



Budget 2020

Verksamhetsplan 2021-2022

Antagen av Kommunfullmäktige 2019-12-16



Götene kommun

Tillsammans bygger vi en attraktiv kommun att bo, besöka och verka i

Kommunens attraktivitet för nuvarande och kommande invånare, företag, föreningar, besökare och anställda är avgörande för kommunens framtida utveckling. En kommunal verksamhet i toppklass, goda livsmiljöer, ett rikt och varierat närings- och föreningsliv är framgångsfaktorer för nöjda invånare. Tillsammans, inom kommunen och i samverkan med andra, skapar vi förutsättningar för detta.

Vi har många kommande utmaningar i och med att samhället hela tiden förändras med bland annat ny kommunikationsteknik, nya krav och ändrade planeringsförutsättningar kräver flexibilitet. För att vara med och bidra till Sveriges miljö kvalitetsmål och ett långsiktigt hållbart samhälle krävs ett brett samarbete i hela samhället. Därför ska vi intensifiera vårt klimat- och miljöarbete. Hållbarheten gäller också arbetslivet där vi fortsätter att skapa förutsättningar för en positiv hälsoutveckling.

Nuvarande prognoser visar att kostnaderna väntas öka mer än vad skatteintäkter och statsbidrag väntas öka under planeringsperioden. Detta innebär att vi valt att lägga en försiktig budget med ett resultat om 1 % av skatter och statsbidrag för 2020, vilket innebär ett resultat om 7,9 mnkr.

Det innebär en effektivisering om ca 1 % för nämnderna, vi anser att det är en rimlig nivå för att vi ska kunna behålla den fina verksamhet vi har idag. Samtidigt som vi inser att en kontinuerlig effektivisering är något som vi måste jobba med för att vara en attraktiv kommun. Det innebär också att vi istället för att göra större satsningar ser över vår verksamhet för att behålla den höga nivå vi har.

En förutsättning för att skapa tillväxt i hela kommunen är att ha bra planberedskap, därför kommer vi att förstärka budgeten för samhällsbyggnad under en treårs period. Vi ser att en satsning på planarbetet är nödvändig för att klara av behovet av nya och förändrade detaljplaner främst utifrån näringslivets behov. Vi tillskjuter också extra medel för nämndernas digitalisering under en treårs period för att intensifiera arbetet med att nyttja möjligheterna med ny teknik.

En liten insats som ändå betyder så mycket för tryggheten är att vi kommer att genomföra fysiska åtgärder vid busstationen i Götene för att skapa en miljö som är öppnare.

För att våra förskolor ska vara anpassade till dagens och morgondagens verksamhet kommer en översyn av förskolorna i Lundsbrunn och vid Västerby göras, åtgärdsförslag kommer att tas fram som vi

kommer att arbeta vidare med. För att ha beredskap för detta har vi tagit hänsyn till tomhyror samt avsatt medel för av anpassning eller nybyggnation.

Det innebär att det även är avsatt medel för investeringar för berörda förskolor de kommande åren beroende på vad pågående utredningar kommer fram till. Det är även inom investeringsbudgeten avsatt medel för digitalisering för att nyttja ny teknik. För att möjliggöra utbyggnad av bredband där den fria marknaden inte ser det lönsamt behöver kommunen medverka och även detta finns med i budget. För att binda ihop Källby samhälle finns medel avsatta för detta i flerårsbudgeten, utredning pågår här utifrån detaljplan. Vi fortsätter även den gradvisa utvecklingen av centrummiljöer. Inom service & teknik försätter vi med energieffektiviseringar gällande all energianvändning. Inom gata-park sker fortlöpande förbättringar till stor del trafiksäkerhetsåtgärder men också insatser i grönytor, tillgänglighetsanpassning mm. Upprustning av lekplatser sker utifrån beslutad plan. Inom fastighet behöver bland annat kringbyggnaderna till Liljestensskolan renoveras, tillagningsköket i Lundsbrunn är 38 år och behöver renoveras. Upprustning av utemiljöerna vid skolor och förskolor fortsätter göras kontinuerligt.



Vi kommer fortsätta att tillsammans med våra kommuninvånare, närings- och föreningsliv m.fl. arbeta för en stark tillväxt i hela kommunen. Det är då vi är starka och ser resultat.

Susanne Andersson
Kommunalråd

Innehållsförteckning

Planeringsförutsättningar	5	Investeringar	18
Beräkningsförutsättningar	6	Förutsättningar	18
Befolkningsförändringar per verksamhet	7	Kommunstyrelse	18
Skatteintäkter	7	Nämnden för service och teknik	20
Investeringsram	7	Budget för respektive nämnd	21
God ekonomisk hushållning	8	Kommunstyrelse	21
Finansiella mål	8	Nämnd för utbildning, kultur och fritid	22
Strategiska mål - verksamhetsmål	9	Socialnämnd	24
Balanskravsresultat och resultatutjämningsfond	9	Nämnder i samverkan med andra kommuner	27
Budgetsammanställning	11	Bilaga 1. Budgetram förändring	28
Resultatbudget	11	Budgetram förändring från 2019 till 2020	28
Balansbudget	12	Budgetram förändring från 2020 till 2021	30
Finansieringsbudget	13	Budgetram förändring från 2021 till 2022	32
Budget och verksamhetsplan	14		
Specifikation av tillfälliga budgetposter	16		

*Bild på omslagets framsida: Bratteforsfallet Götene Kommun
Produktion: Hatech Tryckeri i Trollhättan
Tryck: Lenanders*

Planeringsförutsättningar

Kommunens attraktivitet för nuvarande och kommande invånare, företag, föreningar, besökare och anställda är avgörande för kommunens framtida utveckling. En kommunal verksamhet i toppklass, goda livsmiljöer, ett rikt och varierat närings- och föreningsliv är framgångsfaktorer för nöjda invånare. Tillsammans, inom kommunen och i samverkan med andra, skapar vi förutsättningar för detta.

Samhället förändras kontinuerligt. En fortlöpande utveckling av E-tjänster, informations- och kommunikationsteknik är nödvändig. Anpassning till nya nationella och lokala mål, nya krav och ändrade planeringsförutsättningar kräver flexibilitet.

Sveriges miljö kvalitetsmål och hållbarhetsfrågor berör alla och förutsätter ett brett samarbete i hela samhället om effekter ska nås. Frågorna är komplexa men kräver också reella insatser lokalt. Genom Biosfärområdet Vänerskärgrården-Kinneulle har Götene, tillsammans med Lidköping och Mariestad, unika möjligheter. Med det följer också ett stort ansvar att utveckla området långsiktigt hållbart, inte bara ur miljösynpunkt, utan också socialt och ekonomiskt.

Den allmänna ohälsan är oroväckande hög och det är därför viktigt att skapa förutsättningar för en positiv folkhälsoutveckling och ett

hållbart arbetsliv. Insatser för att förebygga den arbetsrelaterade ohälsan och minska risken för att arbetstagare skadas eller slits ut är nödvändiga. Det måste finnas förutsättningar att också de med sviktande hälsa eller funktionsnedsättningar kan vara med och bidra. Götene kommun måste fortsätta vara och utvecklas som attraktiv arbetsgivare. Detta är en förutsättning för att konkurrera om framtidens medarbetare.

Verksamheterna har till stora delar samma lokalbehov 2020 som under 2019, men såväl på kort sikt som på lång sikt finns flera komplexa planeringsfrågor. Lokalerna för förskola i Lillunda och Västerby förskola behöver anpassas till dagens verksamhet. Utredning har genomförts under 2019 för att avgöra vad som ska göras samt i vilken ordning. Det behövs en långsiktig lösning för fastigheten Hönsäter 5:18 i Hällekis, som senast hyrdes ut till föräldra kooperativet Kullebarn.

