

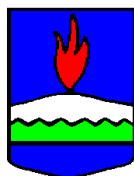


Budget 2008

Planer 2009-10

Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14

ÅRSBUDGET 2008 **FLERÅRSPLANER 2009-2010**



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Sida
1. Sammanfattning.....	2.
2.. Kommunens Övergripande Mål	4.
3. Omvärldsbeskrivning	8.
4. God ekonomisk hushållning.....	10.
5. Finansiella mål	15.
6. Utgångsläge, bokslut 2006, budget och prognos för 2007	15.
7. Invånarantal	16.
8. Demografiska förändringar.....	17.
9. Arbetslöshet	18.
10. Kostnadsjämförelser.....	20.
11. Förutsättningar och riktlinjer och ramar för budgetarbetet 2008	22.
12. Budgetberedning	24.
13. Nämnder styrelser Verksamhetsbeskrivning och mål	28.
14. Regler för styrning/anslag	57.
14. Sammanställning Budget och planer 2008 - 2010	58.

Dals-Eds kommun
Årsbudget 2008 och planer 2009-2010



Kommunfullmäktige							
<i>Belopp i 1 000 - tal kr</i>	Bok 06	Bud 07	Prg 07	Diff	Bud 08	Plan 09	Plan 10
Kostnader							
Personalkostnader	81	170	165	5	173	178	183
Övriga kostnader	282	1 838	1 838		2 678	4 783	4 788
Summa kostnader	363	2 008	2 003	5	2 851	4 961	4 971
Netto	363	2 008	2 003	5	2 851	4 961	4 971

Kommunfullmäktige								
<i>Nettokostnader i 1 000 -tal kr</i>								
Vht	Verksamhet	Bok 06	Bud 07	Prg 07	Diff	Bud 08	Plan 09	Plan 10
1010	Kommunfullmäktige	64	96	96	0	97	99	101
1200	Revision	299	351	346	5	354	362	370
9410	Kf oförutsedda utgifter	0	160	160	0	2 400	3 000	3 000
9411	Löner oförutsett	0	1 401	1 401	0	0	1 500	1 500
	Summa	363	2 008	2 003	5	2 851	4 961	4 971

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

Verksamhetsbeskrivning

Sammanträdesersättning utgår endast för justeringssammanträde och har beräknats för 3 ledamöter och 11 sammanträden. Ersättning utgår till tjänstgörande ledamot för förlorad arbetsinkomst enligt arvodesreglemente per 1 juli 2007. 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 tidigare 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 totalt anslag för revisionsbiträde på totalt 256 000 kr

Revisionsanslag för förtroendevalda uppgår till totalt 98 000 kr.

Anslag för oförutsedda utgifter upptas med 2,4 mkr 2008, varav 1 mkr tillförts som buffert på grundval av signaler om fortsatt höga kostnader inom individ- och familjeomsorgen.

Dals-Eds kommun
Årsbudget 2008 och planer 2009-2010



Kommunstyrelsens Förvaltningar							
<i>Belopp i 1 000 - tal kr</i>	Bok 06	Bud 07	Prg 07	Diff	Bud 08	Plan 09	Plan 10
Intäkter*	-29 390	-19 921	-21 301	1 380	-20 837	-21 125	-21 548
Kostnader							
Personalkostnader	20 515	19 621	21 401	-1 780	21 072	21 703	22 350
Avskrivningar	9 020	10 047	10 027	20	10 435	10 435	10 435
Intern ränta	11 539	12 618	12 509	109	12 939	12 939	12 939
Övriga kostnader	20 697	17 765	17 544	221	19 208	19 477	19 853
Summa kostnader	61 771	60 051	61 481	-1 430	63 654	64 554	65 577
Netto	32 381	40 130	40 180	-50	42 817	43 429	44 029

**Fr.o.m budget 2007 interndebiteras inte längre hyra för socialnämndens lokaler i Edsgärdet(Bok 06: ca3,7 mkr) Även reavinster vid fastighetsförsäljning ingår i 2006 års intäkter. På kostnadssidan tillkommer bygg – och planverksamhet fr.o.m. budget 2007.*

Kommunstyrelsen Finansiering							
<i>Belopp i 1 000 - tal kr</i>	Bok 06	Bud 07	Prg 07	Diff	Bud 08	Plan 09	Plan 10
Kostnader							
Personalkostnader	8 456	2 490	2 390	100	5 500	5 666	6 525
Övriga kostnader	175	223	121	102	301	1 299	1 599
Summa kostnader	8 631	2 713	2 511	202	5 801	6 965	8 124
Finansiella intäkter och kostnader							
Skatteintäkter	-159 797	-160 286	-160 327	41	-167 477	-173 095	-178 197
Generella statsbidrag	-54 469	-58 584	-58 584		-61 762	-63 113	-60 798
Finansiella intäkter externa	-956	-1 000	-960	-40	-400	-300	-300
Finansiella intäkter interna	-11 535	-12 618	-12 509	-109	-12 939	-12 939	-12 939
Finansiella kostnader externa	4 490	5 100	4 800	300	5 300	5 900	5 900
Sum. finansiella int. och kostn.	-222 267	-227 388	-227 580	192	-237 278	-243 547	-246 334
Finansiering netto	-213 636	-224 675	-225 069	394	-231 477	-236 582	-238 210

Sammandrag	Bok 06	Bud 07	Prg 07	Diff	Bud 08	Plan 09	Plan 10
Ks förv netto	32 381	40 130	40 180	-50	42 817	43 429	44 029
Finansiering netto	-213 636	-224 675	-225 069	394	-231 477	-236 582	-238 210
Netto Kommunstyrelsen	-181 255	-184 545	-184 889	344	-188 660	-193 153	-194 181

Dals-Eds kommun
Årsbudget 2008 och planer 2009-2010

Kommunstyrelsen								
<i>Nettokostnader i 1 000 -tal kr</i>								
Vht	Verksamhet	Bok 06	Bud 07	Prg 07	Diff	Bud 08	Plan 09	Plan 10
0	Kommungemensam vht.	14 461	13 170	13 119	51	14 156	14 495	14 844
1	Politisk verksamhet	1 679	2 178	2 289	-111	2 300	2 357	2 415
2	Infrastruktur och skydd	10 459	11 676	11 456	220	11 099	11 310	11 524
3	Fritid och kultur	831	1 193	1 170	23	1 352	1 369	1 387
4	Pedagogisk verksamhet	2 670	2 896	2 784	112	2 916	2 866	2 815
5	Vård och omsorg	-2 187	2 076	1 970	106	2 019	1 988	1 957
6	Särskilt riktade verksamheter	1 271	2 047	1 951	96	2 482	2 587	2 696
7	Affärsverksamhet	3 197	4 894	5 441	-547	6 493	6 457	6 391
9	Finansiering	-213 636	-224 675	-225 069	394	-231 477	-236 582	-238 210
Summa		-181 255	-184 545	-184 889	344	-188 660	-193 153	-194 181

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

Vision

Genom en gemensam syn på ekonomisk hushållning få fram en förståelse och respekt för våra gemensamma tillgångar, dels genom en förankring hos kommunens medborgare och politiker, dels genom en återsrapportering av fattade beslut.

Med denna insikt kan det skapas förutsättningar för att bygga upp en ekonomisk reserv som möjliggör en lägre skattenivå utan att det äventyrar verksamheter och utbud.

Inriktningsmål

Alla verksamheter inom Kommunstyrelsen ska hålla budget samt medverka till ökad effektivitet.

Resultatmål

Kommunstyrelsen ska hålla budget.

Resultatmål

Alla verksamhetsansvariga ska hålla budget.

Ansvar för redovisning av mål:

Ekonomichef

Bokslut: Halvår, helår

Dals-Eds kommun
Årsbudget 2008 och planer 2009-2010

STABIL TILLVÄXT OCH ARBETE

Vision

Dals-Eds kommun ska fortsatt vara känd för sitt företagsvänliga klimat samt ha en hållbar och ekonomiskt stark utveckling. Entreprenörskap som förhållningssätt ska vara en naturlig del i kommunens verksamheter. Kommunen ska bli en av Sveriges mest framgångsrika kommuner inom områdena förnyelsebar energi, råvaruförädling och besöksnäring.

