram ett kustprogram för kommunens kuststräckor. Syftet är bland annat 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. Exempel på frågeställningar som belyses i programmet är; förändringar av strandlinjen samt risker med och hantering av erosion och ackumulation, sandklitterna och strandängarnas funktioner som bland annat klimatdämpare och hållare av biologisk mångfald samt hur kommunen på ett långsiktigt sätt kan arbeta med tången på stränderna. Programmet har varit på remiss till Miljö- och byggnadsnämnden och Tekniska nämnden under våren och antogs av kommunfullmäktige i september 2020.

Grönstrukturplan

Arbetet med att ta fram en Grönstrukturplan för Vellinge kommun pågår. Grönstrukturplanen ska bli en strategi för att utveckla, förvalta och värna de gröna värdena och den gröna strukturen i kommunen. Arbetet med Grönstrukturplanen har inte hunnit färdigställas under 2020 utan arbetet kommer att fortgå under 2021.

Energi- och klimatrådgivning

Vellinge kommun har under åren 2018–2020 fått stöd från Energimyndigheten för att bedriva energi- och klimatrådgivning. Energi- och klimatrådgivningen är en viktig del i kommunens energi- och klimatarbete. Det genomgripande målet för Vellinge kommuns energi- och klimatrådgivning är att genom oberoende, opartisk och kostnadsfri rådgivning aktivt bidra till att energianvändningen minskar och andelen förnybar energi ökar inom Vellinge kommun. Rådgivningen vänder sig till allmänheten, företagare, organisationer och föreningar. Under projektperioden har energi- och klimatrådgivningen i Vellinge kommun haft totalt 289 rådgivningssamtal, 130 föreläsningsbesökare samt besökt 13 större verksamheter.

Energi- och klimatprogram

År 2014 antogs ett energi- och klimatprogram i kommunfullmäktige. I programmet med tillhörande åtgärdsplan redovisas de mål och åtgärder som ska vara styrande för Vellinge kommuns energi- och klimatarbete med utblick mot år 2020. Programets åtgärder har under 2020 följts upp; målen kommer att följas upp så snart nödvändig data finns tillgänglig. Energi- och klimatprogrammet förblir gällande tills ett nytt program antas, senast i november 2021.

Samverkan med Klimatkommunerna, Biogas Syd och Elbilslandet Syd

Vellinge kommun har under 2020 medverkat i föreningen Klimatkommunerna, nätverket Biogas Syd och projektet Elbilslandet Syd.

Klimatkommunerna jobbar aktivt för det övergripande syftet att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Föreningen stöttar sina medlemskommuner genom bland annat workshops och seminarier, ger inspiration och stöd och sprider information och erfarenheter om lokalt klimatarbete och klimatproblematiken.

Biogas Syd samverkar för biogas i Skåne och deltagandet i nätverket är en del av Vellinge kommuns energi- och klimatarbete. Genom Elbilslandet Syd tar Vellinge kommun del av olika aktiviteter, så som nätverkande, erfarenhetsspridning, webinarier och workshops, vilka påskyndar omställningen till fossilfria transportalternativ i Skåne och Blekinge.

Strategi för uppförande av en publik laddinfrastruktur för elfordon i Vellinge kommun 2019–2021.

Under 2020 har Vellinge kommun satt upp fem nya publika laddplatser för elbilar samt ett elskåp för laddning av elcykelbatterier, vilken har satts upp på biblioteket i Höllviken. Förutom att vara en del av kommunens satsning har kommunen fått stöd av Naturvårdsverket och deras investeringsstöd Klimatklivet för laddplatserna.

Hittills har kommunen låtit installera totalt 34 publika laddstolpar på 20 olika platser i kommunen. De 34 laddstolpar som står klara idag beräknas bidra till en minskning av totalt 95 ton koldioxidkvivalenter per år. (Beräkningen är gjord utifrån Energimyndighetens PM Klimatvärdering laddstationer för publik normalladdning upp till 22 kW.)

För sin strategi och sina insatser till att driva omställningen till eldrivna transporter som en del av en fossiloberoende fordonsflotta tilldelades Vellinge kommun priset Laddguld 2020.



Händelser av väsentlig betydelse

Beslut skydd mot höga havsnivåer

Kommunen har under 2020 erhållit domslut från Mark- och Miljödomstolen för att få tillstånd att starta projektet. Domslutet är överklagat till Mark- och Miljööverdomstolen som har medgivit prövningstillstånd. Domstolsförhandling väntas hållas i slutet av 2021. Förhoppningen är att skyddet kan börja byggas vintern år 2021–2022.

Färdigställande av Resecentrum

Vellinges nya resecentrum blev klart under sommaren 2020. Resecentrum innehåller vänthall som utgör en passage mellan torg och busshållplats samt en integrerad bullerskärm. I anslutning till stationen finns en pendlarparkering med ett 60-tal platser, laddstolpar för elbilar samt ett cykelgarage.

Stationen är en del av ett större projekt för Campusområdet, som innefattar bland annat en ny sagolekplats, ny entré till Vanningen och bullervallar mellan Falsterbovägen och Ängavägen. På campusområdet ska det även byggas 230 lägenheter. Byggestart för två av delområdena i bostadsbebyggelsen planeras till början av 2021.

Norra infarten

Byggnation av Norra infarten pågår och beräknas att bli klart under hösten 2021. Här byggs en ny infart med cirkulationsplats till Vellinge centrum. Cirkulationsplatsen kommer ha utfarter åt båda håll på norra leden, utfart mot motorvägen samt en ny utfart mot centrum. Den nya infarten ska underlätta att ta sig till centrum och på så sätt öka möjligheterna för en fortsatt levande stad.

Uppstart "Nya vägar in i Vellinge"

Vellinge kommun har beviljats drygt 5,9 miljoner kronor för ESF-projektet "Nya vägar in i Vellinge" som startades upp under året och kommer pågå under tre år. Genom projektet ska kommunen stötta personer långt ifrån arbetsmarknaden för att bli bättre rustade och redo för en stegförflyttning (påbörja och ta till sig arbetsmarknadsinsats från kommun/studier ex yrkes SFI).

Ombyggnation av Bäckatorget

Som en del av stadsmiljöprogrammet för levande centrum i kommunen har nu Bäckatorget gjorts om till att bli en mysig och grön innergård mitt i centrala Skanör.

Torget som tidigare varit lite anonymt präglas nu av sociala ytor, möjlighet till lek och utrymme för aktiviteter. Torget har formats av såväl verksamheternas och invånarnas idéer, som av platsens historia. Tidigare rann Spelarebäcken över torget och här var också stationshuset tidigare beläget. Detta syns idag genom flera inslag, så som ett vattenspel och en imitation av den gamla rälsen utanför Folkvandvärden.

Foto: Olga Kåks Dufvenberg

Påverkan och effekter av Corona-pandemin

Covid-19 har under året haft en betydande påverkan på kommunens verksamheter. Sedan början av mars och under året har en rad åtgärder vidtagits i kommunen utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, föreskrifter och allmänna råd i syfte att minska smittspridning och samtidigt upprätthålla verksamheterna.

Kommunikationsbehovet har varit stort för att löpande informera medborgare, medarbetare och näringsliv kring läget och hur den kommunala verksamheten och servicen efterhand påverkats av råd och föreskrifter från regering och myndigheter. Civilsamhällets positiva engagemang har utgjort en tillgång för framförallt äldre som har behov av olika hjälpinsatser. Beslut om åtgärder för att på olika sätt underlätta för företag som drabbats av krisen togs under våren.

Inför sommarsäsongen togs ett paket med insatser för att minska smittspridning fram för att möta upp ett ökat antal besökande på kommunens stränder och populära destinationsmål. Arbetet med att stärka handel och service har intensifierats under 2020. Samverkan med centrumföreningarna har ökat i och med Covid-19 då stora delar av handeln och hela besöksnäringen är hårt drabbade av uteblivna intäkter.

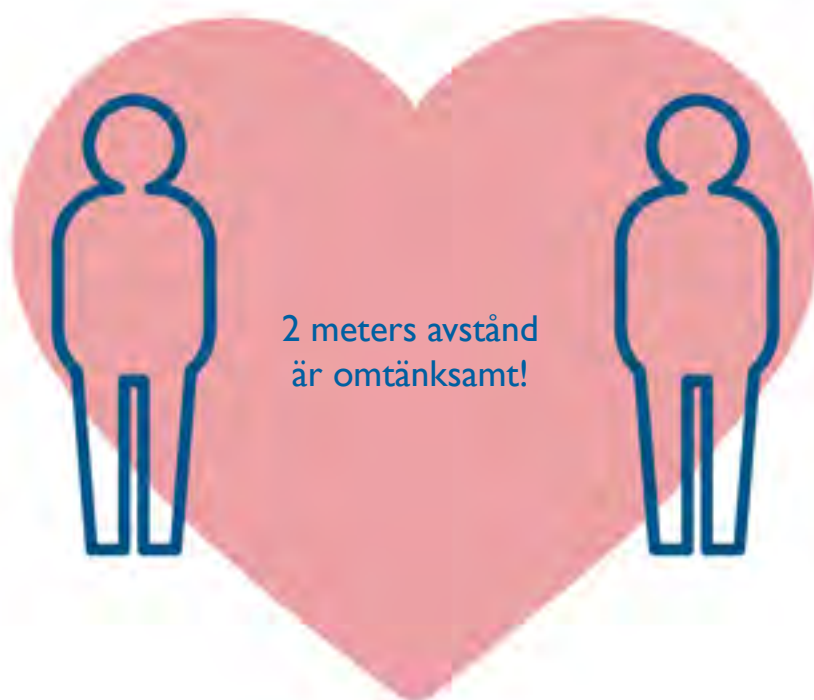
Covid-19 har påverkat användning och belastning av kommunens tjänster vilket har lett till ökat fokus för att under 2020 bibehålla stabila och driftsäkra tjänster. Som exempel har utbildningsverksamheten mobiliserats för att bedriva digital undervisning och kommunens sammanträden har i stor utsträckning genomförts digitalt.

Kommunen har eftersträvat att ställa om verksamheten istället för att ställa in så långt det varit möjligt. Även om flera evenemang och aktiviteter har ställts in under året finns det många exempel på hur verksamheterna ställt om för att kunna genomföras under rådande omständigheter. Inom kultur- och fritidsverksamheten har bland annat sagostunder, sångstunder, uppvisningar m.m. genomförts via livestream eller inspelningar. Under november skulle en trygghetsvandring ha genomförts i kommunen, som under rådande omständigheter ändrades till en digital trygghetsvandring.

Inom omsorgen har t.ex. altangympa genomförts för att öka social och fysisk aktivitet och ideellt arbete genom Handlingskraft för att möjliggöra stöd till inköp för medborgare över 70 år. En uppskattad insats har varit bibliotekens hemleverans av böcker till riskgrupper över 70 år samt take-away bokpåsar. Flera arrangemang har även genomförts utomhus, t.ex. allsångståget och luciatåget. Föreningslivet har fått extra medel för att skapa fler aktiviteter för ungdomar i åldern 12-18 år. Fritidsledarverksamheten har flyttat ut och övergått till fältarbete.

Inom bygglovsverksamheten har ca 30 procent fler ärenden registrerats. Detta är ca 29 procent högre jämfört föregående år. Besök, telefonsamtal samt ritningsbeställningar från allmänheten är på en konstant hög nivå.

Den totala sjukfrånvaron i Vellinge kommun som arbetsgivare ligger år 2020 på 5,3 procent jämfört med föregående år då siffran låg på 4,42 procent, vilket härleds till pandemin.



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:

- Ta fram ett kommunövergripande Hållbarhetsprogram respektive
- Program för Framtidssäkrad välfärd (gäller KS, ON och UN).

På kommunstyrelse- och nämndnivå 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.

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 SKR: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.

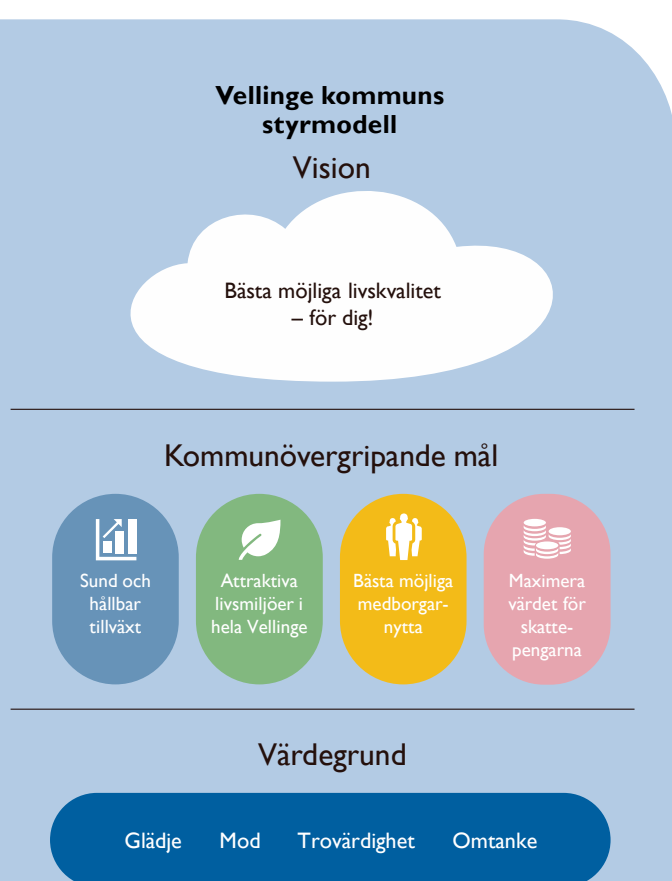
Styrning och uppföljning av egen regi-enheter (kommunens egen utförarverksamhet) görs av ansvarig nämnd. Egen regienheter får resurser som prestationsersättningar eller via anslagsfinansiering.

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 planliga intern kontrollgranskningar gjorts under 2020:

- Sjukfrånvarorapportering
- Kvalitet och ekonomi i verksamheten: Grundskola (kommunövergripande)
- Rättvisande räkenskaper: Anläggningsregister och Exploateringsredovisning
- Systemförvaltarorganisationen
- Utökad kontroll av Temperaturer i verksamhetslokaler

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

- Krishantering
- Delegationsordning

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

- Mottagning och förhandsbedömningar, barn och unga (IFO)
- Utredningar, barn och unga (IFO)
- Utredningar, vuxna (IFO)
- Utföra insatser LSS (VoO)
- Bedöma behov äldreomsorg (VoO)

- Kvalitetsarbete – Avvikelser, klagomål och synpunkter
- IT – Procapita/Lifecare, Journal Digital och AlphaE
- Ekonomi - LSS Budget

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

- Jäv
- Kontroll av tillsynsplan (Miljö- och hälsoskydd)
- Statusuppdatering om genomförande av tillsynsplan (Livsmedel)
- Handläggningstid utifrån servicegarantin (Byggheten)
- Statusuppföljning Bostadsanpassning (Byggheten)
- Uppföljning om avgifter för debitering samt fakturering (Byggheten)
- Statusuppföljning Tillsyn (Byggheten)
- Statusuppföljning gällande digitaliseringen (Byggheten)

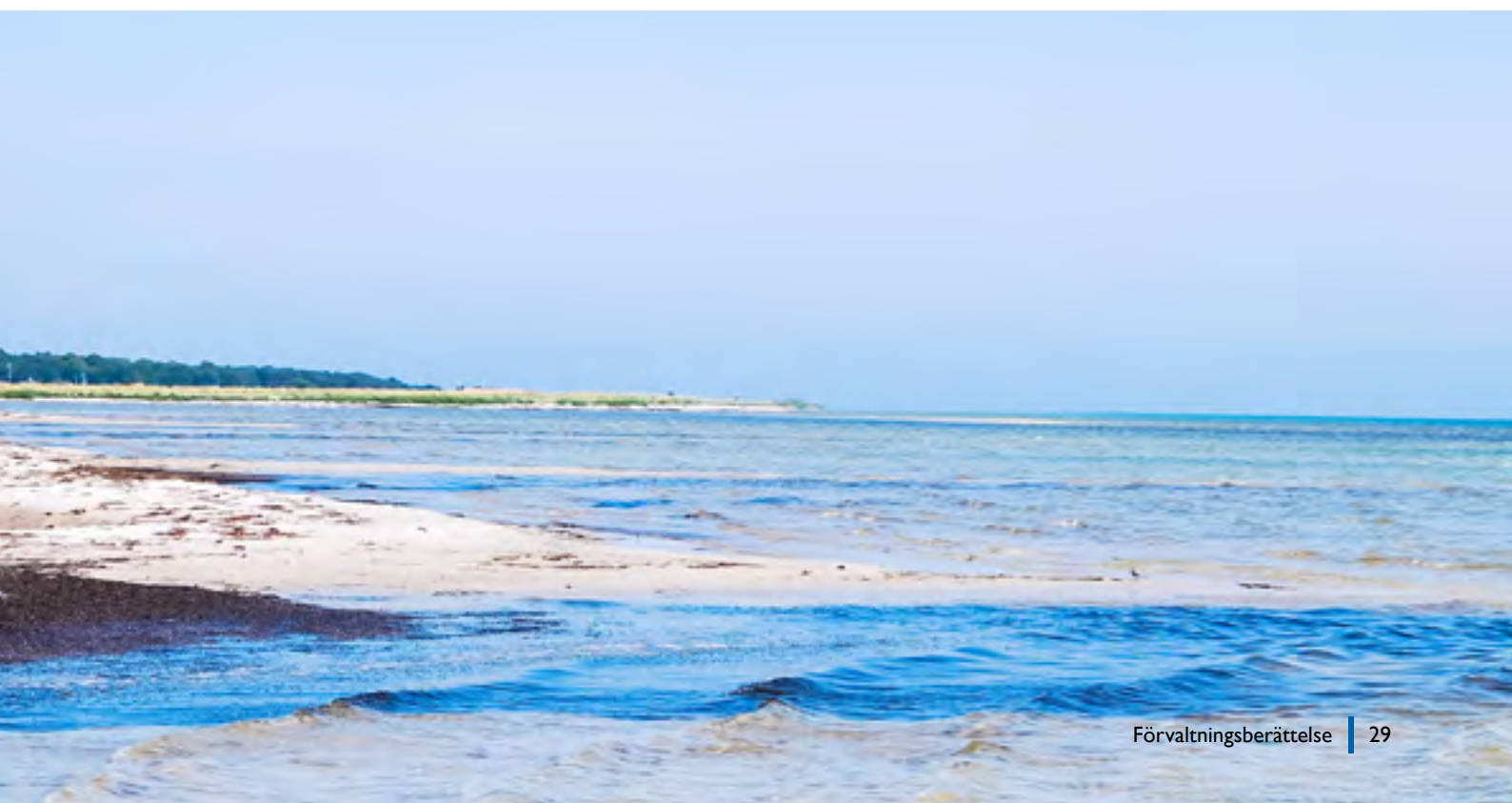
Inom *tekniska nämndens* verksamhetsområde har följande kontroll gjorts under året:

- Process och ekonomi för stora investeringsprojekt

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

Under 2020 har fyra visselblåsarärenden (Whistleblower) inkommit genom e-tjänsten på vellinge.se.

En samlad rapport över intern kontrollarbetet 2020 i kommunen har lämnats från ekonomidirektören till kommunstyrelsen den 8 januari 2021. 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 14 entreprenörer. Entreprenörerna har riskbedömts och tilldelats en riskklass vilket styr vad som kontrolleras och följs upp. Under 2020 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
- Dokumentation SoL/LSS
- Dokumentation HSL
- Inflytande och delaktighet
- Personalkontinuitet i hemtjänsten
- Hantering av trygghetslarm
- Kvalitetsobservationer
- Avtalsuppföljning

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

- Kvalitetsenkät och verksamhetsbesök
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Kompetensutveckling
- Dokumentation
- Tillgänglighet
- 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 2020 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 klagomål
- Uppföljning av arbetsmiljöarbete
- Kontroll av säkerhet

Tekniska nämnden, omsorgsnämnden och utbildningsnämnden har gjort samtliga kontroller enligt beslutad uppföljningsplan för 2020.

Kommunstyrelsen har genomfört fyra av fem beslutade kontrollområden. Detta med anledning av att planen justerats i mars respektive april och oklarheter kring vilka kontrollområden som skulle granskas under året orsakat att alla områden inte hunnits med.

Redovisade uppföljningar och kontroller har avrapporterats till respektive nämnd och en samlad rapport över arbetet med uppföljning av utförare 2020 har lämnats till kommunstyrelsen den 16 februari 2021.



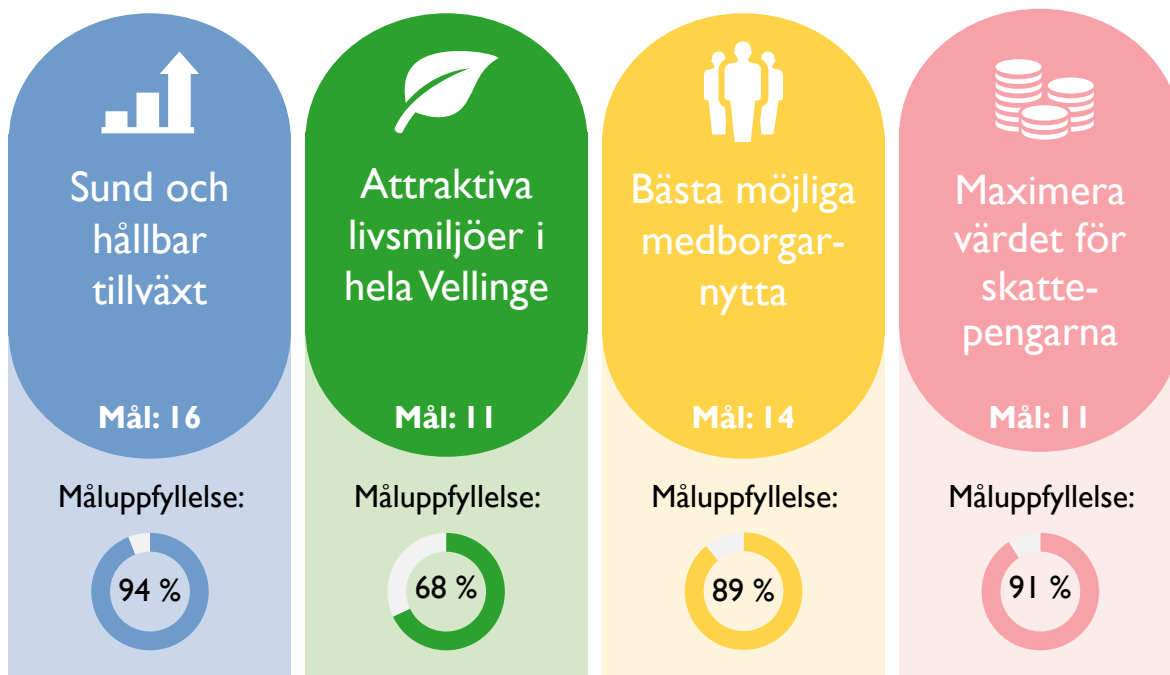
Måluppföljning

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

VELLINGE KOMMUN

Kommunövergripande måluppfyllelse

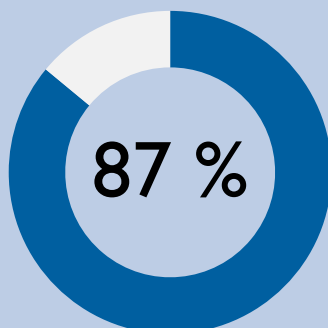
- summan av kommunstyrelsens och nämndernas måluppfyllelse



Totalt antal mål: 52

Poäng: 90 av 104

Sammanlagd måluppfyllelse Vellinge kommun 2020:



Med en sammanlagd kommunövergripande **måluppfyllelse på 87 procent** där måluppfyllelsen är hög (75 % eller över) inom samtliga målområden, i kombination med att kommunen når goda resultat inom flera Öppna jämförelser, anser kommunstyrelsen att god ekonomisk hushållning uppnåtts för verksamhetsåret 2020.

Öppna jämförelser

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

Följande Öppna jämförelser som gjorts under 2020 är relevanta att redovisa kopplat till Vellinges målområden i ett helhetsperspektiv. Fler relevanta jämförelser finns under respektive verksamhetsavsnitt under Medborgarservice.

Vellinge kommuns resultat jämfört med övriga kommuner

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

Trygghet och säkerhet

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

Mätningen för 2020 visar att Vellinge kommun fortsatt ligger bland de 25 procent av Sveriges kommuner som har bäst resultat. Resultatet för Vellinge ger en placering på 6, jämfört med plats 7 föregående år. Vellinges resultat för de olika nyckeltalen är ungefär samma som föregående år med en liten förbättring avseende antal sjukhusvårdade per 1000 invånare samt antalet anmälda stöld- och tillgrepsbrott.

Nyckeltal ur ÖJ Trygghet och säkerhet

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

Grundskola (kommunala skolor)

Resultatet för Öppna jämförelser i Grundskolan 2020 (kommunala skolor) visar att Vellinge kommun ligger bland de 25 procent kommuner med bäst resultat inom 15 av 20 indikatorer avseende (behörighet, meritvärde, betyg m.m.). 10 indikatorer visar ett något bättre resultat än föregående år, bl.a. behörigheten till yrkesprogram. Genomsnittligt meritvärde minskar något även år 2020, men resultatet är fortfarande högt i relation till andra kommuner. Nationella prov för år 3 saknar resultat då ämnesprov ej genomfördes pga. Covid-19.

Avseende skolenkäten som tillhör den del av öppna jämförelser som mäter grundskoleelevernas uppfattning om sin skola (stöd, trygghet, studiero m.fl.) har elever i år 5 angett något sämre resultat än i jämförelse med det sammanlagda resultatet för övriga deltagande kommuner avseende kategorierna studiero och trygghet och helhetsbetyget. Åk 9 har i jämförelse med övriga deltagande kommuner ett bättre resultat förutom vad gäller kategorin trygghet.

Nyckeltal ÖJ Kommunala grundskolor

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

Gymnasieskola (kommunala skolor)

I samtliga tillgängliga nyckeltal avseende resultat (behörighet, betygspoäng m.fl.) ligger Vellinge kommun i jämförelse med andra bland de 25 procent av kommunerna med bäst resultat. Nästan samtliga nyckeltal har ett lägre resultat än föregående år men är fortfarande ett högt resultat i jämförelse med övriga kommuner.

Avseende den del som mäter gymnasieelevernas uppfattning om sin skola (stöd, trygghet, studiero m.m.) har Vellinge ett bättre resultat än resultatet för samtliga kommuner avseende helhetsbetyg för skolan samt trygghet.

Nyckeltal ur ÖJ Kommunala gymnasieskolor

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

Äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser i äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård för 2020 visar att 88 procent av brukare med hemtjänst i Vellinge kommun är ganska eller mycket nöjda med hjälpen de får (helhetssyn). Resultatet är oförändrat sedan 2019. Vellinge kommun har ett bättre resultat än de flesta kommuner vad gäller det uppskattade hälsotillståndet.

För brukare i särskilt boende har andelen som är ganska eller mycket nöjda med hjälpen de får sjunkit från 81 procent år 2019 till 75 procent år 2020 (helhetssyn). Sedan 2018 har andelen sjunkit med 14 procentenheter.

Nyckeltal ÖJ Brukarbedömning, hemtjänst och särskilt boende

■	Hemtjänst, helhetssyn
■	Särskilt boende, helhetssyn

Kommunstyrelsens och nämndernas måluppfyllelse

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

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

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

KOMMUNSTYRELSEN (18 mål)

Sund och hållbar tillväxt

Anta ett kommunövergripande hållbarhetsprogram	●
Planera för och färdigställa nya södra verksamhetsområdet	●
Anta en strategi för hållbar näringslivs- och turismutveckling 2021-2025	●
Granulatsäkra Vellinge kommuns 6 konstgräsplaner	●
Planlägga / färdigställa mark för bostäder och service i Östra Grevie och Västra Ingelstad	●
Framtagande av program för framtidssäkrad välfärd (framtida lokalförsörjning)	●

Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge

Utveckla centrummiljöer och viktiga stråk	●
Ta fram en kulturskoleplan till 2021	●
Ökad fysisk aktivitet hos barn och unga	●
Trygghetsfrågor en självklar del i samhällsbyggnadsprocessen	●

Bästa möjliga medborgarnytta

Framtagande av program för framtidssäkrad välfärd (verksamhetsutveckling)	●
Framtagande av program för framtidssäkrad välfärd (kompetensförsörjning)	●
Framtagande av program för framtidssäkrad välfärd (digitalisering)	●
Anta en strategi för fortsatt digitalisering	●

Maximera värdet för skattepengarna

Hitta finansieringslösningar med primärt externa bidrag för skydd mot stigande havsnivåer i kommunen	●
Maximera värdet vid exploatering och markförsäljning	●
Framtagande av program för framtidssäkrad välfärd (ekonomi)	●
Hållbara investeringar	●

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN (6 mål)

Sund och hållbar tillväxt

Nämnden ska genom sin tillsynsverksamhet bidra till en grundläggande trygghet för medborgare och näringsliv. (Även BRÅ mål).	●
Nämndens myndighetsarbete skapar trygghet för våra medborgare och näringsidkare, oavsett om det gäller restaurangbesök, bad, dricksvatten eller byggnation (även BRÅ mål).	●
Nämnden ska aktivt delta i kommunens övergripande hållbarhetsarbete.	●

Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge

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

Bästa möjliga medborgarnytta

Nämndens myndighetsservice skapar förutsättningar för företag och verksamheter att vara miljömedvetna och energieffektiva.	●
--	---

Maximera värdet för skattepengarna

Kostnadseffektiv handläggning av ärenden med hög kvalitet samt avgifter och taxor som står i relation till kostnaden för den tjänsten medborgaren får.	●
--	---

OMSORGSNÄMNDEN (10 mål)

Sund och hållbar tillväxt

Hållbarhet - I relevanta beslut skall hänsyn tas till barnets perspektiv enligt barnkonventionen	●
Framtidssäkrad välfärd - Automatisera minst två verksamhetsprocesser	●
Kvarboendepincipen ska gälla dvs vårdboendet ska i första hand tillgodoses i ordinärt boende	●

Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge

Minska brottslighet - Barn- och ungdomsvård ska i första hand ges i hemmiljön	●
Ökad brukarnöjdhet på kommunens vård- och omsorgsboende	●

Bästa möjliga medborgarnytta

Fokus i det sociala arbetet ska syfta till att stödja den enskilde att finna vägar att klara sig själv	●
Alla instanser inom LSS ska bygga på att utveckla och bibehålla det friska och fungerande i den enskildes liv	●
Ett nära samarbete med Region Skåne och de skånska kommunerna, för bästa möjliga nära vård	●

Maximera värdet för skattepengarna

Budgerade medel ska användas med maximal effektivitet utifrån verksamhetsmål och god ekonomisk hushållning	●
Omsorgsnämnden ska alltid konkurrensutsätta och pröva olika regialternativ för nämndens verksamheter	●

UTBILDNINGSNÄMNDEN (8 mål)**Sund och hållbar tillväxt**

Tillgången på utbudet av utbildning ska matcha behovet inom samtliga skolformer ●

Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge

Hög andel elever i grund- och gymnasieskolan upplever trygghet i lärmiljön. ●

Hög andel elever i grund- och gymnasieskolan upplever studiero i lärmiljön. ●

Bästa möjliga medborgarnytta

Vellinge kommun ska bibehålla eller förbättra sina resultat ●

Vellinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare ●

Maximera värdet för skattepengarna

Vellinge kommun ska rankas fem i topp i SKL:s 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 ●

Vellinge kommun ska rankas fem i topp i Lärarförbundets ranking ●

TEKNISKA NÄMNDEN (10 mål)**Sund och hållbar tillväxt**

Delta i arbetet med att fram ett hållbarhetsprogram ●

Öka kommunens förmåga att hantera skyfall ●

Det ska vara lätt att göra rätt avseende insamling av förpackningar och returpapper ●

Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge

Prioritera skötsel av planteringar på centrala platser i våra tätorter samt dess entréer ●

Färdigställa dricksvattenmodellen, ta fram åtgärder som kan förbättra dricksvattendistributionen ●

Bästa möjliga medborgarnytta

Det ska vara minst ett informationsmöte för vägföreningarna varje år ●

Arbeta med att öka Vellingebornas trygghet ●

Antalet kommunikationsolyckor/trafikolyckor och konsekvenserna av dessa ska minska ●

Förbättra kommunikationen från ärendehanteringssystemet till kommuninvånarna ●

Maximera värdet för skattepengarna

Tekniska avdelningen ska arbeta för att plan- och projektavdelningen upprättar driftkostnads kalkyler till plan- och investeringsprojekt ●

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

	Kommunövergripande mål				Totalt
	 Sund och hållbar tillväxt	 Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge	 Bästa möjliga medborgar- nytta	 Maximera värdet för skattepengarna	
KOMMUNSTYRELSEN					
Antal mål	6	4	4	4	18
Måluppfyllelse	83 %	88 %	88 %	88 %	86 %
MILJÖ- & BYGGNADS- NÄMNDEN					
Antal mål	3	1	1	1	6
Måluppfyllelse	100 %	50 %	100 %	100 %	92 %
OMSORGSNÄMNDEN					
Antal mål	3	2	3	2	10
Måluppfyllelse	100 %	25 %	83 %	100 %	80 %
UTBILDNINGSNÄMNDEN					
Antal mål	1	2	2	3	8
Måluppfyllelse	100 %	75 %	75 %	100 %	88 %
TEKNISKA NÄMNDEN					
Antal mål	3	2	4	1	10
Måluppfyllelse	100 %	75 %	100 %	50 %	90 %

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. Underslott 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 2019 (preliminära uppgifter för 2020 inte tillgängliga förrän i april 2021) var 14,3 procent lägre än genomsnittet för Sverige och 13,2 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 2019 (vägda medeltal)

Verksamhetsområde	Vellinge	Skåne	Sverige
Politisk verksamhet	793	854	737
Infrastruktur, skydd m.m.	4 097	4 511	4 766
Fritidsverksamhet	2 073	1 922	1 783
Kulturverksamhet	1 128	1 271	1 359
Förskoleverksamhet och barnomsorg	9 802	9 774	9 962
Utbildning	20 505	20 407	19 491
Äldre och funktionsnedsatta	14 026	19 042	20 345
Individ- och familjeomsorg	1 448	4 142	4 891
Särskilt riktade insatser	1 751	2 062	1 926
Summa egentlig verksamhet	55 623	64 036	64 877

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

- lägsta kostnad för individ- och familjeomsorg
- fjärde lägst kostnad för äldre och funktionsnedsatta
- tredje lägst kostnad för den totala, egentliga verksamheten

Ett av Kommunfullmäktige fastställda finansiella mål inom ramen för god ekonomisk hushållning är att resultatet i procent i förhållande till skatteintäkter inkl. utjämningsssystemet skall uppgå till minst 1,3 procent, sett över tiden (5 år). Resultatet för de senaste fem åren (exkl. extraordinära poster)

uppgår till 392 Mkr vilket är 4,6 procent. Målet är uppnått. Ett annat sätt att visa på god ekonomisk hushållning är graden av kreditvärdighet. Under 2020 erhöll kommunen AA+ av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's vilket är det näst högsta betyget i kreditvärdighet.

Verksamhetsperspektivet

Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmålen ska vara tydliga och mätbara och målen ska anges med utgångspunkt från befintliga ekonomiska resurser. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att god ekonomisk hushållning ska uppnås. Det är upp till varje enskild kommun, med utgångspunkt från sina egna förutsättningar, att välja en styrmodell för att bedöma detta.

