



KS 231010 14. BUDGET 2024 MED EKONOMISK PLAN 2025-26 SAMT TAXOR OCH AVGIFTER 2024

Yrkande

Liberalerna föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

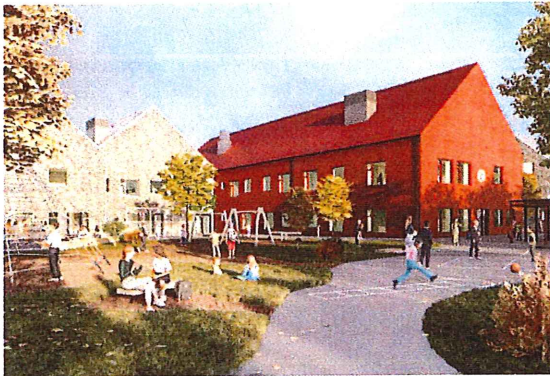
1. Fastställa skattesatsen till 18:00 per skattekrone för år 2024.
2. Fastställa föreslagna taxor för omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och tekniska nämnden att gälla fr o m 1 januari 2024.
3. Kommunstyrelsens och miljö- och byggnadsnämndens taxor inte höjs utan samma taxenivåer gäller för både 2023 och 2024.
4. Fastställa Vellinge kommuns budget för 2024 med ekonomisk plan för 2025-2026 enligt Liberalernas förslag.
5. Fastställa upplåningsramen för kommunkoncernen till 3 300 Mkr.

Måns Weimarck (L)
Henrik Thorsell (L)

VELLINGE KAN BLI BÄTTRE



BUDGET 2024 MED EKONOMISK PLAN 2025-26 SAMT TAXOR OCH AVGIFTER 2024



VELLINGE KAN BLI BÄTTRE

Viktigaste punkterna i Liberalernas budgetförslag

- En skattesänkning med 50 öre per skattekrona för att betala tillbaka till medborgarna den överbeskattning som skett tidigare år.
- Upplåningen begränsas till 3 300 Mkr för kommunkoncernen för att inte öka skuldsättningen för mycket när kommunen behöver göra investeringar i nya verksamhetslokaler inom utbildning och vård och omsorg.
- Kärnverksamheterna inom utbildning, vård och omsorg samt teknisk verksamhet får sina behov tillgodosedda för att kunna driva en bra och kvalitativ verksamhet, med nödvändiga satsningar.
- De besparingar som behöver göras för att få ett positivt resultat för kommunen görs inom kommunstyrelsens centrala administration.
- Försäljning av Vellinge Stadsnät AB och de bostadsrätter kommunen äger. Detta då Liberalernas uppfattning är att driva stadsnätverksamhet inte är en kommunal angelägenhet och att kommunen inte ska äga bostadsrätter. Överskottet från dessa försäljningar betalas tillbaka till medborgarna i form av skattesänkning och för att kunna upprätthålla den kommunala servicen även under ett ekonomiskt svårt år som 2024.
- Satsningar på livskvalitet inom vård och omsorg.
- Satsningar på läroböcker, barn och ungdomars läsande, förstelärare, lärarassistenter och pojkars kunskapsresultat
- Lägg ner busslinje Skåneexpressen 15.
- Fri tillgång till trygghetslarm.
- Avveckla aktiespekulation med pensionspengar. Liberalerna vill att den pensionsskuld som kommunen har för tjänstepensioner intjänade före 1998 löses in hos ett pensionsförsäkringsbolag och att pensionsmedelsförvaltningen används för att betala pensionsförsäkringsbolaget. Skulden är därmed omhändertagen och kommunen behöver inte spekulera på börsen längre.
- Stöd kvinnojouren som alla andra kommuner gör
- Städa upp i MBN. Skapa rättssäkerhet genom att arbeta ner tillsynskön.
- Avveckla Näringslivskontoret
- Minska kommunikationsavdelningen

VELLINGE KAN BLI BÄTTRE

Omsorgsverksamhet



Att kunna åldras på sina egna villkor

Liberalerna vill att alla ska kunna åldras med största möjliga livskvalitet. För det krävs en hög grad av självbestämmande om var, hur och vilken omsorg man kan erbjudas. Att det bara finns ett alternativ i hemtjänsten är INTE valfrihet. Att hamna sist i kön om man tackar nej till ett boende långt bort är INTE valfrihet. Möjligheterna till egna val är i Vellinge mycket begränsande.

- Trygghetslarm ska vara en rättighet som till största del betalas av brukaren själv. Liberalerna vill ta bort behovsprövningen. Trygghetslarm till alla som vill ha är valfrihet på riktigt.
- Inom LSS-verksamheten ska det finnas möjlighet att välja boenden som drivs i privat regi. Därför vill Liberalerna att det nya gruppboendet som ska byggas i Höllviken ska byggas och drivas i privat regi.
- Liberalerna vill att samtliga särskilda boende har egna tillagningskök. Därför behöver tillagningsköket på Omtankens hus återstartas och ett tillagningskök på S:t Knut byggas.

VELLINGE KAN BLI BÄTTRE

Pedagogisk verksamhet



En skola man kan lita på

Kunskapsresultaten och meritvärdena sjunker bland eleverna i Vellinge kommuns grundskolor sedan flera år, både bland pojkar och flickor. Samtidigt ökar skillnaderna mellan könen och till flickors fördel. Skillnader som redan tidigare har varit betydande. Efter flera förlorade år är det hög tid att Vellinge kommun får en skolpolitik med en bärande tanke kring vad som skapar en framgångsrik skola.

