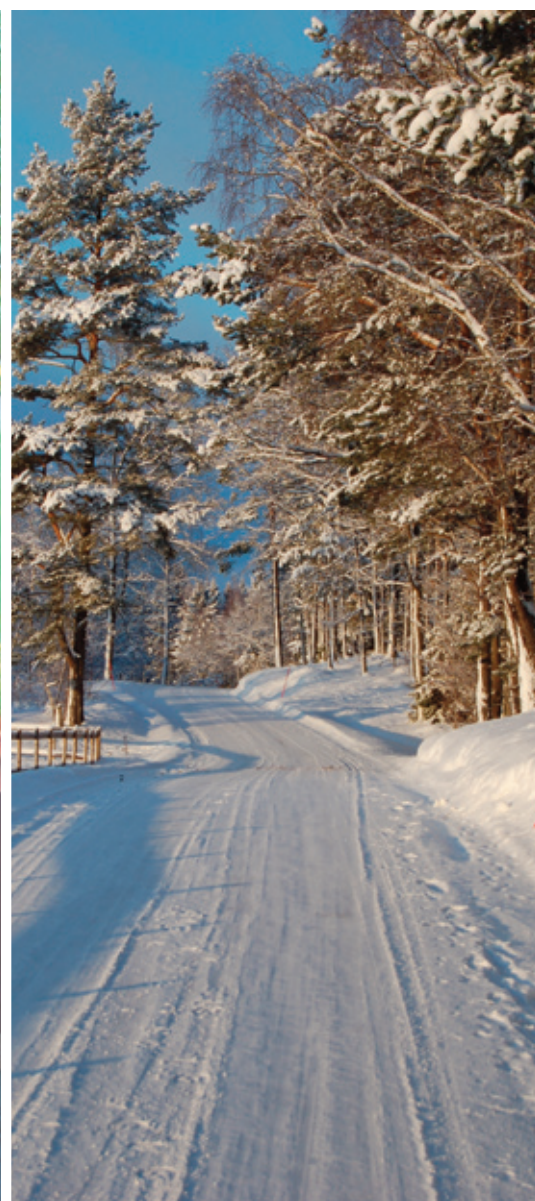




Götene kommun

Budget 2012

Verksamhetsplan 2013-2014



Budgetens struktur

1. Övergripande

Budgetens struktur	2
Politisk kommentar	3

2. Finansiella mål och planeringsförutsättningar

Finansiella mål	4
Planeringsförutsättningar	5

3. Götene kommuns budget fördelad på budgetenheter

Budget och verksamhetsplan	6
Specifikation av tillfälliga budgetposter	7
Grundskola	8
Äldreomsorg	10
Utbildning	12
Förskola	14
Handikappomsorg	16
Individ- och familjeomsorg	18
Konsult och administration	20
Verksamhetsövergripande	22
Kultur och fritid	24
Politik och tillsyn	26
Samverkan	26

4. Investeringar och budgetsammanställning

Investeringar	30
Budgetsammanställning	32

5. Bilagor

Sammanträdesprotokoll 2011-11-28	34
--	----

Bildtexter till omslagets första sida:

1. Martorpsfallet i juli 2011.
2. Nattvandring på Kinnekulle i juni 2011.
3. Vinterväg på Kinnekulle.

Bildtexter till omslagets sista sida:

1. Nattvandring på Kinnekulle i juni 2011.
2. Götene deltog i Skaraborgskampen 26 juli 2011. Tävlingsmomenten var insamling av skoborn, karaoke, kärnpottning och "myror i brallan". Götene lag bestod av Cecilia Rådmark, Lars Waldefeldt och Rogher Selmosson.
3. Solnedgång vid Kinnekulle.

Produktion: www.hatech.se

Tryck: Rydins Tryckeri AB

Foto: Adrian Braekke

En budget i samförstånd

Götene kommun har många utmaningar samt investeringar framför sig under de kommande åren.

Då är det ett måste att ha en politisk stabilitet och en bred överenskommelse.

Vi har haft ett tufft budgetarbete inför 2012 års budget, men här har vi 6 partier (S, M, C, FP, KD, MP) visat att det går att komma överens. Det har varit viktigt med samförstånd, men det gäller även att både ge samt ta, för att komma överens och kunna se framtiden an med tillförsikt.

Att jobba tillsammans och för kommunens bästa, har varit våra ledord i 2012 års budgetarbete.

En stark ekonomi och ett överskott i budgeten är mycket viktigt, för att kunna göra de satsningar samt investeringar som är så nödvändiga för kommunens utveckling.

Att våga ta tag i besparingar är viktigt, men samtidigt är det också viktigt att satsa för framtiden.

Kommunen kommer under 2012 att starta bygget av en ny idrottshall i Hällekis, där Lidköpings Sparbank samt Parocs går in och sponsrar denna byggnad.

Stort tack för detta bidrag till sponsorerna!

Satsning på våra skolor kommer under 2012 att göras i olika former, då vi måste stå rustade inför framtiden och detta gäller såväl eleverna, personalen, skolmaten och lokalerna. En förstudie pågår när det gäller en 7 – 9 skola i Götene tätort.

Förskolan är alltid i behov av förändringar och detta arbete fortsätter, för att vi skall kunna stå rustade inför framtiden.

Äldreomsorgen kommer under 2012 att få nya tillskott med 2 nya avdelningar i Hällekis, som kommer att stå klart under våren.

Vidare så kommer ett nytt centralt Melonenhus med 22 lägenheter att stå klart i slutet av 2012 med inflyttning i januari 2013.

Tyvärr så har vi inte kunnat bygga ett nytt äldreboende i Lundsbrunn, på grund av överklaganden men arbetet med ett nytt äldreboende i Lundsbrunn fortsätter och när utslaget av överklagandena blir klara vet ingen i dagsläget.

Götene får mycket bra betyg i många av de olika undersökningar som finns och det känns väldigt inspirerande för oss alla som bor och lever i Götene kommun. För att nämna något så kom vi delad 1:a i Sverige, när det gäller särskilda äldreboende (Fridebogården, Hällesäter, Götene Äldrecenter, Lundagården).

Placeringen när det gäller maten på dessa boenden, så kom vi på 2:a plats i Sverige.

Arbetet med att våra kommuninvånare skall kunna ha ett arbete att gå till, fortsätter på ett bra sätt. Vi har ett bredd samarbete mellan arbetsmarknaden, försörjningsstödet och det sociala kooperativet.

När det gäller just arbetslöshet så ligger Götene bland de lägsta bland Skaraborgs 15 kommuner, såväl bland ungdomar som äldre.

Samarbetet med vårt näringsliv fortsätter på ett mycket bra sätt och vi har ett samarbete som känns väldigt bra.

Det är viktigt att vi har ett bra samt utvecklande näringsliv för våra kommuninvånare och för framtiden.

Arbetet med E 20 området samt en Biogasanläggning fortsätter och här hoppas vi på ett positivt svar.

När det gäller Äventyrslandet så är detta ute till försäljning och här hoppas vi alla, på en försäljning till de som har visat intresse att köpa denna anläggning.

När det gäller samarbete med våra närliggande kommuner, så fortsätter detta arbete och det är viktigt med samverkan, för att kunna möta de krav och förväntningar som våra kommuninvånare har. Vi fortsätter även vårt arbete med byggklara tomter och vi hoppas att Götene kommun, återigen kommer att växa under 2012.



Kenth Selmosson
Kommunstyrelsen ordförande

Finansiella mål

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.

Mål för god ekonomisk hushållning i finansiellt perspektiv

Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till 2 procent, + / - 1 procent.

Varje generation bör bära kostnaderna för den service som den generationen konsumerar. Det innebär att resultatnivån över tiden måste säkerställa förmågan att även i framtiden producera service på nuvarande nivå. Ett överskott i verksamheten skapar också ett handlingsutrymme för att utveckla den kommunala verksamheten.

Resultatmålet är definierat för att säkerställa att det finns ett utrymme för:

- *Värdesäkring av det egna kapitalet*
För att säkerställa servicenivåer i framtiden och bibehålla tillgångarnas värde måste resultatet vara på en sådan nivå att inflationen inte urgröper kommunens ekonomi. Om resultatnivåerna inte motsvarar inflationen innebär det att nuvarande generation förbrukar den förmögenhet som tidigare generationer har byggt upp.
- *Pensionsreserv*
Resultatnivån måste vara tillräcklig för att bygga upp en pensionsreserv för att täcka den ökning av pensionskostnaderna som kommer att ske på grund av att den stora delen av pensionsåtagandet ligger utanför balansräkningen.
- *Oförutsedda händelser och risker*
Vid planering av kommunens ekonomi måste resultatnivån säkerställa att utrymme finns för oförutsedda händelser och risker, t ex negativ skatteunderlagsutveckling, eventuella infriande av borgensåtaganden, oväntade kostnadsökningar etc. Vid bedömning av god ekonomisk hushållning vid årets slut ska resultatnivån därför värderas med hänsyn tagen till oförutsedda händelser och risker.

Investeringarna (exklusive definierade exploateringsprojekt 2007-2010) ska finansieras med egna medel. Självfinansieringsgraden ska vara minst 100% i snitt under en angiven period.

När den löpande driften har finansierats, bör det helst återstå tillräckligt stor andel av skatteintäkterna för att större delen av investeringarna ska kunna finansieras med egna medel. Detta benämns som självfinansieringsgrad. 100% eller mer innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som är genomförda under året. Sker detta, kommer kommunen att stärka sitt finansiella handlingsutrymme då kommunen inte behöver låna till investeringar. Nyckeltalet är både beroende av vilket resultat kommunen uppvisar och vilken investeringsvolym kommunen uppvisar. Eftersom kommunen befinner sig i olika investeringsfaser bör självfinansieringsgraden studeras över en längre tidsperiod. Enskilda år kan variera kraftigt.

Självfinansieringsgraden kan variera mellan åren, men ska under en fyraårs nivå ligga på ett snitt om minst 100%. För 2012 beräknas snittet på bokslut 2010 och 2011, samt budget 2012 och plan 2013.

Planeringsförutsättningar

	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Skattesats	21,77	21,77	21,77
Invånarantal	13 100	13 110	13 120
Intern intäkts uppräkning	1,6 %	1,7 %	2,1 %
Kostnadsuppräkning	1,6 %	1,7 %	2,1 %
Uppr. externa kostnader, personalkostnadsandel	2,9 %	2,9 %	3,4 %
Arbetsgivaravgift	39,08 %	39,08 %	39,08 %
Lönekostnadsökningar	3,4 %	3,4 %	3,8 %
Internränta	4,2 %	4,2 %	4,2 %

Götene kommuns budget

Budget och verksamhetsplan

Budget och verksamhetsplan, mnkr	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Budgetenheter / nettokostnader			
Grundskola	-137,0	-138,0	-138,0
Äldreomsorg	-120,5	-120,4	-120,2
Utbildning	-68,1	-65,9	-65,9
Förskola	-60,5	-60,4	-60,4
Handikappomsorg	-49,2	-48,8	-48,7
Individ- och familjeomsorg	-38,4	-36,8	-36,1
Konsult och administration	-26,0	-26,1	-26,1
Verksamhetsövergripande	-17,6	-19,1	-19,9
Kultur och Fritid	-17,7	-17,7	-17,7
Politik och tillsyn	-8,2	-8,2	-8,2
Samverkan	-30,4	-30,4	-30,4
Budgetenhetsnetto	-573,6	-571,8	-571,6
Pers.kostn.ökn 2012	-9,4	-12,6	-12,6
Generella kostnadsökningar 2012	-5,0	-5,0	-5,0
Pers.kostn.ökn 2013	0,0	-9,8	-13,0
Generella kostnadsökningar 2013	0,0	-5,3	-5,3
Pers.kostn.ökn 2014	0,0	0,0	-11,3
Generella kostnadsökningar 2014	0,0	0,0	-6,6
Pensionskostnader	-13,6	-13,4	-13,8
Återläggn kap kostnader	28,8	31,0	31,9
Planenliga avskrivningar	-17,0	-18,4	-18,8
Tillf budgetposter	-5,8	0,5	3,1
Res 1 – Verksamhetens nettokostnader	-595,6	-604,9	-623,1
Skatteintäkter skattesats 21,77	488,3	502,5	514,9
Uljämningssystem	90,7	88,3	94,5
Kommunalfastighets avgift	24,0	24,0	24,0
Slutavräkning	2,4	0,0	0,0
Finansiella intäkter	9,7	9,9	9,9
Finansiella kostnader	-12,5	-13,9	-14,3
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0
Res 2 – Res efter skatteintäkter och finansnetto	7,0	5,9	5,9
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0
Res 3 – Förändring av eget kapital	7,0	5,9	5,9

