



PLAN 2012-2013 BUDGET 2011 GÖTENE KOMMUN



Antagen av KF 2010-12-13

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 kommun

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
Investeringar	8
Grundskola inklusive fritidshem	9
Gymnasieskola	10
Förskoleverksamhet	11
Musikskola	12
Vuxenutbildning	13
Personal och Ekonomi, Administrativ service	14
Kultur	15

Fritid	16
Verksamhetsövergripande	17
Politik	17
Revision	17
Överförmyndare	17
Räddningstjänst	17
Mark och Plan	18
IT/Bredband	19
Miljötillsyn	19
Kost och städ	19
Individ- och familjeomsorg	20
Arbetsmarknadsenheten	21
Äldreomsorg	22
Handikappomsorg	24
Fastighet	25
Gata/Park	27
Samhällsbetalda resor	28

4. Bilagor

Sammanträdesprotokoll 2010-11-29	29
Sammanträdesprotokoll 2010-12-13	30

Politisk stabilitet ger Götene styrka

Götene kommun har många utmaningar de kommande åren. Det är utmaningar som kräver politisk stabilitet och en ökad förmåga till samverkan med andra kommuner.

Götene har varit innovativ när det gäller att förnya sin politiska organisation. I januari gjorde sex partier en överenskommelse om ett nytt sätt att styra kommunen med olika ansvarsområden mellan kommunstyrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Kommunen har alltså inte längre ett oppositionsråd. Den nya kommunledningen bygger på ett nytt sätt att samarbeta och en samförståndsanda som många götenebor önskat.

En starkare ekonomi är en utmaning. Årets driftbudget är ansträngd och det är kanske viktigare än på många år att den hålls när året är slut. Vi i den politiska ledningen är väl medveten om att även investeringsbudgeten är återhållsam, men den innehåller ändå en start för ombyggnad av skolan i Hällekis.

Förskolan och skolan är två viktiga verksamheter med många viktiga uppgifter under året. Bland annat ska vi gemensamt planera för ökad kvalitet på skolmaten. Och förhoppningen är även att vi ska kunna planera för ökad andel ekologiskt lokalproducerade råvaror.

Äldreomsorgen är erkänt välutvecklad i Götene, men vi har flera frågor att lösa när det gäller verksamheten i både Hällekis och Lundsbrunn. Flertalet partier är överens om vikten av äldreomsorgsverksamhet i Götene med kringorter, men det finns olösta frågor och som kräver en lösning.

Götene får gott betyg i en del näringslivsundersökningar. Det var bra betyg då och som sporrar oss till fortsatt utveckling av kommunens kontaktytor mot företagen. En bra relation med företagen i Götene är en framgångsfaktor och vi kommer att arbeta för ökad dialog. Vi ska förstås göra vad vi kan för att underlätta för fler arbetstillfällen.

En framgångsfaktor är även vår förmåga att attrahera nya kommuninvånare. Vi kommer att prioritera framtagandet av nya områden som kan bebyggas med bostäder. Utan attraktiva nya bostadsområden kan vi inte öka antalet kommuninvånare.

Götene kommun har relationer med både Skara kommun och Lidköpings kommun. Det är relationer vi ska försöka utveckla i syfte att frigöra resurser för prioriterade verksamheter.

Vi hoppas nu att kommunens satsning på turistattraktionen Äventyrslandet Kinnekulle finner sina former under 2011. Förberedelserna inför utarrenderingen tog mycket tid och kraft ur organisationen förra året och nu vill vi att anläggningen kan bli den turistmagnet som avsetts.



Kent 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 2011 beräknas snittet på bokslut 2009 och 2010, samt budget 2011 och plan 2012.

Utdebitering ska hållas oförändrad.

Kommunens kapacitet eller potential kan analyseras genom att jämföra kommunens skattesats med andra kommuner i länet. En låg skattesats utgör normalt en potential att kunna förbättra kommunens resultat via skattehöjning.

Likviditeten ska hållas på lägsta rimliga nivå (10 mnkr). Inlösen av pensionsskuld ska prioriteras före överskott, om investeringarna kan finansieras med likvida medel.

För att över tiden ge verksamheten så stort utrymme som möjligt är det viktigt att kommunens likvida medel används optimalt samtidigt som en hög betalningsberedskap upprätthålls. Under förutsättning att miniminivån på betalningsberedskapen upprätthålls ska i första hand amortering ske på de långfristiga skulderna och därefter avsättning i kapitalförvaltning. En låg skuldsättning ger låga räntekostnader och minskar risken för att dessa ökar på grund av förändringar i ränteläget.

Planeringsförutsättningar

	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Skattesats	21,90	21,90	21,90
Invånarantal	13 240	13 250	13 260
Internhyresuppräkning	1,6 %	2,6 %	2,8 %
Kompensation p.g.a. kostnadsökningar	1,6 %	2,6 %	2,8 %
Arbetsgivaravgift	38,98 %	38,98 %	38,98 %
Lönekostnadsökningar	2 %	3 %	3 %
Internränta	4,3 %	4,3%	4,3%

Götene kommuns budget

Budget och verksamhetsplan

Budget och verksamhetsplan, tkr	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
BUDGETENHETER/ nettokostnader			
Grundskola inkl fritidshem	-136 760	-136 385	-138 338
Gymnasieskola	-60 774	-58 024	-56 224
Förskoleverksamhet	-58 277	-59 527	-59 527
Musikskola	-2 216	-1 500	-1 500
Vuxenutbildning	-5 962	-5 962	-5 962
Personal - Ekonomi/Administrativ service	-23 383	-23 568	-23 618
Kultur	-5 331	-5 131	-5 131
Fritid	-10 322	-10 322	-10 322
Verksamhetsövergripande	-8 045	-8 045	-8 145
Politik	-6 831	-6 831	-6 831
Revision	-803	-803	-803
Överförmyndare	-530	-530	-530
Räddningstjänst	-7 661	-8 101	-8 101
Mark och Plan	-11 060	-11 456	-12 007
IT/Bredband	-1 888	-1 888	-1 888
Miljötillsyn	-997	-997	-997
Kost och Städ	-415	-415	-415
Individ- och familjeomsorg	-31 539	-30 537	-30 537
Arbetsmarknadsenheten	-1 840	-1 840	-1 840
Äldreomsorg	-119 816	-121 066	-121 066
Handikappomsorg	-48 809	-48 809	-48 809
Fastighet	56	56	56
Gata/Park	-20 004	-20 208	-20 251
Samhällsbetalda resor	-5 841	-5 841	-5 841
Budgetenhetsnetto	-569 048	-567 730	-568 627
Pers.kostn.ökn 2011	-6 300	-8 300	-8 300
Pers.kostn.ökn 2012	0	-9 600	-12 700
Generella kostnadsökningar 2012	0	-5 000	-5 000
Pers.kostn.ökn 2013	0	0	-9 800
Generella kostnadsökningar 2013	0	0	-5 500
Pensionskostnader	-14 100	-12 100	-12 400
Återläggn kap kostnader	31 700	33 100	34 500
Planenliga avskrivningar	-17 700	-18 800	-19 700
Tillf budgetposter	-4 269	-3 125	-1 650
Res 1 – Verksamhetens nettokostnader	-579 717	-591 555	-609 177
Skatteintäkter skattesats 21,90	471 218	489 715	510 504
Utjämningsystem	91 955	86 754	84 693
Kommunalfastighetsavgift	21 600	21 600	21 600
Slutavräkning	1 933	0	0
Finansiella intäkter	6 500	6 700	6 600
Finansiella kostnader	-11 400	-12 300	-12 800
Jämförelsestörande poster	0	0	0
Res 2 – Res efter skatteintäkter och finansnetto	2 089	914	1 420
Extraordinära intäkter	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
Res 3 – Förändring av eget kapital	2 089	914	1 420

