Götene kommun

Årsredovisning 2011

Antagen av KF 2012-04-23

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 2007-2011

		2011	2010	2009	2008	2007
1	Verksamhetens nettokostnad, mnkr	**595,3**	587,4	552,0	537,4	523,6
2	Årets resultat, mnkr	**3,6**	3,5	13,6	7,6	3,0
3	Nettokostnadsutveckling, %	**1,3**	6,4	2,7	2,7	4,8
4	Utveckling av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, %	**1,2**	4,5	3,5	3,4	5,8
5	Nettokostnadsandel före nedskrivning, %	**98,0**	99,8	97,9	98,7	99,4
6	Resultat före skatt i relation till skatteintäkter och statsbidrag %	**0,6**	0,6	2,4	1,4	0,6
7	Resultat före skatt i relation till verksamhetens kostnader, %	**0,5**	0,4	1,7	1,0	0,6
8	Finansnetto, mnkr	**2,9**	2,2	2,1	0,5	-0,2
9	Soliditet,% (inkl hela pensionsskuld och löneskatt)	**0,0**	1,6	0,3	-0,5	-1,4
10	Nettoinvesteringar, mnkr	**12,4**	24,0	21,5	23,8	24,5
11	Personalkostnader inkl omkostnader, mnkr	**376,5**	405,5	391,1	399,3	388,2
12	Kommunalskatt	**21,90**	21,90	21,90	21,50	21,50
13	Antal invånare i Götene kommun 31 dec	**13 134**	13 223	13 186	13 085	13 056

Mandatfördelning

	Nov 2010- 2014
Moderata Samlingspartiet	6
Centerpartiet	5
Kristdemokraterna	3
Folkpartiet	3
Socialdemokraterna	14
Miljöpartiet	2
Götene Framtid	5
Vänsterpartiet	2
Sverigedemokraterna	1
Totalt	**41**

Majoritet har bildats av Socialdemokraterna, Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet.

Bildtexter omslagets framsida:

Bildtext bild 1. Månadens fråga i juli handlade om var den nya centrala lekplatsen ska ligga.

Bildtext bild 2. Under FN-konferensen EuroMAB i Lundsbrunn premierades Götene med en biosfärskylt på Centrumhuset.

Bildtext bild 3. Utsiktstornet på Högkullen.

Bildtexter omslagets baksida:

Bildtext bild 1. Vid kompetensutvecklingsdag om digitala verktyg deltog elever från Prästgårdskolan i workshop om att skapa animerad film.

Bildtext bild 2. Cykelvägen mellan Götene och Lundsbrunn har gjorts i ordning. En sida av vägen är till för ryttare.

Bildtext bild 3. Räddningstjänsten Skara-Götene deltar i projektet SAMS, Saving more lives in Sweden.

Bildtexter omslagets insida:

Paus i Kinnekullebacken.

Produktion: *Hatech - Hans Klar*

Tryck: *Rydins Tryckeri AB*

Foto: *Götene kommun*

Innehållsförteckning

1. Övergripande kommentarer och organisation

Kommunstyrelsens ordförande **6**
Kommundirektören **7**
Kommunens organisation **8**

2. Förvaltningsberättelse

Omvärldsanalys **10**
Personalekonomisk redovisning **12**
Miljöredovisning **16**
Götene i ett gränslöst Europa **18**
Götene kommuns aktuella planer **19**
Finansiell analys av kommunen **20**
Finansiell analys av kommunen och helägda bolag **25**

3. Ekonomiska sammanställningar

Kommunens och sammanställd resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning och notförteckning **26**
Redovisningsprinciper **35**

4. Götene kommun

Nämndredovisning **36**
Kommunstyrelsen – Måluppfyllelse GPS, styrkort 37
Budgetenhet Grundskolan inklusive fritidshem 40
Budgetenhet Gymnasieskola 42
Budgetenhet Förskola 43
Budgetenhet Musikskola 44
Budgetenhet Vuxenutbildning 45
Budgetenhet Personal och Ekonomi, Administrativ service 46
Budgetenhet Kultur 48
Budgetenhet Fritid 50
Budgetenhet Verksamhetsövergripande 51
Budgetenhet Politik 52
Budgetenhet Revision 53
Budgetenhet Överförmyndare 54
Budgetenhet Räddningstjänst 55
Budgetenhet Mark och Plan 56
Budgetenhet IT/Bredband 58
Budgetenhet Miljö och Hälsa 59
Budgetenhet Kost och Städ 60
Budgetenhet Individ- och Familjeomsorg 61
Budgetenhet Arbetsmarknadsenhet 63
Budgetenhet Äldreomsorg 64
Budgetenhet Handikappomsorg 66
Budgetenhet Fastighet 68
Budgetenhet Gata-Park Götene 69
Budgetenhet Samhällsbetalda resor Götene 70

5. Götene kommuns bolag

Götene kommuns bolag **71**
Översikt organisation 72
AB Götene Bostäder 73
Götene Vatten & Värme AB 74
Medeltidens Värld AB 76
Götene Industrier AB 77
Destination Läckö-Kinnekulle AB 78
GöLiSka IT (kommunalförbund) 79

6. Övrigt

Revisionsberättelse 81

Utsiktstornet på Högkullen.

Övergripande kommentarer och organisation

Ett händelserikt år!

Under 2011 så hände det väldigt mycket runt om i Världen, Sverige och i Götene kommun.

När det händer något runt om i Europa samt övriga världen, så påverkar det oss också i vår kommun, på ett sätt som det inte har skett tidigare.

Efter valet 2010 så blev resultat, att samverkan blev ett måste. I början av oktober så gick Götene Framtid, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tillsammans och bildade den nya majoriteten. Detta samarbete sprack efter 3 månader. Efter en del samtal och diskussioner så kom 6 partier överens om att ta ansvar för våra kommuninvånare samt att vara överens om en gemensam budget under 2012-13 och 2014. Det var dessa två överenskommelser som vi gjorde, för att få stabilitet i kommunen. Dessa partier var och är: S+MP+M+C+KD+FP.

När det gäller överenskommelsen så var och är budgeten mycket viktig, för här lägger vi de budgetramar som vi alla har att rätta oss efter. Detta arbete har fortsatt under 2011 på ett mycket bra sätt och det är viktigt att ta ansvar och jobba framåt, för att kunna se framtiden an med tillförsikt. Det gäller att jobba för att våra kommuninvånare skall få det så bra som möjligt, för de pengar som finns i budgeten, är en naturligtvis en självklarhet.

Viktiga händelser under året!

Tyvärr så minskade invånarantalet under 2011 med 89 personer och det är tyvärr något som drabbade 11 av de 15 kommuner som finns i gamla ”Skaraborgslän”. Detta är inte bra och här måste vi jobba tillsammans, för att vända denna utveckling.

Äventyrslandet som Bert Karlsson skulle arrendera under 10 år med början 1/1 2011, sades upp under hösten. Ett stort arbete inleddes med att försöka sälja parken och i dagsläget så väntar vi på budgivningen från de intressenter som finns, efter de visningar som har varit. Förhoppningen är att avsluta denna affär under slutet av mars eller i början av april månad 2012.

Under 2011 så har det jobbas intensivt med E 20 området och här finns det nu flera företag som har visat intresse och ett avtal är på väg att skrivas under inom några veckor. Det känns bra att vi nu har nått till detta avtal.

Ett stort projekt som det jobbats med och som kan utvecklas under 2012, är ett biogasprojekt ute vid värmeverket. En spännande fortsättning följer.

Vidare så har vi startat en utredning mot en högstadieskola i Götene tätort. Detta arbete går mot ett beslut under 2012, om vi skall ha en eller två högstadieskolor i Götene.

Byggandet av ett nytt äldreboende i Hällekis startades under 2011 och skall stå klart under våren 2012.

När det gäller ett nytt äldreboende i Lundsbrunn så har detta skjutits upp på framtiden, på grund av flera överklaganden.

Vårt samarbete med andra kommuner har fortsatt under 2011 och här kan nämnas att vuxenutbildningen har vi nu tillsammans med Lidköping och lönekontoret har vi tillsammans med Skara.

Vi har under 2011 fått ett system från räddningstjänst, där en person åker direkt ut till den plats där något har hänt. På så sätt tjänar den person som har jour de minuter som det tar, att först åka till stationen, för att sedan åka ut med en stor styrka. Detta är en förstärkning och förbättring för våra kommuninvånare och tillsammans med alla de hjärtstartare finns ute i samhället, så hoppas vi att detta kan rädda liv.

Framtiden i kommunen

Det är viktigt att vi får behålla befintliga företag och att dessa utvecklas på ett bra sätt, samt att få hit nya intressanta företag. Detta tillsammans skapar arbetstillfällen, inflyttning, skatteintäkter som gör att kommunen kan utvecklas.

Viktigt är också att vi jobbar för att arbetslösheten minskar, för att kunna gå till ett arbete, är något som alla mår bra av.

Det ekonomiska läget är som för många andra kommuner tufft, även om det börjar ljusna något i horisonten.

Många intressanta projekt finns under 2012 såsom: Vindkraft, biogas, en högstadieskola, nya bostadsområden, miljöarbete, nya företag m.m.

Ett nytt Melonen-hus kommer att stå klart under 2012 och här får vi ett centralt boende, främst för våra lite äldre invånare.

Götene är en fortsatt trygg och säker kommun att bo och leva i. Av 290 kommuner i Sverige så hamnade Götene på plats 24 i 2011 års rankning och är bäst i gamla ” Skaraborgslän ”.

Den fina service som Götene kommun har inom skola, barnomsorg, äldre och handikappomsorg samt teknisk service, skall vi utveckla ytterligare under 2012.

Samarbete med våra närliggande kommuner, är något som alltid finns med i vårt arbete och som vi tittar över.

Vår underbara personal inom alla verksamheter i kommunen, är värda all uppskattning och uppmuntran. Ni skall känna en stolthet för det uppoffrande arbete som ni utför för våra kommuninvånare.

Jag vill avsluta med att tacka alla anställda i kommunen för ett enastående arbete under 2011. STORT TACK!

Kenth Selmosson
Kommunstyrelsen ordförande

Fritid-ungdom i Götene var en av de Skaraborgskommuner som fick folkhälsopriset för Må bra-lägren för funktionshindrade ungdomar.

Årets nyföretagare, Linda Friberg textilverkstan.

Många positiva och kvalitativa händelser 2011

En stor eloge och tack till alla medarbetare som genom ett stort engagemang klarat av att åstadkomma en god kvalitet för våra kommunmedborgare och ett positivt budgetresultat!.

2011 har präglats av en utökad intern samverkan i organisation och rutiner som lett till förbättrad effektivitet. Rutiner för att beställa tjänster av den med Skara gemensamma utförarorganisationen Service och Teknik har formats.

Inom förskolan har nybyggda förskolan Skattkistan tagits i bruk och Lillelunda har öppnat en avdelning för barn 1-2 år i Lundagården vilket lett till bättre pedagogisk miljö. Ett pilotprojekt i Källby gällande nattomsorg har gett möjlighet för nattarbetande att få omsorg för sina barn.

Götene kommun har fått licens gällande BBIC (Barns Behov I Centrum).

Grundskolan har haft fem Eu-projekt under året som utvecklat verksamheterna och gett internationella kontakter. Inom Fritid/ungdom har projektet ”Äldre möter Yngre” haft vis- och flärdkvällar som gett ökad förståelse för de olika generationerna.

Det finns numera en digital bio i Götene tack vare samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Statens Filminstitut, Sparbanksstiftelsen, Videovox, Biografföreningen och Götene Kommun. En ombyggnation av bibliotek, konstrum, medborgarkontor och växel skedde under året, något som medfört att biblioteket kunnat utöka sina öppettider. Lönekoret Götene-Skara flyttade ihop i Götene vilket på sikt ska leda till en säkrare och effektivare lönehantering.

Omsorgen har under året startat en ny dagverksamhet för personer med demens. Kommunens brukare är nöjdast i landet avseende kommunens särskilda boende! Inom daglig verksamhet har det hittats nya samarbetsformer som gör att denna verksamhet kan bedrivas på företag i kommunen. 4-5 killar och tjejer som tidigare haft sin dagliga verksamhet på Linden arbetar nu istället på Novoclima. Första spadtaget är taget för äldreboendet i Hällekis. Förebyggande hembesök har gjorts hos alla 75-åringar i kommunen. Solstrålarna fick Mats Ljungs stipendium – Torparpriset – på 10.000 kr.

Inom Näringsliv/Turism/Miljö har kommunen klättrat till plats 49 (+6) i nyhetsmagasinet Fokus kommunrankning ”Här är det bäst att bo 2011”. Handlarna i Götene har skapat en gemensam hemsida. www.shoppinggotene.se. Götenes första Näringslivsgala har arrangerats.

År 2011 har verkligen präglats av många positiva och kvalitativa händelser som gett en mycket bra verksamhet för våra kommunmedborgare.

Rogher Selmosson
Kommundirektör

Ljus och eld, skördefest på Kinnekulle.

Kommunens organisation

Götene kommun bedriver verksamhet inom många områden och i olika driftsformer. Organisationsschemat i figuren på sidan 9, 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 Folkhälsorådet.

Kommunfullmäktiges verkställande organ är kommunstyrelsen, miljö- och bygglovsnämnden samt individnämnden. Miljö- och bygglovsnämnden samt individnämnden är endast myndighetsnämnder utan ekonomiskt ansvar. Det ekonomiska ansvaret för dessa myndighetsnämnder ligger under kommunstyrelsen.

Varje nämnd verkställer kommunfullmäktiges beslut. Nämnden som har ekonomiskt ansvar, dvs kommunstyrelsen, där verksamheten är uppdelad i budgetenheter.

Skara-Götene utförarstyrelse för service och teknik samt Räddningsnämnden är nämnder där Skara är huvudman (dvs underställd kommunfullmäktige i Skara kommun). Nämnderna har ansvar för båda kommunernas kost, lokalvård, fastighet, gata/park respektive räddningstjänst.

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

Kommunalt ägda aktiebolag

Götene kommun äger samtliga aktier i Götene Vatten & Värme AB, AB Götene Bostäder, Medeltidens Värld AB och Götene Industrier AB samt 27 procent i Destination Läckö-Kinnekulle 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-Kinnekulle 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

GöLiSka IT är ett kommunalförbund som drivs tillsammans med Lidköping, Skara och Essunga kommuner. Götene kommuns andel uppgår till 16,7 procent.

Kommunfullmäktige
Ordförande: Åke Fransson
Ledamöter: 41 st

Barn och ungdomsberedningen
Beredningsledare: Robert Lundqvist

Vuxenberedningen
Beredningsledare: Lars Waldefeldt

Samhällsbyggnadsberedningen
Beredningsledare: Monica Holm

Revisionen
Ordförande: Jan-Olof Karlsson

Valberedning
Ordförande: Fredrik Larsson

Överförmyndare
Leif Abrahamsson

Folkhälsorådet
Ordförande: Åke Fransson

Valnämnden
Ordförande: Ove Karlsson

AB GöteneBostäder
Ordförande: Christina Raud
VD: Roland Lundqvist

Götene Vatten & Värme AB
Ordförande: Olof Janson
VD: Stina Cassidy

Medeltidens Värld AB
Ordförande: Kenth Selmosson

Götene Industrier AB
Ordförande: Kenth Selmosson
VD: Roland Lundqvist

Destination Läckö-Kinnekulle AB
Ordförande: Stefan Johansson
VD: Katarina Krantz

Kommunstyrelsen
Ordförande: Kenth Selmosson
Kommundirektör: Rogher Selmosson

Individnämnd
Ordförande: Åsa Karlsson

Miljö och bygglovsnämnd
Ordförande: Ulf Svensson

Skara-Götene utförarstyrelse för service och teknik
Ordförande: Karl-Gustaf Bynke (Skara)
Förvaltningschef: Göran Gustafsson

Räddningsnämnden
Ordförande: Sven-Olof Ask (Skara)
Förvaltningschef: Roger Almgren

Kommunalförbund GöLiSka IT
Ordförande: Bengt Viktorsson (Essunga)
VD: Anders Thörn

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.

Utjämningssystemet 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.

I april 2011 överlämnades betänkandet Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39) till regeringen. Föreslagna förändringar syftar till att utjämningen bättre ska spegla nuvarande behovs- och kostnadsskillnader mellan kommunerna. I september fick landets kommuner och andra instanser lämna sina remissvar till betänkandet.

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

Regeringen

I budgetpropositionen från september 2011 skriver regeringen att den svenska ekonomin befinner sig i en turbulent tid. Flera faktorer pekar nu på en betydligt svagare utveckling framöver. Osäkerheten om de statsfinansiella problemen i USA och i euroområdet kommer att dämpa konjunkturen i omvärlden de närmaste åren. Det kommer även att påverka den svenska ekonomin. Ökad osäkerhet bland de svenska hushållen leder till lägre konsumtion, samtidigt som lägre efterfrågan från omvärlden leder till att företagen ökar sina investeringar i lägre takt. Sammantaget bedöms tillväxten bli 1,3 procent, vilket är 2,5 procentenheter lägre än vad regeringen trodde i vårpropositionen.

Huvudscenariot är att osäkerheten om de statsfinansiella problemen klingar av under andra hälften av 2012 och att återhämtningen då fortsätter. Men återhämtningen blir långsam såväl i omvärlden som i Sverige.

Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Sveriges kommuner och landsting (SKL) skriver i oktober 2011 att kommunerna har förutsättningar att klara omvärldens ekonomiska oro relativt väl. Detta förutsätter att skuldkrisen klaras upp under ordnade former.

Resultatet 2011 för kommunerna faller visserligen kraftigt jämfört med 2010, men det förklaras till stor del av engångskostnader och minskande statsbidrag.

Oron i världsekonomin väntas bestå under 2012. Det gör att tillväxtutsikterna för svensk del dämpas. Efter två år med rekylartad tillväxt sker nu en halvering av tillväxttalen. Uppbromsningen för svensk ekonomi för med sig att återhämtningen på arbetsmarknaden avstannar och arbetslösheten återigen stiger något. När återhämtningen nu bryts växer

Skolavslutning på Källby Gård, rektor Eva Cardell höll sommartalet.

Minimässa Götene.

skatteintäkterna långsammare jämfört med tidigare bedömningar. För de kommuner som har haft svårt att få ihop ekonomin är läget inför 2012 mycket bekymmersamt. För att klara en ekonomi i balans med demografiska förändringar och kontinuerligt ökade krav krävs på vissa håll skattehöjningar, effektiviseringar och översyn av tjänsteutbudet.

Befolkningsutveckling

Götene kommuns befolkning minskade för första gången på sex år under 2011. Det återstår att se om detta är ett trendbrott.

Vid årsskiftet bodde 13 134 personer i kommunen, vilket innebär att befolkningen minskat med 89 personer under året. Befolkningsminskningen består främst av ett negativt flyttnetto på 85 personer. Totalt föddes det 125 barn under året, vilket är 25 barn färre än 2010.

God ekonomisk hushållning

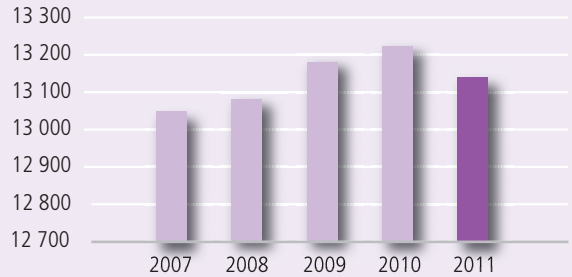
Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska i budgeten anges finansiella mål samt riktlinjer och mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Därtill ska förvaltningsberättelsen i årsredovisningen innehålla en utvärdering av om målen för god ekonomisk hushållning 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)



Skolsköterskorna Anna Håkansson och Eva-Britt Bolin fick Mjölkfrämjandets stipendium för arbetet i Myrstegsgruppen. Det är ett projekt som arbetar med att stödja överviktiga barn och deras familjer.

Personalekonomisk redovisning

Sammanfattning

En verksamhet i toppklass för våra medborgare är en devis som bildar grunden för allt arbete inom kommunen. För att lyckas med det som devisen innebär är en faktor att kommunen har en välförankrad personal- och lönepolitik.

Den personalekonomiska redovisningen visar en del nyckeltal omkring anställningarna i kommunen. En större förändring har skett i och med tekniska verksamhetens övergång till Skara kommun fr.o.m. 1 januari 2011. Detta påverkar jämförelserna i materialet, 2010 hade den tekniska verksamheten 84 anställda vilket motsvarade åtta procent av alla anställda.

Vår personal

Antalet anställda har minskat med 103 personer eller 10,1 procent, till största delen beror minskningen på den tekniska verksamhetens överflyttning till Skara kommun. Men minskning har även skett inom budgetenhet grundskola, äldreomsorg, handikappomsorg m.fl. Antalet visstidsanställda har minskat med 24 personer, andelen visstidsanställda är ca 8 procent.

De timmar sk timanställda har utfört har minskat med 3 251 timmar, detta motsvarar 1,7 årsarbetare. Totalt uppgår antalet timmar till 129 614 st omvandlat till årsarbetare är det 68 st. Den största delen av timanställningarna återfinns i äldre- och handikappomsorg och då företrädesvis under sommaren. Det kan påpekas angående timanställningar att vid en anställningstid understigande 3 månaders längd ska det, enligt huvudregeln i vårt kollektivavtal, vara löneersättning per timme.

Personalkostnad

	2011	2010	2009	2008
Personalkostnad (mnkr)	376,4	405,5	391,6	399,4
Förändring (%)	-7,2	3,5	-2,0	2,5

Antalet anställda per budgetenhet

Budgetenhet	Tillsvidare-anställda	Visstids-anställda	Totalt	Andel procent
Grundskola, inkl skolbarnomsorg	202	19	221	23,9
Gymnasieskola	3	0	3	0,3
Förskola	127	14	141	15,3
Kulturskola	6	0	6	0,6
Vuxenutbildning	10	1	11	1,2
Arbetsmarknadsenhet	3	4	7	0,8
Administrativ service/PEK	32	4	36	3,9
Verksamhetsövergripande	9	0	9	1,0
Kultur	9	0	9	1,0
Individ- o familjeomsorg	31	6	37	4,0
Fritid	8	0	8	0,9
Äldreomsorg	290	10	300	32,5
Handikappomsorg	121	7	128	13,8
Mark och plan	3	1	4	0,4
IT Bredband	1	0	1	0,1
Samhällsbetalda resor	3	0	3	0,3
Totalt	**855**	**66**	**924**	**100**

Personalkostnad inklusive sociala avgifter och personalsociala kostnader, som exempelvis utbildning och företagshälsovård, har minskat sedan föregående år med 7,2 procent. Minskningen förklaras till stor del av överflyttningen av tekniska verksamhetens personal till Skara kommun.

Semesterlöneskuld

	2011	2010	2009	2008
Semesterlöneskuld (mnkr)	22,4	24,1	24,8	23,8
Förändring (%)	-7,2	-2,8	4,0	0,0

Semesterlöneskulden har minskat i faktiska tal även detta år, nu med 7,2 procent, skulden består av sparade semesterdagar samt ännu ej utbetald ersättning för övertid. Minskningen motsvarar dock endast av överflyttning av tekniskas personal till Skara kommun. Antalet sparade semesterdagar uppgår 15 439 eller motsvarande 16,8 dagar per månadsanställd, det är en ökning med 0,8 dagar per månadsanställd och år.

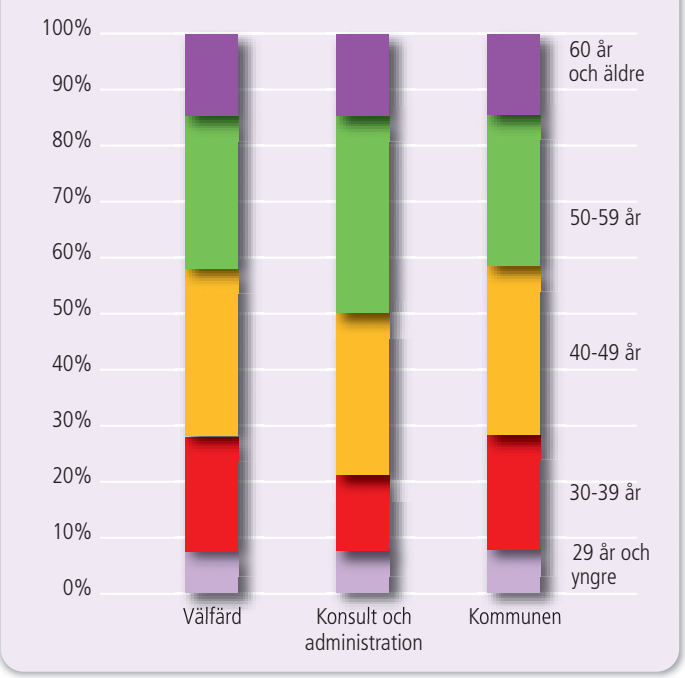
Personalstatistik

Månadsavlönad personal	2011	2010	2009	2008
Medelålder	46,9	46,3	47,4	47,3
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad	89,7 %	89,2 %	89,6 %	90,2 %
Medellön totalt	24 188	23 749	23 267	22 467
– kvinnor	*23 840*	*23 362*	*22 885*	*22 109*
– män	*26 721*	*25 602*	*24 999*	*24 094*
Personalomsättning tillsvidare	6,3 %	7,5 %	5,4 %	8,4 %
– därav pension/sjukersättning	*3,3 %*	*3,1 %*	*2,5 %*	*3,4 %*

Andelen äldre arbetstagare i kommunen (över 60 år) är 16 procent, andelen har ökat något det senaste året. Andelen yngre är (under 29 år) 7 procent. Medelåldern har ökat något och är nu 46,9 år.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat till 89,7 procent. Kvinnor har något lägre 88,8 procent än män som har 91,4 procent. Skillnaden minskar, inom flera enheter inom äldre och handikappomsorg arbetar man idag med sk önskad sysselsättningsgrad, detta måste dock inte innebära att alla önskar att arbeta heltid.

Åldersfördelning per sektor



Årsarbetare mm

	2011	2010	2009	2008
Antal årsarbetare 31 dec				
tillsvidareanställda	765	838	851	853
Antal personer 31 dec	924	1 027	1 029	1 053
varav:				
– tillsvidareanställda	*858*	*943*	*952*	*954*
– visstidsanställda med månadslön	*66*	*84*	*77*	*99*
– heltid	*60 %*	*61 %*	*62 %*	*64 %*
– deltid	*40 %*	*39 %*	*38 %*	*36 %*
– kvinnor	*87 %*	*81 %*	*81 %*	*80 %*
– därav pension/sjukersättning	*13 %*	*19 %*	*19 %*	*20 %*

Årsarbetare, som är ett mått på antalet arbetade timmar per år, visar att mängden minskar. Till största delen beror naturligtvis minskningen på flytten av tekniska verksamheten. Men i övrigt kan man se en minskning över år som till viss del är kopplad till minskad sjukfrånvaro. Att andelen kvinnor ökat så mycket beror på att de traditionellt manliga tekniska yrken som tidigare fanns i Götene numera finns i Skara kommun. Antalet män sjönk från föregående år med 75 personer till idag 120.

Pensioner

Pensionskostnader

mnkr	2011	2010	2009	2008
Pensionskostnad (mnkr)	34,1	32,3	27,6	20,9
Pensionsåtaganden (mnkr)	284,9	263,8	269,7	263,4

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.

