

ÅRSREDOVISNING
2008
GÖTENE KOMMUN

Götene kommun Årsredovisning 2008 Antagen av KF 2009-04-27

Hälsö - Digital grafisk produktion 300 ex

Antagen av KF 2009-04-27

Götene kommun, Torggatan 4, 533 80 Götene
Tel: 0511-38 60 00, Fax: 0511-597 92
E-post: gotene.kommun@gotene.se
Internet: www.gotene.se



Antagen av KF 2009-04-27

Götene kommun, Torggatan 4, 533 80 Götene
Tel: 0511-38 60 00, Fax: 0511-597 92
E-post: gotene.kommun@gotene.se
Internet: www.gotene.se





Götene äldrecenter

Årsredovisningens struktur

Målgrupp

Götene kommuns årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Götene kommuns årsredovisning vänder sig både till kommunens politiker och externa intressenter. Den produceras av ekonomiavdelningen för kommunstyrelsen.

Förvaltningsberättelse

Enligt 4 kap i den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen innehålla en förvaltningsberättelse. Den ska redovisa en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet. Här ska tas upp viktiga händelser som inte redovisas i resultat- eller balansräkning

men som är viktiga för bedömningen av kommunens ekonomi. Vidare ska i förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser under året, kommunens förväntade utveckling, väsentliga personalförhållanden samt andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten.

Fem år i sammandrag

En översikt av kommunens ekonomi 2004-2008

		2008	2007	2006	2005	2004
1	Verksamhetens nettokostnad, mkr	537,4	523,6	499,7	471,3	436,5
2	Årets resultat, mkr	7,6	3,0	-0,7	9,5	15,4
3	Nettokostnadsutveckling, %	2,7	4,8	6,0	8,0	-0,6
4	Utveckling av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, %	3,4	5,8	4,1	6,0	2,8
5	Driftskostnadsandel före finansnetto, %	98,7	99,4	100,3	98,5	96,6
6	Resultat före extraordinära poster i relation till verksamhetens kostnader, %	1,0	0,6	-0,1	2,0	3,4
7	Finansnetto, mkr	0,1	-0,2	1,3	2,3	0,4
8	Soliditet, % (inkl hela pensionsskuld och löneskatt)	-0,5	-1,4	7,8	10,2	7,7
9	Nettoinvesteringar, mkr	23,8	24,5	34,8	25,3	16,7
10	Personalkostnader inkl omkostnader, mkr	399,3	388,2	373,3	357,1	338,6
11	Kommunalskatt	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
12	Antal invånare i Götene kommun	13085	13 056	12 959	12 879	12 950

Mandatfördelning

	2007-2010
Moderata Samlingspartiet	7
Centerpartiet	6
Kristdemokraterna	5
Folkpartiet	3
Partipolitisk obunden	1
Socialdemokraterna	15
Miljöpartiet	2
Götene Framtid	2
Totalt	41

Majoritet har bildats av Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet samt en partipolitisk obunden KF-ledamot.

Innehållsförteckning

1. Organisation och övergripande kommentarer

Kommunstyrelsens ordförande	4
Kommundirektören	5
Kommunens organisation	6

2. Förvaltningsberättelse

Omvärldsanalys.....	8
Sammanfattande finansiell analys	10
Drift- och investeringsredovisning	12
Personalekonomisk redovisning	15
Miljöredovisning	19

3. Götene kommun

Finansiell analys av kommunen.....	22
Kommunens resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning	30
Noter	33
Redovisningsprinciper	40
Nämndredovisning	42
Kommunstyrelsen	42
Budgetenhet Grundskolan.....	47
Budgetenhet Gymnasieskolan.....	49
Budgetenhet Förskoleverksamhet.....	50
Budgetenhet Skolbarnsomsorg	52
Budgetenhet Kulturskola	53
Budgetenhet Vuxenutbildning.....	54
Budgetenhet Arbetsmarknadsutbildning.....	55

Budgetenhet Personal- och ekonomienheten	56
Budgetenhet Verksamhetsövergripande	57
Budgetenhet Politik.....	58
Budgetenhet Revision	58
Budgetenhet Överförmyndare.....	59
Budgetenhet Räddningstjänst.....	60
Budgetenhet Mark och Plan.....	61
Budgetenhet IT/Bredband.....	62
Budgetenhet Miljö o Hälsa	63
Budgetenhet Kultur	64
Budgetenhet Individ- och familjeomsorg	65
Budgetenhet Rådgivningscentrum	67
Budgetenhet Fritid	68
Budgetenhet Kost och städ.....	69
Budgetenhet Administrativ service	69
Budgetenhet Äldreomsorg	71
Budgetenhet Handikappomsorg.....	74
Tekniska nämnden	76
Servicenämnden	85

4. Götene kommun – bolag

Götene kommuns bolag	89
GöLiSka (kommunalförbund).....	90
AB Götene Bostäder	92
Stiftelsen Kinnekullegården	93
Götene Vatten och Värme AB	94
Götene Industrier AB	97
Medeltidens Värld AB	97
Destination Läckö Kinnekulle	99

5. Götene kommun - sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning	101
Resultaträkning, finansieringsanalys, balansräkning och noter	103

6. Övrigt

Revisionsberättelse.....	108
--------------------------	-----

Ett år med stark global påverkan

2008 var året då toppen på högkonjunkturen nåddes. Redan på våren kunde tecken på en stundande lågkonjunktur skönjas. Efter en rekordhög efterfrågan på den svenska marknaden med kraftigt stigande priser på varor men framför allt på arbetskraft som följd, började fler och fler att spå ett konjungturskifte. Samtidigt visade finansmarknaden i USA oroande tecken på ett stort överutnyttjande. I månadsskiftet september/oktober stannade världen. Bankerna och finansinstituten slutade låna ut pengar och försäljningen rasade i världens alla länder. Vi fick uppleva det som ingen trodde var möjligt, en global ekonomisk kris som omfattar hela världen.

För Götene kommun startade året med en hög kostnadsutveckling och en sämre utveckling av skatteunderlaget. Kostnadsutvecklingen under våren gjorde att investeringarna stoppades för alla projekt som inte var pågående eller oundvikliga. Investeringsbudgeten justerades i samband med delårsbokslutet. Kostnaderna för verksamheterna utvecklade sig också till att vara högre än budget. Kommunstyrelsen beslutade om återhållsamhet och vi kan åter igen konstatera att vi förmår att justera verksamheterna så att vi når budgetföljksamhet. Det är på sin plats att ge en eloge till chefer och personal för detta. Ökningstakten för antalet innevånare avtog, men 2008 var ett år då vi blev fler. Detta märktes tydligt i förskolan, men också i grundskolan där det blev fler elever än vad prognoserna visade.

Vår oro att 2008 skulle bli ett svagare år än 2007 visade sig vara riktiga. Vi hade alltså god nytta av de dispositioner motsvarande drygt 15 miljoner kronor vi gjorde under 2007.

Vi har tagit upp nya lån endast i mindre omfattning, men förmådde inte fortsätta avbetalningen av den pensionsskuld som kommunen upparbetat före 1998 detta år.

Vi kan konstatera att Götene kommuns ekonomi trots allt är svagare år 2008 än år 2007.

Viktiga händelser under året

Under 2008 ökade antalet innevånare med 29 personer. Den 31 december bodde 13085 innevånare i Götene kommun. Befolkningsökningen beror främst på ett invandringsöverskott, men också på ett födelseöverskott. Byggnationen av E20 gick enligt plan, men visar sig bli betydligt dyrare än ursprungliga prognoser. Vägverket och regionen står för dessa ökade kostnader.

Under hösten var det invigning av Götene äldrecentrum. Detta innebär bla att Helenagårdens äldreboende byggts om och till för 120 miljoner kronor, men även en stor och viktig utveckling av verksamheten i äldreomsorgen. Vid

invigningen medverkade Socialminister Göran Hägglund. I kommunfullmäktiges decembermöte togs beslut att genomföra återstående delprojekt av äldreboendeprojektet. Först ut blir äldreboende i Källby med en byggstart under våren 2009.

Detaljplanen för den nya infarten till Källby kunde godkännas och byggstart kommer att ske under 2009. Brännebrona värdshus som ägts ett år av kommunen såldes under året. Fastigheten har under året totalrenoverats av den nye entreprenören.

Svensk Filmindustris största filmsatsning genom tiderna om Arn Magnusson hade premiär under året. Detta innebär en nystart för Arnturismen i kommunen. Upplevelseanläggningen Medeltidens värld öppnade planenligt i juni. Förhoppningen är att anläggningen kommer att få stor betydelse för turismen i Götene kommun.

Utmaningar för framtiden

Sverige går liksom övriga västvärlden in i en recession. Detta innebär färre i arbete och därmed lägre skatteintäkter. Inför år 2009 beslutade kommunfullmäktige att skatten skall höjas med 40 öre för att undvika stora personalnerdragningar. Skatteprognoserna för kommande år talar om mycket svaga år 2009 och 2010.

Innevånarantalet ökade under året. Framtida demografiska data talar dock ett entydigt språk om för få yngre i för hållande till ett ökat antal äldre. Det är därför viktigt att vi fortsätter avsätta gemensamma resurser till att utveckla kommunen. Kommunfullmäktige fortsätter att avsätta medel för utveckling av vår attraktiva livsmiljö trots ett försämrat ekonomiskt läge. I kommunens investeringsbudget finns stora satsningar för att få till stånd en fortsatt nybyggnation och inflyttning.

Den goda service som finns inom kommunen när det gäller skola, barnomsorg, äldre och handikappomsorg och teknisk service måste behållas och utvecklas. Det finns bara två riktningar att gå, framåt eller bakåt. Götene kommun är på väg framåt, låt oss fortsätta med det!



Bo Bergsten (KD)
Kommunstyrelsens ordförande



Vy från Medeltidens Värld

Full fart framåt!!

Arn satte sin prägel även på 2008. De två filmerna som blev resultatet av den tvååriga inspelningen i bland annat våra trakter har väckt stort intresse och båda filmerna fick det ärovrörda Publikens Pris. Medeltidens Värld invigde sin anläggning under stor pompa och ståt under sommaren. Turismen i våra trakter ökade markant med många fler övernattnings och ökad handel som följd.

Befolkningen i kommunen fortsätter också att öka och vi är nu uppe i 13.085 invånare, 29 fler än året innan. Framför allt är det roligt att vi har ett födelseöverskott.

Motorvägsbygget har fortsatt under året och man börjar nu skönja slutet på flera års arbete. Invigningen blir 27 juni 2009.

Götene Äldrecenter invigdes i november och vi har nu ett mycket modernt boende för våra äldre där vi också lagar mat i köken på varje avdelning.

Vi uppfattas utifrån som en kommun där det händer mycket och det är positivt. Där har alla som arbetar i kommunen en stor del i. Värdskap och bra personligt bemötande är framgångsfaktorer för att behålla kommunmedborgare och dra till oss nya.

Mycket bra jobbat!

Ständig utveckling

För att klara de krav som ställs på oss krävs hela tiden att vi formar vår organisation på ett effektivt sätt. Under 2008 har vi konsoliderat organisationen, både den politiska och tjänstemanna, som startade 2007. Vi har också genom en bra ekonomisk återhållsamhet klarat att driva utvecklingen framåt men ändå klarat budgeten på ett mycket bra sätt. Samverkan med Skara när det gäller fastighet, gata/park, samhällsbetalda resor, kost och städ har fortsatt och även detta år har den satts på prov. I år har fokus hamnat framför allt på kostdelen med en hel del synpunkter på framför allt skolmat. Där har vi med gemensamma krafter startat ett arbete med att hitta lösningar. Den tekniska organisationen har fått ny förvaltningschef som tagit ett starkt grepp för att få ihop delarna till en helhet.

Framtidsfrågor

Planering med ny förskola på Prästgårdsängsområdet med en Reggio Emiliainriktning pågår och är förhoppningsvis klar under 2010. Ett nytt psykiatriboende är inom kort färdigställt och planeringen för ungdomsboende pågår. Planerna för äldreboende i Källby är långt framskridna och där hoppas vi komma igång med byggandet under året.

En ny framtidsplan är under framtagande och nya styrprinciper för våra bolag.

Strukturen för vårt kvalitetsarbete där planer, styrkort, utvecklingsplaner och kvalitetsredovisningar fogas ihop till en sammanhållen kedja börjar ta form

Lågkonjunkturen sätter oss på hårda prov när det gäller att stödja kommunmedborgare som är i behov av ekonomiskt bistånd och utbildning. Även näringslivet behöver stöd för att klara läget. Samtidigt är det viktigt med fortsatta satsningar för att få ett ökat befolkningsantal.

De politiska ledorden: Kreativitet, tydlighet, öppenhet med tilläggen uppmuntran och SAMVERKAN ligger som en bas för en fortsatt utveckling av Götene kommun för de vi är till för – våra kommunmedborgare.



Rogher Selmosson
Kommundirektör



Götene kommun ska vara attraktiv att leva och bo i under livets alla skeden

Kommunens organisation

Koncernen Götene kommun

Organisationsschemat visar de nämnder, bolag, stiftelser samt kommunalförbund som kommunen bedriver verksamhet i.

Götene kommun bedriver verksamhet inom många områden och i olika driftsformer. Nedanstående figur sammanfattar det vi kallar Koncernen Götene kommun. Verksamheten leds av kommunfullmäktige, dess verkställande organ är kommunstyrelsen, tekniska nämnden, miljö- och bygglövsnämnden, individnämnden samt bolagens styrelser. Miljö- och bygglövsnämnden samt individnämnden är endast myndighetsnämnder utan ekonomiskt ansvar. Det ekonomiska ansvaret för dessa myndighetsnämnder ligger under kommunstyrelsen, och ekonomin redovisas under flera budgetenheter.

Till sin hjälp har kommunfullmäktige fyra beredningar, Ekonomi och personalberedningen, Barn- och ungdomsberedningen, Vuxenberedningen samt Samhällsbyggnadsberedningen. Beredningarnas huvudsakliga arbetsuppgifter är att bereda den långsiktiga planeringen till kommunfullmäktige.

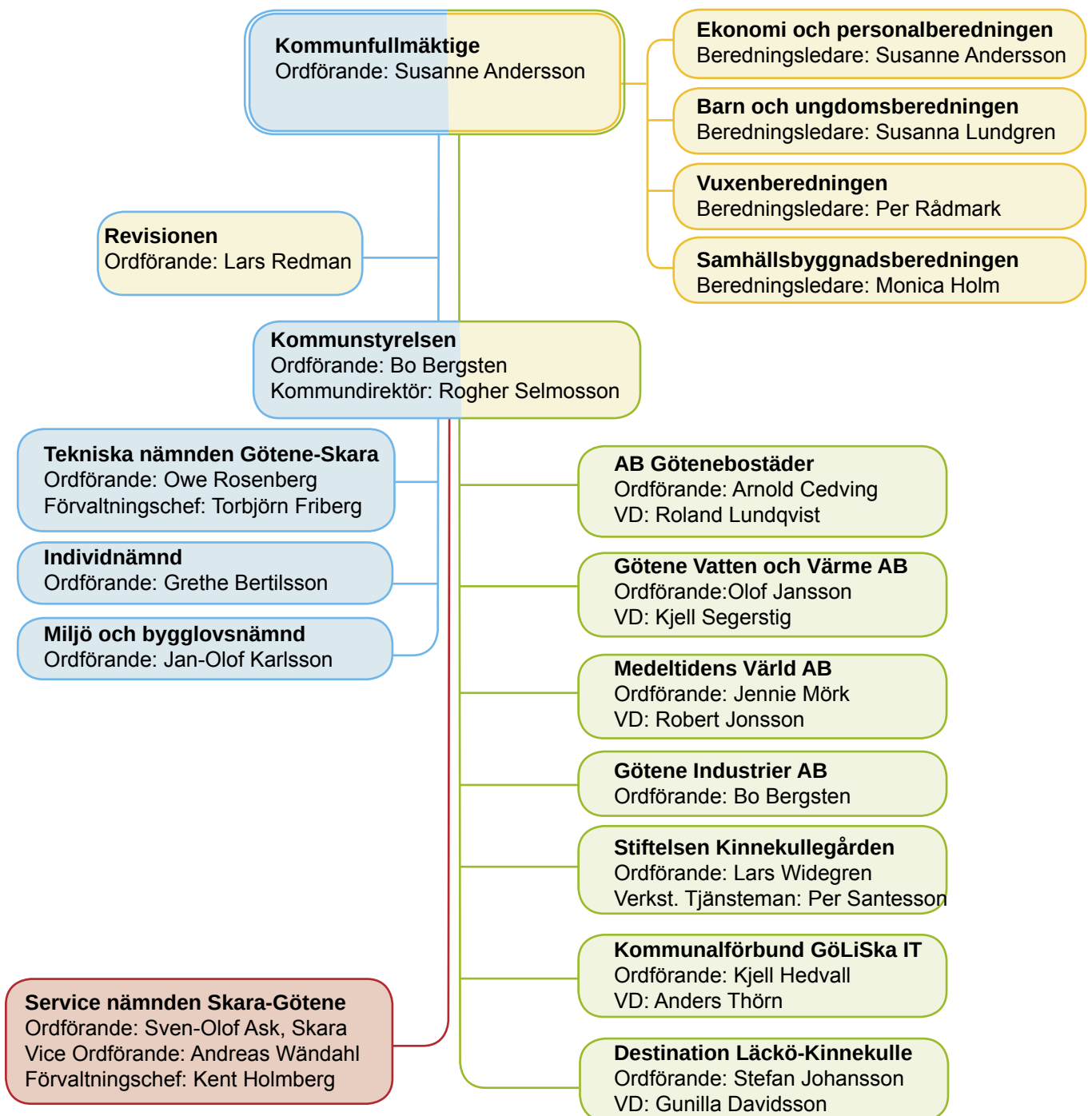
Koncernen Götene kommun delas in i verksamhet bedriven i traditionell förvaltning, i aktiebolag och i stiftelser och kommunalförbund.

Varje nämnd verkställer kommunfullmäktiges beslut. Inom de nämnder som har ekonomiskt ansvar, dvs

kommunstyrelsen och tekniska nämnden, är verksamheten uppdelade i budgetenheter. Tekniska nämnden är sammansatt av politiker i både Götene och Skara eftersom nämnden har ansvar för båda kommunernas tekniska verksamhet. Nämndens säte är Götene. En motsvarande nämnd där Skara är huvudman är servicenämnden som har ansvar för båda kommunernas kost, lokalvård och räddningstjänst.

Tjänstemannaorganisationen består av fyra sektorer som i sin tur har ett antal budgetenheter. Sektorschefen utses av kommundirektören och leder arbetet på respektive sektor. I de helägda kommunala aktiebolagen (Götene Vatten och Värme AB, AB Götene bostäder, Medeltidens Värld AB och Götene Industrier AB) tillsätter kommunfullmäktige styrelse och respektive styrelse utser verkställande direktör. I det aktiebolag (Destination Läckö-Kinneulle AB) där kommunen inte har ägarmajoritet har kommunen representanter i styrelsen vilka väljs av kommunfullmäktige. I den rörelsedrivande stiftelsen (Stiftelsen Kinnekullegården), är kommunen huvudman och kommunfullmäktige utser kommunens representanter i styrelsen och verkställande tjänsteman. GöLiSka IT är ett kommunalförbund med Lidköping, Skara och Götene kommuner.

Med de samlade resurser som finns i organisationen och som kommunen förfogat över under året har ambitionen varit att göra Götene kommun till en kommun som ska vara attraktiv att leva och bo i under livets alla skeden



Omvärldsanalys

Skatteunderlagets utveckling och statens stöd avgör storleken på skatteintäkterna

Utvecklingen av skatteunderlaget i riket samt statens stöd till kommunerna är avgörande för hur stora intäkter kommunerna får.

Utgjämningssystemet utjämnar för skillnader mellan kommunerna när det gäller skatteunderlag och opåverkbara kostnader. Oberoende av struktur och kommuninvånarnas beskattningsbara inkomster ska kommunerna ha samma förutsättningar att ge sina invånare kommunal service.

Skatteunderlaget är beroende av hur sysselsättningen i riket är. En ökad sysselsättningsgrad med fler arbetade timmar ger kommunerna större möjligheter att möta ökade behov och vice versa.

Regeringen

I budgetpropositionen från september 2008 förutser regeringen att konjunkturförsvagningen i Sverige blir djupare och mer långvarig jämfört med bedömningarna i 2008 års vårproposition. Därmed växer BNP långsammare 2008 (1,2%) och 2009 (1,4%) och utvecklingen på arbetsmarknaden blir svagare framöver. Den fortsatta finansiella turbulensen och den svagare omvärldskonjunkturen som följt i dess spår leder till en svagare exporttillväxt. När den finansiella oron bedarrat och den internationella konjunkturen börjat återhämta sig finns förutsättningar för tillväxten att ta fart 2010 och 2011. Under 2010 och 2011 bedömer regeringen att BNP ökar med 3,1 respektive 3,5 procent.

Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Sveriges kommuner och landsting skriver i december 2008 att den stagnerande tillväxten i vår omvärld väntas medföra en snabb inbromsning av export och investeringar sista kvartalet 2008. Avmattningen av den svenska ekonomin går därför allt fortare och lågkonjunkturen närmar sig. Efterfrågeutvecklingen i Sverige blir synnerligen dålig 2009 – BNP minskar till och med 2009 med –1,4%. Under 2008 beräknas BNP att uppgå till 0,9%. Sysselsättningen beräknas få en betydande återgång. Mellan 2005 och 2008 ökade sysselsättningen med 250 000 personer. Fram till 2010 beräknas sysselsättningen minska med 100 000 personer och arbetslösheten uppgå till 8,5 procent 2010. Konjunkturen väntas åter vända uppåt under loppet av 2010.

Den pågående konjunkturedgången påverkar skatteunderlaget främst genom en försvagad arbetsmarknad med vikande sysselsättning och nedväxling av löneökningstakten. Antalet arbetade timmar har börjat minska de senaste månaderna och förväntas fortsätta minska fram till slutet av 2010. Detta innebär en avsevärd uppbromsning av lönesummetillväxten och därmed skatteunderlagstillväxten. I kommunsektorn totalt försämras resultatet successivt de närmaste åren.

För kommunsektorn bedöms resultatet kunna överstiga tumregeln 2 procent i genomsnitt. För kommande år är detta inte möjligt, trots en viss anpassning av kostnaderna till långsammare intäktsökning. SKL bedömer att många kommuner kommer att få det besvärligt.

Olika bedömare om skatteunderlagets tillväxt

Under hösten har avmattningen i den svenska ekonomin blivit allt tydligare efter hand som ny ekonomisk statistik blivit tillgänglig. Efter ett par år med stark skatteunderlagstillväxt får vi nu räkna med några år då ökningarna blir betydligt mindre. I förbundets statistik från december har senare statistik kunna beaktas än vad som legat till grund för regeringens och Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos från september. Det förklarar varför regeringen och ESV förutser avsevärt större ökning av skatteunderlaget än SKL. Skillnaden mellan regeringens prognos och SKL:s beror i huvudsak på skilda bedömningar av sysselsättningsminskningens omfattning och löneökningarnas storlek. Differensen jämfört med ESV:s prognos beror till stor del på att ESV förutser en mer gynnsam utveckling av antalet arbetade timmar.

Olika skatteunderlagsprognoser

	2008	2009	2010	2011	2008-2011
SKL, dec. 2008	5,3	2,8	2,9	3,9	15,7
Regeringen, budgetprop. sept 2008	6,0	4,0	3,7	4,6	19,6
ESV sept 2008	6,2	3,9	4,2	4,8	20,5
SKL, okt 2008	5,5	3,2	3,9	4,7	18,4

Procentuell förändring från föregående år samt total procentuell förändring (SKL=Sveriges Kommuner och Landsting, ESV=Ekonomistyrningsverket)

Regeringen presenterade i december en ny prognos för svensk ekonomi, vilken visar på en betydligt svagare ekonomisk utveckling än den som redovisades i budgetpropositionen. Någon prognos för det kommunala skatteunderlaget har inte presenterats. Den ekonomiska utveckling som regeringen förutspår innebär dock säkerligen också avsevärt lägre skatteunderlagstillväxt än budgetpropositionens.

Kommunsektorn på lite längre sikt

Enligt SKL:s bedömning i ekonomirapporten, okt 2008, fördjupas och förlängs den pågående svenska konjunkturedgången till följd av den finansiella oron. Utvecklingen bottnar i en lågkonjunktur 2009-2010



Utsikt över torget i Götene

men därefter bedöms nästa konjunkturuppgång följa. Ovissheten är i nuläget mycket stor kring finanskrisens effekter.

När arbetslösheten efter lågkonjunkturen återgår till årets nivå leder återhämtningen på arbetsmarknaden till att skatteunderlaget 2011 och 2012 växer i relativt gynnsam takt. Den makroekonomiska bedömningen är denna gång behäftad med osedvanlig stor osäkerhet.

SKL:s bedömning är att kommunsektorns resultat försämras ytterligare 2010-2012, trots att skatteunderlaget ökar i snabbare takt samtidigt som volymutvecklingen dragits ner markant. År 2010 beräknar det sammanlagda resultatet för kommunsektorn uppgå till 0,7 procent av skatt och statsbidrag. Ett sådant resultat är inte förenligt med god ekonomisk hushållning. Många kommuner riskerar därmed att hamna i en svår ekonomisk situation med obalanserade resultat. Att de reala intäkterna inte räcker, trots att skatteunderlaget växer i högre takt, beror på att de generella statsbidragen antas vara nominellt oförändrade och därmed krymper reellt.

Positiv befolkningsutveckling

Götene kommuns befolkning har för tredje året i följd ökat. Vid årsskiftet bodde 13 085 personer i kommunen, vilket innebär att befolkningen ökat med 29 personer. Befolkningsökningen består dels av ett inflyttnings- och invandraröverskott om 18 personer, dels av ett födelseöverskott på 11 personer. Totalt föddes det 135 barn under året.

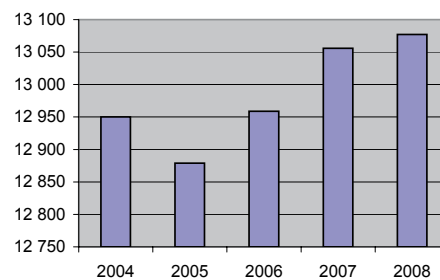
God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska i budgeten anges finansiella mål samt riktlinjer och mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Därtill ska förvaltningsberättelsen i årsredovisningen innehålla en utvärdering av om målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Det är varje kommuns uppgift att inom lagens ramverk finna formerna för sin tillämpning. Götene kommun har under många år strävat i riktning mot en sund ekonomi och god ekonomisk hushållning. I praktiken innebär det ett systematiskt arbete med rambudget som fastställts av kommunfullmäktige. Under 2006 infördes en styrmodell med målstyrning som fastställts av kommunfullmäktige. Styrmodellen kommer att utvärderas och anpassas efter förändrade förutsättningar.

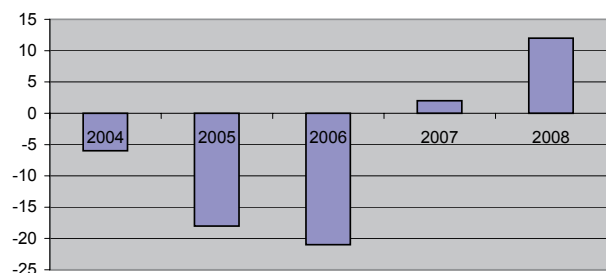
Måluppfyllelse 2008

KF måluppfyllelse för 2008 redovisas i Förvaltningsberättelsen. Nämndernas måluppfyllelse 2008 redovisas under respektive nämnd. Övergripande finansiella mål följs upp i den finansiella analysen.

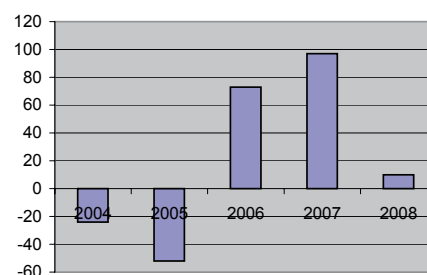
■ Befolkningsutveckling (antal)



■ Födelsenetto



■ In- och utflyttningsnetto (antal)





Tillbyggnad av ICA i Göteborg

Sammanfattande finansiell analys

Den sammanfattande finansiella analysen är ett sammandrag av kommunens och koncernens finansiella ställning och utveckling

Göteborgs kommun

Kommunens ekonomiska resultat för år 2008 uppgår till 7,6 mkr och uppfyller balanskravet.

Verksamheterna lämnar ett budgetöverskott på +3,5 mkr och finansieringen ett budgetunderskott om -2,6 mkr. Det budgeterade resultatet är +6,7 mkr, vilket gör att vi når ett faktiskt resultat på 7,6 mkr.

Orsaken till finansieringens budgetunderskott är att förväntade skatteintäkter inkl generella statsbidrag, p g a en allt svagare konjunktur, är 6,2 mkr lägre än budgeterat. Finansieringen hjälps delvis upp av budgetöverskott på andra poster, såsom exempelvis pensionskostnader, sociala avgifter och ränteintäkter.

För att möta framtida kostnadsutveckling och investeringsvolym kan vi konstatera att det är viktigt att framöver ha ett resultat som uppgår till mellan 6-18 mkr. I annat fall kommer kommunens ekonomi att försämrast. Årets resultat ligger inom detta intervall, men i dess nedre del.

Såväl långfristiga skulder som långfristiga fordringar har under året ökat i samma takt, vilket är viktigt i vårt förhållande till omvärlden, banker, företag osv. Ökningstakten är dock hög. De långfristiga skulderna har

ökat från ca 240 mkr till ca 430 mkr, vilket främst beror på kommunens upplåning till Vägverket (E20) men även till sina bolag. Motsvarande fordran finns på Vägverket och bolagen. Utlåningen till Vägverket medför inga extra kostnader för kommunen eftersom räntekostnaden täcks av Västra Götalandsregionen.

Resultat och kapacitet

Under 2008 tog kommunens löpande driftverksamhet inklusive avskrivningar och finansnetto i anspråk 98,7 % av skatteintäkter och statsbidrag. Det innebär att kommunen hade 1,3 procentenheter högre intäkter än kostnader och att ett positivt resultat på 7,6 mkr redovisas. Resultatet är 1,4 procent i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Därmed uppfylls kommunens resultatmål där det årliga resultatet i förhållande till skatt och generella statsbidrag ska uppgå till 2 procent, +/- 1 procent.

Soliditeten inkl samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt uppgår till -0,4 %. Det innebär att det egna kapitalet (255 mkr) inte täcker kostnaden för ansvarsförbindelsen (259 mkr). Hade årets resultat varit 4 mkr bättre hade soliditeten varit 0%. Ju högre soliditet, desto starkare långsiktig finansiell handlingsberedskap har kommunen.



Nybyggnation i villaområden

Risk och kontroll

Kommunens likviditet i form av kassalikviditet uppgår till 58 procent och är i stort sett oförändrad jämfört med 2007. De likvida medlen per den 31 dec uppgick till 17,5 mkr, vilket är en ökning med ca 12 mkr jämfört med 2007. Sammanfattningsvis bedöms den finansiella beredskapen på kort sikt vara acceptabel då kommunen även har en checkräkningskredit att tillgå.

Borgensåtagandena är omfattande och uppgår till totalt 172,4 mkr, varav 54,7 mkr avser kommunens egna bolag och 110,4 mkr avser ett borgensåtagande för Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Götene Äldreheim.

Kommunstyrelsen har fastställt handlingsplan för intern kontroll. Utifrån denna plan har en internkontrollplan framtagits och resultatet kommer att redovisas under våren 2009.

Balanskrav

Balanskravet (mkr), enligt KRL 4:4

	2008	2007	2006	2005
Årets resultat enligt resultaträkningen	+7,6	+3,0	-0,7	+9,5
Realisationsvinst	-0,4	-1,6	-2,0	-0,5
Resultat enligt balanskravet	7,2	1,4	-2,6	9,0
Synnerliga skäl enligt KL 8:5				
Tillägg: realisationsförluster			3,1	
Tillägg: pensionsavsättning inkl löneskatt			10,2	
Justerat resultat			10,7	

Från årets resultat på 7,6 mkr har samtliga realisationsvinster eliminerats för att få fram ett resultat enligt balanskravet, vilket därmed uppgår till 7,2 mkr. Samtliga realisationsvinster för 2008 avser exploateringsmark.

Det positiva balanskravsresultatet på 7,2 mkr innebär att det lagstadgade balanskravet klaras genom att även de tre tidigare åren uppfyllt balanskravet. För 2007 var resultatet enligt balanskravet +1,4 mkr, för 2006 +10,7 mkr och för 2005 +9,0 mkr.

Hur gick det – uppfylldes kommunens mål för verksamheten 2008?

En viktig del i beskrivningen av hur kommunens verksamhet utvecklats under året, är hur långt kommunen nått vad det gäller att uppfylla de mål som finns för verksamheten. En redovisning av måluppfyllelsen av mål (styrkort) finns i respektive nämnds verksamhetsberättelse längre fram i årsredovisningen.

Sammanställd redovisning – koncernen

Koncernen Götene kommun redovisar i bokslutet ett positivt resultat på 5,4 mkr, vilket är samma som 2007. Av resultatet är 7,6 mkr hänförligt till kommunen och 2,2 mkr till bolagen, vilket fördelas enligt följande: Götene Vatten och Värme AB +2,7 mkr, AB Götene Bostäder +0,1 mkr, Medeltidens Värld AB -4,7 mkr, Götene Industrier AB -0,2 mkr samt Stiftelsen Kinnekullegården -0,1 mkr. Koncernen investerade under året netto 61,6 mkr.

Drift- och investeringsredovisning

Drift 2008 Mkr

Nämnd/Styrelse	Budget	Utfall	Budget
	Netto	Netto	Avvikelse
Kommunstyrelsen	-525,7	-522,1	3,6
Tekniska nämnden	-20,9	-21,0	-0,1
Summa	-546,6	-543,1	3,5
Skatter, statsbidrag och finansnetto	553,3	550,7	-2,6
Resultat	6,7	7,6	0,9

Kommunens resultat uppgår till +7,6 mkr, vilket är 0,9 mkr bättre än det budgeterade resultatet om 6,7 mkr.

Verksamheten omsluter totalt 543 mkr och redovisar en positiv budgetavvikelse på 3,5 mkr, se respektive nämnd.

Finansiering, dvs skatter, generella statsbidrag och finansnetto, redovisar ett utfall på 551 mkr, vilket är 2,6 mkr lägre än budgeterat. Orsaken till budgetunderskottet är att skatteintäkter och generella statsbidrag blev 6,2 mkr lägre än budgeterat. Budgetavvikelsen minskas genom att andra poster på finansieringen uppvisar ett överskott, såsom +0,3 mkr för pensionskostnader och sociala avgifter, +2,6 mkr räntenettot, +0,4 mkr realisationsvinster samt +0,3 övrigt.

Investeringar 2008 Mkr

Nämnd/Styrelse	Budget	Utfall	Budget
	Netto	Netto	Avvikelse
Kommunstyrelsen	12,8	7,8	5,0
Tekniska nämnden	23,7	16,0	7,8
Summa	36,5	23,8	12,7

Vid årets slut är 23,8 mkr dvs 65% av budgeterade investeringsmedel utnyttjade.

De största investeringarna Mkr

Kommunstyrelsen	Utfall
Markförvärv	2,2
Inventarier Götene äldreboende	2,4
Medeltidens Värld p-plats	2,3

Tekniska nämnden	Utfall
Förskola Ljungsbacken	3,1
Källstorp expl omr	2,8
Källby Gård värmecentral	2,0

För kommentarer kring investeringar se, respektive nämnd

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges mål och resultat för 2008 anges nedan

- En grön signal betyder att man uppnått det tänkta resultatet.
- En gul signal betyder att man delvis uppnår det tänkta resultatet.
- En röd signal betyder att man inte uppnått det tänkta resultatet

Uppdrag: Vi ska medverka till en positiv och hållbar utveckling genom dialog och medskaparanda för att skapa en trygg och attraktiv livsmiljö.

Perspektiv	Mål	Resultat	Måluppfyllelse
Medskapare	Dialog och inflytande mellan invånare, politiker och anställda har förbättrats.	Ingångsvärde blir mätning 2007. Efter denna mätning tas ställning till vilken förbättring som ska uppnås.	• (gul) Den SCB-enkät som gjordes våren 2008 ger det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut i Götene kommun blev 44. Genomsnittet för samtliga 96 kommuner i de två senaste undersöknings-omgångarna blev 41.
Utveckling	Attraktiva och hållbara boendemiljöer	Positivt flyttnetto årligen. 10 nybyggda bostäder/lägenheter/år.	• (röd) Befolkningen har ökat med 29 personer och är 1 jan 2009 13.085 personer. Det är ett negativt flyttnetto med 16 personer. Antalet nybyggda bostäder/lägenheter var under 2008 nio stycken.
	Dynamiskt näringsliv	Antalet arbetstillfällen har ökat. Den totala lönesumman har lokalt ökat över genomsnittet. Förbättrat vår ranking på näringslivsindex	• (grön) Näringsklimatet i kommunen är gott. Antalet nya företag i kommunen har ökat t.o.m 3:e kvartalet med 49 st. Götene ligger över snittet per nya företag/1000 invånare kvartal 2 och lika kvartal 3. Kv1: Gö 1,2 nya företag/1000 inv Sv:3,0 Kv2: Gö 2,6 / 1000 inv Sv:2,4 Kv3: Gö 2,2 /1000 inv Sv:2,2 84 personer har anställts i nya företag och enligt SCB har det under året blivit 165 fler arbetstillfällen Götene kommun har en sysselsättningsgrad på 84%, snittet med jämförande kommuner i jämförelsenätverket Kvalitet i korthet är 80%. Byggnationen av Götene Äldrecenter och Medeltidens Värld har bidragit till arbetstillfällen. Senaste statistik när det gäller lönesummautveckling är för åren 2002-2007. Där har Götene kommun en ökning med 12,8%, Mindre regioncentra 14,8% och riket 15,9%. Enligt Svenskt Näringslivs ranking som presenterades den 12 maj 2008 placerar sig Götene på plats 64, jämfört med plats 105 föregående år. Nyföretagarcentrum Skaraborg har kontor i Centrumhuset. Stämningen i arbete kommun-näringsliv är positivt med ny ordförande i Näringslivsföreningen, Leaderansökningar och företagsluncher.



Vy över Lundsbrunn

Perspektiv	Mål	Resultat	Måluppfyllelse
Arbetsätt	Arbetsätt som stödjer kommunens värderingar • Kreativitet • Öppenhet • Tydlighet	Bättre kvalitet till samma eller lägre kostnad	• (grön) Kostnaderna för verksamheterna visar att vi ligger lågt jämförelsevis med andra kommuner men undersökningar visar också höga värden hur medborgarna uppfattar vår verksamhet. I den SCB-enkät som gjordes våren 2008 så visar det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna i Götene kommun blev 53. Genomsnittet för samtliga kommuner i de två senaste undersökningsomgångarna blev 54.
Ekonomi	God ekonomisk hushållning	Positivt resultat över tre år	• (grön) Sammanlagt resultat på 9,9 mkr (2008: 7,6mkr, 2007: 3,0mkr, 2006: -0,7 mkr)

Personalekonomisk redovisning

Sammanfattning

Genom en väl förankrad personal- och lönepolitik vill kommunen stimulera såväl verksamhetsutveckling som personlig utveckling och skapa förutsättningar för en god personalförsörjning. Att vi kan attrahera rätt personal att arbeta hos oss är avgörande för hur vi ska kunna motsvara omgivningens krav på våra tjänster. Kvaliteten i vårt arbete kan ju oftast endast mätas i mötet med kunden,

2008 års medarbetarenkät visar att kommunens medarbetare har ett relativt högt sk Nöjd Medarbetarindex (NMI), Götene kommun har siffran 77, genomsnittssiffran för Sveriges kommun- och landstingsanställda är 71. Indexet visar i hur hög grad organisationens anställda är nöjda med tillvaron, talet kan variera mellan 1 – 100. Trots vårt relativt höga index får vi inte slå oss till ro och tro att allt är bra, det finns områden vi måste förbättra.

