



# Budget 2022

med ekonomisk plan 2023-2024

KS 2021-10-12



# Innehållsförteckning

## **Inledning..... 3**

Kommunalrådet har ordet.....	3
Så använder vi skattepengarna.....	4
Organisation.....	5
Varumärke.....	7
Vision: Bästa möjliga livskvalitet - för dig! .....	8
Politiska planer 2020-2023.....	8
Vellinge kommuns värderingar.....	8
Övrig styrning.....	8
God ekonomisk hushållning.....	9
Styrmodell .....	9
Effektivitet - vad är det?.....	11
Intern kontroll.....	12
Uppföljning av privata utförare.....	12

## **En vanlig dag i Vellinge kommun ..... 13**

## **Medborgarservice..... 14**

Servicegarantier.....	14
Medborgarundersökning.....	14
Framtidssäkrad välfärd.....	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.....	20
Fritid och kultur.....	21
Pedagogisk verksamhet.....	23
Vård och omsorg.....	26
Individ- och familjeomsorg.....	29
Gemensam verksamhet.....	31
Kommunövergripande verksamhet .....	31
Trygghet och säkerhet.....	32
Verksamhet fastighet.....	33
Affärsverksamhet.....	34
Vatten och avlopp.....	34
Avfall.....	35
Kommunala bolag.....	36
Vellinge koncern AB.....	36
Vellingebostäder AB.....	36
Vellinge kommunlokal AB .....	37
Vellinge stadsnät AB.....	38

## **Planeringsförutsättningar..... 39**

Samhällsekonomiska förutsättningar .....	39
Befolkning .....	39
Bostadsbyggande .....	40
Näringsliv .....	41
Arbetsmarknad .....	41
Program för hållbar utveckling.....	42
Ekonomisk analys .....	44
Personal.....	49

## **Budgeten i siffror..... 50**

Fem år i sammandrag.....	50
Resultatbudget/-plan.....	51
Kassaflödesbudget/-plan .....	52
Balansbudget/-plan .....	53
Driftbudget/-plan .....	54
Investeringsbudget/-plan .....	56
Specifikation av större satsningar inom respektive nämnd 2022.....	60
Specifikation av nämndernas ramjusteringar inför 2022.....	61
Ordförklaringar.....	62
Pensionsredovisning enligt blandmodellen.....	63

# Inledning

## Kommunalrådet har ordet

Budget 2022 präglas av framtidstro och innehåller fortsatta satsningar för ökad attraktivitet, utvecklingskraft och bättre livsvillkor i hela kommunen. Det är tydligt att vi växlar upp arbetet kopplat till trygghet, näringsliv, hållbar utveckling samt framtidssäkrad välfärd. Dessa är stora och angelägna framtidsfrågor för kommunen som kräver ett medvetet, långsiktigt och ansvarsfullt arbete. Under 2021 har en rad styrdokument antagits inom dessa områden och det finns en tydlig politisk vilja med uppsatta mål och vad som ska prioriteras framöver. Under 2022 kommer vi lägga stor energi och kraft på leverans av allt det som vi föresatt oss och särskilt fokus kommer läggas på effektivitet i kommunens organisation och verksamheter. Det handlar om att se till att göra rätt saker och att göra saker på rätt sätt. Arbetsätt och processer behövs ses över men det handlar också om att fortsätta ta tillvara teknikens möjligheter. På så sätt kan vi t ex förbättra tillgängligheten och öka kvaliteten vilket kommer medborgarna till gagn utan oönskade kostnadsökningar.

Kärnverksamheterna skola och omsorg är högt prioriterade och det finns en rad satsningar för att kommunen fortsatt ska kunna erbjuda invånarna en bra verksamhet. Några exempel är fler förstelärare inom förskola och fritidshem, mer resurser till barn med särskilda behov, spetsutbildning, fler vård- och omsorgsplatser, förstärkningar inom socialtjänst med inriktning utsatta barn, demensteam, resurstillskott för hemsjukvård och utökning inom LSS.

Inom skolområdet planeras historiska satsningar på skollokaler kommande år. Det handlar om helt ny byggnation i Hököpinge, Falsterbo och Höllviken men också om tillbyggnader i befintliga lokaler i Skanör. Dessa investeringar motsvarar tillsammans över en miljard kronor.

Utöver investeringar i skollokaler kommer arbetet med förstärkt infrastruktur, förbättrad kollektivtrafik, toaletter, lekplatser, trygga och säkra skolvägar, VA mm att fortsätta. För 2022 planeras investeringar för 437,3 mkr vilket är ett rekordhögst investeringsbelopp.

För att klara en ansvarfull finansiering höjer vi överskottsmålet från 1,3% till 2,6% vilket motsvarar 53 miljoner kronor. Det klarar vi med en oförändrad skattesats 18,50 kr. Tack vare mycket goda resultat senaste åren står Vellinge kommun väl rustade inför framtiden. Det är dock viktigt att vi även i fortsättningen har god kostnadskontroll och att löpande kostnader och löpande intäkter går hand i hand. Verksamhetsdrift ska inte finansieras med engångsposter såsom tillfälliga statsbidrag, gynnsam börsutveckling eller försäljningsintäkter. I årets budget uppgår nettokostnaderna till 96,7% av skatteintäkterna.

Under 2022 hoppas jag också att vi kommer vidare med två projekt som arbetats med under en längre tid, nämligen skydd mot stigande havsnivåer och utveckling av småbåtshamnen i Falsterbokanalen. Kommunens ansökan om att få uppföra skydd mot stigande havsnivåer har överklagats till mark- och miljööverdomstolen och här har huvudförhandling aviserats till januari/februari med domslut senare under året. Projektering pågår parallellt och kommunen planerar för att byggnation kan påbörjas i de mest akuta områdena så fort det blir möjligt. När det gäller Falsterbokanalen pågår diskussioner mellan kommunen och Sjöfartsverket om ett långtidsavtal för hamnområdet för att ge kommunen rådighet över området så att utveckling av området kan startas. Målet är att avtal kommer på plats under 2022.

Jag är övertygad om att det kommer bli ett spännande och händelserikt år som ju även kommer innehålla val till riksdag, region och kommun.

Vi hörs och ses – till dess ha det bäst.

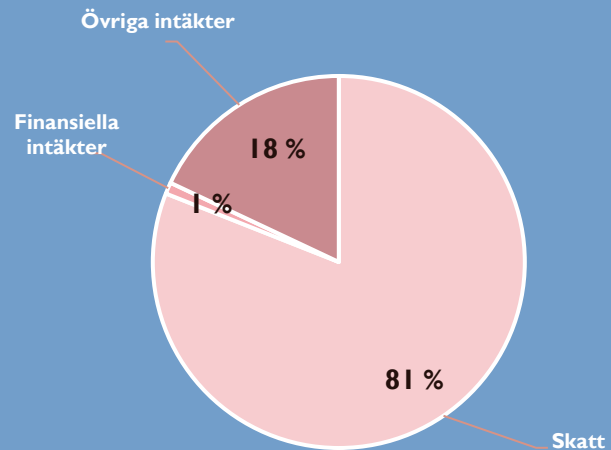
*Carina Wutzler, Kommunstyrelsens ordförande*  
[carina.wutzler@vellinge.se](mailto:carina.wutzler@vellinge.se)



# Så använder vi skattepengarna

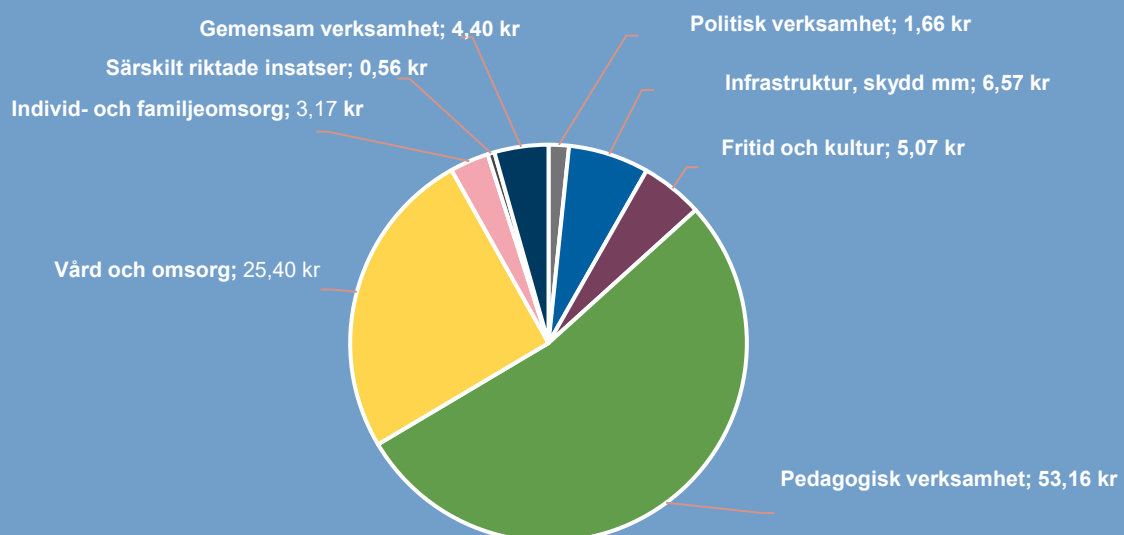


## Så här får kommunen sina pengar



Skatt (%)*		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kommunalskatt	Vellinge kommun	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
	Genomsnitt Sverige	20,75	20,74	20,70	20,72	20,71	i.u.
Kommunalskatt + regionskatt	Vellinge kommun	29,19	29,19	29,68	29,68	29,68	i.u.
	Genomsnitt Sverige	32,12	32,12	32,19	32,28	32,27	i.u.

## Så här planeras 100 kr i skatt till kommunen att användas under 2022

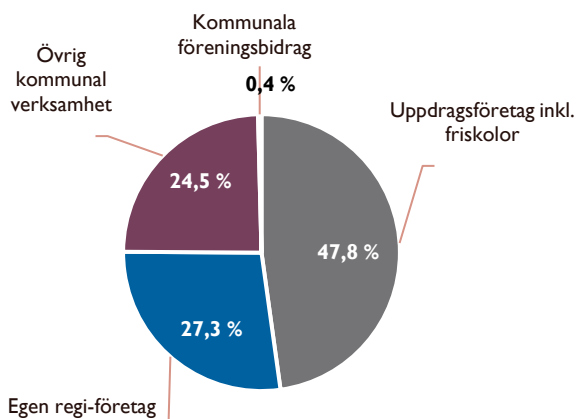


# Organisation

## 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.

Med undantag för den politiska verksamheten bedrivs all verksamhet i Vellinge kommun till 47,8 procent av uppdragsföretag, friskolor inräknat samt till 27,3 procent av "egen regi-företag", dvs. egen verksamhet som finansieras via "pengsystem". 24,5 procent utgörs av "övrig kommunal verksamhet", som inkluderar såväl verksamhet som bedrivs av Vellinge kommun som köp av verksamhet från annan kommun. 0,4 procent finansieras via kommunala bidrag till föreningar.



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 tillstånd från 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 balansräknings-enheterna Vatten och avlopp och Avfall.
- *Miljö- och byggnadsnämnden* ansvarar för tillståndsprövning och tillsyn inom bland annat följande områden: bygg, bostadsanpassning, livsmedel, miljö och hälsoskydd.
- *Omsorgsnämnden* ansvarar för vård- och 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.

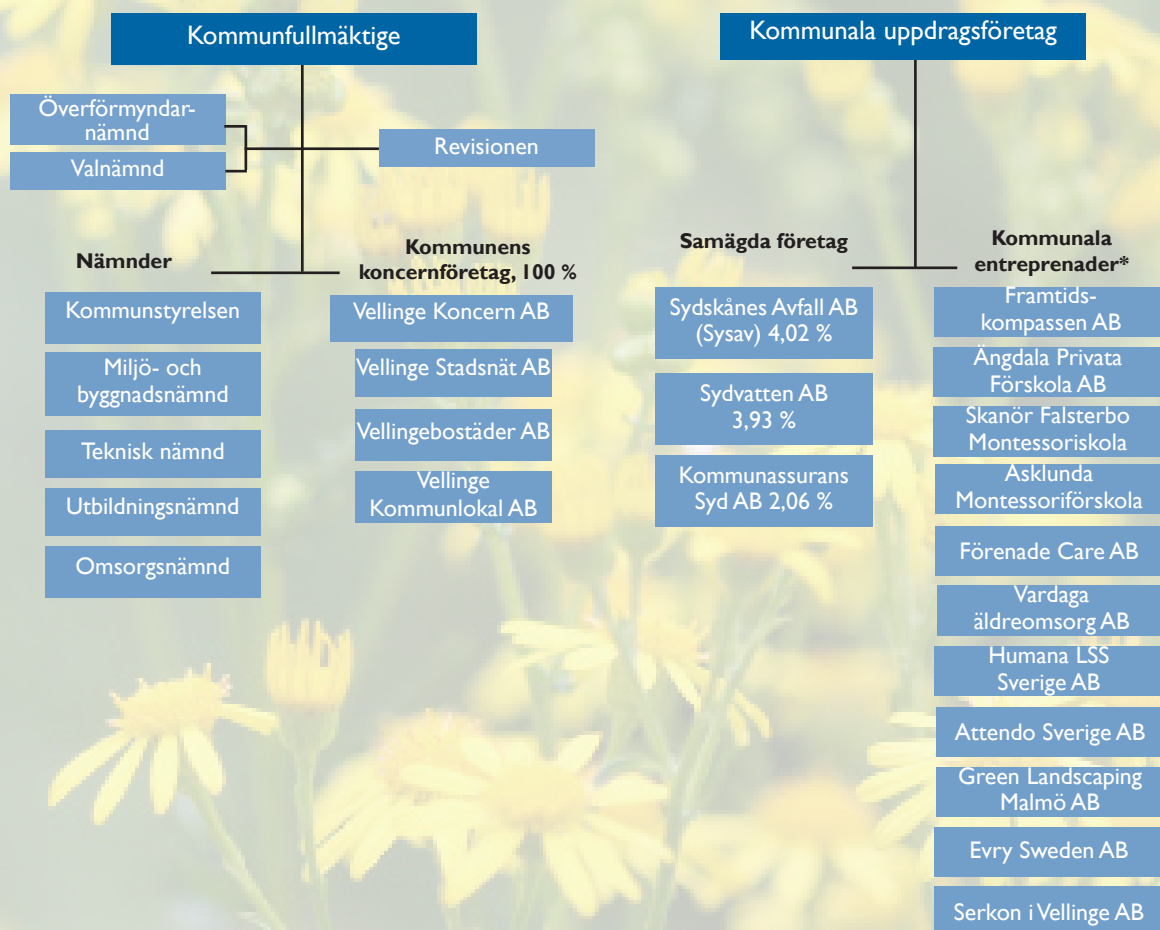
- *Överförmyndaren* har tillsyn över förmyndare, goda män och förvaltare.

Vellinge kommun har en sammanhållen förvaltningsorganisation under kommunstyrelsen. Förvaltningsorganisationen utgörs av staben, omsorgsavdelningen, utbildningsavdelningen och samhällsbyggnadsavdelningen. 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.

### Vellinge kommuns samlade verksamhet



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

## Varumärke

### Profilområden och devis

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

### Inflyttningsargumenten bildar stommen i profilområdena

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

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

### Vellinges fyra starkaste sidor

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

### Bättre utsikter

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

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

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

### Goda insikter

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

”Bättre utsikter” markerar både stolthet över det som finns och det som åstadkommit hittills – men det finns också en underliggande insikt om att aldrig ta något för givet eller stan- na 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 ansvarsfullt 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.

## 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.

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.

Målet mäts med måttet ”Verksamhetskostnad/standardkostnad i förhållande till genomsnittet för Skåne och riket”.

Vellinges verksamhetskostnader för år 2020 var 17,3 procent lägre än genomsnittet för riket och 15,3 procent lägre än genomsnittet för länet. Av kostnaderna för nio jämförda verksamhetsblock, så är kostnaden i Vellinge lägre än det vägda medelvärdet i riket för sex av dessa och för länet för åtta av dessa.

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

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

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

## Styrmodell

Styrmodellen ska vara tydlig och knyta an till kommunens vision. Den ska uppmantra 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 kommunövergripande målområdena:

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

Under de fyra kommunövergripande målen finns två komungemensamma mål för mandatperioden som kommunstyrelsen och nämnderna ska ha med sig när de formulerar sina mät- och uppföljningsbara mål; En skola i Toppklass och Ett näringslivsklimat i toppklass. Därutöver kommer fokus de kommande åren vara att genomföra det ambitiösa utvecklingsarbetet Framtidssäkrad välfärd med sikte på 2030 samt genomförandet av Hållbarhetsprogrammet.

## Vision | Bästa möjliga livskvalitet – för dig!



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

Resurstilldelning görs till nämnderna via kommunfullmäktiges budget.

Program för uppföljning av privata utförare, antaget av kommunfullmäktige, 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 formulandet 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.

### **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-regionheterna som ligger under nämnderna styrs och följs upp av nämnden.

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

### *Prestationsersättningar*

Här ingår de tjänster som vänder sig till enskilda kommuninvånare och vars kostnad fastställs via olika schabloner eller i ett s.k. pengsystem. Verksamheten kan bedrivas både i kommunal eller privat regi. Ersättning till respektive utförare betalas ut efter utfört uppdrag. Verksamhets- och uppföljningsansvar ligger hos respektive nämnd.

### *Över- och underskott*

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

1. Den verksamhet som omfattas av dessa regler, är de kommunala enheter inom pedagogisk verksamhet och vård- och omsorg som finansieras med bidrag från Vellinge kommuns prestations-ersättningssystem. 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 Kommunstyrelsens och nämndernas respektive planer för uppföljning av privata utförare. Resurser utbetalas till de externa utförarna genom prestationsersättningar.

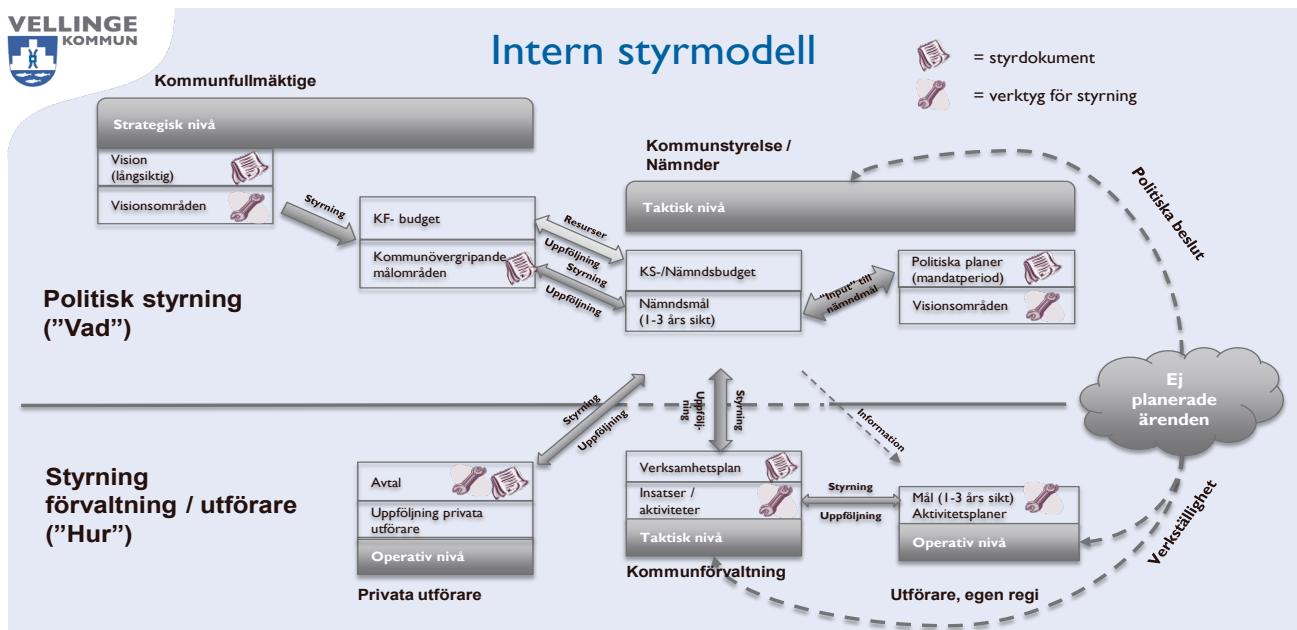
### *Lika villkor*

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

## Måluppfyllelse

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

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



## Effektivitet - vad är det?

Vellinge kommun är idag en effektiv kommun med målsättningen att ytterligare fördjupa sitt arbete för en så hög effektivitet som möjligt, i alla verksamheter. SKR beskriver i sin ekonomirapport att effektivitet handlar om att skapa ett så stort värde som möjligt till en så låg kostnad som möjligt. Effektivisering är inte lika med besparing eller nedskärning, även om det ofta används så. En besparing kan innebära effektivisering, om verksamhetens kvalitet och omfattning inte påverkas negativt.

Då den demografiska utmaningen växer blir också behovet av effektivare verksamheter större. Hösten 2019 fick RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) i uppdrag av Finansdepartementet att ta fram nyckeltal för produktivitet och effektivitet för kommuner och regioner. I början av 2021 lanserade RKA en ny rapport om Effektivitet. Innehållet baseras på analyser av de nyckeltal för produktivitet och effektivitet som finns publicerade i Kolada (en kommun- och regionbas). Bakgrunden är att den demografiska utmaning som kommuner och regioner har framför sig med ökande behov av välfärd kommer att kräva förbättrad effektivitet för att kunna leverera den ökade volymen av välfärdstjänster till de som har behov.

I rapporten har RKA analyserat hur läget ser ut när det gäller relativ effektivitet i Sveriges kommuners största verksamheter; utbildning och omsorg. I analysen tittar RKA på vilka mönster och samband som går att se utifrån ett effektivitetsperspektiv. Nyckeltalen är justerade utifrån struktur för

att göra det möjligt att jämföra kommuner som har olika förutsättningar.

I rapporten har effektivitetsindex och genomsnittlig effektivitet beräknats. De nyckeltal, samt de effektivitetsmått som RKA tagit fram är helt nya och under utveckling. Datatillgången är en starkt begränsande faktor och justeringar kan komma att göras längre fram. Nyckeltalen kommer att produceras med olika intervaller året efter verksamhetsåret.

RKA konstaterar i sin rapport att alla kommuner har effektivitetsförbättringar att göra och att det i kommunsektorn finns påtagliga skillnader i kostnader, kvalitet och resultat.

Det visar sig att få kommuner är effektiva på alla områden. Det som mäts är om kvaliteten är hög och kostnaden låg och RKA har i möjligaste mån tagit hänsyn till de skillnader som finns i de strukturella förutsättningarna. Sammanfattningsvis ser RKA inga tydliga samband mellan resurser och kvalitet. Det går inte att säga att ett högt kostnadsläge hänger ihop med goda – eller med dåliga – kvalitetsmässiga resultat.

