

Budget 2020

med ekonomisk plan 2021-2022

Kf 2019-10-22

Innehållsförteckning

Inledning	3	Hållbar utveckling	42
Kommunalrådet har ordet	3	Ekonomisk analys	44
Så använder kommunen skattepengarna	4	Personal	49
Organisation	5	Budgeten i siffror	50
Kommunens samlade verksamhet	5	Fem år i sammandrag	50
Kommunens organisation	5	Resultatbudget/-plan	51
Varumärke	7	Kassaflödesbudget/-plan	52
Vision: Bästa möjliga livskvalitet – för dig!	8	Balansbudget/-plan	53
Politiska planer 2020-2023	8	Driftbudget/-plan	54
Vellinge kommuns värderingar	8	Driftbudget/-plan	55
Övrig styrning	8	Investeringsbudget/-plan	56
God ekonomisk hushållning	9	Investeringsbudget/-plan	57
Styrmodell	10	Investeringsbudget/-plan	58
Intern styrmodell	12	Specifikation av kostnadsökningar	59
Intern kontroll	12	Uppdrag på kostnadsreduceringar 2 % per nämnd	60
Uppföljning av privata utförare	12	Ordförklaringar	61
En vanlig dag i Vellinge kommun	13		
Medborgarservice	14		
Servicegarantier	14		
Medborgarundersökning 2019	14		
Politisk verksamhet	15		
Infrastruktur, skydd m m	16		
Tillväxt och samhällsbyggnad	16		
Mark och exploatering	17		
Teknisk verksamhet och räddningstjänst	17		
Lov-, tillstånd- och tillsynsverksamhet	18		
Turism, näringsliv och EU-verksamhet	19		
Fritid och kultur	21		
Pedagogisk verksamhet	23		
Vård och omsorg	26		
Individ- och familjeomsorg	29		
Gemensam verksamhet	31		
Trygghet och säkerhet	32		
Verksamhet Fastighet	32		
Affärsverksamhet	34		
Kommunala bolag	36		
Vellingebostäder AB	36		
Vellinge Kommunlokal AB	37		
Vellinge Stadsnät AB	38		
Planeringsförutsättningar	39		
Kostnadsreduceringar på 2 procent	39		
Förslag på ändringar i kostnadsutjämnningen	39		
Samhällsekonomiska förutsättningar	39		
Befolkning	40		
Bostadsbyggande	41		
Näringsliv	41		
Arbetsmarknad	42		
		Omslagsbild: Del av nya parkstråket (Gästisparken).	
		Foto: Ahnna Bergh	

Inledning

Kommunalrådet har ordet

2020 innebär att vi går in i ett nytt decennium och i årets förord väljer jag därför att blicka lite längre än bara för ett år. Vellinge är en attraktiv och framgångsrik kommun på många sätt; det handlar om bra skolor, vacker natur, utmärkelser för skolmat, trygghet, näringslivsklimat, geografiska läget, låg skatt mm. Så ska det fortsätta vara. Men inget är så bra att det inte kan bli bättre. För att möta framtiden på bästa sätt måste vi hela tiden ompröva och ifrågasätta traditionella metoder och arbetssätt.

Vi kommer att vässa arbetet med hållbarhetsfrågor, då ur ett bredare perspektiv såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt. Vellinge ska vara ett föredöme för hållbar utveckling utifrån alla tre områden utifrån Vellinges behov och förutsättningar. För mig innebär det ett ansvarsfullt miljöarbete som bygger på att hållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del i den kommunala verksamheten. Kommunen kan genom miljöförbättrande åtgärder och klimatsmarta lösningar agera förebild samt öka medvetenheten hos invånare om hur egna val påverkar miljö och klimat. Under 2020 kommer vi samla hela kommunens hållbarhetsarbete i ett Hållbarhetsprogram. På så vis kommer det bli lättare att följa de åtgärder som planeras och vidtas.

En viktig del av hållbarhetsarbetet handlar också om en bra skolgång och bra vård och omsorg. För att rusta Vellinge för framtiden och för att trygga fortsatt bra välfärd startas 2020 ett arbete kallat Framtidssäkrad välfärd. I arbetet ska verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning, digitalisering, framtida lokalutformning samt ekonomi belysas. En stor del av skattebetalarnas pengar används till traditionell välfärd; i budget 2020 används nästan 54% till utbildning och ca 25% till vård och omsorg.

Genom att ta tillvara på teknikens möjligheter kan och måste vi arbeta annorlunda och smartare. Dessutom kan tekniken öka tillgängligheten och förbättra kvaliteten av kommunens service och tjänster. Det kommer ställa nya krav på kompetenser men också att det finns rätt kompetens och att den används på rätt sätt. Just kompetensförsörjningen är en viktig framtidsfråga. Att vara en attraktiv arbetsgivare är avgörande om vi ska kunna behålla duktiga medarbetare och attrahera nya.

Till detta kommer arbetet med en lyckad integration att bli än mer viktigt. För att tydliggöra individens eget ansvarstagande gäller integrationsplikt i Vellinge. Det handlar om vikten av att lära sig svenska språket, svenska värderingar, att göra sig anställningsbar samt att komma i egenförsörjning. Det här arbetet behöver fortsätta utvecklas kommande år.

Avgörande för att klara framtiden är att vi har ordning och reda i ekonomin och att skattebetalarnas pengar används på ett effektivt sätt. Fler äldre och ett ökat antal barn i skolorna innebär större behov av kommunens service och därmed ökade kostnader. Det kommer krävas fortsatt god kostnadskontroll så att kostnader och intäkter går hand i hand. Samtidigt innebär den demografiska förändringen att en krympande andel personer i arbetsför ålder ska försörja allt fler vilket påverkar kommunens ekonomi. Det blir än mer utmanande när staten med kort varsel ändrar förutsättningarna för kommunerna och gör ändringar i det statliga kostnadsutjämningsystemet. En situation som är allt annat än hållbar! Exakt hur det kommer slå för Vellinges del är i skrivande stund oklart.

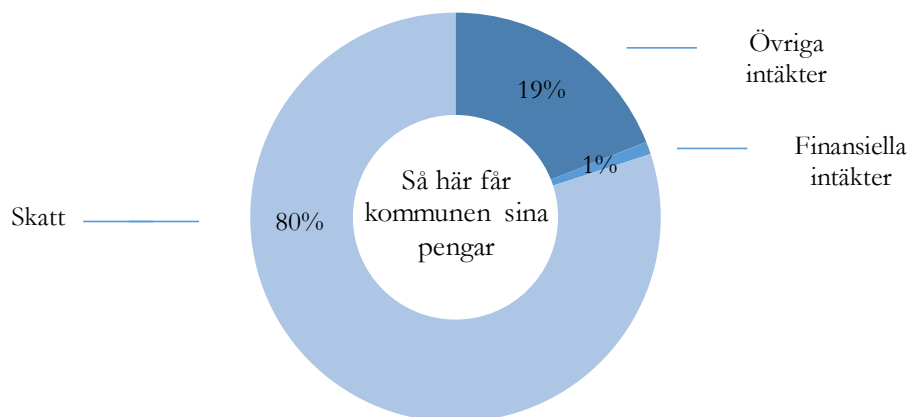
Budget 2020 är en framtidsinriktad budget där vi kommer fortsätta satsa på attraktiva livsmiljöer, centrumutveckling, infrastruktursatsningar, investeringar i byggnationer och verksamhetsutveckling. Budgeten bygger på en oförändrad skattesats 18.50 kr/skattekrona, samma som vi haft sedan 2006. Jag hoppas du är nöjd med vad vi levererar för skattepengarna och att ni liksom jag känner att Vellinge kommun är en kommun med "Bättre utsikter".

Vi hörs och ses – till dess ha det bäst.

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



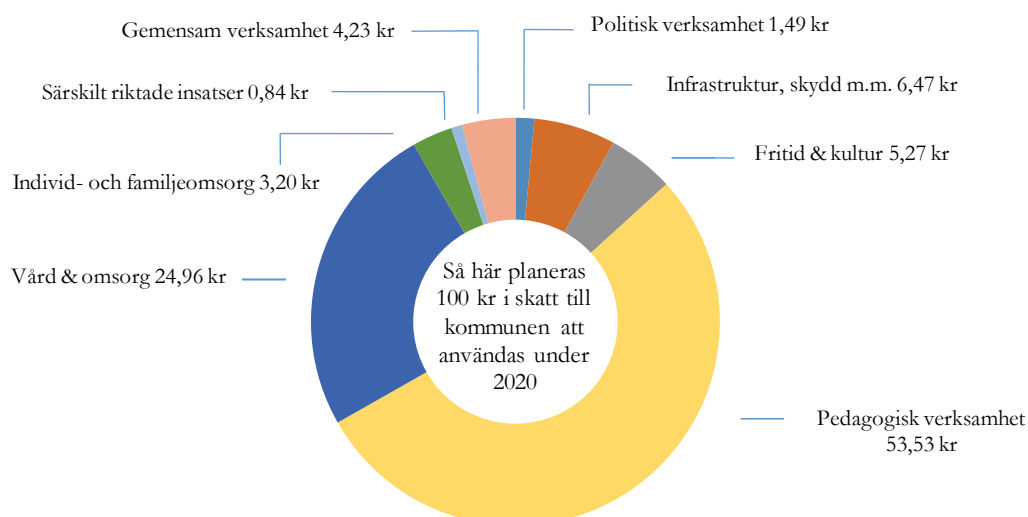
Så får kommunen intäkter



Så mycket skatt tar kommunen ut i jämförelse

Skatt (%)						
Kommunalskatt	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
Vellinge kommun	20,70	20,75	20,75	20,74	20,70	i.u.
Genomsnitt Sverige						
Kommunalskatt						
Vellinge kommun	29,19	29,19	29,19	29,19	29,68	i.u.
Genomsnitt Sverige	31,99	32,10	32,12	32,12	32,19	i.u.

Så använder kommunen skattepengarna



Organisation

Kommunens samlade verksamhet

Med kommunens samlade verksamhet avses den verksamhet som bedrivs i den kommunala koncernen och av privata utförare. Den kommunala koncernen utgörs av den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag.

Undantaget den politiska verksamheten bedrivs verksamheten i Vellinge kommun (2018) till 45 procent av privata utförare inklusive friskolor samt 28 procent av egen regi-företag, dvs. egen verksamhet som finansieras via pengssystem. Knappt 27 procent utgör övrig kommunal verksamhet vilken 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.

Kommunen kan med stöd av kommunallagen 10 kap. 1 § lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till en annan juridisk person eller enskild individ. Det kan vara ett hel- eller delägt kommunalt bolag, kommunal stiftelse eller förening, eller en privat utförare.

Överlämnandet till privat utförare kan ske genom upphandling enligt Lag om offentlig upphandling, Lag om valfrihetssystem eller på annat sätt. Bland privata utförare 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 och därigenom kontrollerar och följer upp verksamheten
- 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, intern kontroll, uppföljning av privata utförare samt för verksamheten inom balansräkningsenheterna Fastighet och Mark och exploatering.

- **Utbildningsnämnden** ansvarar för all pedagogisk verksamhet såsom förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och SFI.

- **Tekniska nämnden** ansvarar för gator, parker, grönytor, stränder, belysning, räddningstjänst, trafikfrågor, färdtjänst samt för balansräkningsenheterna Vatten och avlopp och Avfall.

- **Myndighetsservicenämnden** ansvarar för laggivning, 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.

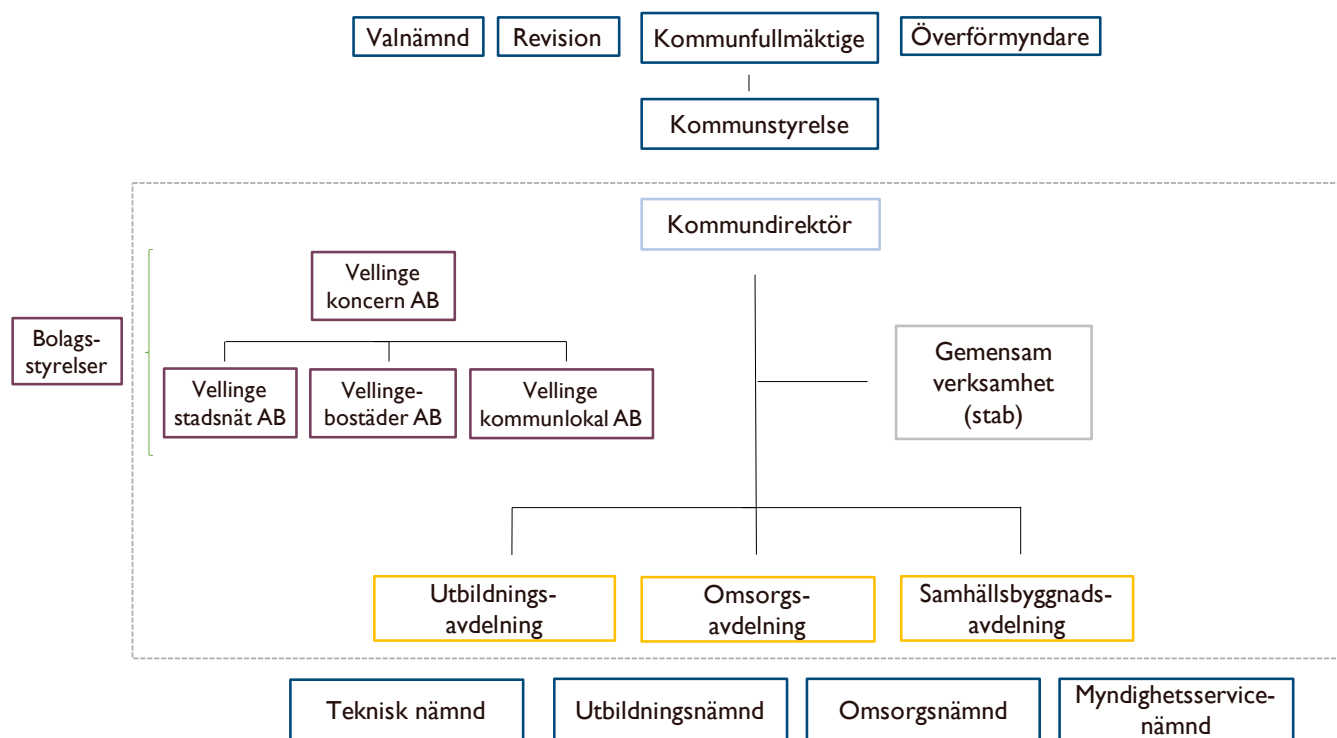
- **Valnämnden** är lokal valmyndighet och fullgör kommunens uppgifter enligt bestämmelserna i Vallag och Folkomröstningslag.

- **Överförmyndaren** har tillsyn över förmyndare, goda män och förvaltare.

Vellinge kommun har en sammanhållen förvaltningsorganisation under kommunstyrelsen. Sedan 2019-10-01 utgörs förvaltningsorganisationen av staben, omsorgsavdelningen, utbildningsavdelningen och samhällsbyggnads-avdelningen. Förvaltningsorganisationen leds av kommundirektören och kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal. Respektive avdelning 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.



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 skatte-intäkterna och säkrar kommunens framtid.

Inflyttningsargumenten bildar stommen i profilområdena

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

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

Vellinges fyra starkaste sidor

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

Bättre utsikter

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

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

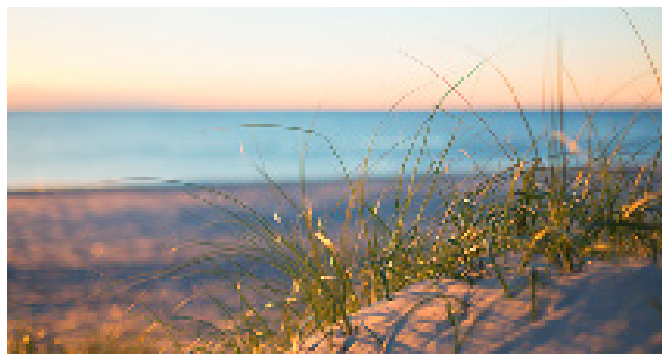
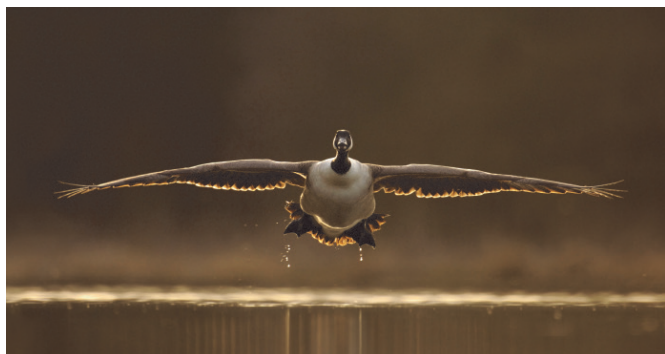
För många är bara det skäl nog att vilja komma hit. Men det finns fler skäl.

Goda insikter

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

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

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



Vision: Bästa möjliga livskvalitet för dig!

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

Vellinge kommuns vision är ”Bästa möjliga livskvalité – för dig!” Det betyder att i Vellinge ska det vara bra att bo och leva.

Vi erbjuder:

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

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

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

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

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

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

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

Politiska planer 2020-2023

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

De politiska planerna gäller för planeringsunderlaget för budget 2020.

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 verksamhetsmål 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 från SCB:s Räkenskapssammandrag var Vellinges totala verksamhetskostnader per invånare för år 2018 hela 17,3 procent lägre än genomsnittet för Sverige och 15,7 procent lägre än genomsnittet för Skåne. För sex av nio verksamhetsområden har Vellinge lägre kostnad än genomsnittet för Sverige och Skåne. Jämförda kostnader är ej justerade med anledning av olikheter i kommunernas struktur men är däremot vägda med hänsyn till invånarantal.

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.

