



***Budget 2007***

***Planer 2008-2009***

**Fastställd av  
Kommunfullmäktige  
2006-11-15**

## 12 Budgetförslag

Årets budgetberedning har arbetat med utgångspunkt att leva upp till fastställda ramar och kommunens långsiktiga ekonomiska målsättning.

I jämförelse med 2006 års budget har nya medel tillförts nämnder och styrelser:

Socialnämnden	0,7 mkr
Fokusnämnden	1,4 mkr
Servicenämnden	0,5 mkr
Kommunstyrelsen	0,2 mkr

Därutöver tappar vi enligt beräkning ca 1,6 mkr i statsbidrag/skatt varav ca 1 mkr är en effekt av ny reglering förr LSS och räntorna har justerats upp med ca 0,7 mkr.

Budgetberedningen har också beaktat de senaste årens utveckling. Resultatet har på några år utvecklats från -8 mkr till +5 mkr (Prognos för 2006). Detta har kunnat ske till följd av en bred samverkan inom kommunen. Många verksamheter har fått anpassa sig till minskade anslag. Kostnadsjämförelser med andra kommuner pekar på att Dals-Eds kommun utvecklats åt rätt håll.

Budgetberedningen har i årets arbete försökt undvika att belasta nämnder och styrelser med nya sparkrav samtidigt som fokus varit inriktat på det långsiktiga målet.

Budgetberedningen ser ett värde i att verksamheterna under 2007 får tid att anpassa sig till de förutsättningar som tidigare års anslagsminskningar medfört.

Inför budgetarbetet 2008 bör återigen siktet tydligt ställas in på målet 2010.

Budgetberedningens förslag ger följande resultat i budget/planer:

Budget 2007	2 mkr	Ram 2 mkr	Mål 2 mkr
Budget 2008	2 mkr	Ram 2 mkr	Mål 2 mkr
Budget 2009	2,2 mkr	Ram 2 mkr	Mål 2 mkr
<u>Mål 2010</u>			<u>Mål 2 mkr</u>

Ökade anslag till pensioner

Budget 2007	0,7 mkr	Ram 0,2 mkr
Budget 2008	0,4 mkr	Ram 1,6 mkr
Budget 2009	0,4 mkr	Ram 1,4 mkr
<u>Mål 2010</u>		<u>Mål 3 mkr</u>

Anslag för oförutsedda utgifter KF

Budget 2007	1,5 mkr
Plan 2008	2,0 mkr
Plan 2009	1,9 mkr

För löneökning under kf of. med 1% utöver de 2% som årligen lagts i ram finns:

Budget 2007	1,4 mkr	Av ingående anslag har fokusn. tilldelats 0,3 mkr, se ovan.
Plan 2008	3,1 mkr	
Plan 2009	4,8 mkr	

**Dals-Eds kommun**  
*Fastställd Årsbudget 2007 samt planer 2008-2009*

Av verksamhetsanslagen/Kf of. återstår:

Budget 2007	Avser helårseffekt 2008 ny trafikupphandling 2007.
Plan 2008	0,7 mkr Berör Fokusn. och Ks. Kan vid behov överföras som
Plan 2009	0,7 mkr ökat ramanslag. (Avvakta utfall upphandling 2007)

Likviditet

Budget 2007	11,5 mkr
Plan 2008	8,6 mkr
Plan 2009	8,8 mkr
<u>Mål</u>	<u>ej mindre än 5 mkr</u>

Lån

Budget 2007	0 mkr
Plan 2008	0 mkr
Plan 2009	0 mkr
<u>Mål</u>	<u>Ingen ny upplåning</u>

Soliditet

Budget 2007	43 %	40% (korr för avsättning Onsön)
Plan 2008	44 %	41% (korr för avsättning Onsön)
Plan 2009	45%	42%( korr för avsättning Onsön)

Mål Långsiktigt Mål 50 %

Mål Under perioden 2007-2009 skall soliditet öka och överstiga 42% (39%)

**Dals-Eds kommun**  
Fastställd Årsbudget 2007 samt planer 2008-2009



<b>Kommunfullmäktige</b>						
<b>Förvaltningar</b>	<b>Bok 2005</b>	<b>Bud 2006</b>	<b>Prog 2006</b>	<b>Bud 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>
<b>Belopp i 1 000 tal kr.</b>						
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	91	138	138	170	171	172
Övrigt	256	1 965	257	3 148	5 985	7 692
Summa kostnader	347	2 103	395	3 318	6 156	7 864
<b>Netto</b>	<b>347</b>	<b>2 103</b>	<b>395</b>	<b>3 318</b>	<b>6 156</b>	<b>7 864</b>

<b>Kommunfullmäktige</b>							
<i>Nettokostnader i 1 000 tal kr</i>							
<b>Vht</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Bok 2005</b>	<b>Bud 2006</b>	<b>Prg0609</b>	<b>Bud 2007</b>	<b>Plan 08</b>	<b>Plan 09</b>
1010	Kommunfullmäktige	71	95	95	96	97	98
1200	Revision	276	300	300	351	351	351
9410	Kf oförutsedda utgifter	0	1 500	0	1 471	1 956	1 942
9411	Löner oförutsett	0	208	0	1 400	3 094	4 788
9466	KF oförutsett verksamhet	0	0	0	0	658	685
	<b>Summa</b>	<b>347</b>	<b>2 103</b>	<b>395</b>	<b>3 318</b>	<b>6 156</b>	<b>7 864</b>

### VERKSAMHETSBEKRIVNING

Mandatfördelning för perioden 2007-2010 är C 9 M 4, FP 2, KD 4, MP 2, S 10, totalt 31 mandat. Minskning från 41 till 31 mandat genomförs fr.o.m. 2007.

Revisionen är underställd kommunfullmäktige

Sammanträdesersättning utgår endast för justeringsammanträde och har beräknats för 3 ledamöter och 11 sammanträden. Ersättning utgår till tjänstgörande ledamot för förlorad arbetsinkomst enligt kommunallagen.(kf 12/93). Reseersättning utgår till ledamöter vid sammanträde med KF. Medel gåvor/uppvaktningar budgeteras med 20.000 kr, annonser med 10.000 kr och resor med 10.000 kr.

Kommunrevisionen utgörs fr.o.m. 2007 av fem förtroendevalda revisorer (en utökning från nuvarande tre ledamöter), externt revisionsbiträde för löpande granskningsarbete.

Revisionen skall ses som ett led i nämnder och styrelser utvecklingsarbete samt ge impulser till fortsatt aktivt arbete inom kommunens verksamheter.

Granskningsarbetet omfattar redovisningsrevision och förvaltningsrevision.

Budgetförslaget omfattar ett total anslag för revisionsbiträde på totalt 240 000 kr

Revisionsanslag har ökat med 36 000 kr till följd av utökat antal ledamöter.

Anslag för oförutsedda utgifter upptas med 1,5 mkr 2006 och till lönekorrigerings finns 1,4 mkr. Del av anslagsökning för löneökningar upptas i plan. Av oförutsettanslaget har 300 kkr. föreslagits reserveras för socialnämnden.