Kommunen ska skapa förutsättningar så att den enskilde får möjligheter att förverkliga sina drömmar och idéer genom; flexibla tankebanor, förenklad byråkrati, bra utbildningsmöjligheter, attraktivt boende, bra kommunikationer och infrastruktur samt marknadsföring av kommunens tillgångar.

Inriktningsmål 1

Dals-Ed ska ha en stabil årlig tillväxt*. Det ska vara lika självklart att vara företagare som anställd.

Resultatmål 1

Kommunen ska ha minst 10 st nystartade företag 2008.

Resultatmål 2

Förbättrad placering i Svenskt Näringslivs undersökning "Inställning till entreprenörskap" (Utgångsvärde rankingen 2007 – inställning allmänheten plats 27, kommunalpolitiker plats 10 och kommunala tjänstemän plats 8)

Inriktningsmål 2

Den totala arbetslösheten ska fortsatt minska i Dals-Eds kommun. Sysselsättningsgraden ska öka.

Resultatmål 1

Den totala arbetslösheten ska minska till under 6% år 2008.

(Total arbetslöshet = antalet arbetslösa + arbetssökande i program med aktivitetstöd)

Resultatmål 2

Sysselsättningsgraden ska öka under 2008.

(Sysselsättningsgrad, statistik SCB – antalet sysselsatta ./ antal 20-64 år i befolkningen, år 2005 73,9%)

Aktiviteter som skall bidra till målpuffyllelsen

Entreprenörskap och innovation ska genomsyra all utbildning från förskola till högskola. All personal som arbetar med barn och ungdomar ska utbildas i entreprenörskap.

Gruppen arbetssökande ska motiveras och inspireras till egen försörjning. Kommunen ska ha kontinuerlig dialog/samverkan med det lokala näringslivet. Riktade satsningar på kommunens utvalda tillväxtområden ska genomföras.

* För Dals-Eds kommun är tillväxt ökad befolkning, nystartade företag, antal nyanställningar etc.

Ansvar för redovisning av mål:

Planeringssekreterare
Arbetsmarknadssamordnare
Kommunsekreterare

Bokslut: Helår

HÅLLBAR UTVECKLING, HÄLSA OCH MILJÖ

Vision

Dals-Ed ska vara en föregångskommun som kännetecknas av invånare som känner välbefinnande, trygghet, engagemang och lika värde.

Miljön och människors goda hälsa ska vara en grund för livskvaliteten och utgöra ett kraftfullt argument för människor att söka sig till, bo och verka i kommunen. Miljöhänsyn ska vara grunden för kommunens framtida utveckling och utgöra en hörnsten i arbetet med att skapa sysselsättning

Dals-Eds kommun
Årsbudget 2008 och planer 2009-2010

Inriktningsmål 1

Dals-Ed ska arbeta systematiskt och långsiktigt för att förbättra trivseln och hälsan i kommunen.

Resultatmål

Inom ramen för kommunens folkhälsoarbete ska kommuninvånarna engageras genom att delta i projekt med inriktning på trivsel och hälsa.

Riktvärde:

2008 12 projekt/år

Inriktningsmål 2

Arbetet med att nå en hållbar utveckling ska vara en naturlig del i all verksamhet.

Resultatmål

Invånarna i Dals-Eds kommun ska årligen erbjudas utbildning inom Hållbar Utveckling.

Ansvar för redovisning av mål:

Folkhälsosamordnare

Bokslut: Helår

DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET

Vision

I Dals-Ed ska jämlikhet råda. Alla, unga som gamla, ska kunna påverka och medverka, vilja ta ansvar och möta varandra med glädje, respekt och förståelse.

Vår kommun ska präglas av öppenhet och engagemang, där den enskilda individen ska kunna göra sig hörd och vara respekterad.

Inriktningsmål 1

Alla medborgare ska kunna nå beslutsfattare.

Resultatmål 1

Politiska medborgarmöten/tematräffar 2 ggr/år

Resultatmål 2

Kommunstyrelsen ska verka för att öka kommuninvånarnas engagemang genom möjligheter att lämna förbättringsförslag på kommunens hemsida. Minst 10 förslag under år 2008.

Inriktningsmål 2

Kommunstyrelsen ska verka för att öka ungdomars delaktighet i samhällsutvecklingen.

Resultatmål

I frågor av större art som berör ungdomar ska det genomföras s.k. rådslag.

Inriktningsmål 3

Den offentliga miljön ska vara tillgänglig för alla. Människor mer olika funktionshinder ska inte stängas ute, vare sig det gäller fysisk miljö eller tillgång till information.

Resultatmål

Under 2008 ska tillgänglighetsplanen för kommunen revideras.

Inriktningsmål 4

Barnkonventionen ska genomsyra all kommunal verksamhet.

Resultatmål

Alla nämnder och Kommunfullmäktige ska under 2008 skaffa kunskap om Barnkonventionen.

Ansvar för redovisning av mål:

Kommunsekreterare

Bokslut: Helår

KVALITETSSÄKRA KOMMUNENS BASVERKSAMHETER

Vision

Dals-Eds kommuns basverksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet och service, effektivitet och god hushållning med resurser.

Inriktningsmål

Dals-Ed ska vara ett föredöme vad gäller kvalitetssäkring av kommunens basverksamheter.

Resultatmål

Under 2008 genomföra utbildning om kvalitetsarbete för kommunen utvecklingsgrupp.

Ansvar för redovisning av mål:

Kommunchef

Bokslut: Helår

ÖKA ATTRAKTIONSKRAFTEN I BOENDE- OCH VERKSAMHETSMILJÖER

Vision

Boende- och verksamhetsmiljöerna i Dals-Eds kommun skall vara så attraktiva att kommuninvånarna trivs och önskar bo kvar samtidigt som miljöerna skall bidra till att fler invånare, investerare och företagare dras till kommunen.

Inriktningsmål

Öka attraktionskraften i boende- och verksamhetsmiljöer samt utveckla nya attraktiva områden för boende.

Resultatmål 1

Under 2008 ska seriösa kontakter ha tagits med minst 3 exploatörer.

Resultatmål 2

Det ska arrangeras minst 6 torg/centrumaktiviteter per år.

Resultatmål 3

Offensivt arbete med Regering och Länsstyrelse för tillskapande av rimliga strandskyddsregler.

Ansvar för redovisning av mål:

Kommunchef
Kommunsekreterare

Bokslut: Helår

Verksamhetsmål

TURISM

Vision

Dalsland/Dals-Ed ska bli en av Sveriges starkaste turistmagneter.

Inriktningsmål

Dals-Ed ska vara en välkänd och attraktiv turistkommun.

Resultatmål

Antal övernattningar i kommunen ska öka mer än rikssnittet under 2008.

Aktiviteter som ska bidra till målluppfyllelsen

Aktivt samverka med Dalslands Turist AB.

Ansvar för redovisning av mål:

Kommunsekreterare

Bokslut: Helår

Dals-Eds kommun
Årsbudget 2008 och planer 2009-2010

UTVECKLA EN BEHOVSANPASSAD KOLLEKTIVTRAFIK

Vision

För att människorna i Dals-Eds kommun ska kunna bibehålla ett stabilt socialt liv måste byte av arbetsplats äga rum fler gånger än bostadsort. Lösningen blir att infrastrukturen måste byggas ut så att fler branscher och arbetsplatser nås från Dals-Ed. Kollektivtrafiken måste harmonisera med behovet av arbetspendling.

Inriktningsmål

Det ska vara möjligt att med acceptabel tidsåtgång kunna arbets- och studiependla till och från Ed.

Resultatmål

Under 2007/2008 driva på Regionen/Västtrafik och andra berörda för att få igång försöksverksamhet avseende kollektivtrafiken över gränsen Sverige/Norge.

Aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelsen

Aktivt agera mot Regionen/Fyrbodal/Dalsland/Västtrafik för att få ännu bättre infrastruktur.

Ansvar för redovisning av mål:

Planeringssekreterare

Bokslut: Helår

ENERGI

Vision

Miljön och människors goda hälsa ska vara en grund i livskvaliteten och utgöra ett kraftfullt argument för människor att söka sig till, bo och verka i kommunen. Miljöhänsyn ska vara grunden för kommunens framtida utveckling och utgöra en hörnsten i arbetet med att skapa sysselsättning.

Inriktningsmål

Dals-Ed ska arbeta för att skapa förnyelsebara energialternativ samt finna alternativa besparingsformer.

