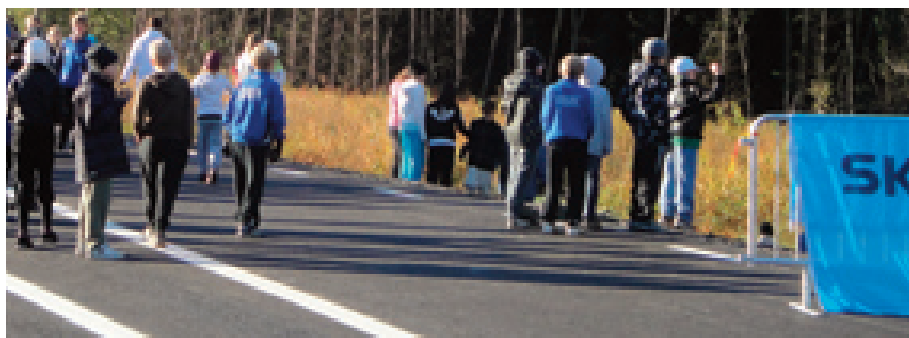


ÅRSREDOVISNING 2010 GÖTENE KOMMUN



Antagen av KF 2011-04-26

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

Götene kommuns årsredovisning

Målgrupp

Götene kommuns årsredovisning överlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Götene kommuns årsredovisning vänder sig till kommunens politiker, kommunmedborgare och andra intressenter. Den produceras av ekonomiavdelningen för kommunstyrelsen.

Förvaltningsberättelse

Enligt 4 kap i den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen innehålla

en förvaltningsberättelse. Den ska redovisa en översikt över utvecklingen av kommunens samlade verksamhet. Här ska tas upp viktiga händelser som inte redovisas i resultat- eller balansräkning men som är viktiga för bedömningen av ekonomin. Vidare ska i förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser under året, den samlade verksamhetens förväntade utveckling, väsentliga personalförhållanden samt andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den samlade kommunala verksamheten.

Fem år i sammandrag

En översikt av kommunens ekonomi 2006-2010

	2010	2009	2008	2007	2006
1 Verksamhetens nettokostnad, mnkr	587,4	552,0	537,4	523,6	499,7
2 Årets resultat, mnkr	3,5	13,6	7,6	3,0	-0,7
3 Nettokostnadsutveckling, %	6,4	2,7	2,7	4,8	6,0
4 Utveckling av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, %	4,5	3,5	3,4	5,8	4,1
5 Driftskostnadsandel före finansnetto, %	99,8	98,0	98,7	99,4	100,3
6 Resultat för skatt i relation till skatteintäkter och statsbidrag %	0,6	2,4	1,4	0,6	-0,1
7 Resultat före skatt i relation till verksamhetens kostnader, %	0,4	1,7	1,0	0,6	-0,1
8 Finansnetto, mnkr	2,2	2,1	0,5	-0,2	1,3
9 Soliditet, % (inkl hela pensionsskuld och löneskatt)	1,6	0,3	-0,5	-1,4	7,8
10 Nettoinvesteringar, mnkr	24,0	21,5	23,8	24,5	34,8
11 Personalkostnader inkl omkostnader, mnkr	405,5	391,1	399,3	388,2	373,3
12 Kommunalskatt	21,90	21,90	21,50	21,50	21,50
13 Antal invånare i Götene kommun 31 dec	13 223	13 186	13 085	13 056	12 959

Mandatfördelning

	Sept 2009-okt 2010	Nov 2010- 2014
Moderata Samlingspartiet	7	6
Centerpartiet	6	5
Kristdemokraterna	5	3
Folkpartiet	3	3
Socialdemokraterna	15	14
Miljöpartiet	2	2
Götene Framtid	2	5
Vänsterpartiet	1	2
Sverigedemokraterna		1
Totalt	41	41

Under perioden september 2009 till och med oktober 2010 har majoriteten utgjorts av Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet.

Bildtexter omslagets framsida:

Det nya äldreboendet i Källby har en inbjudande trädgård.

Invigning av anslutningsväg R44 i Källby, som var kommunens största investering under 2010.

Innehållsförteckning

1. Övergripande kommentarer och organisation

Kommunstyrelsens ordförande	6
Kommundirektören	7
Kommunens organisation	8

2. Förvaltningsberättelse

Omvärldsanalys	10
Gemensam förvaltningsberättelse	12
Drift- och investeringsredovisning - Götene kommun	14
Personalekonomisk redovisning - Götene kommun	15
Miljöredovisning	18

3. Finansiell analys och räkenskaper

Finansiell analys av kommunen	20
Finansiell analys av kommunen och helägda bolag	25
Kommunens resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning, notföreteckning	26
Redovisningsprinciper	35

4. Götene kommun

Nämndredovisning	36
Kommunstyrelsen	37
Budgetenhet Grundskolan inklusive skolbarnomsorg	39
Budgetenhet Gymnasieskola	41
Budgetenhet Förskoleverksamhet	42
Budgetenhet Kulturskola	44
Budgetenhet Vuxenutbildning	45
Budgetenhet Personal och Ekonomi, Administrativ service	46
Budgetenhet Kultur	48
Budgetenhet Fritid	49
Budgetenhet Verksamhetsövergripande	50
Budgetenhet Politik	51

Budgetenhet Revision	52
Budgetenhet Överförmyndare	53
Budgetenhet Räddningstjänst	54
Budgetenhet Mark och Plan	55
Budgetenhet IT/Bredband	56
Budgetenhet Miljö och Hälsa	57
Budgetenhet Kost och Städ	58
Budgetenhet Individ- och Familjeomsorg	59
Budgetenhet Arbetsmarknadsenhet	61
Budgetenhet Äldreomsorg	62
Budgetenhet Handikappomsorg	64
Tekniska nämnden	66
Budgetenhet Samhällsbetalda resor Götene	68
Budgetenhet Gata-Park Götene	70
Budgetenhet Fastighet Götene	72
Servicenämnden	74

5. Götene kommuns bolag

Götene kommuns bolag	75
Översikt organisation - Götene kommun och bolag	76
AB GöteneBostäder	77
Götene Vatten och Värme AB	78
Medeltidens Värld AB	80
Götene Industrier AB	81
Destination Läckö-Kinneulle AB	82
GöLiSka (kommunalförbund)	83

6. Övrigt

Revisionsberättelse	85
---------------------------	----

Övergripande kommentarer och organisation

Ett turbulent år

Finanskrisen som inleddes under 2009 kulminerade under 2010. Sysselsättningen i landet vände från en låg nivå till att sakta öka igen. Den grupp som drabbades mest var ungdomarna, som inte kom in på arbetsmarknaden i tillräckligt stor omfattning. Under hösten växte Sveriges ekonomi rekordsnabbt och året avslutades med höga tillväxtsiffror. Den kommunala ekonomin var fortsatt under stor press trots att regeringen tillsköt 12 miljarder kronor under året.

För Götene kommun innebar detta osäkra planeringsförutsättningar som ledde till att budgeten justerades under våren. Verksamheterna gjorde ett bra jobb för att anpassa kostnaderna till den nya justerade ramen.

Viktiga händelser under året

Äldreboendet Fridebogården i Källby invigdes i augusti månad. Det var en stor och efterlängtdag för alla oss som väntat på att det skulle bli färdigt. Planerna för omvandlingen av äldreboendena i Lundsbrunn och Hällekis går vidare och kommunfullmäktige kunde under året ta ett principbeslut att uppdra åt Götene äldrehem att bygga både i Lundsbrunn och Hällekis.

Ett par veckor efter invigningen av Fridebogården kunde också den nya infarten till Källby invigas. Det gjordes genom att barn från Källby gård sprang den nya sträckningen innan biltrafiken släpptes på. Det efterlängtdade nya boendet för unga vuxna inom psykiatri invigdes också och efter flera års arbete med att skapa ett boende för ensamkommande flyktingbarn, kunde detta komma till i samverkan med Lidköpings kommun. Bakom det som i bästa fall blir en enkel rubrik i tidningen ligger ofta långvarigt arbete från våra medarbetare.

UNESCO utsåg under året Vänerskärsgården med Kinnekulle till Biosvärområde, ett beslut som om vi förvaltar det väl, kan kan sätta Götene kommun på världskartan.

För Medeltidens värld blev sommaren 2010 ytterligare en besvikelse med stort underskott beroende på för höga investeringar och för låga besöksiffror. Detta resulterade i att kommunen nu avvecklat sitt engagemang i driften av anläggningen. Från och med 1 januari 2011 arrenderar Äventyrslandet Kinnekulle AB anläggningen.

2010 var ett valår med allt vad det innebär och resulterade i osäker majoritet i kommunfullmäktige.

Den sista november räknades antalet innevånare till 13 223, vilket innebär en ökning med 37 personer, ett resultat att verkligen glädjas åt.

Utmaningar för framtiden

Det ekonomiska läget kommande år fortsätter att vara kärvt trots vårt goda utgångsläge. Vi kan dock konstatera att konjunkturen i Sverige har vänt. Tillväxten under hösten 2010 var rekordstor och vi kan även förvänta oss ökat antal arbetstillfällen under kommande år. Skatteprognoserna för kommande år talar om förbättringar både 2011 och 2012.

Kommunfullmäktige fortsätter att avsätta medel för utveckling av vår attraktiva livsmiljö trots ett tufft ekonomiskt läge. Detta arbete måste fortsätta även under kommande år.

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

För egen del är tolv års uppdrag som KS ordförande slut då jag inte kandiderade för fortsatt uppdrag i valet. Det har varit intressanta år med mycket arbete och många glädjeämnen. Jag önskar mina efterträdare lycka till i detta viktiga uppdrag.

Tack för förtroendet!



Bo Bergsten (KD)
Kommunstyrelsens ordförande



SM i rallycross.



Skoljoggen på Prästgårdsskolan.

2010 – ett år med både toppar och dalar

År 2010 har varit mycket omväxlande och präglats mer av toppar och dalar än stabilitet. Som vanligt har vår oerhört diversifierade verksamhet hållit mycket god klass tack vare en mycket engagerad och kompetent personal med bra brukarperspektiv vilket våra olika medborgarenkäter vittnat om.

Ur medskaparperspektivet så har det gjorts en del insatser under året för att ytterligare stärka den. Exempel på detta är utvecklingen av hemsidan med bättre tillgänglighet och språkverktyg, ombyggnaden av Medborgarkontoret/växel/bibliotek, medborgarpanel och minimässor.

När det gäller utveckling så har det för Källbys del antligen blivit ett äldreboende, Fridebogården, och en ny infartsväg till Nordskog.

Även unga vuxna i kommunen har fått klart med ett nytt boende i det s.k. Postiljonenhuset.

Götenes aktiva samverkan med våra grannkommuner fortsätter och under året har tecknats avtal gällande ensamkommande flyktingbarn med Lidköping och kring samverkan service och teknik med Skara.

Biosfärsområdet Vänerskärsgården – Kinnekulle invigdes under hösten.

De arbetssätt som används i kommunen ställs ofta inför nya utmaningar. Ny skollag och läroplan är beslutad för förskola och skola vilket har börjat sätta sin prägel på dessa verksamheter. Uppdraget har också varit att hitta mer lösningar på hemmaplan för barn/ungdom/familjer/vuxna missbrukare.

När det gäller tjänsteorganisationen är den nu organiserad i två sektorer. En sektor Välfärd, där all verksamhet barn-vuxna finns, och en sektor Konsult och administration, där all administrativt stöd finns. Glädjande är att sjukskrivningstalen för personalen fortsätter att minska.

En stor satsning som gällt all personal har under varit den företagsamma förvaltningen. Den har haft som mål att öka förtroendet för Götene kommuns olika företags betydelse för tillväxt och hur vi som arbetar i kommunen genom ett bra värdekap kan underlätta detta.

Under året har vi haft mycket bra ekonomiföljsamhet på alla de budgetenheter som själva har kunnat påverka sina kostnader. Dock finns ett orosmoment för framtiden då nettokostnadsutvecklingen är högre än skatteintäktsutvecklingen för första gången sedan 2006. Investeringarna är ej heller fullt ut självfinansierade.

Kyla och snö har minst sagt satt sin prägel på de första och sista månaderna på året då snöröjningen blev omfattande men också mycket diskuterad.

Positiva resultat för de helägda bolagen Götene Vatten & Värme AB och AB GöteneBostäder men förluster för Medeltidens Värld AB och Götene Industrier AB. Diskussionerna kring Medeltidens Värld har påverkat arbetet i kommunen särskilt under hösten.

Befolkningstalet i kommunen fortsätter att stiga som en av de få kommunerna i Skaraborg och det är naturligtvis mycket glädjande.

För 2011 finns ett antal utmaningar. Två äldreboenden ytterligare planeras, Hällekis och Lundsbrunn och i början av året tas en ny förskola i drift. Även nya bostadsområden är på gång i Nordskog och kanske även Hällekis. I Götene tätort finns också planer. Utveckling av Biosfär, satsning på Läckö-Kinnekullevägen och ny arrendator Medeltidens Värld är turistiska inslag i år som blir intressanta att följa. Ekonomiskt blir 2011 ett ansträngt år som kommer att kräva kreativitet och mod för att hitta effektiva lösningar.

Roger Selmosson
Kommundirektör



Presentation av vision för Hästnära boende.

Kommunens organisation

Götene kommun bedriver verksamhet inom många områden och i olika driftsformer. Organisationsschemat visar de nämnder, beredningar, bolag samt kommunalförbund som kommunen bedriver verksamhet i. Med de samlade resurser som finns i organisationen och som kommunen förfogat över under året har ambitionen varit att göra Götene kommun till en kommun som ska vara attraktiv att leva och bo i under livets alla skeden.

Kommunal förvaltning

Den kommunala verksamheten leds av kommunfullmäktige. Till sin hjälp har kommunfullmäktige tre beredningar; Barn- och ungdomsberedningen, Vuxenberedningen samt Samhällsbyggnadsberedningen. Beredningarnas huvudsakliga arbetsuppgifter är att bereda den långsiktiga planeringen till kommunfullmäktige.

Direkt underställd kommunfullmäktige finns Revision, Valnämnd, Valberedningen, Överförmyndare samt Rådet för trygghet och folkhälsa.

Kommunfullmäktiges verkställande organ är kommunstyrelsen, tekniska nämnden, miljö- och bygglovsnämnden, individnämnden samt arbetsmarknadsnämnden. Miljö- och bygglovsnämnden samt individnämnden är endast myndighetsnämnder utan ekonomiskt ansvar. Det ekonomiska ansvaret för dessa myndighetsnämnder ligger under kommunstyrelsen, och ekonomin redovisas under flera budgetenheter.

Varje nämnd verkställer kommunfullmäktiges beslut. Inom de nämnder som har ekonomiskt ansvar, dvs kommunstyrelsen och tekniska nämnden, är verksamheten uppdelade i budgetenheter. Tekniska nämnden är sammansatt av politiker i både Götene och Skara eftersom nämnden har ansvar för båda kommunernas tekniska verksamhet. Nämndens säte är till och med 2010 i Götene. En annan nämnd där Skara är huvudman (dvs underställd kommunfullmäktige i Skara kommun) är ser-

vicenämnden som har ansvar för båda kommunernas kost, lokalvård och räddningstjänst.

Tjänstemannaorganisationen består sedan hösten 2010 av två sektorer som i sin tur har ett antal budgetenheter. Kommundirektören utser sektorschefen, som leder arbetet på respektive sektor.

Kommunalt ägda aktiebolag

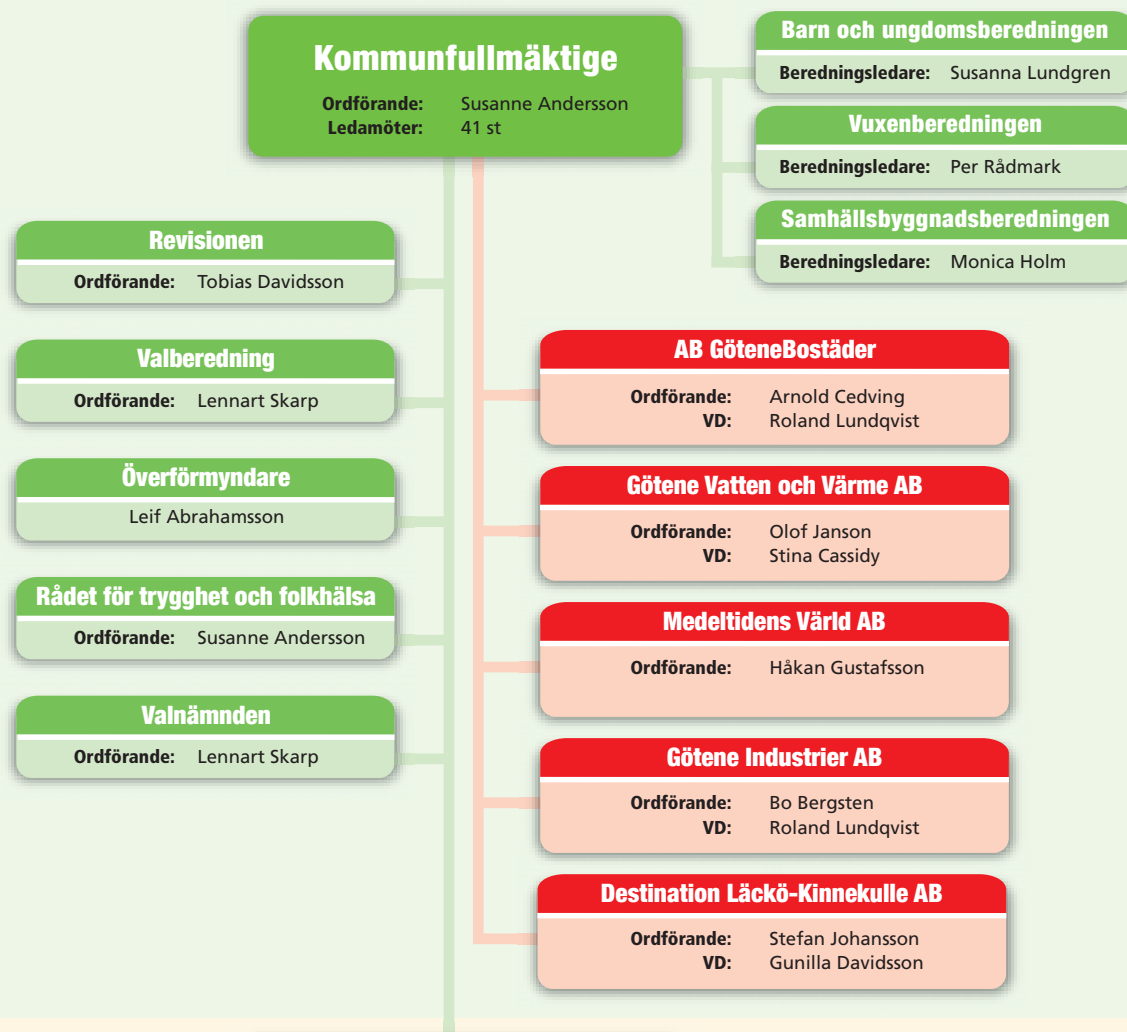
Götene kommun äger samtliga aktier i Götene Vatten och Värme AB, AB GöteneBostäder, Medeltidens Värld AB och Götene Industrier AB samt 27 procent i Destination Läckö-Kinne-kulle AB.

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

Kommunfullmäktiges styrning av de helägda bolagen sker enligt styrdokumentet Grunder och principer för styrning av Götene kommuns bolag (KF§32/2009). Av respektive bolags bolagsordning framgår dess ändamål. Utöver detta har kommunfullmäktige gett respektive bolag ägardirektiv. Enligt kommunallagen har även kommunfullmäktige alltid rätt att ta ställning i frågor av principiell karaktär eller annat av större vikt.

Kommunalförbund

GöLiSa IT är ett kommunalförbund som drivs tillsammans med Lidköping, Skara och Essunga kommuner. Götene kommuns andel uppgår till 16,8 procent.



Omvärldsanalys

Skatteunderlagets utveckling och statens stöd avgör storleken på skatteintäkterna

Utvecklingen av skatteunderlaget i riket samt statens stöd till kommunerna är avgörande för hur stora intäkter kommunerna får. Utjämningsystemet utjämnar för skillnader mellan kommunerna när det gäller skatteunderlag och opåverkbara kostnader. Oberoende av struktur och kommuninvånarnas beskattningsbara inkomster ska kommunerna ha samma förutsättningar att ge sina invånare kommunal service. Skatteunderlaget är beroende av hur sysselsättningen i riket är. En ökad sysselsättningsgrad med fler arbetade timmar ger kommunerna större möjligheter att möta ökade behov och vice versa.

Regeringen

I budgetpropositionen från oktober 2010 skriver regeringen att den svenska ekonomin befinner sig fortfarande i lågkonjunktur med lågt resursutnyttjande och hög arbetslöshet. Men återhämtningen sker på bred front. Svensk ekonomi har utvecklats oväntat starkt den senaste tiden. Framåtblickande indikatorer tyder på en fortsatt stark och bred återhämtning under 2010 och 2011. Både den inhemska efterfrågan och exporten är viktiga drivkrafter. De permanenta effekterna av krisen bedöms bli mindre än vad som tidigare antagits och det innebär en snabbare återhämtning.

BNP beräknas under 2010 öka med 4,8 procent. BNP beräknas fortsätta öka under 2011 med 3,7 procent och under 2012 med 3,4 procent.

I takt med att efterfrågan och produktionen stiger de kommande åren fortsätter sysselsättningen och antalet arbetade timmar att öka framför allt i tjänstesektorn. Sammantaget bedöms antalet sysselsatta öka med cirka 220 000 personer mellan 2010 och 2014.

Resultatet 2010 för kommunsektorn beräknas förbättras. Till stor del beror det på de tillfälliga statsbidragen. Men det finansiella sparandet försämras återigen 2011 när större delen av de tillfälliga bidragen upphör.

Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Sveriges kommuner och landsting (SKL) skriver i december 2010 att tillfälliga tillskott, sänkta sjukförsäkringspremier och förbättrade skatteintäkter har gjort att kommunerna redovisar starka resultat 2010. För att mildra effekterna av den ekonomiska krisen tillfördes kommunerna 11,9 miljarder i extra statsbidrag 2010. Tillskotten har i många fall använts till att anpassa verksamheten till en snävare ekonomi i en långsammare takt än vad som annars hade varit nödvändigt.

En relativt svag utveckling av skatteunderlaget och avveckling av det tillfälliga konjunkturstödet medför betydligt sämre förutsättningar 2011. Prognoserna visar att det krävs fortsatt

Götene har utsetts till bästa seniorkommun 2009 av SPF.





Sprakande fyrverkeri på nyårsnatten i Götene.

återhållsamhet och effektiviseringar, trots att många kommuner redovisar mycket starka resultat 2010. Behovet av effektiviseringar blir särskilt stort i de kommuner som redan idag har svårt att få ekonomin att gå ihop. En stor utmaning för kommunerna kommer att vara att anpassa kostnaderna inom gymnasieskolan till avsevärt minskade elevkullar samtidigt som statsbidrag dras in i samband med den nya gymnasiereformen.

Positiv befolkningsutveckling

Götene kommuns befolkning har för femte året i följd ökat. Vid årsskiftet bodde 13 223 personer i kommunen, vilket innebär att befolkningen ökat med 37 personer under året. Befolkningsökningen består främst av ett födelseöverskott på 22 personer. Totalt föddes det 150 barn under året.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska i budgeten anges finansiella mål samt riktlinjer och mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Därtill ska förvaltningsberättelsen i årsredovisningen innehålla en utvärdering av om målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Det är varje kommuns uppgift att inom lagens ramverk finna formerna för sin tillämpning.

Götene kommun har under många år strävat i riktning mot en sund ekonomi och god ekonomisk hushållning. I praktiken innebär det ett systematiskt arbete med rambudget som fastställts av kommunfullmäktige.

Diagram. Födelsenetto



Diagram. In- och utflyttningsnetto (antal)

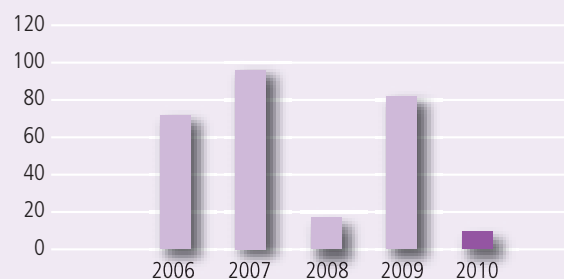
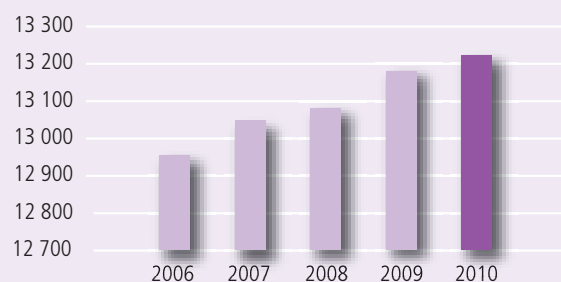


Diagram. Befolkningsutveckling (antal)





Gemensam förvaltningsberättelse

Den sammanfattande finansiella analysen är ett sammandrag av kommunens och kommunens helägda bolags finansiella ställning och utveckling.

Götene kommun

Resultat och kapacitet

Netto (mnkr)	Justerad Budget	Resultat 2010	Avvikelse utfall mot budget
Resultat	+2,7	+3,5	+0,8

Götene kommun redovisar ett positivt resultat under 2010 med 3,5 mnkr. Detta är en försämring med 10,1 mnkr jämfört med 2009. Resultatet enligt justerad budget uppgick till 2,7 mnkr. Årets resultat (3,5 mnkr) är alltså en förbättring med 0,8 mnkr jämfört med justerad budget.

Under 2010 har skatteintäkterna ökat med 12,8 mnkr genom ett tillfälligt konjunkturstöd. Jämfört med budget har övriga skatte- och statsbidrag ökat med 8,6 mnkr.

Budgetenheterna visar ett underskott på 11,1 mnkr jämfört med budget. Detta inkluderar 18,2 mnkr i aktieägartillskott till Medeltidens Värld AB och Götene Industrier AB där endast 8 mnkr var budgeterade.

Personalkostnaderna har under 2010 ökat med 3,9 mnkr (3,5 procent).

Årets investeringar uppgick till 24,0 mnkr, vilka kommunen inte kunde självfinansiera fullt ut (82,9 procent)

För att möta framtida kostnadsutveckling och investeringsvolym kan vi konstatera att det är viktigt att framöver ha ett resultat som uppgår till mellan 6-18 mnkr. I annat fall kommer kommunens ekonomi att försämrats. Årets resultat ligger inte inom detta intervall.

Långfristiga skulder har under året ökat med 13,9 mnkr, som avser 12,6 mnkr för vidareutlåning till Trafikverket och resterande är i huvudsak omsättning av gamla lån. Kommunens långsiktiga fordringar har inte ökat i samma takt, 1 mnkr, då kommunens bolag tillsammans har återbetalat 13,2 mnkr. Samtidigt har fordringarna ökat med ett förlagslån till Kommuninvest med 2,6 mnkr.

Under 2010 tog kommunens löpande driftverksamhet inklusive avskrivningar och finansnetto i anspråk 99,8 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Det innebär att kommunen endast hade 0,2 procentenheter högre intäkter än kostnader och att ett positivt resultat på 3,5 mnkr redovisas. Kommunens re-

sultatmål där det årliga resultatet i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska uppgå till 2 procent, +/- 1 procent kunde därmed inte uppfyllas eftersom förhållandet bara är 0,6 procent.

Soliditeten inkl samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt har förbättrats något från 0,3 procent till 1,6 procent. Detta är dock en svag soliditet. Då soliditetsmålet överstiger 0 procent innebär det att det egna kapitalet täcker kostnaden för ansvarsförbindelsen. Det egna kapitalet uppgår 2010 till 272,4 mnkr och täcker precis kostnaden för ansvarsförbindelsen, 257,7 mnkr. Ju högre soliditet, desto starkare långsiktig finansiell handlingsberedskap har kommunen.

Risk och kontroll

Kommunens likviditet i form av kassalikviditet uppgår till 68 procent och är 2 procentenheter högre än 2009. De likvida medlen per den 31 dec uppgick till 38,4 mnkr. Kommunen har en checkkredit på 80 mnkr, som utnyttjas av kommunen och dess helägda bolag. Den finansiella beredskapen på kort sikt bedöms som god.

Borgensåtagandena är omfattande och uppgår till totalt 172,5 mnkr, varav 23,5 mnkr avser kommunens egna bolag, och 144 mnkr avser ett borgensåtagande för Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Götene Äldrehem.

Balanskrav

Balanskravet (mnkr), enligt KRL 4:4

	2010	2009	2008	2007
Årets resultat enligt resultaträkningen	+3,5	+13,6	+7,6	+3,0
Realisationsvinst/förlust	+1,6	-2,1	-0,4	-1,6
Omstruktureringskostnader				
Medeltidens Värld AB	+6,2	0	0	0
Resultat enligt balanskravet	11,3	11,5	7,2	1,4

Från årets resultat på 3,5 mnkr har realisationsvinster om 0,2 mnkr och realisationsförluster om 1,8 mnkr, samt omstruktureringskostnader för Medeltidens Värld AB om 6,2 mnkr, eliminerats för att få fram ett resultat enligt balanskravet, vilket därmed uppgår till 11,3 mnkr. Realisationsvinster för 2010 avser mark och realisationsförlusterna avser försäljning av VA-ledningar.

Det positiva balanskravsresultatet på 11,3 mnkr innebär att det lagstadgade balanskravet klaras genom att även de tre tidigare åren uppfyllt balanskravet.



Allsång på Äventyrslandet Kinnekulle en varm sommardag.

Även om de kommunala företagen inte omfattas av balanskravet spelar den sammanställda redovisningen en viktig roll i den finansiella analysen. Ett av motiven för att i lag ta in regler om sammanställd redovisning var för att tjäna som kompensation för att balanskravet endast avser kommunen.

Hur gick det – uppfylldes kommunens mål för verksamheten 2010?

En viktig del i beskrivningen av hur kommunens verksamhet utvecklats under året, är hur långt kommunen nått vad det gäller att uppfylla de mål som finns för verksamheten. De övergripande finansiella målen följs upp i den finansiella analysen. En redovisning av måluppfyllelsen av mål (styrkort) finns i respektive budgetenhets redovisning längre fram i årsredovisningen.

Götene kommun, hel- och delägda bolag samt kommunalförbund

Nedan redovisas en sammanställning av Götene kommun och kommunens bolag/kommunalförbund.

Netto (mnkr)	Justerad Budget	Resultat 2010	Avvikelse utfall mot budget
Götene kommun	+2,7	+3,5	+0,8
Helägda bolag:			
AB Götene Bostäder	0,0	+0,5	+0,5
Götene Vatten och Värme AB	+1,4	+8,2	+6,8
Medeltidens Värld AB	+ 2,2	-16,9	-19,1
Götene Industrier AB	-0,3	-0,1	+0,2
Justering aktieägartillskott		18,2	
Delsumma Götene kommun och helägda bolag	+6,0	+13,4	+7,4
Götene kommuns andel av:			
Destination Läckö-Kinnekulle AB (27%)	+0,0	0,0	-0,0
Kommunalförbundet GöLiSka IT (16,8%)	0,0	+0,2	+0,2
Summa	+6,0	+13,6	+7,6

Totalt redovisas ett överskott om 13,4 mnkr för Götene kommun och helägda bolag. Justering har skett eftersom kommunen har lämnat aktieägartillskott till Medeltidens Värld AB med 17 mnkr och till Götene Industrier med 1,2 mnkr, som har påverkat kommunens resultat medan bolagen har redovisat bidragen som aktieägartillskott direkt mot eget kapital och därmed inte för-

bättrat sina resultat. Detta innebär att bolagens negativa resultat visas både i kommunen och i bolagen.

Götene Vatten och Värme AB har ett positivt resultat på 8,2 mnkr som främst beror på ökad försäljning av fjärrvärme och anslutningsavgifter för VA.