Vi kan konstatera följande försvårade omständigheter för framtiden:

- Det allmänna läsandet bland barn och ungdomar fortsätter att sjunka generellt i Sverige, Vellinge utgör inte ett undantag.
- Vellinge kommun tillhör bland de kommuner i Sverige som lägger minst på läromedel. I en extern revisionsrapport av EY vittnar lärare om att det saknas resurser för inköp av såväl digitala som fysiska läromedel. De inledande resultaten från en pågående översyn av skolornas läromedelssituation visar tydliga skillnader mellan de kommunala skolorna vad gäller elevers tillgång till läroböcker.
- Pågående extern kvalitetsgranskning av de kommunala skolorna, med fokus på skolans förbättrings- och utvecklingsprocesser utifrån det nationella utbildningsuppdraget, skolkulturen, utbildningsnämndens prioriterade mål samt hur kvalitetsverktygen som ingår i Vellingemodellen har implementerats och utvecklats; visar betydande skillnader mellan skolorna.
- Bristande arbetsro i klasser fortsätter att vara ett problem, med återkommande avbrott i undervisning.
- Lärare vittnar om att de får lägga alltför mycket tid på kringuppgifter som inte handlar om att planera, genomföra och utvärdera/bedöma undervisning.

VELLINGE KAN BLI BÄTTRE

- Det har varit en relativt hög omsättning bland rektorerna på flera av Vellinge kommunens skolor.
- Sverige har sedan en tid tillbaka lärarbrist, vilket kommer vara en realitet under överskådlig framtid, och konkurrensen om duktiga lärare fortsätter vara en utmaning för en lite kommun som Vellinge.
- De lärare som utexamineras gör det från utbildningsprogram som under lång tid haft låga antagningskraven i jämförelse med andra utbildningsprogram. Andelen erfarna lärare inom lärarkåren ökar generellt sett i Sverige, vilket kommer ställa ytterligare krav på tillgång till läromedel av hög kvalitet och att lärare med längre yrkeserfarenhet tas tillvara av kommunen i högre grad än vad som sker idag.

Fyra grundläggande förutsättningar, visar forskning, krävs för en högpresterande skola. Det handlar om starka och självständiga skolledare, yrkesskickliga lärare, arbetsro i klassen och läromedel av hög kvalitet.

Liberalerna vill under 2024 genomföra satsningar, inklusive pilotprojekt, för:

- Ökad förmåga till djupläsning bland barn/ungdom
- Ökad tillgång till högkvalitativa läroböcker, med eller utan digital komponent
- Ökad takt i rekrytering av lärarassistenter eller motsvarande
- Förbättrade förutsättningar för kommunens förstelärare att som enskilda och som grupp utföra sitt uppdrag
- Utveckling och breddinförande av didaktik/pedagogik som är bättre anpassad till pojkars lärande

VELLINGE KAN BLI BÄTTRE

Vår VISION 2030

Stegvis sänkt skatt till 15kr år 2030

En kommunal service i toppklass. Vad innebär det och vem avgör det? Svaret borde vara enkelt men är det inte. Självklart är det medborgarna som äger svaret. Inte politiker och inte tjänstemän. Inte kundenkäter utan aktiva val. Du avgör genom att välja vad du anser är bäst service.

Vi föreslår ett effektiviseringsprogram på 3% /år vilket fram till 2030 gör att du i stället för 18,50 ska betala 15 kronor i skatt, för samma eller bättre service.

Skuldtak

Vi föreslår ett skuldtak för kommunens upplåning. Detta förutsätter utförsäljningar av bolag och andelar i bolag för att skapa de resurser som krävs för framtida utbyggnad av skolor och äldreomsorg

Bättre kommunikationer inte tvärtom

Satsningen på Skåneexpressen 15 ska avslutas och linje 100 återinföras. Skånetrafiken bör konkurrensutsättas då trafiken till näset är lönsam.

Busskort till alla gymnasieungdomar som gäller alla dagar ska införas

Satsa på Landsbygdsutveckling

Kommunen växer i de Östra kommundelarna. På motsvarande sätt ska service och kultur göra det också.

Glöm inte bort våra äldre

Bygg mötesplatser för seniorer på samma sätt som ungdomsgårdar.

VELLINGE KAN BLI BÄTTRE

Investeringsbudget. Liberalernas förslag till förändringar jämfört med planeringsförutsättningarna.

Förändringar gentemot tjänstemannaförslag

- Kommunstyrelse** Medel till förfogande bortplockat. Besparing 10 mnkr årligen
Skydd mot stigande havsnivåer framflyttat till 2026. Besparing 11 mnkr för perioden.
- Fritid och kultur** Medel till förfogande kultur & fritid bortplockat. Besparing 1,5 mnkr årligen.
V Ingelstad byte av konstgräsplan flyttat till 2026
Konstgräsplaner Tångvallaområdet K1 flyttat till 2026
Konstgräsplaner Tångvallaområdet K2 flyttat till 2026
Utbyggnad Gya Tennisanläggning utgår. Besparing 5 mnkr.
Byggnation Tennishall Vellinge år 2026. Kostnad 5 mnkr.
- Gemensamt** Förprojektering intierade projekt besparing 1 mnkr årligen.
- Vård och omsorg** Nybyggnation LSS Gruppbostad, Höllviken utgår då en privat fastighetsägare ska bygga det efter överenskommelse med kommunen.
- Teknisk nämnd** Medel till förfogande bortplockat, Besparing 3 mnkr årligen.
- Infrastruktur** Ny gatubelysning utgår 2024 då insats redan görs i Skanör. Besparing 1 mnkr.
Uppgradering befintlig gatubelysning utgår 2024 då insats redan görs i Skanör.
Besparing 3,5 mnkr.
Ombyggnation lekplatser 4,0 mnkr flyttat till 2025 från 2024 och 0,4 mnkr flyttat från 2025 till 2024.
GC-väg Strandbadsvägen, etapp II, verkställs tidigast 2025. Ej prissatt så ingen besparing.
Utbyte av 300 träd Falsterbov. Höllviken, flyttas till 2026.
Åtgärder Kustplan verkställs tidigast 2025. Ej prissatt så ingen besparing.
Hamnvägen Skanör flyttas till 2026
Falsterbogrillen 0,5 mnkr flyttas till 2026 och 2,0 mnkr flyttas till 2027.
Stationsparken V Ingelstad verkställs tidigast 2025. Ej prissatt så ingen besparing.
Förbifart Kämpingeby verkställs tidigast 2025. Ej prissatt så ingen besparing.
GC-passager och cykelväg Ångdalavägen verkställs tidigast 2025. Ej prissatt så ingen besparing.
GC-väg Östergatan/Perstorpsgatan/Assarsgatan verkställs tidigast 2025. Ej prissatt så ingen besparing.
- Affärsverksamhet** Medel till förfogande bortplockat, Besparing 1 mnkr årligen.
Falsterbogrillen VA-åtgärder flyttas från 2025 till 2026.