Nuvarande prognoser visar att kostnaderna väntas öka mer än vad skatteintäkter och statsbidrag väntas öka under planeringsperioden.

Beräkningsförutsättningar

Respektive nämnds verksamhetsbudget för 2019 samt budgetplan för 2020-2021 har använts som bas i arbetet med budget för åren 2020 till 2022. Kostnader och intäkter har antagits förändras enligt nedanstående tabell.

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Skattesats	22,12	22,12	22,12	22,12
Invånarantal	13 271	13 251	13 274	13 301
Uppräkning externa intäkter, exkl bidrag	0	1,9 %	1,8 %	2,0 %
Uppräkning interna intäkter	1,8 %	1,9 %	1,8 %	2,0 %
Kostnadsuppräknings	1,8 %	1,9 %	1,8 %	2,0 %
Lönekostnader	2,6 %	2,6 %	2,7 %	2,8 %
Köp av verksamhet	2,4 %	2,5 %	2,5 %	2,6 %
Kost	2,2 %	2,3 %	2,3 %	2,4 %
Lokalvård	2,6 %	2,7 %	2,7 %	2,8 %
Lokalhyror	1,8 %	1,9 %	1,8 %	2,0 %
Personalomkostnadspålägg 1	39,65	39,65	39,65	39,65
Internränta	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Budgeterat resultat 2	1,1 %	1,0 %	1,5 %	0,9 %
Budgeterat resultat 3 år	2,0 %	2,1 %	1,2 %	1,1 %
Resultat över 3 år, med prognos för 2019	2,9 %	3,1 %	2,1 %	1,1 %

¹ Personalomkostnadspålägg för beredskapsavtalet är 37,04 %.

² Resultatprognos för 2019 är 5,0 procent av skatter och bidrag.

Skattesatsen antas vara oförändrad under budgetperioden.

Invånarantal För 2019 anges faktiskt invånarantal 1 november 2018. För åren 2020-2022 baseras invånarantalet på SCBs befolkningsprognos med 2018-12-31 som bas. Man betalar skatt till den kommun man är folkbokförd i 1 november året före beskattningsåret.

Kostnader, externa intäkter exklusive bidrag och interna intäkter räknas upp med SKLs prognos för KPIF för planeringsperioden 2020-2022. KPIF är konsumentprisindex med fast ränta.

Lönekostnader inom kommunen räknas upp med SKLs prognos för timlöner minskat med 0,5 procentenheter.

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

Personalomkostnadspålägg som tas fram av SKL täcker arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkring samt kostnader för avtalspensioner. I cirkulär 19:21 föreslås en höjning av personalomkostnadspålägget med 1 procentenhet, för att täcka ökade pensionskostnader. För inkomster över 40 250 kr/månad är kommunernas andel av pensionskostnaden högre än vid lägre inkomster. SKL lämnar även förslag på differentierat pålägg utifrån olika månadslöner. De är:

- 37,04 % för inkomster upp till 40 250 kr/månad
- 40,92 % för 45 000 kr/månad
- 47,04 % för 55 000 kr/månad

Budget för 2020 är med oförändrat personalomkostnadspålägg, motiverat av att kommunens pensionskostnader har täckts av nuvarande pålägg de senaste åren och även gett ett budgetöverskott. Extra pålägg på 0,5 procent för att täcka kostnadsökning av sparade semesterdagar kvarstår.

Internränta syftar till att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för investeringar. Föreslagen internränta motsvarar SKLs förväntningar av låneränteläget för kommunsverige.

Budgeterat resultat anges som en procentuell andel av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Enligt god ekonomisk hushållning för Götene kommun ska det budgeterade resultatet vara minst 0,5 procent enskilt år och minst 2,0 procent över en treårsperiod. I tabellen visas resultat för en treårsperiod både utifrån budget och med hänsyn tagen till prognos för 2019. För 2019 är det budgeterade resultatet 1,1 procent medan prognosen är 5,0 procent av skatter och bidrag.

Befolkningsförändringar per verksamhet

Antalet invånare i olika åldrar påverkar olika verksamheters kostnadsutveckling. Budgeten för planeringsperioden justeras utifrån befolkningsprognos. Inom gymnasieskolan antas förändringen ha effekt till 100 procent och för övriga verksamheter med 75 procent. För förskola, grundskola och gymnasieskola har hänsyn tagits till variation mellan vår- respektive hösttermin. I tabell redovisas väntat invånarantal 31 december för olika åldersgrupper.

År	2019	2020	2021	2022
1-5 år	768	758	758	765
6-15 år	1 538	1 543	1 546	1 545
16-18 år	460	460	454	444
80-110 år	793	810	835	870
0-110 år	13 251	13 274	13 301	13 326

Skatteintäkter

Budget för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning baseras på Sveriges kommuner och landstings prognos i cirkulär 19:21 daterad 2019-05-02. Budgeten för skatter och bidrag är 2,7 mnkr lägre jämfört med SKLs prognos i cirkulär 19:40 daterad 2019-10-01. Avgiften för LSS-utjämningen är i prognosen 4,6 mnkr högre än budgeterat. I skatteprognosen som ligger till grund för budgeten var utfallet för LSS-utjämningen endast preliminärt. Nivån på LSS-utjämningen i skatteprognos 19:40 ligger på en mer rimlig nivå om man jämför med vad Götene kommun betalat de senaste åren.

Investeringsram

Investeringsbudget görs för fem år. Volymen varierar mellan åren men mätt över fyra år är genomsnittlig investeringsbudget 40 mnkr per år. Detta innebär att avskrivningarna ökar jämfört med dagens nivå.

God ekonomisk hushållning

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

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

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

Finansiella mål

Mål för resultatnivån

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

cent av skatteintäkter och statsbidrag för varje enskilt år. Tabellen visar budgeterad resultatnivå för respektive år, där varje enskilt år budgeteras för ett resultat på mellan 0,9 och 1,5 procent. För 2019 visas budgeterad resultatnivå, samt resultatnivån enligt prognos per 2019-10-31 inom parentes.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Resultatnivå för budgetåret	4,3 %	1,1 % (5,0 %)	1,0 %	1,5 %	0,9 %
Resultatnivå för budgetår samt två föregående år	2,6 %	2,0 % (3,3 %)	2,1 % (3,4 %)	1,2 % (2,5 %)	1,1 % (1,1 %)

Resultatnivå för budgetår 2020 samt två föregående år i ovanstående tabell baserar sig på bokslut 2018, budget 2019 samt budget för 2020. Beloppet i parentes är för bokslut 2018, prognos 2019 samt budget för 2020.

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

Målet med ett resultat på minst 2,0 procent av skatter och statsbidrag för varje treårsperiod uppnås för år 2020. Görs beräkningen med prognos för 2019 istället för budget 2019 uppnås målet även för år 2021.

Mål för soliditet

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kommunens soliditet, inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt	20,7%	21,5%	23,9%	26,3%	28,4%
Soliditet för kommunen tillsammans med helägda bolag*	18,7%	17,9%	18,3%	18,6%	19,8%

* i beräkningen används budgetplan från 2019 för åren 2020 och 2021 för Götene Vatten och Värme AB. För 2022 används 2021 års uppgifter. För AB Götenebostäder används uppgifter från bokslut 2018 för alla åren.

Den samlade soliditeten för kommunen tillsammans med helägda bolag ska vara oförändrad eller förbättrad. Budget för åren 2020-2022 för bolagen är inte färdiga än. För Götene Vatten och Värme AB används budgetplan från 2019 för åren 2020 och 2021. För 2022 används 2021 års uppgifter. För AB Götenebostäder används uppgifter från bokslut 2018 för alla åren. Bokslut 2018 var soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt för kommunen tillsammans med helägda bolag 18,7 procent.

