



Delårsrapport 2022-08-31

Götene kommun

Datum

Namn



Götene kommun

Innehåll

1	Förvaltningsberättelse	7
1.1	Översikt över verksamhetens utveckling	7
1.2	Den kommunala koncernen	8
1.2.1	Organisationsschema	8
1.2.2	Privata utförare	10
1.3	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	10
1.3.1	Likviditet ur riskperspektiv	10
1.3.2	Finansiella risker	11
1.3.3	Borgensåtagande.....	11
1.3.4	Verksamhetsrisk	11
1.3.5	Omvärldsrisk.....	12
1.3.6	Pensionsåtagande	12
1.3.7	Hållbarhet	12
1.4	Händelser av väsentlig betydelse.....	12
1.5	Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	13
1.5.1	Målstyrning.....	13
1.5.2	Vision.....	13
1.5.3	Värdegrund	14
1.5.4	Strategiska mål	14
1.5.5	Nämndernas och bolagens mål.....	14
1.5.6	Politiska styrdokument, program och planer.....	14
1.5.7	Budgetprocess	14
1.6	Uppföljning av strategiska mål 2020-2023.....	14
1.6.1	Strategiskt mål: Ökad nytta för alla kommuninvånare inom befintlig ekonomi 15	
1.6.2	Strategiskt mål: en kommun som är attraktiv att bo, besöka och verka i 20	
1.6.3	Strategiskt mål: En klimat- och miljösmart kommun	24
1.6.4	Strategiskt mål: Ett starkt lokalt arbets- och näringsliv.....	27
1.7	Finansiella mål	30
1.7.1	Mål för resultatnivån.....	30
1.7.2	Mål för soliditet.....	30
1.7.3	Mål för skattesats.....	30
1.7.4	Samlad bedömning av de finansiella målen	30
1.8	Balanskravsresultat.....	31
1.9	Ekonomisk ställning	31

1.9.1	Prognos på årets resultat	31
1.9.2	Prognos Skatteintäkter	32
1.9.3	Prognos på årets investeringar	32
1.9.4	Soliditet	32
1.9.5	Långfristiga skulder	32
1.9.6	Kommunalskatt	33
1.10	Väsentliga personalförhållanden	33
1.10.1	Anställda och årsarbetare	33
1.10.2	Sjukfrånvaro	35
1.10.3	Attraktiv arbetsgivare och personalarbete	36
1.11	Förväntad utveckling och prognos	37
2	Ekonomiska sammanställning	38
2.1	Resultaträkning	38
2.2	Kassaflödesanalys	39
2.3	Balansräkning	41
2.4	Redovisningsprinciper	44
3	Investeringsredovisning	45
3.1	Kommunstyrelse	46
3.1.1	Kommunövergripande	46
3.1.2	Ledning och Stöd	46
3.1.3	Samhällsbyggnad	47
3.2	Nämnd för utbildning, kultur och fritid	47
3.3	Socialnämnd	47
3.4	Nämnd för service och teknik	48
3.5	AB GöteneBostäder	49
3.6	Götene Vatten & Värme AB	49
4	Driftredovisning	50
4.1	Kommentar till budgetavvikelse	50
4.2	Kommunfullmäktige	51
4.2.1	Verksamheter som ingår	51
4.2.2	Ekonomiskt resultat	51
4.3	Valnämnden	52
4.3.1	Verksamheter som ingår	52
4.3.2	Ekonomiskt resultat	52
4.4	Revision	52
4.4.1	Verksamheter som ingår	52
4.4.2	Ekonomiskt resultat	52

4.5	Överförmyndare	53
4.5.1	Verksamheter som ingår	53
4.5.2	Ekonomiskt resultat.....	53
4.6	Kommunstyrelse	53
4.6.1	Nämndens uppdrag.....	53
4.6.2	Nämndens inriktningar	53
4.6.3	Nämndens mål.....	54
4.6.4	Ekonomisk redovisning	54
4.6.5	Verksamhet.....	55
4.6.6	Medarbetare.....	57
4.6.7	Politiska uppdrag.....	57
4.7	Nämnd för utbildning, kultur och fritid	58
4.7.1	Nämndens uppdrag.....	58
4.7.2	Nämndens inriktningar	58
4.7.3	Nämndens mål.....	60
4.7.4	Ekonomisk redovisning	60
4.7.5	Verksamhet.....	62
4.7.6	Medarbetare.....	63
4.7.7	Politiska uppdrag.....	63
4.8	Socialnämnd	63
4.8.1	Nämndens uppdrag.....	63
4.8.2	Nämndens inriktningar	64
4.8.3	Nämndens mål.....	64
4.8.4	Ekonomisk redovisning	64
4.8.5	Verksamhet.....	67
4.8.6	Medarbetare.....	69
4.8.7	Politiska uppdrag.....	69
4.9	Nämnd för service och teknik	70
4.9.1	Verksamheter som ingår	70
4.9.2	Ekonomiskt resultat.....	70
4.10	Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg.....	71
4.10.1	Verksamheter som ingår	71
4.10.2	Ekonomiskt resultat.....	71
4.11	Miljö- och bygglovsnämnd.....	71
4.11.1	Ekonomiskt resultat.....	72
4.12	Lönenämnd.....	72
4.12.1	Verksamheter som ingår	72

4.12.2	Ekonomiskt resultat.....	72
5	Götene kommuns bolag.....	73
5.1	AB GöteneBostäder	73
5.1.1	Ägare	73
5.1.2	Verksamhetsområde	73
5.1.3	Viktiga händelser under perioden.....	73
5.1.4	Ekonomiskt resultat.....	73
5.1.5	Balansräkning	74
5.1.6	Måluppfyllelse	74
5.1.7	Investeringar	75
5.2	Götene Vatten & Värme AB	75
5.2.1	Ägare	75
5.2.2	Verksamheter som ingår	75
5.2.3	Ekonomiskt resultat.....	75
5.2.4	Kommentarer till budgetavvikelse.....	76
5.2.5	Balansräkning	77
5.2.6	Kassaflödesanalys	77
5.2.7	Viktiga händelser under perioden.....	78
5.2.8	Åtgärder för att förbättra ekonomin.....	78
5.2.9	Investeringar	78
5.3	Medeltidens Värld AB.....	79
5.3.1	Ägare	79
5.3.2	Verksamheter som ingår	79
5.3.3	Viktiga händelser under perioden.....	79
5.3.4	Ekonomiskt resultat.....	80
5.3.5	Kommentar till budgetavvikelse.....	80
5.4	Destination Läckö-Kinneulle AB	80
Ägare	80	
5.4.1	Verksamheter som ingår	80
5.4.2	Viktiga händelser under perioden.....	81
5.4.3	Ekonomiskt resultat.....	82
5.4.4	Måluppfyllelse	82
5.5	Kommunalförbundet Göliska IT	83
5.5.1	Ägare	83
5.5.2	Verksamheter som ingår	83
5.5.3	Viktiga händelser under perioden.....	83
5.5.4	Ekonomiskt resultat.....	83

5.5.5	Måluppfyllelse	84
5.5.6	Investeringar	84
5.6	Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg	85
5.6.1	Verksamheter som ingår	85
5.6.2	Viktiga händelser under perioden.....	85
5.6.3	Ekonomiskt resultat.....	85
5.6.4	Måluppfyllelse	85
5.6.5	Investeringar	86

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling

Kommunen	Prognos 2022	2021	2020	2019	2018
Folkmängd per 31 december	13253	13 263	13 203	13 207	13 232
Kommunal skattesats	22,12	22,12	22,12	22,12	21,77
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	815,4	773,2	771,0	763,5*	713,2
Årets resultat, mnkr	67,2	73,9	28,8	15,0*	32,3
Soliditet, %	75,4	67,0	61,2	61,9*	60,6
Soliditet, % (inkl. hela pensionsskulden och löneskatt)	49,6	41,1	32,7	27,9*	20,8
Nettoinvesteringar, mnkr	72,8	51,6	40	74,3	34,4
Självfinansieringsgrad, %	129,8	193,3	139,2	53,0*	156

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

Den kommunala Koncernen	Prognos 2022	2021	2020	2019	2018
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	801,7	761,6	767,5	760,3*	706,3
Årets resultat, mnkr	67,9	81,2	28	15,5*	35,4
Soliditet, %	48,6	48,6	44,2	43,2*	43,3
Soliditet, % (inkl. hela pensionsskulden och löneskatt)	33,0	32,0	26,1	22,6*	18,7
Nettoinvesteringar, mnkr	145,8	79,0	57,2	111,8	86,5
Självfinansieringsgrad, %	79,6	136,7	131,8	53,2*	90,6

Mandatfördelning	2019-2022
Arbetarepartiet Socialdemokraterna (S)	11
Centerpartiet (C)	6
Moderaterna (M)	5
Götenes Framtid (GF)	5
Sverigedemokraterna (SD)	5
Vänsterpartiet (V)	3
Kristdemokraterna (KD)	3
Liberalerna (L)	2
Miljöpartiet de gröna (MP)	1

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.

1.2 Den kommunala koncernen

1.2.1 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 bygglövsnämnd	Monica Holm (L)	
Götene Skara gemensam lönenämnd	Susanne Andersson (C)	
Revision	Peter Legendi (S)	
Valberedning	Rinor Xhemshiti (M)	
Överförmyndarnämnd	Susanne Andersson (C)	

	Ordförande	VD
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 24,8 procent i Destination Läckö-Kinneulle AB.

För de helägda bolagen tillsätter kommunfullmäktige styrelse och respektive styrelse utser verkställande direktör. I enlighet med kommunallagen utser kommunfullmäktige även en lekmannarevisor till respektive bolag. I det aktiebolag (Destination Läckö-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.

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.

1 januari 2022 anslöt Götene kommun till Avfall & Återvinning Skaraborg som är ett kommunalförbund med ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering av hushållsavfallens omhändertagande. Övriga medlemskommuner är Hjo, Skövde, Tibro, Karlsborg, Töreboda, Falköping, Skara, Gullspång, Mariestad, Essunga, Grästorp och Vara.

Kooperativa hyresrättsföreningen Götene Äldreheim

Kommunen har sedan år 2006 ett samarbete med Kooperativa hyresrättsföreningen Götene Äldreheim. 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.

1.2.2 Privata utförare

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

Exempel på verksamheter där kommunen anlitar privata utförare är friskolor inom grundskolan, HVB-vård för barn och unga, institutionsvård för vuxna, insatser enligt LSS samt skolskjuts.

1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

1.3.1 Likviditet ur riskperspektiv

	2022-08-31	2021	2020
Likvida medel kommun (mnkr)	52,2	37,0	107,9
Likvida medel koncern (mnkr)	69,5	56,1	123,8
Kassalikviditet* kommun (%)	177,3	119,2	95,3
Kassalikviditet* koncern (%)	158,2	116,5	100,7

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

Likvida medel per 2022-08-31 är 52,2 mnkr, vilket kan betraktas som god likviditet. Likviditeten för koncernen är 62,0 mnkr, varav bolagen har 18,3 mnkr. Det betyder att 84 procent av koncernens likvida medel tillhör kommunen.

Kassalikviditeten för kommunen är 177,3 procent, 58,1 procentenheter bättre än 2021. Kassalikviditeten för kommunen och helägda bolag, uppgår till 158,2 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.

1.3.2 Finansiella risker

Per den 2022-08-31 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.

Kommunen har 73 mnkr placerade i en kortfristig likviditetsförvaltning. Placeringarna är gjorda med låg risk och utgörs av en mix av räntefonder med olika placeringsinriktning för att erhålla god riskspridning. Trots låg risk på placeringarna har det nuvarande ekonomiska läget i Sverige och världen gjort att placeringarna sjunkit i värde och kommunen har per 2022-08-31 en orealiserad förlust med 1,9 mnkr.

För en rättvis bedömning av Götene kommuns finansiella risker bör även kommunens bolag räknas med. Götene Vatten & Värme AB och AB GöteneBostäder har en kombinerad låneskuld på 286,6 mnkr. Risken för hög ränta på dessa lån bedöms som låg eftersom lånen är placerade hos Kommuninvest, men om räntan skulle stiga 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.

1.3.3 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 Äldrehem är borgen beviljad på totalt 311,6 mnkr.

Övriga låntagare är Götene Företagskooperativ som har en beviljad borgen med 0,5 mnkr och Hällekis båtklubb som har en beviljad borgen med 1,0 mnkr. För båda nyttjas hela borgensbeloppet.

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

Borgensåtagandena är omfattande och fram till 2022-08-31 nyttjas 540,3 mnkr av kommunens totala beviljade borgensåtagande på strax över 754,3 mnkr.

De kommunala bolagen och Kooperativa Hyresrättsförening Götene Äldrehem upptar stora delar av det totala borgensbeloppet. Götene kommun betalar hyra till Götene Äldrehem 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.

1.3.4 Verksamhetsrisk

Bemanningen under sommarmånaderna har varit en utmaning för sektor omsorg. Anledningen är att det har varit svårt att rekrytera vikarier i kombination med sena avhopp samt att anställningar fått avslutats till följd av misskötsel. Personalbristen har medfört att arbetsbelastningen på befintlig personal varit hög.

Den framtida utmaningen med kompetensförsörjningen inom välfärden lyfts av SKR som en av de största utmaningarna i framtiden.

1.3.5 Omvärldsrisk

Konjunkturbilden har under det senaste halvåret förändrats snabbt med hög inflation, stigande räntor och svaga börser. Hög inflation har lett till högre priser på livsmedel och el och därmed stiger nu kommunens kostnader.

Den demografiska utmaningen framåt utgörs av att personer som är 80 år och äldre ökar i en snabbare takt än personer som är i arbetsför ålder. Det vill säga de som arbetar ska försörja fler personer, samtidigt som behovet av omsorg och vård av äldre ökar.

1.3.6 Pensionsåtagande

(mnkr inklusive löneskatt)	2022-08-31	2021	2020	2019
Pensionsavsättningar	15,8	15,0	13,4	12,4
Ansvarsförbindelse tidigare pensionssystem	192,1	193,9	198,5	217,7
Pensionsförpliktelse tryggats i pensionsförsäkring	58,8	40,6	66,1	47,1
Totala pensionsåtagande	266,4	249,5	278,0	277,2

1.3.7 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

1.4 Händelser av väsentlig betydelse

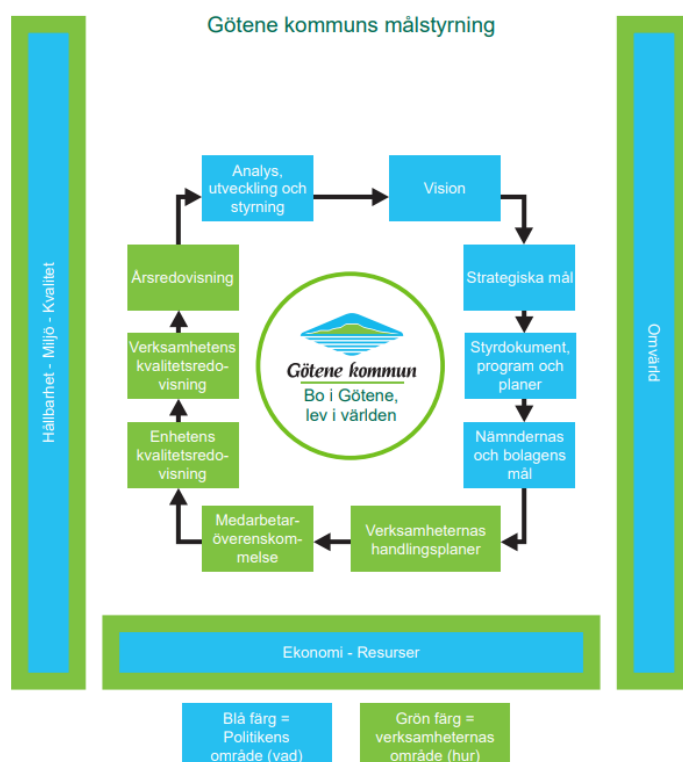
- Samhällsbyggnadskontoret har påbörjat förarbeten för ett nytt bostadsområde i Källby.
- Lundängens verksamhetsområde (DP74) är nu fulltecknat. All mark är såld.
- Ett nytt avtal för skolskjuts blev klart i början av året och de nya leverantörerna har introducerats.
- Upphandling av ett nytt HR/Lönesystem pågår gemensamt för V6-kommunerna.
- Kommunfullmäktige har beslutat att ett nytt badhus ska byggas.
- Planering av ny förskola i Västerbyområdet pågår.
- Helgtjänster har införts inom äldreomsorgen. Det innebär att övrig personal kan välja mellan att ta bort den delade turen som nu finns på helgerna eller att arbeta var tredje helg i stället för varannan.

- Sommaren har varit ansträngd inom omsorgen. Det har varit svårt att rekrytera vikarier och trots stora rekryteringsinsatser fick man inte tag på tillräckligt många vikarier. Bristen på vikarier har lett till att arbetsbelastningen för personalen varit stor.
- Efter sommaren 2022 finns det ett ökat behov att visa uppskattning för den hårt arbetande omsorgspersonalen.
- 1 oktober 2022 övergår verksamhets- och budgetansvar för kommunens Träffpunkter till nämnden för utbildning, kultur och fritid från Socialnämnden. Beslut om detta togs av kommunfullmäktige i mars 2022.
- Under april startade den digitala planeringen inom hemtjänsten. Det innebär att all planering sker digitalt och att respektive undersköterska för dagens uppdrag i mobiltelefonen. Under september går de sista grupperna in i den digitala planeringen.

1.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

1.5.1 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.



1.5.2 Vision

Anger den gemensamma färdriktningen och ska genomsyra alla verksamheter och vara en kraft för att uppnå önskat tillstånd. Detta är Göteborgs vision: Bo i Göteborg – lev i världen!

Vägen till visionen går genom kommunens målstyrning där visionen brutits ner i strategiska mål som är politiskt prioriterade.

1.5.3 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.

1.5.4 Strategiska mål

Strategiska mål är politiskt prioriterade mål för mandatperioden (4 år). Kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande strategiska mål.

1.5.5 Nämndernas och bolagens mål

Utifrån de strategiska målen fastställer nämnder och bolagsstyrelser verksamhetsmål med tillhörande indikatorer för sitt verksamhetsområde för mandatperioden.

1.5.6 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.

1.5.7 Budgetprocess

Respektive nämnds verksamhetsbudget för 2021 samt verksamhetsplan för 2021 - 2023 har använts som bas i arbetet med budget för åren 2022 - 2024. Kostnader och intäkter antas förändras enligt de nyckeltal som Sveriges, kommuner och regioner (SKR) presenterar i de cirkulär som medföljer skatteprognoser.

1.6 Uppföljning av strategiska mål 2020-2023

De strategiska målen för 2020-2023 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 2022. 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.

Samtliga fyra strategiska målen har prognos för måluppfyllelse nivå 3 ♦ gul, till större delen uppfyllt.



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. Göteborgs kommun har en tydlig politisk viljeinriktning att implementera Agenda 2030. De strategiska målen ska ha en tydlig koppling till de globala målen.

1.6.1 Strategiskt mål: Ökad nytta för alla kommuninvånare inom befintlig ekonomi

Prognostiserad måluppfyllelse: ♦ 3 Gul Till större del uppfyllt

Barn och utbildning

Verksamhetsmål:

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.

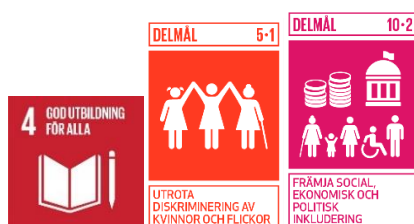
Färgbedömning, skala 1-4:

♦ 3 Gul

Antal indikatorer:

2

Globala mål:



Uppföljning/analys:

Rektorer i förskolan ser att förskolornas arbete kring främjande, förebyggande och åtgärdande utvecklas hela tiden, men att det fortfarande finns en osäkerhet hos pedagogerna om det är en kränkning eller ej. På Källby förskola där rektor med pedagoger arbetat med utbildningskonceptet trygghet och studiero har arbetet med de tre reglerna för social samvaro anammats. I utvecklingsgrupperna på förskolorna har samtalen kring undervisning fördjupats och kopplas till teorin på ett mer medvetet sätt.

Samtliga verksamheter i grundskolan har påbörjat att implementera konceptet trygghet och studiero utifrån forskning vilket har gett en större förståelse för sociala grupperingar och klasskulturer. Då detta är ett långsiktigt arbete är det svårt att se den fulla effekten i nuläget.

