

Årsredovisning

2020

Tanums kommun



TANUMS
KOMMUN



Tanums kommun 2020

Vår årsredovisning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om kommunens samlade verksamhet och ekonomi 2020.

Den vänder sig också till dig som är invånare eller företagare i kommunen, och till kreditgivare, leverantörer och samarbetspartners. Här kan du läsa om vår vision, vilka mål som satts upp och hur måluppfyllelsen har gått.

Innehåll

Inledning	2-17	Förvaltningsberättelse	58-79
Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar	4-5	Översikt över verksamhetens utveckling	60
Oppositionsrådet sammanfattar	6-7	Den kommunala koncernen	61
Vår vision	8-9	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	62
Året i korthet	10-17	Händelser av väsentlig betydelse	63
		Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	63-64
Verksamhetsområden	18-39	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	65-75
Boende	20-21	Balanskravsresultat	76
Näringsliv	22-23	Väsentliga personalförhållanden	77
Utbildning	24-25	Förväntad utveckling	78
Barnomsorg	26-27		
Äldreomsorg	28-29	Resultat	80-95
Funktionshinder	30-31	Resultaträkning	82
Kultur & Fritid	32-33	Kassaflödesrapport	83
Teknisk service	34-35	Balansräkning	84
Medarbetare	36-37	Driftredovisning	85
Service	38-39	Investeringsredovisning	86
		Notförteckning	87-93
Kommunala bolag	40-47	Beslut	94
Tanums Hamnar AB	42-43	Revisionsberättelse för år 2020	95
Tanums Bostäder AB	44-45		
Rambo AB	46-47	Bilagor	96-107
		Verksamhetsområden	98-101
Hållbarhetsredovisning	48-53	10-årsöversikt kommunen	102
		Kvalitetsredovisning	103-107
Kommunala jämförelser	54-57		
		Coronapandemin	108-109
		Begreppsförklaring	110



Närhet till naturen som finns i hela kommunen har blivit en källa till både fysisk och psykisk hälsa.

Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar 2020

Ett år präglat av coronapandemin

Det är ett minst sagt turbulent år vi lämnar bakom oss. Pandemin har skapat en oro i samhället. Det har varit en stor utmaning för Tanums kommun där verksamheter påverkats på ett genomgripande sätt.

Omsorgsverksamhet, skola och förskola är de enskilda verksamheter som påverkats mest av pandemin. All personal har gjort ett fantastiskt jobb i denna svåra situation. Det är en svår situation även för vårt näringsliv där många branscher har det riktigt tufft med ekonomiska utmaningar och en oviss situation. Kommunen har vidtagit ett antal åtgärder som syftar till att underlätta för näringslivet i Tanum. Restriktioner har medfört att många personer distansarbetat och mötesverksamheten har till stor del skett genom digitala möten. Pandemin har verkligen påverkat oss alla. Man kan inte träffa sina nära och kära på samma sätt, många människor har suttit isolerade på grund av smittorisken, vilket är oerhört ledsamt.

Tanums kommun har redovisat ett positivt resultat och dessutom klarat balanskravet varje år sedan år 2000. Resultatet för 2020 blev 32,3 mkr. Till största delen beror det på ökade statsbidrag. Tanums kommun har haft merkostnader som är relaterade till pandemin på cirka 22 mkr, samtliga merkostnader har täckts av ökade statsbidrag.

Vi har en fortsatt hög investeringsvolym. Kommunens investeringar uppgick 2020 till 187,3 mkr. Vatten och avlopp är det

verksamhetsområde som står för den största andelen investeringar. Större investeringsprojekt har bland annat varit färdigställandet av Tanumshede vattenverk, T-piren i Grebbestad och renovering av Sannäs hamn. Under året har utvecklingen av Grebbestad strand och Affärsvägen i Tanumshede färdigställts. Arbetet har påbörjats med Fjällbacka kaj som beräknas vara klar i juni 2022.

Tanums kommun fortsätter öka befolkningsmässigt. Vid årsskiftet var invånarantalet 12 912 personer, det är en ökning med 71 personer. Att kommunen växer är bra och nödvändigt. Vi behöver denna tillväxt så vi kan leverera en god välfärd och service även i framtiden till invånarna i Tanums kommun. Det är samtidigt en utmaning att hinna bygga ut den kommunala servicen i den takt som behövs samt rekrytera personal med rätt kompetens. Nya förskolelokaler planeras i Bullaren, Rabbalshede, Hamburgsund, Fjällbacka och Grebbestad samt en utbyggnad av skolan i Hamburgsund.

Under 2020 tillkom det 164 nya bostäder i kommunen, 120 småhus samt 44 hyresrätter dels via Tanums Bostäder AB dels genom privata aktörer. Sedan 2015 har det byggts 750 nya bostäder. Många spännande byggprojekt är på gång så fler bostäder kommer skapas runt om i Tanums kommun.

Närhet till naturen som finns i hela kommunen har blivit en källa till både fysisk och psykisk hälsa. När restriktioner har begränsat så har tanumsborna börjat umgås utomhus. Kommunens parker, lekplatser, strövområden och badplatser har blivit naturliga träffpunkter. Det vill vi fortsätta utveckla även efter pandemin.

Liselotte Fröjd (M)

Ordförande i kommunstyrelsen

Oppositionsrådet sammanfattar 2020

Nu blickar vi framåt tillsammans

2020, vilket år. Den 11 mars deklarerade WHO att covid-19 är en pandemi. Sjukdomen fanns då i alla världsdelar och skulle troligtvis komma att påverka alla världens länder.

Tanums kommun aktiverade sin krisledningsnämnd och allas vårt fokus blev att begränsa smittspridningen. I skrivande stund har det gått över ett år och pandemin håller fortfarande ett fast grepp om oss. Under de första månaderna av 2021 har läget till och med förvärrats, med ökad smittspridning i Tanum och därmed hårdare restriktioner.

Trots det oroliga läget så gör Tanums kommun ett rekordöverskott 2020 och det ser likadant ut över hela landet. Sveriges kommuner har under coronapandemin fått mer statligt stöd än någonsin. För Tanums del har staten betalat alla merkostnaderna för corona utöver de generella statsbidragen och ersättningarna för sjukskrivningar.

Ordning och reda i ekonomin och goda överskott behövs för att kunna finansiera de stora investeringarna Tanum har framför sig. Kommunens upplåning är hög och det finns anledning att känna oro kring detta. Speciellt med tanke på att byggnation av nödvändiga förskole- och skollokalerna fortfarande inte har finansiering.

Vi har alla ställt oss bakom och definierat god ekonomisk hushållning som att varje generation ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden. I nuläget lever vi inte upp till den principen.

Socialdemokraternas förslag till budget 2020 ville undanta barn- och utbildningsnämnden stora sparåtgärder. Skolorna förklarade att de inte nådde upp till kraven att erbjuda alla elever ett heltäckande stöd, att skolfrånvaron ökade och att det var sämre studiero i klassrummen. Resultatet i bokslut för 2020 visar nu att elevernas nöjdhet, det vill säga hur de trivs i skolan, sjunker.

Under pandemin har vi tillsammans arbetat med fokus att minska smittspridningen. Det har varit nödvändigt. Men när vaccinationerna förhoppningsvis gör att sjukdomen avtar så har vi ett stort och viktigt arbete framför oss. Många har varit illa under pandemin. Äldre har varit isolerade, integrationen och förutsättningarna för nyanlända att lära sig svenska har minskat, arbetslösheten har ökat och den psykiska ohälsan hos barn och unga stiger.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har sammanställt en rapport som pekar på att barn och unga kan påverkas av krisen under en lång tid framöver. Oro, stress och minskad undervisning påverkar och klyftorna mellan barn som har det väl förspänt och barn från mer utsatta förhållanden växer.

Det finns anledning att tro att de statliga stödpaketerna kommer fortsätta till kommunerna. Då hoppas jag att vi tillsammans arbetar för att de pengarna används till att undvika att den uppväxande generationen blir "generation C".

Louise Thunström (S)

2:a vice ordförande i kommunstyrelsen



**Trots det
oroliga läget
så gör Tanums
kommun ett
rekordöverskott
2020.**



Vår vision

”I Tanums kommun har vi en vision om det goda livet. Genom att erbjuda god service och livskvalitet i allt vi gör, blir vi mer attraktiva – för både invånare och näringsliv. Idag och i framtiden.”

SERVICE

Alla som arbetar inom Tanums kommun tar ansvar för att erbjuda en hög servicegrad. Genom att få god service och hög tillgänglighet kan våra invånare känna sig trygga. Vårt kundcenter fungerar som symbol och hjärta i kommunikationen mellan kommun och medborgare.

LEVA OCH BO

I Tanum är det lätt att leva. Här finns det bra boenden för alla, i varierade miljöer. Och det är nära till arbete, fritidsaktiviteter, föreningsliv och samhällsservice.

NATUR

Skogar, sjöar och en världsunik skärgård. Med naturen in på knutarna ges goda möjligheter till både rekreation och ett aktivt friluftsliv - året runt.

FÖRETAGANDE

I Tanum bubblar det av entreprenörskap och det finns fler än 2 400 företag. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för att fler människor ska vilja driva och starta företag i Tanums kommun.

UTBILDNING OCH BARNOMSORG

Alla har rätt till skola och kunskap. Hos oss i Tanums kommun ska alla få förutsättningar att nå sina drömmar. Vår barnomsorg och våra skolor håller en hög kvalitet och ligger nära hemmen. Och våra utbildningar präglas av trygghet, trivsel och respekt.

VÅRD OCH OMSORG

Vi ser vi till allas unika behov och önskemål, vilket bidrar till utformningen av vård och omsorg. I Tanum ska man känna sig trygg och vilja bli gammal.

MILJÖ

Vi arbetar mot Sveriges miljömål och FN:s Agenda 2030 om hållbar utveckling. Vi har en miljö- och klimatstrategi med tydliga mål där Generationsmålet vägleder miljöarbetet i kommunen.

INFRASTRUKTUR

Tanum är en attraktiv kommun att bo, leva, besöka och verka i. Det är lätt att ta sig hit. Det är nära till kommunikationer, service och beslutsfattare. Att erbjuda en god infrastruktur är viktigt för både medborgares vardag och samhällets utveckling.

ÅRET I KORTHET

Befolkning

12 912

Antal medborgare den 31 december 2020. Under året valde 760 personer att bosätta sig i kommunen.

Resultat kommunen

+32,3

mkr

Resultat koncernen

+33,4

mkr





ÅRET I KORTHET

Investeringar

187,2

mkr

Soliditet

13,3%

inklusive pensionsförpliktelser

Låneskuld

821,6

mkr

ÅRET I KORTHET

God ekonomisk hushållning



2011 - 2020 uppgick det genomsnittliga resultatet till 2,0 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Nio av elva prioriterade verksamhetsområden har nått sina ekonomiska mål.

Antal anställda kommunen

1 274

Sjukfrånvaro

8,8%

En ökning från tidigare 5,9%.





ÅRET I KORTHET

Tillgänglighet via telefon

92%

Enligt en mätning av Sveriges Kommuner och Regioner får 92 procent av alla som ringer oss svar på en enkel fråga inom två minuter. Via e-post får 100 procent svar inom två arbetsdagar.

Bygga bostäder

164

Näringslivsklimat plats

140

Svenskt Näringslivs undersökning av näringslivsklimatet 2020. Sedan 2013 har Tanums kommun klättrat 127 platser i mätningen.



Verksamhets- områden

Tanums kommun ansvarar för ett antal viktiga verksamhetsområden. Här följer en redovisning av de väsentligaste, presenterade ur ett medborgarperspektiv.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Boende

Bostadsmarknaden i Tanum har de senaste åren karaktäriserats av hög efterfrågan och stigande fastighetspriser. Byggandet av nya bostäder har legat på en hög nivå och det planeras för ytterligare ett stort antal nya bostäder.

Enligt de mål som framtagits i den nya översiktsplanen ska det i hela kommunen finnas ett varierat utbud av boendetyper och upplåtelseformer som är anpassade för människor i olika skeden av livet och som främjar helårsboende. Omvandling av befintliga fritidshusområden till helårsområden ska främjas i anslutning till samhällena.

Bostadsmarknaden i Tanum har de senaste åren karaktäriserats av hög efterfrågan och stigande fastighetspriser. Byggandet av nya bostäder har de senaste åren legat på en hög nivå. Under 2020

färdigställdes 164 nya bostäder. Sedan 2015 har det byggts cirka 700 bostäder. Tanums Bostäder AB har de senaste åren byggt cirka 120 nya hyresrätter. Under 2020 färdigställde Tanums Bostäder 25 nya hyresrätter i Grebbestad. I Tanumshede och i Östad har privata fastighetsägare byggt nya hyresrätter. Totalt finns fler än 1 000 bostadsenheter som är färdigplanerade eller är under planering i olika detaljplaner. Det finns för närvarande villatomter till försäljning i alla större samhällen i kommunen.

Hyreshus i centrala Tanumshede, Kattedaben, stod klart för inflyttning under september 2020. Husen har 22 lägenheter i två våningar och är byggt av PeO Hedemyr Fastighets AB.





SÅLDA TOMTER

Under året såldes 6 kommunala småhustomter.



DETALJPLANER

Fem detaljplaner har antagits. Planerna skapar möjlighet för byggnation av 50 bostäder.



TOMTER TILL FÖRSÄLJNING

14 kommunala småhustomter fanns till försäljning 31 december 2020.

300

NYA BOSTÄDER

Målsättningen är att det ska byggas 300 bostäder under mandatperioden 2019-2022. Under 2019-2020 har det byggts 289 bostäder.

1000

PLANERADE BOSTÄDER

Totalt finns 1000 bostadsenheter som är färdigplanerade eller under planering i olika detaljplaner.



VERKSAMHETSOMRÅDE

Näringsliv

Näringslivet i Tanums kommun är väl differentierat och består av cirka 2 500 företag, de flesta är små och medelstora företag. Kommunen arbetar tillsammans med näringslivet för att förbättra företagsklimatet i kommunen. Arbetet bedrivs i tematiska arbetsgrupper.

Under 2020 startades det 109 nya företag. Tanums kommun har länets mest företagsamma befolkning. Cirka 20 procent av kommunens arbetsföra befolkning ansvarar för ett företag. Tanum tillhör de kommuner som både har flest företag i relation till invånarantalet och där det startas flest nya företag.

Kommunen ska tillsammans med Tanum Turist skapa bra förutsättningar för besöksnäringen. Tanum Turist har ett särskilt uppdrag från kommunen att bedriva den operativa turistverksamheten i Tanum. Tillsammans med övriga kommuner i Bohuslän arbetar Tanums kommun för att utveckla besöksnäringen i Bohuslän.

I den ranking som Svenskt Näringsliv gjorde av näringslivsklimatet 2020 i Sveriges kommuner placerade sig Tanum på plats 140, vilket är en försämring med 30 platser jämfört med 2019. Sedan 2013 har Tanum klättrat 127 platser i mätningen. I den ranking som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör av hur företagen uppfattar att kommunens myndighetsutövning fungerar får Tanum ett bättre betyg än i 2019 års mätning.

Tillsammans med den kommersiella utbyggnad av fiber i kommunens större samhällen har bredbandsutbyggnad som gjorts genom fiberföreningar inneburit att i stort sett alla hushåll i Tanums kommun fått möjlighet till bredbandsanslutning via fiber.

En förhållandevis stor andel av Tanums kommuns verksamheter sköts på entreprenad jämfört med andra kommuner. Upphandlingar genomförs regelbundet av kommunen.

Kommunen har beslutat att tillämpa lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten vilket innebär att hemtjänsttagare kan välja mellan olika entreprenörer.

Näringslivet i Tanum, framförallt besöksnäringen, har påverkats kraftigt av pandemin. Kommunens arbete med näringslivsfrågor har också behövt ställas om till allt mer digitala lösningar. En mer utförlig beskrivning av hur pandemin påverkat näringslivet och arbetet med näringslivsfrågor finns att läsa på sidan 108-109.



ANTAL FÖRETAG I KOMMUNEN

I Tanums kommun finns det 2 500 företag.



ANDEL FÖRETAGARE

20% av kommunens arbetsföra befolkning ansvarar för ett företag.

SVENSKT NÄRINGSLIVS RANKING OCH INSIKTSMÄTNING

	2020	2019	2018
Svenskt Näringslivs ranking	140	110	143
Insiktsmätning	71	69	75

109

ANTAL NYSTARTADE FÖRETAG UNDER ÅRET

I Tanums kommun startades 109 nya företag under 2020.



Vy över Affärsvägen i Tanumshede. Ombyggnationen av Affärsvägen var klar på försommaren 2020. Vägen är nu ett gångfartsområde där trafiken ska framföras på de gåendes villkor.



VERKSAMHETSOMRÅDE

Utbildning

Tanums kommun har ambitionen och målet att alla ska få förutsättningar att nå sina drömmar. Skolorna ska hålla en hög kvalitet och ligga nära hemmen. Utbildningarna ska präglas av trygghet, trivsel och respekt.

Grundskola

Grundskolorna i Tanum erbjuder utbildning till 1 292 elever fördelat på sju skolenheter, vi har i genomsnitt 9,37 elever per lärare. Projektet "Samverkan för bästa skola", SBS, gick under 2020 in i tredje året av totalt tre års projekttid. Syftet med projektet är att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten. Samtliga skolenheter deltar i projektet och har kommit långt i sitt arbete.

Ett samarbete mellan grundskola och elevhälsa pågår och elevhälsan har under hösten påbörjat en kartläggning vad det gäller resurser som kommer de olika skolorna tillgodo i form av elevhälsopersonal. Detta med syfte på likvärdighet för skolorna.

Under hösten 2019 genomfördes en genomlysning i grundskolan i syfte att nå en organisatorisk, verksamhetsmässig och ekonomisk balans. Utifrån den genomlysningen upprättades en handlingsplan som beslutades av barn- och utbildningsnämnden i februari 2020. Nämnden beslutade då att lyfta fram insatser inom områdena "Styrkedjan från politik till verksamhetsresultat", "Ekonomistyrningsverktyget", "Koncernkänsla/Vi-känsla", "Resursfördelning, Styrning och uppföljning" samt "Uppföljning skolnärvaro".

Gymnasieskola

Gymnasieskolan är en frivillig skolform som kan sökas av elever med behörighet från grundskolan. De flesta av Tanums 378 gymnasieelever har sin skolgång förlagd till Uddevalla, Strömstad eller Tanumshede, men alla har rätt att söka fritt i hela landet. Tanums Gymnasieskola har introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till nationella program.

Introduktionsprogrammet består av två inriktningar; språkintrödn och yrkesintrödn. På språkintrödn minskar antalet elever stadigt vilket beror på åldersuppskrivningar av Migrationsverket, flytt till andra kommuner och övergång till vuxenutbildningen. Introduktionsprogrammet hade 16 elever under 2020 jämfört med 28 under 2019.

Särskola

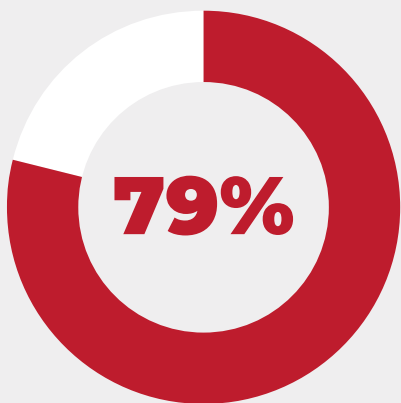
Särskolan omfattar tre olika skolformer: grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna. Grundsärskolan har årskurserna 1-9. I Tanum sker utbildningen inom grundsärskolan samt särskild utbildning för vuxna vid tre olika enheter, Tanumskolan, Ekdungeskolan och Campus Futura. Elever vid gymnasiesärskolan får sin undervisning huvudsakligen i Uddevalla eller Dals-Ed.

Särskolans rektor och personal har under året arbetat med att stärka det systematiska kvalitetsarbetet. Samordnad kompetensutveckling har skett tillsammans med grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Inför hösten 2020 har elevantalet ökat i grundsärskolan i Tanums kommun, både när det gäller särskolan ämnen och särskolan ämnesområde. Under året har fler sarskoleassistenter anstallts.

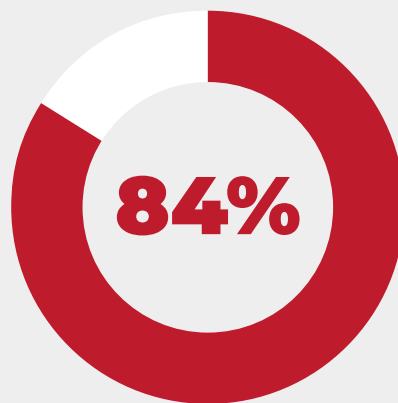
Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen erbjuder vuxna att läsa enstaka kurser på hel- eller deltid och yrkesutbildningar. På grundskolenivå erbjuds kärnämnen och utbildning i svenska som andraspråk. Vuxenutbildningen samverkar med Strömstad, Sotenäs, Lysekil och Munkedals kommuner beträffande utbud och studerande.

I verksamheten erbjuds kurser för allmän behörighet och yrkesutbildning inom vård och omsorg, bygg, barn- och elevassistent, restaurang och storkök samt svenska för invandrare. Andra ämnen och kurser köps in från Hermods.



ANDEL ELEVER ÅK 6, SOM UPPNÅTT
KUNSKAPSKRAV ALLA ÄMNNEN,
SNITT TRE SENASTE ÅR



ANDELEN ELEVER ÅK 9, SOM ÄR BEHÖRIGA TILL
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE ELLER YRKESPROGRAM,
SNITT TRE SENASTE ÅR

91%

ANDEL ELEVER I ÅK 9 MED LÄGSTA
BETYGET E I ÄMNET ENGELSKA

87%

ANDEL ELEVER I ÅK 9 MED LÄGSTA
BETYGET E I ÄMNET MATEMATIK

98%

ANDEL ELEVER I ÅK 9 MED LÄGSTA
BETYGET E I ÄMNET SVENSKA



VERKSAMHETSOMRÅDE

Barnomsorg

Barnomsorgen ska ge omsorg och pedagogisk verksamhet inom förskolan för barn i åldrarna ett till fem år, i pedagogisk omsorg för åldrarna ett till tolv år och i fritidshem för åldrarna sex till tio år.

Barnomsorgen i Tanums kommun ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar och utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

I kommunen erbjuds 1 175 barnomsorgsplatser inom förskolor, fritidshem, pedagogisk omsorg och kooperativa förskolor på 32 enheter och alla som sökt har fått plats. Kommunens vision innefattar livskraftiga samhällen och man har förskolor i eller i närhet av alla samhällen och det är ca 5 barn per anställd i barngrupperna i genomsnitt pedagogisk/stödpersonal 99,85 tjänster.

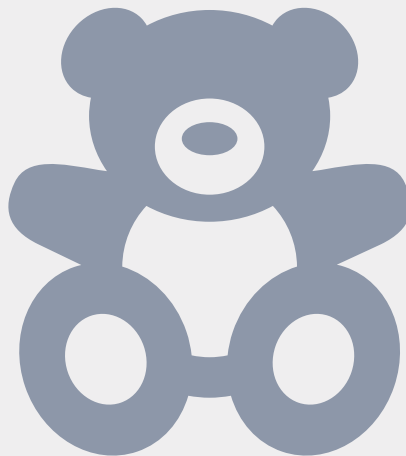
Kommunens befolkning växer och så också behovet av platser inom skola och barnomsorg. Man har under året därför placerat moduler, renoverat befintliga byggnader och planerar för nya moduler i Grebbestad. Man har också tagit beslut om investering för att bygga ny förskola i Fjällbacka, Rabbalshede och Backa. Lokalerna som förskolorna lämnade vid flytt till modul har tagits över av grundskolans årskurs sex i Fjällbacka och Rabbalshede.

Under våren har förskolorna arbetat med natur, teknik och språkutveckling och personalen har fortbildat sig i språkutvecklande arbetsätt. Man har också inlett ett kvalitetsarbete - Samverkan för bästa skola, SBS.

100%

BARNOMSORGSPLATZ
FÖRSKOLA 2020

Andel sökanden som erbjuds barnomsorgsplatser inom tre månader.



5,06

BARN PER ANSTÄLLD
FÖRSKOLA 2020

Barn per personal i snitt i kommunens förskolor uppgick under året till 5,06.



Äldreomsorg

I Tanum ska man känna sig trygg och vilja bli gammal. Genom att se till allas unika behov och önskemål bidrar vi till utformningen av vård och omsorg. Äldreomsorgen, i Tanum inriktar sig på insatser i det ordinarie hemmet genom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och korttidsboende. Det finns också 6 särskilda boenden som är utspridda geografiskt i hela kommunen.

Hemtjänst

Under året har antalet personer med hemtjänst minskat medan antalet personer med matdistribution och trygghetslarm ökat. Förändringen beror på pandemin då man har tillbringat mer tid i det egna hemmet. Matsalarna har också varit stängda.

Särskilda boenden och korttidsboenden

Verksamheten har under året haft 163 platser i särskilt boende/ äldreboende. Nyttjandegraden har varit något lägre 2020 än 2019 och antalet personer som stått i kö för plats inom särskilt boende har sjunkit från 14 personer till 9.

Ombyggnationen av Hedegårdens äldreboende skulle påbörjats 2020. På grund av pandemin beslutades att byggstart skulle flyttas fram. Detta främst för att minska risken för smittspridning, men också för att stora delar av tidigare tillgängliga lokaler på Hedegården under pandemin tagits i anspråk för bland annat fler korttidsplatser.

Kommunal hälso- och sjukvård

Från att tidigare år haft svårigheter att bemanna verksamheten har man under 2020 varit fullt bemannade och endast behövt använda bemanningsföretag en kort period under sommaren. Den kommunala hälso- och sjukvården har under året gett insatser till 362 personer, det är samma antal personer som 2019. Trenden är dock att insatserna blir allt mer komplexa. Förstärkning av personal främst under natten har krävts under året.

Förebyggande arbete/upsökande verksamhet

Hemvaktmästaren, som arbetar för att minska fallrisken hos äldre, har 2020 gjort 230 hembesök, 50 hembesök färre än 2019. Den som är 75 år och äldre har även under 2020 bjudits på lunch om hen har köpt nya halkskydd. Syftet är att uppmuntra målgruppen att använda halkskydd för att minska falloolyckorna.





TRYGGHET PÅ SÄRSKILT BOENDE

92 procent av omsorgstagare i särskilt boende uppger att de är trygga i sitt boende.

60

SÄRSKILT BOENDE SERVICEUTBUD

Serviceutbudet inom särskilt boende ska uppgå till minst index 65 i mätningen "Kvalitet i korthet".



SÄRSKILDA BOENDEPLATSER NYTTJANDEGRAD

Genomsnittlig nyttjandegrad av 163 platser i särskilt boende under 2020 uppgick till 96 procent.

91

HEMTJÄNST BRUKARNÖJDHET

I Socialstyrelsens mätning över brukarnöjdhet ska Tanum uppnå lägst nöjdbrukarindex 85 inom hemtjänst.

16

PERSONALKONTINUITET

Antal personer till samma omsorgstagare under en 14-dagarsperiod.



MATDISTRIBUTION

Antal personer med matdistribution inom hemtjänsten uppgick under året till 144.

2020	70 157
2019	71 299
2018	66 912

HEMTJÄNSTIMMAR

Antal beslutade hemtjänsttimmar inklusive externa utförare, tillfälliga gäster och delegerad hälso- och sjukvård.

92

SÄRSKILT BOENDE BRUKARNÖJDHET

I Socialstyrelsens mätning över brukarnöjdhet ska Tanum uppnå lägst nöjdbrukarindex 85 för särskilt boende.



TRYGGHETSLARM

Antal personer med trygghetslarm 2020 var 339.

Funktionshinder

Funktionshinderverksamheten arbetar med stödinsatser till personer med fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. De har också ett organisatoriskt ansvar för en förvaltningsgemensam bemanningsenhet med uppdrag att stötta förvaltningen med korttidsrekrytering av omvårdnadspersonal.

