



Delårsrapport 2021-08-31

Götene kommun

2021-09-29



Götene kommun

Innehåll

Förvaltningsberättelse	2	Nämnd för service och teknik	45
Översikt över verksamhetens utveckling	2	AB GöteneBostäder	46
Den kommunala koncernen	3	Götene Vatten & Värme AB	46
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	5	Driftredovisning	47
Händelser av väsentlig betydelse.....	7	Kommunfullmäktige	49
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	9	Revisionsnämnd	49
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	10	Överförmyndare	49
Strategiska mål 2020-2022	10	Kommunstyrelse	50
Finansiella mål.....	26	Nämnd för utbildning, kultur och fritid	54
Balanskravsresultat	27	Socialnämnd	59
Ekonomisk ställning	28	Nämnd för service och teknik	65
Väsentliga personalförhållanden	29	Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg	66
Förväntad utveckling och prognos	32	Miljö- och bygglovsnämnd.....	67
Ekonomiska sammanställningar	34	Lönenämnd.....	67
Resultaträkning.....	34	Götene kommuns bolag	68
Kassaflödesanalys.....	35	AB GöteneBostäder	69
Balansräkning	37	Götene Vatten & Värme AB	71
Redovisningsprinciper.....	40	Medeltidens Värld AB	74
Investeringsredovisning	41	Destination Läckö-Kinneulle AB	75
Kommunstyrelse	44	Kommunalförbundet Göliska IT.....	78
Nämnd för utbildning, kultur och fritid.....	44		
Socialnämnd	45		



Götene kommun

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

	Prognos 2021	2020	2019	2018	2017	Mandatfördelning	2019- 2022
Folkmängd per 31 december		13 203	13 207	13 232	13242	Arbetarepartiet	11
Kommunal skattesats	22,12	22,12	22,12	21,77	21,77	Socialdemokraterna (S)	
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	785,0	771,0	763,5*	713,2	749,6	Centerpartiet (C)	6
Årets resultat, mnkr	51,4	28,8	15,0*	32,3	4,4	Moderaterna (M)	5
Soliditet, %	68,7	61,2	61,9*	60,6	57,9	Götenes Framtid (GF)	5
Soliditet, % (inkl. hela pensionsskulden och löneskatt)	41,6	32,7	27,9*	20,8	16,1	Sverigedemokraterna (SD)	5
Nettoinvesteringar, mnkr	61,3	40,0	74,3	34,4	65,4	Vänsterpartiet (V)	3
Självfinansieringsgrad, %		139,2	53,0*	156,0	36,2	Kristdemokraterna (KD)	3
						Liberalerna (L)	2
						Miljöpartiet de gröna (MP)	1
Den kommunala Koncernen		2020	2019	2018	2017		
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	773,6	767,5	760,3*	706,3	742,0		
Årets resultat, mnkr	59,5	28,0	15,5*	35,4	6,1		
Soliditet, %		44,2	43,2*	43,3	41,4		
Soliditet, % (inkl. hela pensionsskulden och löneskatt)		26,1	22,6*	18,7	15,5		
Nettoinvesteringar, mnkr	84,8	57,2	111,8	86,5	97,2		
Självfinansieringsgrad, %		131,8	53,2*	90,6	43,5		



*Justerade jämförelsetal för 2019 efter nya rekommendationer för intäkter enligt RKR

Soliditeten inklusive pensionsskulden och löneskatt förväntas öka under 2021 med 8,9 procentenheter.

Jämförelsetalen för 2019 har i årsredovisningen justerats efter de nya rekommendationerna i RKR R2.

Den kommunala koncernen består av Götene kommun, AB GöteneBostäder, Götene Vatten & Värme AB och Medeltidens Världs AB.

Den kommunala koncernen

Organisationsschema

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 och nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg, med

Falköping som huvudman. Kommunalförbundet Göliska IT ansvarar för IT-drift och support för kommunerna Götene, Lidköping, Skara, Essunga, Grästorp och Vara.

Kommunal förvaltning

Den kommunala verksamheten leds av kommunfullmäktige. Direkt underställd kommunfullmäktige finns Revision, Valnämnd, Valberedningen, Överförmyndarnämnd, Folkhälsorådet samt Demokratiberedningen.



	Ordförande	VD
Kommunfullmäktige	Håkan Ernklev (GF)	
AB GöteneBostäder	Bo Bergsten (KD)	Martin Sohlberg
Götene Vatten & Värme AB	Anders Månsson (GF)	Johan Törner
Medeltidens Värld AB	Susanne Andersson (C)	
Destination Läckö-Kinneulle AB	Bodil Warolin	Anna Ohlin EK
Kommunstyrelsen	Susanne Andersson (C)	
Nämnden för Utbildning, Kultur och Fritid	Isabella Carlén (KD)	
Socialnämnden	Lars Waldefeldt (M)	
Miljö och bygglovsnämnd	Monica Holm (L)	
Götene Skara gemensam lönenämnd	Susanne Andersson (C)	
Revision	Peter Legendi (S)	
Valberedning	Morgan Öhman (M)	
Överförmyndarnämnd	Susanne Andersson (C)	
Folkhälsorådet	Susanne Andersson (C)	
Valnämnd	Bengt Johansson (C)	
Demokratiberedning	Håkan Ernklev (GF)	

Nämnden för Service och teknik	Sture Nilsson (Skara)	
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg	Dan Hovskär (Falköping)	
Kommunalförbund Göliska IT	Jörgen Dimenäs (Essunga)	Anders Thörn

Kommunfullmäktiges verkställande organ är kommunstyrelsen, nämnden för utbildning, kultur och fritid, socialnämnden, miljö- och bygglovsnämnden och Götene Skara gemensam lönenämnd. Miljö- och bygglovsnämnden är endast myndighetsnämnd utan ekonomiskt ansvar. Det ekonomiska ansvaret för myndighetsnämnden ligger under kommunstyrelsen.

Från och med 2012 finns en gemensam lönenämnd tillsammans med Skara. Götene kommun är huvudman och det ekonomiska ansvaret ligger under kommunstyrelsen.

Nämnden för service och teknik är en gemensam nämnd med Skara där Skara är huvudman. Nämnden ansvarar för båda kommunernas kost, lokalvård, fastighet och gata/park.

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg är en gemensam nämnd för Falköping, Tidaholm, Skara och Götene där Falköping är huvudman. Nämnden började gälla 1 januari 2017.

Kommunalt ägda aktiebolag

Götene kommun äger samtliga aktier i Götene Vatten & Värme AB, AB Götene Bostäder och Medeltidens Värld AB samt 28 procent i Destination Läckö-Kinneulle AB. Götene Industrier blev under 2020 fusionerat med Medeltidens värd. AB

För de helägda bolagen tillsätter kommunfullmäktige styrelse och respektive styrelse utser verkställande direktör. I enlighet med kommunallagen utser kommunfullmäktige även en lekmanarevisor till respektive bolag. I det aktiebolag (Destination Läckö- Kinneulle 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§44/2013). 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 Götene, Lidköping, Skara, Essunga, Grästorp och Vara. Götene kommuns andel uppgår till 13,5 procent 2021.

Götene kommun är en av 40 medlemmar i kommunalförbundet Tolkförmedlingen Väst. Kommunalförbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk.

Götene kommun är en av 15 medlemmar i Skaraborgs kommunalförbund. Kommunalförbundets ändamål är bland annat tillväxt och utveckling.

Kooperativa hyresrättsföreningen Götene Äldrehem

Kommunen har sedan år 2006 ett samarbete med Kooperativa hyresrättsföreningen Götene Äldrehem. Föreningens syfte och ändamål är att skapa en associationsform för parterna att långsiktigt samarbeta om ägande och förvaltning av lägenheter och lokaler speciellt anpassade för vård- och omsorgsverksamhet inom Götene kommun. Numera ingår också förskoleverksamhet i samarbetet.

Privata utförare

Götene kommun har flera privata utförare, bedömningen är att ingen av dessa är av väsentlig betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomiska ställning.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Likviditet ur riskperspektiv

	2021-08-31	2020	2019
Likvida medel kommun (mnkr)	135,0	107,9	74,6
Likvida medel koncern (mnkr)	151,3	123,8	96,6
Kassalikviditet* kommun (%)	123,0	95,3	83,1
Kassalikviditet* koncern (%)	121,4	100,7	96,4

**) kortfristiga fordringar + kortfristiga placeringar + kassa och bank/kortfristiga skulder*

Kassalikviditeten för kommunen är 123,0 procent, 27,7 procentenheter bättre än 2020, och kassalikviditeten för kommunen och helägda bolag, uppgår till 121,4 procent. Kassalikviditeten är fortfarande god för både kommunen och kommunen tillsammans med dess bolag. Genom att ha en kassalikviditet som ligger över 50 procent, är risken liten att behöva nyttja checkkrediten, det vill säga låna kortfristigt.

Checkkrediten för Götene kommun uppgår till 50 mnkr, som disponeras tillsammans med de helägda bolagen. 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 per 2021-08-31 är 135,0 mnkr, vilket kan betraktas som god likviditet. Likviditeten för koncernen är 151,3 mnkr, varav bolagen har 16,3 mnkr. Det betyder att 89 procent av koncernens likvida medel tillhör kommunen.

Finansiella risker

Per den 2021-08-31 har kommunen inga lån och därmed finns ingen risk att ökade räntor har en negativ effekt på kommunen. Värdepapper är

värderade till verkligt värde, men den sammanlagda storleken på den del av aktieportföljen som finns på den publika marknaden är väldigt liten. Det betyder att det har en liten eller obetydlig påverkan på kommunens ekonomi och resultat.

För en rättvis bedömning av Götene kommun finansiella risker bör även kommunens bolag räknas med. Götene Vatten & Värme AB och AB GöteneBostäder har en kombinerad låneskuld på 285,3 mnkr. Risken för hög ränta på dessa lån bedöms som låg eftersom lånen är placerade hos Kommuninvest, men om räntan skulle stiger upp mot 10 procent, så skulle räntekostnaderna hamna upp mot 28,5 mnkr, fördelat på ca 50 procent på respektive bolag. Båda bolagen skulle ha svårigheter att hantera så höga räntebelopp.

Borgensåtagande

Beviljad borgensram för kommunala bolag är 440,0 mnkr, där Götene Vatten & Värme har 210 mnkr och AB GöteneBostäder har en borgensram på 230 mnkr.

För Götene Äldreheim är borgen beviljad på totalt 311,6 mnkr.

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

Borgensåtagandena är omfattande och fram till 2021-08-31 nyttjas 571,3 mnkr av kommunens totala beviljade borgensåtagande på strax över 754,3 mnkr.

De kommunala bolagen och Kooperativa Hyresrättsförening Götene Äldreheim upptar stora delar av det totala borgensbeloppet. Götene kommun betalar hyra till Götene Äldreheim för de lokaler som kommunen utnyttjar. I denna hyra, så ingår alla kostnader som föreningen har och där ingår även ränta på föreningens lån. Om räntorna skulle öka, så skulle det innebära att hyrorna som Götene kommun betalar skulle bli dyrare. Det är

därmed en liten risk för att kommunen behöver ta över lånen. Däremot finns det en risk att hyrorna höjs.

Verksamhetsrisk

Bemanningen under sommarmånaderna har varit en stor utmaning för hemvårdsgrupperna då andelen sommarvikarier varit den lägsta på flera år. Utöver detta har det inte funnits tillräckligt med vikarier att tillgå från vikariepoolen. Behovet har varit fortsatt högt under sommaren men personalbristen har medfört att befintlig personal har behövt arbeta snabbare och att vissa insatser inte har kunnat genomföras.

Götene kommuns arbetslöshet för 2020 var 6,2 procent, men ligger idag på 5,2 procent. Under året kommer ett par stora företag utöka sin verksamhet, det medför att tillgången på kvalificerad personal sjunker ytterligare. Däremot fortsätter de långtidsarbetslösa, som varit arbetslösa mer än 24 månader att öka. För att minska antalet långtidsarbetslösa, har arbetsmarknadsenheten inlett ett samarbete med arbetsförmedlingen.

Omvärldsrisk

Vi befinner oss i en återhämning från en lågkonjunktur där BNP förväntas hamna på 4,1 procent för 2021. SKR:s prognos för 2021–2022 visar en betydligt högre skatteunderlagstillväxt än de föregående åren. Utvecklingen vilar på den pågående konjunkturuppgången, vilken beräknas fortsätta även under 2022. Den arbetade tiden per person stiger och under året minskar antalet personer med permitteringslön jämfört med 2020. Den höga arbetslösheten består och andelen långtidsarbetslösa har stigit markant.

Prognosen för befolkningsutveckling för Götene kommun är att antalet invånare förväntas minska något till 2030, enligt SCB. Det betyder att det finns risk för att det blir färre individer i arbetsför ålder. Individer som ska ta hand om den växande äldre befolkningen. Det betyder att det finns risk för arbetskraftsbrist inom vissa yrken, som till exempel undersköterskor.

Pensionsåtagande

(mnkr inklusive löneskatt)	2021-08	2020	2019
Pensionsavsättningar	13,9	13,4	12,4
Ansvarsförbindelse tidigare pensionssystem	191,7	198,5	217,7
Pensionsförpliktelse tryggats i pensionsförsäkring	66,1	66,1	47,1
Totala pensionsåtagande	271,7	278,0	277,2

Hållbarhet

Hållbar utveckling kan kort beskrivas som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Götene kommun arbetar för en hållbar utveckling som fogar samman de tre olika hållbarhetsperspektiven;

- social
- ekonomisk och
- miljömässig

Händelser av väsentlig betydelse

- All **förskoleverksamhet** i Lundsbrunn finns nu i Lundagården och därmed har Lillelunda förskola rivits. Marken möjliggör en bättre trafiksituation och det projektet är påbörjat.
- Verksamheten ska presentera tre detaljerade förslag för ett framtida badhus i Götene. Förslagen är:
 1. Renovering av det nuvarande badhuset
 2. Nybyggnation av badhus med samma funktioner som dagens badhus.
 3. Konceptbadhus.

- Sektor samhällsbyggnad har under perioden genomfört ett strategiskt markköp av fastigheten Hallonet 12. Fastigheten är tänkt att nyttjas till en framtida centrumutveckling.
- Det har varit ett stort antal lediga lägenheter på kommunens särskilda boenden. Korttiden har sålt platser till Skara kommun under i stort sett hela första halvåret.
- Rekryteringen av sommarvikarier var svår. Antalet sökande låg på samma nivå som tidigare. Däremot var färre anställningsbara jämfört med tidigare år. Det visade sig bli den tuffaste sommaren på många år. Flera vikarier hoppade av precis innan semesterperioderna startade. Sjukfrånvaron var hög. Vikarier som varit på plats har varit mycket bra. Ordinarie personal har fått arbeta mycket under sommaren. Sommaren kommer att utvärderas vecka 38.
- AB GöteneBostäder har påbörjat projektet med Melonen 6. En nyinvestering som beräknas kosta 82 mnkr.
- Götene kommun har tillsammans med övriga kommuner inom V6, upphandlat och driftsatt ett gemensamt ekonomisystem, Raindance. Ekonomisystemet driftsattes den 1 april 2021. Under våren har saldon översatts och lästs in från tidigare ekonomisystem, budget för 2021 har kommit in och de flesta filer från kommunernas försystem integreras nu automatiskt med Raindance. Det som nu kvarstår, är att få in anläggningsredovisningen från det gamla systemet. Det omfattande översättningsarbetet pågår men internräntor och avskrivningar (kapitalkostnader) har inte kunnat bokföras i det nya systemet. Utfall i delårsbokslut och prognos bygger på uppskattade värden.

Covid-19

Verksamheterna i **förskolan** och **grundskolan** har hittills under våren inte berörts av pandemin förutom högstadieskolan som haft fjärrundervisning. Eleverna har varvat fjärrundervisning med närundervisning varannan vecka.

Kulturskolan började vårterminen som planerat men har sedan fått efterfölja en rad restriktioner, i perioder har det enbart varit digital undervisning. Nyligen har det öppnats upp för små grupper men inte för orkestrar eller större samlingar.

Fritid ungdom har förändrat sin verksamhet och har mött ungdomarna utomhus samt i grupper om max 8.-10 st under våren. Har satsat på arbetslagsutveckling och digitala möten.

Även **fritid förening** har påverkats av covid-19. Det har märkts genom avbokningar på idrotts- och gymnastikhallar.

Under hösten 2020 och våren 2021 har det inkommit flera förfrågningar om ekonomiskt stöd från föreningar. Vi har haft en utlysning vad det gäller covid-19 stöd. Denna utbetalning gjordes i somras.

Bibliotekets och kulturens arrangemang har under våren blivit inställda och inget mer än digitala träffar är bokade. Planering har börjat för evenemang senare i sommar men då i mindre skala.

Bibliotekslokalen har varit stängd under en lång tid för att minska antalet besök i lokalen samt för att efterfölja restriktioner. Biblioteket har under tiden erbjudit ” Boken kommer” till över 80 stycken låntagare samt en rad annan service såsom boklådor till skolbibliotek och bokpåsar till vårdnadshavare samt möjlighet att boka böcker på nätet och hämta i självservicen. Från och med juni har bibliotekslokalen varit öppen igen.

Socialnämnden ser fortsatt merkostnader kopplade till covid-19. Framförallt gäller det inköp av skyddsutrustning samt ökade personalkostnader i samband med vaccineringen som gjordes under våren. Sektor omsorg har haft kostnaderna för den mottagning som varit öppen,

för kommunens personal, varje vardagsförmiddag för självtester. Från och med i höst har verksamheten bytt lokal och den kommer inte längre att vara bemannad.

Det råder fortfarande en ovisshet om det blir en fjärde våg eller inte. Smittspridningen har ökat de sista veckorna i augusti och i början på september. Under förutsättning att smittspridningen planar ut kommer egentesterna troligen att avslutas sista oktober. Detta avgörs av regionen. Kostnader som kopplas till pandemin är medräknad i den ekonomiska prognosen. Det finns inga beslut på att kommunerna kommer bli statligt kompenserade för dessa kostnader under 2021.

De flesta verksamheterna inom sektorn är öppnade helt eller i begränsad omfattning, dock inte träffpunkterna. De kommer att öppnas när restriktionerna släpps i slutet av september. En plan inför öppnandet är framtagen. All personal använder fortfarande visir och munskydd i vårdnära kontakter även om de är vaccinerade. Verksamheten följer Vårdhygiens rekommendationer.

I tabellen anges ökade kostnader/intäktsbortfall med minustecken medan lägre kostnader/ökade intäkter anges med plustecken.

Prognos helår intäkter/kostnader Covid-19 (mnkr)	Belopp
Merkostnad förbrukningsmaterial	-1,6
Personalkostnad självtester	-0,1
Ersättning höga sjuklönekostnader	3,7
Totalt	2,0

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

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

Anger den gemensamma färdriktningen och ska genomsyra alla verksamheter och vara en kraft för att uppnå önskat tillstånd. Detta är Götene vision: Bo i Götene – lev i världen! Vägen till visionen går genom kommunens målstyrning där visionen brutits ner i strategiska mål som är politiskt prioriterade.

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.

Budgetprocess

Respektive nämnds verksamhetsbudget för 2020 samt verksamhetsplan för 2021 - 2020 har använts som bas i arbetet med budget för åren 2021 - 2023. Kostnader och intäkter antas förändras enligt de nyckeltal som Sveriges, kommuner och regioner (SKR) presenterar i de cirkulär som medföljer skatteprognoser.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Strategiska mål 2020-2022

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

Utifrån de strategiska målen fastställer nämnderna/bolagsstyrelser verksamhetsmål med tillhörande indikatorer för sitt verksamhetsområde för mandatperioden. I denna uppföljning redovisas varje strategiskt mål var för sig samt till vilket eller vilka av de globala målen de är kopplade till. Där beskrivs vilka resultat som nåtts utifrån sektorernas redovisning i form av antingen en skriven redovisning eller ett mått. Med hjälp av en färgskala visas hur långt arbetet har nåtts med respektive åtgärder kopplade till nämndernas indikatorer utifrån det arbete som genomförts fram till augusti 2021. Nämndernas indikatorer återfinns i respektive sektors kvalitetsredovisning, se kommunens webb, kommun och politik, om kommunen, styrning och kvalitet.

Färgskala bedömning:

Grön 4 – Vi har genomfört åtgärden

Gul 3 – Vi är på god väg att genomföra åtgärden

Orange 2 – Vi har en bra bit kvar tills vi genomfört åtgärden





Rött 1 – Vi har inte åtgärdat





Vit 0 – Mått/statistik saknas, gammalt mått eller ändrad metod. Ej uppföljningsbart.







2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller 17 globala mål för att uppnå en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Götene kommun har en tydlig politisk viljeinriktning att implementera Agenda 2030. De strategiska målen ska ha en tydlig koppling till de globala målen.




