



# Årsredovisning 2020

Götene kommun

Fastställd i KF 2021-05-03

# Innehåll

Kommunstyrelsens ordförande.....	4	Balansräkning.....	41
Kommundirektör.....	6	Notförteckning.....	43
Förvaltningsberättelse.....	7	Redovisningsprinciper.....	49
Översikt över verksamhetens utveckling.....	7	Investeringsredovisning.....	52
Den kommunala koncernen.....	8	Kommunstyrelse.....	54
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	10	Nämnd för utbildning, kultur och fritid.....	55
Händelser av väsentlig betydelse.....	13	Socialnämnd.....	56
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	14	Nämnd för service och teknik.....	56
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	16	AB GöteneBostäder.....	57
Strategiska mål.....	17	Götene Vatten & Värme AB.....	57
Vår Vision.....	17	Nedskrivningar.....	58
Finansiella mål.....	22	Driftredovisning.....	59
Balanskravsresultat.....	24	Kommunfullmäktige.....	60
Ekonomisk ställning.....	25	Revision.....	61
Väsentliga personalförhållanden.....	30	Överförmyndarnämnd.....	61
Förväntad utveckling.....	38	Kommunstyrelse.....	62
Ekonomiska sammanställningar.....	39	Nämnd för utbildning, kultur och fritid.....	68
Resultaträkning.....	39	Socialnämnd.....	75
Kassaflödesanalys.....	40	Nämnd för service och teknik.....	83
		Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg.....	86
		Lönenämnd.....	88
		Miljö- och bygglovsnämnden.....	88

Götene kommun bolag .....	89
Översikt organisation Götene kommun och bolag .....	89
AB GöteneBostäder .....	91
Götene Vatten & Värme AB .....	93
Medeltidens Värld AB .....	97
Destination Läckö-Kinneulle AB .....	98
Kommunalförbundet Göliska IT .....	101

# Kommunstyrelsens ordförande

## 2020 ett annorlunda år

När året 2020 inleddes så var det nog ingen som kunnat föreställa sig att ett virus, Covid-19, skulle komma att påverka en hel värld? En pandemi som medfört att mycket i våra olika verksamheter har fått ställas om och en del även fått ställas in. Jag är imponerad över hur alla varit med och bidragit till denna stora omställning och många har ställts inför oerhörda utmaningar. Nu gäller det att vi fortsätter att hålla i och ut, och tar med alla lärdomar vi fått in i framtiden. Vi har lärt oss hur viktigt det är att tvätta händerna, att nysa i armvecket, att vara hemma när vi är förkylda mm. Den digitala utvecklingen har skett i raketfart och möten mm på distans har blivit en del av mångas vardag. Detta tror jag är något som vi kommer att ta tillvara på även framöver, att delta digitalt när det är möjligt kommer att spara mycket tid. Men vi alla saknar riktiga fysiska möten både på jobb och med våra nära och kära och det ser vi alla fram mot, för det har varit en stor prövning för oss alla och inte minst för de äldre i vårt samhälle. Jag är så stolt över er alla och det omställningsarbete som skett under 2020. Tack vare det har Götene klarat sig bra under pandemin och nu sätter jag stor förhoppning till att vaccineringen ska flyta på så att vi alla kan återgå till ett mer normalt liv.

## Vad har då hänt under 2020?

Covid-19 har haft stor påverkan inom samtliga ansvarsområden och på arbetssätten inom kommunen och en del långsiktigt utvecklingsarbete har tappat lite fart. Men trots det så har det hänt mycket under 2020. Byggnation på de nya tomterna i Nordskog 3b pågår, tomter har sålts för byggnation av både hyres- och bostadsrätter i Källby vilket är mycket glädjande. Här ser vi vikten av ett ständigt pågående planarbete för att möta kommande behov av bostäder i vår kommun. Stenbrottet har

verkligen varit välbesökt i år och där har större skötselinsatser genomförts. I förstudieprojektet ”Drömmen om Götene” har vi sett det första synliga aktiviteten som var väggmålningen på Järnväggsgatan. Digitaliseringen har verkligen fått en skjuts med ett antal nya e-tjänster och våra mötesrum har fått teknisk utrustning för att klara av digitala möten. Sen hoppas jag att ingen har missat vår kommunikationsavdelning härliga arbete kring informationen kring Covid-19 till allmänheten. För att uppmuntra kommuninvånarna så genomfördes Guldjakten under våren vilket var mycket uppskattat. I september så placerade sig Götene kommun rekordhögt i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet vi klättrade 16 placeringar till plats 18. För att placera sig så högt så behövs hög placering i stort sett i alla delfrågor. Placeringen visar vikten av ett långsiktigt aktivt arbete tillsammans med näringslivet.

I Lundsbrunn har det hänt saker, Lillelunda förskola har ersatts med Lundsbrunns förskola då man flyttade över till nyrenoverade lokaler inne i Lundagården, innebär att de nu finns i samma byggnad som tillagningsköket vilket underlättar vardagen. Covid-19 har haft stor påverkan på kultur och fritid. Ungdomsverksamheten har fått ställas om och våra duktiga fritidsledare har verkligen utmanats i sitt arbete med att nå så många ungdomar som möjligt. Inom Skaraborg arbetar fritid ungdom vidare med KEKS, Kvalité och kompetens i samverkan som under pandemin bl. a. fokuserat på fortbildning inom värdegrundsarbetet. Efter ett utmanande arbete så stod äntligen konstgräsplanen klar under januari, den var verkligen efterlängtd av föreningslivet. Padel är en sport som verkligen växer och Padelhallen i Lundsbrunn utökades med nya banor som stod klara under hösten, vilket gör tillgängligheten ännu bättre. Så fint att se alla våra kreativa entreprenörers olika initiativ för att vara med och bidra till kommunens attraktivitet. Bibliotekets och kulturens arrangemang har haft stor påverkan av pandemin, vilket inneburit inställda eller framflyttade arrangemang, stängningar mm. Det har inneburit att många

har sökt sig ut i naturen vilket är mycket roligt att fler och fler upptäcker vår vackra naturmiljö i Götene. Det innebar också att tillsynen kring våra olika leder, samlingsplatser utökades då besöksstrycket var som högst. Arbetet med att se över infrastrukturen mm pågår och åtgärder kommer att genomföras framöver. Inom vårt biosfärsområde Vänerskärsgården med Kinnekulle pågår ett arbete inom hållbar besöksnäring. Det finns goda förutsättningar att arbeta med utvecklingsprojekt inom hållbar besöksnäring. Projektet har den befintliga vandrings- och cykelleden "Biosfärleden" som utgångspunkt och arbetar med bland annat affärsutveckling, kvalitetssäkring och kunskap. Pandemin har även påverkat detta projekt och man har fått ställa om en hel del vilket givetvis varit en utmaning.

Inom äldreomsorgen så har mycket tid och resurser under året fått läggas på att hantera och förbereda konsekvenserna inom Covid-19. Personalen inom omsorgen har verkligen ställts inför utmaningar i en helt ny situation och det har man klarat mycket bra. Är stolt över den fina äldreomsorg vi har i vår kommun och tack vare en verksamhet i toppklass har vi hittills klarat ut pandemin mycket bra. Men det är många verksamheter som är viktiga för våra kommuninvånare om tyvärr fått hållas stängda under stor del av året och det påverkar såklart vårt mentala mående. Ändå har man försökt att arrangera en hel del utomhusaktiviteter bl. a. tillsammans med kulturen i kommunen vilket varit mycket uppskattat. Så delvis går det att ställa om istället för att ställa in.

I kommunen fortgår arbetet med att uppgradera all gatubelysning till LED-armaturer, bra belysning är en viktig trygghetsskapande åtgärd. Arbetet med att upprusta lekplatserna i kommunen fortgår och i år så var det lekplatsen i Årnäs tur. Inom målet för en miljö- och klimatsmart kommun pågår energieffektiviseringar ständigt i kommunen och under 2020 installerades bla en anläggning för värmeåtervinning för ventilation på

Lundagårdens trygghetsboende. 2020 var också året som Götene kommun kom med i Glokala Sverige, som är ett kommunikations- och utbildningsprojekt som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Nu blev inte starten riktigt som tänkt och hela 2020 blev ett år på distans. Det gällde samtliga konferenser, kurser möten mm. Omställningen till ett klimatsmart samhälle är vår tids stora utmaning, det gemensamma målet i Västra Götaland är att minska våra klimatutsläpp med 80 % till år 2030. För att vi gemensamt ska nå detta deltar Götene kommun i satsningen Kommunernas klimatlöften, där vi tagit på oss ett antal klimatlöften som vi ska uppnå under 2021.

Till sist vill jag rikt ett stort tack till alla medarbetare i kommunen, mycket tack vare ett stora engagemang och idoga arbete har vi klarat oss bra under detta pandemi år. Vi ser det också genom att vi fortsätter att ligga i framkant på många områden samtidigt om vi hel tiden tar på oss nya utmaningar. Även årets resultat är över förväntan, visar att vi har god budgetföljsamhet i alla våra verksamheter sen har året utmaningar också inneburet att kommunen fått extra statliga resurser för att kompensera all omställning pga. Covid-19.

Stort Tack!



*Susanne Andersson*

## Kommundirektör

Året 2020 blev inte alls vad vi alla tänkte det skulle bli. En världsomfattande pandemi ställde oss alla inför helt ny verklighet som påverkade det liv vi levde. Från och med mars månad har den kommunala organisationen haft sitt fokus inställt mot att hantera pandemins alla olika effekter. Det syns tydligt i statistiken att smittan kom till Götene i två vågor, den första på våren och den andra på hösten.

En del av det vi tvingats arbeta med under året har gått stick i stäv med det vi i verksamheten egentligen vill göra, men som alla förstår har det varit nödvändiga åtgärder för att försöka hejda smittspridningen. Som exempel stängdes biblioteket för besökare, biblioteket är kanske den viktigaste publika verksamhet vi har i kommunen. Bibliotekspersonalen har på många olika vis hållit upp servicen för att kompensera stängningen av lokalen, med till exempel ”boken kommer”. Ett annat exempel var besöksförbudet på våra äldreboenden, något som var nödvändigt men som påverkade livet för de boende. Kulturskolan stängdes för undervisning och personalen stöttade upp i grundskolan. Våra idrottshallar stängdes för föreningar och allmänhet. Kommunens högstadieskola, Liljestensskolan hade under perioder distansundervisning för eleverna. De anställda i kommunen har löst sina uppgifter på ett mycket bra sätt när de ställts inför nya utmaningar.

I början av pandemin kämpade vi hårt med att få fram skyddsutrustning till personalen i vår äldreomsorg. Här fick vi stor hjälp av företag i kommunen, som via sina inköpskanaler kunde hjälpa oss med materiel. Digitaliseringen tog ett skutt i och med alla digitala möten vi genomfört, även politiska möten som t.ex. Kommunfullmäktige blev i slutet av året digitala.

*Jerker Andersson-Liljestrand*

En lite oväntad effekt av pandemin blev att människor i allt högre grad sökte sig ut i naturen. Det noterades ett stort besöksstryck i vårt område och då särskilt på Kinnekulle. Under våren öppnades en nyrenoverad vandringsled i Blomberg dit stora skaror besökare kom. På försommaren var det trångt bland husbilarna i Stenbrottet. Det medförde att politiken gav oss i uppdrag att se över infrastrukturen för besökarna, ett arbete som pågår.

Men det finns absolut positiva nyheter från detta år. Tidigt på året blev den nya konstgräsplanen färdig för spel. Den är ett viktigt tillskott i verksamheten för kommunens alla fotbollsföreningar. En nyhet som vi är väldigt stolta över under året, var att Götene kommun fick sin högsta rankingplacering gällande företagsklimat någonsin. Plats 18 i Sverige är resultatet av ett målinriktat arbete tillsammans med Näringslivsföreningen och kommunens näringsliv.

Som bekant blev inte år 2020 som vi tänkte oss, och inte började år 2021 på något bättre vis. Men vi måste ändå blicka framåt. Vi i verksamheten har lärt oss massor under detta år, saker som vi kommer att ha nytta av i framtiden.



# Förvaltningsberättelse

## Översikt över verksamhetens utveckling

	2020	2019	2018	2017	2016
Folkmängd per 31 december	13 203	13 207	13 232	13242	13275
Kommunal skattesats	22,12	22,12	21,77	21,77	21,77
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	771,0	763,5*	713,2	749,6	681,0
Årets resultat, mnkr	28,8	15,0*	32,3	4,4	20,5
Soliditet, %	61,2	61,9*	60,6	57,9	60,3
Soliditet, % (inkl. hela pensionsskulden och löneskatt)	32,7	27,9*	20,8	16,1	14,4
Nettoinvesteringar, mnkr	40,0	74,3	34,4	65,4	37,8
Självfinansieringsgrad, %	139,2	53,0*	156,0	36,2	102,0
<b>Den kommunala Koncernen</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	767,5	760,3*	706,3	742,0	673,2
Årets resultat, mnkr	28,0	15,5*	35,4	6,1	23,6
Soliditet, %	44,2	43,2*	43,3	41,4	44,1
Soliditet, % (inkl. hela pensionsskulden och löneskatt)	26,1	22,6*	18,7	15,5	14,9
Nettoinvesteringar, mnkr	57,2	111,8	86,5	97,2	60,0
Självfinansieringsgrad, %	131,8	53,2*	90,6	43,5	100,2

Mandatfördelning	2019-2022
Arbetarepartiet	11
Socialdemokraterna (S)	
Centerpartiet (C)	6
Moderaterna (M)	5
Götenes Framtid (GF)	5
Sverigedemokraterna (SD)	5
Vänsterpartiet (V)	3
Kristdemokraterna (KD)	3
Liberalerna (L)	2
Miljöpartiet de gröna (MP)	1



\*Justerade jämförelsetal för 2019 efter nya rekommendationer för intäkter enligt RKR

Soliditeten inklusive pensionsskulden och löneskatt har ökat under 2020 med 4,8 procentenheter för kommunen och 3,5 procentenheter för koncernen. Denna ökning beror främst på den partiella pensionsinlösen på 20,7 mnkr som gjordes 2020, samt ett resultat för kommunen som är 20,9 mnkr bättre än budgeterat.

Jämförelsetalen för 2019 har i årsredovisningen justerats efter de nya rekommendationerna i RKR R2.

Den kommunala koncernen består av Götene kommun, AB GöteneBostäder, Götene Vatten & Värme AB och Medeltidens Världs AB.

# Den kommunala koncernen

## Organisationsschema

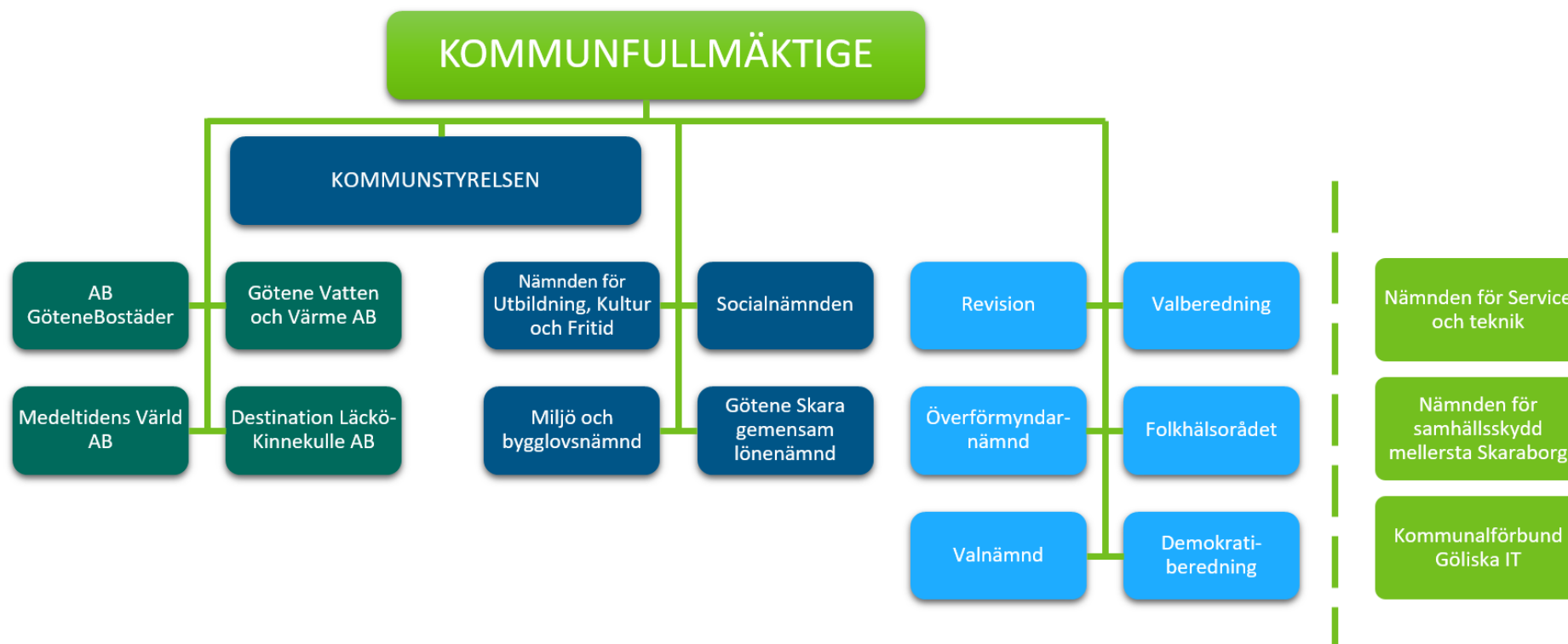
Götene kommun bedriver verksamhet inom många områden och i olika driftsformer. I organisationsschemat, visas de nämnder, beredningar samt helägda bolag som kommunen bedriver verksamhet i.

Delar av verksamheten bedrivs i nämnder tillsammans med andra kommuner. Dessa är nämnden för service och teknik, med Skara som huvudman och nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg, med

Falköping som huvudman. Kommunalförbundet Göliska IT ansvarar för IT-drift och support för kommunerna Götene, Lidköping, Skara, Essunga, Grästorp och Vara.

### **Kommunal förvaltning**

Den kommunala verksamheten leds av kommunfullmäktige. Direkt underställd kommunfullmäktige finns Revision, Valnämnd, Valberedningen, Överförmyndarnämnd, Folkhälsorådet samt Demokratiberedningen.





	Ordförande	VD
Kommunfullmäktige	Håkan Ernklev (GF)	
AB GöteneBostäder	Bo Bergsten (KD)	Martin Sohlberg
Götene Vatten & Värme AB	Anders Månsson (GF)	Magnus Jacobsson
Medeltidens Värld AB	Susanne Andersson (C)	
Destination Läckö-Kinneulle AB	Bodil Warolin	Anna Ohlin EK
Kommunstyrelsen	Susanne Andersson (C)	
Nämnden för Utbildning, Kultur och Fritid	Isabella Carlén (KD)	
Socialnämnden	Lars Waldefeldt (M)	
Miljö och bygglovsnämnd	Monica Holm (L)	
Götene Skara gemensam lönenämnd	Susanne Andersson (C)	
Revision	Peter Legendi (S)	
Valberedning	Morgan Öhman (M)	
Överförmyndarnämnd	Susanne Andersson (C)	
Folkhälsorådet	Susanne Andersson (C)	
Valnämnd	Bengt Johansson (C)	

Demokratiberedning	Håkan Ernklev (GF)
Nämnden för Service och teknik	Sture Nilsson (Skara)
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg	Dan Hovskär (Falköping)
Kommunalförbund Göliska IT	Per Gunnarsson (Vara) Anders Thörn

Kommunfullmäktiges verkställande organ är kommunstyrelsen, nämnden för utbildning, kultur och fritid, socialnämnden, miljö- och bygglovsnämnden och Götene Skara gemensam lönenämnd. Miljö- och bygglovsnämnden är endast myndighetsnämnd utan ekonomiskt ansvar. Det ekonomiska ansvaret för myndighetsnämnden ligger under kommunstyrelsen.

Från och med 2012 finns en gemensam lönenämnd tillsammans med Skara. Götene kommun är huvudman och det ekonomiska ansvaret ligger under kommunstyrelsen.

Nämnden för service och teknik är en gemensam nämnd med Skara där Skara är huvudman. Nämnden ansvarar för båda kommunernas kost, lokalvård, fastighet och gata/park.

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg är en gemensam nämnd för Falköping, Tidaholm, Skara och Götene där Falköping är huvudman. Nämnden började gälla 1 januari 2017.

#### ***Kommunalt ägda aktiebolag***

Götene kommun äger samtliga aktier i Götene Vatten & Värme AB, AB Götene Bostäder och Medeltidens Värld AB samt 29 procent i Destination

Läckö-Kinneulle AB. Götene Industrier blev under 2020 fusionerat med Medeltidens värd. AB

För de helägda bolagen tillsätter kommunfullmäktige styrelse och respektive styrelse utser verkställande direktör. I enlighet med kommunallagen utser kommunfullmäktige även en lekmannarevisor till respektive bolag. I det aktiebolag (Destination Läckö- Kinneulle AB) där kommunen inte har ägarmajoritet har kommunen representanter i styrelsen, vilka väljs av kommunfullmäktige. Även i det delägda bolaget har kommunfullmäktige utsett lekmannarevisor.

Kommunfullmäktiges styrning av de helägda bolagen sker enligt styrdokumentet Grunder och principer för styrning av Götene kommuns bolag (KF§44/2013). Av respektive bolags bolagsordning framgår dess ändamål. Utöver detta har kommunfullmäktige gett respektive bolag ägardirektiv. Enligt kommunallagen har även kommunfullmäktige alltid rätt att ta ställning i frågor av principiell karaktär eller annat av större vikt.

#### **Kommunalförbund**

GöLiSka IT är ett kommunalförbund som drivs tillsammans med Götene, Lidköping, Skara, Essunga, Grästorp och Vara. Götene kommuns andel uppgår till 13,5 procent 2020.

Götene kommun är en av 40 medlemmar i kommunalförbundet Tolkförmedlingen Väst. Kommunalförbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk.

Götene kommun är en av 15 medlemmar i Skaraborgs kommunalförbund. Kommunalförbundets ändamål är bland annat tillväxt och utveckling.

#### **Kooperativa hyresrättsföreningen Götene Äldrehem**

Kommunen har sedan år 2006 ett samarbete med Kooperativa hyresrättsföreningen Götene Äldrehem. Föreningens syfte och ändamål är

att skapa en associationsform för parterna att långsiktigt samarbeta om ägande och förvaltning av lägenheter och lokaler speciellt anpassade för vård- och omsorgsverksamhet inom Götene kommun. Numera ingår också förskoleverksamhet i samarbetet.

#### **Privata utförare**

Götene kommun har flera privata utförare, bedömningen är att ingen av dessa är av väsentlig betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomiska ställning.

## **Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning**

#### **Likviditet ur riskperspektiv**

	2020	2019	2018
Likvida medel kommun (mnkr)	107,9	74,6	97,5
Likvida medel koncern (mnkr)	123,8	96,6	108,1
Kassalikviditet* kommun (%)	95,3	83,1	102,1
Kassalikviditet* koncern (%)	100,7	96,4	101,9

\*) kortfristiga fordringar + kortfristiga placeringar + kassa och bank/kortfristiga skulder

Kassalikviditeten för kommunen är 95,3 procent, 12,2 procentenheter bättre än 2019, och kassalikviditeten för kommunen och helägda bolag, uppgår till 100,7 procent. Kassalikviditeten är fortfarande god för både kommunen och kommunen tillsammans med dess bolag. Genom att ha en kassalikviditet som ligger över 50 procent, är risken liten att behöva nyttja checkkrediten, det vill säga låna kortfristigt.

Checkkrediten för Götene kommun uppgår till 50 mnkr, som disponeras tillsammans med de helägda bolagen. Först när ett reellt behov av likvida medel har uppstått kommer nyupplåning att ske. Det innebär att målet är att under kortare tider utnyttja checkkrediten.

Likvida medel vid årets slut uppgick till 107,9 mnkr, vilket kan betraktas som god likviditet. Likviditeten för koncernen är 123,8 mnkr, varav bolagen har 15,9 mnkr. Det betyder att 87 procent av koncernens likvida medel tillhör kommunen.

## Finansiella risker

Vid utgången av 2020 har kommunen inga lån och därmed finns ingen risk att ökade räntor har en negativ effekt på kommunen. Värdepapper är värderade till verkligt värde, men den sammanlagda storleken på den del av aktieportföljen som finns på den publika marknaden är väldigt liten. Det betyder att det har en liten eller obetydlig påverkan på kommunens ekonomi och resultat.

Den kommunala sektorns låneskuld 2019 uppgick till 726 miljarder kronor en ökning med 67 miljarder. Låneskuldens andel av BNP ökade med 0,9 procentenheter. Genomsnittlig låneskuld per invånare för kommuner 2019 var cirka 63 000 kr. För att göra en rättvis bedömning av Götene kommun finansiella risker bör även kommunens bolag räknas med. Götene Vatten & Värme AB och AB GöteneBostäder har en kombinerad låneskuld på 277,4 mnkr. Det betyder att låneskulden för koncernen är cirka 21 000 kr per invånare. Vilket, om man jämför med det genomsnittliga för riket, är relativt lågt. Risken för hög ränta på dessa lån bedöms som låg eftersom lånen är placerade hos Kommuninvest, men om räntan skulle stiga upp mot 10 procent, så skulle räntekostnaderna hamna upp mot 27,7 mnkr, fördelat på ca 50 procent på respektive bolag. Båda bolagen skulle ha svårigheter att hantera så höga räntebelopp.

## Borgensåtagande

Tabellen visar nyttjade borgensåtaganden. Alltså hur stora lån som finns för de borgensåtaganden som kommunen har.

Beviljad borgensram för kommunala bolag är 440,0 mnkr, där Götene Vatten & Värme har 210 mnkr och AB GöteneBostäder har en borgensram på 230 mnkr.

För Götene Äldreheim är borgen beviljad på totalt 311,6 mnkr.

(mnkr)	2020	2019	2018
Kommunägda företag	277,4	296,4	262,5
Götene Äldreheim	261,8	265,1	255,1
Övriga	0,8	1,0	1,0
<b>Summa borgensåtagande</b>	<b>540,0</b>	<b>562,5</b>	<b>518,6</b>

Stora borgensåtagande kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av övertagande av lån, alternativt ägartillskott.

Borgensåtagandena är omfattande och under 2020 nyttjas 540,0 mnkr av kommunens totala beviljade borgensåtagande på strax över 754,3 mnkr.

De kommunala bolagen och Kooperativa Hyresrättsförening Götene Äldreheim upptar stora delar av det totala borgensbeloppet. Götene kommun betalar hyra till Götene Äldreheim för de lokaler som kommunen utnyttjar. I denna hyra, så ingår alla kostnader som föreningen har och där ingår även ränta på föreningens lån. Om räntorna skulle öka, så skulle det innebära att hyrorna som Götene kommun betalar skulle bli dyrare. Det är därmed en liten risk för att kommunen behöver ta över lånen. Däremot finns det en risk att hyrorna höjs.

## Verksamhetsrisk

Den största verksamhetsrisken just nu är den pågående pandemin covid-19. Det är framförallt verksamheter som kräver personal på plats, så som äldreomsorg och hemtjänst, som är extra sårbara. Ett utbrott av Covid-19 bland personalen skulle kunna leda till personalbrist med svårigheter att möta brukarens behov som följd. Samtlig personal i Centrumhuset har uppmanats att begära ett utdrag ur belastningsregistret för att i händelse av att behov kunna hjälpa till som personal inom barnomsorg och skola. En kompetensinventering har genomförts av all personal där främst personal med vårdkompetens från andra nämnder än omsorgen har identifierats. Syftet med kompetensinventeringen var att få fram behörig personal till samhällsviktiga funktioner på kort varsel om detta skulle behövas. Detta är utöver den vikariepool som finns idag.

## Omvärldsrisk

Vi befinner oss för tillfället i en lågkonjunktur och den begynnande konjunkturåterhämtningen som sågs i början av hösten 2020 har stannat av på grund av covid-19:s andra våg. Det betyder att det är först en bit in på 2021 som ekonomin har möjlighet att börja återhämta sig. Vaccinationerna mot covid-19 är igång i Sverige och den är igång även i Götene kommun. Genom att få större delen av befolkningen vaccinerad och därmed minska smittspridningen, så förbättras den svenska ekonomin. Det kommer även att påverka lokalt i Götene kommun, där ökad rörelse av befolkningen betyder mer besök på lokala restauranger och affärer. Det är branscher som har drabbats hårt av den pågående pandemin och är i behov av lättnader i restriktioner, som införts på grund av pandemin. Skulle pandemin drabbas av en tredje våg och att restriktionerna blir långvariga, samt att spridningen av covid-19 inte minskar, så löper flera

näringsidkare risk att gå i konkurs. Detta kan i sin tur leda till minskade skatteintäkter och ökad arbetslöshet.

Arbetslösheten i riket låg under 2020 på 8,3 procent. Ökningen av arbetslösheten jämfört med tidigare år är på grund av covid-19 pandemin. Även om den ekonomiska krisen som nu pågår är orsakad av en pandemi, så är effekterna den samma som tidigare kriser. Negativa effekter på arbetsmarknaden, med antalet sysselsatta och arbetade timmar som blir lägre och att antalet arbetslösa som blir fler. Effekterna kommer dock inte att bli permanenta utan klinga av efter en tid. Hur stora och långvariga effekterna blir är dock svåra att bedöma. Positivt är att Götene har en lägre procent arbetslöshet på 6,2 procent under 2020.

Prognosen för befolkningsutveckling för Götene kommun är att antalet invånare förväntas minska något till 2030, enligt SCB. Det betyder att det finns risk för att det blir färre individer i arbetsför ålder. Individer som ska ta hand om den växande äldre befolkningen. Det betyder att det finns risk för arbetskraftsbrist inom vissa yrken, som till exempel undersköterskor.

## Pensionsåtagande

(mnkr inklusive löneskatt)	2020	2019	2018
Pensionsavsättningar	13,4	12,4	10,6
Ansvarsförbindelse tidigare pensionssystem	198,5	217,7	245,8
Pensionsförpliktelse tryggats i pensionsförsäkring	66,1	47,1	20,4
<b>Totala pensionsåtagande</b>	<b>278,0</b>	<b>277,2</b>	<b>276,8</b>

## Överskottsmedel:

(mnkr)	2020-12-31
Skandia Liv	0,9
KPA	2,6
<b>Totalt</b>	<b>3,5</b>

## Hållbarhet

Hållbar utveckling kan kort beskrivas som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Götene kommun arbetar för en hållbar utveckling som fogar samman de tre olika hållbarhetsperspektiven;

- social
- ekonomisk och
- miljömässig

## Händelser av väsentlig betydelse

- Pågående Covid-19 pandemi, påverkar både intäkter och kostnader.
- Partiell pensionsinlösen på 20,7 mnkr, som medför ökade personalkostnader under 2020.
- Rivning av Lillelunda förskola samt utrangering av Hällesäter har medfört en kostnad för nedskrivning som påverkar kommunen med 1,5 mnkr.

- Pågående tvist som berör investering av ny konstgräsplan. En fordran som kommunen har på entreprenören på 1,3 mnkr är uppbokade som osäkra fordringar.
- Lägre inflyttningsvilja till SÄBO-platser. Flera tomma lägenheter.

## Covid-19

Ökade kostnader står som – och har negativ effekt på ekonomin och + är tillskott i ekonomin som hänförs till Covid-19.

Kommunstyrelsen	
-0,1	Kostnad för guldjakten på Kinnekulle
-0,3	Ökade kostnader för åtgärder i mötesrum
Utbildning	
-0,3	Ökade kostnader skolskjuts
-0,5	Ökade kostnader personal från Kulturskolan
-0,1	Ökade kostnader förbrukningsmaterial, tex tvål m.m.
-0,1	Intäktsbortfall omsorg förskola och fritidshem
+1,0	Lägre kostnader kost
Kultur och fritid	
-0,1	Ökade kostnader diverse verksamheter
-0,2	Intäktsbortfall gällande hyra av fritidsanläggningar
-0,1	Intäktsbortfall terminsavgift kulturskolan
+0,5	Ökad intäkt av att kulturskolans personal flyttades till grundskolan
Socialnämnd	
-1,5	Förbrukningsinv. och förbrukningsmaterial
-0,1	Övriga kostnader, ex tillfälligt inhyrd personal

-1,1	Personalkostnader, bl a då verksamheter varit stängda
+1,6	Kompensation kostnader pga covid-19
<b>Finansiering</b>	
+7,4	Ersättning sjuklönekostnader
+17,3	Ökning av generella statsbidrag på grund av Covid-19

Kostnader på grund av högre sjuklönekostnader finns inte med i tabellen. Ökningen av sjuklönekostnader mellan 2019 och 2020 var 3,7 mnkr. Räknar man in denna kostnad, så har covid-19 påverkat kommunen med att öka resultatet med 21 mnkr. Kommunens resultat utan de poster som påverkats av covid-19 är därmed 7,8 mnkr.

## Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

### Målstyrning

Målstyrning innebär att styra verksamheten mot uppsatta mål. Den politiska ledningen bestämmer *vad* som ska uppnås. Ledning och medarbetare i den kommunala organisationen och i bolagen avgör *hur* verksamhetsmålen ska nås.

### Vision

Visionen anger färdriktningen för det framtida Götene kommun. Kommunfullmäktige fastställer visionen.

*Bo i Götene – lev i världen*

I framtidsplanen för Götene kommun 2009 - 2020 ingår visionen Bo i Götene, lev i världen. Den är ett uttryck för kommunens vilja att skapa

goda livsmiljöer, samtidigt som vi vill utveckla samverkan med omvärlden på ett hållbart sätt. Vägen till visionen går genom kommunens målstyrning.