Verksamheten ansvarar för grupp- och servicebostäder samt personlig assistans. Utöver detta insatser som daglig verksamhet, daglig sysselsättning och boendestöd.

LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Verksamheten har haft 30 platser inom boende och 40 personer har haft daglig verksamhet. År 2020 har sammanlagt 17 personer haft insatsen personlig assistans. Tio personer har valt privat assistanssamordnare och sju har kommunen som utförare.



Under 2020 har arbetet fortsatt med planering för att på sikt kunna lösa framtida behov av bostäder inom LSS.

Socialpsykiatri

Det arbete som inleddes med att utveckla boendestödet 2019 har fortsatt. Målgruppen unga vuxna med psykisk ohälsa har också varit i fokus. Ett projekt med tillfällig avgiftsbefrielse har genomförts. Antalet personer med boendestöd har under året varit 20.



TRIVSEL GRUPPBOSTAD

Andel omsorgstagare i gruppbofastad som känner sig trygga med alla i personalen.

2020	41 815
2019	38 356
2018	43 240

PERSONLIG ASSISTANS

Antal timmar inom personlig assistans med kommunen som utförare har ökat.



TRIVSEL DAGLIG VERKSAMHET

I årets brukarundersökningar svarar 87 procent att de trivs på sin dagliga verksamhet.

Vorren, Havstenssund



VERKSAMHETSOMRÅDE

Kultur & Fritid

Inom kultur- och fritidsområdet bedrivs biblioteksverksamhet, kulturprogramverksamhet för barn, ungdomar och vuxna, simskola, musikskola, fritidsgårdar och lovaktiviteter samt föreningsstöd.

Under 2020 har biblioteket infört teknik för självbetjäning i syfte att utöka service till låntagare. I samband med detta har biblioteksrummet gjorts mer funktionellt och välkomnande för besökare.

Från mars och framåt då pandemin bröt ut har de tre filialbibliotekens lokaler varit stängda. Under perioden mars-augusti har service till låntagarna skett genom "Pop-up-bibliotek", avhämtning och genom hemleverans oavsett var i kommunen låntagaren bor. Huvudbiblioteket i Tanumshede stängde bibliotekslokalen den 14 december 2020 och anpassade sin verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Barnkulturaktiviteterna har varit starkt påverkade av pandemin och ett flertal arrangemang har ställts in under året. Även kulturarrangemangen har varit begränsade.

Pandemin har påverkat fritidsgårdsverksamheten genom att verksamheten ställdes om till fler utomhusaktiviteter och besöksgränsen sänktes och man ställde om till mindre grupper.

Kultur och fritid bedrev under sommaren, tillsammans med lokala företag och föreningar, sommarlovsaktiviteter finansierade genom bland annat ett tillskott från folkhälsorådet. Totalt genomfördes 63 aktiviteter, varav 15 var familjedagar med familjecentralen och kyrkan. På sommarens aktiviteter deltog 749 barn och ungdomar och 77 vuxna föräldrar/anhöriga.

Undervisning i musikskolan har även i år skett på kommunens samtliga grundskolor samt friskolan på Resö. Till följd av pandemin har all ensembleundervisning varit inställd större delen av året medan individuell undervisning har haft något bättre förutsättningar att kunna genomföras. Musikskolan arbetar sedan flera år med att bredda verksamheten i riktning mot en kulturskola och har haft grupper med skapande dans, drama samt bild och form.



MEDIAUTLÅNING

Antal mediautlån var 59 383 under 2020.



FRITIDSVERKSAMHETEN

Enkät fritidsgårdsanvändare, nöjda med verksamheten
82 procent.



KULTURARRANGEMANG

Antal kulturarrangemang som hållits i egen regi eller
genom arrangörsstöd har under året varit 132.



VITLYCKE MUSEUM

Under året har museet haft drygt 64 000 besökare.

Teknisk service

Teknisk service innefattar fastighetsavdelning, markförvaltning, kart- och mätfunktioner, gata och trafik samt energi- och klimatrådgivning. Organisationen omfattar även skötsel av grönytor och samhällsstad, bad- och lekplatser, strandstad, snöröjning samt friluftsanläggningar.



Fastighetsavdelning

Under hösten har det varit ett stort fokus på arbete med lokalförserjningsplanen. Planen kartlägger kommunens lokalbehov på både kort och lång sikt. Arbeta med förstudier för nya förskolor i Fjällbacka och Bullaren pågår. En förstudie om hur kostnaden och skolverksamhetens behov kan komma att tillgodoses genom om- och tillbyggnad vid Hamburgsundskolan presenterades under hösten 2020.

VA-verksamhet

Vattenverket i Tanumshede har byggts ut för att möta det ökade behovet av vattenförsörjning nu och i framtiden. Med utbyggnaden av vattenverket har produktionskapaciteten fördubblats. Det nya vattenverket sattes i produktion under juni månad.

Utloppsledningen i Grebbestad från Bodalsverket har förlängts efter krav från Länsstyrelsen och arbetet slutfördes i maj. Projektet med att överföra Fjällbackas avloppsvatten till Bodalens reningsverk pågår. Arbetet är indelat i tre etapper och den första etappen är nya överföringsledningar mellan Kämpersvik och Fjällbacka. Efter det

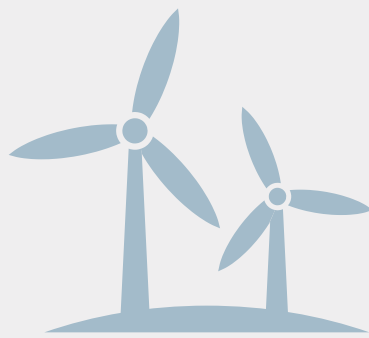
återstår ledningar mellan Fjällbacka kaj och reningsverket och till sist ombyggnad av Fjällbacka reningsverk till en pumpstation. Projektet beräknas vara klart under 2023.

Vindkraft

Att satsa på vindkraft är ett led i arbetet med att öka användningen av förnybar energi och därigenom minska användningen av fossila bränslen.

Tanums kommun äger tillsammans med Rambo AB och Tanums Bostäder AB ett vindkraftverk vid Tyft återvinningscentral. Tanums kommun äger 63 procent av verket medan Tanums Bostäder äger 32 procent och Rambo resterande fem procent. Produktionen täcker hela Tanum Bostäders och Rambos elförbrukning och cirka 40 procent av Tanums kommuns elförbrukning.

Produktionen av el har under 2020 uppgått till 8 596 MWh, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med föregående år och den högsta produktionen sedan starten 2015.



99 %

Vindkraftverket vid Tyft har under 2020 producerat el 99 procent av tiden. Målsättningen är 94 procent.

10

Kommunen har tio avloppsreningsverk. Reningsresultatet har under året som helhet varit bra. Vid Hamburgsunds och Gerlesborgs reningsverk, där ombyggnader genomförts, syns en tydlig förbättring på reningsresultatet.

47

Det finns i kommunen 47 kommunala lekplatser, varav flera har byggts med fler lekredskap och i vissa fall med grillplats.

5 902

Antalet VA-abonnenter uppgick till 5 902 stycken, vilket är en ökning med 140 stycken. Antalet abonnenter har ökat med runt tre procent per år de senaste åren.

87 255

Fastighetsavdelningen förvaltar 87 255 m² lokalyta.



VATTENVERKET I TANUMSHEDE

Under 2020 var ombyggnaden av vattenverket i Tanumshede klar. Kapaciteten är dubbelt så stor jämfört med det gamla vattenverket.

Medarbetare

Kommunens personalpolitik bygger på de grundläggande värden som uttrycks i personalpolicyn: förtroende, ansvar, respekt och omtanke. De ska vara vägledande i det dagliga arbetet med att skapa bästa möjliga verksamhet för medborgarna i kommunen.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Sveriges kommuner och regioner står inför en kompetensutmaning både på kort och lång sikt. Under 2020-talet är utmaningen med den åldrande befolkningen som störst. Gruppen 80+ ökar i högre takt än unga och de i arbetsför ålder. Detta gör att Tanums kommun behöver arbeta allt intensivare för att upplevas som en attraktiv kommun att arbeta hos.

En kompetensförsörjningsstrategi har beslutats för åren 2021-2024. Tanums kommun har antagit en heltidsplan som har upprättats i samverkan med kommunal. Ett lokalt arbete pågår för att successivt nå målsättningen att kommunen ska bli en organisation som erbjuder heltidstjänster.

LÖNEPOLITIK

Kommunens långsiktiga lönestrategi utgår från intentionerna i de centrala löneavtalen. Individuell lönesättning ska stimulera medarbetarna och därigenom bidra till en effektiv verksamhet. Under året har nya löneavtal träffats för en stor del av arbetsmarknaden. Löneökningarna för 2020 innebar en höjning av lönenivån med i genomsnitt 2,5 procent.

LEDARSKAP

Ett ledarutvecklingsprogram har arbetats fram med ambition att möta upp behov i olika faser av ledarskapet – blivande ledare, nya ledare i organisationen samt ledare med längre erfarenhet.

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Målsättningen för arbetsmiljöarbetet i Tanums kommun är att skapa en trygg och säker arbetsmiljö där ingen ska drabbas av ohälsa eller komma till skada på grund av arbetet. Genom aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) med väl fungerande rutiner och metoder främjas såväl god hälsa och arbetsmiljö som väl fungerande verksamhet. I den årliga uppföljningen av SAM framgår att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del av verksamheten i hög grad (92 procent).

Tanums kommun har ett avtal med Hälsobolaget avseende företagshälsovårdstjänster. Det finns även ett avtal med Falck Healthcare avseende personalstöd.

Vartannat år kartläggs organisatorisk, social och psykisk arbetsmiljö genom en enkät som besvaras av alla medarbetare. Hälsokorset, som är en del av enkäten, ger en god uppfattning om den subjektivt upplevda hälsan bland medarbetarna och som är avgörande för prestationen i arbetet. På en 9-gradig skala skattas "jag är frisk" till 7,31 och "jag upplever att jag mår bra" till 7,10, vilket är högt värderat och i nivå med 2017.

En del av enkäten ger möjlighet till jämförelse med andra kommuner genom det så kallade HME-värdet, Hållbart Medarbetar Engagemang. Jämförelsen visar att Tanum ligger på genomsnittsnivån för riket, 79.

Tillbud och arbetsskador

Årligen sammanställs händelserapportering av tillbud och olycksfall (arbets skador). Under 2020 rapporterades totalt 708 tillbud, att jämföra med 812 under 2019. Totalt rapporterades 399 arbets skador, att jämföra med 492 under 2019. Merparten av tillbudena och olycksfallen sker inom omsorgsverksamheten.

LÖNER OCH ARVODEN

Kostnader för löner och arvoden inklusive personalomkostnader uppgick till 613,2 mkr, att jämföra med 594,3 mkr för år 2019.

1 274

ANTAL ANSTÄLLDA
Antal anställda har minskat med 15 personer under 2020.

82%

ANTALET KVINNliga ANSTÄLLDA

58,4%

ANTAL ANSTÄLLDA SOM ARBETAR HELTID

47

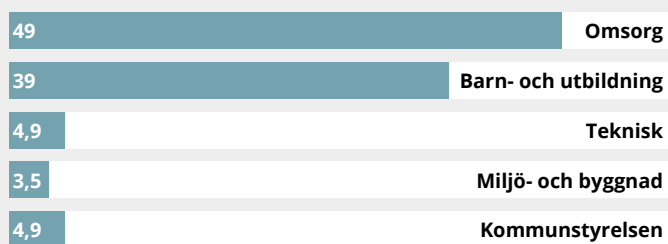
MEDELÅLDER PÅ ANSTÄLLDA
Medelåldern bland de anställda är 47 år.

32%

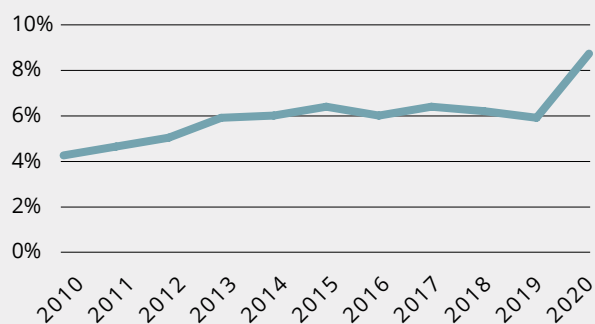
ANSTÄLLDA ÄLDRE ÄN 56 ÅR

11%

ANSTÄLLDA YNGRE ÄN 30 ÅR

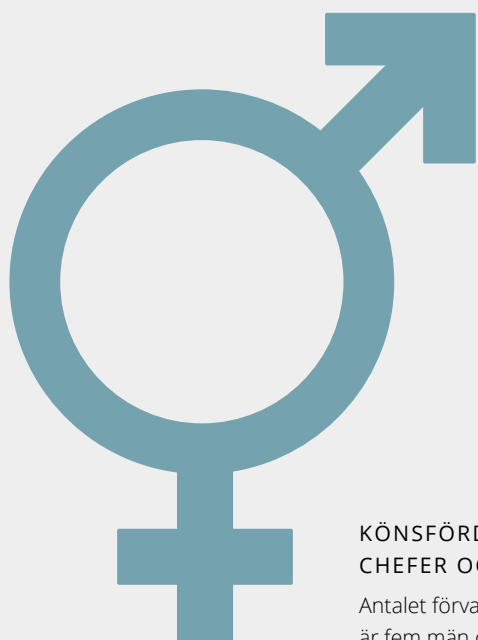


FÖRDELNING ANSTÄLLDA PÅ FÖRVALTNINGAR, PROCENT



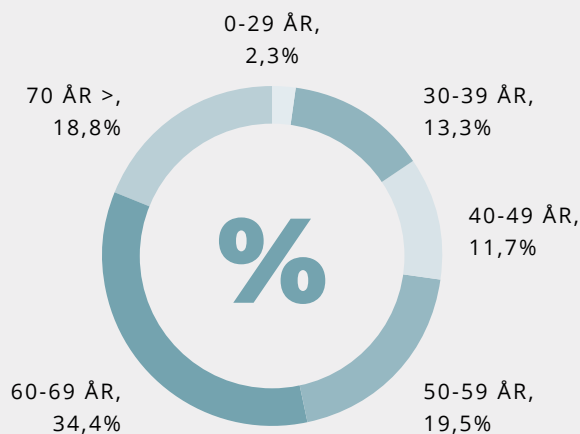
SJUKFRÅNVARO 2010-2020

Under 2020 har sjukfrånvaron ökat till 8,8 procent från tidigare 5,9 procent.

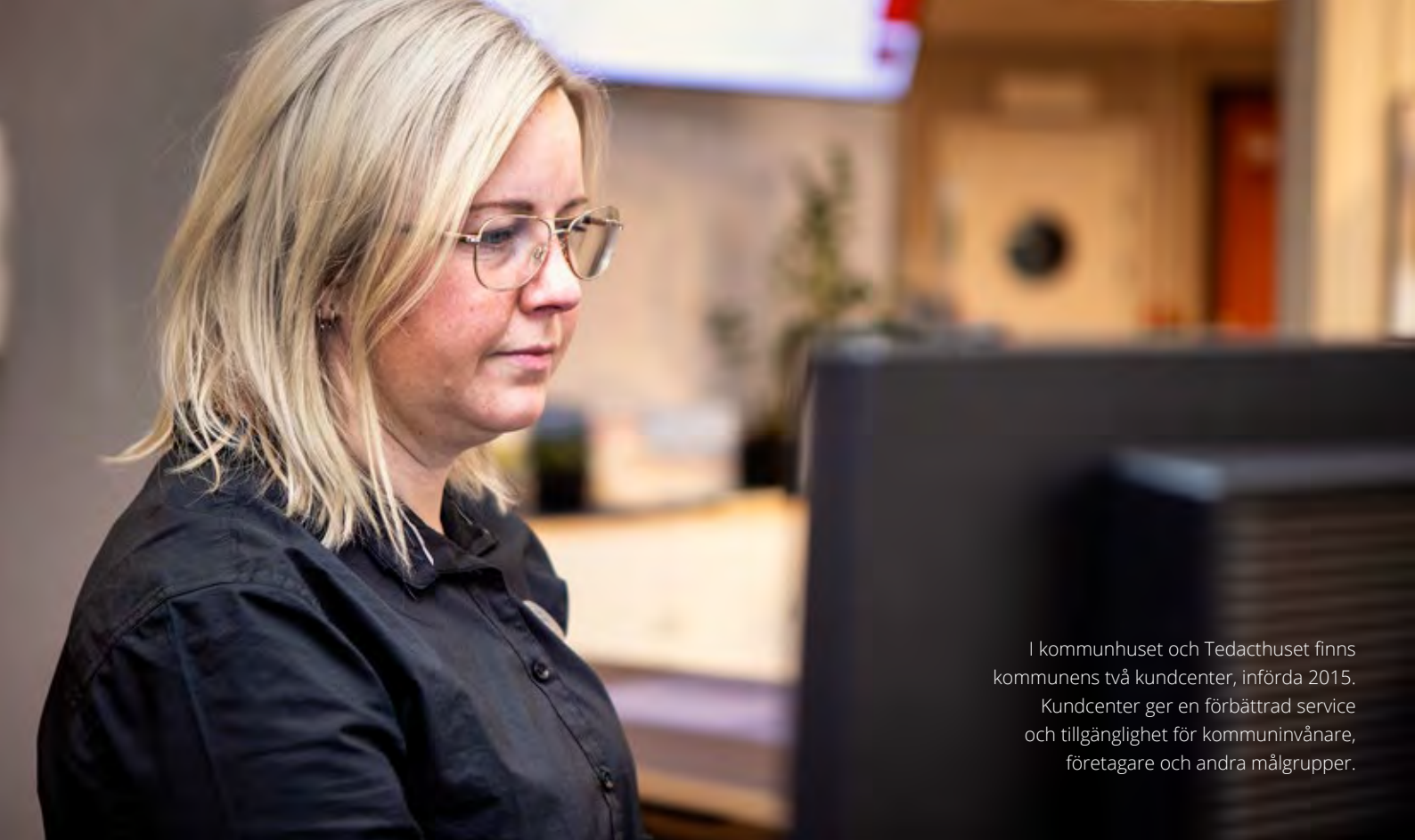


KÖNSFÖRDELNING CHEFER OCH LEDNING

Antalet förvaltningschefer och VD:ar är fem män och fem kvinnor.



ÅLDERSFÖRDELNING FÖRTROENDEVALDA



I kommunhuset och Tedacthuset finns kommunens två kundcenter, införda 2015. Kundcenter ger en förbättrad service och tillgänglighet för kommuninvånare, företagare och andra målgrupper.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Service

Hela kommunen ska präglas av god service. Prioriterade områden är serviceförbättringar och ökad effektivitet i myndighetsutövning mot företag vid främst bygglovshantering, miljö- och hälsoskyddsärenden och serveringstillstånd.

Införandet av kundcenter har inneburit förbättrad tillgänglighet och service. Målsättningen är att kundcenter ska besvara 80 procent av antalet inkommande ärenden. Servicemätningen som gjordes under hösten 2020 visar att tillgängligheten per telefon ligger på 92 procent. All inkommande e-post i mätningen har besvarats inom ett dygn. Tanums kommun tillhör de kommuner i landet som är bäst på service till kommuninvånare och företag. Kundcenter innebär även att tid frigörs för handläggarna, vilket i sin tur innebär snabbare besked till invånarna.

Servicenivå, handläggningstider med mera inom kommunens myndighetsutövning följs upp i regelbundna mätningar. I den mätning som gjordes 2020 får Tanum ett bättre betyg för samtliga myndighetsområden (serveringstillstånd, räddningstjänst, miljö, livsmedel och bygglov) än i föregående års mätning. Det sammanvägda betyget för samtliga myndighetsområden uppgår till 71.



GOTT BEMÖTANDE

Alla som kontakter kundcenter ska få ett gott bemötande och vi lämnar svar med god kvalitet.



TILLGÄNGLIGHET PER TELEFON

71 / 100

Serveringstillstånd	85
Livsmedel	76
Miljö	60
Bygglov	74
Räddningstjänst	84

NÖJD KUND-INDEX

Det sammanvägda betyget för myndighetsutövning i mätningen Insikt 2020 var 71.

100 %

TILLGÄNGLIGHET E-POST



An aerial photograph of a coastal town and harbor. The town features numerous houses with red-tiled roofs and a parking lot with several cars. The harbor is filled with many boats docked at a pier. The background shows a vast expanse of green forest under a clear sky. A white rectangular box is overlaid on the center of the image, containing the title and text.

Kommunala bolag

Kommunala bolag i Tanums kommun bidrar till kommunens utveckling och hjälper till att förverkliga kommunens mål och ägandet kommer invånarna till nytta. Kommunen äger ensam Tanums Bostäder AB och Tanums Hamnar AB och avfallsbolaget Rambo AB till en fjärdedel.



Tanums Hamnar AB

Tanums Hamnar AB är ett helägt kommunalt bolag som genom avtal med Tanums kommun förvaltar kommunens småbåtshamnar, gästhamnar och handelshamnar. Utöver detta hyr Tanums Hamnar ut lokaler och arrenderar ut mark och vatten i nära anknytning till hamnarna.

Överskott varje år sedan 2011

Årets resultat uppgår till 412 tkr före skatt och bokslutsdispositioner. Resultatet förklaras av ökade intäkter för arrenden och hyror. Fiske- och handelshamnar redovisar underskott medan småbåts- och gästhamnar redovisar överskott.

Verksamhet

Bolaget har gästhamnar på sju platser i Tanums kommun: Hamburgsund, Fjällbacka, Grebbestad, Havstenssund, Kalvö, Sannäs och Resö. Antalet gästhamnsnätter har totalt uppgått till 11 338 under 2020. Gästhamnarna i Grebbestad, Fjällbacka, Hamburgsund och Resö drivs av lokala entreprenörer medan övriga hamnar drivs av egen personal.

Bolaget har småbåtshamnar på nio platser: Spånslätt, Hamburgsund, Sälvik, Fjällbacka, Kämpersvik, Grebbestad, Edsvik, Havstenssund och Resö. Antalet fasta småbåtsplatser uppgår till cirka 1 800. Efterfrågan på fasta småbåtsplatser är fortsatt stor.

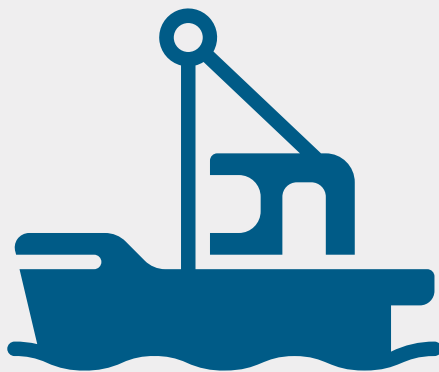
Bolaget har fiskehamnar i Hamburgsund, Fjällbacka, Grebbestad, Havstenssund och Resö. Tanums kommun är en av landets största kommuner när det gäller fiske, nummer ett räknat efter antalet registrerade fiskebåtar och nummer tre räknat efter antalet licensierade yrkesfiskare.

Det stora projektet för yrkeshamnar under 2020 har varit utbyte av T-piren i Grebbestad. En renovering och ombyggnad av kajen i Sannäs har genomförts under året.

Tanums Hamnar AB kommer under vintern påbörja utbytet av Fjällbacka kaj. Projektet beräknas att pågå till juni 2022 och innebär att Fjällbacka återigen har möjlighet ta emot större fartyg vid kaj samt får en helt ny torgyta i och med att Fjällbacka nya kaj färdigställs.

Belopp i tkr

RESULTATRÄKNING	2020	2019
Intäkter	13 776	15 639
Kostnader	-12 294	-13 890
Avskrivningar	-965	-1 318
Rörelseresultat	515	431
Finansiella poster	-116	-1
Resultat före skatt och dispositioner	400	430
Investeringar	66	79
Soliditet, procent	65	70



FISKEKOMMUN

Tanums kommun har flest registrerade fiskebåtar i Sverige och kommer på tredje plats i antalet licensierade yrkesfiskare.

1 800

Antalet fasta småbåtsplatser

11 338

Antalet gästhamnsnätter har uppgått till 11 338 under 2020.

I Sannäs har Tanums Hamnar under året byggt nya träbryggor på traditionellt vis i småbåtshamnen samt renoverat strandkanten. Stenen från den gamla kajen i strandskoningen har återanvänts.

Tanums Bostäder AB

Tanums Bostäder AB är ett av Tanums kommun helägt bostadsbolag. Bolagets uppdrag är att tillhandahålla bra bostäder för helårsboende i attraktiva lägen och till rimliga priser för alla grupper av invånare i Tanum. Tanums Bostäder har sammanlagt 725 lägenheter och alla har i princip varit uthyrda under 2020.

Bolaget har 725 lägenheter. Tanums Bostäder har de senaste åren byggt 180 nya lägenheter.

Efterfrågan på bostäder är fortsatt stark. I princip samtliga lägenheter har varit uthyrda under hela året.

Överskott varje år sedan 2002

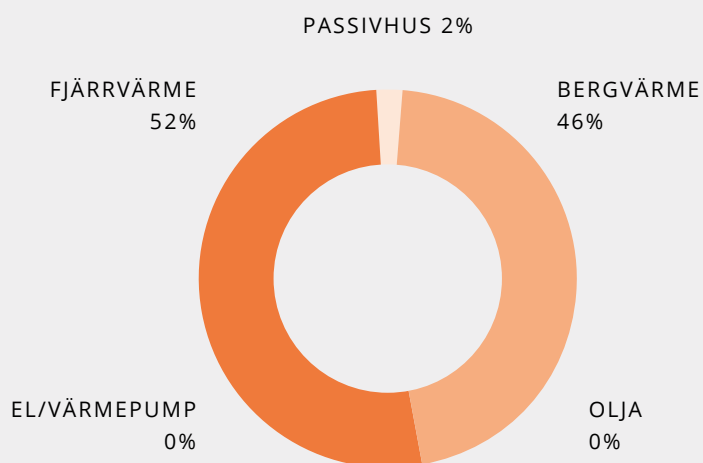
Årets resultat uppgår till 1 105 tkr före skatt och bokslutsdispositioner. Resultatet förklaras främst av fortsatt god uthyrning och låga räntekostnader. Stora satsningar har kunnat göras på fastighets- och lägenhetsunderhåll. Underhållskostnaderna uppgår till 9 640 tkr. Avskrivningar och räntor har ökat till följd av ökade investeringar.

Bolaget har under året fortsatt arbetet med att öka tryggheten och trivseln för hyresgästerna. Bolaget har även arbetat en hel del med integrations- och miljöfrågor.

Under året har bolaget färdigställt 24 nya lägenheter i Grebbestad. Arbetet pågår med att ta fram 25 villatomter i Grebbestad. Försäljning av tomterna kommer att börja under 2021. Ett större renoveringsprojekt har påbörjats i Tanumshede.

Belopp i tkr

RESULTATRÄKNING	2020	2019
Intäkter	56 881	52 938
Kostnader	-48 074	-33 031
Av- och nedskrivningar	-	-11 839
Rörelseresultat	8 807	8 068
Finansiella poster	-7 795	-7 216
Resultat före skatt och dispositioner	1 015	853
Låneskuld	521 880	451 880
Investeringar	59 809	39 725
Soliditet, procent	6,3	7,2



Andelen lägenheter med olika uppvärmningssätt. Inga lägenheter värms upp med olja eller el/värmepump.

0,15 %

Efterfrågan på lägenheter är stor. Vakansgraden har i genomsnitt uppgått till 0,15 procent.

24

Under året har bolaget färdigställt 24 nya lägenheter i Grebbestad. Tanums Bostäder har nu totalt 725 lägenheter.



Under 2020 stod Tanums Bostäders nya hyreshus i Grebbestad klart, bredvid de befintliga hyreshusen på Esplanaden. Huset innehåller 24 lägenheter fördelade på tre våningsplan.

KOMMUNALA BOLAG

Rambo AB

Rambo AB bildades 1981 och ägs gemensamt av de fyra kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum. Tanums ägarandel uppgår till 25 procent. Bolagets syfte är att ombesörja miljöriktig avfallshantering och tillhandahålla återvinnings- och miljötjänster.

Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner uppgår till 6 260 tkr. Affärsområdet hushåll (ägarkommunernas renhållningskollektiv) redovisar ett underskott på 2 399 tkr. Justerat för affärsområdet hushållsunderskott uppgår resultatet i Rambos affärsverksamhet till 8 659 tkr.

Tanums renhållningskollektivs underskott uppgår till -3 011 tkr. Tanums renhållningskollektiv har ett ackumulerat resultat på -862 tkr.

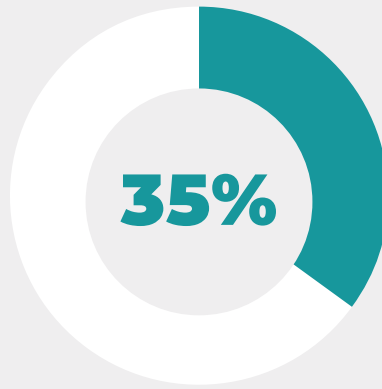
Verksamhet

Rambo AB driver idag fyra avfallsanläggningar, sju återvinningscentraler, tretton miljöstationer och ett 60-tal återvinningsstationer. Under 2020 hanterade Rambo 67 000 ton avfall. Den av EU beslutade avfallshierarkin utgör utgångspunkten i miljöarbetet. Över 99 procent av allt avfall som bolaget omhändertog kunde nyttiggöras.

En ny återvinningscentral har uppförts på Tyft i Tanums kommun. Återvinningscentralen innebär bättre möjligheter till sortering av avfall.

Belopp i tkr

RESULTATRÄKNING	2020	2019
Intäkter	174 665	168 361
Kostnader	-154 690	-154 769
Avskrivningar	-13 456	-10 648
Rörelseresultat	6 519	2 943
Finansiella poster	-259	-135
Resultat efter finansiella poster	6 260	2 808
Investeringar	10 305	37 109
Soliditet, procent	54	48



35 procent av avfallet återvinns.

99 %

Över 99 procent av allt avfall som Rambo AB omhändertog kunde nyttiggöras.

67 000

Under 2020 hanterade Rambo AB totalt 67 000 ton avfall, varav 18 000 ton för Tanums kommun.

På återvinningscentralen Tyft invigdes i april 2020 den nya återvinningsstationen.



Hållbarhetsredovisning

Agenda 2030 är en agenda för förändring till ett hållbart samhälle. Agendan syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Totalt innehåller agendan 17 globala mål som är integrerade och odelbara. De globala målen balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Tanums kommun har, liksom övriga kommuner i Sverige, en central roll i Sveriges genomförande av Agenda 2030. Här presenteras ett urval av indikatorer som ingår i hållbarhetsredovisningen, vilken kommer att presenteras i sin helhet senare under våren.



En hållbar utveckling innebär att dagens behov tillfredsställs utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

MÅL 3: GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE



Antibiotikaresistens har utvecklats till ett snabbt växande globalt folkhälsoproblem. Även i Sverige ökar andelen resistenta bakterier vid våra vanligaste infektioner.

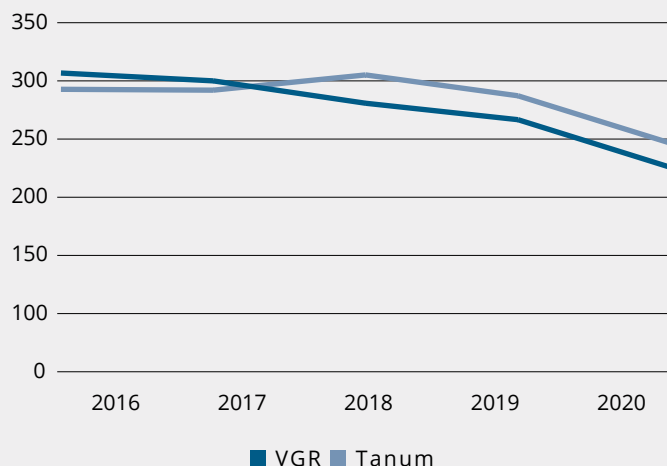
Antibiotikaresistens hotar inte bara liv och hälsa, utan det kan komma att påverka många samhällstjänster som kommunen ansvarar för.

Antibiotikaanvändningen är kopplad till både uppkomst och spridning av resistens. STRAMA (Samverkan mot antibiotikaresistens) bedriver ett aktivt arbete med att öka följsamheten till behandlingsriktlinjerna och därmed minska onödig antibiotikaförskrivning och resistensutveckling. Stramas nationella mål är att minska till 250 antibiotikarecept/1 000 invånare.

Under 2020 minskade antibiotikaförskrivningen på recept med 17 procent i riket jämfört med året innan. Minskningen syns i alla åldersgrupper, men framför allt hos barn upp till 6 år. För Tanum ses en stor minskning, Tanum når för året 2020 STRAMA:s mål med 247 recept/1 000 invånare. Även i Västra Götalandsregionen är minskningen stor. Antalet utskrivna recept var 226/1 000 invånare.

I Tanums folkhälsoråd är antibiotikaresistens ett prioriterat område. Sedan några år tillbaka skrivs årligen en artikel med syfte att uppmärksamma allmänheten om problematiken med antibiotikaresistens. Tanums kommun är vidare pilotkommun i Folkhälsomyndighetens projekt "ett antibiotikasmart Sverige".

MÅL 3: STRAMAS MÅL: 250 ST ANTIBIOTIKARECEPT / 1000 INVÅNARE



28,9 %

MÅL 5: FÖRÄLDRAPENNING

Pappornas procentuella uttag av föräldrapenningdagar var 28,9 procent i Tanum.

UTTAG PAPPADAGAR, PROCENT

	2020	2019	2018	2017	2016
Riket	30	30	29,3	27,7	27
Tanum	28,9	29	28,9	25,4	2

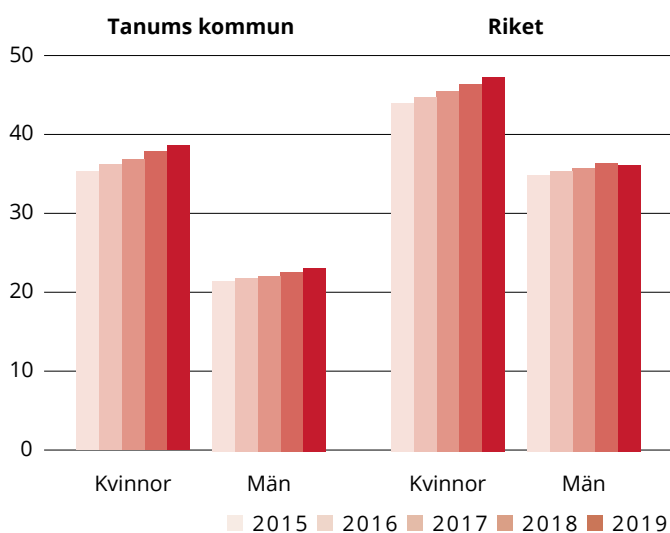
MÅL 4: GOD UTBILDNING FÖR ALLA



Det finns ett tydligt och generellt samband mellan högre utbildningsnivå och bättre hälsa. En låg utbildningsnivå är starkt kopplad till en låg social position i samhället – och detta leder i sin tur till en ökad risk för ohälsa och hälsomässigt ogynnsamma livsvillkor. I Sverige skiljer det 6 år i medellivslängd mellan de som endast har förgymnasial- och de som har eftergymnasial utbildning.

Utbildningsnivån ökar i Tanum bland både män och kvinnor, men utvecklingen går långsamt. Liknande utveckling kan även ses för riket vid jämförelse mellan redovisade år. Det är stora skillnader i utbildningsnivå mellan kvinnor och män, vilket ses både för Tanum och på riksnivå. Totalt hade 30,5 procent eftergymnasial utbildning i Tanum år 2019, 23 procent för män och 38,2 procent för kvinnor.

EFTERGYMNASIAL UTBILDNING, 25-74 ÅR, 2015-2019



MÅL 5: JÄMSTÄLLDHET



Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Sverige ligger i framkant i arbetet med jämställdhet och placerar sig, tillsammans med övriga nordiska länder, konsekvent högt i internationella jämförelser. Dock återstår flera utmaningar innan jämställdhet uppnåtts i Sverige.

Ett sätt att mäta jämställdhet är att titta på föräldrapenningdagar som tas ut av män. Försäkringskassan definierar jämställt uttag som: "att föräldrarna har tagit ut 40–60 procent av de utbetalda dagarna när barnet fyllt ett eller två år".

Pappornas procentuella uttag av föräldrapenningdagar var 28,9 procent i Tanum, vilket är på ungefärlig nivå som för riket (30 procent) för 2020. De senaste tre åren visar att jämställt uttag av föräldrapenning inte utvecklats varken i Tanum eller på riksnivå. De tre reserverade månaderna för pappor bidrar till ett mer jämställt uttag av föräldrapenning. Dock är uttaget ojämnt sett till utbildningsnivå och där det framför allt ökat hos pappor med medelhög utbildning.

Tanums kommun använder jämställdhetsintegrering som strategi för att skapa jämställd medborgarservice och för att förbättra kvalitén i verksamheten för flickor, pojkar, kvinnor och män. Detta innebär att alla i den kommunala organisationen har ett gemensamt ansvar för jämställdhetsarbetet. Vidare antog kommunfullmäktige under året 2020 den kommunövergripande strategin mot våld i nära relationer med syfte: *att bidra till ett hållbart Tanum där invånare och medarbetare inom kommunen har förutsättningar för ett hälsosamt och tryggt liv på jämställda och jämlika villkor.*



MÅL 7: HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA



Hållbar energi för alla, innebär att alla människor ska ha tillgång till, och råd med, pålitlig, hållbar och modern energi.

Valet av energiform påverkar i hög grad utsläppen av klimatpåverkande gaser till atmosfären. För kommuner handlar det om att satsa på att öka andelen förnybar energi och öka takten vad gäller energieffektivisering.

Tanums kommun arbetar fortsatt aktivt för att minska kommunens energianvändning. Verksamheten lägger stor vikt vid att identifiera installationer med hög elförbrukning och ersätta dessa med energibesparande alternativ. Under 2020 har bland annat två ventilationsaggregat vid Hedeförskolan ersatts med moderna närvaro- och koldioxidstyrda system med vätskebatterier som fjärrvärmens förser med energi. Under 2021 planeras ett samarbetsprojekt för ytterligare energieffektivisering, där även Tanums Hamnar AB och Tanums Bostäder AB ska medverka.

Oljeuppvärmning används i ett fåtal fastigheter vid behov, dessa byts successivt ut till fossilfria alternativ. Vid Östanvind har under 2020 en äldre fliseldningsanläggning, med oljepanna som spets, ersatts med bergvärmearläggning och elpanna som spets.

År	2020	2019	2018	2017	2016
Oljeförbrukning Tanums kommun, inklusive bolag (MWh)	153	255	486	547	495

Antalet energirådgivningssamtal halverades jämfört med 2019, till 72 stycken. Minskningen beror troligtvis på coronapandemin. De vanligaste frågorna handlade om solcellinsallation.

Att satsa på vindkraft är ett led i arbetet med att öka användningen av förnybar energi och därigenom minska användningen av fossila bränslen. Tanums kommuns vindkraftverk har i år producerat mest el sedan starten år 2015. Under 2020 producerades 8 595 MWh.

År	2020	2019	2018	2017	2016
Produktion vindkraft Tyft (MWh)	8 595	7 432	6 967	7 279	7 018



8 595 MWh

MÅL 7: PRODUKTION VINDKRAFTVERK

Tanums kommuns vindkraftverk har i år producerat mest el sedan starten år 2015. Under 2020 producerades 8 595 MWh.

MÅL 12: HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION



Tanums kommun har länge satsat på inköp av ekologiska livsmedel. Den begränsade användningen av växtskyddsmedel inom ekologisk odling bidrar till att minska spridningen av gifter i miljön. I och med införandet av den kommunala klimat- och miljöstrategin höjdes målet om inköp av ekologiska livsmedel från 40 procent till 60 procent. Det nya målet ska vara uppnått till år 2024. Under 2021 kommer nuläget i verksamheterna att kartläggas så att åtgärder kan planeras i syfte att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel, samt minska matsvinnet.

Livsmedel	2020	2019	2018	2017	2016
Andel ekologiska livsmedel (procent)	39,3	43,0	45,0	35,0	39,6

MÅL 13: BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA



År 2020 beslutade kommunfullmäktige att anta en klimat- och miljöstrategi som gäller för Tanums kommun, inklusive de kommunala bolagen Tanums Bostäder AB och Tanums Hamnar AB. I strategin finns ett övergripande mål om att Tanums kommun ska minska sina utsläpp av CO₂ med 20 procent från år 2019 till 2024. Under 2021 kommer handlingsplaner till klimat- och miljöstrategin att fastställas, vilket kommer att underlätta genomförandet.

Under de senaste åren har det skett en stadig minskning av miljöbilar i kommunens fordonsflotta, andelen år 2020 var 11,9 procent. I klimat- och miljöstrategin finns ett mål att 50 procent av fordonsflottan ska vara fossilfri till 2024. Detta är en utmaning för kommunen eftersom det idag saknas tillräcklig laddinfrastruktur, något som ska utredas under 2021. I dagsläget är 5 av 122 bilar fossilfria, cirka fyra procent.

Transporter	2020	2019	2018	2017	2016
Andel miljöbilar (%)	11,9	12,4	19	21,3	23,7
Bränsleförbrukning, liter	182 467	176 000	162 200	168 700	173 000



39,3 %

MÅL 12: EKOLOGISKA LIVSMEDEL

Målet på 40 procent ekologiska livsmedel är höjt till 60 procent och ska vara uppnått till år 2024.



MÅL 14: HAV OCH MARINA RESURSER



Havet och havsmiljön har en stor betydelse för de människor som bor och verkar i Tanum. Men havsmiljön står inför ett antal hot, bland annat övergödning.

Övergödning uppstår när tillförseln av näringsämnen till naturen blir alltför stor, och beror på mänskliga aktiviteter som jordbruk, vägtrafik och utsläpp av avloppsvatten. Några effekter av övergödning är algblooming, syrefria botten och förändringar i ekosystemet. Grunda havsvikar är särskilt känsliga.

Under 2020 har omfattande miljöförbättrande åtgärder utförts vid flera av kommunens avloppsreningsverk. Hamburgsunds reningsverk har byggts om för att införa kväverening, och ytterligare förbättra reningen av syreförbrukande ämnen. Vid Gerlesborgs avloppsreningsverk pågår en ombyggnad som innebär förbättrad rening och lägre utsläppshalter. Även Resö avloppsverk har under hösten och vintern byggts om för att utöka reningskapaciteten. Utloppsledningen från Bodalsverket har under 2020 förlängts med cirka 3,5 km. Den nya utsläppspunkten innebär en mindre påverkan på de viktiga marina miljöerna i den inre skärgården.

Tanums kommun arbetar aktivt med strandstädning och har ett pågående projekt för att ta upp tappade fiskeredskap som spökfiskar på bergskanter och botten, till skada för fisk- och skaldjursbestånd. Mestadels är det kustrykesfiskarna i Tanums kommun som har draggat efter förlorade fiskeredskap. Projektet har nått riktigt goda resultat och under 2020 fått upp cirka 450 hummertinor, 120 havskräfteburar, 20-tal garn, 10 ryssjor samt befriat ett 50-tal humrar och ett hundratal torskar och sandflundror.

Havsmiljö	2020
Fosfor per abonnent (kg)	0,10
Fosfor totalt (kg)	595
BOD7 per abonnent (kg)	2,6
BOD7 totalt (kg)	15 200

MÅL 16: FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN



Sverige är ett fredligt land med stark tilltro till rättssystemet, låg korruption och väl fungerande samhällsinstitutioner. Säkerhet och trygghet är mänskliga rättigheter – att känna sig fri från risk och rädsla för fara är avgörande för alla människor och en förutsättning för samhället.

Statistiken om anmälda våldsbrott belyser brottsligheten utifrån de brott som anmälts. Kategorin våldsbrott inkluderar flera olika brottstyper. Vid tolkning av statistiken bör det tas hänsyn till enstaka anmälningar med ett stort antal brott kan ge upphov till årliga variationer i statistiken. Även enskilda händelser kan tillfälligt påverka statistiken under vissa år.

I jämförelse med tidigare år har antalet anmälda våldsbrott per 1 000 invånare ökat något för året 2020 i Tanums kommun. Tanum ligger under medianvärdet för riket (8,4). Intervallet ligger mellan 2,9-15,9.

Tanums kommun tar årligen fram medborgarlöften tillsammans med polismyndigheten i västra Fyrbodal. Under året 2020 genomfördes inventering av belysning i Tanumshede, merparten av de punkter som framkom åtgärdades av tekniska förvaltningen. Ett annat löfte var att det förebyggande arbetet kring alkohol, narkotika och tobak (ANT) intensifierades i skolorna och fritidsgårdarna. Detta genom att det bland annat gjordes en översyn av kvaliteten av ANT-undervisningen i skolorna.

Antal anmälda våldsbrott per 1 000 invånare

År	2020	2019	2018	2017	2016
Tanum	7,1	6,5	6,1	6,3	6,9



MÅL 13:
ANTALET KÖRDA MIL MED
ELBIL I TJÄNST UNDER 2020

5 016

450

ANTALET KÖRDA MIL I TJÄNST - ÖVRIGA

Miljöbilar	8 259 mil
Övriga kommunala bilar	229 670 mil
Privata bilar	29 814 mil

MÅL 14: HAV OCH MARINA RESURSER

450 upptagna hummertinor i spökfiskeprojektet.



Kommunala jämförelser

BEFOLKNINGSÖKNING

Alla kommunerna i norra Bohuslän utom Lysekil ökade sin befolkning under 2020. Störst ökning hade Tanum som ökade med 71 invånare. Ökningen i alla kommunerna beror på inflyttningsöverskott.

Antal invånare	2020	2019
Tanum	12 912	12 841
Lysekil	14 366	14 555
Munkedal	10 582	10 513
Sotenäs	9 100	9 061
Strömstad	13 244	13 218

FINANSIELLA JÄMFÖRELSE

Utdebitering

Ingen av kommunerna förändrade sin utdebitering 2020. Tanum har lägst utdebitering av kommunerna i norra Bohuslän.

Utdebitering	Belopp i kr				
	Tanum	Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad
	21,56	22,46	23,63	21,99	21,91

Resultat

Samtliga kommuner redovisar överskott i bokslut 2020. Lysekil och Strömstad är de kommuner som redovisar störst överskott.

Resultat	Belopp i Mkr				
	Tanum	Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad
	32,3	47,5	29,0	18,1	52,7

Soliditet

Kommunernas långsiktiga finansiella styrka, soliditeten, skiljer sig väsentligt åt mellan kommunerna. Lysekil har negativ soliditet, och därmed ett negativt eget kapital. Tanums kommun har förstärkt sin soliditet i 2020 års bokslut.

Soliditet	Procent				
	Tanum	Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad
	13,3	-15,6	0,9	28,0	28,0

GRUNDSKOLA

Resultat år 9 i grundskolan

Sotenäs kommun har det särklass bästa resultatet när det gäller andelen elever som är behöriga till yrkesprogram i gymnasiet. I Sotenäs är 96 procent behöriga att jämföra med 84 procent i Tanum.

Elever i år 6 med godkänt betyg i matematik

Alla kommunerna i norra Bohuslän ligger väl till när det gäller andelen elever i år 6 som har godkänt betyg i matematik. I Tanum uppnår 95 procent av eleverna i år 6 godkänt betyg i matematik.

GYMNASIESKOLA

I Tanum är det 78 procent av eleverna som fullföljer gymnasieskolan inom fyra år.

OMSORGSVERKSAMHET

Äldreomsorg

I de nationella jämförelser som görs av hur brukarna upplever kvalitén inom äldreomsorgen får kommunerna i norra Bohuslän generellt ett bra betyg. Undantaget är att brukarna i Lysekil och Munkedal ger ett lågt betyg för särskilda boenden. Brukarna i norra Bohuslän är mer nöjda än riksgenomsnittet.

Individ- och familjeomsorg

Kostnaden för försörjningsstöd skiljer sig mycket åt mellan kommunerna. Munkedal och Lysekil har betydligt högre kostnader för försörjningsstöd än övriga kommuner.

Försörjningsstöd	Kr/invånare				
	Tanum	Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad
	720	1 146	1 106	664	536

VA-VERKSAMHET

VA-taxa

Alla fem kommunerna i norra Bohuslän har höga taxor för vatten och avlopp. Alla kommunerna har som målsättning att VA-verksamhetens kostnader fullt ut ska finansieras med taxor från VA-kollektivet.

Tanum har tillsammans med Strömstad den högsta taxan i norra Bohuslän. Tanum har sänkt sin VA-taxa både 2017 och 2018 och höll taxan oförändrad 2019. Övriga kommuner har höjt sina taxor sedan 2017.

VA-taxa	Kr				
	Tanum	Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad
Normalvilla	11 194	9 377	9 783	9 350	11 193
Lägenhet	6 820	6 746	7 099	5 911	7 888

PERSONAL

Sjukfrånvaron har ökat i alla kommunerna till följd av coronapandemin. Strömstad har lägst sjukfrånvaro av kommunerna i norra Bohuslän.

Sjukfrånvaro, procent	2020	2019
Tanum	8,8	5,9
Lysekil	9,5	8,3
Munkedal	9,6	7,5
Sotenäs	8,9	7,3
Strömstad	7,9	7,0

TILLGÄNGLIGHET

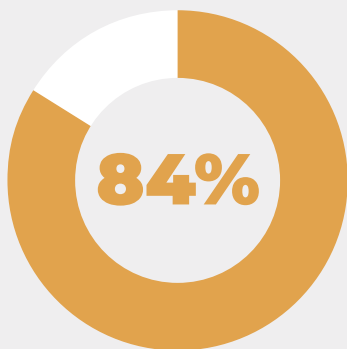
Medborgarnas möjlighet att få svar på frågor beror bland annat på hur tillgängliga kommunerna är för frågor via telefon och hur snabbt man svarar på e-post.

Tillgänglighet per telefon

Nyckeltalet visar hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga. Bäst är tillgängligheten i Tanum. Flera av kommunerna, däribland Tanum, har förbättrat tillgängligheten genom att införa kundcenter.

Tillgänglighet per e-post

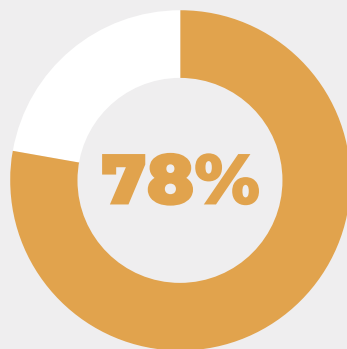
Måttet visar hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar. Högst är tillgängligheten i Tanum där 100 procent av frågor via e-post besvaras inom två arbetsdagar.



ANDEL ELEVER I TANUMS
KOMMUN SOM ÄR BEHÖRIGA TILL
YRKESPROGRAM I GYMNASIET

ÖVRIGA KOMMUNER

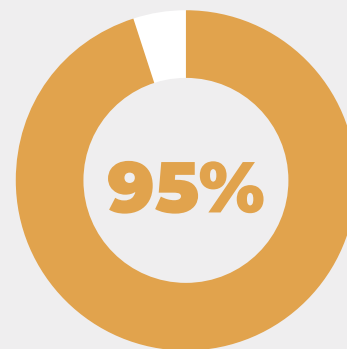
Lysekil	82%
Munkedal	78%
Sotenäs	96%
Strömstad	85%



ANDEL ELEVER I TANUMS
KOMMUN SOM FULLFÖLJER
GYMNASIET INOM FYRA ÅR

ÖVRIGA KOMMUNER

Lysekil	73%
Munkedal	75%
Sotenäs	70%
Strömstad	65%



ELEVER I ÅR 6 MED GODKÄNT
BETYG I MATEMATIK

ÖVRIGA KOMMUNER

Lysekil	87%
Munkedal	88%
Sotenäs	93%
Strömstad	92%

NÖJD KUND-INDEX - SÄRSKILT BOENDE

TANUM	92
LYSEKIL	79
MUNKEDAL	74
SOTENÄS	91
STRÖMSTAD	89

NÖJD KUND-INDEX - HEMTJÄNST

TANUM	91
LYSEKIL	89
MUNKEDAL	94
SOTENÄS	93
STRÖMSTAD	95

NÄRINGSLIV

Företagsklimat

I Svenskt Näringslivs mätning av näringslivsklimatet i landets kommuner ligger Tanum på plats 140, vilket är bäst av kommunerna i norra Bohuslän.

MILJÖ

I Tanum är hela 39 procent av livsmedlen i köksverksamheten ekologiska medan andelen ekologiska livsmedel i övriga kommuner är betydligt lägre.



8,8 %

SJUKFRÅNVARO I TANUMS KOMMUN
UNDER 2020

ÖVRIGA KOMMUNER

Lysekil	9,5%
Munkedal	9,6%
Sotenäs	8,9%
Strömstad	7,9%



39 %

ANDEL EKOLOGISKA LIVSMEDEL I
KÖKSVERKSAMHETEN INOM TANUMS KOMMUN

ÖVRIGA KOMMUNER

Lysekil	20%
Munkedal	22%
Sotenäs	22%
Strömstad	23%

140

I Svenskt Näringslivs mätning av näringslivsklimatet i landets kommuner ligger Tanum på plats 140, vilket är bäst av kommunerna i norra Bohuslän.

PLACERING ÖVRIGA KOMMUNER

Lysekil	273
Munkedal	187
Sotenäs	260
Strömstad	232

92 %

TILLGÄNGLIGHET PER TELEFON -
TANUMS KOMMUN

ÖVRIGA KOMMUNER

Lysekil	71%
Munkedal	-
Sotenäs	54%
Strömstad	62%

100 %

TILLGÄNGLIGHET PER E-POST -
TANUMS KOMMUN

ÖVRIGA KOMMUNER

Lysekil	100%
Munkedal	-
Sotenäs	96%
Strömstad	83%





Förvaltnings- berättelse

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande bild av Tanums kommuns verksamhet det gångna året. Förvaltningsberättelsen ska ge en bild av den samlade kommunala verksamheten, oberoende av hur verksamheten är organiserad.

Översikt över verksamhetens utveckling

Koncernen har redovisat positiva resultat varje år den senaste tre-årsperioden. Koncernens resultat 2020 uppgår till 33,4 mkr där kommunen och samtliga bolag som ingår i koncernen redovisar positivt resultat. Detta förklaras främst av kommunens starka resultat som beror på högre skatteintäkter och statsbidrag samt kompensation från staten för kommunens pandemikostnader som mer än väl täckt kommunens kostnader.

Koncernens investeringar har ökat från 160,9 mkr 2018 till 248,2 mkr 2020. De två senaste årens högre investeringsutgifter har även inneburit att långfristig låneskuld ökat och uppgår till 1 350 mkr 2020. Koncernens stora investeringar de senaste åren försämrar

soliditeten med 3,4 procentenheter sedan 2018 och är 21,8 procent 2020. Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden har dock inte minskat lika mycket vilket förklaras av att ansvarsförbindelsen för pensionsåtagande minskat de senaste åren.

Koncernens självfinansieringsgrad, 38,0 procent, har förbättrats jämfört med 2019 men är inte tillbaka på samma nivå som 2018. Kommunens självfinansieringsgrad, 54,6 procent, är nästan tillbaka på samma nivå som 2018 trots högre investeringar, detta förklaras av årets starka resultat. År 2019 hade kommunen både höga investeringar och ett svagt resultat.