Strategiskt mål: Ökad nytta för alla kommuninvånare inom befintlig ekonomi

Sektor	Verksamhetsmål	Antal indikator	Uppföljning/analys	Färg-bedömning Skala 0-4	Globala mål
Barn och utbildning	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.	2	Alla förskolor arbetar med projekt. Arbetsättet har lett till att barnen erövat ny kunskap och pedagogerna uppger att arbetsättet leder till barn som är nyfikna och vill lära sig mer. Lusten att lära bland barnen främjas av pedagoger som är nära barnen i undervisningen, lyssnar och tillför material som utvecklar. Reflektionen bland pedagogerna i förskolan har ökat kvaliteten på undervisningen. Pedagogerna på fritidshemmen har arbetat med pojkars och flickors resultat. En ökad medvetenhet och samsyn har skapats bland pedagogerna kring skillnader och likheter bland flickor och pojkars kunskapsinhämtning. Även undervisningsbegreppet har bearbetats och lett till ökad medvetenhet om innehåll och lärmiljöers betydelse. Även i grundskolan har pedagogerna arbetat med skillnaderna i pojkars och flickors resultat. Arbetet har lett till förändrade arbetsätt till exempel nolltolerans för skojbråk, fokus på studieteknik och tydliga strukturer på alla lektioner.	3 Gul	  
Kultur och fritid	Kommunens invånare ska känna tillit till att verksamheten håller hög kvalitet.	1	De planerade arrangemangen har inte kunnat genomföras fullt ut under våren 2021 på grund av pandemin. Sektorn har prioriterat verksamhet för barn och unga där lovaktiviteter har genomförts i mindre grupper med föranmälningar. Stöd och information har getts till verksamma föreningar inom fritidsområdet	2 Orange	





			<p>Under våren 2021 har biblioteket, för att hålla en hög kvalitet och stötta invånarna i att inspirera till läsning och barns läsutveckling, utvecklat samarbete mellan skolbiblioteken och skolorna i kommunen. Ett projekt kring läsutveckling har startas med hjälp av regionalt stöd.</p> <p>Bibliotekslokalen har varit stängd största delen av 2020 och våren 2021. Låntagarna har ändå kunnat låna böcker genom att själva hämta böckerna. Hemleverans har erbjudits av böcker till kommunens seniorer vilket har varit mycket uppskattat. Biblioteket har utökat digitala tjänster samt utökat information på hemsida och sociala medier.</p> <p>Kulturskolan har delvis varit stängd, delvis digital under våren 2021. Verksamheten har anpassats och bedrivits på andra sätt för att kunna erbjuda en smittsäker verksamhet.</p> <p>Fritid ungdom har anpassat sin verksamhet utifrån en smittsäker verksamhet med färre ungdomar per aktivitet och utomhus.</p>		 
Omsorg	Alla brukare inom socialnämnden ska erbjudas en meningsfull vardag.	2	<p>På grund av pandemin och restriktioner från Folkhälsomyndigheten (FHM) har inte aktiviteter kunnat erbjudas fullt ut i äldreomsorgen. Träffpunkterna håller fortfarande stängt men planeras att öppna i begränsad omfattning den 1 oktober när FHM:s restriktioner mildras. En mindre brukarundersökning som gjordes under våren visade på att många saknade Träffpunkterna och besvärades av ensamhet. De aktiviteter som erbjudits har varit utomhus när vädret tillät såsom musikunderhållning, tipspromenader, matlagning och bingo och de har varit mycket uppskattade. En del musikunderhållning har skett i samarbete med Kulturskolan. En utredning pågår om mål och form för en framtida träffpunktsverksamhet och ska vara klar i november. Socialstyrelsens årliga brukarundersökning i särskilt boende och hemtjänst är försenad på grund av ny upphandling, därför finns inget resultat 2021. Inom funktionshinderområdet har Café Helena öppnat igen med servering inomhus den 9 augusti. Lokalen anpassades utifrån de restriktioner som FHM angett. Inom arbetsmarknadsenheten (AME) har alla brukare fått en</p>	3 Gul	 <p>DELMÅL 3-4</p> <p>MINSKA ANTALET DÖDSFALL TILL FÖLJD AV ICKE-SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH FRÄMJA MENTAL HÄLSA</p>  <p>DELMÅL 8-5</p> <p>FULL SYSSELSÄTTNING OCH ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR MED LIKA LÖN FÖR ALLA</p>





			egen arbetscoach som ger hjälp och stöd till en meningsfull sysselsättning vilket har lett till en kortare anställningstid på AME. Brukarundersökning inom AME kommer att genomföras under september.	
	Användningen av välfärdsteknik och digitalisering ska öka för brukarens självständighet och medföra effektivare arbetsmetoder.	1	Många nya satsningar har genomförts som medfört effektiviseringar och ökad självständighet för brukarna, ett av dem är E-ansökan i samband med införandet av förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre. E-ansökan är även planerad till Trädgårdstjänst och försörjningsstöd. Inköp av livsmedel online är infört i två gruppboenden och särskilda boenden vilket fungerar tillfredsställande. Fortsatt utveckling av digitala möten med hjälp av videosamtal för att stärka kontakten mellan brukare och deras anhöriga. Implementeringen av digitala signeringslistor för hälso- och sjukvårdsuppdrag är klar inom äldreomsorgen, funktionshinderområdet har inte kommit lika långt, kommer därför få stöd under hösten för att kvalitetssäkra signeringen. Under sektor omsorgs dialogdagar framkom det att vissa enheter inte genomfört DIVOS-utbildningen, tidsbrist och pandemin var nämnda orsaker. Utbildningen kommer att slutföras för dessa enheter under hösten 2021. Nytt larmsystem som installerades på två äldreboenden visade sig inte fungera fullt ut, därför förlängs inte avtalet och en ny upphandling ska göras. Annan teknik som används är medicinkaruseller, SMART-tv, Hotell-lås i särskilt boende, nytt schema- och bokningsprogram och layoutprogram med bildstöd.	3 Gul





Samhällsbyggnad	Mer resurseffektiv verksamhet	4	<p>Samhällsbyggnad deltar i ett V6-samarbete för att ha gemensamma miljö- och bygglovsnämndsmallar till politiken för tjänsteskrivelser med beslutsförslag. Miljö- och bygglovsnämnden använder mallarna som är framtagna för ärendehanteringssystemet. En interaktion mellan systemen bygglov- och ärendehanteringssystemen har skapats inom V6 för att underlätta administrationen.</p> <p>Samhällsbyggnad har initierat ett brett samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland, Trafikverket och kommunens arbetsmarknadsenhet för att på ett effektivt sätt, både personalmässigt och ekonomiskt, finna former att informera, inventera och bekämpa invasiva främmande växter. Samarbetet inleddes i början av 2021. Detta samarbete förväntas fortgå även kommande år.</p> <p>Samhällsbyggnad samordnar Götene kommuns medverkan i det Agenda 2030-projekt som Svenska FN-förbundet genomför i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Genom kommunens projektdeltagande får Götene kommuns politiker och tjänstepersoner förbättrade kunskaper om Agenda 2030 och hur de globala målen kan integreras in i kommunens strategiska styrdokument. Projektdeltagande sker på ett kostnadseffektivt sätt där merkostnaden av utbildningsinsatser bekostas av FN-förbundet GLOKALA Sverige. Projektet innebär bland annat att bra informationsmaterial och Agenda 2030-webbinarier för politiker och tjänstepersoner.</p>	3 Gul	 <p>DEL MÅL 11-1</p> <p>SÄKRA BOSTÄDER TILL ÖVERKOMLIG KOSTNAD</p>  <p>DEL MÅL 12-2</p> <p>HÅLLBAR FÖRVALTNING OCH ANVÄNDNING AV NATURRESURSER</p>  <p>DEL MÅL 12-8</p> <p>ÖKA ALLMÄNHETENS KUNSKAP OM HÅLLBARA LIVSSTILAR</p>
	Götene tillväxt ska ske socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart.	1	<p>Samhällsbyggnad har under 2021 planerat för att delta i Västra Götalandsregionens hållbarhetsfestival som sker den 18-24 oktober 2021. Tre webinarier kommer att genomföras i samverkan med Biosfär Vänerskärgrården med Kinnekulle, kommunens energi- och klimatrådgivare, Naturskyddsföreningen och studieförbundet Studieförbundet. Studieförbundet är tillsammans med Västra Götalandsregionen projektägare för denna festival. De webinarier som Götene kommun/Samhällsbyggnad genomför har tema: Biologisk</p>	2 Orange	 <p>DEL MÅL 12-8</p> <p>ÖKA ALLMÄNHETENS KUNSKAP OM HÅLLBARA LIVSSTILAR</p>



			<p>mångfald i ängsmiljöer, Energi- och klimatrådgivning och Biosfärområdets syfte och målsättningar. Webbinarierna riktar sig främst till medborgaren och till ideella, privata och offentliga sektorn. Webbinarierna marknadsförs i hela Västra Götaland.</p> <p>Samhällsbyggnad har under våren 2021 arbetat med en utredning av infrastruktur för friluftsliv och besökande. En handlingsplan med åtgärder har tagits fram och insatser kommer att genomföras 2021 och 2022. En hållbar destinationsutveckling är i fokus i utredningen.</p> <p>Hållbarhetsklivet är Turistrådet Västsveriges samlade initiativ för hållbar besöksnäring. Götene kommun tog beslutet att ansluta sig till initiativet.</p>		
Ledning och stöd	Mer resurseffektiv verksamhet	4	<p>Arbetet med digitalisering och framtagande av standardiserade rutiner fortgår som planerat inom sektor ledning och stöds verksamheter. Nya e-tjänster har utvecklats och införts inom flera områden exempelvis e-tjänst för att boka tågresor. Inom lönehantering har användandet av ett webbaserat program med åtkomst till lönesystemet anpassat till mobiltelefoner utvecklats och digital tidrapportering för timanställda införts. Detta har lett till färre frågor till lönekontoret samt att eventuella felaktigheter kan åtgärdas tidigare.</p> <p>Efter upphandling har ett nytt ekonomisystem inom V6 införts. Nytt är bland annat att prognosen vid delårsboks slutet görs direkt i ekonomisystemet.</p> <p>Nytt telefonisystem inom V6 har införts och Göliskas roll och ansvarsgränser kring telefoni ses över.</p> <p>Numera ses samverkan inom V6 som en naturlig del i de flesta verksamheterna inom sektor ledning och stöd vilket innebär minskad sårbarhet, effektivisering och ökad kompetens men det tar också tid.</p>	3 Gul	 

Strategiskt mål: En kommun som är attraktiv att bo, besöka och verka i





Sektor	Verksamhetsmål	Antal indikator	Uppföljning/analys	Färgbedömning Skala 0-4	Globala mål
Barn och utbildning	Barn och elever ska ges förutsättningar som främjar det livslånga lärandet.	2	Uppföljningarna visar att det projekterande arbetssättet i förskolan främjar inläringen för barnen delvis för att pedagogerna arbetar och planerar för en undervisning som utgår från barnens intressen. Läslyftet som pedagogerna genomfört har lett till att barnens förmåga att använda matematiska begrepp i vardagen ökat. Detta för att pedagogerna använder begreppen i vardagliga situationer. Inkluderande lärmiljöer har varit i fokus på fritidshemmen. Med stöd och handledning av pedagoger och specialpedagog har arbetet gett utvecklande och inspirerande lärmiljöer såväl ute som inne. Detta har skapat stort engagemang hos eleverna och en lust att delta i undervisningen. I grundskolan har lärarna arbetat med språk- och kunskapsutvecklande arbete (SKUA), vilket innebär att i de allra flesta klassrummen finns bildstöd. Bildstödet är en av de strukturer som många elever behöver för att kunna överblicka en dag i skolan. Det skapar trygghet och ger studiero. Lärmiljöernas betydelse för pojkar och flickors resultat är en av de delar som lärarna arbetat med då fokus varit på pojkar och flickors resultat. Även sambedömning av nationella prov och rutinen för närvaron i den så kallade närvarotrappan har genomförts.	3 Gul	 
Kultur och fritid	Alla kommuninvånare ska kunna ta del av och/eller vara en del av kommunens fritid och kulturliv; både som passiv åskådare och aktiv deltagare.	1	Kultur och fritid har anpassat verksamheten utifrån rådande läge bland annat genom att erbjuda digitala lösningar på en del av tjänsterna. Medarbetarnas utgångsläge är att verksamheten ska vara angelägen och intressant för kommuninvånarna. Kultur och fritid arbetar för att skapa ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud för att öka attraktiviteten som kommun. Kulturföreningar erbjuds aktivitetsbidrag för att stimulera fler aktiviteter och på så sätt bidrar till att människor vill bo och arbeta i Götene.	3 Gul	 










	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.	1	Hela kultur- och fritidssektorn har prioriterat barn- och ungdomsaktiviteter när vuxendelen inte kunnat genomföras inom sektorn genom att erbjuda många olika aktiviteter under pandemin.		 
Omsorg	<p>Brukarna känner trygghet med socialnämndens insatser.</p> <p>Brukaren upplever att de har inflytande och känner sig delaktiga i de insatser som beviljats.</p>	8 5	<p>Under sektor omsorgs dialogdagar, april 2021, framkom det brister i värdegrundsarbetet. Utbildning planeras därför att genomföras för all personal inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet under två utvecklingsdagar i november. En utbildningsfilm om värdegrunden är också framtagen som kan användas kontinuerligt i verksamheten och i introduktionen. Målsättningen är att få ett löpande och hållbart värdegrundsarbete i verksamheten. Det framkom att på vissa enheter har inte alla brukare en genomförandeplan som värdighetsgarantin lovar. En kunskapsbrist upplevs inom verksamheten i hur en genomförandeplan tas fram. En utbildning planeras därför under utvecklingsdagarna. En ny vägledning för biståndsbedömning är framtagen för att den enskilde ska uppleva en tydlighet samt känna sig delaktig i besluten. Inom den kommunala hälso- och sjukvården har <u>SIP:ar</u> (samordnad individuell planering) prioriterats med uppföljningar och teamarbete. Hemvårdsgrupperna arbetar kontinuerligt med att bibehålla den höga personalkontinuiteten för att skapa trygghet för brukarna. Ett nytt schemaplaneringssystem hoppas också bidra till att hålla nere antalet personal hos brukaren. Ny mätning av personalkontinuitet i oktober genom KKiK (Kommunens Kvalitet i Korhet). Kontaktmannaskapet är också en viktig faktor för tryggheten och en arbetsgrupp har fått uppdrag att utveckla detta. Frivilligsamordnaren har tagit fram en plan för införandet av ”Ringkontakten” i samverkan med pensionärsorganisationer. Syftet är att</p>	3 Gul	 






			minska känslan av ensamhet bland äldre. Volontärer från pensionärsorganisationerna ringer upp och har ett samtal 3ggr/vecka med den som önskar det. De som efterfrågar stöd från anhörigsamordnaren får det omgående. Inom individ- och familjeenheten finns genomförandeplaner i alla ärenden och den formuleras tillsammans med den enskilde eller familjen och upplevs fungera bra.		
	Sektor omsorg är en attraktiv arbetsplats och verkar för ett hållbart arbetsliv.	5	<p>Värdegrundsbildning planeras att genomföras under utvecklingsdagar i november för att öka attraktiviteten. Arbetat med handlingsplaner utifrån resultatet från medarbetarundersökningen 2020. Har ej kunnat starta upp ambassadörsgruppen på grund av pandemin, planeringen är att starta upp när restriktionerna upphör. Implementering av Helhetsresan genom en projektledare pågår som ska leda till fler heltider och förhoppningsvis en attraktivare arbetsplats. Ett nytt digitalt schemasystem håller på att införas för att effektivisera arbetet.</p> <p>Cheferna har fått administrativt stöd som börjar ta form och har till viss del avlastat cheferna. I vissa verksamheter har reflektionstid införts.</p> <p>Sjukfrånvaron har minskat för sektor omsorg det första halvåret från 7,8 % till 6,9 %. Personalomsättningen har minskat första halvåret från 12,3 % till 5,5 %.</p>	3 Gul	  
Samhällsbyggnad	Ökad attraktivitet för fler medborgare och besökare.	3	<p>Sektor samhällsbyggnad har under 2021 haft 16 pågående detaljplaneärenden med olika ändamål. Detaljplanerna möjliggör utveckling av nya bostadsområden, utvecklingsmöjligheter för befintliga/nya verksamheter samt besöksnäringen.</p> <p>Arbetet med att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram har fått ett startbesked av kommunstyrelsen men på grund av resursbrist fick arbetet</p>	3 Gul	

			<p>pausas under 2020. Arbetet med ett bostadsförsörjningsprogram återupptas under hösten 2021.</p> <p>Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har varit pausat på grund av resursbrist och föräldradidighet. Arbetet återupptas under hösten 2021.</p> <p>Samhällsbyggnad har under våren 2021 arbetat med en utredning av infrastruktur för friluftsliv och besökande. En handlingsplan med åtgärder har tagits fram och insatser kommer att genomföras 2021 och 2022.</p>		
Ledning och stöd	Ökad attraktivitet för fler medborgare och besökare	1	För att ta reda på hur medborgarkontoret ska stärkas och utvecklas framåt har ett utvecklingsprojekt med extern konsult påbörjats. I projektet kommer det ges stöttning och utbildning i verktyg och metoder samt omvärldsbevakning för att ta fram en målbild och handlingsplan för medborgarkontorets utveckling.	2 Orange	

Strategiskt mål: En klimat- och miljösmart kommun





Sektor	Verksamhetsmål	Antal indikator	Uppföljning/analys	Färgbedömning Skala 0-4	Globala mål
Barn och utbildning	Barn och elever ska ges kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och hållbar utveckling.	1	<p>Det finns en kommunövergripande arbetsgrupp kring Kemikaliesmart förskola. Arbetet har pågått under flera år och pedagogerna ser att arbetet har gett barnen strategier i vardagen så att de kan göra enkla miljöval. Med ökad ålder ser pedagogerna hur barnens kunskaper ökar om t.ex. närmiljön och hur man tar hand om den genom att exempelvis plocka upp skräp som ligger på marken.</p> <p>Arbetet fortlöper med klimatsmart fritidshem. Eleverna är med i detta arbete genom sina fritidsråd. Inköp av material görs utifrån goda miljöval i hög utsträckning.</p> <p>Rektorerna uppfattar att i grundskolan är eleverna mindre delaktiga i det här arbetet. Arbetet är inte aktivt.</p>	3 Gul	<p>DELMÅL 3-9</p>  <p>MINSKA ANTALET SJUKDOMS- OCH DÖDSFALL TILL FÖLJD AV SKADLIGA KEMIKALIER OCH FÖRORENINGAR</p> <p>DELMÅL 13-3</p>  <p>ÖKA KUNSKAP OCH KAPACITET FÖR ATT HANTERA KLIMATFÖRÄNDRINGAR</p>
Kultur och fritid	Invånare ska ges tillgång till information för att kunna agera för en god miljö och hållbar utveckling.	1	<p>Kultur och Fritid arbetar med målet genom att informera kommunens invånare bland annat genom digitala kanaler, genom programplanering där information kopplas ihop om hållbart miljöarbete.</p> <p>Ett samarbete sker inom V6 kring resor och boktransporter. Idag finns delad transport med regionens sjukvårdstransporter.</p> <p>Sektorn har utvecklat friluftsarbetet genom olika aktiviteter. Friluftsgupper-naturpedagogik-information till unga i kommunen.</p>	2 Orange	<p>11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN</p>  <p>13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA</p> 



			<p>Friluftsbete genomförs i mindre grupper av ungdomar, Geokids och Hållplats Vätern. Genom dessa olika exempel arbetas det med att ge information till barn och unga. I Stjälkaskogen har fritid-ungdom utvecklat en vandringsled för unga. Det är en levande vandringsled som förnyas under årstidernas gång.</p> <p>Fortbildning behövs och arbetssätt kan utvecklas ytterligare.</p>		
Omsorg	Socialnämnden verkar för en begränsad klimatpåverkan.	1	<p>Handlingsplanen för en begränsad klimatpåverkan är framtagen och en första uppföljning gjordes i maj. Några utdrag från uppföljningen:</p> <p>Antal miljöklassade bilar har ökat från 18 till 36 och Co2-utsläppen har minskat från 107 g/km till 89 g/km.</p> <p>Antal el-cyklar har ökat från 8 till 10.</p> <p>Matsvinnet har minskat markant i ett försöksprojekt genom att anställa en kock (omfördelning av personal) på ett plan på Kastanjegården.</p> <p>Digitala möten fortsätter enligt FHM:s rekommendationer och kommer att fortsätta i viss omfattning efter pandemin. Individ- och familjeenheten har ökat sina digitala möten ytterligare under 2021 och sparat in på tjänsteresor.</p> <p>Inför ny upphandling 2022 av livsmedel ser upphandlingsenheten över om det går att ställa anbudskrav som riktar sig mot svensk djurhållning och svenska grönsaker under säsong.</p> <p>79 % av inköpta livsmedel till sektor omsorg är svenskt varav 18 % är ekologiskt. Idag har sektor omsorg 1,5 kg/Co2-utsläpp per kg livsmedel (finns inget mål för Götene att jämföra med). De flesta äldreboendena har införskaffat insektshotell och fågelholkar för att öka den biologiska mångfalden.</p>	4 Grön	       

			Sektor omsorg har medverkat i en granskning av PwC avseende kommunens hållbarhetsarbete med särskilt fokus på miljö och klimatarbete. Redovisning av resultatet i höst.		   
Samhällsbyggnad	Miljöranking bland de 100 främsta	2	Organisationen Aktuell hållbarhet genomför årligen en kommunal ranking som berör klimat- och miljöaspekter. Aktuell Hållbarhet har under 2021 valt att ställa 24 frågor inom områden där det inte finns någon känd statistik. Samhällsbyggnad besvarar frågorna i rankingen som består av tre delar, en enkät, en genomgång av extern data samt en del kopplad till klimatdata.	3 Gul	