**Dals-Eds kommun**  
Fastställd Årsbudget 2007 samt planer 2008-2009



<b>Kommunstyrelsen</b>						
<b>Förvaltningar</b>	<b>Bok 2005</b>	<b>Bud 2006</b>	<b>Prog 2006</b>	<b>Bud 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>
<b>Belopp i 1 1000 tal kr.</b>						
<b>Intäkter</b>	-28 029	-21 728	-26 752	-21 199	-21 582	-21 974
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	20 874	19 382	19 876	21 063	21 480	21 902
Avskrivningar	10 260	9 878	9 598	10 278	10 478	10 678
Intern ränta	11 818	12 326	11 767	12 618	12 618	12 618
Övrigt	19 166	16 066	18 433	16 953	17 578	17 907
Summa kostnader	62 118	57 652	59 674	60 912	62 154	63 105
<b>Netto</b>	34 090	35 924	32 922	39 713	40 572	41 131
<b>Finansiering</b>						
Personalkostnader	3 114	4 300	7 000	4 090	5 700	6 200
Övrigt	110	102	102	104	106	108
Summa kostnader	3 224	4 402	7 102	4 194	5 806	6 308
<b>Finansiella int o kostn</b>						
Skatteintäkter	-153 114	-157 000	-158 100	-160 315	-168 600	-176 000
Generella statsbidrag	-52 915	-54 700	-54 440	-57 700	-57 100	-54 100
Finansiella intäkter	-12 483	-13 061	-12 667	-13 118	-12 918	-12 918
Finansiella kostnader	4 661	5 264	4 600	5 200	5 900	5 900
S:a Finansiella int o kostn	-213 851	-219 497	-220 607	-225 933	-232 718	-237 118
<b>Netto</b>	-210 627	-215 095	-213 505	-221 739	-226 912	-230 810
<b>Netto totalt</b>	<b>-176 537</b>	<b>-179 171</b>	<b>-180 583</b>	<b>-182 026</b>	<b>-186 340</b>	<b>-189 679</b>
<i>Större omläggning i bud 2007</i>		<i>Intern hyra bortagen ca. 3,7 mkr,</i>				
<i>Specdest st.bid. till gen bidr 1,8 mkr</i>		<i>MBN till ks netto ca 2,4 mkr korr samtliga år.</i>				

**Dals-Eds kommun**  
Fastställd Årsbudget 2007 samt planer 2008-2009

<b>Kommunstyrelsen</b>							
<i>Nettokostnader i 1 000 tal kr</i>							
<b>Vht</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Bok 2005</b>	<b>Bud 2006</b>	<b>Prg0609</b>	<b>Bud 2007</b>	<b>Plan 08</b>	<b>Plan 09</b>
0	Kommungemensam verksamhet	12 205	13 263	12 841	13 422	13 657	13 895
1	Politisk verksamhet	1 834	2 082	2 049	2 147	2 185	2 224
2	Infrastruktur och skydd	10 406	11 233	10 505	11 215	11 382	11 550
3	Fritid och kultur	688	735	704	774	779	784
4	Pedagogisk verksamhet	4 967	3 003	2 719	2 896	2 847	2 797
5	Vård och omsorg	-1 664	-1 654	-1 777	2 155	2 123	2 090
6	Särskilt riktade verksamheter	1 391	1 858	1 528	2 047	2 084	2 121
7	Affärsverksamhet	4 462	5 278	4 103	4 724	4 677	4 627
9	Finansiering	-210 826	-214 969	-213 255	-221 406	-226 074	-229 767
<b>Summa</b>		<b>-176 538</b>	<b>-179 171</b>	<b>-180 583</b>	<b>-182 026</b>	<b>-186 340</b>	<b>-189 679</b>

### VERKSAMHETSBEKRIVNING

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsens ansvarsområden framgår av reglemente.

Kommunstyrelsen svarar bl.a. för arbetsmarknads, sysselsättning, turism- och näringslivsfrågor.

Kommunstyrelsen är också räddningsnämnd. Fr.o.m 2007 handhas Plan – och byggverksamhet av kommunstyrelsen.

### Kommunstyrelsens Mål

#### Övergripande Mål

##### Stabil ekonomi i balans

**Resultat 1** Verksamheten skall hålla budget

Riktvärde 2007: 85%

**Resultat 2** Alla verksamhetsansvariga skall hålla budget.

Riktvärde 2007: 85%

##### Stabil tillväxt och arbete

**Resultat 1** Kommunstyrelsen skall verka för officiella träffar med det lokala näringslivet.

Riktvärde 2007: 5 träffar

**Resultat 2** Arbetsmarknadsenheten skall verka för att deltagare i kommunala arbetsmarknadsprogram aktivt skall söka arbete inom för dem lämpliga områden.

Riktvärde 2007: 95%

##### Hälsa och miljö

**Resultat 1** Kommunens folkhälsosamordnare skall engagera kommuninvånarna genom att delta i projekt med inriktning mot trivsel och hälsa.

Riktvärde 2007: 12 projekt

**Resultat 2** Invånarna i Dals-Eds kommun ska årligen erbjudas utbildning inom Agenda 21-området.

Riktvärde 2007: 4 tillfällen.

##### Demokrati och delaktighet

**Resultat 1** Kommunstyrelsen ska verka för att öka kommuninvånarnas engagemang genom möjligheten att lämna förbättringsförslag på kommunens hemsida.

Riktvärde 2007: 10 st.

**Resultat 2** Kommunstyrelsen ska verka för att öka ungdomars delaktighet i samhällsutvecklingen.

Riktvärde 2007: start projekt 30 deltagare.

Verksamhetsmål

**Räddningstjänst**

**Vision**

Inom Dals-Eds kommun är 0-visionen uppnådd. Alla kommunens invånare och besökare känner säkerhet och stor trygghet. Det förebyggande arbetet inom räddningstjänsten ligger i fronten inom Västra Götalands län.

**Resultatmål**

Antalet insatser skall minska med två från 2005 (19 st. exkl. automat – och ivpalarm.)

**Nyckeltal**

*Antal insatser exkl. automatlarm*

År 2005	19
1:halvåret 2006	7
År 2007	17

**Arbetsmarknadsenheten**

**Stabil ekonomi i balans**

**Mål 1** På ett strukturerat sätt sköta och vårda den maskin- och bilpark som vi förfogar över, samt rutinemässigt sköta service och underhåll internt.

**Resultat 1** Minskade kostnader för reparationer.

**Mål 2** AME skall inom ramen för verksamheten delvis arbeta med uppdrag som gynnar kommunens tillväxt och samtidigt skapar en stabil ekonomi i kommunen.

**Resultat 2** AME skall varje år involveras i minst ett nytt projekt som gynnar tillväxten i kommunen.

**Stabil tillväxt och arbete**

**Mål 1** Öka intresset hos de arbetslösa för att starta och driva eget företag i egen regi eller tillsammans med andra.

**Resultat 1** AME skall tillsammans med vuxenutbildningen se till att minst 2 kurser om eget företagande och entreprenörskap anordnas per år.

**Mål 2** Den totala arbetslösheten ska minska i Dals-Eds kommun

**Resultat 2** Den totala arbetslösheten skall minska till ca 7%.

**Hälsa och miljö**

**Mål 1** AME skall ta tillvara skogsavfallet för flisning i så stor utsträckning som möjligt.

**Resultat 1** Istället för att elda grenar och ris flisas materialet för att sedan användas till uppvärmning i fjärrvärmeverk.

**Demokrati och delaktighet**

**Mål 1** Samtliga deltagare i arbetsmarknadspolitiska program skall ges möjlighet att framföra sina synpunkter på verksamheten samt komma med förslag till förbättringar.

**Resultat 1** Antal nöjda deltagare i arbetsmarknadspolitiska program skall vara minst 90%.

**Mål 2** I samband med skötsel av tätortsnära skog och grönytor skall fastighetsägare som angränsar till området ges möjlighet att komma med synpunkter i samband med att arbetet utförs.

