VELLINGE KOMMUN

# Årsredovisning 2021

# Innehåll

## Inledning


**Kommunalrådet har ordet** 4

**En genomsnittlig dag i Vellinge kommun 2021** 5

**Så använde vi skattepengarna** 6


## Förvaltningsberättelse


**Översikt över verksamhetens utveckling** 10

Kommundirektören om året som gått 10

Fem år i sammandrag 12

**Den kommunala koncernen** 13

Kommunens samlade verksamhet 13

Profilområden och devis 16

Organisationsöversikt 18

**Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning** 19

Samhällsekonomisk utveckling 19

Befolkningsutveckling 19

Bostadsbyggande 20

Arbetsmarknad och pendling 21

Näringsliv och företagsamhet 22

Klimatförändringar 22

Hållbar utveckling 23

Framtidssäkrad välfärd 25

**Händelser av väsentlig betydelse** 26

**Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten** 28

Styrmodell 28

Intern kontroll 28

Uppföljning av privata utförare 30

Måluppföljning 32

**God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning** 36

God ekonomisk hushållning 36

Kommunkoncernens ekonomiska ställning och utveckling 37

Kommunens ekonomiska ställning och utveckling 38

**Balanskravsresultat** 48

**Väsentliga personalförhållanden** 49

**Förväntad utveckling** 52


## Medborgarservice


**SCB Medborgarundersökning** 55

**Politisk verksamhet** 56

**Infrastruktur, skydd m.m.** 57

**Fritid och kultur** 64

**Pedagogisk verksamhet** 67

**Vård och omsorg** 72

**Individ- och familjeomsorg** 77

**Gemensam verksamhet** 80

**Affärsverksamhet** 84

**Kommunala bolag** 86


## Året i siffror


**Resultaträkning** 94

**Kassaflödesanalys** 94

**Balansräkning** 95

**Driftredovisning per nämnd/verksamhet** 96

**Investeringsredovisning** 98

**Noter** 102

**Resultaträkning blandmodell** 108

**Balansräkning blandmodell** 109

**Balansräkningsenheter** 110

**Redovisningsprinciper** 115

**Ordförklaringar** 117


## Revisionsberättelse


**Revisionsberättelse för år 2021** 118

## Årsredovisningens olika avsnitt

| | |
|---|---|
| **Inledning** | I det första avsnittet beskrivs årsredovisningens struktur och därefter ger kommunstyrelsens ordförande sin syn på det gångna året. Vidare redovisas en genomsnittlig dag i Vellinge kommun och vad medborgarna får för sina skattepengar. |
| **Förvaltnings-berättelse** | 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. |
| **Medborgar-service** | 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. |
| **Revisions-berättelse** | Sist i årsredovisningen finns revisionsberättelsen för 2021. |

**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 sammanfatta ännu ett år. 2021 blir ett år att minnas av flera olika skäl. Pandemin fortsatte med diverse restriktioner som följd. Sveriges första demensby invigdes här i Vellinge kommun. Två stora avgörande och angelägna program, Program för hållbar utveckling och Framtidssäkrad välfärd, antogs av kommunfullmäktige. Det ekonomiska resultatet blev ett av de bästa någonsin, 296,5 Mkr vilket är 250 Mkr bättre än budget.

Mycket av det som pågår i kommunen arbetas det med under lång tid. Samhälls- och verksamhetsutveckling är ett långsiktigt arbete som måste hållas i och som tar tid. Under året har flera viktiga projekt landat och andra har gått framåt. 2021 blev äntligen centrumgatan och den nya entrén in till Vellinge centrum färdig. Ett arbete som planerats under många år och resultatet blev lika bra som vi tänkt. Detsamma gäller införandet av hushållsnära avfallsinsamling och fyrfackskärl som planerats under ett par års tid och som genomförts successivt i kommunen under året. En stor förändring med initiala barnsjukdomar men som efter inkörning landat väl.

Byggstarten av Hököpinge skola och idrottshall samt utbyggnaden av Skanörsgårdens förskola, planuppdrag för nytt vård- och omsorgsboende, förberedelser inför Skånexpressen med nya hållplatsområde, försäljning av tomter på Västervångs företagsby, markanvisningstävling för hotell-, konferens- och spaanläggning vid Falsterbo Strandbad och antagande av detaljplan Gläntan är alla pågående projekt som vittnar om att det sker mycket i hela kommunen inom olika områden.

Ett projekt som tyvärr inte hunnit så långt som det var tänkt är kommens ansökan om att uppföra skydd mot förhöjda havsnivåer. Efter överklagande i maj 2020 meddelade Mark- och miljööverdomstolen prövningstillstånd i december 2020 men under 2021 har ärendet inte kommit upp för ny prövning. Ansökan om finansiering har fått avslag men ny ansökan kommer skickas in. Medel för byggnation av prototypvallar har däremot beviljats och planering för dessa har påbörjats.

Efter ett par åt med lägre befolkningstillväxt ökade antalet invånare 2021 med 1,45% eller 537 personer. Ökningen beror på största del av inflyttning i färdigställda bostäder i Vellinge, Hököpinge och Höllviken.

Ytterligare ett år med pandemi har varit utmanande och prövat oss alla på olika sätt. Ofrivillig ensamhet, minskade aktiviteter för barn och unga, hemarbete, minskad social samvaro är effekter som troligtvis kommer innebära konsekvenser framöver. Samtidigt har pandemin visat att vi klarar ställa om och anpassa oss efter nya och helt oväntade situationer. Det nya normala kommer inte bli så som tiden var före pandemin. Både på gott och ont.

Inför 2021 fanns det en oro för den ekonomiska utvecklingen och att arbetslösheten skulle stiga med stigande försörjningsstöd som följd men dessa farhågor har inte besannats. Det blev istället ett år med stark börsutveckling vilket påverkat kommunens resultat positivt och möjliggjort en överföring från pensionsmedelsförvaltningen till likvida medel på 77 Mkr. Arbetslösheten i Vellinge har sjunkit och är vid årets slut lägre än 2019. Försörjningsstödet är det lägsta i Skåne och näst lägst i landet, mätt i kostnad per invånare.

Måluppfyllelsen är hög och kommunen har en bra och stabil ekonomi med ett starkt resultat som innebär att hela årets investeringsvolym på 222 Mkr kan finansieras med egna medel. Dessutom finns förslag från den politiska ledningen att från årets resultat avsätta 100 Mkr för kommande skolinvesteringar.

Det går bra för Vellinge! Det gör det tack vare duktiga, engagerade och kompetenta medarbetare men också tack vare bra rutiner, med kontroll och uppföljning mot de mål som finns för verksamheterna. Kostnadskontrollen är god, löpande intäkter och kostnader går hand i hand. Till detta vill jag också lägga att i Vellinge finns det politiker som bryr sig. Det spelar roll. Tack till alla som bidragit till allt det som kommunen åstadkommit under året.

Vi hörs och ses – till dess ha det bäst!

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

# En genomsnittlig dag i Vellinge kommun 2021

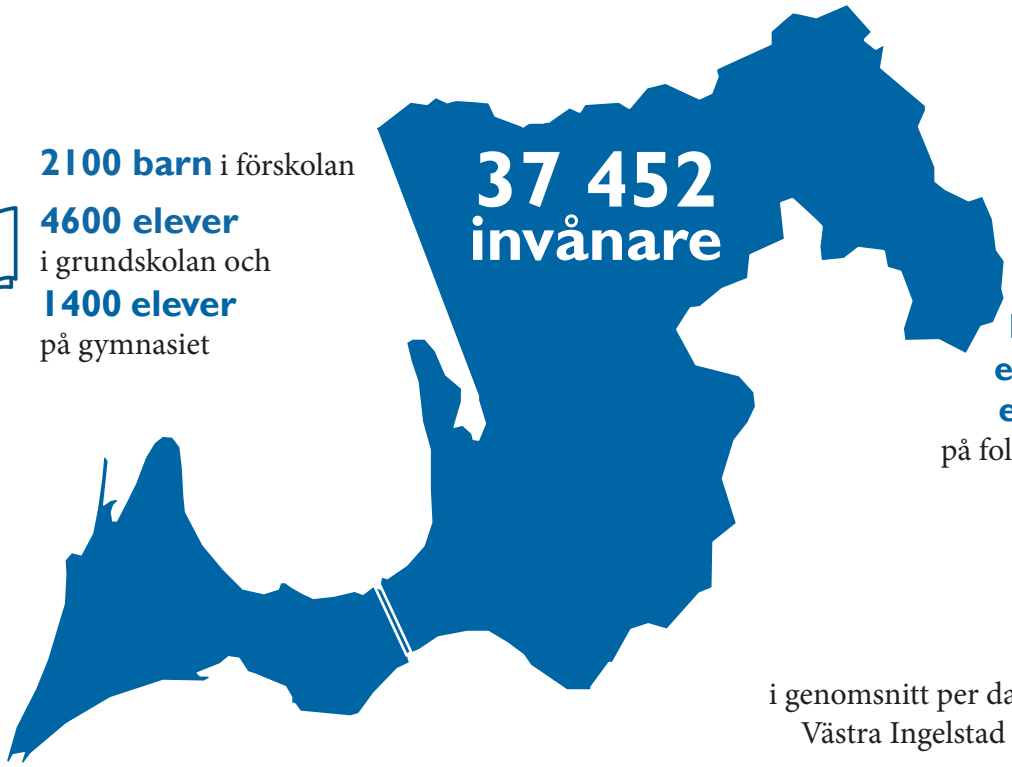
Startades
**1 nytt företag**

Söktes
**4 bygglov**

**1 023 personer**
i kommunens tomtkö

**6 109 besökte** Vellinge.se
**350 samtal** togs emot av Vellinge direkt

**2100 barn** i förskolan
**4600 elever**
i grundskolan och
**1400 elever**
på gymnasiet




**Lånades 45 e-böcker och e-ljudböcker**
på folkbibliotekens webb

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

**Föddes 1 barn**

**4 104 arbetspendlade**
till Vellinge från en annan kommun

**11 548 arbetspendlade**
till en annan kommun

Gjordes flest sökningar på vellinge.se på
**avfall**
**lediga jobb**
**sophämtning**

**980 äldre**
fick hjälp av hemtjänsten

En kommun med känsla för ekonomi!

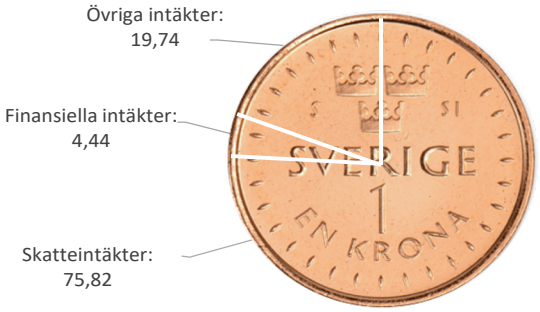
# Så använde vi skattepengarna

## Intäkter

Kommunens intäkter består av:

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

**Andel intäkter i procent av totala intäkter**




## Skattesats

Den sammanlagda skattesatsen i Vellinge kommun (exklusive ev. kyrkoavgift och statlig inkomstskatt) uppgår under 2021 till 29,68 procent varav 18,50 procent i kommunalskatt och 11,18 procent i skatt till Region Skåne.

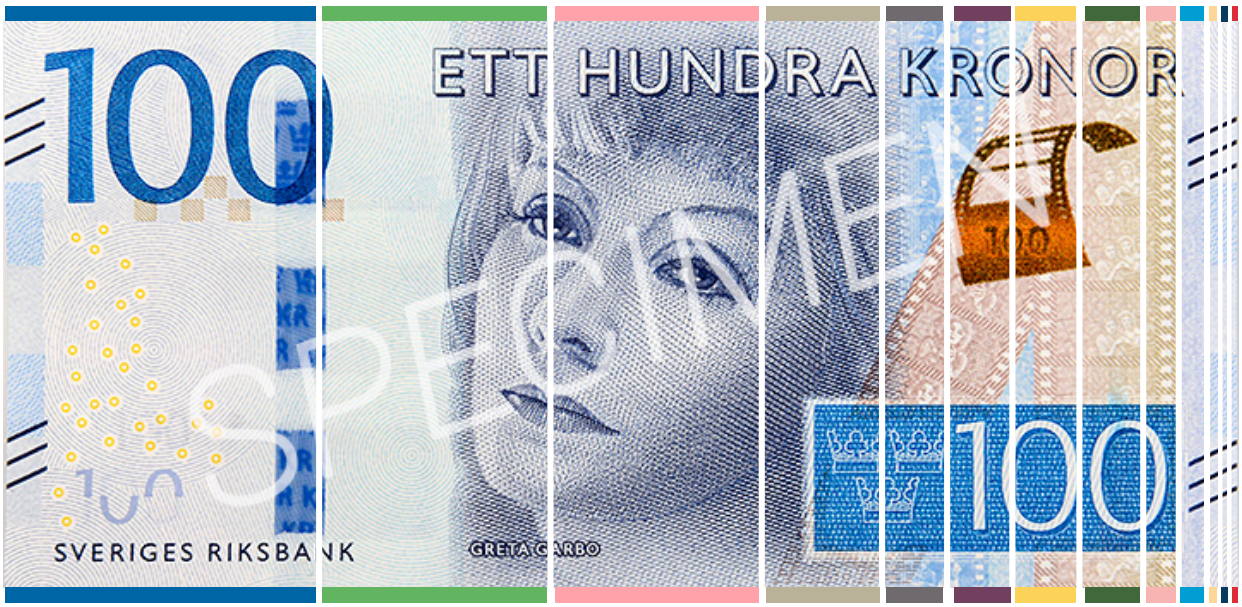
En invånare i Vellinge kommun betalar 2,20 procentenheter (d.v.s . 2,22 kr per 100 kr) lägre kommunalskatt än den genomsnittliga kommuninvånaren, liksom 2,59 procent lägre sammanlagd skatt (skatt till kommun och region).
Den kommunala skattesatsen i Vellinge är oförändrad sedan 2006. Skattesatsen till Region Skåne höjdes 2019.

| Procent (%) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kommunal skattesats Vellinge | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
| Skattesats Region Skåne | 10,69 | 10,69 | 11,18 | 11,18 | 11,18 |
| **Summa skattesats för invånarna i Vellinge kommun** | **29,19** | **29,19** | **29,68** | **29,68** | **29,68** |
| Medelskattesats kommun | 20,75 | 20,74 | 20,70 | 20,72 | 20,71 |
| Medelskattesats region | 11,36 | 11,39 | 11,49 | 11,56 | 11,56 |
| **Summa medel-skattesats för Sveriges invånare** | **32,12** | **32,12** | **32,19** | **32,28** | **32,27** |

## Kostnader

Varje 100-lapp i kommunalskatt till Vellinge kommun 2021 fördelades så här:

- Grundskola **25,55 kr**
- Äldreomsorg **18,51 kr**
- Förskola/fritidshem **17,21 kr**
- Gymnasieskola **9,67 kr**
- Gator och park **5,51 kr**
- LSS **5,42 kr**
- Fritid och kultur **5,28 kr**
- Gemensam verksamhet **5,12 kr**
- Individ- och familjeomsorg **3,00 kr**
- Övrig utbildning **2,23 kr**
- Politisk verksamhet **1,47 kr**
- Särskilt riktade insatser **0,52 kr**
- Miljö och stadsbyggnad **0,49 kr**



# Förvaltningsberättelse

# Översikt över verksamhetens utveckling

## Kommundirektören om året som gått

2021 har i likhet med föregående år i hög grad präglats av pandemin, även om läget i slutet av året ser ljusare ut än 2020 vid samma tid. En hög vaccinationstäckning i samhället har gjort att konsekvenserna av sjukdomen mildrats. Framförallt har detta glädjande nog märkts inom äldreomsorgen där antalet personer med allvarlig sjukdom på grund av covid-19 minskat stadigt under året. Kommunens pandemigrupp har fortsatt med sina kontinuerliga möten för avstämning av läget i de olika verksamheterna, med ett kortare uppehåll under hösten för att därefter i början av december återigen växla upp när smittspridningen tog fart igen. I viss mån har organisationen anpassat sig och restriktionerna blivit en del av vardagen. Verksamheten har upprätthållits men även i år med minskade volymer.

Årets resultat landar på 296 Mkr vilket är ett stort överskott gentemot budget. Överskottet förklaras av icke verkställda beslut p.g.a. Covid-19, positiva utfall på finansiella tillgångar, låga räntekostnader samt högre skatteintäkter än beräknat. Det goda resultatet möjliggör egenfinansiering av samtliga investeringar 2021 och en minskad långsiktig lånevolym, vilket är positivt med tanke på de stora investeringsbehoven som ligger inom den kommande femårsperioden. De många statsbidragen som vi såg under 2020 har dock uteblivit under 2021.

Befolkningsmässigt passerade kommunen 37 000 invånare i juni månad efter att inflyttning inledningsvis de första månaderna på året var mycket svag. Detta togs igen med råge under hösten och utfallet blev 37 452 (1,5%) +537 personer i förhållande till prognosen på +646.

Måluppfyllelsen för året är god med hela 85 procent för kommunen som helhet. Vellingeborna förväntar sig en hög kvalitet på kommunens verksamhet och service. I kvalitetsmätningar och rankingar under året ligger Vellinge generellt på goda nivåer. I SCB:s Medborgarundersökning för 2021 tycker 99 procent att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på och 87 procent tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt. Resultatet för

hela landet är 92 respektive 81 procent.

Flera viktiga program och planer har antagits under året såsom Program för framtidssäkrad välfärd, Program för hållbar utveckling, Digital Agenda 2021-2023 och en ny drogförebyggande plan. Arbetet med framtidssäkrad välfärd har haft bra framdrift och de 30-tal projekt som finns i handlingsplanen för 2021 har i huvudsak genomförts.

Vellingebon förväntar sig att kunna utföra sina ärenden med kommunen på ett enkelt sätt dygnet runt och antalet självservicetjänster uppgår idag till 97 och utökas kontinuerligt. Under året har ytterligare ett 20-tal processer automatiserats inom administration och förvaltning, vilket sparar tid, resurser och är en viktig pusselbit för att klara kompetensförsörjningen framöver.

Den 6 juni genomfördes för första gången i Vellinges historia en folkomröstning. Omröstningen gällde naturum och konsthall på Falsterbo Strandbad. Kommunfullmäktige beslutade att resultatet av folkomröstningen inte skulle föranleda någon åtgärd, men gav förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter och förutsättningar för ett nytt naturum på Falsterbonäset med driftsform där föreningar, organisationer och myndigheter bidrar till drift och finansiering. Utredningen har genomförts under hösten. Konceptet Naturnära med naturpedagogisk verksamhet har sjösatts under året med en naturgaranti och lovaktiviteter för barn, vandringar, kontakter med föreningslivet och i höstas invigningen av det så kallade Naturmagasinet i Falsterbo.

Flera detaljplaner har antagits under året. Den viktiga detaljplanen för Gläntan antogs i december som möjliggör bebyggelse, torgytor och kontorshus vid kanalen. Markanvisningstävling avseende hotell, konferens och spa vid Falsterbo strandbad har legat ute under hösten och flera spännande bidrag har kommit in.

Den nya norra infarten från E6 in mot Vellinge centrum har färdigställts och invigdes i november och har uppfyllt de effektmål och värden som den förväntats tillföra. Försäljning av tomter på nya verksamhetsområdet; Västervångs företagsby mellan E6 och väg 100 har pågått under året. Intresset har varit stort och hälften av tomterna är nu tingade.

Under året har förberedelser för utbyggd kollektivtrafik genom Expressbuss 15 som börjar köra november 2022 fortgått. Bland annat har stationsläget vid Haga i Skanör färdigställts. Ett nytt insamlingssystem för hushållsnära avfall har införts under året som underlättar för medborgaren att sortera effektivt och rätt och på så sätt minska klimatpåverkan.

Demensbyn på Månstorps ängar invigdes efter sommaren. Under året har förutsättningar för att driva vård och omsorgsboendena S:t Knut och Aspen i kommunal bolagsform utretts och prövats. Nuvarande entreprenadavtal löper ut vid årsskiftet 2022/2023. Omsorgsnämnden beslutade att inte gå vidare med förslag om bolagisering utan att verksamheten ska övergå i kommunal regi.

Tidigt på året började det strömma in anmälningar om problem med inomhusmiljön på Tångvallaskolan. Även under 2020 hade problem funnits i vissa delar av skolan och åtgärder satts in lokalt. En utredning sattes igång och man kunde konstatera att problemen som identifierats redan 2020 spridits till stora delar av skolan och beslut togs om att riva skolan och ta ett omtag på hela Tångvallaområdet. I lokalresursplanen beskrivs de stora lokalbehoven som finns fram till 2026 och det bär respekt med sig. Investeringsvolymen bedöms överstiga 1 miljard kronor och omfattar tre nya grundskolor, två förskolor, tillbyggnad av Skanörs skola, nytt vård- och omsorgsboende inklusive LSS dagligverksamhet, samt tillbyggnad av Sundsgymnasiet.

Trygghet är ett prioriterat område och för att skapa trygga skolmiljöer har under året övervakningskamrer på skolor i kommunen satts upp. Det drogförebyggande arbetet ska ytterligare förtydligas genom den drogförebyggande planen för att med tidiga och förebyggande insatser förhindra att unga dras in i missbruk av alkohol, tobak och andra droger.

*Charlotte Unosson, Kommundirektör*
charlotte.unosson@vellinge.se

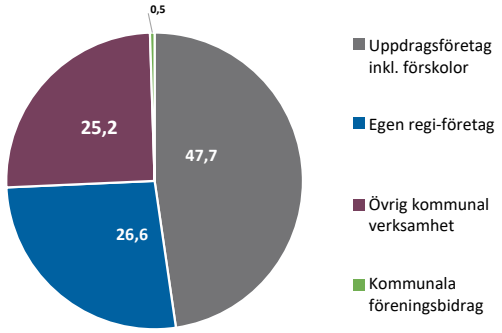
# Fem år i sammandrag

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Antal invånare 31/12** | 35 790 | 36 499 | 36 628 | 36 915 | **37 452** |
| varav | | | | | |
| 0-5 år | 2 504 | 2 577 | 2 538 | 2 547 | **2 565** |
| 6-15 år | 5 006 | 5 142 | 5 121 | 5 160 | **5 231** |
| 16-19 år | 1 787 | 1 846 | 1 931 | 1 941 | **2 018** |
| 20-64 år | 18 410 | 18 707 | 18 682 | 18 794 | **19 089** |
| 65-79 år | 6 306 | 6 319 | 6 332 | 6 331 | **6 240** |
| 80+ år | 1 777 | 1 908 | 2 024 | 2 142 | **2 309** |
| Skattesats kommunen | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | **18,50** |
| Skattesats regionen | 10,69 | 10,69 | 11,18 | 11,18 | **11,18** |
| Begravningsavgift/total begravnings- och kyrkoavgift: | | | | | |
| - Vellinge-Månstorp | 0,22/1,33 | 0,22/1,33 | 0,22/1,33 | 0,22/1,33 | **0,22/1,33** |
| - Höllviken | 0,13/0,89 | 0,13/0,89 | 0,13/0,89 | 0,13/0,89 | **0,13/0,89** |
| - Skanör-Falsterbo | 0,21/1,20 | 0,21/1,20 | 0,21/1,20 | 0,21/1,20 | **0,21/1,20** |
| **RESULTATRÄKNING** | | | | | |
| **Resultat före extraordinära poster, Mkr** | 53,2 | 12,4 | 122,5 | 162,3 | **296,5** |
| - I % av skatteintäkter netto | 3,3 | 0,7 | 6,7 | 8,5 | **14,7** |
| **Verksamhetens nettokostnader inkl. avskrivningar** | | | | | |
| - I Mkr | 1 604,6 | 1 666,9 | 1 764,7 | 1 755,0 | **1 820,2** |
| - I % från förgående år | 5,0 | 3,9 | 5,9 | -0,5 | **3,7** |
| **Skatteintäkter netto** | | | | | |
| - I Mkr | 1630,4 | 1694,1 | 1824,2 | 1905,5 | **2021,7** |
| - I % från förgående år | 4,5 | 3,9 | 7,7 | 4,5 | **6,1** |
| **Finansnetto, Mkr** | 27,4 | -14,8 | 63,0 | 11,8 | **95,0** |
| **BALANSRÄKNING** | | | | | |
| Anläggningstillgångar kommunen, kr/invånare | 80 453 | 82 205 | 89 235 | 96 570 | **98 158** |
| Anläggningstillgångar koncernen, kr/invånare | 91 601 | 95 425 | 99 085 | 105 507 | **110 144** |
| Låneskuld kommunen, kr/invånare | 25 566 | 25 754 | 27 875 | 30 069 | **21 318** |
| Låneskuld koncernen, kr/invånare | 59 905 | 61 481 | 63 995 | 68 915 | **62 587** |
| **EGET KAPITAL** | | | | | |
| - kr/invånare | 38 444 | 27 993 | 31 238 | 35 392 | **42 801** |
| - kommunen, Mkr | 1 375,9 | 1 021,7 | 1 144,2 | 1 306,5 | **1 603,0** |
| - koncernen, Mkr | 1 500,7 | 1 150,5 | 1 278,9 | 1 452,3 | **1 757,6** |
| Soliditet (eget kapital i % av totalt kapital) | 32 | 34 | 36 | 36 | **45** |
| (inkl fullfondering o exklusive utlåning till kommunala företag) | | | | | |
| - koncernen (redovisad) | 36 | 26 | 27 | 28 | **33** |
| Borgensåtagande, kr/invånare | 7 069 | 6 959 | 6 989 | 7 005 | **6 996** |
| **KASSAFLÖDESANALYS** | | | | | |
| Nettoinvesteringar, Mkr | 265 | 235 | 216 | 209 | **222** |
| **PERSONAL** | | | | | |
| Personalkostnader, Mkr | 690 | 737 | 737 | 715 | **742** |
| Varav pensionskostnader | 65 | 66 | 59 | 55 | **65** |
| Antal anställda kommunen | 1 418 | 1 468 | 1 409 | 1 393 | **1 347** |

# 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 47,7 procent av uppdragsföretag, friskolor inräknat samt till 26,6 procent av ”egen regi-företag”, d.v.s . egen verksamhet som finansieras via ”pengsystem”. 25,2 procent utgörs av ”övrig kommunal verksamhet”, som inkluderar såväl verksamhet som bedrivs av Vellinge kommun som köp av verksamhet från annan kommun. 0,5 procent finansieras via kommunala bidrag till föreningar.




För att en kommunal entreprenad ska föreligga gäller att:

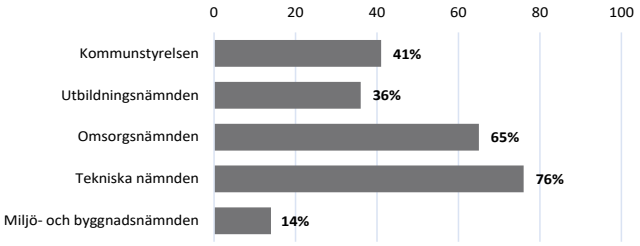
- Avtal upprättats mellan kommunen och producenten.
- Kommunen har huvudansvaret för att tjänsterna erbjuds kommunmedborgarna.
- Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi.

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 anlitade privata utföraren följer avtal och uppfyller de bestämmelser som gäller för verksamheten.

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

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

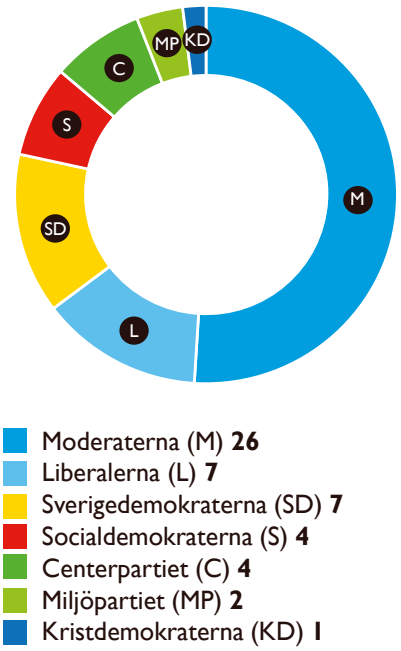



### Kommunens organisation

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

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

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



Nämndorganisationen bestod under 2021 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.

## Vellinge kommuns samlade verksamhet

### Kommunfullmäktige

- Överförmyndarnämnden
- Valnämnd
- Revisionen

**Nämnder**

- Kommunstyrelsen
- Miljö- och byggnadsnämnd
- Teknisk nämnd
- Utbildningsnämnd
- Omsorgsnämnd

**Kommunens koncernföretag, 100 %**

- Vellinge koncern AB
- Vellinge stadsnät AB
- Vellingebostäder AB
- Vellinge kommunlokal AB

### Kommunala uppdragsföretag

**Samägda företag**

- Sydskånes Avfall AB (Sysav) 4,02 %
- Sydvatten AB 3,93 %
- Kommunassurans Syd AB 2,06 %

**Kommunala entreprenader***

- Förenade Care AB
- Framtidskompassen AB
- Ängdala Privata Förskola AB
- Evry Sweden AB
- Green Landscaping Malmö AB
- Serkon i Vellinge AB
- Ohlssons i Landskrona AB
- Asklunda Montessori
- Skanör Falsterbo Montessoriskola
- Attendo Sverige AB
- Norlandia Förskolor

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

# Profilområden och devis

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

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

### Vellinges fyra starkaste sidor

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

### Bättre utsikter

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

### Goda insikter

Målet med kommunens arbete är att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor att leva och verka här – bättre utsikter till ett gott liv med bra skolor, boendeformer för olika behov, ett varierat näringsliv och en service med hög kvalitet till rimlig kostnad. ”Bättre utsikter” markerar både stolthet över det som finns och det som åstadkommits hittills – men det finns också en underliggande insikt om att aldrig ta något för givet eller stanna av i arbetet. Vellinge är en liten kommun med bättre utsikter – för alla med goda insikter.

### Vision: Bästa möjliga livskvalitet – för dig!

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

### Politiska planer 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 företagarvänliga kommunen i landet.

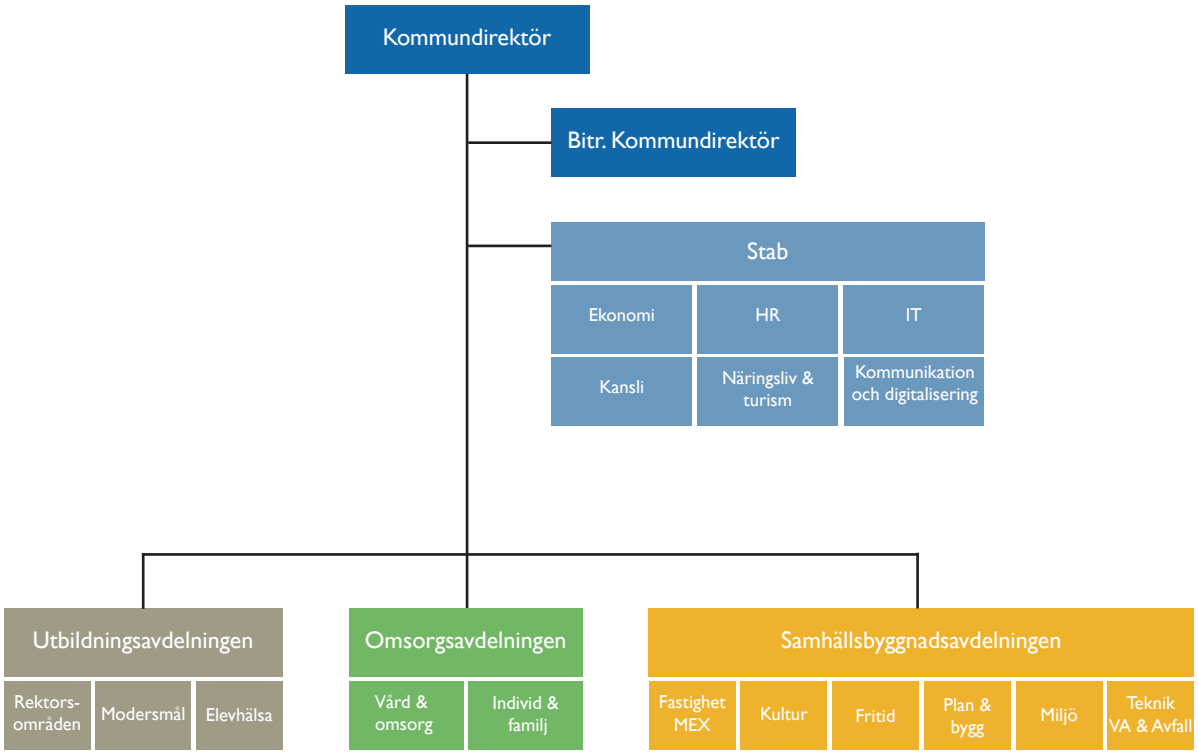
**God ekonomisk hushållning.** De ekonomiska resurserna ska hanteras på ett ansvarfullt sätt så att de genererar bästa möjliga kvalitet i kommunens tjänster.

# Bästa möjliga livskvalitet - för dig!

## 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 22:06 från februari 2022.

## Samhällsekonomisk utveckling

BNP-nivån är nu återhämtad i många länder men inte antalet arbetade timmar. Det är problem med jämvikt mellan efterfrågan och utbud på varu- respektive tjänstesidan. Samtidigt har inflationen stigit till höga nivåer i främst USA, där den var 7,5 procent i januari 2022, vilket beror främst på en hög varukonsumtion och efterföljande utbudsproblem samt höga energipriser. Centralbanker och finansiella marknader pratar nu om hur snabbt styrräntan bör höjas och hur snabbt de kvantitativa lättnaderna bör ”backas ut”.

Det är som sagt ett stort problem i USA där inflationen nu måste bringas under kontroll, men även i Eurozonen om än mindre än i USA. I Sverige är det inte något större problem med inflationen om vi räknar bort energipriserna. Här handlar det mer om att den ekonomiska politiken måste bli mindre expansiv allteftersom arbetsmarknaden blir mer ansträngd, ett normalt penningpolitiskt handlande.

Omikronvarianten har visat sig vara mindre farlig än tidigare varianter. Smittspridningen har varit väldigt hög men faller nu tillbaka samtidigt som det är färre som ligger på IVA än vid tidigare faser av hög smittspridning. Vi tror att återhämningen bara blev/blir något begränsad i slutet av 2021 och i början av 2022. Trots vissa negativa effekter av höga energipriser och högre räntor i USA är den globala ekonomiska utvecklingen framöver stark, återhämtningen mot trend fortgår. Speciellt när hushållens konsumtion växlar tillbaka mot tjänstebranscherna.

Sammantaget tror vi på en lite starkare konjunktur i Sverige 2021 och 2022 än den vi tidigare presenterade i MakroNytt i december. Främst med högre export 2022 och lite lägre konsumtion för hushållen. Vi tror att de utbudsproblem som finns främst i den internationella handeln fortsatt kommer att lättas upp under året. Samtidigt är de höga energipriserna negativa för köpkraften och en ökad osäkerhetsfaktor för hushållen. BNP ökar enligt SKR:s bedömning med 3,6 procent i år och 1,6 procent 2023, samtidigt som arbetslösheten fortsätter att gå tillbaka långsamt. Sysselsättningen fortsätter att stiga, men så gör även arbetsutbudet. Framöver ser vi en normalisering även på arbetsmarknaden, efter en kraftig ökning av antalet arbetade timmar 2022, men även ett starkt 2023. Det bidrar till att skatteunderlaget ökade kraftigt förra året och fortsätter att öka i år (underliggande). Inflationen faller tillbaka under andra halvan av 2022, efter att ha drivits upp av höga energipriser.

### Skatteunderlaget har återhämtat sig

Vår prognos var i december 2021 att skatteunderlaget (underliggande) för 2021 ökade med 4,6 procent. Vi bedömer nu att ökningen blev något större, 5,0 procent. Detta var en kraftig återhämtning efter det svagare 2020. Nu när farten i återhämtningen saktar ner något minskar tillväxttakten i skatteunderlaget. Ökningstakten ligger dock högre 2022 och 2023 än genomsnittet de tio senaste åren. En starkt ökande lönesumma är den viktigaste förklaringen till att vi räknar med stark ökning av skatteunderlaget dessa år. Men även pensionerna bidrar till ökningen. Det är framför allt en effekt av att höjningen av inkomstindex är ovanligt stor. Det gäller framför allt i år, då indexökningen är den största på tio år. Sedan dess har höjningen av de inkomstanknutna pensionerna bara varit i paritet med årets ett par gånger, men då hade man hjälp av att den så kallade bromsen i pensionssystemet lättade.

I år hålls dock skatteunderlagets faktiska ökning tillbaka av en höjning av grundavdragen för personer som fyllt 65 år, i enlighet med den gemensamma budgetreservationen från M+KD+SD som riksdagen antagit.

Tabellen nedanför redovisar SKR:s bedömning av skatteunderlagsutvecklingen under åren 2021–2025.

| %-förändring | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKR feb 2022 | 5,0 | 4,2 | 3,91 | 3,3 | 3,3 |

Vårt scenario för 2024–2025 utgår från att arbetsmarknaden når konjunkturell balans under 2023 och att sysselsättningen därefter följer arbetskraftsutbudets utveckling. Detta medför en oförändrad arbetslöshet. Det betyder att arbetade timmar inte längre ökar lika snabbt som under den nu pågående konjunkturuppgången samtidigt som den stramare arbetsmarknaden beräknas medföra snabbare löneökningar. Den sammantagna effekten på löneinkomsterna är att ökningstakten avtar och därav följer att även skatteunderlaget växer i en långsammare, trendmässig, takt. Reallöner och produktivitet beräknas framöver öka måttligt i ett historiskt perspektiv, inte minst då produktivitetstillväxten antas vara relativt svag. Därmed ökar det underliggande skatteunderlaget endast med 3,3 procent som genomsnitt åren 2024–2025, vilket kan jämföras med trendtillväxten de tio senaste åren på 4,1 procent per år.

## 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. 49,3 procent av befolkningen är män och 50,7 procent är kvinnor. Under 2021 ökar Vellinge kommuns befolkning med 537 personer (1,45 procent) från 36 915 till 37 452 invånare. Sveriges befolkning ökar med cirka 0,7 procent och Skånes befolkning med cirka 0,9 procent.

Årets befolkningsförändring består av ett födelseöverskott på +11 personer, ett invandringsunderskott på -32 personer och ett inrikes flyttningsunderskott på 467 personer samt en justeringspost om +92 personer.

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

### Åldersstruktur

Under 2021 ökar antalet personer under 45 år med 215 personer. Detta är en återgång till en ökning i åldersgruppen efter att den har minskat 2019 och 2020. Gruppen har tidigare ökat varje år mellan 2013–2018. Antalet personer från 45 år och uppåt ökar med 322 personer varav 65 år och uppåt står för en ökning med 76 personer. Under den senaste 5-årsperioden (2017–2021) har befolkningen under 45 år ökat med 742 personer medan befolkningen 45 år och uppåt ökat med 1 453 personer. Från 65 år och uppåt är ökningen 584 personer.

- Andelen barn och ungdomar 0-18 år utgör 25 procent av befolkningen. Vellinge kommun har en högre andel 0–18-åringar jämfört med Skåne (23 procent) och hela Sverige (22 procent).
- Åldersgruppen 19–24 år utgör ca 4,8 procent av befolkningen vilket är lägre än genomsnittet för Skåne (6,8 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.
- De största enskilda åldersgrupperna i Vellinge kommun är 50-åringarna (639) och 54-åringarna (639).

### Framtid

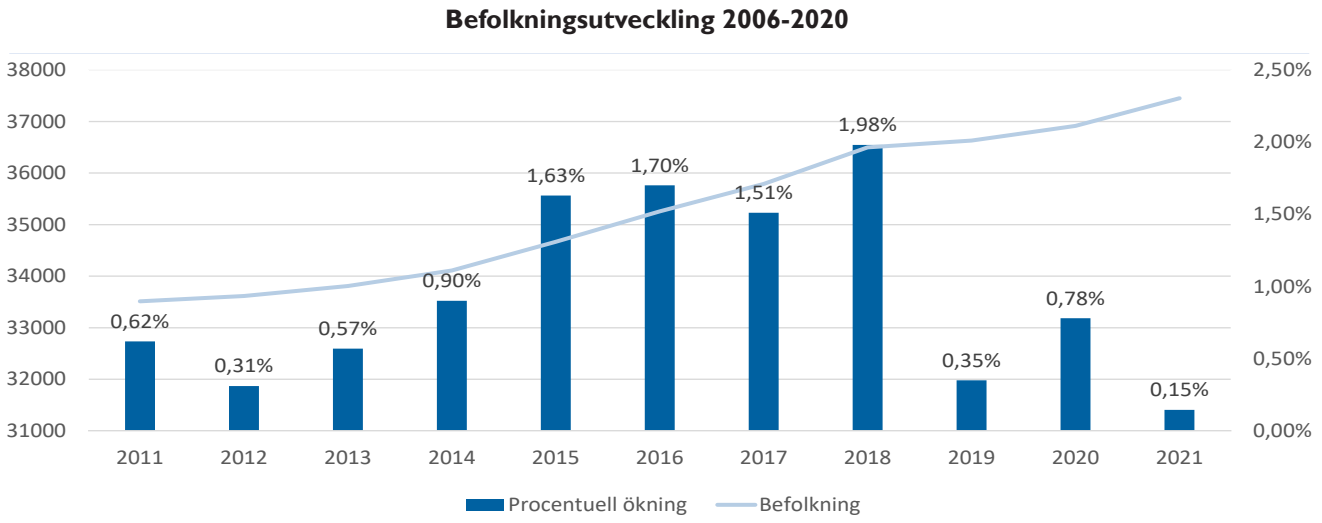
Enligt kommunens senaste befolkningsprognos förväntas befolkningen öka med 5 890 personer från och med 2021 till och med 2030 vilket ger en genomsnittlig ökning på omkring 590 personer per år. Befolkningen förväntas passera 39 000 under 2024, 41 000 vid slutet av 2027 och nå 42 800 vid utgången av 2030.

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 2021 har 394 bostäder, varav 184 i en- eller tvåbostadshus, färdigställts. 210 lägenheter i flerbostadshus har tillkommit. Under 2022 och 2023 förväntas ytterligare ca 400 bostäder bli färdigställda varav 210 i flerbostadshus.

Bostadsbyggandet under 2021 var det högsta sedan 2017 då 387 bostäder färdigställdes. Kommunens genomsnittliga produktion är ca 200-230 bostäder om året. Eftersom många projekt färdigställdes under de sista månaderna 2021 förväntas en viss eftersläpning i befolkningsutvecklingen relativt sett bostadsbyggandet. Under åren 2019 till 2020 färdigställdes endast 319 bostäder totalt. Det höga färdigställandet 2021 beror både på en större produktion av småhus och ett ökat färdigställande av flerbostadshusprojekt. Under 2022 förväntas produktionen vara mer genomsnittlig medan under 2023 förväntas en lägre produktion, ca 140 bostäder totalt.



# Arbetsmarknad och pendling

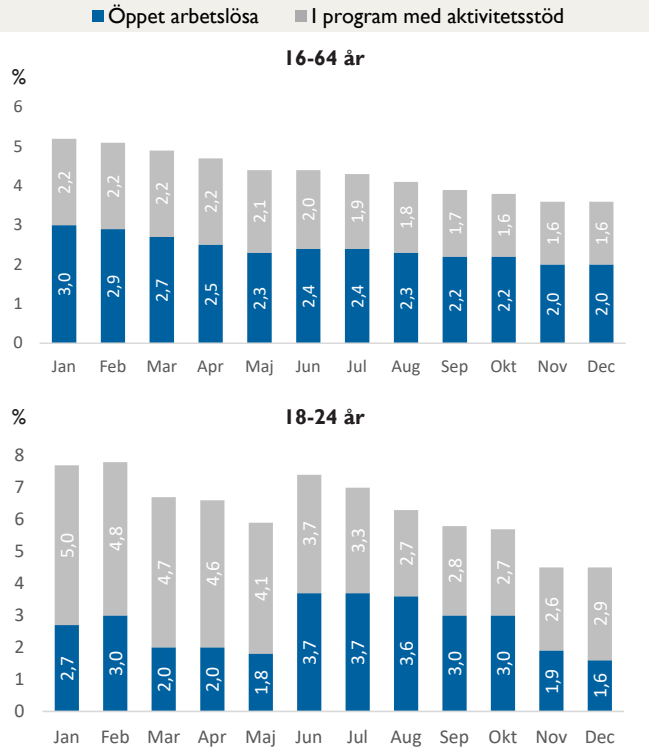
En hög sysselsättning påverkar både medborgarna och kommunens skatteintäkter positivt. Kommunens skatteintäkter är viktiga för att klara de åtaganden som kommer med en växande och allt äldre befolkning.