Verksamhetsområde	Vellinge	Sverige	Skåne
Politisk verksamhet	694	695	636
Infrastruktur och skydd m.m.	3 920	4 648	4 919
Fritid	1 993	1 760	1 878
Kultur	1 075	1 337	1 500
Förskola och skolbarnomsorg	9 579	9 747	10 039
Utbildning	19 407	19 120	18 670
Äldre och funktionsnedsatta	13 288	19 978	17 975
Individ- och familjeomsorg	1 412	4 743	5 369
Särskilt riktade insatser	1 980	2 478	2 309
Summa egentlig verksamhet	53 348	64 506	63 295



Styrmodell

Styrmodellen ska vara tydlig och knyta an till kommunens vision. Den ska uppmuntra till nämndöverskridande mål (och samarbeten) och utgå från medborgarperspektivet vid målformulering och uppföljning. Styrmodellen ska 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 fyra kommunövergripande målområdena:

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

Under de kommunövergripande målområdena finns två kommunövergripande mål som kommunstyrelsen och nämnderna bör ha med när de formulerar sina uppföljnings- och mätbara mål: Ta fram ett kommunövergripande Hållbarhetsprogram respektive Program för Framtidssäkrad välfärd (gäller KS, ON och UN).

Den kommunövergripande måluppfyllelsen följs upp och en samlad bedömning görs utifrån nämndernas måluppfyllelse i relation till kommunens resultat i SKL:s Öppna jämförelser. Ett gott resultat är en indikation på god ekonomisk hushållning.

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 formulering av mål på denna nivå. Visionsområdena är:

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

Målen på kommunstyrelse- och nämndnivå sätts på 1-3 års sikt och ska vara uppföljningsbara. 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 och inriktningen för respektive nämnds arbete för den närmaste mandatperioden och ambitionerna bör vara kopplade till en förväntad resurstilldelning.

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.



Kommunövergripande målmatris 2020-2022

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

Kommunövergripande målområden

Visionsområden	(KF)	Sund och hållbar tillväxt	Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge	Bästa möjliga medborgarnytta	Maximera värdet för skattepengarna
	Trygghet	"Alla som bor eller vistas i vår kommun ska känna sig trygga i livets olika skeenden"			
	Boendemiljö	"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."			
	Utbildning	"Det är viktigt att barnen får en bra start i livet. Målet är en skola i toppklass; en skola med lust att lära och en skola som lär för livet."			
	Omsorg	"För dig som behöver samhällets stöd finns kommunen där. Tillsammans med dig utformas stöd och hjälp utifrån dina behov och förutsättningar."			
	Meningsfull fritid	"Ett brett utbud av aktiviteter ska erbjudas med fokus på barn och unga."			
	Näringslivsklimat	"I dialog med näringslivet skapas förutsättningar för framgångsrikt företagande. Ambitionen är att vara den mest företagervänliga kommunen i landet."			
	God ekonomisk hushållning	"De ekonomiska resurserna ska hanteras på ett ansvarsfullt sätt så att de genererar bästa möjliga kvalitet i kommunens tjänster."			

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

Över- och underskott

De enheter som omfattas av prestations-ersättningssystemet 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

Operativ styrning - 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, samt utifrån Ks och nämndernas respektive planer för uppföljning av privata utförare. Resurser utbetalas till de externa utförarna genom prestationsersättningar.

Lika villkor

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

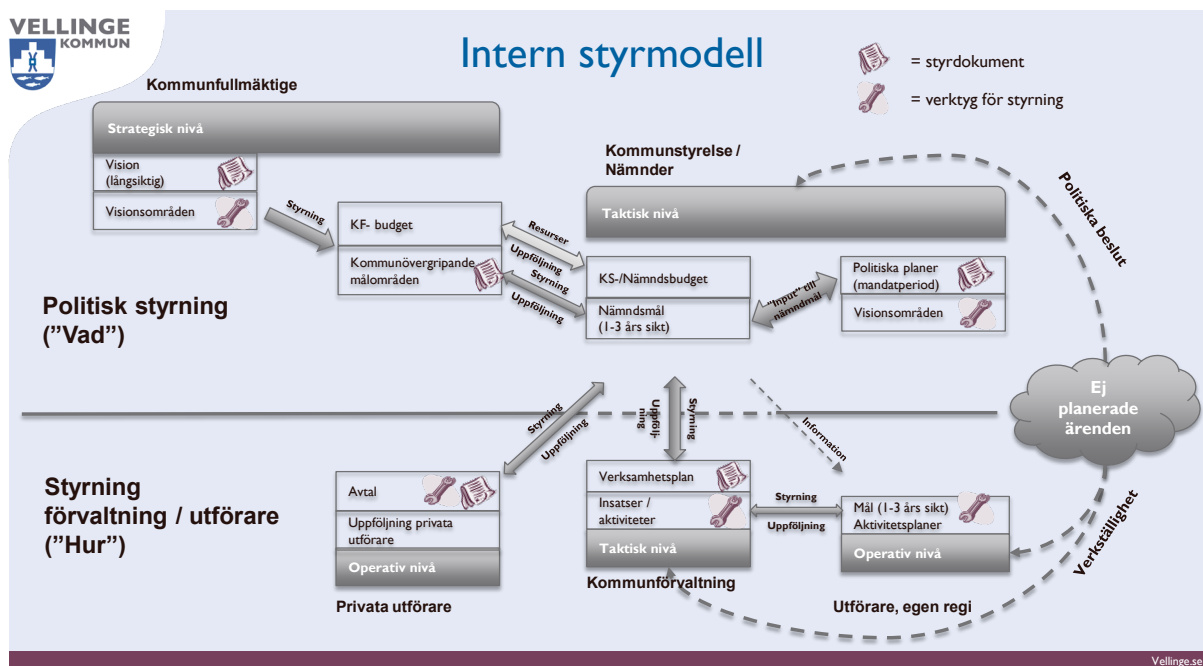
Måluppfyllelse

Uppföljning av budget och kommunövergripande mål sker i samband med kvartalsrapport, delårsrapport och årsredovis-

ning. 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 styrmodell



Intern kontroll

Kommunstyrelsen har det samlade och över-gripande 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 organisations-nivåer
- 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 ska arbetas fram med utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys.

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

Uppföljning av privata utförare

Kommunen ska enligt kommunallagen kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en privat utförare, bl.a. för att allmänhetens insyn i verksamheten ska garanteras. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att leda, samordna och ha uppsikt över verksamhet som lämnats över till privata utförare.

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

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

En vanlig dag i Vellinge kommun

- ... görs 620 lån på kommunens bibliotek
- ... går 9 300 personer till sin arbetsplats i kommunen
- ... inpendlar 4 100 och utpendlar 11 300 personer till och från kommunen
- ... lämnas och hämtas 2 100 barn på förskola
- ... går 4 500 elever i grundskolan och 1 400 i gymnasiet
- ... föds 1 barn
- ... ger hemtjänsten 600 timmar service, stöd och omsorg
- ... hanteras 29 ton fastighetsnära avfall och 23 ton avfall lämnat på återvinningscentral
- ... görs 2 100 besök på vellinge.se
- ... söks 3 bygglov
- ... görs 95 enkelresor med färdtjänst
- ... besöker 230 personer Vanningen
- ... startas 1 företag
- ... får 233 hushåll försörjningsstöd
- ... svarar kommunens kundtjänst Vellinge direkt på 540 telefonsamtal och hanterar 130 besök
- ... besöker 190 personer verksamheten vid Falsterbo strandbad
- ... passerar 81 pågatåg stationerna i Västra Ingelstad och Östra Grevie
- ... öppnas bron över Falsterbokanalen 15 gånger (högsäsong)
- ... körs två mil med bil per invånare

Medborgarservice

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

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. Sedan 2019 finns två servicegarantier, dels för ansökan om bygg-, mark- och rivningslov, förhandsbesked samt anmälan av åtgärd, och dels för ansökan om serveringstillstånd. Om kommunen inte uppnår servicegarantin kompenseras den sökande med en avgiftsreducering.

Medborgarundersökning 2019

För att utvärdera Vellinge kommuns service till medborgarna genomförs en medborgar-undersökning för att mäta dess nöjdhet.

Nästa medborgarundersökning har genomförts under hösten 2019 men resultatet är ej färdigt vid denna budgets upprättande.

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 Vellinge kommuns vision

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 5-6).

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

Vissa nämnder har även utskott eller beredningar under sig.

Kvalitet

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

Mål

Kommunfullmäktiges kommunövergripande mål anges i form Kommunfullmäktiges antar de kommun-övergripande 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 2020 beslutas av respektive nämnd i samband med beslut om internbudget.

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftnetto	23,1	27,7	27,5	27,3	27,3
Kostn/inv (kr)	633	751	737	716	707
Investeringar	0,0	2,5	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 Vellinge kommuns vision

Tillväxt och samhällsbyggnad

Politiska ambitioner 2020-2023

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

Varje kommundel ska utvecklas efter sin karaktär. Nya platser och byggnader ska knyta an till omgivande karaktär och utformas med omtanke. Ny bebyggelse ska främst ske i anslutning till etablerade bostadsområden.

Bostäder ska vara av varierande storlek för alla åldrar och för livets olika skeden, men också med olika upplåtelseformer.

Prioriterade satsningar 2020

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. Fokus under året ligger på nya hållplatser för linje 100.
- Arbetet med kommuntäckande gröstrukturplan fortsätter
- Havsplanen antas
- Antagande av kustprogrammet
- Byplan i Västra Ingelstad antas
- Planarbete fortsätter för Falsterbo kanalprojekt med del Gläntan
- Arbete med skydd mot höga havsnivåer fortsätter med fokus på finansierings- och genomförandefrågor
- Uppdrag att arbeta med ett kommunövergripande hållbarhetsprogram

Vårt erbjudande

I kommunens planverksamhet ingår att upprätta översikts- och detaljplaner samt utredningar och program för utveckling av bostäder, service, verksamheter, rekreationsområden, infrastruktur, 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

Verksamheten kommer att fokusera på att möjliggöra en balanserad utveckling inom kommunen. För att möjliggöra ytterligare utbyggnader och möta effekter av klimatförändringar krävs fokus på planering för utbyggnad av bostäder, kommunal service, kollektivtrafik, vägnät, ledningsnät samt skydd mot bl.a. stigande havsnivåer.

Hållbarhetsaspekter ska prägla arbetet och för att förtydliga vad kommunen avser med sitt hållbarhetsarbete kommer ett hållbarhetsprogram att tas fram. För att uppnå sund och hållbar tillväxt krävs balans såväl i bostadsutbudet som i kommunal service.

Ett av de största projekten i Sverige med klimatanpassningsåtgärder pågår i Vellinge genom det planerade skyddet mot förhöjda havsnivåer. Kommunen har öppnat en mindre utställning för allmänheten på Falsterbo Strandbad där information om projektet visas och som också kan uppdateras och utvecklas i takt med att projektet fortskrider. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har beviljat kommunen ett bidrag om ca 3,5 mkr för kostnader i samband med ansökan till Mark- och miljödomstolen. Under 2020 förväntas dom i målet komma och arbetet kommer att intensifieras när det gäller genomförandefrågor och finansiering.

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	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antagna detaljplaner	6	8	8	8	8
Laga kraftvunna detaljplaner	8	6	8	8	8

Mark och Exploatering**Politiska ambitioner 2020-2023**

Vellinge kommun ska vara lyhörd för näringsidkares behov av mark och lokaler för etablering.

Prioriterade satsningar 2020

- Genomföra pågående exploateringsprojekt i Vellinge, Östra Greve, Västra Ingelstad och Höllviken
- Utveckling av nytt verksamhetsområde i Vellinge

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 tydlig 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 Greve kommer att pågå under ett antal år och både tomt- och markförsäljning kommer att genomföras.

De kommunala åtagandena i Campusområdet kommer att avslutas under 2020 medan utbyggnad av bostäder kommer att fortgå.

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	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antal sålda byggrätter bostäder/år (antal lgh)	72	40	95	50	50
Antal ha jordbruksmark och betesmark	570	500	500	500	500

Teknisk verksamhet och Räddningstjänst**Politiska ambitioner 2020-2023**

En god boendemiljö ska skapas genom att planera för hållbara infrastrukturfunktioner som ger en hög och säker servicenivå för medborgarna. Detta gäller också den offentliga miljön som ska värnas och samtidigt erbjuda fina upplevelser i de olika naturattraktioner som finns i kommunen.

Kommunen ska underlätta för kollektivt åkande genom ytterligare satsning på pendlarparkeringar för både bilar och cyklar i attraktiva lägen, och verka för en bättre kollektivtrafik i hela kommunen i samverkan med Region Skåne och grannkommunerna. Att upprätthålla god tillgänglighet och hög trafiksäkerhet i kommunen, särskilt för de oskyddade trafikanterna, är också viktigt. Vägföreningar är en viktig del av samhällets väghållning och grönyteskötsel.

Fler satsningar ska göras på trygga fysiska miljöer i kommunens olika delar.

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

Prioriterade satsningar 2020

- Ytterligare ökat bidrag till vägföreningar
- Trafikåtgärder för att underlätta för de Regionala superbussarna (RSB-bussar) vid Hagarondellen, Nyckelhålsspark, Störvägen i Ljunghusen och Vellinge ängar påbörjas och väntas pågå under flera år
- Byggnationen av N infarten i Vellinge utförs under året
- Ombyggnation av Bäckatorget och Bangången i Skanör färdigställs under året

- Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Falsterbovägen i Skanör-Falsterbo
- Reparation av två broar på Borgmästarestigen
- Årlig budget finns för trafiksäkerhetshöjande åtgärder kopplat till säker skolväg, uppgradering av gatubelysningen, asfaltering och ytvattenåtgärder.

Vårt erbjudande

På ett kostnadseffektivt sätt ge medborgarna ett bekvämt, säkert, miljöpåpassat 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.

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

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

En annan stor utmaning är att anpassa organisation och arbetssätt för att möta framtidens förväntningar och krav från kommun-invånare och övriga intressenter. Arbetet med

den digitala agendan ska dels underlätta kontakt-vägarna med kommunen, och samtidigt kunna bidra till effektivisering inom organisationen.

Målsättningen är att vara nåbara 24/7 via ”Mina sidor” och att fler felanmälningar och synpunkter kan hanteras av Vellinge Direkt så att fokus kan läggas på framåtskridande åtgärder som är till gagn för än fler medborgare, samt till uppföljning av verksamheten.

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

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

Verksamhetsmått/nyckeltal - Teknisk verksamhet

	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Yta tusen kvm					
Klippt gräs	767	780	780	780	780
Buskage	228	230	230	230	230
Km					
Asfalt-vägar	128	130	131	131	131
Grus-vägar	9	9	9	9	9
GC-väg asfalt	55	57	56	56	56
GC-väg grus	60	60	63	63	63
Ljuspunkter	i.u.	9 950	10 315	10 350	10 400

Verksamhetsmått/nyckeltal - Räddningstjänst

	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Brandutryckningar	48	50	53	54	55
Trafikolyckor	48	30	49	50	51
Sjukvårdslarm	93	90	98	100	103
Övriga insatser	198	180	209	215	220
Tillsyner	49	50	45	45	45

Lov-, tillstånd- och tillsynsverksamhet Politiska ambitioner 2020-2023

Ärendehantering ska utföras effektivt och genomsyras av en öppen och tydlig kommunikation. Detta i syfte att öka insynen i kommunens processer och förståelsen för och innebörden av nämndens beslut.

Medborgare och företag ska med full insyn på ett enkelt och säkert sätt få kontakt med och ta del av information avseende ärenden som handläggs av nämnden.

Alla kontakter med och insatser för medborgaren ska följa

Vellinge kommuns värdegrund. Vellinge kommuns värdegrund bygger på omtanke, glädje, trovärdighet och mod. Verksamheten ska vara transparent och tydlig i sina kontakter med medborgarna. Alla beslut ska vara välformulerade och tydligt skrivna. Verksamhetens arbete ska vara till stöd och hjälp för medborgaren. Det skall vara lätt att göra rätt i Vellinge kommun.

Genom tillsynsverksamheten inom bl.a. miljö- och hälsoskyddsområdet, tillgänglighetsområdet samt plan- och bygglagen bidrar verksamheten till en grundläggande trygghet för medborgarna i Vellinge kommun.

Verksamheten möter kunder, oavsett vem, på ett positivt, öppet och professionellt sätt. Arbetet utgår från ett kundfokus, och verksamheten är en servicefunktion och ett stöd till medborgarna.

Prioriterade satsningar 2020

- 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 tillståndprocesser till lokala företag i kommunen
- Myndighetsservicenämnden har som mål att digitalisera hela myndighetsprocessen, från ansökan till beslut
- Införa digitalt ritningsarkiv

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

Vårt erbjudande

Medborgarna kommer i kontakt med verksamheten vid ansökan om bygglov, tillsyn på byggnader och miljö samt handläggning av ärenden enligt Alkohollagen och Tobakslagen.

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 samt Lag om färdtjänst.

Företag och privat personer erbjuds rådgivning och information om bygglovsprocessen samt i miljöfrågor. Verksamheten ska arbeta för att vara transparent och tydliga i sina kontakter med medborgarna.

Genom ett ökat antal e-tjänster och nya sätt att kommunicera kommer verksamheten att möta medborgarna med förbättrad

service och kvalitet, och med kortare handläggningstider.

Kvalitet

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

Verksamhetsmått/nyckeltal

	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Inkomna miljö- ärenden	902	900	900	900	900
Inkomna bygglov	984	1 005	1 000	1 000	1 000
Miljöinspektioner	338	400	350	350	350
Överklagade ärenden	68	70	50	50	50
- varav bygglov	57	60	40	40	40

Turism, näringsliv och EU-verksamhet

Politiska ambitioner 2020-2023

Vellinge kommun har ambition att vara den mest företagervänliga kommunen i landet.

Vellinge kommun behöver ett blomstrande näringsliv där det både finns möjligheter för befintliga företag att utvecklas och goda förutsättningar för nya företag att starta.