**Resultat 2** Öka antalet nöjda fastighetsägare med tomt som angränsar till kommunal mark.

**Nyckeltal för Arbetsmarknadsenheten**

	<u>2005</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Antal deltagare i Returen	29	31	24	46
Antal deltagare i Datortek	0	62	41	48
Antal deltagare i OSA	5	7	7	7
Antal personer i arbetspraktik	16	8	13	
Antal personer i ungdomsgarantin	50	34	25	20
Antal personer i feriepraktik 63	64	37	50	
Antal personer i Språngbrådan	67	30	52	60
Anställda med anställningsstöd	9			
Arbetslöshet % total sista december	10,6%	11,3%	11,3%	8,1%

### **Plan-, bygg – och kartverksamhet**

**Mål.** Utökad verksamhet (t.ex. planarbete initierat av exploatör) finansieras med avgifter.

Uppföljningsansvarig: Byggtutskottet/Kommunstyrelsen  
Mätperioder: Halv- och helårsbokslut  
Mätmetoder: Uppföljning av verksamhet och budget  
Nyckeltal: Antal ärenden I förhållande till nettobidraget  
Antal ärenden I förhållande till bruttobidraget

God planberedskap så att olika behov inom handel, verksamheter och boende kan tillgodoses med tidsenliga planer.

Planinitiativ från exploatörer tas emot positivt.

Handläggningen av ärenden och planer är snabb, korrekt och rättssäker.

Öka sakägare och allmänhetens delaktighet i planarbetet.

Information om bygglov och planer ska vara lättillgängliga för alla.

#### Nyckeltal:

*Andel beslut som avviker från gällande detaljplan*

*Andel ej beviljade bygglov inom detaljplan*

*Antal påbörjade & antagna planer*

*Andel nöjda enskilda och verksamhetsutövare*

#### Nyckeltal:

*Andel enskilda och verksamhetsutövare som anser att information är lättillgänglig.*

*Andel aktiva sakägare*

*Andel planer där allmänheten varit aktiv*

### **Verksamhetsförändringar**

I budget 2005 har följande förändringar inarbetats.

Anslag för ungdomsrådet upptages med 40 000 kr, varav 20 000 kr förutsätts finansieras genom bidrag från inom hälsosamordnaren budget (nettoanslag 20 000 kr)

Partistödet föreslås förändras bl.a. med anledning av reducering till 31 mandat i kommunfullmäktige.

Partistöd föreslås fr.o.m. 2007 utgå med 2 000 kr per år och parti med representation i kommunfullmäktige samt med 2 000 kr per år och mandat i kommunfullmäktige.

Ett utbildningsbidrag föreslås utgå med 4 000 kr per år och parti med representation i kommunfullmäktige.

Anslag för partistöd höjs härefter med 4 000 kr till 98 000 kr.

Generella statsbidrag justeras med hänsyn till ny reglering för Lss – verksamheter.

Intäkter från skatter och bidrag blir också lägre till följd av en låg ökning av skatteunderlaget i 2006 års taxering, +0,7%. Totalt har skatter och bidrag upptagits till ett belopp som är ca 1,6 mkr lägre än vad som beräknades i ram.

Kompletterande beräkning har gjorts i oktober.

Detta medför bl.a. att satsningarna på pensionsanslaget inte kan fullföljas enligt planering i ram. Kostnaderna för kollektivtrafiken beräknas öka från 3,1 mkr till 3,7 till följd av ny trafikupphandling.

**Dals-Eds kommun**  
*Fastställd Årsbudget 2007 samt planer 2008-2009*

Ett tillfälligt anslag med 150 000 kr för AFA-projekt finns kvar även 2007.

Under kommunstyrelsen upptaga ett anslag för oförutsedda utgifter med 0,2 mkr.  
För satsningar inom näringsliv har avsatts 400 000 kr. För turistbolag Dalsland har upptagits 357 000 kr och till turistbyrå och evenemang finns ett anslag med 388 000 kr.  
Därutöver finns anslag för Dalslands kanal, kanotturism mm.  
Internhyresfördelning avs. Edsgärdet avvecklas och budget reduceras med ca 3,8 mkr.  
Miljö – och byggnadsnämnden verksamhet överförs till ett utskott under kommunstyrelsen med start 2007. Kommentarer från budgetarbetet i Miljö – och byggnadsnämnden följer:

Budgetförslaget följer ram.

Investeringsbudget uppgår till 15.000 kr och följer ram

Grundbelopp i taxa för PBL föreslås oförändrat till 26 kr

Fr.o.m. 2007 kommer miljöverksamheten att bedrivas av en gemensam miljönämnd i Dalsland.(samtliga kommuner i landskapet utom Åmål). Nämnden och dess organisation sorterar under Kommunalförbundet Dalsland.

Gemensamma ekonomiprinciper har utarbetats. En totalsumma för de direkta miljökostnaderna i budget 2006 uppräknat med 2% till 2007 års nivå upptas som kostnad i respektive kommun och utbetalas till KFD.

Därutöver finns förslag som även reglerar andra typer av kostnader.

Fr.o.m. 2008 beräknas kostnaden per kommun regleras enligt en lika stor kostnad per invånare för samtliga fyra kommuner som ingår i miljösamverkan.

Därutöver finns ett uppstartsanslag för 2007 på 175 kkr. per kommun. Detta anslag har upptagits under kommunstyrelsens förvaltningar.

### **Budgetförslag**

Förslag till åtgärder inom driftbudgeten tillstyrks

Förslag till taxor och avgifter under kommunstyrelsen tillstyrks

Förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen tillstyrks

**Dals-Eds kommun**  
*Fastställd Årsbudget 2007 samt planer 2008-2009*



<b>Valnämnden</b>						
<b>Förvaltningar</b>	<b>Bok 2005</b>	<b>Bud 2006</b>	<b>Prog 2006</b>	<b>Bud 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>
<b>Belopp i 1 1000 tal kr.</b>						
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	3	5	5	5	5	5
Övrigt		140	140			82
Summa kostnader	3	145	145	5	5	87
<b>Netto</b>	<b>3</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>87</b>

**Verksamhetsförändringar**

Nästa val till riksdag mm genomförs till år 2010.

Nämnden beräknas kunna genomföra allmänna val inom en anslagsram om 140 000 kr.

Medelsbehov kan också tillkomma om nya val tillkommer.

Medel för valnämnden tas upp med 5 000 kr för åren 2007-2008. För 2009 upptas 80 000 kr för val till EU-parlamentet, komplettering se sista sidan Avslutning.

**Budgetförslag**

Förslag till åtgärder inom driftbudgeten tillstyrks

**Dals-Eds kommun**  
Fastställd Årsbudget 2007 samt planer 2008-2009



<i>Service-nämnden</i>						
<b>Förvaltningar</b>	<b>Bok 2005</b>	<b>Bud 2006</b>	<b>Prog 2006</b>	<b>Bud 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>
<b>Belopp i 1 1000 tal kr.</b>						
<b>Intäkter</b>	-39 663	-38 950	-40 639	-42 029	-42 860	-43 708
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	20 286	20 923	21 501	22 438	22 883	23 341
Övrigt	29 978	30 206	31 110	33 340	33 954	34 582
Summa kostnader	50 264	51 129	52 611	55 778	56 837	57 923
<b>Netto</b>	<b>10 601</b>	<b>12 179</b>	<b>11 972</b>	<b>13 749</b>	<b>13 977</b>	<b>14 215</b>

<i>Service-nämnden</i>							
<i>Nettokostnader i 1 000 tal kr</i>							
<b>Vht</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Bok 2005</b>	<b>Bud 2006</b>	<b>Prg0609</b>	<b>Bud 2007</b>	<b>Plan 08</b>	<b>Plan 09</b>
0	Kommungemensam vht.	-362	188	-264	337	334	333
1	Politisk verksamhet	231	283	263	271	276	281
2	Infrastruktur och skydd	2 372	2 607	2 941	2 701	2 754	2 810
3	Fritid och kultur	263	218	251	221	224	227
4	Pedagogisk verksamhet	4 567	4 523	4 710	4 875	4 971	5 069
5	Vård och omsorg	2 850	3 151	2 664	3 258	3 323	3 389
6	Särskilt riktade verksamheter	0	0	0	0	0	0
7	Affärsverksamhet	681	1 209	1 107	2 286	2 299	2 314
9	Finansiering	0	0	300	-200	-204	-208
	<b>Summa</b>	<b>10 601</b>	<b>12 179</b>	<b>11 972</b>	<b>13 749</b>	<b>13 977</b>	<b>14 215</b>

### VERKSAMHETSBESKRIVNING

Service-nämnden i Dals-Eds kommun hanterar de traditionellt tekniska verksamheterna såsom markförvaltning, parker, gator, renhållning och VA-försörjning, fastigheter samt har även ansvaret för en sammanslagen organisation inom städ och kost.