Resultatmål 1

Senast 2010 ska den totala energiförbrukningen i Dals-Eds kommun minska med 10%.
(Statistik SCB)

Resultatmål 2

Under 2007/2008 ska kommunen upprätta en Energiplan, även innehållande vindkraft

Resultatmål 3

2011 ska de finnas minst 20 st vindkraftverk uppförda eller beställda, i vilka såväl kommunen som kommuninvånare ska kunna vara med som delägare.

Riktvärde:

2008

2009

2010

2011 minst 20 vindkraftverk

Aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen

Kommunen ska aktivt söka efter och samarbeta med aktörer som bidrar till att kommunen kan nå uppsatta mål.

Ansvar för redovisning av mål:

Kommunchef

Bokslut: Helår

Kommunsekreterare

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 (44 st. exkl. automat – och ivpalarm.)

Nyckeltal

Antal insatser exkl. automatlarm

År 2005 44

Halvåret 2007 21

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 under 6%.

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.

Plan-, bygg – och kartverksamhet

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

Uppföljningsansvarig: Byggnadsnämnden/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

Nyckeltal:

Andel aktiva sakägare

Andel planer där allmänheten varit aktiv

Dals-Eds kommun
Årsbudget 2008 och planer 2009-2010

Verksamhetsbeskrivning

Planverksamhetens behov överstiger budgeterade anslag. Intäkterna från bygglov bedöms under 2007- 2008 komma att överstiga de antagande som gjorts i budget.

En diskussion förs kring att nyttja detta ekonomiska utrymme för att finansiera behovet av utökade anslag för planverksamhet såväl under 2007 som under 2008.

Anslag för bygglovsintäkter uppjusteras med 100 000 kr för 2008 med motsvarande ökning av anslaget för planverksamhet. Fr.o.m. 2009 återställs anslagen till nivå en enligt grundförslaget.

Sparbeting i ram med 425 000 kr har inarbetats i förslaget.

Medel för näringslivsanslag har minskats med 250 000 kr för stödresurs och höjts med 20 000 kr för broschyrkostnader samt därefter höjts med 60 000 kr för kunna finansiera stödresurs på upp till 190 000 kr per år.

Anslag för bostadsanpassning höjs med 90 kkr, osäker post.

Anslag för oförutsett under kommunstyrelsen tillskapas med 250 000 kr

Vakansavdrag för assistent inom kansliet tas bort och anslag höjs för finansiering av 0,25 vakansavdrag Julgåva har inarbetats med 25 000 kr.

Anslag upptas fortsatt för Hälsoprojekt(AFA) med 150 000 kr.

Projektmedel reduceras med 300 000 kr till 273 000 kr.

Tillfälligt anslag för administration till Dalslands miljönämnd med 175 000 kr tas bort i budget 2008. Anslag för vakt kvällstid marknad upptas med 20 000 kr och anslaget kan överföras till annan nämnd.

Medlemsavgift för Fyrbodal upptas med 126 000 kkr

Inom AME finns beredskap för att sätta sparåtgärder i verket om regelverk och anslag utvecklas negativt i förhållande till antagande i budget. Under 2007 och 2008 nyttjas utrymme via projektmedel.

Ökat anslag upptas med 160 000 kr för drift av ny bowlinghall med 8 banor.

Anslag för personalkontor utökas med 470 000 kr till följd av utökning av personalchefstjänst till heltid.

Anslaget för evenemangsdelen inom turismen reduceras med 100 000 kr till 439 000 kr inkl turistbyrå. Med hänsyn till uppsägningar av hyresavtal nedjusteras anslag för beräknade hyresintäkter med 0,4 mkr.

Inom räddningstjänsten upptas 1,0 tjänst räddningschef mot tidigare personalresurs 1,6 tjänst samtidigt som 0,25 tjänst avsätts för beredskapssamordning. 1,0 tjänst som integrationsamordnare förlängs till och med 2008-07-31 med finansiering inom ramen för totalt bidrag för integrationsmottagningen. ör särskilda pensionsåtgärder upptas 2 mkr.

Extra anslag för Dalslands miljönämnd utöver tidigare fastställt bidragsbelopp föreslås inte beviljas. Trafikanslag har omfördelats med 1,2 mkr från fokusnämnden till kommunstyrelsen med anledning av ny upphandling 2007.

Utdebitering föreslås i grundförslaget till oförändrat 23:79 kr per skattekrona.

Efter särskild behandling i kommunstyrelsen till följd av ökning av skatteunderlaget i riket beslutade kommunfullmäktige att sänka skatten med 15 öre till 23:64 kr per skattekrona.

Finansiering kunde ske inom totala anslag för skatter och generella bidrag.

Samtliga avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde föreslås oförändrade med undantag för avgifter för PBL.

Grundbelopp i taxa för PBL föreslås höjd med 1 kr till 27 kr

Bland större poster i investeringsbudget märks årlig avsättning av medel för brandbilsinköp med 0,5 mkr samt objektsreserv med 0,5 mkr.

Dals-Eds kommun
Årsbudget 2008 och planer 2009-2010



<i>Service nämnden</i>							
<i>Belopp i 1 000 - tal kr</i>	Bok 06	Bud 07	Prg 07	Diff	Bud 08	Plan 09	Plan 10
Intäkter	-41 328	-42 029	-43 819	1 790	-45 800	-46 712	-47 643
Kostnader							
Personalkostnader	21 961	22 438	23 787	-1 349	25 552	26 319	27 106
Övriga kostnader	31 772	32 983	33 409	-426	34 549	35 217	35 894
Summa kostnader	53 733	55 421	57 196	-1 775	60 101	61 536	63 000
Netto	12 405	13 392	13 377	15	14 301	14 824	15 357

Service nämnden							
<i>Nettokostnader i 1 000 -tal kr</i>							
Vht Verksamhet	Bok 06	Bud 07	Prg 07	Diff	Bud 08	Plan 09	Plan 10
0 Kommungemensam vht.	-237	337	295	42	420	655	899
1 Politisk verksamhet	217	271	271	0	279	287	295
2 Infrastruktur och skydd	2 876	2 701	2 813	-112	2 889	2 948	3 007
3 Fritid och kultur	273	216	245	-29	275	279	283
4 Pedagogisk verksamhet	5 267	4 975	4 841	134	5 254	5 358	5 464
5 Vård och omsorg	2 675	2 920	2 815	105	3 130	3 198	3 266
6 Särskilt riktade verksamheter	125	0	60	-60	154	161	168
7 Affärsverksamhet	1 209	2 172	2 037	135	2 200	2 244	2 287
9 Finansiering	0	-200	0	-200	-300	-306	-312
Summa	12 405	13 392	13 377	15	14 301	14 824	15 357

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.

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 energiplanering 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, 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

Dals-Eds kommun
Årsbudget 2008 och planer 2009-2010

exploateringsfastigheter. Förvalta kommunens skogar. Svara för genomförandet av fastställda detaljplaner och beslutade exploateringsobjekt.
Förvaltning av kommunens mark och lokaler för kontor, industri och Handelsgöromål. 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 inkl. verksamhetsmål

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 entreprenörskap

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

Hållbar utveckling, Hälsa och miljö

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

Resultat 1 Inga nya arbetsrelaterade långtidssjukskrivningar.

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.

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

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.

Kvalitetssäkra Kommunens basverksamheter

Mål 1 Servicekommitténs basverksamheter skall vara kvalitetssäkrade.

Resultat 1 Det skall finnas aktuella handlingsplaner för att säkra den kommunala vattentillförseln till befolkningen vid alla tillfällen.

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

Öka attraktionskraften i boende- och verksamhetsmiljöer

Mål 1 Verka för att öka attraktionskraften i de offentliga miljöerna.

Resultat 1 Under 2008/2009 verka för att lyfta fram de vackra vyer som finns i samhället.

Resultat 2 Årligen ska en ny offentlig utsmyckning uppföras.

Verksamhetsbeskrivning

Nämnden redovisar ett budgetförslag efter korrigerande för löneökningar som följer ram. Nämnden har på grund av kraftiga löneökningar ålagt ett spararbete på 0,2 mkr, vilket motsvarar 1% av nämndens totala personalkostnader.

Nämnden redovisar inga större förändringar av verksamheterna.

Samordnad fastighetsförvaltning mellan Edshus AB och Serviceförvaltningen beräknas vara nådd innan årsskiftet 2007-08.