Det ska vara lätt att driva företag i kommunen, och genom service och dialog ska kommunen skapa goda förutsättningar för entreprenörskap och företagande. Handläggning av ärenden som rör näringsidkare ska vara effektiv och rättssäker och det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen vilket underlättas genom en tydlig väg in. Företagarna ska se kommunen som en samarbetspartner med förståelse för företagens behov.

Förutsättningar skapas för centrumnära handel och samverkan mellan kommun, fastighetsägare och näringsidkare ger goda förutsättningar för levande och attraktiva centrum. Vellinge kommun ska öka besöksnäringens attraktionskraft genom att bygga upp traditioner med olika arrangemang och förlänga turistsäsongen. Genom att lyfta fram natur, stränder, fågelliv, evenemang, våra småbåts-hamnar kan kommunens attraktivitet stärkas.

Prioriterade satsningar 2020

- Utökad samverkan mellan skola och näringsliv, bl.a. genom nära samarbete med Ungt Företagande på Sundsgymnasiet
- Utveckling av det nya södra verksamhetsområdet i Vellinge
- Etablera nära samarbete med företagarna inom besöks- och upplevelsenäringarna och Tourism in Skåne
- Destinationsutveckling inom ramarna för EU-projektet (LEADER) "Destination Syd"
- Vidareutveckling av matchningsförfarandet mellan nyanlända och företag

- Framtagande av en ny, uppdaterad strategi för näringsliv och turism för perioden 2020 - 2022

Vårt erbjudande

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

Näringslivsenheten ska skapa förutsättningar för och aktivt bidra till ett gott företagsklimat. I kontakten med kommunen ska företagare uppleva att de får all information och allt stöd som de behöver. Målsättningen är att nå förstaplaceringen i den nationella rankingen av det kommunala företagsklimatet.

Det ska vara lätt för företag att etablera sig och växa i Vellinge kommun. Vi strävar både efter att stimulera fler att starta företag och att attrahera fler företag till kommunen. Det ska finnas möjlighet till markköp för företagsetableringar.

Vi verkar för att öka turismen och förlänga turistsäsongen i Vellinge kommun. På Falsterbo Strandbad erbjuder naturum och konsthallen aktiviteter och upplevelser året runt.

Vi arbetar för att tillhandahålla allt mer turistinformation digitalt och finna nya sätt att marknadsföra kommunen, såväl nationellt som internationellt.

Näringslivsenheten har en viktig roll när det gäller att integrera nyanlända i kommunen och hjälper till med att sammanföra företagare och nyanlända.

Framtid

Resultatet av SKL:s Öppna jämförelser av företagsklimatet visar på ett antal förbättrings-områden där insatser behöver göras under 2020.

2019 kommer Vellinge på sjätte plats i Svenskt näringslivs ranking av det kommunala företagsklimatet.

Inom näringslivs- och turismområdena fortsätta utveckla samarbetet med företagsnätverken och centrumföreningarna. Arbeta aktivt med att få fler företag att etablera sig i kommunen och stödja utveckling av befintliga företag inom kommunen. Förlänga besökarens vistelse i Vellinge kommun genom att erbjuda unika upplevelser året runt.

Ekonomi – totalt Infrastruktur

Mkr	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftnetto	109,8	110,5	119,6	123,9	127,9
Kostn/inv (kr)	3 008	2 994	3 204	3 251	3 314
Investeringar	71,2	104,5	127,2	35,7	50,3



En kommun med aktiv fritid och kultur

Fritid och kultur

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

Ur Vellinge kommuns vision

Politiska ambitioner 2020-2023

Vellinge kommun ska skapa möjligheter så att barn och ungdomar får en aktiv och meningsfull fritid. Förutsättningar ska ges för ett starkt föreningsliv som skapar ett stort utbud och en mångfald av aktiviteter för både pojkar och flickor i olika åldrar för att fler ska aktivera sig längre upp i åldrarna. Dialog och samverkan med hela föreningslivet ska värnas och utvecklas.

Kommunen ska stötta de ideella krafterna genom samverkan och skapa tillgång till mötesplatser, idrottsanläggningar, platser i naturen som uppmuntrar till spontanlek och spontanidrott samt till konst- och kulturupplevelser.

Kommunen erbjuder kulturupplevelser för barn och ungdomar genom kulturgarantin. Biblioteken är en mötesplats för alla som uppmuntrar till kreativitet, läslust och nyfikenhet och är en del av det livslånga lärandet.

Kommunen ska tillsammans med ungdomsrådet göra en översyn av ungdomsverksamheten för att erbjuda en modern och meningsfull fritid som är anpassad efter barn och ungas behov

Prioriterade satsningar 2020

- Byggnation av utegym i respektive kommundel under åren 2019–2021
- Under 2019 gjordes en översyn av ungdoms- och fritidsgårdsverksamheten. Utifrån denna översyn kommer diverse åtgärder att göras 2020 för att på ett bättre sätt möta framtida behov.
- Utveckla dialog med föreningslivet genom
- bl. a idrottsrådet
- Planering för start av allaktivitetshus på Lindesgården
- Främja ökad digital inkludering och delaktighet på bibliotek och kulturskola
- Metodutveckling genom VR-teknik för att skapa miljöer utifrån litteratur och sagor
- samt påbörja ett samarbete inom kommunen för att öka allmänhetens intresse för samhälls-byggnadsfrågor genom VR
- Revidering av Biblioteksplan 2017–2020

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 lät-

tillgängliga och lustfyllda kultur-upplevelser 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 äldrevarlden.

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

Kulturskolan vänder sig till dem som går i grund- och gymnasieskola. Kulturskolan erbjuder ett brett utbud av kurser och högskoleutbildade pedagoger.

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

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

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

Kvalitet

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

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

kvalitet och service gentemot medborgarna.

Framtid

Föreningslivet framför sina långsiktiga behov om nya och förändrade lokaler. Kommunen begär in verksamhets- och finansieringsplaner från föreningarna för i sin tur kunna planera lokalbehovet. Befolkningsökningen visar en ökning av antal hushåll i Vellinge- och Hököpingsområdet, vilket i sin tur kommer leda till ett utökat behov av aktivitetsytor för ungdomar i framtiden. För att möta detta behov projekteras en ny idrottshall i Hököpinge samt att utegym planeras byggas i Vellinge (2020) samt Skanör-Falsterbo (2021).

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

Regeringen har som mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Detta innebär satsningar på en digital kompetenshöjning för hela befolkningen i år framöver. Bibliotek och kulturskola kommer att bidra och främja arbetet med digitaliseringens utmaningar.

Öka allmänhetens intresse för samhällsbyggnadsfrågor genom VR.

Utveckla området runt Falsterbo strandbad med fler offentliga konstverk.

Verksamhetsmått/nyckeltal - Fritid

	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, per inv 6-18 år	66,9	66,9	58,5	58,5	58,5
Idrottshallar 18x36 m till 22x42 m, per 10 000 inv	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
11-spel-planer konstgräs, per 10 000 inv	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Ridhus/ridhallar 20x60 m eller större, per 10 000 inv	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv	1 993	1 993	1 993	1 993	1 993
Kostnad friidrotts/fritids-anläggning, kr/inv	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551
Vanningen (antal besökare, tusental)	83	83	83	85	87

Verksamhetsmått/nyckeltal - Kultur

	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Besök bibliotek, per inv	9,1	9,1	9,3	9,4	9,6
Besök meröppet/totala antal besökare (%)	0,8	1,1	1,3	1,4	1,5
Besök bibliotekswebb, per inv	3,0	3,0	3,2	3,3	3,5
Utlån bibliotek, per inv	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Utlån e-media, per inv	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4
Antal elever Kulturskolan	800	760	760	760	760
Elever på kulturskolan av antal inv 6-19 år (%)	11,4	11,0	12,0	13,0	13,0

Ekonomi - Fritid och kultur

	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftnetto	90,6	96,7	97,4	99,2	98,9
Kostn/inv kr	2 482	2 621	2 609	2 603	2 563
Investeringar	3,1	7,8	5,8	9,3	1,3



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 Vellinge kommuns vision

Politiska ambitioner 2020-2023

Skolan ska lära för livet, vara i nationell toppklass med kunskap och lärande i fokus, och rusta barn och ungdomar för framtiden. Skolan är en plats för lärande, men det är också en arbetsplats för elever och medarbetare. Skolmiljöerna, både de inre och yttre, ska hålla hög standard och utformas så att de främjar lärande, social trygghet, hälsa, kreativitet och välbefinnande.

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

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

Alla barn och ungdomar ska känna sig trygga i skolan som ska erbjuda alla elever en trygg och utvecklande lärmiljö. Skolan ska präglas av ordning och reda, respekt och studiero.

Lärare och skolledare ska ges utbildningsinsatser och kompetenshöjande åtgärder.

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

Vellinges skolor ska ha stark anknytning till det omgivande samhället och arbetsmarknaden och samverka med näringslivet.

Skolan ska ge alla elever det stöd de behöver för att nå sin fulla potential. Fler spetsutbildningar ska erbjudas.

Förskolan ska stimulera och utmana barnens matematiska tänkande och språkliga förmåga, följa barnens utveckling och lärande.

Det övergripande resursfördelningssystemet ska bygga på en skolpeng som följer eleven utifrån dennes val. Detta ger förutsättning både att välja och att välja bort. Att det är den enskildes val som styr ger både eleven och dess föräldrar makten att välja, och bidrar till konkurrens som gör hela verksamheten bättre. Valfrihetssystemen ska utvecklas inom alla skolformer och fler

skolformer ska omfattas av skolpengmodellen.

Prioriterade satsningar 2020

- Arbeta fram program för framtidssäkrad välfärd med sikte mot 2030
- Prioriterar arbetet med studiero och trygga miljöer inom förskola och skola.
- Fördjupar lärarutvecklingsprogrammet för skol och kvalitetsutveckling inom vår organisation.
- Genomförande av ett omfattande chefsutvecklingsprogram.
- Planering ny grundskola Hököpinge.
- Planering för ny förskola Ö Greve
- Uppstart av resursskola
- Insatser för att stärka det entreprenöriella lärandet i grundskolan.

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 Ljungen-skolan.

Gymnasiestudier kan ske antingen vid kommunens egen gymnasieskola eller andra gymnasieskolor i Skåne, såväl kommunala som fristående. Elever i sarskola 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 ensamkom-

mande 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 mål-uppfyllelse och kvaliteten i lärandet krävs ett systematiskt kvalitetsarbete på samtliga skolor, förskolor och på huvudmannanivå.

Kommunen har beslutade rutiner för upp-följningar 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 att 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

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.

Lärarutvecklingsprogrammet innebär att Vellinge som huvudman tar ett samlat grepp och därmed ett övergripande ansvar för lärarnas fortbildning och professionella utveckling. I arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare ingår också ett aktivt ställningstagande för lön efter prestation och att våra medarbetare har en utmanande och utvecklande arbetsmiljö.

Program för framtidssäkrad välfärd tas fram under 2020.

Framtida lokalbehov

För att möta det utökade behovet av platser i grundskolan i Vellinge och Månstorp finns behov av en ny grundskola i Vellinge med kapacitet för 550 elever. Ärendet har behandlats i Utbildningsnämnden och en programförklaring har upprättats. Den nya skolan i Hököpinge startade upp i augusti 2019 i Herrestorp-skolans lokaler.

Utbildningsnämnden har tagit beslut om en ny förskola i Hököpinge med kapacitet för 120 platser. Utbildningsnämnden har beslutat att förskolans nya lokaler ska vara i bruk 2028. Uppstart för verksamheten sker enligt plan i Hököpinge nya skolas lokaler 2025.

En utökning av den befintliga förskolan Asklanda slutförs vilket ger totalt 200 platser. Etapp ett (160 platser) beräknas stå klar oktober 2019 och etapp två (40 platser) i oktober 2020.

Tidigare identifierat behov av förskola i Östra Greve med kapacitet för 100 barn kan inte längre identifieras inom perioden fram till 2028. Befolkningsutvecklingen och antalet förskoleplatser i såväl Månstorp som Vellinge centralort har inverkan på när behovet uppstår.

Utöver ovanstående har utbildningsnämnden underrättat kommunstyrelsen om behov av ny förskola med 100 platser i kommunal Räng. Förskolan bör vara i bruk 2023. Planeringen är ännu inte påbörjad.

I kommunal Räng planeras även Höllvikens nya skolbyggnad stå färdig 2023 och avses samordnas med ovan nämnda förskola på samma plats. Utökning av antalet skolplatser i kommunal Skanör-Falsterbo (Skanör) med 75 platser till 2024.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Prestation, antal	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Förskola	2 085	2 114	2 136	2 162	2 181
Pedagogisk omsorg	16	15	17	17	17
Fritidshem	2082	1 965	2 086	2 186	2 279
Förskoleklass	465	485	526	528	534
Grundskola	4530	4 603	4 652	4 738	4 794
Grundsärskola	23	26	29	29	29
Gymnasieskola	1402	1 460	1 536	1 533	1 543
Gymnasiesärskola	16	18	17	17	17
Vuxenutbildning	247	248	256	256	256
Totalt	10 867	10 934	11 255	11 466	11 650
Egen regi	6303	6 710	6350	6537	6650
andel i %	58	61	56	57	57
Annan regi	4564	4 224	4905	4929	5000
andel i %	42	39	44	43	43

Jämfört med prognos 2019 förväntas antalet barn och elever i budget 2020 öka med totalt 321 prestationer. I budget 2020 är ökningen inom förskolan cirka 20 barn jämfört med prognos 2019. Grundskolan ökar med cirka 50 elever och gymnasieskola ökar med cirka 75 elever jämfört med prognos 2019. Fritidshem ökar med cirka 120 barn.

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftnetto	908,1	979,5	989,0	1005,2	1018,3
Kostn/inv (kr)	24 880	26 544	26 492	26 379	26 387
Investeringar	113,7	83,3	57,8	126,5	305,0



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 Vellinge kommuns vision

Politiska ambitioner 2020-2023

All verksamhet ska bedrivas enligt lagar, föreskrifter, mål och riktlinjer. Detta ska gälla oavsett om verksamheten utförs i egen regi eller utförs av privata utförare.

Medborgaren känner trygghet i att få hjälp när det behövs. Den personliga integriteten och bestämmanderätten över det egna livet värnas. Stor vikt läggs vid individens behov av trygghet.

Omvårdnadsrelationen ska bygga på respekt, värdighet och en personcentrerad vård och omsorg. Kommunen strävar efter en sammanhållen vård kring den enskilde. Samtliga vårdtagare ska uppleva en känsla av trygghet dygnet runt. Anhörigas engagemang är en naturlig del av omsorgen.

Inom äldreomsorgen ska insatserna genomföras av ett vardagsrehabiliterande förhållningssätt, som syftar till att bibehålla vårdtagarens resurser och funktionsförmåga, så långt det är möjligt.

Kommunen vill realisera de möjligheter som digitaliseringen erbjuder och därmed skapa förutsättningar för trygghet och patientsäkerhet, enklare vardag, ökad delaktighet och kompetensutveckling.

Prioriterade satsningar 2020

- Arbeta fram program för framtidssäkrad välfärd med sikte på 2030
- Välfärdsutveckling - arbetet med den nära vården, som ett sätt att möta nya behov, klara nya utmaningar i vården och skapa ett ökat värde för patienten
- Införande av välfärdsteknik som ökar möjligheten till självständighet
- Ny upphandling av kommunens aktivitetshus för ett förtydligt uppdrag kring kommunens förebyggande arbete inom äldreomsorgen.
- Uppstart av Demensbyn på Månstorps ängar

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.

Cirka 850 personer får varje månad insatser i hemmet. Insatserna består av allt från serviceinsatser och trygghetslarm till omfattande omvårdnad och vård i livets slutskede. Totalt beräknas ca 1 200 personer att vara aktuella för insatser i hemmet under 2020.

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

Inom socialpsykiatri erbjuds daglig sysselsättning, social rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning, boendestöd för personer i ordinärt boende och anhörigstöd. Lillgården är ett stödboende med 16 lägenheter för personer med diagnostiserad psykisk ohälsa.

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

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

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

Kommunen ansvarar också för färdtjänst för personer med funktionsnedsättning.

Kvalitet

- Fortsatt arbete och samverkan med verksamhetens leverantörer under 2020 för ökad kvalitet och verksamhetsutveckling och för att möta demografi och kvalitetskrav
- Fortsatt utveckling av teambaserat arbetssätt inom äldreomsorgen för att skapa en helhetsbaserad vård och omsorg kring den enskilde vårdtagaren. Syftet är att bibehålla vårdtagarens resurser och funktioner för att skjuta upp ökat vårdbehov på framtiden.
- Omfattande kvalitetsuppföljningar genom nämndens program för uppföljning av kommunala och privata

utförare

- 2018 är 90 % av de äldre med insatser i hemmet ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. 96 % menar att de alltid eller oftast blir väl bemötta av personalen. 85 % upplever sitt boende som tryggt eller ganska tryggt.
- 2018 är 89 % av de äldre på vård- och omsorgsboende ganska eller mycket nöjda med sitt äldreboende. 96 % menar att de alltid eller oftast blir väl bemötta av personalen. 98 % upplever sitt boende som tryggt eller ganska tryggt.

Framtid

Den demografiska utvecklingen kommer att medföra en kraftig ökning av behoven inom äldreomsorgen. Lokalesursbehov 2021 - 2028 visar ett behov av ytterligare vård- och omsorgsplatser från och med 2021.

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

Gruppen med neuropsykiatriska funktionshinder ökar och därmed också behovet av gränsöver-skridande samarbete mellan LSS och Social-psykiatri. Nya krav kommer att ställas på verksamheternas inriktning och utveckling.

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

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

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

Program för framtidssäkrad välfärd tas fram under 2020.