Belopp i tkr	Koncernen		
	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	348 529	334 969	340 608
Verksamhetens kostnader	-1 039 074	-1 006 947	-979 345
Årets resultat	33 353	4 981	7 722
Soliditet	21,9%	22,7%	25,3%
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser	10,6%	9,7%	10,9%
Investeringar (brutto)	249 701	250 052	150 908
Självfinansieringsgrad	38,0%	21,6%	44,6%
Långfristig låneskuld	1 349 834	1 182 949	1 008 839

Belopp i tkr	Tanums kommun		
	2020	2019	2018
Folkmängd	12 912	12 841	12 873
Kommunal skattesats	21,56	21,56	21,56
Verksamhetens intäkter	264 041	253 670	262 259
Verksamhetens kostnader	-982 374	-950 704	-927 291
Årets resultat	32 289	4 093	6 941
Soliditet	28,6%	30,2%	34,2%
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser	13,3%	12,2%	14,1%
Investeringar (brutto)	187 177	199 543	105 561
Självfinansieringsgrad	54,6%	24,6%	55,4%
Långfristig låneskuld	821 640	719 329	612 608
Antal anställda	1 274	1 289	1 304

Den kommunala koncernen

Kommunens organisation

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen i Tanums kommun. I fullmäktige finns 41 ledamöter och 25 ersättare som väljs direkt av väljarna i allmänna val vart fjärde år. Fullmäktige leds av ett presidium som består av ordförande Ann-Marie Olofsson (C), 1:e vice ordförande Claes G Hansson (M) och 2:e vice ordförande Ronny Larsson (S).

MANDAT I KOMMUNFULLMÄKTIGE

(1 november 2018 – 31 oktober 2022)

Moderaterna	12
Centerpartiet	8
Liberalerna	3
Kristdemokraterna	1
Socialdemokraterna	9
Miljöpartiet de gröna	1
Vänsterpartiet	2
Sverigedemokraterna	5

POLITISK MAJORITET

Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna samarbetar och utgör den styrande majoriteten. Dessa partier har tillsammans 24 av kommunfullmäktiges 41 mandat.

Majoriteten innehar samtliga ordförandeposter i fullmäktige, nämnder och styrelser. Moderaterna innehar posten som kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd.

Koncernen Tanums kommun

Förutom kommunen omfattar koncernen följande bolag:

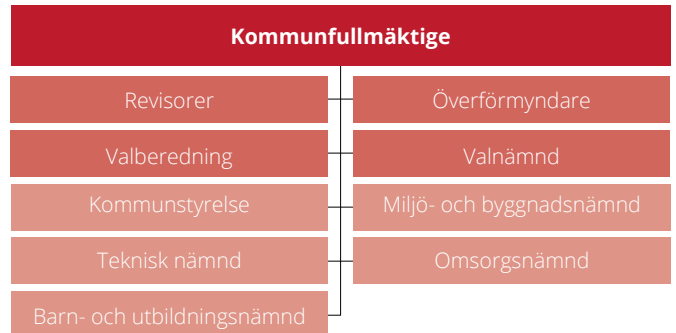
TANUMS BOSTÄDER AB

Tanums Bostäder AB bildades 1995 då merparten av de fastigheter som ägdes av Stiftelsen Tanums Bostäder överfördes till Tanums Bostäder AB. Bolaget som är helägt av Tanums kommun ska äga, förvalta och hyra ut bostäder och fastigheter i Tanums kommun. Tanums Bostäder har totalt 725 lägenheter i Tanumshede, Fjällbacka, Grebbestad och Östad.

TANUMS HAMNAR AB

Bolaget, som är helägt av Tanums kommun, bildades 2006 för att från och med 2007 sköta kommunens hamn- och turismfrågor. Bolaget har tecknat ett förvaltningsavtal med Tanums kommun i vilket verksamhetsuppdraget preciseras.

Från och med 2011 är Tanums Hamnar AB ett renodlat hamnbolag då turismfrågorna överförts till Tanum Turist ekonomiska förening.



KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har till uppgift att leda och samordna planeringen av kommunens ekonomi och verksamhet.

KOMMUNALA NÄMNDER

Kommunens nämndsorganisation är fastställd av kommunfullmäktige. För alla nämnder finns ett reglemente som anger vilket ansvarsområde varje nämnd har. Nämnderna ska följa de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt och det ska ske inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige angivit. Nämnderna är ansvariga gentemot fullmäktige och ska regelbundet rapportera om sin verksamhet till fullmäktige.

RAMBO AB

Regional avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB (RAMBO) är ett kommunalt avfallsbolag som ägs gemensamt av Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner. Bolaget bildades 1981. Tanums kommun gick in som ägare 2002. Tanums ägarandel uppgår till 25 procent.

Rambo AB har i uppdrag att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip ombesörja miljöriktig avfallshantering och att tillhandahålla återvinnings- och miljöjänster enligt miljöbalken och annan lagstiftning.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Samhällsekonomi

År 2020 var ett år som till stor del påverkades av globala händelser. Pandemin, presidentvalet i USA och Brexit var några av de händelser som hade stor betydelse. För att begränsa effekterna av pandemin gjordes enorma insatser under 2020 för att både rädda liv och begränsa negativa BNP-effekter och jobbförluster. Regeringar och centralbanker agerade med en stödpolitik på nästan 21 000 miljarder dollar, motsvarande 24 procent av global BNP. Dessvärre avslutades pandemiåret 2020 i moll med förnyad virusspridning, stängda gränser och en våg av nedstängningar. Därmed inleds nu även 2021 i ekono-

misk uppförsbacke. Prognosen är att återhämtningen blir utdragen och att ett balanserat konjunkturläge inte nås förrän 2024. Pandemin innebar fallande sysselsättning och en ökad arbetslöshet. I Sverige bedöms den ökade andelen arbetslösa till dryga åtta procent. Vaccinoptimism, finanspolitisk stimulans, växande utbud av statsobligationer samt stigande inflationsförväntningar pressar främst långa USA-räntor uppåt under 2021. Genomslaget på europeiska räntor blir mer begränsat. Korta räntor väntas vara i stort oförändrade och ligga kvar nära noll.

Kommunsektorn

Minskad sysselsättning till följd av pandemin innebar att kommunernas skatteintäkter befarades sjunka kraftigt under 2020. De generella statsbidragen har i flera steg höjts för att kompensera för minskade skatteintäkter och andra effekter av pandemin. Totalt har de generella statsbidragen ökat med 23 miljarder kronor. Utöver detta har kommunsektorn kompenserats för ökade kostnader till följd av pandemin med mer än 20 miljarder kronor. Sammantaget har kommunsektorn mer än väl kompenserats för effekter till följd av pandemin.

2020 årsbokslut beräknas bli mycket starkt för kommunsektorn. Antalet kommuner som redovisar underskott kommer att minska. Kommunsektorns investeringsvolym har ökat kraftigt den senaste femårsperioden. Många kommuner har och kommer att genomföra stora investeringar inom infrastruktur, VA, bostäder, skolor och förskolor. Den ökade investeringsvolymen har inte kunnat finansieras med egna medel utan en ökad upplåning har varit nödvändig.

Befolkning

Tanums invånarantal ökade under 2020 med 71 personer och uppgick vid årsskiftet till 12 912 personer. Befolkningsökningen beror på ett inflyttningsöverskott. Bortsett från mindre flyttningsunderskott 2005 och 2012 har Tanum haft ett positivt flyttnetto varje år sedan 1997.

Födelsenettet har varit negativt varje år sedan 1993. Under 2020 föddes 102 personer i Tanum. Sedan 2012 har befolkningen ökat med cirka 650 personer.

Händelser av väsentlig betydelse

Tanums kommun har liksom många andra kommuner en omfattande investeringsverksamhet. Under 2020 uppgår investeringsutgifterna till 187 mkr. De senaste två åren uppgår investeringarna till nära 400 mkr. Under 2020 har investeringar i VA-anläggningar gjorts med 89,6 mkr medan investeringar i kommunens fastigheter gjorts med totalt 28,9 mkr. Markköp har gjorts med 12,6 mkr. Investeringar i hamnanläggningar utgjorde 23,5 mkr.

Större investeringsprojekt under året har varit färdigställande av Tanumshede vattenverk, utloppsledning Grebbestad från Bodalsverket samt pågående projekt med överföringsledning mellan Fjällbacka och

Kämpersvik. Inom hamnverksamheten har utbyggnaden av den nya T-piren genomförts samt reovering av Sannäs hamn. Under året har också utvecklingen av området vid Grebbestad badplats färdigställts.

Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till sammanlagt cirka 275 mkr. Investeringsvolymen 2020 innebär att beslutade men ej utförda investeringar uppgår till cirka 90 mkr.

Under 2020 har inte några köp, försäljningar, etableringar, nedläggning av verksamhet, omstruktureringar, ingångna avtal eller betydande rättstvister haft någon väsentlig påverkan på verksamheten

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Styrning

Kommunfullmäktige har fastställt en budget för 2020. Beslutet innehåller bland annat budgetramar för 2020 och investeringsbudget för åren 2020–2022, där 2021–2022 är att betrakta som planeringsår. Varje nämnd erhåller en budgetram som är en nettoram. Nämndens ekonomiska ansvar baseras på denna nettoram. Ansvarig nämnd har rätt att disponera resurser inom tilldelad budget. Ramen innehåller kompensation för löne- och prisökningar samt justeringar på grund av vissa verksamhetsförändringar. Ramarna har beräknats utifrån av kommunfullmäktige fastställd kompletteringsbudget för 2019. Barn- och utbildningsnämndens samt omsorgsnämndens ram har justerats avseende volymförändringar.

I kommunallagen anges att för den kommunala verksamheten ska det finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet. Tanums kommun har definierat "god ekonomisk hushållning" som att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar. För att uppnå detta fastställer kommunfullmäktige ett övergripande ekonomiskt mål. Kommunfullmäktige beslutar även i budgeten om ett antal prioriterade verksamhetsmål. De prioriterade målen beskriver vad kommunens olika verksamheter ska uppnå och ska ses som den samlade övergripande målsättningen för kommunen som helhet. För varje prioriterat verksamhetsmål finns en eller flera indikatorer som används för att avgöra om verksamhetsmålet är uppfyllt eller inte.

Uppföljning

FINANSIELL ANALYSMODELL

Kommunens finansiella ställning analyseras i anslutning till resultaträkning, kassaflödesrapport, balansräkning samt driftredovisning. Därtill görs en särskild analys över vilka risker kommunen är exponerad för.

Den finansiella analysen ska utvärdera kontrollen över den finansiella utvecklingen, långsiktig och kortsiktig betalningsberedskap och riskförhållande. I den finansiella analysen görs en avstämning mot kommunens övergripande ekonomiska mål och det lagstadgade

balanskravet. I analysen ska kommunens förmåga att leva upp till detta framgå.

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER

I den löpande redovisningen och vid upprättandet av årsredovisningen följs ett antal övergripande redovisningsprinciper vilka skapar ett normverk som styr innehållet i redovisningsrapporterna. Analysen av den finansiella ställningen och utvecklingen baseras på antagandet att dessa principer har följts.

Principerna är följande:

- Principen om pågående verksamhet
- Objektivitetsprincipen
- Försiktighetsprincipen
- Matchningsprincipen
- Principen om öppenhet

De principer som tillämpas leder till att en återhållsam bild av kommunernas ekonomi redovisas. Detta innebär exempelvis att skuldredovisning ska ske i enlighet med såväl försiktighetsprincipen som matchningsprincipen. Vidare innebär de etablerade principerna att värdering av tillgångar ska ske med försiktighet. En tillämpning av god redovisningssed innebär således att den ekonomiska redovisningen ger en försiktig och restriktiv beskrivning av utvecklingen och situationen.

TILLÄMPNING AV REDOVISNINGSPRINCIPER

Kommunen följer i allt väsentligt de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. Nedan följer en kort beskrivning av några väsentliga principer som påverkar bokslut och redovisning.

Kommunen har inga kontrakt avseende leasing av maskiner och inventarier eller hyra av fastigheter, där kommunen i allt väsentligt intar samma ställning som vid direkt ägande av tillgångarna, så kallad finansiell leasing. Kommunen leasar bilar, dessa har kommunen valt att behandla som operationell leasing med hänvisning till värde samt leasingtid. Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande: 3 701 tkr inom ett år och 5 044 tkr senare än ett år dock innan fem år. Inga förfall efter fem år. Tanums kommun hyr kontorslokaler i Tedachuset. Avtalstiden är 20 år med möjlighet att säga upp avtalet efter tio respektive 15 år. Avtalet är att se som operationell leasing eftersom leasingperioden inte omfattar objektets ekonomiska livslängd. Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande: 3 579 tkr inom ett år, 14 316 tkr senare än ett år dock innan fem år och 10 737 tkr efter fem år.

Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade "blandmodellen". Skandia sköter kommunens pensionsadministration och deras beräkning har använts för att ta fram skuldens storlek.

Kommun och bolag använder endast ränteswappar som finansiellt instrument för att säkra ränterisk. I not 16 görs en beskrivning av vilka säkringsrelationer avseende swappar som fanns utestående på balansdagen. Varken Tanums Bostäder AB eller kommunen har förtidsinlöst eller förlängt några swapkontrakt under perioden.

Kommunen har upprättat en dokumentation av säkringsredovisningen. Koncernens totala swapkontrakt kan matchas mot lån vars ränta sätts mot STIBOR även om denna är lägre än noll, vilket innebär att säkring föreligger även vid negativ STIBOR.

Kommunen tillämpar alternativ metod avseende lånekostnader. Detta innebär att lånekostnader belastar anskaffningsvärdet för pågående investeringsprojekt. Det totala räntebelopp som belastat investeringar under 2020 uppgår till 1 414 tkr. Räntan som används är kommunens genomsnittliga räntekostnad på lån från kreditinstitut. Avskrivning på kommunens anläggningstillgångar görs enligt metoden rak avskrivning på historiska anskaffningsvärden.

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: Inventarier 3, 5, 10 år samt för byggnader och tekniska anläggningar 10, 15, 20, 25, 30, 33 och 50 år. En individuell bedömning av nyttjandeperioden görs, vilken därmed kan avvika från kommunens normala avskrivningstider. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (till exempel verksamhetsförändringar, teknikskiften och organisationsförändringar). En faktisk bedömning av återstående avskrivningstid görs årligen för ett antal objekt. För tillgångar med identifierbara komponenter med olika nyttjandeperioder tillämpas komponentavskrivning. Från och med 2014 infördes komponentavskrivning på alla nya investeringar och på befintliga anläggningstillgångar från och med 2015.

Kommunens bedömning av vad som anses vara investeringar är satt till ett basbelopp och en ekonomisk livslängd på minst tre år.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING (KONCERNREDOVISNING)

Koncernen Tanums kommun omfattar aktiebolag i vilka kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande. I koncernredovisningen för 2020 ingår Tanums Bostäder AB och Tanums Hamnar AB till 100 procent samt Rambo AB med 25 procent. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Utgångspunkten för koncernbokslutet är balans- och resultaträkningarna för kommunen och dotterföretagen. Konsolideringen av koncernbokslutet för år 2020 bygger på preliminärt bokslut för Tanums Bostäder AB, Tanums Hamnar AB och Rambo AB.

Interna mellanhavanden mellan de i koncernen ingående enheterna har i allt väsentligt eliminerats. Kommunens redovisningsprinciper tillämpas vid upprättande av koncernredovisning. Vid konsolideringen har inga större elimineringsdifferenser identifierats.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning

I kommunallagen anges att för den kommunala verksamheten ska det finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet. Tanums kommun har definierat "god ekonomisk hushållning" som att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar. I god ekonomisk hushållning inryms också kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

EKONOMI

Tanums kommuns övergripande ekonomiska mål utgår ifrån generationsprincipen vilket innebär att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden.

Övergripande ekonomiskt mål

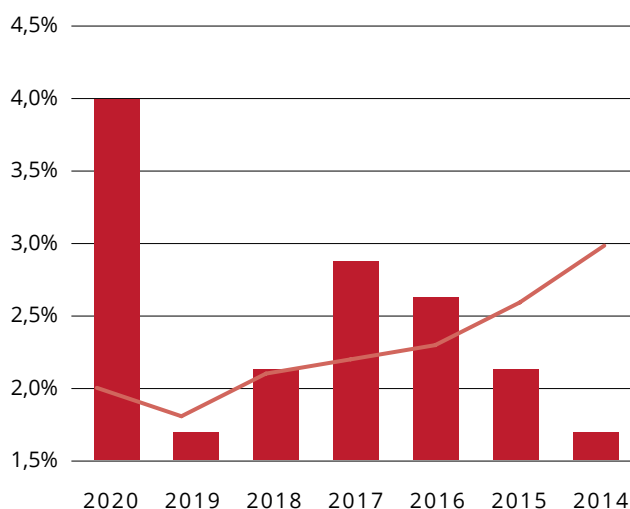
Målsättning

För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning ska det genomsnittliga resultatet de senaste tio åren uppgå till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag före intäkter från realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar. En sådan nivå innebär också en värdesäkring av det egna kapitalet.

Måluppfyllelse

Resultatet i bokslut 2020 uppgick till 32,3 mkr (4,0 procent av skatteintäkter och statsbidrag). Det genomsnittliga resultatet för perioden 2011-2020 uppgick till 2,0 procent av skatteintäkter och statsbidrag vilket innebär att kommunen uppfyller målet för god ekonomisk hushållning avseende det finansiella perspektivet.

RESULTAT 2020-2014
procent av skatteintäkter



Boende

Målsättning

Det ska byggas 300 bostäder under mandatperioden, 2019-2022. Det ska finnas villatomter till försäljning i kommunens större samhällen. Kommunala villatomter ska säljas till marknadsmässiga priser.

Måluppfyllelse

Under 2019 färdigställdes 125 nya bostäder, medan det under 2020 färdigställdes 164 nya bostäder. Målet om 300 nya bostäder under mandatperioden beräknas att kunna uppnås.

Det finns för närvarande tomter till försäljning i alla större samhällen i kommunen. De kommunala tomterna säljs till marknadsmässiga priser. Målsättningen att det ska finnas villatomter till försäljning i kommunens större samhällen är uppfyllt.

Sammantaget är målsättningen för området Bostäder uppfyllt.

ANTAL FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER 2016-2020

2020	164
2019	125
2018	129
2017	151
2016	91

Näringsliv

Målsättning

Kommunen ska skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen genom att förbättra företagsklimatet och utveckla myndighetsutövningen utifrån företagarnas behov. Tanum ska under mandatperioden 2019–2022 nå placering bland de 100 bästa i Svenskt Näringslivs ranking. Det genomsnittliga resultatet för de tre senaste åren för det sammanfattande nöjdhetsindexet (NKI) i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) insiktsmätning ska vara minst 70.

Målpuppfyllelse

Tanum tillhör en av de kommuner i Sverige där det finns flest företag per 1 000 invånare. Totalt finns det cirka 2 500 företag i kommunen. Under 2020 startades det 109 nya företag i Tanum vilket gör Tanum till en av de kommuner i länet där det skapas flest nya företag.

Tanums kommun klättrade under perioden 2015-2019 från plats 228 till plats 110 i Svenskt Näringslivs mätning. I 2020 års mätning tappade Tanum till plats 140. Målsättningen att under mandatperioden nå en placering bland de 100 bästa i Svenskt Näringslivs ranking beräknas kunna uppnås.

I SKR:s insiktsmätning 2020 ökade Tanum nöjdhetsindex med tre enheter och ligger i mätningen på index 71. För åren 2018-2020 uppgår det genomsnittliga resultatet i insiktsmätningen till 72 vilket är över målet på 70.

Sammantaget är målsättningen för området Näringsliv uppfyllt.

ANTAL NYSTARTADE FÖRETAG UNDER ÅRET

2020	109
2019	99
2018	98
2017	90
2016	119

SVENSKT NÄRINGSLIVS RANKING

2020	140
2019	110
2018	143
2017	169
2016	207

INSIKTSMÄTNING (SKR), myndighetsutövning, sammanvägt index 1-100

2020	71
2019	69
2018	75
2017	63
2016	72

Infrastruktur

Målsättning

Minst 90 procent av hushållen i Tanum ska ha möjlighet till bredbandsanslutning. Infrastrukturen i kustsamhällena ska förbättras.

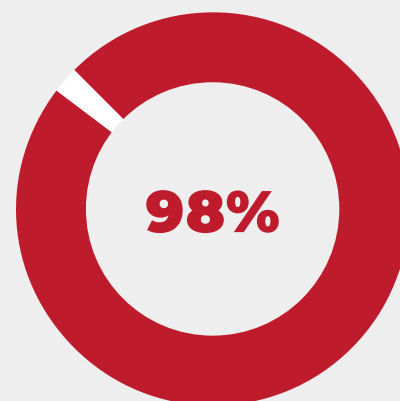
Målpuppfyllelse

Telia erbjuder fiberanslutning till fastigheter i Grebbestad, Fjällbacka och Tanumshede. Tillsammans med den bredbandsutbyggnad som gjorts genom fiberföreningar har 98 procent av hushållen i Tanums kommun möjlighet till bredbandsanslutning via fiber.

Tillsammans med Trafikverket har Tanums kommun tagit fram åtgärder som innehåller förbättringar av trafiksituationen i Grebbestad. Utbyggnad av gång- och cykelvägar sker bland annat på sträckan Slottet-Hamburgsund, Fjällbacka-Grebbestad och Gerlesborg-Sotenäs.

Målsättningen för området Infrastruktur är uppfyllt.

ANDEL AV HUSHÅLLEN MED TILLGÅNG TILL BREDBAND 100 MBIT/SEK.



Fysisk planering

Målsättning

Kommunen ska ha en god planeringsberedskap som möjliggör en långsiktig hållbar utveckling i hela kommunen och som stärker Tanums identitet med livskraftiga samhällen och en levande landsbygd. Minst sju detaljplaner ska i genomsnitt antas per år sett över en treårsperiod. Antagna detaljplaner under året ska minst möjliggöra 75 bostäder.

Det ska finnas säljbar verksamhetsmark i kommunens större samhällen.

Måluppfyllelse

För närvarande pågår arbete med ett 60-tal olika detaljplaner. Planer som skapar möjlighet till nya bostäder och verksamhetsmark prioriteras. Under 2020 har fem detaljplaner antagits. Sett över perioden 2018-2020 har det antagits fyra detaljplaner i genomsnitt per år. Under 2020 har 120 bostäder möjliggjorts genom antagande av nya detaljplaner.

För närvarande finns färdigställd verksamhetsmark endast i begränsad omfattning i kommunens fyra största samhällen. Detaljplanering pågår för framtagande av verksamhetsmark i Tanumshede, Fjällbacka, Grebbestad och Hamburgsund.

Målsättningen för området Fysisk planering är inte uppnådd.

ANTAL FÄRDIGSTÄLLDA DETALJPLANER

2020	5
2019	3
2018	5
2017	6
2016	2

ANTAL BOSTÄDER SOM FÄRDIGSTÄLLDA DETALJPLANER MÖJLIGGÖR

2020	120
2019	44
2018	74
2017	115
2016	30

Service

Målsättning

Tillgänglighet och service i alla kontakter ska ständigt förbättras. Genom att aktivt kommunicera med invånare och intressenter ska kommunen underlätta och påskynda ärendehantering.

Tillgänglighet per telefoni ska uppgå till minst 80 procent.

Andelen inkommande e-post som besvaras inom ett dygn ska uppgå till minst 95 procent.

Sammanvägt index i SKR:s Insiktsmätning (genomsnitt de tre senaste åren) ska vara minst 70.

Måluppfyllelse

Tillgänglighet per telefoni uppgick i 2020 års mätning till 92 procent. Andelen inkommande e-post som besvaras inom ett dygn uppgick till 100. Målet för området service har uppnåtts. I SKR:s insiktsmätning 2020 ökade Tanum nöjdkundindex med tre enheter och ligger i mätningen på index 71. För åren 2018-2020 uppgår det genomsnittliga resultatet i Insiktsmätningen till 72 vilket är över målet på 70.

Målsättningen för området Service har uppnåtts.

TILLGÄNGLIGHET TELEFON

Andel svar på enkel fråga (KKiK), procent

2020	92
2019	94
2018	87
2017	92
2016	88

TILLGÄNGLIGHET E-POST

Andel svar inom 1 dygn (KKiK), procent

2020	100
2019	100
2018	99
2017	100
2016	98

INSIKTSMÄTNING (SKR),

myndighetsutövning, sammanvägt index 1-100

2020	71
2019	69
2018	75
2017	63
2016	72

Utbildning

Målsättning

Verksamheten ska fokusera på kunskap, trygghet, trivsel och respekt. Alla barn och elever ska bli behöriga till nästa nivå.

Andelen av de elever i åk 3 som deltagit i alla delprov (Nationella prov) och som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk ska vara lägst 75 procent som ett genomsnitt de senaste tre åren.

Andelen av de elever i åk 3 som deltagit i alla delprov (Nationella prov) och som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik ska vara lägst 75 procent som ett genomsnitt de senaste tre åren.

Andelen elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen ska vara lägst 80 procent som ett genomsnitt de tre senaste åren.

Andelen elever som avslutar åk 9 och som är behöriga till ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram på gymnasiet ska vara lägst 85 procent som ett genomsnitt de tre senaste åren.

Andelen elever (exklusive introduktionsprogram) som fullföljer gymnasiet och erhåller examen inom tre år ska vara lägst 75 procent mätt som ett genomsnitt de tre senaste åren.

I Skolinspektionens enkät som görs om nöjdhet för åk 9 ska lägst medelvärde 7,0 uppnås.

Måluppfyllelse

På grund av en juridisk tvist och pandemin har flera nyckeltal som Tanum använder vid uppföljning av god ekonomisk hushållning inte kunnat tas fram. I uppföljning nedan redovisas endast de nyckeltal som finns tillgängliga.

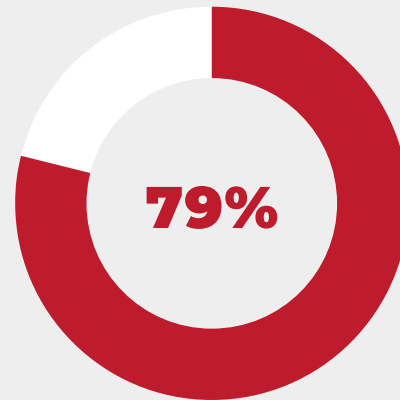
Andelen elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen var 79 procent som ett genomsnitt de tre senaste åren.

Andelen elever som avslutar åk 9 och som är behöriga till ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram på gymnasiet uppgick till 84 procent som ett genomsnitt de tre senaste åren.

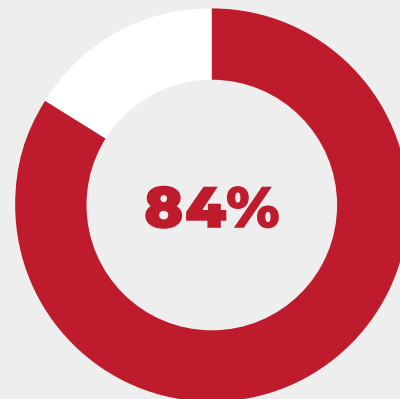
I Skolinspektionens enkät som görs om nöjdhet för åk 9 var Tanums värde 5,0.

Målsättningen för området utbildning är inte uppnådd.

ANDEL ELEVER ÅK 6, SOM UPPNÅTT KUNSKAPSKRAV
ALLA ÄMNINGEN, (SKOLVERKET) SNITT TRE SENASTE ÅR



ANDELEN ELEVER SOM ÄR BEHÖRIGA TILL GYMNASIET
YRKESPROGRAM, PROCENT (SKOLVERKET) SNITT TRE
SENASTE ÅR



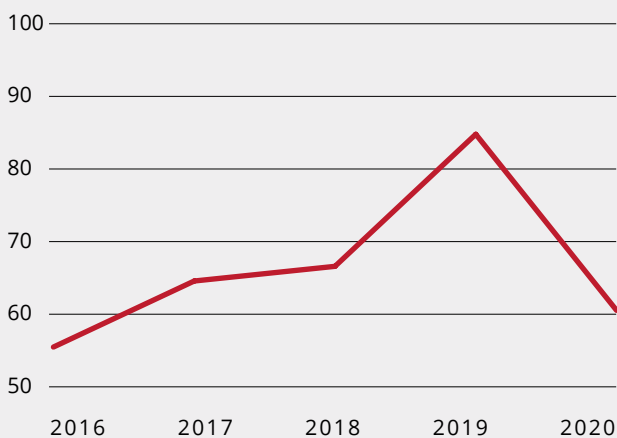
Äldreomsorg

Målsättning

Verksamheten ska präglas av en god och säker omsorg, vård och service för att äldre och funktionshindrade ska ges ett gott liv med trygghet i sin livssituation. Alla ska bemötas med respekt och värdighet utifrån sina individuella förutsättningar och behov. Äldreboende ska finnas i flera orter. För äldre ska det finnas boenden med olika boendeformer.