Vellinge hamnar högst upp i effektivitetsrapporten vad gäller genomsnittlig effektivitet med 78 i effektivitetsindex där rapportens värden för verksamheternas effektivitetsindex är som lägst 0 och som högst 100. Fyra kommuner som har kommit högt upp i effektivitetsindex har intervjuats och delar med sig av exempel på framgångsfaktorer för effektivitet såsom politisk stabilitet, ledarskapet, förtroende politik mot tjänstemän, lojalitet mot fattade beslut, ordning och reda och en utvecklande kultur.

## Effektivitetsuppdraget i Vellinge kommun

Kommunstyrelsen i Vellinge kommun har gett tjänstemannaorganisationen i uppdrag att presentera en handlingsplan för en Framtidssäkrad Valfärd som omfattar äldreomsorg samt pedagogisk verksamhet. Målet är att framtidssäkra välfärdsuppdraget utifrån tillgängliga resurser och därmed möta framtidens behov med en modern och effektiv verksamhet. Idag arbetar Vellinge kommun med aktiviteter som ska genomföras, planeras för eller genomlysas i det arbetet som ska framtidssäkra kommunens välfärdsinsatser. Parallellt med aktiviteterna i Handlingsplanen för framtidssäkrad välfärd pågår utvecklings- och förbättringsarbete i alla verksamheter för att på ett effektivt sätt klara det kommunala helhetsuppdraget genom att kontinuerligt förbättra och hitta nya arbetssätt för att möta medborgarnas behov.

I 2022 års budgetarbete kommer effektivitetsmål att sättas för samtliga kommunens nämnder, utifrån Kommunfullmäktiges övergripande mål. Effektivitetsmålen ska bidra till att höja verksamhetsnyttan t ex insatskvalitet, resurskvalitet och processkvalitet i förhållande till insatta resurser.

## Intern kontroll

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

- Säkerhet i system och rutiner
- Rättvisande räkenskaper
- En klar roll- och ansvarsfördelning mellan den politiska nivån och förvaltningen
- Politiska beslut för verksamheten om mål, inriktning,

omfattning och kvalitet

- Uppföljningsbara målformuleringar
- Fungerande kommunikation och rapportering mellan olika organisationsnivåer
- Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamhetens ekonomi, prestation och kvalitet

En plan för att följa upp den kommunövergripande interna kontrollen fastställs årligen av kommunstyrelsen, medan respektive nämnd själv ska fastställa en plan för att följa upp den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde. Planerna 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.

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

Kommunövergripande målområden

(KF)

Sund och hållbar  
tillväxt

Attraktiva livsmiljöer i  
hela Vellinge

Bästa möjliga  
medborgarnytta

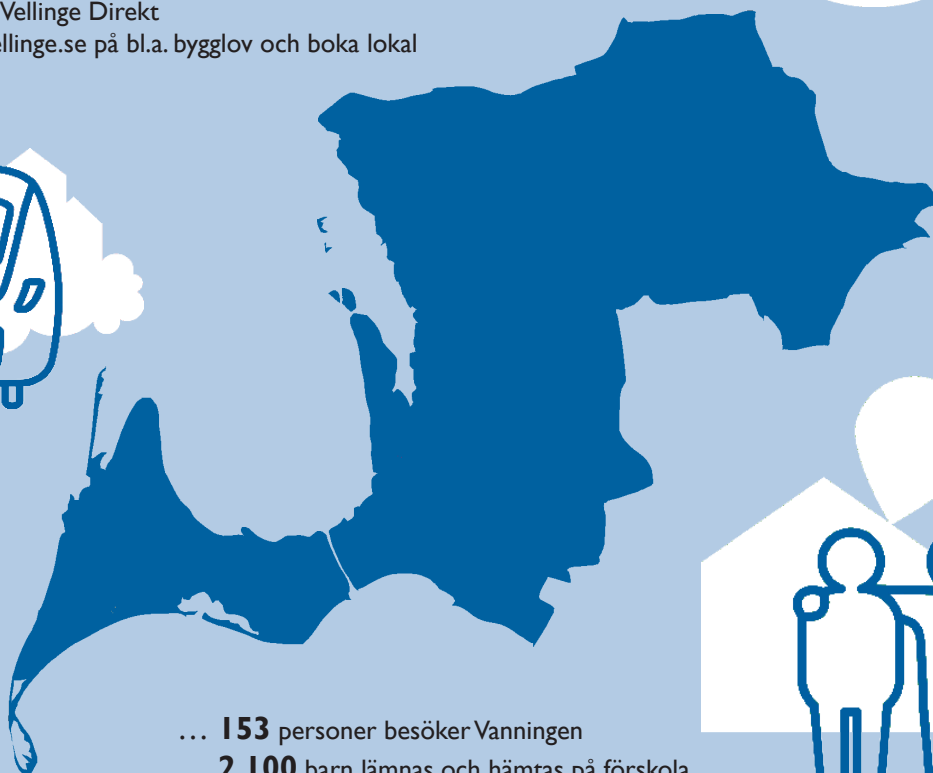
Maximera värdet för  
skattepengarna

Visionsområden

<b>Trygghet</b>	"Alla som bor eller vistas i vår kommun ska känna sig trygga i livets olika skeenden."
<b>Boendemiljö</b>	"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."
<b>Utbildning</b>	"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."
<b>Omsorg</b>	"För dig som behöver samhällets stöd finns kommunen där. Tillsammans med dig utformas stöd och hjälp utifrån dina behov och förutsättningar"
<b>Meningsfull fritid</b>	"Ett brett utbud av aktiviteter ska erbjudas med fokus på barn och unga."
<b>Näringslivsklimat</b>	"I dialog med näringslivet skapas förutsättningar för framgångsrikt företagande. Ambitionen är att vara den mest företagervänliga kommunen i landet."
<b>God ekonomisk hushållning</b>	"De ekonomiska resurserna ska hanteras på ett ansvarsfullt sätt så att de genererar bästa möjliga kvalitet i kommunens tjänster."

# En vanlig dag i Vellinge kommun ...

- ... **1 064** resor görs i genomsnitt per dag vid stationerna Västra Ingelstad och Östra Grevie
- ... **31** ton fastighetsnära avfall hanteras och **24,6** ton avfall lämnat på återvinningscentral
- ... **3** bygglov söks
- ... **40** e-media lånas i genomsnitt via folkbibliotekens webb medan **647** lån görs på biblioteken
- ... **1** företag startas
- ... **350–500** samtal tas emot av Vellinge Direkt
- ... genomförs flest sökningar på vellinge.se på bl.a. bygglov och boka lokal



- ... **153** personer besöker Vanningen
- ... **2 100** barn lämnas och hämtas på förskola
- ... **4 000** personer inpendlar till kommunen
- ... **11 600** personer utpendlar från kommunen
- ... **4 600** elever går i grundskolan och **1 500** i gymnasiet
- ... **1** barn föds
- ... **1** person flyttar till kommunen
- ... **667** personer besöker i genomsnitt de kommunala folkbiblioteken
- ... **900** äldre får hjälp av hemtjänsten
- ... **78** personer går till sin dagliga verksamhet enligt LSS



# 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

För att utvärdera Vellinge kommuns service till medborgarna genomförs en medborgarundersökning vartannat år. Den senaste undersökningen genomfördes under hösten 2019. Nästa medborgarundersökning genomförs under hösten 2021 och kommer att presenteras i årsredovisning för 2021.

## Framtidssäkrad välfärd

SKR (Sveriges kommuner och Regioner) visar i sina framtidsanalyser på stora utmaningar som Sveriges kommuner kan komma att stå inför när det gäller att framtidssäkra välfärden, för att kunna leverera utifrån behovet av välfärdstjänster. En förändrad demografi ger nya förutsättningar med krav på omställning, förändrade arbetssätt och utmaningar med att rekrytera medarbetare med rätt kompetens.

Kommunfullmäktige beslutade i april 2021 att anta ett program för framtidsäkrad välfärd med en handlingsplan. Handlingsplanen omfattar äldreomsorg samt pedagogisk verksamhet med målet att framtidssäkra välfärdsuppdraget utifrån tillgängliga resurser och därmed möta framtidens behov med en effektiv verksamhet. Målbilden för en framtidsäkrad välfärd är att Vellinge kommun ska tänka nytt och arbeta smartare utifrån tillgängliga ekonomiska resurser. Att "växa utan att växa" för att fortsatt möjliggöra hållbara välfärdstjänster.

Att arbeta proaktivt med att framtidssäkra välfärden innebär att Vellinge kommun satsar i nutid och får en hemtagningseffekt lite längre fram. Hemtagningseffekten ska kunna räknas hem på 1–5 år.

Syftet med handlingsplanen är att ta ett brett grepp utifrån ekonomi, lokalförsörjning, kompetensförsörjning, digitalisering samt verksamhetsutveckling avseende innehåll, arbetsmetoder och organisering. Målsättningarna för arbetet är en framtidsäkrad skola i toppklass och en framtidsäkrad äldreomsorg.

Kopplat till handlingsplanen finns en aktivitetsplan med 10 projektaktiviteter för utbildningsområdet såsom; optimera användningen av lärarresurser med hög kompetens, digitalt arkiv för undervisning, erbjudande om spetsutbildning m.fl. samt 16 projektaktiviteter för äldreomsorg såsom; nyckelfri hemtjänst, digitala lösningar i hemmet för ökad självständighet och kvarboende, digitalt kontakt/ samtalsstöd mm.

Handlingsplanen för Framtidssäkrad Välfärd utgår ifrån kommunens styrmodell, där de politiskt antagna övergripande och verksamhetspecifika måldokumenterna utgör grunden för styrningen. Varje aktivitet i handlingsplanen för framtidsäkrad välfärd utgår ifrån ett eller flera av de kommunövergripande målen. Nämnderna arbetar även mot hållbar utveckling enligt de mål i Agenda 2030 som är tillämpliga i nämndens respektive verksamheter. Välfärdsstrategin utformas utifrån kommunens strategi för hållbar utveckling och handlingsplanen blir ett styrdokument i Program för hållbar utveckling som Vellinge kommun har tagit beslut om i Kommunfullmäktige.

Att framtidsäkrad välfärden i Vellinge kommun kommer även att kräva en omställning hos personalen i kommunens verksamheter. Nya processer och arbetssätt kommer att utvecklas och införas. Förankringsarbetet ute i verksamheterna kommer att vara en framgångsfaktor för att förändringar ska få en genomslagskraft, som håller över tid. Arbetet är även nära förankrat med det effektivitetsarbete som nu startar ute i verksamheterna. Att arbeta i Vellinge kommun kommer att innebära att man har en roll i arbetet kring framtidsäkrad välfärd.

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
- Överförmyndaren
- Miljö- och byggnadsnämnden
- Tekniska nämnden
- Utbildningsnämnden
- Omsorgsnämnden

Vissa nämnder har även utskott eller beredningar under sig.

Den 11 september 2022 hålls val till riksdag, regions- och kommunfullmäktige. Resurser har avsatts för att genomföra valet.

## Kvalitet

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

## Mål

Kommunfullmäktige antar de kommunövergripande målen. Valnämndens mål är att i genomförandet av val och folkomröstningar ge god service.

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

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

Kommunstyrelsens och övriga nämnders övergripande mål presenteras i de av kommunfullmäktige antagna politiska planerna.

Verksamhetsmålen för 2022 beslutas av respektive nämnd i samband med beslut om internbudget.

## Ekonomi

Mkr	Bok 2020	Prog 2021	Budg 2022	Plan 2023	Plan 2024
Drifnetto	23,9	29,6	32,2	30,2	30,2
Kostnad/invånare (kr)	647	788	841	780	771
Investeringar	0,0	1,3	10,0	10,0	10,0

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 STADSBYGGNAD

### 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 2022

- Arbete med prioriterade detaljplaner fortgår, bl.a. stort fokus på skolor, förskolor samt bostäder i stationsnära lägen.
- Arbeta för en bättre trafikframkomlighet på väg 100 och E6:an. Fokus under året ligger på nya hållplatser för linje 100.
- Kommuntäckande gröstrukturplan antas
- Nytt energiprogram antas.
- Havsplan antas och implementeras i framtida planering-sarbete.
- Fortsatt planarbete för Toppenområdet.
- Planarbete för byggnation vid Falsterbo kanal del Gläntan.
- Arbete med skydd mot höga havsnivåer fortsätter med fokus på finansierings- och genomförandefrågor
- Genomförandefas för kommunens program för hållbar utveckling.

### 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 gener-

ationer. Planer ska rationa-lisera 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.

Kommunens kustprogram lyfter fram en rad utmaningar som verksamheten behöver fokusera på de närmaste åren, bland annat erosion och tånghantering.

Hållbarhetsaspekter ska präglade arbetet inom kommunens samtliga verksamheter och kommunens hållbarhetsprogram sätter agendan för kommunens arbete för ett hållbart samhälle.

Under 2022 och framåt kommer kommunens stora projekt för att skydda mot förhöjda havsnivåer att fortgå. Huvudförhandling i målet kommer att försöka hållas i november och december 2021. Under tiden som slutlig prövning i Mark- och miljööverdomstolen pågår fortgår arbetet genom att finansieringsmedel söks såväl från EU som från Myn-digheten för samhällsskydd och beredskap. Detta möjliggör förhoppningsvis att kommunen kan satsa på att bygga en testanläggning och öka insatser för att informera allmänheten om projektet. Parallellt med detta kommer projektering av vall och mur att startas upp för att kunna komma igång med byggnation så snart som möjligt.

Nya bostäder planeras i samtliga orter i kommunen för att nå 1-procentsmålet i befolkningsutvecklingen.

Att skapa förutsättningar för en förbättrad kollektivtrafik är en viktig fråga för kommunen Efter att de nya stationslägena vid Vellinge Ängar, Haga i Skanör, Skanörs C och Nyckelhälsiparken färdigställt för trafikstart av nya linje 100 vid årsskiftet 2021/22 kommer fler viktiga stationslägen vid Falsterbokanalerna och östra Höllviken att behöva genomföras.



## Verksamhetsmått/nyckeltal

Antal	Bok 2020	Prog 2021	Budg 2022	Plan 2023	Plan 2024
Antagna detaljplaner	9	7	8	8	8
Laga kraftvunna detaljplaner	9	8	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 2022

- Utveckling av nytt företagsområde i Vellinge, två tredjedelar av området är sålt och kommunens entreprenardarbete med iordningställande av marken startar under 2022.
- Fortsatt arbete med att få rådighet över mark som Sjöfartsverket äger vid Västra hamnplan för att utveckla platsen till en småbåtshamn likvärdig Skanörs hamn.
- Fortgående arbete med resultatet av Markanvisningstävling Falsterbo strandbad Hotell, spa och konferensanläggning
- Utveckla Kämpingestranden med förlängd brygga och bastu
- Genomföra pågående exploateringsprojekt i Hököpinge, Vellinge, Östra Grevie, Västra Ingelstad och Höllviken.
- Slutföra markförsäljningar i Campusområdet så att utbyggnad av bostäder kan avslutas.

### 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

Kontinuerlig utveckling av exploateringsavtal och projekteringsunderlag sker för att garantera att de i detaljplaner avsedda kvaliteterna genomförs.

### Framtid

Utbyggnad av Västra Ingelstad och Östra Grevie kommer att pågå under ett antal år och både tomt- och markförsäljning kommer att genomföras. Större utbyggnadsområden i Vellinge och Östra Höllviken planeras för exploatering.

Kommunen står inför utmaningar att beakta framtida klimatförändringar i bostadsbyggandet.

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

## Verksamhetsmått/nyckeltal

Antal	Bok 2020	Prog 2021	Budg 2022	Plan 2023	Plan 2024
Antal sålda byggrätter bostäder/år (antal lgh)	19	50	70	30	40
Antal ha jordbruksmark och betesmark	500	500	500	500	500
Tomter till tomtkö	0	7	0	15	0
Personer i tomtkö	685	510	1 200	1 200	1 200
- varav nya	254	130	400		

## TEKNISK VERKSAMHET OCH RÄDDNINGSTJÄNST

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 pendelparkeringar 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 2022

- Skåneexpressen nr 15 kommer att börja trafikera sträckan Skanör-Malmö. Ytterligare trafikåtgärder kommer att utföras de närmaste åren för att underlätta för Skåneexpressens resenärer.
- I och med färdigställandet av Norra infarten kommer Vellinge att få en ny entré till centrum.
- Byggnation av cirkulationsplats Triangeln i Skanör med omgivande trafikmiljö för gående- och cyklisterna.
- Byggnation påbörjas för miljön runt Hököpinge skola.
- Förlängning av gång-, cykel- och ridväg på Clemensagervägen byggs.

- Ombyggnationen av Polisvägen i Höllvikens kärna för ett inbjudande entretorg och förbättrade parkeringsmöjligheter.
- Byggnation av Olsgårdsgatans förlängning i Vellinge.
- 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, miljöanpassat och estetiskt trafikrum att vistas i. Vidare ska skapas välkomnande, gemensamma utemiljöer och mötesplatser med olika karaktärer, samt erbjuda attraktiva naturupplevelser som är tillgängliga för alla.

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

### Kvalitet

Arbetet fortgår kontinuerligt med att hålla en god skötselnivå av hårdgjorda ytor, grönytor och stränder samtidigt som stor hänsyn tas till dagvattenproblematiken. Bortsett från räddningstjänstverksamheten bedrivs skötsel och underhåll genom att funktionsentreprenader upphandlas från externa entreprenörer. Arbetssättet innebär att kommunen ställer krav på vilken skötsel-kvalitet 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. Externa entreprenadledare kommer framöver att leda, kontrollera och följa upp driftsentreprenaderna.

### Framtid

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

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

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

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

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

### Verksamhetsmått/nyckeltal - Teknisk verksamhet

	Bok 2020	Prog 2021	Budg 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>YTA TUSEN KVM</b>					
Klippt gräs	773	780	<b>780</b>	780	780
Buskage	228	230	<b>230</b>	230	230
<b>KM</b>					
Asfaltvägar	130	130	<b>131</b>	131	131
Grusvägar	9	9	<b>9</b>	9	9
GC-väg asfalt	57	57	<b>56</b>	56	56
GC-väg grus	60	60	<b>63</b>	63	63
Ljuspunkter	9 900	9 900	<b>10 422</b>	10 423	10 524

### Verksamhetsmått/nyckeltal - Räddningstjänst

Antal	Bok 2020	Prog 2021	Budg 2022	Plan 2023	Plan 2024
Brandutryckningar	58	52	<b>55</b>	55	55
Trafikolyckor	42	36	<b>50</b>	50	50
Sjukvårdslarm	87	90	<b>90</b>	90	90
Övriga insatser	116	100	<b>125</b>	125	125
Tillsyner	32	21	<b>40</b>	40	40

## 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 2022

- Genom vägledning och information minska åtgärdsbehoven vid tillsyn. Det ska vara lätt att göra rätt.
- Arbeta aktivt med natur-, klimat- och energifrågor utifrån ett medborgarperspektiv.
- Kontinuerligt arbeta med att förkorta handläggnings-tiderna.
- Genomföra riktad rådgivning och information om tillståndsprocesser till lokala företag i kommunen.
- Miljö- och byggnadsnämnden har som mål att digitalisera hela myndighetsprocessen, från ansökan till beslut.
- Utveckla och uppdatera digitala ritningsarkivet och andra digitala verktyg som kan vara till stöd och hjälp för medborgaren.

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 och miljökvalitetsnormerna.

### Vårt erbjudande

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

Kommunens myndighetsutövning sker enligt bestämmelser i Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken, Livsmedelslagen, Lagen om bostadsanpassningsbidrag och Fastighetsbildning-

slagen.

Myndighetsutövningen ska vara rättssäker och följa lagar och praxis.

Företag och privatpersoner erbjuds rådgivning och information om bygglovsprocessen, miljö- och naturvårdsfrågor samt inom klimat och energi. 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.

En annan kvalitetsindikator är resultatet i Insikt-undersökning som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning.

### Verksamhetsmått/nyckeltal

Antal	Bok 2020	Prog 2021	Budg 2022	Plan 2023	Plan 2024
Inkomna miljöärenden	767	900	900	900	900
Inkomna bygglov	1 311	1 400	1 450	1 500	1 550
Miljöinspektioner	520	450	450	450	450
Överklagade ärenden - varav bygglov	62 58	64 60	64 60	64 60	64 60
Inkomna anmälningar (ej lovpliktiga åtgärder)	343	370	385	400	420
Ink bostadsanpassningar	134	140	140	140	140
Samråd fastighetsbildning	52	50	50	50	50
Inkomna tillsyn	107	130	130	130	130
Delegeringsbeslut bygg, totalt	2 957	3 000	3 100	3 200	3 350



## TURISM, NÄRINGS LIV 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 och etablera sig.

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

Förutsättningar skapas för centrumnära handel och service. 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 och våra småbåts hamnar kan kommunens attraktivitet stärkas.

### Prioriterade satsningar 2022

Fortsatt implementering av strategi för näringsliv och turism, vilket bland annat innebär:

- Främjande av utveckling av digitala företagartjänster
- Utveckling och fortsatt försäljning av tomter på det nya södra företagsområdet i Vellinge
- Utökad samverkan mellan skola och näringsliv, bland annat genom nära samarbete med Ung Företagsamhet på Sundsgymnasiet och Utbildningsavdelningen för att stärka det entreprenöriella lärandet i grundskolorna.
- Fortsatt arbete med destinations-utveckling tillsammans med besöksnäringen i kommunen och samverka med de andra kommunerna på Söderslätt.
- Fortbildningsinsatser och andra åtgärder för förbättrad service och bemötande

### Vårt erbjudande

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

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

Näringslivsenheten ska skapa förutsättningar för och aktivt bidra till ett gott företagsklimat. Företagare ska uppleva kon-

takten med kommunen som positiv och att de får all information och allt stöd som de behöver.

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

I samverkan med besöksnäringen sker arbete för att öka turismen och förlänga turistsäsongen i Vellinge kommun. Arbete sker för att tillhandahålla allt mer turistinformation digitalt och finna nya sätt att marknadsföra kommunen, såväl nationellt som internationellt.

### Framtid

Kommunen ska tillhandahålla mer effektiv och bättre företagservice med hjälp av de möjligheter som digitaliseringen medför.

Verksamheten kommer att arbeta med digital marknadsföring av Vellinge kommun som en företagervänlig kommun och även som destination.

Digital turistinformation och besöksinspiration för att marknadsföra kommunen kommer att utökas till fler språk och marknader.

Verksamheten ska verka för förutsättningar för att fler besökare väljer att stanna längre i kommunen. Detta genom möjliggörande för fler övernattningsmöjligheter och fler lokala evenemang och besöksanledningar.

### Ekonomi – totalt Infrastruktur

Mkr	Bok 2020	Prog 2021	Budg 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftnetto	102,6	116,9	127,5	131,9	135,9
Kostnad/invånare (kr)	2 779	3 112	3 329	3 406	3 469
Investeringar	89,5	65,2	90,6	56,7	40,4

# 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 spontandrott 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.