Mål för skattesats

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

Strategiska mål - verksamhetsmål

Strategiska mål för verksamheten är:

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

Balanskravsresultat och resultatutjämningsfond

Syftet med resultatutjämningsfond (RUR) är att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag. RUR är avsedd att utjämna stora svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna. Möjligheterna till avsättning och disponering av RUR framkommer i balanskravutredning.

Balanskravsjustering innebär att realisationsvinst och -förlust räknas bort från årets resultat. Tabellen visar resultat efter balanskravsjustering för bokslut 2018 och budget 2019 – 2022.

(mnkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Årets resultat	31,7	8,1	7,9	12,1	7,0
Realisationsvinst	0				
Realisationsförlust					
Resultat efter balanskravsjustering	31,7	8,1	7,9	12,1	7,0
Medel till/från resultatutjämningsreserv	-24,3				
Resultat efter balanskravsjustering och avsättning till RUR	7,4	8,1	7,9	12,1	7,0

Resultatutjämningsreserven för Götene kommun är 33,8 mnkr.

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

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

För att definiera en konjunkturcykel används utvecklingen av det underliggande skatteunderlaget*). Prognosen för det årliga underliggande skatteunderlaget för riket, jämfört med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren, används som riktvärde för när disponering från RUR får göras. Tabellen nedanför visar rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling, förändring i procent per år. Uppgifterna i tabellen är hämtade från SKLs cirkulär 19:40 daterat 2019-10-01.

	2018	2019	2020	2021	2022
Snitt 10 år	3,9	3,8	4,1	4,1	4,0
Årlig ökning	4,3	3,9	3,0	3,2	3,9
Differens	0,4	0,1	-1,1	-0,9	-0,3

För 2018 var skatteunderlagsutvecklingen högre än genomsnittet för de senaste 10 åren. Även för 2019 förväntas utvecklingen vara högre än genomsnittet. För 2020-2022 väntas utvecklingen vara lägre än genomsnittet.

*) Det underliggande skatteunderlaget är rensat från effekterna av förändringar av beskattningsregler, exempelvis avdragsregler.

Budgetsammanställning

Resultatbudget

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

För 2020 budgeteras ett resultat på +7,9 mnkr, vilket motsvarar 1,0 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

(mnkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar	-690,3	-737,2	-754,1	-762,4	-783,8
Avskrivningar	-23,5	-26,2	-28,8	-29,3	-30,7
Verksamhetens nettokostnader	-713,8	-763,4	-782,9	-791,7	-814,5
Skatteintäkter	589,6	617,8	621,1	636,0	652,4
Generella statsbidrag o utjämning	154,0	153,5	169,5	168,5	169,8
Verksamhetens resultat	-713,8	-763,4	-782,9	-791,7	-814,5
Finansiella intäkter	2,1	1,7	1,7	1,7	1,7
Finansiella kostnader	-0,2	-1,5	-1,5	-2,4	-2,4
Resultat efter finansiella poster	31,7	8,1	7,9	12,1	7,0
Extraordinära kostnader/intäkter					
Årets resultat	31,7	8,1	7,9	12,1	7,0

Balansbudget

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

Under planeringsperioden väntas anläggningstillgångarna öka till följd av höga investeringar. Investeringarna kommer att finansieras både genom ökning av eget kapital (resultat för budgetåren) och genom ökning av lån (skulder).

(mnkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Tillgångar					
Anläggningstillgångar	434,3	504,7	520,0	521,7	522,7
Bidrag till infrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omsättningstillgångar	182,5	114,4	87,9	93,2	92,7
Summa tillgångar	616,8	619,1	607,9	614,9	615,4
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	373,6	370,8	378,7	390,8	397,8
Avsättningar för pensioner mm	58,5	78,7	45,4	25,3	18,8
Skulder	184,7	169,6	183,8	198,8	198,8
Summa eget kapital och skulder	616,8	619,1	607,9	614,9	615,4
Ansvarsförbindelse					
Pensionsförpliktelse	245,8	237,9	233,2	228,9	222,8

Finansieringsbudget

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

Under år 2020 budgeteras med investeringar på 44,1 mnkr. Av dessa finansieras 3,4 mnkr från verksamheten i form av budgeterat resultat, årets avskrivningar och förändring av avsättningar. Återstående 40,7 mnkr fås genom förändring av likvida medel och lån (medel från finansieringsverksamhet). Då delar av investeringarna måste finansieras genom förändring likvida medel och lån uppnås inte självfinansiering. Avsättningarna kommer att minska under planeringsperioden då medfinansieringen av E20 kommer att betalas ut.

(mnkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Medel från verksamheten					
Budgeterat resultat	31,7	8,1	7,9	12,1	7,0
Avskrivningar	23,5	26,2	28,8	29,3	30,7
Avsättningar, förändring under året	-20,2	0,0	-29,3	-20,1	-6,5
Kortsiktiga fordringar/skulder, förändring	4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0
<i>Summa medel från verksamheten</i>	39	34,3	3,4	21,3	31,2
Använda medel					
Investeringar	-41,5	-97,2	-44,1	-31,0	-31,7
<i>Summa använda medel</i>	-41,5	-97,2	-44,1	-31	-31,7
<i>Summa medel från finansieringsverksamhet</i>	6,7	0	14,2	15	0
Summa kassaflöde från kommunens verksamhet	4,2	-62,87	-26,5	5,3	-0,5
Likvida medel vid årets slut	97,5	34,0	7,5	12,8	12,3
Likvida medel, förändring kunder året	4,2	-62,9	-26,5	5,3	-0,5

Budget och verksamhetsplan

(mnkr)	Verksamhetsbudget 2019	Budget KF dec 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kommunfullmäktige	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Revisionsnämnd	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1
Överförmyndare	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Kommunstyrelse	-56,4	-56,9	-56,1	-55,7
Nämnden för utbildning, kultur och fritid	-342,5	-350,5	-347,2	-345,8
Socialnämnd	-290,8	-303,6	-302,5	-304,3
Nämnden för service och teknik	-19,7	-20,1	-20,2	-20,5
Nämnd samhällsskydd mellersta Skaraborg	-11,9	-12,1	-12,2	-12,4
Miljö- och bygglovsnämnden		-0,3	-0,3	-0,3
Lönenämnden		0,0	0,0	0,0
Nämndsnetto	-725,3	-747,6	-742,6	-743,1
Pers. kostn.ökn 2019	-9,8	0,0	0,0	0,0
Pers. kostn.ökn 2020		-10,6	-14,1	-14,1
Pers. kostn.ökn 2021		0,0	-10,9	-14,5
Pers.kostn.ökn. 2022		0,0		-13,4
Pensionskostnader	-16,5	-16,8	-16,8	-18,4
Övrigt finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring volym, befolkningsstruktur	-3,5	0,0	0,0	0,0
Förändring kapitalkostnader	-7,3	-10,0	-10,9	-12,6
Justering för internränta	6,6	7,6	8,0	8,3
Tillf budgetposter	-7,7	-5,6	-4,4	-6,7
Verksamhetens nettokostnader	-763,4	-782,9	-791,7	-814,5

forts. --->

forts. --->

(mnkr)	Verksamhetsbudget 2019	Budget KF dec 2020	Budget 2021	Budget 2022
Skatteintäkter	617,8	621,1	636,0	652,4
Generella statsbidrag o utjämnung	144,1	159,9	168,5	169,8
Välfärdsmiljard, befolkningsandel	4,6	6,3	0,0	0,0
Välfärdsmiljard, flyktingvariabler	4,8	3,3		0,0
Verksamhetens resultat	7,9	7,7	12,8	7,7
Finansiella intäkter	1,7	1,7	1,7	1,7
Finansiella kostnader	-1,5	-1,5	-2,4	-2,4
Resultat efter finansiella poster	8,1	7,9	12,1	7,0
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	8,1	7,9	12,1	7,0