## Arbetsmarknad

Enligt månadsstatistik från Arbetsförmedlingen var det totala obalanstalet (andelen personer som är arbetslösa sammanslaget med de som ingår i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) i genomsnitt 4,3 procent (600 personer) under 2021 i åldersgruppen 16-64. I jämförelse med 2020 är det en minskning med 1 procentenhet eller 266 personer då genomsnittet låg på 5,2 procent (867 personer). I åldersgruppen 18–24 år var det totala obalanstalet i genomsnitt 6,3 procent (62 personer) under 2021, vilket är en minskning från motsvarande period 2020 med 1,8 procentenheter eller 48 personer då siffran låg på 8,1 procent (110 personer). Vad gäller den öppna arbetslösheten i åldersgruppen 18–24 år har den minskat från 4,6 procent i december 2020 till 2,7 procent i december 2021. I stället har andelen i program med aktivitetsstöd ökat från 3,4 procent i december 2020 till 3,7 procent i december 2021. Flest öppet arbetslösa var det för samtliga i april medan för åldersgruppen 18-24 år var antalet öppet arbetslösa som flest i juni.

Vellinge kommuns genomsnitt av det totala obalanstalet var under 2021 på 4,3 procent (16-64 år) kan jämföras med Sveriges genomsnitt på 7,9 procent och Skånes genomsnitt på 10,0 procent.

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



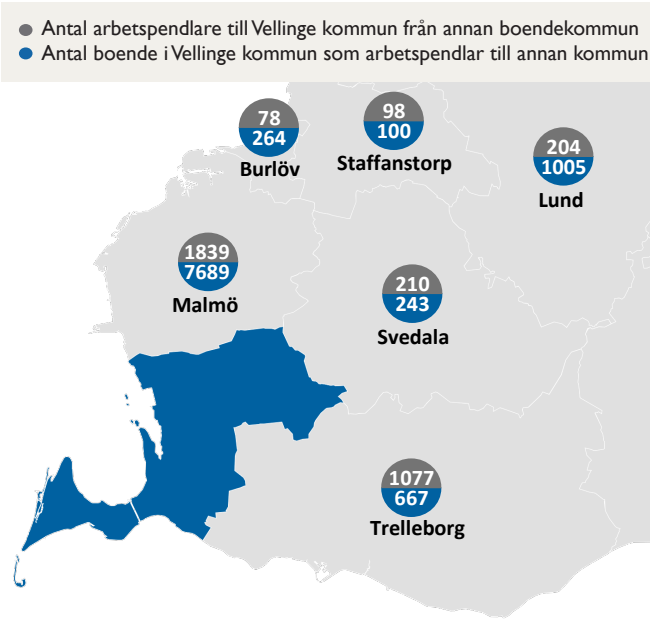

I Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutsikter som publicerades hösten 2021 beskrivs att arbetsmarknaden under 2021 har följt pandemins utveckling. I takt med att restriktioner har lättats har efterfrågan på arbetskraft ökat. Antalet inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd) är tillbaka på samma nivå som före pandemin. Under prognosperioden, som sträcker sig fram till och med 2023, bedöms antalet inskrivna arbetslösa att fortsätta minska, dock i en avtagande takt. Det kvarstår dock fortfarande en osäkerhet kopplad till den pågående pandemin, vilket kan påverka återhämtningen i ekonomin och på arbetsmarknaden.

## Pendling

Den senaste tillgängliga statistiken för pendling avser 2020. Statistiken visar att av Vellinge kommuns invånare bor och arbetar 5 300 av dessa i Vellinge kommun medan 11 548 arbetspendlar till andra kommuner. Främst sker utpendling från Vellinge kommun till Malmö (7 689 personer), Lund (1 005), Trelleborg (667), Stockholm (404) och Burlöv (264).

Vad gäller inpendlare till Vellinge kommun är det 4 104 personer som pendlar från sin bostad i en annan kommun till sin arbetsplats i Vellinge kommun. Bland dessa kommer flest från Malmö (1 839 personer), Trelleborg (1 077), Svedala (210), Lund (204) och Staffanstorp (78).

**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 2021 registrerades nästan 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 komma i kontakt med kommunen i en rad olika frågor och i strävan efter att göra dessa kontakter så enkla och smidiga som möjligt, har tjänsten Företagslotsen etablerats. Nytt för 2021 är lansering av tjänsten Evenemangslotsen som erbjuds både fysiskt och 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 verksamma i Vellinge kommun) respektive Skanör Falsterbo Centrumförening, Handelsplats Höllviken och Vellinge Centrumförening som strävar efter att stärka handeln och servicen i de olika kommundelarnas tätorter.

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

En utmaning är att tillgodose näringslivets behov av byggbar mark. Det nya företagsområdet, Västervångs Företagsby, i södra Vellinge, är viktigt för näringslivsutvecklingen i kommunen och det finns ett stort intresse från näringslivet.

Närmare 150 företagare har anmält intresse för att köpa mark i området och bland dessa finns både befintliga företag som önskar expandera och nya företag som vill köpa mark och etablera sig i kommunen. Utifrån försäljnings- och utbyggnadsstrategin tecknades under 2021 optionsavtal om tomtköp med 18 företag.

Besöksnäringen är viktig för kommunen och den bedöms ha en stor utvecklingspotential. Covid-19 har dock drabbat besöksnäringen hårt även under 2021, även om sommarmånaderna har varit bra för de flesta.

Projektet ”Upplev sydvästra Skåne” löper till maj 2022. Under våren 2021 lanserades en andra version av webbportalen Semesterkänsla.se på svenska och engelska. Antalet följare på sociala medier har under året ökat stadigt.

## Klimatförändringar

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

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

Frågan om tillstånd till uppförande av skyddet ligger efter överklagande hos Mark- och Miljööverdomstolen som har medgivit prövningstillstånd. Domstolsförhandling väntas hållas i april-maj 2022.

Under året har arbete med detaljprojektering för etapp 1 och 2 pågått och beräknas vara klart under mars 2023. Kommunen har beviljats bidrag för uppförande av prototypvallar som ska testa återetablering av naturtyper samt bidra till kunskapsspridning. Prototypvallarna ska uppföras under 2022.

Förhoppningen är att översvämningsskyddet kan börja byggas under år 2023. Kommunen har lagt ett stort arbete på att finna en skyddshöjd som både minskar de boendes utsatthet och bevarar den koppling mellan bebyggelse och hav som gör Falsterbobonäset till en unik och uppskattad miljö för både boende och besökare. Totalt kommer cirka 20 kilometer skydd att byggas. Det byggs i delsträckor på ett sätt så att de naturliga höjdryggar som finns i landskapet knyts ihop och sammanhängande skydd bildas kring Höllviken, Ljunghusen och Skanör-Falsterbo.

## Hållbar utveckling

Målet med hållbar utveckling är att människans liv ska kunna genomlevas på en planet med begränsade resurser. Ytterst handlar det om livskvalitet – för alla – nu och i framtiden. FN har antagit Agenda 2030 med sina 17 globala hållbarhetsmål. Målen bygger på de tre hållbarhetsdimensionerna som även Vellinge kommun arbetar efter: den ekologiska, den sociala och den ekonomiska vilka tillsammans utgör en integrerad helhet. Det handlar om ett gemensamt ansvar och en långsiktigt hållbar utveckling i den löpande verksamheten. Under 2021 har kommunen fortsatt att arbeta aktivt för hållbarhet och mot de mål i Agenda 2030 som är tillämpliga i kommunen med syftet att nå visionen ”Bättre livskvalitet – för dig”. Arbetet för hållbar utveckling ingår i verksamheternas uppdrag. För exempel på hur respektive verksamhet har arbetat under året se respektive verksamhetsavsnitt under ”Medborgarservice”.

Nedan beskrivs program, planer eller insatser under året som är av strategisk betydelse.

### Program för hållbar utveckling

Vellinge kommun har i juni 2021 antagit ett kommunövergripande Program för hållbar utveckling. Syftet med programmet för hållbar utveckling är att tydliggöra och synliggöra det befintliga arbetet med hållbarhetsfrågor och skapa en gemensam målbild och riktning för fortsatt hållbar utveckling i Vellinge kommun med fokus på våra lokala behov, förutsättningar och prioriteringar. Syftet är också att ge en samlad beskrivning av hur Vellinge kommun ska bidra till att uppfylla globala, nationella och regionala mål kopplade till hållbarhetsfrågor. Under hösten har implementeringen av programmet påbörjats och en handlingsplan är under framtagande.

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

### 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 därigenom kunnat ta del av bland annat webbutbildningar, webbinarier, kommunikationsmaterial och konferenser relevanta för det nationella genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen.

### Översiktsplan

Arbetet med ändring av Översiktsplan för Vellinge kommuns havsområde har fortgått och förslag till antagande förväntas kunna läggas fram under inledningen av 2022.

### Kustprogram

Syftet med Kustprogrammet är bland annat att förvaltning och investering ska ske långsiktigt för att skapa attraktiva livsmiljöer och hållbar utveckling. Kustprogrammet fokuserar på långsiktiga utmaningar och möjligheter i samspelet mellan hav och land. Åtgärder utifrån programmet har påbörjats, bland annat genom initiativ riktade till länsstyrelsen angående badhytter i norra Skanör. Tekniska nämnden har avsatt medel i budget för kommande utredningar som följer av programmet.

### 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. Grönstrukturplanen förväntas vara färdig för beslut i april 2022.

### Energi- och klimatrådgivning

Vellinge kommun har för åren 2021 och 2022 beviljats stöd från Energimyndigheten för att bedriva energi- och klimatrådgivning i kommunal regi. 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 samt föreningar och är en viktig del i kommunens energi- och klimatarbete.

### Energi- och klimatprogram

Under året har ett nytt energiprogram arbetats fram. Energiprogram – med utblick mot 2026 är ett styrdokument underliggande Program för hållbar utveckling och krävs enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439). Det nya energiprogrammet har som syfte att Vellinge kommun ska ha en hållbar och effektiv energianvändning, ett säkert energisystem, säkrad energiförsörjning samt växla till mer förnybar energi. Syftet är också att skapa en gemensam utgångspunkt för det fortsatta energiarbetet inom kommunen och på så sätt bidra till att nå målen i Vellinge kommuns Program för hållbar utveckling och de nationella klimatmålen. Programmet syftar också till att inspirera och agera förebild för andra aktörer inom kommunen. Programmet förväntas antas i april 2022.

### Deltagande i Klimatkommunerna, Biogas Syd och Elbilslandet Syd

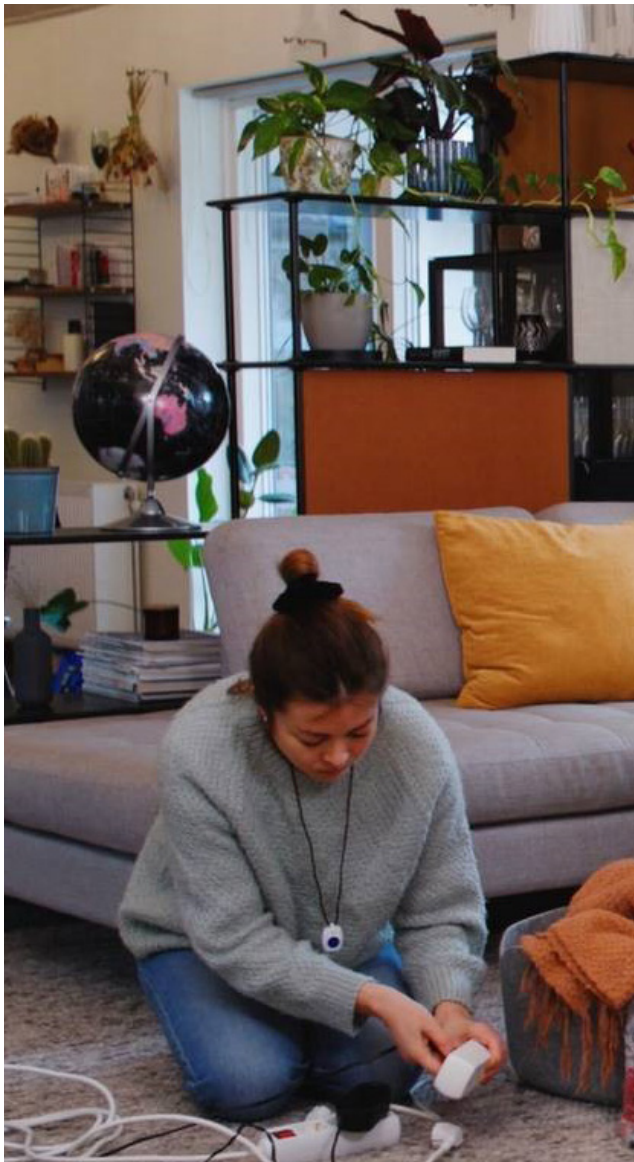
Vellinge kommun har under 2021 varit deltagande i föreningen Klimatkommunerna, nätverket Biogas Syd och projektet Elbilslandet Syd.

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, webbinarier 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 2021 har Vellinge kommun planerat för och beställt laddinfrastruktur till fyra nya laddstationer med totalt 12 laddpunkter för elbilar. På grund av förseningar på leverantörssidan kommer dock årets investeringar att installeras under våren 2022. Totalt har kommunen med sin laddinfrastuktursstrategi investerat i 42 publika laddstolpar (de ännu ej installerade är inräknade) på 24 olika platser i kommunen. När samtliga 42 laddstolpar står klara beräknas de bidra till en minskning av cirka 118 ton koldioxidekvivalenter per år. (Beräkningen är gjord utifrån Energimyndighetens PM Klimatvärdering laddstationer för publik normalladdning upp till 22 kW.)



## Framtidssäkrad välfärd

Under 2021 påbörjades arbetet med att omsätta handlingsplan för Framtidssäkrad välfärd. Handlingsplanen omfattar äldreomsorg och pedagogisk verksamhet med målet att framtidssäkra välfärdsuppdraget utifrån tillgängliga resurser. I takt med en förändrad demografi kommer det att bli allt svårare att framöver tillhandahålla den nivå på kommunala tjänster som vi idag tar för givet.

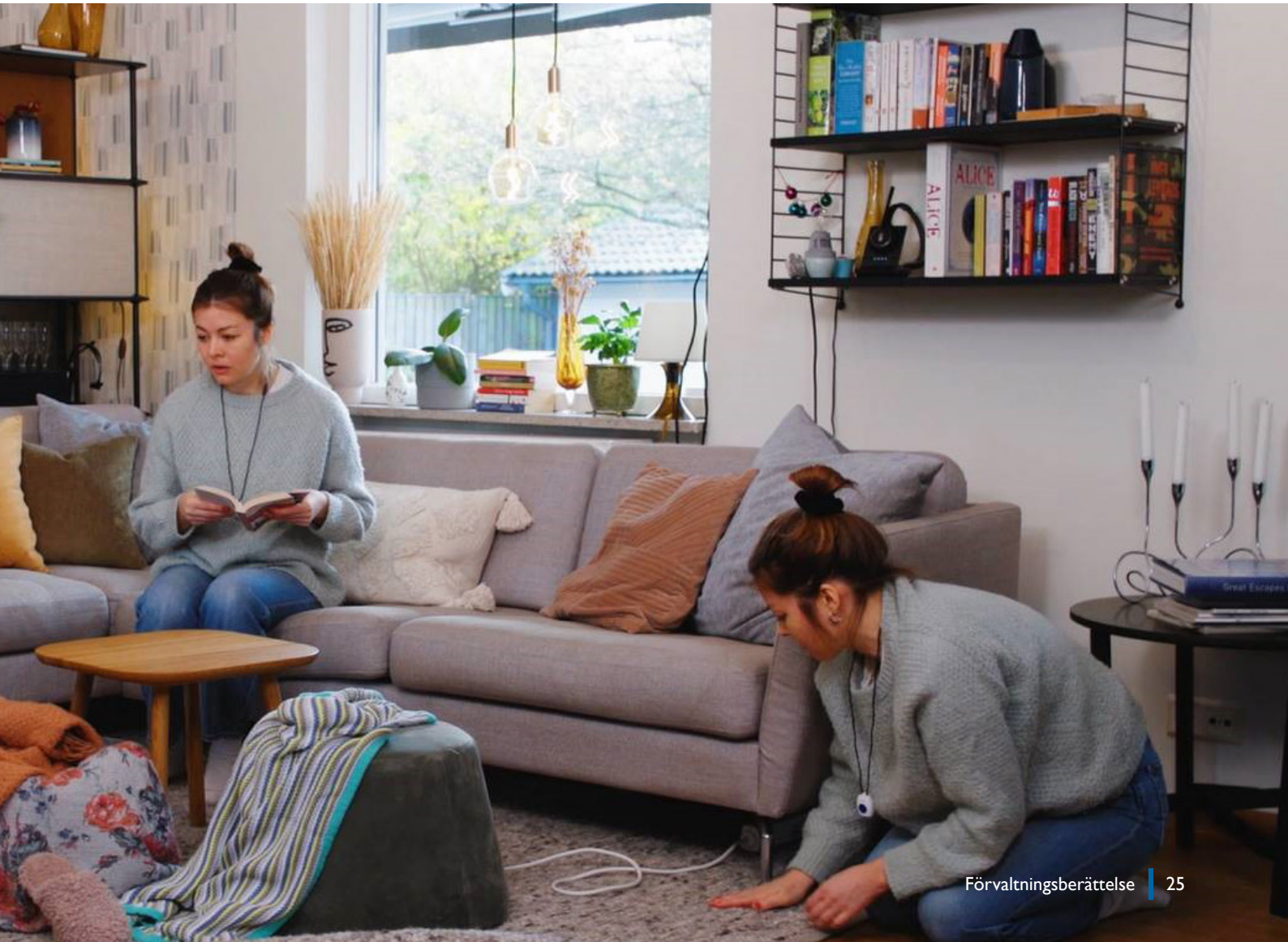
Lösningen ligger i att våga tänka nytt. Det handlar om att förändra såväl arbetssätt som strukturer. Men även ett nytt synsätt.

Årets handlingsplan har bestått av 30 aktiviteter, varav de flesta genomförts i projektform. Budget- och uppföljningsansvar för respektive aktivitet är sedan september utlagt på respektive nämnd men arbetet har koordinerats av en gemensam arbetsgrupp som också haft i uppdrag att upprätta en sammanhållen kommunikationsplan. Programmets framåtrörelse kan numera följas på vellinge.se.

Inom omsorgsavdelningen har aktiviteterna bland annat handlat om att möjliggöra tryggt och säkert boende för de äldre som väljer att bo kvar längre hemma. Det handlar till exempel om demensteam i hemtjänsten, informationsmaterial om hur hemmet kan bli tryggt och säkert och arbetssätt för tidig upptäckt vid demenssjukdom. Man har även haft aktiviteter som syftar till att stärka äldres sociala kontakter och engagera civilsamhället för att bryta ofrivillig ensamhet. Ytterligare exempel är införandet av digitala bedömningssamtal som minskar restid i arbetet och ökar brukartid för legitimerad personal.

Inom utbildningsavdelningen har aktiviteterna syftat till att ta tillvara på möjligheter som digitaliseringen erbjuder genom till exempel projektet DELTA, en digital plattform för undervisningsmaterial som erbjuder kvalitetssäkrat lektionsmaterial från några av kommunens lärare. Man har också satsat på entreprenöriellt lärande i grundskolan som resultaterat i ett systematiskt samarbete mellan näringsliv och skola. För att säkerställa god kompetensförsörjning även i framtiden har flera av aktiviteterna handlat att stärka Vellinges förskolor och skolor som en attraktiv arbetsplats. Förändrade former för studiehandledning via distansundervisning samt möjligheten att utöka lärares arbetsförlagda tid har utretts. 16 medarbetare har påbörjat studier till lärare inom formen för arbetsintegrerad lärarutbildning.

Därutöver har det drivits ett antal gemensamma aktiviteter såsom framtagande av innovationsmodell för Vellinge som syftar till att stärka kommunens förnyelsekraft och digital processutveckling för att skapa god digital service genom effektiv administration.



# Händelser av väsentlig betydelse

## SkåneExpressen

Vellinge kommun gör tillsammans med Skånetrafiken och Trafikverket satsningar för att förbättra hela trafiksituationen mellan Malmö och Falsterbonäset. Trafikåtgärder för att underlätta för RSB-bussarna påbörjades under året och väntas pågå under flera år. I budget och plan för åren 2020-2022 kommer åtgärder att utföras vid Nyckelhålsparken, Vellinge Ängar och Hagarondellen. Bidrag erhålls från Skånetrafiken.

## Västervångs företagsby

Intresset från företagarna i och utanför kommunen har varit stort för det nya företagsområdet i södra Vellinge, Västervångs företagsby. Närmare 150 företagare har anmält intresse för att köpa mark i området. Under året har kommunfullmäktige fattat beslut om försäljning av 18 tomter och föravtal har tecknats för dessa med en sammanlagd areal på drygt 83 000 kvm.

Detaljplanen är antagen men de arkeologiska undersökningarna har försenat tidplanen. Upphandling av infrastruktur har pågått parallellt och byggnation har nu påbörjats.

## Norra infarten

Byggnation av Norra infarten är klar. Idag möts man av en vackert upplyst rondell, en ny väg in till centrum och ytterligare en rondell som ger alla som kommer till Vellinge, valmöjlighet och ett varmt bemötande. Den nya infarten ska underlätta att ta sig till centrum och på så sätt öka möjligheterna för en fortsatt levande stad.

## Infört fyrfackskärl

Den 1 mars 2021 införde Vellinge kommun ett nytt system för insamling av hushållsavfall. Detta innebär att kommunens villa- och fritidshusägare källsorterar sitt avfall hemma i soptunnan – istället för att själva köra iväg det till återvinningscentralen. Syftet med detta är att öka källsorteringen och återvinningen för att spara på både vår närmiljö, och på jordens resurser.

## Klimatneutrala hyresfastigheter

En av Sveriges första klimatneutrala hyresfastigheter byggs i Höllviken på området fd. Mariastugan. Projektering och upphandling av torgytan är genomförd och kommer att byggas och vara klar under våren 2022. I projektet för Mariastugan ingår det även 5 radhustomter, där man under 2022 kommer att arbeta fram ett förslag.

Foto: Olga Kaks Dufvenberg

# Påverkan och effekter av Corona-pandemin

Covid-19 har haft en fortsatt påverkan på kommunens verksamheter under 2021. Kommunen har vidtagit en rad åtgärder 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.

Användningen och belastning av kommunens tjänster har påverkats av pandemin vilket har lett till ökat fokus för att bibehålla stabila och driftsäkra tjänster. Som exempel har utbildningsverksamheten under perioder fortsatt att bedriva distansundervisning utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och andra digitala verktyg har etablerat sig i verksamheterna som ett naturligt verktyg för exempelvis interna avstämningsmöten eller möten med kunder/klienter.

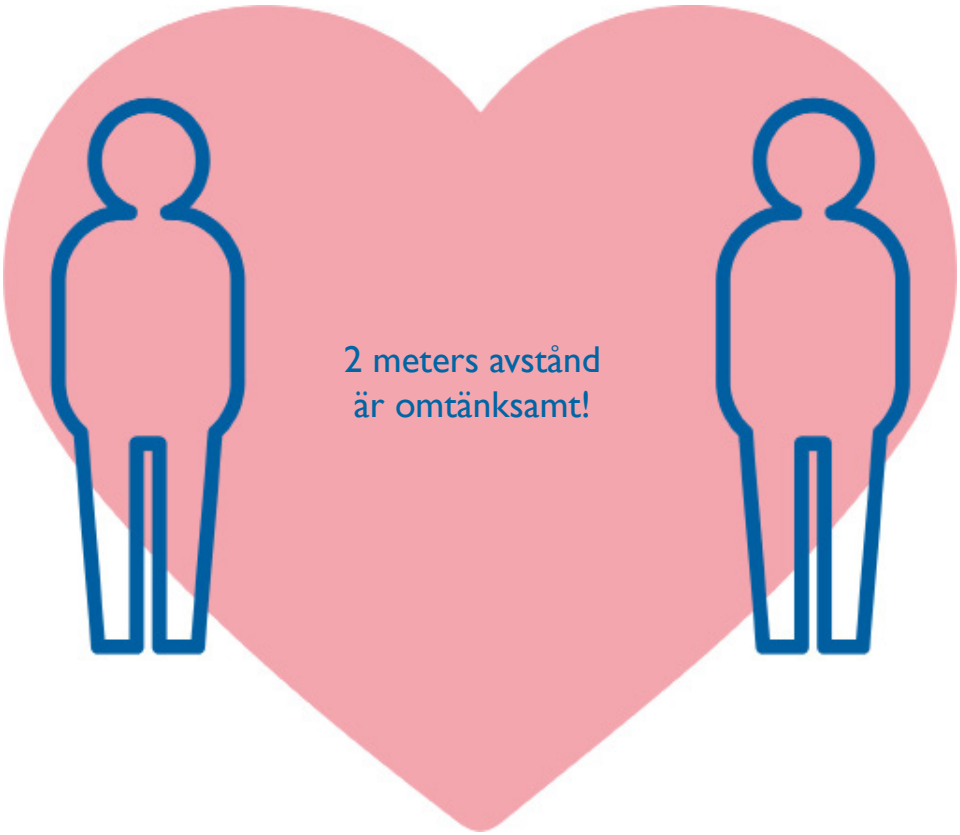
Vissa verksamheter i kommunen har under perioder tvingats stänga eller ställa in evenemang och aktiviteter utifrån rådande rekommendationer men har under hösten 2021 kunnat börjat öppna upp igen i takt med att vaccineringen fortskridit och utifrån Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Kommunen har eftersträvat att erbjuda service under förutsättningar som inte innebär en ökad smittspridning. Inom kultur- och fritidsverksamheten har bland annat take-away bokkassar och hemleveranser för riskgrupper erbjudits. Verksamheten har även gjort en podd med boktips och arrangemang utomhus har i viss mån ersatt planerade evenemang inomhus.

För vård- och omsorgsverksamheterna har våren 2021 till största delen präglats av samordning och genomförande av vaccinationer för äldre och personal inom äldreomsorgen. Arbetet med bevakning av smittspridning, smittspårning och vaccination har genomförts utifrån en intensiv samverkan med bl.a. privata entreprenörer och Regions Skåne. Aktivitetshuset, som varit stängt under en längre tid har kunnat öppnat upp igen under hösten 2021 utifrån gällande rekommendationer.

Första halvåret 2021 har ca 15 % fler bygglovsärenden registrerats jämfört med samma period 2020. Under samma period 2019, som inte var berörd av pandemin, uppgår denna jämförelse till hela 40%.

Den totala sjukfrånvaron i Vellinge kommun som arbetsgivare ligger år 2021 på 4,5 procent jämfört med förgående år då siffran låg på 5,3 procent respektive 2019 års sjukfrånvaro på 4,4 procent.



# Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

## Styrmodell

Den politiska styrningen på kommunfullmäktigenivå sker genom fyra kommunövergripande målområden.

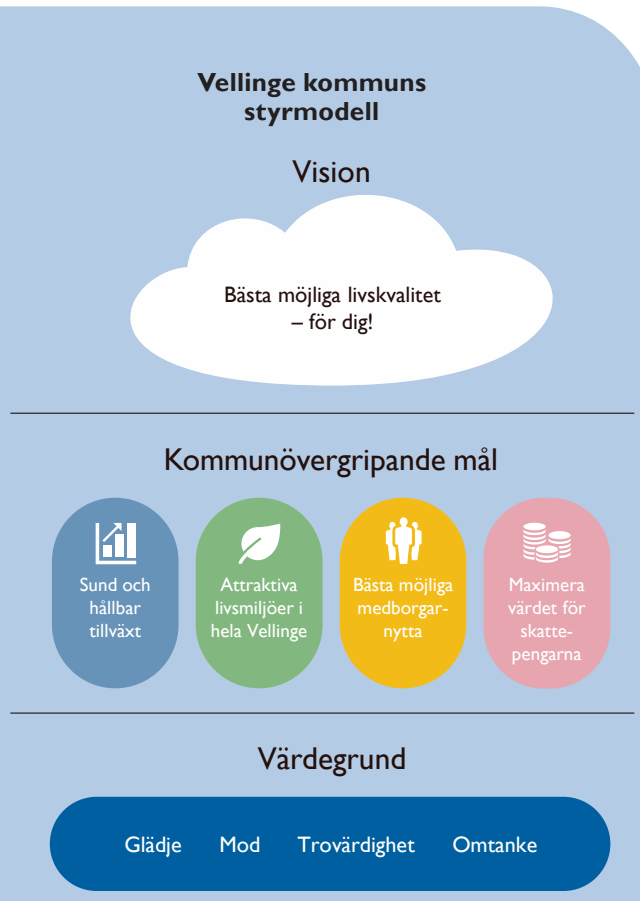
De kommunövergripande målområdena är:

- Sund och hållbar tillväxt
- Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge
- Bästa möjliga medborgarnyta
- 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
- 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-enheterna (kommunens egen utförarverksamhet) görs av ansvarig nämnd. Egen regienheterna 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.

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

Inom *kommunstyrelsens* verksamhetsområde har följande planenliga intern kontrollgranskningar gjorts under 2021:

- Kvalitet och ekonomi i verksamheten: Vellinge Direkt (kommunövergripande)
- Rättvisande räkenskaper: Transaktionsanalys av mervärdesskatt
- Rättvisande räkenskaper: Utbetalning av arvode till förtroendevalda
- Ansvarsfördelning inom arbetsmiljöarbetet
- Kvalitetssäkring av investeringsprojekt

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

- Karriärtjänster
- Specialskolor

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

- Mottagning och förhandsbedömningar, barn och familj (IFO)
- Utredningar, barn och familj (IFO)
- Verkställa, följa upp och avsluta insatser, barn och familj (IFO)
- Utredningar, vuxna (IFO)
- Följa upp resultat, socialpsykiatri (IFO/VoO)
- Bedöma behov, socialpsykiatri (IFO/VoO)

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

- Jäv
- Kvalitetssäkring av ärendehanteringen
- Servicegaranti (Bygglovsenheten)
- Uppföljning av tillsynsplan (Bygglovsenheten)
- Beslut samt avgifter, Miljö och hälsoskydd (Miljöenheten)
- Beslut samt avgifter, Livsmedel/dricksvatten (Miljöenheten)
- Digitalt arbetssätt (Miljöenheten)

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

- Kompetensförsörjning
- Kvalitet på tjänsteskrivelser och handlingar till Tekniska nämndens möten

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 2021 har två visselblåsarärenden (Whistleblower) inkommit genom e-tjänsten på vellinge.se men bara ett har bedömts som ett visselblåsarärende.

En samlad rapport över intern kontrollarbetet 2021 i kommunen har lämnats från ekonomidirektören till kommunstyrelsen den 8 mars 2022. Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen i kommunens verksamhet är tillräcklig.

## Uppföljning av privata utförare

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

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

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

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

*Tekniska nämnden* hade vid upprättandet av årets uppföljningsplan drift- och/eller skötselavtal med 14 entreprenörer. Entreprenörerna har riskbedömts och tilldelats en riskklass vilket styr vad som kontrolleras och följs upp. Under 2021 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 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 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 2021 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 2021.

Redovisade uppföljningar och kontroller har avrapporterats till respektive nämnd och en samlad rapport över arbetet med uppföljning av utförare 2021 har lämnats till kommunstyrelsen den 8 februari 2021.

Falsterbo fyr
Byggd 1795

## 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

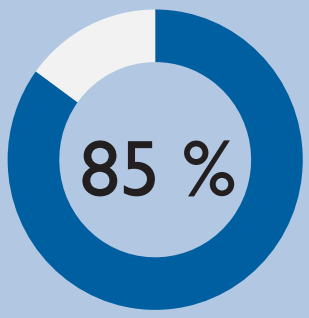
**Kommunövergripande måluppfyllelse**
- summan av kommunstyrelsens och nämndernas måluppfyllelse

| Sund och hållbar tillväxt | Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge | Bästa möjliga medborgar-nytta | Maximera värdet för skatte-pengarna |
|---|---|---|---|
| **Mål: 12** | **Mål: 12** | **Mål: 13** | **Mål: 10** |
| Måluppfyllelse: | Måluppfyllelse: | Måluppfyllelse: | Måluppfyllelse: |
| 83 % | 92 % | 85 % | 78 % |

**Totalt antal mål: 47**

**Poäng: 79,5 av 94**

**Sammanlagd måluppfyllelse Vellinge kommun 2021:**




Med en sammanlagd kommunövergripande **måluppfyllelse på 85 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 2021.

# 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 och 2021 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 personskador, utvecklade bränder i byggnad, anmälda våldsbrott och anmälda stöld- och tillgreppsbrott.

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 förgående år. Vellinges resultat för de olika nyckeltalen är ungefär samma som förgående år med en liten förbättring avseende antal sjukhusvårdade per 1000 invånare samt antalet anmälda stöld- och tillgreppsbrott.

*Nyckeltal ur ÖJ Trygghet och säkerhet*

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

## Grundskola (kommunala skolor)

Resultatet för Öppna jämförelser i Grundskolan 2021 (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.). 6 indikatorer visar ett något bättre resultat än förgående år, bl.a. andel godkända elever i matematik. Andelen behöriga till gymnasieprogram bortsett från yrkesprogram har minskat något år 2021, men resultatet är fortfarande högt i relation till andra kommuner. Nationella prov för åk 3 saknar resultat då ämnesprov ej genomfördes pga. Covid-19.

*Nyckeltal ÖJ Kommunala grundskolor*

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

## Gymnasieskola (kommunala skolor)

I samtliga tillgängliga nyckeltal avseende resultat (behörighet, betygspoäng m.fl.) ligger Vellinge kommun i jämförelse med andra bland de 25 procent av kommunerna med bäst resultat. I nyckeltalet gällande betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning ligger Vellinge kommun på andra plats i Riket.

*Nyckeltal ur ÖJ Kommunala gymnasieskolor*

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

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. Uppgifterna för skolenkäten avser 2020.

## 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 (15 mål)

| | |
|---|---|
| **Sund och hållbar tillväxt** | |
| Anta, förankra och kommunicera det kommunövergripande hållbarhetsprogrammet | Uppnått |
| Genomföra utbyggnad av nya södra företagsområdet | Delvis uppnått |
| Utveckla utbud och former för natur och kulturupplevelser | Uppnått |
| Bostadsbyggnation i stationsnära lägen i de östra kommundelarna | Uppnått |
| **Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge** | |
| Utveckla ungdoms- och fritidsgårdsverksamheten | Uppnått |
| Ta fram en kulturskoleplan till 2021 | Uppnått |
| Utveckla kulturgarantin till kultur- och naturgaranti | Uppnått |
| Aktivt arbeta med destinationsutveckling | Uppnått |
| **Bästa möjliga medborgarnytta** | |
| Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning | Delvis uppnått |
| Genomföra aktiviteter i antagen handlingsplan för Framtidssäkrad välfärd | Uppnått |
| Genomföra aktiviteter i antagen handlingsplan Digital Agenda 2.0 | Uppnått |
| Ta fram en ny drogförebyggande plan för 2022-2026 | Uppnått |
| **Maximera värdet för skattepengarna** | |
| Skydda Falsterbonäset mot stigande havsnivåer på ett miljömässigt, kostnadseffektivt och estetiskt sätt | Delvis uppnått |
| Långsiktig strategi för god ekonomisk hushållning | Delvis uppnått |
| Hållbara investeringar | Uppnått |

## MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN (7 mål)

| | |
|---|---|
| **Sund och hållbar tillväxt** | |
| Nämndens myndighetsarbete | Delvis uppnått |
| **Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge** | |
| Handläggningshandbok | Delvis uppnått |
| Öka tillgängligheten för boende och besökare till våra naturområden | Uppnått |
| **Bästa möjliga medborgarnytta** | |
| Höja miljömedveten och energieffektiviseringen för företag och verksamheter | Uppnått |
| Ökade insatser inom service och bemötande | Uppnått |
| **Maximera värdet för skattepengarna** | |
| Servicegaranti | Delvis uppnått |
| Digitalisering | Uppnått |

## OMSORGSNÄMNDEN (11 mål)

| | |
|---|---|
| **Sund och hållbar tillväxt** | |
| Hållbarhet - I relevanta beslut skall hänsyn tas till barnets perspektiv enligt barnkonventionen | Delvis uppnått |
| Framtidssäkrad välfärd - Genomföra beslutade aktiviteter för 2021 i handlingsplan för Framtidssäkrad välfärd | Uppnått |
| Kvarboendeprincip och hemtagningsprincip ska gälla d.v.s vårdbehov ska i första hand tillgodoses i ordinärt boende | Uppnått |
| Ett näringslivsklimat i toppklass - Korta handläggningstider till samtliga sökande av serveringstillstånd och detaljhandelstillstånd | Uppnått |
| **Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge** | |
| Minskad brottslighet - Barn- och ungdomsvård ska i första hand ges i hemmiljön | Uppnått |
| Ökad brukarnöjdhet på kommunens vård- och omsorgsboende | Uppnått |
| **Bästa möjliga medborgarnytta** | |
| Fokus i det sociala arbetet ska vara stöd till den enskilde att finna vägar att klara sig själv med försörjning, boende och utbildning | Uppnått |
| Utgångspunkten för alla insatser inom LSS är ett normaliseringsarbete genom att stödja den enskilde att finna vägar att klara sig själv. Detta ska ske med intensitet i samverkan med andra offentliga aktörer t.ex. försäkringskassa, arbetsförmedling och primärvård | Delvis uppnått |
| Ett nära samarbete med Region Skåne och de skånska kommunerna, för bästa möjliga nära vård inom äldreomsorg och förebyggande insatser för ungdomar och unga vuxna | Uppnått |
| **Maximera värdet för skattepengarna** | |
| Budgeterade medel ska användas med maximal effektivitet utifrån verksamhetsmål och god ekonomisk hushållning | Uppnått |
| Omsorgsnämnden ska alltid konkurrensutsätta och pröva olika regialternativ för nämndens verksamheter | Delvis uppnått |

## UTBILDNINGSNÄMNDEN (6 mål)

**Sund och hållbar tillväxt**

| | |
|---|---|
| Tillgång och utbud av utbildning ska matcha behov inom samtliga skolformer | 🟢 |

**Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge**

| | |
|---|---|
| Hög andel elever i grund- och gymnasieskolan som upplever studiero i skolan | 🟡 |
| Samtliga enheter arbetar för att framtidssäkra utbildningen | 🟢 |

**Bästa möjliga medborgarnytta**

| | |
|---|---|
| En skola i toppklass | 🔴 |
| Vellinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare | 🟢 |

**Maximera värdet för skattepengarna**

| | |
|---|---|
| Målet är att våra verksamheter ska visa negativ nettokostnadsavvikelse. Det innebär en effektiv verksamhet med ett lägre kostnadsläge | 🟡 |

## TEKNISKA NÄMNDEN (8 mål)

**Sund och hållbar tillväxt**

| | |
|---|---|
| Öka förståelse för kopplingen mellan konsumtionsbeteende, vattenförbrukning, avfallsmängder och miljöpåverkan | 🟢 |
| Förbättra styrning, kontroll och övervakning av VA-anläggningen | 🟡 |

**Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge**

| | |
|---|---|
| Utveckla centrummiljöer och viktiga stråk | 🟢 |
| Förbättra funktion på dagvattendammar med avseende på skyfallshantering, säkerhet och ekologisk mångfald | 🟢 |

**Bästa möjliga medborgarnytta**

| | |
|---|---|
| Utveckla den digitala kommunikationen för att möta kommuninvånarnas och näringsidkares förväntningar | 🟢 |
| Snabb återkoppling av deras synpunkter, felanmälan och önskemål | 🟢 |

**Maximera värdet för skattepengarna**

| | |
|---|---|
| Utveckla ledning, styrning och kontroll i upphandlade entreprenader | 🟢 |
| Ta fram planer på 3 till 5 års sikt inom tekniska nämndens verksamhetsområde | 🟢 |

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

| | Kommunövergripande mål | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Sund och hållbar tillväxt | Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge | Bästa möjliga medborgarnytta | Maximera värdet för skattepengarna | Totalt |
| **KOMMUNSTYRELSEN** | | | | | |
| Antal mål | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| Måluppfyllelse | 88 % | 100 % | 88 % | 67 % | 87 % |
| **MILJÖ- & BYGGNADSNÄMNDEN** | | | | | |
| Antal mål | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Måluppfyllelse | 50 % | 75 % | 100 % | 75 % | 79 % |
| **OMSORGSNÄMNDEN** | | | | | |
| Antal mål | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| Måluppfyllelse | 88 % | 100 % | 83 % | 75 % | 86 % |
| **UTBILDNINGSNÄMNDEN** | | | | | |
| Antal mål | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Måluppfyllelse | 100 % | 75 % | 50 % | 75 % | 75 % |
| **TEKNISKA NÄMNDEN** | | | | | |
| Antal mål | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Måluppfyllelse | 75 % | 100 % | 100 % | 100 % | 94 % |

# God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

## God ekonomisk hushållning

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

### Det finansiella perspektivet

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

Ett sätt att utvärdera det finansiella perspektivet är att jämföra kommunens verksamhetskostnader med andra kommuner. Av ekonomisk statistik från Statistiska Centralbyrån framgår att Vellinges totala verksamhetskostnader (drift) i kronor per invånare för 2020 (preliminära uppgifter för 2021 inte tillgängliga förrän i april 2022) var 17,3 procent lägre än genomsnittet för Sverige och 15,3 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 2020 (vägda medeltal)**

| Verksamhetsområde | Vellinge | Skåne | Sverige |
|---|---|---|---|
| Politisk verksamhet | 705 | 846 | 668 |
| Infrastruktur, skydd m.m. | 4 108 | 4 714 | 5 001 |
| Fritidsverksamhet | 2 083 | 1 918 | 1 784 |
| Kulturverksamhet | 1 069 | 1 245 | 1 335 |
| Förskoleverksamhet och barnomsorg | 9 550 | 9 834 | 9 834 |
| Utbildning | 20 368 | 20 960 | 20 074 |
| Äldre och funktionsnedsatta | 14 297 | 19 975 | 20 612 |
| Individ- och familjeomsorg | 1 573 | 4 263 | 4 962 |
| Särskilt riktade insatser | 1 264 | 1 651 | 1 525 |
| **Summa egentlig verksamhet** | **55 016** | **64 951** | **66 532** |

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

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

Ett av Kommunfullmäktige fastställda finansiella mål inom ramen för god ekonomisk hushållning är att resultatet i procent i förhållande till skatteintäkter inkl. utjämningssystemet skall uppgå till minst 1,3 procent, sett över tiden (5 år). Resultatet för de senaste fem åren (exkl. extraordinära poster) uppgår till 647 Mkr vilket är 7,1 procent. Målet är uppnått. Ett annat sätt att visa på god ekonomisk hushållning är graden av kreditvärdighet. Under 2021 erhöll kommunen AA+ av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's vilket är det näst högsta betyget i kreditvärdighet.

### Verksamhetsperspektivet

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

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

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

Åke Grönvall
*Ekonomidirektör*

# Kommunkoncernens ekonomiska ställning och utveckling

(Siffror inom parentes avser 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 2 297 Mkr, varav 97 procent avser kommunens verksamhet.