## Prioriterade satsningar 2022

- Byte av konstgräs på plan K2 på Höllvikens idrottsplats
- Livräddartorn med placering på stranden i Ljunghusen, nytt bevakningsuppdrag.
- Främja ökad digital inkludering och delaktighet på bibliotek och kulturskola samt främja och stimulera till läsning på biblioteken.
- Metodutveckling genom teknik för att koppla ihop litteratur och arbeta läsfrämjande med teknik samt fortsätta samarbete inom kommunen för att öka allmänhetens intresse för samhällsbyggnadsfrågor genom VR (Virtual Reality).
- Byte av takarmaturer och takbelysning till LED-belysning på Skanörs bibliotek samt Vellinge bibliotek
- Upphandling av ny RFID-utrustning som in- och utlåningsautomater samt larmbågar mm till biblioteken.

## Vårt erbjudande

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

Kommunens idrottsanläggningar används flitigt av det ideella föreningslivet. Vanningen är öppen för allmänheten och hemvist för simklubben. Badet har en friskvårdsprofil med bad 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 äldrevården. Utomhusbassängen i Falsterbo är öppen under sommarperioden och används för simskola och allmänhetens bad.

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

Arbete sker ständigt med att utveckla dialog med föreningslivet, där bl.a. idrottsrådet är en viktig part. Bidrag ges till föreningslivet genom tillgång till Vellinge kommuns idrottsanläggningar samt kontantbidrag i form av lokalt aktivitetsstöd och administrations- och instruktörsbidrag samt grund- och ledarbidrag.

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

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

Kulturgaranti genomförs för 4-, 6-, 9-, 12- och 15-åringar. Genom 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 kulturarrangemang för alla åldrar. Arrangörer är både kommunen, föreningslivet, studieförbund, gallerier med flera. För äldre på vård- och omsorgsboenden genomförs särskilda ”kultur i omsorgen” aktiviteter.

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

### Kvalitet

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

För att öka kvalitén utvecklas kontinuerligt nya samverkansformer både inom Kulturenheten och med andra aktörer. Nya tekniska verktyg möjliggör utveckling av både verksamhet och digitala mediaformat så som t.ex. barnboksappen Bibblix. 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 har beslut tagits för att bygga nya sporthallar i Hököpings, Östra Höllviken samt en ombyggnad av Skanörs sporthall.

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 och för hela befolkningen i år framöver. Digital kompetens innefattar även att värdera information om den är pålitlig. Att arbeta med att främja och bidra till digital inkludering är en angelägenhet för hela kulturverksamheten.

Kultur spelar en viktig roll för att bidra till att nå flera av de globala Agenda 2030 målen. Kulturella och demokratiska värden har kopplingar till de olika målen, inte minst när det gäller folkbildning, inkludering, samarbete, minskad ojämlikhet och samhällsutveckling på bred front. Till exempel att få fler unga att delta på Kulturskolan, öka andelen hållbara format och läsningen i stort på folkbiblioteken och genom allmänskultur öka kunskapen om hållbar utveckling.

Befolkningsökningen de kommande åren ställer ökade krav på samhällstjänster och infrastruktur, tex inom bibliotek, allmänskultur och Kulturskola. Detta innebär behov av ökad service gentemot kommuninvånarna och skapar nya utmaningar och ställer krav på bland annat nya arbetssätt för kulturverksamheten.

Att satsa på läsning är att satsa på framtiden. Det finns ett fortsatt behov av att stärka och främja läsförståelse och att hitta nya vägar till läsintresse. Betydelsen av läsförståelse och förmåga att tillgodogöra sig skriftlig information är nyckeln till all annan kunskap.

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

### Verksamhetsmått/nyckeltal

Antal	Bok 2020	Prog 2021	Budg 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>FRITID</b>					
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, per inv 6-18 år	63,3	70,0	<b>70,1</b>	70,8	71,7
Idrottshallar 18x36 m till 22x42 m, per 10 000 inv	4,1	4,0	<b>3,9</b>	4,1	4,1
11-spel-planer konstgräs, per 10 000 inv	1,6	1,6	<b>1,6</b>	1,5	1,5
Ridhus/ridhallar 20x60 m eller större, per 10 000 inv	1,4	1,3	<b>1,3</b>	1,3	1,3
Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv	1 993	2 088	<b>2 130</b>	2 172	2 216
Kostnad friidrotts/fritids-anläggning, kr/inv	1 551	1 624	<b>1 656</b>	1 690	1 723
Vanningen (antal besökare, tusental)	56	25	<b>85</b>	86	87
<b>KULTUR</b>					
Besök bibliotek, per inv	6,6	5,3	<b>8,7</b>	8,8	8,9
Besök meröppet/totala antal besökare (%)	2,1	2,6	<b>1,6</b>	1,7	1,8
Besök bibliotekswebb, per inv	3,8	3,8	<b>3,9</b>	4,0	4,1
Utlån bibliotek, per inv	6,4	5,7	<b>6,2</b>	6,3	6,4
Utlån e-media, per inv	0,4	0,5	<b>0,6</b>	0,7	0,8
Antal elevplatser Kulturskolan	934	960	<b>960</b>	960	960
Antalet unika elever, Kulturskolan	829	700	<b>850</b>	850	850
Elever på kulturskolan av antal inv 6-19 år (%)	10,9	9,6	<b>11,4</b>	11,3	11,2

### Ekonomi

Mkr	Bok 2020	Prog 2021	Budg 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftnetto	98,6	97,5	<b>98,3</b>	100,1	102,8
Kostnad/invånare (kr)	2 671	2 596	<b>2 567</b>	2 585	2 624
Investeringar	5,1	10,8	<b>4,8</b>	27,8	6,7

En kommun med fokus på kunskap

# Pedagogisk verksamhet

”Det är viktigt att barnen får en bra start i livet.

Målet är en skola i toppklass; en skola med lust att lära och en skola som lär för livet.”

Ur 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. Alla verksamheter ska präglas av ett framtidsinriktat och långsiktigt hållbarhetsarbete.

Utveckling av verksamheterna sker 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 målpfyllelse inom ramen för evidensbaserad pedagogik och ska främja den digitala kompetensen för att stärka den enskilde elevens konkurrenskraft på en arbetsmarknad i förändring.

Vellinges skolor ska ha stark anknytning till det omgivande samhället och arbetsmarknaden och samverka med näringslivet. Det ska finnas strukturer och system som underlättar administration och kommunikation och information mellan hem och skola och mellan skolformerna.

Utbildningen ska stimulera varje elevs begåvningar och talanger. Fler spetsutbildningar ska erbjudas. Elever i behov av stöd ska få den hjälp de behöver. På så vis ska alla elever ges möjlighet att nå sin fulla potential.

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 2022

- Genomföra insatser inom Framtidssäkrad välfärd i enlighet med beslutad handlingsplan.
- Spetsutbildning ska erbjudas till högpresterande elever som vill fördjupa och vidga sina kunskaper.
- Nytt chefsutvecklingsprogram som syftar till att rekrytera och behålla chefer
- Fler karriärtjänster i form av förstelärare inom förskola och fritidshem ska införas.
- Fortsatt arbete med att utöka andel legitimerad personal. Andelen legitimerade lärare i förskola och fritidshem ska öka med 5% till 2023.
- Arbete mot psykisk ohälsa. Insatserna ska vara förbyggande och åtgärdande.
- Drogförebyggande arbete ska förstärkas för att minska narkotikaanvändning bland unga
- Utforma skolmiljöer som främjar lärande, social trygghet, hälsa, kreativitet och välbefinnande
- Arbete enligt digitaliseringsplan för att underlätta administration samt främja likvärdighet och öka lärande hos barn, elever, studenter och unga vuxna.
- Intensifiera arbetet med elever med problematisk skolfrånvaro
- Arbete för att öka studieron

## 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 23 förskolor varav 5 drivs i kommunal regi samt två öppna förskolor

Kommunen har fjorton grundskolor, varav nio 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 särskola har möjlighet till gymnasiestudier i kommunala eller fristående skolor utanför kommunen.

Vuxenutbildning erbjuder studier på såväl grundskole- som gymnasienivå samt möjligheter att delta i kurser i andra kommuner.

Inom vuxenutbildningen i Vellinge finns även svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för vuxna.

Sedan 2020 har kommunen en resursskola.

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

### **Kvalitet**

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

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

Med hjälp av ett kvalitetssäkringsverktyg genomförs 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 att utveckla medarbetare i sin profession. Vellinge kommun har framförallt två redskap för detta, dels kontinuerlig feedback med utgångspunkt i klassrums- och verksamhetsbesök från ansvarig skolledare dels det kollegiala lärandet. Inom ramen för kollegialt lärande specificerat förstelärares uppdrag och ansvar.

Läroverksamhetsprogrammet 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.

Arbetet med att rusta barn och elever för framtiden omsätts i arbetet med framtidssäkrad välfärd med inriktning 2030.

#### *Framtida lokalbehov*

I Vellinge/Månstorp kommun del har produktionen av Hököpinge skola inletts i juni 2021 och skolan beräknas vara färdig höstterminen 2023. En ny förskola i samma område är planerad till 2028.

I Räng kommun del var Henrikdalskolan planerad till höstterminen 2023, men efter beslut i Mark- och miljödomstolen att upphäva detaljplanen kommer färdigställandet att bli försenat. En ny förskola är planerad till 2024.

I Skanör/Falsterbo kommun del är det ett antal projekt planerade. Skanörsgården med 40 nya förskoleplatser är planerad till 2022. Skanörs skola är planerad att byggas ut med 75 platser, samt ny idrotts hall till 2024. En förstudie och planering för en skola till S/F Montessori pågår. Tångvallaskolan ska rivas och planering för en ny skola inleds under hösten 2021, likaså för Tångvalla förskola. Detta innebär att en planering för hela Tångvallaområdet ska göras.

Sundsgymnasiet kommer under 2021–2023 att ta emot 80 fler elever och en förstudie pågår för att bygga ut skolan för att möta de behov som uppstår vid ökningen av elever.



## Verksamhetsmätt/nyckeltal

Antal	Bok 2020	Prog 2021	Budg 2022	Plan 2023	Plan 2024
Förskola	2 065	2 089	<b>2 134</b>	2 154	2 204
Pedagogisk omsorg	15	13	<b>16</b>	16	16
Fritidshem	2 059	1 920	<b>2 058</b>	2 112	2 120
Förskoleklass	504	511	<b>528</b>	544	532
Grundskola	4 646	4 609	<b>4 716</b>	4 778	4 851
Grundskärskola	28	29	<b>32</b>	32	32
Gymnasieskola	1 431	1 518	<b>1 565</b>	1 605	1 625
Gymnasiesärskola	15	12	<b>24</b>	24	24
Vuxenutbildning	160	233	<b>239</b>	239	239
Modersmål	419	412	<b>420</b>	420	420
<b>TOTALT</b>	<b>11 342</b>	<b>11 346</b>	<b>11 732</b>	<b>11 924</b>	<b>12 063</b>
Egen regi andel i %	6 756 60 %	6 849 60 %	<b>6 805</b> <b>58 %</b>	6 916 58 %	6 996 58 %
Annan regi andel i %	4 586 40 %	4 496 40 %	<b>4 927</b> <b>42 %</b>	5 008 42 %	5 066 42 %

## Ekonomi

Mkr	Bok 2020	Prog 2021	Budg 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftnetto	974,2	1 011,7	<b>1 031,0</b>	1 054,5	1 074,9
Kostnad/invånare (kr)	26 390	26 935	<b>26 920</b>	27 233	27 438
Investeringar	60,2	100,4	<b>246,2</b>	133,0	179,0

Jämfört med prognos 2021 förväntas antalet barn och elever i budget 2022 öka med totalt 362 prestationer. Det är framför allt inom fritidshem och grundskola som ökningen förväntas ske.



# 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 genomsyras 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 2022

- Satsning på utökat antal platser på vård- och omsorgsboende samt utökning av hemtjänst och insatser inom hemsjukvården, för att möta det ökande behovet av äldreomsorg
- Satsning på daglig verksamhet och HVB-placeringar för att möta det ökande behovet inom LSS
- Fortsatt arbete för Framtidssäkrad välfärd i enlighet med beslutad handlingsplan.

## Vårt erbjudande

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

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

Cirka 950 personer får varje månad insatser i hemmet, allt från serviceinsatser och trygghetslarm, till omfattande omvårdnad och vård i livets slutskede. Totalt beräknas ca 1330 personer vara aktuella för insatser i hemmet under 2022.

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

Inom socialpsykiatri erbjuds daglig sysselsättning, social rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning, boendestöd för personer i ordinärt boende och anhörigstöd. Lillgården är ett stödboende med 16 lägenheter för personer med diagnostiserad psykisk ohälsa. Målgruppen för Lillgården kommer att förändras under 2022.

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

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

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 med utveckling genom bl a kvalitetsråd för hemsjukvård och hemtjänst samt andra samverkansforum för kvalitet- och verksamhetsutveckling tillsammans med omsorgsnämndens leverantörer, för att möta demografi och kvalitetskrav.
- Genom lokal samverkansgrupp arbeta tillsammans med Region Skåne och vårdleverantörer för en Nära Vård.
- Fortsatt arbete med implementering av kognitiv rond och tidig upptäckt inom demensvården tillsammans med vårdcentraler och vårdleverantörer, för tidigt stöd och medicinsk utredning
- Fortsatta satsningar för att minska ofrivillig ensamhet och stärka sociala kontakter hos äldre genom t ex utveckling av aktivitetshusens arbete, äldre- och anhöriglöts, uppsökande uppdrag , samt individuellt stöd
- Stjärnmärkning inom demens av myndighet, stab och ledning (utbildnings-modell från svenskt demenscentrum)
- Slutföra satsningar i ute- och inommiljön avseende Omtankens hus
- Fortsatt satsning på en digital läkemedelsprocess inom hemsjukvården
- Omfattande löpande kvalitetsuppföljningar genom nämndens program för uppföljning av kommunala och privata utförare och vid behov fördjupad uppföljning
- Regelbunden utbildning för all personal inom myndighet och kommunalt utförande för ökad kunskap i det systematiska kvalitetsarbetet
- Regelbunden kompetensutveckling i avvikelshantering inom kommunens verksamheter
- 2020 är 88 % av de äldre med insatser i hemmet ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. 97 % menar att de alltid eller oftast blir väl bemötta av personalen. 85 % upplever sitt boende som tryggt eller ganska tryggt.
- 2020 är 75 % av de äldre på vård- och omsorgsboende

ganska eller mycket nöjda med sitt äldreboende. 90 % menar att de alltid eller oftast blir väl bemötta av personalen. 83 % upplever sitt boende som tryggt eller ganska tryggt.

## Framtid

Den demografiska utvecklingen kommer att medföra en ökning av behoven inom äldreomsorgen. Lokalresursbehov 2022–2029 för Omsorgsnämnden visar ett behov av ytterligare vård- och omsorgsplatser.

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

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

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

Ett fokusområde framöver kommer vara att minska ofrivillig ensamhet där det förebyggande arbetet kommer utvecklas och utökas.

I framtiden kommer digitala lösningar användas mer inom verksamheterna. Fokusområden för de digitala tjänsterna är utveckling i vården och omsorgen med syfte att öka resursnyttandet inom ekonomisk ram samt ökad kvalitet och tillgänglighet för vårdtagarna. Detta innebär införande av mer digitala och mobila arbetssätt.



## Verksamhetsmått/nyckeltal

Antal	Bok 2020	Prog 2021	Budg 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>ÄLDREOMSORG</b>					
Antal personer med hemtjänst exkl. personer med enbart larm	854	860	<b>900</b>	925	950
Antal utförda timmar inom hemtjänst	224 500	224 000	<b>236 000</b>	243 000	251 000
Antal utförda timmar per person med hemtjänst	263	260	<b>262</b>	263	264
Antal personer med enbart larm	382	410	<b>430</b>	450	475
Antal personer i vård- och omsorgsboende	331	355	<b>380</b>	395	395
Omsättning i procent på platser i vård- och omsorgs-boende	35	45	<b>50</b>	50	50
Antal personer i dagverksamhet SoL	72	75	<b>85</b>	85	85

Antal	Bok 2020	Prog 2021	Budg 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>LSS</b>					
Antal utförda timmar inom personlig assistans LSS/SFB	110 600	109 000	<b>109 000</b>	114 000	121 000
Antal utförda timmar inom ledsagar- och avlösarservice	11 200	10 650	<b>13 000</b>	13 000	13 000
Antal dagar fritids samt dygn korttidsvistelse LSS i egen regi	3 000	3 000	<b>3 100</b>	3 100	3 100
Antal personer med daglig verksamhet/arbete med stöd LSS	74	85	<b>95</b>	100	105

Antal	Bok 2020	Prog 2021	Budg 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>SOCIALPSYKIATRI</b>					
Antal personer med boendestöd	54	58	<b>55</b>	55	55
Antal köpta dygn i vård- och omsorgs-boende utanför kommunen (inkl. korttid)	2 938	2 007	<b>2 700</b>	2 700	2 700

Under 2022 budgeteras produktion av 236 000 timmar hemtjänst till 900 personer. Detta innebär ett snitt på 262 timmar per år och brukare.

Antalet personer som någon gång under året har plats på vård- och omsorgsboende beräknas till 380. Omsättningen av lägenheter i kommunens vård- och omsorgsboende beräknas bli 50 procent.

Under 2022 budgeteras för 85 personer i dagverksamhet SoL, vilket är oförändrat mot budget 2021.

Under 2022 budgeteras produktion av 109 000 timmar personlig assistans.

Antalet budgeterade externt köpta platser på vård- och omsorgsboende uppgår till 7,5 vilket motsvarar 2 700 dygn. Av de 7,5 budgeterade platserna avser 2,0 äldreomsorgen extern, 4,0 socialpsykiatri och 1,5 korttidsplatser.

## Ekonomi

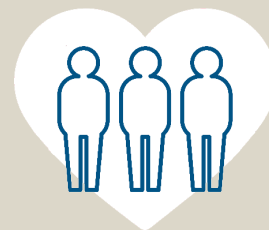
Mkr	Bok 2020	Prog 2021	Budg 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftnetto	441,6	450,6	<b>492,6</b>	508,8	517,4
Kostnad/invånare (kr)	11 963	11 996	<b>12 862</b>	13 140	13 207
Investeringar	2,7	2,0	<b>12,5</b>	3,0	0,3



# Individ- och familjeomsorg

“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 2022

- Utökning med en socialsekreterare heltidstjänst för att upprätthålla en rättssäker handläggning av barn- och ungdomsärenden
- Fortsatt satsning på arbete- och etableringsinsatser för att främja självförsörjning och förebygga utanförskap och sociala problem
- Fortsatt satsning på arbetsmarknadsinsatser i form av serviceteam och lokaler för återvinning av möbler
- Utökning med 20 nya feriepraktikplatser för skolungdomar
- Satsning på digital lösning för rättssäker hantering av sekretessmöten

## Vårt erbjudande

Individ- och familjeomsorgen handlägger ärenden enligt sociallagstiftningen och erbjuder:

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

Arbete och etablering genomför särskilt riktade arbetsmarknadspolitiska insatser och erbjuder:

- Insatser för personer som är arbetslösa, uppbär försörjningsstöd, ingår i etableringsprogrammet, och/eller har speciella behov och som står utanför arbetsmarknaden

- Feriepraktik för skolungdomar

## Kvalitet

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

## Framtid

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

Nya typer av ärende inom barn- och ungdomsvården där hederproblematik förekommer. Barn- och ungdomsärenden där endera eller båda föräldrarna är analfabeter vilket kräver nya arbetssätt inom det kommunala barnvårdsarbetet.

Behov av resurser inom individ- och familjeomsorgen ökar i takt med behovet av och barn- och ungdomsvård. Personalförsörjning är redan idag en utmaning för verksamheterna och kan komma att bli ytterligare påtaglig framöver, dvs att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens.

## Verksamhetsmätt/nyckeltal

Antal	Bok 2020	Prog 2021	Budg 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>PRESTATION</b>					
Försörjningsstöd, antal hushåll	174	130	200	200	200
<b>BARN- OCH UNGDOMSVÅRD</b>					
HVB, dagar	1 012	1 200	1 050	1 050	1 050
Familjehem, dagar	4 241	4 400	4 400	4 400	4 400
Strukturerad öppenvård, dagar	16 407	18 000	18 000	18 000	18 000
<b>VUXENVÅRD</b>					
HVB/stödboende, dagar	2 020	1 800	2 000	2 000	2 000
Familjehem, dagar	3 480	4 000	2 500	2 500	2 500
<b>ENSAMKOMMANDE BARN, SÄRSKILT RIKTADE INSATSER</b>					
HVB/stödboende, dagar	1 973	1 500	1 500	1 500	1 500
Familjehem, dagar	2 993	2 900	2 100	2 100	2 100
Strukturerad öppenvård, dagar	0	0	0	0	0

Jämfört med föregående år budgeteras det 50 hushåll färre inom försörjningsstödet. Neddragningen beror på ett minskat behov av försörjningsstöd och en neddragning av budgeterade medel till försörjningsstöd för nyanlända.

Budgeterade medel till HVB placeringar barn och ungdom beräknas räcka till 1 050 dygn, vilket är 400 mer än budget 2021. Förändringen beror på en ökande andel placeringar, bla stödboende, med en lägre dygnskostnad.

Antalet dygn i familjehemsvård budgeteras till 4 400 vilket är 3 100 färre än 2021. Minskningen beror på ett minskat behov av familjehemsplaceringar.

Dagar i strukturerad öppenvård budgeteras till 18 000, vilket är en minskning med 2 000 jämfört med 2021.

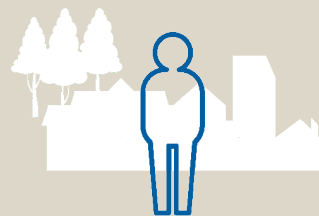
Budgeterade medel till vuxenplaceringar HVB beräknas räcka till 2 000 dygn, vilket är 400 färre än 2021. Förändringen beror på ökade dygnskostnader.

Budgeterade medel till öppenvård för vuxna beräknas räcka till 2 500 dagar, vilket är en ökning med 1 500 dagar. Förändringen beror på en ökande andel insatser med lägre dagkostnader, framför allt inom familjefridsområdet.

## Ekonomi

Mkr	Bok 2020	Prog 2021	Budg 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftnetto	59,9	65,4	72,4	72,4	72,4
Kostnad/invånare (kr)	1 623	1 741	1 890	1 870	1 848
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0





## 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 2022

- Genomföra aktiviteter inom Framtidssäkrad välfärd i enlighet med handlingsplan för 2022.
- Systematiskt arbete bl a utifrån RKA:s kvalitetsindex för att uppnå god effektivitet i kommunens verksamheter.
- Genomförandefas för kommunens hållbarhetsprogram samt deltagande i nationellt pilotprojekt Agenda 2030
- Utveckla tjänster med hjälp av IoT och fortsatt arbete med automatisering av processer.
- Genomföra val till riksdag, region och kommun.