Vår personal

Ca 40 procent av de anställda arbetar inom pedagogiskt verksamhet, lika stor andel arbetar inom vård och omsorg. Andelen visstidsanställda, (visstidsanställd innebär alla tidsbegränsat anställda) är har minskat till ca 9 %.

Personalkostnad

Tabell: Personalkostnad

	2008	2007	2006
Personalkostnad (Mkr)	399,4	389,8	373,3
Förändring	2,5%	4,0 %	6,1 %

Personalkostnad inklusive sociala avgifter och personalsociala kostnader, som exempelvis utbildning och företagshälsovård, har ökat sedan föregående år med 2,5 %.

Semesterlöneskuld

Tabell: Semesterlöneskuld

	2008	2007	2006
Semesterlöneskuld (Mkr)	23,9	23,4	23,7
Förändring	0,5 %	0,4 %	5,3 %

Semesterlöneskulden består av sparade semesterdagar och ännu ej utbetald övertid. Semesterlöneskulden är i stort sett oförändrad. Detta innebär att i faktiska tal har antalet semesterdagar minskat till 17 006 dagar (-1 034 dagar). Varje årsarbetare hade i genomsnitt motsvarande 19,9 sparade semesterdagar vid årets slut. Att skulden inte sjunker trots att antalet sparade semesterdagar minskar, beror på att varje semesterdag ökar i värde i relation till löneökningarna.

Tabell: Antalet anställda per budgetenhet

	Tillsvidare	Visstidsanställda	Totalt	Andel procent
Grundskola	195	20	215	20,4
Gymnasie-skola	5	0	5	0,5
Förskola	132	11	143	13,6
Skolbarn-omsorg	36	6	42	4,0
Kulturskola	6	1	7	0,7
Vuxen-utbildning	10	2	12	1,1
Arbetsmarknads-enhet	4	4	8	0,8
Personal – ekonomi	17	3	20	1,9
Verksamhetsövergripande	5	0	5	0,5
Mark o Plan	7	4	11	1,0
Kultur	9	1	10	1,0
Individ- o familjeomsorg	21	2	23	2,2
Rådgivningscentrum	5	0	5	0,5
Fritid	6	2	8	0,8
Administrativ service	11	3	14	1,3
Äldreomsorg	268	25	293	27,9
Handikapp-omsorg	144	4	148	14,1
Teknisk service	73	10	83	7,9
Totalt	954	98	1 052	100

Personalstatistik

Tabell: Personalstatistik

(månads-avlönad personal)	2008	2007	2006
Medelålder	47,3	47,1	46,8
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad	90,2 %	89,1 %	89,8 %
Medellön totalt	22 467	21 186	20 689
- kvinnor	22 109	20 762	20 224
- män	24 094	22 971	23 348
Personalomsättning tillsvidare	8,4 %	7,0 %	4,3 %
- därav pension/sjukersättning	3,4 %	2,4 %	1,5 %

Personalomsättningen har under 2008 ökat med 1,4 procentenhet, av detta är 1,0 procentenhet beroende på pension eller sjukersättning. En mått på personalomsättningen på mellan 5 – 10 % brukar betraktas som bra, personalomsättningen ska varken vara för hög eller för låg.

De anställda inom kommunen tenderar att bli äldre, medelåldern har ökat till 47,3 år sedan år 2004 har medelåldern ökat med 1,4 år. En tolkning man kanske kan göra angående detta är att det arbete som läggs ner på arbetsmiljön och friskvård får effekten att anställda har möjlighet att arbeta fram till pensionen.

(Se diagram: 1)

Tabell : Årsarbetare mm

	2008	2007	2006
Antal årsarbetare 31 dec	853	866	874
Antal personer 31 dec varav:			
- tillsvidare- anställda	954	967	986
- vikarier med månadslön	99	129	184
- heltid	64 %	64 %	60 %
- deltid	36 %	36 %	40 %
- kvinnor	80 %	80 %	84 %
- män	20 %	20 %	16 %

Mängden anställda fortsätter att minska, det gäller såväl tillsvidare- som visstidsanställd personal. Förändringen från föregående år är en reell minskning med 13 tillsvidareanställda årsarbetare. I övrigt är siffrorna samma som föregående år, 26 % av de anställda arbetar deltid och 20 % är män.

Pensioner

Tabell: Pensionsåtagande

mkr	2008	2007	2006
Pensionsav- sättningar	4,3	4,7	5,7
Ansvars- förbindelse	259,1	258,0	227,5
Totala pensions- förpliktelser	263,4	262,7	233,2

Pensionsåtaganden inkluderar följande poster:

- Pensionsåtagande enligt avtal tidigare än 1998.
- Garantipension/särskild ålderspension med mera.
- Skuldförändringar.
- Särskild löneskatt på pensioner.

Sjukfrånvaro

Trenden att sjukfrånvaron minskar fortsätter även under år 2008, vid årets slut var den totala sjukfrånvaron 5,2 %. Detta innebär en faktisk minskning med ca 17 procent sedan föregående år.

Tabell: Sjukfrånvaro %

År	Procent
2008	5,2
2007	6,3
2006	6,8
2005	7,7
2004	8,2

(Se diagram: 2)

Diagram 1: Åldersfördelning
månadsavlönad personal per nämnd

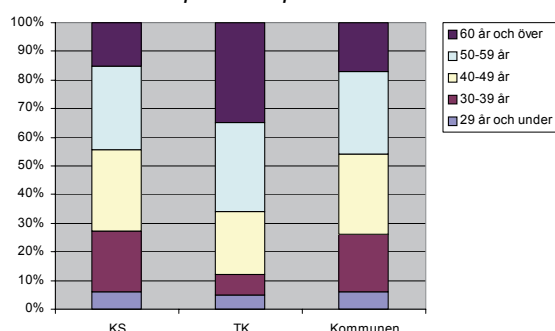
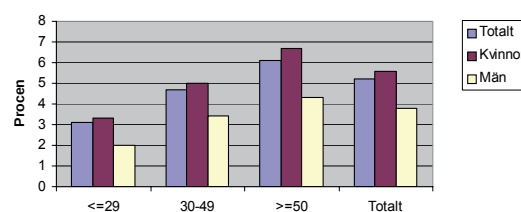


Diagram 2: Sjukfrånvaro 2008
– jämförelse i åldersintervall och kön



(Se diagram: 3)

Tabell: Sjukfrånvaro per ålder

Sjukfrånvaro 2007 (%)	Totalt	Kvinnor	Män
<=29 år	3,9	4,5	1,3
30-49 år	5,7	6,3	3,1
>=50 år	7,2	8,1	4,6
Totalt	6,3	6,9	3,8

Sjukfrånvaro 2008 (%)	Totalt	Kvinnor	Män
<=29 år	3,1	3,3	2,0
30-49 år	4,7	5,0	3,4
>=50 år	6,1	6,7	4,3
Totalt	5,2	5,6	3,8

Trots den relativt kraftiga minskningen finns det dock grupper där sjukfrånvaron ökar, det är i grupperna Män yngre än 29 år samt Män mellan 30 – 49 år. Det ska dock noteras att det är små grupper där varje enskild individ får ett stort genomslag.

Sjukfrånvarons längd

(Se diagram:4)

Diagrammet visar tydligt att det är i segmentet längre sjukfrånvaro våra siffror har förbättrats.

Tabell: Sjukfrånvaro per längd

År	2008		2007		2005	
	%	Andel av tot	%	Andel av tot	%	Andel av tot
1 – 14 dgr	1,8 %	35 %	2,0 %	32 %	2,0 %	26 %
15 – 29 dgr	0,7 %	13 %	0,9 %	15 %	0,9 %	12 %
60 och över dgr	2,7 %	52 %	3,3 %	53 %	4,9 %	62 %
	5,2 %	100 %	6,2 %	100 %	7,7 %	100 %

Av tabellen ovan framgår bl.a. att sedan 2005 har andelen längre sjukfrånvaro minskat. Nu år 2008 uppgår siffran till 52 procent. Vi kan se att minskningen av den totala sjukfrånvaron står att finna i att den längre sjukfrånvaron minskar.

Sjukfrånvaro överstigande 59 dagar

Tabell: Sjukskrivna 2008

Antal personer med hel eller partiell frånvaro >60 dagar, 31 december resp. år	2008	2007	2006	2005	2004
Helt sjukskrivna inkl rehabersättning	12	13	17	21	32
Partiellt sjukskrivna	12	13	20	21	37
Hel tidsbegränsad sjukersättning	7	12	11	13	14
Partiell tidsbegränsad sjukersättning	12	16	19	18	10
Partiell sjukfrånvaro samt part sjukers	3	1			
Summa	46	55	68	73	93

Diagram 3: Sjukfrånvaro – jämförelse i åldersintervall 2007

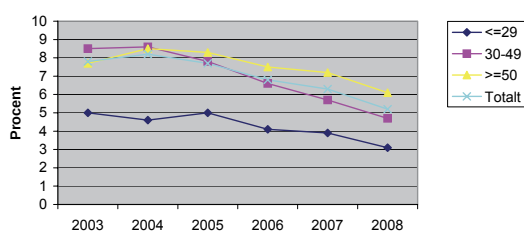
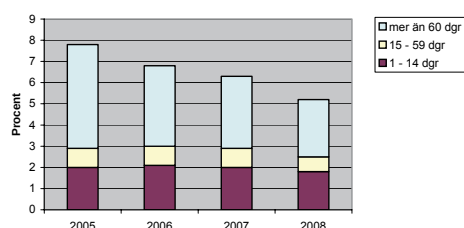


Diagram 4: Sjukfrånvaroländ





Smultronställen för hälsan

Antalet sjukfrånvarande med längre sjukfrånvaro fortsätter att sjunka. Årets minskning är 9 personer. Totalt sedan 2004 har andelen långtidssjukskrivna minskat med hälften.

Den positiva trenden när det gäller långtidssjukskrivna fortsätter, 2007 var siffran 55 personer, detta är en minskning med 13 personer från föregående år. Från 2004 har den procentuella minskningen varit 41 %.

Projekt Lust & Hälsa 2

Vi fortsätter vårt arbete med projektet Lust & Hälsa. I projektet ingår stöd för livsstilsförändring sk hälsoprofilsbedömning, under året har det genomförts 374 individuella hälsoprofilsbedömningar. Som ett resultat av detta har 52 personer förflyttat sig från sk riskgrupp till friskgrupp.

Kommunens motionsbidrag innebär att vi betalar halva kostnaden för träningskort på LifeClub på Västerbybadet, som motprestation från den anställda kräver arbetsgivaren att man tränar regelbundet minst 4 ggr/månad. I dagsläget är det 257 personer som tecknat träningskort, det är en ökning från föregående år med 50 personer.

Att arbeta aktivt med hälsofrågor för personalen påverkar med allra största sannolikhet kommunens sjukfrånvaro. Att vår personal är frisk och kry medför sannolikt att kommunen löser sina åtaganden på ett bättre vis, samtidigt som det naturligtvis är kostnadsbesparande. Dock måste väl ändå det viktigaste skälet till friskvårdssatsningen vara individens välbefinnande. Förmodligen kan en del av förklaringen angående den minskande sjukfrånvaron hittas här.

Framtiden

Utmaningen inför framtiden inom personalpolitiken är att kunna attrahera rätt personal att vilja arbeta i Götene kommun, samtidigt som vi ska behålla och utveckla den personal vi redan har anställt. Kommunens samlade kompetens måste kunna möta de föränderliga krav som ställs av våra kunder. Därför är ständig kompetensutveckling av vår personal nödvändig. Det är inte bara kompetensutveckling som krävs, vi måste även arbeta aktivt med vår arbetsmiljö, utveckla personalens möjligheter att påverka sitt eget arbetsinnehåll, ledarskapsfrågor m.m.

De resurser Götene kommun avsätter för arbetet med att sänka sjukfrånvaron ger effekt, vår sjukfrånvaro fortsätter att sjunka. Det har visat sig att vår friskvårdssatsning Lust & Hälsa har en viss betydelse i rekryteringssammanhang, dvs den har ökat vår attraktivitet som arbetsgivare.



Miljöredovisning 2008

Miljöredovisningen sammanställs för att åskådliggöra några viktiga miljötrender i Götene kommun. Med hjälp av nyckeltal kan förändringar följas och jämföras över tiden. Resultaten och nyckeltalen utgår från de nationella miljömålen men är grupperade på ett sätt som stämmer överens med Götene kommuns typiska miljöfrågor:

- Energi
- Trafik
- Boende
- Delaktighet
- Naturen

De viktigaste styrdokumenterna för miljöarbetet i Götene kommun är Framtidsplanen från 2004 och lokala miljömål från 2007. De utgör gemensamma plattformar i arbetet att nå ett långsiktigt hållbart samhälle.

Året som gått

Nedan följer en kort redogörelse över de miljöprojekt som kommunen arbetar med för närvarande och de som har avslutats.

Förstudie om biogas

I april 2007 tog kommunfullmäktige ett beslut om Förnyelsebar energi. Kommunfullmäktige beslutade att ”uppdra åt kommunstyrelsen att i projektform göra förstudie angående uppgraderingsanläggning för biogas i kommunen. Samhällsbyggnads-beredningen och Götene Vatten och Värme AB ska involveras i projektarbetet”.

I december 2007 presenterades del 1 i förstudien om biogas. Fyra nyckelfrågor har identifierats, marknad, försörjningstrygghet, organisation och huvudmannaskap samt logistik.

Slutrapporten av förstudien var klar under hösten 2008. I förstudien konstateras bl.a att det finns goda möjligheter i Götene att bygga upp en näring kring biogas. I förstudien ges förslag till nästa steg, vilka är att genomföra ett klimatinvesteringsprogram med konvertering av tunga lastbilar till flytande metan, etablera ett gastankställe samt att samarbeta med lokala och externa partner.

Energistrategier

Kommunen deltar i projektet ”Framtagning av energistrategier för Götene kommun i som drivs av AgroVäst och Energigården. Projektet startade under november 2007 och tre arbetsgrupper är tillsatta med delaktighet i hela kedjan från producent till slutkonsument av energi.

Arbetet ska leda fram till ett antal strategier för hur de fossila bränslena ska kunna ersättas. Man kan även se över elanvändningen i kommunen och ta fram strategier för hur det nuvarande inköpsbehovet av el till kommunen kan minskas genom energieffektivisering och ökad elproduktion i kommunen (Vindkraft, småskalig vattenkraft, kraftvärme m.m.).

Hur ska kommunen gå vidare? Vilka problemställningar behöver lösas? Förslag till eventuella utvecklingsprojekt i kommunen? Behov av samverkan med andra kommuner eller andra aktörer? Detta är frågeställningar som behandlas i arbetsgrupperna och som har redovisats under 2008.

Den här processen med framtagning av strategier för energiomställningen i den egna kommunen ger kommunen möjligheter att agera både som företrädare för slutkonsumenterna och i kontakterna med näringslivet för att ta tillvara de tillväxtpotentialer som finns inom energiteknikområdet.

Biosfärområde

Den 19 juni 2006 erkände Svenska MAB-kommittén Vänerskärsgården med Kinnekulle som ett biosfärkandidatområde (MAB=Man and the biosphere). Detta var startskottet på en treårig satsning som innebär att få området godkänt som ett internationellt klassat biosfärområde. Vänerskärsgården med Kinnekulle siktar på att nomineras till UNESCO av den svenska regeringen i mars år 2009.

Under året har ett stort arbete lagts ned på en ansökan till UNESCO Därutöver har det satsats resurser på att stimulera utveckling i bygden, bl.a genom att verka som en neutral arena som möjliggör möten mellan lokala aktörer i syfte att främja lokal hållbar utveckling. Samverkan kring hållbar utveckling med lokal delaktighet är ett av huvudsyftena med ett biosfärområde.

Lokala miljömål

Arbetsprocessen med att implementera de lokala miljömålen i verksamheterna har påbörjats.

Begränsad klimatpåverkan

Energi

Hur energi produceras och används hör till en av de viktigaste frågorna för att skapa ett hållbart samhälle. Kommunen har ett stort lokalt ansvar för energifrågorna både vad gäller samhällsplanering och kommunorganisationens egen energiförbrukning.

Se diagram, totalenergi

Det finns 19 st vindkraftverk i drift i kommunen. Det finns uppgifter på hur många GWh som produceras för 10 st av dessa vindkraftverk. De producerade ca 15 GWh under år 2008. (totalt i Götene kommun används ca 800 GWh, därav offentlig verksamhet på ca 25 GWh)

Energirådgivning

Genom energirådgivningen i kommunen ges hushåll, företagare och organisationer objektiv och lokalt anpassad information. Under året har det inte varit någon energirådgivare i kommunen.

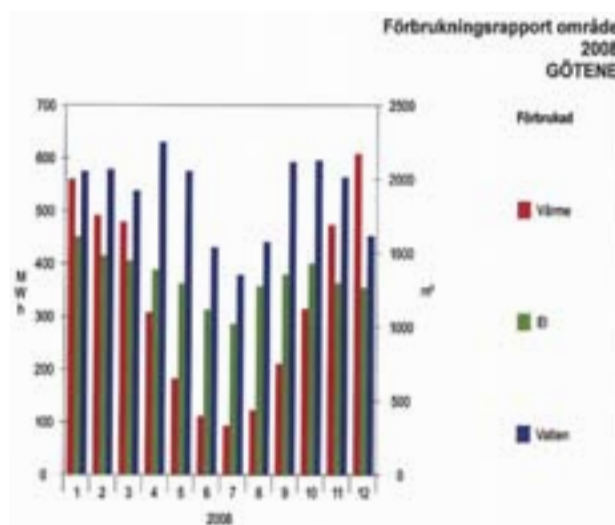
Frisk luft

Götene kommun är medlem i föreningen Luft i väst, där luftkvalitetsmätningar pågår. Luft i Väst har koncentrerat sitt mätprogram till andra kommuner. Götene kommun fullgör sin mätplikt genom att ingå i luftvårdsförbundet. Det har anslutits 29 nya hushåll till fjärrvärmeverket under året.

Bara naturlig försurning

Vänerns pH-värde ligger på mellan 7,2 och 7,4. Även alkaliniteten är hög. De stora tillflödena av lerpartiklar ger en hög alkalinitet dvs förmågan att motstå en pH-sänkning.

Kommunens stora åar Sjøråsån och Mariedalsån har normala pH-värden För Sjøråsåns avrinnings-område är



värdena höga mellan 7,6 och 8,3 under hela året. Även alkaliniteten har höga värden, vilket visar att förmågan att motstå försurning är stor. Mariedalsån har inte heller några problem med försurning, pH-värdena låg mellan 8,1 och 8,3. Alkaliniteten har höga värden. Varken Sjøråsån eller Mariedalsån är alltså hotade av försurning under överskådlig framtid.

Giftfri miljö

Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Sanering av förorenade områden kan bli en viktig fråga för kommunen i de fall föroreningarna ligger på kommunägd mark. Sanering av förorenad mark har skett i samband med nedläggning av två bensinstationer Uno-X Vättnäs och Statoil, Lidköpingsvägen. Sanering inte helt avslutad ännu. Därutöver har det skett ett spill/överfyllning vid Bilisten där marken delvis har sanerats.



Ingen övergödning

Göteneån och Sjøråsåån i Sjøråsåns avrinningsområde karakteriseras av mycket höga halter av näringsämnena kväve och fosfor., tidvis även mycket höga koncentrationer av syretärande ämnen. Under 2007 var totalfosforhalten och totalkvävehalten större än de senaste åren. 2008 års värden har inte redovisats än. Vattenflödet var under 2007 en av de högsta som uppmätts sedan mätningarna startade 1982.

Analysen av bottenfaunans sammansättning som visat tydliga tecken på förbättringar under de senaste åren gav också litet bakslag, men här kan även det kraftiga flödet vid provtagningen ha påverkat i viss mån.

Levande sjöar och vattendrag

Måuppfyllelsen avgörs till stor del av vilka krav som kommer att ställas för att klara god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv. Kommunen tillhör Västerhavets vattendistrikt, och där Länsstyrelsen i Västra Götaland är vattenmyndigheten i distriktet. Målet med EU:s vattendirektiv är att nå en god vattenkvalitet till år 2015. Vatten som riskerar att inte klara kraven ska åtgärdas. Arbetet med direktivet löper på i 6-årscykler.

Själva storvätern uppfyller Vattendirektivets krav för god ekologisk status. Men knappt 15 av Väterns vikar klarar inte detta. I regel beror det på att de är övergödda och har sämre vattenkvalitet och/eller ett påverkat djur- och växtliv. Väterns vattenvårdsförbund har nu träffat de kommuner som har vikarna för att få mer kunskap om områdena och diskutera vad som behöver göras. För kommunens del klarar inte Sjøråsviken en god ekologisk status. Åtgärdsplan för viken kommer att skickas ut till kommunen i mars 2009.

Grundvatten av god kvalitet

Måuppfyllelsen avgörs till stor del av vilka krav som kommer att ställas för att klara god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv. Länsstyrelsen har fått förslag för revidering av vattenskyddsområdet vid Botten, Kärret och Vägen. Några vattenskyddsområden kommer att upphöra i samband med detta. (Gössäter och Österäng bl.a.). Forshem har upphört sedan tidigare.

Levande skogar

Kommunens eget skogsbruk följer en s.k. grön skogsbruksplan, som delvis har reviderats under året och som beräknas vara helt klar i februari 2009.

Ett rikt odlingslandskap

I kommunen är en stor andel av den odlade marken ekologiskt odlad enligt kriterier från KRAV (kontrollföreningen för ekologisk odling). Antal producenter med växtodling samt areal åker –och betesmark certifierade av KRAV var år 2007 37 st (mot 39 st år 2006). Antal producenter med djurhållning enligt KRAV:s regler var år 2007 18 st (samma som år 2006). Areal KRAV-godkänd åkermark och betesmark var år 2007 5416 ha (mot 5322 ha år 2006). Antal KRAV-godkända djur under året var 3563 st (mot 3583 år 2006)

God bebyggd miljö

Hushållsavfall (”soptunneavfall”) levererat till Lidköpings Värmeverk var under året. 2345 ton (2007, 2394 ton). Brännbart grovavfall inkommet till Återvinningscentralen, levererat till Lidköpings Värmeverk var 998 ton (2007, 929 ton)

Finansiell analys av kommunen

Götene kommun redovisar ett positivt resultat under 2008 med 7,6 mkr. Detta är en förbättring med 4,6 mkr jämfört med 2007.

Det budgeterade resultatet uppgick till 6,7 mkr. Årets resultat (7,6 mkr) är alltså en förbättring med 0,9 mkr jämfört mot budget. Budgetenheter har ett sammanlagt budgetöverskott på 3,5 mkr, medan finansiering redovisar ett budgetunderskott på 2,6 mkr. Den främsta anledningen till att finansieringen visar ett budgetunderskott är att skatteintäkterna och statsbidrag minskat med 6,2 mkr jämfört med budgeten. Detta underskott reduceras genom att bl a pensionskostnaderna och räntenettot mm uppvisar ett överskott om 3,6 mkr.

Årets investeringar uppgick till 23,8 mkr, vilka kommunen inte kunde självfinansiera.

Finansiella mål

När det gäller den ekonomiska ambitionen att kommunens ekonomi ska vara i balans har kommunfullmäktige formulerat mål med hjälp av nyckeltal. Dessa mål är av största betydelse för en balanserad ekonomisk utveckling.

För att kunna hålla en jämn verksamhetsnivå, krävs att en god och stabil ekonomi över tiden uppnås. För att kunna ge verksamheterna bra ekonomiska förutsättningar, har ekonomiska mål för Götene kommun formulerats. Dessa uttrycks i nedan redovisade nyckeltal som Götene kommun anser återspegla god ekonomisk hushållning.

1 Resultatmål

* Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till 2 procent, + / - 1 procent. Resultatet ska uppgå till 6,9 mkr för 2008.

Måluppfyllelse: Årets resultat uppgår till 7,6 mkr, vilket motsvarar 1,4 % i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet är därmed uppfyllt.

2 Mål långsiktig betalningsstyrka

* Soliditeten inkl pensionsskulden ska år 2010 vara minst lika högt som 2006 (7,8 %).

Måluppfyllelse: Soliditeten inkl pensionsskulden (ansvarsförbindelsen) är 2008 -0,5 %, dvs negativt eget kapital. Därmed uppnås inte 2006 års nivå (7,8 %), utan är en försämring mot målet med 8,3 procentenheter. Orsaken till att 2006 års soliditets nivå inte kan uppfyllas beror främst på den uppräknig av pensionsskulden (ansvarsförbindelsen) som gjordes under 2007. För att nå en soliditet på 7,8 % skulle årets resultat ha uppgått till ca 75 mkr.

Målet är inte uppfyllt.

3 Mål investeringsnivå

* Den totala exploateringsnivån ska vara högst 80 mkr under perioden 2007 till 2014. Exploateringsnivån 2007 och 2008 ska sammanlagt uppgå till 17,6 mkr. (2007: 6,6 mkr, 2008: 11,0 mkr, 2009: 12,8 mkr, 2010: 3,0 mkr).

* Den totala investeringsnivån under perioden 2007 till 2010 ska vara högst 80 mkr på 4 år. Investeringsnivån 2007 och 2008 ska sammanlagt uppgå till 43,3 mkr. (2007: 25,4 mkr, 2008: 17,9 mkr 2009: 9,2 mkr 2010: 9,0 mkr)

Måluppfyllelse: Exploateringsinvesteringar för 2007 och 2008 uppgår till 18,4 mkr (2007: 7,4mkr och 11,0 mkr 2008). Det är 0,8 mkr mer än delmålet. Delmålet är därmed inte uppfyllt, men först 2014 kan vi fastställa om målet har uppfyllts.

Övriga investeringar för 2007 och 2008 uppgår till 29,9 mkr (2007: 17,1 mkr 2008: 12,8 mkr). Detta är 13,4 mkr lägre än delmålet. Delmålet är uppfyllt, men först 2010 kan vi fastställa om målet har uppfyllts.

4 Mål likviditet

* Likviditeten ska vara större eller lika med 10 mkr.

Måluppfyllelse: Likviditeten låg på 17,5 mkr. Målet är uppfyllt.

5 Mål utdebitering

* Utdebitering ska hållas oförändrad (21,50%)

Måluppfyllelse: Utdebitering har inte förändrats. Målet är uppfyllt.

Modell för finansiell analys

Kommunens finansiella utveckling och ställning analyseras med hjälp av olika nyckeltal. Dessa har till uppgift att utifrån de fyra perspektiven - Resultat, Kapacitet, Risk och Kontroll - identifiera finansiella problem och därigenom klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen.

1 Resultat

Utifrån detta perspektiv klarläggs årets resultat och dess orsaker. Vilken balans har kommunen haft över sina intäkter och kostnader under året och den senaste treårsperioden? Obalans, det vill säga att kostnaderna överstiger intäkterna, är varningssignaler. Investeringar samt deras utveckling och finansiering diskuteras också inom detta område.

Skatte- och nettokostnadsutveckling

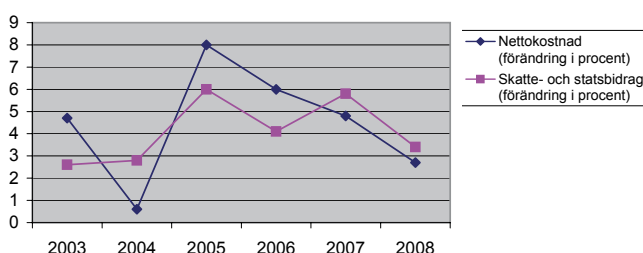
(Förändring i procent)	2008	2007	2006
Skatteintäktsutveckling	3,4	5,8	4,1
Nettokostnadsutveckling	2,7	4,8	6,0

Se digram: Nettokostnadsutveckling samt skatte- och statsbidragsutveckling

Kommunens skatteintäkter inklusive kommunal ekonomisk utjämning ökade med 3,4 procent under 2008. Jämfört med 2007 var det en försämring med 2,4 procentenheter. Under 2008 har skatteprognosen reviderats löpande med anledning av den numera rådande lågkonjunkturen. Jämfört med budget har skatte- och statsbidrag minskat med 6,2 mkr.

Nettokostnadsutvecklingen ökar med 2,7 procent. Jämfört med 2007 har ökningstakten minskat med ca 2 procentenheter.

Nettokostnadsutveckling samt skatte- och statsbidragsutveckling (%)



Enligt SKL:s bedömning¹ kommer resultaten att försämrats snabbt åren 2010-2012. Att de reala intäkterna inte räcker, trots att skatteunderlaget växer i högre takt, beror på att de generella statsbidragen antas vara nominellt oförändrade och därmed krymper Realt. SKL:s bedömning är – trots en markant lägre kostnadsutveckling i kommunerna – att detta är otillräckligt för att möta utvecklingen under 2010-2012.

Driftskostnadsandel

Löpande kostnader i procent av skatteintäkter och statsbidrag

(procent)	2008	2007	2006
Verksamhetens andel av skatteintäkter och generella statsbidrag	95,8	94,9	96,4
Avskrivningarnas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag	2,9	4,5	4,0
Driftkostnadsandel före finansnetto	98,7	99,4	100,3
Finansnettos andel av skatteintäkter	-0,1	0,0	-0,2
Driftkostnadsandel	98,6	99,4	100,1

För att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är det avgörande att kostnaderna inte överstiger intäkterna. Ett mått på denna balans är driftskostnadsandelen som innebär att samtliga löpande kostnader inklusive finansnetto relateras till kommunens skatteintäkter inklusive kommunal ekonomisk utjämning. Redovisas en driftskostnadsandel under 100 procent har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. Generellt brukar en driftskostnadsandel på 98 procent eller lägre betraktas som god ekonomisk hushållning, eftersom då klarar de flesta kommuner av att över en längre tidsperiod finansiera sina reinvesteringar och nödvändiga nyinvesteringar.

När Götene kommuns driftskostnadsandel analyseras, framgår det att nettot av verksamhetens intäkter och kostnader under 2008 tog i anspråk 95,8 procent av skatteintäkterna. Verksamheterna har under 2008 nyttjat en högre andel av skatteintäkterna jämfört med 2007.

Vidare tog avskrivningarna i anspråk 2,9 procent, vilket är en lägre andel jämfört med både 2007 och 2006. Under dessa år gjordes nedskrivningar med 7,5 mkr respektive 3,1 mkr (Helenagården).

¹ Se Ekonomirapporten, Om kommunernas och landstingens ekonomi – oktober 2008. SKL.

Kommunens driftkostnadsandel uppgick till 98,6 procent av skatteintäkterna och generella statsbidrag. Jämfört med 2007 var det en förbättring med 0,8 procentenheter.

Årets investeringar

	2008	2007	2006
Investeringsvolym (mkr)	23,8	24,5	34,8
Investeringsvolym / nettokostnader (%)	4,4	4,5	7,0
Nettoinvesteringar / avskrivningar (%)	152,3	104,2	176,1

Se diagram: nettoinvesteringar (mkr)

Götene kommuns samlade investeringsvolym uppgick under 2008 till 23,8 mkr.

Kommunens budgeterade investeringsvolym inkl överföringar från 2007 uppgick till ca 47 mkr. Neddragning av budgetramen med ca 10 mkr gjordes i samband med delårsbokslutet. Den justerade budgeten uppgår därmed till 36,5 mkr. Vid årets slut är 23,8 mkr dvs 65% av budgeterade investeringsmedel utnyttjade.

I förhållande till kommunens nettokostnader investerade kommunen 4,4 procent under 2008, vilket kan jämföras med 7,0 procent som är genomsnitt för riket under perioden 2005 till 2007.

Under 2008 uppgick nettoinvesteringarna till 152,3 procent av avskrivningskostnaderna, dvs investeringen har varit större än avskrivningarna. Jämfört med 2007 är det en ökning med 48,1 procentenheter. Exkluderas nedskrivningen av Helenagården 2007 har ingen förändring skett.

Självfinansieringsgrad av investeringarna

Andel internt tillförda medel som finansierar nettoinvesteringarna:

(procent)	2008	2007	2006
Självfinansieringsgrad	97,5	108,5	54,9

Se diagram: självfinansieringsgrad

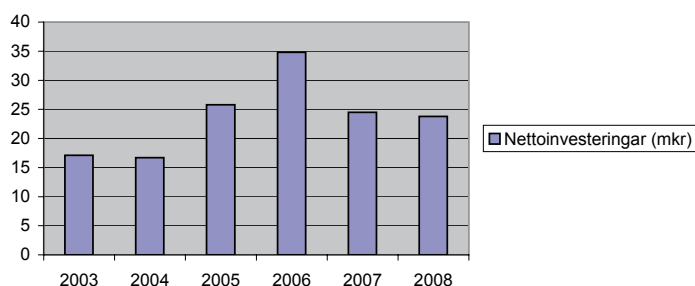
Ett viktigt nyckeltal när det gäller investeringarna är självfinansieringsgraden. Den beskriver hur stor andel av årets nettoinvesteringar som kommunen kan finansiera med egna medel i form av återstående skatteintäkter. 100 procent eller mer innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som är genomförda under året, vilket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna till investeringarna och att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks.

Den investeringsvolym, som kan finansieras med egna medel, uppgick under 2008 till 23,3 mkr, (7,6 mkr i resultat och 15,7 i avskrivningar). Detta utrymme är lägre än under 2007, då det uppgick till 26,6 mkr (3,0 i resultat och 23,6 i avskrivningar). Det minskade innebär att självfinansierings-graden minskat (från 108,5% till 97,5%) eftersom investeringsvolymen i stort sett är oförändrad.

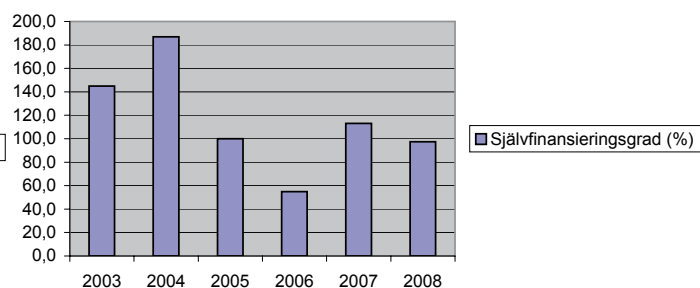
Till skillnad från 2007 har kommunen under 2008 inte kunnat finansiera investeringarna med egna medel. Självfinansieringsgraden för riket under perioden 2005-2007 uppgick, enligt KommunForskning i Västsverige, till 131%. Götene kommun ligger 33,5 procentenheter sämre.

En hög självfinansieringsgrad innebär att det finansiella handlingsutrymmet kan bibehållas inför framtiden. 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.

Nettoinvesteringar (mkr)



Självfinansieringsgrad (%)



Årets resultat

	2008	2007	2006
Årets resultat, (mkr)	7,6	3,0	-0,7
Årets resultat i relation till verksamhetens kostnader, (%)	1,4	0,4	-0,1

Kommunens resultat uppgick år 2008 till 7,6 mkr vilket är en förbättring jämfört med 2007 med 4,6 mkr.

Årets resultat relaterat till verksamhetens bruttokostnader bör ligga runt 2% över en längre tidsperiod. Då klarar de flesta kommuner av att finansiera en normal kommunal investeringsvolym med löpande skatteintäkter. Det kommer i sin tur att innebära att kommunen bibehåller sitt korta och långa finansiella handlingsutrymme. 2008 års mått på 1,4% är en förbättring jämfört med tidigare år, men vi når dock inte upp till 2%.

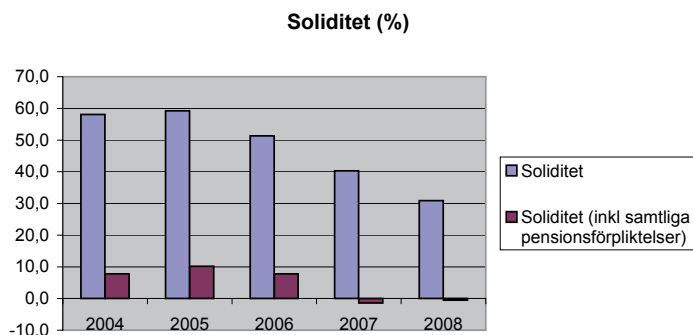
2 Kapacitet

Det andra perspektivet benämns kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap. Här redovisas vilken finansiell motståndskraft kommunen har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är kommunen inför de alltid återkommande lågkonjunkturerna.

Soliditet

(procent)	2008	2007	2006
Soliditet exkl ansvarsförbindelsen	30,9	40,3	51,3
Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt (ansvarsförbindelsen)	-0,5	-1,4	7,8
Tillgångsförändring	33,5	28,7	15,0
Förändring av eget kapital	2,2	1,2	-0,3

Se stapeldiagram: Soliditet



Soliditeten är ett av de viktigaste måtten för att bedöma kommunens ekonomiska styrka och stabilitet ur ett längre perspektiv. Måttet anger hur stor andel av de totala tillgångarna som finansierats med eget kapital. Ju högre soliditet, desto starkare långsiktig finansiell handlingsberedskap har kommunen.

Kommunens soliditet, exkl ansvarsförbindelsen, uppgick 2008 till 30,9 procent. Jämfört med 2007 har soliditeten försvagats med 9,4 procentenheter, trots att det egna kapitalet har ökat med 5,4 mkr. Att soliditeten minskar beror på att balansomslutningen mellan åren ökat med ca 208 mkr. Vilket i sin tur främst beror på att kommunens vidareutlåning till bolagen och till Vägverket har ökat, med 40 mkr respektive 148 mkr.

Det vanligaste soliditetsmålet, vid jämförelse mellan kommuner, är att inkludera kommunens pensionsförpliktelser som ligger inom linjen (ansvarsförbindelsen). Görs detta för Götene kommun, uppgår soliditeten till -0,5 procent under 2008, vilket är en mycket svag soliditet som utgör ett problem för Götene kommuns långsiktiga stabilitet och utveckling.

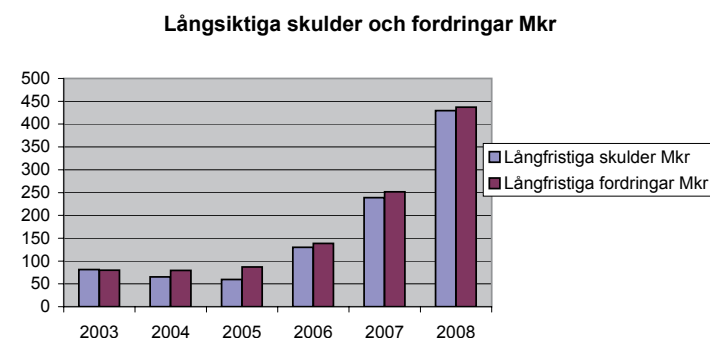
Om kommunen ska kunna ha en positiv utveckling med en ekonomi i balans måste kommunens resultat förbättras samtidigt som investeringsnivån hålls nere.