Pensionsåtaganden består av:
- Ansvarsförbindelse
- Pensionsavsättning

Sjukfrånvaro

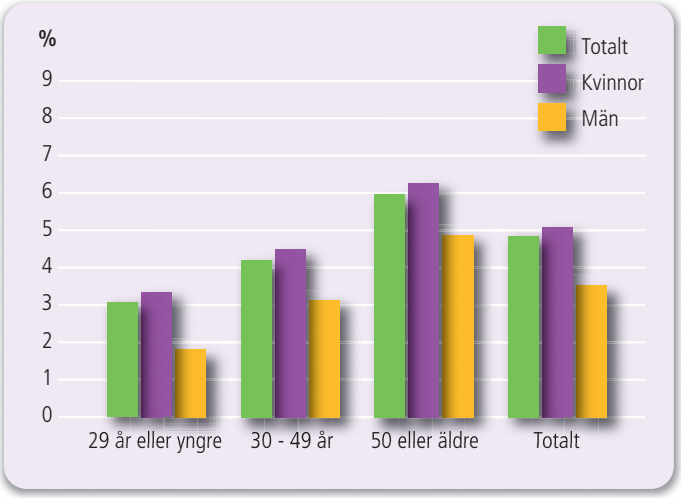
En mycket god trend sedan 2004 har detta år tyvärr brutits. Sjukfrånvaron har ökat under senaste året och uppgår till 4,9 procent, det är 0.8 procentenheter mer än föregående år. Det är trots det en låg siffra om man ser över tid. Till viss del kan ökningen förklaras med överflyttningen av de anställda inom den tekniska verksamheten till Skara kommun. Traditionella manliga yrkesgrupper har lägre sjukfrånvaro än kvinnliga. Det har synts tydligt även i vår statistik. Denna skillnad kan förklara en ökning om ca 0,2 procentenheter. Resten innebär ökad sjukdom.

Barnen på Ljungsbackens förskola tillverkade skylt till övergångsställe för ekorrar.

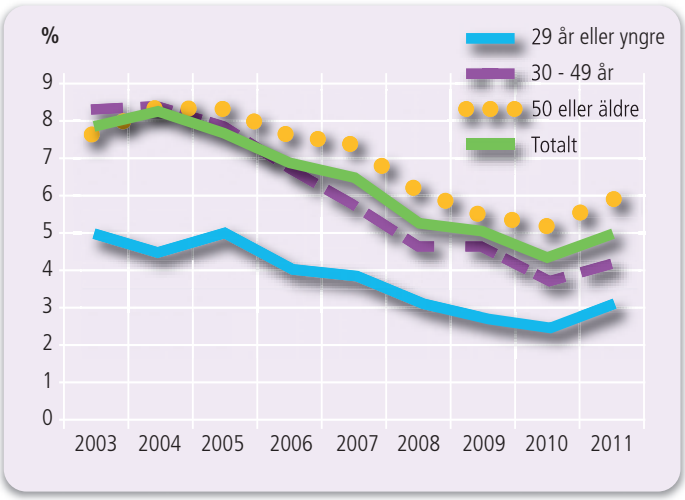
Sjukfrånvaro

%	2011	2010	2009	2008
Sjukfrånvaro (%)	4,9	4,1	4,9	5,2

Sjukfrånvaro 2011 – jämförelse i åldersintervall och kön



Sjukfrånvaro – jämförelse i åldersintervall 2003-2011



Sjukfrånvaro per ålder

Åldersgrupp	Sjukfrånvaro 2011 i %			Sjukfrånvaro 2010 i %		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
<=29 år	3,1	3,3	1,8	2,5	2,8	0,9
30-49 år	4,2	4,5	2,1	3,4	3,6	2,8
>=50 år	6,0	6,2	4,9	5,1	5,7	3,3
Totalt	**4,9**	**5,1**	**3,4**	**4,1**	**4,4**	**2,9**

Tabellen visar inte helt jämförbara siffror när det gäller mäns sjukfrånvaro. Andelen män har sjunkit kraftigt efter den tekniska verksamhetens övergång till Skara kommun.

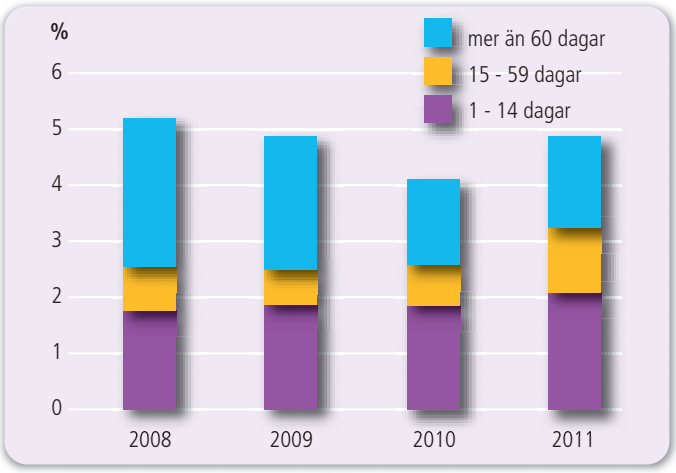
Sjukfrånvaro per längd

Åldersgrupp	2011		2010		2009		2008	
	Procent	Andel av tot	Procent	Andel av tot	Procent	Andel av tot	Procent	Andel av tot
1 – 14 dagar	2,1 %	43 %	1,9 %	46 %	1,9 %	39 %	1,8 %	35 %
15 – 59 dagar	1,1 %	22 %	0,7 %	17 %	0,6 %	12 %	0,7 %	13 %
60 dagar och över	1,7 %	35 %	1,5 %	37 %	2,4 %	49 %	2,7 %	52 %
Totalt	**4,9 %**	**100 %**	**4,1 %**	**100 %**	**4,9 %**	**100 %**	**5,2 %**	**100 %**

Långtid: Av tabellen ovan framgår bl.a. att sedan 2008 har andelen längre sjukfrånvaro fortsatt att minska. Det är andelen sjukfrånvaro i mellansegmentet 15 – 59 dagar som har ökat på de senaste åren. Det är en trend som oroar, då vi baserat på erfarenhet vet att flera inom den gruppen kommer att övergå till längre sjukfrånvaro.

Ny linje för anropsstyrd kollektivtrafik mellan busstationen och hållplatsen vid Rasta.

Sjukfrånvarons längd (%)



Ovanstående diagram visar förändringen inom sjukfrånvaron. Det är framförallt inom segmentet frånvaro längre än 60 dagar som sjukfrånvaron minskat. År 2005 var sjukfrånvaron inom segmentet, 60 dagar och över, totalt sett lika stor som all sjukfrånvaro är idag. Den så kallade korttidsfrånvaron är ganska konstant två procent över åren. Att långtidsjukfrånvaron går ner beror på flera olika samverkande faktorer, som bättre rehabiliteringsprocesser, ett sjukförsäkringssystem som tvingar fram snabbare handläggningstider.

Antalet personer med längre sjukskrivningar var under en period under året så lågt som 23 personer, därefter ökade siffran till 38. Ökningen är 9 personer fler än föregående år. Delvis kan vi se en förklaring i att Försäkringskassans regelsystem har justerats flera gången under de senaste åren. Detta har medfört att färre personer avslutas i sjukförsäkringssystemet och att ärendetiden blir allt längre. Sjukersättning som begrepp är utmönstrat ur regelverket, i princip var sjukersättning en långvarigare sjukpenning.

Projekt

Lust & Hälsa

Friskvårdsprojektet Lust och hälsa fortsätter om än i mindre skala. Friskvårdsinspiratörerna gör en mycket bra insats på sina respektive arbetsplatser. Motionsbidraget har fortsatt under året, men det är färre anställda än förut som utnyttjar erbjudandet, omkring 75 personer, tidigare var det över 200 personer.

Sjukfrånvaro överstigande 59 dagar

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

	2011	2010	2009	2008
Helt sjukskrivna inkl rehabersättning	18	11	8	12
Partiellt sjukskrivna	19	13	12	12
Hel tidsbegränsad sjukersättning	0	0	6	7
Partiell tidsbegränsad sjukersättning	1	5	10	12
Partiell sjukfrånvaro samt part sjukers	0	0	2	3
Summa	38	29	38	46

Framtiden

För att locka framtidens arbetstagare måste vi som arbetsgivare locka med attraktiva arbeten, både innehålls- som lönemässigt. SKL och andra har i olika utredningar pekat på faktum att ungdomar ser de yrken och arbetsuppgifter som vi erbjuder som attraktiva men att man samtidigt inte vill arbeta i en kommun. I detta ligger en stor utmaning. SKL har under 2011 startat ett projekt ”Sveriges viktigaste jobb” i syfte att arbeta med den framtida personalförsörjningen. Vi måste dock som enskild arbetsgivare arbeta strategiskt för att attrahera arbetskraften vi behöver. Men man får heller inte glömma bort att det gäller även att behålla den personal vi redan har anställda.

Inom löneområdet är de offentliganställdas lönenivåer lägre än inom det privata näringslivet. Här finns stora utmaningar att hantera om vi ska kunna förändra detta. Ska vi konkurrera med marknadsmässiga löner inom olika områden, påverkar det lönepolitiken i stort. Det är inte positivt att halka efter andra arbetsgivare i närområdet vad gäller löneläget. Arbetskraften idag är mycket mer rörligt, och att pendla till arbetet är idag inget som hindrar. Har vi då för låga lönenivåer flyttar arbetskraften till de arbetsgivare som betalar bättre.

Kommunen bör arbeta vidare med begreppet önskad sysselsättningsgrad, dvs ge fler anställda möjligheten att över tid arbeta så mycket man önskar. Det finns goda erfarenheter av detta inom flera verksamheter inom äldre- och handikappomsorg. Vissa perioder i livet vill man kanske inte arbeta heltid, detta bör då vara en möjlighet utan att den anställde för den sakens skull ska behöva riskera att aldrig återfå heltidssysselsättning. Arbete och privatliv måste gå att kombinera på ett bra sätt för att fungera över tid.

Karolina Ringdahl är ny energi- och klimatrådgivare.

Miljöredovisning 2011

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 styrdokumenten 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)

Kommunen har sedan tidigare beviljats medel 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). Bidraget gäller från 2009 till 2012. Nya statliga bidrag för motsvarande åtgärder har förändrat förutsättningarna så att det inte varit möjligt att utnyttja KLIMP-bidraget som planerat. Kommunen arbetar därför med att avveckla programmet.

Biosfärområdet *Vänerskärgården med Kinnekulle*

Sommaren 2010 blev Vänerskärgården med Kinnekulle officiellt erkänd av Svenska MAB-kommitteén som ett biosfärområde. MAB, Man and the Biosphere är ett program inom UNESCO som är FN:s organ för kultur, vetenskap och utbildning. Arbetet för att Götene, Lidköping och Maristad tillsammans skulle bilda ett område för hållbar utveckling påbörjades redan 2004. Det finns idag fyra biosfärområden i Sverige. Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle är en ideell förening som driver och är delaktiga i flera olika projekt med fokus på 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.

Biosfärambassadörerna ökar

Under året har en ny grupp biosfärambassadörer och biosfärguider utbildats. Det finns nu 22 st eldsjälar som vid olika tillfällen kan informera invånare och besökare om biosfärområdet.

Fiskeområde

Inom biosfärområdet startades ett fiskeområde 2011 och här behandlas bland annat goda idéer till gagn för områdets fiskenäringar. Fiskeområdesgruppen, FOG, har ställt sig positiva till fyra nya projekt inom biosfärområdet varav ett har direkt koppling mot Götene kommun och skolan Källby Gård, projektet heter ”Vänerfisk på tallriken”. De övriga är; Fisken och Fiskaren vid Vänern, Fiskelycka - en förstudie samt Projekt Siklöja – livsmedel. Fiskeområdets pågående projekt har blivit uppmärksammade av EU och har presenterats i olika internationella sammanhang. Nya kontakter har knutits och initiativ till samarbete och utbyte har tagits mellan Fiskeområde Vättern samt Fiskeområde KAG, ett område kring Vaasa, Finland.

EuroMAB konferens i Lundsbrunn

Sommaren 2011 hölls den internationella konferensen EuroMAB för första gången i Sverige. I början av juli samlades 186 konferensgäster från 31 länder i Götene kommun på Lundsbrunns kurort. Under seminarier, utställningar och exkursioner knöts många nya intressanta kontakter.

Internationella Biosfärdagen

Den internationella Biosfärdagen 3 november uppmärksammades för första gången gemensamt över hela världen. Fokus låg på barns funderingar kring hållbar framtid och i Götene visade barn från förskolan Rödsippan i Hällekis sin utställning ”Finskräp” utanför biblioteket i Centrumhuset.

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. Det pågår ett politiskt arbete med att ta fram en Energi- och Klimatplan som förväntas vara färdig under 2012.

Det finns 36 vindkraftverk i drift i kommunen vilket är en ökning från år 2010 då det fanns 29 st. Vindkraftverken producerade ca 50 GWh under år 2011, jämför med 40 GWh 2010. Under 2011 producerade vindkraftverken 44% av elanvändningen inom kommunen.

Götene kommuns energianvändning under 2009-2011

MWh	2011	2010	2009
El till kommunens fastigheter samt gatubelysning	6 197	6 677	6 740
Värme till kommunens fastigheter:	6 678	8 288	7 063

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

Kommunens arbete med energieffektivisering i den egna verksamheten tog under 2011 alltmer form. Energieffektiviseringsstrategin är nu antagen och i den finns målsättningar om 10 % effektivisering till 2014 och 20 % effektivisering till 2020 på såväl el som värmeenergisidan i fastigheterna. Långtgående mål finns på motsvarande sätt för transporterna. Förslag till särskilda medel för konkreta energisparåtgärder tas fram, fastighetsenhetens energigrupp arbetar löpande med förbättringsåtgärder i den dagliga driften, den första solenergianläggningen i kommunens regi installeras i Skogstorps gruppboende och ett elsparprojekt dras igång i Centrumhuset.

Frisk luft

Götene kommun är medlem i föreningen Luft i väst, där luftkvalitetsmätningar pågår. Luftkvalitetsmätning med passiv provtagare sker varannan månad under året. Totalt 644 kunder är i dag anslutna till fjärrvärmeverket. Under 2011 anslöt sig två hushåll och 2010 skedde fyra nyanslutningar.

Bara naturlig försurning

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

Kommunens stora åar Sjöråsån och Mariedalsån har goda förhållanden gällande pH och alkalinitet vilket visar att det inte föreligger risk för försurning under överskådlig framtid.

Giftfri miljö

Miljön ska vara fri från ämnen 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. Under 2011 har det skett en sanering i samband med exploatering.

Ingen övergödning

Götene kommun är medlemmar i Vattenrådet för Vänerns sydöstra tillrinningsområden där bl.a. Mariedalåns och Sjöråsåns avrinningsområden bevakas. Generellt visar 2010 års mätningar att näringshalterna i sjöar och vattendrag i området är höga. Man ser ingen tendens till minskande problem. Göteneån och Sjöråsån i Sjöråsåns avrinningsområde karakteriseras av mycket höga halter av näringsämnena kväve och fosfor, tidvis även mycket höga koncentrationer av syretärande ämnen.

Levande sjöar och vattendrag

Måluppfyllelsen avgörs till stor del av vilka krav som kommer att ställas för att klara god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv. Kommunen tillhör Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra Götaland är vattenmyndigheten i distriktet. Götene kommun är medlemmar i Vänerns Vattenvårdsförbund. Målet med EU:s vattendirektiv är att nå en god vattenkvalitet till år 2015. Vatten som riskerar att inte klara kraven ska åtgärdas.

Vänern uppfyller Vattendirektivets krav för god ekologisk status. Men vissa 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. För kommunens del klarar inte Sjöråsviken en god ekologisk status.

Under 2010 skedde en revidering av programmet för samordnad miljöövervakning i Vänern.

Övervakning och inventering av Vänerns fågelskär har skett sedan 1994. Av de fåglar som häckar i Vänern finns fisktärna, silvertärna, silltrut, gråtrut, drillsnäppa och storlom upptagna på den Svenska rödlistan och/eller i EU:s Fågeldirektiv. Under inventeringsperioden 2011 kunde man konstatera ny högsta notering av silvertärna samt svag förekomst av gråtrut och havstrut. Antal häckande storskarvar minskade med 400 par jämfört med 2010. Det påträffades endast ett revir av roskarl jämfört med fem par förra året. Inga större förändringar för vadare och andfåglar noterades. Ett pågående problem runt om Vänern är igenväxning av fågelskär.

Grundvatten av god kvalitet

Måluppfyllelsen 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. Arbete pågår med att ta fram en plan som visar den politiska viljeriktningen för kommunens skogsskötsel.

God bebyggd miljö

Under 2011 levererades 2413 ton hushållsavfall (soptunneavfall) till Lidköpings Värmeverk, jämför med 2374 ton under 2010. Brännbart grovavfall inkommet till Återvinningscentralen och sedan levererat till Lidköpings Värmeverk var 1061 ton år 2011 jämfört med 1047 ton år 2010.

Götene – en del av EU.

Götene i ett gränslöst Europa

Under 2011 medverkade flera skolenheter i fem olika Europeiska partnerskapsprojekt, inom ramen för EU program Livslångt Lärande.

Projekt 1 – "European child reporters:a trip through cultural diversity" – Lundabyns skola.

Projekttema:
Att göra elever medvetna om sin kulturella identitet i ett Europeiskt perspektiv.

Deltagande länder:
Sverige, Frankrike, Spanien, Italien.

Projekt 2 – "Pan European Entrepreneurial Projekt" – Västerbyskolan.

Projekttema:
Entreprenöriellt lärande i skolan.

Deltagande länder:
Sverige, Storbritannien.

Projekt 3 – "Bully: How to prevent Bullying in school" – Källby gårds skola.

Projekttema:
Att förebygga mobbning i skolan.

Deltagande länder:
Sverige, Italien, Bulgarien, Turkiet, Rumänien.

Projekt 4 – " Discovering and supporting dyslexia in the early years" – Ljungsbackens skola/Elevhälsan i Götene kommun.

Projekttema:
"Att upptäcka och stödja barn med dyslexi i de tidiga åren".

Deltagande länder:
Sverige, Cypern, Slovenien, Italien, Rumänien, Bulgarien, Turkiet.

Projekt 5 – " Stop fighting and start creating a better world" – Västerbyskolan.

Projekttema:
Att genomföra elevaktiviteter som rör tolerans och främjande av kommunikation genom konst. Västerbyskolan deltar även med elevutbyte till medverkande länder.

Deltagande länder:
Sverige, Irland, Ungern, Spanien.

Planering av trygghetslägenheter vid området Melonen.

Götene kommuns aktuella planer

Kommunala planer är politiska styrdokument som antagits av Kommunfullmäktige och som arbetats fram av Kommunfullmäktiges tre olika beredningar: Barn- och ungdomsberedningen, Samhällsbyggnadsberedningen och Vuxenberedningen.

1. Framtidsplan 2009-20. Framtidsplanen utgör ett övergripande styrdokument för det politiska målarbetet, med syfte att öka samordningen och effektiviseringen av kommunens verksamhet. I Götene kommuns framtidsplan anses följande utvecklingsområden vara av särskild strategisk betydelse: Attraktiva livsmiljöer, Dynamiskt näringsliv, Ökad rörlighet och Ett synligt Götene
2. Drogpolitisk plan 2010-14
3. Fritidsplan 2008-10. Förlängd tills plan är antagen.
4. Kultur- och biblioteksplan 2010-15
5. Näringslivsplan 2010-15
6. Plan för Barn, ungdomar och vuxna 2009-11
7. Plan för extraordinära händelser
8. Plan för fossilbränslefri kommun 2010-12
9. Plan för funktionshindersområdet 2010-2015
10. Plan förskoleverksamhet 2010-12
11. Plan för skolbarnomsorg 2010-14
12. Skolplan 2009-11
13. Vindkraftplan - Fördjupande översiktsplan.
14. Väg- och infrastrukturplan 2010-15
15. Äldreomsorgsplan 2010-15

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.

En redovisning av hur långt kommunen nått vad gäller att uppfylla de mål som finns för verksamheterna redovisas i respektive budgetenhets styrkort längre fram i årsredovisningen.

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.

Finansiella mål

Nedan redovisas kommunstyrelsens finansiella mål och utfall som gäller för 2011.

Tabell: Kommunstyrelsens finansiella mål

Nyckeltal	Finansiellt mål	Utfall	Kommentar
Resultatet	2%(+/-1%) av skatteintäkter och statsbidrag	Röd	Årets resultat uppgår till 3,6 mnkr, vilket endast motsvarar 0,6 % i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag.
Investeringarna (exklusive definierade exploateringsprojekt 2007-2010) ska finansieras med egna medel.	Självfinaniseringsgraden ska vara minst 100% i snitt under en angiven period.	Grön	Självfinansieringsgraden i snitt under 2008 till 2011 är 255 %
Utdebitering, kr	Utdebiteringen ska hållas oförändrad	Grön	Utdebiteringen är 21,90
Likviditeten, mkr	Lägsta rimliga nivå (10 mnkr)	(1)	Likviditeten låg på 52,8 mnkr

(1) *Likviditeten anges endast per den 31/12 och var vid denna tidpunkt något hög i förhållande till uppsatt mål.*

1 Resultat

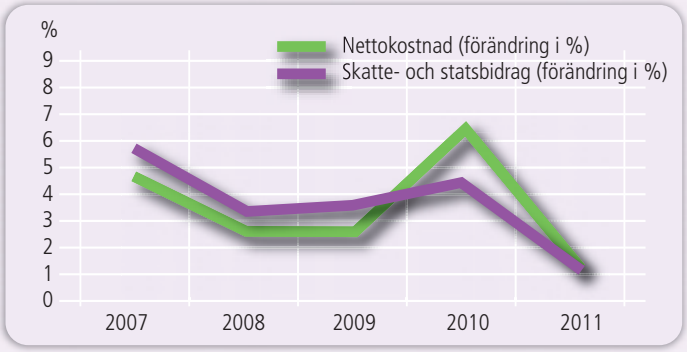
Utifrån detta perspektiv klarläggs årets resultat och dess orsaker. Vilken balans har kommunen haft över sina intäkter och kostnader under året och den senaste treårsperioden? Obalans, det vill säga att kostnaderna överstiger intäkterna, är varningssignaler. Investeringar samt deras utveckling och finansiering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

Skatte- och nettokostnadsutveckling

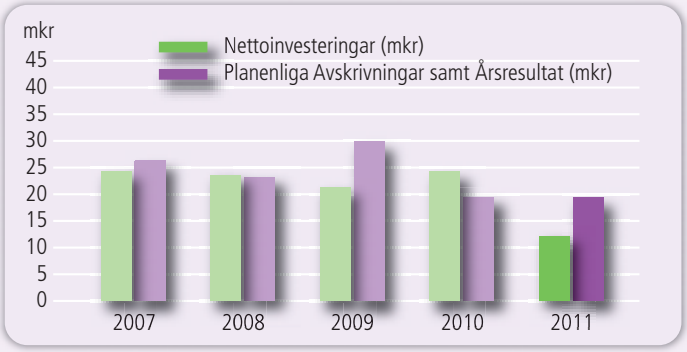
Förändring i %	2011	2010	2009
Skatteintäktsutveckling	1,2	4,5	3,5
Nettokostnadsutveckling	1,3	6,4	2,7

Se diagram: Nettokostnadsutveckling samt skatte- och statsbidragsutveckling.

Nettokostnadsutveckling samt skatte- och statsbidragsutveckling



Nettoinvesteringar (mkr)



Kommunens skatteintäkter inklusive kommunal ekonomisk utjämning ökade med 1,2 procent under 2011. Jämfört med 2010 var det en försämring med 3,3 procentenheter. Under 2011 har skatteintäkterna ökats med 13,8 mnkr medan övriga skatte- och statsbidrag minskat med 6,5 mnkr.

Nettokostnadsutvecklingen ökar med 1,3 procent. Jämfört med 2010 är ökningstakten väsentligt lägre beroende på att både intäkter och kostnader har minskat efter att Tekniska Nämnden 2011 övertogs av Skara kommun. Nettokostnadsutvecklingen och skatteintäktsutvecklingen har under 2011 ökat i samma takt.

Nettokostnadsandel

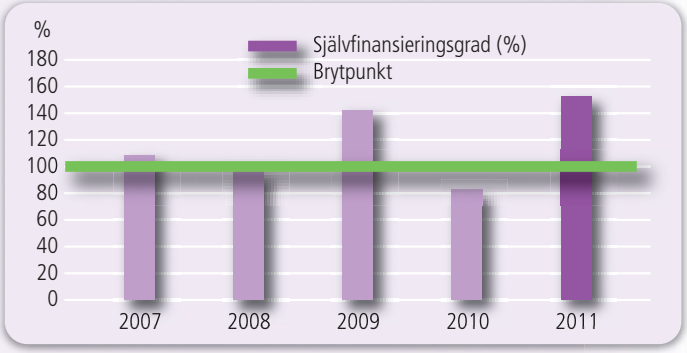
Löpande kostnader i procent av skatteintäkter och statsbidrag.

(%)	2011	2010	2009
Verksamhetens andel	95,4	97,0	95,0
Avskrivningarnas andel	2,6	2,8	2,9
Nettokostnadsandel före nedskrivning	**98,0**	**99,8**	**97,9**
Nedskrivningarnas andel	1,9	0,0	0,0
Nettokostnadsandel efter nedskrivning	**99,4**	**99,4**	**97,6**

För att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är det avgörande att kostnaderna inte överstiger intäkterna. Ett mått på denna balans är nettokostnadsandelen som innebär att samtliga löpande kostnader relateras till kommunens skatteintäkter inklusive kommunal ekonomisk utjämning. Redovisas en nettokostnadsandel under 100 procent har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. Generellt brukar en nettokostnadsandel 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 nettokostnadsandel före nedskrivning analyseras, framgår det att nettot av verksamhetens intäkter och kostnader under 2011 tog i anspråk 98,0 procent av skatteintäkterna. Att nettokostnadsandelen minskat från 2010 beror främst på ökade skatteintäkter samtidigt med oförändrade kostnader.

Självfinansieringsgrad (%)



Årets investeringar

	2011	2010	2009
Investeringsvolym (mnkr)	12,4	24,0	21,5
Investeringsvolym / nettokostnader (%)	2,1	4,1	3,9
Nettoinvesteringar / avskrivningar (%)	79,9	146,4	130,1

Se diagram: nettoinvesteringar (mnkr).

Götene kommuns samlade investeringsvolym uppgick under 2011 till 12,4 mnkr, vilket är hälften av föregående års nivå.

Kommunens budgeterade investeringsvolym inklusive överföringar från 2010 (21,8 mnkr) uppgick till sammanlagt 42,3 mnkr. Vid årets slut är 29 % av budgeterade investeringsmedel utnyttjade.

Största investeringarna 2011 är ventilation och larm i kommunens fastigheter med 3,0 mnkr och slutförandet av anslutningsväg R44 vid Källby med 2,6 mnkr.

I förhållande till kommunens nettokostnader investerade kommunen 2,1 procent under 2011, vilket är två procentenheter lägre än 2010.

Under 2011 uppgick nettoinvesteringarna till 79,9 procent av avskrivningskostnaderna, dvs. avskrivningarna har varit större än investeringarna.

Självfinansieringsgrad av investeringarna

Andel internt tillförda medel som finansierar nettoinvesteringarna:

(%)	2011	2010	2009
Självfinansieringsgrad *) (totala investeringar)	153,9	82,9	140,3

Se diagram: självfinansieringsgrad.

När den löpande driften har finansierats bör det helst återstå tillräckligt stor andel av skatteintäkterna för att större delen av investeringarna ska kunna finansieras med egna medel. Detta benämns självfinansieringsgrad av investeringarna och 100 procent innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som är genomförda under året. Sker detta, kommer kommunen att stärka sitt finansiella handlingsutrymme.

Den investeringsvolym, som kan finansieras med egna medel, uppgick under 2011 till 19,1 mnkr, (3,6 mnkr i resultat och 15,5 i avskrivningar). Investeringsvolymen uppgick till 12,4 mnkr för 2011, vilket innebar att dessa kunde finansieras fullt ut med egna medel. Under 2010 kunde kommunen inte finansiera investeringarna med egna medel. Den genomsnittliga självfinansieringsgraden för riket under perioden 2008-2010 uppgick till 117 procent.

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 investeringsvolymer ökar sårbarheten i kommunens ekonomi. Vid en höjning av investeringsnivån krävs även ett förbättrat resultat för att klara den framtida ekonomin.

Årets resultat

(%)	2011	2010	2009
Årets resultat, (mnkr)	3,6	3,5	13,6
% av skatteintäkter och statsbidrag	0,6	0,6	2,4
% av verksamhetens kostnader	0,5	0,4	1,7

Kommunens resultat uppgick år 2011 till 3,6 mnkr vilket är i samma nivå som resultatet för 2010.

I samband med omstrukturering av äldreomsorgen har kommunens resultat påverkats av nedskrivning av fastighetsvärden på äldreboenden i Hällekis och Lundsbrunn med totalt 11,2 mnkr.