VELLINGE KAN BLI BÄTTRE

Driftsbudget. Liberalernas förslag till förslag till förändringar jämfört med planeringsförutsättningarna.

Förändringar gentemot tjänstemannaförslag - besparingar

Kommunstyrelsen, revision m fl	Medel till förfogande bortplockat. Besparing 3,8 mkr Näringslivsenhet nedlagd. Besparing 4,0 mnkr Ökad extern finansiering planenheten. Besparing 2,0 mnkr. Minskat anslag digital agenda. Besparing 2,5 mnkr Minskat anslag kommunikation. Besparing 1,5 mnkr.
Framtidssäkrad välfärd	Nedlagt. Besparing 10,0 mnkr.
BR Mark o exploatering	Höjning av arrenden. Besparing 1,4 mnkr. Lägre räntekostnader p g a lägre investeringar med -84,6 mnkr. Med 50 % lånefinansiering av investeringar ger det lägre räntekostnader med 1,6 mnkr.
Finansiella kostnader	Försäljning av Vellinge Stadsnät ger 50-80 mnkr i intäkter efter avveckling av 190 mnkr i lån. Räknat med 80 mnkr.
Finansiella intäkter	Försäljning av 16 bostadsrätter á 2 mnkr styck. Total intäkt 31 mnkr.

Förändringar gentemot tjänstemannaförslag - satsningar

Ingen indexreglering av intäkter för kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden	Ökade kostnader med 1,1 mnkr där 0,7 mnkr avser kommunstyrelsen och 0,4 mnkr avser Miljö- och byggnadsnämnden.
Höjda generella statsbidrag	Ökade generella statsbidrag o utjämning med +25,1 mnkr
Skatteintäkter	Skattesänkning med 50 öre ger 64 mnkr i lägre skatteintäkter
Uppräkningar	Höjd priskompensation med 1 % till 3,1 %. Ökad kostnad med 3,4 mnkr.
Miljö- och byggnadsnämnden	Utöka med två tjänster för att beta av tillsynsskulden. Kostnad 2,0 mnkr.
Utbildningsnämnden	Satsning på läromedel, läsande, lärarassistenter m.m, Kostnad 10 mnkr

VELLINGE KAN BLI BÄTTRE

INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2024 - 2026 (mkr)				
NÄMND/VERKSAMHET/PROJEKT	Totalutg/ink	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelse				
Medel till förfogande		0	0	0
<i>Infrastruktur</i>				
Skydd mot stigande havsnivåer	(35) (180)	0	0	35
Skydd mot stigande havsnivåer, medfinansiering	-88			
<i>Fritid och kultur</i>				
Medel till förfogande		0	0	0
Konstinköp		0,2	0,2	0,2
Inventarier ny sporthall Henriksdal			2	
V Ingelstad byte av konstgräsplan				3
Konstgräsplaner Tångvallaområdet K1				4
Konstgräsplaner Tångvallaområdet K2				8
Södervång fotbollsplan, byte av friidrottsbanor			0,8	
Inköp traktor, Lillhagen			0,1	
Nytt bibliotekssystem		0,3		
Ljungenskolan byte av konstgräs			0,8	
Inventarier idrottshall Tångvalla				2
Sandeplan fotbollsplan byte av stenmjöl				0,3
St Hammars fotbollsplan byte av konstgräs				0,7
St Hammars friidrottsbanor byte av ljuskällor				0,8
St Hammars konstgräsplan byte av ljuskällor				0,2
Skanör och Falsterbo idrottsområde anläggningsmaskiner				0,3
<i>Gemensam verksamhet</i>				
IT-investeringar		2	2	2
Digital Agenda		1		
IT-utrustning, migrering av system till ny IT- driftsleverantör		4		

NÄMND/VERKSAMHET/PROJEKT	Totalutg/ink	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
BR Mark och exploatering				
<i>Infrastruktur</i>				
Markförvärv		1	1	1
BR Fastighet				
<i>Infrastruktur</i>				
Lås och larm i kommunala verksamhetslokaler		4	4	4
<i>Fritid och kultur</i>				
Utbyggnad Gya tennisanläggning		0		
Tennishall Vellinge				5
<i>Pedagogisk verksamhet</i>				
Ny grundskola Hököpinge (inkl sporthall)				
Ny grundskola Henriksdal (inkl sporthall)	388	205	121	
Om- och tillbyggnad Tångvallaområdet	580	180	210	105
Ny grundskola Tångvalla	140		80	60
Om- och tillbyggnad Sundsgymnasiet	70	40	5	
Ny förskola Ö Höllviken	70		25	40
Kameror på skolor		0,4	0,4	0,4
<i>Vård och omsorg</i>				
Nytt äldreboende inkl dagligverksamhet, Eskilsgården	180	80	90	
Guppbestäder LSS, behov av lokaler (generellt behov)				
Servicebestäder LSS, behov av lokaler (generellt behov)				
Effekt K3-regelverk		10	10	10
Förprojektering initierade projekt		0	0	0
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN		527,9	552,3	281,9
TEKNISK NÄMND				
Medel till förfogande		0	0	0
<i>Infrastruktur</i>				
Ny gatubelysning		0	1	1
Uppgradering befintlig gatubelysning X		0	3,5	3,5