Götene kommuns budget

Specifikation av tillfälliga budgetposter

Specifikation, tkr	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
KS-till förfogande:			
Anslag till kommunstyrelsen för oförutsedda kostnader	-950	-950	-950
Framtidsprojektet inkl strukturförändring:	1 200	-400	0
varav projektkostnader	-400	-400	
varav försäljning mark, byggnader lokaler drift	1 600	0	0
Säkra fastigheter – kapital och driftskostnad	-500	-700	-700
Generell besparing konsulttjänster	300		
Utbildningsstöd politiska partier för mandatperioden	-164		
Organisationsöversyn Valfärd	2 000	4 000	4 000
Hästupplevelser, KS §210/10	-75	-75	
E20-satsning, KS §214/10	-80		
Försörjningsstöd, högre nivå pga konjunktur	-2 000	-1 000	0
Medeltidens Värld	-4 000	-4 000	-4 000
TOTALT	-4 269	-3 125	-1 650

Götene kommuns budget

Investeringar

Projekt, tkr	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Larm Kastanjugården	-300			
Inventarier Hällekis ÄBO 4	-700			
Inventarier Kastanjugården	-300			
Innebandysarg Västerbyhall och Källbyhallen	-120			
Hällekis skola, Ombyggnad,		-3 500	-3 500	
Hällekis skola, Idrottshall	-6 600	-6 000		
Strukturförändringar, skola/förskola Götene	-1 000	-2 000		
Lekplatser, grundskola & förskola	-500		-500	-500
Strategiska markinköp	-2 000	-1 000	-2 000	-2 000
Stora Torget, et 2a, Torggatan C-huset	-1 600			
Promenadvägar, Källby	-1 000			
GC-vägnät Lundsbrunn		-1 000		
Västerby fritidsområde, Multiarena	-1 000			
Grusparkering Hällekis			-900	
Grusparkering Nordskog et 1 vid båthamn			-450	
GC-väg och bollplan Nordskog 2			-250	
Uppgradering växel	-1 000			
Inventarier Centrumhuset	-100			
Digitalisering av handlingar för ks-ledamöter	-120			
Digitalisering av Götsalen			-650	
Kartor- uppdatering		-150		
AV-utrustning Sessionsalen		-175		
LIS			-1 000	
Nytt personalsystem		-500		
Inköpssystem			-300	
Nordskog etapp 3a		-6 000	-6 000	
Tekniska åtgärder i fastigheter	-1 750	-1 000	-1 000	-1 000
Säkra fastigheter	-1 000	-500	-500	-500
Gata/Parkprojekt "2010", Busstation ¹⁾	-250			
Ljungsbackensskolan sopstation		-200		
Gata/Parkprojekt "2010", Stationsområdet ²⁾		-400		
Gata/Parkprojekt "2010", Säkra övergångsställen ³⁾	-200			
Gata/Parkprojekt 2011	-1 000			
Gata/Parkprojekt "2010", Binda ihop cykelstråk			-200	
Brandstation ombyggnad för flytt av TK-förråd ⁴⁾			-1 200	
Gata/Parkprojekt		-500	-1 000	-1 000
Ny bro vid Ahlsborgsgatan		-1 000		
Ny GC-väg och tunnel till Medeltidens värld		-2 100	-2 000	
S:A NETTOINVESTERINGAR	-20 540	-26 025	-21 450	-5 000

¹⁾ Busstation, ta bort äldre cykelställ, häck, fontän och monument

²⁾ Stationsområdet i Lundsbrunn, förändra grönområde

³⁾ Säkra övergångsställen, ta bort överflödiga

⁴⁾ ombyggnad för flytt av TK-förråd inkl konvertering av el till fjärrvärme

Budgetenhet: Grundskola inklusive fritidshem

Verksamhetsområde

Inom budgetenheten grundskola återfinns skolformerna förskoleklass, grundskola och obligatorisk särskola samt fritidshem för elever upp till 12 år. (OBS! Begreppet fritidshem gäller fr.o.m. 1 juli 2011. Tidigare har det varit benämnt skolbarnomsorg).

De viktigaste statliga styrdokumenterna för grundskola och fritidshem är: *Skollagen, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94 gäller till och med 2011-06-30), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11 gäller från och med 2011-07-01) samt nationella kursplaner och "Allmänna Råd för Fritidshem"*.

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

Omvärldsanalys

Ny skollag

En ny skollag träder i kraft 1 juli 2011. Några exempel på förändringar i den nya skollagen är:

- 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 utökade 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, målen för åk 3 och betygen i åk 6 får kommunerna ett ökat ansvar för rektorer som pedagogiska ledare.

Kost och måltidskostnader

Den nya skollagen kräver att den mat som serveras ska var näringsriktig. Vidare har fullmäktige antagit den tillfälliga kostberedningens förslag till inriktningar. En projektgrupp har tillsatts för att under hösten 2010 lämna förslag till åtgärder. Kostnaderna för måltider är helt beroende av vilka satsningar som eventuellt görs beträffande kvalitet och tillagning. Även ombyggnad av mottagningskök till nu gällande standard kommer att påverka budgetenhetens ekonomi.

Styrkort

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

Budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Resultat
Medskapare	De aktiviteter som innebär möten mellan föräldrar/vårdnadshavare och personal håller en hög kvalitet.	100 % av vårdnadshavarna/föräldrarna är nöjda med samarbetet hem och skola.
Utveckling	Eleverna är nöjda med sin matsituation.	Eleverna är delaktiga i utformningen av måltiderna samt i utformningen av sin matmiljö.
Arbetsätt	Arbetsmiljön är fri från mobbing och trakasserier.	Andelen elever i åk 2, 5 resp 8 som känner sig mobbade eller trakasserade av andra minst en gång i veckan är 0%.
Ekonomi	De anställda ska ha en god arbetsmiljö.	Sjukfrånvaron ska vara högst 4 %.

Framtidsbedömningar

Elevminskningarna inom grundskolan har nu avtagit och elevantalet kommer om några år att börja öka igen. Personaltätheten i fritidshem är relativt låg i Göteborgs kommun samtidigt som antalet inskrivna barn ökat något.

Den nuvarande fördelningsmodellen bedöms medföra problem för mindre enheter, eftersom de relativt sett är kostsammare att driva än större enheter. De mindre skolorna har exempelvis problem med att klara gruppstorlekar som är kostnadseffektiva. Skulle en standardprismodell användas fullt ut bedöms de mindre skolenheterna få stora problem.

Ökade satsningar på utbyte av inventarier kommer att behövas under kommande år. Förskolornas och skolornas inventarier har nu blivit så slitna att en femårig plan bedöms nödvändig för att säkerställa tillgången på funktionella möbler och övrig inredning. Inför 2011 och 2012 har budgeten för inventarier ökat med 500 tkr, men utbytet behöver fortsätta ytterligare några år.

Det finns ett fortsatt stort behov av att utöka antalet personal- och elevdatorer inklusive lokala trådlösa nätverk under de kommande tre åren och för att klara de nationella kunskapsmålen behövs även en utökad ram för kompetensutveckling av personalen.

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

Budgetenhet: Gymnasieskola

Verksamhetsområde

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

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.

Omvärldsanalys

Gymnasieskolan står inför en omfattande förnyelse år 2011.

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 träder 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.

Den nya gymnasieskolan kommer att börja tillämpas på utbildningar från och med hösten 2011.

Styrkort

Budgetenhetens uppdrag: Elever på Individuella programmet skall läsa upp sina grundskolebetyg, så att de blir behöriga till gymnasieskolans nationella program alternativt erbjuda dem annan verksamhet som leder dem till egenförsörjning.

Budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Resultat
Medskapare	Fler aktiviteter som leder till fler möten med medborgare/brukare/kunder.	Föräldrar är nöjda med samarbetet hem och skola.
Utveckling	En mångfald av kreativa arbetssätt som utvecklar barns och ungdomars entreprenörskap.	En lärmiljö som leder till att eleverna är företagsamma och aktiva i sitt lärande.
Arbetssätt	Alla elever når målen för åk 9.	100% av eleverna på IV-programmet är behöriga till nationella program.
Ekonomi	De anställda ska ha en god arbetsmiljö.	Sjukfrånvaron ska vara högst 4 %.

