

Vellinge kommun

Kvartalsrapport 31 mars 2017

2017-06-13



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomi	6
Styrning	6
God ekonomisk hushållning	6
Kommunövergripande styrkort	7
Intern kontroll	9
Integrationsverksamhet	10
Hållbar utveckling	10
Ekonomisk analys	13
Prognostiserat resultat	13
Resultaträkning	13
Balanskrav	13
Finansiella mål	13
Driftredovisning	14
Investeringsredovisning	16
Kommunala bolag	17
Vellingebostäder AB	17
Vellinge Kommunlokal AB	18
Vellinge Stadsnät AB	19
Rapporten i siffror	20

Sammanfattning

Sammanfattningsvis bedöms målen i det kommunövergripande styrkortet att uppnås till 73 %. För 19 av de 26 beslutade mätmetoderna uppnås måluppfyllelse, d v s att mätvärdena har förbättrats över tiden. För sju uppnås måluppfyllelsen ej. Då samtliga finansiella mål och flertalet av verksamhetsmålen är uppnådda så bedöms god ekonomisk hushållning uppnås för 2017.

Kvartalsrapporten visar på ett resultat vid årets slut på +33,8 Mkr, vilket är 30,5 Mkr bättre än budget.

Verksamheternas nettokostnader prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på totalt 7,5 Mkr. Skatteintäkterna inklusive kommunal utjämning är 17,9 Mkr högre än budget och finansnettot beräknas till 5,1 Mkr bättre.

I årets prognos finns upptaget ombudgeteringar från 2016 med 0,2 Mkr vilka avser laddstationer för elbilar.

I kvartalsrapporten föreslås att Utbildningsnämnden får ett riktat statsbidrag omvandlat till ett anslag om 1,8 Mkr inom vuxenutbildning. Finansiering sker via det generella statsbidraget med motsvarande budgeterat belopp.

Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagandet av budgeten för 2017 att styrelsen och nämnderna ska i kvartalsrapporten återrapportera förslag på effektiviseringar om 5 Mkr.

Styrelse och nämnder har föreslagit följande effektiviseringar:

Kommunstyrelse, 1 050 tkr
BR-Mark och Exploatering, 100 tkr
Miljö- och byggnadsnämnden, 100 tkr
Nämnd för gemensam medborgarservice, 800 tkr
Utbildningsnämnden, 2 500 tkr
Omsorgsnämnden, 450 tkr.

Profileringsarbetet under devisen Bättre utsikter fortsätter och ska skapa attraktivitet och ett professionellt kommunikativt uttryck kring allt vi gör i kommunen. Våra profileringsområden skola, natur, näringsliv och det geografiska läget ska

ytterligare lyftas fram för att locka människor, både utifrån och boende att ta del av det rika utbud som finns i kommunen.

I Svenskt Näringslivs ranking 2016 över företagsklimat i Sverige hamnar Vellinge kommun på fjärde plats nationellt och toppar listan över skånska kommuner. Målet för Vellinge kommun är att bli Sveriges bästa näringslivskommun år 2020 och under 2016 har Kommunstyrelsen antagit en strategi för näringsliv och turism med 8 strategiska mål med tillhörande fokusområden. Bredbandssatsningen och Digital agenda ingår i denna utvecklingsprocess och är nödvändiga för att klara framtida behov och krav som finns från invånare, företagare och besökare

Den digitala agendan för Vellinge kommun 2016–2020 ska ta tillvara på kommunens vision ”Bästa möjliga livskvalité – för dig!” Med fokus på ökad medborgarnytta, tillgänglighet och intern effektivitet hjälper denna strategi till att kommunen fortsätter leverera kommunal service med ” hög kvalitet och låga kostnader”.

Konkurrensen och efterfrågan på kompetent och behörig personal ökar på arbetsmarknaden. Vellinge kommun behöver fokusera på att stärka arbetsgivarvarumärket ytterligare och arbeta mer proaktivt externt för att vara det självklara valet för arbetsökande.

Den nya fastighetsorganisationen är på plats. Det kommunala bolaget Vellinge Exploaterings AB har bytt namn till Vellinge Kommunlokal AB, i syfte att spegla bolagets ändamål bättre.

Kommunens verksamhetslokaler har samlats i två enheter, dels i Balansräkningsenhet Fastighet och dels i Vellinge Kommunlokal AB. De kommersiella lokalerna har samlats i Vellingebostäder AB. Upphandling av ny fastighetsförvaltningen av kommunens verksamhetslokaler är gjord och ny förvaltare kommer att träda i kraft 2017-10-01.

Under 2016 antog Kommunfullmäktige Handlingsplan för integration i Vellinge kommun 2016–2017. Den stora flyktingströmmen till Sverige har mattats av under 2016 och prognosen ser ut så även för 2017. Det stora antalet ny-anlända och ensamkommande barn ger stora effekter på den kommunala verksamheten, bl a

hur man ska hantera ökade kostnader inom ramen för bidrag från staten. Den 1:e juli 2017 kommer ett nytt ersättningsystem för mottagande av ensamkommande barn och unga att införas som bygger på sänkta ersättningar. Detta kommer få ekonomiska konsekvenser för kommunsektorn som eventuellt inte hinner ställa om sina verksamheter. Kommunstyrelsen har under 2016 översänt en tjänsteskrivelse som yttrande från Vellinge kommun på Regeringens Promemoria. Att skaffa boende för nyanlända är en stor utmaning inom de närmaste åren för att klara av kommunens fördelningstal.

Kommunfullmäktige har antagit ett program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. Programmet gäller från 2017-01-01. Programmet ska ange hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området följs upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoseas.

Pågående tvisteärenden av kommunövergripande karaktär gäller en rättslig process avseende Sysav som pågår mellan ägarkommunerna och Konkurrensverket utifrån olika tolkningar av EU lagstiftning. Beträffande tvist angående nyckelhålstomten (Havskristallen) fick kommunen rätt i första instans på samtliga punkter.

Årets händelser

Bland de händelser som inträffat det första kvartalet kan särskilt nämnas:

- Arbetet med miljöansökan för att skydda boende- och livsmiljöer mot höjda havsnivåer fortsätter. Formellt samråd har hållits med länsstyrelsen i slutet av april.
- Fortsatt planarbetet för Falsterbokanalprojektet. Ny inriktning med väsentlig sänkt exploateringsgrad. Kommunstyrelsen gav också ett planuppdrag för delområdet Gläntan där kommunen är den största markägaren. Markanvisningstävling för delområdet Gläntan planeras att genomföras under hösten.
- Byggnation av infrastruktur i Äppellunden Herrestorp, Vellinge
- Samverkan med Trafikverket, Malmö stad och Skånetrafiken om bra kollektivlösningar genom bl a ”superbussar” fortsätter.
- Arbetet fortsätter med detaljplaner för utbyggnad av bostäder i V Ingelstad och Ö Grevie. Projektering pågår för fullt för området, Månstorpsträdgårdar” i V Ingelstad, ett område med ca 140 bostäder.
- Försäljning av mark och detaljprojektering av allmän platsmark pågår för Campusområdet Vellinge.
- Kulturmiljöprogrammet är påbörjat och avslutas hösten 2017.
- Delta i Miljösamverkan Skånes dagvattenprojekt.
- Uppförande av ny förskola i V Ingelstad.
- Om- och tillbyggnad av Herrestorpsskolan avseende etapp 1 och 2 fortsätter enligt plan.
- Uppförande av Omtankens hus i Höllviken med 57 omsorgslägenheter och 28 trygghetslägenheter fortsätter. Planerad inflyttning i början av 2018.
- Projektering och upphandling för tillbyggnad av Asklunda förskola
- Nytt Hälso- och sjukvårdsavtal med Region Skåne.
- Planering inför förändrat behov av insatser för ensamkommande ungdomar.
- Planering av nytt LSS-gruppboende i kvarteret Skolan i Vellinge.
- Pilotprojekt ”Trygg tillsyn” – kameratillsyn inom hemtjänsten.
- Planering inför ombyggnad av torget i Vellinge, intilliggande Gästisparken och Lindesparken samt ombyggnad av Kungstorpsvägen i Höllviken pågår. Projekten kommer inte att färdigställas innan årsskiftet.
- Färdigställande av ombyggnaden av Nyckelhålsparken i Höllviken. Klart hösten 2017.
- Färdigställt ombyggnationen av Skanörs västra centrum med bl a en ny torgyta.
- Arbetet med framtagande av en skyfallsplan kommer att färdigställas under året.
- Meröppet på Höllvikens bibliotek införs under våren 2017.

- Första etappen av utbyggnaden av dagvattennätet i Höllviken har färdigställts och tagits i drift.
- För att minska negativa effekter vid kraftig nederbörd analyseras olika åtgärds-
möjligheter inom spill- och dagvattennäten.

Ett arbete med syftet att minska mängden tillskottsvatten från fastigheter har inletts i Vellinge och i de östra kommundelarna.

Ekonomi

Styrning

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 framgångsfaktorer. Detta är också en indikation på god ekonomisk hushållning.

Styrkort finns 2017 på två nivåer

1. Kommunövergripande nivå
2. Kommunstyrelse- och nämndnivå

Framgångsfaktorerna i det kommunövergripande styrkortet kommer från de nyckelord som finns i kommunens vision.

Målen i det kommunövergripande styrkortet, vilka har koppling till visionen, är långsiktiga inriktningsmål. I det kommunövergripande styrkortet definieras mätmetoder, bland annat

resultatet för SCB:s medborgarundersökning med de tre olika indexen NII, NRI och NMI, för de olika målen. Måluppfyllelsen på kommunövergripande nivå bedöms med utgångspunkt från att resultaten av genomförda mätningar förbättras över tiden. Bedömningen av måluppfyllelsen bygger på förändringen mellan de två senaste mätningarna.

På nästa sida lämnas en bild per 2017-03-31 över måluppfyllelsen för inriktningsmålen i det kommunövergripande styrkortet. Styrkortet följer de inriktningsmål och mätmetoder som beslutats inför budget 2017.

Resultatet för vissa mätningar 2016 och även 2017 är i dagsläget ej känt, utan publicering sker vid senare tillfälle.

- Uppnås
- Uppnås ej
- ✓ Går ej att mäta

Kommunövergripande styrkort

Framgångs-faktor	Mätmetod	Inriktningsmål	Måluppfyllelse
Medborgar-inflytande	- NII	*Utveckla en god medborgardialog	●
Trygghet	- NRI, faktorn "Trygghet" - Polisens trygghetsindex - SKL:s "Öppna jämförelser"	*Alla som bor eller vistas i kommunen ska känna sig trygga.	● ● ○
Boendemiljö	- NRI, faktorn "Bostäder"	*Skapa en god/unik boendemiljö.	●
	- SCB:s befolkningsstatistik	*En positiv befolkningsökning på 1 % per år sett över tiden (5 år).	○
Utbildning	- Skolverket "Andel behöriga till gymnasiet" - Skolverket "Betyg/meritvärde" - Skolverket "Resultat i nationella prov" - NMI, faktorn "Utbildningsmöjligheter" - SKL:s "Öppna jämförelser, Grundskola"	*En skola i toppklass. *En skola med fokus på lust att lära som rustar barn och ungdomar för framtiden.	○ ○ ○ ○ ●
Omsorg	- Socialstyrelsens NKI för "Hemtjänst" - Socialstyrelsens NKI för "Äldreboende" - NMI, faktorn "Äldreomsorg" - NMI, faktorn "Stöd för utsatta personer"	*En omsorg anpassad till brukarens behov och förutsättningar i livets olika skeenden. *Tillvarata individens styrkor och möjligheter utifrån ett salutogent förhållningssätt.	○ ○ ○ ○
Meningsfull fritid	- NRI, faktorn "Fritid" - NMI, faktorn "Kultur"	*Skapa förutsättningar för ett brett utbud av fritids- och kulturaktiviteter med fokus på barn och ungdomar.	○ ○
Natur och miljö	- NMI	*Det skall vara lätt att göra rätt *Sund och hållbar tillväxt *Tillgängliggöra kommunens naturvärden	○
Näringslivsklimat	- Svenskt Näringslivs kommunranking - SKL:s Öppna jämförelser	*Bästa näringslivsklimat i landet.	● ●
Attraktiv arbetsgivare	- Nöjd-Medarbetar-Index - Personalens utbildningsnivå (skolverket)	*Vellinge kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare.	○ ○
Ekonomi	- Resultatet i % i förhållande till skatteintäkterna	*Resultatet ska uppgå till minst 1,3 % av skatteintäkterna, sett över tiden (5 år).	○
	- Uttagen kommunalskatt per skattekrona	*Hushålla med skatteintäkterna genom en effektiv verksamhet med hög kvalitet.	○
	- Verksamhetskostnad/standardkostnad i förhållande till genomsnittet för Skåne och riket. - Upprättande/avrapportering av nyttokalkyl	*Toppranking vid Standard & Poor´s kreditvärdering = AAA *Utifrån tillgängliga resurser effektivisera och utveckla verksamheterna samt öka medborgarnytan genom Digitala agendan.	○ ○

- Inriktningsmålen bryts ned till mål för kommunstyrelsen och övriga nämnder.
- Måluppfyllelsen på kommunövergripande nivå bedöms med utgångspunkt från att resultaten av genomförda mätningar förbättras över tiden.

Förkortningar: NRI = Nöjd-Region-Index, NII = Nöjd-Inflytande-Index, NMI = Nöjd-Medborgar-Index (index från Statistiska centralbyråns Medborgarundersökning)
SCB = Statistiska centralbyrån
NKI = Nöjd-Kund-Index
SKL = Sveriges Kommuner och Landsting

För 19 av de 26 beslutade mätmetoderna uppnås måluppfyllelse, d v s att mätvärdena är oförändrade eller har förbättrats över tiden. För sju uppnås måluppfyllelsen ej.

