



BUDGET 2019

med ekonomisk plan 2020–2021
2018-11-28 Kf

Innehållsförteckning

Inledning	3	Kommunövergripande verksamhet	34
Kommunalförbundet har ordet	3	Trygghet och säkerhet	35
Så använder kommunen		Verksamhet Fastighet	36
skattepengarna	4	Affärsverksamhet	38
Organisation	5	Vatten och avlopp	38
Kommunens samlade verksamhet	5	Avfall	38
Kommunens organisation	5	Kommunala bolag	40
Varumärke	7	Vellinge koncern AB	40
Vision: Bästa möjliga livskvalitet – för		Vellingebostäder AB	40
dig!	8	Vellinge Kommunlokal AB	42
Politiska planer 2016–2019	8	Vellinge Stadsnät AB	43
Vellinge kommuns värderingar	8	Planeringsförutsättningar	44
Övrig styrning	8	Samhällsekonomiska förutsättningar	44
God ekonomisk hushållning	9	Befolkning	45
Styrmodell	10	Bostadsbyggande	46
Intern kontroll	12	Näringsliv	46
Intern styrmodell	12	Arbetsmarknad och pendling	46
En vanlig dag i Vellinge kommun	14	Hållbar utveckling	47
Medborgarservice	15	Lokalt miljöarbete	48
Servicegarantier	15	Ekonomisk analys	50
Medborgarundersökning 2019	15	Personal	55
Politisk verksamhet	16	Budgeten i siffror	57
Infrastruktur, skydd m m	17	Fem år i sammandrag	57
Tillväxt och samhällsbyggnad	17	Resultatbudget/-plan	58
Mark och exploatering	18	Kassaflödesbudget/-plan	59
Teknisk verksamhet och räddningstjänst	19	Balansbudget/-plan	60
Lov-, tillstånd- och tillsynsverksamhet	20	Driftbudget/-plan	61
Turism, näringsliv och EU-verksamhet	21	Driftbudget/-plan	62
Fritid och kultur	23	Investeringsbudget/-plan	63
Pedagogisk verksamhet	25	Investeringsbudget/-plan	64
Vård och omsorg	28	Investeringsbudget/-plan	65
Individ- och familjeomsorg	32	Specifikation av större satsningar inom	
Gemensam verksamhet	34	respektive nämnd 2019	66
		Ordförklaringar	68
		Omslagsbild: Illustrationsbild, planerat resecentrum,	
		Vellinge	

Inledning

Kommunalrådet har ordet

2019 ser ut att bli ett händelserikt år i Vellinge kommun. Under året kommer vi fortsätta förbättra kommunens service och tjänster och utvecklingen av alla kommundelar. Jag är stolt och glad över att kunna presentera en budget med bra innehåll och med en fortsatt stabil ekonomi. Skattesatsen är oförändrad 18,50 kr, samma skattesats sedan 2006. Detta klarar vi tack vare att vi kontinuerligt omprövar och ifrågasätter hur och till vad skattepengarna används. Vi vill kunna utveckla och satsa på nya verksamheter men då krävs också att vi tittar över våra arbetssätt och vågar ifrågasätta traditionella tillvägagångssätt. Det handlar om att utmana oss själva för att ständigt bli bättre. Ett led i det arbetet är att vi inför servicegarantier för att tydliggöra vad medborgarna kan förvänta sig av kommunens service och tjänster inom olika områden. Syftet är att öka fokus på kvalitet, service och medborgarnas behov.

Genom att utveckla e-tjänster inom olika områden kan vi förbättra tillgängligheten för de som besöker, bor och verkar i kommunen. Genom att ta tillvara teknikens möjligheter ser jag stor potential i att förbättra kvaliteten i kommunens verksamheter och öka medborgarnytan samtidigt som vi kan använda resurserna mer optimalt. Det arbetet kommer att intensifieras under 2019.

Arbetet med att skapa attraktiva livsmiljöer i hela kommunen fortsätter. Stationsområdet med resecentrum i Vellinge och förändringen längs Kungstorpsvägen i Höllviken ska färdigställas. Det är två stora projekt som pågått ett tag och jag är väl medveten om att de påverkar framkomligheten och tillgängligheten. Tack för visat tålamod. Det kommer bli fint! Nya positiva projekt såsom förändring av Bäckatortget, Ångastråket, projektering av Norra infarten kommer startas upp och utvecklingen av Skanörs hamn kommer fortsätta. Trygghetsfrågorna kommer vara fortsatt i fokus. Det handlar både om fysiska insatser som bättre belysning, säkrare gång- och cykelvägar och centrumutveckling men också om brottsförebyggande och trygghets- skapande åtgärder genom trygghetsvårdarna och samverkan mellan kommun, invånare, föreningar,

företagare och polis. I trygghetsarbetet ingår också det viktiga arbetet med att uppföra skydd mot stigande havsnivåer. Under 2019 hoppas jag att mark- och miljödomstolen kommer hantera Vellinges tillståndsansökan så att arbetet med att uppföra skyddsåtgärder kan komma igång.

Många barnfamiljer väljer att flytta till kommunen och därmed ökar behovet av förskole- och skolplatser. Asklunda förskola byggs om och till för att möta ett utökat behov. Under året kommer hela om- och tillbyggnaden av Herrestorpskolan vara färdig vilket innebär fördubblat antal skolplatser men också en ny fin sporthall. Sporthallen blir ett bra tillskott för såväl skolan som föreningslivet. Vi kommer nu gå vidare med planeringen för ny skola och förskola i Hököpinge som planeras vara färdiga 2022-2023. Även i Höllviken ökar behovet av antalet skolplatser och planeringsarbete för ny förskola och grundskola kommer även påbörjas i denna kommundel. Vi månar om att barn och ungdomar ska ha en meningsfull och aktiv fritid. Här har föreningslivet en betydelsefull roll och vi behöver utveckla och förstärka dialogen och samarbetet mellan kommun och föreningsliv. Det nystartade idrottsrådet är en viktig funktion i detta. Under året kommer vi att genomlysa fritidsgårds- och ungdomsverksamheten tillsammans med ungdomsrepresentanter. Vi vill få till en mer modern och attraktiv verksamhet som tilltalar fler. Uppbyggnaden av nedbrunna Lindesgården kommer påbörjas 2019 och den nya byggnaden kommer tillföra nya funktioner och fyllas med verksamhet för en bredare målgrupp.

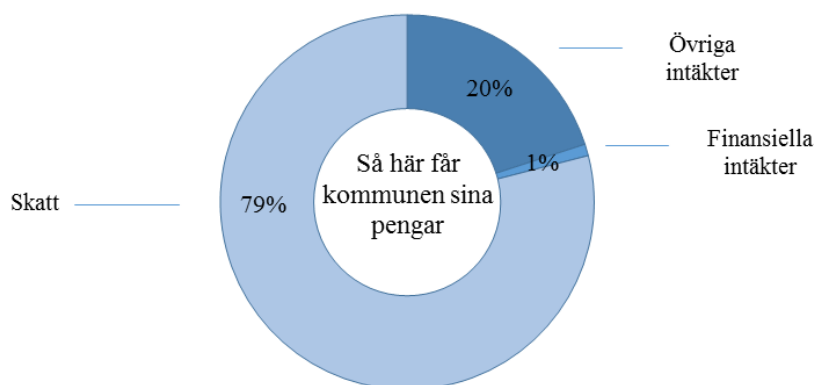
För att befintliga företag ska kunna växa och fler företag ska kunna etablera sig i kommunen behövs mark för företagsetablering. Det är nu högsta prioritet att få till plan för ett nytt verksamhetsområde intill det befintliga området i södra delen av Vellinge tätort. Ambitionen är att planen ska kunna antas under 2019 och att de första företagen ska kunna etablera sig 2021-2022.



Vi hörs och ses –
till dess ha det bäst!

Carina Wutzler
Kommunstyrelsens
ordförande

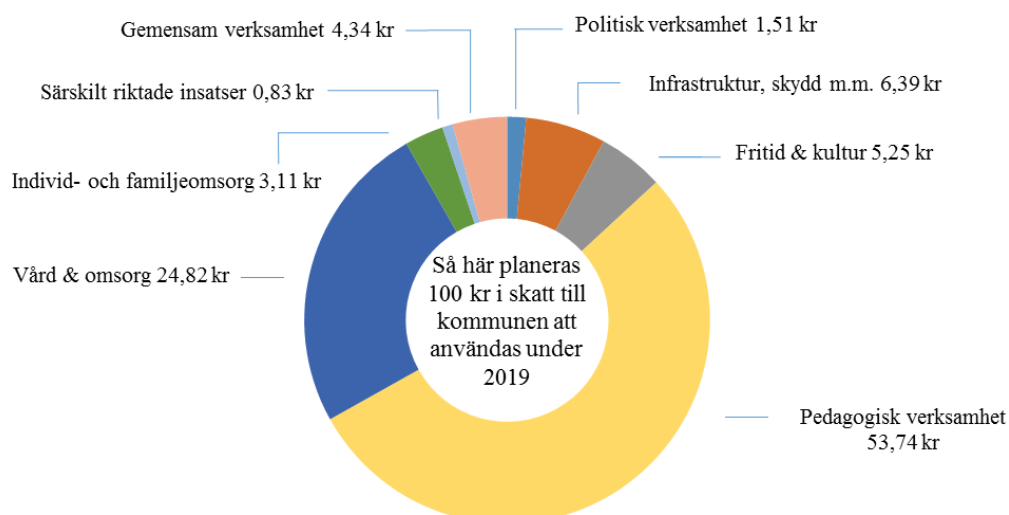
Så använder kommunen skattepengarna



Så här mycket skatt tar kommunen ut i jämförelse

Skatt (%)*	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunalskatt						
Vellinge kommun	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
Genomsnitt Sverige	20,65	20,70	20,75	20,75	20,74	i.u.
Kommunalskatt + landstingskatt						
Vellinge kommun	29,19	29,19	29,19	29,19	29,19	i.u.
Genomsnitt Sverige	31,86	31,99	32,10	32,12	32,13	i.u.

*tillkommer kyrkoavgift för medlemmar samt ev. statlig inkomstskatt



Organisation

Kommunens samlade verksamhet

Med kommunens samlade verksamhet avses den verksamhet kommunen bedriver i kommun-koncernen och i uppdragsföretag. Den kommunala koncernen utgörs av den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag.

Undantaget den politiska verksamheten bedrivs verksamheten i Vellinge kommun (2016) till 49 procent av uppdragsföretag, friskolor inräknat samt 27 procent ”egen regi-företag”, d.v.s. verksamheter som finansieras via ”pengsystem”. Knappt 23 procent utgör ”övrig kommunal verksamhet”, som inkluderar såväl verksamhet som bedrivs av Vellinge kommun som köp av verksamhet från annan kommun. Cirka en halv procent finansieras via kommunala bidrag till föreningar.

Ett uppdragsföretag är annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av kommunallagen 3:18 och 3:19 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 bl.a. kommunala entreprenader, d.v.s. företag som helt ägs av annan juridisk person än kommunen. För att en kommunal entreprenad ska föreligga gäller att:

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

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

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:

Parti	Antal mandat
Moderaterna	26
Liberalerna	7
Sverigedemokraterna	7
Socialdemokraterna	4
Centerpartiet	4
Miljöpartiet	2
Kristdemokraterna	1
Summa	51

Nämndorganisationen består av följande nämnder:

- *Kommunstyrelsen*, verkställer ärenden från kommunfullmäktige och leder och samordnar förvaltningen, 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- och intern kontroll 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.

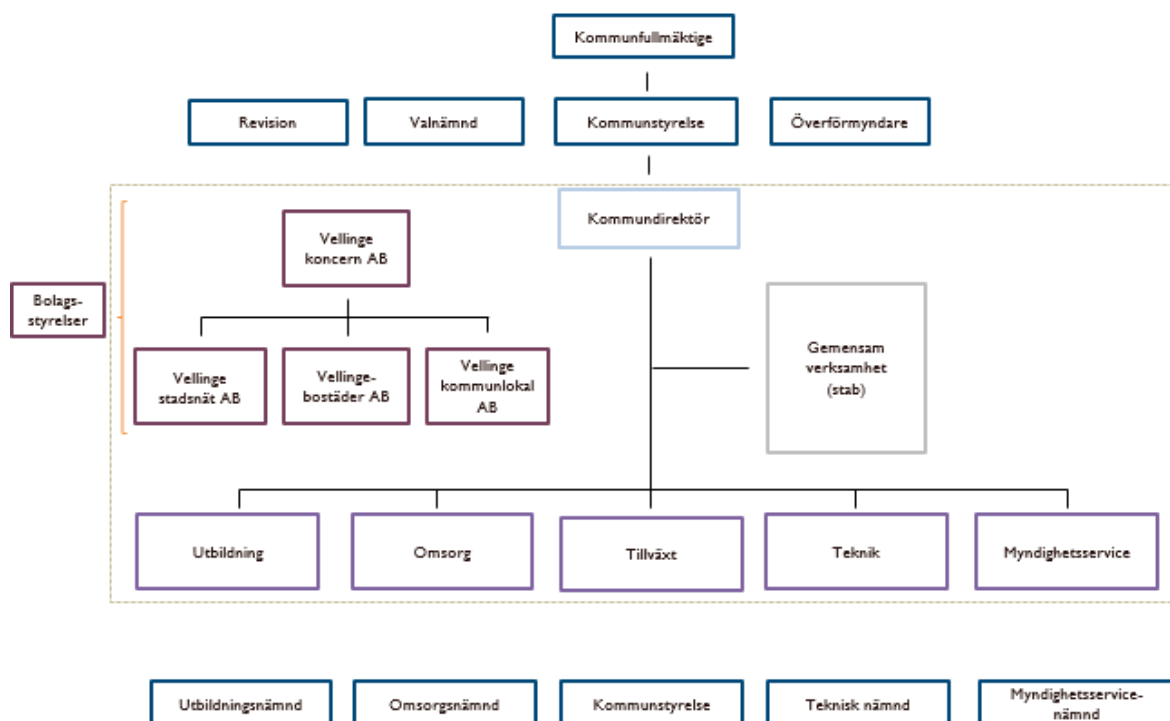
- *Tekniska nämnden* ansvarar för gator, parker, grönytor, stränder, belysning, räddningstjänst, trafikfrågor, färdtjänst samt för balansräkningsenheterna Vatten och avlopp och Avfall.
- *Myndighetsservicenämnden* ansvarar för lovgivning, tillstånd och tillsyn inom flera lagområden såsom bygglov, miljö- och livsmedelstillsyn, bostadsanpassningar samt serveringstillstånd, tobaksförsäljning och spel, parkeringstillstånd, färdtjänst m fl.
- *Omsorgsnämnden* ansvarar för vård- och omsorg samt 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* har tillsyn över förmyndare, goda män och förvaltare.

Vellinge kommun har en sammanhållen förvaltningsorganisation under kommunstyrelsen, där indelningen i olika avdelningar är en återspeglning av den politiska nämndorganisationen. Förvaltningsorganisationen leds av kommundirektören och kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal.

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

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

Kommunens organisation ser idag ut enligt nedan.



Varumärke

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, ljunger, flommarna, havet och utblickar mot Östersjön, Öresund och bron som förbinder Skåne med Själland.

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



Goda insikter

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

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

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



Vision: Bästa möjliga livskvalitet – för dig!

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

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

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

Vi erbjuder:

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

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

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

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

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

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

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

Politiska planer 2016–2019

I de politiska planerna anges de politiska ambitionerna/inriktningen för respektive nämnds arbete. Dessa bör vara kopplade till en förväntad resurstilldelning.

De politiska planerna gäller för planeringsunderlaget för budget 2019.

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”.

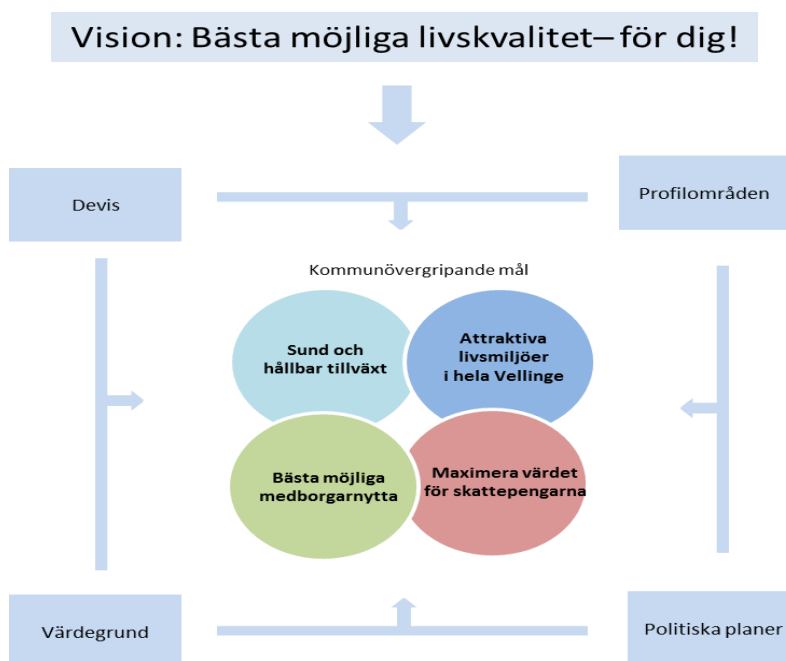
Våra fyra kärnvärden är:

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

Övrig styrning

Styrningen av Vellinge kommuns verksamhet sker via flera olika komponenter där de politiskt antagna övergripande och verksamhetsspecifika måldokumenterna utgör grunden för styrningen. Andra delar i kommunens styrsystem är beslutade planer, planerad befolkningsutveckling, statliga regler och beslut, resurstilldelning via budget, uppföljning och intern kontroll samt olika system för kvalitetsutveckling och -uppföljning.

Program för uppföljning av privata utförare finns antaget av kommunfullmäktige.



God ekonomisk hushållning

Den kommunala verksamheten ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning i såväl ett kort- som ett långsiktigt perspektiv. Kommunerna ska därför ange finansiella mål och mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling. En utgångspunkt är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär bl.a. att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna och att resultatet sett över tiden ska vara positivt. Ett underskott i ett årsbokslut ska återställas under de tre närmast följande räkenskapsåren.

Ett sätt att utvärdera det finansiella perspektivet är att jämföra kommunens verksamhetskostnader med andra kommuner. Enligt statistik (vägda medeltal) från Statistiska Centralbyråns Räkenskapssammandrag var Vellinges totala verksamhetskostnader per invånare för år 2017 16,1 procent lägre än genomsnittet för Sverige och 14,0 procent lägre än genomsnittet för Skåne. En jämförelse mellan nio verksamhetsområden visar att kostnaden per invånare i Vellinge är lägre för sju verksamhetsområden jämfört med Sverige och för sex verksamhetsområden jämfört

med Skåne. Jämförda kostnader är ej justerade med anledning av olikheter i kommunernas struktur men är däremot vägda med hänsyn till invånarantal.

Jämförelse andra kommuner 2017 (kr/inv.)

Verksamhetsområde	Vellinge	Sverige	Skåne
Politisk verksamhet	594	686	625
Infrastruktur och skydd	3 424	4 405	4 825
Fritid	1 973	1 708	1 771
Kultur	1 077	1 294	1 444
Förskola och skolbarnomsorg	9 265	9 417	9 536
Utbildning	19 018	18 121	17 857
Äldre och funktionsnedsatta	12 766	19 460	17 421
Individ- och familjeomsorg	1 393	4 513	5 095
Särskilt riktade insatser	2 971	3 185	2 813
Summa egentlig verksamhet	52 482	62 948	61 411

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

Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att god ekonomisk hushållning ska uppnås.

Styrmodell

Styrmodellen ska ge en ökad tydlighet och på ett bättre sätt knyta an till kommunens vision. Den ska uppmuntra till nämndöverskridande mål (och samarbeten) och på ett tydligare sätt utgå från medborgarperspektivet vid målformulering och uppföljning.

Styrmodellen ska fortsatt möjliggöra svar på om kommunen uppfyller kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning (verksamhetsmål och finansiella mål).

Strategisk styrning

På strategisk nivå sker den politiska styrningen ("Vad") genom de kommunövergripande målområdena:

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

Den kommunövergripande måluppfyllelsen följs upp och en samlad bedömning görs utifrån nämndernas måluppfyllelse i relation till kommunens resultat i SKL:s Öppna jämförelser.

Resurstilldelning görs till nämnderna via kommunfullmäktiges budget.

Program för uppföljning av privata utförare, antaget av KF, anger på en strategisk nivå grundkrav och omfattning, struktur och ansvar samt krav på återkoppling till brukare och allmänhet.

Taktisk styrning, politisk nivå

På kommunstyrelse- och nämndnivå sätts uppföljnings- och mätbara mål inom de fyra kommunövergripande målområdena.

Kommunens visionsområden är utgångspunkten vid formulerandet av mål på denna nivå.

Visionsområdena är:

- Trygghet
- Boendemiljö
- Utbildning
- Omsorg
- Meningsfull fritid
- Näringslivsklimat
- God ekonomisk hushållning

Målen på kommunstyrelse- och nämndnivå ska vara på 1-3 års sikt och uppföljningsbara.