Verksamhetsmått/nyckeltal - Äldreomsorg

Prestation, antal	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antal personer med hemtjänst	1 121	1 175	1 225	1 265	1 310
-varav med enbart larm	280	320	330	340	350
Antal utförda timmar inom hemtjänst	220 250	216 000	229 000	242 000	255 000
Antal utförda timmar per person med hemtjänst	196	184	187	191	195
Antal personer i vård- och omsorgsboende	345	358	365	365	365
Omsättning i procent på platser i vård- och omsorgsboende	-	50	49	49	49
Antal personer i dagverksamhet SoL	72	82	96	114	116

Verksamhetsmått/nyckeltal - LSS

Prestation, antal	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antal utförda timmar personlig assistans LSS/SFB	85 800	109 700	110 000	113 000	116 000
Antal utförda timmar inom ledsagar- och avlösarservice	10 770	11 000	14 200	14 200	14 200
Antal dagar fritids samt dygn korttidsvistelse LSS i egen regi	3 165	3 350	3 900	3 900	3 900
Antal personer med daglig verksamhet/arbete med stöd LSS	87	79	77	77	77

Verksamhetsmått/nyckeltal - Socialpsykiatri

Prestation, antal	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antal personer med boendestöd	50	47	55	60	65
Antal köpta dygn i vård- och omsorgsboende utanför kommunen	3 008	3 455	3 300	3 300	3 300

Verksamhetsmått/nyckeltal - Bostadsanpassning

Prestation, antal	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Inkomna ansökningar om bostadsanpassningbidrag	122	150	175	175	175



Under 2020 budgeteras produktion av 229 000 timmar hemtjänst till 1 225 personer. Detta innebär ett snitt på 187 timmar per år och brukare.

Under 2020 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. Omsättningen i kommunens vård- och omsorgsboende beräknas bli 49%.

Under 2020 beräknas personer i dagverksamhet SoL öka pga. helårseffekt för den nya dagverksamheten på Omtankens Hus samt demografiska ökning av den äldre målgruppen.

Under 2020 budgeteras produktion av 110 000 timmar personlig assistans.

Antalet budgeterade externt köpta platser på vård- och omsorgsboende uppgår till 8,5 vilket motsvarar 3 300 dygn. Av de 8,5 budgeterade platserna avser 7 socialpsykiatri och 1,5 korttidsplatser.

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftnetto	409,8	442,4	461,1	466,1	471,9
Kostn/inv (kr)	11 228	11 989	12 351	12 232	12 228
Investeringar	22,3	13,4	5,0	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 Vellinge kommuns vision

Politiska ambitioner 2020-2023

Barn och ungdomar ska växa upp under trygga förhållanden. Barns bästa ska vara vägledande och omsorgsnämnden sätter alltid barnets behov i centrum.

Hemmabaserade vårdlösningar för unga minimerar de risker som finns när barn placeras i samhällsvård, och ökar möjligheterna till normalisering och inkludering i samhället.

Socialt arbete syftar till att stödja och utveckla den enskildes resurser och möjligheter att påverka sitt eget liv. Arbetet med att stödja den enskilde att finna andra vägar för att klara sig själv ska ske med kraft och intensitet och i nära samverkan med andra offentliga aktörer som försäkringskassa, arbetsförmedling, primärvård etc.

Prioriterade satsningar 2020

- Valfärdsutveckling - satsning på arbete- och etableringsinsatser för att förebygga utanförskap och sociala problem
- Digitala plattform som innebär möjlighet till smidigare kontaktvägar mellan socialsekreterare och ungdom samt bättre delaktighet och inflytande för ungdomarna.

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 långtids-arbetslösa och/eller har speciella behov och som står utanför arbetsmarknaden
- Feriepraktik för skolungdomar

Kvalitet

- Hemmabaserade vårdlösningar för unga minimerar de risker som finns när barn placeras i samhällsvård
- Evidensbaserade metoder och bedömnings-instrument bl.a. vid våld i nära relationer, inom beroende- och missbruksvården och i den strukturerade öppenvården för barn och unga
- Utvärdering av Familjeteamets insatser visar minskad symtombelastning avseende barnet/ungdomen, ökad närhet och minskat kaos i familjeklimatet
- 81 % av de barn och ungdomar som varit aktuella för strukturerad öppenvård är inte aktuella efter två år
- Riktade insatser till föräldrar med problematisk separation/skilsmässa
- 73 % av alla försörjningsstödstagare är inte aktuella efter två år
- Sammanstrålen med kontinuerligt umgängesstöd har inneburit en kvalitetshöjning för berörda barn och föräldrar
- Innovationsguiden – utvecklingsarbete för ökad delaktighet inom barn och ungdomsvården

Framtid

Ökade kvalitetskrav från lagstiftare och tillsyns-myndighet kommer att kräva en fortsatt utveckling av kvalitetsledningssystem, evidensbaserade metoder och kompetensen hos medarbetarna.

Krav på evidensbaserad praktik och effektivt resursutnyttjande kommer inom barn- och ungdomsvården att mötas med ett utvecklingsarbete som innebär ett ökat öppenvårdsperspektiv. Forskning har visat att det finns stora risker med att placera barn/ungdomar på HVB. Kriminalitet, missbruk, självskadebeteende, negativa förväntningar, försurmlig skolgång och brister i hälsovård är exempel på sådana risker.

Mottagandet av nyanlända innebär utmaningar för etableringsverksamheten med anvisning av fler kvotflyktingar samtidigt som en större grupp lämnar etableringsfasen och behöver stöd för att ta sig in på den reguljära arbets- och bostads-marknaden. Behov av resurser inom individ- och familjeomsorgen ökar i takt med behovet av insatser inom försörjningsstöd och barn- och ungdomsvård.

Framtiden kommer att innebära särskilt fokus på integrationsplikten med fortsatta satsningar på jobb och språk från dag ett. Bostad är en viktig del för integration och rehabilitering i samhället. Det finns ett stort och ökande behov av bostäder.

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

Verksamhetsmått/nyckeltal -Försörjningsstöd

Prestation, antal	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antal hushåll	233	240	300	300	300

Verksamhetsmått/nyckeltal -Barn/ungdomsvård

	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
HVB, dagar	1 050	480	650	650	650
Familjehem, dagar	3 739	4 000	7 500	7 500	7 500
Strukturerad öppenvård, dagar	19 732	19 000	20 000	20 000	20 000

Verksamhetsmått/nyckeltal -Vuxenvård

Prestation, antal	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
HVB, dagar	2 212	1 200	2 400	2 400	2 400
Öppenvård, dagar	4 272	2 700	1 000	1 000	1 000

Verksamhetsmått/nyckeltal -Ensamkommande barn

Prestation, antal	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
HVB, dagar	11 677	7 200	-	-	-
Familjehem, dagar	6 269	3 700	-	-	-
Strukturerad öppenvård, dagar	0	0	0	0	0

Under 2020 budgeteras för oförändrat antal hushåll inom försörjningsstödet.

Inom barn- och ungdomsvården budgeteras ett minskat antal HVB-dagar på grund av förändrat arbetssätt, ett oförändrat antal familjehemsdagar, och en ökning av öppenvårdsdagar på grund av ökande antal insatser.

Inom vuxenvården budgeteras ett minskat antal HVB-dagar på grund av förändrat arbetssätt och ett oförändrat antal öppenvårdsdagar.

Antalet vård dagar för ensamkommande barn och ungdomar fortsätter att minska på grund av att ett antal ungdomar fyller 18 år under 2020.

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftnetto	56,6	66,1	74,7	75,5	76,3
Kostn/inv (kr)	1 551	1 791	2 001	1 981	1 977
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



En effektiv kommun

Gemensam verksamhet

Kommunövergripande verksamhet

Politiska ambitioner 2020-2023

Alla pengar är medborgarnas pengar och ska förvaltas och hanteras därefter. Skattebetalarna ska få valuta för varje skattekrona de betalar in. Kommunen ska, för en god ekonomisk hushållning, ha en buffert för oförutsedda utgifter och osäkerheter i framtiden.

Medarbetarna är kommunens viktigaste tillgång och kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna hålla kvaliteten och utvecklingen i verksamheterna.

Prioriterade satsningar 2020

- Arbeta fram program för framtidssäkrad välfärd med sikte mot 2030
- Implementering av ”Mina sidor” och elektronisk signering för en enklare service
- Strategier för kompetensförsörjning och implementering av rekryteringskoncept
- Ta fram ett kommunövergripande hållbarhetsprogram
- Etablera former för turism- och besöksutveckling
- Kommunala arbetsmarknadsåtgärder med fokus på egenförsörjning
- Särskilt riktade insatser för att främja nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden

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 samt 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 utförardelen 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

Kommunen behöver förbereda sig inför det som kommer att krävas för att säkerställa en hållbar välfärd; socialt och ekonomiskt i framtiden.

Omvärldsbedömare inklusive SKL pekar i sina framtidsanalyser på de stora utmaningar som kommunerna står inför inom en relativt snar framtid. Den demografiska utvecklingen gör att den nivå på välfärdstjänster som vi idag ser som självklar kommer att vara svår att upprätthålla. Kompetensförsörjningen med färre antal personer i yrkesverksam ålder i förhållande till dem som behöver välfärdstjänster och en skattekraft som minskar av samma skäl ställer krav på omställning. Ny teknologi och förändrade arbetssätt kommer att behövas både för att generera verksamhetsutveckling, effektivare förvaltning samt bättre service och större tillgänglighet för medborgarna.

De växande behoven inom kommunens kärnverksamheter kommer att ställa allt större krav på effektiviseringar, prioriteringar och god ekonomisk hushållning.

Det kommer att finnas ett gap mellan tillgång och efterfrågan när ungdomskullarna krymper samtidigt som pensionsavgångarna är stora. Detta påverkar rekryteringen av personal. Därför är arbetet med vårt erbjudande som arbetsgivare avgörande för att behålla och attrahera rätt kompetens. Goda arbetsvillkor, gott ledarskap och att arbeta i en verksamhet med hög kvalitet

och höga ambitioner är viktiga framgångsfaktorer.

Att klara framtidens miljö- och klimatförändringar samt den sociala och ekonomiska hållbarheten kräver långsiktighet och uthållighet. Mycket görs redan som en integrerad del av det dagliga arbetet. Här behöver vi knyta samman det vi gör med tydliga ambitioner i ett sammanhållet hållbarhetsprogram.

Trygghet och säkerhet

Politiska ambitioner 2020-2023

Vellinge kommun ska vara tryggt, säkert och gemytligt att bo och leva i och trygghet är ett prioriterat område som ständigt utvecklas och förbättras i samarbete med företag, föreningar, polis och allmänhet. Trygghetsaspekten ska finnas med i all samhällsplanering och vid byggnation.

Trygghetsvårdarna har en aktiv roll i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Med tidiga insatser kan kommunen hjälpa till att hålla ungdomar borta från kriminalitet. Ungdomsbrottslighet ska bekämpas genom ett utvecklat samarbete mellan socialtjänst, skola och polis.

Trygghet skapas genom konkreta fysiska insatser som bättre belysning och bättre underhåll av växtlighet. Snabba åtgärder vid skadegörelse och klotter är viktigt och det ska alltid polisanmälas. All form av nedskräpning ska motverkas.

Prioriterade satsningar 2020

- Arbete utifrån samverkansöverenskommelse med polisen 2019-2022
- Utveckling och utvärdering (under mandat-perioden) av satsningen på Trygghetsvårdar som rör sig ute i kommunen under kvällstid och helger
- Aktiviteter som skapar "Ett tryggt och snyggt Vellinge" ska tas fram inom ramen för arbetet i Brå och respektive nämnds beslutade mål
- Medverka i Länsstyrelsens projekt för att implementera metoden effektiv samordning för trygghet i kommunen

Vårt erbjudande

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

Ansvar för krisberedskaps- och övriga samhällsskyddsfrågor, innefattar hanteringen av samhälleliga krissituationer. Administration av civilförsvarsfrågor. Utarbetande av planer, anordnande av övningar med civila institutioner och civilbefolkningen samt drift av eller stöd till civilförsvarsstyrkor.

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 brottsfö-

rebyggande och trygghetsskapande arbetet samt samverkansöverenskommelsen med polisen 2019–2022 är utgångspunkten för att identifiera konkreta aktiviteter med målet "ett tryggt och snyggt" Vellinge.

Fokusområden för samverkansöverenskommelsen med polisen 2019–2022:

- Ungdomars drogkonsumtion samt relaterad brottslighet
- Trygghet i offentlig miljö inklusive trafikmiljön

Det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet ska bedrivas brett och integreras i kommunförvaltningens alla ansvarsområden.

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 2020-2023

Vid nybyggnation och renoveringar av kommunala verksamhetslokaler arbetar kommunen med energieffektivitet, miljö- och klimatsmarta lösningar och det finns tydliga krav på hållbarhet i upphandlingar.

Prioriterade satsningar 2020

- Medverka i framtagandet av program för framtidssäkrad välfärd utifrån framtidens lokalförsörjning
- Färdigställa etapp 2 på Askunda förskola, dvs. renovera befintlig byggnad
- Byggnation av resecentrum vid Vellinge ängar
- Projektering/byggnation av tillbyggnad på Skanörsgårdens förskola
- Byggnation av "nya" multifunktionella Lindesgården
- Projektering för ny grundskola Hököpinge för inflyttning 2023
- Utbyte/ombyggnad av brandlarm, inbrottslarm samt passerkontrollsystem i enlighet med prioritering framtagen i genomförd inventering
- Framtagande av projekteringshandvisningar för skola/förskola/äldreboende

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 kvalité 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 felavhjälpling.

Framtid

Framtiden visar fortsatta behov av investeringar inom skola, förskola och äldreboende.

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

Efter förändringsarbete inom fastighets-organisationen finns ett fortsatt behov av utveckling gällande framtagande av rutiner, processer samt framtagande av verksamhets-stödjande system såsom fastighetsdatasystem, budgetverktyg mm.

Ta fram en åtgärdsplan för att hantera överkapaciteten av HVB och etableringsboende i kommunen.

Ta fram åtgärdsplan för att hantera identifierade problem inomhusklimatet på Tångvallagården.

Verksamhetsmått/nyckeltal - Fastighet

Prestation, antal	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Yta, tusen kvm	182	186	186	187	187
Intäkter, kr/kvm	949	996	1 022	1 045	1 058
Kostnader, kr/kvm	923	940	946	954	971

Ekonomi - totalt Gemensam verksamhet

Mkr	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftnetto	80,4	83,8	78,2	76,2	77,1
Kostn/inv (kr)	2 203	2 271	2 095	2 000	1 998
Investeringar	14,5	17,9	17,0	12,0	12,0



En ren kommun med mycket vatten

Affärsverksamhet

Vatten och avlopp

Politiska ambitioner 2020-2023

Vellinge kommun skall erbjuda sina medborgare en säker dricks-vattenförsörjning med mycket hög kvalitet och leveranssäkerhet. Det tekniska systemet (vatten och avlopp samt avfallshantering) ska garantera en hållbar miljöhantering idag och på lång sikt.

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

Driftsäkerheten ska prioriteras genom god framförhållning, långsiktig hållbarhet och bra underhåll samt samarbete med andra kommuner, Sydsvatten samt VA-Syd. Vid ombyggnation av utemiljöer ska analys av synergieffekter göras utifrån vattenflöden.

Verksamheten ska vara öppen för moderna tekniska lösningar liksom aktivt och systematiskt leta läckage och vattensvinn för att vara kostnadseffektiva.

Prioriterade satsningar 2020

- Fortsatt utbyggnad av dagvatten i enlighet med dagvatten-utredningen
- Utbyggnaden av dagvatten i gamla Skanör färdigställs under året
- Höjd årlig budget för 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 dricksvatten-distribution som avlopps-bortledning. Flöden följs upp dygns- och månadsvis i syfte att finna punkter för utläckage av vatten och inläckage i spillvattenledningar. Prover på dricksvatten-kvaliteten tas löpande i 15 punkter varannan vecka. Uppföljning av driftsentreprenörers och övriga upphandlade entreprenörers arbete sker kontinuerligt.

I SKLs undersökning "Kritik på teknik" 2019 tycker 92 % av kommuninvånarna att kvalitén på kravvatten är mycket eller ganska bra. Detta kan jämföras med genomsnittet på 94 % som uppmättes bland de kommuner som deltog. Vellinge resultat kommer analyseras vidare under 2020.

Framtid

Verksamhetens framtida arbete kommer att till stor del styras av slutsatserna i dagvatten-utredningen respektive VA-planen. Dagvattenutredningen uppdateras under hösten 2019 och med utgångspunkt från den planeras VA-planen att revideras under år 2020. Arbetet med driftsäkerhet kommer att fortgå och utvecklas. Särskilt viktigt anses detta vara avseende dricksvatten, såväl kvalitets- som distributionsmässigt.

Även om arbetet redan har påbörjats så är omsättningen av dagvattenutredningens slutsatser till praktik en stor framtidsutmaning. Arbetet med att förhindra fortsatta översvämningar är av största vikt för kommunen.

Bevattningsförbudet sommaren 2018 föranleder också att det utreds så tillräcklig kapacitet finns i ledningssystemet med hänsyn till rådande utbyggnadsplaner.

Verksamhetsmått/nyckeltal - Vatten

Prestation, antal	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Milj kbm	3,1	2,9	2,9	2,9	2,9
Vattenledn km	457	460	465	470	475

Verksamhetsmått/nyckeltal - Avlopp

Prestation, antal	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Milj kbm	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Avloppsledn km	548	552	560	565	570

Avfall

Politiska ambitioner 2020-2023

Målsättningen är att med hög tillgänglighet hantera hushållsavfall genom insamling och underlättande av enkel avlämning. Det ska löna sig att sortera effektivt och rätt för att därigenom minimera miljöpåverkan.

Där det är möjligt ska insamling av matavfall, förpackningar och returpapper ske fastighetsnära. Som komplement finns flertalet återvinningsstationer placerade runt om i kommunen där medborgarna kan lämna glas, tidningar, plast, pappersförpackningar samt textil. För hyreshus, bostadsrätter och bilfria område ska central insamling i olika typer av miljöhus erbjudas. Avlämnande av farligt avfall, elektronik, bygg-avfall, återbruk samt trädgårdsavfall ska erbjudas via återvinningscentral. Kommunen har även ett fordon som hämtar upp farligt avfall och elektronik på en specifierad rutt.