*Götene kommuns budget***Specifikation av tillfälliga budgetposter**

Specifikation, mnkr	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
KS-till förfogande:			
Anslag till kommunstyrelsen för oförutsedda kostnader	-1,0	-1,0	-1,0
Försäljning fastigheter (netto)	1,5	0,0	0,0
Val 2014	0,0	0,0	-0,3
WEPA - kostprojekt	-0,1	-0,1	
Effektivisering	7,4	10,5	
Hällesäter kök	-0,6		
Säkra fastigheter – kapital och driftskostnad	-0,7	-0,7	-0,7
Lundagården, tomhyra	-0,7	-0,7	-0,7
Kapitalkostnader – KS till förfogande samt kök	-0,1	-0,4	-0,8
Hästupplevelser – KS §210/10	-0,1	0,0	0,0
Medeltidens Värld	-4,0	-4,0	-4,0
Totalt	-5,8	0,5	3,1

Grundskola

Verksamhetsområde

Inom budgetenhet Grundskola återfinns skolformerna förskoleklass, grundskola och obligatorisk sarskola samt fritidshem för elever upp till 12 år.

De viktigaste statliga styrdokumenterna för grundskola och fritidshem är: Skollagen, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (LGR11) samt nationella kursplaner och "Skolverkets allmänna anvisningar".

Verksamhet bedrivs på sju skolor inom kommunen, varav fem skolor avser elever i åldrarna 6-12 år och övriga två skolor avser elever i åldrarna 13-16 år. Fritidshemmen är organisatoriskt integrerade med kommunens skolor för yngre elever.

Omvärldsanalys

Ny skollag

En ny skollag trädde i kraft 1 juli 2011. Några exempel på förändringar som den nya skollagen medfört:

- Gemensamma regler ska gälla för både offentliga och fristående skolor. Det betyder att även fristående skolor ska använda sig av samma läroplaner, kursplaner etc.
- Elever och vårdnadshavare får en ökad rättssäkerhet. Fler beslut än tidigare kommer att kunna överklagas.
- Det systematiska kvalitetsarbetet förändras. Kraven på kvalitetsredovisningar och kommunala skolplaner tas bort och istället skall huvudmannen planera och följa upp sin verksamhet utifrån egna bedömningar.
- Tillsynen av skolor förstärks och statens skolinspektion får ökade sanktionsmöjligheter.
- En ny betygsskala införs.

Nya kursplaner

Nya kursplaner är aktuella och det förväntas att kommunerna tar ansvar för genomförandet. Statliga medel för implementeringen kommer endast att ges i form av centrala konferenser.

Ökade krav avseende nationella mål

Kraven på kommunerna att klara de nationella målen har ökat. Tillsammans med nya nationella prov, mål för åk 3 och betyg i åk 6 får kommunerna ett ökat ansvar för rektorer som pedagogiska ledare.

Styrkort

Uppdrag: Att utifrån läroplaner och kursplaner ge alla barn och ungdomar goda kunskaper i en utvecklande och trygg lärmiljö.

Perspektiv Utgångspunkten är:	Mål Detta mål ska vi nå:	Mätetal/indikator/nivå Detta resultat förväntar vi oss:
Medskapare (utåtriktat)	Föräldrar och elever kan via lärplattformen DELTA hålla sig informerad om skolans verksamhet.	Alla föräldrar och elever känner till och använder sig av DELTA
Utveckling (utåtriktat)	Eleverna är nöjda med sin matsituation.	Eleverna är delaktiga i utformningen av måltiderna samt i utformningen av sin matmiljö
Arbetsätt (inåtriktat)	Olika IKT*-hjälpmedel finns tillgängliga och används i verksamheten. *Informations och kommunikationsteknik	Elever och lärare har en vana att använda olika IKT-hjälpmedel
Ekonomi (inåtriktat)	Budgetenheten ska genomföra minst ett LEAN-projekt under året.	Redovisning av genomfört LEAN-projekt samt av vilka förbättringar det lett till.

Driftbudget

mnkr	Bokslut 2010	Budget 2011*	Prognos 2011**	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettobudget	-136,0	-137,7	-137,7	-137,0	-138,0	-138,0
<i>varav Skola</i>	<i>-124,4</i>	<i>-125,6</i>	<i>-125,6</i>	<i>-124,7</i>	<i>-125,6</i>	<i>-125,6</i>
<i>varav Fritids</i>	<i>-11,6</i>	<i>-12,1</i>	<i>-12,4</i>	<i>-12,3</i>	<i>-12,4</i>	<i>-12,4</i>

* Justerad budget utifrån förändringar under år 2011, exempelvis för löneöversyn, inkl tillfälliga budgetposter

** prognos per 2011-08-31

Verksamhetsförändringar

Utifrån givna budgetramar kommer vissa anpassningar göras inom grundskola avseende personal, läromedel och material.

Framtidsbedömningar

Elevminskningarna inom grundskolan har nu avtagit och framöver verkar elevantalet stabiliseras.

Den nuvarande fördelningsmodellen ses över för att följa med utveckling av verksamheter utifrån omvärldsförändringar såsom exv ny lagstiftning.

Fortsatta satsningar på utbyte av inventarier kommer att ske under 2012. Under 2012 har budgeten för inventarier utökats med 500 tkr, men utbytet behöver fortsätta ytterligare några år.

Det finns ett fortsatt stort behov av att utöka antalet elevdatorer inklusive lokala trådlösa nätverk och andra digitala verktyg under de kommande tre åren och för att klara de nationella kunskapsmålen behövs även en utökad ram för kompetensutveckling av personalen detta främst utifrån kraven på lärarlegitimation.

Den överklagandeordning som föreslås i den nya skollagen kommer att kräva utrednings- och juristkompetenser som för närvarande saknas inom sektorn.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde

Äldreomsorg / hälso- och sjukvård omfattar gemensam verksamhet, biståndsprovade verksamheter som hemvård, särskilt boende och korttidsplatser men också öppna och förebyggande verksamheter i olika former. Här ingår även kommunens hälso- och sjukvårdsansvar inklusive rehabilitering / habilitering och hjälpmedelsförsörjning. Insatserna ges huvudsakligen enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Inom budgetenheten finns ca 300 personer anställda.

Omvärldsanalys

Socialstyrelsens lägesrapport visar på ett antal områden som kräver utveckling. Götene avviker inte i någon större utsträckning från hur det ser ut i riket. Fler äldre får vård och omsorg i hemmet.

Äldre som bor hemma och har många sjukdomar och funktionsnedsättningar är beroende av olika vård- och omsorgsinsatser samtidigt. Det ställer stora krav på samordningen av insatser och ett sammanhållet omhändertagande.

Förändringar inom sjukhusvården och primärvården får effekter på den kommunala hälso- och sjukvården. Kraven ökar på medicinska insatser och omvårdnadsinsatser när det är fler äldre som bor hemma.

Förskrivningen av läkemedel till äldre har länge varit anmärkningsvärt hög, men det senaste året har antalet läkemedel per person minskat något, liksom förskrivningen av psyko-farmaka. Fortfarande finns dock en omfattande förskrivning av psyko-farmaka till äldre i särskilt boende.

Socialstyrelsen har antagit nya riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Riktlinjerna innehåller rekommendationer om diagnostik, personcentrerad omvårdnad, läkemedel, dag-verksamhet, boende samt stöd till anhöriga.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen genomför flera olika kvalitetsmätningar för landets kommuner. Kraven om att rapportera in statistik och andra uppgifter till dessa mätningar ökar. Resultaten från mätningarna visar hur den egna kommunen ligger till i jämförelse med andra kommuner. Detta underlag bidrar till att säkra och/eller höja kvaliteten i den kommunala verksamheten. Öppna jämförelser, Kommunens kvalitet i korthet, Individstatistiken m fl. är exempel på mätningar.

Nationell IT-strategi för vård- och omsorgsområdet leder till stora förbättringar, men också ökade kostnader. Sanktionsavgifter är införda för ej verkställda beslut, vilket kan medföra ökade kostnader om inte tillräckliga resurser finns.

Äldreboendedelegationen lämnade sitt slutbetänkande ”Bo bra hela livet” december 2008 där man tar upp utvecklingsbehov inom äldreboendet. För att klara av bostadsförsörjningen inför den förestående demografiska utvecklingen, bl.a. en kraftig ökning personer i åldrarna 85 år och äldre, måste fler bostäder av olika slag för äldre tillskapas.

Regeringen har överlämnat propositionen ”Värdigt liv i äldreomsorgen” till riksdagen. En nationell värdegrund föreslås och lokala värdighetsgarantier uppmuntras.

Formerna för de statliga stimulansbidragen görs successivt om till att bli mer prestations- och resultatbaserade. Det finns en osäkerhet kring hur det statliga stödet kring äldreomsorgen kommer se ut i framtiden.

Styrkort

Uppdrag: Att erbjuda en individanpassad vård och omsorg av god kvalitet utifrån lagstiftning och politiska mål/beslut i samverkan med den enskilde och andra berörda.

Perspektiv Utgångspunkten är:	Mål Detta mål ska vi nå:	Mätetal/indikator/nivå Detta resultat förväntar vi oss:
Medskapare (utåtriktat)	Fler aktiviteter som leder till fler möten med medborgare/brukare/kunder	- Alla 75-åringar erbjuds hembesök - Kartlägga behov av olika former för anhörigstöd
Utveckling (utåtriktat)	Äldreomsorg ska vara utbyggd i de fyra tätorterna (boende, hemvård och öppen verksamhet)	- ÄBO Hällekis och ÄBO Lundsbrunn är inflyttningsklara under 2012
Arbetsätt (inåtriktat)	Personalen arbetar med ett ”för-dig-perspektiv”	- Ta fram en anpassad kontaktmannautbildning - Minst betyg 82 för SÄBO och 81 för HV inom den nationella brukarundersökningen 2012
Ekonomi (inåtriktat)	Budgetenheten ska genomföra minst ett LEAN-projekt under året.	Redovisning av genomfört LEAN-projekt samt av vilka förbättringar det lett till.

Driftbudget

mnkr	Bokslut 2010	Budget 2011*	Prognos 2011**	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettobudget	-117,1	-121,0	-121,0	-120,5	-120,4	-120,2

* Justerad budget utifrån förändringar under år 2011, exempelvis för löneöversyn, inkl tillfälliga budgetposter

** prognos per 2011-08-31

Verksamhetsförändringar

Under 2011-2012 sker en omstrukturering av Äldreomsorgen till följd av ÄBO-projektet. Äldreboendet Syrenen i Lundsbrunn kommer att avvecklas under senare delen av 2011 och förhoppningen är att verksamheten ska vara helt avvecklad till 1 januari 2012. Syrenen erbjuder idag 8 boendeplatser där kvalitén på lokalerna är låg och i stort behov av renovering. Den 1 april 2012 ska Nya Skogsbacken i Hällekis stå klar och erbjuda 10 boendeplatser, vilket är 3 platser fler än tidigare. Detta innebär att antalet tillgängliga äldreboendeplatser kommer minska med totalt 5 platser för kommunen. Utifrån ett nuläge kommer minskningen av antalet platser inte att påverka verksamheten. En liknande situation fanns 2009-2010 när Ljungen i Lundsbrunn stängdes innan Fridebogården i Källby kunde tas i bruk.