Taxor och avgifter redovisar endast mindre höjningar med undantag för VA-taxan som höjs med ca 7%. Försåld mängd vatten minskar och detta leder till behov av prisjusteringar.

Investeringsanslagen räcker som vanligt inte till det totala behov som servicenämnden redovisar. Många projekt får ställas i kö och kan förhoppningsvis inprioriteras längre fram.

Servicenämnden ser många tecken på en högkonjunktur och efterfrågan på våra tjänster ökar vilket kan leda till ekonomiska eller personella förstärkningar av organisationen.

Dals-Eds kommun
Årsbudget 2008 och planer 2009-2010



Fokusnämnden

<i>Fokusnämnden</i>							
<i>Belopp i 1 000 - tal kr</i>	Bok 06	Bud 07	Prg 07	Diff	Bud 08	Plan 09	Plan 10
Intäkter	-31 571	-31 166	-31 281	115	-40 876	-41 690	-42 518
Kostnader							
Personalkostnader	64 378	67 429	68 569	-1 140	79 008	81 374	83 814
Övriga kostnader	53 285	54 333	53 309	1 024	53 689	52 487	51 131
Summa kostnader	117 663	121 762	121 878	-116	132 697	133 861	134 945
Netto	86 092	90 596	90 597	-1	91 821	92 171	92 427

Fokusnämnden								
<i>Nettokostnader i 1 000 -tal kr</i>								
Vht	Verksamhet	Bok 06	Bud 07	Prg 07	Diff	Bud 08	Plan 09	Plan 10
01	Administrativa enheter	3 186	2 767	2 467	300	2 651	2 726	2 803
02	Personalövergripande verks	1	3	3	0	3	3	3
10	Nämnd och styrelseverks	284	257	257	0	261	268	276
27	Alkoholtillstånd, lotteri	-1	-2	-2	0	-2	-2	-2
30	Kulturverksamheter	3 841	3 907	3 907	0	4 069	4 171	4 277
31	Fritidsverksamheter	2 649	1 986	1 986	0	2 038	2 084	2 130
40	Förskolevht, skolbarnomsor	16 040	17 844	18 212	-368	20 905	21 515	22 147
41	Skolväsen barn o ungdom	58 094	58 184	58 431	-247	58 393	59 995	61 644
42	Kommunal vuxenutbildning	1 706	2 781	2 781	0	2 232	2 292	2 354
61	Arbetsmarknadsåtgärder	92	0	0	0	0	0	0
70	Näringsliv och bostäder	200	817	817	0	985	1 070	1 157
94	Oförutsedda utgifter	0	2 052	1 738	314	286	-1 951	-4 362
	Summa	86 092	90 596	90 597	-1	91 821	92 171	92 427

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

FOKUS-nämndens verksamheter styrs lokalt av en verksamhetsplan som omfattar åren 2003-2006. Verksamhetsplanen är under omarbetande och kommer att resultera i 3 måldokument (Skolplan, Biblioteksplan och Fritid- o kulturplan) som skall antas av kommunfullmäktige med därtill hörande verksamhetsplaner på nämnds nivå. Fokusnämndens mål, nyckeltal mm är således inte fullständiga.

Dals-Eds kommun
Årsbudget 2008 och planer 2009-2010

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.

STABIL EKONOMI I BALANS

Vision

Genom en gemensam syn på ekonomisk hushållning få fram en förståelse och respekt för våra gemensamma tillgångar, dels genom en förankring hos kommunens medborgare och politiker, dels genom en återrapportering av fattade beslut.

Med denna insikt kan det skapas förutsättningar för att bygga upp en ekonomisk reserv som möjliggör en lägre skattenivå utan att det äventyrar verksamheter och utbud.

Inriktningsmål 1

Inom Fokus ska alla verksamheter ha ett bokslut i balans

Resultatmål

Verksamhetsansvariga ska hålla budget.

Resultatmål

1,5 % av rambudget avsätts som anslagsbuffert/reserv (centralt)

Aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelsen

Noggranna kvartalsrapporter som ska vara klara enligt aktuellt års internkontroll.

Ansvar: Förvaltningschef

Uppföljning: Kvartal

Bokslut: Halvår, helår

Detta mål har betydelse för god ekonomisk hushållning av bl a följande skäl:

- Ett effektivt resursnyttjande utifrån kommunens resursfördelningssystem med hänsyn till årets invånarantal i aktuella åldrar kopplat till strukturbidraget.
- Ett klart samband mellan de resurser som används, de prestationer som genomförs och de resultat som uppnås.

Nyckeltal att redovisa:

- Nettoförbrukning totalt, per ansvar och per verksamhet.
- Nämndens förmåga att avsätta en anslagsbuffert/reserv i % av nettoram.

STABIL TILLVÄXT* OCH ENTREPRENÖRSKAP

Vision

Dals-Eds kommun ska fortsatt vara känd för sitt företagsvänliga klimat samt ha en hållbar och ekonomiskt stark utveckling. Entreprenörskap som förhållningssätt ska vara en naturlig del i kommunens verksamheter.

Kommunen ska bli en av Sveriges mest framgångsrika kommuner inom områdena förnyelsebar energi, råvaruförädling och besöksnäring.

Kommunen ska skapa förutsättningar så att den enskilde får möjligheter att förverkliga sina drömmar och idéer genom; flexibla tankebanor, förenklad byråkrati, bra utbildningsmöjligheter, attraktivt boende, bra kommunikationer och infrastruktur samt marknadsföring av kommunens tillgångar.

Entreprenörskap

Inriktningsmål

Entreprenöriella aktiviteter ska vara naturliga inslag i verksamheterna och stimulera alla att bli mer "ta-sig-församma" för att på sikt kunna skapa fler goda lösningar och framtida innovatörer.

Resultatmål

Alla barn/elever ska ha deltagit i minst en entreprenöriell aktivitet per läsår.

Aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelsen

- Entreprenöriella aktiviteter för alla barn och ungdomar.
- Tidiga möten med företag, arbetsliv och högskola.
- Verksamhetsutveckling genom kreativt samarbete.
- Kompetensutveckling.

Ansvar: Verksamhetsansvariga

Bokslut: Helår

Detta mål har betydelse för god ekonomisk hushållning av bl a följande skäl:

- Ökar intresset för vidare studier efter grundskola.
- Säkrar nuvarande företags kompetensbehov, samt ökar möjligheten till nya etableringar i kommunen.

Nyckeltal att redovisa:

- Antal entreprenöriella aktiviteter per barn och ungdomar per läsår.

Utveckling, lärande och kunskaper

Inriktningsmål

Kommunens invånare ska vara väl förberedda att möta sin framtid vad gäller kunskap och kompetens.

Förskola, fritidshem och grundskola

Resultatmål 1

Andelen elever i år 9 som erhåller lägst betyg godkänt i alla ämnen ska öka.

Resultatmål 2

Eleverna i Dals-Ed år 9 ska vid de nationella utvärderingarna ligga i nivå med, eller över, riksgenomsnittet vad gäller det genomsnittliga meritvärdet.

Resultatmål 3

Andelen elever behöriga att söka ett nationellt gymnasieprogram ska ligga i nivå med, eller över, riksgenomsnittet.

Aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelsen

- Ta fram centrala riktlinjer och rutiner för arbetet med barns och elevers behov av stöd, både pedagogiskt och socialt.
- Öka samverkan utifrån ett F-9 perspektiv, särskilt med avseende på språkutveckling.
- Analysera måluppfyllelse samt vidta åtgärder för att öka måluppfyllelsen.

Ansvar: Verksamhetsansvariga

Bokslut: Halvår, Helår

Detta mål har betydelse för god ekonomisk hushållning av bl a följande skäl:

- Färre elever som behöver gå på individuella programmet.
- Färre elever behöver mer än tre år på sin gymnasieutbildning
- Fler elever ges förutsättningar att klara av ett gymnasieprogram, vilket på sikt förebygger arbetslöshet.

Nyckeltal att redovisa:

- Andelen elever i år 9 som erhåller lägst betyg godkänt i alla ämnen.
- Genomsnittliga meritvärdet.
- Andelen elever behöriga att söka ett nationellt gymnasieprogram.

Gymnasieskola

Resultatmål 1

Dals-Eds kommun
Årsbudget 2008 och planer 2009-2010

Andelen avgångselever som efter högst fyra års studier lämnar gymnasieskolan med slutbetyg innebärande grundläggande behörighet till högskola och universitet ska öka.

Aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelsen

– Stabilisera kostnadsnivån och höja måluppfyllelsen genom fortsatt samarbete inom Fyrbodals gymnasieskola.

Ansvar: Förvaltningschef, SYV

Bokslut: Halvår, Helår

Detta mål har betydelse för god ekonomisk hushållning av bl a följande skäl:

– Fler ungdomar ges möjlighet till fortsatta studier, vilket ger valmöjligheter och förbättrade anställningsmöjligheter och på sikt förebygger arbetslöshet.
– Färre elever behöver komplettera sin gymnasieutbildning med vuxenstudier.

Nyckeltal att redovisa:

- Andel elever på IV år 1
- Antal ungdomar 16-20 år ej i undervisning eller KUP
- Andel avgångselever som lämnar gymnasieskolan med slutbetyg efter tre år.
- Andelen avgångselever som lämnar gymnasieskolan med slutbetyg efter fyra år.

Utsiktens gymnasieskola

Inriktningsmål

Utsiktens gymnasieskola skall bli Sveriges bästa gymnasieskola.

Resultatmål 1

Elever ska ha slutbetyg på fullständig eller utökad studiekurs.

Resultatmål 2

Gymnasiesärskolans elever ska, efter fullföljd studiegång på Utsikten, genom Utsiktens försorg och i samarbete med sin hemkommun, ha tillgång till boende och sysselsättning i enlighet med var och ens förutsättningar.

Aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelsen

Utsiktens gymnasieskola ska oavlatligt utvecklas för att vara ett konkurrenskraftigt alternativ inom de olika programmens nischer.

Ansvar: Verksamhetsansvarig

Bokslut: Halvår, Helår

Detta mål har betydelse för god ekonomisk hushållning av bl a följande skäl:

– Fler ungdomar ges möjlighet till fortsatta studier, vilket ger valmöjligheter och förbättrade anställningsmöjligheter och på sikt förebygger arbetslöshet.
– Ökar möjligheter för etablering av egna företag.
– Gör Dals-Eds kommun bekant, vilket kan medföra positiva effekter tex nyinflyttning och nyetableringar.

Nyckeltal att redovisa:

- Andel elever med slutbetyg på fullständig eller utökad studiekurs.
- Andel elever som efter fullföljd studiegång får tillgång till boende och sysselsättning.

Vuxenutbildning

Inriktningsmål

Öka andelen högskolestuderande

Resultatmål 1

Väsentligt höja utbildningsnivåer hos de prioriterade grupperna för att därmed öppna möjligheter till arbetsmarknaden.

Resultatmål 2

Erbjuda flexibla arbetsformer för prioriterade grupper:

- personer med kort tidigare utbildning
- arbetslösa och långtidssjukskrivna

Dals-Eds kommun
Årsbudget 2008 och planer 2009-2010

- personer som behöver utbildningen för planerad eller pågående yrkes verksamhet.
- vuxna utvecklingsstörda.

Aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelsen

- Tillsammans med AME (arbetsmarknadsenheten), näringslivet och övriga aktörer fortsatt utveckla Utvecklingscenter där olika aktörer möts.
- Beakta möjligheter till distansundervisning som utvecklingen på IT-området innebär.
- Fortsätta arbetet inom Dalslandsvis.

Ansvar: Verksamhetsansvarig

Bokslut: Halvår, Helår

Detta mål har betydelse för god ekonomisk hushållning av bl a följande skäl:

- Vuxenstuderandes tid och resurser används på ett effektivt sätt.
- Behovsstyrda utbildningar inom bristyrken kan förebygga och minimera arbetslöshet samt tillgodose behov av arbetskraft.
- Fler ges möjlighet att vidareutbilda sig, vilket ökar valmöjligheter och möjlighet till anställning och på sikt förebygger arbetslöshet.

Nyckeltal att redovisa:

- Antal studerande på de olika utbildningarna.
 - Kommuninvånarnas utbildningsnivå.

HÅLLBAR UTVECKLING, HÄLSA OCH MILJÖ

Vision

Dals-Ed ska vara en föregångskommun som kännetecknas av invånare som känner välbefinnande, trygghet, engagemang och lika värde.

Miljön och människors goda hälsa ska vara en grund för livskvaliteten och utgöra ett kraftfullt argument för människor att söka sig till, bo och verka i kommunen. Miljöhänsyn ska vara grunden för kommunens framtida utveckling och utgöra en hörnsten i arbetet med att skapa sysselsättning.

Fritid o Kultur

Inriktningsmål

- Ökad fysisk aktivitet som attraherar båda könen och varierande ålder.
- *Erbjuda ett rikt utbud av kulturella aktiviteter för kommuninvånarna i Dals-Ed. Musik, drama och andra konstnärliga uttrycksformer ska integreras i verksamheten i alla skolformer.*

Resultatmål 1

Den föreningsdrivna verksamheten ska utgöra grunden för fritids- och kulturverksamheten.

Resultatmål 2

Alla kommunens barn och ungdomar från åk 3 som så önskar, ska om möjligt beredas plats i kulturskolan.

Aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelsen:

- Kulturprogram för barn och ungdom, med kommunen som huvudarrangör, ska samordnas.
- Kulturskolans verksamhet ska utgöra ett komplement till den obligatoriska skolan.
- Fastställa en fritid- och kulturplan.

Ansvar: Verksamhetsansvarig

Bokslut: Helår

Detta mål har betydelse för god ekonomisk hushållning av bl a följande skäl:

Ökad fysisk aktivitet ger bättre hälsa med färre sjukskrivningar som resultat. Även kulturaktiviteter medverkar till bättre hälsa.

Nyckeltal att redovisa:

- Aktiviteter + ålder
- Föreningstäthet
- Andel barn och ungdomar i kulturskolans aktiviteter.
- Andel barn och ungdomar i kö till kulturskolans aktiviteter.

Hälsa o Miljö

Inriktningsmål

Ökat medvetenhet om alls ansvar för vår gemensamma miljö och arbetsmiljö.

Resultatmål

- Ökad måluppfyllelse.
- Användandet av alkohol, tobak och droger ska minska.

Aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelsen

- Ta fram gemensamma riktlinjer för arbetet med elevhälsan.
- Miljöarbetet ska ha en betydande roll i undervisningen och det dagliga arbetet. FOKUS agenda 21-plan ska tillämpas vid allt arbetsplansarbete.
- Familjecentralen.
- Folkhälsoarbetet.

Ansvar: Förvaltningschef, verksamhetsansvarig, hälsosamordnare

Bokslut: Helår

Nyckeltal att redovisa:

Ta fram nyckeltal som kan beskriva samband mellan ökad måluppfyllelse och hälsa/miljö.

Värdegrunden i alla skolorformers och verksamheters arbete

Inriktningsmål

- Alla som arbetar inom förskola, skola, fritidshem och övriga verksamheter har ansvar för att varje individ upplever trygghet, utvecklar tillit till sin förmåga samt tar hänsyn till andra.
- *Alla vuxna ska vara förebilder. En kombination av medmänsklighet och tydlig gränssättning bidrar till att skapa en lugn och harmonisk arbetsmiljö. Brist på respekt, som tar sig uttryck i kränkningar, mobbning, främlingsfientlighet och rasism ska motverkas med kraft och tydlighet på ett tidigt stadium.*
- Ordning och reda, ett värdat språk och respekt för tider måste krävas av alla.

Resultatmål 1

Antalet fall av mobbning ska minska.

Resultatmål 2

Antalet fall av diskriminering skall minska.

Aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelsen

Arbete enligt Likabehandlingsplanen, samt Trivsel- och ordningsregler.

Ansvar: Verksamhetsansvariga

Bokslut: Helår

Nyckeltal att redovisa:

- Antal anmälda mobbingfall.
- Antal anmälda fall av diskriminering.

Dessa mål har betydelse för god ekonomisk hushållning av bl a följande skäl:

Kommunala resurser sparas på sikt genom tidiga insatser när så behövs. Fler barn och ungdomar mår bra i en trygg och positiv uppväxtmiljö.

DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET

Vision

I Dals-Ed ska jämlikhet råda. Alla, unga som gamla, ska kunna påverka och medverka, vilja ta ansvar och möta varandra med glädje, respekt och förståelse.

