

# KOMMUNSTYRELSEN

<u>Ekonomiskt Resultat</u>	Bokslut	Budget	Bokslut	Avvikelse
Belopp i 1 1000-tal kr. Intäkt( -)Kostnad(+)	2005	2006	2006	2006
<b>Kommunstyrelsen</b>				
Verksamhetens intäkter	-24 864	-21 566	-29 411	7 845
Verksamhetens kostnader	31 211	30 992	36 754	-5 762
Pensionsrätt nyintjänad samt försäkring	6 804	8 500	13 117	-4 617
Avskrivn	10 260	9 928	9 020	908
Verksamhetens nettokostnad	23 410	27 854	29 480	-1 626
Skatteintäkter	-153 114	-158 214	-159 797	1 583
Generella statsbidrag	-52 915	-55 888	-54 469	-1 419
Finansiella intäkter	-12 489	-13 046	-12 499	-547
Finansiella kostnader	16 480	17 650	16 030	1 620
Årets resultat	-178 628	-181 644	-181 255	-389
Nettoinvesteringar	624	9 898	3 142	6 756

Vht	<u>Verksamhet Nettokostnader</u>	Bokslut	Budget	Prognos 3	Bokslut	Avvikelse
	Belopp i 1.100-tal kr.	2005	2006	2006	2006	2006
0	0 Intern verksamhet	12 205	14 020	12 841	14 461	-441
1	1 Politisk verksamhet	1 647	1 857	1 848	1 679	178
2	2 Infrastruktur och skydd	8 502	10 621	8 558	10 459	162
3	3 Fritid och kultur	688	885	704	831	54
4	4 Pedagogisk verksamhet	4 967	3 003	2 719	2 670	333
5	5 Vård och omsorg	-1 664	-1 454	-1 777	-2 187	733
6	6 Särskilt riktade insatser	1 391	1 858	1 528	1 271	587
7	7 Affärsverksamhet	4 462	4 923	4 103	3 197	1 726
9	9 Finansiering	-210 826	-217 357	-213 255	-213 636	-3 721
	<b>Summa</b>	<b>-178 629</b>	<b>-181 644</b>	<b>-182 731</b>	<b>-181 255</b>	<b>-389</b>

## *Specifikation av verksamhet 9 Finansiering*

Vht	<u>Verksamhet Nettokostnader</u>	Bokslut	Budget	Prognos 3	Bokslut	Avvikelse
	Belopp i 1.100-tal kr.	2005	2006	2006	2006	2006
90	Pension och personalförsäkring	3 251	4 402	7 102	8 652	-4 250
91	Intern ränta	-11 818	-12 386	-11 767	-11 535	-851
92	Skatteintäkter	-153 114	-158 214	-158 100	-159 797	1 583
93	Generella statsbidrag	-52 915	-55 888	-54 440	-54 469	-1 419
94	Oförutsedda utgifter/sparbeting	-199	140	250	0	140
95	Finansiella kostnader och intäkter	3 968	4 589	3 700	3 513	1 076
	<b>Summa</b>	<b>-210 826</b>	<b>-217 357</b>	<b>-213 255</b>	<b>-213 636</b>	<b>-3 721</b>

## Budgetutfall

*Kommunstyrelsen redovisar totalt ett underskott med 0,4 mkr.*

Kommunstyrelsen verksamheter ger ett överskott med 3,3 mkr medan finansieringsverksamheterna ger ett underskott med 3,7 mkr. I förhållande till senaste prognos visar kommunstyrelsen ett försämrat resultat med ca 1,5 mkr.

Med hänsyn till årets goda totalekonomiska utfall har kommunstyrelsen valt att satsa ytterligare 1,5 mkr på partiell inlösen av pensioner

### *Intern verksamhet*

Inom verksamhetsområdet redovisas budgetunderskott med ca 0,4 mkr.

Kostnader för avtal om anställningsupphörande har kostnadsförts i 2006 års bokslut. I 2006 års budget har medel tagits fram för förberedelsearbete med gemensamt personalsystem i Dalsland samt särskilt friskvårdsatsning tillsammans med AFA och företagshälsovården.