Framtidsbedömningar

Inom Gymnasium Skaraborg har utredningar startas för att hitta en ny beräkningsmodell som inte påverkar övriga kommuner om en enskild kommun vill satsa extra på ett gymnasieprogram med få elever. En sådan modell skulle exempelvis kunna vara att man utgår från den så kallade Riksprislistan och gör avdrag med X %.

Planering av den nya gymnasieskolan har påbörjats. De fem introduktionsutbildningarna som ska ersätta det individuella programmet kommer i viss utsträckning att kunna förläggas i Götene.

Budgetenhet: Förskoleverksamhet

Verksamhetsområde

Verksamheter som ingår i budgetenheten förskoleverksamhet är pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem) samt förskola (inklusive allmän förskola). Förskolan har en egen läroplan, Lpfö 98 (reviderad 2010), och den 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.

Omvärldsanalys

Ny skollag

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

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

Vidare framgår i lagen att kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg under nätter och helger i den omfattning det behövs. Lagen stipulerar också 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 omfattande kompetensutveckling.

Allmän förskola

Riksdagen har beslutat att från och med 1 juli 2010 införa 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 ska omfatta 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 från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Genom denna lagändring kommer förmodligen behovet av förskoleplatser att öka, vilket medför att kommunen måste se över lokaltillgång/lokalbehov.

Föräldraledigas rätt till barnomsorg

Kommunstyrelsen i Götene har beslutat att ändra föräldraledigas möjlighet att påverka förläggningen av sina 15 timmars barnomsorg i förskolan från och med 1 juli 2010. Försättningsvis ska barnets vistelsetid på förskolan göras upp i samförstånd mellan rektor och föräldrar, vilket medför en utökad 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

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

Budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Resultat
Medskapare	En väl fungerande samverkan mellan hem och förskola/pedagogisk omsorg.	Föräldrars nöjdhet med den information de får om sina barns utveckling är 10,0 på en tiogradig skala.
Utveckling	Föräldrar upplever att de är delaktiga i sitt barns utveckling i förskoleverksamhet.	Föräldrar är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.
Arbetsätt	Personalen observerar barnen under leken och utmanar dem i deras lärande. Personalen tar hänsyn till barnens intresse och synpunkter, så att det får styra planeringen.	Föräldrars nöjdhet med hur personalen arbetar med dem angående deras barns utveckling och lärande ökar från 7,8 till 10,0 på en tiogradig skala.
Ekonomi	De anställda ska ha en god arbetsmiljö.	Sjukfrånvaron ska vara högst 4 %.

Framtidsbedömningar

Eftersom allmän förskola införs från 3 års ålder under 2010 och efterfrågan på familjedaghem är liten bedöms det sannolikt att familjedaghemmens verksamhet kommer att minska till ett minimum. Under kommande år väntas även en del pensionsavgångar avseende anställda på familjedaghem, varför en utbyggnad av förskoleverksamheten bedöms bli nödvändig. Detta gäller framförallt Västerby-Ljungsbackenområdet.

Budgetenhet: Musikskola

Verksamhetsområde

Musikskolans syfte är att ge barn/ungdomar i skolåldern möjlighet att utveckla kreativitet och estetisk känsla. Verksamheten sker både i grupp och enskilt och musikundervisningen är förlagd till grundskolorna i kommunen under dagtid.

Omvärldsanalys

Musikskolans verksamhet är inte reglerad i skollagen och det finns därmed inte några förändrade lagkrav som berör denna verksamhet kommande år. Några lokala beslut har heller inte fattats inför 2011 avseende denna budgetenhet.

Styrkort

Budgetenhetens uppdrag: Musikskolan skall utveckla barns och ungdomars musikalitet, så att de blir aktiva kulturgivare och kulturtagare.

Budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Resultat
Medskapare	Fler aktiviteter som leder till fler möten med medborgare/brukare/kunder.	Eleverna spelar inför publik i större omfattning än tidigare.
Utveckling	Musikintresserade barn/ungdomar bereds plats på musikskolan.	Fler barn/ungdomar får spela det instrument de önskar.
Arbetsätt	Alla elever får uppleva spelsglädje tillsammans med andra än bara inom den egna gruppen.	Undervisningen leder till ensemblespel på de olika skolorna i kommunen.
Ekonomi	De anställda ska ha en god arbetsmiljö.	Sjukfrånvaron ska vara högst 4 %.

Framtidsbedömningar

En bedömning avseende inriktningen av musikundervisningen bör göras. Det finns fler önskningar om till exempel gitarrundervisning än blåsinstrument. För att tillgodose önskemål om andra aktiviteter än idrott och musik bör ett återinrättande av kulturskola övervägas.

Budgetenhet: Vuxenutbildning

Verksamhetsområde

Inom budgetenheten 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

Nya bestämmelser kring Vuxenutbildningen beräknas börja gälla från och med 1 juli 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

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

Budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Resultat
Medskapare	Deltagarna är nöjda med samarbetet mellan dem och utbildningen.	Vi bedriver ett arbete med uppsökande verksamhet. Information om vad vuxenutbildningen har att erbjuda ges i större omfattning än tidigare.
Utveckling	Alla elever når kursmålen.	100 % når målen. Alla elever upplever sig få den stöttning som krävs för att nå kursmålen.
Arbetsätt	Sfi-elever kommunicerar i svenska i olika lärmiljöer; skola och yrkesmiljö.	Sfi-elever kombinerar studier med arbete och praktik.
Ekonomi	De anställda ska ha en god arbetsmiljö.	Sjukfrånvaron ska vara högst 4 %.

Framtidsbedömningar

En organisationsöversyn avseende Vuxenutbildningen kommer att fortgå och det är därför i nuläget svårt att uttala sig om hur verksamheten kommer att utformas under de kommande åren.

Ett samarbete/samgående med Campus Lidköping kan eventuellt bli aktuellt inom några områden, dock tidigast under 2011.

*Budgetenhet:***Personal och Ekonomi, Administrativ service****Verksamhetsområde**

Inom budgetenheten ingår verksamhet för ekonomiadministration, lönehantering, övergripande personaladministration samt de delar av Serviceenheten som innefattar kansli, växel, medborgarkontor/-information, mark och bygg samt risk och säkerhet. Inom budgetenheten ryms kostnaden för upphandlingsfunktionen, vilken utförs av Vara kommun, samt även kostnader för skuldrådgivning och konsumentrådgivning som utförs av Lidköpings kommun.

Omvärldsanalys

Ny plan och bygglag gäller från och med 2 maj 2011. Lagen innebär utökade uppgifter för kommunen. Tillsynsbesök ska göras för varje bygglov, dessutom ska ytterligare ett samrådsmöte per bygglov hållas. Kommunen har cirka 300-350 bygglovsansökningar/år. Förförslagen upphörde under 2010.

Sverige fick en ny språklag 2009 där det offentliga roll för språket tydliggörs.

Tillgänglighetskravet innebär att även information på kommunens hemsida ska finnas i olika former exempelvis lättläst, teckenspråk, olika språk. Ökade krav från allmänheten på tillgänglighet kan mötas genom medborgarkontor och hemsida. En ökad efterfrågan på information märks generellt i alla kommuner.

Styrkort

Budgetenhetens uppdrag: Ge kvalificerat stöd och service inom vårt uppdragsområde till våra kunder.

Budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Resultat
Medskapare	Fler kontakter med medborgare via Medborgarkontoret.	Ökat antal kontakter/besökare 2011.
Utveckling	Ökad servicenivå gentemot medborgaren.	Öka hemsidans informationsutbud. Ökat antal serviceområden på Medborgarkontoret.
Arbetsätt	De som kontaktar kommunen ska ges ett gott bemötande.	Öka andelen gott bemötande.
Ekonomi	De anställda ska ha en god arbetsmiljö.	Sjukfrånvaron ska vara högst 4 %.

Framtidsbedömningar

Ärendehantering och den politiska processen har digitaliserats till viss del då Ksfu enbart får sina handlingar digitalt från och med 2009. För att hitta de största vinsterna bör hela kedjan digitaliseras vilket innebär att kommunstyrelsen bör vara nästa steg för digitalisering.