#### *Verksamhetsområde*

Service-nämndens verksamhetsområde regleras av fullmäktiges beslut om Reglemente. Service-nämnden fullgör Dals-Eds kommuns uppgifter inom den tekniska försörjningens område. Service-nämnden skall i enlighet därmed: Vara huvudman för VA-försörjningen och tillhandahålla vatten samt rena avloppsvatten inom av kommunen fastställda verksamhetsområden. Samordna och verkställa kommunens byggnads- och anläggningsprojekt. Svara för kommunal energi-planering enligt lag. Fullgöra det kommunala renhållningsansvaret. Svara för kommunens skyldigheter som väghållare och dess verksamhet för enskild väghållning. Anlägga och förvalta allmänna platser, såsom parker,

**Dals-Eds kommun**  
*Fastställd Årsbudget 2007 samt planer 2008-2009*

lekplatser, anläggningar etc. Svara för offentlig belysning. Tillhandahålla lokaler för kommunens verksamheter i enlighet med av kommunstyrelsen fastställda tillämpningsföreskrifter för internhyror. Förvalta kommunen markreserv och dess exploateringsfastigheter. Förvalta kommunens skogar. Svara för genomförandet av fastställda detaljplaner och beslutade exploateringsobjekt.

Förvaltning av kommunens mark och lokaler för kontor, industri och

Handelsgrömmål. Svara för lokalvård och kosthantering för Dals-Eds kommuns samtliga inrättningar. Förvaltning av kommunens fastigheter.

Ansvara för kommunförråd och dess personal

*Dessutom föreligger delegation från kommunfullmäktige med ett antal arbetsuppgifter för nämnden.*

## **Servicekommitténs Mål**

### Övergripande Mål

#### **Stabil ekonomi i balans**

**Mål 1** Servicekommitténs anställda skall vara, samt känna sig, delaktiga i det ekonomiska arbetet

**Resultat 1** Budgetarbetet skall vara en stående punkt på alla arbetsplatsträffar

#### **Stabil tillväxt och arbete**

**Mål 1** Servicekommitténs verksamheter skall upplevas som bra, effektiva och kompetenta av alla som kommer i kontakt med dem.

**Resultat 1** Våra "kunder" skall vara nöjda med, eller kunna acceptera, den service vi erbjuder

#### **Hälsa och miljö**

**Mål 1** Antalet nya fall av långtidssjukskrivningar som är arbetsrelaterade skall elimineras

**Mål 2** VA-verksamheten skall producera renvatten och rena spillvatten till en sådan mängd och kvalitet att hygieniska och miljömässiga krav uppnås under alla tider och situationer.

#### **Demokrati och delaktighet**

**Mål 1** Servicekommitténs verksamhet skal leda till en politiskt styrd utveckling av servicen inom kommunen, så att varje verksamhet inom ansvarsområdet drivs med ett optimalt resultat och i harmoni med den allmänna politiska inriktningen i kommunen

**Resultat 1** Nämndens beslut skall fattas i politiskt samförstånd samt vara väl förankrade och accepterade av de parter beslutet berör.

### Verksamhetsmål

#### **VA - verksamhet**

##### **Vision**

VA- verksamheten skall producera renvatten och rena spillvatten till en sådan mängd och kvalitet att hygieniska och miljömässiga krav uppnås under alla tider och situationer.

**Mål 1.** Allt dricksvatten skall ligga inom livsmedelsverkets hygieniska, tekniska och miljömässiga gränsvärden.

**Resultat 1** Målet skall uppfyllas till 100%

**Resultat 2** Inläckaget på spillvattennätet skall vara maximalt 25% av det vatten som går till reningsverket .

##### **Kostverksamheten**

##### **Vision**

Alla som betjänas av kostverksamheten skall uppfatta maten som god och prisvärd. Maten skall vara varierad och näringsriktigt sammansatt.

Inom äldreomsorg och barnomsorg/skola skall verksamheten tjäna som en bra pedagogisk miljö för att odla matkultur och matvanor.

**Mål 1.** Kostverksamhetens nyttjare skall vara nöjda med maten och matmiljön.

**Resultat 1** Andelen ätande som är nöjda med maten och matmiljön skall inom varje verksamhet vara minst 85%.

**Resultat 2** Skollunchen skall erbjuda eleverna en tredjedel av dagens näringsbehov enligt SNR (svensk näringsrekommendation)

### **Verksamhetsförändringar**

Nämnden redovisar ett budgetförslag efter korrigerings som överstiger ram med 700 kkr. I grundförslag enligt bb§ 1 har 500 kkr. tillförts som ökat anslag för stigande energipriser. Härfter återstår ett ramunderskott med 200 kkr, vilket nämnden har att lösa. Intern fördelning av tjänster mellan servicenämnden och byggnadsnämnden skall ses över. Investeringsbudget följer i princip tilldelad ram. Det redovisade behovet är mycket högre. Servicenämnden har fått prioritera mycket hårt. Dessutom har budgetberedningen tillsammans med servicenämnden genomfört två särskilda arbetspass med prioritering av investeringsförslagen. Mycket stora investeringsbehov finns framöver och stora investeringsanslag har tagits upp. Medel för återställning av Onsöns deponi har tillförts enligt beslut i kommunfullmäktige hösten 2006. Förslag till ekonomisk reglering har också godkänts, vilket under 10 år ställer krav på återbetalning från taxekollektivet med 300 000 kr per år. Anslag för drift av Jordbrons företagshotell har inarbetats i budget.

### **Budgetförslag**

Budgetberedningen föreslår att återbetalning av Onsön påbörjas 2007. Servicenämndens intäktsbudget höjs således med 300 000 kr och nämnden har att beakta detta i taxeförslaget. Taxor och avgifter redovisas. Endast mindre höjningar har inarbetats. Va taxan beräknas höjas ca 1% och avgift för snöröjning pensionärer höjs, dock som mest med 58 kr per år. Renhållningsavgifterna höjs kraftigt till följd av bl.a. ny förbränningskatt. Förslag till åtgärder inom driftbudgeten tillstyrks. Förslag till taxor och avgifter tillstyrks. Förslag till investeringsbudget tillstyrks.