### 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 beställar-organisation 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
- SKR:s ”Öppna jämförelser – trygghet och säkerhet”
- SCB:s Medborgarundersökning

### Framtid

Demografi, tillväxt och fortsatt höga ambitioner utmanar ekonomin inför kommande år. Samtidigt har konjunkturen i Sverige stärkts och ekonomin återhämtat sig. De effekter vi sett av coronapandemin i form av ekonomiska överskott på grund av statsbidrag och lägre efterfrågan på de kommunala tjänsterna kommer att återgå i normalläge.

Kommunen bör undvika att låsa fast sig på en för hög kostnadsnivå. Det är nu möjligt att genomföra åtgärder och satsningar som effektiviserar verksamheterna och håller tillbaka kostnadsökningarna på sikt. Behov av stora investeringar i verksamhetslokaler de närmaste åren såsom skolor, förskolor samt vård och omsorgsboende gör att vi behöver hushålla och förvalta resurserna väl för att öka egenfinansieringsgraden och hålla nere belåningsnivån.

Vellingeborna förväntar sig hög kvalitet på kommunens service och för att fortsätta med det krävs att man behöver värdera och omvärdera hur vi använder våra resurser på mest effektiva sätt. Målbilden för Framtidssäkrad välfärd är att Vellinge ska tänka nytt och arbeta smartare utifrån tillgängliga resurser.

Kommunens service ska kännetecknas av tillgänglighet, öppenhet och bra bemötande. Människor ställer idag allt större krav på kommunikation och dialog med kommunen. Förväntan på snabbhet i respons dygnet runt och tillgänglighet via många kanaler är något som organisationen i allt högre grad behöver förhålla sig till. Samtidigt regleras många av de ärenden som invånarna har med kommunen av krav på utredning, handläggning och rättssäker hantering.

Digitalisering och automatisering kommer att ha stort fokus de kommande åren för att utveckla verksamheterna och erbjuda medborgare digital kommunal service dygnet runt för en effektiv modern förvaltning och bästa möjliga medborgarytta. Målet är också att påbörja utveckling av samhällsnyttiga tjänster inom IoT som ger värde för medborgare och underlättar för verksamheten.

Även om personalomsättning minskat kraftigt under 2020 och 2021, troligen med anledning av pandemin kommer konkurrensen om personal att tillta och brist inom flera yrkeskategorier riskerar att uppstå. Sveriges kommuner och Regioner (SKR) visar i sina framtidsanalyser på de stora utmaningar som Sveriges kommuner kan komma att stå inför. En förändrad demografi ger nya förutsättningar med krav på omställning, förändrade arbetsätt och utmaningar med att rekrytera medarbetare med rätt kompetens.

Vårt erbjudande som arbetsgivare är 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.

## 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.

Trygghetsvärdarna 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 polis-anmälas. All form av nedskräpning ska motverkas.

### Prioriterade satsningar 2022

- Ny samverkansöverenskommelse med polisen 2023–2026.
- Påbörja arbetet med antagen plan för drogförebyggande arbete.

- Starta upp samverkansmodell enligt den så kallade SSPF-metoden (Skola, Socialtjänst, polis, Fritid)

### Vårt erbjudande

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

Ansvar för krisberedskap innefattar hanteringen av samhällsreliga krissituationer, säkerhetsskydd samt hantering av civilförsvarsfrågor. Inom ansvaret ligger bland annat framtagande av planer samt anordnande av övningar för den kommunala organisationen.

### Framtid

Trygghet är ett prioriterat område som ständigt utvecklas och förbättras i samarbete med företag, föreningar polis och allmänhet. I trygghetsmätningar placerar sig Vellinge väl och flertalet invånare upplever kommunen som en trygg plats att bo och leva på.

Samverkansöverenskommelsen med polisen 2019–2022 löper ut och ska utvärderas. Arbetet påbörjas med att ta fram ett nytt avtal under året.

Den så kallade SSPF-modellen kommer att införas där skola, socialtjänst tillsammans med polis och fritidsledarna möts en gång i veckan och diskuterar hur kommunen bäst kan arbeta med ungdomar med indikationer på problem.

Den nya planen för drogförebyggande arbete 2022-2026 ska implementeras. Planen ska fungera som ett styrmedel för berörda nämnder genom att ange inriktning och insatser för det drogförebyggande arbetet.

För att skapa trygghet runt våra skolmiljöer kommer arbetet fortgå med att sätta upp övervakningskameror på skolor runt om i kommunen även under 2022.

Målsättningen är att på ett tydligare sätt inkludera trygghetsfrågor i samhällsplaneringen där trygghetsaspekter ska belysas initialt i processer vid nybyggnationer.

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.



## 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 2022

- Planering och projektering av ny Tångvallsskola samt totalöversyn kring placering av skollokaler för hela Tångvallaområdet, inklusive Tångvalla förskola och Skanör Falsterbo Montessoris verksamheter.
- Byggnation av tillbyggnad på Skanörsgårdens förskola klar 2022.
- Byggnation av ny grundskola Hököpinge, inflyttning yttning 2023.
- Projektering av tillbyggnad skola i Skanör inklusive sporthall.
- Utbyte/ombyggnad av brandlarm, inbrottslarm samt passerkontrollsystem i enlighet med prioritering framtagen i genomförd inventering.
- Planering och projektering av nytt äldreboende inklusive daglig verksamhet för LSS, fd. Eskilsgården.
- Framtagande av generella projekteringsanvisningar för äldreboende.
- Framtagande av ny underhållsplan tillsammans med nytt fastighetsdatasystem.

### Vårt erbjudande

Balansräkning fastighet (BR Fastighet) ansvarar för en stor del av de fastigheter som kommunen äger och som används för kommunal service, såsom skolor, förskolor, vård- och omsorgsboende och idrottsanläggningar. BR fastighet ska erbjuda ändamålsenliga lokaler med bra kvalitet och till rimlig kostnad. En lokalresursplan tas årligen fram i dialog med

verksamheterna för att förutse framtida lokalbehov. Den ska ligga till grund för framtida investeringsbehov och kopplas till budgetprocessen.

### Kvalitet

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

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

### Framtid

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

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

### Verksamhetsmått/nyckeltal

Prestation	Bok 2020	Prog 2021	Budg 2022	Plan 2023	Plan 2024
Yta, tusen kvm	180	181	182	192	194
Intäkter, kr/kvm	1 103	1 055	1 056	1 054	1 096
Kostnader, kr/kvm	969	961	967	949	956

### Ekonomi - totalt Gemensam verksamhet

Mkr	Bok 2020	Prog 2021	Budg 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftnetto	65,0	80,5	85,3	81,1	73,0
Kostn/inv (kr)	1 761	2 143	2 227	2 094	1 863
Investeringar	21,8	15,5	25,0	14,0	13,0



# Affärsverksamhet



## VATTEN OCH AVLOPP

### Politiska ambitioner 2020–2023

Vellinge kommun skall erbjuda sina medborgare en säker dricksvattenförsörjning 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. Dagvatten-systemet 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 2022

- Fortsatt utbyggnad av dagvatten i enlighet med dagvattenutredningen
- Årlig budget för förnyelse av VA-nätet och åtgärder för att förbättra dimensioneringen
- Ombyggnation av pumpstation SL07
- Igångkörning av de nya delarna i styr- och reglersystem SCADA. Systemet innebär nya och bättre möjligheter för övervakning och styrning av VA-anläggningen
- Fokus på åtgärder för att bygga bort flaskhalsar redovisade i dricksvatten-utredningen
- VA-anslutning till nya Hököpinge skola
- Under året kommer upphandlade entreprenadledare arbeta med att leda, kontrollera och följa upp driftsentreprenörerna vilket är ett nytt arbetssätt för tekniska enheten.

### Vårt erbjudande

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

### Kvalitet

Verksamheten arbetar löpande med att säkerställa driften av såväl dricksvattendistribution som avloppsbortledning. Flöden följs upp dygns- och månadsvis i syfte att finna punkter för utläckage av vatten och inläckage i spillvattenledningar. Prover på dricksvattenkvaliteten tas löpande i 15 punkter varannan vecka. Uppföljning av driftsentreprenörers och övriga upphandlade entreprenörers arbete sker kontinuerligt.

I SKR:s undersökning ”Kritik på teknik” 2019 tycker 92 procent av kommuninvånarna att kvalitén på kranvattnet är mycket eller ganska bra. Detta kan jämföras med genomsnittet på 94 procent som uppmättes bland de kommuner som deltog.

Externa entreprenadledare kommer framöver att leda, kontrollera och följa upp driftsentreprenaderna.

### Framtid

Verksamhetens framtida arbete styrs till stor del av dagvattenutredningen respektive VA-planen. Arbetet med driftsäkerhet kommer att fortgå och utvecklas. Särskilt viktigt anses detta vara avseende dricksvatten, såväl kvalitets- som distributionsmässigt. En modellering av vattendistributionen har gjorts där vattenledningsnät och vattenanläggningarna har anpassats för framtiden.

Ett nytt övervakningssystem för VA-anläggningar kommer att implementeras under 2021-2022 vilket kommer att förbättra möjligheten att övervaka och styra VA-anläggningar med en högre driftsäkerhet. 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 2020 föranleder också att det utreds så tillräcklig kapacitet finns i ledningssystemet med hänsyn till rådande utbyggnadsplaner.

### Verksamhetsmått/nyckeltal

Prestation	Bok 2020	Prog 2021	Budg 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>VATTEN</b>					
Milj kbm	3,2	3,2	<b>3,2</b>	3,2	3,2
Vattenledn km	461	470	<b>475</b>	480	485
<b>AVLOPP</b>					
Milj kbm	3,2	3,2	<b>3,2</b>	3,2	3,2
Avloppsledn km	573	565	<b>570</b>	575	580

## 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 specificerad rutt.

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

### Prioriterade satsningar 2022

- Arbetet att uppnå målen i den nya regionala kretsloppsplanen som antogs år 2020 pågår för att fortsätta fram till år 2030 då den nya planen gäller
- För att uppnå målen i gällande avfallsplan kommer kommunen fortsatt informera kommunens invånare om åtgärder, små och stora, som kan bidra till att avfallsmängderna minskar och återvinningen ökar
- Införandet av fyrfacksystem slutförs under året
- Återvinningen av pappersinsamling övergår till kommunalt ansvar.

### Vårt erbjudande

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

Genom införandet av fyrfackskärsl kommer det att underlätta för kommunens invånare att bidra till en ökad materialåtervinning då alla förpackningar samlas in hushållsnära. Insamling av trädgårdsavfall sker hushållsnära och som en extra service erbjuds alla kommuninvånare att lämna sin uttjänta julgran en gång om året.

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

## Kvalitet

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

I SKR:s undersökning ”Kritik på teknik” 2019 är 86 % 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.

## Framtid

Övergripande fokus i den nya kretsloppsplanen ligger på att minska avfallsmängderna genom förbättrade återvinningsmetoder/-system, och samtidigt bidra till en renare miljö. En god avfallshantering bygger på att avfallet hanteras rätt vid källan vilket innebär att det även fortsättningsvis kommer krävas olika typer av informationsinsatser för att nå ut till kommuninvånare och besökare.

## Verksamhetsmått/nyckeltal

Prestation	Bok 2020	Prog 2021	Budg 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>FASTIGHETSNÄRA</b>					
-Restavfall	193	140	140	140	140
-Matavfall	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
-Grovavfall	1,2	1,5	0,8	0,8	0,8
-Trädgårdsavfall	52	50	50	50	50
<b>ÅTERVINNINGSCENTRAL</b>					
-Trädgårds-avfall	99	110	110	110	110
-Brännbart	54	55	55	55	55
-Grovavfall	14	20	17	17	17
-Inert avfall	77	80	80	80	80

## Ekonomi - totalt Affärsverksamhet

Mkr	Bok 2020	Prog 2021	Budg 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftnetto	1,7	3,0	10,0	3,0	0,0
Kostn/inv (kr)	46	80	261	77	0
Investeringar	29,6	78,9	48,2	29,0	17,5

# 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.

### Bolagets ändamål

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

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

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

### Nyckeltal

Mkr	Bok 2020	Prog 2021	Budg 2022	Plan 2023	Plan 2024
Omsättning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>
Balansomslutning	158,7	156,7	158,7	158,7	158,7
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 2022

- Färdigställ ombyggnaden av HVB hemmet i Falsterbo till 7 lägenheter.
- Påbörja produktion av 6 nya lägenheter i Ö Grevie – Möllebacken (etapp 2).
- Bolaget slutför renovering av utemiljön Tran- och Vipgränd - etapp 3.
- Påbörja projektering av etapp 4 – renovering av utemiljö på Tran- och Vipgränd.
- Utveckla inköpsstrategier rörande underhållsarbetet i våra fastigheter med utgångspunkt från den långsiktiga underhållsplanen.
- Fortsätta utvecklingen av samarbetet med de handlare som hyr i bolagets fastigheter.

## Vårt erbjudande

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

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

Bolaget ska motverka segregation och främja gemenskap och trygghet i de olika bostadsområdena. Bolaget ska verka för att kunna erbjuda olika målgrupper hyresbostäder.

Bolaget ska tillhandahålla god service i de områden som hyresbostäderna tillhandahålls. Fördelning av lägenheter ska följa likabehandlingsprincipen i kommunallagen och en aktuell bostadskö ska finnas för fördelning av lägenheter.

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

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

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

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

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

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

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

Bolagets fastighetsbestånd ska ha en god och väl sammansatt åldersbalans.

Vellingebostäder AB arbetar med integration enligt uppsatta mål i handlingsplanen för integration. Bolaget har byggt totalt 40 etableringslägenheter runt om i kommunen för nyanlända.

Vellingebostäder AB:s miljöarbete följer den ambition som Vellinge kommun slagit in på. EPC-investeringen (Energisparssystem) 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 styrutrustning och tilläggsisolera fastigheterna, kan företaget styra energiförbrukningen i varje fastighet på ett optimalt sätt. Företaget ställer också om sitt inköp av gas från naturgas till biogas.

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

## Nyckeltal

Mkr	Bok 2020	Prog 2021	Budg 2022	Plan 2023	Plan 2024
Omsättning	114,7	117,6	126,0	129,5	131,5
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>12,8</b>	<b>10,0</b>	<b>14,1</b>	<b>14,6</b>	<b>14,7</b>
Balansomslutning	975,5	1 085,6	1 127	1 136	1 142
Soliditet %	16	15	15	16	17
Vakansgrad bostäder %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vakansgrad lokaler %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Antal anställda	16	16	16	16	16
Investeringar	188	160	72	40	41

## Framtid

Förvärva fler byggrätter med aktörer på byggmarknaden.

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

## 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 2022

- Jobba tydligt mot hyresgästers nöjdhet (NKI) genom till exempel 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 rationalisering.

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:s miljöarbete följer Vellinge kommuns ambition och inriktning i ägardirektiverna. 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 till exempel utbyte av styrutrustning, tilläggsisolering och liknande. Bolaget ställde om uppvärmning av sina fastigheter till 100 procent biogas år 2018. Målet är att uppnå 80 procent biogas, vilket således är uppfyllt. Samtliga fastigheter använder förnybar el till 100 procent.

### Nyckeltal

Mkr	Bok 2020	Prog 2021	Budg 2022	Plan 2023	Plan 2024
Omsättning	48,1	47,6	48,2	48,7	49,2
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>9,2</b>	<b>8,6</b>	<b>4,0</b>	<b>10,5</b>	<b>10,9</b>
Balansomslutning	442,8	432,6	420,6	417,1	414,0
Soliditet %	18,3	20,8	21,7	24,4	27,2
Vakansgrad %	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar	5,9	4,5	2,9	2,1	2,1

\*K3-regelverk planerat underhåll

### Framtid

Ett aktivt och utvecklande arbete ska bedrivas med externa entreprenörer såsom förvaltningsentreprenör 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 med mera.

## 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 (kommu-

nala befogenhet och självkostnadsprincipen).

### Prioriterade satsningar 2022

- Öka anslutningsgraden i befintligt fibernät samt fibrera exploateringsområden.
- Öka driftsäkerheten i nätet.
- Hjälpa kommunen med IoT-projekt (Internet of Things).

### Vårt erbjudande

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

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

### Nyckeltal

Mkr	Bok 2020	Prog 2021	Budg 2022	Plan 2023	Plan 2024
Omsättning	21,4	21,7	21,1	20,7	21,1
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>
Balansomslutning	256,2	254,0	239,2	233,2	221,1
Soliditet %	17	17	19	20	21
Antal anställda	3	3	3	3	3
Investeringar	3,9	5,2	2,8	2,0	0,8

### 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, ett LoRaWan nät (Long Range Wide-area network) för IoT-kommunikation (Internet of Things) har under 2021 installerats.

# Planeringsförutsättningar

## Samhällsekonomiska förutsättningar

Sveriges kommuner och regioner (SKR) lämnar i cirkulär 31/2021 (2021-08-26) en bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen och de kommunalekonomiska budgetförutsättningarna för de närmaste åren. Utvecklingen sammanfattas bl. a. enligt följande:

”Skatteunderlagsprognosen vilar på ett medelfristigt scenario fram till 2024 där svensk ekonomi når normalkonjunktur mot slutet av 2023. I år återhämtar sig såväl BNP och arbetade timmar starkt, men även 2022 räknar vi med hög tillväxt. Jämfört med föregående prognoser antas BNP och timmarna stiga snabbare i år. En större del av den förutspådda konjunkturuppgången är därmed avklarad vid 2021 års utgång. Under den kvarstående återhämtningen – i förloppet mot normalkonjunktur – de efterföljande åren blir därmed tillväxten lägre, vilket inte minst slår på kalkylåren 2023–2024. Uppgången för sysselsättningen, efter den djupa konjunktursvackan 2020, antas ske med fördröjning i förhållande till återhämtningen för BNP. Speciellt antalet sysselsatta bedöms öka relativt sett långsamt, bland annat som följd av en stigande medelarbetstid. Att andelen arbetslösa nu beräknas ligga på uthålligt högre nivåer än före pandemin, beror – förutom på den segdragna återhämtningen för antalet sysselsatta – på att vi nu räknar med ett högre arbetskraftsdeltagande framöver.

### Valda nyckeltal

%-förändring	2020	2021	2022	2023	2024
Sysselsättning, timmar	-3,8	2,6	2,0	1,0	0,6
Relativ arbetslöshet %	8,8	9,0	8,5	8,4	8,1
Timlön KL	2,1	2,7	2,3	2,4	2,4
Inflation, KPI	0,5	1,5	1,6	2,1	2,4

Källa: Skatteverket och SKR, 2021-08-26

## Tidigare återhämtning för skatteunderlaget

Framskrivningen av skatteunderlaget 2021–2024 baseras på den samhällsekonomiska bild som sammanfattas ovan. Förra året bedömer vi att skatteunderlaget ökade med 2,1 procent (utifrån preliminär statistik från augusti). Detta är en fortsatt inbromsning jämfört med 2018 och 2019. De olika krisåtgärderna 2020 mildrade samtidigt effekten av de svaga löneinkomsterna och motverkade ett än svagare skatteunderlag. Vår prognos för 2021–2022 visar en betydligt högre skatteunderlagstillväxt än de föregående åren.

### Prognos skatteunderlagsutveckling

%-förändring	2020	2021	2022	2023	2024
SKR, aug 2021	2,1	3,7	3,6	3,4	3,1

Källa: Skatteverket och SKR

Utvecklingen vilar på den pågående konjunkturuppgången,

vilken beräknas fortsätta också 2022. Samtidigt ligger dessa ”starka år” i linje med genomsnittet för de sista 10 åren. Flera viktiga faktorer skiljer sig dock åt mellan historiken och vår medelfristiga analys över kommande år: bland annat är demografin och därigenom arbetskraftutbudet inte lika gynnsamt framöver och en något lägre löneökningstakt antas vänta (än historiskt). Efter den svaga konjunkturvecklingen främst första halvåret 2020, som pandemin utlöste, har nu ekonomin rekyletrat upp starkt. Ännu är resursutnyttjandet lågt men ekonomin har snabbt distanserat sig från bottenpunkten 2020 och lågkonjunkturen blir med tiden mindre djup. Antalet sysselsatta ökar och fler av de sysselsatta arbetar (när frånvaron sjunker) samtidigt som den arbetade tiden per person tydligt stiger. Under året minskar antalet personer med permitteringslön jämfört med 2020 (det vill säga löneutbetalningar utan motsvarande arbetsinsats) och sammantaget så växer lönesumman med 4,1 procent i år. Samtidigt fortsätter inkomsterna från arbetslöshetsersättning öka med anledning av den tudelade arbetsmarknaden: hög arbetslöshet består och andelen långtidsarbetslösa har stigit markant. Trots ökande sysselsättning dröjer det till 2022 innan arbetslösheten börjar falla tillbaka. Under 2022 är efterfråge- och jobbtillväxten fortsatt hög i ekonomin. Lönesumman fortsätter att växa stadigt, med drygt 4 procent. Arbetslöshet minskar nu och läget på arbetsmarknaden blir med tiden mer ansträngt. Samtidigt ökar pensionerna 2022 mer än i år, till följd av att inkomstindex stiger snabbare, vilket bidrar till skatteunderlagstillväxten. Däremot minskar då ersättningarna från framförallt arbetslöshetsförsäkringen och i viss mån även sjukpenning.

I det medelfristiga scenariot för 2023–2024 växer ekonomin ungefär med sin långsiktiga tillväxttakt. Det råder då konjunkturrell balans och arbetslösheten beräknas ligga omkring 8 procent. Reallöner och produktivitet, liksom skatteunderlaget följer då en trendmässig utveckling. Dessa ökningarna är måttliga i ett historiskt perspektiv, inte minst då produktivitetstillväxten antas vara relativt svag framöver.

Skatteunderlagets underliggande ökningstakt blir 2020 och 2021 högre än den faktiska, i likhet med de föregående åren. Den faktiska utvecklingen dämpas 2020 till följd av att grundavdraget för personer som fyllt 65 år höjdes. Samtidigt höjs underlaget, på grund av att de avsättningar till periodiseringsfonder som gjordes 2019 (till följd av den tillfälliga lagstiftningen) börjar återföras till beskattning. Nettot av dessa regeleffekter höll tillbaka skatteunderlagstillväxten 2020. Även 2021 höjs grundavdragen för pensionärer och dessutom påverkas skatteunderlaget av ändrade förmånsregler för bilar.”

## Befolkning

Vellinge kommun har som mål att ha en positiv befolkningssökning på 1 procent över en femårsperiod. De senaste fem åren (2016–2020) har befolkningen ökat med 1 658 personer

från 35 257 till 36 915. Det ger en befolkningsökning för perioden på totalt ca 4,7 procent eller i genomsnitt 0,9 procent per år. Vellinge kommun har i genomsnitt växt med 331 personer per år under perioden 2016–2020. År 2020 var befolkningsökningen 0,8 procent (287 personer).