Budgetenhet: Kultur

Verksamhetsområde

Under budgetenheten kultur ingår biblioteksverksamheten samt kulturverksamheten i form av offentlig kulturverksamhet, kultur i vården, barnkulturverksamhet samt stöd till studieorganisationer och samlingslokaler. I biblioteket införs under 2010 självbetjäningssystem och i samband med detta ökar tillgängligheten för bibliotekets besökare.

Omvärldsanalys

Ny Kultur- och biblioteksplan är framtagen av samhällsbyggnadsberedningen. Teknikutveckling inom bibliotekets område är stor och många kommuner satsar mer och mer på att använda tekniska lösningar i olika sammanhang.

Styrkort

Budgetenhetens uppdrag: Stödja, ge service och anordna kulturverksamhet av god kvalitet för kommunens invånare och besökare.

Budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Resultat
Medskapare	Fler medarrangörer av kulturella arrangemang.	Regelbundna samverkansträffar för kulturarrangörer.
	Fler kommuninvånare lånar biblioteksmedia.	Vi ska öka utlånen av biblioteksmedia med 25 procent.
Utveckling	Ett kulturutbud som lockar ungdomar.	Ungdomar deltar i formandet av strategi för ungdomskultur.
	Det digitala rummet är en del av medborgarnas vardag.	Bio Göta har utvecklats så fler typer av arrangemang hålls med hjälp av digital teknik.
Arbetsätt	Utökad samverkan inom kommunens verksamheter inom barn- och ungdomskultur.	Gemensam strategi för barn- och ungdomskultur.
Ekonomi	De anställda ska ha en god arbetsmiljö.	Sjukfrånvaron ska vara högst 4 %.

Framtidsbedömningar

Ett större samarbete med skolbiblioteken eftersträvas vilket borde gynna alla parter. Kulturverksamheten fortsätter att söka samarbetspartners för ett så rikt kulturutbud som möjligt.

I framtidsprojektet ingår ett uppdrag att utreda kultur, fritid och kulturskola som ska innebära en effektivare verksamhet och en minskad kostnad med 300 tkr till år 2012.

Budgetenhet: Fritid

Verksamhetsområde

Budgetenhetens verksamhet finns fördelad på sektorerna Valfärd och Konsult och administration. Inom Valfärd finns verksamheten Fritid Ungdom (med bland annat fritidsgårdsverksamhet i kommunens fyra tätorter, ungdomscafé Esperanza, fritid för funktionshindrade och fältfritidsledare). Inom Konsult och administration finns ansvaret för stödet till föreningar genom bidrag och rådgivning samt sporthallar och simhall. Samarbetet mellan de olika verksamheterna sker genom ett förenings- och fritidsteam.

Omvärldsanalys

I kommunerna sker en utveckling av anläggningar för fritid och rekreation, det byggs arenor för olika 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 förenings ekonomi.

Styrkort

Budgetenhetens uppdrag: Stödja, ge service och anordna fritidsverksamhet av god kvalitet för kommunens invånare.

Budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Resultat
Medskapare	Fler aktiviteter för att möta medborgare/brukare/kunder.	Etablera ny arbetsform för ungdomsinflytande.
Utveckling	Fler anpassade fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.	Jämnare könsfördelning mellan pojkar och flickor i de aktiviteter som anordnas av Fritid ungdom.
Arbetsätt	Utökad samverkan med kommunens föreningar	Ytterligare en aktivitet/mötesplats startas under 2011 i samverkan med minst en förening.
Ekonomi	De anställda ska ha en god arbetsmiljö	Sjukfrånvaron ska vara högst 4 %.

Framtidsbedömningar

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.

I framtidsprojektet ingår ett uppdrag att utreda kultur, fritid och kulturskola som skall innebära en effektivare verksamhet och en minskad kostnad med 300 tkr till 2012. Utredningen har slutförts och överlämnats till uppdragsgivaren men några beslut gällande förändrad verksamhet eller organisation har inte tagits.

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.

Budgetenhet: Verksamhets- övergripande

Verksamhetsområde

Under denna enhet redovisas administrativa kostnader för kommundirektör och sektorschefer samt övriga verksamheter som är knutna till dessa. Exempel på verksamheter är gemensam personalutbildning, projektutredningar samt delar av Kvalitets- och utvecklingsenheten.

Omvärldsanalys

Inga förändrade lagkrav, statliga inriktningar eller beslut.

Framtid

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

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, kommunalråds-kostnader, myndighetsnämnder, till förfogandekostnader, bidrag till politiska nämnder samt övriga politiska konstellationer.

Omvärldsanalys

Inga ändrade lagkrav.

Budgetenhet: Revision

Verksamhetsområde

Under denna enhet redovisas kostnader för revisionsnämnden. De förtroendevalda revisorerna ska enligt kommunallagen pröva om verksamheten bedrivs ändamålsenligt, ekonomiskt tillfredställande samt om räkenskaperna är rättvisande och om nämnder, styrelse och beredningar har tillräcklig intern kontroll.

Omvärldsanalys

Inga förändrade lagkrav eller statliga inriktningar är aviserade.

Budgetenhet: Överförmyndare

Verksamhetsområde

Under denna enhet redovisas kostnader för 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. Behovet av gode män ökar.

Framtid

Antalet ärenden ökar och därmed behovet av gode män.

Budgetenhet: Räddningstjänst

Verksamhetsområde

Räddningstjänsten utförs av Räddningsnämnden i Skara kommun. I budgetenheten redovisas Götene's kostnader för räddningstjänsten samt kostnader för brandvatten. Dessutom redovisas ersättningar till Götene kommuns politiska ledamöter i Räddningsnämnden.

Omvärldsanalys

RAKEL (Radiokommunikationssystem för organisationer i samhället som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa) måste införas inom räddningstjänsten i Skara-Götene då tidigare kommunikationssystem kommer att avvecklas av staten. En successiv övergång till RAKEL kommer att ske under 2011. Systemet ska vara i full drift i januari 2012.

Framtidsbedömningar

Räddningstjänstens försäljning av externa utbildningar kan komma att minska i framtiden om den nya konkurrenslagstiftningen lägger hinder i vägen.

Budgetenhet: Mark och Plan

Verksamhetsområde

Under denna budgetenhet redovisas kostnader för administration, näringslivsutveckling, fysisk planering inklusive stadsarkitekt, exploatering, mark, miljöprojekt, kommunutveckling, marknadsföring och turistverksamhet.

Omvärldsanalys

Konkurrensen om inflyttning, investeringar och arbetstillfällen ökar. Kommunen kan med tydligt fokus på företagandet och satsningar på miljö- och kommunutveckling skapa rätt förutsättningar och bidra till att sprida en framtidstro som gör att företag vågar satsa på sina verksamheter, skapa nya arbetstillfällen, inflyttning och därmed nya skatteintäkter för kommunen.

Styrkort

Budgetenhetens uppdrag: Att genom långsiktig och hållbar planering erbjuda attraktiva boendemiljöer och ett gott näringslivsklimat.

Budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Resultat
Medskapare	Fler aktiviteter för att träffa medborgare.	Dialogmöten ska ha genomförts med boenden inom såväl nyetablerade som redan tidigare etablerade bostadsområden.
Utveckling	Vara en attraktiv kommun för medborgare och näringsliv.	Antalet innevånare i kommunen har ökat. I Svenskt Näringslivs index 2011 har Götene resultat förbättrats. Ökad information om kommunen till intresserade inflyttare.
Arbetsätt	I samverkan med Näringslivsföreningen utarbeta rutiner för att komplettera nuvarande "nyinflyttarpaket" med ytterligare information till nyinflyttade/nyföretagare.	Åtgärder och rutiner är klara och har börjat användas.
Ekonomi	De anställda ska ha en god arbetsmiljö.	Sjukfrånvaron ska vara högst 4%

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. Mellan gamla och nya E20 har kommunen köpt 100 ha för handel, logistik och lätt industri. Här finns planer för ett handelscenter och ännu osåld mark vid E20 skall marknadsföras för att locka till nyetableringar i bästa annonsläge vid Skaraborgs första motorväg.