Kommunens tekniska system (vatten och avlopp samt avfalls-hantering) ska garantera en hållbar miljöhantering idag och på lång sikt.

Prioriterade satsningar 2020

- Upphandlingen av ny entreprenör för hämtning av hushållsnära avfall blev klart under 2019. Entreprenaden startar under år 2021
- Renhållningsföreskrifterna har reviderats under år 2019, som bland annat innebär att förpackningar och tidningar kan hämtas fastighetsnära, och kommer att revideras ytterligare under året
- En ny avfallsplan, en plan för hur avfallsverksamheten ska bedrivas i kommunen, kommer att tas fram
- Renhållningsföreskrifterna och avfallsplanen utgör renhållningsordningen som kommer att behandlas under året
- 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. Hushålls-avfallet 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 producentansvars-avfall, t ex elavfall samt förpacknings- och tidningsavfall, är för närvarande rent lagtekniskt sett undantaget från det kommunala insamlingsansvaret. Insamling av dessa avfallsslag utförs i nuläget av olika materialbolag. BR Avfalls roll i detta sammanhang är att samverka med de olika materialbolagen för att skapa så bra insamlings-system 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 mat-avfall, som sedermera används för att tillverka biogödsel och biogas, används detta avfallsslag på bästa sätt. Sorteringen har även haft den positiva effekten att mängden restavfall minskat dubbelt så mycket som den insamlade mängden matavfall, vilket tyder på att hushållen i kommunen även ökat utsorteringen av andra avfallsslag. Plockanalyser på utsorterat plastmaterial visar att 76% av det utsorterade materialet är rätt sorterat. Av detta är 53% hårda plastförpackningar och endast 22% mjuka plastförpackningar.

I SKL:s undersökning "Kritik på teknik" 2019 är 86 % av kommuninvånarna mycket eller ganska nöjda med hämtningen av hushållsavfall vid din bostad. Detta kan jämföras med genomsnittet på 81 % som uppmättes bland de kommuner som deltog. Vellinges resultat kommer analyseras vidare under 2020.

Framtid

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

Verksamhetsmått/nyckeltal - Fastighetsnära avfall

Prestation, kg per person	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Restavfall	199	197	200	140	140
Matavfall	50,0	52,0	55,0	55,0	55,0
Grovavfall	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
Trädgårdsavfall	43	52	50	50	50

Verksamhetsmått/nyckeltal - Återvinningscentral

Prestation, kg per person	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Trädgårdsavfall	95	110	110	110	110
Brännbart	55	58	55	55	55
Grovavfall	12	16	15	15	15
Inert avfall	77	80	80	80	80

Ekonomi - totalt Affärsverksamhet

Mkr	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Resultat	6,3	-4,0	0,0	0,0	0,0
Kostn/inv (kr)	-173	-108	0	0	0
Investeringar	9,8	34,2	24,1	45,1	21,1

Kommunala bolag

Gemensamt ägardirektiv för bolag som ingår i Vellinge Koncern AB

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

Bolagens ändamål

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

Vellinge koncern AB

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

Vårt erbjudande

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

Bolagets ändamål

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

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

För Bolaget ska de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen gälla.

Nyckeltal

Mkr	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Omsättning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	-1,2	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Balans-omslutning	158,1	156,8	158,0	158,0	158,0
Soliditet%	7	7	7	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 2020

- 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 februari 2020.
- 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.
- Påbörja byggnation av ett nytt kontorshus i Vellinge.
- Färdigställa nyproduktion av 12 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 boende-inflyttande och inflyttande i Bolaget.

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

Bolaget ska motverka segregation och främja gemenskap och trygghet i de olika bostads-områdena. 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 kommer-

siella 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 boendebalternativ för målgrupper som kan ha svårare att få tillträde till bostadsmarknaden.

Bolaget ska följa den handlingsplan för integration som är antagen av kommun-fullmäktige.

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.

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 nyanlänningar. Bolaget har byggt totalt 40 etableringslägenheter runt om i kommunen för nyanlänningar.

Vellingebostäder AB:s miljöarbete följer den ambition som Vellinge kommun slagit in på. EPC-investeringen (Energispar-system) som genomförts under en 2-årsperiod och nu är i drift, handlar om att få ner energiförbrukningen i varje fastighet. Genom att bl a byta styr-utrustning 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 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Omsättning	106,6	109,3	113,5	120,5	124,2
Resultat efter finansiella poster	4,7	7,2	6,1	6,3	6,5
Balans- omslutning	788,2	792,1	906,1	943,1	997,2
Soliditet%	18	18	17	17	16
Vakansgrad bostäder%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vakansgrad lokaler %	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Antal anställda	13	16	16	16	16
Investeringar	121	20	134	65	67

Vellinge Kommunlokal AB

Bolagets ändamål

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

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

Prioriterade satsningar 2020

- Jobba tydligt mot hyresgästers nöjdhet (NKI) genom t.ex. återkommande protokollförda hyresgästmöten.
- Förbättra budgetarbetet genom budget per fastighet som aggregeras till portfölj.
- Utveckla samarbetet med externa leverantörer såsom förvaltning, ekonomi och mark.

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. Bolagets förvaltade fastigheter ska vara välskötta och ändamålsenliga samhällslokaler av god kvalitet och med god miljö.

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

Bolaget ska ha god dialog med hyresgästerna. Bolaget ska säkerställa kvalitén genom att regelbundet genomföra "Nöjd kund index"-undersökningar som redovisas i årsredovisningen.

Vellinge Kommunlokal AB ligger kvar med hyressänkning om

12,5 mkr/år mot Vellinge kommun för att nå självkostnadshyra. Vellinge Kommunlokal AB:s miljöarbete följer Vellinge kommuns ambition och inriktning i ägardirektiven. EPC-investeringen (Energisparsystem) är 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 ställde 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

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

Efter förändringsarbete inom fastighetsorganisationen finns ett fortsatt behov av utveckling gällande framtagande av rutiner, processer samt framtagande av verksamhetsstödande system såsom fastighetsdatasystem, budgetverktyg mm.

Mkr	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Omsättning	48,7	46,9	47,1	47,3	47,5
Resultat efter finansiella poster	6,5	5,3	5,3	5,2	5,1
Balans-omslutning	454,5	448,6	436,0	427,2	418,3
Soliditet%	15,8	17,2	18,9	20,5	22,2
Vakansgrad %	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar	3,2*	9,9*	5,0*	2,2*	2,2*

*K3-regelverk planerat underhåll

Vellinge Stadsnät AB

Bolagets ändamål

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

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

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

Prioriterade satsningar 2020 - 2022

- Öka anslutningsgraden i befintligt fibernät samt fibrera exploateringsområden
- 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 kommun-fullmäktiges 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 kommun-fullmäktige i Vellinge kommun.

Framtid

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

Nya tekniker och affärsmöjligheter kommer följas och utvärderas.

Nyckeltal

Mkr	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Omsättning	17,2	16,5	19,0	20,2	19,3
Resultat efter finansiella poster	-3,6	-2,7	-1,0	-0,4	-0,7
Balans-omslutning	259,0	255,3	248,0	241,0	234,0
Soliditet%	17	17	17	17	17
Antal anställda	3	3	3	3	3
Investeringar	1,1	1,5	1,0	1,0	1,0

Planeringsförutsättningar

Kostnadsreduceringar på 2 procent

Kommunstyrelsen och nämnderna har i uppdrag att genomföra föreslagna kostnadsreduceringar på 2 procent under 2020.

Kommunstyrelsen och nämnderna ska specificera valda kostnadsreduceringar i sina internbudgetar.

Förslag på ändringar i kostnadsutjämnningen

Regeringen har under augusti överlämnat förslag om reviderad kostnadsutjämnning för kommun-sektorn för lagrådsremiss. Regeringen kommer lägga fram propositionen till Riksdagen 2019-09-26. SCB har uppdraget att redovisa preliminära beräkningar för förslaget kostnadsutjämnings-system. Riksdagsbeslut förväntas möjligen i november med införande 2020-01-01. I dagsläget är det osäkert hur förslaget påverkar olika kommuner. Nuvarande förslag ökar Vellinge kommuns kostnader med 766 kr per invånare vilket totalt är 28,3 mkr. I förslaget finns ett införandebidrag om en maximal förändring på 250 kr per invånare vilket borde ge en kostnadsökning på 9,0 mkr för Vellinge kommun. I regeringens förslag har tre förändringar inom IFO-modellen föreslagits för vilka det inte finns någon kostnadsberäkning från SCB.

Förändringarna är:

- Låg inkomststandard (exklusive ekonomiskt bistånd) för barn 0-19 år istället för barnfattigdom
- Variabeln andelen invånare äldre än 65 år tas bort
- Ekvationen som ska viktas – tätortsbefolkning, miljonprogram, gränspendling, ohälsa samt lågutbildade svenskfödda - ges högre viktning. Beräknas ge en förändring på hundratal kronor per invånare.

Det finns ingen analys för hur förändringarna påverkar Vellinge kommuns utfall i det nya kostnadsutjämnningssystemet.

Samhällsekonomiska förutsättningar

Sveriges kommuner och landsting (SKL) lämnar i cirkulär 19/2019 (2019-08-22) en bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen och de kommunalekonomiska budgetförutsättningarna för de närmaste åren. Utvecklingen sammanfattas bl.a. enligt följande:

”Alltsedan vår förra prognos (maj 2019) har både statistiska utfall och indikatorer överlag pekat på en försvagad svensk konjunktur: vår bedömning om inbromsande svensk BNP-tillväxt har hittills bekräftats. Sysselsättningen är ännu hög men tecken på en försvagad arbetsmarknads-konjunktur syns nu. I nuläget gör vi endast små revideringar av prognoserna för realekonomin i år och nästa år. Vi förväntar oss dessa år låg BNP tillväxt samt vikande sysselsättning. En nedväxling i underliggande och real tillväxt för det kommunala skatteunderlaget dröjer dock till nästa år.

Framförallt är det vad som under sommaren har hänt i omvärlden och på finansiella marknader som vi ser som mest betydelsefullt för Sverigepronosen. En oförutsedd utveckling är den stora nedgång för statsobligationsräntor som syns globalt. Inte minst USA-räntor visar kraftiga nedgångar. Men fall, om än inte lika stora, har under samma period skett för långa tyska och svenska obligationer och marknadsräntorna har nu sjunkit under de historiska bottenrekord som nåddes år 2016. Som följd av dels den stora nedgången för marknadsräntor, dels de sänkta förväntningarna på centralbankerna justerar vi med denna prognos ned våra ränteprognoser. Nedreviderade ränteantaganden medför att den beräknade KPI-inflationen kommande år blir lägre (än i tidigare prognoser). Prognosen för KPIF-inflationen (KPI med fast ränta) revideras dock endast marginellt denna gång.

Förutom räntorna är revideringarna i makroprognosen relativt små. Utfall från Nationalräkenskaperna (NR) för kvartal ett och två visar att BNP har utvecklats ungefär i linje med vår prognos det första halvåret. BNP-tillväxten för det andra kvartalet, uttryckt som förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år, var 1,4 procent, att jämföra med 1,5 procent i prognosen. Men resursutnyttjandet är ännu högt i Sverige: konjunkturtoppen har passerats och det råder ännu högkonjunktur.

Arbetsmarknaden går inte att beskriva som annat än stark. Men antalet sysselsatta föll något i både första och andra kvartalet enligt NR. Tillväxten i såväl antal sysselsatta som arbetade timmar har under det första halvåret sjunkit rätt snabbt, i både privat och offentlig sektor. Samtidigt låg den relativa arbetslösheten (enligt Arbetskraftsundersökningarna, AKU) under det andra kvartalet kvar på låga 6,3 procent. AKU-statistiken visar dock en mindre tillbakagång för såväl arbetskraftsdeltagandet som sysselsättningsgraden de senaste månaderna. Detta ligger i linje med vår syn att dessa mått skulle vända ner. Andra källor ger stöd för vår syn att arbetsmarknadskonjunkturen ska fortsätta försvagas. Vår prognos är en mindre nedgång i sysselsättningen under loppet av 2019 och 2020, samt att arbetslösheten långsamt stiger mot knappa 7 procent framöver.

Samtidigt präglas makroprognoserna av stor osäkerhet, framförallt avhängigt geopolitisk oro samt en förmodad förestående vändpunkt i konjunkturen i USA. Riskerna för den globala ekonomin kan därtill anses ha ökat på sistone – det vill säga risker för en sämre utveckling. Men vi vet samtidigt allt mer om 2019 – på basis av inkommande data – då merparten av året nu har gått. I våra ögon pekar den nuvarande riskbilden framförallt på betydande prognososäkerhet för 2020.

Medan åren 2019–2020 utgör en konjunktur-prognos är perioden 2021–2022 en kalkyl. Dessa bortre år antar vi ett

balanserat resursutnyttjande – sysselsättning och arbetslöshet bestäms då utifrån befolkningen och en arbetsmarknad i balans. Förloppet kalkylåren blir alltså konjunktur neutralt.

Valda nyckeltal

%-förändring	2018	2019	2020	2021	2022
Sysselsättning, timmar	2,4	0,9	-0,3	-0,3	0,4
Arbetslöshet	6,3	6,3	6,5	6,8	6,8
Timlön KL	2,5	2,7	3,1	3,2	3,3
Konsument-priser	2,1	1,8	1,9	1,8	2,0

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 deklarationer 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 sysselsättningsstillväxt i kombination med en relativt gynnsam indexering av inkomstrelaterade pensioner.

Prognos skatteunderlagsutveckling

%-förändring	2018	2019	2020	2021	2022
SKL, aug 2019	3,7	3,1	3,1	3,0	3,7

Källa: Skatteverket och SKL

Trots att konjunkturuppgången medförde en aningen större ökning av arbetade timmar 2018 än året innan skedde en tydlig inbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det beror till viss del på att löneökningarna avtog, men huvuddelen förklaras av en teknikalitet: att grundavdragen för personer som fyllt 65 år höjdes. Detta kompenseras regioner och kommuner för genom en höjning av anslaget Kommunal-ekonomisk utjämning. Skatteunderlagets underliggande ökningstakt, rensat för grundavdragshöjningen, var 2018 bara marginellt lägre än 2017.

Vi räknar med fortsatt inbromsning i både den faktiska och underliggande ökningstakten i år. Orsaken är att sysselsättningen ökar långsammare. En långsammare tillväxt av antalet arbetade timmar motverkas till en mindre del av stigande löneökningstakt samt större inkomstökningar från pensioner och arbetsmarknadsersättningar. Dessutom höjs grundavdragen åter för personer som fyllt 65 år (och kompenseras ånyo via en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning). När vi blickar framåt räknar vi med att högkonjunkturen går mot sitt slut, med en minskning av arbetade timmar för helåret 2020 som följd. Men effekten på skatteunderlaget dämpas bland annat

av att löneökningarna blir något högre och att grundavdragen endast ökar svagt. Det betyder att skatteunderlaget växer i samma takt som 2019.

Beräkningarna för 2021 och 2022 bygger på förutsättningen att högkonjunkturen upphör mot slutet av 2020 och den svenska ekonomin utvecklas i konjunkturrell balans från och med 2021. Det betyder fortsatt svag skatte-underlagstillväxt 2021, främst till följd av att arbetade timmar då antas fortsätta minska. År 2022 stiger sysselsättningen åter varför skatteunderlagstillväxten då beräknas växla upp”.

Befolkning

Vellinge kommun har som mål att ha en positiv befolkningsökning på 1 procent över en femårsperiod. De senaste fem åren (2014-2018) har befolkningen ökat med 2 692 personer från 33 807 till 36 499. Det ger en befolkningsökning för perioden på totalt 8,0 procent eller i genomsnitt 1,6 procent per år.

Första halvåret 2019 var befolkningsförändringen oförändrad. Bedömning görs dock att en befolkningsökning sker med cirka 170 personer per 2019-11-01 och vid årsskiftet 230 personer vilket är cirka 170 personer lägre än vad senaste befolkningsprognosen anger.

Under perioden 2019 – 2023 väntas befolkningen i kommunen öka med totalt 2 807 personer motsvarande 7,7 procent (ca 1,5 procent per år). Ökningen är kopplad till förväntad nybyggnation av bostäder med tillhörande inflyttning, men även på antaganden om födelsetal samt in- och utflyttning. Det finns en stor efterfrågan på bostäder i kommunen.

Prognostiserad befolkningsutveckling per åldersgrupp 2019-2023

Ålder	2019	2020	2021	2022	2023
0	347	354	370	376	389
1-5	2 243	2 274	2 315	2 348	2 444
6-12	3 589	3 659	3 759	3 828	3 866
13-15	1 612	1 616	1 638	1 618	1 677
16-18	1 522	1 543	1 604	1 642	1 654
19-24	1 916	1 948	2 020	2 094	2 158
25-39	4 845	4 901	5 059	5 160	5 325
40-64	12 502	12 628	12 857	12 947	13 097
65-79	6 324	6 305	6 234	6 139	6 044
80- år	2 000	2 103	2 250	2 440	2 652
Totalt	36 901	37 332	38 106	38 591	39 306

Följande procentuella ökningar beräknas under perioden att ske inom åldersgrupperna jämfört med utfall 2018.

Förändring per åldersgrupp mellan utfall 2018 och prognos 2023		
Ålder	+/- antal	+/- procent
0	+ 57	+ 17 %
1-5	+ 199	+ 9 %
6-12	+ 299	+ 8 %
13-15	+ 102	+ 6 %
16-18	+ 225	+ 16 %
19-24	+ 254	+ 13 %
25-39	+ 496	+ 10 %
40-64	+ 706	+ 6 %
65-79	- 275	- 4 %
80- år	+ 744	+ 39 %
Totalt	+ 2807	+ 8 %

Störst procentuell befolkningstillväxt väntas ske inom gruppen 80 - år. Åldersgruppen 65 -79 år är den enda som förväntas minska.