Under 2019 och 2020 var befolkningsutvecklingen lägre än prognosticerat. Bedömningen är att det blir en förskjutning till 2021–2022. I januari till mars 2021 var befolkningsutvecklingen negativ, men har sedan ökat till att bli +106 personer under första halvåret 2021. Under perioden 2021–2025 väntas befolkningen i kommunen öka med totalt 2 195 personer motsvarande 5,8 procent (ca 1,1 procent per år). Under 2022 beräknas folkmängden överstiga 38 000 personer. Vid utgången av år 2026 pekar prognosen på att folkmängden i Vellinge kommun kommer uppgå till över 40 000 personer och vid utgången av år 2030 väntas folkmängden uppgå till över 42 800 personer.

Inflyttningen beräknas vara den demografiska komponent som främst bidrar till folkökningen enligt Befolkningsprognos 2021–2030 (daterad 2021-04-29). Främst förklaras inflyttningen av förväntad nybyggnation av bostäder med tillhörande inflyttning, men även barnafödandet väntas öka under perioden. Det finns en stor efterfrågan på bostäder i kommunen.

Prognostiserad befolkningsutveckling per åldersgrupp 2021-2025					
Ålder	2021	2022	2023	2024	2025
0	338	348	350	359	371
1-5	2 220	2 245	2 285	2 330	2 354
6-12	3 671	3 761	3 769	3 804	3 895
13-15	1 594	1 596	1 656	1 662	1 668
16-18	1 577	1 605	1 609	1 624	1 626
19-24	1 880	2 002	2 033	2 082	2 157
25-39	4 882	5 071	5 128	5 180	5 262
40-64	12 860	13 027	13 128	13 275	13 492
65-79	6 234	6 136	6 038	5 884	5 739
80- år	2 305	2 509	2 727	2 975	3 193
<b>Totalt</b>	<b>37 561</b>	<b>38 298</b>	<b>38 722</b>	<b>39 175</b>	<b>39 756</b>

Följande procentuella ökning beräknas under perioden att ske inom åldersgrupperna jämfört med utfall 2020.

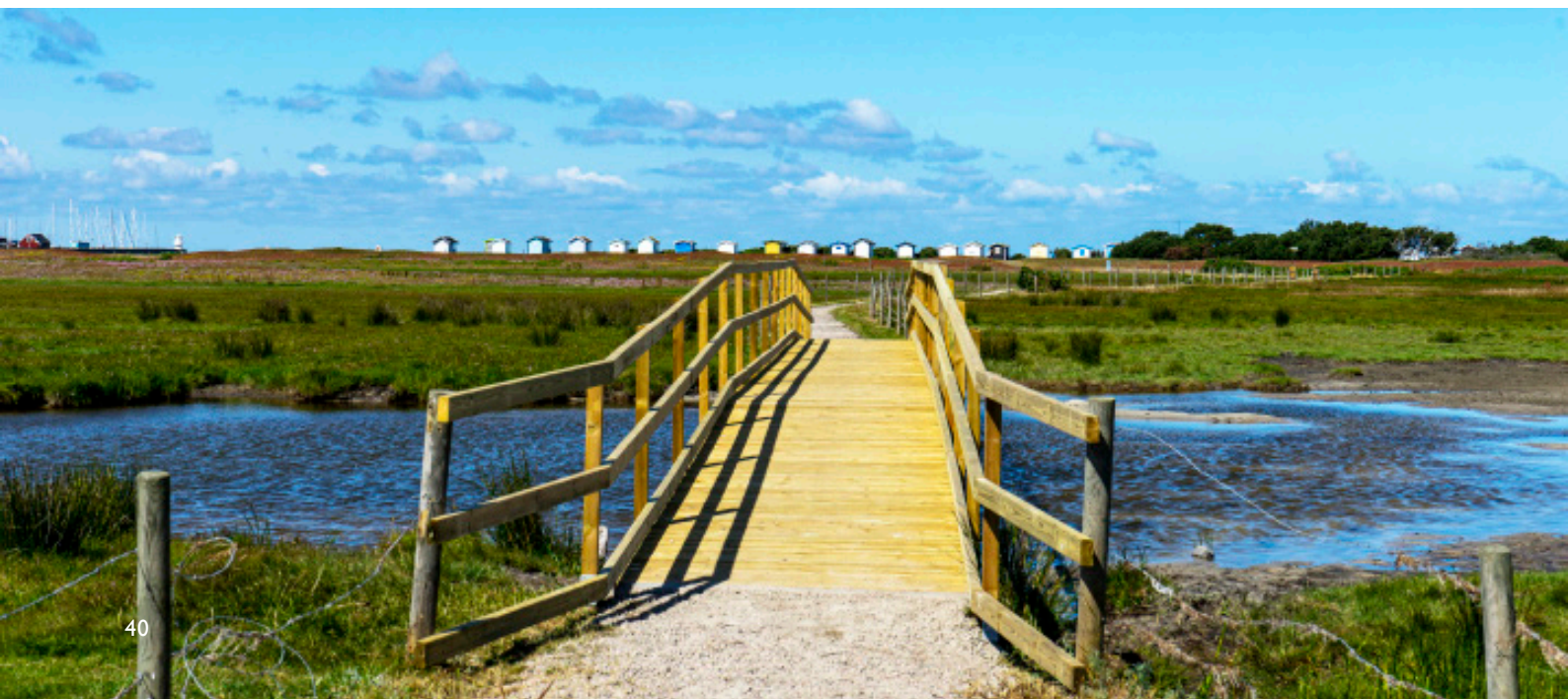
Förändring per åldersgrupp mellan utfall 2020 och prognos 2025		
Ålder	+/- antal	+/- procent
0	+ 48	+ 15
1-5	+ 130	+ 6
6-12	+ 310	+ 9
13-15	+ 93	+ 6
16-18	+ 114	+ 8
19-24	+ 344	+ 19
25-39	+ 492	+ 10
40-64	+ 852	+ 7
65-79	- 592	- 9
80- år	+ 1 051	+ 49
<b>Totalt</b>	<b>+ 2 841</b>	<b>+ 8</b>

Folkmängden förväntas öka fram till år 2025 i samtliga åldersgrupper utom i åldersgruppen 65–79 år. Störst procentuell befolkningstillväxt väntas ske inom gruppen 80 år med 49 procent fram till år 2025 medan näst störst befolkningstillväxt förväntas ske i åldersgruppen 19–24 år med 19 procent och därefter i åldersgruppen 0 med 15 procent.

Medelåldern i kommunen är 43,1 år jämfört med 41,4 år för hela landet. Medelåldern i kommunen har under de senaste 10 åren (2010–2020) ökat från 41,5 till 43,1 år jämfört med riket som gått från 41,1 år till 41,4 år.

### Bostadsbyggande

Sedan kommunsammanslagningen 1974 har befolkningen ökat från drygt 18 000 invånare till ca 37 000 invånare. En ökning med i genomsnitt ca 400 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. Bedömningen är nu, våren 2021, att ca 2 200 bostäder av dessa kommer att bli färdigställda till och med 2025. Byggprognosen revideras årligen i samband med kommunens befolkningsprognos på 10-årsbasis, dvs. nu 2021-2030, baserat på vilka projekt som redan realiserats och på förvaltningens uppdaterade bedömning av tidplaner för plan- och byggprocesser i kommunen.

Tätort	Småhus	Lägenheter
Vellinge tätort	267	483
Rängs sand	16	0
Östra Grevie	95	23
Skanör-Falsterbo	56	89
Hököpinge	79	173
Västra Ingelstad	108	73
Höllviken	220	418
Ljunghusen	119	50
Övriga kommunen	35	15
<b>Totalt</b>	<b>995</b>	<b>1 324</b>

Tabell: Planerad bostadsutbyggnad 2021-2030 per tätort enligt preliminära bedömningar.

Planerad utbyggnadstakt motsvarar ungefär 230 bostäder om året i genomsnitt. Störst planerad utbyggnad är av småhus och lägenheter i Vellinge tätort samt lägenheter i Höllviken. Inom begreppet lägenheter ingår specialbostäder som t.ex. lägenheter i vård- och omsorgsboende.

## Näringsliv

I Vellinge råder generellt ett mycket gott näringslivsklimat. Under mer än ett decennium har Vellinge kommun hamnat högt i Svenskt Näringslivs nationella kommunranking. Kommunen har påbörjat ett aktivt arbete för att ytterligare förbättra service och myndighetsutövning gentemot företagare, vilket mäts i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) servicemätning ”Insikt”.

Vellinge kommun kännetecknas av stor företagsamhet. Enligt SCB:s företagsdatabas finns det i kommunen drygt 5 000 företag (alla juridiska former) varav drygt 1 500 har en eller flera anställda ett par hundra har fler än fem anställda. De flesta företagen är verksamma inom ekonomi, juridik, vetenskap och teknik följt av handel. Besöksnäringen bedöms ha stor utvecklingspotential.

Nyföretagandet är högt i Vellinge. Under 2020 registrerades ca 350 nya företag i Vellinge och under första halvåret 2021 drygt 175. Kommunen verkar för att fler ska välja att bli företagare och samverkar bland annat med Sundsgymnasiet i Vellinge och deras UF-verksamhet (Ung Företagsamhet). Avtal finns med Nyföretagarcentrum för kostnadsfri och konfidentiell rådgivning till nyföretagare i kommunen.

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 Centrumförening. Dessa arrangerar ett antal aktiviteter per år i syfte att stärka handel och service i respektive kommunedel.

## Arbetsmarknad

I juli 2021 var andelen av den registrerade arbetskraften som är öppet arbetslösa i Vellinge kommun 2,4 procent (405 personer) vilket är en minskning från samma period 2020 med 43,3 procent (309 personer). Andelen som ingår i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd är 1,9 procent (314 personer), vilket är en ökning från samma period 2020 med 0,1 procent (8 personer). Det är inga större skillnader i statistiken mellan kvinnor och män.

Det totala obalansstaket, det vill säga andelen öppet arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd är 4,3 procent (719 personer) i juli 2021. Det är 301 personer färre än år 2020. Det är framförallt andelen öppet arbetslösa som har minskat.

Bland ungdomar ligger det totala obalansstaket på 7 procent (101 personer) vilket är en minskning med 3,8 procentenheter (51 personer). Andelen ungdomar som är öppet arbetslösa har minskat från 2020 med 3,8 procent till 3,7 procent vilket motsvarar 53 personer år 2021. Andelen som ingår i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd ligger oförändrat på 3,3 procent. Bland ungdomar ses en liten skillnad mellan könen där 1 procent fler män är öppet arbetslösa och deltar i program med aktivitetsstöd.

Andel, 2021		Öppet arbetslösa	I program	Obalans totalt
16-64 år	<b>Vellinge</b>	<b>2,4</b>	<b>1,9</b>	<b>4,3</b>
	Skåne	4,9	5,1	9,9
	Riket	3,9	4,0	7,9
Ungdomar 18-24 år	<b>Vellinge</b>	<b>3,7</b>	<b>3,3</b>	<b>7</b>
	Skåne	5,5	7,5	12,9
	Riket	4,8	5,7	10,5

## Program för hållbar utveckling

Målet med hållbar utveckling är att vi ska uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. För Vellinge kommun handlar det om livskvalitet – för dig - nu och i framtiden. För att de globala målen, i överenskommelsen Agenda 2030 ska uppnås fram till år 2030 behöver alla bidra. Kommuner har en avgörande roll och ett stort ansvar när det gäller att möta dagens och framtidens hållbarhetsutmaningar och att bidra till hållbar utveckling.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 om att anta Program för hållbar utveckling. Programmet omfattar samtliga kommunala verksamheter och bolag. Programmet är ett strategiskt dokument som anger riktningen för Vellinge kommuns övergripande och långsiktiga arbete med hållbarhet. Ett av syftena med programmet är att ge en samlad beskrivning av hur Vellinge kommun ska bidra till att uppfylla globala, nationella och regionala mål kopplade till hållbarhetsfrågor. Programmet ska även tydliggöra det befintliga arbetet med hållbarhetsfrågor i kommunen och ge en gemensam målbild och riktning för det fortsatta arbetet med fokus på lokala behov, förutsättningar

och prioriteringar. Programmet är styrande vad gäller hållbarhet för kommunens organisation och ska vara inspirerande, stödande och vägledande för samtliga boende och aktörer inom kommunen

Nio fokusområden, är beslutade inom Programmet för hållbar utveckling, och utgår från de kommunövergripande målen. Fokusområdena omfattar samtliga av kommunens verksamhetsområden och varje fokusområde har mål och nyckeltal för respektive inriktning. Varje inriktning innehåller en beskrivning utifrån ett Vellinge kommunperspektiv med prioriteringspunkter för att bidra till målen. Till varje inriktning kopplas kommunens styrande dokument inom specifika och avgränsade områden såsom Översiktsplan, Handlingsplan för framtids-säkrad välfärd, Strategi för näringsliv och turism m.fl.

Målen i programmet är riktade till en eller flera nämnder för genomförande. Nämndernas mål följs upp i den ordinarie årliga uppföljningen, även en uppföljning av programmet som helhet sker vartannat år.



# Vision

Bästa möjliga livskvalitet för dig  
- nu och i framtiden

## Kommunövergripande mål

**Sund och hållbar tillväxt**

**Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge**

**Bästa möjliga medborgarynna**

**Maximera värdet för skattepengarna**

## Fokusområden

Cirkulär ekonomi & hållbar konsumtion

Hållbar samhällsutveckling & trygghet

Transporter & mobilitet

Energi & hastigheter

Natur, miljö & klimatförändringarnas effekter

Ungas hälsa & livsvillkor

Framtidens välfärd

Delaktighet & inflytande

Robusthet & ansvars-tagande

## Styrdokument



Bilden visar förhållandet mellan Vellinge kommuns vision, de globala och kommunövergripande målen, programmets nio fokusområden samt styrande dokument.



FN:s plan för hållbar utveckling, Agenda 2030 med sina 17 globala hållbarhetsmål, bygger på de tre dimensionerna för hållbarhet: den ekologiska, den sociala och den ekonomiska. Tillsammans utgör målen en integrerad helhet. Agenda 2030:s syfte är att genom målen säkra ett bestående skydd för planeten och dess naturresurser, utrota fattigdom och hunger, nå jämställdhet samt realisera allas mänskliga rättigheter.

# Ekonomisk analys

## Inledning

För år 2022 budgeteras ett positivt resultat med 66,8 Mkr och för planåren 2023 och 2024 är resultatet 35,5 Mkr respektive 18,6 Mkr.

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

Budget och plan bygger på SKR:s skatte-intäktsprognos (cirkulär 31:21), 26 augusti 2021. Skatteunderlagsprognosen har beräknats med utgångspunkt ifrån att skatteunderlaget i Vellinge utvecklas i samma takt som riket totalt sett (se sidan 39, avsnittet ”Planeringsförutsättningar”).

Personalkostnader i egen regi har räknats upp med 2,2 procent för respektive år 2022-2024. Avseende entreprenaduppräkningskostnader har viktning gjorts utifrån andelen personalkostnader i entreprenaden vilket innebär en uppräkningsgrad på 1,75 – 2,0 procent beroende på entreprenadform i respektive verksamhet.

Intäkter är uppräknade med 2,2 procent för respektive år 2021–2023. Övriga kostnader har räknats upp med 1,0 procent för perioden 2022–2024 avseende inflation.

Uppräkningarna fördelas enligt nedan:

Intäkter	-5,3 Mkr
Löner	16,0 Mkr
Entreprenader	20,1 Mkr
Inflation	2,5 Mkr
Totalt	33,3 Mkr

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

Investeringarna kommer att lånefinansieras med 47 procent eller 455 Mkr. Under femårsperioden 2020–24 uppgår den genomsnittliga lånefinansieringsgraden till ca 31 procent.

I det följande lämnas kommentarer till budget 2022 och plan 2023–24. Beträffande siffrorna i resultat-, balans-, kassaflödes-, drift- och investeringsbudget och plan för åren 2022–24 hänvisas till avsnittet ”Budgeten i siffror”.

## Resultatbudget

Resultatet i budget 2022 uppgår till 66,8 Mkr vilket är en försämring i förhållande till prognos 2021 med 133,1 Mkr.

Resultatbudgeten sammanfattas enligt följande:

Mkr	Bokslut 2020	Prog 2021	Budg 2022
Verksamhetens nettokostnader	-1 755,0	-1 852,6	-1 979,2
varav avskrivningar	-97,7	-105,5	-115,7
Skatteintäkter inkl. utjämningsystem	1 905,5	2 005,5	2 046,9
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>150,5</b>	<b>152,9</b>	<b>67,7</b>
Finansiella intäkter	47,3	68,9	35,0
Finansiella kostnader	-35,5	-21,9	-35,9
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>162,3</b>	<b>199,9</b>	<b>66,8</b>
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>162,3</b>	<b>199,9</b>	<b>66,8</b>

Det finansiella målet är att ”Resultatet ska uppgå till minst 2,6 procent av skatteintäkterna d.v.s. 53 Mkr för 2022”. Målet har ökat med 1,3 procentenheter från och med 2022.

Resultatet används för att egenfinansiera investeringarna och därmed minska upplåningen och räntekostnaderna.

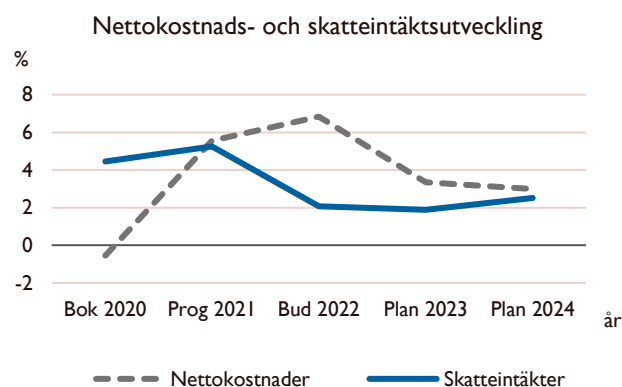
I budget 2022 överstiger det samlade resultatet för åren 2018–2022 målsättningen med 317 Mkr vilket motsvarar 6,0 procent.

För perioden 2020–2024 uppgår det planerade resultatet till 483 Mkr vilket är 218 Mkr högre än målsättningen (4,7 procent).

Med budgeterade resultat uppnås det finansiella målet om egenfinansiering av investeringar med 50 procent över en femårsperiod.

## 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.



Nettokostnaderna förväntas öka mer än skatteintäkterna med anledning att verksamheterna återgår till mer normala nivåer efter pandemin.

Av diagrammet framgår att nettokostnaderna under perioden 2020–2024 ökar mer än skatteintäkterna. Nettokostnaderna ökar med 19,4 procent och skatteintäkterna 17,2 procent med oförändrad utdebitering.

Pris- och löneförändringar mellan budget 2021 och budget 2022 uppgår totalt till 33,3 Mkr.

År 2022 ökar nettokostnaderna med 6,8 procent och skatteintäkterna med 2,1 procent jämfört med prognos 2021.

Verksamhetens nettokostnader och finansnetto beräknas ta i anspråk av skatteintäkterna:

2021: 90,0 procent

2022: 96,7 procent

2023: 98,3 procent

2024: 99,1 procent

## Satsningar 2022

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

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

Det finansiella utrymmet för verksamhets-satsningar uppgår till 62,0 Mkr. Nedanstående tabell visar på respektive nämnds ram-förändringar 2022:

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

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

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

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

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

Specifikation av större satsningar 2022 redovisas på sidan 60.

I samband med upprättande av budget 2022 föreslås nettojusteringar i nämndernas ramar utifrån bokslut 2020 och kvartalsrapport 2021. Budgetjusteringar inför 2022 har gjorts med motsvarande 19,8 Mkr fördelats enligt nedanstående tabell:

Nämnd	Mkr
Kommunfullmäktige, revision m fl, inkl BR Mark och exploatering och Fastighet	0,1
Utbildningsnämnd	-7,0
Omsorgsnämnd	-12,9

Specifikation av ramjusteringarna inför 2022 redovisas på sidan 61.

## Driftbudget

Driftbudgeten fördelar sig på de olika verksamheterna enligt följande:

Mkr Verksamhet	Bokslut 2020	Prognos 2021	Budget 2022
Politisk verksamhet	-23,9	-29,6	-32,2
Infrastruktur	-107,7	-116,7	-125,2
Fritid och kultur	-98,6	-97,5	-98,1
Pedagogisk	-974,2	-1 000,6	-1 031,0
Tillfälligt statligt stöd 2021, skolmiljarden		-5,2	
Vård och omsorg	-441,6	-450,6	-492,3
Individ- och familjeomsorg	-53,1	-56,8	-61,5
Särskilt riktade insatser	-6,8	-8,6	-10,9
Gemensam verksamhet	-89,3	-97,4	-101,5
Kapitalkostnader nyanskaffning 2022		-1,2	-2,4
Framtidssäkrad välfärd		-6,1	-12,0
Summa skattefinansierad verksamhet	-1 795,2	-1 870,3	-1 967,1
BR-enheter	27,7	13,7	5,8
Pensioner	-17,8	-27,5	-14,6
Arbetsgivaravgifter	3,6	3,3	0,0
Intern ränta	33,7	34,1	30,0
Uppräkningar			-33,3
Särskilda beslut under året	-7,0		
Reglering av över-/underskott över tiden (pedagogisk verksamhet)		-5,9	
Verksamhetens nettokostnader	-1 755,0	-1 852,6	-1 979,2

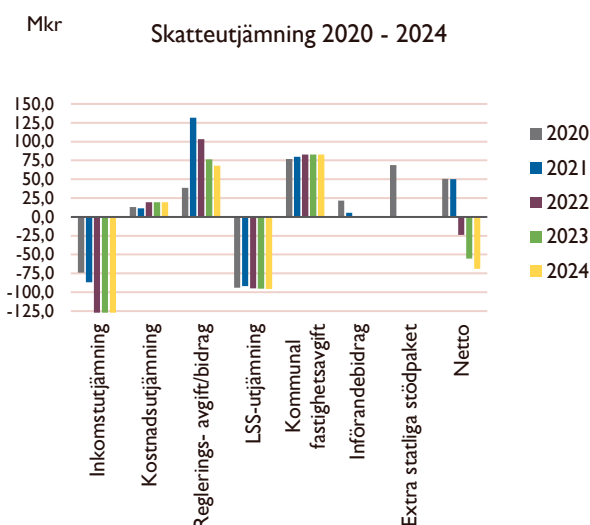
Verksamhetens nettokostnader ökar mellan prognos 2021 och budget 2022 med 126,6 Mkr. Vid en jämförelse med budget 2021 är ökningen 78,6 Mkr. Differensen beror framförallt på återhämtning i verksamheten efter pandemin.