De visionsområden som finns i det kommunövergripande styrkortet gäller även för nämndernas styrkort.

De politiska planerna har en viktig funktion att vara "input" för de mål som ska formuleras i kommunstyrelsens och nämndernas inriktningsmål. I de politiska planerna anges de politiska ambitionerna/inriktningen för respektive nämnds arbete för den närmaste mandatperioden och ambitionerna bör vara kopplade till en förväntad resurstilldelning. De utgör ett underlag för nämnderna för formulering av inriktningsmål.

Nämnderna har att löpande följa upp mål, verksamhet och ekonomi och ska till kommunfullmäktige i samband med kvartalsuppföljning, delårsuppföljning och årsredovisning lämna en sammanfattande uppföljning.

Taktisk styrning, förvaltningsnivå

Verksamhetsplanen är kommundirektörens beskrivning av hur de politiska målen omsätts i verksamheterna. I verksamhetsplanen definieras insatser och aktiviteter, vilka har till syfte att styra kommunförvaltningens arbete mot målen.

Operativ styrning

Utförare egen regi

Egen-regienheterna som ligger under nämnderna styrs och följs upp av nämnden.

Resurser för att utföra egen-regienheternas arbete erhålls från nämnderna via prestationsersättningar alternativt anslagsfinansiering.

Prestationsersättningar

Här ingår de tjänster som vänder sig till enskilda kommuninvånare och vars kostnad fastställs via olika schabloner eller i ett s.k. pengsystem.

Verksamheten kan bedrivas både i kommunal eller privat regi. Ersättning till respektive utförare betalas ut efter utfört uppdrag. Verksamhets- och uppföljningsansvar ligger hos respektive nämnd.

Över- och underskott

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

1. Den verksamhet som omfattas av dessa regler, är de kommunala enheter inom pedagogisk verksamhet och vård- och omsorg som finansieras med bidrag från Vellinge kommuns prestationsersättningssystem. Endast den del av enheternas verksamhet som finansieras av prestationsersättningssystemet omfattas av regelverket.
2. Bidragen i prestationsersättningssystemet har sin utgångspunkt i att verksamheten skall bedrivas i enlighet med de krav på kvalitet som Vellinge kommun och statliga myndigheter ställer på verksamheten. En utgångspunkt är därför alltid att resultatet vid årets slut bör vara 0.
3. Uppstår ändå underskott i verksamheten skall underskottet täckas inom två år. Ett underskott som redovisas i bokslutet år 1, skall alltså i sin helhet vara täckt senast i bokslutet år 3. Om underskott även

redovisas år 2 skall även detta underskott täckas senast år 3.

4. Uppstår överskott i verksamheten, skall överskottet i första hand användas för att täcka eventuella tidigare underskott i verksamheten. Resterande överskott skall i sin helhet föras över till kommande år för att kunna användas i verksamheten.
5. Enheternas årliga och totala ackumulerade över-/underskott anges i kommunens resultat- och balansräkning som en del av eget kapital. Detta anges i särskild not. För varje enhet förs en sidoordnad redovisning, vilken löpande skall redovisas i budget, kvartalsrapport per sista mars, delårsbokslut per sista juni och bokslutet

Externa utförare

Vellinges verksamhet utförs till stor del via externa utförare. Styrning och uppföljning av deras verksamhet sker inom ramen för avtalet/särskilda överenskommelser med respektive utförare.

Resurser utbetalas till de externa utförarna genom prestationsersättningar.

Lika villkor

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

Måluppfyllelse

Uppföljning av budget och kommunövergripande mål sker i samband med kvartalsrapport, delårsrapport och årsredovisning. I årsredovisningen görs en bedömning av måluppfyllelsen av de kommunövergripande målen utifrån måluppfyllelsen i kommunstyrelsens och nämndernas mål.

Ett gott resultat uppnås då en hög grad av måluppfyllelse föreligger samtidigt som den höga måluppfyllelsen styrks av resultatet i SKL:s Öppna jämförelser. Detta är en indikation på god ekonomisk hushållning.

Intern kontroll

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

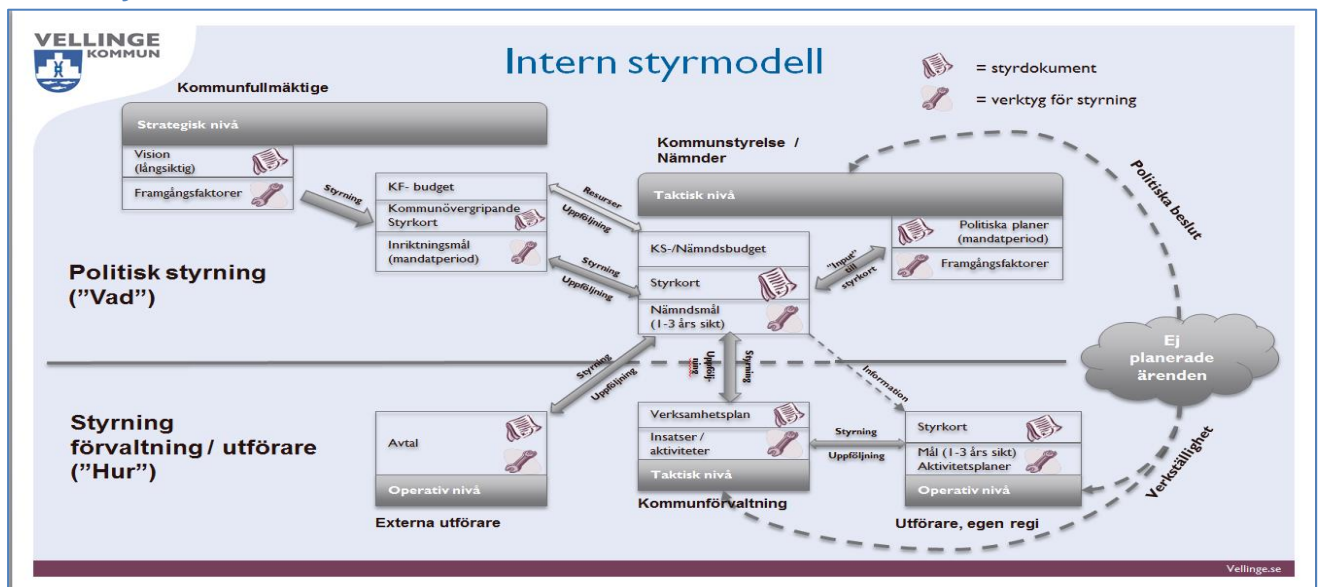
- Säkerhet i system och rutiner
- Rättvisande räkenskaper
- En klar roll- och ansvarsfördelning mellan den politiska nivån och förvaltningen
- Politiska beslut för verksamheten om mål, inriktning, omfattning och kvalitet
- Uppföljningsbara målformuleringar
- Fungerande kommunikation och rapportering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

- Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamhetens ekonomi, prestation och kvalitet

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

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

Intern styrmodell

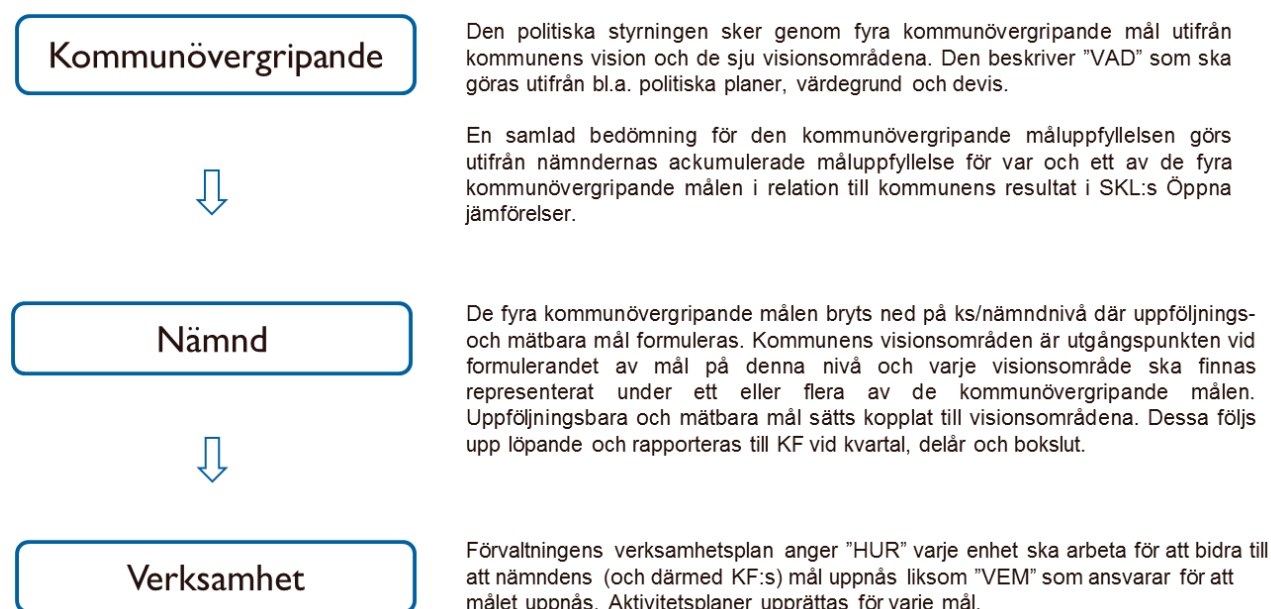


Kommunövergripande målmatrix 2019–2021

Vellinge kommuns vision: *"Bästa möjliga livskvalité – för dig!"*

	Kommunövergripande mål				
	(KF)	Sund och hållbar tillväxt	Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge	Bästa möjliga medborgarnytta	Maximera värdet för skattepengarna
Visionsområden	Trygghet	<i>"Alla som bor eller vistas i vår kommun ska känna sig trygga i livets olika skeenden"</i>			
	Boendemiljö	<i>"Här kan du välja om du vill bo vid havet eller på slätten. Genom noggrann och genomtänkt samhällsplanering sker fortsatt utbyggnad så att vi bevarar det värdefulla och unika i vår miljö."</i>			
	Utbildning	<i>"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."</i>			
	Omsorg	<i>"För dig som behöver samhällets stöd finns kommunen där. Tillsammans med dig utformas stöd och hjälp utifrån dina behov och förutsättningar."</i>			
	Meningsfull fritid	<i>"Ett brett utbud av aktiviteter ska erbjudas med fokus på barn och unga."</i>			
	Näringslivsklimat	<i>"I dialog med näringslivet skapas förutsättningar för framgångsrikt företagande. Ambitionen är att vara den mest företagavänliga kommunen i landet."</i>			
	God ekonomisk hushållning	<i>"De ekonomiska resurserna ska hanteras på ett ansvarsfullt sätt så att de genererar bästa möjliga kvalitet i kommunens tjänster."</i>			

Den kommunövergripande måluppfyllelsen följs upp och en samlad bedömning görs utifrån nämndernas måluppfyllelse i relation till kommunens resultat i SKL:s Öppna jämförelser.



En vanlig dag i Vellinge kommun

... söks 3 bygglov

... får 242 hushåll försörjningsstöd

... ger hemtjänsten 552 timmar stöd och omsorg

... går 4 400 elever i grundskolan och 1 400 i gymnasiet

... öppnas bron över Falsterbokanalen 15 gånger (högsäsong)

... har vellinge.se 2 090 besök

... lämnas och hämtas 2 000 barn på förskola

... svarar kommunens kundtjänst Vellinge Direkt på 540 samtal och hanterar 150 besök

... passerar 82 pågatåg stationerna i Västra Ingelstad och Östra Grevie

... inkommer 35 ärenden till kommunens olika e-tjänster

... inpendlar 3 900 till och utpendlar 11 700 personer från kommunen

... görs 600 lån på folkbiblioteken

... går 8 800 personer till sin arbetsplats i kommunen

... hanteras 30 ton fastighetsnära avfall och 26 ton avfall lämnat på återvinningscentral

... startas 1 företag

... föds 1 barn

... flyttar 6 personer till och 5 personer från kommunen

... besöker 190 personer verksamheten vid Falsterbo strandbad

... besöker 230 personer Vanningen

... inkommer 88 ärenden om felanmälan till kommunens olika entreprenörer

Medborgarservice

Servicegarantier

Kvaliteten på kommunens tjänster ska vara god och på lika villkor för alla. Det är viktigt att man som medborgare och företagare känner att man får ett snabbt, kunnigt och bra bemötande i kontakterna med kommunen.

Syftet med en garanti är att skapa förtroende för kommunens verksamhet hos kommuninvånarna genom att tydliggöra tjänsterna, garantera en viss nivå samt snabbt kunna åtgärda brister som uppstår kopplat till garantin. Att använda servicegarantier kan också hjälpa till att skapa rätt förväntningar på efterfrågade tjänster. From 1 januari 2019 införs två servicegarantier, dels för ansökan om bygg-, mark- och rivningslov, förhandsbesked samt anmälan av åtgärd och dels ansökan om serveringstillstånd. Om kommunen inte uppnår service-garantin kompenseras den sökande med en avgiftsreducering. Vellinge kommun kommer under året att utvärdera servicegarantierna och identifiera tjänster som skall omfattas av en servicegaranti.

Medborgarundersökning 2019

För att utvärdera Vellinge kommuns service till medborgarna genomförs en medborgarundersökning för att mäta dess nöjdhet.

Nästa medborgarundersökning genomförs under 2019 och resultatet redovisas under hösten 2019.

Medborgarundersökningen består av tre delar med var sitt helhetsbetyg:

- Nöjd-Region-Index (NRI) – mäter kommunen som en plats att leva och bo på.
- Nöjd-Medborgar-Index (NMI) – mäter uppfattningen om kommunens verksamheter.
- Nöjd-Inflytande-Index (NII) – mäter kommuninvånarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

EN KOMMUN MED STABILITET OCH VISIONER

Politisk verksamhet

”Bästa möjliga livskvalité – för dig.”

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

Ur ”Vision för Vellinge kommun”

Vårt erbjudande

Politisk verksamhet innefattar den verksamhet som bedrivs i den politiska organisationen.

I kommunen finns följande beslutande politiska organ (ansvarsområden redogörs för under avsnittet ”Kommunens organisation, sid 5).

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

Vissa nämnder har även utskott eller beredningar under sig.

Den 26 maj 2019 hålls val till EU-parlamentet. Resurser har avsatts för att genomföra valet.

Kvalitet

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

Mål

Kommunfullmäktiges antar de kommunövergripande målen.

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

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

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

Kommunstyrelsens och övriga nämnders övergripande mål presenteras i de av kommunfullmäktige antagna politiska planerna. Verksamhetsmålen för 2019 beslutas av respektive nämnd i samband med beslut om internbudget.

Ekonomi

Mkr	Bok 2017	Prog 2018	Budg 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftnetto	21,0	26,8	27,0	25,7	25,7
Kostn/inv (kr)	587	731	720	665	652
Investeringar	0,0	3,3	5,5	5,5	5,5

EN VACKER OCH TRYGG KOMMUN

Infrastruktur, skydd m m

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

"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."

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

Ur "Vision för Vellinge kommun"

Tillväxt och samhällsbyggnad

Politiska ambitioner 2016–2019, från de politiska planerna

Allt byggande i kommunen ska genomsyras av att människans livsmiljö är grunden för ett hållbart byggande och byggnadsbestånd.

Fysisk planering ska ske i samverkan med medborgare, företag och organisationer som verkar eller vill verka i kommunen.

Vår utgångspunkt är att man självklart ska kunna välja boende och upplåtelseform. Vår utmaning är att fortsätta skapa attraktiva boendemiljöer för både villor och flerfamiljshus samt en väl utbyggd infrastruktur. Vi uppmuntrar spännande arkitektoniska lösningar.

Prioriterade satsningar 2019

- Arbete med prioriterade detaljplaner fortgår, bl a stort fokus på skolor, förskolor samt verksamhetsområden.
- Arbeta för en bättre trafikframkomlighet på väg 100 och E6:an.
- Arbete med kommuntäckande grönsstrukturplan startas upp
- Havsplänen antas

- Byplan i Västra Ingelstad startas upp
- Centrumutveckling fortsätter i enlighet med antagen handlingsplan.
- Fortsatt utveckling av Skanörs hamn
- Planarbete fortsätter för Falsterbo kanalprojekt med del Gläntan.
- Arbete med skydd mot höga havsnivåer fortsätter med fokus på finansierings- och genomförandefrågor.

Vårt erbjudande

I kommunens planverksamhet ingår att upprätta översikts- och detaljplaner samt utredningar och program för utveckling av bostäder, service, verksamheter, rekreationsområden, infrastruktur, skydd mot stigande havsnivå m.m. Detta ska ske i samspel med natur- och kulturvärden så att en attraktiv och konkurrenskraftig miljö uppnås. Planläggning och exploatering ska ske med hänsyn till den enskilde människans frihet samt främja en samhällsutveckling med goda levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för medborgarna idag och för kommande generationer. Planer ska rationalisera framtida tillståndsgivning samt främja utveckling av en vacker och trivsamt miljö där ny bebyggelse upplevs som värdefulla tillskott.

Att skapa en god livsmiljö är en viktig hörnsten i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Framtid

Den höga befolkningstillväxten som förväntas i Öresundsregionen kommer att leda till ett fortsatt högt bebyggelsetryck i Vellinge kommun. För att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling samt bibehålla kommunens attraktivitet och konkurrenskraft som boendemiljö ställs ökade krav på omsorgsfull planering och tillståndsgivning. Hållbarhetsaspekter ska prägla allt byggande och tillsyn utifrån beslutade måldokument. För att möjliggöra ytterligare utbyggnader och möta effekter av klimatförändringar krävs fokus på planering för utbyggnad av kommunal service,

kollektivtrafik, vägnät, ledningsnät samt skydd mot bl a en stigande havsnivå.

Planering för nya bostäder i samtliga orter i kommunen pågår och ett viktigt fokus kommer att vara att tillgodose behovet av skolor och förskolor när kommunen växer.

Efterfrågan på bostäder inom kommunen förväntas bestå och intresset för V Ingelstad och Ö Grevie med omnejd ökar.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Antal	Bok 2017	Prog 2018	Budg 2019	Plan 2020	Plan 2021
Antagna detaljplaner	10	10	8	9	9

Mark och exploatering

Politiska ambitioner 2016–2019, från de politiska planerna

Vi ska vara lyhörda för näringsidkares behov av mark och lokaler för etablering.

Det är viktigt att kommunen i sin planering ser till att det finns ett utbud av mark och lokaler avsedda för kommersiell verksamhet.

Prioriterade satsningar 2019

- Markanvisningar i bl.a Västra Ingelstad
- Slutföra Vellinge Ängar, med ett levande entrétorg, lekplats och bullervallar
- Fokus på Falsterbokanalerna, rådighet och genomförande

Vårt erbjudande

Balansräkningsenhet Mark- och Exploatering innehåller två verksamhetsgrenar

Förvaltning av mark

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

Exploateringsverksamhet

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

Kvalitet

Utveckling av exploateringsavtal och projekteringsunderlag sker för att garantera att i planer avsedda kvaliteter genomförs.

Framtid

Utbyggnad av V Ingelstad och Östra Grevie kommer att pågå under ett antal år och både tomt- och markförsäljning kommer att genomföras.

De kommunala åtagandena i Campusområdet kommer att avslutas medan utbyggnad av bostäder kommer att fortgå.

Fortsatt utbyggnad av bullervallar utmed E6 är prioriterat för att skapa en långsiktigt god boendemiljö.

Utbyggnad av verksamhetsområdet i Vellinge kommer att kräva en strategi för markförsäljning kopplad till önskad näringslivsutveckling.

Kommunen står inför utmaningar att beakta framtida klimatförändringar i bostadsbyggandet. I kommande exploateringar behöver hänsyn tas till kommande stora behov av skolor- och förskolor.

Kommunen kommer att använda markanvisningar som styrmedel för att klara dessa utmaningar och även projektera och utveckla allmän platsmark utifrån ett resiliens- och hållbarhetsperspektiv.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Antal	Bok 2017	Prog 2018	Budg 2019	Plan 2020	Plan 2021
Antal sålda byggrätter bostäder / år (antal lgh)	230	43	50	130	60
Antal ha jordbruksmark och betesmark	500	570	500	500	500

Teknisk verksamhet och räddningstjänst

Politiska ambitioner 2016–2019, från de politiska planerna

Vi ska öka tillgängligheten genom en god infrastruktur för fordon och cyklar. Fungerande, bra och estetisk tilltalande belysning ska finnas på våra gator, såväl gång- och cykelvägar, parker och joggingstråk. I vårt trafiksäkerhetsarbete fokuserar vi på de oskyddade trafikanterna. Våra olika typer av utemiljöer som parker, grönområde, stränder, naturstråk, naturområde och hav ska vara välskötta och attraktiva, var och en efter sin karaktär. Mötesplatser som torg, lekplatser och hamnområden ska vara inbjudande och ändamålsenliga.

Vi ska hålla en hög beredskap och hög säkerhetsnivå för att säkerställa rätt insatser vid olyckor.

