



# DELÅRSRAPPORT

31 AUGUSTI 2011



# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	<u>Sid</u>
<b>FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE</b>	<b>3-36</b>
<b>INLEDNING</b>	<b>3-4</b>
<b>MEDBORGARSERVICE</b>	<b>5-23</b>
- Politisk verksamhet	5
- Infrastruktur, skydd m m	6-9
- Fritid och kultur	10
- Pedagogisk verksamhet	11-13
- Vård och omsorg	14-16
- Individ- och familjeomsorg	17-18
- Gemensam verksamhet	19-20
- Affärsverksamhet	21-22
- Kommunala bolag	23
<b>EKONOMI</b>	<b>24-30</b>
- Styrning och kontroll	24-26
- Intern kontroll	27
- Ekonomisk analys	27-30
<b>DELÅRSRAPPORTEN I SIFFROR</b>	<b>31-36</b>
- Resultaträkning	31
- Kassaflödesanalys	32
- Balansräkning	33
- Driftredovisning per nämnd/verksamhet	34-35
- Investeringsredovisning	36

# Inledning

## Finansiell oro

Den finansiella skuldcrisen påverkar inte resultatutvecklingen för 2011 då årsprognosen uppgår till 10,9 mkr. Däremot bidrar den till en försämrad prognos med ca 12 mkr för skatteintäkterna för 2012 och de kommande åren. Budgeten som Kommunfullmäktige antog i juni för perioden 2012-2014 planerades det för ett ekonomiskt resultat på 0,8 mkr.

Budget finansieras 2012 med en överföring av konjunkturstödet för 2010 på 17 mkr och ett sparbetning på 8 mkr. Det externa resultatet för 2012 blir då ca - 36 mkr. Balansresultatet beräknas bli -19 mkr.

## Delårsrapport

Sammanfattningsvis bedöms målen i det kommunövergripande styrkortet att uppnås till 87 % (13 av 15 mål uppnås). Detta indikerar också en god ekonomisk hushållning.

Delårsrapporten visar på ett resultat vid årets slut på +10,9 mkr, vilket är 10,8 mkr bättre än budget. En stor anledning till detta är att skatteintäkterna inklusive kommunalutjämning beräknas att bli 22,0 mkr högre än budget. Även kommunens verksamheter prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på totalt 24,5 mkr exklusive sparåtgärdsuppdraget på 8 mkr. Finansiella intäkter och kostnader är sammantaget 10,7 mkr lägre.

Konjunkturstödet från 2010 på 17,0 mkr kommer inte att utnyttjas under 2011 utan förblir en del av det egna kapitalet, förslagsvis benämnt konjunkturstödsfond.

Verksamheternas nettokostnader beräknas öka med ca 67 mkr och skatteintäkterna inklusive kommunal utjämning med ca 28 mkr, vilket innebär att 39 mkr påverkar resultatutvecklingen mellan 2011 och bokslut 2010.

Bland de händelser som inträffat fram till 2011-08-31 kan särskilt nämnas:

- Befolkningen i Vellinge kommun ökade under första halvåret med 76 personer och uppgick till 33 379 personer. Första halvåret 2010 ökade befolkningen med 10 personer.
- Kommundirektören har tillsammans med övrig ledning initierat ett förändringsarbete som går under namnet "Förtjust i Vellinge". Arbetet fokuserar på att utveckla arbetssättet till gagn för kommunens invånare, besökare och företagare.
- En ökning av skolpeng sker fr o m 2011 inom grundskola med 3 000 kronor per elev, totalt 12 mkr.

- Fortsatt hög placering (nummer två) som bästa näringslivskommun enligt Svenskt Näringslivs kommunranking
- Vellinge kom på fjärde plats i Fokusundersökningen "Bästa boendekommun"
- Kommunfullmäktige har beslutat att teckna ett nytt ettårsavtal med Migrationsverket om 5-8 ensamkommande flyktingbarn.
- Utbyggnad av Skanörs Vångar påbörjas.
- Översiktsplan 2010 med utblick mot 2050 ställs ut.
- Fördjupad översiktsplan arbetas fram för östra Höllviken.
- Byggnationen fortsätter av motorvägen mellan Vellinge och Trelleborg.
- Planläggning fortsätter för utbyggnad av Trelleborgsbanan för persontågstrafik 2015. Vellinge har under de första åtta månaderna utbetalat 27,8 mkr som ett led i medfinansieringen.
- Handlingsplan tas fram för att skydda boende- och livsmiljöer mot höjda havsnivåer.
- Utredningar/planer för centrumområdena i Skanör, Vellinge och Höllviken.
- Skanörs bibliotek byggs om och utökar sina lokaler.
- Permanent samlokalisering av Turistbyrå i Höllvikens bibliotek.
- Västra Ingelstad skola har övergått till fristående verksamhet från och med 2011-07-01 och förskolorna Månstorps och Arrie har övergått till fristående enheter från och med 2011-08-01.
- Stora Hammars nya förskola/skola tas i bruk vid årsskiftet 2011/2012.
- Ängdala skolors tillbyggnad står klar inför höstterminen 2011.
- Problem med inomhusklimatet har identifierats på Månstorps ängar. Utrednings- och åtgärdsförslag pågår.
- Arbete på med att införa valfrihetssystem inom daglig verksamhet LSS och dagverksamhet för personer med demens.

- Nytt samverkansavtal mellan kommunen och polismyndigheten tecknas, baserat på de faktorer som visas sig vara störst orsak till upplevd otrygghet hos invånarna i Polisens trygghetsundersökning (2010).
- Kommunstyrelsen har beslutat att ansluta byggnader på Näset till gas. Arbetet med detta kommer att pågå 2011-2013.
- Nya avfallsplanen är klar.
- Ny politisk- och ny förvaltningsorganisation har trätt ikraft den 1 januari 2011.

# Medborgarservice

## EN KOMMUN MED STABILITET OCH VISIONER POLITISK VERKSAMHET

### Årets händelser

- Ny politisk organisation har trätt ikraft den 1 januari 2011.
- Antalet ledamöter i kommunfullmäktige utökas med två till 51. Detta på grund av att antalet röstberättigade i kommunen har överskridit 24.000 (1 mars 2009).
- Kommunfullmäktige har beslutat att teckna ett nytt ettårsavtal med Migrationsverket om 5-8 ensamkommande flyktingbarn.

### Verksamhetens innehåll

Politisk verksamhet innefattar den verksamhet som bedrivs i Kommunfullmäktige, kommunens styrelser/nämnder/utskott och hos överförmyndaren.

Kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, består av 51 ledamöter som utses vid allmänna val vart fjärde år.

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter, bereder och verkställer ärenden i Kommunfullmäktige, leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter samt har uppsikt över nämndernas verksamhet.

Under kommunstyrelsen finns från 2011, förutom ett arbetsutskott, följande utskott:

- Beredning för fysisk planering.
- Utskott för frågor kring den egna produktionen (Produktionsutskott).

Valnämnden är lokal valmyndighet och ska fullgöra uppgifter enligt Vallagen och Folkomröstningslagen.

Revisionen prövar om verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare prövas om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig.

Överförmyndarverksamheten ska utöva en god tillsyn över legala förmyndares (föräldrar) och förordnade gode mäns och förvaltares förvaltning av underårigas respektive myndlingars egendom.

Miljö- och byggnadsnämnden handlägger ärenden som rör miljö- och hälsoskydd, plan- och byggärenden samt bygglov.

Nytt för 2011 års organisation är att M-nämnden och tekniska nämnden har upphört. Istället har följande nämnder tillkommit:

- Nämnd för utbildningsfrågor (Utbildningsnämnd).

- Nämnd för vård- och omsorgsfrågor, häri ingår också individ- och familjeomsorg (Omsorgsnämnd).
- Nämnd för gemensam medborgarservice, d v s det som tidigare handlades av tekniska nämnden men också frågor inom fritid och kultur.

Tidigare byggde den politiska organisationen på ett starkt samband mellan nämnd och förvaltning. Den nya politiska organisationen, har inte samma koppling mellan nämnder och förvaltningar. Den nya tjänstemannaförvaltningen består numera av en förvaltning under kommunstyrelsen.

### Kvalitet

Under 2011 kommer processanalys av nämndsadministrationen att vara klar, vilket bedöms få till följd att kvaliteten i nämndsarbetet ökar samtidigt som sårbarheten minskar.

### Mål och måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kommunövergripande mål anges i det kommunövergripande styrkortet.

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.

Övriga nämnders verksamhetsmål beslutas av respektive nämnd. De mål som är riktade mot kommunens medborgare presenteras under respektive verksamhet.

### Framtid

Nästa gång allmänna val hålls till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige är år 2014. Detta år ska även genomföras val till EU-parlamentet.

### Ekonomi

Mkr	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011
Intäkter	0,4	1,2	0,7	0,2
Kostnader	15,9	16,4	24,1	24,5
<b>Driftnetto</b>	<b>15,5</b>	<b>15,2</b>	<b>23,4</b>	<b>24,3</b>
Kostn/inv (kr)	467	456	697	719
<b>Investeringar</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>

# EN VACKER OCH TRYGG KOMMUN INFRASTRUKTUR, SKYDD M M

## MILJÖ OCH STADSBYGGNAD

### Årets händelser

- Utbyggnad av Skanörs Vångar påbörjas.
- Översiktsplan 2010 med utblick mot 2050 ställs ut med olika delutredningar.
- Fördjupad översiktsplan för östra Höllviken.
- Byggnationen fortsätter av motorvägen mellan Vellinge och Trelleborg.
- Planläggning fortsätter för utbyggnad av Trelleborgsbanan för persontågstrafik 2015.
- Handlingsplan tas fram för att skydda boende- och livsmiljöer mot höjda havsnivåer samt vattenplan för hela kommunen.
- Utredningar/planer för centrumområdena i Skanör, Vellinge och Höllviken.
- Genomförande av åtgärder enligt miljömålsprogrammet.
- Fortlöpande planläggning efter prioritering av beredningen för fysisk planering för bostäder och verksamheter, utredningar och planer för ombyggnad av gator, parker och allmänna platser.
- Ny Plan- och Bygglag (PBL) från 2 maj 2011 innebär bl a krav på planbesked, handläggningstider och återinförd teknisk granskning i bygglov och inspektion av byggarbetsplatser. Översyn av rutiner och resurser krävs till följd av förändringarna.

### Verksamhetens innehåll

Myndighetsutövning enligt Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (för den enskilde oftast liktydigt med beslut om bygglov eller anmälan av verksamhet).

Medverka till att fortlöpande utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle genom framsynt planering och genomarbetad tillståndsgivning.

Främja en god byggnadskultur och boendemiljö i befintliga och nytillkomna områden med god tillgänglighet såväl i det offentliga rummet som i den enskilda bostaden.

Upprätta nybyggnadskartor, göra utstakningar och kontrollmätningar för att stödja byggandet samt utveckla GIS-funktioner (Geografiskt Informationssystem) bland annat för översiktsplan.

Upprätta översikts- och detaljplaner, utredningar och program för utveckling av bostäder, service, verksamheter, rekreationsområden, infrastruktur, handlingsplan för skydd mot stigande havsnivå m.m. Detta skall bl a ske i samspel med natur- och kulturvärden så att en attraktiv och konkurrenskraftig miljö uppnås.

### Kvalitet

Kvalitetsnivån i verksamheten mäts främst genom att uppfylla mål om genomförande av tillsynsplaner, handläggningstider och rättssäkerhet/överprövning. Ut-

veckling av rutiner ska ske för att förbättra handläggning samt kravet på korrekta beslut vilka ej upphävs efter överklagande. Kontinuerlig förbättring och utveckling av verksamheten och rutiner eftersträvas.

### Mål och måluppfyllelse

Styrkorten för Miljö och stadsbyggnad anger fyra verksamhetsmål:

**MÅL:** Genomsnitt under året för beslutat bygglov 8 veckor.

**Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!**

En snabb handläggning underlättar en effektiv och säker byggprocess efter verksamhetsutövning. Handläggningstiden för bygglov beräknas för tre olika ärendegrupper: enkla ärenden; nybyggnad och tillbyggnad av småhus respektive fler-bostadshus, verksamhetslokaler och förhandsbesked. Genomsnittstiden för handläggningen i dessa ärendegrupper uppgår under året till 2, 4 respektive 8 veckor från den tidpunkt då kompletta ansökningshandlingar inkommit. Lagstiftningens krav på 10 veckor uppfylles men enstaka undantag för komplicerade ärenden.

**MÅL:** 100 % av åtagandena enligt miljömålsprogrammet, ska vara påbörjade.

**Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!**

För att genomföra lokala miljömålsåtgärder enligt åtgärds katalog, krävs särskilda insatser. Arbetet ska ske i samverkan med externa intressenter.

**MÅL:** Minst 80 % av överklagade beslut inom miljö och bygg ska fastställas av 1:a överklagningsinstans (rättssäkerhet).

**Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!**

Handläggning av ärenden ska ske med god tillämpning av lagar och förordningar för en rättvis myndighetsutövning. Uppföljning görs även på slutligt utfall vid överprövning, 17 av 20 vunna (85 %).

**MÅL:** Tillsyn ska genomföras enligt beslutade tillsynsplaner inom miljö- och hälsoskydd.

**Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!**

Tillsyn beräknas genomföras enligt upprättade tillsynsplaner.

### Framtid

Den höga befolkningstillväxten som förväntas i Öresundsregionen fram till mitten av 2000-talet, förväntas leda till ett fortsatt högt bebyggelsetryck i Vellinge kommun. Detta kommer att ställa stora krav på planering o tillståndsgivning för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling, så att kommunens attraktivitet och konkurrenskraft som boendemiljö bevaras. För att möjliggöra ytterligare utbyggnader och möta effekter av klimatförändringar krävs fokus på planering för utbyggnad av kommunal service, spårtrafik, vägnät, ledningsnät samt skydd mot bl a en stigande havsnivå.

Efterfrågan på bostäder inom kommunen förväntas bestå. Intresset för de östra kommundelarna ökar på sikt med persontågstrafik.

## Statistik

Antal	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011
Antagna detaljplaner	11	10	12	10
Lagakraftvunna detaljplaner	8	10	10	10
Planaktiviteter	46	43	45	45
Inkommande miljöärenden	928	899	1050	1 000
Delegationsbeslut miljö	293	294	300	300
Inkomna bygglov	988	985	1 100	1 100
Bygglov delegation	741	704	750	800
Byggsamråd	119	133	140	150
Nybyggnadskartor	155	159	150	150
Överklagade ärenden	56	53	40	50
Samråd fastighetsbildning	71	84	90	75

Verksamhetens omfattning är starkt omvärldsberoende dels av utvecklingen i regionen och världen dels av lagstiftning. Konjunkturutvecklingen är svår att bedöma. Verksamheten har dock tenderat att ej variera så kraftigt som i genomsnitt för övriga kommuner.