## Skatter och utjämningsystem

De totala skatteintäkterna ökar under perioden 2019–2024 med 313,5 Mkr (från 1 824,2 Mkr till 2 137,7 Mkr) eller 17,2 procent.

Under 2022 ökar de totala skatteintäkterna med 41,4 Mkr (från 2 005,5 Mkr till 2 046,9 Mkr) eller 2,1 procent jämfört med prognos för 2021.

Av diagrammet nedan framgår hur utjämnings-systemet utvecklas under perioden 2020–2024.



De totala nettoavgifterna till skatteutjämningsystemet förändras under perioden 2020–2024 med -119 Mkr från en intäkt på 50 Mkr 2020 till en kostnad på 69 Mkr för 2024. Exklusive de tillfälliga extra statliga stödpaketerna 2020 på 69 Mkr med anledning av pandemiutbrottet blir förändringen 50 Mkr.

Avgifterna till LSS-utjämningsystemet är i stort oförändrat under perioden medan bidraget från regleringsbidraget (inkl. införandebidraget med anledning av nytt kostnads- och inkomstsystem) ökar med 8 Mkr. Avgiften till Inkomstutjämningsystemet ökar med 69 Mkr.

Bidraget från Kostnadsutjämningsystemet ökar med 6 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.

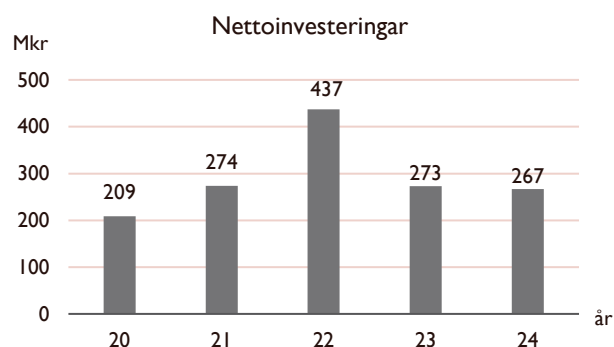
År 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten med en kommunal fastighetsavgift. Den årliga intäktsförändringen tillförs respektive kommun. Intäkterna från Fastighetsavgiften beräknas öka med 6 Mkr under perioden.

Skattesatsen för Vellinge kommun är oförändrat 18,50 kr/skattekrona 2022. Utdebiteringen har varit oförändrad sedan 2006. Vellinge kommuns egen skattesats är den lägsta i länet och den åttonde lägsta i riket.

Den totala kommunala skattesatsen (inkl regionen men exklusive kyrkan) uppgår 2021 till 29,68 kr/skattekrona. Vellinge har 2021 den lägsta totala kommunalskatten i länet och fjärde lägst i riket.

### Investeringsbudget

Investeringarna uppgår i budget 2022 till 437 Mkr och för perioden 2022 – 2024 till 977 Mkr.



Större investeringsobjekt 2022 är:

Investeringsprojekt	Mkr
Ny grundskola Hököpinge (totalutgift 320,0 Mkr)	175,0
Om- och tillbyggnad Skanörsgården förskola (totalutgift 45,0 Mkr)	20,0
BR Fastighet, effekt K3- regelverk	20,0
Ledningsförnyelse inom BR VA	15,0
Projekteringskostnader för Tångvallaområdet	15,0
Åtgärder skolkök	10,0
Projekteringskostnader för nytt äldreboende	10,0
Triangeln Skanör med GC-väg till Bangången	9,0
GC-väg Clemensagervägen, sydöstra delen	8,0

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	11,5
Teknisk nämnd	4,0
Omsorgsnämnd	2,5

### Likviditet

Likvida medel beräknas vid årsskiftet 22/23 uppgå till 159 Mkr, en ökning med 1 Mkr jämfört med prognos 2021.

Likviditetsförändringen förklaras av kassaflödesbudgeten. Kassaflödet tillförs medel från den löpande verksamheten med 181 Mkr. Investeringsverksamheten belastar kassaflödet med 437 Mkr. Finansieringsverksamheten tillför kassaflödet genom en nyupplåning med netto 260 Mkr (totalt 330 Mkr varav vidareutlåning till bolagen på 70 Mkr). Sammantaget förklarar detta likviditetsförändringen med 4 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 2021. Upplåningen för respektive bolag beräknas uppgå till, Vellingebostäder AB 1 050 Mkr, Vellinge Kommunlokal AB 350 Mkr, Vellinge Stadsnät AB 200 Mkr samt kommunen 1 400 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. Certifikatslån beräknas uppgå till 100 Mkr under 2022.

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

Totala långfristiga skulder beräknas under planperioden 2022 till 2024 öka med 612 Mkr från 2 362 Mkr till 2 974 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. Trafikverket kommer att återbetala lånet när möjlighet finns i statens budget.

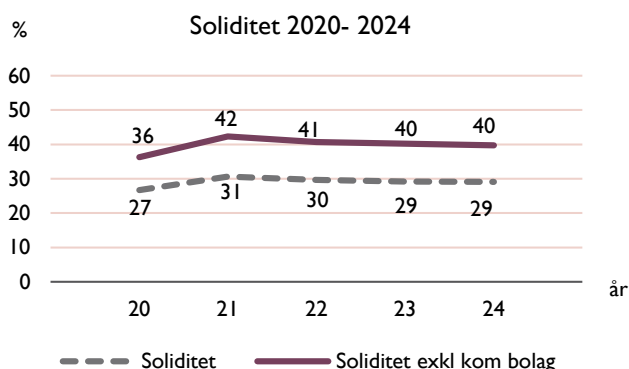
Kommunens externa lånefinansieringsgrad, d v s den del av kommunens nettoinvesteringar som täcks av extern upplåning, uppgår under perioden 2022-2024 till 47 procent. Nettoinvesteringarna uppgår till 977 Mkr och nyupplåningen avsett för kommunala investeringar till 455 Mkr.

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 10 procentenheter 2022.



Soliditeten ökar från 27 procent 2020 till 29 procent 2024. Förändringen av soliditeten beror framförallt för lägre nyupp-

låning för att finansiera investeringar under perioden.

Exklusive upplåningen till kommunala bolag ökar soliditeten från 36 procent 2020 till 40 procent 2024.

## Pensionsredovisning

Kommunfullmäktige beslutade inför budget 2018 att kommunens budget ska upprättas enligt fullfonderingsmodellen för pensionskulden vilket ger en mer rättvisande bild av den ekonomiska ställningen och utvecklingen. Skälet till detta är att kommunens finansiella tillgångar i balansräkningen överstiger pensionskulden.

## Pensionskund/medelsförvaltning

Den totala pensionskulden beräknas 2021-12-31 uppgå till 485 Mkr. Pensionskulden redovisas i sin helhet i balansräkningen. Den totala pensionskulden beräknas minska till 433 Mkr 2024.

Pensionsmedelsförvaltningens marknadsvärde i delårsrapporten 2020 täcker till 100 procent kommunens totala pensionskund. Ett av målen för pensionskapitalet är att marknadsvärdet max får uppgå till 120 procent av pensions-kulden. Övervärdet ska realiseras och överföras till kommunens likviditet.

Avkastning på avsatt pensionskapital är budgeterad med 15 Mkr för 2022 och avser att finansiera indexeringen av pensionskulden.

Pensionskapitalet ska finansiera de årliga utbetalningarna av pensioner som är intjänande före 1998.

## Borgensåtagande

Kommunen borgensåtagande beräknas vid årsskiftet uppgå till 266 Mkr.

Borgensåtagandet fördelar sig enligt följande:

Vellinge koncern AB	144 Mkr
Sydvatten AB	89 Mkr
Bostadsrättsföreningar	23 Mkr
SYSAV	4 Mkr
Övrigt	6 Mkr

Kommunen borgensram för Sydvatten AB har utökats från 100 Mkr till 122 Mkr.

## Känslighetsanalys

I tabellen nedan redovisas hur olika förändringar under 2022 kan påverka kommunens finansiella situation (Mkr).

Händelseförändring	Kostnad/Intäkt 2022
Löner, egen regi med 1 %	7,3
Entreprenader, (löner o matr) 0,9 %	5,1
Entreprenader, (löner, matr, hyror) 0,8 %	3,9
Finansiella intäkter med 1 %	19,2
Räntekostnader med 1 %	24,6
Bruttokostnader med 1 %	23,0
Utdebitering med 1 kr	111,9

## 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 2,6 procent av skatteintäkterna netto sett över tiden (5 år) 2020–2024. Detta mål beräknas att uppnås för planperioden 2022-2024.
- Nettokostnadsandelen. Under perioden 2020–2024 ökar nettokostnaderna med 2,2 procentenheter mer än skatteintäkterna.

### KAPACITET

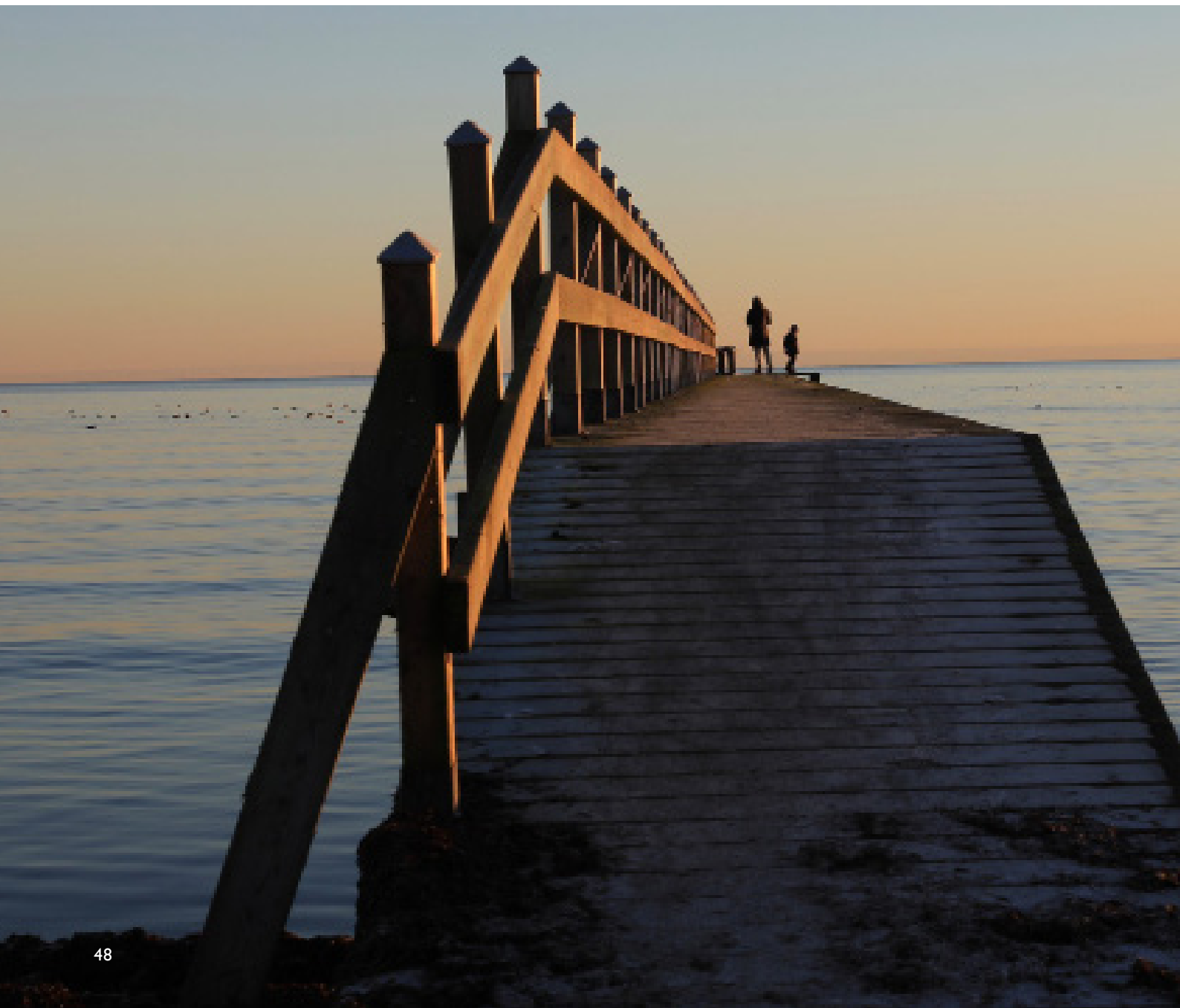
- Soliditeten inklusive fullfondering av pensionsåtagandet men exklusive kommunala bolag ökar från 36 procent 2020 till 40 procent 2024.
- Skuldsättningsgraden, som är spegelbilden av soliditeten, minskar under perioden från 64 procent till 60 procent.
- Kommunalskatten är lägst i länet och åttonde lägst i riket (2021). Den är oförändrad sedan 2006.

### RISK

- Extern lånefinansieringsgrad. Nettoinvesteringarna för perioden 2022–2024 beräknas uppgå till 977 Mkr och nyupplåningen till 455 Mkr. Extern lånefinansieringsgrad för kommunala investeringar är 47 procent.
- Pensionsskulden täcks till mer än 100 procent av pensionskapitalet.

### KONTROLL

- Budgetföljsamheten 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 2020 totalt 1 346 anställda, varav 1 208 tillsvidareanställda vilket inkluderade hemarbetare och uppdragstagare. Av dessa är 848 kvinnor (70,2%) och 360 män (29,8%)

Vid exkludering av hemarbetare och uppdragstagare (exempelvis kontaktpersoner) är det 1 080 tillsvidareanställda i Vellinge kommun. I denna grupp är det 109 medarbetare som arbetar deltid (10,1%)

Av de 1 080 har 364 (33,7%) arbetat längre än 10 år i kommunen och den med längst anställningstid har arbetat i Vellinge kommun i 44 år.

Inför 2022 väntas inte någon större förändring gällande antal anställda i den kommunala organisationen i förhållandet till 2021.

### Personalomsättning

Personalomsättningen uppgick 2020 till 10,3 procent och är prognostiserad att uppgå till 10 procent vid utgången av 2021.

### Sjukfrånvaro

Fortsatt fokus under 2022 kommer att riktas åt gruppen långtidssjuka med sjukfrånvaro över 60 dagar.

Tillsammans med chefer och företagshälsovård ska kommunen arbeta för ett mer proaktivt sätt att komma in tidigare i rehabiliteringsprocessen.

I nedanstående tabell redovisas sjukfrånvaron per 2022-06-30 i form av sju nyckeltal:

Total sjukfrånvaro	5,06 %
Andel långtidssjuk frånvaro (> 60 dagar)	33,37 %
Sjukfrånvaro för kvinnor	5,98 %
Sjukfrånvaro för män	2,75 %
Sjukfrånvaro för 29 år eller yngre	3,74 %
Sjukfrånvaro 30-49 år	5,16 %
Sjukfrånvaro 50 år eller äldre	5,28 %

### Pensionsavgångar

Antalet tillsvidareanställda i åldrarna 61 – 65 år uppgår per 2021-08-26 till 139 personer.

Bland de tillsvidareanställda är det 10 som är över 65 år där två av medarbetarna nu arbetat mer än 44 år i kommunen. Det kommer under 2021 vara 6 personer uppnår 65 års ålder.

För 2022 ses en ökning av antalet medarbetare som uppnår 65 års ålder och om dessa för nuvarande 64 åringar kvarstår i anställning kommer det under 2022 finnas 24 medarbetare som uppnår 65 års ålder där det stora flertalet är verksamma

inom utbildningsavdelningens område.

### Kompetensförsörjning

Vellinge kommun kommer fortsätta sitt arbete med att stärka arbetsgivarvarumärket och arbeta proaktivt för att vara det självklara valet som arbetsgivare. Som en del i detta arbetar arbetsgivaren tillsammans med fackliga parter för att analysera såväl löneläge som villkorsfrågor så att vi står oss väl i konkurrens med andra arbetsgivare.

Vidare kommer kvalitetssäkring ske av rekryteringsprocessen så att de medarbetare som väljer att arbeta hos oss upplever ett professionellt och högkvalitativt bemötande, detta genom exempelvis en välfungerande pre- och onboardingprocess.

I pre- och onboardingprocessen kommer kommunen vidare att arbeta med att underlätta det administrativa arbetet för chefer och medarbetare. Detta genom att effektivisera och delvis automatisera rekryteringsprocessen för att säkerställa likvärdig och enhetlig hantering av var och en av de nyanställda.

Under våren 2022 kommer en utvärdering av Kompetensförsörjningsstrategin och dess handlingsplan, som antogs november 2019, att genomföras samt påbörja med framtagande av ny Kompetensförsörjningsstrategi med ikraftträdande 2023.

### Utveckling chef- och ledarskap

Som en del i att utveckla och stärka cheferna i deras ledarskap kommer kommunen år 2022 återuppta introduktionsprogrammet för nyanställda chefer vilket har legat vilande under pandemin.

Tillsammans med Samverkan Sydväst (Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorps, Svedala och Vellinge) kommer kommunen under 2022 genomföra ett utvecklingsprogram för blivande chefer.

Planering och uppstart av Medarbetarprogrammet sker under hösten 2021 och avslutas under våren 2022.

### Arbetsmiljö

Under 2022 kommer fokus ligga på chefernas arbetsmiljö utifrån resultatet från medarbetarundersökningen. Det påbörjade utvecklingsarbetet kring det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter under 2022.

# Budgeten i siffror

## Fem år i sammandrag

	Bokslut 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Antal invånare 31/12	36 915	37 561	<b>38 298</b>	38 722	39 175
Skattesats kommunen	18,50	18,50	<b>18,50</b>	18,50	18,50
Skattesats Region Skåne	11,18	11,18	<b>i. u.</b>	i. u.	i. u.
Begravningsavgift/ total begravnings- och kyrkoavgift:					
–Vellinge–Månstorp	0,22/1,33	0,22/1,33	<b>i. u.</b>	i. u.	i. u.
– Höllviken	0,13/0,89	0,13/0,89	<b>i. u.</b>	i. u.	i. u.
– Skanör–Falsterbo	0,21/1,20	0,21/1,20	<b>i. u.</b>	i. u.	i. u.
<b>RESULTATRÄKNING</b>					
Resultat före extraordinära poster, mkr	162,3	199,9	<b>66,8</b>	35,5	18,6
– i procent av skatteintäkter netto	8,5	10,0	<b>3,3</b>	1,7	0,9
Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar					
– i mkr	1 755,0	1 852,6	<b>1 979,2</b>	2 045,6	2 106,6
– förändring i procent från föregående år	-0,5	5,6	<b>6,8</b>	3,4	3,0
Skatteintäkter, netto					
– i mkr	1 905,5	2 005,5	<b>2 046,9</b>	2 085,3	2 137,7
– förändring i procent från föregående år	4,5	5,2	<b>2,1</b>	1,9	2,5
Finansnetto, mkr	11,8	47,0	<b>-0,9</b>	-4,2	-12,5
<b>BALANSRÄKNING</b>					
Anläggningstillgångar, kr/invånare	96 570	102 407	<b>110 766</b>	115 671	117 881
Anläggningstillgångar exklusive fordringar kommunala bolag, kr/invånare	61 707	66 111	<b>73 341</b>	76 590	79 380
Låneskuld kommunens egen verksamhet, kr/invånare	30 072	22 276	<b>28 636</b>	31 163	32 973
Låneskuld inklusive kommunala bolag, kr/invånare	68 915	62 405	<b>69 821</b>	73 963	75 150
Eget kapital					
– kr/invånare	35 392	40 105	<b>41 078</b>	41 545	41 539
– Mkr	1 306,5	1 506,4	<b>1 573,2</b>	1 608,7	1 627,3
Soliditet ( eget kapital i procent av totalt kapital, inklusive full skuldföring av pensionsåtagandet)	27	31	<b>30</b>	29	29
– exklusive kommunala bolag	36	42	<b>41</b>	40	40
Borgensåtagande, kr/invånare	7 005	7 069	<b>6 932</b>	6 857	6 777
<b>KASSAFLÖDESANALYS</b>					
Nettoinvesteringar, mkr	209	274	<b>437</b>	274	267
Förändring upplåning inklusive bolag, mkr	200	-200	<b>330</b>	190	80

## Resultatbudget/-plan

Mkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Prognos 2021*)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	468,5	492,7	463,3	442,7	451,2	452,3
Verksamhetens kostnader	-2 123,2	-2 150,0	-2 210,4	-2 306,2	-2 376,2	-2 432,0
Avskrivningar	-110,0	-97,7	-105,5	-115,7	-120,6	-126,9
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 764,7</b>	<b>-1 755,0</b>	<b>-1 852,6</b>	<b>-1 979,2</b>	<b>-2 045,6</b>	<b>-2 106,6</b>
Skatteintäkter	1 818,2	1 855,1	1 955,5	2 070,6	2 140,8	2 206,6
Generella statsbidrag och utjämning	6,0	50,4	50,0	-23,7	-55,5	-68,9
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>59,5</b>	<b>150,5</b>	<b>152,9</b>	<b>67,7</b>	<b>39,7</b>	<b>31,1</b>
Finansiella intäkter	91,7	47,3	68,9	35,0	34,4	41,0
Finansiella kostnader	-28,7	-35,5	-21,9	-35,9	-38,6	-53,5
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>122,5</b>	<b>162,3</b>	<b>199,9</b>	<b>66,8</b>	<b>35,5</b>	<b>18,6</b>
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>122,5</b>	<b>162,3</b>	<b>199,9</b>	<b>66,8</b>	<b>35,5</b>	<b>18,6</b>

\*) Delårsrapport 30/6

Utdebitering 18:50 kr/skr 2022 - 2024

Specifikation:

Eget skatteunderlag	1 833,0	1 890,2	1 924,6	2 070,6	2 140,8	2 206,6
Nationell skatteutjämning (se nedan)	25,8	67,8	61,9	-11,9	-43,3	-56,3
Nationellt LSS-utjämningsystem (se nedan)	-93,0	-94,1	-91,9	-94,8	-95,2	-95,6
Kommunal fastighetsavgift	73,2	76,7	80,0	83,0	83,0	83,0
<b>Delsumma</b>	<b>1 839,0</b>	<b>1 940,6</b>	<b>1 974,6</b>	<b>2 046,9</b>	<b>2 085,3</b>	<b>2 137,7</b>
Slutavräkning 2018	0,9					
Slutavräkning 2019	-15,7	-8,9				
Slutavräkning 2020		-26,2	9,4			
Slutavräkning 2021			21,5			
<b>Skatteintäkter, netto</b>	<b>1 824,2</b>	<b>1 905,5</b>	<b>2 005,5</b>	<b>2 046,9</b>	<b>2 085,3</b>	<b>2 137,7</b>
Utdebitering	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
<b>Effekt av skattehöjning 1 kr</b>	<b>99,1</b>	<b>102,2</b>	<b>104,0</b>	<b>111,9</b>	<b>115,7</b>	<b>119,2</b>
Nationell skatteutjämning motsvarar i utdebitering (inkl kom fast avg)	-1,00	-1,41	-1,36	-0,64	-0,34	-0,22
LSS-utjämning motsvarar i utdebitering	0,94	0,92	0,88	0,85	0,82	0,80