Långfristiga skulder

(mkr)	2008	2007	2006
Långfristiga skulder	429,7	238,7	130,3

Se tabell: Långfristiga skulder och Långfristiga fordringar

Under 2008 har upplåning skett med 201,7 mkr, varav 148,2 mkr avser upplåning till Vägverket och 43,5 mkr avser kommunala bolag. Samtidigt har kommunen löst ett lån på ca 10 mkr, vilket gör att våra långfristiga skulder ökat med 191 mkr.



Kommunen har en långfristig fordran på sina bolag på 169,4 mkr och på Vägverket på 263,2 mkr, dvs sammanlagt 432,6 mkr. Detta motsvarar i stort sett kommunens långfristiga skulder.

Sedan 2005 har kommunens långfristiga skulder och fordringar ökat markant med ca 75%, men i ungefär samma takt.

Kommunalskatt

(procent)	Götene kommun	Skaraborg	Riket
Kommunens skattesats	21,50	21,43	21,48
Landstinget Skattesats	10,45	10,45	10,52
Total skattesats	31,95	31,88	31,96

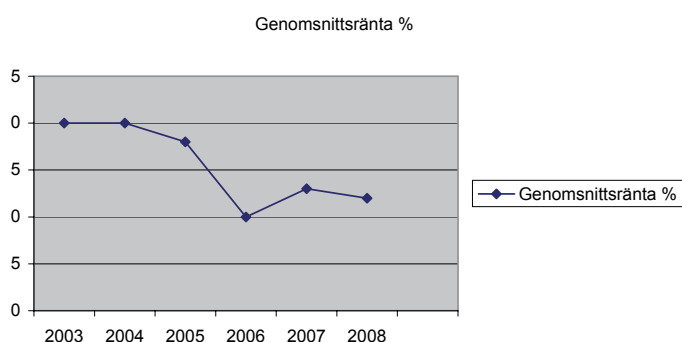
Källa: SCB. Skattesatserna är ovägda.

En viktig del av bedömningen av kommunens finansiella kapacitet är vilken möjlighet kommunen har att påverka sina inkomstkällor. En låg kommunalskatt ger t.ex. ett större handlingsutrymme att öka intäkterna denna väg.

Götene kommuns skattesats (21,50%) är något högre än snittet för Skaraborgs kommuner (21,43%). Vid jämförelse av den totala skattesatsen för invånarna i Götene kommun (31,95%) är denna i stort sett samma som för riket totalt (31,96%).

3 Risk

Det tredje perspektivet risk avser hur kommunen är exponerad finansiellt. En god ekonomisk hushållning innebär att kommunen i kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Här inkluderas även kommunens samlade pensionsskuld.



Likviditet ur riskperspektiv

	2008	2007	2006
Likvida medel (mkr)	17,5	5,6	21,6
Kassalikviditet* (%)	57,6	58,2	43,6

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

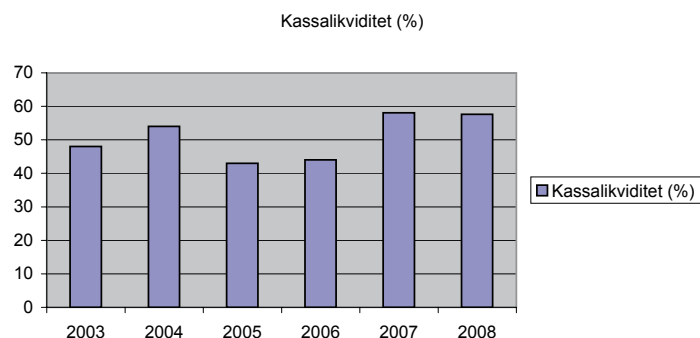
Se stapeldiagram över kassalikviditeten

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortfristiga betalningsberedskap. Att enbart studera en kommuns likviditet är inte tillfredställande ur ett analysperspektiv. Det viktiga är att likviditeten studeras ihop med kommunens soliditet.

Kommunens kassalikviditet uppgår till 57,6 % är något lägre än 2007 (58,2%).

Sammanfattningsvis bedöms den finansiella beredskapen på kort sikt vara acceptabel. En risk finns genom att kassalikviditeten är relativt låg i kombination med att skuldsättningsgraden (andel av kommunens tillgångar som finansieras med främmande kapital) ökat från 60% 2007 till 69% 2008. Detta innebär att kommunen försämrat sin finansiella handlingskraft pga ökade skulder. Viktigt är att budgetdisciplin råder och inga stora negativa budgetavvikelser uppstår. Investeringsutgifterna kan vara svåra att prognostisera, vilket försvårar likvidplaneringen.

Kommunen har en checkräkningskredit på 35 mkr, att disponera tillsammans med Götenebostäder AB och Götene Vatten och Värme AB. Härigenom kan tillfälliga svackor i betalningsberedskapen hanteras. Ingen utökning av checkräkningskrediten gjordes i samband med bildandet av den med Skara gemensamma tekniska nämnden, 2007. Flera transaktioner med större belopp löper mellan kommunerna, vilket kan föranleda tillfälliga svängningar i likviditeten.



Finansiella risker

(mkr)	2008	2007	2006
Lån med fast ränta och bindningstid 0 - 5 år	84,0	52,3	52,3
Lån med fast ränta och bindningstid 6 - 10 år	57,8	46,0	46,0
Lån till Vägverket (E20)	251,6	103,4	-
Lån med rörlig ränta	37,0	37,0	32,0
Genomsnittlig ränta (%) ¹	4,2	4,3	4,0
Ökad räntekostn. vid 1 % höjn. av räntan ²	1,8	1,5	1,3

Se diagram: genomsnittsränta och ökad räntekostnad vid 1% höjning av räntan.

Under 2008 har kommunen gjort nyupplåning om totalt 201,7 mkr. Av dessa avser 148,2 mkr utlåning till Vägverket för E20, där Västra Götalandsregionen bekostar räntan. Av resterande nyupplåning på 53,5 mkr avser 43,5 mkr utlåning till de kommunala bolagen, AB Götene Bostäder och Medeltidens Värld AB. För kommunens egen räkning har således en nyupplåning gjorts under året med 10 mkr samtidigt som inlösen gjort av ett lån om 9,3 mkr.

Vid årets slut uppgick kommunens totala utlåning till de kommunala bolagen inkl Stiftelsen Kinnekullegården till 169,4, vilket är en ökning med ca 40 mkr.

Vid årets slut är kommunens totala utlåning till Vägverket 251,6 mkr. Ränta för detta lån faktureras Västra Götalandsregionen. Därmed tar Götene kommun inga räntekostnader och inte heller ränterisken.

Ur ett riskperspektiv är det viktigt att redovisa och beskriva eventuella ränterisker. Ränterisker kan definieras som risken att oväntade förändringar i det allmänna ränteläget leder till ett sämre räntenetto. Ränterisker beror främst på löptids- och räntebindningsstrukturen. Vid en räntehöjning på 1% på samtliga lån (exkl lån för E20 till Vägverket) uppstår en ökad räntekostnad på 1,8 mkr.

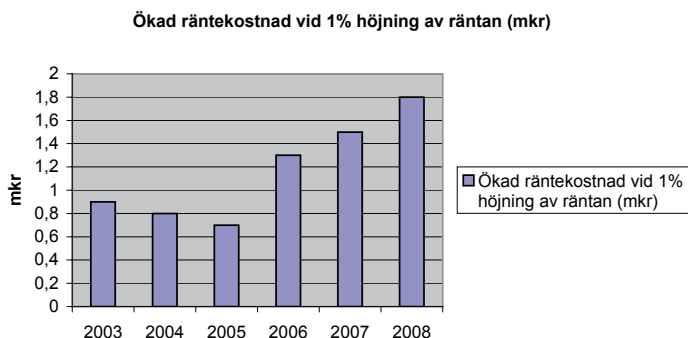
Som en orsak av den finansiella oro som rått under hösten pendlade den genomsnittliga räntan mellan 4,50 - 4,60 procent, för att per den 31 dec ligga på den för året lägsta nivån 4,22 procent. Den genomsnittliga räntan vid årsskiftet (31 dec) har, jämfört med samma tidpunkt förra året, minskat med 0,1 procentenheter.

Borgensåtagande

(mkr)	2008	2007	2006
Kommunägda företag	54,7	88,9	101,4
Götene Äldrehem	110,4	110,9	121,6
Egna hem	1,4	1,6	2,2
Övriga	5,9	16,2	14,7
Summa borgensåtagande	172,4	217,7	239,9

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

Under 2008 har borgensåtaganden minskat 45,3 mkr. Det kan till största del förklaras av att det kommunalägda bolaget AB Götene Bostäder har löst lån med kommunalborgen på 33,5 mkr för att därefter ha lånat upp motsvarande av kommunen. Dessutom har det kommunalägda Götene Industrier köpt Götene bowlinghall, och därmed löst borgensåtagandet på 9,1 mkr (vilket gör att posten övriga minskar).



Pensioner

Pensionsåtagande

(mkr inklusive löneskatt)	2008	2007	2006
Pensionsavsättningar	4,3	4,7	5,7
Ansvarsförbindelse tidigare pensionssystem	259,1	258,8	209,3
Totala pensionsåtagande	263,4	262,7	233,2

Pensionsavsättningen har minskat med 0,4 tkr jämfört med 2007. En anledning till att denna inte ökar är att vi har försäkrat bort FÅP.

Eftersom ingen avsättning finns för pensionsförmåner intjänade före 1998 ska dessa redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen med pensionsförmåner. Denna ansvarsförbindelse uppgår till 259,1 mkr för 2008, vilket är en marginell förändring jämfört med 2007. Under 2007 gjordes däremot en uppräknig av ansvarsförbindelsen med ca 50 mkr, vilket till största del berodde på att livslängden förväntas öka.

Pensionsförmåner intjänade före 1998 kostnadsförs vid uttagstillfället, eftersom ingen pensionsavsättning gjorts för dessa förmåner. Kostnaden 2008 uppgick till 8,4 mkr. I takt med pensionsavgångar kommer denna kostnad att öka. Enligt en pensionsstrategi som utarbetades under 2005 kommer partiell inlösen av ansvarsförbindelser att ske i den mån kommunen har finansiellt utrymme. Ingen sådan har gjorts under 2008.

4 Kontroll

Med det fjärde perspektivet kontroll avses avslutningsvis hur upprättade finansiella målsättningar och planer följs. En god följsamhet mot budget är ett uttryck för god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman på så vis att båda är mått på förmågan att hantera problematiska situationer.

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Nämndernas/förvaltningarnas budgetavvikelser

(mkr)	Prognos Maj	Delårs-bokslut Aug.	Prognos Okt	Bokslut
Grundskola	-0,4	-0,1	-0,3	0,4
Gymnasieskola	-0,8	-1,1	-1,1	-1,6
Förskola	-0,4	0,4	0,4	0,3
Skolbarnomsorg	-0,2	0,2	0,0	0,2
Kulturskola	0,0	0,0	0,0	0,1
Vuxenutbildning	0,0	0,1	0,0	0,4
Arbetsmarknads-enhet	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5
Personal o Ekonomi	0,1	0,2	1,0	1,9
Verksamhets-övergripande	-1,0	-0,6	-0,8	-0,5
Politik	0,0	0,0	0,0	1,4
Revision	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndare	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Räddningstjänst	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1
Mark o Plan	0,0	0,1	0,1	0,5
IT/Bredband	-0,3	-0,3	-0,4	-0,8
Miljötillsyn	0,0	0,0	0,1	0,1
Kultur	0,0	0,1	0,1	0,4
Individ o familje-omsorg	0,1	-0,3	0,2	-0,1
Rådgivnings-centrum	0,0	0,2	0,2	0,4
Fritid	0,0	0,0	0,0	0,4
Kost o Städ	-2,3	-3,1	-2,8	-1,8
Administrativ service	0,2	0,0	0,0	0,4
Äldreomsorg	0,3	1,7	1,6	2,0
Handikapp-omsorg	0,8	-0,2	-0,3	-0,1
Kommun-Styrelsen	-4,8	-3,4	-2,6	3,6
Tekniska nämnden	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Summa verksamheter	-4,8	-3,4	-2,7	+3,5
Finansiering	-0,3	-1,7	-1,0	-2,6
Totalt	-5,1	-5,1	-3,6	+0,9

En viktig förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att kommunens budgetenheter klarar av att bedriva verksamheten med tilldelat budgetanslag, det vill säga att det finns en budgetföljsamhet i kommunen. Om budgetdisciplinen är svag måste reserver finnas inbyggda både i årsresultat och i likviditet. En god prognossäkerhet innebär att kommunen har lättare att korrigera eventuella svackor i ekonomin på kort sikt.

Kommunstyrelsen har en förändring av budgetavvikelsen på ca 6 mkr mellan oktoberprognosen och det slutliga utfallet. Förändringen jämfört med nettokostnaden uppgår till 1,1%. Tekniska nämnden och finansieringen redovisar endast en marginell procentuell avvikelse.

(mkr)	Bud- get	Delårs- bokslut aug.	Pro- nos okt	Bok- slut	Jmf utfall med budg.
Årets resultat	+6,7	+1,6	+3,0	+7,6	+0,9

Prognosen för årets utfall i månadsprognosen i oktober 2008 jämfört med årets utfall redovisar ett förbättrat resultat med 4,6 mkr.

Under året har ständigt åtgärder vidtagits för att motverka de minskade skatteprognoser som löpande redovisats från SKL. Denna återhållsamhet har givit utslag i budgetuppföljningen. Årets resultat (+7,6) jämfört med det budgeterade resultatet (+6,7) blev 0,9 mkr bättre.

För kommentarer till budgetavvikelser hänvisas till nämndernas egna verksamhetsberättelser.

Intern kontroll

Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen i uppgift att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. I syfte att ge kommunstyrelsen, nämnder och bolag ett verktyg för detta har en handlingsplan för den interna kontrollen utarbetats.

Under 2008 har kommunstyrelsen fattat beslut om följande nya intern-kontrollområden:

Plats inom gymnasieskolan, Anmälan av vård av barn, Fakturaskanning, Köptrohet (förbrukningsinventarier och förbruknings-material), Investeringsrutinen, Läs-, skriv och räkna garantin.

Här utöver ska 2006 och 2007 års internkontrollområden medtas. Dessa är:

Barnomsorgsskö, Rehabrutiner, Plats inom psykiatri, Plats inom äldreomsorgen, Rutin vid anställning/avslutning av tjänst, Från-varorapportering, Bedömning av särskilda insatser inom förskolan (A-blad), Betalning av försörjningsstöd, Leverantörsfakturer.

Dessa kommer att avrapporteras under våren 2009. Under 2008 har även tillämpnings-anvisningar uppdateras. Dessa kommer att få full genomslag under interkontrollarbetet 2009. Nya internkontrollområden för 2009 håller på att tas fram.

Känslighetsanalys

Händelser	Förändring i mkr
Ränteförändringar med 1 % på låneskulden	+/- 1,8
Ränteförändringar med 1 % på utlånade medel	+/- 1,8
Löneförändring med 1 % inkl po för samtlig personal i kommunen	+/- 3,8
Bruttokostnadsförändringar med 1 %	+/- 7,7
Förändring av försörjningsstödet med 10 %	+/-3,0
Förändring av generella statsbidraget med 10 %	+/-9,9
Förändrad utdebitering med 1 kr (2009)	+/-20,9
Förändring av befolkningen i kommunen med 100 invånare	+/-4,0

Avser 2008 om inget annat anges

I ovanstående sammanställning redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi. Där går bland annat att utläsa att varje procents löneökning innebär en kostnad för kommunen på 3,8 mkr. En ökning av räntan med en procent 2008 skulle ha inneburit en ökad räntekostnad på lånen med 1,8 mkr och motsvarande ökning på ränteintäkterna. Det är genom att sänka bruttokostnaderna, och då i första hand den största kostnadsposten personalkostnader, som en större resultateffekt kan uppnås.

1 I den genomsnittliga räntan ingår inte lån till vägverket, E20.

2 Här ingår inte E20-lånet till vägverket då Västra Götalandsregionen betalar denna räntekostnad.



Kulturhistoriska värden i Götene kyrka

Resultaträkning (Mkr)

	Not	2008	2007
Verksamhetens intäkter	1	248,7	234,2
Verksamhetens kostnader	2	-770,5	-734,2
Avskrivningar	3	-15,7	-23,6
Verksamhetens nettokostnader		-537,5	-523,6
Skatteintäkter	4	445,5	429,9
Generella statsbidrag o utjämning	5	99,0	96,9
Finansiella intäkter	6	18,1	7,7
Finansiella kostnader	6	-17,5	-7,9
Resultat före extraordinaära poster		7,6	3,0
Extraordinära intäkter/kostnader			
Årets resultat	7	7,6	3,0

Finansieringsanalys

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	Not	2008	2007
Årets resultat		7,6	3,0
Justering för av- och nedskrivningar		15,6	23,6
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	8	-2,6	4,8
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		20,6	31,4
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar		5,7	-43,3
Ökning (-) / minskning (+) förråd, varulager o expl tillg		0,2	-0,1
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder		11,8	22,8
Medel från den löpande verksamheten		38,3	10,8
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	9	-23,8	-24,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	10		7,0
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar			
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar			
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		-5,7	-7,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	11		0,1
Medel från investeringsverksamheten		-29,5	-24,4
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån		201,6	108,4
Minskning av långfristig skuld		-10,7	-0,1
Ökning (-) / minskning (+) av långfristiga fordringar	12	-187,8	-110,7
Medel från finansieringsverksamheten		3,1	-2,4
Summa medel från kommunens verksamhet		11,9	-16,0

Balansräkning

TILLGÅNGAR (Mkr)	Not	2008-12-31	2007-12-31
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader	13	258,0	250,6
Maskiner och inventarier	14	12,1	11,4
Summa materiella anläggningstillgångar		270,1	262,0
Finansiella anläggningstillgångar			
Värdepapper, andelar	15	34,2	28,5
Långfristiga fordringar	16	437,3	249,4
Summa finansiella anläggningstillgångar		471,5	277,9
Summa Anläggningstillgångar		741,6	539,9
Omsättningstillgångar			
Förråd m.m.	17	9,5	9,8
Kortfristiga fordringar	18	58,6	64,2
Likvida medel		17,5	5,6
Summa Omsättningstillgångar		85,6	79,6
SUMMA TILLGÅNGAR		827,2	619,5

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER (Mkr)		2008-12-31	2007-12-31
Eget kapital			
Balanserat eget kapital	19	247,6	246,9
Årets resultat		7,6	3,0
Summa eget kapital	20	255,2	249,9
Avsättningar	21	10,4	10,8
Skulder			
Långfristiga skulder	22	429,7	238,7
Kortfristiga skulder	23	131,9	120,1
Summa Skulder		561,6	358,8
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		827,2	619,5

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter			
Obelånade panter			
Fastighetsinteckningar			
Ansvarsförbindelser			
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	24	259,1	258,8
Förvaltade gåvor med förbehåll		0,2	0,2
Borgensåtaganden	25	172,5	217,7



E20 Balanserat brobygge

Götene kommun

Notförteckning (Tkr)	2008	2007
Not 1 Verksamhetens intäkter		
Bidrag	54,0	60,1
Taxor och avgifter	19,8	18,5
Hyror och arrenden	94,9	91,3
Försäljningsmedel	12,2	10,7
Försäljning av verksamheter o entreprenader	65,3	51,5
Försäljning av exploateringsfastigheter	0,4	1,6
Interna intäkter som kostnadsförs på investeringar	2,1	0,5
Summa	248,7	234,2

Verksamhetens intäker ökade med 14,5 mkr (6%) och beror på att försäljning av verksamheter har ökat.

Notförteckning Tkr	2008	2007
Not 2 Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	399,3	388,2
Entreprenad o köp av verksamhet	163,4	145,6
Material	36,8	73,6
Övriga tjänster	75,7	31,6
Bidrag o transfereringar	33,4	33,8
Bidrag till infrastrukturella investeringar (jämförelsestörande post)		4,8
Bränsle, energi	30,4	27,9
Hyror	31,5	28,7
Summa	770,5	734,2

Verksamhetens kostnader ökade med 40,4 mkr (6%). Kostnadsökningen beror främst på ökade personalkostnader och ökning av köp av verksamheter

Not 3 Avskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	15,7	16,1
Nedskrivning Helenagården (jämförelsestörande post)		7,4
Summa	15,7	23,5

Avskrivningarna beräknas på anläggningarnas anskaffningsvärde. Investeringar t o m anskaffningsåret 1992, skrivs av med början två år efter anskaffningsåret. Investeringar anskaffningsåret 1993 till 2005, skrivs av med början ett år efter anskaffningsåret. Investeringar anskaffningsåret 2006 och följande skrivs av med början kvartalet efter anskaffningens färdigställande.

Not 4 Skatteintäkter		
Kommunalskatteintäkter		
Preliminära skatteintäkter	449,5	422,4
Slutavräkning 2007	-0,8	0,2
Prognos slutavräkning 2008	-3,2	7,3
Summa	445,5	429,9

Not 5 Kommunalekonomisk utjämning		
Inkomstutjämningsbidrag	107,6	94,5
Införandebidrag		0,5
Fastighetsavgift	17,2	-
Regleringsbidrag/avgift	-6,0	11,8
Kostnadsutjämningsavgift	-17,8	-8,7
Avgift till LSS-utjämning	-2,0	-1,2
Summa kommunalekonomisk utjämning	99,0	96,9

Kommunalskatteintäkter har ökat med 15,6 mkr (3%) och kommunalekonomisk utjämning har ökat med 2,1 mkr (2%)

Notförteckning Tkr

2008

2007

Not 6 Finansiella intäkter och kostnader**Finansiella intäkter**

Räntor på utlämnade lån koncernföretag

6,9

4,8

Räntor på utlämnade lån, övriga

8,4

1,7

Räntor på likvida tillgångar

2,3

1,2

Övriga finansiella intäkter

0,5

Summa**18,1****7,7****Finansiella kostnader**

Räntor långfristiga lån

16,1

6,6

Ränta på likvida medel

1,4

0,9

Summa**17,5****7,5****Summa finansnetto****0,6****0,2****Not 7 Årets resultat**

Årets resultat

7,6

3,0

Realisationsvinst

-0,4

-1,6

Balanskravsresultat**7,2****1,4****Not 8 Justering för ej likviditetspåverkande poster**

Nettoförändring av avsättning

0,4

3,9

Aktietillskott Medeltidens Värld

2,0

-0,1

Rättn av eget kapital

0,2

Summa**2,6****3,8****Not 9 Förvärv av materiella anläggningstillgångar**

Bruttoinvesteringar

34,1

26,5

Investeringsinkomster

-0,5

-2,0

Nettoinvesteringar**33,6****24,5****Not 10 Försäljning av materiella anläggningstillgångar**

Försäljning Bowlinghallen

9,8

7,0

Not 11 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

Bostadsrätter

0,1

Notförteckning Tkr	2008	2007
Not 12 Ökning/minskning av långsiktiga fordringar		
AB Götene Bostäder	32,1	8,1
Götene Vatten & Värme AB	-5,1	
Stiftelsen Kinnekullegården	-1,0	
Götene Industrier AB	4,1	
Medeltidens Värld AB	10,0	
Vägverket	148,2	103,4
Lundsbrunn Golfklubb amortering		-0,4
Götene Bowlingallians	-0,4	-0,1
Riksbyggens Kooperativa H		-1,0
Blomberg Villastaden vattenförsörjning		0,8
Blomberg Båtsällskap	-0,1	-0,1
Summa	187,8	110,7
Not 13 Fastigheter och anläggningar		
Bokfört värde 1 januari	250,6	257,8
Planenliga avskrivningar	-12,6	-11,0
Årets nettoinvesteringar	12,8	18,2
Pågående investeringar	7,2	-14,4
Summa	258,0	250,6
Not 14 Inventarier		
Bokfört värde 1 januari	11,4	11,2
Planenliga avskrivningar	-3,0	-4,4
Årets nettoinvesteringar	3,7	4,6
Summa	12,1	11,4
Not 15 Aktier, andelar, bost. rätter, grundfonder		
<i>Aktier i kommunens koncernföretag</i>		
AB Götenebostäder	5,0	5,0
Götene Vatten & värme AB	13,5	13,5
Götene Industrier AB	7,7	2,0
Medeltidens Värld AB	5,0	5,0
Destination Läckö-kinnekulle AB	0,2	
<i>Delsumma aktier i kommunens koncernföretag</i>	<i>31,4</i>	<i>25,5</i>
<i>Aktier</i>		
Västtrafik	0,9	0,9
Årnäs Fastighets AB	0,1	0,1
<i>Delsumma Aktier</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>

Notförteckning Tkr	2008	2007
<i>Andelar</i>		
Götene Folkets hus förening	0,3	0,3
<i>Bostadsrätter</i>		
Brf Götenehus nr 3	0,4	0,4
Brf Hästen	0,2	0,3
<i>Delsumma bostadsrätter</i>	0,6	0,7
<i>Grundfondskapital</i>		
Stiftelsen Kinnekullegården	0,4	0,4
Kommuninvest i Sverige AB	0,5	0,5
<i>Delsumma grundfondskapital</i>	0,9	0,9
Summa	34,2	28,4

Not 16 Långfristiga fordringar		
Götene Vatten & Värme AB	77,5	82,7
Stiftelsen Kinnekullegården	1,6	2,6
Götenebostäder AB	76,2	44,0
Medeltidens Värld	10,0	
Götene Industrier AB	4,1	
<i>Summa kommunägda bolag och stiftelser</i>	169,4	129,3
Vägverket, vägprojekt (1)	263,2	115,0
Lundsbrunns golfklubb (*)	2,4	2,4
Götene Bowlingallians (*)	0,0	0,3
Blombergs Villastads Vattenförsörjning(*)	0,7	0,7
Blomberg-Sjöåsen Västerplana (*)	0,4	0,4
Blombergs Båtsällskap (*)	0,5	0,6
Ärnäs Fastighets AB	0,5	0,5
Sjökvarns Båtklubb (*)	0,2	0,2
Summa	437,3	249,4

Regionen står för räntekostnaderna för de långfristiga fordringar som avser Vägverket (1).
Kommunen har beviljat räntefria lån (*).

Not 17 Förråd		
Exploateringsmark	7,9	8,2
Tekniska kontorets förråd	1,6	1,6
Summa	9,5	9,8

Not 18 Kortfristiga fordringar		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	29,4	25,5
Kundfordringar	22,2	32,2
Skattekonto och redovisning moms	7,0	6,5
Summa	58,6	64,2

Notförteckning Tkr	2008	2007
Not 19 Balanserat eget kapital		
Ingående balanserat eget kapital	246,6	247,6
Balansering av föregående års resultat	3,0	-0,7
Aktieägartillskott Medeltidens Värld	-2,0	
Utgående balanserat eget kapital	247,6	246,9
Syftet med aktieägartillskottet är att öka det egna kapitalet utöver det registrerade aktiekapitalet. Aktieägartillskottet är dessutom villkorat.		
Not 20 Eget kapital		
Rörelsekapital	-44,2	-40,5
Anläggningskapital	299,4	290,4
Summa	255,2	249,9
Not 21 Avsättningar		
Pensionsavsättningar		
Ingående pensionsskuld	4,7	5,7
Årets pensionsskuldsförändring inkl löneskatt	-0,4	-1,0
Utgående pensionsskuld	4,3	4,7
Kommunens överskottsfond i KPA pensionsförsäkring redovisar ett underskott om 3,9 mkr. Enligt KPA ska det inte betraktas som en skuld eftersom det negativa beloppet kommer att utjämnas över tiden.		
Övriga avsättningar		
Avsättning befarad förlust grundfond Kinnekullegården	0,4	0,4
Avsättning befarad förlust fordring Kinnekullegården	0,9	0,9
Avsättning bidrag infrastrukturella bidrag Vägverket	4,8	4,8
Summa avsättningar	10,4	10,8
Not 22 Långfristiga skulder		
Ingående låneskuld	238,7	130,3
Återläggning av årets beräknade amorteringar	0,1	0,1
Årets faktiska amorteringar	-10,0	-0,1
Nya lån	201,6	108,5
Beräknad amortering och lösen av lån 2009	-0,7	-0,1
Utgående låneskuld	429,7	238,7

De långfristiga skulderna ökade med 191 mkr (80%). Av nyupptagna lån (201,6 mkr) har kommunen lånat vidare 43,4 mkr till kommunala bolag, och 148,2 mkr till Vägverket för byggande av E 20 rondell.

Notförteckning Tkr

2008

2007

Not 23 Kortfristiga skulder

Semesterlöneskuld	23,9	23,4
Leverantörsskulder	23,6	25,1
Kortfristig del av långfristiga lån	0,7	0,1
Pensionsutbetalning individuell del	11,8	10,8
Lagstadgade avgifter	7,9	8,2
Personalens källskatt	5,8	6,2
Övr upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	17,3	20,0
Prognos slutavräkning 2008 skatteintäkter	3,2	
Upplupna löner	3,4	3,1
Löneskatt pensionsutbetalningar individuella delen	3,4	3,3
Upplupna räntekostnader	2,5	0,9
Pågående projekt	10,0	11,2
Interimsposter Inköp o Faktura	7,8	7,8
Interimskonto kundreskontra	10,6	
Summa	131,9	120,1

Not 24 Pensionsförpliktelser

259,1

258,8

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna. Fr o m 2001 inkluderas löneskatt. Kostadsökningen 2005 är bokförd som en avsättning för partiell inlösen av pensioner med 4,3 mkr. 2006 har ytterligare avsättningar gjorts med 10,2 mkr.

Not 25 Borgensåtaganden

Egna hem	1,4	2,2
Kommunalt ägda företag	54,7	101,4
RKHF Götene Äldrehem	110,4	121,6
Övriga åtaganden	6,0	14,7
Summa	172,5	239,9

Götene kommun har i november 2000 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 223 kommuner som per 2008-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellans samtliga dessa kommuner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret skall fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret. Principerna för denna fördelning sker efter en beräkningsmodell grundad på samtliga medlemskommuners respektive ägarandel i Kommuninvest. Götene kommun hade vid årsskiftet 2008/2009 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 0,29 procent.

Tillämpade redovisningsprinciper

En viktig del av 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.

I detta avsnitt beskrivs de principer som används av Götene kommun, både för kommunen och för sammanställd redovisning.

Den kommunala redovisningen regleras av Lagen om kommunal redovisning. Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning rekommendationer för kommunsektorns redovisning.

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 redovisning med vidhängande rekommendationer.

Gällande rekommendationer under 2008

Götene kommun följer Rådet för kommunal redovisnings utgivna rekommendationer. Rådet har följande uppdaterade rekommendationer publicerade:

- Nr 2.1 Särskild avtalspension och visstids-pension
- Nr 3.1 Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för jämförelsetal
- Nr 4.2 Redovisning av skatteintäkt
- Nr 6.1 Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar
- Nr 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser
- Nr 8.1 Sammanställd redovisning
- Nr 9 Klassificering av finansiella tillgångar
- Nr 10.1 Avsättningar och ansvarsförbindelser
- Nr 11.1 Materiella anläggningstillgångar
- Nr 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar
- Nr 13.1 Redovisning av hyres- och leasingavtal
- Nr 14.1 Byte av redovisningsprincip, ändring av uppskattning och bedömningar samt rättelse av fel
- Nr 15.1 Redovisning av lånekostnader
- Nr 16 Redovisning av kassaflöden-/Finansieringsanalys
- Nr 17 Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser

Jämförelsestörande poster

I Götene kommuns årsbokslut återfinns ett antal jämförelsestörande poster. För att en post ska betraktas som jämförelsestörande, ska posten uppgå till ett väsentligt belopp samt vara av sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet.

Ev jämförelsestörande poster redovisas fr o m 2008 som not till berörda resultatposter i resultaträkningen. Tidigare har detta särredovisats direkt i resultaträkningen i en egen post (Jämförelsestörande post). Under 2008 finns ingen jämförelsestörande post.

Pensioner

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt "blandmodellen", vilket innebär att all pension som intjänats före år 1998 inte tas upp som avsättning, utan redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen. Inom linjen tas också upp framtida förväntad särskild löneskatt. Utbetalningar avseende pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Pensionsförmåner intjänade från och med år 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen och en avsättning i balansräkningen. Under avsättningar reserveras också särskild löneskatt motsvarande 24,26 procent av upptagen pensionsavsättning.

De kommunala bolagen omfattas inte av lagstiftningen inom kommunal redovisning och dess redovisning av pensioner enligt "blandmodellen".

Kommunen har använt sig av KPA:s prognos för att redovisa pensions-förpliktelserna inom linjen per den 31/12.

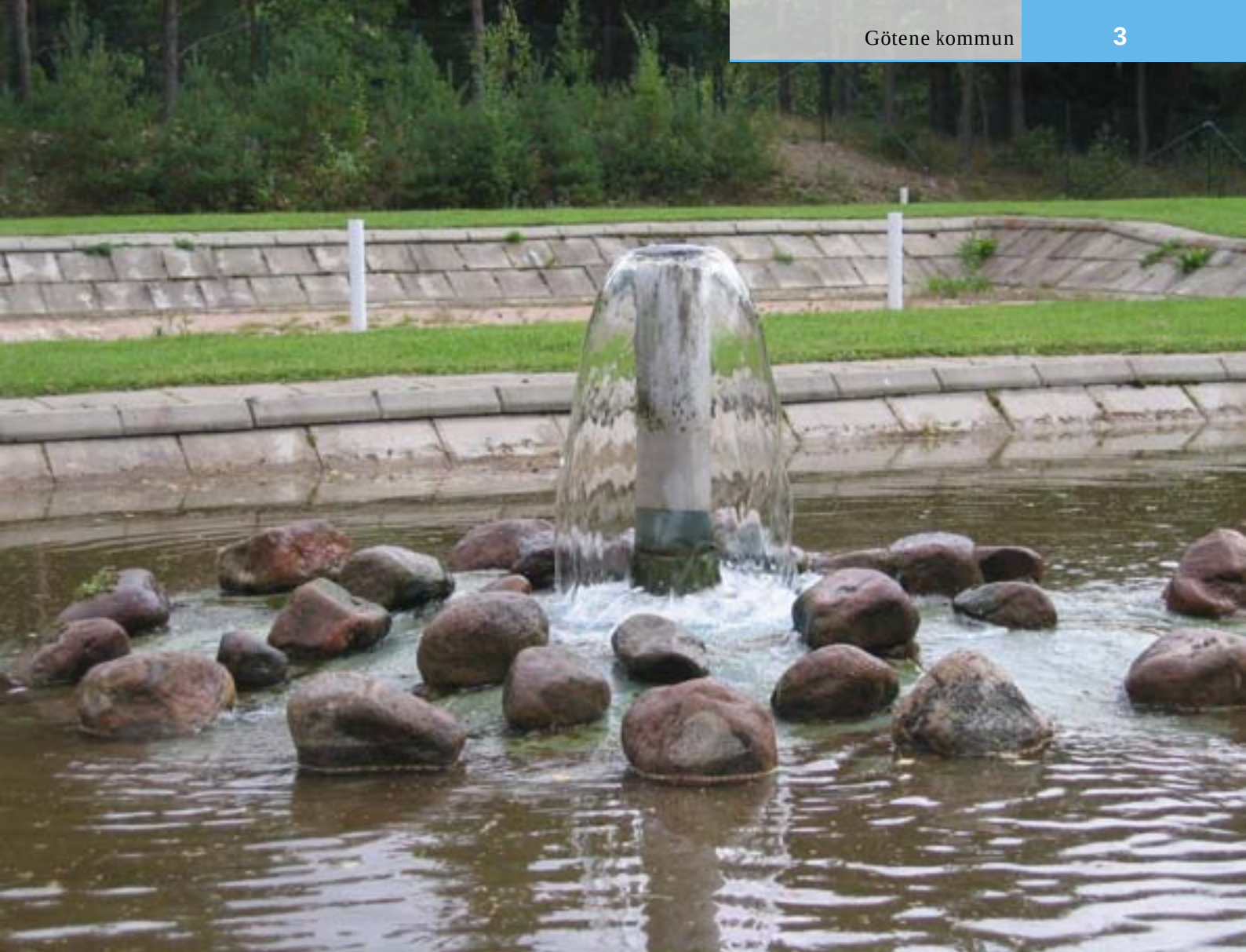
Leasing

Leasingavtalen har klassificerats som operationella leasingavtal. Kommunens samtliga leasingavtal redovisas följaktligen som hyresavtal.

Värdering av anläggningstillgångar

För att en investering ska betraktas som anläggningstillgång krävs en varaktighet på minst 3 år samt ett värde på minst 100 tkr.

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Erhållna investeringsbidrag reducerar anskaffningsvärdet.



Vattenrening

Vid exploatering tar Götene kommun, från och med 2008, ut gatukostnadsersättning från fastighetsägaren i samband med försäljning av tomt. Gatukostnadsersättningen beräknas till 57% av försäljningspriset, vilket grundats på en tidigare beräkning av faktiska kostnader.

Avskrivningar

Avskrivningar bestäms med ledning av tillgångarnas anskaffningsvärde och beräknad nyttjandeperiod. Avskrivningar görs från den tidpunkt investeringen tas i bruk.

Sammanställd redovisning

Syftet med att upprätta sammanställda balans och resultaträkning enligt KRL8:2 är att ge en helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs.

Den sammanställda redovisningen omfattar kommunen Götene kommun, Götene Vatten och Värme AB, AB Götene Bostäder, Medeltidens Värld AB, Götene Industrier AB samt Stiftelsen Kinnekullegården.

Konsolideringen innebär att enheter i vilken kommunen har ett betydande inflytande (normalt mer än 20% av röstandelarna) definitionsmässigt ingår i den sammanställda balans och resultaträkningen med vad som motsvarar ägda andelar.

Kommunen har även ägarinnehav i kommunalförbundet GöLiSka IT (23%) och Destination Läckö-Kinnekulle AB (35%). Dessa ingår dock inte i den sammanställda redovisningen eftersom vi bedömer att det inte tillför väsentlig information i förhållande till kommunens resultat och balansräkningar.

Den sammanställda redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att anskaffningskostnaden för aktier i dotterbolag har eliminerats mot dotterbolagens egna kapital.

I balansräkningen för sammanställd redovisning uppdelas de obeskattade reserverna i en del som redovisas som uppskjuten skatteskuld under rubriken Avsättningar, samt i en eget kapital del som redovisas som Bundet eget kapital.

Kommunstyrelsen

Ordförande:

Bo Bergsten

Förvaltningschef:

Rogher Selmosson

Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för planering, utveckling och uppföljning av hela kommunala verksamheten.

Ekonomiskt resultat (mkr)

Resultaträkning	2008	2007	2006
Intäkter	131,9	127,8	113,0
Kostnader	-654,0	-629,7	-588,8
varav	-355,3	-346,9	-352,1
personalkostnader			
Verksamhetens resultat	-522,1	-501,9	-475,8
Budgetanslag	-525,7	-499,2	-474,1
Över-/underskott	+3,6	-2,6	-1,7

Kommentar till avvikelserna

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse på 3,6 mkr. Av 24 budgetenheter har 14 st klarat sin budget eller redovisat ett överskott. Störst överskott lämnas av enheterna äldreomsorg, personal- och ekonomienheten och politik. 8 budgetenheter uppvisar underskott jämfört med budget, där kost- och städ samt gymnasieskolan står för den största avvikelserna.