## MARK OCH EXPLOATERING

### Årets händelser

- Utbyggnad av infrastruktur och påbörjande av husproduktion inom Skanörs Vångar.
- Utbyggnad slutförs av infrastruktur för nya Stora Hammars skola.
- Markanvisningar avseende Skanörs Vångar och V Ingelstad.
- Upprättande av exploateringsavtal för bl a exploateringsområde i Arrie och Bruksparken i Hököpinge.
- Förvärv av industrimark.

### Verksamhetens innehåll

Balansräkningen Mark- och Exploatering innehåller två verksamhetsgrenar:

#### Förvaltning av mark

Förvaltningen har två delar; arealmässigt består den huvudsakligen av mark för bestående verksamheter som golfklubbar, föreningar, förordnandeområden etc. Den mindre, men viktigaste delen, utgörs av förvaltning av markreserven. Denna äger kommunen för att utveckla till annan verksamhet som bostäder, företagande etc.

### Exploateringsverksamhet

Syftet med exploateringsverksamheten är att utveckla kommunägd mark för bostäder, företagande etc. För detta genomförs projekteringar, entreprenader, markanvisningar mm. Till stor del handlar exploateringsverksamheten även om att styra exploatering på privat mark inom kommunen, företrädesvis genom exploateringsavtal mellan kommunen och privata aktörer.

### Kvalitet

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

### Mål och måluppfyllelse

Styrkortet för Mark och Exploatering anger tre verksamhetsmål:

**MÅL:** Sett över tiden ska industrimark alltid finnas att erbjudas intressenter.

#### Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

De första tomterna inom Företagspark Sydväst etapp 2 började bebyggas under 2010. Förmedlingen av kvarstående tomter kommer fortgå under 2011. Förvärv av framtida mark för företagare kommer att ske under året

**MÅL:** För att säkerställa kvaliteten inom utbyggnadsområden, ska riktlinjer och mallar tas fram för exploateringsavtalen.

#### Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

För att uppnå en större kvalitet och förvaltningsövergripande enighet kring utbyggnadsområden skall riktlinjer för utförandet av allmänna anläggningar såsom belysning, beläggning, parkanläggningar etc tas fram och säkerställas vid upprättande av nya exploateringsavtal

**MÅL:** Färdigställa ett bostadsförsörjningsprogram i samband med färdigställande av Översiktsplanen.

#### Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS EJ!

Arbetet påbörjas men avslutas ej under året.

### Framtid

Under planperioden kommer utbyggnaden av Skanörs Vångar (etapp 2) och utbyggnad av V Ingelstad att fortsätta. Utbyggnaden i V Ingelstad är kopplad till att persontågstrafik kommer att startas på Trelleborgsbanan med stationer i V Ingelstad och Östra Grevie.

## Statistik

Antal	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011
Arrenden	80	77	84	80
Exploateringsavtal	3	17*)	3	4
Mark, förvaltning, ha	467	467	467	467
Markreserv, ha	157	157	176	157

\*) Av 17 tecknade exploateringsavtal hänför sig 16 till Skanörs Vångar (åtta ram- och åtta exploateringsavtal).

Kommunens markinnehav kommer att variera under tiden och detta kommer bl a att visa sig i antal kvm markreserv. Utvecklingen av markinnehavet är dock svår att veta i dagsläget.

## TEKNISK VERKSAMHET OCH RÄDDNINGSTJÄNST

### Årets händelser

- Arbetet med att skydda Näset mot kommande höga havsvattennivåer påbörjas om nödvändiga tillstånd fås.
- Byggnationen av infrastruktur i Skanörs Vångar med flera exploateringsområden fortsätter.
- Arbetet fortsätter med att minska hastigheten på vägarna genom projektet "Ta det piano".
- Arbetet fortsätter med att öka tillgängligheten för funktionshindrade och åtgärda enkelt avhjälpta hinder på allmän platsmark.
- Arbetet fortsätter med att bygga om våra lekplatser.
- Kommunen övertar ägandet av Eons vägbelysningsanläggning.
- FIP-bilar (Första Insats Person-bil) tas i drift i Velinge och Höllviken.

### Verksamhetens innehåll

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

### Kvalitet

I SKL:s (Sveriges Kommuner och Landstings) undersökning "Kritik på Teknik" år 2010 fick kommunen överlag bra betyg av invånarna i jämförelse med övriga kommuner. För vissa områden, exempelvis vägar och avfallshantering, har kommunen de mest nöjda invånarna av deltagande kommuner. I undersökningen ingick ett 90-tal kommuner.

### Mål och måluppfyllelse

I Nämnden för gemensam medborgarservices styrkort anges två verksamhetsmål för teknisk verksamhet och räddningstjänst:

**MÅL:** Av svarande ska minst 65 procent inom verksamhetsområdet gator och vägar, och minst 75 procent inom parkskötsel, vara mycket eller ganska nöjda i Kommunförbundets enkät "Kritik på teknik".

### Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Arbetet med att uppnå målen pågår kontinuerligt och åsikten är att målet kommer uppnås vid nästa undersökning.

**MÅL:** Vid alla av räddningstjänstens uttryckningar ska, vid icke pågående larm, en första styrka vara på plats

inom tio minuter i kommunens tätorter samt påbörja tvåstationsinsats i hela kommunen inom tjugo minuter.

### Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Hittills i år har målet uppnåtts vid samtliga larm.

### Framtid

En större mängd infrastrukturprojekt kommer att genomföras de närmaste åren,

## Statistik

### TEKNISK VERKSAMHET

Yta, tusen kvm	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011
Klipp gräs	680	686	690	690
Buskage	241	239	245	245
Asfaltvägar	822	816	830	830
Grusvägar	55	56	70	70
GC-väg asfalt	78	76	80	80
GC-väg grus	10	11	10	10
Summa	1 886	1 884	1 925	1 925

### RÄDDNINGSTJÄNST

Antal	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011
Brandutryckningar	83	44	50	60
Trafikolyckor	58	61	40	60
Sjukvårdslarm	54	51	40	50
Övriga insatser	101	134	120	125
Tillsyner	59	64	70	70

## ÖVRIG INFRASTRUKTUR

### Turism, näringslivs- och EU-verksamhet samt krisberedskap/säkerhet.

### Årets händelser

- Evenemanget Falsterbo Bird Show genomförs den 2-4 september i samarbete med ideella föreningar och privata näringslivet.
- Under första kvartalet 2011 utvärderades arbetet med kommunens första handlingsprogram inom ramen för Lag om skydd mot olyckor och ett nytt handlingsprogram för perioden 2011-2014 kommer att föras upp för beslut i kommunfullmäktige under hösten.
- Färdigställande av en nödvattenförsörjningsplan och en oljeskyddsplan.

- Inför säsongen sker lansering av en testversion för en "business to business" e-handelsplats för lokalt producerad mat.

### Verksamhetens innehåll

Näringslivs- och turismutveckling, turistbyråverksamhet, EU-samordning samt internationella kontakter.

Ansvar för hanteringen av samhällsliga krissituationer, övning och kompetensutveckling av kommunens krisledningsorganisation samt frivilliga resursgrupp (FRG).

I verksamheten ingår också tillståndsprövning, tillsyn, rådgivning, information och service till allmänheten, övriga nämnder och verksamheter.

### Kvalitet

Arbetet inom "Lag (2006:544) om kommunens och landstingens åtgärder inför och vid extraordinära åtgärder händelser i fredstid och höjd beredskap" följs årligen upp av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) i form av bland annat årliga förmågebedömningar.

### Mål- och måluppfyllelse

I den gemensamma kommunförvaltningens styrkort anges fyra verksamhetsmål:

**MÅL:** Lansering av e-handelsplats för lokalt producerad mat.

**Måluppfyllelse:** MÅLET UPPNÅS!

Testversionen för en "business to business" handelsplats för lokalt producerad mat är klar inför säsongen 2011.

**MÅL:** Initiering av minst tre utvecklingsprojekt enligt Leadermetoden inom EU's landsbygdsutvecklingsprogram (2007-2013).

**Måluppfyllelse:** MÅLET UPPNÅS!

Två projektansökningar är hittills inlämnade i utvecklingsprojektet Leadermetoden inom ramen för EU:s landsbygdsutvecklingsprogram.

**MÅL:** Framtagande av en oljeskyddsplan omfattande både före-, under- och efter skedet av ett oljepåslag.

**Måluppfyllelse:** MÅLET UPPNÅS!

Under våren har en oljeskyddsplan tagits fram vilken varit på remiss till bl a Länsstyrelsen och nu godkänts av Kommunstyrelsen i augusti.

**MÅL:** Framtagande av en plan för hur samhällsviktiga elanvändare kan prioriteras vid elbrist.

**Måluppfyllelse:** MÅLET UPPNÅS!

En lista över samhällsviktiga elanvändare vilka skall prioriteras enligt instruktioner från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har upprättats samt i samverkan med Eon placeras in på elnoder varpå den slutliga listan har förmedlas till Länsstyrelsen.

### Framtid

Inom näringslivs- och turismområdena behöver ett fördjupat samarbete utvecklas med företagsnätverken med syfte att förbättra det lokala företagsklimatet. Vidareutveckling av Söderslättsamarbetet, stimulans av en ökad produktion och konsumtion av lokala varor tjänster samt att utveckla nya turistattraktioner i samarbete med lokala intressenter är också angelägna åtgärder för framtiden.

Evenemanget Falsterbo Bird Show bör vidareutvecklas som startskottet för en förlängd säsong inom naturturism med flyttfågelupplevelser som unik attraktion.

Fortsatt arbete med risk- och sårbarhetsanalyser, vilka i sin tur genererar krishanteringsplaner. En kontinuerlig vidareutveckling och kompetenshöjning av krisledningsorganisationen.

### Ekonomi – totalt Infrastruktur

Mkr	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011
Intäkter	52,6	37,4	23,2	20,9
Kostnader	113,1	115,5	95,1	100,9
<b>Driftnetto</b>	<b>60,5</b>	<b>78,1</b>	<b>71,9</b>	<b>80,0</b>
Kostn/inv (kr)	1 824	2 345	2 141	2 367
<b>Investeringar</b>	<b>3,5</b>	<b>11,2</b>	<b>31,5</b>	<b>70,8</b>

Verksamhet infrastruktur visar totalt ett överskott mot budget på 8,1 mkr. Överskottet beror dels på avslut av exploateringsområdet Duvslaget i Vellinge med 3,2 mkr samt ej fullt utförda skötselåtgärder på 4,4 mkr avseende belysning och hamnverksamheten.

Den i budget upptagna investeringsutgiften på 35 mkr för medfinansiering av Trelleborgsbanan är inte aktuell då kostnaden togs upp fullt ut redan i bokslut 2010 som en extraordinär kostnad.

Årets investeringsprognos utgörs till största delen av markförvärv för industri ändamål i Vellinge, markförvärv till förskola i Arrie samt invallning Skånör/Falsterbo och förändring av lekplatser.

# EN KOMMUN MED AKTIV FRITID FRITID OCH KULTUR

## Årets händelser

- Musikskolans samlokalisering med Sundsgymnasiet och mediehusets ombyggnad till Kulturskola skjuts på framtiden på grund av ny upphandling.
- Skanörs bibliotek byggs om och utökar sina lokaler.
- Permanent samlokalisering av Turistbyrån i Höllvikens bibliotek.
- Nya ridhusunderlag till Åkarpsgården och Skanör/Falsterbo ridhusanläggning.

## Verksamhetens innehåll

Kommunens idrottsanläggningar används flitigt av det ideella föreningslivet. Vanningen är öppet för allmänheten och hemvist för simklubben. Badet har en tydlig friskvårdssatsning med bad, massage, sjukgymnastik och styrketräning. För ungdomar fungerar fritidsgårdarna som mötesplatser och erbjuder aktiviteter. Under kvällar och nätter finns en aktiv fältgrupp i kommunen.

Kontantbidrag ges till föreningar i form av lokalt aktivitetsstöd och administrations- och instruktörsbidrag. Även andra organisationer som t.ex. Falsterbo Horse Show, Fotevikens Maritima Centrum och Falsterbonäs Museiförening får bidrag till sina verksamheter.

Folkbiblioteken i kommunen är en viktig mötesplats och erbjuder sina besökare information och medieförsörjning. Falsterbo Konsthall erbjuder tio utställningar årligen och bedriver även en unik uppsökande verksamhet i förskolan och vård- och omsorgsboenden. En årlig kulturgaranti finns för 3-, 6-, 9-, 12- och 15-åringar. Ett rikt utbud av kulturaktiviteter för alla åldrar arrangeras under året både av föreningar, entreprenörer och kommunen. För äldre på vård- och omsorgsboenden genomförs särskilda "kultur i vården" aktiviteter.

## Kvalitet

För att öka kvaliteten i verksamheten så genomfördes en brukarundersökning 2010 inom fritids- och kulturutbudet för åldern 7–13 år. Resultatet av undersökningen utvärderas och ligger till grund för de verksamhetsförändringar som görs under år 2011.

## Mål och måluppfyllelse

I Nämnden för gemensam medborgarservices styrkort anges tre verksamhetsmål för Fritid och Kultur:

**MÅL:** Öka föreningslivets möjlighet till dialog med kommunen under året genom att genomföra 3 föreningsträffar, en i varje kommunedel.

**Måluppfyllelse:** MÅLET UPPNÅS EJ!

En föreningsträff är genomförd men inga ytterligare träffar är inplanerade under hösten.

**MÅL:** Utarbeta nya arbetsformer för ungdomsrådet.

**Måluppfyllelse:** MÅLET UPPNÅS!

Under året har det utarbetats en ny arbetsordning för ungdomsrådet. Regelbundna träffar genomförs för att skapa delaktighet i det kommunala beslutsfattandet.

**MÅL:** Folkbibliotek och Falsterbo konsthall ska genomföra minst 2 kulturaktiviteter per verksamhet under skollov för ålderskategori 7-19 år.

**Måluppfyllelse:** MÅLET UPPNÅS!

Planeringen för utökning av antalet kulturaktiviteter är klar och kommer att genomföras innan årsskiftet.

## Framtid

Ny konstgräsplan i V Ingelstad planeras 2012.