Måluppfyllelsegraden uppgår vid mättillfället 2017-03-31 till 73 procent. Då samtliga finansiella mål och flertalet av verksamhetsmålen är uppnådda så bedöms god ekonomisk hushållning uppnås för 2017.

Jämfört med måluppfyllelsen i styrkortet i årsredovisningen 2016 har nya mätresultat publicerats för följande mål:

- Alla som bor eller vistas i kommunen ska känna sig trygga.

Enligt SKL:s öppna jämförelse utifrån ett antal trygghets- och säkerhetsindikationer kommer Vellinge på plats 6 i öppna jämförelser. Det är 2 placeringar upp jämfört med 2015. Måluppfyllelsen är därmed fortsatt uppnådd.

- Bästa näringsklimatet i landet.

Enligt SKL:s Öppna jämförelser Företagsklimat, faktorn ”Totalt” får Vellinge för 2016 ett NKI på 66 jämfört med 73 föregående år. Målet är därmed ej uppnått.

- Utifrån tillgängliga resurser effektivisera och utveckla verksamheterna samt öka medborgarnytta genom den Digitala agendan.

Arbetet med digitala agenda har påbörjats inom de flesta verksamhetsområdena. Med fokus på ökad medborgarnytta, tillgänglighet och intern effektivitet bidrar den digitala agendan till kommunen att fortsatt leverera kommunal service med ”Hög kvalitet och låga kostnader”. Målet bedöms att uppnås under året.

Det konkreta arbetet med att uppnå inriktningsmålen sker ute i nämndernas verksamhet. De övergripande inriktningsmålen har därför i nämndernas styrkort omvandlats till uppföljningsbara mål i nämndernas styrkort. Arbetet under året med att uppnå måluppfyllelse hos nämnderna, redovisas i respektive nämnds kvartalsrapport.

I tabell nedan visas bedömd måluppfyllelse för samtliga mål i nämndernas styrkort per kvartalsrapport 31 mars 2017.

Måluppfyllelsen beräknas som uppfyllt mål ger 2 poäng, pågående mål ger 1 poäng, ej uppfyllt mål ger 0 poäng. Uppnådd poäng divideras med möjlig totalpoäng per nämnd vilket ger måluppfyllelsen i procent.

Nämnd	Antal mål	Uppfyllda mål	Pågående mål	Måluppfyllelse i %
Kommunstyrelsen	17	14	3	91
Miljö- och byggnadsnämnden	11	10	1	95
Nämnden för gemensam medborgarservice	6	6		100
Utbildningsnämnden	8	4		50
Omsorgsnämnden	6	4	2	83
Totalt	48	38	6	85

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 verksamhetsområden.

Kommunstyrelsen och övriga nämnder har under våren fastställt kommunövergripande plan och nämndspecifika planer för den interna kontrollen för 2017.

Inom *Kommunstyrelsens* ansvarsområde har följande områden valts ut för granskning 2017:

Kommunövergripande granskningsprojekt:

- Jämförandeanalys
- Fritidsverksamheten

Granskningsprojekt inom kommunstyrelsens verksamhetsområde:

- Kommunens IT-drift
- Introduktion nyanställd

Inom *Miljö och byggnadsnämndens* ansvarsområde har följande områden valts ut för granskning 2017:

- Bygglov: Handläggningstider för ansökan om lov, uppföljning av lovbeslut med hänsyn till lagrum och formella krav samt uppföljning av tillsynsärenden med hänsyn till bevakning av verkställighet i beslut.
- Miljöenheten: Uppföljning av beslut inom olika tillsynsområden med hänsyn till lagrum och formella krav.
- Livsmedelslagen: Uppföljning av beslut inom olika tillsynsområden med hänsyn till lagrum och formella krav.

Inom *Nämnden för gemensam medborgarservice* ansvarsområde har följande områden valts ut för granskning 2017:

- Kontanthantering inom fritidsgårdar, folkbibliotek och badanläggningar.
- Genomförande av vattenprovtagning i det kommunala dricksvattennätet
- Genomförande av vattenprovtagning vid kommunala badanläggningar
- Hantering av utebliven elleverans vid Vanningen

Inom *Utbildningsnämndens* ansvarsområde har följande områden valts ut för granskning 2017:

- Genomlysning av området *styrning och ledning* avseende pensionsavgångar för skolledare, kompetensförsörjning/-rekrytering, stödstrukturer och utveckling för chefer.
- Genomlysning av området personalomsättning och rekryteringsstrategier.

Internkontrollen *nyanländas utbildning* från 2016 är ännu inte klar på grund av personalförflyttning. Den kommer att genomföras under våren 2017.

Inom *Omsorgsnämndens* ansvarsområde har följande områden valts ut för granskning 2017:

- Dokumentation i patientjournaler
- Handhavande av medicintekniska produkter
- Fallprevention
- Uppföljning av LSS beslut
- Läkemedelshantering
- Avvikelsehantering av LVU-placeringar
- Verkställighet av LVU-placeringar
- Barn- och ungdomsutredningar

Uppföljning och avrapportering kommer att ske i delårsrapport och årsredovisning.

Integrationsverksamhet

Från mars år 2016 har en ny målgrupp, nyanlända med permanent uppehållstillstånd, anvisats kommunen. Det kommunala uppdraget, gällande nyanlända, består i boendelösningar och praktisk hjälp i samband med bosättning, förskola/skola, Svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering, vuxenutbildning och andra eventuella insatser enligt Socialtjänstlagen.

Vellinge kommun har även satsat på insatser som skall stödja den nyanlände till eget ansvarstagande för att komma in och etablera sig i det svenska samhället blanda annat genom att anställa etableringscoacher, rekryterare, flyktingsamordnare och flyktingguide. Flyktingguiden har projektanställts med medel från Länsstyrelsen och rekryteraren med medel från Arbetsförmedlingen.

2016-04-20 antog Kommunfullmäktige Handlingsplan för integration i Vellinge kommun 2016–2017. Handlingsplanen beskriver hur förvaltningen kommer att arbeta med integrationsfrågor utifrån lagstiftning, reglementen, riktlinjer, Vellinge modellen och nämndernas politiska planer för verksamhetsområdena omsorg, utbildning, medborgarservice och miljö- och bygg. Då det inte finns motsvarande politisk plan för kommunstyrelsen vad gäller bostads- och arbetsmarknadsfrågor är beskrivna förslag i handlingsplanen, inom dessa områden, att betrakta som ett politiskt styrdokument.

Uppföljning av handlingsplanens implementering och åtgärder sker av respektive avdelnings- och stabschef. Handlingsplanen följs upp av respektive verksamhet i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Utvärdering av måluppfyllelsen sker i ordinarie process i enlighet med budget- och verksamhetsuppföljning.

Hållbar utveckling

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

Hållbar utveckling inrymmer en ekologisk (miljömässig), ekonomisk och social dimension. Det handlar om ett gemensamt ansvar och en långsiktig global utveckling.