NÄMND/VERKSAMHET/PROJEKT	Totalutg/ink	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ombyggnation lekplatser		0,4	4	4
Ytvattenåtgärder gata/park		3	3	3
Ombyggnation offentliga toaletter		3	3	3
Asfaltering/gatubeläggning		3,5	3,5	3,5
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder		1	1	1
GC-väg Strandbadsvägen, etapp II		0	xx	xx
Infrastrukturåtgärder ny skola, Henriksdal		6		
Utbyte av 300 träd Falsterbov. Höllviken				2
Åtgärder Kustplan		0	xx	xx
White Sands - GC-väg och gata	1,7	1,5		
Hamnvägen Skanör				5,5
Falsterbogrillen	2,5			0,5
Stationsparken V Ingelstad		0	xx	
GC-väg Östra Fädriften	16	8	7	
Gatubelysning gamla Skanör	12,1	5		
Förfart Kämpingeby		0	xx	xx
GC-passager och cykelväg Ängdalavägen		0	xx	
GC-väg Östergatan/Perstorpsgratan/Assarsgratan		0	xx	
GC-väg Ö Grevie		2		
Eskilsgården infrastrukturåtgärder		xx	xx	
<i>Affärsverksamhet</i>				
Medel till förfogande (VA)		0	0	0
<u>Pumpstationer</u>				
Ombyggnad pumpstationer		5	5	5
Ombyggnad pumpstation K3		6,5	6,5	
Pumpstationer anslutning till skydd av höga havsnivåer				
<u>Ledningsnät</u>				
Servisledning		4	4	4

NÄMND/VERKSAMHET/PROJEKT	Totalutg/ink	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anläggningsavgifter		-4	-4	-4
Ledningsförnyelse - åtgärder för vatten, spillvatten o dagvatten		15	15	15
Ny vattenledning Ö kommundelarna etapp I - ny överföringsledning från Hököpinge (anslutn Sydsvatten) - Eskilstorp		15		
Ny vattenledning Ö kommundelarna etapp II - ny överföringsledning från Eskilstorp - Månstorp				
Ombyggnation spillvattenledning Klagshamn (projekteringskostnader)		xx		
Utredning vattenreservoar		xx	xx	
<u>Utbyggnad dagvatten</u>				
Utbyggnad dagvatten Skanör		7		
Ny dagvattenledning Ö Höllviken		8		
<u>I samband med infrastrukturåtgärder</u>				
White sands GC-väg, VA-åtgärder		2,5		
GC-väg Ö Fädriften, Höllviken, VA-åtgärder		4		
Falsterbogrillen, VA-åtgärder				0,5
SUMMA TEKNISK NÄMND		96,4	52,5	47,5
UTBILDNINGSNÄMND				
Ombyggnad ute-/innemiljöer		4	4	4
Inventarier, Henriksdal nya skola		0,4	10,8	
Inventarier, Hököpinge nya skola				2,5
Lokalanpassningar (oförutsett) pedagogisk verksamhet		1	1	1
Inventarier, Sundsgymnasiet utbyggnad				2
SUMMA UTBILDNINGSNÄMND		5,4	15,8	9,5
OMSORGSNÄMND				
Medel till förfogande		2,5	2,5	2,5
Inventarier, nya Eskilsgården				13,5
Inventarier, daglig verksamhet LSS (Eskilsgården)				1,5

NÄMND/VERKSAMHET/PROJEKT	Totalutg/ink	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Inventarier, nya grupp- och servicebostäder LSS				2
SUMMA OMSORGSNÄMND		2,5	2,5	19,5
TOTALA NETTOINVESTERINGAR		632,2	623,1	358,4

	Förändringar gentemot tjänstemannaförslag
Kommunstyrelse	Medel till förfogande bortplockat. Besparing 10 mnkr årligen
	Skydd mot stigande havsnivåer framflyttat till 2026. Besparing 11 mnkr för perioden.
<i>Fritid och kultur</i>	Medel till förfogande kultur & fritid bortplockat. Besparing 1,5 mnkr årligen.
	V Ingelstad byte av konstgräsplan flyttat till 2026
	Konstgräsplaner Tångvallaområdet K1 flyttat till 2026
	Konstgräsplaner Tångvallaområdet K2 flyttat till 2026
	Utbyggnad Gya Tennisanläggning utgår. Besparing 5 mnkr.
	Byggnation Tennishall Vellinge år 2026. Kostnad 5 mnkr.
<i>Gemensamt</i>	Förprojektering intierade projekt besparing 1 mnkr årligen.
<i>Vård och omsorg</i>	Nybyggnation LSS Gruppbostad, Höllviken utgår då en privat fastighetsägare ska bygga det efter överenskommelse med kommunen.
Teknisk nämnd	Medel till förfogande bortplockat, Besparing 3 mnkr årligen.
<i>Infrastruktur</i>	Ny gatubelysning utgår 2024 då insats redan görs i Skanör. Besparing 1 mnkr.
	Uppgradering befintlig gatubelysning utgår 2024 då insats redan görs i Skanör. Besparing 3,5 mnkr.
	Ombyggnation lekplatser 4,0 mnkr flyttat till 2025 från 2024 och 0,4 mnkr flyttat från 2025 till 2024.
	GC-väg Strandbadsvägen, etapp II, verkställs tidigast 2025. Ej prissatt så ingen besparing.
	Utbyte av 300 träd Falsterbo. Höllviken, flyttas till 2026.
	Åtgärder Kustplan verkställs tidigast 2025. Ej prissatt så ingen besparing.
	Hamnvägen Skanör flyttas till 2026

	Förändringar gentemot Planeringsförutsättningar
	Falsterbogrillen 0,5 mnkr flyttas till 2026 och 2,0 mnkr flyttas till 2027.
	Stationsparken V Ingelstad verkställs tidigast 2025. Ej prissatt så ingen besparing.
	Förbifart Kämpingeby verkställs tidigast 2025. Ej prissatt så ingen besparing.
	GC-passager och cykelväg Ängdalavägen verkställs tidigast 2025. Ej prissatt så ingen besparing.
	GC-väg Östergatan/Perstorpsgratan/Assarsgatan verkställs tidigast 2025. Ej prissatt så ingen besparing.
<i>Affärsverksamhet</i>	Medel till förfogande bortplockat, Besparing 1 mnkr årligen.
	Falsterbogrillen VA-åtgärder flyttas från 2025 till 2026.