Rektorer ser en positiv förändring i och med arbetet med pojkars antipluggkultur och sociala samspel. Arbetet har gett positiva effekter i till exempel betygen. Rektorer ser också att genom att flytta anpassningar till gruppnivå så ger det en mycket större effekt i elevgrupperna.

En kartläggning är genomförd hos förskollärarna och grundskollärarna om hur de undervisar i matematik. Kartläggningen genomfördes med anledning av de låga resultaten.

Elevhälsan har arbetat med att skifta fokus mot gruppnivå, från ett kompensatoriskt till ett mer relationellt synsätt. Detta arbetssätt ger ett positivt gensvar.

Kultur och fritid

Verksamhetsmål:

Kommunens invånare ska känna tillit till att verksamheten håller hög kvalitet.

Färgbedömning, skala 1-4:

◆ 3 Gul

Antal indikatorer:

1

Globala mål:



Uppföljning/analys:

Under vår och sommar 2022 har arrangemang och verksamheter kunnat hålla öppet som vanligt efter pandembegränsningarna. Då sektorchef samt kultursamordnare ersatts av nya medarbetare så har den verksamhet som var schemalagd tidigare genomförts men med få spontana arrangemang.

Omsorg

Verksamhetsmål:

Alla brukare inom socialnämnden ska erbjudas en meningsfull vardag.

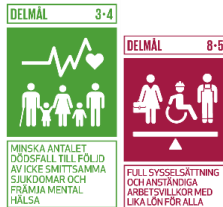
Färgbedömning, skala 1-4:

◆ 3 Gul

Antal indikatorer:

2

Globala mål:



Uppföljning/analys:

Fler aktivitetsgrupper startade på boenden. Fler deltagare i olika aktiviteter efter pandemin. Aktiviteter såsom tipspromenader, bingo, sittgympa med mera är genomförda. 60 % av brukarna har svarat att de är nöjda i brukarundersökningen vilket placerar oss bland de 25 % bästa kommunerna. Rikssnittet har sjunkit under pandemin.

Ansvar för träffpunkterna flyttar till sektor Kultur och fritid första oktober. Flytten har föregåtts av ett stort arbete för att säkerställa en bra överlämning. Under våren startade delar av tidigare aktiviteterna igång igen efter pandemin.

Verksamhetsmål:

Användningen av välfärdsteknik och digitalisering ska öka för brukarens självständighet och medföra effektivare arbetsmetoder.

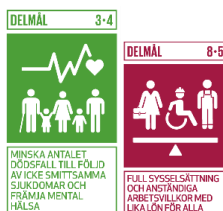
Färgbedömning, skala 1-4:

◆ 3 Gul

Antal indikatorer:

1

Globala mål:



Uppföljning/analys:

Trots att pandemin har dragit ner utvecklingstakten så finns många positiva genomförda aktiviteter. Digitala gungstolar använts flitigt på våra boenden. Fem läkemedelsrobotar är ute hos brukare. Digitala medicinskåp implementeras enligt plan. Robotdjur testas inom personlig assistans.

Nytt larm är installerat på boenden. Planeringsverktyg håller på att införas inom hemvården.

En arbetsgrupp är startad för att se över förutsättningarna för inköp online inom äldreomsorgen. Inom funktionshinderområdet är onlinehandling till viss del igång.

E-ansökan har införts på AME.

Utbildning och information om socialdokumentation genomförd under Vann-dagarna och jobbas nu vidare med på hemmaplan. Inom funktionshinderområdet har många gått DIVOS-utbildning.

Samhällsbyggnad

Verksamhetsmål:

Mer resurseffektiv verksamhet.

Färgbedömning, skala 1-4:

◆ 3 Gul

Antal indikatorer:

4

Globala mål:



Uppföljning/analys:

Aktiviteten med att ta fram gemensamma processer och standardiserade rutiner med miljö och hälsa har påbörjats. Avstämning och uppföljning av hur rutinerna satt sig och fungerar kommer att göras nu under hösten 2022. De gemensamma rutinerna gäller byggremisser och yttranden i planer.

Projekt för hållbar platsutveckling i Hällekis, där bland annat medborgardialog kring centrumutveckling ingår, är tidigt i processen och följer projektplan. Projektet ska genomföras under hösten 2022 och investeringar i centrumutveckling planeras till 2023.

Platsutvecklingsprojektet i Lundsbrunn, med dialog som grund, går enligt plan. Projektet ägs av samhällsföreningen. En bydag har genomförts och nu förs dialoger kring hur en hållbar och långsiktig organisering ska ske mellan platsens aktörer, där kommunen är en.

E-tjänsten bygglovsansökan ser vid testning ut att fungera enligt plan och kommer att lanseras nu under hösten 2022.

Verksamhetsmål:

Götenes tillväxt ska ske socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart.

Färgbedömning, skala 1-4:

◆ 4 Grön

Antal indikatorer:

1

Globala mål:



Uppföljning/analys:

Projektet Naturnytta i Biosfären, som är en utbildningsinsats för tjänstemän och politiker i kommunen, löper på som planerat där biosfärkommunerna och Biosfärkontoret samarbetar med att genomföra alla aktiviteter som ska ske under 2022. Projektet kommer att genomföra alla projektdelar inom fastställd projekttid.

Samhällsbyggnad har just startat upp en rekryteringsprocess för en miljöstrateg för att sätta större fokus på miljöarbetet.

Ledning och stöd

Verksamhetsmål:

Mer resurseffektiv verksamhet.

Färgbedömning, skala 1-4:

◆ 3 Gul

Antal indikatorer:

4

Globala mål:



Uppföljning/analys:

Under hösten kommer medborgarkontoret (MK) att prova att besvara alla samtal som MK-samtal. Syftet är att hjälpa invånare och andra som kontaktar kommunen med att hantera deras ärenden. I de allra flesta fall kan MK lösa ärendet utan att tjänstepersoner på sektorerna kopplas in vilket kommer att innebära en avlastning för verksamheterna. I övriga fall hjälper MK till att förmedla ärendet så att det hamnar på rätt ställe. Förberedelser för detta har skett under året.

Arbetet med digitaliseringen fortsätter. Nya e-tjänster har utvecklats bland annat en e-tjänst för facklig rapportering. Införande av e-handel har gjorts under året liksom införande av olika systemstöd som till exempel schemalägningsprogram, friskvårdsbidrag och kostavdrag.

Syftet med e-förvaltning är att underlätta människors vardag och ge högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna. Därtill ska arbetet med e-förvaltning leda till lägre kostnad och största möjliga nytta för såväl medborgare och företag som samhället i stort.

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


Prognostiserad måluppfyllelse:  3 Gul Till större del uppfyllt

Barn och utbildning

Verksamhetsmål:

Barn och elever ska ges förutsättningar som främjar det livslånga lärandet.

Färgbedömning, skala 1-4:

 3 Gul

Antal indikatorer:

2

Globala mål:



Uppföljning/analys:

I förskolan fortgår arbetet med miljöerna och dess material. Båda är tillgängliga och föränderliga allt efter barnens intresse och förmåga. Miljöerna stöttar undervisningen och utformas efter leken och kopplas till förskolans projekt.

Rektorerna i förskolan ser att det skett en stor utveckling och de tror att revideringen av läroplanen, satsningen på inköp av fler verktyg samt olika workshops har bidragit till den utvecklingen. Förskolans organisering med en IKT-grupp har bidragit till att kunskap och inspiration har spridits mellan förskolor och pedagoger

En ny studie- och yrkesvägsplan för förskoleklass-åk6 har implementerats. Under våren träffades en grupp med representanter från alla grundskolor ledd av en grundskolerektor. I gruppen ingår även en förskolerektor för att hålla en röd tråd i arbetet.

På respektive enhet ska det finnas en plan för elevinflytande och delaktighet. Denna plan finns inte på alla enheter. Arbetet kommer att fortsätta under hösten.

Elevhälsan har under våren arbetat med att tydliggöra elevens röst i kartläggningarna. I de SIP-möten som genomförts så har elevens röst blivit mer tydlig. Även i arbetet med åtgärdsprogram så har elevens röst blir mer tydlig, lyssnats på mer. Genom att elevhälsan ingår i enheternas digitala system så har detta utvecklats.

Kultur och fritid

Verksamhetsmål:

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.

Färgbedömning, skala 1-4:

◆ 3 Gul

Antal indikatorer:

1 respektive 1

Globala mål:



Uppföljning/analys:

Kultur och fritids 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.

Utveckling av friluftsarbetet har skett genom olika aktiviteter, fortbildning och samverkan med fokus på barn och unga som är prioriterade inom kultur och fritid.

Omsorg

Verksamhetsmål:

Brukarna känner trygghet med socialnämndens insatser.

Brukaren upplever att de har inflytande och känner sig delaktiga i de insatser som beviljats

Färgbedömning, skala 1-4:

◆ 3 Gul

Antal indikatorer:

8 respektive 5

Globala mål:



Uppföljning/analys:

Ett årshjul för arbete med värdegrund är framtaget och används i arbetet. På boendena arbetar man med tavlor för att informera om vilka som kommer att arbeta under dagen för att skapa trygghet. I mätningen vad äldre tycker om äldreomsorgen svarar 98 % av boendena på boendena att de känner sig trygga, vilket är en ökning från föregående år. I mätning vad äldre tycker om äldreomsorgen svarar 84 % inom hemvården att de känner sig trygga. Det är en fortsatt minskning som setts under hela pandemin.

I mätning vad äldre tycker om äldreomsorgen svarar 96 % inom boendena att de får ett bra bemötande. Detta är en förbättring och placerar Götene bland de 25 % av de bästa kommunerna i landet. I mätningen vad äldre tycker om äldreomsorgen svarar 94 % inom hemvården att de får ett bra bemötande. Vilket är en klar försämring från föregående års 99 %. Detta är ett område som det kommer att arbetas vidare med under höstens utvecklingsarbete.

Till del har SIP fungerat men inte fullt ut på grund av bland annat pandemirestriktionerna. Brukare och eller ställföreträdande är delaktiga i medicinska vårdplaner men genomförandet av planerna har till viss del också släpat efter då läkare som ska medverka har haft svårt att få tiden att räcka till.

Brukarundersökning inom funktionshinder görs under hösten. På boendena arbetas det med delaktighet i genomförandeplaner och struktur och scheman för brukarnas aktiviteter.

Anhöringsamordnaren ringer och bokar besök dagen efter kontakt eller så snart som möjligt. Alla som är i behov av andra stödfunktioner har fått information om detta av anhöringsamordnaren.

Verksamhetsmål:

Sektor omsorg är en attraktiv arbetsplats och verkar för ett hållbart arbetsliv.

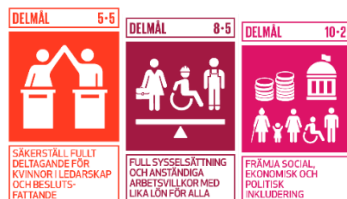
Färgbedömning, skala 1-4:

◆ 2 Orange

Antal indikatorer:

5

Globala mål:



Uppföljning/analys:

Nystart av ambassadörsgruppen. En referensgrupp från verksamheten. Där lyfts fram goda föredömen inom yrkeskåren.

Alla nyanställningar inom äldreomsorgen görs på heltid.

Arbetsplatserna har börjat med resursspass, vilket leder till minskad vikarieanvändning och att det ska bli lättare att bevilja semester eller annan ledighet.

Äldreomsorgen har lämnat timbanksavtalet med önskescheman för att över gå till allmänna bestämmelser och strukturerade scheman. Alla medarbetare ska veta när de ska arbeta och inte behöva vara oroliga för att jaga ihop sin arbetstid. Sjukfrånvaron har ökat.

Kvartal ett 2022 uppgick sjukfrånvaron till 13,1 % jämfört med 10,4 % året innan.

Kvartal två uppgick sjukfrånvaron till 8,9 % 2022 jämfört med 8,3 % 2021. Den sista vågen av pandemin var orsaken till den höga sjukfrånvaron kvartal 1.

Personalomsättningen har ökat till 13 % första halvåret efter att ha varit på historiskt låga nivåer under pandemin.

Samhällsbyggnad

Verksamhetsmål:

Ökad attraktivitet för fler medborgare och besökare.

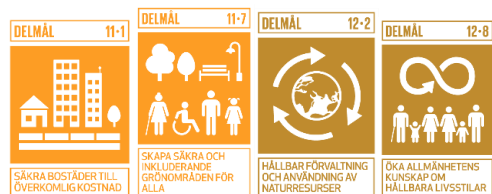
Färgbedömning, skala 1-4:

◆ 2 Orange

Antal indikatorer:

3

Globala mål:



Uppföljning/analys:

Arbetet med ny översiktsplan går framåt och är nu på ute för granskning.

Arbetet med att genomföra aktiviteterna i handlingsplanen för hållbar infrastruktur för turism pågår. Några exempel på genomförda aktiviteter är:

- Insatsområde Husbil: Frivillig husbilsavgift infördes i Stora stenbrottet/på utsiktsplatsen.
- Insatsområde sophantering: Samarbete med nudging initieras. Plan för kampanj/nudging-insatser planeras.
- Insatsområde parkering: Blombergs badplats ombyggnation är klar. Informationsskyltar vid kommunala badplatser är uppsatta.
- Insatsområde Utvecklingsprojekt: Downhill Kinnekullebacken, är ansökan (tillstånd Natura2000-område) inskickad till Länsstyrelsen. Gällande trollstig/barnaktivitet är arbetet pausat.

Projektet SMART pågår enligt tidplan och kommer att avslutas hösten 2022. Projektet har möjliggjort att erbjuda hållbara mobilitetslösningar i form av elbilsuthyrning i Hällekis.

Ledning och stöd

Verksamhetsmål:

Ökad attraktivitet för fler medborgare och besökare.

Färgbedömning, skala 1-4:

◆ 3 Gul

Antal indikatorer:

4

Globala mål:



Uppföljning/analys:

Medborgarkontoret (MK) är kommunens ansikte utåt. I de flesta fall ska MK bli den enda kontakt man behöver på kommunen. MK kommer att försöka svara på samtal och lösa frågor som kommer direkt på MK. På detta sätt blir servicen så snabb och effektiv som möjligt för invånare, företag och besökare. Förberedelser för detta har skett under året.

1.6.3 Strategiskt mål: En klimat- och miljösmart kommun

Prognostiserad måluppfyllelse: ◆ 3 Gul Till större del uppfyllt

Barn och utbildning

Verksamhetsmål:

Barn och elever ska ges kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och hållbar utveckling.

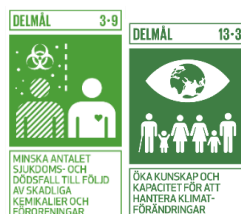
Färgbedömning, skala 1-4:

◆ 3 Gul

Antal indikatorer:

1

Globala mål:



Uppföljning/analys:

Rektorer ser avtryck i de arbetslag där pedagoger medverkat i utbildningen Natur och teknik. Undervisning sker i natur och teknik och leder till att barnen är delaktiga och nyfikna på naturvetenskapliga fenomen och tar till sig begreppen.

Förskolans personal är en medveten personalgrupp även om personalgruppen är medveten behöver planen för kemikaliesmart förskola aktualiseras och implementeras på nytt på arbetsplatsträffar. På fritidshemmen uppger rektorerna att arbetet pågår och genomsyrar hela verksamheten när det gäller både inköp och återbruk. Kunskapen kring vikten av att arbeta för en hållbar miljö har ökat. I grundskolan arbetar alla enheter för en god arbetsmiljö, för alla elever. De globala målen går in i den ordinarie undervisningen, men det är inga verksamheter som har någon egen grupp för detta.

Kultur och fritid

Verksamhetsmål:

Invånare ska ges tillgång till information för att kunna agera för en god miljö och hållbar utveckling.

Färgbedömning, skala 1-4:

◆ 3 Gul

Antal indikatorer:

1

Globala mål:



Uppföljning/analys:

Kultur och fritid arbetar med målet genom att informera kommunens invånare bland annat genom digitala kanaler och genom programplanering där information kopplas ihop om hållbart miljöarbete.

Ett samarbete sker inom V6 kring resor och boktransporter. Idag finns delad transport med regionens sjukvårdstransporter.

Omsorg

Verksamhetsmål:

Socialnämnden verkar för en begränsad klimatpåverkan.

Färgbedömning, skala 1-4:

◆ 3 Gul

Antal indikatorer:

1

Globala mål:



Uppföljning/analys:

Den planerade handlingsplanen för en begränsad klimatpåverkan är framtagen och beslutad inom sektor omsorg sedan 2020. Utdrag från uppföljningen av handlingsplanen:

- Antal miljöklassade bilar har ökat till 39 stycken. Antal elcyklar har ökat under året från 10 till 13 stycken.
- Ingen ny mätning av matsvinnet har gjorts under 2022.
- Sektor omsorg har 1,9 kg/CO₂e (1,4 2021) utsläpp per kg livsmedel. 61,7 % (81 %) av inköpta livsmedel till sektor omsorg är svenskt varav 19,4 % (17 %) är ekologiskt.
- Arbetet med cirkulära arbetskläder har kommit igång genom starten av eget tvätteri. Verksamheten är i uppstart och kommer att byggas ut. På boendena har man bytt ut servetter mot tygservetter. Arbetar vidare med att minska plastfolieanvändning. Köpt in skålar med lock. Fokus på att tvätta och diska med fulla maskiner. Torkar ur medicinskålar innan disk.

Efter att restriktionerna hävts har det funnits ett behov av att träffas fysiskt vilket så också har gjorts i många forum. Nu efter några månader utan restriktioner blir fler och fler möten digitala igen.

Samhällsbyggnad

Verksamhetsmål:

Miljöranking bland de 100 främsta.

Färgbedömning, skala 1-4:

◆ 2 Orange

Antal indikatorer:

2

Globala mål:



Uppföljning/analys:

Arbete pågår med att genomföra merparten av Götene kommuns antagna klimatlöften. Arbete pågår även med att stödja anställda och politiker i Götene kommun med kunskap om Agenda 2030.

Götene kommun hamnar på plats 260 av 290 i årets kommunrankning. Det är en försämring jämfört med plats 229 i förra årets rankning. Skälet till detta är att Aktuellt hållbarhets- och kommunrankings frågeställningar om vad kommunen gör är ännu längre ifrån det som kommunfullmäktige antagit som klimat- och miljömål i det klimat- och miljöpolitiska programmet. Aktuella hållbarhetsfrågor som kommunrankingen innehåller har heller ingen bäring på de åtaganden som Götene kommun antagit som klimatlöften i Västra Götalands satsningar. En viktig aspekt är att aktuell hållbarhetsranking och frågor byts till cirka 50 % varje år. Det går inte att under ett antal år jobba för att nå mål inom denna ranking som Aktuell hållbarhet innehåller då målen byts ut i stort sett varje år.

Götene kommun uppnår, för 2022, andra klimat- och miljömål som inte är kopplade till Aktuell hållbarhets "målbilder".

Ledning och stöd

Verksamhetsmål:

En klimat- och miljösmart kommun.

Färgbedömning, skala 1-4:

◆ 3 Gul

Antal indikatorer:

Globala mål:



Uppföljning/analys:

Under året har de som har haft möjlighet fortsatt att ha vissa möten digitalt. Det finns även möjlighet att arbeta hemifrån. Detta är ett inslag i arbetet för att bland annat minska resandet.

Under våren har marknadsföring av kommuncyklar skett för resor inom Götene tätort. Det är dock en låg efterfrågan av cyklarna.

1.6.4 Strategiskt mål: Ett starkt lokalt arbets- och näringsliv

Prognostiserad måluppfyllelse: ◆ 3 Gul Till större del uppfyllt

Barn och utbildning

Verksamhetsmål:

Barn och elever ska ges möjlighet till att samverka med närsamhället samt känna tilltro till sin egen förmåga att göra framtida yrkesval.

Färgbedömning, skala 1-4:

◆ 3 Gul

Antal indikatorer:

1

Globala mål:



Uppföljning/analys:

Spektrum utvecklar sin samverkan med näringslivet för att ta hand om företagens spillmaterial som på ett kreativt sätt används på Spektrum och i förskolans undervisning.

På fritidshemmen behöver arbetet med samverkan med samhället och näringslivet återupptas igen efter covid-19. I grundskolan ska arbetet med att skapa en plan för jämställd undervisning påbörjas (under hösten) på de enheter som inte har en.

Kultur och fritid

Verksamhetsmål:

Samverkan med det omgivande samhället förekommer kontinuerligt och ingår som en naturlig del i verksamheterna.