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

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

Åke Grönvall
Ekonomidirektör



Foto: Thomas Althin

Kommunkoncernens ekonomiska ställning och utveckling

(Siffror inom parentes avser förgående år).

Sammanställda räkenskaper

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

I ”Koncernen Vellinge kommun” ingår Vellinge kommun, Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder AB, Vellinge Kommunlokal AB och Vellinge Stadsnät AB. Koncernen omsätter, mätt i verksamhetskostnader 2 203 Mkr, varav 97 procent avser kommunens verksamhet.

Nyckeltal

Mkr	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020
Verksamhetens kostnader	2 088,1	2 177,4	2 202,6
Årets resultat*	38,5	87,3	154,9
Balansomslutning	4 461,0	4 689,1	5 233,8
Eget kapital	1 150,5	1 274,8	1 452,3
Soliditet, %	26	27	28
Antal anställda	1 484	1 428	1 412

*Årets resultat exklusive extraordinära kostnader och bokslutsdispositioner

Årets resultat

Kommunkoncernens resultat för 2020 är exklusive extraordinära kostnader och bokslutsdispositioner 154,9 (87,3) Mkr. Av resultatet svarar kommunen för 138,7 (81,4) Mkr och bolagen för 16,2 (5,9) Mkr.

Årets resultat*	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020
Mkr			
Vellinge kommun	34,5	81,4	138,7
Vellinge Koncern AB	-1,2	-1,9	-1,9
Vellingebostäder AB	4,3	7,7	10,7
Vellinge Kommunlokal AB	6,4	5,3	7,7
Vellinge Stadsnät AB	-3,6	-3,6	1,7
Justeringar för interna mellanhavanden	-1,9	-1,6	-2,0
Totalt kommunkoncernen	38,5	87,3	154,9

*Årets resultat exklusive extraordinära kostnader och bokslutsdispositioner

Finansnetto

Finansnettot uppgår till -24 (+10) Mkr 2020. Förändringen mot föregående år med -34 Mkr förklaras främst av kommunens lägre finansnetto avseende avkastning/ försäljning av värdepapper inom pensionsmedelsförvaltningen med ca 33 Mkr. Räntekostnaderna uppgår till 13 (11) Mkr.

Investeringar

Nettoinvesteringarna uppgår till 407 (268) Mkr, vilket är 139 Mkr högre än 2019. Av årets investeringsvolym har 209 Mkr (51 %) utförts i kommunens regi, medan resterande 198 Mkr

(49 %) avser bolagen.

Vellingebostäder AB har påbörjat produktion av en ny kontorsgård i Vellinge som beräknas vara klart under hösten 2021.

Renoveringsarbetet beträffande lägenhets-området på Hamngatan i Skanör har påbörjats. Alla lägenheterna är uthyrda och inflyttning beräknas ske under våren 2021.

Inflyttning i de 16 nyproducerade lägenheterna på Möllebacken i Östra Greve har skett.

Renoveringen av den yttre miljön på Tran- och Vipgränden (Etapp 3) har påbörjats. Det är totalt 11 innergårdar som ska rustas upp.

Av kommunens investeringar kan främst nämnas projektering och planering för en ny grundskola i Höllviken och en ny grundskola i Hököpinge, samt utbyggnad av dagvatten centrum i Skanör och färdigställandet av ombyggnad av Bäckatorget i Skanör.

Låneskuld och likviditet

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

Koncernens totala låneskulder har under året ökat med 200 Mkr och uppgår vid årsskiftet till 2 544 (2 344) Mkr. Av den totala låneskulden hänför sig 1 434 (1 323) Mkr eller 56 (56) % till de kommunala bolagen.

Långfristiga låneskulder ökar med 300 Mkr och kortfristiga låneskulder minskar med 100 Mkr. Ökningen av skulderna beror på nyupplåning under året via obligationslån för att finansiera investeringar inom både kommunen och bolagen.

Likvida medel uppgår vid årsskiftet till 542 Mkr, varav 42 Mkr utgör bolagens likviditet. Resterande 500 Mkr är sålunda kommunens egen likviditet, varav 147 Mkr är placerade i pensionsmedelsförvaltning.

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

Soliditet

Soliditeten uppgår i bokslutet till 28 (27) procent.

Personalförhållanden

Antalet anställda har under året minskat med 16 personer vilket kan härledas till reduktion av personal inom skola. För 3-årsperioden 2018–2020 ser vi en personalminskning om 72 personer.

Kommunens ekonomiska ställning och utveckling

(Siffror inom parentes avser föregående år).

Vellinge kommuns resultat uppgår till 139 Mkr för 2020, inklusive orealiserade vinster på 23 Mkr uppgår resultatet till 162 Mkr.

Verksamhetens bruttokostnader inkl. avskrivningar uppgår till 2 248 Mkr och ökar med 15 Mkr (0,6 procent) jämfört med föregående år.

Verksamhetens intäkter var 493 Mkr vilket är 25 Mkr högre än förra året. Av dessa är riktade statsbidrag 96 Mkr. Statsbidrag från Migrationsverket på 23 Mkr erhåller kommunen för att ta emot ensamkommande barn och nyanlända.

För lärarlyftet och förstelärare erhåller kommun 11,6 Mkr i riktat statsbidrag.

Vellinges nettoinvesteringar under 2020 uppgick till 209 Mkr, vilket är 7 Mkr lägre jämfört med 2019. Självfinansieringsgraden uppgår till 100 procent.

I balansräkningen uppgår de totala tillgångarna exklusive utlåning till de kommunala bolagen till 3 605 Mkr varav fastigheterna uppgår till 2 111 Mkr, vilket är det bokförda värdet och pensionsmedelsförvaltningen till 628 Mkr, vilket för 2019 är marknadsvärdet.

Nettolåneskulden exklusive bolagen uppgick till årsskiftet till totalt 1 110 Mkr och eget kapital till 1 307 Mkr.

Tidigare år har kommunen förskottat Trafikverket 150 Mkr i samband med förstärkningen av Trelleborgsbanan till persontågstrafik. För-skotteringen har bokförts som en långfristig finansiell fordran i balansräkningen. Totalt har Trafikverket återbetalt 77,5 Mkr. Under 2020 gjordes ingen återbetalning från Trafikverket.

Under året har kommunen haft merkostnader för Covid-19 på totalt 8,4 Mkr, för vilka ersättning har sökts från Socialstyrelsen. Av sökta medel avser 5,5 Mkr privata utförare inom vård och omsorg, vilka kommer att ersättas för deras merkostnader.

I budget 2020 fick nämnderna uppdrag att genomföra kostnadseffektiviseringar på 2 procent vilket motsvarar ca 33 Mkr och Kommundirektören ett särskilt effektiviseringsuppdrag på 2,0 Mkr.

Samtliga effektiviseringar är genomförda och Omsorgsnämndens effektiviseringar får helårseffekt under 2021.

Årets resultat

Årets resultat är +138,7 Mkr. Avvikelsen mot budget är +106,2 Mkr och resultatförändringen mot föregående år är

+57,3 Mkr.

I samband med Kvartalsrapporten per den 31 mars 2020, beslutade Kommunfullmäktige (Kf §81/20) att justera Utbildningsnämndens ram med 20 Mkr p g a för högt budgeterade prestationer. Med anledning av detta har det budgeterade årets resultat blivit 32,5 Mkr mot tidigare beslutad årsbudget 12,5 Mkr.

Årets resultat kan hänföras till:

Corona-pandemin under 2020 har påverkat årets resultat i verksamheterna då det inneburit begränsningar i verksamheten och aktiviteter.

Omsorgsnämnden med 44,9 Mkr, bland annat beroende på överskott med 16,6 Mkr inom vård- och omsorgsboende. Detta förklaras av överskott på 7,5 Mkr för icke belagda platser då inflyttningen av nya hyresgäster har varit påverkad av Covid-19 precis som korttidsplatserna på Omtankens hus och St Knut. Hemtjänstverksamheten totalt uppvisar lägre kostnader med 7,9 Mkr.

Barn- och ungdomsvården redovisar ett överskott på 2,9 Mkr. Familjehemsplaceringarna går med ett överskott på 1,4 Mkr, vilket beror på minskat behov av familjehemsplaceringar. De öppna insatserna ger ett överskott på 1,5 Mkr, vilket främst beror på lägre personalkostnader än beräknat.

Försörjningsstödet redovisar ett överskott på 4,1 Mkr. Överskottet beror främst på att resultatet av etableringsverksamheten blivit bättre än förväntat.

Integrationsverksamheten under individ och familjeomsorgens särskilda riktade insatser redovisar ett totalt överskott på 5,5 Mkr vilket beror på lägre försörjningsstöd än budgeterat. Resultatet av etableringsverksamheten har haft god effekt och flera nyanlända har därmed blivit självförsörjande.

Utbildningsnämnden med 11,7 Mkr vilket förklaras främst av färre prestationer inom förskola och gymnasiet motsvarande 3,1 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 5,0 Mkr.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med 14,8 Mkr. Det beror på till största delen av Covid-19 relaterade orsaker såsom sjuklöneersättning samt övriga erhållna statsbidrag samt lägre utnyttjande av arbetsmiljömedel under året.

BR Fastighet redovisar ett resultat med +9,2 Mkr vilket främst beror på högre intäkter än budgeterat om + 7,3 Mkr, främst till följd av slutreglering av försäkringsersättning för branden på Lindesgården (+ 7,7 Mkr) samt reavinst vid försäljning av Arrie förskola (+ 3,5 Mkr).

Skatteintäkter, netto uppvisar totalt 20,8 Mkr högre än budget och finansnettot ger 18,6 Mkr bättre resultat vilket beror på i huvudsak orealiserade vinster inom pensionskapitalet med 23,6 Mkr (fr.o.m. redovisningsåret 2019 redovisas pensionskapitalet i enlighet med nya kommunala redovisningslagen till marknadsvärde varför en orealiserad vinst uppstår) samt lägre räntekostnader netto med anledning av det låga ränteläget.

Fullfondering av pensionsskulden

Vellinge kommuns årsredovisning är upprättad utifrån Kommunfullmäktiges beslutade budget för 2020 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 2020.

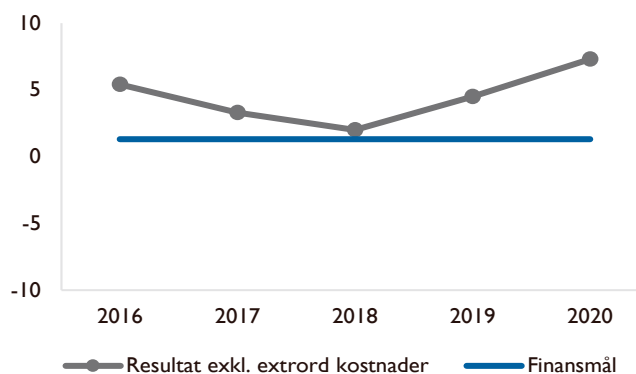
Resultaträkning

Mkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Verksamhetens nettokostnader	-1 764,7	-1 755,0	-1 845,4
varav avskrivningar	-110,0	-97,7	-100,5
Skatteintäkter	1 824,2	1 905,5	1 884,7
Verksamhetens resultat	59,5	150,5	39,3
Finansiella intäkter	91,7	47,3	33,5
Finansiella kostnader	-28,7	-35,5	-40,3
Resultat efter finansiella poster	122,5	162,3	32,5
Just. av orealiserade poster	-41,1	-23,6	
Årets resultat	81,4	138,7	32,5

Verksamhetens nettokostnader (inklusive avskrivningar) är 90,4 Mkr lägre än budget och skatteintäkter, netto 20,8 Mkr högre än budget. Finansnettot (finansiella intäkter och kostnader) är sammantaget 18,6 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 2016 – 2020 ska enligt kommunens finansiella mål uppgå till 112 Mkr. Det faktiska resultatet uppgår till 392 Mkr (4,6 procent av skatteintäkterna, netto). Detta är 280 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 15 Mkr eller 0,6 procent och verksamhetens intäkter ökar med 25 Mkr eller 5,3 procent.

Totalt minskar verksamhetens nettokostnader med 10 Mkr eller 0,5 procent.

Skatteintäkterna, netto ökar samtidigt under året med 81 Mkr eller 4,5 procent.

Under året har Staten kompenserat kommunerna med olika stödpaket för lägre skatteintäkter med anledning av effekterna av Corona-pandemin. Effekterna av pandemin och stödpaketerna åskådliggörs i nedanstående tabell.

	Mkr
22 oktober beslut i Kommunfullmäktige	12,5
20 november beslut i Riksdag om nytt kostnadsutjämnings-system	-20,0
20 december ny skatteunderlagsprognos för 2020	6,5
13 februari ny skatteunderlagsprognos för 2020	-6,0
19 februari beslut i Riksdagen, generellt statsbidrag, +2,5 Mdkr (169 kr/inv)	6,2
Vårändringsbudget: Förslag på nytt generellt statsbidrag, aviserat 20 januari, + 5 Mdkr,	12,4
Vårändringsbudget: Förslag på nytt generellt statsbidrag, aviserat 2 april, + 15 Mdkr,	37,3
Avsättning till periodiseringsfond	18,6 (2,3)
29 april ny skatteunderlagsprognos för 2020	-58,0
Vårändringsbudget: Förslag på nytt generellt statsbidrag, aviserat 18 maj, +6 Mdkr, 291	10,6
12 juni ny skatteunderlagsprognos, marginell förändring avseende LSS-utjämning	0,0
24 augusti ny skatteunderlagsprognos	45,1
1 oktober ny skatteunderlagsprognos	-7,6
Förändring prognos periodiseringsfond	-16,2 (2,3)
15 december ny skatteunderlagsprognos	-6,2
Prognos inkl. Vårändringsbudget och skatteprognos 15 december	34,3
Förändring av skatteintäkter och generella statsbidrag, Budget 2020	21,8

Sammanfattningsvis kan skatteintäkternas inklusive generella statsbidrag och utjämningsystemets budgetavvikelse med + 21 Mkr förklaras i tre delar;

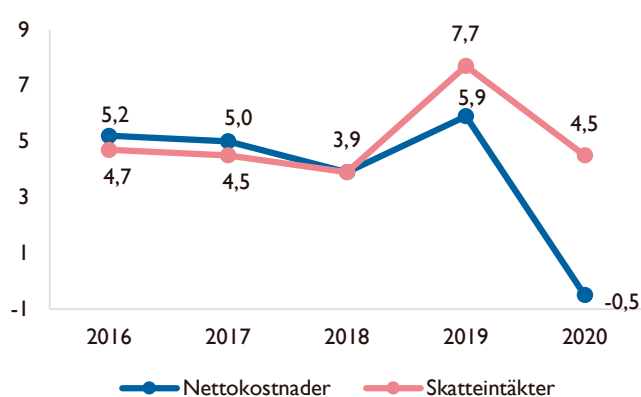
Skatteintäkter, egen skattekraft	+7 Mkr
Slutavräkningar 2019 och 2020,	-35 Mkr
Effekter av ny utjämningsmodell 2020	-20 Mkr
Stödpaket, generella statsbidrag	+69 Mkr

Nettokostnadsandelen i förhållande till skatteintäkter framgår av tabellen nedan.

Nettokostnadsutveckling i %	2016	2017	2018	2019	2020
Verksamheten/ skatteintäkter	93,2	93,1	93,2	90,7	87,0
Avskrivningarna/ skatteintäkter	4,7	5,3	5,2	6,0	5,1
Finansnettot/ skatteintäkter	-3,3	-1,7	-0,4	-3,5	-0,6
Värdeförändringar/ skatteintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnader/ skatteintäkter	94,6	96,7	98,0	93,3	91,5

Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar tar i anspråk 92,2 (96,7) procent av skatteintäkterna, 4,5 procent mindre än 2019. Inklusive finansnettot blir denna siffra 91,5 (93,2) procent, vilket är en minskning med 1,7 procentenheter jämfört med 2019.

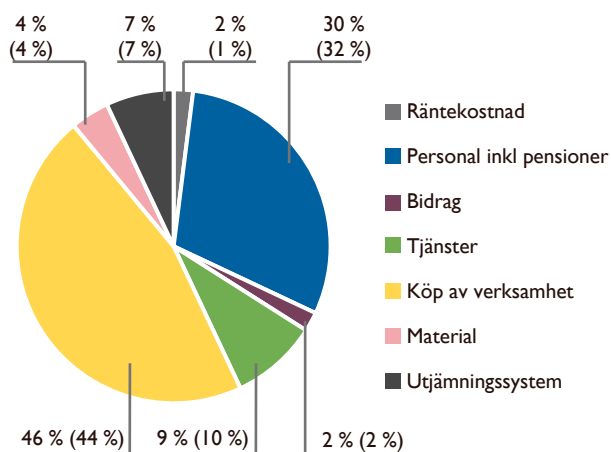
Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling i procent



Under åren 2016–2020 ökar nettokostnaderna med 20,9 procent (303 Mkr) och skatteintäkterna netto med 27,9 procent (416 Mkr).

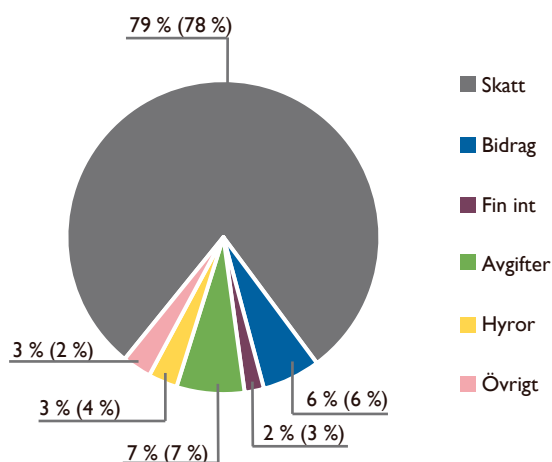
Av diagrammen nedan framgår hur olika externa kostnads-/intäktslag förändras i förhållande till de totala externa kostnaderna och intäkterna.

Kostnadsslag 2020 jämfört med 2019



Andelen ”Köp av verksamhet” ökar med 2 procent till 46 procent mellan 2020 och 2019 vilket motsvarar 65 Mkr. Kostnaden för ”egen personal (inklusive pensioner)” minskar med 2 procent till 30 procent 2020.

Intäktslag 2020 jämfört med 2019



Finansiella intäkter minskar med 1 procent till totalt 2 procent, vilket beror på att både årets realisationsvinster och de upptagna realiserade vinsterna inom pensionskapitalet är lägre än förra året. Detta medför att ”Skatt” ökar andelen med 1 procent till 79 procent.

Driftredovisning

Nämnders och styrelser verksamhetens resultat sammanfattas enligt följande:

Mkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Kommunstyrelse m fl	-225,5	-219,5	-234,3
Miljö- och byggnadsnämnd	-10,0	-8,2	-9,6
Teknisk nämnd	-102,4	-101,6	-107,6
Utbildningsnämnd	-963,0	-977,9	-989,6
Omsorgsnämnd	-487,1	-488,0	-532,9
Summa skattefinansierad verksamhet	-1 788,0	-1 795,2	-1 874,0
BR-enheter	8,5	27,7	15,0
Pensioner	-21,3	-17,8	-23,6
Arbetsgivaravgifter/arbetsmarknadsförsäkringar	2,9	3,6	0,7
Uppräkningar/Avgifter			1,0
Intern ränta mm	33,2	33,7	35,5
Särskilda beslut under året		-7,0	
Verksamhetens nettokostnader	-1 764,7	-1 755,0	-1 845,4

Den skattefinansierade verksamhetens nettokostnader ökar med 7,2 Mkr, vilket motsvarar 4,0 procent och redovisar överskott mot budget med 79 Mkr.

Nämnderna redovisar över-/underskott mot budget med

	Mkr
Kommunstyrelse	+14,8
Miljö- och byggnadsnämnd	+1,4
Teknisk nämnd	+6,0
Utbildningsnämnd	+11,7
Omsorgsnämnd	+44,9

Kommunstyrelsen har ett nettoresultat på 219,5 Mkr vilket är 14,8 Mkr lägre än budgeterat resultat på 234,3 Mkr. Det beror på till största delen av Covid-19 relaterade orsaker såsom sjuklöne-ersättning samt övriga erhållna statsbidrag samt lägre utnyttjande av arbetsmiljömedel under året.

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett överskott med 1,4 Mkr mot budget, vilket förklaras av att det inom miljö- och bygglovsverksamheten redovisas ett överskott med 2,1 Mkr, vilket går att härleda till att verksamheten haft högre intäkter än budgeterat. De ökade intäkterna beror på ca 29 procent fler inregistrerade ärenden gentemot förra året.

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag redovisar ett underskott mot budget med 0,7 Mkr och uppgår till 3,3 Mkr. År en svarbedömd verksamhet då antal ärenden är svårt att förutse och kan variera mycket mellan olika år.

Överskottet på 6,0 Mkr inom *Teknisk nämnd* förklaras främst av överskott inom infrastruktur med 6,3 Mkr, vilket främst förklaras av lägre kostnader för vinterväghållning. Utfallet var 0,9 Mkr mot budgeterade 4,6 Mkr.

Utfallet för kapitalkostnader är enligt budget.

Vid översvämningen i augusti 2014 avsattes 15,0 Mkr för betalning av regresskrav. Utbetalningarna har uppgått till 13,1 Mkr. Resterande 1,9 Mkr har återförts till infrastrukturverksamheten vilket har förbättrat utfallet

Kostnaderna för färdtjänst redovisar ett underskott på 0,4 Mkr och uppgår till 10,6 Mkr. Kostnaderna för arbetsresor ökade i början av året för att minska när Covid-19 började i våras.

Utbildningsnämnden redovisar en nettokostnad på 977,9 Mkr vilket är 11,7 Mkr lägre än budget.

Ersättning i form av utbetald ersättning för skolpeng/grundbelopp redovisar överskott med 3,1 Mkr. Överskottet är främst relaterat till färre prestationer inom förskola och gymnasiet medan fritidshem har fler. (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 5,0 Mkr. Överskottet beror på investeringar som skjuts fram och inte ger kapital- eller lokalkostnader förrän nästa år samt att fristående enheter i Vellinge erhåller full kompensation för hyreskostnader men får avdrag för barn från annan kommun vilket ger ett överskott mot budget.

För förskola och grundskola finns tilläggsbelopp för barn med särskilda behov med totalt 16,8 Mkr. Utfallet för 2020 uppgår till 20,4 Mkr, d.v.s. ett underskott med 3,6 Mkr. Budgeten är fördelad per verksamhetsgren enligt tidigare års fördelning. Ökningen finns inom grundskolan.

Budgeten för maxtaxa inom förskola och fritidshem räknades upp högre än det redovisade utfallet gav. Tillsammans med mindre överskott av moms-återsökning redovisas ett underskott med 0,4 Mkr.

Övriga centrala konton såsom busskort, skolmåltidsavgifter, inackorderingstillägg inom gymnasiet och central administration uppvisar överskott med 2,0 Mkr.

De kommunala produktionsenheterna redovisar tillsammans ett överskott med 5,6 Mkr. Verksamheten i grundskola och förskola har under året påverkats av pandemin men totalt sett har man kunnat hantera situationen relativt kostnadsneutralt. Vissa ökade kostnader för inköp av handsprit och extra städning finns. Samtidigt gör frånvaro att inköp av livsmedel till skolmåltider minskat.

Gymnasiet och övrig vuxenutbildning övergick till distansundervisning under en period under våren och sedan på nytt delvis från höstlovet fram till jullovet.

Sandeplan och Stora Hammar har tidigare underskott att återbetala och årets resultat ger full återbetalning för båda enheterna med överskott på 1,6 Mkr respektive 0,9 Mkr.

Tångvallaskolan redovisar överskott med 2,5 Mkr till följd av ökat antal barn/elever med bibehållna kostnader.

Sundsgymnasiet redovisar ett underskott med 1,3 Mkr vilket beror på nyttjande av tidigare års överskott för en ombyggnation av fastigheten. Lokaler har anpassats till elevantal och undervisningsbehov.

De inom pedagogisk verksamhet prestationsfinansierade enheternas utgående ackumulerade resultat ökar med 4,8 Mkr till 20,3 Mkr.

Omsorgsnämnden redovisar totalt ett överskott på 44,9 Mkr jämfört med budget.

Inom vård- och omsorgsboende redovisas totalt ett överskott med 16,6 Mkr. Detta förklaras bland annat av ett överskott på 4,1 Mkr för icke belagda platser på vård- och omsorgsboenden då inflyttningen av nya hyresgäster har varit påverkad

av Covid-19. Korttidsplatserna på Omtankens Hus och S:t Knut visar på ett överskott på 3,4 Mkr då beläggningen sedan mars månad har varit låg bland annat på grund av Covid-19. Utfallet avseende köp av externa platser (inkl korttidsplatser) för personer med psykiska problem visar ett underskott med 0,2 Mkr.

Kapitalkostnader och medel till förfogande visar ett överskott på 2,9 Mkr. Intäktsidan avseende hyresintäkter, omvårdnadsavgifter och matintäkter redovisar ett överskott på 6,4 Mkr.

Resultatet för hemtjänsttimmar visar ett överskott på 2,5 Mkr. Utfallet för boende- och anhörigstöd, omvårdnadsavgifter, kapitalkostnader samt medel till förfogande uppvisar ett överskott på 4,6 Mkr. Budgeten på 0,8 Mkr för välfärdsutveckling har inte utnyttjats under året, då verksamheten blev beviljad stimulansmedel, som ett engångsbelopp. Totalt uppvisar resultatet inom verksamhetsområde hemtjänst ett överskott på 7,9 Mkr.

LSS-verksamheten redovisar ett överskott på 2,3 Mkr. De verksamheter inom LSS som går med underskott är personlig assistans, 0,4 Mkr, externt placerade, 4,0 mkr samt daglig verksamhet i annan regi, 0,7 Mkr. Underskottet på externa placeringar beror främst på ökade dygnskostnader och underskottet på daglig verksamhet beror framför allt på att vårdtyngden har ökat.

Underskotten på personlig assistans, externa placeringar och daglig verksamhet, vägs till viss del upp av ett överskott på medel till förfogande 2,0 Mkr, korttidsvård 0,6 Mkr, gymskola 0,4 Mkr samt ledsagar- och avlösarservice 1,0 Mkr.

Inom individ och familjeomsorgen redovisas ett totalt överskott på 7,3 Mkr. Barn- och ungdomsvården redovisar ett överskott på 2,9 Mkr. Familjehemsplaceringarna går med ett överskott på 1,4 Mkr, vilket beror på minskat behov av familjehemsplaceringar. De öppna insatserna ger ett överskott på 1,5 Mkr, vilket främst beror på lägre personalkostnader än beräknat.

Försörjningsstödet redovisar ett överskott på 4,1 Mkr. Överskottet beror främst på att resultatet av etableringsverksamheten blivit bättre än förväntat.

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder under särskilt riktade insatser redovisar ett överskott på 2,9 Mkr. Överskottet beror till största del på att verksamheten haft ett färre antal lönebidragsanställda och extratjänster än det budgeterats för pga. Covid-19 samt att intäkter från 2019 på 1,3 Mkr bokfördes 2020 vilket resulterade 14 månaders intäkter på 2020.

Integrationsverksamheten under individ och familjeomsorgens särskilda riktade insatser redovisar ett totalt överskott på 5,5 Mkr vilket beror på lägre försörjningsstöd än budgeterat. Resultatet av etableringsverksamheten har haft god effekt

god effekt och flera nyanlända har därmed blivit självförsörjande.

Produktionsenheterna redovisar ett överskott på 1,0 Mkr.

De inom vård och omsorg prestationsfinansierade enheternas utgående ackumulerade resultat minskar med 1,8 Mkr från 4,3 Mkr till 2,5 Mkr.

Pensioner redovisar ett utfall på 17,8 Mkr vilket är 5,8 Mkr lägre än budget. Detta förklaras främst av lägre kostnader för försäkringspremier. Försäkringspremier avser anställda inom Vellinge kommuns verksamheter som har inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp och därmed intjänar en pensionsförmån.

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 3,6 Mkr. Årsutfallet på 3,6 Mkr mot budgeterade 0,7 Mkr ger en positiv avvikelse med 2,9 Mkr.

Särskilda beslut under året:

Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för Vellinge kommun 2021 om förändrad inriktning för Falsterbo Strandbad med ett innehåll i form av restaurang och extern verksamhet. Ett hyresavtal har tecknats med aktör som avser att utveckla Falsterbo Strandbad till Falsterbo Photo Art Museum med tillhörande restaurang och café. Detta innebär att naturum och konsthall som bedrivits i kommunal regi avvecklats från årsskiftet. Verksamheten uppgår till ca 3,1 Mkr i bokslut 2020.

Samtidigt kommer anläggningen att vara en del av ett större och mer långsiktigt projekt, att pröva möjligheten att på sikt göra Falsterbo Strandbad till en del av en kommande hotell-, konferens- och spaanläggning

Kommunen förlorade en tvist angående ersättning för allmän platsmark i september 2020. Eftersom det finns flera fall bakåt i tiden där kommunen agerat på samma sätt och inte ersatt fastighetsägaren för allmän platsmark har medel avsatts för att kunna utbetala ersättning i samma nivå. Beloppet är en uppskattning utifrån antal berörda fastighetsägare samt aktuell markyta. Ett antal krav har inkommit till kommunen under 2020 och fler förväntas inkomma under 2021. Utbetalningarna följer de uppskattade ersättningsnivåerna. Kostnaden i bokslut 2020 uppgår till ca 3,9 Mkr.

Balansräkningsenheterna redovisar netto 12,7 Mkr bättre resultat än budgeterat. Avvikelse mot budget redovisas med:

	Mkr
Mark och exploatering	+5,2
Fastighet	+9,2
Vatten och avlopp	-3,6
Avfall	+1,9
Omsorgsnämnd	+44,9

Balansräkningsenhet Mark och exploatering har ett netto på +5,1 Mkr vilket är 5,2 Mkr bättre än det budgeterade. Detta förklaras främst till exploateringsavslut såsom:

- Vellinge 99:83 Åkarpsgratan delavslut på +0,5 Mkr. Kvarstår arbete med väg som blir klart 2021, varav 0,5 Mkr kvarstår i projektet.
- Industriområde VE etapp 2 avslut +0,5 Mkr. Projektet avslutades i bokslut 2019 men under 2020 såldes en sista tomt varav ett nytt avslut nu på 2020.
- Delavslut på Falsterbo 4:178 Clemensagervägen på +5,0 Mkr. Kvar i projektet 4,0 Mkr som avser parkering som ska byggas under 2021.

Årets resultat för *Balansräkningsenhet Fastighet* uppgår till +24,3 Mkr och avviker +9,2 Mkr jämfört mot budget. Avvikelse beror främst på:

- Högre intäkter än budgeterat om + 7,3 Mkr, främst till följd av slutreglering av försäkringsersättning för branden på Lindesgården (+ 7,7 Mkr) samt reavinst vid försäljning av Arrie förskola (+ 3,5 Mkr).
- Lägre driftkostnader om + 4,8 Mkr, framför allt för mediaförsörjning till följd av energibesparingsåtgärder samt mildare klimat (+ 5,5 Mkr).
- Högre kostnader för planerat underhåll om – 1 Mkr, vilket främst beror på kostnader för sanering vid Tångval-laskolan (– 3,2 Mkr).
- Ökade kostnader – 1 Mkr för Tångvallagårdens paviljonger.
- Högre kostnader – 0,7 Mkr för avslutat hyresavtal i förtid HVB Flommen.

Balansräkningsenhet Vatten och Avlopp redovisade resultat uppgår till -3,6 Mkr vilket är 3,6 Mkr lägre än det budgeterade resultatet på 0,0 Mkr. Med årets resultat är det egna kapitalet 9,6 Mkr.

Intäkterna är 2,6 Mkr högre än budgeterat vilket beror på högre intäkter från abonnenterna.

Kostnaderna är 6,2 Mkr högre än budgeterat. Under året har nya vattenmätare köpts in för 3,0 Mkr samt att merparten av dem är utbytta.

Under hösten har rensning av diken och dagvattendammar utförts vilket inte gjorts på många år. Asfaltering har utförts på äldre VA-arbeten.

Balansräkningenhet *Anfall* redovisar ett positivt resultat på 1,9 Mkr, vilket är 1,9 Mkr bättre än det budgeterade resultatet på 0,0 Mkr. Med årets resultat är det egna kapitalet 7,3 Mkr.

Överskottet beror främst på budgeterade arbets-miljöåtgärder innebärande ombyggnationer för att uppfylla arbetsmiljöverkets normer samt för att klara hämtning av fyrackssystem inte har blivit utförda som planerat under året.

Skatter och utjämningsystem

Skatteintäkterna, netto uppgår totalt till 1 905,5 (1 824,2) Mkr och ökar mellan 2019 och 2020 med 81 Mkr eller 4,4 procent.

För 2020 betalar Vellinge kommun 95,1 (67,2) Mkr till skatteutjämningsystemet. Detta motsvarar 0,93 kr/skr i utdebitering.

I de 95 (67) Mkr ingår:

Inkomstutjämnings	-74	(-40)
Kostnadsutjämnings	13	(+38)
Regleringsbidrag	38	(+26)
Införandebidrag	21	(0)
LSS-utjämnings	-94	(-93)
Välfärds miljard (flyktingvariabel)	1	(+2)

Av följande diagram framgår hur utjämningsystemet (inklusive fastighetsavgift och stödpaket i form av generella statsbidrag från staten) utvecklats under perioden 2016 – 2020. Skatteutjämningsystemet för Vellinge kommun innehåller både positiva och negativa poster.

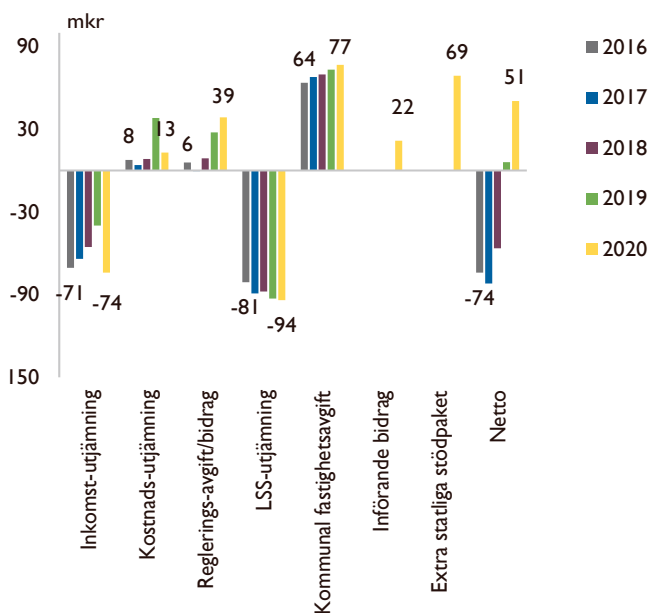
Nettokostnaderna till skatteutjämnings minskar under perioden 2016 – 2020 med 56 Mkr, inklusive de extra statliga stödpaketerna från staten i samband med Corona-pandemin minskar nettokostnaderna med 125 Mkr.

Intäkterna för den kommunala fastighetsavgiften ökar med 13 Mkr och intäkterna från kostnadsutjämnings ökar med 5 Mkr. Anledningen till det sistnämnda är att åldersstrukturen i Vellinge närmat sig den genomsnittliga åldersstrukturen i riket. Intäkterna avseende regleringsbidraget ökar med 33 Mkr under perioden. Under 2020 är 1,1 Mkr redovisade under regleringsbidraget och avser Vellinges del av välfärds miljarderna utifrån flyktingvariabeln.