### Värdegrund

Kommunens värdegrund sammanfattas i **för-dig-perspektivet**. För-dig-perspektivet innebär att all kommunens verksamhet syftar till att stödja de

behov som de som bor, besöker eller verkar i Götene kommun har. För kommunens medarbetare ska perspektivet alltid stå i centrum.

## Strategiska mål

Strategiska mål är politiskt prioriterade mål för mandatperioden (4 år). Till de strategiska målen kopplas indikatorer på nämndnivå. Indikatorerna beskriver vilket resultat man vill uppnå och används i uppföljningen av hur väl målen har uppnåtts. Kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande strategiska mål.

## Nämndernas och bolagens mål

Utifrån de strategiska målen fastställer nämnderna/bolagsstyrelser verksamhetsmål med tillhörande indikatorer för sitt verksamhetsområde för mandatperioden.

## Politiska styrdokument, program och planer

Ett politiskt program beskriver vad Götene kommun ska uppnå inom ett specifikt område inom en 4 - 6 årsperiod. Det politiska programmet tar inte någon ställning till utförande eller metoder. Kommunfullmäktige fastställer de politiska programmen. Kommunen har lagstadgad skyldighet att fastställa vissa speciella planer, exempelvis biblioteksplan och energiplan. Dessa fastställs av kommunfullmäktige.

## Budgetprocess

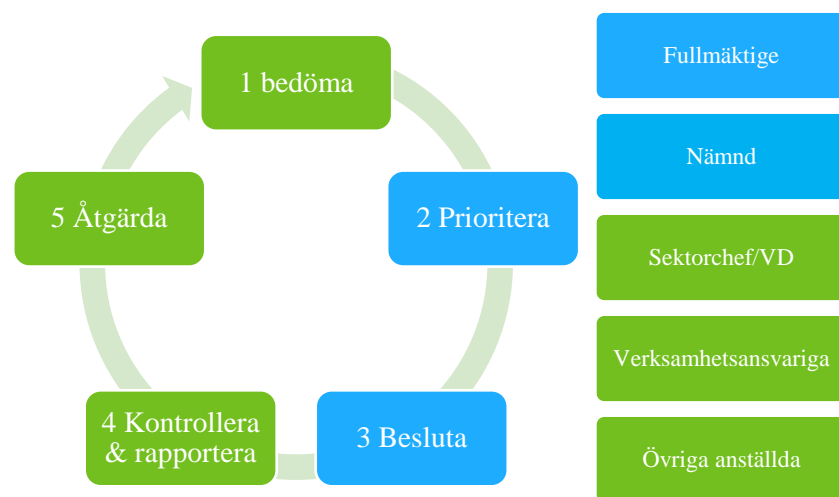
Respektive nämnds verksamhetsbudget för 2019 samt verksamhetsplan för 2020 - 2021 har använts som bas i arbetet med budget för åren 2020 - 2022. Kostnader och intäkter antas förändras enligt de nyckeltal som

Sveriges, kommuner och regioner (SKR) presenterar i de cirkulär som medföljer skatteprognoser.

Arbetet med budget 2020 startades upp med en budgetdag i mars 2019 där politiker, tjänstemän och bolag deltog. Syftet med budgetdagen är att skapa en gemensam plattform för det fortsatta budgetarbetet. Bland annat presenteras de för tillfället kända ekonomiska förutsättningarna för planperioden.

Budgetberedningen beslutade i mars 2019 om beräkningsförutsättningarna för det fortsatta budgetarbetet. I maj 2019 tog budgetberedningen beslut om budget som sedan togs upp på kommunstyrelsens möte i maj 2019. Budgetbeslut i kommunfullmäktige togs i juni 2019. Nämnderna fick i det beslutet i uppdrag att ta fram verksamhetsbudget utifrån fastställda strategiska mål och budgetram 2020 och plan för åren 2021 – 2022.

## Internkontroll



I bedömningen om vilka internkontroller som bör genomföras, görs en sammanvägning av risk- och konsekvensanalys. Där utefter görs en prioritering och varje nämnd beslutar årligen om en internkontrollplan. Kontroller görs, och rapporter på kontroller samt åtgärder skickas sedan till nämnden.

### Internkontroll som genomfört 2020

Internkontrollområde beslutade av kommunstyrelsen är: områdena tomt- och markförsäljning, representation samt kravhantering, som är med som år två, samt för de nya områdena bygglovavgifter, kostavdrag via lön samt passagesystem Centrumhuset.

Nämnden Utbildning, kultur och fritids internkontroll område är: Rapportering av delegationsbeslut, Åtgärder mot kränkande behandling –

personal, hantering av personuppgifter enligt GDPR, skolskjutsbeslut, kontroll av barnomsorgsfakturor, kontroll av attesträtt och kontroll av drift- och hyresavtal med externa aktörer.

Socialnämndens internkontroll område är: Ta fram plan och genomföra kontantfriverksamhet under 2020, Kontroll att rätt avgifter sätts (avgifthantering), att rätt arvode och omkostnadsersättning utgår till kontaktpersonerna utifrån uppdrag och beslut (Funktionshinderområdet), Introduktion för nyanställda, Kompetensförsörjning trädgårdstjänst, Kontrollera att det finns befintliga samverkansavtal mellan olika myndigheter, Mäta att det finns heltäckande WIFI och mäta att det finns mobiltäckning där det krävs.

## God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

”Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.” Så uttrycks denna grundläggande princip i 8 kap 1 § kommunallagen.

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Dessutom omfattar ekonomisk hushållning att rätt saker görs och att rätt resursmängd används. Det innebär att mål för god ekonomisk hushållning både ska bestå av finansiella mål och av verksamhetsmål. Mål för god ekonomisk hushållning ska dessutom finnas både för verksamhet som utförs inom kommunen direkt och för verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer, exempelvis kommunägda bolag.

Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion.



Målsättningen är att varje generation ska bära sina egna kostnader, den så kallade generationsprincipen. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Målsättningen för nivåerna på exempelvis ekonomiskt resultat, skuldsättning och förmögenhet ska beslutas lokalt av varje kommun.

## Strategiska mål

### Vår Vision

Vår vision är Bo i Götene, lev i världen. Den är ett uttryck för vår vilja att skapa goda livsmiljöer, samtidigt som vi vill utveckla samverkan med omvärlden på ett hållbart sätt.

### Strategiska mål 2020-2022

Visionen har brutits ner i strategiska mål som är politiskt prioriterade under mandatperioden. Utifrån de strategiska målen fastställer nämnderna/bolagsstyrelser verksamhetsmål med tillhörande indikatorer för sitt verksamhetsområde för mandatperioden.

### Agenda 2030



2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller 17 globala mål för att uppnå en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Götene kommun har en tydlig politisk viljeinriktning att implementera Agenda 2030. De strategiska målen ska ha en tydlig koppling till de globala målen.

### Strategiskt mål: Ökad nytta för alla kommuninvånare inom befintlig ekonomi



### Måluppfyllelse

2020



### Verksamhetsmål

- Barn, elever och vårdnadshavare ska känna tillit till att utbildningen håller hög kvalitet. Barn och elever ges möjlighet att utvecklas mot målen, så långt som möjligt, utifrån sina förutsättningar. Nämnden för utbildning, kultur och fritid (UKF)
- Kommunens invånare ska känna tillit till att verksamheten håller hög kvalitet. Nämnden för utbildning, kultur och fritid (UKF)
- Alla brukare inom socialnämnden ska erbjudas en meningsfull vardag. Socialnämnden (SN)
- Användningen av välfärdsteknik och digitalisering ska öka för brukarens självständighet och medföra effektivare arbetsmetoder Socialnämnden (SN)
- Mer resurseffektiv verksamhet Kommunstyrelsen (KS)

## Aktiviteter och resultat för att nå målet

Exempel på aktiviteter och resultat:

- Likabehandlingsplaner har tagits fram inom alla förskolor som lett till en ökad medvetenhet hos pedagogerna om vikten av att förebygga i det dagliga arbetet. Fritidshemmen har fått handledning som lett till utvecklande lärmiljöer. Kommunövergripande lärarträffar har ökat samsynen i betygsättning, bedömning och i undervisningen mellan stadierna. Det som behöver förbättras är att; minska antalet anmälningar om kränkningar, utveckla rutiner för åtgärdande arbete inom Normer och värden samt utveckla samverkan med fritidshemmen. (UKF)
- Inom Kultur och fritid har de arbetat med att öka tryggheten för besökarna samt att utveckla informationskanaler. De håller en god variation och god kvalitet på genomförda evenemang. (UKF)
- Inom sektor omsorg medförde pandemin besöksförbud på äldreboenden, färre sociala aktiviteter och stängning av öppna verksamheter. Följden har blivit en minskad nöjdhet och en oro hos brukarna. Startat upp en ny verksamhet inom funktionshinderområdet ”Ta och Ge” (återvinning, renovering av möbler och samordning av IT-utrustning) som gett brukarna ett meningsfullt arbete. Nya satsningar inom välfärdsteknik och digitalisering har medfört effektiviseringar och ökad självständighet för brukarna. (SN)
- Samhällsbyggnad har genomfört en byggrättsutbildning för företag inom byggsektorn som lockade många externa intressenter. Utbildningen genomfördes på ett resurseffektivt sätt och med god ekonomisk hushållning. Ett deltagande pågår för att utarbeta gemensamma miljö- och bygglövsnämndsmallar till politiken för tjänsteskrivelser med

beslutsförslag och att de införs inom V6. Ett införande har ännu inte samordnats inom V6 med en funktion så att de fungerar mellan systemen Vision och Evolution. (KS)

- Ökad digitalisering inom sektor ledning och stöd genom utveckling och införande av nya e-tjänster inom flera områden som lönehantering samt ansökningar gällande: kommunal vigsel, skolskjuts, färdtjänst, parkeringstillstånd. Ny e-tjänstplattform inom V6 är införd, Samverkan inom V6 genom upphandling av ekonomisystem, gemensam systemförvaltningsmodell för ärendehanteringssystemet, gemensam lösning för videomöten som använts för nämndsmöten under Covid-19. Att samverkan sker inom V6 innebär minskad sårbarhet, effektivisering och ökad kompetens. (KS)

## Vi är på väg att nå målet

Ett utvecklings- och förbyggande arbete pågår inom alla sektorer för att effektivisera och ge medborgarna en ökad nytta. Pandemin har dock påverkat alla verksamheter mer eller mindre med stängningar av vissa verksamheter, besöksförbud på äldreboenden och att planerade aktiviteter och åtgärder skjutits upp. Positiva effekter som pandemin medfört är en kraftig ökning av digitala möten som har medfört tidsbesparingar och minskade resor. Målet bedöms som helhet gult.

## Fortsatt arbete kommande år

Under kommande år kommer utvecklingsarbetet att fortsätta för att effektivisera och ge ökad nytta för medborgarna. De aktiviteter som fått stå tillbaka på grund av pandemin kommer att återupptas i takt med att Folkhälsomyndighetens restriktioner tas bort.

## Strategiskt mål: En kommun som är attraktiv att bo, besöka och verka i.



### Måluppfyllelse 2020



#### Verksamhetsmål

- Barn och elever ska ges förutsättningar som främjar det livslånga lärandet. (UKF)
- Alla kommuninvånare ska kunna ta del av och/eller vara en del av kommunens fritid och kulturliv; både som passiv åskådare och aktiv deltagare. (UKF)
- Vi skapar goda möjligheter för invånare och besökare i kommunens alla delar till att ha ett gott liv genom en meningsfull fritid. Barns och ungdomars fritid ska prioriteras. (UKF)
- Brukarna känner trygghet med socialnämndens insatser (SN)
- Sektor omsorg är en attraktiv arbetsplats och verkar för ett hållbart arbetsliv (SN)
- Ökad attraktivitet för fler medborgare och besökare (KS)

#### Aktiviteter och resultat för att nå målet

Exempel på aktiviteter och resultat:

- Handledningen/reflektionen med pedagogista och/eller specialpedagog har lett till att pedagogerna skapat förutsättningar

för en ökad delaktighet och inflytande för barnen/eleverna i utbildningen. (UKF)

- Meningsfull fritid har skapats för barn och unga sommaren 2020. Samverkan har skett med föreningsliv och andra kommuner. Digitala träffar har genomförts och även fysiska som varit styrda och bokningsbara. (UKF)  
LSS-boenden och äldreboenden har skapat tydliga rutiner för att öka tryggheten hos brukarna. Trygghetsfrågor har lagts in i genomförandeplanen inom daglig verksamhet.  
Anhörigsamordnaren har lagt in tid för akuta samtal.  
Förändrad schemaläggning på Kastanjegården ledde inte till minskat antal delade turer som önskat, däremot innebar de mer hälsosamma scheman.  
Daglig verksamhet och Arbetsmarknadsenheten har utvecklat det nära ledarskapet vilket gav en ökad nöjdhet i medarbetarundersökningen. (SN)
- Detaljplan (DP) för hyresrätter på Gäddan 10 är klar. DP för villatomter i Sil ute på granskning under 2020. (KS)
- Arbetet med ett stärkt medborgarkontor har på grund av pandemin inte kunnat påbörjas. Inför hösten planeras en större utvecklingsinsats där en extern part för vägledning i fortsatt utvecklingsarbete anlitas som stöd. (KS)

#### Vi har en bit kvar att nå målet

Ett aktivt arbete har pågått i alla verksamheter under året. Det har inneburit utveckling på många områden så som rutiner för att öka trygghet på LSS- och äldreboenden, ökad kunskap kring lärmiljöers betydelse i undervisningen och detaljplaner har tagits fram. Alla planerade åtgärder eller insatser har inte genomförts på grund av pandemin. Målet bedöms som helhet till orange/gult.

## Fortsatt arbete kommande år

Kommunen kommer att arbeta vidare med att genomföra de planerade aktiviteterna som fått stå tillbaka under pandemin för att öka nöjdhetsgraden bland medborgarna. Även det utvecklingsarbete som pågår för att förbättra och utveckla kommunens verksamheter kommer att fortgå under kommande år.

## Strategiskt mål: En klimat- och miljösmart kommun.



## Måluppfyllelse

2020



## Verksamhetsmål

- Barn och elever ska ges kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och hållbar utveckling. (UKF)
- Invånare ska ges tillgång till information för att kunna agera för en god miljö och hållbar utveckling. (UKF)
- Socialnämnden verkar för en begränsad klimatpåverkan.(SN)
- Miljöranking bland de 100 främsta. (KS)
- En klimat – och miljösmart kommun. (KS)

## Aktiviteter och resultat för att nå målet

Exempel på aktiviteter och resultat:

- Fortsatt arbete med klimatsmarta fritidshem. Eleverna är med i detta arbete genom sina fritidsråd. Eleverna känner sig delaktiga och mer medvetna. Rektorer uppfattar att i grundskolan är eleverna mindre delaktiga i det här arbetet. Arbetet behöver aktualiseras på nytt. Temaarbeten har inte genomförts. (UKF)
- Fortsatt arbete för en kemikaliesmart förskola. Det finns en kommunövergripande arbetsgrupp kring Kemikaliesmart förskola. Gruppen arbetar med att höja kompetensen hos kollegorna i förskolan. Barnen visar omsorg om naturen och djuren och hur saker kan återvinnas. Barnen visar på olika sätt att de är rädda om varandra och bryr sig om varandra. (UKF)
- Fortsatt arbete inom Kultur och fritid vad gäller hållbarhetsperspektivet både i det dagliga arbetet och i genomförande av evenemang. Har haft föreläsningar i samarbete med samhällsbyggnad kring hållbarhetsfrågor vilket var ett uppskattat inslag. Kultur och fritid tänker på allt från inköp till transporter till material. (UKF)
- En handlingsplan för en begränsad klimatpåverkan är framtagen och beslutad inom sektor omsorg. Uppföljning sker efter årsskiftet. Handlingsplanens innehåll: Medverka i projektet Resurssmart äldreboende, använda giftfria miljövänliga rengöringsprodukter, använda miljövänliga bilar, minska transporter och resor i tjänsten, köpa in svensk mat i högre utsträckning, återanvändning av material och resurser, verka för ett rikt växt- och djurliv i våra utemiljöer, medverka i GLOKALA Sverige. (SN)
- Kontinuerlig hantering av Aktuell Hållbarhets kommunranking. En dialog har skett och sker med de kommunala verksamheter som berörs, om aktuellt läge och de frågeställningar som Aktuell hållbarhets kommunenkät berör. Resultatet av dessa samtal har lett

till ett antal utvecklingsinsatser som gör att Götene kommun kan lämna fler positiva svar (2021) än tidigare år. (KS)

- Deltagande i Glokala Sveriges utbildningsprojekt Agenda 2030. Ett stort antal medarbetare i Götene kommun har deltagit i de utbildningsinsatser som skett inom ramen för detta projekt. Utbildningsinsatser om Agenda 2030 har lett till att merparten av kommunens verksamheter, inklusive de kommunala bolagen har deltagit i denna satsning. (KS)
- Start av verksamhetsinsatser 2020 för att genomföra antagna kommunala klimatlöften under 2021. De åtta antagna Klimatlöften, som Götene kommun lämnat löfte att genomföra under 2021, är under behandling. Samverkansdialog har inletts och pågår med den verksamhetsutövare som har störst ansvar för klimatloftets genomförande under 2021. (KS)
- Kunskapsstöd till markägare och organisationer för att anlägga nya våtmarker. Kontinuerlig dialog sker med markägare eller organisation som har intresse av att anlägga en våtmark i Götene kommun. Ett första resultat av denna satsning är aktören Lundsbrunns Golfklubb som fick stöd att söka projektmedel för anläggning av en våtmark. Projektstöd beviljades under 2020 av Länsstyrelsen. (KS)
- Samhällsbyggnadsenheten arbetar med att planlägga, budgetsätta och genomföra kommunstyrelsens genomförandepunkter i det klimat- och miljöpolitiska programmet. En delrapport togs fram under 2020 för att synliggöra det som sker enligt det politiska programmet och vad som fortfarande inte har inletts. Delrapporten visar att många insatser har skett och sker i enlighet med programmets målformuleringar. (KS)

## Vi är på väg att nå målet

Covid-19 pandemin har till viss påverkat arbetsinsatserna under året, både positivt och negativt. Digitala insatser har fått en skjuts framåt, medan arbetet inom ramen för Agenda 2030, Glokala Sverige utvecklats lite långsammare än planerat. Kommunens olika verksamheter har i hög grad planerat och genomfört olika insatser som är anpassad den verksamhet de ansvarar för. Arbetet för att uppnå ”Aktuell hållbarhets” indikatorer diskuterades under 2020. En tydlig positiv verksamhetsutveckling sker i de frågeställningar som ligger i linje med kommunens Klimat- och miljöpolitiska program och de antagna kommunala klimatlöften som Götene kommun lämnat till ”Klimat 2030 Västra Götaland ställer om”. Målet bedöms som helhet gult.

## Fortsatt arbete kommande år

Under kommande år kommer Götene kommuns arbete inom ramen för Agenda 2030-arbetet, kommunernas klimatlöften och att genomföra verksamhetsinsatserna i det antagna Klimat- och miljöpolitiska programmet ha stort fokus. Nya kunskaps- och utvecklingsprojekt påbörjas i samarbete med Biosfärområdet under 2021. Götene kommuns olika framtida verksamhetsinsatser förväntas generera en markant, tydlig och positiv verksamhetsutveckling för att nå det strategiska målet.

## Strategiskt mål: Ett starkt lokalt arbets- och näringsliv



## Måluppfyllelse

2020



## Verksamhetsmål

- Barn och elever ska ges möjlighet till att samverka med närsamhället samt känna tilltro till sin egen förmåga att göra framtida yrkesval. (UKF)
- Götenes fritid/ kulturliv är byggt i samverkan mellan ideella krafter, föreningsliv, folkbildning, entreprenörer och kommunens verksamheter. (UKF)
- Socialnämnden motverkar utanförskap och arbetslöshet genom att arbeta utifrån ett socioekonomiskt förhållningssätt. (SN)
- Näringslivsklimat bland de 30 främsta (KS)

## Aktiviteter och resultat för att nå målet

Exempel på aktiviteter och resultat:

- I alla skolformer pågår samarbete med näringslivet. Samarbete-Skola-Arbetsliv, SSA är en mycket viktig arena för grundskola inklusive fritidshem. (UKF)
- Förskolan arbetar med närsamhället och det har lett till att barnen i tidig ålder känner till samhällsfunktioner samt hittar i närområdet. (UKF)
- Götenes Kultur och Fritid skapar många samverkansytor mellan ideella krafter, föreningsliv, folkbildning, entreprenörer och kommunens verksamheter. (UKF)
- Arbetsmarknadsenheten har ökat sin samverkan med näringslivet för att få ut fler i arbete och sysselsättning. (SN)
- Rekordhög placering för Götene kommun i årets näringslivsranking. Med plats 18 (av 290 kommuner) placerar sig Götene kommun högre på listan än någonsin och klättrar 16 placeringar mot 2019 års ranking. (KS)

## Vi har nått målet

Insatser i alla sektorer har bidragit till att stärka Götenes arbets- och näringsliv. 2020 placerade sig Götene kommun i Näringslivsrankingen högre än någonsin och klättrade 16 placeringar till plats 18. Detta är ett resultat av ett långsiktigt ihålligt arbete. Pandemin har påverkat samarbetsformer och medfört en kraftig ökning av digitala möten. Målet bedöms som helhet grönt.

## Fortsatt arbete kommande år

Under kommande år kommer arbetet att fortsätta att skapa bra förutsättningar för ett starkt lokalt arbets- och näringsliv. De aktiviteter som fått stå tillbaka på grund av pandemin kommer att återupptas i takt med att Folkhälsomyndighetens restriktioner tas bort.

## Finansiella mål

### Mål för resultatnivån

Kommunens resultatmål är minst 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag för varje treårsperiod. Resultatet ska även vara minst 0,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag för varje enskilt år.

Resultatet för 2020 är 3,6 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Det innebär att snittet på åren 2018-2020 är 3,3 procent. Vilket medför att både målet på 2 procent för en treårsperiod, samt att resultatet är minst 0,5 procent uppfylls.

Procent (%)	2020	2019	2018	Snitt 2018-2020
Resultat av Skatteintäkter och statsbidrag	3,6	1,9	4,3	3,3

## Mål för Soliditet

Målsättningen för kommunens soliditet, inklusive samtliga pensionsförpliktelser, är att den ska uppnå 30 procent på lång sikt, samt att den på kort sikt ska öka varje år. Den samlade soliditeten för kommunen tillsammans med helägda bolag ska vara oförändrad eller förbättrad.

Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser för 2020 är 32,7 procent, en ökning med 4,8 procentenheter från 2019. Även den samlade soliditeten för kommunen och de helägda bolagen har ökat från 22,6 procent 2019 till 26,1 procent 2020. Det innebär att målet med att soliditeten ska öka är uppfyllt, både för kommunen samt för kommunen tillsammans med bolagen. Även det långsiktiga målet att nå en soliditet på över 30 procent för kommunen har uppnåtts.

Procent (%)	2020	2019	2018
Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser inkl. löneskatt	32,7	27,9	20,7
Soliditet inkl. bolag	26,1	22,6	18,7

## Mål för skattesats

Skattesatsen ska som huvudregel hållas oförändrad eller sänkas. Undantag för denna regel är år med större verksamhetstillskott, då god ekonomisk hushållning uppnås även om skattesatsen har höjts.

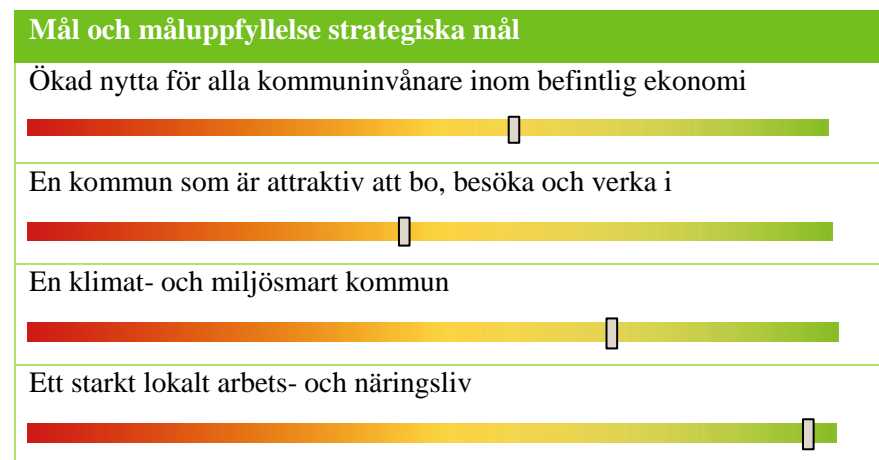
Skattesatsen är 2020 oförändrad. Vilket medför att målet för god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

## Sammanfattad bedömning av de strategiska och finansiella målen

För att uppnå målet god ekonomisk hushållning ska både de strategiska målen och de finansiella målen vara uppnådda.

Av de fyra strategiska målen har ett uppnåtts, två är på väg att uppnås och ett har en bit kvar för att uppnås. Alla de finansiella målen har uppnåtts.

Sammanfattad bedömning är att Götene kommun till stor del uppfyllt målet för god ekonomisk hushållning under år 2020.



### Mål och måluppfyllelse finansiella mål

Det ekonomiska resultatet ska även vara minst 0,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag för varje enskilt år samt minst 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag för varje treårsperiod.

Kommunens soliditet, inklusive samtliga pensionsförpliktelser, ska uppnå 30 procent på lång sikt, samt på kort sikt öka varje år. Den samlade soliditeten för kommunen tillsammans med helägda bolag ska vara oförändrad eller förbättrad.

Skattesatsen ska som huvudregel hållas oförändrad eller sänkas.

## Balanskravsresultat

### Balanskravet (mnkr), enligt LKBR 11.10

	2020	2019	2018
Årets resultat	28,8	15,0	31,7
Realisationsvinst	- 0,6	- 0,2	- 0,0
Realisationsförlust	0,1	0,0	
Orealiserade vinster värdepapper	- 0,0		
Orealiserade förluster värdepapper			
<b>Resultat efter balanskravsjustering</b>	<b>28,3</b>	<b>14,8</b>	<b>31,7</b>
Medel till resultatutjämningsreserv	-10,0	- 6,5	- 24,3
Medel från resultatutjämningsreserv			
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>18,3</b>	<b>8,3</b>	<b>7,4</b>

Kommunen har ett resultat på 28,3 mnkr efter balanskravsjustering. Vilket innebär att det lagstadgade balanskravet klaras.

## Avsättning till resultatutjämningsreserv

För att göra en avsättning till resultatutjämningsreserv ska resultatet överstiga 2 procent av skatter och statsbidrag om kommunen har negativ soliditet inklusive hela pensionskulden. För kommuner med positiv soliditet gäller att resultatet måste överstiga 1 procent av skatter och statsbidrag för att avsättning ska få göras. Med resultatet menas det *lägsta* av årets resultat och årets resultat efter balanskravsjusteringar. Götene kommuns riktlinjer för att göra avsättning till resultatutjämningsreserv följer de krav enligt lag för att få göra en avsättning.

### Resultatkrav för avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) enligt lag

	2020	2019	2018
Soliditet	32,7	27,9	20,7
Skatter o statsbidrag	798,8	777,2	743,6
Resultatkrav för avsättning till RUR enligt lag	8,0	7,8	7,5

Götene kommun har positiv soliditet så därför blir resultatkravet för avsättning till resultatutjämningsreserv 1 procent av 798,8 mnkr vilket ger 8,0 mnkr.

Avsättning till RUR	2020
Resultatkrav enligt lag	8,0
Årets resultat	28,8
Årets resultat efter balanskravsjustering	28,3
<b>Möjlig avsättning till RUR</b>	<b>20,3</b>

Möjlig avsättning till RUR för 2020 är 20,3 mnkr. Tidigare avsättning till resultatutjämningsreserv är 40,3 mnkr.



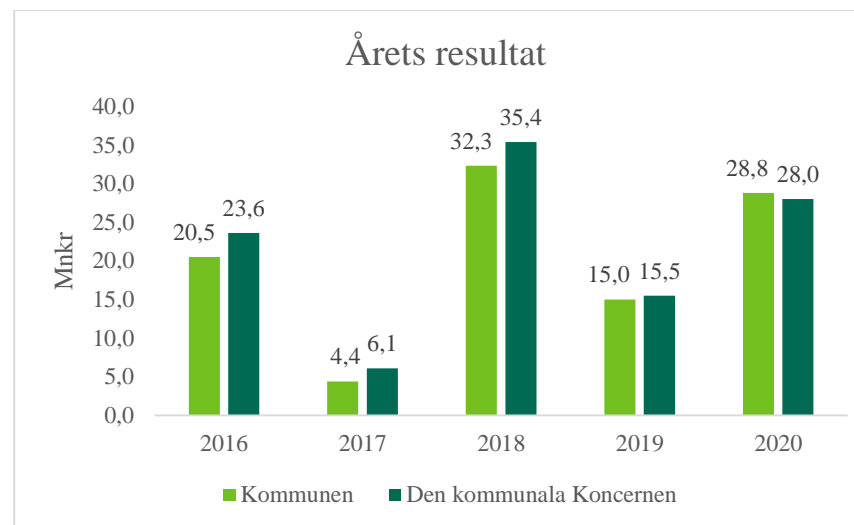
Enligt kommunallagen får medel från resultatutjämningsreserven användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Dessutom måste årets resultat och balanskravsjusteringar vara negativt. Det betyder för att få utnyttja resultatutjämningsreserven måste det vara lågkonjunktur samt att kommunen går med underskott. Den får inte användas mer än till ett nollresultat eller det belopp som motsvarar reservens storlek om underskottet är större än reserven.

## Ekonomisk ställning

### Årets resultat

Resultat per bolag/kommun i följande tabell är exklusive bokslutsdispositioner

Netto (mnkr)	Budget	Resultat 2020	Avvikelse utfall mot budget
Götene kommun	7,9	28,8	20,8
AB GöteneBostäder	0,7	0,3	-0,4
Götene Vatten & Värme AB	-4,9	-1,1	3,8
Medeltidens Värld AB	0,0	0,0	0,0
<b>Summa resultat före skatt</b>	<b>3,7</b>	<b>28,0</b>	<b>24,2</b>
Skatt	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat efter skatt</b>	<b>3,7</b>	<b>28,0</b>	<b>24,2</b>



Den sammanställda redovisningen visar ett resultat på 28,0 mnkr före skatt. Kommunen har ett resultat på 28,8 mnkr. Det är Götene Vatten & Värme AB:s resultat på -1,1 mnkr som bidrar till att det sammanställda resultatet är lägre jämfört med kommunen. Götene Vatten & Värme har under 2020 budgeterat med ett minusresultat på -4,9 mnkr, men har gjort ett bättre resultat än budgeterat och landade på -1,1 mnkr. Götene Vatten & Värme kompenserar minusresultatet genom att utnyttja bolagets obeskattade reserver. AB GöteneBostäder gör ett sämre resultat än budgeterat och landade på 0,3 mnkr före skatt. Medeltidens Värld AB redovisar ett nollresultat.

	2020	2019	2018
Årets resultat, (mnkr)	28,8*	15,0**	31,7
% av skatteintäkter och statsbidrag	3,6	1,9	4,3
% av verksamhetens kostnader	3,0	1,6	3,5

*\*Årets resultat 2020 exklusive jämförelsestörande kostnad är 49,5 mnkr. Vilket är 6,2 % av skatter och statsbidrag samt 5,1 procent av verksamhetens kostnader.*

*\*\*Årets resultat 2019 exklusive jämförelsestörande kostnad är 46,0 mnkr. Vilket är 5,9 % av skatter och statsbidrag samt 4,8 procent av verksamhetens kostnader.*

Kommunens resultat på 28,8 mnkr är 20,8 mnkr bättre än budgeterat. I augusti visade prognosen på ett resultat på 45,1 mnkr, varav beslut fattades om att göra en partiell pensionsinlösen på 20,7 mnkr. Hade inte denna genomförts, skulle resultatet för 2020 hamna på 49,5 mnkr.

Årets resultat på 28,8 mnkr relaterat till skatteintäkter och statsbidrag hamnar på 3,6 procent. Som mål har kommunen att ligga på snitt 2 procent under en treårsperiod. Tillsammans med det höga resultatet som gjordes 2018, landar snittet på 3,3 procent. Genom ett snitt på över 2 procent, stärker kommunen sin ekonomi och möjligheter att göra framtida investeringar.

Årets resultat i relation till verksamhetens bruttokostnader är 3,0 procent. Önskvärt är att ligga runt 2 procent för att klara investeringsvolymen med hjälp av löpande skatteintäkter. Även med den partiella pensionsinlösen inräknat, så hamnar kommunen över 2 procent, och då har även den pensionsinlösen som gjordes positiv effekt på lång sikt. Den kommer att sänka de framtida kostnaderna och det i sig stärker kommunens finansiella handlingsutrymme och ekonomi.

## Budgetföljsamhet och budgetavvikelse

Det är stora budgetavvikelser inom kommunen. Framst har det varit mer intäkter än budgeterat. Budgeterade intäkter för 2020 är 1 013,8 mnkr och utfallet är 1 075,0 mnkr. Det är en avvikelse på 61,2 mnkr. Drygt 10 mnkr av dessa är driftbidrag på grund av covid-19. Framst är det ersättning av sjuklönekostnaderna på cirka 7,4 mnkr. Utöver det har kommunen fått

ökning av statsbidrag under året, till stor del kopplat till covid-19, på 17,3 mnkr.

Intäkter från arbetsförmedlingen är 9,0 mnkr högre än budgeterat. 5 mnkr mer än budgeterade intäkter är från migrationsverket.

Budgeterade kostnader för kommunen under 2020 är 1 005,9 mnkr och utfallet är 1 046,3 mnkr. Det är en avvikelse på 40,3 mnkr. En av orsakerna för avvikelsen är den partiella pensionsinlösen som gjordes på 20,7 mnkr. Ökade kostnader på grund av covid-19 beräknas till 4,7 mnkr.