Här följer ett urval av vad nämnderna gör för insatser för att främja hållbar utveckling:

Kommunstyrelsen

- Utifrån antaget Energi- och klimatprogram och Program för energieffektivisering har kommunen fortsatt arbetet med att minska transportsektorns klimatpåverkan inom kommunen. Under 2016 uppfördes laddstationer för elfordon i anslutning till kommunhuset. Dessa laddstationer avser främst kommunägda fordon. Kommunens befintliga poolbilar är ersatta med elbilar.
- En strategi för uppförandet av publik laddinfrastruktur har tagits fram, och i samarbete med EON har publika laddstationer börjat sättas upp i kommunen. De första som blev klara att användas är på parkeringen vid kommunhuset samt i Skanör centrum. I Skanörs hamn är alla förberedelser gjorda och laddstationerna kommer driftsättas under våren. Stationerna använder endast grön el.
- Under 2016 har det skett omallokering inom pensionsmedelsförvaltningen till hållbara fonder. De nytecknade fonderna är Öhman Sverige Hållbar B och SEB Hållbarhetsfond Global.
- Ökad användning av att se och lyssna på webinar (dvs digital konferens) istället för att åka på konferens.
- Under 2017 så kommer kommunen att byta ut ca 2000 gamla IT arbetsplatser (datorer). De IT arbetsplatser som byts ut rensas helt från innehåll och återanvänds sedan på andra

marknader. Detta ger en stor energibesparing som beräknas till minst 28000 kg co2 vilket motsvarar energibehovet för 114 villor i ett år eller 4 varv runt jorden med en bil, enligt Inregos beräkningar för återvinning av IT-utrustning.

- I samtliga detaljplaner görs avvägningar som handlar om hållbar utveckling. Ofta handlar det om hållbara dagvattenlösningar, trafiklösningar och inte minst placering av olika verksamheter och bostäder i förhållande till service och kollektivtrafik.
- Vellinge deltar i det s k Citylab Action, som syftar till att ge kommuner verktyg att utveckla hållbarhetsprogram i större utvecklingsprojekt som kan knytas till köpeavtal och exploateringsavtal.
- Under 2017 fortsätter utvecklingen och förbättrat arbetssätt när det gäller att ställa krav på hållbarhet i markanvisningar och i arrendeavtal. Tillsammans med miljöenheten ska också nya rutiner utvecklas så att den allmänna platsmarken som byggs ut inte innehåller farliga ämnen. Målet ska vara en så giftfri miljö som möjligt.

Miljö- och byggnadsnämnden

- För att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling samt bibehålla kommunens attraktivitet och konkurrenskraft som boendemiljö ställs ökade krav på omsorgsfull planering och tillståndsgivning. Ambition är att föra in hållbarhetsaspekter i allt byggande och tillsyn – d v s säkerställa balansen mellan ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Även kommunens unika kulturmiljöer ska värnas. Under året kommer arbetet inom avdelningen med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen att påbörjas.

Nämnden för gemensam medborgarservice

- Medborgarservice verksamhet kan i stora delar kopplas till en långsiktigt hållbar utveckling. Den nya avfallsplanen omfattar tre fokusområden med inriktning på hållbar konsumtion för minskade avfallsmängder, hållbar sortering med ökad återvinning samt hållbar hantering för en renare miljö.

Projektet gällande tillståndsansökan för skydd mot höga havsnivåer drivs utifrån aspekten att på ett långsiktigt sätt skydda människor och egendom från extremhändelser avseende stigande havsnivåer. Syftet med det arbete som görs avseende dagvattenhantering är att skapa hållbara boendemiljöer, en hållbar infrastruktur och en positiv bieffekt av detta är att nya biotoper skapas.

Renovering och uppgraderingar av belysningsanläggningar har gjorts i syfte att skapa bättre belysning, minska energianvändningen samt använda ekonomiska resurser på ett effektivt sätt. Inom parksidan pågår arbete för att tillskapa mer långgräsytor som ska gynna den biologiska mångfalden, och inom gatusidan sker satsningar på att förbättra gång- och cykelstråk som i sin tur kan leda till att fler människor väljer de transportalternativen.

Utbildningsnämnden

- Verksamheterna inom utbildningsavdelningen har en del aktiviteter för att generera en hållbar utveckling. Våra skolskjutsupphandlingar innehåller tydliga miljökrav både avseende utrustning och krav på anbudsgivarnas miljöledningssystem.

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

Omsorgsnämnden

- Omtankens Hus byggs med en miljöprestanda som inom vissa områden överstiger miljöcertifierade hus. Det innebär att Omtankens Hus kommer att ha mycket låg miljöpåverkan bland annat avseende energiprestanda och materialval.
- Vid upphandling av driftentreprenad på Omtankens Hus ställs bland annat krav på att verksamheten ska bedrivas utifrån ett miljömedvetet arbetssätt vilket innebär minskad energianvändning, källsortering och minskad kemikalieanvändning samt inköp av miljömärkta produkter.
- Andra krav som ställs vid upphandlingar är att utföraren ska använda bilar av bästa möjliga utsläppsklass enligt Transportstyrelsens indelning, att utföraren verkar för en långsiktig och hållbar utveckling, att affärer genomförs på etiska och rättvisa villkor, att utföraren ska sträva efter att ha kunskap om och använda det miljövänligaste alternativet vid varje tillfälle, samt att resor inom uppdraget bör genomföras på det sätt som ger minst miljöpåverkan.

Balansräkningsenhet Fastighet

Krav på miljögodkända material vid nybyggnation och renovering, miljödatabas som t.ex. Sunda hus skall användas. Energioptimering av samtliga fastigheter. Installation av solceller vid nybyggnation där detta varit möjligt. Samtliga fastigheter använder förnybar el till 100 %. 20 % av gasanvändning för uppvärmning är biogas.

Projektet kring Omtankens hus är ett bra exempel på att hållbarhetstänkandet är i fokus

Ekonomisk analys

Prognostiserat resultat

Årets resultatprognos är +33,8 Mkr vilket är 30,5 Mkr bättre än det budgeterade resultatet på +3,3 Mkr.

Resultaträkning

Mkr	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2017
Verksamhetens nettokostnader	-1 527,7	-1 601,2	-1 608,7
varav avskrivningar	-73,0	-79,5	-82,5
Skatteintäkter inklusive kommunal utjämning	1 560,5	-1 627,2	1 609,3
Finansiella intäkter	66,5	27,0	44,0
Finansiella kostnader	-14,9	-19,2	-41,3
Årets resultat	84,4	33,8	3,3

Resultatet för verksamhetens nettokostnader (inklusive avskrivningar) är 7,5 Mkr lägre än budget. Skatteintäkterna inklusive kommunal utjämning är 17,9 Mkr högre än budget och finansiella intäkter och kostnader bedöms sammantaget uppvisa 5,1 Mkr lägre nettokostnad än budget.