Prioriterade satsningar 2019

- Ökat bidrag till vägföreningar.
- Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, bl a vid skolorna
- Färdigställa aktiviteter inom stadsmiljöprogrammet kopplat till centrumutveckling
- Ombyggnation av Bäckatorget i Skanör
- Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Falsterbovägen i Skanör-Falsterbo
- Projektering av N infarten i Vellinge påbörjas

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 överläts till entreprenörerna att avgöra hur de ska arbeta för att nå ställda krav.

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

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 koncentrationen mer kan fokuseras 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 renoveras.

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

Verksamhetsmått/nyckeltal

Teknisk verksamhet

	Bok 2017	Prog 2018	Budg 2019	Plan 2020	Plan 2021
Yta tusen kvm					
Klippt gräs	756	780	780	780	780
Buskage	231	230	230	230	230
Km					
Asfaltvägar	128	128	130	130	130
Grusvägar	9	9	9	9	9
GC-väg asfalt	55	55	57	57	57
GC-väg grus	60	60	60	60	60

Räddningstjänst

Antal	Bok 2017	Prog 2018	Budg 2019	Plan 2020	Plan 2021
Brandutryckningar	50	40	50	50	50
Trafikolyckor	46	50	40	40	40
Sjukvårdslarm	73	80	80	80	80
Övriga insatser	119	130	130	130	130
Tillsyner	41	50	50	50	50

Lov-, tillstånd- och tillsynsverksamhet

Politiska ambitioner 2016–2019, från de politiska planerna

Vi har alltid rätt kompetens för att utföra våra arbetsuppgifter, och alla beslut vi fattar som myndighet är väl underbyggda och formulerade på ett sådant sätt att de har en god möjlighet att klara en eventuell överprövning av annan myndighet.

Som kommun har vi ett stort ansvar att föregå med goda exempel. Vi är till stöd och hjälp för medborgaren, hellre än att vi skapar regelverk och förbud. Det ska vara lätt att göra rätt i Vellinge kommun.

Inom ramen för miljö- och hälsoskydd kommer vi att prioritera inom miljö i kommunens förskolor, skolor och allmänna lokaler.

Vi kommer att fortsätta med att utveckla kommunens kemikaliearbete under 2019 genom en kemikalieplan.

Vi förvissas medborgaren att vi övervakar miljö- och hälsoskyddet inom industri, jordbruk och andra verksamheter, såväl privata som kommunal. Vi kontrollerar vattenkvaliteten i såväl våra bäckar och bad, som i det dricksvatten vi levererar.

Prioriterade satsningar 2019

- Genomföra vägledning och information minska åtgärdsbehoven vid tillsyn. Det ska vara lätt att göra rätt.
- Kontinuerligt arbeta med att förkorta handläggningstiderna.
- Genomföra riktad rådgivning och information om tillståndsprocesser till lokala företag i kommunen.
- Införa digitala ansöknings- och tillståndstjänster.
- Införa digitalt ritningsarkiv.

- För att minska näringsläckaget till havet kommer arbetet inom Sydvästra Skånes vattenråd fördjupas.

Vårt erbjudande

Medborgarna kommer i kontakt med verksamheten vid ansökan om bygglov och tillsyn på byggnader och miljö.

Kommunens sk myndighetsutövning sker enligt bestämmelser i Plan- och bygglagen, Miljöbalken, Livsmedelslagen, Lagen om bostadsanpassningsbidrag och Fastighetsbildningslagen. Vidare utförs tillsyn och handläggning av ärenden enligt Alkohollagen, Tobakslagen, Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Företag och privat personer erbjuds rådgivning och information om bygglovsprocessen samt i miljöfrågor.

Den digitala utvecklingen kommer att ge förutsättningar för ökat kundfokus och mer tillgänglig service till medborgaren.

Kvalitet

En viktig kvalitetsindikator är att handläggningstiden uppfyller kraven i PBL och kommunens servicegaranti.

Verksamhetsmätt/nyckeltal

Antal	Bok 2017	Prog 2018	Budg 2019	Plan 2020	Plan 2021
Inkomna miljöärenden	857	800	800	800	800
Inkomna bygglov	1 071	1 000	1 000	1 000	1 000
Överklagade ärenden	45	50	50	50	50
- varav bygglov	38	40	40	40	40

Turism, näringsliv och EU-verksamhet

Politiska ambitioner 2016–2019, från de politiska planerna

Det ska vara lätt att driva företag i kommunen. Därför ska vi ständigt försöka förenkla de kommunala regelsystemen.

Handläggning av ärenden som rör näringsidkare ska vara effektiv och rättssäker och det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen.

Det är viktigt att skapa förutsättningar för centrumnära handel genom fungerande tillfartsvägar, bra skyltning, goda parkeringsmöjligheter och en attraktiv miljö. Genom att arbeta efter utvecklingsstrategin centrumutveckling, ska varje kommundel bli levande. Det bästa sättet att säkerställa detta är en god samverkan mellan kommun – fastighetsägare – näringsidkare.

Tillsammans med de lokala företagen och andra aktörer ska kommunen skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och därmed nya jobb i kommunen och regionen.

Vi ska öka besöksnäringens attraktionskraft genom att bygga upp traditioner med olika arrangemang och förlänga turistsäsongen. Naturum ska vara porten ut i naturen och navet för turismen i kommunen. Vi måste bli bättre på att lyfta fram kommunens styrkor: natur, stränder, fågelliv, Falsterbo Horse Show, våra småbåtshamnar med mera på ett bättre sätt. Vi ska se på Vellinge kommun med turistens ögon när vi marknadsför våra attraktioner i de olika kommundelarna och utnyttja de stora evenemangen för bästa spridning.

Prioriterade satsningar 2019

- Genomföra antagen strategi för näringsliv och turism.
- Arbeta efter de mål som är kopplade till näringsliv i handlingsplan för integration.
- Vidareutveckla det lotsande förhållningssätt som vi arbetar med inom kommunens alla avdelningar. Sprida och marknadsföra den

lotsfunktion som kan hjälpa företag konkret i deras kontakt med kommunen.

Vårt erbjudande

I verksamhetsområdet ingår näringslivs- och turismutveckling, EU-samordning och internationella kontakter.

Ett viktigt mål är att skapa förutsättningar för ett vitalt och livskraftigt lokalt/regionalt näringsliv. I dialog med företagare och enskilda företag utvecklas miljön för de företagare som väljer att ha sin bas i kommunen. En stor del av företaget är knutet till besöksnäringen eller servicenäringen. Det är därför viktigt att det skapas levande delregionala centrum så att företag vill etablera sig i de olika tätorterna.

Framtid

Falsterbo Strandbad med naturum, konsthall och turistcenter ska optimera och förlänga besökarens vistelse i Vellinge kommun genom att erbjuda unika upplevelser över hela året.

Inom näringslivs- och turismområdena fortsätta utveckla samarbetet med företagsnätverken med syfte att förbättra det lokala företagsklimatet i enlighet med antagen strategi.

Arbeta aktivt med att få fler företag att etablera sig i kommunen och bidra till utveckling av befintliga företag inom kommunen.

Utbyggnad av ny södra verksamhetsområdet kommer att kräva en strategi för markförsäljning kopplad till önskad näringslivsutveckling.

Ekonomi – totalt Infrastruktur

Mkr	Bok 2017	Prog 2018	Budg 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftnetto	86,4	105,7	114,0	120,5	124,4
Kostn/inv (kr)	2 414	2 883	3 042	3 118	3 158
Investeringar	40,9	110,2	102,3	62,5	47,9

EN KOMMUN MED AKTIV FRITID OCH KULTUR

Fritid och kultur

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

Ur ”Vision för Vellinge kommun”

Politiska ambitioner 2016–2019, från de politiska planerna

Våra ungdomar ska ha många olika mötesplatser för en aktiv fritid för både flickor och pojkar. En hög tillgänglighet i våra anläggningar skapar förutsättningar för egna aktiviteter som ger förutsättningar för en god friskvård. Våra fritids- och idrottsanläggningar ska hålla hög standard och kvalitet. Detta ska bekräftas via regelbundna kundnöjdhetsundersökningar.

Kultur ska ge upplevelser som roar, berör och ger möjlighet till reflektion och skaparlust. Kultur ska finnas tillgänglig för alla, i bra lokaler och med öppettider som anpassas efter medborgarnas önskemål. Kulturgarantin ska ge våra barn och ungdomar kvalitativa kulturupplevelser.

Kompetenta medarbetare är vår viktigaste resurs. De ska ha möjlighet att utvecklas och följa forskningen för att kunna ge bästa möjliga service till medborgarna.

Prioriterade satsningar 2019

- Byggnation av ett utegym i respektive kommundel under åren 2019-2021
- Utredning av eventuell utökning av meröppet på ytterligare ett folkbibliotek
- Översyn av ungdoms- och fritidsgårdsverksamheten för att på ett bättre sätt möta framtida behov.
- Ny sporthall vid Herrestorpsskolan.
- Utveckla dialog med föreningslivet genom bli a idrottsrådet.

- Planering för start av allaktivitetshus på Lindesgården.

Vårt erbjudande

Kommunen ska erbjuda ungdomar, både för flickor och för pojkar olika mötesplatser för en aktiv fritid. Hög tillgänglighet i kommunens anläggningar skapar förutsättningar för en god friskvård. Alla medborgare, oavsett ålder, skall erbjudas lättillgängliga och lustfyllda kulturupplevelser som uppmuntrar till reflektion och egen aktivitet. Kulturgaranti ska gälla för våra barn och ungdomar.

Kommunens idrottsanläggningar används flitigt av det ideella föreningslivet. Vanningen är öppen för allmänheten och hemvist för simklubben. Badet har en tydlig friskvårdsprofil med bad, massage, sjukgymnastik och styrketräning. Badenheten på Månstorps ängar erbjuder en simbassäng i Vellinges östra delar. Den är öppen för allmänheten men används även till babysim, vattengympa och rehab för äldreården.

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

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

Folkbiblioteken i kommunen är en viktig mötesplats för alla åldrar och erbjuder besökare ett brett utbud av information, medieförsörjning och programverksamhet. Utökad service genom ”meröppet” erbjuds besökarna på Höllvikens bibliotek från och med 2017.

Kulturskolan erbjuder ett brett utbud av aktiviteter. Kulturskolan är en frivillig verksamhet som vänder sig till ungdomar i grund- och gymnasieskola.

Konsthallen finns numera på Falsterbo strandbad och erbjuder en variation av utställningar. På Falsterbo strandbad finns möjlighet till en pedagogisk verksamhet och en unik samverkan

med naturum. Årligen genomförs den populära sandskulpturtävlingen.

En årlig kulturgaranti genomförs för 3-, 6-, 9-, 12- och 15-åringar. Ett rikt utbud av kulturarrangemang för alla åldrar arrangeras av både kommunen, föreningslivet, studieförbund, gallerier med mera. För äldre på vård- och omsorgsboenden genomförs särskilda ”kultur i vården” aktiviteter.

Kvalitet

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

För att öka kvalitén inom kulturverksamheten utvecklas fortlöpande nya samverkansformer mellan folkbiblioteken och Kulturskolan. Detta bidrar till bättre kvalitet och service gentemot medborgarna.

Framtid

Föreningslivet framför sina långsiktiga behov om nya och förändrade lokaler. Kommunen begär in från föreningarna verksamhets- och finansieringsplaner för att kunna planera lokalbehovet.

Verksamheten på Vanningen har blivit större och fått fler ansvarsområden så som badanläggningar, strandparkeringar och vattensäkerhet. Målet är att all verksamhet som innefattar bad skall samlas under Vanningen.

Livräddarverksamheten i Vellinge Kommun bedrivs i dag av Stiftelsen Falsterbonäsets livräddare och har under det senaste året bedrivits i Skanör, Falsterbo och Höllviken. Vellinge Kommun understödjer verksamheten genom ett årligt bidrag.

Erfarenheterna av meröppet i Höllviken tas till vara inför kommande beslut om det skall införas på fler bibliotek.

Vellinge bibliotek testar metod- och teknikdrivet berättande för barn och unga genom Virtual Reality.

Konsthallen lockar ett större antal besökare i sina nya lokaler och kan erbjuda annan typ av utställningar. Genom ett fortsatt samarbete med bl.a. biblioteken, skolorna och självklart naturum finns möjlighet att locka en än större publik till konsthallen. Konsthallens utställningar och utställningen i naturum ska ha en koppling som stärker bägge verksamheterna.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Antal (tusental)	Bok 2017	Prog 2018	Budg 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besökare Vanningen	84	84	85	86	87
Besökare bibliotek	317	335	325	335	345
Bibliotek Utlån böcker	220	223	225	230	235
e-böcker	5	6	6	6	6
Bibliotek Besök på webben	105	105	110	115	120
Antal elever Kulturskolan	754	730	730	730	730

Ekonomi

Mkr	Bok 2017	Prog 2018	Budg 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftnetto	90,4	92,8	93,7	94,5	94,2
Kostrn/ inv kr)	2 526	2 531	2 500	2 445	2 391
Investeringar	3,8	5,1	5,5	3,8	6,7

EN KOMMUN MED FOKUS PÅ KUNSKAP

Pedagogisk verksamhet

”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 ”Vision för Vellinge kommun”

Politiska ambitioner 2016–2019, från de politiska planerna

Utbildning är ett prioriterat område i Vellinge kommun. Vellinge ska erbjuda en effektiv skola i toppklass med kunskap och lärande i fokus.

Skolan ska rusta barn och ungdomar för framtiden och stärka barnens och elevernas självkänsla och välmående så att barn och ungdomar växer upp till självständiga, kreativa och ansvarstagande medborgare.

Undervisningen utformas utifrån att varje människa är unik, och alla elever får det stöd de behöver för att nå sin fulla potential.

Vi har höga förväntningar och sätter tydliga och höga mål för alla elever, samtidigt som vi uppmuntrar ett förhållningssätt som utmärks av ständiga förbättringar och att våga prova nytt. Integrationsplikten tydliggör också vikten av att samtliga medborgare ges chansen, och tar ansvar för, att bli delaktiga och bidra till sin egen om sin omgivnings utveckling.

Vi respekterar att alla är olika och har olika förutsättningar att lära, samtidigt som vi sätter höga mål för alla att lyckas efter sin förmåga.

Resursfördelningssystemet bygger på en skolpeng som följer eleven utifrån dennes val av skola. Den enskildes möjlighet att välja bidrar till konkurrens som gör hela verksamheten bättre.

- Medarbetarna är den viktigaste resursen för en framgångsrik skola. Vellinge kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare.
- Rutinerna för det systematiska kvalitetsarbetet är tydliga. Vi har tydliga rutiner, strukturer och processer.

- Alla barn och ungdomar ska känna sig trygga och skolan bidrar till god hälsa. Vi prioriterar studiero som ger goda resultat.
- Alla verksamheter präglas av ett framtidsinriktat och långsiktigt hållbart miljöarbete. Vi bidrar till ansvarstagande medborgare i framtidens samhälle.
- Barn och elever har en aktiv roll i skolan och ska med stigande ålder ges ökat inflytande över sina studier. Vi skapar en känsla av delaktighet och medansvar hos barn, elever och medarbetare.
- Skolan ska aktivt arbeta med elevernas lärlust och framtidstro. Vi erbjuder en framtidssäkrad utbildning.
- Våra skolor har en sund ekonomi som ger oss en möjlighet att prioritera utifrån behov.

Prioriterade satsningar 2019

- Prioriterar arbetet med studiero och trygga miljöer inom förskola och skola.
- Fördjupar lärarutvecklingsprogrammet för skol och kvalitetsutveckling inom vår organisation.
- Genomförande av en omfattande chefsutvecklingsprogram.
- Planering ny förskola och grundskola Hököpinge.
- Starta en familjecentral i Höllviken
- Färdigställande av Herrestorps nya skola inkl. sporthall och därmed utökad kapacitet inom skolan
- Färdigställande av etapp 1 Asklanda förskola.

Vårt erbjudande

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

Kommunen har tolv grundskolor, varav sju i kommunal regi. Förskoleklass för sexåringar och fritidshem 6–13 år är integrerade i samtliga grundskolor.

Alla grundskolor utom en, har en organisation som erbjuder skolgång på samma skola för åldrarna 6–16 år, en integrering som har flera pedagogiska fördelar.

Kommunen har även särskoleverksamhet med grundsärskola som är placerad på Ljungens skolan.

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

Vuxenutbildning 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.

Utbildningsavdelningen utreder också behovet av en resursskola i kommunen samt kommande gymnasiesärskolebehov och dess organisering.

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

Kvalitet

Vellinge kommun ska erbjuda en skola i nationell toppklass. Vellinge utvärderar skolans resultat bland annat via SKL:s (Sveriges kommuner och landstings) Öppna Jämförelser för grundskolan. För att bibehålla och utveckla elevernas måluppfyllelse och kvaliteten i lärandet krävs ett systematiskt kvalitetsarbete på samtliga skolor, förskolor och på huvudmannanivå.

Utbildningsnämnden har beslutade rutiner för uppföljningar inom utbildningsområdet. Rutinerna gäller för både kommunal och fristående verksamhet.

Med hjälp av kvalitetssäkringsverktyget Qualis och kommunens styrkort har genomförts det systematiska kvalitetsarbetet. Resultatet från Skolinspektionens senaste tillsyn visar att det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas till i högre grad även omfatta förskola, fritidshem och vuxenutbildning.

Utbildningsnämnden har som en följd av det tagit beslut om en ny plan för det systematiska kvalitetsarbetet. Ett systematiskt kvalitetsarbete är motorn i huvudmannens utvecklingsarbete. Kvalitetssystemet ger struktur och arbetssätt som är nödvändiga för en systematisk, hållbar utveckling av verksamheterna.

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

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

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

Framtid

Styrningen från planen för utbildningsnämnden 2016 – 19 prioriterar skolans kärnuppdrag, lärande och kunskap. Planen har lagt ytterligare fokus på att vi säkerställer också att vi prioriterar studiero och en trygg arbetsmiljö, samt att vara en attraktiv arbetsgivare.

Utbildningsnämndens fokus för att åstadkomma en fortsatt positiv måluppfyllelse kräver ett kontinuerligt arbete med ledarskapet i klassrummet. Forskningen visar tydligt att det är i

undervisningen, i mötet mellan barn/elever och ansvarig pedagog som kvalitet och måluppfyllelse blir till.

Vellinge kommun har framförallt två redskap för att utveckla våra professionella medarbetare, dels kontinuerlig feedback med utgångspunkt i klassrums- och verksamhetsbesök från ansvarig skolledare och dels det kollegiala lärandet. I detta arbete kommer också uppdraget, och ansvaret, i förstelärarskapet att förtydligas.

Läroterutvecklingsprogrammet 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.

Framtida lokalbehov

Befolkningsökningen i Vellinge kommun ökar behovet av platser i framförallt förskolan och grundskolan.

Befolkningsprognosen visar på stora behov i framförallt kommundelarna Vellinge och Höllviken av fler förskole- och grundskoleplatser.

För att möta det ökade behovet av platser i förskola och grundskola i de olika kommundelarna har behovet av följande satsningar på nya lokaler beslutats:

- Om- och tillbyggnad av förskola i Vellinge/Asklunda, cirka nya 100 platser.
- Ny förskola Räng, klar 2022.
- Ny skola i Hököpinge, klar hösten 2022.
- Ny förskola i Hököpinge, 120 platser, klar 2022.
- Ny förskola Ö Grevie, klar 2022.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Prestation, Antal	Bok 2017	Prog 2018	Budg 2019	Plan 2020	Plan 2021
Förskola	1993	2098	2140	2216	2282
Pedagogisk omsorg	16	17	18	18	19
Fritidshem	2075	2143	2198	2243	2283
Förskoleklass	470	470	498	520	529
Grundskola	4419	4510	4567	4613	4696
Grund-särskola	21	22	25	24	24
Gymnasie-skola	1370	1408	1470	1481	1511
Gymnasie-särskola	19	18	17	16	16
Vuxen-utbildning	239	254	256	256	256
TOTALT	10622	10940	11189	11387	11616
Egen regi	6216	6370	6388	6343	6351
andel i %	59	58	57	56	55
Annan regi	4406	4570	4801	5044	5265
andel i %	41	42	43	44	45

Jämfört med prognos 2018 förväntas antalet barn och elever i budget 2019 öka med totalt 249 prestationer.

I budget 2019 är ökningen inom förskolan cirka 40 barn jämfört med prognos 2018. Grundskolan ökar med cirka 60 elever och gymnasieskola ökar med cirka 60 elever jämfört med prognos 2018. Även fritidshem ökar med cirka 60 barn.

Ekonomi

Mkr	Bok 2017	Prog 2018	Budg 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftnetto	869,5	918,0	958,4	979,0	997,0
Kostn/inv (kr)	24 294	25 036	25 575	25 333	25 308
Investeringar	87,6	108,3	75,9	79,0	287,0

EN KOMMUN MED OMSORG

Vård och omsorg

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

Ur ”Vision för Vellinge kommun”

Politiska ambitioner 2016–2019, från de politiska planerna

Hjälp och stöd erbjuds utifrån individens egna behov och val, och medborgaren känner trygghet i att få hjälp när det behövs. Individen kan själv välja vem som utför de insatser som beviljats. Den personliga integriteten och bestämmanderätten över det egna livet värnas. Stor vikt läggs vid individens behov av trygghet. Hänsyn tas till kultur, livsåskådning och tro.