Till följd av omstruktureringen inom Äldreomsorgen kommer det även att ske anpassning av ÄO-ledningen och personal.

Genomförande av likvärdig budget för personalkostnader inom Äldreomsorgen, kommer medföra minskad personalutveckling inom vissa enheter.

Hemvårdsområdet Götene tätort kommer i början av 2013 att flytta till nya lokaler i Nya Melonen vilket kommer medföra att större del av verksamhetens kostnader kommer behöva användas för att täcka ökade lokalkostnader. Ingen hänsyn har tagits för de eventuella återställningskrav som kan finnas på de gamla lokalerna.

Framtidsbedömningar

Sett ur ett längre perspektiv väntas ökade behov av äldreomsorg på grund av den demografiska utvecklingen.

Inom ramen för ÄBO-projekten och med Äldreomsorgsplänen som underlag pågår en omfattande strukturförändring. Den 19 augusti togs första spadtaget i Hällekis och ÄBO 4 planeras att vara klart 1 april 2011. Nybyggnationen av ÄBO 3 i Lundsbrunn har skjutits upp på obestämd tid efter att planbeslutet överklagats. Planering för nytt äldreboende i Lundsbrunn måste därför starta om utifrån aktuella förutsättningar.

Götenebostäder planerar att bygga trygghetsbostäder i centrala Götene, kv Melonen. Förslaget stämmer väl med äldreomsorgsplanens inriktning då andelen trygghetsbostäder kommer att öka med 4 lägenheter till totalt 22 stycken. Nybyggnationen kommer även att innebära att öppethus/gemensam

hemvårdsverksamhet kommer få nya lokaler, detta kommer dock ge ökade hyreskostnader för hemvårdsområdet.

Arbetet med den kommunfullmäktige antagna "Äldreomsorgsplan för Götene kommun 2010-2015" fortsätter. Planerna beskriver verksamhetens inriktning och omfattning och måste årligen kostnadsberäknas i budgetarbetet.

Med stöd av statliga stimulansbidrag, vilka även är sökta 2011, kommer utveckling att fortsätta inom områdena demensvård, läkemedelsgenomgångar, sociala innehållet, och förebyggande/upsökande verksamhet. I takt med att stimulansbidragen successivt övergår till mer prestationsbaserade bidrag måste många verksamheter som tidigare finansierats med stimulansmedel nu finnas inom den ordinarie budgetramen, däribland kost/nutrition och rehabilitering. De nya prestationsbaserade stimulansbidragen riktar sig främst mot de mest sjuka äldre och förutsätter samverkan mellan kommuner och landsting.

Den framtida öppna vården/hemvården omfattar allt från tidiga, enkla och lättillgängliga insatser till mycket kvalificerad vård i hemmet. Fortsatt utveckling behövs för att möta nya behov, inte minst inom öppna och tidiga, förebyggande insatser.

Multisjuka personer måste få möjlighet att möta en sammanhållen vårdkedja. Därför är samarbetet inom Närsjukvården viktigt och behöver utvecklas och förstärkas. Här finns goda möjligheter inom Närsjukvårdssamverkan Västra Skaraborg.

De senaste fem åren har kommunen och primärvården samverkat inom rehabilitering i projekt SAMREHAB. Avtalet löper ut vid årsskiftet 2011, förhoppningen är att avtalet kommer att förlängas över 2012.

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. Det ger ett bättre underlag för förbättringsarbete och en mer allmän diskussion om kvalitet. I en sådan diskussion är det angeläget att förtydliga det offentliga ansvaret i termer av standard och kvalitet, t ex kvalitetsplan och tjänstegaranti.

Utbildning

Verksamhetsområde

Gymnasieskola

Inom gymnasieskola återfinns skolformerna gymnasieskola och gymnasiesärskola. Alla kommuner är skyldiga att erbjuda elever som avslutat grundskolan en gymnasieutbildning.

Viktigaste aktuella statliga styrdokument är: Skollagen, GY2011, Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94) samt kursplaner. Skollagen beslutas av riksdagen och omfattar allmänna bestämmelser om olika skolformer. Läroplanen beslutas av regeringen och anger gymnasieskolans uppgifter, övergripande mål och värdegrund för undervisningen. Skolverket beslutar om kursplaner som anger målet för undervisningen i olika ämnen/kurser.

I Skaraborg finns ett gemensamt samverkansavtal avseende gymnasieskolan som heter "Gymnasium Skaraborg". Dess syfte är att:

- eleverna får sitt förstahandsval av skola och program tillgodosett
- eleverna fritt får välja mellan de skolor och de program som erbjuds inom samverkansområdet
- sådana utbildningsinriktningar som bedöms som strategiskt viktiga för regionens utveckling ska kunna stödjas och utvecklas gemensamt.

Sedan hösten 2011 bedrivs introduktionsprogrammet på Västerbyskolan.

Vuxenutbildning

Inom Vuxenutbildning återfinns skolformerna grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare, särvox, uppdragsutbildning och högskoleutbildning på distans. Viktigaste aktuella statliga styrdokument är: Skollag, Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94) samt Kursplaner. Verksamheten bedrivs på Kunskapscenter.

Vuxenutbildningens uppdrag är att ge vuxna möjligheter att i enlighet med individuella önskemål komplettera sin utbildning.

Omvärldsanalys

Gymnasieskola

2011 fick gymnasieskolan en ny läroplan och skollag GY2011.

Riksdagen beslutade i oktober 2009 om en reform av gymnasieskolan med utgångspunkt från regeringens proposition 2008/09:199 "Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan".

Utöver detta berörs gymnasieskolan även av förändringar i den nya skollag som trädde i kraft 1 juli 2011.

Exempel på aktuella förändringar är följande:

- Den nya gymnasieskolan kommer att ha 18 nationella program, 12 yrkesförberedande och 6 högskoleförberedande program.
- Antagningskraven till gymnasieskolan förändras. I framtiden måste eleven vara godkänd i svenska, engelska och matematik samt nio andra ämnen för att vara behörig till de högskoleförberedande programmen.
- Två nya examina införs, en högskoleförberedande examen och en yrkesexamen
- Nya examensmål ersätter nuvarande programmål.
- Ökat fokus på entreprenörskap. Eleverna ska ha möjlighet att fördjupa sig i entreprenörskap/företagande inom alla program.
- Fem introduktionsprogram ska ersätta det nuvarande IV-programmet
- Yrkesutbildningar utformas i samverkan med arbetslivet.

Vuxenutbildning

Nya bestämmelser kring Vuxenutbildningen börjar gälla från och med 1 juli 2012 (vux 2012). Av förslaget till nya bestämmelser framgår bland annat följande:

- Kommunal vuxenutbildning ska ges på grundläggande och gymnasial nivå.
- Särvox och Svenskundervisning för invandrare (Sfi) byter namn till Särskild utbildning för vuxna och Utbildning i svenska för invandrare.
- Valideringsintyg ska kunna utfärdas liksom att beslut från kommunen ska kunna överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

Styrkort

Uppdrag Gymnasieskola Introduktionsprogram:
Elever på Introduktionsprogrammet skall läsa upp sina grundskolebetyg, så att de blir behöriga till gymnasieskolans nationella program alternativt erbjuda dem annan verksamhet som leder dem till egenförsörjning.

Uppdrag Vuxenutbildning: Vuxenutbildningen skall ge vuxna tillfällen att i enlighet med individuella önskemål komplettera sin utbildning. Verksamheten skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.

Styrkort - Gymnasieskola

Perspektiv Utgångspunkten är:	Mål Detta mål ska vi nå:	Mätetal/indikator/nivå Detta resultat förväntar vi oss:
Medskapare (utåtriktat)	Föräldrar och elever kan via lärplattformen DELTA hålla sig informerad om skolans verksamhet.	Alla föräldrar och elever känner till och använder sig av DELTA
Utveckling (utåtriktat)	Eleven ges möjlighet att göra framtida utbildnings-/yrkesval	100% av eleverna blir behöriga för nationella program.
Arbetsätt (inåtriktat)	En kreativ och utmanande arbetsmiljö som utvecklar elevens lärande	En lärmiljö som leder till att eleverna är företagsamma och aktiva i sitt lärande
Ekonomi (inåtriktat)	Budgetenheten ska genomföra minst ett LEAN-projekt under året.	Redovisning av genomfört LEAN-projekt samt av vilka förbättringar det lett till.

Styrkort - Vuxenutbildning

Perspektiv Utgångspunkten är:	Mål Detta mål ska vi nå:	Mätetal/indikator/nivå Detta resultat förväntar vi oss:
Medskapare (utåtriktat)	Ytterligare utveckla samverkansformer med externa aktörer såsom näringsliv, högskola etc.	Ökad samverkan/dialog
Utveckling (utåtriktat)	Yrkesvuxenutbildning som ligger i linje med samhällsbehov och framtida krav	100 % får arbete relaterat till sin utbildning
Arbetsätt (inåtriktat)	Utbildning där den enskildes behov och förutsättningar står i centrum, för ökad kunskap.	Individuell vägledning Individuella mål
Ekonomi (inåtriktat)	Budgetenheten ska genomföra minst ett LEAN-projekt under året.	Redovisning av genomfört LEAN-projekt samt av vilka förbättringar det lett till.

Driftbudget

mnkr	Bokslut 2010	Budget 2011*	Prognos 2011**	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettobudget	-73,5	-66,8	-72,6	-68,1	-65,9	-65,9
varav Introduktionsprogrammet	-1,3	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
varav Gymnasieskola (extern köp)	-66,4	-59,3	-65,1	-60,9	-59,0	-59,0
varav Vuxenutbildning	-5,8	-6,0	-6,0	-5,7	-5,4	-5,4

* Justerad budget utifrån förändringar under år 2011, exempelvis för löneöversyn, inkl tillfälliga budgetposter

** prognos per 2011-08-31

Framtidsbedömningar

Gymnasieskola

Ett fortsatt samarbete inom Gymnasium Skaraborg, med extra tyngd åt samarbetet med våra grannkommuner, blir mycket betydelsefullt framöver.

Vuxenutbildning

Ett samarbete/samgående med Campus Lidköping påbörjades hösten 2011. Detta kan leda till en gemensam vuxenutbildning för Götene och Lidköping from 2012.

Förskola

Verksamhetsområde

Verksamheter som ingår i budgetenheten Förskola är pedagogisk omsorg, förskola (inklusive allmän förskola) samt vårdnadsbidrag. Förskolan har en egen läroplan, Lpfö 98 rev 2010, och den är obligatorisk för förskolan. För pedagogisk omsorg gäller ”Allmänna Råd för Familjedaghem” och Lpfö 98 rev 2010 är rådgivande. Förskolor finns i de fyra tätorterna, liksom pedagogisk omsorg som även finns i Årnäs.

Omvärldsanalys

Ny skollag

En ny skollag trädde i kraft 1 juli 2011 och den berör även förskolan.

I den nya lagen fastställs föräldrars rätt till val av antingen pedagogisk omsorg eller förskola. Om en familj har valt förskola ska inte kommunen erbjuda pedagogisk omsorg istället. En utbyggnad av förskolan bedöms därmed nödvändig eftersom det idag är allt färre föräldrar som väljer pedagogisk omsorg.

Lagen föreskriver att det är förskollärare som ska stå för undervisningen men att det kan finnas annan personal för att främja utveckling och lärande.

Skollagens skrivningar om lärandet i förskolan kommer att medföra behov av kompetensutveckling för förskollärare.

Allmän förskola

Den 1 juli 2010 infördes allmän förskola även för treåringar. Det innebär att kommunernas skyldighet att anordna allmän förskola utökas så att fler barn får tillgång till en avgiftsfri pedagogisk verksamhet.