Demokrati och delaktighet

Inriktningsmål

Kommunens invånare ska ha fri tillgång till information och kunskap.

Aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelsen

Dals-Eds kommun
Årsbudget 2008 och planer 2009-2010

Fastställa en biblioteksplan.

Ansvar: Verksamhetsansvariga

Bokslut: Helår

Barns och elevers ansvar och inflytande

Inriktningsmål

Skolan är elevernas arbetsplats, vilket ger dem rätt att ställa krav och ha inflytande. De har också ansvar för sin arbetsplats, arbetsmiljö och arbetssituation.

Resultatmål 1

Ökad måluppfyllelse.

Aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelsen

- *Eleverna medverkar i skolans planerings- och beslutsprocesser.*
- *Eleverna påverkar, planerar och utvärderar sin egen inlärningsprocess och arbetssituation.*
- Enkäter till barn och elever.
- IUP, utvecklingssamtal, klassråd, elevråd.

Ansvar: Verksamhetsansvariga, kansli

Bokslut: Helår

Detta mål har betydelse för god ekonomisk hushållning av bl a följande skäl:

Bättre användning av samtliga resurser ger en effektiv och produktiv verksamhet.

Nyckeltal att redovisa:

Andel barn och elever som besvarar den årliga enkäten.

Föräldrasamverkan

Inriktningsmål

Alla föräldrar ska uppleva att de har goda möjligheter till att framföra sina synpunkter samt påverka barnens situation i förskola, skolbarnsomsorg och skola.

Resultatmål 1

Ökad måluppfyllelse.

Aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelsen

- Föräldrar ska få regelbunden information från skolan
- Rutiner för hur information om elevernas situation och resultat på ett tidigt stadium ska kunna överföras till föräldrarna ska tas fram, t.ex. digital plattform.
- Enkäter till föräldrar.
- IUP, utvecklingssamtal, föräldramöten, föräldraförening, föräldraråd.

Ansvar: Verksamhetsansvariga, kansli

Bokslut: Helår

Detta mål har betydelse för god ekonomisk hushållning av bl a följande skäl:

Bättre användning av samtliga resurser ger en effektiv och produktiv verksamhet.

Nyckeltal att redovisa:

Andel föräldrar som besvarar den årliga enkäten.

ÖKA ATTRAKTIONSKRAFTEN I BOENDE- OCH VERKSAMHETSMILJÖER

Vision

Boende- och verksamhetsmiljöerna i Dals-Eds kommun ska vara så attraktiva att kommuninvånarna trivs och önskar bo kvar samtidigt som miljöerna ska bidra till att fler invånare, investerare och företagare dras till kommunen.

Verksamhet och omvärld

Inriktningsmål

- Ändamålsenliga verksamhetslokaler (Yttre miljö)
- Hög kvalitet i verksamheterna (Inre miljö)

Dals-Eds kommun
Årsbudget 2008 och planer 2009-2010

- Hög servicenivå och trevligt bemötande
- Bra kommunikationer

Resultatmål

Kvadratmeter/barn/elev.

Ökad måluppfyllelse.

Minska antal elever med inackorderingsbidrag.

Aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelsen

- Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
- Kvalitetsarbete
- Kontakt med Västtrafik inför planering av busstider för våra gymnasieorter.

Ansvar: Förvaltningschef, verksamhetsansvariga

Bokslut: Helår

Nyckeltal att redovisa:

- Antal kvadratmeter per barn/elev.
- Antal elever med inackorderingsbidrag.

KVALITETSSÄKRA KOMMUNENS BASVERKSAMHETER

Vision

Dals-Eds kommuns basverksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet och service, effektivitet och god hushållning med resurser

Inriktningsmål

- Skapa en tydlig och gemensam bild av verksamheternas resurser och resultat som grund för delaktighet, analys, åtgärder och utveckling.
- Utgöra ett viktigt underlag för politiska beslut på lokal nivå.

Resultatmål 1

Ökad måluppfyllelse och effektivitet.

Aktiviteter som ska bidrar till måluppfyllelsen

- Upprättande av årlig Kvalitetsredovisning (KR).
- BRUK (Bedömning, Reflektion, Utveckling och Kvalitet), Skolverkets utvärderingsverktyg, som metod för uppföljning inom de pedagogiska verksamheterna.
- Benchmarkingprojekt med våra grannkommuner, vilket på sikt kommer att tillföra nämnden bra jämförelsematerial med våra grannkommuner.
- Möten mellan Fokusnämndens ledamöter och verksamhetsansvariga för att diskutera redovisade resultat.
- I enheternas och förvaltningens arbete med budgetering, uppföljning och bokslut koppla samman mål och ekonomi tydligare (god ekonomisk hushållning).
- Antalet enheter och lokaler samt organisation i övrigt inom skola ska anpassas efter ett förändrat antal barn och elever.
- Rutiner för klagomålshantering.
- Årlig plan för internkontroll.

Ansvar: Förvaltningschef, verksamhetsansvariga

Bokslut: Helår

Övergångar och samverkan

Inriktningsmål

– *Helhetssyn och ett utvecklat samarbete mellan förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg/FA/skola.*

Resultatmål 1

Ökad måluppfyllelse.

Aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelsen

Regelbunden samverkan i undervisningsfrågor för att underlätta övergångar

Ansvar: Verksamhetsansvarig

Bokslut: Helår

Dals-Eds kommun
Årsbudget 2008 och planer 2009-2010

Bedömningar och betyg

Inriktningsmål

Betygen ska utgöra en mycket tillförlitlig bedömning av hur väl eleven uppnått de nationella kunskapsmålen.

Resultatmål

Ökad måluppfyllelse.

Aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelsen

- Barns och elevers utveckling ska följas regelbundet och åtgärder sätts in med hänsyn till individuella behov.
- Mål och betygsriterier ska diskuteras och göras tydliga för elever och vårdnadshavare.

Ansvar:

Verksamhetsansvariga

Bokslut: Helår

Verksamhet/ År	Uppföljningar	Ansvarig
Förskola/ Förskoleklass	Enkät som belyser vårdnadshavarens och barns uppfattningar om förskolans verksamhet Tidig upptäckt av bristande språkutveckling	Verksamhetsansvarig Verksamhetsansvarig
Grundskola år 2	Diagnostiskt material i svenska (Skolverket)	Arbetslag
	Enkät som belyser elevernas uppfattning om sin skolgång	Rektor
Grundskola/ år4	Kartläggning av läs-och skrivförmåga	Rektor
Grundskola/ år5	Ämnesprov svenska, engelska och matematik (Skolverket)	Rektor
Grundskola/ år7	Diagnostiskt material i svenska, matematik, engelska (Skolverket)	Rektor
Grundskola/ år8	Enkät som belyser elevernas uppfattning om sin skolgång	Rektor
	Betygsstatistik	SYV
Grundskola/ år9	Ämnesprov svenska, engelska och matematik (Skolverket)	Rektor
	Betygsstatistik	SYV
Gymnasiet	Betygsstatistik årligen	SYV
Högskola	Övergångsfrekvens till högskola.	SYV

Dessa mål har betydelse för god ekonomisk hushållning av bl a följande skäl:

- Ett effektivt resursnyttjande utifrån kommunens resursfördelningssystem med hänsyn till årets invånarantal i aktuella åldrar kopplat till strukturbidraget.
- Ett klart samband mellan de resurser som används, de prestationer som genomförs och de resultat som uppnås.

Nyckeltal att redovisa:

Effektivitets- och produktivitetstal, tex antal elever/100 lärare, kostnader per timme osv.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhet 01 Gemensamt Fokusförvaltningen

- Fokuskansli.
- Trivsel, arbetsmiljö, uppvaktning och friskvård.
- Fortbildningskommitté och lokal fortbildning.
- Rehabilitering personal – 0,75 tjänst.

Dals-Eds kommun
Årsbudget 2008 och planer 2009-2010

Verksamhet 30 Kulturverksamhet

- Projektmedel har tilldelats för dels Fyrbodals projektet "Konst i offentlig miljö"(19 000) och dels för att avsluta bebyggelseinventeringen (38 000).
- Normalpriset för biobiljetter föreslås höjas från 55 till 60 kronor för ordinarie föreställningar. För matiné föreslås normalpriset höjas från 40 till 50 kronor.
- För närvarande föreslås ingen utökning av personalresurserna för att öka öppettiderna vid biblioteket.
- Kulturskolans verksamhet ligger kvar på tidigare nivå.