## Kassaflödesbudget/-plan

Mkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Prognos 2021*)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>DEN LÖPANDEVERKSAMHETEN</b>						
Årets resultat	122,5	162,3	199,9	66,8	35,5	18,6
Justering för ej likviditetspåverkande poster 1)	92,8	74,1	94,9	97,8	103,8	110,7
Minskning av avsättningar pga utbetalningar	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	214,4	236,4	294,8	164,6	139,3	129,3
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-32,9	-41,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning pensionsmedelsförvaltning	-46,4	5,3	12,1	16,7	16,4	16,1
Ökning/minskning kortfristiga skulder	0,6	154,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>135,7</b>	<b>354,6</b>	<b>306,9</b>	<b>181,3</b>	<b>155,7</b>	<b>145,4</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>						
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-7,3	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-233,9	-217,0	-310,8	-441,3	-277,5	-270,9
Bidrag till statlig infrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Inbetalda investeringsbidrag o anläggningsavgifter	19,4	19,0	36,7	4,0	4,0	4,0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-221,8</b>	<b>-199,5</b>	<b>-274,1</b>	<b>-437,3</b>	<b>-273,5</b>	<b>-266,9</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>						
Ökning/minskning lån	100,0	200,0	-200,0	330,0	190,0	80,0
Ökning/minskning långfristiga fordringar	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning utlåning till kommunala företag	-9,4	-110,9	-73,4	-70,0	-80,0	5,0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>90,6</b>	<b>89,2</b>	<b>-273,4</b>	<b>260,0</b>	<b>110,0</b>	<b>85,0</b>
<b>UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR</b>						
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>4,5</b>	<b>244,3</b>	<b>-240,6</b>	<b>4,0</b>	<b>-7,8</b>	<b>-36,5</b>
Likvida medel vid årets början	146,3	150,8	395,1	154,5	158,5	150,7
Likvida medel vid årets slut	150,8	395,1	154,5	158,5	150,7	114,2
1) Specifikation av ej likviditetspåverkande poster						
Justering för av- och nedskrivningar	110,0	97,7	105,5	115,7	120,6	126,9
Justering för gjorda avsättningar	-9,7	-16,6	-7,8	-18,3	-17,2	-16,6
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	-7,5	-7,0	-2,8	0,4	0,4	0,4
Summa	92,8	74,1	94,9	97,8	103,8	110,7

## Balansbudget/-plan

Mkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Prognos 2021*)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>TILLGÅNGAR</b>						
<b>Anläggningstillgångar</b>						
Immateriella anläggningstillgångar	11,4	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
Materiella anläggningstillgångar	2 048,4	2 157,7	2 363,0	2 688,6	2 845,5	2 989,5
Finansiella anläggningstillgångar	102,7	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6
Lånefordran kommunala bolag	1 106,0	1 287,0	1 363,3	1 433,3	1 513,3	1 508,3
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>3 268,5</b>	<b>3 564,9</b>	<b>3 846,5</b>	<b>4 242,1</b>	<b>4 479,0</b>	<b>4 618,0</b>
<b>Bidrag till statlig infrastruktur</b>	<b>8,1</b>	<b>7,7</b>	<b>7,3</b>	<b>6,9</b>	<b>6,5</b>	<b>6,1</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>						
Pensionsmedelsförvaltning	633,5	628,2	616,1	599,4	583,0	566,9
Lånefordran kommunala bolag	73,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Kortfristiga fordringar	254,6	296,5	296,5	296,5	296,5	296,5
Kassa och bank	150,8	395,1	154,5	158,5	150,7	114,2
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>1 111,9</b>	<b>1 322,7</b>	<b>1 067,1</b>	<b>1 054,4</b>	<b>1 030,2</b>	<b>977,6</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>4 388,5</b>	<b>4 895,3</b>	<b>4 920,9</b>	<b>5 303,4</b>	<b>5 515,7</b>	<b>5 601,7</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>						
<b>Eget kapital</b>						
Årets resultat	122,5	162,3	199,9	66,8	35,5	18,6
Resultatutjämningsreserv	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Övrigt eget kapital	1 004,8	1 127,3	1 289,6	1 489,5	1 556,3	1 591,8
<b>Summa eget kapital</b>	<b>1 144,2</b>	<b>1 306,5</b>	<b>1 506,4</b>	<b>1 573,2</b>	<b>1 608,7</b>	<b>1 627,3</b>
<b>Avsättningar</b>						
Avsättning för pensioner	504,2	492,7	484,9	466,6	449,4	432,8
Avsättning övrigt	10,2	5,1	1,9	1,9	1,9	1,9
<b>Summa avsättningar</b>	<b>514,4</b>	<b>497,8</b>	<b>486,8</b>	<b>468,5</b>	<b>451,3</b>	<b>434,7</b>
<b>Skulder</b>						
Långfristiga skulder	2 218,6	2 524,9	2 361,6	2 695,6	2 889,6	2 973,6
Kortfristiga skulder	511,3	566,1	566,1	566,1	566,1	566,1
<b>Summa skulder</b>	<b>2 729,9</b>	<b>3 091,0</b>	<b>2 927,7</b>	<b>3 261,7</b>	<b>3 455,7</b>	<b>3 539,7</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>4 388,5</b>	<b>4 895,3</b>	<b>4 920,9</b>	<b>5 303,4</b>	<b>5 515,7</b>	<b>5 601,7</b>
<b>Ansvarsförbindelser</b>						
Pensionsförpliktelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Borgensåtaganden	256,0	258,6	265,5	265,5	265,5	265,5

## Driftbudget/-plan

Mkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Prognos 2021	Budget 2022**)	Plan 2023**)	Plan 2024**)
KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION, KOMMUNSTYRELSE M FL						
Politisk verksamhet	-17,3	-15,4	-20,4	-23,0	-21,0	-21,0
Infrastruktur, skydd m m	-18,7	-14,7	-8,6	-11,7	-11,3	-11,3
Fritid och kultur	-95,7	-98,6	-97,5	-98,1	-98,3	-100,7
Särskilt riktade insatser	-2,2	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	-91,6	-88,6	-97,4	-101,5	-101,3	-100,1
<b>SUMMA</b>	<b>-225,5</b>	<b>-219,5</b>	<b>-226,1</b>	<b>-234,3</b>	<b>-231,9</b>	<b>-233,1</b>
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND						
Politisk verksamhet	-1,8	-1,7	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Infrastruktur, skydd m m	-5,1	-3,2	-5,8	-6,5	-6,3	-6,3
Vård och omsorg	-3,1	-3,3	-3,0	-2,6	-2,6	-2,6
<b>SUMMA</b>	<b>-10,0</b>	<b>-8,2</b>	<b>-10,6</b>	<b>-10,9</b>	<b>-10,7</b>	<b>-10,7</b>
TEKNISK NÄMND						
Politisk verksamhet	-1,3	-1,2	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Infrastruktur, skydd m m	-90,6	-89,8	-102,3	-107,0	-107,4	-107,4
Vård och omsorg	-10,5	-10,6	-9,0	-11,0	-11,0	-11,0
<b>SUMMA</b>	<b>-102,4</b>	<b>-101,6</b>	<b>-112,6</b>	<b>-119,3</b>	<b>-119,7</b>	<b>-119,7</b>
UTBILDNINGSNÄMND						
Politisk verksamhet	-2,8	-3,0	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Pedagogisk verksamhet	-959,0	-974,2	-1 000,6	-1 031,0	-1 054,5	-1 074,9
Gemensam verksamhet	-1,2	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>-963,0</b>	<b>-977,9</b>	<b>-1 003,8</b>	<b>-1 034,2</b>	<b>-1 057,7</b>	<b>-1 078,1</b>
Tillfälligt statligt stöd 2021 "Skolmiljarden"			-5,2			
OMSORGSNÄMND						
Politisk verksamhet	-2,9	-2,6	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Vård och omsorg	-424,7	-427,7	-438,6	-478,7	-494,5	-503,1
Individ- och familjeomsorg	-46,6	-53,1	-56,8	-61,5	-61,5	-61,5
Särskilt riktade insatser	-12,9	-4,6	-6,4	-10,9	-10,9	-10,9
<b>SUMMA</b>	<b>-487,1</b>	<b>-488,0</b>	<b>-504,7</b>	<b>-554,0</b>	<b>-569,8</b>	<b>-578,4</b>
Kapitalkostnader, nyanskaffning 2022-24			-1,2	-2,4	-8,9	-13,2
Framtidssäkrad välfärd			-6,1	-12,0	-12,0	-12,0
<b>SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>	<b>-1 788,0</b>	<b>-1 795,2</b>	<b>-1 870,3</b>	<b>-1 967,1</b>	<b>-2 010,7</b>	<b>-2 045,2</b>

## Driftbudget/-plan

Mkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Prognos 2021*)	Budget 2022**)	Plan 2023**)	Plan 2024**)
<b>BALANSRÄKNINGSENHETER</b>						
Mark och exploatering	5,6	5,1	-0,2	-0,4	-0,5	-0,5
Fastighet	-7,7	24,3	16,9	16,2	20,2	27,1
Vatten och avlopp	8,9	-3,6	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Avfall	1,7	1,9	0,0	-7,0	0,0	0,0
<b>SUMMA BR-ENHETER</b>	<b>8,5</b>	<b>27,7</b>	<b>13,7</b>	<b>5,8</b>	<b>16,7</b>	<b>26,6</b>
Pensioner	-21,3	-17,8	-27,5	-14,6	-14,5	-16,8
Arbetsgivaravgifter/Arbetsmarknadsförsäkringar	2,9	3,6	3,3	0,0	0,0	0,0
Intern ränta m.m.	33,2	33,7	34,1	30,0	29,5	28,7
Uppräkningar				-33,3	-66,6	-99,9
Särskilda beslut under året		-7,0				
Reglering av över-/underskott över tiden (pedagogisk verksamhet)			-5,9			
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-1 764,7</b>	<b>-1 755,0</b>	<b>-1 852,6</b>	<b>-1 979,2</b>	<b>-2 045,6</b>	<b>-2 106,6</b>
Interna poster	911,5	862,4	869,0	881,1	897,1	911,4

\*) Delårsrapport 30/6

\*\*\*) Uppräkningsfaktorerna är budgeterade under finansiering

## Investeringsbudget/-plan

NÄMND/VERKSAMHET/PROJEKT	Totalutg/ink	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>KOMMUNSTYRELSE</b>				
Medel till förfogande		10,0	10,0	10,0
<i>Infrastruktur</i>				
Projekt för skydd mot stigande havsnivåer		9,0	xx	xx
Spång i Falsterbo		0,7		
<i>Fritid och kultur</i>				
Medel till förfogande		1,5	1,5	1,5
Konstinköp		0,2	0,2	0,2
Byte takarmaturer och LED-belysning på Vellinge och Skanör bibliotek		0,2		
Höllviken (B-plan), nytt underlag Ångdala fotbollsplan (konstgräsplan)			7,5	
Traktor Åkarpsgården		0,2		
Nya ljuskällor Höllviken		0,2		
Nya ljuskällor St Hammar konstgräsyta			0,1	
Nya ljuskällor St Hammar friidrottplan			0,1	
Höllvikens idrottsområde, byte av konstgräs K2		2,2		
Inventarier ny sporthall Hököpinge			2,0	
Tångvalla idrottsområde, byte av konstgräs			2,2	
Nya ljuskällor Vellinge idrottsområde			0,1	
Nya ljuskällor Vångaplanen/Vanningen			0,1	
Inventarier ny sporthall Skanör				2,0
V Ingelstad byte av konstgräsplan				3,0
Livräddartorn, Ljunghusen		0,3		
Konstgräsyta, Vellinge IP B-plan			4,0	
Utbyggnad Gya tennisanläggning			10,0	
<i>Gemensam verksamhet</i>				
IT-investeringar		2,0	2,0	2,0
Digital Agenda 2.0		1,0	1,0	
Framtidssäkrad välfärd		1,0	xx	xx
<b>BR Mark och exploatering</b>				
<i>Infrastruktur</i>				
Markförvärv		1,0	1,0	1,0
Inköp av båtcran i Skanörs hamn		1,8		
<b>BR Fastighet</b>				
<i>Infrastruktur</i>				
Lås och larm i kommunala verksamhetslokaler		4,0	4,0	4,0
<i>Pedagogisk verksamhet</i>				
Ny grundskola Hököpinge (inkl sporthall)	320,0	175,0	60,0	
Ny grundskola Henriksdal (inkl sporthall)	300,0	0,0	55,0	170,0
Om- och tillbyggnad Skanörsgårdens förskola	45,0	20,0		
Om- och tillbyggnad Tångvallaområdet	550,0	15,0	xx	xx
Tillbyggnad skola, Skanör inkl sporthall	xx	5,0		
Om- och tillbyggnad Sundsgymnasiet	xx	5,0	xx	
Ny förskola Ö Höllviken	xx	5,0	xx	xx



## Forts investeringsbudget/-plan

NÄMND/VERKSAMHET/PROJEKT	Totalutg/ink	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Åtgärder skolkök (avser skolkök 2021)		10,0		
Kameror på skolor		0,4		
<i>Vård och omsorg</i>				
Nytt äldreboende inkl dagligverksamhet, Eskilsgården	180,0	10,0	xx	xx
Guppbestäder LSS, behov av lokaler (generellt behov)				
Servicebestäder LSS, behov av lokaler (generellt behov)				
Effekt K3-regelverk		20,0	10,0	10,0
Förprojektering initierade projekt		1,0	1,0	1,0
<b>SUMMA KOMMUNSTYRELSE</b>		<b>301,7</b>	<b>171,8</b>	<b>204,7</b>
<b>TEKNISK NÄMND</b>				
Medel till förfogande		3,0	3,0	3,0
<i>Infrastruktur</i>				
Ny gatubelysning		1,0	1,0	1,0
Uppgradering befintlig gatubelysning		3,5	3,5	3,5
Ombyggnation lekplatser		4,0	0,4	4,0
Ytvattenåtgärder gata/park		3,0	3,0	3,0
Offentliga toaletter		3,0	3,0	3,0
Asfaltering/gatubeläggning		3,5	3,5	3,5
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder		0,9	0,9	0,9
Inköp av fordon, räddningstjänsten			1,2	5,0
Triangeln Skanör med GC-väg till Bangången		9,0		S
GC-väg Strandbadsvägen, etapp II		0,5	xx	S
GC-väg Clemensagervägen, sydöstra delen		8,0		S
GC-väg Vattentornsgatan mellan Hököingevägen och Herrestorpsskolan		0,5	xx	
Ombyggnation Polisvägen, Höllviken	9,0	4,0	5,0	S
GC-väg Lillhagens ridhus		2,5		S
Förlängning av Olsgårdsgatan, Vellinge	12,5	6,0	6,5	E
Regionala SuperBussar (RSB) (Skåneexpressen nr 15)	40,0			
Investeringsbidrag RSB (Skåneexpressen nr 15)	-20,0			
RSB station Stefan Lövings väg		6,0		
RSB station Toppengallerian			0,5	xx
RSB station Storvägen Ljunghusen				xx
RSB station Gläntan				xx
Gamla torg, Falsterbo		xx	xx	S
Infrastrukturåtgärder ny skola, Henriksdal	16,5	2,0	8,5	6,0
Utbyte av 300 träd Falsterbo, Höllviken	6,5	2,0	2,0	2,0
Infrastrukturåtgärder ny skola, Hököpinge	10,5	5,0	5,5	
Gång till Fbo fyr - från Flommens golfklubb		1,0		
Åtgärder Kustplan, TN:s åtagande			xx	xx
White Sands - GC-väg och gata			xx	xx
Gläntan Falsterbokanal			xx	xx
Malmövägen, mellan Hagarondellen och Triangeln				xx
Hamnvägen Skanör		xx	xx	xx

## Forts investeringsbudget/-plan

NÄMND/VERKSAMHET/PROJEKT	Totalutg/ink	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gamla stationsområdet			0,5	xx S
Falsterbogrillen				0,5 S
Stadsgator i Falsterbo			0,5	xx S
Trangränd och Vipgränd		2,0		
Pendlarparkering, Hököpinge		2,5	xx	E
Stationsparken V Ingelstad		0,2	xx	S
Bymitten och skolan V Ingelstad			0,2	xx S
Ny - GC-väg Östra Fädriften			xx	xx
<i>Medfinansiering Trafikverket, belopp avser nettokostnaden</i>				
GC-väg Kämpinge - Fredshög	6,0	1,0	3,0	T
<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		xx		
Ombyggnad av pumpstation Vellinge väster, K4	13,0	3,0		
Ombyggnad pumpstation SL07		5,0		
Ombyggnad K2 eller K3, stora pumpstationer		0,3	xx	xx
Pumpstationer anslutning till skydd av höga havsnivåer		xx	xx	xx
Servisledningar		4,0	4,0	4,0
Anläggningsavgifter		-4,0	-4,0	-4,0
Ledningsförnyelse - samling för vatten, spillvatten och dagvatten		15,0	15,0	15,0
Utbyggnad dagvatten 2022-2023 - Mellanv och Falsterbovång		7,0	8,0	
Utbyggnad dagvatten 2023-2024 Poppelvägen och x i Falsterbo		xx	xx	xx
Hököpinge skola - anslutn. fr expl området		9,1		
Henriksdalsskolan - anslutn fr expl området	4,5	1,0	3,5	
Ny vattenledning Arrie, V Ingelstad, Ö Grevie		0,8	xx	xx
Ledning Räng Sand - ny spilledning			xx	xx
Infrastrukturåtg St Hammar		0,5	xx	
Ombyggnation spillvattenledning Klagshamn			xx	xx
Utredning vattenreservoar		xx	xx	xx
Inköp av nya kärl		4,0		
<b>SUMMA TEKNISK NÄMND</b>		<b>122,3</b>	<b>80,7</b>	<b>52,9</b>
<b>UTBILDNINGSNÄMND</b>				
Ombyggnad ute-/innemiljöer		4,0	4,0	4,0
Inventarier, Henriksdal nya skola		0,4		
Inventarier, Hököpinge nya skola		0,4	12,0	
Inventarier, utbyggnad Skanörsgården		2,0		
Lokalanpassningar (oförutsett) pedagogisk verksamhet		1,0	1,0	1,0
Inventarier, Sundsgymnasiet utbyggnad		1,0	1,0	
Inventarier, Skanör skola tillbyggnad inkl sporthall				2,0
Inventarier, ny förskola Höllviken				2,0
Lokaler Hököpinge skola läsåret 22/23		xx	xx	
Tångvalla		2,0		
<b>SUMMA UTBILDNINGSNÄMND</b>		<b>10,8</b>	<b>18,0</b>	<b>9,0</b>

## Forts investeringsbudget/-plan

NÄMND/VERKSAMHET/PROJEKT	Totalutg/ink	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>OMSORGSNÄMND</b>				
Medel till förfogande		2,5	2,5	
Inventarier, nya servicebostäder LSS			0,5	0,3
<b>SUMMA OMSORGSNÄMND</b>		<b>2,5</b>	<b>3,0</b>	<b>0,3</b>
<b>TOTALA NETTOINVESTERINGAR</b>		<b>437,3</b>	<b>273,5</b>	<b>266,9</b>

D = Detaljplan

T = Trafikverket

E = Exploatering

S = Stadsmiljöprogrammet

## Specifikation av större satsningar inom respektive nämnd 2022

Mkr

### **Kommunstyrelsen, revision m fl**

Förstudie Gessiebäcken, en av punkterna i åtgärdsplan för lokala miljömål	0,4
Ökade kostnader inom IT-struktur, för bland annat Internet of Things (I o T)	0,4
Överförmyndarverksamhet	0,3
Ökade kostnader inför valet 2022 till Riksdag, Regioner och Kommuner	1,8
Ökade kostnader för arvode till Kommunfullmäktige: Fler möten under året samt tidsmässigt längre möten.	1,4
IT/Framtidssäkrad välfärd, kapitalkostnader kopplat till investering 2021	1,1
Kapitalkostnad, nya investeringsobjekt, infrastruktur/gemensam verksamhet 2022	1,0*
Byte av staket vid tennisbanorna i V Ingelstad	0,2
Medel till förfogande, disponeras inom Kultur och fritid	0,5
Kapitalkostnad, nya investeringsobjekt, fritidsverksamhet 2022	0,2*

### **BR Fastighet**

Ökad satsning för framtagande av underhållsplan tillsammans med nytt fastighetsdatasystem	3,5
Ökade kostnader för befintligt fastighetsbestånd	1,0

### **Tekniska nämnden**

Utökad skötsel pga. investeringar	0,9
Rensmuddring, inseglingrännan i Skanörs hamn	0,6
Ökade kostnader för räddningstjänsten, avtal SOS och kemskydd	0,3
Ökade kapitalkostnader, avseende investeringar 2021	4,4
Utökad kollektivtrafik, linje 379	0,5
Kapitalkostnad, nya investeringsobjekt, infrastruktur 2022	0,9*

### **Utbildningsnämnden**

Ökade prestationer elever/barn, skolpeng inför 2022	18,0
Ökad hyra, Skanörsgårdens förskola, halvårseffekt	1,3
Ökade hyror avseende genomförda investeringar i lås och larm	0,6
Fler karriärtjänster i form av förstelärare inom förskola och fritidshem	2,0
Satsning på spetsutbildning	0,8
Tilläggsbelopp	2,2

### **Omsorgsnämnden**

Volymökning, antalet hemtjänsttimmar	3,0
Utnyttjande av option 9 platser vård- och omsorgsboende (Mejerigatan)	5,9
Ökade prestationer och nivåer inom daglig verksamhet, LSS	0,8
Ökade kostnader HSL (hälso- och sjukvårdslagen)	4,9
Ökade kostnader externa placeringar SoL och LSS	3,3
Verksamhetschef IFO, Arbete och etablering	0,8
Utökning i tjänst socialsekreterare till barn och familj, myndighet	0,8
Arbetsmarknad – 20 nya feriepraktikplatser	0,3
Arbetsmarknad, serviceteam och lokaler	0,3
Satsning på säker digital lösning för sekretessmöten	0,2
Kapitalkostnad, nya investeringsobjekt, vård och omsorg 2022	0,3*

\*Kapitalkostnader för nyanskaffning 2022 budgeteras centralt.

## Specifikation av nämndernas ramjusteringar inför 2022

	<b>Mkr</b>
<b>Kommunstyrelsen, revision m fl</b>	
Ny upphandling av utlånings- och återlämningsautomater samt larmbågar till folkbiblioteken.	0,1
<b>Utbildningsnämnden</b>	
Nedrevidering av prestationer elever/barn, skolpeng – prognos 2021	-7,0
<b>Omsorgsnämnden</b>	
Socialsekreterare, nyanlända	-0,5
Försörjningsstöd, nyanlända – justering av ram i förhållande till utfall	-5,4
Överskott hemtjänsttimmar – prognos 2021	-3,0
Överskott omvårdnadsavgifter och matintäkter – prognos 2021	-2,8
Överskott hyresintäkter vård- och omsorgsboende – prognos 2021	-1,2

## Ordförklaringar

### Anläggningslån

Lån som upptas för att finansiera investeringar.