Personalkostnaderna exklusive den partiella pensionsavsättandet ger ett överskott på 19,6 mnkr. Högre kostnader för ekonomiskt bistånd, bidrag till föreningar, köp av huvudverksamhet, inköp av datorer och förbrukningsmaterial är främsta orsaken till de ökade kostnaderna.

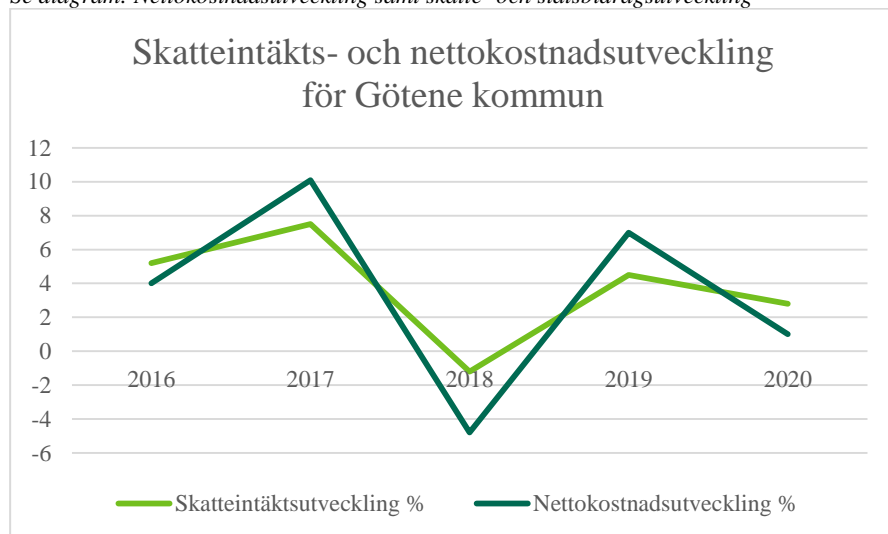
Prognosen som gjordes i augusti visade ett resultat på 45,1 mnkr. Med en jämförelse med resultatet för 2020 exklusive pensionsavsättningen som är 49,5 mnkr, så är det en avvikelse på 4,4 mnkr.

Den totala budgetavvikelsen för koncernen är 24,2 mnkr. Götene Vatten & Värme budgetavvikelse är 3,8 mnkr och budgetavvikelsen för GöteneBostäder är -0,4 mnkr. Det är på grund av stigande priser på utsläppsrätter, bättre prisbild för värmeproduktionen samt lägre personalkostnader än budgeterat pga. färre anställda samt stödpaket som är orsaken till att Götene Vatten & Värme har ett resultat som är bättre än budgeterat. Att GöteneBostäder har ett sämre resultat än budgeterat beror på kostnader för en högre underhållsnivå än vad som är budgeterat.

## Skatte- och nettokostnadsutveckling

(Förändring i %)	2020	2019	2018
Skatteintäktsutveckling (kommunen)	2,8	4,5	- 1,2
Nettokostnadsutveckling (kommunen)	1,0	7,0	- 4,8

Se diagram: Nettokostnadsutveckling samt skatte- och statsbidragsutveckling



Corona-pandemin har haft stor påverkan på kommunens skatteintäkter. Arbetade timmar, som är den viktigaste faktorn för kommunens skatteintäkter, har minskat kraftigt under 2020. Den negativa effekten av tappet i arbetade timmar motverkas till viss del av omfattande utbetalningar av permitteringslöner. För att ytterligare mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin har kommunen fått tillskott till de generella statsbidragen med 24,8 mnkr under 2020. Detta är förklaringen till att skatteintäkterna har ökat under 2020 med 2,8 procent.

Den stora ökningen av nettokostnadsutvecklingen som gjordes under 2019 beror främst på den partiella pensionsinlösen som gjordes det året. Eftersom den även genomfördes en partiell pensionsinlösen under 2020, om än med något lägre belopp, så har nettokostnadsutvecklingen fortsatt att öka. Exkluderar man de partiella pensionsinlösen som gjordes 2019 och 2020, är ökningen mellan åren 2018 och 2020 lika med 5,1 procent. Där resterande ökning till stor del består av ökade personalkostnader, samt öppnandet av nya Kastanjen, som är ett verksamhetstillskott inom särskilt boende. Det har under 2020 varit ökade sjuklönekostnader på grund utav covid-19. Dessa kostnader har kommunen fått ersättning med 7,4 mnkr. Ökningen av nettokostnaderna är lägre än skatteintäktsutvecklingen, vilket är en förutsättning för en hållbar ekonomi.

## Nettokostnadsandel

Löpande kostnader i procent av skatteintäkter och statsbidrag. I nettokostnadsandel ingår inte finansnetto.

Procent (%)	2020	2019	2018
Verksamhetens andel	93,0	95,1	92,8
Avskrivningarnas andel	3,3	3,1	3,0
<b>Nettokostnadsandel före nedskrivning</b>	<b>96,3</b>	<b>98,2</b>	<b>95,8</b>
Nedskrivningarnas andel	0,2	0,0	0,2
<b>Nettokostnadsandel efter nedskrivning</b>	<b>96,5</b>	<b>98,2</b>	<b>96,0</b>

Götene kommuns nettokostnadsandel efter nedskrivningar ligger på 96,5 procent. Detta är lägre än måttet på 98 procent, som inte bör överstigas, för att kunna finansiera framtida investeringar. Under 2020 gjordes en partiell pensionsinlösen på 20,7 mnkr, detta medför att nettokostnadsandelen är högre än vad den annars hade varit. Nettokostnadsandelen utan den partiella pensionsinlösen som gjordes 2020, är 94,2 procent.

## Årets investeringar

Nettoinvesteringar	2020	2019	2018
Götene kommun	40,0	74,3	34,4
Götene Vatten & Värme AB	16,3	34,6	29,1
AB GöteneBostäder	3,4	2,9	23
<b>Totalt</b>	<b>59,7</b>	<b>111,9</b>	<b>86,5</b>

Den budgeterade investeringsvolymen för kommunen uppgick 2020 till 63,3 mnkr, där 63 procent av investeringarna genomfördes till en investeringsvolym på 40,0 mnkr. Den största delen av investeringarna är Lundsbrunns förskola på 10,3 mnkr. Kommunen investerade 5,2 procent av nettokostnaderna och är lägre än 2019 års siffror. Anledning till budgetavvikelse för kommunen är delvis investeringar som inte genomförts och att vissa investeringar blivit billigare än budgeterat, samt investeringar som inte blivit klara under 2020. Det betyder att viss ombudgetering till 2021 kommer att ske.

Den budgeterade investeringsvolymen för koncernen var 105 mnkr, med ett utfall på 59,7 mnkr, så genomfördes 57 procent av de budgeterade investeringarna. Det ger en investeringsnivå på cirka 3 000 kr per invånare när det gäller kommunen och 4 500 kr per invånare för koncernen. Snittet för riket 2019 var cirka 15 000 kr per invånare. Götene Vatten & Värme har en avvikelse på 20,9 mnkr mot budget på 37,2 mnkr. Det beror främst på att investeringar för nyanläggning av VA-ledning som inte genomförts fullt ut. Den störta investeringen under året är avloppshantering på 8,5 mnkr. AB GöteneBostäder har en avsevärt lägre investeringsvolym jämfört med kommunen och Götene vatten & Värme och de har en budgetavvikelse på 1,1 mnkr.

Under 2020 uppgick investeringarna till 148,8 procent av avskrivningskostnaderna för kommunen, det innebär att investeringarna

har varit mer än tre gånger så stora som avskrivningarna. Det är viktigt att kapitalkostnaderna hålls nere och inte tillåts ta en allt större andel av de tillgängliga resurserna i anspråk och därmed tränga undan annan verksamhet. Stora investeringsvolymerna ökar sårbarheten i kommunens ekonomi. Vid en höjning av investeringsnivån krävs även ett förbättrat resultat för att klara den framtida ekonomin.

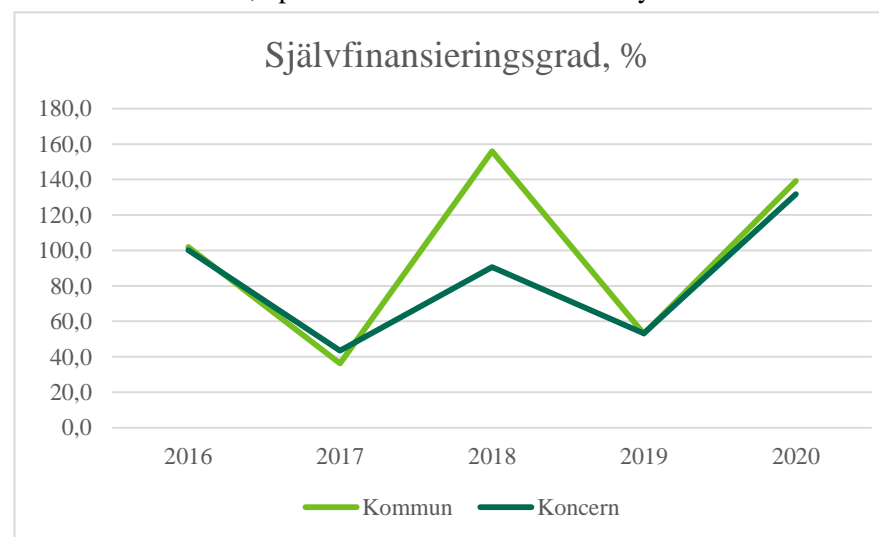
## Självfinansieringsgrad av investeringarna

Andel internt tillförda medel som finansierar investeringarna.

Procent (%)	2020	2019	2018
Självfinansieringsgrad (kommun)	139,2	53,0	156,0
Självfinansieringsgrad (koncern)	131,8	53,2	90,6

Se diagram: självfinansieringsgrad

Självfinansieringsgraden för investeringarna 2020 är 139,2 procent för kommunen och 131,8 procent för koncernen. Det betyder att årets resultat



plus årets avskrivningar har varit högre än årets investeringsvolym, både för kommunen och för koncernen. Om kommunen har en självfinansieringsgrad på investeringarna på över 100 procent, betyder det att kommunen stärker sitt finansiella handlingsutrymme. Om kommunen har flera år där självfinansieringsgraden understiger 100 procent, innebär det att det finns en risk att kommunen behöver låna pengar för att finansiera framtida investeringar.

## Soliditet

Procent (%)	2020	2019	2018
Soliditet för kommunen	61,2	60,5	60,6
Soliditet inklusive hela pensionsskulden och löneskatt (kommunen)	32,7	27,9	20,7
Soliditet för koncernen	44,2	43,2	43,3
Soliditet inklusive hela pensionsskulden och löneskatt (koncernen)	26,1	22,6	18,2

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. Ju högre soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen.

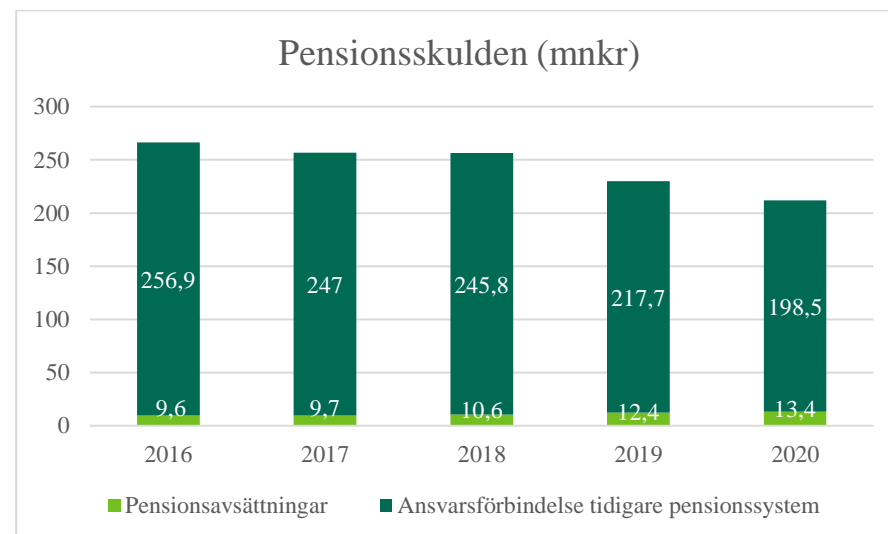
Kommunens soliditet inklusive pensionsförplikterna har under de senaste åren kontinuerligt ökat och ligger nu på 32,7 procent. Den stora ökningen på 12 procentenheter under de två senaste åren är kombinationen av ett bra resultat tillsammans med de två partiella pensionsinlösen, under 2019 och 2020, som sänkt pensionsförplikterna (ansvarsförbindelsen). Resultat har medfört att kommunen hamnar över snittet för riket under 2019, som är 26,7 procent. En soliditet på 32,7 betyder att Götene kommun har nått sitt långsiktiga mål att ha en soliditet på minst 30 procent.

## Långfristiga skulder

(mnkr)	2020	2019	2018
Långfristiga skulder (kommun)	12,4	13,4	22,3
Långfristiga skulder (koncern)	300,3	325,1	254,8

Kommunen har inga lån 2020. De långfristiga skulder som finns är investeringsinkomster som intäktsförs efter investeringens livslängd. Investeringsbidrag som inte kommer från offentliga aktörer har justerats. Det betyder att de långfristiga skulderna för kommunen är lägre än tidigare. Den största andelen till de långfristiga skulderna är lån som Götene Vatten & Värme AB och AB GöteneBostäder har hos Kommuninvest.

## Pensionsskuldens utveckling



Pensionsskulden har det senaste året minskat med 54,6 mnkr. Orsaken är främst de partiella pensionsinlösen som gjordes 2019 och 2020 på 27,2 mnkr respektive 20,7 mnkr.

## Kommunalskatt

Procent (%)	Götene kommun	Västra Götaland	Riket
Kommunens skattesats	22,12	21,38	20,72
Landstinget Skattesats	11,48	11,48	11,56
<b>Total skattesats</b>	<b>33,60</b>	<b>32,86</b>	<b>32,28</b>

Källa: SCB.

En viktig del av bedömningen av en kommuns finansiella kapacitet är vilken möjlighet kommunen har att påverka sina inkomstkällor. En redan hög kommunalskatt ger till exempel ett mindre utrymme att öka skatteintäkterna genom att höja skatten.

Skattesatsen för Götene kommun på 22,12 procent är något högre än snittet för kommuner i Västra Götalandsregionen som är 21,38 procent. Vid jämförelse av den totala skattesatsen på 33,60 procent för invånarna i Götene kommun är denna högre än för snittet i riket som är på totalt 32,28 procent.

Känslighetsanalys	Förändring i mnkr
Löneförändring med 1 % inklusive PO för samtlig personal i kommunen	5,5
Bruttokostnadsförändringar med 1 %	9,4
Förändring av försörjningsstödet med 10 %	1,2
Förändring av generella statsbidraget inklusive fastighetsavgift med 10 %	18,3
Förändrad skattesats med 1 kr	28,4
Genomsnittliga skatteintäkter vid förändring av befolkningen i kommunen med 100 invånare	4,7

## Väsentliga personalförhållanden

### Inledning

Götene kommuns övergripande mål i medarbetarperspektivet är att vara en attraktiv arbetsgivare som skapar delaktighet och utveckling. Götene kommun vill på bästa sätt ta till vara medarbetarnas kompetens och använda den för att stödja mötet med kommunens medborgare. Medarbetarna ska alltid ha Götene kommuns medborgares bästa som ledstjärna och bemöta medborgarna med respekt och värdighet. Personalredovisningen 2020 avser att ge en kort beskrivning och ett antal fakta kring kommunens personal och personalarbete. Siffrorna inom parentes avser år 2019.

### Vår personal

Antalet anställda har ökat med 20 (-47) personer. Antalet tillsvidareanställda har minskat med 3 (-25) personer och antalet visstidsanställda har ökat med 23 (-22) personer.

Socialnämnden totalt har ökat antalet anställda något under året. Ökningen av visstidsanställda inom socialnämnden beror bland annat på att antalet extratjänster och personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder i kommunen har ökat till 44 (37), vilket syns i statistiken på antalet som arbetar visstid. Extratjänsterna var en arbetsmarknadsåtgärd riktad mot långtidsarbetslösa och nyanlända finansierad av Arbetsförmedlingen. Dessa togs bort i slutet av 2018 i samband med beslutade förändringar av Arbetsförmedlingen men har därefter successivt ökat igen med anledning av läget på arbetsmarknaden.

**Tabell: Antalet anställda per nämnd**

	2020				2019			
	Tillsvidare	Visstid	Totalt	Andel %	Tillsvidare	Visstid	Totalt	Andel %
Nämnden för Utbildning, Kultur och Fritid	387	60	447	41 %	391	64	455	43 %
Socialnämnden	497	79	576	53 %	500	51	551	52 %
Kommunstyrelsen	56	4	60	6 %	52	5	57	5 %
<b>Summa</b>	<b>940</b>	<b>143</b>	<b>1083</b>	<b>100 %</b>	<b>943</b>	<b>120</b>	<b>1063</b>	<b>100 %</b>

Nämnden för Utbildning, Kultur och Fritid har minskat antalet anställda något under året medan Kommunstyrelsen har ökat antalet anställda något under året.

Andelen visstidsanställda är 13,2 % (11,3 %) av samtliga månadsavlönade, vilket är en ökning i jämförelse med föregående år.

## Personalkostnad

**Tabell: Personalkostnad**

	2020	2019	2018
Personalkostnad (mnkr)	572,5	558,8	514,6
<b>Förändring %</b>	<b>2,5</b>	<b>8,6</b>	<b>2,6</b>

Personalkostnad inklusive avgifter och pensionskostnader har ökat med 2,5 % (8,6 %) jämfört med år 2019. 2019 gjordes en tjänstepensionsinlösen på 27,2 mnkr, och utan denna kostnad var ökningen 2,6 % för 2019. 2020 gjordes en pensionsinlösen på 20,2 mnkr. Exkluderar man dessa två pensionsinlösen som gjordes 2019 och 2020, var ökningen 4,5 % för 2020.

## Semesterlöneskuld

**Tabell: Semesterlöneskuld**

	2020	2019	2018
Semesterlöneskuld (mnkr)	31,8	29,6	30,5
<b>Förändring i procent</b>	<b>7,4</b>	<b>- 3,0</b>	<b>2,9</b>

Semesterlöneskulden har ökat med 2,2 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 7,4 % (-3,0 %). Skulden består av sparade semesterdagar, ej uttagna uppehållsdagar, intjänade feriedagar, kvarstående semesterdagar BEA samt ännu ej utbetalad ersättning för övertid. Antalet sparade dagar har ökat något och uppgår till 16 411 (15 273) dagar eller motsvarande 15,2 (14,5) dagar per månadsanställd. Antalet sparade semesterdagar 11 752 (11 147) har ökat något per anställd med semestertjänst och är nu 13,6 dagar per månadsanställd.

Den okompenserade övertiden har minskat något bland månadsanställda med semestertjänst i jämförelse med föregående år. Den okompenserade tiden för såväl uppehållsanställda som för ferieanställda har ökat.

## Personalstatistik

**Tabell: Personalstatistik**

Månadsavlönad personal	2020	2019	2018
Medelålder	44,7	44,5	44,5
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad	93,3%	92,9%	93,0%
Medellön totalt	31 221	30 352	29 645
- kvinnor	31 001	30 134	29 403
- män	32 451	31 546	31 023
Personalomsättning tillsvidare	10,6%	12,5%	12,0%
varav pension/sjukersättning	2,6 %	1,7 %	2,8 %

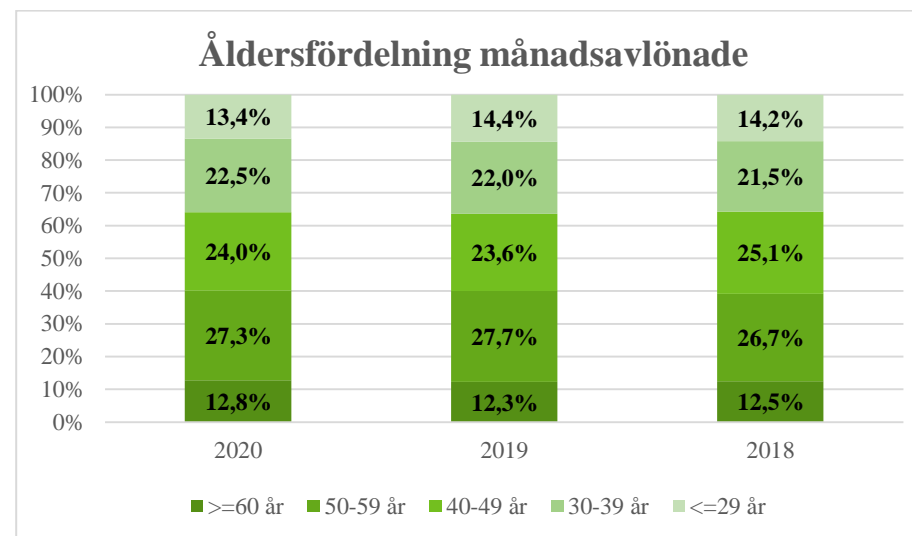
Medelåldern är i stort sett oförändrad och är nu 44,7 (44,5) år.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat och är nu 93,3 % (92,9 %). Sysselsättningsgraden har minskat marginellt bland kvinnor men ökat bland männen. Kvinnors sysselsättningsgrad är nu 92,7 % (92,9 %) och männens sysselsättningsgrad är 95,9 % (92,2 %). 70,9 % (69,5 %) av kvinnorna är anställda på heltid och motsvarande siffra för männen är 82,6 % (83,0 %). Heltidsanställningar och att de anställda arbetar heltid är eftersträvarvärt för att möta kommunens rekryteringsbehov och att gå mot en heltidsorganisation enligt SKR:s avtal med Kommunal.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 95,5 % (95,5 %), vilket innebär att löneskillnaden är densamma i jämförelse med föregående år (medellön för kvinnor/medellön för män). Löneskillnaden beror på att männen finns inom andra yrkesområden med en annan lönebild.

Personalomsättningen har varit 10,6 % (12,5 %), vilket är en minskning från föregående år. Av personalomsättningen var 2,6 % (2,3 %) pensionsavgångar, vilka har ökat något i jämförelse med föregående år. Personalomsättningen har varit störst i grupperna förskollärare, lärare, sjuksköterskor, undersköterskor, stödassistenter och personliga assistenter.

En viss rörlighet har även förekommit bland chefer. Den största personalomsättningen exklusive pensionsavgångar finns inom sektor Omsorg med 9,1 % (12,6 %). Kommunstyrelsens verksamheter hade en personalomsättning på 5,4 % (9,6 %) och sektor Barn- och utbildning 7,2 % (7,2 %).

**Diagram 1: Åldersfördelning**

Andelen äldre arbetstagare i kommunen (60 år eller äldre) har ökat något jämfört med föregående år och är nu 12,8 % (12,3 %). Andelen yngre (under 29 år) har minskat och är nu 13,4 % (14,4 %).

Andelen anställda som är yngre än 50 år är 56,8 % (60 %), vilket är en minskning jämfört med föregående år.



**Tabell: Årsarbetare mm**

	2020	2019	2018
Antal årsarbetare 31 dec tillsvidareanställda	881	878	897
Antal personer 31 dec	1083	1063	1110
<i>varav:</i>			
- tillsvidareanställda	940	943	968
- visstidsanställda med månadslön	143	120	142
- heltid	73 %	72 %	71 %
- deltid	27 %	28 %	29 %
- kvinnor	83 %	83 %	82 %
- män	17 %	17 %	18 %

Årsarbetare är ett mått som innebär att den sammanlagda sysselsättningsgraden omräknas för alla anställda till heltid. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare uppgår till 881 (878) vilket är en ökning med 3 årsarbetare sedan föregående år. Antalet anställda och årsarbetare har stannat på samma nivå då försiktighet har börjat vidtas med anledning av de ekonomiska förutsättningarna kommande år. Under året har kommunen använt timanställda motsvarande ca 70 (74) årsarbetare. I denna siffra ingår semestervikarier, som i enlighet med kollektivavtalet anställs med lön per arbetad timme.

Andelen män anställda i kommunen är nu 17 % (17 %) av alla månadsavlönade vilket är oförändrat i jämförelse med föregående år.

## Pensioner

**Tabell: Pensioner**

	2020	2019	2018
Pensionskostnad (mnkr)	68,4	78,0	41,9
Pensionsåtaganden (mnkr)	211,9	230,1	256,4

Pensionskostnaderna inkluderar följande poster:

- Pensionsutbetalningar enligt avtal tidigare än 1998.
- Individuell del enligt avtal från och med 1998.
- Garantipension/särskild ålderspension med mera.
- Försäkringsavgifter.
- Förvaltningsavgifter.
- Skuldförändringar.
- Särskild löneskatt på pensioner.

Pensionsåtaganden består av:

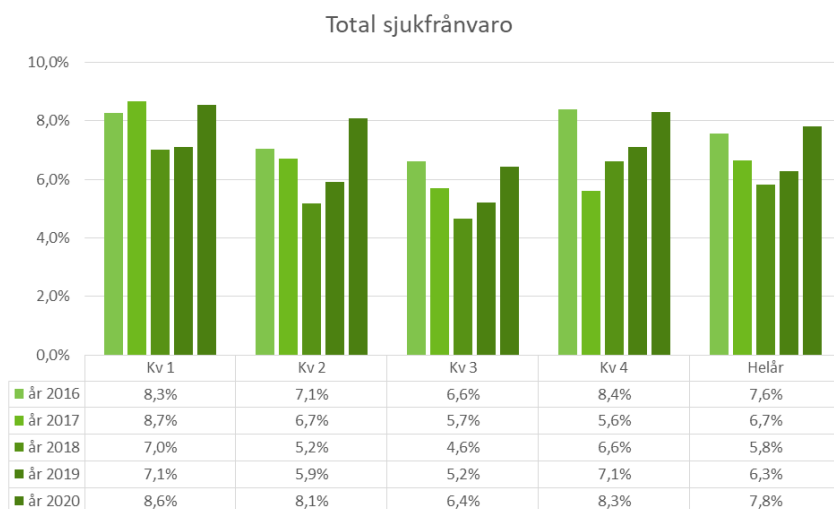
- Ansvarsförbindelse
- Pensionsavsättning

## Sjukfrånvaro

**Tabell: Sjukfrånvaro %**

År	2020	2019	2018
Sjukfrånvaro	7,8 %	6,3 %	5,8 %

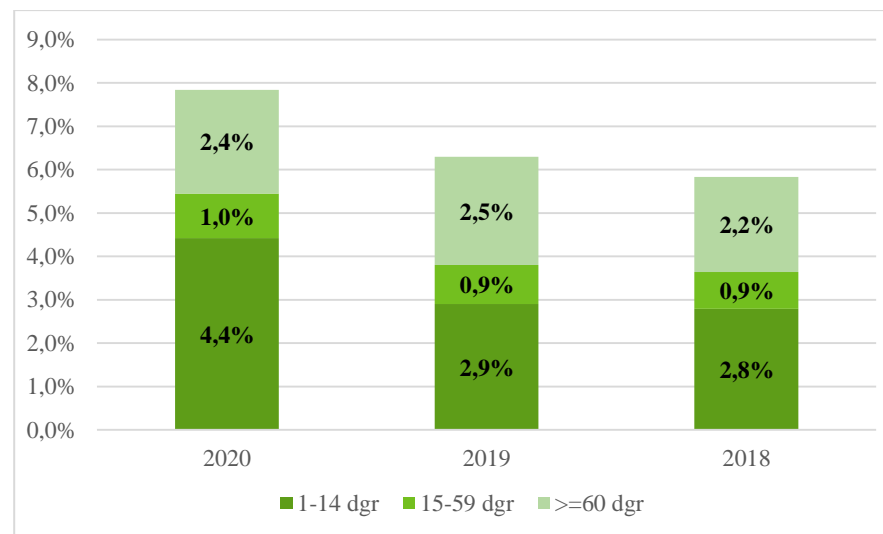
Sjukfrånvaron i Götene kommun har ökat i jämförelse med föregående år.



I ovanstående diagram visas sjukfrånvarons utveckling från 2016 och framåt. Sjukfrånvaron stabiliserades 2016 på samma nivå som 2015, började sjunka 2017 och 2018 till som lägst 5,8 % men har börjat öka något och är nu 7,8 % (6,3 %).

Sjukfrånvaron har ökat bland såväl kvinnor som män och var för helåret 2020 8,3 % (6,7 %) respektive 5,9 % (4,5 %). Sjukfrånvaron har ökat bland anställda i samtliga åldersintervaller. Ökningen av sjukfrånvaron beror på coronapandemin som pågått sedan mars. Medarbetare uppmanades att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom för att förhindra smittspridning. Därför har korttidsfrånvaron ökat markant, se diagram nedan. Sjukfrånvaron har ökat inom samtliga nämnder.

**Diagram: Sjukfrånvaron per intervall**



I ovanstående diagram visas sjukfrånvaron uppdelad efter antal dagar på sjukfrånvaron. Korttidsfrånvaron har ökat, 4,4 % (2,9 %) jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron i intervallet 15-59 dagar ligger stabilt kring 1 %. Den långa sjukfrånvaron ≥ 60 dagar har minskat något och är nu 2,4 % (2,5 %).

**Tabell: Sjukfrånvaro i % per intervall**

År	2020		2019		2018	
	%	Andel av total %	%	Andel av total %	%	Andel av total %
1-14 dagar	4,4	56	2,9	46	2,8	48
15-59 dagar	1,0	13	0,9	14	0,9	15
≥ 60 dagar	2,4	31	2,5	40	2,2	37
<b>Totalt</b>	<b>7,8</b>	<b>100</b>	<b>6,3</b>	<b>100</b>	<b>5,8</b>	<b>100</b>

## Sjukfrånvaro överstigande 59 dagar

Antalet anställda med längre sjukskrivningar är 37 (33) personer, vilket är en ökning sedan föregående år. Av dessa har antalet personer med hel sjukskrivning ökat från 24 till 27 personer medan antalet med partiell sjukskrivning har ökat från 9 till 10 personer.

Den psykiska ohälsan har ökat under 2020 och står för cirka 50 % (40 %) av de långa sjukskrivningarna.

Antal personer med hel eller partiell sjukfrånvaro ≥ 60 dagar, mätdatum 31 december respektive år	2020	2019	2018
Helt sjukskrivna inkl rehabersättning	27	24	22
Partiellt sjukskrivna	10	9	11
<b>Summa</b>	<b>37</b>	<b>33</b>	<b>33</b>

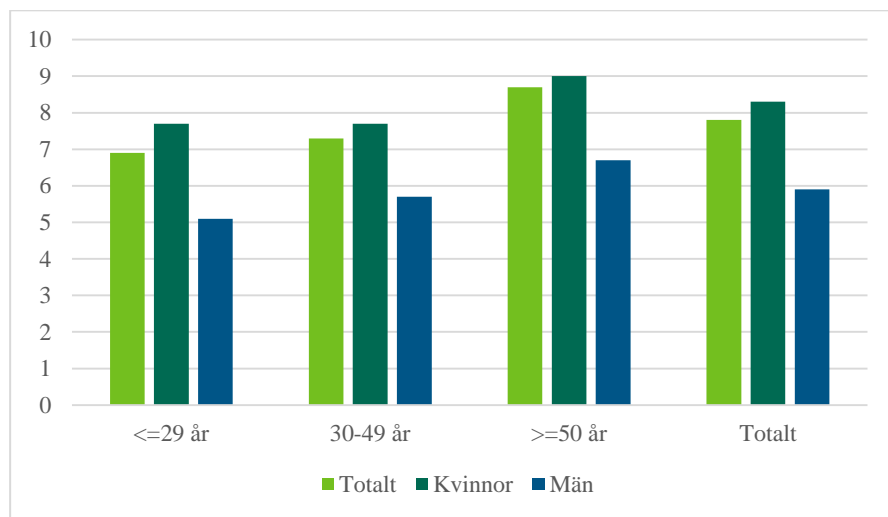
## Sjukfrånvaro per kön och ålder

Sjukfrånvaron har ökat bland både kvinnor och män och i samtliga åldersintervaller. Ökningen av sjukfrånvaron beror på coronapandemin som pågått sedan mars. Medarbetare uppmanades att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom för att förhindra smittspridning. Därför har korttidsfrånvaron ökat markant, se diagram nedan. Sjukfrånvaron har ökat inom samtliga nämnder.

Tabell: Sjukfrånvaro per ålder och kön (%)

Sjukfrånvaro %	2020			2019			2018		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
≤ 29 år	6,9	7,7	5,1	5,0	5,5	3,9	5,4	6,2	3,7
30-49 år	7,3	7,7	5,7	6,3	6,6	4,9	6,3	6,5	5,4
≥ 50 år	8,7	9,0	6,7	6,7	7,2	4,5	5,5	6,2	1,8
<b>Totalt</b>	<b>7,8</b>	<b>8,3</b>	<b>5,9</b>	<b>6,3</b>	<b>6,7</b>	<b>4,5</b>	<b>5,8</b>	<b>6,4</b>	<b>3,7</b>

**Diagram: Sjukfrånvaro 2020 – jämförelse i åldersintervall och kön**



Inom Götene kommun som arbetsgivare finns inte de yrkesområden med lägre sjukfrånvaro, som exempelvis tekniskt arbete samt gymnasieskola, representerade i kommunen utan endast de grupper där sjukfrånvaron är som högst, det vill säga kvinnodominerade grupper inom vård, omsorg och skola. Detta måste beaktas när jämförelse sker med övriga kommuner avseende den totala sjukfrånvaron.