En konsekvens av den genomförda LSS-utjämnings är att kostnaderna under perioden ökat med 13 Mkr. Kostnaderna för inkomstutjämnings har ökat med 4 Mkr.

Införandebidraget (bidrag till kommunerna under några år för att anpassa effekterna av det nya kostnads- och intäktssystemet som infördes 2020) uppgår till 22 Mkr under 2020.

Skatteutjämnings 2016-2020



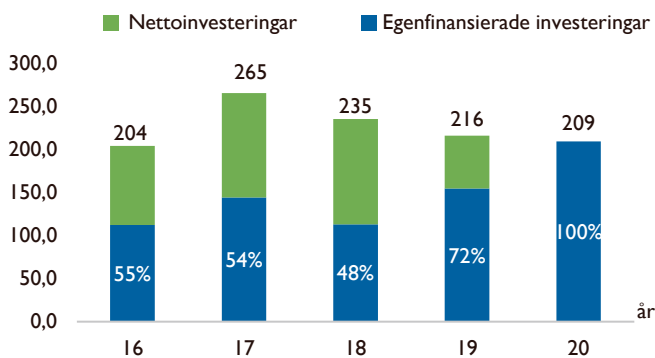
Skattesatsen för Vellinge kommun är 18,50 kr/skr 2020. Utdebiteringen har varit oförändrad sedan 2006. Den totala kommunala skattesatsen (inklusive regionen men exklusive kyrkan) uppgår till 29,68 kr/skr. Vellinge har 2020 den lägsta totala kommunalskatten i länet och den fjärde lägst i riket.

Investeringsredovisning

Nettoinvesteringarna uppgår till 209 Mkr 2020 och totalt för perioden 2016 – 2020 till 1 129 Mkr.

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

Egenfinansierade investeringar 2016-2020, Mkr



För perioden uppgår den totala egenfinansieringen till totalt 733 Mkr d v s 65 procent och därmed lånefinansieringen till 396 Mkr d v s 35 procent.

Större investeringsobjekt 2020

	Mkr
Ny grundskola, Hököpinge	19,1
Markförvärv Ö Grevie 40:1 bostäder	16,0
Utbyte vattenledningar	15,0
Utbyggnad dagvatten centrum, Skanör	13,7
Ny grundskola, Höllviken	12,9
Ombyggnad Bäckatorget, Skanör	12,3
Markförvärv, ny grundskola Hököpinge	12,1
Ny förskola, Asklunda	11,1
K3-regelverk BR Fastighet	10,9

I budgeten uppgår investeringarna till 287 Mkr varav 44,2 Mkr är ombudgeteringar från 2019. Inga tilläggsanslag har tillförts investeringsbudgeten under året.

Årets investeringsverksamhet redovisar en avvikelse mot budget på 78 (95) Mkr. Största avvikelser är inom BR Fastighet +31 Mkr, Teknisk nämnd +36 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 Norra infarten, Vellinge samt åtgärder för Regionala superbussar. Under året har även återuppbyggnaden av Lindesgården pausats i avvaktan på utredning av framtida verksamhet i lokalen.

Förslag på ombudgetering av investeringar till 2021 uppgår till 17,9 Mkr varav:

	Mkr
Kommunstyrelsen	0,7
Teknisk nämnd	11,4
BR Fastighet	5,8

Likviditet

Kommunens och dess bolags löpande betalningar hanteras via kommunens koncernbank.

Likvida medel uppgår vid årsskiftet till 542 Mkr, varav 42 Mkr utgör bolagens likviditet. Resterande 500 Mkr är sålunda kommunens egen likviditet, varav 147 Mkr är placerade i pensionsmedels-förvaltning. För att optimera likviditetshanteringen har Vellinge kommun och dess bolag gemensamt koncernkonto.

Årets likviditetsförändring förklaras i nedanstående tabell.

	Mkr
Tillförda medel	
Den löpande verksamheten	355 Mkr
Nyupplåning	200 Mkr
Använda medel	
Investeringsverksamheten	200 Mkr
Vidareutlåning till bolagen	111 Mkr
Förändring av likvida medel under 2020	+ 244 Mkr

Skuldsättning

Finanspolicyn som kommunfullmäktige antog under 2017 innebär att all upplåning till de kommunala bolagen Vellingebostäder AB, Vellinge Kommunlokal AB och Vellinge Stadsnät AB skall ske via kommunens internbank. Utlåningen till bolagen ska ha en koppling till kommunens externa upplåning, 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.

Totalt har 650 Mkr tagits upp för gröna obligationer.

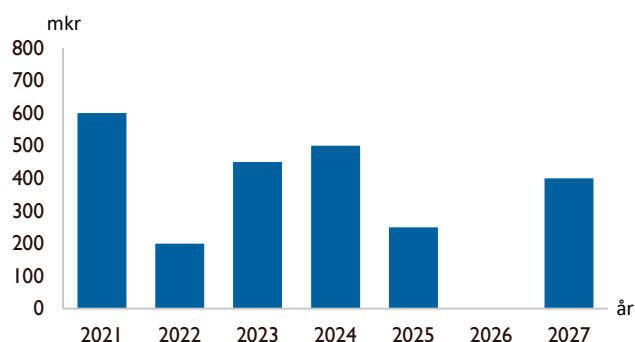
Vilka objekt som har finansierats med gröna obligationer redovisas i en särskild rapport avseende gröna obligationer.

Vellinge kommun har tecknat ett Emissionsavtal avseende MTN-program (Medium Term Note) med Swedbank som ledarbank 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 2 400 (2 200) Mkr, vilken har finansierats genom tio kommunobligationer på 2 400 Mkr. Nyupplåningen med 200 Mkr avser att finansiera årets investeringar inom kommunkoncernen.

Förfalloprofil - kommunkoncernens lån, Mkr

Den totala långfristiga utlåningen till bolagen uppgår till 1 287 (1 106) Mkr och den kortfristiga utlåningen till 3 (73) Mkr.

Utlåning till Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder AB, Vellinge Kommunlokal AB samt Vellinge Stadsnät AB uppgår således till totalt 1 290 (1 179) Mkr.

Den totala skuldsättningsgraden (ingår även avsättningar) är den del av tillgångarna som har finansierats med främmande kapital. Den totala skuldsättningsgraden är 63,8 (64,3) procent.

Skuldsättningsgrad %	2016	2017	2018	2019	2020
Total skuldsättningsgrad	68,8	68,2	65,8	64,3	63,8
varav					
avsättningsgrad	21,2	19,0	17,6	16,0	13,8
kortfristig skuldsättningsgrad	21,1	21,3	17,5	13,7	15,6
långfristig skuldsättningsgrad	26,5	27,9	30,7	34,7	34,3

Skuldsättningsgraden (exklusive avsättningar) ökar med 0,2 procent till 49,9 (48,4) procent.

Kommunens låneskuld för egen verksamhet ökar från 27 875 kr till 30 069 kr per invånare och bolagens låneskuld per invånare från 36 120 till 38 846 kronor per invånare.

Anläggningstillgångarna till marknadsvärde på bolagen uppgår till 84 410 kr per invånare och de bokförda Immateriella/materiella anläggningstillgångarna i kommunen uppgår till 61 682 per invånare.

Anläggningsavgifter inom VA-verksamheten klassificeras som långfristig skuld (till VA-kollektivet) och uppgår till 70,9 (66,0) Mkr medan övriga investeringsbidrag uppgår till 54,0 (52,6) Mkr.

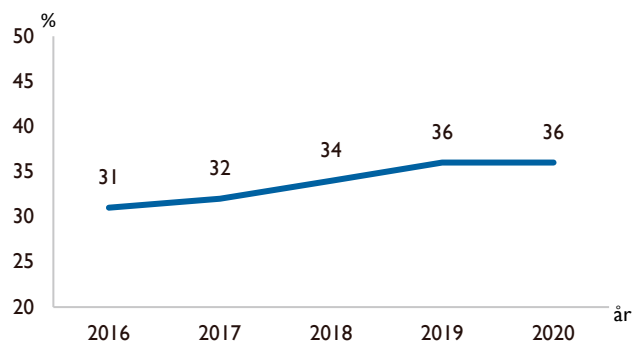
Räntekostnaderna på kommunens samlade låneskuld uppgår till 13,0 Mkr, vilket är 2,4 Mkr högre än föregående år. Detta beror på att kommunen inte längre har certifikatslån med negativ ränta samt nyupplåning med 200 Mkr. Kommunens borgensavgift för de kommunala bolagen ger ett överskott på 4,8 Mkr.

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

Soliditet

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

Soliditet 2016-2020



Soliditeten inklusive fullfondering av pensionsförpliktsen och exklusive upplåningen till kommunala bolag uppgår 2020 till 36 (36) procent.

Pensionsåtagande/-medelsförvaltning

Den totala pensionsskulden/åtagandet uppgår 2020 till 493 Mkr och är i sin helhet upptaget som avsättning i balansräkningen. Skälet till detta är att kommunens redovisning tydligare följer god redovisningssed 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 92 (82) Mkr och tillgängligt pensionskapital uppgår till 119 (106) Mkr.

Pensionsskuld	Mkr
IB	504,2
Utbetalning	-33,1
Indexering av pensionsskuld	14,4
Nyintjänad pensionsförmån	7,2
UB	492,7

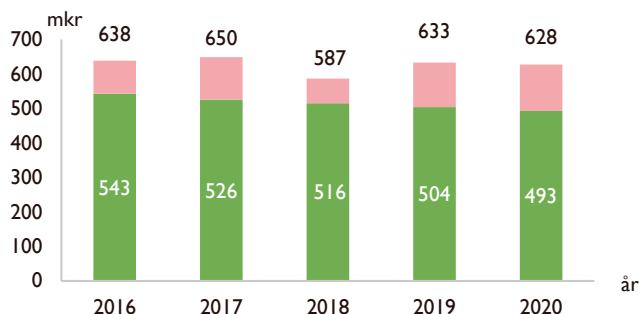
Kommunfullmäktige har den 1 nov 2017 beslutat om en uppdatering av finanspolicyn avseende att om pensionskapitalet överstiger pensionsskulden per den 31 december med 120 procent skall övervärdet överföras till kommunens likviditet. Överförd likviditet ska finansiera investeringar och därmed minska lånebehovet.

Pensionskapital	Mkr
IB	633,5
Utbetalning	-33,1
Kapitalförvaltning	27,8
UB	628,2

Pensionsskulden uppgick till 493 Mkr inkl. löneskatt den 31 december 2020. Då tillgängligt pensionskapital uppgick till 628 Mkr 31 december 2020 d.v.s. 127 procent. I januari 2021 överfördes 36,6 Mkr till kommunens likviditet.

Pensionskapital	Mkr
Avyttras >120 % av	591,2
UB pensionskapital	628,2
120 % av pensionsskuld	-591,2
Möjligt att avyttra	37,0

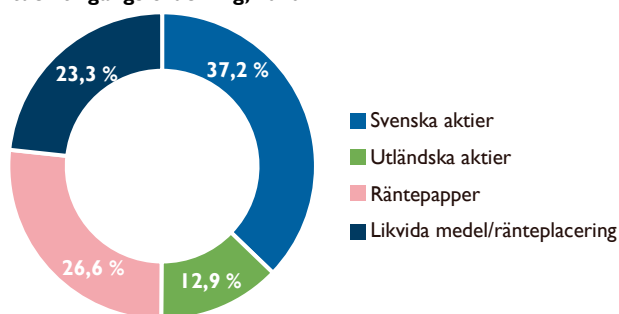
Pensionskapital i förhållande till totala pensionsförpliktelser



Av ovanstående diagram framgår att det totala pensionskapitalet täcker till 100 procent motsvarande pensionsskulden för åren 2016–2020.

I nedanstående diagram åskådliggörs den aktuella tillgångsfördelningen av pensionsmedels-förvaltningen per 2020-12-31.

Aktuell tillgångsfördelning, 2020



Borgensåtagande

Under 2020 ökar kommunens totala borgensåtagande med 3 Mkr. Den största förklaringen till detta är Sydvatten med 4 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 259 (256) Mkr. Huvuddelen, 56 (56) 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 2020
Löner med 1 procent	7,1
Entreprenader med 1 procent	10,9
Finansiella intäkter med 1 procent	19,9
Finansiella kostnader med 1 procent	24,0
Bruttokostnader med 1 procent	21,5
Utdebitering med 1 kr	102,2

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 392 Mkr vilket är 4,6 procent. Målet uppnås.
- Målet ”Maximera värdet för skattepengarna” genom att hushålla med skatteintäkterna genom en effektiv verksamhet med hög kvalitet uppnås då utdebiteringen är oförändrad mellan 2019 och 2020.

Kapacitet

- Soliditeten (inklusive fullfondering av pensionsförpliktelserna och exklusive utlåning till de kommunala bolagen) är oförändrad 36 (36) procent mellan 2020 och 2019.
- Skuldsättningsgraden, som är spegelbilden av soliditeten är oförändrad 64 (64) procent.
- Kommunalskatten är lägst i länet och fjärde lägst i riket.

Risk

- Finansiella nettotillgångar, består huvudsakligen av kommunens pensionsmedel. Marknadsvärdet uppgår till 628 Mkr vilket är 5 Mkr lägre än 2019.
- Totala pensionsåtagandet täcks till 100 procent av befintligt pensionsmedelskapital.
- Borgensåtagandet ökar under året med 3 Mkr och uppgår till totalt 259 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 skatteintäkter över en konjunkturcykel, och därigenom möta konjunkturvariationer.

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

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

Mkr	2019	2020
Årets resultat	122,5	162,3
- Samtliga realisationsvinster	-	-
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-3,5
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	+1,2	+0,3
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-41,1	-23,6
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	82,6	135,5
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-
= Årets balanskravsresultat	82,6	135,5

Kommunen har en avsättning till resultatutjämningsreserv på oförändrat 16,9 Mkr i bokslut 2020.



Väsentliga personalförhållanden

I denna redovisning lämnas uppgifter om kommunens egen personal. Siffror inom parentes avser 2019.

Personalstruktur

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal anställda	1414	1418	1468	1409	1393
- andel kvinnor (%)	71	73	71	71	65
- andel män (%)	29	27	29	29	35

Antalet anställda har mot föregående år minskat med 16 individer vilket kan härledas till reducering av personal inom skola under 2020.

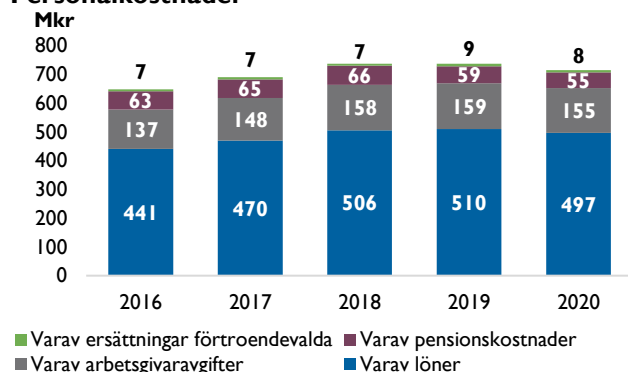
Av kommunens anställda var vid årsskiftet 1210 (1226) personer tillsvidareanställda och 183 (158) visstidsanställda, vilket innebär att 86,9 procent av våra anställda vid beräkningsdatum hade en tillsvidareanställning. Andelen visstidsanställda har således ökat något mot föregående år.

Könsfördelning har sedan 2016 varit i stort sett oförändrad men vi ser nu under 2020 att könsfördelningen jämnas ut något vilket är glädjande ur ett genusperspektiv. Genomsnittsåldern för tillsvidareanställda är 47,24 år (46,7). För kvinnor är genomsnittsåldern 47,74 år (47,3) och för män 46,07 år (45,7).

Sysselsättningsintervall tillsvidareanställda

Andelen heltidsanställda har minskat jämfört med 2019. Vid mättdatum för 2019 arbetade 82,7 procent heltid och vid mättdatum för 2020 var motsvarande siffra var det 76,0 procent. I och med att rätten till heltid träder i kraft 2021 är det vår bedömning att antalet heltidsarbetande ökar under 2021. Det bör dock i detta sammanhang tydliggöras att inte all vår personal önskar arbeta heltid.

Personalkostnader



Kommunens totala personalkostnader 2020 uppgår till 715 Mkr (737 Mkr). Den lägre personalkostnaden förklaras främst av lägre kostnader med ca 16 Mkr för vikarier under året vilket kan härledas till Corona-pandemin då den påverkat avdelningarnas verksamheter och deras aktiviteter. Frånvaro av ordinarie personal har inte ersatts i den omfattning som är brukligt.

Även lägre kostnader för Pensionsförsäkringslösningar för förmånsbestämd ålderspension (FÅP) med ca 6 Mkr har inne-

burit att den totala personalkostnaden i kommunen är lägre än förra året.

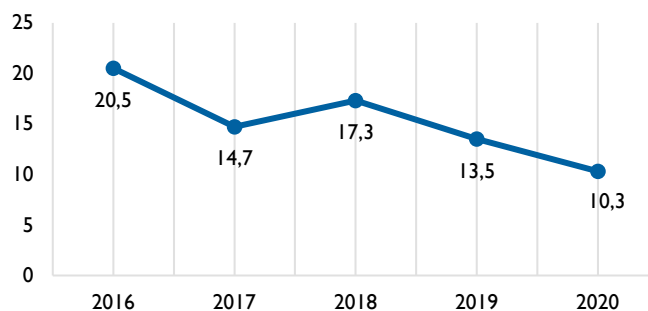
Pensionskostnaderna är 55 Mkr (59 Mkr), varav

- Individuella delen i tjänstepensionen 4,5 procent, 24 Mkr (25 Mkr)
- Premier för FÅP, förmånsbestämd ålderspension 14 Mkr (19 Mkr)
- Avsättningar pensioner 6 Mkr (4 Mkr)
- Särskild löneskatt 11 Mkr (11 Mkr)

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

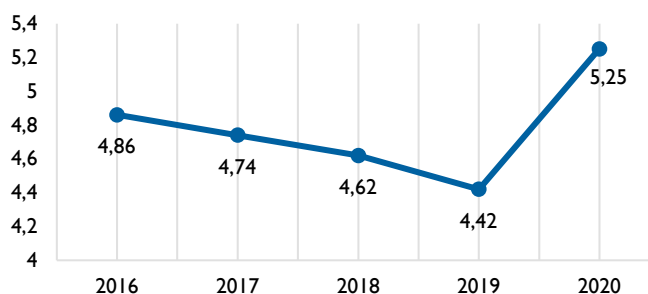
Personalomsättning

Personalomsättningen minskar under 2020 från 13,5 procent till 10,3 procent. Totalt har 125 (191) tillsvidareanställda medarbetare, på egen begäran, slutat sin anställning i kommunen under året.



Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har minskat varje år sedan 2015 och under 2019 sjönk den till 4,42 procent. Under 2020 har den totala sjukfrånvaron ökat till 5,25 procent och en bidragande orsak till detta är Covid-19.



Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har dock fortsatt sjunkit till 28,85 procent (38,64 procent). Den nationella sjukfrånvaron i kommunerna var under 2019 i genomsnitt cirka 6,7 procent medan långtidssjukfrånvaron utgjorde 44,2 procent av den totala sjukfrånvaron.

	2016	2017	2018	2019	2020
Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron	42,39	44,70	44,49	38,64	28,85

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 och 2020 har det lagts ett extra fokus på långtidssjukskrivningar, framförallt de som varat över ett år, vilket kommer fortsätta även under 2021.

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 stadiet 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 sjuknämnan, som sker till företagshälsovårdens tjänst sjuk- och frisknämnan, ges sjukvårdsupplysning av legitimerad sjuksköterska. I nedanstående tabell redovisas sjukfrånvaron i form av sju nyckeltal i enlighet med gällande lagstiftning.

Procent (%)	2016	2017	2018	2019	2020
1. Total sjukfrånvaro	4,86	4,74	4,62	4,42	5,25
2. Andel långtidssjukfrånvaro	42,39	44,70	44,49	38,64	28,85
3. Sjukfrånvaro, kvinnor	5,50	5,57	5,44	5,16	5,97
4. Sjukfrånvaro, män	3,14	2,42	2,47	2,60	3,38
5. Sjukfrånvaro, 29 år eller yngre	2,46	3,43	2,83	3,57	4,52
6. Sjukfrånvaro, 30-49 år	4,11	4,26	4,48	4,44	5,05
7. Sjukfrånvaro, 50 år eller äldre	6,35	5,72	5,21	4,61	5,62

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

Frisknärvaro

Under 2020 hade 28 procent av de anställda ingen sjukfrånvaro registrerad. Motsvarande för 2019 var 36 procent, 2018 var 40 procent och 2017 var det 37 procent.

Pensionsavgångar

Under 2020 valde 11 (19) medarbetare att gå i pension. 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 trädde i kraft 2020-01-01.

Lönebildning

Löneöversynen är en av de viktigaste styrprocesserna för kommunen som arbetsgivare för att nå verksamhetsmålen och ett led i verksamhetsutvecklingen. Löneöversynen, som omfattar samtliga medarbetare med en tillsvidareanställning, blev för vissa medarbetare försenad under 2020 till följd av att centrala parter ej varit klara med centrala kollektivavtal. De sista medarbetarna erhöll ny lön i december med retroaktivitet från revisionsdatum. Utfallet för löneöversyn 2020 blev 2,15 procent.

Attraktiv arbetsgivare

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

Utifrån kompetensförsörjningsstrategin och dess handlingsplan som antogs hösten 2019 har under våren 2020 varje avdelning upprättat kompetensförsörjningsplaner med aktiviteter för att säkerställa att de uppsatta målen i kompetensförsörjningsstrategin nås. Även en kommunövergripande handlingsplan är framtagen med genomförande plan 2021 – 2022. Detta för att få följande effekter; få fler unga att bli intresserade av och välja arbete inom kommunalverksamhet, få fler att välja anställning inom Vellinge kommun och att få bibehålla kompetent personal.

Utöver ovan har HR deltagit i framtagande av handlingsplan för projektet Framtidssäkrad välfärd.

Utvecklingsprogram för medarbetare

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

Programmet var ett samarbetsprojekt mellan fyra kommuner och fem medarbetare från Vellinge kommun deltog i programmet. Syftet med programmet var att skapa nyfikenhet på chef- och ledarskap och förståelse för hur en kommunal verksamhet leds och styrs. Programmet påbörjades hösten 2019 och avslutades våren 2020. Vid uppföljning av genomfört utvecklingsprogram kan konstateras att deltagarna varit mycket nöjda med programmet och dess upplägg. Varför arbetsgivaren har för avsikt att även i framtiden genomföra något likartat.



Chefsutveckling

Ett bra ledarskap och en god arbetsmiljö är viktiga faktorer för att attrahera och behålla medarbetare. Ytterligare steg har tagits i att stärka chef- och ledarskapet. För att säkra en hög kvalitet hos chefer introducerades Chefsöverenskommelsen vars syfte är att förtydliga och säkerställa chefsuppdraget i Vellinge kommun.

Alla chefer i Vellinge kommun omfattas av överenskommelsen som en del i anställningsavtalet. Chefsöverenskommelsen används som en guideline samt som underlag för uppföljning av chefsuppdraget, dvs underlag till medarbetarsamtal och lönekriterier för chefer. Både Chefsdag och Frukostmöte med cheferna har genomförts. Syftet med dessa dagar är kompetensutveckling för chefer samt kompetensutbyte mellan våra olika verksamheter och avdelningar.

Rekryteringsläget och kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är allt jämt en fortsatt utmanande och prioriterad fråga. Rekryteringsläget är oförändrat jämfört med 2019 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 och fritidspedagoger. Speciellt lärare med inriktning utvecklingsstörning inom grundsärskolan är också en kompetens som är svårrekryterad. Det är generellt svårare att rekrytera lärare till årskurs 7-9 än till F-6.

Inom omsorg är det fortsatt konkurrens om kvalificerad och erfaren personal som arbetar inom IFOs myndighetsutövning. I dagsläget är det fler sökande till utlysta tjänster dock finns det en skillnad på hur pass erfarna de sökande är. Myndighetssidan har ett svårare rekryteringsläge jämfört med utförarverksamheterna.

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 2020.

Arbetsmiljö

Medarbetarundersökning genomfördes oktober/november 2020. Årets medarbetarundersökning genomfördes av en ny leverantör. Denna medarbetarundersökning innehåller indexresultat på välfungerade arbetsgrupper, god psykosocial arbetsmiljö, engagerade medarbetare, ledarskap samt attraktiv arbetsgivare.

Respektive chef ska ta fram handlingsplaner tillsammans med medarbetarna utifrån sitt resultat. Handlingsplanerna ska ha maximalt tre fokusområden som behöver utvecklas och förbättras.

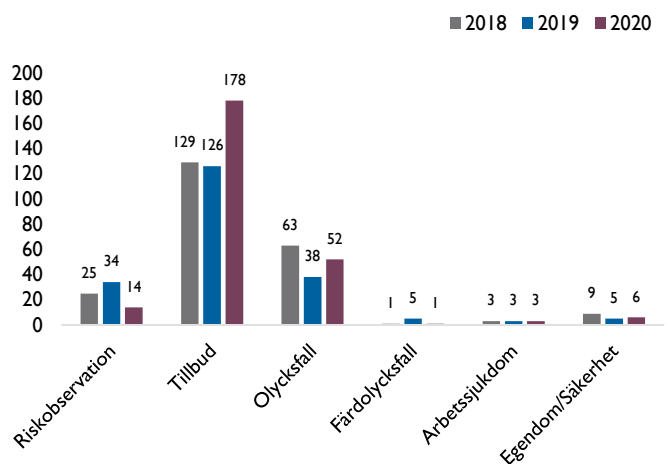
Följande aktiviteter har genomförts inom arbetsmiljöområdet (aktiviteterna är också en kvalitetssäkring av arbetsmiljön):

- Under 2020 påbörjades en fördjupad utbildningsserie om 6 moduler inom arbetsmiljöområdet för chefer och

skyddsombud. Utbildningen kommer att fortsätta under 2021. Utbildningen genomförs av HR och huvudskyddsombuden i kommunen. Utbildningen är framtagen av Sunt arbetsliv, som drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner.

- Under 2019 genomfördes upphandling av Företagshälsovård. I mars månad 2020 skedde bytet av företagshälsovården från Avonova till Previa.
- Under Corona pandemin har cheferna fått fortlöpande arbetsgivarinformation utifrån pandemiläget och möjligheter att arbeta hemifrån utifrån de nationella riktlinjerna har arbetats fram
- Utifrån tecknat Krisavtal har utbildning genomförts till alla chefer. Fokus i utbildningen är chefsens roll i kris samt vilket stöd cheferna kan få via tecknat krisavtal.

Händelser rapporterade i KIA (2018-2020)



Antalet olycksfall har ökat jämfört med 2019. 178 tillbud har rapporterats in under 2020 vilket innebär att tillbuden ökat jämfört med 2019 då 126 tillbud rapporterades. Riskobservationerna har minskat jämfört med 2019. 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 2019	Bok 2020	Budg 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens nettokostnader	1 764,7	1 755,0	1 900,6	1 947,1	2 011,3
Skatteintäkter, netto	1 824,2	1 905,5	1 956,7	2 002,9	2 055,2
Årets resultat	81,4	138,7	46,9	44,6	21,2
Balansomslutning	4 388,5	4 895,3	4 902,3	5 390,9	5 599,5
Soliditet %	36	36	34	33	31
Investeringar	216	209	322	406	290

Ekonomiska förutsättningar 2021

Kommunens budgeterade resultat för 2021 är +46,9 Mkr och för planåren 2022-2023 +44,6 Mkr respektive +21,2 Mkr.

I budget 2021 ingår verksamhetssatsningar, netto med 55,2 Mkr. Av 2021 års verksamhetssatsningar avser 40,4 Mkr nya verksamhetssatsningar och 14,8 Mkr ökade volymer inom områdena pedagogisk verksamhet och hemtjänst. För att finansiera verksamhetsatsningarna har nämndernas ramar justerats med 27,7 Mkr.

Det finansiella utrymmet för verksamhetssatsningar uppgår till 55,2 Mkr. Nedanstående tabell visar på respektive nämnds ramförändringar 2021:

Nämnd	Mkr
Kommunfullmäktige, revision, Kommunstyrelse	4,4
- Framtidssäkrad välfärd	12,0
Miljö- och byggnadsnämnd	0,0
Teknisk nämnd	5,1
Utbildningsnämnd	14,8
Omsorgsnämnd	18,9

Av de största verksamhetssatsningarna kan nämnas volymökning inom hemtjänst, ökade kostnader för personlig assistans, och daglig verksamhet inom LSS, utökad behov av externa platser inom SoL och LSS samt ökad driftskostnad för omsorgsboendet S:t Knut.

Inom pedagogisk verksamhet är det framförallt utökad antal barn/elever som svarar för ökningen av de tillskjutna medlen. Även helårseffekt av nya förskolelokaler ingår i satsningen som exempelvis nya Asklanda förskola, utökning av Elevehälsan, utökad satsning på förstelärare inom förskola och fritidshem samt förstärkt ledarresurs för utveckling av framtidens skola i Vellinge.

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

inom digitaliseringsområdet fortsätter.

För att genomföra framtidssäkrad välfärd (se nedan) avsätts 12 Mkr för respektive år 2021–23.

Investeringsnivån för planperioden 2021–2023 uppgår till totalt 1 018 Mkr. De största investeringsprojekten under planperioden är Nyproduktion av grundskola i Hököpinge 285 Mkr (totalutgift 300 Mkr, klar hösten 2023), nyproduktion av grundskola i Östra Höllviken 295 Mkr (totalutgift 300 Mkr, klar hösten 2023), om- och tillbyggnad av Skanörsgårdens förskola 40 Mkr (totalutgift 45 Mkr), förändringar av norra infarten Vellinge med 22 Mkr, satsning för infrastruktur för Regionala superbussar 10 Mkr, (bruttoutgift 40 Mkr och investeringsbidrag 20 Mkr) samt inköp av nya avfallskärl 19 Mkr.

Uppdrag framtidssäkrad välfärd i Vellinge 2020-2030

SKR pekar i sina framtidsanalyser på de stora utmaningar som Sveriges kommuner kan komma att stå 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.

Kommunstyrelsen i Vellinge kommun har gett förvaltningen i uppdrag att presentera en handlingsplan för Framtidssäkrad välfärd, för att förbereda kommunen inför de nya förutsättningarna. Handlingsplanen omfattar äldreomsorg samt pedagogisk verksamhet med målet att framtidssäkra välfärdsuppdraget utifrån tillgängliga resurser.

Omsorg om äldre

Den senast befolkningsprognosen för Vellinge kommun visar att antalet personer 80 år och äldre, förväntas öka kraftigt i kommunen, de kommande åren. Fram till år 2028 innebär ökningen 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 åldrar över 80 år.

Pedagogisk verksamhet

Befolkningsprognoser visar ett stigande antal också bland barn och unga i Vellinge kommun. Det planeras och byggs därför nya förskolor och skolor för att matcha framtidens behov av ökad kapacitet. En framtidssäkrad utbildning innebär också 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.

Arbetsprocessen

Framtagande av handlingsplan för framtidssäkrad välfärd har pågått under hela 2020 och är ett resultat av en arbetsprocess där både politiker och tjänstemän i Vellinge varit involverade. Verksamhetsutveckling, lokalförsörjning och ekonomi, har

varit utgångspunkt för en rad olika workshops och aktiviteter som engagerat medarbetare, brukare, elever, leverantörer och fackföreningar.

Framtiden

Handlingsplanen är nu under politisk beredning och kommer att antas av kommunfullmäktige under våren. Under tiden förbereds en genomförandeorganisation på tjänstemannanivå som kommer att vara redo för att initiera de projekt som blir prioriterade i handlingsplanen. Förankringsarbetet ute i verksamheterna kommer att vara en viktig framgångsfaktor för att förändringar ska få en genomslagskraft, som håller över tid. Att arbeta i Vellinge kommun kommer att innebära att man har en roll i arbetet kring framtidssäkrad välfärd.

KOMMUNALA BOLAG

Vellinge koncern AB

Mkr	Bok 2019	Bok 2020	Budg 2021	Plan 2022	Plan 2023
Omsättning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	-1,7	-1,8	-1,7	-1,7	-1,7
Balansomslutning	158,6	158,7	158,4	158,4	158,4
Soliditet %	7	7	7	7	7

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

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

Vellingebostäder AB

Mkr	Bok 2019	Bok 2020	Budg 2021	Plan 2022	Plan 2023
Omsättning	112,0	114,7	116,7	127,2	133,9
Resultat efter finansiella poster	11,2	12,8	9,5	12,0	13,7
Balansomslutning	821,7	975,5	995,4	1 184,5	1 205,9
Soliditet %	18	16	16	14	15
Vakansgrad % bostäder	0	0	0	0	0
Vakansgrad % lokaler	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Investeringar	41	188	73	214	57

Vellingebostäder AB kommer de närmaste åren 2021–2023 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 kontorsgården med placering i centrala Vellinge.

För 2021 har bolaget budgeterat ett resultat på 9,5 Mkr och en fortsatt hör underhållstakt. För 2021 beräknar bolaget lägga

ner över 45 Mkr i underhållskostnader.

Vellinge kommunlokal AB

Mkr	Bok 2019	Bok 2020	Budg 2021	Plan 2022	Plan 2023
Omsättning	47,1	48,1	48,2	48,9	49,6
Resultat efter finansiella poster	6,2	9,2	6,3	6,8	7,3
Balansomslutning	447,3	442,8	423,2	416,2	409,2
Soliditet %	17	19	19	22	25
Vakansgrad % bostäder	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Investeringar	9,1	5,9	2,5	2,4	2,4

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 Kommunlokal AB ska fortsätta förvaltandet av fastigheter för välfärdstjänster och trygghetsboende i Vellinge kommun. Resultatnivån beräknas hålla sig kring 5 Mkr.

Vellinge Stadsnät AB

Mkr	Bok 2019	Bok 2020	Budg 2021	Plan 2022	Plan 2023
Omsättning	16,8	21,4	19,4	19,9	19,5
Resultat efter finansiella poster	-3,6	1,7	1,1	1,4	1,0
Balansomslutning	254,4	256,2	250,7	247,1	243,1
Soliditet %	16	17	17	17	17
Investeringar	2,9	3,9	3,7	3,7	3,7

Vellinge Stadsnät AB kommer aktivt följa utvecklingen av Internet of Things (IoT) och andra tekniker. Under kvartal 1 2021 kommer ett LoRaWan-nät tas i drift, med möjlighet för uppkoppling av sensorer till kommunen och dess bolag, men även för privata aktörer. Verksamheten kommer framgent fortsätta med efteranslutningar och ansluta exploaterings-områden, men även aktivt jobba för att öka anslutningsgraden. Fokus kommer även vara att förbättra kvaliteten på nätet, titta på driftsäkerhet och krishantering. All el kommer från förnyelsebara källor.

Vellinge Stadsnät AB förväntar fortsatt positivt resultat, enligt budget 2021 +1,1 Mkr.

Redovisade prognoser för bolagen är hämtade från kommunens budget 2021-2023

Medborgarservice







”Bästa möjliga livskvalitet - för dig!”

Ur Vellinge kommuns vision

En kommun med stabilitet och visioner

Politisk verksamhet

Årets händelser

- Ändring i den politiska organisationen. Myndighets- servicenämnden avskaffades och ersattes av miljö- och byggnadsnämnden.
- Ett folkiniciativ om kommunal folkomröstning har inkommit avseende stängning av Naturum och konsthall.