## Nyckeltal

| Mkr | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 |
|---|---|---|---|
| Verksamhetens kostnader | 2 177,4 | 2 202,6 | 2 297,4 |
| Årets resultat* | 128,4 | 178,5 | 305,3 |
| Balansomslutning | 4 689,1 | 5 233,8 | 5 311,8 |
| Eget kapital | 1 274,8 | 1 452,3 | 1 757,6 |
| Soliditet, % | 27 | 28 | 33 |
| Antal anställda | 1 428 | 1 412 | 1 367 |

*Årets resultat exklusive extraordinära kostnader och bokslutsdispositioner

## Årets resultat

Kommunkoncernens resultat för 2021 är exklusive extraordinära kostnader och bokslutsdispositioner 305,3 (178,5) Mkr. Av resultatet svarar kommunen för 296,5 (162,3) Mkr och bolagen för 8,8 (16,2) Mkr.

| Årets resultat* Mkr | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 |
|---|---|---|---|
| Vellinge kommun | 122,5 | 162,3 | 296,5 |
| Vellinge Koncern AB | -1,9 | -1,9 | -2,0 |
| Vellingebostäder AB | 7,7 | 10,7 | 3,1 |
| Vellinge Kommunlokal AB | 5,3 | 7,7 | 8,6 |
| Vellinge Stadsnät AB | -3,6 | 1,7 | 1,2 |
| Justeringar för interna mellanhavanden | -1,6 | -2,0 | -2,1 |
| Totalt kommunkoncernen | 128,4 | 178,5 | 305,3 |

*Årets resultat exklusive extraordinära kostnader och bokslutsdispositioner

## Finansnetto

Finansnettot uppgår till +83 (0) Mkr 2021. Förändringen mot föregående år med +83 Mkr förklaras främst av kommunens orealiserade vinster inom pensionsmedelsförvaltningen. Räntekostnaderna uppgår till 11 (13) Mkr.

## Investeringar

Nettoinvesteringarna uppgår till 412 (407) Mkr, vilket är 5 Mkr högre än 2020. Av årets investeringsvolym har 222 Mkr (54 %) utförts i kommunens regi, medan resterande 190 Mkr (46 %) avser bolagen.

Av bolagens investeringar kan främst nämnas Vellingebostäder AB:s projekt såsom renoveringsarbetet beträffande lägenhetsområdet på Hamngatan i Skanör, produktion av en ny kontorsgård i Vellinge, produktion av 12 nya lägenheter i Falsterbo, på den befintliga fastigheten, ett större underhållsarbete på Norrevångs företagsby samt renovering av den yttre miljön på Tran- och Vipgränd (etapp3).

Av kommunens investeringar kan främst nämnas produktion av uppförande av ny grundskola i Hököpinge, inköp av fyrfackskärl inom avfallsenheten, ombyggnad av Skanörsgården, nya stationsområden för Skåneexpressen samt färdigställandet av norra infarten i Vellinge med ny centrumgata.

## Låneskuld och likviditet

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

Koncernens totala låneskulder har under året minskat med 200 Mkr och uppgår vid årsskiftet till 2 344 (2 544) Mkr. Av den totala låneskulden hänför sig 1 546 (1 434) Mkr eller 66 (56) % till de kommunala bolagen.

Långfristiga låneskulder minskar med 200 Mkr beroende på att en obligation på 200 Mkr har lösts och kortfristiga låneskulder ökar med 100 Mkr på grund av ett nytt upptaget certifikatslån med 100 Mkr.

Likvida medel uppgår vid årsskiftet till 273 Mkr, varav 26 Mkr utgör bolagens likviditet. Resterande 247 Mkr är sålunda kommunens egen likviditet, varav 98 Mkr är placerade i pensionsmedelsförvaltning.

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

## Soliditet

Soliditeten uppgår i bokslutet till 33 (28) procent.

## Personalförhållanden

Antalet anställda har under året minskat med 45 personer. För 3-årsperioden 2019–2021 ser vi en personalminskning om 61 personer.

## Kommunens ekonomiska ställning och utveckling

(Siffror inom parentes avser förgående år).

Årets resultat uppgår till 296,5 Mkr för 2021, exklusive orealiserade vinster på 94,3 Mkr uppgår resultatet till 202,2 Mkr.

Verksamhetens bruttokostnader inkl. avskrivningar uppgår till 2 347 Mkr och ökar med 99 Mkr (4,4 procent) jämfört med föregående år.

Verksamhetens intäkter var 526 Mkr vilket är 34 Mkr högre än förra året. Av dessa är riktade statsbidrag 92 Mkr.

Under 2021 har redovisningsprinciperna ändrats avseende exploateringsredovisning vilket påverkar årets omsättning i resultaträkningen med ca 30 Mkr.

Skatteintäkterna uppgick under året till 2 021,7 Mkr vilket är 116,2 Mkr högre än föregående år och finansnettot ökade med 83,2 Mkr.

Nettoinvesteringsvolymen under 2021 uppgick till 222 Mkr, vilket är 13 Mkr högre jämfört med 2020. Självfinansieringsgraden uppgår till 100 procent.

Balansräkningens omslutning uppgår till 4 952 Mkr

| | |
|---|---|
| Tillgångar: | |
| Materiella tillgångar | 2 307 Mkr |
| Finansiella tillgångar | 1 467 Mkr |
| Pensionsmedel | 622 Mkr |
| Övriga tillgångar | 556 Mkr |
| | |
| Skulder: | |
| Eget kapital | 1 603 Mkr |
| Pensionsskuld | 487 Mkr |
| Externa lån | 2 200 Mkr |
| Övriga skulder | 662 Mkr |

Under 2021 har de materiella tillgångarna ökat med 132 Mkr vilket är nettoförändringen av nyanskaffningar under året och avskrivningar.

Finansiella tillgångar har ökat med 74 Mkr varav utlåning till de kommunala bolagen har ökat med 112 Mkr och långfristig fordran till Trafikverket minskat med 38 Mkr.

Pensionsmedel har minskat med 6 Mkr och övriga tillgångar med 143 Mkr.

Eget kapital ökar med 296 Mkr beroende på årets resultat. Pensionsskulden minskar med 6 Mkr.

Den externa låneskulden minskar med 200 Mkr då en obligation med förfall i september inte omsattes och övriga skulder med 31 Mkr.

Förskottering till Trafikverket avseende förstärkning av Trelleborgsbanan till persontågstrafik uppgick till 150 Mkr. Under 2021 gjordes återbetalning från Trafikverket med 38,1 Mkr och det kvarstår 34,4 Mkr för återbetalning.

### Årets resultat

Årets resultat är +296,5 Mkr. Avvikelsen mot budget är +249,6 Mkr och resultatförändringen mot föregående år är +134,2 Mkr.

Årets resultat kan hänföras till:
Den pågående Covid-19 under 2021 har liksom förra året påverkat årets resultat i verksamheterna då det inneburit begränsningar i verksamheten och aktiviteter.

Verksamhetens nettokostnader bidrog till årets resultat med 85,6 Mkr lägre än budget varav största avvikelser återfinns under:
Kommunstyrelsen +16,3 Mkr
Omsorgsnämnden +49,9 Mkr
Utbildningsnämnden +15,2 Mkr

Analys av nämndernas resultat redovisas under driftredovisningen.

Skatteintäkter, netto uppvisar totalt 59,8 Mkr högre än budget och finansnettot ger 104,2 Mkr bättre resultat vilket beror på i huvudsak orealiserade vinster inom pensionskapitalet med 94,3 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 2021 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 10 Mkr.

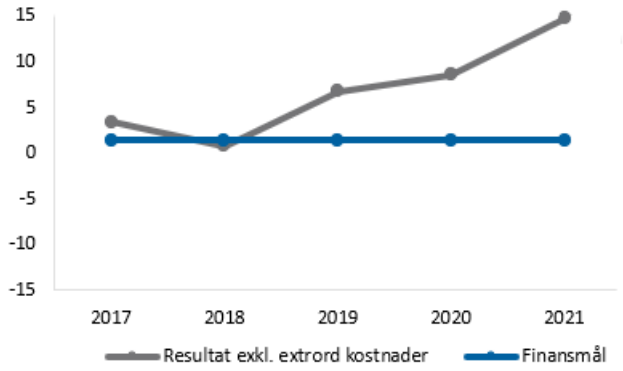
Resultat- och balansräkning för Vellinge kommun redovisas på sidorna 108-109 enligt blandmodellen vilket redovisats till nationella räkenskapssammandraget 2021.

## Resultaträkning

| Mkr | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|
| **Verksamhetens nettokostnader** | **-1 755,0** | **-1 820,2** | **-1905,8** |
| *varav avskrivningar* | *-97,7* | *-110,2* | *-104,4* |
| Skatteintäkter | 1 905,5 | 2 021,7 | 1 961,9 |
| **Verksamhetens resultat** | **150,5** | **201,5** | **56,1** |
| Finansiella intäkter | 47,3 | 118,5 | 32,3 |
| Finansiella kostnader | -35,5 | -23,5 | -41,5 |
| **Resultat efter finansiella poster** | **162,3** | **296,5** | **46,9** |
| Extraordinära poster | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Årets resultat** | **162,3** | **296,5** | **46,9** |

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 2017 – 2021 ska enligt kommunens finansiella mål uppgå till 118 Mkr. Det faktiska resultatet uppgår till 647 Mkr (7,1 procent av skatteintäkterna, netto). Detta är 529 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 99 Mkr eller 4,4 procent och verksamhetens intäkter ökar med 34 Mkr eller 6,8 procent. Totalt ökar verksamhetens nettokostnader med 65 Mkr eller 3,7 procent.

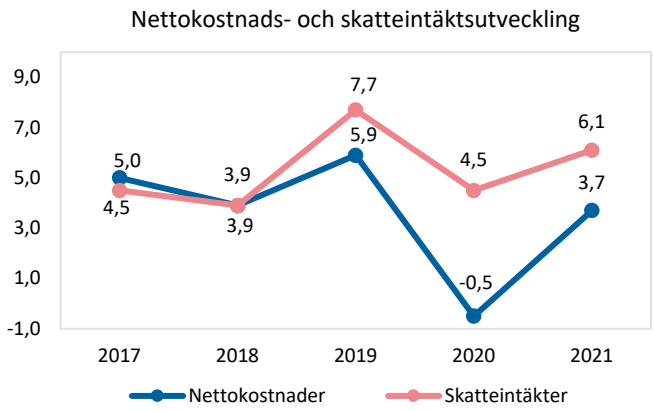
Skatteintäkterna, netto ökar samtidigt under året med 116 Mkr eller 6,1 procent.

Nettokostnadsandelen i förhållande till skatteintäkter framgår av tabellen nedan.

| Nettokostnadsutveckling i % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verksamheten/ skatteintäkter | 93,1 | 93,2 | 90,7 | 87,0 | 84,6 |
| Avskrivningarna/ skatteintäkter | 5,3 | 5,2 | 6,0 | 5,1 | 5,5 |
| Finansnettot/ skatteintäkter | -1,7 | -0,4 | -3,5 | -0,6 | -4,7 |
| **Nettokostnader/ skatteintäkter** | **96,7** | **98,0** | **93,3** | **91,5** | **85,3** |

Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar tar i anspråk 90,1 (92,1) procent av skatteintäkterna, 2,0 procent mindre än 2020. Inklusive finansnettot blir denna siffra 85,3 (91,5) procent, vilket är en minskning med 6,2 procentenheter jämfört med 2020.

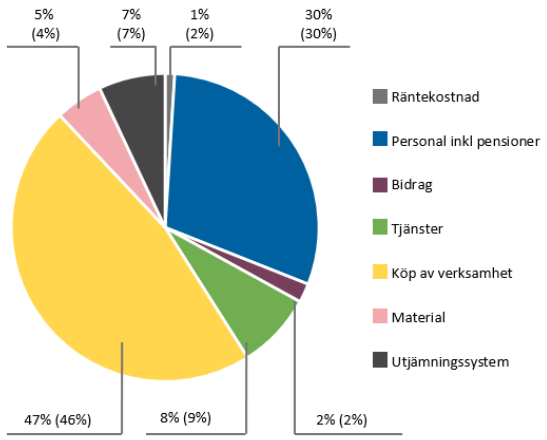
**Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling i procent**




Under åren 2017–2021 ökar nettokostnaderna med 19,1 procent (292 Mkr) och skatteintäkterna netto med 29,6 procent (461 Mkr).

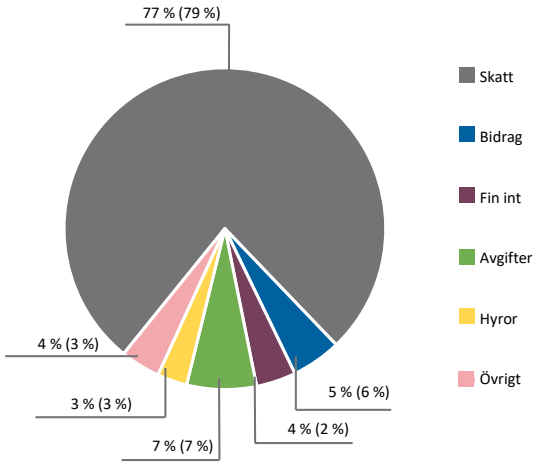
Av diagrammen nedan framgår hur olika externa kostnads-/intäktsslag förändras i förhållande till de totala externa kostnaderna och intäkterna.

**Kostnadsslag 2021 jämfört med 2020**




Andelen ”Köp av verksamhet” ökar med 1 procent till 47 procent mellan 2021 och 2020 vilket motsvarar 48 Mkr. Kostnaden för ”egen personal (inklusive pensioner)” är oförändrad med 30 procent 2021.

**Intäktsslag 2021 jämfört med 2020**




Finansiella intäkter ökar med 2 procent till totalt 4 procent, vilket beror på att årets upptagna orealiserade vinster inom pensionskapitalet är väsentligt högre än förra året. Detta medför att ”Skatt” minskar andelen med 2 procent till 77 procent.

## Driftredovisning

Nämnders och styrelsers verksamheters resultat sammanfattas enligt följande:

| Mkr | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|
| Kommunstyrelse m fl | -219,5 | -214,4 | -230,7 |
| *Framtidssäkrad välfärd* | | *-1,9* | *-1,8* |
| Miljö- och byggnadsnämnd | -8,2 | -9,6 | -10,8 |
| Teknisk nämnd | -101,6 | -110,7 | -113,1 |
| Utbildningsnämnd | -977,9 | -1 002,5 | -1 017,7 |
| *Tillfälligt statligt stöd "skolmiljarden"* | | *-5,2* | *-5,2* |
| *Framtidssäkrad välfärd* | | *-0,6* | *-1,2* |
| Omsorgsnämnd | -488,0 | -493,5 | -543,4 |
| *Framtidssäkrad välfärd* | | *-0,7* | *-5,9* |
| Kapitalkostnader, nyanskaffning | | 0,0 | -1,0 |
| Framtidssäkrad välfärd | | 0,0 | -3,1 |
| **Summa skattefinansierad verksamhet** | **-1 795,2** | **-1 839,1** | **-1 933,9** |
| BR-enheter | 27,7 | 7,6 | 11,8 |
| Pensioner | -17,8 | -27,4 | -20,0 |
| Arbetsgivaravgifter/ arbetsmarknadsförsäkringar | 3,6 | 8,1 | 0,7 |
| Intern ränta mm | 33,7 | 32,6 | 35,6 |
| Särskilda beslut under året | -7,0 | | |
| Reglering av över-/underskott (pedagogisk verksamhet) | | -2,0 | |
| **Verksamhetens nettokostnader** | **-1 755,0** | **-1 820,2** | **-1905,8** |

Den skattefinansierade verksamhetens nettokostnader ökar med 44 Mkr, vilket motsvarar 2,4 procent och redovisar överskott mot budget med 95 Mkr.

Nämnderna redovisar över-/underskott mot budget med

| | Mkr |
|---|---|
| Kommunstyrelse | +16,3 |
| Miljö- och byggnadsnämnd | +1,2 |
| Teknisk nämnd | +2,4 |
| Utbildningsnämnd | +15,2 |
| Omsorgsnämnd | +49,9 |

*Kommunstyrelsen* har ett nettoresultat på 214,4 Mkr vilket är 16,3 Mkr lägre än budgeterat resultat på 230,7 Mkr. Det beror bland annat på Covid-19 relaterade orsaker såsom färre aktiviteter inom HR-området vilket medfört 2,1 Mkr lägre kostnader. Även högre intäkter inom MBK med 2,5 Mkr, överskott av Kommunstyrelsens medel till förfogande med 2,6 Mkr samt överskott med 1,5 Mkr inom planverksamheten avseende projektavslut bidrar till resultatet.

Under året har även återföring av tidigare avsättning för Trelleborgsbanan (stationsområdena) gjorts med 3,2 Mkr.

*Miljö- och byggnadsnämnden* redovisar ett överskott med 1,2 Mkr mot budget, vilket förklaras av att bygglovsverksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,8 Mkr 2021, vilket går att härleda till ökade intäkter till följd av ett ökat antal bygglovsansökningar.

Miljöverksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,1 Mkr. Den positiva avvikelsen går att härleda till lägre personalkostnader.

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag redovisar ett underskott mot budget med 0,9 Mkr och uppgår till 3,5 Mkr till följd av ett ökat antal ärende.

Överskottet på 2,4 Mkr inom *Teknisk nämnd* förklaras främst av överskott inom färdtjänsten med 3 Mkr. Under året har det gjorts reglering av föregående års antal resande samt att antalet resande i år är färre än brukligt.

*Utbildningsnämnden* redovisar en nettokostnad på 1 007,7 Mkr vilket är 15,2 Mkr lägre än budget.

Ersättning i form av utbetald ersättning för skolpeng/ grundbelopp redovisar överskott med 8,9 Mkr. Överskottet är främst relaterat till färre prestationer inom förskoleklass, grundskola och fritidshem. (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 lokaler genererar ett överskott med 0,8 Mkr. Fristående enheter i Vellinge erhåller full kompensation för hyreskostnader men får avdrag för barn från annan kommun vilket ger ett överskott mot budget. Del av överskottet har under 2021 använts för att finansiera etableringskostnaden av paviljonger på Herrestorp, 1,1 Mkr.

För förskola och grundskola finns tilläggsbelopp för barn med särskilda behov med totalt 20,8 Mkr. Utfallet för 2021 uppgår till 19,1 Mkr, d.v.s. ett överskott med 1,7 Mkr.

Övriga centrala konton såsom busskort, skolmåltidsavgifter, inackorderingstillägg inom gymnasiet och central administration uppvisar överskott med 4,1 Mkr. Största enskilda avvikelsen för den centrala administrationen utgörs av ej nyttjad/ beräknat bidrag på 1,2 Mkr avseende vuxenutbildning.

Under 2021 beslutade Skolverket om ett riktat statsbidrag avseende Skolmiljarden som ska redovisas som generellt statsbidrag. För Vellinges del är statsbidraget på 5,2 Mkr.

Utbildningsnämnden tillfördes det tillfälliga statsbidraget ("skolmiljarden") på 5,2 Mkr. Syftet med bidraget är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemi.

*Reglering av över-/underskott (pedagogisk verksamhet)*

Av årets budget har de prestationsbaserade produktionsenheterna ett överskott på 3,2 Mkr och av tidigare års överskott har 5,2 Mkr nyttjats.

De inom pedagogisk verksamhet prestationsfinansierade enheternas utgående ackumulerade resultat minskar med 2,0 Mkr till 17,6 Mkr.

*Omsorgsnämnden* redovisar totalt ett överskott på 49,9 Mkr jämfört med budget.

Inom vård- och omsorgsboende redovisas totalt ett överskott med 17,9 Mkr. På grund av covid-19 är beläggningen på korttidsvården låg och redovisar tillsammans med obelagda platser ett överskott på 10,3 Mkr.

Utfallet avseende köp av externa platser (inkl. korttidsplatser) för personer med psykiska svårigheter visar ett överskott med 3,2 Mkr. Kapitalkostnader och administrativ personal visar ett överskott på 0,5 Mkr. Intäktssidan avseende hyresintäkter, omvårdnadsavgifter och matintäkter redovisar ett överskott på 3,9 Mkr.

Resultatet för hemtjänsttimmarna visar ett överskott på 8,1 Mkr. Utfallet för administrativ personal, tekniska hjälpmedel, trygghetslarm och omvårdnadsavgifter visar ett överskott på 3,6 Mkr. Totalt uppvisar resultatet inom verksamhetsområdet hemtjänst ett överskott på 11,7 Mkr.

LSS-verksamheten redovisar ett överskott på 5,0 Mkr. De verksamheter som går med överskott är korttidsvård 0,6 Mkr, gymsärskola 2,3 Mkr samt ledsagar- och avlösarservice 1,1 Mkr. Personlig assistent redovisar ett överskott på 4,1 Mkr.

De verksamheter inom LSS som går med underskott är externt placerade, 6,3 Mkr och daglig verksamhet i annan regi 1,2 Mkr. Underskottet på externa placeringar beror främst på ökade dygnskostnader och underskottet på daglig verksamhet beror framför allt på att vårdtyngden har ökat.

Förebyggande verksamhet (dagverksamhet för personer med demenssjukdom, servicehus och aktivitetshuset Kornet) redovisar totalt ett överskott under året med 1,9 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.

Inom individ och familjeomsorgen redovisas ett totalt överskott på 4,4 Mkr. Den totala vuxenvårdsverksamheten visar ett överskott på 0,8 Mkr. Kostnaderna för HVB-placeringarna ger ett mindre överskott på 0,1 Mkr.

Kostnaderna för öppenvården visar ett överskott på 0,7 Mkr, trots ett stort antal öppenvårdsdagar. Detta beror på att kostnaden per dag för familjefridsinsatser i öppenvård är mycket lägre än den för missbruksvård.

Barn- och ungdomsvården redovisar totalt ett underskott på 0,7 Mkr. Kostnaderna för HVB-placeringar redovisar ett underskott med 1,2 Mkr medan familjehems- och öppenvården visar ett överskott med 0,5 Mkr.

Försörjningsstödet redovisar ett överskott på 3,9 Mkr. Resultatet beror på ett aktivt arbete för självförsörjning, samt en låg arbetslöshet i kommunen.

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.

Produktionsenheterna redovisar ett överskott på 3,4 Mkr.

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

Pensionskostnaderna uppgår till 65 Mkr varav 17 Mkr avser förändrat livslängdsantagande och övriga kostnader premier för intjänade pensionsförmåner. Pensionskostnaderna specificeras i not 15 under Året i siffror.

Lägre faktiskt redovisade *arbetsgivaravgifter* för anställda och sjuklöneersättningar har gett ett överskott med 7,4 Mkr.

*Framtidssäkrad välfärd*

I budget 2021 budgeterades 12 Mkr för Framtidssäkrad välfärd centralt under driftbudgeten. Kommunfullmäktige beslutade den 26 april att godkänna Programmet för framtidssäkrad välfärd med handlingsplan 2021-2023 med 8,9 Mkr för 2021.

Utfallet för framtidssäkrad välfärd 2021 är på 3,2 Mkr vilket är ett överskott på 8,8 Mkr mot budgeterat 12,0 Mkr, enligt nedanstående tabell:

| Mkr | Bokslut 2021 | Budget 2021 |
|---|---|---|
| Kommunstyrelse m fl | -1,9 | -1,8 |
| Utbildningsnämnd | -0,6 | -1,2 |
| Omsorgsnämnd | -0,7 | -5,9 |
| Centrala medel | 0,0 | -3,1 |

Överskottet förklaras främst av den något försenade starten av demensteam i hemtjänsten vilket ger ett överskott om 3,3 Mkr.

För fler kommentarer till genomförandegraden av Framtidsäkrad välfärd går att läsa i nämndernas årsredovisningar för 2021.

*Tvistiga ärende under året*

Förvaltningsrättens domar i målen om överklagandena av lokalhyresersättning i skolpeng för 2019, 2020 och 2021 har under året vunnit laga kraft och utbildningsnämndens beslut är upphävda. Utbildningsnämnden har därefter fattat beslut att inte rätta verkställigheten avseende 2019 och 2020 års skolpeng. Dessa beslut har i sin tur överklagats till förvaltningsrätten. Beslut i fråga om rättelse av verkställigheten av 2021 års skolpeng kommer att fattas av utbildningsnämnden i februari 2022.

Under året har också överklagandet av 2020 års skolpeng för förskola, avseende åldersdifferentiering och redovisning av uträkningen i kostnadsslagen, avslagits av förvaltningsrätten vars domar vunnit laga kraft.

Balansräkningsenheterna redovisar netto 4,2 Mkr lägre resultat än budgeterat. Avvikelse mot budget redovisas med:

| | Mkr |
|---|---|
| Mark och exploatering | +1,6 |
| Fastighet | -4,1 |
| Vatten och avlopp | -1,7 |
| Avfall | -3,4 |

*Balansräkningsenhet Mark och exploatering* har ett netto på +1,2 Mkr vilket är 1,6 Mkr bättre än det budgeterade. Realisationsvinster för exploateringsverksamhet uppgår till 3,1 Mkr.

Årets resultat för *Balansräkningsenhet Fastighet* uppgår till +11,1 Mkr och avviker med -4,1 Mkr jämfört mot budget. Avvikelse beror främst på:

- Högre intäkter än budgeterat om +0,4 Mkr främst till följd av reavinst (+3,7 Mkr) vid försäljning av Vita villan i Gessie samt uthyrning av färre lägenheter vid inhyrda lokaler för etablering (– 3,3 Mkr).
- Lägre driftkostnader om +3,5 Mkr för mediaförsörjning i samband med energibesparingsåtgärder och lägre förbrukning (+5,1 Mkr). Samtidigt visas högre kostnader för fastighetsskötsel (-1,6 Mkr).
- Nedskrivning om -8 Mkr vid Tångvallaområdet utifrån lokalernas servicepotential i framtiden.

*Balansräkningsenhet Vatten och Avlopp* redovisade resultat uppgår till -1,3 Mkr vilket är 1,7 Mkr bättre än det budgeterade resultatet på -3,0 Mkr. Med årets resultat är det egna kapitalet 8,2 Mkr.

Intäkterna är 2 Mkr högre än budgeterat vilket beror på högre intäkter från abonnenterna. Kostnaderna är enligt budget.

*Balansräkningsenhet Avfall* redovisar ett negativt resultat på 3,4 Mkr, vilket är 3,4 Mkr sämre än det budgeterade resultatet på 0,0 Mkr. Med årets resultat är det egna kapitalet 3,9 Mkr. Lagen om fastighetsnära insamling av för-packningar som var tänkt att införas år 2021 har skjutits upp till år 2024, därför erhåller kommunen ingen ersättning för hämtning av kärl 2 samt en lägre ersättning för förpackningar än tidigare beräknat.

## Skatter och utjämningssystem

Skatteintäkterna, netto uppgår totalt till 2 021,7 (1 905,5) Mkr och ökar mellan 2020 och 2021 med 116 Mkr eller 6,1 procent.

För 2021 betalar Vellinge kommun 52,1 (95,1) Mkr till utjämningssystemet. Detta motsvarar 0,52 kr/skkr i utdebitering.

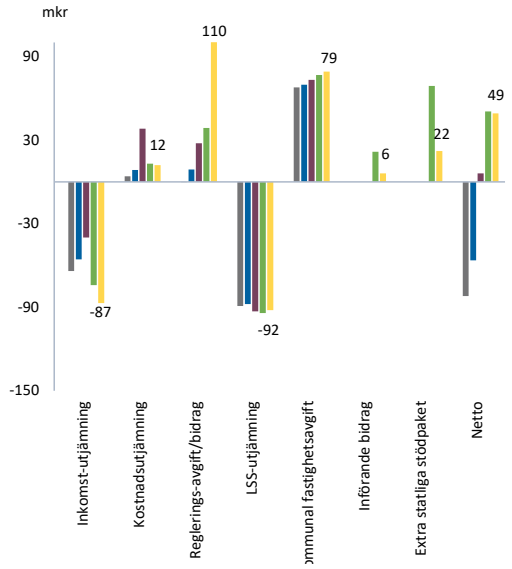
I de 52 (95) Mkr ingår:

| | | |
|---|---|---|
| Inkomstutjämning | -87 | (-74) |
| Kostnadsutjämning | 11 | (+13) |
| Regleringsbidrag/-avgift | 110 | (+38) |
| Införandebidrag | 6 | (+21) |
| LSS-utjämning | -92 | (-94) |
| Välfärdsmiljarder (flyktingvariabel) | 0 | (+1) |

Av följande diagram framgår hur utjämningssystemet (inklusive fastighetsavgift och stödpaket i form av generella statsbidrag från staten) utvecklats under perioden 2017 – 2021. Skatteutjämningssystemet för Vellinge kommun innehåller både positiva och negativa poster.

Förändringen i utjämningssystemet minskar under perioden 2017 – 2021 med 131 Mkr.

**Utjämningssystemet 2017-2021**



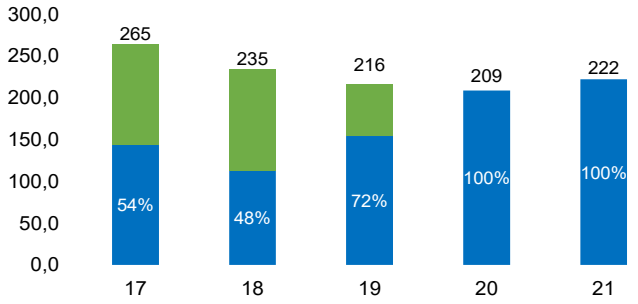

Skattesatsen för Vellinge kommun är 18,50 kr/skkr 2021. Utdebiteringen har varit oförändrad sedan 2006. Den totala kommunala skattesatsen (inklusive regionen men exklusive kyrkan) uppgår till 29,68 kr/skkr. Vellinge har 2021 den lägsta totala kommunalskatten i länet och den fjärde lägst i riket.

## Investeringsredovisning

Nettoinvesteringarna uppgår till 222 Mkr 2021 och totalt för perioden 2017 – 2021 till 1 147 Mkr.

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

**Egenfinansierade investeringar 2017-2021, Mkr**




För perioden uppgår den totala egenfinansieringen till totalt 843 Mkr d.v.s 73 procent och därmed lånefinansieringen till 304 Mkr d.v.s 27 procent.

**Större investeringsobjekt 2021**

| | Mkr |
|---|---|
| Ny grundskola, Hököpinge | 50,8 |
| Inköp av fyrfackskärl, Avfall | 41,3 |
| Ombyggnad av Skanörsgården | 14,4 |
| K3-regelverk BR Fastighet | 9,7 |
| Hållplatser till Skåneexpressen nr 15 | 9,0 |
| Ledningsförnyelse, VA | 8,8 |
| Ombyggnad pumpstation K4 | 8,7 |
| Norra infarten | 7,9 |

I budgeten uppgår investeringarna till 359 Mkr varav 17,9 Mkr är ombudgeteringar från 2020. Under året har beviljats tilläggsanslag med 19 Mkr avseende inköp av kärl 2 inom balansräkningsenhet avfall vid införandet av fyrfacksystem.

Budgetbelopp för investeringsprojekt som har flyttats i tid uppgår till:

| | Mkr |
|---|---|
| Ny grundskola, Henriksdal | 38 |
| Ombyggnad av Skanörsgården | 16 |
| Ombyggnad av skolkök Södervång | 9 |

Årets investeringsverksamhet redovisar en avvikelse mot budget på 73 Mkr exklusive ovanstående projekt. Genomförandegraden uppgår således till 75 procent.

Förslag på ombudgetering av investeringar till 2022 uppgår till 42,3 Mkr varav:

| | Mkr |
|---|---|
| Kommunstyrelsen | 4,9 |
| Teknisk nämnd | 22,9 |
| BR Fastighet | 14,5 |

## Likviditet

Kommunens och dess bolags löpande betalningar hanteras via kommunens koncernbank.

Likvida medel uppgår vid årsskiftet till 273 Mkr, varav 26 Mkr utgör bolagens likviditet. Resterande 247 Mkr är sålunda kommunens egen likviditet, varav 98 Mkr är placerade i pensionsmedelsförvaltning. För att optimera likviditetshanteringen har Vellinge kommun och dess bolag gemensamt koncernkonto.

Årets likviditetsförändring förklaras i nedanstående tabell.

| | Mkr |
|---|---|
| **Tillförda medel** | |
| Den löpande verksamheten | 273 Mkr |
| Återbetalt från Trafikverket | 38 Mkr |
| **Använda medel** | |
| Investeringsverksamheten | 219 Mkr |
| Inlöst en obligation | 200 Mkr |
| Vidareutlåning till bolagen | 112 Mkr |
| **Förändring av likvida medel under 2021** | **- 220 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 miljökvalitet enligt följande nivåer; mörkgrön, medelgrön och ljusgrön.

Totalt har 950 (650) Mkr tagits upp för gröna obligationer.

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

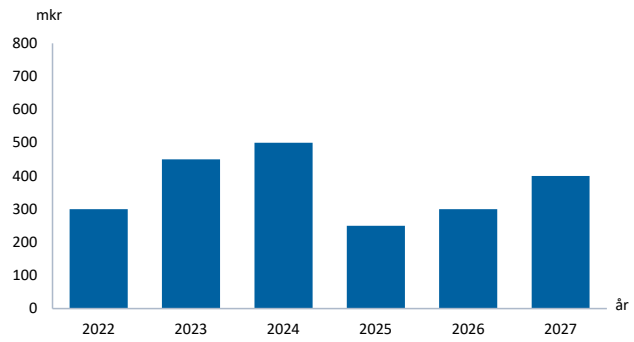
Vellinge kommun har tecknat ett Emissionsavtal avseende MTN-program (Medium Term Note) med Swedbank som ledarbank som uppgår till 3 000 Mkr.

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

Vid årets slut uppgår kommunens totala externa låneskuld till 2 200 (2 400) Mkr, vilken har finansierats genom åtta kommunobligationer på 2 100 Mkr och ett certifikatslån på 100 Mkr. Under 2021 har kommunen löst en obligation på 200 Mkr.

**Förfalloprofil - kommunkoncernens lån, Mkr**




Den totala långfristiga utlåningen till bolagen uppgår till 1 304 (1 287) Mkr och den kortfristiga utlåningen till 98 (3) Mkr.

Utlåning till Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder AB, Vellinge Kommunlokal AB samt Vellinge Stadsnät AB uppgår således till totalt 1 402 (1 290) Mkr.

Den totala skuldsättningsgraden (ingår även avsättningar) är den del av tillgångarna som har finansierats med främmande kapital. Den totala skuldsättningsgraden är 54,9 (63,8) procent.

| Skuldsättningsgrad % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total skuldsättningsgrad** | **68,2** | **65,8** | **64,3** | **63,8** | **54,9** |
| varav | | | | | |
| avsättningsgrad | 19,0 | 17,6 | 16,0 | 13,8 | **13,8** |
| kortfristig skuldsättningsgrad | 21,3 | 17,5 | 13,7 | 15,6 | **13,9** |
| långfristig skuldsättningsgrad | 27,9 | 30,7 | 34,7 | 34,3 | **27,2** |

Skuldsättningsgraden (exklusive avsättningar) minskar med 8,8 procent till 41,1 (49,9) procent.

Kommunens låneskuld för egen verksamhet minskar från 30 069 kr till 21 318 kr per invånare på grund av en löst obligation på 200 Mkr medan bolagens låneskuld ökar från 38 846 kr till 41 269 kr per invånare beroende på ökad upplåning på 112 Mkr.

Anläggningstillgångarna till marknadsvärde på bolagen uppgår till 94 408 kr per invånare och de bokförda Immateriella/materiella anläggningstillgångarna i kommunen uppgår till 61 593 per invånare.

Anläggningsavgifter inom VA-verksamheten klassificeras som långfristig skuld (till VA-kollektivet) och uppgår till 77,8 (70,9) Mkr medan övriga investeringsbidrag uppgår till 79,4 (54,0) Mkr.

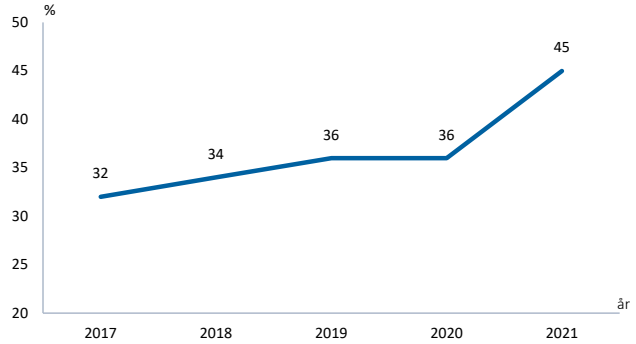
Räntekostnaderna på kommunens samlade låneskuld uppgår till 11,2 Mkr, vilket är 0,6 Mkr lägre än föregående år. Kommunens borgensavgift för de kommunala bolagen ger ett överskott på 4,6 Mkr.

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

## Soliditet

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

**Soliditet 2017-2021**




Soliditeten inklusive fullfondering av pensionsförpliktelsen och exklusive upplåningen till kommunala bolag uppgår 2021 till 45 (36) procent.

## Pensionsåtagande/-medelsförvaltning

Den totala pensionsskulden/åtagandet uppgår 2021 till 487 Mkr och är i sin helhet upptaget som avsättning i balansräkningen. Skälet till detta är att kommunens redovisning tydligare följer god redovisningssed med en ambitiösare redovisning av sitt totala pensionsåtagande än vad den kommunala redovisningslagen anger.

Kommunen har en extern pensionsförsäkring för intjänad pensionsförmån, förmånsbestämd ålderspension (FÅP) efter 1998 tecknad hos KPA. Pensionsåtagandet uppgår till 100 (92) Mkr och tillgängligt pensionskapital uppgår till 132 (119) Mkr.

| Pensionsskuld | Mkr |
|---|---|
| IB | 492,7 |
| Utbetalning | -33,0 |
| Indexering av pensionsskuld | 25,6 |
| Nyintjänad pensionsförmån | 1,8 |
| **UB** | **487,1** |

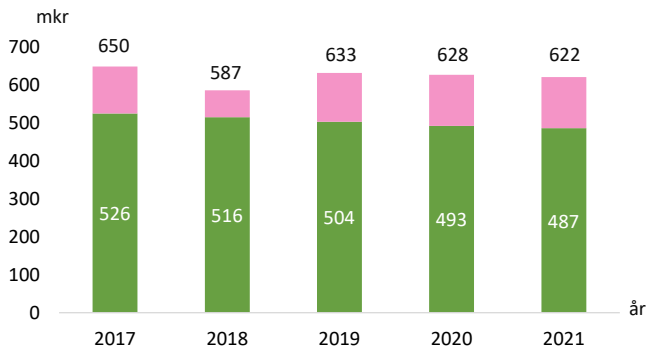
Kommunfullmäktige har beslutat om en uppdatering av finanspolicyn avseende att om pensionskapitalet överstiger pensionsskulden per den 31 december med 120 % skall övervärdet överföras till kommunens likviditet. Överförd likviditet ska finansiera investeringar och därmed minska lånebehovet.

| Pensionskapital | Mkr |
|---|---|
| IB | 628,2 |
| Utbetalning | -33,0 |
| Kapitalförvaltning | 103,6 |
| Överfört till kommunens likviditet | -76,6 |
| **UB** | **622,2** |

Pensionsskulden uppgick till 487 Mkr inkl. löneskatt den 31 december 2021. Då tillgängligt pensionskapital uppgick till 622 Mkr 31 december 2021 d.v.s. 128 procent finns möjlighet att avyttra ca 38 Mkr under 2022.

| Pensionskapital | Mkr |
|---|---|
| Avyttras >120 % av | 584,5 |
| UB pensionskapital | 622,2 |
| 120 % av pensionsskuld | -584,5 |
| **Möjligt att avyttra** | **37,7** |

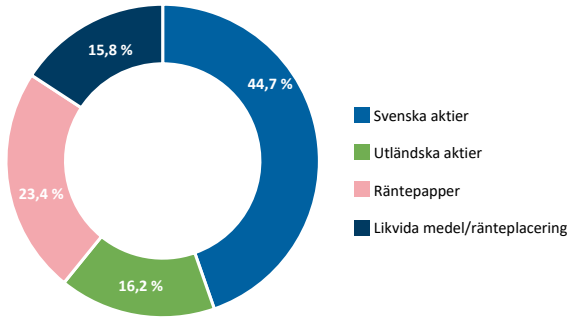
**Pensionskapital i förhållande till totala pensionsförpliktelser**




Av ovanstående diagram framgår att det totala pensionskapitalet täcker till 100 % motsvarande pensionsskulden för åren 2017-2021.

I följande diagram åskådliggörs den aktuella tillgångsfördelningen av pensionsmedelsförvaltningen per 2021-12-31.

**Aktuell tillgångsfördelning, 2021**




## Borgensåtagande

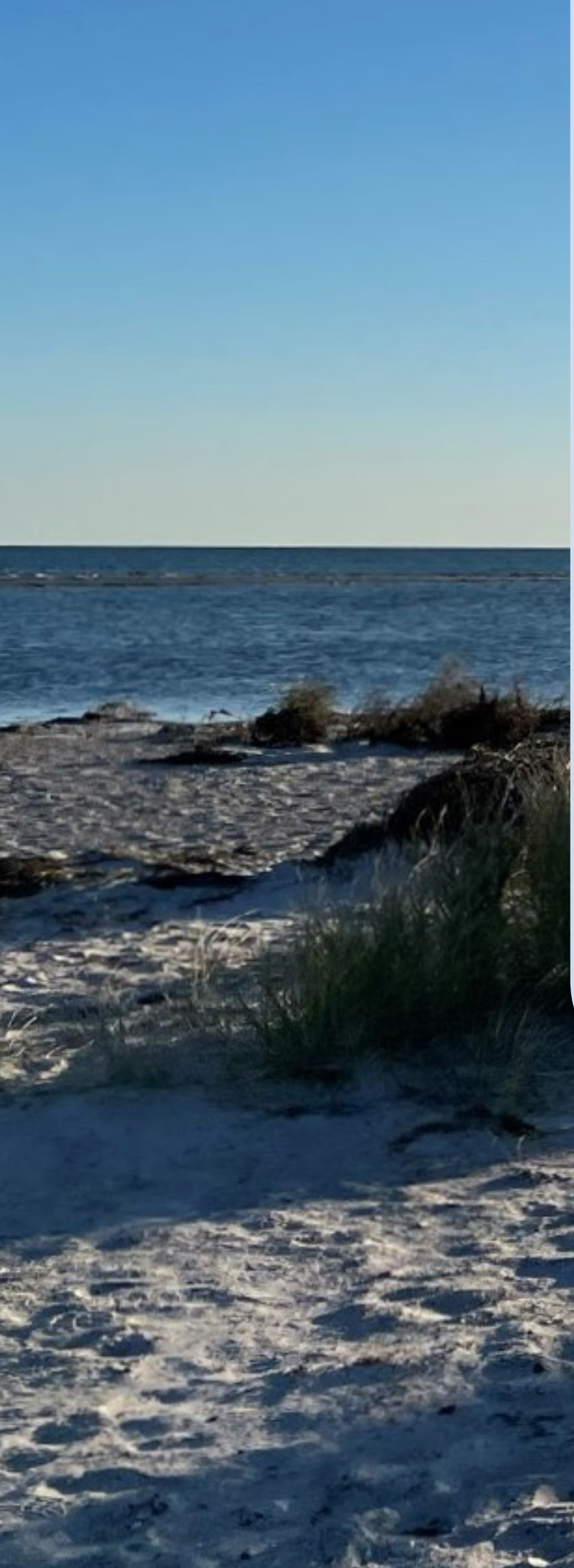
Under 2021 ökar kommunens totala borgensåtagande med 3 Mkr. Den största förklaringen till detta är Sydvatten med 5 Mkr för dess nyupplåning till investeringar. I övrigt kan nämnas att borgensåtagandet för föreningar m m har under året blivit ca 1 Mkr lägre.

Kommunen är vid årsskiftet i borgen för 262 (259) Mkr. Huvuddelen, 55 (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 2021 |
|---|---|
| Löner med 1 procent | 7,4 |
| Entreprenader med 1 procent | 11,4 |
| Finansiella intäkter med 1 procent | 20,6 |
| Finansiella kostnader med 1 procent | 22,0 |
| Bruttokostnader med 1 procent | 22,4 |
| Utdebitering med 1 kr | 104,0 |



## Sammanfattning utifrån finansiell analys

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

### Resultat

- Enligt finansiellt mål skall årets resultat uppgå till 1,3 procent av skatteintäkterna netto sett över tiden (5 år). Resultatet uppgår till 647 Mkr vilket är 7,1 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 2020 och 2021.