Verksamhet 31 Fritidsverksamhet

- Drygt 100 föreningar är registrerade i kommunens föreningsregister. Anslaget för inköp av inventarier eller investeringar med kronor 15 000 skall täcka önskemål från föreningarna med drygt kronor 150 000.
- Samtliga idrottsanläggningar drivs och sköts av föreningar. Anslagen för skötsel/drift ligger på oförändrad nivå.
- Utsiktens gymnasieskola har större behov av att använda den egna idrottshallen även under icke-skoltid. Detta innebär hårdare konkurrens för föreningarna att få tider i övriga hallar. Alliansen har höjt hyran Hagaskolan från 25 kr till 30 kr/tim. Förslag lämnas att höja även Utsiktens timpris till 30 kr/tim.
- Ungdomsgården kommer tillsvidare att vara kvar i Stallbackens foajé. Vid flytt till annan lokal kommer en ökning av personal att behövs motsvarande 100 %.

Verksamhet 40 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet

År	Barn	Personal	Ass	Övr ped personal	Totalt personal	Barn/personal
Bud-08 förslag	178	31,25	2	1	34,25	5,2

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

- Budget är lagd utifrån att Stallbacken blir två fulla avdelningar. Dock kommer utbyggnaden att ske utifrån behovet av barnomsorg.
- De två senaste åren har det varit svårt att vidhålla att under 4 veckor ha alla avdelningar förutom en stängd. Medel (110 000 kr) för att kunna öka öppethållandet under 4 veckor har budgeterats.
- Utökning av tjänster med 0,25 per Stallbacken, Toppen och Ängsvallen för diskhantering, planering mm har lagts in. Finansiering genom särskilt statsbidrag (kvalitetshöjande åtgärder) samt ej fullt utnyttjad övrigt statsbidrag.
- Utökning med 0,5 tjänst personlig assistent har även budgeterats för särskilda barn.

Familjedaghem

År	Barn	DBV	Barn/DBV
Bud-08 förslag	76	12	6,3

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

Fritidshem

Läsår	Barn	Personal	Barn/personal
Bud-08 förslag	110	3,9	28,2

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

- Utökning med 0,5 tjänst för en 4:e avdelning (Lyan) för de äldre barnen.

Verksamhet 41 Pedagogiska verksamheter

Förskoleklass

Läsår	Barn	Årsarbetare	Årsarb/100 elever
Bud-08 förslag	48	2,4	5,0

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

Dals-Eds kommun
Årsbudget 2008 och planer 2009-2010

Grundskola

Huvudsakliga anpassningen till elevantalet genomfördes inför läsåret 06/07. Mellan läsåret 05/06 och läsåret 09/10 tappar Hagaskolan ca 25 % av elevunderlaget.

Enhet	Läsår	Elever	Lärare	Pedagogisk pers (inkl lärare)	Lärare/100 elever	Pedagogisk pers/100 elever
Snörum	Bud-08 förslag	135	10,7	12,5	7,9	9,3
Haga	Bu-08 förslag	338	31,2	31,7	9,2	9,4
Grundskola	Bud-08 förslag	473	41,4	43,7	8,8	9,2

*)Riksnitt lärare/100 elever 2005 (2004) = 8,2 (7,7)

- Från hösten 2007 finns en resursskola utanför Hagaskolans lokaler
- Från hösten 2007 finns 0,5 tjänst elevvärd vid Snörumskolan.
- I samband med pensionsavgång ändrades från hösten 2007 en tidigare tjänst som institutionsvakmästare Hagaskolan till 0,5 elevvärd och 0,5 skolvärd.
- Inrättande av ny verksamhet resursskola utökning med 1 tjänst (skoldaghem 2 tjänster). Utan denna verksamhet ligger nyckeltalet på 8,5 lärare/100 elever.
- Hösten 2008 minskar år 4-6 med en klass vilket medger en minskning av 1 tjänst.
- Anslag för KU8-projektet har lämnats med 0,1 Mkr. Projektet har även namnet Lärande besök och skall skapa förutsättningar för förbättringsarbete och ökad kvalitet i grundskolans verksamheter.

Grundsärskola

Enhet	Läsår	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Totalt
Totalt 07/08			2				1	3	2	1	1	10
Totalt 08/09		2	2					2	3	2	1	12

Gymnasieskola - externt

Under 2007 och 2008 har Dals-Eds kommun ca 240 elever i gymnasiestudier. Från hösten 2009 är siffran ca 200 elever.

Gymnasieskola - Utsikten

Ingen förändring inför budget 2008. Ca 38 elever börjar TL år 1 hösten 2007.

Gymnasiesärskola - externt

Interkommunala kostnader – Ett antal elever slutar grundskolans år 9 hösten 2007. Några väljer dock att gå även år 10 i grundskolan innan gymnasiet.

Gymnasiesärskola - Utsikten

Utökning av tjänster mm i samband med intag av nya elever år 1 på GSI- och BOS programmen hösten 2007. Inför läsåret 08/09 ingen större förändring. Preliminär elevfördelning:

Läsår	År 1	År 2	År 3	År 4	Totalt
07/08	5+10=15	7+9=16	2+4=6	0+2=2	39
08/09	15	15	16	6	52

Verksamhet 94 Fokus Ofördelat

Semesterlöneskuld – 0,3 Mkr.

Investeringar

Inför 2008 har Fokusnämnden fått ett tillskott med ca 150 000 kronor. För att kunna jobba vidare med en plattform för kommunikation skola/elever/hem om frågor som frånvaro, Individuella utvecklingsplaner, utvecklingssamtal, information mm måste verksamheterna få tillgång till mycket bättre IT. Ett första steg är utbyggnad av fibernätet inom tätorten. För tillfälle saknas uppkoppling till Toppens, Ängsvallens och Stallbackens förskolor.

Budgetberednings förslag

Fokusnämnden har i budgetförslaget utöver ram tillförts utökad anslag för lönerörelsen med 1,5 mkr.

Budgetförslag för fokusnämnden tillstyrks av budgetberedningen med följande undantag:

Tillstyrka förslag till driftbudget, dock med reducering av ramöverskridande med 164 kkr.

Öka internhyra för Utsikten med 150 kkr till följd av genomförda investeringar 2007. Detta föreslås ske utan ramkompensation då fokusnämnden förutsätts kunna reglera den ökade kostnaden vid försäljning av verksamhet.

Sparbeting med hänsyn till lönekostnadsökningar riktas till fokusnämnden med 0,5 % av personalkostnaderna i budgetförslaget, vilket motsvarar 0,4 mkr.

Med anledning av genomförd upphandling av trafik överförs 1,2 mkr från fokusnämnden till kommunstyrelsen.

Därutöver lämnas följande utredningsuppdrag:

Uppdraga åt fokusnämnden att ytterligare utreda möjligheterna till skolgång över gränsen och då i samverkan med den särskilda arbetsgrupp som arbetar med frågan inom ramen för Hembygdsföreningens verksamhet.

Uppdraga åt fokusnämnden att till budgetberedningens slutbehandling den 25 september inkomma med redovisning av alternativ till framtida inriktning och utveckling av verksamheten vid Utsikten. Komplettering skall belysa effekter i såväl verksamhet och lokaler som ekonomi.

Uppdra åt fokusnämnden att analysera effekter av ett eventuellt införande av vårdnadsbidrag inom barnomsorgen.

Uppdra åt fokusnämnden att som en del i den demografiska anpassningen genomföra en total översyn av verksamheternas lokaldisposition och redovisa eventuella möjligheter till effektivare användning. I detta arbete skall samverkan ske med kommunens lokalgrupp.

Förslag om samlokalisering av Rölunda IF:s verksamhet till Bergsätt skall behovsmässigt beaktas vid prioritering av investeringar för perioden 09-10. Åt fokusnämnden uppdras att utreda förutsättningar för sådan samlokalisering med sikte på att ärendet kan behandlas i samband med budget för 2009. Utredningen skall även beakta lokalbehov för brukshundklubben.

Driftmässiga konsekvenser skall belysas. Under planperioden bedöms det inte finnas ekonomiskt utrymme för anläggande av ny konstgräsplan. Budgetberedningen ser det ändå som en fördel om frågan kan utredas i anslutning till ovan lämnat uppdrag.