Budgetenheternas budgetavvikelser 2008, (mkr) Götene kommun

(mkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
Grundskola	-124,9	-124,5	0,4
Gymnasieskola	-60,7	-62,3	-1,6
Förskola	-50,5	-50,2	0,3
Skolbarnomsorg	-11,2	-11,0	0,2
Kulturskola	-2,3	-2,4	0,1
Vuxenutbildning	-6,3	-5,9	0,4
Arbetsmarknadsenhet	-1,3	-1,8	-0,5
Personal o ekonomienheten	-13,6	-11,7	1,9
Verksamhetsövergripande	-8,7	-9,2	-0,5
Politik	-8,7	-7,4	1,4
Revision	-0,8	-0,8	0,0
Överförmyndare	-0,4	-0,4	0,0
Räddningstjänst	-6,5	-6,6	-0,1
Mark o Plan	-10,6	-10,1	0,5
IT/Bredband	-1,0	-1,8	-0,8

Budgetenheternas budgetavvikelser Mkr (Forts.)

	Budget	Utfall	Avvikelse
Miljötillsyn	-1,0	-0,9	0,1
Kultur	-5,4	-5,0	0,4
Individ o familjeomsorg	-27,8	-27,9	-0,1
Rådgivningscentrum	-3,8	-3,4	0,4
Fritid	-10,4	-10,0	0,4
Kost o Städ	0,9	-0,9	-1,8
Administrativ service	-9,8	-9,4	0,4
Äldreomsorg	-112,5	-110,5	2,0
Handikapp-Omsorg	-47,8	-47,9	-0,1
Summa	525,7	522,1	+3,6

Investeringar 2008, (mkr)

Götene kommun

Investeringar (Mkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
Utveckling adm-system	-0,2	0,0	0,2
VA Hällekis camping	-0,9	-0,1	0,8
Bibliotek bokhyllor	-0,2	-0,2	0,0
Hällekis inventarier	-0,2	-0,2	0,0
Källby förskola inventarier	-0,2	-0,1	0,1
Ljungsbacken/Västerby förskola inventarier	-0,2	0,0	0,2
Rehab arbetstekniska hjälpmedel	-0,2	0,0	0,2
Verksamhetslokaler	-0,7	-0,1	0,7
Götene äldreboende inventarier	-2,0	-2,4	-0,5
Summa:	-4,8	-3,1	1,7
Exploatering (Mkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
Markförvärv	-3,0	-2,2	0,8
E 20 nytt industri område	-3,0	-0,2	2,8
Medeltidens Världs p-plats	-2,0	-2,3	-0,3
Summa:	-8,0	-4,7	3,3
TOTALT	-12,8	-7,8	5,0



Som man sår får man skörda

Kommentar

Av kommunstyrelsen totala investeringbudget om 12,8 mkr har endast 7,8 mkr nyttjats.

Investeringen Va-ledningen till Hällekis camping, vilken slutförts under året, blev 0,8 mkr billigare än beräknat. Inköp av inventarier till Götene äldreboende har uppgått till 2,4 mkr. Nya bokhyllor till biblioteket har anskaffats under året på 0,2 mkr.

Förhandlingar om markförvärv pågår fortfarande varför anslaget inte har förbrukats. En parkeringsplats har byggts i anslutning till turistanläggningen Medeltidens Värld för 2,3 mkr. Iordningställande av ett nytt industriområde vid E20 har blivit senarelagt, varför endast 0,2 mkr utnyttjats av budgeterade 3,0 mkr.

Medarbetare

	2008	2007	2006
Årsarbetare	853	789	793,5
Antal anställda totalt per 31 dec	969	1009	1061
varav tillsvidareanställda	880	886	889
varav vikarier med månadslön	89	123	172
varav heltid (%)	61	61	62
varav deltid (%)	39	39	38
varav kvinnor	86	85	85
varav män	14	15	15

Månadsavlönad personal

Medelålder	46,9	46,6	46,4
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad	89,7	88,5	89,9
Medellön totalt	22 437	21 155	20 848
varav kvinnor	22 096	20 745	20 464
varav män	24 846	23 875	22 527
Personalomsättning tillsvidareanställda	8,0	6,8	4,0
Sjukfrånvaro (%)			
29 år eller yngre	3,0	4,1	4,4
30-49 år	4,9	5,9	6,2
50 år eller äldre	6,3	7,4	7,2
Total sjukfrånvaro	5,2	4,8	7,2
Antal personer med sjukfrånvaro 31 dec överstigande 59 dagar (%)		51	51
varav hel frånvaro (%)	25	23	26
varav partiell frånvaro (%)	18	28	25

Kommentar

Antalet tillsvidareanställda ligger kvar på ungefär samma nivå. Några stora förändringar avseende heltids- och deltidsanställda har inte skett under året. Fördelningen kvinnor och män är den samma. Personalomsättningen har stigit från 6,8% till 8,0 %. Sjukfrånvaron har ökat något till 5,2%

Måluppfyllelse Styrkort

Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse verksamhetsmål

Kommunstyrelsen följer årligen upp ett antal mål och resultat. Dessa är de som gäller för år 2008:

- En grön signal betyder att man uppnått det tänkta resultatet.
- En gul signal betyder att man delvis uppnår det tänkta resultatet.
- En röd signal betyder att man inte uppnått det tänkta resultatet

Perspektiv	Mål	Resultat	Utfall	Analys
Medskapare	Föreningars arbete har betydelse för kommunens utveckling	Samverkan med föreningar har ökat	• Grön	Samverkan med föreningarna har ökat. Detta har skett genom att det tillskapats fler kontaktytor gentemot föreningarna och genom nya arbetssätt inom föreningsfritiden, Rådet för trygghet och folkhälsa och inom omsorgen. Det har resulterat i nya idéer för arbetssätt som i sin tur kan generera utveckling av föreningarnas verksamhet. Hur har detta skett • Fritidssekreteraren arbetar heltid • Fritids- och föreningsteamet • Uppdatering av föreningsregistret på kommunens hemsida • Information på hemsidan • Möjlighet till internetbokning av sportlokaler • Nytt arbetssätt i Rådet för trygghet och folkhälsa • Nytt arbetssätt inom omsorgen för samarbete med föreningar • Nya möjligheter i samband med uppstart av Götene Äldrecenter • Nya idéer inom ungdomsfritiden, bl a samverkan med kyrkorna för fritidsgårdsverksamhet i Götene, som lett till ökat antal ungdomar som deltar i verksamheten se mål Fler ungdomar i kultur- och fritidsverksamhet Kommentar: Vi har inte gjort någon mätning på nöjdhet, vi hoppas vi kan dra nytta av "kommunenkäten".

Perspektiv	Mål	Resultat	Utfall	Analys
Utveckling	Ett gott näringslivs-klimat	Fler företag till kommunen Antal arbetstillfällen har ökat Den totala lönesumman har lokalt ökat över genom-snittet Förbättrat vår ranking på närings-livsindex	• Grön	Näringsklimatet i kommunen är gott. Antalet nya företag i kommunen har ökat t.o.m 3:e kvartalet med 49 st. Götene ligger över snittet per nya företag/1000 invånare kvartal 2 och lika kvartal 3. Kv1: Gö 1,2 nya företag/1000 inv Sv:3,0 Kv2: Gö 2,6 / 1000 inv Sv:2,4 Kv3: Gö 2,2 /1000 inv Sv:2,2 84 personer har anställts i nya företag och enligt SCB har det under året blivit 165 fler arbetstillfällen. Götene kommun har en sysselsättningsgrad på 84%, snittet med jämförande kommuner i jämförelsenätverket Kvalitet i korthet är 80% Byggnationen av Götene Äldrecenter och Medeltidens Värld har bidragit till arbetstillfällen. Senaste statistik när det gäller lönesummautveckling är för åren 2002-2007. Där har Götene kommun en ökning med 12,8%, Mindre regioncentra 14,8% och riket 15,9%. Enligt Svenskt Näringslivs ranking som presenterades den 12 maj 2008 placerar sig Götene på plats 64, jämfört med plats 105 föregående år. Nyföretagarcentrum Skaraborg har kontor i Centrumhuset. Stämningen i arbete kommun-näringsliv är positivt med ny ordförande i Näringslivsföreningen, Leaderansökningar och företagsluncher.

Perspektiv	Mål	Resultat	Utfall	Analys
Utveckling	Fler ungdomar i kultur och fritidsverksamheter	Ett varierat och kvalitativt kultur- och fritidsutbud för alla kommuninvånare efter behov	• Grön	Antalet ungdomar som deltar i ungdomsfritidens verksamheter har ökat. Detta beror på att det erbjuds fler aktiviteter och ett innehåll som är meningsfullt. Verksamhetens arbetssätt och dialogen med ungdomarna är viktiga faktorer som påverkat det goda resultatet. Detta har skett genom • Ungdomscape´ Esperanza startade maj 07 och har etablerat sig som en viktig del i utbudet • Ungdomsverksamheten Guffi startade 07 och är ett viktigt tillskott för unga med funktionsnedsättning • GK(Gemensamma krafter) , ny form och lokal för fritidsgårdsverksamheten i Götene i samverkan med frikyrkorna • Nya arbetssätt genom fritids- och föreningsteamet • Utveckling av organisationen inom ungdomsfritiden med verksamhetsutvecklare och samordnare samt ett kreativt och flexibelt arbetssätt • Sommarverksamhet
Arbetsätt	Effektivare verksamhet genom samarbete och god samverkan	Etablerade samarbets- och samverkans projekt har ökat. Tjänste-garantier	• Gul	Bedömningen om det har blivit en effektivare verksamhet genom samarbete och god samverkan är svår att göra. Tjänstegarantier ska gälla från 1 jan 2009.

Perspektiv	Mål	Resultat	Utfall	Analys
Ekonomi	God ekonomisk hushållning i ett finansiellt perspektiv	Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till 2 %, +/- 1 % Soliditeten inkl pensions-skulden ska år 2010 vara minst lika hög som år 2006 Den totala exploateringsnivån ska vara högst 80 mkr under perioden 2007 till 2014. Den totala investeringsnivån under perioden 2007 till 2010 ska vara högst 80 mkr på 4 år. Utdebiteringen ska hållas oförändrad Likviditeten ska vara större eller lika med 10 mkr	• Grön • Röd Utfallet bedöms först 2014 Utfallet bedöms först 2010 • Grön • Grön	Se den texten under avsnitt 1. Finansiell analys.



Västerbybadet

Så här arbetar styrelsen med:

Jämställdhet

Arbetsvärderingens resultat presenterades under året, personalavdelningen har sedan under hösten inlett arbetet med analysen av lönekartläggningen. Detta är ett grannliga arbete som inte är alldeles enkelt. Arbeta beräknas pågå även under år 2009. Inom förskolan och skolan pågår en kraftig satsning på området. Två lärare har tidigare utbildats för att verka som genuspedagoger. Detta är ett ämne som är viktigt att arbeta intensivt med inom grundskolan. Likabehandlingsplanen har inte färdigställts under 2008, lagregleringen senare lades till den 1 juli 2008, detta fick till följd att Ekonomi- och personalberedningen sköt fram detta arbete till år 2009.

Hållbar miljö:

Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Det innebär att påverkan på miljön ska ha reducerats till nivåer som är långsiktigt hållbara. I Sverige har den ekologiska hållbarheten till stor del fångats upp i arbetet med de 16 nationella miljö kvalitetsmål som riksdagen har beslutat om. I kommunen har dessa mål anpassats lokalt och jobbas vidare med i verksamheterna. Ansökan till UNESCO om att utses till ett biosfärområde, tillsammans med grannkommunerna Lidköping och Mariestad, har färdigställts under året. Genom biosfärkonceptet ökar vi möjligheten att skapa en ekonomisk utveckling som är ekologiskt och socialt hållbar. Ledorden är att bevara landskap och arter, utveckla området på ett hållbart sätt samt att stödja undervisning och forskning. Biosfärområdet kan sägas

vara ett modellområde för hållbar utveckling och är en långsiktig process, ett förhållningssätt, som ska genomsyra kommunens verksamhet t.ex i samhällsplaneringen. En nominering till biosfärområde väntas under år 2009.

Vi arbetar med biogassatsningar i kommunen, som är ett led i kommunens mål om en fossiloberoende kommun.

Tillgänglighet för funktionshindrade: Hemsidan har ett tillgänglighetsperspektiv. Medborgarkontor ska göra det lättare för våra medborgare i olika kommunala ärenden.

Barnkonventionen: Hänsyn tas till Barnkonventionen i alla beslut. Den värdegrund som Barnkonventionen står för är en naturlig del i allt arbete inom förskola och skola.

Rådet för trygghet och folkhälsa: Rådet är ett politiskt samverkansorgan med politiker från kommunen och Västra Götalandsregionen och med tjänstemän företrädande olika organisationer och myndigheter. Rådet har under 2008 arbetat fram en Trygghets- och folkhälsoplan 2009-2011. Trygghetsvandringar i kommunen har genomförts under året.

I samband med arrangemangen Förenings- och friskvårdsdagen och Seniordagen ställdes frågan: Det goda livet vad är det för dig? Drygt 300 medborgare har svarat på den. Även ungdomar inom skolan har lämnat sina bidrag. När dessa svar sammanställts och analyserats kan det konstateras att de mest vanliga förklaringarna handlar om familj och vänner, hälsa och fritid.

Budgetenhet: Grundskola

Verksamhetsområde

Skolformerna förskoleklass, grundskola och särskola bildar tillsammans budgetenheten grundskola. De viktigast statliga styrdokumenterna är: Skollag, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) samt Kursplaner. Verksamheten bedrivs på 8 skolor inom kommunen, varav två i Götene tätort för elever 13-16 år, en i Holmestad för 6-9 åringar och övriga fem för elever 6-12 år lokaliserade i de fyra tätorterna.

Ekonomiskt resultat (tkr)

Resultaträkning	2008	2007
Intäkter	6 162	2 239
Kostnader	-130 684	-125 219
varav	-85 828	-76 822
personalkostnader		
Verksamhetens resultat	-124 522	-122 980
Budgetanslag	-124 941	-123 789
Över/Underskott	+ 419	+ 809

Budgetenheten grundskola redovisar en positiv budgetavvikelse på 419 tkr för verksamhetsåret 2008.

Fortsatt verksamhet i Holmestads skola under läsåret 2008/2009 i avvaktan på skolinspektionens behandling av ansökan om friskola medför kostnader på 600 tkr över budget. Även skolskjutskostnaderna har blivit högre än budgeterat med 450 tkr.

Genom minskning av materialinköp/utbyte har budgetunderskottet minskats. Utbytesbehovet av material/inventarier är stort. Standarden kommer ytterligare försämrats. Några vakanser under våren har även bidragit till att förbättra resultatet.

Medarbetare

Medarbetarstatistik	2008	2007
Årsarbetare per 31 dec	185	191
Tillsvidareanställda per 31 dec	195	203
Antal anställda totalt per 31 dec	215	227
varav heltid (%)	82 %	80 %
varav deltid (%)	18 %	20 %
Total sjukfrånvarotid (%) under året	4,1 %	4,7 %

Sjukfrånvaron har fortsatt minska under året. En fortsatt minskning av elevantalet i kombination med lägre personaltäthet inför kommande läsår kommer att medföra omfattande personalplanering. Viss övertalighet kan uppstå.

Måluppfyllelse

Mål/uppdrag: Alla elever når målen

Resultaten från elevernas slutbetyg i åk 9 visar att kommunen är på god väg att nå målet.

Resultaten ligger på något högre nivå jämfört med 2007.

Götene kommun – Slutbetyg åk 9

	2008	2007	2006
Genomsnittligt meritvärde	211,6	206,6	208,3
Andel (%) behöriga till nat. program	93,8	93,6	94,0
Andel (%) som nått målen i alla ämnen	85,6	84,8	85,9
Andel (%) som ej nått målen i två eller flera ämnen	9,2	8,8	7,0
Andel (%) som saknar betyg i alla ämnen	0,0	1,0	1,0

Resultaten i kommunen är bättre än rikets. Rikets resultat för 2008 var:

- Genomsnittligt meritvärde, 209,3
- Andel (%) behöriga till nat. Program, 88,9
- Andel (%) som nått målen i alla ämnen, 76,9
- Andel (%) som ej nått målen i två eller flera ämnen, 13,9
- Andel (%) som saknar betyg i alla ämnen, 1,1

De senast årens fokus på skolans kunskapsuppdrag tycks ha gett effekt, på så vis att förståelsen av uppdraget ökat på 7-9 skolorna. Målet skall nås oavsett vilka egna förutsättningar eleverna har från år till år. Lärares kompetensutveckling, utvecklandet av nya metoder och en mer flexibel resursanvändning kan vara orsaken till att målupp-fyllelsen varit stabil över de tre senaste åren.

Det genomsnittliga meritvärdet tyder på att skolorna tagit till sig att det är viktigt att utmana eleverna att stäva mot högre betyg i alla ämnen.

Resultaten från ämnesproven åk 5 visar på en nedgång jämfört med 2007.

Götene kommun – Ämnesprov åk 5

	2008	2007	2006
Engelska (%)	84	90	80
Matematik (%)	82	90	74
Svenska (%)	85	86	78



Kunskap för alla, biblioteket Centrumhuset

Orsaken till att det under olika år på F-6 skolorna varierar så mycket i resultat kan bero på, att man inte gör tillräckligt täta uppföljningar mot mål att uppnå.

Eleverna måste kontinuerligt följas upp i ovan nämnda ämnen, så att de som stannar upp i sin kunskapsutveckling får stöd för att kunna ta sig vidare. Skolorna måste själva analysera vad orsaken är till att resultaten är så instabila från år till år. Skolan har sitt kunskapsuppdrag oavsett vilka egna förutsättningar eleverna har.

Resultaten från övriga ämnen i åk 5 visar, liksom året innan, på hög målpåfyllelse. Andel elever som nått målen i dessa ämnen varierar från 97 – 100 %.

Arbetet med värdegrundsmålen har fokuserat på likabehandlingsarbete enligt Lagen om likabehandling. Likabehandlingsplaner finns. På så vis har en del av lagens krav uppnåtts. Men kvaliteten på planerna har sett lite olika ut. För att höja kvaliteten måste Likabehandlingsplanen tas fram tillsammans med elever och föräldrar och analyser måste göras över vilka effekter likabehandlingsarbetet haft.

Viktiga händelser under året

I början av året startade den nya elevhälsoorganisationen upp under ledning av en elevhälsorektor. Exempel på effekter som märks efter ett år är att elever som är institutionsplacerade följs upp på ett bättre sätt, samverkan mellan IFO, RC och handikappomsorg för barn och unga har blivit mer strukturerad och att elevhälsopersonalen fått bättre möjlighet till kompetensöverföring och kompetensutveckling.

Under sommaren kom lagen om att skriftliga omdömen skulle ges i varje årskurs. Detta arbete föregicks av att arbetslagsledare och rektorer deltog i tre föreläsningar, där forskare belyste olika perspektiv på kunskapsutveckling, bedömning och betyg. Effekten blev att alla lärare hade redskap för att kunna skriva skriftliga omdömen under höstterminen.

Från och med höstterminen började nya mål att gälla för åk 3. Skolverket gav kommunen i uppdrag att implementera denna förändring. En plan för implementeringsarbetet togs fram och en första information till alla medarbetare på F – 6 skolorna genomfördes under hösten.

Nyckeltal

Nyckeltal	2008	2007	2006
Kostnad per elev (kr)*	77 361	73 246	
Antal elever (hemkommun)	1 610	1 679	1 745
Antal lärare på 100 elever i grundskolan	8,6	8,5	8,5

** Införandet av budgetenheter till år 2007 medförde så stora förändringar i redovisningen att det inte går att jämföra kostnaderna med tidigare år.*

Elevantalet inom grundskolan (inkl förskoleklass) har minskat. Antalet lärare på 100 elever i grundskolan har ökat något, men då det har skett en minskning av personal per 100 elever inom förskoleklass är personaltätheten inom budgetenheten oförändrad.

Framtiden

Kraven på kommunerna kommer att öka för att klara de nationella målen. Nya mål för åk 3 i sv, ma, sv2 är fastlagda och nationella prov i åk 3 införs under vårterminen 2009, liksom betyg i åk 6 år 2010.

För att klara detta arbete läggs ett ännu större ansvar på rektorer som pedagogiska ledare. Det nära ledarskapet kräver mycket av våra rektorer vars arbetssituation också satts under lupp av Arbetsmiljöverket. Kommunerna förväntas ta ett betydligt större ansvar för utveckling genom att Myndigheten för skolutveckling lagts ned. Staten satsar på skollärdarutbildningen. Dessa kräver dock kommunala insatser för resor, vistelse och vikarier!

Bidrag för läsa- skriva-räkna satsningen gäller 2009 och 2010 och är ett välkommet tillskott att förbättra målpåfyllelsen. En IT-baserad Lärplattform måste anskaffas med anledning av den individuella uppföljning

Budgetenhet: Gymnasieskola

Verksamhetsområde

Inom budgetenheten gymnasieskola återfinns skolformerna gymnasieskola och gymnasiesärskola. Viktigaste statliga styrdokumentet är: Skollag, Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94) samt Kursplaner. Majoriteten av Götene gymnasieelever får sin utbildning i någon av grannkommunerna.

Ekonomiskt resultat (tkr)

Resultaträkning	2008	2007
Intäkter	602	628
Kostnader	-62 884	-57 547
varav	-2 017	-2 052
personalkostnader		
Verksamhetens resultat	-62 282	-56 919
Budgetanslag	-60 707	-53 438
Över/Underskott	- 1 574	- 3 481

I början av år 2008 bedömdes budgetobalansen till 830 tkr. Att underskottet sedan ökat till 1 575 tkr beror dels på höga kostnader för skolskjutsar samt oväntat höga kostnadsnivåer för interkommunal ersättning för elever inom gymnasiesärskolan.

Medarbetare

	2008	2007
Årsarbetare per 31 dec	5	4
Tillsvidareanställda	5	4
Antal anställda totalt	5	5
varav heltid (%)	100 %	100 %
varav deltid (%)	0 %	0 %

Måluppfyllelse

Mål/uppdrag – IV-programmet

- Att bistå elever som inte har kvalificerat sig till gymnasieskolan att lyckas bättre med detta samt stärka deras möjligheter att klara detta.
- Att erbjuda annan meningsfull verksamhet till elever som inte kan motiveras till ovanstående.
- Att erbjuda relevant verksamhet till alla ungdomar under 20 år som inte befinner sig inom gymnasieskolans nationella eller specialinriktade program.

Måluppfyllelsen är god.

Totalt har 40 elever varit inskrivna på IV-programmet. Av de 19 elever som efter studier på IV-programmet sökte till nationellt eller specialutformat program kom:

- 16 stycken in på sitt förstahandsval
- 3 stycken in på sitt andrahandsval

13 elever har i kombination med studier varit i praktikverksamhet. Av dessa elever fick 7 stycken sommararbete/fortsatt arbete och ett bra skriftligt omdöme.

Elever som har haft hög motivation har också visat att de haft god dygnsrytm, hög närvaro och trivsel.

De som haft låg motivation har varit svåra att stimulera till goda levnadsvanor.

Viktiga händelser under året

Personalen började tillämpa ett nytt arbetssätt, som innebar att de arbetade på ett mer individualiserat, behovsanpassat sätt. Arbetssättet var strukturerat samtidigt som det var någorlunda flexibelt. Alla elever i t.ex IV-klass hade egna studieplaner med individuella scheman.

Införandet av IV-entreprenör blev en plattform för de elever som inte ville börja ett nationellt program, utan som ville ha yrkesutbildning under företagsliknande former från första början. Programmet blev också en väg för vissa elever som behövde ytterligare ett år på sig för att fundera över vilket nationellt eller specialutformat program de ville söka.

Nyckeltal

Nyckeltal	2008	2007	2006
Kostnad per elev (kr)*	99 492	96 310	
Antal elever boende i Götene	626	591	547
Antal elever med Götene som skolkommun	34	45	36

* Införandet av budgetenheter till år 2007 medförde så stora förändringar i redovisningen att det inte går att jämföra kostnaderna med tidigare år.

Elevantalet inom gymnasieskolan har ökat de senaste åren och kommer att vara ännu högre år 2009. Antalet elever som går i Götene kommun har minskat då Göteneprogrammen upphört.

Framtiden

Fr. o. m. läsåret 2009/2010 vänder de stora barnkullarna från 1990-92 nedåt igen och vi börjar minska antalet gymnasieelever. Gymnasieskolan står inför en stor genomgripande reform. När den kan genomföras är ännu inte klart, förmodligen inte förrän 2011.

Hur det ska bli med IV- programmet är en av knäckstenarna. Hur lågkonjunkturen kommer att påverka elevtillströmningen till olika program återstår också



En ljusande framtid

Budgetenhet: Förskoleverksamhet

Verksamhetsområde

Verksamheter som ingår i budgetenheten förskola är familjedaghem och förskola, där allmän förskola ingår. Förskolan har en egen läroplan, Lpfö 98, som är obligatorisk för förskolan. För familjedaghem gäller "Allmänna Råd för Familjedaghem" och Lpfö 98 är rådgivande. Förskolor finns i de fyra tätorterna, liksom familjedaghem som även finns i Årnäs.

Ekonomiskt resultat (tkr)

Resultaträkning	2008	2007
Intäkter	10 223	9 531
Kostnader	-60 419	-56 442
varav	-45 452	-43 127
personalkostnader		
Verksamhetens resultat	-50 196	-46 911
Budgetanslag	-50 539	-45 025
Över/Underskott	+ 343	- 1 886

I budgeten för 2008 fanns en negativ budgetobalans på 700 tkr. Genom att inte införa timdifferentierad taxa för föräldraavgifterna täcktes denna obalans. De ökade föräldraavgifterna bidrar tillsammans med ett högt semesteruttag till ett budgetöverskott på 343 tkr.

Medarbetare

	2008	2007
Årsarbetare per 31 dec	123	128
Tillsvidareanställda	132	138
Antal anställda totalt	143	149
varav heltid (%)	78 %	81 %
varav deltid (%)	22 %	19 %
Total sjukfrånvarotid (%) under året	6,1 %	8,0 %

Antalet anställda inom förskolan har minskat, främst genom färre tillsvidareanställda. Minskningen har skett genom naturlig avgång.

Måluppfyllelse

Mål/uppdrag: Innehållet skall leda till att barn omfattas av vårt samhälles gemensamma normer och demokratiska värderingar samtidigt som de skall utveckla en förståelse för sig själva och sin omvärld.

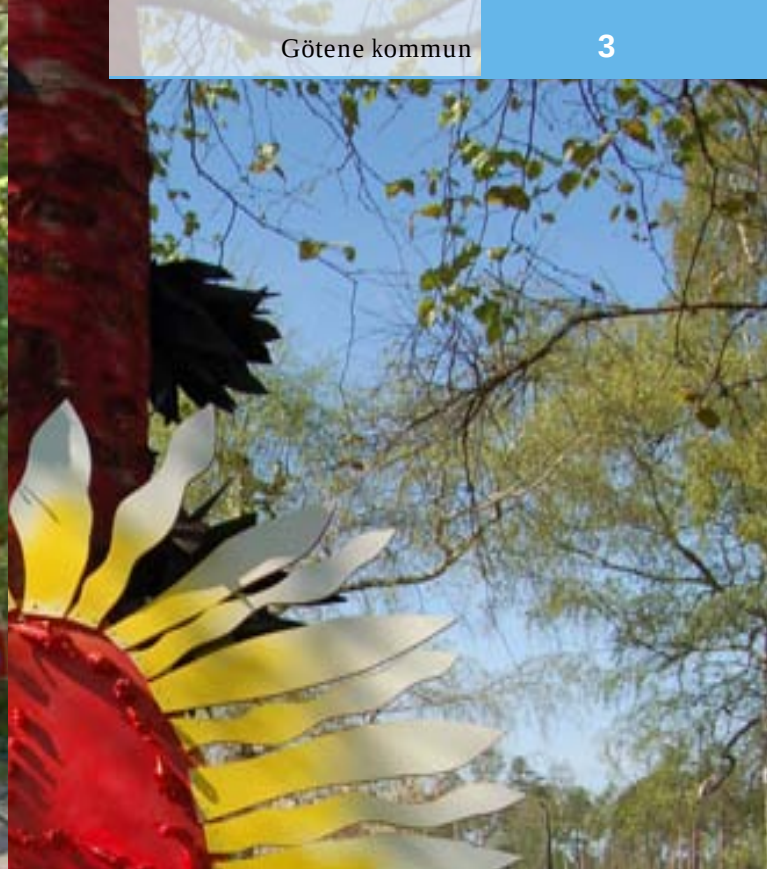
Mål uppfyllelsen är god.

Barnen inom förskoleverksamheten har utvecklat mer tilltro till sin egen förmåga och visat att de är trygga samt att de är mer självständiga allt efter vad de klarar åldersmässigt.

Personalen har speciellt arbetat mot målet att låta barnen möta så många kreativa arbetssätt som möjligt. Resultatet är bl.a. att barnen visat kreativitet, idéer och uppfinningsrikedom även under aktiviteter som inte är planerade.

Olika typer av dokumentation visar på barnens lärande och i vilka situationer de lärt bra, vilket väglett pedagogerna i det fortsatta pedagogiska arbetet. Dokumentationen har också gett föräldrarna information om barnens utveckling. De flesta av föräldrarna har uttryckt att de är nöjda med förskoleverksamheten. Detta har skett via utvecklingssamtal, andra planerade samtal, vardagskontakter, föräldraråd o. dyl.

Arbetet med värdegrundsmålen har fokuserat på likabehandlingsarbete enligt Lagen om likabehandling. Likabehandlingsplaner finns. På så vis har en del av lagens krav uppnåtts. Men kvaliteten på planerna har sett lite olika ut. För att höja kvaliteten måste Likabehandlingsplanen tas fram tillsammans med barn och föräldrar och analyser måste göras över vilka effekter likabehandlingsarbetet haft.



Målet att låta barnen möta så många kreativa arbetssätt som möjligt

Viktiga händelser under året

Ljungsbackens förskola byggdes ut, vilket innebar att de föräldrar som önskade plats för sina barn fick det.

Lillelunda certifierades som trygg och säker förskola. Det var den första förskolan som certifierades och barnen, föräldrarna och personalen är numera bättre rustade för arbetet med barnens arbetsmiljö.

De pedagogiska diskussionerna i förskole- verksamheten har intensifierats, vilket lett till att olika arbetssätt och arbetsformer prövats.

Nyckeltal

Nyckeltal	2008	2007	2006
Antal 1-5 åringar	709	702	687
Andel 1-5 åringar med plats (%)	87,8	86,0	85,9
Nettokostnad per plats (kr)*	80 896	77 283	
Inskrivna barn/årsarbetare inom förskolan	5,4	5,2	4,9

** Införandet av budgetenheter till år 2007 medförde så stora förändringar i redovisningen att det inte går att jämföra kostnaderna med tidigare år.*

Antalet 1-5 åringar inom förskoleverksamhet har ökat något. Även andelen 1-5 åringar med plats är högre än tidigare. Antalet inskrivna barn per årsarbetare var hösten 2008 5,4 jämfört med 5,2 år 2007.

Framtiden

Under 2008 föddes 130 barn som är bosatta i kommunen. Det är 11 färre än år 2007. Det skulle kunna innebära mindre tryck på förskolorna, men i stället har nyttjandegraden av barnomsorgs- platser ökat till 92,5 % av alla 1-5-åringar under våren.

Efter årsskiftet har åtta föräldrar ansökt om vårdnadsbidrag och denna form kommer säkert att öka något. Från halvårsskiftet 2009 införs barnomsorgspeng. Hur detta slår är svårt att sja om. Ett visst behov kan vi säkert se. Till detta kommer staten att tillskjuta medel.

Från sommaren 2010 har regeringen för avsikt att införa allmän förskola för 3-åringar (>525 h/år och barn). Även till detta avses kommunerna till viss del att kompenseras. Det kommer förmodligen att medföra färre familjedaghem, då det blir svårt att ensam ha ansvar för 5-7 barn i åldrarna 1-3 år. Detta leder i sin tur till att vi med stor sannolikhet kommer att behöva fler förskoleavdelningar.

Västerbyområdet skulle behöva en avdelning redan till våren 2010. Källby Gårds förskola, där vi har haft problem att klara kön, ser det ljusare ut för de närmsta åren. Nybyggnationen på Prästgårdsängen tillför ca 10 nya platser.

Prästkragens nya förskola börjar byggas under 2009 för att stå klar senvåren 2010. Där, liksom på flera förskolor, pågår en kvalitativ utveckling av verksamheten. Man ägnar sig bl. a. åt att skapa sådana lärmiljöer som till vissa delar tillämpas inom den så kallade Reggio-Emilia-pedagogiken.

Även förskolelokaler i Hällekis behöver projekteras för att klara behovet den dag vi måste lämna Hällesäter.

Budgetenhet: Skolbarnsomsorg

Verksamhetsområde

Budgetenheten skolbarnsomsorg består av fritidshem för elever upp till 12 år i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete, studier eller barnets eget behov. Fritidshemmen är organisatoriskt integrerade med kommunens skolor. Skolbarnsomsorgen styrs av grundskolans läroplan Lpo 94 och "Allmänna Råd för Fritidshem".

Ekonomiskt resultat (tkr)

Resultaträkning	2008	2007
Intäkter	4 156	3 938
Kostnader	-15 168	-14 283
varav	-12 325	-11 849
personalkostnader		
Verksamhetens resultat	-11 012	-10 345
Budgetanslag	-11 222	-10 779
Över/Underskott	+ 210	+ 434

Budgetöverskottet på 210 tkr beror på högre föräldraavgifter till följd av fler barn i verksamheten. Den inför hösten försämrade personaltäteten har bidragit till att uppnå balans mellan kostnaderna och budgeten.

Medarbetare

Medarbetarstatistik	2008	2007
Årsarbetare per 31 dec	34	35
Tillsvidareanställda per 31 dec	36	37
Antal anställda totalt per 31 dec	42	40
varav heltid (%)	73	77
varav deltid (%)	27	23
Total sjukfrånvarotid (%) under året	3,9	5,1

Måluppfyllelse

Mål/uppdrag: Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skola, erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Dessutom skall fritidshemmet ge barn den omsorg som krävs, för att föräldrar skall kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete.

Måluppfyllelsen är god.

Barnen har överlag fått möjlighet att vara kreativa. Deras idériedom har tagits tillvara och den samlade bilden är att de spontant tar upp lekar och aktiviteter utifrån tillgängligt material, pedagogernas inspiration och genom det egna samspelet.

Föräldrarna har via enkäter, fokusgrupper och vardagssamtal visat att de är nöjda med verksamheten.

Viktiga händelser under året

Antalet barn inom skolbarnsomsorgen ökade under året, trots att elevantalet inom aktuella åldrar sjunkit något.

Nyckeltal

Nyckeltal	2008	2007	2006
Antal elever med skolbarnsomsorg	469	454	443
Andel 6-9 åringar med plats	69 %	68 %	65 %
Andel 10-12 åringar med plats	15 %	14 %	13 %
Kostnad per plats*	23 861	23 066	
Inskrivna barn per årsarbetare	20,4	19,6	18,8

* Införandet av budgetenheter till år 2007 medförde så stora förändringar i redovisningen att det inte går att jämföra kostnaderna med tidigare år.

Antalet elever med skolbarnsomsorg har ökat varje år från 2006 till 2008. Under samma tidsperiod har även andelen med plats ökat för såväl 6-9 åringar som 10-12 åringar. Även antalet inskrivna barn per årsarbetare har ökat.

Framtiden

I takt med minskande barnkullar borde vi inom något år ha färre elever inom skolbarnsomsorgen än vad vi har idag. Personaltäteten är idag låg.

I lågkonjunktursen spår torde antal barn minska inom skolbarnsomsorgen. Men behovet är mycket svårbedömt.



Ung kultur möts

Budgetenhet: Kulturskola

Verksamhetsområde

Inom Göteborgs kulturskola erbjuds slöjd, drama, bild samt musikundervisning med syfte att ge barn/ungdomar i skolåldern möjlighet att utveckla kreativitet och estetisk känsla. Verksamheten bedrivs både i grupp och enskilt.

Ekonomiskt resultat (tkr)

Resultaträkning	2008	2007
Intäkter	409	326
Kostnader	-2 765	-2 589
varav	-2 162	-2 040
personalkostnader		
Verksamhetens resultat	-2 356	-2 263
Budgetanslag	-2 410	-2 319
Över/Underskott	+ 54	+ 56

Budgetöverskottet för Kulturskolan blev 54 tkr.

Medarbetare

Medarbetarstatistik	2008	2007
Årsarbetare per 31 dec	5	5
Tillsvidareanställda per 31 dec	6	6
Antal anställda totalt per 31 dec	7	6
varav heltid (%)	43	33
varav deltid (%)	57	67

Måluppfyllelse

Mål/uppdrag: Kulturskolan skall utveckla barns och ungdomars estetiska uttryck, så att de blir aktiva kulturgivare och kulturtagare.

Måluppfyllelsen är god.

Antalet elever i kulturskolans aktiviteter har varit lika stort som året innan. Med tanke på elevminskningen i aktuella åldersgrupper skulle man kunna dra slutsatsen att intresset att delta har ökat.

Ensembler och elever inom musikskolan har fått möjligheter att spela utanför Kulturskolan, för ett ömsesidigt givande och tagande tillsammans med andra musiker och åhörare.

Viktiga händelser under året

I december genomförde elever spelningar i Centrumhuset.

Elever har deltagit i lägerverksamhet på Flämslätt och i Falköping.

Elever har spelat i förskolor och visat instrument för barnen.

Framtiden

Barn- och ungdomsberedningen kommer att under hösten 2009 ta fram en treårig plan för Kulturskolan. För närvarande förbereds inga större planerade åtgärder.



Kunskap visar vägen

Budgetenhet: Vuxenutbildning

Verksamhetsområde

Inom budgetenheten Vuxenutbildning återfinns skolformerna grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI), särvtux, uppdragsutbildning och högskoleutbildning på distans. Viktigaste statliga styrdokumentet är: Skollagen, Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94) samt Kursplaner. Verksamheten bedrivs på Kunskapscenter.

Ekonomiskt resultat (tkr)

Resultaträkning	2008	2007
Intäkter	1 356	1 557
Kostnader	-7 278	-7 944
varav	-4 464	4 936
personalkostnader		
Verksamhetens resultat	-5 922	-6 387
Budgetanslag	-6 279	-7 107
Över/Underskott	+ 357	+ 720

Budgetöverskottet beror främst på minskad omfattning av högskoleutbildning distans.

Medarbetare

Medarbetarstatistik	2008	2007
Årsarbetare per 31 dec	10	10
Tillsvidareanställda	10	11
Antal anställda totalt	12	13
varav heltid (%)	75	77
varav deltid (%)	25	23
Total sjukfrånvarotid (%) under året	10,4	6,4

Målpuppfyllelse

Mål/uppdrag: Vuxenutbildningen skall ge vuxna tillfällen att i enlighet med individuella önskemål komplettera sin utbildning. Verksamheten skall utformas

i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.

Målpuppfyllelsen är god.

Eleverna har visat att:

- de har haft insikt och förmåga att utvärdera sitt eget lärande.
- de utövat aktivt inflytande över sin utbildning.
- de bedömt sina studieresultat i förhållande till kraven i kursplanerna.