Färgbedömning, skala 1-4:

◆ 3 Gul

Antal indikatorer:

1

Globala mål:



Uppföljning/analys:

Kultur och fritid samverkar med förening och näringsliv i olika evenemang och projekt. Allmänculturen har ett bidrag som kulturaktörer kan söka för att själva arrangera evenemang. Genom att stötta ekonomiskt stärks det kulturella och kreativa näringslivet.

Omsorg

Verksamhetsmål:

Socialnämnden motverkar utanförskap och arbetslöshet genom att arbeta utifrån ett socioekonomiskt förhållningssätt.

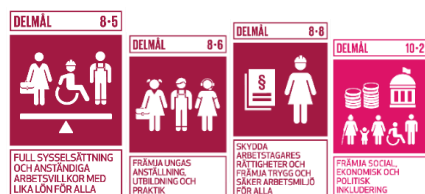
Färgbedömning, skala 1-4:

◆ 3 Gul

Antal indikatorer:

11

Globala mål:



Uppföljning/analys:

Arbetscoacherna/stödpedagogerna på AME arbetar med kartläggningsmöte med den enskilde brukaren för att matcha önsknings vid nya beslut, samt uppföljningar av insats. Alla brukare inom AME har en personlig arbetscoach. Målet för alla som kommer är arbete eller studier som håller långsiktigt.

Integrationssamordnare dokumenterar mottagandet av kvotflyktingar från första dagen i Sverige så processen kan följas. Vilka insatser som gjorts och vad som komma skall. Samarbetsformer arbetas fram med främst socialtjänst samt arbetsförmedling.

Antal aktuella hushåll för försörjningsstöd har minskat med 17 hushåll under första halvåret 2022 jämfört med samma period 2021. Detta dels tack vare att det funnits fler arbeten att söka i Götene kommun då efterfrågan på arbetskraft blivit stor. Dels genom närmare samarbete med AME men även dels för att det blivit färre antal klienter per handläggare. Detta så handläggarna kan jobba intensivare med klienterna så de kommer till rätt instanser/ersättningar till exempel får aktivitets- alternativt sjukersättning.

Utveckling fortsätter av Ta och Ge (återvinning och renovering) som ger fler meningsfulla arbetsuppgifter för brukarna inom daglig verksamhet.

Samhällsbyggnad

Verksamhetsmål:

Näringslivsklimat bland de 30 främsta.

Färgbedömning, skala 1-4:

◆ 4 Grön

Antal indikatorer:

3

Globala mål:



Uppföljning/analys:

Resultatet av Svenskt näringslivs undersökning släpptes i juni 2022 och Götene fick återigen höga betyg. De egna betygen i undersökningen ger en bild av kommunens utveckling varför de är de viktigaste resultaten att följa. Rankingplacering påverkas av andra kommuners utveckling varför det resultatet egentligen inte säger lika mycket. 2021 hamnade Götene kommun på plats 9 av 290 kommuner. Ny ranking släpps i september 2022.

Näringslivsstrateg återupptog arbetet med företagsbesök, gala, företagsluncher och andra nätverksformer under andra halvan av 2021. Detta ses som ett viktigt arbete för att bibehålla en effektiv dialog med näringslivet och förtroende mellan näringsliv och kommun.

Ett antal försäljningar av verksamhetsmark som möjliggör etableringar har kommit till stånd under 2022. Bland annat för en ”gör-det-självtvätt”, ett bussbolag och försäljning av mark vid E20 för logistik. Arbetet med att ta fram ny verksamhetsmark vid E20 är påbörjad.

1.7 Finansiella mål

1.7.1 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 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Resultatnivå för budgetåret	7,6%	8,7%	3,6%
Resultatnivå för budgetår samt två föregående år	6,6%	4,7%	3,3%

Målet förväntas uppfyllas år 2022.

1.7.2 Mål för soliditet

Målsättningen är att kommunen på lång sikt ska nå en soliditet på 30 procent. Mål för kommunen tillsammans med helägda bolag är att soliditeten ska vara oförändrad eller förbättrad.

	Prognos 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Kommunens soliditet, inkl. samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt	49,6%	41,1%	32,7%
Soliditet för kommunen tillsammans med helägda bolag	48,7%	32,0%	26,1%

Prognosen för soliditeten för kommunen är att den väntas öka till ca 49,6 procent år 2022, vilket innebär att målet för kommunen uppnås. Prognos för soliditet för kommunen tillsammans med helägda bolag är 48,7 procent jämfört med 32,0 procent för 2021, vilket innebär att även målet för kommunen tillsammans med helägda bolag är uppfyllt.

1.7.3 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 2022, därmed uppnås målet.

1.7.4 Samlad bedömning av de finansiella målen

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

1.8 Balanskravsresultat

Balanskravet, enligt KRL 4:4 (mnkr)	Prognos 2022	Budget 2022
Årets prognostiserade resultat	67,2	24,7
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-1,8	-1,5
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-
Orealiserade förluster i värdepapper	-1,9	-
Årets prognostiserade efter balanskravsjustering	63,5	23,2
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-
Balanskravsresultat	63,5	23,2

	Prognos 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Soliditet inkl. pensionsskuld (%)	49,6	41,1	32,7
Skatter och statsbidrag	883,1	846,5	798,8
Resultat för avsättning till RUR enligt lag	8,8	8,5	8,0

Avsättning till RUR (mnkr)	Prognos 2022
Resultatkrav för avsättning till RUR enligt lag	8,8
Årets prognostiserade resultat	67,2
Årets resultat efter balanskravsjustering	63,5
Möjlig avsättning till RUR	54,7

Kommunen har ett prognostiserat resultat på 63,5 mnkr efter balanskravsjustering. För att få göra en avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR) behöver resultatet vara minst 8,8 mnkr. Detta medför att möjlig avsättning till RUR enligt prognosen för 2022 är 54,7 mnkr.

1.9 Ekonomisk ställning

1.9.1 Prognos på årets resultat

Netto (mnkr)	Budget	Prognos resultat 2022	Resultat per 2022-08-31	Avvikelse prognos utfall mot budget
Götene kommun	24,7	67,2	73,9	42,5
AB GöteneBostäder	1,0	0,8	0,5	-0,2
Götene Vatten & Värme AB	3,9	9,4	6,9	5,5
Medeltidens Värld AB	0,0	-0,1	0,0	-0,1
Justering			-1,6	0,0
Resultat efter skatt	29,6	77,3	79,7	47,7

Den sammanställda redovisningen visar ett prognostiserat resultat innan bokslutsdispositioner och skatt på 77,3 mnkr. Det är 47,7 mnkr bättre än budgeterat. Det är främst kommunen med ett prognostiserat resultat på 67,2 mnkr med en avvikelse på 42,5 mnkr mot budget som står för avvikelsen.

1.9.2 Prognos Skatteintäkter

Skatteintäkterna och de generella statsbidragen kommer att hamna på cirka 883,8 mnkr enligt den skatteprognos som SKR publicerade 25 augusti 2022. Det är en ökning med 5,2 procent jämfört med 2021 och en ökning med 3,7 procent jämfört med budget för 2022.

1.9.3 Prognos på årets investeringar

Nettoinvesteringar	Prognos 2022	Budget 2022	Utfall 2022-08-31	Utfall 2021
Götene kommun	72,8	107,6	36,3	51,4
Götene Vatten & Värme AB	28,3	29,8	8,5	22,9
AB GöteneBostäder	44,7	44,2	23,5	4,5
Totalt	145,8	181,6	68,3	78,8

Den budgeterade investeringsvolymen för kommunen tillsammans med helägda bolag uppgår 2022 till 181,6 mnkr och prognosen är att 145,8 mnkr kommer att förbrukas. Prognosen är därmed att 80,3 procent av investeringsvolymen kommer att genomföras under året.

1.9.4 Soliditet

	Prognos 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Kommunens soliditet, inkl. samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt	49,6%	41,1%	32,7%
Soliditet för kommunen tillsammans med helägda bolag	48,7%	32,0%	26,1%

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 framförallt till följd av starka resultat. Prognosen är att soliditeten inklusive pensionsskuld och löneskatt 49,6 procent 2022.

Soliditeten inklusive pensionsskuld för kommunen tillsammans med helägda bolag förväntas bli 48,7 procent för 2022.

1.9.5 Långfristiga skulder

(mnkr)	2022-08-31	2021	2020
Långfristiga skulder (kommun)	11,2	11,8	12,4

(mnkr)	2022-08-31	2021	2020
Långfristiga skulder (koncern)	320,1	308,5	300,3

Kommunen har inga lån per 2022-08-31. De långfristiga skulder som finns är investeringsinkomster som intäktsförs efter investeringens livslängd. De långfristiga skulder som koncernen innehar står de kommunala bolagen Götene Vatten & Värme AB och AB GöteneBostäder för.

1.9.6 Kommunalskatt

Procent (%)	Götene kommun	Västra Götaland	Riket
Kommunens skattesats	22,12	21,79	20,67
Regionens skattesats	11,48	11,48	11,56
Total skattesats	33,60	33,27	32,24

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.

1.10 Väsentliga personalförhållanden

Götene kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares kompetens används på bästa sätt för att stödja mötet med kommunens brukare/kunder. Personalstatistikanalysen 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 2021. Avseende sjukfrånvaron redovisas denna per kvartal 2.

1.10.1 Anställda och årsarbetare

Antalet anställda var den 31 augusti 1 051 (1 080) personer, vilket är en minskning med 29 personer i jämförelse med samma tidpunkt föregående år. Andelen tillsvidareanställda har minskat med 5 personer och uppgår nu till 948 (953) personer. Andelen visstidsanställda har minskat med 24 personer och uppgår nu till 103 (127) personer. Andelen visstidsanställda av totala antalet anställda är cirka 9,8 % (11,8 %). Antalet visstidsanställda i arbetsmarknadspolitiska anställningar (BEA) har minskat under perioden och är nu 17 (37) av de 103 visstidsanställda. De flesta BEA-anställda finns inom Socialnämndens verksamhet.

Såväl antalet tillsvidareanställda (-5) och visstidsanställda (-1) har minskat inom nämnden för Utbildning, Kultur- och Fritid (UKF), en total minskning med 6 personer. Inom Socialnämnden (SN) är antalet tillsvidareanställda oförändrat (± 0) medan antalet visstidsanställda har minskat (-22), en total minskning med 22 personer, varav de flesta var BEA-anställda.

Tabell: Antalet anställda per nämnd

Nämnd	2022-08-31			2021-08-31		
	Tillsvidare	Visstid	Totalt	Tillsvidare	Visstid	Totalt
Nämnden för Utbildning, kultur och fritid	381	47	428	386	48	434
Socialnämnden	512	52	564	512	74	586
Kommunstyrelsen	55	4	59	55	5	60
Totalt	948	103	1051	953	127	1080

Årsarbetare är ett mått som innebär att den sammanlagda sysselsättningsgraden omräknas för alla anställda till heltid. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare uppgår till 905 (895), vilket är en ökning med 10 årsarbetare jämfört med samma period föregående år.

Timanställd personal tillkommer, hittills i år (till och med juli) har kommunen använt timvikarier motsvarande 60 (69) 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 ökat något och ligger nu på 17,9 % (16,6 %). Följaktligen uppgår andelen kvinnor till 82,1 % (83,4 %). Antalet tillsvidareanställda män av totala antalet tillsvidareanställda är 16,5 % (15 %). Antalet tillsvidareanställda kvinnor blir då 83,5 % (85 %).

Ålder

Medelåldern bland kommunens tillsvidareanställda är 46,2 år, (45,1). Männerna har lägre medelålder än kvinnorna, 45,1 (44) respektive 46,4 (45,3) år. 128 personer är 60 år och äldre, vilket motsvarar cirka 13,5 % av alla tillsvidareanställda. 91 personer är yngre eller lika med 29 år, vilket motsvarar 9,6 % av alla tillsvidareanställda.

Sysselsättningsgrad

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden bland tillsvidareanställda är 95,5 % (93,9 %) av heltid. Såväl kvinnors som mäns sysselsättningsgrad har ökat jämfört med föregående år och är nu 95 % (93,6 %) respektive 97,8 % (96 %). 80 % (72,8 %) av kvinnorna är anställda på heltid, motsvarande siffra för männen är 88,5 % (81,9 %). Totalt har 81,4 % (74,2 %) av kommunens anställda ett anställningsavtal på heltid. De ökade sysselsättningsgraderna och antalet anställningsavtal på heltid är ett resultat av heltidsresan, vars syfte är att fler ska arbeta heltid samt att nyanställningar ska vara på heltid.

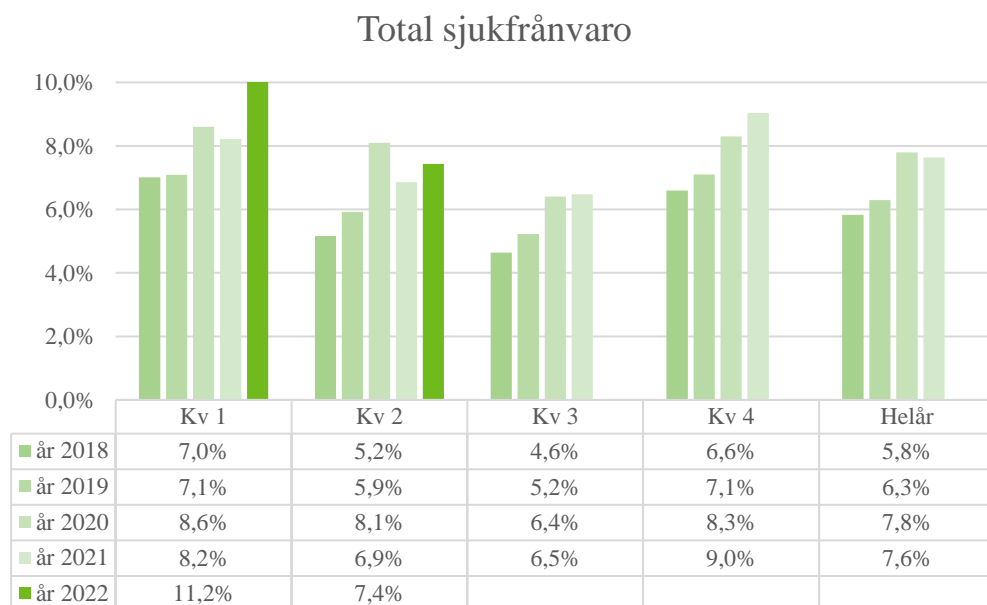
Personalomsättning

Personalomsättningen har hittills i år uppgått till 13,5 % (6,2 %), varav 2,3 % (1,6 %) är pensionsavgångar. Personalomsättningen totalt har ökat markant med föregående period. Antalet uppsägningar är flest inom Socialnämnden som har en personalomsättning exklusive pensionsavgångar på 13,5 % (5,3 %). Motsvarande siffra för Nämnden för utbildning, kultur och fritid är 7,3 % (3,9 %). Inom SN har 48 (14) undersköterskor, 6 (1) personliga assistenter och 5 (2) biståndsbedömare lämnat kommunen. Inom UKF har bland annat 12 (6) lärare och 6 (4) förskollärare lämnat kommunen.

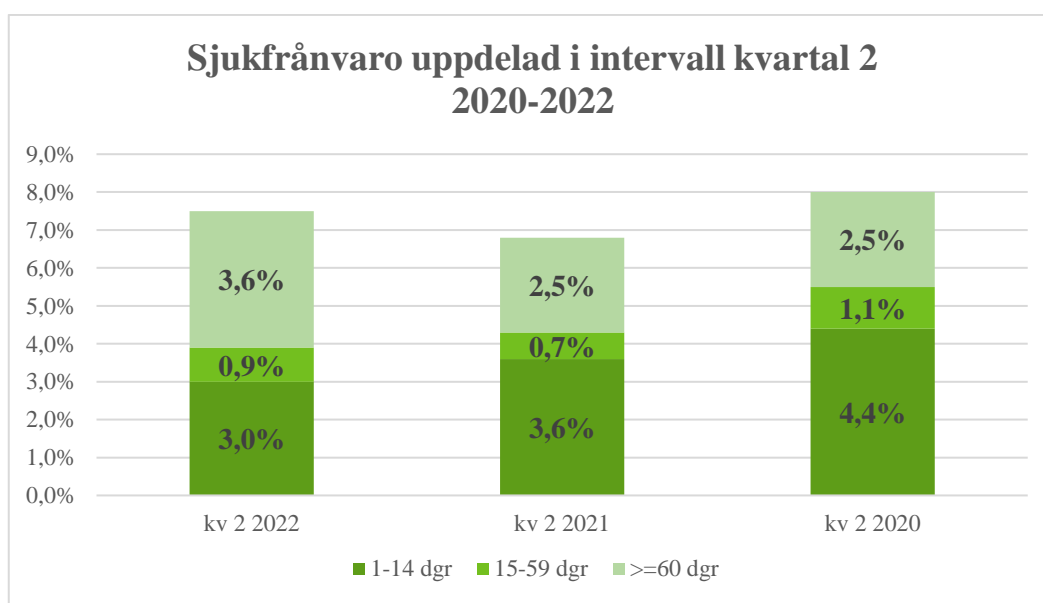
Antalet personer som gått i pension är totalt 22 (10 inom SN, 7 inom UKF och 5 inom Kommunstyrelsen). Av dessa är tre födda 1956, sex födda 1957 (65 år i år). Övriga 13 som gått i pension är yngre än 65 år (åtta inom SN, tre inom UKF och två inom Kommunstyrelsen).

1.10.2 Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron inom Götene kommun har ökat i jämförelse med kvartal 2 förra året och var 7,4 % (6,9 %). Jämfört med kvartal 1 innevarande år har sjukfrånvaron minskat kvartal 2. Se bild nedan.



Sjukfrånvaron har ökat bland såväl kvinnor som män och var kvartal 2: 7,7 % (7,4 %) respektive 6,2 % (4,6 %). Sjukfrånvaron har ökat bland anställda i samtliga åldersintervaller förutom åldersintervallet 30-49 år, där sjukfrånvaron är oförändrad. Korttidsfrånvaron har minskat, se diagram nedan. Sjukfrånvaron har minskat inom UKF medan den har ökat inom SN och Kommunstyrelsen.



Långtidssjukfrånvaro

Vid analys av sjukfrånvaron uppdelad i intervall har sjukfrånvaron minskat i intervallet 1-14 dagar jämfört med kvartal 2 2021. Sjukfrånvaron 15-59 dagar och ≥ 60 dagar har ökat. Vid avstämning efter kvartal 2 (april-juni 2022) var 49 personer långtidssjukskrivna, vilket är en ökning i jämförelse med samma mättidpunkt 2021, då 43 personer var långtidssjukskrivna. Av de 49 personerna är 30 frånvarande på heltid och 19 på deltid. Sjukfrånvarorsakerna är fördelat med 29 fysiska och 20 psykiska diagnoser.

Övrigt kring sjukfrånvaro

Arbetet med åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron kommer att fortsätta och intensifieras under hösten.

1.10.3 Attraktiv arbetsgivare och personalarbete

Götene kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares kompetens används på bästa sätt för att stödja mötet med kommunens brukare/kunder. 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 avslutat sin undersköterskeutbildning inom ramen för äldreomsorgslyftet. Ytterligare ett antal medarbetare påbörjar sin utbildning i höst inom ramen för äldreomsorgslyftet.

Sex medarbetare har påbörjat sin utbildning till barnskötare och planering pågår för undersköterskeutbildningar såväl inom äldreomsorg som funktionshinderområdet via medel från Omställningsfonden.

Arbetet i Helhetsprojektet (heltidsresan) fortsätter. Aktuellt under våren var avvecklingen av timbanksavtalet och införande av strukturella scheman, vilket kommer att fortgå under hela 2022. Äldreomsorgen har gått ur timbanksavtalet under våren medan funktionshinder går ur under hösten.

Vidare planeras en utveckling av vikariepoolen till en Bemanningseenhet.

Chefsutveckling

Utbildningen Framtida ledare har avslutats under våren. 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. Götene kommun

Essunga, Grästorp och Götene samarbetade under 2021-2022 kring introduktionsdagar för nya chefer inom kommunerna. Under perioden har utbildningsdagar genomförts i personalfrågor, ekonomifrågor, kommunal förvaltning samt kommunikation och coachande samtal.

