



*Götene kommun*

# Budget 2021

Verksamhetsplan 2022 - 2023

2020-10-28



# Innehåll

Politisk kommentar .....	4	Balanskravsresultat och utjämningsfond.....	13
Politiska mål och styrning .....	6	Beräkningsförutsättningar .....	15
Ledningssystem.....	6	Skatteintäkter och statsbidrag .....	16
Kommunens uppdrag.....	6	Budgetsammanställning .....	17
Målstyrning .....	7	Resultatbudget.....	17
Vision 7		Balansbudget.....	18
Värdegrund .....	7	Finansieringsbudget.....	19
Strategiska mål .....	7	Budget och verksamhetsplan .....	20
Nämndernas och bolagens mål.....	7	Tillfälliga budgetposter .....	22
Politiska styrdokument, program och planer .....	7	Investeringar .....	24
Systematiskt kvalitetsarbete.....	8	Förutsättningar.....	24
Förvaltningsberättelse .....	9	Nämnd .....	24
Organisation .....	9	Kommunstyrelse .....	24
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning .....	10	Nämnd för utbildning, kultur och fritid .....	26
Samhällsekonomisk utveckling.....	10	Socialnämnd .....	27
Skatteunderlaget .....	10	Nämnden för service och teknik .....	27
Götene kommuns ekonomiska utveckling .....	11	Budget för respektive nämnd .....	30
Befolkningsutveckling.....	11	Kommunstyrelse.....	30
God ekonomisk hushållning .....	12	Verksamhetsmål.....	30
Strategiska mål .....	12	Nämnd för utbildning, kultur och fritid .....	31
Finansiella mål .....	12	Verksamhetsmål.....	32
		Socialnämnd .....	33
		Verksamhetsmål.....	33
		Nämnder i samverkan med andra kommuner .....	36

Sammanställd budget.....	37
Årligt resultat.....	37
Soliditet.....	37
Sammanställd resultatbudget.....	38
Sammanställd balansbudget.....	39
Sammanställd finansieringsbudget .....	40
Kommunens och dess helägda bolags investeringsbudget.....	41
Bilagor .....	42
Bilaga 1. Uppdrag .....	42
Kommunstyrelsen .....	42
Nämnd för utbildning, kultur och fritid .....	42
Socialnämnd .....	43
Nämnden för utbildning, kultur och fritid samt Socialnämnden	43
Bilaga 2. Budgetram förändring 2020 - 2021.....	44
Bilaga 3. Budgetram förändring 2021 - 2022.....	46
Bilaga 4. Budgetram förändring 2022 – 2023.....	48
Bilaga 5. Kommunfullmäktiges beslut.....	50
Sammanträdesprotokoll 2020-12-14.....	50

# Alliansen ++ budget 2021 med fokus på barn och unga



Årets budgetarbete har varit hårt präglat av att världen befinner sig i den djupaste krisen sedan 30-talet pga. den världsomspännande Coronapandemin.

Effekterna på samhällsekonomin är omfattande och osäkerheten inför framtiden är stor. Ingen vet hur Coronapandemin kommer att påverka de kommunala verksamheterna under 2021 och framåt.

Vi fokuserar på stabil utveckling med framtidstro och därför har vi valt att inte lägga krav på besparingar för verksamheterna. Under 2021 vill vi ge mer tid för att arbeta med effektiviseringar på alla nivåer för att möta framtidens effektiviseringskrav. Att arbeta med ständiga förbättringar och effektiviseringar är nödvändigt för att vi ska nå vara resultatmål.

Inte minst med tanke på den demografiska utmaningen som vi, liksom alla Sveriges kommuner har. Det innebär bland annat att invånare i gruppen 80+ ökar med nästan 50 % de närmsta 10 åren, medan gruppen 20 – 65 år stagnerar och till och med minskar, vilket innebär att den grupp som bidrar med skatteintäkter minskar medan de grupper som kräver ökade behov inom förskola, skola och omsorg ökar.

Det vi kommer att fokusera på under 2021 är barn, ungdomar och unga vuxna i vår kommun, en ungdomssatsning. En kartläggning för

att veta vilka behov och vad man efterfrågar inom fritidsverksamheten, när det gäller aktiviteter, nya mötesplatser med mera. Och det hänger ihop med den utredning som ska tillsättas för att se hur vi kan utveckla Västerby fritidsområde ännu mer. Visionen är att utveckla Västerby till ett allaktivitetsområde.

Vi har hög kvalitet inom kommunens verksamheter som vi är stolta över och måna om att behålla och vidareutveckla. För att åstadkomma detta kommer vi att inrätta två nya tjänster med ett tydligt uppdrag att arbeta med ständiga förbättringar, effektivisering och digitalisering. En tjänst tillsätts genom omfördelning inom befintlig budget inom kommunstyrelsen, genom en utökning av budgeten för kommunstyrelsen. För en långsiktigt hållbar ekonomi krävs en motor som ständigt driver utveckling mot mer digitalisering och ständiga förbättringar.

Vi ser också att planarbetet långsiktigt kommer att vara en viktig faktor i vår kommun och den tillfälliga budgetposten för planarbete är flyttad till kommunstyrelsens budgetram.

För att lyfta klimat- och miljöfrågorna ser vi nu till att lägga in delar av de beslutade åtgärderna som kräver extra medel i budgeten. Det handlar om kulturmiljöinventering, vattenförsörjningsplan samt olika naturvårdsinsatser.

Vi avsätter också 300 tusenkronor årligen av KS till förfogande (budgetpost som disponeras av kommunstyrelsen för oförutsedda kostnader) till en Landsbygdspeng som kommer vara sökbar för byar och mindre tätorter för att stimulera lokal utveckling.

För att kunna säkra underhållet av badhuset utökar vi budgeten med 1 miljon kronor årligen för att möta det behovet.

Inför kommande investeringar så är bland annat medel avsatta för ny förskola i Västerbyområdet samt förlängd gatubelysning utmed Holmestadsvägen.

Budget finns också med för åtgärder i och med att infrastrukturen för turismen ses över i kommunen. Besökande behöver också de lite mindre serviceinrättningarna så nu finns även en toalösning för

besökande till Sörboleden i Lundsbrunn med. I budget för 2021 finns medel på erosionskydd Råmån, Källby med och vi fortsätter att utveckla centrummiljöer gradvis.

Inom fastighet avsätts investeringsmedel bland annat till upprustning av Liljestenskolan och Lundabyn.

På så sätt fortsätter vi att bygga och utveckla Götene kommun tillsammans med kommuninvånarna.

*Susanne Andersson*

Kommunalråd

# Politiska mål och styrning

## Ledningssystem

Ledningssystemet för politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling beskriver hur Götene kommun styrs och hur kommunen ska arbeta och skapa förutsättningar för att vara säkra på att medborgarna får tjänster av hög kvalitet. Syftet är att skapa ett systematiskt hållbarhetsarbete. Ledningssystemet ska vara heltäckande för genomförande, uppföljning och utveckling utifrån de tre hållbarhetsperspektiven; social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Ledningssystemet innehåller kommunens

- uppdrag och ansvarsfördelning
- gemensamma vision
- kommunens gemensamma värdegrund
- målstyrning
- systematiska kvalitetsarbete
- uppföljning och utvärdering av ledningssystemet

Ledningssystemet följs upp varje år utifrån resultatet av det systematiska hållbarhetsarbetet. I slutet av varje mandatperiod utvärderas systemet i sin helhet. Utvärderingen ligger till grund för förändringar inför kommande mandatperiod.

## Kommunens uppdrag

Götene kommun har två huvudsakliga uppdrag:

Att erbjuda samhällsservice till kommunens invånare i livets olika skeden.

Att utveckla Götene kommun i samverkan med andra aktörer för att understödja tillväxt, sysselsättning och därmed en stärkt välfärd.

En mycket stor del av kommunens verksamhet bedrivs och regleras enligt olika lagar. Viktiga lagar är kommunallagen, skollagen, socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), hälso-och sjukvårdslagen, plan- och bygglagen, miljöbalken med flera. Utifrån dessa lagar är till exempel förskola, skola, omsorg om äldre och funktionshindrade, bibliotek, miljö- och hälsoskydd, gata-park, samhällsplanering och bostadsförsörjning obligatoriska verksamheter i varje kommun.

Näringslivsutveckling, sysselsättning, turism, fritid och kultur är däremot så kallade frivilliga verksamheter som Götene kommun bedömer viktiga för kommuninvånare och kommunens utveckling.

**Kommunfullmäktige** är kommunens högsta politiska organ. Ledamöterna väljs i allmänna val. Kommunfullmäktige styr kommunens verksamhet genom att fastställa vision, långsiktiga och strategiska mål, ge ägardirektiv till bolagen och besluta om kommunalskatt och årsbudget.

**Kommunstyrelsen** leder och samordnar verkställandet av kommunens mål och uppdrag. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över de olika nämndernas verksamhet.

**Nämnderna** ska var och en inom sitt verksamhetsområde se till att verksamheten bedrivs enligt de strategiska mål som kommunfullmäktige bestämt och de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheterna.

**De kommunala bolagen** styrs av bolagsstyrelser som är utsedda av kommunfullmäktige. Bolagens uppdrag beskrivs i bolagsordningar och ägardirektiv.

**Kommundirektören** är kommunens högste tjänsteman och leder kommunorganisationens arbete att driva, följa upp och utveckla verksamheten. Ledningen för sektorer och enheter ansvarar för hur målen ska uppnås och gör årliga handlingsplaner för sitt verksamhetsområde. Varje medarbetare ska vara delaktig i sin enhets planering, genomförande och uppföljning.

## Målstyrning

Målstyrning innebär att styra verksamheten mot uppsatta mål. Den politiska ledningen bestämmer *vad* som ska uppnås. Ledning och medarbetare i den kommunala organisationen och i bolagen avgör *hur* verksamhetsmålen ska nås.

## Vision

Visionen anger färdriktningen för det framtida Götene kommun. Kommunfullmäktige fastställer visionen.

### *Bo i Götene – lev i världen*

I framtidsplanen för Götene kommun 2009 - 2020 ingår visionen Bo i Götene, lev i världen. Den är ett uttryck för kommunens vilja att skapa goda livsmiljöer, samtidigt som vi vill utveckla samverkan med omvärlden på ett hållbart sätt. Vägen till visionen går genom kommunens målstyrning.

## Värdegrund

Kommunens värdegrund sammanfattas i **för-dig-perspektivet**. För-dig-perspektivet innebär att all kommunens verksamhet syftar till att stödja de behov som de som bor, besöker eller verkar i Götene kommun har. För kommunens medarbetare ska perspektivet alltid stå i centrum.

## Strategiska mål

Strategiska mål är politiskt prioriterade mål för mandatperioden (4 år). Till de strategiska målen kopplas indikatorer på nämndnivå. Indikatorerna beskriver vilket resultat man vill uppnå och används i uppföljningen av hur väl målen har uppnåtts. Kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande strategiska mål.

## Nämndernas och bolagens mål

Utifrån de strategiska målen fastställer nämnderna/bolagsstyrelser verksamhetsmål med tillhörande indikatorer för sitt verksamhetsområde för mandatperioden.

## Politiska styrdokument, program och planer

Ett politiskt program beskriver vad Götene kommun ska uppnå inom ett specifikt område inom en 4 - 6 årsperiod. Det politiska programmet tar inte någon ställning till utförande eller metoder. Kommunfullmäktige fastställer de politiska programmen. Kommunen har lagstadgad skyldighet att fastställa vissa speciella planer, exempelvis biblioteksplan och energiplan. Dessa fastställs av kommunfullmäktige.