## Statistik

Antal, tusental	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011
Besökare Vanningen	103 000	104 000	105 000	108 000
Besökare bibliotek	323 000	370 000	360 000	350 000
Utlån	230 000	251 000	250 000	235 000
Besök på webben	30 000	33 000	35 000	31 000
Besök på konsthall	16 000	15 000	15 000	15 000
Guidade visningar konsthall, antal	82	101	65	83
Musikskolan	668	615	630	630

## Ekonomi

Mkr	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011
Intäkter	6,4	9,0	9,2	11,1
Kostnader	77,8	90,1	96,1	95,6
<b>Driftnetto</b>	<b>71,4</b>	<b>81,1</b>	<b>86,9</b>	<b>84,5</b>
Kostn/inv (kr)	2 153	2 435	2 588	2 500
<b>Investeringar</b>	<b>61,2</b>	<b>16,4</b>	<b>2,0</b>	<b>14,3</b>

Fritid- och kulturverksamheten prognostiserar ett årsutfall på 86,9 mkr vilket är 2,4 högre än tilldelad budgetresurs. Underskottet beror framförallt på lägre omsättningshyra avseende Strandbaden samt kapitalkostnader på extra åtgärder på fastigheten. Årets investeringsutgift beräknas uppgå till 2,0 mkr vilket är 12,3 lägre än budget. Den prognostiserade avvikelserna beror bl a på att endast 0,5 mkr av den budgeterade utgiften på 10,5 mkr avseende ombyggnad av Sundsgymnasiets mediehus till kulturskola beräknas belasta 2011.

## PEDAGOGISK VERKSAMHET

### Årets händelser

- Förskolans och Grundskolans nya läroplaner tillämpas från 2011-07-01
- Ny skollag tillämpas från och med 2011-07-01
- Ny gymnasierreform – Gy 11, tillämpas från 2011-07-01
- Beslut om lärarlegitimation och nya behörighetsregler för lärare medför ökad satsning på kompetensutveckling
- Nytt betygssystem införs succesivt
- Fortsatta satsningar på Informations och kommunikationsteknik för att anpassa skolans arbetssätt till elevernas vardag och morgondagens samhälle
- Västra Ingelstad skola har övergått till fristående verksamhet från och med 2011-07-01
- Månstorps och Arrie förskolor har övergått till fristående verksamhet 2011-08-01.
- Stora Hammars nya förskola/skola tas i bruk vid årsskiftet 2011/2012
- Ängdala skolors tillbyggnad stod klar inför höstterminen 2011
- Projektering av Månstorps- och Arrie förskolor påbörjas

### Verksamhetens innehåll

Barnomsorgen omfattar förskola 1 - 5 år, familjedaghem 1 - 5 år och allmän förskola 3 - 5 år. I verksamheten ingår även skolbarnomsorg i form av fritidshem 6 - 12 år. Syftet med verksamheten är att erbjuda en pedagogisk verksamhet som stimulerar och uppmuntar barnets utveckling och lärande. Kommunen har totalt 25 förskolor varav 19 drivs i fristående regi.

Kommunen har tolv grundskolor, varav åtta i kommunal regi. Förskoleklass för sexåringar och fritidshem 6–12 år är integrerade i samtliga grundskolor. Merparten skolor 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 träningsskola och grundsärskola.

Gymnasiestudier kan ske antingen vid kommunens egen gymnasieskola, Sundsgymnasiet, 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 Särvox.

### Kvalitet

För att kvalitetssäkra de pedagogiska verksamheterna har rutiner för uppföljning tagits fram och beslutats i Utbildningsnämnden.

#### *Rutin för uppföljning inom utbildningsområdet i Vellinge kommun*

Skolinspektionen har tillsynsansvar för alla kommunala och fristående skolor samt kommunala förskolor och fritidshem. Dock har kommunen tillsynsansvar för fristående förskolor i sin kommun. Skolinspektionen kontrollerar att kommunerna sköter detta kommunala tillsynsansvar genom återkommande granskningar. Hemkommunerna har insyns rätt i de fristående skolverksamheterna.

Enligt skollagen har rektorn det övergripande ansvaret för bland annat att verksamheten når de nationella målen och att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de olika nationella målen. Även det kommunala ansvaret för de pedagogiska verksamheterna regleras i nationella bestämmelser. Kommunala mål och riktlinjer reglerar i sin tur hur de kommunala målen skall uppnås. I Vellinge anges sådana mål bland annat i en kommunal plan för den pedagogiska verksamheten och i styrkort.

#### *Gemensamma uppföljningar för kommunala och fristående verksamheter*

Kvalitetssäkringsverktyget Qualis skall användas av samtliga kommunala enheter och erbjudas alla fristående verksamheterna.

Utbildningsnämnden begär årliga rapporter i skriftlig form av utförarna:

- Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete från respektive enheter begärs in.
- Uppföljning av aktuella områden vid Informationsmöten t.ex., aktuell kö inom förskola, kompetensutvecklingsinsatser samt implementering av nya lagar och bestämmelser.
- Tillsyn genom att utvecklingsansvariga gör verksamhetsbesök på enheterna med uppföljningsområden som följs upp via intervjuer.
- Enkäter till vårdnadshavare i förskola och grundskolans årskurser 3, 6 och 9,
- Uppföljningar av utbildningsansvariga inom specifika områden som grundas på mål i kommunala styrkort eller nationella bestämmelser. Rapporter skrivs och redovisas i Utbildningsnämnden.
- Kontinuerlig uppföljning av statistiska uppgifter gällande barnantal/elevantal, personaltäthet och personalens utbildningsnivå
- Översyn av frågor som berör likställighet mellan kommunala och enskilda verksamheter.
- Sammanställningar av uppföljningar i delårsbokslut och bokslut
- Uppföljningar av ungdomars gymnasiestudier upp till 20 år
- Uppföljning av befolkningsprognoser och upprättande av långtidsplaner för den pedagogiska verksamheten

### Uppföljningar för enbart kommunal verksamhet

- Aktuella uppföljningar av kommunal verksamhet på rektorskonferenser för rektorer vid tre till fyra tillfällen per termin.
- Uppföljning/redovisning av mål i styrkort som endast berör kommunal verksamhet. Sammanställning redovisas i samband med delårsrapporter och bokslut.
- Uppföljning av handlingsplaner och rutiner som avser den kommunala verksamheten via intervju av rektorer eller vid rektorskonferenser.

### Uppföljningar för enbart fristående verksamheter

- Myndighetsutövning i form av tillsyn för förskoleverksamheten samt insyn i skolverksamheten via besök och intervju av företrädare för verksamheten vid två tillfällen per år.

### Mål och måluppfyllelse

I Utbildningsnämndens styrkort anges två verksamhetsmål för pedagogisk verksamhet:

**MÅL:** Alla kommunala förskolor och skolor skall under 2011 börja arbeta med kvalitetsverktyget Qualis. Fristående verksamheter inom kommunen inbjudes att använda samma verktyg.

**Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!**

Arbetet pågår på rektorsområdena och samtliga anger att utbildning och implementering har startat.

**MÅL:** Samtliga pedagoger i grundskolans åk 6–9, samt på Sundsgymnasiet skall med hjälp av lärportalen, Rexnet ge elever och vårdnadshavare tillgång till aktuell information om skolans arbete, kursplaner, kursplaneringar och hemuppgifter.

**Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!**

Samtliga rektorsområden anger att arbete och utbildning pågår men tekniska problem har periodvis uppstått.

### Framtid

Effekterna av den nya skollagen som träder i kraft 1 juli 2011 innebär bland annat förändrade roller mellan stat och kommun. Rektors befogenheter att besluta i skolfrågor och inom den inre organisationen ökar

Ny betygsskala i sex steg införs i grundskola och gymnasieskola från och med hösten 2011 och hösten 2012 införs betyg från och med årskurs 6.

Beslut om införande av lärarlegitimation för undervisande personal inom de olika skolformerna har tagits nationellt och beslut om nya behörighetsregler och kompetenskrav för lärare kommer inom kort. Från 2015 kommer striktare regler att gälla vid anställning av lärare samt för de lärare som är betygssättande. För såväl staten som kommunerna innebär det stora satsningar på kompetensutveckling. Som en konsekvens förändras även lärarutbildningarna från och med hösten 2011.

Fortsatta satsningar på Informations och kommunikationsteknik för att anpassa skolans arbetssätt till elevernas vardag och morgondagens samhälle. För den pedagogiska verksamheten i kommunen har en IT-plan tagits fram och beslutats. Tillsammans med införskaffandet av en Lärportal kommer detta att möjliggöra den förväntade utvecklingen.

Den nya gymnasiereformen kommer att vara helt genomförd från och med höstterminen 2013.

De nya läroplanerna och nya betygskriterier kommer att påverka och förändra det pedagogiska arbetet under fler år framöver.

I Vellinge kommun kommer andelen pedagogiska verksamheter utförda i annan regi att öka. Detta som en följd av nya nationella bestämmelser för fristående verksamheter som underlättar starten av sådana verksamheter, men även som en följd av kommunens policy i frågan. Valfriheten kommer därmed att öka för medborgarna.

Stora Hammars nya förskola och skola planeras att vara inflyttningsklar från årsskiftet 2011/2012. Skolans verksamhet kommer att omfatta åldrarna 6 – 16 år.

Ängdala skolor AB kommer att utöka sin verksamhet och efter utbyggnaden kommer elevantalet att utökas de närmaste åren.

Projektering av Månstorps- och Arrie nya förskolor påbörjas under året. Antalet platser kommer därmed att utökas med cirka 40 i denna kommundel.

### Statistik

Prestation	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011
Förskola	1 940	1 950	1980	1 955
Pedagogisk omsorg/Familje daghem	65	50	39	28
Fritidshem	1 708	1 781	1 883	1 830
Förskoleklass	452	453	461	470
Grundskola	3 971	3 973	3 971	4 020
Grundsärskola	33	31	26	28
Gymnasieskola	1 507	1 477	1 479	1 580
Gymnasie-särskola	22	21	19	25
Vuxen-utbildning	202	209	234	210
TOTALT	9 900	9 945	10 092	10 146
Egen regi	7 109	6 836	6 541	6 740

andel i %	72	69	65	66
Annan regi	2 791	3 109	3 551	3 406
andel i %	28	31	35	34
Vårdnadsbidrag	11	9	9	12

terat. Detta förklaras av att den planerade nyproduktionen av nya förskolor i Arrie och Månstorp endast belastas med projekteringskostnader under 2011.

Jämfört med budget 2011 prognostiseras antalet barn/elever minska med totalt 57, inklusive vårdnadsbidrag.

De anslagsfinansierade verksamheterna (pedagogisk omsorg/familjedaghem och vuxenutbildning) förväntas öka med 35 barn/elever.

De prestationsfinansierade verksamheterna (förskola, fritidshem, vårdnadsbidrag, förskoleklass, grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola) prognostiseras minska med 92 barn/elever. Barn/elever i egen kommunal regi förväntas minska med 233, medan barn/elever i annan regi förväntas öka med 141. Ökningen inom annan regi beror till stor del på att V Ingelstad skola, inklusive förskoleklass och fritidshem, övergår i annan regi from 1 juli 2011 samt Arrie och Månstorps förskola from 1 augusti 2011.

Gymnasieskolans elever prognostiseras bli 101 färre än planerat där merparten avser annan regi. Förskolan prognostiseras öka med 25 barn och merparten av ökningen förväntas inom egen regi. Antalet barn inom fritidshem prognostiseras även öka med 53.

## Ekonomi

Mkr	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011
Intäkter	82,6	80,8	84,3	82,1
Kostnader	725,7	731,4	802,2	820,7
<b>Driftnetto</b>	<b>643,1</b>	<b>650,6</b>	<b>717,9</b>	<b>738,6</b>
Kostn/inv (kr)	19 393	19 536	21 379	21 852
<b>Investeringar</b>	<b>62,7</b>	<b>97,3</b>	<b>124,7</b>	<b>146,1</b>

Jämfört mot budget prognostiseras totalt ett överskott på 20,7 mkr. Anledningen till överskottet beror dels på att gymnasieeleverna prognostiseras bli 101 färre än budget vilket ger ett överskott på 10,6 mkr och dels på att produktionen i egen regi förväntas ge ett överskott på 6,4 mkr. Även gymnasiesärskolan uppvisar färre elever än planerat vilket ger 1,3 mkr i överskott.

Årets investeringsutgift uppgår till 124,7 mkr. Satsningarna avser nyproduktion av Stora Hammars nya skola och tillbyggnad av Ångdala skola samt ombyggnation av kök på Skolgångens förskola. Det beräknade utfallet på investeringarna är 21,4 mkr lägre än budge-

### Årets händelser

- Invigning av Månstorps ängars vård- och omsorgsboende i V. Ingelstad.
- Problem med inomhusmiljön beroende på fukt och mögel har konstaterats på Månstorps ängar.
- Planering och projektering påbörjas för ett nytt vård- och omsorgsboende, trygghetslägenheter och LSS-boende på nuvarande Stora Hammars skolområde. Planeringen infattar en modernisering av gamla Kronodalsgården.
- Successivt håller direktiven i de nationella riktlinjerna för personer med demenssjukdom på att omsättas.
- Ett samlat anhörigstöd håller på att utvecklas för socialtjänstens hela arbetsområde.
- Införa valfrihetssystem inom daglig verksamhet LSS och dagverksamhet för personer med demens.

### Verksamhetens innehåll

Vård- och omsorgsverksamheten består av äldreomsorg, LSS-verksamhet och socialpsykiatri. Inom äldreomsorgen erbjuds hjälpinsatser i det ordinära hemmet, vård- och omsorgsboende för dem som inte längre kan bo hemma, stöd i form av avlösning på korttidsvård eller i hemmet, dagverksamhet, hemsjukvård och rehabiliteringsinsatser samt hjälpmedel. Kommunen har sex vård- och omsorgsboenden med totalt 213 platser, varav 25 platser i korttidsvård. Ca 800 personer får insatser i hemmet, allt från serviceinsatser och trygghetslarm till omfattande omvårdnad och vård i livets slutskede.

Inom LSS-verksamheten erbjuder kommunen bostad med särskild service för vuxna, daglig verksamhet, korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn, personlig assistans, ledsagare, avlösning med mera. Kommunen har tre LSS-boenden med totalt 18 platser varav en korttidsvård.

Inom socialpsykiatrin erbjuds arbete med stöd samt daglig sysselsättning och social rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det bedrivs även anhörigstöd. Lillgården som är ett särskilt boende driver boende för personer med psykisk funktionsnedsättning samt utför boendestöd till personer i ordinärt boende.

Vård- och omsorgsverksamheten bedrivs till stor del på entreprenad. All äldreomsorg, dvs alla insatser i hemmet samt alla vård- och omsorgsboenden, drivs i annan regi. Inom LSS-verksamheten drivs alla bostäder med särskild service för vuxna på entreprenad. Övrig LSS-verksamhet drivs i kommunal regi.