De insatser som beviljas stöds av kunskap och beprövad erfarenhet, och all personal är kompetent och har relevant utbildning. Verksamheterna följs upp systematiskt och regelbundet med ständiga förbättringar.

Allmänhetens behov av insyn blir tillgodosedd. Myndighetsbeslut är rättssäkra och medborgarna får hjälp att överklaga om de är missnöjda med beslutet.

I allt arbete betonas ett övergripande samarbete med bland annat skola, skolhälsovård, fritidsverksamhet, polis, socialtjänst samt olika frivilligorganisationer. Samarbete med Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, närliggande kommuner och näringsliv är prioriterat.

Med tydliga upphandlingsunderlag och uppföljning av verksamheterna säkerställer vi att varje skattekrona används effektivt.

Prioriterade satsningar 2019

- Teambaserad vårdform med vårdtagaren i fokus
- I samarbete med entreprenörer och ideella aktörer arbeta för att bryta ofrivillig ensamhet bland äldre

Vårt erbjudande

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

Kommunen har sex vård- och omsorgsboenden med totalt 274 platser, inklusive platser i korttids-/växelvård.

För 2019 planeras 1 140 personer få varje månad insatser i hemmet, allt från serviceinsatser och trygghetslarm, till omfattande omvårdnad och vård i livets slutskede.

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

Inom socialpsykiatri erbjuds daglig sysselsättning, social rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning, boendestöd för personer i ordinärt boende och anhörigstöd. Lillgården är ett vård- och omsorgsboende med 16 platser för personer med psykisk funktionsnedsättning.

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

Valfrihetssystem finns idag inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, samt inom LSS-insatserna daglig verksamhet, ledsagning, avlösning och personlig assistans.

Övrig LSS-verksamhet och socialpsykiatri drivs i egen regi.

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

Kommunen ansvarar för färdtjänst för personer med funktionsnedsättning.

Kvalitet

- Fortsatt satsning på ”samverkan för kvalitet och verksamhetsutveckling” tillsammans med omsorgsnämndens leverantörer för att möta demografi och kvalitetskrav.
- Minst tre oanmälda bemanningskontroller på vård- och omsorgsboenden.
- Uppföljning och vidareutveckling av teambaserat arbetssätt inom äldreomsorgen för att skapa en sammanhållen vård och omsorg kring den enskilde vårdtagaren. Syftet är att bibehålla vårdtagarens resurser och funktioner för att skjuta upp ökat vårdbehov på framtiden.
- Implementering av rekommendationen ”Kvalitet i särskilt boende” som bl a styr arbetssätt för bemanning och arbetsledning nattetid.
- 2017 är 88 % av de äldre med insatser i hemmet ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. 95 % menar att de alltid eller oftast blir väl bemötta av personalen. 83 % upplever sitt boende som tryggt eller ganska tryggt.
- 2017 är 83 % av de äldre på vård- och omsorgsboende ganska eller mycket nöjda med sitt äldreboende. 98 % menar att de alltid eller oftast blir väl bemötta av personalen. 94 % upplever sitt boende som tryggt eller ganska tryggt.

Framtid

Den demografiska utvecklingen kommer att medföra en kraftig ökning av behoven inom äldreomsorgen framöver.

Färdigställande av Omtankens Hus innebär ett nettotillskott med 27 vård- och omsorgsplatser. Lokalresursplan för Omsorgsnämnden 2019 visar ett behov av ytterligare vård- och omsorgsplatser från och med 2021.

”Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”, infördes 1 januari 2018. Anpassning till de nya förutsättningarna kan bli en innebära möjlighet att flytta vårdplanering från sjukhusmiljö till den enskildes bostad. Det görs även fortsatta satsningar på Trygg Hemgång för att göra det möjligt att flytta direkt hem efter sjukhusvistelse.

Demografisk prognos visar ett ökat behov av insatser enligt LSS. Under perioden 2019 - 2020, visar prognosen, att det finns behov av olika former av LSS-bostäder, för 17 personer i målgruppen.

Gruppen med neuropsykiatriska funktionshinder ökar och därmed också behovet av gränsöverskridande samarbete mellan LSS och Socialpsykiatri. Nya krav kommer att ställas på verksamheternas inriktning och utveckling.

Fortsatt implementering av Hälso- och sjukvårdsavtal med Region Skåne innebär bland annat utveckling av teambaserad vårdform för de mest sjuka, utveckling av insatser för tidvis sviktande, utveckling av arbetssätt och stöd för personer i riskgrupper och utredning av förutsättningar för att samorganisera rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning.

Framtidens äldreomsorg sätter större fokus på en helhet i vården och omsorgen. För att möta detta kommer ett arbete starta med att utveckla upphandlingsunderlag i denna riktning samt upprätta en demensstrategi för att utveckla demensvården avseende bl a kompetens och samverkan med leverantörer och Region Skåne.

I framtiden kommer digitala lösningar användas mer inom verksamheterna. Fokusområden för de digitala tjänsterna är utveckling i den direkta vården och omsorgen med syfte att öka resursnyttjandet inom ekonomisk ram.

Samarbetsprojekt för implementering av digitala lösningar för patientöversikt i vården samt se över möjlighet att automatisera handläggningsprocesser med förenklad bedömning och införande av mobilt arbetssätt inom myndighet och hälso- och sjukvård.

En långsiktig implementering av digitaltillsyn i samtliga äldreomsorgsverksamheter med nattbemanning.

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

Verksamhetsmått/nyckeltal

Prestation, antal	Bok 2017	Prog 2018	Budg 2019	Plan 2020	Plan 2021
Antal personer med hemtjänst	1 072	1135	1140	1185	1235
-varav med enbart larm	233	266	267	277	288
Antal utförda timmar inom hemtjänst	201500	219000	221000	231000	241000
Antal utförda timmar per person med hemtjänst	188	193	194	195	195
Antal personer i vård- och omsorgsboende	328	350	365	365	365
Antal köpta dygn i vård- och omsorgsboende utanför kommunen	3 097	3035	3100	3100	3100
Antal personer i dagverksamhet SoL	70	74	93	116	116
Antal utförda timmar personlig assistans LSS/SFB	72031	76500	79700	79700	79700
Antal utförda timmar inom ledsagar-service LSS	7 887	11000	11000	11000	11000
Antal utförda	2 307	2000	3200	3200	3200

timmar inom avlösarservice LSS					
Antal dygn i korttidsvistelse LSS i egen regi	1 497	1300	1500	1500	1500
Antal dygn i korttidsvistelse LSS i annan regi	210	150	425	425	425
Antal dagar i fritids LSS egen regi	2 424	2200	2400	2400	2400
Antal personer med daglig verksamhet LSS i egen regi	62	65	60	60	60
Antal personer med daglig verksamhet LSS i annan regi	16	16	17	17	17
<i>Socialpsykiatri</i>					
Antal personer med boendestöd i egen regi	34	34	34	34	34
Antal personer med boendestöd i annan regi	13	14	16	16	16
Antal timmar inom boendestöd i egen regi	3 917	4300	5100	5100	5100
Antal timmar inom boendestöd i annan regi	6 429	6000	7700	7700	7700
Antal personer i dagverksamhet Kornet/Arb med stöd	38	42	40	40	40
Inkomna ansökningar om bostadsanpassningsbidrag	207	300	300	300	300

Under 2019 budgeteras produktion av 221 000 timmar hemtjänst till 1 140 personer. Detta innebär ett snitt på 194 timmar per år och brukare.

Under 2019 beräknas det nya vårdboendet Omtankens Hus vara igång med alla sina nya 27 platser, varför antalet personer som någon gång under året har plats på vård- och omsorgsboende beräknas till 365.

Antalet budgeterade externt köpta platser på vård- och omsorgsboende uppgår till 8,5 vilket motsvarar 3 100 dygn. Av de 8,5 budgeterade platserna avser 7 socialpsykiatri och 1,5 korttidsplatser.

Under 2019 beräknas personer i dagverksamhet SoL öka p g a helårseffekt för den nya dagverksamheten på Omtankens Hus samt demografiska ökning av den äldre målgruppen.

Under 2019 budgeteras produktion av 79 700 timmar personlig assistans.

Ekonomi

Mkr	Bok 2017	Prog 2018	Budg 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftnetto	388,3	415,2	442,7	456,5	465,6
Kostn/inv (kr)	10 849	11 324	11 814	11 812	11 819
Investeringar	111,9	37,7	2,0	2,0	2,0

EN KOMMUN MED BARNENS BEHOV I CENTRUM

Individ- och familjeomsorg

(inklusive särskilt riktade insatser)

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

Ur ”Vision för Vellinge kommun”

Politiska ambitioner 2016–2019, från de politiska planerna

Barns bästa ska vara vägledande och barnens behov sätts alltid i centrum.

Vi utgår ifrån att alla vill och kan ta ansvar för sitt eget liv men att förmågan ibland kan svikta. När så sker tar omsorgsnämnden inte över ansvaret från individen. De insatser som sker syftar till att i så hög grad som möjligt stödja förmågan till eget ansvarstagande.

Ett preventivt arbete sparar resurser på sikt. Kan vi motverka missbruk, social och ekonomisk utsatthet så tar vi ansvar både för individernas livskvalitet och för skattebetalarnas pengar.

Prioriterade satsningar 2019

- Familjecentral i Höllviken – samarbete med utbildningsnämnden och Region Skåne.
- Boendekoordinator – vägledning till självständigt liv och eget boende

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

Arbetscentrum genomför särskilt riktade arbetsmarknadspolitiska insatser och erbjuder

- insatser för personer som är långtidsarbetslösa och/eller har speciella behov och som står utanför arbetsmarknaden
- feriepraktik för skolungdomar

Kvalitet

- Barn- och ungdomsärenden kvalitetssäkras genom BBIC (Barnens behov i centrum)
- Signs of Safety och FREDAs används som bedömningsinstrument vid våld i nära relationer
- Familjeteamet arbetar med evidensbaserade metoder för strukturerad öppenvård - utvärdering visar minskad symtombelastning avseende barnet/ungdomen, samt ökad närhet och minskat kaos i familjeklimatet.
- Standardiserad kartlägningsintervju enligt ASI (Addiction Severity Index) erbjuds inom missbruks- och beroendevården
- Social Jour Syd garanterar professionellt bemötande även utanför kontorstid
- 69 % av de barn och ungdomar som varit aktuella för strukturerad öppenvård är ej aktuella efter två år.
- Genomsnittlig hjälptid inom försörjningsstödet är 4,7 månader
- 71 % av alla försörjningsstödstagare är inte aktuella efter två år
- Sammanbrottsfrekvensen i familjehemsplaceringarna var 11 % under 2017

Framtid

Mottagandet av nyanlända och svårigheterna för utrikesfödda att etablera sig på arbetsmarknaden kommer att innebära stora utmaningar för arbets- och etableringsverksamheten och ställa stora krav på samverkan, både internt och externt. Det kommer även att innebära ett ökat behov av resurser inom försörjningsstödet och barn- och ungdomsvården. Behovsökningen avser både handläggarresurser, och insatser i form av försörjningsstöd, öppenvård och placeringar utanför hemmet.

Åldersstrukturen på gruppen ensamkommande ungdomar innebär att majoriteten fyller 18 år under åren 2017 - 2019. Behovet av placeringar

kommer att ersättas av försörjningsstöd, stöd att fullgöra studier, samt ett eventuellt behov av stöd i eget boende. Utslusning till eget boende förutsätter ett visst mått av mognad och i en övergångsperiod kan det vara nödvändigt med stöd från kontaktperson, socialsekreterare eller ungdomscoach.

Bostad är en viktig del för integration, etablering och rehabilitering i samhället. Det finns ett stort och ökande behov av bostäder.

Ökade kvalitetskrav från lagstiftare och tillsynsmyndighet kommer att kräva en fortsatt utveckling av kvalitetsledningssystem, evidensbaserade metoder och kompetens hos medarbetarna.

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

Verksamhetsmåttnyckeltal

Prestation	Bok 2017	Prog 2018	Budg 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Försörjningsstöd</i>					
Antal hushåll	242	240	300	300	300
<i>Barn- och ungdomsvård</i>					
HVB, dagar	1 991	700	700	700	700
Familjehem, dagar	5 244	4 300	7 500	7 500	7 500
Strukturerad öppenvård, dagar	13 347	20 500	20 000	20 000	20 000
<i>Vuxenvård</i>					
HVB, dagar	2 995	2 000	2 500	2 500	2 500
Öppenvård, dagar	2 069	3 800	1 000	1 000	1 000
<i>Ensamkommande barn</i>					
HVB, dagar	24 839	11 400	6 570	365	365
Familjehem, dagar	8 317	5 900	6 935	5 475	3 650

Strukturerad öppenvård, dagar	179	0	0	0	0
-------------------------------	-----	---	---	---	---

Under 2019 budgeteras för 300 hushåll inom försörjningsstödet. Ökningen beror främst på nyanlända och anhöriginvandring som beräknas få svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Inom barn- och ungdomsvården budgeteras ett oförändrat antal HVB- och familjehemsdagar, medan öppenvårdsdagar beräknas att öka. Inom vuxenvården budgeteras ett oförändrat antal HVB- och öppenvårdsdagar.

Antalet vård dagar för ensamkommande barn och ungdomar beräknas minska kraftigt eftersom de flesta fyller 18 år under åren 2017–2019.

Ekonomi

Mkr	Bok 2017	Prog 2018	Budg 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftnetto	57,1	59,2	70,2	72,6	75,1
Kostn/inv (kr)	1 595	1 615	1 873	1 879	1 906
Investeringar	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

EN EFFEKTIV KOMMUN

Gemensam verksamhet

Kommunövergripande verksamhet

Politiska ambitioner 2016–2019, från de politiska planerna

För att behålla och attrahera duktiga medarbetare måste kommunen vara en attraktiv arbetsgivare. Detta blir vi genom att erbjuda stimulerande arbetsmiljöer, kompetensutveckling, individuell lönesättning, nya karriärvägar och heltidstjänster där det är möjligt.

Vellinge kommun vill verka för en framgångsrik integration genom arbete med Vellingemodellen som bland annat innebär olika insatser och samarbetsforum med lokalt förenings- och näringsliv.

Kommunen arbetar aktivt för en mångfald av utförare. Detta för att skapa kvalitetshöjningar via konkurrens och ge medborgarna valmöjligheter.

Vellingeborna ska känna sig trygga när de vistas i sina hem, rör sig på offentliga platser såsom gator, torg, parker med mera samt på sina arbetsplatser. Ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och polis är det bästa sättet att förebygga problem och ett effektivt sätt att använda samhällets begränsade resurser. Trygghet kan skapas genom konkreta fysiska insatser som bättre belysning och bättre underhåll av växtlighet. Snabba åtgärder vid skadegörelse och klotter är också viktigt.

Varje krona som tas ut i skatt ska hanteras ansvarsfullt. All kommunal verksamhet måste ständigt prövas för att nå målet bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad.

Prioriterade satsningar 2019

- Ökad digitaliseringsgrad för medborgarnytta och effektiva processer
- Program och insatser för ett starkt medarbetarskap och chefskap.

- Utveckla hållbarhetsaspekter i verksamhet, byggande och nya verksamhetsinitiativ
- Underlätta för företag att etablera sig och växa i Vellinge
- Ta fram handlingsprogram för ett ”tryggt och snyggt” Vellinge
- Skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av de östra kommundelarna
- Val till Europaparlamentet

Vårt erbjudande

Under verksamhetsområdet ”Kommunövergripande verksamhet” handläggs övergripande strategiska frågor rörande personal- och arbetsgivarfrågor (HR), ekonomi, IT, upphandling samt kommunikation. Till kommunövergripande verksamheter räknas också nämndservice som hanterar den politiska ärendehantering och kommunens kontaktservice; Vellinge Direkt. Även drift av kommunhuset, riskhantering, trygghets- och säkerhetsfrågor samt arbetsmarknadsfrågor ingår som en del av den kommunövergripande verksamheten.

HR ansvarar för utvecklingen av de strategiska styrprocesserna i arbetsgivarfrågorna, implementerar HR-processer, bevakar att lagar och avtal följs inom området samt stödjer verksamheterna i arbetsgivarrelaterade frågor.

Kommunens IT-verksamhet är en beställarorganisation då kommunen valt att lägga ut utfördelen till privata aktörer.

Kommunens stödfunktion för upphandling ser till att de som upphandlar i verksamheterna får råd och vägledning i upphandlingsfrågor.

Verksamhetsområdet kommunikation arbetar både med extern och intern kommunikation och ansvarar bland annat för Vellinge.se, intranät, informationstidningen Vellinge Kommuniké och övriga trycksaker, sociala medier, medierelationer, omvärldsbevakning, events, bildbank, grafisk profil och att varumärkes- och

kommunikationspolicy liksom den grafiska manualen följs.

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. Verksamheterna tar därefter fram verksamhetsplaner som beskriver hur de politiska målen ska omsättas. En viktig del av styrmodellen är på vilket sätt verksamheten följs upp och hur kundnöjdheten mäts.

Följande kvalitetsundersökningar är aktuella ur ett kommunövergripande verksamhetsperspektiv:

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

Framtid

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. Digitaliseringen är också en av de främsta möjliggörarna för att höja kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta invånarnas förväntningar på välfärden. Att använda digitaliseringens möjligheter är nödvändigt för att möta de utmaningar som kommuner, landsting och regioner står inför, och ett viktigt verktyg för att skapa en smartare välfärd.

Genom enhetlig och konsekvent kommunikation skapas ett tydligt och attraktivt varumärke.

Vellinge kommuns profilområden skola, natur, näringsliv och det geografiska läget ska alltid lyftas fram för att locka såväl kommuninvånare som besökare att ta del av det rika utbud som finns i kommunen. Vellinge är också en kommun som redan har och attraherar många evenemang. Detta ska vi på ett bättre sätt tillvarata som en del av kommunens attraktivitet.

Integrationsfrågorna är en stor samhällsutmaning nationellt och lokalt i kommunerna. Vellinge har en hög ambitionsnivå som avspeglar sig i de mål som finns i den föreslagna handlingsplanen för

integration 2018–2019. De som anvisats och bosätter sig i Vellinge ska snabbt komma ut i arbete, studier och etablera sig. Om intentionerna i den så kallade Mottagandeutredningen blir verklighet kommer ett betydande större ansvar att läggas på kommunerna.

Att vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar och behåller medarbetare är en nyckelfråga när konkurrensen om arbetskraften ökar. Inom flera yrken i välfärdssektorn är efterfrågan på arbetskraft stor och det råder brist inom vissa sektorer. Vellinge kommun behöver därför fortsatt fokusera på att stärka arbetsgivarvarumärket och arbeta proaktivt för att vara det självklara valet som arbetsgivare och därmed kunna hålla en hög leverans av välfärd och service.

De växande behoven inom kommunens kärnverksamheter ställer krav på effektivisering och god ekonomisk hushållning utifrån givna resurser.

Trygghet och säkerhet

Politiska ambitioner 2016–2019, från de politiska planerna

Ett tryggt, säkert och gemytligt samhälle byggs av människor, föreningsliv, företag och offentlig verksamhet i samverkan. Vellingeborna ska känna sig trygga när de vistas i sina hem, rör sig på offentliga platser såsom gator, torg, parker med mera samt på sina arbetsplatser.

I Vellinge kommun ska det vara rent och snyggt och nedskräpning ska stävjas genom insatser från kommun och invånare. På många ställen i vår kommun upplevs trafiken som störande och ett hot mot vår upplevda trygghet. Det är viktigt att vidta åtgärder som begränsar den negativa påverkan detta innebär.

Trygghet kan skapas genom konkreta fysiska insatser som bättre belysning och bättre underhåll av växtlighet. Snabba åtgärder vid skadegörelse och klotter är också viktigt.

Ett levande centrum med en blandning av bostäder, butiker, verksamheter och evenemang

ger bra förutsättningar – en trygg miljö för alla, ung som gammal.

Prioriterade satsningar 2019

- Satsningen på Trygghetsvårdar som rör sig ute i kommunen under kvällstid och helger får under 2019 fullt genomslag.
- Aktiviteter som skapar ”Ett tryggt och snyggt Vellinge”

Vårt erbjudande

I verksamhetsområdet ingår trygghets- och säkerhetsarbete, krisberedskaps- och övriga samhällsskyddsfrågor.

Ansvaret för krisberedskaps- och övriga samhällsskyddsfrågor, innefattar hanteringen av samhälleliga krissituationer.

Administration av civilförvarsfrågor.
Utarbetande av planer, anordnande av övningar med civila institutioner och civilbefolkningen samt drift av, eller stöd till, civilförvarsstyrkor.

Framtid

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

Säker informationshantering och en god säkerhetskultur är frågor som offentliga aktörer med nödvändighet behöver ha fokus på framöver. Det förhöjda säkerhetsläget i omvärlden gör att kommunens roll beträffande civilt försvar som en del av totalförsvaret kommer att behöva utvecklas.

Krisberedskapsarbetet ska fortsätta att utvecklas inom ramen för avtalet med Trelleborgs kommun.