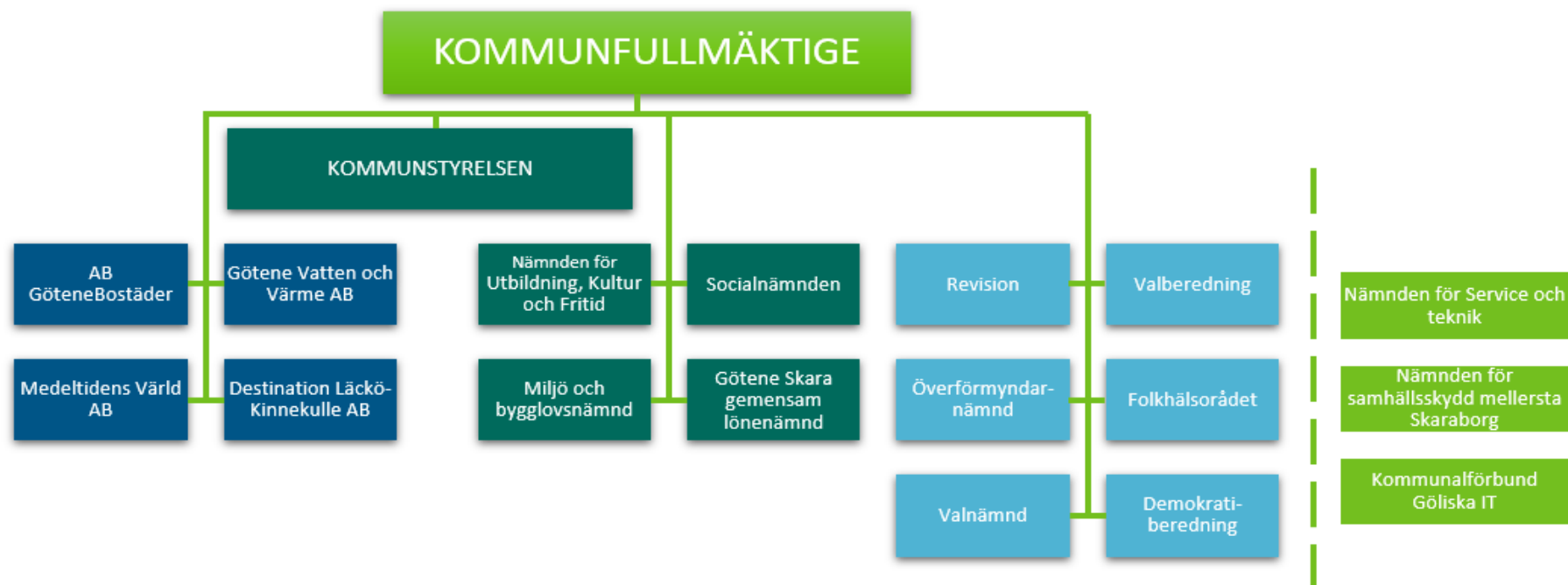
## Systematiskt kvalitetsarbete

Kommunens kvalitetsarbete syftar till att ständigt göra verksamheten bättre och använda resurserna på bästa sätt. För att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheterna behövs en bra struktur för arbetet. Därför genomförs kommunens förbättringsarbete enligt det så kallade förbättringshjulet där de fyra grundstenarna i modellen är planera, genomföra, utvärdera och förbättra.



# Förvaltningsberättelse

## Organisation



Götene kommun bedriver verksamhet inom många områden och i olika driftsformer. I organisationsschemat visas de nämnder, beredningar samt helägda bolag som kommunen bedriver verksamhet i. Delar av verksamheten bedrivs i nämnder tillsammans med andra kommuner. Dessa är nämnden för service och teknik med Skara som huvudman, nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg med Falköping som huvudman samt gemensam Lönenämnd med Skara där Götene är huvudman. Kommunalförbundet Göliska IT ansvarar för IT-drift och IT-support för kommunerna Götene, Skara, Lidköping, Essunga, Vara och Grästorp.

## Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

### Samhällsekonomisk utveckling

Den samhällsekonomiska utvecklingen har under i princip hela år 2020 präglats av Coronapandemin. Effekterna på samhällsekonomin har varit omfattande och osäkerheten inför framtiden är stor. I Sveriges kommuner och regioners (hädanefter SKR) cirkulär 20:39 räknar man med en stadig men utdragen återhämtning av den svenska ekonomin där en normalkonjunktur kommer nås 2024. Under det första halvåret 2020 skedde ett stort fall i produktion och sysselsättning. Under andra halvåret 2020 räknar man med att resursutnyttjandet kommer att stiga gradvis. SKRs antaganden om återhämtning efter pandemin innebär ett antal år med hög tillväxt för BNP och sysselsättning. Samtidigt räknar man med att arbetslösheten i flera år kommer överstiga de senaste årens nivåer. *Källa: Sveriges kommuner och regioner (SKR), cirkulär 20:39 daterat 2020-10-01.*

### Skatteunderlaget

Utvecklingen av skatteunderlaget i riket samt statens stöd till kommunerna är avgörande för hur stora intäkter kommunerna får. Utjämningsystemet utjämnar för skillnader mellan kommunerna när det gäller skatteunderlaget och opåverkbara kostnader. Oberoende av struktur och kommuninvånarnas beskattningsbara inkomster ska

kommunerna ha samma förutsättningar att ge sina invånare kommunal service.

Ökningen av skatteunderlaget avtog redan under 2019, där förklaringen är att den begynnande konjunkturedgången ledde till en minskning av arbetade timmar jämfört med 2018. Ytterligare en faktor som höll tillbaka skatteunderlaget 2019 var möjligheten för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag att avsätta 100 procent av 2019 års vinst upp till en miljon kronor till periodiseringsfond. Förslaget presenterades i en extra ändringsbudget under våren 2020 och minskar skatteunderlaget 2019. Effekten på kommunernas skatteintäkter regleras på det generella statsbidraget år 2020.

Både Coronapandemin i sig samt de åtgärder som aviserats under 2020 för att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin har haft stor påverkan på samhällsekonomin, både i Sverige och internationellt. Detta har betydelse för skatteunderlaget och bidrar till att skatteprognosen är mer osäker än normalt.

Skatteunderlaget beräknas växa långsammare än genomsnittet för de senaste konjunkturcyklerna. Den årliga ökningen av skatteunderlaget för åren 2020 – 2024 beräknas vara lägre än tioårigt genomsnitt.

Skatteunderlagets utveckling de närmaste åren påverkas även av flera regelförändringar vars effekter på kommuners skatteintäkter regleras genom höjningar och sänkningar av det generella statsbidraget.

*Källa: Sveriges kommuner och regioner (SKR), cirkulär 20:39 daterat 2020-10-01.*

## Götene kommuns ekonomiska utveckling

Ekonomisk utveckling	2019 Bokslut	2020 Budget september	2021 Budget	2022 Budget	2023 Budget
Folkmängd per 31 december	13 207	13 177	13 152	13 130	13 112
Kommunal skattesats	22,12	22,12	22,12	22,12	22,12
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	764,1	783,0	810,2	825,7	834,8
Verksamhetens nettokostnader utveckling i %	7,1	2,5	3,5	1,9	1,1
Årets resultat, mnkr	14,5	7,9	10,4	6,3	10,2
Soliditet, %	26,6	23,9	36,2	35,2	36,0
Nettoinvesteringar, mnkr	74,3	44,1	73,6	30,7	75,5
Utveckling av skatteintäkter och generella statsbidrag, %	4,5	1,7	3,9	1,4	1,6

## Befolkningsutveckling

I budget 2021 och plan för åren 2022 - 2023 är befolkningsutvecklingen baserad på SCBs befolkningsprognos med 2019-12-31 som bas.

Antalet invånare i Götene kommun beräknas vara 13 152 per 31 december 2021 vilket är en minskning jämfört med det beräknade antalet invånare per 31 december 2020 som är 13 177. Även för år 2022 och 2023 visar prognosen en successiv minskning av antalet invånare.

Förändringen av befolkningsutvecklingen inom olika åldersgrupper visar att invånare i arbetsför ålder (19 - 64) kommer att minska från

år 2020 och framåt samtidigt som invånare som är 80 år eller äldre kommer att öka.

## Befolkningsförändringar per verksamhet

Antalet invånare i olika åldrar påverkar olika verksamheters kostnadsutveckling. Budgeten för planperioden justeras utifrån befolkningsprognos. Inom gymnasieskolan antas förändringen ha effekt till 100 procent och för övriga verksamheter med 75 procent. För förskola, grundskola och gymnasieskola har hänsyn tagits till variation mellan vår- respektive hösttermin.

I tabellen nedan är invånarantalet för år 2020 - 2023 enligt prognos från SCB med 2019-12-31 som bas. Tabellen visar det förväntade invånarantalet 31 december för varje år.

	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023
<b>1-5 år</b>	773	760	753	753	754
<b>6-15 år</b>	1 541	1 550	1 549	1 543	1 524
<b>16-18 år</b>	457	451	444	433	440
<b>80-110 år</b>	791	809	833	866	908

## God ekonomisk hushållning

”Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.” Så uttrycks denna grundläggande princip i 8 kap 1 § kommunallagen.

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Dessutom omfattar ekonomisk hushållning att rätt saker görs och att rätt resursmängd används. Det innebär att mål för god ekonomisk hushållning både ska bestå av finansiella mål och verksamhetsmål. Mål för god ekonomisk hushållning ska dessutom finnas både för verksamhet som utförs inom kommunen direkt och för verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer, exempelvis kommunägda bolag.

Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. Målsättningen är att varje generation ska bära sina egna kostnader, den så kallade generationsprincipen. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Målsättningen för nivåerna på exempelvis ekonomiskt

resultat, skuldsättning och förmögenhet ska beslutas lokalt av varje kommun.

## Strategiska mål

De strategiska målen är beslutade av kommunfullmäktige och är ett sätt att styra kommunens verksamheter i enlighet med den politiska viljan. Götene kommun använder de strategiska målen för att bedöma om god ekonomisk hushållning uppfylls ur verksamhetsperspektiv. De strategiska målen för mandatperioden är:

- Ökad nytta för alla kommuninvånare inom befintlig ekonomi.
- En kommun som är attraktiv att bo, besöka och verka i.
- En klimat- och miljösmart kommun.
- Ett starkt lokalt arbets- och näringsliv.

## Finansiella mål

### Mål för resultatnivån

Kommunens resultat ska vara minst 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag för varje treårsperiod. Resultatet ska vara minst 0,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag för varje enskilt år.

Tabellen visar budgeterad resultatnivå för respektive år, där varje enskilt år 2021 - 2023 budgeteras för ett resultat på mellan 0,7 procent och 1,3 procent. För 2020 och två tidigare år visas budgeterad resultatnivå, samt resultatnivån enligt prognos per 2020-08-31 inom parentes.

Procent	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Resultatnivå för budgetåret	1,9%	1,0%	1,3%	0,8%	1,2%
Resultatnivå för budgetår samt två föregående år	2,3%	2,4%	1,1% (4,1%)	1,0% (2,5%)	1,1%

Resultatnivå för budgetår 2021 samt två föregående år i ovanstående tabell baserar sig på bokslut 2019, budget 2020 samt budget för 2021. Beloppet i parentes är för bokslut 2019, prognos 2020 samt budget för 2021.

Målet med ett resultat på minst 0,5 procent av skatter och statsbidrag för varje enskilt år uppnås i budgeten för år 2021 - 2023.

Målet med ett resultat på minst 2,0 procent av skatter och statsbidrag för varje treårsperiod uppnås för år 2021 om beräkningen görs på bokslut 2019, prognos 2020 och budget 2021. Även för 2022 uppnås resultatmålet för treårsperiod om beräkning görs på prognos 2020, budget 2021 och budget 2022. För 2023 uppnås inte resultatmålet för en treårsperiod.