### Anläggningstillgångar

Tillgångar avsedda att innehas längre tid än ett år.

### Avgiftsfinansieringsgrad

Avgifter i procent av verksamhetens bruttokostnader.

### Avskrivning

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

### Balansbudget

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

### Balanskrav

Enligt Kommunallagen skall budgeten i normalfallet upprättas så att intäkterna exklusive realisationsvinster överstiger kostnaderna. Vid synnerliga skäl kan budget i obalans upprättas. Större omstrukturingskostnader och stark finansiell ställning nämns i lagens förarbeten som exempel på synnerliga skäl. Om kostnaderna för visst räkenskapsår överstiger intäkterna skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmaste tre åren.

### Bokslut

Avslutande av samtliga konton i bokföringen.

### Delårsrapport

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

### Driftbudget

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

### Eget kapital

Skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder.

### Extraordinära poster

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

### Kassaflödesbudget

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

### Finansnetto

Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader.

### Inkomst

En extern ekonomisk händelse som ökar kommunens finansiella resurser.

### Intern ränta

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

### Intäkt

En inkomst som är periodiserad.

### Investeringsbudget

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

### Kapitalkostnad

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

### Kortfristiga skulder

Skulder som förfaller inom ett år från bokslutsdagen.

### Kostnad

En utgift som är periodiserad.

### Likviditet

Visar betalningsberedskapen på kort sikt.

### Långfristiga skulder

Skulder som förfaller mer än ett år efter bokslutsdagen.

### Nettokostnad

Skillnaden mellan kostnader och intäkter.

### Omsättningstillgångar

Tillgångar avsedda att innehas kortare tid än ett år.

### Personalomkostnad

Omkostnader för personal (arbetsgivaravgifter, kompletteringsspension 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.

## Pensionsredovisning enligt blandmodellen

Kommunens ekonomiska utveckling och ställning redovisas i resultaträkningen och balansräkningen när pensionsskulden redovisas inom linjen enligt blandmodellen, vilket avser anställdas pensionsförmåner intjänade före 1998. Pensionsskulden redovisas ”inom linjen” i balansräkningen och de årliga pensionsutbetalningarna redovisas i resultaträkningen som en kostnad.

Redovisning av pensionsskulden utifrån blandmodellen påverkar det budgeterade årsresultatet med följande:

2022: -18,1 Mkr

2023: -17,5 Mkr

2024: -16,3 Mkr

# Budgeten i siffror

## Resultatbudget/-plan

Mkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Prognos 2021*)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	468,5	492,7	463,3	442,7	451,2	452,3
Verksamhetens kostnader	-2 150,8	-2 175,3	-2 228,1	-2 333,2	-2 404,2	-2 459,8
Avskrivningar	-110,0	-97,7	-105,5	-115,7	-120,6	-126,9
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 792,3</b>	<b>-1 780,3</b>	<b>-1 870,3</b>	<b>-2 006,2</b>	<b>-2 073,6</b>	<b>-2 134,4</b>
Skatteintäkter	1 818,2	1 855,1	1 955,5	2 070,6	2 140,8	2 206,6
Generella statsbidrag och utjämning	6,0	50,4	50,0	-23,7	-55,5	-68,9
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>31,9</b>	<b>125,2</b>	<b>135,2</b>	<b>40,7</b>	<b>11,7</b>	<b>3,3</b>
Finansiella intäkter	91,7	47,3	68,9	35,0	34,4	41,0
Finansiella kostnader	-14,0	-22,6	-14,6	-27,0	-28,1	-42,0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>109,6</b>	<b>149,9</b>	<b>189,5</b>	<b>48,7</b>	<b>18,0</b>	<b>2,3</b>
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>109,6</b>	<b>149,9</b>	<b>189,5</b>	<b>48,7</b>	<b>18,0</b>	<b>2,3</b>

\*) Delårsrapport 30/6

Utdebitering 18:50 kr/skr 2022 - 2024

Specifikation:

Eget skatteunderlag	1 833,0	1 890,2	1 924,6	2 070,6	2 140,8	2 206,6
Nationell skatteutjämning (se nedan)	25,8	67,8	61,9	-11,9	-43,3	-56,3
Nationellt LSS-utjämningsystem (se nedan)	-93,0	-94,1	-91,9	-94,8	-95,2	-95,6
Kommunal fastighetsavgift	73,2	76,7	80,0	83,0	83,0	83,0
<b>Delsumma</b>	<b>1 839,0</b>	<b>1 940,6</b>	<b>1 974,6</b>	<b>2 046,9</b>	<b>2 085,3</b>	<b>2 137,7</b>
Slutavräkning 2018	0,9					
Slutavräkning 2019	-15,7	-8,9				
Slutavräkning 2020		-26,2	9,4			
Slutavräkning 2021			21,5			
<b>Skatteintäkter, netto</b>	<b>1 824,2</b>	<b>1 905,5</b>	<b>2 005,5</b>	<b>2 046,9</b>	<b>2 085,3</b>	<b>2 137,7</b>
Utdebitering	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
<b>Effekt av skattehöjning 1 kr</b>	<b>99,1</b>	<b>102,2</b>	<b>104,0</b>	<b>111,9</b>	<b>115,7</b>	<b>119,2</b>
Nationell skatteutjämning motsvarar i utdebitering (inkl kom fast avg)	-1,00	-1,41	-1,36	-0,64	-0,34	-0,22
LSS-utjämning motsvarar i utdebitering	0,94	0,92	0,88	0,85	0,82	0,80



## Balansbudget/-plan

Mkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Prognos 2021*)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>TILLGÅNGAR</b>						
<b>Anläggningstillgångar</b>						
Immateriella anläggningstillgångar	11,4	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
Materiella anläggningstillgångar	2 048,4	2 157,7	2 363,0	2 688,6	2 845,5	2 989,5
Finansiella anläggningstillgångar	102,7	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6
Lånefordran kommunala bolag	1 106,0	1 287,0	1 363,3	1 433,3	1 513,3	1 508,3
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>3 268,5</b>	<b>3 564,9</b>	<b>3 846,5</b>	<b>4 242,1</b>	<b>4 479,0</b>	<b>4 618,0</b>
<b>Bidrag till statlig infrastruktur</b>	<b>8,1</b>	<b>7,7</b>	<b>7,3</b>	<b>6,9</b>	<b>6,5</b>	<b>6,1</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>						
Pensionsmedelsförvaltning	633,5	628,2	616,1	599,4	583,0	566,9
Lånefordran kommunala bolag	73,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Kortfristiga fordringar	254,6	296,5	296,5	296,5	296,5	296,5
Kassa och bank	150,8	395,1	154,6	158,5	150,2	114,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>1 111,9</b>	<b>1 322,7</b>	<b>1 067,1</b>	<b>1 054,4</b>	<b>1 029,7</b>	<b>977,4</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>4 388,5</b>	<b>4 895,3</b>	<b>4 921,0</b>	<b>5 303,4</b>	<b>5 515,2</b>	<b>5 601,5</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>						
<b>Eget kapital</b>						
Årets resultat	109,6	149,9	189,5	48,7	18,0	2,3
Resultatutjämningsreserv	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Övrigt eget kapital	1468,1	1 577,7	1 727,6	1 917,1	1 965,8	1 983,8
<b>Summa eget kapital</b>	<b>1 594,6</b>	<b>1 744,5</b>	<b>1 934,0</b>	<b>1 982,7</b>	<b>2 000,7</b>	<b>2 003,0</b>
<b>Avsättningar</b>						
Avsättning för pensioner	53,8	54,7	57,4	57,1	56,9	56,9
Avsättning övrigt	10,2	5,1	1,9	1,9	1,9	1,9
<b>Summa avsättningar</b>	<b>64,0</b>	<b>59,8</b>	<b>59,3</b>	<b>59,0</b>	<b>58,8</b>	<b>58,8</b>
<b>Skulder</b>						
Långfristiga skulder	2 218,6	2 524,9	2 361,6	2 695,6	2 889,6	2 973,6
Kortfristiga skulder	511,3	566,1	566,1	566,1	566,1	566,1
<b>Summa skulder</b>	<b>2 729,9</b>	<b>3 091,0</b>	<b>2 927,7</b>	<b>3 261,7</b>	<b>3 455,7</b>	<b>3 539,7</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>4 388,5</b>	<b>4 895,3</b>	<b>4 921,0</b>	<b>5 303,4</b>	<b>5 515,2</b>	<b>5 601,5</b>
<b>Ansvarsförbindelser</b>						
Pensionsförpliktelser	450,4	438,0	427,5	409,5	392,5	375,9
Borgensåtaganden	256,0	258,6	265,5	265,5	265,5	265,5

## Driftbudget/-plan

Mkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Prognos 2021*)	Budget 2022**)	Plan 2023**)	Plan 2024**)
KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION, KOMMUNSTYRELSE M FL						
Politisk verksamhet	-17,3	-15,4	-20,4	-23,0	-21,0	-21,0
Infrastruktur, skydd m m	-18,7	-14,7	-8,6	-11,7	-11,3	-11,3
Fritid och kultur	-95,7	-98,6	-97,5	-98,1	-98,3	-100,7
Särskilt riktade insatser	-2,2	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	-91,6	-88,6	-97,4	-101,5	-101,3	-100,1
<b>SUMMA</b>	<b>-225,5</b>	<b>-219,5</b>	<b>-226,1</b>	<b>-234,3</b>	<b>-231,9</b>	<b>-233,1</b>
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND						
Politisk verksamhet	-1,8	-1,7	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Infrastruktur, skydd m m	-5,1	-3,2	-5,8	-6,5	-6,3	-6,3
Vård och omsorg	-3,1	-3,3	-3,0	-2,6	-2,6	-2,6
<b>SUMMA</b>	<b>-10,0</b>	<b>-8,2</b>	<b>-10,6</b>	<b>-10,9</b>	<b>-10,7</b>	<b>-10,7</b>
TEKNISK NÄMND						
Politisk verksamhet	-1,3	-1,2	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Infrastruktur, skydd m m	-90,6	-89,8	-102,3	-107,0	-107,4	-107,4
Vård och omsorg	-10,5	-10,6	-9,0	-11,0	-11,0	-11,0
<b>SUMMA</b>	<b>-102,4</b>	<b>-101,6</b>	<b>-112,6</b>	<b>-119,3</b>	<b>-119,7</b>	<b>-119,7</b>
UTBILDNINGSNÄMND						
Politisk verksamhet	-2,8	-3,0	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Pedagogisk verksamhet	-959,0	-974,2	-1 000,6	-1 031,0	-1 054,5	-1 074,9
Gemensam verksamhet	-1,2	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>-963,0</b>	<b>-977,9</b>	<b>-1 003,8</b>	<b>-1 034,2</b>	<b>-1 057,7</b>	<b>-1 078,1</b>
Tillfälligt statligt stöd 2021 "Skolmiljarden"			-5,2			
OMSORGSNÄMND						
Politisk verksamhet	-2,9	-2,6	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Vård och omsorg	-424,7	-427,7	-438,6	-478,7	-494,5	-503,1
Individ- och familjeomsorg	-46,6	-53,1	-56,8	-61,5	-61,5	-61,5
Särskilt riktade insatser	-12,9	-4,6	-6,4	-10,9	-10,9	-10,9
<b>SUMMA</b>	<b>-487,1</b>	<b>-488,0</b>	<b>-504,7</b>	<b>-554,0</b>	<b>-569,8</b>	<b>-578,4</b>
Kapitalkostnader, nyanskaffning 2022-24			-1,2	-2,4	-8,9	-13,2
Framtidssäkrad välfärd			-6,1	-12,0	-12,0	-12,0
<b>SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>	<b>-1 788,0</b>	<b>-1 795,2</b>	<b>-1 870,3</b>	<b>-1 967,1</b>	<b>-2 010,7</b>	<b>-2 045,2</b>

## Driftbudget/-plan

Mkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Prognos 2021*)	Budget 2022**)	Plan 2023**)	Plan 2024**)
<b>BALANSRÄKNINGSENHETER</b>						
Mark och exploatering	5,6	5,1	-0,2	-0,4	-0,5	-0,5
Fastighet	-7,7	24,3	16,9	16,2	20,2	27,1
Vatten och avlopp	8,9	-3,6	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Avfall	1,7	1,9	0,0	-7,0	0,0	0,0
<b>SUMMA BR-ENHETER</b>	<b>8,5</b>	<b>27,7</b>	<b>13,7</b>	<b>5,8</b>	<b>16,7</b>	<b>26,6</b>
Pensioner	-48,9	-43,1	-45,2	-41,6	-42,5	-44,6
Arbetsgivaravgifter/Arbetsmarknadsförsäkringar	2,9	3,6	3,3	0,0	0,0	0,0
Intern ränta m.m.	33,2	33,7	34,1	30,0	29,5	28,7
Uppräkningar				-33,3	-66,6	-99,9
Särskilda beslut under året		-7,0				
Reglering av över-/underskott över tiden (pedagogisk verksamhet)			-5,9			
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-1 792,3</b>	<b>-1 780,3</b>	<b>-1 870,3</b>	<b>-2 006,2</b>	<b>-2 073,6</b>	<b>-2 134,4</b>
Interna poster	911,5	862,4	869,0	881,1	897,1	911,4

\*) Delårsrapport 30/6

\*\*\*) Uppräkningsfaktorerna är budgeterade under finansiering

## Investeringsbudget/-plan

NÄMND/VERKSAMHET/PROJEKT	Totalutg/ink	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>KOMMUNSTYRELSE</b>				
Medel till förfogande		10,0	10,0	10,0
<i>Infrastruktur</i>				
Projekt för skydd mot stigande havsnivåer		9,0	xx	xx
Spång i Falsterbo		0,7		
<i>Fritid och kultur</i>				
Medel till förfogande		1,5	1,5	1,5
Konstinköp		0,2	0,2	0,2
Byte takarmaturer och LED-belysning på Vellinge och Skanör bibliotek		0,2		
Höllviken (B-plan), nytt underlag Ångdala fotbollsplan (konstgräsplan)			7,5	
Traktor Åkarpsgården		0,2		
Nya ljuskällor Höllviken		0,2		
Nya ljuskällor St Hammar konstgräsyta			0,1	
Nya ljuskällor St Hammar friidrottplan			0,1	
Höllvikens idrottsområde, byte av konstgräs K2		2,2		
Inventarier ny sporthall Hököpinge			2,0	
Tångvalla idrottsområde, byte av konstgräs			2,2	
Nya ljuskällor Vellinge idrottsområde			0,1	
Nya ljuskällor Vångaplanen/Vanningen			0,1	
Inventarier ny sporthall Skanör				2,0
V Ingelstad byte av konstgräsplan				3,0
Livräddartorn, Ljunghusen		0,3		
Konstgräsyta, Vellinge IP B-plan			4,0	
Utbyggnad Gya tennisanläggning			10,0	
<i>Gemensam verksamhet</i>				
IT-investeringar		2,0	2,0	2,0
Digital Agenda 2.0		1,0	1,0	
Framtidssäkrad välfärd		1,0	xx	xx
<b>BR Mark och exploatering</b>				
<i>Infrastruktur</i>				
Markförvärv		1,0	1,0	1,0
Inköp av båtcran i Skanörs hamn		1,8		
<b>BR Fastighet</b>				
<i>Infrastruktur</i>				
Lås och larm i kommunala verksamhetslokaler		4,0	4,0	4,0
<i>Pedagogisk verksamhet</i>				
Ny grundskola Hököpinge (inkl sporthall)	320,0	175,0	60,0	
Ny grundskola Henriksdal (inkl sporthall)	300,0	0,0	55,0	170,0
Om- och tillbyggnad Skanörsgårdens förskola	45,0	20,0		
Om- och tillbyggnad Tångvallaområdet	550,0	15,0	xx	xx
Tillbyggnad skola, Skanör inkl sporthall	xx	5,0		
Om- och tillbyggnad Sundsgymnasiet	xx	5,0	xx	
Ny förskola Ö Höllviken	xx	5,0	xx	xx

## Forts investeringsbudget/-plan

NÄMND/VERKSAMHET/PROJEKT	Totalutg/ink	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Åtgärder skolkök (avser skolkök 2021)		10,0		
Kameror på skolor		0,4		
<i>Vård och omsorg</i>				
Nytt äldreboende inkl dagligverksamhet, Eskilsgården	180,0	10,0	xx	xx
Guppbestäder LSS, behov av lokaler (generellt behov)				
Servicebestäder LSS, behov av lokaler (generellt behov)				
Effekt K3-regelverk		20,0	10,0	10,0
Förprojektering initierade projekt		1,0	1,0	1,0
<b>SUMMA KOMMUNSTYRELSE</b>		<b>301,7</b>	<b>171,8</b>	<b>204,7</b>
<b>TEKNISK NÄMND</b>				
Medel till förfogande		3,0	3,0	3,0
<i>Infrastruktur</i>				
Ny gatubelysning		1,0	1,0	1,0
Uppgradering befintlig gatubelysning		3,5	3,5	3,5
Ombyggnation lekplatser		4,0	0,4	4,0
Ytvattenåtgärder gata/park		3,0	3,0	3,0
Offentliga toaletter		3,0	3,0	3,0
Asfaltering/gatubeläggning		3,5	3,5	3,5
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder		0,9	0,9	0,9
Inköp av fordon, räddningstjänsten			1,2	5,0
Triangeln Skanör med GC-väg till Bangången		9,0		S
GC-väg Strandbadsvägen, etapp II		0,5	xx	S
GC-väg Clemensagervägen, sydöstra delen		8,0		S
GC-väg Vattentornsgatan mellan Hököingevägen och Herrestorpsskolan		0,5	xx	
Ombyggnation Polisvägen, Höllviken	9,0	4,0	5,0	S
GC-väg Lillhagens ridhus		2,5		S
Förlängning av Olsgårdsgatan, Vellinge	12,5	6,0	6,5	E
Regionala SuperBussar (RSB) (Skåneexpressen nr 15)	40,0			
Investeringsbidrag RSB (Skåneexpressen nr 15)	-20,0			
RSB station Stefan Lövings väg		6,0		
RSB station Toppengallerian			0,5	xx
RSB station Storvägen Ljunghusen				xx
RSB station Gläntan				xx
Gamla torg, Falsterbo		xx	xx	S
Infrastrukturåtgärder ny skola, Henriksdal	16,5	2,0	8,5	6,0
Utbyte av 300 träd Falsterbo, Höllviken		2,0	2,0	2,0
Infrastrukturåtgärder ny skola, Hököpinge	10,5	5,0	5,5	
Gång till Fbo fyr - från Flommens golfklubb		1,0		
Åtgärder Kustplan, TN:s åtagande			xx	xx
White Sands - GC-väg och gata			xx	xx
Gläntan Falsterbokanal			xx	xx
Malmövägen, mellan Hagarondellen och Triangeln				xx
Hamnvägen Skanör		xx	xx	xx

## Forts investeringsbudget/-plan

NÄMND/VERKSAMHET/PROJEKT	Totalutg/ink	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Gamla stationsområdet			0,5	xx	S
Falsterbogrillen				0,5	S
Stadsgator i Falsterbo			0,5	xx	S
Trangränd och Vipgränd		2,0			
Pendlarparkering, Hököpinge		2,5	xx		E
Stationsparken V Ingelstad		0,2	xx		S
Bymitten och skolan V Ingelstad			0,2	xx	S
Ny - GC-väg Östra Fädriften			xx	xx	
<i>Medfinansiering Trafikverket, belopp avser nettokostnaden</i>					
GC-väg Kämpinge - Fredshög	6,0	1,0	3,0		T
<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		xx			
Ombyggnad av pumpstation Vellinge väster, K4		3,0			
Ombyggnad pumpstation SL07		5,0			
Ombyggnad K2 eller K3, stora pumpstationer		0,3	xx	xx	
Pumpstationer anslutning till skydd av höga havsnivåer		xx	xx	xx	
Servisledningar		4,0	4,0	4,0	
Anläggningsavgifter		-4,0	-4,0	-4,0	
Ledningsförnyelse - samling för vatten, spillvatten och dagvatten		15,0	15,0	15,0	
Utbyggnad dagvatten 2022-2023 - Mellanv och Falsterbovång		7,0	8,0		
Utbyggnad dagvatten 2023-2024 Poppelvägen och x i Falsterbo		xx	xx	xx	
Hököpinge skola - anslutn. fr expl området		9,1			
Henriksdalsskolan - anslutn fr expl området	4,5	1,0	3,5		
Ny vattenledning Arrie, V Ingelstad, Ö Grevie		0,8	xx	xx	
Ledning Räng Sand - ny spilledning			xx	xx	
Infrastrukturåtg St Hammar		0,5	xx		
Ombyggnation spillvattenledning Klagshamn			xx	xx	
Utredning vattenreservoar		xx	xx	xx	
Inköp av nya kärl		4,0			
<b>SUMMA TEKNISK NÄMND</b>		<b>122,3</b>	<b>80,7</b>	<b>52,9</b>	
<b>UTBILDNINGSNÄMND</b>					
Ombyggnad ute-/innemiljöer		4,0	4,0	4,0	
Inventarier, Henriksdal nya skola		0,4			
Inventarier, Hököpinge nya skola		0,4	12,0		
Inventarier, utbyggnad Skanörsgården		2,0			
Lokalanpassningar (oförutsett) pedagogisk verksamhet		1,0	1,0	1,0	
Inventarier, Sundsgymnasiet utbyggnad		1,0	1,0		
Inventarier, Skanör skola tillbyggnad inkl sporthall					2,0
Inventarier, ny förskola Höllviken					2,0
Lokaler Hököpinge skola läsåret 22/23		xx	xx		
Tångvalla		2,0			
<b>SUMMA UTBILDNINGSNÄMND</b>		<b>10,8</b>	<b>18,0</b>	<b>9,0</b>	

## Forts investeringsbudget/-plan

NÄMND/VERKSAMHET/PROJEKT	Totalutg/ink	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>OMSORGSNÄMND</b>				
Medel till förfogande		2,5	2,5	
Inventarier, nya servicebostäder LSS			0,5	0,3
<b>SUMMA OMSORGSNÄMND</b>		<b>2,5</b>	<b>3,0</b>	<b>0,3</b>
<b>TOTALA NETTOINVESTERINGAR</b>		<b>437,3</b>	<b>273,5</b>	<b>266,9</b>

D = Detaljplan

T = Trafikverket

E = Exploatering

S = Stadsmiljöprogrammet

Vellinge.se | #bättreutsiktervellinge

Vellinge kommun, 235 81 Vellinge

Telefon 040-42 50 00, Besöksadress Norrevångsgatan 3