**Dals-Eds kommun**  
Fastställd Årsbudget 2007 samt planer 2008-2009



<b>Fokusnämnden</b>						
Förvaltningar	Bok 2005	Bud 2006	Prog 2006	Bud 2007	Plan 2008	Plan 2009
<b>Belopp i 1 1000 tal kr.</b>						
<b>Intäkter</b>	-26 686	-29 850	-31 388	-30 839	-31 455	-32 081
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	66 538	65 045	66 647	66 102	67 422	68 767
Övrigt	47 111	52 381	52 312	54 448	53 526	52 357
Summa kostnader	113 649	117 426	118 959	120 550	120 948	121 124
<b>Netto</b>	<b>86 962</b>	<b>87 576</b>	<b>87 571</b>	<b>89 711</b>	<b>89 493</b>	<b>89 043</b>
<i>Större omläggning i bud 2007 Spec.dest.statsb överfört till Ks.Gen.bidr. Ca 1,8 mkr</i>						

<b>Fokusnämnden</b>						
<i>Nettokostnader i 1 000 tal kr</i>						
Verksamhet	Bok 2005	Bud 2006	Prg0609	Bud 2007	Plan 08	Plan 09
Administrativa enheter	2 575	3 121	2 848	2 768	2 822	2 876
Personalövergripande verks	1	4	1	0	0	0
Nämnd och styrelseverksamh	332	339	334	257	262	267
Alkoholtillstånd, lotteri	-2	-2	0	-2	-2	-2
Kulturverksamhet	3 824	3 833	3 827	3 980	4 056	4 133
Fritidsverksamhet	2 289	2 496	2 509	2 529	2 576	2 623
Gemensam vht block 5	0	0	0	0	0	0
Förskolevht, skolbarnomsor	17 356	15 851	16 095	17 186	17 526	17 869
Skolväsen barn o ungdom	58 312	58 307	58 975	58 109	59 266	60 449
Kommunal vuxenutbildning	1 802	1 746	1 734	2 781	2 834	2 889
Arbetsmarknadsåtgärder	-10	0	40	0	0	0
Näringsliv och bostäder	483	134	-97	817	830	846
Oförutsedda utgifter	0	1 747	1 305	1 286	-677	-2 907
<b>Summa</b>	<b>86 962</b>	<b>87 576</b>	<b>87 571</b>	<b>89 711</b>	<b>89 493</b>	<b>89 043</b>

### VERKSAMHETSBEKRIJVNING

FOKUSnämnden har av kommunfullmäktige (961212) delegerats att fullgöra följande: Kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna. Nämndens uppgifter omfattar grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och förskoleverksamhet. Nämnden ansvarar också för svenskundervisning för invandrare, uppdragsutbildning för vuxna, ungdomsplatser och kommunala musikskolan. Kommunens uppgifter vad avser kultur- och fritidsverksamhet.

**Dals-Eds kommun**  
*Fastställd Årsbudget 2007 samt planer 2008-2009*

*FOKUS-nämndens verksamheter styrs lokalt av en verksamhetsplan som omfattar åren 2003-2006*

**Fokusprofilen**

Alla ungdomar som gått igenom skolan i Dals-Ed ska vara harmoniska människor med ett gott självförtroende. De ska ha en stark självkänsla och framtidstro, och fostrade att visa respekt och tillit till andra människor.

Våra ungdomar skall vara väl förberedda att möta sin framtid.

- Det som kallas livet.....

*Verksamhetsplanen finns tillgänglig på Fokuskansliet och på kommunens hemsida.*

**Fokusnämndens Mål**

Övergripande Mål

**Stabil ekonomi i balans**

**Mål 1** Inom Fokus skall alla verksamheter ha ett bokslut i balans

**Resultat 1** Noggranna kvartalsrapporter som skall vara klara enligt aktuellt års interna kontroll. 1,5% av rambudget avsätts som anslagsbuffert/reserv (centralt)

**Stabil tillväxt och arbete**

**Mål 1** Målet är att få entreprenöriella aktiviteter att bli naturliga inslag i skolornas undervisning, för att stimulera barn, ungdomar och pedagoger att bli mer "ta-sig-församma" och på så sätt på sikt kunna skapa fler framtida innovatörer.

**Resultat 1** Att samordna arbetet inom de tre olika projekt som Dals-Eds kommun deltar i; Ung företagsamhet, interregprojektet "Ung bedrift" samt "Den företagsamma skolan i Fyrbodalen".

**Resultat 2** Vid utgången av 2006 skall en tredjedel av lärarkåren ha deltagit i fortbildning som anordnas inom något av projekten. Under 2007 skall ytterligare en tredjedel ha fortbildats inom området entreprenörskap.

**Hälsa och miljö**

**Mål 1** Hjälpa barn/elever att utveckla ett positivt engagemang för att leva ett sunt liv.

**Resultat 1** Hälsoarbetet som pågår inom Fokus verksamheter skall fortsätta och även utvecklas

**Mål 2** Samtliga barn/elever skall göras medvetna om människans åverkan på vår omgivning

**Resultat 2** Miljöarbetet skall ha en betydande roll i undervisningen och det dagliga arbetet, för att uppnå respekt för miljön och ge möjligheter att leva i ett kretsloppssamhälle. Fokus Agenda 21-plan skall tillämpas vid allt arbetsplansarbete.

**Demokrati och delaktighet**

**Mål 1** Barn/elever/föräldrar skall på olika sätt kunna påverka undervisningens innehåll, arbetssätt och arbetsformer.

**Resultat 1** Barn/elever/föräldrar skall uppleva att de på olika sätt kunnat påverka undervisningens innehåll, arbetssätt och arbetsformer.

Verksamhetsmål

**Vision**

Alla ungdomar som vuxit upp i Dals-Eds kommun skall vara harmoniska människor med en stark självkänsla. De skall ha framtidstro och gott självförtroende, och fostrade att visa respekt för, och tillit till, andra människor.

**Grundskola**

**Mål 1** Våra ungdomar skall vara väl förberedda att möta sin framtid. Det som kallas livet ....

**Resultat 1** Eleverna i Dals-Ed skall vid de nationella utvärderingarna ligga i nivå med, eller över, riksgenomsnittet

**Resultat 2** Andelen elever behöriga att söka ett nationellt gymnasieprogram skall ligga i nivå med, eller över, riksgenomsnittet.

### **Gymnasieskola**

**Mål 1** Våra ungdomar skall vara väl förberedda att möta sin framtid. Det som kallas livet ...

**Resultat 1** Elever som lämnar grundskolan utan att uppnå betyget godkänd i något av ämnena svenska, matematik eller engelska ska ges möjlighet att inom ramen för det individuella programmet komplettera sina grundskolestudier så att de snarast blir behöriga till gymnasieskolans nationella program

**Resultat 2** Stabilisera kostnadsnivån, höja kvaliteten och sträva efter att våra gymnasieelever klarar sitt avgångsbetyg på 3 år genom fortsatt samarbete inom Fyrbodals gymnasieskola.

### **Verksamhetsförändringar**

Nämnden redovisar ett budgetförslag som överstiger ram med 2, 4 mkr.

Grundskolan är inne i en period med anpassning till kraftigt minskat elevunderlag.

De närmaste åren ökar kullarna i gymnasieskolan.

Inför budgetarbetet 2006 genomfördes ett omfattande arbete med anpassning av budgetanslag och organisation av denna anledning.

### ***Kostnader i jämförelse med standardkostnader 2005***

Barnomsorg	+ 10,9%	(Högre kostnad i Dals-Ed) (2004; +12,9%)
Grundskola	+ 7,8%	(Högre kostnad i Dals-Ed) (2004; + 3,8%)
Gymnasieskola	- 5,1 %	(Lägre kostnad i Dals-Ed) (2004; -3,1%)

Fokusnämnden redovisar bl.a. följande information

#### *Gemensamt Fokusförvaltningen*

Akt 5000 Fortbildningskommitténs anslag minskas med 60 000 kronor pga. färre anställda.