Förlusten i Medeltidens Värld AB uppgick till -16,9 mnkr. Förlusten kan delas upp i omstruktureringskostnader med 6,2 mnkr och en driftsförlust på 10,7 mnkr. Omstruktureringskostnaderna består främst av kostnader för uppsagd personal och nedskrivning av immateriella utvecklingskostnader.

Kommun och helägda bolag totalt investerade under året netto 41,3 mnkr. Kommunens andel var 24,0 mnkr, Götene Vatten och Värme AB 5,7 mnkr, Götenebostäder AB 1,8 mnkr och Medeltidens Värld AB 9,7 mnkr.

Bolagen har hos Götene kommun lån sammanlagt på 163,8 mnkr, vilket är en minskning med ca 13 mnkr jämfört med 2009. Lånen fördelas på 71,3 mnkr till Götene Bostäder AB, 69,3 mnkr Götene Vatten och Värme AB, 0,7 mnkr Götene Industrier AB samt 22,5 mnkr Medeltidens Värld AB.

Götene kommun har gett sina bolag kommunal borgen på totalt 23,5 mnkr, varav 0,7 mnkr avser Götene Vatten och Värme AB och 22,8 mnkr avser Götene Bostäder AB.

Inkluderas Götene kommuns andel av Destination Läckö-Kinnekulle AB och kommunalförbundet GöLiSka IT förbättras resultatet med 0,2 mnkr och uppgår därmed till 13,6 mnkr.

Kommunalförbundet GöLiSka IT har under 2010 nettoinvesterat för totalt 3,7 mnkr och Destination Läckö-Kinnekulle AB har inga investeringar under året.

Viktiga händelser

Under 2010 har verksamheten i Medeltidens Värld AB bedrivits i egen regi. I december beslutade kommunfullmäktige att anläggningen och driften från och med 2011 ska utarrenderas till bolaget Äventyrslandet Kinnekulle AB. Till följd av denna förändring har resultatet 2010 belastats med omstruktureringsomkostnader.

Kommunalförbundet GöLiSka IT har under året utökats med Essunga kommun som ny delägare.

För mer information se respektive bolags redogörelse avsnitt fyra. Götene kommuns bolag.

Särskilda upplysningar:

Bolagen har inte haft någon utdelning till sin ägare. Inga koncernbidrag förekommer och kan inte heller förekomma då bolagen inte ingår i en aktiebolagsrättslig koncern.



UKM är en ideell förening som skapar mötesplatser där ung tar över, knyter nya kontakter, flyttar gränser, där grunden för framtidens kultur skapas. Götene deltog i Riksfinalen i Skara.

Drift- och investeringsredovisning

Drift 2010, mnkr

Nämnd/Styrelse	Budget	Resultat Överfört	Besparingar	Justerad budget	Utfall	Avvikelse
Styrelsen	-546,8	-0,4	-3,1	-550,3	-556,0	-5,7
Tekniska nämnden	-23,7	-1,5	-1,7	-26,9	-32,3	-5,4
Summa	-570,5	-1,9	-4,8	-577,2	-588,3	-11,1
Skatter, statsbidrag, finansnetto	577,4	-	2,5	579,9	591,8	+11,9
Resultat	6,9	-1,9	-2,3	2,7	3,5	+0,8

Göteborgs kommun redovisar ett positivt resultat under 2010 med 3,5 mnkr. Detta är en försämring med 10,1 mnkr jämfört med 2009. Årets resultat (3,5 mnkr) är 3,4 mnkr sämre än den ursprungliga budgeten.

Budgetenheterna inom kommunstyrelsen visar en negativ budgetavvikelse om 5,7 mnkr och budgetenheterna inom Tekniska nämnden redovisar en negativ budgetavvikelse om 5,4 mnkr. Totalt redovisar budgetenheterna ett underskott om 11,1 mnkr jämfört med den justerade budgeten.

Under 2010 har skatteintäkterna ökat med 12,8 mnkr genom ett tillfälligt konjunkturstöd. Jämfört med budget har övriga skatte- och statsbidrag ökat med 8,6 mnkr.

Nettokostnadsutvecklingen har ökat med 6,4 procent under året och bidrar till att resultatet inte blir bättre än 3,5 mnkr.

Investeringar 2010, mnkr

Nämnd/Styrelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Kommunstyrelsen	20,7	1,0	19,7
Tekniska nämnden	34,4	23,0	11,4
Summa	55,1	24,0	31,1

Vid årets slut är 24,0 mnkr dvs 44 procent av budgeterade investeringsmedel utnyttjade.

De största avvikelserna inom kommunstyrelsen avser E20 industriområde (11,2 mnkr) och bostadsområde Hälleknäs (5 mnkr) som ännu ej är påbörjade.

Inom tekniska nämnden består de största avvikelserna av Anslutningsväg R44, som blev 4 mnkr lägre än budget och lekplats Solbacken som ej är påbörjad samt motionsspår i Källby som är påbörjad men slutförs 2011.

De största investeringarna, mnkr

Kommunstyrelsen	Utfall
Inventarier	0,8
Tekniska nämnden	Utfall
Anslutningsväg R44	15,6
Maskiner/fordon	1,3
Ombyggnad Västerbybadet	1,0
Larm fastigheter	0,8
Motionsspår Källby	0,7

För kommentarer kring investeringar, se respektive nämnd.

Personalekonomisk redovisning

Sammanfattning

Genom en väl förankrad personal- och lönepolitik vill kommunen ytterst främja mötet med kommunens kunder så att vi kan vara en "verksamhet i toppklass för våra medborgare". Den personalekonomiska redovisningen visar en del nyckeltal omkring anställningarna i kommunen.

Vår personal

Cirka 40 procent av de anställda arbetar inom pedagogiskt verksamhet, lika stor andel arbetar inom vård och omsorg. Det totala antalet anställda har minskat med två personer sedan föregående år. Antalet tillsvidareanställda har sjunkit med 15 personer eller 1,5 procent. Antalet visstidsanställda har ökat med 13 personer. Visstidsanställd innebär alla med tidsbegränsad anställning. Andelen visstidsanställda av totalt antal anställda har ökat till ca 10 procent, det var 7 procent föregående år.

Under året har sammanlag 132 865 timmars arbete utförts av sk timanställd personal. Detta motsvarar ca 70 årsarbetare. Detta är en ökning med ca 13 000 timmar eller 7 årsarbetare.

Antalet anställda per budgetenhet

Budgetenhet	Tillsvidare- anställda	Visstids- anställda	Totalt	Andel procent
Grundskola, inkl skolbarnomsorg	207	24	231	22,5
Gymnasieskola	4	2	6	0,6
Förskola	131	9	140	13,6
Kulturskola	6	0	6	0,6
Vuxenutbildning	13	2	15	1,5
Arbetsmarknadsenhet	2	5	7	0,7
Administrativ service/PEK	33	2	35	3,4
Verksamhetsövergripande	11	1	12	1,2
Kultur	9	0	9	0,9
Individ- o familjeomsorg	30	5	35	3,4
Fritid	8	0	8	0,8
Äldreomsorg	287	19	306	29,8
Handikappomsorg	125	7	132	12,9
Teknisk service	70	14	84	8,2
Totalt	937	90	1 027	100

Personalkostnad

	2010	2009	2008	2007
Personalkostnad (mnkr)	405,5	391,6	399,4	389,8
Förändring (%)	3,5	-2,0	2,5	4,0

Personalkostnad inklusive sociala avgifter och personal-sociala kostnader, som exempelvis utbildning och företagshälsovård, har ökat sedan föregående år med 3,5 procent.

Semesterlöneskuld

	2010	2009	2008
Semesterlöneskuld (mnkr)	24,1	24,8	23,8
Förändring (%)	-2,8	4,0	0,0

Semesterlöneskulden har minskat med 2,8 procent till 24,1 mnkr, skulden består av sparade semesterdagar samt ännu ej utbetald ersättning för övertid. Antalet sparade semesterdagar uppgår till 16 844 eller ca 16 dagar per månadsanställd. Detta är en minskning med 817 dagar sedan föregående år.

Personalstatistik

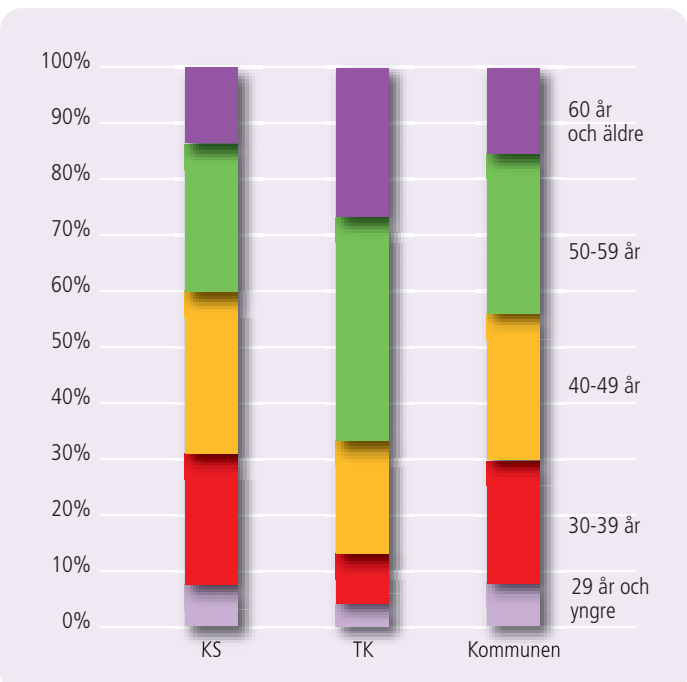
Månadsavlönad personal	2010	2009	2008
Medelålder	46,3	47,4	47,3
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad (%)	89,2	89,6	90,2
Medellön totalt	23 749	23 267	22 467
– kvinnor	23 362	22 885	22 109
– män	25 602	24 999	24 094
Personalomsättning tillsvidare (%)	7,5	5,4	8,4
– därav pension/sjukersättning (%)	3,1	2,5	3,4

Medelåldern bland kommunens anställda har sjunkit med 1,1 år sedan 2009, det är en markant skillnad. Andelen under 29 år har ökat från 7 procent till 10 procent. Vi kan även konstatera att gruppen över 60 år sjunkit till 14 procent (17 procent). En delförklaring till detta är naturligtvis pensionsavgångar, kommunen har en något högre siffra vad gäller pensionsavgångar än föregående år.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 89,2 procent, det är en sänkning mot föregående år, men ser man denna siffra på lite sikt så har den legat och pendlat omkring 90 procent under flera år. Personalomsättningen bland tillsvidareanställd personal är 7,5 procent. Det är en ökning mot föregående år.

Medellönen har ökat med 2 procent eller ca 500 kr. Detta är något lägre än tidigare år och speglar de avtal som träffades just när arbetsmarknaden blev lite sämre.

Åldersfördelning månadsavlönad personal per nämnd



Årsarbetare mm

	2010	2009	2008	2007
Antal årsarbetare 31 dec				
tillsvidareanställda	838	851	853	866
Antal personer 31 dec varav:				
– tillsvidareanställda	937	952	954	967
– visstidsanställda med månadslön	84	77	99	129
– heltid (%)	61	62	64	64
– deltid (%)	39	38	36	36
– kvinnor (%)	81	81	80	80
– män (%)	19	19	20	20

Antalet årsarbetare, dvs. all anställningstid omräknat i heltidsanställningar, minskar även detta år. En förklaring till detta är att sjukfrånvaron är så låg. Noterbart är att antalet tillsvidareanställda minskat samtidigt som antalet visstidsanställda ökat något. Sammantaget är antalet anställda i stort sett oförändrat.

Pensioner

Pensionskostnader

mnkr	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Kostnad (mnkr)	32,3	27,6	20,9	19,9	25,8	22,4
Skuld (mnkr)	257,7	266,2	259,1	258,0	227,5	223,5

Pensionskostnaderna inkluderar följande poster:

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

Pensionsskulden består av:

- Ansvarsförbindelse
- Individuell del inklusive löneskatt
- Pensionsavsättning

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har fortsatt att sjunka för sjunde året i rad, 2010 uppgick sjukfrånvaron till 4,1 procent det är en minskning med 0,8 procentenheter, eller 16 procent. Nästan 40 procent (39,8) av kommunens anställda har inte haft en enda sjukfrånvarodag under året.

Sjukfrånvaro per ålder

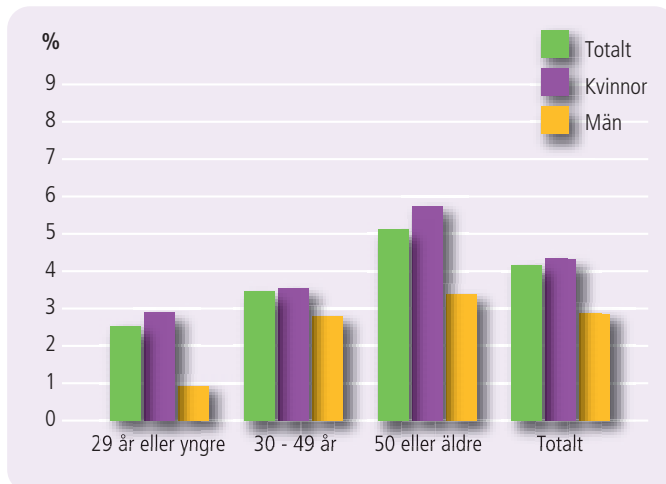
Åldersgrupp	Sjukfrånvaro 2010 i %			Sjukfrånvaro 2009 i %		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
<=29 år	2,5	2,8	0,9	2,8	3,0	1,6
30-49 år	3,4	3,6	2,8	4,7	5,1	2,8
>=50 år	5,1	5,7	3,3	5,5	5,9	4,2
Totalt	4,1	4,4	2,9	4,9	5,3	3,5

I tabellen kan man se att sjukfrånvaron sjunkit inom varje åldersgrupp.

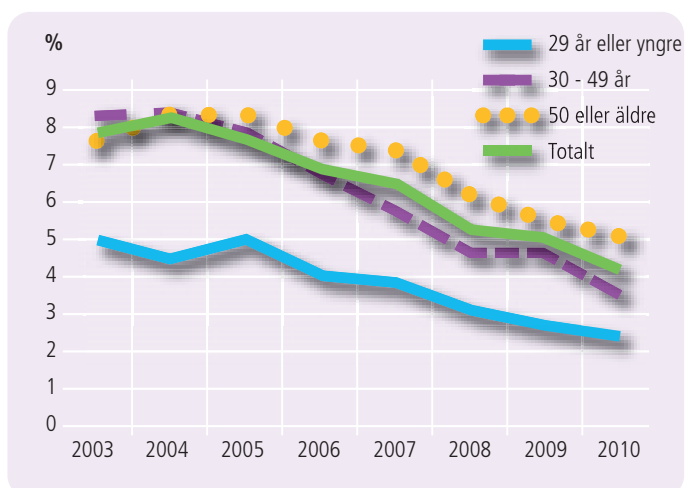
Sjukfrånvaro

%	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Sjukfrånvaro (%)	4,1	4,9	5,2	6,3	6,8	7,7

Sjukfrånvaro 2010 – jämförelse i åldersintervall och kön



Sjukfrånvaro – jämförelse i åldersintervall 2003-2009



Sjukfrånvaro per längd

Åldersgrupp	2010		2009		2008	
	Procent	Andel av tot	Procent	Andel av tot	Procent	Andel av tot
11 – 14 dagar	1,9	46	1,9	39	2,0	26
15 – 29 dagar	0,7	17	0,6	12	0,9	12
60 dagar och över	1,5	37	2,4	49	4,9	62
Totalt	4,1	100	4,9	100	7,7	100

Av tabellen ovan framgår bl.a. att sedan 2008 har andelen längre sjukfrånvaro minskat, nu år 2010 uppgår siffran till 37 procent. Vi kan se att minskningen av den totala sjukfrånvaron står att finna i att den längre sjukfrånvaron minskar.

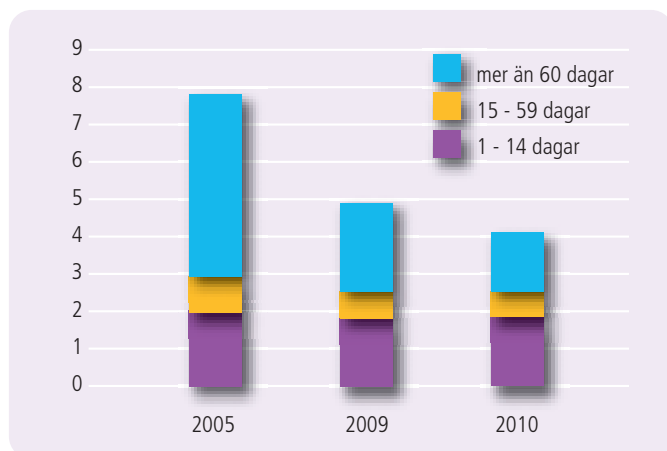
Sjukfrånvaro överstigande 59 dagar

Sjukskrivna – Antal personer med hel eller partiell frånvaro >60 dagar, 31 december resp. år

Grupp	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Helt sjukskrivna inkl rehabersättning	11	8	12	13	17	21	32
Partiellt sjukskrivna	13	12	12	13	20	21	37
Hel tidsbegränsad sjukersättning	0	6	7	12	11	13	14
Partiell tidsbegränsad sjukersättning	5	10	12	16	19	18	10
Partiell sjukfrånvaro samt part sjukers	0	2	3	1			
Summa	29	38	46	55	68	73	93

Antalet personer med längre sjukskrivningar var under en period under året så lågt som 23 personer, därefter ökade siffran till 29.

Sjukfrånvarons längd (%)



Ovanstående diagram visar tydligt på förändringen inom sjukfrånvaron. Det är framförallt inom segmentet frånvaro längre än 60 dagar som sjukfrånvaron minskat. Den så kallade korttidsfrånvaron är konstant två procent över åren. Att långtidsjukfrånvaron går ner beror på flera olika samverkande faktorer, som bättre rehabiliteringsprocesser, ett sjukförsäkrings-system som tvingar fram snabbare handläggningstider.

Projekt

Lust & Hälsa

Under 2010 har kommunens anställda haft möjlighet att delta i Livslunkens stegtävlingar. Tre olika etapper, vår, sommar och höst genomfördes. Tyvärr gick företaget i konkurs så någon detaljerad uppföljning har tyvärr inte varit möjlig att göra. Enheternas friskvårdsinspiratörer jobbar vidare med uppdraget att

inspirera sina kollegor till friskvårdaktiviteter. Satsningen på motionsbidraget har fortsatt under året, ca 200 anställda tränar regelbundet på LifeClub i Götene.

Framtiden

Den framtida utmaningen inom personalpolitiken ligger i att kunna attrahera rätt personal att vilja arbeta i Götene kommun, samtidigt som vi ska behålla och utveckla den personal vi redan har anställt. Noterbart är att en viss föryngring redan börjat, i år är ca 43 procent av de anställda 50 år eller mer 2009 var motsvarande siffra 46 procent. Detta visas även av att medelåldern sjunkit så pass kraftigt som ett helt år sedan 2009. Totalt är 14 procent av de anställda 60 år och äldre.

De resurser Götene kommun avsätter för arbetet med att sänka sjukfrånvaron ger effekt, vår sjukfrånvaro fortsätter att sjunka. Tidigare har kommunen avsatt en heltidstjänst som rehabcoach, då behovet har minskat kontinuerligt har den tjänsten kunnat omvandlas till en personalsekreterare. Det har visat sig att vår friskvårdssatsning Lust & Hälsa har en viss betydelse i rekryteringssammanhang, den har ökat vår attraktivitet som arbetsgivare. Att satsa på friskvård är ett framgångsrecept både på kort men framför allt på längre sikt.

För att uppfattas som attraktiv som arbetsgivare måste det finnas tjänster som tilltalar de vi önskar rekrytera. Dagens forskning visar att ungdomar av idag vill arbeta i de typer av verksamhet som finns inom kommunen, samtidigt som de säger att de aldrig kan tänka sig att arbeta i en kommun. Vi måste alltså bli bättre på att visa upp våra olika yrkens innehåll samt förutsättningarna i arbetet. Att i detta sammanhang visa för de yngre generationerna de positiva fördelarna med att arbeta offentligt, blir en framgångsfaktor i personalförsörjningen. Samtidigt kan vi inte blunda för faktum angående kommunens relativa löneläge.



Tourtävling på Lundsbrunns golfbana.

Miljöredovisning 2010

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

- Energi
- Trafik
- Boende
- Delaktighet
- Naturen

De viktigaste styrdokumenterna för miljöarbetet i Götene kommun är Framtidsplanen från 2010 och lokala miljömål från 2007. De utgör gemensamma plattformar i arbetet att nå ett långsiktigt hållbart samhälle.

Året som gått

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

Klimatinvesteringsprogram (KLIMP)

Medel har beviljats från naturvårdsverket för att konvertera 20 st tunga fordon till så kallad Dual fuel drift (två olika bränslen kan användas i samma motor, diesel och biogas i det här fallet). Åkerier som deltar erbjuds bidrag med 30 % av kostnaden. Dessa 20 st tunga fordonen, som kör långa årliga körsträckor, är ett tillräckligt underlag för etablering av ett gastankställe med flytande och gasformig metan i kommunen.

Koldioxidminskningen för åtgärden är beräknad till 2 593 ton per år. I åtgärden ingår också att samla in driftserfarenheter, följa fordonens driftekonomi och kommunicera resultatet till åkeribranschen och andra intressenter.

Bidraget gäller från 2009 till 2012. Arbetet med att hitta fordonslieferantörer och intresserade kunder fortsätter.

Biosfärområde

Den 2:a juli 2010 blev Vänerskärsgården med Kinnekulle officiellt erkänd av Svenska MAB-komiteén (MAB, Man and the biosphere) som ett internationellt och godkänt biosfärområde. Sedan 2004 har Mariestad, Lidköping och Götene kommun arbetat för att bli ett modellområde för hållbar utveckling. Ett biosfärområde har tre viktiga huvudsyften:

- Bevara den biologiska och kulturella mångfalden samt dess ekosystem och landskap.
- Utveckla samhället på ett långsiktigt och hållbart sätt.
- Stödja forskning, miljöövervakning och demonstrationsprojekt.

Sveriges andra biosfärområde.

I området pågår ett projekt för att ”Ekomärka” turismen. En viktig del är att engagera företagarna för en tydlig ekoturistisk profilering av deras verksamhet. Det har skapats ett nätverk av ”gröna turistföretagare” som hjälper, stöttar och inspirerar varandra, och som är en viktig bas i det som ska bli Sveriges första ekoturistdestination.

Projektet innebär dessutom att det skapas nya cykel- och vandringsleder mellan Lidköping och Mariestad via Kinnekulle, med avsikten att senare bygga vidare med fler sträckor. Dessutom sker en satsning på att genom bättre information och anpassade produkter stärka kollektivtrafiken som färdmedel i turistiska sammanhang.

Fiskeområdet har startat och här behandlas bland annat goda idéer till gagn för områdets fiskena. Tre projekt har beviljats medel under 2010. Detta arbete håller på till 2013.

Lokala miljömål

Arbetsprocessen med att implementera de lokala miljömålen i verksamheterna fortsätter.

Begränsad klimatpåverkan

Energi

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

Den 16 december 2009 beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta den upprättade ”Planen för fossilbränslefri kommunal verksamhet”.

Det finns 29 vindkraftverk i drift i kommunen vilket är en ökning på fem stycken från år 2009. De producerade ca 40 GWh under år 2010, jämför med 28 GWh år 2009.

Götene kommuns energianvändning under 2009 och 2010

	2010	2009
El:	3 700 MWh	3 820 MWh
Värme:	5 840 MWh	5 960 MWh
Vatten:	30 380 kbm	32 310 kbm

Energi- och Klimatrådgivning

Götene kommun fortsätter att erbjuda kostnadsfri och lokalt anpassad energi- och klimatrådgivning till enskilda, föreningar och företag. Syftet är att bidra till en effektivare energianvändning och att öka andelen förnybar energi. Verksamheten bedrivs enligt särskild verksamhetsplan som beslutas av kommunstyrelsen. Rådgivningen bedrivs exempelvis genom telefonrådgivning, föreläsningar, informationskampanjer, annonsering, artiklar och mässor.

Energieffektivisering

Under 2010 har kommun sökt och beviljats medel för att stödja arbetet med energieffektivisering i den egna verksamheten. Tillsammans med Skara kommun är en deltidstjänst inrättad inom den tekniska förvaltningen för att jobba med frågorna. Ett förslag till energieffektiviseringsstrategi ska finnas framtaget under början av 2011.

Frisk luft

Götene kommun är medlem i föreningen Luft i väst, där luftkvalitetsmätningar pågår. Götene kommun fullgör sin mätplikt genom att ingå i luftvårdsförbundet. Luftkvalitetsmätning med passiv provtagare sker varannan månad under året. Totalt 642 kunder är i dag anslutna till fjärrvärmeverket. Under 2010 har det skett 4 nyanslutningar, under 2009 anslöts sig 29 nya hushåll.

Bara naturlig försurning

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

Kommunens stora åar Sjøråsås och Mariedalsån har normala pH-värden. För Sjøråsåns avrinningsområde är pH-värdet likasom föregående år 7,8. Även alkaliniteten har höga värden, 1,733 alkalinitet mekv/l, vilket visar att förmågan att motstå försurning är stor. Mariedalsån har ett pH-värde på 8,1 och alkaliniteten ligger på 2,853 mekv/l. Varken Sjøråsås eller Mariedalsån är hotade av försurning under överskådlig framtid.

Giftfri miljö

Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Sanering av förorenade områden kan bli en viktig fråga för kommunen i de fall föroreningarna ligger på kommunägd mark. Länsstyrelsen har höjt klassen på mark där det förekommit impregneringsverksamhet till högsta riskklass. Det finns fyra markområden i kommunen som är berörda av den ändrade riskklassningen. Provtagning har skett på två av områdena, i det ena fallet kommer sanering att krävas och i det andra fallet riskklassas området ner igen. Under år 2010 har det inte skett någon sanering av kommunägd mark.

Ingen övergödning

Göteneån och Sjøråsås i Sjøråsåns avrinningsområde karaktäriseras av mycket höga halter av näringsämnena kväve och fosfor, tidvis även mycket höga koncentrationer av syretärande ämnen. Under 2008 var totalfosforhalten och totalkvävehalten större än de senaste åren. 2010 års värden har inte redovisats än.

Extremt höga halter av främst totalkväve noterades under juni månad 2008.

Levande sjöar och vattendrag

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

Vänern uppfyller Vattendirektivets krav för god ekologisk status. Men knappt femton av Vänerns vikar klarar inte detta. I regel beror det på att de är övergödda och har sämre vattenkvalitet och/eller ett påverkat djur- och växtliv. Vänerns vattenvårdsförbund har nu träffat de kommuner som har vikarna för att få mer kunskap om områdena och diskutera vad som behöver göras.

För kommunens del klarar inte Sjøråsviken en god ekologisk status.

Resultaten från 2010 års inventering av fågelskär i Vänern visar på ett år med god förekomst av flertalet fågelarter på Vänerns fågelskär vid tiden för inventeringen. Fiskmåsar, skrattnåsar och silvertärnar sågs i rekordhöga antal. Gråtruten ökade till skillnad mot havstrut vars antal är relativt oförändrat. Under årets inventering finns inga rapporter som visar på någon onormal sjöfågeldöd orsakad av sjukdom. Allt mer tyder på att det häckande storskarvsbeståndet i Vänern är stabilt och har nått sin högsta nivå. Resultaten visar något färre individer än år 2009. Av sällsynta häckfåglar i Vänern påträffades dvärgmåsen i år igen och arten verkar vara på väg att etablera sig då man sett minst åtta häckande par under 2010. Ett häckande par skräntärnor observerades, jämfört med 2 till 3 par under tidigare år samt fem par roskarl.

Grundvatten av god kvalitet

Måluuppfyllelsen avgörs till stor del av vilka krav som kommer att ställas för att klara god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv.

Levande skogar

Kommunens eget skogsbruk följer en grön skogsbruksplan.

Ett rikt odlingslandskap

I kommunen är en stor andel av den odlade marken ekologiskt odlad enligt kriterier från KRAV (kontrollföreningen för ekologisk odling). Antal producenter med växtodling enligt KRAV:s regler var 34 st år 2009. Areal åker och betesmark certifierade av KRAV under år 2009 var 5140 hektar, vilket är en ökning från år 2008 då arealen var 4676 hektar. Antal producenter under år 2009 med djurhållning enligt KRAV:s regler var 19 st. Antal KRAV-godkända djur under år 2009 var 3053 st, jämför med 3210 st år 2008.

God bebyggd miljö

Hushållsavfall (soptunneavfall) levererat till Lidköpings Värmeverk var under året 2374 ton, jämför med 2287 ton under år 2009. Brännbart grovavfall inkommet till Återvinningscentralen och som sedan levererat till Lidköpings Värmeverk var 1047 ton år 2010 respektive 1078 ton under 2009.

Finansiell analys av kommunen

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

Finansiella mål

Nedan redovisas kommunstyrelsens finansiella mål och utfall som gäller för 2010.

Förklaring till färgkoder:

- En grön signal betyder att kommunstyrelsen (KS) uppnått det tänkta årsresultatet.
- En gul signal betyder att kommunstyrelsen (KS) delvis uppnår det tänkta årsresultatet.
- En röd signal betyder att kommunstyrelsen (KS) inte uppnått det tänkta årsresultatet

Tabell: Kommunstyrelsens finansiella mål

Nyckeltal	Finansiellt mål	Utfall	Kommentar
Resultatet	2% (+/-1%) av skatteintäkter och statsbidrag.	● Röd	Årets resultat uppgår till 3,5 mnkr, vilket endast motsvarar 0,6 % i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag.
Investeringarna (exklusive definierade exploateringsprojekt 2007-2010) ska finansieras med egna medel.	Självfinansieringsgraden ska vara minst 100% i snitt under en given period.	● Grön	Självfinansieringsgraden i snitt under 2007 till 2010 är 236 %.
Utdebitering, kr	Utdebiteringen ska hållas oförändrad.	● Grön	Utdebiteringen är 21,90.
Likviditeten, mkr	Lägsta rimliga nivå (10 mnkr).	● Grön	Likviditeten låg på 38,4 mnkr.
Investeringsvolym, mkr	Högst 80 mnkr perioden 2007 till 2010.	● Grön	Investeringar 2007 till och med 2010 uppgick till 48 mnkr.
Exploateringsvolym, mkr	Högst 80 mnkr perioden 2007 till 2014.	—	Exploateringsinvesteringar 2007 till 2010 uppgick till 45 mnkr.

1 Resultat

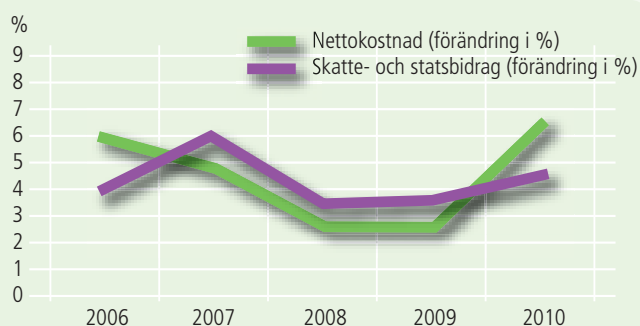
Utifrån detta perspektiv klarläggs årets resultat och dess orsaker. Vilken balans har kommunen haft över sina intäkter och kostnader under året och den senaste treårsperioden? Obalans, det vill säga att kostnaderna överstiger intäkterna, är varnings-signaler. Investeringar samt deras utveckling och finansiering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

Skatte- och nettokostnadsutveckling

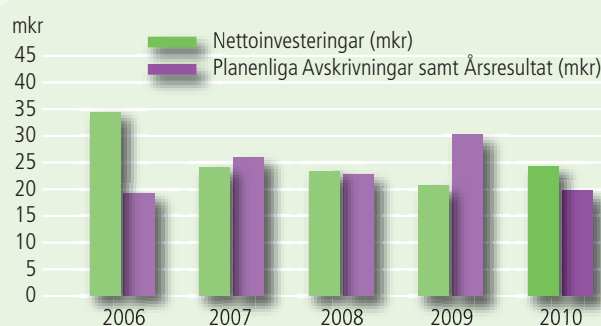
Förändring i %	2010	2009	2008
Skatteintäktsutveckling	4,5	3,5	3,4
Nettokostnadsutveckling	6,4	2,7	2,7

Se diagram: Nettokostnadsutveckling samt skatte- och statsbidragsutveckling.

