



DALS-EDS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2024

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Så är ännu ett år avklarat och lagt till handlingarna, utfallet blev oerhört mycket bättre än vad vi budgeterat.

Vi lade en budget för 2024 på – 22 miljoner i det svåraste läget sedan -90 talet. Resultatet landade på -570 tusen kronor, vilket är mycket glädjande.

Det beror på olika faktorer, dels att samhällsbyggnad gick nästan 5,2 miljoner bättre än väntat. Kommunledningsförvaltningen inklusive KS gick 3,9 miljoner bättre än förväntat samt att finansen gick 15,2 miljoner bättre. Socialförvaltningen gjorde ett underskott på -3,863 vilket var lite bättre än prognosen för tertiäl 2, de har jobbat hårt med att klara ökade volymer inom främst hemtjänst och lyckats hålla i ekonomin, vi har ju vetat att de var underfinansierade 2024. Fokus eller BUN som det heter nu efter årsskiftet gjorde ett minus på -1255 vilket vi visste, då kostnaden för skolskjuts ökade med 1,2 miljoner.

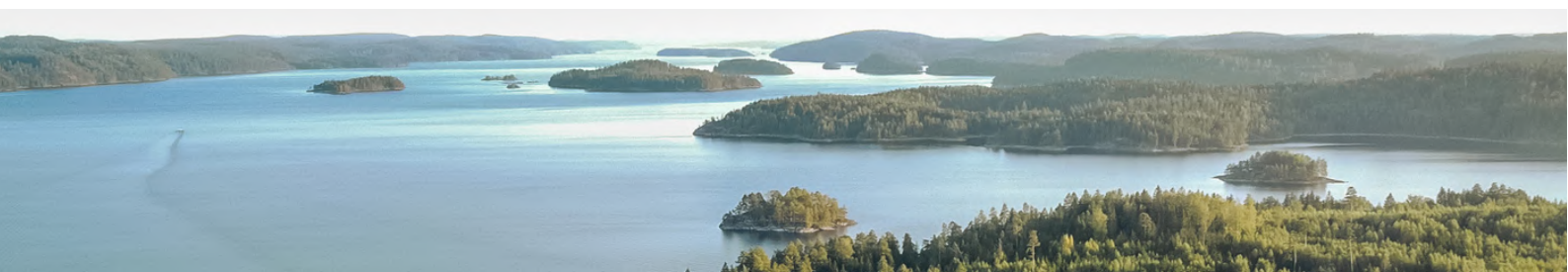
Vad gäller det stora överskottet för finansen så förklaras det med att pensionsprognosen vi fick från Skandia och som låg till grund för att budgeten var för hög, dessutom så ökade skatter och bidrag med nästan 2,9 miljoner.

Sammanfattningsvis kan man säga att nämnder och medarbetare överlag gjort ett riktigt bra arbete i att hålla i och hålla ut under året, mycket bra gjort.

Under året har det pågått en översyn av den interna organisationen, efter beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kommer ansvaret för fritid och kultur (utom kulturskola och ungdomsverksamhet) flyttas från FOKUS/BUN-nämnden till kommunstyrelsen från och med 1 januari 2025. En annan förändring är att kommunstyrelsen som idag har två förvaltningar, samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen, slås samman från årsskiftet till en förvaltning – kommunstyrelseförvaltningen, under ledning av Jonas Olsson. Bemanningsteamet blir också i samband med omorganisationen en egen enhet. Renhållningsfrågorna fördelas till enheten för teknik och service medan trygghets- och säkerhetsfrågorna organiseras under räddningstjänsten.

Organisationsöversynen har syftat till att vi ska dels kunna rikta resurserna dit de gör mest nytta - för invånarna och det politiska målet om att vi ska bli fler invånare i Dals-Ed, och dels är det en konsekvens av att kommunen haft tuffa ekonomiska förutsättningar under framförallt 2023 och 2024 och behöver komma ned i kostnader. Flera åtgärder har redan gjorts som fått effekt på kostnaderna både 2023 och 2024 och vi kan se att budgetläget inför 2025 och 2026 ser bättre ut för oss och att det finns förutsättningar att uppnå ett plusresultat framöver.