Utbildning av samtliga chefer och skyddsombud i systematiskt arbetsmiljöarbete har genomförts. Vidare har chefer inom de två stora sektorerna fått ytterligare en halvdags utbildning som handlar om lagkrockar mellan arbetsmiljölagen och övriga lagar som verksamheten styrs av.

Chefsdagar för alla kommunens chefer har genomförts. Den första dagen inleddes med Mats Alvesson, professor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, som utmanade cheferna omkring begreppet värdegrunder med mera. Därefter genomfördes en workshop

gällande utveckling av Medarbetar- och ledningsstrategin. Den andra dagen arbetade Elisabeth Kuylenstierna med chefsgruppen under rubriken ”Världens bästa ledarskap”.

1.11 Förväntad utveckling och prognos

Det ekonomiska läget i Sverige och världen är just nu osäkert med hög inflation och stigande räntor. Den förväntade utvecklingen av ekonomin bedöms som mer osäker än tidigare. Det är framförallt det samhällsekonomiska läget som skapar osäkerheten. Det är svårt att veta vart konjunkturläget tar vägen och vilka konsekvenser det kommer få för kommunen. Samtidigt som det samhällsekonomiska läget är osäkert kvarstår den demografiska utmaningen med att personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt som den åldrande befolkningen. Effekten av det blir svårigheter att kompetensförsörja samtidigt som efterfrågan på välfärdstjänster ökar. SKR skriver i senaste skatteprognosen som publicerades 25 augusti att skatteunderlagets utveckling kommande år inte kan förväntas räcka till att finansiera en ökande kommunal verksamhetsvolym i samma utsträckning som under den senaste tioårsperioden.

Prognosen för kommunens soliditet inklusive pensionsåtaganden för 2022 är 49,6 procent. De senaste åren har soliditeten succesivt förbättrats och målet att soliditeten ska vara 30 procent eller högre på lång sikt är uppfyllt. Att kommunen har en god soliditet ger bättre förutsättningar att klara kommande år. Anledningen till att soliditeten förbättrats och ligger på en hög nivå är de senaste årens starka resultat.

Inför 2023 kommer ett nytt pensionsavtal (AKAP-KR) att börja gälla. För Götene kommun (och även övriga kommuner) innebär detta en kraftig ökning av pensionskostnaderna från och med 2023. Förutom det nya pensionsavtalet påverkar även den höga inflationen år 2022 pensionskostnaderna. Pensionskostnaderna väntas öka med drygt 40%, vilket motsvarar nästan 20 miljoner kronor.

2 Ekonomiska sammanställning

2.1 Resultaträkning

Delår 2022-08-31	Kommun				Sammanställd			
	Års-prognos	Års-budget	Redovisning 2022-08-31	Redovisning 2021-08-31	Års-prognos	Års-budget	Redovisning 2022-08-31	Redovisning 2021-08-31
Verksamhetens intäkter	227,9	198,5	114,2	123,0	380,9	346,7	211,7	225,7
Verksamhetens kostnader	-1 016,0	-995,4	-618,1	-607,0	-1 134,5	-693,8	-693,8	-684,2
<i>Jämförelsestörande post</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Avskrivningar	-27,3	-30,0	-18,0	-17,6	-48,2	-31,9	-31,9	-31,5
Nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-815,4	-826,9	-521,9	-501,6	-801,8	-378,9	-513,9	-489,9
Skatteintäkter	675,6	652,2	452,0	428,1	675,6	452,0	452,0	428,1
Generella statsbidrag	207,5	200,1	144,8	129,5	207,5	144,8	144,8	129,5
Verksamhetens resultat	67,7	25,4	74,8	56,0	81,3	217,8	82,8	67,6
Finansiella intäkter	2,0	1,7	1,4	5,2	2,1	0,0	0,8	4,5
Finansiella kostnader	-2,5	-2,4	-2,3	-4,0	-6,0	0,0	-3,9	-5,5
Resultat efter finansiella poster	67,2	24,7	73,9	57,2	77,3	217,8	79,7	66,6

Delår 2022-08-31	Kommun				Sammanställd			
Extraordinära int./kostn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	67,2	24,7	73,9	57,2	77,3	217,8	79,7	66,6

Prognostiserat resultat för kommunen för 2022 är 67,2 mnkr. Resultat per 2022-08-31 är 79,9 mnkr.

Verksamhetens intäkter är 8,8 mnkr lägre för perioden januari till augusti 2022 jämfört med samma period 2021. 2021 hade skolan ett bidrag för mindre barngrupper som tagits bort till 2022. Även lönebidrag från arbetsförmedlingen till Arbetsmarknadsenheten och bidrag från migrationsverket till Integration är lägre 2022 jämfört med samma period 2021.

Verksamhetens kostnader har ökat med ca. 11 mnkr 2022 jämfört med 2021. Personalkostnaderna är något lägre 2022 (cirka 2,0 mnkr) medan övriga verksamhetskostnader såsom kostnader för förbrukningsinventarier och material, främmande tjänster och måltider ökat jämfört med 2021.

Skatteintäkter och generella statsbidrag är 39,2 mnkr högre 2022.

2.2 Kassaflödesanalys

(mnkr)	Kommunen Årsbudget	Redovisning 2022-08-31	Redovisning 2021-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	25,5	73,9	74,0
Justering för av- och nedskrivningar	30	17,6	25,8
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	-1,95	-7,1	-8,2
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	0	93,4	91,5
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar	53,55	13,7	-99,8
Ökning (-) / minskning (+) expl tillg	-2,05	-0,3	-3,5
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder	0	-58,4	-14,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten	105,05	48,4	-26,6

<i>(mnkr)</i>	Kommunen Årsbudget	Redovisning 2022-08-31	Redovisning 2021-12-31
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Köp av materiella anläggningstillgångar	-45,7	-36,4	-48,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	2,8	7,1
Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar	0	0,0	0,0
Köp av finansiella anläggningstillgångar	0	-1,3	-1,3
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-45,7	-34,9	-42,1
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån	0	0,0	0,0
Minskning av långfristig skuld	0	0,0	0,0
Investeringsinkomster	0	-0,7	-0,6
Förändring av förutbetalda ansl.avgifter	0	0,0	0,0
Ökning (-) / minskning (+) av långfristiga fordringar	0	2,4	-1,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	1,8	-2,1
Summa kassaflöde från kommunens verksamhet	59,35	15,2	-70,8
ÅRETS KASSAFLÖDE			
Likvida medel vid periodens början	61,7	37,0	107,9
Likvida medel vid periodens slut	67,5	52,2	37,0
Förändring likvida medel	5,8	15,2	-70,8

Kommunen har per 2022-08-31 37,0 mnkr i likvida medel.

2.3 Balansräkning

Delårsrapport 2022-08-31 Balansräkning mnkr	Kommun				Sammanställd		
	Årsprognos	Årsbudget	Redovisning 2022-08-31	Redovisning 2021-12-31	Årsbudget	Redovisning 2022-08-31	Redovisning 2021-12-31
TILLGÅNGAR							
Anläggningstillgångar							
Materiella anläggningstillgångar							
Mark, byggnader	456,5	471,1	445,8	428,8	647,3	619,9	608,0
Maskiner och inventarier	35,0	43,5	34,8	37,7	269,6	243,1	250,3
Övriga materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0		43,0	24,5	3,0
Summa materiella anläggningstillgångar	491,5	514,6	480,6	466,5	959,8	887,5	861,2
Finansiella anläggningstillgångar							
Värdepapper, andelar	38,9	36,2	38,9	37,6	36,3	15,5	14,1
Långfristiga fordringar	1,1	4,6	1,1	3,5	4,6	1,8	4,3
Summa finansiella anläggningstillgångar	40,0	40,8	40,0	41,1	40,9	17,3	18,4
Summa Anläggningstillgångar	531,5	555,4	520,6	507,6	1000,7	904,8	879,6
Bidrag till infrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omsättningstillgångar							
Förråd m.m (exploateringstillg)	23,5	19,0	23,5	23,2	34,0	41,5	33,5

Delårsrapport 2022-08-31	Kommun				Sammanställd		
	Balansräkning mnkr	Årsprognos	Årsbudget	Redovisning 2022-08-31	Redovisning 2021-12-31	Årsbudget	Redovisning 2022-08-31
Fordringar	90,0	66,5	91,6	113,4	79,7	106,6	130,8
Kortfristiga placeringar	73,0	0,0	73,0	65,0	0,0	72,2	60,6
Kassa och bank	34,0	67,5	52,2	37,0	84,4	69,5	56,1
Summa Omsättningstillgångar	220,5	153,0	240,4	238,6	198,1	289,8	281,0
SUMMA TILLGÅNGAR	752,0	708,4	760,9	746,2	1198,8	1194,6	1160,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER							
Eget kapital							
Årets resultat	67,2	25,5	73,9	73,9	26,4	79,7	81,2
<i>Varav årets avsättning till RUR</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Resultatutjämningsreserv	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3
Övrigt eget kapital	459,3	412,2	459,3	385,4	451,2	524,9	443,8
Summa eget kapital	566,8	478,0	573,5	499,6	517,8	644,9	565,2
Obeskattade reserver							
	0,0	0,0	0,0	0,0	67,3	0,0	0,0
Avsättningar							
Avsättningar för pensioner	17,4	17,4	15,0	15,0	17,8	15,4	15,0
Andra avsättningar	36,6	30,3	39,0	39,0	32,7	57,2	56,4
Summa avsättningar	54,0	47,7	54,0	54,0	50,5	72,6	71,4

Delårsrapport 2022-08-31 Balansräkning mnkr	Kommun				Sammanställd		
	Årsprognos	Årsbudget	Redovisning 2022-08-31	Redovisning 2021-12-31	Årsbudget	Redovisning 2022-08-31	Redovisning 2021-12-31
Skulder							
Långfristiga skulder	11,2	12,7	11,2	11,8	362,1	320,1	311,7
Kortfristiga skulder	120,0	170,0	122,3	180,7	201,0	157,0	212,3
Summa Skulder	131,2	182,7	133,4	192,6	563,2	477,0	524,0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	752,0	708,4	760,9	746,1	1198,8	1194,6	1160,6
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	193,9	184,4	193,9	193,9	184,4	193,9	191,7
Borgensåtaganden, beviljad	754,7	0,0	754,7	754,7	0,0	754,7	571,3
Borgensåtaganden, nyttjad	534,0	0,0	534,0	534,0	0,0	534,0	
Hyses- och leasingkostnader	130,2	0,0	130,2	130,2	0,0	130,2	127,3

Materiella anläggningstillgångar har ökat under perioden med 14 mnkr och förväntas att öka med ytterligare 11 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. Semesterlöneskulden har minskat med ca 10 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 ökning av fordringar med 16 mnkr. Under 2022 har vi gjort rättelser av deklARATIONER avseende år 2019 och 2020. Skuld på 5 mnkr regleras i september 2022, kommunen har även en fordran på 0,6 mnkr.

2.4 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 valt att inte följa de yttrande som lämnas av Rådet för kommunal redovisning gällande statsbidrag. Migrationsverket betalar ut ersättning för etablering och introduktion för nyanlända personer i form av schablonbelopp. Schablonbeloppet betalas ut under två års tid och ska täcka exempelvis bosättning, merkostnader i förskola och skola, utbildning i svenska för invandrare samt samhällsorientering, administration, ekonomiskt bistånd, tolk samt andra kommunala insatser för att underlätta etablering. På grund av det höga mottagandet som varit har starten på etablering i många fall startat senare, med följd att etablering kommer pågå längre än två år efter uppehållstillstånd. I delårsbokslut 2022 är den del av schablonersättningen för 2022 som inte kommer förbrukas till tänkta ändamål 1,2 mnkr, överförd till kommande period.

För 2022 får kommunen ett tillfälligt stöd från Migrationsverket med anledning av kriget i Ukraina. Enligt SKR:s rekommendationer ska bidraget intäktsföras med jämn fördelning från och med juni 2022 till och med december 2023. Kommunen har valt att inte följa rekommendationen utan har överfört hela bidraget till kommande period. Anledningen är att antalet anvisningar hittills har varit få och därför har kommunen inte haft kostnader hänförliga till det.

Bokföring av pensionskostnader, -skulder samt -avsättning är utifrån prognos och bokföring per 2021-12-31 samt under 2022 inkomna fakturor. Prognos per 2022-08-31 är beställd men inte bokförd.

3 Investeringsredovisning

Investeringsredovisning mnkr	Årets investeringar				Utgifter sedan projektets start (flerårigt större projekt)			
	Prognos helår	Utfall 2022- 08-31	Budget helår	Avvik Budget/ Prognos	Prognos utfall hela projektet	Ack. Utfall	Beslutad budget	Avvikelse
Projekt								
Administrativt system	0,0	0	0,4	0,4				
Modernisering Centrumhus	0,1	0	0,1	0				
Modern ledningsplats C- hus	0,4	0	0,4	0				
Investering digitalisering	0,0	0	0,6	0,6				
Bredbandsnät -utrustn+nät	0,0	0	0,4	0,4				
Stambygge bredband	0,0	0	0,3	0,3				
GC-väg enl utredning	0,0	0	0,1	0,1				
Nordskog-Källby koppling	0,5	0	14,8	14,3	31,3	0	24,3	-7,0
Klimatanpassn markavvattn	0,5	0	2,0	1,5				
Centrummiljöer utveckl	0,2	0	0,8	0,6				
Väg till Utsiktstornet	0,0	0	0	0				
Markförvärv	0,0	0	0,5	0,5				
Nordskog	0,0	0	0,1	0,1				
Bostadsförsörjning	0,5	0	3,0	2,5				
Nordskog 3B	0,2	0	0,2	0	4,2	4,0	4,2	0
Nordskog 3C	0,0	0	0,6	0,6	2,5	1,4	2,5	0
Lokalgata exploate Källby	0,0	0	0,2	0,2	3,0	2,8	3,0	0
Bredband omr.utby	0,0	0	0,7	0,7				
Belysning Holmest	0,0	0	0	0				
Erosionsskydd Råm	0,0	0	0,6	0,6				
Rivning	0,7	0	0,3	-0,4				
Infrastruktur tur	0,7	0,6	1,4	0,7				
Badhus	0,0	0,0	10,0	10,0				
Exploatering DP 74	5,0	3,8	5,0	0	6,5	5,3	6,5	0
Stjälkaskogen Etapp 1	1,8	0	1,8	0	2,0	0,2	2,0	0
Återvinningcentral	3,4	3,4	3,4	0				
Nordskog 2	0,3	0,2	0	-0,3				
Kommunstyrelsen	14,3	8,1	47,8	33,5	49,5	13,7	42,5	-7,0
Förskola Västerby	0,5	0	1	0,5				
Förskola Källby	0,3	0	0,3	0	44,6	44,3	44,6	0
Prästgårdsskolan fritidsdel inv	0,6	0	0,6	0				
Teknik bibliotek	0,5	0	0,5	0				
Trafiksituation Lundsbrunn	2,5	2,0	2,5	0,0	3,0	0,5	3,0	0
Utbildning, kultur, fritid	4,4	2,0	4,9	0,5	47,6	44,8	47,6	0,0
Inventarier	0,2	0	0,2	0				
Tvätterier daglig vht	0,1	0,1	0	-0,1	1,8	1,8	1,3	-0,5
Socialnämnd	0,3	0,1	0,2	-0,1	1,8	1,8	1,3	-0,5
Energieffektivisering	0,7	-0,6	1,0	0,3	0,7	0	1,0	0,3
Uppgradering gatubelysning	0,8	0,8	1,2	0,4	0,8	0,8	1,2	0,4

Investeringsredovisning mnkr	Årets investeringar				Utgifter sedan projektets start (flerårigt större projekt)			
	Prognos helår	Utfall 2022- 08-31	Budget helår	Avvik Budget/ Prognos	Prognos utfall hela projektet	Ack. Utfall	Beslutad budget	Avvikelse
Projekt								
Komponenter gata-park	3,0	0	3,0	0,0	3,0	0,1	3,0	0
Tillgänglig, gatumiljö	0,2	0	0,6	0,5	0,2	0	0,6	0,5
Lekplatser - upprustn	0,6	0	0,6	0	0,6	0	0,6	0
Gata/Parkprojekt	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0
Träd i tätortsnära miljöer	0,5	0	0,8	0,3	0,5	0	0,8	0,3
Centrumhus ombyggnation	15,1	11,5	7,7	-7,4	15,1	11,5	7,7	-7,4
Komponenter fastighet	10,4	6,4	10,4	0	10,4	6,4	10,4	0
C-hus kontorsflytt anpassn	0,5	0	1,9	1,4	0,5	0	2,0	1,5
Centrumhuset ventilation	0,1	0	2,1	2,0	0,1	0,1	2,1	2,0
Lilj, skola syll paviljong	0,3	0	2,4	2,1	0,3	0,3	2,4	2,1
Lundabyn skola ventilation	0,2	0	0,3	0	0,2	0,2	0,3	0
Lundagården tryggh utmiljö	2,2	2,0	1,3	-0,9	2,2	2,0	1,3	-0,9
Lundagården fönsterbyte	1,9	0	1,9	0	1,9	0	1,9	0
Kulturskolan	1,2	1,0	1,0	-0,2	1,2	1,0	1,0	-0,2
Liljestenskolan, kringbygg	0,1	0	0,4	0,3	0,1	0,1	0,4	0,3
Säkra fastigheter	0,3	0	0,3	0	0,3	0	0,3	0
Prästgårdssk fritidsdel	6,5	4	6,5	0	6,5	3,8	6,5	0
Prästgårdssk utemiljö	9,0	0	9,0	0	9,0	0,2	9,0	0
Lundagårdens kök	0,1	0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Falkängen	0	0	2	2,0	0	0	2,0	2,0
Service o Teknik	53,8	26,1	54,8	1,0	53,8	26,6	54,8	1,0
Total investering	72,8	36,3	107,6	34,8	152,7	86,9	146,2	-6,5

3.1 Kommunstyrelse

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2022 uppgår till 47,7 miljoner kronor. Årets prognos ligger på 14,3 mnkr, vilket motsvarar 30 procent av årets investeringsbudget.

De mest omfattande investeringar under året är:

- Exploatering DP 74 med 5,0 mnkr
- Stjälkaskogen Etapp 1 med 1,8 mnkr

3.1.1 Kommunövergripande

Beslut om nybyggnation av badhuset togs i slutet av maj 2022, dnr KSK 2021/205 §70. Nämnden för utbildning, kultur och fritid (UKF) fick i uppdrag att ansvara för hanteringen av projektet. Projektet pågår och utredningar genomförs.

3.1.2 Ledning och Stöd

Projekt *Modernisering Centrumhus* budget med 0,1 mnkr samt projektet *Modern Ledningsplats Centrumhus* budget med 0,4 mnkr förväntas förbrukas under senare del av året avseende tekniska åtgärder som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreslår.

3.1.3 Samhällsbyggnad

Projektet *Nordskog-Källby koppling* pågår, arbete med detaljplan, förprojektering och utredningar genomförs under andra halvåret.

Projektet *Klimatanpassning markavvattning* pågår. Förprojektering och utredningar görs och byggnationsstart kommer att ske under våren 2023.

Utredningar har gjorts för projektet *utvecklingen av centrummiljöer*. Näst på tur står Lundsbrunns stationsområde där planerade åtgärder kan genomföras först under våren 2023.

Bostadsförsörjning budget avser medel till enskilda bostadsförsörjningsprojekt.

0,3 mnkr förväntas omdisponeras till projektering av gata i Nordskog 2 där arbetet kan påbörjas under våren 2023. 0,5 mnkr kommer att förbrukas för att förbereda mark i Källby för Dafgårds handel.

Budgeten för *Nordskog 3B* kommer att förbrukas helt under 2022 för toppbeläggning av asfalt, därefter avslutas projektet.

Rivning av Hallonet kommer att genomföras hösten 2022.

Projektet *infrastruktur turism* pågår och vissa åtgärder genomförs under 2022.

För *Exploatering för DP74* pågår byggnation av vatten, avlopp, dagvattenhantering samt infartsväg med belysning. Byggnation av dagvattenanläggning fortsätter även under 2023.

Projektet *Stjälkaskogen Etapp 1* pågår och planeras färdigställas under senare delen av året.

Projektet för *Återvinningscentral* är färdigställt.

3.2 Nämnd för utbildning, kultur och fritid

Utgångsbudgeten för projektet **Källby förskola** var 51 mnkr inklusive projektering. Utav den budgeten har 5,8 mnkr tidigare 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. Inför 2022 flyttades ytterligare 0,6 mnkr till projektet Prästgårdsskolan fritidshem inventarier. Detta gör att total budget för Källby förskola är 44,6 mnkr.