Nettokostnadsutveckling samt skatte- och statsbidragsutveckling



Nettoinvesteringar (mkr)



Kommunens skatteintäkter inklusive kommunal ekonomisk utjämning ökade med 4,5 procent under 2010. Jämfört med 2009 var det en förbättring med 1,0 procentenheter. Under 2010 har skatteintäkterna ökat med 12,8 mnkr genom ett tillfälligt konjunkturstöd. Jämfört med budget har övriga skatte- och statsbidrag ökat med 8,6 mnkr.

Nettokostnadsutvecklingen ökar med 6,4 procent. Jämfört med 2009 är ökningstakten väsentligt högre beroende på att inte bara personalkostnaderna utan i stort sett alla kostnader har ökat. Nettokostnadsutvecklingen är därmed högre än skatteintäktsutvecklingen.

Enligt SKL:s bedömning kommer resultaten att försämrats åren 2011-2013. Staten lämnade under 2010 ett tillfälligt konjunkturstöd och utökat kommunal utjämning, som gav kommunerna ett visst andrum. Minskning av det tillfälliga konjunkturstödet och relativt svag skatteunderlagsutveckling medför betydligt sämre förutsättningar 2011.

Driftskostnadsandel

Löpande kostnader i procent av skatteintäkter och statsbidrag.

(%)	2010	2009	2008
Verksamhetens andel av skatteintäkter			
och generella statsbidrag	97,0	95,0	95,8
Avskrivningarnas andel av skatteintäkter			
och generella statsbidrag	2,8	2,9	2,9
Driftkostnadsandel före finansnetto	99,8	97,9	98,7
Finansnettots andel av skatteintäkter	-0,4	-0,3	-0,1
Driftkostnadsandel	99,4	97,6	98,6

För att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är det avgörande att kostnaderna inte överstiger intäkterna. Ett mått på denna balans är driftskostnadsandelen som innebär att samtliga löpande kostnader inklusive finansnetto relateras till kommunens skatteintäkter inklusive kommunal ekonomisk utjämning. Redovisas en driftskostnadsandel under 100 procent har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. Generellt brukar en driftskostnadsandel på 98 procent eller lägre betraktas som god ekonomisk hushållning, eftersom

då klarar de flesta kommuner av att över en längre tidsperiod finansiera sina reinvesteringar och nödvändiga nyinvesteringar.

När Götene kommuns driftskostnadsandel analyseras, framgår det att nettot av verksamhetens intäkter och kostnader under 2010 tog i anspråk 99,4 procent av skatteintäkterna. Verksamheterna har under 2010 nyttjat en högre andel av skatteintäkterna jämfört med 2009. Överlag har kostnadsutvecklingen varit hög under 2010, tex köp av verksamheter från externa intressenter som kommunen själv ej tillhandahåller har ökat med 18,5 mnkr och personalkostnaderna har ökat med 13,9 mnkr.

Vidare tog avskrivningarna i anspråk 2,8 procent, vilket är en liten minskning jämfört med 2009.

Årets investeringar

	2010	2009	2008
Investeringsvolym (mnkr)	24,0	21,5	23,8
Investeringsvolym / nettokostnader (%)	4,1	3,9	4,4
Nettoinvesteringar / avskrivningar (%)	146,4	130,1	152,3

Se diagram: nettoinvesteringar (mnkr).

Götene kommuns samlade investeringsvolym uppgick under 2010 till 24,0 mnkr, vilket är i samma nivå som tidigare år.

Kommunens budgeterade investeringsvolym inklusive överföringar från 2009 (30,5 mnkr) uppgick till sammanlagt ca 55 mnkr. Vid årets slut är 44 % av budgeterade investeringsmedel utnyttjade.

Största investeringen 2010 är slutförandet av anslutningsväg R44 vid Källby med 15,6 mnkr. Totalt har investeringen kostat drygt 28 mnkr. De största avvikelserna mot budget avser E20 industriområde (11,1 mnkr) och bostadsområde Hälleklis (5 mnkr).

I förhållande till kommunens nettokostnader investerade kommunen 4,1 procent under 2010, vilket kan jämföras med 7 procent som är genomsnitt för riket under perioden 2007 till 2009.

Under 2010 uppgick nettoinvesteringarna till 146,4 procent av avskrivningskostnaderna, dvs. investeringen har varit större än avskrivningarna. Jämfört med 2009 är det en ökning med 16,3 procentenheter. 2010 var investeringarna något högre och avskrivningarna i samma nivå som 2009.

Självfinansieringsgrad av investeringarna

Andel internt tillförda medel som finansierar nettoinvesteringarna:

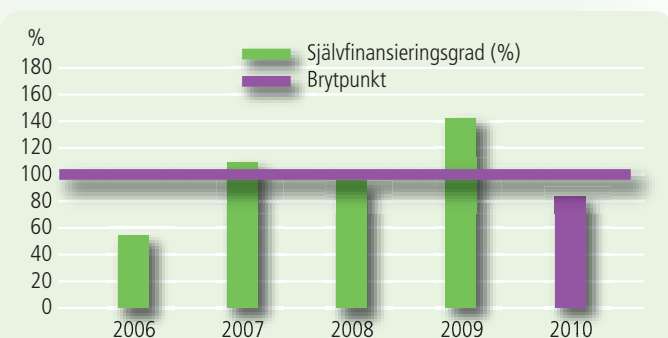
(%)	2010	2009	2008
Självfinansieringsgrad *) (totala investeringar)	82,9	140,3	97,5
Självfinansieringsgrad (investeringar exkl *)	236		

* definierade exploateringsprojekt 2007-2010.

Se diagram: självfinansieringsgrad.

Ett viktigt nyckeltal när det gäller investeringarna är självfinansieringsgraden. Den beskriver hur stor andel av årets nettoinvesteringar som kommunen kan finansiera med egna medel i form av återstående skatteintäkter. 100 procent eller mer in-

Självfinansieringsgrad (%)



nebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som är genomförda under året, vilket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna till investeringarna och att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks.

Den investeringsvolym, som kan finansieras med egna medel, uppgick under 2010 till 19,9 mnkr, (3,5 mnkr i resultat och 16,4 i avskrivningar). Investeringsvolymen uppgick till 24,0 mnkr för 2010, vilket innebär att dessa inte kunde finansieras fullt ut med egna medel. Kommunen kunde under 2009 finansiera investeringarna med egna medel. Självfinansieringsgraden för riket under perioden 2007-2009 uppgick till 112 procent.

En hög självfinansieringsgrad innebär att det finansiella handlingsutrymmet kan bibehållas inför framtiden. Det är viktigt att kapitalkostnaderna hålls nere och inte tillåts ta en allt större andel av de tillgängliga resurserna i anspråk och därmed tränga undan annan verksamhet. Stora investeringsvolymerna ökar sårbarheten i kommunens ekonomi. Vid en höjning av investeringsnivån krävs även ett förbättrat resultat för att klara den framtida ekonomin.

Årets resultat

(%)	2010	2009	2008
Årets resultat, (mnkr)	3,5	13,6	7,6
% av skatteintäkter och statsbidrag	0,6	2,4	1,4
% av verksamhetens kostnader	0,4	1,7	1,0

Kommunens resultat uppgick år 2010 till 3,5 mnkr vilket är en försämring jämfört med 2009 med 10,1 mnkr.

Kommunens resultat har påverkats av aktieägartillskott med totalt 18,2 mnkr, varav till Medeltidens Värld AB 17 mnkr och Götene Industrier AB 1,2 mnkr. Under 2009 lämnades aktieägartillskott med totalt 17,0 mnkr, varav till Medeltidens Värld AB 13,0 mnkr och till Götene Industrier AB 4,0 mnkr.

Enligt det finansiella målet ska resultat vara 2 procent (+/-1 procent) i relation till skatteintäkter och statsbidrag. Resultatet 2010 motsvarar 0,6 procent och målet är ej uppfyllt.

Årets resultat relaterat till verksamhetens bruttokostnader bör ligga runt 1,5 - 2 procent över en längre tidsperiod. Då klarar de flesta kommuner av att finansiera en normal kommunal investeringsvolym med löpande skatteintäkter. Det kommer i sin tur att innebära att kommunen bibehåller sitt korta och långa finansiella handlingsutrymme. 2010 års mått på 0,4 procent är en försämring jämfört med 2009 och når inte upp till 1,5 procent.

2 Kapacitet

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

Soliditet

(%)	2010	2009	2008
Soliditet exklusive ansvarsförbindelsen	28,4	30,9	40,3
Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt (ansvarsförbindelsen)	1,6	0,3	-0,5

Se stapeldiagram: Soliditet.

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

Kommunens soliditet, exklusive ansvarsförbindelsen, uppgick 2010 till 29,1 procent. Jämfört med 2009 har soliditeten förstärkts med 0,7 procentenheter.

Det vanligaste soliditetsmättet, vid jämförelse mellan kommuner, är att inkludera kommunens pensionsförpliktelser som ligger inom linjen (ansvarsförbindelsen). Görs detta för Götene kommun, uppgår soliditeten till 1,6 procent under 2010, vilket är en svag soliditet som utgör ett problem för Götene kommuns långsiktiga stabilitet och utveckling.

Genomsnittlig soliditet för rikets kommuner var 2009 1 procent. Soliditet är dock svår att jämföra kommuner emellan, då en eventuell upplåning som vidareutlånas till kommunala bolag påverkar soliditeten i negativ riktning. Om man för Götene del exkluderar utlåning till kommunala bolag och Trafikverket blir soliditeten 3,5 procent.

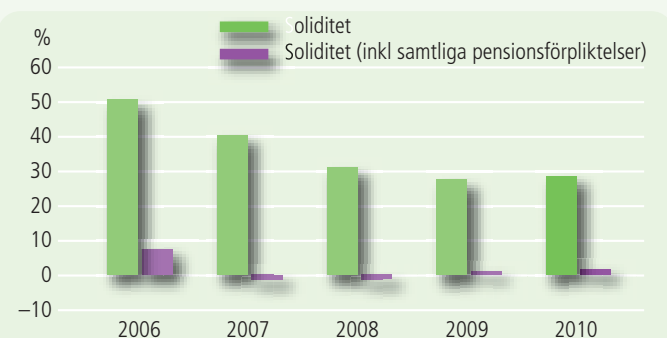
Om kommunen ska kunna ha en positiv utveckling med en ekonomi i balans bör kommunens resultat förbättras samtidigt som investeringsnivån hålls nere.

Långfristiga skulder

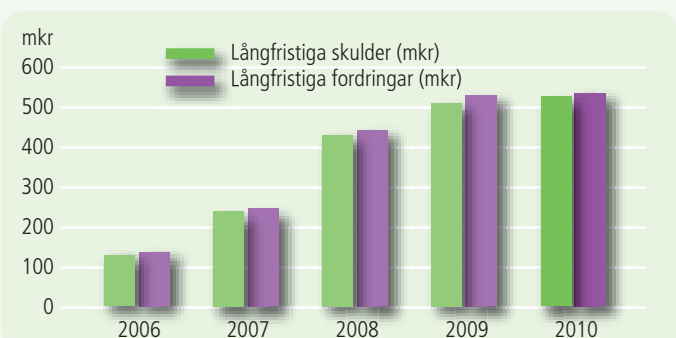
(mnkr)	2010	2009	2008
Långfristiga skulder	519,3	505,4	429,7

Se diagram: Långfristiga skulder och Långfristiga fordringar.

Soliditet (%)



Långfristiga skulder och fordringar (mkr)



Under 2010 har upplåning skett med 42,6 mnkr, varav 12,6 mnkr avser upplåning till Trafikverket. Samtidigt har kommunen löst lån på 28,7 mnkr, vilket gör att våra långfristiga skulder ökat med 13,9 mnkr.

Kommunen har en långfristig fordran på sina bolag på 164 mnkr och på Trafikverket på 354 mnkr, dvs. sammanlagt 518 mnkr. Detta är i samma nivå som kommunens långfristiga skulder.

Kommunalskatt

(%)	Götene	Västra Götaland	Riket
Kommunens skattesats	21,90	21,58	20,74
Landstinget Skattesats	10,45	10,45	10,82
Total skattesats	32,35	32,03	31,56

Källa: SCB.

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

Skattesatsen för Götene kommun uppgår till 21,90 procent, vilket är något högre än snittet för kommuner i Västra Götalandsregionen (21,58 procent). Vid jämförelse av den totala skattesatsen för invånarna i Götene kommun (32,35 procent) är denna högre än för riket totalt (31,56 procent).

3 Risk

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

Likviditet ur riskperspektiv

(%)	2010	2009	2008
Likvida medel (mnkr)	38,4	51,9	17,5
Kassalikviditet*) (%)	68,4	66,3	57,6

*) kortfristiga fordringar + kortfristiga placeringar + kassa och bank)/ kortfristiga skulder. Se stapeldiagram över kassalikviditeten.

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

Kommunens kassalikviditet uppgår till 68,4 procent vilket är 2,1 procentenheter högre än 2009. Den finansiella beredskapen på kort sikt är god. En tumregel är att om kommunen hamnar under 50 procent måste kommunen ev. utnyttja sin checkkredit dvs. låna kortfristig.

Checkkrediten för Götene kommun uppgår till 80 mnkr att disponeras tillsammans med de helägda bolagen. Syftet med checkkrediten är att klara tillfälliga likviditetssvängningar. Först när ett reellt behov av likvida medel har uppstått kommer nyupplåning att ske. Det innebär att målet är att under kortare tider utnyttja checkkrediten.

Likvida medel vid årets slut uppgick till 38,4 mnkr. Av dessa avser 4,6 mnkr medel avsatt för handel på elbörsen, vilket administreras av Bergen Energi.

Finansiella risker

(mnkr)	2010	2009	2008
Lån med fast ränta och bindningstid 0 - 5 år	112,7	96,0	84,0
Lån med fast ränta och bindningstid 6 - 10 år	35,6	41,0	57,8
Lån med rörlig ränta	28,0	38,0	37,0
Genomsnittlig ränta (%) ¹⁾	3,6	3,4	4,2
Ökad räntekostn. vid 1 % höjn. av räntan ²⁾	1,8	1,6	1,8

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

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

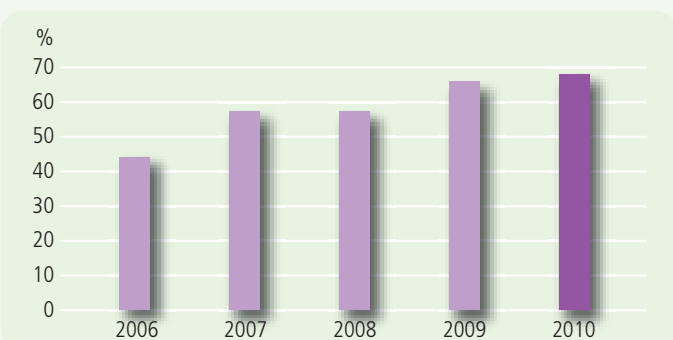
Se diagram: Genomsnittsränta.

Under 2010 har kommunen gjort nyupplåning om totalt 42,6 mnkr. Av dessa avser 12,6 mnkr utlåning till Trafikverket för E20, där Västra Götalandsregionen bekostar räntan. Resterande nyupplåning på 30 mnkr avser till största delen omläggning av lösta lån.

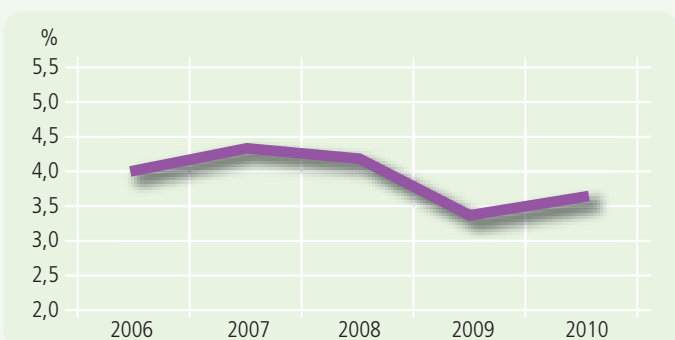
Vid årets slut uppgick kommunens totala utlåning till de kommunala bolagen till 163,8 mnkr, vilket är en minskning från 2009 med cirka 13 mnkr.

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

Kassalikviditet (%)



Genomsnittsränta (%)





Påskparad i Götene.

Borgensåtagande

(mnkr)	2010	2009	2008
Kommunägda företag	23,5	39,1	54,7
Götene Äldreheim	143,9	128,0	110,4
Egna hem	1,0	1,2	1,4
Övriga	4,1	6,4	5,9
Summa borgensåtagande	172,5	174,7	172,4

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

Under 2010 har borgensåtaganden sammanlagt minskat med 2,2 mnkr. Borgensåtagandet på Götene Äldreheim har ökat med 15,9 mnkr. För de kommunala bolagen har det minskat med 15,6 mnkr, främst avseende Götene Vatten och Värme AB.

Pensioner

Pensionsåtagande

(mnkr inklusive löneskatt)	2010	2009	2008
Pensionsavsättningar	6,1	3,7	4,3
Ansvarsförbindelse tidigare pensionssystem	257,7	266,2	259,1
Totala pensionsåtagande	263,8	269,7	263,4

Pensionsavsättningen har ökat med 2,4 mnkr jämfört med 2009. Anledning till ökningen är pensionsavsättning för anställda förtroendevalda, som inte har redovisats tidigare.

Eftersom ingen avsättning finns för pensionsförmåner intjänade före 1998 ska dessa redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen med pensionsförmåner. Denna ansvarsförbindelse uppgår till 257,7 mnkr för 2010, vilket är en minskning med 8,5 mnkr jämfört med 2009.

Pensionsförmåner intjänade före 1998 kostnadsförs vid uttagstillfället, eftersom ingen pensionsavsättning gjorts för dessa förmåner. Kostnaden 2010 uppgick till 8,9 mnkr. I takt med pensionsavgångar kommer denna kostnad att öka.

4 Kontroll

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

Intern kontroll

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

Under 2010 har internkontroll genomförts för följande områden: Reseersättning, Tidrapportering av timanställda, Attestreglemente, Rutiner egna medel, Debiteringsrutiner barnomsorg, Ärendehanteringssystemet, Debiteringsrutiner äldreomsorg och Bidragsrutiner ansökningar EU-medel. Flera områden hade fungerande rutiner där ingen åtgärd krävs medan föreslagna åtgärder för andra områden är att uppdatera blanketter och rutinbeskrivningar samt utbildning av biståndshandläggare. Följande områden har inte genomförts: Ersättning till familjehem, Investeringsrutin, Från ansökan till verkställighet handikappomsorg och Gymnasieskolan uppföljningsansvar 16-20 år.

Känslighetsanalys

Händelser	Förändring i mnkr
Ränteförändringar med 1 % på låneskulden, exklusive Trafikverket	1,8
Löneförändring med 1 % inklusive po för samtlig personal i kommunen	4,0
Bruttokostnadsförändringar med 1 %	8,1
Förändring av försörjningsstödet med 10 %	0,7
Förändring av generella statsbidraget inklusive fastighetsavgift med 10 %	11,8
Förändrad utdebitering med 1 kr	21,9
Skatteintäkter vid förändring av befolkningen i kommunen med 100 invånare	3,9

I ovanstående sammanställning redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi. Där går bland annat att utläsa att varje procents löneökning innebär en kostnad för kommunen på 4,0 mnkr. Det är genom att sänka bruttokostnaderna, och då i första hand den största kostnadsposten personalkostnader, som en större resultateffekt kan uppnås.

Finansiell analys av kommunen och helägda bolag

Finansiell analys – koncernen

Den finansiella analysen bygger på samma analysmodell som när kommunen analyseras. Den utgår ifrån de fyra aspekterna **RESULTAT - KAPACITET OCH RISK – KONTROLL**. Förra året innehöll den sammanställda redovisningen inte Medeltidens Värld AB och Götene Industrier AB. 2009 års siffror har inte korrigerats.

Årets resultat

Den sammanställda redovisningen visar ett resultat på 13,4 mnkr. Justering har skett med 18,2 mnkr, som avser aktieägartillskott till Medeltidens Värld AB (17 mnkr) och Götene Industrier AB (1,2 mnkr) som har påverkat kommunens resultat medan bolagen har redovisat aktieägartillskottet direkt mot eget kapital. Kommunens resultat är 3,5 mnkr och de ingående bolagens resultat uppgår till -8,3 mnkr varav Medeltidens Värld AB redovisar -16,9 mnkr och Götene Vatten och Värme +8,2 mnkr.

Totalt nettoinvesterades 41,3 mnkr, varav kommunens del är 24,0 mnkr, Götene Vatten och Värme AB 5,7 mnkr, Götene Bostäder AB 1,8 mnkr, Götene Industrier AB 0,1 samt Medeltidens Värld AB 9,7 mnkr.

Ett viktigt nyckeltal när det gäller investeringarna är självfinansieringsgraden. Den beskriver hur stor andel av årets nettoinvesteringar som kan finansieras med egna medel. 100 procent eller mer innebär att samtliga investeringar, som är genomförda under året, kan självfinansieras. Detta i sin tur innebär att ingen upplåning totalt för kommunen och bolagen behövs samt att det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet stärks. Självfinansieringsgraden uppgick till 115 procent

Kapacitet

Soliditeten för 2010 uppgår till 31,3 procent exklusive ansvarsförbindelsen och 6,5 procent inklusive ansvarsförbindelsen. (Ansvarsförbindelsen uppgår till 257,7 mnkr) Vidareutlåningen till Trafikverket (354 mnkr) påverkar soliditeten. Om ingen vidareutlåning hade gjorts skulle soliditeten ha uppgått till 11,5 procent inklusive ansvarsförbindelsen.

Av den samlade långfristiga låneskulden, om 540,9 mnkr, återfinns 377,1 mnkr i kommunen, 64,7 mnkr i Götene Vatten och Värme AB, 97,5 mnkr i Götene Bostäder AB, 0,7 mnkr i Götene Industrier AB samt 22,5 mnkr i Medeltidens Värld AB. Den långfristiga låneskulden minskade med 1,8 mnkr jämfört med 2009.

Risk

Kassalikviditeten för kommunen och helägda bolag, uppgår till 60,9 procent. En tumregel är att om kassalikviditeten hamnar under 50 procent måste checkkrediten ev utnyttjas för att låna kortfristigt. Målet är att minska utnyttjade likvida medel på bankkonto, för att i stället under kortare tider utnyttja checkkrediten.

Götene kommun har en checkkredit på 80 mnkr, att disponeras tillsammans med Götenebostäder AB, Götene Vatten och Värme AB och Medeltidens Värld AB. Syftet är att hålla nere banklånen, så att först när ett reellt behov av likvida medel har uppstått kommer nyupplåning att ske. Det innebär att checkkrediten kommer att utnyttjas periodvis. De likvida medlen minskade år 2010 med 19,9 mnkr och uppgick vid bokslutet till 39,0 mnkr.

Kontroll

Med finansiell kontroll avses bl a hur upprättad budget och finansiell målsättning efterlevs. En god följsamhet mot budget är ett uttryck för god ekonomisk hushållning. Kommunen och helägda bolag har idag ingen gemensam budget utan varje bolag upprättar sin egen budget. I nedan tabell redovisas respektive budget, utfall och budgetavvikelse.

Netto (mnkr)	Justerad Budget	Resultat 2010	Avvikelse utfall mot budget
Götene kommun	+2,7	+3,5	+0,8
AB Götene Bostäder	0,0	+0,5	+0,5
Götene Vatten och Värme AB	+1,4	+8,2	+6,8
Medeltidens Värld AB	+2,2	-16,9	-19,1
Götene Industrier AB	-0,3	-0,1	+0,2
Justering aktieägartillskott		+18,2	
Summa	+6,0	+13,4	+7,4

För övrigt kan konstateras:

Att det inte finns gemensamma finansiella målsättningar för kommunen och helägda bolag.

Sammanfattande kommentarer

Kommunen och helägda bolag har ett positivt årsresultat om 13,4 mnkr som motsvarar en avkastning på det egna kapitalet på 4,3 procent. Soliditeten har ökat från 3,1 procent 2009 till 6,5 procent 2010.

Resultaträkning

(mnkr)	Not	Kommunen		Sammanställd	
		2010	2009	2010	2009
Verksamhetens intäkter	1	243,0	239,3	328,7	318,5
Jämförelsestörande poster				0,5	
Verksamhetens kostnader	2	-814,0	-774,8	-864,2	-829,5
Avskrivningar	3	-16,4	-16,5	-34,0	-28,0
Verksamhetens nettokostnader		-587,4	-552,0	-569,0	-539,0
Skatteintäkter	4	471,0	463,5	471,0	463,5
Generella statsbidrag o utjämning	5	117,7	99,9	117,7	99,9
Finansiella intäkter	6	11,6	14,9	4,4	8,8
Finansiella kostnader	6	-9,4	-12,7	-10,6	-14,1
Resultat före skatt		3,5	13,6	13,5	19,1
Skattekostnad				-0,1	
Förändring likvida medel	7	3,5	13,6	13,4	19,1

Finansieringsanalys

(mnkr)	Not	Kommunen		Sammanställd	
		2010	2009	2010	2009
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		3,5	13,6	13,4	19,1
Justering för av- och nedskrivningar		16,4	16,5	30,8	28,1
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 8		-0,8	-2,0	-0,8	-1,8
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		19,1	28,1	43,4	45,4
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar			2,0	0,9	5,1
Ökning (-) / minskning (+) förråd, varulager o expl tillg		-0,5	1,0	-0,7	1,2
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder		-25,8	31,8	-14,2	38,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-7,2	62,9	29,4	90,5
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9		-24,0	-21,5	-41,3	-28,9
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 10		4,8	3,0	4,8	3,1
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar					
Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar				3,2	
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar					
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 11		0,1	0,5	0,1	0,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-19,1	-18,0	-33,2	-25,3
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån		42,7	101,5	42,7	101,5
Minskning av långfristig skuld		-28,9	-25,7	-57,7	-46,8
Ökning (-) / minskning (+) av långfristiga fordringar 12		-1,0	-86,3	-1,1	-86,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		12,8	-10,5	-16,1	-31,6
Summa kassaflöde från kommunens verksamhet		-13,5	34,4	-19,9	33,6
ÅRETS KASSAFLÖDE					
Likvida medel vid årets början		51,9	17,5	58,9	23,8
Likvida medel vid årets slut		38,4	51,9	39,0	57,4
Förändring likvida medel		-13,5	34,4	-19,9	33,6

Balansräkning

(mnkr)	Not	Kommunen		Sammanställd	
		2010-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2009-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader	13	263,8	262,1	418,9	385,2
Maskiner och inventarier	14	11,7	12,1	139,0	135,8
Summa materiella anläggningstillgångar		275,5	274,2	557,9	521,0
Finansiella anläggningstillgångar					
Värdepapper, andelar	15	33,7	33,8	2,7	15,3
Långfristiga fordringar	16	524,6	523,6	360,9	375,6
Summa finansiella anläggningstillgångar		558,3	557,4	363,6	390,9
Summa anläggningstillgångar		833,8	831,6	921,5	911,9
Omsättningstillgångar					
Förråd m.m.	17	9,1	8,5	9,5	8,8
Kortfristiga fordringar	18	56,6	56,6	70,3	69,1
Likvida medel		38,4	51,9	39,0	57,4
Summa omsättningstillgångar		104,1	117,0	118,8	135,3
SUMMA TILLGÅNGAR		937,9	948,6	1040,3	1047,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Balanserat eget kapital	19	268,9	255,3	298,5	279,8
Årets resultat		3,5	13,6	13,4	19,1
Summa eget kapital	20	272,4	268,9	311,9	298,9
Avsättningar	21	8,2	10,5	8,2	10,6
Skulder					
Långfristiga skulder	22	519,3	505,4	540,9	542,7
Kortfristiga skulder	23	138,0	163,8	179,3	195,0
Summa skulder		657,3	669,2	720,2	737,7
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		937,9	948,6	1040,3	1047,2
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Ställda panter					
Fastighetsinteckningar				8,7	8,7
Ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser	24	257,7	266,2	257,7	266,2
Förvaltade donationsfonders tillgångar		0,2	0,2	0,2	0,2
Borgensåtaganden	25	172,5	174,7	172,5	174,7

Notförteckning, mnkr

Not 1 Verksamhetens intäkter (mnkr)	Kommunen		Sammanställd	
	2010	2009	2010	2009
Bidrag	45,9	43,8		
Taxor och avgifter	20,8	21,0		
Hyror och arrenden	105,2	102,3		
Försäljningsmedel	14,8	14,8		
Försäljning av verksamheter o entreprenader	53,5	53,2		
Försäljning av exploateringsfastigheter o anl tillg	0,8	3,3		
Interna intäkter som kostnadsförs på investeringar	2,0	0,9		
Summa	243,0	239,3		

Not 2 Verksamhetens kostnader	Kommunen		Sammanställd	
	2010	2009	2010	2009
Personalkostnader	405,5	391,1		
Entreprenad o köp av verksamhet	202,3	184,1		
Material	28,9	23,2		
Övriga tjänster	65,8	68,2		
Bidrag o transfereringar	46,3	49,1		
Bränsle, energi	33,2	31,7		
Hyror	32,0	27,4		
Summa	814,0	774,8		

Not 3 Avskrivningar	Kommunen		Sammanställd	
	2010	2009	2010	2009
Avskrivning fastigheter och anläggningar	13,0	12,9	18,0	16,8
Avskrivning maskiner o inventarier	3,4	3,6	16,0	11,2
Summa	16,4	16,5	34,0	28,0

Not 4 Skatteintäkter	Kommunen		Sammanställd	
	2010	2009	2010	2009
<i>Kommunalskatteintäkter</i>				
Preliminära skatteintäkter	464,7	478,9		
Slutavräkning 2009	0,3			
Prognos slutavräkning 2010	6,0	-15,4		
Summa	471,0	463,5		

Not 5 Kommunalekonomisk utjämning	Kommunen		Sammanställd	
	2010	2009	2010	2009
Inkomstutjämningsbidrag	102,6	106,2		
Fastighetsavgift	21,3	20,9		
Tillfälligt konjunkturstöd	12,8			
Kostnadsutjämningsavgift	-19,1	-19,1		
Regleringsavgift	3,4	-6,4		
Avgift till LSS-utjämning	-3,3	-1,7		
Summa kommunalekonomisk utjämning	117,7	99,9		

Not 6 Finansiella intäkter och kostnader	Kommunen		Sammanställd	
	2010	2009	2010	2009
Finansiella intäkter				
Räntor på utlämnade lån koncernföretag	7,4	7,3		
Räntor på utlämnade lån, övriga	3,5	6,1		
Räntor på likvida tillgångar	0,7	0,3	4,4	8,8
Övriga finansiella intäkter		1,2		
Summa	11,6	14,9	4,4	8,8
Finansiella kostnader				
Räntor långfristiga lån	9,1	12,4	10,3	13,7
Ränta på likvida medel	0,3	0,3	0,3	0,4
Summa	9,4	12,7	10,6	14,1
Summa finansnetto	2,2	2,2	-6,2	-5,3

Not 7 Årets resultat	2010	2009	2010	2009
Årets resultat	3,5	13,6		
Realisationsvinst	-0,2	-2,1		
Realisationsförlust	1,8			
Avvecklingskostnader för Medeltidens Värld AB	6,2			
Balanskravsresultat	11,3	11,5		

Not 8 Justering för ej likviditetspåverkande poster	2010	2009	2010	2009
Nettoförändring av avsättning	-2,4	0,2	-2,4	0,3
Realisationsvinst	-0,2	-2,2	-0,2	-2,1
Realisationsförlust	1,8		1,8	
Summa	-0,8	-2,0	-0,8	-1,8

Not 9 Förvärv av materiella anläggningstillgångar	2010	2009	2010	2009
Investeringar fastigheter o anläggningar	20,8	18,2	31,9	20,4
Investeringar maskin o inventarier	3,2	3,3	9,4	8,5
Nettoinvesteringar	24,0	21,5	41,3	28,9

Not 10 Försäljning av materiella anläggningstillg	2010	2009	2010	2009
Försäljning fastigheter o anläggningar	4,6	3,0	4,6	3,0
Försäljning maskiner o inventarier	0,2		0,2	0,1
Nettoinvesteringar	4,8	3,0	4,8	3,1

Not 11 Försäljning av finansiella anläggningstillg	2010	2009	2010	2009
Årnäs Fastighets AB	0,1		0,1	
Bostadsrätter		0,1		0,1
Avslut Stiftelsen Kinnekullegården		0,4		0,4
Summa	0,1	0,5	0,1	0,5

Not 12 Ökning/minskning av långsiktiga fordringar	Kommunen		Sammanställd	
	2010	2009	2010	2009
AB Götene Bostäder	-3,5	-1,3		
Götene Vatten & Värme AB	-4,1	-4,1		
Stiftelsen Kinnekullegården		-1,6		
Götene Industrier AB	-0,2	-3,2		
Medeltidens Värld AB	-5,5	18,0		
Trafikverket	12,6	78,8		
Lundsbrunn Golfklubb amortering	-0,1	-0,1		
Götene Bowlingallians		-0,1		
Blomberg Båtsällskap	-0,1	-0,1		
Blomberg Sjöåsen	-0,2			
Årnäs Fastigheter	-0,5			
Kommuninvest	2,6			
Summa	1,0	86,3		

Not 13 Fastigheter och anläggningar	2010	2009	2010	2009
Bokfört värde 1 januari	262,1	257,7	411,2	382,5
Planenliga avskrivningar	-13,0	-12,9	-18,0	-16,8
Årets nettoinvesteringar	20,8	18,2	31,8	20,4
Försäljning av mark, bokfört värde	-6,1	-0,9	-6,1	-0,9
Summa	263,8	262,1	418,9	385,2

Not 14 Inventarier	2010	2009	2010	2009
Bokfört värde 1 januari	12,1	12,4	145,7	138,8
Planenliga avskrivningar	-3,4	-3,6	-16,0	-11,2
Årets nettoinvesteringar	3,2	3,3	9,5	8,5
Försäljning av maskiner	-0,2		-0,2	-0,3
Summa	11,7	12,1	139,0	135,8

Not 15 Aktier, andelar, bost. rätter, grundfonder	2010	2009	2010	2009
Aktier i kommunens koncernföretag				
AB Götenebostäder	5,0	5,0		
Götene Vatten & Värme AB	13,5	13,5		
Götene Industrier AB	7,7	7,7		7,7
Medeltidens Värld AB	5,0	5,0		5,0
Destination Läckö-Kinnekulle AB	0,2	0,2	0,2	0,2
Delsumma aktier i kommunens koncernföretag	31,4	31,4	0,2	12,9
Aktier				
Västtrafik	0,9	0,9	0,9	0,9
Årnäs Fastighets AB		0,1		0,1
Delsumma Aktier	0,9	1,0	0,9	1,0

Fortsättning not 15 på sidan 32 --->

---> fortsättning not 15 från sidan 31.