I tabellen ovan visas kommunens budget och verksamhetsplan. Förändringarna mellan budgetåren består av olika faktorer/förutsättningar som gör att budgeten ökar eller minskar. Dessa faktorer är:

- Uppräkning av 2019 års kostnader och intäkter
- Volymkompensation för befolkningsförändringar per verksamhet
- Helårseffekt av ökning av antalet platser inom särskilt boende
- Förändring i kapitalkostnad till följd av investeringar
- Löneöversyn
- Besparing; 1 procent till 2020, 2 procent till 2021 och 1,5 procent till 2022

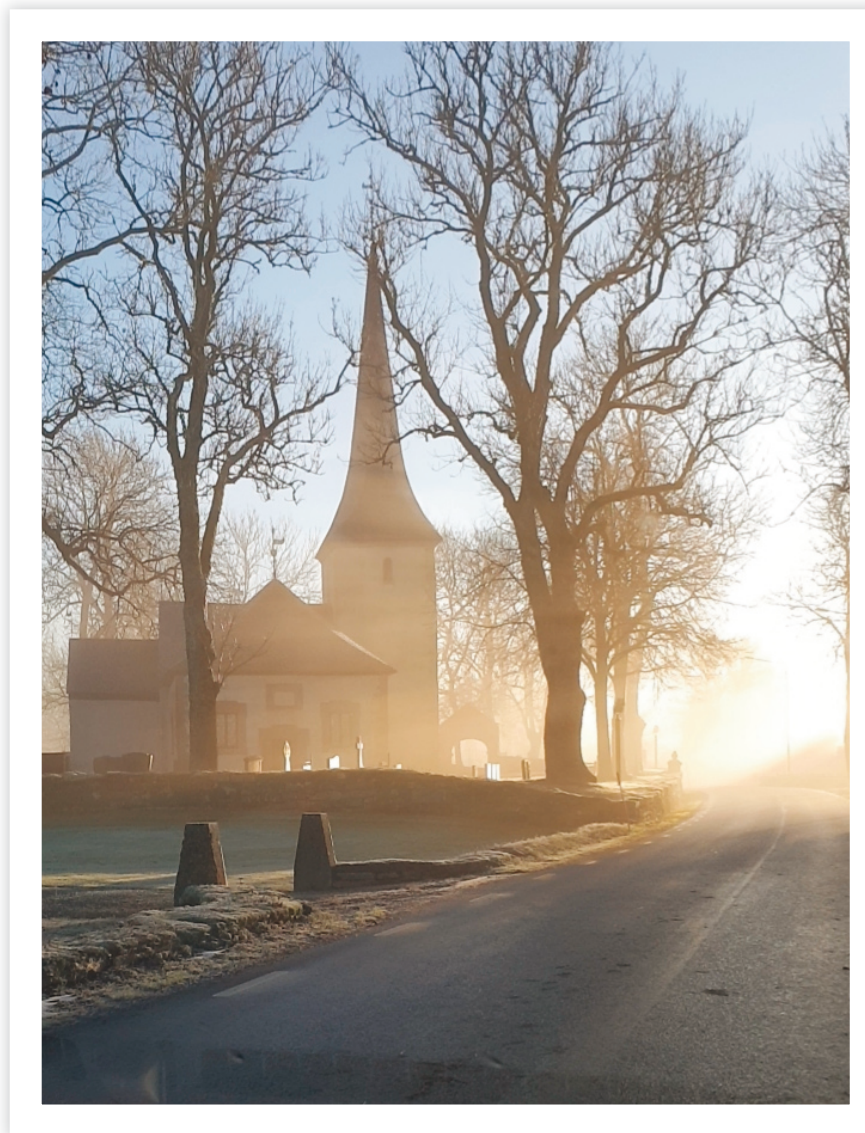
Budget för verksamhetens nettokostnader ökar med 19,5 mnkr mellan år 2019 och 2020.

I bilaga 1 redovisas förändringar mellan de olika budgetåren. I juni 2019 tog kommunfullmäktige beslut om kommunens budget för år 2020 och plan för åren 2021-2022. Nämnderna fick i uppdrag att ta fram verksamhetsbudget och verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål. I december 2019 tas budgeten återigen upp i kommunfullmäktige och nämndernas verksamhetsbudget och verksamhetsmål avrapporteras. Kommunfullmäktige kommer även ta beslut om vissa förändringar i kommunens budget för 2020 jämfört med beslutet i juni. Dessa förändringar redovisas i bilaga 1.

Från och med år 2020 redovisas lönenämnden och miljö- och bygglövsnämnden för sig.

Skatteintäkter

Budget för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning baseras på Sveriges kommuner och landstings prognos i cirkulär 19:21 daterad 2019-05-02. Budgeten för skatter och bidrag är 2,7 mnkr lägre jämfört med SKLs prognos i cirkulär 19:40 daterad 2019-10-01. Avgiften för LSS-utjämningen är i prognosen 4,6 mnkr högre än budgeterat. I skatteprognosen som ligger till grund för budgeten var utfallet för LSS-utjämningen endast preliminärt. Nivån på LSS-utjämningen i skatteprognos 19:40 ligger på en mer rimlig nivå om man jämför med vad Götene kommun betalat de senaste åren.



Västerplana kyrka Götene kommun

Specifikation av tillfälliga budgetposter

(mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kommunfullmäktige				
Val	-0,6			-0,4
Utbildning ny mandatperiod	-0,1			
Kommunstyrelse				
Anslag till kommunstyrelsen för oförutsedda kostnader. KS till förfogande.	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Digitalisering, fördelas till nämnder		-0,2	-0,2	-0,2
Tvåfaktorsinloggning	-0,1			
Rivning fastighet	-0,5	-1,0	-0,5	-0,5
Driftkostnad investeringar	-1,0	-0,5	-0,5	-0,5
Tomhyra	-1,2	-2,0	-1,5	-2,0
Cykelväg Malma gård	-0,5			
Trygghet runt busstationen		-0,2		
Planarbete		-0,7	-0,7	-0,7
VA Kinnekulle				-1,4
Nämnd för utbildning, kultur och fritid				
Källby förskola, effekter av byggnation, lokaler under byggtid samt rivning befintligt	-2,0			
Nämnden för service och teknik				
Offentliga toaletter, Husaby kiosk	-0,1			
Övrigt finansiering				
Nedskrivning, Källby förskola	-0,6			
Summa tillfälliga budgetposter	-7,7	-5,6	-4,4	-6,7

Beskrivning tillfälliga budgetposter

Val och utbildning ny mandatperiod

År 2019 genomförs val till europaparlamentet.

År 2018 genomfördes val till riksdag, regioner och kommuner. Första året under en mandatperiod, år 2019, utgår ett partistöd för utbildning.

År 2022 är det val till riksdag, regioner och kommuner.

KS – till förfogande

Anslag som disponeras av kommunstyrelsen för oförutsedda kostnader.

Digitalisering

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

Rivning fastighet

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

Driftkostnad investeringar

Investeringar leder ibland till höjda driftkostnader utöver förändring av kapitalkostnader. Exempelvis behöver nya gator sandas och snöröjas. Budget fördelas till verksamhet när investeringarna är genomförda.

Tomhyror

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

Trygghet runt busstationen i Götene

Fysiska åtgärder behöver göras vid busstationen för att skapa tryggare och öppnare miljö.