Verksamhet Fastighet

Politiska ambitioner 2016–2019, från de politiska planerna

Vid nybyggnation och renoveringar av kommunala verksamhetslokaler eftersträvar vi energieffektivitet, klimatsmarta lösningar och tydliga miljökrav i upphandlingar.

Prioriterade satsningar 2019

- Fortsatt arbete med entreprenörerna inom förvaltning och mark för att erhålla en effektiv förvaltning med kostnadskontroll och nöjda hyresgäster.
- Beakta hållbarhetsaspekter vid byggnation
- Färdigställa etapp 1 Asklanda förskola.
- Byggnation av etapp 3, ny sporthall vid Herrestorpsskolan.
- Byggnation av resecentrum vid Vellinge ängar
- Byggnation av kontorshotell i V Ingelstad gamla stationshus
- Projektering och upphandling utifrån programbeskrivning nya Lindesgården.
- Projektering för ny förskola i Räng och Ö Grevie.
- Utifrån programbeskrivning påbörja projektering av ny förskola Hököpinge
- Planering ny grundskola Hököpinge
- Implementera nytt internhyressystem.
- Ansvara för larm, lås och inpassering enligt framtagen övertagandeplan
- Påbörja översyn av ansvarsfördelning BR fastighet och verksamhet (gränsdragningslista)

Vårt erbjudande

Balansräkning fastighet (BR fastighet) ansvarar för en stor del av de fastigheter som kommunen äger och som används för kommunal service, såsom skolor, förskolor, vård- och omsorgsboende och idrottsanläggningar. BR fastighet ska erbjuda ändamålsenliga lokaler med bra kvalitet och till rimlig kostnad. En lokalresursplan tas årligen fram i dialog med verksamheterna för att förutse framtida lokalbehov. Den ska ligga till grund för framtida investeringsbehov och kopplas till budgetprocessen.

Kvalitet

Fastigheterna ska förvaltas så att värdet på dessa bibehålls alternativt höjs. Det innebär en förvaltning med bra kvalitet avseende energihushållning, kostnadseffektivt underhåll och daglig skötsel. Planerat underhåll ska utföras i erforderlig omfattning och styras av en långsiktig underhållsplan.

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

Kommunens lokalförsörjning och lokalanvändning dokumenteras och följs upp i en lokalresursplan.

Framtid

Stora förändringar har skett inom fastighetsorganisationen samtidigt som de viktigaste entreprenörerna (mark och förvaltning) har bytts ut under 2017. Det är därför av stor vikt att arbetet med att utveckla samarbetet och arbetsprocesser med entreprenörerna fortgår, detta för att erhålla bästa leverans av tjänster vilket successivt skall leda till nöjdare hyresgäster.

Framtiden visar fortsatta behov av investeringar inom framförallt skola och förskola.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Prestation	Bok 2017	Prog 2018	Budg 2019	Plan 2020	Plan 2021
Yta, tusen kvm	165	180	184	184	184
Intäkter, kr/kvm	1 015	966	1 005	1 037	1 043
Kostnader, kr/kvm	1 076	917	918	933	940

Ekonomi – totalt Gemensam verksamhet

Mkr	Bok 2017	Prog 2018	Budg 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftnetto	90,2	80,5	77,4	76,0	77,0
Kostn/inv (kr)	2 520	2 195	2 065	1 967	1 955
Investeringar	11,1	13,6	14,5	13,0	7,0

EN REN KOMMUN MED MYCKET VATTEN

Affärsverksamhet

Vatten och avlopp

Politiska ambitioner 2016–2019, från de politiska planerna

Målsättningen är att med hög servicegrad på ett kostnadseffektivt, hälsosamt och miljövänligt sätt leverera dricksvatten. Vi ska med samma ledstjärnor leda bort spillvatten och dagvatten, så att det inte medför olägenheter för medborgarna, samhället och miljön. Arbetet fortsätter enligt antagen VA-strategi och antagen VA-plan.

Prioriterade satsningar 2019

- Fortsatt utbyggnad i enlighet med dagvattenutredningen.
- Utbyggnad av dagvattendamm Höllviken.
- Fortsatt förnyelse av VA- nätet.

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 drifts-entreprenörers och övriga upphandlade entreprenörers arbete sker kontinuerligt.

I SKLs undersökning ”Kritik på teknik” 2016, tycker 89 % av kommuninvånarna att kvaliteten på vattnet är mycket eller ganska bra. Vidare tror 74 % av kommuninvånarna att reningsverken klarar av att rena avloppsvattnet på ett tillfredsställande sätt. Båda dessa resultat överensstämmer med genomsnittligt resultat för övriga deltagande kommuner i undersökningen. Ny undersökning kommer att göras under 2019.

Framtid

Verksamhetens framtida arbete kommer att till stor del styras av slutsatserna i dagvattenutredningen respektive VA-planen. 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. Vidare har översvämningarna under de senaste åren visat att det finns stort behov av förbättringar både avseende dag- och spill-vattennäten.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Prestation	Bok 2017	Prog 2018	Budg 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Vatten</i>					
Milj kbm	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8
Vattenledn km	440	444	447	450	453
<i>Avlopp</i>					
Milj kbm	3,5	3,3	3,2	3,2	3,2
Avloppsledn km	548	553	560	565	570

Avfall

Politiska ambitioner 2016–2019, från de politiska planerna

Målsättningen är att med hög tillgänglighet hantera hushållsavfallet genom insamling samt ge stora möjligheter till enkelt avlämnande. Det ska löna sig att sortera effektivt och rätt, för att därigenom minimera miljöpåverkan. Vi ska tillsammans med SYSAV planera för en ny ÅVC (återvinningscentral) som ersätter dagens i Lilla Hammar.

Prioriterade satsningar 2019

- Påbörja framtagande av nytt upphandlingsunderlag rörande avfallsinsamling anpassad till ny lagstiftning
- Omsätta den nya renhållningsordningens intentioner till praktik

- Informationsinsatser för att minska restavfallsmängden.

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.

Insamling av matavfall, restavfall och trädgårdsavfall utförs som fastighetsnära hämtning, medan övrigt hushållsavfall tas emot vid Lilla Hammars återvinningscentral. Insamling av olika typer av producentansvarsavfall, t ex elavfall samt förpacknings- och tidningsavfall, är för närvarande rent lagtekniskt sett undantaget från det kommunala insamlingsansvaret. Insamling av dessa avfallslag utförs i nuläget av olika materialbolag. BR Avfalls roll i detta sammanhang är att samverka med de olika materialbolagen för att skapa så bra insamlingsystem som möjligt utifrån dessa förutsättningar.

Kvalitet

Kvaliteten på avfallssorteringen i det enskilda hushållet är avgörande för hur det insamlade avfallet ska kunna hanteras på bästa ekonomiska och miljöeffektiva sätt. Genom sortering av matavfall, som sedermera används för att tillverka biogödsel och biogas, används detta avfallslag på bästa sätt. Sorteringen har även haft den positiva effekten att mängden restavfall minskat dubbelt så mycket som den insamlade mängden matavfall, vilket tyder på att hushållen i kommunen även ökat utsorteringen av andra avfallslag. Dock visar genomförda plockanalyser att mer än 50 procent av den totala mängden förpacknings- och tidningsavfall som samlas in i kommunen energi återvinns genom förbränning, då det sorterats som restavfall istället för att lämnas vid någon återvinningsstation för materialåtervinning.

I SKL:s undersökning ”Kritik på teknik” 2016 är 87 % av kommuninvånarna mycket eller ganska nöjda med hur avfallshanteringen fungerar. Detta kan jämföras med genomsnittet på 83 % som

uppmättes bland de kommuner som deltog. Ny undersökning kommer att göras under 2019.

Framtid

Arbetet framöver kommer att präglas av den nya renhållningsordningen och de mål som finns angivna inom ramen för denna. Den nya avfallsplanen 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. En utredning om framtida insamlingsystem för avfall pågår och kommer att ligga till grund för kommande renhållningsupphandling.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Prestation, kg per person	Bok 2017	Prog 2018	Budg 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fastighetsnära					
-Restavfall	201	205	201	205	205
-Matavfall	51	53	55	55	55
-Grovavfall	0,8	1,0	1,4	1,4	1,4
-Trädgårdsavfall	51	50	50	50	50
Återvinningscentral					
-Trädgårdsavfall	108	110	110	110	110
-Brännbart	60	58	58	58	58
-Grovavfall	16	15	14	15	15
-Inert avfall	82	85	80	85	85

Ekonomi – totalt Affärsverksamhet

Mkr	Bok 2017	Prog 2018	Budg 2019	Plan 2020	Plan 2021
Resultat	-1,5	0,4	0,0	0,0	0,0
Kostn/inv (kr)	42	-11	0	0	0
Investeringar	9,1	11,0	31,7	18,5	27,5

Kommunala bolag

Gemensamt ägardirektiv för bolag som ingår i Vellinge Koncern AB

Ägardirektivet och särskilda ägardirektiv har fastställts av kommunfullmäktige den 28 september 2016.

Bolagens ändamål

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

Vellinge koncern AB

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

Bolagets ändamål

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

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

För Bolaget ska de kommunalrättsliga principerna i 6 kap. kommunallagen gälla, (tidigare 2 kap.)

Nyckeltal

Mkr	Bokslut 2017	Prognos 2018
Omsättning	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	-1,3	-1,2
Balansomslutning	158,1	154,6
Soliditet, %	7	7

Vellingebostäder AB

Bolagets ändamål

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

Prioriterade satsningar 2019

- I Vellinge C fortsätter utvecklingen av samarbetet med de handlare som hyr i bolagets fastigheter.
- Bolaget påbörjar renovering av utemiljön Tran- och Vipgränd - etapp 3
- I Ö Grevie färdigställs 16 lägenheter med inflyttning hösten 2019.
- Energisparprojektet fortsätter med besparingar då fastigheterna nu är uppkopplade och kan styras centralt.
- Planera inköpsstrategier rörande underhållsarbetet i våra fastigheter med utgångspunkt från den långsiktiga underhållsplanen.
- Projektering och planering av ett nytt kontorshus i Vellinge slutförs.
- Påbörjar nyproduktion av 11 nya lägenheter i Falsterbo på befintlig fastighet Fädriften.
- Påbörjar omfattande renovering av lägenhetsområdet på Hamngatan i Skanör.

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 motverka segregation och främja gemenskap och trygghet i de olika bostadsområdena. Bolaget ska verka för att kunna erbjuda olika målgrupper hyresbostäder. Bolaget ska tillhandahålla god service i de områden som hyresbostäderna tillhandahålls. Fördelning av lägenheter ska följa likabehandlingsprincipen i kommunallagen och en aktuell bostadskö ska finnas för fördelning av lägenheter.

Bolaget ska aktivt bidra till bostadsförsörjningen i Vellinge kommun enligt av kommunfullmäktige fastställt bostadsförsörjningsprogram. Bolaget ska utveckla Vellinge kommuns attraktivitet genom att utföra nybyggnation med god arkitektonisk kvalitet och anpassad till ortens karaktär.

Bolaget ska äga och förvalta industrilokaler och andra kommersiella lokaler som upplåts med hyresrätt till näringsidkare.

Bolaget ska erbjuda ett utbud av attraktiva och funktionella lokaler. Bolaget ska särskilt verka för att det i Vellinge kommun finns öppna, attraktiva och levande centrum. Bolaget ska aktivt arbeta för att fler företag etablerar sig i Vellinge kommun samt verka för att befintliga företag kan utvecklas och växa. I syfte att uppnå ovanstående mål ska Bolaget föra dialog med företrädare för handel och näringsliv och bidra till att uppfylla

antaget näringslivs- och turismprogram.

Bolaget ska, i förhållande till sin marknadsandel av bostadslägenheter i Vellinge kommun, aktivt ta ansvar för att medverka till anskaffning av bostäder för kommunens bostadssociala behov och boendeanternativ för målgrupper som kan ha svårare att få tillträde till bostadsmarknaden.

Bolaget ska följa den handlingsplan för integration som är antagen av kommunfullmäktige.

Bolaget ska aktivt arbeta med och utveckla fastighetsbeståndet, innefattande att sälja av lämpliga delar för att skapa möjligheter att investera och reinvestera i övriga delar av fastighetsbeståndet.

Bolaget ska vara en aktiv part på marknaden i Vellinge kommun, i konkurrens med privata aktörer i syfte att öka kvaliteten på marknaden för bostäder och kommersiella lokaler. Den årliga befolkningsprognosen i kommunen ska utgöra ett viktigt verktyg för att analysera behovet av nya bostäder.

Bolagets fastighetsbestånd ska ha en god och väl sammansatt åldersbalans.

Integrationsverksamhet

Vellingebostäder AB arbetar med integration enligt uppsatta mål i handlingsplanen för integration. Bolaget arbetar med Pribo (Privat boende), där man hyr fastigheter från privatpersoner i kommunen, som sedan hyrs ut till nyanlända. Bolaget har byggt totalt 40 etableringslägenheter runt om i kommunen för nyanlända.

Hållbar utveckling

Vellingebostäder AB:s miljöarbete följer den ambition som Vellinge kommun slagit in på. EPC-investeringen (Energisparsystem) som genomförts under en 2-årsperiod och nu är i drift, handlar om att få ner energiförbrukningen i varje fastighet. Genom att bli byta styrutrustning och tilläggsisolera fastigheterna, kan företaget styra energiförbrukningen i varje fastighet på ett optimalt sätt. Företaget ställer också om sitt inköp av gas från naturgas till biogas.

I alla kommande projekt är ambitionen att få med solceller för uppvärmning samt laddstolpar för elbilar. Samarbetet med poolbilsföretag intensifieras.

Framtid

Förvärva fler byggrätter med aktörer på byggmarknaden.

Utveckling samt förtätning av Vellinges- och Skanörs centrum fortsätter (både bostäder och lokaler).

Nyckeltal

Mkr	Bokslut 2017	Prognos 2018
Omsättning	108,6	104,4
Resultat efter finansiella poster	6,7	5,2
Balansomslutning	689,5	762,5
Soliditet, %	20	18
Vakansgrad (%)	0,0	0,0
Antal anställda	13	15

Vellinge Kommunlokal AB

Bolagets ändamål

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

För Bolaget ska de kommunalrättsliga principerna i 6 kap. kommunallagen gälla, (tidigare 2 kap).

Prioriterade satsningar 2019

- Energisparprojektet fortsätter med besparingar då fastigheterna nu är uppkopplade och kan styras centralt.
- Utveckla samarbetet med externa leverantörer såsom förvaltning, ekonomi, mark med mera.

Vårt erbjudande

Bolaget 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 lokaler. Av bolaget förvaltade fastigheter ska vara välskötta och ändamålsenliga samhällslokaler av god kvalitet och med god miljö.

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

Bolaget och BR Fastighet, Vellinge kommun, ska utföra en samordnad upphandling avseende förvaltningstjänster, vilken omfattar ett totalåtagande avseende teknisk och administrativ förvaltning innefattande viss ekonomisk administration t ex leverantörsfakturer. Vad som nu har angetts kan även avse andra upphandlingar.

Bolaget ska ha god dialog med verksamheterna såväl kring om- och tillbyggnation av befintliga lokaler.

Vellinge Kommunlokal AB sänker hyreskostnaderna för Vellinge kommun med 2,5 Mkr 2019 enligt självkostnadsprincipen (totalt 12,5 Mkr de senaste tre åren).

Hållbar utveckling

Vellinge Kommunlokal AB:s miljöarbete följer Vellinge kommuns ambition och inriktning i ägardirektiven. EPC-investeringen (Energisparsystem) är nu i full drift och syftar till att få ner energianvändningen. Detta görs genom att samtliga fastigheter är uppkopplade för att styras och övervakas i realtid. Optimeringen genomförs även genom investeringar såsom t.ex. utbyte av styrutrustning, tilläggsisolering och liknande. Bolaget ställer om uppvärmning av sina fastigheter till 100% biogas 2018. Målet 2020 är att uppnå 80% biogas, målet är således uppfyllt. Samtliga fastigheter använder förnybar el till 100%.

Framtid

Bolaget ska anpassas till det nya ägardirektivet när det gäller intäkter, kostnader och organisation.

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

Nyckeltal

Mkr	Bokslut 2017	Prognos 2018
Omsättning	49,7	48,0
Resultat efter finansiella poster	5,2	4,9
Balansomslutning	480,8	472,5
Soliditet, %	14	15
Vakansgrad (%)	0,0	0,0

Vellinge Stadsnät AB

Bolagets ändamål

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

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

För Bolaget ska de kommunalrättsliga principerna i 6 kap. kommunallagen gälla, tidigare 2 kap).

Prioriterade satsningar 2019

- Öka anslutningsgraden i befintligt fibernät inom Vellinge kommun för medborgare och företag, samt öka driftsäkerheten i nätet.

Vårt erbjudande

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

koncern AB, Vellingebostäder AB och Vellinge Kommunlokal AB.

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

Bolaget ska särskilt utveckla infrastrukturen för elektronisk kommunikation för näringsidkare inom Vellinge kommun.

Hållbar utveckling

Vellinge Stadsnätets fibrering av främst kommunala verksamheter, men även boende och företag är en förutsättning för Vellinge kommun att uppnå målen i digitala agendan, e-tjänster och hållbarhet.

Nyckeltal

Mkr	Bokslut 2017	Prognos 2018
Omsättning	23,4	15,1
Resultat efter finansiella poster	-0,1	-3,4
Balansomslutning	271,3	269,3
Soliditet, %	17	17
Antal anställda	4	3

Framtid

Förvalta och konsolidera bolaget genom att öka anslutningsgraden till nätet. Driftsäkerheten kommer kontinuerligt ses över kommande år.

Planeringsförutsättningar

Samhällsekonomiska förutsättningar

Sveriges kommuner och landsting (SKL) lämnar i cirkulär 27/2018 (2018-08-16) en bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen och de kommunalekonomiska budgetförutsättningarna för de närmaste åren. Utvecklingen sammanfattas bl a enligt följande:

”Svensk ekonomi går fortfarande på högvarv. Sedan vår prognos i april har SCB publicerat nationalräkenskaper för första och andra kvartalet 2018. För första kvartalet låg siffrorna i linje med vår prognos medan andra kvartalet stack ut med överraskande hög tillväxt. Det som publicerats för det senaste kvartalet är en snabbstatistik som är behäftad med större osäkerhet än de reguljära räkenskaperna och kommer sannolikt att revideras i september. Därför gör vi inte någon ny prognos för försörjningsbalansen eller offentligt finansiellt sparande förrän i oktober. Konjunkturinstitutet gör en smärre upprevidering av BNP-tillväxten i år. Däremot bygger det utfall som redovisats för sysselsättning och arbetade timmar på mer tillförlitliga källor redan nu. Det är därför meningsfullt att uppdatera prognosen för skatteunderlaget.

Både Konjunkturinstitutets och arbetsförmedlingens återkommande enkäter till företagen pekar på en fortsatt tydlig optimism, även om stämmningsläget dämpats något sedan förra hösten. Arbetsgivarna planerar för fler anställda, men svårigheten att få tag i personal och bristen på utbildad arbetskraft håller tillbaka. Sammantaget tror vi, liksom i tidigare prognos, på att högkonjunkturen går in i en fas med lägre tillväxttal och små förändringar i antalet arbetade timmar. En naturlig utveckling när konjunkturen kulminerar.

Enligt de nyligen publicerade nationalräkenskaperna ökade antalet arbetade timmar svagt första kvartalet och mycket starkt det andra, sammantaget något starkare än i vår prognos. Den stora skillnaden är fördelningen mellan kvartalen, vi prognosticerade ett starkt första och svagare

andra kvartal. Det innebär att vi nu får en något svagare ökning mellan 2017 och 2018 trots att nivån i slutet av 2018 i stort sett är densamma. I gengäld slår detta tillbaka 2019. Vi ser nu en något högre nivå på antalet arbetade timmar från slutet av 2020. Det beror framför allt på en ny bedömning av medelarbetstiden, nu låter vi den vara oförändrad i stället för att minska med 0,1 procent per år.

Trots ett allt mer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är det inhemska inflationstrycket svagt. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i början av 2019. I takt med att styrräntan sedan stegvis höjs stiger också de räntor som påverkar hushållens ekonomi.

Valda nyckeltal

%-förändring	2017	2018	2019	2020	2021
Sysselsättning, timmar	2,0	1,9	0,3	-0,3	0,3
Arbetslöshet	6,7	6,1	6,2	6,7	7,0
Timlön KL	2,5	2,9	3,1	3,4	3,5
Konsumentpriser	1,8	2,0	2,4	2,7	2,8

Källa: Skatteverket och SKL

I samband med att Skatteverket publicerade det tredje preliminära beskattningsutfallet för inkomståret 2017 presenterade de också en prognos på vad det slutliga utfallet kommer att bli. Skatteverkets prognos motsvarar en ökning jämfört med år 2016 på 4,4 procent, men osäkerheten är fortfarande relativt stor. Om man antar att genomsnittsinkomsten i de deklarerationer som fortfarande saknas är densamma som i de 98,8 procent redan är registrerade blir ökningen lite större. Vår bedömning är att det preliminära utfallet inte ger anledning att revidera vår prognos från april, som innebär en ökning med 4,5 procent.

Att skatteunderlaget väntas ha ökat mer än genomsnittligt 2017 förklaras av stark sysselsättningstillväxt i kombination med en relativt gynnsam indexering av inkomstrelaterade pensioner.