Arbetet med att förebygga sjukskrivningar och aktiv rehabilitering vid sjukfrånvaro fortsätter inom kommunen. Coronapandemin har dock tillfälligt stoppat det förebyggande arbetet eftersom medarbetare uppmanas att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Karensdagen ersätts med ett schablonbelopp från Försäkringskassa i syfte att förhindra att ekonomin gör att personal går till arbetet trots symptom. Vidare har kravet på läkarintyg från dag 8 tillfälligt tagits bort i syfte att avlasta vården under pandemin.

I samverkan med företagshälsovården erbjuds medarbetare i förebyggande syfte och vid sjukfrånvaro hälsosamtal när chef bedömer att detta kan vara ett stöd för såväl medarbetare som chef vid till exempel oklar eller återkommande sjukfrånvaro. Med hjälp av hälsosamtalen kan rätt åtgärder sättas in, med mål att minska frånvaron/ohälsa. Coronapandemin har påverkat även detta men företagshälsovården har ändå fortsatt med hälsosamtal när det har efterfrågats.

### Attraktiv arbetsgivare och personalarbete

För att sätta Skaraborgs kommuner på kartan har representanter från Skaraborgs kommuner gemensamt deltagit på en jobbmässa i Örebro samt på jobbmässan Hot-Spot i Karlstad. Götene kommun har dessa gånger inte deltagit med egna representanter men finns ändå med som en aktiv part i jobbmässorna. Efter dessa mässor satte coronapandemin stopp för all extern verksamhet och en övergång till digitala alternativ pågår.

Kick-Off var ett projekt som Samordningsförbundet tog initiativ till och var på tre terminer med start hösten 2019 där arbetsplatser gavs möjlighet att arbeta för breddad fördomsfri rekrytering med chefer, och för inkluderande arbetsplatser med medarbetare. Från Götene kommun deltog cirka sjuttio medarbetare varav cirka tretton är chefer. Inte heller detta projekt har kunnat genomföras som planerat under året på grund av pandemin. Vissa delar genomfördes digitalt och i något mindre omfattning än vad som var planerat. Projektet var uppskattat av de chefer och medarbetare som deltog.

2020 har i övrigt dominerats av den pågående coronapandemin. Kommunen har fått fördjupa sig i arbetsrätten i samband med krisläge och vilka möjligheter som finns att använda och omdisponera personal i samband med pandemi. Samtlig personal i Centrumhuset har uppmanats att begära ett utdrag ur belastningsregistret i händelse av att behov finns av

personal inom barnomsorg och skola. En kompetensinventering har genomförts av all personal där främst personal med vårdkompetens från andra nämnder än omsorgen har identifierats. Syftet med kompetensinventeringen är att kommunen riskerade att få ett omfattande personalbortfall inom vissa samhällsviktiga funktioner. I ett sådant läge behöver alla hjälpas åt och stötta upp för att få verksamheten att fungera.

## Chefsutveckling

Chefsdagar har genomförts med samtliga kommunens chefer. Första dagen gav Olof Röhlander cheferna inspiration till arbetsglädje och motivation. Den andra dagen gav Per Andersson (löne-Per) cheferna en genomgång av lönebildning under temat ”Lön och verksamhetsutveckling”. Temat ”Lön och verksamhetsutveckling” fortsatte i början av hösten och handlade då om lönekriterier.

Temaområde för ledarutvecklingen kommande år är ”Motivation utifrån ett chefs- och ledarperspektiv”. Motivation har varit, är och fortsätter att vara ett område av intresse för många, inte minst ur ett vardagsnära praktiskt perspektiv. Utbildningen är framtagen i samverkan med Högskolan i Skövde och omfattar en inspirationsföreläsning och tre utbildningsdagar. På grund av coronapandemin har genomförandet inte kunnat ske som planerat under året men under hösten kunde utbildningen starta med inspirationsföreläsningen.

En introduktionsutbildning för nya chefer har genomförts i samverkan med Grästorp och Essunga. Under året har utbildningsdagar genomförts kring grundläggande kunskap i personalfrågor, arbetsmiljö och rehabilitering, ekonomifrågor, kommunal förvaltning samt kommunikation och coachande samtal.

Utbildningen Framtida ledare startade i januari. Det är kommunerna i Västra Skaraborg som tagit fram ett gemensamt utvecklingsprogram för

medarbetare som i framtiden är intresserade av att arbeta som ledare i någon av kommunerna. Programmet omfattade 9 dagar under året 2020. Utbildningen lägger en grund för ett eventuellt framtida uppdrag som ledare och ger såväl teoretiska som praktiska kunskaper.

## Framtiden

Götene kommun måste som arbetsgivare fortsätta arbeta strategiskt för att attrahera arbetskraften kommunen behöver och samtidigt behålla och utveckla den personal vi har anställd. Ett arbete pågår för att ta fram en personal- och kompetensförsörjningsplan som visar på ett nuläge och kommande rekryteringsbehov. Planen ska också innehålla aktiviteter i syfte att sätta Götene på kartan för presumtiva medarbetare som idag studerar på högskolor/universitet.

För att klara kompetensförsörjningen måste fler arbeta mer. Kommunalsavtal 2016 och 2020 innebär att alla arbetsgivare ska med utgångspunkt från verksamhetens behov och resurser gå från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation. Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid. Om en större andel av de anställda arbetar heltid så behöver inte lika många nya medarbetare rekryteras. Under året har en projektledare tillsatts som ska driva projektet vidare.

Sjukfrånvaron har under året ökat igen på grund av coronapandemin och arbetet med att minska sjukfrånvaron måste fortsätta efter att pandemin är över. Detta innebär att kommunen då måste fortsätta arbeta aktivt med såväl långtidssjukskrivna som inflödet av sjukskrivningar. Kan kommunen få tillbaka fler sjukskrivna i arbete bidrar det till att inte lika många nya medarbetare behöver rekryteras.

Inom löneområdet är de offentliganställdas lönenivåer fortsatt en utmaning att hantera då kommunen får konkurrera om den kvalificerade

arbetskraften med såväl de större kommunerna som privata sektorn. Ska vi konkurrera med marknadsmässiga löner inom olika områden, påverkar det lönepolitiken i stort.

## Förväntad utveckling

Det finns många osäkerhetsfaktorer den kommande tiden som gör att det är svårt att bedöma utvecklingen av den kommunala ekonomin. Den pågående pandemin kan medföra ytterliga kostnader och sjukskrivningar i verksamheterna. Det är dock osäkert om alla ersättningar som funnits tidigare under pandemin kommer att fortsätta. Det kan innebära ökade kostnader framöver.

På grund av försäljningen av gamla västerbyskolan har man börjat att se över nya lokaler för förskolan som är belägen i västerbyskolans gamla lokaler.

Planerna på nedstängningen av simhallen har medfört en utredning om simhallen i framtiden. Detta kan få större påverkan av kommunens ekonomi beroende på beslut.

Götene kommun arbetar med att förutsättningar för att heltidsarbete ska bli det normala inom sektor omsorg. Projektet heter Helhetsprojektet och kan bidra till att minska arbetskraftsbrist.

Projekt som påverkar ekonomin i koncernen i framtiden är bland annat den upphandling som AB GöteneBostäder av 56 stycken nyproducerade lägenheter. Målsättningen är att de nya husen ska stå färdiga vid årsskiftet 2022-2023. Även de pågående arbetet som Götene Vatten & Värme gör för att utveckla och öka kapaciteten av våra VA-ledningar påverkar. Arbetet syftar till att säkra våra dricksvattenleveranser i framtiden.

Det finns många osäkerhetsfaktorer kring utvecklingen av ekonomin i framtiden. SKR beräknar att den pågående lågkonjunkturen förväntas nå normalkonjunktur 2024. Låga skatteintäkter tillsammans med eventuellt ökade kostnader kan medföra att kommunen kan få svårt att nå ett plusresultat de närmast kommande året. Om så sker har kommunen möjlighet att nyttja resultatutjämningsreserven på 40,3 mnkr för att hamna på ett nollresultat. Resultatutjämningsreserven kan nyttjas år med lågkonjunktur. Götene kommun har en stark ekonomi för att hantera att använda resultatutjämningsreserven och fortsätta ha en stabil ekonomi.

# Ekonomiska sammanställningar

## Resultaträkning

(mnkr)	Not	Kommunen		Sammanställd	
		2020	2019	2020	2019
Verksamhetens intäkter	1	192,8	200,3	333,6	338,2
Verksamhetens kostnader	2	-914,9	-908,5	-1 033,1	-1 024,9
<i>Jämförelsestörande post</i>	3	-20,7	-31,0	-20,7	-31,0
Avskrivningar	4	-26,9	-24,3	-47,3	-42,8
Nedskrivningar	5	-1,5	0,0	-1,5	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-771,0</b>	<b>-763,5</b>	<b>-769,0</b>	<b>-760,2</b>
Skatteintäkter	6	615,8	619,0	615,8	619,0
Generella statsbidrag o utjämning	7	183,0	158,3	183,0	158,2
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>27,7</b>	<b>13,7</b>	<b>29,8</b>	<b>16,7</b>
Finansiella intäkter	8	1,7	1,6	1,0	1,0
Finansiella kostnader	8	-0,7	-0,3	-2,7	-2,1
<b>Resultat efter fin. Poster</b>		<b>28,8</b>	<b>15,0</b>	<b>28,0</b>	<b>15,5</b>
Extraordinära intäkter/kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>9</b>	<b>28,8</b>	<b>15,0</b>	<b>28,0</b>	<b>15,5</b>

Verksamhetens intäkter är lägre under 2020 jämfört med 2019. Orsaken till detta är främst att flera verksamheter periodvist har varit stängda under 2020 på grund av covid-19. Verksamhetens kostnader har också påverkats av covid -19, däribland ökade sjuklönekostnader på grund av att personal varit hemma vid sjukdom plus 48 timmar som symptomfri. Det är främst genom ersättning från staten för det extra kostnaderna som kommunen haft på grund av pandemin som förklarar den stora ökningen av generella statsbidrag och utjämning mellan åren 2019 och 2020.

## Kassaflödesanalys

(mnkr)	Not	Kommunen		Sammanställd	
		2020	2019	2020	2019
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>					
Årets resultat		28,8	15,0	28,0	15,5
Justering för av- och nedskrivningar		28,3	24,3	48,7	42,8
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	10	0,1	3,0	0,4	4,3
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>					
		57,2	42,4	77,1	62,6
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar		-12,0	1,1	4,0	0
Ökning (-) / minskning (+) exploateringsstillgångar		-2,6	0,1	-2,9	0,2
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder		25,8	7,4	28,6	-2,1
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>68,4</b>	<b>51,1</b>	<b>106,8</b>	<b>60,8</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Köp av materiella anläggningstillgångar	11	-37,5	-74,4	-58,4	-111,9
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	12	0,5	1,1	0,8	1,1
Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar					
Köp av finansiella anläggningstillgångar	13	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0,5		0,0	0,0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-36,5</b>	<b>-73,3</b>	<b>-57,6</b>	<b>-110,8</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Nyupptagna lån				0,0	50,0
Minskning av långfristig skuld	14			-24,1	-15,1
Investeringsinkomster		-1,0	-0,8	2,9	0,1
Förändring av förutbetalda anslutningsavgifter				-1,0	4,1



(mnkr)	Not	Kommunen		Sammanställd	
		2020	2019	2020	2019
Ökning (-) / minskning (+) av långfristiga fordringar	15	2,3	0,1	0,3	-0,2
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>1,4</b>	<b>-0,7</b>	<b>-21,9</b>	<b>38,9</b>
<b>Summa kassaflöde från kommunens verksamhet</b>		<b>33,3</b>	<b>-22,9</b>	<b>27,3</b>	<b>-11,1</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>					
Likvida medel vid årets början		74,6	97,5	96,5	107,6
Likvida medel vid årets slut		107,9	74,6	123,8	96,5
<b>Förändring likvida medel</b>		<b>33,3</b>	<b>-22,9</b>	<b>27,3</b>	<b>-11,1</b>

## Balansräkning

(mnkr)	Not	Kommunen		Sammanställd	
		2020	2019	2020	2019
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader	16	409,3	398,8	591,0	582,5
Maskiner och inventarier	17	42,1	43,4	247,8	246,9
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>451,4</i>	<i>442,3</i>	<i>838,8</i>	<i>829,4</i>
Finansiella anläggningstillgångar					
Värdepapper, andelar	18	36,2	36,8	12,8	12,8
Långfristiga fordringar	19	2,0	4,3	1,6	4,6
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<i>38,2</i>	<i>41,1</i>	<i>14,4</i>	<i>17,4</i>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>489,6</b>	<b>483,4</b>	<b>853,2</b>	<b>846,8</b>
<b>Bidrag till infrastruktur</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

(mnkr)	Kommunen		Sammanställd		
	Not	2020	2019	2020	2019
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Exploateringstillgångar		19,8	17,2	22,6	17,2
Kortfristiga fordringar	20	78,5	66,5	96,1	94,5
Likvida medel		107,9	74,6	123,8	96,6
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>206,2</b>	<b>158,3</b>	<b>242,5</b>	<b>208,3</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>695,7</b>	<b>641,7</b>	<b>1 095,7</b>	<b>1 055,1</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Årets resultat		28,8	15,0	28,0	15,5
Varav årets avs till RUR		10,0	6,5	0,0	6,5
Resultatutjämningsreserv (RUR)		40,3	33,8	40,3	33,8
Balanserat resultat	21	356,6	348,1	415,9	406,8
<b>Summa eget kapital</b>		<b>425,7</b>	<b>396,9</b>	<b>484,2</b>	<b>456,1</b>
Pensionsavsättningar		13,4	12,4	13,4	12,4
Övriga avsättningar		48,7	49,3	64,5	65,2
<b>Avsättningar</b>	22	<b>62,1</b>	<b>61,7</b>	<b>77,9</b>	<b>77,6</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder	23	12,4	13,4	300,3	325,0
Kortfristiga skulder	24	195,5	169,7	233,4	196,3
<b>Summa skulder</b>		<b>207,9</b>	<b>183,0</b>	<b>533,7</b>	<b>521,3</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>695,7</b>	<b>641,7</b>	<b>1 095,9</b>	<b>1 055,1</b>

(mnkr)	Not	Kommunen		Sammanställd	
		2020	2019	2020	2019
<b>PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER</b>					
Ställda panter					
Fastighetsinteckningar					
<b>Ansvarsförbindelser</b>					
Pensionsförpliktelser	25	198,5	217,7	198,5	217,7
Borgensåtaganden, beviljad	26	754,3	633,9		
Borgensåtagande, nyttjad	26	540,0	562,5		
Hyses- och leasingkostnader	27	137,1	148,6		

## Notförteckning

(mnkr)	Kommunen		Sammanställd	
	2020	2019	2020	2019
<b>Not 1 Verksamhetens intäkter</b>				
Bidrag	93,7	105,2	93,7	105,2
Taxor och avgifter	23,7	24,7	133,1	131,0
Hyror och arrenden	16,3	15,6	45,4	43,9
Försäljningsmedel	8,5	9,6	10,8	12,9
Försäljning av verksamheter o entreprenader	47,7	44,2	47,6	44,2
Försäljning av exploateringsfastigheter o anläggningstillgångar	3,0	1,1	3,0	1,1
<b>Summa</b>	<b>192,8</b>	<b>200,3</b>	<b>333,6</b>	<b>338,3</b>
<b>Not 2 Verksamhetens kostnader</b>				
Kostnader för arbetskraft	551,8	527,8	580,5	558,5

(mnkr)	Kommunen		Sammanställd	
	2020	2019	2020	2019
Entreprenad o köp av verksamhet	167,5	159,0	167,5	159,0
Transporter o resor	23,4	23,4	23,4	23,4
Bidrag o transfereringar	23,1	24,5	23,1	24,5
Hyror	75,0	71,3	75,0	71,3
Driftkostnader			55,9	55,1
Reparation o underhåll			22,1	16,5
Energiskatt o punktskatt			0,8	0,6
Övriga kostnader	74,0	102,5	84,8	115,9
<b>Summa</b>	<b>914,9</b>	<b>908,5</b>	<b>1033,1</b>	<b>1024,8</b>
<b>Not 3 Jämförelsestörande kostnader</b>	<b>20,7</b>	<b>31,0</b>	<b>20,7</b>	<b>31,0</b>
Partiell pensionsinlösen	20,7	27,2	20,7	27,2

(mnkr)	Kommunen		Sammanställd	
	2020	2019	2020	2019
Rättning Löneskatt 2015-2018		3,8		3,8
<b>Not 4 Avskrivningar</b>				
Avskrivning fastigheter och anläggningar	20,2	18,2	26,3	24,0
Avskrivning maskiner och inventarier	6,6	6,2	21,1	18,8
<b>Summa</b>	<b>26,9</b>	<b>24,3</b>	<b>47,4</b>	<b>42,8</b>
<b>Not 5 Nedskrivningar</b>				
Nedskrivning Hällesäter skola	0,3	0,0	0,3	0,0
Nedskrivning Lillalunda fsk	1,2	0,0	1,2	0,0
<b>Summa</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Not 6 Skatteintäkter</b>				
Kommunalskatteintäkter				
Preliminära skatteintäkter	628,4	624,4		
Slutavräkning föregående år	-3,2	0,3		
Prognos slutavräkning innevarande år	-9,4	-5,7		
<b>Summa</b>	<b>615,8</b>	<b>619,0</b>		
<b>Not 7 Kommunalekonomisk utjämnning</b>				
Inkomstutjämningsbidrag	133,6	135,5		
Regleringsbidrag	13,5	9,3		
Fastighetsavgift	31,1	30,0		
Flyktingbidrag	3,2	5,7		
stärka välfärden	24,8	0,0		
Kostnadsutjämningsavgift	-17,8	-18,0		
Avgift/bidrag till LSS-utjämnning	-5,4	-4,2		

(mnkr)	Kommunen		Sammanställd	
	2020	2019	2020	2019
<b>Summa kommunalekonomisk utjämnning</b>	<b>183,0</b>	<b>158,3</b>		
<b>Not 8 Finansiella intäkter</b>				
Utdelning på aktier o andelar	0,2	0,5	0,2	0,5
Räntor på utlämnade lån	0,2	0,2	0,2	0,2
Räntor på likvida tillgångar	0,1	0,1	0,2	0,2
Övriga finansiella intäkter	1,2	0,7	0,4	0,0
<b>Summa</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>
<b>Not 8 Finansiella kostnader</b>				
Räntor långfristiga lån	0,0	0,0	2,5	1,8
Ränta på likvida medel	0,1	0,0	0,1	0,1
Övriga finansiella kostnader	0,6	0,3	0,1	0,2
<b>Summa</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>	<b>2,7</b>	<b>2,1</b>
<b>Summa finansnetto</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,1</b>
<b>Not 9 Årets resultat</b>				
Årets resultat	28,8	15,0	28,0	15,5
Realisationsvinst	-0,5		-0,5	
Realisationsförlust	0,1		0,1	
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>28,4</b>	<b>28,2</b>	<b>28,0</b>	<b>15,5</b>
<b>Not 10 Justering för ej likviditetspåverkande poster</b>				
Värdeförändringar verkligt värde värdepapper	0,0	-0,1	0,5	-0,1
Nettoförändring av avsättning	0,4	3,2	0,4	3,1

(mnkr)	Kommunen		Sammanställd	
	2020	2019	2020	2019
Realisationsvinst	-0,5	-0,2	-0,5	-0,2
Realisationsförlust	0,1	0,0	0,0	0,0
Skatt på årets resultat			0,0	0,0
Förlust vid utrangering				1,2
Bokslutsdisposition			0,0	
<b>Summa</b>	<b>0,1</b>	<b>3,0</b>	<b>0,4</b>	<b>4,3</b>
<b>Not 11 Förvärv av materiella anläggningstillgångar</b>				
Investeringar fastigheter o anläggningar	31,7	65,1	34,6	70,3
Investeringar maskiner o inventarier	5,8	9,3	22,6	41,6
<b>Summa</b>	<b>37,5</b>	<b>74,4</b>	<b>57,2</b>	<b>111,9</b>
<b>Not 12 Försäljning av materiella anläggningstillgångar</b>				
Försäljning mark, fastigheter o anläggningar	0,5	1,1	0,8	1,1
Försäljning maskiner o inventarier	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>0,5</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>	<b>1,1</b>
<b>Not 13 försäljning av finansiella anläggningstillgångar</b>				
Försäljning av Aktier	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Not 14 Minskning av långsiktig skuld</b>				
Amortering			<b>24,1</b>	<b>15,0</b>

(mnkr)	Kommunen		Sammanställd	
	2020	2019	2020	2019
<b>Not 15 Ökning/minskning av långsiktiga fordringar</b>				
Lundsbrunns Golfklubb	0,2	0,1	0,2	0,1
Medeltidens Värld	-0,5		0,0	
Kommuninvest	2,6		2,6	
Övrig fordran			0,1	
<b>Summa</b>	<b>2,3</b>	<b>0,1</b>	<b>2,9</b>	<b>0,1</b>
<b>Not 16 Fastigheter och anläggningar</b>				
Tillgångarnas anskaffningsvärde	674,7	648,7	972,5	943,8
Tillkommande och avgående tillgångar	31,6	64,2	34,4	69,3
överföringar				
årets avskrivningar	-20,2	-18,2	-26,2	-24,0
årets nedskrivningar	-1,0	0,0	-1,0	0,0
Ackumulerade avskrivningar	-264,5	-249,9	-381,9	-361,4
Ackumulerade nedskrivningar	-1,0	0,0	-1,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>409,3</b>	<b>398,8</b>	<b>589,7</b>	<b>582,4</b>
<b>Genomsnittlig nyttjandeperiod fastigheter och anläggningar</b>	<b>28,3</b>	<b>35,7</b>	<b>22,4</b>	<b>39,3</b>
<b>Not 17 Maskiner och Inventarier</b>				
Tillgångarnas anskaffningsvärde	107,6	103,1	465,5	444,2
Tillkommande och avgående tillgångar	5,8	9,3	22,6	40,4
överföringar				
årets avskrivningar	-6,6	-6,2	-21,1	-20,0
årets nedskrivningar	-0,5	0,0	-0,5	-1,2
Ackumulerade avskrivningar	-65,0	-59,7	-217,2	-197,4

(mnkr)	Kommunen		Sammanställd	
	2020	2019	2020	2019
Ackumulerade nedskrivningar	-0,5	0,0	-0,5	0,0
<b>Summa</b>	<b>42,1</b>	<b>43,4</b>	<b>247,8</b>	<b>246,9</b>
<b>Genomsnittlig nyttjandeperiod</b>	<b>10,1</b>	<b>16,7</b>	<b>11,8</b>	<b>22,2</b>
<b>Maskiner och inventarier</b>				
<b>Not 18 Aktier, andelar, bostadsrätter, grundfonder</b>				
<b>Aktier</b>				
Kommun AB, Naturgas, Swedbank Netwest, SKL	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Aktier i kommunens koncernföretag</b>				
AB GöteneBostäder	5,0	5,0	0,0	0,0
Götene Vatten & Värme AB	13,5	13,5	0,0	0,0
Götene Industrier AB	0,0	0,6	0,0	0,0
Medeltidens Värld AB	5,0	5,0	0,0	0,0
Destination Läckö-Kinneulle AB	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Delsumma aktier i kommunens koncernföretag</b>	<b>23,7</b>	<b>24,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Andelar</b>				
Södra skogsägarna, Götene EDF, Medflyttarakademin	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Delsumma andelar</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Bostadsrätter</b>				
Brf Götenehus nr 3	0,4	0,4	0,4	0,4
Brf Hästen	0,2	0,2	0,2	0,2

(mnkr)	Kommunen		Sammanställd	
	2020	2019	2020	2019
<b>Delsumma bostadsrätter</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
<b>Grundfondskapital</b>				
Kommuninvest i Sverige AB	11,8	11,8	11,8	11,8
<b>Summa</b>	<b>36,2</b>	<b>36,8</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>
<b>Not 19 Långfristiga fordringar</b>				
Lundsbrunns golfklubb (*)	1,5	1,7	1,5	1,7
Kommuninvest	0,0	2,6	0,0	2,6
Övriga långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,1	0,3
Medeltidens Värld AB (*)	0,5			
<b>Summa</b>	<b>2,0</b>	<b>4,3</b>	<b>1,6</b>	<b>4,6</b>
<b>Kommunen har beviljat räntefria lån (*)</b>				
<b>Finansiella instrument värderat till verkligt värde</b>				
<b>Aktier</b>				
Swedbank (verkligt värde)	0,1	0,1		
Swedbank (anskaffningsvärde)	0,1	0,1		
<b>Not 20 Kortfristiga fordringar</b>				
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	37,8	29,1	40,2	32,6
Kundfordringar	5,3	5,3	18,1	25,7
Skattekonto och redovisning moms	9,8	7,4	10,2	7,6
Upplupna skatteintäkter	25,0	23,5	25,0	23,5
Övriga kortfristiga fordringar	0,1	0,0	2,1	1,5
Förutbetalda VA-avgifter	0,2	1,2	0,2	1,2

(mnkr)	Kommunen		Sammanställd	
	2020	2019	2020	2019
Bränsle och förråd	0,3		0,3	2,4
<b>Summa</b>	<b>78,5</b>	<b>66,5</b>	<b>96,1</b>	<b>94,5</b>
<b>Not 21 Balanserat resultat</b>				
Ingående balanserat eget kapital	381,9	374,3	456,2	440,6
Balansering av föregående års resultat	15,0	7,6	28,0	15,5
<b>Utgående balanserat eget kapital</b>	<b>396,9</b>	<b>381,9</b>	<b>484,2</b>	<b>456,2</b>
<b>Not 22 Avsättningar</b>				
Pensionsavsättningar				
Ingående pensionsskuld	12,4	11,8	12,4	11,8
Särskild avtalspension	0,8	0,4	0,8	0,4
Pensionsutbetalningar	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Nyintjänad pension				
Ränte- och basbeloppsuppräknig	0,2	0,3	0,2	0,3
Förändring av löneskatten	0,2	0,1	0,2	0,1
Övrigt	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Utgående pensionsskuld</b>	<b>13,4</b>	<b>12,4</b>	<b>13,4</b>	<b>12,4</b>
<b>Del av pensionsförpliktelse som tryggats genom försäkring</b>	<b>46,8</b>	<b>5,4</b>	<b>46,8</b>	<b>5,4</b>
<b>Överskottsmedel</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>
<b>Aktualiseringsgrad %</b>	<b>99</b>	<b>99</b>		
<b>Övriga avsättningar</b>				
Götene Företagskooperativ	1,0	1,0	1,0	1,0

(mnkr)	Kommunen		Sammanställd	
	2020	2019	2020	2019
Beräknad skattekostnad på obeskattade reserver	0,0	0,0	12,7	12,6
Återställning Medeltidens Värld	0,0	0,0	3,1	3,1
Avsättning statlig infrastruktur E20 utbyggnad	44,6	48,3	44,6	48,3
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,2
Avsättning för återställande av skog	3,1		3,1	
<b>Summa övriga avsättningar</b>	<b>48,7</b>	<b>49,3</b>	<b>64,4</b>	<b>65,2</b>
<b>Summa avsättningar</b>	<b>62,1</b>	<b>61,7</b>	<b>77,9</b>	<b>77,6</b>
<b>Not 23 Långfristiga skulder</b>				
<i>Ingående låneskuld</i>			283,9	248,4
Återläggning av årets beräknade amorteringar			10,0	11,5
Årets faktiska amorteringar			-19,2	-16,0
Lösen av lån			0,0	0,0
Nya lån			0,0	50,0
Beräknad amortering och lösen av lån			-15,0	-10,0
<i>Utgående låneskuld</i>			<b>259,7</b>	<b>283,9</b>
Gatukostnadsersättning	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsbidrag	12,4	13,4	12,4	13,4
Förutbetalda anslutningsavgifter			28,2	27,8
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>12,4</b>	<b>13,4</b>	<b>300,3</b>	<b>325,0</b>
<b>Not 24 Kortfristiga skulder</b>				
Semesterlöneskuld	31,8	29,6	33,0	30,7
Leverantörsskulder	32,2	29,5	40,9	34,0
Kortfristig del av långfristiga lån			17,6	12,6

(mnkr)	Kommunen		Sammanställd	
	2020	2019	2020	2019
Pensionsutbetalning individuell del	17,5	16,8	17,5	16,8
Lagstadgade avgifter	11,6	10,6	12,5	11,4
Personalens källskatt	9,3	8,4	9,6	8,8
Skatteskuld	13,5	10,7	14,2	12,1
Övrigt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	17,6	23,4	13,2	20,9
Upplupna löner	3,5	4,0	4,5	4,1
Löneskatt pensionsutbetalningar individuella delen	4,2	4,1	4,3	4,1
Förutbetalda skatteintäkter	18,4	6,2	18,4	6,2
Upplupna räntekostnader			0,4	0,1
Pågående projekt	2,1	2,7	2,1	2,7
Förskott från kunder			4,3	1,4
Interimsposter Inköp o Faktura	33,5	23,4	40,5	30,2
Interimskonto kundreskontra	0,3	0,4	0,3	0,4
Checkkredit			0,0	0,0
Övriga kortfristiga skulder	0,0	0,0	0,1	0,1
<b>Summa</b>	<b>195,5</b>	<b>169,7</b>	<b>233,4</b>	<b>196,3</b>
<b>Not 25 Ansvarsförbindelser</b>				
Ingående ansvarsförbindelse	217,7	244,6	217,7	244,6
Pensionsutbetalningar	-11,9	-11,3	-11,9	-11,3
Nyintjänad pension	1,4	0,0	1,4	0,0
Ränte- och basbeloppsuppräknig	5,1	6,0	5,1	6,0
Förändring av löneskatten	-3,8	-5,2	-3,8	-5,2
Byte av tryggnad	-11,3	-17,1	-11,3	-17,1
Ändring av försäkringstekniska grunder	-0,9	0,0	-0,9	
Övrigt	2,2	0,7	2,2	0,7

(mnkr)	Kommunen		Sammanställd	
	2020	2019	2020	2019
<b>Utgående ansvarsförbindelse</b>	<b>198,5</b>	<b>217,7</b>	<b>198,5</b>	<b>217,7</b>
<b>Not 26 Borgensåtaganden, beviljad</b>				
Kommunalt ägda företag	440,0	320,0		
Kooperativa Hyresrättsförening Götene Äldrehem	311,6	311,6		
Övriga åtaganden	2,7	3,2		
<b>Summa</b>	<b>754,3</b>	<b>634,8</b>		
<b>Not 26 Borgensåtaganden, nyttjad</b>				
Kommunalt ägda företag	277,4	296,5		
Kooperativa Hyresrättsförening Götene Äldrehem	261,8	265,1		
Övriga åtaganden	0,8	1,0		
<b>Summa</b>	<b>540,0</b>	<b>562,5</b>		
<b>Not 27 Leasingkostnad Leasingbilar</b>				
Totala Leasingkostnad	<b>1,4</b>	<b>3,6</b>		
Inom 1 år	0,0	0,0		
Inom 1-5 år	1,4	3,6		
Efter 5 år	0,0	0,0		
<b>Not 27 Hyreskostnader Götene Äldrehem</b>				
Totala hyreskostnader	<b>135,7</b>	<b>145,0</b>		
Inom 1 år	0,0	0,0		
Inom 1-5 år	0,0	0,0		
Efter 5 år	135,7	145,0		
<b>Kostnader Räkenskapsrevision</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>



## Redovisningsprinciper

Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) reglerar den kommunala redovisningen från och med 2019-01-01. Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för kommunens redovisning.

Från och med räkenskapsår 2019 tillämpas LKBR vilket innebär att ändringar har gjorts i förhållande till tidigare redovisningsprinciper.

Gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag redovisas i enighet med RKR R2. Vilket har medfört att justeringar på 2020 års ingående balans har gjort enligt tabell. Alla jämförelsetal för år 2019 är justerade i årsredovisningen. Justeringen har påverkat kommunens eget kapital med en ökning på 8,2 mnkr och en ökning på årets resultat för 2019 med 0,5 mnkr. Justering har också gjort mot kommunens skulder som har minskat med 8,7 mnkr.

Götene kommun bedriver även verksamhet genom i första hand aktiebolag, men också genom kommunalförbund.

För bolagens redovisning lämnar Redovisningsrådet samt

Bokföringsnämnden rekommendationer, anvisningar samt uttalanden. För kommunalförbund gäller Lagen om kommunal bokföring och redovisning med vidhängande rekommendationer.

Götene kommun följer de rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning. Nedan följer en kort beskrivning av några väsentliga principer som påverkar bokslut och redovisning.

I en punkt har Götene kommun valt att inte följa de yttrande som lämnas av Rådet för kommunal redovisning gällande statsbidrag.

- Migrationsverket betalar ut ersättning för etablering och introduktion för nyanlända personer i form av schablonbelopp. Schablonbeloppet betalas ut under två års tid och ska täcka exempelvis bosättning, merkostnader i förskola och skola, utbildning i svenska för invandrare samt samhällsorientering, administration, ekonomiskt bistånd, tolk samt andra kommunala insatser för att underlätta etablering. På grund av det höga mottagandet som varit har starten på etablering i många fall startat senare, med följd att etablering kommer pågå längre än två år efter uppehållstillstånd. I bokslut 2020 är den del av schablonersättningen för 2020 som inte har förbrukats till tänkta

Justeringar mnkr	Tillgångar			Avsättningar och skulder			Eget Kapital	
	Övriga tillg	Fin anl tillg	Oms tillg	Avsättningar	Skulder	Övrigt EK (Ink RUR)	Årets resultat	
Påverkan på BR, +=Debet, -=Kredit								
UB 2019 enl ÅR	442,26	41,14	158,28	-61,69	-191,73	-373,74	-14,51	
<b>Upplösning av investeringsbidrag/Avsättning</b>								
Återföring kapitalintäkt 2019					-0,46		0,46	
Återing inv.bidr 2019					0,99		-0,99	
Återföring återstående belopp (inv.bidr före 2019)					8,16	-8,16		
Justerat IB 2020	442,26	41,14	158,28	-61,69	-183,04	-381,90	-15,04	

ändamål 3,5 mnkr, överförd till 2021. Motsvarande periodisering gjordes även 2019, som har intäktsförts under 2020.

