

Götene kommun

# Årsredovisning 2019

## Kortversion

### Ett Götene med Göteneandan!

**D**et är tillsammans vi bygger och skapar tillväxt och trygghet i vår kommun. Då är samarbete och samverkan två viktiga byggstenar för att lyckas.

Samverkan på olika nivåer och i olika konstellationer för att ta vara på all den kreativitet och erfarenhet som finns runt om i vår kommun.

Vi lever i en turbulent tid på många sätt och de beslut som tas på riksnivå påverkar givetvis oss även i kommunerna och våra planeringsförutsättningar. Vi har klarat det bra under 2019 och det märks tydligt att vi har en flexibel organisation och en verksamhet som gör ett bra jobb.

*Susanne Andersson*  
Kommunalråd



Strategiska mål 2019	Måluppfyllnad*
Götene kommun är en klimat- och miljömedveten kommun.	
Götene är ett tillgängligt samhälle för alla.	
Götene kommun arbetar för en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo och verka här.	
Götene kommun är en attraktiv arbetsgivare med ett tydligt ledarskap och stolta medarbetare.	
Götene kommun har ett socioekonomiskt perspektiv som främjar barns och unga vuxnas hälsa och det friska åldrandet.	
Götene kommuns medborgare har inflytande och delaktighet och får ett bemötande av högsta klass.	
Götene kommun stödjer en god folkhälsoutveckling och förbättrad livskvalitet för kommunens invånare genom förebyggande och hälsofrämjande insatser i samverkan.	

Finansiella mål 2019	Måluppfyllnad*
Mål för resultatnivån.	
Mål för soliditet.	
Mål för skattesats.	

\*Måluppfyllnad: Uppfylld.   
På god väg.



**Götene kommun**

## Ekonomisk information

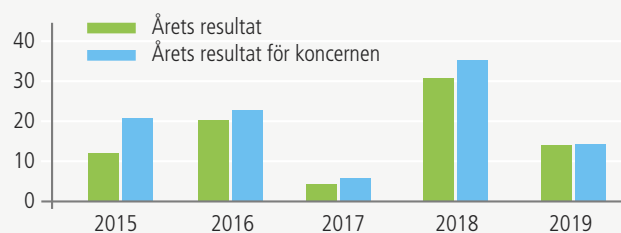
Kommunens resultat för 2019 är 14,5 mnkr. Det är 6,4 mnkr bättre än budgeterat. I augusti visade prognosen på ett resultat på 32,6 mnkr, beslut fattades då om att göra en partiell pensionsinlösen på 27,2 mnkr. Det har även gjorts en rättelse på löneskatt på 3,8 mnkr som avser år 2015-2018. Hade inte dessa genomförts, skulle resultatet för 2019 hamna på 45,5 mnkr. Koncernen har ett resultat på 15,0 mnkr.

Den totala investeringen för koncernen under 2019 är 111,9 mnkr. Kommunens del uppgår till 74,3 mnkr. Den främsta orsaken till kommunens höga investeringsvolym är byggnationen av Källby förskola 41,9 mnkr. Även Götene Vatten & Värme AB har relativt stora investeringar och en stor del av investeringarna är förnyelse av VA-ledningar.

Pengarna som kommunen får in kommer främst från skatteintäkter och generella statsbidrag. Götene kommuns skattesats har under 2019 ökat med 0,35 procentenhet till 22,12 procent. Höjningen av skattesatsen motsvarar cirka 10 mnkr och är en av orsakerna till att skatteintäkterna ökat med 4,5 procentenheter vilket motsvarar 33,6 mnkr.

Den största kostnaden inom kommunen är arbetskraft på 56,6 procent av kommunens kostnader vilket är 527,8 mnkr. Sedan kommer köp av verksamhet, som är 17 procent av kommunens kostnader. Personalkostnaden är högre på grund av den partiella pensionsinlösen som gjorts under 2019 på 27,2 mnkr.

### Årets resultat (mnkr)



### Årets investeringar (mnkr)



### Kommunens intäkter



### Kommunens kostnader



\* Köp av verksamhet är exempelvis när elever går i en friskola eller annan kommuns skola. Götene köper även verksamhet från gemensamma nämnder där samarbetskommunen är huvudman för verksamheten som för gator och parker samt räddningstjänsten.



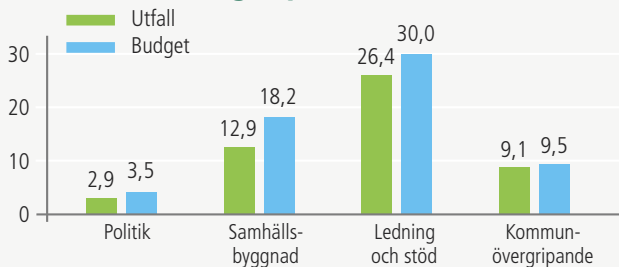
# Nämndsredovisning

**Kommunstyrelsen** har ett utfall på 51,3 mnkr vilket är ett överskott på 9,9 mnkr jämfört med budget.

*Viktiga händelser:*

- Två detaljplaner är antagna för året, Dafgårds område i Källby samt planen för Fordonsgas vid Götene tätort.
- Ny hemsida lanserades i september för Götene kommun.
- Med plats 34 placerade sig Götene kommun högre på listan för näringslivsranking än någonsin tidigare.
- Götene kommun har beviljats 33 miljoner kronor inom SMarT projektet. Ett projekt för att öka affärsmodeller för hållbar mobilitet på landsbygden. Projektet är ett samarbete med andra kommuner.