IT-avdelningens har arbetat intensivt med utköp av kopparnätet i våra fastigheter, vilket medfört kostnader av engångskaraktär i bokslut 2006 med knappt 0,2 mkr. Detta kommer att minska våra kostnader framåt.

### *Politisk verksamhet*

Kommunstyrelsens kostnader för arvoden redovisar överskott med knappt 0,2 mkr.

### *Infrastruktur och skydd*

Under 2005 har antalet outhyrda lägenheter i bostadsbolaget legat på 9%.

Under 2006 har dock vakansgraden minskat till ca 4%.

Kostnad för deltagande Dalslandsgemensamma projekt uppgår till ca 1,5 mk, en ökning med knappt 0,8 mkr.. Ökningen är ett resultat av ett beslut bland kommunerna i Dalsland att under året reglera släpande projektunderskott för Kommunalförbundet Dalsland.

Räddningstjänsten redovisar för sina verksamheter en totalkostnad på ca 3,9 mkr (2005: 3,6 mkr ) och ett resultat som i princip följer budget.

Under året har särskild satsning gjorts på byte

av overaller för brandmännen.

### *Pedagogisk verksamhet/Vård och omsorg*

Resultatdifferenser inom pedagogisk verksamhet och omsorgerna kan hänföras till kapitaljämnkostnader och en reavinst på 0,5 mkr vid försäljning av fd, servicehuset i Nössemark. Fjolårets kostnader blev höga till följd av nedskrivningar av bokfört värde för skolorna Ökna och Nössemark.

### *Särskilt riktade verksamheter*

Under arbetsmarknadsenheten sorterar ett stort utbud av verksamheter.

Totalt redovisas en nettokostnad på ca 1,2 mkr (2005: 1,3 mkr) och ett överskott med ca 0,6 mkr. Överskott kan i stort hänföras till erhållna statsbidrag. Bruttoomsättningen redovisas till ca 6,8 mkr. (2005; 6,8 mkr)

Hälsosamordning bedrivs med bidrag från regionen. Avtal gäller t o m 2007. Tjänst som hälsosamordnare omfattar heltid.

Flera projekt med hälsoprofil drivs också med bidragsmedel. Verksamheten har följt planerna i årsbudget med ett mindre överskott till följd av vakanstid samt administration av demokratiprojekt Bruttoomsättning uppgår till ca 0,7 mkr.

### *Affärsverksamhet*

Hysesintäkterna inom kommunens näringsfastigheter har ökat i flera år till följd av tidigare års kraftiga näringslivssatsningar i kommunen.

Under 2005 har Triflex AB genomgått företagsrekonstruktion.

Verksamheten har tagits över av Artinova Print AB, vilkt positivt påverkat hyresintäkterna.

Två industrifastigheter har sålts på Torps industriområde under 2005.

Under året har försäkringskasselokalen sålts och fd Kentrucks industrifastighet förvärvat.

De totala nettokostnaderna för näringsfastigheter har utvecklats enligt följande:

År 1997	5,5 mkr
År 1998	4,8 mkr
År 1999	3,5 mkr
År 2000	1,2 mkr
År 2001	1,4 mkr
År 2002	1,8 mkr
År 2003	1,5 mkr
År 2004	1,8 mkr
År 2005	2,8 mkr
År 2006	1,1 mkr

I dessa fastigheter arbetar vid utgången av 2006 knappt 200 personer. Läger man därtill även sysselsatta inom kommunägda Edshus näringsfastigheter närmar sig talet 350 st. Andelen av den totala siffran för antalet förvärvsarbetande i kommunen uppgår således till ca 16%. Om även hänsyn tas till de kommunanställda återfinns ca 40% av kommunens arbetstillfällen i en kommunägd fastighet.

En nettokostnad på 1,0 mkr för denna verksamhet motsvarar ca 15 öre på skatten.

Årets goda resultat påverkas av en reavinst på ca 0,8 mkr för fastighetsförsäljning.

### 90 Personalförsäkringar

Det kalkylerade omkostnadspåslaget av personalförsäkringar har under året uttagits med 35,17 % (2005 35,35 %) av personal med kommunala avtal. För förtroendemän har uttagits 32,28 %.