Aktieägartillskott har lämnats till Medeltidens Värld AB med 4 mnkr och till Götene Industrier AB med 2,1 mnkr.

Kommunens verksamheter har under året genomfört effektiviseringar varför budgetenheterna visar 2,2 mnkr bättre resultat än budget.

Enligt det finansiella målet ska resultat vara 2 procent (+/-1 procent) i relation till skatteintäkter och statsbidrag. Resultatet 2011 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 stärker sitt finansiella handlingsutrymme. 2011 års mått på 0,5 procent är i samma nivå som 2010 och når inte upp till 1,5 procent.

Balanskravet (mnkr), enligt KRL 4:4

Förändring i %	2011	2010	2009	2008
Årets resultat enligt resultaträkningen	3,6	3,5	13,6	7,6
Realisationsvinst/förlust	-1,4	1,6	-2,1	-0,4
Omstruktureringskostnader	11,2	6,2	0	0
Sänkning diskonteringsränta pensionskostnader	0,3			
Resultat enligt balanskravet	13,7	11,3	11,5	7,2

Från årets resultat på 3,6 mnkr har följande poster elimenerats för att få fram ett resultat enligt balanskravet: realisationsvinster om 1,4 mnkr, nedskrivning av fastigheter i samband med omstrukturering om 11,2 mnkr, samt sänkning av diskonteringsräntan i pensionsskuldberäkningen.

Det positiva balanskravet på 13,7 mnkr innebär att det lagstadgade balanskravet klaras genom att även de tre tidigare åren uppfyllt balanskravet.

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

(%)	2011	2010	2009
Soliditet exklusive ansvarsförbindelsen	29,4	29,1	28,4
Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt (ansvarsförbindelsen)	0,0	1,6	0,3

Se stapeldiagram: Soliditet.

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med skatteintäkter. Ju högre soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen.

Kommunens soliditet, exklusive ansvarsförbindelsen, uppgick 2011 till 29,4 procent. Jämfört med 2010 har soliditeten förstärkts med 0,3 procentenheter.

Det vanligaste soliditetsmåttet, vid jämförelse mellan kommuner, är att inkludera kommunens pensionsförpliktelser som ligger inom linjen (ansvarsförbindelsen). Görs detta för Götene kommun, uppgår soliditeten till 0 procent under 2011, vilket är en mycket svag soliditet och utgör ett problem för Götene kommuns långsiktiga stabilitet och utveckling.

Genomsnittlig soliditet för rikets kommuner var 9 procent 2010. 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 Götenes del exkluderar utlåning till kommunala bolag och Vägverket förbättras ändå inte soliditeten 2011 beroende på att ansvarsförbindelsen under året har ökat med 18,4 mnkr.

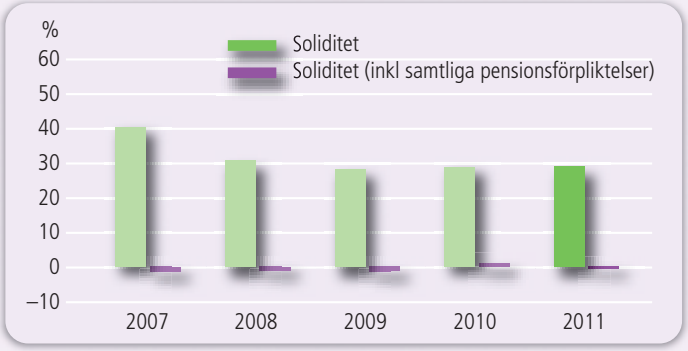
Om kommunen ska kunna ha en positiv utveckling med en ekonomi i balans bör kommunens resultat förbättras samtidigt som investeringsnivån hålls nere.

Långfristiga skulder

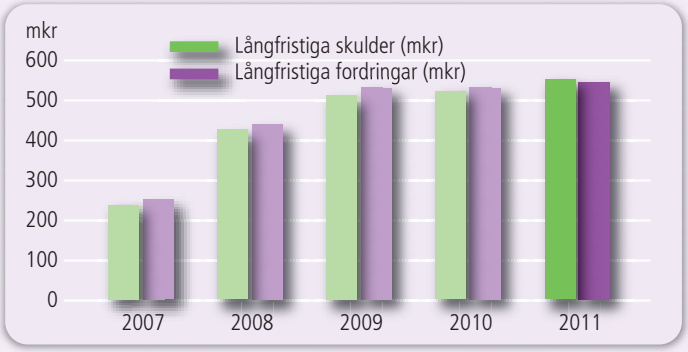
(mnkr)	2011	2010	2009
Långfristiga skulder	549,2	519,3	505,4

Se diagram: Långfristiga skulder och Långfristiga fordringar.

Soliditet (%)



Långfristiga skulder och långfristiga fordringar (mkr)



Under 2011 har upplåning skett med 40 mnkr, varav 26,5 mnkr avser upplåning till Götene Vatten & Värme AB och AB GöteneBostäder. Samtidigt har kommunen löst lån på 9,7 mnkr, vilket gör att våra långfristiga skulder ökat med 29,9 mnkr.

Kommunen har en långfristig fordran på sina bolag på 187,8 mnkr och på Vägverket på 343 mnkr, dvs. sammanlagt 530,8 mnkr. Vägverket har under slutet av 2011 återbetalat 11,5 mnkr, kommunen löser lån i motsvarade grad i början av 2012.

Kommunalskatt

(%)	Götene	Västra Götaland	Riket
Kommunens skattesats	21,90	21,58	20,73
Landstinget skattesats	10,45	10,45	10,82
Total skattesats	**32,35**	**32,03**	**31,55**

Källa: SCB.

Skattesatsen är ett nyckeltal som speglar kommunens långsiktiga handlingsberedskap i förhållande till övriga kommuner i gruppen, eftersom en jämförelsevis låg skattesats innebär en potential att stärka intäktssidan genom ett ökat skatteuttag. Det är samtidigt viktigt att klargöra att det redovisade betraktelsesättet är tämligen pragmatiskt och därmed kan ha begränsad betydelse i praktiken. Storleken på skatteuttaget är ju en ideologisk fråga.

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 (31,55 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

(%)	2011	2010	2009
Likvida medel (mnkr)	52,8	38,4	51,9
Kassalikviditet*) (%)	103,3	68,4	66,3

**) 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 103,3 procent vilket är 34,9 procentenheter högre än 2010. 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 kortfristigt.

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 58,2 mnkr, vilket kan betraktas som onödigt högt.

Finansiella risker

(mnkr)	2011	2010	2009
Lån med fast ränta och bindningstid 0 - 5 år	135,3	112,7	96,0
Lån med fast ränta och bindningstid 6 - 10 år	25,3	35,6	41,0
Lån med rörlig ränta	46,0	28,0	38,0
Genomsnittlig ränta (%)[1)]	3,7	3,6	3,4
Ökad räntekostn. vid 1 % höjn. av räntan[2)]	2,1	1,8	1,6

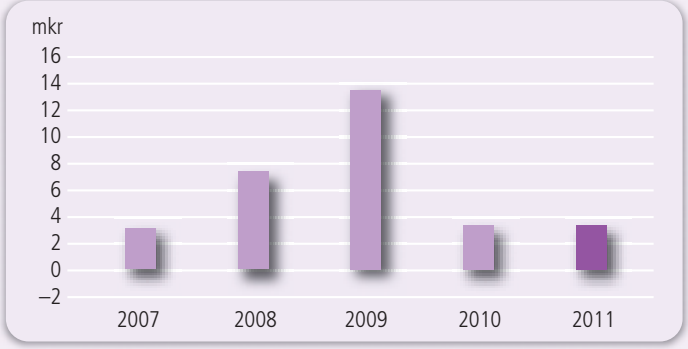
[1)] *I den genomsnittliga räntan ingår inte lån till Trafikverket, E20.*
[2)] *Här ingår inte E20-lånet till Trafikverket då Västra Götalandsregionen betalar denna räntekostnad.*
Se diagram: Genomsnittsränta.

Under 2011 har kommunen gjort nyupplåning om totalt 40,0 mnkr. Av dessa avser 26,5 mnkr utlåning till Götene Vatten & Värme AB och AB GöteneBostäder.

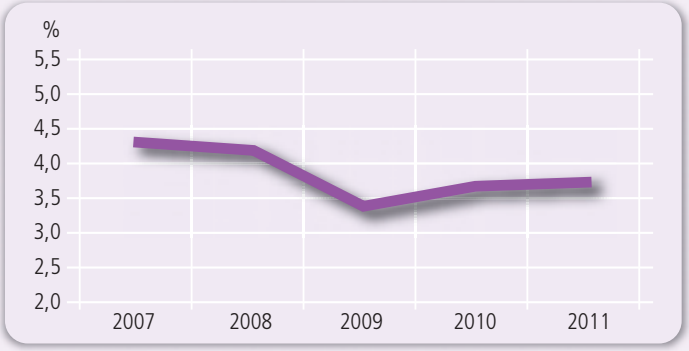
Vid årets slut uppgick kommunens totala utlåning till de kommunala bolagen till 187,8 mnkr, vilket är en ökning från 2010 med 24 mnkr.

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 Vägverket) uppstår en ökad räntekostnad på 2,1 mnkr.

Årets resultat (mkr)



Genomsnittsränta (%)



Nattvandring på Kinnekulle 3 juni 2011.

Borgensåtagande

(mnkr)	2011	2010	2009
Kommunägda företag	4,4	23,5	39,1
Götene Äldrehem	142,9	143,9	128,0
Egna hem	0,9	1,0	1,2
Övriga	2,3	4,1	6,4
Summa borgensåtagande	**150,5**	**172,5**	**174,7**

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

Borgensåtagandena är omfattande, men har under 2011 minskat med 22 mnkr, vilket främst avser Götene Vatten & Värme AB. Kommunens egna bolag tar inte längre upp egna lån utan lånar av kommunen.

Borgensåtagande för Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Götene Äldrehem uppgår till 142,9 mnkr.

Pensioner

Pensionsåtagande

(mnkr inklusive löneskatt)	2011	2010	2009
Pensionsavsättningar	8,8	6,1	3,7
Ansvarsförbindelse tidigare pensionssystem	276,1	257,7	266,2
Totala pensionsåtagande	**284,9**	**263,8**	**269,7**

Inga finansiella placeringar finns, avsedda att finansiera framtida pensionsutbetalningar.

Den största delen av kommunens åtagande för pensioner redovisas utanför balansräkningen, som ansvarsförbindelse, medan den mindre delen finns som skuld i balansräkningen. Allt enligt den så kallade blandmodellen.

Pensionsavsättningen har ökat med 2,7 mnkr jämfört med 2010 och består av ökad pensionsavsättning för förtroendevalda.

Eftersom ingen avsättning finns för pensionsförmåner intjänade före 1998 ska dessa redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen med pensionsförmåner. Denna ansvarsförbindelse uppgår till 276,1 mnkr för 2011, vilket är en ökning med 18,4 mnkr jämfört med 2010. Ökningen beror på en sänkning av diskonteringsräntan som medför att pensionsskulden har uppräknats.

Pensionsförmåner intjänade före 1998 kostnadsförs vid uttagstillfället, eftersom ingen pensionsavsättning gjorts för dessa förmåner. Kostnaden 2011 uppgick till 10,9 mnkr, vilket är en ökning med 2 mnkr från 2010.

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 2011 har internkontroll genomförts för följande områden: Rutiner egna medel, som inte krävde någon åtgärd eftersom inga fel upptäcktes. Debiteringsrutiner barnomsorg, där åtgärden är att barnomsorgsassistent /skolans handläggare ska göra en kontroll gällande eventuella obetalda fakturor (inom barnomsorgen i kommunen) när ett barn ställs i kö för plats till barnomsorg eller anmäls för plats inom skolbarnomsorgen. Debiteringsrutiner äldreomsorg, där nya rutiner har skapats och information och utbildning av biståndshandläggare har genomförts. Hjälpmedel, där åtgärder är att låneförbindelser ska användas vid förskrivning av hjälpmedel och information till förskrivare utanför kommunen angående Götene kommuns arbetssätt vid förskrivning av hjälpmedel. Bisysslor, där åtgärden är att påminna chefer om riktlinjer för bisyssla. Följande områden har inte kunna genomföras: Ersättning till familjehem, och Gymnasieskolan uppföljningsansvar. Följande områden har inte gjorts på grund av resursbrist: Ärendehanteringssystem, Medborgarförslag och svarsrutiner telefon och e-post.

Känslighetsanalys

Händelser	Förändring i mnkr
Ränteförändringar med 1 % på låneskulden, exklusive Vägverket	2,1
Löneförändring med 1 % inklusive po för samtlig personal i kommunen	3,8
Bruttokostnadsförändringar med 1 %	6,9
Förändring av försörjningsstödet med 10 %	0,8
Förändring av generella statsbidraget inklusive fastighetsavgift med 10 %	11,1
Förändrad utdebitering med 1 kr	22,0
Skatteintäkter vid förändring av befolkningen i kommunen med 100 invånare	4,0

I ovanstående sammanställning redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi. Där går bland annat att utläsa att varje procents löneökning innebär en kostnad för kommunen på 3,8 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. Den sammanställda redovisningen avser kommunen och Götene kommuns helägda bolag; AB Götene Bostäder, Götene Vatten & Värme AB, Medeltidens Värld AB och Götene Industrier AB.

Årets resultat

Den sammanställda redovisningen visar ett resultat på 11,1 mnkr. före skatt. Justering har skett med 6,1 mnkr, som avser aktieägartillskott och utdelning. Aktieägartillskott har lämnats till Medeltidens Värld AB (4 mnkr) och Götene Industrier AB (2,1 mnkr) som har påverkat kommunens resultat medan bolagen har redovisat aktieägartillskottet direkt mot eget kapital. Kommunens resultat är 3,6 mnkr och de ingående bolagens samlade resultat uppgår till 1,5 mnkr varav Götene Vatten & Värme AB bidrar med 7,1 mnkr, AB GöteneBostäder med 0,6 mnkr medan Medeltidens Värld AB redovisar förlust med -4,2 mnkr och Götene Industrier AB med -2,0 mnkr.

Totalt nettoinvesterades 18,3 mnkr, varav kommunens del är 12,4 mnkr, Götene Vatten & Värme AB 2,6 mnkr och Götene Bostäder AB 3,3 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 behövts samt att det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet stärks. Självfinansieringsgraden uppgick till 266 procent.

Kapacitet

Soliditeten för 2011 uppgår till 30,7 procent exklusive ansvarsförbindelsen och 3,4 procent inklusive ansvarsförbindelsen. (Ansvarsförbindelsen uppgår till 276,1 mnkr) Vidareutlåningen till Vägverket (343 mnkr) påverkar soliditeten. Om ingen vidareutlåning hade gjorts skulle soliditeten ha uppgått till 5,2 procent inklusive ansvarsförbindelsen.

Av den samlade långfristiga låneskulden, om 565,9 mnkr, återfinns 366,6 mnkr i kommunen, 84,9 mnkr i Götene Vatten & Värme AB, 91,9 mnkr i Götene Bostäder AB samt 22,5 mnkr i Medeltidens Värld AB. Den långfristiga låneskulden ökade med 25 mnkr jämfört med 2010.

Risk

Kassalikviditeten för kommunen och helägda bolag, uppgår till 98,5 procent. En tumregel är att om kassalikviditeten hamnar under 50 procent måste checkkrediten ev utnyttjas för att låna kortfristigt. Målet är att minska outnyttjade 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 AB GöteneBostäder, Götene Vatten & 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 ökade år 2011 med 22,1 mnkr och uppgick vid bokslutet till 61,1 mnkr, vilket kan betraktas som onödigt hög.

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)	Budget	Resultat 2011	Avvikelse utfall mot budget
Götene kommun	1,6	3,6	2,0
AB Götene Bostäder	0,4	0,6	0,2
Götene Vatten & Värme AB	0,8	7,1	6,3
Medeltidens Värld AB	-4,0	-4,2	-0,2
Götene Industrier AB	-0,1	-2,0	-1,8
Justering aktieägartillskott	4,0	6,1	2,1
Summa resultat före skatt	2,7	11,2	8,6
Skatt	0	-2,1	-2,1
Summa	**2,7**	**9,1**	**6,5**

För övrigt kan konstateras:

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

Ändrade redovisningsprinciper i Götene Vatten & Värme AB

Efter beslut av Skatterättsnämnden 2011 kan inkomster från anslutningsavgifter periodiseras som intäkt över flera år. Därför har årets inkomst för anslutningsavgifter periodiserats i 33 år och 3 procent av inkomsten har tagits upp som intäkt i årets bokslut.

I syfte att erhålla en ”rättvisande bild” av bolagets ekonomiska ställning har bolagets styrelse beslutat att även anslutningsavgifterna för åren 2005-2010 ska periodiseras.

Götene Vatten & Värme AB har i årets bokslut återgått till räkenskapsenlig avskrivning på inventarier. Restvärdeavskrivning har tillämpats i deklarationerna för åren 2005-2010.

2010 års siffror är inte ändrade varken i den sammanställda redovisningen eller i Götene Vatten & Värme AB: s redovisning.

Sammanfattande kommentarer

Kommunen och helägda bolag har ett positivt årsresultat efter skatt om 9,0 mnkr som motsvarar en avkastning på det egna kapitalet på 3,0 procent, vilket är en försämring från 4,3 procent 2010. Soliditeten har minskat från 6,5 procent 2010 till 3,4 procent 2011.

Resultaträkning

		Kommunen		Sammanställd	
(mnkr)	**Not**	**2011**	**2010**	**2011**	**2010**
Verksamhetens intäkter	1	125,4	243,0	209,6	328,7
Jämförelsestörande poster					0,5
Verksamhetens kostnader	2	-694,0	-814,0	-750,2	-864,2
Avskrivningar	3	-15,5	-16,4	-28,4	-34,0
Nedskrivningar	4	-11,2		-11,2	
Verksamhetens nettokostnader		**-595,3**	**-587,4**	**-580,2**	**-569,0**
Skatteintäkter	5	484,8	471,0	484,8	471,0
Generella statsbidrag o utjämning	6	111,2	117,7	111,2	117,7
Finansiella intäkter	7	18,6	11,6	9,8	4,4
Finansiella kostnader	7	-15,7	-9,4	-14,5	-10,6
Resultat före skatt		3,6	3,5	11,1	13,5
Skattekostnad				-2,1	-0,1
Årets resultat	8	**3,6**	**3,5**	**9,0**	**13,4**

Kassaflödesanalys

(mnkr)	Not	Kommunen 2011	Kommunen 2010	Sammanställd 2011	Sammanställd 2010
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		3,6	3,5	9,0	13,4
Justering för av- och nedskrivningar		26,7	16,4	39,6	30,8
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	9	3,4	-0,8	5,2	2,4
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		*33,7*	*19,1*	*53,8*	*46,6*
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar		4,9		7,4	0,9
Ökning (-) / minskning (+) förråd, varulager o expl tillg		-1,3	-0,5	-1,2	-0,7
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder		-36,8	-25,8	-53,4	-14,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**0,5**	**-7,2**	**6,6**	**32,6**
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	10	-12,4	-24,0	-18,3	-41,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	11	8,3	4,8	12,2	4,8
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	12	0,0	0,1	0,0	0,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten		**-4,1**	**-19,1**	**-6,1**	**-36,4**
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån		40,2	42,7	40,2	42,7
Minskning av långfristig skuld		-10,3	-28,9	-21	-57,7
Ökning (-) / minskning (+) av långfristiga fordringar	13	-11,9	-1,0	-1,4	-1,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		**18,0**	**12,8**	**17,8**	**-16,1**
Summa kassaflöde från kommunens verksamhet		**14,4**	**-13,5**	**18,3**	**-19,9**
ÅRETS KASSAFLÖDE					
Likvida medel vid årets början		38,4	51,9	39,0	58,9
Likvida medel vid årets slut		52,8	38,4	57,3	39,0
Förändring likvida medel		**14,4**	**-13,5**	**18,3**	**-19,90**

Balansräkning

(mnkr)	Not	Kommunen 2011-12-31	Kommunen 2010-12-31	Sammanställd 2011-12-31	Sammanställd 2010-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader	14	244,5	263,8	393,0	418,9
Maskiner och inventarier	15	9,6	11,7	130,8	139,0
Summa materiella anläggningstillgångar		254,2	275,5	523,8	557,9
Finansiella anläggningstillgångar					
Värdepapper, andelar	16	31,6	33,7	2,8	2,7
Långfristiga fordringar	17	536,5	524,6	348,9	360,9
Summa finansiella anläggningstillgångar		568,1	558,3	351,7	363,6
Summa anläggningstillgångar		**822,3**	**833,8**	**875,5**	**921,5**
Omsättningstillgångar					
Förråd m.m.	18	10,5	9,1	10,6	9,5
Kortfristiga fordringar	19	51,7	56,6	65,5	70,3
Likvida medel		52,8	38,4	61,1	39,0
Summa omsättningstillgångar		115,0	104,1	137,2	118,8
SUMMA TILLGÅNGAR		**937,3**	**937,9**	**1012,7**	**1040,3**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Balanserat eget kapital	20	272,4	268,9	322,8	298,5
Ändrade redovisningsprinciper GVV AB	21			-30,1	
Årets resultat		3,6	3,5	9,0	13,4
Summa eget kapital		**276,0**	**272,4**	**301,7**	**311,9**
Avsättningar	22	**10,8**	**8,2**	**16,6**	**8,2**
Skulder					
Långfristiga skulder	23	549,3	519,3	565,9	540,9
Kortfristiga skulder	24	101,2	138,0	128,5	179,3
Summa skulder		**650,5**	**657,3**	**694,4**	**720,2**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		**937,3**	**937,9**	**1012,7**	**1040,3**
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Ställda panter					
Fastighetsinteckningar				3,2	8,7
Ansvarsförbindelser					
Pensionsförplikelser	25	276,1	257,7	276,1	257,7
Förvaltade donationsfonders tillgångar		0,2	0,2	0,2	0,2
Borgensåtaganden	26	150,5	172,5	150,5	172,5

Notförteckning, mnkr

	Kommunen		Sammanställd	
Not 1 Verksamhetens intäkter (mnkr)	**2011**	**2010**	**2011**	**2010**
Bidrag	45,7	45,9		
Taxor och avgifter	19,6	20,8		
Hyror och arrenden	10,0	105,2		
Försäljningsmedel	12,8	14,8		
Försäljning av verksamheter o entreprenader	35,5	53,5		
Försäljning av exploateringsfastigheter o anl tillg	1,8	0,8		
Interna intäkter som kostnadsförs på investeringar	0,0	2,0		
Summa	**125,4**	**243,0**		

Verksamhetens intäkter minskade med 117,6 mnkr (48%) och förklaras av att Tekniska Nämnden har övergått till Skara kommun.

Not 2 Verksamhetens kostnader	**2011**	**2010**	**2011**	**2010**
Kostnader för arbetskraft	376,5	405,5		
Entreprenad o köp av verksamhet	194,0	202,3		
Material	19,0	28,9		
Övriga tjänster	25,2	65,8		
Bidrag o transfereringar	24,2	46,3		
Bränsle, energi	1,4	33,2		
Hyror	53,7	32,0		
Summa	**694,0**	**814,0**		

Verksamhetens kostnader minskade med med 120 mnkr (15%). Kostnadsminskningen beror på att Tekniska Nämnden har övergått till Skara kommun.

Not 3 Avskrivningar	**2011**	**2010**	**2011**	**2010**
Avskrivningar fastigheter och anläggningar	13,7	13,0	29,7	18,0
Avskrivning maskiner och inventarier	1,8	3,4	9,9	16,0
Summa	**15,5**	**16,4**	**39,6**	**34,0**

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

Not 4 Nedskrivningar	**2011**	**2010**	**2011**	**2010**
Nedskrivning av fastigheter äldreboende i Hällekis o Lundsbrunn	11,2			
Summa	**11,2**			

Not 5 Skatteintäkter	**2011**	**2010**	**2011**	**2010**
Kommunalskatteintäkter				
Preliminära skatteintäkter	473,3	464,7		
Slutavräkning 2010	1,9	0,3		
Prognos slutavräkning 2011	9,6	6,0		
Summa	**484,8**	**471,0**		

Not 6 Kommunalekonomisk utjämning	2011	2010	2011	2010
Inkomstutjämningsbidrag	106,8	102,6		
Regleringsbidrag	13,5			
Fastighetsavgift	23,0	21,3		
Tillfälligt konjunkturstöd	0,0	12,8		
Kostnadsutjämningsavgift	-28,5	-19,1		
Regleringsavgift	0,0	3,4		
Avgift till LSS-utjämning	-3,6	-3,3		
Summa kommunalekonomisk utjämning	**111,2**	**117,7**		

	Kommunen		Sammanställd	
Not 7 Finansiella intäkter och kostnader	**2011**	**2010**	**2011**	**2010**
Finansiella intäkter				
Utdelning på aktier o andelar	0,5			
Räntor på utlämnade lån koncernföretag	6,5	7,4		
Räntor på utlämnade lån, övriga	8,1	3,5		
Räntor på likvida tillgångar	1,2	0,7	9,8	4,4
Övriga finansiella intäkter	2,3			
Summa	**18,6**	**11,6**	**9,8**	**4,4**
Finansiella kostnader				
Räntor långfristiga lån	14,7	9,1	13,5	10,3
Ränta på likvida medel	0,8	0,3	0,9	0,3
Övriga finansiella kostnader	0,2		0,1	
Summa	**15,7**	**9,4**	**14,5**	**10,6**
Summa finansnetto	**2,9**	**2,2**	**-4,7**	**-6,2**

Not 8 Årets resultat	2011	2010	2011	2010
Årets resultat	3,6	3,5		
Realisationsvinst	-1,4	-0,2		
Realisationsförlust		1,8		
Avvecklingskostnader för Medeltidens Värld AB		6,2		
Omstruktureringskostnader nedskrivning äldeboenden	11,2			
Sänkning diskonteringsränta pensionskostnader	0,3			
Balanskravsresultat	**13,7**	**11,3**		

Not 9 Justering för ej likviditetspåverkande poster	2011	2010	2011	2010
Nettoförändring av avsättning	2,7	-2,4	2,7	-2,4
Realisationsvinst	-1,4	-0,2	-1,4	-0,2
Realisationsförlust		1,8	1,8	1,8
Skatteskuld			1,9	
Nedskrivning av aktier i Götene Industrier AB	2,1			
Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar				3,2
Justering för ändrad redovisningsprincip			0,2	
Summa	**3,4**	**-0,8**	**5,2**	**2,4**

Not 10 Förvärv av materiella anläggningstillgångar	2011	2010	2011	2010
Investeringar fastigheter o anläggningar	7,5	20,8	11,0	31,9
Investeringar maskiner o inventarier	4,9	3,2	7,3	9,4
Nettoinvesteringar	**12,4**	**24,0**	**18,3**	**41,3**

Not 11 Försäljning av materiella anläggningstillg	2011	2010	2011	2010
Försäljning fastigheter o anläggningar	3,2	4,6	6,7	4,6
Försäljning maskiner o inventarier	5,1	0,2	5,5	0,2
Summa	**8,3**	**4,8**	**12,2**	**4,8**

Not 12 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	2011	2010	2011	2010
Årnäs Fastighets AB		0,1		0,1
Summa	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,1**

	Kommunen		Sammanställd	
Not 13 Ökning/minskning av långsiktiga fordringar	**2011**	**2010**	**2011**	**2010**
AB Götene Bostäder	-19,8	-3,5		
Götene Vatten & Värme AB	-4,9	-4,1		
Götene Industrier AB	0,7	-0,2		
Medeltidens Värld AB		-5,5		
Vägverket	11,6	12,6		
Lundsbrunn Golfklubb amortering		-0,1		
Blomberg Båtsällskap	0,1	-0,1		
Blomberg Sjöåsen		-0,2		
Årnäs Fastigheter		-0,5		
Blomberg Villastads VA	0,4			
Kommuninvest		2,6		
Summa	**-11,9**	**1,0**		