Andreas Nilsson



ETT AXPLOCK AV ÅRETS HÄNDELSE

Skridskodisco i Terrassparken

Det bjöds in till en magisk kväll i Terrassparken då Fritidsbanken anordnade skridskodisco. I gnistrande vinterskrud samlades människor i alla åldrar för att åka skridskor och pulka. 400 korv med bröd serverades.



Sommarjobbstorget och jobbmässa

I februari samlades arbetsgivare som letade ungdomar till sommarjobb på Stallbacken. Under hösten genomfördes också en jobbmässa där ett tjugotal utställare deltog.



Hotellfrukost på SÄBO

Edsgärdets boende fick åtnjuta en hotellfrukost som kostenheten tillsammans med Edsgärdets personal anordnade.



Måbra-vecka

I maj var fokus på välmående då blodomloppet gick av stapeln för tredje året i rad och daglig verksamhet LSS anordnade "Måbra-vecka" som avslutades med ett mycket populärt lopp runt Timmertjärn där ca 25 brukare deltog.

Sportlovsaktiviteter

Tillsammans med lokala föreningar erbjöds ett stort utbud av aktiviteter på sportlovet. Kommunens verksamheter bidrog bl.a. med Zoom Uphill, Friday night gaming och öppet hus på Räddningstjänsten.

Bänkbord

Utsikten byggde nya modeller av bänkbord som bland annat placerades ut på Le-området.

Kommunal auktion

Dals-Eds första kommunala auktion genomfördes och köparna fyndade allt från lekutrustning till maskiner.

Dalslands kanal

Elever i åk 6 och 7 fick prova på att åka en tur på Dalslands kanal. I Håverud mötte personal från skolrestaurangen upp och serverade god lunch.

Etta i Fyrbodal

Dals-Eds kommun hamnade på första plats i Fyrbodal när Svenskt Näringsliv släppte sin rankingista över lokalt företagsklimat i Sveriges kommuner. En klättring med femtio placeringar jämfört med föregående år.



Pettsson och Findus 40 år

De populära figurerna Pettson och Findus firade 40 år, vilket uppmärksammades i samband med julpyntandet på "kullen" och som en utställning på Dals-Eds bibliotek. De fina miljöerna var mycket uppskattade och finns bevarade i olika kommunala verksamheter för att fortsatt ge glädje.



Traditioner och evenemang

Den traditionsenliga Edsmarknaden gick av stapeln under både vår och höst. Ett nytt tillskott var att tivolit hade öppettid även på fredag kväll. Kulturveckan gick av stapeln i september och avslutades med Fall Fest i Freudentahlska parken.

Backa Barnet

Ett treårigt projekt med att implementera arbetsmodellen Backa Barnet Dalsland startades upp. Satsningen görs i syfte att tidigare fånga upp och ge rätt stöd till de barn som behöver, så att fler klarar sin skolgång. Detta sker i samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt polis och stöds av VGR.

Skolstart med nystart

Från och med hösten så är hela lågstadiet lokaliserat till Snörumsskolan. Tidigare har åk 3 haft sina lokaler vid Hagaskolan. Vid skolstarten flyttade åk 1 in i "Lilla Snörum", de lokaler som Snörums förskola tidigare varit inrymda i.

HLR

I ett gemensamt initiativ har kommunen, kyrkan och bygdegårdsföreningar beslutat att stärka tryggheten och säkerheten i kommunen genom att utrusta samtliga församlingshem eller därtill knutna fastigheter med hjärtstartare. Dessa hjärtstartare kommer att vara placerade på utsidan av byggnaderna för att öka tillgängligheten för allmänheten. Räddningstjänsten har också under den senaste treårsperioden gjort en stor insats och utbildat 426 av kommunens anställda i hjärt- och lungräddning (HLR). Målsättningen är att alla kommunens anställda ska gå en HLR-utbildning var tredje år.