Verksamheterna omfattar minst 525 timmar om året vilket motsvarar i princip tre timmar om dagen under skolans terminer. För de barn som redan finns i förskolan innebär beslutet att vistelsen ska vara avgiftsfri även för dem under 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året fr.o.m. höstterminen det år barnet fyller tre år.

Föräldraledigas rätt till barnomsorg

I Götene har föräldralediga möjligheter att påverka förläggning av sina 15 timmars barnomsorg i förskolan. Barnets vistelsetid på förskolan görs upp i samförstånd mellan rektor och föräldrar, vilket medför en ökad valfrihet för föräldrarna att välja vilka tidpunkter för barnomsorg som lämpar sig bäst för barnet. Om föräldrarna väljer att placera barnet i samband med måltider innebär detta ökade kostnader för förskoleverksamheterna.

Kost

Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska förskolemåltiderna på sikt tillagas på respektive enhet.

Styrkort

Uppdrag: Att utifrån läroplanen skapa förutsättningar för den bästa tänkbara utvecklingen för barn genom god omsorg och gott lärande.

Perspektiv Utgångspunkten är:	Mål Detta mål ska vi nå:	Mätetal/indikator/nivå Detta resultat förväntar vi oss:
Medskapare (utåtriktat)	Ökad tillgänglighet inom förskoleverksamheten	Väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum minskar från 34 dagar till 24.
Utveckling (utåtriktat)	Förebyggande och tidiga insatser under hela uppväxttiden	En fungerande samverkan så att barnet kan få det bästa stödet.
Arbetsätt (inåtriktat)	En likvärdig förskoleverksamhet	Fungerande nätverk/mötesplatser finns för personalen inom förskolan.
Ekonomi (inåtriktat)	Budgetenheten ska genomföra minst ett LEAN-projekt under året.	Redovisning av genomfört LEAN-projekt samt av vilka förbättringar det lett till.

Driftbudget

mnkr	Bokslut 2010	Budget 2011*	Prognos 2011**	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettobudget	-52,4	-59,0	-59,0	-60,5	-60,4	-60,4
<i>varav Förskola</i>	<i>-45,2</i>	<i>-51,6</i>	<i>-51,6</i>	<i>-52,5</i>	<i>-52,5</i>	<i>-52,5</i>
<i>varav Pedagogisk omsorg</i>	<i>-7,2</i>	<i>-7,4</i>	<i>-7,4</i>	<i>-8,0</i>	<i>-7,9</i>	<i>-7,9</i>

* Justerad budget utifrån förändringar under år 2011, exempelvis för löneöversyn, inkl tillfälliga budgetposter

** prognos per 2011-08-31

Framtidsbedömningar

Eftersom allmän förskola infördes från 3 års ålder under 2010 och efterfrågan på pedagogisk omsorg är liten bedöms det sannolikt att verksamheten pedagogisk omsorg kommer att minska.

Lokalbehovet inom kommunen behöver ses över, då förskoleverksamheten förväntas utvidgas under kommande år.

Den nya skollagen medför att mer resurser behöver satsas inom kompetensutveckling av förskollärare.

Kommunen kommer få ett utökat behov av förskollärare pga. förändringar i lagstiftningen och pensionsavgångar.

Handikappomsorg

Verksamhetsområde

Handikappomsorgen omfattar gemensam verksamhet, biståndsprovade insatser och verksamheter för såväl barn som vuxna såsom personlig assistans, korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet, ledsagning, kontaktpersoner, boende för unga vuxna och gruppboendestäder. Vidare ingår olika stödsatser till psykiskt funktionshindrade. I budgetenhetens ansvar ingår även handläggning av bostadsanpassningsbidrag.

Insatser inom handikappomsorgen tillhandahålls huvudsakligen enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lagen om assistansersättning (LASS), Socialtjänstlagen (SOL) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). För bostadsanpassning gäller särskild lagstiftning.

Inom budgetenheten finns ca 140 personer anställda.

Omvärldsanalys

- Utgångspunkten för svensk handikappolitik är principen om alla människors lika värde och lika rätt. Staten, kommunerna och landstingen har tillsammans det grundläggande ansvaret för att personer med funktionsnedsättning tillförsäkras god hälsa samt ekonomisk och social trygghet. I ansvaret ingår även att stärka den enskildes möjligheter till ett självständigt och oberoende liv.
- Insatserna enligt LSS och SoL på riksnivå fortsätter att öka. Inom LSS är ökningen tydligast i åldersgrupperna 15-19 år och 20-24 år. Den vanligaste insatsen, totalt sett, är daglig verksamhet följt av bostad med särskild service. För barn är korttidsvistelse den vanligaste insatsen.
- Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen genomför flera olika kvalitetsmätningar för landets kommuner. Kraven om att rapportera in statistik och andra uppgifter till dessa mätningar ökar och detta leder till mer administration för kommunen. Resultaten från mätningarna visar hur den egna kommunen ligger till i jämförelse med andra kommuner. Detta underlag bidrar till att säkra och/eller höja kvaliteten i den kommunala verksamheten. Jämförelseprojektet, Kommunens kvalitet i korthet, Individstatistiken m fl. är exempel på mätningar.

Styrkort

Uppdrag: Att erbjuda en individanpassad vård och omsorg av god kvalitet utifrån lagstiftning och politiska mål/beslut i samverkan med den enskilde och andra berörda.

Perspektiv Utgångspunkten är:	Mål Detta mål ska vi nå:	Mätetal/indikator/nivå Detta resultat förväntar vi oss:
Medskapare (utåtriktat)	Fler aktiviteter som leder till fler möten med medborgare/brukare/kunder	Kartlägga behov av olika former för anhörigstöd
Utveckling (utåtriktat)	Mer anpassad verksamhet efter individens behov	Fortsatt verkställning 2012 av ny verksamhetsidé för daglig verksamhet Fler externa praktikplatser
Arbetsätt (inåtriktat)	Personalen arbetar med ett "för-dig-perspektiv"	90 % av dem som erbjuds gemensam individuell planering i socialmedicinsk samverkansgrupp tackar ja till erbjudandet Minst 8,00 i genomsnitt i den lokala brukarundersökningens samtliga områden 2012
Ekonomi (inåtriktat)	Budgetenheten ska genomföra minst ett LEAN-projekt under året.	Redovisning av genomfört LEAN-projekt samt av vilka förbättringar det lett till.

Driftbudget

mnkr	Bokslut 2010	Budget 2011*	Prognos 2011**	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettobudget	-47,9	-49,8	-49,7	-49,2	-48,8	-48,7

* Justerad budget utifrån förändringar under år 2011, exempelvis för löneöversyn, inkl tillfälliga budgetposter

** prognos per 2011-08-31

Verksamhetsförändringar

Genomförande av likvärdig budget för personalkostnader inom Handikappomsorgen, vilket kommer medföra minskad personalutveckling inom vissa enheter.

Verksamheten inom Handikappomsorgen utgår ifrån individens behov, vilket medför att verksamheten behöver anpassas utifrån kommande, pågående och avslutade ärenden.

Framtidsbedömningar

Propositionen om stärkt kvalitet, tillsyn och kontroll av personlig assistans leder inte till de stora förändringar som aviserats i tidigare betänkande. Propositionen syftar till att öka kvalitet och trygghet i den personliga assistansen och effektivisera resursutnyttjandet.

Den föreslagna lagstiftningen nödvändiggör en översyn av rutiner för handläggning, uppföljning, anställning inom insatser för barn m.m. Satsningar på utvecklingsarbete och kompetensutveckling behövs.

Nya målgrupper och allt oftare yngre personer med nya och kombinerade diagnoser söker stöd. Dessa grupper har behov av omfattande och samordnade insatser som kräver framtida förändringar av såväl stödformer som organisation.

Nya vårdformer inom psykiatrin, så kallad öppen tvångsvård, är under utveckling, dels enligt Lpt, Lagen om psykiatrisk tvångsvård, dels enligt Lrv, Lagen om rättsmedicinsk vård. Kommunen har ansvar för boende och sysselsättning för denna grupp. Här krävs en fortsatt samverkan/utveckling tillsammans med andra vårdgivare.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområde

I budgetenheten ingår ansvar för utrednings- och biståndsinsatser för barn, ungdomar och vuxna, till exempel familjehem, behandlingshem, kontaktfamiljer och försörjningsstöd. Där finns också ansvaret för familjerätt, familjerådgivning och vårdinsatser enligt Lagen om vård av barn och ungdomar, LVU, och enligt Lagen om vård av missbrukare, LVM. Sedan hösten 2010 finns ett utökat familjeteam som arbetar med bistånd till barn och ungdomar och deras familjer på hemmaplan. Här ingår kommunens ansvar för handläggning enligt Alkohollagen med serveringstillstånd och tillsyn.

En del av enhetens ansvar är att erbjuda förebyggande och tidiga insatser för barn, ungdomar och föräldrar genom Familjecentrum, Rådgivningscentrum och Ungdomsmottagning. Rådgivningscentrum är också en del av skolans elevvård.

Kommunens del i arbete med trygghet och folkhälsa finns i enheten, likaså arbete med våld i nära relationer samt stöd till föreningar inom det sociala området. Kommunens flyktingmottagning och mottagning av ensamkommande flyktingbarn ingår också i enheten.

Enheten arbetar även insatser riktade till personer som står utanför arbete och egenförsörjning. Dels arbetar AME med praktikanskrifning baserad på individuell bedömning, men även med stöd i kontakten med Arbetsförmedlingen. Exempel på att hjälpa människor ut i egen försörjning är FAS3 och OSA (offentligt skyddat arbete). AME har även ansvar för feriepraktik och sommarlovsentreprenörer.

Omvärldsanalys

Verksamheten inom individ och familjeomsorgen förändras över tid beroende på samhällets struktur och de sociala förändringar som det innebär. Nationellt sett har enligt olika rapporter följande tendenser när det gäller individ- och familjeomsorg kunnat noteras:

- Strävan mot en socialtjänst som använder evidensbaserade metoder
- Ökad specialisering och differentiering inom IFO, såväl metoder som målgrupper och en allt mer varierad organisation av IFO
- Satsning på rikt utbud av öppenvårdsinsatser, både för att ge bättre stöd och undvikande av dyra placeringar i dygnsvård
- Fler tidiga och lättillgängliga insatser utan utredning och behovsprövning
- Mer strukturerade utredning och uppföljningar
- Samverkan och samgående i gemensamma verksamheter
- Stora skillnader mellan kommuner
- Förändringar inom andra välfärdssystem påverkar individ- och familjeomsorgen.

Områden som uppmärksammas särskilt:

- Ungdomars psykiska ohälsa

- Långvariga mottagare av ekonomiskt bistånd
- Barnfattigdom
- Kommuners och landstings ansvar för missbruksvården
- Våld i nära relationer.

Den nationella inriktningen och de uppmärksammade problemområdena gäller också för Götene.

Verksamhetsförändringar

Under 2011 genomfördes en större omorganisation inom vuxen- och familjestödet i Götene kommun. Alla stödfunktioner samlades under samma enhet, detta för att kunna erbjuda snabbare och bättre service till den enskilde individen. Genom förbättrade interna samverkansrutiner kan verksamheterna lättare matcha rätt person mot rätt åtgärd.

Delar av verksamheten inom IFO utgår ifrån individens behov av stöd från kommunen, i form av exempelvis försörjningsstöd eller HVB-placeringar, vilket medför att verksamheten behöver anpassas utifrån volymen av kommande, pågående och avslutade ärenden.

Framtidsbedömningar

Den plan som finns för verksamheten har nu blivit för gammal och en ny plan från och med 2012 kommer att tas fram under hösten 2011. Det kommer att vara stora utmaningar för verksamheten då de ekonomiska förutsättningarna är kända de närmaste åren. Trycket på individ- och familjeomsorgen ökar när det blir sämre tider. Götene följer de utvecklingstendenser som gäller för riket för behov hos barn, unga och deras föräldrar. Detta gäller även för behoven av insatser för personer med alkohol- och drogproblem.