		<p>Götene kommun hamnar på plats 229 av 290 i 2021 års kommunrankning. Det är en förbättring jämfört med plats 267 i förra årets rankning. Orsaken till denna förbättring beror till viss del på ett tydligare strategiskt arbete kring klimat- och miljöfrågor och hur Agenda 2030 integreras in i kommunens målstyrning.</p> <p>Samhällsbyggnad arbetar för närvarande med att planlägga och budgetsätta kommunstyrelsens genomförandepunkter i det klimat- och miljöpolitiska programmet. Åtta klimatlöften antogs av Kommunstyrelsen som ska genomföras under 2021 inom ramen för ”Klimat 2030 Västra Götaland ställer om”. Götene kommuns genomförande av 2021 års antagna klimatlöften påverkar inte med säkerhet kommande miljöranking som Aktuell hållbarhet genomför. Detta då de frågor som ställs av denna organisation för närvarande inte tar hänsyn till kommunens egna aktuella och prioriterade klimat- och miljöinsatser.</p> <p>Götene kommun bedriver eller samarbetar med andra kommuner i flera olika lokala naturvårdssattningsprojekt (LONA). Dessa projekt har både karaktär av kunskapsutvecklingsprojekt och också med syftet att stärka kommunens strategiska arbete med klimat- och miljöinriktning. Några av dessa LONA-projekt sker i samverkan inom Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle och med Lidköpings och Mariestads kommun.</p>		
--	--	---	--	--

Strategiskt mål: Ett starkt lokalt arbets- och näringsliv

Sektor	Verksamhetsmål	Indikator antal	Uppföljning/analys	Färgbe- dömning Skala 0-4	Globala mål
Barn och utbildning	Barn och elever ska ges möjlighet till att samverka med närsamhället samt känna tilltro till sin egen förmåga att göra framtida yrkesval.	1	I alla skolformer pågår samarbete med näringslivet. Samarbete-Skol-Arbetsliv, SSA är en mycket viktig arena för grundskola inkl. fritidshem. Under våren ställdes Praon om till en vecka som genomfördes på Liljestensskolan. Den fylldes med filmer och arbete kring olika yrken och utbildningar. Utifrån förutsättningarna uppfattades att eleverna uppskattade veckan. Förskolan arbetar med närsamhället och det har lett till att barnen i tidig ålder känner till samhällsfunktioner samt hittar i närområdet. Det skapar trygghet och trivsel. Arbetet har pågått men varit begränsat under våren.	3 Gul	
Kultur och fritid	Samverkan med det omgivande samhället förekommer kontinuerligt och ingår som en naturlig del i verksamheterna.	1	Kultur och fritid samverkar med förenings- och näringsliv i olika evenemang och projekt. Det finns ett bidrag som kulturaktörer kan söka hos kultur och fritid för att själva arrangera evenemang. Genom att stötta ekonomiskt stärks det kulturella och kreativa näringslivet. Utifrån pandemin har det inte gått att samverka som tidigare utan anpassningar har gjorts digitalt och utifrån behov.	4 Grön	  

<p>Omsorg</p>	<p>Socialnämnden motverkar utanförskap och arbetslöshet genom att arbeta utifrån ett socioekonomiskt förhållningssätt.</p>	<p>11</p>	<p>Ett arbete startade 2020 för att deltagare i Trädgårdstjänst snabbare skulle komma ut i arbete eller studier. Syftet var att få en rotation på anställningarna och frigöra plats för nya att utvecklas och komma ut på den reguljära arbetsmarknaden</p> <p>Målet var att minska anställningstiden från i genomsnitt 2,5 år till högst två år per anställd fram till 2022. 2021-06-30 var målet nått med en maxtid på två år.</p> <p>Integrationssamordnaren arbetar med att integrera kvot-flyktingar mer effektivt än tidigare. De erbjuds möjlighet till arbete och studier parallellt under deras etableringstid. Integrationsamordnaren dokumenterar mottagandet från första dagen i Sverige så det går att följa processen. Vilka insatser som gjorts och vad som komma skall. Samarbetsformer arbetas fram med främst socialtjänsten samt arbetsförmedlingen. På Trädgårdstjänst får de arbeta med känslan av sammanhang, begriplighet och meningsfullhet. De får lära sig normer på en arbetsplats och de erbjuds en arbetscoach.</p>	<p>4 Grön</p>	
<p>Samhällsbyggnad</p>	<p>Näringslivsklimat bland de 30 främsta.</p>	<p>3</p>	<p>Uppföljning av handlingsplanen för det näringslivspolitiska programmet har påbörjats genom samtal med respektive berörd sektorchef. Arbetet kommer att fortsätta under september/oktober och planen är att kunna presentera ett delresultat för politiken runt årsskiftet. Uppföljningen är i sig ett sätt att få fokus på frågorna och ett ägandeskap i hela organisationen.</p>	<p>4 Grön</p>	

		<p>Genom Business Region Skaraborg sker gemensamma insatser på Skaraborgsnivå som för Götene räkning ger markanta effekter bland annat genom en stärkt offertberedskap och Sempers etablering.</p> <p>Resultatet av Svenskt näringslivs undersökning släpptes i juni och Götene får återigen rekordhöga betyg. Rankingen släpps i september.</p> <p>SKR:s insiktsmätning har införts. Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. En möjlighet för kommunen att få mer fokuserad feedback som underlag för verksamhetsutveckling.</p> <p>Ett antal djupintervjuer har genomförts under våren med kommunens 14 största företag samt ytterligare 11 slumpmässigt utvalda företag. Resultatet ligger nu som underlag för en planerad utvecklingsinsats med tema företagsklimat för all berörd personal under hösten.</p>	
--	--	--	--

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.

	Prognos 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Resultatnivå för budgetåret	6,2 %	3,6 %	1,9 %
Resultatnivå för budgetår samt två föregående år	4,0 %	3,3 %	2,2 %

Målet förväntas uppfyllas år 2021.

Mål för soliditet

Målsättningen är att kommunen på lång sikt ska nå en soliditet på 30 procent. För att nå detta långsiktiga mål behöver soliditeten öka varje år som kortsiktigt delmål.

	Prognos 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Kommunens soliditet, inkl. samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt	41,6 %	32,7 %	27,9%*
Soliditet för kommunen tillsammans med helägda bolag		26,1 %	21,8%

*Soliditeten för 2019 är justerad, efter upplösning av investeringsbidrag.

Soliditeten väntas öka till ca 42 procent för kommunen år 2021, vilket innebär att målet för kommunen uppnås. Prognos för soliditet för kommunen tillsammans med helägda bolag är inte framtagen, men kommunens höga förväntade soliditet medför att det är troligt att soliditeten inklusive bolagen kommer att förbättras.

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 är oförändrad under 2021, därmed uppnås målet.

Samlad bedömning av de finansiella målen

Den samlade bedömningen av de finansiella målen är att alla kommer att uppnås.

Balanskravsresultat

Balanskravet, enligt KRL 4:4 (mnkr)	Prognos 2021	Budget 2021
Årets prognostiserade resultat	51,4	10,4
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-6,3	-
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-
Orealiserade förluster i värdepapper	0	-
Årets prognostiserade efter balanskravsjustering	45,1	10,4
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-
Balanskravsresultat	45,1	10,4

	Prognos 2021	2020	2019
Soliditet inkl. pensionsskuld (%)	41,6 %	32,7	27,9
Skatter och statsbidrag	835,0	798,8	777,2
Resultat för avsättning till RUR enligt lag	8,4	8,0	7,8

Avsättning till RUR (mnkr)	Prognos 2021
Resultatkrav för avsättning till RUR enligt lag	8,4
Årets prognostiserade resultat	51,4
Årets resultat efter balanskravsjustering	45,1
Möjlig avsättning till RUR	36,7

Kommunen har ett prognostiserat resultat på 51,4 mnkr efter balanskravsjustering. Enligt prognos är resultatet 8,4 mnkr för att göra en möjlig avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR). Detta medför att möjlig avsättning till RUR enligt prognosen för 2021 är 36,7 mnkr.

Ekonomisk ställning

Prognos på årets resultat

Netto (mnkr)	Budget	Prognos resultat 2021	Resultat Per 2021-08-31	Avvikelse prognos utfall mot budget
Götene kommun	10,4	51,4	57,2	41,0
AB GöteneBostäder	0,8	0,8	4,4	0,0
Götene Vatten & Värme AB	0,2	7,3	5,0	7,1
Medeltidens Värld AB	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter skatt	11,4	59,5	66,6	48,1

Den sammanställda redovisningen visar ett prognostiserat resultat på 59,5 mnkr. Det är 48,1 mnkr bättre än budgeterat. Det är främst kommunen med ett prognostiserat resultat på 51,4 mnkr en avvikelse på 41,0 mnkr mot

budget som står för avvikelsen. Götene Vatten & Värme AB har en prognos på ett resultat på 7,3 mnkr som är 7,1 mnkr bättre än budget.

Prognos Skatteintäkter

Skatteintäkterna och de generella statsbidragen kommer att hamna på cirka 835,0 mnkr enligt prognosen. Det är en ökning med 4,5 procent jämfört med 2020 och en ökning med 1,7 procent jämfört med budget för 2021.

Jämfört med tidigare prognoser, så antas att BNP och de arbetade timmarna stiga snabbare i år, än vad som SKR tidigare beräknat: Det har gjort att prognosen för skatteintäkterna förbättras.

Prognos på årets investeringar

Nettoinvesteringar	Prognos 2021	2021-08-31	2020
Götene kommun	61,3	25,6	40,0
Götene Vatten & Värme AB	17,7	11,9	16,3
AB GöteneBostäder	5,8	4,1	3,4
Totalt	84,8	41,5	59,7

Den budgeterade investeringsvolymen för kommunen uppgår 2021 till 95,1 mnkr. Prognosen för kommunen är ett utfall på 61,3 mnkr. Prognosen är därmed att 64 procent av investeringsvolymen kommer att genomföras under året. Den största investeringen som genomförs under året är ombyggnation av Centrumhuset med en budget på 20,2 mnkr.

Soliditet

Procent (%)	Prognos 2021	2020	2019
Soliditet för kommunen	68,7	61,2	60,5
Soliditet inklusive hela pensionsskulden och löneskatt (kommunen)	41,6	32,7	27,9

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

Kommunens soliditet inklusive pensionsförplikterna har under de senaste åren kontinuerligt ökat och prognosen är 41,6 procent. Den stora ökningen på 8,9 procentenheter som förväntas är främst på grund av att pensionsförplikterna (ansvarsförbindelsen) beräknas att minska samt det prognosticerade resultatet på 51,4 mnkr.

Långfristiga skulder

(mnkr)	2021-08-31	2020	2019
Långfristiga skulder (kommun)	12,4	12,4	13,4
Långfristiga skulder (koncern)	308,5	300,3	325,1

Kommunen har inga lån 2021. De långfristiga skulder som finns är investeringsinkomster som intäktsförs efter investeringens livslängd. Den störts andelen till de långfristiga skulderna är lån som Götene Vatten & Värme AB och AB GöteneBostäder har hos Kommuninvest.

Kommunalskatt

Procent (%)	Götene kommun	Västra Götaland	Riket
Kommunens skattesats	22,12	21,79	20,71
Landstinget Skattesats	11,48	11,48	11,56
Total skattesats	33,60	33,27	32,27

Källa: SCB.

En viktig del av bedömningen av en kommuns finansiella kapacitet är vilken möjlighet kommunen har att påverka sina inkomstkällor. En redan hög kommunalskatt ger till exempel ett mindre utrymme att öka skatteintäkterna genom att höja skatten.

Skattesatsen för Götene kommun på 22,12 procent är något högre än snittet för kommuner i Västra Götalandsregionen som är 21,79 procent.

Väsentliga personalförhållanden

Götene kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare med ett tydligt ledarskap och stolta medarbetare. Götene kommun vill på bästa sätt ta till vara medarbetarnas kompetens och använda den i mötet med kommunens brukare/kunder. Personalrapporten avser att ge en kort beskrivning och ett antal fakta kring kommunens personal och personalarbete. Måttillfälle är huvudsakligen per den 31 augusti, en del faktasiffror bygger dock på mätning perioden 1 januari – 31 augusti. Siffrorna inom parentes avser år 2020. Avseende sjukfrånvaron redovisas denna per kvartal 2.

Anställda och årsarbetare

Antalet anställda var den 31 augusti 1 080 (1 050) personer, vilket är en ökning med 30 personer i jämförelse med samma tidpunkt föregående år. Andelen tillsvidareanställda har ökat med 28 personer och uppgår nu till

953 (925) personer. Andelen visstidsanställda har ökat med 2 personer och uppgår nu till 127 (125) personer. Andelen visstidsanställda av totala antalet anställda är cirka 11,8 % (11,9 %). Antalet visstidsanställda i arbetsmarknadspolitiska anställningar (BEA) har minskat under perioden och är nu 37 (53) av de 127 visstidsanställda. Såväl antalet tillsvidareanställda (-6) och visstidsanställda (-8) har minskat inom nämnden för Utbildning, Kultur- och Fritid (UKF), en total minskning med 14 personer. Socialnämnden (SN) har ökat såväl antalet tillsvidareanställda (+33) och visstidsanställda (+9), en total ökning med 42 personer.

Tabell: Antalet anställda per nämnd

Nämnd	2021-08-31			2020-08-31		
	Tillsvidare	Visstid	Totalt	Tillsvidare	Visstid	Totalt
Utbildning, kultur och fritid	386	48	434	392	56	448
Omsorg	512	74	586	479	65	544
Kommunstyrelsen	55	5	60	54	4	58
Totalt	953	127	1080	925	125	1050

Årsarbetare är ett mått som innebär att den sammanlagda sysselsättningsgraden omräknas för alla anställda till heltid. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare uppgår till 895 (864), vilket är en ökning med 31 årsarbetare jämfört med samma period föregående år. Timanställd personal tillkommer, hittills i år (till och med juli) har kommunen använt timvikarier motsvarande 69 (73) årsarbetare, vilken är en minskning med 4 årsarbetare. I denna siffra ingår semestervikarier, som i enlighet med kollektivavtalet anställs med lön per arbetad timme.

Kvinnor och män

Andelen män anställda i kommunen har minskat något och ligger nu på 16,6 % (17 %). Följaktligen uppgår andelen kvinnor till 83,4 % (83 %). Antalet tillsvidareanställda män av totala antalet tillsvidareanställda är 15 % (15 %). Antalet tillsvidareanställda kvinnor blir då 85 % (85 %).

Ålder

Medelåldern bland kommunens tillsvidareanställda är 45,1 år, (45,2). Männen har lägre medelålder än kvinnorna, 44 (43,6) respektive 45,3 (45,5) år. 142 (144) personer är 60 år och äldre, vilket motsvarar cirka 13,1 % (13,6 %) av alla anställda. 113 (116) personer är yngre än 29 år, vilket motsvarar 10,4 % (11,0 %) av alla anställda.

Sysselsättningsgrad

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden bland tillsvidareanställda är 93,9 % (93,4 %) av heltid. Kvinnors sysselsättningsgrad har ökat något jämfört med föregående år och är nu 93,6 % (92,9 %). Männen sysselsättningsgrad är i princip oförändrad på 96,0 % (95,9 %). 72,8 % (71,8 %) av kvinnorna är anställda på heltid, motsvarande siffra för männen är 81,9 % (83,5 %). Totalt har 74,2 % (73,5 %) av kommunens anställda ett anställningsavtal på heltid.

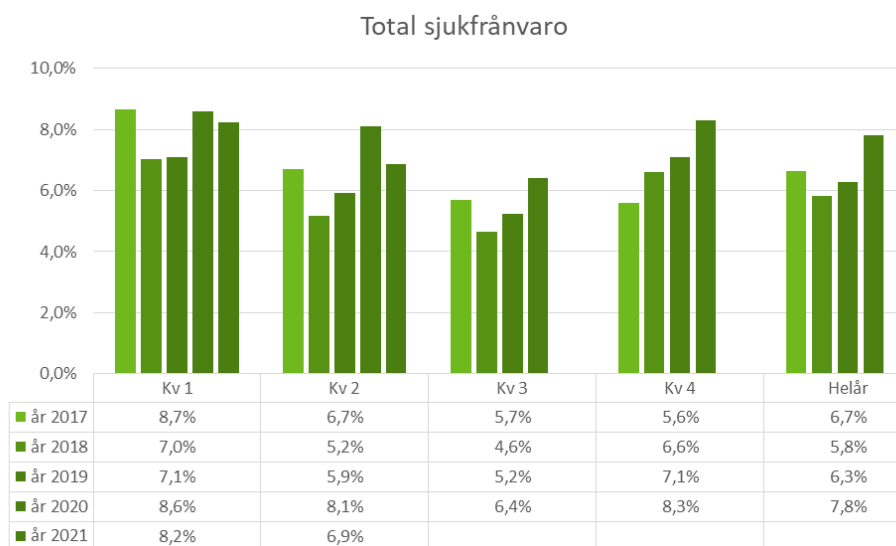
Personalomsättning

Personalomsättningen har hittills i år uppgått till 6,2 % (8,6 %), varav 1,6 % (1,9 %) är pensionsavgångar. Personalomsättningen totalt har minskat jämfört med föregående period. Antalet uppsägningar är flest inom Socialnämnden som har en personalomsättning exklusive pensionsavgångar på 5,3 % (7,6 %). Motsvarande siffra för Nämnden för utbildning, kultur och fritid är 3,9 % (5,4 %). Inom SN har bland annat 14 (11) undersköterskor, 2 (3) socialsekreterare och 3 (4) sjuksköterskor lämnat kommunen. Inom UKF har bland annat 6 (5) lärare och 4 (6) förskollärare lämnat kommunen.

Antalet personer som gått i pension är totalt 15 (6 inom SN, 6 inom UKF och 3 inom Kommunstyrelsen). Av dessa är en född 1954, 5 är födda 1955 och 4 är födda 1956 (65 år i år). Övriga 5 som gått i pension är yngre än 65 år (2 inom SN, 2 inom UKF och en inom Kommunstyrelsen).

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron inom Götene kommun har minskat i jämförelse med kvartal 2 förra året och var 6,9 % (8,1 %). Jämfört med kvartal 1 innevarande år har sjukfrånvaron minskat kvartal 2. Se bild nedan.

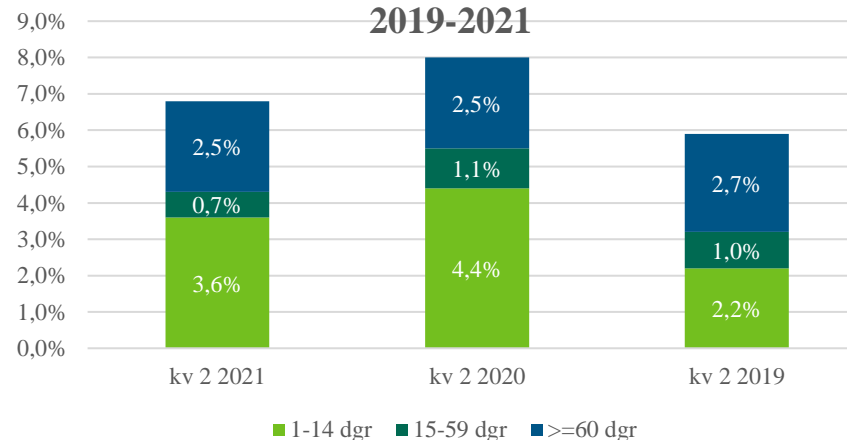


Sjukfrånvaron har minskat bland såväl kvinnor som män och var kvartal 2: 7,4 % (8,5 %) respektive

4,6 % (6,4 %). Sjukfrånvaron har minskat bland anställda i samtliga åldersintervaller. Minskningen har skett trots att medarbetare under Corona

pandemin uppmanats att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom för att förhindra smittspridning. Korttidsfrånvaron har minskat, se diagram nedan. Sjukfrånvaron har minskat inom SN och UKF medan den är oförändrad inom Kommunstyrelsen.

Sjukfrånvaro uppdelad i intervall kv 2 2019-2021



Långtidssjukfrånvaro

Vid analys av sjukfrånvaron uppdelad i intervall har sjukfrånvaron minskat i intervallerna 1-14 dagar och 15-59 dagar jämfört med kvartal 2 2020. Sjukfrånvaron ≥ 60 dagar är oförändrad. Vid avstämning efter kvartal 2 (april-juni 2021) var 43 personer långtidssjukskrivna, vilket är en ökning i jämförelse med samma mättdpunkt 2020, då 31 personer var långtidssjukskrivna. Av de 43 personerna är 28 frånvarande på heltid och 15 på deltid. Sjukfrånvarorsakerna är jämnt fördelat mellan fysiska och psykiska diagnoser.

Övrigt kring sjukfrånvaro

Arbetet med åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron kommer att fortsätta och intensifieras så snart Corona-pandemin är över.

Attraktiv arbetsgivare och personalarbete

Götene kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare med ett tydligt ledarskap och stolta medarbetare. Det finns många olika delar att arbeta med för att utveckla kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till undersköterska på betald arbetstid. 15 medarbetare har påbörjat sin undersköterskeutbildning inom ramen för äldreomsorgslyftet.

Ytterligare 12-14 medarbetare har påbörjat sin utbildning till barnskötare respektive undersköterska inom funktionshinderområdet via medel från Omställningsfonden.

I övrigt är mycket inställt på grund av Corona-pandemin.

Chefsutveckling

Utbildningen Framtida ledare har avslutats något försenat på grund av Corona pandemin. Det är kommunerna i Västra Skaraborg som tagit fram ett gemensamt utvecklingsprogram för medarbetare som i framtiden är intresserade av att arbeta som ledare i någon av kommunerna.

Essunga, Grästorp och Götene samarbetar under 2020-2021 kring introduktionsdagar för nya chefer inom kommunerna. Under perioden har utbildningsdagar genomförts via Skype.

I ledarutvecklingsprogrammet ”Motivation utifrån chefs- och ledarperspektiv” har fem halvdagar kunnat genomföras via Zoom. Programmet är framtaget gemensamt med Högskolan i Skövde och innehåller totalt sex halvdagar.

I övrigt har alla utbildningsaktiviteter ställts in under våren på grund av Corona-pandemin.