## Pensioner

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt ”blandmodellen”, vilket innebär att all pension som intjänats före år 1998 inte tas upp som avsättning, utan redovisas inklusive löneskatt som ansvarsförbindelse inom linjen. Kostnadsökningen 2005 är bokförd som en avsättning för partiell inlösen av pensioner med 4,3 mnkr och utbetalda till KPA. 2006 har ytterligare avsättning gjorts på samma sätt med 10,2 mnkr. Utbetalningar avseende pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Partiell pensionsinlösen gjord 2019 med 21,9 mnkr exklusive löneskatt och 2020 med 16,6 mnkr exklusive löneskatt.

Pensionsförmåner intjänade från och med år 1998 redovisas, inklusive löneskatt, som en kostnad i resultaträkningen och en avsättning i balansräkningen. Från 2010 innehåller avsättningen även en beräkning av pensionsskulden för förtroendevalda politiker.

Kommunen har använt sig av Skandias prognos, med viss ändring i beräkningen vad det gäller ansvarsförbindelsen. Ansvarsförbindelsen är minskad med 19,1 mnkr inklusive löneskatt. Detta på grund av den partiella pensionsinlösen som gjordes i december 2020. Denna inbetalning är inte med i Skandikons beräkning.

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade i enlighet med RKR R10. Från 2010 är pensionsförpliktelser till förtroendevalda redovisade dels som avsättning och dels som ansvarsförbindelse.

## Avsättningar

Götene kommun fattade beslut 2014 om medfinansiering av utbyggnad av E20 på sträckan Vårgårda till länsgränsen mot Örebro. Avsättningen är på totalt 46,2 mnkr inklusive indexering och utbetalning planeras för åren 2020-2023. Bidraget har tidigare kostnadsförts med 1,8 mnkr per år. År 2017 kostnadsförs resterande del av medfinansieringsbidrag, vilket innebär en engångskostnad på 38,8 mnkr. En avsättning för E20 är gjord på 0,8 mnkr under 2018. Ytterligare en avsättning gjordes 2019 på 1,4 mnkr. Under 2020 gjordes första utbetalningen på ,5,7 mnkr.

Under de senaste åren har vi haft angrepp av granbarkborre vissa kommunägda skogarna. Som en del i bekämpningen har angripna granar avverkats. Detta betyder delvis oplanerade intäkter då vi fått ta ner och sälja träd som inte skulle avverkats om de inte varit angripna eller riskerade att bli det.

Enligt skogsvårdslagen är skog en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en bra avkastning, samtidigt som hänsyn till natur och kulturmiljön ska ske. Det ska enligt lagen anläggas en ny skog senast under tredje året efter avverkningsåret och främjande av skogens utveckling genom röjning, gallring och eventuell stödplantering bör också ske. För att Götene kommun ska upprätthålla detta och återställa skogen efter effekterna av avverkning till följd av granbarkborreangrepp har en avsättning gjorts för återställande av skog. En viktig del för att leva upp till redovisningens uppgift, att utgöra ett relevant bedömnings- och beslutsunderlag, är att olika redovisningsprinciper redovisas på ett öppet och informativt sätt.

## Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR R2

## Värdering av anläggningstillgångar

Götene kommun följer inte RKR R4, där det klassas som en investering över ett halvt prisbasbelopp och de har en nyttjandeperiod över tre år.

För att en investering ska betraktas som en anläggningstillgång krävs en varaktighet på minst 3 år samt ett värde på minst 100 tkr. Inventarier som har ett lägre värde än 100 tkr samt/eller har en nyttjandeperiod/varaktighet under tre år anses vara mindre och aktiveras därmed inte som anläggningstillgång. Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Investeringsbidrag tas upp som en förutbetalad intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiserar över anläggningens nyttjande period.

Avskrivningar bestäms med ledning av tillgångarnas anskaffningsvärde och beräknad nyttjandeperiod. Avskrivningar görs från den tidpunkt investeringen tas i bruk och metoden är linjär avskrivning. Fördelning av anläggningstillgångar i komponenter och som tillämpas enligt rutinen för komponentavskrivning.

### Avskrivningstiderna är följande:

Maskiner och inventarier	5-20 år
Fordon	5-10 år
Fastigheter	10-50 år
Gata/Park/Natur	5-50 år
IT/Bredband	3-20 år

Mark och förstärkningslager i gata har ingen avskrivning.

### Finansiella instrument

De finansiella instrument som värderats till verkligt värde är de publika aktier som kommunen har i sin aktieportfölj. Dessa är värderade enligt aktiernas dagskurs per 2020-12-31. Övriga instrument där verkligt värde inte kunnat framställas på ett tillförlitligt sätt har värderats till anskaffningsvärde. Aktier i kommunens koncernföretag har värderats till anskaffningsvärde.

## Investeringsredovisning

(mnkr) Investeringsredovisning	Årets investeringar			Utgifter sedan projektets start*			
	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse	Prognos projektet	Ack. Utfall	Beslutad budget	Avvikelse
Administrativt system	0,0	0,2	0,2				
Modernisering Centrumhus	0,3	0,4	0,1				
Modern ledningsplats Centrumhus	0,0	0,4	0,4				
Investering digitalisering	0,0	0,2	0,2				
Bredbandsnät –utrustning,nät	0,0	0,2	0,2				
Stambygge bredband	0,0	0,3	0,3				
Trafiksituation 7-9 skola	0,0	0,8	0,8				
GC-väg enl. utredning	0,0	0,4	0,4				
GC-väg Trumpegatan-Götene	0,2	0,1	-0,1				
Nordskog-Källby koppling	0,0	1,0	1,0	21,2	0,0	21,2	0,0
Klimatanpassning markavvattning	0,0	2,0	2,0				
Nordskog	0,0	0,1	0,1				
Nordskog 3A	0,6	0,5	-0,1	6,4	6,4	6,3	-0,1
Bostadsförsörjning	0,0	0,4	0,4				
Lokalgata Källby	0,3	0,3	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Nordskog 3B	0,0	0,2	0,2	4,2	4,0	4,2	0,0
Nordskog 3C	1,4	2,5	1,1	2,5	1,4	2,5	0,0
Lokalgata exploatering Källby	0,3	0,5	0,2				
Centrummiljöer utveckling	0,0	0,3	0,3				
Väg till Utsiktstornet	0,0	0,2	0,2				
Markförvärv	2,5	3,8	1,3				
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>	<b>5,6</b>	<b>14,7</b>	<b>9,2</b>				

(mnkr) Investeringsredovisning	Årets investeringar			Utgifter sedan projektets start*			
	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse	Prognos projektet	Ack. Utfall	Beslutad budget	Avvikelse
Förskola Västerby	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Förskola Källby	1,5	5,7	4,2	4,2	44,2	48,4	4,2
Förskola Källby inventarier	0,2	0,5	0,3	1,2	1,2	1,5	0,3
Förskola Lundsbrunn ombyggnation och inventarier	10,3	10,0	-0,3				
Konstgräsplan	0,5	0,5	0,0	6,5	6,5	6,5	0,0
<b>Summa Nämnden för utbildning, kultur och fritid</b>	<b>12,5</b>	<b>17,7</b>	<b>5,2</b>				
Nyckelfria lås hemtjänst	0,1	0,6	0,5	1,5	1,0	1,5	0,5
Trygghetslarm SÄBO	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0	1,7	1,7
<b>Summa Socialnämnden</b>	<b>0,1</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>				
Energieffektivisering	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Uppgradering gatubelysning	0,9	1,0	0,1	0,9	0,9	1,0	0,1
Komponenter gata/park	1,7	1,6	-0,1	1,7	1,7	1,6	-0,1
Tillgänglighetsanpassning, gata	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0
Lekplatser - upprustning	0,6	0,6	0,0	0,7	0,6	0,6	-0,1
Gata/parkprojekt	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0
Komponenter fastighet	11,4	11,4	0,0	11,4	11,4	11,4	0,0
Västerbyskolan, ventilation och belysning	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Lundagårdens kök, helreovering	4,1	8,5	4,4	8,5	4,1	8,5	0,0
Säkra fastigheter	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Falkängen	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0
<b>Summa Nämnden service och teknik</b>	<b>21,9</b>	<b>28,6</b>	<b>6,7</b>				
<b>Total investering</b>	<b>40,0</b>	<b>63,3</b>	<b>23,3</b>				

## Kommunstyrelse

### **Administrativt system**

0,2 mnkr av grundbudgeten har omdisponerats till Kommunal ledningsplats. Kvarstående belopp resultatöverföring till 2021.

### **Modernisering Centrumhus**

0,2 mnkr av grundbudgeten har omdisponeras till Kommunal ledningsplats. Under året har iordningsställande mötesrum gjorts, och resten av budgeten förväntas förbrukas nästa år.

### **Modern ledningsplats C-hus**

Avser tekniska åtgärder för kommunal ledningsplats i Götene kommun som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreslår. Resultatöverföring till 2021, inga åtgärder i år.

### **Investering digitalisering**

Förväntas förbrukas nästa år.

### **Bredbandsnät utrustning och nät**

De delar som byts ut under 2020 har kortare livslängd och redovisas därmed som driftskostnad. Resultatöverföring till 2021.

### **Stambygge bredband**

Inte behövts utöka, eller underhålla stamledningar. Resultatöverföring till 2021.

### **Trafiksituation 7-9 skola**

Projekt avslutad. Budgeten som inte använts under 2020 väntas överföras till Markförvärv 2021.

### **GC-väg enligt utredning**

Avsatt 0,14 mnkr för åtgärder vid trumpetgatan. Kvarstående budget väntas resultat överföras till 2021.

### **GC-väg Trumpegatan-Götene**

Vägen som går in till Ljungsbackenskolan. Samarbete med trafikverket som medfinansierar 50 % av kostnaden.

### **Nordskog-Källby koppling**

Resultatöverföring till 2021. Projektstart 2021, avvaktar detaljplan.

### **Klimatanpassning markavvattning**

Resultatöverföring till 2021. Inga åtgärder i år.

### **Nordskog**

Resultatöverföring 2021. Avvaktar tomtförsäljning på Badvägen, Parkslide på tomterna.

### **Nordskog 3A**

Projekt avslutad 2020. Utfört sista arbetet med toppbeläggning.

### **Bostadsförsörjning**

Avsatt medel till projekt Nordskog 3C insatser 2021-2022. Samt en del av den outnyttjade budgeten täcker den kostnad som överskridit på projektet Nordskog 3A. Det återstående av budgeten väntas överföras till 2021 – Markförvärv.

### **Lokalgata Källby Sofiestrand**

Projekt avslutad.

### **Nordskog 3B**

Resultatöverföring till 2021 projektet är inte avslutad. Kvar att göra är toppbeläggning med asfalt.

### **Nordskog 3C**

Resultatöverföring till 2021. Flerårigt projekt. Bli klart tidigast 2022.

### **Lokalgata Källby Hagvägen**

Resultatöverföring till 2021. Iordningställande av Hagvägen, vid Pastoratgården som möjliggör för bostadsbyggnation.

### **Centrummiljöer utveckling**

Resultatöverföring till 2021. Inga åtgärder 2020.

### **Väg till Utsiktstornet**

Resultatöverföring till 2021. Arbetet kommer att utföras 2021

### **Markförvärv**

Markförvärv av Götene Hallonet 4.

Grundbudget för markförvärv var 0,5 mnkr för 2020. Utöver grundbudget har 3,3 mnkr överförts från 2019. Av överföringen från 2019 är 1,6 mnkr från kvarvarande budget för markförvärv under åren 2016-2019 och 1,7 mnkr omdisponerades från andra projekt inom kommunstyrelsen. (0,5 mnkr per år var grundbudget för markförvärv även åren 2016-2019).

## **Flerårigt större projekt**

Förklaring till beslutad budget:

### **Nordskog-Källby koppling**

Investeringsperiod: 2020-2023

Projektet fick 2017 budget för projektering med 1 mnkr som har flyttats vidare till 2020. I budgetplan 2020-2024 finns ytterligare 20,2 mnkr till projektet.

### **Nordskog 3A**

Investeringsperiod: 2014-2020

Grundbudget för bostadsförsörjning Nordskog 3A har varit 6,0 mnkr för 2014 och 3,0 mnkr för 2015. Under projektets investeringsperiod har budget omdisponerats till andra projekt med totalt 2,7 mnkr.

Projektet är avslutat enligt planering. Men projektet har haft högre kostnaderna än budgeterat med 0,5 mnkr som kompenseras från budgetposten på bostadsförsörjning.

### **Lokalgata Källby**

Investeringsperiod: 2017-2020

Projektet finansieras genom del av köpeskillingen (2,3 mnkr av 4,0 mnkr) för mark som kommunen sålde för byggnation. I avtalet står att kommunen ska stå för gator, vatten och avlopp och köpeskillingen sättes med hänsyn till detta. Kostnaderna för projektet har blivit högre än kalkylerat och projektet har fått kompensation för underskott och budget för toppbeläggning med totalt 0,8 mnkr.

Projektet är avslutat enligt planering.

### **Nordskog 3B**

Investeringsperiod: 2018-2021

Grundbudget för bostadsförsörjning Nordskog 3B har varit 3,0 mnkr år 2018. Byggnation för nya tomter i Nordskog 3B fick ett högre utfall än budgeterat 2019. Projektet fick kompensation för underskottet och extra budget för toppbeläggning med asfalt genom omdisponering från andra projekt med totalt 1,2 mnkr.

## **Nämnd för utbildning, kultur och fritid**

I tabellen nedan redovisas investeringsbudgeten samt utfall för nämndens investeringsprojekt, både för år 2020 och för projekten totalt.

Källby förskola förväntades ha kostnader även under 2020 vilket gjorde att nämnden gjorde en resultatöverföring på 5,7 mnkr från 2019 till 2020. Den totala kostnader blev 44,2 mnkr för hela projektet vilket gör att hela projektbudgeten inte kommer att användas. Överskottet blir 4,2 mnkr. 1,2 mnkr av dessa önskas föras över till 2021 då projektet inte är helt avslutat ännu.

Utgångsbudgeten för projektet var 51 mnkr inklusive projektering. Utav den budgeten har 2,6 mnkr flyttats till andra projekt, 1,9 mnkr till Hällekis skola och 0,7 mnkr till konstgräsplanen. Detta gör att budgeten för totala projektet per 201231 är 48,4 mnkr.

Investering av inventarier till Källby förskola gick plus 0,3 mnkr.

Ombyggnationen på förskolan i Lundsbrunn är nu klar. Utfallet blev 10,3 mnkr vilket är 0,3 mnkr mer än budget. Orsaken är ombyggnadsåtgärder för omsorgens administration i Lundagården. Kostnaden för det på 1,0 mnkr var inte budgeterade.

Konstgräsplanen var klar i januari. Det pågår fortfarande en diskussion med leverantören kring omkostnader i projektet. Projektets budget var från början 5,8 mnkr men ytterligare budget tillkom vid resultatöverföringarna 2019 till 2020 med 0,7 mnkr.

## Socialnämnd

I tabellen redovisas investeringsbudgeten samt utfall för socialnämndens investeringsprojekt, både för år 2020 och för projektet totalt.

KF beslutade inför budet 2018 att socialnämnden skulle få 800 tkr till nyckelfria lås. I bokslutet 2018 beslutade KS om resultatöverföring om ytterligare 650 tkr. (KS 2019/58§63.)

Socialnämndens budget för investeringar var under året 2,3 mnkr.

Projektet med de nyckelfria låsen har fortsatt under året. Dock är arbetet ännu ej färdigt. Arbetet kommer fortsätta under 2021.

Upphandlingen av trygghetslarm för särskilt boende slutade i ett leasingavtal, varpå investeringsbudgeten inte använts.

## Nämnd för service och teknik

### **Gata/Park**

*Uppgradering gatubelysning, pågår.* Uppgradering av gatubelysning görs löpande varje år med 1,0 mnkr i årlig budget, period 2017-2022. För att byta alla befintliga armaturer mot LED-armatur krävs 1,0 mnkr årligen under perioden 2017-2024.

*Komponenter Gata/Park, pågår.* Avser toppbeläggningar och utförs löpande under året.

*Tillgänglighetsanpassningar, ej påbörjad.* Resterande medel till 2021.  
*Lekplatser upprustning, klart.* Lekplats i Årnäs. Högre kostnad än budgeterat på grund av en slänt som behövde stabiliseras.

*Gata/park projekt, pågår.* Gång- och cykelväg belysning utmed Nygårdsvägen samt mellan Lidköpingsvägen och Karlslundvägen. Startbeslut i nämnd 12 november. Förväntas vara klart i början av 2021. Resterande medel till 2021.

### **Fastighet**

*Komponenter fastighet, pågår.* 1,4 mnkr överfördes från 2019 års investeringsbudget. Flertalet åtgärder görs såsom fönsterbyte, ytskikt och ventilation på Källby Gård, fasadrenovering på Lundagården, byte av tegeltak på Centrumhuset ytskikt och ventilation, mattbyte på Lundagården.



Västerbyskolan, ventilation och belysning, pågår. Avser åtgärder i omklädningsrum och idrottshall. Lite arbete återstår. Resterande medel till 2021.

Lundagårdens kök, helrenovering, pågår. Förväntas vara klart våren 2021. Resterande medel till 2021.

Säkra fastigheter, pågår. Passagesystem på förskolor.

Energieffektivisering, pågår. Installation av värmeåtervinning för ventilation på Lundagårdens trygghetsboende samt invändig belysning på Ljungbackens förskola.

Falkängen, vänteläge. 2,0 mnkr överfördes från 2019 års investeringsbudget. Resterande medel till 2021.

## AB GöteneBostäder

Investering	Årets investeringar			Utgifter sedan projektets start			
	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse	Prognos projektet	Ack. Utfall	Besluta d budget	Avvikelse
Renovering lgh Liljan 1	2,0	2,0	0,0				
Utemiljö Källbytorp 7:45	1,5	1,2	0,3				
Nyproduktion Melonen 6	0,0	0,0	0,0	108,0	1,3	108,0	-106,7

Planerad renovering av lägenheter på Liljan 1 har följt plan. Utemiljöprojektet på Källbytorp 7:45 överskred budget med ca 20 procent på grund av att fastigheten behövde anslutas till dagvattensystemet. Nyproduktionsprojektet på Melonen 6 genomgick under året förprojektering och bygglovsprocess samt att upphandlingen påbörjades.

## Götene Vatten & Värme AB

mkr Investering	Årets investeringar		
	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Fjärrvärmenät	0	0,9	0,9
Västerbyverket	1,4	2,7	1,3
Ångledning	0,2	1	0,8
Vattenproduktion	0,5	2,6	2,1
VA-ledningar, förnyelse	1,9	3,2	1,3
VA-ledningar, nyanläggning	3,5	16,4	12,9
VA-ledningar, VA-plan	0	2	2
Verktyg, mätare	0,2	0,2	0
Avloppshantering	8,5	7,4	- 1,1
Återvinningscentralen	0	0,5	0,5
Kontoret	0,2	0,4	0,2
<b>Totalt</b>	<b>16,3</b>	<b>37,2</b>	<b>20,9</b>

### Kommentarer

Under Västerbyverkets årliga revisionsstopp genomfördes några mindre reinvesteringar, såsom t ex byte av automationen av spärrfilter. Revisionen visade på mindre behov av investeringar än planerat för 2020.

Vänervägen – Sjökvärn i Källby, där bolaget lagt en ny spillvattenledning för att öka kapaciteten mellan norra Källby och reningsverket, färdigställdes under året.

I Hällekis fortsätter projektet med att åtgärda problem med tillskottsvatten, enligt den fleråriga plan som upprättats.

Det största enskilda investeringsprojektet för bolaget under året var renoveringen av utjämningsbassängerna på Götene avloppsreningsverk, som tar emot industrins processvatten. Avloppsreningsverket har även fått en ny centrifug, som är effektivare både vad gäller av energi- och kemikalieförbrukning. Solpaneler har installerats på vattenverket i Götene.

## Nedskrivningar

(mnkr)	2020
Nedskrivning Hällesäter (Hönsäter 5:18)	0,3
Nedskrivning Lillalunda förskola	1,2
<b>Totalt</b>	<b>1,5</b>

Nedskrivningar för Lillalunda förskola har skett på grund av att byggnaderna har rivits. Nedskrivning av Hällesäter är på grund av att ingen verksamhet längre finns i byggnaden.



## Driftredovisning

Driftredovisning (mnkr)	Resultat 2020	Utfall 2020	Intäkter		Kostnader			Budgetavvikelse	
			Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Intäkter	Kostnader
Kommunfullmäktige	-1,6	0,0	0,0	0,3	-1,6	-1,9	-2,8	0,0	0,3
Revision	-1,1	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1	-1,0	0,0	0,0
Överförmyndare	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,1	-1,4	0,0	-0,2
Kommunstyrelse	-54,4	33,1	30,0	34,6	-87,4	-93,2	-85,5	3,0	5,8
Nämnd för utbildning, kultur och fritid	-356,6	55,3	45,1	53,0	-411,9	-400,7	-404,5	10,2	-11,2
Socialnämnd	-303,6	107,8	80,3	123,2	-411,4	-389,5	-409,4	27,5	-21,9
Nämnd för service och teknik	-18,0	29,8	28,8	27,7	-47,8	-49,5	-45,1	1,0	1,7
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg	-12,1	0,0	0,0	0,0	-12,1	-12,1	-11,9	0,0	0,0
Miljö- och bygglovsnämnd	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0
Lönenämnd	0,0	7,4	7,4	7,1	-7,4	-7,4	-7,1	0,0	0,0
<b>Nämndsnetto</b>	<b>-749,0</b>	<b>233,4</b>	<b>191,6</b>	<b>245,9</b>	<b>-982,4</b>	<b>-956,8</b>	<b>-969,0</b>	<b>41,7</b>	<b>-25,6</b>
Personalkostnadsökning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,6
Pensionskostnader	-40,7	0,0	0,0	0,0	-40,7	-16,8	-50,0	0,0	-24,0
Övrigt finansiering	11,4	10,8	0,0	2,2	0,6	0,0	0,2	10,8	0,6
Förändring kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	-8,0	-0,5	0,0	8,0
Justering för internränta	6,6	6,6	7,6	6,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-771,7</b>	<b>250,8</b>	<b>199,2</b>	<b>255,1</b>	<b>-1022,4</b>	<b>-982,2</b>	<b>-1019,3</b>	<b>51,5</b>	<b>-40,3</b>
Skatteintäkter	615,8	615,8	621,1	619,0	0,0	0,0	0,0	-5,3	0,0
Generella statsbidrag o utjämning	155,0	178,2	188,5	174,8	-23,2	-22,3	-22,2	-10,3	-0,9
Generella bidrag från staten	28,0	28,0	3,3	5,7	0,0	0,0	0,0	24,7	0,0
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>27,1</b>	<b>1 072,7</b>	<b>1 012,1</b>	<b>1 054,5</b>	<b>-1 045,6</b>	<b>-1 004,4</b>	<b>-1 041,5</b>	<b>60,6</b>	<b>-41,2</b>
Finansnetto	1,7	2,3	1,7	2,2	-0,6	-1,5	-0,2	0,6	0,9
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>28,8</b>	<b>1 075,0</b>	<b>1 013,8</b>	<b>1 056,8</b>	<b>-1 046,3</b>	<b>-1 005,9</b>	<b>-1 041,7</b>	<b>61,2</b>	<b>-40,3</b>
Extraordinära intäkter/kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>28,8</b>	<b>1 075,0</b>	<b>1 013,8</b>	<b>1 056,8</b>	<b>-1 046,3</b>	<b>-1 005,9</b>	<b>-1 041,7</b>	<b>61,2</b>	<b>-40,3</b>

Kommunens resultat är 28,8 mnkr vilket 3,6 % av skatter och statsbidrag och 20,8 mnkr bättre än budgeterat.

Nämndnettot är 16,1 mnkr bättre än budget. Störst överskott har kommunstyrelsen med 8,8 mnkr, socialnämnden med 5,6 mnkr och nämnden för service och teknik med 1,9 mnkr. Kommunfullmäktige har ett budgetöverskott med 0,3 mnkr. Nämnden för utbildning, kultur och fritid har ett budgetunderskott med 1,0 mnkr. Överförmyndarnämnden har ett budgetunderskott med 0,2 mnkr. Resterande nämnder följer budget.

Budgeten för personalkostnadsökning är inte fullt förbrukad utan ger ett överskott med 0,6 mnkr. År 2020 har varit ett aktivt år för avtalsrörelsen. Corona-pandemin påverkade bland annat kommunals avtalsrörelse som pausades innan sommaren 2020 för att sedan återupptas till hösten. Kommunals avtal började gälla 1 november 2020 och ett engångsbelopp för 2020 beslutades. Dessa faktorer påverkar utfallet för personalkostnadsökningen.

Pensionskostnaderna är 24 mnkr högre än budgeterat. Största orsakerna är att kommunen har gjort en partiell inlösen av pension intjänad före 1998 till en kostnad av 20,6 mnkr (inklusive särskild löneskatt). Detta minskar kommunens framtida kostnader för pensionsutbetalningar. Redan i oktober visade prognosen att kommunen skulle göra ett bra resultat för 2020 och beslut fattades att en pensionsinlösen skulle göras.

Övrigt finansiering ger ett överskott med 3,8 mnkr. Av överskottet beror 3,0 mnkr på försäljning av fastigheter, resterande del av överskottet beror på att de sociala avgifterna för lön är lägre än budgeterat.

Under 2020 införde riksdag och regering tillfälliga regler vad gäller ersättning för sjuklönekostnader för alla arbetsgivare i Sverige. Detta som en åtgärd för att mildra konsekvenserna av Corona-pandemin. För perioden april-juli 2020 blev kommunen ersatt för hela sjuklönekostnaden inklusive arbetsgivaravgifter. För perioden augusti-december blev kommunen ersatt

för den del av sjuklönekostnaderna som översteg 1,07 % av den totala lönesumman inklusive arbetsgivaravgifter. Totalt fick kommunen 7,4 mnkr i ersättning för sjuklön år 2020.

Förändring kapitalkostnader är en budgetpost för kapitalkostnadsförändring mellan åren 2019 och 2020 till följd av investeringar. Förskjutning i tidsplan av investeringar är den största orsaken till budgetöverskottet på 8,0 mnkr.

Skatteintäkter och generella statsbidrag är 16,5 mnkr lägre än budgeterat. Corona-pandemin har haft stor påverkan på kommunens skatteintäkter. Arbetade timmar, som är den viktigaste faktorn för kommunens skatteintäkter, har minskat kraftigt under 2020. Den negativa effekten av tappet i arbetade timmar motverkas till viss del av omfattande utbetalningar av permitteringslöner. För att ytterligare mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin aviserade regering och riksdag tidigt under året om tillskott till de generella statsbidragen. Totalt har kommunen fått tillskott till de generella statsbidragen med 24,8 mnkr under 2020. Totalt blir det ett överskott för skatteintäkter och generella statsbidrag med 8,2 mnkr.

Finansnettot ger 1,5 mnkr i överskott. Största delen av överskottet beror på att kommunen inte behövt uppta några lån under år 2020 vilket innebär att kommunen heller inte har några kostnader för lån.

## Kommunfullmäktige

*Ordförande: Håkan Ernklev*

## Verksamheter som ingår

Här redovisas den politiska organisationen i form av kommunfullmäktige, valnämnd, valberedning, demokratiberedning samt bidrag till politiska partier.

## Ekonomiskt resultat

I tabellen redovisas utfall för helåret 2020. Kolumnen Budget 2020 är budgeten för hela år 2020 och avvikelsekolumnen visar på helårsavvikelsen.

mnkr	Utfall 2020	Årsbudget 2020	Avvikelse utfall mot budget
<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,3</b>

Kommunfullmäktige har en budgetavvikelse på 0,3 mnkr. Det är främst ersättningar för sammanträden samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst som varit lägre än budgeterat och lägre än tidigare år.

## Revision

*Ordförande: Peter Legendi*

## Verksamheter som ingår

De förtroendevalda revisorerna i revision ska enligt kommunallagen pröva om verksamheten bedrivs ändamålsenligt, ekonomiskt tillfredsställande samt om räkenskaperna är rättvisande och om nämnders styrelser har tillräcklig intern kontroll.

## Ekonomiskt resultat

I tabellen redovisas utfall för helåret 2020. Kolumnen Budget 2020 är budgeten för hela år 2020 och avvikelsekolumnen visar på helårsavvikelsen.

mnkr	Utfall 2020	Årsbudget 2020	Avvikelse utfall mot budget
<b>Revision</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>

Revision har ingen budgetavvikelse.

## Överförmyndarnämnd

*Ordförande: Susanne Andersson*

## Verksamheter som ingår

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Götene kommun samverkar med Lidköping, Essunga, Grästorp och Vara kommun i en gemensam överförmyndarorganisation, Överförmyndare Västra Skaraborg.

## Ekonomiskt resultat

I tabellen redovisas utfall för helåret 2020. Kolumnen Budget 2020 är budgeten för hela år 2020 och avvikelsekolumnen visar på helårsavvikelsen.

mnkr	Utfall 2020	Årsbudget 2020	Avvikelse utfall mot budget
<b>Överförmyndarnämnd</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,2</b>

Överförmyndare visar ett underskott med 0,2 mnkr. Det beror delvis på en generell kostnadsökning, samt att bidragen från Migrationsverket är lägre och därmed inte täcker kostnaderna inom överförmyndarnämnden.

## Kommunstyrelse

*Ordförande: Susanne Andersson*

### Verksamheter som ingår

I kommunstyrelsen ingår flera olika verksamheter. Under **Politik** redovisas Kommunstyrelse med arbetsutskott.

I verksamheten **Samhällsbyggnad** ingår samhällsplanering, fysisk planering, bygglov, mark, näringslivsutveckling, marknadsföring, turism, natur/miljövard, folkhälsa samt bredband. Miljö och Hälsa med tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen köps från Lidköpings kommun.

**Ledning och stöd** innefattar personal- och ekonomiadministration, medborgarkontor, växel, kommunikation, risk & säkerhet, övergripande IT. Löneenheten och samhällsbetalda resor arbetar för Skara och Götene kommun. Samhällsbetalda resor ansvarar för kollektivtrafik, färdtjänst, parkeringstillstånd samt skolskjutsplanering.

Under **Kommunövergripande** redovisas kostnader för kommundirektör, sektorchefer samt gemensam chefsutbildning. Även kostnader för Götene kommuns del av den gemensamma upphandlingsenheten i V6 ingår.

## Viktiga händelser under perioden

Nedan redovisas viktiga händelser inom nämndens verksamheter under perioden januari till december 2020.

### Samhällsbyggnad

Arbetet inom Samhällsbyggnad löper i huvudsak på inom samtliga ansvarsområden även om arbetssätt så klart påverkas av det rådande läget. Långsiktiga utvecklingsarbetet har tappat lite fart. V6-samarbete inom samhällsplanering undersöks kring arbetsprocesser.

Detaljplanearbete pågår på flera områden och behovet av nya planer ökar fortfarande. Arbete med nya planer har startat under våren, bland annat för en biogasanläggning norr om Götene tätort.

Detaljplan är klar för hyresrätter på Gäddan 10, vid Vattugatan och Kyrkogatan.

Byggnation på de nya tomterna i Nordskog 3b pågår och byggnation av gata samt VA har färdigställts i Nordskog etapp 3c. Försäljning av tomter förväntas komma igång efter sommaren 2021.

Tomter har sålts för byggnation av hyresrätter och bostadsrätter i Källby.

Större skötselinsatser har gjorts i Stenbrottet. Extra åtgärder i skog har gjorts även i år beroende på granbarkborreangrepp. Vår- och höstrundan på Kinnekulle har blivit inställda på grund av pandemiläget. SMaRT-

projektet<sup>1</sup> har startat, men arbetet får anpassas till rådande läget. Förstudieprojektet ”Drömmen om Götene” har startat. Första synliga aktivitet har varit en väggmålning på Järnvägsgatan. Ansökan till Unesco om att bilda Platåbergens geopark är inskickad, dock påverkas handläggning av rådande läge.

### **Ledning och stöd**

Sedan mitten på mars har verksamheterna dominerats av den pågående Coronapandemin. Arbetet löper på inom sektor Ledning och stöd dock har mycket präglats av den uppkomna situationen.

Digitaliseringen har fått en extra skjuts tack vare Corona och det distansarbete som utförs hemifrån. Nya mer digitala arbetssätt har införts. Digitala möten har ersatt fysiska möten vilket innebär färre resor. Synsättet kring digitala lösningar har blivit mer öppet. Ett antal nya e-tjänster har införts inom flera områden. Som exempelvis ansökningar gällande: kommunal vigsel, skolskjuts, färdtjänst, parkeringstillstånd samt inom lönehanteringen och då gällande semesterväxling, friskvårdsbidrag samt förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda. Ekonomi har börjat skicka fakturor via Mina meddelanden till de personer som är anslutna. Digital signering av dokument har införskaffats i samarbete V6 och introduceras under hösten.

---

<sup>1</sup> *SMaRT- Sustainable Mobility Rural and urban Tourism*, Projekt för att utveckla hållbart resande på landsbygden tillsammans med kommunerna Lidköping, Skara, Vara, Götene och Grästorp under ledning av Destination Läckö-Kinneulle och i samverkan med Varbergs kommun och Hjärrings kommun i Danmark.