- Riskkonsumtion av alkohol och behov av vårdinsatser för alkohol- och drogmissbruk fortsätter att öka. Vuxnas missbruk påverkar barn och ungdomars uppväxtförhållanden vilket är en stor riskfaktor. Även ungdomars alkohol- och droganvändning medför behov av nya former av insatser. Individ- och familjeomsorgen har svårt att hålla sig a jour med de snabba förändringarna på drogområdet. Behandlingsinsatser på hemmaplan gäller också missbruksområdet.
- Ökningen när det gäller långvariga ärenden inom försörjningsstöd innebär att fler barn får växa upp i familjer som har stora ekonomiska svårigheter. Dessa barn är en särskilt utsatt grupp, vilket kan resultera i behov senare under uppväxten eller vuxenlivet.
- De personer som nu lämnar flyktingmottagningens introduktionsprogram kan inte alla klara sin försörjning på egen hand på grund av sina svårigheter. Flera personer har stor försörjningsbörda och riskerar att bli långvarigt beroende av försörjningsstöd. Kommunens ursprungliga målsättning från 2006 att 60 % av de vuxna flyktingarna skall vara självförsörjande 2 år efter genomgången introduktionsprogram kommer att bli svårt att uppnå.

Styrkort

Uppdrag Individ och familj: Arbeta förebyggande, ge rådgivning, service och bistånd av god kvalitet till barn, ungdomar, familjer och vuxna i samverkan med den enskilde, hans/hennes nätverk samt med andra aktörer.

Uppdrag Arbetsmarknadsenhet: AME ska stärka kommunens möjlighet att möta konjunktursvängningar och arbetslösa gruppers behov av insatser.

Styrkort - Individ och familj

Perspektiv Utgångspunkten är:	Mål Detta mål ska vi nå:	Mätetal/indikator/nivå Detta resultat förväntar vi oss:
Medskapare (utåtriktat)	Fler aktiviteter för att möta medborgare/brukare/kunder	Implementera metoden nätverksmöten i de kommunala verksamheterna De som deltar vid respektive nätverksmöte uttrycker nöjdhet över resultatet från mötet.
Utveckling (utåtriktat)	Utveckla egna behandlingsinsatser på hemmaplan för barn, ungdomar och vuxna (hemmaplanslösning) Ökad andel hushåll som klarar egen försörjning	Minskning av vårddagar i slutenvård för barn och unga med 10 % jämfört med 2011 Minskning av vårddagar i slutenvård för vuxna med 10 % jämfört med 2011 Minska andelen kommuninvånare som får försörjningsstöd: 0,5 procentenheter lägre jämfört med 2011
Arbetsätt (inåtriktat)	Utökad samverkan med interna och externa aktörer	90 % av dem som erbjuds gemensam individuell planering i socialmedicinsk samverkansgrupp tackar ja till erbjudandet
Ekonomi (inåtriktat)	Budgetenheten ska genomföra minst ett LEAN-projekt under året.	Redovisning av genomfört LEAN-projekt samt av vilka förbättringar det lett till.

Styrkort - Arbetsmarknadsenhet

Perspektiv Utgångspunkten är:	Mål Detta mål ska vi nå:	Mätetal/indikator/nivå Detta resultat förväntar vi oss:
Medskapare (utåtriktat)	Fler aktiviteter som leder till fler möten med medborgare/brukare/kunder	Verksamheten leder till sysselsättning för alla brukare
Utveckling (utåtriktat)	Hög sysselsättning bland kommuninvånare	Arbetslösheten bland unga vuxna har minskat jämfört med 2011 Fler externa praktikplatser Minska andelen kommuninvånare som får försörjningsstöd: 0,5 procentenheter lägre jämfört med 2011
Arbetsätt (inåtriktat)	Personalen möter/bemöter/utvecklar varje brukare utifrån vars och ens förutsättningar	Brukaren är nöjd med sin kunskapsutveckling och yrkesförberedande utveckling Tillskapa fler metoder för att utreda arbetsförmåga
Ekonomi (inåtriktat)	Budgetenheten ska genomföra minst ett LEAN-projekt under året.	Redovisning av genomfört LEAN-projekt samt av vilka förbättringar det lett till.

Driftbudget

mnkr	Bokslut 2010	Budget 2011*	Prognos 2011**	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettobudget	-37,9	-35,7	-43,5	-38,4	-36,8	-36,1
<i>varav Individ och familj</i>	<i>-35,9</i>	<i>-33,4</i>	<i>-41,1</i>	<i>-36,4</i>	<i>-34,8</i>	<i>-34,1</i>
<i>varav Arbetsmarknadsenhet</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,3</i>	<i>-2,4</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>

* Justerad budget utifrån förändringar under år 2011, exempelvis för löneöversyn, inkl tillfälliga budgetposter

** prognos per 2011-08-31

- Fortsatt fokus på samverkan, gäller både myndighetssamverkan, samverkan med andra kommuner och samverkan med frivilligorganisationer.
- Det fria vårdvalet och det nya systemet gällande vårdcentraler kan påverka samverkansverksamheterna.
- Genom införandet av Hemmaplanslösningar – ett utvidgat Familjeteam – erbjuds familjer med komplexa problem insatser på hemmaplan. Behovet av samverkan med andra verksamheter har blivit tydligare
- Svårigheter att rekrytera kontaktpersoner och kontaktfamiljer

Konsult och administration

Verksamhetsområde

Inom budgetenheten ryms kostnader för:

- ekonomi- och övergripande personaladministration
- kansli, växel, medborgarkontor/-information, mark och bygg samt risk och säkerhet
- samhällsbetalda resor, som är gemensamt med Skara och ansvarar för kollektivtrafik, färdtjänst, parkeringstillstånd samt skolskjutsplanering.
- upphandlingsfunktionen, vilken utförs av Vara kommun,
- lönekontor, som är gemensamt med Skara kommun,
- skuldrådgivning som utförs av Lidköpings kommun.

Omvärldsanalys

Ägandet av Västtrafik har övertagits av VG-regionen fr.o.m. årsskiftet 2011/2012. Arbetet med att utveckla kollektivtrafiken fortsätter för att göra den attraktiv och tillgänglig för fler grupper. De bussar som används idag är i stort sett anpassade med låggolv och så vidare. Nästa steg är att anpassa hållplatser, led-sagarservice och automatiska hållplatsutrop. Ambitionen att överföra fler färdtjänstresor till ordinarie kollektivtrafik kan dämpa kostnadsutvecklingen. Förändringen av ägarstrukturen för Västtrafik påverkar kommunens arbete med frågor som rör kollektivtrafiken.

Projekt drivs för att effektivisera och kvalitetssäkra kommunens ärendehanteringssystem. Det blir allt viktigare med tydlighet och överblickbarhet i ärendehantering. I arbetet ingår att utveckla delegationsordningen för olika typer av beslut.

Ny växelteknik införs som innebär att telefoniområdets tekniska lösningar förändras. Detta möjliggör samarbete med Lidköping och Skara kommuner när det gäller telefoni och växel. Arbetet med att arbeta fram kommunikationsstrategi för kommunen kommer att intensifieras under året.

I kärva ekonomiska tider med besparingar och förändringar av kommunens verksamhet ökar belastningen på ekonomi- och personalarbetet.

Styrkort

Uppdrag Administrativ service samt Personal-Ekonomi: Ge kvalificerat stöd och service inom vårt uppdragsområde till våra kunder.

Styrkort - Administrativ service samt Personal-Ekonomi

Perspektiv Utgångspunkten är:	Mål Detta mål ska vi nå:	Mätetal/indikator/nivå Detta resultat förväntar vi oss:
Medskapare (utåtriktat)	Fler kontakter med medborgarna via Medborgarkontoret	Ökat antal kontakter/besökare 2012.
Utveckling (utåtriktat)	Ökad servicenivå gentemot medborgaren	Öka hemsidan informationsutbud Ökat antal serviceområden på Medborgarkontoret
Arbetsätt (inåtriktat)	Tydlig hantering av synpunkter	Synpunkter ska besvaras inom två veckor.
Ekonomi (inåtriktat)	Budgetenheten ska genomföra minst ett LEAN-projekt under året.	Redovisning av genomfört LEAN-projekt samt av vilka förbättringar det lett till.

Uppdrag Samhällsbetalda resor:

Styrkort - Samhällsbetalda resor

Perspektiv Utgångspunkten är:	Mål Detta mål ska vi nå:	Mätetal/indikator/nivå Detta resultat förväntar vi oss:
Medskapare (utåtriktat)	Fler ska kunna resa kollektivt.	Ökat antal personer som reser med kollektivtrafik jämfört med 2011
Utveckling (utåtriktat)	Synliggör kollektivtrafiken för medborgarna.	Uppdatera hemsidan med länkar till kollektivtrafiken. Ökad medborgardialog med syfte att synliggöra kollektivtrafiken
Arbetsätt (inåtriktat)	Förbättrad information mellan Samhällsbetalda resor och Medborgarkontoret.	Bättre svarsmöjligheter på frågor i medborgarkontoret, därav bättre service.
Ekonomi (inåtriktat)	Budgetenheten ska genomföra minst ett LEAN-projekt under året.	Redovisning av genomfört LEAN-projekt samt av vilka förbättringar det lett till.

Driftbudget

mnkr	Bokslut 2010	Budget 2011*	Prognos 2011**	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettobudget	-27,1	-29,6	-29,0	-26,0	-26,1	-26,1
<i>varav Personal-Ekonomi,</i>						
Administrativ service	-22,0	-23,7	-23,1	-23,2	-23,3	-23,3
varav Samhällsbetalda resor	-5,1	-5,9	-5,9	-2,8	-2,8	-2,8

* Justerad budget utifrån förändringar under år 2011, exempelvis för löneöversyn, inkl tillfälliga budgetposter

** prognos per 2011-08-31

Budgeten och kostnaderna för Samhällsbetalda resor minskar inför år 2012 då regionen tar över ansvaret för Västtrafik.

Verksamhetsförändringar

Från och med 1 januari 2012 tar regionen över ansvaret för Västtrafik och de årliga ägartillskotten. Skatteväxling genomförs för att finansiera ägartillskotten, där regionskatten höjs och den kommunala skatten sänks. Växlingen påverkar även kommunens kostnadsutjämning.

Genom att differentiera färdtjänststillstånden så att fler får åka kollektivt kan kostnaderna för färdtjänst hållas på en låg nivå. Det kan innebära att en resenär får åka kollektivtrafik hela eller del av resa som tidigare varit helt med taxi.

Avtalet med Lidköpings kommun om konsumentrådgivning sägs upp och kommer att innebära att kommuninvånarna inte har någon att vända sig till i konsumentfrågor.

Möjligheterna till verksamhets- och personalutveckling minskas inom budgetenhetens ansvarsområden.

Den 1 januari 2012 införs gemensam lönenämnd och löneenhet med Skara kommun med placering i Götene. Under året arbetar enheten med att skapa enhetlig och effektiv löneadministration för de båda samverkande kommunerna.

Framtidsbedömningar

Ny kollektivtrafiklag införs fr.o.m. årsskiftet 2011/2012, den möjliggör för större konkurrens mellan olika aktörer. Hur detta påverkar kollektivtrafiken i närområdet på sikt är svårt att sätta om. Dock är en bra kollektivtrafik för medborgarna ett viktigt uppdrag för kommunen.

I käre ekonomiska tider bör vi arbeta för att hitta effektiviseringar inom budgetenheten genom ytterligare olika typer av samarbeten med andra aktörer.