Medelåldern i kommunen är 42,6 år jämfört med 41,2 år för hela landet.

Bostadsbyggande

Sedan kommunsammanslagningen 1974 har befolkningen ökat från drygt 18 000 invånare till ca 36 500 invånare. En ökning med i genomsnitt ca 410 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. Byggprognosen reviderades i samband med kommunens befolkningsprognos för 2019 baserat på vilka projekt som redan realiserats och på plan- och exploateringsenhetens uppdaterade bedömning av tidplaner för plan- och byggprocesser i kommunen.

Tabell: Planerad bostadsutbyggnad 2019-2028 per tätort enligt preliminära bedömningar.

Tätort	Småhus	Lägenheter
Vellinge tätort	334	519
Rängs sand	23* (8)	0
Östra Grevie	94	32
Skanör-Falsterbo	-40* (45)	116
Hököpinge	97	180
Västra Ingelstad	65	84
Höllviken	158* (33)	407
Ljunghusen	103* (65)	50
Övriga kommunen	69	17
TOTALT	902 (809)	1405

Planerad utbyggnadstakt motsvarar ungefär 230 bostäder om året i genomsnitt. Störst planerad utbyggnad är av småhus i Vellinge tätort och lägenheter i Höllviken. På Falsterbonäset ingår siffror för omvandling (dvs. permanentbostäder som blir fritidshus eller tvärtom, oavsett om detta sker i samband med rivning och nybyggnad eller inte). I Skanör-Falsterbo betyder det att även om nya bostäder byggs, så blir nettot negativt vad gäller småhus. Inom parentes anges bostadsutbyggnad utan att omvandling är inräknad. Inom begreppet lägenheter ingår specialbostäder som t.ex. lägenheter i vård- och omsorgsboende.

Näringsliv

Vellinge kommun kännetecknas av stor företagsamhet. Enligt SCB:s företagsdatabas finns det i kommunen nästan 5000 företag (alla juridiska former) varav drygt 1 500 har en eller flera anställda.

De flesta företagen är verksamma inom ekonomi, juridik, vetenskap och teknik (drygt 1 200) följt av handel (nästan 700), samt fastighets-verksamhet och jordbruksverksamhet (cirka 400 vardera). Besöksnäringen bedöms ha stor utvecklingspotential.

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; 20,8 procent jämfört med 12,4 procent i genomsnitt för Sverige.

Nyföretagandet är högt i Vellinge. Under 2018 registrerades nästan 300 nya företag i Vellinge. Avtal finns med Nyföretagarcentrum Öresund för kostnadsfri och konfidentiell rådgivning till nyföretagare i kommunen.

Kommunen verkar för att fler ska välja att bli företagare och samverkar bl.a. med Sundsgymnasiet i Vellinge och deras UF-verksamhet (Ungt Företagande).

Näringslivet är främst organiserat i tre företagareföreningar: VFFG (Vellinge Falsterbonäsets Företagargrupp), GRID (Nätverk för kvinnliga företagare bosatta och verksamma i Vellinge kommun), samt Företagarna Vellinge. I kommunen finns också tre centrumföreningar: Vellinge Centrumförening, Handelsplats Höllviken och Skanör Falsterbo Centrums-förening. Dessa arrangerar ett antal aktiviteter per år i syfte att stärka handel och besöksnäring i respektive kommunedel. Därtill finns ett antal nätverk som verkar för gemensamma intressen.

I Vellinge råder ett gott näringslivsklimat - under mer än ett decennium har Vellinge kommun hamnat högt i Svenskt Näringslivs nationella kommunranking. 2019 kom Vellinge kommun på sjätte plats.

Arbetsmarknad

Det totala obalanstalet (öppet arbetslösa + arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) för kommuninvånare i åldern 16 – 64 år i Vellinge kommun var i juli 2019 4,3 procent vilket är 0,2 procentenheter högre än i juli 2018. I antal kommuninvånare motsvarar detta 692 personer vilket är 40 personer fler än i juli 2018.

414 kommuninvånare (2,6 %) var öppet arbetslösa i juli 2019 (+38 personer och en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med juli 2018). 278 kommuninvånare (1,7 %) deltog i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd (+2 personer men procentuellt oförändrat mot juli 2018).

Andelen öppet arbetslösa kvinnor var något högre (2,7 %) än män (2,4 %). Ungefär lika stor andel män och kvinnor deltog i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd.

Det totala obalanstalet för ungdomar 18 – 24 år var i juli 2019 5,2 procent (73 personer) jämfört med 6,1 procent motsvarande tidpunkt 2018. Det är främst andelen deltagare i arbetsmarknads-politiska program med aktivitetsstöd som i procentenheter minskat.

Sammanfattningsvis har det totala obalanstalet för kommuninvånare 16 – 64 år ökat med 0,2 procentenheter medan det totala obalanstalet för ungdomar 18- 24 år glädjande nog har minskat med 0,9 procentenheter.

Statistik juli 2019	Arbetslösa	I program	Obalans totalt
16-64 år	2,6 %	1,7 %	4,3 %
Ungdomar 18-24 år	2,8 %	2,4 %	5,2 %

Hållbar utveckling

Målet med hållbar utveckling är att människans liv ska kunna genomlevas på en planet med begränsade resurser. Ytterst handlar det om livskvalitet – för alla- nu och i framtiden.

FN har antagit Agenda 2030 med sina 17 globala hållbarhetsmål (målen redovisas i nedanstående bild). Målen bygger på de tre hållbarhets-dimensionerna 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.

Under 2020 kommer kommunen fortsätta arbeta aktivt med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och mot de mål i Agenda 2030 som är tillämpliga i vår kommun med syftet att nå vår vision ”Bättre livskvalitet - för dig”. Vi kommer även under året ta ett samlat grepp kring vårt arbete med hållbarhet och påbörja arbetet med att ta fram ett hållbarhetsprogram.

Det lokala miljöarbetet bedrivs idag aktivt bl.a. inom följande områden:

Lokala miljömål, energi- och klimatprogram

Kommunfullmäktige antog år 2014 ”Lokala miljömål”, med tillhörande åtgärdsprogram som utgår från de 16 nationella miljö kvalitetsmålen.

År 2014 antogs även ett energi- och klimatprogram i kommunfullmäktige. I programmet med tillhörande åtgärdsplan redovisas de mål och åtgärder som ska vara styrande för Vellinge kommuns energi- och klimatarbete med utblick mot år 2020.

Kommunens program för energieffektivisering styr energieffektivisering i den egna organisationen.

Mobilitetsstrategi

Mobilitetsstrategin som antogs av kommunstyrelsen år 2018 är Vellinge kommuns strategi för hur de hållbara transporterna ska öka. Dokumentet anger riktningar för kommunens framtida arbete med den samlade målbilden av en tryggare och mer lättillgänglig resa till fots, med cykel och med kollektivt resande. Mobilitetsstrategins syfte är fungera som planeringsunderlag och ange förutsättningar för framtida rörelsemönster och transportsätt.

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 har reviderats under 2018. Vattenprogrammet fungerar bland annat som underlag i för planering.

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 miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv.

Grönstrukturplan

En grönstrukturplan är en strategi för att utveckla, förvalta och värna de gröna värdena och den gröna strukturen i kommunen. Arbetet med Grönstrukturplanen har påbörjats under 2019 och planeras vara klar vid årsskiftet 2020/2021. Att vi ska ta fram en Grönstrukturplan beskrivs i Översiktsplanen, Naturvårdsprogrammet och våra lokala Miljömål. Grönstrukturplanen ska ha ett ekosystemperspektiv och kommer fungera bland annat som: Underlag för planering (kommande ÖP-process, detaljplaner, markanvisningar)

Stöd för naturvårdsarbete

Redovisning av samband, strukturer och funktioner

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



Ekonomisk analys

Inledning

För år 2020 budgeteras ett positivt resultat med 12,5 Mkr medan resultaten för planåren 2021 och 2022 är negativa med 9,6 Mkr respektive 31,9 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 plan-perioden.

Budget och plan bygger på SKL:s skatte-intäktsprognos (cirkulär 19:35). Skatte-underlagsprognosen har beräknats med utgångspunkt ifrån att skatteunderlaget i Vellinge utvecklas i samma takt som riket totalt sett (se sidan 45, avsnittet ”Skatteunderlags-utveckling”).

Personal- och entreprenadkostnader har räknats upp med 2,2 procent 2020, 2,5 procent 2021 och 2022. För pedagogisk verksamhet är uppräkningsen 2,0 procent 2020, 2,5 procent 2021 och 2022.

Övriga kostnader har inte räknats upp för perioden 2020-2022.

Investeringsnivån för planperioden 2020–2022 uppgår till totalt 875 Mkr. De största investeringsprojekten under planperioden är

Nyproduktion av grundskola i Hököpinge 200 Mkr (totalutgift 300 Mkr, klar hösten 2023), nyproduktion av grundskola i Östra Höllviken 205 Mkr (totalutgift 300 Mkr, klar hösten 2023), om- och tillbyggnad av Skanörsgården förskola 45 Mkr, förändringar av norra infarten Vellinge med 22 Mkr samt satsning för infrastruktur för Regionala superbussar 20 Mkr, (bruttoutgift 40 Mkr och investeringsbidrag 20 Mkr).

Investeringarna kommer att lånefinansieras med 64% eller 562 Mkr.

I det följande lämnas kommentarer till budget 2020 och plan 2021–22. Beträffande siffrorna i resultat-, balans-, kassaflödes-, drift- och investeringsbudget och plan för åren 2020–22 hänvisas till avsnittet ”Budgeten i siffror”.

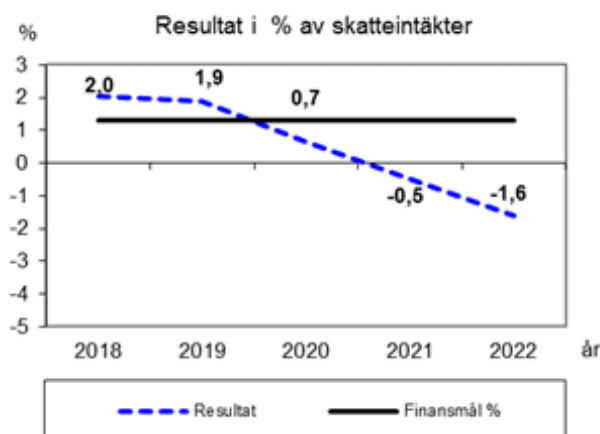
Resultatbudget

Resultatet i budget 2020 uppgår till 12,5 Mkr vilket är en försämring i förhållande till prognos 2019 med 22,2 Mkr.

Resultatbudgeten sammanfattas enligt följande:

mkr	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020
Verksamhetens nettokostnader	-1 666,9	-1 792,2	-1 865,4
- varav avskrivningar	-87,6	-94,2	-100,5
Skatteintäkter inkl. utjämningsystem	1 694,1	1 822,7	1 884,7
Verksamhetens resultat	27,2	30,5	19,3
Finansiella intäkter	30,3	44,6	33,5
Finansiella kostnader	-45,1	-27,3	-40,3
Resultat efter finansiella poster	12,4	47,8	12,5
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0
Årets resultat, inkl. orealiserade finansiella poster	12,4	47,8	12,5
Justering för orealiserade finansiella poster	22,1	-13,1	0,0
Årets resultat	34,5	34,7	12,5

Det finansiella målet är att ”Resultatet ska uppgå till minst 1,3 procent av skatteintäkterna netto, sett över tiden (5 år)”. I budget 2020 överstiger det samlade resultatet för åren 2016–2020 målsättningen med 108 Mkr vilket motsvarar 2,6 procent. För att uppnå det finansiella målet framöver, borde årets resultat för 2021 och 2022 uppgå till minst ett positivt resultat årligen.



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 nettokostnaderna under perioden 2018–2022 ökar mer än skatteintäkterna. Nettokostnaderna ökar med 25,1 procent och skatteintäkterna netto med 23,2 procent med oförändrad utdebitering.

Pris- och löneförändringar mellan budget 2019 och budget 2020 uppgår totalt till 36,2 Mkr.

År 2020 ökar nettokostnaderna med 4,1 procent och skatteintäkterna med 3,4 procent jämfört med prognos 2019.

Verksamhetens nettokostnader och finansnetto beräknas ta i anspråk 98,1 procent av skatteintäkterna 2019, 99,3 procent 2020 och 100,5 procent 2021 och 101,6 procent 2022.

Satsningar 2020

I budget 2020 ingår verksamhetsförändringar, netto med 59,8 Mkr. Av 2020 års verksamhetsförändringar avser 36,2 Mkr nya verksamhetssatsningar och 23,6 Mkr ökade volymer inom områdena pedagogisk verksamhet och hemtjänst.

Det finansiella utrymmet för verksamhetsförändringar på 59,8 Mkr har fördelats per nämnd enligt följande tabell:

Nämnd	Mkr
Kommunfullmäktige, revision m fl, inkl Balansräkningsenheterna Mark och exploatering och Fastighet	7,3
Myndighetsservicenämnd	0,0
Teknisk nämnd	4,9
Utbildningsnämnd	25,3
Omsorgsnämnd	22,3

Av de största verksamhetssatsningarna kan nämnas volymökning inom hemtjänst, ökade kostnader för personlig assistans, och daglig verksamhet inom LSS, utökade driftskostnader för köp av vårdplatser när Eskilgården läggs ner.

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 som exempelvis nya Asklanda förskola och Herrestorp nya skola med sporthall.

Inom infrastrukturverksamheten är det främst utökade skötselytor och utökad bidrag till vägföreningar som utgör satsningen.

Utvecklingen inom digitaliseringsområdet fortsätter samt utökade medel för överförmyndareverksamheten.

Specifikation av större satsningar 2020 redovisas på [sid 67](#).

I samband med upprättande av budget 2020 har det givits uppdrag till styrelser och nämnder att ta fram kostnadsreduceringar på 2 %. I budget förslaget 2020 har kostnadsreduceringarna motsvarande 33,6 Mkr fördelats enligt nedanstående tabell:

Nämnd	Mkr
Kommunfullmäktige, revision m fl, inkl Balansräkningsenheterna Mark och exploatering och Fastighet	5,6
Myndighetsservicenämnd	0,3
Teknisk nämnd	2,2
Utbildningsnämnd	15,6
Omsorgsnämnd	9,9

Utöver ovanstående kostnadsreduceringar har Kommundirektören ett uppdrag att ta fram kostnadseffektiviseringar motsvarande 2,0 Mkr inom den centrala administrationen som skall effektueras under 2020.



Driftbudget

Driftbudgeten fördelar sig på de olika verksamheterna enligt följande:

Mkr	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020
Verksamhet			
Politisk verksamhet	-23,1	-27,7	-27,5
Infrastruktur	-108,9	-115,9	-119,5
Fritid och kultur	-90,6	-96,7	-97,4
Pedagogisk	-908,1	-979,5	-989,0
Vård och omsorg	-409,8	-442,4	-461,1
Individ- och familjeomsorg	-44,7	-50,6	-59,2
Särskilt riktade insatser	-11,9	-15,5	-15,5
Gemensam verksamhet	-85,1	-94,1	-93,3
Summa skattefinansierad verksamhet	-1 682,2	-1 822,4	-1 862,5
BR-enheter	10,1	19,7	15,0
Pensioner	-29,2	-24,4	-23,6
Arbetsgivaravgifter	1,8	1,6	0,7
Intern ränta	32,6	33,3	35,5
Uppräkningar			-36,2
Avgifter			3,7
Uppdrag Kommundirektör kostnads-effektivisering			2,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 666,9	-1 792,2	-1 865,4

Verksamhetens nettokostnader ökar mellan prognos 2019 och budget 2020 med 73,2 Mkr.

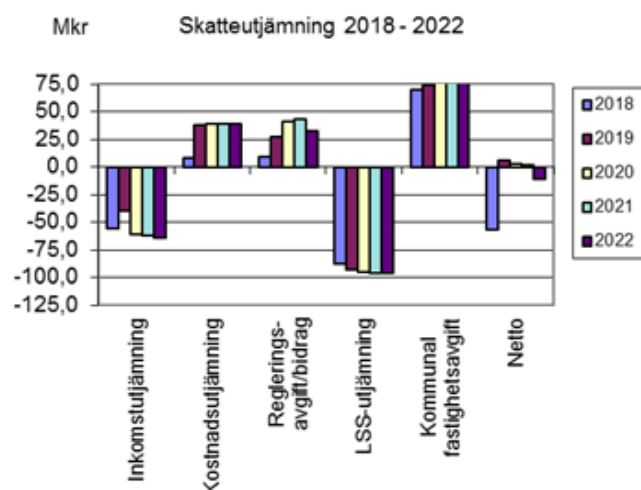
Skatter och utjämningsystem

Regeringen föreslår en revidering av kostnadsutjämnings-systemet from 2020-01-01. Läs mer på sidan 45.

De totala skatteintäkterna ökar under perioden 2018–2022 med 378,1 Mkr (från 1 630,4 Mkr till 2 008,5 Mkr) eller 23,2 procent.

Under 2020 ökar de totala skatteintäkterna med 62 Mkr (från 1 822,7 Mkr till 1 884,7 Mkr) eller 3,4 procent jämfört med prognos för 2019.

Av diagrammet nedan framgår hur utjämnings-systemet utvecklas under perioden 2018–2022.



De totala nettoavgifterna till skatteutjämnings-systemet minskar under perioden 2018–2022 med 45 Mkr från 56 Mkr till 11 Mkr.

Avgifterna till LSS-utjämnings-systemet ökar med 9 Mkr medan bidraget från regleringsbidraget ökar med 24 Mkr. Avgiften till Inkomstutjämnings-systemet ökar med 9 Mkr.