Serviceutbudet på särskilt boende ska uppgå till minst index 65 i mätningen "Kommunens kvalitet i korthet, Kkik". Antal personal som möter vårdtagare i hemtjänsten under en 14-dagarsperiod ska vara högst 15. I Socialstyrelsens mätning över brukarnöjdhet ska Tanum uppnå lägst nöjdbrukarindex 85 för särskilt boende och lägst nöjdbrukarindex 85 inom hemtjänst.

SERVICEUTBUD PÅ SÄRSKILT BOENDE



■ Andel av maxpoäng (Kkik), procent

Måluppfyllelse

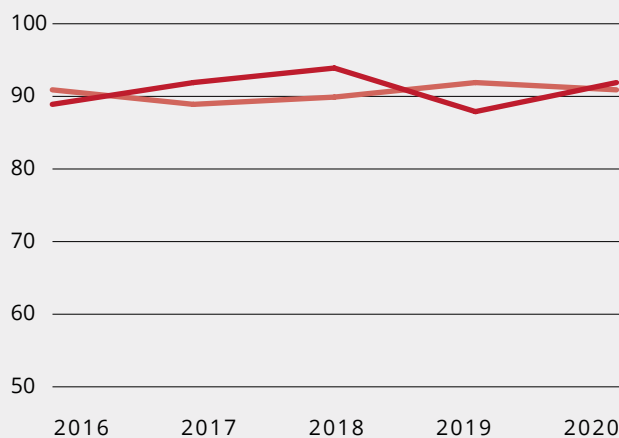
Serviceutbudet i särskilt boende uppgick till index 60. En vårdtagare i hemtjänsten möter i genomsnitt 16 olika anställda under en 14-dagarsperiod.

De mätningar av kundnöjdhet och serviceutbud inom hemtjänst och särskilt boende som görs av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner och som ligger till grund för uppföljning av kundnöjdhet visar ett nöjdekundindex på 92 procent i särskilda boenden och 91 procent i hemtjänsten.

Det finns idag äldreboende på 6 orter i kommunen.

Hälften av delmålen har uppnåtts vilket innebär att målet för området äldreomsorg är uppnått.

BRUKARUNDERSÖKNINGAR SÄRSKILT BOENDE OCH HEMTJÄNST



■ Särskilt boende, nöjdhet (Kkik), procent
■ Hemtjänst, nöjdhet (Kkik), procent

Personal

Målsättning

Ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättningar och tillsammans leder de till utveckling, hälsa, effektivitet och god kvalitet i verksamheten.

Nöjd medarbetarindex (HME) ska vara bättre än det genomsnittliga värdet i Sverige

Sjukfrånvaron ska vara lägre än den genomsnittliga sjukfrånvaron för Sveriges kommuner.

Antalet personer med heltidsanställning ska öka med 100 stycken under åren 2019-2021.

Måluppfyllelse

I den mätningen Tanum gjorde 2019 uppgick Hållbart medarbetarengagemang till 79 vilket är lika med det genomsnittliga värdet i Sverige. Sjukfrånvaron ökade under 2020 och uppgick till 8,8 procent vilket är högre än den genomsnittliga sjukfrånvaron för kommunerna i Sverige. Den ökade sjukfrånvaron är hänförlig till pandemin. Antalet heltidstjänster har ökat under året, bedömningen är att målet att antalet heltidstjänster ska öka med 100 stycken under perioden 2019-2021 kommer att uppnås.

Målsättningen för området Personal är inte uppnådd.

Teknisk service

Målsättning

Lokaler

Kommunen ska utifrån en lokalförsörjningsplan tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamhetslokaler. Lokalkostnaden för kommunens verksamhetslokaler ska i genomsnitt vara högst 750 kr per kvm. Anslag för planerat underhåll ska inte understiga 125 kr per kvm i genomsnitt.

Vatten- och avlopp

Kommunen ska tillgodose behovet av VA på ett kostnadseffektivt sätt och som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Kommunens VA-taxa höjs med högst index (KPI) procent per år under åren 2020–2022.

Uttaget av vatten får inte överstiga 80 procent av vattenverkets kapacitetsutrymme under längre tid än två dagar i sträck per vecka. Andelen anslutna abonnenter till respektive avloppsreningsverk får inte överskrida verkets tillåtna mängd personekvivalenter.

Måluppfyllelse

Taxan för vatten och avlopp hölls oförändrad 2020. Trots att vattenförbrukningen är flera gånger högre under sommaren än under resten av året har vattenförsörjningen under sommaren fungerat bra. Reningsresultatet vid kommunens reningsverk har varit bra. Vid Hamburgsunds och Gerlesborgs reningsverk, där ombyggnader genomförts, syns en tydlig förbättring på reningsresultatet.

Lokalkostnaden för kommunala verksamhetslokaler uppgick till 713 kronor per kvadratmeter medan anslaget för planerat underhåll uppgick till 125 kronor.

Målsättningen för området Teknisk service har uppnåtts.

VA-TAXA (SVENSKT VATTEN), KRONOR

2020	11 194
2019	11 194
2018	11 194
2017	11 610
2016	11 610

LOKALKOSTNAD PER KVM, KRONOR

2020	713
2019	700
2018	702
2017	710
2016	705

Miljö

Målsättning

Det övergripande mätbara målet för Tanums kommun är att kommunens utsläpp av växthusgaser ska minska med 20 procent räknat från 2019 till 2024.

Indikatorer energi:

- 50 procent av kommunen energianvändning ska år 2024 vara lokalt producerad.
- Energianvändningen för el och uppvärmning ska minska med 10 procent (räknat per kvadratmeter lokalyta).
- 99 procent av den energi som används för verksamhetsel och uppvärmning ska vara fossilfri.
- All el som används i den kommunala verksamheten ska vara fossilfritt producerad.

Indikatorer livsmedel:

- Andelen närproducerade livsmedel som används i de kommunala köken ska uppgå till minst tio procent år 2024.¹⁾²⁾
- Andelen ekologiska livsmedel som används i de kommunala köken ska uppgå till minst 60 procent år 2024.²⁾
- Matsvinnet i de kommunala köken ska uppgå till maximalt tio procent till år 2024.

Indikatorer transporter:

- Utsläppen från kommunens transporter ska minska med 50 procent under perioden.
- Andelen fossilfria bilar och andra fordon ska öka och vara minst 50 procent av fordonsparken år 2024.

Ökad användning av digitala hjälpmedel ska leda till att resandet minskar under perioden 2019–2024.

Måluppfyllelse

Flera av delmålen tar sikte på planperioden i klimatstrategin som sträcker sig över åren 2020–2024. Bedömningen är kommunen kommer att nå tillräckligt många av delmålen för att sammantaget klara målet för god ekonomisk hushållning.

¹⁾ Med närproducerade livsmedel avses livsmedel producerat i norra Bohuslän.

²⁾ Andelen närproducerade och andelen ekologiska livsmedel mäts beloppsmässigt som andel av de totala inköpen.

Kultur och fritid

Målsättning

Kommunen ska, i samverkan med föreningar och andra aktörer, skapa förutsättningar för ett varierat och rikt utbud inom kultur och fritid för alla. Kommunen ska, tillsammans med andra aktörer, arbeta för att utveckla Världsarvet som besöksmål.

I enkäten till föreningslivet ska minst 80 procent ange att de är nöjda med kommunens service. Antal kulturarrangemang i egen regi eller genom kommunalt arrangörsstöd ska vara minst 100 stycken.

I enkäten till fritidsgårdsanvändare ska minst 80 procent ange att de är nöjda med verksamheten. I enkäten till biblioteksanvändare ska lägst 80 procent ange att de är nöjda med verksamheten.

Antal besökare på Vitlycke ska uppgå till lägst 125 000 medan antalet besökare vid Världsarvets rastplats ska uppgå till lägst 40 000.

Måluppfyllelse

Statistik från sommaren visar att antalet besökare på Vitlycke museum uppgick till 64 000. Statistik avseende antal besökare på världsarvets rastplats saknas.

Under året genomfördes 132 kulturarrangemang vilket innebär att detta mål uppfyllts. Enkäterna som mäter kundnöjdhet på fritidsgårdar och på bibliotek uppnår målnivån. Även nöjdhetsmätningen på föreningsliv visar att målet uppnåtts.

Kultur och fritidsverksamheten har i hög grad påverkats av pandemin. Trots detta har målet för området Kultur och fritid uppnåtts.

ANTAL BESÖK PÅ VITLYCKE MUSEUM (TUSENTAL)

2020	64'
2019	134'
2018	126'
2017	127'
2016	128'

ENKÄT TILL FRITIDSGÅRDSANVÄNDARE, NÖJDHET

2020	82
2019	87
2018	73
2017	77
2016	81

ENKÄT TILL BIBLIOTEKSANVÄNDARE, NÖJDHET

2020	95
2019	97
2018	94
2017	-
2016	100

SAMMANFATTNING

Tanums kommun har under 2020 uppfyllt målet för god ekonomisk hushållning.

För att uppnå målet för god ekonomisk hushållning ska både det övergripande ekonomiska målet och det sammantagna målet för de prioriterade verksamhetsområdena vara uppnått.

Det övergripande ekonomiska målet har uppnåtts.

Av de elva prioriterade verksamhetsområdena har de angivna målen uppnåtts för åtta av områdena. De verksamhetsmål som inte uppnåtts är målen för fysisk planering, utbildning och personal.

✓ Målet uppfyllt

Ekonomi
Boende
Näringsliv
Infrastruktur
Service
Äldreomsorg
Kultur och fritid
Teknisk service
Miljö

✗ Målet ej uppfyllt

Fysisk planering
Utbildning
Personal

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING – MÅL FÖR KOMMUNKONCERNEN

I kommunallagen anges att för den kommunala verksamheten ska det finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet. Tanums kommun har definierat "god ekonomisk hushållning" som att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar.

För att uppnå god ekonomisk hushållning ska både målet för ekonomi och det sammanvägda målet för verksamhet vara uppnådda. Förutom den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform bedrivs del av kommunens verksamhet i bolagsform. I kommunkoncernen ingår de av Tanums kommun helägda bolagen Tanums Bostäder AB och Tanums Hamnar AB samt Rambo AB i vilket Tanums kommun äger 25 procent.

EKONOMI

Tanums kommuns övergripande ekonomiska mål utgår ifrån generationsprincipen vilket innebär att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden.

Övergripande ekonomiskt mål

Målsättning

För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning ska kommunkoncernens soliditet (inklusive samtliga pensionsförpliktelser) uppgå till minst 10,0 procent.

Måloppfyllelse

Målet är uppnått. Soliditeten för kommunkoncernen uppgick till 10,6 procent och ligger över målnivån.

VERKSAMHET

För att verksamhetsperspektivet av god ekonomisk hushållning ska vara uppnått ska minst hälften av målen för de prioriterade verksamhetsområdena vara uppnådda.

För att målet för ett verksamhetsområde ska anses uppnått ska minst hälften av delmålen (indikatorerna) vara uppfyllda.

Verksamhet som bedrivs i förvaltningsform

Målsättning

De målsättningar som finns angivna i kommunens mål för god ekonomisk hushållning gäller även för kommunkoncernen.

Måloppfyllelse

Av de elva mål som angetts för verksamheten har nio mål uppnåtts.

Kommunala bolag

Målsättning

Den verksamhet som sker i de kommunala bolagen ska bedrivas med en hög servicenivå och på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt och därigenom skapa nytta för bolagens kunder.

Kommunens samtliga båtplatser ska vara uthyrda (Tanums Hamnar AB).

Underhållskostnaden ska inte understiga 125 kr/kvm/år (Tanums Bostäder AB).

Hyresgästernas helhetsbedömning av Tanums Bostäder som hyresvärd, ska överstiga Nöjd-kund-index-nivå 60 (Tanums Bostäder AB).

Andelen avfall som återvinns ska vara minst 30 procent (Rambo AB).

Måloppfyllelse

Samtliga båtplatser som Tanums Hamnar AB disponerar har varit uthyrda under året.

Tanums Bostäders kostnader för fastighetsunderhåll uppgick under 2020 till 10 300 tkr vilket motsvarar 220 kronor per kvadratmeter. I den hyresgästenkät som Tanums Bostäder gjort uppgick nöjdcund-index till 70 procent.

Andelen avfall som Rambo återvinner uppgick till 35 procent.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Tanums kommunkoncern uppnår målen för god ekonomisk hushållning. Kommunkoncernen klarar det ekonomiska målet och klarar tillräckligt många av verksamhetens delmål både i den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform och i den verksamhet som bedrivs i bolagsform för att klara det sammanvägda verksamhetsmålet.

Ekonomisk ställning

RESULTATANALYS

Tanums kommun har redovisat positiva resultat och dessutom klarat balanskravet varje år sedan år 2000. Årets resultat för kommunen uppgår till 32,3 mkr. Resultatet förklaras av ökade statliga bidrag samtidigt som samtliga nämnder klarat budgeten. Det genomsnittliga resultatet för de tio senaste åren motsvarar 2,0 procent av skatteintäkter och statsbidrag för samma period.

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt är för Tanums Bostäder AB 1,0 mkr, Tanums Hamnar AB 0,4 mkr och koncernens andel i Rambo AB:s resultat är 1,6 mkr. Kommunkoncernens resultat uppgår till 33,4 mkr.

Verksamhetsresultatet uppgår till -775 mkr och har försämrats med 24 mkr, vilket motsvarar 3,1 procent. Verksamhetens nettokostnader som andel av skatteintäkter är 95,0 procent, en förbättring med 3,6 procentenheter jämfört med 2019.

Avskrivningarna för kommunen uppgår till 56,5 mkr. Som andel av skatteintäkter och statsbidrag motsvarar det 6,9 procent. I jämförelse med andra kommuner tar avskrivningarna en betydligt större andel av skatteintäkterna i anspråk än för kommungenomsnittet.

Utdebiteringen är 21,56 skattekronor. Tanums skattesats är högre än den genomsnittliga skattesatsen i riket och högre än länsnittet men den lägsta skattesatsen i Fyrbodalsområdet. Tanums skattesats har hållits oförändrad sedan 2004. Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 53,5 mkr, 7,0 procent. Ökningen beror främst på ökade generella statsbidrag. Tanum erhåller sammanlagt cirka 16,0 mkr i bidrag från utjämningsystemet för LSS och det generella kostnadsutjämningsystemet

Kommunens finansnetto försämras med 1,9 mkr till -8,7 mkr. Försämringen förklaras främst av ökad låneskuld. Medelräntan på låneskulden har minskat från 2,2 procent till 1,8 procent. Kommunen har minskat den genomsnittliga räntebindingstiden från 2,9 år till 2,6 år. Koncernens räntenetto ökar från -14,1 mkr till -16,7 mkr.

BALANSRÄKNING

Kommunens likviditet har ökat med 24,8 mkr under året och uppgår per den 31 december 2020 till 39,6 mkr. Den ökade likviditeten beror på ett positivt kassaflöde från verksamheten och en ökad upplåning.

Koncernens likviditet uppgår till 49,6 mkr.

Kommunens investeringar under 2020 uppgick till 187,2 mkr. Kommunens investeringar har finansierats med överskott från den löpande verksamheten till 54,2 procent. Övrig finansiering av investeringar är ökad upplåning från kreditinstitut, 95,0 mkr, och inbetalda anslutningsavgifter för VA, 14,8 mkr.

Investeringarna har inneburit att kommunens anläggningstillgångar ökat med 131,6 mkr till 1 294,7 mkr.

Av kommunens totala anläggningar avser 768,9 mkr anläggningar i skattefinansierad verksamhet.

Värdet på anläggningar för taxefinansierad verksamhet uppgår till 525,8 mkr. Av den avgiftsfinansierade verksamhetens anläggningar avser 483,7 mkr VA-anläggningar. Koncernens anläggningstillgångars värde har ökat med 173,4 mkr och uppgår till 1 808,1 mkr. Ökningen av koncernens anläggningstillgångar beror främst på investeringar i kommunens verksamheter samt att Tanums Bostäders ny- och ombyggnation av hyresfastigheter.

Årets resultat har ökat det egna kapitalet med 32,3 mkr. Justering har gjorts av det egna kapitalet med totalt -18,8 mkr till följd av ändrade redovisningsprinciper. Det egna kapitalet uppgår därmed till 420,1 mkr i bokslut 2020.

Kommunens soliditet minskar från 30,2 procent till 28,6 procent vilket förklaras av ökad upplåning. Inklusivt alla pensionsåtaganden är kommunens soliditet 13,3 procent, en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med 2019. Av det egna kapitalet är 15,0 mkr avsatt till resultatutjämningsreserv, detta gjordes 2012. Någon ny avsättning eller upplösning har inte gjorts 2020. Årets resultat innebär en ökning av det egna kapitalet för kommunkoncernen med 33,4 mkr och uppgår därmed till 437,2 mkr. Tanums Bostäder AB, Tanums Hamnar AB och Rambo AB bidrar genom positiva resultat. Soliditeten minskar från 22,7 procent till 21,8 procent.

Totalt uppgår den långfristiga låneskulden till 821,6 mkr varav 645,6 mkr avser lån från kreditinstitut. Kommunens låneskuld har ökat med 102,3 mkr. Den ökade låneskulden förklaras av ökad investeringsvolym.

Koncernens låneskuld har ökat med 166,9 mkr till 1 349,8 mkr. Tanums Bostäder AB har haft större investeringar i nybyggnation av lägenheter under året som delvis finansierats med nyupplåning. Tanums Hamnar AB har inga långfristiga lån. Rambo AB har låneskuld hos kreditinstitut på 25,2 mkr varav 6,3 mkr ingår i Tanums kommunkoncern.

DRIFTREDOVISNING

Kommunen redovisar ett resultat på 32,3 mkr vilket är 10,9 mkr sämre än den kompletteringsbudget som kommunfullmäktige fastställt. Nämndernas samlade resultat mot budget ger ett underskott på 14,0 mkr. Tanums kommun har haft merkostnader som är relaterade till pandemin på cirka 22 mkr. Dessa merkostnader har täckts av ökade statsbidrag. Samtliga nämnder redovisar överskott när pandemikostnaderna exkluderas. Skatteintäkter och statsbidrag redovisar överskott, 12,5 mkr, vilket främst förklaras av högre generella statsbidrag. Pensionskostnaderna ger ett överskott på 2,2 mkr medan ökningen av semesterlöneskulden är 4,1 högre än budgeterat.

I nämndernas redovisning redovisas budgetavvikelserna exklusive pandemikostnader.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens resultat uppgår till 0,8 mkr. Kommunstyrelsens löpande verksamhet bedrivs i princip inom av kommunfullmäktige tilldelad budget. Samtliga verksamhetsområden redovisar överskott mot budgeten.

I kommunstyrelsens arbete prioriteras ekonomisk styrning och uppföljning, personalstrategiska frågor, boendefrågor, service samt arbetet med att förbättra näringslivsklimatet i kommunen.

Åtgärder kring krisberedskap och civilförsvaret är prioriterade i kommunstyrelsens arbete. Tanum deltog i början året i en totalförsvärsövning. Pandemin har tagit en stor del av kommunstyrelsens tid och resurser i anspråk.

Kommunstyrelsens preliminära balanserade resultat den 31 december 2020 uppgår till 8,4 mkr.

Tekniska nämnden

De skattefinansierade verksamheterna, exklusive vindkraft, redovisar ett överskott på 2,4 mkr. Vindkraften redovisar ett underskott med 0,5 mkr. VA-verksamheten redovisar innan ianspråktagande från resultatfonden ett underskott med 2,9 mkr.

Överskottet inom de skattefinansierade verksamheterna beror främst på ökade intäkter inom fastighetsavdelningen.

VA-verksamheten redovisar underskott trots att intäkterna ökat till följd av fler abonnenter. Underskottet här beror på högre kostnader för drift och underhåll. Resultatfonden för VA uppgår den 31 december 2020 till 9,7 mkr.

Tekniska nämndens preliminära balanserade resultat, inklusive resultatfonden, den 31 december 2020 uppgår till 15,1 mkr.

Miljö- och byggnadsnämnden

Nämndens löpande verksamhet bedrivs inom av kommunfullmäktige tilldelad budget. Förvaltningen redovisar ett resultat som är 1,2 mkr bättre än budget. Den åtgärdsplan som nämnden beslutat om har gett effekt både i form av ökad effektivitet, högre intäkter och kostnadsbesparingar. Det viktiga arbetet med att förbättra servicen inom myndighetsutövningen är fortsatt prioriterat.

Planavdelningen arbetar med både detalj- och översiktlig planering. Inom detaljplaneområdet pågår arbete med ett 60-tal detaljplaner. Inom översiktlig planering har arbete pågått med bland annat aktualisering av översiktsplanen (ÖP 2030), revidering av vindkraftplanen och Strukturbild Fyrbodalen. Antalet bygglovsärenden var ungefär lika många 2020 som 2019. Både planavdelningen och bygglovsavdelningen redovisar överskott mot budget. Miljöavdelningen har behövt ställa om sitt arbete med anledningen av pandemin.

Nämndens preliminära balanserade underskott den 31 december 2020 uppgår till 1,2 mkr.

Barn- och utbildningsnämnden

För 2020 gör barn- och utbildningsnämnden ett överskott mot budget med 0,9 mkr. Gymnasieskola, vuxenutbildning, kulturverksamhet och arbetsmarknadsenheten redovisar överskott mot budget med barnomsorg, grundskola, särskola och fritidsverksamhet redovisar underskott mot budget. De effektiviseringsåtgärder som vidtagits utifrån en beslutad åtgärdsplan har minskat underskottet inom grundskolan. Projektet "Samverkan för bästa skola" gick under 2020 in i tredje året av totalt tre års projektperiod. Syftet med projektet är att höja

kunskapsresultatet och öka likvärdigheten. Samtliga skolenheter deltar i projektet. Inom förskolan sker planering för byggande av nya i förskolelokaler i Grebbestad, Bullaren, Rabbalshede och Fjällbacka. Tanums gymnasieutbildning bedrivs i huvudsak genom köp av platser från andra gymnasieskolor. Kultur och fritidsverksamheten har trots stora påverkan kunnat bedrivas på ett bra sätt och de uppställda målen har uppnåtts.

Barn- och utbildningsnämndens preliminära balanserade underskott den 31 december 2020 uppgår till 0,3 mkr.

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens redovisar ett överskott mot budget på 2,9 mkr. Individ- och familjeomsorg redovisar ett underskott på 3,9 mkr. Kostnaderna för verksamheten barn och unga och försörjningsstöd överskrider budget. Funktionshinderverksamheten redovisar ett underskott på 2,3 mkr. Dyra placeringar och personalförstärkningar utifrån arbetsmiljöproblem bidrar till underskottet.

Äldreomsorgen redovisar totalt ett överskott på 1,7 mkr. Överskottet finns inom särskilda boende medan hemtjänsten redovisar underskott. Mätningar visar att brukarnöjdheten inom äldreomsorgen är stor. från situationer inom funktionshinderverksamheten.

Omsorgsnämndens preliminära balanserade resultat den 31 december 2020 uppgår till 6,6 mkr.

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen redovisar ett nollresultat mot budget. Under året har kommunrevisionen genomfört löpande granskningar av räkenskaper och verksamhet. Granskning har vidare skett av delårsrapporter och årsredovisning utifrån god redovisningssed och bestämmelserna om god ekonomisk hushållning.

Kommunrevisionens preliminära balanserade resultat den 31 december 2020 uppgår till 0,9 mkr.

INVESTERINGSREDOVISNING

Liksom de flesta andra kommuner i Sverige är Tanums kommun inne i en period med höga investeringsnivåer. Det beror dels på att det finns ett behov av att återinvestera i kommunens anläggningar och fastigheter, dels på att en ökad befolkning ger behov av fler platser i barnomsorg, skola och omsorg. Samtidigt finns det behov av att öka kapaciteten i vatten och avlopp samt övrig infrastruktur. Höga investeringsnivåer ökar kommunens kostnader för avskrivningar, räntor och övriga driftkostnader, samtidigt som kommunen på sikt blir mer känslig för höjda räntenivåer. Därför blir det viktigt att hålla uppe kommunens resultatnivå för att minska kommunens upplåningsbehov.

Investeringsbudget för 2020 uppgår till 113,2 mkr. Beslutade ej utförda investeringar från bokslut 2019 uppgick till cirka 163 mkr. Det innebär att total investeringsbudget för 2020 uppgår till 276 mkr. Bruttoinvesteringar 2020 uppgick till 187,2 mkr. Ej genomförda investeringar i bokslut 2020 uppgår till cirka 90 mkr, varav ej genomförda VA-investeringar utgör 48 mkr.

VA-investeringar 2020 utgjorde 88,0 mkr, investeringar i fastigheter 29,4 mkr, gator och trafik 15,9 mkr, samt fritidsanläggningar 8,0 mkr.

Investeringar i exploateringsverksamhet har gjorts med totalt 14,1 mkr, varav markköp utgjorde 13,5 mkr. Investeringar i hamnanläggningar uppgick till 23,5 mkr. Inköp av inventarier uppgick till 8,2 mkr. Under året har investeringsbidrag erhållits med 1,8 mkr.

Större investeringsprojekt inom respektive område under 2020 har varit:

VA-anläggningar

Vattenverket har byggts ut för att möta det ökade behovet av vattenförsörjning nu och i framtiden. Med utbyggnaden av vattenverket har produktionskapaciteten fördubblats. Det nya vattenverket sattes i produktion under juni månad. Total investeringsram uppgår till 75,0 mkr, varav 74,4 mkr förbrukats.

Projekt Bodalsverket – etapp Fjällbacka syftar till att pumpa Fjällbackas avloppsvatten till Bodalsverket samt att förstärka vattenförsörjningen i södra delen av kommunen. Utloppsledningen i Grebbestad från Bodalsverket har förlängts och arbetet slutfördes i maj. Projektet med att överföra Fjällbackas avloppsvatten till Bodalens är indelat i tre etapper och den första etappen är nya överföringsledningar mellan Kämpersvik och Fjällbacka. Efter det återstår ledningar mellan Fjällbacka kaj och reningsverket och till sist ombyggnad av Fjällbacka reningsverk till en pumpstation. Projektet beräknas vara klart under 2023. Beslutad investeringsram uppgår till 84,0 mkr. Hittills förbrukat är 43,6 mkr.

Under året har 5,0 mkr investerats i VA omvandlingsområden. Utbyggnad av Skärholmen är klart. Projektering av utbyggnad av verksamhetsområde i Långsjö pågår. Utbyggnaden innebär anslutning av cirka 110 stycken fastigheter. Området har idag en otillfredsställande VA-lösning vilket behöver åtgärdas ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Gator och trafik

Ombyggnationen av Affärsvägen färdigställdes i somras och likaså utbyggnaden av långtidsparkeringen vid Repslagargatan i Grebbestad. Budget för ombyggnad av Affärsvägen uppgår till 8,0 mkr.

Fastigheter

Under perioden har 11,8 mkr investerats i förbättringsåtgärder och lokalanpassning av kommunens fastigheter.

Under 2020 har 3,6 tkr investerats i den nya skolbyggnaden vid Tanumskolan. Total budget uppgick till 83,9 mkr varav är 81,2 mkr förbrukats.