Vårt erbjudande

Politisk verksamhet innefattar den verksamhet som bedrivs i den politiska organisationen. År 2020 finns följande beslutande politiska organ i kommunen:

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

Kvalitet

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

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

I senaste undersökningen från 2019 har medborgarnas syn på kontaktmöjligheter med politikerna, möjlighet till påverkan hos politikerna samt förtroendet för politikerna ökat betydligt

sedan den förgående mätningen 2016. Vellinge har också betydligt bättre resultat än genomsnittet för deltagande kommuner (0-100).

Mål och måloppfyllelse

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.

Överförmyndarnämnden 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

Kommunens satsningar på digitaliseringen kommer skapa förutsättningar för automatisering av e-tjänster och processer och kan därmed bl.a. öka medborgarnas insyn.

Ekonomi

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Intäkter	3,6	4,1	3,6	3,2
Kostnader	26,7	30,2	27,5	31,2
Driftnetto	23,1	26,1	23,9	28,0
Kostnad/invånare (kr)	633	713	647	750
Investeringar	0,0	0,0	0,0	1,0



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

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

Ur Vellinge kommuns vision

En vacker och trygg kommun

Infrastruktur, skydd m.m.

MILJÖ OCH STADSBYGGNAD

Årets händelser

- År 2020 har inneburit ca 30 procent fler inregistrerade ärenden inom bygglovsverksamheten.
- Arbete för en bättre trafikframkomlighet på väg 100 och E6:an. Fokus har varit nya hållplatser för linje 100.
- Framtagande av Grönstrukturprogram kommer att fortgå under 2021
- Arbetet med Havsplan har återupptagits och kommer att ställas ut 2021
- Antagande av Kustprogram
- Arbete med skydd mot höga havsnivåer fortsätter med fokus på tillstånd, kommunikation, finansierings- och genomförandefrågor.
- Ansökan om EU-bidrag för genomförande av skydd mot höga havsnivåer

Vårt erbjudande

Medborgarna kommer i kontakt med verksamheten vid ansökan om bygglov, tillsyn på byggnader och miljö samt livsmedel. Kommunens myndighetsutövning sker enligt bestämmelser i Plan- och bygglagen, Miljöbalken, Livsmedelslagen, Lagen om bostadsanpassningsbidrag och Fastighetsbildningslagen. Företag och privat personer erbjuds rådgivning och information om bygglovsprocessen, i miljöfrågor och energirådgivning. Verksamheten ska arbeta för att vara transparent och tydliga i sina kontakter med medborgarna med rättssäkerhet i fokus.

Kommunens planverksamhet arbetar för hållbar utveckling av den fysiska miljön. Detta sker huvudsakligen genom översiktliga planer och detaljplaner samt utredningar och program för utveckling av bostäder, service, verksamheter, rekreationsområden, infrastruktur m.m. I samtliga detaljpla-

ner görs avvägningar avseende hållbara dagvattenlösningar, trafiklösningar och inte minst placering av olika verksamheter och bostäder i förhållande till service och kollektivtrafik.

Kvalitet

I bygglovsverksamheten kan kvalitetskrav huvudsakligen kopplas till handläggningstid och servicegarantier samt kravet på korrekta beslut vilka ej upphävs efter överklagande. Utveckling av rutiner ska ske för att förbättra dessa båda delar. Vad det gäller service och kvalitet deltar i kommunen i SKR:s löpande service- och kvalitetsmätning (Insikt). Den senaste tillgängliga mätningen är från 2019 och avser nöjd kund-index (NKI) på en skala 1-100.

Kategori	2018	2019
Bygglov	60	64
Miljö och hälsoskydd	i.u.	72
Livsmedelskontroll	70	83
Serveringstillstånd	79	90

Mål och måluppfyllelse

● Uppnått mål ● Delvis uppnått mål ● Ej uppnått mål

Bland kommunstyrelsens respektive miljö- och byggnadsnämndens mål för 2020 finns mål som helt eller delvis berör området miljö- och samhällsbyggnad och som är intressanta att redovisa ur ett medborgarperspektiv.

Mål: Planlägga mark för bostäder och service i Östra Greve och Västra Ingelstad ●

Kommentar: Västra Ingelstad och Östra Greve är viktiga utvecklingsorter. Kommundelen marknadsförs som Sveriges mest centrala landsbygd i och med att nya bostadsområden planeras med goda kommunikationer tack vare pågåggsstationerna. Detaljplan för bostäder och förskola i Östra Greve och för bostäder vid gamla kommunhuset i Västra Ingelstad är antagna. Detaljplan för Västra Ingelstad södra, (Ekoby) har inte startats i avvaktan på Länsstyrelsens svar i arkeologifrågan.

Mål: Planera för och färdigställa nya södra verksamhetsområdet

Kommentar: För att underlätta för företag att etablera sig och växa i Vellinge planeras för södra företagsområdet. Detaljplanen har vunnit laga kraft under våren 2020. Intresset från företagarna i och utanför kommunen har varit stort och ett 90-tal intressenter har anmält intresse för markköp. Detaljprojektering för området startades upp under mars 2020 och har pågått under året. En detaljerad kalkyl för utbyggnad av infrastruktur har tagits fram.

Mål: Myndighetsservicen skapar förutsättningar för företag och verksamheter att vara miljömedvetna och energieffektiva.

Kommentar: Arbetet med bilverkstäder, märkningsfusk och byggtillsyn pågår och enheterna har deltagit i näringslivsaktiviteter såsom företagarräffar. Vad det gäller det övergripande hållbarhetsarbetet finns representanter med från miljö och bygg i projektgruppen. Ett antal tillsynsbesök har genomförts under året.

Mål: Trygghetsfrågor är en självklar del i samhällsbyggnadsprocessen

Kommentar: Under 2020 har ett särskilt trygghets-PM tagits fram och används nu vid samhällsbyggnadsprocessen, framtagande av detaljplaner, programbeskrivningar och vid förfrågningsunderlag vid investeringar i infrastruktur och byggnation. Exempel på detta är området östra Höllvikens nya område inkl Henrikdalsskolan.



Framtid

Den höga befolkningstillväxten som förväntas i Öresundsregionen fram till mitten av 2000-talet kommer att leda till ett fortsatt högt bebyggelsetryck i Vellinge kommun. För att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling och god integration samt bibehålla kommunens attraktivitet och konkurrenskraft som boendemiljö ställs ökade krav på omsorgsfull planering och tillståndsgivning. Ambitionen är att föra in hållbarhetsaspekter i allt byggande och tillsyn – dvs. säkerställa balansen mellan ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Även kommunens unika kulturmiljöer ska värnas.

Vellinge kommuns invånare och besökare värderar naturen som den främsta anledningen till att bo och besöka kommunen. Detta ställer stora krav på såväl skydd och bevarande av landskaps- och naturvärden som utformning av bebyggelse och offentliga miljöer.

För att möjliggöra ytterligare utbyggnader och möta effekter av klimatförändringar krävs fokus på planering för utbyggnad av bostäder, kommunal service, kollektivtrafik, vägnät, ledningsnät samt skydd mot bl a en stigande havsnivå.

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

Verksamhetsmått/nyckeltal

Detaljplaner	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Antagna detaljplaner	6	8	9	8
Lagkraftvunna detaljplaner	8	4	9	8

Bygglov och miljöärenden	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Nämndärenden	247	187	138	200
Inkomna miljöärenden	902	818	767	900
Delegationsbeslut miljö	342	287	222	300
Miljöinspektioner	338	429	520	350
Inkomna bygglov	984	1018	1311	1000
Bygglov delegation	1045	915	1078	900
Tekniska samråd	168	157	207	200
Inspektioner m.m. bygg	417	308	348	300
Ink. Bostadsanpassningar	122	118	134	175
Överklagade ärenden	68	56	62	50
- varav bygglov	57	49	58	40
Samråd fastighetsbildning	72	66	52	80

MARK OCH EXPLOATERING

Årets händelser

- Detaljplan har antagits och detaljprojektering och försäljningsprocessen har inletts av det nya södra företagsområdet i Vellinge.
- Fortsatt utbyggnad av allmän plats i Hököpinge inför uppförande av bostäder och en förskola, där de första bostäderna nu finns på plats.
- Fortsatt arbete med Falsterbokanalprojektet genom delområdet Gläntan där detaljplanen har varit under samråd.
- Resecentrum vid Vellinge ängar samt allmänna ytor och ett integrerat bullerskydd har färdigställts.
- Tomtförsäljning av totalt 11 st tomter i Östra Greve har avslutats varav 7 tomter såldes under 2020.
- Som konsekvens av Covid-19 har flertalet arrendatorer fått tillfälliga ökade serveringsytor intill närliggande verksamhet.
- Som en följd av att arrendeavtalet för att möjliggöra ett kallbadhus i Skanörs hamn tecknades under 2019 har kommunen under året har färdigställt bryggorna.
- Beslut om att genomföra en markanvisningstävling för området vid Falsterbo Strandbad för att se vilket intresse det finns för att etablera en hotell- och konferensanläggning på platsen.

Vårt erbjudande

Verksamheten innehåller två verksamhetsgrenar: förvaltning av mark och exploateringsverksamhet

Förvaltning av mark

Förvaltningen har två delar; arealmässigt består den huvudsakligen av mark för bestående verksamheter som golfklubbar, företag, föreningar, förordnandeområden etc. Den mindre, men viktigaste 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 styra exploatering på privat mark inom kommunen, företrädesvis genom exploateringsavtal mellan kommunen och privata aktörer.

Kvalitet

Samtliga arrenden är upplagda i kommunens avtalshanterings-system e-avrop. Arrendena finns numera även i ett geografiskt it-system med bland annat fastighetskartor (Geosecma) så att det blir lätt för alla att ta fram vilket arrende som är kopplat till vilken fastighet. I kommunens arrendepolicy 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 måloppfyllelse

● Uppnått mål ● Delvis uppnått mål ● Ej uppnått mål

Bland kommunstyrelsens mål för 2020 finns mål som helt eller delvis berör mark- och exploateringsverksamheten.

Mål: Planlägga mark för bostäder och service i Östra Grevie och Västra Ingelstad ●

Kommentar: Markanvisning har hållits för den andra etappen i Västra Ingelstad, avtal har tecknats och projektering handlats upp under sommaren. Entreprenadarbeten för allmän plats har påbörjats under hösten 2020 och ska vara klara sommaren 2021.

Mål: Planera för och färdigställa nya södra verksamhetsområdet ●

Kommentar: Ett 90-tal intressenter har anmält intresse för markköp. Detaljprojekteringen för området startades upp under våren 2020, en detaljerad kalkyl för utbyggnad av infrastruktur har tagits fram och försäljningsprocessen inletts under hösten. En förundersökning angående arkeologi gjordes även 2020 som visade att en fördjupad arkeologisk undersökning behövs

i delar av området. Denna undersökning pågår och planeras vara klar under hösten 2021.

Mål: Utveckla centrummiljöer och stråk ●

Kommentar: Kommunens centrummiljöer och stråk är viktiga för våra invånares och besökares trivsel och skapar även bättre förutsättningar för våra näringsidkare att driva företag. Exempel på projekt som genomförts eller pågår är utemiljöerna vid campusområdet i Vellinge, Norra infarten, Bäckatorget, Entréer Falsterbo stadspark. Ett förslag till utformning av platsen vid Mariastugan ska tas fram och ambitionsnivå och driftskostnad förankras. De aktiviteter som planerats under året har genomförts enligt plan.

Framtid

Det finns en stor efterfrågan 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 flexibilitet och möjlighet till omprövning i vissa planärenden. Utifrån befolkningsprognosen är det viktigt att ur perspektivet markreserv planera för framtida behov av t.ex. skolor och förskolor. Mark och exploateringsenheten använder markanvisningar som styrmedel för att klara dessa utmaningar och projekterar och utvecklar allmän platsmark utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Antal	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Sålda byggrätter (lgh, kontor, verksamheter)	72	34	19	95
Jordbruksmark och betesmark (ha)	570	500	500	500
Tomter till tomtkön	0	11	0	0
Antal personer i tomtkön	440	520	685	510
- varav nya	100	164	254	130

Antalet sålda byggrätter nådde inte upp till budget 2020. Anledningen är att två planerade försäljningar inte genomförts som planerat. Dels etapp C, inom Campusområdet vid Vellinge kommunhus, där förhandlingarna avslutats. Dels försäljning av tomt för kontorshus vid Kronodal i Höllviken, där markanvisning hållits men där markförsäljningen inte har avslutats. De 19 sålda byggrätterna avser ett radhusprojekt i Västra Ingelstad, Pärnolunden, där markanvisning tidigare genomförts.

Inga nya tomter har tillförts tomtkön under 2020 men till 2021 förväntas nya tomter till tomtkön.



TEKNISK VERKSAMHET OCH RÄDDNINGSTJÄNST

Årets händelser

- Ombyggnationen av Bäckatorget och busstationen Bangången i Skanör är klar. Ombyggnationen är ett centrumutvecklingsprojekt vilket innebär en ny utformning och försköning av torget och Bangången.
- Byggnationen av Norra infarten i Vellinge pågår och förväntas bli klart under hösten 2021.
- Byggnationen av den separerade gång- och cykelvägen på Falsterbovägen är klar. Sträckan är 1,7 km som omfattar ny belysning samt separering mellan biltrafik och oskyddade trafikanter.
- Uppgradering av gatubelysningen
- Renovering av toaletten i Skanörs hamn är färdigställd. Projektering pågår för renovering av ytterligare en toalett i Falsterbo.
- Renoveringen av två lekplatser i Skanör påbörjats, samt att det har byggts en lekplats i Skanörs hamn. Arbetet utförs tillsammans med barnen på förskolorna i Skanör.
- En ny park med samlingslekplats har byggts i Hököpinge. Lekplatsen har ett filmtema för att anknyta till byns historia med animerad film.

Vårt erbjudande

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

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

Kvalitet

Ett löpande arbete sker 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 funktionsentreprenader upphandlas från externa entreprenörer. Arbets sättet innebär att kommunen ställer krav på vilken skötselkvalitet som skall uppnås. Därefter överläts till entreprenörerna att avgöra hur de ska arbeta för att nå ställda krav.

En viktig del av arbetet är att i samverkan med entreprenörerna analysera tillsynsrapporter samt inkomna felanmälningar och synpunkter från allmänheten kompletterat med regelmässiga kontroller för att tillse att upphandlad skötsel utförs enligt överenskommelser i kontrakt.

Mål och måloppfyllelse

● Uppnått mål ● Delvis uppnått mål ● Ej uppnått mål

Bland tekniska nämndens mål för 2020 finns mål som helt eller delvis berör teknisk verksamhet och som är intressanta att redovisa ur ett medborgarperspektiv.

Mål: Prioritera skötsel av planteringar på centrala platser i våra tätorter samt dess entréer ●

Kommentar: En prioriterad skötsel av planteringar på centrala platser i våra tätorter samt dess entréer är viktig för levande, attraktiva och aktiva orter. Sedan några år arbetar tekniska enheten med att utveckla allmänna platser enligt beslutade stadsmiljöprogram. Att framöver sköta dessa platser så att de förblir attraktiva miljöer är prioriterat.

I avtal med skötselentreprenörer står det att ett välvårdat och tryggt intryck ska uppvisas. Där många vistas eller passerar är ett prioriterat område som ska uppvisa ett mycket välvårdat och tryggt intryck. Alla planteringar på centrala platser uppfyller inte målet. Men det är ett långsiktigt mål att höja standarden på dessa planteringar. Exempelvis har östra delen av Falsterbovägen i Höllviken renoverats, ett område som varit i dåligt skick, och entréerna till Falsterbo stadspark byggs om.



Mål: Arbeta med att öka Vellingebornas trygghet

Kommentar: Åtgärder för säker skolväg har utförts på Skogsviks-vägen, Clemensagervägen, gång- och cykelväg i Hököpinge, gång- och cykelväg i Arrie, tunneln under Hököpingevägen och tunneln under Stenbocks väg. Uppgradering VII av gatu-belysningen har utförts under hösten. Ny belysning har satts upp på gång- och cykelvägen i Falsterbo. Syftet är att främja det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, minska brottsligheten och öka Vellingebornas trygghet.

Mål: Förbättra kommunikationen från ärendehanteringssystemet till kommuninvånarna

Kommentar: Tekniska enheten och deras entreprenörer tar årligen hand om ca 4 500 synpunkter i det digitala ärendehanteringssystemet. Genom att se över kommunikationen via bland annat SMS och mail kommer dialogen med kommuninvånarna att förbättras. I dag skickas både SMS och mail till kommuninvånarna i Vellinge.

Mål: Antalet kommunikationsolyckor/trafikolyckor och konsekvenserna av dessa ska minska

Kommentar: Antalet trafikolyckor år 2019 var 38 st och för år 2020 var det 42 st. Av dessa inträffade 9 st på E6/E22 och 8 st på väg 100 (framför allt i Höllvikenområdet). Sammanfattningsvis står de statliga vägarna för ca 40 procent av trafikolyckorna i Vellinge kommun. Räddningstjänsten är representerad i en arbetsgrupp tillsammans med Länsstyrelsen, Trafikverket och andra intressenter rörande framför allt E6/E22. Arbetsgruppen tar fram förslag på säkerhetshöjande åtgärder, och dessa kan sedan Trafikverket använda i sin framtida planering av vägnätet.

Gällande övriga trafikolyckor i kommunen är dessa utspridda över hela kommunen och ingen speciellt olycksdrabbad plats har uppmärksamats. Räddningstjänsten följer detta kontinuerligt och om speciellt utsatta platser uppmärksammas meddelas detta till berörda väghållare.

Framtid

De största framtida utmaningarna inom infrastrukturuområdet är att lösa frågor kring förväntade höjda havsnivåer kring Näset och dagvattenhanteringen inom hela kommunen.

Belastningen på de tekniska systemen påverkas kraftigt vid de alltmer förekommande kraftiga oväder som drabbar oss. Det innebär också att stort fokus ligger på att vidta åtgärder för att förhindra eller åtminstone minimera negativ påverkan vid extrema väderomslag.

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

åtskridande åtgärder som är till gagn för än fler medborgare, samt till uppföljning av verksamheten.

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

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

Verksamhetsmått/nyckeltal**Infrastruktur**

Kvm tusental	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Klippt gräs	767	773	773	780
Buskage	228	228	228	230

Km	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Asfaltvägar	128	130	130	131
Grusvägar	9	9	9	9
GC-väg asfalt	55	57	57	56
GC-väg grus	60	60	60	63
Ljuspunkter		9 850	9 900	10 315

Räddningstjänst

Antal	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Brandutryckning	48	55	58	53
Trafikolyckor	48	38	42	49
Sjukvårdslarm	93	83	87	98
Övriga insatser	198	190	116	209
Tillsyn	49	31	32	45

Vellinge i jämförelse

	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Responstid för räddningstjänsten (mediantid i minuter), 2020	7,4	11,0	9,9	11,8

Tiden från det att larmcentralen får larmet till dess att räddningstjänsten anländer till skadeplatsen är kortare i Vellinge än i Skåne, Sverige och kommuner i samma storlek. Vellinge har förbättrat sitt resultat från 2019 då responstiden låg på 8,4.

ÖVRIG INFRASTRUKTUR

Årets händelser

- I mars beslutades om åtgärds paket för att stödja företagarna i kommunen med anledning av Covid-19.
- Samverkan med centrumföreningarna har ökat i och med Covid-19 då stora delar av handeln och hela besöksnäringen är hårt drabbade av uteblivna intäkter.
- Sedan i våras erbjuds tjänsten Företagslotsen digitalt och med större flexibilitet, vilket uppskattats av företagarna och kommer att fortsätta även efter pandemin.
- Under våren och senhösten har, med anledning av Covid-19, de gemensamma företagsbesöken ställts in. Näringslivsfrukosten anordnades fysiskt i februari, digitalt i maj, utomhus i september och ställdes in i november. Även den årliga näringslivsgalan, Stjärnkväll, fick skjutas fram till 2021.
- Den utökade samverkan mellan skola och näringsliv, bland annat genom nära samarbete med Ungt Företagande på Sundsgymnasiet och de lokala företagarföreningarna, har varit framgångsrik men något begränsad av Covid-19.
- Falsterbo Bird Show, som de senaste åren arrangerats på Falsterbo Strandbad är ett för kommunen stort evenemang som lockar ca 5000 besökare. På grund av Covid-19 fick årets evenemang ställas in.
- Den bemannade turistbyrå på Falsterbo Strandbad ersattes under året med digital turistinformation, eftersom det är på det sätt som allt fler söker och inhämtar sin information. Det finns dock fortfarande så kallade Info Points med tryckt turistinformation på en handfull besöksmål runt om i kommunen.
- Destinationsutveckling i samarbete med besöksnäringen på Söderslätt inom ramarna för EU-projektet (LEADER) ”Destination Syd” påbörjades i januari, men aktiviteten har varit begränsad av Covid-19.
- Befintlig näringsliv- och turismstrategi har följts upp. Workshops med företrädare från näringslivet och tjänstemannaorganisationen har hållits och en ny strategi har tagits fram. Den nya strategin antogs av kommunstyrelsen i november.

Vårt erbjudande

I verksamhetsområdet ingår strategisk hållbar näringslivs- och besöksnäringens utveckling, 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 företagarföreningar 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 dataordningsförordningen GDPR. Kommunen har sedan 2015 ett avtal med Trelleborgs kommun om samordning av dessa frågor.

Kvalitet

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

2020 rankades Vellinge kommuns företagsklimat på 13:e plats av 290 kommuner - en liten försämring jämfört med föregående års sjätteplacering, men alltjämt en god placering. I Insiktsmätningen klättrade Vellinge kommun däremot rejält från plats 134 till plats 52.

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: Anta en ny strategi för hållbar näringslivs- och turismutveckling 2021 - 2025 ●

Kommentar: En ny näringslivs- och turismstrategi är antagen av Kommunstyrelsen. Ambitionen är att underlätta för företag att etablera sig och växa i Vellinge samt verka för en förlängd turistsäsong.

Under våren har workshops kring digitalisering av turistinformationen hållits. En nulägesanalys är gjord och ett samverkansprojekt med lokala besöksnäringssidkare kring en digital plattform pågår.

Ekonomi - totalt infrastruktur

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Intäkter	31,0	43,1	45,9	33,5
Kostnader	140,8	151,9	148,5	152,7
Driftnetto	109,8	108,8	102,6	119,2
Kostnad/invånare (kr)	3 008	2 970	2 779	3 193
Investeringar	71,2	82,4	89,5	127,2

Verksamhet infrastruktur visar totalt ett underskott mot budget på 16,6 Mkr.

Inom miljö- och bygglovsverksamheten redovisas ett överskott med 2,1 Mkr, vilket går att härleda till att verksamheten haft högre intäkter än budgeterat. De ökade intäkterna beror på ca 29 procent fler inregistrerade ärenden gentemot förra året.

Inom samhällsbyggnad redovisas ett överskott med 1,6 Mkr vilket främst beror på lägre personalkostnad inom planverksamheten och ökade intäkter inom MBK-verksamheten (Mätning Beräkning Kartor).

Inom den tekniska verksamheten uppstår ett överskott med +6,3 Mkr, vilket främst förklaras av lägre kostnader för vinterväghållning. Utfallet var 0,9 Mkr mot budgeterade 4,6 Mkr.

Utfallet för kapitalkostnader är enligt budget.

Vid översvämningen i augusti 2014 avsattes 15,0 Mkr för betalning av regresskrav. Utbetalningarna har uppgått till 13,1 Mkr. Resterande 1,9 Mkr har återförts till infrastrukturverksamheten vilket har förbättrat utfallet.

Inom Mark och exploatering redovisas ett resultat på 5,1 Mkr vilket är 5,2 Mkr bättre än det budgeterade. Detta förklaras främst till exploateringsavslut såsom:

- Vellinge 99:83 Åkarpsgatan delavslut på +0,5 Mkr. Kvarstår arbete med väg som blir klart 2021, varav 0,5 Mkr kvarstår i projektet.
- Industriområde VE etapp 2 avslut +0,5 Mkr. Projektet avslutades i bokslut 2019 men under 2020 såldes en sista tomt varav ett nytt avslut nu på 2020.
- Delavslut på Falsterbo 4:178 Clemensagervägen på +5,0 Mkr. Kvar i projektet 4,0 Mkr som avser parkering som ska byggas under 2021.

Av årets investeringsutgift på 89,5 Mkr utgör de största projekten markköp på 29,2 Mkr avseende markförvärv för ny skola Hököpinge 68:5, 12,1 Mkr, Ö Grevie 40:1 för bostadsändamål 16,0 Mkr samt mark för ny förskola Ö Grevie 42:1 1,1 Mkr.

Övriga större investeringsprojekt under året är ombyggnad av Bäckatorget samt busstationen vid Bangången i Skanör. Utfallet under 2020 är 15,6 Mkr samt ett bidrag med 3,3 Mkr. Kostnaderna för hela projektet har överskridit budget med 2,9 Mkr främst på grund av kostnader för ändringar i utförandet. Bidrag för hela projektet har erhållits från Skånetrafiken med 3,5 Mkr för den del som avser busstation. Netto redovisar investeringen ett överskott på 0,6 Mkr.

Investeringsprojektet för en separerad gång och cykelväg på Falsterbovägen på Näset har slutförts under 2020 till en investeringsutgift på 5,3 Mkr.

Investeringsprojektet Norra infarten i Vellinge är kostnadsbudgeterad till 37 Mkr inkl VA- och ytvattenåtgärder. Nettobudgeten för infrastrukturverksamheten är 30,0 Mkr. Under 2020 har 4,8 Mkr redovisats på projektet och ett bidrag på 3,1 Mkr. Projektet planeras att vara klart under 2021.

Uppförandet av nytt Resecentrum blev klart enligt tidsplan sommaren 2020. Projektbudget uppgick totalt till 12,2 Mkr. Resecentrum innehåller vänthall som utgör en passage mellan torg och busshållplats. Under 2020 redovisas en investeringsutgift på 5,4 Mkr samt ett bidrag med 1,1 Mkr.

Skydd mot höga havsnivåer Under 2020 har detaljprojekteringen påbörjats, påbörja ansökan för skydd längs väg 100, kompletterande insatser efter domslut och ansökan om medel till EU-life projekt. Budget 2019–2020 är 10,0 Mkr och utfallet blev 9,3 Mkr. Pga. av att domstolsprocessen fortfarande pågår och att projekteringskostnaderna börjar rulla först 2021 föreslås 0,7 Mkr att ombudgeteras till 2021. Kommunen har också erhållit ett bidrag om 3,5 Mkr. Investeringsutgifterna uppgår under 2020 till 5,5 Mkr.

Av ej utnyttjade medel på 37,7 Mkr avser till största delen projekt där planering/projektering är påbörjade och beräknas utföras under kommande år. Som exempel kan nämnas utförandet av Norra infarten i Vellinge samt åtgärder för Regionala superbussar.

Under 2020 är två lekplatser planerade (Skanör N stadspark och Svampskogen), dessa kommer att utföras under 2021. För projekten äskas 4,0 Mkr att ombudgeteras till år 2021. Under 2020 är en offentlig toalett planerad. Med anledning av förseningar i projektet föreslås 2,2 Mkr att ombudgeteras till 2021.

Även projekten inköp av fordon till räddningstjänsten och ombyggnad av Sjögatan i Falsterbo föreslås ombudgeteras med 1,0 Mkr respektive 2,0 Mkr.



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

Ur Vellinge kommuns vision



En kommun med aktiv fritid och kultur

Fritid och kultur

Årets händelser

- Kultur- och fritidsverksamheten har aktivt arbetat med att i första hand ställa om verksamheten istället för att ställa in. Exempel på detta är:
 - Extra medel har avsatts till föreningslivet för att skapa fler aktiviteter för ungdomar i åldern 12-18 år
 - Omställning av fritidsledarverksamheten genom att flytta ut verksamheten och övergå till fältarbete
 - Utveckling av digital distansundervisning på Kulturskolan, livestream av sagostunder samt utomhusaktiviteter vid biblioteken, hemleverans av böcker till riskgrupper och take-away bokpåsar.
- Färdigställt utegym vid Asklunda förskola
- Utredning av ungdoms- och fritidsgårdsverksamheten med åtgärder för att på ett bättre sätt möta framtida behov
- Första robotgräsklippningen på fotbollsplaner inom fritidsområdet på Möllevallens idrottsområde
- Metodusutveckling av VR-teknik för att t.ex. öka allmänhetens intresse för samhällsbyggnadsfrågor
- Revidering av Biblioteksplan för 2021-2024 förväntas beslutas i början av 2021
- Uppförande av tillfällig offentlig skulptur, ”Badaren – spår av mänsklighet” av konstnären Jasmine Cederqvist på Falsterbo Strandbads parkering. Skulpturen är gjord på kvarlämnade stolar och ska väcka både uppmärksamhet och eftertanke.

Vårt erbjudande

Kommunen ska erbjuda ungdomar, både flickor och pojkar olika mötesplatser för en aktiv fritid. Hög tillgänglighet i kommunens anläggningar skapar förutsättningar för en god friskvård. Kommunens idrottsanläggningar används flitigt av föreningslivet. Vanningen är öppen för allmänheten och hemvist för simklubben. Badet har en tydlig friskvårdsprofil

med bad, massage, sjukgymnastik och styrketräning. Badenheten på Månstorps ängar erbjuder en simbassäng i Vellinges östra delar som är öppen för allmänheten. Den används även till babysim, vattengympa och rehab för äldreboenden.

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

Kontantbidrag ges till föreningar i form av lokalt aktivitetsstöd och administrations- och instruktörsbidrag samt grund- och ledarbidrag. Vellinge kommun erbjuder föreningslivet att utöva sin verksamhet i kommunens lokaler, vilket är den största bidragsformen utöver kontantbidrag.

Folkbiblioteken i kommunen är en unik mötesplats. Biblioteken 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 tillgänglighet genom ”meröppet” erbjuds sedan våren 2017 på Höllvikens bibliotek.

Kulturskolan är en resurs för hela kommunens kulturliv där barn och unga i grund- och gymnasieskola erbjuds kreativ utveckling. Kulturskolan erbjuder ett brett utbud av kurser och högskoleutbildade pedagoger.

Kulturgaranti genomförs för 4-, 6-, 9-, 12- och 15-åringar. Genom den statliga satsningen Skapande skola för årskurs 1, 4 och 7, kompletteras Kulturgarantin. Åk 5 och 8 får uppleva professionell scenkonst för regionala teatersubventioner.

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

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

Kvalitet

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

För att öka kvalitén utvecklas kontinuerligt nya samverkansformer både inom Kulturrenheten 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 måluppfyllelse

● Uppnått mål ● Delvis uppnått mål ● Ej uppnått mål

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

Mål: Granulatsäkra Vellinge kommuns konstgräsplaner ●

Kommentar: Under 2020 har informationtavlor samt borstningsfunktioner installerats på alla konstgräsplaner, likaså har avbläsning av arbetsfordon används på alla konstgräsplanerna.

Totalt har fyra planer granulatsäkrats, två planer återstår och ska säkras nästkommande år.

Mål: Ta fram en Kulturskoleplan till 2021 ●

Kommentar: Kulturskolans utvecklingsgrupp, SLUG, har arbetat med att samla in material från andra kulturskolor för att ta del av ”goda exempel” och få idéer hur kulturskoleplanen kan utformas. Gruppen har även tittat på Kulturskolerådets rekommendationer kring vad som kan ingå i en plan. Under 2021 fortsätter arbetet med utformningen av planen och inkluderar ungdomsperspektivet. Under 2021 går förslaget på remiss till ungdomsrådet och politiskt beslut tas under hösten.

Mål: Ökad fysisk aktivitet hos barn och unga ●

Kommentar: Ett ökat antal nya aktivitetslokaler skapar fler aktivitetstillfällen inom föreningsverksamheten. Fritidsledare och verksamheten har skapat ett aktivitetshjul som sträcker sig över hela året, vilket kommer att ge ett ökat antal aktiviteter för inaktiva ungdomar.

För att få fler ungdomar aktiva trots den rådande pandemin tillförde kommunen extra medel till föreningslivet under 2020. Fritidsverksamheten har gjort en undersökning som påvisar ett ökat antal aktiviteter inom det lokala föreningslivet under perioden juli 2019 tom juli 2020. Verksamheten ser dock en minskning under andra halvåret, vilket går att härleda till pandemin. Målet har därmed delvis uppnåtts.

Framtid

Föreningslivet framför sina långsiktiga behov om nya och förändrade lokaler. Kommunen begär in verksamhets- och finansieringsplaner från föreningarna för i sin tur kunna planera lokalbehovet. Befolkningsökningen visar en ökning av antal hushåll i Vellinge- och Hököpingsområdet, vilket i sin tur kommer leda till ett utökat behov av aktivitetsytor för ungdomar i framtiden. För att möta detta behov projekteras en ny idrottshall i Hököpinge, Östra Höllviken samt att utegym planeras byggas i Skanör-Falsterbo.

Kulturverksamheten kommer att bidra och främja arbetet med digitaliseringens utmaningar. Kultur spelar även en viktig roll för att bidra till att nå flera av de globala Agenda 2030 målen. Exempel på detta är att få fler unga att delta på Kulturskolan, öka andelen hållbara format och läsningen i stort på folkbiblioteken men också att genom allmäncultur öka kunskapen om hållbar utveckling. Det finns ett fortsatt behov av att stärka och främja läsförmåga och att hitta nya vägar till läsintresse. Befolkningsökningen de kommande åren ställer ökade behov och krav på samhällstjänster och infrastruktur, till exempel inom bibliotek, allmäncultur och Kulturskola. Detta ställer krav på nya arbetssätt för kulturverksamheten.

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

Verksamhetsmått/nyckeltal

Fritid	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, per inv. 6-18 år	66,9	68,8	63,3	58,5
Idrottshallar 18x36m till 22x42m, per 10 000 inv.	3,9	4,1	4,1	3,9
11-spel-planer konstgräs, per 10 000 inv.	1,4	1,6	1,6	1,4
Ridhus/ridhallar 20x60m eller större per 10 000 inv.	1,4	1,4	1,4	1,4
Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv	1 993	2 073	1 993*	1 993
Kostnad friidrotts/fritidsanläggning, kr/inv	1 551	1 625	1 551*	1 551*
Antal besökare Vanningen	83 000	84 000	56 000	83 000

* Uppgifter saknas för beräkning av nyckeltal. Nyckeltalen redovisas i kvartalsrapporten 2021.



Kultur	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Besök bibliotek, per inv.	9,1	9,0	6,6	9,3
Besök meröppet/ totalt antal besökare (%)	0,8	1,3	2,1	1,3
Besök bibliotekswebb, per inv.	3,0	3,8	3,8	3,2
Utlån bibliotek, per inv.	6,2	6,2	6,4	6,2
Utlån e-media, per inv.	0,2	0,3	0,4	0,3
Antal elever Kulturskolan	800	830	730	760
Elever på Kulturskolan av antal invånare 6-19 år (%)	11,4	10,9	10,9	12,0

Vellinge i jämförelse

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Andel kommuninvånare (%) som gjort minst ett lån på folkbiblioteken (2019)	30	-	26	26

Uppgifter för 2020 ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande. Vellinge kommun har fler aktiva låntagare än kommuner i liknande storlek, kommuner i Skåne samt Sverigesnittet.

Ekonomi

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Intäkter	15,0	14,3	15,7	13,6
Kostnader	105,6	110,0	114,3	112,1
Driftnetto	90,6	95,7	98,6	98,5
Kostnad/invånare (kr)	2 482	2 613	2 671	2 638
Investeringar	3,1	6,8	5,1	28,3

Fritid- och kulturverksamheten redovisar ett underskott på 0,1 Mkr. Bidrag till föreningar visar ett överskott med 0,8 Mkr. Vissa bidrag har ej utbetalts då aktiviteten inte varit möjlig att genomföra med anledning av Covid-19.