Växtmarknad på fritids

På Snörrums fritids odlades egna växter som såldes på växtmarknad.



Verksamheter flyttar ut

Under sommaren kunde besökare på Eds badplats aktiveras via Fritidsbanken såväl som få utflyktstips i den mobila turistbyrån.



Ungas meningsfulla fritid

Projektet ungas meningsfulla fritid syftar till att främja, samordna och förvalta ungas meningsfulla fritid. Under året genomfördes undersökningar för att se vilka behov och önskemål som fanns. Som en del i projektet startade After School upp för högstadeelever under hösten.



Terrassparken i ny skrud

Under våren fick Terrassparken en make-over. Ny lekplatsutrustning, ny skatepark och grillplatser invigdes. Satsningen har delvis finansierats via Tillväxtverket. Även badplatsens lekplats fick en uppfräschning och under 2025 fortsätter lekplatsupprustningen med Äng.



FINANSIELL REDOVISNING

Dals-Eds kommun redovisade 2024 ett underskott på 0.6 mkr, vilket jämfört med 2023 var en förbättring med 3,5 mkr. Med ett budgeterat resultat 2024 på -22,1 mkr så blev årets resultat +21,5 mkr bättre än vad som var budgeterat. Under året har kommunen arbetat för att stabilisera ekonomin, vilket har lett till att kommunens låneskuld har ökat med 10 % jämfört med 2023. Kommunens likvida medel ökat med 8 % jämfört med år 2023.

DRIFTSREDOVISNING

Belopp i mkr	Utfall helår	Budget helår
Skatter och gen. statsbidrag	+394,6	+391,7
Kommunfullmäktige	-0,7	-0,8
Valnämnden	-0,2	-0,2
KS - Kommunledningsförv	-36,7	-40,1
KS - Samhällsbyggnadsförv	-46,6	-51,8
FOKUS-nämnden	-138,7	-137,5
Socialnämnden	-159,3	-155,4
Finansförvaltning	-13	-28,1
Årets resultat	-0,6	-22,1

Kommunen får sina intäkter via:

- **Inkomstskatt** - För varje hundralapp kommunmedlemmarna tjänar går 23 kronor och 21 öre till kommunen.
- **Avgifter** - För vissa tjänster som används i kommunen måste man betala en avgift, t.ex. för vatten, sophämtning och barnomsorg.
- **Statsbidrag** - Kommunen får pengar från staten baserat på antal invånare och åldersfördelning.

Kommunens pengar fördelas följande per respektive nämnd:


Kommunfullmäktige och Valnämnden
0 %

Avrundat till närmaste hel procentenhet

RESULTAT
- 0,6 MKR

FINANSIELLA MÅL	
Skattesatsen ska vara oförändrad på nivån 23,21 procent	
Investeringar inom affärsdrivande verksamheter (VA-/Renhållning, kommersiella fastigheter och exploateringar) kan om behov föreligger finansieras genom extern upplåning. I dessa fall ska amorteringstakten följa investeringens avskrivningsnivå	
Kommunen ska inom skattefinansierade verksamheter i grunden finansiera sina investeringar med egna medel. Undantag från detta ska endast vara möjligt vid stora och långsiktiga investeringar, det vill säga där det är rimligt att kostnaderna för investeringen ska bäras även av kommande generationer. I dessa fall ska amorteringstakten följa investeringens avskrivningsnivå	
Kassalikviditeten ska uppgå till minst 70 procent	
Kommunens soliditet ska inte vara lägre än 40 procent och inte minska fler än tre år i rad. Samtidigt ska soliditeten inklusive pensionsförpliktelser inte understiga 10 procent och på lång sikt öka	
Resultatet inklusive samtliga pensionsförpliktelser ska under en treårsbudgetperiod vara så stort att investeringar inom skattefinansierad verksamhet, med undantag av stora och långsiktiga investeringar, kan egenfinansieras samt att kommunfullmäktige inför varje budgetår kan avsätta en post för oförutsedda händelser/kostnader	



Uppfyllt



Delvis uppfyllt



Ej uppfyllt

UTVECKLINGSMÅL

Dals-Eds kommun har ett utvecklingsmål som innebär att kommunen ska vara 5 000 invånare år 2035. För att nå målet ska befolkningen öka varje år.