### Mål för soliditet

Målsättningen är att kommunen på lång sikt ska nå en soliditet på 30 procent. För budget 2021 räknas soliditeten ligga på 36,2 %, vilket innebär om att målet uppfylls från 2021 till 2023. Balansbudgeten för 2021 är beräknad på prognos för 2020 i stället för budget. Det prognostiserade resultatet för 2020 är väsentligt mycket högre än det

budgeterade, vilket gör att eget kapital påverkas och bidrar därmed att soliditeten ökar till 2021 jämfört med budgeterad soliditet 2020.

Procent	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kommunens soliditet, inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt	26,6%	23,9%	36,2%	35,2%	36,0%
Soliditet för kommunen tillsammans med helägda bolag	21,8%	18,3%	27,8%	26,2%	27,1%

Den samlade soliditeten för kommunen tillsammans med helägda bolag ska vara oförändrad eller förbättrad. Som underlag för beräkningen av kommunens och bolagens samlade soliditet används en preliminär budget för bolagen. Soliditeten beräknas år 2021 ligga på 27,8 %, vilket är en ökning jämfört med bokslut 2019 och budget 2020.

### Mål för skattesats

Skattesatsen ska som huvudregel hållas oförändrad eller sänkas. Undantag för denna regel är år med större verksamhetstillskott, då god ekonomisk hushållning uppnås även om skattesatsen har höjts.

Skattesatsen föreslås oförändrad under planeringsperioden och därmed uppnås målet.

### Balanskravsresultat och utjämningsfond

Syftet med resultatutjämningsfond (RUR) är att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag. RUR är avsedd att utjämna

stora svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna. Möjligheterna till avsättning och disponering av RUR framkommer i balanskravutredning.

Balanskravsjustering innebär att realisationsvinst och -förlust räknas bort från årets resultat. Tabellen visar resultat efter balanskravsjustering för bokslut 2019 och budget 2021 – 2023.

(mnkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Årets resultat	14,5	7,9	10,4	6,3	10,2
Realisationsvinst	-0,2		-1,5	-1,5	-1,5
Realisationsförlust					
<b>Resultat efter balanskravsjustering</b>	<b>14,3</b>	<b>7,9</b>	<b>8,9</b>	<b>4,8</b>	<b>8,7</b>
Medel till/från resultatutjämnings- reserv	-6,5*				
<b>Resultat efter balanskravsjustering och avsättning till RUR</b>	<b>7,8</b>	<b>7,9</b>	<b>8,9</b>	<b>4,8</b>	<b>8,7</b>

\* Minusbelopp innebär att medel satts av till resultatutjämningsreserven.

Resultatutjämningsreserven för Götene kommun är 40,3 mnkr per 31 december 2019.

För att göra en avsättning till RUR ska resultatet överstiga 1 procent av skatter och statsbidrag. Med resultatet menas det *lägsta* av årets

<sup>1</sup> Det underliggande skatteunderlaget är rensat från effekterna av förändringar av beskattningsregler, exempelvis avdragsregler.

resultat och årets resultat efter balanskravsjusteringar. De balanskravsjusteringar som görs i budget 2021 och plan 2022 – 2023 för realisationsvinst avser realisationsvinst för försäljning av exploateringsmark.

För att reserven ska få användas måste det vara lågkonjunktur och reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat (gäller resultat efter balanskravsjusteringar) eller med ett belopp som motsvarar reservens storlek om underskottet är större än reserven.

För att definiera en konjunkturcykel används utvecklingen av det underliggande skatteunderlaget<sup>1</sup>. Prognosen för det årliga underliggande skatteunderlaget för riket, jämfört med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren, används som riktvärde för när disponering från RUR får göras. Tabellen nedanför visar rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling, förändring i procent per år. Uppgifterna i tabellen är hämtade från SKRs cirkulär 20:39 daterat 2020-10-01.

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Snitt 10 år</b>	3,8	4,0	4,0	3,7	3,6
<b>Årlig ökning</b>	3,9	2,5	1,8	3,5	3,6
<b>Differens</b>	0,1	-1,5	-2,2	-0,2	0

För 2020 - 2023 förväntas utvecklingen vara lägre än genomsnittet.

## Beräkningsförutsättningar

När kommunens resurser fördelas gäller följande:

- Respektive nämnds verksamhetsbudget för 2020 samt budgetplan för 2021 - 2022 har använts som bas i arbetet med budget för åren 2021 till 2023.
- Löneöversyn budgeteras centralt.
- Volym - barnomsorgens, grundskolans, gymnasieutbildningens och äldreomsorgens budgetramar anpassas efter förändringar i demografin.
- Kapitalkostnadsförändringar till följd av investeringar budgeteras centralt och fördelas ut till nämnder under budgetåret.
- Nämnderna kompenseras för hyresförändringar till följd av investeringar. Detta budgeteras också centralt och fördelas ut till nämnder under året.

Kostnader och intäkter antas förändras enligt nedanstående tabell:

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Skattesats	22,12	22,12	22,12	22,12
Invånarantal	13 198	13 177	13 152	13 130
Uppräkning intäkter exklusive bidrag	1,9 %	1,2 %	1,6 %	1,8 %
Uppräkning interna intäkter	1,9 %	1,2 %	1,6 %	1,8 %
Kostnadsuppräkning	1,9 %	1,2 %	1,6 %	1,8 %
Lönekostnader (timlöner)	2,6 %	2,1 %	2,3 %	2,5 %
Köp av verksamhet	2,4 %	1,9 %	2,1 %	2,3 %
Kost	2,2 %	1,65 %	1,95 %	2,15 %

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Lokalvård	2,6 %	2,1 %	2,3 %	2,5 %
Lokalhyror	1,9 %	1,2 %	1,6 %	1,8 %
Personalomkostnadspålägg	36,65 %	40,65 %	40,65 %	40,65 %
Internränta	1,5 %	1,25 %	1,25 %	1,25 %
Budgeterat resultat i % av skatter och bidrag	1,0 %	1,3 %	0,8 %	1,2 %
Budgeterat resultat 3 år	2,1 %	1,1 %	1,0 %	1,1 %
Budgeterat resultat 3 år med prognos för 2020	3,1 %	4,1 %	2,5 %	1,1 %

**Skattesatsen** antas vara oförändrad under budgetperioden.

**Invånarantal** – För år 2020 anges faktiskt invånarantal 1 november 2019. För åren 2021 - 2023 baseras invånarantalet på SCBs befolkningsprognos med 2019-12-31 som bas. Man betalar skatt till den kommun man är folkbokförd i 1 november året före beskattningsåret.

**Kostnader, externa intäkter exklusive bidrag samt interna intäkter** räknas upp med KPIF för planeringsperioden 2021 - 2023. KPIF är konsumentprisindex med fast ränta.

**Lönekostnader** inom kommunen räknas upp med SKRs prognos för timlöner.

**Köp av verksamhet med hög personalkostnadsandel**, exempelvis räddningstjänst och gymnasieskola, räknas till 75 procent upp med lönekostnadsindex och till 25 procent med SKRs prognos för KPIF.

**Personalomkostnadspålägg** som tas fram av SKR täcker arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkring samt kostnader för avtalspensioner. Utöver SKRs procentsats lägger kommunen på 0,5 procent för att täcka kostnadsökning av sparade semesterdagar.

**Internränta** syftar till att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för investeringar. Föreslagen ränta motsvarar SKRs förväntningar av låneränteläget för kommunsverige.

**Budgeterat resultat** anges som en procentuell andel av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Enligt kommunens mål för god ekonomisk hushållning ska det budgeterade resultatet vara minst 0,5 procent varje enskilt år och minst 2 procent över en treårsperiod.

## Skatteintäkter och statsbidrag

Budget för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning baseras på Sveriges kommuner och regioners prognos i cirkulär 20-39 daterat 2020-10-01.



# Budgetsammanställning

## Resultatbudget

Resultatbudget visar det finansiella resultatet under en viss tidsperiod och förklarar hur det har uppkommit. Beräknade kostnader utgörs av verksamhetens nettokostnader och beräknade avskrivningar för befintliga och planerade investeringar. Intäkterna består i huvudsak av skatteintäkter och statliga bidrag. Genom att minska de totala intäkterna med de totala kostnaderna framkommer förändringen av det egna kapitalet (årets resultat). Samma resultat framkommer också genom att jämföra det egna kapitalet i balansbudgeten i två på varandra följande år. Förändringen av eget kapital är förbindelse-länken mellan resultat- och balansbudgeten.

Götene kommun resultatbudget (mnkr)	Bokslut 2019	Budget 2020 september	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter	199,8	189,3	191,8	193,7	195,9
Verksamhetens kostnader före avskrivningar	-937,0	-943,5	-974,0	-990,1	-1 000,6
Avskrivningar	-26,2	-28,8	-28,0	-29,3	-30,1
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-763,4</b>	<b>-783,0</b>	<b>-810,2</b>	<b>-825,7</b>	<b>-834,8</b>
Skatteintäkter	617,8	621,1	623,6	635,6	653,8
Generella statsbidrag o utjämning	153,5	169,5	197,7	197,1	191,9
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>7,9</b>	<b>7,7</b>	<b>11,1</b>	<b>7,0</b>	<b>10,9</b>
Finansiella intäkter	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Finansiella kostnader	-1,5	-1,5	-2,4	-2,4	-2,4
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>8,1</b>	<b>7,9</b>	<b>10,4</b>	<b>6,3</b>	<b>10,2</b>
Extraordinära kostnader/intäkter					
<b>Årets resultat</b>	<b>8,1</b>	<b>7,9</b>	<b>10,4</b>	<b>6,3</b>	<b>10,2</b>

## Balansbudget

Balansbudgeten beskriver kommunens finansiella ställning vid en viss tidpunkt. En ögonblicksbild som visar kommunens tillgångar och skulder. Balansbudgeten visar hur kapital använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram (skulder och eget kapital). En kommun kan i princip skaffa kapital på två sätt, dels genom att låna pengar utifrån (främmande kapital/skulder), els genom att finansiera tillgångar med egna medel som erhålls genom att verksamheterna lämnar ett ”överskott” (eget kapital). Skillnaden mellan tillgångar och skulder utgör det egna kapitalet.

Under planeringsperioden väntas anläggningstillgångarna öka till följd av investeringar. Investeringarna kommer att finansieras genom ökning av det egna kapitalet samt med likvida medel.

Balansbudgeten för 2021 är beräknad på prognos för 2020 i stället för budget. Det prognostiserade resultatet för 2020 är väsentligt mycket högre än det budgeterade, vilket gör att eget kapital påverkas och därmed är balansomslutningen högre 2021 jämfört med budget 2020.

Göteborgs kommun balansbudget (mnkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Tillgångar</b>					
Anläggningstillgångar	483,4	520,0	539,7	541,0	586,4
Bidrag till infrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omsättningstillgångar	158,3	87,9	145,2	144,0	130,5
<b>Summa tillgångar</b>	<b>641,7</b>	<b>607,9</b>	<b>684,9</b>	<b>685,1</b>	<b>716,9</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>					
Eget kapital	388,3	378,7	452,5	458,8	469,0
Avsättningar för pensioner mm	61,7	45,4	49,7	43,6	35,2
Skulder	191,7	183,8	182,7	182,7	212,7
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>641,7</b>	<b>607,9</b>	<b>684,9</b>	<b>685,1</b>	<b>716,9</b>
Ansvarsförbindelse					
Pensionsförpliktelse	217,7	233,2	204,6	217,5	210,6

## Finansieringsbudget

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

Under år 2021 budgeteras med investeringar på 73,6 mnkr. Av dessa finansieras 25,5 mnkr från verksamheten i form av budgeterat resultat, årets avskrivningar och förändring av avsättningar. Återstående 48,1 mnkr finansieras genom likvida medel vid årets ingång.

Förändringen av avsättningar kommer minska under planperioden i takt med att medfinansieringen av E20 kommer att betalas ut.