## Utfall och budget per verksamhet (mnkr)

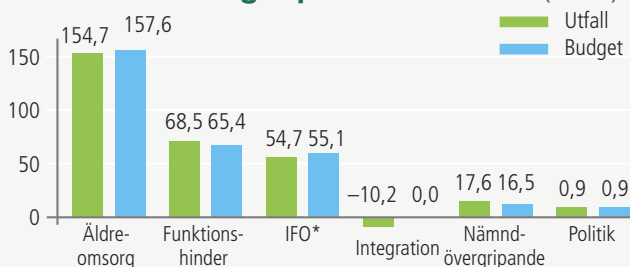


**Socialnämnden** har ett utfall på 286,1 mnkr. Det är ett överskott på 9,4 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror bland annat på pengar från migrationsverket inom integration på 10 mnkr.

*Viktiga händelser:*

- Nya Kastanjen, ett särskilt boende för äldre, invigdes officiellt i augusti. Två våningar av tre är öppnade.
- Införandet av nyckelfria lås inom hemvården är genomfört.
- Särskilt boende ligger glädjande på 2:a plats i riket, vad det gäller den sammantagna nöjdheten med sitt äldreboende.

## Utfall och budget per verksamhet (mnkr)

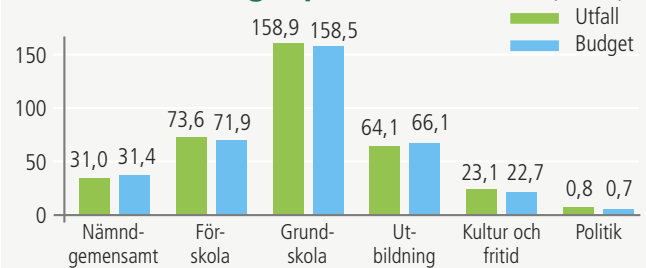


**Nämnden för utbildning, kultur och fritid** har ett utfall på 351,5 mnkr. Det är ett underskott på 0,2 mnkr jämfört med budget.

*Viktiga händelser:*

- Invigning av nya Källby förskola i augusti.
- En statsbidragsansökan lämnades i syfte att minska barngruppernas storlek inom förskola. Tre av förskolorna beviljades totalt 4,3 mnkr att användas under hösten 2018 och våren 2019. Ny ansökan beviljades med 6,1 mnkr för hösten 2019 och våren 2020.
- Götene kommun är en topprankad skolkommun och vi placerade oss på 26:e plats bland landets 290 kommuner.
- Familjecentralen som är en viktig mötesplats för många fyllde 20 år.

## Utfall och budget per verksamhet (mnkr)



**Nämnden för service och teknik** har ett utfall på 17,4 mnkr, vilket är ett budgetöverskott på 2,5 mnkr.

*Viktiga händelser:*

- Inom Gata/Park har bland annat gjorts en omgestaltning av Stationsvägen i Lundsbrunn och ny sträckning på delar av gång- och cykelvägen mellan Götene och Gössäter.
- Inom fastighet har bland annat byggnation av Källby förskola genomförts.

**Kommunfullmäktige** har ett utfall på 2,4 mnkr, det är ett budgetöverskott på 0,2 mnkr.

**Revisionsnämnden** har ett utfall på 1,0 mnkr

**Överförmyndarnämnden** har ett utfall på 1,4 mnkr, det är ett budgetunderskott på 0,3 mnkr.

**Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg** har ett utfall på 11,9 mnkr.

\*Individ och familjeomsorg



**Götene kommun**

### Götene Industrier

- Beslut om att en fusion ska genomföras mellan Götene Industrier och Medeltidens Värld är tagen.
- Mycket lite verksamhet i bolaget.

### Götene Bostäder

- Resultat efter finansiella poster 1,4 mnkr.
- Totalrenovering av några lägenheter Liljan 1.
- Utemiljö Källbytorp 7:45 påbörjad.
- Beslut om att delta i allmännyttans klimatkiv.

### Medeltidens värld

- Beslut om att en fusion ska genomföras mellan Götene Industrier och Medeltidens Värld är tagen.
- Mycket lite verksamhet i bolaget.

### Götene Vatten och Värme

- Resultat efter finansiella poster – 0,6 mnkr.
- Investeringsvolym 34,6 mnkr, vara 25,7 mnkr är nyanläggningar av Vatten/ avlopp ledningar.

## Götene kommuns bolag

Götene kommuns helägda bolag är AB Götene Bostäder, Götene Vatten & Värme AB, Medeltidens Värld AB och Götene Industrier AB.

Kommunens IT-verksamhet bedrivs i ett kommunalförbund tillsammans med Lidköping, Skara, Essunga, Vara och Grästorp, GöLiSka IT. Götene kommun är även delägare i Destination Läckö-Kinneulle AB.

### Destination Läckö-Kinneulle

- Götene kommun äger 29 % av aktierna.
- Beviljats projektmedel för Interegprojektet SMaRT- Sustainable mobility in rural tourism and transport.
- Förstärkt samverkan i V6, gemensam marknadsföringstjänst.

### Göliska IT

- Samarbetet har vuxit till sex kommuner och nästan 20 kommunala bolag.
- Under 2019 har Göliska IT även finansierat V6-övergripande IT-relaterade projekt för 0,7 mkr (2,4 mkr).
- Resultaträkningen summerar till ett överskott på 1,6 mkr (0,5 mkr). Årets resultat innebär att organisationen för fjärde året i följd redovisar ett överskott.

Götene kommun

533 80 Götene Besöksadress: Torggatan 4

Telefon: 0511-38 60 00 E-post: gotene.kommun@gotene.se

www.gotene.se



**Götene kommun**