### Kapacitet

- Soliditeten (inklusive fullfondering av pensionsförpliktelsen och exklusive utlåning till de kommunala bolagen) uppgår till 45 (36) procent.
- Skuldsättningsgraden, som är spegelbilden av soliditeten är 55 (64) procent.
- Kommunalskatten är lägst i länet och fjärde lägst i riket.

### Risk

- Finansiella nettotillgångar, består huvudsakligen av kommunens pensionsmedel. Marknadsvärdet uppgår till 622 Mkr vilket är 6 Mkr lägre än 2020.
- Totala pensionsåtagandet täcks till 100 procent av befintligt pensionsmedelskapital.
- Borgensåtagandet ökar under året med 3 Mkr och uppgår till totalt 262 Mkr. Till 55 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 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Årets resultat | 162,3 | 296,5 |
| - Samtliga realisationsvinster | - | - |
| + Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet | -3,5 | -3,9 |
| + Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet | +0,3 | - |
| -/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper | -23,6 | -94,3 |
| +/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper | - | - |
| **= Årets resultat efter balanskravsjusteringar** | **135,5** | **198,3** |
| - Reservering av medel till resultatutjämningsreserv | - | - |
| + Användning av medel från resultatutjämningreserv | - | - |
| **= Årets balanskravsresultat** | **135,5** | **198,3** |

Kommunen har en avsättning till resultatutjämningsreserv på oförändrat 16,9 Mkr i bokslut 2021.

# Väsentliga personalförhållanden

I denna redovisning lämnas uppgifter om kommunens egen personal. Siffror inom parentes avser 2020.

## Personalstruktur

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 1418 | 1468 | 1409 | 1393 | 1347 |
| - andel kvinnor (%) | 73 | 71 | 71 | 65 | 69 |
| - andel män (%) | 27 | 29 | 29 | 35 | 31 |

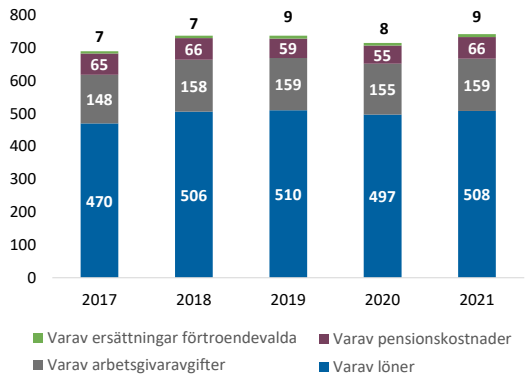
Antalet anställda har mot föregående år minskat med 46 individer. Av kommunens anställda var vid årsskiftet 1199 (1210) personer tillsvidareanställda och 148 (183) visstidsanställda, vilket innebär att 89,0 (86,9) procent av våra anställda vid beräkningsdatum hade en tillsvidareanställning. Andelen tillsvidareanställda har således ökat något mot föregående år.

Könsfördelning har sedan 2017 varit i stort sett oförändrad förutom 2020 när andelen män ökade något. Genomsnittsåldern för tillsvidareanställda är 46,2 år (47,2). För kvinnor är genomsnittsåldern 46,7år (47,7) och för män 45,0 år (46,1).

## Sysselsättning

Andelen tillsvidareanställda med heltidstjänst har ökat under 2021 jämfört med 2020. Vid mättidpunkt för 2020 arbetade 76,0 procent heltid och vid mätdatum för 2021 var motsvarande siffra 89,6%. Den stora ökningen av heltidsanställda beror bland annat på att rätten till heltid trätt i kraft 2021.

## Personalkostnader




Kommunens totala personalkostnader ökar mellan 2020 och 2021 med 27 Mkr eller 3,7 procent till 742 Mkr (715 Mkr). Den högre personalkostnaden förklaras främst av löneökningar i verksamheterna och av högre pensionskostnader med anledning av ändrat livslängdsantagande enligt SKR:s anvisningar för beräkning av intjänade pensionsförmåner.

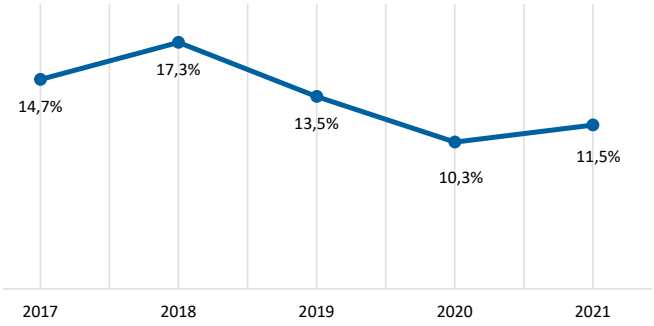
Pensionskostnaderna är 66 Mkr (55 Mkr), varav

- Individuella delen i tjänstepensionen 4,5 procent, 30 Mkr (30 Mkr)
- Premier för FÅP, förmånsbestämd ålderspension 17 Mkr (18 Mkr)
- Avsättningar pensioner 19 Mkr (7 Mkr)

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

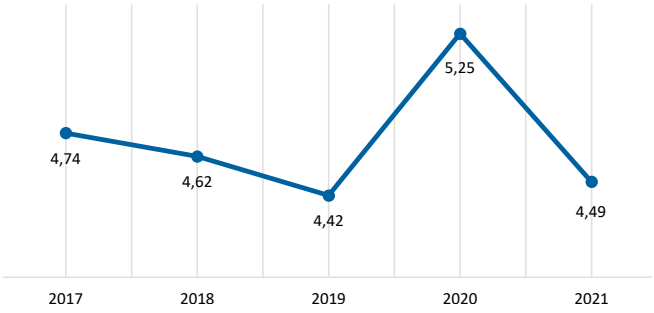
## Personalomsättning

Personalomsättningen ökar något under 2021 från 10,3% till 11,5%. Totalt har 125 tillsvidareanställda medarbetare, på egen begäran, slutat sin anställning i kommunen under året vilket är i paritet med föregående år.




## 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. Den totala sjukfrånvaron för 2021 är 4.49% vilket innebär att sjukfrånvaron återigen har sjunkit trots fortsatt pandemi under 2021.




Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har ökat något till 30,76 procent (28,85 procent). Den nationella sjukfrånvaron i kommunerna var under 2020 i genomsnitt cirka 8,3 procent medan medelvärdet för långtidssjukfrånvaron utgjorde 35,7 procent av den totala sjukfrånvaron.

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Andel långtidsjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron | 44,70 | 44,49 | 38,64 | 28,85 | 30,76 |

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. Fortsatt fokus på långtidssjukskrivningar, framförallt de som varat över ett år.

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 stadie identifiera vad kommunen kan arbeta förebyggande med i så stor utsträckning som möjligt. Vid de senaste avstämningarna konstateras att stress och utmattningsdiagnoser inte har ökat.

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

| Procent (%) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Total sjukfrånvaro | 4,74 | 4,62 | 4,42 | 5,25 | 4,49 |
| 2. Andel långstidssjukfrånvaro | 44,70 | 44,49 | 38,64 | 28,85 | 30,76 |
| 3. Sjukfrånvaro, kvinnor | 5,57 | 5,44 | 5,16 | 5,97 | 5,25 |
| 4. Sjukfrånvaro, män | 2,42 | 2,47 | 2,60 | 3,38 | 2,60 |
| 5. Sjukfrånvaro, 29 år eller yngre | 3,43 | 2,83 | 3,57 | 4,,52 | 3,40 |
| 6. Sjukfrånvaro, 30-49 år | 4,26 | 4,48 | 4,44 | 5,05 | 4,56 |
| 7. Sjukfrånvaro, 50 år eller äldre | 5,72 | 5,21 | 4,61 | 5,62 | 4,72 |

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

### Pensionsavgångar

Under 2021 valde 20 (11) medarbetare att gå i pension. Under den kommande femårsperioden är det är 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 utbetald i april i enlighet med Huvudöverenskommelsen. Utfallet för löneöversyn 2021 blev 2,06 procent.

### Attraktiv arbetsgivare

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

Under 2021 har HR och kommunens verksamheter arbetat med att med att stärka arbetsgivarvarumärket och arbeta proaktivt för att vara det självklara valet som arbetsgivare.

Detta har gjorts genom att öka Vellinge kommuns aktiviteter på Linkedin. Det som bland annat görs av verksamheterna och kommunikation är att visa våra lediga tjänster, presentationer av medarbetare och olika evenemang som riktar sig till medarbetare.

### Rekryteringsläge och kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är allt jämt en fortsatt utmanande och prioriterad fråga.

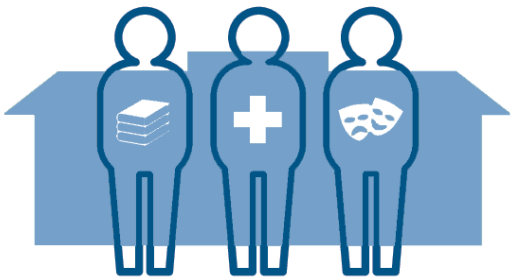
Inom utbildningsavdelningens område har vi under 2021 sett att antalet sökande varit något mer begränsat till pedagogiska tjänster vad det generellt är till utannonserade tjänster i kommunen. Det är främst inom grupperna Lärare MA/NO och fritidspedagoger där man har svårt att finna lämpliga kandidater.

När det gäller rekryteringsläget för gymnasielärare ser vi att det blivit svårare att finna meriterade lärare som söker tjänsterna inom matematik, teknik och juridik.

Vi har under 2021 rekryterat 4 st rektorer till våra skolor där vi kan konstatera att det är många meriterade och kompetenta sökande till tjänsterna vilket talar gott inför framtiden.

Inom omsorgsavdelningen är det fortsatt konkurrens om kvalificerad och erfaren personal som arbetar inom IFO´s myndighetsutövning. I dagsläget är det fler sökande till utlysta tjänster, dock finns det en skillnad på hur pass erfarna de sökande är. Myndighetssidan har ett svårare rekryteringsläge jämfört med utförarverksamheterna. Vad gäller vård- och omsorg är det samma mönster som inom IFO-verksamheten, att det är fortsatt svårast att rekrytera specialisthandläggare inom myndighetsutövning som t.ex. LSS-handläggare.

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



## Chefsutveckling

Då chefskapet är en viktigt, för att inte säga avgörande del för hur bilden av oss som arbetsgivare är, har vi fortsatt vår utvecklingsresa inom chef- och ledarskapet. Detta bland annat genom att genomföra utbildningar för våra chefer.

Under 2021 har fokus varit på att ge våra chefer kunskap och verktyg så att de kan känna sig trygga i sitt chef- och ledarskap. Områden som varit aktuella att ge vidareutveckling inom har varit hur det är att vara chef och leda sina medarbetare på distans och därmed få fördjupa förståelsen för hur det påverkar både ledarskap och medarbetarskap. Ett annat återkommande och aktuellt område är att hantera utmanande situationer i möten, samtal och konflikter: ”Hur jag som chef påverkar situationen, vad som händer i mötet och hur kan detta påverka chefskapet?”

## Medarbetarskap

Medarbetarna i Vellinge kommun är våra viktigaste ambassadörer i arbetet med attraktiv arbetsgivare. Fram till och med 2021-12-31 hade våra medarbetare möjlighet att ansöka till Medarbetarprogrammet 2022. Det var 21 medarbetare som sökte de 10 tillgängliga platserna. Programmet som är på 3,5 dagar börjar 2022 i mars och avslutas i maj. Under medarbetarprogrammet kommer deltagarna bland annat få kunskaper inom områden så som Vellinge kommuns vision och värdegrund, hur kommunen styrs samt de lagar och regler som gäller inom offentlig förvaltning. Utöver detta kommer deltagarna för fördjupade kunskaper om gruppdynamik samt hur man som medarbetare själv påverkar dynamiken i ett arbetslag.

## Välkomstdag

Välkomstdagen arrangeras två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten. Under 2021 har vi p.g.a. pandemin endast kunna genomföra en Välkomstdag till våra nya medarbetare. Vi vill att Välkomstdagen ska ge nya medarbetare kunskaper om Vellinge kommun som arbetsplats, förstå spännvidden bland organisationens verksamheter. Möta kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör. Få till sig Vellinge kommuns vision, värdegrund och strategier och sist men inte minst kanske utöka det professionella nätverket.

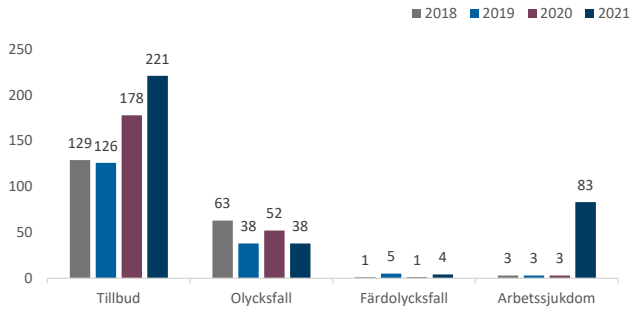
## Arbetsmiljö

Medarbetarundersökning genomfördes oktober/november 2020. Respektive chef har under 2021 tagit fram handlingsplaner tillsammans med medarbetarna utifrån sitt resultat. Handlingsplanerna har maximalt tre fokusområden som behöver utvecklas och förbättras. Ett aktivt arbete ska genomföras i varje arbetsgrupp utifrån de handlingsplaner som tagits fram under 2021.

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

- Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har fortsatt under 2021. Utbildningen har genomförts 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 Corona pandemin har cheferna fått fortlöpande arbetsgivarinformation utifrån pandemiläget och möjligheter att arbeta hemifrån utifrån de nationella riktlinjerna har arbetats fram.
- Utifrån organisatorisk och social arbetsmiljö genomförs ett arbete kring chefers arbetsmiljö inom utbildningsavdelningen.
- Riskbedömning gällande handintensivt arbete har genomförts under 2021. Detta avser främst inom kök och städ.
- Stresshanteringskurs med teman har erbjudits till medarbetare med behov i förebyggande syfte.
- Intern kontroll av fördelning av arbetsmiljöuppgifter har gjorts och i samband med detta har dokument reviderats samt lagt till uppföljningsfråga i dokumentet för den årliga uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete.
- Inspektion har under december månad genomförts av Arbetsmiljöverket utifrån systematiskt arbetsmiljöarbete.

## Händelser rapporterade i KIA (2018-2021)




Antalet olycksfall har minskat jämfört med 2020. 221 tillbud har rapporterats in under 2021 vilket innebär att tillbuden ökat jämfört med 2020 då 178 tillbud rapporterades.

# Förväntad utveckling

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

## KOMMUNEN

| Mkr | Bok 2020 | Bok 2021 | Budg 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetens nettokostnader | 1 755,0 | 1 820,2 | 1 979,2 | 2 045,6 | 2 106,6 |
| Skatteintäkter, netto | 1 905,5 | 2 021,7 | 2 046,9 | 2 085,3 | 2 137,7 |
| **Årets resultat** | **162,3** | **296,5** | **66,8** | **35,5** | **18,6** |
| Balansomslutning | 4 895,3 | 4 952,0 | 5 303,4 | 5 515,7 | 5 601,7 |
| Soliditet % | 36 | 45 | 41 | 40 | 40 |
| Investeringar | 209 | 222 | 437 | 274 | 267 |

### Ekonomiska förutsättningar 2022

Kommunens budgeterade resultat för 2022 är +66,8 Mkr och för planåren 2023-2024 +35,5 Mkr respektive +18,6 Mkr.

I budget 2022 ingår verksamhetssatsningar, netto med 62,0 Mkr. Av 2022 års verksamhetssatsningar avser 41,0 Mkr nya verksamhetssatsningar och 21,0 Mkr ökade volymer inom områdena pedagogisk verksamhet och hemtjänst.

För att finansiera verksamhetsatsningarna har nämndernas ramar justerats med 19,8 Mkr.

Det finansiella utrymmet för verksamhetssatsningar uppgår till 62,0 Mkr. Nedanstående tabell visar på respektive nämnds ramförändringar 2022:

| Nämnd | Mkr |
|---|---|
| Kommunfullmäktige, revision, Kommunstyrelse | 5,9 |
| Miljö- och byggnadsnämnd | *0,1* |
| Teknisk nämnd | 6,7 |
| Utbildningsnämnd | 24,4 |
| Omsorgsnämnd | 20,4 |
| BR Fastighet | 4,5 |

Av de största verksamhetssatsningarna kan nämnas volymökning inom hemtjänst, fler platser inom vård- och omsorgsboende, daglig verksamhet inom LSS, utökat behov av externa platser inom SoL och LSS samt ökad kostnad avseende tjänster inom HSL (Hälso- och sjukvårdslagen).

Inom pedagogisk verksamhet är det framför allt utökat antal barn/elever som svarar för ökningen av de tillskjutna medlen samt utökad satsning på förstelärare inom förskola och fritidshem och tilläggsbelopp.

Inom infrastrukturverksamheten är det främst utökade skötselytor och högre driftkostnader för investeringar samt utökad kollektivtrafik, linje 379 samt framtagande av underhållsplan tillsammans med nytt fastighetsdatasystem och ökade kostnader för befintligt fastighetsbestånd inom Balansräkningsenhet Fastighet.

För att genomföra framtidssäkrad välfärd avsätts 12 Mkr för respektive år 2022–24.

Investeringsnivån för planperioden 2022–2024 uppgår till totalt 977 Mkr. De största investeringsprojekten under planperioden är nyproduktion av grundskola i Hököpinge 235 Mkr (totalutgift 320 Mkr, klar hösten 2023), nyproduktion av grundskola i Östra Höllviken, Henriksdalsskolan 225 Mkr (totalutgift 300 Mkr, klar hösten 2025), om- och tillbyggnad av Skanörsgårdens förskola 20 Mkr (totalutgift 45 Mkr), ombyggnad av Triangeln Skanör med gång- och cykelväg till Bangången 9,0 Mkr, Förlängning av Olsgårdsgatan i Vellinge 12,5 Mkr, gång- och cykelväg Clemensagervägen, sydöstra del 8,0 Mkr samt utbyggnad av dagvatten i Skanör/Falsterbo 15,0 Mkr.

### Uppdrag Framtidssäkrad välfärd Förväntad utveckling 2022

Under programmets första år sattes programstruktur, roller och arbetsprocesser som möjliggör fortsatt hög utvecklingstakt 2022.

Några exempel på kommande projekt:

- Nyckelfri hemtjänst. Projektet kommer att implementera nyckelfria lås till de äldre i kommunen som har hemtjänst. En effektivare och säkrare nyckelhantering leder både till ökad trygghet och ökad service.

- Demensteam i hemtjänsten. Projektet, som startades upp dec 2021, kommer att löpa under hela 2022. En satsning på demensteam/förstärkt demensinsats inom hemtjänsten kan möjliggöra att personer med demenssjukdom kan bo kvar i ordinärt boende under en längre tid vilket kan ge positiva effekter för den enskilde. Detta genom att vara kvar i en känd och invand miljö vilket ger ökad förmåga att klara vissa dagliga moment på egen hand.

- Spetsutbildning i skolan. Projektet syftar till att undersöka möjligheten att erbjuda högpresenterande elever i grundskolan att läsa vissa gymnasiekurser.

- Vellinges innovationsmodell. Under 2021 utarbetades en modell som ska hjälpa kommunens verksamheter att upptäcka och utforska idéer och förbättringsförslag som har potential att leda till verksamhetsutveckling. Arbetsprocessen kommer att implementeras under 2022.

## KOMMUNALA BOLAG

### Vellinge koncern AB

| Mkr | Bok 2020 | Bok 2021 | Budg 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Resultat efter finansiella poster** | **-1,8** | **-1,8** | **-1,9** | **-1,9** | **-1,9** |
| Balansomslutning | 158,7 | 159,5 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| 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 2020 | Bok 2021 | Budg 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 114,7 | 117,8 | 126,0 | 129,5 | 131,5 |
| **Resultat efter finansiella poster** | **12,8** | **5,7** | **14,1** | **14,6** | **14,7** |
| Balansomslutning | 975,5 | 1 113,3 | 1 127,0 | 1 136,0 | 1 142,0 |
| Soliditet % | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| Vakansgrad % bostäder | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vakansgrad % lokaler | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investeringar | 188,0 | 177,3 | 72,0 | 40,0 | 41,0 |

Vellingebostäder AB kommer de närmaste åren 2022–2024 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.

Vellingebostäder kommer att fokusera på att utveckla servicenivån och öka tillgängligheten mot sina kunder.

### Vellinge kommunlokal AB

| Mkr | Bok 2020 | Bok 2021 | Budg 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 48,1 | 48,0 | 48,2 | 48,7 | 49,2 |
| **Resultat efter finansiella poster** | **9,2** | **10,4** | **4,0** | **10,5** | **10,9** |
| Balansomslutning | 442,8 | 426,9 | 420,6 | 417,1 | 414,0 |
| Soliditet % | 18,3 | 20,6 | 21,7 | 24,4 | 27,2 |
| Vakansgrad % bostäder | 0,3 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investeringar | 5,9 | 5,5 | 2,9 | 2,1 | 2,1 |

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

### Vellinge Stadsnät AB

| Mkr | Bok 2020 | Bok 2021 | Budg 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 21,4 | 24,6 | 21,1 | 20,7 | 21,1 |
| **Resultat efter finansiella poster** | **1,7** | **1,2** | **1,3** | **0,8** | **1,0** |
| Balansomslutning | 256,2 | 252,5 | 239,2 | 233,2 | 221,1 |
| Soliditet % | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 |
| Investeringar | 3,9 | 6,9 | 2,8 | 2,0 | 0,8 |

Vellinge Stadsnät AB kommer aktivt följa utvecklingen av IoT (Internet of Things) och andra tekniker. 2021 års pilotprojekt med badtemperaturer föll väl ut, bolaget tittar på att under 2022 göra ytterligare någon pilot för att sedan gå i skarpt läge med projekt. Verksamheten kommer framgent fortsätta med efteranslutningar och ansluta exploateringsområden.

Fokus kommer även vara att förbättra kvaliteten på nätet, titta på driftsäkerhet och krishantering. All el kommer från förnyelsebara källor.

*Redovisade prognoser för bolagen är hämtade från kommunens budget 2022-2024.*

# Medborgarservice

# SCB:s medborgarundersökning 2021

Vellinge kommun deltar vartannat år i SCB:s Medborgarundersökning. Undersökningen ger en bild av hur de som bor i kommunen upplever boendemiljön, hur nöjd man är med kommunens verksamheter samt graden av inflytande och påverkan. I september skickade SCB en enkät till 1 200 slumpvis utvalda kommuninvånare. Totalt svarade ungefär 42 procent på enkäten vilket kan jämföras med snittet för hela landet som ligger på 38 procent.

Resultaten från medborgarundersökningen visar att 99 procent av kommunens invånare är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på och att invånarna känner sig trygga i kommunen. De upplever dock att återvinning och sophanteringen inte är lika bra samt att fritidsaktiviteter för barn och unga kan förbättras.

Inför 2021 års mätning genomförde SCB stora förändringar i undersökningen vilket innebär att tidigare års mätningar inte är jämförbara med 2021 års resultat.

| SCB, medborgarundersökning (andel %), 2021 | Vellinge | Deltagande kommuner |
|---|---|---|
| Kommunen är bra plats att lev och bo på | **99** | 92 |
| Kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit | **82** | 62 |
| Kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt | **87** | 81 |
| - förskolan | **94** | 87 |
| - grundskolan | **88** | 75 |
| - äldreomsorgen | **61** | 60 |
| Utbud av gång- och cykelvägar är mycket bra eller ganska bra | **84** | 81 |
| Utbud av fritidsgårdar och andra mötesplatser är mycket bra eller ganska bra | **17** | 30 |

**”Bästa möjliga livskvalitet - för dig!”**

Ur Vellinge kommuns vision

En kommun med stabilitet och visioner

# Politisk verksamhet

## Årets händelser

- Kommunfullmäktige beslutade att resultat i folkomröstningen avseende stängning av Naturum och konsthall inte skulle föranleda någon åtgärd men gav förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter och förutsättningar för ett nytt naturum på Falsterbonäset.

## Vårt erbjudande

Politisk verksamhet innefattar den verksamhet som bedrivs i den politiska organisationen. År 2021 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 (andel %), 2021 | Vellinge | Deltagande kommuner |
|---|---|---|
| Förtroende | **43** | 40 |
| Påverkan | **18** | 26 |
| Delaktighet (t.ex. medborgardialoger) | **20** | 32 |

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

## Mål och måluppfyllelse

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

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

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

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

Hösten 2022 genomförs allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Våren 2023 genomförs val till EU-parlamentet.

## Ekonomi

| | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 4,1 | 3,6 | **4,1** | 3,8 |
| Kostnader | 30,2 | 27,5 | **31,2** | 32,5 |
| **Driftnetto** | **26,1** | **23,9** | **27,1** | **28,7** |
| Kostnad/invånare (kr) | 713 | 647 | **724** | 768 |
| **Investeringar** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1,2** |

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

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

Ur Vellinge kommuns vision

En vacker och trygg kommun

# Infrastruktur, skydd m.m.

## MILJÖ OCH STADSBYGGNAD

### Årets händelser

- Ett fortsatt högt inflöde av bygglovsärenden, över 30% fler än innan pandemin.
- Trängselkontroller på livsmedelsverksamheter med servering med anledning av Covid-19.
- Kommunen fortsätter delta i SKR:s servicemätning ”Insikt”. Bygglovsverksamheten visade ett högt resultat på 75 i skalan 1-100, miljö och livsmedel 74 respektive 77 och serveringstillstånd 88.
- Vellinge kommun har 2021 antagit ett kommunövergripande Program för hållbar utveckling. Syftet med programmet är att tydliggöra det befintliga arbetet med hållbarhetsfrågor och skapa en gemensam målbild och riktning för fortsatt hållbar utveckling med fokus på Vellinge kommuns lokala behov, förutsättningar och prioriteringar.
- Under 2021 har arbete skett för att möjliggöra för bostadsbebyggelse om ca 70 bostäder, kontorshus med centrumverksamhet, restaurang och cafébyggnad samt torg, gata och natur vid Gläntan (Falsterbokanalen) i anslutning till väg 100. Detaljplan har antagits i kommunfullmäktige men överklagats.

### 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.

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

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

Myndighetsutövning sker enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, lagen om bostadsanpassningsbidrag och fastighetsbildningslagen med flera.

### Kvalitet

I verksamheten kan kvalitetskrav huvudsakligen kopplas till handläggningstid som även uttrycks i nämndens servicegarantier samt kravet på korrekta beslut vilka ej upphävs efter överklagande. Utveckling av rutiner sker kontinuerligt för att förbättra dessa båda delar. En viktig kvalitetsindikator är att handläggningstiden uppfyller kraven i PBL och kommunens servicegaranti. Vad gäller service och kvalitet deltar i kommunen i SKR:s löpande service- och kvalitetsmätning (Insikt). Den senaste tillgängliga mätningen är från 2020 och avser nöjd kund-index (NKI) på en skala 1-100.

| Kategori | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Bygglov | 64 | 75 |
| Miljö och hälsoskydd | 71 | 74 |
| Livsmedelskontroll | 80 | 77 |
| Serveringstillstånd | 90 | 88 |

## Mål och måluppfyllelse

Uppnått mål | Delvis uppnått mål | Ej uppnått mål

Bland kommunstyrelsens respektive miljö- och byggnadsnämndens mål för 2021 finns mål som helt eller delvis berör området miljö- och samhällsbyggnad och som är intressanta att redovisa ur ett medborgarperspektiv.

**Mål:** Öka tillgängligheten för boende och besökare till våra naturområden

*Kommentar:* Syftet är att erbjuda naturupplevelse, öka tillgängligheten och sprida information och kunskap om naturen. Stöd till andra enheter när det gäller t.ex. skyltning. Stöd till Näringsliv och turism, t.ex. vid guidade naturvandringar.

**Mål:** Handläggningshandbok

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

**Mål:** Digitalisering

*Kommentar:* Verksamheten arbetar med ett ta fram etjänster samt införande av e-brev. Arbete med digitalisering av bygglovsarkivet pågår samt utveckling av ”självservice”-möjligheten. 100 % av e-tjänsterna är klara. E-brevtjänsten är införd. Digitaliseringen av ritningsarkivet och självserviceportalen för ritningsarkivet är klara.

**Mål:** Skydda Falsterbonäset mot stigande havsnivåer på ett miljömässigt, kostnadseffektivt och estetiskt sätt

*Kommentar:* Kommunen har fått besked från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att de inte har tillräckligt med medel för att bevilja nya ansökningar under 2021. Kommunens EU-ansökan har tyvärr också fått avslag. Kommunen har blivit beviljad bidrag från Vinnova för en prototypvall. Förnyad ansökan till EU-Life sker 2022. Ansökan till MSB prövas när MSB har medel till förfogande. Investeringen för skydd mot stigande havsnivåer får egenfinansiering ske i den omfattning som inte bidrag erhålls. Egenfinansiering kommer att ske via emittering av en grön obligation.

**Mål:** Höja miljömedveten och energieffektiviseringen för företag och verksamheter

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

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

**Mål:** Nämndens myndighetsarbete

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

**Mål:** Öka insatser inom service och bemötande

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

**Mål:** Servicegaranti

*Kommentar:* Handläggningen ska vara kostnadseffektiv samtidigt som en hög kvalitet bibehålls. Sökanden får avgiftsreducering per påbörjad vecka då handläggningstiden om lov, förhandsbesked eller anmälan överskrids enligt nämndens servicegaranti.

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

## Framtid

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

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

## Verksamhetsmått/nyckeltal

| Bygglov och miljöärenden | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Inkomna miljöärenden | 818 | 767 | **886** | 800 |
| Inkomna bygglov | 1018 | 1311 | **1318** | 1150 |
| Miljöinspektioner | 429 | 520 | **536** | 300 |
| Överklagade ärenden<br>- varav bygglov | 56<br>49 | 62<br>58 | **66**<br>**61** | 65<br>58 |
| Inkomna anmälningar (ej lovpliktiga åtgärder) | 217 | 378 | **356** | 250 |
| Samråd fastighetsbildningen | 66 | 52 | **34** | 60 |
| Inkomna tillsyn | 124 | 107 | **152** | 135 |
| Delegationsbeslut bygg, totalt | 2507 | 2850 | **3064** | 3000 |

## MARK OCH EXPLOATERING

### Årets händelser

- Intresset för tomter på det nya företagsområdet Västervångs företagsby har varit stort. Under året har 18 företag tecknat avtal om köp av tomter.
- I Kronodalsområdet har en fastighet för kontorsändamål sålts till vinnaren i markanvisningstävlingen. Försäljningen var villkorad av att bygglov lämnades in inom 6 månader, så har ej skett.
- I Västra Ingelstad förbereds för kommande bebyggelse.
- Avsiktsförklaring har tecknats för byggnation av förlängd brygga med bastu vid Kämpingestranden.
- Förhandling har skett och pågår med Sjöfartsverket gällande arrende av västra hamnplan Falsterbokanalen samt köp av villorna Kanalmästarvillan/sommarvistelsen.
- En av Sveriges första klimatneutrala hyresfastigheter byggs i Höllviken på området fd. Mariastugan. Projektering och upphandling av torgytan är genomförd och kommer att byggas och vara klar under våren 2022.
- Utbyggnaden av Campusområdet fortsätter. Efter Riksbyggens flerbostadshus har området kompletterats med Mjöbäcks flerbostadshusprojekt med 26 nya lägenheter.

### 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 andra delen utgörs av förvaltning av markreserven. Denna mark 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 avtalshanteringssystem e-avrop. Arrendena finns numera även i 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 måluppfyllelse

🟢 Uppnått mål 🟡 Delvis uppnått mål 🔴 Ej uppnått mål

Bland kommunstyrelsens mål för 2021 finns mål som helt eller delvis berör mark- och exploateringsverksamheten.

**Mål:** Bostadsbyggnation i stationsnära lägen i Östra Grevie och Västra Ingelstad 🟢

*Kommentar:* Västra Ingelstad, norr om Månstorps Ängar förbereds det för kommande bebyggelse och rivning och markanvisning av kommunhustomten i Västra Ingelstad planeras.

**Mål:** Genomföra utbyggnad av nya södra företagsområdet, Västervångs företagsby 🟡

*Kommentar:* Under året har kommunfullmäktige fattat beslut om försäljning av 18 tomter och föravtal har tecknats för dessa med en sammanlagd areal på drygt 83 000 kvm. Detaljplanen är antagen men de arkeologiska undersökningarna har försenat tidplanen. Upphandling av infrastruktur har pågått parallellt och byggnation har nu påbörjats.

### 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 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Sålda byggrätter (lgh, kontor, verksamheter) | 34 | 19 | **36** | 50 |
| Jordbruksmark och betesmark (ha) | 500 | 500 | **500** | 500 |
| Tomter till tomtkön | 11 | 0 | **6** | 5 |
| Antal personer i tomtkön | 500 | 685 | **1200** | 500 |
| - varav nya | 120 | 254 | **300** | 130 |

Nya tomter har tillförts tomtkön under 2021.

## TEKNISK VERKSAMHET OCH RÄDDNINGSTJÄNST

### Årets händelser

- Avgiftsfri kollektivtrafik för personer över 75 år infördes i januari 2021.
- Under året har det varit extra öppethållande och extra städning av de offentliga toaletterna.
- Busslinje 144 har återinförts för sträckan Ö Grevie till Persborg i Malmö. Bussarna började köra i augusti.
- Trafikåtgärder för att underlätta för nya Skåneexpressen nr 15 har påbörjats. Skåneexpressen ska trafikera Vellinge kommun – Malmö från senare delen av hösten år 2022.
- Byggnationen av cirkulationsplats och en ny gata som leder trafiken in till centrala Vellinge via N infarten är klar.
- Projekteringen av cirkulationsplatsen Triangelen i Skanör är klar och byggnationen utförs under våren och ska vara klar innan sommaren år 2022.
- Träd på Falsterbovägen i Höllviken behöver vitaliseras eller bytas ut för att de mår dåligt och håller på att dö. Utredning och diskussion pågår för hur detta ska genomföras.
- Arbete med att höja trafiksäkerheten på kommunens huvudstråk har påbörjats. Fokus är att höja säkerheten för oskyddad trafikanterna och särskilt på platser där det finns en förhöjd risk där olika trafikslag möts.
- Ytvattenåtgärder genomförs under vintern på Fabriksgatan och Mejselgatan i Vellinge. Raingardens byggs för att fördröja och rena ytligt dagvatten då dagvattensystemet är hårt belastat i området. I samband med detta arbete byts också vattenledningarna ut.

### Vårt erbjudande

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

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

### Kvalitet

Arbetet fortgår kontinuerligt med att hålla en god skötselnivå av hårdgjorda ytor, grönytor och stränder samtidigt som stor hänsyn tas till dagvattenproblematiken. Bortsett från räddningstjänstverksamheten bedrivs skötsel och underhåll genom att funktionsentreprenader upphandlas från externa entreprenörer. Arbetssättet innebär att kommunen ställer krav på vilken skötselkvalitet som skall uppnås. Därefter överlåts till entreprenörerna att avgöra hur de ska arbeta för att nå ställda krav.

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

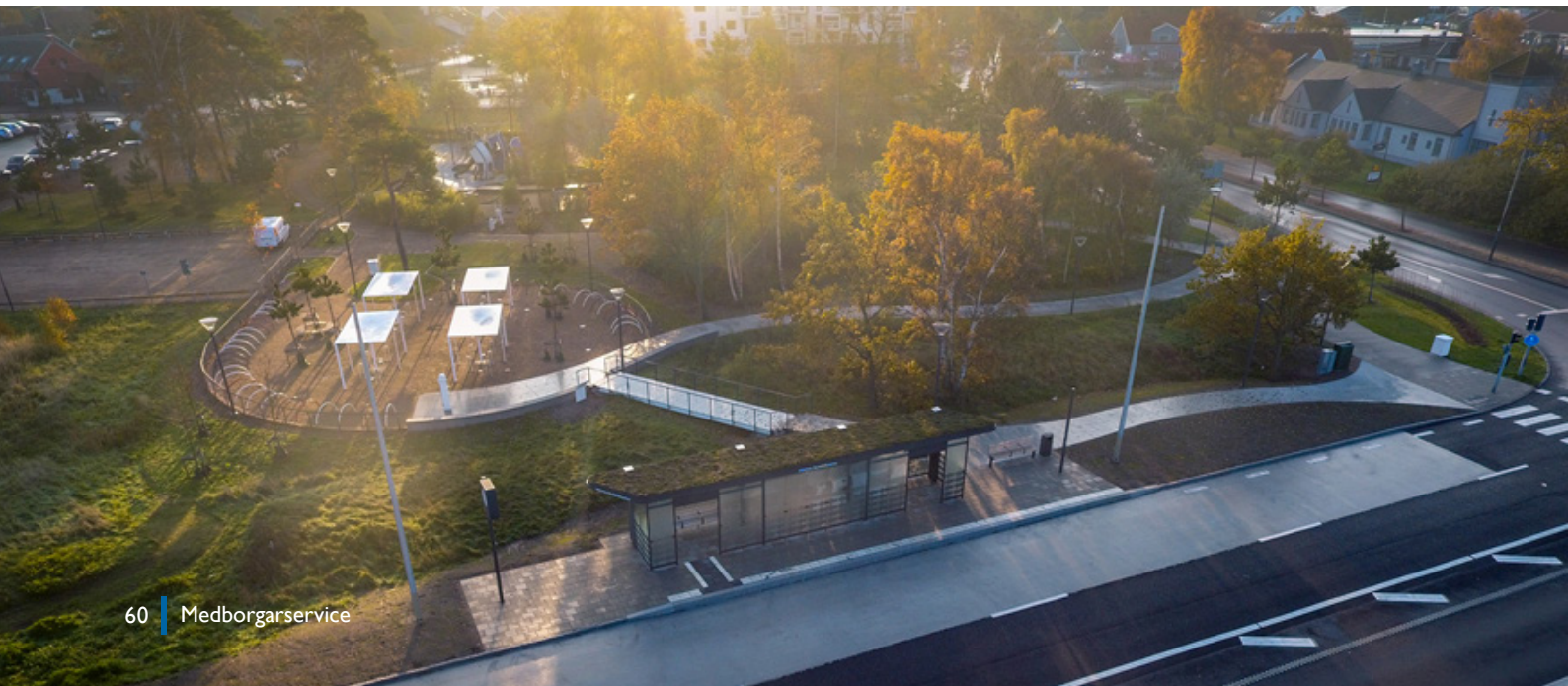
### Mål och måluppfyllelse

🟢 Uppnått mål 🟡 Delvis uppnått mål 🔴 Ej uppnått mål

Bland tekniska nämndens mål för 2021 finns mål som helt eller delvis berör teknisk verksamhet och som är intressanta att redovisa ur ett medborgarperspektiv.

**Mål:** Förbättra funktionen på dagvattendammar med avseende på skyfallshantering, säkerhet och ekologisk mångfald 🟢

*Kommentar:* Under året har tekniska enheten arbetat fram en skyfallsplan som bland annat behandlar ovanstående områden. Skyfallsplanen förväntas antas politiskt under våren 2022. Under föregående år gjordes stora arbeten med att rensa diken och dammar. Man arbetar nu efter en skötselplan för diken och dammar. Vattensäkerhetsarbete runt dagvattendammarna i kommunen har utförts. Under hösten påbörjades arbetet med ombyggnation av dagvattenanläggningen på Hagaområdet i Skanör. Tekniska enheten har också ett nära samarbete med kommunens miljöstrateg.



**Mål:** Utveckla centrummiljöer och viktiga stråk

*Kommentar:* Under våren har kommunens cykelstråk inventerats. Arbetet med plan för säker skolväg och parkeringsnorm är påbörjat. Vidare har planering av centrummiljön längs Falsterbovägen i Höllviken och utbytet av träd i Höllviken påbörjats. Norra infarten är färdigställd och öppnad för trafik. Om- och nybyggnationen av tre stationer för skåneexpressen nr 15 pågår och färdigställs under våren 2022.

**Mål:** Utveckla den digitala kommunikationen för att möte kommuninvånarnas och näringsidkares förväntningar

*Kommentar:* Det har tydliggjorts hur kommunikationen i verksamhetssystemet Infra Control ska gå till. Tekniska enheten har anordnat två utbildningstillfällen under året för att implementera handboken för verksamhetssystemet Infracontrol.

**Mål:** Utveckla ledning, styrning och kontroll i upphandlade entreprenader

*Kommentar:* Tekniska enheten arbetar efter Projektmodellen. Enheten arbetar också i Project Companion som är ett projektverktyg för projektledning både i driftunderhållet och i investeringsprojekt. Alla dokumentation och uppföljning av enhetens projekt görs i systemet. Inför år 2022 har entreprenadledare handlats upp och som ska leda, kontrollera och följa upp framför allt de tekniska driftsentreprenaderna/-kontrakten som enheten har.

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

*Kommentar:* Hittills i år har planer för offentliga toaletter och lekplatser behandlats i nämnden. I projektverktyget Project companion har kommunens strategiska dokument lagts in.

## Framtid

De största framtida utmaningarna inom infrastrukturområdet 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 framåtskridande 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 de antagna by- och stadsmiljöprogrammen kommer fortsätta.

## Verksamhetsmått/nyckeltal

**Infrastruktur**

| Kvm tusental | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Klippt gräs | 773 | 773 | **849** | 780 |
| Buskage | 228 | 228 | **226** | 230 |

| Km | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Asfaltsvägar | 130 | 130 | **130** | 131 |
| Grusvägar | 9 | 9 | **9** | 9 |
| GC-väg asfalt | 57 | 57 | **60** | 56 |
| GC-väg grus | 60 | 60 | **65** | 63 |
| Ljuspunkter | 9 850 | 9 900 | **11 079** | 10 315 |

**Räddningstjänst**

| Antal | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Brandutryckning | 55 | 58 | **48** | 54 |
| Trafikolyckor | 38 | 42 | **40** | 50 |
| Sjukvårdslarm | 83 | 87 | **96** | 90 |
| Övriga insatser | 190 | 116 | **129** | 125 |
| Tillsyn | 31 | 32 | **7** | 40 |

## Vellinge i jämförelse

| | Vellinge | Kommuner i samma storlek | Skåne | Sverige |
|---|---|---|---|---|
| Responstid för räddningstjänsten (mediantid i minuter), 2021 | **7,8** | **11,0** | **10,1** | **12,7** |

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. Vellinges responstid 2020 var 7,4.

## ÖVRIG INFRASTRUKTUR

### Årets händelser

- Kommunen och centrumföreningarna har samverkat kring ett rabatthäfte för att uppmuntra fler att handla lokalt.
- Under året har allt fler besöksnäringsidkare engagerats i LEADER-projektet ”Upplev sydvästra Skåne”. Version 2.0. av portalen Semesterkänsla.se lanserades under våren och antalet följare i sociala medier har ökat stadigt.
- Med början den 1 november, när naturreservatet Måkläppen öppnade för allmänheten, har gratis åkturer med turisttåg erbjudits mellan parkeringen vid Falsterbo Strandbad ner till Naturmagasinet, som ligger i nära anslutning till gångstigen ut till Måkläppen.
- Flera nya grillplatser har iordningställts i de östra kommundelarna och i Skanörs hamn.
- Genom införande av så kallade gröna feriepraktikplatser har totalt ca 45 ungdomar under tre feriepraktikperioder beretts möjlighet att praktisera som naturvärdar. De har ansvarat för diverse utomhusaktiviteter för barn och tillhandahållit turistinformation till besökare.
- Falsterbo Birdshow 2021 arrangerades tillsammans med Bird Life Sverige, Skånes Ornitologiska Förening och Falsterbo Fågelstation vid Skanörs ljung i anslutning till Falsterbo Camping & Resort.

### Vårt erbjudande

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

Företagslotsen – en tjänst som förenklar för företagare som behöver olika typer av tillstånd för sin verksamhet fungerar väl och erbjuds såväl fysiskt som digitalt. Även evenemangslotsen som förenklar för evenemangsarrangörer som behöver olika typer av tillstånd för sina evenemang fungerar väl och erbjuds såväl fysiskt som digitalt. Varje kvartal arrangeras näringslivsträffar, som brukar vara mycket välbesökta. Även andra branschspecifika/ämnesspecifika träffar arrangeras med jämna mellanrum.