Lundsbrunn trafiksituation påbörjades 2021 och förväntas blir klart under hösten 2022.

Investeringsbudgeten för **Västerby förskola** gäller projektering, vilket kommer påbörjas under 2022.

Prästgårdsskolan fritidshem beräknas vara färdigt under hösten 2022.

Teknik i offentliga delar i bibliotek handlar om självbetjäningsautomater och larmbågar, besöksräknare, projektor och duk samt ljudanläggning.

3.3 Socialnämnd

De investeringar som är planerade under 2022 är inköp av inventarier enligt planering. Inför 2022 införs en årlig investeringsbudget om 0,2 mnkr till socialnämnden. Syftet är att löpande byta ut inventarier inom omsorgens verksamhetsområden.

Projekt AME tvätteriet pågick under del av 2021 och början av 2022. Investeringsbudget var 1,3 mnkr. För att finansiera investeringen omdisponerades från investeringsmedel för trygghetslarm samt en omfördelning med 0,5mnkr gjordes efter beslut i kommunfullmäktige 2020/671 §14.

Investeringens utfall efter avslutat projekt är ett utfall med 1,8 mnkr, vilket innebär att verksamheten överskred budgeten med 0,5 mnkr. Detta beror på att kostnader för ventilationsåtgärder var högre än

beräknade och även kostnader för maskiner var högre på grund av att maskinerna skulle passa till lokalen och behovet.

Vid bokslut 2021 överskred investeringen budgeten med 0,4 mnkr, vilket täcktes av övriga nämndens kvarvarande oförbrukade investeringsbudget. Efter redovisningen i bokslutet tillkom ytterligare en faktura på 0,1 mnkr, som socialnämnden inte har täckning för.

3.4 Nämnd för service och teknik

Energieffektivisering

Energieffektivisering

1 000 tkr i årliga investeringsmedel. Avser energieffektiviseringar i fastigheter. 2022/2023 ventilationsaggregat Lundagårdens trygghetsboende. Bidrag beviljat med 1,1 mnkr.

Uppgradering gatubelysning

1 000 tkr årligen till och med 2024. 190 tkr överfördes från 2021. Avser utbyte av befintliga armaturer till LED-armaturer.

Gata/Park

Komponenter gata/park (toppbeläggning)

3 000 tkr i årliga investeringsmedel. Avser toppbeläggningar och utförs löpande under året.

Tillgänglighetsanpassning, gatumiljö

200 tkr i årliga investeringsmedel. 400 tkr överfördes från 2021. Tillgänglighetsanpassningar planeras att genomföras på Grängsgatan och Doktorsvägen.

Gata/parkprojekt

200 tkr i årliga investeringsmedel. Komplettering av gatubelysning på vägen till hamnen i Hällekis samt på Färgaregatan.

Lekplatser – upprustning

Upprustning av lekplats i Hällekis.

Fler träd i tätortsnära miljöer

Medborgarförslag. Nyplantering av träd i tätorterna. Prognos är 500 tkr under 2022 och resterande 300 tkr 2023.

Fastighet

Centrumhus ombyggnation VGR

Ombyggnad pågår och beräknas vara klart i slutet av november. Kostnadsökningar som varit högre än kalkylerat samt tillkommande arbetsbeställningar av VGR medför att projektet prognostiseras att bli 7 400 tkr högre än budgeterat.

Komponenter fastighet (reinvesteringar)

10 400 tkr i årliga investeringsmedel. Reinvestering sker i många fastigheter och under 2022 genomförs bland annat byte av värmesystem på Källby gård och fönsterbyte på Lundabyn.

Anpassning centrumhus kontorsflytt

Relaterar till ombyggnationen för VGR. Beräknas genomföras först i slutet av året då dialog förs med kommande hyresgäster (Götene kommun) om vilket behov som finns.

Centrumhus ventilation

Projektering pågår och bytet genomförs sent i höst eller våren 2023.

Liljestensskolan byte syll lågdelen (paviljong)

Klart.

Lundabyn skola ventilation

Ökade materialkostnader medför att budgeten inte hålls. Klart.

Lundagården trygghetsboende utemiljö

Mer omfattande arbete samt ökade materialkostnader medför att prognosen är att projektet blir 880 tkr högre än budgeterat.

Lundagården fönsterbyte

Utförs senare i höst.

Liljestenskolan, kringbyggnader

Klart.

Säkra fastigheter

300 tkr i årliga investeringsmedel. Avser investeringar i lås och larm. Brandskydd i Centrumhuset 2022.

Lundagårdens kök, helrenovering

3.5 AB GöteneBostäder

Stora delar av investeringarna genomförs under årets sista månader. Passersystemen kan komma att genomföras först under 2023 - 2024. Förändringen i nybyggnationsprojektet beror på en reviderad faktureringsplan i samråd med entreprenören.

3.6 Götene Vatten & Värme AB

Götene Vatten och Värme har en investeringsbudget på 29,8 mnkr. Prognosen är ett utfall på 28,3 mnkr för 2022. Av prognosen på 28,3 mnkr är 6,5 mnkr för fjärrvärme och 21,5 mnkr för Vatten & Avlopp.

4 Driftredovisning

Nettokostnader (mnkr)	Prognos 2022-08- 31	Redovisn 2022-08- 31	Års- budget	Avvikelse budget 2022-08- 31	Avvikelse budget 2022-04- 30
Kommunfullmäktige	-2,0	-1,3	-2,0	0,0	0,0
Valnämnd	-0,4	0,4	-0,4	0,0	0,0
Revisionsnämnd	-1,2	-0,4	-1,2	0,0	0,0
Överförmyndare	-1,3	-0,8	-1,2	-0,1	-0,2
Kommunstyrelse	-65,4	-39,0	-72,4	7,0	3,2
Nämnd för utbildning, kultur och fritid	-366,5	-230,6	-366,5	0,0	0,1
Socialnämnd	-333,7	-219,8	-333,6	0,0	-4,1
Nämnd för service och teknik	-23,5	-14,0	-20,9	-2,6	-0,8
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg	-13,0	-8,5	-12,5	-0,5	-0,2
Miljö- och bygglovsnämnd	-0,3	-0,2	-0,3	0,0	0,0
Lönenämnd	0,0	0,3	-0,1	0,1	0,0
Nämndsnetto	-807,3	-513,8	-811,1	3,8	-2,0
Personalkostnadsökning	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,2
Pensionskostnader	-19,1	-9,4	-18,9	-0,2	0,6
Övrig finansiering	-2,5	-4,1	0,0	-2,5	-2,6
Reavinst försäljning fastigheter	5,3	4,1	1,5	3,8	3,7
Ersättning kopplad till Covid-19	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4
Förändring kapitalkostnader	-1,2	0,0	-3,4	2,2	2,0
Justering för internränta	5,0	3,3	5,2	-0,2	-0,1
Verksamhetens nettokostnader	-815,4	-515,5	-826,9	11,5	6,2
Skatteintäkter	675,6	472,9	652,2	23,4	15,0
Generella statsbidrag o utjämning	207,5	117,6	200,1	7,4	7,4
Verksamhetens resultat	67,8	74,9	25,4	42,3	28,6
Finansnetto	-0,5	-1,0	-0,7	0,2	0,7
Resultat efter finansiella poster	67,2	73,9	24,7	42,5	29,3
Extraordinära intäkter/kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	67,2	73,9	24,7	42,5	29,3

4.1 Kommentarer till budgetavvikelse

Nämndsnettot visar ett prognostiserat överskott med 3,8 mnkr. De största avvikelserna mot budget står kommunstyrelsens verksamheter samt nämnden för service och teknik för. Kommunstyrelsen har ett prognostiserat överskott med 7,0 mnkr och nämnden för service och teknik har ett prognostiserat underskott med 2,6 mnkr. Både nämnden för utbildning, kultur och fritid och Socialnämnden visar prognoser med budget i balans, men inom nämnden finns budgetavvikelser mellan olika verksamheter.

Kommentarer till nämndernas budgetavvikelser finns i respektive nämnds delårsrapport som kommer längre fram i rapporten.

Prognos för övrigt finansiering visar ett överskott med 2,5 mnkr. Överskottet beror på flera poster. För perioden januari till mars har kommunen fått ersättning för höga sjuklönekostnader med 4,7 mnkr, där 4,4 mnkr är en tillfällig åtgärd från regeringens sida för att mildra effekter av coronapandemin och 0,3 mnkr är en typ ersättning för sjuklönekostnader som kommunen får årligen.

Under våren 2022 har kommunfullmäktige beslutat att ett nytt badhus ska byggas. I och med detta kommer befintligt badhus behöva rivras och därför har det bokförda värdet på befintligt badhus kostnadsförts med 2,8 mnkr.

2018 löste kommunen ut hyreskontraktet för det tidigare HVB-hemmet Kittelgatan. Kommunen anlitar extern part för genomgång av återsökning av moms och den externa parten ansåg att momsen hänförlig till hyreskostnaden av Kittelgatan var möjlig att återsökas från Skatteverket. Skatteverket gjorde först bedömningen att kommunen inte hade rätt till återsökning av momsen. Ärendet har prövats av förvaltningsrätten och i början av 2022 blev det klart att kommunen är berättigad till momsåtersökningen som genererar en intäkt på 3,8 mnkr. Den externa part som kommunen anlitar har enligt avtal tagit ut ett arvode om 0,9 mnkr vilket innebär att nettoeffekten påverkar kommunens resultat positivt med 2,9 mnkr, vilket är medräknat i prognosen.

Från och med 1 januari 2022 har Götene kommun ingått medlemskap i kommunalförbundet Avfallshantering och Återvinning Skaraborg (AÅS). Som ny medlem får kommunen erlægga ett kapitaltillskott baserat på förbundets egna kapital och nuvarande medlemskommuners folkmängd. Kapitaltillskottet innebär en kostnad på 2,8 mnkr och är medräknat i prognosen. Samtidigt fakturerar kommunen kostnaden för verksamhet inom avfallshantering till AÅS vilket beräknas generera 0,4 mnkr för 2022 och gör att nettoeffekten för AÅS är ett underskott med 2,4 mnkr.

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.

Skatteintäkter och generella statsbidrag väntas gå 30,8 mnkr bättre än budgeterat. Budgeten för skatteintäkter och generella statsbidrag är baserad på SKR:s skatteprognos som kom i april 2021. De efterföljande skatteprognoserna om kom i oktober och december visade en högre nivå på intäkterna.

Finansnettot visar ett överskott med 0,2 mnkr. Då kommunen inte räknar med att behöva ta lån under året kommer budget för lånekostnader generera ett överskott. Kommunen har en orealiserad förlust för den likviditetsplacering kommunen gjorde under vintern 2021.

4.2 Kommunfullmäktige

Ordförande: Håkan Ernklev

4.2.1 Verksamheter som ingår

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

4.2.2 Ekonomiskt resultat

I tabellen redovisas kommunfullmäktiges utfall för helåret 2022. Kolumnen Budget 2022 är budgeten för hela år 2022 och avvikelsekolumnerna visar på helårsavvikelsen

(mnkr)	Årsprognos 2022	Redovisning per 2022-08	Budget 2022	Avvikelse per 2022-08	Avvikelse per 2022-04
--------	--------------------	----------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------

Kommunfullmäktige	-2,0	-1,3	-2,0	0,0	0,0
--------------------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------

Kommunfullmäktige kostnader beräknas följa budget. C

4.3 Valnämnden

Ordförande: Bengt Johansson

4.3.1 Verksamheter som ingår

Valnämndens uppgift är att på kommunal nivå förbereda och genomföra allmänna val till riksdag, kommun och region samt val till Europaparlamentet. Valnämnden har till sitt förfogande ett kansli som under valnämndens ledning organiserar och genomför val och folkomröstningar. Kansliet utbildar röstmottagare, har hand om administrationen kring val, svarar på frågor om val med mera.

4.3.2 Ekonomiskt resultat

I tabellen redovisas valnämndens utfall för helåret 2022. Kolumnen Budget 2022 är budgeten för hela år 2022 och avvikelsekolumnerna visar på helårsavvikelsen

(mnkr)	Årsprognos 2022	Redovisning per 2022-08	Budget 2022	Avvikelse per 2022-08	Avvikelse per 2022-04
Valnämnden	-0,4	0,4	-0,4	0,0	0,0

Valnämnden beräknas följa budget. Arbetet med val pågår i kommunen och kostnader för personal kommer att överskrida budgeten på grund av oplanerade övertid bland annat, detta förväntas kompenseras av lägre kostnader för material och hyra.

4.4 Revision

Ordförande: Peter Legendi

4.4.1 Verksamheter som ingår

Den kommunala revisionen har i uppdrag av kommunfullmäktige att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt att pröva ansvarstagande. Enligt kommunallagen ska den kommunala revisionen pröva om verksamheten bedrivs ändamålsenligt, ekonomiskt tillfredsställande samt om räkenskaperna är rättvisande och om nämnders styrelser har tillräcklig intern kontroll.

4.4.2 Ekonomiskt resultat

I tabellen redovisas revisionens utfall för helåret 2022. Kolumnen Budget 2022 är budgeten för hela år 2022 och avvikelsekolumnerna visar på helårsavvikelsen

(mnkr)	Årsprognos 2022	Redovisning per 2022-08	Budget 2022	Avvikelse per 2022-08	Avvikelse per 2022-04
Revision	-1,2	-0,4	-1,2	0,0	0,0

Revision beräknas följa budgeten.

4.5 Överförmyndare

Ordförande: Susanne Andersson

4.5.1 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.

4.5.2 Ekonomiskt resultat

I tabellen redovisas revisionens utfall för helåret 2022. Kolumnen Budget 2022 är budgeten för hela år 2022 och avvikelsekolumnerna visar på helårsavvikelsen

(mnkr)	Årsprognos 2022	Redovisning per 2022-08	Budget 2022	Avvikelse per 2022-08	Avvikelse per 2022-04
Överförmyndare	-1,3	-0,8	-1,1	-0,2	-0,2

Prognosen för överförmyndare visar ett underskott med 0,2 mnkr och beror delvis på en generell kostnadsökning samt att bidragen från Migrationsverket är lägre.

4.6 Kommunstyrelse

4.6.1 Nämndens uppdrag

Kommunstyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att kommunstyrelsen ska göra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

4.6.2 Nämndens inriktningar

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 kommun. 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.

4.6.3 Nämndens mål

Kommunstyrelsens verksamhetsmål för 2020-2022 är:

- Mer resurseffektiv verksamhet
- Götenes tillväxt ska ske socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart
- Ökad attraktivitet för fler medborgare och besökare
- Miljöranking bland de 100 främsta

Näringslivsklimat bland de 30 främsta

4.6.4 Ekonomisk redovisning

Driftredovisning

I tabellen nedan redovisas kommunstyrelsens prognos för helåret 2022, budgeten för hela år 2022.

Avvikelsekolumnen visar på helårsavvikelsen mellan budgeten och prognosen och

redovisningskolumnen visar utfallet per 2022-08-31.

(mnkr)	Årsprognos 2022	Redovisning per 2022-08	Budget 2022	Avvikelse per 2022-08	Avvikelse per 2022-04
Politik	-3,3	-1,7	-3,6	0,2	0,1
<i>Varav kommunstyrelsen</i>	<i>-3,3</i>	<i>-1,7</i>	<i>-3,6</i>	<i>0,2</i>	<i>0,1</i>
Samhällsbyggnad	-16,5	-10,5	-21,3	4,7	1,0
<i>Varav samhällsbyggnad</i>	<i>-13,2</i>	<i>-7,0</i>	<i>-16,4</i>	<i>3,2</i>	<i>0,9</i>
<i>Varav övrigt samhällsbyggnad</i>	<i>-3,3</i>	<i>-3,5</i>	<i>-4,9</i>	<i>1,5</i>	<i>0,1</i>
Ledning och stöd	-35,4	-21,0	-36,3	0,8	0,8
<i>Varav serviceenheten</i>	<i>-22,3</i>	<i>-12,9</i>	<i>-22,6</i>	<i>0,3</i>	<i>0,5</i>
<i>Varav personal-och ekonomienheten</i>	<i>-13,1</i>	<i>-8,0</i>	<i>-13,6</i>	<i>0,5</i>	<i>0,3</i>
Kommunövergripande	-10,2	-5,8	-11,4	1,2	1,3
Kommunstyrelsen	-65,4	-39,0	-72,4	7,0	3,2

I tabellen nedan presenteras budget för helåret 2022 och redovisning för perioden januari till augusti fördelat på intäkter och kostnader

(mnkr)	Intäkt budget 2022	Kostnad budget 2022	Budget 2022	Intäkt per 2022-08	Kostnad per 2022-08	Redovisning per 2022-08
Politik	0,0	-3,6	-3,6	0,0	-1,7	-1,7
Samhällsbyggnad	5,8	-27,1	-21,3	5,1	-15,6	-10,5
Ledning och stöd	27,1	-63,4	-36,3	18,8	-39,8	-21,0
Kommunövergripande	0,0	-11,4	-11,4	0,0	-5,8	-5,8
Kommunstyrelsen	33,0	-105,4	-72,4	23,9	-62,9	-39,0

Prognosen för kommunstyrelsen visar på ett överskott med 7,0 miljoner kronor.

Politik visar ett överskott med 0,2 miljoner kronor, vilket främst beror på outnyttjade presentkort/julkort samt lägre kostnader för arvode och kompetensutveckling.

Samhällsbyggnads prognos är ett överskott med 4,7 miljoner kronor, varav 3,2 miljoner kronor är för samhällsbyggnadssektorn och 1,5 miljoner kronor är för övrigt samhällsbyggnad.

Överskottet för *samhällsbyggnadssektorn* beror främst på ökade intäkter för bygglov med 1,3 mnkr. Verksamheten har hanterat ovanligt många stora bygglov under året för bland annat Construction Value, Paroc, Gasum och Dafgård. Även högre intäkter för bredband bidrar till överskottet.

Överskottet beror också på lägre personalkostnader. Delvis på grund av vakant tjänst för miljöstrateg där rekrytering pågår och innebär att verksamheten inte kommer att förbruka den tillfälliga budgetposten i sin helhet under året och delvis på grund av sjukskrivningar. Verksamheten har haft högre personalkostnader när det gäller bygglov vilket kompenseras av det högre intäkterna.

Budgetposter för entreprenader och konsulttjänster kommer inte att förbrukas helt och påverkar prognosen positivt.

För *samhällsbyggnad övrigt* är det främst budgetposter för tomhyror som inte kommer att förbrukas helt. Badhuset utranterades i slutet av augusti, vilket innebär att driftkostnader minskas under kommande perioder. Hällesäter såldes i början av året till folketshusföreningen. Även de oförbrukade tillfälliga budgetposterna för driftkostnad för investeringar bidrar till den positiva prognosen.

Ledning och Stöd beräknar få ett överskott med 0,8 miljoner kronor där 0,3 miljoner kronor avser serviceenheten och 0,5 miljoner kronor avser personal- och ekonomienheten.

Överskottet på *serviceenheten* beror till största delen på lägre personalkostnader på grund av dels tjänstledigheter dels på vakanta tjänster korta perioder under året. Oförbrukade budgetposter för konsulttjänster och kompetensutveckling påverkar också prognosen positivt. Utöver detta väntas ett underskott för färdtjänster på grund av ökade antal resor efter lättade restriktioner för covid-19.

Överskottet inom *Personal- och ekonomienheten* avser främst lägre kostnader för fackliga företrädare och företagshälsovård. Enheten har även haft lägre personalkostnader på grund av vakans och sjukskrivningar.

För **Kommunövergripande** väntas ett budgetöverskott med 1,2 miljoner kronor som beror på att den tillfälliga budgetpost för utredning av badhuset inte kommer att förbrukas. Lägre personalkostnader på grund av sjukskrivningar samt vakanta tjänster bidrar till den positiva prognosen. Även den tillfälliga budgetposten för digitalisering kommer inte att förbrukas under 2022. Dessa överskott kompenseras för kommunens högre kostnader för upphandling.

4.6.5 Verksamhet

Viktiga händelser under perioden

Nedan redovisas viktiga händelser inom nämndens verksamheter under perioden januari till augusti 2022.