Akt 5090 Rehabilitering personal – Minskas med 140 000 kronor. Kommer att medföra ett högre tryck på respektive verksamhet inom Fokus att själva klara sina rehabiliteringsåtaganden.

#### *Fokusnämnden*

Akt 0712 Arvoden - Minskning med 60 000 kronor utifrån att antalet ledamöter/ersättare minskas från 11 till 7.

#### *Bibliotek*

Akt 5503 övriga kostnader bibliotek– Verksamhetsansvarig har äskat utökning av verksamheten. Två förbättringsförslag har inlämnats av kommuninvånare som går ut på återgång till tidigare öppethållande vid biblioteket. Arbetsutskottet har dock föreslagit att utifrån det rådande ekonomiska läget kan ingen utökning av verksamheten beviljas.

#### *Idrotts- och fritidsanläggningar*

Ökad anslag för elkostnader 9 000 kronor för elljusspåret Tavlan.

#### *Eds Ryttarklubb – bidrag till paddock mm*

Många ungdomar i kommunen, främst flickor, är intresserade av hästar och ridning. För närvarande är de hänvisade till andra kommuners ridanläggningar. Eds ryttarklubb, som nu funnits i några år, har visat att de har stor kapacitet. Ett första steg mot målet att få ett ridhus skulle vara att köpa ett lämpligt stycke mark och anlägga en paddock. Detta är även en satsning på jämställdhet mellan könen. I nuläget är fritidsutbudet mest inriktat på killar.

Eds Ryttarklubb har ansökt om bidrag på 100 000 kronor för anläggande av paddock mm.

Fokusnämnden lämnar frågan vidare till Kommunstyrelsen för beslut.

**Dals-Eds kommun**  
Fastställd Årsbudget 2007 samt planer 2008-2009

*Bowling*

Fokusnämnden föreslår att kommunstyrelsen tar över Bowlingen.

**Barnomsorg**

**Förskoleverksamhet**

Barnomsorgsavgifterna minskad med ca 200 000 kronor (år). Lönerrevisionen 2006 medförde högre kostnader som inte har kompenseras i ramen 2007 med ca 300 000 kronor.

År	Barn	Personal	Ass	Övr. ped. personal	Totalt personal	Barn/ personal
Ht-04	135	22,5	1,5	0	24	5,63
Bud-05	135	22,5	1,5	1	25	5,4
Bud-06	135	22,5	1,5	1	25	5,4
Uppf vt-06	139	23,25	1,5	1	25,75	5,4
Bud-07	140	23,25	1,5	1	25,75	5,4

\*)Rikssnitt 2005 (2004) = 5,2 (5,4)

Under hösten 2006 (december) kommer förslag om ny-/ombyggnad av förskola att lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

*Familjedaghem*

Akt 5631 Dagbarnvårdare – Ingen förändring.

År	Barn	DBV	Barn/DBV
Vt-05	96	14,15	6,8
Ht-05	101	15,35	6,6
Vt-06	108	15,35	7,0
Uppf vt-06	93	15,8	5,7
Bud-07	100	15,35	6,5

\*)Rikssnitt 2005 (2004) = 5,1 (5,2)

*Fritidshem*

Ingen förändring inför budget 2007 har föreslagits.

Läsår	Barn	Personal	Barn/personal
Uppf Vt-05	112	5,8	19,3
Uppf Ht-05	109	5,65	19,3
Bud Vt-06	100	3,5	28,6
Uppf vt-06	86	3,5	24,6
Bud Ht-06	110	3,5	31,4
Bud-07	90	3,4	26,5

\*)Rikssnitt 2005 (2004) = 18,4 (18,2)

*Förskoleklass*

Läsår	Barn	Årsarbetare	Årsarb/100 elever
Uppf Ht-05	44	3,15	7,2
Bud Vt-06	42	2,4	5,7
Uppf vt-06	45	2,4	5,3
Bud Ht-06	50	2,4	4,8
Bud 2007	51 (vt) 44 (ht)	2,4	5,1 (4,7 vt, 5,5 ht)

\*)Rikssnitt 2005 (2004) = 7,1 (6,3)

**Dals-Eds kommun**  
Fastställd Årsbudget 2007 samt planer 2008-2009

*Grundskola*

Akt 5031 Skolskjutsar - Nytt avtal från 1/7 2007 innebär en kostnadsökning med ca 35 %. (700 000 kronor för hösten 2007).

Akt 5120 Lärare – Huvudsakliga anpassningen till elevantalet genomfördes inför läsåret 06/07. Mellan läsåret 05/06 och läsåret 08/09 tappar Hagaskolan ca 25 % av elevunderlaget.

Läsår	Elever	Lärare	Pedagogisk pers (inkl lärare)	Lärare/100 elever	Pedagogisk pers/100 elever
Uppf Vt-05	590	54,1	61,6	9,1	10,4
Uppf Ht-05	560	48,6	53,9	8,6	9,6
Bud Vt-06	560	47,6	52,9	8,5	9,4
Uppf vt-06	553	45,6	51,8	8,2	9,4
Bud Ht-06	509	39,7	41,7	7,8	8,2
Uppf ht-06					
Res vt-07	507	43,2	46,2	7,4	8
Res ht-07	489	40,8	44,3	7,2	8
Bud vt-07	507	41,3	42,1	8,2	8,3
Bud ht-07	489	39,8	40,6	8,1	8,3

**\*)Rikssnitt 2005 (2004) = 8,2 (7,7)**

Lärare= undervisning, specialpedagoger ,språkpedagog, resursskolan inkl kulturskolans grundskoleundervisning

Pedagogisk personal = lärare, elev-/skolvårdar, assistenter, skolbibliotek.

Fokusförvaltningen har utifrån det minskande antalet elever i grundskolan påbörjat arbete med att se över och lägga förslag på en grundnivå för den framtida grundskolans organisation.

Akt 5140 Läromedel och förbrukning – Anslaget till Snörrumskolan minskas med 100 000 kronor.

*Grundsärskola*

Enhet	Läsår	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Totalt
Internt	04/05					1	1	5		2		9
Externt				1				1				2
<b>Totalt</b>	<b>04/05</b>			<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>		<b>2</b>		<b>11</b>
Internt	05/06					1	1	5		2		9
Externt				1				1				2
<b>Totalt</b>	<b>05/06</b>			<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>		<b>2</b>		<b>11</b>
Internt	06/07	1				1		1	3	2		9
Externt		1				1				1		3
<b>Totalt</b>	<b>06/07</b>	<b>1</b>				<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>		<b>12</b>
Internt	07/08	2	1				1		2	1	1	8
Externt			1				1			1		3
<b>Totalt</b>	<b>07/08</b>		<b>1</b>				<b>1</b>		<b>1</b>			<b>11</b>

**Dals-Eds kommun**  
*Fastställd Årsbudget 2007 samt planer 2008-2009*

**Gymnasieskola - externt**

Akt 5031 Skolskjutsar – En ökning med 200 000 kronor(helårseffekt från 2006).

Akt 5032 Inackorderingsbidrag – En ökning med kronor 100 000 kronor (helårseffekt från 2006).

Akt 5181 Interkommunala avgifter – Endast uppräknig utifrån att de många eleverna som började ht-06 går helår 2007.

*Gymnasieskola - Utsikten*

Ingen förändring inför budget 2007. Bevakning sker fortlöpande utifrån beslut om Riksintag samt att elevkullen inför ht-07 är mindre.

*Gymnasiesärskola - externt*

Akt 5181 Interkommunala kostnader – Ett antal elever slutar grundskolan och börjar på gymnasiet ht-07. Hur utbildningsbehoven kommer att se ut är inte riktigt klart.