Planarbete

Förstärkning av budget för planarbete. Behovet av nya och förändrade detaljplaner är stort främst utifrån näringslivets behov.

VA Kinnekulle

En kommun är skyldig att anordna vatten- och avloppsförsörjning (VA) inom kommunen utifrån behov och möjligheter. Enligt VA-plan ska VA-nätet byggas ut på Kinnekulle under de närmaste åren. En del av dessa kostnader ska betalas av de som är anslutna i det så kallade VA-kollektivet. Andra delar kan falla inom kommunens övergripande skyldighet och ska i sådana fall betalas av alla invånare gemensamt, vilka benämns som skattekollektivet.

Offentliga toaletter och Husaby kiosk

Driftkostnader för offentliga toaletter samt Husaby kiosk. Budgeten ingår i nämndens ram från och med 2019.



Magnolia Götene kommun

Investeringar

Förutsättningar

Investeringsbudget görs för fem år. Volymen varierar mellan åren men mätt över fyra år är genomsnittlig investeringsbudget 40 mnkr per år. Detta innebär att avskrivningarna ökar jämfört med dagens nivå.

(mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Kommunstyrelse	14,9	8,7	22,4	34,3	7,0
Nämnd utbildning, kultur o fritid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämnd för service och teknik	25,2	18,3	15,3	19,3	15,5
Summa kommunen	40,1	27,0	37,7	53,6	22,5

Kommunstyrelse

(mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Kommunövergripande	10,2	0,2	10,2	24,2	0,2
Digitalisering	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Förskolor	10,0		10,0	24,0	
Administrativa system	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2
Administrativa system	0,4		0,2		0,2
Infrastruktur o bostadsförsörjning	3,3	7,7	11,2	9,3	5,8
Götene bredbandsnät - områdesutbyggnad		0,7			
Götene bredbandsnät - UH nät och utrustning	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Götene bredbandsnät - stamnät	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Klimatanpassning - markavvattning	2,0				
Väg Nordskog - centrala Källby		1,5	10,7	8,0	
Bostadsförsörjning	0,8	5,0		0,8	5,3
Övrigt	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Utveckling centrummiljöer	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Väg upp till Utsiktstornet	0,2				
Markinköp	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Markförvärv	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Kommunövergripande

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

Förskolor Lokalerna för förskola i Lillunda och Västerby förskola behöver anpassas till dagens verksamhet. Utredning har genomförts under år 2019 för att avgöra vad som ska göras samt i vilken ordning lokalerna ska åtgärdas. I utredningen har man kommit fram till att åtgärder ska göras i förskolan i Lillunda under år 2020. Kommunstyrelsen, i sin roll som ansvarig för kommunens fastigheter, har budget för projektet till dess att projektet startas.

Administrativa system

Inom administration behöver upphandling och modernisering av system göras kontinuerligt.

Infrastruktur och bostadsförsörjning

För att möjliggöra utbyggnad av bredband där den fria marknaden inte ser lönsamhet behöver kommunen medverka. Även befintliga nät med tillhörande utrustning behöver utvecklas och förnyas. Enligt Infrastrukturplanen ska redundans skapas mellan Hällekis och Källby. Samordning för grävningsarbete planeras med VA-ledning.

Förändringar har skett gällande regnfrekvenser och regnintensitet. Detta medför att regnvatten/markvatten behöver tas om hand på ett annat sätt framöver. Ett exempel är vattenmagasin, ovan och under jord, som kan minska riskerna för att stora regnmängder leder till översvämningar.

Utbyggnad av Nordskogsområdet, i kombination med Dafgårds utbyggnad, gör att ny förbindelse behövs mellan Nordskog och centrala Källby. Projektet är budgeterat till 21,2 mnkr, budget före

planeringsperioden är 1 mnkr. Byggnation av bostadsområde behövs på ett eller flera ställen i kommunen framöver.

Övrigt

Utveckling av centrummiljöer kommer att ske gradvis.

Intresse finns från turistbolag om att besöka platsen för utsiktstornet och kungastenarna med buss. Detta kräver att anpassningar görs och att en vändplan skapas.

Markinköp

Investeringsbudgeten för inköp av strategisk mark är 0,5 mnkr per år.

Nämnden för service och teknik

(mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Energi-effektivisering	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Energieffektivisering	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Uppgradering gatubelysning	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Gata-park projekt	2,6	2,0	2,6	1,8	2,4
Komponenter gata-park	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Tillgänglighets-anpassning, gatumiljö	0,2	0,2	0,2		
Lekplatser - upprustning	0,6		0,6		0,6
Gata/Parkprojekt	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Fastighets-investeringar	20,6	14,3	10,7	15,5	11,1
Komponenter fastighet	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8
Liljestensskolan, kringbyggnader		3,0			
Västerbyskolan, ventilation och belysning	1,8			1,5	
Lundagårdens kök, helrenovering	8,5				
Säkra fastigheter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Brandstationen nya portar & fasadbeklädnad				2,3	
Skola- förskola utemiljö		0,8		0,8	

Energieffektivisering

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

Gata/Park

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

Fastighet

Investering för att fortlöpande göra nödvändiga tekniska investeringar och underhållsåtgärder i kommunens fastigheter. Kringbyggnaderna till Liljestensskolan är i behov av renovering. Socklarna är skadade till följd av frostsador och kök i hemkunskapsalarna byts ut.

Ventilation och belysning i Västerbyskolan avser omklädning och idrottshall. Förutom denna investering kommer framtida ytterligare investeringar, för resterande del av skolan, behövas inom ventilation och belysning.

Tillagningsköket i Lundsbrunn är 38 år och behöver renoveras. Vid akuta fuktsador 2018 konstaterades även fukt i klinkergolvet. Arbetsmiljö, i form av logistik mellan grytor, ugnar och arbetsytor ses över. Serveringsbänk mot matsalen och diskinlämning ingår. Stängningsrisk föreligger om renovering inte görs.

Fortsatt investering för att höja säkerheten i kommunens fastigheter. Säkerhetsarbetet omfattar brand och inbrottslarm, passersystem, övervakningskameror.

Nya portar och förbättring av fasadbeklädnad för brandstationen leder till lägre energiförbrukning, behagligare inomhusklimat och förlängd livslängd för byggnaden.

Upprustning av utemiljö vid skolor och förskolor görs kontinuerligt.

Budget för respektive nämnd

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen (KS) har flera uppgifter. Den är facknämnd för vissa frågor precis som övriga nämnder, och har dessutom en särskild roll som regleras i kommunallagen. Denna roll brukar kallas att styra och leda den kommunala organisationen, vilket innebär att ha uppsiktsplikt över alla verksamheter – även kommunala bolag och kommunalförbund – samt att bereda ärenden inför beslut i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för den samlade förvaltningen, med andra ord ansvarig för arbetsgivarfrågor. Kommunstyrelsen ansvarar även för samhällsbyggnad, fysisk planering, bygglov, näringslivsutveckling, övergripande administration, folkhälsa, kommunikation, marknadsföring och turism, natur/miljövård, samhällsbetalda resor samt bredband.

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

Verksamhetsmål

Kommunstyrelsens verksamhetsmål 2020-2022.

Mål	Indikator
Mer resurseffektiv verksamhet.	Ökad digitalisering med nytta för den enskilde
	Ökad samverkan
	Stärka kommunikationen och dialogen med de vi är till för
	Öka mängden standardiserade rutiner
Götenes tillväxt ska ske socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart.	Aspekterna säkras i detaljplanearbetet
Ökad attraktivitet för fler medborgare och besökare.	Möjliggöra för fler bostäder i olika upplåtelseformer
	Attraktiv hållbar besöksnäring
	Nytt bostads-försörjningsprogram
	Nytt gröstrukturprogram
	Stärkt medborgarkontor

forts. --->

forts. --->

Mål	Indikator
Miljöranking bland de 100 främsta	Förbättra vår miljöranking
	Planlägga och budgetsätta KS genomförandepunkter i det klimat och miljöpolitiska programmet
Näringslivsklimat bland de 30 främsta	Näringslivsklimatet ranking
	Ökad attraktiv och tillgänglig mark för etableringar
	God beredskap för nya etableringar

Nämnd för utbildning, kultur och fritid

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

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

UKF utövar tillsyn över fristående förskolor samt fritidshem.