Lundens Naturförskola genomgår en totalrenovering där fokus ligger på att energieffektivisera byggnaden med ny vattenburen värmeanläggning och nytt ventilationssystem med värmeåtervinning. Dessutom byter man ut alla fönster och klär om stora delar av huset med ny fasad. Vinden tilläggs isoleras med lösull. Total budget uppgår till 2,8 mkr varav 2,3 mkr hittills förbrukats.

Bygglov för nya förskoleavdelningar vid Ängens förskola har upphävts av länsstyrelsen. Beslutet är överklagat och fortfarande under prövning. Samtidigt pågår ett planarbete för området. Arbetet med att tillskapa modulbyggnader som ersättningslokaler för förskoleverksamheten pågår. Även i Fjällbacka och Rabbalshede har skolmoduler installerats för att snabbt öka antalet förskoleplatser.

Projektet med ombyggnation av Hedegårdens äldre byggnadsdelar, som beräknas pågå under tre år från byggstart har avbrutits. Beslut har tagits att skjuta projektstart för att inte riskera spridning av covid-19 till våra äldreboende.

Fritidsanläggningar

Utveckling av området vid Grebbestad badplats fortsätter. Iordningställande av en park med aktivitets- och lekplatsytor på grönområdet har genomförts och byggnation av strandpromenaden är också klar. Total budget för Grebbestad badplats uppgår till 10,5 mkr, varav 10,4 mkr förbrukats.

Exploatering

Kommunens har köpt ett planområde vid Flig, Fjällbacka för 10 350 tkr. Detaljplanen för området möjliggör utbyggnad av 25 nya villatomter inom Flig 1:6 och kompletterande byggrätt för ytterligare en tomt, tillhörande tillfartsväg, gång- och cykelväg, parkeringar, dagvattenanordningar, lekplats och naturmark. De totala kostnaderna för områdets utbyggnation fram till försäljningsbara tomter exklusive köpeskillingen har beräknats till cirka 20 miljoner kronor.

Hamnanläggningar

Under 2020 har det investerats 11,4 mkr i den nya T-piren i Grebbestad. Total budget för projektet är brutto 22 mkr, varav 17,5 mkr hittills förbrukats. Under året har Sannäs hamn renoverats. Utgiften för projektet har varit 9,2 tkr.

Koncernen

Koncernens investeringar uppgår till 249,7 mkr. Tanums Bostäder AB har under perioden investerat 59,5 tkr främst i nybyggnation av 24 lägenheter på Esplanaden i Grebbestad.

En annan större investering för Tanums Bostäder AB är mark- och övrigt infrastrukturarbete på Anneberg i Grebbestad. Området innehåller 16 villatomter och en större byggrätt för flerbostadshus

Balanskravsresultat

Årets resultat för kommunen är 32,3 mkr, en förbättring med 28,2 mkr jämfört med 2019, vilket innebär att kommunens samtliga resultat under 2000-talet varit positiva. Resultatet för 2020 innehåller i princip inga realisationsvinster. Det innebär att kommunen klarar balanskravet och även det finansiella målet om ett resultat exklusive

reavinster motsvarande två procent av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunen har levt upp till balanskravet sedan detta infördes. Kommunen har tidigare år avsatt medel till resultatutjämningsfond på 15 mkr.

Belopp i tkr

BALANSKRAVSUTREDNING	2020	2019	2018
Årets resultat	32 289	4 093	6 941
Samtliga realisationsvinster	-10	-200	-200
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	32 279	3 893	6 741
Medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0
Medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0
Årets balanskravsresultat	32 279	3 893	6 741
Balanskravsunderskott från tidigare år	0	0	0
Summa	32 279	3 893	6 741
Balanskravsresultat att reglera	0	0	0

Väsentliga personalförhållanden

Sjukfrånvaro

Under 2020 har sjukfrånvaron ökat till 8,8 procent från tidigare 5,9 procent. Av den totala sjukfrånvaron är 58 procent frånvaro kortare än 60 dagar. Sjukfrånvaron är högre bland kvinnor än bland män.

De långa sjukskrivningarna, längre än 59 dagar, har ökat något under 2020 jämfört med 2019. Av den totala sjukfrånvaron utgör de långa sjukskrivningarna 41,6 procent.

SJUKFRÅNVARO	KS	TN	MBN	BUN	ON	Totalt
Procent						
> 59 dagar	1,3	1,4	5	2,4	4,3	3,2
< 59 dagar	1,3	3,5	2	5,3	6,8	5,6
Totalt	2,6	4,9	7,0	7,7	11,1	8,8

Personal

Personalstatistiken baseras på uppgifter vid mätpunkten den 1 november och avser såväl tillsvidare- som visstidsanställd personal för Tanums kommun. Redovisningen av arbetad tid och frånvaro avser kalenderåret.

ANSTÄLLDA - TILLSVIDARE OCH VISSTID

Antalet anställda har minskat med 15 personer under året från 1 289 till 1 274. Av de anställda var 88 procent tillsvidareanställda. Av det totala antalet anställda arbetar 608 personer på omsorgsförvaltningen, 48 procent, medan 497 personer, 39 procent, arbetar på barn- och utbildningsförvaltningen. Inom tekniska förvaltningen arbetar 63 personer, 4,9 procent, inom miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar 44 personer, 3,5 procent och inom kommunstyrelsen arbetar 62 personer, 4,9 procent.

ÅLDER OCH PENSIONSavgångar PERSONAL

Medelåldern bland de anställda är 47 år. Av de anställda är 618 personer, 47 procent, över 50 år, och 419 personer, 32 procent äldre än 56 år. Av de anställda är 138 personer under 30 år, jämfört med 140 personer 2019. Under året har 33 personer gått i pension, jämfört med 28 personer 2019.

KÖNSFÖRDELNING PERSONAL

Av kommunens anställda är 1 041 personer, knappt 82 procent, kvinnor. Det är främst inom vård och omsorg, skola, barnomsorg samt kostverksamhet som andelen kvinnor är särskilt hög. Högst andel kvinnor, 89 procent, finns inom omsorgsförvaltningen och lägst andel kvinnor, 28 procent, finns i tekniska förvaltningen. Av det totala antalet chefer var 27 procent män. Vid årsskiftet var antalet förvaltningschefer och VD:ar fem män och fem kvinnor.

TIDSANVÄNDNING

Arbetad tid uppgick till 78,9 procent, en minskning från 2019 års notering på 85,2 procent. Frånvaro i form av sjukfrånvaro, semester/ferier, föräldraledighet och övrig ledighet uppgår till 21,1 procent för 2020.

SJUKFRÅNVARO	2020		2019		2018	
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Procent av avtalad tid						
0-29 år	7,5	4,2	5,5	2,2	5,3	3,9
30-49 år	9,6	6,8	6,5	5,2	6,3	4,4
50-65 år	9,6	7,4	6,4	5,0	7,2	5,5
Totalt	9,4	6,7	6,3	4,7	6,6	4,8

SJUKFRÅNVARO	2020	2019	2018	2017
Andel långtidssjukskrivna av total sjukfrånvaro				
0-29 år	21,4	14,2	17,7	18,1
30-49 år	42,8	45,9	44,7	50,2
50-65 år	43,6	41,6	48,1	49,6
Totalt	41,6	41,5	44,3	47,1

Kompetensförsörjning

Sveriges kommuner och regioner står inför en kompetensutmaning både på kort och lång sikt. Under 2020-talet är utmaningen med den åldrande befolkningen som störst. Gruppen +80 år ökar i högre takt än unga och de i arbetsför ålder. Detta gör att Tanums kommun behöver arbeta allt intensivare för att upplevas som en attraktiv kommun att arbeta hos.

En kompetensförsörjningsstrategi har beslutats för åren 2021-2024. Varje nämnd har i uppdrag att ta fram konkreta kompetensplaner där ett antal aktiviteter ska tas fram och kunna genomföras för att möta kompetensutmaningen.

Förväntad utveckling

Betydande ovisshet råder kring hur smittspridningen, restriktioner och vaccinationsprogrammen kommer att utvecklas i olika länder, liksom kring den ekonomiska politiken; konjunkturutsikterna bör därför ses som tämligen osäkra. Prognosen är att konjunkturen fortsätter att stärkas under 2021, men att inledningen av året blir svag; en starkare återhämtning väntar först under det andra halvåret. Återhämtningen beräknas ske långsamt och ett ekonomiskt jämviktsläge uppnås först 2024.

Kommunsektorn står inför en stor demografisk utmaning som beror på att antalet personer i behov av välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder. Samtidigt är det den arbetsföra befolkningen som ska svara för såväl finansiering som bemanning av välfärden. Grovt räknat ökar behoven av välfärd med en procent per

år den kommande tioårsperioden. Främst är det äldreomsorgen och hälso- och sjukvården som har ett starkt tryck med ökande behov. Det mesta talar för att bemanningen inte kommer att kunna öka i takt med välfärdsbehoven. Andra viktiga frågor som kommunerna står inför är klimatfrågan, den digitala utvecklingen och de stora investeringsbehov som finns inom sektorn.

Tanums kommun har under ett antal år stora investeringsbehov. Sett över perioden 2020-2024 beräknas investeringarna i kommunkoncernen uppgå till cirka 1,4 miljarder. För att begränsa upplåningen och finansiera de ökade driftkostnader, avskrivningar och räntor som investeringarna genererar är det viktigt att hålla resultatet på en hög nivå. Enligt det ekonomiska mål som kommunfullmäktige antagit ska resultatet uppgå till minst 20 mkr årligen.



Resultat

Tanums kommun har redovisat positiva resultat och dessutom klarat balanskravet varje år sedan år 2000.

Årets resultat uppgår till 32,3 mkr.



Resultaträkning

Belopp i tkr	Koncernen			Tanums kommun		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter (not 1)	348 529	334 969	340 608	264 041	253 670	262 259
Verksamhetens kostnader (not 2)	-1 039 074	-1 006 947	-979 345	-982 374	-950 704	-927 291
Avskrivningar (not 3)	-73 329	-70 125	-66 258	-56 493	-54 305	-52 092
Verksamhetens nettokostnad	-763 873	-742 103	-704 995	-774 826	-751 339	-717 124
Skatteintäkter (not 4)	554 464	558 508	546 718	554 464	558 508	546 718
Generella statsbidrag (not 5)	261 345	203 755	182 449	261 345	203 755	182 449
Verksamhetens resultat	51 936	20 160	24 172	40 983	10 925	12 043
Finansiella intäkter (not 6)	1 853	2 589	5 565	1 823	2 551	5 530
Finansiella kostnader (not 7)	-18 521	-16 671	-21 286	-10 518	-9 383	-10 631
Resultat efter finansiella poster	35 268	6 078	8 451	32 289	4 093	6 941
Bokslutsdisposition	-1 054	-343	-466	-	-	-
Skattekostnader	-861	-755	-263	-	-	-
Periodens resultat	33 353	4 981	7 722	32 289	4 093	6 941

Kassaflödesrapport

Belopp i tkr	Koncernen			Tanums kommun		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Periodens resultat	33 353	4 981	7 722	32 289	4 093	6 941
Justering för ej likviditetspåverkande poster (not 8)	64 034	53 775	63 677	45 991	43 678	47 557
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	97 386	58 756	71 399	78 280	47 771	54 498
Ökning/minskning av korta fordringar	-19 407	-4 902	-11 128	-26 231	2 048	-9 759
Ökning/minskning förråd och varulager	286	3 695	244	393	3 727	156
Ökning/minskning korta skulder	16 060	-4 971	11 201	48 969	-5 196	19 229
Kassaflöde från den löpande verksamheten	94 326	52 577	71 717	101 410	48 351	64 123
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Investering i materiella tillgångar	-249 701	-250 052	-150 908	-187 177	-199 543	-105 561
Försäljning av materiella tillgångar	31	2 939	4 017	-	2 700	-
Investering i finansiella tillgångar	-	-	-10 099	-	-	-10 099
Försäljning av finansiella tillgångar	-	3 928	-3 918	-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-249 671	-243 185	-160 908	-187 177	-196 843	-115 659
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Nyupptagna lån	398 849	497 088	211 880	170 000	345 000	90 000
Amortering av långfristiga skulder	-235 000	-340 856	-140 353	-75 000	-230 000	-60 000
Minskning av långfristiga fordringar	1 020	-64	-28	1 084	-	36
Övrig finansiering	14 506	7 486	13 901	14 506	7 486	13 901
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	179 375	163 654	85 400	110 590	122 486	43 937
Periodens kassaflöde	24 031	-26 954	-3 790	24 823	-26 006	-7 599
Likvida medel vid årets början	25 531	52 485	56 275	14 795	40 801	48 400
Likvida medel vid årets slut	49 561	25 531	52 485	39 619	14 795	40 801

Balansräkning

Belopp i tkr	Koncernen			Tanums kommun		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar:						
Mark, byggnader och tekniska anläggningar (not 9)	1 740 641	1 569 298	1 416 020	1 216 175	1 090 957	974 634
Maskiner och inventarier (not 10)	44 675	37 216	31 343	27 935	20 041	18 510
Finansiella anläggningstillgångar (not 11)	22 781	24 332	28 702	50 602	52 126	52 565
Summa anläggningstillgångar	1 808 097	1 630 846	1 476 065	1 294 712	1 163 123	1 045 710
Omsättningstillgångar						
Fordringar (not 12)	142 364	123 146	115 386	131 757	105 526	107 573
Förråd	878	1 470	8 140	430	1 031	4 967
Kassa och bank (not 13)	49 561	25 531	52 485	39 619	14 795	40 801
Summa omsättningstillgångar	192 803	150 147	176 011	171 805	121 352	153 341
Summa tillgångar	2 000 900	1 780 993	1 652 076	1 466 517	1 284 475	1 199 051
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital (not 14)						
Årets resultat	33 351	4 981	7 722	32 289	4 093	6 941
Resultatutjämningsreserv (RUR)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Justeringar	-	-18 829	-	-	-18 829	-
Övrigt eget kapital	388 801	402 649	394 926	372 797	387 533	380 592
Summa eget kapital	437 152	403 801	417 648	420 086	387 797	402 533
Avsättningar (not 15)						
Avsättningar för pensioner	10 452	11 979	13 067	10 452	11 979	13 345
Andra avsättningar	5 891	4 901	4 989			
Summa avsättningar	16 343	16 880	18 056	10 452	11 979	13 345
Skulder						
Långfristiga skulder (not 16)	1 349 834	1 178 674	1 031 231	821 640	719 329	612 608
Kortfristiga skulder (not 17)	197 570	181 638	185 141	214 339	165 370	170 565
Summa skulder	1 547 403	1 360 311	1 216 372	1 035 979	884 699	783 173
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	2 000 900	1 780 993	1 652 076	1 466 517	1 284 475	1 199 051
ANSVARSFÖRBINDELSER (NOT 18)						
Pensionsförpliktelser, som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	225 411	231 045	237 157	225 411	231 045	237 157
Förvaltade stiftelser	1 664	1 512	1 370	1 664	1 512	1 370
Deponerade medel	32	32	26	32	32	26
Borgensförbindelser	0	2 540	2 557	521 880	454 420	416 437
Outnyttjad checkkredit	50 000	50 000	30 000	50 000	50 000	30 000
Soliditet	21,8%	22,7%	25,3%	28,6%	30,2%	33,6%
Soliditet inkl pensionsförpliktelse	10,6%	9,7%	10,9%	13,3%	12,2%	13,8%

Driftredovisning

Belopp i tkr	Redovisning intäkter		Redovisning kostnader		Redovisning netto		Budget netto	Budget-avvikelse
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2020
Kommunfullmäktige	26	29	-1 242	-1 889	-1 216	-1 860	-1 350	134
Kommunstyrelsen	39 072	39 704	-101 830	-94 662	-62 758	-54 959	-62 834	76
Tekniska nämnden	171 570	169 118	-201 978	-198 864	-30 408	-29 746	-31 688	1 280
Miljö- och byggnadsnämnden	25 346	22 972	-35 199	-30 830	-9 853	-7 857	-10 258	405
Barn- och utbildningsnämnden	74 634	69 702	-437 125	-423 607	-362 491	-353 905	-358 481	-4 010
Omsorgsnämnden	134 694	138 790	-473 935	-457 683	-339 241	-318 892	-327 348	-11 893
Kommunrevisionen	-	-	-929	-1 009	-929	-1 009	-917	-12
Summa nämndsverksamhet	445 343	440 286	-1 252 239	-1 206 655	-806 896	-766 369	-792 876	-14 020
Pensionskostnader	-	-	-47 904	-50 419	-47 904	-50 419	-50 100	2 196
Semesterskultsförändring och timvik december	-	-	-4 054	-701	-4 054	-701	-	-4 054
Kompletteringspension	39 408	34 154	-	-	39 408	34 154	39 500	-92
Personalomkostnader	-	-	4 940	3 413	4 940	3 413	4 000	940
Kapitalkostnad	75 346	75 021	-	-	75 346	75 021	79 226	-3 880
Tomtförsäljning	6 662	14 017	-549	-4 518	6 113	9 499	8 500	-2 387
Avskrivningar	-	-	-56 493	-54 305	-56 493	-54 305	-58 000	1 507
Ränta VA-kollektiv	-	-	-2 589	-3 207	-2 589	-3 207	-3 000	411
Kommunstyrelsens förfogande	-	-	-	-	-	-	-400	400
Statliga ersättningar för corona	21 313	-	-	-	21 313	-	-	21 313
Övrigt	4 706	3 837	-9 073	-609	-4 367	3 229	-750	-3 617
Summa verksamhet	592 777	567 316	-1 367 962	-1 317 000	-775 185	-749 685	-773 900	-1 285
Skatteintäkter och generella statsbidrag	815 809	762 264	0	0	815 809	762 264	803 300	12 509
Finansnetto	1 816	2 549	-10 152	-9 175	-8 336	-6 626	-8 000	-336
Summa efter finansiering	1 410 403	1 332 128	-1 378 114	-1 326 175	32 289	5 953	21 400	10 889
Extraordinära poster	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalt	1 410 403	1 332 128	-1 378 114	-1 326 175	32 289	5 953	21 400	10 889
Realisationsvinster	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalt inkl. realisationsvinster	1 410 403	1 332 128	-1 378 114	-1 326 175	32 289	5 953	21 400	10 889

Investeringsredovisning

Belopp i tkr	Utgift 2020	Total budget 2020	Ej förbrukade investeringar	Total budgetram	Total utgift
PROJEKT					
Tanumshede vattenverk	22 798	23 425	627	75 000	74 373
Bodalsverket - Etapp Fjällbacka	38 854	49 212	10 358	87 000	43 642
Omvandlingsområden	5 030	15 246	10 216	19 774	9 559
Övriga VA-investeringar	21 360	47 690	26 330	71 079	44 750
VA-anläggningar	88 042	135 572	47 530	252 854	172 324
Parken och Affärsvägen Tanumshede	6 459	5 918	-541	12 300	12 841
Gång- och cykelbanor	3 911	8 422	4 511	11 129	6 618
Övrigt	5 605	8 849	3 244	17 563	14 319
Gator och trafik	15 975	23 189	7 214	40 992	33 779
Förbättringsåtgärder	9 605	8 829	-776	8 829	9 605
Ny låg- och mellan Tanumshede	3 646	6 254	2 608	83 900	81 292
Ny förskola Grebbestad	84	2 873	2 789	24 500	1 711
Ombyggnad Hedegården	1 465	1 642	177	85 050	7 373
Räddningsstation Tanumshede	1 830	548	-1 282	65 000	3 282
Övriga fastigheter	12 765	17 817	5 052	24 581	19 529
Fastigheter	29 396	37 963	8 567	291 860	122 793
Fritidsanläggningar	8 013	11 830	3 817	15 620	11 804
Exploatering	14 093	34 289	20 196	69 227	49 031
T-piren	11 353	12 896	1 543	22 000	17 457
Renovering Fjällbacka kaj	774	727	-47	55 000	1 047
Övriga hamninvesteringar	11 351	9 322	-2 029	9 322	11 351
Hamnar	23 478	22 945	-533	86 322	29 855
Inventarier	8 179	10 938	2 759	20 768	18 010
Totalt	187 177	276 726	89 549	777 643	437 594

Kommunens redovisade investeringsutgifter 2020 uppgår till 187,2 mkr. Total investeringsbudget för 2020 uppgår till 276,7 mkr varav 163,5 mkr avser ej utförda investeringar från tidigare år och 113,2 mkr avser investeringar beslutade för 2020 års investeringsbudget. Ej genomförda investeringar i bokslut 2020 uppgår därmed till 89,5 mkr.

INVESTERINGSBUDGET 2020

Investeringsbudget 2020 enligt kompletteringsbudget Kf § 83	101,4
Beslut Kf § 87 om köp av markområde i Fjällbacka	10,4
Överföring av driftanslag till investering i samband med bokslut	1,5
Summa beslutad investeringsbudget 2020	113,2
Ej genomförda investeringar från tidigare år	163,5
Total investeringsbudget 2020	276,7

Notförteckning

NOT 1. VERKSAMHETENS INTÄKTER

KONCERNEN	2020	2019	2018
Statsbidrag	69 675	58 132	74 712
Övriga bidrag	31 250	27 310	30 639
Barnomsorgsavgifter	9 593	8 952	8 300
Äldreomsorgsavgifter	31 367	29 250	27 291
Vatten- och renhållningsavgifter	89 884	86 279	83 206
Gransknings- och förätningsavgifter	17 412	19 350	17 583
Hysesintäkter	69 297	65 522	61 615
Hamnavgifter	12 733	12 202	11 525
Försäljning av verksamhet	10 800	7 232	9 066
Tomtförsäljning	4 395	13 168	11 303
Reavinst försäljning av fastigheter	10	2 185	200
Övrigt	2 114	5 385	5 168
Summa	348 529	334 969	340 608

TANUMS KOMMUN	2020	2019	2018
Statsbidrag	69 675	58 132	74 712
Övriga bidrag	31 250	27 310	30 639
Barnomsorgsavgifter	9 593	8 952	8 300
Äldreomsorgsavgifter	31 367	29 250	27 291
VA- och renhållningsavg	58 363	55 144	52 603
Hysesintäkter	18 716	19 207	17 382
Granskningsavg	17 412	19 350	17 583
Försälj. tjänster o vht	10 800	7 232	9 066
Tomtförsäljning	4 395	13 168	11 303
Reavinst	10	200	200
Övrigt	12 460	15 725	13 180
Summa	264 041	253 670	262 259

NOT 2. VERKSAMHETENS KOSTNADER

KONCERNEN	2020	2019	2018
Personalkostnader	633 958	612 420	594 958
Material	58 287	55 209	55 776
Köpta tjänster	244 709	242 292	228 849
Bidrag	22 196	20 522	21 444
Pensionskostnader	50 069	52 105	54 623
Fastighetsskatt	1 140	1 108	906
Övrigt	28 716	23 291	22 791
Summa	1 039 074	1 006 947	979 345

NOT 2. VERKSAMHETENS KOSTNADER

TANUMS KOMMUN	2020	2019	2018
Personalkostnader	612 755	594 067	577 761
Material	45 691	40 954	42 822
Köpta tjänster	242 097	236 252	224 622
Bidrag	22 196	20 522	21 444
Pensionskostnader	48 983	51 139	51 472
Nedskrivningar			488
Övrigt	10 652	7 771	8 681
Summa	982 374	950 704	927 291

NOT 3. AVSKRIVNINGAR

Avskrivningar sker enligt plan på ursprungligt anskaffningsvärde. Avskrivningstiden beräknas på anläggningens beräknade ekonomiska livslängd. Kommunen och koncernens bolag tillämpar komponentavskrivning.

KONCERNEN	2020	2019	2018
Inventarier	7 720	7 019	6 723
Fastigheter och anläggningar	65 609	63 106	59 535
Summa	73 329	70 125	66 258

TANUMS KOMMUN	2020	2019	2018
Inventarier	4 506	4 204	3 959
Fastigheter och anläggningar	51 987	50 101	48 133
Summa	56 493	54 305	52 092

NOT 4. SKATTEINTÄKTER

	2020	2019	2018
Preliminär skatteintäkt	566 779	563 734	549 348
Prognostiserad slutavräkning	-12 315	-5 226	-2 630
Summa	554 464	558 508	546 718

NOT 5. GENERELLA STATSBI DRAG

	2020	2019	2018
Kommunal fastighetsavgift	48 072	44 573	42 315
Bidrag inkomstutjämning	156 452	154 212	141 889
Avgift kostnadsutjämning	16 968	-6 940	-14 025
Kostnadsutjämning för LSS	-977	-2 755	-1 865
Övriga statsbidrag	27 681	5 640	12 131
Regleringsavgift	13 149	9 024	2 004
Summa	261 345	203 755	182 449

NOT 6. FINANSIELLA INTÄKTER

Finansiella intäkter avser ränteintäkter och räntebidrag.

KONCERNEN	2020	2019	2018
Ränteintäkter	1 853	2 589	5 565
Summa	1 853	2 589	5 565
TANUMS KOMMUN	2020	2019	2018
Ränteintäkter	503	1 231	2 202
Borgensavgift	1 320	1 320	1 202
Engångspremier överskottsfond KPA	-	-	2 126
Summa	1 823	2 551	5 530

NOT 7. FINANSIELLA KOSTNADER

Finansiella kostnader avser räntekostnader samt finansiella kostnader på pensionsskulden.

KONCERNEN	2020	2019	2018
Räntekostnader lån	17 876	16 142	21 109
Räntekostnader pensionsskuld	218	324	269
Återförd nedskrivning elcertifikat	-	-	-357
Övrigt	427	206	266
Summa	18 521	16 671	21 286
TANUMS KOMMUN	2020	2019	2018
Räntekostnader på lån	9 873	8 853	10 454
Räntekostnader på pensionsskuld	218	324	269
Återförd nedskrivning elcertifikat	-	-	-357
Övrigt	427	206	266
Summa	10 518	9 383	10 631

NOT 8. JUSTERINGSPOSTER KASSAFLÖDESRAPPORT

KONCERNEN	2020	2019	2018
Löpande verksamheten			
Justering för ej likviditetspåverkande poster	64 034	53 775	63 677
Avskrivningar	73 329	70 125	66 258
Extra inbet. pensionsskuld efter 9801	-	-1 538	488
- Elcertifikat	209	209	141
Avs återställande tipp	-	195	1 671
- Resultatfond VA förändring	-2 881	-1 032	-94
- Periodiserad anslutningsavgift	-6 731	-6 454	-5 972
- Periodiserat anslutningsavgift övertagna anläggningar	-1 076	-	-
Förändring avsättningar	-1 527	-1 366	-282
Övrigt	2 710	-6 364	1 466

NOT 8. JUSTERINGSPOSTER KASSAFLÖDESRAPPORT

TANUMS KOMMUN	2020	2019	2018
Löpande verksamheten			
Justering för ej likviditetspåverkande poster	45 991	43 678	47 557
- Avskrivningar	56 493	53 665	51 604
- Reavinst/förlust samt nedskrivningar	-	-1 538	488
- Elcertifikat	209	209	141
- Omklassifisering anläggning till omsättningstillgång	-	195	1 671
- Resultatfond VA förändring	-2 881	-1 032	-94
- Periodiserad anslutningsavgift	-6 731	-6 454	-5 972
- Periodiserat investeringsbidrag	1 504	-	-
- Periodiserat anslutningsavgift övertagna anl.	-1 076	-	-
- Avsättningar Tyft	-	-	-282
Förändring avsättningar exkl Tyft	-1 527	-1 366	-

NOT 9. MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: Inventarier 3, 5, 10 år samt för byggnader och tekniska anläggningar 10, 15, 20, 25, 30, 33 och 50 år. En individuell bedömning av nyttjandeperioden görs, vilken därmed kan avvika från kommunens normala avskrivningstider. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar, tekniskiften och organisationsförändringar). En faktisk bedömning av återstående avskrivningstid görs årligen för ett antal objekt. För tillgångar med identifierbara komponenter med olika nyttjandeperioder tillämpas komponentavskrivning. Från och med 2014 på alla nya investeringar och på befintliga anläggningstillgångar infördes komponentavskrivning från och med 2015.