Samhällsbyggnad

Arbetet inom samhällsbyggnad löper i huvudsak på inom samtliga områden, men på grund av resursbrist främst inom projekt och projektledning så skjuts vissa investeringar fram i tiden. Detaljplanearbete pågår på flera områden och behovet av nya planer ligger på en jämn nivå. Under 2022 pågår förarbeten för ett nytt bostadsområde i Källby, samt flera undersökningar och utredningar för att säkerställa möjlighet för fler verksamhetsetableringar. Under början av året har sektor samhällsbyggnad arbetat med att färdigställa samtliga handlingar till kommunens nya översiktsplan, planen förväntas kunna antas innan årsskiftet 2022.

Byggnation av Lundängens verksamhetsområde (DP74) är i stora delar färdigställt, under 2023 förväntas dock fortsatt arbete med att säkerställa resterande dagvattenanläggning inom

området. Byggnation av gata och VA för åtta nya villatomter Stjälkaskogen 1:282 (Tranbärsgatan) i Götene är i stora drag slutfört och möjlig säljstart till slutet av 2022.

Lundängens verksamhetsområde (DP74) är nu fulltecknat, all mark är såld i och med Construction Values köp av 84 500 m² mark. Kommunen har slut på färdig verksamhetsmark utmed E20.

Fortsatt fokus på arbete i de tätortsnära skogarna för att förebygga och minska angrepp av granbarkborre samt att höja natur- och rekreationsvärden. Flera LONA-projekt (Lokala naturvårdssatsningar) pågår i Götene kommun, bland annat genomförs LONA-projektet ”Blomsterrika ruffar” på Lundsbrunns Golfklubb.

Näringslivsenheten är med och stöttar flera åtgärder för att bland annat stödja företagen i kommunen.

Ledning och stöd

Ny sektorchef under period september 2022 till februari 2023.

Årets första halvår har inneburit mycket arbete med förberedelser inför valet. Allt ifrån frågor kring lokaler, säkerhet och utbildningar av röstmottagare med mera. Arbetet med ett stärkt medborgarkontor har fortsatt. Utbildningen för samhällsväglare har slutförts och implementering av nya arbetssätt och rutiner pågår.

Inom risk och säkerhet pågår arbete utifrån den nya situationen som uppstått i och med kriget i Ukraina och medborgarkontoret har förberett sig för att ta emot frågor kring detta.

Det nya skolskjutsavtalet blev klart i början av året och de nya leverantörerna har introducerats.

Arbete pågår inom flera områden för att öka digitaliseringen. Projektet effektivare kommun och planering av etapp tre pågår. Under denna etapp kommer en konsekvensbeskrivning att tas fram för de problem/utmaningar som framkom i nulägesanalyserna som genomförts under etapp ett och två.

Kommunikationsgruppen har anordnat teknikverkstäder för medarbetarna inom samtliga sektorer. Införandet av Stratsys pågår och utbildningar kommer att genomföras under hösten. Arbetet med informationssäkerhet fortsätter och utbildningar genomfördes under årets första kvartal.

Efter införandet av nya ekonomisystemet kvarstår mycket arbete med att få rutiner att fungera som de ska. Införandet av e-handel kopplat till ekonomisystemet är också genomfört och i drift sedan januari.

Ny finanspolicy togs fram och beslutades på kommunfullmäktige i maj.

Arbetsmiljöutbildningar fortsätter även under hösten och drygt 100 medarbetare kommer att gå utbildningen. Pensionsinformationsträffar har genomförts vid tre tillfällen under perioden.

Upphandlingen av nya HR-/Lönesystem pågår gemensamt inom V6. Organisationen är klar och arbetsgrupperna har påbörjat arbetet med sina respektive kravspecifikationer.

Uppbyggnad och utbildning gällande schema och bemanningssystem med driftstart under juni och oktober.

Kommunövergripande

Chefsdagar för alla kommunens chefer har genomförts i april. Den första dagen inleddes med Mats Alvesson, professor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, som utmanade omkring begreppet värdegrunder med mera. Den andra dagen arbetade Elisabeth Kuylenstierna med chefsgruppen under rubriken ”Världens bästa ledarskap”. Det var två fullmatade dagar som både utmanade och gav cheferna kraft inför framtiden. Arbetet med att se över samarbetsavtal gällande upphandling pågår inom V6. Ny skolchef och kultur-och fritidschef började respektive tjänst under sommaren. Rekrytering av HR-chef och tillfällig sektorchef är klara med start under hösten.

Uppföljning av verksamhetsmål

Nedan följer en sammanfattning av måluppfyllelsen kring verksamhetsmålen. En mer detaljerad redogörelse finns i dokumentet Uppföljning delår handlingsplan 2022.

Måluppfyllelse

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

Nämndens mål 2022	Måluppfyllelse
Mer resurseffektiv verksamhet	3
Götenes tillväxt ska ske socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart	4
Ökad attraktivitet för fler medborgare och besökare (Samhällsbyggnad)	2
Ökad attraktivitet för fler medborgare och besökare (Ledning och Stöd)	3
Miljöranking bland de 100 främsta	2
Näringslivsklimat bland de 30 främsta	4

4.6.6 Medarbetare

Tabellen nedan redovisar sjukfrånvaron under 2021 samt de två första kvartalen under 2022.

Stor del av sjukfrånvaron kan kopplas till covid-19. Den mer smittsamma varianten gjorde att siffrorna ökade mer kvartal 2 2022.

År	2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Kommunstyrelsen	2,8%	2,5%	3,1%	5,2%	7,9%	7,6%		

Den totala sjukfrånvaron inom kommunstyrelsens verksamheter har ökat i jämförelse med kvartal 2 förra året och var 7,6 % (2,5 %). Jämfört med kvartal 1 innevarande år har sjukfrånvaron minskat kvartal 2. Det är främst långtidssjukskrivningar som har ökat. Arbetet med åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron kommer att fortsätta och intensifieras under hösten.

4.6.7 Politiska uppdrag

- Bostadsförsörjning. God planberedskap med byggklara tomter i kommunens alla delar.
- Landsbygdspeng till byar och mindre tätorter för att stimulera utveckling. Kan sökas av samhällsföreningar, byalag etc, för att ta vara på idéer på hur man vill utveckla sin ort. Till exempel förslag om förbättring som gör samhället mer attraktivt, tryggare eller helt enkelt en bättre plats att bo på. Förslagen ska vara en fysisk investering, något som syns.

- Uppdrag till kommundirektören att ta fram ett reglemente.

4.7 Nämnd för utbildning, kultur och fritid

4.7.1 Nämndens uppdrag

Nämnden för utbildning, kultur och fritid ska inom sina verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Nämnden för utbildning, kultur och fritid fullgör kommunens uppgifter inom barn och utbildning och kultur och fritid. Nämnden svarar för bland annat:

- Förskoleverksamhet
- Grundskola
- Gymnasieutbildning
- Aktivitetsansvar för unga upp till 20 år
- Vuxenutbildning
- Biblioteksverksamhet
- Kulturevenemang
- Stöd till föreningar
- Fritidsverksamhet för ungdomar
- Kulturskola

De mest förekommande lagarna som styr nämnden för utbildning, kultur och fritids arbete är:

- Skollagen
- Bibliotekslagen

4.7.2 Nämndens inriktningar

Barn och utbildning

I **nämndgemensamt** ingår dels ledning och administration där kostnader för rektorer, förskolechefer, deras handläggare, aktivitetsansvarig samt vikariepoolen finns. Dels ingår elevhälsan, dit hör kuratorer, skolsköterskor, psykologer, skolläkare, specialpedagoger samt familjecentralen.

I **Förskola** finns verksamheterna pedagogisk omsorg, förskola och allmän förskola. Förskola bedrivs i kommunens fyra tätorter på sju förskolor. Pedagogisk omsorg bedrivs i Källby av dagbarnvårdare.

I **Grundskola** återfinns skolformerna förskoleklass, grundskola och särskola samt fritidshem för elever upp till 12 år. Det ska i grundskolan finnas personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

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

Grundsärskoleverksamhet finns inte inom kommunen utan köps av angränsande kommun. Inom kommunen finns elever med rätt till särskola som går integrerade i grundskolan.

Inom **Utbildning** återfinns skolformerna gymnasieskola, vuxenutbildning samt aktivitetsansvar.

I verksamheten **gymnasium** hör gymnasieskola och gymnasiesärskola. Alla kommuner är skyldiga att erbjuda elever som avslutat grundskolan en gymnasieutbildning.

I Skaraborg finns ett gemensamt samverkansavtal avseende gymnasieskolan. Dess syfte är att:

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

Ett antal elever väljer att gå gymnasieskolan utanför samverkansområdet utifrån sina intressen exempelvis naturbruk eller idrottsinriktning.

De elever som inte är behöriga till ett nationellt program kan gå något av de fem introduktionsprogrammen.

Inom kommunen finns ett kommunalt **aktivitetsansvar** för ungdomar upp till 20 år som inte genomfört eller fullföljt en utbildning på ett nationellt gymnasieprogram eller motsvarande. Kommunen ska erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder som i första hand ska syfta till att motivera den enskilda att påbörja eller återuppta en utbildning. Budgetansvaret ligger under skolchefen.

Under **vuxenutbildning** hör grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare, särvox och uppdragsutbildning.

Vuxenutbildningens uppdrag är att ge vuxna möjligheter att i enlighet med individuella önskemål komplettera sin utbildning. Vuxenutbildningens verksamhet bedrivs i samverkan med fyra andra kommuner med Lidköping som huvudman.

Varje kommun ska betala till Vuxenutbildningen Västra Skaraborg enligt en likvärdig fördelning. För de som kommunen erhåller etableringsersättning för och läser svenska för invandrare så betalas utbildningen av socialnämnden.

Kultur och fritid

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

Biblioteksverksamhet ansvarar för utlåning av media i olika former samt står för personal på skolbiblioteken. Det är även en mötesplats för kommuninvånare i alla åldrar, exempelvis vid författaraftnar och läsecirklar.

Biblioteket ska ligga i framkant som Götenes främsta och mest attraktiva mötesplats för alla åldrar. Det ska även vara en plats där olika kulturer och åldersgrupper möts, och där många av kommunens kulturarrangemang äger rum.

Kulturverksamhet bedrivs i form av offentlig kulturverksamhet, kultur, barnkulturverksamhet samt stöd till studieorganisationer och samlingslokaler. Allmän kultur med program för allmänheten. Samarbete inom besöksnäring, turism och kommunutveckling.

Kulturskola med syfte att ge barn/ungdomar i skolåldern möjlighet att utveckla kreativitet och estetisk känsla. Kulturskolan erbjuder eleverna en stor bredd av kreativa uttrycksformer. Tillgänglighet och jämlikhet ska främjas i vad Kulturskolan erbjuder.

Fritid ungdom driver fritidsgårdsverksamhet i kommunens fyra tätorter, ungdomscafé, fältfritidsverksamhet på kvällar och helger samt fritidsgårdsverksamhet för ungdomar med funktionsvariationer. Bedriver även arrangemang och gruppverksamhet för ungdomar. Den primära målgruppen är ungdomar i åldern 12-16 år men vissa verksamheter och aktiviteter, som ungdomscafé och fritidsverksamhet för ungdomar med funktionsvariationer, vänder sig även till äldre ungdomar. Ungdomslotsteamet har som huvuduppdrag att skapa kontaktytor mellan politik och ungdomar.

Fritid förening ansvarar för stödet till föreningar genom bidrag och rådgivning samt ansvarar för sporthallar kvällar och helger. Föreningar kan få stöd med olika frågor inom exempelvis föreningsekonomi och föreningsrätt. Utredningar görs kring olika aktuella förenings- och fritidsfrågor.

Under **politik** ingår arbetsutskott och nämnd samt eventuella studiebesök. Kostnader ingår även för kontaktpolitikerskap. Var ledamot har ett ansvarsområde inom förskola och skola, de har i och med det möjlighet att besöka verksamheterna.

4.7.3 Nämndens 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.
- Barn och elever ska ges förutsättningar som främjar det livslånga lärandet.
- Barn och elever ska ges kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och hållbar utveckling.
- Barn och elever ska ges möjlighet till att samverka med närsamhället samt känna tilltro till sin egen förmåga att göra framtida yrkesval.

Kultur och fritid

- Kommunens invånare ska känna tillit till att verksamheten håller hög kvalitet.
- 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.
- Invånare ska ges tillgång till information för att kunna agera för en god miljö och hållbar utveckling.
- Samverkan med det omgivande samhället förekommer kontinuerligt och ingår som en naturlig del i verksamheterna.

4.7.4 Ekonomisk redovisning

Driftredovisning

I tabellen redovisas nämnden för utbildning, kultur och fritids utfall för helåret 2022. Kolumnen Budget 2022 är budgeten för hela år 2022 och avvikelsekolumnerna visar på helårsavvikelsen.

(mnkr)	Årsprognos 2022	Redovisning per 2022-08	Budget 2022	Avvikelse per 2022-08	Avvikelse per 2022-04
Nämndgemensamt	-31,6	-18,9	-32,6	1,0	0,3
<i>därav ledning o administration</i>	-16,2	-9,6	-16,4	0,2	0,3
<i>därav elevhälsa</i>	-15,4	-9,3	-16,2	0,8	0,0
Förskola	-73,2	-46,6	-74,5	1,3	0,0
Grundskola	-170,5	-104,9	-169,8	-0,7	1,3
<i>därav grundskola och fritidshem</i>	-163,6	-100,1	-162,1	-1,5	1,3

(mnkr)	Årsprognos 2022	Redovisning per 2022-08	Budget 2022	Avvikelse per 2022-08	Avvikelse per 2022-04
<i>därav grundsärskola</i>	-6,9	-4,8	-7,7	0,8	0,0
Utbildning	-67,7	-45,0	-66,1	-1,6	-1,5
<i>därav gymnasium</i>	-57,5	-38,8	-56,0	-1,5	-1,5
<i>därav gymnasiesärskola</i>	-3,7	-2,3	-3,6	-0,1	0,0
<i>därav vuxenutbildning</i>	-6,5	-3,9	-6,5	0,0	0,0
Kultur och fritid	-22,6	-14,7	-22,6	0,0	0,0
<i>därav bibliotek</i>	-4,3	-2,7	-4,3	0,0	0,0
<i>därav kulturskolan</i>	-3,3	-1,8	-3,4	0,1	0,1
<i>därav fritid förening</i>	-8,1	-6,1	-8,0	-0,1	-0,1
<i>därav fritid ungdom</i>	-5,1	-3,4	-5,1	0,0	0,0
<i>därav kultur</i>	-1,5	-0,6	-1,5	0,0	0,0
<i>därav övergripande</i>	-0,3	-0,1	-0,3	0,0	0,0
Politik	-0,9	-0,4	-0,9	0,0	0,0
Nämnden	-366,5	-230,5	-366,5	0,0	0,1

I tabellen nedan presenteras budget för helåret 2022 och redovisning för perioden januari till augusti fördelat på intäkter och kostnader.

(mnkr)	Intäkt budget 2022	Kostnad budget 2022	Budget 2022	Intäkt per 2022-08	Kostnad per 2022-08	Redovisning per 2022-08
Nämndgemensamt	2,9	-35,5	-32,6	5,3	-24,2	-18,9
Förskola	12,5	-87,1	-74,5	9,1	-55,7	-46,6
Grundskola	21,0	-190,8	-169,8	15,4	-120,3	-104,9
Utbildning	0,4	-66,5	-66,1	0,4	-45,5	-45,1
Kultur och fritid	1,5	-24,1	-22,6	2,5	-17,1	-14,6
Politik	0,0	-0,9	-0,9	0,0	-0,4	-0,4
Nämnden	38,3	-404,9	-366,5	32,7	-263,2	-230,5

Analys

Nämndgemensamts prognos visar på ett överskott på 1,0 mnkr vilket elevhälsan står för och beror på att personal inte har tillsatts.

0,7 mnkr är underskottet som **grundskolan** visar i prognosen jämfört med budget. Grundskolan och fritidshem står för 1,5 mnkr av underskott. Den största orsaken är ökade kostnader för interkommunal ersättning till ny friskola.

Utbildning visar ett underskott i prognosen på 1,5 mnkr jämfört med budget. Orsaken är dels att årets ansökningar visar på att fler elever söker praktiska program vilket är dyrare än de teoretiska. Dels finns det indikationer på att tilläggsbeloppen till gymnasierna kommer att öka då fler elever behöver särskilt stöd.

Fler ungdomar i åldersgruppen som tillhör **gymnasieskolan** än prognostiserat 2021 och då uteblev ramökning på 1,3 mnkr som borde tillförts budgeten 2022.

4.7.5 Verksamhet

Viktiga händelser under perioden

Planeringen för Västerby nya förskola har pågått under året med att arbeta fram en ny detaljplan och verksamheten har gjort studiebesök i Vårgårda kommun.

Ny skolchef samt kultur- och fritidschef har tillträtt sina tjänster.

Fler elever söker yrkesinriktade program inför hösten 2022, vilket påverkar kostnaderna. Fler elever inom gymnasieskolan har behov av extra stöd, så kallat tilläggsbelopp.

Pandemin, covid-19, påverkade verksamheterna i början på året med stor sjukfrånvaro av personal. Även eleverna drabbades och tappade värdefull undervisningstid.

Ett samarbete har varit med Ung företagsamhet(UF) samt Dafgårds. Eleverna i årskurs 5 fick ett uppdrag att ta fram ett recept på ett mellanmål. Detta uppmärksammades på Ung företagsamhets prisutdelningsgala där även Källby gård blev utsedd till årets UF-skola i Skaraborg. Dessutom tilldelades guldstjärnor till några anställda inom kommunen.

Sektor utbildning gjorde under 2021 beställningar för att förbättra elevernas arbetsmiljö samt att möblera den nyrenoverade hemkunskapsalen på Liljestensskolan. En del av beställningarna levererades inte på grund av rådande omständigheter. Detta har gjort att kostnader som skulle ha belastat 2021 kommer att belasta resultatet för 2022. Summan det rör sig om är ca 0,6 mnkr. Dessa kostnader ligger med i utfallet under ekonomisk redovisning.

Utredningen kring badhuset är presenterat och kommunfullmäktiges beslut är att nybyggnation ska ske på befintlig plats och att nämnden för utbildning, kultur och fritid får i uppdrag att ansvara för hanteringen av nybyggnationen.

Kulturskolans lokalfråga har skjutits på framtiden.

Uppföljning av verksamhetsmål

Nedan följer en sammanfattning av måluppfyllelsen kring verksamhetsmålen. En mer detaljerad redogörelse finns i dokumentet Uppföljning verksamhetsplan 2022 BoU samt Uppföljning verksamhetsplan 2022 KoF.

Uppföljningen av sektor barn och utbildnings verksamhetsmål visar att planerade aktiviteter har genomförts enligt plan. På de fyra målen har skattningen bedömts till 3, medel/hög.

Måluppfyllelse

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

Nämnden för utbildning, kultur och fritids mål 2022	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

Sektor kultur och fritid	
Biblioteket ska hålla ett uppdaterat bestånd av litteratur.	3
Biblioteket ska erbjuda författarbesök och folkbildande föreläsningar för en vuxen målgrupp. Biblioteket ska erbjuda lovaktiviteter för barn under lov. Biblioteket ska erbjuda sagostunder till små barn.	3
Kulturskolan arbetar för att vidga deltagande hos barn och unga på kulturskolan genom utåtriktade insatser.	3
Allmänculturen ska erbjuda barn- och vuxenarrangemang. Allmänculturen ska erbjuda våra invånare olika konstformer.	3
Utveckla mötesplatserna/gårdarnas miljöer för att göra den fysiska miljön trygg och inbjudande för alla.	3
Sektor kultur o fritid ska inom alla verksamheter arbeta med ungas delaktighet och inflytande.	3
Sektor kultur o fritid ska arbeta för en fritid för alla	3

4.7.6 Medarbetare

Tabellen nedan redovisar sjukfrånvaron under 2021 samt under 2022.

Sjukfrånvaron har minskat på alla verksamheter från kvartal 1 till kvartal 2 under 2022.

År	2021				2022	
	1	2	3	4	1	2
Utbildning, kultur och fritid	6,1%	5,9%	5,1%	7,1%	9,3%	5,5%
Grundskolan inkl fritidshem	4,5%	4,5%	3,5%	5,9%	8,2%	3,8%
Förskola	9,4%	8,9%	8,2%	9,3%	13,1%	9,1%
Kultur och fritid	1,7%	1,4%	5,6%	6,8%	6,6%	3,4%

4.7.7 Politiska uppdrag

Vi vill uppnå fortsatt tillväxt och utveckling av Götene kommun, en kommun som är bra att bo, leva och verka i livets alla skeden.