Fritidsanläggningar redovisar en negativ budget-avvikelse på 1,3 Mkr. Avvikelsen går i sin helhet att härleda till ökade kostnader i samband med nytt entreprenadavtal, vilket inte ryms inom ordinarie budgetram. Sedan verksamhetsåret 2020 sköter en ny entreprenör driften samt underhåll av sport- och idrottsanläggningar.

Verksamheten har dock gjort diverse åtgärder för att möta de ökade kostnaderna och därmed minska det prognostiserade underskottet vid årets början, exempelvis restriktioner avseende materialinköp samt återhållsamhet av service och reparationer. Verksamheten har även fått ställa in tillställningar med anledning av Covid-19.

Fritidsgårdarna redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,2 Mkr, vilket går att härleda till en återhållsamhet av materialinköp samt lägre personalkostnader än budgeterat.

Badanläggningarna Vanningen och Månstorpbadet redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,4 Mkr. Vanningen har haft stängt för besökare under våren på grund av tekniska problem. Likaså har verksamheten påverkats av Covid-19 och dess restriktioner, vilket inneburit ett lägre besöksantal och därmed ett stort intäktsbortfall.

Kulturverksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,3 Mkr. Evenemang och projekt har inte kunnat genomföras som planerat med anledning av Covid-19.

Årets investeringsutgifter uppgår till 5,1 Mkr. Årets investeringar avser bland annat bassängtäckning, Falsterbo 0,5 Mkr, utegym Vellinge 1,1 Mkr, nytt underlag tennisbanor Vellinge 0,9 Mkr samt padelbanor V Ingelstad 1,2 Mkr.

Fastighetutskottet beslöt i november 2019 att tillfälligt avbryta upphandlingen av Lindesgården i avvaktan på resultat av översynen av framtida ung-domsverksamhet, befolkningsprognos samt total-bild av nya investeringsbehov, vilket påverkade 2020 års investeringsanslag på 21,0 Mkr





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

Ur Vellinge kommuns vision

En kommun med fokus på kunskap och valfrihet

Pedagogisk verksamhet

Årets händelser

- Spridning av Covid-19 har påverkat enheternas och avdelningens arbete i stor omfattning. Grundskolan har under året mobiliserat för övergång till fjärr- och distansundervisning. Gymnasieskolan gick vid två tillfällen över till fjärr- och distansstudier.
- Covid-19 har lett till att digitaliseringen tagit stora kliv fram. Såväl undervisning som ledning och styrning har digitaliserats. Erfarenheter har delats mellan grundskolans rektorer och samarbete har stärkts med de fristående skolorna.
- Parallellt med Framtidssäkrad välfärd arbetar utbildningsverksamheten med framtidssäkrad utbildning och förmågor som våra barn, elever och ledare behöver i ett samhälle i en accelerande och konstant förändring
- En ny integrationsplan är framtagen för 2020–2023
- Från 2020 erbjuds elever 7 år modersmålsundervisning mot tidigare 9 år.
- Varje skola har upprättat en plan för entreprenöriellt lärande. Förstelärare och skolledare har delrapporterat sitt uppdrag med att etablera externa kontakter i juni 2020.
- Projektering av ny skola i Hököpinge (i bruk 2023) är färdig. Arbetet med en ny skola i Höllviken, döpt till Henrikdalskolan, pågår, även den planerad att vara i bruk 2023.
- Skolverket har godkänt nationell idrottsutbildning inom segling vid Sundsgymnasiet i Vellinge kommun. Det sammanlagda antalet platser som utbildningen totalt får omfatta är 24 platser, vilket innebär cirka 8 platser per år.

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 andrakommuner. 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 målarbete 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 kvalitetsarbetet.

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

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

Mål och målpuppfyllelse

● Uppnått mål ● Delvis uppnått mål ● Ej uppnått mål

Bland utbildningsnämndens mål är följande relevanta avseende pedagogisk verksamhet 2020:

Mål: Tillgång och utbud av utbildning ska matcha behovet inom samtliga skolformer. ●

Kommentar: Uppföljning av tillgång och utbud av utbildning sker regelbundet av utbildningsavdelningen.

Tillgång och utbud matchar behov 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.

Ny befolkningsprognos och kapacitetsberäkning är gjord under 2020 och redovisad i nämnd. Det ser ut som om behoven är täckta under prognosperioden med de inplanerade utökningarna.

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

Kommentar: Som jämförelse med årets resultat anges resultatet för 2018/2019 inom parentes. Resultaten har sjunkit marginellt i årskurs F-2 till 6,9 (7,0). I årskurs 3-6 har resultaten stigit till 6,0 (5,7). Den största skillnaden, jämfört med föregående år är i årskurs 7-9 där resultatet sjunkit till 4,4 (5,4). Skillnader i frånvarostatistik bland personal i samband med Covid-19 bör undersökas i analysen av resultaten.

Mål: Hög andel elever i grund- och gymnasieskolan upplever trygghet i lärmiljön ●

Kommentar: Resultaten har sjunkit marginellt i årskurs F-2 till 8,9 (9,0). I årskurs 3-6 har resultaten stigit till 7,9 (7,4). I årskurs 7-9 har resultatet sjunkit marginellt till 7,3 (7,4).

Mål: Vellinge ska bibehålla eller förbättra sina resultat ●

Kommentar: I jämförelse med 2019 har resultaten ökat i samtliga kategorier och påvisar en positiv resultatutveckling.

Kompetensutveckling kring betyg och bedömning har skett under höstterminen 2020. Kompetensutvecklingsplan med koppling till utbildningsnämndens politiska mål är framtagen. Planen redogör för insatser för att öka och/eller bibehålla resultaten under 2020-2023.

Mål: Vellinge kommun ska rankas fem i topp i Lärarförbundets ranking ●

Kommentar: Lärarförbundet förändrade 2019 sin ranking. Ranking är som helhet därför inte jämförbar med år före 2019. Vellinge kommun placerade sig 2020 på plats 15 i riket och på tredje plats i Skåne. Resultatet är en förbättring i relation till 2019 års resultat, då Vellinge kommun placerade sig på plats 33 i riket.



Framtid

Fokus ligger fortsatt på en skola i toppklass, kunskap och lärande. För att säkerställa att skolan i Vellinge kommun håller toppklass behöver rutinerna för det systematiska kvalitetsarbetet vara tydliga. Uppföljning och utvärdering behöver ske kontinuerligt på alla nivåer. Detta arbete pågår.

Arbetet med att rikta fokus på att rusta barn och elever för framtiden genom att erbjuda en utbildning som utformas utifrån framtidens förväntade krav i samhälls- och arbetsliv behöver fortsättas och konkretiseras. Det behöver infogas i kommunövergripande visionsarbetet med framtidssäkrad välfärd.

Skolans är en plats för lärande, men också en arbetsplats för elever och medarbetare. Arbete framåt kommer att handla om att utforma skolmiljöer som främjar lärande, social trygghet, hälsa, kreativitet och välbefinnande.

Under 2021 behöver en ny plan för skolans digitalisering upprättas utifrån de behov som finns idag och verkställas därefter.

Sundsgymnasiet startar läsåret 2021/22 en nationell godkänd idrottsutbildning för segling.

Det har under året skett några fördröjningar av pågående investeringsprojekt på grund av Corona situationen. De projekt som fortsätter in på 2021 är Södervångsskolans utemiljö, Rångbågens utemiljö och Västra Ingelstads utemiljö. Alla förväntas vara slutförda i början av 2021.

Framtida lokalbehov

Befolkningsprognosen visar att ett utökat behov av platser inom förskola, grundskola och gymnasiet. Följande lokalbehov är identifierade:

Grundskolor

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

Grundsärskolan

- För att möta behov av platser för en ytterligare en grupp elever, har en utökning av grundsärskolan genomförts. Utökningen sker genom anpassning av befintliga lokaler på Ljungensskolan. Ombyggnationen är färdig hösten 2020.

Förskolor

- Ny förskola i Höllviken med 120 platser till 2027,
- Ny förskola i Hököpinge med 120 platser till 2028
- Utökning av antalet förskoleplatser på Skanörsgården med 40 platser till 2022

Gymnasiet

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

Verksamhetsmått/nyckeltal

Antal barn/elever	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Förskola	2 085	2 081	2 065	2 098
Pedagogisk omsorg	16	16	15	16
Fritidshem	2 082	2 060	2 059	2 039
Förskoleklass	465	487	504	502
Grundskola	4 531	4 600	4 646	4 592
Grundsärskola	23	31	28	25
Gymnasieskola	1 402	1 424	1 431	1 489
Gymnasiesärskola	16	16	15	17
Vuxenutbildning	247	250	160	156
TOTALT	10 867	10 965	10 923	10 934
Egen regi	6 303	5 771	6 337	5 634
andel i %	58	53	58	56
Annan regi	4 564	5 194	4 586	4 182
andel i %	42	47	42	44

Vellinge i jämförelse

Förskola

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Personaltätet i förskolan, (barn per årsarbetare), 2019	5,4	5,4	5,5	5,2

Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi. Personaltätheten i Vellinge ligger på ungefär samma nivå som liknande kommuner och Skåne. Högst personaltätet finns i Eda kommun (4,0) och lägst i Ljusnarsbergs kommun (6,6). Uppgifter för 2020 ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande.

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Anställda årsarbetare med förskolelärarlegitimation, (andel i %), all regi, 2019	46	35	46	40

Andelen med förskolelärarexamen på förskolorna i Vellinge kommun ligger över snittet för Sverige och för kommuner i samma storlek. År 2018 hade Vellinge en andel på 54 procent. Högst andel med förskolelärarexamen finns i Sunnes kommun (74 procent) medan den lägsta andelen finns i Arjeplog (15 procent). De kommunala förskolorna i Vellinge har 46 procent årsarbetare med förskolelärarexamen medan motsvarande andel är 42 procent för de enskilda förskolorna. Uppgifter för 2020 ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande.

Grundskola

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

Enligt huvudregeln får endast den som har legitimation tillsvidareanställas som lärare eller förskollärare (finns undantag). Mer än 8 av 10 lärare i Vellinges kommunala skolor har lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Högst andel finns i Storfors kommun (90,6 procent). Uppgifter för 2020 ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande.

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Elever i åk 5 som är nöjda med sin skola som helhet, (andel i %), Kommunala skolor, 2020	76,4	82,3	82,1	-

Nöjdheten bland eleverna i åk. 5 är något lägre jämfört med övriga landet och har sjunkit från 79,6 procent från föregående mätning 2018.

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Elever i åk 9 som är nöjda med sin skola som helhet, (%), Kommunala skolor, 2020	66,9	65,8	63,6	-

Nöjdheten bland eleverna i åk. 9 är högre i Vellinge jämfört med kommuner i samma storlek och Skånes kommuner. Resultatet har sjunkit från 71,3 år 2018. Nöjdaste niondeklassarna finns i Älvkarleby kommun i Uppland (86,5 procent).

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) 2020	94,6	88,8	83,3	84

Vellinge är en av de kommuner med högst andel niondeklassare behöriga till gymnasiet, yrkesprogram. Lägst andel behöriga finns i Flen (53,8 procent) medan högst andel behöriga finns i Arjeplogs kommun (100 procent).

Gymnasieskola

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

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. Uppgifter för 2020 ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande.

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Elever i åk 2 gymnasiet som är nöjda med sin skola som helhet, andel (%), kommunala skolor, 2020	90,2	78,1	80,0	-

Andelen nöjda elever i åk 2 har sjunkit på samtliga jämförda nivåer. I Vellinge var andelen nöjda elever vid föregående mätning (2018) 93,2 procent.

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Gymnasieelever med behörighet till universitet/högskola inom 3 år, andel (%), kommunala skolor, 2020	86,3	77,1	78,2	79,9

Vellinge har trots en minskning av andelen sedan föregående år en högre andel än kommuner i samma storlek, Skånes kommuner och Sverige i genomsnitt. Högst andel har Hällefors kommun (100 procent).



Ekonomi

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Intäkter	137,0	142,5	133,0	121,0
Kostnader	1 045,1	1 101,5	1 107,2	1 106,5
Driftnetto	908,1	959,0	974,2	985,5
Kostnad/invånare (kr)	24 880	26 182	26 390	26 398
Investeringar	113,7	72,7	60,2	65,2

Jämfört med budget redovisar pedagogisk verksamhet totalt sett ett överskott på 11,3 Mkr.

Ersättning i form av utbetalad ersättning för skolpeng/grundbelopp redovisar överskott med 3,1 Mkr. Överskottet är främst relaterat till färre prestationer inom förskola och gymnasiet medan fritidshem har fler. (Överskottet är ett nettoreultat 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 5,0 Mkr. Överskottet beror på investeringar som skjuts fram och inte ger kapital- eller lokalkostnader förrän nästa år samt att fristående enheter i Vellinge erhåller full kompensation för hyreskostnader men får avdrag för barn från annan kommun vilket ger ett överskott mot budget.

För förskola och grundskola finns tilläggsbelopp för barn med särskilda behov med totalt 16,8 Mkr. Utfallet för 2020 uppgår till 20,4 Mkr, dvs ett underskott med 3,6 Mkr. Budgeten är fördelad per verksamhetsgren enligt tidigare års fördelning. Ökningen finns inom grundskolan.

Budgeten för maxtaxa inom förskola och fritidshem räknades upp högre än det redovisade utfallet gav. Tillsammans med mindre överskott av moms-återsökning redovisas ett underskott med 0,4 Mkr, benämnt övrigt.

Övriga centrala konton såsom busskort, skolmåltsavgifter, inackorderingstillägg inom gymnasiet och central administration uppvisar överskott med 2,0 Mkr.

De kommunala produktionsenheterna redovisar tillsammans ett överskott med 5,6 Mkr. Verksamheten i grundskola och förskola har under året påverkats av pandemin men totalt sett har man kunnat hantera situationen relativt kostnadsneutralt. Vissa ökade kostnader för inköp av handsprit och extra städning finns. Samtidigt gör frånvaro att inköp av livsmedel till skolmålter minskat.

Gymnasiet och övrig vuxenutbildning övergick till distansundervisning under en period under våren och sedan på nytt delvis från höstlovet fram till jullovet.

Sandeplan och Stora Hammar har tidigare underskott att återbetala och årets resultat ger full återbetalning för båda enheterna med överskott på 1,6 Mkr respektive 0,9 Mkr.

Tångvalla redovisar överskott med 2,5 Mkr till följd av ökat antal barn/elever med bibehållna kostnader.

Sundsgymnasiet redovisar ett underskott med 1,3 Mkr vilket

beror på nyttjande av tidigare års överskott för en ombyggnation av fastigheten. Lokaler har anpassats till elevantal och undervisningsbehov.

De inom pedagogisk verksamhet prestationsfinansierade enheternas utgående ackumulerade resultat ökar med 4,8 Mkr till 20,3 Mkr.

Årets investeringsutgift uppgår till 60,2 Mkr. Av större investeringsprojekt kan nämnas:

Under 2020 fortsatte förstudie/projektering gällande ny grundskola i Hököpinge för 550 elever som planeras stå klar hösten 2023. Budget 2020 uppgick till 11,9 Mkr efter omfördelning av budgetmedel från Skanörsgårdens förskola under året. Projekteringen är i slutskedet och upphandling av Hököpinge skola ska ske under våren 2021. Högre kostnader för projektering och upphandling påverkade innevarande årsbudget. Beslutad totalbudget för projektet påverkas dock ej. Investeringsutgift 2020 uppgår till 19,1 Mkr.

Under 2020 påbörjades projektering av ny grundskola i Östra Höllviken för 550 elever. Skolan planeras stå klar hösten 2023. Projekteringen för skolan har kommit längre än planerat 2020 och påverkade innevarande årsbudget. Investeringsmedel om 5 Mkr omfördelades från Skanörsgården. Beslutad totalbudget för projektet påverkas dock ej. Investeringsutgift 2020 uppgår till 12,9 Mkr.

Asklunda förskola har byggts till med en byggnad för ca 160 barn som togs i bruk oktober 2019. Under 2020 har Etapp 2 färdigställts. Total projektkostnad 76 Mkr. Investeringsutgift 2020 uppgår till 11,1 Mkr.

Fastighetsutskottet föreslår ombudgetera följande investeringsprojekt (totalt 5,8 Mkr):

2,6 Mkr Om- och tillbyggnad Skanör Falsterbo Montessori
1,9 Mkr Rivning Tångvallagården förskola
0,7 Mkr Lokalanpassning Ljungensskolan
0,2 Mkr Renovering utemiljö Södervång
0,2 Mkr Renovering utemiljö Ängdala förskola
0,2 Mkr Renovering utemiljö V Ingelstad (Framtids-kompassen)





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

Ur Vellinge kommuns vision

En kommun med omsorg

Vård och omsorg

Årets händelser

- Behovet av insatser inom LSS och äldreomsorg fortsätter att öka
- Arbete för att ta fram en handlingsplan för en framtids-säkrad äldreomsorg
- Arbete för att säkra verksamheterna med anledning av Covid-19
- Med anledning av Covid-19 genomfördes satsning på Altangympa för att öka social och fysisk aktivitet och Handlingskraft för att möjliggöra stöd till inköp för medborgare över 70 år
- Upphandling av restaurangen på Omtankens hus, samt kommunens aktivitetshus med förebyggande arbete
- Upphandling av trygghetslarm som tjänst
- Utbyggnad av utemiljön på Demensbyn Månstorps ängar
- Utveckling av utemiljön på Postiljonen samt satsningar i miljö och aktivitet på S:t Knut och Aspen

Vårt erbjudande

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

Kommunen har fem vård- och omsorgsboenden med totalt 236 platser, inklusive platser i korttids-/växelvård. Dessa boenden kompletteras med 54 upphandlade platser, varav 36 i dagsläget utnyttjas, på ett privat vård- och omsorgsboende i Vellinge tätort.

Cirka 940 personer får varje månad insatser i hemmet, allt

från serviceinsatser och trygghetslarm, till omfattande omvårdnad och vård i livets slutskede. Totalt var ca 1240 personer aktuella för insatser i hemmet under 2020.

Inom LSS erbjuder kommunen bostad med särskild service för vuxna, daglig verksamhet, korttidsvistelse och korttids-tillsyn (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 idag inom hemtjänst och hemsjukvård, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, samt inom LSS-insatserna daglig verksamhet, ledsagning, avlösning och personlig assistans. Övrig LSS-verksamhet och socialpsykiatri drivs i egen regi.

Kvalitet

Fortsatt arbete med samverkan för ökad kvalitet- och verksamhetsutveckling tillsammans med omsorgsnämndens leverantörer, för att möta demografi och kvalitetskrav.

Genom lokal samverkansgrupp arbeta tillsammans med Region Skåne och vårdleverantörer mot en Nära Vård.

Projekt inom demensvården för att utveckla tidig upptäckt av demenssjukdom och kognitiv rond tillsammans med vårdcenter och vårdleverantörer.

Samverkansprojekt med Trelleborg och Svedala för att ta fram en vägledning inom LSS myndighetsutövning.

Omfattande kvalitetsuppföljningar genom nämndens program för uppföljning av kommunala och privata utförare.

I Socialstyrelsens årliga undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden blev resultatet för 2020 enligt följande:

Andel (%), Hemtjänst	2020
Andel med insatser i hemmet som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst	88
Andel som alltid eller oftast blir väl bemötta av personalen	97
Andel som upplever boendet som tryggt eller ganska tryggt	85

Andel (%), Vård- och omsorgsboende	2020
Andel som är ganska eller mycket nöjda med sitt äldreboende	75
Andel som alltid eller oftast blir väl bemötta av personalen	90
Andel som upplever sitt boende som tryggt eller ganska tryggt	83

Mål och målpåfyllelse

● Uppnått mål ● Delvis uppnått mål ● Ej uppnått mål

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

Mål: Kvarboendeprincipen ska gälla dvs. vårdbehovet ska i första hand tillgodoses i ordinärt boende ●

Kommentar: Målpåfyllelse mäts genom andel äldre med vårdbehov i särskilt boende respektive ordinärt boende samt genom Socialstyrelsens årliga undersökning "Äldre om äldreomsorgen".

I Socialstyrelsens årliga undersökning kring äldreomsorgen upplever 98 procent att deras biståndsbeslut i hemtjänst är helt eller delvis anpassade efter den enskildes vårdbehov. Totalt finns inom äldreomsorgen 1550 vårdtagare med verkställda insatser under 2020. 20 procent av dessa fick insatser i vård- och omsorgsboende och 80 procent fick insatser i ordinärt boende. Förhållandet är oförändrat jämfört med 2019.

Mål: Ökad brukarnöjdhet på kommunens vård- och omsorgsboende ●

Kommentar: Målpåfyllelse mäts genom Socialstyrelsens årliga brukarundersökning "Äldre om äldreomsorgen". 75 procent uppger i 2020 års undersökning att de är mycket nöjda/ganska nöjda vilket är en minskning sedan 2019. Svarefrekvensen var endast 38 procent, varav 70 procent av dessa svar kom från anhöriga som svarade istället för den boende.

Förklaringen bakom minskningen kan vara att merparten av svaren var från anhöriga som inte kunde besöka sin närstående pga. besöksförbud utifrån Covid-19, samt att vissa andra begränsningar fanns i verksamheten under denna period pga. den pågående pandemin.

Omsorgsavdelningen har utvecklat ett digitalt uppföljnings-

verktyg som skulle börja användas i samband med uppföljningar på individnivå under 2020. På grund av årets pandemi kommer detta sjösättas tidigast under 2021. Syftet är att få en bättre bild av brukarnas upplevelse av verksamhetens kvalitet.

Mål: Framtidssäkrad välfärd – automatisera minst två verksamhetsprocesser ●

Kommentar: Handläggning av sjuklönkostnader personlig assistans är automatiserad. Ett stort arbete är genomfört avseende avgiftshandläggningen för bättre struktur i ärendena och minimerad administration genom automatisering och effektivare processer. När det gäller serviceinsatser och trygghetslarm samt färdtjänst så är förenklad handläggning implementerad och vissa administrativa delar är minimerade.

Mål: Alla insatser inom LSS ska bygga på att utveckla och bibehålla det friska och fungerande i den enskildes liv ●

Kommentar: Målpåfyllelse mäts genom SKR:s årliga brukarundersökning, där man ser en ökning inom daglig verksamhet avseende om brukaren får bestämma om saker som är viktiga för denne, 79 procent 2020 mot 63 procent 2019. Inom gruppboendena ser vi en minskning från 89 procent 2019 till 78 procent 2020.

Kontroll av genomförandeplanerna visar på viss ökning i kvaliteten och det individuella perspektivet. Framförallt inom daglig verksamhet ser vi en ökad tydlighet avseende att genomförandeplanerna belyser deltagarens resurser och behov. Det finns dock fortsatt ett utvecklingsområde när det gäller innehållet i genomförandeplanerna.

Mål: Ett nära samarbete med Region Skåne och de skånska kommunerna, för bästa möjliga nära vård ●

Kommentar: Vellinge tillhör de kommuner där vårdformen är etablerad. Andelen inskrivna i vårdformen av alla listade personer var i december 2019 något högre i Vellinge jämfört med genomsnittet för alla kommuner. T.ex. var 9,8 procent av all listade 80+ i Vellinge inskrivna i vårdformen, medan motsvarande siffra för genomsnitt för alla kommuner var 8,6 procent.

Framtid

Den demografiska utvecklingen kommer att medföra en ökning av behoven inom äldreomsorgen. Lokalresursbehov 2022-2029 för Omsorgsnämnden visar ett behov av ytterligare vård- och omsorgsplatser från slutet av 2021. En utveckling av demensvården genom att arbeta förebyggande och upptäcka demenssjukdom tidigt pågår via ett tvärprofessionellt samarbete med Region Skåne, vårdleverantörer och andra kommuner.

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, Socialpsykiatri och utbildningsavdelningen. Nya krav kommer att ställas på verksamheternas inriktning och utveckling.

I framtiden kommer digitala lösningar användas mer inom verksamheterna. Fokuseringen 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 handlägningsprocesser med bl.a. förenklad bedömning, införande av mobila arbetssätt, samt en långsiktig implementering av digital tillsyn i samtliga äldreomsorgsverksamheter med nattbemanning.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Äldreomsorg

Prestation, antal	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Antal personer med hemtjänst	1 121	1 190	1 236	1 225
- varav med enbart larm	280	321	382	330
Antal utförda h inom hemtjänst	220 250	214 300	224 500	229 000
Antal utförda h/person med hemtjänst	196	180	182	187
Antal personer i vård- och omsorgsboende	345	342	331	365
Omsättning i procent på platser i vård- och omsorgsboende			35	49
Antal personer med dagverksamhet SOL	72	76	72	96

Antalet producerade byggstenstimmar för 2020 uppgick till 224 500 vilket är 4 500 timmar färre än budgeterat.

Icke belagda platser ger en avvikelse jämfört med budget på antal personer i vård- och omsorgsboende. Omsättningen av platserna uppgick till 35 procent vilket är lägre än budgeterad nivå. Detta är troligtvis effekter av skyddsåtgärder i samband med Covid-19.

Antalet personer med demenssjukdom i dagverksamhet under 2020 hamnade under budgeterad nivå. Det beror till största del på mindre beläggning i dagverksamhet på grund av Covid-19.

LSS

Prestation, antal	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Antal utförda h inom personlig assistans LSS/ SFB	85 800	103 000	110 600	110 000
Antal utförda h inom ledsagar- och avlösarservice LSS	10 770	11 800	11 200	14 200
Antal dagar fritids samt dygn korttidsvistelse LSS egen regi	3 165	2 722	3 000	3 900
Antal personer med daglig verksamhet/arbete med stöd LSS	87	91	74	77

Utförda timmar inom personlig assistans uppgick i bokslutet till 110 600 timmar vilket är 600 timmar fler än budget.

Antalet utförda timmar inom avlösarservice och ledsagar-service blev tillsammans 3 000 timmar lägre än budgeterat. Detta beror på ett mindre behov än förväntat.

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 som deltagit i LSS daglig verksamhet har minskat kraftigt, till följd av Covid -19 och antalet deltagande personer under 2020 hamnade under budgeterad nivå.

Socialpsykiatri

Prestation, antal	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Antal personer med boendestöd	50	50	54	55
Antal köpta dygn i vård- och omsorgsboende utanför kommunen (inkl korttid)	3 008	3 349	2 938	3 300

Antalet personer med boendestöd, egen och annan regi, uppgick i bokslutet till 54 personer vilket är i nivå med budget.

Antalet dygn i vård- och omsorgsboende utanför kommunen ligger något över de dygn som är budgeterade medan köp av externa korttidsplatser har varit låg under året. Köp av permanenta platser avser i huvudsak personer med allvarliga psykiatriska svårigheter. Kommunen har per 2020-12-31 sex vårdtagare som är externt placerade.

Vellinge i jämförelse

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Väntetid i dagar från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, (medelvärde), 2020	24	57	55	-

Väntetiden från ansökan till erbjuden plats på särskilt boende ska vara skälig vilket anses vara under 90 dagar. Vellinge har sedan förgående mätning 2019 förbättrat sitt resultat med 18 dagar, alltså nästan 50 procent.

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Äldre i särskilt boende som är ganska eller mycket nöjda med sitt boende, (andel %), 2020	75	79	83	81

Vellinge ligger något under kommuner i samma storlek, skåne och Sverige. Andelen ganska eller mycket nöjda brukare varierar från 52 procent i Lomma kommun till 100 procent i Älvdalens kommun.

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Äldre med hemtjänst som är ganska eller mycket nöjda med hjälpen de får, (andel %), 2020	88	86	88	88

Vellinges äldre med hemtjänst är ungefär lika nöjda som äldre i övriga landet. Något lägre resultat har kommuner i samma storlek. Vellinges resultat är oförändrat sedan föregående år. Mest nöjda hemtjänsttagare finns i Åsele, Bjurholm, Essunga och Skinnskatteberg (100 procent) och medan minst nöjda finns i Burlöv (65 procent).

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, (medelvärde), 2020	16	13	15	-

I Vellinge får en hemtjänsttagare i genomsnitt träffa 16 olika personal under en tvåveckorsperiod. Bäst personalkontinuitet i landet har Emmaboda med ett medelvärde på sju. Sämst personalkontinuitet i landet (Norberg) har ett medelvärde på 23.

Ekonomi

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Intäkter	66,0	65,7	81,9	58,5
Kostnader	475,8	504,0	523,5	528,1
Driftnetto	409,8	438,3	441,6	469,6
Kostnad/invånare (kr)	11 228	11 966	11 963	12 579
Investeringar	22,3	13,9	2,7	5,0

Verksamheten inom vård och omsorg redovisar totalt ett överskott på 28,0 Mkr.

Inom vård- och omsorgsboende redovisas totalt ett överskott med 16,6 Mkr. Detta förklaras bland annat av ett överskott på 4,1 Mkr för icke belagda platser på vård- och omsorgsboenden då inflyttningen av nya hyresgäster har varit påverkad av Covid-19. Korttidsplatserna på Omtankens Hus och S:t Knut visar på ett överskott på 3,4 Mkr då beläggningen sedan mars månad har varit låg bland annat på grund av Covid-19. Utfallet avseende köp av externa platser (inkl korttidsplatser) för personer med psykiska problem visar ett underskott med 0,2 Mkr.

Kapitalkostnader och medel till förfogande visar ett överskott på 2,9 Mkr. Intäktsidan avseende hyresintäkter, omvårdnadsavgifter och matintäkter redovisar ett överskott på 6,4 Mkr.

Resultatet för hemtjänststimman visar ett överskott på 2,5 Mkr. Utfallet för boende- och anhörigstöd, omvårdnadsavgifter, kapitalkostnader samt medel till förfogande uppvisar ett överskott på 4,6 Mkr. Budgeten på 0,8 Mkr för välfärds-

utveckling har inte utnyttjats under året, då verksamheten blev beviljad stimulansmedel, som ett engångsbelopp. Totalt uppvisar resultatet inom verksamhetsområde hemtjänst ett överskott på 7,9 Mkr

LSS-verksamheten redovisar ett överskott på 2,3 Mkr. De verksamheter inom LSS som går med underskott är personlig assistans, 0,4 Mkr, externt placerade, 4,0 mkr samt daglig verksamhet i annan regi, 0,7 Mkr. Underskottet på externa placeringar beror främst på ökade dygnskostnader och underskottet på daglig verksamhet beror framför allt på att vårdtyngden har ökat.

Underskotten på personlig assistans, externa placeringar och daglig verksamhet, vägs till viss del upp av ett överskott på medel till förfogande 2,0 Mkr, korttidsvård 0,6 Mkr, gymskolor 0,4 Mkr samt ledsagar- och avlösarservice 1,0 Mkr.

Förebyggande verksamhet (dagverksamhet för personer med demenssjukdom, servicehus och aktivitetshuset Koronet) redovisar totalt ett överskott under året med 4,0 Mkr. Detta förklaras främst av att dagverksamheten på Omtankens Hus inte har startat upp sin verksamhet samt på lägre beläggning i övriga dagverksamheter på grund av Covid-19.

När det gäller produktionsbidragen till produktions-enheter ser utfallen ut enligt följande:

Med anledning av Covid -19 har prestationerna minskat avsevärt för daglig verksamhet LSS och resultatet visar ett överskott på 1,1 Mkr för nämnden.

Antalet kontaktpersoner ökar och prestationerna blir fler vilket medför ett underskott på 0,2 Mkr. Detta vägs delvis upp av ett prognostiserat överskott på Korttid/fritid LSS och medel till förfogande med 2,5 Mkr.

Motsvarande resultat för produktionsenheterna inom daglig verksamhet uppvisar ett mindre underskott och för Korttid/fritid LSS uppvisas ett underskott med 0,8 Mkr samt grupp-bostäderna ett underskott med 0,6 Mkr.

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag redovisar ett underskott mot budget med 0,7 Mkr och uppgår till 3,3 Mkr. 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 0,4 Mkr och uppgår till 10,6 Mkr. Kostnaderna för arbetsresor ökade i början av året för att minska när pandemin började i våras.





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

Ur Vellinge kommuns vision

En kommun med barnens behov i centrum

Individ- och familjeomsorg

(inklusive särskilt riktade insatser)

Årets händelser

- Fortsatt högt inflöde av barn- och ungdoms anmälningar
- Fokus på öppenvårdsinsatser för barn och unga ger goda resultat.
- Satsning på tidiga insatser - TSI (Tidiga Samordnade Insatser) tillsammans med utbildningsavdelningen
- Utveckling av ”Växa Tryggt”-arbetet på familjecentral, socionom följer med BVC på hembesök
- Uppstart av gruppverksamhet på Ungdomscentralen - unga som står utan sysselsättning och isolerar sig får ett socialt sammanhang, och erbjuds coachande och motive- rande samtal
- Effektiva etableringsinsatser ger ökad självförsörjnings- grad - uppstart av treårigt ESF projekt ”Nya vägar in i Vellinge”
- Undertecknad överenskommelse med Region Skåne för förstärkt samverkan kring ungdomar med psykisk ohälsa

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 ensamkom- mande barn
- Integrations- och etableringsverksamhet för nyanlända
- Familjerättsverksamhet

Arbete och etablering genomför särskilt riktade arbetsmark- nadspolitiska insatser och erbjuder

- Insatser för personer som är arbetslösa, uppbär försörj- ningsstöd, ingår i etableringsprogrammet, och/eller har

speciella behov och som står utanför arbetsmarknaden

- Feriepraktik för skolungdomar

Kvalitet

- Hemmabaserade vårdlösningarna för barn och unga, kan minska de risker som finns vid placeringar
- Utvärdering av Familjeteamet insatser visar minskad symtombelastning avseende barnet/ungdomen, ökad närhet och minskat kaos i familjeklimatet
- 82 procent av de barn och ungdomar som genomgått strukturerad öppenvård är efter två år inte aktuella för någon form av behandlingsinsats inom socialtjänsten
- Riktade insatser till föräldrar med problematisk separa- tion/skilsmässa
- 78 procent av alla försörjningsstödstagare är inte aktuella efter två år
- Innovationsguiden – utvecklingsarbete för ökad delak- tighet inom barn och ungdomsvården

Mål och måloppfyllelse

● Uppnått mål ● Delvis uppnått mål ● Ej uppnått mål

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

Mål: Hållbarhet – i relevanta beslut skall hänsyn tas till barnets perspektiv enligt barnkonventionen ●

Kommentar: Omsorgsavdelningen ska i varje underlag till beslut som kan få direkta och påtagliga konsekvenser för barn, utföra och dokumentera en barnkonsekvensanalys. Måloppfyllelse mäts genom andel underlag med genomförd barnkonsekvensanalys.

I 81 procent av alla relevanta utredningar finns en bra prövning kring barnets bästa där barnkonsekvensens sju steg finns med i analys och bedömning. I de utredningar där barnkonsekvensanalys ej genomförts har det handlat om svårigheter att få familjen att medverka i utredningen.

Mål: Minskad brottslighet - Barn- och ungdomsvård ska i första hand ges i hemmiljön

Kommentar: Barn och ungas behov av vård ska i första hand tillgodoses genom öppenvårdsinsatser. Om placering bedöms nödvändig ska jourhem/ familjehem i första hand övervägas. Placeringen ska begränsas i tid och vården ska därefter fortsätta i hemmiljön. Måluppfyllelse mäts genom sammanställning av hur målen i vårdplaner uppnåtts. Analys visar att 83 procent av målen antingen är helt uppnådda eller visar på en positiv förändring. 17 procent av målen visar ingen eller negativ förändring.