Finansieringsbudgeten för 2021 är baserad på prognos för 2020.

Göteborgs kommun finansieringsbudget (mnkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Medel från verksamheten</b>					
Budgeterat resultat	14,5	7,9	10,4	6,3	10,2
Avskrivningar	24,3	28,8	28,0	29,3	30,1
Avsättningar, förändring under året	3,0	-29,3	-12,9	-6,1	-8,3
Kortsiktiga fordringar/skulder, förändring	8,6	-4,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa medel från verksamheten</b>	<b>50,5</b>	<b>3,4</b>	<b>25,5</b>	<b>29,5</b>	<b>32,0</b>
<b>Använda medel</b>					
Investeringar	-73,3	-44,1	-73,6	-30,7	-75,5
<b>Summa använda medel</b>	<b>-73,3</b>	<b>-44,1</b>	<b>-73,6</b>	<b>-30,7</b>	<b>-75,5</b>
<b>Summa medel från finansieringsverksamhet</b>	<b>-0,2</b>	<b>14,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>
<b>Summa kassaflöde från kommunens verksamhet</b>	<b>-22,9</b>	<b>-26,5</b>	<b>-48,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>-13,5</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>74,6</b>	<b>7,5</b>	<b>61,7</b>	<b>60,5</b>	<b>47,0</b>
<b>Likvida medel, förändring under året</b>	<b>-22,9</b>	<b>-26,5</b>	<b>-48,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>-13,5</b>

# Budget och verksamhetsplan

I tabellen ovan visas kommunens budget och verksamhetsplan.

(mnkr)	Budget 2020 september	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kommunfullmäktige	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Revisionsnämnd	-1,1	-1,1	-1,1	-1,2
Överförmyndare	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Kommunstyrelse	-57,1	-59,2	-59,1	-58,3
Nämnden för utbildning, kultur och fritid	-354,2	-357,6	-356,4	-352,4
Socialnämnd	-304,4	-317,1	-320,6	-321,4
Nämnden för service och teknik	-20,1	-20,6	-20,9	-21
Nämnd samhällsskydd mellersta Skaraborg	-12,1	-12,4	-12,6	-12,6
Miljö- och bygglovsnämnden	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Lönenämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nämndsnetto</b>	<b>-752,3</b>	<b>-771,3</b>	<b>-774</b>	<b>-770,2</b>
Pers. kostn.ökn 2020	-7,1	-10,6	-10,6	-10,6
Pers. kostn.ökn 2021		-8,4	-11,2	-11,2
Pers.kostn.ökn. 2022			-9,4	-12,5
Pers.kostn.ökn. 2023				-10,4

(mnkr)	Budget 2020 september	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Pensionskostnader	-16,8	-15,1	-17,1	-14,2
Övrigt finansiering		1,5	1,5	1,5
Förändring kapitalkostnader	-8,8	-5,9	-8,0	-9,9
Justering för internränta	7,6	8,0	8,3	8,6
Tillfälliga budgetposter	-5,6	-8,4	-5,2	-5,9
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-783,0</b>	<b>-810,2</b>	<b>-825,7</b>	<b>-834,8</b>
Skatteintäkter	621,1	623,6	635,6	653,8
Generella statsbidrag o utjämning	159,9	182,4	186,3	185,5
Budgetproposition, tillskott		8,9	4,4	
Äldreomsorgssatsning		6,4	6,4	6,4
Välfärdsmiljard, befolkningsandel	6,3			
Välfärdsmiljard, flyktingvariabler	3,3			
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>7,7</b>	<b>11,1</b>	<b>7,0</b>	<b>10,9</b>
Finansiella intäkter	1,7	1,7	1,7	1,7
Finansiella kostnader	-1,5	-2,4	-2,4	-2,4
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>7,9</b>	<b>10,4</b>	<b>6,3</b>	<b>10,2</b>
Extraordinära poster				
<b>Årets resultat</b>	<b>7,9</b>	<b>10,4</b>	<b>6,3</b>	<b>10,2</b>

Förändringarna mellan budgetåren beror på olika faktorer/förutsättningar som gör att budgeten ökar eller minskar. Dessa faktorer är:

- Uppräkning av 2020 års kostnader och intäkters
- Volymkompensation för befolkningsförändringar per verksamhet
- Förändring i kapitalkostnad till följd av investeringar
- Prioriteringar (budget riktad mot specifika prioriteringsområden)
- Löneöversyn
- Besparing: ingen besparing till 2021, 0,8 procent besparing till 2022 och 2,1 procent besparing till 2023

Utgångspunkten för arbetet med budget 2021 är respektive nämnds verksamhetsbudget för 2020. Till 2021 har följande poster tilldelats nämnderna, se tabell.

Kolumnen ”förändring till 2023 jämfört med 2020” summerar den totala ökningen av ramen för år 2021 – 2023. Det innebär att för budgetposten personalkostnadsökning sker en ökning av ramen varje år med 12,3 mnkr 2021, 12,3 mnkr 2022 och 13,6 mnkr 2023. Posten planarbete ska läsas som att den tillkommer kommunstyrelsens budgetram år 2021 och ligger sedan kvar med samma belopp år 2022 – 2023.

(mnkr)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring till 2023 jämfört med 2020
<b>Personalkostnadsökning</b>				
Personalkostnadsökning, fördelas till nämnder utifrån löneöversyn	12,3	12,3	13,6	38,2
<b>Kommunstyrelsen</b>				
Planarbete	0,7			0,7
Kvalitetsstrateg	0,8			0,8
Uppräkning kostnader och intäkter	0,2	0,4	0,4	1,0
Besparing		-0,5	-1,2	-1,7
<b>Nämnden för utbildning, kultur och fritid</b>				
Demografi förskola	-0,5	0,0	0,0	-0,5
Demografi grundskola	-0,1	-0,4	-1,5	-2,0
Demografi gymnasieskola	-0,9	-1,5	0,9	-1,5
Uppräkning kostnader och intäkter	2,6	3,4	4,0	10,0
Besparing		-2,8	-7,4	-10,2
<b>Socialnämnden</b>				
Äldreomsorgssatsning	6,4			6,4
Demografi äldreomsorg	3,7	5,2	6,6	15,5
Uppräkning kostnader och intäkter	0,5	0,7	0,8	2,0
Besparing		-2,4	-6,6	-9,0
<b>Övriga nämnder</b>				
Uppräkning kostnader och intäkter	0,6	0,7	0,8	2,1
Besparing		-0,3	-0,7	-1,0

## Tillfälliga budgetposter

(mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,7</b>
Val			-0,4	-0,6
Utbildning ny mandatperiod				-0,1
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>-5,6</b>	<b>-7,4</b>	<b>-3,8</b>	<b>-4,2</b>
Anslag till kommunstyrelsen för oförutsedda kostnader. KS till förfogande.	-1,0	-0,7	-0,7	-0,7
Landsbygdspeng		-0,3	-0,3	-0,3
Digitalisering, fördelas till nämnder	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Rivning fastighet	-1,0	-0,5	-0,5	-0,5
Driftkostnad investeringar	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Tomhyror	-2,0	-1,5	-0,6	-0,5
Trygghet runt busstationen	-0,2			
Planarbete	-0,7			
Helhetsresan, projektledare		-0,5	-0,5	-0,5
Helhetsresan, vht kostnader, system kostn		-1,2	-0,3	-0,3
Kulturmiljöinventering (enl. Miljö- och klimatpolitiska programmet)				-0,5
Vattenförsörjningsplan (enl. Miljö- och klimatpolitiska programmet)		-1,0		
Falkängen, detaljplan		-0,3		

(mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Falkängen, drift av fastighet		-0,5		
Naturvårdsinsatser för pollineringsinsatser och ökad biologisk mångfald (enl. Miljö- och klimatpolitiska programmet)		-0,2	-0,2	-0,2
<b>Nämnden för service och teknik</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
Utökat underhåll av simhall		-1,0	-1,0	-1,0
<b>Summa tillfälliga budgetposter</b>	<b>-5,6</b>	<b>-8,4</b>	<b>-5,2</b>	<b>-5,9</b>

### Val och utbildning ny mandatperiod

År 2022 genomförs val till riksdag, regioner och kommuner.

Första året under en mandatperiod, år 2023, utgår ett partistöd för utbildning.

### KS till förfogande

Anslag som disponeras av kommunstyrelsen för oförutsedda kostnader.

### Landsbygdspeng

Landsbygdspeng till byar och mindre tätorter för att stimulera utveckling.

## Digitalisering

Arbetet med att nyttja de möjligheter som ny teknik erbjuder oss behöver intensifieras. Budget fördelas till nämnder av kommunstyrelsen.

## Rivning fastighet

Det arbete med översyn av kommunens fastighetsinnehav som pågått de senaste åren fortsätter.

## Driftkostnader investeringar

Investeringarna leder till höjda kapitalkostnader och därmed höjda lokalhyror. Budget fördelas till hyrande verksamhet när investeringarna är genomförda.

## Tomhyror

Tomhyror uppstår när en lokal inte nyttjas i avvaktan på en långsiktig lösning. Posten består av tomhyror för delar av brandstationen, Västerbyskolan och delar av Centrumhus.

## Planarbete

Från och med budget 2021 är budgetposten flyttad till kommunstyrelsens budgetram.

## Helhetsresan, projektledare

Projektledare på 75 procent för att leda projektet Helhetsresan. Projektledaren arbetar resterande 25 procent i annan verksamhet i kommunen.

## Helhetsresan, verksamhetskostnader, systemkostnader

Projektet Helhetsresan innebär byte/införande av planerings- och schemaläggningssystem.

## Kulturmiljöinventering

Ett av målen i det miljö- och klimatpolitiska programmet är Ett rikt odlingslandskap. En av indikatorerna till målet innebär att inventera åker- och betesmark.

## Vattenförsörjningsplan

Ett av målen i det miljö- och klimatpolitiska programmet är Grundvatten av god kvalitet. En av indikatorerna till målet innebär att en vattenförsörjningsplan ska finnas i kommunen.

## Falkängen, detaljplan och drift av fastighet

## Naturvårdsinsatser för pollineringsinsatser

## Utökat underhåll av simhall

En tillfällig budgetpost för utökat underhåll för att förlänga livslängden.

# Investeringar

## Förutsättningar

Investeringsbudget görs för fem år.

## Nämnd

Nämnd	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kommunstyrelse	9,6	16,0	12,6	7,0	1,5
Nämnd utbildning, kultur och fritid		10,0	24,0	10,0	0,0
Socialnämnd					
Nämnd för service och teknik	56,1	19,7	23,9	17,1	18,5
<b>Summa kommunen</b>	<b>65,6</b>	<b>45,7</b>	<b>60,5</b>	<b>34,1</b>	<b>20,0</b>

## Kommunstyrelse

Kommunstyrelse	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Summa kommunstyrelse</b>	<b>9,6</b>	<b>16,0</b>	<b>12,6</b>	<b>7,0</b>	<b>1,5</b>
<b>Kommunövergripande funktioner</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>
Digitalisering	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Administrativa system		0,2	0,8	0,2	



Kommunstyrelse	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Infrastruktur och bostadsförsörjning</b>	<b>7,4</b>	<b>14,8</b>	<b>10,8</b>	<b>5,8</b>	<b>0,5</b>
Götene bredbandsnät - områdesutbyggnad	0,7				
Götene bredbandsnät - UH nät och utrustning	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Götene bredbandsnät - stamnät	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Väg Nordskog - centrala Källby	0,5	13,3	9,5		
Belysningsstolpar Holmestadvägen	0,2				
Infrastruktur turism	0,5	1,0			
Bostadsförsörjning	5,0		0,8	5,3	
<b>Övrigt</b>	<b>1,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
Erosionsskydd Råmån Källby	0,6				
Toalösning Sörboleden	0,3				
Iordningsställande efter rivning av byggnader	0,3				
Utveckling centrummiljöer	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Mark</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
Markförvärv	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

### Kommunövergripande funktioner

**Digitalisering** Arbetet med att nyttja de möjligheter som ny teknik erbjuder behöver intensifieras. Budget fördelas till nämnderna efter ansökan till kommunstyrelsen

**Administrativa system** Inom administration behöver upphandling och modernisering av system göras kontinuerligt.

## Infrastruktur och bostadsförsörjning

**Götene bredbandsnät** För att möjliggöra utbyggnad av bredband där den fria marknaden inte ser lönsamhet behöver kommunen medverka. Även befintliga nät med tillhörande utrustning behöver utvecklas och förnyas.