Det positiva finansnettot med 5,1 Mkr mot budget beror på det låga ränteläget vilket påverkar räntekostnaderna positivt på låneskulden

Sedan hösten 2011 finansierar kommunen all extern upplåning via koncernbank för att sedan låna ut vidare till koncernbolagen.

Verksamheternas nettokostnader beräknas öka med ca 73 Mkr och skatteintäkterna inklusive kommunal utjämning med ca 67 Mkr, vilket innebär en resultatpåverkan med 6 Mkr mellan 2017 och bokslut 2016.

Balanskrav

Årets resultatprognos innebär att kraven för det lagstadgade balanskravet uppfylls.

Finansiella mål

I årets kommunövergripande styrkort finns fyra finansiella inriktningsmål. Samtliga bedöms att uppnås.

Resultatet ska uppgå till minst 1,3 % av skatteintäkterna, sett över tiden (5 år).

Det samlade resultatet (exklusive extraordinära poster) för åren 2013–2017 ska uppgå till 97,5 Mkr. Med beaktande av det prognostiserade resultatet uppgår det till 209,3 Mkr, dvs 111,8 Mkr (2,8 %) högre än målsättningen.

Hushålla med skatteintäkterna genom en effektiv verksamhet med hög kvalitet.

Utdebiteringen är oförändrad mellan 2016 och 2017.

Toppranking vid Standard & Poor's kreditvärdering = AAA.

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

Vellinges verksamhetskostnader för år 2015 var 21,2 procent lägre än genomsnittet för riket och 12,9 procent lägre än genomsnittet för länet. Av kostnaderna för nio jämförda verksamhetsblock, så är kostnaden i Vellinge lägre än det vägda medelvärdet i riket och i länet för sex av dessa.

Jämförbara siffror för 2016 beräknas att publiceras till sommaren.

Utifrån tillgängliga resurser effektivisera och utveckla verksamheterna samt öka medborgarnyttan genom den digitala agendan.

Arbetet med digitala agenda har påbörjats inom de flesta verksamhetsområdena. Med fokus på ökad medborgarnytta, tillgänglighet och intern effektivitet bidrar den digitala agendan till kommunen att fortsatt leverera kommunal service med ”Hög kvalitet och låga kostnader”.

Målet bedöms att uppnås under året.

Driftredovisning

Nämnders och styrelser prognostiserade resultat sammanfattas enligt följande:

Mkr	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2017
Kommunstyrelse	-108,4	-121,1	-122,7
Miljö- och byggnadsnämnd	-9,5	-10,9	-10,0
Nämnd för gemensam medborgarservice	-168,2	-171,1	-172,6
Utbildningsnämnd	-828,2	-867,6	-872,5
Omsorgsnämnd	-405,3	-443,3	-445,4
Gemensamt ansvar för effektiviseringar		5,0	5,0
Summa skattefinansierad verksamhet	-1 519,6	-1 608,9	-1 618,2
BR-enheter	0,7	4,1	7,7
Pensioner mm	-34,7	-35,1	-38,6
Arbetsgivaravgifter	3,0	2,1	0,7
Engångspremie	-8,5		
Intern ränta	31,4	36,7	39,7
Verksamhetens nettokostnader	-1 527,7	-1 601,2	-1 608,7

Verksamhetens nettokostnader beräknas öka med 73,5 Mkr eller 4,8 procent och prognostiserar ett överskott mot budget med 7,5 Mkr.

Nämnderna prognostiserar över-/underskott mot budget med:

	Mkr
Kommunstyrelse	1,6
Miljö- och byggnadsnämnd	-0,9
Nämnd för gemensam medborgarservice	+1,5
Utbildningsnämnd	+4,9
Omsorgsnämnd	+2,1

Kommunstyrelsens totala årsprognos är +1,6 Mkr vilket främst förklaras av erhållet statsbidrag från

Migrationsverket avseende integrationsverksamheten. Under 2016 beslutade staten att fördela de s.k. 10 välfärdsmiljarderna till kommunsektorn. Vellinge kommun erhåller 3,8 Mkr 2017 i riktat statsbidrag beräknat på flyktingvariablerna och 7,4 Mkr i generellt statsbidrag. För 2017 budgeterades 1,7 Mkr i riktat statsbidrag baserat på flyktingvariablerna för 2016 vilket ger en avvikelse på 2,1 Mkr.

Miljö- och byggnadsnämndens årsprognos visar på -0,9 Mkr. Bostadsanpassningsbidragen prognostiseras uppvisa ett underskott mot budget med 1,6 Mkr. Dock innebär den fortsatta goda byggkonjunkturen att bygglovsverksamheten förväntas överstiga budgeten med 0,7 Mkr.

Nämnden för gemensam medborgarservice årsprognos är +1,5 Mkr. I prognosen är det främsta två avvikelser mot budget. Fastigheten Knösen har sålts i början på året med en reavinst på 3,0 Mkr. För färdtjänsten har ett nytt avtal börjat gälla från och med februari månad. Det ger ett underskott på 0,8 Mkr. Underskott redovisas också inom fritidsverksamheten och beror på högre underhållskostnader på ridhusanläggningarna med 0,4 Mkr.

Utbildningsnämnden redovisar en total årsprognos på +4,9 Mkr varav nämnden svarar för +4,8 Mkr och egen regionhetererna för +0,1 Mkr.

Ersättningen i form av utbetald ersättning för skolpeng/grundbelopp beräknas uppvisa ett överskott på 1,7 Mkr. En annan positiv post i prognosen är ersättningar för utbetalning av tilläggsbelopp avseende riktade resurser, vilket visar överskott med 3,7 Mkr. Överskottet är till viss del hänförligt till ändringar avseende följsamhet mot rättspraxis.

Ersättningen från Migrationsverket för nyanlända avseende gymnasieskolan prognostiseras redovisa ett underskott på 4,3 Mkr. Prognosen för ersättningen är 51 heltidsstuderande elever mindre än de budgeterade 63. För grundskolan är motsvarande prognos ett överskott på 0,1 Mkr. Prognosen för ersättningen är 2 heltidsstuderande elever mer än de budgeterade 5. Inom nämnden uppstår ett beräknat överskott på 2,7 Mkr

avseende lägre utbetalda ersättningar till SFI-enheten.

Inom egen regionheterna prognostiseras ett överskott på 0,1 Mkr. I prognosen finns både överskott och underskott. Överskottet återfinns framförallt inom Skanör och Södervångs rektorsområden som tillsammans uppvisar ett överskott om 4,8 Mkr.

Verksamheten för nyanlända har en budgeterad bruttokostnad på 12,1 Mkr och prognostiserar ett underskott på 3,8 Mkr. Underskottet finns till största delen på Modersmålsenheten. I budgeten är det planerat för studiehandledning i 6 månader men verksamheten har kostnader för studiehandledning upp till 4 år. I budgeten är det även planerat för 1 grupp á 15 elever i Svenska som andra språk men verksamheten är integrerad ute på respektive skola i små grupper.

De inom pedagogisk verksamhet prestationsfinansierade enheternas utgående ackumulerade resultat ökar med 2,9 Mkr från 13,9 Mkr till 16,8 Mkr.