Ca 75 % av eleverna avslutade sina kurser med lägst Godkänd i betyg. Hälften av dem som rapporterats som Icke Godkända är elever som haft rest till nästa termin. CSN rapporterar inte rest. Ett antal av dessa elever bedöms ha goda förutsättningar att klara Godkänd-nivån. Övriga som fått betyget Icke Godkänd kan hänföras till den grupp ungdomar som tidigare inte fått fullständiga betyg från gymnasiet eller hoppat av från gymnasiet.

Viktiga händelser under året

Införandet av nytt arbetssätt och nya arbetsformer har betytt att vuxenutbildningen kunnat erbjuda ett stort kursutbud trots få deltagare i varje kurs. Detta har också lett till en effektivare undervisning.

En tämligen stor fortbildningssatsning för personal inom Vård och omsorg har genomförts som uppdragsutbildning. Inom uppdragsutbildningen har också genomförts heldagssysselsättning för kommunens kvotflyktingar.

Vuxenutbildningen minskade kraftigt fram till och med 2008.

Framtiden

Från och med 2009 har studerandeantalet på vuxenutbildningen ökat med mer än 30% och förväntas öka ytterligare om resurser tillskapas. Även yrkesutbildningar, till följd av lågkonjunkturen, efterfrågas i allt större omfattning. Samarbete har inletts mellan både Lidköping och Skara samt även inom Skaraborgs kommunalförbund för samordning. Verksamheten väntas öka totalt till följd av konjunktursvackan och stå i proportion till hur allvarlig och tidsmässigt utspridd denna blir. Lokaler som skulle ha sagts upp har behållits tillsvidare.



Satsningar på infrastrukturen

Budgetenhet: Arbetsmarknadsenhet

Verksamhetsområde

Inom budgetenheten arbetsmarknadsenhet ingår:
Offentligt Skyddat Arbete (OSA).
Feripraktik, för ungdomar åk 9 och Gy år 1.
Sommarlovsentreprenör.
Plusjobb, arbetsmarknadsåtgärd.

Ekonomiskt resultat (tkr)

Resultaträkning	2008	2007
Intäkter	4 289	8 903
Kostnader	-6 128	-11 192
varav	-5 956	-10 902
personalkostnader		
Verksamhetens resultat	-1 839	-2 289
Budgetanslag	-1 322	-2 328
Över/Underskott	- 517	+ 39

Inför 2008 minskade budgeten för arbetsmarknadsenheten, dels som en följd av nationella förändringar, dels som en följd av det goda arbetsmarknadsläget under inledningen av året. Underskottet beror på omställningskostnader till den lägre volymen. Omställningen genomfördes under våren och höstverksamheten var i balans med budgeten. Den successiva utfasningen av plusjobb under året är en stor del av volymminskningen.

Medarbetare

Medarbetarstatistik	2008	2007
Årsarbetare per 31 dec	4	6
Tillsvidareanställda	4	6
Antal anställda totalt	8	36
varav heltid (%)	88	78
varav deltid (%)	12	22
Total sjukfrånvarotid (%) under året		2,5

Den successiva utfasningen av plusjobb under året bidrar till en stor minskning av antalet anställda från 36 till 8. Även antalet tillsvidareanställda har minskats med 2 under året till följd av färre uppdrag från exempelvis arbetsförmedlingen.

Måluppfyllelse

Något systematiskt kvalitetsarbete har inte bedrivits, beroende på att enheten varit inne i en avvecklingsfas.

Viktiga händelser under året

Inför 2008 genomgick Arbetsmarknadsenheten ett stålbad till en miniminivå. Ingen hade väl kunnat förutspå att den återigen skulle aktualiseras redan i slutet av 2008.

Framtiden

Tillsammans med den tillfälliga arbetsmarknadsnämnden och den projektgrupp som tillsatts med Arbetsmarknadsenhetens chef, IFO vuxenchefen samt Näringslivschefen kommer enheten och projektet att under året få ta ställning till åtgärder som ska förhindra utslagning och långvarig arbetslöshet för många kommunmedborgare.

Budgetenhet: Personal- och ekonomienheten

Verksamhetsområde

Under denna enhet redovisas administrativa kostnader för ekonomi- och personalenheten. Verksamheter som ingår är ekonomi och personaladministration, inköpsfunktion samt övergripande personalkostnader.

Ekonomiskt resultat (tkr)

Resultaträkning	2008	2007
Intäkter	2 142	1 914
Kostnader	-13 808	-14 063
varav	-10 841	-11 163
personalkostnader		
Verksamhetens resultat	-11 666	-12 139
Budgetanslag	-13 576	-13 325
Över/Underskott	+1 909	+ 1 186

Budgetenheten redovisar ett överskott på 1 909 tkr, fördelat på:

+ 850 tkr på övergripande personaladministration främst beroende på återhållsamhet på centralutbildningar samt ej utnyttjande av personalbefrämjande åtgärder och personalav-vecklingskostnader.

+960 personal- och ekonomiadministrationen främst beroende på minskade lönekostnader i samband med vakanser och nedsättning av arbetstid, extra intäkter under år 2008 samt överskott semesterlöneskuld.

+100 tkr inom inköpsavdelningen, vilket beror främst på lägre lönekostnad då tjänsten som inköpschef inte var tillsatt under första halvåret. Under sista halvåret gäller en ny inköpsorganisation.

Medarbetare

Medarbetarstatistik	2008	2007
Årsarbetare per 31 dec	16	15
Tillsvidareanställda per 31 dec	16	16
Antal anställda totalt per 31 dec	20	20
varav heltid (%)	75	65
varav deltid (%)	25	35
Total sjukfrånvarotid (%) under året	7,7	5,1

Noterbart är att sjukfrånvaron ökat under 2008, då underlaget är litet för en enskild sjukfrånvaro stort genomslag i redovisningen.

Måluppfyllelse

Vårt övergripande mål är att ge service och stöd inom ekonomi- och personalområdet till ledning, verksamhet, personal och externa kunder, i syfte att skapa stabilitet, trygghet och utveckling i kommunens verksamhet.

Under året har olika riktlinjer tagits fram såsom exempelvis övertalighetsriktlinjer, riktlinjer för borgensåtagande, bisyssla, attestreglemente.

Fortsatt utveckling av självrapporteringsmodulen i lönesystemet har genomförts för att ytterligare effektivisera lönehanteringen samt förbättra tillgängligheten av utdata.

Viktiga händelser under året

- Under året har en ny inköpsorganisation bildats tillsammans med Vara, Skara och Götene kommuner.
- Projektet Lust och Hälsa har pågått under året och kommer att fortsätta även under 2009. Sjukfrånvaron har fortsatt att sjunka för kommunen som helhet. Fler anställda än tidigare utnyttjar kommunens motionsbidrag.

Framtiden

För närvarande pågår en gemensam upphandling, tillsammans med Skara kommun, avseende skanning av fakturor. Arbete pågår även med våra leverantörer för att få merparten av våra inkommande fakturor att vara elektroniska vid slutet av 2009.



Vårundan hade i år fler aktörer än tidigare, och fler besökare

Budgetenhet: Verksamhetsövergripande

Verksamhetsområde

Under denna verksamhet redovisas administrativa kostnader för kommundirektör, verksamhets-utvecklare och sektorschefer samt övriga verksamheter som är knutna till dessa. Exempel på verksamheter är gemensam personalutbildning, bostadsanpassningsbidrag och projekt/utredningar. Turism/marknadsföring har under året överförs till budgetenheten Mark och Plan.

Ekonomiskt resultat (tkr)

Resultaträkning	2008	2007
Intäkter	1 578	25 828
Kostnader	-10 766	-16 485
varav	-4 855	-5 471
personalkostnader		
Verksamhetens resultat	-9 189	-10 657
Budgetanslag	-8 717	-13 723
Över/Underskott	-471	+ 3 066

Budgetenheten redovisar totalt ett underskott på ca 0,5 tkr, som främst beror på att kostnaden för bostadsanpassning har ökat kraftigt. Detta vägs till stor del upp av överskott inom mål 2- och Leadermedel, administration samt projekt/utredningar som inte utnyttjats full ut.

Medarbetare

Medarbetarstatistik	2008	2007
Årsarbetare per 31 dec	5	7
Tillsvidareanställda per 31 dec	5	7
Antal anställda totalt per 31 dec		
varav heltid (%)	100	100
varav deltid (%)	0	0
Total sjukfrånvarotid (%) under året	0	0

Måluppfyllelse

Budgetenheten har inte några egna mål.

Viktiga händelser under året

- Svenskt Näringsliv visade på förbättringar på flera områden i resultat av enkät om företagsklimatet i Götene
- Vårundan hade i år fler aktörer än tidigare, och fler besökare.
- Nya infarten till Källby har vunnit laga kraft och arbetet för att färdigställa den kan gå vidare.
- Kommunen har utbetalat 1 000 tkr till Medeltidens Värld AB som aktieägartillskott.

Framtiden

Ett arbete med att strukturera kommunens kvalitetsarbete är påbörjat och kommer att kräva utbildningsinsatser. Behovet av fortsatt utveckling av kommunen och dess verksamheter kvarstår. Chefen har en allt viktigare roll i styrning och ledning av verksamheten därför har en treårig plan för chefsutveckling tagits fram.

Budgetenhet: Politik

Verksamhetsområde

Under denna enhet redovisas alla politiska kostnader som bygger på den politiska organisationen. Verksamheter som ingår är kommunfullmäktige, beredningar, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens förberedande utskott (ksfu), kommunalråds-kostnader, myndighetsnämnder, till förfogande-kostnader, bidrag till politiska partier samt övriga politiska konstellationer.

Ekonomiskt resultat (tkr)

Resultaträkning	2008	2007
Intäkter	31	62
Kostnader	-7 435	-7 774
varav	-5 043	- 5 460
personalkostnader		
Verksamhetens resultat	-7 404	- 7 712
Budgetanslag	-8 791	-8 156
Över/Underskott	+1 387	+444

De politiska kostnaderna redovisar ett totalt överskott om drygt 1,4 mkr. Främsta anledningen till överskottet (+ 1,5 mkr) är att anslaget till förfogande inte har förbrukats fullt ut under året. Däremot var kostnaderna för kommunstyrelsen, beredningar och myndighetsnämnder högre än beräknat på grund av längre sammanträdestider och högre kostnader för förlorad arbetsförtjänst. Individnämnden har haft fler sammanträden under året på grund av fler ärenden. I besparingssyfte ställdes sammanträden in i september månad för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och beredningar.

Viktiga händelser under året

En ny delegationsordning har antagits för kommunstyrelsen under året.

Ksfu´s ledamöter får numera sina handlingar utsänt digitalt inför varje sammanträde.

Framtiden

Inför 2009 har personal och ekonomiberedningen lagts ner. Antal ledamöter i kommunstyrelsen har reducerats från 15 till 13 ledamöter. Arvodet till ordförande i kommunfullmäktige har reducerats från heltid till 40%. Dessutom har de politiska arvoden reducerats med 3 % inför 2009.

Budgetenhet: Revision

Verksamhetsområde

De förtroendevalda revisorerna skall enligt kommunallagen pröva om verksamheten bedrivs ändamålsenligt, ekonomiskt tillfredsställande samt om räkenskaperna är rättvisande och om nämnder, styrelse och beredningar har tillräcklig intern kontroll.

Ekonomiskt resultat (tkr)

Resultaträkning	2008	2007
Intäkter	0	0
Kostnader	-767	-605
varav	-259	- 210
personalkostnader		
Verksamhetens resultat	-767	-605
Budgetanslag	-780	-614
Över/Underskott	+13	+9

Sakkunniga biträden har efter upphandling varit ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB.

Måluppfyllelse

Arbetet har skett enligt fastställd revisionsplan. Anslagsökningen har inneburit att granskning kunnat göras inom flera områden än tidigare år. För att främja verksamheten redovisar och kommunicerar vi kontinuerligt resultaten av våra granskningar till de granskade och fullmäktiges presidium. Vi bedömer att vi arbetat enligt god revisionssed och att vi därmed när granskningen av årsredovisningen är klar kommer att kunna ge kommunfullmäktige ett tillräckligt underlag för att fatta beslut i ansvarsfrågan.

Viktiga händelser under året

Förutom granskning av årsbokslut och delårsrapport har vi lagt betydande del av resurserna på granskning av institutions- och familjehemsplaceringar av barn och unga samt medborgarinformation. Dessutom har ett antal mindre omfattande granskningar gjorts.

I samband med revisionsberättelsen redogör vi i särskild bilaga för vårt arbete under 2008.

Framtiden

Den statliga utredningen om revisorernas oberoende har ännu inte resulterat i något förslag om ändring av kommunallagen.

Höstvy, Kinnekulle

Budgetenhet: Överförmyndarverksamheten

Överförmyndare:
Leif Abrahamsson

Verksamhetsområdet

Lagen ger överförmyndaren skyldighet och befogenhet att fatta beslut i ärenden som fordras för att skydda utsatta gruppers intressen. Kostnaderna inom denna verksamhet utgörs framför allt av arvoden till överförmyndare, gode män och förvaltare. Dessa kan variera över tid då uppdragen ständigt förändras.

Överförmyndaren ansvarar för att:

- utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare
- förordna gode män och förvaltare enligt bestämmelserna i föräldrabalken
- i övrigt fatta beslut i en rad ärenden som anges i föräldrabalken och enligt överförmyndarkungörelsen
- utfärda förvaltarfrihetsbevis
- tillsynsverksamheten omfattar i huvudsak dels en grupp äldre personer och dels personer med olika former av handikapp

Ekonomiskt resultat (tkr)

Resultaträkning	2008	2007
Intäkter		
Kostnader	-397	-420
varav	-362	-400
personalkostnader		
Verksamhetens resultat	-397	-420
Budgetanslag	-361	-338
Underskott	-36	-82

Viktiga händelser under året

Genom lagen (2008:910) om ändring i föräldrabalken påverkas överförmyndar-verksamhetens arbete inom flera områden. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2009 och innebär att fler arbetsuppgifter tillkommer men också möjligheter till bättre information från t.ex. banker. Talesrättstiden förlängs från ett till tre år, vilket innebär att den som är behörig att ta emot redovisning för ställföreträdarens förvaltning har tre år på sig att väcka talan om ersättning.

Gränsvärdet, vid utbetalning till omyndig, har sänkts från två till ett prisbasbelopp när det gäller insättning på överförmyndar-spärrat konto. Denna gräns gäller vid utbetalning på grund av arv eller testamente, försäkringsersättning, brotts-skadeersättning, skadestånd m.m.

Utbetalaren är liksom tidigare skyldig att anmäla till bl.a. överförmyndaren då utbetalning enligt ovan sker.

Personal

Verksamheten bedrivs av överförmyndaren utan övrig personal. Ersättare utsedd av kommunfullmäktige är Jörgen Augustson.

Kontroll

Överförmyndarverksamheten är en myndighet inom kommunen som står under kontroll av Länsstyrelsen och JO.

Statistik

Ärenden	Antal 2008	Antal 2007	Antal 2006
Huvudmän	54	57	57
Myndlingar	57	61	75
God man	48	47	53
Förvaltare	5	5	5
Förmyndare	48	60	73
Medförmyndare	3	2	2
Akter	87	94	107
Nya akter	16	17	16
Avslutade akter	23	30	25



Budgetenhet: *Räddningstjänsten*

Verksamhetsområde

Räddningstjänsten utförs av Servicenämnden i Skara kommun. I budgetenheten redovisas Götenes kostnader för räddningstjänsten samt kostnader för brandvatten. Dessutom redovisas ersättningar även till Götenes politiska ledamöter i Servicenämnden. I övrigt se Servicenämnden.

Ekonomiskt resultat (tkr)

Resultaträkning	2008	2007
Intäkter		
Kostnader	-6 621	-6 998
varav	-53	-50
personalkostnader		
Verksamhetens resultat	-6 621	-6 998
Budgetanslag	-6 557	- 6 645
Underskott	-64	-353

Ersättningen till Servicenämnden i Skara för räddningstjänsten har givit ett visst överskott på grund av inköpsstopp. Däremot har kostnader för Götene kommuns ledamöter i Servicenämnden bidragit till att ett underskott uppstått för hela budgetenheten.

Nyckeltal

	2008	2007
Utryckningar	141	109
Tillsyner	19	22

Budgetenhet: Mark och Plan

Verksamhetsområde

Under denna enhet redovisas kostnader för näringslivsutveckling, fysisk planering inkl stadsarkitekt, markhantering, karthantering, miljöprojekt, byggnadskontoret, verksamhets-utveckling, marknadsföring och turistverksamhet.

Ekonomiskt resultat (tkr)

Resultaträkning	2008	2007
Intäkter	2 379	5 688
Kostnader	-12 505	-14 348
varav	-4 355	-3 048
personalkostnader		
Verksamhetens resultat	-10 126	-8 660
Budgetanslag	-10 655	-5 731
Över/Underskott	+ 528	-2 929

Budgetenheten Mark och Plan redovisar ett totalt överskott på 528 tkr vilket bland annat beror på stor byggverksamhet i kommunen som givit ökade intäkter (+ 327 tkr) för bygglov. Dessutom har anslaget för näringslivsutveckling inte förbrukats fullt ut (+328 tkr). Under året har det tagits fram många detaljplaner vilket medfört att kostnaderna överstigit budgetanslaget med 1 067 tkr. Omfattande geologiska undersökningar och övriga mark-undersökningar har också varit stora vilket medfört ökade kostnader.

Medarbetare

Medarbetarstatistik	2008	2007
Årsarbetare på 31 dec	6	6
Tillsvidareanställda per 31 dec	7	7
Antal anställda totalt per 31 dec	11	9
varav heltid (%)	73	78
varav deltid (%)	27	22
Total sjukfrånvarotid (%) under året	0,8	

Måluppfyllelse

Ett gott näringslivsklimat

Götene klättrade 41 placeringar till plats 64 på Svenskt Näringslivs ranking och uppnådde därmed målsättningen att ligga bland de 100 bästa på näringslivsindex.

Som en åtgärd för att få fler företag till kommunen etablerades ett lokalkontor i Götene i samarbete med NyföretagarCentrum. Vi kunde notera ett ökat antalet rådgivningar, varav flera stimulerades av kommunens satsning på Medeltidens Värld.

”Placera Götene på kartan”

Götene kommun fick mycket publicitet och placerades på kartan i samband med byggnation och öppning av tornerspelsarena och Arns gård i Medeltidens Värld. Vi nådde under året också målsättningen om ökat antal besökare och invånare.

Goda kommunikationer

Planerad bredbandsutbyggnad kommer, efter överenskommelse med Telia, att slutföras våren 2009.

Viktiga händelser under året

Ett rad nya detaljplaner för handel, logistik, industri och besöksnäring blev klara under året.

Ett norskt bolag köpte mark för etablering av ett framtida köpcentrum vid nya motorvägen.

Ica-fastigheten i centrala Götene byggdes ut 2 000 kvadratmeter fördelat på två plan och Götene Kyltransporter AB påbörjade byggnation av fryslager efter prestigefullt avtal med Norges ledande glassproducent.

Framtiden

Lågkonjunkturen innebär att näringslivsetableringar, t ex vid E-20, kan komma att senareläggas. Likaså kan privat nybyggnation minska under 2009.

Det finns en påvisad koppling mellan företagsklimat och en god kommunekonomi. Behovet av framgångsrika företag och differentierat näringsliv accentueras i en konjunkturedgång. Kommunens arbete med arbetsmarknadsfrågor och företagsklimat fortsätter. Förutsättningarna för företagen påverkar befolkningsutvecklingen, antal jobb och skatteintäkt.

Vänerskärgården med Kinnekulle uppnår 2009 förhoppningsvis status som biosfärsområde.



Budgetenhet: IT-Bredband

Verksamhetsområde

Under denna enhet redovisas kostnader för bredbandskommunikation samt tjänsteköp för IT-stöd som kommunen köper från GöLiSka-IT. Kostnader för IT-stödet fördelas ut på respektive budgetenhet.

Götene kommun äger och ansvar för driften av bredbandsnätet (sk stadsnätet) med hjälp av GöLiSka-IT. Nätet består av ett mellanortsnät som binder samman Hällekis, Götene, Källby och Lundsbrunn. I princip alla kommunala verksamheter är anslutna till nätet. Det finns också företag och privatpersoner anslutna.

Ekonomiskt resultat (tkr)

Resultaträkning	2008	2007
Intäkter	6 704	872
Kostnader	-8 565	-7 601
varav	-181	-174
personalkostnader		
Verksamhetens resultat	-1 861	-6 7930
Budgetanslag	-1 044	-5 261
Över/Underskott	-817	-1 468

Underskottet beror på att Götene kommun under 2007 debiterade företaget Götalandsnätet AB för att de har utnyttjat kommunens bredbandsnät. Bolaget har bestridigt detta belopp. Något avtal som reglerade denna ersättning fanns inte tecknat. Nu under våren 2008 har ett avtal tecknats med Götalandsnätet AB för att de har utnyttjat bredbandsnätet dock till en betydligt lägre ersättning. Detta innebär att mellanskillnaden på 250 tkr kommer att redovisas som en kostnad i 2008 års bokföring vilket inte inryms inom enhetens budgetram. Dessutom har kostnader för bredbandsanslutningar skett under året som inte var budgeterade.

Medarbetare

Medarbetarstatistik	2008	2007
Årsarbetare per 31dec	0,5	0,5
Tillsvidareanställda per 31 dec	0,5	0,5
Antal anställda totalt per 31 dec	0,5	0,5
varav heltid (%)	100	100
varav deltid (%)	100	100

Götene stadsnät har inga anställda. Ansvar för driften köps in av GöLiSka IT.

Målpuppfyllelse

Budgetenheten har inte några egna mål.

Viktiga händelser under året

Ett nytt trådlöst publikt nät i Centrumhuset och GöLiSka ITs debitering för arbete med standardarbetsplatsen hör till de faktorer som ökat på de gemensamma IT- kostnaderna. De fördelade IT driftskostnaderna har under året ökat med ca 300 000 kr p g a ökad volym.

Under 2009 har arbetet med att skapa struktur och organisation kring stadsnätet fortsatt med sikte på en försäljning. Det finns två intressenter att köpa Götene stadsnät.

HolmNet, en förening med cirka 100 anslutna, har tillkommit i nätet. Det finns nu cirka 250 kunder i nätet.

Framtiden

Under 2009 planeras försäljningen av Götene stadsnät att genomföras.

Viss utbyggnad av fiber på landet kommer också att ske under 2009 för att kunna fibersätta de kvarvarande telestationerna.

Under 2009 beräknas Götene debiteras ytterligare ca 200 000 kronor av GöLiSka IT för kostnader de har i arbetet med standardarbetsplatsen.

Budgetenhet: Miljö och Hälsa

Verksamhetsområde

Miljö - Hälsa har två viktiga uppgifter, dels att bedriva tillsyn med stöd av bl.a. miljöbalk, livsmedelslagen, djurskyddslagen t.o.m 2008 och tobakslagen, s.k. myndighetsutövning och dels uppmärksamt följa utvecklingen i kommunen och delta i samhällsplaneringen. Miljö-Hälsa kan ses som statens "förlängda arm" på lokal nivå och många av arbetsuppgifterna innebär bevakning av att nationellt fattade beslut beaktas på lokal nivå. Miljö-Hälsa skall också lämna allmänheten råd och upplysningar.

Ekonomiskt resultat (tkr)

Resultaträkning	2008	2007
Intäkter	901	1 105
Kostnader	-1 795	-1 905
varav	0	0
personalkostnader		
Verksamhetens resultat	-894	-840
Budgetanslag	-1 025	-1 004
Överskott	+131	+164

Miljö-Hälsa uppvisar ett överskott på 131tkr. Ändrade avgifter för livsmedelskontrollen samt godkännande och registrering av livsmedelslokaler har påverkat resultatet och har medfört ökade intäkter. Kostnaderna i övrigt har varit något lägre än budgeterat.

Medarbetare

Enheten har ingen egen personal, utan kommunen köper tjänster från Lidköpings kommun.

Viktiga händelser under året

Livsmedel

Arbetet med att pröva godkännande för befintliga livsmedelsanläggningar som inleddes 2006 har fortsatt under 2008 och är princip avslutad. Klassning av samtliga livsmedelsanläggningar enligt ett nytt avgiftssystem är genomförd.

Miljö

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling, som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Genom ökad miljömedvetenhet hos företag och allmänhet, pågår omställningen till ett hållbart samhälle.

Speciellt har små och medelstora företag dåliga kunskaper om egenkontrollansvaret.

Operativ tillsyn

Kemiska produkter

Under 2008 har enheten deltagit i ett nationellt tillsynsprojekt som berör försäljning av kemikalier, 100 produkter har kontrollerats, sju anmärkningar har gjorts.

Avfall/producentansvar

Under hösten genomfördes tillsyn på sett återvinningsstationer i kommunen. Nedskräpning och bristande renhållning förekom på flera stationer.

Enskilda avlopp

Kvalitetssäkring av 2 900 uppgifter i avloppsregister har genomförts. 1 713 st (60%) har godkända avlopp 457 st (16%) godkänd avloppsanläggning.

Hälsoskydd

Solarier

Solarier har kontrollerats utifrån strålskyddsregler genomförts. I samband med besöket upptäcktes en bädd med icke godkända rör.

Tobak

Tobakstillsyn har genomförts hos registrerade säljare.

Nyckeltal

	2008	2007
Diarieförda ärenden	385	606
Delegationsbeslut	333	407
Miljö- bygglovsbeslut	39	25

Tillstånd/anmälningar

	2008	2007
Anmälningar miljöbalken	11	8
Enskilda avlopp	50	20
tillståndsbeslut		
Enskilda avlopp godkända	55	19
Avfallsdispenser	22	58
Tobaksförsäljning	2	-
Nikotinläkemedel	2	-
Värmepumpar	26	34
Cisterner	16	30
Radonmätningar	22	46
Bostadsklagomål	-	3
Olyckor utsläpp	2	2

Framtiden

Från och med 2009 kommer Länsstyrelsen att ta över ansvaret för djurskyddet.

Budgetenhet: Kultur

Verksamhetsområde

Under denna enhet redovisas kostnader för kulturarrangemang samt kostnader för biblioteksverksamheten. Ingår också administrativa kostnader inom kultur- och biblioteksverksamheten. Bidrag utbetalas till studieorganisationer samt samlingslokaler.

Ekonomiskt resultat (tkr)

Resultaträkning	2008	2007
Intäkter	934	1 248
Kostnader	-5 912	-6 230
varav	-2 418	-2 935
personalkostnader		
Verksamhetens resultat	-4 978	-4 982
Budgetanslag	5 393	-5 050
Över/Underskott	+415	+67

Nya nyckelpersoner i kulturverksamheten har bidragit till en viss försiktighet med vissa utgifter.

Bidrag för energieffektivisering av bygdegård har beviljats men inte betalats ut. Överflyttning av medel till 2009 är begärd.

Extra kostnader för plustjänster har inte lagts ut under 2008 (vilket gjordes 2007). Kultur i skolan och kultur i vården har bestått av Ensemble Götene (plustjänster) egna produktioner. På så vis har det inte blivit några övriga kostnader för inköp av scenkonst.

Medarbetare

Medarbetarstatistik	2008	2007
Årsarbetare per 31 dec	7	7
Tillsvidareanställda per 31 dec	9	8
Antal anställda totalt per 31 dec	10	9
varav heltid (%)	30	44
varav deltid (%)	70	56
Total sjukfrånvarotid (%) under året	3,6	0

Måluppfyllelse

Ett varierat kulturutbud har erbjudits under året. Genom att biblioteksfilialen i Källby lagts ned under hösten har biblioteksverksamheten koncentrerats till Götene bibliotek.

I den medborgarundersökning som gjordes våren 2008 kan utläsas att då det gäller frågan om tillgången till kulturaktiviteter ligger Götene kommun på ett medelvärde i jämförelse med övriga kommuner i undersökningen.

Viktiga händelser under året

Biblioteksfilialen i Källby stängdes under hösten pga undermåliga lokaler efter beslut i KS.

Biblioteket i Götene fick nya bokhyllor med belysning. En digital bildbank bestående av gamla arkivbilder och nya Götene bilder finns nu att tillgå via kommunens hemsida.

Ny kultursamordnare var på plats under våren.

Antalet personer som arbetar med kulturfrågorna har mer än halverades pga de två-åriga plusanställningarna upphörde.

Ett blandat kulturprogram har erbjudits under året som avslutades med en välbesökt julkonsert i Holmestad kyrka med Tina Ahlin.

Nyckeltal

Nyckeltal Bibliotek	2008	2007	2006
Driftskostnad/invånare	244	207	198
Antal utlån/invånare	5,2	5,5	5,8
Antal utlån totalt	68 640	71 831	73 881

Framtiden

Biblioteket kommer under året att införa RFID vilket innebär att självbetjäningen och tillgängligheten i biblioteket kommer att öka.

Planer finns på ytterligare samarbetete med medborgarkontoret vilket kommer att innebära ökad tillgänglighet för besökare i biblioteket.

En oro finns för att det mycket begränsade antalet tjänster som idag arbetar med kulturverksamhet exkl. bibliotek (1,2 tjänst) inte kommer att klara att bedriva verksamheten på ett bra sätt. Omprioriteringar inom verksamheten kan vara nödvändig för att få en bra lösning.

Budgetenhet: Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområde

Budgetenheten omfattar gemensam verksamhet för individ- och familjeomsorgen, serveringstillstånd och familjerådgivning. Inom familjeenheten finns utredningsansvar och insatser för barn och unga och deras familjer och familjerätt. Vuxenenheten arbetar med utredningar och insatser för vuxna, företrädesvis inom missbruksområdet, samt försörjningsstöd. Flyktingsverksamheten ingår i budgetenheten.

Ekonomiskt resultat (tkr)

Resultaträkning	2008	2007
Intäkter	9 312	1 192
Kostnader	-37 253	-27 060
varav	-10 882	-9 324
personalkostnader		
Verksamhetens resultat	-27 940	-25 868
Budgetanslag	-27 878	-21 035
Underskott	-62	-4 833

IFO beviljades under året ett tilläggsanslag på 3,6 mkr för att täcka de ökade kostnaderna.

-Kostnader för inhyrd personal, 0,4 mkr.
- Försörjningsstödet har ökat under andra halvåret med anledning av konjunkturen men också beroende på sjukförsäkringssystemets förändrade regler, 0,6 mkr.

-Behov av missbruksvård är fortsatt stort, 0,9 mkr.

Medarbetare

Medarbetarstatistik	2008	2007
Årsarbetare per 31 dec	20	18
Tillsvidareanställda per 31 dec	21	18
Antal anställda totalt per 31 dec		
varav heltid (%)	91	83
varav deltid (%)	9	17
Total sjukfrånvarotid (%) under året	2,8	3,5

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse

- Flexibelt arbetssätt för att möta olika behov: Infört BBIC (Barnens behov i centrum) under 2008. Utbildning har genomförts till alla socialsekreterare, information till samarbetsparter.

- God kvalitet på familjehemsvården: Resultatet skulle vara att det placerade barnet skulle ha god kunskap om anledningen till sin placering. Olika aktiviteter har genomförts för att uppnå målet och varje socialsekreterare har utvärderat i samband med uppföljningsmöten var sjätte vecka med de familjehemsplacerade barnen. Sammanfattningen av dessa individuella rapporter är att barnen känner en större känsla av sammanhang i sin situation i familjehemmet och har mer kunskap om socialsekreterarens och familjehemsföräldrarnas uppgift.

- Färre insatser av genomgripande karaktär: Målet ej uppnått då resursen för att nå målet, insats av familjeteamet, inte varit tillräckligt omfattande för att vara alternativ till vård utanför hemmet.

- Bättre information om verksamheten: Information på hemsidan är uppdaterad. Vuxenenheten har utökat sin kontakt med kyrkorna för samarbete både övergripande och på individnivå.

Viktiga händelser under året

- Anmälningar och utredningar om barn och unga*
Antalet barn och ungdomar som behöver stöd och skydd har fortsatt att öka 2008. Detta har medfört stor arbetsbelastning och personal från bemanningsföretag har använts under året.

Projekt

Med stöd av utvecklingsmedel från länsstyrelsen har två projekt startats, Bostöd och Kvinnofrid. Projekt Bostöd syftar till förbättrat stöd till personer med missbruksproblem genom stöd i boendet på hemmaplan. Bostöd startade i juni och skall pågå under ett år. Projekt Kvinnofrid är en samverkan med Lidköpings kommun och kvinnojoursföreningen Linnean. Detta projekt syftar till metodutveckling och arbete för att förbättra insatserna inom detta område där det numera ställs högre krav på kommunerna. Projekt Kvinnofrid startade i augusti 2008 och skall pågå under ett år.

Försörjningsstödet

Antalet personer som sökt hjälp av kommunen har ökat och därmed också kostnaderna för försörjningsstödet. Orsaker till detta är den kraftiga lågkonjunkturen samt förändringarna i sjukförsäkringssystemet samt arbetslöshets-försäkringen.



Omsorg för det goda livet

□ Ny plan för barn, ungdomar och vuxna

Barn- och ungdomsberedningen har under året arbetat fram en ny 3-årig verksamhetsplan.

Flyktingmottagning

Götene kommun har avtal med Migrationsverket om mottagande av ca 30 flyktingar per år.

Under år 2008 togs 28 personer emot. Verksamheten finansieras genom bidrag från staten.

Flyktingar som kommer till Götene deltar i ett introduktionsprogram som har till syfte ge goda förutsättningar att komma i arbete och klara sin egen försörjning. Varje flykting, både barn och vuxna, har sin egen individuella introduktionsplan.

Nyckeltal

Nyckeltal	2008	2007
Antal anmälningar / barn och unga	189	144
Familjehem, barn och unga		
- nettokostnad (tkr)	2 844	2 578
- antal vårddyggn	3 424	3 526

Nyckeltal	2008	2007
Hem för vård eller boende, barn och unga		
- nettokostnad (tkr)	8 905	8 943
- antal vårddyggn	3 065	2 977
Extern öppenvård, barn /fam		
- nettokostnad (tkr)	365	192
- antal barn/familjer	3	2
Hem för vård eller boende, vuxna missbrukare		
- nettokostnad (tkr)	1 557	1 382
- antal vårddyggn	960	1 157
Försörjningsstöd		
- bruttokostnad (tkr)	3 550	2 681
- antal bidragshushåll	140	111

Det totala antalet vårddyggn för familjehem och hem för vård eller boende för barn och unga har inte ökat under 2008 jämfört med 2007.

Framtiden

Omfattningen av lågkonjunktorens konsekvenser kan inte förutsägas i detalj, men kommer att påverka försörjningsstödet. Arbetet genom den nya Arbetsmarknadsnämnden och det 2-åriga projektet med arbetsmarknadsfrågor kommer att påverka hur individ- och familjeomsorgen skall arbeta med stöd till personer som inte klarar sin försörjning. Projekt Arbetscoach som startar i januari 2009 drivs med stöd av medel från Samordningsförbundet Västra Skaraborg kommer att ge möjligheter till särskilt stöd för yngre vuxna.

Under 2009 kommer också arbetet med att hitta nya former av s. k. hemmaplanslösningar för vård och stöd av

Budgetenhet: Rådgivningscentrum

Verksamhetsområde

Inom budgetenheten Rådgivningscentrum finns verksamheterna Rådgivningscentrum, Familje-centrum, Ungdomsmottagningen och Unison (drogförebyggande arbete). Verksamheterna ska på olika sätt ha fokus på förebyggande arbete och ha en öppen, rådgivande och stödjande verksamhet för barn, ungdomar, föräldrar och berörd personal i Götene kommun.

Ekonomiskt resultat (tkr)

Resultaträkning	2008	2007
Intäkter	67	327
Kostnader	-3 476	-3 374
varav	-2 485	-2 972
personalkostnader		
Verksamhetens resultat	-3 409	-3 048
Budgetanslag	-3 817	-3 408
Överskott	+408	+360

- Det har inkommit projektmedel (220 tkr) från Länsstyrelsen för arbetet med stöd till flyktingföräldrar för tiden 070901-080901
- Under ett kvartal har en tjänst varit vakant på Rådgivningscentrum
- Det har inkommit projektmedel från Länsstyrelsen för arbetet med Unison 67 tkr.

Medarbetare

Medarbetarstatistik	2008	2007
Årsarbetare per 31 dec	5	6
Tillsvidareanställda per 31 dec	5	6
Antal anställda totalt per 31 dec	5	6
varav heltid (%)	100	100
varav deltid (%)	0	0
Total sjukfrånvarotid (%) under året	0	0

Måloppfyllelse

Målen enligt GPS har uppfyllts till största delen:

- Två gruppleddare i föräldrastödsprogrammet "Småbarnsliv" har utbildats
- Föräldrar har under de tre första kvartalen kunnat erbjudas tid inom två veckor
- Alla nyblivna föräldrar har erbjudits babymassagekurs
- Projektet med föräldrastöd till nyanlända flyktingfamiljer har avslutats och utvärderats. Detta har resulterat i att användbara metoder har integrerats i Rådgivningscentrum och flyktingmottagningens verksamhet.
- Samarbete mellan Rådgivningscentrum och förskolorna för stöd till föräldrar har tagit sin form

Viktiga händelser under året

- Projektet med stöd till flyktingföräldrar har slutförts och utvärderats
- Ny föräldrastödutbildning "Småbarnsliv" för föräldrar med mindre barn har påbörjats
- Samverkansprojektet skola-LSS-IFO-RC har pågått

Nyckeltal

	2008	2007
Rådgivningscentrum		
-antal nya uppdrag/familj	99	114
Familjecentrum		
-antal besökare på öppna förskolan	1 919	2 185
Ungdomsmottagning		
-antal besökare	707	613

Framtiden

Fortsatt arbete med att erbjuda föräldrastöd i form av olika föräldrautbildningar utöver det individuella stöd som erbjuds. Revidering pågår av samverkansavtal med primärvården gällande Ungdomsmottagningen och Familjecentrum. Detta kan innebära förändringar i kostnads- och ansvarsfördelning.

Budgetenhet: *Fritid*

Verksamhetsområde

Inom budgetenheten finns Ungdom Fritid (mobila teamet) som står för fritidsverksamhet för ungdom i kommunens fyra tätorter. Ungdom Fritid är också ansvariga för ungdomscafé Esperanza. Inom enheten finns också Fritid Förening som ansvarar för övriga fritidsfrågor som föreningsstöd, sporthallar och övriga fritidsanslagningar. Fritid Ungdom finns organiserad tillsammans med Rådgivningscentrum och Fritid Förening i Serviceenheten.

Ekonomiskt resultat (tkr)

Resultaträkning	2008	2007
Intäkter	1 148	1 107
Kostnader	-11 156	-10 544
varav	-3 032	-2 501
personalkostnader		
Verksamhetens resultat	-10 008	-9 437
Budgetanslag	-10 381	-9 893
Över/Underskott	+373	+456

Överskottet beror bl a på mindre omfattning på ansökningar från föreningslivet när det gäller bidrag till lönebidragsanställningar samt att egen personal i arbetsmarknadsåtgärder har medfört högre ersättning än budgeterat.

Medarbetare

Medarbetarstatistik	2008	2007
Årsarbetare per 31 dec	6	5
Tillsvidareanställda per 31 dec	6	5
Antal anställda totalt per 31 dec	6	8
varav heltid (%)	44	50
varav deltid (%)	56	50
Total sjukfrånvarotid (%) under året	0	0

Måluppfyllelse

Samverkan med föreningarna har ökat genom att det skapats nya kontaktytor som en följd av det nya arbetssättet inom såväl Fritid som Rådet för Trygghet och folkhälsa och Vård och Omsorg. I medborgarundersökning får Götene värden nära medel både gällande Fritid-Idrott och Fritid-Kultur på Nöjd-Medborgar-Index (NMI).