Budgetenhet: IT/Bredband

Verksamhetsområde

Under denna enhet redovisas kostnader för bredbandskommunikation, tjänsteköp för IT-stöd som kommunen köper från GöLiSka – IT samt kostnader för IT-strategi. Kostnaderna för IT-stöd fördelas ut på respektive budgetenhet genom interndebitering.

Omvärldsanalys

Säkerhetsfrågan är central i våra verksamhetssystem, en förutsättning för utvecklingen av bland annat E-förvaltning. Nationellt ligger lagstyrda utvecklingskrav på Vård och omsorg att tillgängliggöra verksamhetssystemen för andra vårdgivare på ett säkert sätt.

Framtidsbedömningar

Behovet är stort för en samordnad satsning på en säkerhetslösning för IT. En förstudie är gjord och förslag på säkerhetslösning väntar på finansiering.

Arbetet med införandet av IT strategin fortsätter. Uppdatering och implementering av BITS görs under hösten och under 2011. Andra frågor som behöver behandlas under 2011: digital arkivering, samordning kring skrivare, kopiering och skannermiljö samt kontinuitetsplanering och katastrofplan för IT.

IT och databeroende genomsyrar vår verksamhet och ökar hela tiden. Verksamhetens och myndigheternas krav på kommunens IT drift kan ändras mycket snabbt med kort framförhållning och detta har kommunen ingen beredskap för. Ett behov finns för en buffert i IT budgeten som minskar sårbarheten.

Budgetenhet: Miljötillsyn

Verksamhetsområde

Under denna enhet redovisas kostnader för Miljö-Hälsa inom kommunen. De administrativa kostnaderna köps sedan 2007 från Lidköpings kommun som tillhandahåller miljö- och livsmedelshandläggarna samt från 2009 en assistenttjänst. Övriga verksamhetskostnader avseende tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen ingår i enheten.

Omvärldsanalys

Inga kända förändringar under perioden.

Framtidsbedömningar

Översyn och förändringar av lagstiftning sker kontinuerligt och med korta varsel. Kända förändringar som kan komma att påverka framtida kontroll är ändringar i lagstiftning. Förändringar sker med kort varsel och är därför svåra att förutse, som exempel kan nämnas att från den 1 juni 2009 har verksamhetsutövarens skyldighet att skicka cisternkontrollrapport till tillsynsmyndigheten upphört och från den 1 december 2009 ändras livsmedelslagstiftningen på så sätt att de allra flesta anläggningar fortsättningsvis skall endast registreras.

Budgetenhet: Kost och städ

Verksamhetsområde

Kost- och städfunktionen utförs av den med Skara gemensamma förvaltningen. Kost- och städkostnader kostnadsförs på de verksamheter som nyttjar dessa tjänster. En sammanslagning med Tekniska Götene-Skara är på gång och gäller per den 1 januari 2011.

Omvärldsanalys

Lokalvården följer och arbetar efter socialstyrelsens allmänna råd om lokalvård i så stor utsträckning som möjligt.

Kostenheten följer EU-lagstiftningen, livsmedelslagstiftningen samt livsmedelsverkets rekommendationer vad gäller mat och måltider.

Framtidsbedömningar

En sammanslagning med Tekniska Götene-Skara är på gång och gäller per den 1 januari 2011.

Eventuellt kommer antalet portioner att fortsätta att minska. Nya äldreboenden byggs och tillagar maten i egen regi?

Budgetenhet: 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.

Omvärldsanalys

- Utbyggnad av tidiga och förebyggande insatser görs i hela landet med syfte att göra det enkelt och tillgängligt så att den som behöver stöd ska kunna få det utan biståndsprovning.
- Det ekonomiska biståndet har fortsatt att öka under 2010 på grund av flera orsaker. Försäkringskassans ändrade system inom sjukförsäkringsområdet, regler och ersättningsnivåer inom arbetslöshetskassorna och den högre arbetslösheten har påverkat mest. Detta har medfört ökat antal ärenden, högre kostnader och behov av insatser för nya grupper. Det betyder också att fler barn lever i hushåll som är beroende av försörjningsstöd. Arbetslösheten drabbar särskilt hårt ungdomar och personer som även tidigare haft svårt att få arbete.
- Stöd till brottsoffer, anhöriga som vårdar närstående och arbetet mot våld i nära relationer är områden där det ställs högre krav på socialtjänsten.
- Nationell strategi för föräldrastöd, där det övergripande målet är att föräldrar ska erbjudas stöd under barnets hela uppväxttid. Detta är inte bara kommunens ansvar utan ska delas med regionen och de så kallade idéburna organisationerna.
- Nationella riktlinjer för missbruksvård håller på att implementeras och kommer att ställa krav på utveckling av mer strukturerade insatser på hemmaplan i samverkan med andra vårdgivare. Samverkansavtal har skrivits mellan kommunen och regionen.
- Införande av BBIC, Barnens behov i centrum, ett evidensbaserat system för utredning och uppföljning av biståndsinsatser pågår i de flesta av Sveriges kommuner. Götene har hittills haft prövolicens för detta system men har nu

ansökt om ordinarie licens. Systemet innebär en högre kvalitet och säkerhet i arbetet med barn som far illa, men är tidskrävande administrativt.

- Ny skollag kan innebära ändrade krav på kurator och psykologtjänster i skolans verksamhet.
- Vårdvalet inom primärvården har inneburit att det finns två vårdcentraler inom kommunen. Detta ställer krav på nya samverkansformer.
- Det har varit ett stort tryck på kommunerna att åta sig uppdrag att ha mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Kommunen har sedan mars 2010 ett avtal med Migrationsverket gällande 5 platser.
- Det finns förslag om ny lag "Lagen om skydd och stöd för barn och unga". Den kommer att ersätta bestämmelser i Socialtjänstlagen samt Lagen om vård av unga, LVU. Den nya lagen kommer bland annat innebära att det krävs socionomkompetens för att få utreda barn- och ungdomsärenden.
- Det har blivit svårt att rekrytera socialsekreterare med erfarenhet för arbete med barn- och ungdomsärenden. Löneläget är högre i våra kringkommuner men den största delen av problemet är att det är ett mycket utsatt och krävande arbete som färre socionomer kan tänka sig att ta.

Styrkort

Budgetenhetens uppdrag: 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.

Budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Resultat
Medskapare	Fler aktiviteter för att möta medborgare/ brukare/kunder	Öka antalet nätverksmöten för att nå fler målgrupper.
Utveckling	Fler egna behandlingsinsatser på hemmaplan för barn, ungdomar och vuxna.	Fortsatt minskning av vård dagar i slutenvård för barn och unga jämfört med 2010.
	Ökad andel hushåll som klarar egen försörjning.	Minskning av vård dagar i slutenvård för vuxna jämfört med 2010.
Arbetsätt	Utökad samverkan med interna och externa aktörer.	Antalet dagar med försörjningsstöd skall minska 2011.
Ekonomi	De anställda ska ha en god arbetsmiljö.	Samordnad organisation för missbruk/psykiatri verkställd 2010-2011.
		Sjukfrånvaron ska vara högst 4 %.

Budgetenhet: Arbetsmarknads- enheten

Framtidsbedömningar

Det finns en plan för verksamheten, Plan 2009-2011 Barn, ungdomar och vuxna. "Förebyggande och stödjande arbete med barn, ungdomar och vuxna." Planens mål innebär stora utmaningar för verksamheten då de ekonomiska förutsättningarna är kända. 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. Krav ställs på individ- och familjeomsorgen att ha kunskap om förändringar inom drogområdet, bland annat om nya droger och deras effekter. De nya behandlingsinsatserna på hemmaplan inom missbruksområdet förväntas medföra ett minskat behov av vård på behandlingshem.
- 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 flyktmottagningens 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.
- 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.