I mkr

	Budget 2023	Uppräkn.	Analys/Erfarenheter	ognos	gar	Övriga Behovsföränd ring befolkningspr förändring lagstiftning	Budget 2024
Kommunstyrelsen, revision m fl	-244,9			-0,9	-0,1	10,2	-236,6
Miljö- och byggnadsnämnden	-13					-2	-15
Teknisk nämnd	-120,7					-11,6	-132,3
Utbildningsnämnd	-1109,2			-8,5	-21,4	-20,9	-1160
Omsorgsnämnd	-580,8			5,2	-47,7	-6,2	-630,7
Kapitalkostnader nyanskaffning 2024	-3,9					0,7	-3,2
Framtidssäkrad välfärd	-4,3					4,3	0
Delsumma	-2076,8	0		-4,2	-69,2	-26,2	-2177,8
BR Mark o Exploatering	-1,2					1,2	0
BR Fastighet	9,5					0,5	10
BR VA	-3					1	-2
BR Avfall	-6					9	3
Pensionskostnad (AKAP-KR)	-24					-63,1	-87,1
Finansiell pensionskostnad	-27,4					-12,6	-40
Arbetsgivaravgifter	0						0
Intern ränta	40,3					18,1	58,4
Uppräkningar	-48,9	-63,8					-112,7
Indexering varor o tjänster	-15,8						-15,8
VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNADER	-2153,3	-63,8		-4,2	-69,2	-81,1	7,6
Skatteintäkter, cirk 23:20 230427	2264,8					50	2314,8
Generella statsbidrag o utjämning	-54,8					24,9	-29,9
Finansiella intäkter	41,6					121,4	163
Finansiella kostnader	-41,7					-28,3	-70
ÅRETS RESULTAT	56,6	-63,8		-4,2	-69,2	86,9	7,6
Finansiellt mål, 2,6%							-56
ÅRETS RESULTAT INKL FINANSIELLT MÅL							-42,1

	Förändringar gentemot tjänstemannaförslag
	Besparingar
Kommunstyrelsen, revision m fl	Medel till förfogande bortplockat. Besparing 3,8 mkr Näringslivsenhet nedlagd. Besparing 4,0 mnkr Ökad extern finansiering planenheten. Besparing 2,0 mnkr. Minskat anslag digital agenda. Besparing 2,5 mnkr Minskat anslag kommunikation. Besparing 1,5 mnkr.
Framtidssäkrad välfärd	Nedlagt. Besparing 10,0 mnkr.
BR Mark o exploatering	Höjning av arrenden. Besparing 1,4 mnkr.
Finansiella kostnader	Lägre räntekostnader p g a lägre investeringar med -84,6 mnkr. Med 50 % lånefinansiering av investeringar ger det lägre räntekostnader med 1,6 mnkr.
Finansiella intäkter	Försäljning av Vellinge Stadsnät ger 50-80 mnkr i intäkter efter avveckling av 190 mnkr i lån. Räknat med 80 mnkr. Försäljning av 16 bostadsrätter á 2 mnkr styck. Total intäkt 31 mnkr. Satsningar
Ingen indexreglering av intäkter för kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden	Ökade kostnader med 1,1 mnkr där 0,7 mnkr avser kommunstyrelsen och 0,4 mnkr avser Miljö- och byggnadsnämnden.
Höjda generella statsbidrag	Ökade Generella statsbidrag o utjämning med +25,1 mnkr
Skatteintäkter	Skattesänkning med 50 öre ger 64 mnkr i lägre skatteintäkter
Uppräkningar	Höjd priskompensation med 1 % till 3,1 %. Ökad kostnad med 3,4 mnkr.
Miljö- och byggnadsnämnden	Utöka med två tjänster för att beta av tillsynsskulden. Kostnad 2,0 mnkr.
Utbildningsnämnden	Satsning på läromedel och lärarassistenter, 10 mnkr



VELLINGE

Budget 2024 Vellinge Kommun

Vellinge kommun har fantastiska förutsättningar och stora möjligheter. Vår natur med öppna landskap, hav och stränder är stora tillgångar för rekreation och fritid. Närheten till Köpenhamn, Malmö och Lund erbjuder ett stort utbud av arbete, kultur, högre utbildning och avancerad sjukvård. Vi har en gynnsam demografi, god skattekraft och begränsade sociala utmaningar.

Men, Vellinge är också en del av ett Sverige där orättvisorna och otryggheten har ökat. Gamla och svaga får inte alltid den hjälp de förtjänar. Orättvisorna inom skolan ökar och allt fler lämnar utan relevant utbildning. Kriminalitet i olika former syns idag överallt i Sverige. Polis, rättsväsende och politiken tycks alltid ligga steget efter och det brottsförebyggande arbetet halkar efter.

Välfärden måste vara vår högsta, första och enda prioritet. Våra gemensamma resurser måste hanteras med respekt och varsamhet. Om effektivitet, transparens och respekt gäller kommer vi att kunna säkerställa en utökad välfärd och mindre bördor på våra medborgare.

1. Mål 2024!

Generella och specifika satsningar inom välfärden.

Tillväxt och byggnation utan att natur och jordbruksmark offras.

Skatten sänks med 50 öre till 18 kr.

Skattesänkarprojektet "15 kr 2030" påbörjas.

Förbättringsprojektet "Ett Bättre Vellinge" påbörjas.

Bild 1. Förbättringsprojekt "Ett Bättre Vellinge".