Ett mer varierat och kvalitativt fritidsutbud för alla kommunmedborgare efter behov har uppnåtts genom nya verksamheter, exempelvis

- GK:s fritidsverksamhet i Götene, samarbete mellan mobila teamet och kyrkorna i Elimkyrkans lokaler
- Arbete med tjej- och killgrupper har utvecklats
- Fritidsverksamhet för funktionshindrade
- Fritid för äldre och yngre tillsammans
- Marknadsföring av föreningsstödet genom hemsidan

Viktiga händelser under året

- Förenings- och fritidsteamet har startat sin verksamhet och tillsammans med fritidssekreteraren finns en tydlig väg in i kommunen för fritidsfrågor
- En förenings- och friskvårdsdag arrangerades för första gången i september
- Två fältfritidsledare på vardera halvtidstjänst har i juni börjat med att fältarbeta utanför den ordinarie fritidsgårdsverksamheten och på ungdomarnas internetarenor.
- Projekt G-huset har utvärderats och verksamheten fortsätter. G-huset är en fritidsverksamhet i samverkan mellan individ- och familjeomsorg, LSS och mobila teamet.

Nyckeltal

	2008	2007
Antal besökare på fritidsgårdar	8 230	7 965

Framtiden

Konjunkturläget påverkar också det lokala föreningslivet vilket kan leda till fler framställningar till kommunen om hjälp. Samarbete med föreningar och studieförbund behöver fortsätta att utvecklas och förstärkas för att möjliggöra en varierad verksamhet. Arbetet med att utveckla fritiden för funktionshindrade behöver fortsätta för att skapa möjligheter till en jämlik fritid för alla.

Budgetenhet: Kost och Städ

Verksamhetsområde

Götene och Skara kommuner har en gemensam organisation för kost och lokalvård. Kost- och städfunktionen utförs av Servicenämnden i Skara. Kost- och städkostnader kostnadsförs normalt på de verksamheter (dvs under andra budgetenheter) som nyttjat dessa tjänster. Under denna budgetenhet redovisas Götenes kostnader som inte har fakturerats andra verksamheter, såsom exempelvis omställningskostnader. Se även Servicenämnden.

Ekonomiskt resultat (tkr)

Resultaträkning	2008	2007
Intäkter		182
Kostnader	-909	-1 680
varav		-196
personalkostnader		
Verksamhetens resultat	-909	-1 498
Budgetanslag	856	-310
Underskott	-1 765	-1 118

På grund av oförutsedda lönekostnadsökningar, ökade tillsynsavgifter samt höjd hyra har medfört att underskott uppstått under året. Servicenämnden har inte lyckats komma tillrätta med 2007 års underskott som man har fört med sig till 2008. Antalet portioner till vård- och omsorgsförvaltningen i Götene minskade drastiskt med minskade intäkter som följd.

Omställningskostnaderna uppgår till 131 tkr.

Budgetenhet: Administrativ service

Verksamhetsområde

I budgetenhet administrativ service ingår kansli (administration, medlemsavgifter, posthantering, kopiering konsumentrådgivning, skuldsanering mm), växel/telefoni, medborgarkontor/information, risk och säkerhet (försäkringar, självrisk/förebyggande)

Ekonomiskt resultat (tkr)

Resultaträkning	2008	2007
Intäkter	1 131	1 047
Kostnader	-10 485	-7 503
varav	-4 802	-4 308
personalkostnader		
Verksamhetens resultat	-9 355	-8 550
Budgetanslag	-9 801	9 523
Över/Underskott	+446	+973

Inom kansliet uppstår ett överskott för verksamheterna medlemsavgifter, arkiv och kopiering. Telefonväxeln ger ett överskott framför allt beroende på att intäkterna blivit större än budget (vårdcentralen som lämnade växeln under året lämnade intäkter för längre tid än beräknat). Medborgarkontoret/information går med underskott då budget saknats för del av verksamheten. Risk och säkerhet lämnar överskott pga lägre försäkringspremier och pga inte alla resurser för det förebyggande säkerhetsarbetet använts under året.

Medarbetare

Medarbetarstatistik	2008	2007
Årsarbetare per 31 dec	10	12
Tillsvidareanställda per 31 dec	11	13
Antal anställda totalt per 31 dec	14	13
varav heltid (%)	67	62
varav deltid (%)	33	32
Total sjukfrånvarotid (%) under året	8,0	9,8



Entré Medborgarkontoret

Under 2007 fanns totalt fyra plusanställningar som inte syns i statistiken ovan. Två av dessa har övergått i visstidsanställning 2008, två har slutat och en personal har under 2008 slutat med pension tjänsten ej återbesatt..

Måluppfyllelse

Uppdraget för administrativ service är ”Vi tillhandahåller kommunal information och service till medborgare, politisk organisation och kommunledning”
Måluppfyllelsen har varit god. En ökning av tekniska funktioner och programvaror har skett under året ex genom ärendehanteringssystem, bildbank mm.

Viktiga händelser under året

Antal besökare i medborgarkontoret har nästan fyrdubblats jämfört med föregående år och under hösten ingicks ett samarbete med polisen, vilket innebär att kommuninvånare kan vända sig till medborgarkontoret för information, hittegoods, blanketter mm..

Ett kommunövergripande informationsteam har startat upp med ledning av informatören som också har arbetat fram den nya kommunguiden som delades ut till alla hushåll under hösten. Informationsorganisationens personal har utbildats och övats inför en eventuell extra ordinär händelse.

Utvecklingsarbete med ärendehanteringssystemet för att modernisera och digitalisera hanteringen har pågått under året.

En uppgradering av telefonväxeln gjordes under våren vilket var nödvändigt för att klara Helenagårdens utbyggnad.

Nyckeltal

Nyckeltal	2008	2007	2006
Antal kontakter/dag i medborgarkontoret	130	37	

Framtiden

Viss oro finns kring resurstilldelningen då det gäller medborgarkontoret och arbetet med kommunens hemsida. Medborgarkontoret kommer att ingå samarbetsavtal med försäkringskassan vilket innebär att servicen för kommuninvånarna ökar ytterligare samtidigt ställs högre krav på den personal som ska bemanna medborgarkontoret.

För att utveckla samarbetet mellan medborgarkontor och växel finns behov av en smärre ombyggnation.

Ett viktigt utvecklingsarbete återstår för hemsidan för att klara tillgänglighetskravet 2010 och för att klara medborgarnas krav på interaktiva tjänster. Ärendehantering kommer att förenklas, kvalitetssäkras och anpassas till dagens behov och tekniska möjligheter. Utredningsuppdrag pågår under 2009 angående telefoni med besparing 300 tkr vilket kan komma att innebära förändringar. Ny lagstiftning är ev. på gång som kan komma att innebära att resurserna för skuldrådgivning ökar.

Budgetenhet: Äldreomsorg / hälso- och sjukvård

Verksamhetsområde

Budgetenheten omfattar gemensam verksamhet, biståndsprövade verksamheter såsom hemvård, särskilt boende och korttidsplatser, men också öppna verksamheter i olika former. Här ingår även kommunens hälso- och sjukvårdsansvar inklusive rehabilitering/habilitering och hjälpmedels- försörjning.

Ekonomiskt resultat (tkr)

Resultaträkning	2008	2007
Intäkter	22 300	17 886
Kostnader	-132 843	-119 725
varav personalkostnader	-102 966	-94 688
Verksamhetens resultat	-110 543	-101 839
Budgetanslag	-112 561	-104 847
Över/Underskott	+ 2 018	+ 3 008

Budgetenheten redovisar ett överskott på +2,0 mkr. Resultatet är en följd av dels avvikelser inom verksamheten men också pga. statliga stimulans- medel och hur verksamheten fullgjort de insatser som ligger till grund för stimulansmedlen.

- Stora insatser inom projekten för stimulansbidrag dels genom särskilda resurser, dels inom befintliga resurser + 1,4 mkr
- Budgeterade resurser för omställning av hemvård har inte behövt tas i anspråk + 0,3 mkr
- Starten av en central funktion för personalpool/vikarierekrytering har senarelagts 2009 +0,5 mkr
- Insatser inom personalplanering, arbetsmiljö och företagshälsovård har haft en lägre omfattning än budgeterad nivå + 0,5 mkr
- Vakanta tjänster inom administrativa stödfunktioner + 0,2 mkr
- Ökade kostnader för hjälpmedelsförsörjning - 0,2 mkr
- Strukturförändringar och ny verksamhetsinriktning inom ÄBO 1-projektet har lett till budgetavvikelser 2008 avseende såväl intäkter som

kostnader. Det innefattar kostnader för evakuering, omställning, tomhyror och uppstart - 0.7 mkr

Summa mkr + 2,0

Medarbetare

Medarbetarstatistik	2008	2007
Årsarbetare per 31 dec	218	214
Tillsvidareanställda per 31 dec	268	264
Antal anställda totalt per 31 dec	293	285
varav heltid (%)	38 %	37 %
varav deltid (%)	62 %	63 %
Total sjukfrånvarotid under året (%)	5,4 %	6,3 %

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare i snitt under året innefattar en mindre ökning främst beroende på nya LAS-reglerna om tillsvidareanställning efter 2 års vikariat. Ökning av totalt antal anställda innefattar också en ökning kopplat till färdigställandet av ÄBO 1.

Sjukfrånvaron har under 2008 minskat till 5,4 % vilket, med tanke på verksamhetens art, är en mycket tillfredsställande nivå.

Måluppfyllelse

Arbetet i äldreomsorgens verksamheter har inriktats på att nå de mål som formulerats i budgetenhetens GPS samt i Äldreomsorgsplanen. Här kan nämnas:

- Utökad delaktighet och möjlighet till påverkan för den enskilde och närstående, dels för att arbetet med individuella genomförandeplaner givits mer utrymme och dels för att brukarundersökningar genomförts inom samtliga enheter.
- Fortsatt omstruktureringsarbete inom särskilt boende har lett till färdigställandet av Götene Äldrecenter.
- Långt framskriden planering för äldreomsorgens om-/utbyggnad i Källby, Lundsbrunn och Hälleklis.
- Utveckling av förebyggande insatser såsom hembesök för alla 80-åringar samt service-/ fixar- och trädgårdstjänster.
- Utveckling av frivilligverksamheten och närståendestöd i form av Mötesplatsen.
- Införande av flera brukarråd / rådslag.
- Kompetensutveckling säkras med hjälp av kompetensutvecklingsplan och statliga stimulansbidrag.



God kvalitet i äldreomsorgen

Viktiga händelser under året

Projekt ÄBO 1

Götene Äldrecenter stod färdigt under 2008 och där finns nu

- Helenagårdens äldreboende
- Kastanjegårdens äldreboende
- Ceciliagårdens demensboende
- Korttidsavdelning
- SamRehab
- Mötesplatsen
- Hjälpmedelsförråd
- Café Helena

En markant kvalitetshöjning för den enskilde består i att personalen inom boendet nu lagar alla dygnets måltider i ett centralt placerat kök på varje avdelning.

Projekt ÄBO 2, 3 och 4

Planeringen för äldreomsorgens om-/utbyggnad i Källby, Lundsbrunn och Hälleklis är långt framskriden och beslut om verkställning väntas under första delen av 2009.

Hemvård

Inom hemvården pågår ett aktivt arbete med att utveckla de tidiga och förebyggande insatserna för kommunens äldre befolkning och under 2008 inrättas trädgårdstjänst i samarbete med handikapp- omsorgens dagliga verksamhet.

Kompetensstegen

I december månad avslutas den statliga satsningen Kompetensstegen, som pågått under nästan tre års tid och som syftar till att höja kompetensen hos äldreomsorgens personal, främst inom Helenagårdens äldreboende.

Årliga statliga stimulansmedel 2006-2010

Statliga stimulansmedel för bättre vård och omsorg om äldre har använts för att utveckla och höja kompetensen inom följande åtta områden:

- Rehabilitering.
- Kost och nutrition.
- Demensvård.
- Det sociala innehållet.
- Förebyggande arbete genom att erbjuda hembesök till alla personer över 80 år.
- Utveckling av statistik för "Öppna jämförelser".
- Läkemedelsgenomgångar
- Läkarmedverkan

Valfrihetssystem inom äldreomsorgen

Under hösten 2008 ansöker kommunen om och beviljas stimulansbidrag för att utreda och förbereda ett införande av valfrihetssystem inom hemvården.

Nyckeltal

Nyckeltal	2008	2007	2006
Hälso- och sjukvård			
Utskrivningsklara från länssjukvården med betalningsansvar	0	0	0
Hemvård			
I ordinärt boende under oktober:	182	193	192
- antal personer den 1 oktober			
- antal vårdtimmar / okt månad	3015	2832	3253
Särskilt boende			
Antal platser			
- demensboende	24	24	24
- äldreboende	97	99	99
Nettokostnad / plats (tkr)			
- demensboende	520	511	493
- äldreboende	449	398	380
Kommunrehab			
Antal platser			
- 1 jan – 21 okt 2007	12	16	16
22 okt – 31 dec 2007		12	
Beläggning, platser / dag	9,7		12,8
- 1 jan – 21 okt 2007		14,4	
- 22 okt – 31 dec 2007		10,6	
Medelvårdtid, antal dygn / plats	26,2	23,3	21,5

(exkl växelvård)

Det är svårt att kostnadsberäkna platspriserna inom demens och äldreboende p.g.a. den omfattande ombyggnad som har pågått under 2008.

Framtiden

- Sett ur ett längre perspektiv väntas behoven av äldreomsorg öka på grund av den demografiska utvecklingen.
- Inom ramen för ÄBO-projekten och med Äldreomsorgsplanen som underlag pågår en omfattande strukturförändring. Projektet omfattar kartläggning och verksamhets-planering för Götene tätort, Källby, Lundsbrunn och Hällekis. Förutsättningarna för det fortsatta strukturarbetet är resursförstärkningar till äldreboendet.
- Kortare boendetider aktualiserar en diskussion om boende kontra vård. Nya boendeformer kan tillskapas i utrymmet mellan ordinärt boende och dagens äldreboende i form av seniorboende och trygghetsboende.
- Fortsatt utveckling av närståendestöd,

frivilligverksamhet och service- /fixar- och trädgårdstjänster är ett viktigt led i att förebygga ohälsa och isolering bland äldre.

Resursfördelning

Utvecklingsarbetet med att ta fram en ny resursfördelningsmodell inom äldreomsorgen fortsätter. Syftet är att öka flexibiliteten och ytterligare kunna tillgodose de behov som verksamheten möter.

Samverkan/närsjukvård

Mulitsjuka personer måste få möjlighet att möta en sammanhållen vårdkedja. Ett led i detta är utvecklingen av den samordnade vårdplaneringen samt en väl fungerande samverkan mellan kommun, primärvård och länssjukvård. Därför är samarbetet inom Närsjukvården viktigt och behöver utvecklas och förstärkas. Här finns goda möjligheter inom Närsjukvården Västra Skaraborg.

Inflytande för den enskilde

I den individuella planen skapas möjligheter för den enskilde att själv styra över och påverka sin situation. Brukarråd samt mätning av den enskildes nöjdhet är viktiga förutsättningar för utvecklingen av verksamhetens innehåll och kvalitet.

Valfrietssystem inom äldreomsorgen

Ett införande av valfrietssystem inom äldreomsorgen syftar till att öka denna möjlighet. Utredning om förutsättningarna för ett införande kommer att pågå under hela 2009.

Kompetensutveckling

För att klara framtida verksamhetsförändringar och omställningar inom äldreomsorgen kommer det att krävas ökade resurser för kompetensutveckling. Särskilt uppmärksammade områden är rehabilitering, äldrepsykiatri, kost och demens.

Äldreboendedelegationen

I äldreboendedelegationens slutförslag finns en rad nya inriktningar som kommer att påverka planeringsförutsättningarna inom äldreomsorgen om förändringen träder i kraft 1 januari 2010.

Kvalitetsarbete

Det pågår utveckling på lokal och nationell nivå, som innebär mer, nya och bättre data än tidigare när det gäller att beskriva och analysera vårdens och omsorgens kvalitet. Ett led i detta är utformningen av tjänstegarantier och kvalitetsplan.

Budgetenhet: Handikappomsorg

Verksamhetsområde

Budgetenheten omfattar gemensam verksamhet, biståndsprövade insatser och verksamheter för såväl barn som vuxna såsom personlig assistans, korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet och gruppboendestäder. Här ingår också olika stödinsatser till psykiskt funktionshindrade.

Ekonomiskt resultat (tkr)

Resultaträkning	2008	2007
Intäkter	17 962	18 369
Kostnader	-65 862	-61 997
varav personalkostnader	- 52 593	-51 203
Verksamhetens resultat	-47 900	-43 628
Budgetanslag	-47 786	-45 565
Över/Underskott	- 114	+ 1 937

Budgetenheten redovisar ett resultat som ligger nästan exakt på budget, -0,1 mkr. För budgetenheten finns dock avvikelser inom såväl intäktssidan som kostnadssidan.

- Stöd till ungas boende, innan ett ungdomsboende kan erbjudas, har förekommit i mindre omfattning än budgeterad nivå + 0,7 mkr
- Senarelagd start av stödboende för personer med psykiska funktionshinder +1,3 mkr
- Vakanta tjänster inom Administrativa stödfunktioner + 0,2 mkr
- Återställningskostnad till GöteneBostäder vid omställningen av Vikingens demensboende till psykiatriboende -1,3 mkr
- Förändringar i omfattningen av personlig assistans innebär minskade intäkter med ca 1,0 mkr och minskade kostnader med 0,4 mkr, totalt - 0,6 mkr
- Omstrukturering av gruppboendestäderna, särskilt senarelagd avveckling av gruppboendestaden i Källby - 0,4 mkr

Summa - 0,1 mkr

Medarbetare

Medarbetarstatistik	2008	2007
Årsarbetare per 31 dec	125	121
Tillsvidareanställda per 31 dec	144	138
Antal anställda totalt per 31 dec	148	156
varav heltid (%)	44 %	42 %
varav deltid (%)	56 %	58 %
Total sjukfrånvarotid (%) under året	8,8 %	9,8 %

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare i snitt under året innefattar en mindre ökning beroende på de nya LAS-reglerna om tillsvidareanställning efter 2 års vikariat. Minskningen av antal anställda totalt beror främst på förändringar under andra halvåret inom personlig assistans.

Förändringarna inom gruppboendestäderna och personlig assistans har inneburit en övertalighetssituation med ett omfattande matchnings- och personalplaneringsarbete.

Sjukfrånvaron har sjunkit jämfört med föregående år men har fortfarande en hög nivå, 8,8 %. De nya sjukförsäkringsreglerna har under 2008 inte haft någon kostnadseffekt.

Måluppfyllelse

Arbetet i handikappomsorgens verksamheter har inriktats på att nå de mål som formulerats i budgetenhetens GPS samt i Handikappomsorgs-planen. Här kan nämnas:

- Delaktigheten och möjlighet till påverkan för den enskilde och närstående har ökat, dels för att arbetet med personlig plan givits mer utrymme och dels för att brukarundersökningar genomförts inom samtliga enheter.
- Omstrukturering inom boendeverksamheten pågår mot ökad åldersanpassning. Verksamheten av stödboende inom psykiatri är långt framskriden och plan för ungdomsboende är fastställd. Den planerade nedläggningen av Källby gruppboendestad är verkställd.
- Daglig verksamhet har utvecklats och den nya trädgårdsgruppen är igång.
- Samverkan med Individ- och Familjeomsorg och Primärvård har ökat beträffande personer med missbruk och samsjuklighet.
- Kompetensutveckling har säkrats med hjälp av kompetensutvecklingsplan.

Viktiga händelser under året

Boendeverksamheten

Som ett led i omstruktureringen av gruppboendestäder verksamerheten har Källby gruppboestad avvecklats

Inriktningen på Doktorsvägens serviceboestad har utvecklats och nu ger personalgruppen även stöd och hjälp till vissa personer i kringliggande lägenheter.

Utökningen av Nygårdens gruppboestad till sex lägenheter är genomförd.

Planeringen för tillskapandet av ett ungdomsboende är långt framskriden.

Ombyggnation av demensenhetens tidigare lokaler på Vikingagatan till nytt stödboende inom psykiatri har påbörjats.

Daglig verksamhet

Café Helena startade på nytt efter ombyggnationen av Helenagården och har nu en utökad verksamhet.

En trädgårdsgrupp har inrättats och utför bland annat insatsen "trädgårdstjänst" för äldre.

Utökat ansvar

Kommunen har fått ett utökat ansvar för öppen tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

Nyckeltal

Nyckeltal	2008	2007	2006
Individuella LSS-insatser			
Personlig assistans			
- nettokostnad totalt (tkr)	8 086	7 287	8 017
- antal personer	19	17	16
Gruppboendestäder LSS			
Antal platser			
- gruppboestad / stödboende	20	17	17
- gruppboestad spec inriktning	5	9	9
Nettokostnad per plats / år (tkr)			
- gruppboestad / stödboende	556	503	493
- gruppboestad spec inriktning	1 130	975	953

Nygårdens gruppboestad har tidigare ingått i "gruppboestad spec inriktning". Från och med 2008 ingår den p.g.a. ändrad verksamhetsinriktning i redovisningen för "gruppboestad/stödboende".

Kostnadsjämförelsen mellan åren har vissa brister p.g.a. det omfattande strukturarbetet inom boendeverksamheten.

Framtiden

Personlig assistans

Ledningsstödet inom personlig assistans samt sjuksköterskans ansvarsområden ses över.

Boende

Fortsatt omstrukturering av boendet inom LSS-området medför att:

- Stödboendet inom psykiatri öppnar under våren 2009.
- Nytt ungdomsboende ska få sin verkställighet.

Daglig verksamhet

Fortsatt utveckling av daglig verksamhet för att skapa en meningsfull dag och jobblänkande alternativ för olika målgrupper. Erbjudande av trädgårdstjänster till äldre i samverkan med daglig verksamhet ska utvecklas ytterligare.

Stödgrupp

Stödgruppen inom psykiatri utökas för att kunna ge stöd till psykiatriboendet.

Barn och unga

I samverkan med Skara skall fritidsverksamheten utvecklas och samverkan inom kommunen med skolan och Individ- och Familjeomsorg ska utökas.

Psykiatri/missbruk

Samverkan med Individ- och Familjeomsorg och Primärvård kommer att utökas och arbete pågår för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan de olika huvudmännen.

Nya målgrupper

I dag förekommer allt oftare yngre personer med nya och udda diagnoser, som har behov av omfattande och samordnade insatser. Detta kräver framtida förändringar av såväl stödformer som organisation.

Kompetensutveckling

För att klara framtida verksamhetsförändringar och omställningar inom handikappomsorgen kommer det att krävas ökade resurser för kompetensutveckling. Särskilt uppmärksammade områden är nya diagnos-grupper, psykiatri, autism och nya arbetsmetoder.

LSS-kommitténs förslag till lagändring

I sitt slutbetänkande har LSS-kommittén föreslagit en mängd ändringar rörande LSS-lagen som kommer att påverka verksamheten inom flera områden om ändringen träder i kraft.

Bostadsanpassning

Från och med 2009 ingår bostadsanpassning inom budgetenhetens ansvarsområde.

Tekniska nämnden

Ordförande:

Owe Rosenberg

Förvaltningschef:

Torbjörn Friberg

Verksamhetsområde

Tekniska nämnden är gemensam nämnd för Götene och Skara kommuner och är sammansatt av politiker i båda kommunerna. Götene kommun är huvudman.

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens gator, vägar, grönytor, natur- och fornvård, fastigheter samt samhällsbetalda resor.

Ekonomiskt resultat (mkr)

Resultaträkning	2008	2007	2006*
Intäkter	242,7	212,4	84,5
Kostnader	-263,7	-232,9	-104,6
varav	-36,9	-35,5	-31,9
personalkostnader			
Verksamhetens resultat	-21,0	-20,5	-20,1
Budgetanslag	20,9	18,1	19,4
Över-/underskott**	-0,1	-2,4	-0,7

*I jämförelsesiffrorna för 2006 ingår enbart Götene kommuns verksamheter gata, park och fastighet samt kost, lokalvård och säkerhet.

**Redovisat resultat i Götene kommun.

Götene kommun

	Budget	Utfall	Avvikelse
(mkr, netto)			
Samhällsbet.resor	-5,5	-4,9	+0,5
Gata/Park	-16,1	-16,7	-0,5
Fastighet (resultatenhet)	+0,7	+0,6	-0,1
Summa	-20,9	-21,0	-0,1

Kommentar till avvikelserna i Götene

Samhällsbetalda resor

Överskottet för samhällsbetalda resor 2008 blev +0,5 mkr.

- Kostnaderna för kollektivtrafik (ägartillskott Västrafik) blev högre än budgeterat (-0,3 mkr).
- Färdtjänstkostnaderna har blivit lägre än budgeterat (+0,8 mkr). Fler personer hänvisas till den anpassade kollektivtrafiken för funktionshindrade.

Gata/park

Kostnaderna för gata-parkverksamheten 2008 är högre (-0,5 mkr) än budgeterat på samma sätt som tidigare år.

Gata/park har de senaste fyra åren kostat mer än budget och i bokslut 2007 hade gata/park ett underskott på -1,9 mkr. En omfattande reduktion av driftkostnaderna inom Gata-Park har därför varit nödvändig för att komma i balans 2008. Åtgärderna omfattar bl a minskat underhåll av gatubelysning, minskad gaturenhållning, starta vinterväghållning vid högre snödjup, minskad skötsel av trafik-anordningar (skyltar, trafiklinjemålning mm), minskat asfaltunderhåll, minskad skötsel av gröna ytor samt minskad skötsel för natur o fornvård. Angivna besparingar fick inte full effekt under 2008. Kostnader för drift och underhåll har också ökat till följd av nybyggnation av exploateringsområden, tex Nordskog.

- Gata- och parkverksamheten hade 2008 en ingående obalans (-0,2 mkr) som inte rättades till under året.
- Kostnader för beläggningsunderhåll överstiger budget (-0,3 mkr)
- Kostnader för gatubelysning överstiger budget (-0,4 mkr) vilket till del beror på att sista kvartalets elkostnader för 2007, är bokförda under 2008 (periodiseringsdiff).
- Trots den milda vintern har budgeten för vinterväghållning förbrukats (-0,1 mkr).
- Högre kostnader för natur- och fornvård inklusive skogsskötsel trots bidrag (-0,2 mkr).
- Högre kostnad för trädvård än budgeterat (-0,2 mkr)
- Externa arbeten har hållit en hög volym vilket inneburit mer intäkter än budgeterat (+0,5 mkr), framförallt efter schaktreparationer vid grävningsarbeten i kommunala gator (fjärrvärme, vatten, telekommunikation).
- Övriga driftkostnader för Gata-Park är lägre än budget (+0,4 mkr) och beror bl a på lägre kapitalkostnader, lägre kostnader för barmarksunderhåll mm.

Fastighet

Fastighetsenheten är en egen resultatenhet som skall vara finansierad via hyresintäkter. Ett ingående underskott från 2007 på (-0,4 mkr) skulle täckas i årets budget samt ytterligare besparingar under 2008. Totalt besparingskrav för 2008 var 0,7 mkr.

Fastighetsverksamhetens underskott (-0,1 mkr):

- Avvikelsen för drift och akut underhåll bedöms vara inom felmarginalen (-0,1 mkr).
- Energikostnaden var lägre än budgeterat (+0,3 mkr) beroende på varmt väder och konvertering/energibesparing.
- Planerat underhåll var högre än budgeterat (-0,3 mkr).

Skara kommun

Budgetenheter (mkr, netto)	Budget	Utfall	Avvikelse
Samhällsbet.resor	-8,6	-7,9	+0,7
Gata/Park	-20,7	-21,6	-0,9
Fastighet	0	-0,6	-0,6
Summa	-29,3	-30,1	-0,8

Kommentar till avvikelsen Skara

Samhällsbetalda resor

Kostnaderna för samhällsbetalda resor 2008 blev lägre (+0,7 mkr) än budgeterat p g a:

- Kostnaderna för kollektivtrafik (ägartillskott Västtrafik) blev lägre än budgeterat (+0,8 mkr). Utfallet var betydligt bättre än vad Västtrafik aviserat i prognoser under året.
- Färdtjänstkostnaden blev dyrare än budgeterat (-0,3 mkr). Transportkostnaderna ökade jmf 2007 trots en minskning i antal resor.
- Kostnaden för administration och arbetet med skolskjutsar blev lägre än budgeterat (+0,2 mkr)

Samhällsbetalda resor hade ett underskott i bokslut 2007 med -0,3 mkr. Ackumulerat resultat från 2007 för Samhällsbetalda resor är +0,1 mkr.

Gata/park

Kostnaderna för gata/park 2008 blev högre (-0,9 mkr) än budgeterat p g a:

- Kostnader för beläggningsunderhåll överstiger budget (-0,1 mkr).
- Lägre kostnad för vinterväghållning (+0,4 mkr) p.g.a. vinterklimatet och ändrad servicenivå.
- Högre kostnad för gatubelysning (-0,3 mkr) p g a underhållsåtgärder.
- Kapitalkostnaderna blev lägre än budgeterat (+0,3 mkr) då aktiveringen av investeringar 2008 blev förskjutna i tiden.

- Vägbidragen kostade mer än beräknat (-0,2 mkr), detta främst beroende på högre ersättningsnivåer i det reglemente som gäller fr o m 2007 och som utbetalats i efterskott under 2008.
- Externa arbeten har hållit en låg volym (-0,3 mkr) främst beroende på minskade schaktreparationer vid grävningsarbeten i kommunala gator (fjärrvärme, vatten, telekommunikation).
- Högre kostnader för trädvård än budgeterat (-0,2 mkr)
- Parkverksamheten blev dyrare än budgeterat (-0,4 mkr) bl a pga högre kostnader för gräsklippning, slätter.
- Övrig Gatu-Parkdrift inkl.administration blev dyrare än budgeterat (-0,1 mkr)

Gata/park hade underskott i bokslut 2007 med -1,1 mkr. Ackumulerat resultat från 2007 för Gata/park är (- 0,1 mkr).

Besparingar på flera verksamheter har genomförts under året för att klara kostnadsökningar inom nuvarande budgetram. Besparingarna omfattar minskat underhåll på gatubelysning, minskat barmarksunderhåll, snöröjning startar vid ett högre snödjup, minskad skötsel av trafikanordningar, minskat asfaltunderhåll, minskad trädvård samt minskad skötsel av buskage och häckar. Alla besparingar gav inte helårseffekt under 2008.

Fastighet

Fastighetsverksamhetens underskott 2008 (-0,6 mkr) beror på:

- Högre kostnader än budgeterat för underhåll (-3,2 mkr) dock har förlikningsersättning för felbyggnation av Valleskolan (+1,1 mkr) medfört en återhämtning i slutet av året.
- Energikostnaden var lägre än budgeterat (+0,5 mkr) beroende på varmt väder och konvertering/energibesparing.
- Drift och akut underhåll var lägre än budgeterat (+ 1,0 mkr) delvis pga lokalomställningar (Mariebergsskolan, rivning Viktoriaskolan hus A, mm).

Fastighetsenhetens underskott beror till största delen på omfattande underhåll (12,8 mkr totalt). Under 2008 genomfördes underhållsinsatser på framförallt Vilanområdet (ventilation mm i idrottshallen, omklädningsbyggnad Sparbanken Arena och renovering av "gamla fritidskontoret"). Andra stora underhållsarbeten har gjorts i t ex förvaltnings-byggnaden (musikskolan och AME), Gamla biblioteket (Visitors center mm), förskolan Lindängen (ombyggnad ventilation) samt Katedralskolan. Under 2008 revs även Viktoriaskolans hus A.

Stor del av kostnader i ovanstående projekt har även belastat investering. Efter avstämning med ekonomichefen har en omförelse gjorts från underhåll till investering för del av projekt i idrottshallen samt projekt avseende energikonvertering (Fibblan, Bullerbyn och Petersburg) vilket påverkat utfallet positivt jmf tidigare prognoser.

I resultatreglering för 2007 fanns beslut om +1 995 tkr i ackumulerat resultat för fastighetsenheten vilket var tänkt att finansiera underhållsåtgärder under 2008. Planeringen fick dock ändras när det konstaterades att budgetmedlen inte fanns till förfogande och projekt i samband med statushöjning av Vilanområdet redan var startade.

För närvarande finns tomma lokaler i f d Turistbyrån samt musikskolans fd lokaler på Katarinaskolan vilket påverkat hyresintäkterna negativt.

Investeringar 2008, (mkr)

Götene kommun, Tekniska nämnden

Investeringar (Mkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
Maskinpark TK	-1,0	-0,8	+0,2
Stora torget	0,0	-0,7	-0,7
Kv Eken P-platser	0,0	-0,1	-0,1
Kv Granen P-platser	-0,4	-0,3	+0,1
Lekplats Källby förskola	-0,2	-0,3	-0,1
Parkarbeten Götene Centrum	-0,1	-0,2	-0,1
Sjökvarnsv-Mellomkvarnsv-Råmev (Källby)	-0,2	-0,2	0,0
Förskola Ljungsbacken	-3,2	-3,1	+0,1
Fornäng NO-sal	-0,4	-0,4	0,0
Västerby musiksäl	-0,3	-0,3	0,0
Nät och trafikåtg/div mindre proj (TN ram)	-0,1	-0,2	-0,1
Upprustning bio Centrumhuset	-0,2	-0,2	0,0
Ombyggnad externa hyresgäster	-0,7	-0,2	+0,5
Tillbyggnad Västerbybadet	-0,0	-0,1	-0,1
Ombyggnad kök Källby Gård	-0,5	-0,4	+0,1
Omstrukturering kök (serviceförv.)	-0,7	-0,1	+0,6
Källby gård värmecentral och konvertering förskola	-5,0	-2,9	+2,1
Reservkraft Centrumhuset	-1,6	-0,2	+1,4
Summa:	-14,6	-10,7	+3,9

Exploatering (Mkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
Bro+väg Nordskog	-0,4	-0,2	+0,2
Källstorp etapp 2	-4,0	-2,8	+1,2
Stinsvägen Källby	-3,0	-1,8	+1,2
Anslutningsväg R44 Källby	-1,1	-1,1	0,0
Bostadsområde Nordskog	-0,5	-0,3	+0,2
Gatukostnadsersättning	0,0	+0,5	+0,5
Summa:	-9,0	-5,7	+3,3
TOTALT	-23,7	-16,0	+7,8

Kommentar

Ombyggnad av Stora torget är påbörjad. Budget finns avsatt 2009 (1,6 mkr).

Utbyggnad har gjorts på Ljungsbackens förskola.

Upprustning har gjorts i bion i centrumhuset. Ytterligare 0,3 mkr har lagts på underhåll.

Projektet för omstrukturering kök avser överföra medel från budget 2007. Serviceförvaltningen Skara-Götene arbetar med projektbeskrivning utifrån den omstrukturering av kostverksamheten som pågår.

Ny värmecentral har byggts i Källby med tillhörande konvertering av Källby förskola. Projektet blev betydligt billigare än budgeterat efter genomförd upphandling.

Projektet reservkraft i Centrumhuset är påbörjat men reservkraftaggregatet levereras och installeras först under 2009.

Exploatering av Källstorpområdet har fortsatt i etapp 2. Projektutgifterna inkluderar VA-kostnader som skall regleras mot Götene Vatten&Värme. Ytterligare arbeten utförs under 2009.

Byggnation av anslutningsväg riksväg 44 Källby påbörjas under 2009 (budget 19,9 mkr).

En andel av intäkterna för försäljning av kommunal tomtmark har redovisats som gatukostnadsersättning vilket reducerar investeringsutgifterna.

Skara kommun

Investeringar (Mkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
TN ram	-0,8	0,0	+0,8
GC-väg Vilan	-0,7	-0,3	+0,4
Ödegårdsvägen, Varnhem	0,0	-0,1	-0,1
Sparbanken Arena, omkl.byggnad	-4,0	-4,0	0,0
Idrottshallen, ventilation, omkl. rum mm	0,0	-0,5	-0,5
Petersburg, bergvärme	0,0	-0,5	-0,5
Fibblan, värmepump	0,0	-0,2	-0,2
Bullerbyn, fjärrvärme	0,0	-0,2	-0,2
Trafiksäkerhetsåtg.	-0,3	0,0	+0,3
Marmsgatan	-0,3	-0,4	-0,1
Lekplatser Varnhem/Axvall	-0,3	-0,2	+0,1
Klostergatan beläggning	-0,4	-0,5	-0,1
Hindsbog. etapp 1	-2,0	-0,7	+1,3
Hindsbog. etapp 2	-1,1	0,0	+1,1
Visitors center	-0,2	-0,2	0,0
Ardala IP omkl. byggnad	0,0	0,0	0,0
Lindängen ny förskola	-1,5	-1,9	-0,4
Handikappanp. busshållplats Katedral	-0,2	-0,2	0,0
Ardalaskolan, lokalalp (förskola)	-0,7	-0,6	+0,1
Förvaltningsbyggn. lokalalp. (Musikskolan)	-1,5	-2,2	-0,7
G:a biblioteket, tillgänglighet	0,0	-0,1	-0,1
Mariebergsskolan, nybyggnad	-36,2	-31,3	+4,9
Sälgen etapp 1	0,0	+0,1	+0,1
Stugvägen	0,0	-0,5	-0,5
Skaraberg			
Skaraberg s.ö.	-2,0	-1,2	+0,8
Rivning bussgarage	0,0	-0,6	-0,6
TOTALT	-52,2	-46,3	+5,9

Kommentar

Ett flertal energieffektiviseringar har gjorts då Länsstyrelsen angivit att åtgärder skall vara genomförda under 2008 för att bidrag skall utgå. Åtgärderna omfattar bl a installation av fjärrvärme på förskolan Bullerbyn, installation av värmepump på förskolan Fibblan, installation av bergvärme vid Petersburg. Tyvärr har inte energibidrag beviljats för dessa projekt p.g.a. ändrade tekniska krav från Boverket. Energibesparingarna motsvarar ändå en kostnadsminskning på minst 75 tkr per år vilket påverkar framtida driftkostnader positivt.

Sparbanken Arena har fått en "ansiktslyftning", läktare och omklädningsrum är åtgärdade. Dessutom har bergvärme installerats. Utöver investeringen har 2,7 mkr lagt på underhåll.

Omfattande renovering har genomförts i idrotts-hallen. Del av projektet är investeringsfört under 2008 men merparten av kostnaderna (ca 6,2 mkr) har lagts på underhåll. Investeringsbudget på 2,0 mkr finns avsatt för åtgärder 2009.

Nybyggnation av Mariebergsskolan har genomförts. Budget för projektet kommer inte att användas fullt ut då budgetpost för oförutsett inte använts.

Vid utbyggnad av gång och cykelväg vid Hindsbogatan etapp 1 nyttjades inte alla investeringsmedel, främst p.g.a. att projektet hade en mindre omfattning än vad som var tänkt från början. Troligtvis kommer inte alla medel gå åt för etapp 2 heller. Investeringsbidrag har erhållits från Vägverket.

Projektering pågår för byggnation av ny omklädningsbyggnad efter branden i Ardala. Hittills nedlagda kostnader (0,5 mkr) har avräknats mot försäkringsersättning.