**Väg Nordskog – Centrala Källby** Utbyggnad av Nordskogsområdet, i kombination med Dafgårds utbyggnad, gör att ny förbindelse behövs mellan Nordskog och centrala Källby.

**Belysningsstolpar Holmestadsvägen** kommunstyrelsen har beslutat om att bifalla ett medborgarförslag om att förlänga gatubelysningen på Holmestadsvägen ända fram till bron över nya E20.

### Infrastruktur turism

**Bostadsförsörjning** Byggnation av bostadsområde behövs på ett eller flera ställen i kommunen framöver.

## Övrigt

### Erosionsskydd Råmån Källby

### Toalösning Sörboleden

### Iordningsställande efter rivning av byggnader

Utveckling av centrummiljöer kommer att ske gradvis.

## Nämnd för utbildning, kultur och fritid

Nämnd för utbildning, kultur och fritid	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Summa nämnd för utbildning, kultur och fritid</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>24,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Förskola och skola</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>24,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
Förskola, Västerby	0,0	10,0	24,0	10,0	0,0

## Socialnämnd

Inga budgeterade investeringar under planperioden.

### Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Summa Nämnden för service och teknik</b>	<b>56,1</b>	<b>19,7</b>	<b>23,9</b>	<b>17,1</b>	<b>18,5</b>
<b>Energieffektivisering</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>
Energieffektivisering	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Uppgradering gatubelysning	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>Gata-park projekt</b>	<b>3,7</b>	<b>4,0</b>	<b>3,4</b>	<b>4,0</b>	<b>5,4</b>
Komponenter gata-park	3,0	3,0	3,0	3,0	5,0
Tillgänglighetsanpassning, gatumiljö	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Tillgänglighet Stenbrottet	0,3				
Lekplatser - upprustning		0,6		0,6	
Gata/Parkprojekt	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Fastighetsinvesteringar</b>	<b>50,4</b>	<b>13,7</b>	<b>18,5</b>	<b>11,1</b>	<b>12,1</b>
Centrumhus ombyggnation	20,2				
Komponenter fastighet	10,2	10,4	10,6	10,8	11,0
Anpassning c-hus kontorsflytt	2,0				
Centrumhuset ventilation	2,2				

Nämnden för service och teknik	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Liljestenskolans byte syll lågdelen (paviljong)	5,0				
Lundabyn skola ventilation	1,6				
Lundagården trygghetsboende utemiljö	2,2				
Östra skolan fönsterrenovering	1,0				
Lundagården fönsterbyte	1,9				
västerbyhallen tillgänglighet renovering		2,0	3,0		
Kulturskolan		1,0			
Liljestenskolans, kringbyggnader	3,0				
Västerbyskolan, ventilation och belysning			1,5		
Säkra fastigheter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Brandstationen nya portar & fasadbeklädnad			2,3		
Skola- förskola utemiljö	0,8		0,8		0,8

### Energieffektivisering

Investeringarna har som krav att minska energikostnaderna med mer än vad investeringen kostar. Energieffektivisering kan röra all energianvändning i kommunen, inte bara inom fastighetsområdet. Ett exempel kan vara utbyte av gatubelysning.

### Gata/Park

Investeringar för fortlöpande förbättringar inom gata-park, till stor del trafiksäkerhetsåtgärder men också insatser i grönytor, tillgänglighetsanpassning samt beläggningsunderhåll. Upprustning av lekplatser utifrån beslutad plan.

## Fastighet

**Centrumhuset ombyggnation** Investering för att anpassa centrumhuset i Götene för Västra götalandregionens behov. De ökade kapitalkostnaderna till följd av investeringen finansieras med intäkter för hyra.

**Komponenter fastighet** Investering för att fortlöpande göra nödvändiga tekniska investeringar och underhållsåtgärder i kommunens fastigheter.

**Anpassning c-hus kontorsflytt** Avser en anpassning av kontorslokaler i och med Västra Götalandregionens önskan om en totalrenovering av lokalerna i Centrumhuset. Själva investeringen av renoveringen ligger utanför investeringsbudgeten. Västra Götalandregionen hyr idag cirka 25 procent av ytan i Centrumhuset.

**Centrumhuset ventilation** I Centrumhuset återstår några äldre ventilationsanläggningar med bristande funktion, och dålig energieffektivitet.

**Liljestensskolan byte av syll** I projektet ingår byte av syll samt tilläggsisolering.

**Lundabyn skola ventilation** Gamla ventilationsanläggningar behöver bytas för ett bättre inneklimat samt energieffektivisering.

**Lundagården trygghetsboende utemiljö** Upprustning av utemiljön runt trygghetsboendet.

**Östra skolan fönsterrenovering** Fönsterrenovering av skolans samtliga fönster planeras att utföras 2021.

**Lundagården fönsterbyte** Utbyte av gamla fönster på Lundagården.

## Västerbyhallen tillgänglighet renovering

## Kulturskolan

**Liljestensskolan, kringbyggnader** Kringbyggnaderna till Liljestensskolan är i behov av renovering.

## Västerbyskolan, ventilation och belysning

**Säkra fastigheter** Årlig post för exempelvis lås och larm. Specificeras hösten före investeringsåret.

## Brandstationen nya portar & fasadbeklädnad

**Skola- förskola utemiljö** Avser upprustning av utemiljö vid skolor och förskolor.

# Budget för respektive nämnd

## Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen (KS) har flera uppgifter. Den är facknämnd för vissa frågor precis som övriga nämnder, och har dessutom en särskild roll som regleras i kommunallagen. Denna roll brukar kallas att styra och leda den kommunala organisationen, vilket innebär att ha uppsiktsplikt över alla verksamheter – även kommunala bolag och kommunalförbund – samt att bereda ärenden inför beslut i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för den samlade förvaltningen, med andra ord ansvarig för arbetsgivarfrågor. Kommunstyrelsen ansvarar även för samhällsbyggnad, fysisk planering, bygglov, näringslivsutveckling, övergripande administration, folkhälsa, kommunikation, marknadsföring och turism, natur/miljövård, samhällsbetalda resor samt bredband.

Styrelsen ansvarar för verksamheten såväl ekonomiskt som att den bedrivs enligt de föreskrifter som finns i lag eller förordning, de styrdokument som kommunfullmäktige beslutat samt enligt bestämmelser i styrelsens reglemente.

## Verksamhetsmål

Mål	Indikator
<b>Mer resurseffektiv verksamhet.</b>	Ökad digitalisering med nytta för den enskilde
	Ökad samverkan
	Stärka kommunikationen och dialogen med de vi är till för
	Öka mängden standardiserade rutiner
<b>Götenes tillväxt ska ske socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart</b>	Aspekterna säkras i detaljplanearbetet

<b>Mål</b>	<b>Indikator</b>
<b>Ökad attraktivitet för fler medborgare och besökare</b>	Möjliggöra för fler bostäder i olika upplåtelseformer
	Attraktiv hållbar besöksnäring
	Nytt bostads-försörjningsprogram
	Nytt grönstrukturprogram
	Stärkt medborgarkontor
<b>Miljöranking bland de 100 främsta</b>	Förbättra vår miljöranking
	Planlägga och budgetsätta KS genomförandepunkter i det klimat och miljöpolitiska programmet
<b>Näringslivsklimat bland de 30 främsta</b>	Näringslivsklimatet ranking
	Ökad attraktiv och tillgänglig mark för etableringar
	God beredskap för nya etableringar

## Nämnd för utbildning, kultur och fritid

Nämnd för utbildning, kultur och fritid (UKF) ansvarar för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, fritidshem för elever upp till 13 år, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, elevhälsa samt kultur och fritid.

Nämnden har det kommunala aktivitetsansvaret för 16- till 20-åringar som antingen avbrutit sina gymnasiestudier eller valt att inte studera på gymnasiet.

UKF utövar tillsyn över fristående förskolor samt fritidshem.

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de föreskrifter som finns i lag eller förordning, de styrdokument som kommunfullmäktige och kommunstyrelse beslutat samt enligt bestämmelser i nämndens reglemente.

## Verksamhetsmål

Nämnden för utbildning, kultur och fritids verksamhetsmål 2020 - 2022.

Mål	Indikator
<b>Barn, elever och vårdnadshavare ska känna tillit till att utbildningen håller hög kvalitet. Barn och elever ges möjlighet att utvecklas mot målen, så långt som möjligt, utifrån sina förutsättningar.</b>	Barn och elever upplever trygghet och känner trivsel.
	Utbildningen har tydligt kunskapsfokus där kunskap vilar på delarna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.
<b>Kommunens invånare ska känna tillit till att verksamheten håller hög kvalitet.</b>	Våra verksamheter präglas av att vi håller hög kvalitet på våra arrangemang och aktiviteter samt att alla invånare känner trygghet och trivsel i våra verksamheter. Vi skapar förutsättningar för människor att leva ett aktivt liv med inslag av motion och fritidsaktiviteter och kultur.
<b>Barn och elever ska ges förutsättningar som främjar det livslånga lärandet.</b>	Barn och elever utvecklas och rustas för framtiden i en väl fungerande organisation.
	Barn och elever ges möjlighet att påverka sitt lärande genom delaktighet och inflytande.
<b>Alla kommuninvånare ska kunna ta del av och/eller vara en del av kommunens fritid och kulturliv; båda som passiv åskådare och aktiv deltagare.</b>	Kultur och fritids verksamheter ska vara relevant, angelägna och intressanta för kommuninvånarna.
<b>Vi skapar goda möjligheter för invånare och besökare i kommunens alla delar till att ha ett gott liv genom en meningsfull fritid. Barns och ungdomars fritid ska prioriteras.</b>	Ett rikt och varierat fritids och kulturutbud ökar vår attraktivitet och bidrar till att människor vill bo och arbeta i Götene.
<b>Barn och elever ska ges kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och hållbar utveckling.</b>	Barn och elever har förståelse för och vet innebörden av en god miljö och hållbar utveckling.



<b>Mål</b>	<b>Indikator</b>
<b>Invánare ska ges tillgång till information för att kunna agera för en god miljö och hållbar utveckling.</b>	Invánare, unga som äldre, har förståelse för och kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och hållbar utveckling. Ge förutsättning för att lära sig om hållbar utveckling.
<b>Barn och elever ska ges möjlighet till att samverka med närsamhället samt känna tilltro till sin egen förmåga att göra framtida yrkesval.</b>	Samverkan med det omgivande samhället förekommer kontinuerligt och omvärldsfrågor ingår som en naturlig del i det pedagogiska arbetet.
<b>Samverkan med det omgivande samhället förekommer kontinuerligt och ingår som en naturlig del i verksamheterna.</b>	Götenes fritid/ kulturliv är byggt i samverkan mellan ideella krafter, föreningsliv, folkbildning, entreprenörer och kommunens verksamheter.

## Socialnämnd

Socialnämnden (SN) ansvarar för insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsinsatser samt integration av nyanlända. Nämndens ansvarsområde innefattar både förebyggande verksamhet, individuellt inriktade utredningar och verkställighet av beslut.

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de föreskrifter som finns i lag eller förordning, de styrdokument som kommunfullmäktige och kommunstyrelse beslutat samt enligt bestämmelser i nämndens reglemente.