Ny lag om digital tillgänglighet till offentlig service infördes under året. Lagen gäller såväl offentliga verksamheters hemsidor som digitala plattformar som kommuninvånare förväntas använda. Hemsidan är granskad med bra resultat, men problematik med tillgänglighet av uppladdade dokument kvarstår. Utbildning i hur man skapar dokument som är tillgängliga för den som använder olika digitala tillgänglighetsverktyg har genomförts.

Möte om tågtrafiken på Kinnekullebanan har hållits utifrån Målbild Tåg 2028, drivmedelsutredning och åtgärdsvalsstudie för stationerna utmed banan. Medverkande på mötet var Trafikverket, regionen samt kommunerna utmed banan.

Medborgarkontorets poolbilar har bytts till hybrider som drivs med el och bensin.

Två stora upphandlingar inom V6 har slutförts. I båda är det ett mål att skapa förutsättningar för likheter i processer och rutiner som underlättar samarbete. En av upphandlingarna gäller nytt ekonomisystem för V6-kommunerna. Planerad driftstart är april 2021. Den andra upphandlingen som slutförts handlar om telefoni. För båda systemen pågår nu införandeprojekt.

Nytt ärendehanteringssystem har införts och fungerar bra och fler av systemets funktioner börjar nyttjas. Gemensam systemförvaltnings-modell inom Västra 6 är antagen.

Det finns numera utrustning för videomöten i både Sessionssalen och Götenesalen i Centrumhuset. En ny funktion kopplat till ärendehanteringssystemet har tagits fram och används för videomöten för nämndssammanträden. Teknisk utrustning har kompletterats även i övriga mötesrum i Centrumhuset för att underlätta genomförandet av digitala möten.

Säkerhetsskyddsarbetet har påbörjats med säkerhetsklassning av personal och beställning av tekniska lösningar för att förbättra säkerhetsskyddet. Styrdokument för höjd beredskap har antagits och utgör grunden för fortsatt arbete med uppbyggnaden av civilt försvar. Arbetet med krigsorganisation och krigsplacering har påbörjats.

Översyn av deltagare i inrapporteringsgrupp för effektiv samordning för trygghet (EST) pågår tillsammans med kommunpolisens. Orsaksanalys har lett till åtgärden med fler vuxna ute i samhället.

Helhetsprojektet har startat i Götene kommun. Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag.

Kick-off projektet, för fördomsfri, breddad rekrytering samt ett mer inkluderande arbetsliv har fortsatt under 2020. Götene kommun har haft ungefär 70 deltagare.

Andra händelser som genomförts under året är medarbetarundersökning. Enkäten ska identifiera utvecklings- och förbättringsområden och ge ett underlag för dialog om utveckling av verksamheten.

## Kommunövergripande

Den chefsutbildning som var tänkt att inledas på våren 2020, kom igång först sent under hösten och då i digital form. Ny samhällsbyggnadschef började sin anställning under senhösten. I övrigt påverkas inte denna verksamhet direkt av pandemi.

## Corona

Pandemin har påverkat verksamheten på många olika vis. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Det innebär arbete från hemmet i så stor utsträckning som möjligt för de tjänstepersoner som haft möjlighet.

Kommunstyrelsen	
-0,1	Samhällsbyggnad (guldjakten på Kinnekulle)
-0,3	Ledning och stöd (åtgärder mötesrum).
<b>-0,4</b>	<b>Summa totalt för nämnden</b>

- Kriststaben har under året haft löpande möte för att hantera pandemisituationen. Även Krisledningsnämnden har varit inkallad för att fatta beslut.

- Extra tyngd har lagts inom kommunikationsavdelningen för att kommunicera ut korrekt information och informera om de olika åtgärder som vidtagits i samband med Corona situationen.

- Miljö och hälsa har genomfört extra insatser i samband med lagen om tillfällig smittskyddsåtgärder på serveringsställen som trädde i kraft den 1 juli 2020. Syftet med den extra insatsen är att minska risken för ytterligare smittspridning av covid-19. Kommunen har fått statlig ersättning för extra insatser.



- Mindre insatser inom näringslivsutveckling i följd av Corona pandemin.
- Många utbildningar, kurser och konferensmöten har ställts in för att minska smittspridningen.
- För att fortsätta det dagliga arbetet har många fysiska möten ersatts med digitala möten.

## Ekonomiskt resultat

I tabellen redovisas kommunstyrelsens utfall för helåret 2020. Kolumnen Budget 2020 är budgeten för hela år 2020 och avvikelsekolumnerna visar på helårsavvikelsen.

Mnkr	Utfall 2020	Års-budget 2020	Avvikelse utfall mot budget
<b>Politik</b>	<b>-2,6</b>	<b>-3,5</b>	<b>1,0</b>
<i>därav Kommunstyrelse</i>	-2,6	-3,5	1,0
<b>Samhällsbyggnad</b>	<b>-14,7</b>	<b>-20,0</b>	<b>5,3</b>
<i>därav samhällsbyggnadssektorn</i>	-11,7	-14,8	3,1
<i>därav övrigt samhällsbyggnadssektorn</i>	-3,0	-5,2	2,2
<b>Ledning och stöd</b>	<b>-29,0</b>	<b>-30,3</b>	<b>1,3</b>
<i>därav serviceenheten</i>	-17,2	-18,5	1,3
<i>därav personal- och ekonomienheten</i>	-11,8	-11,8	0,0
<b>Kommunövergripande</b>	<b>-8,1</b>	<b>-9,3</b>	<b>1,2</b>
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>	<b>-54,4</b>	<b>-63,2</b>	<b>8,8</b>

## Kommentar till budgetavvikelse

Resultatet för Kommunstyrelsen för år 2020 visar ett överskott med 8,8 mnkr jämfört med budget.

**Politik** visar ett överskott med 1,0 mnkr, där en budgetpost KS till förfogande som inte utnyttjats fullt ut och bidrar med 0,5 mnkr. Ytterligare orsaker till det positiva resultatet är lägre kostnader för arvoden, kurser och utbildningar samt en budgetpost för ungdomsrådet att genomföra aktiviteter som är lägre än budgeterat, dessa bidrar tillsammans med cirka 0,5 mnkr i överskott.

**Samhällsbyggnad** har ett överskott på 5,3 mnkr, där 3,1 mnkr ligger på samhällsbyggnadssektorn och 2,2 mnkr på övrigt samhällsbyggnad.

Inom samhällsbyggnadssektorn är den stora budgetavvikelsen främst påverkad av lägre personalkostnader. Orsakerna är två otillsatta tjänster i januari, en vakant tjänst samt partiella föräldraledigheter som påverkar personalkostnaderna med ett överskott på 1,3 mnkr.

Verksamhet inom näringslivsutveckling har haft lägre utfall än budgeterat på grund av situationen med covid-19 som påverkar genomförande av planerade aktiviteter. Samt lägre kostnader för medlemsavgifter. Dessa poster bidrar med ett överskott på 0,4 mnkr.

Fler orsaker till budgetöverskottet är högre intäkter för bygglovsavgifter än budgeterat med 0,5 mnkr. Samt haft fler kunder för bredband och som har hyrt fler tjänster vilket ger ett positivt resultat med 0,5 mnkr. Ytterligare orsaker är verksamheten kommunutveckling som har haft lägre utfall för annonsering, reklam och bidrag i form av evenemangssponsring till föreningar som inte utdelats på grund av covid-19 som bidrar med ett överskott på 0,4 mnkr.

Enligt skogsvårdslagen är skog en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en bra avkastning, samtidigt som hänsyn till natur och

kulturmiljön ska ske. Det ska enligt lagen anläggas en ny skog senast under tredje året efter avverkningsåret och främjande av skogens utveckling genom röjning, gallring och eventuell stödplantering bör också ske. För att Götene kommun ska upprätthålla detta och återställa skogen efter effekterna av avverkning till följd av granbarkborreangrepp har en avsättning gjorts för återställande av skog. Vilket har lett till högre kostnader för skog med 0,8 mnkr.

Samhällsbyggnad övrigt har ett överskott på 2,2 mnkr, orsakerna är främst påverkade av de tillfälliga budgetposterna. En tillfällig budgetpost avser rivning av fastigheter som inte förbrukats helt eftersom rivning av Hönsäter 5:18 har avvaktats på grund av en intressent. Detta bidrar med ett överskott på 0,6 mnkr. En annan tillfällig budgetpost som avser tomhyra har även haft lägre utfall än budgeterat med 0,4 mnkr. En budgetpost som finns för att täcka driftskostnader som uppstår i följd av investeringar har inte förbrukats i år och bidrar med ett överskott på 0,5 mnkr. Tillsammans lämnar dessa budgetposter 1,5 mnkr i överskott.

Utöver de tillfälliga budgetposter har Miljö och hälsa som köps av Lidköping kommun haft lägre kostnader under 2020 på grund av vakanta tjänster, och bidragit med ökade intäkter för tillsyn än budgeterat. Detta ger ett överskott på 0,7 mnkr.

**Ledning och stöd** har ett överskott på 1,3 mnkr som ligger på serviceenheten.

Överskottet på serviceenheten består av ökade intäkter på grund av övergripande arbete inom V6 med upphandlingar som bidrar med 0,3 mnkr. Ytterligare orsaker till överskottet är lägre personalkostnader med 0,6 mnkr i följd av partiell föräldradedighet, och sjukfrånvaro. Under tiden

har en konsult vartit anställd för att stötta verksamheten. Verksamheten har även haft lägre kostnader för ärendehanteringssystemet, och lägre löneadministrationskostnader än budgeterat på grund av minskat antal lönespecifikationer, samt lägre kostnader för samhällsbetalda resor på grund av minskad antal färdtjänstresor till följd av covid-19. Dessa bidrar med överskott på 0,4 mnkr.

Personal- och ekonomienheten följer budget. Verksamheten har haft kostnader för presentkort som delats ut som julgåva till anställda i Götene kommun utan budgetpost som medel för detta. Verksamheten redovisar även en lägre kostnad för fackliga företrädare och intäkter för arbetsinsatser inför det nya ekonomisystemet samt medfinansiering för projektet SMaRT – Sustainable Mobility Rural and Urban Transport.

**Kommunövergripande** visar ett överskott med 1,2 mnkr där 0,6 mnkr består av partiell tjänstledighet, sjukskrivning och en tillfällig vakant tjänst. Ytterligare orsaker för budgetavvikelse är bland annat en budgetpost som finns till för att kunna hantera eventuella osäkerheter i kommunstyrelsens övriga verksamheter. Budgetposten har inte förbrukats helt under året. Men en del av budgeten har använts för utvecklingsuppdrag från Kommunstyrelsen att göra på Medborgarkontoret. Fler orsaker till positiv resultat är lägre kostnader för chefsmöten och chefsutbildningar som påverkats av covid-19 restriktioner. Dessa gemensamt bidrar med ett överskott på 0,6 mnkr.

Budget intäkt						
(mnkr)	2020	Budget kostnad 2020	Budget 2020	Utfall intäkt 2020	Utfall kostnad 2020	Utfall 2020
Politik	0,0	-3,5	-3,5	0,0	-2,5	-2,5
Samhällsbyggnad	5,5	-25,5	-20,0	7,4	-22,1	-14,7
Ledning och stöd	24,5	-54,8	-30,3	25,6	-54,6	-29,0
Kommunövergripande	0,0	-9,4	-9,4	0,0	-8,2	-8,1
<b>Nämnd</b>	<b>30,0</b>	<b>-93,2</b>	<b>-63,2</b>	<b>33,0</b>	<b>-87,4</b>	<b>-54,4</b>

I tabellen ovan presenteras budget och utfall för helåret 2020 fördelat på intäkter och kostnad.



## Medarbetare

Tabellen visar medarbetarstatistik och sjukfrånvaron under 2019 samt 2020. Den totala sjukfrånvaron under året är högre än 2019.

Medarbetarstatistik	2020	2019
Årsarbetare (snitt)	54	53
Tillsvidareanställda per 31 dec	56	54
Antal anställda totalt 31 dec	60	56
var av heltid (%)	91,40	91,37
var av deltid (%)	8,60	8,63
Total sjukfrånvaro (%) under året	3,2	1,3

## Uppföljning av verksamhetsmål

Nedan följer en sammanfattning av måluppfyllelsen kring verksamhetsmålen. En mer detaljerad redogörelse finns i dokumenten Kvalitetsredovisning Sektor Samhällsbyggnad 2020 och Kvalitetsredovisning Sektor Ledning och Stöd 2020.

### Måluppfyllelse

4= mycket hög, 3= medel/hög, 2=medel/låg, 1= mycket låg

Kommunstyrelsens verksamhetsmål för 2020 – 2022 är:

Nämndens mål 2020	Måluppfyllelse	
<b>Mer resurseffektiv verksamhet</b>	3	Måluppfyllelsen varierar, bedömningen är att verksamheten når medel/hög måluppfyllelse sammanlagt. Det finns totalt 81 insatser på

Nämndens mål 2020	Måluppfyllelse	
		detta mål inom sektorernas handlingsplaner. 15 uppnår nivå fyra 44 uppnår nivå tre 13 uppnår nivå två 9 uppnår nivå ett
<b>Götenes tillväxt ska ske socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart</b>	3	Endast en indikator förekommer. Den pekar mot medel/hög måluppfyllelse. Indikatorn innebär en utveckling av arbetet med detaljplaner.
<b>Ökad attraktivitet för fler medborgare och besökare</b>	2	14 insatser inom sektorernas handlingsplaner. Måluppfyllelsen ligger precis mellan nivå 3 och 2
<b>Miljöranking bland de 100 främsta</b>	1	Placering 267 i rankingen. Insatserna inom sektorernas handlingsplaner pekar mot ett högre resultat.
<b>Näringslivsklimat bland de 30 främsta</b>	4	Plats 18 i Svenskt Näringslivs ranking

## Nämnd för utbildning, kultur och fritid

Ordförande: Isabella Carlén

## Verksamheter som ingår

I **nämndgemensamt** ingår ledning och administration samt elevhälsan. I ledning och administration återfinns kostnader för rektorer, förskolechefer, handläggare, vikariepoolen samt aktivitetsansvarig.

I **Förskola** finns verksamheterna pedagogisk omsorg och förskola.

Inom **Grundskola** återfinns skolformerna förskoleklass, grundskola och särskola samt fritidshem för elever upp till 12 år.

Inom **Utbildning** återfinns skolformerna gymnasieskola och gymnasiesärskola. Det omfattar även skolformerna grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare och särvox.

Under **Kultur o fritid** bedrivs verksamheter som kulturskola, bibliotek, kultur, fritid ungdom och fritid förening.

## Viktiga händelser under perioden

Nedan redovisas viktiga händelser inom nämndens verksamheter under året 2020.

### Förskola

En statsbidragsansökan lämnades in 2019 i syfte att minska barngruppernas storlek inom förskola. Ansökan beviljades med 6,1 mnkr för hösten 2019 och våren 2020 och fördelades till 6 förskolor. En ny ansökan skickades in för hösten 2020 och våren 2021. Den beviljades med 7,5 mnkr och gäller för samma förskolor som tidigare.

Lillelunda förskola har under året upphört och ersatts med Lundsbrunns förskola som är belägen i nyrenoverade lokaler inne i Lundagården.

Verksamheten är då samlad i samma byggnad som tillagningsköket vilket inneburit att vardagsarbetet underlättats.

I oktober 2019 var det 570 barn inskrivna i förskolan och 17 barn i pedagogisk omsorg. I oktober 2020 var det 556 barn i förskolan och 12 barn i pedagogisk omsorg.

### Grundskola

I oktober 2019 var det 1 469 elever i grundskolan, vid samma tid 2020 var det 1 496 elever inskrivna i grundskolan. Ökningen beror på att elever boende i Källby går på Liljestensskolan då Lidköpings kommun inte tog emot elever till sina skolor.

Antalet fritidshemsbarn var 616 stycken i oktober 2019. I oktober 2020 var det 584barn.

Det har erhållits statsbidrag ”likvärdig skola” på 7,0 mnkr under 2020.

### Utbildning

Inom utbildning Skaraborg har priserna för elever på nationella program ökat med 1,9 % mellan 2019 och 2020. Inför kommande treårsperiod har Kommunalförbundets styrelse beslutat om att riksprislistan kommer att gälla mellan Skaraborgs kommuner.

I oktober 2020 förekommer 54 ungdomar under Kommunalt aktivitetsansvar, i april 2020 var det 45 ungdomar. Ökningen beror till största delen på att ungdomar som gick ur gymnasiet under vårterminen fick studiebevis och därför hamnar under KAA.

Totalt antal elever på något introduktionsprogram var i oktober 2020 31 stycken. 2019 i oktober var antalet elever 37 stycken.

Totalt har 469 ungdomar, folkbokförda i Götene kommun, gymnasieplacering hösten 2020. Hösten 2019 var det 457 ungdomar som hade gymnasieplacering.

## Kultur och fritid

**Fritid ungdom** arbetar vidare med KEKS, Kvalité och kompetens i samverkan. Detta arbete görs ihop inom Skaraborg. Under pandemin har fritid ungdom fokuserat på fortbildning inom värdegrundsarbete och olika verksamhetsutvecklingsprojekt.

Fritid ungdom fick inga sommarlovspengar, dock valde kultur och fritid att prioritera aktiviteter för barn och unga under sommaren. Olika aktiviteter arrangerades av föreningar och tjänstemän och det var stort deltagande. Kultur och fritid tog kostnaden för aktiviteter för barn och unga.

**Biblioteket** arbetar vidare med att utveckla ett Digidelcenter.

**Fritid förenings** verksamhet har påverkats genom att konstgräsplanen blev klar i januari 2020. Det har varit konflikter mellan entreprenör och kommunen vilket medfört kostnader för juridiskt stöd.

Arbete i samverkan med nämnden för Service o teknik kring simhallens status fortlöper i budgetprocessen. Det har tillsats en simhallsberedning samt en styrgrupp.

Antalet anställda inom kultur och fritid var 28 stycken 2019 och i december 2020 var det lika många.

## Corona

Då det har varit många barn frånvarande i förskolan har det påverkat vikarieanskaffningen samt kostbeställningarna. Detta innebär att kostnaderna är lägre för vikarier och kosten jämfört med budget.

Nämnden för utbildning, kultur och fritid har tillsammans med skolchef påverkat vårdnadshavare att inte nyttja sin rätt till förskoleplats under föräldraledighet. Utöver ovanstående har även nämndens ordförande beslutat att avgiftsbefria vårdnadshavare som väljer att inte nyttja sin plats. Dessa beslut har tagits för att minska antalet barn i förskolegrupperna under pandemin. Beslutet upphörde i augusti för att åter gälla i december.

Inom grundskolan har organisationen anpassats på grund av covid-19. Dessa förändringar har inte påverkat verksamhetens resultat.

Risken finns att gymnasieelever som gått sin treåriga utbildning färdigt lämnar skolan med endast studiebevis. Det har inte passat alla elever att undervisas via distans.

**Kulturskolan** började vårterminen som planerat men på grund av covid-19 beslutades det i mitten på mars att personalen skulle omplaceras för att stötta skolorna. Kostnaderna för personalen flyttades till grundskolan och terminsavgiften för kulturskolans elever har därför inte fakturerats för våren. Under sommaren har kulturskolan erbjudit ”Sommarskoj” avgiftsfritt för barn och ungdomar. Från augusti månad är Kulturskolan åter öppen, men med anpassning för covid-19.

**Fritid ungdom** har förändrat sin verksamhet och har mött ungdomarna utomhus under vår och sommar. Vid höstens terminsstart har fritidsgårdarna öppnat men på grund av restriktioner så har personaltätheten tvingats öka då verksamhet är igång på flera ställen samtidigt. Detta för att hålla maxantalet besökare.

Även **fritid förening** har påverkats av covid-19. Det har märkts genom avbokningar på idrotts- och gymnastikhallar. Under våren aviserade föreningar om att den ekonomiska situationen skulle kunna bli ansträngd om situationen inte förändrades.

Under hösten har det inkommit flera förfrågningar om ekonomiskt stöd. Främst är det stöd till föreningar med egna anläggningar. Ett ansökningsförfarande har arbetats fram för föreningar att söka ett utökat föreningsbidrag. Den första ansökningsperioden är under kvartal 1 år 2021.

Västerbybadet beslutade att stänga simhallen tillfälligt från slutet av april till mitten av augusti på grund av att besöksantalet minskade med ca 70 %. Nu är simhallen åter öppen som vanligt. Dock är antalet besök färre än tidigare år på grund av restriktioner avseende smittspridning.

**Bibliotekets och kulturens** arrangemang har under våren blivit inställda eller framflyttade vilket har medfört kostnader. Biblioteket har under tiden erbjudit "Boken kommer" till över 80 stycken låntagare. Biblioteket har under perioder behövt stänga för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi ser även att våra kulturföreningar har haft ett tufft år då få arrangemang har kunnat genomföras.

Tabellen nedan visar hur Corona har påverkar verksamheterna ekonomiskt.

Utbildning	
-0,3	Ökade kostnader skolskjuts
-0,5	Ökade kostnader personal från Kulturskolan
-0,1	Ökade kostnader förbrukningsmaterial, tex tvål m.m.
-0,1	Intäktsbortfall omsorg förskola och fritidshem
1,0	Lägre kostnader kost
Kultur och fritid	
-0,1	Ökade kostnader diverse verksamheter
-0,2	Intäktsbortfall gällande hyra av fritidsanläggningar
-0,1	Intäktsbortfall terminsavgift kulturskolan

0,5	Ökad intäkt av att kulturskolans personal flyttades till grundskolan
-----	--

## Ekonomiskt resultat

I tabellen redovisas nämndens utfall för helåret 2020. Kolumnen Budget 2020 är budgeten för hela år 2020 och avvikelsekolumnerna visar på helårsavvikelsen. Någon sjuklönekompensation på grund av covid-19 finns inte med i redovisningen för nämnden.

mnkr	Utfall 2020	Årsbudget 2020	Avvikelse utfall mot budget
<b>Nämndgemensamt</b>	<b>-34,1</b>	<b>-32,1</b>	<b>-2,0</b>
<i>därav ledning och administration</i>	-19,1	-17,7	-1,4
<i>därav elevhälsan</i>	-15,0	-14,4	-0,6
<b>Förskola</b>	<b>-68,0</b>	<b>-74</b>	<b>6,0</b>
<b>Grundskola</b>	<b>-163,7</b>	<b>-161,4</b>	<b>-2,3</b>
<i>därav grundskola inklusive fritidshem</i>	-156,3	-153,9	-2,4
<i>därav grundsärskola</i>	-7,4	-7,5	0,1
<b>Utbildning</b>	<b>-66,4</b>	<b>-63,8</b>	<b>-2,6</b>
<i>därav gymnasium</i>	-58,3	-55,1	-3,2
<i>därav gymnasiesärskola</i>	-2,6	-2,9	0,3
<i>därav vuxenutbildning</i>	-5,5	-5,8	0,3
<b>Kultur och fritid</b>	<b>-23,8</b>	<b>-23,5</b>	<b>-0,3</b>
<b>Politik</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,2</b>
<b>Summa Nämnd</b>	<b>-356,6</b>	<b>-355,6</b>	<b>-1,0</b>

I tabellen nedan presenteras budget och utfall för helåret 2020 fördelat på intäkter och kostnader.

(mnkr)	Budget intäkt 2020	Budget kostnad 2020	Budget 2020	Utfall intäkt 2020	Utfall kostnad 2020	Utfall 2020
Nämndgemensamt	3,6	-35,7	-32,1	3,7	-37,8	-34,1
Förskola	16,6	-90,6	-74	19,9	-87,9	-68,0
Grundskola	23,0	-184,4	-161,4	23,5	-187,2	-163,7
Utbildning	0,4	-64,2	-63,8	0,4	-66,8	-66,4
Kultur och fritid	1,5	-25	-23,5	3,7	-27,5	-23,8
Politik	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,6	-0,6
<b>Nämnd</b>	<b>45,1</b>	<b>-400,7</b>	<b>-355,6</b>	<b>51,2</b>	<b>-407,8</b>	<b>-356,6</b>

### Kommentar till budgetavvikelse

Resultatet för nämnden för utbildning, kultur och fritid visar på ett underskott på 1,0 mnkr jämfört med budget.

#### Ledning och administration samt elevhälsan gick

underskott på 2,0 mnkr. Det beror på att organisationen för förskolan har utökats samt att elevhälsan har haft oförutsedda kostnader på grund av förändringar i organisationen.

**Förskolans** personalkostnader samt vikariekostnader har minskat på grund av covid-19 då många av barnen varit hemma. Detta är en stor anledning till förskolans överskott på 6,0 mnkr.

Kostnaderna för kosten har minskat och bidrar till överskottet med 0,5 mnkr. Interkommunal ersättning samt intäkterna för barnomsorgsavgifterna visar på ett plus med 0,9 mnkr jämfört med budget.

**Grundskolan** visar ett underskott på totalt 2,3 mnkr.

Grundskola och fritids står för 2,4 mnkr av underskottet. Elevernas arbetsmiljö har förbättrats i skolorna vilket har påverkar resultatet negativt då inköp har gjorts till förbättringarna. Grundskolan betalade för kulturskolans personal som arbetade inom skolan en del av våren. Den kostnaden hamnade på 0,5 mnkr. Kostnaderna för kosten blev 0,5 mnkr mindre jämfört med budget för grundskolan och fritidshemmen. Grundsärskolan fick ett överskott på 0,1 mnkr

Verksamheten **utbildning** visar på ett underskott på 2,6 mnkr och då är den största delen gymnasieskolan som har ett underskott på minus 3,2 mnkr. Fler elever än beräknat går på introduktionsprogrammet där också priset ökade mer än beräknat. Samtidigt var budgeten för nationella program för låg då fler elever än förväntat har antagits på yrkesprogram. Även totalt antal gymnasieelever är fler än beräknat vilket gjort att kostnaden blivit högre än budgeterat. Grundsärskolan får ett resultat på plus 0,3 mnkr. Vuxenutbildningens resultat visar på plus 0,3 mnkr jämfört med budget då pengar betalades tillbaka på grund av att staten ändrade förutsättningarna för medfinansiering av yrkesutbildningar.

**Kultur och fritid** resultat landar på -0,3 mnkr. Det beror på till stor del på intäktsbortfall av hyresintäkter från fritidsanläggningar.

Under första året med drift av konstgräs har det varit svårt att budgetera alla omkostnader. Även covid-19 har medfört färre bokningar och därmed mindre intäkter. Det pågår även en rättslig tvist som medför kostnader som inte budgeterats för.

Personalen på Kulturskolan har jobbat för grundskolan i 3 månader under våren. Den konsekvensen har medfört tapp i elevunderlag och terminsavgifter.

Kultur och fritid fick ett uppdrag att inventera kommunens konst. Kostnaden för inventeringen finns inte i budget 2020.



## Nyckeltal

Nedanstående tabell visar utvalda nyckeltal för verksamheter inom nämnden. Nationella prov kunde inte genomföras på grund av pandemin så därför inga värden för 2020 i tabellen.

Nyckeltal	2020	2019	2018
<b>Förskolan</b>			
Antal 1-5 åringar boende i kommunen	688	716	719
Antal 1-5 åringar med plats (%)	93,0	91,9	92,4
Nettokostnad per plats (tkr)	106	109	108
<b>Grundskolan</b>			
Kostnad per elev exkl skolskjuts och sarskola (tkr)	95	91	91
Kostnad per plats i fritidshem (tkr)	24	22	23
<b>Andel (%) elever som nått kravnivån på de nationella proven</b>			
Åk 3 Matematik		95	89
Åk 3 Svenska		97	93
Åk 6 Matematik		94	89
Åk 6 Svenska		96	100
Åk 6 Engelska		95	94
Åk 9 Matematik		95	***)
Åk 9 Svenska		93	96
Åk 9 Engelska		89	94
Meritvärde åk 9	207,5	228,4	225,5

Nyckeltal	2020	2019	2018
Meritvärde åk 9*)	222,6	222,6	220,7
<b>Andel (%) behöriga till gymnasiet</b>			
Götene	77,7*)	83,1*)	88,3*)
Riket	83,8*)	82,5*)	82,7*)
<b>Gymnasium</b>			
Kostnad per elev (tkr) exkl sarskola	121	117	117
Antal elever boende i Götene	454	460	453
<b>Vuxenutbildning</b>			
SFI antal elever **)	120	130	166
VUX antal elever **)	180	184	123
<b>Kultur och fritid</b>			
Andel besökande flickor på fritidsgård (%)	37,0	35,1	

\*) inklusive elever med okänd bakgrund samt nyinvandrade. Källa: Kolada

\*\*\*) från 2016 är elevantalet, inskrivna personer under året.

\*\*\*) Under vårterminen 2018 fanns indikationer på att vissa av de nationella delproven i åk 9 har varit åtkomliga på förhand. Ersättningsprov har använts och dessa resultat har inte samlats in av Skolverket.

## Medarbetare

Tabellen nedan redovisar antalet anställda samt sjukfrånvaron under 2019 samt 2020 för nämndens verksamheter.

Medarbetarstatistik	2020	2019
Årsarbetare (snitt)	379	375
Tillsvidareanställda per 31 dec	387	391
Antal anställda totalt 31 dec	447	456
var av heltid (%)	80	80
var av deltid (%)	20	20
Total sjukfrånvaro (%) under året	6,7	5,8

## Framtid

Ett samarbete mellan socialnämnden och nämnden för utbildning, kultur och fritid ska mynna ut i en handlingsplan för förebyggande och tidiga insatser för barn och unga under 2021.

### Sektor barn och utbildning

- Planera för nya Västerby förskola.
- Treårigt avtal har tecknats med Skaraborgs kommunalförbund. Syftet med projektet är att förbättra skolnärvaro och skolresultat. Projektet är inom området trygghet och studiero.
- Avtal på tre år har tecknats med IFOUS (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola). Tillsammans med ett antal kommuner i Sverige så ingår Götene i ett forskningsprojekt. Syftet med projektet är förbättra skolnärvaro och skolresultat.

### Sektor kultur och fritid

- Arbeta vidare med visionen om att utveckla Västerby fritidsområde.
- Arbetet med simhallen går vidare.

- Fortsätta att arbeta med att utveckla friluftsområdet. 2021 är ett prioriterat friluftsår nationellt. Samverkan kommer ske mellan sektorer.
- Fortsätta arbetet med att digitalisera bibliotekets tjänster samt utöka digitala resurser på biblioteket.

## Uppföljning av verksamhetsmål

Nedan följer en sammanfattning av måluppfyllelsen kring verksamhetsmålen. En mer detaljerad redogörelse finns i dokumentet Kvalitetsredovisning för sektor Barn och Utbildning läsåret 19\_20 samt Kvalitetsredovisning sektor kultur och fritid 2020.

### Måluppfyllelse

4= mycket hög, 3= medel/hög, 2=medel/låg, 1= mycket låg

Sektor barn och utbildnings mål 2020	Måluppfyllelse
Barn, elever och vårdnadshavare ska känna tillit till att utbildningen håller hög kvalitet. Barn och elever ges möjlighet att utvecklas mot målen, så långt som möjligt, utifrån sina förutsättningar.	3
Barn och elever ska ges förutsättningar som främjar det livslånga lärandet.	3
Barn och elever ska ges kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och hållbar utveckling.	3
Barn och elever ska ges möjlighet till att samverka med närsamhället samt	4

känna tilltro till sin egen förmåga att göra framtida yrkesval.

Pandemin har påverkat genomförandet av planerade insatser. Under läsåret har insatser genomförts för att nå hög kvalitet och goda resultat. Insatserna har syftat till att öka skolnärvaron hos eleverna, höja kompetensen hos pedagogerna när det gäller språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt att uppnå jämställda resultat mellan pojkar och flickor.

Sektor kultur och fritids mål 2020	Måluppfyllelse
Kommunens invånare ska känna tillit till att verksamheten håller hög kvalitet.	4
Alla kommuninvånare ska kunna ta del av eller vara en del av kommunens fritid- och kulturliv.	4
Invånare ska ges tillgång och information för att kunna agera för en god och hållbar utveckling.	3
Samverkan med det omgivande samhället förekommer kontinuerligt och ingår som en naturlig del i våra verksamheter.	3

Biblioteket arbetar för att lokal- och medieutbud ska anpassas för ett ökat digitalt användande. På så sätt håller vi biblioteket levande i samklang med samhällets utveckling och pandemi.

Vårens och sommarens genomförda kulturarrangemang var varierade och med hög kvalitet. Kulturen fick dock ställa in de flesta av de planerade arrangemangen efter mars 2020.

Vårens och sommarens planerade ungdomsaktiviteter var varierade med gott om ungdomsinflytande och delaktighet.

Genomfört feriearbetet ”Unga kommunutvecklare” med gott resultat. Erbjudit mötesplatser runt om i kommunen som håller god kvalitet. Kultur och fritid har gett unga möjlighet att påverka sin vardag i Götene kommun. Vi har haft Barnkonventionen 2020 i fokus.

## Socialnämnd

*Ordförande: Lars Waldefeldt*

### Verksamheter som ingår

**Äldreomsorg** omfattar gemensam verksamhet, biståndsprövade verksamheter och insatser, öppna och förebyggande verksamheter och kommunens ansvar för hälso- och sjukvård. Insatserna ges huvudsakligen enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

**Funktionshinderområdet** omfattar biståndsprövade verksamheter och insatser, öppna och förebyggande verksamheter. Insatser inom funktionshinderområdet tillhandahålls huvudsakligen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om assistansersättning (Socialförsäkringsbalken kap.51), socialtjänstlagen (SOL) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). För bostadsanpassning gäller särskild lagstiftning.

**Individ- och Familjeenheten** omfattar olika former av behandlingsinsatser för barn, familjer och vuxna rörande bland annat missbruk, försörjningsstöd eller förebyggande arbete. Även arbetsmarknadsåtgärder ingår i IFO.