Lindängens förskola följer projektbudget. Om inget oförutsett inträffar håller sig projektet inom ram som är totalt 3,8 mkr.

Musikskolans etablering i förvaltningsbyggnaden har blivit dyrare än beräknat. Planeringen i projektet var bristfällig p.g.a. tidsbrist och att utformningen av lokalerna var oklar. Arbetet blev mer omfattande och därför dyrare än beräknat. Utöver investeringen har 0,8 mkr lagt på underhåll.

Medarbetare

	2008	2007	2006
Årsarbetare	71	77	81
Antal anställda totalt per 31 dec	84	87	109
varav tillsvidareanställda	74	81	97
varav vikarier med månadslön	10	6	12
varav heltid (%)	92%	91%	46%
varav deltid (%)	8%	9%	54%
varav kvinnor	13%	13%	65%
varav män	87%	87%	35%
Månadsavlönad personal			
Medelålder	52,8	53,4	51,9
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad	95,8%	95,6%	86,2%
Medellön totalt	22 831	21 241	19 119
varav kvinnor	23 049	21 930	17 865
varav män	22 793	21 131	21 340
Personalomsättning tillsvidareanställda	13,5%	8,5%	65,3% (2% exkl omorg)
Sjukfrånvaro (%)			
29 år eller yngre	4,8%	1,9%	1,5%
30-49 år	1,2%	3,0%	7,8%
50 år eller äldre	4,8%	5,6%	4,3%
Total sjukfrånvaro	3,9%	4,8%	5,3%
Antal personer med sjukfrånvaro 31 dec överstigande 59 dagar	3	4	7
varav hel frånvaro	1	2	2
varav partiell frånvaro	2	2	5

Jämförelsesiffror från 2006 är inte relevanta då organisation och verksamhet har förändrats kraftigt i och med att en gemensam nämnd och förvaltning bildades mellan Götene-Skara 1 januari 2007. I jämförelsesiffrorna för 2006 ingår endast Götenes personal. I underlaget 2006 ingår gata, park och fastighet samt kost, lokalvård och säkerhet.

Kommentar

Antalet årsarbetare i snitt fortsätter att sjunka och nyanställningar är ovanliga vid avgångar. Detta för att klara de förhållandevis tuffa effektiviseringskrav som kom i samband med hopslagningen till en gemensam Teknisk förvaltning.

Den totala sjukfrånvaron fortsätter att sjunka, vilket bekräftas i utredningen av Tekniska Götene-Skara där arbetstillfreds-ställelsen är förhållandevis hög vid förvaltningen, detta kan rimligtvis ha en påverkan på

sjukfrånvaron.

Genomsnittsåldern är hög vid Tekniska förvaltningen. Många pensionsavgångar ligger i närtid. Även nyckelpersonal kommer att lämna förvaltningen de närmaste åren. Lågkonjunkturen kan underlätta rekryteringen.

Måluppfyllelse

Tekniska nämnden är på väg att uppnå uppsatta mål. Verksamheten har en tydlig bäring mot de övergripande målen som finns i respektive kommun. Nämnden har genomfört ett arbete med att omarbete de egna målen så att de är mätbara och mycket tydligt går att härleda både mot Götene och Skaras övergripande mål och perspektiv. Målen fastställs under våren 2009.

All personal vid Tekniska förvaltningen arbetar fram sina mål för det dagliga arbetet. Arbete sker med att få större kundfokus. En gemensam uppfattning om vad som skall uppnås är här mycket viktigt.

Nya nyckeltal är framtagna under slutet av 2008. De är få och har bäring på respektive budgetenhet. Dessa skall på ett tydligt sätt ge en mätbarhet för Tekniska förvaltningen och mot andra kommuner som har liknande infrastruktur. Tekniska förvaltningens nuvarande nyckeltal påvisar i Götene en trend de senaste åren med minskande antal färdtjänstresor vilket är positivt, ökad omfattning på kommunal väghållning (nya ytor i exploateringsområden) samt minskat utrymme för planerat underhåll (pga kostnadsökningar för t ex energi). I Skara kan man inte dra någon tydlig slutsats utifrån nyckeltalen mer än att det under 2008 var en minskning i antal färdtjänstresor, ökad omfattning för fastighetsunderhåll samt få snöröjningstillfällen.

Rationaliserings åtgärder som är vidtagna vid Tekniska förvaltningen för att ge en ökad effektivitet ger också en känsla och uppfattning att det ger en sämre kvalitet. Vi kan dock konstatera att vid en jämförelse i SCB medborgarenkät beträffande kvalitetsområden som gatuområdet och kollektivtrafik ligger Götene och Skara bra till. Tekniska förvaltningen vill att kommunerna fortsätter med denna enkät och att övriga områden i verksamheten d.v.s. att området park och området fastigheter kommer in som delar i denna stora kommunundersökning.

Tekniska förvaltningens underhållsbehov är inventerade, ett konstaterande är att med tidigare budgetamar tilldelade även i framtiden bygger kommunerna ett mycket stort underhållsbehov som blir allt större framför sig. Detta ger mycket stora kostnadsökningar i framtiden. Behovet av mindre underhållsåtgärder övergår till stora åtgärder och blir längre fram i tiden stora dyra projekt.

Viktiga händelser

Gemensamt

Tidigare förvaltningschef slutade sin tjänst i maj och ersattes tillfälligt under sommaren tills ny chef var på plats den 1 september.

Utvärdering av den tekniska organisationen har genomförts och pekar på ett antal förbättrings-områden.

Tekniska har genomfört en utredning om verksamhet på entreprenad som visar att 75% av verksamhetens kostnader (exkl kapitalkostnader) är externa kostnader. Under 2008 har Skara kommun utsett "entreprenörskap" till särskilt fokusområde.

Besparingar har genomförts inom framförallt Gata-Park för att klara verksamheten inom budgetram.

Vädret har varit milt vilket påverkat kostnaderna positivt både när det gäller vinterväghållning och uppvärmning av lokaler.

Lönerörelsen för 2008 har inneburit kraftigt ökade lönekostnader och även andra kostnader har ökat kraftigt (priserna för asfaltering har t ex ökat med 14%).

Arbete pågår med att utveckla olika rutiner som t ex felanmälan, projektstyrning, underhålls-planering, interna budgetrutiner, mm.

Arbetet med att ta fram mätbara mål för samtliga verksamheter inom tekniska är påbörjat.

Arbetet med att ta fram servicenivåer i Götene är genomfört. Servicenivåer i Skara skall uppdateras.

Götene

Nybyggnation av en förskoleavdelning vid Ljungsbacken är färdig. Biografen i centrumhuset har rustats upp. Värmecentral och konvertering av Källby förskola genomförs. Andra större arbeten har bl a genomförts i centrumhuset, Västerbyskolans musikal, utemiljö och idrottshall samt Falkängens kök. Ett antal incidenter har satt ytterligare fokus på säkerheten i kommunala fastigheter.

Omfattande investering/exploateringsprojekt pågår i Källstorp och Källby samt påbörjas vid E20-området.

Beslut är taget på en omläggning av trafiken och ett antal förändringar i parkeringsplatser.

Samarbetet med de boende i Källby/Nordskog har under slutet på året varit bra. Besök och minimässa har varit positiva delar i detta.

Skara

Byggnation av ny gång- och cykelväg vid Hindsbogatan har genomförts under 2008.

Inom fastighetsverksamheten har det varit ett händelserikt år. Den nya Mariebergsskolan har invigts, Visitors Center och Arn-utställning har invigts i Gamla biblioteket, musikskolan och Arbetsmarknadsenheten har flyttat till nya lokaler i förvaltningsbyggnaden, ombyggnation och utemiljö har gjorts för förskolan Bamse i Ardala, ombyggnation av läktarbyggnad/omklädningsrum mm har gjorts på Sparbanken Arena, ombyggnation av ventilation mm har gjorts i idrottshallen. Flera energibesparande åtgärder har genomförts. Fokus i övrigt har varit på driftövervakning och säkerhet i våra fastigheter.

Den 26 juni brann fritidsanläggningen i Ardala. Försäkringsersättning uppgående till 3,8 Mkr har erhållits och reserverats på balanskonto i Skara. Projektering för nybyggnad är påbörjad. Ett antal anlagda bränder på Katedralskolan har inträffat, detta har inneburit akuta underhållsåtgärder samt kostnader för att placera ut kameror.

Omfattande fuktskador har upptäckts i förskolan Myrstacken. Projektering för åtgärder pågår. Åtgärderna täcks till del av försäkringsbolaget.

Utredning pågår även ang. ersättning för kostnader i samband med kalkutfällningar i badhuset.

Måluppfyllelse Styrkort

GPS-målen redovisas i särskild mall, se bilaga 1.

Nyckeltal

Nya för nyckeltal för Tekniska nämnden är framtagna under slutet av 2008 men p.g.a. att det inte finns tid att ta fram nyckelvärden används den gamla modellen i denna årsrapport.

Götene

Samhällsbetalda resor Götene

Nyckeltal	2008	2007	2006
Antal färdtjänstberättigade personer	391	395	424
Antal färdtjänstresor	6 691	6 721	7 111
Antal resor per person	17	17	17

Gator Götene

Nyckeltal	2008	2007	2006
Kom.väghållning gator m ²	593 059**	590 121*	598 554
Kom.väghållning GC-vägar m ²	73 031**	73 031*	133 400
Beläggingsunderhåll m ²	uppgift saknas	8 590	3 200
Snöröjningstillfällen***	2	2	13

*Ytuppgifterna för gator och GC-vägar 2007 avser asfaltsbelagda ytor enl uppmätning som gjorts under 2007. **Justering för tillkommande/avgående ytor 2008 (bl a Källstorp, Stinsvägen, Kv granen) har gjorts för gator.

***Snöröjningstillfällen med fullt resursutnyttjande

Fastighet Götene

Fastighetsunderhåll kr/m ² Götene	2008	2007	2006
Totalyta ca 66000 m ²			
Planerat	65,09	67,78	81,68
Akut	10,86	14,97	28,72
Summa underhåll	75,95	82,75	110,40
Skadegörelse	4,55	2,49	3,00

Skara

Samhällsbetalda resor Skara

Nyckeltal	2008	2007	2006
Antal färdtjänstberättigade personer	623	645	639
Antal färdtjänstresor	15 281	16 579	16 120
Antal resor per person	25	26	25

Gator Skara

Nyckeltal	2008	2007	2006
Kom.väghållning gator m ²	675 433*	672 183	
Kom.väghållning GC-vägar m ²	98 062*	98 062	
Beläggingsunderhåll m ²	uppgift saknas	27 493	
Snöröjningstillfällen**	2	2	

*Justering för tillkommande/avgående ytor 2008 (bl a Torpvägen, Marumsgatan) har gjorts för gator.

**Snöröjningstillfällen med fullt resursutnyttjande

Fastighet Skara

Fastighetsunderhåll kr/m ² Skara	2008	2007	2006
Totalyta ca 105000 m ²			
Planerat	121,97	90,79	
Akut	19,31	16,73	
Summa underhåll	141,28	107,52	
Skadegörelse	3,50	2,93	

Uppdelning i planerat och akut underhåll är ej gjort i Skara 2006.

Så här arbetar nämnden med: Jämställdhet

Viktiga inslag vid arbetsvärderingsarbetet är arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal.

Hållbar miljö

Konvertering av fossilbränsle eldade fastigheter görs. Ett fåtal fastigheter återstår.

Uppföljning av energianvändningen görs löpande för fastigheter.

Tillgänglighet för funktionshindrade

Anpassning görs av fastigheter och gatumiljö för att förbättra tillgängligheten, t ex trafiksäkerhetsåtgärder (hastighetsdämpande åtgärder), ramper mm.

Barnkonventionen

Vid nyanläggning och förändring vägs alltid barnens säkerhet in i planeringen. Trafiksäkerhetsåtgärder finns prioriterade vid Tekniska Förvaltningen.

Framtid

Fastighet: Inom fastighetsverksamheten är energi, underhåll och hantering av lokalbehov viktiga frågor. Detta är områden som påverkar kommunernas kostnader.

Gata/park: Utvecklingen av kommunen för attraktivt boende och som turistmål ställer krav på god skötsel av gatu- och parkmiljön samt naturmark mm. Enligt SCB-undersökningen bör skötseln av gator prioriteras, då detta uppfattas av medborgarna som ett viktigt område.

Samhällsbetalda resor: God kollektivtrafik är en viktig del i kommunens utveckling. Tillgängligheten skall enligt Västtrafik vara så stor att minst 90% av de funktionshindrade skall kunna använda den allmänna kollektivtrafiken år 2010. Västtrafik har beslutat om en kraftig höjning av ägartillskottet för 2009.

Tekniska nämnden

Måluppfyllelse verksamhetsmål

Kommunstyrelsen följer årligen upp ett antal mål och resultat. Dessa är de som gäller för år 2008:

- En grön signal betyder att man uppnått det tänkta resultatet.
- En gul signal betyder att man delvis uppnår det tänkta resultatet.
- En röd signal betyder att man inte uppnått det tänkta resultatet.

Perspektiv	Mål	Resultat	Utfall	Analys
Medskapare	Positivt medborgar-engagemang	Förbättrad kommunikation	● (grön)	Arbete med att vidareutveckla felanmälningsfunktionen i samarbete med medborgarkontoret har fortsatt. Möten med medborgare i Källby.
	Ökad förståelse Politiker/medborgare Vål förankrade beslut	Tidiga mötesplatser och samråd med befolkningen	● (gul)	Trygghetsvandringar är genomförda i tätorterna i Götene. Aktivt samverkat med handikapporganisationerna i syfte att förbättra tillgängligheten till offentliga miljöer. Under 2008 har lokaltidningarna engagerats i större utsträckning än tidigare för att få ut information om förvaltningens verksamheter och aktuella projekt.
Utveckling	Goda kommunikationer	Pendling möjligt till utbildning/arbetsplatser runt omkring.	● (grön)	I enskilda verksamhetsfrågor rörande trafikmiljö, ombyggnationer, skolskjutsar m m har förvaltningens medarbetare deltagit i samråd med berörda (hyresgäster, närboende, föräldrar, etc). I kommunens tätorter skall det finnas möjlighet att åka kollektivt till och från Götene resp Skara samt angränsande kommuner då man har arbetstider måndag-fredag 7-16 och 8-17. För boende i landsbygdsområden, som inte trafikeras av den busstrafik som berör kommunens tätorter, erbjuds kollektivtrafik för service- och fritidsresor i form av Närtrafik. Därtill pågår arbete med att underlätta möjligheten att utnyttja kollektivtrafik för arbetsresor genom att parkeringsplatser anordnas i anslutning till större busshållplatser utefter de regionala busslinjerna
	Bra gator /vägar och fastigheter	Färre olyckstillbud på vägarna	● (gul)	Under året har tekniska arbetat inriktat mot larm och brandsäkerhet i kommunala fastigheter föranlett av ett antal incidenter bl a på Katedralskolan och en fullskalig brand på Ardala fritidsanl. Arbetet med att förbättra trafiksäkerheten fortsätter med fokus på säkra skolvägar och att få ner hastigheten i tätbebyggda områden. Under 2008 har inga olyckor med personskador rapporterats på vägar där Götene kommun är väghållare (jmf 4 olyckor 2007). Även statistiken för trafikolyckor med personskador på övriga vägar i kommunen har minskat (precis som i övriga landet). Pga försämrade ekonomiska förutsättningar kan standarden på kommunala gator och vägar inte bibehållas i önskad utsträckning vilket långsiktigt kan leda till ökad olycksrisk. Kommunerna Götene och Skara ligger väl till i förhållande till övriga kommuner beträffande gator och gång och cykelvägar.

Perspektiv	Mål	Resultat	Utfall	Analys
Arbetssätt	Effektivare verksamhet genom samarbete och god samverkan	Etablerade samarbets- och samverkansprojekt	● (grön)	Tekniska kontoret Götene-Skara har etablerade samarbeten inom flera verksamhetsområden. Ett ex är samverkan i den sk "mullvadsgruppen" i Götene ihop med GVV-GEAB-Telia när det gäller grävningsarbeten i gatumiljön, ett annat ex gäller fastighetsövervakning samt lås och larm där samarbete finns mellan Götene, Skara och Lidköping. Skaraborgskommunerna och Västtrafik har etablerad samverkan när det gäller trafikplanering och färdtjänst. Inom kommunerna Götene och Skara finns löpande dialog mellan fastighetsenheten och hyresgäster och flera etablerade arbetsgrupper i kommunerna, t ex exploateringsgrupp och lokalgrupp. Bedömningen om det har blivit en effektivare verksamhet genom samarbete och samverkan är svår att göra. Samverkan kan initialt innebära behov av ökade resurser men också leda till långsiktigt bättre resultat.
Ekonomi	Effektiv verksamhet och resursutnyttjande	God ekonomisk hushållning	● (gul)	Arbetet med att beskriva servicenivåer för gata, park samt natur- och fornvård har påbörjats i Götene. Arbetet fortsätter med att sammanfoga organisationen och utveckla gemensamma effektiva rutiner mellan Götene och Skara. Arbetet med att formulera verksamhetsmål för varje enhet har påbörjas under hösten. Nyckeltal har utarbetas för att hitta mätbara mål. Lokalsamordningen kan bli bättre genom att verksamheterna utnyttjar befintliga lokaler på ett bättre sätt istället för att bygga nytt. Idag finns tomma lokaler (bl a i Hällekis och Lundsbrunn) som bör utnyttjas bättre eller avvecklas.

Servicenämnden är sammansatt av politiker i både Skara och Götene eftersom den verksamhet som nämnden har ansvar för omfattar båda kommunerna. Skara kommun är huvudman.

Ordförande:
Sven-Olof Ask (Skara)

Förvaltningschef:
Kent Holmberg

Verksamhetsområde

2008 har varit servicenämndens andra verksamhetsår. Nämndens vision är att respektive verksamhetsdel ska vara en attraktiv behovsinriktad serviceorganisation med 100 % nöjda kunder.

Det har varit stora förändringar under 2008 som följd av besparingskrav på serviceförvaltningen. Detta har hanterats mycket bra med i stort sett nöjda kunder och medarbetare som konstaterar en tydlighet i uppdraget.

Räddningstjänst, kost och lokalvård har en klart uttalad vilja att efter bästa förmåga på alla sätt medverka till att den politiska inriktningen av verksamheten ska kunna förverkligas så snabbt som möjligt.

Det systematiska säkerhetsarbetet i Götene har samordnats av Götene kommuns risk- och säkerhetssamordnare.

Servicenämnden ansvarar för att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. Servicenämnden ska också ansvara för räddningstjänst inom kommunen. Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor.

Ekonomiskt resultat (mkr)

Resultaträkning	2008	2007	2006
Intäkter	75,8	62,2	2,0
Kostnader	-96,9	-85,2	-20,1
varav	-67,2	-52,9	-13,4
personalkostnader			
Verksamhetens resultat	-21,0	-23,0	-18,1
Budgetanslag	19,0	18,4	18,0
Över-/underskott	-2,1	-4,6	-0,1

Resultatet 2006 gäller endast Räddningstjänsten.

Budgetenheternas budgetavvikelser 2008, (mkr)

Götene kommun

	Budget	Utfall	Avvikelse
(mkr)			
Räddningstjänst	6,6	6,4	+0,2
Administration	0,0	0,1	-0,1
Kost o Städ	0,0	0,8	-0,8
Summa	6,6	7,3	-0,7

Kommentar till avvikelserna

Räddningstjänst

Året har medfört ett överskott, bland annat beroende på inköpsstopp. Götenes del av överskottet är 152 716 kr.

Administration

Under tidsperioden januari - juni har kost och lokalvård haft två sakkunniga halvtidstjänster i enlighet med fullmäktiges beslut. Detta har medfört ett underskott för Götene med ca 132 000 kr.

Kost

På grund av oförutsedda lönekostnader, ökade tillsynsavgifter för köken samt höjd hyra så har kosten för Götene ett underskott på 680 547 kr.

Lokalvård

Trots oförutsedda lönekostnader har lokalvården genom effektiviseringar lyckats begränsa underskottet i Götene till 97 221 kr.

Skara kommun

	Budget	Utfall	Avvikelse
(mkr)			
Räddningstjänst	12,4	12,2	+0,2
Administration	0,0	0,1	-0,1
Kost o Städ	0,0	1,5	-1,5
Summa	12,4	13,8	-1,4

Kommentar till avvikelserna

Räddningstjänst

Året har medfört ett överskott, bland annat beroende på inköpsstopp. Skaras del av överskottet är 219 650 kr.

Administration

Under tidsperioden januari - juni har kost och lokalvård haft två sakkunniga halvtidstjänster i enlighet med fullmäktiges beslut. Detta har medfört ett underskott för Skara med ca 132 000 kr.

Kost

På grund av oförutsedda lönekostnader så har kosten i Skara ett underskott på 1 304 903 kr.

Lokalvård

Trots oförutsedda lönekostnader samt övriga personalkostnader har lokalvården genom effektiviseringar lyckats begränsa underskottet i Skara till 166 378 kr.

Investeringar 2008, (mkr)

Under 2008 har inga investeringar gjorts.

Medarbetare

	2008	2007	2006
Årsarbetare (snitt)	166	181	
Antal anställda totalt per 31 dec			
varav tillsvidareanställda	175	184	
varav vikarier med månadslön	17	22	
varav heltid (%)	44	47	
varav deltid (%)	56	53	
varav kvinnor	168	180	
varav män	24	26	
Total sjukfrånvarotid (%) under året	7,5	6,5	
Månadsavlönad personal			
Medellålder	52,6	48,0	
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad	79,2	87,2	
Medellön totalt	19 100	17 570	
varav kvinnor	19 000	17 490	
varav män	21 100	20 045	

	2008	2007	2006
Personalomsättning tillsvidareanställda	8,8	3,3	
Sjukfrånvaro (%)			
29 år eller yngre	3,6	1,9	
30-49 år	4,3	5,6	
50 år eller äldre	10,2	7,8	
Total sjukfrånvaro	7,5	6,5	
Andel personer med sjukfrånvaro 31 dec överstigande 59 dagar (%)	46,0	38,4	
varav hel frånvaro (%)	70,5	70,5	
varav partiell frånvaro (%)	29,5	29,5	

Kommentar

I statistiken ingår inte deltidbrandmännen.

Ökningen av sjukfrånvaro överstigande 59 dagar beror till viss del på långa vårdköer.

Måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt

Möten med respektive förvaltning och förändringar av servicenivåer har ägt rum enligt målsättningen och pågår kontinuerligt.

Serviceförvaltningens hemsida har uppdaterats kontinuerligt.

Där behovet av informationsmöten föreläggat har dessa genomförts.

Tack vare genomförda effektiviseringar har verksamheten kunnat bedrivas mer kostnadseffektivt.

- Ekonomi: Både räddningstjänsten och lokalvården har i princip nått målet med budget i balans. Kost och lokalvård har minskat antalet arbetsledare och ett antal kombitjänster har införts. Under året har matsedeln förändrats för att minska kostnaderna.
- Personal: Den totala sjukfrånvaron för serviceförvaltningen, innefattande räddningstjänst, kost och lokalvård, är 7,5%. Tidiga insatser i rehabiliteringsarbetet har skett kontinuerligt. Kommunens jämställdhets- och mångfaldsplan har efterlevts. All personal har genomgått kommunens medarbetarskapsdagar.

Viktiga händelser

Gemensamt

Som del av besparingarna har kosten ändrat matsedlarna. Dessvärre har detta upplevts negativt av en del av våra kunder.

Götene

Antalet portioner till vård- och omsorgsförvaltningen i Götene minskade drastiskt med minskade intäkter som följd.

Skara

I Skara har omsorgsförvaltningen tagit över delar av lokalvården i egen regi.

Nyckeltal:

Götene

Räddningstjänsten

Nyckeltal	2008	2007	2006
Utryckningar	141	109	162
Tillsyner	19	22	13

Skara

Räddningstjänsten

Nyckeltal	2008	2007	2006
Utryckningar	360	375	316
Tillsyner	44	33	28

Så här arbetar nämnden med:

Jämställdhet

Makt, inflytande och ansvar är jämt fördelat mellan könen.

Vår fysiska arbetsmiljö är utformad så att både män och kvinnor kan verka i den. Arbetsmiljön under räddningstjänstuppsdrag är av naturliga skäl sådan att varken kvinnor eller män skulle behöva utsättas för den.

Sexuella förslag, sexuella anspelningar och skämt eller pornografiska bilder förekommer inte vid serviceförvaltningen.

Hållbar miljö

Räddningstjänsten har hittills hållit en låg miljöprofil men under 2008 har vi fortsatt projektet som syftar till att förbättra vår övningsplats, så att den bättre svarar mot dagens miljökrav.

En ofrånkomlig miljöeffekt i samband med räddningstjänstens verksamhet är utsläpp till luft i samband med släckning av bränder. I det operativa arbetet

är förebyggande arbete av stor vikt när det gäller att minska miljöbelastningen vid bränder. Räddningstjänsten strävar efter att använda så lite vatten som möjligt vid brandsläckning. Någon gång har vi övervägt att låta objektet brinna färdigt under kontrollerade former. Ibland kan kontrollerad utbränning leda till att emissionerna till luft och vatten begränsas, dels därför att utbränningen av rökgaserna blir effektivare utan släckningsinsats, dels därför att mindre mängder förorenat släckvatten förekommer.

Räddningstjänsten Skara-Götene har en egen miljöpolicy.

När den akuta insatsen på en haveri- eller olycksplats är avslutad, överlämnar Räddningstjänsten vanligen ansvaret till någon annan part för sanering och återställande. I detta skede blir det miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som tar över ansvaret. Vi har fortsatt samarbetet med miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna i Skara, Götene och Lidköping så att Räddningstjänsten systematiskt får en återrapportering om hur skadan utvecklats på lite längre sikt och vilken effekt insatserna har haft på miljön.

Miljöpåverkan i samband med den dagliga verksamheten är av begränsad omfattning.

Vi tror att miljöfrågorna i det operativa räddningsarbetet kan utvecklas på ett bra sätt genom stöd i form av råd, instruktioner och checklistor från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Kost och lokalvård använder i så stor utsträckning som möjligt miljövänliga kemikalier.

Inom transportverksamheten genomlyser vi kontinuerligt logistik och fordonsparken för att åstadkomma minsta möjliga miljöpåverkan.

Tillgänglighet för funktionshindrade

Båda våra brandstationer är tillgängliga för funktionshindrade.

Barnkonventionen

I Götene har grundläggande brandskyddsutbildning genomförts i form av "Bamseutbildning" för kommunens förskolebarn. Brandskyddsutbildning har även getts till elever på högstadiet.

Det har serverats goda och näringsriktiga måltider i en trevlig miljö där barn och vuxna äter tillsammans.

Lokalvården har följt och arbetat efter Socialstyrelsens allmänna råd om lokalvård i förskolor, skolor, fritidshem och fritidsgårdar.



Goda förbindelser i vår kommun

Framtid

Gällande lagstiftning (Lag om skydd mot olyckor, LSO, SFS 2003:778) med tillhörande förordning (om skydd mot olyckor, FOS, SFS 2003:789) ställer krav på kommunen vad avser ansvar för räddningstjänsten.

Ur lagens förarbeten, nationella mål:

- "Räddningstjänsten skall vara av god kvalitet och så långt som möjligt med hänsyn till riskbilden tillgodose den enskildes och samhällsverksamheternas behov av säkerhet.
- Räddningstjänsten skall särskilt beakta människor med särskilda behov såsom barn, sjuka, handikappade och äldre.
- Räddningstjänsten skall vara lätt tillgänglig för såväl upplysningar som räddningsinsatser."

Skara-Götene Servicenämnd har ansvaret för kommunernas gemensamma räddningstjänst.

Personalrekrytering

Medelåldern inom förvaltningen är relativt hög, vilket innebär ett visst rekryteringsbehov framöver.

Kvalitet

Kvalitets- och miljöfrågorna är viktiga och ska utvecklas ytterligare. De omfattar räddningstjänst, kost och lokalvård.

Koncernen Götene kommun

Stiftelsen Kinnekullegården

Stiftelsens syfte är att äga och förvalta huvudbyggnaden på fastigheten Götene Hönsäter 7:15, Kinnekullegården. Kommunen är majoritetsägare i stiftelsen.

AB Götenebostäder

Bolaget ägs till 100 procent av Götene kommun. Syftet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Företagets uppgift är att bygga och förvalta bostäder samt lokaler för kommersiell verksamhet.

Götene Vatten och Värme AB

Götene Vatten & Värme AB ska, med hög leveranssäkerhet, hög servicegrad, till låga priser och med stor miljöhänsyn, producera och leverera fjärrvärme, vatten & avlopp samt omhänderta hushålls- och industriavfall.

Medeltidens Värld AB

Bolaget ägs till 100 procent av Götene kommun. Syftet med bolaget är att främja turistnäringen.

Göteneindustrier AB

Bolaget ägs till 100 procent av Götene kommun.

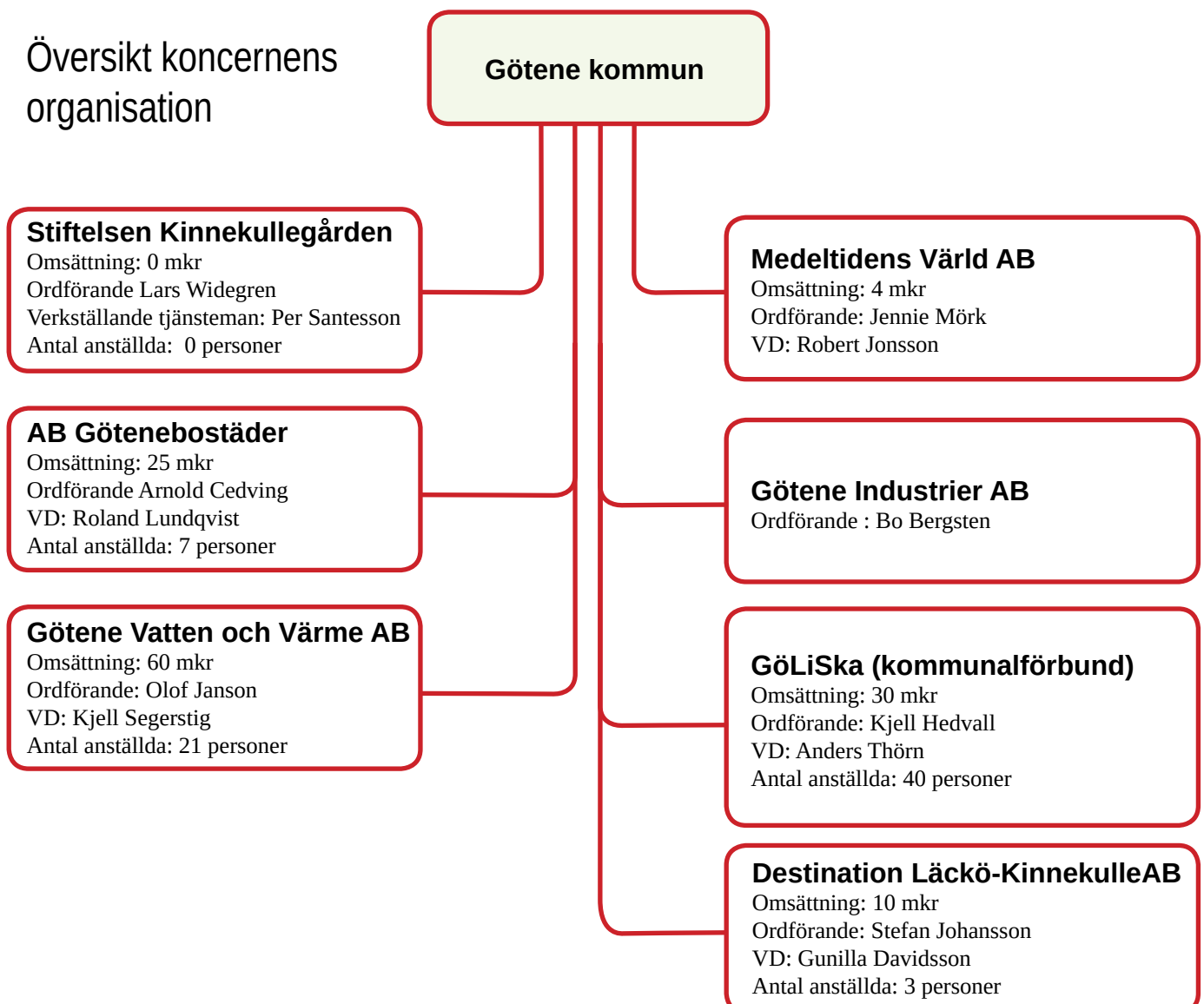
GöLiSka IT (kommunalförbund)

GöLiSka kommunalförbund ägs av kommunerna Götene, Lidköping och Skara. 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.

Destination Läckö-Kinneulle AB

Bolaget ägdes från start av Götene kommun 35% och Lidköpingskommun 65%. Under 2008 genomfördes en nyemission, som även gav privata intressenter möjligheten att vara delägare i destinationsbolaget. Kommunerna ska dock äga minst 51% av aktierna.

Översikt koncernens organisation





GöLiSka IT

Ordförande:

VD: Anders Thörn

Ägare

GöLiSka IT är ett kommunalförbund som ägs av Götene, Lidköping och Skara kommuner tillsammans.

Verksamhetsområde

GöLiSka IT levererar IT-drift till de tre kommunerna utifrån ett gemensamt IT-avtal.

Genomförandet av projekt standardarbetsplats för att införa en helt ny gemensam IT-infrastruktur för Götene, Skara och Lidköping komplicerade arbetet med budget för 2008. Överskottet för 2008 beror främst på att projektet inte krävt den personalresurs som funnits avsatt i budget och personalkostnaderna visar ett överskott mot budget på 1,4 Mkr. Arbetsbelastningen i projektet har gjort att investeringar försenats vilket ger lägre avskrivningskostnader om 1,5 Mkr. Under året byttes hela infrastrukturen ut till nya system från nya leverantörer och detta har medfört ökade licenskostnader på 0,9 Mkr. Intäkterna blev lägre än budgeterat med ca 0,8 Mkr, bland annat på grund av en långsammare volymutveckling än förväntat.

Ekonomiskt resultat

Drift

Resultaträkning Tkr	2008	2007	2006
Intäkter	30 413	29 947	27 219
Kostnader	29 104	29 881	25 975
varav personalkostnader	15 004	14 246	13 174
Rörelseresultat	1 309	66	1 244
Finansiella intäkter	18	20	17
Finansiella kostnader	-138	-104	-74
Resultat efter finansiella poster	1 189	-18	1 187
Boksluts- dispositioner	0	0	0
Skatt	0	0	0
Årets resultat	1 189	-18	1 187

Investeringar

Tkr	2008	2007	2006
Standardarbetsplats	3,3	0,2	
Kommunikation och serverinfrastruktur	0,3	0,8	2,7
SVC	0,3	2,4	
Reservkraft, diesel mm till serverhall		0,4	
Nya lokaler / serverhall			4,1
Totalt	3,9	3,8	6,8

Årets investeringar är till största delen kopplade till projekt standardarbetsplats. Dessa investeringar kommer att aktiveras under 2009, vilket gör att avskrivningskostnaderna framöver kommer att öka väsentligt.

Medarbetare

Medarbetare	2008	2007	2006
Medeltalet anställda	39	40	34
Varav kvinnor	22%	27%	26%
Varav män	78%	73%	74%
Sjukfrånvaro, %	6,3	6,7	6,4
Andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro, %	46,3	39,3	Uppgift saknas

Fördelningen mellan kvinnor och män är relativt konstant över tiden. För att vara en IT-organisation är andelen kvinnor relativt hög. Vid rekrytering strävar arbetsgivaren efter en jämnare könsfördelning.

Sjukfrånvaron visar inga större förändringar jämfört med föregående år.

Måluppfyllelse

Mål 1: 90% av våra användare skall vara nöjda med ärendehanteringens kvalitet, bemötande, statusrapportering samt uppföljning.

Målet uppfylldes för 2008.

Mål 2: 90% av tillsvidareanställd personal tycker att GöLiSka IT är en bra arbetsplats.

Målet uppfylldes ej för 2008. Trolig orsak är att den stora arbetsbelastningen i projektet medfört att personalen känt sig mindre nöjd med arbetsplatsen.

Mål 3: Uppstartande av en ny ITIL-process.

Målet uppfylldes inte 2008. Arbetsbelastningen i projekt standardarbetsplats gav inte utrymme för ytterligare insatser i ITIL.

Viktiga händelser under året

2008 är det första året som ägarkommunerna och GöLiSka IT följt det framförhandlade IT-avtalet. De nya samarbetsformer som avtalet beskriver har satts i sjön, och fakturering har anpassats efter avtalet.

Projekt standardarbetsplats har genomförts under året. Under 2009 kommer detta att märkas då stegvis alla kommunala arbetsplatser förs över till den nya standardarbetsplatsen.

Under 2008 har förberedelser gjorts inför övertagandet av IT-personal och IT-drift, Utbildning i Lidköping från 1 januari 2009.

Nyckeltal

Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 21%. Kassalikviditeten vid årsskiftet uppgick till 103%.

Framtiden

Under 2009 kommer samtliga datorer i Götene, Lidköping och Skara att installeras om och på så sätt flyttas in i den nya infrastrukturen. Arbetet kommer att fortgå under hela året och vid årsskiftet 2009-2010 är standardiseringen fullbordad. Från och med den tidpunkten finns inga tekniska begränsningar vad gäller samarbete mellan och inom kommunerna. Detta kommer att ställa högre krav på kommunernas chefer att syna sina verksamheters kostnader, framförallt för licenser och avtal på system och applikationer. Här skall man använda GöLiSka IT som en strategisk partner i sina strävanden för ett ökat samarbete och gemensamma IT-system.

Under projekteringen av Standardarbetsplatsen 2007 och 2008 gjordes en mängd val av nya leverantörer för infrastrukturen och som ett led i detta kommer det nuvarande e-postsystemet att ersättas under slutet av 2009. GöLiSka ITs val att standardisera på en Microsoftplattform borgar för en framtidssäker lösning som ägare/kunder kan utvecklas och växa i.

En annan starkt bidragande orsak till plattformbytet är att förutsättningarna att kompetensförsörja organisationen i framtiden förbättras. Det är också troligt att det inkommer fler förfrågningar från grannkommuner om delägarskap i kommunalförbundet GöLiSka IT de närmaste åren.

För en liten kommun med begränsade medel att tillgodose behov och krav på IT-stöd, är det naturligtvis mycket intressant att kunna ta del av det samarbete och den attraktiva infrastruktur som GöLiSka IT kan erbjuda.

AB GöteneBostäder

Ordförande: Arnold Cedving

VD: Roland Lundqvist

Ägare

Samtliga aktier ägs av Götene Kommun

Verksamhetsområde

Äga och förvalta bostäder och lokaler

Ekonomiskt resultat

Drift

Resultaträkning Tkr	2008	2007	2006
Intäkter	25056	22990	20809
Kostnader	20817	18621	17569
varav personalkostnader	3022	3106	2700
Rörelseresultat	4239	4369	3240
Finansiella intäkter	343	417	467
Finansiella kostnader	4516	4223	3520
Resultat efter finansiella poster	66	563	187
Boksluts- dispositioner			
Skatt			
Årets resultat	66	563	187

Efterfrågan på bolagets lägenheter har varit stort under året, vilket har medfört att det har varit få tomma lägenheter, vilket har genererat ett positivt resultat.