Verksamhetsområde

Budgetenheten Arbetsmarknadsenhet omfattar bland annat arbetsmarknadsåtgärder, OSA (Offentligt Skyddat Arbete), feriearbeten (för ungdomar åk 9 och Gymnasieskolan år 1) samt sommarlovsentreprenörer.

Styrkort

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

Budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Resultat
Medskapare	Fler aktiviteter som leder till fler möten med medborgare/brukare/kunder.	Verksamheten leder till sysselsättning för alla brukare.
Utveckling	Hög sysselsättning bland unga vuxna kommuninnevånare.	Arbetslösheten bland unga vuxna har minskat jämfört med 2010.
Arbetsätt	Personalen möter/bemöter/utvecklar varje brukare utifrån var och ens förutsättningar.	Brukaren är nöjd med sin kunskapsutveckling och yrkesförberedande utveckling.
Ekonomi	De anställda ska ha en god arbetsmiljö.	Sjukfrånvaron ska vara högst 4 %.

Budgetenhet: 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 psykofarmaka. Fortfarande finns dock en omfattande förskrivning av psykofarmaka till äldre i särskilt boende.

Socialstyrelsen har antagit nya riktlinjer för vård och omsorg vid demensjukdom. Riktlinjerna innehåller rekommendationer om diagnostik, personcentrerad omvårdnad, läkemedel, dagverksamhet, 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 med flera är exempel på mätningar.

En IT-strategi på nationell nivå, e-Hälsa, är på väg att genomföras. Syftet är att möjliggöra säker överföring av information mellan vårdgivare men också ge möjlighet för den enskilde att få tillgång till sina journaluppgifter.

Sanktionsavgifter har införts för ej verkställda biståndsbeslut, 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, bland annat en kraftig ökning personer i åldrarna 85 år och äldre, måste fler bostäder av olika slag för äldre tillskapas.

I Socialtjänstlagen har från 2011-01-01 införts en bestämmelse om nationell värdegrund för äldreomsorgen som innebär att socialtjänstens omsorger skall ge den enskilde äldre rätt att leva ett värdigt liv och att känna välbefinnande. Även den enskildes rätt att påverka sin insats har förstärkts.

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. På nationell nivå görs satsningar på utveckling av olika kvalitetsregister.

Styrkort

Budgetenhetens 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.

Budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Resultat
Medskapare	Fler aktiviteter som leder till fler möten med medborgare/brukare/kunder.	Hembesök till alla 75-åringar 2010 (idag till alla 80-åringar) Varierade former av anhörigstöd för att möta olika behov.
Utveckling	Äldreomsorg ska finnas i de fyra tätorterna (boende, hemvård och öppen verksamhet).	Byggnation av ÄBO Hällekis och ÄBO Lundsbrunn har påbörjats under 2011.
Arbetsätt	Personalen arbetar med ett ”för-dig-perspektiv”.	En anpassning av kontaktmannskapet för att möta vars och ens behov. Minst 8,00 inom den lokala brukarundersökningens samtliga områden 2011.
Ekonomi	De anställda ska ha en god arbetsmiljö.	Sjukfrånvaron ska vara högst 4 %.

Framtidsbedömningar

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

Inom ramen för ÄBO-projekten och med Äldreomsorgsplanen som underlag pågår en omfattande strukturförändring. Kommunfullmäktige tog i juni 2010 beslut om inriktningen för den fortsatta planeringen i ÄBO 3 och 4, Lundsbrunn respektive Hällekis. Hela strukturförändringen i äldreomsorgen och behovet av investeringar möjliggörs genom Götene Äldrehem. Strukturförändringen innebär att kostnader för tomma lokaler och överytor kan överföras till budget för moderna äldreboenden med god kvalitet i vårdens innehåll.

Kommunfullmäktige har antagit "Äldreomsorgsplan för Götene kommun 2010-2015". Planerna beskriver verksamhetens inriktning och omfattning och måste årligen kostnadsberäknas i budgetarbetet.

Med stöd av statliga stimulansbidrag fortsätter utveckling inom områdena rehabilitering, kost/nutrition, demensvård, läkemedelsgenomgångar, sociala innehållet, och förebyggande/uppsökande verksamhet. I 2010 års budget finansieras kostnader motsvarande 1,45 mkr med statliga bidrag. Stimulansbidrag i denna form upphör och övergår till att bli mer prestationsbaserade. Detta innebär att ovan nämnda verksamheter måste finansieras inom ordinarie budgetram. De nya prestationsbaserade stimulansbidragen riktar sig främst mot de mest sjuka äldre och förutsätter samverkan mellan kommuner och lands-ting.

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 fyra åren har kommunen och primärvården samverkat inom rehabilitering i projekt SAMREHAB. Avtalet löper ut vid årsskiftet 2010, men har förlängts att gälla även 2011.

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.

Götenebostäder planerar att bygga trygghetsbostäder i centrala Götene, kv Melonen. Förslaget stämmer väl med äldreomsorgsplanens inriktning, men ger ökade hyreskostnader för hemvårdsområdet.

Budgetenhet: Handikappomsorg

Verksamhetsområde

Handikappomsorgen omfattar gemensam verksamhet, biståndsprovade insatser och verksamheter för såväl barn som vuxna såsom personlig assistans, korttidsvistelse, korttidsstillsyn, daglig verksamhet, ledsagning, kontaktpersoner, boende för unga vuxna och gruppboendestäder. Vidare ingår olika stödinsatser 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 fortsätter, på riksnivå, 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.
- Den statliga LSS-kommittens betänkande har resulterat i en proposition 2009/10:176 "Personlig assistans och andra insatser – åtgärder för ökad kvalitet och trygghet." Förändringarna i lagstiftningen syftar till att öka kvaliteten och tryggheten i den personliga assistansen och effektivisera resursutnyttjandet. Barnperspektivet i LSS ska stärkas. Den som bedriver verksamhet enligt LSS och utför insatser åt barn ska inte få anställa någon utan att först göra registerkontroll. Dubbel assistans kan endast beviljas under förutsättning att möjligheten att tillgodose behovet genom bostadsanpassning eller andra hjälpmedel har utretts först. Det blir en skyldighet för kommunen att erbjuda en individuell plan i samband med att en insats beviljas. Planen ska upprättas i samråd med den enskilde. De föreslagna ändringarna föreslås träda i kraft den 1 jan 2011.
- 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

Budgetenhetens 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.

Budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Resultat
Medskapare	Fler aktiviteter som leder till fler möten med medborgare/brukare/kunder.	Varierade former av anhörigstöd för att möta olika behov.
Utveckling	Mer anpassad verksamhet efter individens behov.	Ny verksamhetsidé för daglig verksamhet verkställd 2011.
Arbetsätt	Personalen arbetar med ett "för-dig-perspektiv".	Hög andel gemensam individuell planering i socialmedicinsk samverkansgrupp utifrån samverkansavtal för missbruks- och beroendevård. Minst 8,00 inom den lokala brukarundersökningens samtliga områden 2011.
Ekonomi	De anställda ska ha en god arbetsmiljö.	Sjukfrånvaron ska vara högst 4 %.

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.

Vuxenberedningens "Plan för funktionshindradsområdet 2010-2014" har antagits av kommunfullmäktige under hösten. Planen innebär ett systematiskt åtgärdsarbete för att säkerställa att personer med funktionshinder har likvärdiga förutsättningar i samhället.

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.

Budgetenhet: Fastighet

Verksamhetsområde

Fastighet omfattar ansvaret för kommunens fastigheter samt inhyrning av huvuddelen av de externa lokalerna. Fastighetsenheten är en resultatenhet som finansieras av hyresintäkter. Dessa skall täcka kapitalkostnader, energi, VA, fastighetsskötsel och övrig fastighetsservice som t ex renhållning, larm och brandskydd, försäkringar, skatter, avgifter, planerat underhåll, akut underhåll och fastighetsadministrationens overhead-kostnader.