Inom **integrationsverksamheten** ingår insatser och stöd under etableringsperioden till ensamkommande barn och ungdomar. Vid behov

av HVB köps plats av annan kommun. I stödboendet ges stöd till enskilda i åldern 16-20 år. Övrigt integrationsarbete bedrivs av Arbetsmarknadsenheten (AME) som tillsammans med Trädgårds-tjänst även ansvarar för att hjälpa individer i Götene kommun till egen försörjning genom antingen arbete eller studier.

Under **nämndsövergripande** ingår övergripande verksamheter såsom IT, MAS, Biståndshandläggning, anhörigsamordnare samt vikarie- och bilpool. Sedan september 2020 ingår även en grupp administratörer centralt.

## Viktiga händelser under perioden

Mycket tid och resurser har lagts på att hantera och förbereda de konsekvenser som coronapandemin innebär.

Öppnandet av boendelösning för vuxna har skjutits ytterligare på framtiden till följd av coronapandemin. Målsättning är att öppna under hösten/vintern.

Två anställda representerade Götene kommun och presenterade det arbete som gjorts inom evidensbaserad praktik på en nationell konferens arrangerad av Kompetensutvecklingsinstitutet i Stockholm.

Götene kommun är med i ett ESF- (Europeiska socialfonden) projekt (DiVOS) för att öka den digitala kompetensen inom vård och omsorg. Kommun deltog vid en digital mäsas i september. Projektet avslutas i april 2021.

Det har varit stor omsättning på chefer inom sektorn. Tio nya chefer har anställts under året.

Det digitala utvecklingsarbetet fortsätter. Bland annat har verksamheterna installerat Tovertafel, ett interaktivt spel som stimulerar till fysisk och

kognitiv aktivitet. Vidare har det köpts in ett antal digitala pedagogiska hjälpmedel till verksamheterna.

Digitala signeringslistor har införts i ett V6-gemensamt projekt.

## Corona

Totalt har sektor omsorg haft kostnader som kan relateras till Covid-19 för 2,7 mkr. Två ansökningar för att bli kompenserade för dessa kostnader har skickats till Socialstyrelsen. En första utbetalning har skett där kommunen blev kompenserad med 1,6 mkr vilket var 91,4% av det sökta beloppet i den första ansökan.

Kostnaderna för Covid-19 består av stora beställningar av skyddsmaterial och desinfektionsmedel, stärkt bemanning, lokal och bemanning för egentester, samt förberedelser av ett tillfälligt korttidsboende.

Kommunens fyra träffpunkter har varit stängda. Personalen utplacerades i annan verksamhet.

Dagverksamheten Gläntan för personer med demensproblematik som bor i ordinärt boenden var stängd mellan mitten av mars till sista oktober. Efter riskbedömning öppnades Gläntan i begränsad omfattning i november.

Café Helena inom daglig verksamhet stängdes från mars och öppnades i slutet av september med restriktioner. I mitten av december stängdes Café Helena igen.

I dagsläget ser verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen inga ekonomiska konsekvenser som direkt kan knytas till Covid-19. Kostnaden för försörjningsstöd ökade under året men det är osäkert om det har koppling till Covid-19.

Familjecentralen stängde sin öppna förskola under våren och öppnades upp under oktober i begränsad omfattning.

Framöver kan individ- och familjeomsorgens olika verksamheter komma att påverkas om det är så att arbetslösheten ökar till följd av Covid-19.

På arbetsmarknadsenheten påverkades extratjänster i de fall då arbetsplatsen stängde. I dessa fall försökte verksamheten omplacera till annan arbetsplats. Om detta inte var möjligt avslutades extratjänsten. Detta fick dock inga ekonomiska konsekvenser eftersom extratjänsterna är kostnadsneutrala för kommunen. Under rådande pandemi följer inte arbetsförmedlingen upp extratjänster vilket har lett till att beslut om förlängning endast görs med 6 månader i taget i stället för med ett år i taget som tidigare.

Arbetsmarknadsenheten har fått färre anvisningar från Arbetsförmedlingen av till exempel personer som arbetstränar. För dessa anvisningar får kommunen en dagsersättning från Arbetsförmedlingen och därför blir den ekonomiska konsekvensen ett intäktsbortfall

## Ekonomiskt resultat

Tabellen nedan visar det ekonomiska utfallet för Socialnämndens verksamheter, verksamheternas budget samt avvikelser mellan utfall och budget för verksamhetsåret 2020.

mnkr	Utfall 2020	Årsbudget 2020	Avvikelse utfall mot budget
<b>Äldreomsorg</b>	<b>-170,2</b>	<b>-172,1</b>	<b>1,9</b>
<i>därav övergripande ÄO + öppen verksamhet</i>	-12,8	-13,7	0,9
<i>därav särskilt boende (äldreboende)</i>	-85,9	-89,1	3,2
<i>därav ordinärtboende (hemvård)</i>	-46,5	-46,3	-0,2
<i>därav legitimerad personal</i>	-25,0	-22,9	-2,1

<b>Funktionshinder</b>	<b>-71,1</b>	<b>-62,2</b>	<b>-8,9</b>
<i>därav övergripande FH</i>	-4,5	-5,9	1,3
<i>därav LSS boende</i>	-36,9	-27,0	-9,9
<i>därav personlig assistans</i>	-9,4	-6,8	-2,6
<i>därav övriga insatser inom FH</i>	-20,2	-22,4	2,2
<b>Individ- och familjeenheten</b>	<b>-44,0</b>	<b>-56,5</b>	<b>12,5</b>
<i>därav övergripande IFO</i>	-3,8	-3,7	-0,1
<i>därav IFO barn och familj</i>	-20,5	-26,6	6,1
<i>därav IFO vuxen</i>	-21,1	-20,9	-0,2
<i>därav arbetsmarknadsåtgärder (ame)</i>	-3,7	-5,3	1,6
<i>därav integration</i>	5,1	0,0	5,1
<b>Nämndsövergripande</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Politik</b>	<b>-0,7</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,3</b>
<b>Summa Socialnämnden</b>	<b>-303,6</b>	<b>-309,2</b>	<b>5,6</b>

## Kommentar till budgetavvikelse

Resultatet för socialnämnden visar ett budgetöverskott med +5,6 mnkr.

(mnkr)	Budget intäkt 2020	Budget kostnad 2020	Budget 2020	Utfall intäkt 2020	Utfall kostnad 2020	Utfall 2020
Äldreomsorg	31,8	-203,9	-172,1	29,7	-200	-170,2
Funktionshinder	15,6	-77,8	-62,2	15,2	-86,3	-71,1
Individ och familjeomsorg	16,5	-73	-56,5	34,1	-78,1	-44
Nämndsövergripande	16,7	-34,2	-17,5	29,3	-46,8	-17,5
Politik	0	-1,0	-1,0	0	-0,7	-0,7
<b>Socialnämnden</b>	<b>80,6</b>	<b>-389,9</b>	<b>-309,2</b>	<b>108,3</b>	<b>-411,9</b>	<b>-303,6</b>

## Äldreomsorg

Äldreomsorgen redovisar ett överskott på +1,9 mnkr totalt.

**Övergripande verksamheter äldreomsorg** visar på ett överskott med +0,9 mnkr. Träffpunkterna har under året varit delvis stängda vilket bidragit till den största delen av överskottet.

Resultatet för **särskilt boende** visar ett överskott på +3,2 mnkr för helåret. Det stora överskottet beror på den öppnade delen av Kastanjen som på helår blir +5,4 mnkr. Övriga boenden visar på underskott beroende på tomma lägenheter och hög vårdtyngd.

För **hemvården** blev resultatet -0,2 mnkr. Hemtjänstgrupperna som ingår i resursfördelningen visar positiva resultat. Medan volymen och kostnaden för antal beviljade timmar är högre än budgeterat. Antalet beviljade timmar är drygt 12 000 timmar högre än budgeterat.

Utfallet för den **legitimerade personalen** visar på ett underskott på -2,1 mnkr. Personalkostnaderna är högre än budgeterat då vakanta tjänster har blivit lösta med bemanningspersonal då det har varit svårt att rekrytera. Hjälpmedel visar ett underskott jämfört med budget, då inköp/hyra har gjorts till nya Kastanjegården. En justering av budget görs till 2021.

## Funktionshinderområdet

Prognosen för **Funktionshinderområdet** visar ett underskott på minus -8,9 mnkr.

**Övergripande verksamheter** för funktionshinderområdet redovisar ett överskott med +1,3 mnkr för 2020.

Utfallet för **LSS-boende** visar på underskott med -9,9 mnkr. Kommunens egna boenden visar ett underskott på -2,9 mnkr, en ökad bemanning på grund av en ökad vårdtyngd är en del av förklaringen, en annan är att

boendena får ha högre bemanning på dagtid när brukarna är hemma från daglig verksamhet av olika anledningar.

Kostnaderna för externa boenden har under året fortsatt att öka. De externa boendena visar ett negativt resultat på -7,0 mnkr då det inte finns full täckning i budgeten för dessa kostnader.

**Personlig assistans** resultat är underskott med -2,6 mnkr. Antalet timmar i verksamheten minskade snabbt under slutet av 2019, det har varit svårt att ställa om och det har bidragit till merkostnader. Ett ärende där kommunen står för samtliga kostnader har ökat från 9 till 19 timmar i veckan vilket det inte finns täckning för i budgeten. 1,2 mnkr av ersättningen avseende 2020 periodiserades felaktigt. Det innebär att redovisat resultat för 2020 är 1,2 mnkr lägre än vad det skulle vara vid en korrekt periodisering.

**Övriga insatser** inom funktionshinderområdet visar ett resultat för helåret 2020 med ett överskott på +2,2 mnkr. Hos daglig verksamhet ökar antalet brukare, därför tillfördes extra pengar i och med löneöversynen 2019. Förändring av verksamheten pågår men är inte klar, vilket innebär ett överskott jämfört med budget. Hos Stödteamet inom socialpsykiatri har vårdtyngden minskat och verksamheten har kunnat gå ner i bemanning. Boendestödet håller sin budget. Korttidshemmet Skogsvägen har under 2020 hållit sin budget. Resultatet för kontaktpersoner och avlösarservice bidrar till överskottet.

## Individ- och familjeenheten

Resultatet för **Individ- och familjeenheten** visar ett överskott med +12,5 mnkr.

**Övergripande IFO** visar ett underskott med -0,1 mnkr.

För **Individ- och familjeenhetens barn och familjegrupp** är resultatet ett överskott på +6,1 mnkr. Den största orsaken till överskottet ligger på

verksamheten för HVB barn (+5,3 mnkr) Kostnaderna för HVB barn är lägre än budgeterat vilket beror på att antalet vård dygn är färre. Nya placeringar har ökat kostnaderna. Effekten motverkas till viss del av att kommunen sökt ersättning för vissa kostnader från Migrationsverket. Familjehem bidrar också till överskottet, även där är antalet vård dygn lägre än budgeterat. Ett nytt ärende för familjehem har tillkommit (vilket ökar kostnaderna) samtidigt som kommunen har sökt ersättning från Migrationsverket, vilket gör att nettoeffekten blir positiv. Verksamheten för familjebehandlare är inte fullbemannad och har lägre personalkostnader än budgeterat vilket bidrar till överskottet.

Resultatet för **Individ och familjenhetens vuxengrupp** visar ett underskott med -0,2 mnkr. Det är framförallt kostnaderna för försörjningsstöd som bidrar till underskottet (-2,4 mnkr). Försörjningsstödet ökade under årets första månader men har under sommaren vänt. Verksamheten för egna

öppenvårdsinsatser och HVB vuxna har underskott. Boendelösning för vuxna redovisar ett överskott på +2,9 mnkr, vilket beror på att verksamheten inte kommit igång under 2020.

**Arbetsmarknadsenheten** har ett överskott med +1,6 mnkr. Överskottet beror främst på lönebidrag från arbetsförmedlingen som avser år 2019 men som blev sent utbetalt från arbetsförmedlingen och därför inte kom med i bokslutet för 2019 utan istället påverkar år 2020 positivt. Även bidrag från arbetsförmedlingen avseende sommarjobb och jobb för unga under 2020 har medverkat till överskottet. Under året har det även funnits vakanta tjänster vilket också bidrar till överskottet.

**Integrationsenheten** har ett överskott på +5,1 mnkr. Överskottet beror på bidrag från Migrationsverket. I årsbokslutet för 2019 periodiserades cirka 6,4 mnkr till år 2020. Dessa bidrag är intäktsförda och påverkar resultatet positivt år 2020.

## Nämndsövergripande och politik

Verksamheterna inom **nämndsövergripande** och **politik** har hållit sin budget.

## Nyckeltal

	2020	2019	2018
Hälso- och sjukvård			
<b>Betalningsansvar till sjukvården för utskrivningsklara (antal dagar)</b>	0	5	0
Hemtjänst, i ordinärt boende under oktober			
<b>Antal personer den 1 oktober</b>	409	407	342
<b>Antal omsorgstimmar (SoL)/oktober</b>	9467	8 648	6 129
Särskilt boende, antal platser			
<b>Demensboende</b>	32	32	32
<b>Äldreboende</b>	108	105	91
Nettokostnad, tkr per plats			
<b>Demensboende</b>	563	570	548
<b>Äldreboende</b>	578	534	538
Korttid, antal platser	<b>12</b>	<b>12</b>	12
<b>Beläggning, platser/dag</b>	5,5	8,7	9,3
<b>Medelvårdtid, antal dygn/plats</b>	32	34	29

Betalningsansvaret är fortsatt lågt.

Antalet personer inom hemvård ligger på ungefär samma nivå som under 2019. Däremot har antalet timmar ökat. Viljan att flytta in på särskilt boende har minskat under pandemin. Detta har medfört att vårdtyngden inom ordinärt boende har ökat.

I snitt har 13 stycken lägenheter stått tomma under hösten.

Låg beläggning på korttidsplatser troligtvis på grund av pandemin.



	2020	2019	2018
Individuella LSS/SoL-insatser			
Personlig assistans			
<b>Nettokostnad totalt (mnkr)</b>	9 469	8 644	9 037
<b>Antal personer</b>	16	17	17
Gruppboende LSS, antal platser			
<b>Gruppboende/stödboende</b>	19	22	23
<b>Gruppboende, spec, inriktning</b>	6	6	6
Nettokostnad per plats, tkr			
<b>Gruppboende/stödboende</b>	763	788	713
<b>Gruppboende, spec, inriktning</b>	1294	1248	1 189
Skogsvägens korttids/fritids			
<b>Antal barn/ungdomar</b>	20	14	15
<b>Nettokostnad per barn, tkr</b>	337	474	380

Av de 16 personliga assistansärendena tillhör 6 stycken kommunens verkställighet.

Minskningen av antalet lägenheter har minskat på grund av att verksamheterna på Mandolingatan och Nygården har flyttat till Torstensgården.

Kommunen har under 2020 haft 3 ärenden som verkställts i annan kommun. Dessa finns inte med i sammanräkningen i tabellen.

Snittet av antalet barn under 2020 har varit högre än tidigare år.

	2020	2019	2018
<b>Familjehem, barn och unga</b>			
- nettokostnad (tkr)	4 461	7 640	6 854
- antal vård dygn	4 571	4 712	4 045
- kostnad/vård dygn (kr)	976	1 621	1 694
<b>HVB, barn och unga</b>			
- nettokostnad (tkr)	2 863	4 396	6 455
- antal vård dygn	1 573	1 875	2 129
- kostnad/vård dygn (kr)	1 820	2 345	3 032
<b>Boendestöd unga vuxna</b>			
- nettokostnad (tkr)	2 854	4 083	4 810
- antal med insats	5	6	8
<b>HVB, vuxna missbrukare</b>			
- nettokostnad	2 751	3 470	2 005
- antal vård dygn	1 232	951	768
- kostnad/vård dygn (kr)	2 233	3 649	2 611
<b>Försörjningsstöd</b>			
- nettokostnad (tkr)	10 946	9 549	8 919
- antal bidragshushåll	252	233	259
- genomsnittligt bidrag/bidragshushåll (kr)	43 437	40 984	34 436

Såväl vård dygn som kostnader har minskat mellan åren 2019-2020.

Färre vård dygn 2020 jämfört med 2019 bidrar till den lägre totalkostnaden men även att kostnaden per dygn har minskat.

Beläggningen har under året successivt reducerats, då behovet av stöd minskat.

Antal vård dygn har ökat och kostnaden har minskat under 2020.

Antalet hushåll som behöver hjälp samt kostnaderna har ökat under 2020.

## Medarbetare

Tabellen nedan redovisar medarbetarstatistik under 2019 samt 2020.

Medarbetarstatistik	2020	2019
Årsarbetare (snitt)	449	455
Tillsvidareanställda per 31 dec	497	500
Antal anställda totalt 31 dec	576	551
var av heltid (%)	65,9	62,4
var av deltid (%)	34,1	37,6
Total sjukfrånvaro (%) under året	9,2	7,2

## Framtid

Socialnämnden och nämnden för utbildning, kultur och fritid ska gemensamt delta i ett forskningsprojekt i syfte att samverka för att främja skolnärvaro och barns psykiska hälsa. Projektet kommer ledas av IFOUS (Innovation, forskning, utveckling i skola och förskola).

Under våren 2021 kommer Nygården, ett stödboende för vuxna med sociala svårigheter, att öppna.

En utbildningsserie om vilket stöd som finns vid vissa psykiska sjukdomar, missbruk och ensamhet, kommer spelas in och delas på Youtube.

Fortsatt utbyggnad av trygghetsskapande teknik inom äldreomsorg och funktionshinder.

Helhetsprojektet arbetar med förutsättningar för att heltidsarbete ska bli det normala inom sektor omsorg.

## Uppföljning av verksamhetsmål

Verksamheten har under året arbetat med en rad olika aktiviteter för att nå de uppsatta målen.

Tabellen nedan visar sammanvägd bedömning av utfall för respektive verksamhetsmål för sektorn. En mer utförlig redovisning av målen och aktiviteterna finns i kvalitetsredovisningen för sektor omsorg.

## Måluppfyllelse

4= mycket hög, 3= medel/hög, 2=medel/låg, 1= mycket låg

Socialnämndens mål 2020	Måluppfyllelse
Alla brukare inom socialnämndens verksamheter ska erbjudas en meningsfull vardag	2
Användningen av välfärdsteknik och digitalisering ska öka för brukarens självständighet och medföra effektivare arbetsmetoder	4
Brukarna känner trygghet med socialnämndens insatser	3
Brukaren upplever att de har inflytande och känner sig delaktiga i de insatser som beviljats.	3
Sektor omsorg är en attraktiv arbetsplats och verkar för ett hållbart arbetsliv	2
Socialnämnden verkar för en begränsad klimatpåverkan	4
Socialnämnden motverkar utanförskap och arbetslöshet genom att arbeta utifrån ett socioekonomiskt förhållningssätt	3

## Nämnd för service och teknik

Ordförande: Sture Nilsson (Skara)

## Verksamheter som ingår

Skara och Götene kommuners gemensamma nämnd för service och teknik har till uppdrag att på ett kvalitativt och effektivt sätt ta till vara på, och utveckla, gemensamma resurser inom verksamheterna gata/park, fastighet, kost och lokalvård.

- Gata/park utför arbeten inom områdena gator, parker och naturvård. Vidare ingår projektering och anläggning av arbeten inom ovan nämnda områden.
- Fastighet förvaltar kommunens fastigheter samt inhyrning av externa lokaler. Fastighet svarar även för projektering och projektledning av om- och nybyggnationer.
- Kost ansvarar för måltidsproduktionen alltifrån förskola till äldreomsorg. Den mat som erbjuds i kostens verksamheter ska främja goda matvanor och följa Livsmedelsverkets rekommendationer.
- Lokalvård utför städ, golvvård och fönsterputs utifrån de kommunala verksamheternas behov samt Socialstyrelsens riktlinjer.

## Viktiga händelser under perioden

1 januari 2020 slogs de två tidigare avdelningarna Fastighetsavdelningen och Lokalvårdsavdelningen ihop och bildade den nya avdelningen för Fastighetsservice. Avdelningen består av 99 tillsvidareanställda och 10 säsongsanställda. Genom sammanslagningen kan fastighet och lokalvård arbeta gemensamt för att ytterligare effektivisera och utöka intern samverkan. Den största förändringen av sammanslagningen av två avdelningar är att förvaltningen minskade med en avdelningschef. Nedan används begreppen fastighet och lokalvård och avser då respektive enhet i den nya avdelningen för Fastighetsservice.

### *Fastighet*

Under året har fler projekt genomförts inom enheten. Bland de större i Götene kommun är ombyggnaden av Lundagården. Lokalerna har byggts om till förskolelokaler vilket har medfört att hela förskolan i Lundsbrunn numera är i samma byggnad. I Lundsbrunn har även skolans kök totalrenoverats och i Centrumhuset har takrenovering utförts. Utemiljön på flera förskolor och skolor har rustats upp. Översyn av teknisk utrustning för styrning av värme och ventilation har skett i flera fastigheter.

### *Lokalvård*

Lokalvården deltar i projektet Kick-Off, fördomsfri rekrytering som är en rekryteringsutbildning för chefer och medarbetare för att medvetandegöra en mer inkluderande rekrytering och arbetsplats. Projektet har sträckt sig över flera år och planeras att avslutas 2021.

Intern service är en serviceinriktad stab som startade i det nya stadshuset i Skara hösten 2019. Intern service har under 2020 fungerat mycket väl och varit uppskattat av medarbetare och lokalavsvärdiga. Huvuduppdraget inom intern service innebär anställning som servicevärd med uppdrag att vara behjälplig för arbetsplatsens alla medarbetare och besökare. Servicevärdarna arbetar med lokalvård samt arbetsplatsanknutna tjänster som i café, konferens- och teknikverksamhet samt även viss del av vaktmästeri.

Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare (PRYL) har genomförts under av året. Målet är att alla lokalvårdare skall genomgå PRYL. Enhetschefer inom lokalvård har ingått och deltagit i nätverk inom Skaraborg där kommuner som Falköping, Vara, Lidköping, Essunga, Grästorp och Tidaholm deltar för erfarenhetsutbyte.

### *Avdelningen Gata/Park*

Under året har arbetet med utbyte av gatubelysningen till energieffektiva LED-armaturer fortsatt i Götene, där har under året 400 armaturer bytts ut, totalt har 2317 armaturer bytts ut vilket motsvarar ca 67 procent. Utöver ordinarie drift har projekt av varierande omfattning genomförts under året.

Några av de större projekten i Götene är utbyggnad av gata, Nordskog 3C, förlängning av Hagvägen i Källby, tillgänglighetsanpassningar har gjorts på Lidköpingsvägen, Järnvägsgatan och Torggatan. Ny asfaltsbeläggning, toppbeläggning, har utförts löpande under året. Belysningen har kompletterats på gång- och cykelvägen utmed Nygårdsgatan och i Årnäs har lekplatsen byggts om.

#### *Kostavdelningen*

Förutom att pandemin tagit stor kraft, tid och omdisponeringar så har verksamheten under året arbetat med olika projekt för att utveckla och förbättra verksamheterna. Dessa projekt har varit Kick-Off Fördomsfri rekrytering, Heltidsresan och Rätt från Slätt.

En helrenovering av köket på grundskolan Lundabyn i Götene har pågått större delen av året och beräknas vara klart i slutet på januari 2021. Innan pandemin bröt ut så genomfördes elevdialoger en förmiddag i månaden med högstadieskolorna i Skara och Götene och gymnasieskolan i Skara. Kostavdelningen har genomfört en undersökning i form av en enkät för att mäta nöjdheten hos elever och äldre. Denna enkät har skickat ut till elever i årskurs fem och årskurs åtta i Götene och Skara och till årskurs två på gymnasiet i Skara samt till äldre som bor hemma och beställer matlådor från kostavdelningen. Resultat från enkäten visar att både elever som äter mat i skolan och äldre som äter matlådor i hemmet är nöjda med maten som serveras.

## **Corona**

#### *Kostavdelningen*

Pandemin har orsakat, som för många andra, en avdelning som med mycket kort varsel fått ställa om sina verksamheter till följd av stängda restauranger för äldre och skolors övergång till distansstudier och växelvis närundervisning. Omställningarna har ställt höga krav på flexibilitet och snabb produktion av varma och/eller kalla matlådor till grundskole- och gymnasieelever och till de gymnasieelever som är folkbokförda i Skara

kommun men studerar på annan ort. Kostavdelningen har genomfört omställningarna med goda resultat. Krisplaner såsom bemanningsplan vid pandemi, krismenyer, hygienplan och serveringsplan har arbetats fram.

## **Ekonomiskt resultat**

Resultatet för Götene kommun är ett överskott om 2,7 mnkr.

Mnkr	Utfall 2020	Årsbudget 2020	Avvikelse utfall mot budget
<b>Nämnden för service och teknik</b>	<b>-18,0</b>	<b>-20,7</b>	<b>2,7</b>

## **Kommentar till budgetavvikelse**

#### *G/P + 0,9 mnkr*

Den milda inledningen och avslutningen på 2020 har gjort att vinterväghållningen blev drygt 1,2 mnkr lägre än budgeterade 2,0 mnkr. Överskottet på vinterväghållningen har möjliggjort att både belägningsunderhållet och lekplatser har fått mer resurser än budgeterat. Budgeten för belägningsunderhållet var 0,5 mnkr och utfallet blev nästan 0,9 mnkr. Utfallet för lekplatser blev drygt 0,3 mnkr vilket ska jämföras med budgeten på 0,2 mnkr. Övriga verksamheter har sammantaget en positiv avvikelse om nästan 0,2 mnkr.

#### *Fastighetsservice + 2,3 mnkr*

#### **Fastighet + 1,0 mnkr**

Lägre mediakostnader (el, värme och vatten) än budgeterat är den enskilt bästa förklaringen till överskottet och har ett utfall på 7,5 mnkr vilket ger en positiv avvikelse om 1,5 mnkr. Utfallet på 7,5 mnkr kan jämföras med 8,0 mnkr 2019 och 8,5 mnkr 2018. För det akuta underhållet budgeteras 1,6 mnkr och utfallet blev 1,3 mnkr vilket ger en positiv avvikelse på 0,3 mnkr. Överskottet på dessa budgetposter har möjliggjort att mer åtgärder än budgeterat har genomförts på fastigheterna.

### **Lokalvård + 1,3 mnkr**

I Götene har lokalvården ett överskott om nästan 1,3 mnkr. Både Barn och utbildning och Omsorgen köper mer städ än budgeterat vilket ökar intäkterna med 0,4 mnkr jämfört med budget. Personalkostnaderna blev 0,6 mnkr lägre än budgeterat och detta till följd av mindre bemanning i poolenheten och lägre vikariekostnader. Övriga kostnader blir också sammantaget lägre än budgeterat och genererar en positiv avvikelse om 0,3 mnkr.

### **Kost – 0,5 mnkr**

Barn och utbildning köpte betydligt färre portioner än budgeterat på grund av pandemin och det påverkade intäkterna negativt med 1,0 mnkr. Livsmedelskostnaderna blev drygt 0,2 mnkr lägre än budgeterat till följd av färre producerade portioner. Övriga kostnader och intäkter har sammantaget en positiv avvikelse om 0,3 mnkr.

## **Framtid**

Förvaltningen för Service och teknik står inför utmaningar inom alla avdelningar när det gäller kompetensförsörjning, teknisk utveckling och förändrade förväntningar. Förvaltningen kommer under året fokusera på att kartlägga processer för att ytterligare hitta samverkan, innovation och ökad effektivitet. Stort fokus under 2021 och framåt kommer vara miljöfrågor där förvaltningen har flera uppdrag.

När det gäller kompetensförsörjning är det inte enbart arbetskraftsbristen förvaltningen behöver hantera utan även de allt högre kompetenskraven som ställs på medarbetarna samt arbetet med rätten till heltid genom projekt Heltidsresan. I dag ställs det högre krav på digital kompetens och tekniskt kunnande inom samtliga områden inom förvaltningen. Under 2021 kommer utbildning i digital kompetens att genomföras för alla medarbetare.

Inom gata/park och fastighetsservice fortskrider ett systematiskt arbete med robotisering och digitalisering inom olika processer som administration till maskinhantering. Digitalisering kommer vägas in i processkartläggning för att identifiera vart det blir störst vinster att införa ny teknik och effektivisera arbete vid projekt. Inom fastighetsservice kommer fokus ligga på att erbjuda fler helhetslösningar som till exempel servicevärdar och intern service. Gata/park arbetar vidare med trygghetsvandringar, medborgardialog och synpunktshantering för att öka medborgarnas nöjdhet med kommunernas gator och parker.

Inom kostavdelningen ökar behovet av specialistutbildning för kökspersonal för att möta olika former av specialkost. För att möta den ökade efterfrågan på specialkost kommer Kostavdelningen att arbeta mer med kundanpassade matsedlar för att möta kundernas önskemål och införa fler valbara maträtter till gästerna för att minska tillagning av specialkost. Arbetet fortsätter med att öka nöjdheten gällande skolmaten. Att även servera fler växtbaserade maträtter/ livsmedel är en utmaning men nödvändig för att minska koldioxidutsläppen då målen i Agenda 2030 är att minska utsläpp av koldioxid.

*För mer information om nämnden för service och teknik: se nämnden Service och tekniks årsredovisning 2020.*

## **Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg**

*Ordförande: Dan Hovskär (Falköping)*

## Verksamheter som ingår

Nuvarande organisation är startad 1 januari 2017 genom en sammanslagning av fyra kommuners räddningstjänster. Organisationen har namnet Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS) detta för att beskriva den stora bredden som verksamheten har att hantera de risk- och säkerhetsfrågor som finns eller uppkommer i en kommun. Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg har samhällsskyddsansvaret för Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner. Verksamheten har som uppgift att avhjälpa och förebygga olyckor som inverkar på liv, hälsa, egendom och miljö.

## Verksamhetsåret/viktiga händelser under perioden

Jämförelsetal för Götenes andel av räddningstjänstens larm under 2018-2020

Jämförelse för Götene kommun	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Räddningstjänstens uppdrag totalt (larm)	250	229	208
Varav brand i byggnad	18	20	16
Varav trafikolycka	32	50	37
Varav i väntan på ambulans	9	20	16
Varav automatlarm utan brandtillbud	77	82	83

## Corona

Coronapandemin har påverkat förvaltningen genom att den externa utbildningsverksamheten varit inställd stora delar under året vilket inneburit ett större intäktsbortfall. Genom att nya uppdrag tillkommit samt tidig omställning av verksamheten för tillsyn och tillståndsgivning har intäkterna från avgifter stärks och visar överskott jämfört med budget.

Statsbidrag avser MSB's årliga ersättning till krisberedskap och civilt försvar samt statens kompensation för ökade sjuklönekostnader. Underskottet jämfört med budget beror på att kurser och kompetenshöjande höjande åtgärder inte kunnat genomföras under pandemin inom området krisberedskap och civilt försvar. Det innebär att MSB's bidrag sparas till kommande år.

## Ekonomisk analys

Mnkr	Utfall 2020	Årsbudget 2020	Avvikelse utfall mot budget
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg	-12,1	-12,1	0,0

## Kommentar till budgetavvikelse

Resultatet för nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg visar en mycket liten avvikelse mellan utfallet och budgeten för året.

Personalkostnaderna följer budget men har påverkats av ökade sjuklönekostnader till följd av försiktig-hetsåtgärder under Coronapandemin. Full verkan av effektiviseringsåtgärd genom minskad bemanning inom räddningstjänst i beredskap har inte uppnåtts ännu. Omställning, genom att personal från inställd utbildningsverksamheten kunnat ingå i vikariepool, har gett lägre kostnader.

Verksamhetskostnaderna har blivit lägre på fordonssidan på grund av lägre bränslepriser och sänkta försäkringspremier. Personalutbildning, kurser och konferenser har inte kunnat genomföras i planerad omfattning utan har delvis ersatts av digitala alternativ till lägre kostnader.

*För mer detaljerad redovisning hänvisas till årsredovisning Samhällsskydd mellersta Skaraborg 2020.*

## Lönenämnd

Ordförande: Susanne Andersson

### Verksamheter som ingår

Lönenämnden tillhandahåller löne- och pensionsadministration med tillhörande systemförvaltning för Götene kommun, och Skara kommun, samt för Götene vatten & värme, Samordningsförbundet, Centrubostäder, GöLiSka IT, Stiftelsen Skara Skolscen, Västergötlands Museum, och Skara energi.

### Ekonomiskt resultat

I tabellen redovisas utfall för helåret 2020. Kolumnen Budget 2020 är budgeten för hela år 2020 och avvikelsekolumnen visar på helårsavvikelsen.

mnkr	Utfall 2020	Årsbudget 2020	Avvikelse utfall mot budget
<b>Lönenämnd</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verksamheten finansieras enligt självkostnadsprincip och budgeteras utifrån antal lönespecifikationer. Utfallet under 2020 blev ett lägre antal lönespecifikationer. Verksamheten har haft ökade IT-kostnader och hyreskostnader som budgeterats för lågt. Verksamheten har i tidigt skede satt in åtgärder för att minska personalkostnader. Beräknad reglering vid årsskiftet enligt avtal. Skara kommun har haft lägre kostnader än budgeterad med 30 tkr, och Götene kommun får en högre kostnad än budget med cirka 50 tkr som belastar nämnden Kommunstyrelsen.

## Miljö- och bygglovsnämnden

Ordförande: Monica Holm

### Ekonomiskt resultat

I tabellen redovisas utfall för helåret 2020. Kolumnen Budget 2020 är budgeten för hela år 2020 och avvikelsekolumnen visar på helårsavvikelsen.

mnkr	Utfall 2020	Årsbudget 2020	Avvikelse utfall mot budget
<b>Miljö- och bygglovsnämnden</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0</b>

Miljö- och bygglovsnämnden har budget för nämndens sammanträden och kostnaderna för året har följt budget. Verksamhetskostnaderna ingår i Kommunstyrelsens budgetansvar.