Mål: Fokus i det sociala arbetet ska syfta till att stödja den enskilde att finna vägar att klara sig själv

Kommentar: Omsorgsavdelningen ska fortsätta att arbeta med ett strukturerat och individnära arbete för rätten till självförsörjning och Sveriges lägsta försörjningsstöd. Måluppfyllelse mäts genom uppföljning av jämförande statistik från kommundatabasen Kolada. Kostnaden för försörjningsstöd per kommuninnevånare var 2019 näst lägst i Sverige. 78 procent av alla hushåll med försörjningsstöd är inte aktuella efter två år.

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 och barn- och ungdomsvård.

Konsekvenserna av Covid-19 i samverkan med en begynnande lågkonjunktur, innebär en försvagad arbetsmarknad med stigande arbetslöshet. Vid en eventuellt djup och långvarig kris kan behoven av försörjningsstöd, missbruksvård och barn- och ungdomsvård komma att öka.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Prestation, antal	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Prestation				
Försörjningsstöd, antal hushåll	233	223	174	300
Barn och ungdomsvård				
HVB, dagar	1 050	612	1 012	650
Familjehem, dagar	3 739	4 068	4 241	7 500
Strukturerad öppenvård, dagar	19 732	16 996	16 407	20 000
Vuxenvård				
HVB, dagar	2 212	1 180	2 020	2 400
Öppenvård, dagar	4 272	3 375	3 480	1 000

Antalet hushåll som någon gång under året uppbär försörjningsstöd ligger klart under budgeterad nivå. Avvikelsen beror på att resultatet av etableringsverksamheten blivit bättre än förväntat, och att fler nyanlända därmed blivit självförsörjande. Omsorgsavdelningen har också arbetat aktivt med olika arbetsmarknadsinsatser, bland annat feriejobb för ungdomar som avslutat sina gymnasiestudier. Den pandemirelaterade arbetslösheten har än så länge inte slagit igenom på försörjningsstödet.

HVB-dagarna för barn och unga blev ca 350 fler än budgeterat, vilket motsvara nästan en årsplacering. Antalet familjehemsplaceringar är fortsatt lågt och antalet familjehemsdagar blev betydligt färre än budgeterat. Öppenvårdsdagarna för barn och unga blev något färre än budgeterat.

Antalet HVB-dagar för vuxna blev något färre än budgeterat, medan antalet öppenvårdsdagar blev drygt tre gånger det budgeterade antalet. Öppenvårdsdagarna är i stor utsträckning insatser inom familjefridsområdet, där kostnaden per dag är låg.

Prestation, antal	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Ensamkommande barn				
HVB/Stödboende, dagar	11 677	6 296	1 973	3 500
Familjehem, dagar	6 269	3 644	2 993	3 700
Strukturerad öppenvård, dagar	0	0	0	0

Åldersstrukturen inom gruppen ensamkommande ungdomar innebär att majoriteten fyllde 18 år under åren 2017-2019. Det totala antalet vårddagar för ensamkommande barn och ungdomar minskar därför ytterligare under 2020. Antalet vårddagar, både HVB/stödboende och familjehem, är färre än budgeterat.

Vellinge i jämförelse

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, (andel %), 2020	88	83	81	-

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. Vellinges resultat för 2020 tillhör de 25 procent av kommunerna med bäst resultat. Högst andel ej återaktualiserade har Överkalix och Torsås (100 procent).

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, (medelvärde), 2020	24	17	23	-

I genomsnitt handläggs ärenden om försörjningsstöd sju dagar långsammare i Vellinge jämfört med kommuner i samma storlek. Vellinge tillhör de 25 procent av kommunerna med sämst resultat. Sotenäs kommun har kortast tid från första kontakttillfälle till beslut (två dagar) medan Markaryds kommun har ett medelvärde på 93.

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, (medelvärde), 2020	77	104	106	-

Vellinge har i genomsnitt 25-30 dagar kortare utredningstider för barn och ungdom än vad Skåne och kommuner i samma storlek i genomsnitt har. Vellinge tillhör de 25 procent av kommunerna med bäst resultat. Kortast utredningstid har Älvdalen (44 dagar) och längst har Årjäng (279 dagar).

Ekonomi

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Intäkter	57,4	40,7	33,9	39,8
Kostnader	114,0	102,4	93,8	115,3
Driftnetto	56,6	61,7	59,9	75,5
Kostnad/invånare (kr)	1 551	1 685	1 623	2 022
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0

Verksamheten inom individ- och familjeomsorgen inklusive särskilt riktade insatser visar totalt ett överskott på 15,6 Mkr. Vuxenvården redovisar ett underskott på 0,1 Mkr. Kostnaderna för HVB-placeringarna ger ett överskott på 0,2 Mkr och

kostnaderna för öppenvården ger ett underskott på 0,3 Mkr. Barn- och ungdomsvården redovisar ett överskott på 2,9 Mkr. Familjehemsplaceringarna går med ett överskott på 1,4 Mkr, vilket beror på minskat behov av familjehemsplaceringar. De öppna insatserna ger ett överskott på 1,5 Mkr, vilket främst beror på lägre personalkostnader än beräknat.

Utfallet för HVB-placeringar inom barn- och ungdomsvården ligger i nivå med budget, trots ett ökat antal vård dagar. Detta beror främst på ett ökat antal dagar i stödboende, som har en betydligt lägre dygnskostnad än rena HVB-placeringar.

Försörjningsstödet redovisar ett överskott på 4,1 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 2,9 Mkr. Överskottet beror till största del på att verksamheten haft ett färre antal lönebidragsanställda och extratjänster än det budgeterats för pga. Covid-19 samt att intäkter från 2019 på 1,3 Mkr bokfördes 2020 vilket resulterade 14 månaders intäkter på 2020. Extra bidrag på 0,5 Mkr pga. Covid-19 söktes för 50 extra feriepraktikplatser och blev beviljat. Arbetscentrum fick även ersättning från Socialstyrelsen för merkostnader pga. Covid-19 med 0,1 Mkr vilket täckte samtliga Covid-19 relaterade kostnader.

Integrationsverksamheten under individ och familjeomsorgens särskilda riktade insatser redovisar ett totalt överskott på 5,5 Mkr vilket beror på lägre försörjningsstöd än budgeterat. Resultatet av etableringsverksamheten har haft god effekt och flera nyanlända har därmed blivit självförsörjande.





Effektiv kommun

Gemensam verksamhet

KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

Årets händelser

- Under 2020 har plan för drogförebyggande arbete 2017–2020 justerats för att kunna gälla även under 2021. En ny plan tas fram under 2021.
- Kommunen har beviljats stöd från brottsförebyggande rådet för att under 2020–2021 utvärdera trygghetsvårdarnas och det trygghetsskapande arbetet som görs i kommunen.
- Vellinge kommun har en Samverkansöverenskommelsen 2019–2022 med Polisen avseende det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen. Delavstämningar mellan polis och kommun sker varje kvartal och en årlig delrapport redovisas till kommunstyrelsen.
- Trygghetsvandringen i november genomfördes digitalt. Under nov-dec kunde invånarna lägga in synpunkter på hemsidan om vilka platser i kommunen som kändes otrygga, trygga, gällande trafik, belysning, buskage och andra skrymmande platser.
- Vellinge kommun har tecknat ett nytt avtal för krisberedskap med Trelleborgs kommun för perioden 2020–2023.
- Införande av nytt arbetssätt i kontakten med verksamheterna för att ha rätt information och kunskap i mötet med medborgarna.

Vårt erbjudande

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

säkerhet, bevakning och larm.

Kvalitet

För att vara en framgångsrik kommun med målet att ständigt förbättra service och kvalitet finns en tydlig styrmodell som styr mot visionen ”Bästa möjliga livskvalitet”. Utifrån fyra kommunövergripande mål tar nämnderna fram sina inriktningsmål.

Följande kvalitetsundersökningar är särskilt relevanta:

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

Mål och målfyllnelse

● Uppnått mål ● Delvis uppnått mål ● Ej uppnått mål

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

Mål: Anta en strategi för fortsatt digitalisering ●

Kommentar: Under augusti/september sammankallades en tvärgrupp med representanter från samtliga delar av kommunens verksamheter. Syftet var att samordna idéer och behov av styrning inom digitalisering i den kommande agendan. Strategin går upp för politiskt antagande under 2021.

Mål: Anta ett kommunövergripande hållbarhetsprogram ●

Kommentar: Syftet är att skapa en gemensam målbild och inriktning för hållbar utveckling i Vellinge kommun med fokus på lokala behov, förutsättningar och prioriteringar. Målet är även att ge en samlad beskrivning av hur Vellinge kommun bidrar till att uppfylla globala, nationella och regionala mål utifrån de tre aspekterna av hållbarhet; social, ekonomisk och ekologisk. Workshops har hållits och fokusfrågor har förankrats i Samhällbyggnadsgruppen är alla politiska partier finns representerade. Arbetet är nu i slutfasen. Eftersom programmet berör alla verksamheter i kommunen är det viktigt

med bred förankring och programmet kommer därför att gå på remiss till samtliga nämnder, kommunala bolag och råd. Beslut om antagande kan sedan tas under våren 2021.

Mål: Anta en ny strategi för hållbar näringslivs- och turismutveckling 2021 - 2025:

Kommentar: En ny näringslivs- och turismstrategi är antagen av Kommunstyrelsen. Ambitionen är att underlätta för företag att etablera sig och växa i Vellinge samt verka för en förlängd turistsäsong.

Under våren har workshops kring digitalisering av turistinformationen hållits. En nulägesanalys är gjord och ett samverkansprojekt med lokala besöksnäringsidkare kring en digital plattform pågår.

Framtid

Kommunikation och digitalisering utgör verktyg för att utveckla en hållbar verksamhet och uppnå målen i Agenda 2030. Genom att nyttja digitala tjänster och information på ett smart sätt kan service, kvalitet och effektivitet förbättras. Likaså ökar digitaliseringen delaktigheten i samhället.

Att vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar och behåller medarbetare är en nyckelfråga när konkurrensen om arbetskraften ökar. Därför behövs attraktiva arbetsplatser med engagerade medarbetare som leds av chefer med utvecklat ledarskap för att vara konkurrenskraftiga.

Vellinge i jämförelse

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Nöjd-Region-Index (NRI) Trygghet (0-100), 2019	67	55	52	57

Medborgarundersökningen genomfördes senast år 2019 i Vellinge kommun. 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).

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Hushåll med tillgång till bredband om minst 100 mbit/sek, (andel %), 2019	74,6	85,6	75,2	85,1

Uppgifter för 2020 ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande. Enligt regeringens bredbandsstrategi bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till 100 Mbit/s till år 2020. En prognos från Post och telestyrelsen (PTS) 2019 visade att marknadsaktörernas investeringar och tillgängliga stödmedel inte kommer att vara tillräckliga för att nå regeringens bredbandsmål, varför det finns ett fortsatt behov av stöd i områden där kommersiell utbyggnad inte är möjlig.

VERKSAMHETEN FASTIGHET

Årets händelser

- Nybyggnad och renovering av Asklunda Förskola.
- Byggnation av Resecentrum i Vellinge.
- Projektering av ny grundskola i Hököpinge för 550 elever.
- Projektering av om- och tillbyggnad av Skanörsgårdens förskola för 60 barn.
- Projektering av grundskola i Östra Höllviken för 550 elever.
- Rivning av Tångvallagården.
- Rivning av Eskilsgården.
- Utbyte/ombyggnad av brandlarm, in-brottslarm samt passerkontrollsystem i Ljungensskolan och Borgen.
- Effektivare lokalresursanvändning.
- Projekteringshandvisningar för skola/för-skola har tagits fram.

Vårt erbjudande

BR Fastighet ansvarar för en stor del av de fastigheter som kommunen äger och som används för kommunal service, såsom skolor, förskolor, vård- och omsorgsboende och idrottsanläggningar. BR Fastighet ska erbjuda ändamålsenliga lokaler med bra kvalitet och till en rimlig självkostnadshyra. En lokalresursplan tas årligen fram utifrån behovs-analys från befolkningsprognosen. Den ska ligga till grund för framtida investeringsbehov och kopplas till budgetprocessen.

Kvalitet

Fastigheterna ska förvaltas så att värdet på dessa bibehålls alternativt höjs. Det innebär en förvaltning med bra kvalitet avseende energihushållning, kostnadseffektivt underhåll och daglig skötsel. En statusbesiktning av samtliga fastigheter har skett och ligger till grund för den underhållsplan som är framtagen.

De som bedriver verksamhet i lokalerna ska upp-leva en bra servicenivå avseende skötsel, bemötande och felavhjälning.

Processer kring lokalförsörjning ska utvecklas vidare inom fastighetsorganisationen.

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



Mål och målpuppfyllelse

● Uppnått mål ● Delvis uppnått mål ● Ej uppnått mål

I kommunstyrelsens målmatrix återfinns mål som innefattar BR Fastighets arbete. Följande mål har BR Fastighet arbetat med under 2020:

Mål: Framtagande av program för framtidssäkrad välfärd (framtida lokalförsörjning) ●

Kommentar: Utbildnings- och Omsorgsavdelningen ska i samråd med Fastighet ta fram ett program för framtidens lär- och äldreboendemiljöer. Dessa program ska Fastighet i samråd med respektive avdelning senare inarbeta i projekteringsanvisningar för skola, förskola och äldreboende.

Mål: Trygghetsfrågor en självklar del i samhällsbyggnadsprocessen ●

Kommentar: Främja det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, minska brottsligheten och öka Vellingebornas trygghet genom att få fler interna verksamheter och externa aktörer att implementera frågorna i linjeverksamheten.

Under 2020 har ett särskilt trygghets-PM tagits fram för att belysa trygghetsfrågorna i samband med framtagandet av detaljplanen för ny skola och förskola i Östra Höllviken. Detta trygghets-PM följer nu projektet från detaljplan till projekteringsfasen av den planerade skolan.

Framtid

En utmaning under 2021 och framåt är att utveckla och kvalitetssäkra BR Fastighets entreprenörers arbete, såsom förvaltningsentreprenör, markentreprenör samt ekonomitjänsteverantörer.

Flertalet projekt som har påbörjats har kort tid till färdigställandedatum. Det blir en utmaning att färdigställa projekten i tid och minimera störningar som kan riskera tidplanerna. Det finns ett fortsatt behov av investeringar inom framförallt skola och förskola.

Från beslutad lokalresursplan (LRP) framkommer bl.a. utbyggnadsbehov för:

- Ny skola i Hököpinge för 550 elever.
- Ny förskola i Hököpinge för 120 barn.
- Ny skola i Östra Höllviken för 550 elever.
- Ny förskola i Östra Höllviken för 120 barn.
- Utbyggnad av Skanörs skola för 75 elever.
- Nytt äldreboende.

Här bör noteras att när i tiden utbyggnad sker samt antal barn/elever kan justeras i lokalresursplanen utifrån vad framtida befolkningsprognoser visar.

Ekonomi - totalt gemensam verksamhet

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Intäkter	252,4	279,9	297,6	285,2
Kostnader	332,8	380,4	362,6	367,9
Driftnetto	80,4	100,5	65,0	82,7
Kostnad/invånare (kr)	2 203	2 744	1 761	2 215
Investeringar	14,5	16,5	21,8	29,0

Gemensam verksamhet visar totalt ett överskott mot budget med 17,7 Mkr

Balansräkningsenhet Fastighet redovisade resultat 2020 uppgår till +24,3 Mkr vilket är 9,2 Mkr bättre än budgeterat resultat.

Avvikelsen beror främst på:

- Högre intäkter än budgeterat om + 7,3 Mkr, främst till följd av slutreglering av försäkringsersättning för branden på Lindesgården (+ 7,7 Mkr) samt reavinst vid försäljning av Arrie förskola (+ 3,5 Mkr).
- Lägre driftkostnader om + 4,8 Mkr, framför allt för mediaförsörjning till följd av energi-besparingsåtgärder samt mildare klimat (+ 5,5 Mkr).
- Högre kostnader för planerat underhåll om – 1 Mkr, vilket främst beror på kostnader för sanering vid Tängval-laskolan (– 3,2 Mkr).
- Ökade kostnader – 1 Mkr för Tängvallagårdens paviljonger.
- Högre kostnader – 0,7 Mkr för avslutat hyresavtal i förtid HVB Flommen.

Övrig gemensam verksamhet har ett överskott på 8,5 Mkr. Det beror på till största delen av Covid-19 relaterade orsaker såsom sjuklöneersättning samt övriga erhållna statsbidrag samt lägre utnyttjande av arbetsmiljömedel under året.

Årets investeringar på 21,8 Mkr, utgörs av Digitala agendaprojektet 6,0 Mkr, investeringsutgifter för planerat underhåll inom BR Fastighet enligt principerna utifrån K3-regelverket 10,9 Mkr samt för lås och larm i kommunala verksamhetslokaler med 3,8 Mkr.



En ren kommun med mycket vatten

Affärsverksamhet

VATTEN OCH AVLOPP

Årets händelser

- Bevattningsförbud infördes under sommaren pga. hög förbrukning
- Arbetet med utbyggnad av dagvatten och vattenledningar i gamla Skanör inklusive Bäckatorget är färdigställt.
- Åtgärder på allmän platsmark för att minimera översvämningar på grund av fyllt dagvattensystem
- Projektering avseende åtgärder på Fabrikgatan i Vellinge.
- En vattenkiosk har installerats vid Stora Hammar i Höllviken som förses med grundvatten vilket därmed bidrar till att avlasta dricksvattennätet.
- Projektering för renovering av K4, en av de stora pumpstationerna i kommunen. Det är den pumpstation som pumpar allt spillvatten från Vellinge kommun till reningsverket i Klagshamn.

Vårt erbjudande

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

Kvalitet

Verksamheten arbetar löpande med att säkerställa driften av såväl dricksvattendistribution som avlopps bortledning. 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 varannan vecka. Uppföljning av driftsentreprenörers och övriga upphandlade entreprenörers arbete sker kontinuerligt.

I SKR:s undersökning ”Kritik på teknik” 2019 tycker 92 procent av kommuninvånarna att kvalitén på kravvatten är

mycket eller ganska bra. Detta kan jämföras med genomsnittet på 94 procent som uppmättes bland de kommuner som deltog.

Mål och måluppfyllelse

● Uppnått mål ● Delvis uppnått mål ● Ej uppnått mål

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

Mål: Öka kommunens förmåga att hantera skyfall ●

Kommentar: I framtiden kommer det enligt de allra flesta prognoser att regna mer. I Sverige kommer vi att uppleva fler skyfall med stora nederbörds mängder under kort tid på sommaren. Det kommer totalt sett regna mer på vintern än vad det redan gör och det blir oftare stormar med havsnivåhöjningar som följd. Samtidigt som denna klimatutveckling har Vellinge kommun expansiva planer med många områden som är tänkta att byggas ut. Med utbyggnadstakten ökar mängderna vatten som måste hanteras och kraven på att ha en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. För att minimera översvämningar på grund av fyllt dagvattensystem krävs att åtgärder görs på allmän platsmark och kvartersmark.

För att minimera översvämningar pga fyllt dagvattensystem görs åtgärder på allmän platsmark och kvartersmark. Under året görs arbeten på Norra infarten i Vellinge. Vidare har stora arbeten utförts för att avvattna gamla Skanör och Bäckatorget. Ledningsförnyelse utifrån prioriteringar med högst behov görs i rask takt för att ge ledningsnätet högre driftssäkerhet och för att hålla borta ovidkommande inläckage.

I allt detaljplanearbete som reglerar hur det ska byggas i framtida områden arbetas det utifrån antaget policydokument där det redovisas hur dagvatten ska utformas.

Mål: Färdigställa dricksvattenmodellen och ta fram åtgärder som kan förbättra dricksvattendistributionen ●

Kommentar: Tekniska enheten ska arbeta för att säkerställa kapaciteten i den allmänna VA-anläggningen för nuvarande behov och för den utbyggnad som kommunen planerar. En dricksvattenmodell över ledningsnätet är under framtagande vilken kan visa på hur systemet påverkas vid exploatering samt användas för att optimera vattenförsörjningen och undersöka möjliga förbättringsåtgärder.

Dricksvattenmodell för de östra kommundelarna är färdigställd. Under år 2021 kommer dricksvattenmodell för de västra kommundelarna att färdigställas. I dricksvattenmodellen redovisas åtgärder och dessa sätts i prioritering. Under budgetprocessen för budget 2021-2023 har medel äskats för dricksvattenåtgärder.

Framtid

Verksamhetens framtida arbete kommer att till stor del styras av slutsatserna i dagvatten-utredningen respektive VA-planen. Ett tilläggsdokument till dagvattenutredningen har tagits fram som visar en tioårsplan för dagvatten-utbyggnaden. VA-planen kommer att revideras. 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 översvämningar är av största vikt för kommunen.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Miljoner kbm	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Vatten	3,1	3,1	3,2	2,9
Avlopp	3,2	3,2	3,2	3,2
km*	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Vattenledning	457	459	461	465
Avloppsledning	548	550	573	560

*Antal km ledningsnät är beroende på exploateringen i kommunen.

Vellinge i jämförelse

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
VA-kostnad i kr per år för en normalvilla, 2020	6 736	-	7 174	7 828

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



AVFALL

Årets händelser

- Upphandling av ny entreprenör för hämtning av hushållsnära avfall blev klart under 2019. Under året har tillträdande entreprenör och kommunen planerat för införandet av bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar i samband med hämtning av mat- och restavfall.
- En ny renhållningstaxa har tagits fram och beslutats under hösten och som avser den nya entreprenaden.
- En ny regional kretsloppsplan för 2021-2030 är framtagen i samarbete med politiker och tjänstemän i flera Sysav-kommuner. Planen kommer behandlas politiskt under 2021.

Vårt erbjudande

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

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. Insamling av dessa avfallsslag utförs i nuläget av olika materialbolag. BR Avfalls roll i detta sammanhang är att samverka med de olika materialbolagen för att skapa så bra insamlingsystem som möjligt utifrån dessa förutsättningar.

Kvalitet

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

I SKR:s undersökning "Kritik på teknik" 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.

Mål och måluppfyllelse

● Uppnått mål ● Delvis uppnått mål ● Ej uppnått mål

I tekniska nämnden finns följande mål som kopplas till avfall:

Mål: Det ska vara lätt att göra rätt avseende insamling av förpackningar och returpapper ●

Kommentar: Med införande av fastighetsnära och kvartersnära insamling av förpackningar och returpapper ska det vara lätt att göra rätt för kommuninvånaren. År 2022 ska mängden insamlat förpacknings- och returpappersavfall fördubblas jämfört med år 2019. Det ska ske genom införande av kvartersnära insamling av förpackningar och returpapper där fastighetsnära insamling inte kan ske.

Planering för successivt införande av fyrfackssystem pågår för att ska kunna påbörja in-samlingen den 1 mars 2021. Information om avfallsminskning och sortering har gått ut i Rent naturligt, ett informationsblad till alla hushåll fyra gånger om året. Under hösten har en plastkampanj körts som syftade till att öka mängden insamlade plastförpackningar.

Framtid

En ny renhållningsordning med tillhörande kretsloppsplan är framtagen. Den nya kretsloppsplanen kommer att vara styrande för utvecklingen inom området under de närmaste åren. 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.

År 2022 blir det kommunalt ansvar för fastighetsnära insamling av tidningspapper. Detta ansvar har tidigare legat på bolaget FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Planering för denna förändring görs under år 2021.



Verksamhetsmått/nyckeltal

Fastighetsnära

Kg per person	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Restavfall	199	198	193	200
Matavfall	50,0	54,0	55,0	55,0
Grovavfall	1,4	1,3	1,2	1,5
Trädgårdsavfall	43	52	52	50

Återvinningscentral

Kg per person	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Trädgårdsavfall	95	99	99	119
Brännbart	55	54	54	55
Grovavfall	12	14	14	15
Inert grovavfall	77	78	77	80

Vellinge i jämförelse

Nyckeltal	Vellinge	Kommuner i samma storlek	Skåne	Sverige
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, (andel %), 2019	48	35	47	-

Uppgifter för 2020 ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande. Av det hushållsavfall som samlas in i Vellinge kommun materialåtervinns knappt hälften (48 procent). Materialåtervinningen har sedan förgående mätning 2018 ökat. Vellinge ligger högre än kommuner i samma storlek och för 2019 även för Skåne.

Ekonomi - totalt affärsverksamhet

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Intäkter	112,7	119,6	123,5	120,6
Kostnader	106,4	109,0	125,2	120,6
Resultat	6,3	10,6	-1,7	0,0
Kostnad/invånare (kr)	-173	-289	46	0
Investeringar	9,8	23,5	29,6	30,5

Balansräkningsenhet Vatten och Avlopp redovisade resultat uppgår till -3,6 Mkr vilket är 3,6 Mkr lägre än det budgeterade resultatet på 0,0 Mkr.

Intäkterna är 2,6 Mkr högre än budgeterat vilket beror på högre intäkter från abonnenterna.

Kostnaderna är 6,2 Mkr högre än budgeterat. Under året har nya vattenmätare köpts in för 3,0 Mkr samt att merparten av dem är utbytta. Under hösten har rensning av diken och dagvattendammar utförts vilket inte gjorts på många år. Asfaltering har utförts på äldre VA-arbeten.

Balansräkningsenhet Avfall redovisar ett positivt resultat på 1,9 Mkr, vilket är 1,9 Mkr bättre än det budgeterade resultatet på 0,0 Mkr.

Överskottet beror främst på budgeterade arbetsmiljöåtgärder innebärande ombyggnationer för att uppfylla arbetsmiljöverkets normer samt för att klara hämtning av fyrfackssystem inte har blivit utförda som planerat under året.

Av årets nettoinvestering på 29,6 Mkr inklusive anläggningsavgifter (avgifter för att anslutas mot VA-nätet) på 6,6 Mkr, så avser samtliga investeringar Vatten och avlopp.

Utfallet för utbyte av vatten- och spillvattenledningar uppgår till 17,0 Mkr mot budgeterade 13,2 Mkr. Merparten av kostnaderna avser utbyte av vattenledningar i gamla Skanör i samband med utbyggnad av dagvatten.

Utbyggnad dagvatten i gamla Skanör slutfördes i somras. Utfallet totalt är 18,1 Mkr vilket är enligt budget. Årets investeringsutgift uppgår till 13,7 Mkr. Enligt beslut har 4,0 Mkr från investeringsprojekt Utbyggnad dagvatten etapp II i Höllviken omfördelas till utbyggnad dagvatten i gamla Skanör. Avvikelse-rapportering är gjord till tekniska nämnden TN §25 år 2020.

Anläggningsavgifterna är 3,1 Mkr högre än budget.





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 Vellingebostäder AB, Vellinge kommunokal AB och Vellinge Stadsnät AB.

Bolagens ändamål

Bolagens 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 2020.

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Omsättning	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	-1,2	-1,7	-1,8
Balansomslutning	158,1	158,6	158,7
Eget kapital	11,1	11,1	11,1
Soliditet i %	7	7	7

Resultat och ställning samt förväntad utveckling

Resultat efter finansiella poster landar på -1,8 Mkr, vilket kommer att täckas av koncernbidrag från dotterbolagen.

Resultatet förväntas ligga på ungefär samma nivå 2021 och kommer även då att täckas av koncernbidrag från dotterbolagen.

VELLINGEBOSTÄDER AB

Bolagens ändamål

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

Årets händelser

- Pandemin av Corona (Covid-19) har påverkar bolaget på ett märkbart sätt. Anpassningen av den dagliga verksamheten till rådande situation har gått smidigt, där exempelvis enbart akutåtgärder hos våra hyresgäster åtgärdas, hemarbete tillämpas m m. Läget bevakas noga av ledningen dagligen.
- Renoveringen av den yttre miljön på Tran- och Vipgränden (Etapp 3) har påbörjats. Det är totalt 11 innergårdar som ska rustas upp.
- Inflyttning i de 16 nyproducerade lägenheterna på Möllebacken i Östra Greve har skett.
- Planering för att bygga nya lägenheter på den angränsande gården till Möllebacken har påbörjats.
- Produktion av en ny kontorsgård i Vellinge har påbörjats och beräknas vara klart under hösten 2021.
- Det har skett byggstart av 12 nya lägenheter i Falsterbo på den befintliga fastigheten Fädriften. Inflyttning beräknas till halvårsskiftet 2021.
- Renoveringsarbetet beträffande lägenhetsområdet på Hamngatan i Skanör har påbörjats. Alla lägenheterna är uthyrda och inflyttning beräknas ske under våren 2021.
- Under året har bolaget utfört planerat underhållsarbete i befintliga lägenheter för mer än 50 Mkr. Bolaget har även påbörjat ett större underhållsarbete uppe i norra industribyn för mer än 15 Mkr, som beräknas vara klart under

under våren 2021

- Under hösten 2020 har bolaget installerat nytt och framtidssäkert fastighetssystem.

Måluppfyllelse av ägardirektiven

Bolaget bedömer att de har uppfyllt alla de mål som ägardirektivet stipulerar.

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 boende-inflytande och inflytande i Bolaget.

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

Bolaget ska aktivt bidra till bostadsförsörjningen i Vellinge kommun enligt av kommunfullmäktige fastställt bostadsförsörjningsprogram. Bolaget ska verka för att kunna erbjuda olika målgrupper hyresbostäder, motverka segregation och främja gemenskap och trygghet i de olika bostads-områdena. Bolaget ska erbjuda ett utbud av attraktiva och funktionella lokaler.

Vellingebostäder AB är med och stöttar kommunen i dess integrationsarbete på olika sätt. Bland annat äger och förvaltar 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 tilläggsisolera fastigheterna, kan företaget styra energianvändningen i varje fastighet på ett optimalt sätt. Företaget har ställt om sitt inköp av gas från naturgas till 100 procent biogas.

Bolaget håller på med en laddstolpsutredning i befintligt fastighetsbestånd. Under 2021 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

Arbetet med att följa upp och vidta åtgärder på det som framkom på NKI undersökningarna för bostads- och lokalyresgästerna fortlöper enligt plan. En ny undersökning är planerad under 2021.

Nöjd-Medarbetar-Index

En ny Nöjd-Medarbetar-undersökning har gjorts i slutet av året.

Jämförande nyckeltal

Genomsnittshyra/m2	1 194	(1 143) kr/m2
Underhållskostnader/m2	530	(255) kr/m2
Uppvärmning/m2	68	(68) kr/m2
Driftnetto/m2	519	(493) kr/m2
Antal lägenheter/st	938	(922) st
Marknadsvärde	1 960	(1 823) Mkr

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 en kontorsgård med placering i centrala Vellinge uppförs 2021. Hitta rätt koncept och en bra mix av hyresgäster till kontorsgården.
- Företaget kommer att fokusera på att utveckla servicenivån och öka tillgängligheten mot sina kunder.

Ekonomi

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Omsättning	106,6	112,0	114,7
Resultat efter finansiella poster	4,7	11,2	12,8
Balansomslutning	788,2	821,7	975,5
Eget kapital	139,5	147,2	157,9
Soliditet i %	18	18	16
Vakansgrad bostäder %	0,0	0,0	0,0
Vakansgrad lokaler %	2,0	2,0	0,0
Antal anställda	13	16	16
Investeringsvolym, mkr	121	41	188

Resultat och ställning samt förväntad utveckling

Resultatet för 2020 blev 4,8 Mkr bättre än budgeterat. Det beror bl.a. på en reavinst som uppstod när dotterbolaget Veboa Holding AB såldes samt högre hyresintäkter och lägre vakanser än budgeterat. Bolaget har även haft lägre konsult- och personalkostnader än budgeterat. Bolaget har fortsatt underhållit sina fastigheter på en historiskt väldigt hög nivå, mer än 50 Mkr har lagts på underhållet 2020.

För 2021 har bolaget budgeterat ett resultat på 9,8 Mkr och en fortsatt hör underhållstakt. För 2021 beräknar bolaget lägga ner över 45 Mkr i underhållskostnader.

VELLINGE KOMMUNLOKAL AB

Bolagens ändamål

Bolaget ska tillhandahålla och förvalta lokaler för välfärds-tjänster och trygghetsboende i Vellinge kommun. Bolaget ska förvalta befintligt fastighetsbestånd.

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

Årets händelser

- Börje Fennhagen har utsetts till ny VD och tillträdde 2020-06-15.
- Planerat underhåll har genomförts i enlighet med framtiden 30-årig underhållsplan. Åtgärder som genomförts är exempelvis omläggning av yttertak vid Postgården, upp-rustning av utemiljö samt byte allmänbelysning och avdel-ningskök vid Postiljonen. Åtgärder har även genomförts för utrymningstrappa vid Storgatan 4 samt utvändig mål-ning vid Lillgården.
- Det har skett 15 st omflyttningar under året vid Almgår-den, Postgården och Bäckagården.
- Uppföljning har skett av utökad intern kontroll av tempe-ratur i verksamhetslokaler vid Månstorps ängar, Postgår-den och Kommunhuset. Inga exceptionella felanmälning-ar avseende värme och ventilation har skett under året.

Måluppfyllelse av ägardirektiven

Vellinge kommunlokal AB ska i enlighet med ägardirektiv hyra ut samhällsnyttiga lokaler för Vellinge kommuns verksamheter där bolagets hyror ska motsvara bolagets självkostnad för verksamheten. Bolaget ska säkerställa kvaliteten genom att regelbun-det 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 kom-munen 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 syn-ergieffekter och rationaliseringar.

Vellinge Kommunlokal AB ska ha god dialog med verksamhe-terna 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 ingå-ende byggmateriel i miljödatas 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 2020. Svars-frekvensen var 68 procent (40 procent) vilket motsvarar 11 (9) faktiska personer.

	2018	2019	2020
Lokalerna	41	50	46
ISS	57	86	75
ISS Felhantering	75	84	91
Totalt medelvärde av ovanstående	58	73	71
Förvaltningsentreprenören ISS övergripande	75	100	90

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

För undersökningen var svarsfrekvensen hög men med få respondenter. Gällande lokalerna var hyresgästerna, i likhet med tidigare år, mindre nöjda med temperatur, ventilation och utemiljö. Hyresgästerna var överlag nöjda med ISS förvaltning och i enstaka fall mindre nöjd med besked vid felanmälan och tid att åtgärda felanmälan. Hyresgästmöten ska ske två till fyra gånger per år och några av hyresgästerna anger att det endast har varit ett mötestillfälle med ISS under 2020.

Jämförande nyckeltal

Vellinge Kommunlokal AB ska jämföra nyckeltal med fastig-hetsbolag som bedriver liknande verksamhet (REPAB). Jämfö-relsen ska redovisas i bolagets årsredovisning. Det är svårt att jämföra olika bolag då redovisning sker på olika sätt. Nedan finns en jämförelse mellan bolaget med vad som kan anses vara ett normalt spann enligt faktasammanställning av RE-PAB fakta 2019 för äldreboende.

	Upp-värmning	EI	Drift och underhåll exkl städning	Planerat underhåll
VELOA (2020)	56	73	545	264
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 entre-prenörer såsom förvaltningsentreprenör och markentreprenör för att erhålla en effektiv förvaltning med nöjda hyresgäster.

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Omsättning, mkr	48,7	47,1	48,1
Resultat efter finansiella poster, mkr	6,5	6,2	9,2
Balansomslutning, mkr	454,5	447,3	442,8
Eget kapital, mkr	71,7	75,3	81,2
Soliditet i %	15,8	16,8	18,3
Vakansgrad %	0,8	0,3	0,3
Investeringsvolym, mkr	3,2*	9,2*	5,9*

*K3-regelverk planerat underhåll

Resultat och ställning samt förväntad utveckling

Resultat 2020 om 9,2 Mkr avviker positivt från budget (5,3 Mkr) med 3,9 Mkr beroende på lägre kostnader för avskrivningar om 1,1 Mkr, mediaförsörjning 0,9 Mkr, administration 0,8 Mkr, hyresintäkter 0,5 Mkr, debitering av upplupna värmekostnader 0,5 Mkr samt räntekostnader 0,1 Mkr.