KD/EKONOMI RÄTTVIS/BUDGET

Ett Bättre Vellinge!			Sänkt Skatt för Alla!		
Bättre Ekonomi	Bättre Organisation	Bättre Välfärd	Mål!		
* Upphandlingar + + + 1)	* Respektera Lagar o Regler	* Fria Bussresor Ungdomar	År	Skatt	%
* Fastighetsaffärer + + + 1)	* Affärs- och Upphandlingsenhet	* Fri Olycksförsäkring Ungdomar	2025	18,00 kr	-2,7%
* Exploatering + + + 1)	* Demokratisk Revision	* LSS kommunalt ansvar	2030	15,00 kr	-18,0%
* Effektiv Förvaltning 2)	* Transparent Delegation	* NäraKut & Jourapotek	Besparing 2025: 67 Mkr		
* Medborgarnytta 3)	* Oberoende Kommunjurist	* Trygghet & Säkerhet	Specifika insatser:		
* Transparenta Relationer 4)	* Personalnämnd 6)	* Satsningar Inom skolan	kostnadsrespekt affärer		
* Kostnadsrespekt 5)	* Effektiv Förvaltning 6)	* Satsningar Inom omsorgen	medborgarnytta		
			Besparing 2030: 400 Mkr		
			Omfattande förändring:		
			Upphandling, Exploatering,		
			Organisation, Revision, etc..		

1) Följ Regler för Bättre Lönsamhet

2) "790/780/310 Syndromet"

3) Mer LSS - Inga Beach Clubs

4) Skanörs Hamn/Gläntan-Cypern

5) Mossbylund/Havskappsegling

6) Politiskt ansvarstagande

2. Utmaningarna!

Välfärden måste förstärkas samtidigt som medborgarna bördor måste minska. Vellingebornas intresse skall sättas i centrum. Ett Bättre Vellinge!

Förutsättningarna för att sänka eller frysa skatter, avgifter och taxor är goda i en av Sveriges rikaste kommuner. Genom bättre ekonomi och effektiv organisation kan viktiga satsningar göras inom välfärden. En positiv förändringsvilja tillsammans med affärsmässighet skall förbättra vår kommun till en mer regelstyrd organisation där marknad, effektivitet och konkurrens skall genomsyra alla beslut och åtgärder.

3. Problemen!

3.1 Kommunallagen och det kommunala självstyret---Lag och ordning när det passar?
Sveriges kommuner har ett självstyre som tycks vara unikt i västvärlden. Kommunallagen beskrivs av vissa som ineffektiv. Sanktioner lyser med sin frånvaro, regelverk behöver inte följas och revisionen är politiskt kontrollerad. LOU och EUs regelverk för konkurrens och likabehandling tycks lätta att kringgå. Misshushållning och korruption inom kommunsektorn är omskrivet i våra medier medier.

3.2 Korruption i Sverige? Javisst!

Inga-Britt Ahlenius, fd riksrevisor och undergeneralsekreterare i FN, menar att regleringen och kontrollen av våra kommuner öppnar för misshushållning och i värsta fall för korruption. Detta är allvarligt då 70% av den offentliga verksamheten i Sverige sköts av just kommunerna. I en sådan miljö kan kleptokrati, korruption och slöseri frodas och välfärdsstaten hotas. Louise Brown, expert inom antikorrupktion och anlitad av bla Världsbanken och EU, presenterade i media: "När ett bolag 2018 försökte muta kommunala inköpare lyckades man i över 200 kommuner" och "Fakturering utan underlag på över en kvarts miljard av konsulter med vänskapsband till ledningen på Karolinska". EU-kommissionen skriver i Juli 2022 att organiserade brottsgrupper infiltrerar och korruperar den offentliga sektorn vilket anses vara ett problem.

3.3 Är Vellinge ett undantag?

Vellinge då, här är ju skatten låg, välfärden god och moralen hög. Först och främst, skatten är *inte* låg i Sverige, oavsett om man bor i Vellinge eller inte. Välfärden tar stryk i hela Sverige, även i Vellinge. Slarv, slöseri och dåliga affärer är återkommande nyheter. Trots mediauppmärksamhet, revisorsutlåtande, valresultat, återremisskrav, överklaganden, avvikelser från kommunala regelverk, etc., tycks inget hända. Revisionen har de senaste 10-15 åren inte granskat en enda fastighetsaffär. Måluppfyllelsen i utbildningsnämnden var enligt media låga 57%. I en rapport från E&Y, beställd av kommunen, pekas det på brister. Stiftelsen DNV som står för demokrati, välfärd och företagande laglighetsprövar just nu Vellinge. En stor mängd affärer genomförs utan den konkurrensutsättning som LOU eller EUs regelverk eftersträvar. Tomtkön sköts utan rutiner och policies medan fem attraktiva tomter, kanske fler, säljs utanför kön. I Vellinge tycks friheten vara större...för vissa.

3.4 Förbättringsprojekt "Ett Bättre Vellinge"!

Kartläggningar, se nedan 5., tycks visa att kommunen har stor förbättringspotential. Genom att göra organisationen mer effektiv kan kostnader kapas och mer intäkter säkerställas. En personalnämnd kan bidra till detta genom att initiera åtgärder som främjar kompetensförsörjning, personaladministration och personalutveckling samt ansvara för kommunens arbetsgivarepolitik.

Förändrade och förbättrade upphandlingar, försäljningar och exploateringar kan bidra till att välfärden säkerställs samtidigt som Vellingebornas bördor minskar. Genom att etablera en professionell affärs- och upphandlingsenhet kan politiken få insyn i och kontroll på de transaktioner som kommunen löpande eller kalendermässigt genomför.

En kartläggning av kommunens fastighetsaffärer tycks visa på en stor ekonomisk förbättringspotential avseende budgetförstärkningar. Genom att genomföra fler kartläggningar kan förmodligen förbättringspotentialer identifieras inom fler områden typ upphandlingar, detaljplanearbeten, bygglovshantering, etc..

En starkare, mer demokratisk revision skulle kunna bidra till att realisera förbättringspotentialer genom efterkontroll och granskning av transaktioner. Transparens och kontroll borde prioriteras och få den uppmärksamhet som medborgarna förtjänar. Lösa rykten måste undvikas, det kan skada medborgarnas förtroende för politiken!