Po-pålägg för avtalspensioner har uttagits med 6,77 % (2004 6,59%)

Det kalkylerade påslaget på lönerna för personalomkostnader (sociala avgifter) har väl följt de verkliga kostnaderna med ett mindre överskott. (0,5 mkr)

### 90 Pensioner

De totala pensionskostnaderna inkl löneskatt redovisas brutto till ca 15,3 kr (2005; 10,3 mkr)

I förhållande till budget redovisas underskott med ca 4,7 mkr. I förhållande till prognos kostade pensioner 2 mkr mer.

Pensionsskulden före 1998 redovisas enligt gällande regler för kommunerna inte i balansräkningen.

Skulden uppgår inkl löneskatt till 93,7 mkr. (enligt beräkningar av KPA)

Skulden uppräknas årligen efter

värdesäkringsregler i pensionsavtalet.

Skuldens ökning utgör i grunden en kostnad. Under 2006 har nya diskonteringsränta sänkts från 3% till 2,5%, vilket medfört en mycket kraftig uppräkning av skulden. Diskussioner pågår om nya beräkningsregler för livslängden. Detta kommer troligtvis att ytterligare driva upp skulden.

Om inget görs kommer de löpande framtida pensionsutbetalningarna att starkt inkräkta på det ekonomiska utrymmet för övriga kommunala verksamheter.

I kommunens målsättning ingår att öka det årliga anslaget till pensionerna med 3 mkr. Detta för att vidta åtgärder i syfte att begränsa effekterna av "pensionspuckeln".

I bokslut 2005 kostnadsfördes 1,4 mkr som ett första steg i strategin att komma till rätta med pensionsproblematiken.

Nytt pensionsavtal har införts under året, vilket medfört minskade kostnader med knappt 2 mkr. Fr.o.m 2007 blir kostnaderna åter högre. Under 2006 har enligt plan partiell inlösen av pensioner genomförts med ca 7,5 mkr inkl löneskatt. Kommunstyrelsen har med hänsyn till årets goda resultat valt att satsa ytterligare 1,5 mkr på partiell inlösen, vilket medför en medveten budgetavvikelse.

### Målvstämning pensionsskuld

Mål Avbetalning på skulden 3 mkr per år.

Bokslut 2006: 8,9 mkr

Kommunen har med råge uppfyllt målet för åtgärdande av pensionsskulden under år 2006. Trots denna kraftsamling ökade ändå skulden, detta till följd av ändrade beräkningsregler för diskontot. Verkställd partiell inlösen redovisas till 7,4 mkr inkl löneskatt.

I balansräkningen redovisas kortfristig skuld på 2,9 mkr för ytterligare åtgärder under 2007. (1,4 mkr 2005) samt (1,5 mkr 2006 – ingår i 8,9 mkr ovan))

### Skatter

Systemet för utbetalning av kommunalskatt har ändrats fr.o.m 1993.

På basis av senaste taxering sker en schablonmässig uppräkning av skatteunderlaget till aktuellt budgetår. Den tidigare tvååriga eftersläpningen har härmed försvunnit.

Nya problem har dock uppstått genom att den schablonmässiga uppräkningsregleras.

Fr.o.m budgetåret 1997 sker en kommungemensam reglering med ett fastställt belopp per invånare.

För taxeringsår 2006 avs inkomståret 2005 är återbetalningsbeloppet fastställt. till – 131 kr per invånare per 1 november 2004. I bokslut 2005 räknades preliminärt med –340 kr per invånare.

För inkomståret 2006 har återbetalningsbeloppet beräknats i enlighet med gällande rekommendationer (Ekonomistyrningsverket återbetalning + 217 kr per invånare 1 november 2005. Skatteintäkterna i årets bokslut har korrigerats med beräknade regleringar för avräkning avs åren 2005-2006 med -0,6 mkr resp. + 1,1 mkr. I förhållande till preliminär beräkning för 2005 tillkommer en positiv reglering i bokslut för 2006 med 1 mkr.