## Verksamhetsmål

Socialnämndens verksamhetsmål 2020 - 2022.

<b>Mål</b>	<b>Indikator</b>
<b>Alla brukare inom socialnämnden ska erbjudas en meningsfull vardag.</b>	Det ska finnas tillgängliga mötesplatser för alla åldrar i sektor omsorg. Andelen brukare inom särskilt boende som är nöjda med de aktiviteter som erbjuds på boendet ska öka från 66 % till minst 80 % fram till 2022

Mål	Indikator
<b>Användningen av välfärdsteknik och digitalisering ska öka för brukarens självständighet och medföra effektivare arbetsmetoder.</b>	Antalet nya välfärdstekniklösningar och e-tjänster ska öka med minst två per år inom områdena äldreomsorg, funktionshinder och individ- och familjeomsorg fram till 2022
<b>Brukarna känner trygghet med socialnämndens insatser</b>	Andelen brukare i särskilt boende som känner sig trygga ska vara minst 98 % och helst öka fram till 2022
	Andelen brukare i hemtjänst som känner sig trygga ska vara minst 93 % och helst öka fram till 2022
	Antalet olika personal som besöker en brukare med hemtjänst under en 14 dagarsperiod ska minska från 11 till 9 personal i genomsnitt fram till 2022
	Verka för att behovet av trygghetslägenheter för äldre ska vara tillgodosett fram till 2022
	Andelen brukare i särskilt boende som tycker att de får ett bra bemötande av personalen ska öka från 96 % till 100 % fram till 2022
	Andelen brukare i hemtjänst som tycker att de får ett bra bemötande av personalen ska vara 100 % fram till 2022
	Andelen funktionsnedsatta som anger att de känner sig trygga i sitt boende och sin omgivning ska öka från 83 % till 100 % fram till 2022
	Den som efterfrågar anhörigstöd ska få kontakt med anhörigsamordnare inom en vecka.
<b>Brukaren upplever att de har inflytande och känner sig delaktiga i de insatser som beviljats.</b>	Andelen brukare som varit delaktiga i sin genomförandeplan inom äldreomsorgen, funktionshinder och individ- och familjeomsorgen ska öka till 100 % fram till 2022
	Andelen brukare i särskilt boende som tycker att personalen tar hänsyn till deras egna åsikter och önskemål ska öka från 88 % till minst 93 % fram till 2022

Mål	Indikator
	<p>Andelen brukare i hemtjänsten som tycker att personalen tar hänsyn till deras egna åsikter och önskemål ska öka från 93 % till minst 98 % fram till 2022</p> <p>Andelen funktionsnedsatta som anger att de får bestämma om saker som är viktiga för dem ska öka från 75 % till minst 90 % fram till 2022</p> <p>Andelen brukare inom individ- och familjeomsorgen som anger att socialsekreteraren efterfrågar den enskildes synpunkter ska öka från 76 % till minst 85 % fram till 2022</p>
<b>Sektor omsorg är en attraktiv arbetsplats och verkar för ett hållbart arbetsliv</b>	<p>Medarbetare som sprider ett gott rykte om sin arbetsplats ska öka från 7 till minst 40 i index fram till 2022</p> <p>Personalomsättningen ska minska från 17,4 % till högst 11 % fram till 2022</p> <p>Medarbetare som upplever ett gott ledarskap ska öka från 3,05 till minst 3,3 fram till 2022. (skala 1-4) Nöjd medarbetarindex för chefer ska öka från 72 till minst 80 fram till 2022</p> <p>Nöjdmedarbetarindex ska öka från 71 till minst 80 fram till 2022</p> <p>Sjukfrånvaron ska minska inom alla verksamheter från 8,3 % till 6 % fram till 2022</p>
<b>Socialnämnden verkar för en begränsad klimatpåverkan</b>	<p>Ta fram en handlingsplan för en ökad miljömässig hållbarhet inom sektor omsorg 2020</p>
<b>Socialnämnden motverkar utanförskap och arbetslöshet genom att arbeta utifrån ett socioekonomiskt förhållningssätt</b>	<p>Alla (100 %) personer som remitterats till AME ska erbjudas att medverka i någon form av arbets- eller studieorienterad insats för utveckling och välbefinnande</p> <p>Trädgårdstjänst ska minska anställningstiden från i genomsnitt 2,5 år till högst 2 år per anställd fram till 2022</p> <p>Andel långtidsarbetslösa (minst 6 mån) 16-24 år ska vara maximalt 5 % fram till 2022.</p>

Mål	Indikator
	Fler samverkansmöten med näringslivet för att få ut fler i arbete och sysselsättning. Representanter från AME ska delta i minst 75 % av alla frukost- och lunchmöten med näringslivet.
	Antal personer med funktionsnedsättning som deltar i praktik, arbete eller utbildning ska öka från 17 personer 2017 till minst 30 personer 2022
	Andel personer som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd ska vara maximalt 3,6 % och helst minska fram till 2022
	Andel barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd ska vara maximalt 1,2 % och helst minska fram till 2022
	Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd ska minska från 9,5 % till 8,5 % fram till 2022.
	Ej återaktualiserade ungdomar ett år efter insats ska öka från 73 % till 85 % fram till 2022
	Utbetalat ekonomiskt bistånd på integration ska minska från 206 000 kr/mån till 150 000 kr/mån
	Antal hemlösa per 10 000 invånare ska minska från 18,1 till 11,0 fram till 2022

## Nämnder i samverkan med andra kommuner

Skara kommun är huvudman för nämnd för service och teknik och Falköpings kommun är huvudman för nämnd samhällsskydd mellersta Skaraborg. Det är huvudmannen som ansvarar för nämndens budget.

Skara och Götene kommers gemensamma nämnd för service och teknik har tilluppdrag att på ett kvalitativt och effektivt sätt ta till vara på och utveckla gemensamma resurser inom verksamheterna Gata/Park, Fastighet, Kost och Lokalvård.

Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg har ansvaret för samhällsskyddsverksamheten i Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner. Verksamheten har som uppgift att avhjälpa och förebygga olyckor som inverkar på Liv, Hälsa, Egendom och Miljö. För genomförandet av uppgifterna finns heltids- och deltidsanställd personal vid räddningskårerna i Falköping, Floby, Götene, Skara och Tidaholm.

## Sammanställd budget

Bolagens fullständiga budgetar finns som bilagor till denna rapport. Götene Vatten och Värmes budget är preliminär och presenteras på styrelsemötet i november 2020.

## Årligt resultat

I tabellen visas kommunens och bolagens budgeterade resultat för 2021 - 2023. Även resultat per bokslut 2019 och budget 2020 visas.

Årets resultat (mnkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Götene Kommun	14,5	7,9	10,4	6,3	10,2
AB GöteneBostäder	1,5	0,8	1,4	1,0	1,1
Götene Vatten & Värme AB	-0,6	-4,9	0,3	0,6	0,9
Medeltidens Värld AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa resultat efter finansiella poster</b>	<b>15,4</b>	<b>3,8</b>	<b>12,1</b>	<b>7,9</b>	<b>12,2</b>

\* Resultatet som visas är resultat efter finansiella poster men innan skatt och bokslutsdispositioner.

Kommunen och dess helägda bolags budgeterade resultat för 2021 är 12,1 mnkr. För 2022 och 2023 är det budgeterade resultat 7,8 mnkr respektive 12,2 mnkr.

## Soliditet

I tabellen visas kommunens och dess helägda bolags samlade soliditet. Soliditet är ett mått på långsiktigt finansiellt handlingsutrymme. Ju högre soliditet, desto mindre skuldsättning. I kommunens och bolagens mål för god ekonomisk hushållning ska den samlade soliditeten vara oförändrad eller förbättrad.

Procent	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Soliditet för kommunen tillsammans med helägda bolag	21,8%	18,3%	27,8%	26,2%	27,1%

## Sammanställd resultatbudget

Tabellen nedan visar den sammanställda resultatbudgeten för kommunen och dess helägda bolag för 2021 - 2023. Även resultaträkning för bokslut 2019 samt budget för 2020 visas i tabellen.

Götene kommun med helägda bolag, resultat budget (mnkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter	337,7	310,2	340,5	344,1	353,4
Verksamhetens kostnader	-1024,8	-1 044,0	-1 096,8	-1 112,7	-1 126,6
<i>Jämförelsestörande post</i>	<i>-31,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Avskrivningar	-42,8	-49,5	-48,9	-51,2	-54,7
Nedskrivningar			0,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-760,9</b>	<b>-783,3</b>	<b>-805,2</b>	<b>-819,8</b>	<b>-827,9</b>
Skatteintäkter	619	621,1	623,6	635,6	653,8
Generella statsbidrag o utjämning	158,3	169,5	197,7	197,1	191,9
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>16,4</b>	<b>7,3</b>	<b>16,1</b>	<b>12,9</b>	<b>17,8</b>
Finansiella intäkter	1,0	1,3	1,0	1,0	1,0
Finansiella kostnader	-2,1	-4,7	-5,0	-6,0	-6,6
<b>Resultat efter fin. Poster</b>	<b>15,3</b>	<b>3,9</b>	<b>12,1</b>	<b>7,9</b>	<b>12,2</b>

\*Elimineringen av koncerninterna poster för budget 2021 - 2023 har gjorts med samma värden som elimineringarna i bokslut 2019.

## Sammanställd balansbudget

Tabellen nedan visar den sammanställda balansbudgeten för kommunen och dess helägda bolag för åren 2021 – 2022. Även balansräkning per 2019-12-31 samt balansbudget för 2020 visas. Balansräkningen visar en ögonblicksbild tillgångar och skulder. Den budgeterade balansomslutningen för 2021 är 1 125,0 mnkr, för 2022 är den 1 171,8 mnkr och för 2023 1 205,0 mnkr.

Götene kommun med helägda bolag, balansbudget (mnkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Tillgångar</b>					
Anläggningstillgångar	846,8	922,3	953,0	1 001,6	1 050,4
Bidrag till infrastruktur			0,0	0,0	0,0
Omsättningstillgångar	208,3	118,5	172,0	170,4	154,6
<b>Summa tillgångar</b>	<b>1 055,1</b>	<b>1 040,8</b>	<b>1 125,0</b>	<b>1 171,9</b>	<b>1 205,1</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>					
Eget kapital	447,3	437,5	463,0	470,0	481,0
Avsättningar för pensioner mm	77,6	61,3	49,9	43,8	35,4
Obeskattade reserver		-13,4	54,2	54,8	55,7
Skulder	530	555,4	557,9	603,3	632,9
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>1 054,9</b>	<b>1 040,8</b>	<b>1 125,1</b>	<b>1 171,9</b>	<b>1 205,1</b>
<b>Ansvarsförbindelse</b>			0,0	0,0	0,0
Pensionsförpliktelse	245,8	233,2	204,6	217,5	210,6

## Sammanställd finansieringsbudget

I tabellen nedan visas den sammanställda finansieringsbudgeten för kommunen och dess helägda bolag. Finansieringsbudgeten utgår från hur kommunen och dess helägda bolag bedömer att faktiska in- och utbetalningar kommer att se ut. Finansieringsbudgeten visar även hur det är tänkt att finansiera till exempel investeringar under perioden. I finansieringsbudgeten för 2021 räknar kommunen och dess helägda bolag med att nya lån behöver tas med 53,6 mnkr för 2021. För 2022 och 2023 behöver lån tas med 70,4 mnkr respektive 50,0 mnkr.