Under 2024 är antalet invånare i Dals-Eds kommun 4 606 personer, vilket innebär att antalet invånare i Dals-Eds kommun ligger på samma nivå som föregående år. Under 2024 flyttade fler in än ut ur kommunen (+ 16 personer), men vi hade samtidigt ett negativt födelsenetto (- 15 personer).

Målet för 2024 är därmed inte uppfyllt.

Kommunfullmäktige har i utvecklingsplanen prioriterat två strategier för att nå befolkningsmålet:

Marknadsföring

Vi arbetar aktivt med vår marknadsföring för att lyfta platsens värden och anpassar marknadsföringen utifrån målgrupperna invånare, besökare och näringsliv.

Attraktivitet

Vi arbetar för att vara en attraktiv kommun som människor vill bo, leva och verka i.

Exempel på insatser som gjorts inom ramen för kommunens utvecklingsplan 2024 framgår nedan.

MARKNADSFÖRINGSINSATSER 2024

- Annonsering i Dagens Industri med fokus livskvalitet, tågpendling och arbete.
- Annonsering TV-skärmar Göteborgs universitet med fokus bästa platsen för unga att bo, tågpendling, arbete och evenemang.
- Annonsering studieblock Göteborgs universitet med fokus på att arbeta i Dals-Ed.
- Inköp av flaggvimplar till lyktstolpar för att visa upp evenemang i kommunen.
- Kampanjer i sociala medier med fokus evenemang.
- Avtal med mäklare för att marknadsföra och sälja tomter.
- Marknadsföringsfilmer har färdigställts.

ATTRAKTIVITETSINSATSER 2024

- Nya bänkar vid bl.a. parkstråket.
- Ny lekplats- och skateutrustning samt grillar i Terrassparken.
- Upprustning lekplats Eds badplats.
- Vassröjning mellan Terrassparken och badplatsen.
- Enhetliga informationsskyltar med QR-kod med länk till en enkät för att lämna förbättringsförslag och andra synpunkter på platsen för att fånga upp hur platserna kan bli ännu mer attraktiva.
- Förbättringar av DiscGolf-banan.
- Flera evenemang har genomförts, bl.a. Skridskodisco, utbildnings- och jobbmässa, marknader, kulturvecka och Fall fest.

MEDBORGARNA TYCKER TILL

94 PROCENT AV
KOMMUNENS INVÅNARE
TYCKER ATT KOMMUNEN
ÄR EN MYCKET ELLER
GANSKA BRA PLATS ATT
BO OCH LEVA PÅ.

87,7 PROCENT AV
KOMMUNENS
INVÅNARE TYCKER
ATT KOMMUNEN
SKÖTER SINA
VERKSAMHETER PÅ
ETT MYCKET ELLER
GANSKA BRA SÄTT.

73,8 PROCENT AV
KOMMUNENS INVÅNARE
KAN REKOMMENDERA
ANDRA SOM INTE BOR I
KOMMUNEN ATT FLYTTA
HIT.

32,1 PROCENT AV
KOMMUNENS
INVÅNARE UPPLEVER
ATT MAN HAR MYCKET
ELLER GANSKA STORA
MÖJLIGHETER TILL
INSYN OCH
INFLYTANDE ÖVER
KOMMUNENS BESLUT
OCH VERKSAMHETER.

PERSONAL

Dals-Eds kommun hade totalt 600 anställda vid mättillfället den 1 november, vilket är en minskning med 5 personer jämfört med föregående år.