Kommunens eget [skatteunderlag för inkomståret 2005 ökade med 0,8 % i förhållande till inkomståret 2003](#). Föregående åtta år redovisades en ökning med 1,4 %, 5,9%,

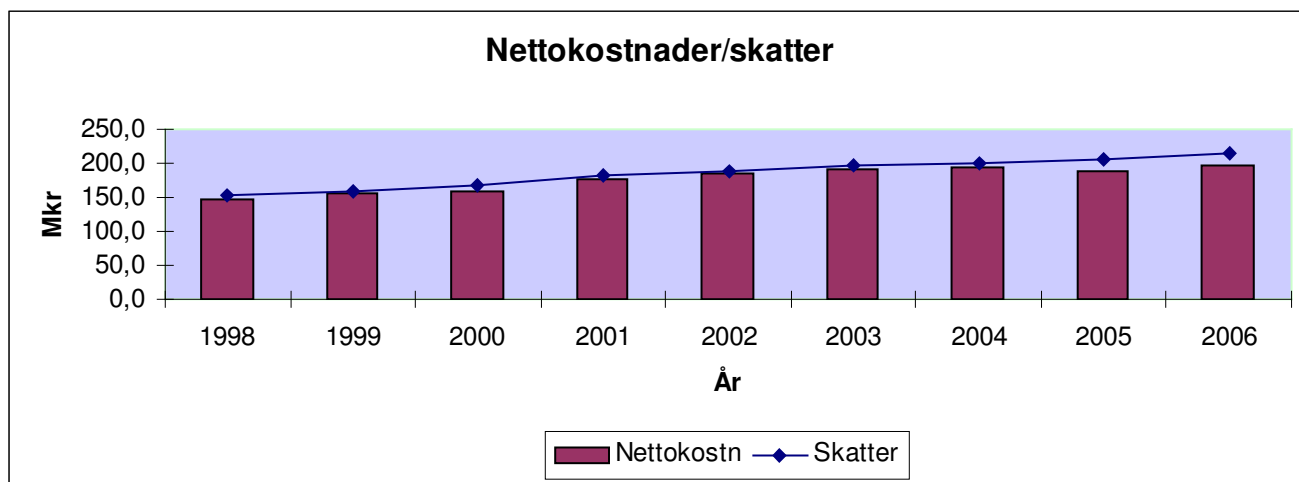
**7,92% (3:e plats i landet)** 5,83%, 5,79%, 5,13%, 3,88 %, 1,36% resp 0,37%

För riket som helhet noteras ökningstakten i skatteunderlaget under inkomståret 2005 till 3,8% (2004 3,1) (2003 till 4,2% 2003)(5,28% 2002) ( 6,36% 2001) (7,47 % 2000) (5,65% 1999) (4,7 % 1998) (3,07%) 1997)

#### Generella statsbidrag

Under denna rubrik redovisas de generella bidragen från staten i form av inkomstutjämning, kostnadsutjämning, mm. Ett nytt bidrag ”tillfälligt sysselsättningsstöd tillkom under 2002.

Totalt bidrag har 2006 erhållits med ca 3,1 mkr. Skatteintäkterna och de generella statsbidragen utgör den post som sätter ramarna för den kommunala verksamhetens expansion. Sett i ett längre perspektiv är det viktigt att utvecklingen av dessa poster överensstämmer i så stor utsträckning som möjligt.



*Nettokostnader i diagram ovan gäller exkl. avskrivningar*

Nettokostnaderna har ökat med 4,2%  
Av denna ökningen svarar årets partiella inlösen av pensioner för nästan 5%.  
(2005 – 3,4%) (2004 +1%) (2003 +3,9%) (2002 +4%) (2001 +10%) (2000:+ 2%) (1999; +6%).

Skatter/bidrag har ökat med 2,6% (2004 2,4%) (2003 3,3 %) (2002: 5%) (2001: 5%).

Under 2004 tappade Dals-Ed ca 6 mkr i kostnadsutjämning. Kompensation för detta inkomstbortfall fick ske genom skattehöjning med 1 kr.

De generella statsbidragen 2004 minskade med över 7%. Under 2006 har nettokostnaderna således ökat med drygt 4% samtidigt som vi haft en ökning av skatter och bidrag med 4 %.