Framtiden

Under 2008 kommer arbetet med budgetering, uppföljning och bokslut att fokuseras på att koppla mål och ekonomi tydligare i verksamheterna för att få en bättre bild av att verksamheterna bedrivs på ett rationellt och effektivt sätt (god ekonomisk hushållning). Detta är än viktigare i samband med att förvaltningen har att ta hänsyn till minskande elevtal och därtill kommande minskande ekonomiska resurser.

Frågan om om-/tillbyggnad Utsiktens gymnasieskola är en av viktiga frågor för fokusnämnden och kommunen under 2008.

Dals-Eds kommun
Årsbudget 2008 och planer 2009-2010



Socialnämnden

<i>Socialnämnden</i>							
<i>Belopp i 1 000 - tal kr</i>	Bok 06	Bud 07	Prgr 07	Diff	Bud 08	Plan 09	Plan 10
Intäkter	-27 179	-25 444	-24 799	-645	-26 444	-26 971	-27 509
Kostnader							
Personalkostnader	66 880	69 011	68 876	135	74 041	76 259	78 542
Övriga kostnader*	34 546	32 976	32 466	510	30 005	29 781	28 271
Summa kostnader	101 426	101 987	101 342	645	104 046	106 040	106 813
Netto	74 247	76 543	76 543		77 602	79 069	79 304

**Fr.o.m budget 2007 interndebiteras inte längre hyra för socialnämndens lokaler i Edsgärdet(Bok 06: ca3,7 mkr)*

Socialnämnden								
<i>Nettokostnader i 1 000 -tal kr</i>								
Vht	Verksamhet	Bok 06	Bud 07	Prgr 07	Diff	Bud 08	Plan 09	Plan 10
10	Nämnd och styrelseverksamh	365	367	427	-60	384	393	402
22	Konsument o energiråd mm	0	20	5	15	5	5	5
27	Alkoholtillstånd, lotteri	-65	-51	-51	0	-60	-61	-62
51	Vår omsorg äldre o funkthi	55 827	56 247	55 976	271	60 253	61 940	63 672
52	Individ o fam.omsorg	9 287	11 321	11 224	97	7 929	8 136	8 346
53	Familjerätt	22	77	40	37	50	51	52
59	Gem vht block 5	8 764	8 437	8 797	-360	9 611	10 003	10 408
61	Arbetsmarknadsåtgärder	47	125	125	0	130	133	136
94	Oförutsedda utgifter	0	0	0	0	-700	-1 531	-3 655
	Summa	74 247	76 543	76 543	0	77 602	79 069	79 304

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.

Målen är under omarbetning. Nämnden hann inte utarbeta nya gemensamma mål i budget 2008. Socialnämndens gemensamma mål är därför desamma som antogs i budget 2007.

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

Detta mål har betydelse för stabil ekonomi i balans av bland annat följande skäl:

Genom att ha en personal som är medveten och engagerad samt känner delaktighet i socialnämndens ekonomiska situation så skapas en förståelse för beslut som tas på ekonomiska grunder. Då kan genomförandet av dessa ske på ett så effektivt/ekonomiskt sätt som möjligt.

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.

Detta mål har betydelse för god stabil tillväxt och arbete av bland annat följande skäl:

Genom att erbjuda en socialservice som är god och säker ges medborgarna en trygghet som kan bidra till att de vill satsa och utvecklas i vår kommun. Vilket är grunden för att kunna skapa tillväxt och arbete.

Hälsa och miljö

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

Detta mål har betydelse för hälsa och miljö av bland annat följande skäl:

Om socialnämnden har ett hälsotal på 95% så är det en kvittens på att i socialnämndens verksamhet råder en god arbetsmiljö samt att personalen känner en trygghet och välbefinnande i sitt arbete.

Demokrati och delaktighet

Mål 1 Socialnämnden skall vara lyhörd för kommuninvånarnas synpunkter.

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

Detta mål har betydelse för Demokrati och delaktighet av bland annat följande skäl:

Genom att vara lyhörd för kommuninvånarnas synpunkter kommer de att känna sig hörda, respekterade och känna en större delaktighet i socialnämndens verksamhet. Detta bör i förlängningen leda till en större vilja att delta i den demokratiska processen.

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 erhållit 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 erhållit 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.

Dessa mål har betydelse för stabil ekonomi i balans av bland annat följande skäl:

Genom att ha ett väl avvägt bestånd särskilda boendeplatser undviks kostnader för platser som står tomma.

Genom att kunna erbjuda hjälp under hela dygnet i ordinärt boende förlängs tiden som brukaren kan bo kvar hemma. Att brukaren har möjlighet att bo kvar hemma och få hjälp i hemmet är oftast mindre kostsamt än att utöka platserna i särskilt boende

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.

Detta mål har betydelse för stabil ekonomi i balans av bland annat följande skäl:

Genom att jobba förebyggande kan en del av de problem som uppstår mildras eller elimineras innan det blir till exempel oundvikligt med en kostsam placering på institution.

Dals-Eds kommun
Årsbudget 2008 och planer 2009-2010

Verksamhetsbeskrivning

Inför 2008 sker inga större verksamhetsförändringar i socialnämndens verksamhet. En förändring som skett under 2007 är att biståndsbedömarna för äldreomsorgen har organisatoriskt placerats direkt under förvaltningschef istället för under hemvårdschef. Detta för att skilja på beställare kontra utförarorganisation

Driftbudget

Till följd av nytt löneavtal för kommunal har socialnämnden tillförts 2,9 mkr i ökat anslag utöver ram. För att neutralisera effekterna av den kraftiga löneökningen har socialnämnden ålagts ett sparkrav på 0,7 mkr.

Budgeten 2008 uppgår till 77,6 mkr vilket är 700 000 kr mindre än vad förvaltningen äskade från budgetberedningen. Sparbetinget kommer att påverka verksamheten på något sätt i nuläget oklart hur. Frånsett sparbetinget så kommer förvaltningens arbete att fortsätta i oförändrad form under 2008.

Anslagen för individ – och familjeomsorgen är i budget 2008 drygt 3 mkr lägre än de beräknade kostnaderna för 2007. Ett särskilt tilläggsanslag beviljades socialnämnden 2007.

Kostnaderna för äldreomsorg samt individ – och familjeomsorg jämförs löpande med de statsbidrag som kommunen erhåller. Inom IFO - verksamheten redovisas under 2006 ett kostnadsläge som understiger statsbidragen. För äldreomsorgen har kostnadsbilden kraftigt förbättrats de senaste åren. Med korrigering för skatteväxling inom hemsjukvården görs bedömningen att kostnadsläget 2006 något överstiger standardkostnaden.

Äldreomsorgens verksamhet mäts 1 oktober varje år och mätning 2005 -2006 redovisar följande verksamhetsbild. (kommundatabasen).

<u>Dals-Ed</u>	2005	2006
Andel inv 65-w med särskilt bonde	7,0%	7,2%
Andel inv 65-w med hemtjänst och/eller kom. hemsjukvård	11,5%	11,0%
<u>Riket</u>		
Andel inv 65-w med särskilt bonde	6,4%	6,2%
Andel inv 65-w med hemtjänst och/eller kom. hemsjukvård	9,3%	9,4%

Verksamheten i Dals –Ed bedöms under 2008 bedrivas kunna bedrivas i oförändrad omfattning i jämförelse med 2006.

Det ekonomiska biståndet har utvecklats positivt de senaste åren och vi tror även på ett bra ekonomiskt utfall 2007. I budget 2008 har vi ökat anslagen något med hänsyn till osäkerheter inom regelverk för arbetslöshetsförsäkring o dyl.

Ekonomiskt bistånd per inv 0-64 år enligt uppgifter från kommundatabasen.

	Dals-Ed	Riket
2004	1 062 kr	914 kr
2005	839 kr	928 kr
2006	778 kr	907 kr

Dals-Eds kommun
Årsbudget 2008 och planer 2009-2010

Investeringsbudget

Investeringsanslaget för 2008 är 570 000 kr vilket svarar upp mot det behov som finns på förvaltningen. Under 2008 kommer exempelvis ett system för nyckeltal att införskaffas.

Framtid

Inom de närmsta åren kommer budgetramen att minska för socialnämnden. Detta till stor del beroende på en prognostiserad minskning av de allra äldsta i kommunen vilket påverkar stadsbidragets storlek negativt. Socialnämnden kommer då inte kunna driva verksamheten i nuvarande omfattning.