Not 14 Fastigheter och anläggningar	2011	2010	2011	2010
Bokfört värde 1 januari	263,7	262,1	418,9	411,2
Planenliga avskrivningar	-13,7	-13,0	-18,5	-18,0
Nedskrivning Äldreboenden Hällekis o Lundsbrunn	-11,2		-11,2	
Försäljning av fastigheter, bokfört värde	-1,8	-6,1	-7,2	-6,1
Årets nettoinvesteringar	7,5	20,8	11,0	31,8
Summa	**244,5**	**263,8**	**393,0**	**418,9**

Not 15 Inventarier	2011	2010	2011	2010
Bokfört värde 1 januari	11,7	12,1	139,0	145,7
Planenliga avskrivningar	-1,8	-3,4	-9,9	-16,0
Försäljning av maskiner	-5,1	-0,2	-5,6	-0,2
Årets nettoinvesteringar	4,8	3,2	7,3	9,5
Summa	**9,6**	**11,7**	**130,8**	**139,0**

Not 16 Aktier, andelar, bost. rätter, grundfonder	Kommunen 2011	Kommunen 2010	Sammanställd 2011	Sammanställd 2010
Aktier i kommunens koncernföretag				
AB GöteneBostäder	5,0	5,0		
Götene Vatten & Värme AB	13,5	13,5		
Götene Industrier AB	5,6	7,7		
Medeltidens Värld AB	5,0	5,0		
Destination Läckö-Kinnekulle AB	0,2	0,2	0,2	0,2
Delsumma aktier i kommunens koncernföretag	**29,3**	**31,4**	**0,2**	**0,2**
Aktier				
Västtrafik	0,9	0,9	0,9	0,9
Andelar				
Götene Folkets hus förening	0,3	0,3	0,3	0,3
Innestående återbäring HBV			0,3	0,2
Delsumma andelar	**0,3**	**0,3**	**0,6**	**0,5**
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	**31,6**	**33,7**	**2,8**	**2,7**

Not 17 Långfristiga fordringar	2011	2010	2011	2010
Götene Vatten & Värme AB	74,1	69,3		
AB GöteneBostäder	91,2	71,3		
Medeltidens Värld	22,5	22,5		
Götene Industrier AB	0,0	0,7		
Summa kommunägda bolag och stiftelser	**187,8**	**163,8**		
Vägverket, vägprojekt (1)	343,0	354,6		
Lundsbrunns golfklubb (*)	2,2	2,2		
Blombergs Villastads Vattenförsörjning(*)	0,4	0,7		
Blomberg-Sjöåsen Västerplana (*)	0,2	0,2		
Blombergs Båtsällskap (*)	0,3	0,4		
Sjökvarns Båtklubb (*)	0,0	0,1		
Kommuninvest	2,6	2,6		
Summa	**536,5**	**524,6**		

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

Not 18 Förråd	2011	2010	2011	2010
Exploateringsmark	10,5	7,7		
Tekniska kontorets förråd		1,4		
Summa	**10,5**	**9,1**		

Not 19 Kortfristiga fordringar	2011	2010	2011	2010
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	8,4	19,9	12,0	25,4
Kundfordringar	6,3	9,6	16,5	17,3
Skattekonto och redovisning moms	6,9	9,8	6,9	10,3
Upplupna skatteintäkter	27,3	13,8	27,3	13,8
Övriga kosrtfristiga fordringar	2,8	3,5	2,8	3,5
Summa	**51,7**	**56,6**	**65,5**	**70,3**

	Kommunen		Sammanställd	
Not 20 Balanserat eget kapital	**2011**	**2010**	**2011**	**2010**
Ingående balanserat eget kapital	268,9	255,3	298,5	279,8
Balansering av föregående års resultat	3,5	13,6	13,4	19,1
Återgång till räkenskapsenlig avskrivning, GVV AB			10,9	
Utgående balanserat eget kapital	**272,4**	**268,9**	**322,8**	**298,9**

Not 21 Ändrade redovisningsprinciper i Götene Vatten & Värme AB

Efter beslut av Skatterättsnämnden 2011 kan inkomster från anslutningsavgifter periodiseras som intäkt över flera år. Därför har årets inkomst för anslutningsavgifter periodiserats i 33 år och 3 procent av inkomsten har tagits upp som intäkt i årets bokslut. I syfte att erhålla en "rättvisande bild" av bolagets ekonomiska ställning har bolagets styrelse beslutat att även anslutningsavgifterna för åren 2005-2010 ska periodiseras. 15,2 mnkr har minskat eget kapital. 2010 års siffror har inte korrigerats. Götene Vatten & Värme AB har i årets bokslut återgått till räkenskapsenlig avskrivning på inventarier. Restvärdeavskrivning har tillämpats i deklarationerna för åren 2005-2010. 14,9 mnkr har minskat eget kapital. 2010 års siffror har inte korrigerats.

Not 22 Avsättningar	2011	2010	2011	2010
Pensionsavsättningar				
Ålderspension	0,4	2,9	0,4	2,9
Särskild avtalspension	2,4	0,4	2,4	0,4
PA-KL pensioner	4,1	1,1	4,1	1,1
Pension till efterlevande	0,2	0,6	0,2	0,6
Särskild löneskatt	1,7	1,2	1,7	1,2
Summa pensionsavsättningar	**8,8**	**6,2**	**8,8**	**6,2**
Pensionsavsättningar				
Ingående pensionsskuld	6,2	3,7	6,2	3,7
Årets pensionsskuldsförändring inkl löneskatt	2,6	2,5	2,6	2,5
Utgående pensionsskuld	**8,8**	**6,2**	**8,8**	**6,2**
Aktualiseringsgrad %	**95,0**	**94,0**		
Övriga avsättningar				
Avsättning förlust Götene Folkets Park	2,0	2,0	2,0	2,0
Beräknad skattekostnad på obeskattade reserver			5,8	
Summa avsättningar	**105,8**	**102,2**	**16,6**	**8,2**

Not 23 Långfristiga skulder	2011	2010	2011	2010
Ingående låneskuld	518,6	504,7		
Återläggning av årets beräknade amorteringar	0,7	0,7		
Årets faktiska amorteringar	-9,7	-28,7		
Nya lån	40,0	42,6		
Beräknad amortering och lösen av lån 2012	-0,7	-0,7		
Långfristig leasingskuld	0,0	0,6		
Gatukostnadsersättning	0,4	0,1		
Utgående låneskuld	**549,3**	**519,3**		

De långfristiga skulderna ökade med 30 mnkr (6%). Av nyupptagna lån (40 mnkr) har kommunen löst andra lån om 9 mnkr och lånat vidare 26,5 mnkr till Götene Vatten & Värme AB och AB GöteneBostäder.

Not 24 Kortfristiga skulder	2011	2010	2011	2010
Semesterlöneskuld	22,4	24,1		
Leverantörsskulder	15,5	29,6		
Kortfristig del av långfristiga lån	0,7	0,7		
Pensionsutbetalning individuell del	11,9	12,5		
Lagstadgade avgifter	7,0	7,7		
Personalens källskatt	5,0	5,5		
Övr upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	13,1	12,0		
Slutavräkning 2009 skatteintäkter		15,5		
Upplupna löner	2,9	3,3		
Löneskatt pensionsutbetalningar individuella delen	3,3	3,6		
Upplupna räntekostnader	2,7	2,4		
Pågående projekt	10,2	8,7		
Interimsposter Inköp o Faktura	6,2	10,9		
Interimskonto kundreskontra	0,3	1,5		
Summa	**101,2**	**138,0**		

	Kommunen		Sammanställd	
Not 25 Pensionsförpliktelser	**2011**	**2010**	**2011**	**2010**
Pensionsförpliktelser	276,1	257,7		

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

Not 26 Borgensåtaganden	2011	2010	2011	2010
Egna hem	0,9	1,0		
Kommunalt ägda företag	4,4	23,5		
RKHF Götene Äldrehem	142,9	143,9		
Övriga åtaganden	2,3	4,1		
Summa	**150,5**	**172,5**		

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 267 kommuner som per 2011-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 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, 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 2011-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 224 781 mnkr och totala tillgångar till 223 343 mnkr.
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 275,0 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 276,9 mnkr.

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. Från 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 inget 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.

Lånekostnader

Lånekostnader har redovisats enligt huvudmetoden, vilket innebär att lånekostnaderna har belastat resultatet för den period de hänför sig till.

Finansiella tillgångar

Som anläggningstillgång redovisas aktier och andelar samt långfristiga fordringar.

Sammanställd redovisning

Syftet med att upprätta sammanställda 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 & Värme AB, AB Götene Bostäder, Medeltidens Värld AB och Götene Industrier AB.

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.

Ändrade redovisningsprinciper i Götene Vatten & Värme AB

Efter beslut av Skatterättsnämnden 2011 kan inkomster från anslutningsavgifter periodiseras som intäkt över flera år. Därför har årets inkomst för anslutningsavgifter periodiserats i 33 år och 3 procent av inkomsten har tagits upp som intäkt i årets bokslut.

I syfte att erhålla en ”rättvisande bild” av bolagets ekonomiska ställning har bolagets styrelse beslutat att även anslutningsavgifterna för åren 2005-2010 ska periodiseras.

Götene Vatten & Värme AB har i årets bokslut återgått till räkenskapsenlig avskrivning på inventarier. Restvärdeavskrivning har tillämpats i deklarationerna för åren 2005-2010.

2010 års siffror är inte ändrade varken i den sammanställda redovisningen eller i Götene Vatten & Värme AB: s redovisning.

Nämndredovisning

Kommunfullmäktiges verkställande organ är kommunstyrelsen, miljö- och bygglovsnämnden samt individnämnden. 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.

Tillsammans med Skara har Götene kommun även en gemensam räddningsnämnd och Skara-Götene utförarstyrelse för service och teknik, vilka Skara kommun är huvudman för.

Kommunstyrelsen

Ordförande:
Kenth Selmosson

Förvaltningschef:
Rogher Selmosson

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

Ekonomiskt resultat

Tabell. Resultaträkning

(mnkr)	2011	2010	2009
Intäkter	169,3	147,0	134,7
Kostnader	-748,3	-703,0	-674,2
varav personalkostnader	360,3	358,9	-353,1
Verksamhetens resultat	**-579,0**	**-556,0**	**-539,5**
Budget	-581,2	-550,3	-530,7
Över-/underskott	**2,2**	**-5,7**	**-8,8**

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse på 2,2 mnkr. Av 24 budgetenheter är det 19 som redovisar budgetbalans eller budgetöverskott, medan fem budgetenheter har underskott jämfört med budget.

Budgetenheternas avvikelser mot budget 2011

Budgetavvikelse – Götene kommun

(mnkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
Grundskola inklusive fritidshem	-137,7	-134,6	3,1
Gymnasieskola	-60,8	-67,3	-6,5
Förskoleverksamhet	-59,0	-55,4	3,6
Musikskola	-2,2	-2,1	0,1
Vuxenutbildning	-6,0	-5,2	0,8
Personal och Ekonomi, Administrativ service	-23,7	-20,5	3,2
Kultur	-5,4	-5,2	0,2
Fritid	-10,5	-10,2	0,3
Verksamhetsövergripande	-11,6	-11,5	0,1
Politik	-8,1	-7,6	0,5
Revision	-0,8	-0,8	0,0
Överförmyndare	-0,5	-0,5	0,0
Räddningstjänst	-7,8	-7,5	0,3
Mark och Plan	-11,2	-8,6	2,6
IT/Bredband	-1,7	-1,2	0,5
Miljö och Hälsa	-1,0	-0,6	0,4
Kost och Städ	-0,4	-0,7	-0,3
Individ- och Familjeomsorg	-33,4	-42,0	-8,6
Arbetsmarknadsenhet	-2,3	-2,2	0,1
Äldreomsorg	-121,0	-117,5	3,5
Handikappomsorg	-49,8	-47,4	2,4
Fastighet	-0,4	-4,1	-3,7
Gata/Park	-20,0	-20,9	-0,9
Samhällsbetalda resor	-5,9	-5,4	0,5
Summa	**-581,2**	**-579,0**	**2,2**

För kommentar till avvikelsen se respektive budgetenhet.

Investeringar 2011 – Götene kommun

(mnkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
Anslutningsväg R44	4,2	2,6	1,6
Tekniska åtgärder fastighet	2,1	2,1	0,0
Idrottshall Hällekis	6,6	0,7	5,9
Bostadsområde Källstorp	1,9	0,9	1,0
Motionsspår Källby	1,2	0,2	1,0
Promenadvägar Källby	1,5	0,1	1,4
Gata/park projekt	1,0	0,4	0,6
Säkra fastigheter	1,1	0,9	0,2
Kinnekulle läkartj C-hus	0,4	0,4	0,0
Inventarier ÄBO	0,8	0,7	0,1
Invent boende unga vuxna	0,1	0,1	0,0
Inventarier Skattkistan	1,0	0,9	0,1
Utemiljö	0,5	0,3	0,2
Markförvärv	2,0	3,5	-1,5
Div mindre projekt	2,8	1,4	1,4
Budgeterade men ej utförda	15,1	0,0	15,1
Totala investeringar *inkl exploateringsmark*	**42,3**	**15,2**	**27,1**

Investeringsbudgeten 2011 omfattar 42,3 mnkr, varav 20,5 mnkr ingår i budget 2011 och 21,8 mnkr är överföringar av 2010 års ej färdigställda investeringsbudget.

Utfallet är 15,2 mnkr men av markförvärv är 2,8 mnkr exploateringsmark som redovisas under omsättningstillgångar.

Avvikelsen, 27,1 mnkr, beror huvudsakligen på att flera stora projekt blivit senarelagda på grund av att det inte funnits förutsättningar att starta projektet, att planeringsprocessen blivit mer omfattande eller av andra skäl. Några projekt har färdigställts till en mindre kostnad än beräknat.

Större projekt som inte blivit påbörjade är till exempel E20 nytt industriområde och Bostadsområde Hällekis. Flera projekt ligger i startgroparna för start i början av 2012 exempelvis strukturförändringar skola, Västerby fritidsområde trafikåtgärder, Inventarier ÄBO 4 Hällekis, Lekplats Solbacken och Bro Mellomkvarn. Planeringen för Multiarena pågår.

De strategiska markförvärven syftar till att säkerställa mark för tätorternas utveckling. Budgeten motsvarar en bedömd genomsnittlig nivå över tid men kan avvika enskilda år.

Förprojekteringen för Idrottshall Hällekis har pågått under 2011 men byggkostnader kommer under 2012/2013.

Motionsspåret i Källby har färdigställts till en betydligt mindre kostnad än beräknat. Promenadvägar Källby är ett projekt som löper över flera år.

Gata/Park projekt har 2011 innehållit trafiksäkerhetsåtgärder, köp av ny utrustning till lekplatser och byte av styrning för gatubelysningen i Götene tätort. Det sistnämnda arbetet kommer att fortgå även 2012.

Nya tomter har färdigställts i Källstorp under hösten. I projektet återstår iordningställande av gata inklusive asfalteringsarbeten.

I projekt Anslutningsväg 44:an Källby har avslutande stora asfalteringsarbeten utförts under sommaren.

Uppvaktning av kommunmästare; Britt Hellmark, 3 SM guld i år i terräng, halvmaraton och maraton, Daniel Svensson, svensk mästare i traktorpulling, Tommy Westlund, SM i skytte och Anna Johansson, svensk mästarinna i handikappbowling.

På fastighetssidan har projekt Tekniska åtgärder fastighet inneburit byte av ventilationsaggregat på Centrumhuset och Västerbyskolan. Nytt inbrotts- och brandlarm samt passagesystem har installerats på Lundaskolan och Lillelunda förskola har fått inbrottslarm och passagesystem genom projekt Säkra fastigheter.

Kommunstyrelsens styrkort – analys

Kommunstyrelsen tar varje år beslut om styrkort för budgetenheterna. Dessa utgår från lagar och kommunala planer och ska vara en styrning av verksamheten. Styrkorten har fyra perspektiv: Medskapare, utveckling, arbetssätt och ekonomi.

Varje budgetenhets redovisning av måluppfyllelsen kan läsas på annan plats i årsredovisningen. Här följer en förvaltningsövergripande analys.

A. Perspektiv medskapare

Kommunstyrelsen har formulerat ett gemensamt mål för alla verksamheter inom perspektivet ”medskapare”. Målet är att vi som kommun ska tillskapa ”fler aktiviteter som leder till fler möten med medborgare/brukare/kunder”. Aktiviteternas utformning avgörs av vilken verksamhet det rör sig om och vilka verksamhetens medskapare är.

I äldreomsorgen var målsättningen att alla 75-åringar i kommunen skulle erbjudas ett hembesök och detta lyckades, i handikappomsorgen var målsättningen att öka antalet anhörigträffar, något som också nåddes. Mark och plan har hållit dialogmöten med kommunmedborgarna. Individ- och familj har anordnat fler nätverksmöten 2011 än 2010

Inom förskola var målsättningen mycket hög – 100 % nöjda föräldrar när det gällde utvecklingssamtalet med pedagogen – och detta uppnåddes inte, trots aktiva åtgärder under året. Arbetsmarknadsenheten satte som mål att deras möten med/coachning för enskilda kommunmedborgare skulle leda till sysselsättning för alla deltagare och detta uppnåddes heller inte.

De verksamheter som uppnått förväntat resultat har alla haft kvantitativa mål, såsom antal erbjudanden, antal möten och så vidare. Målen som har nåtts har alla helt påverkats av arbetet som utförs av kommunens anställda

B. Perspektiv utveckling

Till detta perspektiv formulerar varje enhet ett mål utifrån det utvecklingsbehov som finns. Syftet med målet är att utvecklingen ska leda till en förbättring för kommunmedborgaren. Hög måluppfyllelse visar handikappomsorgen som har anpassat sig efter individens behov, arbetsmarknadsenheten som har bidraget till att minska arbetslösheten bland unga vuxna kommuninvånare. Fritid som har fler anpassade fritidsaktiviteter för barn och ungdomar där könsfördelningen mellan pojkar och flickor jämnats och Administrativ service inkl personal- och ekonomienheten som ökat servicenivån gentemot medborgarna.

Gemensamt för de enheter som uppvisar hög måluppfyllelse, är att de utvecklat sitt samarbete med såväl externa som interna aktörer. Förutom samarbete med externa aktörer har också samarbetet inom kommunen förbättrats något som gynnar medborgaren genom att servicegraden ökar. Det finns inga gemensamma orsaker till varför några enheter uppvisar låg måluppfyllelse. Exempel på orsaker är att tänkta projekt inte kunnat genomföras på grund av överklaganden, att det saknas samarbetsrutiner och att personals tjänstgöringsgrad innebär begränsningar för verksamheten. Ytterligare en orsak till låg måluppfyllelse är att åtgärder som genomförts för att öka måluppfyllelsen inte fått avsedd effekt.

C. Perspektiv arbetssätt

I detta perspektiv beskrivs mål för att utveckla vårt interna arbetssätt så att verksamheten förbättras. Flera verksamheter har som mål att utveckla ”för dig-perspektivet”, att utgå från individen man möter och dennes behov, att ha ett gott bemötande eller liknande målformuleringar. Andra vanliga mål finns inom området samverkan. Genom att utöka och utveckla samverkan

Ett av kommunledningens företagsbesök gjordes på Unique pyrotechnic i Brännebrona.

externt och/eller internt kan vi förbättra den kommunala verksamheten.

Generellt kan sägas att verksamheternas mål stämmer väl in på den ambition avseende arbetssätt som beskrivs i Framtidsplanen. Det är dock processer som pågår över flera år och nästan alla verksamheter redovisar att de kommit en bit på väg men kan fortsätta utvecklingsarbetet. Verksamheten arbetar medvetet för att nå målen men har kommit olika långt och redovisar nu måluppfyllelse som är medel/hög eller medel/låg.

Budgetenheterna Kultur respektive Fritid har båda mål som avser samverkan och redovisar en mycket hög måluppfyllelse. Handikappomsorgen redovisar också en mycket hög måluppfyllelse avseende den gemensamma individuella planeringen i den socialmedicinska samverkansgruppen.

D. Perspektiv ekonomi

Inom perspektivet ekonomi, har Kommunstyrelsen formulerat ett gemensamt mål för budgetenheterna. "De anställda ska ha en god arbetsmiljö". Resultatet av målet ska vara att sjukfrånvaron är högst 4 %.

För kommunen som helhet blev sjukfrånvaron under 2011 4,9 procent, vilket innebär att målet ej kunnat nås. Två budgetenheter har dock uppfyllt målet d.v.s. en sjukfrånvaro lägre än 4 procent. På nio budgetenheter har inte sjukfrånvaron redovisats p.g.a. av allt för få anställda, färre än 10. Övriga fem har sjukfrånvaron överstigit 4 procent.

Statistiken över sjukfrånvaron visar att kommunen inte skiljer sig från riket i övrigt, då sjuktalen under 2011 har ökat inom hela riket.

4. Åtgärder för förbättring

När det gäller målen i styrkorten behöver det tydligare anges vad som ska mätas och hur det ska mätas. Målen behöver också sättas så att de är möjliga av kommunen/anställda att nå.

Ytterligare ansträngningar behöver göras för att skapa meningsfulla möten med kommunmedborgarna för att fånga upp synpunkter och idéer. Fokus måste även fortsättningsvis vara ”för dig-perspektivet” d.v.s. för den verksamheten är till för.

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 2011 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.

Vid kompetensutvecklingsdag om digitala verktyg deltog elever från Prästgårdskolan i workshop om att skapa animerad film.

Budgetenhet:

Grundskola inklusive fritidshem

Verksamhetsområde

Inom budgetenheten grundskola återfinns skolformerna förskoleklass, grundskola och obligatorisk särskola samt fritidshem för elever upp till 12 år.

De viktigaste statliga styrdokumenten är skollag och läroplan. Från 1 juli 2011 infördes en rad nya styrdokument bland annat en ny skollag (SFS 2010:800). I förskoleklass, grundskola och fritidshem infördes även läroplanen Lgr 11. I den obligatoriska särskolan infördes Läroplan för grundsärskolan 2011. De elever som går i åk 9 läser enligt den tidigare läroplanen Lpo94.

Verksamhet bedrivs på sju skolor inom kommunen. Fem av dessa bedriver verksamhet från Förskoleklass till och med åk 6. Två av dessa skolor ligger i Götene tätort medan övriga finns i Hällekis, Källby och Lundsbrunn. På samtliga skolor finns fritidshem. I Götene tätort finns två skolor för åk 7 till och med åk 9. Den obligatoriska särskolan bedrivs i Götene tätort.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2011	2010	2009
Kostnader	-173,6	-180,4	-178,5
varav personalkostnader	-87,7	-91,2	-93,3
Verksamhetens resultat	**-134,6**	**-135,8**	**-133,4**
Budgetanslag	-137,7	-140,0	-135,4
Över-/underskott	**3,1**	**4,2**	**2,0**

Resultatet visar ett överskott. Det har uppkommit genom ökade intäkter samt en central återhållsamhet efter det att besparingsdirektiv getts. De enskilda skolenheterna uppvisar något olika resultat men visar tillsammans ett nollresultat.

Medarbetare

Medarbetarstatistik

	2011	2010	2009
Årsarbetare (snitt)	191	195	204
Tillsvidareanställda per 31 dec	202	207	218
Antal anställda totalt per 31 dec	221	231	233
– varav heltid (%)	78	76	79
– varav deltid (%)	22	24	21
Total sjukfrånvarotid (%) under året	3,6	3,0	3,1

Kvalitetsredovisning

Nedan redovisas budgetenhetens styrkort.

Tabell: budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Utfall
Medskapare	De aktiviteter som innebär möten mellan föräldrar/vårdnadshavare och personal håller hög kvalitet.	Gul
Utveckling	Eleverna är delaktiga i utformningen av måltider samt i utformningen av sin matmiljö.	Gul
Arbetssätt	Andelen elever i åk 2, 5 och 8 som känner sig mobbade eller trakasserade av andra minst en gång i veckan är 0 %.	Gul
Ekonomi	De anställda ska ha en god arbetsmiljö. Sjukfrånvaron ska vara högst 4 %	Grön

Affisch inför yrkeslivsmässa. Design: Elin Lundgren Alm.

Utvärderingen av måluppfyllelsen har skett dels med hjälp av en föräldraenkät som SKOP skickat ut till samtliga föräldrar på kommunens uppdrag och dels med hjälp av en elevenkät. Svarsfrekvensen på föräldraenkäten var endast 66 % vilket gör att tillförlitligheten kan ifrågasättas. Elevenkäten har en högre svarsfrekvens. Den är 99 % i åk 2, 97 % i åk 5 och 85 % i åk 8.

Viktiga händelser under året

En ny läroplan har införts för förskoleklass, grundskola och fritidshem liksom en för den obligatoriska särskolan. Ett omfattande arbete har skett med att implementera dessa styrdokument, något som kommer att fortsätta även kommande år. En ny skollag (SFS 2010:800) infördes också 1 juli vilket innebär förändrade villkor för skolan och starkare nationell styrning.

Ett antal riktade kompetensutvecklingsinsatser för lärare har skett under året. Bland annat har matematiklärare under ledning av Högskolan i Skövde deltagit i en kurs i Learning Study där olika undervisningsmoment fokuseras. Ett antal lärare har deltagit i en kurs i genrepedagogik där språkets betydelse för lärandet har fokuserats.

Trådlösa nätverk finns installerade på samtliga skolor. Olika sorters nya digitala verktyg har införskaffats för att stödja elevers lärande. Dessutom introducerades den digitala lärplattformen Delta under året. Via plattformen kan lärare, elever och föräldrar kommunicera.

Nyckeltal

	2011	2010	2009
Kostnad per elev i grundskola (kr)	81 204	84 161	77 176
Antal elever inkl förskoleklass och grundsärskola (hemkommun)	1 442	1 475	1 585*
Antal lärare på 100 elever i grundskolan (exkl förskoleklass)	8,2	8,7	8,6
Antal elever med fritidsplats (per 15 okt)	483	471	465
Kostnad per plats i fritidshem	25 391	24 573	23 540
Inskrivna barn per årsarbetare Fritidshem	16,9	21,5	21,3

**) Uppgift om elevantal år 2009 baseras på statistik från KIR (kommuninvånarregistret), medan senare års uppgifter är hämtade från räkenskapssammandraget.*

Framtiden

En organisationsöversyn kommer att ske avseende skolorna. Detta för att kunna använda resurserna effektivare, ta tillvara kompetenser på ett bättre sätt och öka likvärdigheten mellan enheterna. I framtiden kommer det exempelvis finnas en gemensam verksamhet för högstadiet. I dagsläget diskuteras om verksamheten ska finnas på en eller två skolor.

Ett fortsatt arbete kommer ske med implementering av de nya styrdokumenten. Nyheter är ny betygsskala, betyg från ht åk 6 och kursplanernas innehåll. Vi har en utmaning i att möta eleven i dess lärande och ta tillvara alla möjligheter som den nya tekniken erbjuder.

I Hällekis planeras ombyggnation av förskola och skola.

Budgetenhet:

Gymnasieskola

Verksamhetsområde

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

Viktigaste aktuella statliga styrdokument är skollag och läroplan. Från 1 juli 2011 gäller skollagen SFS 2010:800. Gymnasieskolan reformerades 1 juli 2011 vilket innebär att nya program ersatte de gamla och en ny läroplan, GY2011, infördes. De elever som påbörjat sin gymnasieutbildning före 1 juli 2011 följer den tidigare läroplanen Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94) och kursplaner.

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

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

I juli 2011 ersattes Individuella programmet av Introduktionsprogrammet, som bedrivs på Västerbyskolan.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2011	2010	2009
Intäkter	0,6	0,6	0,5
Kostnader	-67,9	-68,3	-67,5
varav personalkostnader	-1,3	-1,5	-1,7
Verksamhetens resultat	**-67,3**	**-67,6**	**-67,0**
Budgetanslag	-60,8	-63,9	-64,1
Över-/underskott	**-6,5**	**-3,8**	**-2,9**

Kostnaderna har varit 6,5 mnkr högre än budgeterat. Vid arbetet med detaljbudget identifierades en obalans på 4,3 mnkr. Den största orsaken till det var ett högre underskott för 2010 än förväntat, vilket fick full årseffekt 2011. Under 2011 har antalet elever fortsatt öka i förhållande till hur många invånare kommunen har i gymnasieskolan. Det betyder att ett ökat antal elever går fler år än tre i gymnasieskolan. Det innebar att budgetunderskottet blev högre än antaget.