## Räntor

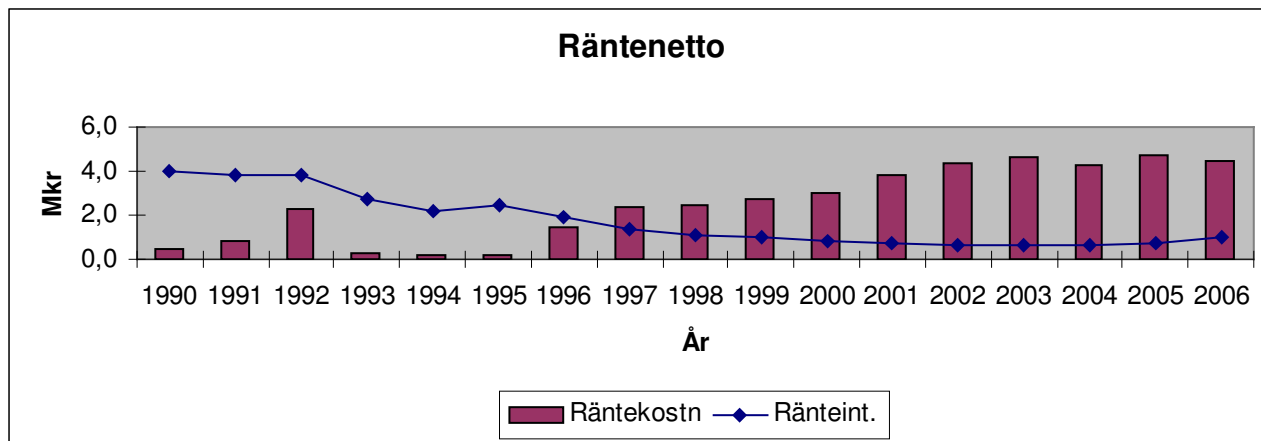
Kommunens räntenetto har haft en mycket positiv utveckling under hela 80-talet. Ett underskott på ca 2 miljoner kronor runt 1980 har vänts till ett överskott på drygt 3,5 miljoner kronor vid utgången av 1990. Under 1990-talet försämras dock detta räntenetto till följd av en hög investeringstakt samt försämrad ekonomi. Vid utgången av 90-talet uppgick kommunens

räntenetto till ca -1,6 mkr

Ökningen under 2004 är en följd av ökad upplåning av köp av fastigheten Edsgården för 22 mkr.

För 2006 noteras räntenettet till - 3,5 mkr.

Jämfört med 1990 beräknas kommunens räntenetto ha försämrats med 1 skattekrona.



## Kommunstyrelsen Mål

### Övergripande Mål

#### Stabil ekonomi i balans

**Resultat 1** Verksamheten skall hålla budget

Riktvärde 2007: 85%

#### Utfall 06

70% av verksamheterna klarar budget.

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

Riktvärde 2007: 85%

#### Utfall 06

73% av de verksamhetsansvariga klarar budget.

#### Stabil tillväxt och arbete

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

Riktvärde 2007: 5 träffar

#### Utfall 2006

I samband med redovisning av Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i kommunen anordnade kommunen en kväll för näringslivet. I övrigt har kommunledningen månadsvis sammankomster med Operativa Näringslivsrådet där representanter från såväl Företagarna som Köpmännen finns med. Även s.k. Norgedag anordnades vid Utvecklingscenter.

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

Riktvärde 2007: 95%

#### Utfall 06

79% har aktivt sökt arbete.

## 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

### Utfall 06

Om man utgår från det som finns beskrivet i budgetredovisningen till Hälso- och sjukvårdsnämnden och lägger till AFA-projektets alla grupparbeten så blir det ett stort antal projekt (fler än 12)

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

Riktvärde 2007: 4 tillfällen.

### Utfall 06

Målet ej uppnått, inga föreläsningar har hållits.

## 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.

### Utfall 06

12 st under 2006

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

Riktvärde 2007: start projekt 30 deltagare.

### Utfall 06

Nystart av ungdomsrådet med av 30 medlemmar där olika arbetsgrupper har bildats t.ex. start av ungdomscafé, delaktiga i planeringen av UKM, filmfestival, Ungdomstorget, valtidning, ungdomsenkät LUPP, arbetsgrupp kring ungdomsgårdens verksamhet.