I verksamhetsområdet ingår också ansvaret för säkerhetsfrågor med krisberedskap, skydd mot olyckor, informationssäkerhet, säkerhetsskydd och dataskyddsförordningen 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.

Både 2020 och 2021 rankades Vellinge kommuns företagsklimat på 13:e plats av 290 kommuner. I Insiktsmätningen fick Vellinge kommun plats 57 (2020. 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:** Utveckla utbud och former för natur- och kulturupplevelser 🟢

*Kommentar:* Lovaktiviteter ute i naturen har genomförts under sportlov, påsklov och sommarlov. Guidade vandringar har arrangerats en gång per månad. Ca 45 s.k. gröna feriepraktikplatser som naturvärdar har anordnats för ungdomar under sommaren.

Naturmagasinet invigdes i slutet av oktober och har varit bemannat på helgerna. Från november har gratis åktur med turisttåg erbjudits från parkering på Falsterbo strandbad till Naturmagasinet som ligger i anslutning till gångstigen mot naturreservatet Måkläppen.

**Mål:** Ett näringslivsklimat i toppklass - Korta handläggningstider till samtliga sökande av serveringstillstånd och detaljhandelstillstånd 🟢

*Kommentar:* Miljöenheten ska genom effektiv och rättssäker handläggning ge samtliga näringsidkare möjlighet att få ett beslut om stadigvarande serveringstillstånd inom 30 arbetsdagar från komplett ansökan, för tillfälliga serveringstillstånd ska beslut lämnas inom 10 arbetsdagar från komplett ansökan. Handläggningstiderna för detaljhandelstillstånd bör motsvara handläggningstiderna för serveringstillstånd.

**Mål:** Aktivt arbeta med destinationsutveckling 🟢

*Kommentar:* Version 2.0 av webbportalen semesterkänsla.se lanserades under våren och under året har fler besöksnäringsidkare anslutit sig. Flera möten med besöksnäringsidkare genomförda. Bland annat har ett par av de som varit mest aktiva på sociala medier hållit presentation om hur de arbetar med digital marknadsföring och vikten av att marknadsföra varandra.

Parallellt med digitalt material, har nya uppdaterade fysiska kartor, cykelkartor och affischer tagits fram. Antalet Info Points med turistinformation har utökats från fem till sju.

Under året inleddes ett nära samarbete med söderslättskommunerna Trelleborg, Svedala och Skurup och ett gemensamt inspirationsmagasin har tagits fram.

### Ekonomi - totalt infrastruktur

| | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 43,1 | 45,9 | **74,4** | 34,3 |
| Kostnader | 151,9 | 148,5 | **183,7** | 154,4 |
| **Driftnetto** | **108,8** | **102,6** | **109,3** | **120,1** |
| Kostnad/invånare (kr) | 2 970 | 2 779 | **2 918** | 3 214 |
| **Investeringar** | **82,4** | **89,5** | **52,6** | **79,6** |

Verksamhet infrastruktur visar totalt ett överskott mot budget på 10,8 Mkr.

Inom miljö- och bygglovsverksamheten redovisas ett överskott med 2,0 Mkr, vilket går att härledda till att verksamheten haft högre intäkter än budgeterat.

Inom samhällsbyggnad redovisas ett överskott med 4,0 Mkr vilket främst beror på lägre personalkostnad inom planverksamheten och ökade intäkter inom MBK-verksamheten (Mätning Beräkning Kartor) beroende på hög efterfrågan på nybyggnadskartor, husutstakningar m m samt inom planavdelningen p.g.a. projektavslut.

Under året har även slutredovisning av medfinansiering av Trelleborgsbanan (stationsområdena i Västra Ingelstad och Östra Grevie) gjorts och resultatet blev ett överskott på 3,2 Mkr vilket förts till årets resultat 2021.

Inom den tekniska verksamheten uppstår ett underskott med 0,6 Mkr, vilket främst förklaras av högre löpande drift/underhållskostnader inom gata-/parkverksamhet.

Inom Mark och exploatering redovisas ett resultat på 1,2 Mkr vilket är 1,6 Mkr bättre än det budgeterade. Realisationsvinster för exploateringsverksamhet uppgår till 3,1 Mkr.

Av årets investeringsutgift på 52,6 Mkr utgör ombyggnationen av Norra infarten och utbyggnad av stationsområdena för Skåneexpressen nr 15 de två största.

Byggnationen av Norra infarten i Vellinge är klar. Vid N infarten har det byggts en cirkulationsplats och en ny gata som leder trafiken in till centrala Vellinge. Projektet har kostat 28 Mkr mot budgeterade 33 Mkr. Upphandlingen av entreprenaden blev lägre än beräknat. Investeringsutgiften för 2021 uppgår till 19,6 Mkr och investeringsbidrag har erhållits från Skånetrafiken med 11,7 Mkr.

Trafikåtgärder för att underlätta för nya Skåneexpressen nr 15 har påbörjats under året och väntas pågå under flera år framöver. Skåneexpressen ska trafikera Vellinge kommun – Malmö från senare delen av hösten år 2022. Åtgärder på fyra stationsområden för Skåneexpressen nr 15 är budgeterat år 2020 till år 2022. Den totala investeringskostnaden är 40 Mkr medan bidraget från Skånetrafiken är budgeterat till 20 Mkr. Nettoinvesteringen är 20 Mkr.

Stationsområdet vid Nyckelhålsparken är klart. Stationsområdena Vellinge ängar V sidan och Haga i Skanör färdigställs under vårvintern 2022. Stationsområde Stefan Lövings väg utförs under år 2022. Investeringsutgiften för 2021 uppgår till 21,9 Mkr och investeringsbidrag har erhållits från Skånetrafiken med 12,9 Mkr.

Övriga större investeringsprojekt under året är ombyggnad av lekplats Skanör norra stadspark 4,2 Mkr, Asfaltering 3,8 Mkr, gång- och cykelväg Lillhagens ridhus Höllviken 2,3 Mkr.

Sommaren 2018 lämnade kommunen in sin ansökan om att få bygga översvämningsskyddet mot höga havsnivåer till Mark- och miljödomstolen och ett positivt domslut kom under våren 2020. Detta har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen och huvudförhandling kommer att hållas i maj 2022. Omfattande förberedelser inför förhandlingen med korrespondens med domstol, motparter samt yttranden över överklagande från tidigare instans har skett kontinuerligt under året.

Även om projektet just nu inväntar att tillstånd beviljas har arbetet med projektering av skyddet fortgått under 2021 Detaljprojektering för etapp 1 och 2, av totalt 4, har haft högt fokus. Slutsatser kring skyddets utseende har tagit form där även kunskap för kommande etapper har erhållits. Projektering av etapp 1 och 2 ska slutlevereras under våren 2022. Investeringsutgiften för 2021 uppgår till 5,9 Mkr och investeringsbidrag har erhållits med 2,3 Mkr.

Av ej utnyttjade medel på 27,0 Mkr avser till största delen projekt där planering/projektering är påbörjade och beräknas utföras under kommande år.

Ombudgeteringar föreslås med totalt 17,7 Mkr avseende:
Ombyggnad av offentliga toaletter nr 7/9/10 2,7 Mkr
Trafikhöjande åtgärder, Östersjöv. Höllviken 0,7 Mkr
Stationsområden för Skåneexpressen nr 15, 5,7 Mkr Ombyggnad lekplats Olsgården 0,4 Mkr
Gröna torg Falsterbo 1,9 Mkr
Ytvattenåtgärder Norrevångs företagsby 2,4 Mkr
Flommens golfklubb parkering 1,0 Mkr
Olsgårdsgatans förlängning Vellinge 0,8 Mkr
Gamla torg Falsterbo 0,4 Mkr
Norra infarten Vellinge 0,5 Mkr
Gång- och cykelväg Clemensagerv. SÖ delen, 0,2 Mkr
Laddinfrastruktur 1,0 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

- Kulturskolan hade för första gången 10 feriepraktikanter som utgjorde ”Sommarorkestern” och som genomförde musikuppträden runt om i kommunen vilket var uppskattat speciellt under pandemin.
- Kulturskolan genomförde en livestreamad konsert för alla elever i åk 2 samt en livestreamad konsert på Kulturskolans dag den 17 maj.
- En inventering av konstverkens status har gjorts av konservator och skulpturerna längs väg 100 har skyddats med vax.
- Biblioteken har under pandemin bl.a. erbjudit ett utökat utbud som t.ex. hemleverans av böcker till riskgrupper över 70 år, Take away bokpåsar samt tillfälligt fler lån av e-böcker och strömmad film. Biblioteken genomförde sagostunder och bokklubbar både utomhus och digitalt.
- Tillsammans med föreningslivet har 6 st padelbanor byggts i Vellinge, Falsterbo samt Västra Ingelstad.
- Konstgräset på fotbollsplanen i Vellinge/Vanningen har bytts ut.
- Utegym i Skanör/Falsterbo.

### 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 möjlighet till 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 äldrevården.

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

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

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 inspirerande mötesplats 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. Kulturgarantin har kompletterats med en naturgaranti för åk 4 satsning och lovaktiviteter med naturinslag har utvecklats.

Kulturprogrammet innehåller kommunens samlade kulturarrangemang för alla åldrar. Arrangörer är 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.

För att öka kvalitén utvecklas kontinuerligt nya samverkansformer både inom Kulturenheten och med andra aktörer. Nya tekniska verktyg möjliggör utveckling av både verksamhet och t.ex. mediaformat som en barnboksapp, Bibblix. 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:** Utveckla ungdoms- och fritidsgårdsverksamheten

*Kommentar:* Fritidsaktiviteter görs löpande under året i syfte att utveckla samarbetet med föreningslivet. Exempelvis så har uteaktivitet i form av beachvolleyboll anordnats.

Under året har en ny verksamhet, Värdehuset, öppnat i byggnaden Sandeplan C. Värdehuset är en föreningsverksamhet som bedriver verksamhet för barn och ungdomar.

**Mål:** Ta fram en Kulturskoleplan till 2021

*Kommentar:* Kulturskoleplanen har tagits fram av kulturskolechef och verksamhetschef i samråd med Kulturskolans utvecklingsgrupp (SLUG). Dialog har även förts med Kulturskolans KulturCrew och Ungdomsrådet. Omvärldsanalys, forskning och statistik har inkluderats i planen.

**Mål:** Utveckla kulturgarantin till kultur– och naturgaranti 2021–2022 samt utöka lovaktiviteter med naturinslag

*Kommentar:* Utveckla den befintliga kulturgarantin med naturgaranti och arbeta fram förslag med naturinriktning för en eller flera årskurser. Politiskt beslut fattades om att Naturgaranti skulle rikta sig till åk 4. Naturgarantin genomfördes under hösten för ungefär halva målgruppen och resterande elever kommer att få ta del av den under våren 2022.

### Framtid

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

Kulturverksamheten bidrar och främjar arbetet med 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 allmänkultur 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, allmänkultur och Kulturskola. Detta ställer även krav på nya arbetssätt för kulturverksamheten.

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

### Verksamhetsmått/nyckeltal

| Fritid | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Deltagartillfällen i idrottsföreningar, per inv. 6-18 år | 68,8 | 63,3 | **72,4** | 69,0 |
| Idrottshallar 18x36m till 22x42m, per 10 000 inv. | 41, | 4,1 | **4,0** | 4,1 |
| 11-spelplaner konstgräs, per 10 000 inv. | 1,6 | 1,6 | **1,6** | 1,6 |
| Ridhus/ridhallar 20x60m eller större per 10 000 inv. | 1,4 | 1,4 | **1,3** | 1,4 |
| Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv | 2 073 | 2 083 | **2 157*** | 2 157 |
| Kostnad friidrotts/fritidsanläggning, kr/inv | 1 625 | 1 620 | **1 691*** | 1 691 |
| Antal besökare Vanningen | 84 000 | 56 000 | **39 000** | 85 000 |

* Uppgifter saknas för beräkning av nyckeltal. Nyckeltalen redovisas i kvartalsrapporten 2022.

| Kultur | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Besök bibliotek, per inv. | 9,0 | 6,6 | **5,0** | 8,5 |
| Besök meröppet/ totalt antal besökare (%) | 1,3 | 2,1 | **2,6** | 1,8 |
| Besök bibliotekswebb, per inv. | 3,8 | 3,8 | **3,8** | 3,9 |
| Utlån bibliotek, per inv. | 6,2 | 6,4 | **5,3** | 6,3 |
| Utlån e-media, per inv. | 0,3 | 0,4 | **0,4** | 0,4 |
| Antal elever Kulturskolan | 870 | 830 | **700** | 850 |
| Elever på Kulturskolan av antal invånare 6-19 år (%) | 12,0 | 12,0 | **10,0** | 12,0 |

## Vellinge i jämförelse

| Nyckeltal | Vellinge | Kommuner i samma storlek | Skåne | Sverige |
|---|---|---|---|---|
| Andel kommuninvånare (%) som gjort minst ett lån på folkbiblioteken (2020) | **29** | - | 22 | 24 |

Uppgifter för 2021 är ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande. Vellinge kommun har fler aktiva låntagare än kommuner i Skåne samt Sverigesnittet.

## Ekonomi

| | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 14,3 | 15,7 | **11,8** | 11,2 |
| Kostnader | 110,0 | 114,3 | **108,9** | 108,3 |
| **Driftnetto** | **95,7** | **98,6** | **97,1** | **97,1** |
| Kostnad/invånare (kr) | 2 613 | 2 671 | **2 593** | 2 599 |
| **Investeringar** | **6,8** | **5,1** | **8,3** | **11,8** |

Fritid- och kulturverksamheten redovisar ett årsutfall på 97,1 Mkr vilket är helt i linje med budget. Bidrag till föreningar visar ett överskott med 0,4 Mkr. Vissa bidrag har ej utbetalts då aktiviteten inte varit möjlig att genomföra med anledning av Covid-19. Vidare har parkeringsintäkterna ett överskott med 0,4 Mkr.

Fritidsanläggningar redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,3 Mkr, vilket förklaras av högre kostnader än budgeterat för konsultstöd vid upphandling samt oförutsedda kostnader på fritidsanläggningarna.

Fritidsgårdarna redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,2 Mkr, vilket beror på att verksamheten haft lägre personalkostnader än budgeterat.

Badanläggningarna Vanningen och Månstorpsbadet redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,4 Mkr, vilket går att härleda till lägre intäkter än budgeterat. Vanningen har haft stängt för besökare under större delen av året på grund av restriktionerna kopplat till den rådande pandemin samt på grund av tekniska problem, vilket inneburit ett lägre besöksantal och därmed ett stort intäktsbortfall. Vanningen öppnade upp för allmänheten igen i oktober 2021 men hade ett maxantal på besökare att förhålla sig till enligt rådande restriktioner.

Kulturverksamheten redovisar ett resultat enligt budget.

Årets investeringsutgifter uppgår till 8,3 Mkr. Årets investeringar avser bland annat utbyte av konstgräsplan på Vångaplanen 2,4 Mkr, utegym Skanör/Falsterbo 1,0 Mkr, två nya padelbanor i Skanör/Falsterbo 1,3 Mkr samt byte av ljusarmaturer och teknisk utrustning på bibliotek 1,1 Mkr.

Anslaget för byte av ridhusunderlag på Åkarpsgården har delvis förbrukats då projektet är försenat. Resterande medel, 3,3 Mkr, föreslås ombudgeteras till år 2022 för att färdigställa projektet. Likaså föreslås resterande medel avseende investeringsanslaget, 0,6 Mkr, för lokalanpassning av St Hammar fritidsgård föras över till 2022 för att färdigställa projektet.

**”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

- Skolinspektionen har, med anledning av pandemin och fjärrundervisning, genomfört en granskning av undervisningen på Skanörs skola och Sundsgymnasiet. Skolinspektionen avslutade granskningarna utan att ange några förbättringsområden.
- Utbildningsavdelningen har tillsammans med Digital Agenda utvecklat drygt 30 e-tjänster och digitala tjänster. Processerna för skolskjutshantering samt tilläggsbeloppsbeslut bedöms vara de tjänster som främst bidragit till en effekivisering.
- Under året har en plattform för delning av kvalitetsgranskade lektionsplaneringar, filmer m.m tagits fram.
- Vellinge kommun deltar i kompetensutvecklingsprojektet Tänka, resonera, räkna f-3 som leds av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM).Arbetet påbörjades under hösten 2020 och ska pågå under två år.
- En nationell idrottsutbildning inom segling startade höstterminen 2021. Utbildningen får totalt omfatta 24 platser, cirka 8 platser per år. Skolverkets beslut om nationell idrottsutbildning gäller för fyra antagningsomgångar från och med läsåret 2021/22.
- En ny inriktning inom ekonomiprogrammet, entreprenörskap, startade i samband med höstterminen.
- Under året har beslut tagits om att riva nuvarande Tångvallaskolan och ersätta med en ny skola för 450 elever. Även Tångvalla förskola kommer att ersättas med ny byggnad. På Tångvallaområdet kommer även ny idrottshall och ny skola för Skanör/Falsterbo Montessoris verksamhet att byggas. Beslut har även tagits om att nuvarande Tångvallaskolan skall ersättas med en modulskola från november 2022 till dess nya skola står färdigbyggd.

## 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 23 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.

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

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

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

## Kvalitet

Vellinge kommun ska erbjuda en skola i nationell toppklass. För att bibehålla och utveckla elevernas måluppfyllelse och kvaliteten i lärandet krävs ett systematiskt kvalitetsarbete på samtliga skolor, förskolor och på huvudmannanivå.

En ny mötesform, kvalitetsforum, har införts. Kvalitetsforum innebär en strukturerad dialog mellan skolledare och utbildningsavdelningen. Syftet med kvalitetsforum har varit att, genom kollegialt lärande och ökad samsyn gällande kvalitet, höja kvaliteten i rapporterna och särskilt avseendes dess analyser.

Qualisenkäten har framgångsrikt ersatts av motsvarande enkät som tagits fram av utbildningsavdelningen. Enkäten riktar sig till elever, vårdnadshavare och medarbetare.

Rektorer och förskolechefer för fristående och kommunala verksamheter har bjudits in till regelbundna möten för kvalitets- och uppföljningsfrågor samt planering av gemensamma utvecklingsområden. Samverkan mellan fristående och verksamhet har också genomförts i andra gemensamma områden och intressen, t.ex. lokalförsörjning och pandemiplanering.

Tillsyn av de fristående förskolorna i kommunen har genomförts enligt av utbildningsnämnden fastställd tillsynsplan. Utbildningsavdelningen har även genomfört egentillsyn hos de kommunala förskolorna och fritidshemmen som ett led i kvalitetsarbetet.

Kunskapsutvecklingen hos elever i grundskolan och gymnasieskolan har redovisats vid olika tillfällen för utbildningsnämnden och i årsredovisningen.

## Mål och måluppfyllelse

🟢 Uppnått mål 🟡 Delvis uppnått mål 🔴 Ej uppnått mål

Bland utbildningsnämndens mål är följande relevanta avseende pedagogisk verksamhet 2020:

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

*Kommentar:* Beläggningsgraden, det vill säga, antal inskrivna barn och elever i relation till den kapacitet som finns, matchar behoven i både grundskola och förskola i samtliga kommundelar. Totalt sett är beläggningen 98% inom grundskolorna och 99% inom förskolorna. Gymnasiet har 95% beläggning.

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

*Kommentar:* Målet är uppnått i åldern F-2. Resultatet är oförändrat i åk 3 – 6, målet är ännu inte uppnått. I åk 7 – 9 är målet ännu inte uppnått, men resultaten pekar i rätt riktning. Gymnasieskolan har ett indexvärde på 6,98 och medelvärdet ska uppnå minst index 7 för att anses uppfyllt. Alla skolor arbetar aktivt med att öka upplevelsen av studiero. Metoderna varierar till viss del, men flera enheter använder sig av Proactive Solutions (CPS) som är en metod att bemöta elever med problemskapande åtgärder. Flera enheter ser ett samband mellan lektionsdesign och differentiering för att öka elevernas engagemang att lära och ökad studiero.

**Mål:** Samtliga skolor arbetar för att framtidssäkra utbildningen 🟢

*Kommentar:* Samtliga enheter har haft i uppdrag att ta fram ledarskapsdeklarationer som beskriver hur enheternas ledningsgrupper ska leda organisationen för att framtidssäkra utbildningen. I ledningsdeklarationerna redogörs för strukturer som stödjer arbetet och hur ledningen agerar för att uppnå det önskvärda mindset som ska utvecklas. Detta arbete har inte kunnat slutföras under 2021 på de enheter som under året bytt rektor.

**Mål:** En skola i toppklass 🔴

*Kommentar:* Vellinge ska bibehålla eller förbättra sina kunskapsresultat. Andel elever som bara har A-C i sina slutbetyg har minskat med 4 procentenheter i jämförelser med 2020. Andel godkända i alla ämnen i slutbetygen har gått ned med en procentenhet i årskurs 9 vårterminen 2021 jämfört med 2020. En kommunövergripande kompetensutvecklingsinsats inom betyg och bedömning har genomförts under året. Arbetet kommer att fortsätta under 2022

**Mål:** Vellinge ska vara en attraktiv arbetsgivare 🟢

*Kommentar:* Målet är att andel legitimerade (förskollärare respektive lärare i fritidshem) ska öka med minst fem procentenheter fram till 2023. Resultaten har ökat med 0,8 procentenheter avseende förskola och med 3 procentenheter avseende fritidshem. Andel lärare med legitimation i de ämnen och årskurser de undervisar i ska öka. Vårterminen 2021 hade 88,2 % av lärarna legitimation men bara 60% av lärarna var legitimerade i de ämnen och årskurser de undervisar i.

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

*Kommentar:* Målet är att våra verksamheter ska visa negativ nettokostnadsavvikelse. Det innebär en effektiv verksamhet med ett lägre kostnadsläge.

Samtliga verksamheter utom gymnasieskolan påvisar negativ nettokostnadsavvikelse. Inom gymnasieskolan är det framförallt köp av verksamhet, d.v.s från annan kommun och fristående, samt även att inackorderingsbidraget som har ökat, vilket gör att kostnadsnettoavvikelsen inom gymnasieskola är positiv. Personalkostnaderna på Sundsgymnasiet har däremot minskat mellan 2019 – 2020.

## Framtid

Fokus för att åstadkomma en fortsatt positiv måluppfyllelse kräver ett kontinuerligt arbete med att utveckla medarbetare i sin profession. Vellinge kommun har framförallt två redskap för detta, dels kontinuerlig feedback med utgångspunkt i klassrums- och verksamhetsbesök från ansvarig skolledare dels det kollegiala lärandet. Inom ramen för kollegialt lärande specificeras förstelärares uppdrag och ansvar.

Lärarutvecklingsprogrammet innebär att Vellinge som huvudman tar ett samlat grepp och därmed ett övergripande ansvar för lärarnas fortbildning och professionella utveckling. I arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare ingår också ett
aktivt ställningstagande för lön efter prestation och att våra medarbetare har en utmanande och utvecklande arbetsmiljö. Insatser inom framtidssäkrad välfärd för 2022 ska genomföras. Insatserna för 2022 består bland annat i storföreläsningar, införande av mentorer samt spetsutbildning på gymnasiet.

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 (framtidssäkrad utbildning) ska ytterligare konkretiseras och spridas systematiskt. Former och strukturer för detta har identifierats. Uppföljning i samtliga verksamheter är planerad till september 2022.

Ett systematiskt arbete kring att utöka samarbetet med näringsliv och det entreprenöriella lärandet fortsätter att utvecklas i våra grundskolor.

Spetsutbildningen i grundskolan utökas med ytterligare en inriktning utöver matematik.

Under 2022 ska en utvärdering av befintlig lärplattform genomföras. Lärplattformen som finns i verksamheten behöver utvärderas i relation till andra system på marknaden och därefter hanteras.

**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 läsåret 2023/2024.
- Henrikdalskolan med 550 elevplatser var planerad till läsåret 2023/2024 men kommer att bli försenad på grund av en dom i Mark- och miljödomstolen som upphävt beslutad detaljplan. Skolan har startat upp i Sandeplanskolans lokaler 2019.
- Skanör skola planerar en utökning av antalet skolplatser med 75 elever till 2024 samt en ny idrottshall.
- I Tångvallaområdet planeras för en ny kommunal grundskola med 450 platser, en ny kommunal förskola med 180 platser, samt en ny skola/förskola för Skanör Falsterbo Montessoris verksamhet med 150 elevplatser respektive 65 förskoleplatser. Färdigt 2025/2026. Nuvarande Tångvallaskolan kommer att från november 2022 ersättas med en modulskola fram till dess den nya skolan är inflyttningsklar.

*Förskolor*

- En ny förskola i Höllviken är planerad med 120 platser till 2024. Dock kommer färdigställandet försenas på grund av domen i Mark- och miljödomstolen, som upphävt den beslutade detaljplanen.

*Gymnasiet*

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

## Verksamhetsmått/nyckeltal

| Antal barn/elever | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Förskola | 2 081 | 2 065 | **2 055** | 2 102 |
| Pedagogisk omsorg | 16 | 15 | **13** | 16 |
| Fritidshem | 2 060 | 2 059 | **1 956** | 2 093 |
| Förskoleklass | 487 | 504 | **518** | 523 |
| Grundskola | 4 600 | 4 646 | **4 624** | 4 653 |
| Grundsärskola | 31 | 28 | **29** | 30 |
| Gymnasieskola | 1 424 | 1 431 | **1 515** | 1 530 |
| Gymnasiesärskola | 16 | 15 | **12** | 20 |
| Vuxenutbildning | 250 | 160 | **233** | 239 |
| Modersmål | 440 | 419 | **413** | 420 |
| **TOTALT** | **11 405** | **11 342** | **11 376** | **11 628** |
| Egen regi | 6 211 | 6 756 | **6 881** | 7 159 |
| andel i % | 54 | 60 | **60** | 62 |
| Annan regi | 5 194 | 4 586 | **4 494** | 4 466 |
| andel i % | 46 | 40 | **40** | 38 |

## Vellinge i jämförelse

**Förskola**

| Nyckeltal | Vellinge | Kommuner i samma storlek | Skåne | Sverige |
|---|---|---|---|---|
| Personaltäthet i förskolan, (barn per årsarbetare), 2020 | **5,6** | 5,4 | 5,4 | 5,1 |

Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi. Personaltätheten i Vellinge ligger på ungefär samma nivå som liknande kommuner och Skåne. Högst personaltäthet finns i Ronneby kommun (4,4) och lägst i Kungsör kommun (6,4). Uppgifter för 2021 är ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande.

| Nyckeltal | Vellinge | Kommuner i samma storlek | Skåne | Sverige |
|---|---|---|---|---|
| Anställda årsarbetare med förskolelärarlegitimation, (andel i %), all regi, 2020 | **45** | 37 | 47 | 41 |

Andelen med förskolelärarexamen på förskolorna i Vellinge kommun ligger över snittet för Sverige och för kommuner i samma storlek. De kommunala förskolorna i Vellinge har 53 procent årsarbetare med förskolelärarexamen medan motsvarande andel är 42 procent för de enskilda förskolorna. Uppgifter för 2021 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, 2020 | **84,2** | 73,3 | 71,8 | 72,2 |

Enligt huvudregeln får endast den som har legitimation tillsvidareanställas som lärare eller förskollärare (finns undan-

tag). Mer än 8 av 10 lärare i Vellinges kommunala skolor har lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Högst andel finns i Vännäs kommun (90,2 procent). Uppgifter för 2021 är 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 (%) 2021 | **93,6** | 88,2 | 83,7 | 84,6 |

Vellinge är en av de kommuner med högst andel niondeklassare behöriga till gymnasiet, yrkesprogram. 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, 2020 | **95,4** | 89,4 | 82,9 | 85,4 |

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

| 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, 2021 | **90,2** | 76,1 | 77,7 | 81,3 |

Vellinge har en högre andel behöriga än kommuner i samma storlek, Skånes kommuner och Sverige i genomsnitt. Högst andel har Pajala och Årjäng kommun (100 procent).

## Ekonomi

| | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 142,5 | 133,0 | **137,5** | 111,2 |
| Kostnader | 1 101,5 | 1 107,2 | **1 144,8** | 1 132,1 |
| **Driftnetto** | **959,0** | **974,2** | **1 007,3** | **1 020,9** |
| Kostnad/invånare (kr) | 26 182 | 26 390 | **26 896** | 27 324 |
| **Investeringar** | **72,7** | **60,2** | **81,5** | **156,6** |

Jämfört med budget redovisar pedagogisk verksamhet totalt sett ett överskott på 15,6 Mkr.

Ersättning i form av utbetald ersättning för skolpeng/grundbelopp redovisar överskott med 8,9 Mkr. Överskottet är främst relaterat till färre prestationer inom förskoleklass, grundskola och fritidshem. (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 lokaler genererar ett överskott med 0,8 Mkr. Fristående enheter i Vellinge erhåller full kompensation för hyreskostnader men får avdrag för barn från annan kommun vilket ger ett överskott mot budget. Del av överskottet har under 2021 använts för att finansiera etableringskostnaden av paviljonger på Herrestorp, 1,1 Mkr.

För förskola och grundskola finns tilläggsbelopp för barn med särskilda behov med totalt 20,8 Mkr. Utfallet för 2021 uppgår till 19,1 Mkr, d.v.s. ett överskott med 1,7 Mkr.

Övriga centrala konton såsom busskort, skolmåltidsavgifter, inackorderingstillägg inom gymnasiet och central administration uppvisar överskott med 4,1 Mkr. Största enskilda avvikelsen för den centrala administrationen utgörs av ej nyttjad/beräknat bidrag på 1,2 Mkr avseende vuxenutbildning.

*Reglering av över-/underskott*
*(pedagogisk verksamhet)*

Av årets budget har de prestationsbaserade produktionsenheterna ett överskott på 3,2 Mkr och av tidigare års överskott har 5,2 Mkr nyttjats.

De inom pedagogisk verksamhet prestationsfinansierade enheternas utgående ackumulerade resultat minskar med 2,0 Mkr till 17,6 Mkr.

Årets investeringsutgift uppgår till 81,5 Mkr. Av större investeringsprojekt kan nämnas:

Under våren har upphandling av ny grundskola i Hököpinge för 550 elever genomförts. Byggstart har skett och skolan planeras stå klar hösten 2023. Investeringsutgift 2021 uppgår till 50,8 Mkr.

Ny grundskola i östra Höllviken, Henriksdalsskolan, för 550 elever var planerad till byggstart före sommaren 2021 och stå klar till hösten 2023. Detaljplan är nu upphävd och måste arbetas fram på nytt, varpå två års försening är att vänta och planeras stå klar 2025. Investeringsmedel om 3 Mkr omfördelades från projektet ny grundskola Henriksdal till förstudie och projektering av ny grundskola inom Tångvallaområdet. Beslutad totalbudget för projektet påverkas dock ej. Investeringsutgift 2021 uppgår till 9,1 Mkr.

Under våren har upphandling genomförts för om och tillbyggnad av Skanörsgårdens förskola, tillbyggnad för 60 barn. Bygglovet blev överklagat men Länsstyrelsen har avslagit överklagan och byggstart har genomförts under hösten. Investeringsutgift 2021 uppgår till 14,4 Mkr.

Fastighetsutskottet föreslår ombudgetera följande investeringsprojekt (totalt 14,5 Mkr):
1,6 Mkr Lås och larm i kommunala verksamhetslokaler till följd av försenade upphandlingar.
7,2 Mkr Om- och tillbyggnad av Skanörsgårdens förskola i samband med överklagat bygglov.
2,7 Mkr Renovering utemiljö Sandeplanskolan på grund av en lång planeringsfas som har innefattat projektering och upphandling.
3,0 Mkr Åtgärder skolkök för finansiering av byggnation av köket på Södervångskolan.

**”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

- Arbete för att minska smittspridning av Covid-19
- Start av övertagandeprocess till egen regi avseende LSS verksamheterna Storgatan, Falsterbovägen, Nyvångsvägen samt boendestöd samt start av planeringsarbete för uppstart av S:t Knut/Aspens vård- och omsorgsboende i egen regi. Uppstart av nytt entreprenörsavtal för aktivitetshusen och restaurangen på Omtankens hus
- Genomfört projektet Seniorkontakter med syfte att öka samvaro och aktivitet för att minska ofrivillig ensamhet
- Uppstart av “cykling utan ålder” på kommunens vård- och omsorgsboende och aktivitetshus
- Lansering av informationsfilmer för kommunens vård- och omsorgsboende
- Ny funktion som äldre- och anhöriglots har startat upp
- Fortsatt satsning på altangympa och musikkonserter på vård- och omsorgsboende och aktivitetshusen
- Höstens arbete präglas av 15 olika projekt inom ramen för Framtidssäkrad välfärd,däribland digitala inköp, demensteam och digitala bedömningssamtal.

### 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 erbjuder bidrag för bostadsanpassning för de som har en varaktig funktionsnedsättning. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Kommunen har fem vård- och omsorgsboenden med totalt 272 platser, inklusive platser i korttids-/växelvård. Av de 272 platserna är 36 platser upphandlade på ett privat vård- och omsorgsboende i Vellinge tätort.

Cirka 980 personer får varje månad insatser i hemmet, allt från serviceinsatser och trygghetslarm, till omfattande omvårdnad och vård i livets slutskede. Totalt beräknas ca 1290 personer ha varit aktuella för insatser i hemmet under 2021.

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

Inom socialpsykiatrin 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. Omsorgsnämnden har gett i uppdrag åt omsorgsavdelningen att ta fram en plan för successiv förändring av Lillgården, från stödboende enligt socialtjänstlagen till LSS servicebostad (9 § 9 LSS).

### Kvalitet

Fortsatt arbete med utveckling genom bl.a. kvalitetsråd för hemsjukvård och hemtjänst samt andra samverkans forum för kvalitet- och verksamhetsutveckling tillsammans med omsorgsnämndens leverantörer, för att möta demografi och kvalitetskrav.

Uppstart av kvalitetsråd inom kommunalt utförande med syfte att utveckla kvalitetsarbetet. Genom lokal samverkansgrupp arbeta tillsammans med Region Skåne och vårdleverantörer mot en Nära Vård. Implementering av kognitiv rond och tidig upptäckt inom demensvården tillsammans med vårdcentraler och vårdleverantörer.

Fortsatta satsningar för att minska ofrivillig ensamhet och stärka sociala kontakter hos äldre genom t ex seniorkontakter, altangympa, sång och musikarrangemang samt individuellt stöd.

Slutföra satsningar i ute- och innemiljön avseende demensbyn Månstorps Ängar, S:t Knut, Aspen och Postiljonen samt Omtankens hus.

I Socialstyrelsens 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 måluppfyllelse

● Uppnått mål ● Delvis uppnått mål ● Ej uppnått mål

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

**Mål:** Kvarboendeprincip och hemtagningsprincip ska gälla d.v.s vårdbehov ska i första hand tillgodoses i ordinärt boende ●

*Kommentar:* Omsorgsavdelningen ska genom samverkan med Region Skåne och utförare inom vård och omsorg, erbjuda en god och trygg hemsjukvård och omvårdnad för äldre i ordinärt boende. Måluppfyllelse mäts genom andel äldre med vårdbehov i särskilt boende.

Biståndshandläggarna arbetar med att i första hand pröva insatser i den enskildes hem. Äldre- och anhöriglots arbetar med att möjliggöra kvarboende. Demensteamet ger vårdtagare snabbt stöd och hjälp vid akuta behov. Nya arbetssätt avseende kognitiv rond och tidig upptäckt inom demensvården är implementerade. Andelen 80 år och äldre med vårdbehov som behöver tillgodoses av särskilt boende fortsätter att sjunka.

**Mål:** Ökad brukarnöjdhet på kommunens vård- och omsorgsboende ●

*Kommentar:* Måluppfyllelse mäts genom Socialstyrelsens årliga brukarundersökning ”Äldre om äldreomsorgen”. Verksamheterna har under 2021 arbetat med resultat av 2020 års brukarenkät för ökad kundnöjdhet. Två områden i den individuella uppföljningen har analyserats och jämförts med 2020 års brukarundersökning (Socialstyrelsen genomförde ingen brukarundersökning 2021). Känsla av trygghet 2021 var 88% (2020: 83%) och Sammantaget nöjd med mitt vård- och omsorgsboende 2021 var 86% (2020: 75%). Sammanfattningsvis finns en ökning i nöjdheten på kommunens vård- och omsorgsboende 2021 jämfört med 2020.

**Mål:** Framtidssäkrad välfärd – Genomföra beslutade aktiviteter för 2021 i handlingsplan för Framtidssäkrad välfärd ●

*Kommentar:* Handlingsplan 2021 för Framtidssäkrad välfärd är i gång i sin helhet, enligt plan. En del av projekten är avslutade och några kommer även fortsätta implementeras i verksamheterna under 2022.

**Mål:** Utgångspunkten för alla insatser inom LSS är ett normaliseringsarbete genom att stödja den enskilde att finna vägar att klara sig själv. Detta ska ske med intensitet i samverkan med andra offentliga aktörer t.ex. försäkringskassa,
arbetsförmedling och primärvård ●

*Kommentar:* Under 2021 har man arbetat aktivt med genomförandeplanerna i verksamheterna inom kommunalt utförande. Fortsatta förbättringar behövs i förhållande till uppföljning inom 6 månader. I genomförandeplanerna finns självständighetsaspekten beskriven och tydliga mål finns men mätbarheten behöver utvecklas. Under 2021 har verksamheten utvecklat “jagperspektivet” i genomförandeplanen för att markera att det är vårdtagarens plan.

Sammanfattningsvis har en positiv utveckling skett i verksamheten avseende genomförandeplanernas kvalitet. Fortsatt utvecklingsarbete kommer genomföras under 2022.

**Mål:** Ett nära samarbete med Region Skåne och de skånska kommunerna, för bästa möjliga Nära Vård inom äldreomsorg och förebyggande insatser för ungdomar och unga vuxna. ●

*Kommentar:* : Lokala samverkansmöte utifrån Hälso- och sjukvårdsavtalet har genomförts fyra gånger under 2021 med fokus på samarbete utifrån omställning till Nära Vård och det finns ett nära och gott samarbete med vårdcentralerna. Vellinge kommun är också representerade på olika nivåer inom det delregionala och centrala arbetet. När det gäller förebyggande insatser för ungdomar fortlöper TSI-projektet enligt uppsatt projektplan och uppstart av projekt “Det finns hjälp att få skedde under våren 2021.

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

*Kommentar:* Omsorgsavdelningen ska utifrån tillgängliga resurser utveckla och effektivisera verksamheterna för en ökad medborgarnytta. Samtliga avdelningens verksamheter ansvarar för att genomföra aktiviteter som bidrar till god måluppfyllelse. Budgetansvariga ska hantera, samt rapportera, avvikelser i verksamhetens kvalitet och ekonomi till närmaste chef. Bokslutet visar ett bra ekonomiskt resultat med god följsamhet gentemot beslutad budget. Koladas effektivitetsindex visar att målet nås delvis för LSS, helt för ekonomiskt bistånd, och helt för äldreomsorg.

**Mål:** Omsorgsnämnden ska alltid konkurrensutsätta och pröva olika regialternativ för nämndens verksamheter

*Kommentar:* Omsorgsavdelningen har genomfört upphandlingar enligt beslutad upphandlingsplan. Utredning för kommunalt vårdbolag som ett regialternativ är genomförd. Nämnden har tagit beslut om att driva S:t Knut/Aspen i egen regi, utan att konkurrensutsätta verksamheten genom offentlig upphandling.

## 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. En utveckling av demensvården genom att arbeta förebyggande och upptäcka demenssjukdom tidigt pågår via ett tvärprofessionellt samarbete med Region Skåne, kommunens vårdleverantörer och andra kommuner.

Omsorgsnämndens behovsanalys visar även ett behov av grupp- och servicebostäder enligt LSS, samt nya lokaler för daglig verksamhet enligt LSS.

Ett fokusområde framöver kommer vara att minska ofrivillig ensamhet, där en fortsatt utveckling av det förebyggande arbetet kommer att ske.

Antalet personer med neuropsykiatriska funktionshinder ökar och därmed också behovet av resurser och ett utvecklat samarbete, internt och externt. Nya krav kommer att ställas på verksamheternas inriktning och utveckling.

I framtiden kommer fler digitala lösningar att användas inom omsorgsverksamheterna. Fokusområden för de digitala tjänsterna är utveckling i vården och omsorgen med syfte att öka resursnyttjandet samt utveckla kvalité och tillgänglighet för vårdtagarna.

## Verksamhetsmått/nyckeltal

### Äldreomsorg

| Prestation, antal | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Antal personer med hemtjänst exklusive personer med enbart larm | 869 | 854 | **896** | 895 |
| Antal personer med enbart larm | 321 | 382 | **394** | 370 |
| Antal utförda h inom hemtjänst | 214 300 | 224 500 | 214 500 | 233 000 |
| Antal utförda h/person med hemtjänst | 247 | 263 | **239** | 260 |
| Antal personer i vård- och omsorgsboende | 342 | 331 | **345** | 365 |
| Omsättning i procent på platser i vård- och omsorgsboende | | 35 | **41** | 49 |
| Antal personer med dagverksamhet SOL | 76 | 72 | **78** | 85 |

Antalet producerade byggstenstimmar för 2021 uppgick till 214 500 vilket är 18 500 timmar färre än budgeterat. Antal timmar är även lägre än utfallet 2020, vilket beror på snabbare uppföljning av beslut efter sjukhusvistelse, personer med demenssjukdom som flyttat till vård- och omsorgsboende, samt en viss covid-19 effekt.

Icke belagda platser ger en avvikelse jämfört med budget på antal personer i vård- och omsorgsboende. Omsättningen av platserna uppgick till 41% vilket är något lägre än budgeterad nivå. Detta är troligtvis en effekt av de skyddsåtgärder som vård- och omsorgsboenden vidtagit utifrån en fortsatt covid-19 situation.

Antalet personer med demenssjukdom i dagverksamhet blev några färre än budgeterat. Det beror till största del på mindre beläggning i dagverksamhet på grund av covid-19.

### LSS

| Prestation, antal | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Antal utförda h inom personlig assistans LSS/ SFB | 103000 | 110 600 | 105 000 | 119 000 |
| Antal utförda h inom ledsagar- och avlösarservice LSS | 11 800 | 11 200 | **9 940** | 12 000 |
| Antal dagar fritids samt dygn korttidsvistelse LSS egen regi | 2 722 | 3 000 | **2 950** | 3 100 |
| Antal personer med daglig verksamhet/arbete med stöd LSS | 91 | 74 | **85** | 90 |

Utförda timmar inom personlig assistans uppgick i bokslutet till 105 000 timmar vilket är 14 000 timmar färre än budgeterat. Antal timmar är även lägre än utfallet 2020, vilket bland annat beror på omprövningar av beslut som resulterat i minskat antal timmar.

Antalet utförda timmar inom avlösar- och ledsagarservice blev tillsammans 2060 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 dygn i LSS korttidsvistelse har minskat. Antalet personer som deltagit i LSS daglig verksamhet var under 2021, till följd av covid-19, något lägre än budgeterad nivå.

### Socialpsykiatrin

| Prestation, antal | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Antal personer med boendestöd | 50 | 54 | **64** | 55 |
| Antal köpta dygn i vård- och omsorgsboende utanför kommunen (inkl korttid) | 3 349 | 2 938 | **2 040** | 2 500 |

Antalet personer med boendestöd, egen och annan regi, har fortsatt att öka och uppgick i bokslutet till 64 personer vilket är 9 fler än budgeterat.

Antalet dygn i vård- och omsorgsboende utanför kommunen blev lägre än budgeterat. Det beror främst på ett fortsatt lågt behov av köp av externa korttidsplatser. Köp av permanenta platser avser i huvudsak personer med allvarliga psykiatriska svårigheter.