Prognos skatteunderlagsutveckling

%-förändring	2017	2018	2019	2020	2021
SKL, aug 2018	4,5	3,7	3,3	3,3	3,9

Källa: Skatteverket och SKL

Arbetade timmar beräknas visserligen stiga nästan lika mycket 2018 som 2017 men i år räknar vi med mindre indexering av pensionerna. Den svagare inkomstutvecklingen för pensionärer motverkas av att grundavdragen höjs för personer som fyllt 65 år, vilket håller tillbaka skatteunderlaget ytterligare. Detta kompenseras kommunerna för genom en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning med ett belopp som motsvarar avdragshöjningens beräknade effekt på skatteintäkterna. Det betyder att skatteunderlagets underliggande ökningstakt är 0,6 procentenheter större än den faktiska.

År 2019 och 2020 förutser vi svagare utveckling av skatteunderlaget. Det beror på att arbetade timmar utvecklas betydligt mindre gynnsamt när konjunkturen kulminerar 2019 och rör sig ned mot konjunkturrell balans året efter. Det motverkas endast till en mindre del av att löne- och pensionshöjningarna tilltar.

2021 års skatteunderlagstillväxt visar utvecklingen vid konjunkturrell balans – en viss men liten ökning av arbetade timmar samt måttliga höjningar av löner och pensioner betyder att skatteunderlaget ökar i linje med ett historiskt genomsnitt”.

Befolkning

Vellinge kommun har som politiskt mål att ha en positiv befolkningsökning på 1 procent sett över tiden (5 år). De senaste fem åren (2013–2017) har befolkningen ökat med 2 175 personer från 33 615 till 35 790. Det ger en befolkningsökning för perioden på totalt 6,5 procent eller i genomsnitt 1,3 procent per år.

Första halvåret 2018 ökade befolkningen med 340 personer vilket vid en rak framskrivning ger en ökning med 680 personer vid årets slut vilket motsvarar 1,9 procent.

Under perioden 2018 – 2022 beräknas befolkningen i kommunen öka med totalt 4 119 personer eller 11,5 procent (ca 2,2 procent per år). Ökningen är kopplad till förväntad nybyggnation av bostäder med tillhörande inflyttning, men även på antaganden om födelsetal samt in- och utflyttning.

Prognostiserad befolkning i olika åldersgrupper 2018-2022					
Ålder	2018	2019	2020	2021	2022
0	323	375	403	418	425
1-5	2 248	2 264	2 372	2 417	2 452
6-12	3 532	3 575	3 696	3 796	3 882
13-15	1 567	1 609	1 623	1 633	1 618
16-18	1 423	1 511	1 555	1 615	1 649
19-24	1 991	2 033	2 129	2 172	2 219
25-39	4 918	5 124	5 465	5 623	5 725
40-64	12 434	12 634	12 925	13 156	13 266
65-79	6 324	6 338	6 353	6 291	6 218
80- år	1 908	2 011	2 125	2 274	2 456
Totalt	36 667	37 474	38 646	39 395	39 909

Följande procentuella ökning beräknas under perioden att ske inom åldersgrupperna jämfört med utfall 2017.

Förändring åldersgrupper mellan utfall 2017 och prognos 2022		
Ålder	Antal	Procent
0	+ 121	+ 39,8
1-5	+ 252	+ 11,4
6-12	+ 376	+ 10,7
13-15	+ 118	+ 7,1
16-18	+ 291	+ 21,4
19-24	+ 274	+ 14,1
25-39	+ 1 112	+ 24,1
40-64	+ 985	+ 8,0
65-79	- 88	- 1,4
80- år	+ 679	+ 38,2
Totalt	+ 4 119	+ 11,5

Störst ökning i antal invånare förväntas ske inom befolkningsgrupperna 25–39 år samt 40–64 år.

Den åldersgrupp som förväntas minska är 65–79 år.

Bostadsbyggande

Sedan kommunsammanslagningen 1974 har befolkningen ökat från drygt 18 000 invånare till nästan 36 000 invånare. En ökning med ca 420 personer om året.

Huvuddelen av befolkningsökningen har skett på Falsterbonäset. Med hänsyn till den ökade konkurrensen om marken på Näset samt för att kunna behålla en god boendemiljö och upprätthålla bra kommunal service, bedöms i framtiden en större andel av befolkningstillväxten ske i Vellinge-Hököpinge och i de östra kommundelarna.

I kommunens bostadsförsörjningsprogram redovisades ett bostadsbyggande under perioden 2015–2025 om ca 2 250 (lägstascenario) till 3 250 (högstascenario) nya bostäder, eller ca 225–325 bostäder om året. Detta reviderades i samband med kommunens befolkningsprognos för 2018 baserat på vilka projekt som redan realiserats och på plan- och exploateringsenhetens uppdaterade bedömning av tidplaner för plan- och byggprocesser i kommunen. I tabellen nedan redovisas den nya uppskattningen av bostadsbyggandet för de kommande tio åren.

Tabell: Planerad bostadsutbyggnad 2018-2027 per tätort enligt preliminära bedömningar.

Tätort	Småhus	Lägenheter
Vellinge tätort	389	634
Rängs sand	58	26
Östra Grevie	146	32
Skanör-Falsterbo	103	113
Hököpinge	90	210
Västra Ingelstad	101	162
Höllviken	197	399
Ljunghusen	19	50
Övriga kommunen	60	19
TOTALT	1 163	1 645

Störst planerad utbyggnad är av småhus i Vellinge tätort och lägenheter i Höllviken.

Näringsliv

Enligt SCB:s företagsdatabas finns det i kommunen med cirka 5 000 arbetsställen (alla juridiska former) varav cirka 1 500 har en eller flera anställda.

Flest arbetsställen finns i verksamhet inom ekonomi, juridik, vetenskap och teknik (cirka 1 200) följt av handel (cirka 700) och fastighetsverksamhet respektive och jordbruksverksamhet (cirka 400 styck).

Nyföretagandet är relativt högt i Vellinge. Antalet nyregistrerade företag per 1 000 invånare är högre i Vellinge än vad det är i genomsnitt för hela Sverige. 2017 startades 8,4 företag per 1 000 invånare i kommunen. Motsvarande genomsnittliga siffra för Sverige var 6,7 företag per 1 000 invånare.

Andelen företagsamma individer (som innehar F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är vd eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag) är också hög i Vellinge; 20,89 procent jämfört med 12,34 procent i genomsnitt för Sverige.

Besöksnäringen omsätter ca 260 Mkr per år.

Näringslivet är organiserat i tre företagarföreningar: Vellinge Falsterbonäsets Företagargrupp, GRID – ”Nätverk för kvinnliga företagare bosatta och verksamma i Vellinge kommun” samt Företagarna Vellinge. Dessutom finns ett antal nätverk som verkar för gemensamma intressen. I kommunen finns också tre centrumföreningar i Vellinge, Höllviken och Skanör/Falsterbo.

I Svenskt Näringslivs kommunranking 2018 kom Vellinge kommun på andra plats. Avtal finns med NyföretagarCentrum Öresund som ger kostnadsfri och konfidentiell rådgivning till nyföretagare i kommunen.

Arbetsmarknad och pendling

Enligt statistik från arbetsförmedlingen var i snitt 387 personer (2,4 %) i åldersgruppen 16 – 64 år

öppet arbetslösa i augusti 2018. Jämfört med augusti 2017 är detta en ökning med 23 personer men procentuellt oförändrat.

Totalt deltog i snitt 268 personer (1,7 %) i åldern 16 – 64 år i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd i augusti 2018. Jämfört med motsvarande tidpunkt 2017 är detta en ökning med 19 personer eller 0,1 procentenheter.

Det totala obalanstalet (andelen personer som är arbetslösa adderat med de som ingår i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) uppgick i augusti 2018 till 4,1 procent, 0,1 procentenheter högre än i augusti 2017.

Bland ungdomar i åldern 18–24 år var i snitt 50 personer eller 3,5 % arbetslösa i augusti 2018. Detta är en ökning med 1,4 procentenheter eller 23 personer sedan augusti 2017.

Totalt medverkar 44 ungdomar i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd i augusti 2018 vilket motsvarar 3,1 %. I augusti 2017 var 3,4 % eller 43 ungdomar i motsvarande program.

Det totala obalanstalet för ungdomar 18 – 24 år är i augusti 2018 6,6 % jämfört med 5,5% motsvarande tidpunkt 2017.

Sammanfattningsvis har det totala obalanstalet ökat i Vellinge kommun med 0,1 procentenheter mellan augusti 2017 och augusti 2018, medan

obalanstalet för ungdomar har ökat med 1,1 procentenheter under samma period.

Statistik Augusti 2018	Arbetslösa	I program	Obalans totalt
16-64 år	2,4 %	1,7 %	4,1 %
Ungdomar 18-24 år	3,5 %	3,1 %	6,6 %

Många bosatta i kommunen arbetspendlar främst till Malmö, Lund och Trelleborg. Sammanlagt utpendlar cirka 11 000 personer.

Arbetspendlingen till Stor-Köpenhamn uppgår till cirka 600 personer. Inpendling av 3 900 personer sker främst från Malmö, Trelleborg och Lund. Nettoarbetspendlingen är cirka -7 100 personer.

Hållbar utveckling

Målet med Hållbar utveckling innebär 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 redovisas i nedanstående bild). Målen bygger på de tre hållbarhetsdimensioner som även Vellinge kommun arbetar efter: den ekologiska, den sociala och den ekonomiska som tillsammans utgör en integrerad helhet. Det handlar om ett gemensamt ansvar och en långsiktigt hållbar utveckling i den löpande verksamheten.

I Vellinge kommun arbetar vi mot de mål i Agenda 2030 som är tillämpliga i vår kommun.



Lokalt miljöarbete

"I Vellinge är det bra att bo och leva. Vi har bland annat Sveriges absolut finaste natur och boendemiljö"
Ur "Vision för Vellinge kommun"

Denna insikt delas i stor utsträckning av åtminstone 85 % av Vellinge kommuns invånare som på frågan "Varför vi bor eller flyttat till Vellinge kommun?" värderade naturen högst.

Det lokala miljöarbetet bedrivs aktivt bl a inom följande områden.

Lokala miljömål

Kommunfullmäktige antog i januari 2014 Lokala miljömål 2014, som är en revidering av tidigare antagna mål. De utgår från de 16 nationella miljö kvalitetsmålen, men koncentreras till de mål som Vellinge i nuläget fokuserar på:

- Begränsad klimatpåverkan
- Giftfri miljö
- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö
- Ett rikt växt- och djurliv

Inom dessa fem miljö kvalitetsmål har övergripande mål tagits fram och under dessa ett antal delmål. Målen är av övergripande karaktär för de områden som i nuläget ska prioriteras i miljömålsarbetet.

Utifrån dessa mål antogs i september 2014 ett lokalt åtgärdsprogram med de åtgärder som krävs för att målen ska uppnås. För varje åtgärd finns en tidsplan för när åtgärden ska vara genomförd, vilken nämnd som ansvarar för åtgärden samt vilken enhet som ansvarar för utförandet. Varje åtgärd har också en bedömd kostnad och uppgift om finansiering.

En genomgång i slutet av 2017 visar att 93 % av samtliga åtgärder har påbörjats och genomförts i någon mån, 85 % har genomförts till mer än hälften samt att 65 % är helt eller i huvudsak genomförda. Inom miljömålen Begränsad klimatpåverkan och Ett rikt växt- och djurliv har åtgärderna genomförts helt, bortsett från en åtgärd vardera som inte längre är relevanta.

Vattenprogram

Vattenprogram 2014 ger ett samlat grepp om kommunens olika vattenfrågor och skapar en gemensam tvärsektoriell kunskapsbas för framtida arbete med vattenfrågor inom kommunen. Det omfattar allt vatten – grundvatten, ytvatten, hav och tekniska vattensystem. Vattenprogrammet revideras under 2018.

Naturvårdsprogram

Kommunfullmäktige fastställde den 20 maj 2015 ett Naturvårdsprogram. Detta utgör ett samlat kunskapsunderlag som beskriver Vellinge kommuns natur tillsammans med problem- och målformuleringar samt strategier för det framtida kommunala naturvårds- och planeringsarbetet. Till programmet finns en åtgärdsplan med konkret beskrivna åtgärder. Huvudsyftet med programmet är att bidra till att uppfylla det nationella miljö kvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv.

Energi

I april månad 2014 antog kommunfullmäktige kommunens nya Energi- och klimatprogram. I programmet redovisas de mål och åtgärder som ska vara styrande för Vellinge kommuns energi- och klimatarbete med utblick mot år 2020. Det övergripande målet för Vellinge kommuns energi och klimatarbete är att:

"Utsläppen av växthusgaser i Vellinge kommun år 2020 ska ha minskat med 20 procent (jämfört med år 2010)".

För att nå det övergripande målet ska följande fyra delmål vara uppfyllda senast år 2020:

1. Energianvändningen i Vellinge kommun ska år 2020 ha minskat med 20 procent (jämfört med år 2010).
2. Andelen förnybar energi ska år 2020 motsvara 50 procent av all energianvändning i Vellinge kommun.
3. Förnybara drivmedel ska år 2020 utgöra minst 20 procent av den totala användningen av drivmedel inom transportsektorn i Vellinge kommun.
4. Andelen lokalt producerad förnybar energi ska år 2020 utgöra minst 10

procent av all energianvändning i
Vellinge kommun

Kommunens Program för energieffektivisering
styr energieffektivisering i den egna
organisationen.

Sydvästra Skånes vattenråd

I slutet av 2013 bildade Vellinge kommun,
tillsammans med Trelleborg och Skurup,
Sydvästra Skånes vattenråd. Vattenrådets syfte är
att utgöra ett forum för samverkan, att verka för
att värna och förbättra vattenmiljöernas kvalitet,
att övervaka kvaliteten och utnyttjandet av
vattenmiljöerna, att vara rådgivande och
informationsorgan.

Övriga vatten- och miljöförbund

Vellinge kommun är också medlem i följande
vatten- och miljöförbund:

- Sydkustens vattenvårdsförbund
- Öresunds vattenvårdsförbund
- Öresundsvattensamarbetet
- Segeåns Vattendragsförbund och
Vattenråd
- Skånes Luftvårdsförbund
- Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund
- Klimatkommunerna
- Biogas Syd

Skolornas miljöarbete

I kommunens skolor har hållbar utveckling varit i
centrum för arbetet i barngrupper, i undervisning
och i flera skolutvecklingsprojekt. Inom
ekologisk mat har Vellinge tagit en tätposition
och andelen ekologiska livsmedel ökar succesivt.

Vellinge vann 2017 för tredje året i rad
Ekomatcentrums EKO-matsligan med 80 %
ekologiska inköp (tvåan Lunds kommun nådde 68
%). Vellinge vann även Ekobrödspiset med
högst andel ekologiskt mjöl och bröd, 65 %, för
andra året i rad.

Vellinge fortsätter arbetet med att styra inköpen
mot KRAV, ekologiska och klimatsmarta råvaror.
Ett prioriterat område är att minska avfallet
genom bra sopsortering och minimerat svinn i
både kök och matsal.

Ekonomisk analys

Inledning

För år 2019 budgeteras ett positivt resultat med 8,5 Mkr och för planåren 2020 och 2021 0,6 Mkr respektive 29,8 Mkr.

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

Budget och plan bygger på SKL:s skatteintäktsprognos (cirkulär 18:27). Skatteunderlagsprognosen är fr o m 2019 justerad med Vellinges egen befolkningsprognos för åren 2019-2021. Detta innebär att skatteunderlagsvecklingen beaktar befolkningsprognosen i Vellinge och får genomslag inom kostnadsutjämnningen. (se sidan 44, avsnittet ”Skatteunderlagsutveckling”).

Personal- och entreprenadkostnader har räknats upp med 2,5 procent 2019, 2,5 procent 2020 och 2,5 procent 2021.

Övriga kostnader har inte räknats upp för perioden 2019-2021. Intäkterna har räknats upp med 2% under central post.

Investeringsnivån för planperioden 2019–2021 uppgår till totalt 805 Mkr. De största investeringsprojekten under planperioden är Om- och tillbyggnad av Asklanda förskola i Vellinge 48 Mkr (totalutgift 75,0 Mkr), om- o tillbyggnad av Herrestorpsskolan samt ny sporthall 20 Mkr (totalutgift 174 Mkr), ny grundskola i Hököpinge 205 Mkr (totalutgift 300 Mkr), ny förskola Hököpinge 48 Mkr (totalutgift 65 Mkr), förändringar av norra infarten Vellinge med 25 Mkr samt ombyggnad av Skanör centrum, Bäckatorget med 17 Mkr.

Investeringarna kommer att lånefinansieras med 57% eller 460 Mkr.

I det följande lämnas kommentarer till budget 2019 och plan 2020–21. Beträffande siffrorna i resultat-, balans-, kassaflödes-, drift- och

investeringsbudget och plan för åren 2019–21 hänvisas till avsnittet ”Budgeten i siffror”.

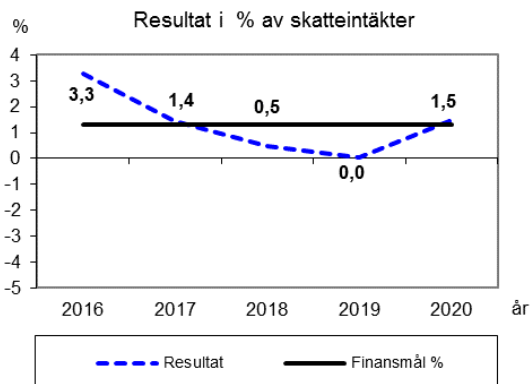
Resultatbudget

Resultatet i budget 2019 uppgår till 8,5 Mkr vilket är en försämring i förhållande till prognos 2018 med 16,1 Mkr.

Resultatbudgeten sammanfattas enligt följande:

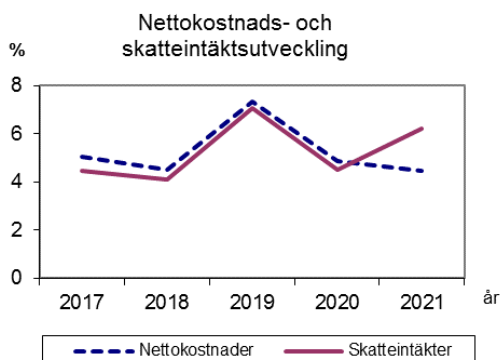
mkr	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019
Verksamhetens nettokostnader	-1 604,6	-1 676,6	-1 799,7
varav avskrivningar	-86,5	-87,8	-98,0
Skatteintäkter	1 630,4	1 697,6	1 817,4
Finansiella intäkter	45,0	28,8	34,0
Finansiella kostnader	-17,6	-25,2	-43,2
Årets resultat	53,2	24,6	8,5

Det finansiella målet är att ”Resultatet ska uppgå till minst 1,3 procent av skatteintäkterna netto, sett över tiden (5 år)”. I budget 2019 överstiger det samlade resultatet för åren 2015–2019 målsättningen med 106 Mkr vilket motsvarar 2,6 procent. För perioden 2017-2021 uppnås även det finansiella målet på 1,3%. Målet är 118 Mkr vilket i sin helhet uppnås.



Kostnads- och intäktsutveckling

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



Av diagrammet framgår att skatteintäkterna under perioden 2017–2021 ökar mer än nettokostnaderna. Nettokostnaderna ökar med 29,0 procent och skatteintäkterna netto med 29,3 procent med oförändrad utdebitering. Att skatteintäkterna ökar mer än nettokostnaderna har ett direkt samband med att skatteintäkterna bygger på Vellinges egen befolkningsutvecklingsprognos istället för på den genomsnittliga för riket totalt.

Pris- och löneförändringar mellan budget 2018 och budget 2019 uppgår totalt till 39,8 Mkr. I uppräkningsarna ingår också justering av taxor och avgifter med en generell uppräkning på ca 2% om 5 Mkr. Dessa avgiftsuppräknings ingår i de uppräknings som redovisas i driftbudgeten.

År 2019 ökar nettokostnaderna med 7,3 procent och skatteintäkterna med 7,1 procent jämfört med prognos 2018.

Verksamhetens nettokostnader och finansnetto beräknas ta i anspråk 98,6 procent av skatteintäkterna 2018, 99,5 procent 2019 och 100,0 procent 2020 och 98,5 procent 2021.

Satsningar 2019

I budget 2019 ingår verksamhetsförändringar, netto med 79,3 Mkr. Av 2019 års verksamhetsförändringar avser 42,6 Mkr nya verksamhets-satsningar och 36,7 Mkr ökade volymer inom områdena pedagogisk verksamhet och hemtjänst.