## 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 (40 st. exkl. automat – och ivpalarm.)

#### **Nyckeltal**

*Antal insatser exkl. automatlarm*

År 2005                    40

År 2006                    33

### *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.

### Utfall 06

+ 2000 kr jmf med budget, målet ej uppnått

**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.

### Utfall 06

1 projekt, målet uppnått

## Arbetsmarknadsenheten

### 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.

Utfall 06

1 kurs med 18 deltagare under 2006

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

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

Utfall 06

10,1 %, ej uppnått

### 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.

Utfall 06

Ca 90% av avfallet flisas, målet uppnått

### 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%.

Utfall 06

100%, målet uppnått

**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.

Utfall 06

5 kända klagomål, målet uppnått

### Nyckeltal för Arbetsmarknadsenheten

	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Antal deltagare i Returen,	23	29	31	24	46
Antal deltagare i Datortek,	0	0	62	41	48
Antal deltagare i OSA,	5	5	7	7	7
Antal personer i arbetspraktik,	18	16	8	13	
Antal personer i ungdomsgarantin,	39	50	34	25	20
Antal personer i feriepraktik,	70	63	64	37	50
Antal personer i Språngbrädan,	76	67	30	52	60
Anställda med anställningsstöd,	9	9			
Anställda med lönebidrag,	4				
Plusjobb,	17				
Arbetslöshet % total sista december,	10,1	10,6%	11,3%	11,3%	8,1%

## Investeringar

Kommunstyrelsens investeringar har uppgått till 3,1 mkr och fördelas enligt följande:

Belopp i 1 000 tal kronor				
Prj	Projektbenämning	Budget	Bokslut 2006	Avvikelse
8000	Kommunkontor inventarier	184 000	0	184 000
8001	IT-enhet inventarier	142 000	126 447	15 553
8046	Inventarier AME/skogslag	50 000	0	50 000
8053	Objektsreserv KS	468 000	0	468 000
8098	Skogslag inventarier	99 000	23 846	75 154
8099	Nössemark inlösen ind.plan	-887 000	-874 898	-12 103
8101	Ekonomisystem Dalsland	202 000	21 654	180 346
8134	Båt räddningsv Nössemark	40 000	45 000	-5 000
8135	Ed 1:34 fd kentruck förvärv	3 500 000	3 400 000	100 000
8136	Ed 1:34 åtgärder ks beslut	5 700 000	0	5 700 000
8137	Inlösen Kårslätt 1:16	400 000	400 000	0
	<b>Summa</b>	<b>9 898 000</b>	<b>3 142 049</b>	<b>6 755 951</b>

## Årets Händelser

# Dals-Eds kommun är den enda kommunen i Dalsland som ökar sin befolkning under 2006  
# Det startas 45 nya företag i Dals-Ed under 2006  
# Mötesplats Dals-Ed ersätts med ett Näringslivsråd som består av KS:au, ordf. och v.ordf. i Företagarna, ordf. i Köpmannaföreningen, rep. från besöksnäringen samt kommunala tjänstemän. Rådet träffas en gång i månaden.  
# Under 2006 togs beslut om att Dals-Ed går med i en gemensam Miljönämnd för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud.  
# Dalsland bildar ett gemensamt Turistbolag  
# Kommunen avyttrar ett antal fastigheter t.ex. Nössemarks Servicehem, Vandrarhemmet  
Ett tioårigt arbete med säkerställande av industriplanen i Nössemark kan avslutas .  
# Kommunen köper Kentruck och bildar ett industrihotell, Jordbrons Industrihotell  
# Ett stort projekt startar för att minska sjuktalet. Projektet heter Hälsa på Arbetet och sker i samarbete med AFA-försäkringar  
#I samband med årets val genomförs ett framgångsrikt demokratiprojekt med intensiva aktiviteter tillsammans med föreningslivet.

## PERSONAL

Kommunens sjuktal har legat på en hög nivå. Kommunfullmäktige har i §52 2004 beslutat att sjuktalet 2003 skall vara halverade vid 2007 års utgång, vilket ger att sjuktalet ska minska med minst 10% per år. I bokslut 2003 noteras sjuktalet till 13 %. I bokslut 2006 har en minskning skett ned 7,16 %. (7,6% för 2004.)