Nedanstående uppdrag har kommunfullmäktige gett nämnden för utbildning, kultur och fritid.

- Översyn av **elevhälsan** för bättre resursutnyttjande med tanke på barn med särskilda behov. *Flertalet möten med utskotten för utbildning, kultur och fritid samt socialnämnden har genomförts där underlag och åtgärder har diskuterats.*
- **Fritid/ungdom**, hur kan vi utveckla verksamheten för att nå så många barn och ungdomar som möjligt? Är det rätt åldersindelning?
På grund av byte av sektorchef har arbetet med uppdraget hittills varit vilande.

4.8 Socialnämnd

4.8.1 Nämndens uppdrag

Socialnämnden ska inom sitt verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat

särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen och vad i övriga lagar sägs om socialnämnd

4.8.2 Nämndens inriktningar

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

4.8.3 Nämndens mål

Socialnämndens verksamhetsmål för 2020-2022 är:

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

4.8.4 Ekonomisk redovisning

Driftredovisning

I tabellen redovisas Socialnämndens årsprognos för helåret 2022. Kolumnen Budget 2022 är budgeten för hela år 2022 och avvikelsekolumnerna visar på helårsavvikelsen.

(mnkr)	Årsprognos 2022	Redovisning per 2022-08	Budget 2022	Avvikelse per 2022- 08	Avvikelse per 2022- 04
Äldreomsorg (ÄO)	-177,5	-120,7	-177,9	0,5	-0,1
därav övergripande ÄO + Öppen verksamhet	-13,4	-12,6	-19,6	6,3	6,2
därav särskilt boende (Äldreboende)	-85,3	-57,2	-84,2	-1,1	-1,5
därav ordinärt boende (Hemvård)	-53,4	-34,3	-48,6	-4,8	-4,8
därav legitimerad personal	-25,4	-16,6	-25,5	0,1	0,0
Funktionshinder (FH)	-72,1	-47,2	-68,5	-3,6	-4,2
därav övergripande FH	-5,1	-2,7	-5,9	0,7	0,0
därav LSS boende	-35,0	-25,4	-28,5	-6,5	-5,5
därav personlig assistans	-5,9	-3,4	-6,7	0,8	0,8
därav övriga insatser inom FH	-26,1	-15,6	-27,4	1,3	0,7
Individ- och familjeenheten (IFO)	-62,1	-40,7	-61,7	-0,5	-0,1
därav övergripande IFO	-3,9	-2,7	-4,0	0,0	-0,1
därav IFE barn och familj	-24,6	-16,2	-24,9	0,2	1,1
därav IFE vuxen	-19,7	-13,4	-19,5	-0,1	-0,6
därav boendelösning	-7,6	-5,4	-7,0	-0,6	-0,6
därav arbetsmarknadsåtgärder	-6,3	-3,7	-6,3	0,0	0,1
därav integration	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
Nämndsövergripande	-21,0	-10,7	-24,5	3,6	0,2
Politik	-1,0	-0,5	-1,0	0,0	0,0
Socialnämnden	-333,7	-219,8	-333,6	0,0	-4,1

I tabellen nedan presenteras budget för helåret 2022 och redovisning för perioden januari till augusti fördelat på intäkter och kostnader.

(mnkr)	Intäkt budget 2022	Kostnad budget 2022	Budget 2022	Intäkt per 2022- 08	Kostnad per 2022-08	Redovisning per 2022-08
Äldreomsorg (ÄO)	32,2	-210,1	-177,9	47,4	-168,1	-120,7
Funktionshinder (FH)	17,2	-85,7	-68,5	9,6	-56,7	-47,2
Individ- och familjeenheten (IFO)	6,0	-67,7	-61,7	11,2	-51,9	-40,7
Nämndsövergripande	0,0	-24,5	-24,5	3,0	-13,7	-10,7
Politik	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-0,5	-0,5
Socialnämnden	55,4	-389,1	-333,6	71,1	-291,0	-219,8

Analys

Socialnämndens prognos är i balans med budgeten.

Äldreomsorgens prognos visar ett överskott på 0,5 mnkr totalt.

Övergripande verksamheter och **Öppen verksamhet** visar på ett överskott med 6,3 mnkr som framförallt beror på den öppnade delen av Kastanjegården.

Prognosen för **särskilt boende** visar ett underskott på 1,1 mnkr för helåret. Underskottet beror på att det finns tomma lägenheter vilket leder till intäktsbortfall i form av vårdavgifter samt kost- och hyresintäkter. Personaltätheten har inte kunnat minskas vilket leder till överkapacitet på kommunens särskilda boenden. Sedan i våras syns ett trendbrott där efterfrågan på boendeplatser har ökat men i prognosen räknas det med att det kommer finnas tomma platser även under resterande del av året.

För **hemvården** väntas ett budgetunderskott på 4,8 mnkr. Den största delen av underskottet beräknas komma ifrån ökade personalkostnader via heltidsresan samt ökat volym. Prognosen är beräknad utifrån att volymen resterande del av året ligger kvar på samma nivåer som de åtta första månaderna.

Prognosen för den **legitimerade personalen** pekar på ett plus resultat på 0,1 mnkr. Personalkostnaderna är lite högre än budgeterat då behovet har ökat. Samtidigt så visar läkemedelskostnaderna och hjälpmedelskostnaderna mindre kostnader än budget.

Prognosen för **Funktionshinderområdet** visar ett underskott på 3,6 mnkr.

Övergripande verksamheter för funktionshinderområdet räknar med att gå 0,7 mnkr i överskott för 2022 på grund lägre kostnader för bostadsanpassning.

Prognosen för **LSS-boende** visar på underskott med 6,5 mnkr. Merparten kommer från de externa boendena då det inte finns full täckning i budgeten för dessa kostnader. Även en del av underskottet avser kostnader vid uppstart av nytt boende i egen regi för barn/ungdomar för att kunna plocka hem externt placerade.

Personlig assistans förväntas vid årets slut redovisa ett överskott på 0,8 mnkr på grund av färre brukare under året.

Övriga insatser inom funktionshinderområdets prognos för helåret 2022 visar ett överskott på 1,3 mnkr. Detta på grund av lägre personalkostnader för samtliga enheter inom övriga insatser.

Prognosen för **Individ- och familjeenheten** visar ett underskott med 0,5 mnkr. Prognosen är osäker då den är beräknad på endast kända ärenden och kostnaderna kan förändras snabbt inom denna verksamhet.

Övergripande IFE visar en prognos i balans med budgeten.

För **IFE barn och familj** är prognosen ett överskott på 0,2 mnkr. Anledningen till överskottet är främst lägre personalkostnader samt lägre kostnader för kontaktpersoner. Placeringar på HVB och familjehem ökar jämfört med tidigare år visar ett mindre underskott.

Prognosen för **IFE vuxen** är ett underskott om 0,1 mnkr. Underskottet beror på högre kostnader för HVB vuxna då antalet vårddygn är flera än budgeterade. Även kostnader för försörjningsstöd överskrider budget dock är prognosen på underskott lägre än tidigare då en minskning i antalet utbetalningar har minskat under senaste månader.

När det gäller **boendelösningar** är prognosen ett underskott med 0,6 mnkr. Båda Heldegatan och Nygården visar avvikelse gällande personal, det beror på behov av extra bemanning korta perioder under året.

Arbetsmarknadsenheten (AME) beräknas visa också en prognos i balans med budgeten. Bidragsintäkterna för arbetsträning är högre än beräknat och täcker underskottet för tvätteriet där inköp av material överskrider budgeten.

Integration finansieras fullt ut med bidrag från Migrationsverket. Från och med 1 juli 2022 har kommunen ansvar för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina. Kommunen har fått stöd från staten för att hantera dessa. Intäkterna för skyddsbehövande från Ukraina är betydligt lägre än övriga asylsökande och anses inte kunna täcka fullt ut behovet.

4.8.5 Verksamhet

Viktiga händelser under perioden

Under april startade den digitala planeringen inom hemtjänsten. Det innebär att all planering sker digitalt och att respektive undersköterska får dagens uppdrag i mobiltelefonen. Under september går de sista grupperna in i den digitala planeringen.

Helhetsprojektet är i full gång, omställningen har väckt mycket oro hos vissa delar av personalgrupperna, nu anser personalen på särskilt boende att de fungerar bra. Hemvården gick in i projektet före sommaren och där kvarstår en del oro. En ny översyn behöver göras på de schema som nu ligger. Allt eftersom de nya schemana införs kommer samtliga gruppen få göra en utvärdering. Under hösten påbörjar funktionshinderområdet samma resa.

Rena helgtjänster har införts inom äldreomsorgen. Det innebär att övrig personal kan välja mellan att ta bort den delade turen som nu finns på helgerna eller arbeta var tredje helg.

Antalet lediga lägenheter på kommunens särskilda boenden fortsätter att minska det förekommer dock ingen kö.

Tvätteriet är i gång och nu ingår hela Götene äldrecenter i cirkulationstvättan. Det som noterats är att det går åt betydligt mer kläder än vad som kalkylerats med.

Sommaren var den svåraste som sektorn har upplevt så här långt. Trots stora insatser för att nå ut till högskolestudenter och gymnasieelever samt användande av rekryterare, fanns det inte tillräckligt med vikarier. Sena avhopp var betydligt fler i år jämfört med tidigare, personal fick avslutas i högre utsträckning än tidigare på grund av misskötsel och en hög sjukfrånvaro har bidragit till ett vikarieunderskott. Ordinarie personal och vikarier som fungerat har därför fått arbeta betydligt mer än vad som var planerat. Detsamma gäller även för enhetschefer som arbetat i verksamhet, kvällar, helger och nätter. Sammantaget har ett stort antal av personalen inte fått den återhämtning som behövs.

Även chefsituationen är ansträngd. Ett par enhetschefer söker andra tjänster och skälet är att uppdraget förändrats de senaste åren. Några av dem har alldeles för stora arbetsgrupper med mellan 45 – 50 medarbetare. De enhetschefer som har allt för många medarbetare har inte förutsättningar att genomföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Socialchefen ser över möjligheterna att anställa ytterligare en enhetschef inom äldreomsorgen för att tillgodose de krav som finns.

En omorganisering för att effektivisera lokaler och resurser har påbörjats och vissa förslag för lokalflyttningar finns. Som en del av effektiviseringen pågår det även ett arbete med att skapa en nattchefstjänst för samtliga nattpersonal inom äldreomsorg.

Efter sommaren 2022 finns det ett ökat behov att visa uppskattning för den hårt arbetande omsorgspersonalen. Som en del i det arbetet bjuds samtliga anställda inom omsorgen in till en inspirationsföreläsning med Gillis Edman. I samband med föreläsningen kommer personalen få en liten uppskattning. Utöver föreläsningen kommer även samtlig personal inom omsorgen få ett par gratis arbetsskor under hösten 2022.

Årets brukarundersökning visar att brukarnöjdheten har sjunkit inom hemvård. Utvecklingsområden har identifierats och presenterats för enhetscheferna. Vidare arbete i dialog med personal inom respektive hemvårdsområde kommer att ske för att ta fram lämpliga åtgärder för utveckling.

Under våren har sektorn köpt in en samåknings-app. Detta som en åtgärd när det gäller problemet att ta sig till och från arbetet på obekvämt arbetstid samt bränslepriserna. Appen är avsedd för alla anställda i kommunen.

Vid redovisning i april beskrevs att individ- och familjeenheten för första gången på länge var fullbemannad. Därefter har ny personalrotation skett och vakanser har uppstått. Läget är därmed ansträngt personalmässigt återigen. En positiv utveckling har hänt inom försörjningsstöd, vilket visas i en positivare prognos än på länge.

Förstudie för projektet Bostad Först pågår, som ett komplement till Boendelösning Nygården.

Arbetet inom arbetsmarknadsenheten löper på med fler arbetsträningar än tidigare år. Planering om hälsoskola pågår med syftet att främja deltagarnas självständighet och egen försörjning.

Tilldelningstalet avseende flyktingar från Ukraina som kommer via massflykting-direktivet har skrivits ned med anledning av att det inte kommit så många flyktingar som de första prognoserna visade. Under senvåren skrevs antalet ned till 55 flyktingar. En uppgörelse med Gullspångs kommun som ville ha fler flyktingar än de fått tilldelat gjorde att de tog hälften av Götenes andel. Därmed är antalet nere på 28. Hittills har Götene tagit emot 11.

Uppföljning av verksamhetsmål

Nedan följer en sammanfattning av måluppfyllelsen kring verksamhetsmålen. En mer detaljerad redogörelse finns i dokumentet Uppföljning delår handlingsplan 2022.

Måluppfyllelse

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

Nämndens mål 2022	Måluppfyllelse
Alla brukare inom socialnämnden ska erbjudas en meningsfull vardag.	3
Användning av välfärdsteknik och digitalisering ska öka för brukarens självständighet och medföra effektivare arbetsmetoder.	3
Brukare känner trygghet med socialnämndens insatser	3
Brukaren upplever att de har inflytande och känner sig delaktiga i de insatser som beviljats.	3
Sektor omsorg är en attraktiv arbetsplats och verkar för ett hållbart arbetsliv.	2
Socialnämnden verkar för en begränsad klimatpåverkan	3
Socialnämnden motverkar utanförskap och arbetslöshet genom att arbeta utifrån ett socioekonomiskt förhållningssätt.	3

4.8.6 Medarbetare

Tabellen nedan redovisar sjukfrånvaron under 2021 samt kvartal 1 och 2 under 2022.

Stor del av sjukfrånvaron kan kopplas till Covid-19. Syns extra tydligt när man jämför kvartal 1 mellan 2021 och 2022. Där ser vi den mer smittsamma varianten etablera sig och sjukfrånvaron ökar flera %-enheter.

År	2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Äldreomsorg	11,2%	8,3%	7,8%	10,9%	13,1%	8,9%		
Funktionshinder	12,6%	11,9%	10,8%	15,5%	16,7%	12,3%		
Individ- familjeenhet	5,9%	2,8%	3,8%	5,6%	7,7%	5,5%		

4.8.7 Politiska uppdrag

Vi vill uppnå fortsatt tillväxt och utveckling av Götene kommun, en kommun som är bra att bo, leva och verka i livets alla skeenden.

Nedanstående uppdrag har kommunfullmäktige givit socialnämnden inför 2022.

- Utökat samarbete mellan IFE och AME för att personer ska komma snabbare ut i arbete när de uppbär försörjningsstöd.
- Uppdrag till äldreomsorgen om utökad digitalisering för en utvecklad och effektiviserad verksamhet.
- Intensifiera arbetet med hemmaplanslösningar inom LSS och IFE.
- Uppdrag att börja omställning inom verksamheterna för att möta kommande utmaningar främst inom äldreomsorgen.
- Träffpunkter för äldre: Hur kan vi utveckla dem tillsammans med civilsamhället och olika frivilliga insatser? Den sociala verksamheten är viktig och hur kan vi få in fler aktörer som är med på Träffpunkterna?

4.9 Nämnd för service och teknik

4.9.1 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, fastighetsservice och kost. Nämndens uppdrag är att ge kommunernas verksamheter och deras medborgare professionell, ändamålsenlig och kostnadseffektiv service.

4.9.2 Ekonomiskt resultat

I Götene kommun prognostiseras ett underskott om 2,6 mnkr.

(Mnkr)	Årsprognos 2022	Redovisning per 2022-08- 31	Budget 2022	Avvikelse prognos/budget 2022-08-31	Avvikelse prognos/budget 2022-04-30
Totalt Nämnden för Service och teknik	-23,5	-14,0	-20,9	-2,6	-0,8

Kommentar till budgetavvikelse

Gata/Park - 0,2 mnkr

Gata/Park i Götene prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr. Vinterväghållningen har så här långt förbrukat 1,5 mnkr av budgeterade 2,2 mnkr vilket är normalt och prognosen är att budgeten håller för vinterväghållningen. Kostnaderna för vårsandsupptagningen blev 0,1 mnkr högre än budgeterat vilket är den främsta förklaringen till den negativa prognosavvikelsen.

Fastighetsservice - 1,2 mnkr

- Fastighet -2,0 mnkr
- Fastighetsavdelningen i Götene prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr vilket främst relaterar till ökade kostnader för elförbrukning. Budgeterad kostnad för elförbrukning var 1 500 tkr och nu visar prognosen på en kostnad av 3,0 mnkr. Akuta underhållskostnader har per den sista augusti ett utfall på drygt 0,8 mnkr och den totala prognosen bygger på att budgeterade 1,6 mnkr förbrukas. Övriga intäkter och kostnader har en samlad negativ prognosavvikelse om 0,5 mnkr och det relaterar främst till att kostnader för övrigt fastighetsunderhåll blir högre än budgeterat. Lokalvård + 0,8 mnkr

Lokalvården i Götene prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr. Intäktssidan är mer eller mindre oförändrad då avtalsförändringarna går jämnt upp. Lönekostnaderna förväntas bli 0,5 mnkr lägre än budgeterat till följd av omorganisation samt lägre vikarietkostnader. Övriga kostnader beräknas få en positiv prognosavvikelse om 0,3 mnkr.

Kost - 1,2 mnkr

Kost Götene prognostiserar ett underskott om 1,2 mnkr. Intäkterna prognostiseras bli 1,4 mnkr lägre än budgeterat. Stora delar av vinter/vår påverkades fortfarande av pandemin och dess restriktioner. Intäktsbortfallet kommer främst från färre sålda portioner till Barn och utbildning. Den enskilt största avvikelsen på kostnadssidan står livsmedel för. Då priser för livsmedel skjutit i höjden prognostiseras en prisökning vilket beräknas kosta 0,5 mnkr mer än budgeterat. Löner ser ut att bli 0,4 mnkr lägre än budgeterat. Övriga kostnader har en sammantaget positiv avvikelse om 0,3 mnkr. Större osäkerhetsfaktorer i prognos.

Prisökningar

Det oroliga läget i omvärlden medför att onormalt höga prisökningar på vissa produkter har skett eller förväntas komma. Ökade livsmedelspriser påverkar kostavdelningen negativt och i prognosen är en

kostnadsutveckling på 15 procent inräknad men ambitionsnivån och kvaliteten på maten kommer bibehållas.

Elpriserna förväntas bli betydligt högre än budgeterat och prognosen är att kommunernas elkostnad ökar med 100 procent jämfört med 2021, vilket motsvarar 4 300 tkr i Skara och 1 700 tkr i Götene (fastigheter och gatubelysning).

Fastighet

Akut underhåll är en kostnadspost som är svår att förutsäga. I Skara är det identifierat akuta fuktproblem på badhuset men det är i dagsläget inte klargjort omfattningen. I prognosen görs antagandet att de återstående medlen på akut underhåll (1 200 tkr) förbrukas i år.

I Götene har 800 tkr förbrukats gällande akut underhåll och även här är antagandet att budgeterade 1 600 tkr förbrukas.

Gata/Park

Kostnaden för vinterväghållning är svår att prognostisera. I prognosen görs antagandet att kostnaden för hösten/vintern 2022 blir i storleksordningen som en genomsnittlig höst/vinter i respektive kommun.

För mer information: Delårsrapport jan – aug 2022 Nämnden för service och teknik.

4.10 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

4.10.1 Verksamheter som ingår

Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS) har ansvaret för samhällsskyddsfrågor i kommunerna Götene, Skara, Falköping och Tidaholm. Verksamheten har som uppgift att avhjälpa och förebygga olyckor som inverkar på Liv, Hälsa, Egendom och Miljö. Nämnden ansvarar också för Falköpings kommuns verkstadsfunktion.

4.10.2 Ekonomiskt resultat

I tabellen redovisas SMS Götene årsprognos för helåret 2022, samt redovisning per 2022-08-31. Kolumnen Budget 2022 är budgeten för hela året 2022 och avvikelsekolumnen visar den beräknade helårsavvikelsen jämfört med budget.

Prognosen visar ett underskott med 0,5 mnkr.

(Mnkr)	Årsprognos 2022	Redovisning per 2022-08-31	Budget 2022	Avvikelse prognos/budget 2022-08-31	Avvikelse prognos/budget 2022-04-30
Totalt Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg	-13,0	--8,5	-12,5	-0,5	0,0

Kommentarer till budgetavvikelse

För mer information läs bilaga SMS Delår Götene kommun 2022

4.11 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.

4.11.1 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

4.12 Lönenämnd

4.12.1 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.