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

Verksamhetsmål

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

Mål	Indikator
Barn, elever och vårdnadshavare ska känna tillit till utbildningen håller hög kvalitet. Barn och elever ges möjlighet att utvecklas mot målen, så långt som möjligt, utifrån sina förutsättningar.	Barn och elever upplever trygghet och känner trivsel. Utbildningen har tydligt kunskapsfokus där kunskap vilar på delarna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.
Kommunens invånare ska känna tillit till verksamheten håller hög kvalitet.	Våra verksamheter präglas av att vi håller hög kvalitet på våra arrangemang och aktiviteter samt att alla invånare känner trygghet och trivsel i våra verksamheter. Vi skapar förutsättningar för människor att leva ett aktivt liv med inslag av motion och fritidsaktiviteter och kultur.
Barn och elever ska ges förutsättningar som främjar det livslånga lärandet.	Barn och elever utvecklas och rustas för framtiden i en väl fungerande organisation. Barn och elever ges möjlighet att påverka sitt lärande genom delaktighet och inflytande.
Alla kommuninvånare ska kunna ta del av och/eller vara en del av kommunens fritid och kulturliv; båda som passiv åskådare och aktiv deltagare.	Kultur och fritids verksamheter ska vara relevant, angelägna och intressanta för kommuninvånarna.
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.	Ett rikt och varierat fritids och kulturutbud ökar vår attraktivitet och bidrar till att människor vill bo och arbeta i Götene.
Barn och elever ska ges kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och hållbar utveckling.	Barn och elever har förståelse för och vet innebörden av en god miljö och hållbar utveckling.
Invånare ska ges tillgång till information för att kunna agera för en god miljö och hållbar utveckling.	Invånare, unga som äldre, har förståelse för och kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och hållbar utveckling. Ge förutsättning för att lära sig om hållbar utveckling.
Barn och elever ska ges möjlighet till att samverka med närsamhället samt känna tilltro till sin egen förmåga att göra framtida yrkesval.	Samverkan med det omgivande samhället förekommer kontinuerligt och omvärldsfrågor ingår som en naturlig del i det pedagogiska arbetet.
Samverkan med det omgivande samhället förekommer kontinuerligt och ingår som en naturlig del i verksamheterna.	Götene fritid/ kulturliv är byggt i samverkan mellan ideella krafter, föreningsliv, folkbildning, entreprenörer och kommunens verksamheter.

Socialnämnd

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

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

Verksamhetsmål

Socialnämndens verksamhetsmål 2020-2022.

Mål	Indikator
Alla brukare inom socialnämnden ska erbjudas en meningsfull vardag.	Det ska finnas tillgängliga mötesplatser för alla åldrar i sektor omsorg.
	Andelen brukare inom särskilt boende som är nöjda med de aktiviteter som erbjuds på boendet ska öka från 66 % till minst 80 % fram till 2022
Användningen av välfärdsteknik och digitalisering ska öka för brukarens självständighet och medföra effektivare arbetsmetoder.	Antalet nya välfärdstekniklösningar och e-tjänster ska öka med minst två per år inom områdena äldreomsorg, funktionshinder och individ- och familjeomsorg fram till 2022
Brukarna känner trygghet med socialnämndens insatser	Andelen brukare i särskilt boende som känner sig trygga ska vara minst 98 % och helst öka fram till 2022
	Andelen brukare i hemtjänst som känner sig trygga ska vara minst 93 % och helst öka fram till 2022
	Antalet olika personal som besöker en brukare med hemtjänst under en 14 dagarsperiod ska minska från 11 till 9 personal i genomsnitt fram till 2022
	Verka för att behovet av trygghetslägenheter för äldre ska vara tillgodosett fram till 2022
	Andelen brukare i särskilt boende som tycker att de får ett bra bemötande av personalen ska öka från 96 % till 100 % fram till 2022
	Andelen brukare i hemtjänst som tycker att de får ett bra bemötande av personalen ska vara 100 % fram till 2022
	Andelen funktionsnedsatta som anger att de känner sig trygga i sitt boende och sin omgivning ska öka från 83 % till 100 % fram till 2022
	Den som efterfrågar anhörigstöd ska få kontakt med anhörigsamordnare inom en vecka.

forts. ---->

forts. --->

Mål	Indikator
Brukaren upplever att de har inflytande och känner sig delaktiga i de insatser som beviljats.	Andelen brukare som varit delaktiga i sin genomförandeplan inom äldreomsorgen, funktionshinder och individ- och familjeomsorgen ska öka till 100 % fram till 2022
	Andelen brukare i särskilt boende som tycker att personalen tar hänsyn till deras egna åsikter och önskemål ska öka från 88 % till minst 93 % fram till 2022
	Andelen brukare i hemtjänsten som tycker att personalen tar hänsyn till deras egna åsikter och önskemål ska öka från 93 % till minst 98 % fram till 2022
	Andelen funktionsnedsatta som anger att de får bestämma om saker som är viktiga för dem ska öka från 75 % till minst 90 % fram till 2022
	Andelen brukare inom individ- och familjeomsorgen som anger att socialsekreteraren efterfrågar den enskildes synpunkter ska öka från 76 % till minst 85 % fram till 2022
Sektor omsorg är en attraktiv arbetsplats och verkar för ett hållbart arbetsliv	Medarbetare som sprider ett gott rykte om sin arbetsplats ska öka från 7 till minst 40 i index fram till 2022
	Personalomsättningen ska minska från 17,4 % till högst 11 % fram till 2022
	Medarbetare som upplever ett gott ledarskap ska öka från 3,05 till minst 3,3 fram till 2022. (skala 1-4) Nöjd medarbetarindex för chefer ska öka från 72 till minst 80 fram till 2022
	Nöjdmedarbetarindex ska öka från 71 till minst 80 fram till 2022
Socialnämnden verkar för en begränsad klimatpåverkan	Sjukfrånvaron ska minska inom alla verksamheter från 8,3 % till 6 % fram till 2022
	Ta fram en handlingsplan för en ökad miljömässig hållbarhet inom sektor omsorg 2020