Medarbetare

Medarbetarstatistik

	2011	2010	2009
Årsarbetare (snitt)	3	4	5
Tillsvidareanställda per 31 dec	3	4	5
Antal anställda totalt per 31 dec	3	6	5
– varav heltid (%)	100	71	80
– varav deltid (%)	0	29	20

Kvalitetsredovisning

Nedan redovisas budgetenhetens styrkort.

Tabell: budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Utfall
Medskapare	Fler aktiviteter som leder till fler möten med medborgare/brukare/kunder.	
Utveckling	En lärmiljö som leder till att eleverna är företagsamma och aktiva i sitt lärande.	Gul
Arbetssätt	Alla elever når målen för åk 9.	Gul
Ekonomi	De anställda ska ha en god arbetsmiljö. Sjukfrånvaron ska vara högst 4 %	

Budgetenheten har för få anställda för att sjukfrånvaron ska redovisas.

Observeras bör att måluppfyllelsen avser den gymnasieverksamhet som finns i Götene kommun. Eftersom gymnasieskolan reformerades 1 juli 2011 är det två olika typer av gymnasieprogram som ingår i redovisningen.

Viktiga händelser under året

Av de elever från Götene kommun som är behöriga till nationella program, väljer merparten De la Gardiegymnasiet i Lidköping.

1 juli 2011 infördes en rad reformer inom skolan. Bland annat togs individuella programmet (IV-programmet) bort och ersattes av introduktionsprogrammet (IM-programmet). I samband med detta flyttade verksamheten till Västerbyskolan, där den fick egna lokaler. Ett arbetslag med tre personer arbetar runt eleverna.

Nyckeltal

	2011	2010	2009
Kostnad per elev (kr)	104 559	106 346	102 714
Antal elever boende i Götene	579	636	652
Antal elever med Götene som skolkommun (IV-programmet)	13	31	26

Framtiden

Från 1 juli 2011 har behörighetskraven till de nationella gymnasieprogrammen ändrats. Från att tidigare ha varit minst godkända betyg i matematik, svenska och engelska krävs nu godkänt i ytterligare fem alternativt åtta ämnen beroende på vilket program eleven söker. Vad detta kommer innebära för introduktionsprogrammets volym är svårt att förutsäga.

Budgetenhet:

Förskola

Verksamhetsområde

Verksamheter som ingår i budgetenheten förskola är pedagogisk omsorg och förskola, med allmän förskola samt vårdnadsbidrag. Förskolan har en egen läroplan, Lpfö 98 rev 2010. 1 juli 2011 reviderades den tidigare läroplanen liksom en ny skollag (SFS 2010:800) infördes. För förskolan är läroplanen obligatorisk att följa medan den är vägledande för pedagogisk omsorg.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2011	2010	2009
Intäkter	15,3	14,9	14,1
Kostnader	-70,7	-67,4	-66,6
varav personalkostnader	-45,6	-43,9	-43,0
Verksamhetens resultat	**-55,4**	**-52,4**	**-52,4**
Budgetanslag	-59,0	-54,5	-52,2
Över-/underskott	**3,5**	**2,1**	**-0,2**

Resultatet visar ett överskott. Det har uppkommit genom ökade intäkter samt en central återhållsamhet efter det att besparingsdirektiv getts. Det innebär att inga extra satsningar har kunnat göras på förskolorna under året. Värt att notera är att de enskilda förskoleenheternas verksamheter visar ett nollresultat.

Medarbetare

Medarbetarstatistik

	2011	2010	2009
Årsarbetare (snitt)	119	122	123
Tillsvidareanställda per 31 dec	127	131	132
Antal anställda totalt per 31 dec	141	140	138
– varav heltid (%)	76	77	79
– varav deltid (%)	24	23	21
Total sjukfrånvarotid (%) under året	5,8	5,2	5,7

Kvalitetsredovisning

Nedan redovisas budgetenhetens styrkort.

Tabell: budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Utfall
Medskapare	Föräldrars nöjdhet med den information de får om sina barns utveckling är 10,0 på en tiogradig skala.	Gul
Utveckling	Föräldrar upplever att de är delaktiga i sitt barns utveckling i förskoleverksamheten. Personalen observerar barnen under leken och utmanar dem i deras lärande.	Gul
Arbetssätt	Personalen tar hänsyn till barnens intresse och synpunkter, så att det får styra planeringen.	Gul
Ekonomi	De anställda ska ha en god arbetsmiljö. Sjukfrånvaron ska vara högst 4 %	Röd

Utvärderingen av måluppfyllelsen har skett med hjälp av en föräldraenkät som SKOP skickat ut till samtliga föräldrar på kommunens uppdrag. Svarsfrekvensen var endast 60 % vilket gör att tillförlitligheten kan ifrågasättas.

Viktiga händelser under året

I februari flyttade förskoleverksamheterna på Prästkragen och Rönnbäret in i den nya förskolan Skattkistan. Förskolan är Reggio Emilia-inspirerad och har plats för ca 80 barn.

Under pågående år har nya och reviderade styrdokument införts i förskolan. Kompetensutvecklingsinsatser av olika slag med fokus på dessa har därför genomförts.

Under året har Nattomsorg bedrivits som försöksverksamhet i Källby.

Nyckeltal

	2011	2010	2009
Antal 1-5 åringar boende i kommunen	743	740	700
Antal 1-5 åringar med plats (%)	90,0	88,6	88,6
Nettokostnad per plats	82 669	81 298	83 780
Inskrivna barn/årsarbetare inom förskolan	5,6	5,8	5,5

Framtiden

En organisationsöversyn kommer att ske avseende förskola och pedagogisk omsorg. Detta för att kunna använda resurserna effektivare, ta tillvara kompetenser på ett bättre sätt och för att öka likvärdigheten mellan enheterna. Ett fortsatt arbete kommer att ske med implementering av de nya styrdokumenten. Centralt i detta arbete blir att ta tillvara barnets nyfikenhet och lust att lära. En fortsatt satsning kommer också att ske på digitala lärverktyg.

Ett ökat behov av förskoleplatser medför en översyn av lokaler. Vissa lokaler behöver anpassas och andra behöver rustas upp. Eventuellt behövs också ytterligare lokaler tas i anspråk. I Lundsbrunn och Hällekis kommer eventuellt en del av äldreboendets lokaler att göras om till förskola. I Hällekis planeras dessutom för en ombyggnad av såväl förskola och skola.

Barnteater Pettson och Findus: Rävjakten.

Budgetenhet:

Musikskola

Verksamhetsområde

Syfte med musikskolan är att ge barn/ungdomar i skolåldern möjlighet att utveckla kreativitet och estetisk känsla. Verksamheten sker både i grupp och enskilt. Den enskilda musikundervisningen är förlagd till grundskolorna i kommunen under dagtid. Ensembleundervisning och orkesterverksamhet bedrivs kvällstid på Fornängsskolan.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2011	2010	2009
Intäkter	0,4	0,4	0,5
Kostnader	-2,5	-2,8	-2,8
varav personalkostnader	-2,1	-2,2	-2,3
Verksamhetens resultat	**-2,1**	**-2,4**	**-2,3**
Budgetanslag	-2,2	-2,4	-2,3
Över-/underskott	**0,1**	**0,0**	**0,0**

Medarbetare

Medarbetarstatistik

	2011	2010	2009
Årsarbetare (snitt)	5	5	5
Tillsvidareanställda per 31 dec	6	6	6
Antal anställda totalt per 31 dec	6	6	6
– varav heltid (%)	50	50	50
– varav deltid (%)	50	50	50

Kvalitetsredovisning

Nedan redovisas budgetenhetens styrkort.

Tabell: budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Utfall
Medskapare	Fler aktiviteter som leder till fler möten med medborgare/brukare/kunder.	Grön
Utveckling	Musikintresserade barn/ungdomar bereds plats på Musikskolan.	Gul
Arbetssätt	Alla elever får uppleva spelglädje tillsammans med anda än bara inom den egna gruppen.	Gul
Ekonomi	De anställda ska ha en god arbetsmiljö. Sjukfrånvaron ska vara högst 4 %	

Budgetenheten har för få anställda för att sjukfrånvaron ska redovisas.

Viktiga händelser under året

Ett antal spelningar för publik har ägt rum under året. Bland annat har en orkesterdag med gästdirigent genomförts. Vid ett antal tillfällen har eleverna musicerat tillsammans med elever från andra kommuner. Formerna för prova-på har utvecklats under året och gett fler elever tillfälle att spela.

Framtiden

Det finns ett intresse bland ungdomar i kommunen att spela instrument. För att möta elevernas behov och önskemål behövs en flexibilitet och ett eventuellt nytänkande. Nya mötesplatser, samarbetspartners och arenor behöver sökas.

Vattenexperiment på förskolan Skattkistan.

Budgetenhet:

Vuxenutbildning

Verksamhetsområde

Inom budgetenheten Vuxenutbildning återfinns skolformerna grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare, särvux, uppdragsutbildning och högskoleutbildning på distans. Viktigaste aktuella statliga styrdokument är ny skollag (SFS 2010:800) från 1 juli 2011 och Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94) samt Kursplaner. Verksamheten bedrivs på Kunskapscenter.

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

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2011	2010	2009
Intäkter	5,2	3,3	1,9
Kostnader	-10,4	-9,1	-8,3
varav personalkostnader	-4,6	-5,6	-5,2
Verksamhetens resultat	**-5,2**	**-5,8**	**-6,4**
Budgetanslag	-6,0	-6,0	-6,3
Över-/underskott	**0,8**	**0,2**	**-0,1**

Under hösten 2011 påbörjades samarbete med Lidköpings kommun. Detta förväntas ge ekonomiska fördelar men främst kvalitativa fördelar för studerande. Redan under hösten gav samarbetet positivt ekonomiskt resultat, vilket bidrar till att budgetenheten gör ett överskott.

Medarbetare

Medarbetarstatistik

	2011	2010	2009
Årsarbetare (snitt)	9	11	10
Tillsvidareanställda per 31 dec	10	13	11
Antal anställda totalt per 31 dec	11	15	12
– varav heltid (%)	73	53	62
– varav deltid (%)	27	47	38

Kvalitetsredovisning

Nedan redovisas budgetenhetens styrkort.

Tabell: budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Utfall
Medskapare	Deltagarna är nöjda med samarbetet mellan dem och utbildningen.	Grön
Utveckling	Alla elever når kursmålen.	Gul
Arbetssätt	Sfi-elever kommunicerar i svenska i olika lärmiljöer; skola och yrkesmiljö.	Grön
Ekonomi	De anställda ska ha en god arbetsmiljö. Sjukfrånvaron ska vara högst 4 %	Röd

Budgetenheten har för få anställda för att sjukfrånvaron ska redovisas.

Viktiga händelser under året

Under året har ett närmare samarbete inletts med Vuxenutbildningen i Lidköping, vilket lett till större möjligheter för den studerande genom att kursutbudet kunnat breddas..

Framtiden

Götene kommun och Lidköpings kommun har beslutat samverka om Vuxenutbildning. Båda parter ser ett behov av samarbete för att ge större möjligheter att tillgodose elevers önskemål om utbildning. Genom att skapa en större gemensam verksamhet ger det ökade möjligheter att bredda utbildningsutbudet. Verksamhet kommer att bedrivas både i Götene och i Lidköping.

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)	2011	2010	2009
Intäkter	5,7	4,8	3,2
Kostnader	-26,2	-26,8	-22,4
varav personalkostnader	-15,9	-16,4	-15,0
Verksamhetens resultat	**-20,5**	**-22,0**	**-19,2**
Budgetanslag	-23,7	-24,5	-22,3
Överskott	**3,2**	**2,5**	**3,1**

Totalt redovisas ett sammanlagt överskott på budgetenheten med 3,2 mnkr. Både kostnader och intäkter visar på budgetöverskott. På intäktssidan är det driftsbidrag samt bygglovsavgifter som varit högre än budgeterat. Kostnader för upphandlingsenhet samt köpta tjänster är lägre än budgeterat. Viss del beror även på senareläggning av ny telefoniplattform vilket lett till bland annat lägre kapitalkostnader. Även personalkostnader visar ett visst överskott till följd av partiella tjänstledigheter.

Medarbetare

Medarbetarstatistik

	2011	2010	2009
Årsarbetare (snitt)	30	29	28
Tillsvidareanställda per 31 dec	32	33	31
Antal anställda totalt per 31 dec	36	35	34
– varav heltid (%)	75	63	69
– varav deltid (%)	25	37	31
Total sjukfrånvarotid (%) under året	6,4	4,9	5,8

Kvalitetsredovisning

Nedan redovisas budgetenhetens styrkort.

Tabell: budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Utfall
Medskapare	Fler kontakter med medborgare via Medborgarkontoret.	Grön
Utveckling	Ökad servicenivå gentemot medborgarna.	Grön
	Öka hemsidans informationsutbud.	
Arbetssätt	De som kontaktar kommunen ska ges ett gott bemötande.	Gul
Ekonomi	De anställda ska ha en god arbetsmiljö Sjukfrånvaron ska vara högst 4 %	Röd

Medskapare

Informerat om medborgarkontoret på externa mässor samt arrangerat informationstillfällen i samarbete med Skatteverket vid deklarationsdags.

Utveckling

Servicenivån för medborgarna har ökat i och med ett utvecklat samarbete mellan bibliotek, medborgarkontor och växel. Fler bokningsbara resurser är nu tillgängliga på hemsidan, exempelvis hjärtstartaren. Servicegraden mot biblioteket har ökat.

På hemsidan har nyhetsflödet blivit snabbare, kartor uppdaterats och det finns ny information om plan- och bygglagen.

Arbetssätt

Götene deltog inte i Sveriges kommuners och landstings mätning om bemötande under 2011.

Ekonomi

Målet med en sjukfrånvaro under 4 % nåddes inte då sjukfrånvaron under 2011 uppgått till 6,4 %.

Viktiga händelser under året

Ombyggnation av medborgarkontor, bibliotek och växel och konstrum färdigställdes i början på året och invigdes den 1 februari. Verksamheterna bildar nu en ännu mer sammanhållen serviceplats med ökad tillgänglighet för besökarna.

Under FN-konferensen EuroMAB i Lundsbrunn premierades Götene med en biosfärskylt på Centrumhuset.

Ny Plan- och bygglag började gälla från och med maj 2011. För att klara de nya krav som ställs på kommunen har en förstärkning via nyrekrytering gjorts då det gäller bygglovshandläggare. En översyn och revidering av bygglovstaxan har också gjorts under året. Under året har kartsystemet bytts ut vilket innebär att kommunen fått ett modernt system för att arbeta med geografisk information. Systemet delas numera med Skara och Essunga kommun vilket innebär lägre kostnader och möjlighet till samarbete.

I Telefonisamarbetet med Skara och Lidköping gjordes en ny upphandling av operatör vilket resulterade i operatörsbyte under april månad. En hel del problem uppstod framför allt i början efter bytet av operatör. Ett aktivt arbete med olika åtgärder har utförts under året tillsammans med operatören för att komma tillrätta med problemen.

Ett omval till Landstingsfullmäktige har genomförts och administrerats.

Kommunens krisledningsorganisation har utbildats under året. Dessutom är en risk och sårbarhetsanalys enligt Lagen om extraordinära händelser antagen av Kommunstyrelsen.

I slutet av november flyttade löneadministrationen i Skara över till Götene. Från och med den 1 januari 2012 bildar den gemensamma löneadministrationen för Götene och Skara en egen enhet med en lönenämnd.

Nyckeltal

	2011	2010	2009
Totalt antal ärenden inom byggverks.	264	263	298
– varav bygglov	197	208	219

Framtiden

Nästa steg i telefonisamarbetet sker i början på 2012 då den nya växeln installeras. I samband med detta kommer ca 230 personer övergå till den nya tekniken med MEX telefon (mobil anknytning). Mex är en teknik där mobiltelefonen blir som en vanlig anknytning i växeln. Detta ger möjligheten att fullt ut endast använda sig av mobilen. Tekniken möjliggör besparingar eftersom det går att ringa mobilt till fasta nätets taxa, liksom att ringa internt helt kostnadsfritt.

Handläggarstöd kopplat till kommunens ärendehanteringssystem Diabas kommer att införas under 2012. Införandet av handläggarstöd är en del i att få en modern och effektiv ärendehantering. Handläggarstöd är ett webbaserat system som kan användas för hantering av handläggningsprocess. Stödet används för att hantera allmänna handlingar men kan även användas bland annat som projektverktyg.

Det finns idag ett stort antal olika höjdsystem i Sverige vilket innebär problem när man ska använda geografisk information. Det finns ett lagkrav som innebär att alla kommuner ska ha samma höjdsystem Arbete med en förstudie startar 2012 och förhoppningsvis kommer kommunen ha genomfört en konverteringsprocess som är klar senast 2014.

Kommunen kommer att sakna konsumentvägledare då avtalet med Lidköpings kommun är uppsagt från och med 15 februari 2012. Uppsägningen är en konsekvens av de beslutade besparingarna som tagits inför 2012.

Under 2012 kommer en större samverkansövning att genomföras där kommun och näringsliv samarbetar kring en krissituation.

Fortsatt arbete med polisens samverkansavtal med förhoppning om att detta utvecklas och förbättras.

Nästa planerade val är 2014 då vi kommer att genomföra två val, dels till europaparlamentet och dels allmänna valet.

Från och med 2012 ingår även samhällsbetalda resor i budgetenheten..

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)	2011	2010	2009
Intäkter	0,8	1,0	0,7
Kostnader	-6,0	-6,0	-6,1
varav personalkostnader	-2,5	-2,6	-2,6
Verksamhetens resultat	**-5,2**	**-5,0**	**-5,4**
Budgetanslag	-5,4	-5,2	-5,5
Över-/underskott	**0,2**	**0,2**	**0,1**

Kultur har en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr som uppstått genom att alla verksamheter inom området genererar överskott.

Budgetavvikelsen beror till viss del på att kulturprogrammet fått ett positivt gensvar med många besökare. En ytterligare faktor är en kostnadsmedvetenhet inom verksamheterna.

Medarbetare

Medarbetarstatistik

	2011	2010	2009
Årsarbetare (snitt)	7	7	8
Tillsvidareanställda per 31 dec	9	9	10
Antal anställda totalt per 31			
– varav heltid (%)	44	44	36
– varav deltid (%)	56	56	64

Kvalitetsredovisning
Nedan redovisas budgetenhetens styrkort.

Tabell: budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Utfall
Medskapare	Fler medarrangörer av kulturella arrangemang.	grön
	Fler kommuninvånare lånar biblioteksmedia.	gul
Utveckling	Ett kulturutbud som lockar ungdomar.	gul
	Det digitala rummet är en del av medborgarnas vardag.	gul
Arbetssätt	Utökad samverkan inom kommunens verksamheter inom barn- och ungdomskultur.	grön
Ekonomi	De anställda ska ha en god arbetsmiljö. Sjukfrånvaron ska vara högst 4 %	

Medskapare
Målet är uppnått när det gäller fler medarrangörer av kulturella arrangemang. Regelbundna samverkansträffar genomförs med kulturföreningar och kulturarrangörer.

Målet är delvis uppnått när det gäller utlåning av biblioteksmedia. För att målet ska vara uppnått skulle utlånen ökat med 25 %. Under 2011 ökade lånen med drygt 6 %.

Utveckling
Målet att ha ett kulturutbud som lockar ungdomar är delvis uppfyllt. Genom samarbete med Fritid-ungdom angående nytt arbetssätt med inflytandegrupper uppnås ungdomars deltagande i formandet av strategi för ungdomskultur.

Målet att det digitala rummet är en del av medborgarnas vardag är delvis uppnått genom digitalisering av biografen.

Arbetssätt
Målet med utvecklad samverkan inom kommunens verksamheter inom barn- och ungdomskultur är uppnått. Det har varit samordnade arrangemang mellan Kultur och Fritid-ungdom som exempelvis filmkvällar, författarbesök och konserter.

Ekonomi
Sjukfrånvaron är låg men enheten har för få medarbetare för att statistik ska redovisas.

Viktiga händelser under året
Kulturprogrammet har innehållit ca 80 kulturarrangemang, drygt en tredjedel av dessa har haft barn och ungdomar som målgrupp. Över hälften av arrangemangen har haft medarrangörer.

Biblioteket, kulturen och fritid/ungdom har tillsammans ordnat flera ungdomsarrangemang inom film, musik och litteratur.

Exempel på kulturarrangemang som genomförts under året är:

- Kultur i skolan – som har gett många elever tillfälle att besöka regionala kulturinstitutioner, exempelvis Vara konserthus och Göteborgsoperan. Detta har varit mycket uppskattat av både lärare och elever.
- Kulturplaneterna – där fick ungdomarna på G-huset under en sommarvecka göra kreativa aktiviteter hos två lokala konsthantverkare i deras ateljéer.
- Kultur som gemensamma upplevelser – där har föräldrar och barn fått dela kulturupplevelser som man kan föra samtal kring. Detta skapar en positiv känsla i familjen. Det är även en upplevelse att berätta om för andra och på det sättet bli mer delaktig i samhället i övrigt.

Biograf Göta Lejon har fått digital utrustning och 3D med stöd från Svenska filminstitutet, Västra Götalandsregionen och Sparbankstiftelsen Skaraborg. Utrustningen samägs av Götene kommun och Videvox AB som är biografägare.

Ombyggnation har genomförts för att underlätta utökat samarbete mellan bibliotek, växel och medborgarkontor. Konstrum-

Lyrikstund med dramatikern Leif Olsson, dikter av Tomas Tranströmer. Foto: Monica Tranströmer.

met har flyttats fram till entrén, vilket medför större tillgänglighet för allmänheten och skapade utrymme för ett nytt tidskriftsrum. Biblioteket har fått ett nytt skyltsystem som underlättar för låntagarna.

Många utvecklingsinsatser har genomförts inom biblioteket under året. Tillgängligheten till biblioteket har ökat med 13 timmar/vecka. Utlåning och återlämning är nu möjligt via självbetjäningsstationer. I samband med detta har stöldskyddsbågar installerats och mätning av antalet besök har möjliggjorts. SMS aviseringar har införts för låntagare i biblioteket. Funktionshindrade har nu möjlighet att ladda ner talböcker direkt från Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Projektor och filmduk har installerats, i bibliotekets tidskriftshörna, att användas vid författarbesök och föredrag med mera.

Biblioteket har deltagit tillsammans med ABF och studieförbundet Vuxenskolan i den nationella kampanjen Digidel (digital delaktighet) Bland annat har kurser anordnats i enkel datahantering.

Nyckeltal

Bibliotek	2011	2010	2009
Driftkostnad/invånare	265	243	260
Antal utlån/invånare	5,3	5,0	4,8
Antal utlån totalt	69 307	65 883	63 135

Framtiden

Under 2012 kommer kulturen att arbeta för att ytterligare utveckla samverkan mellan de som arbetar med kultur för och med barn och ungdomar.

Barn och ungdomar kommer att få större inflytande över kulturutbudet genom dialog med olika inflytanderåd.

Arrangörsnätverket ska stärkas genom fortsatta träffar och ökad kontakt.

Kulturen kommer att arbeta för att utveckla användningen av den digitala tekniken för olika typer av arrangemang, till exempel direktsänd opera och teater.

Vid programläggning kommer det att läggas vikt vid att ha ett vidare mångfaldsperspektiv i valet av arrangemang.

Biblioteket kommer att arbeta med utveckling av hemsidan. Fler tjänster ska finnas, till exempel möjlighet att reservera böcker som finns inne och lämna inköpsförslag via hemsidan.

RFID-tekniken (självbetjäning) skall fungera till 100%.

Samarbetet med medborgarkontor/ växel kommer att utvecklas och förstärkas för att ge allmänheten tillgång till biblioteket även utanför ”ordinarie öppettider”.

Besökare ska erbjudas ett mångsidigt utbud av olika media, spännande kulturprogram och mötas av serviceinriktad professionell personal.

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.

Ekonomiskt resultat
Resultaträkning

(mnkr)	2011	2010	2009
Intäkter	1,1	1,2	1,0
Kostnader	-11,4	-11,8	-11,0
varav personalkostnader	-3,0	-3,0	-2,8
Verksamhetens resultat	-10,2	-10,6	-10,0
Budgetanslag	-10,5	-10,8	-10,2
Över-/underskott	**0,3**	**0,2**	**0,2**

Budgetenheten redovisar ett överskott på 0,3 mnkr. Överskottet beror på intäktsöverskott inom fritid ungdom, låga kostnader för förbrukningsinventarier, allmän sparsamhet inom verksamheten och fortsatt lågt antal lönebidragsanställningar i föreningslivet.

Medarbetare
Medarbetarstatistik

	2011	2010	2009
Årsarbetare (snitt)	7	7	7
Tillsvidareanställda per 31 dec	8	8	8
Antal anställda totalt per 31 dec	8	8	8
– varav heltid (%)	38	44	38
– varav deltid (%)	62	56	62

Kvalitetsredovisning
Nedan redovisas budgetenhetens styrkort.

Tabell: budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Utfall
Medskapare	Fler aktiviteter för att möta medborgare/brukare/kunder.	gul
Utveckling	Fler anpassade fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.	grön
Arbetssätt	Utökad samverkan med kommunens föreningar.	grön
Ekonomi	De anställda ska ha en god arbetsmiljö. Sjukfrånvaron ska vara högst 4 %.	

Medskapare
Många möten med föreningslivet har genomförts, bland annat en Föreningsekonomikväll den 6 april. Förenings och friskvårdsdagen 18 september med ca 230 besökande och ca 30 föreningar och organisationer deltog. Fritid- Ungdom har utvecklat Facebook som informationskanal mot ungdomarna.

Utveckling
Under året har det varit en jämn könsfördelning mellan pojkar och flickor som deltagit i Fritid-ungdoms verksamhet. Detta är ett resultat av en medveten satsning. Under året har även 2 Må Bra-läger genomförts i samverkan med Axevalla folkhögskola och andra kommuner. Lägren har tilldelats Folkhälsopriset.

Arbetssätt
Samverkan sker i stort sett i alla aktiviteter som Fritid- Ungdom har.

Ekonomi
Budgetenheten har för få anställda för att sjukfrånvaron ska redovisas.

Viktiga händelser under året
Förprojekteringen av betongskatepark avslutades hösten 2011. En ny förening Götene Brädsport har startats.

Övergång från traditionellt nyckelsystem till modernt ”taggs” system är infört på Källby hallen och Lundsbrunns gymnastiksal. Systemet är integrerat med bokningssystemet för idrottshallar och gymnastiksalar.

Lundsbrunns fritidsgård har bytt lokal från bygdegården till skolan.

Nyckeltal

	2011	2010	2009
Antal besökare på fritidsgårdar	9 530	8 730	8 770

Framtiden
Projektarbetet med betongskatepark fortsätter under 2012 med upphandling, design, finansiering och eventuell byggstart.

Översyn och genomgång av befintligt entreprenadavtal då det gäller simhallen kommer att göras under 2012.

Förutsättningarna för att driva förening har blivit tuffare såväl ekonomiskt som svårigheter att få fram ideella krafter. Kommunens möjlighet att påverka detta är genom att föra dialog med det lokala föreningslivet. Viktigt att tid och kraft kan läggas på dessa processer.

Budgetenhet:

Verksamhetsövergripande

Verksamhetsområde

Under enheten redovisas administrativa kostnader för kommundirektör och sektorschefer samt övriga verksamheter som ar knutna till dessa. Dessutom ingår de delar av kvalitets- och utvecklingsenheten som dels ger stöd till sektorernas verksamheter dels utgör beställarfunktionen gentemot utförarorganisationen. Även medel för Medeltidens Värld ingår i budgetenheten.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2011	2010	2009
Intäkter	0,5	0,0	0,0
Kostnader	-12,0	-24,9	-23,4
varav personalkostnader	-7,0	-5,4	-5,4
Verksamhetens resultat	**-11,5**	**-24,9**	**-23,4**
Budgetanslag	-11,6	-11,7	-9,1
Över-/underskott	**0,1**	**-13,2**	**-14,3**

Resultatet för Verksamhetsövergripande är 0,1 mnkr bättre än budgeterat. Största skälet är en intäkt på 0,35 mnkr som inte var med i budgeten. Utöver det har personalkostnaderna bidragit med ett visst överskott till följd av ett högt semesteruttag och partiella tjänstledigheter.