Omsorgsnämndens årsprognos visar på +2,1 Mkr, varav nämndens prognos är +2,0 Mkr och egen regionheternas +0,1 Mkr. Inom vård- och omsorgsboende prognostiseras totalt ett överskott med 4,5 Mkr. Detta förklaras av ett överskott med 1,2 Mkr på vårdboenden för obelagda platser, externa psykiatriplatser och korttidsplatser visar ett överskott på 1,6 Mkr. Intäktssidan avseende hyresintäkter, omvårdnadsavgifter och matintäkter visar ett överskott på 1,0 Mkr.

Prognosen för hemtjänsten uppvisar totalt ett underskott på 0,7 Mkr. Utifrån befolkningsprognosen som är framtagen för Vellinge kommun visar att antalet äldre kommer att öka kraftigt framöver. Det börjar synas en ökning av antal brukare och antal byggstenstimmar i uppföljningen av de tre första månaderna, vilket medför en prognos på ett underskott med 1,0 Mkr.

LSS-verksamheten prognostiserar ett underskott på 1,6 Mkr. Antalet externa placeringar inom LSS ökar och medför ett större underskott. Detta vägs

delvis upp av ett överskott på nya LSS gruppboendet i Vellinge centrum som öppnar 2018.

Prognosen för vuxenvården visar ett överskott på 0,7 Mkr. Kostnaderna för HVB-placeringarna beräknas ligga i balans med budget och öppenvården beräknas få ett överskott på 0,7 Mkr. Familjehemsplaceringarna beräknas gå med ett överskott på 1,2 Mkr, vilket främst beror på en hög andel egna familjehem.

Försörjningsstödet beräknas gå med ett underskott på 0,2 Mkr. I underskottet ingår inte försörjningsstöd som utbetalats till nyanlända inom etableringen. Detta redovisas inom den särskilda verksamheten Nyanlända.

Kommunen har idag ansvar för 99 ensamkommande barn och ungdomar, varav 51 ungdomar som bor på egna HVB i kommunen, 23 ungdomar på HVB externt, och 25 familjehemsplaceringar. Åldersstrukturen innebär att majoriteten kommer att fylla 18 år under åren 2017–2018. Förutsättningarna för prognosen är 30 % avslag på asylansökningar och inga ytterligare anvisningar.

För verksamheten ensamkommande barn prognostiseras ett överskott på 2,6 Mkr vilket är 1,0 Mkr bättre än budget. I denna prognos har hänsyn tagits till de 7,9 Mkr som bokades upp som en förutbetalad schablonintäkt i bokslut 2016. Den utestående fordran på Migrationsverket uppgår per 31 mars till 31 Mkr.

Verksamheten nyanlända prognostiserar ett underskott med 2,1 Mkr vilket främst beror på utbetalt försörjningsstöd under den perioden nyanländ väntar på sin etableringsersättning. Arbetsförmedlingen håller inte överenskommen om att nyanlända ska kallas till etableringssamtal inom ramen av 30 dagar. En annan starkt bidragande orsak är de höga hyresnivåerna på etableringsbostäderna, vilket gör att många inte blir självförsörjande på etableringsersättningen.

Balansräkningsenheterna redovisar netto 3,6 Mkr sämre än budget.

Över-/underskott mot budget redovisas med:

	Mkr
Fastighet	+2,0
Mark och exploatering	-3,4
Vatten och avlopp	0,0
Avfall	-2,2

Årsprognosen för *Balansräkningsenhet Fastighet* uppgår till +9,6 Mkr vilket är 2,0 Mkr sämre än budgeterat. Detta beror främst på lägre avskrivningar och räntor bl a beroende på att avskrivningarna i budget 2017 beräknats på en högre investeringsutgift än vad det verkliga utfallet blev, samt att vissa avskrivningstider har förlängts i utfallet i förhållande till budget. Nämnade avvikelser påverkar också att räntekostnaderna blir lägre i prognosen än budgeterat.

Driftskostnaderna i prognosen bedöms att bli ca 2,6 Mkr högre än budgeterat framförallt beroende på obudgeterade hyreskostnader för Foteviken. Denna avvikelse kompenseras dock av lägre kostnader för uteskötsel genom nytt avtal, 1,4 Mkr, samt lägre kapitalkostnader som kommenterats ovan.

Balansräkningsenhet *Mark och Exploatering* årsprognos uppgår till -4,1 Mkr vilket är 3,4 Mkr lägre än budget. Resultatförsämringen kan härledas till avslut av exploatering av verksamhetsområde Vellinge industriområde, delavslut av exploateringsprojekt Åkarpsgården samt kostnader för sålda tomter i Falsterbo

Det prognostiserade resultatet för *Balansräkningsenhet VA* uppgår till +2,0 Mkr och är enligt budget. Det är budgeterat ett positivt resultat för att återställa det negativa egna kapitalet som uppstod i bokslut 2013.

Intäkterna från avgifterna är högre än budgeterat vilket ger den högre intäkten gentemot budget. Det antas samtidigt högre kostnader i form av drift och underhåll med motsvarande belopp.

Avgiften till Sydsvatten är 0,8 Mkr högre än föregående år. Denna kostnadsökning är budgeterad.

Det prognostiserade resultatet för *Balansräkningsenhet Avfall* är ett negativt resultat på 3,4 Mkr, vilket är 2,2 Mkr sämre än budgeterat.

Det är budgeterat för en taxehöjning vid halvårsskiftet 2017. Taxan kommer inte att justeras under 2017 utan justeringen planeras att ske till 1 januari 2018. Det innebär lägre intäkter med 1,0 Mkr gentemot budget.

Under året kommer en återvinningsstation att byggas om samt att arbetsmiljöåtgärder kommer att genomföras. Detta beräknas kosta 0,9 Mkr. En slutlig kostnad för föregående års arbete med deponierna på 0,3 Mkr har redovisats på året.

Pensionskostnaderna beräknas bli 35,1 Mkr vilket är 3,5 Mkr lägre än budget.

Internräntan prognostiseras till 36,7 Mkr vilket är 3 Mkr lägre än budget. Den lägre prognostiserade internräntan återfinns inom balansräkningsenhet Fastighet.

Investeringsredovisning

Nettoinvesteringarna beräknas uppgå till 370,3 Mkr 2017, vilket är 22,7 Mkr lägre än planerat.

Större investeringsobjekt 2017 (över 5 Mkr) är:

	Mkr
Omtankens hus, Höllviken (total beslutad budget 200,0 Mkr)	150,0
Herrestorpsskolans ombyggnad (total beslutad budget 167,8 Mkr)	55,3
Ny förskola V Ingelstad (total beslutad budget 51,0 Mkr)	40,0
Nyckelhälsparken, Höllviken	10,4
Utbyte spillvattenledningar, VA	6,5
Digital agenda	6,5
Invallning Skanör/Falsterbo	5,5
Ljungens camping	5,2
Skanörs hamn	5,0
K3-regelverk Br Fastighet	5,0

Kommunala bolag

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

Bolagen redovisar följande resultatprognos för 2017, Vellinge Koncern AB -1,2 Mkr, Vellingebostäder AB +3,9 Mkr, Vellinge Kommunlokal AB +9,2 Mkr samt Vellinge Stadsnät AB +1,0 Mkr.