Förväntad utveckling och prognos

Soliditet inklusive pensionsåtagande var för riket 28,8 procent vid årsbokslutet 2020. Den justerade soliditeten inklusive pensionsåtagande för Götene kommun är 32,7 procent vid årsbokslutet 2020, detta är bättre än genomsnittet. Prognosen 2021 är att soliditeten kommer att hamna på 41,6 procent vilket innebär att kommunen har nått sitt långsiktiga mål med en soliditet på 30 procent. Det innebär också att Götene kommun stärker sin ekonomiska ställning ytterligare.

Med ett prognosticerat resultat på 51,4 mnkr så hamnar resultatet i procent av skatter och statsbidrag på 6,2 procent. Detta är ett högt resultat som medför en förbättring av kommunen ekonomiska ställning. Medel för riket var 5,7 procent vid årsbokslutet 2020. Prognosen är att de flesta kommuner kommer få ett bra resultat 2021 på grund av den positiva skatteintäktsutvecklingen.

Att Götene kommun förbättrar soliditeten och har en bra resultatnivå av skatteintäkterna är bra förutsättningar för att klara kommande år. Vi är på väg ut ur den rådande lågkonjunkturen och BNP förväntas hamna på 4,1 procent för 2021. Covid-19 pandemin har påverkat världsekonomin och Sverige öppnar upp restriktionerna ytterligare. Tillsammans med en förväntan av lägre skatteintäkter de närmaste åren, så är prognosen att kommande år kan få en sämre ekonomisk utveckling för kommunen. För att klara eventuellt sämre resultat de kommande åren, så har Götene kommun en resultatutjämningsreserv på 50,3 mnkr. Vid en lågkonjunktur har kommunen rätt att använda resultatutjämningsreserven vid ett minusresultat.

Kommunen har idag inga egna lån, däremot har kommunen ett större borgensåtagande. Det är främst de kommunala bolagen samt Kooperativa Hyresrättsföreningen Götene Äldrehem som upptar nästan hela borgensbeloppet. Och risken för dessa åtaganden bedöms vara liten.

Det samlade resultatet för alla nämnder, är 13,3 mnkr bättre i prognos än budgeterat. Socialnämnden har ett överskott på 5,9 mnkr, kommunstyrelsen 5,4 mnkr i överskott, samt nämnden för utbildning, kultur och fritids prognos är 3,1 mnkr i överskott. Det övriga nämnder har inga eller mindre underskott.

Ekonomiska sammanställningar

Resultaträkning

Delår 2021-08-31	Kommun					Sammanställd				
	Års-prognos	Års-budget	Redovisat 2021-08-31	Redovisat 2020-08-31	Redovisat 2019-08-31	Års-prognos	Års-budget	Redovisat 2021-08-31	Redovisat 2020-08-31	Redovisat 2019-08-31
Verksamhetens intäkter	206,8	191,8	123,0	129,7	142,2	370,8	348,4	225,7	222,3	225,3
Verksamhetens kostnader	-960,3	-974,0	-607,0	-587,6	-583,5	-1092,0	-1105,4	-684,2	-662,9	-654,1
<i>Jämförelsestörande post</i>	0,0	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-31,5	-28,0	-17,6	-17,9	-15,6	-52,4	-48,8	-31,5	-31,5	-28,6
Nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-785,0	-810,2	-501,6	-475,8	-456,9	-773,6	-805,8	-489,9	-472,1	-457,4
Skatteintäkter	640,8	623,6	428,1	412,9	412,4	640,8	623,6	428,1	412,9	412,4
Generella statsbidrag	194,2	197,7	129,5	129,5	105,8	194,2	197,7	129,5	129,5	105,8
Verksamhetens resultat	50,0	11,1	56,0	66,5	61,2	61,4	15,5	67,6	70,3	60,8
Finansiella intäkter	5,4	1,7	5,2	1,7	1,5	5,5	1,7	4,5	0,9	0,8
Finansiella kostnader	-4,0	-2,4	-4,0	-0,3	-0,2	-7,4	-5,8	-5,5	-1,8	-1,5
Resultat efter finansiella poster	51,4	10,4	57,2	67,9	62,5	59,5	11,4	66,6	69,4	60,0
Extraordinära int./kostn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	51,4	10,4	57,2	67,9	62,5	59,5	11,4	66,6	69,4	60,0

Verksamhetens kostnader har främst ökat på grund av högre personalkostnader. Ökningen motsvarar 17 mnkr. Resterande ökning är lokalkostnader, städ och renhållningskostnader. Skatteintäkterna är 15 mnkr högre jämfört med samma period förra året.

Kassaflödesanalys

(mnkr)	Kommunen			Sammanställd		
	2021-08-31	2020	2019	2021-08-31	2020	2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Årets resultat	57,2	28,8	15,0	66,6	28,0	15,0
Justering för av- och nedskrivningar	17,6	28,3	24,3	31,5	48,7	42,8
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	-7,1	0,1	3,0	-9,4	0,4	4,3
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>						
	67,7	57,2	41,9	88,6	77,1	62,1
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar	20,8	-12,0	1,1	20,8	4,0	0,0
Ökning (-) / minskning (+) expl tillg	0,1	-2,6	0,1	-6,1	-2,9	0,2
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder	-38,8	25,8	7,4	-48,6	28,6	-2,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten	0,0	68,4	50,5	54,7	106,8	60,2
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Köp av materiella anläggningstillgångar	-25,6	-37,5	-74,4	-41,5	-58,4	-111,9
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	6,3	0,5	1,1	9,3	0,8	1,1
Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Köp av finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	-0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-20,5	-36,5	-73,3	-33,5	-57,6	-110,8
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Nyupptagna lån	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	50,0
Minskning av långfristig skuld	0,0	0,0	0,0	-15,2	-24,1	-14,6
Investeringsinkomster	0,0	-1,0	-0,3	0,0	2,9	0,1

<i>(mnkr)</i>	Kommunen			Sammanställd		
	2021-08-31	2020	2019	2021-08-31	2020	2019
Förändring av förutbetalda ansl.avgifter				-2,0	-1,0	4,1
Ökning (-) / minskning (+) av långfristiga fordringar	-2,0	2,3	0,1	3,4	0,3	-0,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-20,4	13,6	-1,6	6,3	-21,9	39,5
Summa kassaflöde från kommunens verksamhet	27,2	33,3	-22,9	27,5	27,3	-11,1
ÅRETS KASSAFLÖDE						
Likvida medel vid årets början	107,9	74,6	97,5	123,8	96,5	108,1
Likvida medel vid årets slut	135,0	107,9	74,6	151,3	123,8	97,0
Förändring likvida medel	27,2	33,3	-22,9	27,5	27,3	-11,1

Balansräkning

Delårsrapport 2021-08-31	Kommun			Sammanställd				
	Balansräkning mnkr	Årsprognos	Redovisning 2021-08-31	Redovisning 2020-12-31	Redovisning 2019-12-31	Redovisning 2021-08-31	Redovisning 2020-12-31	Redovisning 2019-12-31
TILLGÅNGAR								
Anläggningstillgångar								
Materiella anläggningstillgångar								
Mark, byggnader	389,0	395,8	409,3	398,8	573,8	591,0	582,5	
Maskiner och inventarier	35,9	38,0	42,1	43,4	245,8	247,8	246,9	
Övriga materiella anläggningstillgångar	61,3	25,6	0	0	28,6	0	0	
Summa materiella anläggningstillgångar	486,2	459,3	451,4	442,3	848,2	838,8	829,4	
Finansiella anläggningstillgångar								
Värdepapper, andelar	37,6	37,6	36,2	36,8	14,1	12,8	12,8	
Långfristiga fordringar	4,0	4,0	2,0	4,3	3,7	1,6	4,6	
Summa finansiella anläggningstillgångar	41,6	41,6	38,2	41,1	17,8	14,4	17,4	
Summa Anläggningstillgångar	527,8	500,9	489,6	483,4	866,0	853,2	846,8	
Bidrag till infrastruktur								

Delårsrapport 2021-08-31	Kommun				Sammanställd		
Balansräkning mnkr	Årsprognos	Redovisning 2021-08-31	Redovisning 2020-12-31	Redovisning 2019-12-31	Redovisning 2021-08-31	Redovisning 2020-12-31	Redovisning 2019-12-31
Omsättningstillgångar							
Exploateringsfastighet	19,4	19,7	19,8	17,2	30,8	22,5	17,2
Kortfristiga fordringar	57,7	57,7	78,5	66,5	73,5	96,1	94,5
Likvida medel	89,7	135,0	107,9	74,6	151,3	123,8	96,6
Summa Omsättningstillgångar	166,9	212,5	206,2	158,3	255,6	242,5	208,3
SUMMA TILLGÅNGAR	694,7	713,4	695,7	641,7	1 121,6	1 095,7	1 055,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER (kr)							
Eget kapital							
Årets resultat	51,4	57,2	28,8	15,0	66,6	28,0	15,0
<i>Varav årets avsättning till RUR</i>	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	6,5
Resultatutjämningsreserv	40,3	40,3	40,3	33,8	40,3	40,3	33,8
Övrigt eget kapital	385,4	385,4	356,6	348,1	444,1	415,9	398,6
Summa eget kapital	477,1	482,9	425,7	396,9	551,0	484,2	447,3
Avsättningar							
Avsättningar för pensioner	13,9	13,9	13,4	12,4	13,9	13,4	12,4
Andra avsättningar	34,6	47,5	48,7	49,3	63,0	64,5	65,2
Summa avsättningar	48,5	61,4	62,1	61,7	77,0	77,9	77,6

Delårsrapport 2021-08-31	Kommun				Sammanställd			
	Balansräkning mnkr	Årsprognos	Redovisning 2021-08-31	Redovisning 2020-12-31	Redovisning 2019-12-31	Redovisning 2021-08-31	Redovisning 2020-12-31	Redovisning 2019-12-31
Skulder								
Långfristiga skulder	12,4	12,4	12,4	13,4	308,5	300,3	333,7	
Kortfristiga skulder	156,7	156,7	195,5	169,7	185,1	233,4	196,3	
Summa Skulder	169,1	169,1	207,9	183,0	493,7	533,7	530,1	
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	694,7	713,4	695,7	641,7	1 121,6	1 095,7	1 055,0	
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	188,3	191,7	198,5	217,7	191,7	198,5	217,7	
Borgensåtaganden	571,3	571,3	540,0	562,5	571,3	540,0	562,5	
Hyses- och leasingkostnader	120,1	127,3	137,1	148,6	127,3	137,1	148,6	

Materiella anläggningstillgångar har ökat under perioden med knappt 8 mnkr och förväntas att öka med ytterligare 26 mnkr. Detta på grund av att investeringarna är och förväntas vara högre än avskrivningar. Ökningen av värdepapper är på grund av ökat grundfondskapital för Kommuninvest på 1,3 mnkr. Förändring av kortfristiga fodringar är delvis på grund av en felbokning på 6 mnkr i tidigare ekonomisystem som är rättad. Denna rättning minskar också kortfristiga skulder 6 mnkr. Semesterlöneskulden har minskat med ca 8 mnkr men förväntas öka igen, vilket beror på att semesterlöneskulden är som lägst precis efter uttagen sommarsemester men förväntas öka under hösten allteftersom personalen tjänar in nya dagar. Förändring av skatteprognosen har medfört en minskning av kortfristig skuld på 18 mnkr.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer utgivna av rådet för kommunal redovisning (RKR). I delårsrapporten tillämpas samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen.

Götene kommun har tillsammans med övriga kommuner inom V6, upphandlat och driftsatt ett gemensamt ekonomisystem, Raindance. Ekonomisystemet driftsattes den 1 april 2021. Under våren har saldon översatts och lästs in från tidigare ekonomisystem, budget för 2021 har kommit in och de flesta filer från kommunernas försystem integreras nu automatiskt med Raindance. Det som nu kvarstår, är att få in anläggningsredovisningen från det gamla systemet. Det omfattande översättningsarbetet pågår men internräntor och avskrivningar (kapitalkostnader) har inte kunnat bokföras i det nya systemet. Utfall i delårsbokslut och prognos bygger på uppskattade värden.

Rättning av systemfel har gjorts vilket har minskat kortfristiga fodringar och kortfristiga skulder med 6 mnkr vardera, det innebär en minskning på balansomslutningen med 6 mnkr.

Statsbidrag för 2021 för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer är intäktsfört till den del som är utnyttjad. Kommunen ska återredovisa till socialstyrelsen hur bidraget har använts.

Investeringsredovisning

Projekt	Årets investeringar				Utgifter sedan projektets start (flerårigt större projekt)			
	Prognos helår	Utfall 2021-08-31	Budget helår	Avvik budget - prognos	Prognos utfall hela projektet	Ack. Utfall	Beslutad budget	Avvikelse
LS Administrativt system	0,1	0,0	0,2	0,1				
LS Modernisering Centrumhus	0,0	0,0	0,1	0,1				
LS Modern ledningsplats C-hus	0,0	0,0	0,4	0,4				
LS Investering digitalisering	0,0	0,0	0,4	0,4				
SB Bredbandsnät -utrustn+nät	0,0	0,0	0,4	0,4				
SB Stambygge bredband	0,0	0,0	0,6	0,6				
SB GC-väg enl utredning	0,4	0,0	0,4	0,0				
SB Nordskog-Källby koppling	0,1	0,0	1,5	1,4	21,1	0,0	21,2	0,0
SB Klimatanpassn markavvattn	0,0	0,0	2,0	2,0				
SB Centrummiljöer utveckl	0,3	0,0	0,6	0,3				
SB Väg till Utsiktstornet	0,2	0,0	0,2	0,0				
SB Markförvärv	3,7	3,7	3,0	-0,8				
SB Nordskog	0,0	0,0	0,1	0,1				
SB Bostadsförsörjning	0,0	0,0	3,0	3,0				
SB Nordskog 3B	0,0	0,0	0,2	0,2	4,2	4,0	4,2	0,0
SB Nordskog 3C	0,9	0,0	1,1	0,2	2,5	1,4	2,5	0,0
SB Lokalgata exploate Källby	0,0	0,0	0,2	0,2	3,0	3,0		
SB Bredband omr.utby	0,0	0,0	0,7	0,7				
SB Belysning Holmest	0,2	0,0	0,2	-0,1				

Investeringsredovisning mnkr	Årets investeringar				Utgifter sedan projektets start (flerårigt större projekt)			
	Projekt	Prognos helår	Utfall 2021-08-31	Budget helår	Avvik budget - prognos	Prognos utfall hela projektet	Ack. Utfall	Beslutad budget
SB Erosionsskydd Råm	0,0	0,0	0,6	0,6				
SB Rivning	0,3	0,0	0,3	0,0				
SB Infrastruktur tur	0,5	0,0	0,5	0,0				
SB Toa Sörboleden	0,3	0,0	0,3	0,0				
SB Exploatering DP 74	6,5	0,0	6,5	0,0				
SB Stjälkaskogen Etapp 1	0,2	0,2	2,0	1,8				
Kommunstyrelsen	13,7	4,0	25,3	11,6				
FS Förskola Västerby	0,5	0,0	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
FS Förskola Källby	1,0	0,1	1,0	0,0	45,2	44,3	45,2	0,0
FS Förskola Lundsbrunn	0,2	0,2	0,2	0,0	10,5	10,4	10,5	0,0
GS Trafiksituation Lundsbrunn	3,0	0,0	3,0	0,0				
Utbildning, kultur, fritid	4,7	0,3	5,2	0,5				
ÄO Nyckelfria läs hemtjänst	0,5	0,0	0,5	0,0	1,5	1,0	1,5	0,0
SN Tvättereri daglig vht	0,8	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0	1,3	0,0
Socialnämnd	1,3	0,0	1,8	1,3				
SoT Energieffektivisering	1,0	0,4	1,0	0,0				
SoT Uppgradering gatubelysning	1,0	0,6	1,0	0,0				
SoT Komponenter gata-park 2021	3,0	2,4	3,0	0,0				
SoT Tillgänglig, gatumiljö 21	0,2	0,0	0,2	0,0				
SoT Tillgänglighet Stenbrottet	0,2	0,1	0,3	0,2				
SoT Gata/Parkprojekt 2021	0,3	0,1	0,2	-0,1				
SoT Centrumhus ombyggnation	9,0	5,5	20,2	11,2	20,2	5,5	20,2	0,0

Investeringsredovisning mnkr	Årets investeringar				Utgifter sedan projektets start (flerårigt större projekt)			
	Projekt	Prognos helår	Utfall 2021-08-31	Budget helår	Avvik budget - prognos	Prognos utfall hela projektet	Ack. Utfall	Beslutad budget
SoT C-hus kontorsflytt anpassn	0,0	0,0	2,0	2,0				
SoT Centrumhuset ventilation	0,0	0,0	2,2	2,2				
SoT Lilj, skola syll paviljong	5,0	1,7	5,0	0,0				
SoT Lundabyn skola ventilation	1,6	0,2	1,6	0,0				
SoT Lundagården tryggh utmiljö	2,2	0,0	2,2	0,0				
SoT Östra skolan fönsterrenove	0,9	0,7	1,0	0,1				
SoT Lundagården fönsterbyte	0,0	0,0	1,9	1,9				
SoT Liljestensskolan, kringbygg	3,0	0,1	3,0	0,0				
SoT Säkra fastigheter 2021	0,3	0,2	0,3	0,0				
SoT Skola-förskol utemiljö -21	0,8	0,0	0,8	0,0				
SoT Tillgängl gata	0,2	0,0	0,2	0,0				
SoT GataPark-projekt 2020	0,0	0,0	0,1	0,1				
SoT Komp Fastighet 21	10,2	5,5	10,2	0,0				
GS Trafiksituation Lundsbrunn	0,0	0,1	0,0	0,0				
SoT Lundagårdens kök	3,5	3,5	4,4	1,0	7,5	7,5	8,5	1,0
SoT Falkängen	0,0	0,0	2,0	2,0				
Service o Teknik	42,3	21,3	62,8	20,5				
Total investering	61,3	25,6	95,1	33,8				

Kommunstyrelse

Vattenförsörjningsplan - En vattenförsörjningsplan ska tala om var vattenresurserna och behoven finns. Planen ska bestå av två delar – en översikt över tillgängliga vattenresurser och en prioritering av vilka resurser som är viktigast. I dagsläget finns inte någon vattenförsörjningsplan i Götene kommun. Götene Vatten och Värme AB påpekar att arbete med att ta fram denna plan påbörjades men avstannade av olika orsaker, bland annat på grund av Covid-19.

SB Nordskog-Källby koppling – Utredning/detaljplan pågår under 2021-2022. Byggnation planerad start vår 2023

SB Klimatanpassn markavvattn – Projektering ska upphandlas, byggnation under höst 2022

SB Markförvärv – Kommunen förvärvar Hallonet 12 för framtida exploatering. Grundbudget för markförvärv var 0,5 mnkr för 2021. Utöver grundbudget har 2,5 mnkr överförts från 2020. Av överföringen från 2020 är 1,3 mnkr från kvarvarande budget för markförvärv under åren 2016-2019 och 1,2 mnkr omdisponerades från andra projekt inom kommunstyrelsen. (0,5 mnkr per år var grundbudget för markförvärv även åren 2016-2019).

SB Nordskog 3C – Återställning av naturyta samt ny lekplats till Nordskog 3c

SB Erosionsskydd Råm – Samhällsbyggnad jobbar med detaljplan för ny väg i Källby, en utredning pågår (2021) för att undersöka effekterna av vägprojektet och hur man kan minska riskerna för erosion i Råmån. En möjlig åtgärd kan först byggas under 2022.

SB Stjälkaskogen Etapp 1 – På grund av resursbrist kommer endast mindre förprojektering vara möjlig under 2021. Projektering samt byggnation under 2022

Nämnd för utbildning, kultur och fritid

Källby förskola förväntas ha kostnader även under 2021 vilket gjorde att nämnden gjorde en resultatöverföring på 1,0 mnkr från 2020 till 2021. Den totala kostnaden för projektet kommer då hamna på 45,2 mnkr.

Utgångsbudgeten för projektet var 51 mnkr inklusive projektering. Utav den budgeten har 5,8 mnkr flyttats till andra projekt, 1,9 mnkr till Hällekis skola och 0,7 mnkr till konstgräsplanen. Vidare flyttades 3,0 mnkr till projektet trafiksituation Lundsbrunn samt 0,2 mnkr till inventarier Lundsbrunns förskola.

Ombyggnationen på förskolan i Lundsbrunn under 2020 blev 0,3 mnkr dyrare än budget. Detta täcktes av återstående budget för Källby förskola inventarier. Förskolan är klar men inköp av inventarier har blivit försenat vilket gjort att 0,2 mnkr flyttades från Källby förskola i resultatöverföringen 2020 till 2021.

Investeringsbudgeten för Västerby förskola gäller projektering, vilket kommer påbörjas under året.

Projektet för trafiksituationen i Lundsbrunn har påbörjats och beräknas var klar i vinter.

Socialnämnd

Socialnämndens investeringsbudget år 2021 är 1,8 mnkr inklusive resultatöverföringar från 2020.

Projektet Nyckelfria lås startade 2018 och hade då en investeringsbudget på 0,8 mnkr. Till 2019 flyttades 0,7 mnkr från byggnationen av nya Skogsvägen till projektet. Beslutad budget för hela projektet är därför 1,5 mnkr. Prognosen är att årets budget på 0,5 mnkr förbrukas under hösten.

Projektet Tvätteriet startade 2021 då en omfördelning på 1,3 mnkr gjordes från investeringsprojektet Trygghetslarm inom hemvården till tvätteriet. 0,8 mnkr är planerat för iordningsställande av lokal och 0,5 mnkr för inköp av maskiner. Årsprognosen är satt till 0,8 mnkr, men är osäker då renoveringen är försenad. De medel som inte används under 2021 planeras föras med till 2022 för att slutföra projektet.