Av effektiviseringskravet på 2 mnkr inom sektor Välfärd antogs förslag motsvarande 1,25 mnkr. Det innebär att budgeten för verksamhetsövergripande sänktes med 0,75 mnkr.

Medarbetare

Medarbetarstatistik

	2011	2010	2009
Årsarbetare (snitt)	9	8	9
Tillsvidareanställda per 31 dec	9	8	9
Antal anställda totalt per 31 dec	9	8	9
– varav heltid (%)	100	100	100
– varav deltid (%)	0	0	0

Viktiga händelser under året

2011 är första året som kommunen arbetat med att ta fram beställningar inom gata/park, fastighet, kost och städ till den med Skara gemensamma Utförarstyrelsen för Service och Teknik. Under året har beställaruppdraget inneburit dels arbete med att skapa samverkans- och uppföljningsrutiner dels arbete med att utveckla beställningsrutiner och underlag inför 2012 och framåt.

I Götene Tidning har det vid tre tillfällen varit information om framtidsplanen och kommunfullmäktiges övriga planer för verksamheten. Målet var att skapa intresse för planerna så att man söker mer information på olika sätt och kontakt med politisk ledning och verksamhet.

Årets mässor som kommunen deltagit i är Minimässa Bo- och Energimässa samt Nyföretagarmässa i Centrumhuset, EuroMab i Lundsbrunn samt Yrkeslivsmässa i Folkets Park.

Det har också varit ett dialogmöte i Källby som resulterade i en handlingsplan som togs av kommunstyrelsens förberedande utskott.

Arbetet med lokalplanering och lokalförsörjning har ändrat arbetsformer och innefattar även uppdraget att föreslå försäljning av bebyggda fastigheter där det inte finns motiv för långsiktigt kommunalt ägande. Under året har Kommunstyrelsen beslutat om försäljning av fyra bebyggda fastigheter; vårdcentralen i Källby, Hellborgska huset, Holmestads skola samt bostadhus på Västergatan.

Ett nytt avtal om folkhälsoarbete mellan primärvården och Skaraborgs kommuner är klart. Avtalet gäller 2012-2015.

Stöd till utveckling av sektorernas verksamhet har skett utifrån varje sektors utvecklingsbehov och förutsättningar. Ledningssystem för kvalitet har reviderats och förtydligats.

Framtiden

Inom verksamhetsområdet finns flera utvecklingsområden:

- Utveckling av beställning och uppföljning av de verksamheter som ingår i beställar-utförarorganisationen behöver ytterligare utvecklas.
- Nuvarande rutin för investeringar kommer att ses över med inriktning att tydliggöra uppdrag, projektuppläggning och uppföljning.
- Såväl nationella styrdokument som lokala politiska och verksamhetsmässiga mål innehåller högre krav på att god kvalitet i den kommunala verksamheten säkerställs och utvecklas.

Ett fortsatt arbete sker med fastighetsförsäljningar.

I 2012 års budget läggs enheterna mark o plan, IT-bredband samt de personer som ingår i kvalitet och utveckling in under verksamhetsövergripande.

Ny skyltad cykelled mellan Lidköping och Mariestad via Kinnekulle.

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 partier samt övriga politiska konstellationer.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2011	2010	2009
Intäkter	0,1	0,2	0,2
Kostnader	-7,7	-7,0	-7,2
varav personalkostnader	-5,2	-4,5	-4,6
Verksamhetens resultat	**-7,6**	**-6,8**	**-7,0**
Budgetanslag	-8,1	-7,0	-5,6
Över-/underskott	**0,5**	**0,2**	**-1,4**

Budgetenheten Politik redovisar ett överskott jämfört med budget på 0,5 mnkr. Det är budget för kommunstyrelsen till förfogande som inte använts fullt ut.

Viktiga händelser under året

Efter valet tillträdde den här mandatperiodens Kommunfullmäktige i november 2010 och val till nämnder och beredningar genomfördes. Vid denna tidpunkt fanns ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet samt Götene Framtid. Efter årsskiftet upphörde denna samverkan och nytt inleddes mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet och Miljöpartiet. I samband med detta hölls extra Kommunfullmäktige med nyval till nämnder och beredningar. Dessa val överklagades och blev ogiltigförklarade när det gäller kommunens nämnder, vilket innebär att valen som hölls i november gäller för kommunens nämnder.

Då en ny mandatperiod inletts har flera utbildningar hållits för alla politiker.

Framtiden

2012 går arbetet in på andra mandatåret vilket innebär att se vilka rutiner kring ärenden, planer och styrkort som behöver förbättras för att skapa bra underlag för beslut. Ett ärendehanteringsprojekt är startat för att se över rutiner och delegationer. Kontakten med medborgarna fortsätter genom dialogmöten och webfrågor. Besök i verksamheten görs för att följa upp planer och styrkort.

Vägvisare vid nattvandring på Kinnekulle.

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)	2011	2010	2009
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-0,8	-0,8	-0,8
varav personalkostnader	-0,3	-0,2	-0,2
Verksamhetens resultat	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**
Budgetanslag	-0,8	-0,8	-0,8
Över-/underskott	**0.0**	**0.0**	**0.0**

Fram till revisionsberättelsens avlämnande våren 2011 arbetade den gamla och nya revisionsgruppen parallellt. Under innevarande år minskades budgeten till följd av effektiviseringskrav inom kommunen. Trots detta har revisionen i princip hållit sin budgetram.

Viktiga händelser under året

Revisionen har arbetat i enlighet med antagen revisionsplan för år 2011. Detta innebär att innan vi avslutar granskningen med en revisionsberättelse kommer att ha genomfört följande granskningar: Årsredovisning, delårsrapport, barnomsorgsavgifter, individuella planer inom äldreomsorgen, EU-bidrag, skolbarnomsorg, hantering av mark och fatigheter, resursfördelningssystem skolan, styrsystemet och det interna kontrollarbetet. Tillsammans med Skara kommuns revisorer har vi granskat rutiner snöröjning samt beställar- och utförarsystemet.

Framtiden

Vår bedömning av kommande granskningsinsatser kommer i likhet med tidigare att ske med utgångspunkt från vår gemensamma bedömning utifrån en risk- och väsentlighetsprövning. I denna prövning ingår också samverkan med Skara kommuns revisorer vad gäller våra gemensamma nämnder.

Utsikt från Högkullen över Kinneviken med Kålland och Kållands ö.

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)	2011	2010	2009
Intäkter	0,1		
Kostnader	-0,6	-0,4	-0,4
varav personalkostnader	-0,6	-0,4	-0,4
Verksamhetens resultat	**-0,5**	**-0,4**	**-0,4**
Budgetanslag	-0,5	-0,5	-0,4
Över-/underskott	**0,0**	**0,1**	**0,00**

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

	2011	2010	2009
Antal ärenden			
Huvudmän	73	76	72
Myndlingar	54	57	57
God man	68	68	64
Förvaltare	5	6	6
Förmyndare	71	69	58
Medförmyndare	1	2	2
Akter	109	117	108
Nya akter	25	30	34
Avslutade akter	33	21	13

Den kraftiga ökningen av totala antalet akter som skedde under år 2009 och 2010 har stagnerat något och en viss minskning av totala antalet akter har skett under året.

Framtiden

En ökning av ärenden kommer att ske och det är framför allt fler unga personer med olika former av psykiska handikapp och funktionsnedsättningar som kommer att behöva hjälp.

Även en ökning av ensamkommande flyktingbarn kommer att ske.

Personal

Verksamheten bedrivs av överförmyndaren.

Kontroll

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

Räddningstjänsten Skara-Götene deltar i projektet SAMS, Saving more lives in Sweden.

Budgetenhet:

Räddningstjänst

Verksamhetsområde

Räddningstjänsten utförs av den med Skara gemensamma Räddningsnämnden. I budgetenheten redovisas Götenes kostnader för räddningstjänsten samt kostnader för brandvatten. Dessutom redovisas ersättningar till Götene kommuns politiska ledamöter i nämnden.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2011	2010	2009
Kostnader	-7,5	-6,6	-6,7
varav personalkostnader	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens resultat	**-7,5**	**-6,6**	**-6,7**
Budgetanslag	-7,8	-6,7	-7,1
Över-/underskott	**0,3**	**0,1**	**0,4**

Räddningstjänsten redovisar ett överskott på 0,3 mnkr för år 2011.

Viktiga händelser

Räddningstjänsten har fortfarande svårt att rekrytera deltidsbrandmän i Götene.

Budgetenhet:

Mark och Plan

Verksamhetsområde

Under denna budgetenhet redovisas kostnader för näringslivsutveckling, fysisk planering, exploatering, mark, miljö- och naturvård, biosfärsområdet, energirådgivning, kommunutveckling, marknadsföring och turism.

Den direkta turismverksamheten fullgörs genom ”Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle” där kommunen är delägare.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2011	2010	2009
Intäkter	2,2	1,7	5,2
Kostnader	-10,8	-11,3	-14,0
varav personalkostnader	-1,9	-1,8	-3,7
Verksamhetens resultat	**-8,6**	**-9,6**	**-8,8**
Budgetanslag	-11,2	-11,8	-12,4
Över-/underskott	**2,6**	**2,2**	**3,6**

Mark och Plan har en positiv budgetavvikelse på 2,6 mnkr, varav 2,5 mnkr är på kapitalkostnader för investeringar som är senarelagda.

Medarbetare

Medarbetarstatistik

	2011	2010	2009
Årsarbetare (snitt)	3	3	4
Tillsvidareanställda per 31 dec	3	3	4
Antal anställda totalt per 31 dec	4	4	4
– varav heltid (%)	100	75	75
– varav deltid (%)	0	25	25

Kvalitetsredovisning

Nedan redovisas budgetenhetens styrkort.

Tabell: budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Utfall
Medskapare	Fler aktiviteter för att träffa medborgare.	Grön
Utveckling	Vara en attraktiv kommun för medborgare och näringsliv.	Gul
Arbetssätt	I samverkan med Näringslivsföreningen komplettera nuvarande nyinflyttarpaket med ytterligare information till nyinflyttade/nyföretagare.	Gul
Ekonomi	De anställda ska ha en god arbetsmiljö. Sjukfrånvaron ska vara högst 4 %	

Medskapare

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

- enheten har medverkat i minimässa, kommundelsdialog, möte med samfälligheter och samhällsföreningar och möten med boendegrupper/enskilda.

Utveckling

Resultat som ska nås:

- Antal innevånare har ökat – minskning under 2011
- Höja index i svenskt näringsliv 2010 – index på oförändrat hög nivå
- Ökad information om kommunen till intresserade inflyttare – informationen har inte ökat

Då Götene placerar sig på 53:e plats när det gäller Näringslivsranking och 49:e plats i mätningen ”Här är det bäst att bo” bedöms målet delvis uppfyllt.

Arbetssätt

Målet anses nått om åtgärder och nya rutiner är klara och har börjat användas – åtgärder avseende nyföretagare är genomförda.

Ekonomi

Sjukfrånvaron är låg men enheten har för få medarbetare för att statistik ska redovisas.

Viktiga händelser under året

- Arbetet med fördjupad översiktsplan för Kinnekulle har påbörjats och är en viktig förutsättning för utveckling av boendemiljöer, besöksnäring och företagande.
- I samarbete med Lidköpings kommun har den fysiska planeringen för bostadsområde Truve-Svanvik påbörjats.
- Den första områdesbestämmelser för kyrkbyar är antagen genom ”Områdesbestämmelser för Holmestad kyrkby”.
- Kommunens och Näringslivsföreningens gemensamma handlingsplan har verkställts. Näringslivsgalan som anordnades för första gången av Näringslivsföreningen och kommunen var mycket lyckad. Förutom ett antal priser som delades ut visar det på det goda samarbete som finns mellan näringsliv och kommun.
- Kommunen blev under våren beviljad ett projektstöd på 1,1 mnkr inom LEADER/landsbygdsutveckling. Projektet innefattar en förstudie avseende ”Lokala synergier Mat och Energi”. Förstudien skall översiktligt kartlägga och undersöka bärigheten i de planer och idéer som finns kring miljöanpassad produktion av livsmedel och biogas hos flera olika intressenter i och omkring Götene. Förstudien övergick under hösten i ett projekt.

Stenbrottet.

- Handlarna i Götene har genom handelsutvecklingsprojektet i regi av Näringslivsföreningen i Götene skapat en gemensam hemsida. Hemsidan, www.shoppinggotene.se, har skapats i samarbete med Destinationsbolag Läckö-Kinnekulle.
- Ett aktivt arbete med ett antal EU-projekt, som startats i samband med West Swedens EU-projektanalys, har pågått under året och resulterat i tre ansökningar. Mer Vänerfisk i skolmaten på Källby Gård, Demensprojekt och För barn i behov av stöd på förskola.
- Läckö-Kinnekullevägen är invigd. Läckö-Kinnekullevägen är en landsbygdsväg med överraskande natur- och kulturupplevelser. Den ger förslag på utflykter och utflyktsmål som bad, caféer, shopping, mat och dryck, boende, vandringsleder och historiska platser.
- I Nyhetsmagasinets Fokus kommunranking ”Här är det bäst att bo 2011” kom Götene på plats 49 av landets kommuner. Götene har klättrat 6 placeringar jämfört med 2010 års ranking och en plats inom topp-50 är mycket glädjande.

Nyckeltal

	2011	2010	2009
Placering i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimat	53	53	38
Antal nystartade företag	51	79	40
Antal antagna nya detaljplaner	6	5	4

Framtiden

Det finns en påvisad koppling mellan bra företagsklimat och god kommunekonomi. Det framåtriktade arbetet med näringslivs- miljö, och kommunutvecklig påverkar positivt befolkningsutveckling, arbetstillfällen, skatteintäkter och ekonomi.

Företagsetableringar inom E20-området, liksom projektet ”Lokala synergier Mat och Energi” är prioriterade arbetsområden som under 2012 går in i ett genomförandeskede om alla bitar faller på plats.

Götene, Lidköping och Mariestad går in i fas 1 av att undersöka om Biosfärområdet Vänerskärgården kan bli en exportmogen destination.

Arbetet med Fördjupad översiktsplan för Kinnekulle fortsätter liksom planprogram för Truve-Svanvik och detaljplanearbete för att stödja samhällsutveckling och tillskapa attraktiva boendemiljöer.

Kommunfullmäktiges samhällbyggnadsberedning arbetar nu med en Bostadsförsörjningsplan, en Klimat- och energiplan samt en Skogsbruksplan som beräknas föreläggas fullmäktige för beslut under 2012 och verkställas under kommande år.

Efter kronprinsessparets besök 2010 har namnteckningarna förts över till en sten på Högkullen. Den finns vid samma plats som flera andra stenar med kungliga namnteckningar.

Budgetenhet:

IT/Bredband

Verksamhetsområde

Under denna enhet redovisas kostnader för drift och säkerhet av bredbandkommunikation, 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)	2011	2010	2009
Intäkter	6,7	6,9	8,5
Kostnader	-7,9	-7,8	-9,4
varav personalkostnader	0,0	-0,2	-0,2
Verksamhetens resultat	**-1,2**	**-0,9**	**-0,9**
Budgetanslag	-1,7	-1,5	-1,1
Över-/underskott	**0,5**	**0,6**	**0,2**

Bredbandskommunikationen redovisar ett överskott medan verksamheten för IT-stöd redovisar ett litet underskott.

Viktiga händelser under året

Nytt avtal för kommunens IT-drift har tecknats för 2011-2013 med GöLiSka IT. Det nya avtalet innehåller en anpassning av kostnader och tjänster utifrån kostnadsutveckling och efterfrågan.

Arbete med att identifiera kommunens behov och möjliga framtida utveckling gällande e-tjänster har påbörjats under året. Vidare har Identitetshanteringsprojektet fortsatt med huvudsaklig inriktning på säker åtkomst till kommunens system via Internet.

Samarbetet med VG-regionen och Västra Götalands kommuner gällande användande av en ny typ av kort för säker inloggning i gemensamma IT-system har startats upp. Detta arbete beräknas vara i drift under våren 2012.

Intresset från externt håll, främst när det gäller företag, för att nyttja kommunens bredbandsnät har ökat under året. Detta speglar den allmänna utvecklingen i landet när det gäller behovet av hög kvalitet på Internetanslutningar.

Under 2011 har utvecklingsområden för kommunens bredbandsnät identifierats. Detta för att både säkerställa den befintliga driften i nätet och för att möjliggöra framtida utveckling.

Framtiden

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

- Nationella Strategin för eSamhället
- Identitetshanteringsprojektet
- Säkerhetsfrågor

Den ökade efterfrågan på tillgång till bredbandskommunikation med hög kvalitet ökar kraven på att följa teknikutvecklingen och införa ny teknik samt att bygga ut och anpassa bredbandsnätet till den ökade användningen
Ett ökat nyttjande och utbyggnad ställer också högre krav på driftsäkerhet dygnet runt, på dokumentation och på markjuridiska frågor.

Budgetenhet:

Miljö och Hälsa

Verksamhetsområde

Miljö - Hälsa har två viktiga uppgifter, dels att bedriva tillsyn med stöd av bland annat Miljöbalk, Livsmedelslag, Strålskyddslagen, Lag om foder och animaliska biprodukter, Tobakslag och Lag om handel av vissa receptfria läkemedel, så kallad myndighetsutövning och dels uppmärksamt följa utvecklingen i kommunen och delta i samhällsplaneringen. Miljö - Hälsa kan ses som statens ”förlängda arm” på lokal nivå och många av arbetsuppgifterna innebär bevakning av att nationellt fattade beslut beaktas på lokal nivå.

Dessutom skall Miljö - Hälsa lämna allmänheten råd och upplysningar, samt samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda. Miljö- och hälsoskyddsarbetet styrs i huvudsak av ramlagstiftning och nationella miljökvalitetsmål. Götene kommun köper verksamheten av Lidköpings kommun, som även utför verksamhet åt Grästorps kommuner.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2011	2010	2009
Intäkter	1,5	1,3	0,9
Kostnader	-2,1	-2,1	-2,0
varav personalkostnader	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens resultat	**-0,6**	**-0,8**	**-1,1**
Budgetanslag	-1,0	-1,0	-1,0
Över-/underskott	**0,4**	**0,2**	**-0,1**

Under 2011 har intäkterna varit högre än budgeterat vilket lett till ett budgetöverskott med 0,4 mnkr.

Viktiga händelser under året

Miljö-Hälsa har i princip genomfört den planerade tillsynen enligt verksamhetsplaneringen för både livsmedel och miljö. I övrigt kan nedanstående händelser lyftas fram:

Ny livsmedelstaxa utarbetad och fastställd i linje med Livsmedelsverkets vägledning till kontrollmyndigheterna för riskklassning och beräkning av kontrolltid.

Vindkraft

Deltagit vid dialogmöte med länsstyrelsen och Försvarsmakten kring stoppområdet för vindraft kring Såtenäs F7.

Två vindkraftsärenden har överklagats och behandlats vid Mark och Miljödomstolen. Överlag har ett ökat intresse för nyetablering av vindkraft noterats under året, vilket tagit en del resurser i anspråk.

Förorenad mark

Inför exploatering av fastigheten Melonen har markundersökning och sanering av föroreningar genomförts.

Tillsynsprojekt

Miljö

Lokalt projekt tandläkarmottagningar har genomförts under året 20 objekt besökta i 3 kommuner.

Tillsynsprojekt livsmedel

Deltagit i SLVs riksprojekt, presentation och märkning. Del av ordinarie tillsyn.

Tillsynsprojekt lantbruk

Deltagit i Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt kemikalier i Lantbruket. Del av ordinarie tillsyn.

Deltagande i EU-projekt

I samverkansformen miljösamverkan Västra Götaland deltar Miljö-Hälsas samtliga medarbetare i ett EU-projekt inom ramen för Europeiska socialfonden. Målet för projektet bättre hälsa, ökad effektivitet och ökat lärande. Projektet pågår från hösten 2011 till 2013.

Nyckeltal

	2011	2010	2009
Antal anläggningar			
Livsmedelslokaler	119	108	109
Miljöfarlig verksamhet	139	107	100
Lantbruksverksamhet	**153	**101	*88

**) 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 där erfarenheter från projekt i Lidköping kommer att vara vägledande. Fortsatt inventering och komplettering av lantbruksregistret kommer också att ske.

En ökad aktivitet kring vindkraft är också att förvänta vilket kan föranleda en revision/översyn av gällande vindbruksplan.

Tävling om det vackrast dukade bordet inom äldreomsorgen. Söndagslunch i advent på Hedvigsgården.

Budgetenhet:

Kost och Städ

Verksamhetsområde

Kost- och städ ansvarar för kostverksamhet och lokalvård. Kostverksamheten bedrivs i tillagningskök, mottagningskök och genom matdistribution till äldreomsorgens hemvård. Lokalvård bedrivs inom de kommunala verksamheterna.

Kostverksamhet och lokalvård utförs av utförarstyrelsen för service och teknik.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2011	2010	2009
Kostnader	-0,7	-0,6	0,0
varav personalkostnader	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens resultat	**-0,7**	**-0,6**	**0,0**
Budgetanslag	-0,4	1,6	1,6
Över-/underskott	**-0,3**	**-2,2**	**-1,6**

Från år 2011 är Skara kommun huvudman för den gemensamma utförarstyrelsen för service och teknik som utför kostverksamhet och lokalvård. Götene kommun beställer kost och lokalvård som betalas av de verksamheter som nyttjar dessa tjänster.

Nettobudgeten för utförarorganisationen är noll för både kost och lokalvård. Utförarorganisationen gör ett underskott på 0,7 mnkr.

Kostverksamheten visar ett underskott på 0,4 mnkr till följd av för lågt budgeterade livsmedelskostnader. En del av underskottet beror även på att transportkostnaderna har ökat under året. Antalet portioner har varit högre än budgeterat.

Lokalvården visar ett underskott på 0,3 mnkr till följd av ökade lönekostnader som inte kompenserats med höjda timpriser. Även OH-kostnaden har ökat något under året.

Budgeten för beställarorganisationen är 0,4 mnkr som under år 2011 nyttjas för att täcka delar av underskottet på 0,7 mnkr från utförarorganisationen. Det innebär att budgetenheten Kost och städ gör ett totalt budgetunderskott på 0,3 mnkr år 2011.

Viktiga händelser

Kost

Årsbeställningar och nya avtal har utarbetats.. Projekt i olika former har påbörjats och avslutats, bland annat Fokus matglädje, Vänerfisk på Tallriken, God och Bra mat i Götene.

Lokalvård

Under året har fokus legat på att räkna fram timpriser för lokalvården samt att utarbeta nya avtal.

Pärmar finns på varje arbetsplats så att all personal kan få samma information som exempelvis ritningar, städrutiner, säkerhetsdatablad, arbetsinstruktion, kontaktuppgifter med mera.

Lokalvårdsenheten har arbetat aktivt med värdegrundsfrågor, fackutbildningar, förebyggande hälsovård och information om arbetets innehåll och krav.

Skurmaskiner har köpts in till förskolan Skattkistan, Västerby, Prästgårdskolan och Kunskapscenter.

Ett aktivt miljöarbete har utförts vilket har lett till att förbrukningen av kemikalier och tvättmedel har fortsatt minskat, år 2011 med 44 % i Götene.

Nyckeltal

Lokalvård

	2011	2010	2009
Liter	367	648	3 213
Kg	112	207	1 175

Framtid

Arbetat med att ytterligare utveckla dialogen mellan beställande verksamheter och kost respektive lokalvård är ett prioriterat område 2012.

Kost

Kostverksamheten kommer att fokusera på helhetsupplevelsen vid måltiderna.

Under våren 2012 planeras tillagningsköket i Hällesäter att stängas. Arbetet med att planera tillagning och distribution till de enheter som nu får mat från Hällesäters kök pågår. Köket i Källby Gård görs samtidigt om till tillagningskök.

Kostprojektet innehåller mål om miljökrav, matkvalitet, tillagningskök, måltidsmiljöer och organisering. Efterhand som projektet fortskrider kommer kostenhetens arbete att påverkas och utvecklas.

Lokalvård

Lokalvårdens miljöarbete fortlöper liksom arbetsorganisatorisk utveckling och värdegrundsarbete.

Budgetenhet:

Individ- och Familjeomsorg

Verksamhetsområde

Budgetenheten Individ- och Familjeomsorg (IoF) omfattar olika former av behandlingsinsatser för barn, ungdomar, familjer, 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)	2011	2010	2009
Intäkter	8,6	9,4	3,6
Kostnader	-50,6	-45,2	-36,7
varav personalkostnader	-16,8	-17,3	-15,1
Verksamhetens resultat	**-42,0**	**-35,9**	**-33,1**
Budgetanslag	-33,4	-31,6	-31,6
Över-/underskott	**-8,6**	**-4,3**	**-1,5**

Budgetenheten redovisar ett underskott på 8,6 mnkr. Inom budgetenheten finns avvikelser inom såväl intäkts- som kostnadssidan. Underskottet beror på kraftigt ökade kostnader för försörjningsstöd samt inom HVB-barn (vård på behandlingshem) och familjehemsplacering.

Medarbetare

Medarbetarstatistik

	2011	2010	2009
Årsarbetare (snitt)	31	30	27
Tillsvidareanställda per 31 dec	31	30	28
Antal anställda totalt per 31 dec	37	35	32
– varav heltid (%)	92	92	91
– varav deltid (%)	8	8	9
Total sjukfrånvarotid (%) under året	2,8	2,9	4,5

Kvalitetsredovisning

Nedan redovisas budgetenhetens styrkort.

Tabell: budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Utfall
Medskapare	Fler aktiviteter för att möta medborgare/brukare/kunder.	Grön
Utveckling	Fler egna behandlingsinsatser på hemmaplan för barn, ungdomar och vuxna. Ökad andel hushåll som klarar egen försörjning.	Gul
Arbetssätt	Utökad samverkan med interna och externa aktörer.	Grön
Ekonomi	De anställda ska ha en god arbetsmiljö. Sjukfrånvaron ska vara högst 4 %.	Grön

Medskapare

Målet är uppnått. Det har hållits fler nätverksmöten och nya grupper har nåtts. Nya nätverksledare har utbildats.

Utveckling

Antalet vårddagar i slutenvård för barn och unga har ökat medan antalet vårddagar i slutenvård för vuxna har minskat.

En del placeringar har kunnat avslutas för att övergå till insatser på hemmaplan. Andra placeringar har skett efter det att man prövat insatser på hemmaplan och dessa inte bedömts tillräckliga.

Det finns ingen tillgänglig statistik för att mäta antalet dagar med försörjningsstöd.

Arbetssätt

En organisationsförändring har ägt rum från hösten 2011 inom Sektor Välfärd. Psykiatri och dagligverksamhet är nu samordnad med Vuxen enheten inom Individ och Familjeomsorg. Samverkan har utökats genom samarbete med Primärvården i ”Socialmedicinska samverkansgruppen”.

Ekonomi

Sjukfrånvaron har under året varit 2,8 %. Inom de olika verksamheterna har man arbetat med sina handlingsplaner angående arbetsmiljön för att nå målet.

Viktiga händelser under året

Under 2011 förändrades organisationen inom Sektor Välfärd till ett tydligt ”Vuxenspår” och ett ”Barn- och Familjespår”. Arbetet med att nå målet ”En väg in” påbörjades under hösten inom och mellan de nya enheterna.

Utvärderingen av Projekt Hemmaplanslösningar gjordes under 2011 och har resulterat i en FOU-rapport 2012:1.

Det har varit en fortsatt ökning av antalet personer som behöver försörjningsstöd under 2012. Antalet hushåll med långvarigt behov av stöd har ökat likaså andelen ungdomar. Detta har skett trots relativt oförändrade arbetslöshetssiffror. Åtgärder inom arbetsmarknadsenheten, stöd av samordningsförbundet och EU-projekt har inte påverkat denna trend.