Verksamhetsövergripande

Verksamhetsområde

Under denna enhet redovisas:

- Mark och Plan, bestående av näringslivsutveckling, fysisk planering inklusive stadsarkitekt, exploatering, mark, miljöprojekt, kommunutveckling, marknadsföring samt turistverksamhet.
- IT-Bredband med verksamheterna bredbandskommunikation, tjänsteköp för IT-stöd som kommunen köper för GöLiSka-IT samt kommunens IT-strategi.
- Verksamhetsövergripande, bestående av kommundirektör och sektorschefer samt övriga verksamheter som är knutna till dessa. Exempel på verksamheter är gemensam chefsutbildning, projektutredningar samt verksamhetsutveckling.

Omvärldsanalys

Konkurrensen om inflyttning, investeringar och arbetstillfällen ökar. Studien "Skaraborg och attraktivitet" (Skaraborgs kommunalförbund och Västra Götalandsregionen) beskriver att Skaraborgs grundförutsättningar måste stärkas. Områden som nämns är bland annat infrastruktur inom utbildning/forskning, boende och resande samt samverkan mellan utbildning och näringsliv.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram en strategi för att stödja utvecklingen av E-förvaltning. Strategin pekar på tre övergripande mål:

- Enklare vardag för privatpersoner och företag.
- Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet.
- Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Styrkort

Uppdrag Mark och Plan: Att genom långsiktig och hållbar planering erbjuda attraktiva boendemiljöer och ett gott näringslivsklimat.

Perspektiv Utgångspunkten är:	Mål Detta mål ska vi nå:	Mätetal/indikator/nivå Detta resultat förväntar vi oss:
Medskapare (utåtriktad)	Fler aktiviteter för att träffa medborgare	Dialogmöten ska ha genomförts med boenden inom såväl nyetablerade som redan tidigare etablerade bostadsområden
Utveckling (utåtriktad)	Vara en attraktiv kommun för medborgare och näringsliv	Antalet innevanare i kommunen har ökat I Svenskt Näringslivs index 2012 har Götene resultat förbättrats Ökad information om kommunen till intresserade inflyttare Det finns marknadsföringsplan för E20-området och företag har börjat etablera sig där
Arbetsätt (inåtriktad)	Samverkansformer med Näringslivsföreningen, Nyföretagarcentrum samt andra aktörer avseende ett Företagscenter etableras.	Företagscenter medverkar till att det är lättare att starta, driva och utveckla företag.
Ekonomi (inåtriktad)	Budgetenheten ska genomföra minst ett LEAN-projekt under året.	Redovisning av genomfört LEAN-projekt samt av vilka förbättringar det lett till.

Driftbudget

mnkr	Bokslut 2010	Budget 2011*	Prognos 2011**	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettobudget	-35,5	-23,2	-24,4	-17,6	-19,1	-19,9
<i>varav Mark och Plan</i>	<i>-9,7</i>	<i>-11,2</i>	<i>-12,7</i>	<i>-8,6</i>	<i>-9,6</i>	<i>-10,4</i>
<i>varav IT-Bredband</i>	<i>-0,9</i>	<i>-1,7</i>	<i>-1,4</i>	<i>-1,4</i>	<i>-1,4</i>	<i>-1,4</i>
<i>varav Verksamhetsövergripande</i>	<i>-24,9</i>	<i>-10,3</i>	<i>-10,3</i>	<i>-7,6</i>	<i>-8,1</i>	<i>-8,1</i>

* Justerad budget utifrån förändringar under år 2011, exempelvis för löneöversyn, inkl tillfälliga budgetposter

** prognos per 2011-08-31

Verksamhetsförändringar

Möjligheterna till chefsutveckling samt utvecklingsarbete och utredningar/projekt minskas inom budgetenhetens ansvarsområde.

Framtidsbedömningar

Det finns påvisad koppling mellan bra företagsklimat och god kommunekonomi. Det framåtriktade arbetet med näringslivs-, miljö- och kommunutveckling påverkar positivt den framtida befolkningsutvecklingen, arbetstillfällena, skatteintäkterna och kommunens ekonomi. Marknadsföring och företagsetableringar inom E-20 området är ett prioriterat område men också att genom ett företagscenter ge stöd till såväl nya som etablerade företag.

Fortsatt utbyggnad av nya bostadsområden är en viktig förutsättning för en positiv befolkningsutveckling.

Pågående arbete med "Fördjupad översiktsplan för Kinnekulle" kommer att ligga till grund för fortsatt planering av boende och besöksnäring.

Genom Biosfärområdet Vänerskärgråden-Kinnekulle har Götene, tillsammans med Lidköping och Mariestad unika möjligheter men också ett stort ansvar att utveckla området långsiktigt hållbart.

Efterfrågan på bredband ökar. Kommunen har flera roller för att främja bredbandsutbyggnad kommande år:

- Att identifiera behov av utbyggnad och underlätta markåtkomst.
- Att som ägare av stadsnätet möjliggöra nyanslutningar på ett konkurrensneutralt sätt.
- Att som ägare av stadsnätet säkerställa tillgänglighet.

Arbetet med införande av IT-strategin har fått ökad betydelse. Viktiga IT-strategiska frågor är Nationella IT-strategin inom Vård och Omsorg, Identitetshanteringsprojekt, IT-strategiska frågor inom skolan samt Säkerhetsfrågor.

Behovet av information och marknadsföring kommer att bestå och i vissa fall öka.

Kultur och fritid

Verksamhetsområde

Under denna enhet redovisas:

- **Kultur**, bestående av biblioteksverksamhet samt kulturverksamhet i form av offentlig kulturverksamhet, kultur i vården, barnkulturverksamhet samt stöd till studieorganisation och samlingslokaler.
- **Fritid** med verksamheterna Fritid Ungdom samt Fritid Förening. Fritid Ungdom driver fritidsgårdsverksamhet i kommunens fyra tätorter, ungdomscafé Esperanza samt fritid för funktionshindrade och fältfritidsledare. Fritid Förening ansvarar för stödet till föreningar genom bidrag och rådgivning samt sporthallar och simhall.
- **Musikskola**, med syfte att ge barn/ungdomar i skolåldern möjlighet att utveckla kreativitet och estetisk känsla. Verksamheten sker både i grupp och enskilt.

Omvärldsanalys

Teknikutveckling inom bibliotekets område är stor och många kommuner satsar mer och mer på att använda tekniska lösningar i olika sammanhang.

I kommunerna sker en utveckling av anläggningar för fritid och rekreation, det byggs arenor för sporter och tillskapas mötesplatser för föreningsaktiviteter. Det pågår också en utveckling mot en större samverkan mellan den ideella sektorn och den kommunala verksamheten. Den rådande konjunkturen påverkar ungdomars livssituation och föreningars ekonomi.

Musikskolans verksamhet är inte reglerad i skollagen och det finns därmed inte några förändrade lagkrav som berör denna verksamhet kommande år.

Styrkort

Uppdrag Fritid: Stödja, ge service och anordna fritidsverksamhet av god kvalitet för kommunens invånare.

Styrkort - Fritid

Perspektiv Utgångspunkten är:	Mål Detta mål ska vi nå:	Mätetal/indikator/nivå Detta resultat förväntar vi oss:
Medskapare (utåtriktat)	Fler aktiviteter för att möta medborgare/brukare/kunder	Etablera minst 2 nya arbetsformer för ungdomsinflytande
Utveckling (utåtriktat)	Fler anpassade fritidsaktiviteter för barn och ungdomar	Jämnare könsfördelning mellan pojkar och flickor i de aktiviteter som anordnas av Fritid Ungdom
Arbetsätt (inåtriktat)	Utökad samverkan med kommunens föreningar och andra organisationer	Utveckla befintliga aktiviteter/mötesplatser under 2012
Ekonomi (inåtriktat)	Budgetenheten ska genomföra minst ett LEAN-projekt under året.	Redovisning av genomfört LEAN-projekt samt av vilka förbättringar det lett till.

Styrkort

Uppdrag Kultur och Bibliotek: Stödja, ge service och anordna kulturverksamhet av god kvalitet för kommunens invånare och besökare.

Styrkort - Kultur och Bibliotek

Perspektiv Utgångspunkten är:	Mål Detta mål ska vi nå:	Mätetal/indikator/nivå Detta resultat förväntar vi oss:
Medskapare (utåtriktat)	Utveckla barnkulturen i samverkan med förskolan. Fler lånar biblioteksmedia	Genomföra minst två kulturarrangemang i samverkan med förskolan Antalet utlån av biblioteksmedia ska öka med 25 %
Utveckling (utåtriktat)	Kulturutbud som lockar barn och ungdomar Det digitala rummet är en del av medborgarnas vardag	Barn och ungdomar deltar i formandet av strategi för ungdomskultur. Bio Göta Lejon har utvecklats så fler typer av arrangemang hålls med digitalteknik
Arbetsätt (inåtriktat)	Fler kulturarrangemang för barn och ungdom Utökad samverkan mellan kommunens verksamheter inom barn- och ungdomskultur	Ökat antal arrangemang för barn och ungdom Gemensam strategi för barn och ungdomskultur
Ekonomi (inåtriktat)	Budgetenheten ska genomföra minst ett LEAN-projekt under året.	Redovisning av genomfört LEAN-projekt samt av vilka förbättringar det lett till.

Uppdrag Musikskola: Musikskolan skall utveckla barns och ungdomars musikalitet, så att de blir aktiva kultur-givare och kulturtagare.

Styrkort - Musikskola

Perspektiv Utgångspunkten är:	Mål Detta mål ska vi nå:	Mätetal/indikator/nivå Detta resultat förväntar vi oss:
Medskapare (utåtriktat)	Musikskolan ses som en resurs i samhället och deltar i olika arrangemang.	Eleverna spelar inför publik i olika sammanhang.
Utveckling (utåtriktat)	Barn och ungdomars kreativitet tas tillvara i musikskolan.	En flexibilitet finns rörande musicerande i olika konstellationer.
Arbetsätt (inåtriktat)	Ökad samverkan med verksamheter inom kommunen	Musikskolan ses som en naturlig del i kommunens kulturutbud.
Ekonomi (inåtriktat)	Budgetenheten ska genomföra minst ett LEAN-projekt under året.	Redovisning av genomfört LEAN-projekt samt av vilka förbättringar det lett till.

Driftbudget

mnkr	Bokslut 2010	Budget 2011*	Prognos 2011**	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettobudget	-17,9	-18,1	-18,1	-17,7	-17,7	-17,7
<i>varav Kultur</i>	<i>-5,0</i>	<i>-5,4</i>	<i>-5,4</i>	<i>-5,1</i>	<i>-5,1</i>	<i>-5,1</i>
<i>varav Fritid</i>	<i>-10,6</i>	<i>-10,4</i>	<i>-10,4</i>	<i>-10,3</i>	<i>-10,3</i>	<i>-10,3</i>
<i>varav Musikskola</i>	<i>-2,3</i>	<i>-2,3</i>	<i>-2,3</i>	<i>-2,3</i>	<i>-2,3</i>	<i>-2,3</i>

* Justerad budget utifrån förändringar under år 2011, exempelvis för löneöversyn, inkl tillfälliga budgetposter

** prognos per 2011-08-31

Verksamhetsförändringar

Subventionering av fritidskort till kollektivtrafiken kommer att upphöra från och med 2012.

Inom kulturområdet kommer ambitions- och servicenivåer ses igenom. Öppettider utöver självservice kan komma att minska inom biblioteket.

Framtidsbedömningar

Kulturverksamheten fortsätter att söka samarbetspartners för ett så rikt kulturutbud som möjligt.

Förväntningar på ett brett fritidsutbud kvarstår. Fritidsverksamheten för ungdomar är en viktig del i det förebyggande arbetet både för särskilda grupper och för ungdomar i allmänhet. Det sker en omfattande samverkan med föreningslivet och Rådet för Trygghet och Folkhälsa ger stöd genom sina stimulansbidrag till projekt.

Samverkan med föreningar av olika slag för fritidsverksamhet har ökat de senaste åren. Denna utveckling kommer att fortsätta vilket kommer att innebära att kommunen inte är ensam aktör i aktiviteter/verksamheter som tidigare drivits av kommunen.