Not 15 Aktier, andelar, bost. rätter, grundfonder	Kommunen		Sammanställd	
	2010	2009	2010	2009
Andelar				
Götene Folkets hus förening	0,3	0,3	0,3	0,3
Innestående återbärigh HBV			0,2	
Delsumma Andelar	0,3	0,3	0,5	0,3
Bostadsrätter				
Brf Götenehus nr 3	0,4	0,4	0,4	0,4
Brf Hästen	0,2	0,2	0,2	0,2
Delsumma bostadsrätter	0,6	0,6	0,6	0,6
Grundfondskapital				
Kommuninvest i Sverige AB	0,5	0,5	0,5	0,5
Summa	33,7	33,8	2,7	15,3

Not 16 Långfristiga fordringar	2010	2009	2010	2009
Götene Vatten & Värme AB	69,3	73,4		
Götenebostäder AB	71,3	74,8		
Medeltidens Värld	22,5	28,0		
Götene Industrier AB	0,7	0,9		
Summa kommunägda bolag och stiftelser	163,8	177,1		
Trafikverket, vägprojekt (1)	354,6	342,0		
Lundsbrunns golfklubb (*)	2,2	2,3		
Blombergs Villastads Vattenförsörjning(*)	0,7	0,7		
Blomberg-Sjöåsen Västerplana (*)	0,2	0,4		
Blombergs Båtsällskap (*)	0,4	0,5		
Årnäs Fastighets AB		0,5		
Sjökvarns Båtklubb (*)	0,1	0,1		
Kommuninvest	2,6			
Summa	524,6	523,6		

(1) Regionen står för räntekostnaderna för de långfristiga fordringar som avser Trafikverket.

(*) Kommunen har beviljat räntefria lån (*)

Not 17 Förråd	2010	2009	2010	2009
Exploateringsmark	7,7	7,4		
Tekniska kontorets förråd	1,4	1,1		
Summa	9,1	8,5		

Not 18 Kortfristiga fordringar	2010	2009	2010	2009
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	33,7	30,6	39,2	34,0
Kundfordringar	9,6	17,6	17,3	25,7
Skattekonto och redovisning moms	9,8	8,4	10,3	8,9
Övriga kortfristiga fordringar	3,5		3,5	0,5
Summa	56,6	56,6	70,3	69,1

Not 19 Balanserat eget kapital	Kommunen		Sammanställd	
	2010	2009	2010	2009
Ingående balanserat eget kapital	255,3	247,7	279,8	269,7
Balansering av föregående års resultat	13,6	7,6	19,1	10,1
Utgående balanserat eget kapital	268,9	255,3	298,9	279,8

Not 20 Eget kapital	2010	2009	2010	2009
Rörelsekapital	-33,9	-46,7	-60,5	-59,7
Anläggningskapital	306,3	315,6	372,4	358,6
Summa	272,4	268,9	311,9	298,9

Not 21 Avsättningar	2010	2009	2010	2009
Pensionsavsättningar				
Ingående pensionsskuld	3,7	4,3		
Årets pensionsskuldförändring inkl löneskatt	2,5	-0,6		
Utgående pensionsskuld	6,2	3,7		
Övriga avsättningar				
Avsättning bidrag infrastrukturella bidrag Trafikverket		4,8		
Avsättning förlust Götene Folkets Park	2,0	2,0		
Summa avsättningar	8,2	10,5		

Not 22 Långfristiga skulder	2010	2009	2010	2009
Ingående låneskuld	504,7	429,7		
Återläggning av årets beräknade amorteringar	0,7	0,7		
Årets faktiska amorteringar	-28,7	-25,7		
Nya lån	42,6	100,7		
Beräknad amortering och lösen av lån 2011	-0,7	-0,7		
Långfristig leasingskuld	0,6	0,7		
Gatukostnadsersättning	0,1			
Utgående låneskuld	519,3	505,4		

Not 23 Kortfristiga skulder	2010	2009	2010	2009
Semesterlöneskuld	24,1	24,8		
Leverantörsskulder	29,6	30,4		
Kortfristig del av långfristiga lån	0,7	0,7		
Pensionsutbetalning individuell del	12,5	11,9		
Lagstadgade avgifter	7,7	7,6		
Personalens källskatt	5,5	5,6		
Övr upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12,0	17,7		
Slutavräkning 2009 skatteintäkter	15,5	15,9		
Förutbetalt konjunkturstöd		12,8		
Upplupna löner	3,3	3,1		
Löneskatt pensionsutbetalningar individuella delen	3,6	3,8		
Upplupna räntekostnader	2,4	2,3		
Pågående projekt	8,7	10,5		
Ägartillskott Medeltidens Värld AB		4,0		
Interimsposter Inköp o Faktura	10,9	3,8		
Interimskonto kundreskontra	1,5	8,9		
Summa	138,0	163,8		

Not 24 Pensionsförpliktelser	Kommunen		Sammanställd	
	2010	2009	2010	2009
Pensionsförpliktelser	257,7	266,2		

Avser pensionsförpliktelser inkl löneskatt, som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna. Kostadsökningen 2005 är bokförd som en avsättning för partiell inlösen av pensioner med 4,3 mkr. 2006 har ytterligare avsättningar gjorts med 10,2 mkr.

Not 25 Borgensåtaganden	2010	2009	2010	2009
Egna hem	1,0	1,2		
Kommunalt ägda företag	23,5	39,1		
RKHF Götene Äldrehem	143,9	128,0		
Övriga åtaganden	4,1	6,4		
Summa	172,5	174,7		

Götene kommun har i november 2000 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 260 kommuner som per 2010-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått liklydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Götene kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2010-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 183 455 180 724 kronor och totala tillgångar till 178 833 146 269 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 261 201 632 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 254 467 800 kr.

Redovisningsprinciper

En viktig del för att leva upp till redovisningens uppgift, att utgöra ett relevant bedömnings- och beslutsunderlag, är att olika redovisningsprinciper redovisas på ett öppet och informativt sätt. Den kommunala redovisningen regleras av Lagen om kommunal redovisning. Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning rekommendationer för kommunsektorns redovisning.

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

För bolagens redovisning lämnar Redovisningsrådet samt Bokföringsnämnden rekommendationer, anvisningar samt uttalanden. För kommunalförbund gäller Lagen om kommunal redovisning med vidhängande rekommendationer.

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

Pensioner

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

Pensionsförmåner intjänade fr.o.m. år 1998 redovisas, inklusive löneskatt, som en kostnad i resultaträkningen och en avsättning i balansräkningen. För 2010 innehåller avsättningen även en beräkning av pensionsskulden för förtroendevalda politiker.

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

Avsättningar

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. Förpliktelser för särskild avtals/ålderspension som inte regleras enligt RIPS07 är nuvärdesberäknade. Från 2010 är pensionsförpliktelser till förtroendevalda redovisade dels som avsättning och dels som ansvarsförbindelse.

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4:2.

Leasing

Kommunen har ett leasingavtal som klassificerats som finansiell leasing. Övriga leasingavtal är operationell leasing.

Värdering av anläggningstillgångar

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

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Erhållna investeringsbidrag intäktsförs, från och med 2010, i samma takt som investeringen nyttjas.

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

Avskrivningar

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

Avskrivningstiderna är följande:

Maskiner och inventarier	5-20 år
Fordon	5-10 år
Fastigheter	20-33 år
Anläggningar för kommunikationer	20-33 år
Mark	ingen avskrivning.

Finansiella tillgångar

Som anläggningstillgång redovisas aktier och andelar samt långfristiga fordringar.

Sammanställd redovisning

Syftet med att upprätta sammanställd balans- och resultaträkning enligt RKR 8:2 är att ge en helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs.

Från och med 2010 redovisas enligt RKR 8:2 den sammanställda redovisningen på samma plats i årsredovisningen som kommunens. Den gemensamma förvaltningsberättelsen omfattar kommunens och de av kommunen helägda bolagens verksamheter. Dessa bolag är: Götene Vatten och Värme AB, AB Götene Bostäder, Medeltidens Värld AB och Götene Industrier AB. Förra året innehöll den sammanställda redovisningen enbart Götene kommun, Götene Vatten och Värme AB och Götene Bostäder AB. 2009 års siffror har inte korrigerats.

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

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

Nämndredovisning

Kommunfullmäktiges verkställande organ är kommunstyrelsen, tekniska nämnden (gemensam nämnd tillsammans med Skara), miljö- och bygglovsnämnden, individnämnden samt den arbetsmarknadsnämnden.

Miljö- och bygglovsnämnden, samt individnämnden är endast myndighetsnämnder utan ekonomiskt ansvar. Det ekonomiska ansvaret för dessa myndighetsnämnder ligger under kommun-

styrelsen, och ekonomin redovisas under flera budgetenheter.

På följande sidor redovisas de nämnder där ekonomin redovisas dvs. kommunstyrelsen och tekniska nämnden.

Tillsammans med Skara har Götene kommun även en gemensam servicenämnd, vilken Skara är huvudman för. Denna redovisas också här.

Kommunstyrelsen

Ordförande:
Bo Bergsten

Förvaltningschef:
Rogher Selmosson

Verksamhetsområde

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

Ekonomiskt resultat

Tabell. Resultaträkning

(mnkr)	2010	2009	2008
Intäkter	147,0	134,7	131,9
Kostnader	-703,0	-674,2	-654,0
varav personalkostnader	358,9	-353,1	-355,3
Verksamhetens resultat	-556,0	-539,5	-522,1
Justerad budget *)	-550,3	-530,7	-525,7
Över-/underskott	-5,7	-8,8	3,6

*) Fr o m maj har KF:s ursprungliga budget reducerats med 4,2 mnkr. Redovisad budgetavvikelse utgår från den justerade budgeten.

Kommunstyrelsen redovisar en negativ budgetavvikelse på 5,7 mnkr. Av 21 budgetenheter är det 17 som redovisar budgetbalans eller budgetöverskott, medan fyra budgetenheter har underskott jämfört med budget.

Budgetenheternas avvikelser 2010

Budgetavvikelse – Götene kommun

(mnkr)	Justerad budget*)	Utfall	Avvikelse
Grundskola inklusive skolbarnomsorg	-140,0	-135,7	4,3
Gymnasieskola	-63,8	-67,6	-3,8
Förskoleverksamhet	-54,5	-52,4	2,1
Kulturskola	-2,3	-2,3	0,0
Vuxenutbildning	-6,0	-5,8	0,2
Personal och Ekonomi, Administrativ service	-24,5	-22,0	2,5
Kultur	-5,2	-5,0	0,2
Fritid	-10,8	-10,6	0,2
Verksamhetsövergripande	-11,7	-24,9	-13,2
Politik	-7,0	-6,8	0,2
Revision	-0,8	-0,8	0,0
Överförmyndare	-0,4	-0,4	0,0
Räddningstjänst	-6,7	-6,6	0,1
Mark och Plan	-11,8	-9,7	2,1
IT/Bredband	-1,5	-0,9	0,6
Miljö och Hälsa	-1,0	-0,8	0,2
Kost och Städ	1,6	-0,6	-2,2
"Individ- och Familjeomsorg"	-31,6	-35,9	-4,3
Arbetsmarknadsenhet	-2,0	-2,0	0,0
Äldreomsorg	-120,1	-117,1	3,0
Handikappomsorg	-49,8	-47,9	1,9
Summa	-550,3	-556,0	-5,7

*) Fr o m maj har KF:s ursprungliga budget reducerats med 3,5 mnkr. Redovisad budgetavvikelse utgår från den justerade budgeten.

För kommentar till avvikelsen se respektive budgetenhet.

Investeringar 2010 – Götene kommun

(mnkr)	Budget*)	Utfall	Avvikelse
Bibliotek, RFID-teknik	0,6	0,2	0,4
Hällekis skola, ombyggn	0,1	0,0	0,1
Inventarier Ljungsbacken	0,0	0,2	
Multiarena	1,0	0,0	1,0
Inventarier Förskola	1,0	0,0	1,0
Inventarier ÄBO	1,2	0,5	0,7
Invent boende unga vuxna	0,1	0,1	0,0
Markförvärv	0,5	0,0	0,5
Summa	4,5	1,0	3,7
Exploatering (mnkr)	Budget*)	Utfall	Avvikelse
E 20 nytt industriområde	11,2	0,0	11,2
Hällekis, bostadsområde	5,0	0,0	5,0
Summa	16,2	0,0	16,2
Totala investeringar	20,7	1,0	19,9

*) Avser den av kommunfullmäktige fastställda budget i november 2009 inkl budgetöverföringar från 2009.

Av kommunstyrelsens investeringsbudget på 20,7 mnkr har endast 1,0 mnkr nyttjats. Biblioteket har infört den nya tekniken för utlåning. Inventarier har anskaffats till äldreboende i Källby, till Ljungsbackenskolan och till boende för unga vuxna. Iordningställande av det nya industriområdet vid E20 samt bostadsområdet i Hällekis har fortfarande inte genomförts under 2010.

Medarbetare

	2010	2009	2008
Årsarbetare (snitt)	771	782	782
Antal anställda totalt per 31 dec	943	948	969
– varav tillsvidareanställda	867	881	880
– varav vikarier med månadslön	76	67	89
– varav heltid (%)	58	59	61
– varav deltid (%)	42	41	39
– varav kvinnor (%)	87	86	86
– varav män (%)	13	14	14
Månadsavlönad personal			
Medelålder	45,8	46,9	46,9
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad	88,9	89,2	89,7
Medellön totalt	23 702	23 228	22 437
– varav kvinnor	23 348	22 871	22 096
– varav män	26 239	25 659	24 846
Personalomsättning tillsv.anställda	7,3	5,2	8,0

Medarbetare forts. -->



Slöjdlektion på Prästgårdsskolan

Medarbetare forts.

(Antal)	2010	2009	2008
Sjukfrånvaro (%)			
29 år eller yngre	2,6	2,8	3,0
30-49 år	3,5	4,8	4,9
50 år eller äldre	5,4	5,5	6,3
Total sjukfrånvaro	4,2	4,9	5,3
Antal personer med sjukfrånvaro			
31 dec överstigande 59 dagar	28	35	43
– varav hel frånvaro	10	13	25
– varav partiell frånvaro	18	22	188

Medellönen har ökat med 477 kr för kvinnor och med 580 kr för män. Andel män i kommunen har minskat liksom andel anställda med heltid som nu uppgår till 58 procent. Medellåldern har minskat till 45,8 år.

Den positiva trenden med sjunkande sjukfrånvaro, till 4,2 procent, har fortsatt även under år 2010. Sjukfrånvaron har minskat för alla åldersgrupper men mest i åldersgruppen 30-49 år. Även antalet personer med sjukfrånvaro överstigande 59 dagar har minskat.

Måluppfyllelse GPS, styrkort

Götene Politiska Styrning (GPS) är knutet till ett ledningssystem för kvalitet. Detta ledningssystem talar om hur:

1. kommunfullmäktiges långsiktiga verksamhetsplaner bryts ner i
2. verkställande mål i kommunstyrelsens styrkort som bryts ner ytterligare i
3. utvecklingsplaner på budgetenhets- och enhetsnivå.

Utvecklingsplanerna talar om hur man kommer att arbeta i verksamheten för att nå kommunstyrelsens mål. Utvecklingsplanerna följs upp årligen och rapporteras tillbaka till kommunstyrelsen i form av kvalitetsredovisningar.

Enheternas och budgetenheternas kvalitetsredovisningar ligger till grund för bedömningen av hur väl målen i styrkorten har uppnåtts. Styrkortens måluppfyllelse redovisas i årsredovisningen.

Det finns några mindre budgetenhet som saknar styrkortsmål. För övriga budgetenheters måluppfyllelse i 2010 års styrkort, se respektive budgetenhet.

Förklaring till färgkoder:

- En grön signal betyder att det tänkta årsresultatet är uppnått.
- En gul signal betyder att det tänkta årsresultatet är delvis uppnått.
- En röd signal betyder att det tänkta årsresultatet är inte uppnått.

Budgetenhet:

Grundskola inklusive skolbarnomsorg

Verksamhetsområde

Inom budgetenheten Grundskola återfinns skolformerna förskoleklass, grundskola och obligatorisk särskola samt skolbarnomsorg i form av fritidshem för elever upp till 12 år.

De viktigaste aktuella statliga styrdokumenterna är: Skollag, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) samt Kursplaner och "Allmänna Råd för Fritidshem".

Verksamhet bedrivs på sju skolor inom kommunen. Två av skolorna vänder sig till elever som är 13-16 år och dessa finns i Götene tätort. De övriga fem skolorna vänder sig till elever som är 6-12 år. Dessa skolor är lokaliserade i de fyra tätorterna. Skolbarnomsorgen är organisatoriskt integrerad med kommunens skolor för yngre elever.

Ekonomiskt resultat*Resultaträkning*

(mnkr)	2010	2009	2008
Intäkter	9,0	10,9	10,3
Kostnader	-144,7	-144,2	-145,9
– varav personalkostnader	-87,5	-88,5	-85,8
Verksamhetens resultat	-135,7	-133,3	-135,6
Budgetanslag	-140,0	-135,3	-136,2
Över-/underskott	4,3	2,0	0,6

Budgetenhet Grundskola visar ett överskott på 4,3 mnkr, varav 1 mnkr är följd av tidigare direktiv av återhållsamhet. 1 mnkr avser lägre kostnad av skolskjutsar. 0,7 mnkr avser lägre kostnader för IT-stöd. Ytterligare 0,8 mnkr orsakas av lägre interkommunala kostnader. Kosten har 0,4 mnkr lägre kostnader än beräknat.

Medarbetare*Medarbetarstatistik*

	2010	2009	2008*)
Årsarbetare (snitt)	195	204	219
Tillsvidareanställda per 31 dec	207	218	231
Antal anställda totalt per 31 dec	231	233	257
– varav heltid (%)	76	79	80
– varav deltid (%)	24	21	20
Total sjukfrånvarotid (%) under året	3	3,1	4,1

*) År 2008 var grundskola och skolbarnomsorg separata budgetenheter, uppgifterna för detta år har därför summerats i efterhand.

Kvalitetsredovisning**Tabell: budgetenhetens styrkort**

Perspektiv	Mål	Utfall
Medskapare	Fler aktiviteter som leder till fler möten med medborgare/brukare/kunder.	● Gul
Utveckling	Eleverna äter lunch med god aptit i skolan varje dag.	● Gul
Arbetsätt	Arbeta aktivt med att motverka alla former av mobbing och trakasserier.	● Röd
Ekonomi	Vara en attraktiv arbetsplats (Höja NMI).	● Röd

Föräldrars nöjdhet med samarbetet hem och skola visar sig i SKOP-enkäten (Skandinavisk Opinion AB). Föräldrarna är där mycket nöjda med utvecklingssamtalen medan övriga mätfaktorer varierar beroende framförallt på vilken årskurs eleven går i. En tendens finns att ju yngre eleven är desto mer nöjda är föräldrarna.

Kommunstyrelsens resultat är delvis uppnått.

Under året har två mätningar gjorts om vardera en vecka. Antalet beställda portioner har då jämförts med antalet uppnåta. Resultatet visar att en hög andel elever äter i skolan. SKL:s jämförelseprojekt Rolf visar däremot att endast hälften av eleverna är nöjda med maten.

Kommunstyrelsens resultat är delvis uppnått.

Ingen elev ska uppleva sig mobbad eller trakasserad. I en enkätundersökning, genomförd i kommunens år 2, 5 och 8, visar det sig att ca tio procent av eleverna upplever sig mobbade eller trakasserade. Det är fler yngre elever än äldre som upplever detta. De yngre eleverna uppfattar däremot att de arbetar mer aktivt mot mobbing än vad de äldre gör.

Kommunstyrelsens resultat är inte uppnått.

Nöjd Medarbetar Index (NMI) uppgår till 72, 2008 var NMI 74, målet var 77. Enligt SKOP är NMI 56 ett gränsvärde för nöjd medarbetare. I förhållande till detta har Götene kommun nöjda medarbetare.

Kommunstyrelsens resultat är inte uppnått.

Viktiga händelser under året

Fyra av grundskolorna deltar i fleråriga EU-projekt. Elever på Lundabyggen deltar i EU-projektet "Unga Europeiska reportrar". Elevhälsan och Ljungsbackensskolan deltar i ett projekt om dyslexi. Källby gård deltar i ett projekt som fokuserar åtgärder för att förebygga mobbing och kränkande behandling. Västerbyskolan har valt att delta i ett projekt som handlar om entreprenöriellt lärande på grundskolenivå.



Klassfotboll i götene arrangeras varje år av Kinne-Vedums IF

Under läsåret har skolorna fortsatt arbetet med att ta tillvara elevernas kreativa förmågor. Kreativiteten tar sig olika uttryck i olika sammanhang. I undervisningen syns den då eleverna arbetar ämnesövergripande, väljer redovisningsformer, uppträder, har utställningar, gör filmer osv. I åk 9 visar eleverna stort prov på sin kreativa förmåga då de deltar i Yrkeslivsmässan. På mässan presenterar de med hjälp av en egenhändigt tillverkad monter sin prao-plats. De ska dessutom på ett så tilltalande och trevligt sätt som möjligt göra en muntlig presentation för besökarna.

På kommunens båda 7-9-skolor, där eleverna är 13-16 år, har arbetslagen genomgått utbildning i Entreprenöriellt lärande. Västerbyskolan har i sitt arbete deltagit i ett projekt tillsammans med Umeå Universitet.

Nyckeltal

	2010	2009	2008
Kostnad per elev i grundskola (kr)	84 161	77 176	75 882*
Antal elever inkl förskoleklass och grundskola (hemkommun)	1475	1 585*	1 641*
Antal lärare på 100 elever i grundskolan (exkl förskoleklass)	8,7	8,6	8,6
Antal elever med skolbarnoms. (per 15 okt)	471	465	469
Kostnad per plats i skolbarnomsorg	24573	23 540	23 861
Inskrivna barn per årsarbetare skolbarnomsorg	21,5	21,3	20,4

*) Uppgift om elevantal år 2009 baseras på statistik från KIR (kommuninvånarregistret), medan föregående års uppgifter är hämtad från räkningskommittén. Uppgifterna för 2008 avseende elevantal och kostnad per elev är även justerade jämfört med årsredovisningen 2008, eftersom grundskoleeleverna då inte var medräknade.

Framtiden

Elevminskningarna inom grundskolan har nu avtagit och elevantalet kommer om några år att börja öka igen. Personaltätheten i fritidshem är relativt låg i Götene 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 behov av att utöka antalet elevdatorer under de kommande åren då en digital lärplattform introduceras under 2011. Alla elever och föräldrar ska genom denna ha tillgång till aktuella dokument som rör det pedagogiska arbetet.

Under 2011 träder både en ny Skollag och en ny läroplan (Lgr11) i kraft. I läroplanen tydliggörs skolans uppdrag liksom ämnenas kunskapsinnehåll. En ny betygsskala införs och behörighetskraven till de nationella gymnasieprogrammen skärps. Förändringarna innebär extra kompetensutvecklingsinsatser under de kommande åren.

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.

De viktigaste aktuella statliga styrdokument är: Skollag, Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94) samt Kursplaner. Merparten av Götene gymnasieelever får sin utbildning i någon av grannkommunerna.

Inom ramen för kommunens egen gymnasieverksamhet finns Individuella programmet, som omfattar både IV-klass (för dem som behöver komplettera betyg för att uppnå behörighet till gymnasieskola), IV-gymnasium (för dem som har grundskolebetyg men av olika skäl skrivits ut från nationella program) och IV-praktik. Kommunen har dessutom ett uppföljningsansvar som innebär att alla ungdomar i kommunen upp till 20 år ska ha någon form av sysselsättning.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2010	2009	2008
Intäkter	0,6	0,5	0,6
Kostnader	-68,3	-67,5	-62,9
– varav personalkostnader	-1,7	-1,9	-2,0
Verksamhetens resultat	-67,7	-67,0	-62,3
Budgetanslag	-63,9	-64,1	-60,7
Över-/underskott	-3,8	-2,9	-1,6

Budgetenhet Gymnasieskola redovisar ett underskott på 3,8 mnkr för 2010. Stor del av detta underskott orsakas av ökade kostnader vid köp av verksamhet från andra kommuner samt landsting.

Medarbetare

Medarbetarstatistik

	2010	2009	2008
Årsarbetare (snitt)	4	5	5
Tillsvidareanställda per 31 dec	4	5	5
Antal anställda totalt per 31 dec	6	5	5
– varav heltid (%)	71	80	100
– varav deltid (%)	29	20	0

Kvalitetsredovisning

Tabell: budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Utfall
Medskapare	Fler aktiviteter som leder till fler möten med medborgare/brukare/kunder.	● Grön
Utveckling	En mångfald av kreativa arbetsätt som utvecklar barns och ungdomars entreprenörskap.	● Grön
Arbetsätt	Alla elever ska nå målen för åk 9.	● Grön
Ekonomi	Vara en attraktiv arbetsplats. (Höja NMI)	Ej genomfört

En nära dialog med hemmen sker för att kunna sätta in tidiga insatser när det behövs.

Kommunstyrelsens resultat är uppnått.

Genom medvetna satsningar, där bland annat organisationen setts över, har den enskilde eleven och dess utveckling kommit än mer i fokus än tidigare.

Kommunstyrelsens resultat är uppnått.

En hög andel av eleverna blev behöriga till gymnasieskolans nationella program.

Kommunstyrelsens resultat är uppnått.

Mätning har ej kunnat genomföras, då enheten har för få antal personal för att kunna ge en korrekt undersökning.

Kommunstyrelsens resultat är inte uppmätt.

Viktiga händelser under året

Extra satsningar har gjorts på studie- och yrkesvägledning under året. Detta påverkade eleverna positivt eftersom tydligt fokus sattes på elevernas studier och dess betydelse för framtiden.

Elevernas livsstil och dess betydelse har uppmärksammats. Eleverna har därför haft en timme schemalagd friskvård i veckan. Ämnet livskunskap har också bidragit till att medvetandegöra eleverna om hälsans betydelse.

Nyckeltal

	2010	2009	2008
Kostnad per elev (kr)	106 346	102 714	96 561*
Antal elever boende i Götene	636	652	645*
Antal elever med Götene som skolkommun (IV-programmet)	31	26	34

*) Uppgifterna för 2008 avseende elevantal och kostnad per elev är justerade jämfört med årsredovisningen 2008, eftersom gymnasiesärskoleeleverna inte var medräknade.

Framtiden

Inom Gymnasium Skaraborg har utredningar startats 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) och förskola (inkl allmän förskola) samt vårdnadsbidrag. Förskolan har en egen läroplan, Lpfö 98, och den är obligatorisk för förskolan. För familjedaghem gäller "Allmänna Råd för Familjedaghem" och Lpfö 98 är rådgivande. Förskolor finns i Götene's fyra tätorter, liksom familjedaghem som även finns i Årnäs.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2010	2009	2008
Intäkter	15,0	14,1	10,2
Kostnader	-67,4	-66,5	-60,4
– varav personalkostnader	-46,6	-45,9	-45,5
Verksamhetens resultat	-52,4	-52,4	-50,2
Budgetanslag	-54,5	-52,2	-50,5
Över-/underskott	2,1	-0,2	0,3

Budgetenheten Förskoleverksamhet redovisade ett överskott på 2,1 mnkr för 2010. Detta beroende på lägre personalkostnader gentemot budget.

Medarbetare

Medarbetarstatistik

	2010	2009	2008
Årsarbetare (snitt)	122	123	123
Tillsvidareanställda per 31 dec	131	132	132
Antal anställda totalt per 31 dec	140	138	143
– varav heltid (%)	77	79	78
– varav deltid (%)	23	21	22
Total sjukfrånvarotid (%) under året	5,2	5,7	6,1

Kvalitetsredovisning

Tabell: budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Utfall
Medskapare	Fler aktiviteter som leder till fler möten med medborgare/brukare/kunder.	● Grön
Utveckling	Samverkan mellan hem och förskola/pedagogisk omsorg har förbättrats.	● Gul
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.	● Gul
Ekonomi	Vara en attraktiv arbetsplats. (Höja NMI)	● Röd

Utvecklingssamtal har erbjudits samtliga föräldrar och barn varje termin. Alla har valt att tacka ja till erbjudandet.

Kommunstyrelsens resultat är uppnått.

De flesta föräldrar i kommunen är nöjda med förskolan/den pedagogiska omsorgen. Föräldrars nöjdhet har dock minskat något jämfört med tidigare år enligt en enkät genomförd av SKOP.

Kommunstyrelsens resultat är delvis uppnått.

Personalen har genomgått fortbildning kring hur barns intresse tas till vara och hur barn kan utmanas i sitt lärande. I fortbildningsinsatsen har ingått att praktisera det man lärt och reflektera över detta.

Kommunstyrelsens resultat är delvis uppnått.

Nöjd Medarbetar Index (NMI) uppgår till 73, målet var 77. Enligt SKOP är NMI 56 ett gränsvärde för nöjd medarbetare. I förhållande till detta har Götene kommun nöjda medarbetare.