Allt för Ett Bättre Vellinge!

4. Kartläggningar!

Kartläggning av olika verksamheter tycks peka på förbättringspotentialer. Genom att studera exploateringar, upphandlingar och fastighetsförsäljningar kan förbättringsområden identifieras. Detta arbete har på frivilligbasis initierats med, kan tyckas, väldigt goda resultat. Förbättringspotentialer kan förmodligen identifieras inom alla verksamheter.

Bild 2. Kartläggning "Fastighetsaffärer: Försäljningar".

Ekonomi Rättvisa /Fastighetsaffärer/Fastighetsaffärer Försäljningar

FASTIGHETSAFFÄRER: FÖRSÄLJNINGAR VELLINGE KOMMUN

Fastighet	Beteckning	Kvm	Överlåtelse fr Vellinge			Överlåtelse fr Nyägare		
			Pris Tkr	Kr/Kvm	Datum	Pris Tkr	Kr/Kvm	Datum
Stationen Ljunghusen Björkvägen 8	V Ljunghusen 16:68	1149	1500	1305	20160222	3000	2611	20180601
Lotsvillan Västra Kanalvägen 22	V Ljunghusen 1:56	909	3200	3520	20140527		0	
Ljungskogens Spa Västra Kanalvägen 20	V Höllviken 19:316	1320	660	500	20140129	11100	8409	20181002
Lionstomten Clemensagerv 3a-d	V Falsterbo 4:179	6375	15560	2441	20190819			
Falsterbo Strandbad * Strandbadsv 30	Falsterbo 2:1, del av	12000	50000	4167	TBD			

* Planerad försäljning. Yta kvartersmark uppskattad, minimum?

Bild 3. Kartläggning "Fastighetsaffärer: Markanvisningar".

FASTIGHETSAFFÄRER: MARKANVISNINGAR VELLINGE KOMMUN

Fastighet	Regelbrott Processfel	"Relation"3)	Jäv Risk	Pris	Högst anbud vinner INTE	Värdeutlåtande saknas	Värdeutlåtande redovisas ej
Höllviken 19:330 1)	X			-25%		X	
Höllviken 19:330 2)	X	X		-50%	--		X
Ingelstad 3:36 mfl	X	X		-35%	X		X
Falsterbo Strandbad	X	X	X	-50% 4)	X	X	
Gläntan	X	X		-8%	X	X	
Clemensagervägen	X			-38%	--		X

1) Markanvisningstävling 2020

2) Direktanvisning 2023

3) Vellingebo/Känt företag

4) Uppskattat värde

Höllviken 19:330 1) Svagt deltagande, vinnare utses men överlåtelseavtal tecknas inte, överlåtelsen genomförs ej.

Höllviken 19:330 2) Efter avslutad tävling, ovan, verkställs en "de facto" direktanvisning. Nytt markanvisningsavtal ingås trots bristfällig redovisning av information och bristfällig beslutsgång. Beslutet är överklagat till FR.

Ingelstad 3:36 mfl Fel Jurysammansättning. Vinnande anbudpris beskrivs felaktigt som marknadsmässigt, 7,5 vs 11,7 Mkr. Värdeutlåtande och exploateringskostnader, (7,5 Mkr), redovisas inte. Beslutet om marköverlåtelse kommer överklagas till FR.

Falsterbo Strandbad Fel Jurysammansättning. Jäv risk! Vinnande projekt följer inte tävlingsreglerna avseende prisförslag. Tävlingsledningen diskuterar prisförslag under pågående tävling med vinnande projekt. Beslut om marköverlåtelse kommer överklagas till FR.

Gläntan Anbudet med högst betyg eller högst pris vinner inte tävlingen. Projektbolag ägt av Cypriotiskt holdingbolag klarar inte kvalgräns avseende kr/BTA, deltar ändå i tävlingen. "Cypern-bolaget" vinner med 95 Mkr, 50% under högsta anbudpris.

Clemensagervägen Försäljning görs till 15,6 Mkr 2018, en 38% rabatt mot värdeutlåtandet från 2014 (25,5 Mkr). Markanvisningspolycyn har förmodligen inte följts och favorisering av enskild kan ha förelegat enligt KL Kap 2 och 3.

Bild 4. Kartläggning "Kostnadsrespekt".

Ekonomi Rättvisa/KOSTNADSRESPEKT
KOSTNADSRESPEKT 2021-2022

2021 och 2022 - Konsultkostnader o liknande 7450

	VK	BR MEX	BR Fastighet	BR VA	BR Avfall	Summa
2021	54344435	17224937	1 578 097	4 502 163	591 057	78 240 689
2022	52 562 664	9 328 738	2 495 676	8 182 051	616 091	73 185 220

2021 och 2022 - Skadestånd o liknande Konto 7360

	VK	BR MEX	BR VA	Summa
2021	51 750		800 000	851 750
2022	40 000	74 772		114 772

2021 och 2022 - Avgångsvederlag, uppsägningskostnader o liknande

	Konto 5027	Summa
2021	3 285 578	3 285 578
2022		0

2021 och 2022 - Kostnader kopplat till konferenser, möten (ej KF/KS), etc.