Investeringar

Tkr	2008	2007	2006
Fasigheter	808	17788	0

Tillbyggnad av Pizzerian i Källby och ombyggnad av tvättstugan i kvarteret Liljan.

Medarbetare

Medarbetare	2008	2007	2006
Medeltalet anställda	7	7	7
Varav kvinnor	4	4	4
Varav män	3	3	3
Sjukfrånvaro, %	1,71	3,3	5,74
Andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro, %			

All personal får en timmes friskvård i veckan samt kontinuerlig uppföljning av hälsan via företagshälsovården.

Måluppfyllelse

- Bolaget har redovisat ett positivt resultat i förhållande till ett noll resultat i budgeten
- En stor del av det positiva resultatet beror på att vi jobbat med att få alla lägenheterna uthyrda
- Bolaget fortsätter att aktivt arbeta, för att vara det bästa bostadsbolaget på orten.
- Bolaget utvecklar kundnyttan med nyckeltal
- Bolaget arbetar med att ha kunden i fokus

Viktiga händelser under året

Endast 3,75 lägenheter i snitt har varit outhyrda under året, vilket har påverkat intäkterna positivt.

Energideklarationer och obligatorisk ventilations kontroll har genomförts i hela bostadsbeståndet, vilket har ökat kostnaderna för underhållet under året.

Ombyggnad av tvättstugan i kvarteret Liljan har genomförts under året och ökat mervärdet för våra hyresgäster.

Nyckeltal

	2008	2007	2006
Eget kapital tkr	9 205	9 139	8 576
Balansomslutning tkr	119 907	121 278	127 164
Soliditet i %	7,7	7,5	6,7

Framtiden

Under framförallt de senaste åren har intresset för bolagets lägenheter efterfrågats. För centralt belägna lägenheter är efterfrågan större än tillgången. Behov finns att bygga nya lägenheter i Götene tätort. Tyvärr visar gjord utredning att man inte kan få ekonomin att gå runt vid nyinvestering. Hyrorna skulle bli alldeles för höga i förhållande till beståndet i övrigt. Bolaget har under året genomfört en kompletterande enkät, där hyresgästerna har möjlighet att vara med i den framtida planeringen av sina bostadsområden genom att rangordna ställda frågor, vad man tycker är viktigast att bolaget gör för investeringar framöver. Bolaget ser att det även finns stora renoveringsbehov i det äldre beståndet framöver.



Stiftelsen Kinnekullegården

Ordförande: Lars Widegren

Verkställande tjänsteman: Per Santesson

Verksamhetsområde

Stiftelsen har till ändamål att äga och förvalta huvudbyggnaden på Hönsäter 7:15, Kinnekullegården. Enligt stadgarna skall stiftelsen verka för friluftslivet utveckling i området. Kommunen är majoritetsägare i stiftelsen.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning, tkr	2008	2007	2006
Intäkter	13	19	133
Kostnader	-119	-155	-716
varav personalkostnader	-8	-10	-10
Verksamhetens resultat	-106	-136	-580

Stiftelsen redovisar en förlust på 106 tkr för år 2008. Stiftelsen har inte haft några hyresintäkter då de nya ägarna till Kinnekullegården tillträdde i början av år 2007. Förlusten föreslås bli täckt genom ianspråkstagande av stiftelsens grundfondskapital.

Måluppfyllelse

Så snart försäljningen av Kinnekullegården är slutförd och lånet till kommunen är slutreglerat så ska Stiftelsen avvecklas.

Viktiga händelser under året

I december månad 2006 undertecknades ett köpekontrakt med bröderna Eriksson med söner från Götene om köp av Kinnekullegården för 1,7 mkr med tillträde den 12 februari 2007. Detaljplanen vann laga kraft den 26 juni 2008. Avstyckningen kan inte ske förrän detaljplanen och kommunens beslut om försäljning av tomtmark är beslutad. Lantmäteriförrättningen kommer att ske i början av 2009. Köpeskillingen skall enligt köpekontraktet slutregleras när avstyckningen blir klar. Slutreglering av lånet till kommunen och övriga åtaganden kommer att ske när slutlikvid har erlagts. Stiftelsen Kinnekullegården kommer därefter att avvecklas så snart det går.

Framtiden

Stiftelsen kommer att avvecklas så snart det är möjligt.

Götene Vatten & Värme AB

Ordförande: Olof Janson (C)

VD: Kjell Segerstig

Verksamhetsområde

Samtliga aktier i Götene Vatten & Värme AB ägs av Götene kommun. Aktiekapitalet uppgår till 13,5 mkr. Bolaget har kommunens uppdrag att bedriva tre verksamheter:

- Fjärrvärme
- Vatten & avlopp
- Renhållning

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning, tkr	Not	2008	2007	2006
Rörelsens intäkter	1	60 208	60 711	55 301
Rörelsens kostnader		-52 989	-54 515	-47 907
Rörelseresultat		7 219	6 196	7 394
Intäkt av engångs-karaktär		0	0	4 998
Rörelseresultat efter jämförelsestörande post		7 219	6 196	12 392
Ränteintäkter		281	230	144
Räntekostnader		-4 766	-4 268	-3 956
Resultat efter finansiella poster	2	2 734	2 158	8 580
Bokslutsdispositioner		0	0	2 810
Skatt		0	0	6
Årets resultat		2 734	2 158	11 396
<u>Not 1 Rörelsens intäkter</u>				
varav anslutningsavgifter		2 220	1 541	1 922
<u>Not 2 Resultat efter finansiella poster per verksamhetsgren</u>				
Fjärrvärme		-567	159	-170
Vatten & avlopp		3 259	1 650	3 631
Renhållning		42	349	121
Totalt		2 734	2 158	3 582*

*) Redovisas exkl jämf störande post: 8.580 tkr – 4.998 tkr = 3.582 tkr

Balansräkning, tkr	2008	2007	2006
Anläggningstillgångar	137 710	139 634	135 500
Omsättningstillg exkl kassa o bank	16 150	16 001	13 781
Kassa och Bank	6 064	4 233	8 219
TILLGÅNGAR	156 924	159 868	157 500
Eget kapital	33 884	31 150	28 992
Långfristiga skulder	103 193	112 040	113 774
Kortfristiga skulder	19 847	16 678	14 734
EGET KAPITAL O SKULDER	156 924	159 868	157 500

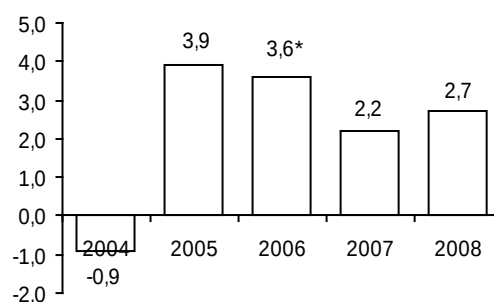
Nettoomsättning 60,3 mkr

Nettoomsättningen för 2008, inkl. anslutningsavgifter, uppgick till 60,3 mkr (57,2 mkr 2007). Under året omsatte fjärrvärmeverksamheten 18,8 mkr (17,6 mkr), vatten- & avloppsverksamheten 32,3 mkr (30,9 mkr) och renhållningsverksamheten 9,2 mkr (8,7 mkr).

Årets resultat 2,7 mkr

Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 2,7 mkr (2,2 mkr), varav anslutningsavgifter 2,2 mkr (1,5 mkr).

Resultat efter finansiella poster (mkr)



Investeringar

Totalt uppgick investeringarna under året till 5,7 mkr (12,4 mkr). 3,0 mkr har investerats i fjärrvärme, varav 1,9 mkr avser återställningsarbeten. Under åren 2004 till 2008 har 36 mkr investerats i fjärrvärmenätet i Götene vilket inneburit 374 nya anslutningar, mestadels villor. Inom VA har 2,5 mkr investerats, varav 2,1 mkr i en gasturbin vid Götene avloppsverk. Med gasturbinen tas överskottsrötgasen omhand för energiproduktion, ca 800 MWh per år. Nya containrar har inköpts till ÅVC för 0,1 mkr.

Investeringar, tkr	2008	2007	2006
Fjärrvärme	2 985	9 793	8 314
Vatten & avlopp	2 545	2 511	2 983
Återvinningscentralen (ÅVC)	135	123	1 315
Kontor	46	0	78
S:a bruttoinvesteringar	5 711	12 427	12 690

VA Nordskog, Källby

Investeringen för VA-utbyggnaden i Nordskog under 2004 och 2005 uppgick till 15,5 mkr. 7,0 mkr i anslutningsavgifter har hittills inbetalats för projektet, varav 4,5 mkr under 2005, 0,9 mkr 2006, 0,7 mkr 2007 och 0,9 mkr 2008. Enligt kommunfullmäktiges beslut under hösten 2002 (kf §§ 78 och 110) skall en ekonomisk avräkning göras fem år efter färdigställd anläggning d.v.s. kring 2010.

Exploatering

Under åren 2004-2008 har två nya bostadsområden exploaterats, Nordskog etapp 1 i Källby samt Källstorp i Götene. Ekonomisk reglering av VA-anläggningarna mellan Götene Kommun och Götene Vatten & Värme AB återstår.

Finansiering

Under året har inga nya lån tagits upp. De långfristiga skulderna uppgick vid årsskiftet till 108,4 mkr, varav 77,5 mkr till Götene kommun. Övriga lån, 30,9 mkr, är upptagna i bank och kreditinstitut med kommunal borgen. GVV har av kommunfullmäktige beviljats en s.k. låneram på 120 mkr. Amorteringarna under året var 5,3 mkr.

Personal

Personal	2008	2007	2006
Medeltalet anställda	21	20	20
varav kvinnor	5	4	4
varav män	16	16	16
Sjukfrånvaro, %	4,9	1,5	3,8
Andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro, %	50,4	63,2	10,6

Miljö

GVV bedriver enligt miljöbalken två tillståndspliktiga verksamheter; vatten & avlopp samt avfallsverksamhet. Bolaget har under året bedrivit verksamheten inom ramen för de tillstånd som Länsstyrelsen utfärdat. Bolaget har 9 bilar varav 3 är s.k. miljöbilar.

GVV:s miljöpolicy innebär att:

- tillsammans med kunderna skapa en varaktig samhällsutveckling med minskad påverkan på

miljön,

- aktivt arbeta för att minimera miljöpåverkan,
- försöka minska användandet av naturfrämmande ämnen, samt
- klara myndigheternas miljökrav och sträva efter att vara bättre än dessa.

Ekonomiska inriktningsmål

- ”Årets resultat efter finansiella poster” skall årligen uppgå till minst 6 % av omsättningen (omsättning 60 mkr x 6% = 3,6 mkr). Överskottet skall återinvesteras i verksamheten.
- Nya lån skall endast tas upp till investeringar med positiv investeringskalkyl (räntabla investeringar).
- Nettoamorteringarna skall vara minst lika stora som avskrivningarna under varje 5-årsperiod 2008 - 2012, 2009 - 2013 osv. De år bokslut finns skall dessa belopp användas vid avstämning av målet. Avskrivningarna under 5-årsperioden 2008 - 2012 beräknas uppgå till ca 38 mkr.
- Investeringar, exkl. s.k. räntabla investeringar (positiv investeringskalkyl), skall inte överstiga ”årets resultat efter finansiella poster” för varje 5-årsperiod 2008 - 2012, 2009 - 2013 osv. De år bokslut finns skall dessa belopp användas vid avstämning av målet.
- Likvida medel skall på bokslutsdagen uppgå till 2-4 % av omsättningen (1-2 mkr). Checkkredit finns beviljad på 10 mkr.
- Soliditeten i bokslut 2010 skall uppgå till minst 20% (bokslut 2008 22%) .

Styrelsen beslutade den 24 november 2008 att genomföra en översyn av GVV:s inriktningsmål och hur bolagets investeringar skall klassificeras (räntabla/icke räntabla).

Viktiga händelser under året

Ärenden som styrelsen behandlat under 2008 (urval)

- Akut behov av rensning av Göteneån
- Reviderade föreskrifter om avfallshantering
- Investering i en biogasturbin vid Götene avloppsverk
- Diskussioner om köp av Västerbyverket av Vattenfall
- Dricksvattentaxa för stora industrikunder
- Eventuellt samarbete inom renhållningsområdet med Skara och Lidköping.
- Nya verksamhetsområden för VA i Götene kommun
- Ombyggnad av Återvinningscentralen
- Elproduktion med vindkraft
- Fråga om övertagande av VA-ledningar från Blomberg-Sjöåsen-Västerplana VA-förening.



Det hållbara samhället

Fjärrvärme

Även 2008 har det varit varmt. Under hela 2008 var det hela 14 % färre graddagar än under ett s.k. normalår. Motsvarande siffra för 2007 var 12%.

Under 2008 har vi tvingats notera en ovanligt kraftig prisökning på biobränsle, +15%. Prisökningen påverkar indirekt GVV:s kostnader på köp av färdig värme från Vattenfalls anläggning Västerbyverket. Prisökningstakten är oroande då vi även ser signaler på att det högre priset kommer att bestå. Det är även troligt att biobränslepriset kommer att fortsätta att stiga mot bakgrund av en allt större efterfrågan på biobränsle.

Vatten & avlopp

Under 2008 beslutade GVV:s styrelse om dels ny ABVA (allmänna bestämmelser), dels nya verksamhetsområden samt om ny VA-taxa. Kommunfullmäktige har därefter fastställt styrelsens förslag i december.

GVV:s styrelse har i februari ställt en skrivelse till Götene kommun och påtalat det akuta behovet av att Göteneån rensas. Dessutom behövs en total översyn av nederbörds-hanteringen inom Sjörsån med biflöden och diknings-företagen från Väneren till nya E20.

Beslut om nytt vattenskyddsområde med bestämmelser för Botten, Vägen och Kärret väntas i början av 2009. Ärendet ligger hos Länsstyrelsen.

Arbetet med lokalisering av inträngande "tillskottsvatten" i spillvattenledningarna i Hällekis, Forshem och Gössäter har pågått under hela året men är ännu inte färdigställt. De resultat som hittills kommit fram pekar på stora svårigheter att på ett enkelt sätt koppla bort (eller täta) vissa avsnitt för att på så sätt få ned inläckaget.

En gasturbin på 100 kW har installerats vid Götene avlopps- verk. Igångkörningen av turbinen skedde i september.

Nederbördssituationen under 2008 varit lugn och inga kraftiga regn har påverkat verksamheten negativt.

Renhållning

De nya föreskrifterna för avfallshanteringen beslutades av kommunfullmäktige i maj vilket innebär några väsentliga

förändringar mot tidigare. Den största förändringen är att alla villakunder i tätort nu måste dra fram sitt sopkärl till tomtgränsen så att sopbilen kan greppa och tömma kärlet direkt utan att föraren måste gå ur fordonet.

Vi ser tyvärr ständigt ökande problem på Återvinningscentralen med inbrott på anläggningen under nätter och helger. Ytterligare ett bekymmer för personalen är den ökande mängden avlämnade våta hushållssopor som innebär sanitära problem på anläggningen.

Framtiden

Fjärrvärme

Installation av fjärravlästa fjärrvärmemätare hos samtliga kunder pågår och beräknas vara klart under 2010.

Den kraftiga prisökningen på biobränsle under 2008 (+15%) innebär att ekonomin för fjärrvärmeverksamheten är i obalans även för 2009. Trots taxehöjningen på mellan 5-6% från den 1 januari 2009 så räcker sannolikt inte höjningen för att kompensera för den förväntade prisökningen på biobränsle.

Vatten & avlopp

Arbetet med minskning av inläckage av tillskottsvatten till spillvattensystemen i Gössäter, Forshem och Hällekis kommer att fortsätta under flera år framöver.

Byggnationen av en ny anläggning för att minska turbiditeten (vattnets grumlighetsgrad) i dricksvattnet vid Götene vattenverk kommer att påbörjas.

Renhållning

Projektering för byggnation av ett bättre skalskydd (elstängsel), upprustning av befintlig sorteringsramp, asfaltering av tillkommande ytor samt utökning av Återvinningscentralens område som förberedelse för en framtida ramp m.m. har pågått under året. Vi hoppas nu att byggnationen kan komma igång under våren 2009.

Götene Industrier AB

Ordförande: Bo Bergsten

VD: Björn Krantz, viss del under året

Ägare

Samtliga aktier ägs av Götene Kommun

Ekonomiskt resultat

Drift

Resultaträkning Tkr	2008	2007
Intäkter	49.212	0
Kostnader		-133.192
varav	0	0
Rörelseresultat		-142.404
Finansiella intäkter	6.285	8.600
Finansiella kostnader	0	0
Resultat efter finansiella poster		-133.804
Boksluts-dispositioner	0	0
Skatt	0	0
Årets resultat		-133.804

Investeringar

Tkr	2008	2007
Brännebrona		1.096.288
Götene Bowlinghall		
Mark	450.000	544.500

Viktiga händelser under året

Bolaget har under året ägt och förvaltat en fastighet i Brännebrona. Denna fastighet har sålts under året. I slutet av året köptes fastigheten som inrymmer Götene Bowlinghall.

Medeltidens Värld AB

Ordförande: Jennie Mörk

VD: Robert Jonsson

Ägare

Samtliga aktier ägs av Götene kommun.

Verksamhetsområde

Arbeta med evenemangsverksamhet, uthyrning, restaurang.

Ekonomiskt resultat

Drift

Resultaträkning Tkr	2008
Intäkter	3 722
Kostnader	8 278
varav personalkostnader	4 363
Rörelseresultat	-4 556
Finansiella intäkter	99
Finansiella kostnader	223
Resultat efter finansiella poster	-4 680
Boksluts-dispositioner	0
Skatt	0
Årets resultat	-4 680

Resultat är 500 tkr bättre än beräknat utfall. Mycket kostnader av engångskaraktär, hyror och olika tillfälliga lösningar, har belastad resultatet år 1.

Investeringar

Tkr	2008
Fastigheter	6 379
Markanläggningar	2 183
Arenan	1 564
Övriga investeringar	1 851
Summa investeringar	11 977

Investeringar består i huvudsak av iordningställda hus från Arn-filmen, restaurang, tornerspelsarenan samt markanläggningar.

Medarbetare

Medarbetare	2008
Medeltalet anställda	15,8
Varav kvinnor	6,5
Varav män	9,3



Medeltidens värld står rustad inför 2009

Antalet heltidstjänster är räknade på perioden maj-september. Det är under denna period som anläggningen har haft säsong under 2008.

Måluppfyllelse

- Genomförde SM i tornerspel sista helgen i maj.
- Officiell invigning juni.
- Målet 20 000 besökare nåddes.
- Årsresultatet 500 tkr bättre än prognos.
- 90 % nöjda med personalens bemötande.
- 88 % tycker helhetsintrycket är mkt bra eller bra.
- 92 % kommer att rekommendera oss till andra.

Viktiga händelser under året

Invigningen den 28 juni 2008 med Joakim "Arn" Nätterqvist besöktes av ca: 3 000 besökare vilket var en perfekt start på en lyckad säsong.

September månad genomfördes filminspelning i Arnäs by. Inspelning av Sverige nya historia med Dick Harrysson. Inspelning skedde med ett stort antal statister som agerade i ett bröllopsgästabad med efterföljande intriger.

I november besökte Live Nation Medeltidens Värld för att träffa företrädare för regionen. På plats var folk från Live Nation och representanter från flera närliggande

kommuner, besöksanläggningar i regionen samt Västra Götalandsregionen. Anledningen var intresse för anläggningen och Tornerspelsarenan som spelplats. Den stora närvaron visade ett stort externt engagemang och intresse för anläggningen.

Nyckeltal

	2008
Besökande	25 544
Balansomslutning tkr	14 448
Positivt helhetsintryck	88 %
Vårt bemötande	90 %

Framtiden

Ettapp 2 av uppbyggandet av anläggningen ska vara klart till kommande säsong, dvs de byggnader som symboliserade Forsvik i andra Arnfilmen. Ytterligare byggnader som kommer att vara färdiga är bland annat en smedja, keramikhus.

Alla byggnader som fanns den gångna säsongen har nu inretts och gjorts tillgängliga. I kokhuset kommer man att kunna baka bröd. Ett av husen, Pålsgården, har iordningställd för att kunna husera möten och konferenser.

Marken kommer att bearbetas för att vara mer klädd och bevuxen. Samt vattnet kommer att levandegöras, rinnande vatten i bäcken förbi Forsvikshuset.

Det arbetas på att minska driftkostnaderna för kommande verksamhetsår. Bland annat genom att investera i sådant som minskar våra hyreskostnader, till exempel

Destination Läckö-Kinneulle AB

Ordförande: Stefan Johanson
VD: Gunilla Davidsson

Ägare

Götene kommun
Lidköpings kommun

Verksamhetsområde

Turism

Ekonomiskt resultat

Drift

Resultaträkning Tkr	2008	2007	2006
Intäkter	10 017	10 880	12 006
Kostnader	-9 968	-10 828	-11 831
varav	1 898	1 780	1 729
Rörelseresultat	-49	52	175
Finansiella intäkter	56	53	31
Finansiella kostnader	-6	-4	-3
Resultat efter finansiella poster	99	101	203
Boksluts-dispositioner	-21	-26	-52
Skatt	-24	-22	-44
Årets resultat	54	53	107

Investeringar

Tkr	2008	2007	2006
Kassadisk, möbler m m	161	0	0

Medarbetare	2008	2007	2006
Medeltalet anställda	3	3	3
Varav kvinnor	3	2	2
Varav män	0	1	1
Sjukfrånvaro, %	0,32	0	0,22
Andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro, %			

Måluppfyllelse

Destinationsbolaget ombildades i årsskiftet 2007-2008. Ny VD anställdes 090225. Planeringen för kommande år görs hösten året innan. Det fanns ingen verksamhetsplan för 2008. Det som beslutats att genomföras i bolaget i och med bolagsändringen var:

- Att flytta turistbyrån, vilket är genomfört.
- Genomföra nyemission. Målsättningen var att sälja aktier för 200 000 kr och destinationsbolaget sålde för 143 000 kr. Vilket destinationsbolaget fått respons från ägarna Götene och Lidköping kommuner att detta är ett bra resultat.
- Att sälja marknadsföringspaket. Destinationsbolaget sålde under 2008 för 189 000 kr.
- Delta på TUR-mässan 2008, vilket destinationsbolaget gjorde.

Viktiga händelser under året

Bolaget ombildades i årsskiftet 2007-2008.

Bolaget sålde aktier för nyemittering i syfte att lyfta in näringslivet i bolaget. Nyemitteringen kommer att genomföras 2009.

Destinationsbolaget flyttade kontor och turistbyrå från stationshuset i Lidköping till Gamla Rådhuset.

Bolaget arbetade fram en ny varumärkesplattform och logo.



Nyckeltal

Framtiden

Det övergripande målet för Destination Läckö-Kinneulle är att utveckla turismnäringen i kommunerna Götene och Lidköping. I praktiken innebär detta att bolaget ska:

- se till att det finns spännande begivenheter som lockar besökare till Götene och Lidköping, helst året runt
- informera besökarna om vad som finns och vad som händer, tillhandahålla fördjupad information och göra det lätt att boka
- se till att det som bjuds håller så hög klass att besökarna kommer tillbaka och lockar andra att göra samma sak
- utvärdera det som görs så att misstag inte upprepas och att kvaliteten ökar år från år

Att arbeta så här är inget märkvärdigt. I näringsliv och organisationer kallas arbetssättet kvalitetsstyrning och metoden har utvecklats under decennier. För Destination Läckö-Kinneulle handlar det om engagemang i upplevelsekedjans alla delar, både de som bolaget självt svarar för och övriga. Några exempel:

1. Kompetenshöjning och inspiration av turismföretagare/organisationer
2. Ansvar för att bolaget och olika turismföretagare/organisationer alltid talar samma språk
3. Samordning av masskommunikation mellan bolaget och turismföretagare/organisationer
4. Bokning, biljetthantering och försäljning
5. Utvärdering och feed-back

Bolaget är nytt, intressenterna många och därför finns gott om åsikter om hur verksamheten ska läggas upp. Denna affärsplan presenterar först de förutsättningar som gäller (situationsanalys), och beskriver sedan den övergripande strategi som bolaget ska arbeta efter för att nå de uppsatta målen. Affärsplanen ska uppdateras varje år; planerade aktiviteter beskrivs detaljerat i den årliga handlingsplanen.

Sammanställd redovisning

Syfte

Enligt 8 kap lagen om kommunal redovisning ska kommunen årligen sammanställa en resultat- och balansräkning, som ska omfatta såväl kommunens verksamhet liksom sådan kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer

Det övergripande syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en bild av kommunens totala verksamhet, resultat och ekonomisk sammanställning, men också att se hur de ingående delarna påverkar helheten. Behovet av denna information finns inte bara hos politiker, anställda och kommuninvånare utan också hos kommunens kreditgivare.

Även om de kommunala företagen inte omfattas av balanskravet spelar den sammanställda redovisningen en viktig roll i den finansiella analysen av ”koncernen”. Ett av motiven för att i lag ta in regler om en sammanställd redovisning var därför att tjäna som kompensation för att balanskravet endast avser kommunen.

Koncernöversikt

”Koncernen” Götene kommun omfattar kommunen samt aktiebolag och stiftelse i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Ett betydande inflytande anses föreligga om kommunen innehar minst tjugo procent av rösterna i företaget.

Förutom kommunen omfattas den sammanställda redovisningen av kommunens helägda bolag och en helägd stiftelse:

- Götenebostäder AB, vars syfte med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Företagets uppgift är att bygga och förvalta bostäder samt lokaler för kommersiell verksamhet.
- Götene Vatten & Värme AB ska, med hög leveranssäkerhet, hög servicegrad, till låga priser och med stor miljöhänsyn, producera och leverera fjärrvärme, vatten & avlopp samt omhänderta hushålls- och industriavfall.
- Göteneindustrier AB, bolaget bildades 2007 och innehar fastigheten Brännebrona

- Stiftelsen Kinnekullegårdens ändamål är att äga och förvalta huvudbyggnaden, Kinnekullegården

Varje bolag och stiftelse lämnar en egen årsredovisning i enlighet med aktiebolags- och bokföringslagen. En kort sammanfattning av bolagets årsredovisningar återfinns som bilaga tillsammans med underlaget för den sammanställda redovisningen.

Årets resultat

”Koncernen” redovisar sammanlagt ett resultat på 5,4 mkr. Kommunens resultat är 7,6 mkr och bolagen och Stiftelsen Kinnekullegården redovisar ett sammanlagt resultat på -2,2 mkr

Finansieringsanalys

I den sammanställda redovisningen, tillfördes totalt medel från den löpande verksamheten med 63,8 mkr, användes medel till investeringsverksamhet på 58,2 mkr samt tillförda medel från finansieringsverksamheten på 5,3 mkr.

”Koncernens” likvida medel ökade år 2008 med 11,0 mkr och uppgick vid bokslutet till 25,3 mkr.

Balansräkning

Balansräkningens omslutning i den sammanställda redovisningen uppgick vid årsskiftet till 922,6 mkr av vilken kommunens andel utgjorde ca 90 procent eller 827,3 mkr.

De sammanställda långfristiga skulderna uppgick till 482,6 mkr. Kommunen har långfristiga skulder uppbokade med 429,7 mkr eller ca 89 procent. Dessa skulder motsvarar nästan den fordran som kommunen har mot sina bolag, 169,4 mkr och Vägverket 263,2 tillsammans. Härmed är ”koncernens” totala anläggningstillgångar på 814,4 mkr till ca 59 procent lånefinansierade.

De totala tillgångarna, anläggningstillgångar och omsättningstillgångar, uppgår vid årsskiftet till 922,6 mkr. Med ett eget kapital på 277,6 mkr är ”koncernens” soliditet 30,1 procent och kommunens 30,9 procent. Motsvarande soliditet för koncernen och kommunen ligger betydligt lägre om ansvarsförbindelser ingår i soliditetsmättet, 2,0 procent för koncernen och -0,5 procent för kommunen.

Finansiell analys – koncernen

Modell för finansiell analys

Den finansiella analysen bygger på samma analysmodell

som när kommunen analyseras. Den utgår ifrån de fyra aspekterna RESULTAT - KAPACITET OCH RISK – KONTROLL.

Resultat

Koncernen redovisar ett positivt resultat om 5,4 mkr vilket är oförändrat jämfört med 2007.

Kommunens resultat är 7,6 mkr, AB Götenebostäder 0,1 mkr, Götene Vatten och Värme AB 2,7 mkr, Stiftelsen Kinnekullegården -0,1 mkr, Götene Industrier AB -0,2 mkr och Medeltidens Värld visar ett resultat på -4,7 mkr. Totalt nettoinvesterade koncernen för 53,6 mkr, varav kommunens andel är 23,8 mkr, AB Götenebostäder 2,1 mkr, Götene Vatten och Värme AB 5,4 mkr, Göteneindustrier 9,7 och Medeltidens Värld 12,2 mkr.

Kapacitet/motståndskraft

Kapacitet handlar om att mäta och redovisa vilken långsiktig finansiell motståndskraft kommunen har. Viktiga mått när kapaciteten analyseras är att studera hur soliditeten och låneskulden förändras över tiden. Soliditeten visar koncernens långsiktiga betalningsförmåga, d v s hur stor del av balansomslutningen som finansieras med eget kapital, d v s aktiekapital och ackumulerade vinster. Soliditeten påverkas av en förändrad balansomslutning och ett förändrat resultat.

Jämfört med 2007 har koncernens soliditet ökat med 0,3 procentenheter till 2,0 procent och förklaringen är ökningen av kommunens långsiktiga skulder.

Av koncernens samlade långfristiga låneskuld om 482,6 mkr återfinns 103,5 mkr i AB Götenebostäder, 103,2 mkr i Götene Vatten och Värme AB, 10,0 mkr i Medeltidens Värld AB och 4,1 mkr i Götene Industrier AB. Koncernens långfristiga låneskuld ökade med 153,2 mkr eller med 46 procent.

Risk

Med risk avses hur koncernen är finansiellt exponerad. En god ekonomisk hushållning innebär att koncernen i kort- och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Koncernen ska t ex upprätthålla en sådan likviditet eller kortfristig betalningsredskap att de löpande utbetalningarna kan göras utan besvär.

När koncernens likviditet analyseras är det viktigt att inte bara avläsa koncernens tillgångar i form av likvida medel och kortfristiga fordringar. För att få en samlad bild bör även koncernens lånestock beaktas i analysen. Ett mått

som tar hänsyn till både likvida medel och upplåning är den s k nettolåneskulden. Den är skillnaden mellan de likvida medlen och koncernens långfristiga låneskuld. Nettolåneskulden har ökat med 142,3 mkr från 315,0 mkr 2007 till 457,3 mkr 2008. Ökningen förklaras till stor del av kommunens upplåning till Vägverket på 148,2 mkr. De likvida medlen har ökat med 11,0 mkr och den långfristiga låneskulden har ökat med 153,2 mkr.

Sammanfattningsvis bedöms riskerna i koncernen vara under kontroll.

Kontroll

Med finansiell kontroll avses bl a hur upprättad budget och finansiell målsättning efterlevs. En god följsamhet mot budget är ett uttryck för god ekonomisk hushållning. Koncernen har idag ingen gemensam koncernbudget utan varje bolag upprättar sin egen budget.

För koncernen kan konstateras:

Att det inte finns finansiella målsättningar för koncernen.

Att det inte upprättas budget för koncernen.

Bolagens och kommunens resultatprognos har hållit hög kvalitet.

Sammanfattande kommentarer

Koncernen har ett positivt årsresultat om 5,4 mkr som motsvarar en avkastning på det egna kapitalet på 2,0 procent. Soliditeten har ökat från 1,7 procent 2007 till 2,0 procent 2008.

Koncernen Götene kommun

Sammanställd resultaträkning mkr	Not	2008	2007
Verksamhetens intäkter		317,9	305,6
Jämförelsestörande post			
Verksamhetens kostnader		-819,8	-783,0
Avskrivningar	1	-28,9	-35,8
Verksamhetens nettokostnader		-530,8	-513,2
Skatteintäkter		445,5	429,9
Generella statsbidrag		99,0	96,9
Finansiella intäkter	2	11,7	3,4
Finansiella kostnader	3	-20,0	-11,6
Resultat före extraordinära poster		5,4	5,4
Bokslutsdispositioner		0	0
Skattekostnader		0	0
Årets resultat		5,4	5,4

Finansieringsanalys 2008

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	Not	2008	2007
Årets resultat		5,4	5,4
Justering för av- och nedskrivningar		28,9	35,8
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	4	11,2	7,8
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		45,5	49,0
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar		-0,8	-43,8
Ökning (-) / minskning (+) förråd och varulager		1,3	-1,4
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder		17,9	19,4
Medel från den löpande verksamheten		63,9	23,2

INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	5	-63,4	-45,2
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	6	1,1	7,0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		-5,7	-7,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	7	9,8	2,2
Medel från investeringsverksamheten		-58,2	-43,0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån		215,7	108,4
Minskning av långsiktiga skulder		-19,0	-3,9
Ökning (-) / minskning (+) av långfristiga fordringar		-191,4	-112,3
Medel från finansieringsverksamheten		5,3	-7,8

Summa medel från alla verksamheter		11,0	-27,6
---	--	-------------	--------------

ÅRETS KASSAFLÖDE			
Likvida medel vid årets början		14,3	41,9
Likvida medel vid årets slut		25,3	14,3
Förändring likvida medel		11,0	-27,6

Sammanställd balansräkning mkr

Not2008-12-31

2007-12-31

TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	0,0	0,0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Mark, byggnader 8	403,8	380,5
Maskiner och inventarier 9	139,8	139,5
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>	543,6	520,0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Värdepapper, andelar 10	2,6	7,6
Långfristiga fordringar	268,2	120,4
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>	270,8	128,0
Summa Anläggningstillgångar	814,4	648,0
Omsättningstillgångar		
Förråd mm	10,0	11,2
Kortfristiga fordringar	72,9	79,4
Likvida medel	25,3	14,4
Summa omsättningstillgångar	108,2	105,0
SUMMA TILLGÅNGAR	922,6	753,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital		
Balanserat resultat	272,2	266,0
Årets resultat	5,4	5,4
Summa eget kapital 11	277,6	271,4
Avsättningar 12	10,4	10,9
Skulder		
Långfristiga skulder	482,7	329,4
Kortfristiga skulder	151,9	141,3
Summa skulder	634,6	470,7
SUMMA EG. KAPITAL, AVSÄTTN. O SK.	922,6	753,0
Ansvarsförbindelser		
Pensionsförpliktelser	259,1	258,8
Förvaltade donationsfonders tillgångar	0,2	0,3
Borgensåtaganden	172,5	217,7
<i>-därav koncerninterna åtaganden</i>	54,7	88,9
Ställda panter		
Obelånade panter		
Fastighetsinteckningar	8,7	2,7

Koncernen Götene kommun

Belopp i mkr 2 008 2 007

Not 1 Avskrivningar

Avskrivning inventarier	10,6	12,6
Avskrivning fastigheter och anläggningar	18,3	23,2
Summa	28,9	35,8

Not 2 Finansiella intäkter

Ränteintäkter	11,5	3,1
Räntebidrag	0,2	0,3
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0
Summa	11,7	3,4

Not 3 Finansiella kostnader

Räntor på långfristiga lån	18,5	10,1
Räntor likvida medel	1,4	0,9
Ränta på pensionsskuld	0,1	0,1
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,5
Summa	20,0	11,6

Not 4 Justering av ej likviditetspåverkande poster

Götene Industrier Aktiekapital	5,7	
Medeltidens Värld aktieägartillskott (Götene kommun)	-2,0	
Medeltidens Värld Nyemmission	8,0	
Förändring avsättning	-0,4	3,9
Reavinst	0,0	-0,1
Förändring kostnader/intäkter	-0,1	3,0
Försäljning Riksbyggen Åbo 1 marktillgång	0,0	1,0
Summa	11,2	7,8

Not 5 Investeringar

Inventarier	-10,8	17,3
Fastigheter och anläggningar	-52,6	27,9
Summa	-63,4	45,2

Not 6 Försäljning av anläggningstillgångar

Försäljning fastigheter	1,1	7,0
Försäljning maskiner, inventarier	0,0	0,0
Summa	1,1	7,0

Belopp i mkr

2 008

2 007

Not 7 Försäljning finansiella anläggningstillgångar

Försäljning Bowlinghallen	9,8	
Bostadsrätter	0,0	0,2
Aktier Göteneindustrier	0,0	2,0
Summa	9,8	2,2

Not 8 Mark och byggnader

<i>Fördelning av bokfört värde för mark, byggnader</i>		
Götene kommun	258,0	250,6
AB Götenebostäder	112,7	115,7
Stiftelsen Kinnekullegården	12,1	0,0
Götene Vatten & Värme AB	10,2	12,6
Götene Industrier AB	10,8	1,6
Summa	403,8	380,5

Not 9 Maskiner och inventarier

<i>Fördelning av bokfört värde för inventarier</i>		
Götene kommun	12,0	11,4
Götene Vatten & Värme AB	125,6	127,1
AB Götenebostäder	0,9	1,0
Medeltidens Värld	1,2	0,0
Summa	139,7	139,5

Not10 Värdepapper, andelar

Aktier	1,0	6,0
Andelar	0,3	0,3
Bostadsrätter	0,6	0,6
Grundfonder	0,7	0,7
Summa	2,6	7,6

Not 11 Eget kapital

Rörelsekapital	-43,7	-36,3
Anläggningskapital	321,3	307,7
Summa	277,6	271,4

Not 12 Avsättningar

Pensionsavsättningar	4,3	4,8
Övriga avsättningar	6,1	6,1
Summa	10,4	10,9

Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse för år 2008

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar samt genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens företag.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som vi anser behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi har löpande informerat oss om och prövat verksamheten via möten med förtroendevalda och tjänstemän, studiebesök, genomgång av protokoll och handlingar exempelvis budgetuppföljningar och rapportering avseende gynnande ej verkställda beslut. Förutom granskning av årsredovisningen och delårsrapport som är obligatoriska har vi med utgångspunkt från väsentlighet och riskperspektiv genomfört ett antal särskilda granskningsinsatser som i flertalet fall avslutats med en rapport till ansvarig styrelse/nämnd. De särskilda granskningsinsatserna avser likabehandlingsplaner, institutions- och familjehemsplaceringar, internkontroll, verkställighet av KF-beslut, kompetensförsörjning, livsmedelskontroller, krishantering, vårdkedjan, leverantörsfakturor, skadegörelse, borgen och skuldbrev, rutiner bidragsansökningar stat/EU, försäljning av Kinnekullegården. Tillsammans med revisorerna i Skara kommun har vi granskat hur de gemensamma nämnderna finner sina roller.

Vad avser försäljningen av Kinnekullegården är vi mycket kritiska till den långa handläggningstiden och vi framförde redan i samband med behandlingen av föregående årsredovisning synpunkter på denna. Den totala handläggningstiden från köp till slutlikvid blir mer än två år.

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Götene kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och med en tillräcklig intern kontroll. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Vi bedömer att årsredovisningen redovisar måluppfyllelsen för de finansiella målen men att verksamhetsmålen utformning är sådana att vi i likhet med tidigare generellt sett har svårt att bedöma den redovisade måluppfyllelsen.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse, nämnder och beredningar ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2008 godkänns.

Götene 2009 03 25


Lars Redman Leif Andersson Berndt Holgersson Ingemar Ekeroos Mikael Larsson

Bifogas: Revisorernas redogörelse över årets granskning samt lekmannarevisorernas granskningsrapporter avseende bolagen.