Valfrihetssystem finns idag inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård och inom LSS-insatserna ledsagning, avlösning och personlig assistans.

Förbättrad tillgänglighet för funktionshindrade i nybyggelse och offentliga miljöer sker bl a genom snabb

bostadsanpassning enligt enskilda behovsbedömningar.

Kommunen ansvarar också för att transporter för personer med funktionshinder, d v s färdtjänst, erbjuds kommuninvånarna.

### Kvalitet

Ett ledningssystem samt rutiner för kvalitetsuppföljning finns antagna för äldre- och handikappomsorgen. En heltäckande brukarundersökning i äldreomsorgen har genomförts av SCB under våren 2011. Mätningen 2010 visade att NKI hade förbättrats något, hemtjänst visade bättre resultat än 2008, medan resultatet i vård- och omsorgsboende hade försämrats något. Man kan anta att införandet av valfrihetssystem varit en bidragande faktor till förbättrad nöjdhet i hemtjänsten. Under 2011 kommer verksamhetsuppföljningar att göras i all verksamhet som drivs både i egen och extern regi. Mot bakgrund av de nya nationella riktlinjerna för omsorg om personer med demenssjukdom som antogs under 2010 kommer fördjupade uppföljningar att göras inom demensområdet.

### Mål och måluppfyllelse

I Omsorgsnämndens styrkort anges tre verksamhetsmål för vård- och omsorg:

**MÅL:** Ta fram programunderlag inför om- och nybyggnation av Kronodalsgården samt angränsande tomt.

**Måluppfyllelse:** MÅLET UPPNÅS!

Ett första programunderlag är framtaget och en ansökan till Hjälpmedelsinstitutet om bidrag till att utlysa en arkitektävling är gjord. Tyvärr fick kommunen avslag på sin ansökan. Avdelningen för Tillväxt och samhällsbyggnad har uppdraget att anlita en projektkonsult för det fortsatta projekteringsarbetet.

**MÅL:** Successivt omsätta direktiven i de nationella riktlinjerna för personer med demenssjukdom.

**Måluppfyllelse:** MÅLET UPPNÅS!

Koordinatorer är anställda och en utökad demenssjuksköterskeresurs finns sedan 1 april. Uppföljningar av kvaliteten i verksamheterna sker fortlöpande enligt rutin.

**MÅL:** Medverka i Nationella kvalitetsregister Palliativa registret och Senior Alert.

**Måluppfyllelse:** MÅLET UPPNÅS!

Nödvändiga förberedelser är genomförda. Registrering sker framöver av legitimerad personal i Senior Alert. Palliativa registret är uppstartat och enkäter läggs så länge in av medicinskt ansvarig sjuksköterska.

### Framtid

Nationellt perspektiv

Socialstyrelsen presenterade 2010 nya "Nationella kvalitetsindikatorer inom vården och omsorgen om äldre". Arbetet är en del av regeringsuppdraget som handlar om att utveckla ett nationellt system för kvalitetsjämförelser, de så kallade "Öppna jämförelserna". Kommunerna uppmanas att ansluta sig till nationella

register för att underlätta kvalitetsjämförelser. Slutsatsen är att det krävs allt större resurser av kommunerna att kunna leverera uppgifter och statistik, hantera olika register, samt anpassa verksamhetssystemen till både lokal och nationell uppföljning.

Regeringen har fattat beslut om förstärkt lagstiftning till förmån för anhängvårdare inom hela Socialtjänstens verksamhetsområde från 1 juli 2009, vilket innebär att kommunerna är skyldiga att erbjuda personer som vårdar närstående stöd och avlastning. Statliga stimulansmedel betalas till kommunerna under två år därefter ersätts kommunerna via det generella statsbidraget. I Vellinge har olika former av anhängstöd lagts in i avtalen med servicehusen och anhängstödplaner har antagits inom äldreomsorg, LSS och IFO. En anhängskoordinator har anställts från 1 mars 2011 och ett år framåt som kommer att arbeta för att utveckla anhängstödet även inom LSS och socialpsykiatri.

"Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom" antogs i juni 2010. Dessa är inte tvingande, men utgör rekommendationer för hur omsorgen vid demenssjukdom bör utformas. Särskilt betonas vikten av personcentrerad omsorg, dagverksamhet, småskaliga boendeformer, ett teambaserat arbetssätt samt behov av kompetensutvecklingsinsatser. En successiv anpassning av verksamheten utifrån de nationella rekommendationerna kommer att behöva göras kommande år. En demenskoordinator har anställts från 15 mars 2011 under ett år för att utveckla samverkan med primärvården och arbeta med de nationella riktlinjerna.

Regeringen har gett fyra uppdrag för att förbättra insatser för äldre under 2011 och kommande år. Kommunerna får med vägledning av Socialstyrelsen uppmaning att utarbeta lokala värdighetsgarantier samt följa upp och offentliggöra hur man lever upp till dessa. Socialstyrelsen får också uppdrag att ta fram ett system för värdegrundsmärkning av omsorgen samt utarbeta ett nationellt instrument för behovsbedömning. Särskilt fokus ska läggas på psykisk ohälsa bland äldre. Prestationsbaserade stimulansmedel kommer att utgå till kommunerna inom vissa av dessa områden under 2011.

#### Lokalt perspektiv

Regeringen är angelägen om att kommunerna inför valfrihetssystem (LOV) inom socialtjänstens områden, i synnerhet inom äldreomsorgen. 153 kommuner har beslutat att införa valfrihetssystem hittills och 68 kommuner har LOV i drift. Vellinge införde LOV i hemtjänst och delegerad hemsjukvård 2010-01-01. Från och med 2010-09-01 har valfrihetssystem inom ledsagarservice, avlösarservice och personlig assistans, enligt LSS också införts. Möjlighet att kunna välja vård- och omsorgsboende har införts 2011. Valfrihetssystem håller på att införas inom daglig verksamhet LSS och dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Parallellt med färdigställandet av nya Stora Hammars skola, ska man börja planera och projektera för en utbyggnad på markområdet Kronodalsgården i form av både trygghetslägenheter, bostäder anpassade till LSS målgrupper och vård och omsorgsboende. Det är

i Höllviken samt Skanör/ Falsterbo som vi ser den största ökningen av antalet 80 år och äldre under kommande tioårsperiod. Totalt beräknas en ökning med 400 personer, varav 300 i Höllviken och 100 i Skanör/Falsterbo

På nyinvigda Månstorps ängar har fuktproblem lett till upplevda hälsoproblem bland personal och boende. En sanering av samtliga boendeenheter är nödvändig och planeras pågå under hela hösten 2011.

#### Statistik

Prestation, antal	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011
Antal vårdtagare i ordinärt boende	765	793	811	825
Antal byggstestimmar inom hemtjänst	171 077	162 144	175 000	167 000
Beläggningsgrad inom korttidsvård (%)	70	78	60	100
Antal platser i vård- och omsorgsboende inkl korttidsvård	190	191	213	213
Antal köpta dygn i vård- och omsorgsboende utanför kommunen	3 252	3 072	4 609	2 920
Antal personer i dagverksamhet SoL	20	22	30	27
Antal utförda timmar inom ledsagarservice LSS	9 312	7 677	9 099	13 248
Antal utförda timmar inom avlösarservice LSS	2 458	2 323	2 382	3 192
Antal dygn i korttidsvistelse LSS		1 990	1 800	2 005
Antal dagar i korttidstillsyn LSS		2 088	1 700	2 400
Antal personer i daglig verksamhet LSS	50	41	58	51
Antal platser i gruppboende LSS inkl korttidsvård	18	18	18	18
Vård- och omsorgsboende i extern regi (%)	100	100	100	100

Hemtjänst i extern regi (%)	100	100	100	100
Ansökningar bostadsanpassningsbidrag	158	177	190	175
Socialpsykiatri				
Antal vårdtagare i särskilt boende	15	15	16	16
Antal brukare i ordinärt boende	12	15	15	15
Antal deltagare i daglig verksamhet enl SoL och övriga	38	34	29	38

Antalet byggstenstimmar inom hemtjänsten beräknas uppgå till ca 175 000, vilket är en ökning med 13 000 timmar (8,0 procent) jämfört med 2010.

Antalet personer som har hemtjänstinsatser uppgå till 811 vilket är en ökning med 18 personer jämfört med 2010.

Ökningen av antalet platser inom vård- och omsorgsboende mellan 2010 och 2011 beror på nyinvigda Månstorps ängar i V Ingelstad. På grund av inomhusmiljöproblemen har det rått inflyttningsstopp på Månstorps Ängar och kommunen har tvingats att abonnera på korttidsplatser utanför kommunen därav den stora ökningen av andel köpta dygn i vård- och omsorgsboenden i annan kommun.

## Ekonomi

Mkr	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011
Intäkter	51,5	40,0	40,4	36,9
Kostnader	287,4	279,2	336,1	332,8
<b>Driftnetto</b>	<b>235,9</b>	<b>239,2</b>	<b>295,7</b>	<b>295,9</b>
Kostn/inv (kr)	7 114	7 183	8 806	8 754
<b>Investeringar</b>	<b>0,4</b>	<b>4,3</b>	<b>5,9</b>	<b>4,0</b>

Vård- och omsorgsverksamheten beräknas ge ett överskott på 0,2 mkr. Inom verksamheten återfinns det både stora överskott och stora underskott.

Det största överskottet finns inom LSS-verksamheten på 3,8 mkr. Överskottet ligger främst inom daglig verksamhet och korttids/fritidsverksamheten med totalt 1,7 mkr vilket förklaras av att det idag finns färre brukare i verksamheten än det planerades för i budgeten och dels av att några personer har flyttat från kommunen. Även ledsagarservice visar ett överskott på 1,2 mkr.

Hemtjänsten prognostiseras till ett överskott på 1,7 mkr. Den beräknade ökade hemtjänst volymen med ca 8 000 byggstenstimmar mot budget indikerar ett underskott med 2,2 mkr. Underskottet inom hemtjänsten vägs emellertid upp av högre omvårdnadsavgifter med 0,7 mkr samt ett budgeterat anslag för medel till förfogande på 2,6 mkr som i dagsläget inte bedöms att utnyttjas.

Inom vård- och omsorgsboende beräknas ett underskott med 4,0 mkr. Externa placeringar prognostiseras bli 5,2 mkr dyrare beroende på ett betydligt fler antal köpta platser än planerat med anledning av det problem som uppstått med inomhusklimatet på Månstorps Ängar. Vård- och omsorgsboendet har varit tömt på ett 15-tal platser i samband med utredning av orsakerna till problemet. Utöver dessa köpta platser har kommunen också ytterligare en väldigt dyr placering externt.

Entreprenadavtalen för samtliga vård- och omsorgsboenden prognostiseras ge ett överskott mot budget med 1,4 mkr. Främsta förklaringen till överskottet är att Kronodalsgårdens entreprenad budgeterades med två demensavdelningar vilket innebär dyrare dygnspris. Detta har dock inte blivit genomfört beroende på förseningar i ombyggnaden varför ett överskott uppstår med 0,9 mkr.

Kostnaden för bostadsanpassningsbidrag bedöms bli 1,2 mkr högre än budget.

Investeringsutgiften avser inköp till det nya vårdboendet Månstorps ängar samt rivning av gamla Månstorpshemmet.

# EN KOMMUN MED BARNENS BEHOV I CENTRUM INDIVID- OCH FAMILJE- OMSORG

## Årets händelser

- Förändringar i socialförsäkringssystemet, arbetslöshet och hemlöshet ger fortsatt stort behov av försörjningsstöd.
- Ökat ansvarstagande för mottagning av ensamkommande flyktingbarn.
- Drogförebyggande projekt i samverkan med FMN (Föräldrar Mot Narkotika) fortskrider.
- Fortsatt högt vårdbehov för vuxna med tung missbruks-/beroendeproblematik.

## Verksamhetens innehåll

Individ och familjeomsorgen (IFO) handlägger ärenden enligt sociallagstiftningen och förmedlar socialt stöd, vård och behandling till barn och vuxna.

Försörjningsstöd, hushållsekonomisk rådgivning samt tillsyn och handläggning av ärenden enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ingår också i arbetsuppgifterna.

Inom IFO handläggs även ärenden om mottagning av ensamkommande flyktingbarn. Kommunen har tecknat avtal om mottagande av fem till åtta ensamkommande flyktingbarn.

Särskilt riktade insatser genomförs av Arbetsmarknad Enheten Rehab (AMER). Den genomför bland annat arbetsmarknadsprogram för personer som är långtidsarbetslösa och/eller har speciella behov och om står utanför arbetsmarknaden.

## Kvalitet

IFO har under ett par år drivit ett projekt som syftar till att fullt ut införa BBIC (Barnets Behov I Centrum) som utredningssystem för att utveckla och kvalitetssäkra barnavårdsutredningar och uppföljning av insatser. BBIC systemet syftar även till att göra barnen och deras familjer mer delaktiga i utredningar och insatser. 2010 godkändes ansökan om ordinarie BBIC-licens av socialstyrelsen, vilket är ett kvitto på att kvalitetsutvecklingen inom barnavårdsutredningarna tagit ett stort kliv framåt. Arbetet går nu vidare med att försöka bibehålla den höga kvalitetsnivå som behövs för att kunna behålla licensen.

Under 2011 kommer en effektutvärdering av den strukturerade öppenvården för barn och ungdom under perioden 2008-2010 att göras. Utvärderingen är en uppföljning till ett antal liknande utvärderingar som sträcker sig tio år tillbaka i tiden.

Under 2011 kommer metodutveckling att genomföras för att försöka korta de ökande hjälptiderna inom försörjningsstödet.

Av de totalt 88 hushåll som någon gång under 2008 erhöll försörjningsstöd, var 59 ej aktuella under 2010. Detta ger en måluppfyllelse på 67 %. En historiskt sett

låg siffra, men ändå ett mått på att de flesta av försörjningsstödstagarna, trots förändringarna i socialförsäkringen och en svår arbetsmarknad, är möjliga att hjälpa till att bli självförsörjande. Motsvarande kvalitetsmätning kommer att genomföras till bokslutet 2011.

Socialstyrelsen genomförde 2010 tillsyn enligt 13 kap 1 § SoL av dokumentation och handläggning av utredningar av vuxna med missbruksproblem. De krav som socialstyrelsen ställde på handläggningen uppfylldes endast delvis. Ett utvecklingsarbete har påbörjats under 2011 för att höja kvalitetsnivån på myndighetsutövningen. Framförallt handlar det om att säkerställa rättsäkerheten för den enskilde.