KONCERNEN	2020	2019	2018
Anläggningar för avgiftsfinansierad verksamhet			
Vatten- och avloppsverk	483 723	397 676	399 302
Industrifastigheter	14 780	15 849	14 053
Hamnar	35 820	38 484	38 940
Hysesfastigheter	517 506	470 825	436 879
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	1 051 830	922 834	889 174

**NOT 9. MARK, BYGGNADER OCH
TEKNISKA ANLÄGGNINGAR**

Anläggningar för skattefinansierad verksamhet			
Förvaltningsfastigheter	14 548	15 475	15 850
Skolfastigheter	157 606	158 202	82 870
Förskolor/daghem	26 082	26 451	24 938
Servicehus	82 300	87 024	92 571
Brandstationer	4 568	4 643	5 007
Gator och vägar	92 702	92 867	92 458
Markreserv	103 838	89 627	79 250
Anläggningar under uppförande	102 303	122 248	81 918
Övrigt	104 864	49 926	51 984
Summa skattefinansierad verksamhet	688 811	646 464	526 846
Summa	1 740 641	1 569 298	1 416 020
Ingående anskaffningsvärde	2 341 978	2 128 031	1 961 660
Årets anskaffningar	236 845	242 292	144 191
Årets utrangeringar	-	-2 975	-
Omföringar	-	-195	-7 445
Justering för tidigare år	-	-25 175	29 625
Utgående anskaffningsvärde	2 578 823	2 341 978	2 128 031
Ing. ackumulerade avskrivningar	-721 615	-661 590	-594 199
Årets avskrivningar	-65 330	-60 623	-60 157
Årets utrangeringar	-	1 188	-
Justering för tidigare år	-172	-592	-7 233
Utgående ackumulerade avskrivningar	-787 117	-721 615	-661 590
Ing. ackumulerade nedskrivningar	-51 065	-50 421	-49 930
Årets nedskrivningar	-	-644	-491
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-51 064	-51 065	-50 421
Bokfört värde	1 740 641	1 569 298	1 416 020
TANUMS KOMMUN	2020	2019	2018
Anläggningar för avgiftsfinansierad verksamhet			
Vatten- och avloppsverk	483 723	397 676	399 302
Industrifastigheter	4 715	5 123	5 420
Hamnar	27 776	29 868	30 610
Hysesfastigheter	9 607	10 284	10 913
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	525 822	442 951	446 245

**NOT 9. MARK, BYGGNADER OCH
TEKNISKA ANLÄGGNINGAR**

Anläggningar för skattefinansierad verksamhet			
Förvaltningsfastigheter	14 548	15 475	15 850
Skolfastigheter	157 606	158 202	82 870
Förskolor/daghem	26 082	26 451	24 938
Servicehus	82 300	87 024	92 571
Brandstationer	4 568	4 643	5 007
Gator och vägar	92 702	92 867	92 458
Markreserv	103 838	89 627	79 250
Anläggningar under uppförande	102 303	122 248	81 918
Övrigt	106 406	51 468	53 528
Summa skattefinansierad verksamhet	690 353	648 006	528 390
Summa	1 216 175	1 090 957	974 634
Ingående anskaffningsvärde	1 695 466	1 529 794	1 402 082
Årets anskaffningar	177 079	193 315	105 532
Årets utrangeringar	-	-2 274	-
Omföringar	-	-195	-7 445
Justering för tidigare år	-	-25 175	29 625
Utgående anskaffningsvärde	1 872 544	1 695 466	1 529 794
Ing. ackumulerade avskrivningar	-592 773	-544 069	-489 250
Årets avskrivningar	-51 689	-49 301	-47 586
Årets utrangeringar	-	1 188	-
Justering för tidigare år	-172	-592	-7 233
Utgående ackumulerade avskrivningar	-644 634	-592 773	-544 069
Ing. ackumulerade nedskrivningar	-11 736	-11 091	-10 603
Årets nedskrivningar	-	-644	-488
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-11 736	-11 736	-11 091
Bokfört värde	1 216 175	1 090 957	974 634
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	28 år		

NOT 10. MASKINER OCH INVENTARIER

KONCERNEN	2020	2019	2018
Ingående anskaffningsvärde	110 171	98 136	85 641
Årets anskaffningar	15 666	13 952	13 862
Årets utrangeringar	63	-1 019	-1 368
Justering	-	-900	-
Utgående anskaffningsvärde	125 899	110 168	98 134
Ing. ackumulerade avskrivningar	-72 892	-66 731	-57 904
Årets avskrivningar	-8 362	-7 179	-9 837
Årets utrangeringar	89	1 018	1 010
Utgående ackumulerade avskrivningar	-81 165	-72 892	-66 731
Ing. ackumulerade nedskrivningar	-60	-60	-60
Årets nedskrivningar	-	-	-
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-60	-60	-60
Bokfört värde	44 675	37 216	31 343
TANUMS KOMMUN	2020	2019	2018
Ingående anskaffningsvärde	68 402	62 507	56 705
Årets anskaffningar	13 042	6 795	5 802
Årets utrangeringar	-	-	-
Justering	-	-900	-
Utgående anskaffningsvärde	81 444	68 402	62 507
Ing. ackumulerade avskrivningar	-48 361	-43 997	-39 979
Årets avskrivningar	-5 148	-4 364	-4 018
Årets utrangeringar	-	-	-
Utgående ackumulerade avskrivningar	-53 509	-48 361	-43 997
Ing. ackumulerade nedskrivningar	-	-	-
Årets nedskrivningar	-	-	-
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-	-	-
Bokfört värde	27 935	20 041	18 510
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	6 år		

NOT 11. FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERNEN	2020	2019	2018
Aktier	1 055	1 055	1 055
Andelar	11 434	11 461	15 391
Långfristig utlåning	10 292	11 816	12 255
Summa	22 781	24 332	28 702

NOT 11. FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

TANUMS KOMMUN	2020	2019	2018
Aktier	28 935	28 935	28 935
Andelar	11 375	11 375	11 375
Långfristig utlåning	676	1 760	1 759
Bidrag till statlig infrastruktur	9 616	10 056	10 496
- GC Sportshopen Grebbestad camping	2 977	2 977	3 119
- Korsning Affärsv. Apoteksv	1 536	1 536	1 603
- GC Grebbestad strand	5 103	5 543	5 774
Summa	50 602	52 126	52 565

NOT 12. FORDRINGAR

KONCERNEN	2020	2019	2018
Vatten och renhållning	23 952	21 757	30 623
Barnomsorgsavgifter	1 120	996	1 033
Äldreomsorgsavgifter	3 496	3 576	3 560
Hyror och arrenden	1 338	1 536	2 064
Statsbidragsfordringar	238	270	325
Investeringsstöd TBAB	-	7 612	-
Moms	11 235	8 788	8 832
Skatteintäkter	59 870	53 254	48 393
Förutbetalda kostnader	6 180	4 665	4 949
Migrationsverket upplupna intäkter	946	1 817	3 702
Stadsbidrag covid-19 (Socialstyrelsen)	5 670	-	-
Försäkringskassan upplupna intäkter	2 410	2 287	2 501
Övriga upplupna intäkter	7 410	7 488	4 883
Övrigt	17 417	9 065	4 521
Summa	142 364	123 146	115 386
TANUMS KOMMUN	2020	2019	2018
Vatten och renhållning	18 499	15 990	24 297
Barnomsorgsavgifter	1 120	996	1 033
Äldreomsorgsavgifter	3 496	3 576	3 560
Statsbidragsfordringar	238	270	325
Moms	11 221	8 702	8 786
Skatteintäkter	59 870	53 254	48 393
Förutbetalda kostnader	5 504	4 120	4 825
Migrationsverket upplupna intäkter	946	1 817	3 702
Stadsbidrag covid-19 (Socialstyrelsen)	5 670	-	-
Arbetsförmedlingen lönebidrag	1 228	911	2 042
Försäkringskassan upplupna intäkter	2 410	2 287	2 501
Övriga upplupna intäkter	4 755	3 949	2 632

NOT 12. FORDRINGAR

THAB koncernkonto	1 907	829	1 556
Övrigt	14 894	8 823	3 922
Summa	131 757	105 526	107 573

NOT 13. KASSA OCH BANK

Beloppet utgör summan av kassa, bank och lätt realiserbara medelsplaceringar.

KONCERNEN	2020	2019	2018
Kassa	170	73	148
Plusgiro	188	25	133
Bank	49 203	25 432	52 205
Utnyttjande av checkkredit	-	-	-
Summa	49 561	25 531	52 485
TANUMS KOMMUN	2020	2019	2018
Kassa	19	19	28
Plusgiro	188	25	133
Kommunens del i koncernkonto	-974	4 646	29 470
THAB:s del i koncernkonto	-1 907	-829	-1 556
TBAB:s del i koncernkonto	42 292	10 935	12 727
Utnyttjande av checkkredit	-	-	-
Summa	39 619	14 795	40 801

NOT 14. EGET KAPITAL

KONCERNEN	2020	2019	2018
Ingående eget kapital	403 801	417 648	409 926
- varav Resultatutjämningsreserv	15 000	15 000	15 000
Justering ändrade avskrivningsprinciper	-	-18 829	-
Årets resultat	33 351	4 981	7 722
Utgående eget kapital	437 152	403 801	417 648
Rörelsekapital	-4 610	-31 491	-9 130
Anläggningsskapital	441 761	435 292	426 778
Totalt	437 152	403 801	417 648
TANUMS KOMMUN	2020	2019	2018
Ingående eget kapital	387 797	402 533	395 592
- varav Resultatutjämningsreserv	15 000	15 000	15 000
Justering ändrade avskrivningsprinciper	-	-18 829	-
Årets resultat	32 289	4 093	6 941
Utgående eget kapital	420 086	387 797	402 533
Summa	39 619	14 795	40 801
Rörelsekapital	-42 534	-44 018	-17 224
Anläggningsskapital	462 619	431 815	419 757
Totalt	420 086	387 797	402 533

NOT 15. AVSÄTTNINGAR**PENSIONSSKULD**

Redovisning av pensionsskulden regleras i den kommunala redovisningslagen. Den del av pensionsskulden som uppkommit före 1998 ska redovisas som ansvarsförbindelse. Kommunens ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser till personalen uppgår till 225 411 tkr inklusive löneskatt för 2020. Samtliga åtaganden för pensioner är återlånade av kommunen. Ingen extern placering är gjord.

KONCERN	2020	2019	2018
Kommunens pensionsskuld exkl. ansvarsförbindelse	10 453	11 980	13 345
Övriga avsättningar	1 111	1 111	749
Obeskattad reserv	4 939	3 789	3 962
Summa avsättningar	16 343	16 880	18 056
TANUMS KOMMUN	2020	2019	2018
Pensionsåtagande			
IB pensionsförpliktelser	11 980	13 345	13 628
Pensionsutbetalningar	-636	-627	-631
Nyintjänad pension	-931	28	-242
Ränte- och basbeloppsuppräknings	246	318	246
Förändring av löneskatt	-298	-267	-55
Ändringar av försäkringstekniska grunder	-37	-925	-
Övrigt	129	107	399
Utgående pensionsavsättning	10 452	11 980	13 345
Ingående ansvarsförbindelse	233 170	239 282	242 884
Pensionsutbetalningar	-10 349	-10 104	-10 030
Nyintjänad pension	-5	-1 078	4 580
Ränte- och basbeloppsuppräknings	5 514	5 883	3 924
Förändring av löneskatt	-1 100	-1 193	-703
Ändringar av försäkringstekniska grunder	-941	-	-
Övrigt	1 247	380	-1 373
Utgående ansvarsförbindelse enligt Skandia	227 536	233 170	239 282
inlösen av intjänad pensionsrätt med KPA överskottsfond	-2 125	-2 125	-
Återlånade medel	235 864	243 025	252 627
Aktualiseringsgrad	98%	98%	98%
Överskottsfond hos Skandia och KPA	3 556	3 048	1 817
Summa avsättningar Tanums kommun	10 452	11 980	13 345

NOT 16. LÅNGFRISTIG SKULD

Kommunens långfristiga skuld består dels av lån hos bankinstitut, anslutningsavgifter från VA-kollektivet som skrivs av på 25 år, VA resultatfond samt investeringsbidrag. Investeringsbidragen periodiseras motsvarande nyttjandeperioden för den tillgång som bidraget avser. Kommun och bolag använder endast ränteswappar som finansiellt instrument för att säkra ränterisk. Nedan görs en beskrivning av vilka säkringsrelationer avseende swappar som fanns utestående på balansdagen. Kommun och bolag har upprättat en dokumentation av säkringsredovisningen. Koncernens totala swapkontrakt kan matchas mot lån vars ränta sätts mot STIBOR även om denna är lägre än noll, vilket innebär att säkring föreligger även vid negativ STIBOR.

KONCERNEN	2020	2019	2018
Handelsbanken	-	-	30 000
Kommuninvest	1 017 440	852 440	759 440
Nordic investment bank	150 000	150 000	60 000
Övrigt	182 394	176 234	181 791
Summa	1 349 834	1 178 674	1 031 231

De långfristiga lånen förfaller till räntejustering enligt följande:

0-1 år	524 080
1-2 år	43 157
2-5 år	582 597
5-10 år	200 000

Summa 1 349 834

Derivat

Nominell nettovolym swapkontrakt	635 000
Övervärde swappar 2020-12-31	150
Undervärde swappar 2020-12-31	-28 523
Marknadsvärde 2020-12-31	-28 373

Genomsnittsränta inklusive derivat	1,65%
Genomsnittsränta exklusive derivat	0,49%
Räntebindning inklusive derivat	2,82 år
Räntebindning exklusive derivat	1,1 år

Motparter swapkontrakt	2020	2019	2018
Nordea	15 000	15 000	15 000
SEB	430 000	465 000	415 000
Swedbank	190 000	190 000	190 000
Summa	635 000	670 000	620 000

NOT 16. LÅNGFRISTIG SKULD

TANUMS KOMMUN	2020	2019	2018
Kommuninvest	495 560	400 560	375 560
Nordic investment bank	150 000	150 000	60 000
Övrigt	176 080	168 769	177 048
- Anslutningsavgifter	134 883	127 547	127 219
- VA resultatfond	9 744	12 625	13 656
- Investeringsbidrag	4 402	14 044	13 780
- Ansl.avg övertagna anl.	27 051	-	-
Summa	821 640	719 329	612 608

De långfristiga lånen förfaller till räntejustering enligt följande:

0-1 år	391 080
1-2 år	30 000
2-5 år	305 560
5-10 år	95 000

Summa 821 640

Derivat

Nominell nettovolym swapkontrakt	355 000
Övervärde swappar 2020-12-31	54
Undervärde swappar 2020-12-31	-16 546
Marknadsvärde 2020-12-31	-16 492

Genomsnittsränta inklusive derivat	1,81%
Genomsnittsränta exklusive derivat	0,51%
Räntebindning inklusive derivat	2,61 år
Räntebindning exklusive derivat	0,95 år

Motparter swapkontrakt	2020	2019	2018
SEB	265 000	285 000	285 000
Swedbank	90 000	90 000	100 000
Summa	355 000	375 000	385 000

NOT 17. KORTFRISTIG SKULD

KONCERNEN	2020	2019	2018
Preliminär skatt, dec	11 504	9 575	9 503
Arbetsgivaravgift, dec	13 533	11 467	11 263
Semesterlöneskuld	40 741	36 504	36 463
Leverantörsskulder	44 705	45 241	47 278
Upplupna kostnader	21 938	24 138	22 028
Förutbetalad skatteintäkt	17 841	6 003	5 195
Förinbetalda intäkter	10 586	11 870	10 946
Årets intjänade pensioner inkl. löneskatt	23 086	22 957	23 870
Säkerhet exploateringsavtal	-	2 267	2 243
Övrigt	13 636	11 616	16 351
Summa	197 570	181 638	185 141
TANUMS KOMMUN	2020	2019	2018
Preliminär skatt, dec	11 393	9 464	9 336
Arbetsgivaravgift, dec	13 362	11 329	11 137
Semesterlöneskuld	40 303	36 220	36 168
Leverantörsskulder	33 761	29 594	35 289
Upplupna kostnader	16 235	19 143	16 906
Förinbetalda intäkter	4 187	5 127	3 790
Förutbetalad skatteintäkt	17 841	6 003	5 195
Årets intjänade pensioner inkl. löneskatt	22 891	22 765	23 476
Kommunens skuld till TBAB	42 292	10 935	12 727
Säkerhet exploateringsavtal	-	2 267	2 243
Övrigt	12 075	12 522	14 299
Summa	214 339	165 370	170 565

NOT 18. STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Förvaltade stiftelsers och deponerade medels kapital uppgick till 1 664 tkr. Kommunens förlustansvar för egna hem var den 31 december 2020 24 tkr vilket är 40 procent av den totala låneskulden 60 tkr. Kommunens borgensåtagande till Tanums Bostäder AB var 521 880 tkr. Enligt beslut i kommunfullmäktige uppgår Tanums Bostäder AB:s möjligheter att uppta lån med borgen från Tanums kommun till 525 000 tkr och för Tanums Hamnar AB till 10 000 tkr.

Tanums kommun har i september 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Tanums kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 941 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 097 312 037 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 139 923 634 kronor.

	2020	2019	2018
Förlustansvar för egna hem	24	42	57
Borgensåtagande Tanums Bostäder AB	521 880	451 880	413 880
Borgensåtagande kooperativ Hogslätts vänboende	-	2 500	2 500

Tanums kommun hyr kontorslokaler i Tedacthuset. Avtalstiden är 20 år med möjlighet att säga upp avtalet efter 10 respektive 15 år. Avtalet är att se som operationell leasing eftersom leasingperioden inte omfattar objektets ekonomiska livslängd. Därutöver har kommunen operationell leasing av fordon.

	2020	2021 -2024	2025 -2027
Leasingavgifter Tedacthuset	3 579	14 316	10 737
Leasingavgifter bilar	3 701	5 044	-

NOT 19. KOSTNADER FÖR RÄKENSKAPSREVISION

	2020	2019	2018
Sakkunnigt biträde	125	125	125
Förtroendevalda revisorer	30	35	41
Total kostnad för räkenskapsrevision	155	160	166
Sakkunnigt biträde	623	664	529
Förtroendevalda revisorer	151	185	174
Total kostnad för övrig revision	774	849	703
Total kostnad för revision	929	1 009	869

NOT 20.

Kommunen har upprättat särredovisning för vatten- och avloppsverksamhet. Redovisningen finns tillgänglig i kommunens diarie.

Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar genom bokslut och sammanställd årsredovisning sin redovisning för 2020 till kommunfullmäktige.

Med anledning av årsredovisningen föreslås kommunfullmäktige besluta:

- att nämndernas balanserade överskott överförs i ny räkning år 2021,
- att fastställa resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse för år 2020.

Liselotte Fröjd (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Louise Thunström (S)
Ledamot i kommunstyrelsen

Hans Schub (M)
Ledamot i kommunstyrelsen

Ida Östholm (M)
Ledamot i kommunstyrelsen

Karolina Aronsson Tisell (C)
Ledamot i kommunstyrelsen

Karl-Erik Hansson (C)
Ledamot i kommunstyrelsen

Roger Wallentin (C)
Ledamot i kommunstyrelsen

Benny Svensson (L)
Ledamot i kommunstyrelsen

Oskar Josefsson (S)
Ledamot i kommunstyrelsen

Jan Andersson (S)
Ledamot i kommunstyrelsen

Roar Olsen (SD)
Ledamot i kommunstyrelsen

Revisionsberättelse för år 2020

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Kommunrevisionen konstaterar att 2020 skapade omfattande utmaningar för kommunen mot bakgrund av covid-19. Kommunsektorn har aldrig tidigare ställts inför situationen att hantera en global pandemi och en händelse som varit så utsträckt i tid. Vi har under året på en övergripande nivå granskat hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med krishantering.

Den övergripande granskningen visar att kommunstyrelsen och nämnderna genom sin krishantering arbetat med att hantera de utmaningar och konsekvenser som uppstått med anledning av pandemin. Kommunrevisionen avser att fortsatt följa hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetar med att hantera konsekvenserna av covid-19.

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Tanums kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens, övriga nämnder och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020.

Vi återoppar bifogade redogörelser och rapporter.

Bilaga: Redogörelse för revisionen år 2020

Tanums kommun den 8 april 2021

Anita Älgemon (S)
Ordförande

Johan Ulriksson (M)
Vice ordförande

Berit Karlsson (C)
Ledamot

Sonja Lantz (L)
Ledamot

Mainy Andersson (KD)
Ledamot

Bilagor

Vi har sparat det bästa till sist. Här följer ett antal utvalda tabeller och faktauppställningar över året 2020.



Verksamhetsområden

Belopp i tkr

Kommunfullmäktige

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2020	2019	2018
Intäkter	26	29	30
Kostnader	-1 242	-1 888	-1 392
Resultat	-1 216	-1 859	-1 362
Kommunbidrag	1 350	1 859	1 362
Förändring eget kapital	134	0	0
Justering		-	-
Balanserat resultat	134*	0	0

Belopp i tkr

Kommunstyrelsen

KOMMUNSTYRELSEN	2020	2019	2018
Intäkter	39 072	39 692	41 185
Kostnader	-101 830	-94 652	-91 428
Resultat	-62 758	-54 960	-50 243
Kommunbidrag	62 834	56 470	52 909
Förändring eget kapital	76	1 510	2 666
Justering	685	-	-
Balanserat resultat	8 426	7 665	6 155

KOMMUNLEDNING	2020	2019	2018
Intäkter	9 846	9 162	7 785
Kostnader	-29 949	-29 535	-27 746
Resultat	-20 103	-20 373	-19 961
Kommunbidrag	21 063	20 940	20 854
Förändring eget kapital	960	567	893

SERVICE	2020	2019	2018
Intäkter	13 641	13 084	12 120
Kostnader	-25 024	-25 381	-23 060
Resultat	-11 383	-12 297	-10 940
Kommunbidrag	12 059	12 824	11 325
Förändring eget kapital	676	527	385

KOLLEKTIVTRAFIK	2020	2019	2018
Intäkter	-	-	4
Kostnader	-154	-135	-130
Resultat	-154	-135	-126
Kommunbidrag	150	150	100
Förändring eget kapital	-4	15	-26

NÄRINGSLIV	2020	2019	2018
Intäkter	2	-	-
Kostnader	-1 595	-1 751	-1 636
Resultat	-1 593	-1 751	-1 636
Kommunbidrag	1 800	1 750	1 700
Förändring eget kapital	207	-1	64

CIVILA FÖRSVARET	2020	2019	2019
Intäkter	757	745	659
Kostnader	-761	-627	-428
Resultat	-4	118	231
Kommunbidrag		57	-
Förändring eget kapital	-4	175	231

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHET	2020	2019	2018
Intäkter	9 214	11 102	15 572
Kostnader	-23 937	-17 000	-19 299
Resultat	-14 723	-5 898	-3 727
Kommunbidrag	12 906	7 496	4 591
Förändring eget kapital	-1 817	1 598	864

RÄDDNINGSTJÄNST	2020	2019	2018
Intäkter	2 234	2 289	1 883
Kostnader	-16 386	-16 018	-15 498
Resultat	-14 152	-13 729	-13 615
Kommunbidrag	14 418	14 000	13 840
Förändring eget kapital	266	271	225

TURISM	2020	2019	2018
Intäkter	848	833	817
Kostnader	-1 312	-1 421	-1 264
Resultat	-464	-588	-447
Kommunbidrag	368	376	355
Förändring eget kapital	-96	-212	-92

HAMN	2020	2019	2018
Intäkter	2 530	2 477	2 345
Kostnader	-2 712	-2 773	-2 367
Resultat	-182	-296	-22
Kommunbidrag	70	346	144
Förändring eget kapital	-112	50	122

* Beslut om eventuella justeringar och fastställande av balanserat resultat tas av kommunfullmäktige den 26 april 2021.

Belopp i tkr

Tekniska nämnden

TEKNISKA NÄMNDEN	2020	2019	2018
Intäkter	168 672	168 074	161 137
Kostnader	-136 158	-130 307	-120 692
Kapitalkostnader	-65 803	-65 961	-65 837
Resultat	-33 289	-28 194	-25 392
Avsatt/upplöst VA fond	2 881	1 032	94
Kommunbidrag	31 688	29 676	27 913
Förändring eget kapital	1 280	2 514	2 615
Justering	616	-2 000	-1 395
Balanserat resultat	5 385*	3 489	4 431
-varav Vindkraft	-1 693	-1 218	-1 289
-varav skattefinansierat	7 078	4 707	5 720
VA resultatfond	9 744	12 624	13 656
Totalt balanserat resultat inkl. VA resultatfond	15 129	16 113	18 087
ADMINISTRATION	2020	2019	2018
Intäkter	5 775	5 008	4 776
Kostnader	-7 476	-6 601	-5 948
Kapitalkostnader	-	-	-
Resultat	-1701	-1593	-1172
Kommunbidrag	1 881	1 212	1 174
Förändring eget kapital	180	-381	2
STÄD	2020	2019	2018
Intäkter	12 268	12 273	8 756
Kostnader	-12 268	-12 273	-8 756
Kapitalkostnader	-	-	-
Resultat	0	0	0
Kommunbidrag	-	-	-
Förändring eget kapital	0	0	0
GATOR OCH TRAFIK	2020	2019	2018
Intäkter	753	1 506	1 446
Kostnader	-8 796	-7 191	-7 039
Kapitalkostnader	-6 480	-6 865	-6 576
Resultat	-14 523	-12 550	-12 169
Kommunbidrag	13 292	13 724	12 664
Förändring eget kapital	-1 231	1174	495
FASTIGHETSAVDELNINGEN	2020	2019	2018
Intäkter	82 517	80 787	77 682
Kostnader	-67 006	-66 411	-64 789
Kapitalkostnader	-29 220	-29 624	-27 415
Resultat	-13 709	-15 248	-14 522
Kommunbidrag	16 515	14 740	14 075
Förändring eget kapital	2 806	-508	-447

VATTEN- OCH AVLOPP	2020	2019	2018
Intäkter	65 398	64 050	63 646
Kostnader	-39 374	-36 818	-33 113
Kapitalkostnader	-28 905	-28 264	-30 627
Resultat	-2 881	-1 032	-94
Avsatt/upplöst VA-fond	2 881	1 032	94
Kommunbidrag	-	-	-
Förändring eget kapital	0	0	0
KART OCH MÄT	2020	2019	2018
Intäkter	-	2 040	1 573
Kostnader	-	-2 467	-2 180
Kapitalkostnader	-	-94	-72
Resultat	0	-427	-607
Kommunbidrag	-	1 129	1 094
Förändring eget kapital	0	702	487
VINDKRAFT	2020	2019	2018
Intäkter	1 961	2 386	4 643
Kostnader	-1 238	-1 107	-1 119
Kapitalkostnader	-1 198	-1 208	-1 219
Resultat	-475	71	2 305
Kommunbidrag	-	-	-
Förändring eget kapital	-475	71	2305

Belopp i tkr

Miljö- och byggnadsnämnden

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN	2020	2019	2018
Intäkter	25 346	25 012	22 505
Kostnader	-35 199	-33 296	-33 420
Resultat	-9 853	-8 284	-10 915
Kommunbidrag	10 258	10 334	9 678
Förändring eget kapital	405	2 050	-1 237
Justering	2 059	-	-
Balanserat resultat	-1 245*	-3 709	-5 057
ADMINISTRATION	2020	2019	2018
Intäkter	2 384	1 877	1 761
Kostnader	-8 708	-3 687	-4 371
Resultat	-6 324	-1 810	-2 610
Kommunbidrag	6 672	2 418	2 264
Förändring eget kapital	348	608	-346
FYSISK PLANERING	2020	2019	2018
Intäkter	6 358	6 160	4 818
Kostnader	-6 450	-6 617	-6 089
Resultat	-92	-457	-1 271
Kommunbidrag	300	813	1 013
Förändring eget kapital	208	356	-258

* Beslut om eventuella justeringar och fastställande av balanserat resultat tas av kommunfullmäktige den 26 april 2021.