Nämnd för service och teknik

Gata/Park

Komponenter gata/park (toppbeläggning)

3,0 mnkr i årliga investeringsmedel. Avser toppbeläggningar och utförs löpande under året.

Tillgänglighetsanpassning, gatumiljö

200 tkr i årliga investeringsmedel. 2,0 mnkr överfördes från 2020. Planeringsarbete pågår.

Tillgänglighet Stenbrottet

Ny brygga som är tillgänglighetsanpassad. Klart.

Gata/parkprojekt

0,2 mnkr i årliga investeringsmedel. 0,1 mnkr överfördes från 2020. Gatubelysningsarbete färdigställt i början av året enligt startbeslut i nämnd

12 november 2020. Nämnden förväntas ta startbeslut på resterande medel i september.

Fastighet

Centrumhus ombyggnation VGR

Byggnation påbörjad. Beräknas vara klart sommaren 2022.

Komponenter fastighet (reinvesteringar)

10,2 mnkr i årliga investeringsmedel. Reinvestering sker i många fastigheter, bland annat takbyte på Ljungsbackens förskola.

Anpassning centrumhus kontorsflytt

Inte påbörjat: Relaterar till ombyggnationen för VGR. Beräknas genomföras 2022.

Centrumhus ventilation

Inte påbörjat. Kommer genomföras i samband med ombyggnationen i Centrumhuset. Beräknas genomföras 2022.

Liljestenskolan byte syll lågdelen (paviljong)

Pågår och förväntas vara klart i höst.

Lundabyn skola ventilation

Arbetet pågår och förväntas vara klart i december.

Lundagården trygghetsboende utemiljö

Projektering pågår och arbete förväntas starta senare i höst.

Östra skolan fönsterrenovering

Pågår och beräknas vara klart i september/oktober.

Lundagården fönsterbyte

Vänteläge på grund av pandemin. Genomförs 2022.

Liljestenskolan, kringbyggnader

Pågår och beräknas vara klart senare i höst.

Säkra fastigheter

0,3 mnkr i årliga investeringsmedel. Avser investeringar i lås och larm.

Skola- förskola utemiljö

Avser upprustning av utemiljöer på skolor och förskolor. Projektering pågår och arbete görs senare i höst.

Lundagårdens kök, helrenovering

Påbörjades 2020 och 4,4 mnkr överfördes från 2020. Klart.

Falkängen

Vänteläge. 2,0 mnkr överfördes ifrån 2020.

Energieffektivisering

Energieffektivisering

1,0 mnkr i årliga investeringsmedel. Avser energieffektiviseringar i fastigheter. Solcellsinstallation klart på centralköket. Åtgärder på trygghetsboendet i Lundsbrunn är planerat men vänteläge råder på grund av pandemin.

Uppgradering gatubelysning

1,0 mnkr årligen till och med 2024. Avser utbyte av befintliga armaturer till LED-armaturer.

AB GöteneBostäder

Götenebostäder har en budget på 5,5 mnkr. Den största delen av detta är ombyggnation och renovering av badrum och kök på Liljan på 4 mnkr. Ett större projekt som är påbörjat är nyproduktionen på Melonen 6, som har en budget på 82 mnkr. Ackumulerat utfall på denna investering är 1,5 mnkr.

Götene Vatten & Värme AB

Götene Vatten och Värme har en investeringsbudget på 23,7 mnkr. Prognosen är ett utfall på 17,7 mnkr för 2021. Det är främst Lundängens Vatten och avloppsledningars utbyggnad med anledning av Sempers etablering samt utbyggnaden av Svanviks Vatten och avloppsledning som står för 8,5 mnkr av den totala investeringen för året.

Driftredovisning

Nettokostnader (mnkr)	Års- prognos intäkter	Års- prognos kostnader	Prognos 2021-08-31	Redovisn intäkter	Redovisn kostnader	Redovisn 2021-08- 31	Års- budget intäkter	Års- budget kostnader	Års- budget	Avvikelse Budget 2021-08-31	Avvikelse Budget 2021-04- 30
Kommunfullmäktige	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-2,0	-2,0	-0,1	0,0
Revisionsnämnd	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-1,1	-1,1	0,0	0,0
Överförmyndare	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-1,1	-1,1	-0,2	-0,2
Kommunstyrelse	34,6	-97,7	-63,1	22,8	-60,6	-37,8	32,8	-101,3	-68,5	5,4	1,3
Nämnd för utbildning, kultur och fritid	44,0	-404,8	-360,8	39,7	-262,4	-222,7	44,0	-407,9	-363,9	3,1	0,0
Socialnämnd	103,9	-420,1	-316,2	103,9	-307,7	-203,8	73,7	-395,8	-322,1	5,9	-13,8
Nämnd för service och teknik		-22,2	-22,2	0,0	-35,9	-35,9	27,7	-49,5	-21,8	-0,4	-0,4
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg		-12,7	-12,7	0,0	-8,4	-8,4	0,0	-12,4	-12,4	-0,3	0,0
Miljö- och bygglovsnämnd		-0,3	-0,3	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,3	-0,3	0,0	0,0
Lönenämnd	7,6	-7,7	-0,1	4,9	-5,5	-0,6	7,6	-7,6	0,0	-0,1	0,0
Nämndsnetto	190,1	-970,0	-779,9	171,3	-683,4	-512,1	185,8	-979,0	-793,3	13,3	-13,1
Personalkostnadsökning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader	0,0	-18,3	-18,3	0,0	-3,7	-3,7	0,0	-15,1	-15,1	-3,2	-3,9
Övrig finansiering	6,8	0,0	6,8	13,3		13,3	1,5	0,0	1,5	5,3	5,3
Ersättning kopplad till Covid-19	3,7	0,0	3,7	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	3,7	2,9
Förändring kapitalkostnader	0,0	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,7	-4,3	0,8	2,2
Justering för internränta	6,2		6,2	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	7,3	-1,1	-1,1
Verksamhetens nettokostnader	206,8	-991,8	-785,0	186,3	-687,1	-500,8	194,6	-999,8	-803,9	18,8	-7,7
Skatteintäkter	640,8		640,8	428,1	0,0	428,1	623,6	0,0	623,6	17,2	15,7
Generella statsbidrag o utjämning	210,1	-15,9	194,2	140,5	-10,6	129,4	207,4	-16,1	191,3	2,9	-3,5
Verksamhetens resultat	1 057,7	-1 007,7	50,0	754,9	-697,7	57,2	1 025,6	-1 015,9	11,0	38,9	4,6
Finansnetto	1,4	0,0	1,4	0,1	-0,1	0,0	1,7	-2,4	-0,7	2,1	1,4
Resultat efter finansiella poster	1 059,1	-1 007,7	51,4	754,9	-697,8	57,2	1 027,3	-1 018,3	10,4	41,0	6,0
Extraordinära intäkter/kostnader	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	1 059,1	-1 007,7	51,4	754,9	-697,8	57,2	1 027,3	-1 018,3	10,4	41,0	6,0

Prognos 3,1 mnkr UKF

Det är främst minskade vikariekostnader inom förskolan, samt skolmiljarden som inte fanns med i budget. Utöver det är det budgetposten för Simhallen, där tomhyra betalas av KS, eventuell budgetflytt till KS.

Prognos 5,4 mnkr KS

Samhällsbyggnad 3,7 mnkr på grund av lägre personalkostnader där tjänster varit vakanta delar av året, högre intäkter än budgeterat ibland annat i bygglovssektorn samt lägre kostnader för detaljplan. I övrigt är det tillfälliga budgetposterna för drift och investering på Falkängen som bidrar till överskott.

Ledning och stöd 2,1 mnkr där 1,1 mnkr avser lägre kostnader för fackliga företrädare samt intäkter för projekttid. 1,0 mnkr är främst på grund av vakanta tjänster under året.

Prognos 5,9 mnkr SN

Äldreomsorgen står för 3,9 mnkr, det är främst på grund av att delar av Kastanjegården inte har öppnat samt att träffpunkterna inte har varit öppna på grund av pandemin. Hemvården hade i april en prognos på ett underskott på 9,3 mnkr, denna prognos har förbättrats till ett underskott på 2,0 mnkr. Personalkostnaderna har minskat på grund av personalbrist, men det är fortsatt högt tryck inom hemvården. Det ökade trycket i hemvården kommer att täckas upp med statsbidraget för äldreomsorgssatsningen.

Funktionshinderområdet väntas gå med underskott på 2,0 mnkr det är främst på grund av kostnader för externa LSS-boenden som väntas gå 6,1 mnkr över budget, Men på övriga insatser i funktionshinderområdet förväntas ett överskott på 3,5 mnkr eftersom den planerade nya verksamheten för daglig verksamhet inte kommit igång.

Individ och familjeomsorgen visar ett överskott på 3,6 mnkr, det är främst kostnaderna för HVB barn som är lägre än budgeterat eftersom antalet vårddygn är lägre.

Skatteintäkter och generella statsbidrag väntas gå 20,1 mnkr bättre än budgeterat. Det är 7,9 mnkr bättre än aprilprognosen. Jämfört med tidigare prognoser, så antas att BNP och de arbetade timmarna stiga snabbare i år, än vad som SKR tidigare beräknat: Det har gjort att prognosen för skatteintäkterna förbättras.

Övriga finansiering prognos på 5,3 är främst reavinster på grund av försäljning av tillgångar.

Ersättning kopplat till Corona är främst ersättning för höga sjuklönekostnader. Där är prognosen att kommunen kommer att erhålla 3,7 mnkr, och det är en ersättning som inte är budgeterat.

Anläggningsredovisningen är inte konverterad från tidigare ekonomisystemet, vilket gör att utfall och prognos är baserade på uppskattade siffror.

Prognosen är att pensionskostnaderna kommer att öka med 3,2 mnkr, jämfört med budget Kostnaden för pensionerna påverkas av att man ändrat livslängdsantaganden för beräkningen av pensioner, vilket påverkar pensionsavsättningen samt pensionsutbetalningarna för pensioner intjänade före 1998. Även pensionskostnad för individuell pension beräknas vara högre än budgeterat. Prognosen är mycket osäker.

Kommunfullmäktige

Verksamheter som ingår

Här redovisas den politiska organisationen i form av kommunfullmäktige, valnämnd, valberedning, demokratiberedning samt bidrag till politiska partier.

Ekonomiskt resultat

I tabellen redovisas Kommunfullmäktiges årsprognos för helåret 2021, samt redovisning per 2021-08-31. Kolumnen Budget 2021 är budgeten för hela år 2021 och avvikelsekolumnerna visar den beräknade helårsavvikelsen vid 2021-08-31 respektive 2021-04-30.

(Mnkr)	Års- prognos 2021	Redovisning per 2021-08-31	Budget 2021	Avvikelse prognos /budget 2021-08-31	Avvikelse prognos /budget 2021-04-30
Totalt kommunfullmäktige	-2,1	-1,5	-2,0	-0,1	0,0

Revisionsnämnd

Verksamheter som ingår

De förtroendevalda revisorerna i revisionsnämnden ska enligt kommunallagen pröva om verksamheten bedrivs ändamålsenligt, ekonomiskt tillfredsställande samt om räkenskaperna är rättvisande och om nämnder och styrelser har tillräcklig intern kontroll.

Ekonomiskt resultat

I tabellen redovisas årsprognos för helåret 2021, samt redovisning per 2021-08-31. Kolumnen Budget 2021 är budgeten för hela år 2021 och avvikelsekolumnerna visar den beräknade helårsavvikelsen vid 2021-08-31 respektive 2021-04-30.

(Mnkr)	Årsprognos 2021	Redovisning per 2021- 08-31	Budget 2021	Avvikelse prognos/ budget 2021-08-31	Avvikelse prognos/ budget 2021-04-30
Totalt revisionsnämnd	-1,1	-0,5	-1,1	0,0	0,0

Kommentar till budgetavvikelse

Revisionsnämnden har under året haft några möten digitalt, vilket har bidragit till kortare möten. Detta påverkar kostnaderna för mötesarvoden samt minskade kostnader för resor.

Överförmyndare

Verksamheter som ingår

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Götene kommun samverkar med Lidköping, Essunga, Grästorp och Vara kommun i en gemensam överförmyndarorganisation, Överförmyndare Västra Skaraborg.

Ekonomiskt resultat

I tabellen redovisas Kommunfullmäktiges årsprognos för helåret 2021, samt redovisning per 2021-08-31. Kolumnen Budget 2021 är budgeten för hela år 2021 och avvikelsekolumnerna visar den beräknade helårsavvikelsen vid 2021-08-31 respektive 2021-04-30.

(Mnkr)	Års- prognos 2021	Redovisning per 2021-08-31	Budget 2021	Avvikelse prognos /budget 2021-08-31	Avvikelse prognos /budget 2021-04-30
Totalt Överförmyndare	-1,3	-0,7	-1,1	-0,2	-0,2

Kommunstyrelse

Verksamheter som ingår

Under **Politik** redovisas Kommunstyrelse med arbetsutskott, kommunalråd och oppositionsråd samt ungdomsråd.

I verksamheten **Samhällsbyggnad** ingår samhällsplanering, fysisk planering, bygglov, mark, näringslivsutveckling, marknadsföring, turism, natur/miljövård, folkhälsa samt bredband. Miljö och Hälsa med tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen köps från Lidköpings kommun.

Ledning och stöd innefattar personal- och ekonomiadministration, kansli, medborgarkontor, växel, kommunikation, risk & säkerhet, samt utveckling och digitalisering. Löneenheten och samhällsbetalda resor arbetar för Skara

och Götene kommuner. Samhällsbetalda resor ansvarar för kollektivtrafik, färdtjänst, parkeringstillstånd samt skolskjutsplanering.

Under **Kommunövergripande** redovisas kostnader för kommundirektör, sektorchefer samt gemensam chefsutbildning. Även kostnader för Götene kommuns del av den gemensamma upphandlingsenheten i V6 ingår.

Viktiga händelser under perioden

Nedan redovisas viktiga händelser inom nämndens verksamheter under perioden januari till augusti 2021.

Samhällsbyggnad

Arbetet inom **Samhällsbyggnad** löper i huvudsak på inom samtliga ansvarsområden även om arbetssätt så klart påverkas av det rådande läget. Långsiktiga utvecklingsarbetet har tappat lite fart.

Under perioden har flera detaljplaner varit utställda eller under arbete, bl.a. Gasums biogasanläggning, ångledning från GVV, Dafgårds handel, ny väg i Källby m.fl. Ett stort planuppdrag har initierat för utveckling av Parocs industriområde i Hällekis.

Byggnation av VA samt gata har slutförts i Nordskog etapp 3c och under perioden har samhällsbyggnad inlett försäljningsprocess. Budgivning för tomterna i området startar under mitten av september.

Etablering av verksamhetsmark i området DP74 (Lundängens verksamhetsområde) – försäljning av verksamhetsmark till etablering av Sempers centrallager, förprojektering av gata, VA samt fjärrvärme. Under hösten 2021 pågår arbete med att färdigställa området och bygga ut nödvändig infrastruktur. Försäljning/förfrågningar av ytterligare verksamhetsmark pågår.

Sektor samhällsbyggnad har under perioden genomfört ett strategiskt markköp av fastigheten Hallonet 12. Fastigheten är tänkt att nyttjas till en framtida centrumutveckling.

Ledning och stöd

Under perioden har två stora grundläggande system bytts ut. Båda systemen har upphandlats i V6 samarbete. Det nya ekonomisystemet Raindance infördes 1 april. Övergång till nytt telefonsystem med Telenor som leverantör genomfördes 1 juni. Byte av system har inneburit en stor arbetsinsats både före och efter införandet. Digitala utvecklingen fortskrider med införande av ytterligare e-tjänster och införande av digital arvodeshantering för förtroendevalda.

Tillsammans med Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS) har ett inrapporteringsverktyg (Daedalos) införts för arbetet med effektiv

samordning för trygghet (EST-arbetet). Systemet ger möjlighet att rapportera in brott och bus för att lättare skapa överblick och samla in statistik.

Projekt informationssäkerhet startades upp under perioden och samtliga styrdokument är nu klara.

Projektet Ett stärkt medborgarkontor/ medborgarservice pågår med konsulthjälp.

Ekonomiskt resultat

I tabellen redovisas kommunstyrelsens årsprognos för helåret 2021, samt redovisning per 2021-08-31. Kolumnen Budget 2021 är budgeten för hela år 2021 och avvikelsekolumnerna visar den beräknade helårsavvikelsen vid 2021-08-31 respektive 2021-04-30.

(mnkr)	Årsprognos 2021	Redovisning per 2021-08	Budget 2021	Avvikelse per 2021-08	Avvikelse per 2021-04	Prognos vid budgetflytt	Avvikelse årsprognos/budget vid budgetflytt
Politik	-3,3	-1,8	-3,8	0,5	0,1	-3,3	0,5
Samhällsbyggnad	-17,9	-10,5	-20,5	2,6	0,3	-17,9	3,7
<i>därav</i>							
<i>Samhällsbyggnadssektorn</i>	-13,6	-7,7	-15,2	1,6	0,3	-13,6	1,6
<i>därav Övrigt samhällsbyggnad</i>	-4,3	-2,8	-5,3	1,0	0,0	-4,3	2,1
Ledning och stöd	-33,0	-20,2	-35,1	2,1	0,7	-33,0	2,1
<i>därav Serviceenheten</i>	-20,1	-12,2	-21,1	1,0	0,2	-20,1	1,0
<i>därav Personal och ekonomienheten</i>	-12,9	-8,0	-14,0	1,1	0,5	-12,9	1,1
Kommunövergripande	-8,9	-5,3	-9,1	0,2	0,2	-8,9	0,7
Kommunstyrelsen	-63,1	-37,8	-68,5	5,4	1,3	-63,1	7,0

I tabellen nedan presenteras budget för helåret 2021 och redovisning för perioden januari till augusti fördelat på intäkter och kostnader.

(mnkr)	Intäkt budget 2021	Kostnad budget 2021	Budget 2021	Intäkt per 2021-08	Kostnad per 2021-08	Redovisning per 2021-08
Politik	0,0	-3,8	-3,8	0,0	-1,8	-1,8
Samhällsbyggnad	5,8	-26,3	-20,5	4,2	-14,7	-10,5
<i>därav Samhällsbyggnadssektorn</i>	4,4	-19,6	-15,2	3,7	-11,4	-7,7
<i>därav Övrigt samhällsbyggnad</i>	1,4	-6,7	-5,3	0,5	-3,3	-2,8
Ledning och stöd	26,9	-62,0	-35,1	18,6	-38,8	-20,2
<i>därav Serviceenheten</i>	26,9	-48,0	-21,1	17,8	-30,0	-12,2
<i>därav Personal och ekonomienheten</i>	0,0	-14,0	-14,0	0,8	-8,8	-8,0
Kommunövergripande	0,0	-9,1	-9,1	0,0	-5,3	-5,3
Kommunstyrelsen	32,7	-101,2	-68,5	22,8	-60,6	-37,8

Kommentar till budgetavvikelse

Prognosen för kommunstyrelsen visar på ett överskott med 7,0 miljoner kronor förutsatt att det sker en budgetflytt gällande tomhyra och utredning för badhuset på 1,6 miljoner kronor. I annat fall blir prognosen ett överskott på 5,4 miljoner kronor jämfört med budget.

Politik visar ett överskott med 0,5 miljoner kronor, vilket främst beror på budgeten för kommunstyrelsen till förfogande.

Samhällsbyggnad visar en prognos på ett överskott med 3,7 miljoner kronor. 1,6 miljoner kronor är för samhällsbyggnadssektorn och 2,1 miljoner kronor är för övrigt samhällsbyggnad. Prognosen förutsätter att 1,1 miljoner tillförs i budget för tomhyra för badhus.

Överskottet för *samhällsbyggnadssektorn* är främst påverkad av lägre personalkostnader (0,8 miljoner kronor) på grund av två tjänster som varit vakanta en stor del av året. Utöver det bidrar intäktssidan med 0,3 miljoner kronor, bland annat för bygglovsverksamhet. Lägre kostnader för detaljplaner väntas bidra till överskottet med 0,3 miljoner kronor.

Prognos för *samhällsbyggnad övrigt* är överskott med 0,3 miljoner kronor för Miljö och Hälsa på grund av lägre bemanning. Budget för tomhyror bidrar med ett överskott om 0,7 miljoner kronor under förutsättning att

budgeten förstärk för tomhyran för badhus. Även tillfälliga budgetposterna för driftkostnad investeringar samt för Falkängen bidrar med 0,5 miljoner kronor vardera.

Ledning och Stöd beräknar få ett överskott med 2,1 miljoner kronor där 1,1 miljoner kronor avser personal- och ekonomienheten och 1,0 miljoner kronor avser serviceenheten.

Överskottet inom *Personal och ekonomienheten* är lägre kostnader för fackliga företrädare samt intäkter för projekttid i EU-projektet SMART samt vid bytet av ekonomisystem.

Överskottet på *serviceenheten* beror till största delen på tjänster som varit vakanta i början på året. Utöver detta väntas mindre överskott inom flera verksamheter.

För **Kommunövergripande** väntas ett budgetöverskott med 0,2 miljoner kronor då budget för chefsmöten och chefsdagor inte kommer att förbrukas.

Medarbetare

Tabellen nedan redovisar sjukfrånvaron under 2020 samt de två första kvartalen under 2021. Då en stor andel av personalen har möjlighet att arbeta hemifrån vid lindriga symtom påverkas sjukfrånvaron relativt lite av den pågående Coronapandemin.

År	2020				2021	
	1	2	3	4	1	2
Kommunstyrelse	5,1%	2,4%	1,9%	3,6%	2,8%	2,5%

Uppföljning av verksamhetsmål

Nedan följer en sammanfattning av måluppfyllelsen kring verksamhetsmålen. En mer detaljerad redogörelse finns i dokumenten Uppföljning delår handlingsplan för samhällsbyggnad respektive ledning och stöd.