### Vellinge i jämförelse

| Nyckeltal | Vellinge | Kommuner i samma storlek | Skåne | Sverige |
|---|---|---|---|---|
| Väntetid i dagar från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, (medelvärde), 2021 | **42** | 38 | 42 | - |

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

| Nyckeltal | Vellinge | Kommuner i samma storlek | Skåne | Sverige |
|---|---|---|---|---|
| Äldre i särskilt boende som är ganska eller mycket nöjda med sitt boende, (andel %), 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. År 2021 gjordes ingen undersökning.

| 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. Mest nöjda hemtjänsttagare finns i Åsele, Bjurholm, Essunga och Skinnskatteberg (100 procent) och medan minst nöjda finns i Burlöv (65 procent). Ingen undersökning gjordes 2021.

| Nyckeltal | Vellinge | Kommuner i samma storlek | Skåne | Sverige |
|---|---|---|---|---|
| Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, (medelvärde), 2021 | **16** | 14 | 15 | - |

I Vellinge får en hemtjänsttagare i genomsnitt träffa 16 olika personal under en tvåveckorsperiod. Bäst personalkontinuitet i landet har Nynäshamn med ett medelvärde på sju. Sämst personalkontinuitet i landet (Oxelösund) har ett medelvärde på 24.

### Ekonomi

| | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 65,7 | 81,9 | **84,1** | 63,4 |
| Kostnader | 504,0 | 523,5 | **524,3** | 550,9 |
| **Driftnetto** | **438,3** | **441,6** | **440,2** | **487,5** |
| Kostnad/invånare (kr) | 11 966 | 11 963 | **11 754** | 13 048 |
| **Investeringar** | **13,9** | **2,7** | **0,3** | **2,5** |

Verksamheten inom vård och omsorg redovisar totalt ett överskott på 47,3 Mkr.

Inom vård- och omsorgsboende beräknas totalt ett överskott med 17,9 Mkr. På grund av covid-19 är beläggningen på korttidsvården låg och redovisar tillsammans med obelagda platser ett överskott på 10,3 Mkr.

Utfallet avseende köp av externa platser (inkl korttidsplatser) för personer med psykiska svårigheter visar ett överskott med 3,2 Mkr. Kapitalkostnader och administrativ personal visar ett överskott på 0,5 Mkr. Intäktssidan avseende hyresintäkter, omvårdnadsavgifter och matintäkter redovisar ett överskott på 3,9 Mkr.

Resultatet för hemtjänsttimmarna visar ett överskott på 8,1 Mkr. Utfallet för administrativ personal, tekniska hjälpmedel, trygghetslarm och omvårdnadsavgifter visar ett överskott på 3,6 Mkr. Totalt uppvisar resultatet inom verksamhetsområdet hemtjänst ett överskott på 11,7 Mkr.

LSS-verksamheten redovisar ett överskott på 5,0 Mkr. De verksamheter som går med överskott är korttidsvård 0,6 Mkr, gymsärskola 2,3 Mkr samt ledsagar- och avlösarservice 1,1 Mkr. Personlig assistent redovisar ett överskott på 4,1 Mkr och utfallet för administrativ personal och hyresintäkter visar ett överskott på 0,5 Mkr.

De verksamheter inom LSS som går med underskott är externt placerade, 6,3 Mkr och daglig verksamhet i annan regi 1,2 Mkr. Underskottet på externa placeringar beror främst på ökade dygnskostnader och underskottet på daglig verksamhet beror framför allt på att vårdtyngden har ökat.

Förebyggande verksamhet (dagverksamhet för personer med demenssjukdom, servicehus och aktivitetshuset Kornet) redovisar totalt ett överskott under året med 1,9 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 produktionsenheterna visar utfallet inom LSS/Socialpsykiatrin på ett totalt överskott med 3,4 Mkr.

Socialpsykiatrins redovisar ett överskott med 0,6 Mkr vilket förklaras av lägre personalkostnader på samtliga enheter, vilket är en effekt av den kostnadsbesparing som gjordes 2020.

Kornet har behövt hålla stängt hela våren 2021 på grund av covid-19 därför har personalen från Kornet kunnat bemanna Lillgården och Boendestöd under vissa pass, vilket har gjort att vikariekostnaden har minskat.

LSS redovisar ett överskott på 2,8 Mkr vilket i sin helhet härleds till lägre personalkostnader än vad som är budgeterat. En genomgång av personalens scheman har skett och därmed har verksamheterna kunnat minska antalet vikarietimmar.

Den prestationsbaserade dagliga verksamheten är påverkad av restriktionerna i samband med covid-19 då många brukare i verksamheten väljer att inte delta, alternativt gå ner i tid.

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag redovisar ett underskott mot budget med 0,9 Mkr och uppgår till 3,5 Mkr. Är en svårbedömd verksamhet då antal ärenden är svårt att förutse och kan variera mycket mellan olika år.

Kostnaderna för färdtjänst redovisar ett överskott på 3,0 Mkr och uppgår till 8,0 Mkr. Under året har det gjorts reglering av föregående års antal resande samt att antalet resande i år är färre än brukligt.

**”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

- Treårigt projekt ”Nya vägar in i Vellinge” för ökad självförsörjning påbörjade genomförandefasen i januari 2021. Delfinansieras av ESF.
- Projekt ”Det finns hjälp att få” startades upp under våren 2021. Finansieras helt av statliga och regionala medel.
- ”Växa tryggt” – samverkansprojekt mellan socialtjänst och BVC med gemensamma hembesök till nyblivna föräldrar. Finansieras helt av Kommunförbundet Skåne.
- Ändring i socialtjänstlagen – kommunerna åläggs att arbeta med våldsutövarna, i våld i nära relationer.

## Vårt erbjudande

Individ- och familjeomsorgen handlägger ärenden enligt sociallagstiftningen och erbjuder

- Socialt stöd, vård och behandling till barn och vuxna
- Försörjningsstöd och hushållsekonomisk rådgivning
- Placerings- och etableringsverksamhet för ensamkommande barn
- Integrations- och etableringsverksamhet för nyanlända
- Familjerättsverksamhet

Arbete och etablering genomför särskilt riktade arbetsmarknadspolitiska insatser och erbjuder

- Insatser för personer som är arbetslösa, uppbär försörjningsstöd, 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 Familjeteamets insatser visar minskad symtombelastning avseende barnet/ungdomen, ökad närhet och minskat kaos i familjeklimatet.
- 76 % 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 separation/skilsmässa
- 82 % av alla försörjningsstödstagare är inte aktuella efter två år

## Mål och måluppfyllelse

🟢 Uppnått mål 🟡 Delvis uppnått mål 🔴 Ej uppnått mål

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

**Mål:** 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.

Arbete och etablering myndighet arbetar med barnkonsekvensanalyser i samtliga utredningar som rör ekonomiskt bistånd, missbruk, social psykiatri samt våld i nära relationer. Barn och familj myndighet arbetar med implementering av de sju stegen som är en process framtagen av Barnombudsmannen och som används i analys och bedömning avseende barnavårdsutredningar. Myndigheten inom Vård- och omsorg arbetar med implementering av barnkonsekvensanalyser i utredningar som berör barn. Då arbetet med barnkonsekvensanalyser är under implementering görs bedömningen att målet endast uppnås delvis.

**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.

**Mål:** Fokus i det sociala arbetet ska vara stöd till den enskilde att finna vägar att klara sig själv med försörjning, boende och utbildning

*Kommentar:* Omsorgsavdelningen ska fortsätta att arbeta med ett strukturerat och individnära arbete för rätten till självförsörjning och Sveriges lägsta försörjningsstöd.

Arbete och Etablering Utförare har arbetat med sammanlagt 182 personer under 2021. Av dessa har 84 personer gått ut i anställning och 8 personer har gått ut i utbildning vilket innebär att över 50% av deltagarna nått självförsörjning. Enligt siffror från Kolada (2020) har Vellinge Sveriges lägsta kostnader för försörjningsstöd, 241 kronor per kommuninnevånare.

## Framtid

Krav på evidensbaserad praktik och effektivt resursutnyttjande kommer inom barn- och ungdomsvården att mötas med ett utvecklingsarbete som innebär ett ökat öppenvårdperspektiv.

Behov av resurser och metodutveckling ökar inom barn- och ungdomsvården. Bland annat ökar resurskrävande ärenden med hedersproblematik och ärenden där en eller båda föräldrarna är analfabeter.

Personalförsörjning är redan idag en utmaning för verksamheterna och kan komma att bli ytterligare påtaglig framöver, d.v.satt rekrytera och behålla personal med rätt kompetens och erfarenhet.

## Verksamhetsmått/nyckeltal

| Prestation, antal | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **Prestation** | | | | |
| Försörjningsstöd, antal hushåll | 223 | 174 | **137** | 250 |
| **Barn och ungdomsvård** | | | | |
| HVB,/Stödboende dagar | 612 | 1 012 | **1 495** | 650 |
| Familjehem, dagar | 4 068 | 4 241 | **4 530** | 7 500 |
| Strukturerad öppenvård, dagar | 16 996 | 16 407 | **16 954** | 20 000 |
| **Vuxenvård** | | | | |
| HVB, dagar | 1 180 | 2 020 | **1 720** | 2 400 |
| Öppenvård, dagar | 3 375 | 3 480 | **4 644** | 1 000 |

Antalet hushåll som uppbar försörjningsstöd någon gång under året ligger mycket under budgeterad nivå. Aktivt arbete för självförsörjning och en låg arbetslöshet i kommunen ligger bakom siffrorna.

HVB-dagarna för barn och unga blev mer än dubbelt så många som budgeterat. Avvikelsen beror bland annat på ett ökat antal LVU-placeringar. Behovet av familjehemsplaceringar är fortsatt lågt och antalet familjehemsdagar är ca 3 000 färre än budgeterat. Öppenvårdsdagarna för barn och unga ligger ungefär på samma nivå som de senaste åren och är något färre än budgeterat.

Antalet HVB-dagar för vuxna är färre än budgeterat, medan antalet öppenvårdsdagar är ca fyra och en halv gånger det budgeterade antalet. Cirka 75% av öppenvårdsdagarna avser insatser inom familjefridsområdet.

| Prestation, antal | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **Ensamkommande barn** | | | | |
| HVB/Stödboende, dagar | 6 296 | 1 973 | **1 089** | 1 500 |
| Familjehem, dagar | 3 644 | 2 993 | **2 234** | 2 100 |
| Strukturerad öppenvård, dagar | 0 | 0 | **0** | 0 |

Antal vårddagar för ensamkommande barn fortsätter att sjunka. Vårddagar i HVB/stödboende är 411 dagar färre än budgeterat och vårddagar i familjehem är 134 dagar fler än budgeterat.

## Vellinge i jämförelse

| Nyckeltal | Vellinge | Kommuner i samma storlek | Skåne | Sverige |
|---|---|---|---|---|
| Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, (andel %), 2021 | **90** | 84 | 82 | - |

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 2021 tillhör de 25 procent av kommunerna med bäst resultat.

| Nyckeltal | Vellinge | Kommuner i samma storlek | Skåne | Sverige |
|---|---|---|---|---|
| Antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, (medelvärde), 2021 | **10** | 14 | 20 | - |

I genomsnitt handläggs ärenden om försörjningsstöd fyra dagar snabbare i Vellinge jämfört med kommuner i samma storlek. Trelleborgs kommun har kortast tid från första kontakttillfälle till beslut (en dag) medan Tranemo kommun har ett medelvärde på 71 dagar.

| Nyckeltal | Vellinge | Kommuner i samma storlek | Skåne | Sverige |
|---|---|---|---|---|
| Antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, (medelvärde), 2021 | **88** | 105 | 104 | - |

Vellinge har i genomsnitt 15-16 dagar kortare utredningstider för barn och ungdom än vad Skåne och kommuner i samma storlek i genomsnitt har. Kortast utredningstid har Åsele (50 dagar) och längst har Värmdö (269 dagar).

## Ekonomi

| | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 40,7 | 33,9 | **34,9** | 41,2 |
| Kostnader | 102,4 | 93,8 | **99,6** | 115,9 |
| **Driftnetto** | **61,7** | **59,9** | **64,7** | **74,7** |
| Kostnad/invånare (kr) | 1 685 | 1 623 | **1 728** | 1 999 |
| **Investeringar** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Verksamheten inom individ- och familjeomsorgen inklusive särskilt riktade insatser visar totalt ett överskott på 10,0 Mkr.

Den totala vuxenvårdsverksamheten visar ett överskott på 0,8 Mkr. Kostnaderna för HVB-placeringarna ger ett mindre överskott på 0,1 Mkr.

Barn- och ungdomsvården redovisar totalt ett underskott på 0,7 Mkr. Kostnaderna för HVB-placeringar redovisar ett underskott med 1,2 Mkr medan familjehems- och öppenvården visar ett överskott med 0,5 Mkr.

Försörjningsstödets utfall visar ett överskott på 3,9 Mkr. Resultatet beror på ett aktivt arbete för självförsörjning samt en låg arbetslöshet i kommunen. Försörjningsstöd till ensamkommande ungdomar och nyanlända under etableringsperioden, redovisas under Särskilt riktade insatser.

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

Under året har Arbetscentrum köpt tjänster av Nyanlända för arbetet med målgrupper från socialtjänsten. I arbetet med individer från socialpsykiatrin har rekvirering från vård och omsorg genomförts.

Årets feriepraktikplatser är fler än tidigare år med närmare 230 anställningar av kommunens ungdomar. Detta har möjliggjorts genom samverkan med Arbetsförmedling och det beslut om tillfälliga extra medel på ca 0,7 Mkr som togs beslut om i kommunstyrelsen 2021-03-23.

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

- Samarbetet mellan kommun och polis har resulterat i att kommunpolisen börjat med så kallade trygghetssamtal där man gör hembesök hos ungdomar man känner oro för och pratar med både ungdomen och vårdnadshavare.
- En ny plan för drogförebyggande arbete 2022-2026 har antagits. Planen ska fungera som ett styrmedel för berörda nämnder genom att ange inriktning och insatser för det drogförebyggande arbetet.
- I det fortsatta arbetet med att skapa trygghet för invånarna kommer kameror att sättas upp på skolor runt om i kommunen under 2021 - 2022. Under året har 14 kameror satts upp på 4 st skolor i Vellinge kommun.
- Under år 2021 har arbetet med att digitalisera ekonomiprocesser fortsatt bl.a. betaltjänster via Vellinge.se, automatisering av sjuklöneprocessen och kundfakturor via KIVRA.
- Genomlysning av kommunikationsenheten för att bättre kunna möta Vellingebornas krav på kommunikation.
- Vellinge Direkt har infört en chatt på vellinge.se.

### 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
- RKA:s effektivitetsindex

### Mål och måluppfyllelse

🟢 Uppnått mål 🟡 Delvis uppnått mål 🔴 Ej uppnått mål

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

**Mål:** Anta, förankra och kommunicera det kommunövergripande hållbarhetsprogrammet 🟢

*Kommentar:* Program för hållbar utveckling antogs av Kommunfullmäktige 2021-06-21. Några utmaningar som bemöts i programmet är att hantera dagvattenfrågorna, psykisk ohälsa hos ungdomar, skuldsättningsnivå, kompetensförsörjning samt klimat- och miljöpåverkan. Under hösten har implementeringen av programmet påbörjats och en handlingsplan är under framtagande.

**Mål:** Ta fram en ny drogförebyggande plan för 2022-2026 🟢

*Kommentar:* Planen ska fungera som ett styrmedel för berörda nämnder genom att ange inriktning och insatser för det drogförebyggande arbetet. Arbetsgruppen tog fram ett förslag som varit hos Lokala BRÅ för kommentar. Den drogförebyggande planen antogs i KS 11/1 - 2022.

**Mål:** Genomföra aktiviteter i antagen handlingsplan för Digital Agenda 2.0

*Kommentar:* Aktiviteter som genomförts under 2021 är bl.a.:

- Portal till kommunens digitala ritningsarkiv finns nu implementerad på vellinge.se
- Tjänst för digitala postutskick är implementerad
- Intern självserviceportal via kommunens intranät, Insidan
- Digital betallösning på webben har provats på små betalströmmar kopplat till någon av Vellinges e-tjänster. Nu väntar en bredare implementering
- Ett pilotprojekt inom I o T har genomförts. Projektet har lagt en god grund för fortsatt arbete inom området

**Mål:** Snabb återkoppling av kommuninvånares och näringsidkares synpunkter, felanmälan och önskemål

*Kommentar:* I kommunikationen till kommuninvånarna och näringsidkarna är det en snabb återkoppling. Det har varit ett bra samarbete med kommunikationsavdelningen och Vellingedirekt där det nu är en bra information till kommuninvånarna om pågående investerings- och driftprojekt.

**Mål:** Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning

*Kommentar:* Målsättning är att få fler att vilja arbeta i Vellinge kommun samt att behålla kompetenta medarbetare.

Inspirationsföreläsningar till medarbetare har inte kunnat genomföras p.g.a. pandemin. Inför 2022 pågår planering med föredragshållare. Preboardingprocessen har inte blivit digitaliserad då en automatisk process via Visma och Barium är för bristfällig och inte tillförlitlig för användaren. Under 2022 kommer annat alternativ att undersökas. Under nov-dec har 21 medarbetare visat intresse för medarbetarprogrammet. Programmet kommer att genomföras under våren 2022. Erbjudande till medarbetare att teckna gruppförsäkring med två gratismånader. Medarbetare har fått utbildningserbjudande i projektledning, som finansierats via Omställningsfonden.

Förhoppningsvis kommer många av aktiviteterna genomföras under 2022. Effektmålen kommer först att kunna mätas på sikt.

**Mål:** Genomföra aktiviteter i antagen handlingsplan för Framtidssäkrad välfärd

*Kommentar:* Samtliga aktiviteter är initierade och majoriteten har också hunnit genomföras under året. Av handlingsplanens 30 projekt har 24 slutförts runt årsskiftet. 5 aktiviteter är flyttade till handlingsplan 2022 för att ge bättre förutsättningar för ett gott genomförande. En aktivitet (Gemensamt storkök för Höllvikens nya skola och vård och omsorgsboende på Henriksdals Hage) är bortlagd i väntan på lämpligt tillfälle att ta upp den igen. En reviderad handlingsplan för 2022 antogs i och med KF antog budget 2022.

**Mål:** Långsiktig strategi för god ekonomisk hushållning

*Kommentar:* Syftet är att uppnå god ekonomisk hushållning med ekonomi i balans såväl ekonomiskt resultat som ställning i både kort och långt perspektiv. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska tas fram.

Regeringen beslutade att tillsätta en särskild utredare för att bedöma om nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning i kommunallagen utgör en bra grund för en effektiv ekonomistyrning. Utredare lämnade sitt betänkande till regeringen september 2021. Utifrån betänkandet kommer förslag på riktlinjer för en God kommunal hushållning att tas fram under 2022.

**Mål:** Hållbara investeringar

*Kommentar:* Ramverket för Gröna obligationer fastställer kraven på investeringar som kan finansieras av gröna obligationer. 2022 års investeringsbudget bedöms minst 50 % uppfylla krav för finansiering med grön obligation.

## Framtid

Kommunens program för framtidssäkrad välfärd och program för hållbar utveckling har båda siktet inställt på 2030 och är viktiga för att fortsätta ligga i framkant och ha förutsättningar att möta de förändringar som vi ser komma. Här krävs att verksamheterna behöver kunna ställa om inför framtiden och involvera medarbetare i dialog om nya arbetssätt och innovation.

Att arbeta i Vellinge kommun kommer att innebära att man har en viktig roll i arbetet kring att framtidssäkra välfärden och bidra till en hållbar utveckling

## Vellinge i jämförelse

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

SCB:s medborgarundersökning genomfördes år 2021 i Vellinge kommun. Medborgarnas upplevda trygghet utomhus när det är mörkt ute 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 Storuman och Bjurholm (94 %). Medborgarnas oro för att drabbas av inbrott i hemmet är lägre i Vellinge jämfört med snittet för deltagande kommuner i landet, Skåne och kommuner i samma storlek. Minst oro för inbrott har medborgarna i Umeå (13 %).

| Nyckeltal | Vellinge | Kommuner i samma storlek | Skåne | Sverige |
|---|---|---|---|---|
| Hushåll med tillgång till bredband om minst 100 mbit/sek, (andel %), 2020 | **78,6** | 86,6 | 79,0 | 86,8 |

Enligt regeringens bredbandsstrategi bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till 100 Mbit/s till år 2020. År 2020 hade 13 kommuner uppnått en tillgänglighet över 95 %. Uppgifter för 2021 ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande.

## VERKSAMHETEN FASTIGHET

### Årets händelser

- Upphandling och byggnation av ny grundskola i Hököpinge för 550 elever, klar 2023.
- Upphandling och byggnation av om- och tillbyggnad av Skanörsgårdens förskola för 60 barn, klar 2022.
- Detaljplanarbete och programbeskrivningar av nytt vård- och omsorgsboende inklusive daglig verksamhet för LSS på f.d. platsen Eskilsgården, klar 2024.
- Utredning och förprojektering för utbyggnad av Sundsgymnasiet, klar 2023.
- Planering av nya verksamhetslokaler för hela Tångvallaområdet inklusive Skanör Falsterbo Montessori, klar 2026.
- Planering av tillfälliga verksamhetslokaler för Tångvallaskolan på Skanörs vångar, klar 2022.
- Projektering av tillbyggnad skola i Skanör inklusive sporthall har påbörjats.

### Vårt erbjudande

BR Fastighet ansvarar för en stor del av de fastigheter som kommunen äger och som används för kommunal service, såsom skolor, förskolor, vård- och omsorgsboende och idrottsanläggningar. BR Fastighet ska erbjuda ändamålsenliga lokaler med bra kvalité och till en rimlig självkostnadshyra.

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

### Kvalitet

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

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

Processer kring lokalförsörjning ska utvecklas vidare inom fastighetsorganisationen.

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

### Framtid

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

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

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

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

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

### Ekonomi - totalt gemensam verksamhet

| | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 279,9 | 297,6 | **290,0** | 287,3 |
| Kostnader | 380,4 | 362,6 | **373,1** | 373,3 |
| **Driftnetto** | **100,5** | **65,0** | **83,1** | **86,0** |
| Kostnad/invånare (kr) | 2 744 | 1 761 | **2 219** | 2 302 |
| **Investeringar** | **16,5** | **21,8** | **16,2** | **22,0** |

Gemensam verksamhet visar totalt ett överskott mot budget med 2,9 Mkr.

Balansräkningsenhet Fastighet redovisade resultat 2021 uppgår till +11,1 Mkr vilket är 4,1 Mkr lägre än budgeterat resultat. Avvikelsen beror främst på:

- Högre intäkter än budgeterat om +0,4 Mkr främst till följd av reavinst (+3,7 Mkr) vid försäljning av Vita villan i Gessie samt uthyrning av färre lägenheter vid inhyrda lokaler för etablering (– 3,3 Mkr).
- Lägre driftkostnader om +3,5 Mkr för mediaförsörjning i samband med energibesparingsåtgärder och lägre förbrukning (+5,1 Mkr). Samtidigt visas högre kostnader för fastighetsskötsel (-1,6 Mkr).
- Nedskrivning om -8 Mkr vid Tångvallaområdet utifrån lokalernas servicepotential i framtiden.

Övrig gemensam verksamhet har ett överskott på 7,0 Mkr. Det beror bland annat på lägre kostnader inom HR med anledning av färre aktiviteter beroende på Covid-19 med 2,1 Mkr, lägre förändring av semesterlöneskuld 1,8 Mkr samt återsökning av mervärdeskatt efter Intern kontroll med 1,6 Mkr.

Årets investeringar på 16,2 Mkr, utgörs av Digitala agendaprojektet 1,1 Mkr, investeringsutgifter för planerat underhåll inom BR Fastighet enligt principerna utifrån K3-regelverket 9,7 Mkr, lås och larm i kommunala verksamhetslokaler 2,4 Mkr, satsningar inom Framtidssäkrad välfärd 1,2 Mkr med IT-utrustning med 1,8 Mkr.

En ren kommun med mycket vatten

# Affärsverksamhet

## VATTEN OCH AVLOPP

### Årets händelser

- Pumpstation K4 som pumpar allt spillvatten från Vellinge kommun till reningsverket i Klagshamn är totalrenoverad och all maskinell utrustning är utbytt.
- Arbetet med utbyggnad av dagvatten i Hagaområdet har utförts under hösten och bli klart i februari månad. I detta projekt ingår utbyte av vattenledningar, relining av spillvattenledningar, utbyte av samtliga serviser och nya dagvattenledningar och diken.
- Det finns ett förnyelsebehov som är redovisat i förnyelseplanen för vatten- och spillvattennätet. I korthet är behovet av utbyte av ledningsnätet ungefär 1 % årligen.
- Vid byte av vattenmätare installeras numera digitala mätare där avläsning kan göras på distans. Det finns även andra funktioner påvattenmätaren så som läcksökning med mera.

### Vårt erbjudande

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

### Kvalitet

Verksamheten arbetar löpande med att säkerställa driften av såväl dricksvattendistribution som avloppsbortledning. 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 SKLs undersökning ”Kritik på teknik” 2019 tycker 92 % av kommuninvånarna att kvalitén på kranvattnet är mycket eller ganska bra. Detta kan jämföras med genomsnittet på 94 % 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:** Förbättra styrning, kontroll och övervakningen av VA-anläggningen 🟡

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

### Framtid

Verksamhetens framtida arbete kommer att till stor del styras av slutsatserna i dagvattenutredningen respektive VA-planen. Ett tilläggsdokument till dagvattenutredningen har tagits fram som visar en tioårsplan för dagvattenutbyggnaden. 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.

VA-verksamheten kommer att sätta i gång flera stora infrastrukturprojekt under de närmaste åren framöver och där projekteringen kommer att påbörjas under år 2022.

### Verksamhetsmått/nyckeltal

| Miljoner kbm | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Vatten | 3,1 | 3,2 | **2,9** | 3,2 |
| Avlopp | 3,2 | 3,2 | **3,2** | 3,2 |

| km | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Vattenledning | 459 | 461 | **465** | 470 |
| Avloppsledning | 550 | 573 | **555** | 565 |

### Vellinge i jämförelse

| Nyckeltal | Vellinge | Kommuner i samma storlek | Skåne | Sverige |
|---|---|---|---|---|
| VA-kostnad i kr per år för en normalvilla, 2021 | **6 816** | - | 7 572 | 8 220 |

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

## AVFALL

### Årets händelser

- Under året infördes hushållsnära insamling av förpackningar och tidningar i samband med hämtning av mat- och restavfall. Införandegraden är nästintill 100 %, det är endast ett fåtal fastigheter som har tackat nej till fyrfackskärl.
- En ny regional kretsloppsplan är framtagen och har blivit antagen i alla Sysavs ägarkommuner. Arbetet med målen i planen har påbörjats under året för att fortsätta fram till 2030 då den nya planen gäller.
- För att uppnå målen i gällande avfallsplan kommer kommunen fortsatt informera kommunens invånare om åtgärder, små och stora, som kan bidra till att avfallsmängderna minskar och återvinningen ökar.

### Vårt erbjudande

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

Genom införandet av fyrfackskärl har det underlättats för kommunens invånare att bidra till en ökad materialåtervinning då alla förpackningar utöver mat- och restavfall samlas in hushållsnära. Insamling av trädgårdsavfall sker hushållsnära och som en extra service erbjuds alla kommuninvånare att lämna sin uttjänta julgran en gång om året.

Övrigt avfall tas emot vid Lilla Hammars återvinningscentral eller på någon av kommunens återvinningsstationer.

### 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:** Öka förståelsen för kopplingen mellannkonsumtionsbeteende, vattenförbrukning, avfallsmängder och miljöpåverkan

*Kommentar:* En gemensam kretsloppsplan har tagits fram i samarbete med Sysav och nio andra kommuner. Tekniska enheten arbetar nu efter planen. Införandet av fastighetsnära insamlingen är klart. Införandegraden är nästintill 100 %, det är endast ett fåtal fastigheter som har tackat nej till fyrfackskärl.

## 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 FTI. Planering för denna förändring har gjorts under 2021.

## Verksamhetsmått/nyckeltal

### Fastighetsnära

| Kg per person | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Restavfall | 198 | 193 | **171** | 140 |
| Matavfall | 54 | 55 | **65** | 55 |
| Grovavfall | 1 | 1 | **1** | 2 |
| Trädgårdsavfall | 52 | 52 | **58** | 50 |

### Återvinningscentral

| Kg per person | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Trädgårdsavfall | 99 | 99 | **105** | 110 |
| Brännbart | 54 | 54 | **48** | 55 |
| Grovavfall | 14 | 14 | **18** | 15 |
| Inert grovavfall | 78 | 77 | **99** | 80 |

## Vellinge i jämförelse

| Nyckeltal | Vellinge | Kommuner i samma storlek | Skåne | Sverige |
|---|---|---|---|---|
| Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, (andel %), 2020 | **48** | 38 | 48 | - |

Uppgifter för 2021 är ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande. Av det hushållsavfall som samlas in i Vellinge kommun materialåtervinns knappt hälften (48 procent). Vellinge ligger högre än kommuner i samma storlek och för 2019 även för Skåne.

## Ekonomi - totalt affärsverksamhet

| | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 119,6 | 123,5 | **129,9** | 126,2 |
| Kostnader | 109,0 | 125,2 | **134,6** | 129,2 |
| **Resultat** | **10,6** | **-1,7** | **-4,7** | **-3,0** |
| Kostnad/invånare (kr) | -289 | 46 | **125** | 80 |
| **Investeringar** | **23,5** | **29,6** | **63,4** | **84,9** |

Balansräkningsenhet Vatten och Avlopp redovisade resultat uppgår till -1,3 Mkr vilket är 1,7 Mkr bättre än det budgeterade resultatet på -3,0 Mkr.

Intäkterna är 2 Mkr högre än budgeterat vilket beror på högre intäkter från abonnenterna. Kostnaderna är enligt budget.

Balansräkningsenhet Avfall redovisar ett negativt resultat på 3,4 Mkr, vilket är 3,4 Mkr sämre än det budgeterade resultatet på 0,0 Mkr.

Lagen om fastighetsnära insamling av förpackningar som var tänkt att införas år 2021 har skjutits upp till år 2024, därav erhåller kommunen ingen ersättning för hämtning av kärl 2 samt en lägre ersättning för förpackningar än tidigare beräknat.

Av årets nettoinvestering på 63,4 Mkr inklusive anläggningsavgifter (avgifter för att anslutas mot VA-nätet) på 8,7 Mkr, så avser investeringar för Vatten och avlopp 22,1 Mkr och Avfall 41,3 Mkr.

Renoveringen av pumpstation K4 är budgeterad till 13,0 Mkr under åren 2021-2022. Pumpstationen togs i drift strax före jul medan vissa mindre arbeten omkring pumpstationen kommer att utföras under år 2022. Den totala kostnaden beräknas uppgå till 10 Mkr.

Ledningsförnyelse är budgeterat till 12,0 Mkr och utfallet blev 9 Mkr. Det är en årlig budget för utbyte/relining av vatten-, spill- och dagvattenledningar.

Investeringsprojektet dagvatten i Hagaomarådet i Skanör är budgeterat till 15,0 Mkr. Den beräknade kostnaden uppgår till 10 Mkr. Utfallet för 2021 uppgår till 6,6 Mkr. I detta projekt ingår också utbyte av serviser och relining av ledningar där utgiften redovisas under investeringsprojekten serviser och ledningsförnyelse.

Anläggningsavgifterna är 4,7 Mkr högre än budget.

Ombudgeteringar föreslås med totalt 6,2 Mkr avseende utbyte av styr- och reglersystem 2,2 Mkr samt utbyggnad av dagvatten Hagaområdet Skanör med 4,0 Mkr.

Vid införandet av fyrfacksystem var det i investeringsbudgeten antaget att kommunen köper in kärl 1 för 19,0 Mkr och FTI AB (Förpackning- och tidningsinsamling AB) köper in kärl 2. Antagandet var utifrån den lagstiftning som skulle träda i kraft år 2021. Men regeringen har under år 2020 beslutat om översyn av lagstiftningen och lagen är nu tänkt att träda i kraft år 2024. Avfallsenheten blev därmed tvungen att även köpa in kärl 2. BR avfall har erhållit en utökning av investeringsbudgeten för inköp av kärl 2 med 19,0 Mkr. Total utgift för 2021 uppgår till 41,3 Mkr.

# 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 kommunlokal AB och Vellinge Stadsnät AB.

### Bolagens ändamål

Bolagets ändamål är att utöva kommunfullmäktiges ägarstyrning över Vellinge kommuns helägda kommunala bolag och vara kommunstyrelsen behjälplig avseende dess uppsiktplikt 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 för 2021.

### Ekonomi

| Mkr | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Resultat efter finansiella poster | -1,7 | -1,8 | **-1,8** |
| Balansomslutning | 158,6 | 158,7 | **159,5** |
| Eget kapital | 11,1 | 11,1 | **11,1** |
| Soliditet i % | 7 | 7 | **7** |

### Resultat och ställning samt förväntad utveckling

Resultat efter finansiella poster ligger i nivå med föregående år och även i nivå med budget.

Då bolaget inte har någon omsättning förväntas resultatet ligga på ungefär samma nivå även nästa år.

## VELLLINGEBOSTÄDER 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

- Renoveringen av den yttre miljön på Tran- och Vipgränden (Etapp 3) fortgår. Det är totalt 11 innergårdar som ska rustas upp och beräknas vara klara våren 2022.
- Planering för att bygga nya lägenheter på den angränsande gården till Möllebacken har påbörjats. Rivningen av boningshus och ekonomibyggnader har skett, kvar är Möllefoten.
- Produktion av en ny kontorsgård i Vellinge färdigställdes med inflyttning 1 november 2021.
- Produktion av 12 nya lägenheter i Falsterbo på den befintliga fastigheten Fädriften har avslutats. Inflyttning skedde 1 juli 2021.
- Renoveringsarbetet beträffande lägenhetsområdet på Hamngatan i Skanör har avslutats. Alla lägenheterna är uthyrda och inflyttning har skett under mars månad.
- Bolaget har slutfört ett större underhållsarbete på norra industribyn i Vellinge för mer än 15 mkr.
- En fortsatt hög nivå på det planerade underhållsarbetet, mer än 40 mkr beräknar bolaget att lägga på dessa åtgärder.

### Måluppfyllelse av ägardirektiven

Bolaget bedömer att de har uppfyllt alla de mål som ägardirektivet stipulerar, förutom soliditeten. Där blev utfallet 14,7% medan ägardirektivet är 15%.

## Vårt erbjudande

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

Bolaget ska medverka till att utveckla Vellinge kommuns attraktivitet med vackert gestaltade och hållbara bostäder och livsmiljöer. I detta arbete ska Bolaget verka för att ett ömsesidigt och kontinuerligt samråd sker med Vellinge kommun i markförvärvs-och planeringsfrågor. Bolaget agerar i konkurrens med andra aktörer på marknaden i enlighet med markanvisningspolicyn som är antagen av kommunfullmäktige.

Bolaget ska aktivt bidra till bostadsförsörjningen i Vellinge kommun enligt av kommunfullmäktige fastställt bostadsförsörjningsprogram. Bolaget ska verka för att kunna erbjuda olika målgrupper hyresbostäder, motverka segregation och främja gemenskap och trygghet i de olika bostadsområdena. Bolaget ska erbjuda ett utbud av attraktiva och funktionella lokaler.

Vellingebostäder AB är med och stöttar kommunen i dess integrationsarbete på olika sätt. Bland annat äger och förvaltar Vellingebostäder 40 etableringslägenheter runt om i kommunen.

Vellingebostäder AB:s miljöarbete följer den ambition som Vellinge kommun slagit in på. EPC-investeringen (Energisparsystem) är i drift sedan några år tillbaka och handlar om att få ner energianvändningen i varje fastighet. Genom att bl.a. byta styrutrustning och tilläggsisolera fastigheterna, kan företaget styra energianvändningen i varje fastighet på ett optimalt sätt. Företaget har ställt om sitt inköp av gas från naturgas till 100% biogas.

Bolaget håller på med en laddstolpsutredning i befintligt fastighetsbestånd. Under 2022 avser bolaget att göra en solcellsutredning i befintliga fastigheter.

Bolaget har 4 stycken 100% eldrivna bilar. Bra för både den omgivande miljön och arbetsmiljön för våra husvärdar.

## Nöjd-Kund-Index

Arbetet med att följa upp och vidta åtgärder på det som framkom på NKI undersökningarna för bostads- och lokalhyresgästerna 2019 har burit frukt.

En ny undersökning utfördes under hösten 2021. Resultatet föll väl ut och bolaget ökade i samtliga index. Bolaget har också blivit nominerat till undersökningsföretagets fastighetsgala för högsta lyft på ”Serviceindex”, som ett av de tre företag som lyft sitt index mest i sin kategori.

## Nöjd-Medarbetar-Index

En ny Nöjd-Medarbetar-undersökning har gjorts i slutet av året. Även årets undersökning visar på god trivsel med arbetsplatsen och oss som arbetsgivare.

I årets undersökning hade metoden samt några frågor ändrats så det är inte direkt jämförbart med tidigare år. Årets samlade utfall blev 86,0 på en skala från 0 – 100. Svarsfrekvensen var 100 %.

## Jämförande nyckeltal

| | | |
|---|---|---|
| Genomsnittshyra/m2 | 1 197 | (1 194) kr/m2 |
| Underhållskostnader/m2 | 449 | (530) kr/m2 |
| Uppvärmning/m2 | 65 | (68) kr/m2 |
| Driftnetto/m2 | 483 | (519) kr/m2 |
| Antal lägenheter/st | 951 | (939) st |
| Marknadsvärde | 2 344 | (1 960) Mkr |

## Framtid

- Förvärv av fler byggrätter med aktörer på byggmarknaden.
- Utveckling samt förtätning av primärt Vellinge- 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 kommet att fokusera på att utveckla servicenivån och öka tillgängligheten mot sina kunder.

## Ekonomi

| | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 112,0 | 114,7 | **117,8** |
| Resultat efter finansiella poster | 11,2 | 12,8 | **5,7** |
| Balansomslutning | 821,7 | 975,5 | **1 113,3** |
| Eget kapital | 147,2 | 157,9 | **161,0** |
| Soliditet i % | 18 | 16 | **15** |
| Vakansgrad bostäder % | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Vakansgrad lokaler % | 2,0 | 0,0 | **0,0** |
| Antal anställda | 16 | 16 | **17** |
| Investeringsvolym, mkr | 41 | 188 | **177,3** |

## Resultat och ställning samt förväntad utveckling

Resultatet för 2021 blev 4,0 Mkr lägre än budgeterat. Det beror bl.a. på högre förvaltnings-/reparationskostnader och avskrivningar. Bolaget har fortsatt underhållit sina fastigheter på en historiskt väldigt hög nivå, runt 44 Mkr har lagts på underhållet 2021.

Vår investering på 177,3 Mkr härrör sig till bl.a. Kontorsgården, Fädriften, Hamngatan, Tran- och Vipgränd etapp 3 och Industribyn.

# VELLINGE KOMMUNLOKAL AB

## Bolagens ändamål

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

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

## Årets händelser

- Planerat underhåll genomförs i enlighet med framtagen 30-årig underhållsplan. Åtgärder innefattar bland annat byte av låssystem för lägenheter vid Almgården och Bäckagården, tvättstugor vid Almgården, Bäckagården och Postgården. Åtgärder innefattar även hiss vid Bäckagården samt ny handikapptoalett vid Postgården. Samtidigt har målningsarbeten och badrumsrenoveringar genomförts vid trygghetslägenheter.

## Måluppfyllelse av ägardirektiven

Vellinge kommunlokal AB ska i enlighet med ägardirektiv hyra ut samhällsnyttiga lokaler för Vellinge kommuns verksamheter där bolagets hyror ska motsvara bolagets självkostnad för verksamheten. Bolaget ska säkerställa kvalitén genom att regelbundet genomföra ”Nöjd kund index”-undersökningen. Samtliga mål i ägardirektiv är uppfyllda.

## Vårt erbjudande

Vellinge Kommunlokal AB ska äga och förvalta fastigheter för uthyrning av samhällsnyttiga lokaler för Vellinge kommuns verksamheter samt trygghetsboende. Hyrestagare inom kommunen är respektive nämnd/verksamhet som nyttjar lokalerna. Fastigheter som förvaltas av Vellinge Kommunlokal AB ska vara välskötta och ändamålsenliga samhällslokaler av god kvalitet och med god miljö.

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

Vellinge Kommunlokal AB ska ha god dialog med verksamheterna avseende om- och tillbyggnation av befintliga lokaler.

Samtliga fastigheter energioptimeras löpande. Fastigheternas styrsystem är uppkopplade så att de kan styras, övervakas och energioptimeras i realtid.

Bolaget har 100 % biogas. Samtliga fastigheter använder förnybar el till 100 %.

Kommande projekt ska genomföras med registrering av ingående byggmateriel i miljödatabas som till exempel SundaHus eller likvärdigt för att säkerställa att bra material används för ett långsiktigt hållbart brukande och en bättre inomhusmiljö.

## Nöjd-Kund-Index

Nöjd-Kund-undersökning har genomförts för år 2021. Svarsfrekvensen var 52 % (68 %) vilket motsvarar 10 (11) faktiska personer.

| Procent, % | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Lokalerna | 50 | 46 | **68** |
| ISS | 86 | 75 | **93** |
| ISS Felhantering | 84 | 91 | **100** |
| **Totalt medelvärde av ovanstående** | **73** | 71 | **87** |
| Förvaltningsentreprenören ISS övergripande | 100 | 90 | **100** |

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

För lokalerna var hyresgästerna, i likhet med tidigare år, mindre nöjda med ventilationen medan temperaturen och informationen visar på förbättringar. Hyresgästerna var genomgående nöjda med ISS förvaltning som visar på en positiv utveckling. Motsvarande gäller felhanteringen som upplevs fungera bättre och bättre. Hyresgästmöten ska ske två till fyra gånger per år och alla hyresgästerna anger att de har varit i kontakt under året.

## Jämförande nyckeltal

Vellinge Kommunlokal AB ska jämföra nyckeltal med fastighetsbolag som bedriver liknande verksamhet (REPAB). Jämförelsen ska redovisas i bolagets årsredovisning. Det är svårt att jämföra olika bolag då redovisning sker på olika sätt. Nedan finns en jämförelse mellan bolaget med vad som kan anses vara ett normalt spann enligt faktasammanställning av REPAB fakta 2021 för äldreboende.

| | Uppvärmning | El | Drift (exkl underhåll, städning) | Planerat underhåll (exkl K3-åtgärder) |
|---|---|---|---|---|
| VELOA (2021) | 69 | 69 | 495 | 55 |
| Riktvärde Låg | 62 | 40 | 194 | 19 |
| Riktvärde Normal | 84 | 72 | 268 | 56 |
| Riktvärde Hög | 173 | 128 | 460 | 279 |

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

## Framtid

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

### Ekonomi

| Mkr | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 |
|---|---|---|---|
| Omsättning, mkr | 47,1 | 48,1 | **48,0** |
| Resultat efter finansiella poster, mkr | 6,2 | 9,2 | **10,4** |
| Balansomslutning, mkr | 447,3 | 442,8 | **426,9** |
| Eget kapital, mkr | 75,3 | 81,2 | **88,0** |
| Soliditet i % | 16,8 | 18,3 | **20,6** |
| Vakansgrad % | 0,3 | 0,3 | **1,7** |
| Investeringsvolym, mkr | 9,2* | 5,9* | **5,5*** |

*K3-regelverk planerat underhåll

### Resultat och ställning samt förväntad utveckling

Resultat 2021 om 10,4 Mkr avviker positivt från budget (6,3 Mkr) med 4,1 Mkr främst beroende på lägre kostnader för avskrivningar 1,7 Mkr, finansnetto 0,9 Mkr, administration 0,6 Mkr samt mediaförsörjning 0,4 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

- Antalet efteranslutningar ökade i förhållande till budget. Efterfrågan har ökat vilket kan hänföras till en pandemieffekt som bedöms vara varaktig och att förändringar sker i den nationella infrastrukturen för digital kommunikation.
- IoT (Internet of Things) – Ett första steg mot en plattform är tagit genom att piloten för att mäta badtemperaturer vid 4 punkter är lanserad. Området kommer att utvecklas i allt snabbare takt under de kommande åren vilket skapar möjligheter och utmaningar för bolaget.
- Kampanj tillsammans med Telia gav ett resultat av 400 nya anslutningar som effektueras under 2022.
- Nuvarande VD sade upp sig i slutet av året.