Götene kommun med helägda bolag, finansieringsbudget (mnkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Medel från verksamheten</b>					
Budgeterat resultat	15		10,8	7,6	11,9
Avskrivningar	42,8		48,9	51,2	54,7
Avsättningar, förändring under året	4,3		-12,4	-7,3	-8,3
Kortsiktiga fordringar/skulder, förändring	-1,9		-1,2	0,0	-1,2
<b>Summa medel från verksamheten</b>	<b>60,2</b>	<b>12,7</b>	<b>46,2</b>	<b>51,5</b>	<b>57,1</b>
<b>Använda medel</b>					
Investeringar	-110,8	-104,9	-135,8	-105,4	-100,8
<b>Summa använda medel</b>	<b>-110,8</b>	<b>-104,9</b>	<b>-135,8</b>	<b>-105,4</b>	<b>-100,8</b>
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>					
Nyupptagna lån	50		53,6	70,4	50,0
Minskning av långfristig skuld	-14,6		-17,5	-18,6	-20,4
Förändring övriga medel från finansieringsverksamheten	3,9		1,1	1,1	1,1



Götene kommun med helägda bolag, finansieringsbudget (mnkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Summa medel från finansieringsverksamhet</b>	<b>39,5</b>	<b>71,2</b>	<b>37,2</b>	<b>52,9</b>	<b>30,7</b>
<b>Summa kassaflöde från verksamheten</b>	<b>-11,1</b>	<b>-21,1</b>	<b>-52,4</b>	<b>-1,0</b>	<b>-13,0</b>
Likvida medel vid årets slut	97	18,8	72,3	71,3	58,3
<b>Likvida medel, förändring under året</b>	<b>-11,1</b>	<b>-21,1</b>	<b>-52,4</b>	<b>-1,0</b>	<b>-13,0</b>

## Kommunens och dess helägda bolags investeringsbudget

Tabellen nedan visar kommunens och budgeterade nya investeringar.

Investeringar (mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Götene Kommun	44,1	65,6	45,7	60,5	34,1	20,0
AB GöteneBostäder		5,5	4,8	85,7	1,7	14,5
Götene Vatten & Värme AB		23,0	20,0	24,0	60,0	50,0
Medeltidens Värld AB						
<b>Summa investeringar</b>	<b>44,1</b>	<b>94,1</b>	<b>70,5</b>	<b>170,2</b>	<b>95,8</b>	<b>84,5</b>

# Bilagor

## Bilaga 1. Uppdrag

### Kommunstyrelsen

- Landsbygdspeng till byar och mindre tätorter för att stimulera utveckling. Kan sökas av samhällsföreningar, byalag etc, för att ta vara på idéer på hur man vill utveckla sin ort. Till exempel förslag om förbättring som gör samhället mer attraktivt, tryggare eller helt enkelt en bättre plats att bo på. Förslagen ska vara en fysisk investering, något som syns.  
Uppdrag till kommundirektören att ta fram ett reglemente.  
För år 2021 - 2023 omprioriteras 0,3 mnkr från den tillfälliga budgetposten KS till förfogande landsbygdspeng.

### Nämnd för utbildning, kultur och fritid

- Ungdomssatsning. Uppdrag till nämnden för utbildning, kultur och fritid att ta fram förslag på kartläggning av fritidsverksamheten. Detta för att få en aktuell lägesbild som ett första steg i att prioritera satsningar för en utökad verksamhet i kommunen.
- Utredning av Västerbyområdet. Uppdrag att tillsätta en utredning kring Västerbyområdet om hur hela området kan utvecklas. I utredningen ska berörda intressenter, såsom föreningar, ungdomar, närboende samt politiker och tjänstepersoner ingå.
- Ta fram förslag för uppräknning av bidragen till studieförbunden som håller långsiktigt samt innehåller förslag på uppdelning i två budgetposter eftersom SISU inte längre är ett bidragsberättigat studieförbund enligt modellen från Folkbildningsrådet utan får ett eget ramanslag.  
*(uppdraget har tidigare getts till nämnden för utbildning, kultur och fritid och uppdraget kvarstår)*
- Utredda konsekvenserna av utökningen bidragsansökningar för bygdegårdar/samlingslokaler efter det nya regelsystemet antogs.  
*(uppdraget har tidigare getts till nämnden för utbildning, kultur och fritid och uppdraget kvarstår)*

## Socialnämnd

- Utökad samarbete mellan Individ- och familjeomsorgen och Arbetsmarknadsenheten för att personer ska komma snabbare ut i arbete när de uppbär försörjningsstöd.
- Uppdrag till äldreomsorgen om utökad digitalisering för en utvecklad och effektiviserad verksamhet.

## Nämnden för utbildning, kultur och fritid samt Socialnämnden

Gemensamt uppdrag till nämnden för utbildning, kultur och fritid samt Socialnämnden att samordna insatser kring barn och unga.

## Bilaga 2. Budgetram förändring 2020 - 2021

(mnkr)	Budget 2020 september	Upp- räkning 2021	Volym	Höjt PO- pålägg	Kapital- kostnader för investeringar	Äldreomsorgs- satsning	Kvalitets- strateg	Plan- arbete	Ändring av plan budget 2020	Besparing	Budget 2021
Kommunfullmäktige	-1,9	0,0		0,0							-1,9
Revisionsnämnd	-1,1	0,0		0,0							-1,1
Överförmyndare	-1,1	0,0		0,0							-1,1
Kommunstyrelse	-57,1	-0,3		-0,3			-0,8	-0,7			-59,2
Nämnden för utbildning, kultur och fritid	-354,2	-2,9	1,5	-2,0							-357,6
Socialnämnd	-304,4	-0,6	-3,7	-2,1		-6,4					-317,1
Nämnden för service och teknik	-20,1	-0,4		-0,1							-20,6
Nämnd samhällsskydd mellersta Skaraborg	-12,1	-0,2		-0,1							-12,4
Miljö- och bygglovsnämnden	-0,3	0,0		0,0							-0,3
Lönenämnden	0,0	0,0		0,0							0
<b>Nämndsnetto</b>	<b>-752,3</b>	<b>-4,3</b>	<b>-2,2</b>	<b>-4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,4</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-771,3</b>
Pers. kostn.ökn 2020	-7,1	-3,5									-10,6
Pers. kostn.ökn 2021	0,0	-8,4									-8,4
Pers.kostn.ökn. 2022	0,0										0
Pers.kostn.ökn. 2023	0,0										
Pensionskostnader	-16,8	1,7									-15,1

(mkr)	Budget 2020 september	Uppräkning 2021	Volym	Höjt PO-pålägg	Kapitalkostnader för investeringar	Äldreomsorgs-satsning	Kvalitetsstrateg	Planarbete	Ändring av plan budget 2020	Besparing	Budget 2021
Övrigt finansiering	0,0								1,5		1,5
Förändring kapitalkostnader	-8,8				2,9						-5,9
Justering för internränta	7,6				0,4						8
Tillfälliga budgetposter	-5,6								-2,8		-8,4
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-783,0</b>	<b>-14,6</b>	<b>-2,2</b>	<b>-4,7</b>	<b>3,3</b>	<b>-6,4</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,7</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-810,2</b>
Skatteintäkter	621,1	2,5									623,6
Generella statsbidrag o utjämning	159,9	22,4									182,4
Budgetproposition, tillskott		8,9									8,9
Äldreomsorgssatsning	0,0					6,4					6,4
Välfärds miljard, befolkningsandel	6,3	-6,3									0
Välfärds miljard, flyktingvariabler	3,3	-3,3									0
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>7,7</b>	<b>10,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-4,7</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,7</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>11,1</b>
Finansiella intäkter	1,7										1,7
Finansiella kostnader	-1,5				-0,9						-2,4
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>7,9</b>	<b>10,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-4,7</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,7</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>10,4</b>
Extraordinära poster	0,0										0
<b>Årets resultat</b>	<b>7,9</b>	<b>10,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-4,7</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,7</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>10,4</b>

## Bilaga 3. Budgetram förändring 2021 - 2022

(mnkr)	Budget 2021	Upp- räkning 2022	Volym	Kapital- kostnader för investeringar	Besparing	Budget 2022
Kommunfullmäktige	-1,9	0,0				-1,9
Revisionsnämnd	-1,1	0,0				-1,1
Överförmyndare	-1,1	0,0				-1,1
Kommunstyrelse	-59,2	-0,4			0,5	-59,1
Nämnden för utbildning, kultur och fritid	-357,6	-3,4	1,9		2,8	-356,4
Socialnämnd	-317,1	-0,7	-5,2		2,4	-320,6
Nämnden för service och teknik	-20,6	-0,4			0,2	-20,9
Nämnd samhällsskydd mellersta Skaraborg	-12,4	-0,3			0,1	-12,6
Miljö- och bygglovsnämnden	-0,3	0,0				-0,3
Lönenämnden	0	0,0				0
<b>Nämndsnetto</b>	<b>-771,3</b>	<b>-5,2</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5,9</b>	<b>-774</b>
Pers. kostn.ökn 2020	-10,6					-10,6
Pers. kostn.ökn 2021	-8,4	-2,8				-11,2
Pers.kostn.ökn. 2022	0	-9,4				-9,4
Pers.kostn.ökn. 2023	0					
Pensionskostnader	-15,1	-2,0				-17,1

(mnkr)	Budget 2021	Upp- räkning 2022	Volym	Kapital- kostnader för investeringar	Besparing	Budget 2022
Övrigt finansiering	1,5					1,5
Förändring kapitalkostnader	-5,9			-2,1		-8
Justering för internränta	8			0,3		8,3
Tillfälliga budgetposter	-8,4				3,2	-5,2
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-810,2</b>	<b>-19,4</b>	<b>-3,3</b>	<b>-1,8</b>	<b>9,1</b>	<b>-825,7</b>
Skatteintäkter	623,6	11,9				635,6
Generella statsbidrag o utjämning	182,4	3,9				186,3
Budgetproposition, tillskott	8,9	-4,5				4,4
Äldreomsorgssatsning	6,4					6,4
Välfärdsmiljard, befolkningsandel	0					0
Välfärdsmiljard, flyktingvariabler	0					0
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>11,1</b>	<b>-7,7</b>	<b>-3,3</b>	<b>-1,8</b>	<b>9,1</b>	<b>7</b>
Finansiella intäkter	1,7					1,7
Finansiella kostnader	-2,4					-2,4
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>10,4</b>	<b>-7,7</b>	<b>-3,3</b>	<b>-1,8</b>	<b>9,1</b>	<b>6,3</b>
Extraordinära poster	0					0
<b>Årets resultat</b>	<b>10,4</b>	<b>-7,7</b>	<b>-3,3</b>	<b>-1,8</b>	<b>9,1</b>	<b>6,3</b>

## Bilaga 4. Budgetram förändring 2022 – 2023

(mnkr)	Budget 2022	Uppräkning 2023	Volym	Kapital- kostnader för investeringar	Besparing	Budget 2023
Kommunfullmäktige	-1,9	0,0				-1,9
Revisionsnämnd	-1,1	0,0				-1,2
Överförmyndare	-1,1	0,0				-1,1
Kommunstyrelse	-59,1	-0,4			1,2	-58,3
Nämnden för utbildning, kultur och fritid	-356,4	-3,9	0,6		7,4	-352,4
Socialnämnd	-320,6	-0,8	-6,6		6,6	-321,4
Nämnden för service och teknik	-20,9	-0,5			0,4	-21
Nämnd samhällsskydd mellersta Skaraborg	-12,6	-0,3			0,3	-12,6
Miljö- och bygglövsnämnden	-0,3	0,0				-0,3
Lönenämnden	0	0,0				0
<b>Nämndsnetto</b>	<b>-774</b>	<b>-5,9</b>	<b>-6,1</b>	<b>0,0</b>	<b>15,9</b>	<b>-770,2</b>
Pers. kostn.ökn 2020	-10,6					-10,6
Pers. kostn.ökn 2021	-11,2					-11,2
Pers.kostn.ökn. 2022	-9,4	-3,1				-12,5
Pers.kostn.ökn. 2023		-10,4				-10,4