*Gymnasiesärskola - Utsikten*

Akt 5120 Undervisning – Utökning av tjänster mm i samband med intag av nya elever år 1 hösten 07 på BOS-programmet. Preliminär elevfördelning:

Läsår	År 1	År 2	År 3	År 4	Totalt
04/05	2	4			6
05/06	6	2	4		12
06/07	12	6	2	4	24
07/08	5	12	6	2	25

*Fokus ofördelat*

Akt 5092 Särskild sjukförsäkringsavgift – 110 000 kronor.

Akt 5099 Semesterlöneskuld – 0,3 Mkr

Akt 5998 Reserv – 1,4 Mkr. Från läsåret 2006/2007 har fritidshem och grundskola ny organisation med färre resurser. Utvärdering av detta kommer först att kunna ske under våren/sommaren 2007.

Akt 5999 2 % löner – Lönerrevision 2007 inkl sociala avgifter kronor 1,2 Mkr exkl. ca 0,3 Mkr som inte har kompenserats i ramen för 2007.

Fokusnämnden ligger 2,4 milj över den tilldelade budgetramen.

- + 0,3 Mkr Div. förändringar i budgetförslaget
- 0,7 Mkr Skolskjutsavtal from 1/7 2007
- 1,1 Mkr Särskoleelever helår 2007
- 0,3 Mkr Lönerrevisionen 2006 ej kompenserat i ramen 2007
- 0,2 Mkr Barnomsorgsavgifter, bortfall av intäkt
- 0,4 Mkr Hagaskolan

Fokusnämnden redovisar följande förslag till budgetberedningen

- Lönerrevisionen 2006 tilldelning från centralt anslag 2007 0,3 Mkr
- Tilläggsanslag skolskjutsar 0,7Mkr
- Tilläggsanslag särskoleelever 0,4 Mkr
- Minska nyckeltal grundskola med ca 0,3 enheter, 1,2 tjänst 0,3 Mkr (halvår)
- Fokus reserv reducereing 0,7 Mkr

Förslag till åtgärder:

**Dals-Eds kommun**  
*Fastställd Årsbudget 2007 samt planer 2008-2009*

Förslag 1) :

- Lönerrevisionen 2006 tilldelning från centralt anslag 2007	0,3 Mkr
- Tilläggsanslag skolskjutsar	0,7 Mkr
- Tilläggsanslag särskoleelever	1,1 Mkr
- Minska nyckeltal grundskola med ca 0,3 enheter, 1,2 tjänst	0,3 Mkr (halvår)

Förslag 2) :

- Lönerrevisionen 2006 tilldelning från centralt anslag 2007	0,3 Mkr
- Tilläggsanslag skolskjutsar	0,7 Mkr
- Tilläggsanslag särskoleelever	0,4 Mkr
- Minska nyckeltal grundskola med ca 0,3 enheter, 1,2 tjänst	0,3 Mkr (halvår)
- Fokus reserv	0,7 Mkr

Förslag 3) :

- Lönerrevisionen 2006 tilldelning från centralt anslag 2007	0,3 Mkr
- Tilläggsanslag skolskjutsar	0,7 Mkr
- Minska nyckeltal grundskola med ca 0,3 enheter, 1,2 tjänst	0,3 Mkr (halvår)
- Fokus reserv	1,1 Mkr

Förslag 4) :

- Lönerrevisionen 2006 tilldelning från centralt anslag 2007	0,3 Mkr
- Minska nyckeltal grundskola med ca 0,3 enheter, 1,2 tjänst	0,3 Mkr (halvår)
- Ospecificerad spar ej utarbetad i nuläget	0,4 Mkr
- Fokus reserv	1,4 Mkr

Investeringsbudget för fokusnämnden uppgår till 350 kkr. per under planperioden.

Taxor och avgifter föreslås oförändrade.

Barnomsorgstaxan inarbetas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut § 50/2006.

Fråga om organisatorisk tillhörighet för familjecentralen diskuteras.

### **Budgetförslag**

Ansvar för familjecentralen föreslås överförd från kommunstyrelsen till fokusnämnden. Anslag kostnader 180 kkr. samt intäkt/bidrag 30 kkr. förs över.

Fokusnämnden har inlämnat budgetäskande som överstiger ram med 2 400 000 kr.

Nämnden har beslutat att inom egen ram reducerat överskridandet med 1 000 000 kr.

För resterande överskridande på 1,4 mkr ansöker nämnden om utökat anslag.

I budgetberedningens grundförslag har fokusnämnden utöver ram tillförts 1 700 000 kr

Budgetberedningen föreslår att detta ramtillskott reduceras med 300 000 kr.

Fokusnämndens budgetförslag följer härefter ram.

Specialdestinerade statsbidrag inom barnomsorg och vuxenutbildning överförs till det generella statsbidraget under kommunstyrelsen redan 2007.

Tillstyrka förslag till taxor och avgifter med undantag för taxa utvecklingscentra som tillhör ks.

Tillstyrka förslag till investeringsbudget/plan.

**Dals-Eds kommun**  
Fastställd Årsbudget 2007 samt planer 2008-2009



<i>Socialnämnden</i>						
Förvaltningar	Bok 2005	Bud 2006	Prog 2006	Bud 2007	Plan 2008	Plan 2009
<b>Belopp i 1 000 tal kr.</b>						
<b>Intäkter</b>	<b>-21 393</b>	<b>-16 207</b>	<b>-27 224</b>	<b>-27 353</b>	<b>-27 898</b>	<b>-28 454</b>
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	67 589	67 155	66 348	69 011	70 392	71 801
Övrigt	28 595	24 326	36 150	31 585	32 204	32 837
Summa kostnader	96 184	91 481	102 498	100 596	102 596	104 638
<b>Netto</b>	<b>74 792</b>	<b>75 274</b>	<b>75 274</b>	<b>73 243</b>	<b>74 698</b>	<b>76 184</b>
<i>Större omläggning i bud 2007</i>		<i>Intern hyra borttagen ca. 3,7 mkr</i>				

<i>Socialnämnden</i>							
<i>Nettokostnader i 1 000 tal kr</i>							
Vht	Verksamhet	Bok 2005	Bud 2006	Prg0609	Bud 2007	Plan 08	Plan 09
10	Nämnd och styrelseverks.	344	530	430	367	373	380
22	Konsument o energiråd mm	3	20	20	20	20	20
27	Alkoholtillstånd, lotteri	-60	-50	-50	-51	-52	-53
51	Vår omsorg äldre o funkth.	64 515	56 778	57 663	56 247	57 363	58 502
52	Individ o fam.omsorg	7 969	9 229	8 964	8 146	8 310	8 477
53	Familjerätt	27	75	75	77	79	81
59	Gem vht block 5	1 992	9 174	8 172	8 437	8 605	8 777
94	Oförutsedda utgifter	0	-482	0	0	0	0
<b>Summa</b>		<b>74 791</b>	<b>75 274</b>	<b>75 274</b>	<b>73 243</b>	<b>74 698</b>	<b>76 184</b>

*Sköterskeorganisation sorterar fr.o.m. 2006 under vht 59 mot tidigare vht 51.*

### VERKSAMHETSBESKRIVNING

Socialnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Verksamheten är lagstyrd och regleras bland annat av Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen om vård av unga (LVU) samt Lagen om vård av missbrukare (LVM),

Socialförvaltningen har två huvuduppgifter: individ och familjeomsorg samt vård och omsorg. Individ och familjeomsorgens uppgift är att ge omsorg och service, råd och stöd samt ekonomiskt och annat stöd till familjer och enskilda som är i behov av samhällsinsatser.