Fastighetsdriften är inriktad mot att hålla en hög service nivå mot de verksamheter som hyr kommunens fastigheter. Fastighetsdriften sköts av fastighetsskötare/vaktmästare där respektive anställd har ett tilldelat ansvar för ett antal fastigheter. Här ingår enligt servicenivåer löpande skötsel av inre och yttre områden samt i många fall verksamhetsstöd.

Underhåll genomförs enligt prioriterad underhållslista som beslutas av beställaren.

Omvärldsanalys

Ökade myndighetskrav finns för energi- och inneklimat deklarerationer och ökade krav på säkerhet på hissar från 2010. Tillgänglighetsanpassning skulle göras för kommunala fastigheter till 2010. Några fastigheter återstår att anpassa.

Kostnadsutvecklingen för media (el, fjärrvärme, vatten mm), ökade miljökrav samt ränteutvecklingen är viktiga faktorer som påverkar verksamheten ekonomiskt. Osäkerheter finns här.

Omfattande pensionsavgångar de närmaste åren ökar rekryteringsbehovet och möjligheten till omställningar.

Det finns en trend att ägandet för kommunala fastigheter övergår till andra investerare t ex i Götene där Götene Äldre- hem genomför ett projektarbete för övertagande av äldreboende i Hällekis och att gå ur lokalerna i Lundsbrunn. Även ny förskola i centrala Götene kommer hyras ut av extern hyresvärd.

När omsorgssektorn lämnar servicelägenheterna i Hällekis kommer Götene kommun vid en eventuell försäljning av dessa stå med höga bokförda värden.

Kraven på verksamhetens sopsortering ökar, vilket ger ökade kostnader.

Framtidsbedömningar

Möjligheten att minska befintliga lokalytor bedöms som god på lång sikt men ställer krav på verksamhetsanpassning på kort sikt. Det finns dock visst behov av överkapacitet för att ha flexibilitet vid verksamhetsförändringar. Minskade lokalytor innebär totalt sett en besparing för Götene kommun. Fastighetsenheten kan minska fastighetskostnaderna men tappar också hyresintäkter vilket innebär att besparingseffekten inte kan räknas hem på fastighetsenheten. I stället är det de budgetenheter som hyr lokalerna som gör en besparing. För fastighetsenheten kan effekten t o m innebära en ökad nettokostnad då "lönsamma" fastigheter (med låg kapitalkostnad och låg underhållskostnad) avvecklas/säljs. Kommunens lokalgrupp fortsätter arbeta med lokaleffektivisering. Möjligheten att hitta köpare

Styrkort

Budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Resultat
Medskapare	En fungerande felanmälningsfunktion.	Ett första svar från Tekniska inom 3 dagar.
	Fler aktiviteter för att träffa medborgare/brukare/kunder.	Genomföra minst 3 aktiviteter per år.
Utveckling	Bättre samarbete inom TK:s enheter. Tydligare beställningar. Och bättre faktura redovisning.	Bättre kompetens- och resursutnyttjande.
	Samarbete med Gata/Park inom olika geografiska områden.	Minst 15 arbetsområden/år.
Arbetsätt	Energiförbrukningen i lokalerna skall vara bland de 50 % lägsta i riket.	Vi ska maximalt utnyttja 125 kWh/m ² och år i genomsnitt *
	Diarieföra projekthandlingar.	Det ska finnas handlingar på samtliga projekt.
	Inte öka underhållsberget utifrån 2010.	Vid 2011 utgång ska underhållsberget inte vara större än 11.150 tkr i Skara och 5.800 tkr i Götene.
	Minska antalet externt hyrda kvadratmeter med 1 %, försäljning av dåligt utnyttjade kommunala fastigheter (ex. Hällesäter och förskolan Ving).	Effektivisering av lokalutnyttjande.
	Kommunens verksamheter ska hyra minst 95 % av kommunens lokaler.	Effektivare utnyttjande av kommunens egna fastighetsbestånd. Skara 104.000m ² Götene 68.000m ² Tot. 172.000m ² =163.400m ² uthyrt
Ekonomi	Ha fastställda nyckeltal.	Jämförbara mot andra kommuner.
	Maximalt ha en resultatavvikelse mot gällande budget vid årsboksut på +1,0 %.	Uppföljning, ansvar och redovisningar.
	Höja NMI* vid respektive berörd enhet	Vara en attraktiv arbetsplats.

* A-temp = förbrukad energi för uppvärmd bruksarea i en fastighet.

** NMI = nöjd medarbetarindex.

forts. budgetenhet: Fastighet

(till rätt pris) är osäker då marknadsläget för närvarande är svårbedömt.

Förbättrad säkerhet (förbättrade larm, övervakning samt passagesystem) är av stor betydelse för att minska risken för materiella och personella skador samt för att ha så låga försäkringspremier som möjligt. Installerade system innebär också ett ökat driftbehov med ökade kostnader.

Inomhusklimat och energibesparingar är viktiga områden under kommande år.

Götene kommun kommer att ha en tydlig plan för hur egna lokaler skall nyttjas i framtiden.

En tydlig fördelning av utemiljöarbetet har skett mellan fastighetsenheten och gata/park enheten.

En översyn för att se på lokalvårdens möjligheter att arbeta med verksamhetsvaktmästeri kommer att genomföras.

Budgetenhet: Gata/Park Götene

Verksamhetsområde

Gata/Park utför arbeten på beställning inom områdena gator och parker, natur- och fornvårdsarbete samt förråd, fordon och övriga servicetjänster som t ex verkstadsarbeten.

Gatuverksamheten omfattar enligt servicenivåer, toppbeläggningar, belägningsunderhåll, vinterväghållning inkl beredskap, vårsandsupptagning, barmarksrenhållning, trafik-anordningar, väglinjemålning, broar och tunnlar, gatubelysning, dagvattenledningar, torgplatser och olika bidrag till samfälligheter. Även gatuadministrationens overheadkostnader ingår. Dessutom ingår kapitalkostnader i budgetansvaret.

Parkverksamheterna omfattar enligt servicenivåer, gräsklippning, grässlåtter, buskage och häckar, perenna blommor, sommarblommor, trädvård, lövröjning, parkrenhållning, lekplatser, markutrustning, vattenanläggningar, grusytor inom parkmark, hundlatriner och Kinnekulle städrunda. Även park-administrationens overheadkostnader ingår.

Natur- & fornvårdsverksamheterna omfattar enligt servicenivåer, skötsel av naturmark, dikesslåtter, motionsspår, vandringsleder, badplatser och skog.

Omvärldsanalys

Kostnadsutvecklingen för exempelvis energi och asfalt samt ökade miljökrav och satsningar på ökad trafiksäkerhet påverkar verksamheten ekonomiskt genom ökade kostnader. Nya investeringar och exploateringsområden innebär utökad drift- och underhållskostnad för gata/park.

Studier av LED-belysning för gatubelysning har påbörjats. Ett prov med ny belysning kommer att genomföras vid nya anslutningsvägen i Källby.

Striktare bedömning av försäkringsärenden (pilotfall under 2009) innebär att kommunens ekonomiska ansvar ökar vid trafikskador i kommunal miljö. Detta innebär en ökad kostnad.

Framtidsbedömningar

En inventering av belägningsunderhållet i Götene visar att behovet av framtida underhåll ligger på en nivå som är avsevärt större än vad som finns budgeterat tidigare. I dagsläget är det årliga behovet framräknat till ca 2 mkr.

För att klara en acceptabel skötselnivå på de ytor och anläggningar som är kommunens ansvar måste kommunen överväga om möjligheter att ge bidrag till vägsamfälligheter och belysningsföreningar kan behållas. Byte av gamla belysningsstolpar som tillhör vägverket och samfälligheter kommer bli aktuellt för kommunen.

En plan för gatubelysning skall tas fram. I framtiden kommer detta att kunna innebära besparingar på de områden som kommunen inte direkt har ansvar för (t ex Vägverkets vägar och vägsamfälligheter).

Sociala företag kan påverka behovet av personal inom natur- & fornvårds verksamhetsområde.