(mnkr)	Budget 2022	Uppräkning 2023	Volym	Kapital- kostnader för investeringar	Besparing	Budget 2023
Pensionskostnader	-17,1	2,9				-14,2
Övrigt finansiering	1,5					1,5
Förändring kapitalkostnader	-8			-1,9		-9,9
Justering för internränta	8,3			0,3		8,6
Tillfälliga budgetposter	-5,2				-0,7	-5,9
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-825,7</b>	<b>-16,6</b>	<b>-6,1</b>	<b>-1,6</b>	<b>15,2</b>	<b>-834,8</b>
Skatteintäkter	635,6	18,2				653,8
Generella statsbidrag o utjämning	186,3	-0,8				185,5
Budgetproposition, tillskott	4,4	-4,4				0
Äldreomsorgssatsning	6,4					6,4
Välfärdsmiljard, befolkningsandel	0					0
Välfärdsmiljard, flyktingvariabler	0					0
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>7</b>	<b>-3,1</b>	<b>-6,1</b>	<b>-1,6</b>	<b>15,2</b>	<b>10,9</b>
Finansiella intäkter	1,7					1,7
Finansiella kostnader	-2,4					-2,4
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>6,3</b>	<b>-3,1</b>	<b>-6,1</b>	<b>-1,6</b>	<b>15,2</b>	<b>10,2</b>
Extraordinära poster	0					0
<b>Årets resultat</b>	<b>6,3</b>	<b>-3,1</b>	<b>-6,1</b>	<b>-1,6</b>	<b>15,2</b>	<b>10,2</b>

# Bilaga 5. Kommunfullmäktiges beslut

## Sammanträdesprotokoll 2020-12-14



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunfullmäktige  
Sammanträdesdatum  
2020-12-14

§ 156

Dnr KSK 2020/1

### Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023, Götene kommun

#### Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Alliansen ++ förslag till budget 2021-2023:

1. Strategiska mål för 2021 - 2023 fastställs.
2. Budgetram till styrelser, nämnder och verksamheter för år 2021 fastställs.
3. Inriktningen för åren 2022 - 2023 fastställs som underlag för den fortsatta planeringen.
4. Sammansatt budget för Götene kommun tillsammans med helägda bolag noteras.
5. Skattesatsen fastställs för 2021 till 22,12 kr.
6. Angivna finansiella mål fastställs.
7. Resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget fastställs.
8. Investeringsbudget för 2021 med planeringsåren 2022 - 2025 fastställs.
9. Till kommunstyrelsen delegeras att fördela centrala lönejusteringsmedel till styrelser, nämnder och verksamheter utifrån utfall av lönerörelsen 2021.
10. Till kommunstyrelsen delegeras rätt att fatta beslut om tekniska justeringar av budgetram till nämnder och styrelser under förutsättning att ärendena inte är av principiell art.
11. Kommunstyrelse och respektive nämnd får rätt att omdisponera mellan investeringsprojekt inom sitt område. Kommunstyrelsen har även rätt att omdisponera investeringsbudget mellan styrelse och nämnder.
12. Innan en investering startas ska beslut fattas av ansvarig styrelse eller nämnd. Styrelse/nämnd har rätt att besluta om undantag. För varje investering ska finnas en aktuell kalkyl som beslutsunderlag.
13. Investeringar för anpassning av fastigheter för externa hyresgäster ska vara finansierad via hyran och ingår därmed inte i investeringsbudgeten. Kommunstyrelsen och/eller den gemensamma nämnden för Service och Teknik ges mandat att fatta beslut om investeringar för detta ändamål upp till 1,0 mnkr år 2021.
14. Kommunstyrelsen bemyndigas att under år 2021 göra upphandling av nyupplåning för Götene kommun med upp till 40 mnkr. Kommunstyrelsen bemyndigas att, utöver ovan låneram, besluta om inlösen eller omsättning för lån som löper ut under år 2021.
15. Kommunstyrelsen och nämnder får i uppdrag att ta fram verksamhetsbudget utifrån verksamhetsmålen och budgetram 2021 och plan för åren 2022 - 2023.
16. I budget år 2021 avsås inte medel för en partiell inlösen av kommunens pensioner intjänade före 1998. Om möjligheten uppstår vid årets slut ska det finnas möjlighet att göra en partiell inlösen som kommunstyrelsen beslutar om.
17. Investering forskolan Västerby flyttas från kommunstyrelsen till nämnden för utbildning, kultur och fritid.

Justerare

HCh | Sv | ACh

10

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunfullmäktige  
Sammanträdesdatum  
2020-12-14

18. Följande uppdrag ges:

- Utökad samarbete individ och familjecorgen – arbetsmarknadsenheten för att personer ska komma snabbare ut i arbete när man uppstår försörjningsstöd
- Ungdomssatsning: uppdrag till nämnden för utbildning, kultur och fritid att verksamheten tar fram förslag på hur vi bäst arbetar med att kartlägga fritidsverksamheten för att få en aktuell lägesbild. Steg ett för att sedan prioritera olika satsningar för en utökad ungdomsverksamhet i kommunen.
- Uppdrag till äldreomsorgen om utökad digitalisering för en utvecklad och effektiviserad verksamhet.
- Landsbygdspeng till byar, mindre tätorter för att stimulera utveckling. Kan sökas av samhällsföreningar, byalag etc. För att ta vara på idéer på hur man vill utveckla sin ort. Ex förslag om att förbättring som gör samhället mer attraktivt, tryggare eller helt enkelt en bättre plats att bo på. Förslagen ska vara en fysisk investering, något som syns. Uppdrag till kommundirektören att ta fram ett reglemente. Vi avsätter 300 000 kronor från KS till förfogande till sökbar landsbygdspeng 2021.
- Uppdrag att tillsätta en utredning kring Västerbyområdet om hur hela området kan utvecklas. I utredningen ska berörda intressenter, såsom föreningar, ungdomar och närboende samt politiker och tjänstepersoner ingå. Som grund föreslås att slutrapporten från den tillfälliga beredningen, "Utveckla Västerby som fritidsområde" Från 2008-03-13, används.
- Gemensamt uppdrag till nämnden för utbildning, kultur och fritid och socialnämnden att samordna insatser kring barn och unga.
- Nämnden för utbildning, kultur och fritid påminns om tidigare uppdrag att ta fram förslag för uppräknig av bidragen till studieförbunden som håller långsiktigt samt innehåller förslag på uppdelning i två budgetposter eftersom SISU inte längre är ett bidragsberättigat studieförbund enligt modellen från Folkbildningsrådet utan får ett eget ramanslag. (om bidraget hade uppräknats med 3% per år sedan år 2000, skulle bidraget nästan vara fördubblat 2018.)
- Nämnden för utbildning, kultur och fritid får i uppdrag att utreda konsekvenserna av ökningen bidragsansökningar för bygdegårdar/samlingslokaler efter det nya regelsystemet antogs.

#### Reservation

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag:

Åsa Karlsson (S), Björn Cavalli Björkman (S), Ulrika Karlsson (S), Samuel Lundell (S), Anna Widell (S), Conny Petersson (S), Anne-Charlotta Granander (S), Kenth Selmosson (S), Maritha Hellqvist (S), Ulrika Durk (S), Åke Fransson (S), Evalena Öman (V), Magnus Ekblad (V) och Roger Karlén (V).

Justerare

HCh | Sv | ACh

11

Utdragsbestyrkande

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunfullmäktige ska besluta om budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023.

Susanne Andersson (C), Isabella Carlén (KD), Lars Waldefeldt (M) och Clemens Nordentoft (GF) presenterar Alliansen ++ förslag till budget. Åsa Karlsson (S) presenterar den röda oppositionens förslag till budget.

I ärendet ytrar sig vidare Susanne Andersson (C), Isabella Carlén (KD), Lars Waldefeldt (M), Clemens Nordentoft (GF), Åsa Karlsson (S), Evalena Öman (V), Magnus Ekblad (V), Maritha Hellqvist (S), Samuel Lundell (S), Johan Månsson (GF), Kirsten Callander Junker (MP), Anders Månsson (GF), Heléne Granbom Angerheim (SD), Kenth Selmosson (S), Anna Dalström (C) och Monica Holm (L)

**Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)**

Susanne Andersson (C) med stöd av Johan Månsson (GF), Kirsten Callander Junker (MP), Isabella Carlén (KD), Anders Månsson (GF), Lars Waldefeldt (M), Monica Holm (L):

- Bifall till Alliansen ++ förslag till budget, dvs. kommunstyrelsens förslag, med ett tillägg inom tillfälliga budgetposter år 2021 med 500 000 kronor till simhallsutredning, vilket belastar resultatet.

Åsa Karlsson (S) med stöd av Evalena Öman (V), Magnus Ekblad (V) och Samuel Lundell (S):

- Bifall till röda oppositionens förslag till budget.

**Beslutsgång**

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller Alliansen ++ budgetförslag eller den röda oppositionens budgetförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller Alliansen ++ budgetförslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång godkänns:

Ja-röst för Alliansen ++ budgetförslag.

Nej-röst för Den röda oppositionens budgetförslag.

**Omröstningsresultat**

Kommunfullmäktige bifaller Alliansen ++ förslag till budget med 22 Ja-röster mot 14 Nej-röster samt 5 som avstår från att rösta.

Justerare

HCh | Sv | Au  
12

Utdragsbestyrkande

Beslutande	Ja	Nej	Avstår
Åsa Karlsson (S)		X	
Susanne Andersson (C)	X		
Charlotte Bertilsson (M)	X		
Anders Månsson (GF)	X		
Helene Granbom Angerheim (SD)			X
Björn Cavalli-Björkman (S)		X	
Isabella Carlén (KD)	X		
Evalena Öman (V)		X	
Ulrika Karlsson (S)		X	
Anna Dalström (C)	X		
Jan Fahlgren (M)	X		
Johan Månsson (GF)	X		
Lars Holmberg (L)	X		
Jimmy Friberg (SD)			X
Samuel Lundell (S)		X	
Kjell Gustafsson (C)	X		
Kirsten Callander Junker (MP)	X		
Anna Widell (S)		X	
Rinor Xhemshiti (M)	X		
Conny Petersson (S)		X	
Clemens Nordentoft (GF)	X		
Hanna Bertilsson (KD)	X		
Anne Heinpalu (SD)			X
Magnus Ekblad (V)		X	
Christina Friberg (C)	X		
Anne-Charlotte Granander (S)		X	

Justerare

HCh | Sv | Au  
13

Utdragsbestyrkande

Morgan Öhman (M)	X		
Kenth Selmosson (S)		X	
Johnny Johansson (C)	X		
Stefan Fagerlund (SD)			X
Monica Holm (L)	X		
Maritha Hellqvist (S)		X	
Lars Waldefeldt (M)	X		
Pernilla Frick (C)	X		
Ronny Gunnarsson (KD)	X		
Roger Karlén (V)		X	
Lars Jansson (GF)	X		
Annika Fagerlund (SD)			X
Ulrika Durk (S)		X	
Åke Fransson V.ordf. (S)		X	
Håkan Ernklev Ordf. (GF)	X		

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens beslut, 2020-11-04 § 221

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2020-10-14 § 219

Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023, Götene kommun v2

Beslutsmeningar Budget 2021

01. Götene Vatten och Värme AB Budget 2021 och plan 2022-2023

02. AB GöteneBostäder Budget 2021 och plan 2022-2023

03. Medeltidens Värld AB Budget 2021 och plan 2022-2023

Röda oppositionens förslag till budgetram, tillfälliga budgetposter, investeringsbudget och uppdrag, 2020-11-04

**Beslutet ska skickas till**

Sofie Rosendahl, ekonom

Maria Törnblad, ekonomichef

Lönenämnden

Nämnden för utbildning, kultur och fritid

Justerare

*Håkan Ernklev* | *Morgan Öhman* | *Åke Fransson*

14

Utdragsbestyrkande