Måluppfyllelse

4= mycket hög, 3= medel/hög, 2=medel/låg, 1= mycket låg

Kommunstyrelsens mål 2021	Måluppfyllelse
Mer resurseffektiv verksamhet	3
Götenes tillväxt ska ske socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart	2
Ökad attraktivitet för fler medborgare och besökare	2
Miljöranking bland de 100 främsta	3
Näringslivsklimat bland de 30 främsta	4

Nämnd för utbildning, kultur och fritid

Verksamheter som ingår

I **nämndgemensamt** ingår ledning och administration samt elevhälsan. I ledning och administration återfinns kostnader för rektorer, förskolechefer, handläggare, vikariepoolen samt aktivitetsansvarig.

I **Förskola** finns verksamheterna pedagogisk omsorg och förskola.

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

Inom **Utbildning** återfinns skolformerna gymnasieskola och gymnasiesärskola. Det omfattar även skolformerna grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare och särvtux.

Under **Kultur o fritid** bedrivs verksamheter som kulturskola, bibliotek, kultur, fritid ungdom och fritid förening.

Viktiga händelser under perioden

Nedan redovisas viktiga händelser inom nämndens verksamheter under perioden januari till augusti 2021.

All **förskoleverksamhet** i Lundsbrunn finns nu i Lundagården och därmed har Lillelunda förskola rivits. Marken möjliggör en bättre trafiksituation och det projektet är påbörjat.

I april 2020 var det 627 barn i förskolan och i pedagogisk omsorg 20 barn. Under april 2021 var det 619 barn i förskolan och 14 barn i pedagogisk omsorg. I augusti 2021 var det 549 barn i förskolan och 13 barn i pedagogisk omsorg.

Antalet anställda, tillsvidare- och visstidsanställda, var den 30 april 2021, 168 stycken. 31 augusti 2021 var det 154 stycken tillsvidare- och visstidsanställda inom förskolan.

Antalet anställda i **grundskolan**, tillsvidare och visstidsanställda, var 30 april 2021 206 stycken. 204 stycken var denna siffra 31 augusti 2021.

1 517 elever är inskrivna våren 2021. Hösten 2021 är det 1 504 elever i kommunens grundskolor.

Fritidshemmen hade under våren 2020 544 barn inskrivna i kommunen. Samma period 2021 är det 529 barn inskrivna. I augusti 2021 ökade antalet barn på fritidshemmen till 577 stycken.

1 april 2021 var det 48 ungdomar under kommunens aktivitetsansvar för ungdomar som inte har fyllt 20 år och inte har en gymnasieutbildning eller går i gymnasieskola (KAA). I augusti 2021 har antalet minskat till 31 stycken.

Utav dessa är det 10 ungdomar som är utan åtgärd. Fyra stycken har inte gått att nå eller har tackat nej till stöd via KAA. Tre stycken har avbrutit ett nationellt program och tre stycken har avbrutit studier på introduktionsprogram.

Under vt-21 beviljades 395 % i tilläggsbelopp fördelat på 8 elever, 4 elever beviljades taxiresor till och från skolan.

Inför ht-21 har tilläggsbelopp beviljats på 250 % fördelat över 5 elever. En elev har beviljats taxi.

Arbetet för **kultur och fritid** i samverkan med nämnden för Service o teknik kring badhusets status fortlöper.

Verksamheten ska presentera tre detaljerade förslag för ett framtida badhus i Götene. Förslagen är:

1. Renovering av det nuvarande badhuset
2. Nybyggnation av badhus med samma funktioner som dagens badhus.
3. Konceptbadhus.

Samtliga förslag ska åtföljas av investeringskalkyl, kalkyl över framtida drift samt tidsplan för genomförande.

Uppdragstid är 2021-03-24 - 2022-04-01. Under utredningsperioden sker avstämningar med styrgruppen löpande.

Antalet anställda inom kultur och fritid var 28 stycken hösten 2020. Våren 2021 är det 27 stycken tillsvidare- och visstidsanställda.

Covid-19

Verksamheterna i **förskolan** och **grundskolan** har hittills under våren inte berörts av pandemin förutom högstadieskolan som haft fjärrundervisning. Eleverna har varvat fjärrundervisning med närundervisning varannan vecka.

Kulturskolan började vårterminen som planerat men har sedan fått efterfölja en rad restriktioner, i perioder har det enbart varit digital undervisning. Nyligen har det öppnats upp för små grupper men inte för orkestrar eller större samlingar.

Fritid ungdom har förändrat sin verksamhet och har mött ungdomarna utomhus samt i grupper om max 8.-10 st under våren. Har satsat på arbetslagsutveckling och digitala möten.

Även **fritid förening** har påverkats av covid-19. Det har märkts genom avbokningar på idrotts- och gymnastikhallar.

Under hösten 2020 och våren 2021 har det inkommit flera förfrågningar om ekonomiskt stöd från föreningar. Vi har haft en utlysning vad det gäller covid-19 stöd. Denna utbetalning gjordes i somras.

Bibliotekets och kulturens arrangemang har under våren blivit inställda och inget mer än digitala träffar är bokade. Planering har börjat för evenemang senare i sommar men då i mindre skala.

Bibliotekslokalen har varit stängd under en lång tid för att minska antalet besök i lokalen samt för att efterfölja restriktioner. Biblioteket har under tiden erbjudit ” Boken kommer” till över 80 stycken låntagare samt en rad annan service såsom boklådor till skolbibliotek och bokpåsar till vårdnadshavare samt möjlighet att boka böcker på nätet och hämta i självservicen. Från och med juni har bibliotekslokalen varit öppen igen.

Ekonomiskt resultat

I tabellen redovisas nämnden för utbildning, kultur och fritids årsprognos för helåret 2021, samt redovisning per 2021-08-31.

Kolumnen Budget 2021 är budgeten för hela året 2021 och avvikelsekolumnerna visar den beräknade helårsavvikelsen vid 2021-08-31 jämfört med budget.

(mnkr)	Årsprognos 2021	Redovisning per 2021-08	Budget 2021	Avvikelse årsprognos/budget	Prognos vid budgetflytt	Avvikelse årsprognos/budget vid budgetflytt
Nämndgemensamt	-35,6	-20,2	-36,2	0,6	-35,6	0,6
<i>varav ledning och administration</i>	-19,4	-10,5	-20,0	0,6	-19,4	0,6
<i>varav elevhälsan</i>	-16,2	-9,7	-16,2	0,0	-16,2	0,0
Förskola inkl pedagogisk omsorg	-71,9	-42,3	-72,9	1,0	-71,9	1,0
Grundskola	-163,1	-100,1	-162,6	-0,5	-163,1	-0,5
<i>varav grundskola och fritidshem</i>	-153,1	-94,4	-153,6	0,5	-153,1	0,5
<i>varav grundsärskola</i>	-10,0	-5,7	-9,0	-1,0	-10	-1,0
Utbildning	-66,9	-44,1	-66,7	-0,2	-66,9	-0,2
<i>varav gymnasium</i>	-57,5	-38,1	-57,4	-0,1	-57,5	-0,1
<i>varav gymnasiesärskola</i>	-3,2	-1,7	-3,1	-0,1	-3,2	-0,1
<i>varav vuxenutbildning</i>	-6,2	-4,3	-6,2	0,0	-6,2	0,0
Kultur o fritid	-23,0	-15,6	-24,7	1,7	-23	0,1
<i>varav bibliotek</i>	-4,2	-2,8	-4,2	0,0	-4,2	0,0
<i>varav kulturskolan</i>	-3,2	-1,5	-2,8	-0,4	-3,2	-0,4
<i>varav fritid förening</i>	-9,0	-7,8	-11,1	2,1	-9,0	0,5
<i>varav fritid ungdom</i>	-4,8	-3,0	-4,8	0,0	-4,8	0,0
<i>varav kultur</i>	-1,8	-0,5	-1,8	0,0	-1,8	0,0
Politik	-0,8	-0,4	-0,8	0,0	-0,8	0,0
Nämnden	-361,3	-222,7	-363,9	2,6	-361,3	1,0

I tabellen nedan presenteras budget för helåret 2021 och redovisning för perioden januari till augusti fördelat på intäkter och kostnader.

(mnr)	Intäkt budget 2021	Kostnad budget 2021	Budget 2021	Intäkt per 2021-08	Kostnad per 2021-08	Redovisning per 2021-08
Nämndgemensamt	3,1	-39,3	-36,2	4,7	-24,9	-20,2
Förskola	14,6	-87,5	-72,9	16,3	-58,6	-42,3
Grundskola	20,8	-183,4	-162,6	16,6	-116,7	-100,1
Utbildning	0,4	-67,1	-66,7	0,3	-44,4	-44,1
Kultur och fritid	1,5	-26,2	-24,7	1,8	-17,4	-15,6
Politik		-0,8	-0,8	0,0	-0,4	-0,4
Nämnden	40,4	-404,3	-363,9	39,7	-262,4	-222,7

Kommentar till budgetavvikelse

Prognosen för nämnden för utbildning, kultur och fritid visar på ett överskott med 1,0 mnr förutsatt att det sker en budgetflytt gällande tomhyra och utredning för badhuset på 1,6 mnr. I annat fall blir prognosen ett överskott på 2,6 mnr jämfört mot budget.

Ledning och administration samt elevhälsan beräknas gå med ett överskott på 0,6 mnr. Det beror på bidraget Skolmiljarden där kommunen erhöll 1,2 mnr och som inte var med i budget.

Förskolans personalkostnader samt vikariekostnader är fortsatt mindre än budgeterat på grund av covid-19 då barnen varit hemma mer än vanligt. Samtidigt så är det färre barn placerade än budgeterat. Detta gör att prognosen för förskolan hamnar på ett överskott på 1,0 mnr.

Grundskolan totalt visar en prognos på minus 0,5 mnr jämfört med budget. Grundsärskolan beräknas få ett underskott på 1,0 mnr då inflyttningar till kommunen har gjorts under året. Grundskolan och

fritidshemmen har ett överskott på 0,5 mnr som beror på lägre kostnader på interkommunal ersättning och kosten.

Prognosen för verksamheten **utbildning** visar på ett underskott på 0,2 mnr.

Kultur och fritids prognos på 1,7 mnr i överskott är utifrån att budget för simhallen finns kvar. Vid budgetflytt till KS på 1,1 mnr för tomhyra samt 0,5 mnr för utredning för badhus så är prognosen 0,1 mnr i överskott. Underskottet på kulturskolan på 0,4 mnr beror på personalkostnader.

Leverantören av konstgräsplanen har bestämt sig för att gå vidare i en rättslig process och har nu skickat ett vite.

Medarbetare

Totalt för nämnden så har sjuktalen minskat från kvartal 4 2020 till våren 2021. För kultur och fritid som har en stor skillnad så beror den på att personal jobbat hemifrån när de haft symptom och därför inte behövt sjukskriva sig.

Tabellen visar sjukfrånvaron kvartalsvis från 2020.

	2021		2020			
	Kv 1	Kv 2	Kv 1	Kv2	Kv 3	Kv 4
Nämnden för utbildning, kultur och fritid	6,1%	5,9%	7,8%	6,5%	5,1%	7,0%
Grundskola inkl. fritidshem	4,5%	4,5%	6,6%	4,5%	3,3%	4,9%
Förskola	9,4%	8,9%	10,1%	8,8%	7,2%	11,1%
Kultur och fritid	1,7%	1,4%	6,9%	4,1%	5,8%	5,0%

Ombyggnationen på förskolan i Lundsbrunn under 2020 blev 0,3 mnkr dyrare än budget. Detta täcktes av återstående budget för Källby förskola inventarier. Förskolan är klar men inköp av inventarier har blivit försenat vilket gjort att 0,2 mnkr flyttades från Källby förskola i resultatöverföringen 2020 till 2021.

Investeringsbudgeten för Västerby förskola gäller projektering, vilket kommer påbörjas under året.

Projektet för trafiksituationen i Lundsbrunn har påbörjats och beräknas var klar i vinter.

Uppföljning av verksamhetsmål

Uppföljningen av sektor barn och utbildnings verksamhetsmål visar att de flesta av de planerade aktiviteterna har genomförts. På grund av covid-19 pandemin har en del aktiviteter planerats till ett senare tillfälle eller ställts in. På de fyra målen har skattningen bedömts till 3, medel/hög.

Uppföljningen av sektor kultur o fritids verksamhetsmål visar utifrån de aktiviteter som kunnat genomföras så är måluppfyllelsen hög. En del av

aktiviteterna har inte kunnat genomföras på grund av covid-19. På ett av de fyra målen har skattningen bedömts till 3, medel/hög. På två av målen är skattningen 2, medel/låg och på ett annat 4, mycket hög.

En mer detaljerad redogörelse finns i dokumenten Uppföljning handlingsplan 2021 BoU samt Uppföljning av handlingsplan 2021 KoF.

Måluppfyllelse

4= mycket hög, 3= medel/hög, 2=medel/låg, 1= mycket låg

Nämnden för utbildning, kultur och fritids mål 2021	Måluppfyllelse
Sektor barn och utbildning	
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.	3
Barn och elever ska ges förutsättningar som främjar det livslånga lärandet.	3
Barn och elever ska ges kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och hållbar utveckling.	3
Barn och elever ska ges möjlighet till att samverka med närsamhället samt känna tilltro till sin egen förmåga att göra framtida yrkesval.	3

Nämnden för utbildning, kultur och fritids mål 2021	Måluppfyllelse
Sektor kultur och fritid	
Kommunens invånare ska känna tillit till att verksamheten håller hög kvalitet.	3
Alla kommuninvånare ska kunna ta del av och/eller vara en del av kommunens fritid och kulturliv; både som passiv åskådare och aktiv deltagare. 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	2
Invånare ska ges tillgång till information för att kunna agera för en god miljö och hållbar utveckling.	2
Samverkan med det omgivande samhället förekommer kontinuerligt och ingår som en naturlig del i verksamheterna.	4

Socialnämnd

Verksamheter som ingår

Äldreomsorg omfattar gemensam verksamhet, biståndsprövade verksamheter och insatser, öppna och förebyggande verksamheter och kommunens ansvar för hälso- och sjukvård. Insatserna ges huvudsakligen enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Funktionshinderområdet omfattar biståndsprövade verksamheter och insatser, öppna och förebyggande verksamheter. Insatser inom funktionshinderområdet tillhandahålls huvudsakligen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om assistansersättning (Socialförsäkringsbalken kap.51), socialtjänstlagen (SOL) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). För bostadsanpassning gäller särskild lagstiftning.

Individ- och Familjeenheten (IFE) omfattar olika former av behandlingsinsatser för barn, familjer och vuxna rörande bland annat missbruk, försörjningsstöd eller förebyggande arbete. Även arbetsmarknadsåtgärder ingår i IFE.

Inom **integrationsverksamheten** ingår insatser och stöd under etableringsperioden till ensamkommande barn och ungdomar.

I **nämndsövergripande** verksamheter ingår övergripande verksamheter såsom IT, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), socialt ansvarig samordnare (SAS), biståndshandläggning, anhörigsamordnare samt vikarie- och bilpool.

Viktiga händelser under perioden

Det har varit ett stort antal lediga lägenheter på kommunens särskilda boenden. Korttiden har sålt platser till Skara kommun under i stort sett hela första halvåret.

Före sommaren flyttade hemvårdsgrupperna Norra, Centrum och Västra lokalmässigt ihop. Syftet var att resursanvända personalen på ett bättre sätt än när de sitter på olika fysiska ställen. Under sommaren, som var mycket ansträngd, kunde grupperna hjälpas åt på ett effektivare sätt än tidigare.

Rekryteringen av sommarvikarier var svår. Antalet sökande låg på samma nivå som tidigare. Däremot var färre anställningsbara jämfört med tidigare år. Det visade sig bli den tuffaste sommaren på många år. Flera vikarier

hoppade av precis innan semesterperioderna startade. Sjukfrånvaron var hög. Vikarier som varit på plats har varit mycket bra. Ordinarie personal har fått arbeta mycket under sommaren. Sommaren kommer att utvärderas vecka 38.

E- tjänst för förenklad ansökan om hemvård för äldre finns nu att tillgå för kommunens medborgare.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjort en granskning på verksamheten inom funktionshinderområdet för att i första hand se hur verksamheten påverkats av pandemin. Alla som velat har fått sina beslut verkställda, det har i vissa fall varit aktuellt med verkställandet på annan plats än ordinarie. Återkoppling från IVO lämnades utan anmärkning.

Arbetet med nyckelfria lås fortsätter och en utökning har genomförts till att även omfatta portar och soprum men också inom LSS boendestöd och socialpsykiatri.

Ett välfärdstekniksbibliotek har färdigställts under våren 2021. Syftet är att inga digitala hjälpmedel ska köpas in och bli outnyttjade utan allt registreras i biblioteket. De kan då bokas under en begränsad tid och därefter återlämnas så att andra intressenter kan låna.

Återigen står individ- och familjeenheten inför stora utmaningar då personalomsättningen ökat. Totalt har eller kommer åtta personal att sluta under hösten och nya rekryteringar ska göras.

Vid fler än ett tillfälle lyfts kommunens Arbetsmarknadsenhet, AME, som en mycket positiv samarbetspart. Bland annat har AME varit behjälplig i rekryteringsprocessen till Sempers nya anläggning.

Ny boendelösning för vuxna personer med olika sociala svårigheter startades i maj 2021, detta samordnas med boendestödet för unga vuxna. Efter ett par månaders arbete syns en tydlig förskjutning från att ta emot hemlösa till att ta emot missbrukare som inte kan gå direkt hem efter

avslutad behandling på behandlingshem utan behöver en ”mellanlandning” på Nygården först.

Ett nytt digitalt system, TimeCare, har köpts in till hela kommunen som avser bemanning och schemaläggning. En pilot med två äldreboenden startade före semestrarna. En del korrigeringar behöver göras innan det är dags att släppa på ytterligare enheter.

En digital kvalitetsmessa kommer att genomföras den 21 september. Sektor omsorg kommer att visa upp goda exempel på utvecklingsarbeten som pågår eller genomförts.

Ett förråd för skyddsutrustning, motsvarande funktionshinderområdets, har byggts upp för äldreomsorgen där allt material har samlats på ett ställe.

Anhörigstödet har spelat in en utbildningsserie på temat psykisk ohälsa. Under hösten och vintern 2021 kommer fem avsnitt att visas.

För att effektivisera och optimera resurserna inom IT för sektor omsorg har en organisationsförändring gjorts där en sammanslagning av IT-omsorg samt lås och larm gjorts. I samband med detta har ett nytt arbetssätt införts med ”en väg in” för bättre service och effektivitet.

Covid-19

Vi ser fortsatt merkostnader kopplade till covid-19. Framförallt gäller det inköp av skyddsutrustning samt ökade personalkostnader i samband med vaccineringen som gjordes under våren. Sektor omsorg har haft kostnaderna för den mottagning som varit öppen, för kommunens personal, varje vardagsförmiddag för självtester. Från och med i höst har verksamheten bytt lokal och den kommer inte längre att vara bemannad.

Det råder fortfarande en ovisshet om det blir en fjärde våg eller inte. Smittspridningen har ökat de sista veckorna i augusti och i början på

september. Under förutsättning att smittspridningen planar ut kommer egentesterna troligen att avslutas sista oktober. Detta avgörs av regionen. Kostnader som kopplas till pandemin är medräknad i den ekonomiska prognosen. Det finns inga beslut på att kommunerna kommer bli statligt kompenserade för dessa kostnader under 2021.

De flesta verksamheterna inom sektorn är öppnade helt eller i begränsad omfattning, dock inte träffpunkterna. De kommer att öppnas när restriktionerna släpps i slutet av september. En plan inför öppnandet är framtagen. All personal använder fortfarande visir och munskydd i vårdnära kontakter även om de är vaccinerade. Verksamheten följer Vårdhygiens rekommendationer.

I tabellen anges ökade kostnader/intäktsbortfall med minustecken medan lägre kostnader/ökade intäkter anges med plustecken.

Kostnad prognos helår (mnkr)	Belopp
Merkostnad förbrukningsmaterial	-1,6
Personalkostnad självtester	-0,1
Totalt	-1,7

Ekonomiskt resultat

I tabellen redovisas socialnämndens årsprognos för helåret 2021, samt redovisning per 2021-08-31. Kolumnen Budget 2021 är budgeten för hela året 2021 och avvikelsekolumnen visar den beräknade helårsavvikelsen jämfört med budget.

(mnkr)	Årsprognos 2021	Redovisning per 2021-08	Budget 2021	Avvikelse prognos/budget
Äldreomsorg (ÄO)	-170,7	-112,5	-174,6	3,9
<i>därav övergripande ÄO + Öppen verksamhet</i>	-12,7	-5,8	-18,3	5,6
<i>därav särskilt boende (Äldreboende)</i>	-86,1	-58,1	-85,6	-0,5
<i>därav ordinärt boende (Hemvård)</i>	-48,5	-32,6	-46,5	-2,0
<i>därav legitimerad personal</i>	-23,3	-16,0	-24,1	0,9
Funktionshinder (FH)	-68,2	-43,8	-66,2	-2,0
<i>därav övergripande FH</i>	-5,7	-3,1	-6,4	0,8
<i>därav LSS boende</i>	-31,2	-20,6	-24,8	-6,5
<i>därav personlig assistans</i>	-6,7	-4,2	-7,1	0,3
<i>därav övriga insatser inom FH</i>	-24,6	-15,9	-28,0	3,5
Individ- och familjeenheten (IFE)	-54,9	-33,5	-58,5	3,6
<i>därav övergripande IFE</i>	-3,8	-2,5	-3,8	0,0
<i>därav IFE barn och familj</i>	-21,9	-14,1	-27,5	5,6
<i>därav IFE vuxen</i>	-24,7	-16,1	-21,7	-3,0
<i>därav arbetsmarknadsåtgärder</i>	-5,0	-3,5	-5,5	0,5
<i>därav integration</i>	0,5	2,8	0,0	0,5
Nämndsövergripande	-21,3	-13,6	-21,8	0,5
Politik	-1,0	-0,4	-1,0	0,0
Nämnden	-316,2	-203,8	-322,1	6,0

I tabellen nedan presenteras budget för helåret 2021 och redovisning för perioden januari till augusti 2021 fördelat på intäkter och kostnader.