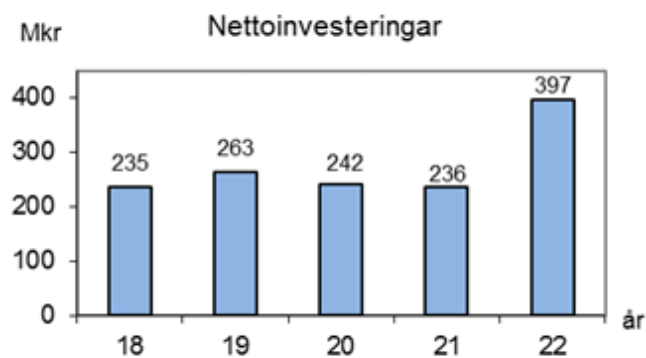
Bidraget från Kostnadsutjämnings-systemet ökar med 31 Mkr. Åldersstrukturen i Vellinge ligger nu ungefär på den genomsnittliga i riket. Det är framförallt Vellinges andel av barn och ungdomar och äldre i relation till riket som bidrar till detta.

År 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten med en kommunal fastighetsavgift. Den årliga intäktsförändringen tillförs respektive kommun. Intäkterna från Fastighetsavgiften beräknas öka med 8 Mkr under perioden.

Skattesatsen för Vellinge kommun är oförändrat 18,50 kr/skattekrona 2020. Utdebiteringen har varit oförändrad sedan 2006. Den totala kommunala skattesatsen (inkl regionen men exklusive kyrkan) uppgår 2019 till 29,68 kr/skattekrona. Vellinge har 2019 den lägsta totala kommunalskatten i länet och femte lägst i riket.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten uppgår i budget 2020 till 242 Mkr och för perioden 2020 – 2022 till 875 Mkr.



Större investeringsobjekt 2020 är:

Investeringsprojekt	Mkr
Om- och tillbyggnad Skanörsgården förskola (totalutgift 45,0 Mkr)	25,0
Norra infarten Vellinge (totalutgift 25,0 Mkr)	22,0
Byggnation nya Lindesgården	21,0
Markförvärv Ö Greve 40:1 (bostadsändamål)	16,0
Upprustning av Askunda (gamla delen)	13,0
BR Fastighet, effekt K3- regelverk	10,0
Projekt för skydd mot stigande havsnivåer	7,5
Skanörs centrum Bäckatorget ombyggnad (totalutgift 17,0 Mkr)	7,0
Digital agenda, kommunövergripande projekt	6,0

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 20/21 uppgå till 153 Mkr, en ökning med 57 Mkr jämfört med prognos 2019.

Likviditetsförändringen förklaras av kassaflödesbudgeten. Kassaflödet tillförs medel från den löpande verksamheten med 114 Mkr. Investeringsverksamheten belastar kassaflödet med 242 Mkr. Finansieringsverksamheten tillför kassaflödet genom en nyupplåning med netto 140 Mkr (totalt 230 Mkr varav vidareutlåning till bolagen på 90 Mkr) och återbetalning enligt plan från Trafikverket med 45 Mkr för tidigare förskottering till Trelleborgsbanan. Sammantaget förklarar detta likviditetsförändringen med 57 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 uppgår till 3 000 Mkr för 2020. Upplåningen för respektive bolag beräknas uppgå till, Vellingebostäder AB 750 Mkr, Vellinge Kommunlokal AB 350 Mkr, Vellinge Stadsnät AB 200 Mkr samt kommunen 1 200 Mkr.

Vellinge kommun har tecknat ett Emissions-avtal avseende MNT-program (Medium Term Note), med Swedbank som ledarbank som uppgår till 3 000 Mkr. Vellinge kommun har för avsikt att emittera gröna obligationer när så är möjligt.

Vellinge kommun har tecknat ett certifikats-program med Swedbank/SEB 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 2020 till 2022 öka med 721 Mkr från 2 213 Mkr till 2 934 Mkr. Ökningen av den totala låneskulden avser finansiering av investeringar i kommunen och dess bolag. I den totala låneskulden ingår även 72 Mkr för att finansiera förskottering av den statliga finansieringen av Trelleborgsbanan. Dessa har fordringsförts vid utbetalningstillfället till Trafikverket. Under budgetperioden 2020–2022 finns upptaget återbetalning om sammanlagt 72 Mkr från Trafikverket, vilket påverkar kommunens likviditet positivt.

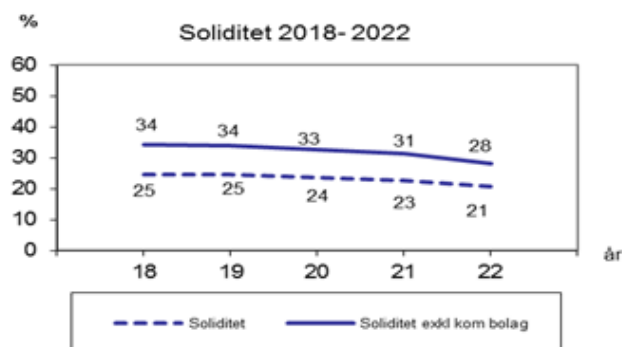
Kommunens externa lånefinansieringsgrad, d v s den del av kommunens nettoinvesteringar som täcks av extern upplåning, uppgår under perioden 2020 - 2022 till 64 procent. Nettoinvesteringarna uppgår till 875 Mkr och nyupplåningen avsett för kommunala investeringar till 562 Mkr.

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 2020.



Soliditeten minskar från 25 procent 2018 till 21 procent 2022. Förändringen av soliditeten beror framförallt för nyupplåning för att finansiera investeringar under perioden.

Exklusive upplåningen till kommunala bolag minskar soliditeten från 34 procent 2018 till 28 procent 2022.

Pensionsredovisning

Kommunens budget är upprättad enligt fullfonderingsmodellen för pensionsskulden vilket ger en mer rättvisande bild av den ekonomiska ställningen och utvecklingen.

Skälet till detta är att kommunens finansiella tillgångar i balansräkningen överstiger pensionsskulden.

Pensionsskuld/medelsförvaltning

Den totala pensionsskulden beräknas 2019 uppgå till 506 Mkr. Pensionsskulden redovisas i sin helhet i balansräkningen. Den totala pensionsskulden beräknas minska till 460 Mkr 2022.

Pensionsmedelsförvaltningens marknadsvärde i delårsrapporten 2019 täcker till 100 % kommunens totala pensionsskuld. Avkastning på avsatt pensionskapital är budgeterad med 15 Mkr för 2020 och avser att finansiera indexeringen av pensionsskulden. Pensionskapitalet ska finansiera de årliga utbetalningarna av pensioner som är intjänande före 1998.

Borgensåtagande

Kommunen borgensåtagande beräknas vid årsskiftet uppgå till 257 Mkr.

Borgensåtagandet fördelar sig enligt följande:

Vellinge Koncern AB	144 Mkr
Sydvatten AB	8 Mkr
Bostadsrättsföreningar	23 Mkr
SYSÄV	4 Mkr
Övrigt	8 Mkr

Kommunen har en borgensram på 100 Mkr för Sydvatten AB.

Känslighetsanalys

I tabellen nedan redovisas hur olika förändringar under 2020 kan påverka kommunens finansiella situation (Mkr).

	Kostnad/intäkt
Händelseförändring	2020
Löner, entreprenader med 1 procent	17,3
Finansiella intäkter med 1 procent	18,3
Räntekostnader med 1 procent	24,0
Bruttokostnader med 1 procent	22,2
Utdebitering med 1 kr	102,2

Sammanfattning utifrån finansiell analys

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

Resultat

- Årets resultat. Enligt finansiellt mål ska årets resultat uppgå till minst 1,3 procent av skatteintäkterna netto sett över tiden (5 år) 2018–2022. Detta mål beräknas inte att uppnås för plan perioden 2020–2022.
- Nettokostnadsandelen. Under perioden 2018–2022 ökar nettokostnaderna med 1,9 procent mer än skatteintäkterna.

Kapacitet

- Soliditeten inklusive fullfondering av pensionsåtagandet men exklusive kommunala bolag minskar från 34 procent 2018 till 28 procent 2022.
- Skuldsättningsgraden, som är spegelbilden av soliditeten, ökar under perioden från 66 procent till 72 procent.
- Kommunalskatten är lägst i länet femte lägst i riket. Den är oförändrad sedan 2006.

Risk

- Extern lånefinansieringsgrad. Nettoinvesteringarna för perioden 2020–2022 beräknas uppgå till 875 Mkr och nyupplåningen till 562 Mkr. Extern lånefinansieringsgrad för kommunala investeringar är 64 procent.
- Pensionsskulden täcks till mer än 100 procent av pensionskapitalet.

Kontroll

- Budgetföljksamheten är stor.
- Prognossäkerheten är hög.



Personal

Personalstruktur

Totalt arbetar ca 3 000 personer i Vellinge kommun, såväl egna medarbetare som medarbetare hos entreprenörer, med kommunalt finansierad verksamhet.

I den kommunala organisationen fanns den 31 december 2018 totalt 1 468 anställda, varav 1 246 tillsvidareanställda (85 procent) och 223 visstids-anställda (15 procent). Av den totala mängden anställda var 71 procent kvinnor och 29 procent män. Antalet anställda har mellan åren 2014 - 2018 ökat med 151 personer vilket motsvarar 11,4 procent.

Inför 2020 väntas inte någon större förändring gällande antal anställda i den kommunala organisationen i förhållandet till 2019.

Personalomsättning

Personalomsättningen uppgick 2018 till 17,3 procent och är prognostiserad att uppgå till 16 procent vid utgången av 2019.

Med de insatser som kommunen vidtar görs bedömningen att personalomsättningen fortsatt kommer minska under 2020 med målsättning att understiga 14 % vid utgången av året.

Sjukfrånvaro

Målet är att sänka sjukfrånvaro inom respektive grupp. Särskilt fokus under 2020 riktas åt gruppen långtidssjuka med sjukfrånvaro över 60 dagar. Där av kommer bl.a. företagshälsovården att nyttjas på ett mer proaktivt sätt som samarbetspart.

I nedanstående tabell redovisas sjukfrånvaron per 2019-06-30 i form av sju nyckeltal:

Total sjukfrånvaro	4,68 %
Andel långtidssjuk frånvaro (över 60 dagar)	38,08 %
Sjukfrånvaro för kvinnor	5,50 %
Sjukfrånvaro för män	2,75 %
Sjukfrånvaro för 29 år eller yngre	4,29 %
Sjukfrånvaro 30-49 år	4,72 %
Sjukfrånvaro 50 år eller äldre	4,77 %

Pensionsavgångar

Antalet tillsvidareanställda i åldrarna 61 – 65 år uppgår till 171 personer och 8 anställda är över 65 år. Det är cirka 25 per år som uppnår 65 år. Pensionsavgångarna bedöms därför bli relativt begränsade kommande åren. Antalet kan dock komma att variera under åren beroende på hur de anställda utnyttjar rätten att avgå med pension mellan 61 och 68 år.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är fortfarande en utmanande och prioriterad fråga. Tillgången på kompetent personal med krav på högskoleutbildning kommer även framgent vara begränsad. Detta innebär att vi som arbetsgivare fortsatt behöver arbeta med såväl att behålla kompetent personal som att vidareutveckla vårt arbetsgivarvarumärke för att fler ska välja Vellinge kommun som sin nästa arbetsgivare.

Som en del i detta arbete kommer vi bl a under 2020 fokusera på:

- Delta i arbetet med uppdraget framtidssäkrad välfärd utifrån framtidens kompetensförsörjning.
- Fortsätta utvecklingen av vårt arbetsgivarvarumärke.
- Få fler intresserade av att arbeta inom kommunal organisation genom att öka samarbetet med högskolor och universitet, där vi bl.a. kan erbjuda studenter praktikplatser
- Ytterligare stärka chef- och ledarskapet
- Erbjuder medarbetarprogram
- Få fler att välja förlängt arbetsliv

Utveckling chef- och ledarskap

Ett bra ledarskap är en avgörande faktor för att attrahera och behålla medarbetare. För att säkra en hög kvalitet hos våra chefer introduceras Chefkontrakt under 2020, vars syfte är att förtydliga och säkerställa chefsuppdraget i Vellinge kommun.

Under 2019 startades ett utvecklingsprogram, för medarbetare som är nyfikna på chef och ledarskap, i samarbete mellan kommunerna: Höör, Eslöv, Trelleborg och Vellinge.

Vellinge kommun har fem medarbetare som deltar. Programmet avslutas under våren 2020.

I ett samarbete i Malmö/Lund regionen har ett utvecklingsprogram för seniora chefer startat upp med syfte att få erfarna chefer att utvecklas och arbeta vidare i sina uppdrag. Vellinge kommun har två medarbetare som deltar. Programmet påbörjades under i september 2019 och avslutas under våren 2020.

Utveckling chef- och ledarskap

Inför Medarbetarundersökning 2020 kommer arbetsgivaren att undersöka ny, modernare metod för att ta temperaturen på verksamheten.

Arbetet med Arbetsmiljöprojektet Kraftkartan, som bygger på AFS 2015:4 fortsätter under 2020.

Arbetsmiljöutbildning till chefer och skyddsombud genomförs under 2020

Budgeten i siffror

Fem år i sammandrag

	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antal invånare 31/12	36 499	36 901	37 332	38 106	38 591
Skattesats kommunen	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
Skattesats Region Skåne	10,69	11,18	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	34,5	34,7	12,5	-9,6	-31,9
- i procent av skatteintäkter netto	2,0	1,9	0,7	-0,5	-1,6
Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar					
- i mkr	1 666,9	1 792,2	1 865,4	1 940,1	2 006,8
- förändring i procent från föregående år	3,9	7,5	4,1	4,0	3,4
Skatteintäkter, netto					
- i mkr	1 694,1	1 822,7	1 884,7	1 949,0	2 008,5
- förändring i procent från föregående år	3,9	7,6	3,4	3,4	3,1
Finansnetto, mkr	7,3	4,2	-6,8	-18,5	-33,6
Balansbudget					
Anläggningstillgångar, kr/invånare	82 205	90 155	94 402	95 780	102 900
Anläggningstillgångar exklusive fordringar kommunala bolag, kr/invånare	55 355	59 803	61 990	63 764	70 509
Låneskuld kommunens egen verksamhet, kr/invånare	25 754	28 129	31 555	34 325	41 409
Låneskuld inklusive kommunala bolag, kr/invånare	61 481	63 521	68 949	71 222	78 619
Eget kapital					
- kr/invånare	27 993	28 628	28 632	27 799	26 623
- Mkr	1 021,7	1 056,4	1 068,9	1 059,3	1 027,4
Soliditet (eget kapital i procent av totalt kapital, inklusive full skuldföring av pensionsåtagandet)	25	25	24	23	21
- exklusive kommunala bolag	34	34	33	31	28
Borgensåtagande, kr/invånare	6 970	6 894	6 815	6 676	6 592
Kassaflödesbudget					
Nettoinvesteringar, mkr	235	263	242	236	397
Nyupplåning inklusive bolag, mkr	100	100	230	140	320

Resultatbudget/-plan

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Prognos 2019*)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter	462,7	453,8	448,1	452,0	454,3	454,9
Verksamhetens kostnader	-1 980,8	-2 033,1	-2 146,1	-2 216,9	-2 287,9	-2 352,2
Avskrivningar	-86,5	-87,6	-94,2	-100,5	-106,5	-109,5
Verksamhetens nettokostnader	-1 604,6	-1 666,9	-1 792,2	-1 865,4	-1 940,1	-2 006,8
Skatteintäkter	1 712,3	1 750,5	1 816,2	1 881,9	1 947,1	2 019,2
Generella statsbidrag och utjämning	-81,9	-56,4	6,5	2,8	1,9	-10,7
Verksamhetens resultat	25,8	27,2	30,5	19,3	8,9	1,7
Finansiella intäkter	45,0	30,3	44,6	33,5	40,0	46,0
Finansiella kostnader	-17,6	-45,1	-27,3	-40,3	-58,5	-79,6
Resultat efter finansiella poster	53,2	12,4	47,8	12,5	-9,6	-31,9
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat, inkl orealiserade finansiella poster	53,2	12,4	47,8	12,5	-9,6	-31,9
Justering av orealiserade finansiella poster	0,0	22,1	-13,1	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	53,2	34,5	34,7	12,5	-9,6	-31,9
*) Delårsrapport 30/6						
Utdebitering 18:50 kr/skr 2019 - 2021						
Specifikation:						
Eget skatteunderlag	1 717,7	1 757,9	1 833,0	1 881,9	1 947,1	2 019,2
Nationell skatteutjämning (se nedan)	-60,5	-38,3	25,8	20,1	20,0	8,2
Nationellt LSS-utjämningsystem (se nedan)	-89,2	-87,8	-93,0	-94,8	-95,6	-96,4
Kommunal fastighetsavgift	67,8	69,7	73,7	77,5	77,5	77,5
Delsumma	1 635,8	1 701,5	1 839,5	1 884,7	1 949,0	2 008,5
Slutavräkning 2016	1,8					
Slutavräkning 2017	-7,2	-5,2				
Slutavräkning 2018		-2,2	1,6			
Slutavräkning 2019			-18,4			
Skatteintäkter, netto	1 630,4	1 694,1	1 822,7	1 884,7	1 949,0	2 008,5
Utdebitering	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
Effekt av skattehöjning 1 kr	92,8	95,0	99,1	102,2	105,2	109,1
Nationell skatteutjämning motsvarar i utdebitering (inkl kom fast avg)	-0,08	-0,33	-1,00	-0,95	-0,93	-0,79
LSS-utjämning motsvarar i utdebitering	0,96	0,92	0,94	0,93	0,91	0,88