Vellingebostäder AB

Årets händelser

- Uthyrning av Polistomtens 27 lägenheter gjordes på 1 vecka.
- Byggstart i V Ingelstad på totalt 78 lägenheter.
- Tilldelning av entreprenör av Tran- och Vipgränd Etapp 2 (16 st hus).
- Färdigställt i januari 10 etableringsboende i Höllviken. 20 etableringsboende i Skanörs Vångar är stoppade p g a överklagat bygglov.
- Planerade underhållet (PLU) för bolagets underhållsprojekt genomförs enligt plan.
- Nya ägardirektiv gäller fr o m 1/1 2017.
- Projektledning för Omtankens hus (Vellingekommun) och Lindesskolan (Vellinge Kommunlokal AB) löper på enligt plan.

Vårt erbjudande

Vellingebostäder AB är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag som ska förvalta, underhålla, förvärva, exploatera, bygga och försälja fastigheter inom Vellinge kommun. Dessutom förvaltar bolaget Vellinge kommuns och Vellinge Kommunlokal AB:s bebyggda fastigheter t o m 30 september 2017.

Bolagets verksamhet skall utgå från det kommunala ändamålet och därmed medverka till att utveckla Vellinge kommun till en attraktiv kommun med god boende- och livsmiljö med hög kvalitet. Bolagets verksamhet är därmed en viktig del av Vellinge kommuns vision och förutsätter

ett nära samarbete med Vellinge kommun för att nå dess uppsatta mål.

Integrationsverksamhet

Vellingebostäder AB är med och stöttar kommunen i dess integrationsarbete på olika sätt. Dels arbetar man med Pribo (Privat boende), där man hyr fastigheter från privatpersoner i kommunen, som sedan hyrs ut till nyanlända. Dels så bygger företaget totalt 40 etableringslägenheter runt om i kommunen för nyanlända som erhållit asyl, där 10 lägenheter färdigställdes 2016 och resterande ska färdigställas under 2017.

Hållbar utveckling

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

Nöjd-Kund-Index

Någon Nöjd-Kund-undersökning för våra hyresgäster kommer att utföras under 2017.

Nöjd-Kund-undersökning för vårt förvaltningsuppdrag till Vellinge kommun kommer inte att utföras under året, då kommunen valt en annan leverantör för förvaltningen av sina fastigheter fr o m 1/10 2017.

Nöjd-Medarbetar-Index

Nöjd-Medarbetar-undersökning har gjorts med ett utfall på 78% (67%). En klar förbättring från tidigare år, som vi är mycket stolta över.

Jämförande nyckeltal

Genomsnittshyra/m2	1 040 (1 032) kr/m2
Underhållskostnader/m2	113 (153) kr/m2
Uppvärmning/m2	92 (109) kr/m2
Driftnetto/m2	383 (348) kr/m2

Framtid

- V Ingelstad 78 lägenheter färdigställs 2018.
- Förvärva fler byggrätter med aktörer på byggmarknaden.
- Utveckling samt förtätning av Vellinges- och Skanörs centrum fortsätter (både bostäder och lokaler).
- Nyproduktion av kontorshotell alternativt en industriby med placering i kommunen utreds.
- Förtätning av Tran- och Vipgränd.

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Progn 2017
Omsättning	80,2	83,4	100,4
Resultat efter finansiella poster	11,1	80,5	3,9
Balansomslutning	385,0	545,9	639,2
Eget kapital	51,1	130,2	134,1
Soliditet i %	13	24	21
Vakansgrad i %	0,0	0,0	1,0
Antal anställda	18	14	14
Investeringsvolym, mkr	46	124	100

Vellinge Kommunlokal AB

Årets händelser

- Pågående byggnation av trygghetsboende och LSS boende (30 lägenheter + 5 LSS boende) på Lindesskolan i Vellinge (Fastighet Skolan7). Total investeringsbudget om 68,7 Mkr. Planerad inflyttning till januari 2018.
- Revidera den långsiktiga underhållsplanen (PLU) för att erhålla en jämnare kostnadsfördelning över en längre planeringshorisont för att bl.a. underlätta budgetarbetet.
- Implementering av ny förvaltnings-entreprenör, markentreprenör och ekonomifunktion.
- Planerade underhållet (PLU) för bolagets underhållsprojekt genomförs enligt plan.

- Antagit nya ägardirektiv och bytt namn till Vellinge Kommunlokal AB från och med den 1/1 2017.
- Ny VD i bolaget från den 1/1 2017

Vårt erbjudande

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter för uthyrning av samhällsnyttiga lokaler för Vellinge kommuns verksamheter samt trygghetsboende.

Integrationsverksamhet

Vellinge Kommunlokal AB deltar i arbetet med att finna nya lämpliga boenden samt att utreda ekonomiskt och byggtekniskt om framtagna boendialternativ är lämpliga. Detta arbete genomförs framförallt via arbetsgruppen Bostäder nyanlända.

Hållbar utveckling

Vellinge Kommunlokal AB:s miljöarbete följer den ambition som Vellinge kommun slagit in på. EPC-investeringen (Energisparsystem) är nu i full drift och syftar till att få ner energianvändningen. Detta görs genom att samtliga fastigheter är uppkopplade för att styras och övervakas i realtid. Optimeringen genomförs även genom investeringar såsom t.ex. utbyte av styrutrustning, tilläggsisolering och liknande. Företaget ställer också om sitt inköp av gas från naturgas till biogas, i dagsläget ca 20% biogas. Samtliga fastigheter använder förnybar el till 100 %.

Nöjd-Kund-Index

Nöjd-Kund-undersökning har ej genomförts under 2016. NKI-undersökning kommer genomföras under 2017.

Jämförande nyckeltal

Genomsnittshyra/m ²	1 257 (1 247) kr/m ²
Underhållskostnader/m ²	34 (21) kr/m ²
Uppvärmning/m ²	72 (83) kr/m ²
Driftnetto/m ²	692 (713) kr/m ²

Framtid

- Lindesskolan färdigställs under 2018.
- Anpassa bolaget till det nya ägardirektivet när det gäller intäkter, kostnader och organisation.