Kommunstyrelsens resultat är inte uppnått.

Rektorerna beskriver i sina analyser av verksamheterna att det behövs ytterligare utveckling på enheterna och att resultaten beror både på vilka möjligheter och hinder som finns. Arbetet utifrån förskolans läroplan värderas med hög måluppfyllelse.

När det gäller barn och föräldrars nöjdhet med verksamheten bedöms den som bra. Ett missnöje bland föräldrar har funnits under året och det har att göra med 15-timmarsregeln i förskolan, alltså inte med den enskilda förskolan. Att föräldrarna trots allt är nöjda med verksamheten och känner sig delaktiga beror på att det gjorts aktiva insatser för att få dem delaktiga. Under året har samtliga föräldrar och barn erbjudits utvecklingssamtal. Den dagliga "tamburkontakten" har också ökat för att föräldrar ska känna sig bekväma och kunna komma till tals. Dokumentation över verksamheten finns väl synlig på förskolan och många föräldrar tar aktiv del av denna. Föräldrarna som resurs har också tagits tillvara vid exempelvis temaarbeten. Föräldrarna anger att de vill ha ett större inflytande över verksamheten i den under våren genomförda SKOP-undersökningen. Ett förbättringsarbete kring detta fortsätter.

Lär miljörerna på förskolan har utvecklats och barnen ses i alla situationer som nyfikna och kompetenta. Barnens förslag gällande aktiviteter och innehållet i dessa tas tillvara på ett medvetet sätt. Barnen blir genom detta medforskande, både med varandra och med personalen. Förändringar i miljön, både inomhus och utomhus, har bidragit till att stimulera och uppmuntra till lärande.

Arbetet med allas lika värde syns dels i likabehandlingsplanerna och dels genom att pedagogerna möter varje barn utifrån dess förutsättningar och behov. Det finns en vilja bland personalen att se hela barnet hela dagen och att ge den stöttning som behövs både till barnet och till familjen.



Vårundan, som arrangeras varje år, har ett digert utbud med aktiviteter över hela Kinnekulle.

Viktiga händelser under året

Under året har arbetet utifrån en gemensam kompetensutvecklingsplan i kommunen fortsatt. Exempelvis har Ann Åberg från Reggio Emilia institutet i Stockholm föreläst för all personal om Lyssnandets pedagogik. Barnens inflytande och delaktighet synliggörs här. Detta är något som legat till grund för arbetet på förskolorna då boken med samma namn har lästs, diskuterats och reflekterats utifrån.

Birgitta Kennedy, pedagogista vid Reggio Emilia institutet, har haft en heldagsföreläsning om hur kreativa miljöer skapas och utvecklas. Denna dag har satt sina spår i den dagliga verksamheten.

Två av förskolorna har deltagit i EU-projektet "Success". Rektorer och pedagoger har gjort besök i Rumänien och Litauen, som inspirerat och lett till reflektion över den egna verksamheten.

Nyckeltal

	2010	2009	2008
Antal 1-5-åringar (boende i kommunen)	740	700	709
Andel 1-5-åringar med plats (%)	88,6	88,6	87,8
Nettokostnad per plats (kr)	81298	83 780	80 896
Inskrivna barn/årsarbetare inom förskolan	5,8	5,5	5,4

Framtiden

Eftersom allmän förskola infördes från 3 års ålder under 2010 och efterfrågan på familjedaghem är liten, bedöms det sannolikt att familjedaghemmens verksamhet kommer att minska till ett minimum. Dessutom kommer kommunen, i samband med att den nya Skollagen träder i kraft 1 juli 2011, ha kravet på sig att inom 4 månader erbjuda en förskoleplats för alla som söker förskola. Utifrån detta bedöms en utbyggnad av förskoleverksamheten bli nödvändig. Detta gäller framförallt Västerby-Ljungsbackenområdet. Även Källby, där det idag finns fem familjedaghem, och Lundsbrunn kan komma att beröras.

Under 2011 träder den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö98 reviderad 2010) i kraft. I denna tydliggörs förskolans uppdrag liksom förskolepersonalens ansvarsfördelning. Detta innebär extra kompetensutvecklingsinsatser under de kommande åren.



Eldskulptur på Kinnekulle vid invigningen av Biosfärområdet.

Budgetenhet:

Kulturskola

Verksamhetsområde

Kulturskolan har under året endast omfattat musikskola. Verksamheten sker både enskilt och i grupp och till stor del på grundskolorna i kommunen. All orkester- och ensembleverksamhet sker i tätorten.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2010	2009	2008
Intäkter	0,4	0,5	0,4
Kostnader	-2,8	-2,8	-2,8
– varav personalkostnader	-2,2	-2,3	-4,2
Verksamhetens resultat	-2,4	-2,3	-2,4
Budgetanslag	-2,4	-2,3	-2,4
Över-/underskott	0,0	0,0	0,0

Medarbetare

Medarbetarstatistik

	2010	2009	2008
Årsarbetare (snitt)	5	5	5
Tillsvidareanställda per 31 dec	6	6	6
Antal anställda totalt per 31 dec	6	6	7
– varav heltid (%)	50	50	43
– varav deltid (%)	50	50	57

Totalt anställda personer har varit drygt 5 tjänster som fördelats på 8 st. personer, varav en tjänst har köpts från Skara. Två av personerna har heltidsanställning övriga har deltid som kombineras med andra tjänster både i kommunen och i andra kommuner.

Kvalitetsredovisning

Nedan redovisas budgetenhetens styrkort. Finns inget annat än grundskolans. Vi har omvandlat deras utvecklingsplan i förhållande till musikskolans uppdrag. Att utveckla barns och ungdomars estetiska uttryck, så att de blir aktiva kulturgivare och kulturtagare.

Tabell: budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Utfall
Medskapare	Kulturkolans elever finns med i Götenes kulturprogram.	● Gul
Utveckling	Ett etablerat samarbete finns med andra kommuners kulturskolor.	● Grön
Arbetsätt	Undervisning leder till ensemblespel på de olika skolorna i kommunen.	● Röd
Ekonomi	Fler barn i vår verksamhet som vågar prova andra instrument än de vanligaste.	● Gul

Elever har medverkat i workshops i anslutning till Götenes kulturprogram John Bauer Brass och Patrik Jablonskij.

Det finns etablerade samarbeten med andra kommuners kulturskolor i gitarr, brass, stråkinstrument och flöjt.

Vi har inte lyckats etablera ensemblespel på skolorna men målet kvarstår.

Viktiga händelser under året

Många elever deltog i stråkfest i Vara konserthus tillsammans med 100-talet deltagande elever från årskurs ett till gymnasium, från 10 kommuner i Skaraborg.

Under pingsthelgen deltog Stråkligan och Paradorkestern i Musik RUM (Riksförbundet Unga Musikanter) i Västerås.

Musikskolan har samarbetat med övriga kommuner i länet rörande gitarrdag, brassläger och orkesterläger.

Eleverna har fått stora möjligheter att träffa andra med samma intresse och utveckla sitt musicerande tillsammans. Det har upplevts mycket positivt och har uppskattats.

Framtiden

Utredning om hur framtiden ska se ut gällande musikskola eller kulturskola bör göras 2011.

Budgetenhet:

Vuxenutbildning

Verksamhetsområde

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

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

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2010	2009	2008
Intäkter	3,3	1,9	1,3
Kostnader	-9,1	-8,3	-7,3
– varav personalkostnader	-5,6	-5,2	-4,4
Verksamhetens resultat	-5,8	-6,4	-6,0
Budgetanslag	-6,0	-6,3	-6,3
Över-/underskott	0,2	-0,1	0,3

Vuxenutbildningen visar ett överskott på 0,2 mnkr för 2010.

Medarbetare

Medarbetarstatistik

	2010	2009	2008
Årsarbetare (snitt)	11	10	10
Tillsvidareanställda per 31 dec	13	11	10
Antal anställda totalt per 31 dec	15	12	12
– varav heltid (%)	53	62	75
– varav deltid (%)	47	38	25
Total sjukfrånvarotid (%) under året	8,9	9,1	10,4

Kvalitetsredovisning

Tabell: budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Utfall
Medskapare	Fler aktiviteter som leder till fler möten med medborgare/brukare/kunder.	● Grön
Utveckling	Alla elever når kursmålen.	● Gul
Arbetsätt	Individuella lösningar för alla elever/deltagare.	● Grön
Ekonomi	Vara en attraktiv arbetsplats. (Höja NMI)	● Röd

Eleverna är nöjda med sin utbildning och upplever en god dialog och ett gott samarbete med lärarna och övrig personal.

Kommunstyrelsens resultat är uppnått.

Byte av kurser, avbrott och svårigheter att klara av distansstudier bidrar till att alla elever inte når målen.

Kommunstyrelsens resultat är delvis uppnått.

Ett stort antal elever läser flera kurser parallellt. Detta har gjort att flexibla och individuella lösningar har hittats som passar varje elev.

Kommunstyrelsens resultat är uppnått.

Nöjd Medarbetar Index (NMI) uppgår till 74, vilket är oförändrat jämfört år 2008, målet var 77. Enligt Skandinavisk Opinion AB (SKOP) är NMI 56 ett gränsvärde för nöjd medarbetare. I förhållande till detta har Götene kommun nöjda medarbetare.

Kommunstyrelsens resultat är inte uppnått.

Viktiga händelser under året

Digitala hjälpmedel används i allt högre utsträckning som stöd för lärandet. En digital whiteboard har införskaffats och en digital plattform har införts som kommunikationsverktyg i vissa ämnen.

Ett antal uppdragsutbildningar har genomförts under året i exempelvis data, psykologi, kostvetenskap, livsmedelshygien osv. Beställare av utbildningarna är kommunen och näringslivet.

Under året har heldagsundervisning för flyktingar bedrivits. Eleverna har deltagit i svenskundervisning samt undervisning i samhällsorientering, kost och konsumentkunskap, friskvård, omvärldsbevakning och dataundervisning.

Framtiden

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.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2010	2009	2008
Intäkter	4,8	3,2	3,3
Kostnader	-26,8	-22,4	-24,3
– varav personalkostnader	-16,4	-15,0	-15,6
Verksamhetens resultat	-22,0	-19,2	-21,0
Budgetanslag	-24,5	-22,3	-23,4
Överskott	2,5	3,1	2,4

Totalt redovisas ett sammanlagt överskott på budgetenheten med 2,5 mnkr.

Hälften av överskottet har uppkommit på Administrativ service. En av orsakerna till överskottet är att ombyggnationen av medborgarkontor/bibliotek/växel dragit ut på tiden och allt inte gjorts klart under året. Interntransporten har förändrats under året vilket innebär lägre kostnader. Högre intäkter för bygglov jämfört med budget. En planerad uppgradering av kartsystemet har fått flyttats fram till 2011.

Den andra hälften av överskottet har uppstått inom personal- och ekonomienheten. Orsakerna är främst lägre personalkostnader och ökade intäkter. Dessutom bidrar lägre kostnader för inköp och övergripande personaladministration till överskottet.

Medarbetare

Medarbetarstatistik

	2010	2009	2008
Årsarbetare (snitt)	29	28	26
Tillsvidareanställda per 31 dec	33	31	27
Antal anställda totalt per 31 dec	35	34	35
– varav heltid (%)	63	69	71
– varav deltid (%)	37	31	29
Total sjukfrånvarotid (%) under året	4,9	5,8	7,4

Antalet årsarbetare har ökat något under året. Sjukfrånvaron har fortsatt att minska under 2010 till 4,9 %.

Kvalitetsredovisning

Tabell: budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Utfall
Medskapare	Fler kontakter med medborgare via Medborgarkontoret.	● Grön
Utveckling	Ökad servicenivå gentemot medborgaren.	● Grön
Arbetsätt	De som kontaktar kommunen ska ges ett gott bemötande.	● Grön
Ekonomi	Vara en attraktiv arbetsplats. (Höja NMI)	● Grön

Medborgare

Antalet kontakter med medborgare via medborgarkontoret ökade 2010. Skatteverket fanns vid medborgarkontoret och tog emot besök av både privatpersoner och företag för att svara på frågor om deklarationer. På höstmärknaden deltog medborgarkontoret med information på torget. Antalet förtidsröstande ökade.

Utveckling

Informationsnivån på hemsidan ökade 2010. Nya funktioner som tillförts under året: Uppläsningsverktyg, översättning till andra språk, säkerställd kod för läsverktyg, teckenspråksfilm, blankettportal, förbättrad nyhetsmodul. Rutiner för informationshantering vid mindre kris har utarbetats. Nytt är att bokning av evenemangsskyltar görs i medborgarkontoret.

Arbetsätt

All personal inom serviceenheten har fått kompetensutveckling i bemötande under året. Information angående bemötande av olika flyktinggrupper har hållits under året. Nytt rekryteringssystem är infört, vilket underlättar kommunikationen med arbetssökande.

Ekonomi

Höjt värde för Nöjd-medarbetar-index (NMI) 2010 till 80. Värde för kommunen 2008 var 77.

Viktiga händelser under året

Ombyggnationen av medborgarkontor/växel/bibliotek startade i december och slutförs i början av 2011. Detta innebär att kommunen får en servicepunkt som här kan ge besökarna bättre service. Dessutom underlättas samarbete för att klara arbetet även om någon är frånvarande, exempelvis vid sjukdom.

Ett kommunövergripande projekt ATT SKRIVA FÖR ALLA startades upp under året med målet att texter, beslut med mera som skrivs ska vara skrivna på ett sådant sätt att de är tillgängliga för alla.



Kulturprogram, Sjung du min dal med Lasse och Biggan Dahlberg, Lena Öberg, Anna Boman.

Verksamheten Mark och bygg har under året tillförts budgetenheten från budgetenhet Mark och plan.

Flera personalförändringar har skett inom personal- och ekonomienheten under året. Antalet tjänster inom personaladministration har minskat med en tjänst till tre tjänster och ny ekonomichef (enhetschef) samt en ekonom har anställts.

Nyckeltal

	2010	2009	2008
Totalt antal ärenden inom byggverks.	263	298	270
– Varav bygglov	208	219	198

Framtiden

Telefonisamarbetet som kommunen startat upp med Lidköping och Skara kommer in i en genomförandefas under 2011. Ny teknik ska installeras i kommunen för att kunna samarbeta ytterligare i framtiden. Vilket innebär även att nya funktioner blir tillgängliga under året, bland annat Mobil anknytning (MEX).

Den nya plan- och bygglagen som träder i kraft maj 2011 innebär mer tillsyn/besök från bygglovhandläggare. För att möta detta anställs ytterligare en bygglovhandläggare från och med 1 april 2011. Tjänsten bedöms att finansieras genom bygglovsavgifterna.

Inom kansliet sker en generationsväxling som startar under 2011. "Nya kansliet" ska ta form under 2011 med målsättning att få en modern ärendehantering.

En anpassning inom personal- och ekonomienheten sker till att Tekniska nämndens verksamhet flyttat över till Skara kommun från och med den 1 januari 2011. Destination Läckö-Kinnekulle AB har valt att från och med årsskiftet själva sköta lönehantering och redovisning. Den förändrade verksamheten i Medeltidens Värld AB påverkar också arbetet med lönehantering och redovisning.

En utredning ska lämna förslag till genomförande av en gemensam lönehantering placerad i Götene för Skara och Götene kommuner under 2011.

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.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2010	2009	2008
Intäkter	1,0	0,7	0,9
Kostnader	-6,0	-6,1	-5,9
– varav personalkostnader	-2,6	-2,6	-2,4
Verksamhetens resultat	-5,0	-5,4	-5,0
Budgetanslag	-5,2	-5,5	-5,4
Över-/underskott	0,2	0,1	0,4

Budgetavvikelsen beror till viss del på minskade kostnader för annonsering. Kostnader för IT har minskat genom att biblioteket numera har ett gemensamt biblioteksdatasystem med Skara och Lidköping.

Medarbetare

Medarbetarstatistik

	2010	2009	2008
Årsarbetare (snitt)	7	8	7
Tillsvidareanställda per 31 dec	9	10	9
Antal anställda totalt per 31 dec	9	11	10
– varav heltid (%)	44	36	30
Total sjukfrånvarotid (%) under året	6	64	70

Kvalitetsredovisning

Tabell: budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Utfall
Medskapare	Fler medarrangörer av kulturella arrangemang.	● grön
Utveckling	Ett kulturutbud som lockar ungdomar.	● gul
Arbetsätt	Utökad samverkan för att skapa arrangemang för ungdomar.	● gul
Ekonomi	Vara en attraktiv arbetsplats. (Höja NMI)	● röd

Medskapare

Kontakter tas med samarbetspartners för att få samarbeten kring arrangemang. Resultatet har mätts i antalet medarrangörer och samarbeten

Utveckling

Det saknas mätning på området. Dock har ett antal arrangemang riktade till barn och ungdomar genomförts under året. I biblioteket har ungdomsrummet fått en större yta under året.

Arbetsätt

Bibliotek, kultur och fritid/ungdom har haft ett antal träffar under året. Dock saknas kontinuitet i träffarna främst på grund av tidsbrist.

Ekonomi

Nöjd-medarbetar-index, (NMI) är 74 för Kultur, vilket är lägre än kommunens medelvärde vid mätningen år 2008 (77). Vid mätningen år 2008 redovisades inte Kultur någon egen enhet. Enligt Skandinavisk Opinion AB (SKOP) är NMI 56 ett gränsvärde för nöjd medarbetare. I förhållande till detta har Götene kommun nöjda medarbetare.

Viktiga händelser under året

Ny kultur och biblioteksplan antogs av Kommunfullmäktige avseende 2010-2015.

Biblioteket har under året arbetat med förberedelser inför införandet av självbetjäningssystem (RFID). Alla böcker och övrig media har konverterats för att fungera i det nya systemet. Införandet av självbetjäningen påbörjades under slutet av 2010 men blev inte helt genomfört, planen är att allt ska vara klart i början på 2011. I samband med införandet installerades även larmbågar och besöksräknare.

Under året har en del tid lagts på planering av ombyggnation och förändrat arbetsätt. Resultatet blev att medborgarkontor/växel/bibliotek fick en gemensam serviceplats och ombyggnationen av detta skedde i slutet av året. I samband med detta fick konstrummet en mer framträdande placering i anslutning till entréhallen.

Ett varierat kulturutbud för alla åldrar har hållits under året.

Nyckeltal

Bibliotek	2010	2009	2008
Driftkostnad/invånare	243	260	244
Antal utlån/invånare	5,0	4,8	5,2
Antal utlån totalt	65 883	63 135	68 640

Framtiden

Under början på 2011 kommer tillgängligheten till biblioteket öka betydligt. Öppetiderna ökar med 13 timmar/vecka med begränsad service, det vill säga självbetjäning för låntagare med visst stöd från medborgarkontoret.

Biblioteket kommer att arbeta med hemsidan och 24 timmarsbiblioteket genom att utveckla olika funktioner för att öka tillgängligheten.

För att få ett mer strategiskt samordnat arbete med kulturfrågorna krävs en översyn av befintlig verksamhet.

Budgetenhet: Fritid

Verksamhetsområde

Inom budgetenheten finns Fritid Ungdom (mobila teamet) som ansvarar för fritidsverksamhet för ungdomar i kommunens fyra tätorter. Fritid Ungdom är också ansvariga för ungdomscaféet och fritidsverksamhet för funktionshindrade ungdomar. Inom Budgetenheten finns också Fritid Förening som innefattar kommunens övriga fritidsfrågor såsom, föreningsstöd, sporthallar, och fritidsanläggningar. Fritid Ungdom finns organiserad inom IFO-förebyggande (Rådgivningscentrum) och Fritid Förening inom Serviceenheten.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2010	2009	2008
Intäkter	1,2	1,0	1,1
Kostnader	-11,8	-11,0	-11,2
– varav personalkostnader	-3,0	-2,8	-3,0
Verksamhetens resultat	-10,6	-10,0	-10,1
Budgetanslag	-10,8	-10,2	-10,4
Över-/underskott	0,2	0,2	0,3

Budgetenheten redovisar ett överskott på 0,2 mnkr. Överskottet beror på ökade intäkter vid uthyrning av idrottshallar, ökade intäkter inom fritid ungdom och minskade ansökningar gällande lönebidrag.

Medarbetare

Medarbetarstatistik

	2010	2009	2008
Årsarbetare (snitt)	7	7	6
Tillsvidareanställda per 31 dec	8	8	6
Antal anställda totalt per 31 dec	8	8	6
– varav heltid (%)	44	38	44
– varav deltid (%)	56	62	56

Kvalitetsredovisning

Tabell: budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Utfall
Medskapare	Fler aktiviteter som leder till fler möten med medborgare/brukare/kunder.	● grön
Utveckling	Fler anpassade fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.	● grön
Arbetsätt	Utökad samverkan med kommunens föreningar.	● gul
Ekonomi	Vara en attraktiv arbetsplats. (Höja NMI)	● grön

Medskapare

Ett antal föreningskvällar har hållits med olika teman. Den årliga förenings- och friskvårdsdagen har genomförts i september. Sammanlagt har ca 300-400 kommuninvånare deltagit vid denna.

Utveckling

Helgläger och andra aktiviteter har genomförts.

Arbetsätt

Samverkan har skett med fler föreningar, men inte alla planerade kontakter enligt styrkortet har genomförts.

Ekonomi

NMI för budgetenheten har ökat från 74 2008 till 81 i 2010 års undersökning.

Viktiga händelser under året

En förprojektering av en ”Skatepark” i Västerbyområdet har startats vilket involverar föreningarna och andra verksamheter i området samt ca 30-40 skateungdomar.

Under 2010 har majoriteten av alla föreningsbidrag samlats under fritid/förening för handläggning. Information och blanketter har gjorts mer tillgängliga via kommunens hemsida.

Nyckeltal

	2010	2009	2008
Antal besökare på fritidsgårdar	8 730	8 770	8 230

Framtiden

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.

Arbetet med att se vilka möjligheter det finns att anlägga en ”Skatepark” på Västerbyområdet fortsätter 2011.



Marianne Olsson och Olle Isaksson, chefer för ny sektor Valförvaltning.

Budgetenhet:

Verksamhetsövergripande

Verksamhetsområde

Under enheten redovisas administrativa kostnader för kommundirektör och sektorschefer samt övriga verksamheter som är knutna till dessa. Dessutom ingår medel för arbetsmarknadsnämnd, Medeltidens Värld och Framtidsprojektet.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2010	2009	2008
Intäkter	0,0	0,0	1,6
Kostnader	-24,9	-23,4	-10,8
– varav personalkostnader	-5,4	-5,4	-4,9
Verksamhetens resultat	-24,9	-23,4	-9,2
Budgetanslag	-11,7	-9,1	-8,7
Över-/underskott	-13,2	-14,3	-0,5

Aktieägartillskott på 1,2 mnkr till Götene Industrier AB samt 17 mnkr till Medeltidens Värld är anledningen till budgetunderskottet som är 13,2 mnkr för budgetenheten. För Medeltidens Värld fanns 4 mnkr anslaget. Underskottet minskas av överskott för kvalitetskoordinator samt Framtidsprojektet. Att antalet sektorschefer minskat från fyra till tre under året innebär att anslagen för sektorschefer inte använts fullt ut.

Medarbetare

Medarbetarstatistik

	2010	2009	2008
Årsarbetare (snitt)	8	9	5
Tillsvidareanställda per 31 dec	8	9	5
Antal anställda totalt per 31 dec	8	9	5
– varav heltid (%)	100	100	100
– varav deltid (%)	0	0	0

Viktiga händelser under året

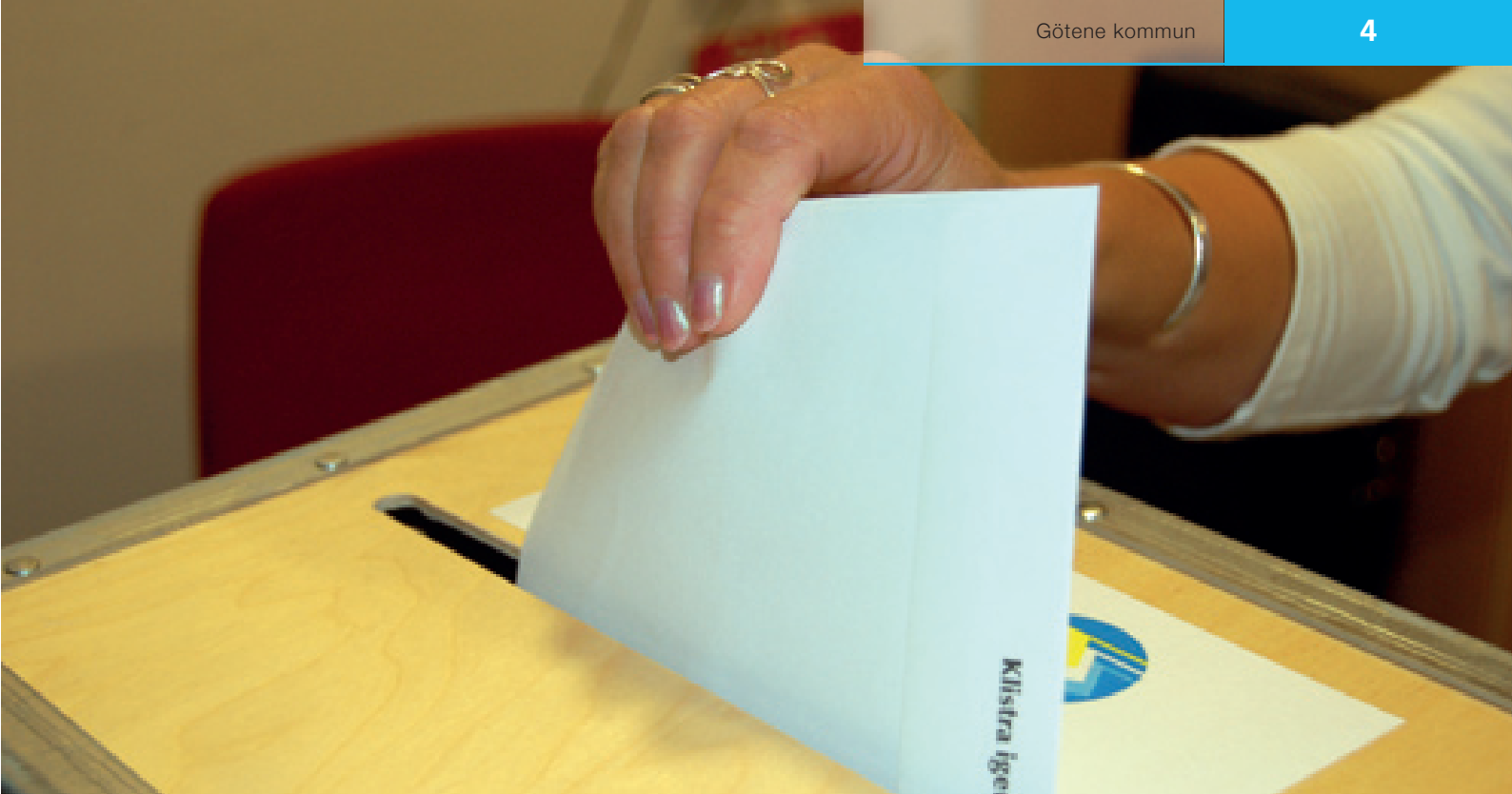
En ny tjänstemannaorganisation infördes från hösten 2010 med två sektorer i stället för fyra. Sektor Valförvaltning med två chefer och sektor Administration och konsult med en chef. Detta innebär en sektorschef mindre från och med hösten 2010. En ny enhet, Kvalitet och Utveckling, med en chef startade hösten 2010.

Framtidsprojektet har redovisats och arbetet för att uppnå effektiviseringsåtgärderna i det har påbörjats.

Framtiden

I kommande budget läggs enheterna mark o plan samt de personer som ingår i kvalitet och utveckling in under verksamhetsövergripande.

En revidering av "Ledningssystem för kvalitet" kommer att ske. Kommunen kommer att arbeta med ett antal projekt som startats i samband med West Swedens EU-projektanalys, den så kallade Wepan.



Valet 2010.

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, kommunalrådskostnader, myndighetsnämnder, till förfogandekostnader, bidrag till politiska nämnder samt övriga politiska konstellationer.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2010	2009	2008
Intäkter	0,2	0,2	0,0
Kostnader	-7,0	-7,2	-7,4
– varav personalkostnader	-4,5	-4,6	5,0
Verksamhetens resultat	-6,8	-7,0	-7,4
Budgetanslag	-7,0	-5,6	-8,8
Över-/underskott	0,2	-1,4	1,4

Budgetenheten Politik redovisar ett överskott jämfört med budget på 0,2 mnkr. Det är budget för Ungdomsrådet, kommunstyrelsen till förfogande samt kommunfullmäktiges budget för tillfällig beredning som inte använts fullt ut.

Viktiga händelser under året

2010 var valår. Bolaget Medeltidens Värld och de beslut som tagits i anslutning till det har lett till ett antal extra kommunstyrelse- och kommunfullmäktigemöten. Bo Bergsten, KD, lämnar sin roll som ks-ordförande som varat under tolv år.

Framtiden

I samband med den nya mandatperioden genomförs ett antal utbildningar. En ny majoritet finns i styrelser och nämnder samt en ny ks-ordförande, Kenth Selmosson, S.



Kronprinsessparet inviger nya biosfärområdet Kinnekulle, foto: Johan Lundberg.

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.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2010	2009	2008
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-0,8	-0,8	-0,8
– varav personalkostnader	-0,2	-0,2	-0,3
Verksamhetens resultat	-0,8	-0,8	-0,8
Budgetanslag	-0,8	-0,8	-0,8
Över-/underskott	0.0	0.0	0.0

Revisionen har hållit sig inom tilldelat anslag.

Viktiga händelser under året

Revisionen har under året gjort ett antal granskningar. Bland dem kan nämnas målen för kostverksamheten, exploatering mark, löne- och arvodeshantering och ansökningsrutiner bidrag.

Framtiden

Eftersom det är ny mandatperiod så är en ny revisionsnämnd vald. Det kommer även 2011 att genomföras ett antal granskningar.



Timotej var gästartister vid Allsång på Äventyrslandet.

Budgetenhet:

Överförmyndare

Verksamhetsområde

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..

Överförmyndaren ansvarar för att:

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

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2010	2009	2008
Kostnader	-0,4	-0,4	-0,4
– varav personalkostnader	-0,4	-0,4	-0,4
Verksamhetens resultat	-0,4	-0,4	-0,4
Budgetanslag	-0,5	-0,4	-0,4
Över-/underskott	0,1	0,0	0,0

Verksamhetens kostnader har hållit sig inom budgeterat anslag.

Viktiga händelser under året

Det första ensamkommande flyktingbarnet som är bosatt inom kommun har handlagts av överförmyndaren.

Nyckeltal

	2010	2009	2008
Antal ärenden			
Huvudmän	76	72	54
Myndlingar	57	57	57
God man	68	64	48
Förvaltare	6	6	5
Förmyndare	69	58	48
Medförmyndare	2	2	3
Akter	117	108	87
Nya akter	30	34	16
Avslutade akter	21	13	23

Den kraftiga ökningen av totala antalet akter som skedde under år 2009 har fortsatt under år 2010.

Framtiden

En ökning av ärenden kommer att fortsätta och det är framförallt fler unga personer med olika former av psykiska handikapp som kommer att behöva hjälp.

Även en ökning av ensamkommande flyktingbarn kommer att ske.

Personal

Verksamheten bedrivs av överförmyndaren utan övrig personal.

Kontroll

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



Räddningstjänsten i arbete.

Budgetenhet:

Räddningstjänst

Verksamhetsområde

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

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2010	2009	2008
Kostnader	-6,6	-6,7	-6,6
– varav personalkostnader	0,0	0,0	-0,1
Verksamhetens resultat	-6,6	-6,7	-6,6
Budgetanslag	-6,7	-7,1	-6,5
Över-/underskott	0,1	0,4	-0,1

Det är Räddningstjänstens verksamhet som står för den positiva budgetavvikelsen. Anpassningsåtgärden från 2009 med förändrade arbetstidsscheman har gett större effekt 2010 än beräknat. Räddningstjänsten har även hållit fler utbildningar än tidigare.