	7050	7100	7110	7650	Summa
2021	399 348	239 263	2 186 214	5 811 423	8 636 248
2022	1 223 120	580 983	2 387 846	7 528 074	11 720 023

7050 Resekostnader
7100 Representation
7110 Personalrepresentation
7650 Avgifter för kurser, konferenser

2021 och 2022 - Ersättningar, arvoden till politiker som sitter i KF/KS/KSAU

	KF	KS	KSAU	Summa
2021	2 667 553	3 306 308	520 200	6 494 061
2022	2 710 252	4 110 339	555 490	7 376 081

2021 och 2022 - Legala kostnader: advokat, etc. skadestånd

	VK	BR MEX	BR Fastighet	BR Avfall	BR VA	Summa
2021	3 402 970	839 545	1 854 100	10 000	393 595	6 500 210
2022	4 231 388	1 257 000	1 028 178	252 886	1 668 495	8 437 947

Bild 5. Kartläggning "Tomtkön",

- 1a. Finns ingen policy om tomtkön.
- 1b. Finns ingen rutin om tomtkön.
2. Utdrag ur tomtkön mailas ej pga GDPR.
- 3a. Erbjudanden från tomtkön:

Årtal	Fastighetsbeteckning
2015	Ingelstad 6:96
2015	Ingelstad 6:97
2015	Ingelstad 6:98
2016	Ingelstad 6:99
2016	Eskilstorp 14:260
2016	Eskilstorp 14:261
2016	Eskilstorp 14:262
2020	Östra Grevie 9:46
2020	Östra Grevie 9:47
2020	Östra Grevie 9:48
2020	Östra Grevie 9:49
2020	Östra Grevie 9:50
2020	Östra Grevie 9:51
2020	Östra Grevie 9:52
2020	Östra Grevie 9:53
2020	Östra Grevie 9:54
2020	Östra Grevie 9:55
2020	Östra Grevie 9:56
2021	Gessle 22:10
2022	Gessle 22:11
2022	Gessle 22:12
2021	Östra Grevie 2:73
2022	Östra Grevie 2:74
2022	Södra Häslöv 16:2

- 3b. Försäljningar, se tabell ovan.
4. Se bilagor.
5. Falsterbo 2:40-2:44 har sålts via mäklare.

5. Tilläggsbudget 2024

KD lägger ingen budget 2024 enligt kontoplan och Resultat- & Balansräkningar. Finns varken tid eller resurser till det! KD lämnar en tilläggsbudget som fokuserar förändring av viktiga och kritiska samhällsområden. Valfärden, tryggheten och livskvaliteten står i centrum!

Prioriteringar i KDs budget blir:

1. Satsningar på vård och omsorg, stötta de svaga i samhället.
2. Skydda vår unika natur och våra bördiga jordar.
3. Skapa en trygg och rättvis skola.
4. Förhindra kriminalitet och skadegörelse

Samtidigt skall bördorna på den enskilde medborgaren vad gäller skatter, avgifter och taxor minska.

För att uppnå detta måste kostnadskontroll, effektivitet och affärsmässighet råda oavsett område.

En positiv förändringsvilja måste instiftas inom förvaltning och politik.

5.1 Yrkanden Budget 2024:

KD yrkar:

1. Att skatten fastställs till 18:00 kr, en sänkning med 64 Mkr.
2. Att anslagen till Utbildningsnämnden ökas med 0.95 Mkr.
3. Att anslagen till Omsorgsnämnden ökas med 1.0 Mkr.
4. Att anslagen till Miljö- och Byggnadsnämnden ökas med 0.1 Mkr.
5. Att anslagen till Kommunstyrelsen ökas med 0.8 Mkr avseende 5.3.6-5.3.8 nedan.
6. Att anslagen till Kommunstyrelsen minskas med 67 Mkr.

5.2 Finansiering av Yrkanden

Minskade Kostnader:

Konsultkostnader	-75%
Skadestånd	-50%
Kurser, konferenser, representation	-75%
Avgångsvederlag	-100%
Arvoden-ersättningar till politiker	-50%
Legala kostnader	-50%

Budgetförstärkning "Minskade Kostnader": 60-80 Mkr.

Projekt för bättre Lönsamhet:

Säkerställ utdelningar från SYSÄV.
Säkerställ lönsamma exploateringar.
Säkerställ att markanvisningar följer policies & rutiner.
Säkerställ lönsamma fastighetsförsäljningar.
Säkerställ upphandlingar med obegränsad konkurrens.
Försäljning av icke kärnverksamheter.
Full transparens i relations-projekt.
Fokusera Medborgarnytta, inga mer "Tiki-barer".

Budgetförstärkning "Projekt för bättre Lönsamhet": 50-100 Mkr

5.3 Specifikation av Yrkanden

1. Satsningar inom omsorgen, projekt "ta hem LSS-barnen" påbörjas. Budget 1 mkr, Omsorgsnämnden.
2. Olycksfallsförsäkring skolutgång 24/7 året om, för trygghet och jämställdhet. Budget 350 tkr, Utbildningsnämnden.
3. Inför Elevombudsman som stöd till barn och föräldrar. Budget 200 tkr, Utbildningsnämnden
4. Mer trygghetsskapande åtgärder i skolan för att hantera stort antal anmälningar. Budget 400 tkr, Utbildningsnämnden.
5. Konkreta åtgärder med tydliga mål att minska konflikten mellan medborgare och förvaltning. Överklaganden till Förvaltningsrätten, Länsstyrelsen, Mark- och Miljödomstol, måste tas på allvar. Budget 100 tkr, Miljö och byggnadsnämnden.
6. Påbörja installation av ordningsvakter och/eller väktare. Detta för att motverka problem med förstörelse, droghandel, rån, misshandel, bränder. Budget 500 tkr, Kommunstyrelsen.
7. Påbörja installation av sk "trygghetsplatser" i kommundelarna Vellinge, Höllviken och Skanör-Falsterbo som väktare och ordningsvakter (på sikt kommunpolis) kan utgå ifrån. Budget 200 tkr, Kommunstyrelsen.
8. Påbörja ett aktivt arbete för en polis permanent lokaliserad till Höllviken. Budget 100 tkr, Kommunstyrelsen.
9. En professionell affärs- och upphandlingsenhet skapas i kommunen. Kommunens resurser och tillgångar skall användas effektivt och korrekt. Upphandlingar, exploateringar och försäljningar skall hanteras med omsorg. Självfinansierad.
10. Kommunrevisionen utökas från fem till sju personer med demokratisk sammansättning, samtliga fullmäktigepartier ingår och oppositionen utser ordförande. Alla medborgare representeras då vid granskning och kontroll av kommunens affärer. Självfinansierad.

Vellinge 8e oktober 2023

Håkan Wretzell för

KD Vellinges styrelse