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Progn 2017
Omsättning	68,2	73,1	49,5
Resultat efter finansiella poster	16,7	-19,2	9,2
Balansomslutning	501,9	533,3	450,0
Eget kapital	78,8	63,2	72,4
Soliditet i %	16	12	16
Vakansgrad i %	0,9	1,1	0,0
Investeringsvolym, mkr	22	52	50

Vellinge Stadsnät AB

Årets händelser

- Byggnationen av fibernätet har fortsatt i högt tempo och tätorterna är i princip klara slutet av detta kvartal. Vi har en anslutningsgrad på 63 procent i hittills utbyggda områden. Vid årsskiftet hade ca 95% av hushållen och företagen möjlighet att ansluta sig till fiber och Vellinge Stadsnät har därmed uppnått Region Skånes mål att 95% av kommunens invånare ska ha möjlighet att ansluta med minst 100Mb/s vid utgången av 2020.
- Bolaget utför byggnation av nät för Vellingebostäder AB och Vellinge Kommunlokal AB samt Vellinge kommuns förvaltningar som alla anslutits under 2016.

Vårt erbjudande

Vellinge Stadsnät AB bildades den 26 augusti 2013. Bolaget ska förse Vellinge kommuns verksamheter, Vellingebostäder AB och Vellinge Kommunlokal AB med fiberkabel för bredbandskommunikation. Vellinge Stadsnät skall också

erbjuda bredband till boende och företag i Vellinge kommun.

Integrationsverksamhet

Vellinge stadsnät har under 2016 anslutit flertalet HVB-hem inom kommunen, samt etableringsboende.

Hållbar utveckling

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

Framtid

Bolaget har Vellinge kommuns uppdrag att uppnå regionala och nationella mål, vilket är uppnått vid 2016 års utgång.

Förvalta och konsolidera bolaget under 2017 genom att öka anslutningsgraden till nätet, samt jobba på ökad driftsäkerhet.

Ekonomi

Mkr	Bok 2015	Bok 2016	Progn 2017
Omsättning, mkr	38,9	33,1	20,1
Resultat efter finansiella poster, mkr	29,0	14,2	1,0
Balansomslutning, mkr	180,7	249,1	265,0
Eget kapital, mkr	10,0	10,0	10,0
Soliditet i %	20	19	18,0
Antal anställda	4	4	3
Investeringsvolym, mkr	108,4	82,9	20,6

Rapporten i siffror

Belopp i mkr	Bokslut	Bokslut	Prognos	Budget,
	2015	2016	2017	inkl. TB 2017
Verksamhetens intäkter	396,7	459,5	443,2	412,8
Verksamhetens kostnader	-1 777,1	-1 914,2	-1 964,9	-1 939,0
Avskrivningar	-71,7	-73,0	-79,5	-82,5
Verksamhetens nettokostnader	-1 452,1	-1 527,7	-1 601,2	-1 608,7
Skatteintäkter	1 550,5	1 634,6	1 708,4	1 686,9
Generella statsbidrag och utjämning	-60,5	-74,1	-81,2	-77,6
Finansiella intäkter	22,3	66,5	27,0	44,0
Finansiella kostnader	-19,6	-14,9	-19,2	-41,3
Årets resultat	40,6	84,4	33,8	3,3

Driftredovisning per nämnd/verksamhet

Belopp i mkr	Bokslut	Bokslut	Prognos,	Budget,
	2015	2016	helår 2017	inkl. TB 2017
Nämnd				
KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION, KOMMUNSTYRELSE M FL				
Politisk verksamhet	-13,1	-14,2	-16,5	-16,4
Infrastruktur, skydd m m	-10,9	-14,9	-15,8	-15,8
Fritid och kultur	-4,9	-4,0	-4,0	-3,8
Särskilt riktade insatser	0,1	2,1	3,2	1,0
Gemensam verksamhet	-85,2	-77,4	-88,0	-87,7
SUMMA	-114,0	-108,4	-121,1	-122,7
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND				
Politisk verksamhet	-1,5	-1,4	-1,8	-1,8
Infrastruktur, skydd m m	-3,9	-3,9	-5,1	-5,8
Vård och omsorg	-3,5	-4,2	-4,0	-2,4
SUMMA	-8,9	-9,5	-10,9	-10,0
NÄMND FÖR GEMENSAM MEDBORGAR- SERVICE				
Politisk verksamhet	-0,8	-0,8	-1,1	-1,2
Infrastruktur, skydd m m	-69,2	-72,1	-73,1	-76,1
Fritid och kultur	-84,3	-87,3	-87,4	-86,6
Vård och omsorg	-8,3	-8,0	-9,5	-8,7
SUMMA	-162,6	-168,2	-171,1	-172,6
UTBILDNINGSNÄMND				
Politisk verksamhet	-2,6	-2,4	-2,8	-2,9
Pedagogisk verksamhet	-798,5	-825,6	-864,8	-869,6
Gemensam verksamhet	-0,3	-0,2	0,0	0,0
SUMMA	-801,4	-828,2	-867,6	-872,5
OMSORGSNÄMND				
Politisk verksamhet	-2,5	-2,4	-2,6	-2,5
Vård och omsorg	-334,2	-354,4	-385,0	-387,5
Individ- och familjeomsorg	-40,4	-39,8	-44,9	-45,5
Särskilt riktade insatser	-16,9	-8,7	-10,8	-9,9
SUMMA	-394,0	-405,3	-443,3	-445,4
Gemensamt ansvar för effektiviseringar			5,0	5,0
SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	-1 480,9	-1 519,6	-1 609,0	-1 618,2

Belopp i mkr	Bokslut	Bokslut	Prognos,	Budget,
	2015	2016	helår 2017	inkl. TB 2017
BALANSRÄKNINGSENHETER				
Mark och exploatering	22,4	-2,1	-4,1	-0,7
Fastighet	7,5	3,6	9,6	7,6
Vatten och avlopp	0,0	1,3	2,0	2,0
Avfall	-2,0	-2,1	-3,4	-1,2
SUMMA BR-ENHETER	27,9	0,7	4,1	7,7
Pensioner	-35,2	-34,7	-35,1	-38,6
Arbetsgivaravgifter/Arbetsmarknadsförsäkr	13,6	3,0	2,1	0,7
Engångspremie		-8,5		
Intern ränta m m	22,5	31,4	36,7	39,7
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 452,1	-1 527,7	-1 601,2	-1 608,7
Interna poster	-809,5	-789,0	815,0	830,4

Investeringsredovisning

Belopp i mkr	Bokslut	Bokslut	Prognos	Budget,
	2015	2016	2017	inkl. TB 2017
Nämnd				
Kommunfullmäktige, revision, kommunstyrelse mfl.	-1,8	-5,7	-22,0	-22,0
Miljö- och Byggnadsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämnd för gemensam medborgarservice	-31,9	-27,0	-55,6	-69,6
Utbildningsnämnd	-10,0	-6,1	-8,9	-9,5
Omsorgsnämnd	-4,8	-4,0	-1,0	-1,7
Summa skattefinansierad verksamhet	-48,5	-42,8	-87,5	-102,8
Balansräkningsenheter				
Mark och exploatering	0,0	-0,2	-6,0	-6,0
Fastighet	-46,4	-142,3	-260,8	-261,4
Vatten och avlopp	-8,2	-18,9	-16,0	-22,8
Avfall	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa BR-enheter	-54,6	-161,4	-282,8	-290,2
Summa nettoinvesteringar	-103,1	-204,2	-370,3	-393,0