Kassaflödesbudget/-plan

Mkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Prognos 2019*)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Årets resultat	53,2	34,5	34,7	12,5	-9,6	-31,9
Justering för ej likviditetspåverkande poster 1)	69,9	167,3	81,1	85,3	93,8	96,3
Minskning av avsättningar pga. utbetalningar	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	121,8	201,8	115,8	97,8	84,2	64,4
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	9,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning pensionsmedelsförvaltning	3,8	-69,2	0,0	16,5	16,5	16,6
Ökning/minskning kortfristiga skulder	27,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	162,5	141,2	115,8	114,3	100,7	81,0
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0,0	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-270,2	-256,8	-280,6	-255,9	-249,6	-400,7
Bidrag till statlig infrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	7,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Inbetalda investeringsbidrag och anläggningsavg	5,2	27,7	17,0	13,5	13,5	3,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-257,5	-234,6	-263,6	-242,4	-236,1	-397,2
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Ökning/minskning lån	200,0	100,0	100,0	230,0	140,0	320,0
Ökning/minskning långfristiga fordringar	27,5	50,1	0,0	45,0	27,5	0,0
Ökning/minskning utlåning till kommunala företag	-106,7	-79,7	-2,3	-90,0	-10,0	-30,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	120,8	70,4	97,7	185,0	157,5	290,0
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR						
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets kassaflöde	14,8	-23,0	-50,1	56,9	22,1	-26,2
Likvida medel vid årets början	154,5	169,3	146,3	96,2	153,1	175,2
Likvida medel vid årets slut	169,3	146,3	96,2	153,1	175,2	149,0
1) Specifikation av ej likviditetspåverkande poster						
Justering för av- och nedskrivningar	86,5	87,6	94,2	100,5	106,5	109,5
Justering för gjorda avsättningar	1,3	-10,0	-13,5	-15,6	-13,1	-13,6
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	-17,9	-3,2	0,4	0,4	0,4	0,4
Justering för bokf. fin tillg till marknadsvärde UB 18		92,9				
Summa	69,9	167,3	81,1	85,3	93,8	96,3

Balansbudget/-plan

Mkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Prognos 2019*)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	0,0	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Materiella anläggningstillgångar	1 741,6	1 910,0	2 096,4	2 251,8	2 394,9	2 686,1
Finansiella anläggningstillgångar	152,8	102,7	102,7	57,7	30,2	30,2
Lånefordran kommunala bolag	985,0	980,0	1 120,0	1 210,0	1 220,0	1 250,0
Summa anläggningstillgångar	2 879,4	3 000,4	3 326,8	3 527,2	3 652,8	3 974,0
Bidrag till statlig infrastruktur	8,8	8,5	8,1	7,7	7,3	6,9
Omsättningstillgångar						
Pensionsmedelsförvaltning	517,9	587,1	587,1	570,6	554,1	537,5
Lånefordran kommunala bolag	104,9	189,6	51,9	51,9	51,9	51,9
Kortfristiga fordringar	222,5	221,7	221,7	221,7	221,7	221,7
Kassa och bank	169,3	146,3	96,2	153,1	175,2	149,0
Summa omsättningstillgångar	1 014,6	1 144,7	956,9	997,3	1 002,9	960,1
SUMMA TILLGÅNGAR	3 902,8	4 153,6	4 291,8	4 532,2	4 663,0	4 941,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Årets resultat	53,2	34,5	34,7	12,5	-9,6	-31,9
Resultatutjämningsreserv	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Övrigt eget kapital	1 305,8	970,3	1 004,8	1 039,5	1 052,0	1 042,4
Summa eget kapital	1 375,9	1 021,7	1 056,4	1 068,9	1 059,3	1 027,4
Avsättningar						
Avsättning för pensioner	44,1	515,7	502,2	486,6	473,5	459,9
Avsättning övrigt	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
Summa avsättningar	53,4	525,0	511,5	495,9	482,8	469,2
Skulder						
Långfristiga skulder	1 770,6	1 896,2	2 213,2	2 456,7	2 610,2	2 933,7
Kortfristiga skulder	702,9	710,7	510,7	510,7	510,7	510,7
Summa skulder	2 473,5	2 606,9	2 723,9	2 967,4	3 120,9	3 444,4
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	3 902,8	4 153,6	4 291,8	4 532,2	4 663,0	4 941,0
Ansvarsförbindelser						
Pensionsförpliktelser	481,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Borgensåtaganden	252,8	254,4	257,4	257,4	257,4	257,4

Driftbudget/-plan

Mkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Prognos 2019*)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION, KOMMUNSTYRELSE M FL						
Politisk verksamhet	-13,4	-15,6	-18,7	-18,8	-18,6	-18,6
Infrastruktur, skydd m m	-14,7	-14,7	-19,1	-19,2	-19,5	-19,6
Fritid och kultur	-4,0	-2,9	-96,7	-97,4	-99,2	-98,9
Särskilt riktade insatser	0,7	-0,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Gemensam verksamhet	-79,8	-85,1	-93,2	-93,3	-94,2	-94,3
SUMMA	-111,2	-118,5	-229,9	-230,9	-233,7	-233,6
MYNDIGHETSSERVICENÄMND						
Politisk verksamhet	-1,6	-1,2	-1,7	-1,6	-1,6	-1,6
Infrastruktur, skydd m m	-5,6	-10,4	-6,1	-5,2	-4,8	-4,8
Vård och omsorg	-3,5	-1,8	-2,6	-2,7	-2,7	-2,7
SUMMA	-10,7	-13,4	-10,4	-9,5	-9,1	-9,1
TEKNISK NÄMND						
Politisk verksamhet	-1,0	-1,1	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Infrastruktur, skydd m m	-65,1	-83,8	-90,7	-95,1	-99,6	-103,5
Fritid och kultur	-86,4	-87,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Vård och omsorg	-9,5	-9,9	-10,3	-10,0	-10,0	-10,0
SUMMA	-162,0	-182,5	-102,2	-106,3	-110,8	-114,7
UTBILDNINGSNÄMND						
Politisk verksamhet	-2,5	-2,7	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Pedagogisk verksamhet	-869,5	-908,1	-979,5	-989,0	-1 005,2	-1 018,3
Gemensam verksamhet	-0,1	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0
SUMMA	-872,1	-910,8	-983,6	-992,2	-1 008,4	-1 021,5
OMSORGSNÄMND						
Politisk verksamhet	-2,5	-2,5	-2,9	-2,7	-2,7	-2,7
Vård och omsorg	-375,3	-398,1	-429,5	-448,4	-453,4	-459,2
Individ- och familjeomsorg	-44,9	-44,7	-50,6	-59,2	-60,0	-60,8
Särskilt riktade insatser	-12,9	-11,7	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
SUMMA	-435,6	-457,0	-496,3	-523,6	-529,4	-536,0
SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	-1 591,6	-1 682,2	-1 822,4	-1 862,5	-1 891,4	-1 914,9

Driftbudget/-plan

Mkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Prognos 2019*)	Budget 2020**)	Plan 2021**)	Plan 2022**)
BALANSRÄKNINGSENHETER						
Mark och exploatering	-1,0	-0,9	5,4	-0,1	0,0	0,0
Fastighet	-10,3	4,7	10,3	15,1	18,0	17,2
Vatten och avlopp	2,0	4,5	4,0	0,0	0,0	0,0
Avfall	-3,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA BR-ENHETER	-12,8	10,1	19,7	15,0	18,0	17,2
Pensioner	-34,0	-29,2	-24,4	-23,6	-26,2	-26,6
Arbetsgivaravgifter/Arbetsmarknadsförsäkringar	2,6	1,8	1,6	0,7	0,7	0,7
Avgifter				3,7		
Intern ränta m m	31,2	32,6	33,3	35,5	36,6	40,1
Uppräkningar				-36,2	-80,3	-125,8
Uppdrag Kommundirektör kostnadseffektivisering				2,0	2,5	2,5
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 604,6	-1 666,9	-1 792,2	-1 865,4	-1 940,1	-2 006,8
Interna poster	824,6	894,1	898,2	891,8	904,3	913,4
*) Delårsrapport 30/6						
**) Uppräkningsfaktorerna är budgeterade under finansiering						

Investeringsbudget/-plan

NÄMND/VERKSAMHET/PROJEKT	Totalutg/ink	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
KOMMUNSTYRELSE				
Medel till förfogande (KS)		5,5	5,5	5,5
<i>Infrastruktur</i>				
Projekt för skydd mot stigande havsnivåer		7,5	xx	
Laddstolpar		1,0	1,0	
<i>Fritid och kultur</i>				
Konstinköp		0,2	0,2	0,2
Bassängtäckning på utomhuspool, Falsterbo		0,6		
Byte av underlag på utebanan på Åkarpsgården			4,5	
Utegy, Vellinge -20, Skanör/Falsterbo-2 I		2,0	2,0	
Nytt underlag tennisbanor Vellinge		1,0		
Nya ljuskällor V Ingelstad IP		0,5		
Konsträsplan Vångaplan/Vanningen			2,0	
Konsträsplan Höllviken A-plan, byte av gräs			0,6	
Konsträsplan Höllviken B-plan , byte av gräs				0,6
Traktor Åkarpsgården				0,2
Nya ljuskällor Höllviken				0,2
Nya ljuskällor St Hammar konstgräsyta				0,1
Inventarier till nya Lindesgården		0,5		
Renovering av A-plan Vellinge IP		1,0		
<i>Gemensam verksamhet</i>				
IT-investeringar		1,0	2,0	2,0
Digital agenda, kommunövergripande projekt		6,0		
BR Mark och exploatering				
<i>Infrastruktur</i>				
Markförvärv		1,0	1,0	1,0
Markförvärv, Ö Grevie 40:1 bostadsändamål		16,0		
Attraktiva kanalkanter		xx		
BR Fastighet				
<i>Infrastruktur</i>				
Resecentrum, Vellinge	12,2	3,9		
Nya Lindesgården (försäkringsärende)	21,0	21,0		
Lås och larm i kommunala verksamhetslokaler		4,0	4,0	4,0
<i>Pedagogisk verksamhet</i>				
Om- och tillbyggnad Asklunda förskola	75,0	13,0		
Ny grundskola Hököpinge (inkl sporthall)	300,0		50,0	150,0
Ny grundskola Ö Höllviken (inkl sporthall)	300,0	5,0	50,0	150,0
Om- och tillbyggnad Skanörsgårdens förskola	45,0	25,0	20,0	
Om- och tillbyggnad av Skanör Falsterbo Montessori lokaler		3,0	xx	
Tångvallagården		xx		
Vård och omsorg				
Äldreboende, Höllviken				
Rivning, Eskilsgården		3,0		
Dagligverksamhet, behov av lokaler			xx	
Effekt K3-regelverk		10,0	10,0	10,0
SUMMA KOMMUNSTYRELSE		131,7	152,8	323,8

Investeringsbudget/-plan

NÄMND/VERKSAMHET/PROJEKT	Totalutg/ink	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
TEKNISK NÄMND				
Medel till förfogande		1,5	1,5	1,5
<i>Infrastruktur</i>				
Ny gatubelysning		1,0	1,0	0,5
Uppgradering befintlig gatubelysning		3,5	3,5	3,5
Ombyggnation lekplatser		3,0		4,2
Lekplats, Skanör		3,0		
Ytvattenåtgärder gata/park		3,0	3,0	3,0
Offentliga toaletter		3,0	3,0	3,0
Asfaltering		3,5	3,5	3,5
Inköp av fordon, räddningstjänsten		2,0	0,6	
Triangeln Skanör; ombyggnad av trafik Korsning			0,8	5,2 D
Parkering Flommens GK			2,6	D
Falsterbovägen fr Skanör till Falsterbo ombyggn/separerade GC-väg		3,6		
GC-väg Strandbadsvägen			0,5	xx
GC-väg/ridstig Clemensagervägen, sydöstra delen		2,0	xx	D
GC-väg och ridstig Clemensagervägen SÖ delen - Markköp - koppling till projektet		xx		D
GC-väg koppling Clemensagerväg NV och SÖ delen			xx	D
GC-väg Vattentornsgatan mellan Hököinge o Herrestorpsskolan			0,5	xx
GC-väg Arrie		2,0		
GC-väg Lillhagens ridhus		2,5		
Entréer till stadsparken i Falsterbo		1,1		S
Ombyggnation Falsterbovägen och Polismänsvägen, Höllviken		0,5	xx	S
Norra infarten Vellinge		22,0		D
GC-väg Börjesgatan, Vellinge		1,0		
Förlängning av Olsgårdsgatan, Vellinge			0,8	xx D
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder		0,7	0,7	0,9
Skanörs centrum Bäckatorget ombyggnation		7,0		
Upprustning GC-tunnel vid N Infarten, Vellinge			1,0	
Parkering Tångvalla/Skanörs Montessori			xx	
Bullerskydd E6 etapp III, projektering			0,7	D
Tätortsport V Ingelstad				1,0 E
Regionala SuperBussar (RSB)		10,0	15,0	15,0 T
Investeringsbidrag (RSB)		-10,0	-10,0	
Gamla torg, Falsterbo			xx	xx S
Sjögatan, Falsterbo		2,2		E
Borgmästarestigen, Skanör reparation av gångbroar		2,0		
<i>Medfinansiering Trafikverket, belopp avser nettokostnaden</i>				
GC-väg Kämpinge - Fredshög		1,0	1,0	4,0 T
<i>Exploatering, belopp avser nettokostnaden</i>				
Hököinge ny plan - avser TN:s del av park, lekplats, GC-väg		1,7		E

D= Detaljplan

T=Trafikverket (avtal)

E=Exploatering

S=Stadsmiljöprogrammet

Investeringsbudget/-plan

NÄMND/VERKSAMHET/PROJEKT	Totalutg/ink	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<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, Skanör, SS04, nytt belopp				3,0
Ombyggnad av pumpstation Vellinge väster, K4		0,3	xx	
Serviser		3,5	3,5	3,5
Anläggningsavgifter		-3,5	-3,5	-3,5
Åtgärder utifrån dricksvattenutredningen		0,3	xx	
Utbyte vattenledningar		6,0	6,0	6,0
Utbyte spillvattenledningar		6,0	6,0	6,0
Utbyggnad dagvatten Höllviken, etapp II/III		4,0	9,0	
Ombyggnad dagvatten g:a Skanör		5,0		
Utbyggnad dagvatten Hagaområdet, Skanör			xx	xx
Anslutning till exploateringsområden, Lilla Hammar 15:32 m fl		xx		
Norra infarten i Vellinge		xx	xx	
Inköp av nya kärl			21,6	3,6
Ombyggnad/nybyggnation Lilla Hammar återvinningscentral			xx	xx
SUMMA TEKNISK NÄMND		96,9	74,8	66,4
UTBILDNINGSNÄMND				
Ombyggnad ute-/innemiljöer		7,0	5,5	4,0
V Ingelstad multiplan/utemiljö		3,0		
Lokalanpassningar (oförutsett) pedagogisk verksamhet		1,0	1,0	1,0
Inventarier, Lindesgården		0,8		
SUMMA UTBILDNINGSNÄMND		11,8	6,5	5,0
OMSORGSNÄMND				
Medel till förfogande		2,0	2,0	2,0
SUMMA OMSORGSNÄMND		2,0	2,0	2,0
TOTALA NETTOINVESTERINGAR		242,4	236,1	397,2
D= Detaljplan				
T=Trafikverket (avtal)				
E=Exploatering				
S=Stadsmiljöprogrammet				

Specifikation av kostnadsökningar inom respektive nämnd 2020

	Tkr
Kommunstyrelsen, revision m fl	
Nämndservice, utökat uppdrag, utökning 1,0 tjänst varav bolagen finansierar 50 % av tjänsten.	300
Satsning på infrastruktur avseende fler laddstolpar, drift och kapitalkostnader	500
Arvode nya utskott Kultur och fritid och Fastighet .	215
Överförmyndarverksamhet: Utökning från nuvarande 0,5 tjänst till 1,5 tjänst samt ökade kostnader för digitalt system	850
Digitala agendan, kapitalkostnader kopplat till investering	1 600
Byte av staket på Höllvikens idrottsområde	500
Ökad hyra avseende Herrestorp nya sporthall	1 600
Ny entreprenadupphandling avseende lokalvård	2 170
Tekniska nämnden	
Utökad skötsel pga. investeringar	1 900
Bidrag till vägföreningar	1 000
El, gatubelysning	600
Kapitalkostnad, nya investeringsobjekt, infrastruktur	800
Skanörs hamn, rensmuddring	400
Utbildningsnämnden	
Ökade prestationer elever/barn	10 600
Lokal- och kapitalkostnader, Asklunda	3 600
Lokal- och kapitalkostnader, Herrestorp	1 400
Kapitalkostnader renovering kök, utemiljöer samt lås och larm	1 400
Ny entreprenadupphandling avseende lokalvård	4 800
Ökade kostnader, busskort	500
Lokal- och verksamhetsbidrag Resursskola	1 200
Verksamhetsbidrag, ökad undervisningstid lågstadiet, via generellt statsbidrag	800
Omsorgsnämnden	
Volymökning, antalet hemtjänsttimmar	5 000
Personlig assistans, LSS	5 000
Daglig verksamhet, LSS	3 000
Eskilsgården läggs ner och de nya upphandlade platserna medför en ökad kostnad	3 600
Lokaler, Perstorpsgatan, ny hyra, flytt av personal från kommunhuset	2 600
Välfärdsutveckling - Arbetet med den nära vården är ett sätt att möta nya behov, klara nya utmaningar i vården och skapa ett ökat värde för patienten. Satsning på arbete- och etableringsinsatser är ett sätt att förebygga utanförskap och sociala problem.	1 500
Demensby, Månstorps ängar	1 600

Uppdrag på kostnadsreduceringar 2 % per nämnd

	Tkr
Kommunstyrelsen, revision m fl inklusive Balansräkningsenheter Mark- och exploatering och Fastighet	5 600
Myndighetsservicenämnd	300
Teknisk nämnd	2 200
Utbildningsnämnd	15 600
Omsorgsnämnd	9 900
SUMMA	33 600

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 normal-fallet upprättas så att intäkterna exklusive realisationsvinster överstiger kostnaderna. Vid synnerliga skäl kan budget i obalans upprättas. Större omstruktureringsskostnader 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 boksluts-dagen.

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.