Viktiga händelser

Räddningstjänsten har fortfarande svårt att rekrytera deltidsbrandmän i Götene.

Nyckeltal

	2010	2009	2008
Utryckningar	199	139	141
Tillsyner	15	34	19

Budgetenhet:

Mark och Plan

Verksamhetsområde

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

Ekonomiskt resultat*Resultaträkning*

(mnkr)	2010	2009	2008
Intäkter	1,7	5,2	2,4
Kostnader	-11,3	-14,0	-12,5
– varav personalkostnader	-1,8	-3,7	-4,4
Verksamhetens resultat	-9,6	-8,8	-10,1
Budgetanslag	-11,8	-12,4	-10,7
Över-/underskott	2,2	3,6	0,6

Mark och Plan har en positiv budgetavvikelse på 2,2 mnkr, varav 1,0 mnkr är på kapitalkostnader för investeringar som är senarelagda. Fysisk planering och detaljplaner har överskridit budget med 0,4 mnkr. Näringslivsfrämjande åtgärder och verksamhetsutveckling har bidragit med positiva budgetavvikelser.

Medarbetare*Medarbetarstatistik*

	2010	2009	2008
Årsarbetare (snitt)	3	4	6
Tillsvidareanställda per 31 dec	3	4	7
Antal anställda totalt per 31 dec	4	4	11
– varav heltid (%)	75	75	73
– varav deltid (%)	25	25	27

Kvalitetsredovisning**Tabell: budgetenhetens styrkort**

Perspektiv	Mål	Utfall
Medskapare	Fler aktiviteter för att träffa medborgare.	● Gul
Utveckling	Vara en attraktiv kommun för medborgare och näringsliv.	● Grön
Arbetsätt	Kort administrationstid för bygglovsansökningar.	● Gul
Ekonomi	Vara en attraktiv arbetsplats. (Höja NMI)	–

Medskapare

Målet anses nått om dialogmöten med boende inom nyetablerade bostäder och bostadsområden är genomförda.

- Dialogmöten är genomförda i viss omfattning medan till exempel minimässa är framflyttad till 2011.

Utveckling

Resultat som ska nås:

- fler attraktiva boendemiljöer har tillskapats, främst genom området Nordskog i Källby
- ökat inflyttning 2010 - invånarantalet har ökat.
- höja index i svenskt näringsliv 2010 – marginell försämring men fortfarande hög ranking
- ökad information om kommunen till intresserade inflyttare – medverkan i ”flytta hit”-mässa i Stockholm.

Arbetsätt

Tjänstegaranti finns inom bygglovsadministration. Målet anses nått om tidsgränser inom garantin har följts.

- Tidsgränser inom tjänstegarantin har följts med undantag för ett par enstaka tillfällen.

Ekonomi

Antalet anställda inom budgetenhet är för lågt för att nöjd-medarbetar-index ska kunna redovisas.

Viktiga händelser under året

- Det har varit god efterfrågan på tomter och befintliga villatomter i Källby är i stort sett slutsålda.
- En ny infart till Källby invigdes
- Vänerskärsgården med Kinnekulle blev godkänt av Unesco som biosfärsområde och nya projekt startade i området.

Nyckeltal

	2010	2009	2008
Placering i Svenskt Näringslivs ranking			
över företagsklimat	53	38	64
Antal nystartade företag	79	40	63
Antal antagna nya detaljplaner	5	4	7

Framtiden

Det finns en påvisad koppling mellan bra företagsklimat och god kommunekonomi. Det framåtriktade arbetet med näringslivs- miljö, och kommunutveckling påverkar positivt befolkningsutveckling, arbetstillfällen, skatteintäkter och ekonomi. Under 2011 och framåt är företagsetableringar vid E20-området en prioriterad uppgift.

Kommunfullmäktige har under 2010 antagit Näringslivsplan och Turismplan som nu omsätts i årliga handlingsplaner i samverkan med Näringslivsförening respektive Destinationsbolaget.



Förenings- och fritidsteamet arrangerar varje år en friskvårdsdag som denna gång gick av stapeln i Brännaskogen och Fornparken.

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-strateg. Kostnaderna för IT-stöd fördelas ut på respektive budgetenhet genom interndebitering.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2010	2009	2008
Intäkter	6,9	8,5	6,7
Kostnader	-7,8	-9,4	-8,5
– varav personalkostnader	-0,2	-0,2	-0,2
Verksamhetens resultat	-0,9	-0,9	-1,8
Budgetanslag	-1,5	-1,1	-1,0
Över-/underskott	0,6	0,2	-0,8

Bredbandskommunikationen redovisar ett överskott medan verksamheten för IT-stöd redovisar ett visst underskott då en del licenskostnader inte har utfördelats.

Viktiga händelser under året

Inom de närmaste åren kommer flera stora och strategiska IT-frågor. 2010 har, utöver löpande frågor, främst ägnats åt förstudier och förberedelser för kommande utvecklingsarbete när det gäller Identitetshanteringssystemet, IT-strategiska frågor inom skolan m.m.

Utvecklingen av en digitaliserad politikermiljö har påbörjats och är införd för kommunstyrelsens förberedande utskott.

När det gäller bredband valde Götene kommun under 2010 att erbjuda olika aktörer möjlighet att med Götene Stadsnät som corenät bygga ut och erbjuda fiberanslutning till invånare och företag. Det finns nu flera sådana aktörer i Götene.

Även under 2010 planerade och byggde olika samfälligheter vatten, avlopp och fibernät.

En ny organisation med Götene kommun som beställare, Fastbit AB som försäljningsorganisation för svartfiber och kapacitet i corenätet samt GöLiSka IT som driftsorganisation sattes under 2010.

Framtiden

IT-verksamhetens utveckling sker såväl utifrån nationella IT-strategiska frågor som ett lokalt utvecklingsarbete. Viktiga IT-strategiska frågor är:

- Nationella IT-strategin inom Vård och omsorg
- Identitetshanteringssystemet
- IT-strategiska frågor inom skolan
- Säkerhetsfrågor

För bredbandsdelen har en person anställts i kommunen som kommer att ansvara för fortsatt hantering av effekterna av den nya organisationen kring bredband.



Den årliga Förenings- och friskvårdsdagen i Brännaskogen och Fornparken.

Budgetenhet:

Miljö och Hälsa

Verksamhetsområde

Miljö och Hälsa har två viktiga uppgifter, dels att bedriva tillsyn med stöd av bland annat miljöbalk, livsmedelslag (så kallad myndighetsutövning), dels uppmärksamt följa utvecklingen i kommunen och delta i samhällsplaneringen. Miljö och Hälsa kan ses som statens "förlängda arm" på lokal nivå. Många av arbetsuppgifterna innebär bevakning av att nationellt fattade beslut beaktas på lokal nivå. Miljö och Hälsa skall också lämna allmänheten råd och upplysningar. Enheten, som är lokaliserad i Lidköping, utför samma verksamhet i Lidköping, Götene och Grästorps kommuner.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2010	2009	2008
Intäkter	1,3	0,9	0,9
Kostnader	-2,1	-2,0	-1,8
— varav personalkostnader	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens resultat	-0,8	-1,1	-0,9
Budgetanslag	-1,0	-1,0	-1,0
Över-/underskott	0,2	-0,1	0,1

Under 2010 har intäkterna varit högre än budgeterat. Ny taxa som är enhetlig mellan de samarbetande kommunerna infördes.

Viktiga händelser under året

Miljö-Hälsa har i princip genomfört den planerade tillsynen enligt verksamhetsplaneringen för både livsmedel och miljö. Undantaget gäller ett antal miljötillsynsobjekt inom trävarubranschen där besöken prioriterats om till 2012.

Enheten har under året fått en ny chef på grund av pensionsavgång.

På miljöområdet har kommunen från årsskiftet 2010 övertagit tillsynen från länsstyrelsen för 4 B-objekt, Avloppsreningsverken i Källby och Götene, Västerbyverket samt Återvinningscentralen i Götene.

På livsmedelsområdet har ett projekt genomförts under 2010, rengöringskontroll. Syftet var att kontrollera att livsmedelsföretagens rutiner för rengöring fungerade och var effektiva. Det som kontrollerades var ytor i direkt (knivar skärbrädor, skålar etc) respektive indirekt (till exempel vred och handtag) kontakt med livsmedel. Projektet omfattade totalt 49 verksamheter i Lidköping, Götene och Grästorp.

Tillsynen på lantbruket är i huvudsak miljötillsyn sedan länsstyrelsen år 2009 övertog djurskyddskontrollen. Tillsynen är inriktad på samtliga lantbruksföretag med mer än 50 ha odlad areal eller mer än 10 djurenheter (DE). Tillsynen omfattar kontroll av kemiska produkter, gödselhantering, cisternkontroll, hantering av farligt avfall och avlopp. Avloppen har ägnats tydligare fokus under året. Vidare har en uppdatering av tillsynsobjekt i tillsynsregistret genomförts, arbetet kommer att fortgå under nästa år.

Nyckeltal

	2010	2009	2008
Antal anläggningar			
Livsmedelslokaler	108	109	124
Miljöfarlig verksamhet	107	100	172
Lantbruksverksamhet	***101	**88	*266

*) Endast djuranläggningar.

**) Samtliga lantbruk med en areal med mer än 50 hektar eller mer än 10 djurenheter.

***) Samtliga lantbruk med en areal med mer än 25 hektar eller mer än 10 djurenheter.

Framtiden

För framtiden kommer större fokus läggas på hälsoskyddsobjekt, bland annat planeras ett projekt inom hälsoskyddet i förskolan. Fortsatt inventering och komplettering av lantbruksregistret kommer också att ske.



Nationaldagsfirande på Solbacken i Götene.

Budgetenhet:

Kost och Städ

Verksamhetsområde

Kost- och städfunktion utförs av den med Skara gemensamma servicenämnden. Kost- och städkostnader kostnadsförs på de verksamheter som nyttjar dessa tjänster. Under denna budgetenhet redovisas Götene kommuns andel av budgetavvikelsen för kost och städ i servicenämnden.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2010	2009	2008
Kostnader	-0,6	0,0	-0,9
– varav personalkostnader	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens resultat	-0,6	0,0	-0,9
Budgetanslag	1,6	1,6	0,9
Över-/underskott	-2,2	-1,6	-1,8

För 2010 redovisas underskott för kostverksamheten och lokalvården med 0,4 mnkr respektive 0,2 mnkr. Budgeten består av tidigare års ackumulerade underskott på 1,6 mnkr.

Viktiga händelser

Kosten gör svinmätning två gånger per år för att försöka minska avfallet. Kosten använder mindre hel- och halvfabrikat vilket innebär att man tillagar mer mat från grunden.

Från och med i höstas serveras en alternativrätt till alla skolelever en dag i veckan. De dagar det serveras potatis finns även alternativet pasta/ris.

Götene kommun sökte pengar via Jordbruksverket om ett projekt som genomfördes av Hushållningssällskapet. Projektet heter ”Matglädje” och har inneburit bland annat utbildning av all kökspersonal.

Självstyrande grupper har införts inom lokalvården. Detta har inneburit att istället för att ta in vikarier vid korttidssjukdom täcker personalen upp för varandra. En konsekvens av detta blir färre timvikarier.

Lokalvården strävar efter en minskad kemikalieanvändning. För att minska kemikalieanvändningen används självdoserande mopptvättmaskiner, vilket innebär att kemikalier inte överdoseras. Inventering av samtliga städförråd har gjorts och uppföljning av kemikalieanvändningen görs regelbundet. Samtlig personal har på APT fått genomgång på hur kemikalier ska doseras. Detta för att lokalvården ska kunna bidra till en hållbar utveckling.

Budgetenhet:

Individ- och Familjeomsorg

Verksamhetsområde

Budgetenheten Individ- och Familjeomsorg (IoF) omfattar olika former av behandlingsinsatser för barn och ungdomar, familjer och vuxna missbrukare, försörjningsstöd och övergripande verksamhet. Insatser biståndsprövas huvudsakligen enligt Socialtjänstlagen (SoL). Enheten ansvarar för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.

Enheten omfattar även de förebyggande verksamheterna Rådgivningscentrum, Familjecentrum och Ungdomsmottagningen. Rådgivningscentrum är också en del av elevhälsan genom sina kuratorer och psykolog. Även Rådet för trygghet och folkhälsa samt bidrag till sociala föreningar och kvinnojour ingår i enheten liksom flyktingverksamheten.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2010	2009	2008
Intäkter	9,4	3,6	9,4
Kostnader	-45,2	-36,7	-40,7
– varav personalkostnader	-17,3	-15,1	-13,4
Verksamhetens resultat	-35,9	-33,1	-31,4
Budgetanslag	-31,6	-31,6	-31,7
Över-/underskott	-4,3	-1,5	0,3

Från och med 2009 är Individ- och Familj och Rådgivningscentrum sammanslagna. Uppgifterna för 2008 är därför summerade.

Kostnadsförändringar

	2010
Försörjningsstöd, ökat antal ärenden	- 3,0 mnkr
Omställningskostnader personal och personalkostnader	- 0,3 mnkr
Institutionsvård	
– vuxna	- 2,3 mnkr
– barn	+ 1,1 mnkr
Familjehem	+ 0,2 mnkr
Summa	-4,3 mnkr

Medarbetare

Medarbetarstatistik

	2010	2009	2008
Årsarbetare (snitt)	30	27	25
Tillsvidareanställda per 31 dec	30	28	26
Antal anställda totalt per 31 dec	35	32	
– varav heltid (%)	92	91	93
– varav deltid (%)	8	9	7
Total sjukfrånvarotid (%) under året	2,9	4,5	3,7

Från och med 2009 är Individ- och Familj och Rådgivningscentrum sammanslagna. Uppgifterna för 2008 är därför summerade.

Verksamheter som utökats under året är Familjeteamet och nystartat projekt Gevalis Vuxna.

Kvalitetsredovisning

Tabell: budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Utfall
Medskapare	Fler aktiviteter för att möta medborgare/brukare/kunder.	● Gul
Utveckling	Fler egna behandlingsinsatser på hemmaplan för barn, ungdomar och vuxna.	● Grön
Arbetsätt	Utökad samverkan med interna och externa aktörer.	● Grön
Ekonomi	Vara en attraktiv arbetsplats. (Höja NMI)	● Röd

Medskapare

Målet är delvis uppnått. Det har inte hållits fler nätverksmöten men utbildning av ytterligare nätverksmötesledare har påbörjats och avslutas under våren 2011.

Utveckling

Familjeenheten har uppnått målet genom utökning av personal i familjeteamet samt minskning av placeringar på behandlingshem för barn och ungdomar. Vuxnenheten har under hösten fått möjlighet till hemmaplansinsatser för personer med missbruksproblematik men inte klarat målet minskning av placering på behandlingshem på grund av ökade behov.

Arbetsätt

Målet uppnått. Samverkan med Lidköpings kommun gällande familjerätt och samverkansavtal med primärvården och länspsykiatrien gällande personer med missbruksproblematik.

Ekonomi

NMI för budgetenheten har minskat från 76 2008 till 73 i 2010 års undersökning. Enligt Skandinavisk Opinion AB (SKOP) är NMI 56 ett gränsvärde för nöjd medarbetare. I förhållande till detta har Götene kommun nöjda medarbetare.

Viktiga händelser under året

Projekt Hemmaplanslösningar har slutförts under året. Det har inneburit att det befintliga familjeteamet har utökats med tre personal under hösten. Teamet skall arbeta med insatser på hemmaplan för barn, ungdomar och familjer som behöver omfattande stöd. Hemmaplansarbetet skall ges som insats istället för vård på behandlingshem (HVB) och även ersätta tidigare köpt öppenvård.

För motsvarande satsning på stödsatser på hemmaplan för personer med missbruksproblematik har psykiatriens stödteam utökats med en personal under 2010. Även på detta område är målsättningen att minska behov av vård på behandlingshem samt ersätta köpt öppenvård med insatser i egen regi.

Under 2010 har kommunen tecknat avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn, fem platser. Mottagandet sker i samverkan med Lidköpings kom-

mun. Götene köper 5 platser på boendet Nimbus för dessa barn, mellan 16-18 år.

Samverkansavtal har tecknats mellan kommunen, de båda vårdcentralerna och länspsykiatrien gällande arbetet med personer med missbruksproblematik som en följd av de nya nationella riktlinjerna på detta område. Avtalet innehåller förtydligande av varje parts ansvarsområden och former för samverkan. Ett socialmedicinskt team har bildats.

Försörjningsstödet har fortsatt att öka under år 2010.

Överenskommelse/avtal mellan Götene kommun och primärvård avseende Familjecentrum och Ungdomsmottagning blev klara.

Nyckeltal

	2010	2009	2008
Antal anmälningar/barn och unga	179	163	189
Familjehem, barn och unga			
– nettokostnad (tkr)	2 848	3 308	2 844
– antal vårddygn	2 476	3 338	3 424
Hem för vård eller boende, barn och unga			
– nettokostnad (tkr)	4 995	7 031	8 905
– antal vårddygn	1 959	2 532	3 065
Extern öppenvård, barn/fam			
– nettokostnad (tkr)	855	1 135	365
– antal barn/familjer	7	5	3
Hem för vård eller boende, vuxna missbrukare			
– nettokostnad (tkr)	2 946	986	1 557
– antal vårddygn	1 279	689	960
Försörjningsstöd			
– bruttokostnad (tkr)	6 483	5 077	3 550
– antal bidragshusåll	196	179	140
Rådgivningscentrum			
– antal nya uppdrag/familj	127	112	99
Familjecentrum			
– antal besökare på öppna förskolan	2 507	2 039	1 919
Ungdomsmottagningen			
– antal besökare	969	843	707

Framtiden

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 kärva. 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 drogproblematik.

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 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 procent 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.

Den psykiska ohälsan ökar i samhället. Förebyggande insatser är nödvändiga för att bryta denna utveckling. Det finns ett gott vetenskapligt stöd för att psykisk ohälsa hänger samman med människors livsmiljöer. Det är motiverat att inrikta det förebyggande arbetet på barn och ungas livsmiljöer, det vill säga, familj, förskola, skola och övergången från skola till arbete.

*Budgetenhet:***Arbetsmarknadsenhet****Verksamhetsområde**

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

Ekonomiskt resultat*Resultaträkning*

(mnkr)	2010	2009	2008
Intäkter	1,6	1,4	4,3
Kostnader	-3,6	-2,6	-6,1
– varav personalkostnader	-2,8	-2,5	-6,0
Verksamhetens resultat	-2,0	-1,2	-1,8
Budgetanslag	-2,0	-1,1	-1,3
Över-/underskott	0,0	-0,1	-0,5

Under året har budgetenheten tillförts medel från Arbetsmarknadsnämnden. Budgeten för år 2010 har varit högre än under tidigare år och verksamheten har hållit sig inom tilldelat anslag.

Medarbetare*Medarbetarstatistik*

	2010	2009	2008
Årsarbetare (snitt)	2	3	4
Tillsvidareanställda per 31 dec	2	3	4
Antal anställda totalt per 31 dec	7	7	8
– varav heltid (%)	71	71	88
– varav deltid (%)	29	29	12

Kvalitetsredovisning**Tabell: budgetenhetens styrkort**

Perspektiv	Mål	Utfall
Medskapare	Fler aktiviteter som leder till fler möten med medborgare/brukare/kunder.	● Grön
Utveckling	Hög sysselsättning bland kommuninvånarna.	● Röd
Arbetsätt	Personalen möter/bemöter/utvecklar varje brukare utifrån var och ens förutsättningar.	–
Ekonomi	Vara en attraktiv arbetsplats. (Höja NMI)	–

Under 2010 skulle enkäter genomförts varje månad för att följa upp enhetens arbetssätt, detta har inte gjorts, vilket innebär att det inte går att veta hur hög måluppfyllelsen är.

Statistik saknas för hur sysselsättningen för kommuninvånarna utvecklats under året. Generellt har arbetslösheten inte minskat under 2010.

Nöjd-medarbetare-index är inte framtaget för budgetenheten.

Viktiga händelser under året

EU-projekt Gevalis har startats upp. Personer som står långt från arbetsmarknaden har erbjudits deltagande i en verksamhet som medfört att deras aktivitetsförmåga har ökat och att de därmed gått vidare till insatser och ersättning från Arbetsförmedlingen.

Futurum har under året utvecklat sin gruppverksamhet. 45 personer under 30 år har deltagit och flera har kommit vidare till arbete eller studier. En utvärdering av denna verksamhet pågår och kommer att presenteras under början av 2011.

Framtiden

Utveckling och förstärkning av Arbetsmarknadsenheten pågår med syfte att kunna ge hjälp och stöd till fler målgrupper.

Arbetsförmågebedömningar, i första hand till personer inom Gevalis projektet och inom Resam-samverkan, kommer att öka.

Budgetenhet: Äldreomsorg

Verksamhetsområde

Äldreomsorg/hälso- och sjukvård omfattar gemensam verksamhet, biståndsprövade 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).

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2010	2009	2008
Intäkter	37,0	28,7	22,3
Kostnader	-154,1	-142,7	-132,8
– varav personalkostnader	-108,8	-106,6	-103,0
Verksamhetens resultat	-117,1	-114,0	-110,5
Budgetanslag	-120,1	-115,8	-112,6
Över-/underskott	3,0	1,8	2,0

Budgetenheten redovisar ett överskott på 3,0 mnkr. Inom budgetenheten finns avvikelser inom såväl intäkts- som kostnadsidan.

Kostnadsförändringar

	2010
Minskade kostnader inom gemensam verksamhet	
avseende köp av stödverksamhet	+ 0,2 mnkr
Minskade kostnader inom verksamhet hemvård,	
omställning, gemensam verksamhet och hemvårdsområden	+ 1,1 mnkr
Servicetjänster har ännu inte nått planerad nivå	+ 0,1 mnkr
Kostnader för omställning inom äldreboendena ligger	
på en lägre nivå än budget	+ 1,1 mnkr
Starten av Fridebogården, Källby, gjordes i juli istället för,	
som tidigare planerat i maj-juni	+ 0,5 mnkr
Summa	+3,0 mnkr

Medarbetare

Medarbetarstatistik

	2010	2009	2008
Årsarbetare (snitt)	240	234	218
Tillsvidareanställda per 31 dec	287	285	268
Antal anställda totalt per 31 dec	306	308	293
– varav heltid (%)	37	39	38
– varav deltid (%)	63	61	62
Total sjukfrånvarotid (%) under året	4,8	5,4	5,4

Kvalitetsredovisning

Tabell: budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Utfall
Medskapare	Fler aktiviteter som leder till fler möten med medborgare/brukare/kunder.	● Gul
Utveckling	Äldreomsorg ska finnas i de fyra tätorterna (boende, hemvård och öppenvård).	●/● gul/grön
Arbetssätt	Personalen arbetar med ett "för-dig-perspektiv".	● Gul
Ekonomi	Vara en attraktiv arbetsplats. (Höja NMI)	● Grön

Medskapare

Det finns ett utbud av fler aktiviteter men alla delar av de planerade insatserna har inte utförts.

Utveckling

Äldreomsorg finns i de 4 tätorterna sedan juli. Det finns fem hemvårdsområden, men start av byggnation har inte påbörjats i Lundsbrunn och Hällekis.

Arbetssätt

Personalen arbetar med ett "för dig-perspektiv" men alla planerade aktiviteter har inte gjorts enligt styrkortet.

Ekonomi

NMI för budgetenheten har ökat från 78 2008 till 79 i 2010 års undersökning.

Viktiga händelser under året

Nytt äldreboende i Källby blev klart för inflyttning i juli månad, lite senare än beräknat beroende på förseningar i byggprocessen. Det nya äldreboendet i Källby har fått namnet Fridebogården och har 8 platser. Det nya huset som ligger centralt i Källby inrymmer också 14 servicelägenheter/trygghetsboende.

Det finns nu fem hemvårdsområden i kommunen, Hästen och Melonen i Götene tätort och Lundsbrunn, Källby och Hällekis samtliga med var sin enhetschef.

Lundsbrunns äldreboende, Syrenen, skall efter starten av Fridebogården minska sitt platsantal till 8. Detta har inte kunnat ske då det under slutet av året varit kö till plats på särskilt boende.

Lundsbrunns äldreboende är i stort behov av upprustning för att upprätthålla tillräcklig vårdkvalitet och krav på arbetsmiljö i väntan på det nya äldreboende som planeras byggas centralt beläget i Lundsbrunn.

Under året har en utredning genomförts avseende införande av valfrihet (LOV) när det gäller servicetjänster i hemvården. Detta har finansierats med stöd av statliga stimulansmedel. Införandebeslut är uppskjutet.



Trädgården vid Café Helena, Götene äldrecenter.

Under 2010 har vikariepoolen utvecklats och samtliga enheter inom Äldreomsorgen använder vikariepoolen för vikarieförsörjning.

Nyckeltal

	2010	2009	2008
Hälso- och sjukvård			
Betalningsansvar till länssjukvården för utskrivningsklara (antal dagar)	8	14	3 *)
Hemtjänst			
I ordinärt boende under oktober:			
– antal personer den 1 oktober	211	194	182
– antal omsorgstimmar (SoL)/okt. månad	3 750	3 082	3 015
Särskilt boende			
Antal platser:			
– demensboende	32	32	24
– äldreboende	95	87	97
Nettokostnad/plats (tkr):			
– demensboende	474	473	520
– äldreboende	482	477	449
Kommunrehab			
Antal platser:	12	12	12
Beläggning, platser/dag:	10,9	10,7	9,7
Medelvårdtid, antal dygn/plats	42,9	32,9	26,2

*) Uppgiften för 2008 avseende betalningsansvar till länssjukvården för utskrivningsklara är justerad jämfört med årsredovisningen 2008.

Framtiden

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. Kommunfullmäktige tog i juni 2010 beslut om inriktningen för den fortsatta planeringen i ÄBO 3 och 4, Lundsbrunn respektive Hälleki. 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 har utveckling skett 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 löpte 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, biståndsprövade 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 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.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2010	2009	2008
Intäkter	16,8	19,4	18,0
Kostnader	-64,7	-65,2	-65,9
– varav personalkostnader	-51,6	-50,2	-52,6
Verksamhetens resultat	-47,9	-45,8	-47,9
Budgetanslag	-49,8	-47,9	-47,8
Över-/underskott	1,9	2,1	-0,1

Budgetenheten redovisar ett överskott på 1,9 mnkr. Inom budgetenheten finns avvikelse inom såväl intäktssidan som kostnadssidan.

Kostnadsförändringar

	2010
Högre kostnader för personalplaneringsinsatser än budgeterad nivå	- 0,2 mnkr
Stöd till barn och ungdom, minskad omfattning och ändrade insatser	+ 0,6 mnkr
Förändringar av beslut och verkställighet inom personlig assistans	+ 0,5 mnkr
Ej nyttjade omställningskostnader inom psykiatri, minskade kostnader för köp av platser	+ 0,8 mnkr
Ökade kostnader för bostadsanpassning	- 0,5 mnkr
Daglig verksamhet, ökade intäkter inom Café Helena och Trädgårdstjänst	+ 0,1 mnkr
Mindre avvikelser inom Gruppboendestäder	+ 0,3 mnkr
Mindre avvikelser inom gemensam verksamhet	+ 0,3 mnkr
Summa	+1,9 mnkr

Medarbetare

Medarbetarstatistik

	2010	2009	2008
Årsarbetare (snitt)	108	114	125
Tillsvidareanställda per 31 dec	125	132	144
Antal anställda totalt per 31 dec	132	140	148
– varav heltid (%)	43	41	44
– varav deltid (%)	57	59	56
Total sjukfrånvarotid (%) under året	4,6	6,6	8,8

Kvalitetsredovisning

Tabell: budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Utfall
Medskapare	Fler aktiviteter som leder till fler möten med medborgare/brukare/kunder.	● gul
Utveckling	Mer anpassad verksamhet efter individens behov.	● grön
Arbetsätt	Personalen arbetar med ett "för-dig-perspektiv".	● gul
Ekonomi	Vara en attraktiv arbetsplats. (Höja NMI)	● grön

Medskapare

Det har varit en informationsdag i form av en mäsas, men inte med så många besökare som man önskat.

Utveckling

Det nya boendet Postiljonen har startat sin verksamhet, ny verksamhetsidé för Daglig verksamhet har tagits fram samt omstrukturering av gruppboendestäderna har fortsatt enligt gällande plan.

Arbetsätt

När det gäller Arbetsätt har de flesta planerade åtgärder vidtagits, men man har ändå områden där arbetet måste förbättras så att brukarundersökningen visar på högre resultat.

Ekonomi

NMI för budgetenheten har ökat från 78 2008 till 79 i 2010 års undersökning.

Viktiga händelser under året

Ett nytt boende för unga vuxna med funktionshinder, Postiljonen, öppnade i början av året.

Utredning gällande utveckling av Daglig verksamhet har genomförts. Arbete i enlighet med utredningens förslag har påbörjats. Det behövs arbeten och praktikplatser ute på



Götene Äldrecenter.

arbetsmarknaden för att ge funktionshindrade mer möjligheter till ett meningsfullt liv.

Psykiatrins stödteam har utökats med en behandlingspersonal som en följd av utvecklingsarbetet gällande hemmaplanlösningar för personer med missbruksproblematik.

Samverkansavtal har skrivits mellan kommunen, primärvårdens båda vårdcentraler och länspsykiatrien gällande arbetet med personer med missbruksproblematik som en följd av de nya nationella riktlinjerna på detta område. Avtalet innehåller förtydligande av varje parts ansvarsområden och former för samverkan. Ett socialmedicinskt team har bildats.

Under 2010 har vikariepoolen utvecklats och samtliga enheter inom Handikappomsorgen använder vikariepoolen för vikarieförsörjning.

Nyckeltal

	2010	2009	2008
Individuella LSS/Sol-insatser			
Personlig assistans:			
– nettokostnad totalt (tkr)	6 697	6 923	8 086
– antal personer	16	20	19
Gruppboendestäder LSS			
Antal platser:			
– gruppboendestad/stödboende	22	18	5
– gruppboendestad, spec. inrikt.	5	5	17
Nettokostnad per plats/år (tkr):			
– gruppboendestad/stödboende	547*)	561	1 115
– gruppboendestad, spec. inrikt.	1 122	1 130	503
Skogsvägen korttids/fritids:			
Antal barn/ungdomar	15	18	

*) Lägre nettokostnad per plats/år inom gruppboendestad/stödboende beror på uppbyggnad av Boende för unga vuxna samt strukturella förändringar.

Framtiden

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 för att kunna möta framtidens handikappomsorg. 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 funktionshindersområdet 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 psykiatrien, 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.

Tekniska nämnden

Ordförande:
Owe Rosenberg

Förvaltningschef:
Torbjörn Friberg/Lars Glad

Verksamhetsområde

Tekniska nämnden är gemensam nämnd för Götene och Skara kommuner.

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

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2010	2009	2008
Intäkter	233,6	234,6	242,7
Kostnader	-265,9	-254,9	-263,7
– varav personalkostnader	-36,5	-34,1	-36,9
Verksamhetens resultat	-32,3	-20,3	-21,0
Budgetanslag*	26,9	23,1	20,9
Över-/underskott**	-5,4	2,8	-0,1

*) Budgetanslag Götene kommun

**) Redovisat resultat Götene kommun

Personalkostnaderna har ökat med cirka 7 procent (2,4 mnkr) jämfört med 2009. Ökningen beror till del på extra kostnader för övertid mm i samband med vintervädret. En annan orsak är att bemanningen på fastighetsenheten är högre (ca 1,4 mnkr). En förstärkning av fastighetstekniker/projektledare har också gjorts. Ytterligare personalsatsningar har gjorts bl a för att få igång driftplaneringssystem och att ta fram servicenivåer. Fr o m 2010 ingår även energirådgivning/energieffektivisering i enhetens budget (tjänsten finansieras med statliga medel).