(mnr)	Intäkt budget 2021	Kostnad budget 2021	Budget 2021	Intäkt per 2021-08	Kostnad per 2021-08	Redovisning per 2021-08
Äldreomsorg (ÄO)	32,2	-206,8	-174,6	55,7	-168,2	-112,5
Funktionshinder (FH)	16,7	-82,9	-66,2	11,4	-55,1	-43,8
Individ- och familjeenheten (IFE)	16,7	-75,3	-58,5	21,1	-54,6	-33,5
Nämndsövergripande	16,7	-38,5	-21,8	15,7	-29,3	-13,6
Politik	0	-1,0	-1,0	0	-0,4	-0,4
Nämnden	82,3	-404,4	-322,1	103,9	-307,7	-203,8

Kommentar till budgetavvikelse

Äldreomsorgens prognos visar ett överskott på 3,9 mnr totalt.

Övergripande verksamheter visar på ett överskott med 5,6 mnr som framförallt beror på den öppnade delen av Kastanjegården. **Öppen verksamhet**, det vill säga träffpunkter, frivilligsamordnare och mötesplatsen förväntas visa ett överskott på 1,4 mnr då Träffpunkterna har hållit stängt under pandemin.

Prognosen för **särskilt boende** visar ett underskott på 0,5 mnr för helåret jämfört med -4,3 mnr som presenterades vid förgående prognostillfälle. Sedan förgående prognos har en budget på 1,4 mnr flyttats från övergripande äldreomsorg till särskilt boende vilket förklarar delar av förändringen. Korttiden har även sålt fler platser till andra kommuner än vad som tidigare beräknats vilket minskar det förväntade underskottet. Budgeten för det öppnade våningsplanet på Kastanjegården har tidigare flyttats till övergripande äldreomsorg, dock inte den budget som avser kostnaden för nattpersonal. Det medför att prognosen för särskilt boende visar ett lägre underskott än om budgeten flyttats. Huvudsakligen beror

underskottet på att det funnits många tomma lägenheter vilket leder till intäktsbortfall i form av vårdavgifter samt kost- och hyresintäkter. Antalet tomma lägenheter har minskat under sommaren och beläggningen förväntas ligga på sommarens nivå även under hösten.

För **hemvården** väntas ett budgetunderskott på 2,0 mnr. Prognosen är osäker. Utredning pågår för att identifiera om hemvårdsgrupperna har fått rätt resursfördelning. Eventuellt har de tilldelats timmar för nattbemanningen som inte ska ingå i resursfördelningen. Prognosen är förbättrad då personalkostnaden per månad har minskat. I prognosen förväntas budgetbalans resterande del av året.

Bemanningen under sommarmånaderna har varit en stor utmaning för hemvårdsgrupperna då andelen sommarvikarier varit den lägsta på flera år. Utöver detta har det inte funnits tillräckligt med vikarier att tillgå från vikariepoolen. Behovet har varit fortsatt högt under sommaren men personalbristen har medfört att befintlig personal har behövt arbetat snabbare och att vissa insatser inte har kunnat genomföras. Personalkostnaden är därför betydligt lägre än beräknat, vilket minskar det förväntade underskottet som presenterades i april. Fortsätter tillgången av personal att vara lika låg som under sommaren innebär det att hemvårdsgrupperna får svårt att möta behovet och att klara av uppdraget.

Under pandemin har vi sett en trend där viljan att flytta in på särskilt boende har minskat, vilket istället har medfört ökat tryck inom hemvården. 3,2 mnr av statsbidraget Äldreomsorgssatsningen tilldelas hemvården och förbättrar därför avvikelsen.

Prognosen för **legitimerad personal** pekar på ett överskott på 0,9 mnr. Personalkostnaderna är högre än budgeterat då behovet har ökat. Extra personal har även behövts tillsättas vid vaccinering. Enligt tidigare beslut tilldelas denna verksamhet därför 1,4 mnr av statsbidraget Äldreomsorgssatsningen vilket förbättrar prognosen. Av intäkterna för

sålda platser gällande korttidsvård tilldelas sjuksköterskeverksamheten en viss procent. Antalet sålda platser är högre än beräknat och förbättrar därför prognosen jämfört med tidigare presenterad avvikelse.

Läkemedelskostnaderna visar ett underskott jämfört med budget, medan hjälpmedelskostnaderna förväntas vara något lägre än budgeterat.

Prognosen för **Funktionshinderområdet** visar ett underskott på 2,0 mnkr.

Övergripande verksamheter för funktionshinderområdet räknar med ett överskott på 0,8 mnkr för helåret 2021. Den största delen av överskottet är outnyttjad budget för bostadsanpassning.

Prognosen för **LSS-boende** visar på underskott med 6,5 mnkr.

Kommunens egna boenden visar ett underskott på 0,4 mnkr, boendena får ha högre bemanning på dagtid när brukarna är hemma från daglig verksamhet av olika anledningar. De externa boendena visar ett negativt resultat på 6,1 mnkr då det inte finns full täckning i budgeten för dessa kostnader. Ett ärende har tillkommit under året.

Personlig assistans förväntas vid årets slut redovisa ett överskott på 0,3 mnkr. Överskottet beror på att intäkter som hör till 2020 har blivit bokförda på 2021. Ett ärende som kommunen haft har övergått till privat regi.

Övriga insatser inom funktionshinderområdets prognos för helåret 2021 visar ett överskott på 3,5 mnkr. Hos daglig verksamhet finns pengar i budget för att starta en ny verksamhet. Verksamheten har ännu inte kommit igång vilket innebär ett överskott i jämfört med budet. Socialpsykiatri och Boendestödets prognos är ett överskott jämfört med budget.

Korttidshemmet Skogsvägen räknar med ett överskott, då sommaren har varit billigare än budgeterat. Resultatet för kontaktpersoner och avlösarservice visar även de på ett överskott.

Prognosen för **Individ- och familjeenheten** visar ett överskott med 3,6 mnkr. Prognosen är osäker då den är beräknad på endast kända ärenden och kostnaderna kan öka snabbt inom denna verksamhet.

Övergripande IFE beräknas följa budget.

För **IFE barn och familj** är prognosen ett överskott på 5,6 mnkr.

Kostnaderna för HVB barn är lägre än budgeterat vilket beror på att antalet vårddygn är färre. Flera ärenden har avslutats tidigare än beräknat.

Personalkostnaden inom IFE barn och familj är lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster. Familjehem beräknas däremot visa ett underskott då antalet vårddygn är högre än budgeterat. Boendelösning unga vuxna förväntas visa ett underskott då personaltätheten har behövt öka för att klara uppdraget.

Prognosen för **IFE vuxen** visar ett budgetunderskott om 3,0 mnkr.

Boendelösning vuxna förväntas visa ett överskott då verksamheten på Nygården öppnade först i maj. Inom HVB vuxna har det tillkommit och förlängts ärenden vilket medför ett förväntat underskott. Det är dock kostnaderna för försörjningsstöd som bidrar till den största avvikelsen. Det har även tillkommit nya skyddsplaceringar vilket ökar underskottet ytterligare.

Arbetsmarknadsenheten (AME) beräknas visa ett överskott om 0,5 mnkr, vilket framförallt beror på att personalkostnaden för extratjänsterna inom trädgårdstjänst är lägre än budgeterat.

Integration finansieras fullt ut med bidrag från Migrationsverket och har en prognos om 0,5 mnkr. Intäkterna förväntas överstiga kostnaderna med 2,5 mnkr där 2,0 mnkr av överskottet planeras periodiseras till 2022 för att bibehålla tidigare års principer.

Prognosen för **Nämndsövergripande** är ett överskott på 0,5 mnkr.

Administratörgruppen visade vid förgående prognos ett underskott då

behovet är högre än budgeterat. En vakant tjänst gör att underskottet nu minskat. Även biståndsenheten förväntas visa ett underskott då behovet är högre än i budget. Bistånd har tilldelats 0,3 mnkr av statsbidraget Äldreomsorgssatsningen vilket minskar det förväntade underskottet. Kommunen har fått in statligt stöd gällande merkostnader kopplade till covid-19. Intäkten bokförs på år 2021 medan kostnaden avser 2020, vilket bidrar till överskottet 2021.

Politik förväntas följa budget.

Medarbetare

Totalt för nämnden så har sjuktalen minskat från kvartal 4 2020 till kvartal 2 2021. Däremot sågs en ökning i sjukfrånvaron under kvartal 1 2021.

Tabellen visar sjukfrånvaron kvartalsvis från 2020 samt de två första kvartalen 2021.

År	2020				2021	
	1	2	3	4	1	2
Nämnden	9,50%	9,90%	7,90%	9,80%	10,43%	8,05%
Äldreomsorg	9,80%	10,00%	7,80%	9,90%	11,23%	8,30%
Funktionshinder	10,40%	11,30%	9,80%	13,30%	12,62%	11,92%
Individ-och familjeenheten	6,40%	6,40%	4,40%	5,40%	5,85%	2,79%

Uppföljning av verksamhetsmål

Verksamheten har under året arbetat med en rad olika aktiviteter för att nå de uppsatta målen.

Tabellen nedan visar sammanvägd bedömning av utfall för respektive verksamhetsmål för sektorn. En mer utförlig redovisning av målen och aktiviteterna finns i kvalitetsredovisningen för sektor omsorg.

Måluppfyllelse

4= mycket hög, 3= medel/hög, 2=medel/låg, 1= mycket låg

Socialnämndens mål 2021	Måluppfyllelse
Alla brukare inom socialnämndens verksamheter ska erbjudas en meningsfull vardag	3
Användningen av välfärdsteknik och digitalisering ska öka för brukarens självständighet och medföra effektivare arbetsmetoder	3
Brukarna känner trygghet med socialnämndens insatser	3
Brukaren upplever att de har inflytande och känner sig delaktiga i de insatser som beviljats.	2
Sektor omsorg är en attraktiv arbetsplats och verkar för ett hållbart arbetsliv	3
Socialnämnden verkar för en begränsad klimatpåverkan	4
Socialnämnden motverkar utanförskap och arbetslöshet genom att arbeta utifrån ett socioekonomiskt förhållningssätt	4

Nämnd för service och teknik

Verksamheter som ingår

Skara och Götene kommuners gemensamma nämnd har till uppdrag att på ett kvalitativt och effektivt sätt ta till vara på, och utveckla, gemensamma resurser inom verksamheterna gata/park, fastighet, kost och lokalvård.

Avdelningen för gata/park utför arbeten inom områdena gator, parker och naturvård. Vidare ingår projektering och anläggning av arbeten inom ovan nämnda områden.

Fastighetsavdelningen förvaltar kommunens fastigheter samt inhyrning av externa lokaler. Fastighet svarar även för projektering och projektledning av om- och nybyggnationer.

Kostavdelningen ansvarar för måltidsproduktionen alltifrån förskola till äldreomsorg. Den mat som serveras ska främja goda matvanor och följa Livsmedelsverkets rekommendationer.

Avdelningen för lokalvård utför städ, golvvård, fönsterputs och specialstäd utifrån de kommunala verksamheternas behov samt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning.

Samtliga avdelningar arbetar för ett ökat miljötank och energieffektiviseringar.

Ekonomiskt resultat

I Götene kommun prognostiseras ett överskott om 0,1 mnkr. Kostverksamheten prognostiserar ett underskott till följd av färre sålda

portioner medan Lokalvård och Gata/Park förväntas få överskott i sina verksamheter.

(Mnkr)	Årsprognos 2021	Redovisning per 2021- 08-31	Budget 2021	Avvikelse prognos/budget 2021-08-31	Avvikelse prognos/budget 2021-04-30
Totalt Nämnden för Service och teknik	-22,2	-35,9	-21,8	0,4	0,4

Kommentar till budgetavvikelse

Gata/Park + 0,2 mnkr

Gata/Park i Götene prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr. Vinterväghållningen har så här långt förbrukat drygt hälften av budgeten på 2,0 mnkr vilket är helt normalt och prognosen är att budgeten håller för vinterväghållningen. Överskottet relaterar till vakanta ingenjörstjänster samt lägre gatubelysningskostnader.

Fastighetsservice + 0,7 mnkr

- Fastighet ± 0

Ingen prognosavvikelse gällande fastigheter. Fastighetsdrift och planerat underhåll följer budget och gällande akut underhåll så har det så här långt inte förbrukats några medel. Prognosen är att budgeten på 1,6 mnkr för akut underhåll förbrukas under året.

- Lokalvård + 0,7 mnkr

Lokalvården i Götene prognostiserar ett överskott om 0,7 mnkr. Lägre lönebidrag tillsammans med avtalsförändringar resulterar i en negativ prognosavvikelse om 0,3 mnkr. Personalkostnaderna förväntas att bli 0,8 mnkr lägre än budgeterat. Anledningen till de lägre personalkostnaderna beror främst på lägre bemanning i lokalvårdspoolen

än budgeterat. Övriga kostnader har sammantaget en positiv prognosavvikelse om 0,2 kr.

Kost – 0,8 mnkr

Kost Götene har en negativ prognosavvikelse om 0,8 mnkr. Barn och utbildning köper färre portioner än budgeterat på grund av pandemin och påverkar intäkterna negativt med 1,4 mnkr. Mer matleverans till omsorgens verksamheter ökar intäkterna med 0,2 mnkr jämfört med budget. Livsmedelskostnaderna beräknas bli 0,3 mnkr lägre än budgeterat till följd av färre producerade portioner. Övriga kostnader och intäkter har sammantaget en negativ prognosavvikelse om 0,1 mnkr.

Covid-19

I Götene köper Barn och utbildning färre portioner jämfört med budget. Antagandet i prognosen är att portioner köps enligt budget från och med augusti.

Fastighetservice, post och gata/park förväntas inte påverkas ekonomiskt av pandemin.

För mer information: Delårsrapport jan – aug 2021 Nämnden för service och teknik

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

Verksamheter som ingår

Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg har ansvaret för samhällsskyddsfrågor i kommunerna Götene, Skara, Falköping och

Tidaholm. Ovanstående belopp är Götene's andel av budgeten för nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg.

Ekonomiskt resultat

I tabellen nedan redovisas prognos för helåret 2020, samt budgeten för helår 2021 och avvikelsekolumnen visar den beräknade helårsavvikelsen vid 2021-08-31.

(Mnkr)	Årsprognos 2021	Redovisning per 2021- 08-31	Budget 2021	Avvikelse prognos/budget 2021-08-31	Avvikelse prognos/budget 2021-04-30
Totalt Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg	-12,7	-8,4	-12,4	-0,3	0,0

Kommentarer till budgetavvikelse

Orsaken till budgetavvikelsen är bland annat ökade kapitalkostnader, ökade kostnader på grund av Covid-19, samt en felbudgetering av lokalkostnader. Utöver dessa kostnader har även en budgetavvikelse för mötesarvodet.

Procentuell fördelning av insatstider för larm totalt perioden jan – augusti

Minuter	Götene
10	50,9
10-15	28,1
15-20	7,0
20-30	12,3
30+	1,8
Totalt	100,0

Coronapandemins effekter

Samhällsskyddsförvaltningen har en viktig roll i både det korta perspektivet så väl som i det långa perspektivet att fortsätta arbetet för en god psykisk folkhälsa. Till följd av pandemin har klyftorna i samhället ökat ytterligare, vilket kan leda till ökat utanförskap och psykisk ohälsa. Detta medför större risk för bränder, skadegörelse och hot om suicid.

För mer information läs bilaga SMS Delår Götene kommun 2021

Miljö- och bygglovsnämnd

I nämndens ansvarsområde ingår byggnadsfrågor, bland annat prövning av bygglov. Nämnden svarar också för kommunens arbete med frågor som rör livsmedel, människors hälsa, skyddet av miljön och naturvårdsfrågor. Arbetet sker utifrån ett antal lagar som plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen.

Ekonomiskt resultat

I tabellen redovisas Miljö- och bygglovsnämndens årsprognos för helåret 2021, samt redovisning per 2021-08-31. Kolumnen Budget är budgeten för hela året 2021 och avvikelsekolumnerna visar den beräknade helårsavvikelsen vid 2021-08-31 respektive 2021-04-30.

(Mnkr)	Årsprognos 2021	Redovisning per 2021- 08-31	Budget 2021	Avvikelse prognos/budget 2021-08-31	Avvikelse prognos/bud get 2021-04- 30
Totalt Miljö och bygglovsnämnd	-0,3	-0,2	-0,3	0,0	0,0

Lönenämnd

Verksamheter som ingår

Skara och Götene kommuner har beslutat att från och med den förste januari 2012 inrätta gemensam lönenämnd kallad Götene-Skara gemensamma lönenämnd. Götene kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Götene kommuns organisation.

Ekonomiskt resultat

I tabellen nedan redovisas löneenhetens prognos för helåret 2020, samt budgeten för helår 2021 och avvikelsekolumnen visar den beräknade helårsavvikelsen vid 2021-08-31.

(Mnkr)	Årsprognos 2021	Redovisning per 2021- 08-31	Budget 2021	Avvikelse prognos/budget 2021-08-31	Avvikelse prognos/budget 2021-04-30
Totalt Lönenämnd	-0,1	-0,6	0,0	-0,1	0,0

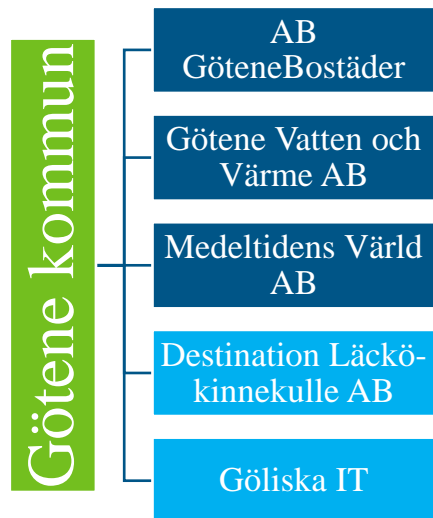
Kommentar till budgetavvikelse

Främsta orsaken till budgetavvikelsen är personalkostnader. Underskott kommer att fördelas som kostnader och faktureras till Götene respektive Skara kommun.

Götene kommuns bolag

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

Götene kommun äger 28 procent av Destination Läckö-Kinne kulle AB, resterande ägs av Lidköpings kommun 71 procent samt 1 procent av närings- och föreningsliv samt privatpersoner



AB GöteneBostäder

Ordförande: Bo Bergsten

VD: Martin Sohlberg

Ägare

Samtliga aktier ägs av Götene kommun

Verksamhetsområde

Äga och förvalta bostäder och lokaler

Viktiga händelser under perioden

Efter upphandling skrev AB GöteneBostäder i juni kontrakt med Skanska Sverige AB gällande nyproduktion av 56 lägenheter i 2 punkthus samt utemiljöåtgärder mm på Melonen 6. Projektet beräknas kosta ca 103 mnkr, slutkostnaden beräknas dock landa på ca 82 mnkr efter statligt investeringsstöd. Förändringar vad gäller kostnader för byggmaterial kan komma att påverka projektets slutliga kostnad. Projektet beräknas avslutas hösten 2023.

Coronapandemin har fortfarande inte påverkat bolagets ekonomi i någon nämnvärd omfattning.

Ekonomiskt resultat

Mnkr	Årsprognos 2021	Budget 2021	Utfall 2021-08- 31	Utfall 2020-08- 31	Avvikelse prognos mot budget
Intäkter (+)	37,5	36,8	25,9	23,5	0,7
Kostnader (-)	-34,2	-33,5	-20,2	-19,0	-0,7
Rörelseresultat	3,3	3,3	5,7	4,5	0,0

Ränteintäkter (+)	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Räntekostnader (-)	-1,9	-1,9	-1,0	-1,1	0,0
Resultat före skatt	1,5	1,4	4,8	3,5	0,1

Kommentarer till budgetavvikelse

Intäkterna ligger något över budget främst på grund av en ökad mängd såld fjärrvärme och ett mindre hyresbortfall än budgeterat. De ökade kostnaderna beror främst på ett ökat antal lägenheter i renoveringsbehov samt att byggkostnaderna för dessa varit högre än budgeterat.

Åtgärder konsekvenser för att nå budgetbalans

Då ökade intäkter balanseras av ökade kostnader förväntas resultatet motsvara det tidigare budgeterade.