Styrkort

Budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Resultat
Medskapare	Bättre information gentemot medborgarna.	Aktuell information på hemsidan.
	En fungerande felanmälningsfunktion.	Ett första svar från Tekniska inom en vecka på alla ärenden.
	Fler aktiviteter för att träffa medborgare/brukare/kunder.	Genomföra minst två aktiviteter per år.
Utveckling	Bättre och mer samarbete inom TK:s enheter.	Bättre kompetens- och resursutnyttjande.
	Högre samutnyttjande av fordons- och maskinparken.	Lägre timkostnad än tidigare år och rätt anpassad maskinpark.
Arbetsätt	Med oförändrad gatukostnad. (inklusive kpi) ska kommunerna få en höjning i medborgarindex.	
	Med oförändrad parkkostnad (inklusive kpi) ska kommunerna få en höjning i medborgarindex.	
	Nolltolerans mot klotter.	Klottersanering inom 3 dagar inom TK:s ansvarsområde efter felanmälan via DeDu.
	Ren utemiljö.	Behovsanpassad städning, städplan upprättad för året.
	Diarieföra projekthandlingar.	Det ska finnas handlingar på samtliga projekt.
Ekonomi	Ha fastställda nyckeltal.	Jämförbara mot andra kommuner.
	Maximalt ha en resultatavvikelse mot gällande budget vid årsboksut på +1 %.	Uppföljning, ansvar och redovisningar.
	Höja NMI vid respektive berörd enhet.	Vara en attraktiv arbetsplats.

Budgetenhet: Samhällsbetalda resor

Verksamhetsområde

Budgetenheten Samhällsbetalda resor ansvarar för kollektivtrafik, färdtjänst, parkeringstillstånd samt skolskjutsplanering. Kollektivtrafiken omfattar all linjelagd trafik men även närtrafik och flextrafik. De två senare trafikformerna går bara då någon har beställt en resa. I färdtjänstområdet ingår såväl färdtjänstresor som omsorgsresor till sysselsättning i daglig verksamhet. Bedömning av färdtjänstbehov sker strikt utifrån färdtjänstlagen. Även trafikadministrationens overheadkostnader ingår i budgetenheten. Verksamheten bedrivs gemensamt för Götene och Skara.

Omvärldsanalys

Utveckling av kollektivtrafiken för att göra den attraktiv och tillgänglig för fler grupper innebär ökade kostnader. De bussar som används i dag är i stort sett anpassade med låggolv osv. Nästa steg är att anpassa hållplatser, ledsagarservice och automatiska hållplatsutrop. Ambitionen att överföra fler färdtjänstresor till ordinarie kollektivtrafik kan dämpa kostnadsutvecklingen.

Västtrafik räknar med en generell resandeökning för 2011 på 1% för regionala linjer och 0% på lokala.

Västtrafik tog 2010 fram olika scenarion. För oförändrad trafikvolym så beräknas kostnadsökningen bli ca 3,6 % per år.

Nytt biljettsystem började gälla andra halvåret 2009 och har inneburit minskade intäkter. Förändrat resmönster har inneburit ökad ägaresättning. I samarbete med Västtrafik sker en ständig översyn över linjer med lågt resande. Trafik med lågt resande kan ersättas med närtrafik.

Framtidsbedömningar

God kollektivtrafik är en viktig del i kommunernas satsning på miljö.

Ny kollektivtrafiklag kommer 2012 vilket kommer att innebära helt fri konkurrens. Detta kan ge svårigheter när det gäller samordning och planering.

Diskussion pågår om ny ägarstruktur för Västtrafik. Idag är ägandet delat mellan kommunerna och regionen. I framtiden blir ägandet möjligen enbart genom regionen.

Budgeten och ansvaret för omsorgsresorna bör diskuteras med sektorn vård och omsorg. Denna sektor har en möjlighet att inom egen organisation och verksamhet påverka omsorgsresornas kostnader. De bör därför ta över budgetansvaret.

Styrkort

Budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Resultat
Medskapare	Tydliggöra arbete och beslut mot medborgare genom identisk information i Götene och Skara.	Öka tillgängligheten till beslut, Genom att nämndens beslut förtydligas för enskilda.
	Fler aktiviteter för att träffa medborgare/brukare/kunder.	Genomföra minst 3st aktiviteter per/område/år.
Utveckling	Utveckla interna samarbetet.	Regelbundna möten med planering och ekonomisk uppföljning. 6 ggr/år.
Arbetsätt	Fler kommunmedborgare skall välja att färdas med kollektivtrafik till olika platser inom kommunen.	Antal personer som nyttjar flextrafik ska öka. Antal personer som nyttjar närtrafik ska öka. Kostnaderna för färdtjänst ska minska. Färdtjänstkunderna ska vara nöjda.
	Följa kommunens riktlinjer och lagar så att samtliga barn som är berättigade till skolskjuts får ett tillfredsställande transportmedel.	Aktuella skolskjutsregler följs. Individbedömning tillämpas. Tydligare information för att minska klagomål.
Ekonomi	Ha fastställda nyckeltal.	Jämförbara mot andra kommuner.
	Maximalt ha en resultatavvikelse mot gällande budget vid årsbokslut på +1,0%.	Uppföljning, ansvar och redovisningar.
	Vara en attraktiv arbetsplats	Höja NMI* vid respektive berörd enhet.

Skattesatsen:

Sammanträdesprotokoll 2010-II-29

GÖTENE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

1

Kommunfullmäktige

2010-11-29

Kf § 152

10/KS167

Skattesats för år 2011

Kommunfullmäktige beslutar

Skattesatsen för år 2011 fastställs till 21,90 %.

Beslut avseende Budget 2011

Sammanträdesprotokoll 2010-12-13

GÖTENE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

1

Kommunfullmäktige

2010-12-13

Kf § 237

10/KS167

Budget år 2011 samt plan 2012-2013

Kommunfullmäktige beslutar

Enligt kommunstyrelsens nedanstående reviderade förslag

Budget år 2011 – Götene kommun

1. Budgetdokumentet för år 2011 fastställs. (Bilaga 1). I budgetdokumentet ingår:
 - a. Resultatbudget för år 2011 och ekonomisk plan för 2012 – 2013.
 - b. Investeringsbudget för år 2011 och plan 2012 - 2014.
 - c. Styrkort för budgetenheter (Ansvariga för framtagande av styrkortet är kommunstyrelsen).
 - d. Kommunstyrelsens verksamhetsplan och mål fastställs.
2. Verksamhetsnettokostnaden för år 2011 fastställs till 579 717 tkr.
3. Tillfälliga budgetposter för år 2011 fastställs till 4 269 tkr.
4. Finansiella målen fastställs.
5. Beslut om omdisponering mellan budgetenheter inom kommunstyrelsens verksamheter delegeras av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.
6. I budgeten år 2011 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.
7. Ekonomichefen bemyndigas att vidta de justeringar i budgetmaterialet som blir erforderliga i samband med sammanställningen av resultatbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget. Justering av ramfördelning för styrelse och nämnder i samband med beslut i budgetprocessen och om verksamhetsomflyttningar mellan styrelse och nämnder eller mellan budgetenheter. Ekonomichefen bemyndigas att vid behov göra omdisponeringar av kapitalkostnader mellan budgetenheter.
8. Ekonomichefen bemyndigas att under år 2011 göra upphandling av nyupplåning för Götene kommun (exkl. bolagen och de riktade lån vilka beslutats av kommunfullmäktige) med upp till 70 mkr, dvs. exkl. omsättning av befintliga lån. Ekonomichefen bemyndigas att, utöver ovan låneram, besluta om inlösen eller omsättning för lån som löper ut under år 2011.

GÖTENE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2

Kommunfullmäktige

2010-12-13

Investeringsbudget år 2011 och investeringsplan 2012-2014

1. Investeringar för år 2011 fastställs till 20 540 tkr.
2. Investeringsplan för åren 2012 – 2014 fastställs.
3. Beslut om omdisponering mellan investeringsobjekt delegeras av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.

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

För varje investering skall finnas en aktuell kalkyl som beslutsunderlag.



Antagen av KF 2010-12-13

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 kommun