## Götene kommun bolag

Götene kommuns helägda bolag är AB GöteneBostäder, Götene Vatten & Värme AB och Medeltidens Värld AB. Tidigare bolag AB Götene Industrier har fusionerats med Medeltidens Värld AB.

Götene kommun äger 29 procent av Destination Läckö-Kinneulle AB, resterande ägs av Lidköpings kommun 49 procent samt 22 procent av närings- och föreningsliv samt privatpersoner.

IT-verksamheten bedrivs som ett kommunalförbund tillsammans med Lidköping, Skara, Essunga och Grästorp kommuner i GöLiSka IT. Från 2018 är även Vara kommun med i GöLiSka IT.

Götene kommun är dessutom medlemmar i bland annat Skaraborgs kommunalförbund, Samordningsförbundet Skaraborg, Kommuninvest, Leader Nordvästra Skaraborg, Näringslivsföreningen samt Kooperativa Hyresrättsförening Götene Äldrehem.

## Översikt organisation Götene kommun och bolag



### **AB GöteneBostäder (556089-4197)**

Bolaget är helägt av kommunen. Bolaget ska långsiktigt äga och förvalta bostäder och lokaler enligt affärsmässiga principer och erbjuda kunderna ett tryggt boende med hög kvalitet.

Omsättning för 2020 är 34,7 mnkr. Antal medelanställda under året är 8 st.

### **Götene Vatten och Värme AB (556383-3143)**

Bolaget är helägt av kommunen. Götene Vatten och Värme AB ska med hög leveranssäkerhet, hög servicegrad, låga marknadsanpassade priser och stor miljöhänsyn, producera och tillhandahålla fjärrvärme, vatten & avlopp samt omhänderta hushålls- och företagsavfall.

Omsättning för 2020 är 114,4 mnkr. Antal medelanställda under året är 33 st.

### **Medeltidens Värld AB (556739-2468)**

Bolaget är helägt av kommunen. Syftet är att bolagets verksamhet ska avvecklas. Avveckling av anläggningen har fortsatt under året.

Ingen omsättning för 2020 och inga anställda finns i bolaget. Fusion av Medeltidens Värld AB och AB Götene Industrier har skett under 2020.

### **Destination Läckö-Kinneulle AB (556440-4332)**

Bolaget ägs av Götene kommun 29 procent och Lidköpingskommun 49 procent. Övriga aktier, 22 procent, ägs av närings- och föreningsliv samt privatpersoner.

Kommunernas avsikt är att långsiktigt vara företrädare på turistmarknaden genom Destination Läckö-Kinneulle AB och tillsammans med berörda intressenter aktivt arbeta för att besöksnäringen ska vara den näring som snabbast skapar tillväxt i området. Bolaget fullgör en viktig funktion i

kommunernas totala utveckling. Bolaget ska vara den ledande parten i utvecklingen av besöksnäringen i Läckö-Kinneullebygden.

Omsättning för 2020 är 7,8 mnkr. Medeltalet anställda under året är 5.

### **GöLiSka IT (kommunalförbund)**

GöLiSka kommunalförbund ägs av kommunerna Götene, Lidköping, Skara, Essunga, Grästorp och Vara. Götene kommuns andel för 2020 är 13,5 procent.

Syftet med verksamheten är att bygga, upprätthålla driften av och utveckla en IT-baserad kommunikations-, system- och användarmiljö, som stödjer medlemmarnas strategier för intern och extern information och kommunikation samt de kommunala verksamheternas produktion av medborgarnytta.

Omsättning för 2020 är 64,5 mnkr. Medeltalet anställda under året är 61 st.

# AB GöteneBostäder

Ordförande: Bo Bergsten

VD: Martin Sohlberg

Ägare: Götene kommun

## Verksamhetsområde

Äga och förvalta fastigheter med bostäder och lokaler

## Viktiga händelser under året

Covid-19-pandemin har på många sätt påverkat bolagets verksamhet under året. Beslut har under året tagits att handla upp nyproduktion av 56 lägenheter på Melonen 6 i Götene. Bolaget har under året kunnat prioritera underhåll av fastigheterna i en betydligt högre omfattning än tidigare.

## Ekonomiskt resultat

Resultaträkning (mnkr)	2020	2019	2018
Intäkter	34,7	34,6	33,6
Kostnader	-28,0	-27,2	-26,6
<i>varav personalkostnader</i>	-4,7	-5,0	-4,9
Avskrivningar	-4,9	-4,7	-4,3
<b>Rörelseresultat</b>	<b>1,8</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>
Finansiella intäkter	0,1	0,1	0,0
Finansiella kostnader	-1,6	-1,4	-1,9
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>0,3</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>
Bokslutsdispositioner		-0,2	
Skatt	-0,1	-0,1	-0,1
<b>Årets resultat</b>	<b>0,2</b>	<b>1,1</b>	<b>0,7</b>

## Ekonomisk analys

Bolagets intäkter har varit något högre än budget. På grund av lägre taxebundna kostnader, en utebliven lönerörelse för året samt lägre kostnader för försäkringshändelser och köpta tjänster än budget har medel kunnat omdisponeras till ökat underhåll. Bolagets resultat understeg budget. Den genomsnittliga avkastningen för de senaste tre åren ligger dock strax under fem procentenheter av det egna kapitalet.

## Investeringar

Investering	Årets investeringar			Utgifter sedan projektets start*			
	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse	Prognos projektet	Ack. Utfall	Beslutad budget	Avvikelse
Renovering lgh Liljan 1	2,0	2,0	0,0				
Utemiljö Källbytorp 7:45	1,5	1,2	0,3				
Nyproduktion Melonen 6	0,0	0,0	0,0	108,0	1,3	108,0	-106,7

Planerad renovering av lägenheter på Liljan 1 har följt plan. Utemiljöprojektet på Källbytorp 7:45 överskred budget med ca 20 procent på grund av att fastigheten behövde anslutas till dagvattenssystemet. Nyproduktionsprojektet på Melonen 6 genomgick under året förprojektering och bygglovsprocess samt att upphandlingen påbörjades.

## Medarbetare

Antalet medarbetare är 8 personer. Inga organisationsförändringar har gjorts under året.

## Måluppfyllelse

- Bolaget har bedrivit sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom bolagets intäkter
- Bolagets soliditet har ökat något och närmar sig därför målet om minst 12 %, genom detta bidrar bolaget samtidigt till kommunfullmäktiges beslut om God ekonomisk hushållning
- Bolaget har under 2020 inte uppnått ägarens långsiktiga avkastningskrav om 5 procentenheter av eget kapital, snittet för de senaste tre åren är dock 4,8 procentenheter
- Bolaget uppfyller kraven för att dela ut det belopp som tillåts enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och har samtidigt minst i motsvarande grad gjort insatser som kommer allmänheten till del
- Bolagets positiva resultat efter utdelning återinvesteras i verksamheten
- Bolaget har under året betalat en borgensavgift enligt reglerna i kommunens finanspolicy
- Bolaget medverkar till att de av kommunfullmäktige antagna strategiska målen uppfylls:
  - *Ökad nytta för alla kommuninvånare inom befintlig ekonomi*
    - Bolaget står på egna ben ekonomiskt och erbjuder prisvärda lägenheter
  - *En kommun som är attraktiv att bo, besöka och verka i*
    - Bolaget planerar att bygga nya lägenheter och agerar aktivt för att skapa trygga, attraktiva boenden och utemiljöer samt är aktiva i dialog med hyresgästerna. Bolaget är också en av initiativtagarna till det pågående stadsutvecklingsprojektet Drömmen om Götene
  - *En klimat- och miljösmart kommun*

- Bolaget medverkar i Allmännyttans Klimatinitiativ och arbetar genom detta aktivt för att förebygga energiförluster, använda mer miljövänliga maskiner och fordon, använda mer solenergi samt att bli fossilfria
- *Ett starkt lokalt arbets- och näringsliv*
  - Bolaget är aktivt i lokaletableringar, tar emot PRAO och andra praktikanter samt handlar lokalt när så är motiverat och möjligt

## Nyckeltal

Nyckeltal	2020	2019	2018
Nettoomsättning, mnkr	34,8	33,3	31,4
Kassalikviditet	105,0	128,3	121,6
Soliditet (ink 78 % av obesk, reserver)	10,0	9,8	9,0
Balansräkningens omslutning, mnkr	162,6	163,0	164,4
Antalet anställda	8	8	8

## Framtiden

AB GöteneBostäder har under 2020, efter ett genomgripande analysarbete, tagit beslut om att genomföra en upphandling av 56 st nyproducerade lägenheter i Götene centrum. Upphandlingsprocessen pågick vid årsskiftet med målsättningen att landa under första kvartalet 2021 samt att de nya husen ska stå färdiga vid årsskiftet 2022-2023. Det framtida underhållsbehovet kommer kräva ytterligare utredning under de närmsta åren. Digitaliseringen fortsätter också med fler passer-, informations- och bokningssystem. Hållbarhetsfrågorna kommer också fortsatt att stå högt på bolagets dagordning framöver med fokus på såväl ekonomisk som ekologisk och social hållbarhet i bolagets verksamhet och fastighetsförvaltning.

# Götene Vatten & Värme AB

Ordförande: Anders Månsson

VD: Magnus Jacobsson

Ägare: Samtliga aktier i Götene Vatten & Värme AB ägs av Götene kommun.

## Verksamhetsområde

Bolaget levererar tjänster inom tre områden:

- Fjärrvärme
- Vatten & avlopp
- Renhållning

## Viktiga händelser under året

### Fjärrvärme

Försäljningen av ånga har ökat med drygt 20 % jämfört med föregående år. Fjärrvärmeförsäljningen har däremot minskat något pga. mild vinter. Prisutvecklingen på bränsle har varit gynnsam under året och medfört högre täckningsbidrag än budgeterat. Marknadspriset på utsläppsrätter har återhämtat sig efter vårens nedgång. Tilldelningen på våren och en försäljning av 6000 st under hösten påverkade resultatet positivt med 2,5 mkr.

### Vatten & Avlopp

Götene Vatten & Värme har under året fortsatt den omfattande utbyggnaden av vatten & avlopp. Arbetet med att lägga den nya spillvattenledningen genom Källby har slutförts. Projektering av etapp 3 i Svanvik är i sitt slutskede och markförhandlingar har startat.

I november 2019 beslutade Länsstyrelsen om ett föreläggande gällande utbyggnad av kommunalt VA till vissa områden på Kinnekulle. En sådan

utbyggnad innebär en utmaning för både boende i de aktuella områdena samt för VA-kollektivet när det gäller den ekonomiska frågan. Under 2020 har Götene Vatten & Värme genomfört utredningsarbete på plats i de aktuella områdena, tagit fram en teknisk lösning och en ekonomisk kalkyl. Dessa har sedan presenterats för politiker och boende i området.

Dricksvattennätet behöver en kartläggning och en underhållsplan behöver arbetas fram. Under året har vi haft 18 st vattenläckor, vilket medfört att stora resurser har fått läggas på att renovera bolagets befintliga ledningsnät. Kostnader för reparationer och underhåll har ökat kraftigt jämfört med föregående år.

Den förväntade försäljningsökningen av dricksvatten till industrin uteblev 2020. Vi såg istället minskad efterfrågan framför allt för en av våra större industrikunder under våren, men också för några övriga företagskunder, troligen som en följd av neddragningar med anledning av pandemin. Under hösten ökade försäljningen av vatten och avlopp till industrin igen. Totalt har volymen varit på samma nivå som 2019.

### Renhållning

Förordningen som innebar att matavfallsinsamling måste införas i kommunen senast 2021 har ändrats till att börja gälla från och med 2024 istället. Det innebär att Götene Vatten & Värme har avvaktat med att påbörja insamlingen av matavfall.

### Övrigt

Personalkostnader är lägre än budgeterat och föregående år:

- Organisationen har anpassats successivt enligt de beslut som togs av styrelsen 2018. Det kvarstår några vakanser, främst på Vatten & Avlopp, som bolaget har valt att avvakta med att tillsätta pga. det rådande ekonomiska läget.

- Arbetsgivaravgifterna sänktes under mars-juni, enligt det stödpaket som riktas mot företag med anledning av Coronapandemin. Detta ger bolaget minskade personalkostnader med totalt ca 0,6 mkr.
- Ny VD tillträdde först 1 maj, d.v.s. fyra månader senare än budgeterat. VD Magnus Jacobsson delar sin tid mellan Götene Vatten & Värme och Skara Energi, vilket innebär en kostnadsbesparing för båda bolagen.

## Ekonomiskt resultat

Resultaträkning (mkr)	2020	2019	2018
Intäkter	114,4	111,8	111,0
Kostnader	-98,5	-97,5	-91,1
<i>varav personalkostnader</i>	-24,0	-25,6	-22,8
Avskrivningar	-15,6	-13,7	-15,1
<b>Rörelseresultat</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>	<b>4,8</b>
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-1,4	-1,2	-0,9
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>3,9</b>
Bokslutsdispositioner	1,1	0,7	-3,8
Skatt	0	-0,1	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>

### Resultat per verksamhetsgren:

Resultaträkning (mkr)	2020	2019	2018
Fjärrvärme	4,6	1,1	4,0
Vatten & Avlopp	-5,4	-1,1	-0,6
Renhållning	-0,3	-0,6	0,5
<b>Rörelseresultat efter fin. poster totalt</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>3,9</b>

## Ekonomisk analys

Resultatet för 2020 var budgeterat till -4,9 mkr före bokslutsdispositioner och skatt. Tack vare stigande priser på utsläppsrätter, bättre prisbild för värmeproduktionen samt lägre personalkostnader än budgeterat pga. färre anställda samt stödpaket, blev resultatet bättre än budgeterat.

Vårt huvudfokus under året har varit att förbättra bolagets ekonomi.

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt blev -1,1 mkr. Bolaget löser upp obeskattade reserver och lämnar ett resultat efter bokslutsdispositioner och skatt på 0 mkr (24 833 kr).

## Investeringar

mkr	Årets investeringar		
	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Fjärrvärmenät	0	0,9	0,9
Västerbyverket	1,4	2,7	1,3
Ångledning	0,2	1	0,8
Vattenproduktion	0,5	2,6	2,1
VA-ledningar, förnyelse	1,9	3,2	1,3
VA-ledningar, nyanläggning	3,5	16,4	12,9
VA-ledningar, VA-plan	0	2	2
Verktyg, mätare	0,2	0,2	0
Avloppshantering	8,5	7,4	-1,1
Återvinningscentralen	0	0,5	0,5
Kontoret	0,2	0,4	0,2
<b>Totalt</b>	<b>16,3</b>	<b>37,2</b>	<b>20,9</b>

### Kommentarer

Under Västerbyverkets årliga revisionsstopp genomfördes några mindre reinvesteringar, såsom t ex byte av automationen av spärrfilter. Revisionen visade på mindre behov av investeringar än planerat för 2020.

Vänervägen – Sjökvärv i Källby, där bolaget lagt en ny spillvattenledning för att öka kapaciteten mellan norra Källby och reningsverket, färdigställdes under året.

I Hällekis fortsätter projektet med att åtgärda problem med tillskottsvatten, enligt den fleråriga plan som upprättats.

Det största enskilda investeringsprojektet för bolaget under året var renoveringen av utjämningsbassängerna på Götene avloppsreningsverk, som tar emot industrins processvatten. Avloppsreningsverket har även fått en ny centrifug, som är effektivare både vad gäller av energi- och kemikalieförbrukning.

Solpaneler har installerats på vattenverket i Götene.

## Medarbetare

	2020	2019	2018
Medeltalet anställda	33,0	32,0	32,0
Varav kvinnor	8,0	9,0	9,0
Varav Män	25,0	23,0	23,0

## Måluppfyllelse

Bolaget har 11 miljömål som utgår från nationella miljömål och Götene kommuns Energi- och Klimatplan. Ett av målen är minska mängden och antalet kemikalier i verksamheten. Ett annat mål är att minska utsläppen av koldioxid till luft från Västerbyverket. Samtliga miljömål uppfylldes 2020.

Vad gäller verksamhetens mål i övrigt hänvisas till bolagets årsredovisning.

## Nyckeltal

Nyckeltal	2020	2019	2018
Nettoomsättning, mnkr	114,1	111,4	110,6
Kassalikviditet	63	138	68
Soliditet (ink 78,6 % av obesk, reserver)	23,6	22,8	25,9
Balansräkningens omslutning, mnkr	261,6	274,6	242,6
Antalet anställda	33	32	32

## Framtiden

Diskussioner pågår kring värmeleveranser till den planerade biogas-anläggningen i Götene. Det finns även intresse för att försörja det nya logistikområdet ”Detaljplan 74” med fjärrvärme. Arbete pågår också för att förbereda en ny ångledning till mejeriindustrierna i Götene.

Västerbyverket ingår i systemet för EU:s handel med utsläppsrätter. Under åren 2018-2020 har marknadspriset på utsläppsrätter stigit radikalt och haft stor positiv resultatpåverkan för Götene Vatten & Värme. 2021 inleds en ny handelsperiod som sträcker sig till 2025. Besked om tilldelning väntas först under andra halvåret 2021.

Under 2019 fick Götene kommun ett föreläggande om att inrätta verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp för tre områden på Kinnekulle. En sådan utbyggnad innebär en utmaning för både boende i de aktuella områdena samt för VA-kollektivet när det gäller den ekonomiska frågan, höga anläggningsavgifter och dyr förläggning av VA-nätet. Regeringen har beställt en utredning, som kommer att behandlas i mars 2021. Förslaget innebär att man ska väga in ekonomi och möjlighet mer vid utredning av VA-lösningar. Det skulle kunna ge utrymme för fler sätt

att förse boende med dricksvatten och en hållbar avloppslösning, t ex på Kinnekulle.

Arbetet fortgår med att minska tillskottsvatten i spillvattennätet i Hällekis. Dricksvattennätet behöver en genomlysning och en underhållsplan ska tas fram under 2021.

Utveckling och kapacitetsökning av våra VA-verk är nödvändigt för att säkra våra dricksvattenleveranser i framtiden. Under året har olika alternativ studerats: ökad egen produktion eller inköp av vatten från annan kommun. Detta kommer utredas vidare under 2021.

För renhållningen innebär nya lagar och krav på insamling och omhändertagande av olika avfallsslag nya förutsättningar. Samtal förs om ett eventuellt medlemskap i Avfall Östra Skaraborg.

För att kunna genomföra investeringar utan att öka låneberoendet behöver kassaflödet förbättras. De närmsta åren kommer dock inte budgetbalans att nås. Fram till dess används tidigare upparbetade vinster (obeskattade reserver) för att täcka negativa resultat. Genom att se över kostnader och intäkter, penningflöden och investeringar jobbar vi mot att hitta kostnadseffektiva lösningar. Krafttag kommer att krävas för att få ekonomin i balans.





## Medeltidens Värld AB

Ordförande: Susanne Andersson

VD:

Ägare: Götene kommun

### Verksamhetsområde

- Fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet samt att arrendera ut verksamheten.

### Viktiga händelser under året

Parken har varit stängd under 2020, liksom under perioden 2012-2019.

Bolaget har under året genomgått en fusion med Götene Industrier. Under 2020 har inga insatser genomförts för att iordningställa området där borgen tidigare var belägen. År 2020 har delvis ägnats åt att planera om återstående insatser för iordningställande av området.

### Ekonomiskt resultat

Resultaträkning (mnkr)	2020	2019	2018
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Kostnader	0,0	0,0	0,0
<i>varav personalkostnader</i>			
Avskrivningar			
<b>Rörelseresultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Skatt			
<b>Årets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Ekonomisk analys

Årets negativa resultat är högre jämfört med året innan på grund av fusionen med Götene Industrier. Det innebär att årets förluster som var bokförda på Götene industrier finns med i Medeltidens Världs resultat. Fusionen är anledningen till att Medeltidens värld har en större kassabehållning jämfört med 2019. Götene Industriers kassabehållning vid fusionen var 0,4 mnkr. Tidigare års förluster hos Götene Industrier på 7,7 mnkr har förts över till Medeltidens Värld, och totala förluster i bolaget är nu 89,2 mnkr.

### Nyckeltal

Nyckeltal	2020	2019	2018
Soliditet (ink 78 % av obesk, reserver)	56 %	61 %	60 %
Balansräkningens omslutning, mnkr	8,3	7,8	7,9

### Framtiden

I framtiden kommer arbetet med att iordningställa området där borgen tidigare varit belägen.

## Destination Läckö-Kinneulle AB

Ordförande: *Bodil Warolin*

VD: *Anna Ohlin Ek*

Ägare: Götene kommun 29 %, Lidköpings kommun 49 %, näringsliv och privatpersoner 22 %. Återköp från näringslivet och privatpersoner pågår.

### Verksamhetsområde

Destination Läckö-Kinneulle AB ägs av Götene och Lidköpings kommuner samt privata intressenter (näringslivet, organisationer, privatpersoner). Kommunernas avsikt är att långsiktigt fokusera på utveckling inom besöksnäringen genom Destination Läckö-Kinneulle AB och tillsammans med berörda intressenter aktivt arbeta för att besöksnäringen skall skapa tillväxt i området.

Verksamhetsinriktning:

- Stöd i affärs- och kompetensutveckling för befintliga och nya aktörer.
- Stöd för utveckling av nya och befintliga besöksmål.
- Aktivt medverka i utveckling och stödja skapandet av nya evenemang inom besöksnäringen
- Destinationsmarknadsföring
- Mottagningservice, under affärsplaneperioden ska bolaget se över framtidens besöksservice.

Vara en ledande samverkanspart inom regional besöksnäringutveckling i Västra Skaraborg och Skaraborg.

### Viktiga händelser under året

När Coronapandemin slog ut hela besöksnäringen i början av mars har bolagets verksamhet snabbt ställa om och inledningsvis prioritera att se över ekonomi och rutiner för den egna verksamheten internt parallellt med att omvärldsbevaka, stötta och underlätta för näringen på de sätt som varit möjliga. Bolaget har jobbat med scenarioplanering tillsammans med näringen baserat på de hela tiden förändrade förutsättningarna.

**Inom bolaget prioriterades:**

- Att se över de ekonomiska konsekvenserna för bolaget, riskbedöma och vidta åtgärder för att minska kostnader där det var möjligt.
- Ta fram riktlinjer för verksamheten och dess funktioner kring hur vi agerar både internt och externt under pandemin baserat på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
- Analysera de mest kritiska punkterna i bolaget och förstärka backup av sårbara funktioner.
- Schemalägga hemmaarbete för att minska risken för smittspridning.

Coronapandemins effekter påverkar bolagets budgeterade omsättning med drygt 1 300 tkr vilket i första hand beror på minskade försäljningsintäkter och kostnader, men också uteblivna evenemang och samverkansinsatser. Med i övrigt vidtagna åtgärder och externa projektmedel som fortlöpt prognostiseras ändå årets resultat att vara i balans och verksamheten har kunnat fullföljas på ett bra sätt, trots anpassningar.

**För bolagets verksamhet prioriterades:**

1. Stödja näringen på de sätt som är möjliga. Destination Läckö-Kinneulle har bland annat arbetat nära tillsammans med näringslivsansvariga i Götene och Lidköpings kommuner och initierat flera träffar och genomfört flera webinarium med näringen för att stötta och genom dialog få input till verksamhetens prioriteringar.
2. Kommunicera.
  - Med näringen: Omvärldsbevaka nationellt, regionalt och lokalt för att kunna prioritera rätt insatser och förmedla möjligt stöd till näringen.
  - Med besökarna: löpande uppdaterat och anpassat budskap och tonalitet utefter rådande situation både på kort sikt och mer långsiktigt med en kommunikationsplan ”Post Corona”.
3. Utveckla den digitala besöksservicen och tillgängligheten för att möta besökarnas behov av information och vägledning utan fysiska besök.

Parallellt med omvärldsbevakning och pandemianpassningar har samverkan på Skaraborgsnivå intensifierats och gett resultat i form av att Destination Läckö-Kinneulle tillsammans med Next Skövde presenterat ett förslag till ”Visit Skaraborg 2.0” för övriga kommuner och Skaraborgs kommunalförbund, som i ett initialt skede ställer sig positiva till fortsatt samverkan enligt förslaget. I stora drag handlar det om att vi med gemensamma resurser och kompetens kan ta oss an utmaningar såsom hållbarhetsfrågorna, digitaliseringen, affärsutveckling för näringen, kompetensutveckling osv på ett mer effektivt sätt än om var och en av turistorganisationerna gör det enskilt.

Ett annat fokus för bolaget har under året även den pågående ägarförändringen och uppdragsöversynen. Där Lidköpings och Götene kommuner beslutat att köpa ut de 75 privata aktieägarna i bolaget och samtidigt göra en översyn av bolagsordningen och ägardirektiven för fortsatt utveckling av destinationen och verksamheten. De nya direktiven har fastställts på Kommunfullmäktige i båda kommunerna och ska antas på bolagstämman 2021. Det som skiljer från tidigare är i stora drag styrelsens sammansättning och tillsättning av densamma framöver, en skarpare formulering kring ansvaret för evenemangsfrågor och ett förtydligande och positionering inom den regionala besöksnäringens utveckling.

Bolaget har genomfört två strategidagar under året, en med styrelsen och en med medarbetarna, där verksamhetsplan för 2021 processats gemensamt. Den nya verksamhetsplanen har implementerat de fyra principer som Turistrådet Västsveriges ”Hållbarhetsklivet” bygger på samt anpassats efter de rådande förutsättningarna

## Ekonomiskt resultat

Resultaträkning (mnkr)	2020	2019	2018
Intäkter	7,8	10,3	9,3
Kostnader	-7,7	-10,3	-9,3
<i>varav personalkostnader</i>	-4,5	-3,6	-2,6
Avskrivningar			
<b>Rörelseresultat</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Bokslutsdispositioner	0,0		
Skatt	0,0		
<b>Årets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Ekonomisk analys

Resultat 2020 för Destination Läckö-Kinneulle AB är en vinst om 34 tkr. Omsättningen blev ca 2 500 tkr lägre än 2019 och 1 300 tkr lägre än budgeterad omsättning.

Coronapandemin har haft en direkt påverkan på bolagets omsättning genom minskade försäljningsintäkter och kostnader, men också pga. uteblivna evenemang och samverkansinsatser.

Ledningen gjorde tidigt en riskanalys av de ekonomiska konsekvenserna av pandemin för att vidta åtgärder där det var möjligt. Bedömningen är att med vidtagna åtgärder och att externa projektmedel fortlöpt som prognostiserat under året, har verksamheten ändå kunnat fullföljas på ett bra sätt och att pandemin ej medfört någon väsentlig risk för bolagets fortsatta drift.

## Medarbetare

Destination Läckö-Kinneulle har under 2020 haft fem helårsanställda och tre projektanställningar. Under sommaren förstärktes verksamheten med en turistinformatör för arbete i turistbyrån.

## Måluppfyllelse

Destination Läckö-Kinneulle arbetar efter beslutat affärsplan 2019-2021 där fokusområdena natur, kultur och mat sätter ramarna för de turistiska värden som skapar reseanledningar till destinationen och är styrande för de insatser som görs inom verksamhetsinriktningarna. Affärs & kompetensutveckling, turism och besöksmålsutveckling, evenemangsutveckling och destinationsmarknadsföring är precis som verksamhetsområdet samverkan, strategiska verktyg till att nå målbilden, fördubblat antal besökare 2030. Det sjätte verksamhetsområdet, mottagnings servicen, är resultatet av de övriga fem och ska leverera

affärsidén: att göra det enkelt för besökare att upptäcka och uppleva destinationen.

Destination Läckö-Kinneulles uppdrag och insatser bidrar direkt och indirekt att uppfylla Götene kommuns strategiska mål, att vara en kommun som är attraktiv att bo, besöka och verka i.

## Nyckeltal

Nyckeltal	2020	2019	2018
Nettoomsättning, mnkr	7,8	10,3	9,3
Kassalikviditet	171 %	186 %	149 %
Soliditet (ink 78 % av obeskr, reserver)	43 %	47 %	34 %
Balansräkningens omslutning, mnkr	2,6	2,2	3,0
Antalet anställda	7,0	6,0	5,0

## Framtiden

- Destinationsbolaget arbetar efter rådande affärsplan 2019-2021 och verksamhetsplan 2021., Arbete med ny affärsplan 2022-2024 planeras under 2021.
- Nya ägarförhållanden, styrelse och ägardirektiv antas på bolagstämma 2021.
- Vara en fortsatt drivande part i utvecklingen av samverkan regionalt inom Västra Skaraborg, Skaraborg, Biosfär, bland annat genom uppdrag inom ramen för Visit Skaraborg 2.0.
- Bolaget arbetar för att få ett förtydligt uppdrag kring evenemangssamordning från Lidköpings kommun under 2021.
- Verksamheten planerar för att byta lokaler anpassade efter rådande behov, olika alternativ processas.

## Kommunalförbundet Göliska IT

Ordförande: Per Gunnarsson, Vara kommun

VD: Anders Thörn

Göliska IT ägs av kommunerna Götene, Lidköping, Skara, Essunga, Grästorp och Vara. Verksamheten bedrivs som kommunalförbund, där förbunds kommunerna enligt förbundsordningen har en ägarandel som beräknas utifrån mängden köpta IT-tjänster under året. Ägarandelen för Götene kommun 2020 är 13,5 %.

### Verksamhetsområde

Göliska IT levererar IT-drift och support till de sex ägarkommunerna och flertalet kommunala bolag utifrån ett gemensamt IT-avtal. Verksamheten är helt intäktsfinansierad, vilket innebär att Göliska IT paketerar, prissätter och säljer IT-tjänster till kunderna. I nuläget omfattar Göliska IT:s tjänstekatalog ca. 35 IT-tjänster.

### Viktiga händelser under året

Året har såklart präglats av pandemin med bland annat distansarbete och videomöten som följd. I genomsnitt har 70–90 % av personalen arbetat på distans men leveranserna till våra kunder har under perioden påverkats mycket marginellt.

Under året har en utredning gjorts gällande styrformer och samverkansgrupper för kommunalförbundet. Det handlar dels om styrning och inflytande från ägarkommunerna gentemot kommunalförbundet och dess förbundsdirection, dels om att hitta nya samarbetsforum och grupperingar för att optimera samverkan och stordriftsfördelar.

### Ekonomiskt resultat

Resultaträkning (mnkr)	2020	2019	2018
Intäkter	64,5	60,6	55,2
Kostnader	-54,7	-53,0	-50,7
varav personalkostnader	-36,5	-36,0	-33,7

Avskrivningar	-6,3	-5,3	-4,0
Rörelseresultat	3,5	2,3	0,5
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	3,4	2,3	0,5
Jämförelsestörande poster*	-1,0	-0,7	0,0
Skatt	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	2,4	1,6	0,5

\*Jämförelsestörande poster avser ägaruttag från utvecklingsmedel.

### Ekonomisk analys

Det budgeterade nollresultatet överträffas främst pga. lägre personalkostnader än förväntat. Detta till följd av vakanser. Även verksamhetens intäkter blev högre än budget, vilket har flera olika orsaker. Bland annat nya IT-tjänster som ej var kända vid budgetläggning.

### Investeringar

Investeringskategori (mkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
	2020	2020	
Immateriella tillgångar	4,8	7,3	-2,5
Kommunikation	6,1	5,9	0,2
IT-infrastruktur	1,7	0,9	0,8
Summa	12,6	14,1	-1,5

Utfallet överstiger budgeten med 1,5 mkr, vilket uteslutande beror på en högre anskaffningsutgift för de pågående projekten med nya verksamhetssystem (immateriella tillgångar). Det projekt som avviker mest är ekonomisystemet som var budgeterat till 2,6 mkr under 2020 men med ett utfall på 5,3 mkr. Detta projekt sträcker sig över flera år och utfallet för sådana investeringar ett enskilt år är

beroende av svårbedömda händelser. Projektets totala investeringsbudget på 16 mkr är oförändrad.

## Medarbetare

Antalet anställda per 31 december 2020 är 61 st (tjänstlediga exkluderade), vilket är en minskning med två personer vid samma tidpunkt 2019. Precis i början av 2021 utökades antalet anställda med två personer till följd av att den V6-gemensamma e-tjänstefunktionen flyttade från Lidköpings kommun till Göliska IT.

## Måluppfyllelse

Göliska IT sätter och följer upp flera olika mål – både kvalitativa och finansiella. Samtliga finansiella mål och fem av sex kvalitativa mål uppnåddes 2020.

## Nyckeltal

Nyckeltal	2020	2019	2018
Nettoomsättning, mnkr	64,5	60,6	55,2
Kassalikviditet, %	105	112	120
Soliditet, %	23	20	19
Balansräkningens omslutning, mnkr	53,1	47,9	42,1
Antalet anställda 31 december	61	63	64

## Framtiden

På teknikfronten går vi sakta men säkert mot en allt tydligare blandmiljö av tjänster som levereras av Göliska IT och tjänster som levereras av andra aktörer. Det kan vara stora molntjänstleverantörer som Microsoft, Google eller Amazon, eller mindre nationella leverantörer som förser oss med verksamhetssystem och andra efterfrågade funktioner.

Utmaningen i detta ligger inom flera skikt såsom säkerhet, ekonomi och en tillräckligt bra funktionalitet. När vi till exempel byter ut vårt datacenter under 2021 så kommer dessa tre utmaningar vara styrande principer för de produkter och den design som vi till slut enas kring. Man får inte bygga bort sig med en design som inte tillåter inblandning av tjänster som levereras av andra aktörer än Göliska IT. Samtidigt ska miljön vara skyddad ur ett IT- och informations säkerhetsperspektiv och slutligen bör allt vara paketerat med en prislapp som är rimlig för våra kunder.

Informationssäkerhet är ett ständigt aktuellt ämne och under 2021-2022 kommer vi att införa flerfaktorsinloggning för att bättre skydda våra system och informationstillgångar. Vi börjar internt på Göliska IT för att sedan växla upp hos våra kunder där detta är ett krav inom vissa verksamheter.