Det finansiella utrymmet för verksamhetsförändringar på 79,3 Mkr har fördelats per nämnd enligt följande tabell:

Nämnd	Mkr
Kommunfullmäktige, revision m fl	6,1
Myndighetsrevisionenämnd	0,0
Teknisk nämnd	6,1
Utbildningsnämnd	39,4
Omsorgsnämnd	27,7

Av de största verksamhets-satsningarna kan nämnas helårseffekt av uppstart av Omtankens hus i Höllviken, volymökning inom hemtjänst, ökat försörjningsstöd, utökade driftskostnader för upphandling av S:t Knut och Aspen samt uppstart av familjecentral i Höllviken. Inom pedagogisk verksamhet är det framförallt utökad antal barn/elever som svarar för ökningen av de tillskjutna medlen. Även nya skol- och förskolelokaler ingår i satsningen. Inom infrastrukturverksamheten är det främst utökade skötselzoner och vinterväghållning samt utökad bidrag till vägföreningar som utgör satsningen. Utvecklingen inom digitaliseringsområdet fortsätter och arbetet med trygghetsvårdar fortskrider.

Specifikation av större satsningar 2019 redovisas på sid 66.

Driftbudget

Driftbudgeten fördelar sig på de olika verksamheterna enligt följande:

Mkr Verksamhet	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019
Politisk verksamhet	-21,0	-26,8	-27,0
Infrastruktur	-85,4	-106,3	-113,7
Fritid och kultur	-90,4	-92,8	-93,7
Pedagogisk	-869,5	-918,0	-958,4

Vård och omsorg	-388,3	-415,2	-442,7
Individ- och familjeomsorg	-44,9	-47,7	-55,4
Särskilt riktade insatser	-12,2	-11,5	-14,8
Gemensam verksamhet	-79,9	-89,4	-93,5
<i>Summa skattefinansierad verksamhet</i>	<i>-1 591,6</i>	<i>-1 707,7</i>	<i>-1 799,2</i>
BR-enheter	-12,8	9,9	15,8
Pensioner	-34,0	-14,6	-17,6
Arbetsgivaravgifter	2,6	2,7	0,7
Intern ränta	31,2	33,1	35,4
Uppräkningar			-34,8
Verksamhetens nettokostnader	-1 604,6	-1 676,6	-1 799,7

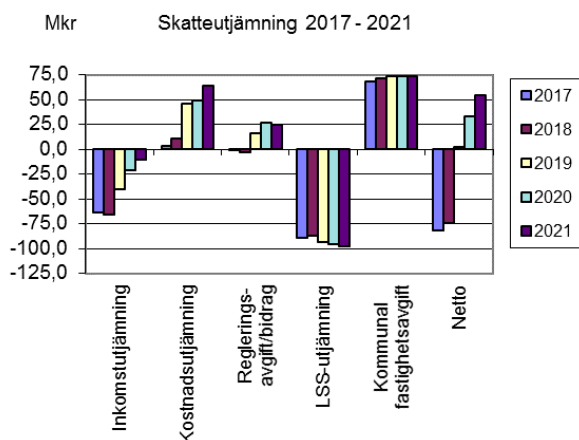
Verksamhetens nettokostnader ökar mellan prognos 2018 och budget 2019 med 123,1 Mkr.

Skatter och utjämningsystem

De totala skatteintäkterna ökar under perioden 2017–2021 med 456,8 Mkr (från 1 560,4 Mkr till 2 017,2 Mkr) eller 29,3 procent.

Under 2019 ökar de totala skatteintäkterna med 119,8 Mkr (från 1 697,6 Mkr till 1 817,4 Mkr) eller 7,1 procent jämfört med prognos för 2018.

Av diagrammet nedan framgår hur utjämnings-systemet utvecklas under perioden 2017–2021.



De totala nettoavgifterna till skatteutjämnings-systemet minskar under perioden 2017–2021 med

135 Mkr från avgift på 81 Mkr till ett bidrag på 54 Mkr. Anledningen till detta är som tidigare nämnts att i budget 2019 med plan 2020-2021 så har Vellinges egen befolkningsprognos används i skatteunderlagsprognosen och utjämnings-systemet.

Avgifterna till LSS-utjämnings ökar med 9 Mkr medan bidraget från regleringsbidraget ökar med 25 Mkr. Avgiften till Inkomstutjämnings minskar med 54 Mkr.

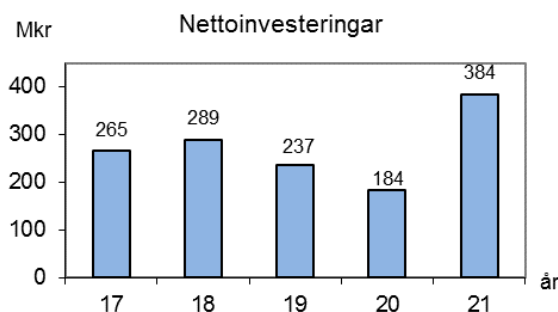
Bidraget från Kostnadsutjämnings ökar med 60 Mkr. Åldersstrukturen i Vellinge ligger nu ungefär på den genomsnittliga i riket. Det är framförallt Vellinges andel av barn och ungdomar och äldre i relation till riket som bidrar till detta.

År 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten med en kommunal fastighetsavgift. Den årliga intäktsförändringen tillförs respektive kommun. Intäkterna från Fastighetsavgiften beräknas öka med 5 Mkr under perioden.

Skattesatsen för Vellinge kommun är oförändrat 18,50 kr/skattekrona 2019. Utdebiteringen har varit oförändrad sedan 2006. Den totala kommunala skattesatsen (inkl regionen men exklusive kyrkan) uppgår 2018 till 29,19 kr/skattekrona. Vellinge har 2018 den lägsta totala kommunalskatten i riket.

Investeringsbudget

Investeringsarna uppgår i budget 2019 till 237 Mkr och för perioden 2019 – 2021 till 805 Mkr.



Större investeringsobjekt 2019 är:

Investeringsprojekt	Mkr
Om- och tillbyggnad Asklunda förskola (totalutgift 75,0 Mkr)	35,0
Om- och tillbyggnad Herrestorpskolan (totalutgift 173,8 Mkr)	19,7
Skanörs centrum Bäckatorget ombyggnad	17,0
Markförvärv Hököpinge	12,1
Bullerskydd, Vellinge utmed E6	9,0
Utbyggnad dagvatten, Höllviken	9,0
Ombyggnad av pumpstation Höllviken SK01	9,0
Digital agenda, kommunövergripande projekt	7,5
Projekt för skydd mot stigande havsnivåer	6,0
Resecentrum, Vellinge	5,7
Norra infarten Vellinge (totalutgift 25,0 Mkr)	5,0
V Ingelstad, multiplan / utemiljö	5,0
BR Fastighet, effekt K3- regelverk	5,0
Skanörs hamn – hamnbassäng	5,0

Utöver enskilda specificerade investeringsprojekt finns också upptaget under respektive nämnd medel till förfogande, se tabell nedan.

Nämnderna skall ta beslut om hur dessa medel skall fördelas per objekt.

Medel till förfogande, investeringsbudget	Mkr
Kommunstyrelse	5,5
Teknisk nämnd	2,5
Omsorgsnämnd	2,0

Likviditet

Likvida medel beräknas vid årsskiftet 19/20 uppgå till 134 Mkr, en minskning med 9 Mkr jämfört med prognos 2018.

Likviditetsförändringen förklaras av kassaflödesbudgeten. Kassaflödet tillförs medel från den löpande verksamheten med 110 Mkr. Investeringsverksamheten belastar kassaflödet med 237 Mkr. Finansieringsverksamheten tillför kassaflödet genom en nyupplåning med netto 100 Mkr (totalt 156 Mkr varav vidareutlåning till bolagen på 56 Mkr) och återbetalning enligt plan från Trafikverket med 18 Mkr för tidigare förskottering till Trelleborgsbanan. Sammantaget förklarar detta likviditetsförändringen med 9 Mkr.

Kommunen och dess bolags löpande betalningar hanteras via kommunens koncernbank.

Skuldsättning

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

Den totala upplåningsramen för långfristig upplåning för koncernbanken planeras uppgå till 2 200 Mkr för 2019. Fördelat på Vellingebostäder AB 640 Mkr, Vellinge Kommunlokal AB 375 Mkr, Vellinge Stadsnät AB 200 Mkr samt kommunen 985 Mkr.

Vellinge kommun har tecknat ett Emissions-avtal avseende MNT-program (Medium Term Note), med Swedbank som ledarbank under vilket kommunen kan uppta lån upp till 2 000 Mkr på kapitalmarknaden. Vellinge kommun har för avsikt att emittera gröna obligationer där så är möjligt.

Vellinge kommun har tecknat ett certifikatsprogram med Swedbank om en kreditgräns på 1 000 Mkr.

Vellinge Koncern AB har externt för att finansiera förvärvet från Vellinge kommun av aktierna i Vellinge Kommunlokal AB och Vellingebostäder AB.

Totala långfristiga skulder beräknas under planperioden 2019 till 2021 öka med 595 Mkr från 1 983 Mkr till 2 578 Mkr. Ökningen av den totala låneskulden avser finansiering av investeringar i kommunen och dess bolag. I den totala låneskulden ingår även 122 Mkr för att finansiera förskottering av den statliga finansieringen av Trelleborgsbanan. Dessa har fordringsförts vid utbetalningstillfället till Trafikverket. Under budgetperioden 2019–2021 finns upptaget återbetalning om sammanlagt 80 Mkr från Trafikverket, vilket påverkar kommunens likviditet positivt.

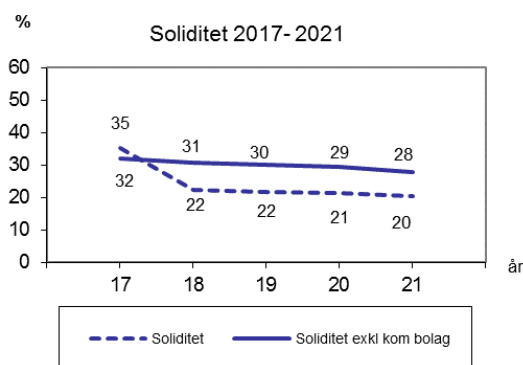
Kommunens externa lånefinansieringsgrad, d v s den del av kommunens nettoinvesteringar som täcks av extern upplåning, uppgår under perioden 2019 - 2021 till 57 procent. Nettoinvesteringarna uppgår till 805 Mkr och nyupplåningen avsett för kommunala investeringar till 460 Mkr.

Finansieringsrisken, d v s att kommunen 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.

Upplåningen till bolagen har fått till effekt en ökad balansomslutning med lägre soliditet för kommunen motsvarande ca 8 procent 2019.



Införandet av fullfonderingsmodellen av pensionsförpliktelser och för nyupplåning för att finansiera investeringar minskar soliditeten från 35 procent till 20 procent 2021.

Exklusive upplåningen till kommunala bolag minskar soliditeten från 32 procent 2017 till 28 procent 2021.

Pensionsskuld/medelsförvaltning

Den totala pensionsskulden beräknas 2019 uppgå till 506 Mkr. Pensionsskulden redovisas i balansräkningen för att kommunens redovisning blir tydligare och följer god redovisningssed och

en ambitiösare redovisning av sin totala pensions-skuld än vad den kommunala redovisningslagen anger. Den totala pensionsskulden beräknas minska till 487 Mkr 2021.

Pensionsmedelsförvaltningens marknadsvärde i delårsrapporten 2018 täcker till 100 % kommunens totala pensionsskuld. Avkastning på avsatt pensionskapital är budgeterad med 15 Mkr för 2019 och avser att finansiera indexeringen av pensionsskulden.

Borgensåtagande

Kommunen borgensåtagande beräknas vid årsskiftet uppgå till 253 Mkr. Borgensåtagandet fördelar sig enligt följande

Vellinge Koncern AB	144 Mkr
Sydvatten AB	71 Mkr
Bostadsrättsföreningar	23 Mkr
SYSAV	4 Mkr
Övrigt	11 Mkr

Kommunen har en borgensram på 100 Mkr för Sydvatten AB.

Känslighetsanalys

I tabellen nedan redovisas hur olika förändringar under 2019 kan påverka kommunens finansiella situation (Mkr).

	Kostnad/ Intäkt
Händelseförändring	2019
Löner, entreprenader med 1 procent	17,0
Finansiella intäkter med 1 procent	16,9
Räntekostnader med 1 procent	22,0
Bruttokostnader med 1 procent	21,6
Utdebitering med 1 kr	98,2

Sammanfattning utifrån finansiell analys

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

RESULTAT

- Årets resultat. Enligt finansiellt mål ska årets resultat uppgå till minst 1,3 procent av skatteintäkterna netto sett över tiden (5

år) 2017–2021. Detta mål beräknas att uppnås.

- Nettokostnadsandelen. Under perioden 2017–2021 ökar skatteintäkterna med 0,3 procent mer än nettokostnaderna.

KAPACITET

- Soliditeten inklusive fullfondering av pensionsåtagandet men exklusive kommunala bolag minskar från 32 procent 2017 till 28 procent 2021.
- Skuldsättningsgraden, som är spegelbilden av soliditeten, ökar under perioden från 68 procent till 72 procent.
- Kommunalskatten är lägst både i länet och riket.

RISK

- Extern lånefinansieringsgrad. Nettoinvesteringarna för perioden 2019–2021 beräknas uppgå till 805 Mkr och nyupplåningen till 460 Mkr. Extern lånefinansieringsgrad för kommunala investeringar är 57 procent.
- Pensionsskulden täcks till mer än 100 procent av pensionskapitalet.

KONTROLL

- Budgetföljsamheten är stor.
- Prognossäkerheten är hög.

Personal

Personalstruktur

I den kommunala organisationen fanns den 31 december 2017 totalt 1 418 anställda, varav 1 238 tillsvidareanställda (87 procent) och 180 visstidsanställda (13 procent). Av den totala mängden anställda var 73 procent kvinnor och 27 procent män. Antalet anställda har under perioden 2013–2017 ökat med 91 personer vilket motsvarar 7,9 procent.

Personalkostnader

Kommunens totala personalkostnader (inklusive pensionskostnader) uppgick 2017 till 690 mkr. Till kommunens anställda och förtroendevalda utbetalades 470 mkr (68 procent) i löner och ersättningar. Lagstadgade arbetsgivaravgifter och premier till kollektivavtalsreglerade försäkringar utgjorde 148 mkr (21 procent) och pensionskostnaderna 65 mkr (9 procent). 7 mkr är ersättningar till förtroendevalda (1 procent).

Personalomsättning

För 2017 uppgick personal-omsättningen för tillsvidareanställda till 14,7 procent och 182 personer nyanställdes på tillsvidareanställningar under 2017 samtidigt som 185 tillsvidareanställda slutat sin anställning under perioden. I åldersgruppen 60 år och äldre slutade 30 personer slutat medan 4 personer i åldersgruppen nyanställdes.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron ökade under perioden 2013 – 2017 från 3,51 procent till 4,74 procent varav långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron steg från 39,24 procent till 44,70 procent. Den totala sjukfrånvaron minskar dock något mellan 2016 och 2017.

Det vägda medelvärdet för 2017 i riket avseende den totala sjukfrånvaron var 6,8 procent. Motsvarande siffror för andel långtidssjukfrånvaro var 45,3 procent.

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. Två gånger per år görs hälsoinventering tillsammans med chefer, företagsläkare, företags-sköterska samt HR-strateg för att identifiera sjukfrånvaron samt att arbeta förebyggande i så stor utsträckning som möjligt. Vellinge kommun har ett samarbete med Försäkringskassan för avstämning av sjukskrivningstal och diagnoser efter varje hälsoinventering. Vid de senaste avstämningarna konstateras att stress och utmattningssyndrom inte har ökat. Ett stöd i arbetet är att vid

sjukanmälan, som sker till företagshälsovårdens tjänst sjuk- och friskänmälan, ges sjukvårdsupplysning av legitimerad sjuksköterska.

I nedanstående tabell redovisas sjukfrånvaron 2017 i form av sju nyckeltal i enlighet med gällande lagstiftning.

1	Total sjukfrånvaro	4,74 %
2	Andel långtidssjuk frånvaro (≥ 60 dagar)	44,70 %
3	Sjukfrånvaro för kvinnor	5,57 %
4	Sjukfrånvaro för män	2,42 %
5	Sjukfrånvaro för 29 år eller yngre	3,43 %
6	Sjukfrånvaro 30-49 år	4,26 %
7	Sjukfrånvaro 50 år eller äldre	5,72 %

Under 2017 hade 37 procent av de anställda ingen sjukfrånvaro registrerad. Motsvarande för 2016 var 38 procent och 2015 var det 41 procent.

Pensionsavgångar

Under 2016 var antalet pensionsavgångar 16. Antalet tillsvidareanställda i åldrarna 61 – 65 år uppgår till 109 personer och det är cirka 20 per år som uppnår 65 år. Pensionsavgångarna bedöms därför bli relativt begränsade. Antalet kan dock komma att variera under åren beroende på hur de anställda utnyttjar rätten att avgå med pension mellan 61 och 67 år.

Rekryteringsläget och kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är fortfarande en utmanande och prioriterad fråga. Tillgången på förskollärare, fritidspedagoger och senare lärare samt erfarna socionomer till socialsekreteraryrkena visar inte på några förändringar mot tidigare. Personalomsättningen kommer troligtvis att ligga på den lite högre nivån då efterfrågan på arbetsmarknaden är hög. Vi kan konstatera att detta bland annat innebär att sökande med yrkeserfarenhet och vissa behörigheter är svårrekryterade inom alla verksamhetsområden.

Attraktiv arbetsplats

Att vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar och behåller medarbetare är en nyckelfråga när konkurrensen om arbetskraften ökar. Att behålla personal är en stor utmaning.

Utvecklingsprogram för medarbetare

Efter utvärdering av genomförd pilot av medarbetarprogram 2018, kommer ett omtag att tas och ett helhetskoncept att presenteras på utveckling av medarbetare och chefer.

Chefsutveckling

Ett bra ledarskap och en god arbetsmiljö är viktiga faktorer för att attrahera och behålla medarbetare. Under 2019 kommer fokus ligga på att vara chef i Vellinge kommun. I ett samarbete med kommunerna i Malmö/Lundregionen kommer två utvecklingsprogram att presenteras under våren. Ett program för kommande chefer och ett utvecklingsprogram för seniora chefer.

Nyanställda chefer kommer att utbildas inom olika delar av vår ledarplattformen.

Medarbetarundersökning 2018

Resultatet av 2018 års medarbetarundersökningen ger en fingervisning om inom vilka områden som organisationen behöver utvecklas och ger även en bild av det som fungerar väl. Cheferna har i uppdrag att tillsammans med sina medarbetare att ta fram handlingsplaner för de områden som behöver utvecklas. Dessa handlingsplaner kommer att redovisas i redovisningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljö

Vi ser långsiktigt på vårt arbetsmiljöarbete för ett hållbart arbetsliv och som attraktiv arbetsplats. För att lyckas gäller det att skapa delaktighet hos både chefer och medarbetare samt bra samarbete med både fackliga företrädare och företagshälsan. Inspirationsföreläsningar om hälsa och hållbart arbetsliv kommer att erbjudas samtliga medarbetare. Arbetet med Arbetsmiljöprojektet Kraftkartan, som bygger på AFS 2015:4 organisatorisk och social arbetsmiljö, fortsätter in i 2019.