## Mål och måluppfyllelse

I Omsorgsnämndens styrkort anges två verksamhetsmål för individ- och familjeomsorg:

**MÅL:** Ta fram en handlingsplan som skall beskriva hur tillgänglighet och bemötande skall öka utifrån medborgarens perspektiv.

**Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!**

Förslag till brukarenkät är framtaget. Enkäten kommer att genomföras under hösten.

**MÅL:** Förbättrat resultat avseende narkotikaanvändning på gymnasiet vid drogvaneundersökning 2014.

**Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!**

Ledningsgrupp för sektorsövergripande projekt är bildad. Det kommer att utses projektgrupp samt referensgrupp med föräldrar och elever.

## Framtid

Behovet av sociala insatser inom alla områden bedöms fortsätta att öka. Samtidigt kommer kvalitetskraven från lagstiftare och tillsynsmyndighet att höjas. Den nya organisationen med en specialisering av myndighetsutövningen och förstärkningen av socialsekreteraresursen ger goda förutsättningar för ett framgångsrikt arbete.

Kvalitetssäkring genom BBIC och metodutveckling genom införande av evidensbaserade bedömningsinstrument ligger i framtiden.

Behovet av bostäder för hemlösa bedöms att öka samtidigt som utbudet av billiga bostäder är litet. Bostadsförsörjningen för den här gruppen ser ut att även framöver vara otillräcklig.

Nytt avtal har tecknats om mottagande av ytterligare fem till åtta ensamkommande flyktingbarn och kommunen planerar nu ett permanent gruppboende. Vellinges ansvarstagande för ensamkommande flyktingbarn kommer att öka. Ytterligare resurser för mottagande kommer att behövas.

## Statistik

Prestation	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011
Försörjningsstöd Antal hushåll	105	111	124	72
Barn- och ungdomsvård				
HVB, dagar	1 358	1 075	2085	990
Familjehem, dagar	4 942	5 991	6 000	5 295
Strukturerad öppenvård, dagar	7 349	7 782	9 840	10 175
Vuxenvård				
HVB, dagar	1 534	2 896	2 795	1 410
Öppenvård, dagar	984	1 149	1 400	1 791

Antal hushåll med försörjningsstöd beräknas öka med 10 procent. En svag arbetsmarknad gör det svårt för målgruppen att komma ut i självförsörjning och hjälptiderna ökar. Metodutvecklingsarbete för att försöka korta hjälptiderna har påbörjats och kommer att fortsätta under året.

Antalet HVB-dagar (hem för vård och boende) för barn och ungdom beräknas öka kraftigt. Den största anledningen till detta är de ensamkommande flyktingbarnen. De sju barn som övertogs från Malmö kommun är placerade enligt socialtjänstlagen på transitboendet i Hököpinge, vilket räknas som ett HVB-boende. Antalet dagar i familjehemsvård beräknas landa på i stort sett samma nivå som 2010. Den nedåtgående trenden inom öppenvården för barn och ungdom verkar nu ha vänt och antalet öppenvårdsdagar beräknas öka något.

Inom vuxenvården beräknas trenden med tyngre problematik att hålla i sig. Antalet vård dagar på HVB beräknas sjunka något, men tyngden i ärendena medför placeringar med höga dygnskostnader. Ökat behov av öppenvårdsinsatser inom ramen för familjefridsarbetet innebär att antalet öppenvårdsdagar beräknas öka.

## Ekonomi

Mkr	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011
Intäkter	6,3	7,4	10,4	5,1
Kostnader	57,5	65,7	51,5	39,9
<b>Driftnetto</b>	<b>51,2</b>	<b>58,3</b>	<b>41,1</b>	<b>34,8</b>
Kostn/inv (kr)	1 544	1 751	1 224	1 030
<b>Investeringar</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Prognosen totalt sett för den samlade individ- och familjeomsorgen visar ett underskott på 6,3 mkr.

Kostnaderna för vuxenvården visar ett prognostiserat underskott på 2,3 mkr. Öppenvårdsinsatserna visar överskott med 0,6 mkr och Hem för vård och boendeplaceringarna ett underskott med 2,9 mkr. Underskottet beror främst på 5-6 tyngre missbruksärenden som resulterat i kostsamma placeringar.

Kostnaderna för barn- och ungdomsvården går med ett prognostiserat underskott på 2,3 mkr. Hem för vård och boendeplaceringarna visar ett underskott på 0,5 mkr, familjehemsplaceringarna visar ett överskott på 0,7 mkr och de öppna insatserna visar ett underskott på 2,5 mkr. Underskottet inom de öppna insatserna beror på att trenden vänt och antalet strukturerade öppenvårdsinsatser återigen ökar.

Underskottet för försörjningsstöd beräknas bli 2,1 mkr. Detta beror på en svag arbetsmarknad och förändringar inom socialförsäkringssystemen.

## KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

### Årets händelser

- Ny förvaltningsorganisation trädde ikraft den 1 januari med en revidering den 1 juli. All personal har samlats under Kommunstyrelsen i en gemensam kommunförvaltning, vilken leds av en kommundirektör.
- Kommundirektören har tillsammans med övrig ledning initierat ett förändringsarbete som går under namnet "Förtjust i Vellinge". Arbetet fokuserar på att utveckla arbetssättet till gagn för kommunens invånare, besökare och företagare. En tydlig prioritering är att förankra den nya organisationen och skapa gemensamma arbetsflöden, tydliggöra roller och ansvar
- Vellinge tar steget ut i sociala medier, bl a via startsidan på Vellinge.se och med riktlinjer för förtroendevalda och tjänstemän.
- Priosprojektet för elektroniska tjänster med medborgarna i fokus fortsätter året ut.
- Nytt samverkansavtal mellan kommunen och polismyndigheten tecknas baserat på de faktorer som visas sig vara störst orsak till upplevd otrygghet hos invånarna i Polisens trygghetsundersökning, genomförd under hösten 2010.
- Kommunen blir certifierad av Centrum för lättläst information på Vellinge.se

### Verksamhetens innehåll

I den kommungemensamma verksamheten ingår avdelningar som hanterar personal- och arbetsgivarfrågor, ekonomi, IT och information/kommunikation. Dessa avdelningar hanterar förutom strategiska frågor även övergripande frågor om tillväxt, utveckling, kvalitet, intern kontroll och upphandling etc.

Även driften av kommunhuset och kommunens riskhantering och säkerhetsfrågor ingår som en del i denna verksamhet.

Uppgifterna fullgörs till vissa delar genom inköp av externa administrativa tjänster.

Den nya förvaltningsorganisationen, innebär bl a att kommunens personal samlats i en gemensam förvaltning under kommunstyrelsen. Förvaltningen leds av en kommundirektör.

### Kvalitet

Vellinge kommun genomför med 2–3 års mellanrum en "Medborgarundersökning" med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB). Undersökningen riktar sig till ca 1 000 kommuninvånare. Under hösten 2010 deltog Vellinge kommun för tredje gången (tidigare hösten 2005 och hösten 2007) i undersökningen.

Medborgarundersökningen består av tre delar med var sitt helhetsbetyg:

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

Resultatet (som redovisas som betygsindex mellan 0 och 100) blev för 2010 års undersökning något sämre än vid tidigare års undersökningar. Jämfört med andra deltagande kommuner, så är dock Vellinges resultat högre än rikssnittet för de totalt 64 kommuner som deltog i årets undersökning. Kommunens Nöjd-Region-Index på 72 var 10 punkter över rikssnittet, Nöjd-Medborgar-Index på 60 var 3 punkter över rikssnittet och Nöjd-Inflytande-Index på 44 var 2 punkter över rikssnittet.

Undersökningsresultatet, vilket bl a ligger till grund för mål i styrkortet 2012, ska analyseras under 2011.

### Mål och måluppfyllelse

I Kommunstyrelseförvaltningens styrkort anges följande verksamhetsmål:

**MÅL:** Ta fram underlag för beslut om en kommunikationsstrategi och grafisk profil. Detta för att synliggöra den kommunala verksamheten och verka för en högre grad av service och inflytande för medborgarna.

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Koppling finns till arbetet med att stärka Vellinge kommuns varumärke.

### Framtid

Vellinge Direkts nystart med ett nytt arbetssätt förväntas bl a att ge kommunens invånare snabbare och bättre service.

I kommunens nya ärende- och dokumenthanteringssystem är det på sikt också tänkt att ge allmänheten tillträde för att kunna följa sina egna handlingar, exempelvis bygglov.

Fortsatt arbete med risk- och sårbarhetsanalyser, samverkan med Brottsförebyggande rådet, Uppsikt Vellinge och kommunens lokala krishanteringsråd bestående av externa aktörer från kommunens geografiska områden. Även samverkan med kommuninvånarna är viktig för att med deras hjälp hålla ned antalet bostadsinbrott och öka tryggheten utomhus på kvällar och nätter.

Att anpassa den nya förvaltningsorganisationen till nya krav och behov från kommuninvånarna och skapa nya arbetsprocesser härför, måste vara en ständigt pågående process.

## Verksamheten FASTIGHET

### Årets händelser

- Nyproduktion av Stora Hammars skola pågår.
- Utbyggnad av Ängdala skola etapp II är klar och etapp III pågår.
- Kommunstyrelsen har beslutat att ansluta byggnader på Näset till gas. Arbetet med detta kommer att pågå 2011-2013.

### Verksamhetens innehåll

Balansräkningsenhet Fastighet förvaltar kommunens bebyggda verksamhetsfastigheter och bedriver om-, till- och nybyggnadsprojekt.

### Mål och måluppfyllelse

I Balansräkningsenhet Fastighets styrkort anges tre verksamhetsmål:

**MÅL:** Minska antalet felanmälningar med 25 % på tre år.

**Måluppfyllelse:** MÅLET UPPNÅS EJ!  
Målet bedöms inte att uppnås under året.

**MÅL:** Minska energiförbrukningen med minst 20 % i förhållande till förbrukningen år 2006 för samtliga kommunens fastigheter.

**Måluppfyllelse:** MÅLET UPPNÅS!  
Energisparprojektet slutfördes på kommunens samtliga lokaler under 2010. Rapport om resultatet kommer att tas fram under året.

**MÅL:** Vidareutveckla drift- och underhållsplaneringen.

**Måluppfyllelse:** MÅLET UPPNÅS!  
Kommunstyrelsens nybildade fastighetsutskott kommer under året att fokusera på att vidareutveckla drifts- och underhållsplaneringen.

### Framtid

Nybyggnation av Stora Hammars skola och tillbyggnad av Ängdala skola pågår.

Kommunstyrelsen har beslutat om att ansluta anläggningar på Näset till gas. Anslutnings- och ombyggnadskostnad har budgeterats till 18,7 mkr.

### Statistik

Prestation	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011
Yta, kvm	154	154	155	155
Intäkter, kr/kvm	1 006	1 026	1 038	1 033
Kostnader, kr/kvm	936	947	957	905

### Ekonomi – totalt Gemensam verksamhet

Mkr	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2010
Intäkter	156,3	162,2	233,0	232,7
Kostnader	268,8	274,6	294,5	288,0
<b>Driftnetto</b>	<b>112,5</b>	<b>112,4</b>	<b>61,5</b>	<b>55,3</b>
Kostn/inv (kr)	3 392	3 375	1 832	1 636
<b>Investeringar</b>	<b>4,0</b>	<b>3,4</b>	<b>23,2</b>	<b>23,7</b>

Gemensam verksamhet visar totalt ett underskott mot budget på 6,2 mkr.

Balansräkningsenhet Fastighet prognostiserar ett underskott på 7,3 mkr. Underskottet består dels av högre kostnader för uppvärmning samt markskötsel i form av snöröjning beroende på den kalla vintern, 2,3 mkr och dels på kreditivränta under byggtiden av Stora Hammars nya skola vilken inte kan täckas inom det budgeterade resultatet, ca 6 mkr. Motsvarande post finns som intäkt på finansieringen. Även prognosen för årets reparationer förväntas bli 1,5 mkr högre än budget. Underskottet för balansräkningsenhet Fastighet dämpas något av de förväntade högre hyresintäkterna senare i höst när Stora Hammars skola står klar.

Prognosen för investeringarna uppgår till 23,2 mkr av budgeterade 23,7 mkr. Konverteringen till gas på näset pågår under året och beräknas vara klart nästa år. Årsprognosen uppgår till 9,4 mkr av budgeterade 18,7 mkr. I prognosen finns också upptaget 10,7 mkr vilket avser förvärv av fastigheten Gessie 22,5 vilket inte är budgeterat.

# En ren kommun med mycket vatten

## AFFÄRSVERKSAMHET

### VATTEN OCH AVLOPP

#### Årets händelser

- Exploatering av Skanörs Vångar
- Förstärkning av avlopp mellan Skanör och Höllviken detaljprojekteras
- Ny avloppsförsörjning från Räng Sand till Kungstorp detaljprojekteras
- Förstärkning av spillvatten Månstorp-Vellinge; både ledningsarbete och bortkoppling av enskilda fastigheter ska göras. Undersökning ska också göras om en utökning med Arrie.
- Ny vattenledning under Falsterbokanalerna
- Förstärkning av dagvatten i Falsterbo.
- Ny utloppsledning i Norra Höllviken.

#### Verksamhetens innehåll

Huvuduppgiften är att förse kommunens vattenabonnenter med dricksvatten av god kvalitet och att avbörda avloppsvatten från avloppsabbonenterna på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Därutöver ska den kommunala anläggningen inom verksamhetsområdet förvaltas på ett sätt som långsiktigt ger låga vatten- och avloppstaxor.

#### Kvalitet

Verksamheten ska rapportera avvikelser löpande vilka kan bestå i vattnets otjänlighet, vattenläckor, avloppsstopp och källaröversvämningar.

#### Mål och måluppfyllelse

I Balansräkningsenhet Vatten och avlopps styrkort anges tre verksamhetsmål:

**MÅL:** Minst 80 procent av de svarande ska vara mycket eller ganska nöjda i Kommunförbundets enkät "Kritik på teknik".

**Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!**

Resultatet av enkäten år 2010 visade ett resultat som är bättre än väntat. Av de tillfrågade tyckte 93% att vattenkvaliteten är bra jämfört med 80% vid föregående mätning 2007.

**MÅL:** Antalet webbaserade tjänster ska öka.

**Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!**

Osäkerhet på webbtillgänglighet via kommunens hemsida gör att projektet med webbaserad vattenmätaravläsning är framskjutet. Däremot kan mätarställningen lämnas digitalt.