4.12.2 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

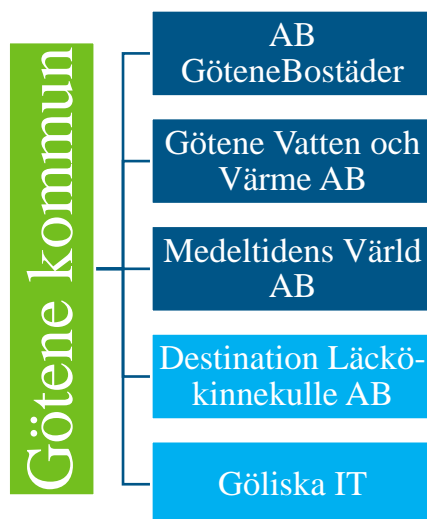
Kommentar till budgetavvikelse

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

5 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-Kinneulle AB, resterande ägs av Lidköpings kommun 71 procent samt 1 procent av närings- och föreningsliv samt privatpersoner



5.1 AB GöteneBostäder

Ordförande: Bo Bergsten

VD: Martin Sohlberg

5.1.1 Ägare

Samtliga aktier ägs av Götene kommun

5.1.2 Verksamhetsområde

Äga och förvalta bostäder och lokaler

5.1.3 Viktiga händelser under perioden

De vattenskador som flera av bolagets fastigheter drabbades av under årets inledning samt ett ökat renoveringsbehov vid avflyttning har påverkat bolagets övriga planerade underhåll under 2022. Vissa revideringar gjordes därför i juni av GöteneBostäders underhållsplan för innevarande år. Det blir allt tydligare att världsläget påverkar bolagets kostnader för såväl energi som komponenter och reservdelar. Av samma skäl kommer också det pågående byggprojektet på Alsborgsgatan med stor sannolikhet att påverkas kostnadsmässigt men det slutliga utfallet av detta visar sig först när bygget är klart. Färdigställandet är planerat till hösten 2023 men även detta kan påverkas av kriget.

5.1.4 Ekonomiskt resultat

Mnkr	Årsprognos 2022	Budget 2022	Redovisning 2022-08-31	Redovisning 2021-08-31	Avvikelse prognos
------	--------------------	----------------	---------------------------	---------------------------	----------------------

					mot budget
Intäkter (+)	36,5	36,0	24,4	25,9	0,5
Kostnader (-)	-33,9	-33,4	-22,8	-20,2	-0,5
Rörelseresultat	2,6	2,6	1,6	5,7	0,0
Ränteintäkter (+)	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Räntekostnader (-)	-1,8	-1,6	-1,1	-1,0	-0,2
Resultat före skatt	0,8	1,0	0,5	4,8	-0,2

Kommentarer till budgetavvikelse

Bolaget följer i stort den lagda budgeten. Världsläget påverkan på framför allt energi- och räntekostnader gör dock att GöteneBostäder kan få svårt att fullt ut nå budgeterat resultat 2022. Och då har bolaget ändå räknat med att utnyttja befintliga periodiseringsfonder om totalt 0,4 mnkr under innevarande år.

5.1.5 Balansräkning

(mnkr)	Prognos 2022	Budget 2022	Redovisning 2022-08-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	193,6	193,6	169,7
Bidrag till infrastruktur			
Omsättningstillgångar	4,3	4,3	8,8
Summa tillgångar	197,9	197,9	178,6
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	17,8	17,8	17,5
Obeskattade reserver			
Avsättningar för pensioner mm		0,4	0,4
Skulder	180,1	179,7	160,7
Summa eget kapital och skulder	197,9	197,9	178,6

5.1.6 Måluppfyllelse

- Bolaget bedriver sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom bolagets intäkter
- Bolagets prognos för 2022 är att soliditeten, på grund av det pågående byggprojektet på Alsborgsgatan i Götene, sjunker något jämfört med 2021. Detta följer den prognos som tidigare redovisades till ägaren i budget för 2022-2024. Byggprojektet gör därmed att GöteneBostäder, som väntat, under de närmaste åren inte kommer kunna bidra till kommunfullmäktiges beslut om God ekonomisk hushållning. I gengäld tillskapas 56 nya hyreslägenheter i kommunen

- Bolagets prognos för 2022 är att ägarens långsiktiga avkastningskrav om 5 procent-enheter av eget kapital inte kommer kunna nås fullt ut
- Bolagets prognos för 2022 är att uppfylla kraven för att dela ut det belopp som tillåts enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
- Bolagets prognos för 2022 innebär ett positivt resultat som efter utdelning kommer återinvesteras i verksamheten
- Bolaget har under året betalat en borgensavgift enligt reglerna i kommunens finanspolicy

5.1.7 Investeringar

(mnkr)	Årets investeringar				Utgift sedan projektets start (flerårigt större projekt)			
	Årsprognos 2022	Utfall per 2022-08	Budget 2022	Avvikelse per 2022-08	Prognos utfall hela projektet	Ack. Utfall	Beslutad budget	Avvikelse per 2022-08
Ombyggn lgh Liljan	2,5	1,5	2,5	-1,0				0
Passersystem Melonen 6	0	0	0,9	-0,9				0
Hjälmen 7, belysning, skärmtak mm	1,3	0,2	1,3	-1,1				0
Nybyggnation Melonen 6	40,9	21,8	39,5	-19,1				0
Total investering	44,7	23,5	44,2	-22,1	0	0	0	0

Kommentarer

Stora delar av investeringarna genomförs under årets sista månader. Passersystemen kan komma att genomföras först under 2023-2024. Förändringen i nybyggnationsprojektet beror på en reviderad faktureringsplan i samråd med entreprenören.

5.2 Götene Vatten & Värme AB

Ordförande: Anders Månsson

VD: Johan Törner

5.2.1 Ägare

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

5.2.2 Verksamheter som ingår

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

5.2.3 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

Mnkr	Års prognos 2021	Budget 2021	Utfall 2021-08-31	Utfall 2020-08-31	Avvikelse prognos mot budget
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.

5.2.4 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.

5.2.5 Balansräkning

(mnkr)	Prognos 2022	Budget 2022	Redovisning 2022-08-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	252,5	251,7	237,9
Bidrag till infrastruktur			
Omsättningstillgångar	37,9	33,3	34,0
Summa tillgångar	290,4	285,0	272,0
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	18,1	17,4	18,1
Obeskattade reserver	72,4	67,3	69,9
Avsättningar för pensioner mm			
Skulder	199,9	200,3	183,9
Summa eget kapital och skulder	290,4	285,0	272,0

5.2.6 Kassaflödesanalys

(mnkr)	Prognos 2022	Budget 2022	Redovisning 2022-08-31
Medel från verksamheten			
Budgererat resultat	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	15,7	15,9	10,4
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	8,6	2,6	6,2
Avsättningar, förändring under året			
Kortsiktiga fordringar/skulder, förändring	-8,9		-9,0
Summa medel från verksamheten	15,4	18,5	7,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-24,2	-29,7	-4,4
Medel från finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån	20,0	20,0	0,0
Minskning av långfristig skuld	-9,0	-15,5	-5,0

(mnkr)	Prognos 2022	Budget 2022	Redovisning 2022-08-31
Förändring övriga medel från finansieringsverksamheten	-0,8	1,4	-0,8
Summa medel från finansieringsverksamhet	10,2	5,9	-5,8
Summa kassaflöde från kommunens verksamhet	1,4	-5,3	-2,5
Likvida medel vid årets början	4,2	11,2	4,2
Likvida medel vid årets slut	5,6	5,9	1,6
Likvida medel, förändring under året	1,4	-5,3	-2,5

5.2.7 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.

5.2.8 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.

5.2.9 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
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
Renhållning	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

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.

5.3 Medeltidens Värld AB

Ordförande: Susanne Andersson

VD:

5.3.1 Ägare

Samtliga aktier ägs av Götene kommun

5.3.2 Verksamheter som ingår

Fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.

5.3.3 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 2,9 mnkr kvar av avsättningarna.

Arbetet med att återställa marken vid Medeltidens Värld pågår och per den 31 augusti 2022 har åtgärder för 0,3 mnkr utförts på marken. Planen är att inget ytterligare arbete med återställandet kommer att göras under 2022 utan arbetet kommer fortsätta nästa år.

Kostnaderna för återställandet av marken kommer att påverka den avsättningen som finns och inte resultatet för 2022. Prognosen är att kvarvarande avsättning på 2,9 mnkr kommer att räcka för återställande av mark.

5.3.4 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	-0,1	-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	-0,1	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0

5.3.5 Kommentar till budgetavvikelse

Prognostiserat resultat för 2022 är -0,06 mnkr. Ingen periodisering av revisionsarvode gjordes i bokslutet för 2021 vilket innebär att 2022 års resultat belastas av revisionskostnader som avser både bokslut för 2021 och 2022.

5.4 Destination Läckö-Kinneulle AB

Ordförande: Bodil Warolin

VD: Anna Ohlin Ek

Ägare Götene kommun 24,8%, Lidköpings kommun 74,9%, Övriga 0,3%

5.4.1 Verksamheter som ingår

- 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 besöksnärlingsutveckling i Västra Skaraborg och Skaraborg.
- Bolaget skall ha ett nära samarbete med näringsidkare, handel, föreningar och organisationer som verkar inom och har intresse för besöksnäringen.
- 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

5.4.2 Viktiga händelser under perioden

- Destinationsbolaget arbetar efter bolagets nyantagna affärsplan 2022 med affärsidén: ”Destination Läckö-Kinneulle är motorn för hållbar besöksnäring utveckling och gör det enkelt för besökare att upptäcka och uppleva destinationen.”
Och målbilden:
”Destination Läckö-Kinneulle skapar attraktivitet, stolthet och långsiktig konkurrenskraft genom att möjliggöra hållbara val och erbjuda Sveriges mest genuina mat-, natur- och kulturupplevelser året runt.”
- 2022 har varit ett positivt år för besöksnäringen i destinationen, detta bekräftas av gästnattsstatistik som ökat med 46% i beläggning på hotell/vandrahem/stugbyar fram till 31/7 2022 och är bland den högsta beläggningen någonsin.
- Destination Läckö-Kinneulle genomför en rad olika besöksundersökningar som dessutom visar en bild av nöjda besökare som gärna återkommer till destinationen.
- Bolaget är en drivande part i utvecklingen av samverkan regionalt inom Västra Skaraborg, Skaraborg. Bland annat genom:
 - Uppdrag från Skaraborgs kommunalförbund 2021-2024 att tillsammans med Next Skövde driva besöksnäring utvecklingen i hela Skaraborg genom plattformen Visit Skaraborg 2.0.
 - Projektleda SMaRT- Hållbar mobilitet på landsbygden, Ett samarbetsprojekt inom v6 med stöd från Interreg, VGR, Sparbanksstiftelserna och kommunerna inom v6, pågår tom oktober 2022
 - Uppdrag/samarbetsavtal kring marknadsföring med stiftelsen Läckö Slott
 - Uppdrag/samarbetsavtal operativt ansvar för utvecklingen av Visit Varas besökswebb

Viktiga händelser inom respektive verksamhetsområde.

Destinationsmarknadsföring

- Specifika marknadsföringsinsatser för att stärka de prioriterade fokusområdena/reseanledningarna Mat, Natur och Kultur bland annat genom TV-inspelningen av matlagningsprogrammet Nordic Cookery, pressresa med The Guardian i Biosfärområdet och samarbete med Vagabond som lyft Kulturbesöksmål.
- Fortsatt utveckling av den digitala kommunikationen, vilket ger resultat med 385 000 besökare på hemsidan tom 31/8. 2022.
- Startat gemensamt platsvarumärkesarbete utifrån ett destinationsperspektiv med kommunerna.

Evenemang

- 2022 är på många sätt en nystart för evenemang efter pandemin, för att underlätta att göra rätt prioriteringar och satsningar i linje med evenemangstrategin framåt genomförs bland annat
 - Attitydundersökning kring evenemang lokalt.
 - Implementeringen av värderingsverktyg som arbetats fram inom ramen för evenemangsnätverket i Skaraborg med stöd av Evenemangsforskare vid Göteborgs universitet.
- Ansökan att arrangera SM-veckan sommar 2026 tillsammans med Skövde.

Besöksservice

- Fokus på vidareutveckla den digitala besöksservicen:
 - Appen Läckö-Kinneulle möjliggör för besökare att på egen hand upptäcka och ta del av destinationen genom tematiska självguidade turer. Appen har 14 000 nedladdningar.

Affärs- och kompetensutveckling Besöksnäringen

- Medverkat till att startat ett Branschråd för besöksnäring i Skaraborg med fokus på kompetens/personalförsörjning.
- Startat nätverk med besöksnäringens aktörer för hållbar besöksnäringens utveckling i Västra Skaraborg som ett resultat av SMaRT-projektet.
- Stödjer besöksnäringens företag i utveckling av digital närvaro enligt Turistrådet Västsveriges kvalitetssystem Sverige- norden-världen.
- Projektleder Leaderprojekt för Onlinebokningsbarhet för besöksnäringen

Besöksmålsutveckling

- Projektleder Leaderprojektet Kinnekulle Outdoor för utveckling av MTB, vandring- och naturturism på Kinnekulle
- SMaRT- Hållbara transporter för besökare på landsbygden i Västra Skaraborg, med målsättning att knyta ihop områdets många besöksmål med hållbara resealternativ
Ansvarig Turistbyrå för den nya nationella cykelleden Vänerleden
- Sammanställer en behovsanalys besökscenter Kinnekulle

Nystart förstudie gruvan i Kinnekleva som möjligt besöksmål.

5.4.3 Ekonomiskt resultat

Mnkr	Årsprognos 2022	Budget 2022	Redovisning 2022-08-31	Redovisning 2021-08-31	Avvikelse prognos mot budget
Intäkter	14,3	14,2	9,6	6,3	0,1
Kostnader	-14,2	-14,2	-8,6	-6,2	0,0
Rörelseresultat	0,1	0,0	0,9	0,1	0,1
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	0,1	0,0	0,9	0,1	0,1

5.4.4 Måluppfyllelse

- Destination Läckö-Kinnekulle arbetar efter beslutat affärsplan 2022 som genomsyras av strategier för hållbar utveckling av besöksnäringen där de prioriterade fokusområdena natur, kultur och mat sätter ramarna för de unika turistiska värden som stärker områdets reseanledningar och är styrande för de insatser som görs inom verksamhetsinriktningarna. Affärs & kompetensutveckling, turism och besöksmålsutveckling, evenemangsutveckling och destinationsmarknadsföring och besöksservice bidrar alla till att nå målbilden, Destination Läckö-Kinnekulle skapar attraktivitet, stolthet och långsiktig konkurrenskraft genom att möjliggöra hållbara val och erbjuda Sveriges mest genuina mat-, natur-, och kulturupplevelser, året runt.

Destination Läckö-Kinnekulles verksamhet bidrar till alla Götene kommuns strategiska mål, då alla insatser som görs för turism- och besökare även kommer de egna kommuninvånarna till gagn 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.

5.5 Kommunalförbundet Göliska IT

Ordförande: Jörgen Dimenäs, Essunga

VD: Anders Thörn

5.5.1 Ägare

Göliska IT ägs av de sex V6-kommunerna Götene, Lidköping, Skara, Essunga, Grästorp och Vara. Götene kommuns ägarandel uppgår till 13,5 % vid tiden för detta bokslut.

5.5.2 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 tre stadsnät samt Fastbit AB.

5.5.3 Viktiga händelser under perioden

- Efter beslut på kommunchefernivå har arbetet med etablering av en redundant datahall (SiteB) påbörjats, fiber har grävts ner, utrustning beställts samt design på en mer detaljerad nivå har påbörjats. I stort har arbetet gått enligt plan och förväntas slutföras under 2022.
- Pilotprojekt avseende objektförvaltning pågår sedan i våras tillsammans med V6 som syftar till ett effektivare nyttjande av befintliga verksamhetssystem.
- Driftsättning av nytt skoladministrativt system för V6.
- Införande av verksamhetssystemet för socialtjänsten (etapp 1 pågår - Skara och Grästorp).
- Införande av nytt gemensamt verksamhetssystem för säkra meddelanden och säkra videomöten har genomförts under året.
- Framtagning och inköp av ny backuplösning som driftsätts under hösten. Väsentligt utvecklade säkerhetsfunktioner erhålls i den nya lösningen.
- Införande och driftsättning av nytt system och webbportal med lagringstjänst för klass 3-information (datalagring av känslig data).
-

5.5.4 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.

5.5.5 Måluppfyllelse

Gölska 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 åtgärds tid	95,0 %	95,5 %	JA
Antal återöppnade ärenden	<1,0 %	<1,0 %	JA
Kritiska system	99,7 %	99,8 %	JA

5.5.6 Investeringar

(mnkr)	Årets investeringar			
Investeringskategori	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

Gölska 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 svårbedömda 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.

5.6 Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg

Nedan följer en sammanfattning av Avfall & Återvinning Skaraborgs årsredovisning. Årsredovisningen i sin helhet finns som bilaga i ärendet.

Ordförande: Martin Odenö

Förbundsdirektör: Pontus Düring

5.6.1 Verksamheter som ingår

Avfall & Återvinning Skaraborg är ett kommunalförbund med ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering av hushållsavfallens omhändertagande.

5.6.2 Viktiga händelser under perioden

- Nya medlemskommuner – 1 januari fick förbundet 4 stycken nya medlemskommuner: Essunga, Grästorp, Götene och Vara.
- Ny förbundsdirektör: I april gick nuvarande förbundsdirektör Lars Persson i pension och ny förbundsdirektör sedan 15 augusti är Pontus Düring.

5.6.3 Ekonomiskt resultat

Mnkr	Budget 2022	Redovisning 2022-06-30	Avvikelse prognos mot budget
Intäkter (+)	103,4	111,6	8,2
Kostnader (-)	-106,2	-110,3	-4,1
Rörelseresultat	-2,8	1,3	4,1
Ränteintäkter (+)	0,0	0,0	0,0
Räntekostnader (-)	0,0	0,0	0,0
Resultat före skatt	0,0	0,0	0,0

Kommentarer till budgetavvikelse

Resultatet för delåret är positivt med 1,3 mnkr. Det är 4,1 mnkr bättre än det budgeterade resultatet om -2,8 mnkr. Budgetavvikelsen beror på en kombination av budgetförsiktighet och minskade kostnader inom både sophämtning och ÅVC. Åtgärder konsekvenser för att nå budgetbalans.

Prognosen för år 2022 pekar mot ett nollresultat vilket är bättre än det budgeterade resultatet. De flesta verksamheter ser ut att gå enligt budget eller något bättre än budget vid årets slut. Något ökade kostnader under andra halvåret för bland annat konvertering av kundregister.

5.6.4 Måluppfyllelse

Uppföljning av målen i verksamhetsplanen sker löpande under året och redovisas till direktionen två gånger per år.

Hittills i år har redan två av de sex verksamhetsövergripande målen uppfyllts. Även det finansiella målet uppnås. Målen bedöms även vara uppfyllda vid årets slut.

Två av målen har inte kunnat mätas vid halvåret. Mål om matavfallets renhetsgrad kommer sannolikt inte att kunna mätas på hela året på grund av fortsatt risk för smittspridning vid kvalitetskontroller.

Resultatet av medarbetarundersökningen kommer att redovisas i årsredovisningen.

Målet om lokal behandling av slam bedöms redan nu inte kunna uppnås under året.

Den samlade bedömningen av god ekonomisk hushållning är att förbundet fortsatt har en god ekonomi och goda rutiner för att arbeta mot de uppsatta målen.

5.6.5 Investeringar

Investeringsredovisningen är för perioden januari-juni 2022.

Investerings-redovisning (mnkr)	Utfall per 2022-06	Budget 2022
Fastigheter (byggnad, mark)	0	6,6
Maskiner	1,3	2,9
Inventarier	0	1,4
Bilar och andra transportmedel	11,0	10,4
Total investering	13,6	19,9

Kommentarer

De fyra sopbilar som handlades upp under 2021 har levererats under första halvåret 2022. Investeringen uppgår till ca 10,4 mnkr. En ny servicebil till Skövde har också köpts in för 600 tkr.

En del inventarier har köpts loss i samband med de nya medlemskommunernas medlemskap. Det handlar främst om en lastmaskin, inventarier från Götene ÅVC samt matavfallskärl i Vara. Total investering ca 1,5 mnkr. Manskapsboden på Risängen har bytts ut för 350 tkr och en ny lastmaskin har köpts till Bångahagens ÅVC för ca 700 tkr.

Ombyggnation av personalbyggnad på Bångahagen och Grönt kort i Götene har inte genererat några investeringskostnader under första halvåret.