Budgeten i siffror

Fem år i sammandrag

	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Antal invånare 31/12	35 790	36 667	37 474	38 646	39 395
Skattesats kommunen	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
Skattesats Region Skåne	10,69	10,69	i. u.	i. u.	i. u.
Begravningsavgift/ total begravnings- och kyrkoavgift:					
– Vellinge–Månstorp	0,22/1,33	0,22/1,33	i. u.	i. u.	i. u.
– Höllviken	0,13/0,89	0,13/0,89	i. u.	i. u.	i. u.
– Skanör–Falsterbo	0,21/1,20	0,21/1,20	i. u.	i. u.	i. u.
RESULTATBUDGET					
Årets resultat före extraordinära poster, mkr	53,2	24,6	8,5	0,6	29,8
– i procent av skatteintäkter netto	3,3	1,4	0,5	0,0	1,5
Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar					
– i mkr	1 604,6	1 676,6	1 799,7	1 886,9	1 971,3
– förändring i procent från föregående år	5,0	4,5	7,3	4,8	4,5
Skatteintäkter, netto					
– i mkr	1630,4	1697,6	1817,4	1899,1	2017,2
– förändring i procent från föregående år	4,5	4,1	7,1	4,5	6,2
Finansnetto, mkr	27,4	3,6	-9,2	-11,6	-16,1
BALANSBUDGET					
Anläggningstillgångar, kr/invånare	80 453	84 348	87 306	87 047	92 479
Anläggningstillgångar exklusive fordringar kommunala bolag, kr/invånare	52 931	57 485	59 527	59 359	64 201
Låneskuld kommunens egen verksamhet, kr/invånare	25 566	28 772	30 821	31 957	38 457
Låneskuld inklusive kommunala bolag, kr/invånare	59 905	63 927	66 713	67 510	74 451
Eget kapital					
– kr/invånare	38 444	25 066	24 753	24 018	24 318
– Mkr	1 375,9	919,1	927,6	928,2	958,0
Soliditet (eget kapital i procent av totalt kapital, inklusive full skuldföring av pensionsåtagandet)	35	22	22	21	20
– exklusive kommunala bolag	32	31	30	29	28
Borgensåtagande, kr/invånare	7 063	6 894	6 746	6 541	6 417
KASSAFLÖDESBUDGET					
Nettoinvesteringar, mkr	265	289	237	184	384
Nyupplåning inklusive bolag, mkr	200	200	156	109	324

Resultatbudget/-plan

Mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Prognos 2018*)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter	459,5	462,7	465,9	455,7	459,9	461,0
Verksamhetens kostnader	-1 914,2	-1 980,8	-2 054,7	-2 157,4	-2 242,3	-2 324,9
Avskrivningar	-73,0	-86,5	-87,8	-98,0	-104,5	-107,4
Verksamhetens nettokostnader	-1 527,7	-1 604,6	-1 676,6	-1 799,7	-1 886,9	-1 971,3
Skatteintäkter	1 634,6	1 712,3	1 753,3	1 813,1	1 870,0	1 967,6
Generella statsbidrag och utjämning	-74,1	-81,9	-55,7	4,3	29,1	49,6
Finansiella intäkter	66,5	45,0	28,8	34,0	41,7	49,7
Finansiella kostnader	-14,9	-17,6	-25,2	-43,2	-53,3	-65,8
Årets resultat	84,4	53,2	24,6	8,5	0,6	29,8

*) Delårsrapport 30/6

Utdebitering 18:50 kr/skkr 2019 - 2021

Specifikation:

<i>Eget skatteunderlag</i>	1 640,3	1 717,7	1 757,9	1 813,1	1 870,0	1 967,6
<i>Nationell skatteutjämning (se nedan)</i>	-56,8	-60,5	-38,3	23,5	50,3	73,8
<i>Nationellt LSS-utjämningsystem (se nedan)</i>	-81,0	-89,2	-87,8	-93,1	-95,1	-98,1
<i>Kommunal fastighetsavgift</i>	63,7	67,8	70,4	73,9	73,9	73,9
Delsumma	1 566,2	1 635,8	1 702,2	1 817,4	1 899,1	2 017,2
<i>Slutavräkning 2015</i>	1,4					
<i>Slutavräkning 2016</i>	-7,1	1,8				
<i>Slutavräkning 2017</i>		-7,2	-4,6			
<i>Slutavräkning 2018</i>			0,0			
Skatteintäkter, netto	1 560,5	1 630,4	1 697,6	1 817,4	1 899,1	2 017,2
<i>Utdebitering</i>	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
Effekt av skattehöjning 1 kr	88,7	92,8	95,0	98,2	101,2	104,9
<i>Nationell skatteutjämning motsvarar i utdebitering (inkl kom fast avg)</i>	-0,08	-0,08	-0,34	-0,99	-1,23	-1,41
<i>LSS-utjämning motsvarar i utdebitering</i>	0,91	0,96	0,92	0,95	0,94	0,93

Kassaflödesbudget/-plan

Mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Prognos 2018*)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Årets resultat	84,4	53,2	24,6	8,5	0,6	29,8
Justering för ej likviditetspåverkande poster 1)	73,6	69,9	81,9	85,3	95,2	98,6
Minskning av avsättningar pga. utbetalningar	-12,8	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	145,2	121,8	106,5	93,8	95,8	128,4
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-47,6	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning pensionsmedelsförvaltning	-54,7	3,8	16,7	16,2	13,3	13,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	108,1	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	151,0	162,5	123,2	110,0	109,1	141,4
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Investering i materiella anläggningstillgångar	-215,3	-270,2	-301,2	-239,4	-186,3	-385,6
Bidrag till statlig infrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	1,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Inbetalda investeringsbidrag och anläggningsavg	10,6	5,2	12,0	2,0	2,0	2,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-203,2	-257,5	-289,2	-237,4	-184,3	-383,6
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Ökning/minskning lån	350,0	200,0	200,0	156,0	109,0	324,0
Ökning/minskning långfristiga fordringar	-0,1	27,5	0,0	18,5	18,5	43,0
Ökning/minskning utlåning till kommunala företag	-158,5	-106,7	-60,0	-56,0	-29,0	-44,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	191,4	120,8	140,0	118,5	98,5	323,0
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR						
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	-3,2	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets kassaflöde	136,0	14,8	-26,0	-8,9	23,3	80,8
Likvida medel vid årets början	18,5	154,5	169,3	143,3	134,4	157,7
Likvida medel vid årets slut	154,5	169,3	143,3	134,4	157,7	238,5
1) Specifikation av ej likviditetspåverkande poster						
Justering för av- och nedskrivningar	73,0	86,5	87,8	98,0	104,5	107,4
Justering för gjorda avsättningar	-0,3	1,3	-6,3	-13,1	-9,7	-9,2
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	0,9	-17,9	0,4	0,4	0,4	0,4
Summa	73,6	69,9	81,9	85,3	95,2	98,6

Balansbudget/-plan

Mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Prognos 2018*)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar	1 548,9	1 741,6	1 955,0	2 096,4	2 178,2	2 456,4
Finansiella anläggningstillgångar	180,3	152,8	152,8	134,3	115,8	72,8
Lånefordran kommunala bolag	865,0	985,0	985,0	1 041,0	1 070,0	1 114,0
Summa anläggningstillgångar	2 594,2	2 879,4	3 092,8	3 271,7	3 364,0	3 643,2
Bidrag till statlig infrastruktur	9,2	8,8	8,4	8,0	7,6	7,2
Omsättningstillgångar						
Pensionsmedelsförvaltning	521,7	517,9	501,2	485,0	471,7	458,7
Lånefordran kommunala bolag	118,2	104,9	164,9	164,9	164,9	164,9
Kortfristiga fordringar	232,4	222,5	222,5	222,5	222,5	222,5
Kassa och bank	154,5	169,3	143,3	134,4	157,7	238,5
Summa omsättningstillgångar	1 026,8	1 014,6	1 031,9	1 006,8	1 016,8	1 084,6
SUMMA TILLGÅNGAR	3 630,2	3 902,8	4 133,1	4 286,5	4 388,4	4 735,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Årets resultat	84,4	53,2	24,6	8,5	0,6	29,8
Resultatutjämningsreserv	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Övrigt eget kapital	1 221,4	1 305,8	877,6	902,2	910,7	911,3
Summa eget kapital	1 322,7	1 375,9	919,1	927,6	928,2	958,0
Avsättningar						
Avsättning för pensioner	45,7	44,1	519,2	506,1	496,4	487,2
Avsättning övrigt	18,8	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
Summa avsättningar	64,5	53,4	528,5	515,4	505,7	496,5
Skulder						
Långfristiga skulder	1 567,1	1 770,6	1 982,6	2 140,6	2 251,6	2 577,6
Kortfristiga skulder	675,9	702,9	702,9	702,9	702,9	702,9
Summa skulder	2 243,0	2 473,5	2 685,5	2 843,5	2 954,5	3 280,5
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	3 630,2	3 902,8	4 133,1	4 286,5	4 388,4	4 735,0
Ansvarsförbindelser						
Pensionsförpliktelse	497,4	481,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Borgensåtaganden	245,7	252,8	252,8	252,8	252,8	252,8

Driftbudget/-plan

Mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Prognos 2018*)	Budget 2019**)	Plan 2020**)	Plan 2021**)
KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION, KOMMUNSTYRELSE M FL						
Politisk verksamhet	-14,2	-13,4	-18,6	-18,8	-17,5	-17,5
Infrastruktur, skydd m m	-14,9	-14,7	-16,2	-16,0	-16,0	-16,0
Fritid och kultur	-4,0	-4,0	-3,8	-93,7	-94,5	-94,2
Särskilt riktade insatser	2,1	0,7	0,7	-2,0	-2,0	-2,0
Gemensam verksamhet	-77,4	-79,8	-89,3	-93,5	-95,1	-95,9
SUMMA	-108,4	-111,2	-127,2	-224,0	-225,1	-225,6
MYNDIGHETSSERVICENÄMND						
Politisk verksamhet	-1,4	-1,6	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Infrastruktur, skydd m m	-3,9	-5,6	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8
Vård och omsorg	-4,2	-3,5	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
SUMMA	-9,5	-10,7	-11,8	-11,8	-11,8	-11,8
TEKNISK NÄMND						
Politisk verksamhet	-0,8	-1,0	-1,1	-1,2	-1,2	-1,2
Infrastruktur, skydd m m	-72,1	-65,1	-83,3	-90,9	-97,4	-101,3
Fritid och kultur	-87,3	-86,4	-89,0	0,0	0,0	0,0
Vård och omsorg	-8,0	-9,5	-9,6	-9,8	-9,8	-9,8
SUMMA	-168,2	-162,0	-183,0	-101,9	-108,4	-112,3
UTBILDNINGSNÄMND						
Politisk verksamhet	-2,4	-2,5	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Pedagogisk verksamhet	-825,6	-869,5	-918,0	-958,4	-979,0	-997,0
Gemensam verksamhet	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
SUMMA	-828,2	-872,1	-921,1	-961,4	-982,0	-1 000,0
OMSORGSNÄMND						
Politisk verksamhet	-2,4	-2,5	-2,7	-2,6	-2,6	-2,6
Vård och omsorg	-354,4	-375,3	-402,0	-429,3	-443,1	-452,2
Individ- och familjeomsorg	-39,8	-44,9	-47,7	-55,4	-57,8	-60,3
Särskilt riktade insatser	-8,7	-12,9	-12,2	-12,8	-12,8	-12,8
SUMMA	-405,3	-435,6	-464,6	-500,1	-516,3	-527,9
SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	-1 519,6	-1 591,6	-1 707,7	-1 799,2	-1 843,6	-1 877,6

Driftbudget/-plan

Mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Prognos 2018*)	Budget 2019**)	Plan 2020**)	Plan 2021**)
BALANSRÄKNINGSENHETER						
Mark och exploatering	-2,1	-1,0	0,6	-0,3	-0,3	-0,3
Fastighet	3,6	-10,3	8,9	16,1	19,1	18,9
Vatten och avlopp	1,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avfall	-2,1	-3,5	0,4	0,0	0,0	0,0
SUMMA BR-ENHETER	0,7	-12,8	9,9	15,8	18,8	18,6
Pensioner	-34,7	-34,0	-14,6	-17,6	-22,5	-31,1
Arbetsgivaravgifter/Arbetsmarknadsförsäkringar	3,0	2,6	2,7	0,7	0,7	0,7
Engångspremie	-8,5					
Intern ränta m m	31,4	31,2	33,1	35,4	36,2	38,8
Uppräkningar				-34,8	-76,5	-120,7
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 527,7	-1 604,6	-1 676,6	-1 799,7	-1 886,9	-1 971,3
Interna poster	789,0	824,6	864,0	897,1	913,4	929,1

*) Delårsrapport 30/6

**) Uppräkningsfaktorerna är budgeterade under finansiering

Investeringsbudget/-plan

NÄMND/VERKSAMHET/PROJEKT	Totalutg/ink	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
KOMMUNSTYRELSE				
Medel till förfogande (KS)		5,5	5,5	5,5
<i>Infrastruktur</i>				
Projektet för skydd mot stigande havsnivåer		6,0	xx	xx
Skanörs hamn - utveckling		1,5		5,0
Skanörs hamn - hamnbassäng		5,0		
Laddstolpar		1,0	1,0	1,0
<i>Fritid och kultur</i>				
Konstinköp		0,2	0,2	0,2
Meröppet - bibliotek Skanör		0,9		
Inventarier till ny sporthall, Herrestorp		2,0		
Nytt tennisunderlag, Vellinge			1,0	
Ljusarmatur, Tångvallaplanen		0,4		
Tak på utomhuspoolen i Falsterbo			0,6	
Byte av underlag på utebanan på Åkarpsgården				4,5
Utegym, V Ing -19, Vellinge -20, Skanör/Falsterbo-21		2,0	2,0	2,0
<i>Gemensam verksamhet</i>				
IT-investeringar		2,0	2,0	2,0
Digital agenda, kommunövergripande projekt		7,5	6,0	
BR Mark och exploatering				
<i>Infrastruktur</i>				
Markförvärv		1,0	1,0	1,0
Markförvärv, Hököpinge		12,1		
Bullerskydd Vellinge		9,0	xx	
Attraktiva kanalkanter			xx	
BR Fastighet				
<i>Infrastruktur</i>				
Resecentrum, Vellinge *)		5,7		
Nya Lindesgården (försäkringsärende)			xx	xx
Lås och larm i kommunala verksamhetslokaler		4,0		
V Ingelstad stationshus		xx		
<i>Pedagogisk verksamhet</i>				
Om- och tillbyggnad Asklunda förskola	75,0	35,0	13,0	
Ny förskola Hököpinge, totalutgift 65 mkr klar 2022	65,0	3,0	0,0	45,0
Ny grundskola Hököpinge, totalutgift 300 mkr, klar 2022	300,0	5,0	50,0	150,0
Ny förskola Ö Grevie	55,0		3,0	37,0
Om- och tillbyggnad Herrestorpskolan inkl sporthall	173,5	19,7		
Herrestorps moduler (avetablering aug-18), flyttkostnad	2,0	0,2		
Förskola Räng	70,0		4,0	45,0
Resursskola			xx	
Effekt K3-regelverk		5,0	5,0	5,0
SUMMA KOMMUNSTYRELSE		133,7	94,3	303,2

Investeringsbudget/-plan

NÄMND/VERKSAMHET/PROJEKT	Totalutg/ink	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
TEKNISK NÄMND				
Medel till förfogande		1,5	1,5	1,5
<i>Infrastruktur</i>				
Ny gatubelysning		1,0	1,0	1,0
Uppgradering befintlig gatubelysning		3,5	3,5	3,5
Undergång Hököpingsvägen Vellinge, åtgärder		0,6		
Ombyggnation lekplatser			1,8	
Ytvattenåtgärder gata/park		2,5	2,5	2,5
Offentliga toaletter		2,5	2,5	2,5
Asfaltering		3,5	3,5	3,5
Sjösäkerhetsutrustning		0,3	0,3	0,3
Inköp av fordon, räddningstjänsten		1,2	4,8	4,6
Skanörs centrum Bäckatorget ombyggnation		17,0		
Skanörs centrum Bangången ombyggnation		xx		
Lekplats Skanör			2,5	
Triangeln Skanör, ombyggnad av trafik korsning				3,5
Falsterbovägen fr Skanör till Falsterbo ombyggn/separerade GC-väg		4,0		
Parkering Flommens GK				xx
GC-väg Strandbadsvägen		0,5	xx	xx
GC-väg Clemensagervägen, sydöstra delen		0,5	5,4	
Entréer till stadsparken i Falsterbo		0,3	xx	
Ombyggnation Falsterbovägen och Polisvägen, Höllviken			0,5	xx
GC-väg Lillhagens ridhus		0,5	2,0	
Busshållplats Halörsvägen/Stenbocksväg N delen, upprustning		1,9		
Borttagande av borttom vid idrottsplatsen Höllviken		0,5		
Norra infarten Vellinge		5,0	20,0	D
Norra infarten anslutningsväg S åkarps kyrkoväg				D
GC-väg Börjesgatan, Vellinge		1,0		
Ängastråket - Ängavägen, Vellinge		1,8		D
Förlängning av Olsgårdsgatan, Vellinge			0,8	12,5 D
Campusområdet tillkommande ytor utanför expl-området (busshållpl)		0,8		E
GC-väg Arrie			2,0	
Bro/spång Skanörs N badrevel		0,4		
Projektledare fördelas per projekt		2,7	2,7	
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder		0,5	0,5	0,5
<i>Medfinansiering Trafikverket, belopp avser nettokostnaden</i>				
GC-väg Kämpinge - Fredshög			1,0	5,0
<i>Exploatering, belopp avser nettokostnaden</i>				
Hököpings ny plan - avser NGM:s del av park,lekplats, GC-väg		3,0	1,7	E

Investeringsbudget/-plan

NÄMND/VERKSAMHET/PROJEKT	Totalutg/ink	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Affärsverksamhet</i>				
Medel till förfogande (VA)		1,0	1,0	1,0
Ombyggnad pumpstationer		1,5	1,5	1,5
Ombyggnad av stora pumpstationer				xx
Ombyggnad av pumpstation Höllviken SK01		9,0		
Serviser		2,0	2,0	2,0
Anläggningsavgifter		-2,0	-2,0	-2,0
Utbyte vattenledningar		4,0	4,0	4,0
Utbyte spillvattenledningar		3,0	3,0	3,0
Utbyggnad dagvatten Näset				xx
Utbyggnad dagvatten Höllviken		9,0	9,0	
Utbyggnad dagvattendammar, Sandeplanskolan		7,7		
Statsbidrag, enligt ansökan dagvattendammar, Sandeplan		-3,5		
Anslutning till exploateringsområden		xx		
Norra infarten i Vellinge				xx
Inköp av nya kärl				18,0
SUMMA TEKNISK NÄMND		88,7	79,0	68,4
UTBILDNINGSNÄMND				
Ombyggnad kök		2,5	4,0	2,5
Ombyggnad utemiljöer		2,5	4,0	6,5
V Ingelstad multiplan/utemiljö		5,0		
Grundsärskola, renovering av utemiljö, Ljungen		2,0		
Sandeplan, utemiljö				xx
Lokalanpassningar (oförutsett) pedagogisk verksamhet		1,0	1,0	1,0
SUMMA UTBILDNINGSNÄMND		13,0	9,0	10,0
OMSORGSNÄMND				
Medel till förfogande		2,0	2,0	2,0
SUMMA OMSORGSNÄMND		2,0	2,0	2,0
TOTALA NETTOINVESTERINGAR		237,4	184,3	383,6

D= Detaljplan
T=Trafikverket
E=Exploatering

*) Bruttokostnader 10,7 Mkr
Statsbidrag 5,0 Mkr

Specifikation av större satsningar inom respektive nämnd 2019

	Tkr
Kommunstyrelsen, revision m fl	
Förändrat arvode enligt beslutat reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda	600
Digital agenda främst kapitalkostnader för årets investeringar	1 500
Trygghetsvårdar, tillägg till anslag 2018 för att uppnå helårseffekt	1 400
Digitala möteshanteringar, uppgradering av Meetings till Meetings+	100
Ökad hyra avseende Herrestorp sporthall, nybyggnation	450
Kapitalkostnad, nya investeringsobjekt, fritid o kultur	450
Tekniska nämnden	
Utökad skötsel pga. investeringar	1 320
Bidrag till vägföreningar	1 000
Hyra för räddningsstation i Skanör, efter ombyggnad ht -18	570
Kapitalkostnad, nya investeringsobjekt, infrastruktur	2 800
Vinterväghållning utökad skötsel	1 000
Utbildningsnämnden	
Ökade prestationer elever/barn	30 000
Hyra/kapitalkostnader, ny förskola V Ingelstad/Månstorp	2 000
Hyra/kapitalkostnader om—och tillbyggnad Asklunda förskola	1 300
Paviljonger Asklunda förskola (tas bort 1/10 2020)	900
Lokalhyra Skanörsgården paviljonger	600
Chefsutvecklingsprogram	450
Familjecentral Höllviken (klart 1/1-19)	1 100
Modersmålsundervisning, fler elever i fler språk på fler skolor	600

Omsorgsnämnden	
Omtankens hus, Höllviken Drift, helårseffekt 2019	7 700
Omtankens hus, Höllviken Lokalkostnad/hyresintäkter, helårseffekt 2019	2 250
Volymökning, antalet hemtjänsttimmar	3 700
Dagverksamhet för demenssjuka Omtankens hus, helårseffekt 2019	500
Utökade driftskostnader upphandling S:t Knut och Aspen	2 650
Ökat försörjningsstöd	3 000
Familjecentral Höllviken (klart 1/1-19)	1 450
Boendekoordinator	650
Lokaler MiniMaria och ungdomscoach	100

Ordförklaringar

Anläggningslån

Lån som upptas för att finansiera investeringar.

Anläggningstillgångar

Tillgångar avsedda att innehas längre tid än ett år.

Avgiftsfinansieringsgrad

Avgifter i procent av verksamhetens bruttokostnader.

Avskrivning

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

Balansbudget

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

Balanskrav

Enligt Kommunallagen skall budgeten i normalfallet upprättas så att intäkterna exklusive realisationsvinster överstiger kostnaderna. Vid synnerliga skäl kan budget i obalans upprättas. Större 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.

Bokslut

Avslutande av samtliga konton i bokföringen.

Delårsrapport

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

Driftbudget

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

Eget kapital

Skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder.

Extraordinära poster

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

Kassaflödesbudget

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

Finansnetto

Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader.

Inkomst

En extern ekonomisk händelse som ökar kommunens finansiella resurser.

Intern ränta

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

Intäkt

En inkomst som är periodiserad.

Investeringsbudget

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

Kapitalkostnad

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

Kortfristiga skulder

Skulder som förfaller inom ett år från bokslutsdagen.

Kostnad

En utgift som är periodiserad.

Likviditet

Visar betalningsberedskapen på kort sikt.

Långfristiga skulder

Skulder som förfaller mer än ett år efter bokslutsdagen.

Nettokostnad

Skillnaden mellan kostnader och intäkter.

Omsättningstillgångar

Tillgångar avsedda att innehas kortare tid än ett år.

Personalomkostnad

Omkostnader för personal (arbetsgivaravgifter, kompletteringspension och löneskatt).

Resultatbudget

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

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.

Utgift

En extern ekonomisk händelse som minskar kommunens finansiella resurser.