I det socialmedicinska teamet ingår personal från både individ- och familjeomsorg, psykiatri samt representanter från båda vårdcentralerna och länspsykiatrin. Samverkansavtalet har gett förutsättningar för ett utvecklat samarbete där fler personer med missbruksproblematik kunnat erbjudas gemensam plan.

Vuxenenheten inom Individ- och Familjeomsorg ingår sedan september 2011 i en ny enhet, Enheten för stöd, sysselsättning och integration – ESSI, där också arbetsmarknadsenheten, psykiatrin, dagligverksamhet och handläggning inom handikappomsorgen samt flyktingmottagningen är en del. Den nya enheten syftar till att ge ett mer samlat stöd till vuxna kommunmedborgare.

Nyckeltal

	2011	2010	2009
Antal anmälningar/barn och unga	230	179	163
Familjehem, barn och unga			
– nettokostnad (mnkr)	3,1	2,8	3,3
– antal vårddygn	2 388	2 476	3 338
Hem för vård eller boende, barn och unga			
– nettokostnad (mnkr)	9,6	5,0	7,0
– antal vårddygn	2 700	1 959	2 532
Extern öppenvård, barn/fam			
– nettokostnad (mnkr)	0,3	0,9	1,1
– antal barn/familjer	3	7	5
Hem för vård eller boende, vuxna missbrukare			
– nettokostnad (mnkr)	1,5	2,9	1,0
– antal vårddygn	1 069	1 279	689
Försörjningsstöd			
– bruttokostnad (mnkr)	7,3	6,7	5,1
– antal bidragshusåll	202	196	179
Rådgivningscentrum			
– antal nya uppdrag/familj	101	127	112
Familjecentrum			
– antal besökare på öppna förskolan	2128	2 507	2 039
Ungdomsmottagningen			
– antal besökare	1200	969	843

Framtiden

En ny plan för verksamheten ”Plan för individ- och familjeomsorg – stödjande och förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna” för åren 2012-2015 kommer att vara klar i början av 2012. Den nya planen kommer att medföra utmaningar för de olika verksamheterna.

För att uppnå målet med att minska vårddagar gällande HVB kommer Familjeenheten, socialsekreterare och familjeteam, gå en gemensam utbildning, ”Signs of Saftey” samt intensifiera samarbetet för att uppnå målet. När det gäller Vuxenenhet kommer målsättningen vara att utvidga avtalet mellan huvudmännen i socialmedicinsk samverkansgrupp till att även gälla personer med psykisk funktionsnedsättning.

Utvärderingen av Hemmaplanslösningar skall ligga till grund för fortsatt utveckling av arbetet på hemmaplan. Ett exempel som utvärderingen pekar på är att utveckla samarbetet på strukturell nivå mellan socialtjänst och skola.

Ett lokalt måldokument för att utveckla samverkan mellan kommun och primärvård angående Familjecentrum skall upprättas under 2012.

Kravet på en socialtjänst som använder evidensbaserade metoder kommer att innebära ett nära samarbete mellan forskning och praktik. Samverkan med FOU Skaraborg kommer att utvecklas.

Lagstiftningen har också skärpts avseende kommunens ansvar att tillskapa ett Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom området för socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lag om särskilt stöd och service till viss funktionshindrade, Socialstyrelsens vägledning i detta är färdig sommaren 2012.

Budgetenhet:

Arbetsmarknadsenhet

Verksamhetsområde

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

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2011	2010	2009
Intäkter	1,4	1,6	1,4
Kostnader	-3,6	-3,6	-2,6
varav personalkostnader	-3,0	-2,8	-2,5
Verksamhetens resultat	**-2,2**	**-2,0**	**-1,2**
Budgetanslag	-2,3	-2,0	-1,1
Över-/underskott	**0,1**	**0,0**	**-0,1**

Budgetenheten redovisar för 2011 ett överskott på 0,1 mnkr.

Under året har budgetenheten tillförts medel från Individ- och familjeomsorg för att fortsätta med stödinsatser för att få ut fler personer i arbetslivet.

Medarbetare

Medarbetarstatistik

	2011	2010	2009
Årsarbetare (snitt)	2	2	3
Tillsvidareanställda per 31 dec	3	2	3
Antal anställda totalt per 31 dec	7	7	7
– varav heltid (%)	71	71	71
– varav deltid (%)	29	29	29

Kvalitetsredovisning

Nedan redovisas budgetenhetens styrkort.

Tabell: budgetenhetens styrkort

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

Medskapare

Idag erbjuds åtgärder som FAS 3, Pergite, praktikplaceringar och gruppverksamhet. Det förs ingen statistik i dagsläget över hur många deltagare som får en bestående sysselsättning via arbetsmarknadsenheten. Arbete pågår för att utveckla metoder för uppföljning.

Utveckling

Arbetsförmedlingens statistik visar att ungdomsarbetslösheten har minskat i kommunen under 2011 jämfört med 2010.

Arbetssätt

Inom enheten sker ett aktivt arbete för att matcha de enskilda individerna mot arbetsmarknadens möjligheter. I satsningen Pergite har en deltagarenkät genomförts och den visar genomgående på mycket goda resultat och nöjda deltagare. Under 2012 skall fler mätningar i form av deltagarenkäter genomföras.

Ekonomi

Budgetenheten har för få anställda för att redovisa sjukfrånvaron.

Viktiga händelser under året

Arbetsmarknadsenheten ingår sedan september 2011 i en ny enhet, Enheten för stöd, sysselsättning och integration – ESSI, där också vuxenenheten inom individ och familj, psykiatrin, dagligverksamhet och handläggning inom handikappomsorgen samt flyktingmottagningen är en del. Den nya enheten syftar till att ge ett mer samlat stöd till vuxna kommunmedborgare.

Under året har avtal tecknats mellan kommunen och Götene Företagskooperativ för perioden 2011-09-01 - 2012-12-31. Detta avtal reglerar förhållandet mellan kommunen och kooperativet både ekonomiskt och när det gäller vad kooperativet skall tillhandahålla för tjänster. 4 platser är garanterade till personer som anvisas från kommunens arbetsmarknadsverksamhet.

Framtiden

Utvecklingsområden inför 2012 är:

- fler externa praktikplatser
- utveckla samarbete med andra aktörer för att kunna ge stöd och hjälp till fler målgrupper
- samarbete med flyktingmottagningen för att möjliggöra att de flyktingar som finns kvar i det kommunala ansvaret skall gå mot självförsörjning efter avslutad introduktion.

Budgetenhet:
Äldreomsorg

Verksamhetsområde
Äldreomsorg/hälso- och sjukvård omfattar gemensam verksamhet, biståndsprövade verksamheter som hemvård, korttidsplatser och särskilt boende men också öppna och förebyggande verksamheter i olika former. I detta verksamhetsområde ingår även kommunens hälso- och sjukvårdsansvar inklusive rehabilitering/habilitering samt hjälpmedelsförsörjning. Insatserna i äldreomsorgen ges i huvudsakligen inom Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2011	2010	2009
Intäkter	37,6	37,0	28,7
Kostnader	-155,1	-154,1	-142,7
varav personalkostnader	-108,9	-108,9	-106,6
Verksamhetens resultat	-117,5	-117,1	-114,0
Budgetanslag	-121,0	-120,1	-115,8
Över-/underskott	**3,5**	**3,0**	**1,8**

Budgetenheten redovisar ett överskott på 3,5 mnkr. Inom budgetenheten finns avvikelser inom såväl intäkts- som kostnadssidan. Överskottet beror på återhållsamhet gällande vikarieanvändning och minskad vårdtyngd under senare delen av 2011 samt att äldreboendet Syrenen i Lundsbrunn kunde stängas redan i december. Intäktsökningen är av en engångskaraktär och kommer inte att finnas nästa år.

Medarbetare

Medarbetarstatistik

	2011	2010	2009
Årsarbetare (snitt)	242	240	234
Tillsvidareanställda per 31 dec	290	287	285
Antal anställda totalt per 31 dec	300	306	308
– varav heltid (%)	39	37	39
– varav deltid (%)	61	63	61
Total sjukfrånvarotid (%) under året	5,1	4,8	5,4

Kvalitetsredovisning

Medskapare
Samtliga 75-åringar i kommunen har erbjudits hembesök, olika former av anhörigstöd har erbjudits och genomförts.

Utveckling
ÄBO i Lundsbrunn har skjutits på framtiden då uppredade överklaganden lett till förändrade ekonomiska förutsättningar. ÄBO i Hällekis har påbörjats i augusti 2011 och inflyttning beräknas ske under första halvåret 2012.

Arbetssätt
Anpassning av kontaktmannaskapet har påbörjats 2011 och beräknas fortsätta under 2012.

Ekonomi
Sjukfrånvarostatistik för 2011 visar en sjukfrånvaro på 5,1 %.

Nedan redovisas budgetenhetens styrkort.

Tabell: budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Utfall
Medskapare	Fler aktiviteter som leder till fler möten, utökad samverkan med frivilligorganisationer samt varierande former av anhörigstöd	Grön
Utveckling	Äldreomsorg ska finnas i de fyra tätorterna(boende, hemvård och öppen verksamhet)	Gul
Arbetssätt	En anpassning av kontaktmannaskapet för att möta var och ens behov	Gul
Ekonomi	De anställda ska ha en god arbetsmiljö. Sjukfrånvaron ska vara högst 4 %.	Röd

Viktiga händelser under året
Kommunfullmäktigebeslutet från 2008 gällande ”ÄBO-projekten i Lundsbrunn och Hällekis genom Götene äldrehem” har under våren 2011 lett fram till avgörande. För Lundsbrunn innebar det nybyggnation, med central placering i Lundsbrunn, av ett äldreboende med 9 lägenheter, mötesplats samt hemvårdslokaler. För Hällekis kommer det ske en ombyggnation av äldreboende med 10 lägenheter, varav en för parboende, mötesplats och hemvårdslokaler.

I Hällekis startade ombyggnationen i augusti och inflyttning beräknas vara klar under första halvåret 2012. I Lundsbrunn har byggnation ej kunnat starta på grund av överklagande gällande detaljplanen.

Med anledning av lokalernas kvalitet, har äldreboendet i Lundsbrunn stängts efter att det stod klart att nybyggnationen inte kunde starta som planerat. Verksamheten har bedrivits i befintliga lokaler i väntan på att det skulle bli klart med överflyttning till moderna och ändamålsenliga lokaler. Stängningen var genomförd i början av december och innebar att vårdtagare flyttade till andra boendeenheter.

Nattpatrullen utökades i början av året från två till tre personal i tjänst varje natt. Denna förändring skedde samtidigt som den dubbla nattbemanningen på de mindre äldreboendena i Lundsbrunn och Hällekis avvecklades. Nattpatrullen utför beslutade insatser till personer som har behov nattetid samt att de sköter alla larm nattetid.

Utredningsarbete för ett införande av LOV har pågått hela året. Detta arbete avslutades genom beslut i Kommunfullmäktige i december då det stod klart att införande av valfrihetstjänster inom servicetjänster i hemvården inte kunde ske inom budget.

Socialstyrelsen publicerar ”Öppna jämförelser” som grundar sig på både statistik och registeruppgifter samt årliga enkät-undersökningar. Götene kommun har fått höga omdömen gällande äldreomsorgsverksamheten, i synnerhet gäller det de särskilda boendena. Götene ligger på delad förstaplats gällande särskilt

Några exempel på hjälpmedel inom Äldreomsorgen som visades på Götene Äldrehems studieresa till Göteborg.

boende 2011 och det är områdena trygghet, mat och bemötande som gör att kommunens äldreboende får höga placeringar.

Under september har all personal haft en ”studiedag” gällande den nya äldreomsorgsplanen 2010-2015, värdegrund och bemötande. På de tre studiedagarna medverkade politiker från såväl vuxenberedning som kommunstyrelsen samt chefer. Kommunen har beviljats statliga stimulansmedel för arbete med värdighetsgaranti.

Nyckeltal

	2011	2010	2009
Hälso- och sjukvård			
Betalningsansvar till länssjukvården för			
utskrivningsklara (antal dagar)	21	8	14
Hemtjänst			
I ordinärt boende under oktober:			
– antal personer den 1 oktober	294	211	194
– antal omsorgstimmar (SoL) / okt månad	3 545	3 750	3 082
Särskilt boende			
Antal platser:			
– demensboende	32	32	32
– äldreboende	81	95	87
Nettokostnad/plats (mnkr)			
– demensboende	0,5	0,5	0,5
– äldreboende	0,5	0,5	0,5
Kommunrehab			
Antal platser:	12	12	12
Beläggning, platser/dag:	9,1	10,9	10,7
Medelvårdtid, antal dygn/plats	33,7	42,9	32,9

Framtiden

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

Inom ramen för ÄBO- projekten och med Äldreomsorgsplanen som underlag har det under flertalet år pågått en omfattande strukturförändring. Hela strukturförändringen i Äldreomsorgen och behovet av investeringar möjliggörs genom Götene Äldrehem.

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

Med stöd av statliga prestationsbaserade stimulansmedel har utveckling skett inom områdena demens, sociala innehållet samt förebyggande hembesök. Prestationsbaserade stimulansmedel förutsätter en samverkan mellan olika organisationer.

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, tidiga och förebyggande insatser. Multisjuka personer måste få möjlighet att möta en sammanhållen vårdkedja. Därför är samarbetet inom Närsjukvården viktigt vilken även behöver utvecklas och förstärkas. Det finns goda möjligheter för detta inom Närsjukvårdssamverkan Västra Skaraborg.

De senaste fem åren har kommunen och primärvården samverkat inom rehabilitering i projekt SAMREHAB. Avtalet löpte ut vid årsskiftet 2011, men har förlängts att gälla även 2012.

Under perioden 2011-2014 genomförs en statlig satsning för att höja kompetensen hos baspersonal inom äldreomsorgen till minst undersköterskenivå. I Götene kommun har vi i dagsläget 94 % undersköterskeutbildad personal och det blir därför mer aktuellt att öka spetskompetensen i verksamheten på sikt.

Kommunen har tilldelats prestationsbaserade stimulansmedel för att påbörja införande av lokala värdighetsgarantier i verksamheten och denna garanti planeras vara framtagen och implementerad under första delen av 2013.

Det pågår utveckling på lokala och nationella nivåer 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, tex kvalitetsplan och tjänstegaranti.

Lagstiftningen har också skärpts avseende kommunens ansvar att tillskapa ett Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom området för socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lag om särskilt stöd och service till viss funktionshindrade, Socialstyrelsens vägledning i detta är färdig sommaren 2012.

Budgetenhet:

Handikappomsorg

Verksamhetsområde

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

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

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2011	2010	2009
Intäkter	18,5	16,8	19,4
Kostnader	-65,9	-64,7	-65,2
– varav personalkostnader	52,5	-51,6	-50,2
Verksamhetens resultat	**-47,4**	**-47,9**	**-45,8**
Budgetanslag	-49,8	-49,8	-47,9
Över-/underskott	**2,4**	**1,9**	**2,1**

Budgetenheten redovisar ett överskott på 2,4 mnkr. Det förekommer budgetavvikelser mellan enheterna på grund av förändringar under året av personer på LSS-boenden, Intäkterna är högre till följd av förändringar inom LASS-ärenden. Förändringar inom LASS-ärenderna har även minskat kostnaderna samt restriktivitet gällande vikarieanvändning under slutet av 2011.

Medarbetare

Medarbetarstatistik

	2011	2010	2009
Årsarbetare (snitt)	103	108	114
Tillsvidareanställda per 31 dec	121	125	132
Antal anställda totalt per 31 dec	128	132	140
– varav heltid (%)	39	43	41
– varav deltid (%)	61	57	59
Total sjukfrånvarotid (%) under året	5,2	4,6	6,6

Kvalitetsredovisning

Nedan redovisas budgetenhetens styrkort.

Tabell: budgetenhetens styrkort

Perspektiv	Mål	Utfall
Medskapare	Fler aktiviteter som leder till fler möten med medborgare/brukar/ kunder.	grön
Utveckling	Mer anpassad verksamhet efter individens behov.	grön
Arbetssätt	Personalen arbetar med ett "för-dig-perspektiv". Hög andel gemensam individuell planering i socialmedicinsk samverkansgrupp. Minst 8,0 inom brukarundersökningens samtliga områden.	grön/ gul
Ekonomi	De anställda ska ha en god arbetsmiljö. Sjukfrånvaron ska vara högst 4 %.	röd

Medskapare

Anhöriga har inbjudits till anhörigträffar, handikappomsorgens representanter har deltagit vid till exempel Seniordagen

Utveckling

Verkställningen av daglig verksamhets verksamhetsidé från 2010 har fortsatt. Fler brukare har givits möjlighet till externa placeringar under året.

Arbetssätt

Det har skett en hög andel gemensam individuell planering i den socialmedicinska samverkansgruppen. Personlig assistans och psykiatrin når upp till 8,0 i brukarundersökningen, medan korttids/fritids, gruppbostäder och dagligverksamhet ligger strax under, cirka 7,5.

Ekonomi

Sjukfrånvarostatistik för 2011 visar en sjukfrånvaro på 5,2 %.

Viktiga händelser under året

Det har under året skett ett utvecklingsarbete inom daglig verksamhet utifrån den utredning som gjordes 2010. Detta har inneburit att Trädgårdstjänst har fått nya uppdrag, vilket i sin tur medfört arbete åt fler brukare. Café Helena har även fått sitt kök uppgraderat och utbudet har därför kunnat breddas gentemot kunderna. Det har fått till följd att fler brukare kan få sin dagliga verksamhet där.

Ny rullstol med stora hjul inköpt till Centrumhuset efter medborgarförslag.

En målsättning under året var också att skaffa fler externa praktikplatser och detta har också kunnat uppfyllas under 2011. En grupp brukare från Linden har numera sin dagliga verksamhet förlagd till företaget Novoclima tre dagar/vecka. Lindens dagliga verksamhet har deltagit i arbete med uppgifter till kommunens tillgänglighetsguide, som nu finns på hemsidan Linden har också gjort arbetsuppgifter åt Sils IF under året vilket varit uppskattat både hos föreningen och berörda brukare,

Nya brukare har tillkommit i verksamheten vilket kräver individuell anpassning av såväl boende som daglig verksamhet utifrån dessa personers funktionshinder.

Daglig verksamhet och psykiatrin ingår sedan september 2011 i en ny enhet, Enheten för stöd, sysselsättning och integration – ESSI, där också vuxenenheten inom individ och familj, arbetsmarknadsenheten samt flyktingmottagningen är en del. Den nya enheten syftar till att ge ett mer samlat stöd till vuxna kommunmedborgare.

Nyckeltal

	2011	2010	2009
Individuella LSS/SoL-insatser			
Personlig assistans:			
– nettokostnad totalt (mnkr)	5,5	6,7	6,9
– antal personer	18	16	20
Gruppbostäder LSS			
Antal platser			
– gruppbostad/ stödboende	24	22	18
– gruppbostad, spec. inriktn.	5	5	5
Nettokostnad per plats/år (mnkr)			
– gruppbostad/ stödboende	0,5	0,6	0,6
– gruppbostad, spec. inriktn.	1,2	1,1	1,1
Skogsvägen korttids/fritids:			
Antal barn/ungdomar	15	15	18

Framtiden

Plan för funktionshindersområdet gäller under perioden 2010-2014 och i planen fastställs vikten av ett systematiskt arbete för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning har likvärdiga förutsättningar i samhället.

Lagstiftningen har skärpts avseende kommunens ansvar att tillskapa ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom området för socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lag om särskilt stöd och service till viss funktionshindrade, Socialstyrelsens vägledning kring detta är färdig sommaren 2012.

Under 2012 kommer det lokala samverkansavtalet för missbruks- och beroendevård att utvidgas till att även omfatta personer med psykisk funktionsnedsättning, ett viktigt led i samverkan kring enskilda individer. Detta kommer att leda till förändrade rutiner och arbetssätt i verksamheten.

”Öppna jämförelser”, som tidigare funnits inom en rad olika områden såsom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och skola, kommer från och med 2012 att publiceras även för funktionshindersområdet. Detta ökar möjligheterna till uppföljning över tiden och till jämförelser med andra kommuner, ett led i det systematiska kvalitetsarbetet.

Unga personer i behov av anpassade och samordnade insatser ökar hela tiden i riket såväl som i kommunen. Det kan röra sig om unga vuxna med sociala svårigheter och/eller missbruksproblem och/eller funktionsnedsättningar. Detta ställer större krav på flexibla lösningar på hemmaplan i Götene, till exempel i form av boendestöd och utslussningsmöjligheter från exempelvis hem för vård och boende samt kontinuerligt vuxenstöd. Här krävs samverkan mellan olika aktörer kring den enskilde.

Under den snörika vintern skottades det snö från taken på kommunens fastigheter.

Budgetenhet:

Fastighet

Verksamhetsområde

Fastighet omfattar ansvaret för kommunernas fastigheter med undantag för exploateringsmark. Fastighetsenhetens kostnader finansieras av hyresintäkter. Dessa ska täcka kapitalkostnader, energi, VA, fastighetsskötsel och övrig fastighetsservice, larm och brandskydd, försäkringar, skatter, avgifter, planerat underhåll, akut underhåll och fastighetsadministrationens overheadkostnader. Fastighetsförvaltningen utförs av utförarstyrelsen för service och teknik.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2011	2010	2009
Intäkter	0,0	47,1	45,8
Kostnader	-4,1	-51,1	-45,4
Verksamhetens resultat	**-4,1**	**-4,0**	**0,4**
Budgetanslag	-0,4	-1,0	-0,2
Över-/underskott	**-3,7**	**-3,0**	**0,6**

Från år 2011 är Skara kommun huvudman för den gemensamma utförarstyrelsen för service och teknik som utför fastighetsförvaltningen. Götene kommun beställer fastighetsförvaltning och fastighetsdrift av Skara och betalar nettokostnaden genom verksamheternas lokalhyra. Det innebär att utförarorganisationen har en nollbudget inom Fastighet.

Budgeten för beställarorganisationen är 0,4 mnkr som avser hyreshöjningar för åtgärder inom projekt Säkra fastigheter. För de fastigheter som åtgärder genomförs på inom projektet höjs hyran och budgeten fördelas ut till den köpande enheten. Hyreshöjning är ej genomförd 2011.

Utförarorganisationen gör ett budgetunderskott med 4,0 mnkr. Underskottet beror på:

- Driftskostnader i form av många små reparationer samt snöröjning.
- Lokalanpassningar som inte betalats fullt ut av verksamheterna som behövt lokalanpassningen.
- Hyresbortfall på Hällesäter, Centrumhuset (VG) och Simhallen.
- Fastighetsadministration som blivit dyrare bland annat på grund av inköp av fastighetssystem.

Viktiga händelser under året

2011 var första året med beställar- och utförarorganisation och Skara kommun som huvudman för förvaltningen för Service och Teknik. Under året har mycket arbete lagts på dels beställningar inför 2012 dels samverkan och rutiner för prioriteringar och tillkommande beställningar under 2011 samt uppföljning och gemensam planering. Detta arbete kommer att fortsätta även under 2012.

Arbete med att systematisera myndighetskrav för Fastighetsavdelningen har pågått under året. Systematiskt brandskyddsarbete och OVK (ventilationsbesiktning) är nu helt inlagt, vilket innebär att Fastighet har god ordning på dessa krav.

Organisationen för fastighetsavdelningen har ändrats för att anpassas till den nya beställar- och utförarorganisation. En helt ny enhet, Projektenheten, med ny enhetschef har skapats för att kunna ge en samlad bild av alla projekt (underhåll och investeringar). För att ytterligare fokusera på Fastighets kunder har även två enheter skapats, Förvaltare/driftenhet för respektive kommun.

Under året har det varit en hård belastning på speciellt projektenheten då Fastighet inte varit fullt bemannade och kraven på dokumentation och redovisning ökat i och med en beställar- och utförarorganisation.

Stora underhållsåtgärder har gjorts för Götenes simhalls yttertak och ventilation. Lokalanpassningar har gjort på Centrumhuset för apoteket och ny läkarmottagning och även en mindre anpassning då löneavdelningen flyttats från Skara till Centrumhuset. Verksamhet har startat upp i Gula villan (fd Norra skolan) vilket gjort det nödvändigt med en renovering. Lokaler för en förskoleavdelning har tillskapts i tomma äldreboendelokaler i Lundsbrunn.

Hönsäter 5:80 (del av Hällesäter) har överlåtits till Götene Äldrehem. Följande fastigheter har kommunstyrelsen beslutat om försäljning till externa köpare: Holmestads skola, Källby Vårdcentral , Västergatan 4 och Hellborgska huset.

Fastighet är utförare av flera investeringsprojekt som redovisas i avsnittet om investeringar.

Framtiden

Arbetet med att utveckla projektstrukturer är prioriterat under 2012 för att tydliggöra roller och ansvar och säkra en god planering utifrån funktion, tid, ekonomi och risk.

På sikt behöver nuvarande former för internhyressättning ses över. Andra utvecklingsområden är också underhållsplaner per fastighetsobjekt samt dokumentering av servicenivåer man tillhandahåller.

Cykelvägen mellan Götene och Lundsbrunn har gjorts i ordning. En sida av vägen är till för ryttare.

Budgetenhet:

Gata-Park Götene

Verksamhetsområde

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

Gatuverksamheten omfattar toppbeläggningar, beläggningsunderhåll, vinterväghållning, vårsandsupptagning, barmarksrenhållning, trafikanordningar, väglinjemålning, broar och tunnlar, gatubelysning, dagvattenledningar, torgplatser och olika bidrag till samfälligheter.

Parkverksamheterna omfattar gräsklippning, grässlåtter, buskage och häckar, perenna blommor, sommarblommor, trädvård, lövröjning, parkrenhållning, lekplatser, markutrustning, vattenanläggningar, grusytor inom parkmark, hundlatriner samt Kinnekulle städrunda.

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

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2011	2010	2009
Intäkter	0,0	4,8	3,9
Kostnader	-20,9	-28,0	-19,7
Verksamhetens resultat	**-20,9**	**-23,2**	**-15,8**
Budgetanslag	-20,0	-20,0	-16,9
Över-/underskott	**-0,9**	**-3,2**	**1,1**

Från år 2011 är Skara kommun huvudman för den gemensamma utförarstyrelsen för service och teknik som utför Gata-Park verksamheten. Götene kommun beställer gatuförvaltning och gatudrift, parkförvaltning och parkdrift samt naturvård och formvård.

Gata-Park har ett budgetunderskott på 0,9 mnkr för år 2011. Kapitalkostnaderna blev 1,3 mnkr lägre än budgeterat till följd av att en del investeringar blivit/blir klara senare än beräknat. Utförarorganisationen gör ett budgetunderskott med 2,2 mnkr. Underskottet beror på:

- Dyrare vinterväghållning och vårsandsupptagning efter förra snörika och kalla vintersäsongen.
- Beläggningsunderhåll med lagning/åtgärder uppkomna på grund av tjäle och snö.
- Högre kostnader för barmarksrenhållning, gräsklippning och grässlåtter på grund av rik växtkraft i det regniga vädret.
- Besparing på dagvattenavgift som inte kunnat genomföras under året.
- Skogsarbeten där intäkterna blivit fördröjda.
- Högre kostnader för Kinnekullestädrunda till följd av stort besöksantal och många husbilar.

Viktiga händelser under året

2011 var första året med beställar- och utförarorganisation och Skara kommun som huvudman för förvaltningen för Service och Teknik. Under året har mycket arbete lagts på dels beställningar inför 2012 dels samverkan och rutiner för prioriteringar och tillkommande beställningar under 2011 samt på uppföljning och gemensam planering. Detta arbete kommer att fortsätta även under 2012.

Vädret under 2011 har spelat stor roll för resultatet. Mycket snö och kyla i början gjorde att kostnaderna för vinterväghållningen och sandupptagningen blev stora, mindre snö under senare delen av året hjälpte dock till att minska underskottet. Den regnrika sommaren gjorde att ogräset trivdes och att det uppstod en hel del problem med dagvattnet.

Gata/Park är utförare av flera investeringsprojekt som redovisas i avsnittet om investeringar.

Framtiden

Utvecklingen av kommunen som attraktivt boende och som turistmål ställer krav på god skötsel av gatu- och parkmiljöer samt naturmark.