forts. --->

forts. --->

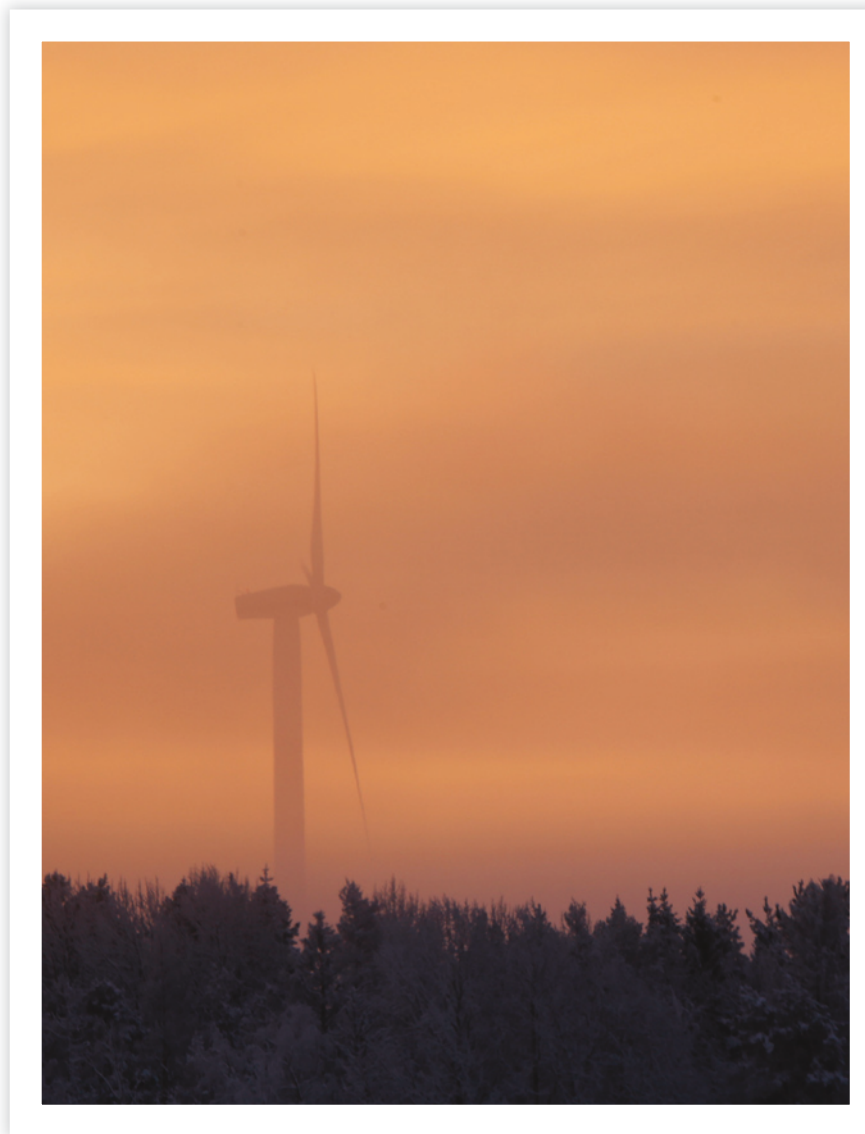
Mål	Indikator
Socialnämnden motverkar utanförskap och arbetslöshet genom att arbeta utifrån ett socioekonomiskt förhållningssätt	Alla (100 %) personer som remitterats till AME ska erbjudas att medverka i någon form av arbets- eller studieorienterad insats för utveckling och välbefinnande
	Trädgårdstjänst ska minska anställningstiden från i genomsnitt 2,5 år till högst 2 år per anställd fram till 2022
	Andel långtidsarbetslösa (minst 6 mån) 16-24 år ska vara maximalt 5 % fram till 2022.
	Fler samverkansmöten med näringslivet för att få ut fler i arbete och sysselsättning. Representanter från AME ska delta i minst 75 % av alla frukost- och lunchmöten med näringslivet.
	Antal personer med funktionsnedsättning som deltar i praktik, arbete eller utbildning ska öka från 17 personer 2017 till minst 30 personer 2022
	Andel personer som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd ska vara maximalt 3,6 % och helst minska fram till 2022
	Andel barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd ska vara maximalt 1,2 % och helst minska fram till 2022
	Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd ska minska från 9,5 % till 8,5 % fram till 2022.
	Ej återaktualiserade ungdomar ett år efter insats ska öka från 73 % till 85 % fram till 2022
	Utbetalat ekonomiskt bistånd på integration ska minska från 206 000 kr/mån till 150 000 kr/mån
Antal hemlösa per 10 000 invånare ska minska från 18,1 till 11,0 fram till 2022	

Nämnder i samverkan med andra kommuner

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

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

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



Vinterskimmer vid vindkraftsverk Götene kommun

Bilaga 1. Budgetram förändring

Budgetram förändring från 2019 till 2020

(mnkr)	Verksamhetsbudget 2019	Uppräkning 2020	Volym	Kapitalkostnader för investeringar	SÄBO +32 platser helår	Besparing	Ändring av plan budget 2019	Prioritering	Budget 2020 KF juni	Löneöversyn 2019	Service o Teknik budget flyttar	MBN o löne-nämnd egen redovisn.	Hyresförändring pga invest	Budget 2020
Kommunfullmäktige	-1,9	0,0				0,0			-1,9	0,0				-1,9
Revisionsnämnd	-1,0	0,0				0,1		-0,2	-1,1	0,0				-1,1
Överförmyndare	-1,1	0,0				0,0			-1,1	0,0				-1,1
Kommunstyrelse	-56,4	-0,38				0,60			-56,1	-1,1		0,3	0,0	-56,9
Nämnden för utbildning, kultur och fritid	-342,5	-4,0	0,3			3,4			-342,7	-5,0			-2,7	-350,5
Socialnämnd	-290,8	-1,1	-2,5		-4,9	2,9			-296,6	-6,9			0,0	-303,6
Nämnden för service och teknik	-19,7	-0,5				0,2	-0,1		-19,8		-0,3			-20,1
Nämnd samhällsskydd mellersta Skaraborg	-11,9	-0,3				0,1			-12,1					-12,1
Miljö- och bygglovsnämnden									0,0			-0,3		-0,3
Lönenämnden									0,0			0,0		0,0
Nämndsnetto	-725,3	-6,3	-2,2	0,0	-4,9	7,3	-0,1	-0,2	-731,4	-13,0	-0,3	0,0	-2,8	-747,6
Pers. kostn.ökn 2019	-9,8	-3,2							-13,0	13,0				0,0
Pers. kostn.ökn 2020		-10,6							-10,6					-10,6
Pers. kostn.ökn 2021									0,0					0,0
Pers.kostn.ökn. 2022									0,0					0,0
Pensionskostnader	-16,5	-0,3							-16,8					-16,8
Övrigt finansiering	0,0								0,0					0,0
Förändring volym, befolkningsstruktur	-3,5						3,5		0,0					0,0
Förändring kapitalkostnader	-7,3			-5,8					-13,1		0,3		2,8	-10,0
Justering för internränta	6,6			1,0					7,6					7,6
Tillf budgetposter	-7,7							2,1	-5,6					-5,6
Verksamhetens nettokostnader	-763,4	-20,4	-2,2	-4,8	-4,9	7,3	3,4	1,9	-782,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-782,9

forts. -->

forts. Budgetram förändring från 2019 till 2020

(mnkr)	Verksamhetsbudget 2019	Uppräkning 2020	Volym	Kapitalkostnader för investeringar	SÄBO +32 platser helår	Besparing	Ändring av plan budget 2019	Prioritering	Budget 2020 KF juni	Löneöversyn 2019	Service o Teknik budget flyttar	MBN o löne-nämnd egen redovisn.	Hyresförändring pga invest	Budget 2020
Skatteintäkter	617,8	3,3							621,1					621,1
Generella statsbidrag o utjämning	144,1	15,8							159,9					159,9
Välfärdsmiljard, befolkningsandel	4,6	1,7							6,3					6,3
Välfärdsmiljard, flyktingvariabler	4,8	-1,5							3,3					3,3
Verksamhetens resultat	7,9	-1,0	-2,2	-4,8	-4,9	7,3	3,4	1,9	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
Finansiella intäkter	1,7								1,7					1,7
Finansiella kostnader	-1,5								-1,5					-1,5
Resultat efter finansiella poster	8,1	-1,0	-2,2	-4,8	-4,9	7,3	3,4	1,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
Extraordinära poster	0,0								0,0					0,0
Årets resultat	8,1	-1,0	-2,2	-4,8	-4,9	7,3	3,4	1,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9

Förklaring till kolumner

Uppräkn 2020: Kompensation till nämnder och för kostnadsökningar utifrån beräkningsförutsättningar. Förändring av skatteintäkter och statsbidrag. Summan visar att kommunens kostnader ökar med 1,0 mnkr mer än intäkterna.