Vård och omsorg handlar om att ge den person som på grund av sjukdom, handikapp eller åldersförändringar inte själv klarar av sin dagliga livsföring vård, service och omsorg.

Målsättningen med biståndet är att stärka förutsättningarna att leva ett oberoende liv, utifrån sin förmåga.

Vi ser anhöriga (närstående) och frivilligorganisationer som viktiga resurser i vår dagliga verksamhet.

## **Socialnämndens Mål**

### Övergripande Mål

#### **Stabil ekonomi i balans**

**Mål 1** Socialnämndens anställda skall vara, samt känna sig, delaktiga i det ekonomiska arbetet.

**Resultat 1** Budgetarbetet skall vara en stående punkt på alla arbetsplatsträffar

#### **Stabil tillväxt och arbete**

**Mål 1** Socialnämndens verksamhet skall upplevas som god och säker, för dem vi är till för. Med kompetent personal som känner sig delaktiga i verksamheten. Detta gör oss till en attraktiv kommun.

**Resultat 1** Våra vårdtagare, deltagare och sökande skall känna sig nöjda med den service vi erbjuder.

#### **Hälsa och miljö**

**Mål 1** Socialnämndens hälsotal skall öka till 95% fram till 2007.

#### **Demokrati och delaktighet**

**Mål 1** Socialnämnden skall vara lyhörd för kommuninvånarnas synpunkter.

**Resultat 1** Nämndens beslut skall kommuniceras med de parter besluten berör.

### Verksamhetsmål

#### **Äldreomsorg**

##### **Vision**

Socialnämnden ska ge den enskilde vård och omsorg i överensstämmelse med gällande lagstiftning. Verksamheterna ska utformas så att den enskildes, över tid varierande, behov kan tillgodoses. Därvid skall särskilt beaktas de övergripande målen.

- Äldre ska åldras i trygghet och med bibehållet oberoende.
- Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag.
- Äldre ska bemötas med respekt.
- Äldre ska ha tillgång till god vård och omsorg.

**Mål 1.** Kommunen skall ha platser i särskilda boenden som kan svara upp mot fattade biståndsbeslut.

**Resultat 1** Antalet platser i särskilda boenden skall uppgå till minst 77 st. inkl avlastningsplatser.

**Resultat 2** Ingen person med erhållet biståndsbeslut till plats i särskilt boende skall behöva vänta längre än tre månader på erhållande av plats.

**Mål 2.** Alla som bor i ordinärt boende och har hemvårdsinsatser skall kunna erhålla sådan under hela dygnet.

**Resultat 1** Ingen person med erhållet biståndsbeslut till hemvård skall behöva vänta längre än 14 dagar innan beslut är verkställt.

**Resultat 2.** Uppsökande verksamhet skall bedrivas med 110 besök per år.

#### **Individ – och familjeomsorg**

##### **Vision**

Socialtjänstens ska aktivt verka för att människor stimuleras att i sitt vardags- och arbetsliv ta socialt ansvar för att förebygga och bryta isolering, passivitet och missbruk. Socialtjänsten ska främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. Barnets bästa ska sättas i centrum vid alla åtgärder som rör barn. Insatserna ska inriktas mot att stödja och utveckla vuxna i deras roll

**Mål** Kommunen skall ha en organisation med inriktning på förebyggande arbete.

**Resultat 1** Antal placeringsdygn barn/vuxna hem skall understiga 150 dygn per år.

**Resultat 2** Kommunen skall erbjuda föräldrar att delta i familjecentral.

**Dals-Eds kommun**  
*Fastställd Årsbudget 2007 samt planer 2008-2009*

### **Verksamhetsförändringar**

Nämnden redovisar ett budgetförslag som överskrider ram med 300 kkr. efter åtgärder enligt budgetberedningens §1.

Kostnader i jämförelse med standardkostnader 2005

Äldreomsorg +11,5% (Högre kostnad i Dals-Ed) (2004;+20,4%)

Individ- och familjeomsorg -13,7% (Lägre kostnad i Dals-Ed) (2004;+3,0%)

Se även kapitel 9. Kostnadsjämförelser.

Socialnämnden redovisar följande åtgärdsförslag

#### Förutsättningar

Som utgångspunkt för framräkningen av budgetförslag har prognos0606 använts och denna har efter uppräknings med 2 % justerats med kända förändringar för 2007. Detta betyder alltså att vi tagit priset på 2006 års verksamhet och lagt till och dragit från det beräknade priset för de ändringar i verksamheten som sker mellan 2006 och 2007.

#### Justeringar

Inom följande verksamheter har justeringar enl. ovan gjorts:

5111, MAS. Då enhetschefen för Edsgärdet även tjänstgjort som MAS under 2006 har ingen lönekostnad belastat kontot för 9 månader varför budgeten utökas med 100 kkr.

5115, Hagalid. I prognosen beräknas ett underskott på 300 kkr. vilket skall inarbetas under 2007. Beslut om att under 1,5 år pröva personalschema s.k. 3-3 medför en utökning av personalbudgeten med 600 kkr.

5117, Edsgärdet. Underskott på 300 kkr. 2006 medför motsvarande minskning av budgeten för 2007.

512X, LSS-verksamhet. Budgeterade intäkter sänks med ca 500 kkr. då intäkter från tidigare år erhållits under 2006. Kostnaderna ökas ca 550 kkr. på grund av särskoleelever på Utsiktens internat och fler brukare inom dagverksamhet och sattelitboende.

52XX, IFO. Kostnadsbudgeten för institutionsvård har minskats med ca 900 kkr fördelat på vuxna med 150 kkr resp. barn och unga ca 750 kkr. Vi har 2006 drabbats av stora kostnader för institutionsvård och har därför budgeterat 2007 som ett "normalår".

#### Övriga kommentarer

Eventuella förändringar p.g.a. ny arbetstidslag har inte beaktats i budgeten.

Det bör poängteras att IF-overksamheten totalt är budgeterad till vad vi tror är ett "normalår" och överstiger utfallet för 2005 och understiger prognosen för 2006. Nämnden vill därför ha möjligheten att begära extraanslag om stora icke budgeterade kostnader uppstår inom verksamheten då vi ser stora problem att lösa tillfälliga svängningar i en instabil verksamhet (IFO) genom förändringar i en stabil verksamhet (Omsorgerna).

Vid nämndens möte i augusti fanns ett budgetförslag från förvaltningen som överskred budgetramen med 1 000 kkr.

Socialnämndens taxor och avgifter medför bl.a. höjningar avseende hemsjukvård, larm och matpriser.

Investeringsbudget/plan har upptagits 650 kkr. för 2007 och 350 kkr. för åren därefter.

### **Budgetförslag**

Socialnämnden har i sitt budgetäskande begärt tillskott utöver ram med ca 1 mkr.

Budgetberedningen har i grundförslaget tillfört nämnden ytterligare 700 000 kr.

I budgetförslaget ingår bl.a. 600 000 kr för införande av 3-3 schema vid Hagalid.

I budgetram har nämnden tillförts 125 000 kr avs. Finsam.

**Dals-Eds kommun**  
*Fastställd Årsbudget 2007 samt planer 2008-2009*

Budgetberedningen förslår ingen ytterligare anslagsförstärkning och förutsätter att medel för Finsam har inarbetats i socialnämndens budgetförslag.

Kommunstyrelsen föreslår att 300 kkr. av anslag för oförutsedda utgifter under kommunfullmäktige reserveras för socialnämnden.

Internhyresfördelning avs. Edsgärdet avvecklas och budget reduceras med ca 3,8 mkr.

Förslag till investeringsbudget tillstyrks, dock med reduktion till 500 kkr. för 2007.

Förslag till taxor och avgifter tillstyrks