Ett stort projekt har startats upp för att minska sjuktalet. Projektet heter Hälsa på Arbetet och sker i samarbete med AFA-försäkringar och företagshälsovården.  
För kommunstyrelsen/Miljö och bygg redovisas det totala sjuktalet till 5,28% (2004 6,1%)  
Kostnader för ett avtal om anställningsupphörande har kostnadsförts i 2006 år bokslut.



## FRAMTIDEN

# Genom förvärvet av Jordbrons företagshotell pågår ett arbete med fånga upp företag /hyresgäster och därmed nya anställningstillfällen i kommunen.

# Planering för etablering av en stugby med 290 stugor och jakthotell vid Parsetjärn pågår.

# Beslut om genomförande av en detaljplan för uppförande av en vindpark bestående av ca 25 vindkraftverk har fattats.

# Beslut om framdragande av väg för ianspråktagande av nya industritomter vid Torps industriområde har fattats.

# Bredbandslösning för hela Dalsland har möjliggjort teknisk samverkan i landskapet.

I Dals-Eds kommun har vi nu drygt 90% täckning. Det ena verksamhetssystemet efter det andra tas i bruk under samverkansformer.

Förutom ekonomisystem och växelsamverkan arbetas med gemensamma lösningar av virtuella kontoret och miljöadministration. Ett stort arbete med sikte på gemensamt löne - och personalsystem i Dalsland pågår. Dessutom finns i Landskapet gemensamt spamfilter, gemensam filöverföring via Decapus samt gemensam internet access.

# Befolkningsutvecklingen har efter tre år med vikande befolkningen vänt uppåt något.

En del i denna utveckling utgör årets integrationsmottagning.

Utveckling inom näringslivet är avgörande för hur många invånare vi kommer att ha framåt.

# Fr.om 2005 arbetar vi efter nya styrprinciper för budget.

Ansvaret är tydligt och ekonomin sätts före verksamhet. Även strukturbeslut får tas av nämnd.

Inför budget 2006 har ny målstyrning, och resursfördelningssystem tagits fram.

Detta tydliggör löpande behovet av anpassning av resurserna till ändrad befolkningssammansättning, vilket är en förutsättning för att klara av balanskravet framåt.

# KOMMUNSTYRELSEN

## Nyckeltal

Kommunstyrelsen	2006	2005	2004	2003	2002
<b>Bostadsanpassning</b>					
* antal ärenden	28	31	29	28	23
<b>Kommunförvaltning</b>					
* Antal anknytningar i televäxel	260	260	256	258	255
* Antal PC arbetsplatser i nätet	185	183	180	165	150
* Antal leverantörsfakturor	13083	12372	12762	12326	12326
* Antal dagrapportverifikat	0	0	1526	1478	2267
* Antal memorialverifikat	3200	2894	1450	1400	1535
* Antal bearbetade löner	10 700	10 800	10608	10592	10296
* Antal ärenden i kommunstyrelsen	243	243	266	253	226
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>					
* Antal personer i returen	23	29	31	24	46
* Antal personer i Datortek	0	0	62	41	48
* Antal personer i OSA	5	5	7	7	7
* Antal personer i arbetspraktik	18	16	8	13	
* Antal personer i ungdomsgarantin	30	50	34	25	20
* Antal personer i feriepraktik	70	63	64	37	50
* Antal personer i språngbrädan	76	67	30	52	60
* Anställda med anställningsstöd	9	9			
* Anställda med lönebidrag	4		3		
* Plusjobb	17				
* Arbetslöshet % total sista december	10,10%	10,60%	11,30%	11,30%	8,10%
<b>Näringsverksamhet</b>					
* Antal hyresgäster i näringsfastigheter	60	59	60	64	68
<b>Räddningstjänst</b>					
*Antal insatser	76	67	91	82	73
* Övningstimmar	1715	2495	2246	2291	2200
* Utryckningstid i timmar	1252	1322	1628	1399	1043
* Utryckningstid i timmar skogsbrand		1784			
* Övningstimmar ändrat 2006. Mtrvård korrigerat					