Budgetenheternas avvikelser 2010

Budgetavvikelse – Götene kommun

(mnkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
Samhällsbetalda resor	-5,9	-5,1	0,8
Gata/Park	-20,0	-23,2	-3,2
Fastighet	-1,0	-4,0	-3,0
Summa	-26,9	-32,3	-5,4

Investeringar 2010

Tabell. Investeringar – Götene kommun

(mnkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
Fordon och maskiner	1,6	1,3	0,3
Stora torget	0,2	0,1	0,1
Kv Granen P-plats	0,0	0,1	-0,1
Vänerv-Laxv Källby	0,2	0,0	0,2
Lekplatser	0,2	0,1	0,1
Förskola Ljungsbacken	0,1	0,0	0,1
Gång- och cykelväg Trombonen	0,3	0,3	0,0
Sofiestrandsv-Vänerv	0,5	0,4	0,1
Anlag-Heldesborgsg	0,7	0,6	0,1
P-plats Blombergs bad	0,2	0,3	-0,1
Västerby fritidsomr trafikåtg	1,0	0,1	0,9
Lekplats Solbacken	1,0	0,0	1,0
Badplats Källby	0,2	0,1	0,1
Busshållpl vid Rasta	0,3	0,2	0,1
Ombyggnad ext hyresgäster-Västerbybadet	0,0	1,0	-1,0
Omstrukturering kök	0,6	0,0	0,6
Källby Gård värmecentral	0,3	0,0	0,3
Reservkraft Centrumhuset	0,5	0,0	0,5
Källby förskola konvertering	0,2	0,2	0,0
Säkra fastigheter	0,9	0,8	0,1
Summa	9,1	5,6	3,5
Exploatering (mnkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
Källstorp et	21,2	0,2	1,0
Anslutningsväg R44 Källby	19,8	15,6	4,2
Bostadsområde Nordskog	1,0	0,4	0,6
Summa	22,0	16,2	5,8
Totala investeringar	31,1	21,8	9,3

Inköp av fordon/maskiner har gjorts enligt fastställd prioriteringslista. Fr o m 2011 sker investeringar via Skara kommuns investeringsbudget.

Projekten med trafikåtgärder vid Västerby fritidsområde och ny lekplats vid Solbacken är inte påbörjade då utformning ej är klar.

Ombyggnation har gjorts för extern hyresgäst under 2010 i samband med ombyggnad av Västerbybadet. Investeringsåtgärderna finansieras med utökad hyra.

Värmecentralen i Källby är klar förutom kostnader för styr/regler som återstår.

Projektet med reservkraft för Centrumhuset är avslutat.

Fortsatt arbete med omstrukturering av kök i Götene behövs. En del akuta åtgärder behöver göras under 2011 eftersom två kök har fått anmärkningar vid besiktning.

Budgetmedel återstår för Källstorp etapp 1-2.

Anslutningsvägen i Källby invigdes under hösten 2010. Toppbeläggning och två förhöjda korsningar återstår att göra under 2011.



Tekniska Götene-Skara sköter snöröjningen

Medarbetare

Tekniska förvaltningen (samtliga enheter)

	2010	2009	2008
Årsarbetare (snitt)	67	69	71
Antal anställda totalt per 31 dec	84	81	84
– varav tillsvidareanställda	70	71	74
– varav vikarier med månadslön	14	10	10
– varav heltid (%)	89	91	92
– varav deltid (%)	11	9	8
– varav kvinnor (%)	20	15	13
– varav män (%)	80	85	87
Månadsavlönad personal			
Medelålder	51,3	53,1	52,8
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad (%)	94,6	95,6	95,8
Medellön totalt	24 341	23 758	22 831
– varav kvinnor	24 125	23 879	23 049
– varav män	24 395	23 736	22 793
Personalomsättning tillsvidareanställda (extern omsättning) (%)	10,0	7,1	13,5
Sjukfrånvaro (%)			
29 år eller yngre	0,9	2,6	4,8
30-49 år	2,7	2,7	1,2
50 år eller äldre	3,5	5,5	4,8
Total sjukfrånvaro	3,2	4,7	3,9
Antal pers. med sjukfrånv. 31 dec överstigande 59 dagar	1	3	3
– varav hel frånvaro	1	1	1
– varav partiell frånvaro	0	2	2

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

Den totala sjukfrånvaron har minskat och ligger bra till i förhållande till övriga personalgrupper i Götene kommun (4,2 procent).

Genomsnittsåldern är relativt hög vid Tekniska förvaltningen. Många pensionsavgångar ligger i närtid.



Budgetenhet:

Samhällsbetalda resor Götene

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.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2010	2009	2008
Intäkter	0,1	0,1	0,0
Kostnader	-5,3	-5,2	-5,0
Verksamhetens resultat	-5,2	-5,1	-5,0
Budgetanslag	5,9	6,1	5,5
Över-/underskott	0,7	1,0	0,5

Samhällsbetalda resor Götene visar överskott på de två stora verksamheterna kollektivtrafik (+0,3 mnkr) och färdtjänst (+0,5 mnkr).

Kostnaderna för färdtjänsten har minskat under 2010 jämfört med 2009 (-8 procent). En del av förklaringen kan vara fler differentierade färdtjänstillstånd och gratis kollektivtrafik för personer över 75 år.

Medarbetare

Personalstatistik redovisas för tekniska nämnden som helhet och inte på budgetenhetsnivå.

Kvalitetsredovisning

Tabell: budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Utfall
Medskapare	Tydliggöra arbete och beslut mot medborgare genom identisk information i Götene och Skara. En fungerande felanmälningsfunktion. Fler aktiviteter för att träffa medborgare/brukare/kunder.	● grön ● grön ● grön
Utveckling	Bättre samarbete inom TK:s tre enheter.	● gul
Arbetsätt	Fler kommunmedborgare skall välja att färdas med kollektivtrafik till olika platser inom kommunen. Följa kommunens riktlinjer och lagar så att samtliga barn som är berättigade till skolskjuts får ett tillfredställande transportmedel.	● grön ● grön
Ekonomi	Ha fastställda nyckeltal. Maximalt ha en resultatavvikelse mot gällande budget vid årsboksut på +1,0%. Vara en attraktiv arbetsplats.	● grön ● gul ● grön

För medskaparperspektivet är flera åtgärder genomförda bl a har informationsinsatser genomförts och informationsbroschyrer och hemsida uppdaterats. Västtrafik har en fungerande felanmälningsfunktion.

En viss oklarhet har funnits när det gäller ansvarsfördelningen mellan Gata/Park och Samhällsbetalda resor när det gäller projekt som rör kollektivtrafikåtgärder i gatumiljön.



Kollektivtrafik ska utnyttjas så långt möjligt vilket innebär att möjlighet till flextrafik och närtrafik prioriterats. Möjligheten till differentierade färdtjänstillstånd används. Aktuella skolskjutsregler följs och individbedömning tillämpas. Antal klagomål minskar.

Nyckeltal finns framtagna. Budgetavvikelser är svåra att påverka på kort sikt.

Viktiga händelser under året

Revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet för Skaraborg är genomförd och började gälla för Götene den 1 juni 2010.

Kommunen har investerat i en ny busshållplats utanför tätorten vid Götene Rasta. Denna trafikerar för närvarande endast av Swebus Express men är strategiskt placerad för att trafiken ska kunna utökas.

I oktober 2010 antogs Kollektivtrafikprogram för Skaraborg av Skaraborgs kommunalförbund. Programmet innehåller riktlinjer och prioriteringar för kollektivtrafikens utveckling.

Kundnöjdheten för kollektivtrafiken har minskat något, primär orsak till detta antas vara missnöje med biljettsystemet.

Erbjudandet om gratis kollektivtrafik till personer över 75 år (75+) är numera permanent. Försöksperioden under 2010 har utvärderats och föll väl ut. Syftet är att uppmuntra äldregruppen att prova på den anpassade kollektivtrafiken istället för färdtjänst.

Nyckeltal

	2010	2009	2008
Kollektivtrafikkostnad per invånare (kr)	211	198	190
Transportkostnad per färdtjänstresa (kr)	213	206	193
Antal färdtjänstresor (exkl. dagvårdsresor)	6 577	7 429	8 173
Antal färdtjänstberättigade	345	377	391

Det finns en tydlig trend att kostnaderna för kollektivtrafiken ökar. Samtidigt finns en tydlig trend att antal färdtjänstresor minskar. Även antal färdtjänstberättigade personer minskar.

Framtiden

God kollektivtrafik är en viktig del i kommunens utveckling. Tillgängligheten ska enligt Västtrafiks handlingsplan "ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder" vara så stor att minst 90 procent av de funktionshindrade ska kunna använda den allmänna kollektivtrafiken.

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

Processen om nytt aktieägaravtal för Västtrafik har fortsatt under 2010. Förslag finns att Västra Götalandsregionen från den 1 januari 2012 ska vara länstrafikansvarig och trafik huvudman för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Västra Götaland. För att möjliggöra detta ska ett nytt avtal tas fram mellan kommunerna och regionen och en skatteväxling genomföras. Det är en förutsättning att samtliga kommuner i Västra Götaland är eniga om avtalet, och idag tyder allting på att förslaget kommer verkställas. Beslut tas vid Västtrafiks årsstämma våren 2011.

Budgetenhet:

Gata-Park Götene

Verksamhetsområde

Gata/Park ansvarar för gator och parker, natur- och fornvårdsarbete samt förråd, fordon och övriga servicetjänster som t.ex. verkstadsarbeten.

Gatuverksamheten omfattar toppbeläggningar, beläggningsunderhåll, kapitalkostnader, vinterväghållning inklusive beredskap, vårsandsupptagning, barmarksrenhållning, trafikanordningar, väglinjemålning, broar och tunnlar, gatubelysning, dagvattenledningar, torgplatser och olika bidrag till samfälligheter. Även gatuadministrationens overheadkostnader ingår.

Parkverksamheterna omfattar gräsklippning, grässlätter, buskage och häckar, perenna blommor, sommarblommor, trädvård, lövröjning, parkrenhållning, lekplatser, markutrustning, vattenanläggningar, grusytor inom parkmark, hundlatriner, Kinnekulle städrunda samt kapitalkostnader. Även parkadministrationens overheadkostnader ingår.

Natur- och fornvårdsverksamheterna omfattar skötsel av naturmark, dikesslätter, motionsspår, vandringsleder, badplatser och skog.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2010	2009	2008
Intäkter	4,8	3,9	7,7
Kostnader	-28,0	-19,7	-24,4
Verksamhetens resultat	-23,2	-15,8	-16,7
Budgetanslag	20,0	16,9	16,1
Över-/underskott	-3,2	1,1	-0,6

Gata/park Götene visar underskott på till följd av engångskostnader för projekt som gäller järnvägs korsning i Källby (-2,6 mnkr) samt rondell vid riksväg 44 i Källby (-0,3 mnkr).

När investering i anslutningsvägen i Källby blev aktuell togs beslut om åtgärder vid järnvägs korsningen i Källby. Åtgärderna klassificerades då som investering men eftersom Trafikverket (dåvarande Banverket) äger anläggningen kan inte kostnaderna investeringsföras. Hela kostnaden för järnvägs korsningen (2,6 mnkr) är därmed kostnadsförd på driften 2010.

När beslut togs om ny rondell i Källby reserverades 4,8 mnkr i kommunens balansräkning för kommunens andel av kostnaden (50 procent). Kommunens del av överstigande projektkostnader (0,3 mnkr) belastar driften 2010.

Kapitalkostnaderna visar på överskott på ca 1,4 mnkr till följd av bl a senarelagd och mindre omfattande aktivering av ett antal stora projekt (bl a anslutningsvägen Källby).

Gata/park har ett stort underskott på vinterväghållning (-2,2 mnkr). Budget för vinterväghållning inkl. tilläggsbudget (1,0 mnkr) var ca 2,5 mnkr och utfallet blev 4,7 mnkr.

Övriga driftkostnader på gata/park visar på överskott (+0,5 mnkr).

Under åren 1999-2001 kostade beläggningsunderhållet mer än vad det borde för Götene kommun pga kartellbildning. Under 2010 har kommunen fått en förlikningsersättning på 1,1 mnkr. Dessa medel har använts till beläggningsunderhåll under 2010 vilket innebär att en extra stor insats gjorts under 2010.

Medarbetare

Personalstatistik redovisas för tekniska nämnden som helhet och inte på budgetenhetsnivå.

Kvalitetsredovisning

Tabell: budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Utfall
Medskapare	Tydliggöra arbete och beslut mot medborgare genom identisk information i Götene och Skara. En fungerande felanmälnings-funktion. Fler aktiviteter för att träffa medborgare/brukare/kunder.	● grön ● gul ● grön
Utveckling	Bättre samarbete inom TK:s tre enheter. Högre samutnyttjande av fordons- och maskinparken. Samarbete med fastighet inom olika geografiska områden.	● gul ● grön ● gul
Arbetsätt	Inte försämra beläggningsberget utifrån 2009. Gatukostnaden skall ligga bland de 50% lägsta i riket samt en höjning i medborgarindex. Parkkostnaden skall ligga bland de 50% lägsta i riket samt en höjning i medborgarindex.	● grön ● gul ● gul
Ekonomi	Ha fastställda nyckeltal. Maximalt ha en resultatavvikelse mot gällande budget vid årsbokslut på +1,0%. Vara en attraktiv arbetsplats.	● gul ● gul ● grön

Under året har arbete gjorts för att skapa struktur med information till medborgare genom annonseringsplan och vidareutveckling av felanmälan. Målsättning att få svar på felanmälan har dock inte uppfyllts i alla ärenden. Under året har allmänheten bjudits in till dialogmöten.

Utveckling av samarbetet mellan Park och Fastighet har varit ett viktigt mål framförallt när det gäller skötsel av utemiljön på skolor och förskolor. Här finns en möjlig effektivisering. Under året har fordons- och maskinparken setts över och anpassats.

Beläggningsberget har inte ökat eftersom en extra insats gjorts med den förlikningsersättning som kommunen fick pga tidigare kartellbildning.

Uppföljning och jämförelse av kostnader och medborgarindex är inte genomförd. Nyckeltal finns men är inte jämförbara med andra kommuner.



Julgran på torget i Götene

Resultatet avviker kraftigt från budget pga engångskostnader för vissa projekt samt vinterväghållning. Övriga driftkostnader visar dock ett positivt överskott.

Viktiga händelser under året

Vintersäsongen 2010 har blivit ca 4-5 månader lång vilket är 2-3 månader längre än normalt. Detta i samband med mycket snö och bitvis svår halka har gjort att kostnaderna blivit mer än det dubbla mot tidigare år.

På grund av all nerlagd arbetstid på vinterväghållning har olika projekt samt trädunderhåll flyttats till 2011 vilket gjort att det blivit pengar över i driftbudgeten. Det finns dock stora kvarstående underhållsbehov.

Under 2010 har driften för Gata/Park slagits ihop till en enhet med en driftchef.

Nyckeltal

	2010	2009	2008
Total driftkostnad Gata exklusive kapitalkostnad och OH-kostnad (kr per m ²)*	14,52	7,98	8,40
Kapitalkostnad Gata (kr per m ²)	8,67	8,00	8,41
OH-kostnad Gata (kr per m ²)	2,23	2,33	2,20
Total driftkostnad Park exklusive kapitalkostnad och OH-kostnad (kr per m ²)	3,88	4,37	5,13
Kapitalkostnad Park (kr per m ²)	1,28	1,15	1,21
OH-kostnad Park (kr / m ²)	1,29	1,34	1,26

* Engångskostnader för projekten järnvägs korsning och rondell i Källby är exkluderade från driftkostnaderna.

Driftkostnaderna 2010 är mycket höga till följd av kostnader för vinterväghållning (motsvarar ca 5 kr per m²).

Framtiden

Utvecklingen av kommunen för attraktivt boende och som turistmål ställer krav på god skötsel av gatu- och parkmiljön samt naturmark m.m. Enligt tidigare SCB-undersökningar bör skötseln av gator prioriteras, då detta uppfattas av medborgarna som ett viktigt område. Nya energisnåla gatubelysningsarmaturer (LED) är under utveckling. Äldre belysningsstolpar och armaturer utmed Trafikverkets vägar kommer att behöva bytas ut, tas bort eller överlåtas till andra intressenter.

2011 förändras verksamheten genom att enheten Gata/park kommer att ingå i den nya förvaltningen Service & Teknik med Skara kommun som huvudman. Arbetet i den nya förvaltningen kommer att utföras på uppdrag enligt en beställarutförarmodell.



Solbacken Götene.

Budgetenhet:

Fastighet Götene

Verksamhetsområde

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

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2010	2009	2008
Intäkter	47,1	45,8	44,2
Kostnader	-51,1	-45,4	-43,7
Verksamhetens resultat	-4,0	0,4	0,5
Budgetanslag	-1,0	-0,2	0,7
Över-/underskott*	-3,0	0,6	-0,2

2010 innebar stora merkostnader pga vintervädret. Utfallet för energikostnaderna blev ca 1,0 mnkr högre än budgeterat pga det kalla vintervädret. Pga den stora snömängden genomfördes snöskottning av tak på kommunens fastigheter till en kostnad av ca 1,3 mnkr. Ett internt hyrestillägg på 0,6 mnkr finansierade dock till del de ökade kostnaderna.

Övriga driftkostnader (netto) blev ca 0,9 mnkr högre än budgeterat. Detta pga bl a ökad bemanning på fastighetstekniker/projektledare och insatser gällande arbete med att ta fram servicenivåer/gränsdragningslistor och att få igång driftplaneringssystem.

Ingående underhållsbudget för 2010 uppgick till totalt 5,8 mnkr. Utfallet blev 6,7 mnkr. Eftersom driftkostnaderna ökade så behövde underhållsplanen minskas i motsvarande omfattning för att balansera ekonomin. Under 2010 genomfördes stora

underhållsinsatser på Västerbybadet (vattenrening, ventilation, yttertak och väggar mm) som inte var medtagen i underhållsplanerna men som blev aktualiserad under våren i samband med att besiktning gjordes. Underhållskostnaderna för Västerbybadet blev ca 3,3 mnkr och det innebar att budgeten överskreds. Andra åtgärder som genomfördes 2010 avser invändigt underhåll på Källby förskola, byte av ventilation/värmesystem på Prästgårdsskolan.

Medarbetare

Personalstatistik redovisas för tekniska nämnden som helhet och inte på budgetenhetsnivå.

Kvalitetsredovisning

Tabell: budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Utfall
Medskapare	Tydliggöra arbete och beslut mot medborgare genom identisk information i Götene och Skara.	● gul
	En fungerande felanmälnings-funktion. Fler aktiviteter för att träffa medborgare/brukare/kunder.	● gul ● grön
Utveckling	Bättre samarbete inom TK:s tre enheter. Samarbete med Gata/Park inom olika geografiska områden.	● gul ● gul
	Energiförbrukningen i lokalerna ska vara bland de 50 % lägsta i riket. Inte öka underhållsberget utifrån 2009. Minskning av lokalytor, kommunens verksamhet skall hyra minst 95 %	● gul ● gul ● röd
Ekonomi	Ha fastställda nyckeltal. Maximalt ha en resultatavvikelse mot gällande budget vid årsboksut på +1,0%.	● gul ● gul
	Vara en attraktiv arbetsplats.	● gul



Fridebogården är det nya äldreboendet i Källby.

Information till hyresgäster och nyttjandet av felanmälningsfunktionen kan förbättras.

Ett viktigt utvecklingsområde är samarbetet med Gata/park när det gäller skötseln av utemiljö på fastighet. Här finns möjligheter till effektivisering.

Energistatistik och övriga nyckeltal måste kvalitetssäkras. Jämförelse av energiförbrukning med övriga riket är inte gjord.

Götene kommun har lokaler som har stått tomma under 2010 bl a Norra skolan, Holmestads skola samt delar av Lundagården och Hällesäter.

Viktiga händelser under året

På grund av den stora snömängden har snöskottning av tak genomförts både i början av året och i slutet av året. Återställning av skadad mark och lagning av tak har också genomförts.

Fastighetsenheten har ett mål att uppnå ett fungerande felanmälningsystem under 2010. Systemet är tekniskt i full drift men acceptansen hos användarna är ännu inte vara fullt uppnådd.

Ny fastighetschef har anställts.

Systematiskt brandskyddsarbete och energibesiktning är klart för samtliga fastigheter.

Stora underhållsåtgärder har gjorts för Götene simhalls yttertak och väggar. Även vattenrening och ventilation har åtgärdats. Totalt omfattar underhållsåtgärderna i simhallen ca 3 300 tkr. Även energisparande åtgärder genomförs som investering.

Arbete med olika förslag för att komma ur tomytor har genomförts. Tomytor har funnits i Centrumhuset, Hällesäter och Lundagården. Förvaltningen har rivit fastigheterna Ahlsborgsgatan (Druvan), Sjövarnsvägen i Källby och Munkagården i Götene. Norra skolan är i nuläget tom och behöver fyllas med nya hyresgäster (försäljning är inte aktuellt). För försäljning ligger följande fastigheter: Gröna villan, Holmestads skola och vårdcentralen Källby. Det är viktigt ekonomiskt att minimera tomytor, därför diskuteras dessa frågor regelbundet i "lokalgruppen" som har som mål att optimera kommunens lokalanvändning.

Nyckeltal

	2010	2009	2008
Total driftkostnad Fastighet exklusive			
kapitalkostnad och OH-kostnad (kr per m ²)	456,31	360,14	375,50
Varav planerat underhåll	96,06	48,72	61,52
Kapitalkostnad Fastighet (kr per m ²)	212,78	230,76	237,22
OH-kostnad Fastighet (kr per m ²)	36,37	37,18	37,35

Driftkostnaderna var höga under 2010 pga bl a kallt vinterväder och kostnader för snöskottning av tak. Underhållskostnaderna var höga till följd av en mycket stor underhållsinsats på Västerbybadet. Kapitalkostnaden minskade ytterligare under 2010 till följd av bl a sänkt internränta.

Framtiden

För att långsiktigt kunna ha låga kostnader för fastighetsverksamheten krävs att energi, drift och underhållsåtgärder utförs effektivt. Det är också viktigt att minimera antalet tomma lokaler.

För att säkra fastigheterna kommer arbetet med larm och lås att fortsätta.

Ett område som kommer att fokuseras mer på i framtiden är att göra fastigheterna mer tillgängliga för alla, dvs även för dom som har någon form av handikapp.

2011 förändras verksamheten genom att enheten Fastighet kommer att ingå i den nya organisationen Service & Teknik med Skara kommun som huvudman. Arbetet i den nya förvaltningen kommer att utföras på uppdrag enligt en beställar-utförarmodell.



Skara-Lundsbrunns järnvägar.

Ordförande:

Sven-Olof Ask (m)

Förvaltningschef:

Lars Glad

Verksamhetsområde

2010 har varit servicenämndens fjärde verksamhetsår. Skara kommun är huvudman för den kommungemensamma Servicenämnden.

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

Servicenämnden ansvarar för att

- åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. Servicenämnden ska också ansvara för räddningstjänst inom kommunen. Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor.
- kostenheten arbetar efter regelverk och kontroll på livsmedelsområdet som syftar till att all mat är säker. Det vill säga att alla tryggt kan äta den utan att riskera att bli sjuka, vilket är särskilt viktigt för dem som har överkänslighets- eller allergiska besvär.
- de lokaler kommunen erbjuder vid varje tillfälle är välvårdade, tilltalande och hälsosamma samt sköts kostnadseffektivt.

Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat för Götene kommuns andelar redovisas under budgetenheterna Räddningstjänst samt Kost och Städ.

Viktiga händelser

Det som påverkat verksamheterna under året är förberedelserna inför sammanslagningen med Tekniska kontoret samt att Räddningstjänsten ska bli en egen förvaltning.

Förvaltningschefen pensionerades per den 1 augusti och en tillförordnad förvaltningschef har funnits resten av året.

Framtid

Räddningstjänsten kommer från den 1 januari 2011 att bli en egen förvaltning där nuvarande räddningschef även blir förvaltningschef.

En sammanslagning av Tekniska kontorets enheter fastighet och gata/park samt Serviceförvaltningens enheter kost, lokalvård, post och repro kommer att ske per den 1 januari 2011. Den nya förvaltningschefen tillträder den 10 januari.

De båda nya förvaltningarna kommer att ha Skara som huvudman. Det innebär att Tekniska kontorets personal ändrar arbetsgivare från Götene kommun till Skara kommun.

Den nya förvaltningen inom Service och Teknik Skara-Götene kommer att vara en utförarorganisation. Syftet är att tydliggöra beställar- och utförarroller i de båda kommunerna.

I den nya utförarorganisationen ges förutsättningar för samordningsvinster inom Service och Teknik.

Götene kommuns bolag

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

Götene kommun äger 27 procent av Destination Läckö-Kinneballe AB, resterande ägs av Lidköpingskommun 50 procent samt 23 procent av närings- och föreningsliv samt privatpersoner.

IT verksamheten bedrivs som ett kommunalförbund tillsammans med Lidköping, Skara och Essunga kommuner i GöLiSka IT.

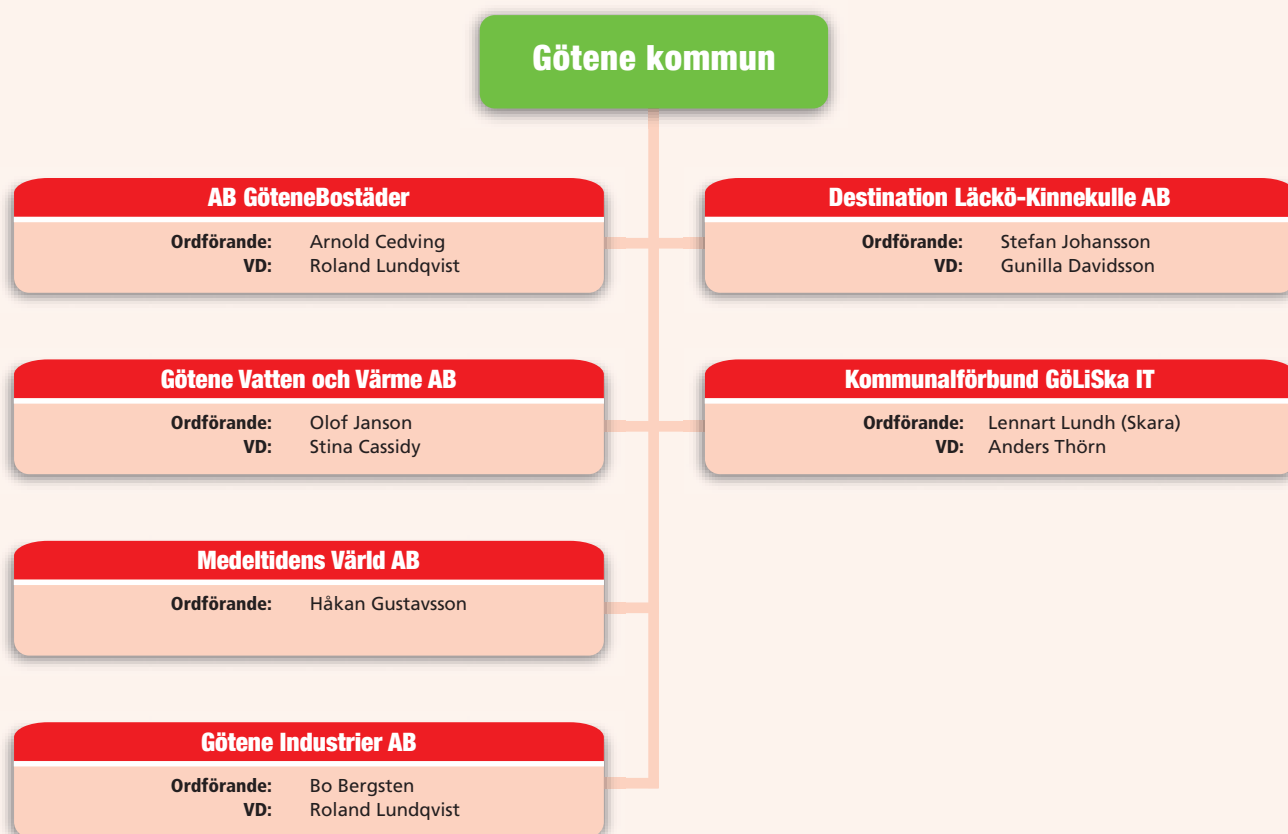
Ägartillskott/Driftbidrag

Götene kommun har under 2010 gett aktieägartillskott om totalt 17 mnkr till Medeltidens Värld AB för att återställa det egna kapitalet. Medeltidens Värld AB har redovisat aktieägartillskottet direkt i balansräkningen.

Götene kommun har även gett ett aktieägartillskott om 1,2 mnkr till Götene Industrier AB för att återsälla det egna kapitalet. Även detta aktieägartillskott har redovisats direkt i balansräkningen hos Götene Industrier AB.

Översikt :

Organisation – Götene kommun och bolag



AB Götenebostäder (556089-4197)

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

Omsättning för 2010 är 25,2 mnkr. Antal medelanställda under året är 8 st.

Götene Vatten och Värme AB (556383-3143)

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

Omsättning för 2010 är 70,3 mnkr. Antal medelanställda under året är 21 st.

Medeltidens Värld AB (556739-2468)

Bolaget är helägt av kommunen. Syftet med bolaget är att främja turistnäringen.

Omsättning för 2010 är 2,8 mnkr. Medeltalet anställda under året är 10 st. Alla anställda är uppsagda.

Götene Industrier AB (556730-0750)

Bolaget är helägt av kommunen. Bolagets verksamhet ska vara att förvärva, äga och förvalta fast egendom.

Omsättning för 2010 är 0,5 mnkr. Inga anställda i bolaget. Administrativ tjänst och VD tjänst köps av AB Götene Bostäder.

Destination Läckö-Kinneulle AB (556440-4332)

Bolaget ägs av Götene kommun 27 procent och Lidköpingskommun 50 procent. Övriga aktier, 23 procent, ägs av närings- och föreningsliv samt privatpersoner.

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

Omsättning för 2010 är 13,6 mnkr. Medeltalet anställda är 6.

GöLiSka IT (kommunalförbund)

GöLiSka kommunalförbund ägs av kommunerna Götene, Lidköping, Skara och Essunga. Götene kommuns andel är 16,8 procent.

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

Omsättning för 2010 är 38,6 mnkr. Medeltalet anställda under året är 43 st.

AB GöteneBostäder

Ordförande:
Arnold Cedving

Verkställande direktör:
Roland Lundqvist

Ägare

Samtliga aktier ägs av Götene Kommun.

Verksamhetsområde

Äga och förvalta bostäder och lokaler.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2010	2009	2008
Intäkter	25,2	24,4	25,1
Kostnader	-20,9	-20,5	-20,9
– varav personalkostnader	3,7	3,4	3,0
Rörelseresultat	4,3	3,9	4,2
Finansiella intäkter	0,1	0,2	0,3
Finansiella kostnader	-3,8	-4,0	-4,6
Resultat efter finansiella poster	0,6	0,1	-0,1
Bokslutsdispositioner			
Skatt	-0,1		
Årets resultat	0,5	0,1	-0,1

Efterfrågan på bolagets lägenheter har varit stort under året, vilket har medfört att det varit få tomma lägenheter, vilket har genererat ett positivt resultat.

Investeringar

(mnkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
Ombyggnad tvättstuga	0,9	0,5	-0,4
Totala investeringar	0,9	0,5	-0,4

En del av investeringskostnaden är bokförd i resultaträkningen som underhåll.

Medarbetare

	2010	2009	2008
Medeltalet anställda	8	8	7
Varav kvinnor	5	5	4
Varav män	3	3	3
Sjukfrånvaro, %	3,5	2,23	1,71

All personal får en timmes friskvård i veckan samt kontinuerlig uppföljning av hälsan via företagshälsovården.

Måluppfyllelse

- Bolaget har redovisat ett positivt resultat i förhållande till ett noll resultat i budgeten.
- En stor del av det positiva resultatet beror på att vi jobbat med att få alla lägenheterna uthyrda.
- Bolaget har återvunnit pengar gällande uttagsskatt för åren 2004-2010.
- Bolaget fortsätter att aktivt arbeta, för att vara det bästa bostadsbolaget på orten.
- Bolaget utvecklar kundnyttan med nyckeltal.
- Bolaget arbetar med att ha kunden i fokus.