### Måluppfyllelse av ägardirektiven

Samtliga mål i ägardirektiven bedöms uppfyllda under 2021.

### Vårt erbjudande

Vellinge Stadsnät AB ska bygga, äga och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation inom Vellinge kommun. Bolaget 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.

All el kommer från förnyelsebara källor.

### Framtid

Bolaget kommer aktivt följa utvecklingen av IoT (Internet of Things) och andra tekniker. 2021 års pilotprojekt med badtemperaturer föll väl ut, bolaget tittar på att under 2022 göra ytterligare någon pilot för att sedan gå i skarpt läge med projekt. Verksamheten kommer framgent fortsätta med efteranslutningar och ansluta exploateringsområden.

Fokus kommer även vara att förbättra kvaliteten på nätet, titta på driftsäkerhet och krishantering.

Den 1/2 2022 tillträder ny VD sin tjänst i bolaget.

### Ekonomi

| Mkr | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 |
|---|---|---|---|
| Omsättning, mkr | 16,8 | 21,4 | **24,6** |
| Resultat efter finansiella poster, mkr | -3,6 | 1,7 | **1,2** |
| Balansomslutning, mkr | 254,4 | 256,2 | **252,5** |
| Eget kapital, mkr | 10,0 | 10,0 | **10,0** |
| Soliditet i % | 16 | 17 | **17** |
| Antal anställda | 3 | 3 | **3** |
| Investeringsvolym, mkr | 2,9 | 3,9 | **6,9** |

### Resultat och ställning samt förväntad utveckling

Resultat efter finansiella poster ligger i nivå med budget. Omsättningsökningen beror till stor del på det stora antalet efteranslutningar.

Med tanke på att kampanjen runt årsskiftet gav ett stort antal nya avtal förväntas omsättningen ligga på en hög nivå även 2022. Dock får det inte samma genomslag på resultatet då kampanjpriset är lägre.

# Året i siffror

# Resultaträkning

| Mkr | Not | Kommun-koncern 2020 | Kommun-koncern 2021 | Kommunen 2020 | Kommunen 2021 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetens intäkter | (1) | 621,5 | 659,6 | 492,7 | 526,4 | 432,6 |
| Verksamhetens kostnader | (2,27) | -2 202,6 | -2 297,4 | -2 150,0 | -2 236,4 | -2 234,0 |
| Avskrivningar | | -145,8 | -161,6 | -97,7 | -110,2 | -104,4 |
| **Verksamhetens nettokostnader** | | **-1 726,9** | **-1 799,4** | **-1 755,0** | **-1 820,2** | **-1 905,8** |
| Skatteintäkter | (3) | 1 855,1 | 1 972,8 | 1 855,1 | 1 972,8 | 1 914,0 |
| Generella statsbidrag och utjämning | (4) | 50,4 | 48,9 | 50,4 | 48,9 | 47,9 |
| **Verksamhetens resultat** | | **178,6** | **222,3** | **150,5** | **201,5** | **56,1** |
| Finansiella intäkter | (5) | 36,5 | 107,5 | 47,3 | 118,5 | 32,3 |
| Finansiella kostnader | (6) | -36,6 | -24,5 | -35,5 | -23,5 | -41,5 |
| **Resultat efter finansiella poster** | | **178,5** | **305,3** | **162,3** | **296,5** | **46,9** |
| Extraordinära poster | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Årets resultat** | (7) | **178,5** | **305,3** | **162,3** | **296,5** | **46,9** |

# Kassaflödesanalys

| Mkr | Not | Kommun-koncern 2020 | Kommun-koncern 2021 | Kommunen 2020 | Kommunen 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN** | | | | | |
| Årets resultat | | 178,5 | 305,3 | 162,3 | 296,5 |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster | (25) | 124,9 | 180,8 | 74,1 | 123,4 |
| Minskning av avsättningar p.g.a. utbetalningar | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital* | | 303,4 | 486,1 | 236,4 | 419,9 |
| Ökning/minskning kortfristiga fordringar | | -40,6 | -74,8 | -41,9 | -77,8 |
| Ökning/minskning pensionsmedelsförvaltning | | 5,3 | 6,0 | 5,3 | 6,0 |
| Ökning/minskning kortfristiga skulder | | 174,1 | -67,5 | 154,8 | -75,4 |
| **Kassaflöde från den löpande verksamheten** | | **442,2** | **349,8** | **354,6** | **272,7** |
| **INVESTERINGSVERKSAMHETEN** | | | | | |
| Investering i immateriella anläggningstillgångar | (26) | -7,7 | -4,2 | -6,3 | -4,0 |
| Investering i materiella anläggningstillångar | (26) | -414,1 | -443,7 | -217,0 | -255,1 |
| Bidrag till statlig infrastruktur | (26) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | | 4,8 | 6,6 | 4,8 | 6,6 |
| Inbetalda investeringsbidrag och anläggningsavgifter | (26) | 19,0 | 33,6 | 19,0 | 33,6 |
| **Kassaflöde från investeringsverksamheten** | | **-398,0** | **-407,7** | **-199,5** | **-218,9** |
| **FINANSIERINGSVERKSAMHETEN** | | | | | |
| Ökning/minskning lån | | 200,0 | -200,0 | 200,0 | -200,0 |
| Ökning/minskning av lån hos kommunala företag | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ökning/minskning långfristiga fordringar | | 0,1 | 37,2 | 0,1 | 37,2 |
| Ökning/minskning utlåning till kommunala företag | | 0,0 | 0,0 | -110,9 | -111,7 |
| **Kassaflöde från finansieringsverksamheten** | | **200,1** | **-162,8** | **89,2** | **-274,5** |
| **UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR** | | | | | |
| Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Årets kassaflöde** | | **244,3** | **-220,7** | **244,3** | **-220,7** |
| **Likvida medel vid årets början** | | **150,8** | **395,1** | **150,8** | **395,1** |
| **Likvida medel vid årets slut** | | **395,1** | **174,4** | **395,1** | **174,4** |

# Balansräkning

| Mkr | Not | Kommun-koncern 2020 | Kommun-koncern 2021 | Kommunen 2020 | Kommunen 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **TILLGÅNGAR** | | | | | |
| **Anläggningstillgångar** | | | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | (8) | 20,5 | 20,1 | 17,6 | 17,5 |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Mark, byggnader och tekniska anläggningar | (9) | 3 482,5 | 3 713,1 | 2 111,4 | 2 206,2 |
| Maskiner och inventarier | (10) | 289,1 | 326,4 | 46,3 | 83,1 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Värdepapper, andelar, bostadsrätter | (11) | 28,9 | 28,9 | 28,8 | 28,8 |
| Lånefordran kommunala företag | (12) | | | 1 287,0 | 1 304,0 |
| Övriga långfristiga fordringar | (13) | 73,8 | 36,6 | 73,8 | 36,6 |
| **Summa anläggningstillgångar** | | **3 894,8** | 4 125,1 | **3 564,9** | 3 676,2 |
| **Bidrag till statlig infrastruktur** | (14) | **7,7** | 7,3 | **7,7** | 7,3 |
| **Omsättningstillgångar** | | | | | |
| Förråd | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensionsmedelsförvaltning | (15) | 628,2 | 622,2 | 628,2 | 622,2 |
| Lånefordran kommunala företag | (12) | | | 2,9 | 97,6 |
| Övriga kortfristiga fordringar | (16) | 308,0 | 382,8 | 296,5 | 374,3 |
| Kassa och bank | (17) | 395,1 | 174,4 | 395,1 | 174,4 |
| **Summa omsättningstillgångar** | | **1 331,3** | 1 179,4 | **1 322,7** | 1 268,5 |
| **SUMMA TILLGÅNGAR** | | **5 233,8** | 5 311,8 | **4 895,3** | 4 952,0 |
| **EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER** | | | | | |
| **Eget kapital** | | | | | |
| Årets resultat | (18) | 178,5 | 305,3 | 162,3 | 296,5 |
| Resultatutjämningsreserv | (18) | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| Övrigt eget kapital | (18) | 1 256,9 | 1 435,4 | 1 127,3 | 1 289,6 |
| **Summa eget kapital** | | **1 452,3** | 1 757,6 | **1 306,5** | 1 603,0 |
| **Avsättningar** | | | | | |
| Avsättningar för pensioner | (15,23) | 492,7 | 487,1 | 492,7 | 487,1 |
| Andra avsättningar | (19) | 39,9 | 41,9 | 5,1 | 2,4 |
| **Summa avsättningar** | | **532,6** | 529,0 | **497,8** | 489,5 |
| **Skulder** | | | | | |
| Långfristiga skulder | (20,21) | 2 620,9 | 2 364,8 | 2 524,9 | 2 268,8 |
| Kortfristiga skulder | (22) | 628,0 | 660,4 | 566,1 | 590,7 |
| **Summa skulder** | | **3 248,9** | 3 025,2 | **3 091,0** | 2 859,5 |
| **SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER** | | **5 233,8** | 5 311,8 | **4 895,3** | 4 952,0 |
| **Panter och ansvarsförbindelser** | | | | | |
| Ställda panter | | 0,0 | 0,0 | Inga | Inga |
| Pensionsförpliktelser | (15,23) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Borgensåtaganden | (24) | 114,6 | 118,0 | 258,6 | 262,0 |
| Soliditet i % | | 28 | 33 | 27 | 32 |

# Driftredovisning per nämnd/verksamhet

| Mkr | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 Intäkter | Kostnader | Netto | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION, KOMMUNSTYRELSE M.FL** | | | | | |
| Politisk verksamhet | -15,4 | 3,9 | -22,2 | -18,3 | -19,5 |
| Infrastruktur, skydd mm | -14,7 | 15,7 | -20,4 | -4,7 | -12,5 |
| Fritid och kultur | -98,6 | 11,8 | -108,9 | -97,1 | -97,1 |
| Särskilt riktade insatser | -2,2 | 5,4 | -7,4 | -2,0 | -2,2 |
| Gemensam verksamhet | -88,6 | 16,5 | -108,8 | -92,3 | -99,4 |
| **SUMMA** | **-219,5** | **53,3** | **-267,7** | -214,4 | **-230,7** |
| **Framtidssäkrad välfärd** | | | -1,9 | -1,9 | **-1,8** |
| | | | | | |
| **MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND** | | | | | |
| Politisk verksamhet | -1,7 | 0,0 | -1,7 | -1,7 | -1,8 |
| Infrastruktur, skydd mm | -3,2 | 18,8 | -23,2 | -4,4 | -6,4 |
| Vård och omsorg | -3,3 | 0,0 | -3,5 | -3,5 | -2,6 |
| **SUMMA** | **-8,2** | **18,8** | **-28,4** | -9,6 | **-10,8** |
| | | | | | |
| **TEKNISK NÄMND** | | | | | |
| Politisk verksamhet | -1,2 | 0,2 | -1,5 | -1,3 | -1,3 |
| Infrastruktur, skydd mm | -89,8 | 23,2 | -124,6 | -101,4 | -100,8 |
| Vård och omsorg | -10,6 | 0,0 | -8,0 | -8,0 | -11,0 |
| **SUMMA** | **-101,6** | **23,4** | **-134,1** | -110,7 | **-113,1** |
| | | | | | |
| **UTBILDNINGSNÄMND** | | | | | |
| Politisk verksamhet | -3,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,2 |
| Pedagogisk verksamhet | -974,2 | 704,5 | -1 704,0 | -999,5 | -1 014,5 |
| Gemensam verksamhet | -0,7 | 0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 |
| **SUMMA** | **-977,9** | **705,0** | **-1 707,5** | -1 002,5 | **-1 017,7** |
| **Tillfälligt statligt stöd 2021 ”Skolmiljarden”** | | | -5,2 | -5,2 | **-5,2** |
| **Framtidssäkrad välfärd** | | | -0,6 | -0,6 | **-1,2** |
| | | | | | |
| **OMSORGSNÄMND** | | | | | |
| Politisk verksamhet | -2,6 | 0,0 | -2,8 | -2,8 | -2,9 |
| Vård och omsorg | -427,7 | 130,7 | -558,7 | -428,0 | -468,0 |
| Individ- och familjeomsorg | -53,1 | 6,3 | -61,4 | -55,1 | -59,4 |
| Särskilt riktade insatser | -4,6 | 31,2 | -38,8 | -7,6 | -13,1 |
| **SUMMA** | **-488,0** | **168,2** | **-661,7** | -493,5 | **-543,4** |
| **Framtidssäkrad välfärd** | | | -0,7 | -0,7 | -5,9 |
| | | | | | |
| **Kapitalkostnader, nyanskaffning 2021** | | | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
| **Framtidssäkrad välfärd** | | | 0,0 | 0,0 | -3,1 |
| | | | | | |
| **SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET** | **-1 795,2** | **968,7** | **-2 807,8** | -1 839,1 | **-1 933,9** |

| Mkr | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 Intäkter | Kostnader | Netto | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **BALANSRÄKNINGSENHETER** | | | | | |
| Mark och exploatering | 5,1 | 32,7 | -31,5 | 1,2 | -0,4 |
| Fastighet | 24,3 | 189,7 | -178,6 | 11,1 | 15,2 |
| Vatten och avlopp | -3,6 | 85,4 | -86,7 | -1,3 | -3,0 |
| Avfall | 1,9 | 44,5 | -47,9 | -3,4 | 0,0 |
| **SUMMA BR-ENHETER** | **27,7** | **352,3** | **-344,7** | **7,6** | **11,8** |
| **PENSIONER** | **-17,8** | **0,0** | **-27,4** | **-27,4** | **-20,0** |
| **ARBETSGIVARAVGIFTER/ARBETSMARKNADSFÖRSÄKRINGAR** | **3,6** | **3,2** | **4,9** | **8,1** | **0,7** |
| **INTERN RÄNTA MM** | **33,7** | **-0,7** | **33,3** | **32,6** | **35,6** |
| **SÄRSKILDA BESLUT UNDER ÅRET** | **-7,0** | | | | |
| **REGLERING AV ÖVER-/UNDERSKOTT ÖVER TIDEN (Pedagogisk verksamhet)** | | **3,2** | **-5,2** | **-2,0** | **0,0** |
| **VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER** | **-1 755,0** | **1 326,7** | **-3 146,9** | **-1 820,2** | **-1 905,8** |

# Investeringsredovisning

| NÄMND/PROJEKT<br>Mkr | Utfall<br>2021 | Budget<br>2021 | Totalbudget<br>t.o.m. 2021 | Total utgift<br>t.o.m. 2021 | Budget-<br>avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|
| **KOMMUNSTYRELSE** | | | | | |
| *Politisk verksamhet* | | | | | |
| Medel till förfogande | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
| *Infrastruktur* | | | | | |
| Markinköp | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Skydd mot stigande havsnivåer | 5,9 | 7,9 | 17,2 | 15,2 | 2,0 |
| Inv bidrag, Skydd mot stigande havsnivåer | -2,3 | 0,0 | 0,0 | -5,8 | 5,8 |
| Laddstolpar | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Inv bidrag, Laddstolpar | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Fritid och kultur* | | | | | |
| Ljusarmaturer och teknisk utrustning bibliotek | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | -0,2 |
| Underlag utebana, Åkarpsgården | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 1,2 | 3,3 |
| Utegym Skanör/Falsterbo | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Konstgräsplan, Vångaplanen/Vanningen | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | -0,2 |
| Padelbana, Skanör/Falsterbo | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | -0,4 |
| Inv bidrag, Padelbana, Skanör/Falsterbo | -0,4 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | 0,4 |
| Padelbana, Vellinge | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | -0,5 |
| Inv bidrag, Padelbana, Vellinge | -0,4 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | 0,4 |
| Uppbyggnad Livräddarverksamhet, Ljunghusen | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Lokalanpassning fritidsgård, St Hammar | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 0,6 |
| Konstinköp | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| *Pedagogisk verksamhet* | | | | | |
| Sundsgymnasiet projektering 2021 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,8 |
| Ombyggnad kök Södervång | 0,9 | 10,0 | 10,0 | 1,1 | 8,9 |
| Ny grundskola Henriksdal (inkl sporthall) | 9,1 | 47,0 | 57,0 | 22,0 | 35,0 |
| Skanörsgården, ombyggnad | 14,4 | 30,0 | 40,0 | 17,9 | 22,1 |
| Tångvallaskolan projektering 2021 | 0,7 | 3,0 | 3,0 | 0,7 | 2,3 |
| Rivning Tångvallagården förskola | 1,3 | 1,9 | 3,0 | 2,4 | 0,6 |
| Tångvallagården projektering 2021 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| Om- och tillbyggnad Skanör Falsterbo Montessori | 0,6 | 2,6 | 2,6 | 1,1 | 1,5 |
| Ny grundskola Hököpinge | 50,8 | 50,0 | 65,0 | 72,9 | -7,9 |
| Kameror bevakning skolor | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
| *Vård och omsorg* | | | | | |
| Nytt äldreboende inkl dagverksamhet | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
| *Gemensam verksamhet* | | | | | |
| IT-utrustning | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 0,2 |
| Framtidssäkrad välfärd | 1,2 | 5,0 | 5,0 | 1,3 | 3,7 |
| Digital agenda 2.0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | -0,1 |
| Lås och larm i kommunala verksamhetslokal | 2,4 | 4,0 | 4,0 | 2,4 | 1,6 |
| K3-regelverk Br Fastighet | 9,7 | 10,0 | 10,0 | 9,7 | 0,3 |
| **Summa** | 107,3 | **194,7** | **240,1** | **153,4** | **86,7** |
| **TEKNISK NÄMND** | | | | | |
| *Infrastruktur* | | | | | |
| Norra infarten Vellinge | 19,6 | 22,0 | 33,0 | 27,7 | 5,3 |
| Inv bidrag Skånetrafiken/Boverket | -11,7 | 0,0 | -3,0 | -14,8 | 11,8 |
| Uppgradering gatubelysning VIII | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 0,4 |
| Ny gatubelysning 2021 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | -0,4 |

| NÄMND/PROJEKT<br>Mkr | Utfall 2021 | Budget 2021 | Totalbudget t.o.m. 2021 | Total utgift t.o.m. 2021 | Budget-avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|
| Ombyggnad lekplats Skanör N stadspark | 4,2 | 4,0 | 6,0 | 6,2 | -0,2 |
| Ombyggnad lekplats 2022 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| Ombyggnad offentlig toalett 2020, nr 7/9/10 | 0,3 | 2,2 | 2,2 | 0,3 | 1,9 |
| Ombyggnad offentlig toalett 2021, nr 10 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| Asfaltering | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 0,3 |
| Trafikhöjande åtgärder 2021 Malmöv./Nyvångsv. | 2,0 | 2,7 | 2,7 | 2,0 | 0,7 |
| Inv bidrag,Trafikhöjande åtgärder 2021 Malmöv./Nyvångsv. | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,2 |
| GC-väg Strandbadsvägen | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 0,6 |
| Gamla torg, Falsterbo | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,4 |
| Gröna torg, Falsterbo | 0,5 | 2,4 | 2,4 | 0,5 | 1,9 |
| Utbyte av träd Falsterbov. Höllviken | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,4 |
| Förlängning Olsgårdsgatan Vellinge | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,8 |
| Hököpingeskola infrastruktur | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | -2,1 |
| Henriksdalskolan infrastruktur | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | -3,0 |
| Flommens golfklubb, parkering | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 1,0 |
| Ombyggnad Triangeln, Skanör | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | -0,7 |
| Ytvattenåtgärder 2021 N infarten | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,1 | -0,1 |
| Ytvattenåtgärder 2020-22 Fabriksg./Mejselg.Ve | 1,5 | 3,9 | 3,9 | 1,5 | 2,4 |
| Inv bidrag.Ytvattenåtg. 2020-22 Fabriksg./Mejselg.Ve | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,3 |
| Räddningsbåtar | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Skåneexpressen 15 (RBS) | 21,9 | 30,0 | 40,0 | 24,2 | 15,8 |
| Inv bidrag Skåneexpressen (RSB) | -12,9 | -20,0 | -20,0 | -12,9 | -7,1 |
| Sjögatan Falsterbo | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | -0,1 |
| GC-väg Clemensagerv. SÖ del | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | -0,3 |
| Polisv. Hn ombyggnad | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | -0,4 |
| GC-väg Lillhagens ridhus | 2,3 | 0,2 | 0,2 | 2,3 | -2,1 |
| GC-väg Höllviken-Fredshög | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 2,4 | -0,4 |
| Campusomr tillkommande ytor busshållplats | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,1 |
| *Affärsverksamhet* | | | | | |
| Medel till förfogande | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Ombyggnad pumpstationer 2021 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 0,4 |
| Ombyggnad pumpstation SS04 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| Pumpstationer till skydd mot höga havsnivåer | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| Servisledningar | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 1,5 |
| Ledningsförnyelse 2021 | 8,8 | 12,0 | 12,0 | 8,8 | 3,2 |
| Utbyggnad dagvatten Höllviken etapp II/III | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| Utbyggnad dagvatten Hagaområdet, Skanör | 6,6 | 15,0 | 15,0 | 6,6 | 8,4 |
| Utbyggnad dagvatten 2022 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| Utbyte styr- och reglersystem | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 1,8 | 2,2 |
| Ombyggnad pumpstation K4 | 8,7 | 10,0 | 10,0 | 8,7 | 1,3 |
| Åtgärder dricksvattenutredning | 1,3 | 2,0 | 2,3 | 1,3 | 1,0 |
| Anläggningsavgifter | -8,7 | -4,0 | -4,0 | -8,7 | 4,7 |
| Inköp av fyrfackskärl | 41,3 | 38,0 | 38,0 | 41,3 | -3,3 |
| **Summa** | 112,3 | **154,6** | **177,9** | **125,3** | **52,6** |

| NÄMND/PROJEKT<br>Mkr | Utfall<br>2021 | Budget<br>2021 | Totalbudget<br>t.o.m. 2021 | Total utgift<br>t.o.m. 2021 | Budget-<br>avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|
| **UTBILDNINGSNÄMND** | | | | | |
| *Pedagogisk verksamhet* | | | | | |
| Renovering utemiljö Södervång | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 1,8 | 0,2 |
| Renovering utemiljö Rängbågen förskola | -0,1 | 0,0 | 1,0 | 0,9 | 0,1 |
| Renovering utemiljö Sandeplanskolan | 0,3 | 3,0 | 3,0 | 0,3 | 2,7 |
| Renovering utemiljö Ängdala förskola 2020 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 0,8 | 0,2 |
| Renovering utemiljö Ängdala förskola 2021 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Renovering av hemkunskapssal Ljungenskolan | 0,2 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| Lokalanpassning Ljungenskolan | 0,2 | 0,7 | 2,0 | 1,4 | 0,6 |
| Renovering utemiljö Tångvallaskolan/förskola | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 1,3 | 0,2 |
| Renovering utemiljö Framtidskompassen V Ingelstad | 0,0 | 0,2 | 5,0 | 4,8 | 0,2 |
| Lokalanpassningar (oförutsett) pedagogisk vht | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,8 |
| Renovering utemiljö ospecificerat | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
| Inventarier Hököpinge skola | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Inventarier Henriksdalskolan | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| **Summa** | 2,7 | **7,3** | **20,0** | **14,4** | **5,6** |
| **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** | 222,3 | **358,6** | **440,0** | **293,1** | **146,9** |
| varav | | | | | |
| investeringsutgifter | 259,1 | | | | |
| investeringsinkomster | -36,8 | | | | |

# Noter Mkr

### Not 1 Verksamhetens intäkter

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Intäkter enligt driftredovisning | 1 355,1 | 1 407,0 | 1 355,1 | 1 407,0 |
| Interna poster | -869,0 | -890,4 | -862,4 | -880,6 |
| Summa externa intäkter | 486,1 | 516,6 | 492,7 | 526,4 |
| Koncernexterna intäkter | 135,4 | 143,0 | | |
| **Summa verksamhetens intäkter** | **621,5** | 659,6 | **492,7** | 526,4 |
| varav | | | | |
| jämförelsestörande post | | | | |
| -realisationsvinster på anläggningstillgångar | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,9 |
| **Specifikation av verksamhetens intäkter** | | | | |
| Försäljningsintäkter | 21,7 | 24,0 | 14,8 | 15,0 |
| Taxor o avgifter | 178,8 | 186,1 | 185,4 | 195,9 |
| Hyror och arrende | 209,5 | 216,4 | 83,3 | 83,9 |
| Bidrag från staten | 121,2 | 116,7 | 121,2 | 116,7 |
| EU-bidrag | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
| Övriga bidrag | 29,3 | 34,0 | 29,3 | 34,0 |
| Försäljning av verksamhet | 38,8 | 43,1 | 38,8 | 43,1 |
| Försäljning av exploateringsfastighet | 5,8 | 28,5 | 5,8 | 28,5 |
| Försäljning av anläggningstillgångar | 3,6 | 3,9 | 3,6 | 3,9 |
| Övriga intäkter | 12,3 | 6,6 | 10,0 | 5,1 |
| **Summa verksamhetens intäkter** | **621,5** | 659,6 | **492,7** | 526,4 |

### Not 2 Verksamhetens kostnader

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Kostnader enligt driftredovisning | 3 012,4 | 3 117,0 | 3 012,4 | 3 117,0 |
| Interna poster | -909,6 | -926,3 | -862,4 | -880,6 |
| Summa externa kostnader | 2 102,8 | 2 190,7 | 2 150,0 | 2 236,4 |
| Koncernexterna kostnader | 99,8 | 106,7 | | |
| **Summa verksamhetens kostnader** | **2 202,6** | 2 297,4 | **2 150,0** | 2 236,4 |
| varav | | | | |
| jämförelsestörande post | | | | |
| -realisationsförluster | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 0,0 |
| **Specifikation av verksamhetens kostnader** | | | | |
| Löner och sociala avgifter | 677,2 | 695,0 | 661,0 | 676,9 |
| Pensionskostnader | 55,5 | 67,0 | 54,3 | 65,3 |
| Lämnade bidrag | 40,8 | 38,1 | 40,8 | 38,1 |
| Köp av huvudverksamhet | 1 090,9 | 1 138,8 | 1 090,9 | 1 138,8 |
| Bränsle, energi och vatten | 47,9 | 42,3 | 32,4 | 32,9 |
| Lokal- och markhyror *) | 9,8 | 9,4 | 55,2 | 53,5 |
| Övriga tjänster | 155,1 | 150,4 | 150,3 | 144,8 |
| Övriga kostnader | 121,0 | 125,3 | 64,8 | 60,6 |
| Utrangeringar | 0,7 | 1,3 | 0,3 | 0,0 |

### forts. Not 2

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Anskaffningskostnad sålda expl fastigheter | 0,0 | 25,5 | 0,0 | 25,5 |
| Skattekostnader | 3,7 | 4,3 | - | - |
| **Summa verksamhetens kostnader** | **2 202,6** | 2 297,4 | **2 150,0** | 2 236,4 |

*) I lokal- och markhyror ingår lokalhyror enligt löpande avtal. 2021 uppgick dessa till 38,1 (41,3) mkr, varav 35,1 (33,1) mkr inom kommunkoncernen.

### Not 3 Skatteintäkter

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| *Skatteintäkter* | | | | |
| Preliminär kommunalskatt | 1 890,2 | 1 924,5 | 1 890,2 | 1 924,5 |
| *Skatteavräkningsintäkter* | | | | |
| Preliminär slutavräkning innevarande år | -26,2 | 42,2 | -26,2 | 42,2 |
| Slutavräkningsdifferens föregående år | -8,9 | 6,1 | -8,9 | 6,1 |
| **Summa** | **1 855,1** | 1 972,8 | **1 855,1** | 1 972,8 |

### Not 4 Generella statsbidrag, utjämning och kommunal fastighetsavgift

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| *Nationellt utjämningssystem* | | | | |
| Inkomstutjämning | -74,1 | -87,0 | -74,1 | -87,0 |
| Kostnadsutjämning | 13,0 | 11,5 | 13,0 | 11,5 |
| Regleringsbidrag/-avgift | 37,5 | 109,7 | 37,5 | 109,7 |
| Införandebidrag | 21,5 | 5,6 | 21,5 | 5,6 |
| Välfärdsmiljarder (flyktingvariabel) | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 |
| Välfärdsmiljarder (stödpaket Covid-19) | 68,8 | 0,0 | 68,8 | 0,0 |
| Tillfälligt statligt stöd (skolmiljarden) | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 5,2 |
| Statsbidrag säkerställa god vård | 0,0 | 16,9 | 0,0 | 16,9 |
| LSS-utjämning | -94,1 | -91,9 | -94,1 | -91,9 |
| Kommunal fastighetsavgift | 76,7 | 78,9 | 76,7 | 78,9 |
| **Summa** | **50,4** | 48,9 | **50,4** | 48,9 |

### Not 5 Finansiella intäkter

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Avkastning pensionsmedelsförvaltning | 11,1 | 9,6 | 11,1 | 9,6 |
| Ränteintäkter på utlån kom bolag | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 11,1 |
| Ränta på likvida medel | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Övrigt | 1,7 | 1,1 | 0,8 | 1,0 |
| Orealiserad vinst marknadsvärde (pensionskapital) | 23,6 | 96,8 | 23,6 | 96,8 |
| **Summa** | **36,5** | 107,5 | **47,3** | 118,5 |

### Not 6 Finansiella kostnader

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Ränta, anläggningslån | 13,0 | 11,2 | 13,0 | 11,2 |
| Ränta, koncernkonto och checkräkning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ränta, pensionsavsättning | 14,4 | 8,3 | 14,4 | 8,3 |
| Övrigt | 9,2 | 2,5 | 8,1 | 1,5 |
| Orealiserad förlust marknadsvärde (pensionskapital) | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 |
| **Summa** | **36,6** | 24,5 | **35,5** | 23,5 |

### Not 7 Balanskravsutredning

| | Kommunen | |
|---|---|---|
| | 2020 | 2021 |
| **Årets resultat enligt resultaträkning** | **162,3** | 296,5 |
| -Samtliga realisationsvinster | - | - |
| +realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet | -3,5 | -3,9 |
| +Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet | 0,3 | - |
| +/-Orealiserade vinster och förluster i värdepapper | -23,6 | -94,3 |
| +/-Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper | - | - |
| **=Årets resultat efter balanskravsjusteringaer** | 135,5 | 198,3 |
| -Reservering av medel till resultatutjämningsreserv | - | - |
| +Användning av medel från resultatutjämningsreserv | - | - |
| **=Årets balanskravsresultat** | **135,5** | 198,3 |

### Not 8 Immatriella anläggningstillgångar

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Anskaffningsvärde 31/12 | 29,0 | 33,8 | 22,9 | 27,5 |
| Ackumulerade avskrivningar | -8,5 | -13,7 | -5,3 | -10,0 |
| Bokfört värde 31/12 | 20,5 | 20,1 | 17,6 | 17,5 |
| Ingående värde | 13,1 | 20,5 | 11,4 | 17,6 |
| Årets investeringar | 7,7 | 4,2 | 6,3 | 4,0 |
| Omklassificering | 3,2 | 0,6 | 3,2 | 0,6 |
| Årets utrangeringar/-försäljningar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Avskrivningar | -3,5 | -5,2 | -3,3 | -4,7 |
| **Utgående värde** | **20,5** | 20,1 | **17,6** | 17,5 |

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 | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| *Bokfört värde* | | | | |
| Markreserv | 81,0 | 67,8 | 81,0 | 67,8 |
| Verksamhetsfastigheter | 1 485,3 | 1 413,0 | 1 241,5 | 1 173,6 |
| Mark för verksamhetsfastigheter | 76,8 | 94,7 | 66,2 | 84,1 |
| Fastigheter för affärsverksamhet | 421,7 | 540,6 | 303,4 | 322,8 |

### forts. Not 9

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Mark för fastigheter för affärsverksamhet | 31,9 | 31,3 | 2,8 | 2,8 |
| Publika fastigheter | 285,8 | 332,2 | 285,0 | 331,3 |
| Mark för publika fastigheter | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Bostäder | 746,0 | 865,1 | - | - |
| Mark för bostäder | 66,4 | 59,2 | - | - |
| Pågående ny-, till och ombyggnad | 283,1 | 304,7 | 127,0 | 219,3 |
| **Summa** | **3 482,5** | 3 713,1 | **2 111,4** | 2 206,2 |
| Anskaffningsvärde 31/12 | 5 229,0 | 5 597,5 | 3 384,1 | 3 575,9 |
| Ackumulerad avskrivning | -1 746,5 | -1 884,4 | -1 272,7 | -1 369,7 |
| Bokfört värde 31/12 | 3 482,5 | 3 713,1 | 2 111,4 | 2 206,2 |
| Ingående värde | 3 219,3 | 3 482,5 | 2 002,1 | 2 111,4 |
| Årets investeringar | 402,4 | 389,0 | 209,3 | 210,3 |
| Årets utrangeringar/försäljningar *) | -2,1 | -3,8 | -1,6 | -2,5 |
| Avskrivningar **) | -125,3 | -139,5 | -86,6 | -97,9 |
| Omklassificering | -3,2 | -0,3 | -3,2 | -0,3 |
| Omklassificering från pågående till drift ***) | -5,6 | -1,3 | -5,6 | -1,3 |
| Omklassificering av tillgångar från/till exploateringsverksamhet | -3,0 | -13,5 | -3,0 | -13,5 |
| **Utgående värde** | **3 482,5** | 3 713,1 | **2 111,4** | 2 206,2 |

*) Av årets utrangeringar/försäljningar ingår försäljning av Gessie (vita villan) 2,5 mkr (2021).
*) Av årets utrangeringar/försäljningar ingår försäljning av Arrie gamla fsk 0,1 mkr samt två paviljonger (Gessie och Gröningen) 1,5 mkr (2020).
**) Av årets avskrivningar ingår nedskrivning med 8,0 mkr vid Tångvallaområdet utifrån lokalernas servicepontential i framtiden.
***) Regleras mot försäkringsersättning (Lindesgården) -5,6 mkr (2020).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Genomsnittlig nyttjandeperiod (exkl nedskrivningar) för materiella anläggninstillgångar (år). | 39 | 38 | 36 | 34 |

### Not 10 Maskiner och inventarier

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| *Bokfört värde* | | | | |
| Fibernät | 237,2 | 234,1 | - | - |
| Övriga maskiner och inventarier | 49,4 | 88,2 | 46,3 | 83,1 |
| Pågående ny-, till och ombyggnad | 2,5 | 4,1 | - | - |
| **Summa** | **289,1** | 326,4 | **46,3** | 83,1 |
| Anskaffningsvärde 31/12 | 432,9 | 486,2 | 147,3 | 190,8 |
| Ackumulerade avskrivningar | -143,8 | -159,8 | -101,0 | -107,7 |
| Bokfört värde 31/12 | 289,1 | 326,4 | 46,3 | 83,1 |

**forts. Not 10**

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Ingående värde | 294,2 | 289,1 | 46,3 | 46,3 |
| Årets investeringar | 11,7 | 54,6 | 7,7 | 44,8 |
| Årets utrangeringar/-försäljningar | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 |
| Omklassificering | 0,0 | -0,3 | 0,0 | -0,3 |
| Avskrivningar | -16,8 | -16,9 | -7,7 | -7,6 |
| **Utgående värde** | **289,1** | 326,4 | **46,3** | 83,1 |

**Not 11 Värdepapper, andelar, bostadsrätter**

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Aktier i helägda bolag | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Aktier i övriga bolag | 28,7 | 28,7 | 28,4 | 28,4 |
| Bostadsrätter | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| **Summa** | **28,9** | 28,9 | **28,8** | 28,8 |

**Not 12 Lånefordran kommunala företag**

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| **Långfristig lånefordran** | | | | |
| -Vellingebostäder AB | - | - | 750,0 | 795,0 |
| -Vellinge Kommunlokal AB | - | - | 337,0 | 314,0 |
| -Vellinge Stadsnät AB | - | - | 200,0 | 195,0 |
| **Summa** | **0,0** | 0,0 | **1 287,0** | 1 304,0 |
| **Kortfristig lånefordran** | | | | |
| -Vellingebostäder AB | - | - | 0,0 | 94,0 |
| -Vellinge Kommunlokal AB | - | - | 0,0 | 0,0 |
| -Vellinge Stadsnät AB | - | - | 0,0 | 0,0 |
| -Vellinge Koncern AB | - | - | 2,9 | 3,6 |
| **Summa** | **0,0** | 0,0 | **2,9** | 97,6 |

**Not 13 Övriga långfristiga fordringar**

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Utlämnade anslagstäckta lån | 1,3 | 2,2 | 1,3 | 2,2 |
| Förskottering Trelleborgsbanan | 72,5 | 34,4 | 72,5 | 34,4 |
| **Summa** | **73,8** | 36,6 | **73,8** | 36,6 |

**Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur**

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Bidrag till statlig infrastruktur GC väg Gessie | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Ack upplösning, (25 år) bidr statlig infrastruktur. 19 år kvar att upplösa. | -2,0 | -2,4 | -2,0 | -2,4 |
| **Summa** | **7,7** | 7,3 | **7,7** | 7,3 |

**Not 15 Pensioner**

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| **Avsättning för pensioner** | | | | |
| Avsatt till pensioner per 01-01 * | 504,2 | 492,7 | 504,2 | 492,7 |
| Skuldförändring netto * | -25,9 | -13,9 | -25,9 | -13,9 |
| Ränteuppräkning * | 14,4 | 8,3 | 14,4 | 8,3 |
| **Avsatt till pensioner per 12-31** | **492,7** | 487,1 | **492,7** | 487,1 |
| varav | | | | |
| -pensionsförmåner för anställda | 470,7 | 461,7 | 470,7 | 461,7 |
| -förtroendevalda 3 (3) | 21,5 | 24,7 | 21,5 | 24,7 |
| - OPF- KL fr o m 2020 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,7 |

Dessa avser samtliga Vellinges pensionsförpliktelser såväl före som efter 1998.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pensionsmedelsförvaltning****) | | | | |
| Aktier | 314,3 | 378,6 | 314,3 | 378,6 |
| Räntebärande värdepapper | 167,3 | 145,3 | 167,3 | 145,3 |
| Egen placering/Likvida medel | 146,6 | 98,3 | 146,6 | 98,3 |
| **Summa** | **628,2** | 622,2 | **628,2** | 622,2 |

**) Fr o m redovisningsår 2019 redovisas pensionskapitalet till marknadsvärde

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pensionsmedlens konsolideringsgrad** | | | | |
| Förvaltning | 628,2 | 622,2 | 628,2 | 622,2 |
| Pensionsåtagande | 492,7 | 487,1 | 492,7 | 487,1 |
| Konsolideringsgrad | 135,5 | 135,1 | 135,5 | 135,1 |
| **Årets pensionskostnad** | | | | |
| Avsättning * | 7,2 | 19,2 | 7,2 | 19,2 |
| Utbetalningar * 1) | - | - | - | - |
| Avgiftsbestämd del * | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| Försäkringspremier * | 17,7 | 16,7 | 17,7 | 16,7 |
| Uttag av överskottsfonden * 2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Summa** | **54,3** | 65,3 | **54,3** | 65,3 |

* Inklusive särskild löneskatt (24,26%)
1) Fr o m 2018 redovisar kommunen enligt fullfonderingsmodellen
2) Överskottsfonden uppgår 2021-12-31 till 1,0 (0,0) Mkr.

**Not 16 Kortfristiga fordringar**

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Kundfordringar | 18,9 | 19,8 | 16,5 | 18,9 |
| Kommunalskattemedel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kommunal fastighetsavgift | 59,3 | 64,7 | 59,3 | 64,7 |
| Statsbidragsfordringar | 9,0 | 8,7 | 9,0 | 8,7 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 45,1 | 82,3 | 39,5 | 76,4 |
| Momsfordran | 30,0 | 34,1 | 30,0 | 34,1 |
| Detaljplaner | 4,8 | 3,7 | 4,8 | 3,7 |
| Exploateringsverksamhet | 130,9 | 161,9 | 130,9 | 161,9 |

**forts. Not 16**

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Skattekonto | 6,4 | 5,9 | 5,0 | 4,4 |
| Diverse kortfristiga fordringar | 3,6 | 1,7 | 1,5 | 1,5 |
| **Summa** | **308,0** | 382,8 | **296,5** | 374,3 |

**Not 17 Kassa och bank**

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Av likvida medel på totalt 272,7 (541,7) mkr avser 98,3 (146,6) mkr pensionsmedels-förvaltning. | 395,1 | 174,4 | 395,1 | 174,4 |

**Not 18 Eget kapital**

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| 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 | 1 129,5 | 1 256,9 | 1 004,8 | 1 127,3 |
| Försäljning av dotterbolag | -1,0 | 0,0 | - | - |
| Överfört årets resultat föregående år | 128,4 | 178,5 | 122,5 | 162,3 |
| Avsättning resultatutjämningsreserv | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Övrigt eget kapital justerat** | **1 256,9** | 1 435,4 | **1 127,3** | 1 289,6 |
| *Eget kapital hänförbart till balansräkningsenheter* | | | | |
| BR Mark och exploatering | 113,0 | 114,2 | 113,0 | 114,2 |
| BR Fastighet | 173,5 | 184,6 | 173,5 | 184,6 |
| BR VA | 9,6 | 8,2 | 9,6 | 8,2 |
| BR Avfall | 7,3 | 3,9 | 7,3 | 3,9 |
| **Summa BR** | **303,4** | 310,9 | **303,4** | 310,9 |
| *Eget kapital hänförbart till över-/underskott inom prestationsfinansierad verksamhet* | | | | |
| Pedagogisk | 19,6 | 17,6 | 19,6 | 17,6 |
| Vård och omsorg | 2,5 | 3,8 | 2,5 | 3,8 |
| **Summa** | **22,1** | 21,4 | **22,1** | 21,4 |
| *Övrigt öronmärkt eget kapital* | | | | |
| Överföring konjunkturstöd | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |

**Not 19 Andra avsättningar**

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| **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 |

**forts. Not 19**

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Ianspråkstagna avsättningar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Återfört till resultatet | 0,0 | -3,2 | 0,0 | -3,2 |
| **Utgående avsättning** | **3,2** | 0,0 | **3,2** | 0,0 |
| **Avsatt för regresskrav VA** | | | | |
| Redovisat värde vid årets början | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| Nya avsättningar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ianspråkstagna avsättningar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Återfört till resultatet | -2,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 |
| **Utgående avsättning** | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
| **Avsatt för avetablerings-kostnader avseende moduler för kollektivboende och skolverksamhet** | | | | |
| Redovisat värde vid årets början | 5,0 | 1,9 | 5,0 | 1,9 |
| Nya avsättningar | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| Ianspråkstagna avsättningar | -3,1 | 0,0 | -3,1 | 0,0 |
| **Utgående avsättning** | **1,9** | 2,4 | **1,9** | 2,4 |
| **Avsatt för uppskjuten skatteskuld** | | | | |
| Redovisat värde vid årets början | 30,3 | 33,8 | - | - |
| Nya avsättningar | 3,5 | 4,1 | - | - |
| Ianspråkstagna avsättningar | 0,0 | 0,0 | - | - |
| **Utgående avsättning** | **33,8** | 37,9 | **-** | - |
| **Avsättning Vellinge Stadsnät AB** | | | | |
| Redovisat värde vid årets början | 1,1 | 1,0 | - | - |
| Nya avsättningar | 0,0 | 0,6 | - | - |
| Ianspråkstagna avsättningar | -0,1 | 0,0 | - | - |
| **Utgående avsättning** | **1,0** | 1,6 | **-** | - |

**Not 20 Låneskulder**

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| *Kreditgivare* | | | | |
| Swedbank | 96,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 |
| SEB | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kommunobligation | 2 400,0 | 2 100,0 | 2 400,0 | 2 100,0 |
| Certifikatslån | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| **Summa** | **2 544,0** | 2 344,0 | **2 400,0** | 2 200,0 |
| varav kortfristig del | 48,0 | 148,0 | 0,0 | 100,0 |
| varav långfristig del | 2 496,0 | 2 196,0 | 2 400,0 | 2 100,0 |
| *Därav under året koncernföretagens utnyttjande* | | | | |
| -Kommunen | 1 151,8 | 824,7 | 1 151,8 | 824,7 |
| -Vellinge Koncern AB | 146,9 | 147,6 | 2,9 | 3,6 |
| -Vellingebostäder AB | 744,9 | 889,0 | 744,9 | 889,0 |
| -Vellinge Kommunlokal AB | 309,0 | 295,0 | 309,0 | 295,0 |

**forts. Not 20**

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| -Vellinge Stadsnät AB | 191,4 | 187,7 | 191,4 | 187,7 |
| **Summa** | **2 544,0** | **2 344,0** | **2 400,0** | **2 200,0** |
| *varav likvida medel* | 541,7 | 272,7 | 541,7 | 272,7 |
| Genomsnittlig upplånings-ränta (%) | | | 0,55 | 0,50 |

| | Låne-belopp | Förfallo-datum | Kredit-villkor | Räntesats-balansdag |
|---|---|---|---|---|
| • Swedbank kom-munobligation lån nr 16 | 200,0 | 220831 | Fast ränta | 0,650% |
| • SEB kommunobliga-tion lån nr 17 (grön) | 200,0 | 230308 | Fast ränta | 0,690% |
| • Swedbank kom-munobligation lån nr 18 (grön) | 250,0 | 231124 | Fast ränta | 0,808% |
| • Swedbank kom-munobligation nr 19 | 300,0 | 240123 | Fast ränta | 0,2075% |
| • Swedbank kom-munobligation nr 21 (grön) | 200,0 | 241001 | Fast ränta | 0,2305% |
| • SEB kommunobliga-tion nr 22 | 400,0 | 270211 | Fast ränta | 0,585% |
| • Swedbank kom-munobligation nr 23 | 250,0 | 250522 | Fast ränta | 0,340% |
| • SEB kommunobliga-tion lån nr 24 (grön) | 300,0 | 260506 | Fast ränta | 0,328% |
| Totalt åtta obligationer | | | | |
| • Swedbank certifi-katslån nr 28 | 100,0 | 220301 | -0,390% | -0,390% |
| Totalt ett certifikatslån | | | | |

Tilläggsupplysning. Kommunens finanspolicy reviderades senast november 2017. Policyn reglerar finansverksamheten, varmed avses upplåning, utlåning, borgen, likviditetshantering/betalningar, kortfristiga placeringar och förvaltning av pensionsmedel. Varje helägt bolag inom kommunkoncernen ska utarbeta en finanspolicy för sin verksamhet inom ramen för den av fullmäktige antagna finanspolicyn.