Volym: Förändring av budget till följd av befolkningsförändringar. Under perioden kommer antalet invånare äldre än 80 år öka.

Kapitalkostn för invest: Visar kostnaderna, främst ökade avskrivningar och internränta, till följd av att investeringsnivån idag är högre än tidigare.

SÄBO +32 platser helår: Socialnämnden kompenseras för utökning av platser inom särskilt boende. Nya Kastanjen öppnar under 2019 och 2020 är första hela året med 32 fler platser.

Besparing: Effektiviseringsuppdrag till styrelse och nämnder.

Ändring av plan budget 2019: Tidigare tillfällig budgetpost för offentliga toaletter och Husaby kiosk tillförs ram för nämnden för Service och teknik. Budgetpost för förändring volym, befolkningsstruktur, tas bort.

Prioritering: Visar förändring av tillfälliga budgetposter, samt utökning för revisionsnämnden.

Budget 2020 KF juni: I juni 2019 tog kommunfullmäktige beslut om kommunens budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022. Kolumnen visar den budget som beslutades. I december 2019 tar kommunfullmäktige återigen beslut på om budget för år 2019 och verksamhetsplan 2020-2022 med vissa förändringar. Dessa förändringar presenteras nedan.

Löneöversyn 2019: Löneöversyn för år 2019 med effekt helår år 2020.

Service och teknik budgetflytt: Flytt av budget till nämnden för service och teknik från budgetposten förändring kapitalkostnader.

MBN och lönenämnden egen redovisning: Från och med år 2020 kommer miljö- och bygglovsnämnden och lönenämnden redovisas separat. Nämndernas budgetar lyfts ur kommunstyrelsens budget. Lönenämnden har en nettobudget som är noll.

Hyresförändring på pga. investeringar: Budgetkompensation till nämnder för hyresjusteringar till följd av investeringar.

Budgetram förändring från 2020 till 2021

(mnkr)	Budget 2020	Uppräkning 2021	Volym	Kapitalkostnader för investeringar	Ändring av plan budget 2019	Besparing	%-besparing	Budget 2021
Kommunfullmäktige	-1,9	0,0				0,00	0,0%	-1,9
Revisionsnämnd	-1,1	0,0				0,00	0,0%	-1,1
Överförmyndare	-1,1	0,0				0,00	0,0%	-1,1
Kommunstyrelse	-56,1	-0,4				1,14	-2,0%	-55,4
Nämnden för utbildning, kultur och fritid	-342,7	-4,0	0,5			6,81	-2,0%	-339,4
Socialnämnd	-296,6	-1,1	-3,7			5,90	-2,0%	-295,5
Nämnden för service och teknik	-19,8	-0,5				0,40	-2,0%	-19,9
Nämnd samhällsskydd mellersta Skaraborg	-12,1	-0,3				0,25	-2,1%	-12,2
Nämndsnetto	-731,4	-6,3	-3,2	0,0	0,0	14,5	-2,0%	-726,5
Pers. kostn.ökn 2019	-13,0							-13,0
Pers. kostn.ökn 2020	-10,6	-3,5						-14,1
Pers. kostn.ökn 2021		-10,9						-10,9
Pers.kostn.ökn. 2022								
Pensionskostnader	-16,8							-16,8
Övrigt finansiering	0,0							0,0
Förändring volym, befolkningsstruktur	0,0							0,0
Förändring kapitalkostnader	-13,1			-0,9				-14,0
Justering för internränta	7,6			0,4				8,0
Tillf budgetposter	-5,6				1,2			-4,4
Verksamhetens nettokostnader	-782,9	-20,6	-3,2	-0,5	1,2	14,5		-791,7

forts. --->

forts. Budgetram förändring från 2020 till 2021

(mnkr)	Budget 2020	Uppräkning 2021	Volym	Kapitalkostnader för investeringar	Ändring av plan budget 2019	Besparing	%-besparing	Budget 2021
Skatteintäkter	621,1	14,9						636,0
Generella statsbidrag o utjämning	159,9	8,6						168,5
Välfärdsmiljard, befolkningsandel	6,3	-6,3						0,0
Välfärdsmiljard, flyktingvariabler	3,3	-3,3						
Verksamhetens resultat	7,7	-6,4	-3,2	-0,5	1,2	14,5		12,8
Finansiella intäkter	1,7							1,7
Finansiella kostnader	-1,5			-0,9				-2,4
Resultat efter finansiella poster	7,9	-6,4	-3,2	-1,4	1,2	14,5		12,1
Extraordinära poster	0,0							0,0
Årets resultat	7,9	-6,4	-3,2	-1,4	1,2	14,5		12,1

Budgetram förändring från 2021 till 2022

(mnkr)	Budget 2021	Uppräkning 2022	Volym	Kapitalkostnader för investeringar	Besparing	%-besparing	Budget 2022
Kommunfullmäktige	-1,9	0,0			0,00	0,0%	-1,9
Revisionsnämnd	-1,1	0,0			0,00	0,0%	-1,1
Överförmyndare	-1,1	0,0			0,00	0,0%	-1,1
Kommunstyrelse	-55,4	-0,4			0,90	-1,6%	-54,9
Nämnden för utbildning, kultur och fritid	-339,4	-4,7	1,0		5,10	-1,5%	-338,0
Socialnämnd	-295,5	-1,3	-5,1		4,50	-1,5%	-297,4
Nämnden för service och teknik	-19,9	-0,6			0,30	-1,5%	-20,2
Nämnd samhällsskydd mellersta Skaraborg	-12,2	-0,4			0,10	-0,8%	-12,4
Nämndsnetto	-726,5	-7,5	-4,1	0,0	10,9	-1,5%	-727,0
Pers. kostn.ökn 2019	-13,0						-13,0
Pers. kostn.ökn 2020	-14,1						-14,1
Pers. kostn.ökn 2021	-10,9	-3,6					-14,5
Pers.kostn.ökn. 2022		-13,4					-13,4
Pensionskostnader	-16,8	-1,6					-18,4
Övrigt finansiering	0,0						0,0
Förändring volym, befolkningsstruktur	0,0						0,0
Förändring kapitalkostnader	-14,0			-1,7			-15,7
Justering för internränta	8,0			0,3			8,3
Tillf budgetposter	-4,4				-2,3		-6,7
Verksamhetens nettokostnader	-791,7	-26,1	-4,1	-1,4	8,6		-814,5

forts. --->

forts. Budgetram förändring från 2021 till 2022

(mnkr)	Budget 2021	Uppräkning 2022	Volym	Kapitalkostnader för investeringar	Besparing	%-besparing	Budget 2022
Skatteintäkter	636,0	16,4					652,4
Generella statsbidrag o utjämning	168,5	1,3					169,8
Välfärdsmiljard, befolkningsandel	0,0						0,0
Välfärdsmiljard, flyktingvariabler							
Verksamhetens resultat	12,8	-8,0	-4,1	-1,4	8,6		7,7
Finansiella intäkter	1,7						1,7
Finansiella kostnader	-2,4						-2,4
Resultat efter finansiella poster	12,1	-8,0	-4,1	-1,4	8,6		7,0
Extraordinära poster	0,0						0,0
Årets resultat	12,1	-8,0	-4,1	-1,4	8,6		7,0



Götene kommun

Vår vision:

Bo i Götene,
lev i världen.



Havreåker och Kinnekulle Götene kommun

Götene kommun

533 80 Götene | Besöksadress: Torggatan 4

Telefon: 0511-38 60 00 | E-post: gotene.kommun@gotene.se

www.gotene.se