**MÅL:** Minska andelen ej debiterbar vattenförbrukning från 30 till 20 procent före år 2012.

**Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!**

Arbetet har haft ett avbrott på grund av personalomsättning och förväntas återupptas efter nyrekrytering under hösten.

#### Framtid

Den stora utmaningen ligger i att uppdatera kapaciteten på befintligt överföringsnät för VA-ledningar. Befintliga ledningsstrukturer är anpassade för dagens behov och inte för kommande utbyggnader. Även inom icke utbyggnadsområden kan behövas kapacitetsförstärkingar.

#### Statistik

Prestation	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011
<b>Vatten</b>				
Milj kbm	2,7	2,8	2,9	2,8
Vattenledning km	406	407	407	409
<b>Avlopp</b>				
Milj kbm	2,0	2,2	2,2	2,2
Avloppsledning km	520	521	524	524

### AVFALL

#### Årets händelser

- Ny avfallsplan är klar
- Ny upphandling av entreprenörer för hämtning av hushållsavfall samt slam och fett från fettavskiljare är genomförd.

#### Verksamhetens innehåll

Huvuduppgiften är att ta hand om kommunens hushålls-, trädgårds- och grovavfall. Detta görs med hjälp av entreprenören RenoNorden AB. Insamling av källsorteringsmaterial utförs i Förpacknings- och tidningsinsamlings (FTI) regi.

#### Kvalitet

I SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) enkätundersökning "Kritik på Teknik" år 2010 var Vellinge återigen en av de kommuner som hade de mest nöjda kommuninvånarna. I undersökningen ingick ett 90-tal kommuner.

#### Mål och måluppfyllelse

I Balansräkningsenhet Avfalls styrkort anges två verksamhetsmål:

**MÅL:** Minst 90 procent av de tillfrågade i Kommunförbundets enkät "Kritik på Teknik" ska vara mycket eller ganska nöjda.

**Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!**

SKL (Sveriges Kommuner och Landstings) genomförde år 2010 en ny undersökning "Kritik på Teknik".

Resultatet visar att 90% av brukarna var mycket eller ganska nöjda. De som var missnöjda hade sjunkit från 4% vid förra undersökningen till 1%.

MÅL: Antalet missade tömningar ska vara mindre än 0,1 %.

#### Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Avser antal missade tömningar av hushållsavfall anmälda till felanmälan. Hittills i år ligger resultatet på under 0,1%.

#### Framtid

Den 1 april 2012 påbörjas de nya hämtningsentreprenaderna

Obligatorisk matavfallshämtning planeras att införas år 2012.

Kommunen för diskussioner om ett eventuellt överlämnade av avfallsverksamheten till Sysav AB på så kallad tjänstekoncession.

Enligt nya redovisningsprinciper 2010 skall VA-verksamheten inte ha något positivt resultat. Ett uppkommit positivt resultat ska ses som ett överuttag av VA-avgifter. År 2010 års positiva resultat på 1,8 mkr har klassificerats som en kortfristig skuld till VA-kollektivet.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 16,5 mkr, vilket är 0,8 mkr högre än budget. Under våren nästa år planerar kommunen att börja med hämtning av matavfall. För detta ändamål har det i investeringsprognosen tagits upp inköp av nya avfallstunnor för 4,5 mkr. Denna investeringsutgift är inte planerad i budgeten.

Däremot beräknas det uppstå ett överskott inom balansräkningsenhet VA beroende på att överföringsledningen mellan Skanör/Falsterbo och Höllviken som är budgeterad till 5,0 mkr infaller först nästa år.

#### Statistik

Prestation, ton	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011
Hushållsavfall	10 750	10 440	10 500	10 500
Trädgårdsavfall	825	672	1 000	1 000
Grovavfall	69	50	50	50
Papper	2 660	2 500	2 500	2 500
Glas	808	800	800	800
Matavfall		50	200	200
El-avfall	50	50	50	50

#### Ekonomi – totalt Affärsverksamhet

Mkr	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011
Intäkter	69,2	80,7	83,7	83,7
Kostnader	74,9	78,3	81,2	83,7
<b>Resultat</b>	<b>-5,7</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>
Kostn/inv (kr)	172	-72	-74	0
<b>Investeringar</b>	<b>9,5</b>	<b>9,7</b>	<b>16,5</b>	<b>15,7</b>

Affärsverksamheten, balansräkningsenhet VA och Avfall, prognostiserar ett positivt resultat på 2,5 mkr. Det prognostiserade överskottet återfinns i sin helhet inom balansräkningsenhet Avfall och beror på lägre kostnader för renhållningsentreprenaden.

# KOMMUNALA BOLAG

## Vellinge Koncern AB

Kommunen äger via sitt helägda dotterbolag Vellinge Koncern AB 100 procent av aktierna i Vellinge Exploaterings AB (VEXAB) och Vellingebostäder AB.

### Nyckeltal

Mkr	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Prognos 2011
Omsättning	0	0	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,4</b>
Balansomslutning	154,2	152,8	152,8
Soliditet, %	6	5	5

## Vellingebostäder AB

### Årets händelser

- Detaljplan på kvarteret Svalan i Vellinge har vunnit laga kraft. På denna planeras ca 12 -14 hyresrätter att uppföras.
- I Skanör kommer ca 400 bostäder att uppföras på Skanörs vångar med början 2011. Vellingebostäder har tilldelats ett område med 32 hyreslägenheter med planerad byggstart under 2011.

### Verksamhetens innehåll

Vellingebostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag. Bolaget uppför, äger och förvaltar bostadsfastigheter samt uppför småhus och lägenheter till försäljning. Där jämte administrerar bolaget Vellinge kommuns tomt- och villakö samt förvaltar Vellinge kommuns och Vellinge Exploaterings AB:s bebyggda fastigheter.

### Framtid

Detaljplaner är under framtagande för kvarteret Skolan i Vellinge, Fädriften i Falsterbo och Skanörs Centrum. Detta möjliggör komplettering av bostadsbeståndet inom snar framtid.

Ett stort underhållsbehov är identifierat på Tran- och Vipgrändområdet i Vellinge. En speciell utredning pågår och ett åtgärdsprogram är under framtagande.

## Nyckeltal

Mkr	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Prognos 2011
Omsättning	62,0	63,8	65,4
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
Balansomslutning	215,0	213,0	208,0
Soliditet, %	15	15	15
Uthyrningsgrad (%)	99	99	99
Antal anställda	13	14	13

## Vellinge Exploaterings AB

### Årets händelser

- Om- och tillbyggnad av Biblioteket i Skanör.
- Problem med inomhusklimatet har identifierats på Månstorps ängar. Utrednings- och åtgärdsförslag pågår.

### Verksamhetens innehåll

Bolaget förvaltar, exploaterar och försäljer mark och byggnader för vårdboende, lokal- och industriändamål inom Vellinge kommun.

### Framtid

Utredning om förnyelse av centrumanläggningarna i Vellinge och Skanör pågår tillsammans med Tillväxt- och samhällsbyggnadsavdelningen.

### Nyckeltal

Mkr	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Prognos 2011
Omsättning	51,1	51,9	63,6
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>7,7</b>	<b>2,1</b>	<b>6,2</b>
Balansomslutning	326,1	406,8	399,1
Soliditet, %	13	11	11
Uthyrningsgrad (%)	99	99	99

# Ekonomi

## STYRNING OCH KONTROLL

### God ekonomisk hushållning

Vellinge kommun har valt balanserad styrning som är den styrmodell som skall användas i kommunen för att beskriva god ekonomisk hushållning. Ett gott resultat uppnås då en hög grad av måluppfyllelse föreligger inom styrkortets samtliga fyra perspektiv. Detta är också en indikation på god ekonomisk hushållning.

Prognosen för måluppfyllelsen i det kommunövergripande styrkortet prognostiseras till 87 % (13 av 15 mål uppnås).

Det Kommunövergripande styrkortet styr tillsammans med uppdragen arbetet med att ta fram styrkort för kommunens nämnder och bolag. Styrande för arbetet med nämndernas styrkort är också de maldokument som finns på olika nivåer i verksamheten. Måluppfyllelsen för de verksamhetsmål i nämndernas styrkort som syftar till att ge bättre service för kommuninvånarna, redovisas och kommenteras i avsnittet "Medborgarservice".

### Kommunövergripande styrkort

Nedan redovisas en prognos för måluppfyllelsen i det kommunövergripande styrkortet.

Perspektiv	Framgångsfaktor	Mått	Mål	Måluppfyllelse
Vellingeiten	Frihet	Konkurrensetsättande - andel (%) av kommunens verksamhet utförd av annan huvudman. Mäts i kostnad i % av kommunens totala bruttokostnad	Öka andelen verksamhet utförd av annan huvudman	
		Näringslivservice – Svenskt Näringslivs kommunranking	Tillhöra de 10 bästa kommunerna i Sverige	
		Nöjd-Inflytande-Index (SCB) - åtgärder	Med utgångspunkt från resultatet av Medborgarundersökningen 2010, vidtagna åtgärder för att uppnå ett förbättrat Nöjd-Inflytande-Index vid nästa undersökning 2012.	
	God boende- och livsmiljö	Ärlig befolkningsökning - antal personer	En positiv befolkningsökning på maximalt 1 % sett över tiden (5 år) exklusive exploatering av Skanörs Vångar.	
		Trygghetsundersökning – Polisens trygghetsindex	Ett förbättrat trygghetsindex vid Polisens trygghetsundersökningar	
		Brottsstatistik - antal anmälda brott per 1 000 invånare	Lägst antal anmälda brott/1 000 inv i Skåne.	
		Nöjd-Region-Index (SCB) - åtgärder	Medborgarundersökning, vilken utförs av Statistiska centralbyrån, via enkäter till ett urval på ca 1 000 kommuninvånare.	
Hög kvalitet	Nöjd-Medborgar-Index (SCB) - åtgärder	Med utgångspunkt från resultatet av Medborgarundersökningen 2010, vidtagna åtgärder för att uppnå ett förbättrat Nöjd-Medborgar-Index vid nästa undersökning 2012.		
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare	Nöjd-Medarbetar-Index - åtgärder	Med utgångspunkt från resultatet av Medarbetarundersökningen 2010, vidtagna åtgärder för att uppnå ett förbättrat Nöjd-Medarbetar-Index vid Medarbetarundersökningen 2012.	
		Total sjukfrånvaro – andel (%) sjukfrånvaro i förhållande till bruttoarbetstiden.	Den totala sjukfrånvaron skall minska.	
Ekonomi	Kostnads-effektivitet	Verksamhetskostnad – netto-kostnadsökning i %, skatteintäktsökning i %	Nettokostnaderna får maximalt öka lika mycket som skatteintäkterna netto, sett över tiden.	
		Åtgärdsplan - kostnadseffektivisering	Ta fram en åtgärdsplan för kostnadseffektivisering med 8 mkr 2011.	
	God ekonomi	Finansiella mått – årets resultat	Resultatet skall uppgå till minst 3 % av skatteintäkterna netto, sett över tiden. Kommentar : Prognos visar på 2,4 %, (2007-2011)	
		Finansiella mått – soliditet	Soliditeten skall uppgå till minst 59 %. Kommentar : Prognos visar på 59 %.	
		Finansiella mått – lån till drift	Lån skall ej tas upp för att täcka löpan-de driftkostnader.	

	Målet kommer att uppnås!
	Målet kommer ej att uppnås!

## Kommentarer till måluppfyllelse

*1 Mål: Öka andelen verksamhet utförd av annan huvudman.*

V. Ingelstads skola har omvandlats till fristående enhet från 1 juli 2011 och Arrie och Månstorps förskolor till fristående enheter från 1 augusti 2011. Från och med hösten 2011 införs LSS-val inom daglig verksamhet. En ansökan från leverantör har hittills inkommit.

*2 Mål: Tillhöra de 10 bästa kommunerna enligt Svenskt Näringslivs kommunranking*

Vellinge kommun blev 2011 tvåa i Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges näringslivsvänligaste kommuner. Detta är fjärde året i rad som Vellinge placerar sig som näst bäst i landet.

*3 Mål: Med utgångspunkt från resultatet av Medborgarundersökningen 2010, vidtagna planerade åtgärder för att uppnå ett förbättrat Nöjd-Inflytande-Index vid nästa medborgarundersökning 2012.*

Berörda verksamheter tar fram och arbetar kontinuerligt med förbättringsåtgärder för att uppnå ett förbättrat indexvärde vid nästa medborgarundersökning. Kommunen deltar i SKL:s nätverk "Medborgardialogen som del i demokratiutvecklingen och styrningen". Arbete med att stärka Vellinges varumärke har påbörjats. En översyn av Vellinge.se är påbörjad genom extern aktör.

*4 Mål: En positiv befolkningsökning på maximalt 1 % sett över tiden (5 år) exklusive exploatering av Skanörs Vångar.*

Befolkningen i Vellinge kommun ökade under första halvåret med 76 personer och uppgick 2011-06-30 till 33379 personer.

*5 Mål: Ett förbättrat trygghetsindex vid Polisens trygghetsundersökningar.*

Informationsåtgärderna för att minska polisens trygghetsindex har i år riktas direkt till 15-åringarna. Polis och säkerhetschef har vid besök på skolorna informerat elever i åk 8 om bland annat brottskonsekvenser samt har allmänheten informerats om säkerhet och trygghet den 17 juni.

*6 Mål: Lägst antal anmälda brott/1.000 invånare i Skåne.*

Statistik för 2011 presenteras i samband med bokslutet.

*7 Mål: Med utgångspunkt från resultatet av Medborgarundersökningen 2010, vidtagna åtgärder för att uppnå ett förbättrat Nöjd-Region-Index vid nästa undersökning 2012.*

Berörda verksamheter tar fram och arbetar kontinuerligt med förbättringsåtgärder för att uppnå ett förbättrat indexvärde vid nästa medborgarundersökning.

Kommundirektören har tillsammans med övrig ledning initierat ett förändringsarbete som går under namnet "Förtjust i Vellinge". Arbetet fokuserar på att utveckla arbetssättet till gagn för kommunens invånare, besökare och företagare.

*8 Mål: Med utgångspunkt från resultatet av Medborgarundersökningen 2010, vidtagna åtgärder för att uppnå ett förbättrat Nöjd-Medborgar-Index vid nästa undersökning 2012.*

Berörda verksamheter tar fram och arbetar kontinuerligt med förbättringsåtgärder för att uppnå ett förbättrat indexvärde vid nästa medborgarundersökning.

Kommundirektören har tillsammans med övrig ledning initierat ett förändringsarbete som går under namnet "Förtjust i Vellinge". Arbetet fokuserar på att utveckla arbetssättet till gagn för kommunens invånare, besökare och företagare.