**Not 21 Långfristiga periodiserade intäkter**

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Ack VA-anläggningsavgifter | 84,3 | 93,0 | 84,3 | 93,0 |
| Ack periodiserad anläggnings-avgift VA | -13,4 | -15,2 | -13,4 | -15,2 |
| Summa VA-anläggningsavgifter | 70,9 | 77,8 | 70,9 | 77,8 |
| Ack investeringsbidrag | 60,6 | 88,0 | 60,6 | 88,0 |
| Ack periodiserat investerings-bidrag | -6,6 | -8,6 | -6,6 | -8,6 |
| Summa investeringsbidrag | 54,0 | 79,4 | 54,0 | 79,4 |
| **Summa förutbetalda intäkter** | **124,9** | **157,2** | **124,9** | **157,2** |

**forts. Not 21**

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Återstående antal år (vägt snitt) | | | | |
| -VA-anläggningsavgifter | 49 | 49 | 49 | 49 |
| -gator och vägar | 15 | 7 | 15 | 7 |
| -övriga investeringsbidrag | 5 | 5 | 5 | 5 |
| -fastigheter | 27 | 26 | 27 | 26 |

**Övriga långfristiga skulder**

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Exploateringsfastighet skuld*) | - | 11,6 | - | 11,6 |
| **Summa** | **0,0** | 11,6 | **0,0** | 11,6 |

*) Ändrad redovisningsprincip fr o m 2021 avseende exploateringsredovisning

**Not 22 Kortfristiga skulder**

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Leverantörsskulder | 128,5 | 125,8 | 88,3 | 97,8 |
| Upplupna pensionskostnader | 26,7 | 26,6 | 26,7 | 26,6 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 342,2 | 297,2 | 329,7 | 279,1 |
| Personalens källskatter och löneavdrag | 11,4 | 10,8 | 11,4 | 10,8 |
| Kommunalskattemedel | 50,8 | 20,1 | 50,8 | 20,1 |
| Kortfristiga låneskulder/cer-tifikatslån | 48,0 | 148,0 | 0,0 | 100,0 |
| Hälsorådet | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Civil beredskap | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
| Vård och omsorg | 11,3 | 25,7 | 11,3 | 25,7 |
| Vellingebostäder AB (saldo på koncernkonto) | - | - | 5,1 | 0,0 |
| Vellinge Kommunlokal AB (saldo på koncernkonto) | - | - | 28,0 | 19,0 |
| Vellinge Stadsnät AB (saldo på koncernkonto) | - | - | 8,6 | 7,3 |
| Momsskuld | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |
| Diverse kortfristiga skulder | 2,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
| **Summa** | **628,0** | 660,4 | **566,1** | 590,7 |

### Not 23 Upplysning om pensionsförpliktelser

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| **Ingående avsättning** | **504,2** | **492,7** | **504,2** | **492,7** |
| Nya förpliktelser under året | | | | |
| -Nyintjänad pension | 1,9 | 2,4 | 1,9 | 2,4 |
| -Ränte- och basbelopps-uppräkningar | 11,6 | 6,7 | 11,6 | 6,7 |
| -Arbetstagare som pensioneras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Sänkning av diskonteringsränta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Ändrat livslängdsantagande i RIPS | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 14,0 |
| -Övrigt | 4,0 | -1,0 | 4,0 | -1,0 |
| Årets pensionsutbetalningar | -26,7 | -26,6 | -26,7 | -26,6 |
| Förändring av löneskatt | -2,3 | -1,1 | -2,3 | -1,1 |
| **Utgående avsättning** | **492,7** | **487,1** | **492,7** | **487,1** |

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 2021-12-31 till 132,2 (118,9) mkr och garanterat kapital till 99,9 (92,1) mkr.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Aktualiseringsgrad % | 97 | 97 | 97 | 97 |

### Not 24 Borgensåtagande

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Vellinge Koncern AB | 0,0 | 0,0 | 144,0 | 144,0 |
| Bostadsrättsföreningar | 22,6 | 22,5 | 22,6 | 22,5 |
| Sydvatten | 82,2 | 87,1 | 82,2 | 87,1 |
| Sysav | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 3,6 |
| Föreningar mm | 6,0 | 4,8 | 6,0 | 4,8 |
| **Summa** | **114,6** | **118,0** | **258,6** | **262,0** |

### Not 25 Justering för ej likviditetspåverkande poster

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Av- och nedskrivningar | 145,8 | 161,6 | 97,7 | 110,2 |
| Avsättningar | -13,2 | -3,8 | -16,6 | -8,4 |
| Intäktsföring av förutbetalda investeringsbidrag | -1,5 | -1,9 | -1,5 | -1,9 |
| Intäktsföring anläggningsavgifter | -1,7 | -1,8 | -1,7 | -1,8 |
| Upplösning av bidrag statlig infrastruktur | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Övriga ej likviditetspåverkande poster | -0,9 | 30,2 | -1,0 | 28,8 |
| Reavinster | -4,3 | -3,9 | -3,5 | -3,9 |
| Reaförluster | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| **Summa** | **124,9** | **180,8** | **74,1** | **123,4** |

### Not 26 Nettoinvesteringar

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Utgifter enligt redovisning | 421,8 | 447,9 | 223,3 | 259,1 |
| Inkomster enligt redovisning | -14,4 | -36,8 | -14,4 | -36,8 |
| varav | | | | |
| Årets anläggningsavgifter, periodiseras | 6,6 | 8,7 | 6,6 | 8,7 |
| Årets investeringsbidrag, periodiseras | 1,0 | 13,6 | 1,0 | 13,6 |
| Årets investeringsbidrag, periodiseras ej | 6,8 | 14,5 | 6,8 | 14,5 |
| **Summa** | **407,4** | **411,1** | **208,9** | **222,3** |

### Not 27 Räkenskapsrevision

| | Kommunkoncern | | Kommunen | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Räkenskapsrevisionen för delårsrapport samt årsbokslut | - | - | 0,2 | 0,2 |
| Totala kostnader för revision 2021 uppgår till totalt 1,3 (1,3) mkr varav räkenskapsrevision uppgår till 0,2 (0,2) mkr. | | | | |

## ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

### Förvaltande stiftelser, tkr

Enligt stiftelselagen ingår redovisningen av stiftelser ej i kommunens resultat- och balansräkning. Den 31 december 2021 förvaltade kommunen 5 stiftelser vars egna kapital uppgår till

| | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Social samfond | 386 | 453 |
| Skolans samfond | 137 | 161 |
| Fond för allmänna kommunala ändamål | 238 | 283 |
| Vellinge Gymnasieskolas stipendiefond | 882 | 1 047 |
| Skanör-Falsterbo Hantverksförening | 20 | 24 |
| **Summa** | **1 663** | **1 968** |

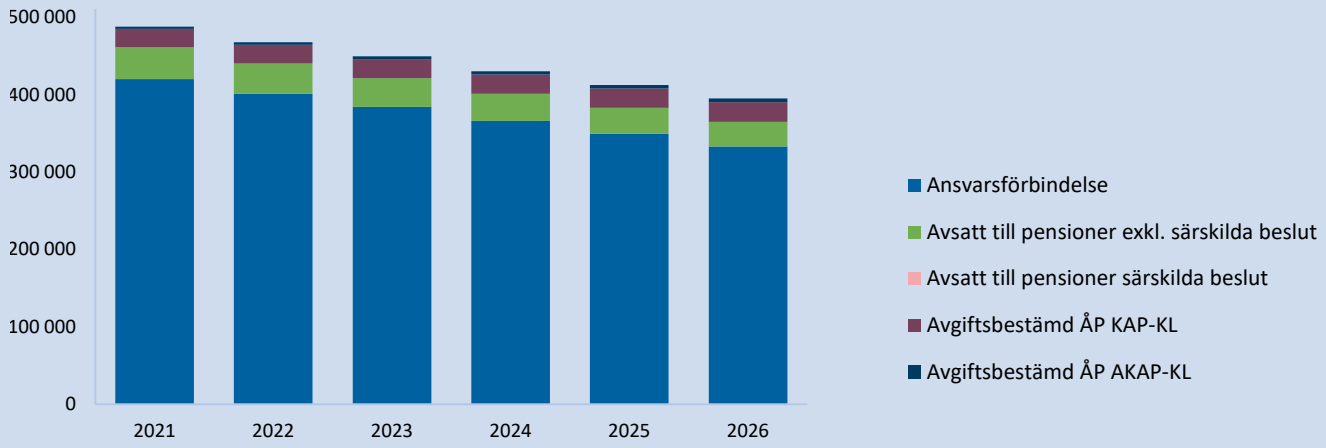
### Kommentarer till resultat- och balansräkning med redovisning av pensionsskulden med blandmodellen enligt kommunala redovisningslagen

Vellinge kommun redovisar fr.o.m. 2018 pensionsskulden enligt fullfonderingsmodellen, vilket innebär att kommunen redovisar hela pensionsskulden i balansräkningen. Därför visas här hur kommunens resultaträkning respektive balansräkning skulle sett ut om pensionsskulden redovisats enligt blandmodellen, d.v.s. om inte pensionsskulden som är hänförbar till tiden före 1998 skulle redovisats i balansräkningen, utan som en ansvarsförbindelse. Justeringen har gjorts på så sätt att redovisad pensionsskuld för tiden före 1998 redovisas som eget kapital i denna alternativa balansräkning. Observera dock att det är balansräkningen enligt fullfonderingsmodellen, som är kommunens officiella balansräkning. Enligt den alternativa resultaträkningen skulle kommunens resultat för 2021 varit 286,8 Mkr jämfört med 296,5 Mkr d.v.s. en resultatförsämring med 9,7 Mkr. Samtidigt skulle det egna kapitalet i balansräkningen per 2021-12-31 varit 2 031,3 Mkr istället för 1 603,0 Mkr. Detta gör en skillnad på 428,3 Mkr i eget kapital mellan de två olika modellerna.

# Resultaträkning

| Mkr | Kommun koncern 2020 | Kommun koncern 2021 | Kommunen 2020 | Kommunen 2021 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetens intäkter | 621,5 | 659,6 | 492,7 | 526,4 | 432,6 |
| Verksamhetens kostnader | -2 227,9 | -2 314,5 | -2 175,3 | -2 253,5 | -2 234,0 |
| Avskrivningar | -145,8 | -161,6 | -97,7 | -110,2 | -104,4 |
| **Verksamhetens nettokostnader** | **-1 752,2** | **-1 816,5** | **-1 780,3** | **-1 837,3** | **-1 905,8** |
| Skatteintäkter | 1 855,1 | 1 972,8 | 1 855,1 | 1 972,8 | 1 914,0 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 50,4 | 48,9 | 50,4 | 48,9 | 47,9 |
| **Verksamhetens resultat** | **153,3** | **205,2** | **125,2** | **184,4** | **56,1** |
| Finansiella intäkter | 36,5 | 107,5 | 47,3 | 118,5 | 32,3 |
| Finansiella kostnader | -23,7 | -17,1 | -22,6 | -16,1 | -41,5 |
| **Resultat efter finansiella poster** | **166,1** | **295,6** | **149,9** | **286,8** | **46,9** |
| Extraordinära poster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Årets resultat** | **166,1** | **295,6** | **149,9** | **286,8** | **46,9** |

### Avsatt till pensioner/Ansvarsförbindelse inkl. löneskatt




Av ovanstående tabell framgår att Vellinge amorterar på pensionsskulden med ca 20 Mkr per år för perioden 2021-2026. Motsvarande resultatförbättring blir årligen ca 13 Mkr.

# Balansräkning

| Mkr | Kommun koncern 2020 | Kommun koncern 2021 | Kommunen 2020 | Kommunen 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **TILLGÅNGAR** | | | | |
| **Anläggningstillgångar** | | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 20,5 | 20,1 | 17,6 | 17,5 |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | |
| Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 3 482,5 | 3 713,1 | 2 111,4 | 2 206,2 |
| Maskiner och inventarier | 289,1 | 326,4 | 46,3 | 83,1 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | | |
| Värdepapper, andelar, bostadsrätter | 28,9 | 28,9 | 28,8 | 28,8 |
| Lånefordran kommunala företag | | | 1 287,0 | 1 304,0 |
| Övriga långfristiga fordringar | 73,8 | 36,6 | 73,8 | 36,6 |
| **Summa anläggningstillgångar** | **3 894,8** | 4 125,1 | **3 564,9** | 3 676,2 |
| **Bidrag till statlig infrastruktur** | **7,7** | 7,3 | **7,7** | 7,3 |
| **Omsättningstillgångar** | | | | |
| Förråd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensionsmedelsförvaltning | 661,3 | 655,2 | 661,3 | 655,2 |
| Lånefordran kommunala företag | | | 2,9 | 97,6 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 308,0 | 382,8 | 296,5 | 374,3 |
| Kassa och bank | 362,0 | 141,4 | 362,0 | 141,4 |
| **Summa omsättningstillgångar** | **1 331,3** | 1 179,4 | **1 322,7** | 1 268,5 |
| **SUMMA TILLGÅNGAR** | **5 233,8** | 5 311,8 | **4 895,3** | 4 952,0 |
| **EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER** | | | | |
| **Eget kapital** | | | | |
| Årets resultat | 166,1 | 295,6 | 149,9 | 286,8 |
| Resultatutjämningsreserv | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| Övrigt eget kapital | 1 707,3 | 1 873,4 | 1 577,7 | 1 727,6 |
| **Summa eget kapital** | **1 890,3** | 2 185,9 | **1 744,5** | 2 031,3 |
| **Avsättningar** | | | | |
| Avsättningar för pensioner | 54,7 | 58,8 | 54,7 | 58,8 |
| Andra avsättningar | 39,9 | 41,9 | 5,1 | 2,4 |
| **Summa avsättningar** | **94,6** | 100,7 | **59,8** | 61,2 |
| **Skulder** | | | | |
| Långfristiga skulder | 2 620,9 | 2 364,8 | 2 524,9 | 2 268,8 |
| Kortfristiga skulder | 628,0 | 660,4 | 566,1 | 590,7 |
| **Summa skulder** | **3 248,9** | 3 025,2 | **3 091,0** | 2 859,5 |
| **SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR SKULDER** | **5 233,8** | 5 311,8 | **4 895,3** | 4 952,0 |
| **Panter och ansvarsförbindelser** | | | | |
| Ställda panter | 0,0 | 0,0 | Inga | Inga |
| Pensionsförpliktelser | 438,0 | 428,3 | 438,0 | 428,3 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Borgensåtaganden | 114,6 | 118,0 | 258,6 | 262,0 |
| Soliditet i % | 36 | 41 | 36 | 41 |

# Balansräkningsenhet mark och exploatering

| RESULTATRÄKNING Mkr | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 |
|---|---|---|
| Verksamhetens intäkter | 10,5 | 32,7 |
| Verksamhetens kostnader | -3,9 | -29,7 |
| Avskrivningar | -0,3 | -0,3 |
| **VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD** | **6,3** | 2,7 |
| Finansiella intäkter | 0,0 | 0,0 |
| Finansiella kostnader | -1,2 | -1,5 |
| **ÅRETS RESULTAT** | **5,1** | 1,2 |

| BALANSRÄKNING Mkr | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 |
|---|---|---|
| **TILLGÅNGAR** | | |
| **Anläggningstillgångar** | | |
| Mark (Not 2) | 81,0 | 67,8 |
| Pågående investering | 30,9 | 0,0 |
| Byggnad | 4,5 | 4,2 |
| **Summa anläggningstillgångar** | **116,4** | 72,0 |
| **Omsättningstillgångar** | | |
| Koncernkonto | 45,8 | 27,7 |
| Fordringar | -2,7 | 20,4 |
| Exploateringsverksamhet (Not 1) | 130,9 | 161,9 |
| Summa omsättningstillgångar | 174,0 | 210,0 |
| **SUMMA TILLGÅNGAR** | **290,4** | 282,0 |
| **SKULDER OCH EGET KAPITAL** | | |
| **Eget kapital** | | |
| Eget kapital | 113,0 | 114,2 |
| *Varav årets resultat* | *5,1* | *1,2* |
| **Summa eget kapital** | **113,0** | 114,2 |
| **Skulder** | | |
| Kortfristiga skulder | 47,4 | 6,2 |
| Exploateringsverksamhet (Not 1) | 0,0 | 11,6 |
| Långfristiga skulder | 130,0 | 150,0 |
| **Summa skulder** | **177,4** | 167,8 |
| **SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL** | **290,4** | 282,0 |

**Not 1 Exploateringsprojekt tkr**

| Exploateringsprojekt | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 |
|---|---|---|
| **Vellinge, Hököpinge, Gessie, Håslöv** | | |
| Vellinge 99:83 Åkarpsgatan (Tofta gård) | -500 | 0 |
| Eskilstorp 2:26 Vellinge parkby | 1 097 | 1 097 |
| Vellinge 68:14 mfl, nya södra verksamhetsområdet | 4 148 | 29 887 |
| Hököpinge 68:8 norra och södra | 27 619 | 12 879 |
| Åkarp 1:4 | 4 627 | 847 |
| Södra Håslöv 2:12, 19:12 | 68 | 0 |
| Herrestorp 3:2 Äppellunden | 11 299 | 4 987 |
| Norra Håslöv 34:4 | | 52 |
| Vellinge 40:4 Vellingegården | | 504 |
| Hököpinge, skola | 367 | 0 |
| Vellinge 99:24 Campus | 57 362 | 52 591 |

| Exploateringsprojekt | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 |
|---|---|---|
| Vellinge norra centrum | | 21 |
| **Västra Ingelstad, Östra Grevie** | | |
| Ö Grevie 9:40 m fl | 2 667 | 5 285 |
| Ingelstad, etapp 1 Månstorp trädgårdar | 8 061 | 8 219 |
| Ingelstad 3:36 | 4 295 | 4 517 |
| Ingelstad, etapp 2 Päronlunden | -181 | 14 810 |
| **Höllviken, Räng, Ljunghusen** | | |
| Gläntan Falsterbokanalen | 591 | 1 202 |
| Höllviken 8:175, Finamacken | 61 | 0 |
| Mariastugan | -9 898 | -9 407 |
| Ljunghusen 12:6 m fl norr om väg 100 | 197 | 216 |
| Kanalprojektet | 4 962 | 5 214 |
| Lilla Hammar 15:32 m fl | 255 | -199 |
| Kronodalsområdet | 7 793 | 7 509 |
| Östra Höllviken | 11 911 | 11 911 |
| Attraktiva kanalkanter | 150 | 150 |
| **Skanör, Falsterbo** | | |
| Falsterbo Strandbad spa, hotell och konferensanläggning | | 46 |
| Parkering Tångvalla | -4 000 | 0 |
| **Kommande infrastrukturprojekt** | | |
| Väg 585, ny väg Rängssand (E003N) | -2 016 | -2 016 |
| **SUMMA NETTO** | **130 934** | 150 321 |

**Not 2 Markreserv tkr**

| Markreserv tkr | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 |
|---|---|---|
| **Allmän platsmark** | | |
| Allmän platsmark HV | 2 374 | 2 374 |
| Allmän platsmark Ö Byarna | 788 | 788 |
| Allmän platsmark Vellinge Hököpinge | 190 | 190 |
| Allmän platsmark Skanör Falsterbo | 1 | 1 |
| **Vellinge, Hököpinge, Gessie, Håslöv** | | |
| Ve 68:3 | 54 | 54 |
| Koloniområde Vårdcentralen | 69 | 0 |
| Åkarp 1:4 mfl | 2 076 | 2 076 |
| Ve 39:21, 40:67 | 329 | 329 |
| Eskilstorp Pia närköp | 23 | 23 |
| Hököpinge 23:50 | 429 | 429 |
| Vellinge norra kronan | 2 510 | 2 510 |
| Gessie 12:6 | 4 776 | 4 776 |
| Företagsområde Vellinge | 23 848 | 0 |
| Vellinge OKQ8 | 4 264 | 4 264 |
| Ny Skola Hököpinge | 1 346 | 0 |

**Not 2 Markreserv tkr - forts**

| Markreserv tkr | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 |
|---|---|---|
| **V Ingelstad, Ö Grevie** | | |
| Ingelstad 32:11 | 52 | 52 |
| Ingelstad 6:1 | 1 490 | 0 |
| Ö Grevie 3:45, 9:12 mellersta | 107 | 0 |
| Ö Grevie 9:40, 12;14 | 2 256 | 0 |
| Arrie 14:1 | 33 | 33 |
| V Ingelstad 24:13 | 1 012 | 1 012 |
| Ö Grevie 40:1 bostäder | | 17 800 |
| Ingelstad 5:37 | 985 | 985 |
| **Höllviken, Räng, Ljunghusen** | | |
| HV 23:7 | 1 307 | 1 307 |
| Kämpine 9:313 (3:102) | 595 | 595 |
| Hv 7:118 | 139 | 139 |
| Höllviken taxi | 914 | 914 |
| Lilla Hammar | 17 004 | 17 004 |
| **Skanör, Falsterbo** | | |
| Koloniområde Sk -Fbo | 47 | 47 |
| Råbockav Fbo 4:186 | 26 | 26 |
| Skanörs vångar | 8 174 | 8 174 |
| Falsterbo 4:178 mfl | 1 900 | 0 |
| Fbo Camping | 389 | 389 |
| Skanör 11:11 | 1 459 | 1 459 |
| **SUMMA** | **80 966** | **67 750** |

# Balansräkningsenhet fastighet

| RESULTATRÄKNING Mkr | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 |
|---|---|---|
| Verksamhetens intäkter | 199,1 | 189,7 |
| Verksamhetens kostnader (Not 1) | -90,0 | -86,4 |
| Avskrivningar* | -61,5 | -69,9 |
| **Verksamhetens nettoresultat** | **47,6** | 33,4 |
| Finansiella intäkter | 0,0 | 0,0 |
| Finansiella kostnader | -23,3 | -22,3 |
| **Årets resultat** | **24,3** | 11,1 |

| BALANSRÄKNING Mkr | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | | |
| **Anläggningstillgångar** | | |
| Fastigheter och anläggningar | 1 365,9 | 1 401,3 |
| Maskiner och inventarier | 0,0 | 0,0 |
| Bostadsrätter | 0,2 | 0,2 |
| **Summa anläggningstillgångar** | **1 366,1** | 1 401,5 |
| **Omsättningstillgångar** | | |
| Fordringar | 13,0 | 17,7 |
| Koncernkonto | 36,3 | 17,0 |
| **Summa omsättningstillgångar** | **49,3** | 34,7 |
| **SUMMA TILLGÅNGAR** | **1 415,4** | 1 436,2 |
| SKULDER OCH EGET KAPITAL | | |
| **Eget kapital** | | |
| Eget kapital | 173,5 | 184,6 |
| Varav årets resultat | *24,3* | *11,1* |
| **Summa eget kapital** | **173,5** | 184,6 |
| Avsättningar | | |
| **Avsättningar** | 2,0 | 2,4 |
| **Summa avsättningar** | **2,0** | 2,4 |
| **Skulder** | | |
| Långfristiga skulder | 1 186,6 | 1 184,1 |
| Långfristiga periodiserade intäkter | 28,1 | 27,0 |
| Kortfristiga skulder | 25,2 | 38,1 |
| Koncernkonto | 0,0 | 0,0 |
| (lån från finansförvaltningen) | | |
| **Summa skulder** | **1 239,9** | 1 249,2 |
| **SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL** | **1 415,4** | 1 436,2 |

**Not 1**

| VERKSAMHETENS KOSTNADER Mkr | Bokslut 2020 | kr/m² | Bokslut 2021 | kr/m² |
|---|---|---|---|---|
| Lokalhyra** | -10,0 | **-55** | -8,0 | -44 |
| Försäkringar | -1,7 | **-9** | -1,6 | -9 |
| Administration | -4,3 | **-24** | -4,4 | -24 |
| Fastighetsskatt | 0,2 | **1** | -0,1 | -1 |
| Driftskostnader | -26,5 | **-147** | -26,0 | -144 |
| Utemiljö*** | -3,6 | **-20** | -4,9 | -27 |
| Fastighetsskötsel | -15,7 | **-87** | -15,0 | -83 |
| Reparationer | -12,1 | **-67** | -11,9 | -66 |
| Planerat underhåll | -12,1 | **-67** | -13,4 | -74 |
| Sanerings- och ventilations-ågärder**** | -3,9 | **-22** | -1,1 | -6 |
| Realisationsförlust Gessie och Gröningen | -0,3 | **-2** | 0,0 | 0 |
| **Summa** | **-90,0** | **-499** | -86,4 | -477 |

*Nedskrivning Tångvallaområdet ingår i belopp bokslut 2021 (effekt 8 Mkr)
**Lokalhyra vid HVB Flommen ingår i belopp bokslut 2020 (effekt 1,4 Mkr)
***Utemiljö snöröjning ingår i belopp bokslut 2021 (effekt 1,4 Mkr)
****Saneringsåtgärder vid Tångvallaskolan ingår i belopp bokslut 2020 (effekt 3,3 Mkr)

| KASSAFLÖDESANALYS Mkr | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 |
|---|---|---|
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | | |
| Årets resultat | 24,3 | 11,1 |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster 1) | 61,7 | 50,6 |
| *Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital* | **86,0** | 61,7 |
| *Ökning/minskning kortfristiga fordringar* | -3,0 | -4,7 |
| *Ökning/minskning kortfristiga skulder* | -3,6 | 12,9 |
| **Kassaflöde från den löpande verksamheten** | **79,4** | 69,9 |
| INVESTERINGSVERKSAMHETEN | | |
| Investeringar | -82,3 | -92,8 |
| Försäljning av anläggningstillgångar | 1,2 | 6,2 |
| Inbetalda investeringsbidrag | 1,1 | 0,0 |
| **Kassaflöde från investerings-verksamheten** | **-80,0** | -86,6 |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | | |
| Långfristig upplåning | 75,0 | 50,0 |
| Amorteringar av långfristiga skulder | -50,3 | -52,6 |
| **Kassaflöde från finansierings-verksamheten** | **24,7** | -2,6 |
| **Årets kassaflöde** | **24,1** | -19,3 |
| Likvida medel vid årets början | 12,2 | 36,3 |
| Likvida medel vid årets slut | 36,3 | 17,0 |
| 1) Spec. av ej likviditetspåverkande poster | | |
| Justering för av- och nedskrivningar | 61,5 | 69,9 |
| Justering övriga ej likviditetspåverkande poster | 0,2 | -19,3 |
| **Summa** | **61,7** | 50,6 |

# Balansräkningsenhet vatten och avlopp

| RESULTATRÄKNING<br>Mkr | Bokslut<br>2020 | Bokslut<br>2021 |
|---|---|---|
| Verksamhetens intäkter | 83,0 | 85,3 |
| Verksamhetens kostnader (Not 1) | -72,7 | -72,2 |
| Avskrivningar | -9,9 | -10,9 |
| **Verksamhetens nettoresultat** | **0,4** | 2,2 |
| Finansiella intäkter | 0,1 | 0,1 |
| Finansiella kostnader | -4,1 | -3,6 |
| **Årets resultat** | **-3,6** | -1,3 |

**Not 1**

| VERKSAMHETENS KOSTNADER<br>Mkr | Bokslut<br>2020 | Bokslut<br>2021 |
|---|---|---|
| Administration | -7,7 | -8,4 |
| Distribution av vatten | -31,2 | -24,9 |
| Distribution av spillvatten | -26,7 | -28,6 |
| Distribution av dagvattenavlopp | -7,1 | -10,3 |
| Beredskapshöjande åtgärder | 0,0 | 0,0 |
| **Summa** | **-72,7** | -72,2 |

| BALANSRÄKNING<br>Mkr | Bokslut<br>2020 | Bokslut<br>2021 |
|---|---|---|
| **TILLGÅNGAR** | | |
| **Anläggningstillgångar** | | |
| Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 307,9 | 343,0 |
| Maskiner och inventarier | 0,4 | 0,3 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 26,7 | 26,7 |
| **Summa anläggningstillgångar** | **335,0** | 370,0 |
| **Omsättningstillgångar** | | |
| Fordringar | 13,1 | 7,0 |
| Koncernkonto | 9,2 | 54,8 |
| **Summa omsättningstillgångar** | **22,3** | 61,8 |
| **SUMMA TILLGÅNGAR** | **357,3** | 431,8 |
| **SKULDER OCH EGET KAPITAL** | | |
| **Eget kapital** | | |
| Årets resultat | -3,6 | -1,3 |
| Eget kapital | 13,2 | 9,6 |
| **Summa eget kapital** | **9,6** | 8,2 |
| **Avsättningar** | | |
| Övriga avsättningar | 0,0 | 0,0 |
| **Summa avsättningar** | **0,0** | 0,0 |
| **Skulder** | | |
| Långfristiga skulder | 246,1 | 296,8 |
| Långfristiga periodiserade intäkter | 73,7 | 80,4 |
| Kortfristiga skulder | 27,9 | 46,4 |
| Skuld till VA-kollektivet | 0,0 | 0,0 |
| Koncernkonto (lån från finansförvaltningen) | 0,0 | 0,0 |
| **Summa skulder** | **347,7** | 423,6 |
| **SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL** | **357,3** | 431,8 |

| KASSAFLÖDESANALYS<br>Mkr | Bokslut<br>2020 | Bokslut<br>2021 |
|---|---|---|
| **DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN** | | |
| Årets resultat | -3,6 | -1,3 |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster 1) | 7,1 | -6,2 |
| Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital | **3,5** | -7,5 |
| Ökning/minskning kortfristiga fordringar | -5,5 | 6,1 |
| Ökning/minskning kortfristiga skulder | 12,1 | 18,5 |
| **Kassaflöde från den löpande verksamheten** | **10,1** | 17,1 |
| **INVESTERINGSVERKSAMHETEN** | | |
| Investeringar i materiella anläggingstillgångar | -36,5 | -30,8 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 0,0 | 0,0 |
| Inbetalda investeringsbidrag | 1,2 | 0,0 |
| Inbetalda anläggningsavgifter | 6,7 | 8,7 |
| **Kassaflöde från investerings-verksamheten** | **-28,6** | -22,1 |
| **FINANISIERINGSVERKSAMHETEN** | | |
| Ökning/minskning lån | 38,1 | 61,1 |
| Amorteringar av långfristiga skulder | -10,2 | -10,5 |
| **Kassaflöde från finansierings-verksamheten** | **27,9** | 50,6 |
| **Årets kassaflöde** | **9,4** | 45,6 |
| Likvida medel vid årets början | -0,2 | 9,2 |
| Likvida medel vid årets slut | 9,2 | 54,8 |
| 1) Specifikation av ej likviditetspåverkande poster | | |
| Justering för av- och nedskrivningar | 9,9 | 10,9 |
| Justering för långfristiga periodiserade intäkter | -1,8 | -1,9 |
| Justering för ej likvidpåverkande poster | -1,0 | 0,0 |
| Nedskrivning pågående investering | 0,0 | 1,3 |
| VA-anläggning överfört från BR MEX | 0,0 | -16,5 |
| **Summa** | **7,1** | -6,2 |

# Balansräkningsenhet avfall

| RESULTATRÄKNING Mkr | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 |
|---|---|---|
| Verksamhetens intäkter | 40,4 | 44,5 |
| Verksamhetens kostnader Not 1 | -38,4 | -47,3 |
| Avskrivningar | -0,1 | -0,4 |
| **Verksamhetens nettoresultat** | **1,9** | -3,2 |
| Finansiella intäkter | 0,0 | 0,1 |
| Finansiella kostnader | 0,0 | -0,3 |
| **Årets resultat** | **1,9** | -3,4 |

**Not 1**

| VERKSAMHETENS KOSTNADER Mkr | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 |
|---|---|---|
| Hämtning | -20,4 | -30,6 |
| Tippavgifter Sysav | -5,4 | -5,9 |
| Återvinningsåtgärder | -7,4 | -6,6 |
| Diverse | -4,0 | -3,2 |
| Slamtömning | -1,1 | -1,0 |
| Deponier | -0,1 | 0,0 |
| **Summa** | **-38,4** | -47,3 |

| BALANSRÄKNING Mkr | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 |
|---|---|---|
| **TILLGÅNGAR** | | |
| **Anläggningstillgångar** | | |
| Maskiner och inventarier | 0,0 | 41,0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0,0 | 1,1 |
| **Summa anläggningstillgångar** | **0,0** | 42,1 |
| **Omsättningstillgångar** | | |
| Fordringar | 1,8 | 2,8 |
| Koncernkonto | 10,6 | 15,4 |
| **Summa omsättningstillgångar** | **12,4** | 18,2 |
| **SUMMA TILLGÅNGAR** | **12,4** | 60,3 |
| **SKULDER OCH EGET KAPITAL** | | |
| **Eget kapital** | | |
| Årets resultat | 2,0 | -3,4 |
| Eget kapital | 5,3 | 7,3 |
| **Summa eget kapital** | **7,3** | 3,9 |
| **Avsättningar** | | |
| Avsättningar | 0,0 | 0,0 |
| **Summa avsättningar** | **0,0** | 0,0 |
| **Skulder** | | |
| Långfristiga skulder | 0,0 | 45,0 |
| Kortfristiga skulder | 5,1 | 11,4 |
| Koncernkonto (lån från finansförvaltningen) | 0,0 | 0,0 |
| **Summa skulder** | **5,1** | 56,4 |
| **SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL** | **12,4** | 60,3 |

| KASSAFLÖDESANALYS Mkr | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 |
|---|---|---|
| **DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN** | | |
| Årets resultat | 1,9 | -3,4 |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster 1) | 0,1 | -0,7 |
| *Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital* | **2,0** | -4,1 |
| *Ökning/minskning kortfristiga fordringar* | 0,4 | -1,0 |
| *Ökning/minskning kortfristiga skulder* | -1,3 | 6,3 |
| **Kassaflöde från den löpande verksamheten** | **1,1** | 1,2 |
| **INVESTERINGSVERKSAMHETEN** | | |
| Nettoinvesteringar | 0,0 | -41,4 |
| Försäljning av anläggningstillgångar | 0,0 | 0,0 |
| **Kassaflöde från investeringsverksamheten** | **0,0** | -41,4 |
| **FINANSIERINGSVERKSAMHETEN** | | |
| Långfristig upplåning | 0,0 | 45,0 |
| Amorteringar av långfristiga skulder | 0,0 | 0,0 |
| **Kassaflöde från finansieringsverksamheten** | **0,0** | 45,0 |
| **Årets kassaflöde** | **1,1** | 4,8 |
| Likvida medel vid årets början | 9,5 | 10,6 |
| Likvida medel vid årets slut | 10,6 | 15,4 |
| 1) Specifikation av ej likviditetspåverkande poster | | |
| Justering för av- och nedskrivningar | 0,1 | 0,4 |
| Justering för fodran miljöstation | 0,0 | -1,1 |
| **Summa** | **0,1** | -0,7 |

# Redovisningsprinciper

## Övergripande principer

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med nya kommunala bokföring och redovisningslagen (LKBR) 2018:597 och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Kommunen följer lag och rekommendationer i allt väsentligt. Avvikelser och förtydliganden kommenteras i följande avsnitt.

Den nya kommunala bokföring och redovisningslagen som trädde i kraft redovis-ningsåret 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.

*Avvikelser från Intäkter, R2*

Kommunen har ansökt och erhållit ett statsbidrag för ökat bostadsbyggande, kvarvarande medel för beslut är 0,9 Mkr.

Detta statsbidrag redovisas som en förutbetald 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 4,1 Mkr redovisas som förutbetald 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. Offentliga investeringsbidrag periodiseras fr.o.m. 2010 i enlighet med nyttjandeperioden för respektive investeringsobjekt.

I balansräkningen klassificeras både anläggningsavgifter och offentliga investerings-bidrag 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 praktiseras komponentavskrivning fullt ut och avskrivningar för nya investeringsprojekt bedömds till faktiska avskrivningstider.

*Nedskrivningar, R6*

Nedskrivningsbehov bedöms för större anläggningstillgångar om indikation förekommer på att tillgångens verkliga värde understiger redovisat värde.

Under 2021 har nedskrivning gjorts inom Tångvallaområdet med 8,0 Mkr utifrån lokalernas servicepotential i framtiden.

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 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 2021.

Vellinge kommun har tillämpat fullfonderings-modellen innan lagen om kommunal bokföring och redovisning trädde i kraft 1 januari 2019.

I LKBR 3 kap 2§ framgår att bokföringen ska vara ordnad på ett sådant sätt att det ekonomiska utfallet av verksamheten kan jämföras med den budget som fullmäktige har fastställt.

Vellinge kommuns årsredovisning har upprättas så den ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och den ekonomiska ställningen i enlighet med LKBR 4 kap. 3§.

Vellinge kommun åberopar särskilda skäl för redovisning av pensionsskulden är att Kommunfullmäktige avsatte 120 Mkr 1995 och som hade som ändamål och syfte att täcka framtida pensionsutbetalningar.

Beräkningen av kommunens pensionsåtagande bygger på de förutsättningar som anges i RIPS17 (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld).

Övriga avsättningar hanteras i enlighet med RKR R 9. Förpliktelser som uppstår på grund av inträffade händelser och som finns oberoende av framtida handlande redovisas som avsättningar och har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelserna.

*Jämförelsestörande poster, R11*
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till berörda resultatposter i resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och som uppgår till ca 10 Mkr och uppåt.

*Byte av redovisningsprinciper R12*
Fr o m bokslut 2021 har kommunen ändrat sina redovisningsprinciper utifrån de nya riktlinjerna för redovisning av intäkter enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) R2, avseende bl.a. exploateringsredovisning och investeringsbidrag. Förändringen innebär i huvudsak att årets omsättning i resultaträkningen påverkas med ca 30 Mkr och att exploateringsfordran-/skuld bruttoredovisas i balansräkningen.

**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, d.v.s med komponentavskrivning.

Uppskjuten skatt 20,6 procent redovisas på obeskattade reserver i bolagen som övrig avsättning. Resterande 79,4 procent förs till eget kapital.

# Ordförklaringar

**Anläggningslån**
Lån som upptas för att finansiera investeringar.

**Anläggningstillgångar**
Tillgångar avsedda att innehas längre tid än ett år.

**Avgiftsfinansieringsgrad**
Avgifter i procent av verksamhetens bruttokostnader.

**Avskrivning**
Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

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

**Balansräkning**
Visar vilka tillgångar, skulder och eget kapital kommunen har på bokslutsdagen. Man kan också säga att den visar hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram (skulder och eget kapital).

**Bokslut**
Avslutande av samtliga konton i bokföringen.

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

**Eget kapital**
Skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder.

**Finansnetto**
Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader.

**Inkomst**
En extern ekonomisk händelse som ökar kommunens finansiella resurser.

**Intern ränta**
Kalkylmässigt beräknad kostnad för värdet av det kapital som utnyttjas inom en viss verksamhet.

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

**Kassaflödesanalys**
Visar hur kommunen fått in pengar och hur de har använts under året. Här behandlas ut- och inbetalningar till skillnad från resultaträkningen som innehåller kostnader och intäkter. Skillnaden mellan tillförda och använda medel ger förändringen av likvida medel.

**Kortfristiga skulder**
Skulder som förfaller inom ett år från bokslutsdagen.

**Likviditet**
Visar betalningsberedskapen på kort sikt.

**Långfristiga skulder**
Skulder som förfaller mer än ett år efter bokslutsdagen.

**Nettokostnad**
Skillnaden mellan kostnader och intäkter.

**Omsättningstillgångar**
Tillgångar avsedda att innehas kortare tid än ett år.

**Personalomkostnad**
Omkostnader för personal (arbetsgivaravgifter, kompletteringspension och löneskatt).

**Resultaträkning**
Visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit.

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

**Sammanställda räkenskaper**
Består av en resultat- och balansräkning och kassaflödesanalys i vilka kommunen och de kommunägda bolagen betraktas som en ekonomisk enhet.

**Skattekrona**
Räkneenhet som tillämpas vid beräkning av skatteunderlaget för kommunalskatt. En skattekrona motsvarar 100 kronor beskattningsbar inkomst.

**Skatteunderlag**
Totalsumman av kommunmedlemmarnas beskattningsbara inkomster.

**Skuldsättningsgrad**
Andelen totala skulder/totala tillgångar.

**Soliditet**
Andelen eget kapital/totala tillgångar.

**Utgift**
En extern ekonomisk händelse som minskar kommunens finansiella resurser.

# Revisionsberättelse för år 2021

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 2021" och i under året avlämnade revisionsrapporter.

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 2021 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. Blandmodellen är den som enligt lag är tillämplig när det gäller att beräkna balanskravsresultatet. Kommunens val av fullfonderingsmodellen leder till att redovisat eget kapital är mindre än det skulle varit om LKBR följts. Kommunen redovisar resultat- och balansräkning enligt blandmodellen i slutet av årsredovisningen, vilket redovisats till nationella räkenskapssammandraget 2021.

Revisorerna noterar även att resultatet från den avgiftsbaserade verksamheten inkluderas i kommunens resultat, vilket är ett avsteg från RKR:s ideskrift[1]. Vid utgången av 2021 har Vellinge kommun en skuld till taxekollektivet om 12,1 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. Revisionen konstaterar också att skulden har minskats under 2021.

**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 kommunal 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 2021 godkänns.**
Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Vellinge 2022-04-08

Lars-Ingvar Ljungman
Ordförande

Per Larsson

Boel Franzén Sveger

Göran Olofsson

Anders Löfgren

[1] Redovisning av affärsverksamhet - mot bakgrund av självkostnadsprincipen

Vellinge.se | #bättreutsiktervellinge

Vellinge kommun, 235 81 Vellinge
Telefon 040-42 50 00, Besöksadress Norrevångsgatan 3

VELLINGE KOMMUN