Vellinge Kommunlokal AB ska fortsätta förvaltandet av fastigheter för välfärdstjänster och trygghetsboende i Vellinge kommun. Resultatnivån beräknas hålla sig kring 5 Mkr.

VELLINGE STADSNÄT AB

Bolagens ändamål

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

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

För bolaget ska de kommunalrättsliga principerna i 10 kap. kommunallagen gälla.

Årets händelser

- De avtal som omförhandlades under 2019 gäller från 1/1–2020, med en klart positiv påverkan på resultatet.
- Påbörjat installation av LoRaWan-nät för IoT-sensorer.
- Covid-19 har haft liten påverkan på företagets dagliga drift. En del sjukdomstillfällen hos entreprenörer, men inget som påverkat i större utsträckning.
- Det har varit en ökning i internettrafik, men väl inom marginalerna för vad systemet är designat för.
- Covid-19 har inte haft någon större ekonomisk inverkan. Lite avvaktande första halvåret, men det togs igen under kvartal 4.

Måluppfyllelse av ägardirektiven

Samtliga mål i ägardirektiven är uppfyllda under 2020.

Vårt erbjudande

Vellinge Stadsnät AB (Vesab) ska bygga, äga och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation inom Vellinge kommun. Vesab ska anlägga, förvalta och hyra ut fiberoptiskt nät till kommunikationsoperatör som tillhandahåller tjänster

till kommuninvånarna, näringsidkare samt alla Vellinge kommuns verksamheter inklusive de kommunala bolagen Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder AB och Vellinge Kommunlokal AB.

Det övergripande målet med Vellinge Stadsnät AB:s verksamhet är att Vellinge kommun ska ha ett bredband med god täckning. Bolaget skall även följa ny teknik och stötta Vellinge Kommun inom kommunikation och digitalisering.

Framtid

Bolaget kommer aktivt följa utvecklingen av Internet of Things (IoT) och andra tekniker. Under kvartal 1 2021 kommer ett LoRaWan-nät tas i drift, med möjlighet för uppkoppling av sensorer till kommunen och dess bolag, men även för privata aktörer. Verksamheten kommer framgent fortsätta med efteranslutningar och ansluta exploaterings-områden, men även aktivt jobba för att öka anslutningsgraden.

Fokus kommer även vara att förbättra kvaliteten på nätet, titta på driftsäkerhet och krishantering. All el kommer från förnyelsebara källor.

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Omsättning, mkr	17,2	16,8	21,4
Resultat efter finansiella poster, mkr	-3,6	-3,6	1,7
Balansomslutning, mkr	259,0	254,4	256,2
Eget kapital, mkr	10,0	10,0	10,0
Soliditet i %	17	16	17
Antal anställda	3	3	3
Investeringsvolym, mkr	1,1	2,9	3,9

Resultat och ställning samt förväntad utveckling

De omförhandlade avtalen med kommunikationsoperatörerna från 2019 haft stor positiv effekt på årets lönsamhet.

En del exploateringsprojekt som varit försenade har nu kommit igång, och många ligger i planen för kommande år.

Resultat efter finansiella poster är 1,7 Mkr, vilket är något över budget, till viss del beroende på förändrat redovisningssätt gällande efteranslutningar i exploateringsområden fr o m 2020.

Vellinge Stadsnät AB förväntar fortsatt positivt resultat, enligt budget 2021 +1,1 Mkr.

Vi befinner oss i en pandemi, men bedömningen är att det inte kommer att påverka bolaget negativt.

Året i siffror





Resultaträkning

Mkr	Not	Kommun- koncern 2019	Kommun- koncern 2020	Kommunen 2019	Kommunen 2020	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	(1)	587,2	621,5	468,5	492,7	430,8
Verksamhetens kostnader	(2,27)	-2 177,4	-2 202,6	-2 123,2	-2 150,0	-2 175,7
Avskrivningar		-156,8	-145,8	-110,0	-97,7	-100,5
Verksamhetens nettokostnader		-1 747,0	-1 726,9	-1 764,7	-1 755,0	-1 845,4
Skatteintäkter	(3)	1 818,2	1 855,1	1 818,2	1 855,1	1 881,9
Generella statsbidrag och utjämning	(4)	6,0	50,4	6,0	50,4	2,8
Verksamhetens resultat		77,2	178,6	59,5	150,5	39,3
Finansiella intäkter	(5)	81,0	36,5	91,7	47,3	33,5
Finansiella kostnader	(6)	-29,8	-36,6	-28,7	-35,5	-40,3
Resultat efter finansiella poster		128,4	178,5	122,5	162,3	32,5
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat, inkl orealt fin poster	(7)	128,4	178,5	122,5	162,3	32,5
Justering av realiserade finansiella poster		-41,1	-23,6	-41,1	-23,6	0,0
Årets resultat	(7)	87,3	154,9	81,4	138,7	32,5

Kassaflödesanalys

Mkr	Not	Kommun- koncern 2019	Kommun- koncern 2020	Kommunen 2019	Kommunen 2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		128,4	178,5	122,5	162,3
Justering för ej likviditetspåverkande poster	(25)	143,6	124,9	92,8	74,1
Minskning av avsättningar pga. utbetalningar		-0,9	0,0	-0,9	0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		271,1	303,4	214,4	236,4
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-31,2	-40,6	-32,9	-41,9
Ökning/minskning pensionsmedelsförvaltning		-46,4	5,3	-46,4	5,3
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-15,5	174,1	0,6	154,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten		178,0	442,2	135,7	354,6
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i immateriella anläggningstillgångar	(26)	-7,3	-7,7	-7,3	-6,3
Investering i materiella anläggningstillgångar	(26)	-286,3	-414,1	-233,9	-217,0
Bidrag till statlig infrastruktur	(26)	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,7	4,8	0,0	4,8
Inbetalda investeringsbidrag och anläggningsavgifter	(26)	19,4	19,0	19,4	19,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-273,5	-398,0	-221,8	-199,5
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Ökning/minskning lån		100,0	200,0	100,0	200,0
Ökning/minskning av lån hos kommunala företag		0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning långfristiga fordringar		0,0	0,1	0,0	0,1
Ökning/minskning utlåning till kommunala företag		0,0	0,0	-9,4	-110,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		100,0	200,1	90,6	89,2
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR					
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur		0,0	0,0	0,0	0,0
Årets kassaflöde		4,5	244,3	4,5	244,3
Likvida medel vid årets början		146,3	150,8	146,3	150,8
Likvida medel vid årets slut		150,8	395,1	150,8	395,1

Balansräkning

Mkr	Not	Kommun- koncern 2019	Kommun- koncern 2020	Kommunen 2019	Kommunen 2020
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	(8)	13,1	20,5	11,4	17,6
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	(9)	3 219,3	3 482,5	2 002,1	2 111,4
Maskiner och inventarier	(10)	294,2	289,1	46,3	46,3
Finansiella anläggningstillgångar					
Värdepapper, andelar, bostadsrätter	(11)	28,8	28,9	28,8	28,8
Lånefordran kommunala företag	(12)			1 106,0	1 287,0
Övriga långfristiga fordringar	(13)	73,9	73,8	73,9	73,8
Summa anläggningstillgångar		3 629,3	3 894,8	3 268,5	3 564,9
Bidrag till statlig infrastruktur	(14)	8,1	7,7	8,1	7,7
Omsättningstillgångar					
Förråd		0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionsmedelsförvaltning	(15)	633,5	628,2	633,5	628,2
Lånefordran kommunala företag	(12)			73,0	2,9
Övriga kortfristiga fordringar	(16)	267,4	308,0	254,6	296,5
Kassa och bank	(17)	150,8	395,1	150,8	395,1
Summa omsättningstillgångar		1 051,7	1 331,3	1 111,9	1 322,7
SUMMA TILLGÅNGAR		4 689,1	5 233,8	4 388,5	4 895,3
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat	(18)	128,4	178,5	122,5	162,3
Resultatutjämningsreserv	(18)	16,9	16,9	16,9	16,9
Övrigt eget kapital	(18)	1 129,5	1 256,9	1 004,8	1 127,3
Summa eget kapital		1 274,8	1 452,3	1 144,2	1 306,5
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	(15,23)	504,2	492,7	504,2	492,7
Andra avsättningar	(19)	41,6	39,9	10,2	5,1
Summa avsättningar		545,8	532,6	514,4	497,8
Skulder					
Långfristiga skulder	(20,21)	2 314,6	2 620,9	2 218,6	2 524,9
Kortfristiga skulder	(22)	553,9	628,0	511,3	566,1
Summa skulder		2 868,5	3 248,9	2 729,9	3 091,0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		4 689,1	5 233,8	4 388,5	4 895,3
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	0,2	0,0	0,0
Borgensåtaganden	(24)	112,0	114,6	256,0	258,6
Soliditet i %		27	28	26	27

Driftredovisning per nämnd/verksamhet

Mkr	Bokslut	Bokslut 2020		Netto	Budget 2020
	2019	Intäkter	Kostnader		
KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION, KOMMUNSTYRELSE M.FL					
Politisk verksamhet	-17,3	3,3	-18,7	-15,4	-19,1
Infrastruktur, skydd mm	-18,7	13,8	-28,5	-14,7	-17,7
Fritid och kultur	-95,7	15,7	-114,3	-98,6	-98,5
Särskilt riktade insatser	-2,2	4,4	-6,6	-2,2	-2,2
Gemensam verksamhet	-91,6	15,4	-104,0	-88,6	-96,8
SUMMA	-225,5	52,6	-272,1	-219,5	-234,3
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND					
Politisk verksamhet	-1,8	0,0	-1,7	-1,7	-1,7
Infrastruktur, skydd mm	-5,1	15,3	-18,5	-3,2	-5,3
Vård och omsorg	-3,1	0,0	-3,3	-3,3	-2,6
SUMMA	-10,0	15,3	-23,5	-8,2	-9,6
TEKNISK NÄMND					
Politisk verksamhet	-1,3	0,3	-1,5	-1,2	-1,3
Infrastruktur, skydd mm	-90,6	21,6	-111,4	-89,8	-96,1
Vård och omsorg	-10,5	0,0	-10,6	-10,6	-10,2
SUMMA	-102,4	21,9	-123,5	-101,6	-107,6
UTBILDNINGSNÄMND					
Politisk verksamhet	-2,8	0,0	-3,0	-3,0	-3,1
Pedagogisk verksamhet	-959,0	690,9	-1 665,1	-974,2	-985,5
Gemensam verksamhet	-1,2	2,8	-3,5	-0,7	-1,0
SUMMA	-963,0	693,7	-1 671,6	-977,9	-989,6
OMSORGSNÄMND					
Politisk verksamhet	-2,9	0,0	-2,6	-2,6	-2,8
Vård och omsorg	-424,7	124,7	-552,4	-427,7	-456,8
Individ- och familjeomsorg	-46,6	5,8	-58,9	-53,1	-60,4
Särskilt riktade insatser	-12,9	31,4	-36,0	-4,6	-12,9
SUMMA	-487,1	161,9	-649,9	-488,0	-532,9
SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET					
	-1 788,0	945,4	-2 740,6	-1 795,2	-1 874,0
BALANSRÄKNINGSENHETER					
Mark och exploatering	5,6	10,5	-5,4	5,1	-0,1
Fastighet	-7,7	199,1	-174,8	24,3	15,1
Vatten och avlopp	8,9	83,1	-86,7	-3,6	0,0
Avfall	1,7	40,4	-38,5	1,9	0,0
SUMMA BR-ENHETER	8,5	333,1	-305,4	27,7	15,0
PENSIONER	-21,3	0,0	-17,8	-17,8	-23,6
ARBETSGIVARAVGIFTER/ARBETSMARKNADSFÖRSÄKRINGAR	2,9	0,0	3,6	3,6	0,7
UPPRÄKNINGAR/AVGIFTER					1,0
INTERN RÄNTA MM	33,2	-0,2	33,9	33,7	35,5
SÄRSKILDA BESLUT UNDER ÅRET		0,0	-7,0	-7,0	0,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER					
	-1 764,7	1 278,3	-3 033,3	-1 755,0	-1 845,4

Investeringsredovisning

NÄMND/PROJEKT Mkr	Utfall 2020	Budget 2020	Totalbudget t.o.m. 2020	Total utgift t.o.m. 2020	Budget- avvikelse
KOMMUNSTYRELSE					
<i>Politisk verksamhet</i>					
Medel till förfogande	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
<i>Infrastruktur</i>					
Markförvärv Ö Grevie 40:I bostäder	16,0	16,0	17,8	17,8	0,0
Markförvärv Ö Grevie 42:I (ny förskola)	1,1	1,0	1,0	1,1	-0,1
Markinköp ny skola Hököpinge	12,1	12,1	13,4	13,4	0,0
Skanörs hamn, utveckling	3,0	2,8	3,0	3,2	-0,2
Skydd mot stigande havsnivåer	5,5	7,5	10,0	9,3	0,7
Inv bidrag, Skydd mot stigande havsnivåer	0,0	0,0	0,0	-3,5	3,5
Laddstolpar	0,8	1,0	1,0	0,8	0,2
Resecentrum, Vellinge	5,4	3,9	12,2	14,0	-1,8
Inv bidrag Resecentrum, Vellinge	-1,1	0,0	0,0	-7,1	7,1
<i>Fritid och kultur</i>					
Medel till förfogande	0,3	0,2	0,2	0,3	-0,1
Nya Lindesgården (försäkringsärend)	0,0	21,0	21,0	0,0	21,0
Bassängtäckning, Falsterbo	0,5	0,6	0,6	0,5	0,1
Utegyms Vellinge	1,1	2,0	2,0	1,1	0,9
Nytt underlag tennisbanor, Vellinge	0,9	1,0	1,0	0,9	0,1
Ljuskällor, V Ingelstad IP	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
Inventarier Lindesgården	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
Renovering Vellinge IP	0,4	1,0	1,0	0,4	0,6
Padelbanor V Ingelstad	1,2	1,3	1,3	1,2	0,1
Konstinköp	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
<i>Pedagogisk verksamhet</i>					
Ny förskola Asklunda	11,1	13,0	75,0	75,7	-0,7
Ny grundskola Ö Höllviken (inkl sporthall)	12,9	10,0	10,0	12,9	-2,9
Skanörsgården, ombyggnad	3,5	10,0	10,0	3,5	6,5
Rivning Tångvallagården förskola	1,1	3,0	3,0	1,1	1,9
Om- och tillbyggnad Skanör Falsterbo Montessori	0,4	3,0	3,0	0,4	2,6
Ny grundskola Hököpinge	19,1	11,9	15,0	22,2	-7,2
<i>Vård och omsorg</i>					
Rivning Eskilsgården	2,7	3,0	3,0	2,7	0,3
<i>Gemensam verksamhet</i>					
IT-utrustning	1,1	1,0	1,0	1,1	-0,1
Digital agenda	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Lås och larm i kommunala verksamhetslokal	3,8	8,0	8,0	3,8	4,2
K3-regelverk Br Fastighet	10,9	10,0	10,0	10,9	-0,9
Omställningskostnader Paviljonger	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
Summa	120,5	156,5	235,7	194,4	41,3
TEKNISK NÄMND					
<i>Infrastruktur</i>					
Norra infarten Vellinge	4,8	24,0	30,0	8,1	21,9
GC-väg Börjesgången åtgärder kopplat till Norra infarten	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Inv bidrag Norra infarten	-3,1	0,0	0,0	-3,1	3,1
Uppgradering gatubelysning VII	3,2	3,5	3,5	3,4	0,1
Ny gatubelysning 2020	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0

NÄMND/PROJEKT Mkr	Utfall 2020	Budget 2020	Totalbudget t.o.m. 2020	Total utgift t.o.m. 2020	Budget- avvikelse
Ombyggnad lekplats 2020 Svampskogen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
Ombyggnad lekplats Skanör N stadspark	2,0	3,0	3,0	2,0	1,0
Ombyggnad offentlig toalett 3 Skanörs hamn	3,0	2,4	2,5	3,1	-0,6
Ombyggnad offentlig toalett 2020	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
Asfaltering	4,1	3,5	3,5	4,1	-0,6
Trafikhöjande åtgärder 2019 Skogsviksv. Höllviken	0,3	0,2	0,5	0,5	0,0
Trafikhöjande åtgärder 2020 Stenbocksväg Höllviken	0,3	0,7	0,7	0,3	0,4
Ytvattenåtgärder 2020	1,1	3,0	3,0	1,1	1,9
Räddningsfordon	0,9	2,0	2,0	0,9	1,1
Regionala Supperbussar (RSB)	2,1	10,0	10,0	2,2	7,8
Inv bidrag (RSB)	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0
Ombyggnad Bäckatorget	15,6	12,8	17,5	20,4	-2,9
Inv bidrag Ombyggnad Bäckatorget	-3,3	0,0	0,0	-3,5	3,5
Sjögatan Falsterbo	0,2	2,2	2,2	0,2	2,0
Falsterbov. Falsterbo separat gång- och cykelväg	5,3	5,1	5,5	5,6	-0,1
Gång- och cykel Clemensagerv. SÖ del	0,6	0,0	0,0	0,6	-0,6
Falsterbo stadspark entréer	0,5	1,1	1,4	0,6	0,8
Bro/spång Norra reveln	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0
Borgmästarstigen upprustning	1,7	2,0	2,0	1,7	0,3
Falsterbov./Polisv. Höllviken ombyggnad	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
Gång- och cykelväg Östersjöv. Höllviken	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
Gång- och cykelväg Lillhagens ridhus	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5
Gång- och cykelväg Höllviken-Fredshög	1,0	1,0	6,0	1,6	4,4
Campusomr tillkommande ytor busshållplats	0,4	0,7	0,8	0,5	0,3
Undergång Hököpingevägen åtgärder	0,8	0,6	0,6	0,8	-0,2
Hököpinge exploatering	1,8	1,7	4,7	4,8	-0,1
Gång- och cykeläg Arrie	1,9	2,2	2,2	1,9	0,3
Affärsverksamhet					
Medel till förfogande	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4
Vattenkiosker 2 stycken	0,9	0,6	0,6	0,9	-0,3
Inv bidrag Vattenkiosk	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,3
Ombyggnad pumpstationer	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
Ombyggnad pumpstation K4	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
Servisledningar	3,4	3,5	3,5	3,4	0,1
Utbyte vattenledningar	15,0	7,2	7,2	15,0	-7,8
Utbyte spillvattenledningar	2,0	6,0	6,0	2,0	4,0
Utbyggn dagvatten centrum Skanör	13,7	14,2	18,0	18,1	-0,1
Åtgärder dricksvattenutredning	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
Anläggningsavgifter	-6,6	-3,5	-3,5	-6,6	3,1
Summa	76,3	113,8	137,5	93,3	44,2
UTBILDNINGSNÄMND					
Pedagogisk verksamhet					
Renovering utemiljö Södervång	1,8	2,0	2,0	1,8	0,2
Renovering kök Södervång	0,2	0,0	0,0	0,2	-0,2
Renovering utemiljö Ängdala förskola	0,8	1,0	1,0	0,8	0,2
Renovering utemiljö Rängbågen förskola	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Renovering av hemkunskapssal Ljungensskolan	1,3	1,5	1,5	1,3	0,2
Lokalanpassning Ljungensskolan	1,2	2,0	2,0	1,2	0,8
Renovering utemiljö Tångvallaskolan/förskola	0,8	1,5	1,5	0,8	0,7
Renovering utemiljö Framtidsskuggan V Ing	4,3	4,5	5,0	4,8	0,2
Inventarier Hököpinge skola	0,3	0,4	0,4	0,3	0,1
Inventarier Lokalanpassning Herrestorps förskola	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0
Summa	12,1	14,3	14,8	12,6	2,2

NÄMND/PROJEKT Mkr	Utfall 2020	Budget 2020	Totalbudget t.o.m. 2020	Total utgift t.o.m. 2020	Budget- avvikelse
OMSORGSNÄMND					
Vård och omsorg					
Medel till förfogande	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
Summa	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
Totalt	208,9	286,6	390,0	300,3	89,7
varav					
investeringsutgifter	223,3				
investeringsinkomster	-14,4				

Noter Mkr

Not 1 Verksamhetens intäkter

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2019	2020	2019	2020
Intäkter enligt driftredovisning	1 380,0	1 355,1	1 380,0	1 355,1
Interna poster	-920,4	-869,0	-911,5	-862,4
Summa externa intäkter	459,6	486,1	468,5	492,7
Koncernexterna intäkter	127,6	135,4		
Summa verksamhetens intäkter	587,2	621,5	468,5	492,7
varav				
jämförelsestörande post				
-realisationsvinster på anläggningstillgångar	0,0	4,1	0,0	3,6
Specifikation av verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	28,1	21,7	15,4	14,8
Taxor o avgifter	169,4	178,8	178,3	185,4
Hyror och arrende	193,5	209,5	82,2	83,3
Bidrag	150,7	151,0	150,7	151,0
Försäljning av verksamhet	34,9	48,9	34,9	48,9
Övriga intäkter	10,6	11,6	7,0	9,3
Summa verksamhetens intäkter	587,2	621,5	468,5	492,7

Not 2 Verksamhetens kostnader

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2019	2020	2019	2020
Kostnader enligt driftredovisning	3 034,7	3 012,4	3 034,7	3 012,4
Interna poster	-958,1	-909,6	-911,5	-862,4
Summa externa kostnader	2 076,6	2 102,8	2 123,2	2 150,0
Koncernexterna kostnader	100,8	99,8		
Summa verksamhetens kostnader	2 177,4	2 202,6	2 123,2	2 150,0
varav				
jämförelsestörande post				
-realisationsförluster	2,5	0,3	1,2	0,3
Specifikation av verksamhetens kostnader				
Löner och sociala avgifter	692,4	677,2	678,0	661,0
Pensionskostnader	61,7	55,5	59,3	54,3
Lämnade bidrag	47,5	40,8	47,5	40,8
Köp av huvudverksamhet	1 025,3	1 090,9	1 025,3	1 090,9
Bränsle, energi och vatten	52,0	47,9	35,3	32,4
Lokal- och markhyror *)	10,8	9,8	55,2	55,2
Övriga tjänster	165,9	155,1	160,0	150,3
Övriga kostnader	115,5	121,0	61,4	64,8
Utrangeringar	2,5	0,7	1,2	0,3
Skattekostnader	3,8	3,7	-	-
Summa verksamhetens kostnader	2 177,4	2 202,6	2 123,2	2 150,0

*) I lokal- och markhyror ingår lokalhyror enligt löpande avtal. 2020 uppgick dessa till 41,3 (43,4) mkr, varav 33,1 (34,4) mkr inom kommunkoncernen.

Not 3 Skatteintäkter

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2019	2020	2019	2020
Skatteintäkter				
Preliminär kommunalskatt	1 833,0	1 890,2	1 833,0	1 890,2
Skatteavräkningsintäkter				
Preliminär slutavräkning innevarande år	-15,7	-26,2	-15,7	-26,2
Slutavräkningsdifferens föregående år	0,9	-8,9	0,9	-8,9
Summa	1 818,2	1 855,1	1 818,2	1 855,1

Not 4 Generella statsbidrag, utjämning och kommunal fastighetsavgift

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2019	2020	2019	2020
Nationellt utjämningssystem				
Inkomstutjämning	-40,0	-74,1	-40,0	-74,1
Kostnadsutjämning	38,1	13,0	38,1	13,0
Regleringsbidrag/-avgift	25,6	37,5	25,6	37,5
Införandebidrag		21,5	0,0	21,5
Välfärdsmiljarder (flyktingvariabel)	2,1	1,1	2,1	1,1
Välfärdsmiljarder (stödpaket Covid-19)		68,8	0,0	68,8
LSS-utjämning	-93,0	-94,1	-93,0	-94,1
Kommunal fastighetsavgift	73,2	76,7	73,2	76,7
Summa	6,0	50,4	6,0	50,4

Not 5 Finansiella intäkter

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2019	2020	2019	2020
Avkastning pensionsmedelsförvaltning	37,7	11,1	37,7	11,1
Ränteintäkter på utlån kom bolag	0,0	0,0	10,8	11,7
Ränta på likvida medel	0,2	0,1	0,1	0,1
Övrigt	2,0	1,7	2,0	0,8
Orealiserad vinst marknadsvärde (pensionskapital)	41,1	23,6	41,1	23,6
Summa	81,0	36,5	91,7	47,3

Not 6 Finansiella kostnader

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2019	2020	2019	2020
Ränta, anläggningslån	10,6	13,0	10,6	13,0
Ränta, koncernkonto och checkräkning	0,0	0,0	0,0	0,0
Ränta, pensionsavsättning	16,4	14,4	16,4	14,4
Övrigt	2,8	9,2	1,7	8,1
Orealiserad förlust marknadsvärde (pensionskapital)	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	29,8	36,6	28,7	35,5

Not 7 Balanskravsutredning

	Kommunen	
	2019	2020
Årets resultat enligt resultaträkning	122,5	162,3
-Samtliga realisationsvinster	-	-
+realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-3,5
+Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	1,2	0,3
+/-Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-42,1	-23,6
+/-Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-
=Årets resultat efter balanskravsjusteringar	81,6	135,5
-Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-
+Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-
=Årets balanskravsresultat	81,6	135,5

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2019	2020	2019	2020
Anskaffningsvärde 31/12	18,1	29,0	13,4	22,9
Ackumulerade avskrivningar	-5,0	-8,5	-2,0	-5,3
Bokfört värde 31/12	13,1	20,5	11,4	17,6
Ingående värde	9,7	13,1	7,7	11,4
Årets investeringar	7,3	7,7	7,3	6,3
Omklassificering pågående från not 9	-1,8	3,2	-1,8	3,2
Årets utrangeringar/-försäljningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-2,1	-3,5	-1,8	-3,3
Utgående värde	13,1	20,5	11,4	17,6

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	
	2019	2020	2019	2020
<i>Bokfört värde</i>				
Markreserv	81,0	81,0	81,0	81,0
Verksamhetsfastigheter	1 530,1	1 485,3	1 262,9	1 241,5
Mark för verksamhetsfastigheter	74,3	76,8	63,7	66,2
Fastigheter för affärsverksamhet	345,8	421,7	272,9	303,4
Mark för fastigheter för affärsverksamhet	22,9	31,9	2,8	2,8
Publika fastigheter	246,9	285,8	246,1	285,0
Mark för publika fastigheter	4,5	4,5	4,5	4,5
Bostäder	761,2	746,0	0,1	-
Mark för bostäder	55,2	66,4	0,0	0,0
Pågående ny-, till och ombyggnad	97,4	283,1	68,1	127,0
Summa	3 219,3	3 482,5	2 002,1	2 111,4

forts. Not 9

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2019	2020	2019	2020
<i>Summa fastigheter och anläggningar</i>				
Anskaffningsvärde 31/12	4 891,4	5 229,0	3 198,5	3 384,1
Ackumulerad avskrivning	-1 672,1	-1 746,5	-1 196,4	-1 272,7
Bokfört värde 31/12	3 219,3	3 482,5	2 002,1	2 111,4
Ingående värde	3 074,6	3 219,3	1 868,7	2 002,1
Årets investeringar	269,9	402,4	220,6	209,3
Årets utrangeringar/-försäljningar *)	-1,8	-2,1	-1,2	-1,6
Avskrivningar **)	-137,3	-125,3	-99,9	-86,6
Omklassificering från/till pågående immateriella anläggningstillgångar	1,8	-3,2	1,8	-3,2
Omklassificering från pågående till drift ***)	-1,1	-5,6	-1,1	-5,6
Omklassificering av tillgångar från/till exploateringsverksamhet	13,2	-3,0	13,2	-3,0
Utgående värde	3 219,3	3 482,5	2 002,1	2 111,4

*) Av årets utrangeringar/försäljningar ingår försäljning av Arrie gamla fisk 0,1 mkr samt två paviljonger (Gessie och Gröningen) 1,5 mkr.

*) Av årets utrangeringar/försäljningar ingår försäljning av V Ingelstad stationshus 1,2 mkr (2019)

**) Av årets avskrivningar ingår nedskrivning med 16,1 mkr avseende paviljonger och 1,7 mkr avseende Tångvallagården till fastigheternas marknadsvärde (2019)

***) Regleras mot försäkringsersättning (Lindesgården) -5,6 mkr (2020)

Genomsnittlig nyttjandeperiod (exkl nedskrivningar) för materiella anläggningstillgångar (år).	38	39	36	36
--	----	----	----	----

Not 10 Maskiner och inventarier

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2019	2020	2019	2020
<i>Bokfört värde</i>				
Fibernät	242,0	237,2	-	-
Övriga maskiner och inventarier	50,5	49,4	46,3	46,3
Pågående ny-, till och ombyggnad	1,7	2,5	-	-
Summa	294,2	289,1	46,3	46,3
Anskaffningsvärde 31/12	421,1	432,9	139,6	147,3
Ackumulerade avskrivningar	-126,9	-143,8	-93,3	-101,0
Bokfört värde 31/12	294,2	289,1	46,3	46,3
Ingående värde	295,9	294,2	41,3	46,3
Årets investeringar	16,4	11,7	13,3	7,7
Årets utrangeringar/-försäljningar	-0,7	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-17,4	-16,8	-8,3	-7,7
Utgående värde	294,2	289,1	46,3	46,3

Not 11 Värdepapper, andelar, bostadsrätter

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2019	2020	2019	2020
Aktier i helägda bolag	0,0	0,0	0,2	0,2
Aktier i övriga bolag	28,6	28,7	28,4	28,4
Bostadsrätter	0,2	0,2	0,2	0,2
Summa	28,8	28,9	28,8	28,8

Not 12 Lånefordran kommunala företag

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2019	2020	2019	2020
Långfristig lånefordran				
-Vellingebostäder AB	-	-	600,0	750,0
-Vellinge Kommunlokal AB	-	-	351,0	337,0
-Vellinge Stadsnät AB	-	-	155,0	200,0
Summa	0,0	0,0	1 106,0	1 287,0
Kortfristig lånefordran				
-Vellingebostäder AB	-	-	25,0	0,0
-Vellinge Kommunlokal AB	-	-	0,0	0,0
-Vellinge Stadsnät AB	-	-	45,0	0,0
-Koncernkonto (Vellinge Koncern AB)	-	-	3,0	2,9
Summa	0,0	0,0	73,0	2,9

Not 13 Övriga långfristiga fordringar

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2019	2020	2019	2020
Utlämnade anslagstäckta lån	1,4	1,3	1,4	1,3
Förskottering Trelleborgsbanan	72,5	72,5	72,5	72,5
Uppskjuten skattefordran	0,0	-	-	-
Summa	73,9	73,8	73,9	73,8

Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2019	2020	2019	2020
Bidrag till statlig infrastruktur GC väg Gessie	9,7	9,7	9,7	9,7
Ack upplösning, (25 år) bidr statlig infrastruktur: 20 år kvar att upplösa.	-1,6	-2,0	-1,6	-2,0
Summa bidrag statlig infrastruktur	8,1	7,7	8,1	7,7

Not 15 Pensioner

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2019	2020	2019	2020
Avsättning för pensioner				
Avsatt till pensioner per 01-01 *	515,7	504,2	515,7	504,2
Skuldförändring netto *	-27,9	-25,9	-27,9	-25,9
Ränteuppräknings *	16,4	14,4	16,4	14,4
Avsatt till pensioner per 12-31	504,2	492,7	504,2	492,7

forts Not 15

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2019	2020	2019	2020
varav				
-pensionsförmåner för anställda	484,9	470,7	484,9	470,7
-förtroendevalda 3 (3)	19,3	21,5	19,3	21,5
- OPF- KL fr o m 2020	0,0	0,5	0,0	0,5

Dessa avser samtliga Vellinges pensionsförpliktelser såväl före som efter 1998.

Pensionsmedelsförvaltning**)

Aktier	330,7	314,3	330,7	314,3
Räntebärande värdepapper	152,1	167,3	152,1	167,3
Egen placering/Likvida medel	150,7	146,6	150,7	146,6
Summa	633,5	628,2	633,5	628,2

**): Fr o m redovisningsår 2019 redovisas pensionskapitalet till marknadsvärde

Pensionsmedlens konsolideringsgrad

Förvaltning	633,5	628,2	633,5	628,2
Pensionsåtagande	504,2	492,7	504,2	492,7
Konsolideringsgrad	129,3	135,5	129,3	135,5

Årets pensionskostnad

Avsättning *	4,5	7,2	4,5	7,2
Utbetalningar * 1)	-	-	-	-
Avgiftsbestämd del *	31,0	29,4	31,0	29,4
Försäkringspremier *	24,6	17,7	24,6	17,7
Uttag av överskottsfonden * 2)	-1,1	0,0	-1,1	0,0
Summa	59,0	54,3	59,0	54,3

* Inklusive särskild löneskatt (24,26%)

1) Fr o m 2018 redovisar kommunen enligt fullfonderingsmodellen

2) Överskottsfonden uppgår 2020-12-31 till 0,0 (0,0) Mkr.

Not 16 Kortfristiga fordringar

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2019	2020	2019	2020
Kundfordringar	23,3	18,9	19,4	16,5
Kommunalskattemedel	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunal fastighetsavgift	52,9	59,3	52,9	59,3
Statsbidragsfordringar	8,6	9,0	8,6	9,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	40,6	45,1	35,6	39,5
Momsfordran	24,9	30,0	24,9	30,0
Detaljplaner	6,2	4,8	6,2	4,8
Exploateringsverksamhet	103,3	130,9	103,3	130,9
Skattekonto	3,2	6,4	2,2	5,0
Diverse kortfristiga fordringar	4,4	3,6	1,5	1,5
Summa	267,4	308,0	254,6	296,5

Not 17 Kassa och bank

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2019	2020	2019	2020
Av likvida medel på totalt 541,7 (301,5) mkr avser 146,6 (150,7) mkr pensionsmedelsförvaltning.	150,8	395,1	150,8	395,1

Not 18 Eget kapital

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2019	2020	2019	2020
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	1 117,2	1 129,5	992,4	1 004,8
Justering av tidigare års redovisade värden*	-4,1	0,0	-	-
Försäljning av dotterbolag	0,0	-1,0	-	-
Överfört årets resultat föregående år	16,4	128,4	12,4	122,5
Avsättning resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt eget kapital justerat	1 129,5	1 256,9	1 004,8	1 127,3
<i>Eget kapital hänförbart till balansräkningsenheter</i>				
BR Mark och exploatering	107,9	113,0	107,9	113,0
BR Fastighet	149,3	173,6	149,3	173,6
BR VA	13,2	9,6	13,2	9,6
BR Avfall	5,4	7,3	5,4	7,3
Summa BR	275,8	303,5	275,8	303,5
<i>Eget kapital hänförbart till över-/underskott inom prestationsfinansierad verksamhet</i>				
Pedagogisk	15,5	20,3	15,5	20,3
Vård och omsorg	4,3	2,5	4,3	2,5
Summa	19,8	22,8	19,8	22,8
<i>Övrigt öronmärkt eget kapital</i>				
Överföring konjunkturstöd	17,0	17,0	17,0	17,0

*Tidigare års redovisning av uppskjuten skatt på koncernmässiga bokningar har justerats 2020. Justeringarna avser uppskjuten skatt på koncernmässig återläggning av nedskrivning samt koncernmässig återbokning av stämpelskatt. Tidigare år har uppskjuten skatt för dessa koncernmässiga bokningar inte gjorts. Justeringen har lett till att ingående eget kapital minskat med 4,1 mkr och att avsättning för uppskjuten skatt ökat med motsvarande belopp. Jämförelsesiffrorna för 2019 är justerade för dessa poster.