Arbetet med att utveckla projektstrukturer är prioriterat under 2012 för att tydliggöra roller och ansvar och säkra en god planering utifrån funktion, tid, ekonomi och risk.

Vintervägglaget ledde till inställda skolbussar.

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)	2011	2010	2009
Intäkter	2,1	0,1	0,1
Kostnader	-7,5	-5,3	-5,2
varav personalkostnader	-1,2		
Verksamhetens resultat	**-5,4**	**-5,2**	**-5,1**
Budgetanslag	-5,9	-5,9	-6,1
Över-/underskott*	**0,5**	**0,7**	**1,0**

Samhällsbetalda resor Götene visar överskott på 0,5 mnkr. Det är vakanser på personalsidan samt lägre kostnader än budgeterat för kollektivtrafik som är de största skälen till överskottet.

Medarbetare

Medarbetarstatistik

(mnkr)	2011
Årsarbetare (snitt)	3
Tillsvidareanställda per 31 dec	3
Antal anställda totalt per 31 dec	3
– varav heltid (%)	100
– varav heltid (%)	100

För åren 2010 och 2009 redovisas personalstatistik för tekniska nämnden som helhet. Samhällsbetalda resor ingick där.

Viktiga händelser under året

Från och med 1 januari 2011 är Samhällsbetalda resor en del av Serviceenheten. De har uppdrag för både Skara och Götene kommun.

Personalomsättning i arbetsgruppen har medfört vakans under sista halvåret. Det har inneburit en hög arbetsbelastning på kvarvarande personal, som ändå har lyckats klara av sitt uppdrag.

Ny skollag trädde i kraft från och med 1 juli 2011. Detta innebär ett stärkt elevperspektiv och att skolskjutsbeslut nu är en myndighetsutövning som kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Lagen ger större möjlighet för den enskilde eleven att beviljas skolskjuts.

En så kallad realtidsmonitor har installerats vid Götene busstation. Monitorn visar aktuell trafikinformation.

Nyckeltal

	2011	2010	2009
Andel nöjda kunder i kollektivtrafiken, Skaraborg (målsättning 70%)	62 %		
Kollektivtrafikkostnad per invånare (kr)	213	211	198
Transportkostnad per färdtjänstresa (kr)	215	213	206
Antal färdtjänstresor (exkl. dagvårdsresor)	6 552	6 577	7 429
Antal färdtjänstberättigade	323	345	377

Framtiden

Ny kollektivtrafiklag träder i kraft från och med 1 januari 2012. Västra Götalandregionen (VGR) är nu kollektivtrafikmyndighet i Västra Götaland och ägare till Västtrafik. En skatteväxling har genomförts mellan kommunerna och VGR med anledning av att kommunerna inte längre är delägare i Västtrafik. Samverkansavtal är tecknat mellan 49 kommuner och VGR.

Västra Götalandregionen har tillsammans med kommuner och intresseorganisationer tagit fram en rapport som föreslår utvecklat samarbete i systemen för färdtjänst, sjukresor och kollektivtrafik.

Diskussioner förs om att VGR ska ta över myndighetsutövningen när det gäller färdtjänst. Kommunerna i Skaraborg är tveksamma till detta om inte skatteväxling genomförs så att beslut om tillstånd och ekonomiskt ansvar följs åt.

Nytt handläggarstöd för skolskjutsar kommer att införskaffas i början på 2012. Detta kommer att förbättra och förenkla administrationen. Det kommer att minska den administrativa sårbarheten och ge säkrare och tydligare underlag.

Verksamheten har ett uppdrag att arbeta för att ta fram enhetliga rutiner för de båda kommunerna och därmed förenkla administrationen.

Sprakande eld från Nattvandring på Kinnekulle-->

Götene kommuns bolag

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

Götene kommun äger 27 procent av Destination Läckö-Kinnekulle 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 2011 gett aktieägartillskott om totalt 4,0 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 2,1 mnkr till Götene Industrier AB för att återsälla det egna kapitalet efter en reaförlust vid försäljning av fastigheten Krusbäret 3. Även detta aktieägartillskott har redovisats direkt i balansräkningen hos Götene Industrier AB.

Götene kommun äger aktier i Västrafik med 0,9 mnkr och är medlemmar i bland annat Skaraborgs kommunalförbund, Samordningsförbundet Skaraborg, West Sweden, Kommuninvest, Leader Västra Skaraborg, Näringslivsföreningen.

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 2011 är 26,7 mnkr. Antal medelanställda under året är 8 st.

Götene Vatten & Värme AB (556383-3143)
Bolaget är helägt av kommunen. Götene Vatten & Värme AB ska med hög leveranssäkerhet, hög servicegrad, låga marknadsanpassade priser och stor miljöhänsyn, producera och tillhandahålla fjärrvärme, vatten & avlopp samt omhänderta hushålls- och företagsavfall.

Omsättning för 2011 är 65,0 mnkr. Antal medelanställda under året är 21 st.

Medeltidens Värld AB (556739-2468)
Bolaget är helägt av kommunen. Syftet med bolaget är fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet samt att arrendera ut verksamheten.

Omsättning för 2011 är 0,8 mnkr. Inga anställda i bolaget.

Götene Industrier AB (556730-0750)
Bolaget är helägt av kommunen. Bolagets verksamhet ska vara att förvärva, äga och förvalta fast egendom.

Omsättning för 2011 är 0,3 mnkr. Inga anställda i bolaget. Administrativ tjänst och VD tjänst köps av AB Götene Bostäder. Bolaget har under året sålt fastigheten Krusbäret 3 med 1,9 mnkr i realisationsförlust.

Destination Läckö-Kinnekulle 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 företrädda på turistmarknaden genom Destination Läckö-Kinnekulle 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-Kinnekullebygden.

Omsättning för 2011 är 12,8 mnkr. Medeltalet anställda är 6.

GöLiSka IT (kommunalförbund)
GöLiSka kommunalförbund ägs av kommunerna Götene, Lidköping, Skara och Essunga. Götene kommuns andel är 16,7 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 2011 är 41,5 mnkr. Medeltalet anställda under året är 42 st.

Utsikt från Högkullen över Kinneviken med Kålland och Kållands ö.

AB GöteneBostäder

Ordförande:
Christina Raud

Verkställande direktör:
Roland Lundqvist

Ägare
Samtliga aktier ägs av Götene Kommun.

Verksamhetsområde
Äga och förvalta bostäder och lokaler.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2011	2010	2009
Intäkter	26,7	25,2	24,4
Kostnader	-22,2	-20,9	-20,5
varav personalkostnader		-3,7	-3,4
Rörelseresultat	**4,5**	**4,3**	**3,9**
Finansiella intäkter	0,1	0,1	0,2
Finansiella kostnader	-4,0	-3,8	-4,0
Resultat efter finansiella poster	0,6	0,6	0,1
Skatt	-0,2	-0,1	
Över-/underskott	**0,4**	**0,5**	**0,1**

Bolaget har något fler tomma lägenheter än åren innan men ger ändå ett positivt resultat. Bolaget har under året haft ökade externa intäkter som påverkat resultatet. Bolagets budgeterade årsresultat var 0,4 mkr.

Investeringar

(mnkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
Ombyggnad till lgh Granen 1	0,6	0,4	-0,2
Köp av mark Melonen 12	1,1	1,1	0,0
Totala investeringar	**1,7**	**1,5**	**-0,2**

En del av investeringskostnaden är bokförd i resultaträkningen som underhåll.

Medarbetare

	2011	2010	2009
Medeltalet anställda	8	8	8
Varav kvinnor	5	5	5
Varav män	3	3	3

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

Måluppfyllelse

- Bolaget har redovisat ett resultat som överensstämmer med antagen budget
- Bolaget har uppnått ägarens krav på avkastning i bolaget
- 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 6,25 lägenheter i snitt har varit outhyrda under året, vilket har påverkat intäkterna positivt. Snittet har ökat något vilket känns oroväckande.

Ombyggnad av tvättstugan på Sjökvarnsvägen 8. Ombyggnad av lokal på Granen 1 till lägenhet. Rengöring av ventilationskanaler samt relining av avloppsstammar på Prästgårdsängen har skett under året.

Energibesparingsåtgärder på Melonen har genomförts genom att byta cirkulationspumpar och termostatventiler.

Sedan bolaget började med att hyresgästerna själva kan beställa standardhöjande åtgärder via vår tillvallista, så har ett antal av hyresgästerna gjort åtgärder bl. a genom att glasat in sina balkonger.

Nyckeltal

	2011	2010	2009
Eget kapital mnkr	10,1	9,8	9,3
Balansomslutning mnkr	114	11	118,2
Soliditet i %	8,5	8,5	7,9

Framtiden
Inför nästkommande år 2012 kommer trygghetsboendet i Kv. Melonen att färdigställas och med inflyttning januari 2013.

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

Kommunen tillsammans med de kommunala bolagen utreder frågan om införskaffande av vindkraftverk.

Särskilda upplysningar mm
Från och med föregående årsskifte så har allmännyttiga bostadsbolag i Sverige fått nya villkor, vilket bl. a innebär att bolagen skall arbeta efter affärsmässiga principer med samhällsnytta.

Slyröjning i Kinnekullebacken inför Skördefesten Ljus och Eld.

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)	2011	2010	2009
Kostnader	-55,3	-58,5	-55,2
varav personalkostnader	-12,7	-12,1	-11,2
Rörelseresultat	**9,7**	**11,8**	**9,0**
Finansiella intäkter	0,1	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-2,7	-3,6	-3,7
Resultat efter finansiella poster	**7,1**	**8,2**	**5,3**
Bokslutsdispositioner	-7,0	0,0	0,0
Skatt	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	**0,1**	**8,2**	**5,3**

Resultat efter finans. poster (spec.)

(mnkr)	2011	2010	2009
Fjärrvärme	2,6	2,5	0,7
Vatten & avlopp	3,6	5,5	4,5
Renhållning	0,9	0,2	0,1
Totalt	**7,1**	**8,2**	**5,3**

Nettoomsättningen för 2011 uppgick till 65,0 mkr. Omsättningen minskade därmed med drygt 7%, främst p.g.a. lägre fjärrvärmeförsäljning och lägre intäkter för anslutningsavgifter.

Årets resultat efter finansiella poster 2011 uppgick till 7,1 mkr varav anslutningsavgifter 1,0 mkr (3,8 mkr 2010).

Investeringar

	Budget	Utfall	Avvikelse
Fjärrvärme	1,8	0,4	-1,4
VA, filteranläggning	15,0	0,0	-15,0
Vatten & avlopp, övrigt	3,4	2,2	-1,2
Renhållning	0,3	0,0	-0,3
Totala investeringar	**20,5**	**2,6**	**-17,9**

Fjärrvärme: En ny reservcentral har anlagts i Götene (0,4 mkr). GVV står därmed bättre rustade att klara ev längre avbrott i fjärrvärmeleveransen från Vattenfall.

Vatten & avlopp: På dricksvattensidan har 0,6 mkr investerats i maskinell utrustning. Den planerade filteranläggningen för dricksvatten (15 mkr) kommer att genomföras 2012 istället för 2011. På avloppssidan har 1,5 mkr investerats, även där i huvudsak maskinell utrustning.

Medarbetare

	2011	2010	2009
Medeltalet anställda	21	21	21
– varav kvinnor	6	6	5
– varav män	15	15	16
Sjukfrånvaro, %	1,7	1,5	1,1
Andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro, %	0,0	0,0	0,0

Fotoutställning i bibliotekets konstrum, bild "Long road". Fotograf och bildkonstnär Erik Johansson från Holmestad, numera bosatt i Norrköping.

Måluppfyllelse

Fjärrvärme: **Mål:** Andelen biobränsle i fjärrvärmeproduktionen skall uppgå till minst 92% (högst 8 % fossilbränsle) som årsmedelvärde. **Utfall:** Andelen biobränsle uppgick till 95 % (5% fossilbränsle) som årsmedelvärde. *Målet har uppnåtts*.

Vatten & avlopp: **Mål:** Högst fem oplanerade vattenavstängningar som påverkar dricksvattenleveranserna till hushållskunder. **Utfall:** Under året har det varit 3 st oplanerade avstängningar av dricksvattenleveranserna. *Målet har uppnåtts.*

Renhållning: **Mål:** Försäljning av minst 50 återvinningskort till småföretagskunder under 2011. **Utfall:** 52 återvinningskort har sålts till småföretagare under året. *Målet har uppnåtts.*

Viktiga händelser under året

- Utredning inför en ev. upphandling av vindkraftverk. Den övergripande målsättningen är att Götene kommun skall bli en fossilbränslefri kommun.
- Utredning och upphandling av en ny filteranläggning för dricksvatten vid Götene vattenverk.

Ändring av redovisningsprinciper

Ändrad redovisningsprincip för anslutningsavgifter

I juni 2011 beslutade Skatterättsnämnden, i ett principiellt viktigt förhandsbesked, att inkomster från anslutningsavgifter kan periodiseras som intäkt över flera år, i stället för att som tidigare år intäktsföras i sin helhet under ett enda år (förenklat). Därför har årets inkomst för anslutningsavgifter periodiserats i 33 år och 3% av inkomsten har tagits upp som intäkt i årets bokslut. I syfte att erhålla en "rättvisande bild" av bolagets ekonomiska ställning har även anslutningsavgifterna för åren 2005-2010 periodiserats.

Återgång till räkenskapsenlig avskrivning

GVV har i årets bokslut återgått till räkenskapsenlig avskrivning på inventarier. Restvärdeavskrivning har tillämpats i deklarationerna för åren 2005-2010.

Nyckeltal

	2011	2010	2009
Nettoomsättning, mkr	65,0	70,2	64,0
Årets resultat efter finans poster, mkr	7,1	8,2	5,3
Kassalikviditet, %	82	44	55
Soliditet (inkl 73,7% obesk. res.), %	24	32	26

Framtiden

Fjärrvärme: Under 2012 påbörjas ett arbete med att sänka ledningsförlusterna på fjärrvärmenäten dels genom att sänka returtemperaturerna och dels genom ett intensifierat underhållsarbete. I Hällekis samarbetar vi med Svenska Foder för att köpa värme. I Götene arbetar vi med att säkra upp värmeförsörjningen. Avtalet med Vattenfall går ut 2016.

Vatten & avlopp: Under 2012 kommer kommunfullmäktige ånyo behandla GVV:s beslut att investera i en ny sandfilteranläggning vid Götene vattenverk. Syftet med anläggningen är att reducera turbiditeten (grumlighet) i dricksvattnet.

Renhållning: Arbetet intensifieras under 2012 för att minska andelen förpackningar och våta sopor i containern för brännbart avfall på ÅVC. Ett försök med trädgårdscontainrar ska även genomföras på de större orterna i kommunen.

Miljö: Bolaget bidra till en fossilbränslefri kommun, bl.a. genom ny användning av biogas och slam men även genom satsning på vindkraft.

Uppvaktning av personal som varit anställda i 25 år och nyblivna pensionärer.

Medeltidens Värld AB

Ordförande: Kenth Selmosson

Verkställande direktör:

Ägare
Samtliga aktier ägs av Götene kommun.

Verksamhetsområde
Fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet samt att arrendera ut verksamheten.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2011	2010	2009
Intäkter	0,8	2,8	3,7
Kostnader	-3,9	-18,5	-13,5
varav personalkostnader	-0,1	-6,2	-7,0
Rörelseresultat	**-3,1**	**-15,7**	**-9,8**
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-1,1	-1,2	-0,9
Resultat efter finansiella poster	**-4,2**	**-16,9**	**-10,7**
Bokslutsdispositioner	0,0	0,0	0,0
Skatt	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	**-4,2**	**-16,9**	**-10,7**

Kommentarer till resultaträkningen
För att täcka förlusten har bolaget erhållit ett aktieägartillskott på 4 mnkr, som redovisats direkt under eget kapital.

Investeringar
Inga investeringar har gjorts under 2011.

Medarbetare

	2011	2010	2009
Medeltalet anställda	0	10	26
Varav kvinnor	0	5	11
Varav män	0	5	15
Sjukfrånvaro, %	0	7,0	5,7
Andel långtidssjukfrånvaro			
av total sjukfrånvaro, %	0	88,2	85,1

Inga anställda fanns i bolaget under 2011. Samtlig personal sades upp under hösten 2010.

Viktiga händelser under året
Under 2011 har anläggningen och driften utarrenderats till bolaget Äventyrslandet Kinnekulle AB.

Nyckeltal

	2011	2010	2009
Balansomslutning tkr	32,4	34,5	35,2
Eget kapital	5,5	5,7	5,6
Soliditet %	17	17	16

Framtiden
Diskussioner sker med Äventyrslandet Kinnekulle AB om att arrendeavtalet och alla andra avtal tecknade med ägaren ska upphöra att gälla.

Arbete pågår för att i första hand sälja anläggningen och i andra arrendera ut anläggningen till annan arrendator.

Invigning av ny informationsplats i Husaby med presentation av sevärdheter, pilgrimsleden samt flora och fauna i området.

Götene Industrier AB

Ordförande:
Kenth Selmosson

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)	2011	2010	2009
Intäkter	0,3	0,5	0,1
Kostnader	-2,2	-0,4	-4,8
varav personalkostnader			
Rörelseresultat	**-2,1**	**0,1**	**-4,7**
Finansiella intäkter	0,1		
Finansiella kostnader			0,1
Resultat efter finansiella poster	**-2,0**	**0,1**	**-4,6**
Bokslutsdispositioner			
Skatt			
Över-/underskott	**-2,0**	**0,1**	**-4,6**

Minusresultatet beror på att Bowlinghallen, Krusbäret 3 såldes med förlust. Budgeterat resultat var -0,1 mnkr för 2011.

Måluppfyllelse
Att avyttra fast egendom vilket har skett under året.

Viktiga händelser under året
Bolaget har under 2011 sålt fastigheten Krusbäret 3 med en förlust på 1,9 mnkr samt fått ett ägartillskott på 2,1 mnkr.

Framtiden
Bolagets framtid kommer att utredas under 2012. Styrelsen har för avsikt att avyttra marken i Brännebrona.

Destination Läckö-Kinnekulle AB

Ordförande:
Stefan Johanson

Verkställande direktör:
Katarina Krantz

Ägare
27 % Götene kommun
50 % Lidköpings kommun
23 % Näringsliv och privatpersoner.

Verksamhetsområde
- Mottagningsservice
- Destinationsmarknadsföring
- Stöd i affärs- och kompetensutveckling för befintliga och nya aktörer
- Aktivt medverka i utveckling och stödja skapandet av nya evenemang
- Stöd för utveckling av nya och befintliga besöksmål
- Försäljning av tjänster som stödjer aktörer inom besöksnäringen.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

(mnkr)	2011	2010	2009
Intäkter	12,8	13,5	12,8
Kostnader	-12,7	-13,5	-12,8
varav personalkostnader	3,1	2,9	2,3
Rörelseresultat	**0,1**	**0,0**	**0,0**
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
Resultat efter finansiella poster	**0,1**	**0,0**	**0,0**
Bokslutsdispositioner			
Skatt			
Över-/underskott	**0,1**	**0,0**	**0,0**

Bolagets ekonomiska ställning bedöms som stabil och uppvisar 56,8 % soliditet. Budgeterat resultat var 0 mnkr.

Medarbetare

	2011	2010	2009
Medeltalet anställda	6	6	5
Varav kvinnor	6	5	5
Varav män	0	1	0
Sjukfrånvaro, %	1,8	0,8	4,0

Viktiga händelser under året
- Temat för 2011 var Läckö-Kinnekullevägen – en satsning som påbörjades 2011 med målsättningen att utveckla en turistväg samt att även besöksmåls- och affärsutveckla destinationen. Läckö-Kinnekullevägen är ett koncept som tematiskt håller samman destinationen och gör det möjligt för såväl stora som små aktörer att ingå i en och samma marknadsföringskampanj.
- Destinationsbolaget har i samarbete med Mariestads turistbyrå tagit fram en ny hemsida" Ekoturism Vänerskärgården Kinnekulle". Under året släpptes även en ny hemsida i samarbete med Handelsprojektet i Götene www.shoppinggotene.se. Hemsidan lackokinnekulle.se ökade antalet besökare med 8 000 jämfört med året innan. Hemsidan har även under året släppts i en tysk version.
- Destinationsbolaget medverkade på TUR-mässan i Göteborg 24-27 mars med en egen monter tillsammans med dragarna Läckö Slott och Lundsbrunns Kurort och tretton medutställande företag från Läckö-Kinnekullebygden. Övriga mässor som destinationsbolaget medverkat i under 2011 är Båtmässan och Bröllopsmässan.
- En Info Point är en turistinformation om Läckö-Kinnekullebygden och som ingår i ett företags/organisations befintliga verksamhet. Info Point-systemet har funnits sedan 2007 i Götene kommun och i Lidköping sedan 2010. Under 2011 har destinationsbolaget genomfört en kvalitetssäkring och utvärdering av Info Point-konceptet.

Nyckeltal

	2011	2010	2009
Paketförsäljning mnkr	2,0	2,2	1,8
Biljettförsäljning mnkr	5,0	5,7	5,9
Logiförmedling mnkr	1,1	1,0	1,1
Turistbyråbesökare st	43 495	49 351	38 72

Framtiden
Destination Läckö-Kinnekulle 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-Kinnekullebygden. 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

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.

Under 2012 kommer en ny affärsplan för 2012-2014 arbetas fram. Planerade aktiviteter beskrivs detaljerat i den årliga handlingsplanen.

Götene Äldrehem på studieresa i Göteborg. Stiftelsens styrelse, enhetschefer och personal deltog.

GöLiSka IT (kommunalförbund)

Ordförande:
Bengt Viktorsson (Essunga)

Verkställande direktör:
Anders Thörn

Ägare

Götene, Lidköping, Skara och Essunga kommuner. Ägarandelen för Götene kommun är 2011 16,7%.

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)	2011	2010	2009
Intäkter	41,5	38,6	36,6
Kostnader	-39,0	-37,3	-36,1
varav personalkostnader	-19,6	-19,7	-19,4
Rörelseresultat	**2,5**	**1,3**	**0,5**
Finansiella intäkter	0,1	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,1	-0,1	-0,1
Resultat efter finansiella poster	**2,5**	**1,2**	**0,4**
Bokslutsdispositioner			
Skatt			
Över-/underskott	**2,5**	**1,2**	**0,4**

Resultatet beror till största delen på ökad volym på tjänster till ägarkommunerna inom it-avtalet. Volymökningen har inte inneburit kostnadsökningar i samma omfattning. GöLiSka IT har också lånat ut personal till ägarkommunerna och även annan frånvaro bland personalen har inte ersatts fullt ut. Leveransen till nätbolagen (stadsnäten och Fastbit AB) har fortsatt som tidigare år.

För 2011 budgeterades ett nollresultat för verksamheten som helhet.

Investeringar

(mnkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
Bladecenter	0,5	0,0	-0,5
Utbyggnad lagringslösning	0,0	0,5	0,5
Bladservrar	0,6	0,5	-0,1
Ny teknik	0,5	0,2	-0,3
Övriga mindre investeringar	0,4	0,2	-0,2
Totala investeringar	**2,0**	**1,5**	**-0,5**

Investeringarna består av utbyte av gammal utrustning och investeringar i ny teknik som en följd av kundernas ökade behov. Bladecenter och bladservrar ger mycket datakraft på liten yta. Behovet av lagring ökar i allt snabbare takt och tillväxttakten ligger på ca 60 % om året. Lagringslösningen har byggts ut både 2010 och 2011, och inneburit en halvring av priset för tjänsten till användarna.

Medarbetare

	2011	2010	2009
Medeltalet anställda	42	43	43
Varav kvinnor	12	12	11
Varav män	30	31	32
Sjukfrånvaro, %	1,4	2,0	3,8
Andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro, %	5,4	7,6	48,7

Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en låg nivå. Långtidssjukskrivningarnas andel av sjukfrånvaron fortsätter att minska.

Måluppfyllelse

Målet för 2011 var att minska antalet incidenter med 10 %. Nyttan för kommunernas verksamheter är högre tillgänglighet till datorer, system och utskrifter. Målet har mätts tid två tidpunkter under 2010 och 2011.

Publikt trådlöst nätverk med internetåtkomst i Centrumhuset.

Resultat mål 2011

	Jan-maj	Juni-nov	Snitt
2010	10 677	6 881	
2011	8 206	5 765	
Förändring %	-23	-19	-21
Målet uppfyllt	Ja	Ja	Ja

Viktiga händelser under året

- Infasningen av system och servrar från Essunga innebär att samtliga kommuners användare nu finns i samma IT-miljö vilket ger ett effektivare arbetsflöde.
- GöLiSka IT har tagit fram och levererar en 1:1-tjänst för elever inom skolan. Tjänsten förväntas växa under 2012. Ägarkommunernas skolor har ett mycket gott alternativ för 1:1-datorer inom skolverksamheten som står sig väl mot externa leverantörer.
- Inom identitetsprojektet är etappen ”Accessmetoder” levererad. Användare når system från internet med tvåfaktorsinloggning och kan få information och uppdateringar där man befinner sig
- Utbyggnaden har fortsatt av trådlösa nät inom kommunerna.

Nyckeltal

	2011	2010	2009
Soliditet, %	36	46	30
Likviditet, %	103	63	65
Ägarandel, %	16,7	16,8	20,4

Den minskade soliditeten från 2010 till 2011 beror på att kvartalsfaktureringen för kvartal 1 2012 redovisas som förutbetalda intäkter i bokslutet för 2011. Detta ökar balansräkningens omslutning och soliditeten minskar. Mera rättvisande jämförelse fås med år 2009, då faktureringen redovisats på samma sätt som 2011. Den långsiktiga trenden är en stigande soliditet.

Framtiden

IT-strategin för de närmaste åren bör inrikta sig på att klara kortsiktighet med bibehållen kontroll och ekonomi. Användare går in och läser mail, hämtar dokument från kommunens intranät, loggar in i ekonomisystemet och attesterar fakturor – allt med trådlös uppkoppling. Det som behöver kopplas till dessa funktioner är rätt nivå av säkerhet för accessen till det data som användaren kan komma åt. I projekt ”Samordnad identitetshantering” får kommunerna 2-faktorsinloggning, identitetskontroll och åtkomst till verksamhetssystem över internet. .

Särskilda upplysningar

Årets resultat innebär att det egna kapitalet vid årsskiftet uppgår till dryga 8 mnkr. Bedömningen är att den starka balansräkningen gör det möjligt att gå vidare med nya tekniska lösningar som kan komma att innebära utvecklings- och anpassningskostnader för att möta kundernas behov.

Avtalsläget med nätbolagen och Fastbit är i skrivande stund att förhandlingar om nytt avtal pågår. Ett fortsatt samarbete innebär samordningsvinster på kommunikationssidan. Om nytt avtal inte kan nås blir den troliga effekten att kostnaderna för den kommunala kommunikationen kommer att öka.

Ägarkommunerna arbetar gemensamt med att ta fram nya ägardirektiv och detta förväntas vara klart under våren 2012.

Övrig information

Nettoinvesteringarna under 2011 uppgick till -1,5 mnkr, vilket innebär att årets avskrivningar ligger på 1,5 mnkr mer än investeringsutgifterna. Långsiktigt beräknas en investeringsnivå på 3 mnkr vara förenligt med verksamhetens behov och budgetutrymme.

Revisionsberättelsen

Revisorerna i Götene kommun

2012 03 30

Till
Fullmäktige i Götene kommun

Revisionsberättelse för år 2011

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Tillsammans med Skara kommuns revisorer har också granskningar av våra kommuners gemensamma nämnder genomförts.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 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, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

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

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Götene kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer årsredovisningen på ett rättvisande sätt redogör för utfallet av fastställda finansiella mål och verksamhetsmål. För verksamhetsmålen noterar vi en relativt låg andel som uppnås och en hög andel som anges vara på väg att uppnås.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2011 godkänns.

Götene kommun 2012 03 30

Jan-Olof Karlsson Kristina Dahlström Berndt Holgersson

Mikael Larsson Inger Kindberg

Till revisionsberättelsen hör bilagorna granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i AB Götenebostäder, Götene Vatten och Värme AB, Medeltidens Värld AB, Götene Industrier AB och Destination Läckö Kinnekulle AB.

Götene kommun

Antagen av KF: 2012-04-23

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