Politik och tillsyn

Verksamhetsområde

Under denna enhet redovisas:

- **politiska kostnader**, som kommunfullmäktige, beredningar, kommunstyrelse, kommunstyrelsens förberedande utskott, kostnader för kommunstyrelsen ordföranden, myndighetsnämnder, bidrag till politiska nämnder samt övriga politiska konstellationer.
- **revisionsnämnden**. De förtroendevalda revisorerna ska enligt kommunallagen pröva om verksamheten bedrivs ändamålsenligt, ekonomiskt tillfredsställande samt om räkenskaperna är rättvisande och om nämnder, styrelse och beredningar har tillräcklig intern kontroll.
- **överförmyndarverksamheten**. Lagen ger överförmyndaren skyldighet och befogenhet att fatta beslut i ärenden som fordras för att skydda utsatta gruppers intressen. Kostnaderna inom denna verksamhet utgörs framförallt av arvoden till överförmyndare, gode män och förvaltare. Dessa kan variera över tid då uppdragen ständigt förändras.

Omvärldsanalys

Inga förändrade lagkrav, statliga inriktningar eller andra beslut är aviserade.

Driftbudget

Budgeten för år 2011 är högre än året innan och kommande år till följd av att KS till förfogande ingår i denna post, men inte för de övriga åren. När det gäller prognosen förväntas överskott på KS till förfogande, men sammanträdesarvoden förväntas överskrida budget till följd av utbildningar.

Verksamhetsförändringar

Under år 2011 infördes KF dialogmöten. Dessa upphör till 2012.

Driftbudget

mnkr	Bokslut 2010	Budget 2011*	Prognos 2011**	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettobudget	-8,0	-9,5	-9,6	-8,2	-8,2	-8,2
<i>varav Politik</i>	-6,8	-8,2	-8,3	-6,9	-6,9	-6,9
<i>varav Revision</i>	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
<i>varav Överförmyndare</i>	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

* Justerad budget utifrån förändringar under år 2011, exempelvis för löneöversyn, inkl tillfälliga budgetposter

** prognos per 2011-08-31

Samverkan

Verksamhetsområde

I budgetenheten ingår de verksamheter som bedrivs i samarbete med annan kommun, där samarbetskommunen är huvudman. Verksamheterna är:

- **Räddningstjänsten**, som utförs av Räddningsnämnden i Skara kommun. Förutom räddningstjänsten ingår brandvatten samt Götene kommuns politiska ledamöter i Räddningsnämnden.
- **Miljö och Hälsa**, med tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen och köps från Lidköpings kommun.
- **Kost och Lokalvård**. Kosten ansvarar för måltidsproduktionen alltifrån förskola till äldreomsorg. Måltiderna som erbjuds ska uppfylla Livsmedelsverkets rekommendationer och vara goda, vällagade och i stor utsträckning tillagade från grunden. Lokalvården följer och arbetar efter Socialstyrelsens "Allmänna råd om lokalvård" i så stor utsträckning som möjligt.
- **Fastighet** förvaltar kommunens fastigheter samt inhyrning av huvuddelen av de externa lokalerna. Fastighetsenheten finansieras av hyresintäkter. Verksamheten omfattar all fastighetsskötsel, underhåll och hyresförhållanden samt verksamhetsservice.
- **Gata/Park** utför arbeten inom områdena gator och parker, natur- och fornvård.

Från och med 2011 drivs verksamhet avseende Gata/Park, Fastighet, Kost och Lokalvård i en utförarorganisation med en utförarstyrelse. Utförarorganisationen är gemensam för Skara och Götene med Skara kommun som huvudman. Beställarskott i respektive kommunen gör beställningar i form av årsbeställningar och, vid behov, tilläggsbeställningar.

Omvärldsanalys

Inom Fastighet finns ökade myndighetskrav för bland annat energi- och inneklimatdeklarationer och säkerhetsanpassning av hissar. Kostnadsutvecklingen för media (el, fjärrvärme, vatten m.m.), ökade miljökrav samt ränteutvecklingen är viktiga faktorer som påverkar verksamheten.

Kostnadsutvecklingen för energi och asfalt samt ökade miljökrav och satsningar på trafiksäkerhet påverkar Gata/Park-verksamheten ekonomiskt.

Verksamhetsförändringar

Beställarprocessen och samverkan mellan beställare och utförarorganisationen kommer att fortsätta att utvecklas under året.

Budget 2012 innehåller krav på effektiviseringar och andra åtgärder som minskar kostnader.

Kost och Lokalvård

Hällesäters kök stängs under april månad 2012. Matlagningen flyttas till Centralskolan alternativt, under helger, till förskolan Skattkistan.

Kost och lokalvård ges möjlighet att höja sina priser utöver index för att kompensera löne- och prisökningar.

Fastighet

Götene kommun avyttrar vissa fastigheter där det inte finns motiv för långsiktigt ägande. Det innebär såväl minskade hyresintäkter som minskade drifts- och underhållskostnader.

Fortsatt planering för byggnaderna med nuvarande äldreboenden i Lundsbrunn och Hälleklis är en mycket angelägen fråga som behöver lösas långsiktigt under året.

Driftbudget

mnkr	Bokslut 2010	Budget 2011*	Prognos 2011**	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettobudget	-35,2	-29,6	-30,7	-30,4	-30,4	-30,4
varav Räddningstjänst	-6,6	-7,8	-7,6	-8,1	-8,1	-8,1
varav Miljö och Hälsa	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
varav Kost och Lokalvård	-0,6	-0,4	-1,0	-1,7	-1,6	-1,6
varav Fastighet	-4,0	-0,4	-0,8	0,5	0,5	0,5
varav Gata-Park	-23,2	-20,0	-20,3	-20,1	-20,2	-20,2

* Justerad budget utifrån förändringar under år 2011, exempelvis för löneöversyn, inkl tillfälliga budgetposter

** prognos per 2011-08-31

Framtid

Räddningstjänst

Räddningstjänstens försäljning av externa utbildningar kan komma att minska i framtiden som en följd av konkurrenslagstiftning. Räddningstjänsten arbetar aktivt med jämställdhet och jämlikhet för att öka andelen kvinnliga brandmän.

Det finns ett stort behov av renovering av Skara brandstations omklädningsrum. Det saknas även ett omklädningsrum för kvinnor.

Arbetet med att utveckla den nya räddningsnämnden fortsätter.

Kost och Lokalvård

Pågående kostprojekt kommer att vara underlag för inriktningsmål för kostens framtida utveckling.

Med hänsyn till en alltmer kundanpassad lokalvård kommer högre krav att ställas gällande den interna flexibiliteten. Verksamheten fortsätter med att minska kemikalieanvändningen genom att använda nya städmetoder som kräver mindre kemikalier.

Fastighet

Tillgänglighetsanpassning av fastigheter är en viktig fråga där det återstår anpassningsåtgärder. Möjligheten att minska befintliga lokalytor bedöms som god på lång sikt. Förbättrad säkerhet (larm, övervakning, passagesystem) är av stor betydelse för att ha så låga försäkringspremier som möjligt. Inomhusklimat och energieffektivisering är viktiga områden under kommande år.

Gata-Park

Nya investeringar och exploatering innebär utökad drifts- och underhållskostnader för Gata/Park. Behovet av beläggningsunderhåll ligger på en nivå som är avsevärt större än vad som finns budgeterat vilket innebär stora framtida kostnader. LED-belysning för gatubelysning är ett intressant utvecklingsområde som kan minska elförbrukning.

Investeringar och budgetsammanställning



Investeringar

Investeringsplan

Projekt mnkr	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ks till förfogande	1,0	1,0	1,0	1,0
Kök				
Ombyggnad kök		4,0	2,0	
Ombyggnad centralköket	0,5			
Ombyggnad kök Hällekis	0,6			
Ombyggnad kök Västerby	0,7			
Ombyggnad kök Källby	0,2			
Välfärd				
Skolprojekt inkl. utemiljö		5,0	7,0	5,0
7-9 skola	0,3			
Hällekis skola - projektering	0,5			
Hällekis Idrottshall	2,0	4,0		
Inventarier Melon	0,1			
Blandat				
Digitala infartsskyltar		1,5		
Byte av höjdsystem	0,2	0,5	0,3	
Handikaptoalett Fornparken	0,4			
C-hus 2:a våning ingång	0,1			
Gångstråk Göteneån Norr		0,1	0,7	
Infoplatz Sil-rondell		0,5	0,5	
Bostadsförsörjning				
Bostadsomr Hällekis/Lundsbrunn	4,0			
Bostadsförsörjning			5,0	5,0
Nordskog etapp 3a - projektering	0,8			
Truve-Svanvik VA - projektering	0,2			
Infrastruktur				
Bredbandsförbindelse Hällekis-Källby				0,7
Bro vid Ahlsborgsgatan	1,1			
Korsning rv 44 + just. Kinnevedumsvägen		2,0		
Alsborgsgatan - Lidköpingsvägen			2,0	
Ny ÅV-station Järnväggsgatan	0,3			
GC-vägnät Lundsbrunn	1,4			
E-20 nytt industriområde			0,8	
Gatumiljö				
Götene busstation, tillgänglighetsanpassning		0,1		
Hållplats Sil, tillgänglighetsanpassning			0,1	
Service och Teknik				
Tekniska åtgärder i fastigheter	1,0	1,0	1,0	1,0
Energieffektivisering fastighet	1,0	1,0	1,0	1,0
Säkra fastigheter	0,5	0,5	0,5	
Ljungsbackenskolan miljöstation	0,2			
Gata/Parkprojekt	1,0	1,0	1,0	1,0
Mark				
Strategiska markinköp	2,0	2,0	2,0	2,0
SUMMA	20,1	24,2	24,9	16,7

KS till förfogande

Budgeten KS till förfogande är för att kommunstyrelsen under innevarande år ska kunna prioritera. Detta för mindre, men viktiga investeringar, vars behov inte gått att bedöma fullt ut i budgetarbetet. KS till förfogande kan även användas för att utöka budgeten för enskilt projekt som av någon anledning blir dyrare än budgeterat.

Kök

Flera av kommunens kök är gamla och har varit oförändrade under många år. Behov av ombyggnation och renovering, dels för anpassning till dagens miljökrav och arbetsmetoder, dels på grund av slitage och ålder, är stora. Under år 2012 görs nödvändiga investeringar för att köken ska uppnå miljö- och hälsokrav, samt projektering inför kommande år. I vilken ordning och omfattning köksinvesteringarna sker kan sedan prioriteras. Aktuella kök är Hällekis skola, Västerbyskolan (beroende på vilken verksamhet som kommer vara i byggnaden) samt Centralköket.

Välfärd

Idrottshall byggs i Hällekis under perioden 2011-2013.

Under 2012 genomförs projektering för Hällekis skola samt 7-9 skola. När i tiden och med vilka belopp ombyggnationerna sker får sedan prioriteras inom Skolprojekt inklusive utemiljö. Inom den ramen ska även investeringar för utemiljö till förskolor och skolor rymmas.

Inventarier till Melonen - med anledning av nybyggnation.

Blandat

Digitala infartsskyltar - för gemensam information inom Destination Kinnekulle.

Byte av höjdsystem – Landsomfattande inmätning för enhetligt höjdsystem. Idag finns flera höjdsystem inom varje kommun (tre i Götene) och mellan kommuner som kräver mycket arbete vid större infrastrukturprojekt.

Handikapptoalett i Fornparken, ombyggnation Centrumhuset 2:a våning ingång (gemensamt skalskydd för alla korridorer), gångstråk Göteneån Norr, samt infoplatz Silrondell (rv 44) finns med.

Bostadsförsörjning

Bostadsområde Hällekis/Lundsbrunn ersätter investeringsprojekt Bostäder Hällekis som finns i budget år 2011. Detta för att möjliggöra byggnation antingen i Lundsbrunn eller Hällekis och låta efterfrågan avgöra vilket projekt som genomförs först.