Not 19 Andra avsättningar

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2019	2020	2019	2020
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	
	2019	2020	2019	2020
Avsatt för regresskrav VA				
Redovisat värde vid årets början	3,3	2,0	3,3	2,0
Nya avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0
lanspråkstagna avsättningar	-0,9	0,0	-0,9	0,0
Återfört till resultatet	-0,4	-2,0	-0,4	-2,0
Utgående avsättning	2,0	0,0	2,0	0,0
Avsatt för avetableringskostnader avseende kollektivboende				
Redovisat värde vid årets början	2,9	5,0	2,9	5,0
Nya avsättningar	2,1	0,0	2,1	0,0
lanspråkstagna avsättningar	0,0	-3,1	0,0	-3,1
Utgående avsättning	5,0	1,9	5,0	1,9
Avsatt för uppskjuten skatteskuld				
Redovisat värde vid årets början	22,6	30,3	-	-
Nya avsättningar	3,6	3,5	-	-
lanspråkstagna avsättningar	0,0	0,0	-	-
Justering av tidigare års redovisade värden	4,1	0,0	-	-
Utgående avsättning	30,3	33,8	-	-
Avsatt för garantireserv Vellinge Stadsnät AB				
Redovisat värde vid årets början	1,2	1,1	-	-
Nya avsättningar	0,0	0,0	-	-
lanspråkstagna avsättningar	-0,1	-0,1	-	-
Utgående avsättning	1,1	1,0	-	-

Not 20 Låneskulder

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2019	2020	2019	2020
<i>Kreditgivare</i>				
Swedbank	96,0	96,0	0,0	0,0
SEB	48,0	48,0	0,0	0,0
Kommunobligation	2 100,0	2 400,0	2 100,0	2 400,0
Certifikatslån	100,0	0,0	100,0	0,0
Summa	2 344,0	2 544,0	2 200,0	2 400,0
varav kortfristig del	148,0	48,0	100,0	0,0
varav långfristig del	2 196,0	2 496,0	2 100,0	2 400,0
<i>Därav under året koncernföretagens utnyttjande</i>				
-Kommunen	1 064,2	1 151,8	1 064,2	1 151,8
-Vellinge Koncern AB	147,0	146,9	3,0	2,9
-Vellingebostäder AB	607,1	744,9	607,1	744,9
-Vellinge Kommunlokal AB	327,0	309,0	327,0	309,0
-Vellinge Stadsnät AB	198,7	191,4	198,7	191,4
Summa	2 344,0	2 544,0	2 200,0	2 400,0
varav likvida medel	301,5	541,7	301,5	541,7
Genomsnittlig upplåningsränta (%)			0,50	0,55

forts. Not 20

	Låne- belopp	Förfallo- datum	Kredit- villkor	Räntesats- balansdag
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	Fast ränta	0,2075%
SEB kommunobligation nr 20	200,0	210329	Fast ränta	-0,080%
Swedbank kommunobligation nr 21 (grön)	200,0	241001	Fast ränta	0,2305%
SEB kommunobligation nr 22	400,0	270211	Fast ränta	0,585%
Swedbank kommunobligation nr 23	250,0	250522	Fast ränta	0,340%
Totalt tio obligationer				

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 finanspolicy.

Not 21 Långfristiga periodiserade intäkter

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2019	2020	2019	2020
Ack VA-anläggningsavgifter	77,7	84,3	77,7	84,3
Ack periodiserad anläggningsavgift VA	-11,7	-13,4	-11,7	-13,4
Summa VA-anläggningsavgifter	66,0	70,9	66,0	70,9
Ack investeringsbidrag	57,8	60,6	57,8	60,6
Ack periodiserat investeringsbidrag	-5,2	-6,6	-5,2	-6,6
Summa investeringsbidrag	52,6	54,0	52,6	54,0
Summa förutbetalda intäkter	118,6	124,9	118,6	124,9
Återstående antal år (vägt snitt)				
-VA-anläggningsavgifter	49	49	49	49
-gator och vägar	19	15	19	15
-övriga investeringsbidrag	6	5	6	5
-fastigheter	28	27	28	27

Not 22 Kortfristiga skulder

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2019	2020	2019	2020
Leverantörsskulder	89,9	128,5	72,6	88,3
Upplupna pensionskostnader	27,6	26,7	27,6	26,7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	242,1	342,2	223,4	329,7
Personalens källskatter och löneavdrag	11,5	11,4	11,5	11,4
Kommunalskattemedel	17,0	50,8	17,0	50,8
Kortfristiga låneskulder/certifikatslån	148,0	48,0	100,0	0,0
Hälsorådet	4,0	4,0	4,0	4,0
Civil beredskap	0,6	0,6	0,6	0,6
Vård och omsorg	7,2	11,3	7,2	11,3
Vellingebostäder AB (saldo på koncernkonto)	-	-	18,0	5,1
Vellinge Kommunlokal AB (saldo på koncernkonto)	-	-	24,0	28,0
Vellinge Stadsnät AB (saldo på koncernkonto)	-	-	1,3	8,6
Momsskuld	4,1	1,6	4,1	1,6
Diverse kortfristiga skulder	1,9	2,9	0,0	0,0
Summa	553,9	628,0	511,3	566,1

Not 23 Upplysning om pensionsförpliktelser

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2019	2020	2019	2020
Ingående avsättning	515,7	504,2	515,7	504,2
Nya förpliktelser under året				
-Nyintjänad pension	2,6	1,9	2,6	1,9
-Ränte- och basbeloppsuppräknings	13,2	11,6	13,2	11,6
-Arbetstagare som pensioneras	0,0	0,0	0,0	0,0
-Sänkning av diskonteringsränta	0,0	0,0	0,0	0,0
-Övrigt	1,0	4,0	1,0	4,0
Årets pensionsutbetalningar	-26,1	-26,7	-26,1	-26,7
Förändring av löneskatt	-2,2	-2,3	-2,2	-2,3
Utgående avsättning	504,2	492,7	504,2	492,7

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 2020-12-31 till 118,9 (105,7) mkr och garanterat kapital till 92,1 (82,2) mkr.

Aktualiseringsgrad %	97	97	97	97
----------------------	----	----	----	----

Not 24 Borgensåtagande

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2019	2020	2019	2020
Vellinge Koncern AB	0,0	0,0	144,0	144,0
Bostadsrättsföreningar	22,6	22,6	22,6	22,6
Sydvatten	78,3	82,2	78,3	82,2
Sysav	3,8	3,8	3,8	3,8
Föreningar mm	7,3	6,0	7,3	6,0
Summa	112,0	114,6	256,0	258,6

Not 25 Justering för ej likviditetspåverkande poster

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2019	2020	2019	2020
Av- och nedskrivningar	156,8	145,8	110,0	97,7
Avsättningar	-6,3	-13,2	-9,7	-16,6
Intäktsföring av förutbetalda investeringsbidrag	-1,3	-1,5	-1,3	-1,5
Intäktsföring anläggningsavgifter	-1,6	-1,7	-1,6	-1,7
Upplösning av bidrag statlig infrastruktur	0,4	0,4	0,4	0,4
Övriga ej likviditetspåverkande poster	-5,6	-0,9	-6,2	-1,0
Reavinster	0,0	-4,3	0,0	-3,5
Reaförluster	1,2	0,3	1,2	0,3
Summa	143,6	124,9	92,8	74,1

Not 26 Nettoinvesteringar

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2019	2020	2019	2020
Utgifter enligt redovisning	293,6	421,8	241,2	223,3
Inkomster enligt redovisning	-25,4	-14,4	-25,4	-14,4
varav				
Årets anläggningsavgifter, periodiseras	2,4	6,6	2,4	6,6
Årets investeringsbidrag, periodiseras	7,9	1,0	7,9	1,0
Årets investeringsbidrag, periodiseras ej	15,1	6,8	15,1	6,8
Summa	268,2	407,4	215,8	208,9

Not 27 Räkenskapsrevision

	Kommunkoncern		Kommunen	
	2019	2020	2019	2020
Räkenskapsrevisionen för delårsrapport samt årsbokslut	-	-	0,2	0,2

Totala kostnader för revision 2020 uppgår till totalt 1,3 (1,4) mkr varav räkenskapsrevision uppgår till 0,2 (0,2) mkr.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR**Förvaltande stiftelser, tkr**

Enligt stiftelselagen ingår redovisningen av stiftelser ej i kommunens resultat- och balansräkning. Den 31 december 2020 förvaltade kommunen 5 stiftelser vars egna kapital uppgår till

	2019	2020
Social samfund	365	386
Skolans samfund	128	137
Fond för allmänna kommunala ändamål	220	238
Vellinge Gymnasieskolas stipendiefond	823	882
Skanör-Falsterbo Hantverksförening	19	20
Summa	1 555	1 663

Kommentarer till resultat- och balansräkning med redovisning av pensionsskulden med blandmodellen enligt kommunala redovisningslagen

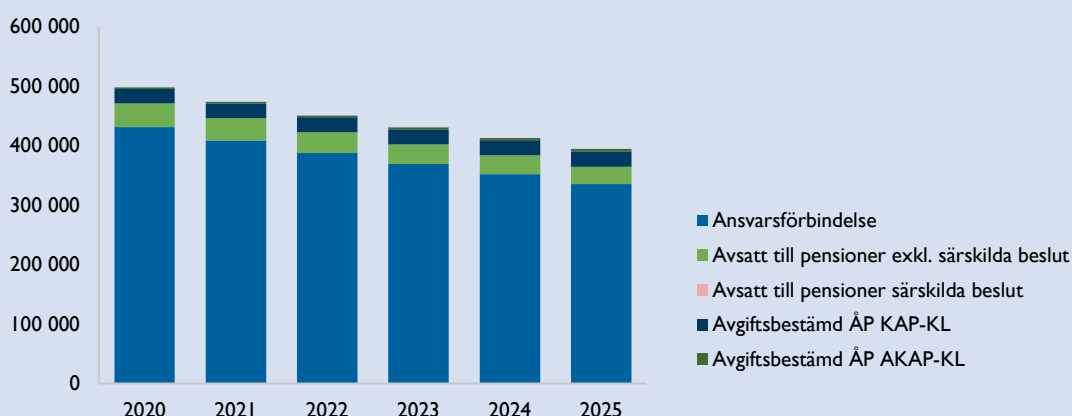
Vellinge kommun redovisar fr.o.m. 2018 pensionsskulden enligt fullfonderingsmodellen, vilket innebär att kommunen redovisar hela pensionsskulden i balansräkningen. Därför visas här hur kommunens resultaträkning respektive balansräkning skulle sett ut om pensionsskulden redovisats enligt blandmodellen, d.v.s. om inte pensionsskulden som är hänförlig till tiden före 1998 skulle redovisats i balansräkningen, utan som en ansvarsförbindelse. Justeringen har gjorts på så sätt att redovisad pensionsskuld för tiden före 1998 redovisas som

eget kapital i denna alternativa balansräkning. Observera dock att det är balansräkningen enligt fullfonderingsmodellen, som är kommunens officiella balansräkning. Enligt den alternativa resultaträkningen skulle kommunens resultat för 2020 varit 126,3 Mkr jämfört med 138,7 Mkr d.v.s. en resultatförsämring med 12,4 Mkr. Samtidigt skulle det egna kapitalet i balansräkningen per 2020-12-31 varit 1 744,5 Mkr istället för 1 306,5 Mkr. Detta gör en skillnad på 438,0 Mkr i eget kapital mellan de två olika modellerna.

Resultaträkning

Mkr	Kommun koncern 2019	Kommun koncern 2020	Kommunen 2019	Kommunen 2020	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	587,2	621,5	468,5	492,7	430,8
Verksamhetens kostnader	-2 205,0	-2 227,9	-2 150,8	-2 175,3	-2 175,7
Avskrivningar	-156,8	-145,8	-110,0	-97,7	-100,5
Verksamhetens nettokostnader	-1 774,6	-1 752,2	-1 792,3	-1 780,3	-1 845,4
Skatteintäkter	1 818,2	1 855,1	1 818,2	1 855,1	1 881,9
Generella statsbidrag och utjämning	6,0	50,4	6,0	50,4	2,8
Verksamhetens resultat	49,6	153,3	31,9	125,2	39,3
Finansiella intäkter	81,0	36,5	91,7	47,3	33,5
Finansiella kostnader	-15,1	-23,7	-14,0	-22,6	-40,3
Resultat efter finansiella poster	115,5	166,1	109,6	149,9	32,5
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat, inkl. orealt fin. poster	115,5	166,1	109,6	149,9	32,5
Justering av orealiserade finansiella poster	-41,1	-23,6	-41,1	-23,6	0,0
Årets resultat	74,4	142,5	68,5	126,3	32,5

Avsatt till pensioner/Ansvarsförbindelse inkl. löneskatt



Av ovanstående tabell framgår att Vellinge amorterar på pensionsskulden med ca 20 Mkr per år för perioden 2020-2025. Motsvarande resultatförbättring blir årligen ca 13 Mkr.

Balansräkning

Mkr	Kommun koncern 2019	Kommun koncern 2020	Kommunen 2019	Kommunen 2020
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	13,1	20,5	11,4	17,6
Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	3 219,3	3 482,5	2 002,1	2 111,4
Maskiner och inventarier	294,2	289,1	46,3	46,3
Finansiella anläggningstillgångar				
Värdepapper, andelar, bostadsrätter	28,8	28,9	28,8	28,8
Lånefordran kommunala företag			1 106,0	1 287,0
Övriga långfristiga fordringar	73,9	73,8	73,9	73,8
Summa anläggningstillgångar	3 629,3	3 894,8	3 268,5	3 564,9
Bidrag till statlig infrastruktur	8,1	7,7	8,1	7,7
Omsättningstillgångar				
Förråd	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionsmedelsförvaltning	666,1	661,3	666,1	661,3
Lånefordran kommunala företag			73,0	2,9
Övriga kortfristiga fordringar	267,4	308,0	254,6	296,5
Kassa och bank	118,2	362,0	118,2	362,0
Summa omsättningstillgångar	1 051,7	1 331,3	1 111,9	1 322,7
SUMMA TILLGÅNGAR	4 689,1	5 233,8	4 388,5	4 895,3
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Årets resultat	115,5	166,1	109,6	149,9
Resultatutjämningsreserv	16,9	16,9	16,9	16,9
Övrigt eget kapital	1 592,8	1 707,3	1 468,1	1 577,7
Summa eget kapital	1 725,2	1 890,3	1 594,6	1 744,5
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner	53,8	54,7	53,8	54,7
Andra avsättningar	41,6	39,9	10,2	5,1
Summa avsättningar	95,4	94,6	64,0	59,8
Skulder				
Långfristiga skulder	2 314,6	2 620,9	2 218,6	2 524,9
Kortfristiga skulder	553,9	628,0	511,3	566,1
Summa skulder	2 868,5	3 248,9	2 729,9	3 091,0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	4 689,1	5 233,8	4 388,5	4 895,3
Panter och ansvarsförbindelser				
Ställda panter	0,0	0,0	Inga	Inga
Pensionsförpliktelser	450,4	438,0	450,4	438,0
Övriga ansvarsförbindelser	0,1	0,2	0,0	0,0
Borgensåtaganden	112,0	114,6	256,0	258,6
Soliditet i %	37	36	36	36

Balansräkningsenhet mark och exploatering

RESULTATRÄKNING	Bokslut	Bokslut
Mkr	2019	2020
Verksamhetens intäkter	11,3	10,5
Verksamhetens kostnader	-4,5	-3,9
Avskrivningar	-0,3	-0,3
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	6,5	6,3
Finansiella intäkter	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,9	-1,2
ÅRETS RESULTAT	5,6	5,1

BALANSRÄKNING	Bokslut	Bokslut
Mkr	2019	2020
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Mark (Not 2)	81,0	81,0
Pågående investering	1,8	30,9
Byggnad	4,7	4,5
Summa anläggningstillgångar	87,5	116,4
Omsättningstillgångar		
Koncernkonto	16,8	45,8
Fordringar	19,3	-2,7
Exploateringsverksamhet (Not 1)	103,3	130,9
Summa omsättningstillgångar	139,4	174,0
SUMMA TILLGÅNGAR	226,9	290,4

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital

Eget kapital	107,9	113,0
Varav årets resultat	5,6	5,1
Summa eget kapital	107,9	113,0

Skulder

Kortfristiga skulder	19,0	47,4
Exploateringsverksamhet (Not 1)	0,0	0,0
Långfristiga skulder	100,0	130,0
Summa skulder	119,0	177,4
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	226,9	290,4

Not 1 Exploateringsprojekt tkr

Proj nr	Exploateringsprojekt	Bokslut 2019	Bokslut 2020
	Vellinge, Hököpinge, Gessie, Håslöv		
E020	Vellinge 99:83 Åkarpsgatan (Tofta gård)	-828,9	-500,0
E010	Eskilstorp 2:26 Vellinge parkby	841,6	1 096,9
E009	Hököpinge 23:50 Mossahusvägen	73,3	87,7
E008	Vellinge 68:14 mfl, nya södra verksamhetsområdet	1 171,6	4 148,2
E050	Hököpinge 68:8 norra	9 888,3	27 530,9
E042	Åkarpsgården (Hagahill)	-889,7	0,0
	Åkarp 1:4	0,0	4 627,5
	Vellinge industriområde SV etapp 2	484,8	0,0
E013	Södra Håslöv 2:12, 19:12	67,6	67,6
E033	Herrestorp 3:2 Äppellunden	5 996,3	11 298,8

Proj nr	Exploateringsprojekt	Bokslut 2019	Bokslut 2020
E015	Hököpinge, skola	194,2	367,0
E001	Vellinge 99:24 Campus	43 633,5	57 362,2
	Västra Ingelstad, Östra Grevie		
E038	Ö Grevie 9:40 m fl	10 694,7	2 667,0
E051	Ingelstad, etapp 3	8 047,4	8 060,6
E014	Ingelstad 3:106, Stationsvägen 13	3 669,8	4 294,8
E049	Ingelstad, etapp 2	6 939,0	-181,0
	Höllviken, Räng, Ljunghusen		
E026	Gläntan Falsterbokanal	56,2	590,7
E021	Höllviken 8:175, vid Falsterbovägen	21,8	61,5
E004	Mariastugan	2 726,4	-9 897,8
E006	Ljunghusen 12:6 m fl norr om väg 100	23,8	197,0
E022	Kanalprojektet	4 752,7	4 962,0
E052	Lilla Hammar 15:32 m fl	163,2	254,5
E034	Kronodalsområdet	4 550,5	7 792,9
	Östra Höllviken	11 387,5	11 910,8
E016	Attraktiva kanalkanter	150,1	150,1
	Skanör, Falsterbo		
E048	Falsterbo 4:178 m fl Clemensagerv	-9 121,1	-4 000,0
	Kommande infrastrukturprojekt		
E003N	Väg 585, ny väg Rängssand (E003N)	-2 015,9	-2 015,9
E007N	Vellinge, norra infart (E007N)	149,5	0,0
E053N	Clemensagerv, gc-väg Fbo (E053N)	470,2	0,0
	SUMMA NETTO	103 298,2	130 933,8

Not 2 Markreserv tkr

Obj nr	Markreserv tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020
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	Koloniomr Vårdcentralen	69	69
0211	Koloniomr Skanö-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	Höllviken 23:7	1 307	1 307
0224	Råbockav Falsterbo 4:186	26	26
0227	Arrie 14:1	33	33
0229	Höllviken 7:118	139	139
0232	Höllviken 8:22 taxi	914	914

Not 2 Markreserv tkr - forts

Obj nr	Markreserv tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020
0238	Eskilstorp 14:89 affärstomt	23	23
0243	Skanörs vångar 11:1, 13:20, 13:21	8 174	8 174
0256	Falsterbo 4:178, 4:179 mfl	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	Västra 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 Skanör Falsterbo	1	1
0280	Skanör 11:11	1 459	1 459
0295	Vellinge 68:14 mfl söda verksamhets- området	17 500	23 848
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	2019	2020
Verksamhetens intäkter	184,6	199,1
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-88,5	-90,0
Avskrivningar*	-79,5	-61,5
Verksamhetens nettoresultat	16,6	47,6
Finansiella intäkter	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-24,3	-23,3
Årets resultat	-7,7	24,3

BALANSRÄKNING	Bokslut	Bokslut
Mkr	2019	2020
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Fastigheter och anläggningar	1 355,1	1 365,9
Maskiner och inventarier	0,2	0,0
Bostadsrätter	0,2	0,2
Summa anläggningstillgångar	1 355,5	1 366,1
Omsättningstillgångar		
Fordringar	19,0	21,9
Koncernkonto	12,2	36,3
Summa omsättningstillgångar	31,2	58,2
SUMMA TILLGÅNGAR	1 386,7	1 424,3

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital		
Eget kapital	149,3	173,5
Varav årets resultat	-7,7	24,3
Summa eget kapital	149,3	173,5
Avsättningar		
Avsättningar	5,0	2,0
Summa avsättningar	5,0	2,0
Skulder		
Långfristiga skulder	1 161,9	1 186,6
Långfristiga periodiserade intäkter	32,9	28,1
Kortfristiga skulder	37,6	34,1
Koncernkonto	0,0	0,0
(lån från finansförvaltningen)		
Summa skulder	1 232,4	1 248,8
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	1 386,7	1 424,3

Not 1

VERKSAMHETENS KOSTNADER	Bokslut	kr/m ²	Bokslut	kr/m ²
Mkr	2019		2020	
Lokalhyra	-10,1	-55	-10,0	-55
Försäkringar	-1,4	-8	-1,7	-9
Administration**	-5,4	-30	-4,3	-24
Fastighetsskatt	-0,7	-4	0,2	1
Driftskostnader	-29,4	-161	-26,5	-147
Utemiljö	-4,2	-23	-3,6	-20
Fastighetsskötsel**	-13,7	-75	-15,7	-87
Reparationer	-13,8	-75	-12,1	-67
Planerat underhåll	-8,0	-44	-12,1	-67
Sanerings- och ventilations-åtgärder	-1,8	-10	-3,9	-22
Realisationsförlust Gessie och Gröningen	0,0	0	-0,3	-2
Summa	-88,5	-484	-90,0	-499

*Omställningskostnader ingår i belopp bokslut 2019 (effekt 16,1 mkr)

**ISS förvaltning omklassificeras från 'Administration' till 'Fastighetsskötsel' från och med 2019-05-01 (effekt 1,4 mkr)

KASSAFLÖDESANALYS	Bokslut	Bokslut
Mkr	2019	2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	-7,7	24,3
Justering för ej likviditetspåverkande poster 1)	86,1	61,7
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	78,4	86,0
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	0,1	-3,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-16,0	-3,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten	62,5	79,4
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar	-108,3	-82,3
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	1,2
Inbetalda investeringsbidrag	11,0	1,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-97,3	-80,0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Långfristig upplåning	75,0	75,0
Amorteringar av långfristiga skulder	-48,7	-50,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	26,3	24,7
Årets kassaflöde	-8,5	24,1
Likvida medel vid årets början	20,7	12,2
Likvida medel vid årets slut	12,2	36,3
1) Spec. av ej likviditetspåverkande poster		
Justering för av- och nedskrivningar	79,5	61,5
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	6,6	0,2
Summa	86,1	61,7

Balansräkningsenhet vatten och avlopp

RESULTATRÄKNING	Bokslut	Bokslut
Mkr	2019	2020
Verksamhetens intäkter	80,8	83,0
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-59,3	-72,7
Avskrivningar	-8,9	-9,9
Verksamhetens nettoresultat	12,6	0,4
Finansiella intäkter	0,1	0,1
Finansiella kostnader	-3,8	-4,1
Årets resultat	8,9	-3,6

BALANSRÄKNING	Bokslut	Bokslut
Mkr	2019	2020
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	281,2	307,9
Fastigheter och anläggningar	0,4	0,4
Maskiner och inventarier	26,7	26,7
Summa anläggningstillgångar	308,3	335,0
Omsättningstillgångar		
Fordringar	7,6	13,1
Koncernkonto	0,0	9,2
Summa omsättningstillgångar	7,6	22,3
SUMMA TILLGÅNGAR	315,9	357,3
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital		
Årets resultat	8,9	-3,6
Eget kapital	4,3	13,2
Summa eget kapital	13,2	9,6
Avsättningar		
Övriga avsättningar	0,0	0,0
Summa avsättningar	0,0	0,0
Skulder		
Långfristiga skulder	220,7	246,1
Långfristiga periodiserade intäkter	66,0	73,7
Kortfristiga skulder	15,8	27,9
Skuld till VA-kollektivet	0,0	0,0
Koncernkonto (lån från finansförvaltningen)	0,2	0,0
Summa skulder	302,7	347,7
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	315,9	357,3

Not 1

VERKSAMHETENS KOSTNADER	Bokslut	Bokslut
Mkr	2019	2020
Administration	-8,3	-7,7
Distribution av vatten	-22,0	-31,2
Distribution av spillvatten	-26,2	-26,7
Distribution av dagvattenavlopp	-2,8	-7,1
Beredskapshöjande åtgärder	0,0	0,0
Summa	-59,3	-72,7

KASSAFLÖDESANALYS	Bokslut	Bokslut
Mkr	2019	2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	8,9	-3,6
Justering för ej likviditetspåverkande poster 1)	-7,3	7,1
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	1,6	3,5
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	7,2	-5,5
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-8,4	12,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten	0,4	10,1
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-28,4	-36,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Inbetalda investeringsbidrag	2,5	1,2
Inbetalda anläggningsavgifter	2,4	6,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-23,5	-28,6
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Ökning/minskning lån	20,0	38,1
Amorteringar av långfristiga skulder	-8,9	-10,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	11,1	27,9
Årets kassaflöde	-12,0	9,4
Likvida medel vid årets början	11,8	-0,2
Likvida medel vid årets slut	-0,2	9,2
1) Specifikation av ej likviditetspåverkande poster		
Justering för av- och nedskrivningar	8,9	9,9
Justering för långfristiga periodiserade intäkter	-1,6	-1,8
Justering för ej likvidpåverkande poster	0,0	-1,0
Avsättning regresskrav	-1,3	0,0
VA-anläggning överfört från BR MEX	-13,3	0,0
Återföring överuttag VA-avgift	0,0	0,0
Summa	-7,3	7,1

Balansräkningsenhet avfall

RESULTATRÄKNING	Bokslut	Bokslut
Mkr	2019	2020
Verksamhetens intäkter	38,8	40,4
Verksamhetens kostnader Not 1	-36,4	-38,4
Avskrivningar	-0,7	-0,1
Verksamhetens nettoresultat	1,7	1,9
Finansiella intäkter	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0
Årets resultat	1,7	1,9

BALANSRÄKNING	Bokslut	Bokslut
Mkr	2019	2020
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Maskiner och inventarier	0,0	0,0
Summa anläggningstillgångar	0,0	0,0
Omsättningstillgångar		
Fordringar	2,2	1,8
Koncernkonto	9,5	10,6
Summa omsättningstillgångar	11,7	12,4
SUMMA TILLGÅNGAR	11,7	12,4
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital		
Årets resultat	1,7	2,0
Eget kapital	3,6	5,3
Summa eget kapital	5,3	7,3
Avsättningar		
Avsättningar	0,0	0,0
Summa avsättningar	0,0	0,0
Skulder		
Kortfristiga skulder	6,4	5,1
Summa skulder	6,4	5,1
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	11,7	12,4

Not 1

VERKSAMHETENS KOSTNADER	Bokslut	Bokslut
Mkr	2019	2020
Hämtning	-19,4	-20,4
Tippavgifter Sysav	-6,7	-5,4
Återvinningsåtgärder	-6,5	-7,4
Diverse	-2,7	-4,0
Slamtömning	-1,0	-1,1
Deponier	-0,1	-0,1
Summa	-36,4	-38,4

KASSAFLÖDESANALYS	Bokslut	Bokslut
Mkr	2019	2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	1,7	1,9
Justering för ej likviditetspåverkande poster 1)	0,7	0,1
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	2,4	2,0
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	2,3	0,4
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-1,5	-1,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3,2	1,1
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	3,2	1,1
Likvida medel vid årets början	6,3	9,5
Likvida medel vid årets slut	9,5	10,6
1) Specifikation av ej likviditetspåverkande poster		
Justering för av- och nedskrivningar	0,7	0,1
Justering för avsättning deponier	0,0	0,0
Summa	0,7	0,1

Redovisningsprinciper

Övergripande principer

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med nya kommunala bokföring och redovisningslagen (LBKR) 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 0,9 Mkr och pågående projekt 4,7 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 7,9 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 komponent-avskrivning fullt ut och avskrivningar för nya investeringsprojekt bedöms till faktiska avskrivningstider.

Nedskrivningar, R6

Nedskrivningsbehov bedöms för större anläggningstillgångar om indikation förekommer på att tillgångens verkliga värde understiger redovisat värde.

Inga nedskrivningar har gjorts under 2020.

Under 2019 gjordes nedskrivningar med totalt 17,8 Mkr avseende anläggningstillgångar till marknadsvärde.

Avsättningar och ansvarsförbindelse, R9

Kommunfullmäktige beslutade att fr.o.m. 2018 redovisa pensionsåtagande intjänade före 1998 enligt fullfonderingsmodellen, vilket innebär att hela pensionsförpliktelsen redovisas som avsättning i balansräkningen i överensstämmande med Kommunfullmäktiges beslutade budget 2020.

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 har upprättats så den ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och den ekonomiska ställningen i enlighet med LKBR 4 kap 3§

Vellinge kommun åberopar särskilda skäl för redovisning av pensionsskulden är att Kommunfullmäktige avsatte 120 Mkr 1995 och som hade som ändamål och syfte att täcka framtida pensionsutbetalningar.

Beräkningen av kommunens pensionsåtagande bygger på de förutsättningar som anges i RIPS17 (Riktlinjer för beräkning av pensionsskulden).

Övriga avsättningar hanteras i enlighet med RKR R 9. Förpliktelser som uppstår på grund av inträffade händelser och som finns oberoende av framtida handlande redovisas som avsättningar och har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelserna.

Jämförelsestörande poster, R11

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till berörda resultatposter i resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och som uppgår till ca 10 Mkr och uppåt.

Byte av redovisningsprinciper R12

LKBR 7 kap 6§

Särskilt avsatta pensionsmedel redovisas som omsättningstillgång. Förvaltad kapital redovisas till marknadsvärdet på balansdagen i enlighet med den nya kommunala bokförings- och redovisningslagen och uppgår till 628,2 Mkr (633,5 Mkr).

Sammanställda räkenskaper

Årsredovisningarna för kommunens aktiebolag har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Koncernbalansräkningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att kommunens bokförda värde på aktier i Vellinge Koncern AB eliminerats mot dotterbolagets egna kapital vid förvärvstillfället.

Koncerninterna kostnader, intäkter, fordringar och skulder har eliminerats. Avskrivningar på anläggningstillgångarna för de kommunala bolagen görs fr.o.m. 2014 enligt K3-regelverket, dvs. med komponentavskrivning.

Uppskjuten skatt 20,6 procent redovisas på obeskattade reserver i bolagen som övrig avsättning. Resterande 79,4 procent förs till eget kapital.

Ordförklaringar

Anläggningslån

Lån som upptas för att finansiera investeringar.

Anläggningstillgångar

Tillgångar avsedda att innehas längre tid än ett år.

Avgiftsfinansieringsgrad

Avgifter i procent av verksamhetens bruttokostnader.

Avskrivning

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

Balanskrav

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

Balansräkning

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

Bokslut

Avslutande av samtliga konton i bokföringen.

Delårsrapport

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

Eget kapital

Skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder.

Finansnetto

Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader.

Inkomst

En extern ekonomisk händelse som ökar kommunens finansiella resurser.

Intern ränta

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

Kapitalkostnad

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

Kassaflödesanalys

Visar hur kommunen fått in pengar och hur de har använts under året. Här behandlas ut- och inbetalningar till skillnad

från resultaträkningen som innehåller kostnader och intäkter. Skillnaden mellan tillförda och använda medel ger förändringen av likvida medel.

Kortfristiga skulder

Skulder som förfaller inom ett år från bokslutsdagen.

Likviditet

Visar betalningsberedskapen på kort sikt.

Långfristiga skulder

Skulder som förfaller mer än ett år efter bokslutsdagen.

Nettokostnad

Skillnaden mellan kostnader och intäkter.

Omsättningstillgångar

Tillgångar avsedda att innehas kortare tid än ett år.

Personalomkostnad

Omkostnader för personal (arbetsgivaravgifter, kompletteringspension och löneskatt).

Resultaträkning

Visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit.

Resultatutjämningsreserv (RUR)

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

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 skattekrona motsvarar 100 kronor beskattningsbar inkomst.

Skatteunderlag

Totalsumman av kommunmedlemmarnas beskattningsbara inkomster.

Skuldsättningsgrad

Andelen totala skulder/totala tillgångar.

Soliditet

Andelen eget kapital/totala tillgångar.

Utgift

En extern ekonomisk händelse som minskar kommunens finansiella resurser.

Revisionsberättelse för år 2020

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens företag Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder AB, Vellinge kommunlokal AB och Vellinge stadsnät AB.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper, samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de 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 som redovisas i bilagan ”Redogörelse för revisionen år 2020” och i under avlämnade revisionsrapporter.

Vi kan konstatera att Vellinge kommun i bokslutet för 2020 inte gjort principförändringarna kring intäktsredovisning fullt ut. Kommunen har upplyst om avvikelserna i redovisningsprinciperna. Kommunen har inte upplyst om beloppsmässiga effekter på resultat och ställning om byte av princip hade gjorts.

Vellinge kommun tillämpar den sk. fullfonderingsmodellen vid redovisning av pensionsåtagande, vilket är ett avsteg från Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och således god kommunal redovisningssed. Kommunfullmäktige har genom sitt antagande av budget för 2020 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 pensionsåtagande intjänade före 1998. Frågan om hur pensionsåtagande ska redovisas är återigen föremål för en offentlig utredning. Dock är blandmodellen fortsatt den som enligt lag är tillämplig när det gäller att beräkna balanskravsresultatet. Kommunens val av fullfonderingsmodellen leder till att redovisat eget kapital är mindre än det skulle varit om LKBR följts.

Revisorerna noterar även att resultatet från den avgiftsbaserade verksamheten inkluderas i kommunens resultat, vilket är ett avsteg från RKR:s idéskrift¹. Vid utgången av 2020 har Vellinge kommun en skuld till taxekollektivet om 16,9 mnkr vilket 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, trots avsteg från LKBR och god redovisningssed som angivits ovan, i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

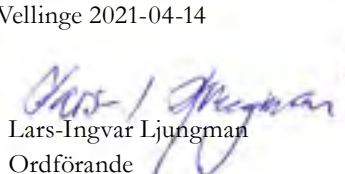
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

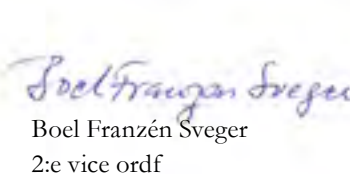
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2020 godkänns.

Vi återoppar bifogade redogörelse och rapporter.

Vellinge 2021-04-14


Lars-Ingvar Ljungman
Ordförande


Per Larsson
1:e vice ordf.


Boel Franzén Sveger
2:e vice ordf


Göran Olofsson


Anders Löfgren

¹ Redovisning av affärsverksamhet - mot bakgrund av självkostnadsprincipen