*9 Mål: Med utgångspunkt från resultatet av Medarbetarundersökningen 2010, vidtagna åtgärder för att uppnå ett förbättrat Nöjd-Medarbetar-Index vid Medarbetarundersökning 2012.*

Handlingsplanen för att höja Nöjd-Medarbetar-Index har resulterat i ett större kommunövergripande värdegrundsarbete tillsammans med kommundirektören. Vid två kafésittningar, i november 2010 och i januari 2011, med medarbetare från verksamheterna och en open space dialog i april med alla chefer och nyckelpersoner har arbetsglädje och arbetsklimat diskuterats.

*10 Den totala sjukfrånvaron ska minska.*

Åtgärder vidtages inom förvaltningarna för att leva upp till målet. Statistiken för sjukfrånvaron sedan årsskiftet fram till 31/8 tyder på att sjukfrånvaron minskar.

*11 Mål Nettokostnader får maximalt öka lika mycket som skatteintäkterna netto, sett över tiden.*

Verksamhetens nettokostnader bedöms att öka med 31,3 % mellan 2007-2011. Skatteintäkterna ökar med 27,3 %. Det finansiella målet uppnås ej.

*12 Mål Ta fram en åtgärdsplan för kostnadseffektivisering med 8 mkr 2011.*

Åtgärdsplanen behöver ej genomföras, då årets resultatprognos visar på +10,9 mkr.

### *13 Finansiella mål:*

*Resultat skall uppgå till minst 3 % av skatteintäkterna netto, sett över tiden.*

Det samlade resultatet (exklusive extraordinära poster) för åren 2007–2011 ska uppgå till 181,7 mkr. Med beaktande av det prognostiserade resultatet uppgår det till 142,2 mkr, d v s 39,5 mkr (2,4 procent) lägre än målsättningen. Målet uppnås därmed ej.

*Soliditeten skall uppgå till minst 59 %.*

Med utgångspunkt från årets resultatprognos uppnås en soliditet på 59 %.

*Lån skall ej tas upp för att täcka löpande driftkostnader.*

Inga lån behöver tas upp för att täcka löpande driftkostnader.

## INTERN KONTROLL

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen det samlade och övergripande ansvaret för den interna kontrollen i kommunen.

Respektive nämnd har dock det yttersta ansvaret inom sina respektive verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen och övriga nämnder har under våren fastställt kommunövergripande plan och nämnds-specifika planer för den interna kontrollen för 2011.

Uppföljning pågår och kommer att avrapporteras till respektive nämnd i bokslutsarbetet.

## EKONOMISK ANALYS

(siffror inom parentes avser bokslut 2010)

### Delårsresultat

Delårsrapporten visar på +50,2 mkr vilket är 58,3 mkr sämre än motsvarande period föregående år.

Mkr	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011	Resultat 110831	Resultat 100831
Verksamhetens nettokostnader	-1 211,1	-1 278,0	-1 294,5	-809,1	-751,0
varav avskrivningar	-54,7	-57,3	-58,8	-37,2	-35,8
Skatteintäkter inkl kommunal utjämning	1 280,1	1 307,8	1 285,8	873,4	860,1
Överfört konjunkturstöd från 2010			17,0		
Finansiella intäkter	13,7	13,6	17,6	9,7	8,5
Återföring nedskrivn finans anläggnings tillgångar	0,4				0,4
Finansiella kostnader	-13,1	-32,5	-25,8	-23,8	-9,5
Resultat före extraordinära poster	70,0	10,9	0,1	50,2	108,5
Extraordinära poster	-70,0				
Årets resultat	0,0	10,9	0,1	50,2	108,5

Jämfört med motsvarande period föregående år har verksamhetens nettokostnader ökat med 58,1 mkr och skatteintäkterna inklusive kommunal utjämning har ökat med 13,3 mkr.

Det finansiella nettot har minskat med 13,1 mkr beroende på bland annat realisationsförlust med 9,7 mkr vid försäljning av värdepapper i samband med byte av kapitalförvaltare.

### Prognostiserat resultat

Årets resultatprognos är +10,9 mkr vilket är 10,8 mkr bättre än det budgeterade resultatet på 0,1 mkr.

Verksamhetens nettokostnader (inklusive avskrivningar) är 16,5 mkr lägre än budget. Skatteintäkterna inklusive kommunal utjämning är 22,0 mkr högre än budget och finansiella intäkter och kostnader är sammantaget 10,7 mkr lägre.

I budget finns upptaget ett överfört konjunkturstöd från 2010 på 17,0 mkr. Då resultatet exklusive denna post blir 27,8 mkr behöver inte denna intäktspost utnyttjas 2011, utan förblir en del av det egna kapitalet, förslagsvis benämnt konjunkturstödsfond.

### Balanskrav

Det lagstadgade balanskravet innebär, att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande åren.

Årets resultatprognos innebär, att kraven för det lagstadgade balanskravet uppfylls.

Mkr	Bokslut 2010	Prognos 2011
Årets resultatprognos	0,0	10,9
<i>avgår</i>		
Realisationsvinster	-0,4	-0,4
Återföring finansiella anläggningstillgångar	-0,4	
<i>Tillägg</i>		
Medfinansiering Trelleborgsbanan	70,0	
Officiellt balanskrav	69,2	10,5
Balansräkningsenheternas resultat exklusive reavinster	-3,2	-17,5
Överskott prestationsfinansierad verksamhet	-6,9	-4,0
Infrastrukturåtgärder	-3,2	
Barn och ungdomssatsningar	-1,9	
Överföring konjunkturstöd	-17,0	
Internt balanskrav	37,0	-11,0

### Kostnads- och intäktsutveckling

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar bedöms öka med 79 (27) mkr och intäkterna förväntas öka med 12 (-3) mkr. Nettokostnadsökningen är således 67 mkr (30) mellan åren.

Kommunstyrelsens egen verksamhet prognostiserar en nettokostnadsökning på 14 mkr, varav överförda kost-

nader från M-nämndens tidigare centrala kostnader svarar för ca 10 mkr. Motsvarande belopp återfinns som minskad kostnad på övriga nämnder.

Inom pedagogisk verksamhet ökar nettokostnaderna med 29 mkr varav ca 12 mkr avser höjd skolpeng med 3 000 kronor per elev. Resterande del avser generella löne- och prisökningar samt volymökningar med ett 140-tal prestationer inom pengsystem.

Vård och omsorg ökar nettokostnaderna med 34 mkr varav det nya vård- och omsorgsboendet Månstorps Ångar svara för ca 23 mkr.

Balansräkningsenheterna redovisar 14 mkr lägre nettokostnader jämfört med föregående år.

### Finansiella mål

I årets styrkort finns fem finansiella mål. Av dessa bedöms tre att uppnås.

*Nettokostnaderna får maximalt öka lika mycket som skatteintäkterna, netto, sett över tiden (5 år).*

Verksamhetens nettokostnader bedöms att öka med 31,3 % mellan 2007-2011. Skatteintäkterna ökar med 27,3 %. Det finansiella målet uppnås ej.

*Ta fram en åtgärdsplan för kostnadseffektivisering med 8 mkr år 2011.*

Åtgärdsplanen behöver ej genomföras, då årets resultatprognos visar på +10,9 mkr.

*Resultatet ska uppgå till minst 3 % av skatteintäkterna, sett över tiden (5 år).*

Det samlade resultatet (exklusive extraordinära poster) för åren 2007-2011 ska uppgå till 181,7 mkr. Med beaktande av det prognostiserade resultatet uppgår det till 142,2 mkr, d v s 39,5 mkr (2,4 procent) lägre än målsättningen. Målet uppnås därmed ej.

*Soliditeten ska uppgå till minst 59 %.*

Med utgångspunkt från årets resultatprognos uppnås en soliditet på 59 %.

*Lån ska ej tas upp för att täcka löpande driftkostnader*

Inga lån behöver tas upp för att täcka löpande driftkostnader.

### Driftredovisning

Nämnders och styrelsers verksamhetens prognostiserade resultat sammanfattas enligt följande:

Mkr	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011
Kommunstyrelse inklusive produktion	-920,0	-97,2	-105,9
Miljö- och byggnadsnämnd	-7,6	-9,0	-7,7
Nämnd för gemensam medborgarservice		-152,5	-155,3
Teknisk nämnd	-66,2		
Utbildningsnämnd		-725,3	-740,6

Omsorgsnämnd		-329,9	-323,9
M-nämnd	-242,2		
Åtgärdsplan 2011 enligt uppdrag nr12			8,0
Summa skattefinansierad verksamhet	-1 236,0	-1 313,9	-1 325,5
BR-enheter	3,5	17,9	20,0
Pensioner mm	-26,8	-32,0	-33,0
Sänkta arbetsgivaravgifter	4,7		
Intern ränta mm	43,5	50,0	44,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 211,1	-1 278,0	-1 294,5

Den skattefinansierade verksamhetens nettokostnader beräknas öka med 77,9 mkr eller 6,3 procent och redovisar överskott mot budget med 11,5 mkr.

Nämnderna redovisar över-/underskott mot budget med

	Mkr
Kommunstyrelse inklusive produktion	+8,7
Miljö- och byggnadsnämnd	-1,3
Nämnd för gemensam medborgarservice	+2,8
Utbildningsnämnd	+15,3
Omsorgsnämnd	-6,0
Åtgärdsplan 2011 enligt uppdrag nr 12	-8,0

Kommunstyrelsens överskott på 8,7 mkr har sin huvudförklaring i överskott inom den samlade produktionen på 5,8 mkr. Alla interna produktionsenheter har samlats i en produktionsavdelning under Kommunstyrelsen i den nya förvaltningsorganisation som trädde i kraft den 1 januari. Ett överskott uppstår också då nyrekryteringar av ett flertal chefstjänstemän har blivit fördröjt i tiden.

Av produktionens samlade överskott på 5,8 mkr beräknas de prestationsfinansierade enheterna att ta med sig 4,0 mkr till år 2012, enligt särskilt beslut i Kommunfullmäktige om över-/underskott.

Miljö- och byggnadsnämndens underskott på 1,3 mkr beror på ökade kostnader för bostadsanpassningsbidrag

Överskottet på 2,8 mkr inom Nämnden för gemensam medborgarservice förklaras av att budgeterade skötselåtgärder inte kommer att förbrukas helt under året. Däremot uppvisas ett underskott inom fritidsverksamheten avseende lägre omsättningshyra för Strandbaden än planerat.

Utbildningsnämndens överskott på 15,3 mkr kan i huvudsak förklaras av ett hundratal färre elever inom gymnasieskolan än planerat, vilket ger 10,6 mkr lägre kostnader. Även färre elever inom gymnasiesärskolan indikerar ett överskott på ca 1,3 mkr.

Omsorgsnämndens prognostiserade underskott på 6,0 mkr beror dels på underskott på försörjningsstöd med 2,1 mkr och dels på ökade kostnader för både vuxenvård och barn- och ungdomsvård med sammanlagt 4,6 mkr.

Balansräkningsenheterna redovisar netto 2,1 mkr lägre prognosresultat än budgeterat. Under-/överskott mot budget redovisas med

	Mkr
Fastighet	-7,3
Mark och exploatering	+2,7
Vatten och avlopp	0,0
Avfall	+2,5

Balansräkningsenhet Fastighet prognostiserar ett underskott på 7,3 mkr, vilket förklaras av högre uppvärmningskostnader 1,5 mkr och ökad kostnad för markskötsel 0,8 mkr beroende på snöröjningen i vintras. Kreditivräntan under byggtiden av Stora Hammars nya skola beräknas uppgå till ca 6 mkr år 2011. Denna kostnad ingår inte i det budgeterade resultatet på 19,8 mkr vilket gör att det prognostiserade resultatet är lägre med motsvarande belopp.

Mark- och exploateringsverksamheten prognostiserar ett överskott på 2,7 mkr med anledning av slutredovisning av exploateringsområdet Duvslaget i Vellinge tätort. Exploateringsområdet har tidigare delavslutats 2009 med ett överskott om 14,9 mkr vilket tillsammans med det nu prognostiserade avslutet ger ett totalt överskott om 18,1 mkr.

Balansräkningsenhet Avfall prognostiserar ett överskott med 2,5 mkr. Detta beror på lägre kostnader för renhållningsentreprenaden.

Pensioner redovisar överskott med 1,0 mkr mot budget.

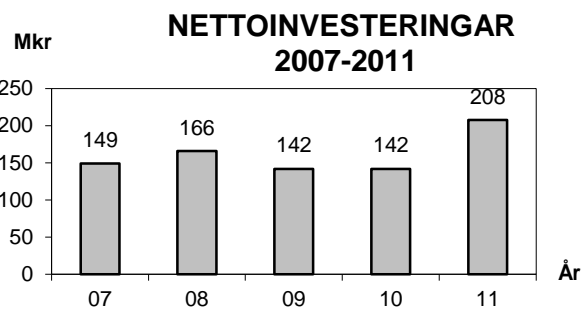
Intern räntan prognostiseras till 50 mkr vilket är 6 mkr högre än budget. Förklaringen beror på Balansräkningsenhet Fastighets kreditivränta på 6 mkr avseende Stora Hammars nya skola.

### Skatter och utjämningsystem

Skatteintäkterna inklusive kommunal utjämning ökar med 27,7 mkr eller 2,2 procent. Skatteintäkterna ökar med 46,2 mkr medan kommunens nettokostnader i det kommunala utjämningsystemet ökar med 18,5 mkr.

### Investeringsredovisning

Årets investeringsverksamhet är fortsatt på relativt hög nivå.



Nettoinvesteringarna beräknas uppgå till 208 mkr 2011 och totalt för perioden 2007–2011 till 807 mkr.

Årsprognosen för investeringarna är 71,0 mkr lägre än budgeterat. Det beror framförallt på att budgeterad investering avseende medfinansieringen av Trelleborgsbanan på 35 mkr inte är aktuell då kostnaden togs upp redan i bokslut 2010 som en extraordinär post. Vidare prognostiseras ingen investeringsutgift under året för två nya förskolor på 20 mkr (Arrie förskola och Månstors förskola).

Ej påbörjade investeringsobjekt kommer inte att ombudgeteras till 2012.

Större investeringsobjekt 2011 (över 4 mkr) är:

	Mkr
Stora Hammar ny skola	83,5
Ängdala skola etapp I och II	22,2
Förvärv av industrimark Vellinge 8:3	17,5
Diverse VA-investeringar	12,0
Inventarier , Stora Hammar nya skola	12,0
Förvärv av fastighet Gessie 22,5	10,8
Gaskonvertering på Näset	9,4
Skolgångens förskola, ombyggnad kök	4,8
Inköp sorteringskärl matavfall	4,5

### Likviditet

Likvida medel prognostiseras uppgå vid årsskiftet till 14 mkr, en minskning med 54 mkr jämfört med föregående år.