556 personer var tillsvidareanställda och 44 personer visstidsanställda. Jämfört med föregående år är det en minskning med 4 tillsvidareanställda och en minskning med 1 visstidsanställd. Av de tillsvidareanställda var 445 kvinnor (80 %) och 111 män (20 %).

Av kommunens tillsvidare- och visstidsanställda arbetar 83,3 % heltid, vilket är en ökning med 5,7 procentenheter jämfört med föregående år. Nedbrutet per kön arbetar 81,7 % av kvinnorna heltid, vilket är en ökning med 6 procentenheter och bland männen arbetar 89,6 % heltid, vilket är en ökning med 4,7 procentenheter jämfört med 2023.

Under 2024 var den totala sjukfrånvaron 7,9 % vilket är en minskning 0,4 procentenheter jämförelse med 2023. Sjukfrånvaron är fortfarande på en högre nivå än innan pandemin. I jämförelse med 2023 ser vi en lägre, eller oförändrad nivå i alla åldersgrupper. Sjukfrånvaron minskade även sett till gruppen kvinnor respektive män. Andelen långa sjukskrivningar i förhållande till den totala sjukfrånvaron har däremot ökat.

Anställda	2022	2023	2024
Antal tillsvidareanställningar	551	560	556
- Varav kvinnor	75 %	80 %	80 %
- Varav män	25 %	20 %	20 %
Antal visstidsanställningar	70	45	44
Totalt antal anställda	621	605	600
Andel heltidsanställda	71 %	77,6 %	83,3 %
- För kvinnor	67 %	75,7 %	81,7 %
- För män	85,5 %	84,9 %	89,6 %

Sjukfrånvaro i %	2022	2023	2024
Total sjukfrånvaro	8,8	8,3	7,9
Varav långtidssjukfrånv. >60 dgr	34,1	39,2	41
Total sjukfrånvaro per kön			
Kvinnor	9,5	9,1	9,0
Män	6,6	5,3	4,0
Total sjukfrånvaro per åldersgrupp			
Under 30 år	9,2	7,7	7,6
30 - 49 år	7,6	6,9	6,9
Över 50 år	9,8	9,7	9,0

TACK TILL ALLA EDARE

Vi vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla er som på olika sätt bidrar till att göra vår kommun till en härlig plats att bo, leva och verka i!

Liksom många andra kommuner behöver vi arbeta för att se till att vi har tillräckligt med personal och pengar så att invånarna får god utbildning, vård och omsorg nu och i framtiden.

Vi behöver också alla tillsammans i hela kommunen arbeta för att göra Dals-Ed till en ännu mer attraktiv plats att leva och bo på, så att vi som bor och verkar här lever ett gott liv och kan locka ännu fler invånare och företag att vilja flytta hit - och bli en del av vår hometown feeling.

Vi behöver hjälpas åt med att lyfta fram alla fördelar med Dals-Ed och vi behöver satsa på åtgärder för att öka attraktiviteten.

Det finns mycket som är bra i Dals-Ed och det finns mycket som talar för att det ska kunna bli ännu bättre i framtiden om vi hjälps åt. Alla behövs och är viktiga för vårt gemensamma samhällsbygge!

Under 2025 tänker vi oss bland annat att:

- jobba vidare med att utveckla lekplatser och miljöer för barn och unga,
- fortsätta utveckla Le-området för evenemang och rekreation,
- satsa vidare på att marknadsföra alla positiva saker med Dals-Ed såsom boendemöjligheter, kommunikationerna med tåg, kvaliteten i vård, skola, omsorg och det trygga samhället,
- samverka inom kommunen och med företag och föreningar för ett attraktivt Dals-Ed, utveckla våra evenemang och trygga kompetensförsörjningen,
- etablera trygghetpunkter och mötesplatser i kommunens bygder.

TILLSAMMANS
BIDRAR VI TILL ATT
FORTSÄTTA SKAPA
DEN DÄR GOA
KÄNSLAN SOM ÄR
DALS-ED!