Projektering av Nordskog etapp 3A samt VA-projektering Truve-Svanvik genomförs under 2012. Från 2014 och framåt finns 5,0 mnkr årligen inom vilket prioriteringar av bostadsförsörjning får göras. Områden som varit uppe för diskussion är: öster om Linnégatan, öster om Göteneån, Källstorp etapp 4, Bölaholm, Seniorvillor i Hällekis respektive Lundsbrunn, Nordskog etapp 3 samt Truve-Svanvik.

Infrastruktur

Infart till Götene centrum via Ahlsborgsgatan har prioriterats för att ha beredskap för en utbyggnation av Arla vid Kinnekullevägen. Bron på Ahlsborgsgatan måste åtgärdas eller stängas av under 2012. Som ett led i ny infart till Götene centrum flyttas ÅV-station från kvarteret Päronet till Järnväggsgatan.

GC-väg utmed Ledsjövägen och Lundvägen i Lundsbrunn görs år 2012. Medfinansiering är beviljad med 50 % 2012.

Bredbandsförbindelse Hällekis-Källby innefattar en fiberanslutning för att skapa redundans, möjligheter att skicka signaler från två håll, för de anslutningar som finns i Hällekis med omnejd. Projektet möjliggör också anslutningar av fastigheter som ligger på västra sidan av Kinnekulle.

Investering Nytt industriområde E-20 år 2014 är en utökning av befintliga projekt (2,8 och 8,4 mnkr) för att möjliggöra en satsning med 4,0 mnkr per år under perioden 2012-2014.

Gatumiljö

Tillgänglighetsanpassning för att underlätta åkande med kollektivtrafik har prioriterats.

Service och Teknik

Tekniska åtgärder i fastigheter - Fortsatt investering för att fortlöpande göra nödvändiga tekniska investeringar i kommunens fastigheter. Konkreta åtgärder kan vara tillbyggnad ventilation, värme etc. I dagsläget kan inte åtgärd och specifik fastighet anges.

Energieffektivisering – Investeringarna har som krav att minska energikostnaderna med mer än vad investeringen kostar.

Säkra fastigheter – Fortsatt investering för att höja säkerheten i kommunens fastigheter. Brand och inbrottslarm, lås, övervakningskameror med mera.

Ljungsbackens skolan miljöstation – Miljöstation för att kunna källsortera.

Gata/Parkprojekt – Investeringar för fortlöpande förbättringar inom gata-park, exempelvis utbyte av lekredskap, trafik-säkerhetsåtgärder.

Mark

Investeringsbudgeten för inköp av strategisk mark är 2,0 mnkr årligen. Det motsvarar genomsnittet under de senaste åren.

Budgetsammanställning

Resultatbudget

Resultatbudgeten visar det finansiella resultatet under en viss tidsperiod och förklarar hur det har uppkommit. Beräknade kostnader utgörs av verksamhetens nettokostnader och beräknade avskrivningar för befintliga och planerade investeringar. Intäkterna består i huvudsak av skatteintäkter och statliga bidrag. Genom att minska de totala intäkterna med de totala kost-

naderna framkommer förändringen av det egna kapitalet (årets resultat). Samma resultat framkommer också genom att jämföra det egna kapitalet i balansbudgeten i två på varandra följande år. Förändringen av eget kapital är förbindelselänken mellan resultat- och balansbudgeten.

Resultatbudget

mnkr	Kommunen 2010-12-31	Prognos 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar	-571,0	-583,0	-578,6	-586,5	-604,3
Avskrivningar	-16,4	-15,7	-17,0	-18,4	-18,8
Verksamhetens nettokostnader	-587,4	-598,7	-595,6	-604,9	-623,1
Skatteintäkter	471,0	483,4	490,7	502,5	514,9
Generella statsbidrag o utjämning	117,7	110,2	114,7	112,3	118,5
Finansiella intäkter	11,6	14,3	9,7	9,9	9,9
Finansiella kostnader	-9,4	-9,9	-12,5	-13,9	-14,3
Resultat före skatt	3,5	-0,7	7,0	5,9	5,9
Skattekostnad					
Årets resultat	3,5	-0,7	7,0	5,9	5,9

Balansbudget

Balansbudgeten beskriver kommunens finansiella ställning vid en viss tidpunkt. En ögonblicksbild som visar kommunens tillgångar och skulder. Balansbudgeten visar hur kapital använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram (skulder och eget kapital). En kommun kan i princip skaffa kapital på två sätt, dels

genom att låna pengar utifrån (främmande kapital/skulder), dels genom att finansiera tillgångar med egna medel som erhålls genom att verksamheterna har lämnat ett "överskott" (eget kapital). Skillnaden mellan tillgångar och skulder utgör det egna kapitalet.

Balansbudget

mnkr	Kommunen 2010-12-31	Prognos 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Tillgångar					
Anläggningstillgångar	833,8	836,1	867,5	873,3	879,4
Omsättningstillgångar	104,1	103,6	79,7	81,3	81,1
Summa tillgångar	937,9	939,7	947,2	954,6	960,5
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	272,4	271,7	278,7	284,6	290,5
Avsättningar för pensioner mm	8,2	10,7	11,2	12,7	12,7
Skulder	657,3	657,3	657,3	657,3	657,3
Summa eget kapital och skulder	937,9	939,7	947,2	954,6	960,5

Finansieringsbudget

Finansieringsbudgeten visar hur kommunen finansierar sin verksamhet och sina investeringar. Finansieringsbudgeten utgår från hur kommunen bedömer att faktiska in- och utbetalningar kommer att se ut, till skillnad från resultatbudgeten som visar beräknade intäkter och kostnader.

För 2012 är det budgeterade resultatet 7,0 mnkr, avskrivningar 17,0 mnkr och förändring av avsättningar 0,5 mnkr. Det

innebär att verksamheten bidrar med 24,5 mnkr som kan användas till investeringar. Budgeten för investeringar, inklusive prognos på överflyttningar från 2011, är 48,4 mnkr. Då investeringarna är 23,9 mnkr högre än tillgängliga medel från verksamheten kommer likvida medel minska med motsvarande belopp under året och självfinansiering uppnås därmed inte.

Finansieringsbudget

mnkr	Kommunen 2010-12-31	Prognos 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Medel från verksamheten					
Budgeterat resultat	3,5	-0,7	7,0	5,9	5,9
Avskrivningar	16,4	15,7	17,0	18,4	18,8
Avsättningar, förändring under året	-0,8	2,5	0,5	1,5	0,0
Summa	19,1	17,5	24,5	25,8	24,7
Använda medel					
Investeringar	-19,1	-18,0	-48,4	-24,2	-24,9
Summa medel från verksamheten och använda medel	0,0	-0,5	-23,9	1,6	-0,2
Likvida medel, förändring under året		-0,5	-23,9	1,6	-0,2

Kommunfullmäktiges beslut

Sammanträdesprotokoll 2011-II-28

GÖTENE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

29

Kommunfullmäktige

2011-11-28

Kf § 248

11/KS450

Budget 2012 samt plan 2013-2014

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen för 2012 till 21,77 %.

Budgetdokumentet för år 2012 fastställs, innehållande:

- a) Resultatbudget för år 2012 och ekonomisk plan för 2013-2014.
- b) Investeringsbudget för 2012 och ekonomisk plan för 2013-2014.
- c) Styrkort för budgetenheter (Ansvariga för framtagande av styrkortet är kommunstyrelsen).
- d) Kommunstyrelsens verksamhetsplan och mål.

Verksamhetsnettokostnaden för år 2012 fastställs till 595,6 mnkr.

Tillfälliga budgetposter för år 2012 fastställs till 5,8 mnkr.

Finansiella mål fastställs.

Beslut om omDispositionering mellan budgetenheter inom kommunstyrelsens verksamheter delegeras av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.

I budgeten år 2012 avsätts inte medel för en partiell inlösen av kommunens pensioner intjänade före 1998. Om möjligheten uppstår vid årets slut ska det finnas möjlighet att göra en partiell inlösen som kommunstyrelsen beslutar om.

Kommunstyrelsen bemyndigas att under år 2012 göra upphandling av nyupplåning för Götene kommun (exkl. bolagen och de riktade lån vilka beslutats av kommunfullmäktige) med upp till 80 mnkr, dvs. exkl. omsättning av befintliga lån. Kommunstyrelsen bemyndigas att, utöver ovan låneram, besluta om inlösen eller omsättning för lån som löper ut under år 2012.

Investeringar för år 2012 fastställs till 20,1 mnkr.

Investeringsplan för åren 2013 – 2015 fastställs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

GÖTENE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

30

Kommunfullmäktige

2011-11-28

Kf § 248 forts.

Beslut om omDispositionering mellan investeringsobjekt delegeras av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.

Investeringar för anpassning av fastigheter för externa hyresgäster ska vara finansierad via hyran och ingår därmed inte i investeringsbudgeten. Kommunstyrelsen ges mandat att fatta beslut om investeringar för detta ändamål upp till 1,0 mnkr för år 2012.

Innan en investering startas ska beslut fattas av berörd nämnd eller styrelse.

För varje investering skall finnas en aktuell kalkyl som beslutsunderlag.

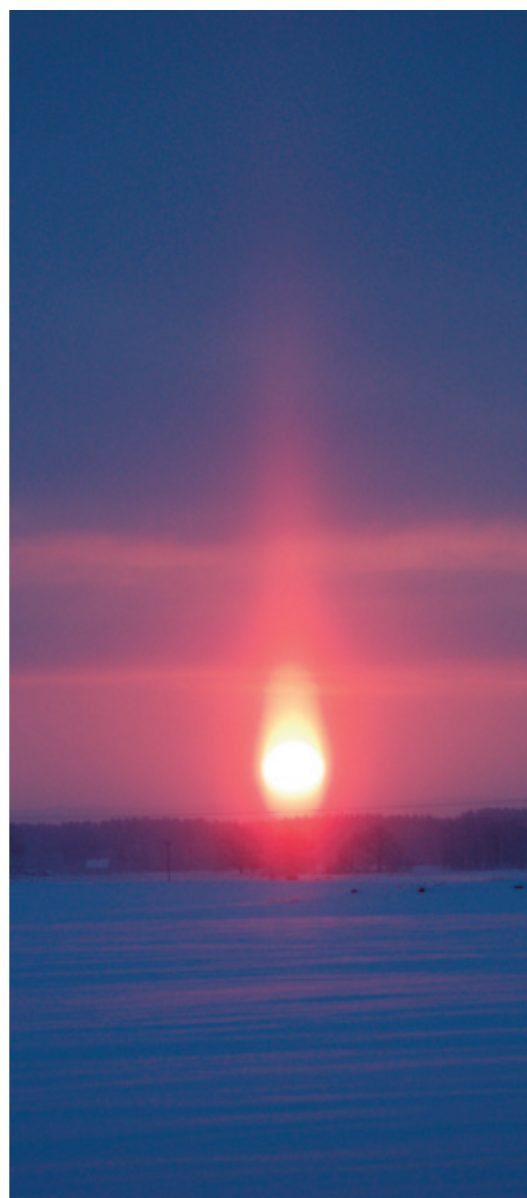
Investeringsbudget år 2012 ingår i budgetdokumentet för Götene kommun år 2012.

Kommunstyrelsen ges mandat att under året fatta beslut om nytillkomna investeringsprojekt inom ramen för investeringsposten KS till förfogande.

Kommunfullmäktige beslutar att avgiftsreduceringen för 3-5 åringar inom Pedagogisk omsorg (DBV) fasas ut under en längre tid, vilket innebär att alla barn som idag är inskrivna inom Pedagogisk omsorg behåller sin avgiftsreducering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Götene kommun

Antagen av KF: 2011-11-28

Götene kommun, Torggatan 4, 533 80 Götene
Tel. 0511-38 60 00. Fax: 0511-593 07
E-post: gotene.kommun@gotene.se
Internet: www.gotene.se