Viktiga händelser under året

Endast 5,08 lägenheter i snitt har varit outhyrda under året, vilket har påverkat intäkterna positivt.

Ombyggnad av tvättstugan på Vikingagatan 1.

Energibesparingsåtgärder på Prästgårdsängen och Liljan har genomförts genom att byta undercentraler och termostatventiler.

Bolaget fick förmånen att under året ta hand om fastighets-skötsel och vaktmästeriet på det nya äldreboende i Källby.

Nyckeltal

	2010	2009	2008
Eget kapital mkr	9,3	9,3	9,2
Balansomslutning tkr	114,8	118,2	120
Soliditet i %	8,5	7,9	7,7

Framtiden

Efterfrågan på bolagets lägenheter är fortfarande stort. För centralt belägna lägenheter är efterfrågan större än tillgången. Utredning pågår för att undersöka möjligheten att bygga ett trygghetsboende i Kv Melonen.

Bolaget ser att det även finns stora renoveringsbehov i det äldre beståndet framöver.

Särskilda upplysningar mm

Nya villkor för allmännyttiga bostadsbolag träder ikraft 1 januari 2011, vilket innebär att bolaget skall arbeta efter affärs-mässiga principer med samhällsnytta.

Om nybyggnad i Kv Melonen blir verklighet måste bolaget tillsammans med ägaren hitta en finansieringslösning.



Götene Vatten & Värme AB

Ordförande:
Olof Janson (C)

Verkställande direktör tf:
Stina Cassidy

Ägare

Samtliga aktier i Götene Vatten & Värme AB ägs av Götene kommun. Aktiekapitalet uppgår till 13,5 mkr.

Verksamhetsområde

Bolaget har kommunens uppdrag att bedriva tre verksamheter; Fjärrvärme, Vatten & avlopp samt Renhållning.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	Not	2010	2009	2008
Rörelsens intäkter	1	70,3	64,2	60,2
Rörelsens kostnader		-58,5	-55,2	-53,0
Rörelseresultat		11,8	9,0	7,2
Ränteintäkter		0,0	0,0	0,3
Räntekostnader		-3,6	-3,7	-4,8
Resultat efter finansiella poster 2		8,2	5,3	2,7
Skatt		0	0	0
Årets resultat		8,2	5,3	2,7

Not 1 Rörelsens intäkter

(mnkr)	2010	2009	2008
varav anslutningsavgifter	3,8	2,9	2,2

Not 2 Resultat efter finansiella poster per verksamhetsgren

(mnkr)	2010	2009	2008
Fjärrvärme	2,5	0,7	-0,6
Vatten & avlopp	5,5	4,5	3,2
Renhållning	0,2	0,1	0,1
Totalt	8,2	5,3	2,7

Balansräkning

(mnkr)	Not	2010	2009	2008
Anläggningstillgångar		132,4	135,0	137,7
Omsättningstillg exkl kassa o bank		16,2	14,5	16,1
Kassa och Bank		0	0	6,1
TILLGÅNGAR		148,6	149,5	156,9
Eget kapital		47,4	39,2	33,9
Långfristiga skulder		64,7	84,0	103,2
Kortfristiga skulder		36,5	26,3	19,8
EGET KAPITAL O SKULDER		148,6	149,5	156,9

Årets resultat 8,2 mkr

Årets resultat redovisas till 8,2 mkr (5,3 mkr 2009), varav anslutningsavgifter 3,8 mkr (2,9 mkr). Årets resultat för fjärrvärme uppgår till 2,5 mkr (0,7 mkr), vatten & avlopp 5,5 mkr (4,5 mkr) samt renhållning 0,2 mkr (0,1 mkr).

Investeringar 5,7 mkr

Totalt investerades 5,7 mkr (5,2 mkr) under året. Den enskilt största investeringen, 4,1 mkr, var köpet av VA-ledningar från Götene kommun avseende bostadsområdena Nordskog etapp 1 (2,7 mkr) samt Källstorp etapp 1 och 2 (1,4 mkr).

Investeringar

	2010	2009	2008
Fjärrvärme	1,0	1,0	3,0
Vatten & avlopp	4,6	1,8	2,5
Återvinningscentralen (ÅVC)	0,1	2,4	0,1
Kontor	0	0	0,1
S:a bruttoinvesteringar	5,7	5,2	5,7

Totalt uppgick investeringarna under året till 5,2 mnkr (5,7 mnkr). Den enskilt största investeringen under året, 2,3 mnkr, har varit ombyggnaden av Återvinningscentralen i Götene.



Personal

	2010	2009	2008
Medeltalet anställda	21	21	21
– varav kvinnor	6	5	5
– varav män	15	16	16
Sjukfrånvaro, %	1,5	1,1	4,9
Andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro, %	0,0	0,0	50,4

Miljö

Två tillståndspliktiga verksamheter bedrivs enligt miljöbalken; vatten & avlopp och avfallsverksamhet.

Vatten & avlopp; Gränsvärdet för BOD7 vid Götene avloppsverk är 15 mg/liter. Gränsvärdet har överskridits under tre av fyra kvartal 2010. Tillsynsmyndigheten Miljö & Hälsa har fortlopande underrättats.

Återvinningscentralen; Verksamheten har bedrivits inom ramen för utfärdat miljötillstånd.

Måluppfyllelse

Fjärrvärme: **Mål:** Högst ett oplanerat leveransavbrott per år som påverkar värmekomforten hos kunden. **Utfall:** Två oplanerade leveransavbrott. *Målet har inte uppnåtts.*

Dricksvattenproduktion: **Mål:** Underkända dricksvattenprov skall inte förekomma. **Utfall:** Inga underkända dricksvattenprov, däremot prover med anmärkning. *Målet har uppnåtts.*

Avloppsproduktion: **Mål:** Tillsynsmyndighetens godkända utsläppsvärden skall inte överskridas. **Utfall:** Gränsvärdet för BOD7 har överskridits under tre av fyra kvartal. *Målet har inte uppnåtts.*

Renhållning: **Mål:** Insamlad mängd hushållsavfall per invånare skall minska 2010 jämfört med 2009. **Utfall:** 180 kg/invånare (2009: 174 kg/invånare). *Målet har inte uppnåtts.*

Ekonomi: **Mål:** Årets resultat 2010 skall uppgå till 1,4 mkr. **Utfall:** 8,2 mkr. *Målet har uppnåtts.*

Viktiga händelser under året

- Stina Cassidy tillträder tjänsten som VD den 1 september.
- Beslut om ny entreprenör (Ragn-Sells AB) för insamling av hushållsavfall fr.o.m. februari 2011 till januari 2015.
- Utredning om att investera i s.k sandfilteranläggning för att reducera turbiditeten (grumligheten) i dricksvattnet.
- VA-ledningar avseende Nordskog et 1 samt Källstorp et 1 o 2 har köpts av Götene kommun (4,1 mkr).
- Elproduktion med vindkraft utreds.

Nyckeltal

	2010	2009	2008
Nettoomsättning, mkr	70,2	64,0	60,4
Årets resultat, mkr	8,2	5,3	2,7
Kassalikviditet, %	44	55	97
Soliditet, %	32	26	22

Framtiden

Tre arbetsområden kommer, vid sidan av bolagets ”kärnverksamheter” fjärrvärme, vatten & avlopp och renhållning, ofta att finnas på dagordningen under det kommande året;

- Vindkraft – investering för att bidra till att Götene blir en fossilbränslefri kommun.
- Sandfilter – investering för att höja kvaliteten på dricksvattnet. F.n. har vattnet för hög turbiditet (grumlighet).
- Biogas - en fråga som bolaget har börjat utreda under senare delen av 2010. Ett nytt och intressant område.

Medeltidens Värld AB

Ordförande:

Stefan Pettersson, t o m 23 sep.
Håkan Gustafsson, fr o m 11 okt.

Verkställande direktör:

Robert Jonsson, t o m 22 okt.

Ägare

Samtliga aktier ägs av Götene kommun.

Verksamhetsområde

Turism, besöksnäring, evenemangsverksamhet, uthyrning och restaurang.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2010	2009	2008
Intäkter	2,8	3,7	3,7
Kostnader	-18,5	-13,5	-8,3
– varav personalkostnader	-6,2	-7,0	-4,4
Rörelseresultat	-15,7	-9,8	-4,6
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,1
Finansiella kostnader	-1,2	-0,9	-0,2
Resultat efter finansiella poster	-16,9	-10,7	-4,7
Bokslutsdispositioner	0,0	0,0	0,0
Skatt	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-16,9	-10,7	-4,7

Kommentarer till resultaträkningen

Omstruktureringsskostnader har belastat resultatet för 2010 med 6,2 mnkr. Dessa består främst av personalkostnader för uppsagd personal och nedskrivning av immateriella utvecklingskostnader.

För att täcka förlusten har bolaget erhållit ett aktieägartillskott från Götene kommun om 17 mnkr, som redovisats direkt under eget kapital.

Investeringar

(mnkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
Bygg o markanläggning	6,9	9,3	2,4
Inventarier	0,6	0,4	-0,2
Totala investeringar	7,5	9,7	2,2

Investeringsöverdraget blev ca 2,2 mnkr.

Bolaget har under de tre år som gått utvecklats mycket snabbt och aktivering av tillgångar har skett vilket har givit bolaget en stor tillgångssumma i balansräkningen. Detta innebär att bolaget kommer att ha stora avskrivningsbelopp framåt i tiden.

Medarbetare

	2010	2009	2008
Medeltalet anställda	10	26	16
Varav kvinnor	5	11	9
Varav män	5	15	7
Sjukfrånvaro, %	7,0	5,7	1,6
Andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro, %	88,2	85,1	

Samtlig personal sades upp under hösten 2010.

Viktiga händelser under året

Restaurangen drevs externt under säsongen.

Lokala företagare har investerat i byggnation av Piratborgen.

Arbetet med omstrukturering/avveckling fortsatte med en ny styrelse som valdes den 11 oktober. Den nya styrelsen har haft 2 möten under tiden till 31 december.

Hjälp togs av Götenebostäders fastighetsansvarig för daglig tillsyn och snöskottning under hösten.

Avtal som fanns kvar sades upp.

Nyckeltal

	2010	2009	2008
Besökande	22 720	25 326	25 544
Balansomslutning tkr	34,5	35,2	14,4
Eget kapital	5,7	5,6	3,3
Soliditet	17%	16%	23%

Framtiden

Från och med 2011 ska anläggningen och driften utarrenderas till bolaget Äventyrslandet Kinnekulle AB. Till följd av denna förändring så har resultatet 2010 belastats med omstruktureringsskostnader.



Fiske vid stenbrottet på Kinnekulle.

Götene Industrier AB

Ordförande:
Bo Bergsten

Verkställande direktör:
Roland Lundqvist

Ägare

Samtliga aktier ägs av Götene Kommun.

Verksamhetsområde

Bolagets verksamhet skall vara att förvärva, äga och förvalta Fast egendom.

Bolaget äger rätt att, efter särskilt tillstånd hos kommunfullmäktige, förvärva och driva dotterbolag med lika eller jämförlig verksamhet.

Bolaget får bedriva annan lika eller därmed jämförlig Verksamhet.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2010	2009	2008
Intäkter	0,5	0,1	0,1
Kostnader	-0,4	-4,8	-0,3
varav personalkostnader			
Rörelseresultat	0,1	-4,7	-0,2
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	-0,1	0,0
Resultat efter finansiella poster	0,1	-4,8	-0,2
Bokslutsdispositioner			
Skatt			
Över-/underskott	0,1	-4,8	-0,2

Budgeterat resultat var -0,3 mnkr. Resultatet blev bättre än budgeterat med anledning av att hyresintäkterna har ökat och att föregående års ägartillskott medförde att lån kunde betalas av.

Investeringar

(mnkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
Inventarier		0,1	0,1
Totala investeringar	0,0	0,1	0,1

Nyanskaffning under året avser inventarier som föregående hyresgäst reglerade sin hyresskuld med genom att lämna kvar vissa inventarier.

Medarbetare

Inga anställda i bolaget. Administrativ tjänst och VD tjänst köps av AB GöteneBostäder.

Måluppfyllelse

Driftsresultat blev mindre än budgeterat.

Viktiga händelser under året

Ny arrendator till Bowlinghallen.

Framtiden

Styrelsen har för avsikt att avyttra fastigheten Krusbäret 3 samt återstående mark i Brännebrona.

Särskilda upplysningar mm

Nuvarande hyresgäst på Bowlinghallen har optionsavtal att förvärva fastigheten inom tre år.

Destination Läckö-Kinne-kulle AB

Ordförande:
Stefan Johanson

Verkställande direktör:
Gunilla Davidsson

Ägare

27 % Götene kommun
50 % Lidköpings kommun
23 % Närings- och föreningsliv samt privatpersoner.

Verksamhetsområde

Turism och besöksnäring.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2010	2009	2008
Intäkter	13,5	12,8	10,0
Kostnader	-13,5	-12,8	-10,0
– varav personalkostnader	2,9	2,3	1,9
Rörelseresultat	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,1
Finansiella kostnader			
Resultat efter finansiella poster	0,0	0,0	0,1
Bokslutsdispositioner			
Skatt			
Över-/underskott	0,0	0,0	0,1

Bolagets ekonomiska ställning bedöms som stabil och uppvisar 42,2 procents soliditet.

Medarbetare

	2010	2009	2008
Medeltalet anställda	6	5	3
– Varav kvinnor	5	5	3
– Varav män	1	0	0
Andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro, %	0,8	4,0	0,3

Viktiga händelser under året

- Utökad Info Point-etablering. En Info Point är en turistinformation om Läckö-Kinne-kullebygden och som ingår i ett företags/organisations befintliga verksamhet. Info Point-systemet har funnits sedan 2007 i Götene kommun. År 2010 startades fem Info Point även i Lidköping; Hörviken Marina, Läckö Slott, Krono Camping, Rörstrand Center och Husvagns Svensson samt ytterligare två i Götene kommun; i Husaby och i ICA i Götene centrum.
- Destinationsmarknadsföringen förstärktes ytterligare genom att en av turistföretagen efterfrågad trycksak togs fram av destinationsbolaget, en "Guide" som fungerar som ett "på-plats-verktyg", ett uppslagsverk i mindre fickformat. Hemsidan ökade antalet besökare med 28 000 jämfört med året innan.
- LEADER-projektet Bröllop & romantik i Läckö-Kinne-kullebygden förlängdes med ett år och flera större aktivi-

teter och evenemang genomfördes inom ramen av detta projekt under 2010 bl.a. handelsevenemanget Kärleksfulla Lidköping, bröllopstema på evenemanget Vårundan Kinnekulle, Sveriges första ekologiska bröllopsmessa och en visningsresa för brudpar från olika delar av landet i Läckö-Kinne-kullebygden.

Nyckeltal

	2010	2009
Paketförsäljning	2 192 tkr	1 817 tkr
Biljettförsäljning	5 723 tkr	5 923 tkr
Logiförmedling	1 015 tkr	1 123 tkr
Turistbyråbesökare	49 351 st	38 721 st

Framtiden

Destination Läckö-Kinne-kulle AB skall tillsammans med berörda intressenter aktivt arbeta för att besöksnäringen skall vara den näring som snabbast skapar tillväxt i Götene och Lidköping. Bolaget fullgör en viktig funktion i kommunernas totala utveckling.

Bolaget ska vara den ledande parten i utvecklingen av besöksnäringen i Läckö-Kinne-kullebygden. I praktiken innebär detta att bolaget ska:

- se till att det finns spännande begivenheter som lockar besökare till Götene och Lidköping, helst året runt
- informera besökarna om vad som finns och vad som händer, tillhandahålla fördjupad information och göra det lätt att boka
- se till att det som bjuds håller så hög klass att besökarna kommer tillbaka och lockar andra att göra samma sak
- utvärdera det som görs så att misstag inte upprepas och att kvaliteten ökar år från år

Destinationsbolaget arbetar med arbetssättet kvalitetsstyrning. För Destination Läckö-Kinne-kulle handlar det om engagemang i upplevelsekedjans alla delar, både de som bolaget självt svarar för och övriga. Några exempel:

1. Kompetenshöjning och inspiration av turistföretagare/organisationer
2. Ansvar för att bolaget och olika turistföretagare/organisationer alltid talar samma språk
3. Samordning av masskommunikation mellan bolaget och turistföretagare/organisationer
4. Bokning, biljetthantering och försäljning
5. Utvärdering och feedback

En framgångsrik destination bygger på samverkan. Destinationsbolagets roll är att samordna förenings- och näringsliv, privatpersoner samt övriga organisationer så att alla går mot samma mål.

Den långsiktiga affärsplanen för detta arbete ses årligen över. Planerade aktiviteter beskrivs detaljerat i den årliga handlingsplanen.



Götene Äldrecenter.

GöLiSka IT (kommunalförbund)

Ordförande:
Lennarth Lund (Skara)

Verkställande direktör:
Anders Thörn

Ägare

Götene, Lidköping, Skara och Essunga kommuner.

Verksamhetsområde

GöLiSka IT levererar IT-drift till de fyra kommunerna och flertalet kommunala bolag utifrån ett gemensamt IT-avtal. Verksamheten bedrivs som kommunalförbund, vilket innebär att regelverket är detsamma som för kommuner vad gäller den ekonomiska redovisningen.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2010	2009	2008
Intäkter	38,6	36,6	30,4
Kostnader	-37,3	-36,1	-29,1
– varav personalkostnader	-19,8	-19,4	-16,5
Rörelseresultat	1,3	0,5	1,3
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	-0,1	-0,1
Resultat efter finansiella poster	1,3	0,4	1,2
Bokslutsdispositioner			
Skatt			
Över-/underskott	1,3	0,4	1,2

GöLiSka IT budgeterade 2010 för ett nollresultat. 0,3 mnkr av överskottet för 2010 är outnyttjade medel från den sparmiljon ägarkommunerna haft att förfoga över för 2010.

Resterande 1,0 Mkr beror på intäkter utöver budget på 2,4 mnkr fördelat på nätbolagen, 0,3 mnkr, Essunga 0,7 mnkr och kraftig volymökning inom framför allt trådlöst nät på 1,3 mnkr.

Produktionsökningen har medfört kostnadsökningar om 1,8 mnkr utöver budget för bemanning och kompetensutveckling, 0,4, licenser 0,4 och övriga kostnader 0,2 mnkr. Licenskostnaderna totalt överstiger budget med 1,2 mnkr beroende på OEM-licenser på 0,8 mnkr och volymökningar i och med ytterligare en kommun på 0,4 mnkr.

Trots en utökad investeringsram är kostnaderna för avskrivningar 0,2 mnkr lägre än budgeterat då investeringarna skett sent på året. Lägre indexuppräknings i avtal och ett lågt ränteläge har bidragit med ytterligare 0,2 mnkr.

Investeringar

(mnkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
VM ware farm	0,6	0,6	0,0
Brandvägg	0,2	0,2	0,0
TSM Backup	0,9	1,1	0,2
SCCM	0,1	0,1	0,0
Lagringslösning (XIV)	1,6	1,2	-0,4
Ny växelmodul GöLiSka IT	0,2	0,2	0,0
Övriga mindre objekt	0,4	0,3	-0,1
Totala investeringar	4,0	3,7	-0,3

Under året har flera större investeringar i infrastrukturen genomförts. Det rör sig om en ny sk VMware-farm där alla virtuella servrar finns i drift. Denna investering behövdes för att den nuvarande farmen nått sin gräns vad gäller ålder och kapacitet. Lagringslösningen (SVC) var i stort behov av förnyelse och utbyggnad. Även brandväggen som alla kommuner surfar ut på internet genom hade nått slutet på sin livslängd och denna lösning byttes ut under hösten. För att kunna upprätthålla en god servicenivå har en tilläggsmodul till telefonväxeln köpts in. Denna förbättrar köhantering, statistik, vidarekopplingar mm för att kunderna skall uppleva god service när de ringer in till Service Desk.

Utfallet av investeringsbudgeten beror till största delen av att kostnaden för lagringslösningen blev lägre än budgeterat.

Medarbetare

	2010	2009	2008
Medeltalet anställda	43	43	39,4
– Varav kvinnor	12	10	10
– Varav män	31	33	29,4
Sjukfrånvaro, %	2,0	3,8	6,3
Andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro, %	7,6	48,65	46,26



Måluppfyllelse

Målet 2010 innebar att GöLiSka IT skall ta fram tre miljöfrämjande åtgärder som leder till minskad energiförbrukning. Dessa åtgärder skall gynna kunder/ägare i första hand och vara av sådan karaktär att ett positivt resultat går att mäta och presenteras. Målet har inte uppfyllts och endast en av de tre åtgärderna kunde infrias som en miljöfrämjande aktivitet. Det är valet av en ny bildskärm från en av GöLiSka ITs leverantörer som sänker energiförbrukningen med ca 20 % med hjälp av ny teknik. På grund av mycket hög arbetsbelastning har ledningen inte prioriterat arbetet med måluppfyllelsen under året. GöLiSka IT kommer att arbeta vidare med att leverera allt ”grönare” IT till sina kunder, dock inte under benämning målarbete.

Viktiga händelser under året

Migrering till standardarbetsplats för Götene och Skara samt Essungas grundskolor och övrig verksamhet inom Essunga kommun har genomförts. Samtliga kunder i ägarkommunerna delar nu IT-infrastruktur på ett väl fungerande sätt.

- Baserat på ett behov av en uppgradering av lagringslösning gjordes en noggrann förstudie och utifrån den har en helt ny typ av lösning för storskalig lagring implementerats som är dimensionerad för att kunna hantera kommande volymer.
- För att kunna ta bort licenskostnader som låg släpande för den gamla Novellplattformen genomfördes ett uppdrag under juni månad där allt avvecklades och migrerades in i den nya Microsoftlösningen.
- Gymnasiet i Lidköping valde bort den gemensamma pc-plattformen till förmån för Mac-datorer i sitt 1:1 koncept för elevdatorer. I Skara hade man ambitionen med samma typ av lösning men den upphandling man gjorde på Mac är ännu inte avgjord då den under sensommaren blev överprövad. Om man tillåts gå ut och köpa service och support på den privata marknaden naggas stordriftsfördelarna med en gemensam IT-driftsorganisation.

Nyckeltal

	2010	2009	2008
Soliditet, %	46	30	21
Likviditet, %	63	65	103

Framtiden

Kommunernas IT-behov både inom skola och administration står inför förändringar vad gäller åtkomst, plattformar och säkerhetsnivåer. Skolorna vill införa koncept med elevdatorer där alla elever skall få en egen dator och där man själva önskar ta ett större ansvar för support och drift av den lokala datorn. Här måste kommunerna bevaka att det inte skapas dolda IT-kostnader. GöLiSka ITs uppdrag är att sköta detta åt sina ägarkommuner och ansvara för att stordriftsfördelar tas tillvara.

Det kommer att startas flera projekt under 2011 som syftar till utveckling och kvalitetshöjningar gentemot kunderna. Projektet ”Samordnad identitetshantering”, uppgradering till Windows 7, uppgradering till nyare Officepaket samt en inriktning att bli mer plattformsoberoende kommer att öka IT-nyttan och produktiviteten inom våra kommuner de närmaste 2 åren.

Särskilda upplysningar mm

I slutet av januari 2011 har ett nytt IT-avtal undertecknats avseende IT-drift 2011-2013. Kommunalförbundet har också fått i uppdrag att utföra IT-drift av Mariestads stadsnät från årsskiftet.

Övrig information

Ägarandelen i kommunalförbundet är enligt förbundsordningen samma andel som ägarkommunens köp av verksamhet under året.

Revisionsberättelsen



Götene kommun Revisorerna

1 (3)

Revisionsberättelse för år 2010

Vi har granskat verksamheten som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar samt genom våra lekmannarevisionsuppdrag också verksamheten i kommunens företag.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som vi anser behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Ny mandatperiod innebär ett nytt kommunfullmäktige som ska ta ställning till ansvarsfrågan för den styrelse, de nämnder och beredningar som verkade under ett tidigare fullmäktige. Vi har därför bedömt det som viktigt att i denna revisionsberättelse något lite redogöra för händelseutvecklingen kring Medeltidens Värld som under det gångna året förorsakat en viss turbulens.

Med utgångspunkt från en väsentlighet och riskbedömning har vi noggrant följt utvecklingen avseende kommunstyrelsens hantering av den fortsatta driften avseende Medeltidens Värld. Syftet med våra granskningsinsatser är att bedöma om kommunstyrelsen verkställt kommunfullmäktiges beslut på ett tillfredsställande sätt samt få underlag för att bedöma om kommunstyrelsen också i övrigt haft en tillfredsställande styrning och uppföljning och om de utövat sin lagstadgade uppsiktsplikt gentemot bolaget.

Det finns skäl att här poängtera att vi som kommunens revisorer inte ska pröva kommunfullmäktiges beslut eller hur bolaget skött sin verksamhet. Vårt uppdrag är att granska styrelsen, nämnderna och beredningarna för att ge kommunfullmäktige underlag i ansvarsfrågan.

Vad gäller frågor kring Medeltidens Värld har vi gått igenom samtliga ärenden inklusive underlag som direkt eller indirekt berör den här aktuella verksamheten och som behandlats av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens förberedande utskott. Vi har också inhämtat muntlig information från kommunledningen och inom ramen för samordnad revision också information från bolagets lekmannarevisor. Till grund för vår bedömning ligger också bolagspolicy och ägardirektiv som båda fastställs av kommunfullmäktige.

Av de många informations- och beslutsärenden avseende Medeltidens Värld som förevarit i kommunens olika politiska forum finns vissa som vi bedömer som viktiga att ange här.

Först och främst konstaterar vi att kommunfullmäktige i dec 2009 beslutade om en vision för Medeltidens Värld och kommunstyrelsen får i uppdrag att senast i december 2010



Götene kommun Revisorerne

2(3)

föreslå hur en framtida drift av anläggningen skall ske genom försäljning, arrende eller entreprenad. Att sälja anläggningen och verksamheten har också från början varit en målsättning. I samma beslut utökas också låneramen på 24 mkr med ytterligare 7,5 mkr.

I januari 2010 informeras kommunfullmäktige om en ändrad inriktning med anledning av presenterade idéer från en extern intressent. Den ändrade inriktningen anses ligga inom ramen för den antagna visionen och föranleder inget nytt beslut om inriktning eller ekonomi. Kommundirektören får i januari i uppdrag att vara med på bolagets styrelsemöten som en länk och dialogpartner mellan ägare och bolaget. Under första kvartalet får fullmäktige vid ytterligare några tillfällen information i ärendet av kommunstyrelsens ordförande, den externa intressenten samt VD för bolaget. I mars undertecknar bl a ordföranden för kommunstyrelsen och bolaget samt den externa intressenten en avsiktsförklaring. Undertecknandet föregås, enligt uppgift, av muntlig information och diskussion i kommunstyrelsen men något dokumenterat beslut togs ej. Nytt ägardirektiv antas i mars. Kommunstyrelsen beslutar om att bolaget får ett tidigare budgeterat aktieägartillskott på 4 mkr. Kommunstyrelsen tar i april del av bolagets planer för säsongen och det framgår av protokollet att KS är medveten om de risker som finns i planerna. Kommunstyrelsen godkänner ett antal avtal som tecknats av det förberedande utskottet. VD informerar kommunstyrelsens förberedande utskott om pågående arbete och rutiner inför öppningen. Kommunstyrelsen beslutar i början på sommaren att information om bolagets ekonomi ska lämnas i augusti vilket man också får. Kommunstyrelsen beslutar om principöverenskommelse med Äventyrslandet Kinnekulle som är under bildande. Arbetsgrupp för utarbetande av avtal bildas. Kommunstyrelsen beslutar om ekonomiska garantier. Kommunstyrelsen riktar kritik mot bolagets skötsel under sommaren. Kommunfullmäktige beslutar om utökad checkräkningskredit för bolaget. Kommunstyrelsen beslutar om en extern utredning. Kommunstyrelsen beslutar garantera löneutbetalningar för bolaget och kommunfullmäktige beslutar om omstruktureringskostnader. Medeltidens Värld AB får för år 2010 omvandla lån till ovillkorat extra aktieägartillskott upp till 13 mkr vilket belastar kommunens resultat. Den 27 december beslutar så kommunfullmäktige att anläggningen Medeltidens Värld arrenderas ut samt att teckna arrende- och hyresavtal med Äventyrslandet Kinnekulle AB.

Vi konstaterar att kommunen fått lämna aktieägartillskott varav 17 mkr under år 2010. Vi konstaterar också att kommunstyrelsen verkställt det uppdrag man fått av kommunfullmäktige och att det skett inom föreskriven tid. Vi bedömer att det varit en relativt omfattande information som lämnats vid flera tillfällen till olika organ och av olika personer. Kommunstyrelsen har vidare krävt och fått ekonomisk information från bolaget och man agerar aktivt utifrån denna information. Kommunstyrelsen har i början på året också utsett en person som ägarrepresentant och en länk och dialogpartner med bolaget och nytt styrdokument i form av ägardirektiv har antagits.

Trots all den turbulens som varit kring Medeltidens Värld och de kostnader satsningen inneburit blir vår bedömning, mot bakgrund av ovanstående redogörelse, att kommunstyrelsen tagit i allt väsentligt aktiva beslut för att styra och följa upp händelseutvecklingen. Utifrån vårt uppdrag som kommunens revisorer, som inte innefattar en överprövning av de av fullmäktige fattade besluten, bedömer vi att kommunstyrelsen hanterat det uppdrag man fått av kommunfullmäktige att försälja, arrendera eller lägga verksamheten i Medeltidens Värld på entreprenad på ett i allt väsentligt tillfredsställande sätt.

[Handwritten signatures]



Götene kommun Revisorema

3(3)

Utöver ovanstående har vi löpande informerat oss om och prövat verksamheten via möten med förtroendevalda och tjänstemän, studiebesök, genomgång av protokoll och handlingar exempelvis budgetuppföljningar och rapporteringen avseende gynnande ej verkställda beslut.

Vi har också genomfört granskningar av årsredovisning och delårsrapport som är obligatoriska för oss att göra. Därutöver har vi utifrån ett väsentlighet och riskperspektiv genomfört ett antal granskningar som i flertalet fall avslutats med en rapport till ansvarig nämnd. Detta gäller förtroendevaldas arvoden och ersättningar, redovisning av exploateringsverksamhet, kommunens skogsförvaltning, frånvarorutiner inom grundskolan. Tillsammans med Skara kommuns revisorer genomförs också gemensamma granskningar av de gemensamma nämnderna och särskilda granskningar har här genomförts vad avser kostverksamhetens mål och måluppfyllelse och intern kontroll inom fastighetsförvaltning. Utan att det lett till rapporter har vi också informerat oss i ett antal frågor varav kan nämnas internkontrollsystemets tillämpning, psykiatri, kommunens krishantering och attestrutiner.

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Götene kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och med i allt väsentligt tillfredsställande räkenskaper och tillräcklig intern kontroll. För det sistnämnda noterar vi dock att samtliga beslutade kontroller inte genomförts. Här finns ett tydligt förbättringsområde.

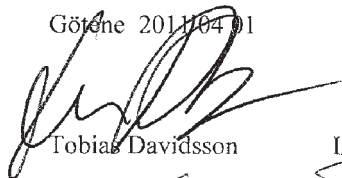
Alla i budgetdokumentet fastställda mål uppnås inte. Värdering och avstämning av måluppfyllelsen försvåras då den enbart görs utifrån det övergripande målet och inte i kombination med det i budgetdokumentet beslutade resultat man vill uppnå under året. Här ser vi ett tydligt förbättringsområde.

Vi tillstyrker

att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelsen, nämnderna och beredningarna ansvarsfrihet.

att kommunens årsredovisning för 2010 godkänns.

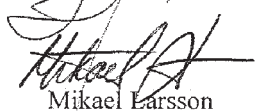
Götene 201104 01


Tobias Davidsson


Leif Andersson


Berndt Holgersson


Ingemar Ekeroos


Mikael Larsson


Fredrik Larsson



Produktion: www.hatech.se

Antagen av KF 2011-04-26

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