Årets likviditetsminskning förklaras av kassaflödesanalysen. Kassaflödet har tillförts medel från den löpande verksamheten med 148 mkr. Investeringsverksamheten belastar kassaflödet med 207 mkr. På grund av prognostiserad ökad långfristig upplåning har finansieringsverksamheten tillfört kassaflödet med 5 mkr.

### Skuldsättning

Den totala skuldsättningsgraden, den del av tillgångarna som finansieras med främmande kapital, beräknas minska med 1,0 procent till 41,0 procent.

Långfristiga skulder beräknas uppgå till 412 (367) mkr. Låneskulden ökar från 11 026 kronor per invånare till 12 270 kronor per invånare.

Ett nytt lån på 50 mkr beräknas tas upp under hösten.

### **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.

Soliditeten kalkyleras uppgå till 59 (58) procent vid utgången av 2011. Med full skuldföring av pensionsförpliktelser är den 33 (32) procent.

Ett finansiellt mål är att "Soliditeten skall uppgå till minst 59 procent". Målet bedöms därmed att uppnås under 2011.

### **Pensionsåtagande/-medelsförvaltning.**

Det totala pensionsåtagandet beräknas uppgå till 557 (552) mkr, varav 38 (40) mkr tas upp som skuld i balansräkningen. Avsättningen till pensioner minskar med 2 mkr, pensionsförpliktelser ökar med 7 mkr.

Pensionsåtagandet kommer troligen att öka till årsskiftet på grund av sänkning av räntan vid skuldberäkningen.

Den 1 september bytte kommunen förvaltare av pensionsmedelskapitalet. I samband med bytet genomfördes försäljningar av tre kapitalförvaltningar som generade en realisationsförlust på 9,7 mkr. Fondförsäljningarna på 179,2 mkr har placerats vid tidpunkten för delårsrapporten på ett internt placeringskonto.

Den 1 september placeras 128,0 mkr i extern förvaltning enligt finanspolicyn. 51,2 mkr är placerade internt och återlånas av Vellinge kommun.

Marknadsvärdet på kvarvarande pensionsmedelsförvaltningar uppgår per 31 augusti 2011 till 402 (435) mkr. Marknadsvärdet överstiger på delåret det bokförda värdet med 5 mkr. Avkastningen på pensionsmedelsförvaltningen beräknas vid årsskiftet uppgå till 12 mkr.

Pensionsmedelsförvaltningens marknadsvärde på perioden inklusive ovanstående likvida medel täcker till 72 (79) procent kommunens totala pensionsåtagande.

### **Borgensåtagande**

Ny borgen har tecknats för Vellinge exploaterings AB med 103 mkr i samband med dess uppförande av Månstorps Ängar inom beslutad ram.

Ny borgen har beslutats för Framtidskompassen AB för lån maximalt 2 mkr.

Vid årets slut beräknas de totala borgensåtagandena uppgå till 686 mkr (580) mkr.

# Delårsrapporten i siffror

## Resultaträkning

Belopp i mkr	Bokslut	Bokslut	Prognos,	Budget,	Resultat	Resultat
	2009	2010	helår 2011	inkl. TB 2011	jan - aug 2011	jan - aug 2010
Verksamhetens intäkter	248,1	245,3	257,8	245,8	170,0	166,5
Verksamhetens kostnader	-1 356,6	-1 401,7	-1 478,5	-1 481,5	-941,9	-881,7
Avskrivningar	-72,5	-54,7	-57,3	-58,8	-37,2	-35,8
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 181,0</b>	<b>-1 211,1</b>	<b>-1 278,0</b>	<b>-1 294,5</b>	<b>-809,1</b>	<b>-751,0</b>
Skatteintäkter	1 301,9	1 302,5	1 348,7	1 326,7	900,7	873,9
Generella statsbidrag, utjämning	-102,5	-22,4	-40,9	-40,9	-27,3	-13,8
Överfört konjunkturstöd från 2010				17,0		
Finansiella intäkter	20,8	13,7	13,6	17,6	9,7	8,5
Återföring nedskrivning av finansiella anläggningstillg	45,9	0,4				0,4
Finansiella kostnader	-15,8	-13,1	-32,5	-25,8	-23,8	-9,5
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>69,3</b>	<b>70,0</b>	<b>10,9</b>	<b>0,1</b>	<b>50,2</b>	<b>108,5</b>
Extraordinära poster		-70,0				
<b>Resultat</b>	<b>69,3</b>	<b>0,0</b>	<b>10,9</b>	<b>0,1</b>	<b>50,2</b>	<b>108,5</b>

# Kassaflödesanalys

Belopp i mkr	Bokslut 2010	Resultat jan - aug 2011	Prognos, helår 2011
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Verksamhetens intäkter	244,9	169,5	257,1
Verksamhetens kostnader	-1 401,6	-941,9	-1 478,5
Verksamhetens nettokostnader	-1 156,7	-772,4	-1 221,4
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	1 280,1	873,4	1 307,8
Finansiella intäkter	13,7	9,7	13,6
Finansiella kostnader	-13,1	-23,8	-32,5
<b>Verksamhetsnetto</b>	<b>124,0</b>	<b>86,9</b>	<b>67,5</b>
Förändring av omsättningstillgångar	-175,0	101,5	119,8
Förändring av kortfristiga skulder	3,0	-103,7	-39,0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-48,0</b>	<b>84,7</b>	<b>148,3</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Nettoinvesteringar	-142,3	-100,0	-207,8
Nya aktier och andelar	0,0	0,0	0,0
Försäljning av anläggningstillgångar	1,2	0,6	0,6
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-141,1</b>	<b>-99,4</b>	<b>-207,2</b>
<b>Finansiering</b>			
<i>Utlåning</i>			
Långfristiga fodringar, pensionsmedelsförvaltning	10,4	2,4	-1,3
<i>Upplåning</i>			
Långfristig upplåning	100,0	0,0	50,0
Förändring, avsättning för pensioner	0,0	-1,4	-2,1
Förändring, avsättningar för VA-anläggningsavgifter	4,6	0,5	0,7
Förändring, avsättningar investeringsbidrag	1,0	0,0	0,0
Avsättning medfinansiering	0,0	-27,8	-37,0
Amortering	-7,5	-3,7	-5,5
<b>Kassaflöde från finansieringsnetto</b>	<b>108,5</b>	<b>-30,0</b>	<b>4,8</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-80,6</b>	<b>-44,7</b>	<b>-54,1</b>

# Balansräkning

Belopp i mkr	Utgående balans 31/12 2010	Utgående balans 31/8 2011	Prognos, helår 2011
<u>Anläggningstillgångar</u>			
Materiella anläggningstillgångar	1 165,6	1 228,2	1 316,0
Finansiella anläggningstillgångar	430,2	427,8	431,5
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Kortfristiga fordringar	310,4	208,9	190,6
Kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0
Kassa och bank	68,5	23,8	14,4
<b>Summa tillgångar</b>	<b>1 974,7</b>	<b>1 888,7</b>	<b>1 952,5</b>
<u>Eget kapital</u>			
Eget kapital	1 146,6	1 196,8	1 157,5
varav årets resultat	0,0	50,2	10,9
<u>Avsättningar</u>			
Avsättningar pensioner	39,9	38,5	37,8
VA-anläggningsavgifter	37,1	37,6	37,8
Investeringsbidrag	3,9	3,8	3,7
Avsättning medfinansiering	70,0	42,2	33,0
<u>Skulder</u>			
Långfristiga skulder	367,2	363,5	411,7
Kortfristiga skulder	310,0	206,3	271,0
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>1 974,7</b>	<b>1 888,7</b>	<b>1 952,5</b>
Ställda säkerheter	Inga	Inga	Inga
Pensionsförpliktelser	512,2	516,7	518,9
Borgensåtaganden	580,3	685,5	685,5

# Driftredovisning per nämnd/verksamhet

Belopp i mkr	Bokslut	Prognos,	Budget,	Resultat	Resultat
	2010	helår 2011	inkl. TB 2011	jan - aug 2011	jan - aug 2010
<b>Nämnd</b>					
<b>KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION, KOMMUNSTYRELSE M FL</b>					
Politisk verksamhet	-11,6	-17,8	-18,6	-11,7	-6,5
Infrastruktur, skydd m m	-13,7	-10,5	-11,4	-6,8	-3,3
Fritid och kultur	-1,4	-0,8	-0,8	-0,7	-0,9
Pedagogisk verksamhet				-0,1	-426,1
Vård och omsorg					-125,9
Individ- och familjeomsorg					
Gemensam verksamhet	-63,0	-73,9	-75,1	-41,9	-40,7
<b>SUMMA</b>	<b>-89,7</b>	<b>-103,0</b>	<b>-105,9</b>	<b>-61,2</b>	<b>-603,4</b>
<b>PRODUKTION</b>					
Infrastruktur, skydd m m	0,0	0,1	0,0	-0,6	
Fritid och kultur	0,0	-1,0	0,0	0,0	
Pedagogisk verksamhet	6,0	5,2	0,0	11,7	
Vård och omsorg	0,9	1,2	0,0	2,0	
Särskilt riktade insatser	0,0	0,3	0,0	0,2	
Gemensam verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,4	
<b>SUMMA</b>	<b>6,9</b>	<b>5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>13,7</b>	<b>0,0</b>
<b>SUMMA</b>	<b>-82,8</b>	<b>-97,2</b>	<b>-105,9</b>	<b>-47,5</b>	<b>-603,4</b>
<b>MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND</b>					
Politisk verksamhet	-1,1	-1,3	-1,3	-0,7	-0,7
Infrastruktur, skydd m m	-3,5	-4,0	-3,9	-1,8	-1,5
Vård och omsorg	-3,0	-3,7	-2,5	-2,2	-1,8
<b>SUMMA</b>	<b>-7,6</b>	<b>-9,0</b>	<b>-7,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,0</b>
<b>NÄMND FÖR GEMENSAM MEDBORGAR- SERVICE</b>					
Politisk verksamhet	-0,4	-0,5	-0,5	-0,4	
Infrastruktur, skydd m m	-60,0	-60,8	-65,1	-37,3	
Fritid och kultur	-82,4	-84,9	-83,5	-56,3	
Vård och omsorg	-5,8	-6,3	-6,2	-4,3	
<b>SUMMA</b>	<b>-148,6</b>	<b>-152,5</b>	<b>-155,3</b>	<b>-98,3</b>	
<b>TEKNISK NÄMND</b>					<b>-39,3</b>
<b>UTBILDNINGSNÄMND</b>					
Politisk verksamhet	-1,1	-2,2	-2,0	-1,5	
Pedagogisk verksamhet	-693,9	-723,1	-738,6	-479,0	
<b>SUMMA</b>	<b>-695,0</b>	<b>-725,3</b>	<b>-740,6</b>	<b>-480,5</b>	
<b>OMSORGSNÄMND</b>					
Politisk verksamhet	-1,0	-1,6	-1,9	-0,9	
Vård och omsorg	-253,7	-286,9	-287,2	-189	
Individ- och familjeomsorg	-42,5	-35,8	-29,2	-24,6	
Särskilt riktade insatser	-4,8	-5,6	-5,6	-3,8	
<b>SUMMA</b>	<b>-302,0</b>	<b>-329,9</b>	<b>-323,9</b>	<b>-218,3</b>	
<b>M- NÄMND</b>					<b>-147,3</b>
<b>Åtgärdsplan 2011 enligt uppdrag nr 12</b>			<b>8,0</b>		
<b>SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>	<b>-1 236,0</b>	<b>-1 313,9</b>	<b>-1 325,5</b>	<b>-849,3</b>	<b>-794,0</b>

# Driftredovisning per nämnd/verksamhet, forts

Belopp i mkr	Bokslut	Prognos,	Budget,	Resultat	Resultat
	2010	helår 2011	inkl. TB 2011	jan - aug 2011	jan - aug 2010
<b>BALANSRÄKNINGSENHETER</b>					
Mark och exploatering	-0,9	2,9	0,2	0,3	-0,4
Fastighet	2,0	12,5	19,8	8,2	9,9
Vatten och avlopp	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
Avfall	2,4	2,5	0,0	1,6	1,1
<b>SUMMA BR-ENHETER</b>	<b>3,5</b>	<b>17,9</b>	<b>20,0</b>	<b>10,1</b>	<b>15,8</b>
Pensioner	-26,8	-32,0	-33,0	-20,4	-20
Sänkta arbetsgivaravgifter	4,7				1,0
Semesterlöne-/ferielöneskuld				18,1	17,7
Intern ränta m m	43,5	50,0	44,0	32,4	28,5
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-1 211,1</b>	<b>-1 278,0</b>	<b>-1 294,5</b>	<b>-809,1</b>	<b>-751,0</b>
Interna poster	1 002,9	785,0	177,7	526,6	666,5

# Investeringsredovisning

Belopp i mkr	Bokslut	Bokslut	Prognos,	Budget,	Resultat	Resultat
	2009	2010	helår 2011	inkl. TB 2011	jan - aug 2011	jan - aug 2010
<b>Nämnd</b>						
Kommunfullmäktige, revision m fl	-4,3	-3,8	-19,9	-63,6	-2,5	-1,7
Miljö- och Byggnadsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämnd för gemensam medborgarservice			-10,6	-19,0	-4,1	
Teknisk nämnd	-3,5	-2,7				-0,9
Utbildningsnämnd			0,0	0,0	0,0	
Omsorgsnämnd			-3,9	-4,0	-3,9	
M-nämnd	-13,2	-10,0				-4,8
<b>Summa skattefinansierad verks</b>	<b>-21,0</b>	<b>-16,5</b>	<b>-34,4</b>	<b>-86,6</b>	<b>-10,5</b>	<b>-7,4</b>
<b>Balansräkningsenheter</b>						
Mark och exploatering	0,0	-8,1	-21,2	-18,5	0,0	-4,0
Fastighet	-111,3	-108,0	-135,7	-157,8	-86,6	-48,5
Vatten och avlopp	-9,5	-9,7	-12,0	-15,7	-2,9	-5,5
Avfall	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0
<b>Summa BR-enheter</b>	<b>-120,8</b>	<b>-125,8</b>	<b>-173,4</b>	<b>-192,0</b>	<b>-89,5</b>	<b>-58,0</b>
<b>Summa nettoinvesteringar</b>	<b>-141,8</b>	<b>-142,3</b>	<b>-207,8</b>	<b>-278,6</b>	<b>-100,0</b>	<b>-65,4</b>