Måluppfyllelse

- Bolaget bedriver sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom bolagets intäkter
- Bolagets prognos för 2021 är att soliditeten fortsatt närmar sig målet om minst 12 procent, genom detta bidrar bolaget samtidigt till kommunfullmäktiges beslut om God ekonomisk hushållning
- Bolagets prognos för 2021 är att nå ägarens långsiktiga avkastningskrav om 5 procentenheter av eget kapital
- Bolagets prognos för 2021 är att uppfylla kraven för att dela ut det belopp som tillåts enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
- Bolagets prognos för 2021 innebär ett positivt resultat som efter utdelning kommer återinvesteras i verksamheten

- Bolaget har under året betalat en borgensavgift enligt reglerna i kommunens finanspolicy

Investeringar

(mnkr)	Årets investeringar				Utgifter sedan projektets start (flerårigt större projekt)				
	Investeringsredovisning	Årsprognos 2021	Utfall per 2021-08	Budget 2021	Avvikelse per 2021-08	Prognos utfall hela projektet	Ack. Utfall	Beslutad budget	Avvikelse 2021-08
Ombyggnad av badrum o kök Liljan	4,0	2,3	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Passer/bokningssystem Liljan	1,1	0,0	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skärmtak cyklar Hjälmen 7	0,0	0,0	0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Robotgräsklippare Hjälmen 7	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Videokonferensutrustning Helde 1:305	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nyproduktion samt utemiljöåtgärder Melonen 6	0,6	0,3	0,0	-0,3	82,0	1,5	82,0	0,0	0,0
Total investering	5,8	2,7	5,5	-0,6	82,0	1,5	82,0	0,0	0,0

Kommentarer

Investeringarna i skärmtak och robotgräsklippare skjuts på framtiden. Ett ökat behov av att genomföra distanskonferenser föranledde en investering i sådan utrustning.

Götene Vatten & Värme AB

Ordförande: Anders Månsson

VD: Johan Törner

Ägare

Samtliga aktier i Götene Vatten & Värme AB ägs av Götene kommun.

Verksamheter som ingår

Bolaget levererar tjänster inom tre områden; Fjärrvärme, Vatten & avlopp samt Renhållning.

Ekonomiskt resultat

Mnkr	Års prognos 2021	Budget 2021	Utfall 2021-08- 31	Utfall 2020-08- 31	Avvikelse prognos mot budget
Intäkter (+)	126,5	119,8	84,2	74,3	6,7
Kostnader (-)	-117,8	-118,2	-78,0	-74,8	0,4
Rörelseresultat	8,8	1,6	6,2	-0,5	7,1
Ränteintäkter (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntekostnader (-)	-1,4	-1,4	-1,2	-1,1	0,0
Resultat före bokslutsdisp. o skatt	7,3	0,2	5,0	-1,5	7,1

Spec per verksamhetsgren

Mnkr	Års prognos 2021	Budget 2021	Utfall 2021-08- 31	Utfall 2020-08- 31	Avvikelse prognos mot budget
Fjärrvärme	8,3	2,7	5,0	1,5	5,6
Vatten & Avlopp	-1,7	-2,8	-0,2	-3,3	1,1
Renhållning	0,7	0,3	0,2	0,3	0,5
Resultat före bokslutsdisp. o skatt	7,3	0,2	5,0	-1,5	7,1

Sammanfattning

Den fria tilldelningen av utsläppsrätter blev för vår del lite större men framförallt har priset på utsläppsrätterna ökat markant jämfört med tidigare år vilket ger en intäkt på 6,6 mnkr jämför med budgeterade 1,6 mnkr således en differens på 5,0 mnkr. Övriga större avvikelser är minskade administrativa kostnader 1,0 mnkr och lägre personal-kostnader pga. vakanser 1,0 mnkr.

Kommentarer till budgetavvikelse

Fjärrvärme

Försäljningen av ånga är i nivå med budget. En kall vinter och några svalare vårmånader gör att försäljningen av fjärrvärme är något högre än budget. Prisutvecklingen på bränsle har varit gynnsam under året och medfört högre täckningsbidrag än budgeterat.

Marknadspriset på utsläppsrätter har ökat markant och tilldelningen av de fria utsläppsrätterna har varit frikostig vilket ger en positiv påverkan på resultatet på 6,6 mnkr vilket är 5,0 mnkr bättre än budget.

Vatten & Avlopp

Produktionen av dricksvattnet samt mottagandet av industriavloppet till våra reningsverk har ökat om man jämför med förra årets siffror. Vi närmar en dricksvattenleverans som liknar 2019, dvs. innan Corona pandemin slog till. När det gäller vårt ledningsnät är det i behov av underhåll, vilket man tydligt ser när det gäller antal vattenläckor. I år har flera vattenläckor uppstått där några är av större karaktär.

Renhållning

Renhållningen kommer efter den 31/12 inte längre ingå i GVV:s verksamhet utan uppgår då i AÖS (AÅS). Resultatet ligger något bättre än budget.

Viktiga händelser under perioden

En frikostig tilldelning av utsläppsrätter har skett där vi för perioden 2021-2025 får lite drygt 11 000 rätter per år.

En dialog har under året förts med Gasum om möjligheten till att sälja värme/hetvatten till deras planerade gasanläggning.

Länsstyrelsen har fastställt sitt beslut om en utbyggnad av VA på Kinnekulle i de tre områdena, Hökastaden, Römossen och Medelplana. GVV har i dialog med kommunen under hösten påbörjat ett samarbete kring frågan.

En ny Vd har anställts från den 1 juni i en kombinerad roll som Vd och ekonomichef.

Åtgärder för att förbättra ekonomin

Bolaget fokuserar fortsatt på att se över kostnader, intäkter, penningflöden och investeringar.

För att kunna genomföra investeringar utan att öka låneberoendet behöver kassaflödet förbättras. Det höga investeringstrycket kommer att kräva följsamma taxor.

Investeringar

(mnkr)	Årets investeringar				Utgifter sedan projektets start (flerårigt större projekt)			
	Årsprognos 2021	Utfall per 2021-08	Budget 2021	Avvikelse prognos mot budget	Prognos utfall hela projektet	Ack. Utfall	Beslutad budget	Avvikelse 2021-08
Bolagsgemensamt	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Fjärrvärme	6,4	2,7	8,5	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Vatten & avlopp	11,3	9,2	15,1	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Renhållning	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total investering	17,7	11,9	23,7	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommentarer årsprognos investeringar

Fjärrvärme

Största posten är ångledningen till Arla/Semper på 3,4 mnkr följt av Pelikanen (paddelhallen) på 0,6 mnkr. I övrigt är det mindre investeringar i Västerbyverket för att göra den så effektiv som möjligt.

VA-ledningar

Lundängens utbyggnad med anledning av Sempers etablering samt utbyggnaden av Svanvik står för 8,5 mnkr av den totala investeringen för året.

Övriga större poster är Lövängsvägen samt Nordskog etapp 3C.

Avloppsreningsverk

Pannan på reningsverket kommer att bytas ut då den gamla är från 60-talet, kostnad beräknad till 1,4 mnkr.

Återvinningscentralen

Ingen investering tas under året då renhållningen efter årsskiftet inte längre kommer att ingå i GVV:s verksamhet.

Medeltidens Värld AB

Ordförande: Susanne Andersson

VD:

Ägare

Samtliga aktier ägs av Götene kommun

Verksamheter som ingår

Fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.

Viktiga händelser under perioden

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-17 om en avveckling av anläggningen Medeltidens Värld. Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15 om ny bolagsordning och nytt ägardirektiv, vilka godkändes på extra bolagsstämma 2015-06-22.

Beslut togs i KS 2017-08-16 att en plan ska tas fram för återställande av nyttjad mark. Det som sparas är arenan och infrastruktur, såsom va-ledningar.

För återställande av parkområdet avsattes 2013 1,3 mnkr och 2017 ytterligare 2,5 mnkr. Återställandet är inte slutfört och det finns 3,1 mnkr kvar av avsättningarna.

Arbetet med att återställa marken vid Medeltidens Värld pågår.

Prognosen är att kostnaden i år för återställande av marken kommer hamna på cirka 0,2 mnkr. Bedömningen är att pengarna på 3,1 mnkr kommer att räcka för att genomföra återställande av marken och att det eventuellt kommer bli pengar över. En långsiktig plan för återställande av marken vid Medeltidens Värld är inte klar.

Kostnaderna för återställandet av marken kommer att påverka den avsättningen som finns och inte resultatet för 2021.

Ekonomiskt resultat

Mnkr	Årsprognos 2021	Budget 2021	Utfall 2021-08- 31	Utfall 2020-08- 31	Avvikelse prognos mot budget
Intäkter (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rörelseresultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ränteintäkter (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntekostnader (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före skatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Destination Läckö-Kinneulle AB

Ordförande: Bodil Warolin

VD: Anna Ohlin Ek

Ägare; Götene kommun 28%, Lidköpings kommun 71%, Övriga 1%

Verksamheter som ingår

1. Destination Läckö-Kinneulle AB ansvarsområden är
 - Stöd i affärs- och kompetensutveckling för befintliga och nya aktörer
 - Stöd för utveckling av nya och befintliga besöksmål i destinationen.
 - Ansvara för samordningen och aktivt medverka i utveckling av och stödja skapandet av nya evenemang
 - Destinationsmarknadsföring
 - Besöksservice
 - Vara en ledande samverkanspart inom regional besöksnäring utveckling i Västra Skaraborg och Skaraborg.
2. Bolaget skall ha ett nära samarbete med näringsidkare, handel, föreningar och organisationer som verkar inom och har intresse för besöksnäringen.
3. Bolaget ska, med beaktande av affärsmässighet, lagar och regelsystem, samarbeta och samutnyttja resurser med kommunens förvaltningar och andra kommunala bolag. Bolaget skall särskilt ha regelbundna och goda kontakter med kommunernas näringslivsverksamhet, samhällsplanering, informations/kommunikationsansvariga samt kultur- och fritidsverksamhet

Viktiga händelser under perioden

Ägarförändring, Nya ägardirektiv och ny bolagsordning

Med anledning av att bolaget nu ägs till 100 % av Götene och Lidköpings kommuner antogs, den av kommunernas Kommunfullmäktige beslutade bolagsordningen och ägardirektivet, på bolagstämma 2021-04-20. Förändringarna är bland annat styrelsens sammansättning och tillsättning av densamma framöver, en skarpare formulering kring ansvaret för evenemangsfrågor och samarbete med näringslivet samt ett förtydligande och positionering inom den regionala besöksnäring utvecklingen.

Uppdrag Visit Skaraborg 2.0 Skaraborgs kommunalförbund

Destination Läckö-Kinneulle har tillsammans med Next Skövde fått ett 4-årigt uppdrag från Skaraborgs kommunalförbund, Visit Skaraborg 2.0, för besöksnäring utveckling i Skaraborg. Uppdragets syfte är att med gemensamma resurser och kompetens ta oss an utmaningar såsom hållbarhetsfrågorna, digitaliseringen, affärsutveckling för näringen, kompetensutveckling osv på ett mer effektivt sätt än om var och en av turistorganisationerna gör det enskilt. Uppdraget startar 2021-09-01.

Evenemangsstrategi och tilläggsuppdrag kring samordning av Evenemang i Lidköping

Destination Läckö-Kinneulle har, tillsammans med Kultur & Fritid, på uppdrag av Kommunfullmäktige i Lidköping, arbetat fram en evenemangsstrategi för Lidköpings kommun som antogs på KF 2021-03-29. Som ett led i arbetet med evenemangsstrategin kom ett tilläggsuppdrag att se över organisationen av evenemang vilket lett till ett omfattande arbete med att skapa en ny struktur, avsatt budget och tjänst för evenemang utveckling i Lidköping, där Destination Läckö-Kinneulle ingått ett 4-årigt avtal om uppdrag kring evenemangssamordning år 2021-2024 med Lidköpings kommun. Uppdraget startades 2021-07-01.

Affärsplan 2022

Bolaget har påbörjat processen med att ta fram ny affärsplan gällande from 2022. I processen ingår, förutom bolagets styrelse, samtal med intressenter såsom besöksnäring, medarbetare, kommunala förvaltningar, Biosfärkontoret, Turistrådet Västsverige med flera. Affärsplanen ska presenteras på ägarsamråd 28/10 2021.

Hållbarhetsklivet

Kommunstyrelsen i Götene kommun har, 2021-05-05 ställt sig bakom Destination Läckö-Kinnekulles styrelsebeslut att ansluta sig till Turistrådet Västsveriges samlade initiativ "Hållbarhetsklivet". Ett samlat initiativ för hållbar utveckling av besöksnäringen i Västsverige. Beslutet innebär att Destinationen/Kommunen strävar efter att beakta Hållbarhetsklivets fyra principer i framtida utvecklingsinsatser och strategier. De fyra principerna är:

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
2. Bra för både boende och besökare
3. När och där det inte är fullt
4. Fler robusta jobb som går att leva på

Utvecklingsprojekt som bolaget projektleder

- SMaRT- Hållbar mobilitet på landsbygden, Ett samarbetsprojekt inom v6 med stöd från Interreg, VGR, Sparbanksstiftelserna och kommunerna inom v6, pågår tom oktober 2022
- SNV-supporten, Kvalitetsutveckling av besöksnäringens företag inom ramen för Turistrådets "Sverige-Norden-Världen", Leaderprojekt tom dec 2021
- Hållbar Besöksnäring i Biosfärområdet, Leaderprojekt, avslutats juni 2021
- Kinnekulle Outdoor- Utveckling av Infrastruktur, cykel, MTB, leder, skyltning etc., Leaderprojekt tom 2022

Övriga externa uppdrag/samarbeten under 2021

- Uppdrag/samarbetsavtal marknadsföring från Stiftelsen Läckö slott
- Uppdrag/samarbetsavtal Lidköpings platsvarumärke, Lidköpings kommun
- Uppdrag Utredning av Infrastruktur på Kinnekulle, Götene kommun
- Uppdrag/Samarbetsavtal Operativt ansvar för utvecklingen av Visit Vara, marknadsföring, besökswebb mm, Vara kommun
- Styrgrupp för Friluftsutredning Lidköpings kommun

Bolagets verksamhet under pandemin

Bolagets verksamhet har fortsatt påverkats till viss del av pandemin. Efter pandemins stora påverkan 2020 på bolagets ekonomiska omsättning sattes en försiktigare budget för 2021. Tack vare nya uppdrag och samarbeten och till viss del försäljning av evenemangsbiljetter, som en direkt följd av vissa lättnader i restriktionerna, prognostiseras en ökad omsättning jämfört mot budget för bolaget.

Ekonomiskt resultat

Mnkr	Årsprognos 2021	Budget 2021	Utfall 2021-08- 31	Utfall 2020-08- 31	Avvikelse prognos mot budget
Intäkter (+)	9,3	7,9	6,3	5,4	1,4
Kostnader (-)	-9,3	-7,9	-6,2	-4,8	-1,4
Rörelseresultat	0,0	0,0	0,1	0,6	0,0
Ränteintäkter (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntekostnader (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före skatt	0,0	0,0	0,1	0,6	0,0

Måluppfyllelse

- Destination Läckö-Kinne kulle arbetar efter beslutat affärsplan 2019-2021 där fokusområdena natur, kultur och mat sätter ramarna för de unika turistiska värden som stärker områdets profil och är styrande för de insatser som görs inom verksamhetsinriktningarna. Affärs & kompetensutveckling, turism och besöksmålsutveckling, evenemangsutveckling och destinationsmarknadsföring är precis som verksamhetsområdet samverkan, strategiska verktyg till att nå målbilden, fördubblat antal besökare 2030. Det sjätte verksamhetsområdet, besöksservicen, är resultatet av de övriga fem och ska leverera affärsidén: att göra det enkelt för besökare att upptäcka och uppleva destinationen.
- Bolaget jobbar efter Turistrådet Västsveriges initiativ Hållbarhetsklivet och de fyra principerna vilket innebär att Destination Läckö-Kinne kullens utvecklingsinsatser därmed bidrar till att uppfylla alla Götene kommuns strategiska mål, då alla insatser som görs för turism- och besökare även kommer de egna kommuninvånarna till nytta i form av utbud och service, att arbeta för så lite miljöpåverkan som möjligt, en stark besöksnäring och en attraktiv kommun att bo, besöka och verka i.

Kommunalförbundet Göliska IT

Ordförande: Jörgen Dimenäs, Essunga

VD: Anders Thörn

Ägare

Göliska IT ägs av Essunga, Vara, Götene, Lidköping, Grästorp och Skara kommuner. Götene kommuns ägarandel uppgår till 13,5 % vid tiden för detta bokslut.

Verksamheter som ingår

Göliska IT levererar IT-tjänster och andra relaterade tjänster till de sex ägarkommunerna samt flera kommunala bolag utifrån ett gemensamt IT-avtal.

Utöver IT-tjänster till kommunerna levererar Göliska IT även drift- och supporttjänster till ett antal stadsnät och Fastbit AB.

Viktiga händelser under perioden

- **Driftsättning av nytt ekonomisystemet för V6-kommunerna.** Samtliga kommuner är i skarp drift och rättning av buggar med mera pågår.
- **GVS12 (Gemensamt Verksamhetssystem 12 kommuner).** Upphandling av nytt Socialtjänstsystem pågår efter ett omtag där upphandlingen gjordes om till ett förhandlat förfarande. Utvärdering och tilldelning under hösten 2021.
- **VSUTB (Verksamhetssystem för Utbildning).** Upphandling av nytt skoladministrativt system för samtliga kommuner i samarbetet är slutförd och skarpt införande startar efter årsskiftet 2022.

- **Upphandling av PC och tillbehör genomförd av Göliska IT.** Upphandlingen är genomförd under våren 2021 och avtalsskrivning pågår. Priserna på upphandlade produkter sänks med mellan 10–30 procent vilket motsvarar ca 2 mkr/år sammanlagt för V6-kommunerna.
- **Upphandling av skrivare/kopiatorer genomförd av Göliska IT.** Upphandlingen är genomförd under våren 2021 och två olika leverantörer har kontrakterats för kommande leveranser.
- **Införande av nytt datacenter för Göliska IT.** Systemdesign framtagen under våren samt beställning av hårdvara. Installation pågår efter kraftiga leveransförseningar. Det nya datacentret skall vara i skarp drift 1 oktober i år.
- **Incident datacenter.** En större incident i Göliska IT:s datahall inträffade under mars månad till följd av ett längre strömavbrott. Flera viktiga komponenter i datacentret gick sönder när strömmen kom tillbaka. Incidentrapport är utskickad till samtliga intressenter inom V6-samarbetet.
- **Införande av ny telefoni och växellösning för V6-kommunerna och Göliska IT.** Samtliga kommuner förutom Lidköping är nu kunder i den nya telefoniväxeltjänsten. Lidköping kommer att migreras in i tjänsten i slutet på september. Lösningen bygger numera på en molnlösning som driftas av Telenor och all support går via Göliska IT.

Ekonomiskt resultat

Mnkr	Prognos 2021	Budget 2021	Redov. 21-08-31	Redov. 20-08-31	Avv. P mot B
Intäkter (+)	69,7	68,5	46,1	42,1	1,2
Kostnader (-)	-67,9	-68,4	-43,1	-38,7	0,5
Rörelseresultat	1,8	0,1	3,0	3,4	1,7

Ränteintäkter (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntekostnader (-)	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Resultat efter fin.	1,7	0,0	3,0	3,3	1,7

Kommentarer till budgetavvikelse

Verksamhetens intäkter överstiger budget med 1,8 %. Detta beror på flera olika orsaker där en av de mest påverkande är att kommunerna använde dubbla ekonomisystem under två kvartal i stället för som budgeterat ett kvartal. En annan orsak är att antalet administrativa datorer ökade något jämfört med 2020 och inte minskade som spåddes i samband med budgetläggningen. En tredje bidragande orsak är att mängden lagring av personliga och delade dokument ökade mer än budgeterat.

Måluppfyllelse

Göliska IT:s prestation följs upp utifrån ett antal SLA:er (Service Level Agreements) som våra ägare beslutat om. Totalt finns det sex SLA:er som mäts och följs upp varje månad. De redovisas även på <https://goliskait.se>

Det genomsnittliga utfallet för perioden januari till augusti 2021 ser ut så här:

Målbeskrivning	Krav	Utfall	Uppfyllt
Nöjd kund-index	95,0 %	93,4 %	NEJ
Väntetider i telefonkö	60 sek	93 sek	NEJ
Ärendet löst vid första kontakt	75,0 %	84,7 %	JA
Ärenden påbörjade inom åtgärdsstid	95,0 %	95,5 %	JA
Antal återöppnade ärenden	<1,0 %	<1,0 %	JA
Kritiska system	99,7 %	99,8 %	JA

Investeringar

Investeringskategori	Årets investeringar			
	Årsprognos 2021	Utfall per 21-08-31	Budget 2021	Avvikelse P mot B
Immateriella tillgångar	12,1	8,3	16,9	-4,8
Kommunikation	4,7	1,6	4,8	-0,1
IT-infrastruktur	0,4	0,1	1,3	-0,9
Årsunika investeringar	9,2	9,1	9,2	0,0
Total investering	26,4	19,1	32,2	-5,8

Kommentarer

Göliska IT:s investeringsbudget har aldrig tidigare varit större.

Investeringar i stora verksamhetssystem, nytt datacenter och lokalombyggnad sammanföll 2021 med mer ”ordinära” investeringar i infrastruktur och kommunikation. Budgeten summerar till drygt 32 mkr.

Ingen av investeringskategorierna ser ut att nå upp till budgeterade nivåer. Störst avvikelse har de immateriella tillgångarna i form av verksamhetssystem.

Projekten som driver investeringar i verksamhetssystem sträcker sig över flera år och utfallet för sådana investeringar ett enskilt år är beroende av svarbedömda händelser. Samtliga fyra pågående projekt ser ut att understiga budgeterad investering för 2021.

Det enskilt största projektet är det som avser ett nytt ekonomisystem för V6-kommunerna. Prognosen för det projektet understiger budget 2021 med 1,1 mkr. Å andra sidan översteg investeringsutfallet 2020 det årets

investeringsbudget. Det viktiga är att projektet som helhet ser ut att hålla totalbudgeten på 16 mkr.

Posten IT-infrastruktur är också långt under budgeterade nivåer. Den enskilt största orsaken till det är att investeringar i backuplagring inte kommer att göras under 2021. I stället kommer hela backupsystemet att ersättas i början av 2022.