KART OCH MÅT	2020	2019	2018
Intäkter	1 785	2 040	1 573
Kostnader	-2 311	-2 467	-2 180
Resultat	-526	-427	-607
Kommunbidrag	950	1 129	1 094
Förändring eget kapital	424	702	487
BYGGLOV	2020	2019	2018
Intäkter	6 705	7 308	7 295
Kostnader	-7 061	-8 651	-9 443
Resultat	-356	-1 343	-2 148
Kommunbidrag	300	2 042	1 407
Förändring eget kapital	-56	699	-741
MILJÖVERKSAMHET	2020	2019	2018
Intäkter	8 114	7 627	7 059
Kostnader	-10 670	-11 874	-11 338
Resultat	-2 556	-4 247	-4 279
Kommunbidrag	2 036	3 932	3 900
Förändring eget kapital	-520	-315	-379

Belopp i tkr

Barn- och utbildningsnämnden

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	2020	2019	2018
Intäkter	74 239	69 702	65 118
Kostnader	-436 732	-423 608	-397 372
Resultat	-362 493	-353 906	-332 254
Kommunbidrag	358 483	349 022	326 490
Förändring eget kapital	-4 010	-4 884	-5 764
Justering	5 162	-	300
Balanserat resultat	-307	-1 459	3 425
ADMINISTRATION	2020	2019	2018
Intäkter	16	-64	-
Kostnader	-7 111	-7 457	-7 303
Resultat	-7 095	-7 521	-7 303
Kommunbidrag	8 196	6 932	7 225
Förändring eget kapital	1 101	-589	-78
BARNOMSORG	2020	2019	2018
Intäkter	22 241	20 063	17 249
Kostnader	-125 459	-119 766	-108 045
Resultat	-103 218	-99 703	-90 796
Kommunbidrag	100 735	100 436	90 121
Förändring eget kapital	-2 483	733	-675
GRUNDSKOLA	2020	2019	2018
Intäkter	26 137	25 184	20 901
Kostnader	-171 832	-167 709	-155 449
Resultat	-145 695	-142 525	-134 548
Kommunbidrag	141 323	136 680	128 532
Förändring eget kapital	-4 372	-5 845	-6 016

SÄRSKOLA	2020	2019	2018
Intäkter	83	83	472
Kostnader	-16 773	-14 301	-13 843
Resultat	-16 690	-14 218	-13 371
Kommunbidrag	14 976	15 072	14 028
Förändring eget kapital	-1 714	854	657
ARBETSMARKNADSENHET	2020	2019	2018
Intäkter	16 110	14 917	12 614
Kostnader	-21 634	-19 815	-18 057
Resultat	-5 524	-4 898	-5 443
Kommunbidrag	6 070	5 790	5 675
Förändring eget kapital	546	892	232
GYMNASIESKOLA	2020	2019	2018
Intäkter	2 415	2 860	4 026
Kostnader	-55 728	-56 775	-54 743
Resultat	-53 313	-53 915	-50 717
Kommunbidrag	53 915	53 161	49 771
Förändring eget kapital	602	-754	-946
VUXENUTBILDNING	2020	2019	2018
Intäkter	5 369	3 636	5 630
Kostnader	-16 591	-15 539	-17 336
Resultat	-11 222	-11 903	-11 706
Kommunbidrag	13 443	11 642	11 773
Förändring eget kapital	2 221	-261	67
MUSIKSKOLA	2020	2019	2018
Intäkter	508	654	1 255
Kostnader	-3 643	-3 383	-3 489
Resultat	-3 135	-2 729	-2 234
Kommunbidrag	2 867	2 738	2 674
Förändring eget kapital	-268	9	440
BIBLIOTEK	2020	2019	2018
Intäkter	839	1 263	954
Kostnader	-6 936	-7 052	-7 165
Resultat	-6 097	-5 789	-6 211
Kommunbidrag	6 138	5 720	6 413
Förändring eget kapital	41	-69	202
KULTUR	2020	2019	2018
Intäkter	256	496	941
Kostnader	-3 250	-3 868	-4 156
Resultat	-2 994	-3 372	-3 215
Kommunbidrag	3 720	3 608	3 724
Förändring eget kapital	726	236	509
FRITIDSVVERKSAMHETEN	2020	2019	2018
Intäkter	233	577	1 046
Kostnader	-7 626	-7 791	-7 657
Resultat	-7 393	-7 214	-6 611
Kommunbidrag	6 988	7 135	6 448
Förändring eget kapital	-405	-79	-163

* Beslut om eventuella justeringar och fastställande av balanserat resultat tas av kommunfullmäktige den 26 april 2021.

SIMSKOLA	2020	2019	2018
Intäkter	32	34	30
Kostnader	-149	-153	-129
Resultat	-117	-119	-99
Kommunbidrag	112	108	106
Förändring eget kapital	-5	-11	7

Belopp i tkr

Omsorgsnämnden

OMSORGSNÄMNDEN	2020	2019	2018
Intäkter	134 694	138 790	148 801
Kostnader	-473 935	-457 684	-448 646
Resultat	-339 241	-318 894	-299 845
Kommunbidrag	327 348	317 091	305 145
Förändring eget kapital	-11 893	-1 803	5 298
Justering	14 763	2 000	2 709
Balanserat resultat	6 611*	3 741	3 544

ADMINISTRATION, NÄMND, MAS

	2020	2019	2018
Intäkter	1 138	753	1 660
Kostnader	-15 736	-12 373	-11 912
Resultat	-14 598	-11 620	-10 252
Kommunbidrag	16 998	16 915	13 826
Förändring eget kapital	2 400	5 295	3 574

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

	2020	2019	2018
Intäkter	2 941	2 706	2 886
Kostnader	-45 424	-38 826	-37 548
Resultat	-42 483	-36 120	-34 662
Kommunbidrag	37 622	35 197	34 505
Förändring eget kapital	-4 861	-923	-157

FUNKTIONSHINDER

	2020	2019	2018
Intäkter	17 654	17 303	18 454
Kostnader	-99 880	-94 856	-90 036
Resultat	-82 226	-77 553	-71 582
Kommunbidrag	77 428	73 310	71 406
Förändring eget kapital	-4 798	-4 243	-176

ÄLDREOMSORG	2020	2019	2018
Intäkter	72 145	70 040	68 142
Kostnader	-273 101	-263 338	-252 331
Resultat	-200 956	-193 298	-184 189
Kommunbidrag	195 300	191 669	184 540
Förändring eget kapital	-5 656	-1 629	351

KOSTENHETEN

	2020	2019	2018
Intäkter	29 934	29 452	28 359
Kostnader	-29 902	-29 089	-28 034
Resultat	32	363	325
Kommunbidrag	-	-	-
Förändring eget kapital	32	363	325

FLYKTINGVERKSAMHETEN

	2020	2019	2018
Intäkter	10 882	18 536	29 299
Kostnader	-9 892	-19 202	-28 785
Resultat	990	-666	514
Kommunbidrag	-	-	868
Förändring eget kapital	990	-666	1 382

Belopp i tkr

Revision

REVISION	2020	2019	2018
Intäkter	-	-	-
Kostnader	-929	-1 009	-869
Resultat	-929	-1 009	-869
Kommunbidrag	917	895	877
Förändring eget kapital	-12	-114	8
Justering	-	-	-
Balanserat resultat	855*	867	981

* Beslut om eventuella justeringar och fastställande av balanserat resultat tas av kommunfullmäktige den 26 april 2021.

10-årsöversikt kommunen

Belopp i tkr	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
RESULTATRÄKNING										
Verksamhetens intäkter	264 041	253 670	262 259	284 149	289 051	239 711	218 939	192 794	207 746	164 983
Verksamhetens kostnader	-982 374	-950 704	-927 291	-905 238	-879 329	-798 059	-760 971	-708 461	-678 686	-676 135
Avskrivningar	-56 493	-54 305	-52 092	-50 831	-49 893	-47 309	-45 580	-43 152	-40 620	-34 065
Verksamhetsresultat	-774 826	-751 339	-717 124	-671 920	-640 171	-605 657	-587 612	-558 819	-511 560	-545 217
Skatteintäkter och generella statsbidrag	815 809	762 264	729 167	698 584	663 460	622 743	607 145	578 918	558 066	559 294
Finansnetto	-8 695	-6 832	-5 102	-11 512	-10 551	-11 079	-10 402	-11 057	-8 997	-4 076
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	32 289	4 093	6 941	15 153	12 738	6 007	9 131	9 041	37 510	10 001
Årets resultat	32 289	4 093	6 941	15 153	12 738	6 007	9 131	9 041	37 510	10 001
BALANSRÄKNING										
Tillgångar										
Anläggningstillgångar	1 294 712	1 163 123	1 045 710	961 667	943 518	911 142	856 637	821 504	808 276	760 251
Fordringar	131 757	105 526	107 573	97 814	129 487	87 215	91 163	93 746	79 443	65 853
Förråd	430	1 031	4 967	5 265	5 482	5 898	6 774	231	745	282
Likviditet	39 619	14 795	40 801	48 400	32 328	28 908	22 948	39 159	35 885	26
Summa omsättningstillgångar	1 71 805	121 352	153 341	151 478	167 297	122 021	120 885	133 136	116 073	66 161
Summa tillgångar	1 466 517	1 284 476	1 199 051	1 113 145	1 110 815	1 033 163	977 522	954 640	924 350	826 412
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER										
Eget kapital	387 797	402 533	395 592	380 439	367 702	360 389	360 662	350 030	311 958	301 950
varav resultatutjämningsreserv (RUR)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	-	-
Justering	-	-18 829	-	-	-	1 306	-9 403	1 590	562	7
Årets resultat	32 289	4 093	6 941	15 153	12 737	6 007	9 131	9 041	37 510	10 001
Summa eget kapital	420 086	387 797	402 533	395 592	380 439	367 702	360 389	360 662	350 030	311 958
Avsättningar	10 452	11 979	13 345	13 627	14 670	14 844	33 309	32 193	36 106	38 588
Skulder										
Långfristiga skulder	821 640	719 329	612 608	552 589	573 144	506 686	455 679	445 783	430 955	356 007
Kortfristiga skulder	214 339	165 370	170 565	151 336	142 562	143 931	128 144	116 002	107 259	119 859
Summa skulder	1 035 979	884 699	783 173	703 926	715 706	650 617	583 823	561 785	538 213	475 866
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 466 517	1 284 476	1 199 051	1 113 145	1 110 815	1 033 163	977 522	954 640	924 350	826 412
NYCKELTAL:										
Verksamhetsresultat/skatteintäkter	95,0%	98,6%	98,3%	96,2%	96,5%	97,3%	96,8%	96,5%	91,7%	97,5%
Soliditet	28,6%	30,2%	33,6%	2,1%	34,2%	35,6%	37,8%	38,7%	37,9%	37,7%
Soliditet inkl pensionsförpliktelser	13,3%	12,2%	13,8%	13,7%	11,9%	10,8%	11,5%	11,2%	10,5%	6,9%
Bruttoinvesteringar, tkr	187 177	199 543	115 659	71 843	82 646	70 927	97 941	55 454	94 407	170 216
Antal invånare	12 912	12 841	12 873	12 763	12 606	12 455	12 346	12 303	12 270	12 320
Utdebitering, kr	21,56	21,56	21,56	21,56	21,56	21,56	21,56	21,56	21,56	21,99

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsrapport

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är ett nationellt nätverk som pågått sedan 2006 och som i dagsläget omfattar cirka 260 kommuner. Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de förtroendevalda att styra mot mål och resultat och i dialogen med medborgarna. Inom ramen för projektet görs jämförelser mellan kommunerna inom tre mätområden: barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö.

Resultaten redovisas i den kolumn som avser året för mätning. För varje resultat finns en färgmarkering; grön, gul eller röd, som

visar kommunens värde relativt landets andra kommuner. Är färgen grön tillhör kommunen de 25 procent av kommunerna med bäst resultat, gul motsvarar de 50 procent i mitten och följaktligen står röd för de 25 procent av kommunerna som har minst fördelaktigt resultat.

Bäst resultat får Tanum inom området samhälle och miljö där resultaten inom service är särskilt bra. Inom verksamhetsområden som äldreomsorg och funktionshinder får kommunen genomsnittliga betyg. Även resultaten inom skola ligger i nivå med genomsnittet. Generellt sett har kommunen höga kostnader för sina verksamheter.

Barn och unga

Resultaten inom skola ligger på en genomsnittlig nivå jämfört med övriga kommuner. När eleverna i skolorna anger hur nöjda de är med skolan som helhet och hur trygga de känner sig ger de ett lågt betyg. Betygen i matematik i årskurs 6 har förbättrats och ligger över genomsnittet. Andelen elever som är behöriga till gymnasiet ligger på en genomsnittlig nivå.

Andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år ökar och ligger över genomsnittet.

Andelen barn som får plats på förskola på önskat datum har ökat. Inom förskolan är antalet barn per personal lägre än genomsnittet för andra kommuner.

Det sammantagna värdet för mätområdet barn och unga är genomsnittligt jämfört med övriga kommuner.

BARN OCH UNGA	Betyg	2020	2019	2018
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn procent	●	100	68	46
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal	●	5,1	4,9	5,3
Kostnad förskola, kronor/inskrivet barn	●		177 015	171 252
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel procent	●		77	59
Elever i åk 6 med lägst betyget e i matematik, kommunala skolor, andel procent	●	94,5	92,9	87,8
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel procent	●	83,9	80	88,1
Elever i åk 9: jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel procent	●	54,5		62,2
Elever i åk 9 med lägst betyget e i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel procent	●	91,5	89,1	92,7
Kostnad grundskola f-9 hemkommun, kronor/elev	●		124 050	117 469
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel procent	●	78,3	74,0	74,3
Gymnasieelever med ogiltig frånvaro, hemkommun, andel procent	●	6,3	5,3	4,5
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kronor/elev	●		144 263	134 870
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1 000 invånare 0-18 år	●		36,3	31,3
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år	●		16	17

Stöd och omsorg

Samtliga resultat inom området stöd och omsorg är genomsnittliga eller bättre än genomsnittet. Brukarnöjdheten i äldreomsorgen är hög. Väntetiden på en plats på ett äldreboende har minskat. Ett mått på trygghet inom hemtjänsten är antal vårdare som under en 14-dagarsperiod besöker en hemtjänsttagare. Under 2020 var det 16 olika vårdare, vilket är i nivå med genomsnittet.

Betygen för nyckeltalen inom individ- och familjeomsorg ligger i nivå med genomsnittet för riket. Kostnaden för försörjningsstöd ligger dock under genomsnittet för riket.

Det sammantagna värdet för mätområdet stöd och omsorg är genomsnittligt jämfört med övriga kommuner.

STÖD OCH OMSORG	Betyg	2020	2019	2018
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel procent	●	80	79	48
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde	●	15	13	37
Kostnad individ- och familjeomsorg, kronor/invånare	●		3189	3 069
Brukarbedömning gruppbostad LSS - brukaren trivs alltid hemma, andel procent	●	83	89	89
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel procent	●	71	71	71
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, Socialförsäkringsbalk SFB), minus ersättning från Försäkringskassan enl. SFB, kronor/invånare	●	7 419	6 771	6 408
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	●	64	102	70
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	●	16	14	14
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel procent av maxpoäng	●	60	84	66
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel procent	●	92	88	94
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel procent	●	91	92	90
Kostnad äldreomsorg, kronor/invånare 80+	●	252 289	254 072	254 075

Samhälle och miljö

När det gäller möjligheten för medborgarna att nå tjänstemän och politiker i kommunen via e-post och telefon tillhör Tanum de bästa kommunerna i landet. All inkommen e-post i undersökningen besvarades inom ett dygn. Tillgängligheten vid telefonsamtal uppgick till 92 procent vilket var näst bäst i landet. Även bemötandet vid kontakt med kommunen var bättre än genomsnittet. I mätningen av företagsklimat i kommunerna får Tanums myndighetsutövning ett bättre

resultat än föregående år. Tanum ligger väl framme när det gäller andelen ekologisk mat. Handläggningstiden för bygglovsärenden är genomsnittlig.

Sammantaget får Tanum ett betyg som är bättre än genomsnittet inom området samhälle och miljö.

SAMHÄLLE OCH MILJÖ	Betyg	2020	2019	2018
Andel som får svar på e-post inom en dag, procent	●	100	100	99
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, procent	●	92	94	87
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng procent	●	89	93	91
Delaktighetsindex, andel procent av maxpoäng	●	79	79	
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel procent	●		39	
Elever på sfi som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel procent	●		48	54
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel procent	●		39	53
Företagsklimat enligt Insikt - totalt, nöjdhetsindex	●	71	69	75
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar	●		28	23
Insamlat hushållsavfall totalt, kilo/person	●		589	562
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel procent	●	11,9	12,4	19,0
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel procent	●	39	43	45

Kvalitetsgarantier

Tanums kommun har kvalitetsgarantier för olika kommunala verksamheter. En kvalitetsgaranti beskriver och tydliggör vad du har rätt att förvänta dig av olika kommunala verksamheter. Garantin ska ses som både ett löfte och en upplysning om vad du har rätt att förvänta dig av tjänster och service i Tanums kommun.

SERVICE

✓ Målet uppfyllt

Mottagande: Oavsett hur förfrågan kommit till kommunen svarar vi senast efter två arbetsdagar. Om ärendet kräver längre handläggningstid bekräftar vi inom samma tid mottagandet, med uppgift om vem som handlägger ärendet.

Protokoll: Protokoll från sammanträden finns tillgängliga på kommunens hemsida och bibliotek senast två dagar efter justering.

Information: Tanums webbplats ska innehålla aktuell och korrekt information om kommunens verksamhet.

Service och tjänster: Webbplatsen ska dessutom ge tillgång till service och tjänster samt möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten.

Kundcenter: Alla som kontaktar kundcenter ska få ett gott bemötande och vi lämnar svar med god kvalitet. Vi har öppet vardagar 8.00–16.30.

E-post: Vi besvarar e-post inom en arbetsdag. Om ärendet kräver längre handläggningstid bekräftar vi inom samma tid mottagandet med uppgift om vem som handlägger ärendet.

UTBILDNING

✓ Målet uppfyllt

Bra mat: God och näringsrik mat serveras.

Samarbete: Överenskommelse om samarbete skrivs mellan skola och hem om ansvarstagandet för barnets skolgång.

Föräldrastöd: Föräldrastödsinsatser erbjuds genom hela förskole- och skoltiden.

Kontakt med hemmet: Om en elev är frånvarande tar skolan kontakt med hemmet samma dag.

Lässtöd: Alla elever får individuellt stöd för att nå målet att kunna läsa med god förståelse i slutet av år tre.

Digitala läromedel: Alla elever har tillgång till digitala läromedel.

Valfrihet: Föräldrar och elever har rätt att fritt välja skola och skolort. Skolskjuts medges om detta ryms inom befintliga kommunala skolskjutslinjer.

– Målet delvis uppfyllt

Matematikstöd: Matematikutvecklare stödjer lärarna i att utveckla och sprida effektiva sätt att lära matematik. .

Trygg miljö: Verksamhetens miljö är trygg och säker.

BARNOMSORG

✓ Målet uppfyllt

Barnomsorgsplats: Barnomsorgsplats erbjuds inom tre månader efter anmälan.

Utomhusverksamhet: Barnen i förskola och pedagogisk omsorg har utomhusverksamhet varje dag.

Trygghet: Verksamhetens miljö är trygg och säker.

Bra mat: God och näringsrik mat serveras.

Samarbete: Överenskommelse om samarbete skrivs mellan skola och hem om ansvarstagandet för barnets skolgång.

Föräldrastöd: Föräldrastödsinsatser erbjuds genom hela förskole- och skoltiden.

Valfrihet: Föräldrar har rätt att fritt välja barnomsorgsform.

ÄLDREOMSORG

✓ Målet uppfyllt

Tillgänglighet och service: Under kontorets öppettider har du möjlighet att prata med en handläggare om ditt ärende.

Handläggningstid hemtjänst: Du får ett beslut inom fem arbetsdagar när du sökt om hemtjänst eller trygghetslarm, under förutsättning att allt underlag kommit in.

Kontaktperson hemtjänst: Inom en vecka från att vi börjar arbeta hos dig får du en kontaktperson utsedd. Du har alltid rätt att byta kontaktperson.

Tydlig information korttidsvård: När du kommer till oss får du tydlig information om de mål och kvalitetsgarantier som gäller för din insats.

Välkomstsamtal korttidsvård: Vi erbjuder ett välkomstsamtal samma dag som du kommer till oss.

FUNKTIONSHINDER

✓ Målet uppfyllt

Tillgänglighet och service: Under kontorets öppettider har du möjlighet att prata med en handläggare om ditt ärende.

Kontaktperson: Samma dag som vi börjar arbeta hos dig får du en kontaktperson utsedd. Du har alltid rätt att byta kontaktperson.

Delaktighet: Vi planerar dina insatser tillsammans med dig. Inom en månad dokumenteras det stöd du ska få utifrån dina behov, önskemål och intressen i en genomförandeplan.

Tydlig information: När vi börjar arbeta hos dig får du tydlig information om de mål och kvalitetsgarantier som gäller för din insats.

Uppföljning: Din genomförandeplan följs upp kontinuerligt och utvärderas tillsammans med dig var sjätte månad.

– Målet delvis uppfyllt

Bostad med särskild service: Biståndsbeslut gällande bostad med särskild service ska verkställas inom sex månader.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

✓ Målet uppfyllt

Tillgänglighet: Under kontorets öppettider har du möjlighet att prata med en handläggare om ditt ärende.

Besökstid: Vi erbjuder dig, som söker om stöd, en tid för besök inom nio arbetsdagar från din första kontakt med myndighetsfunktionen.

Biståndsbeslut: Du får ett beslut inom fem arbetsdagar när du sökt om ekonomiskt bistånd, under förutsättning att allt underlag kommit in.

– Målet delvis uppfyllt

Beslutsmeddelande: Du får ett beslut inom två månader när du sökt om till exempel kontaktperson eller familjehem, under förutsättning att allt underlag kommit in.

INTEGRATION OCH FLYKTINGVERKSAMHET

✓ Målet uppfyllt

Introduktionsprogram: Vi erbjuder varje nyanländ familj ett introduktionsprogram om den egna kommunen senast tre veckor från mottagningsdatum.

Samhällsorientering: Vi erbjuder nyanlända familjer lagstadgad samhällsorientering inom tre månader. Denna ska vara avslutad senast ett år efter datum för kommunmottagandet.

✗ Målet ej uppfyllt

Kommuninformation: Vi erbjuder utökad kommuninformation vid fyra tillfällen per år åt medlemmar i nyanlända familjer.

RÄDDNINGSTJÄNST

✓ Målet uppfyllt

Dygnet runt-beredskap: Räddningstjänsten har beredskap dygnet runt. Tiden från det att räddningstjänsten får larm och till det första fordonet lämnar brandstationen ska inte överstiga fem minuter (anspänningstid).

TEKNISK SERVICE

✓ Målet uppfyllt

Kundnöjdhet: Vid den årliga enkätundersökningen bland våra nyttjare i kommunala verksamhetslokaler ska vi uppnå minst tre på en femgradig skala i kundnöjdhet.

Badplatser: Badplatserna med tillhörande utrustning ska vara i ordningställda årligen senast den 15 juni. Badplatser med hög besöksfrekvens får tillsyn och sophämtning minst tre gånger i veckan under högsäsong medan övriga badplatser får tillsyn och sophämtning minst en gång per vecka.

Snöröjning: Snöröjning för permanentboende vid 10 cm snödjup.

Lekplatser: Säkerhetsbesiktning görs en gång per år enligt svensk standard. Tillsyn av lekplatsen minst var 14:e dag. Från dagen vi får en anmälan, eller vi själva upptäcker att något är trasigt på en lekplats, ska det vara lagat eller utbytt inom tio dagar. Om reservdelar behöver beställas tar det högst trettio dagar.

Parkering: Parkering för besökande och boende utan eget parkeringsutrymme ska erbjudas inom en kilometers gångavstånd.

Gatubelysning: All gatubelysning ska tre gånger per år kontrolleras och vid behov åtgärdas. Belysning som slocknat på ställen som ur trafiksäkerhetssynpunkt kan utgöra en fara, ska åtgärdas inom två arbetsdagar. Belysning som slocknat på längre sammanhängande sträcka ska åtgärdas inom 14 dagar.

KULTUR OCH FRITID

✓ Målet uppfyllt

Födelsedagsbok: Alla barn mellan två och åtta år får en födelsedagsbok.

Drogfrihet: All ungdomsverksamhet är drogfri.

Ungas initiativ: Fritidsgårdsverksamheten bygger på de ungas initiativ och personalens professionella stöd.

Allmänna föreningsmöten: Minst ett allmänt föreningsmöte hålls per år för dialog om utveckling och behov av stöd.

Idrott på Sparvallen: Alla elever ges möjlighet att utöva idrott på Sparvallen.

– Målet delvis uppfyllt

Teater, dans, musik: Barn i förskoleåldern ges möjlighet att se en professionell föreställning (teater, dans eller musik) vid minst två tillfällen per år.

Vitlycke museum: Alla elever ges möjlighet att se en professionell föreställning (teater, dans eller musik) vid minst åtta tillfällen under sin grundskoletid och besöka Vitlycke museum vid minst två tillfällen under sin skoltid.

ARBETSMARKNADSENHETEN

✓ Målet uppfyllt

Arbetsmarknadsenhetens verksamhet: Ska vara känd av samverkanspartner och kommunens medborgare.

Tillgänglighet: Arbetsmarknadsenheten ska besvara varje förfrågan om plats samt besvara varje förfrågan om uppdrag inom en vecka.

Utvecklingsplan: Alla deltagare ska ha en överenskommelse/utvecklingsplan samt en verksamhetssamordnare och kontaktperson.

Nöjdhet: Arbetsmarknadsenheten ska ha minst 80 procent nöjda kunder samt deltagare.

– Målet delvis uppfyllt

Prövotid: Arbetsmarknadsenheten ska erbjuda deltagaren en fyra veckors prövotid inom fyra veckor.

BYGGLOV

– Målet delvis uppfyllt

Ärendehantering: Om en komplettering krävs i din ansökan skickas en begäran om komplettering till dig inom två veckor från det att ditt ärende inkommit till oss.

LIVSMEDEL

– Målet delvis uppfyllt

Tillsyn: Inspektion av en verksamhet som lämnat in anmälan om registrering ska i normalfallet göras inom fyra veckor från det att verksamheten har startat.

MILJÖVERKSAMHET

✓ Målet uppfyllt

Ansökan enskilt avlopp: Om du ansöker om enskilt avlopp ska du få återkoppling i ärendet inom fyra veckor från det att din ansökan kommit in.

– Målet delvis uppfyllt

Beslut enskilt avlopp: När din ansökan om enskilt avlopp är komplett ska du få ett beslut i ärendet inom sex veckor vid delegationsbeslut, eller inom åtta veckor om beslut ska fattas av miljö- och byggnadsnämnden.

Coronapandemin

Krisen till följd av coronavirusets spridning har drabbat Sverige hårt. Antalet avlidna till följd av covid-19 översteg 13 000 personer i mars 2021. Efter att det under sommaren och början på hösten skedde en minskning av antalet smittade och avlidna tog smittan ny fart under oktober och november. Under början av 2021 har smittspridningen ökat ytterligare. Smittan ökar i en stor del av världen och även Sverige, även om Sverige legat något senare i fas än övriga världen.

Smittspridningen i Tanum var under större delen av 2020 förhållandevis låg. Under två veckor i första kvartalet 2021 drabbades Tanum av en betydligt högre smittspridning.

I början av 2021 påbörjades vaccinationerna mot covid-19 i Sverige. Till följd av problem med leveranser av vaccin har inte vaccinationen kunnat bedrivas enligt den tidplan som ursprungligen sattes upp. Tanum har redan i början på mars 2021 vaccinerat alla vårdtagare på särskilda boenden och all personal inom vårdnära funktioner. Totalt har cirka 1 000 personer erbjudits vaccination.

Regeringen, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelsen har under 2020 beslutat om ett antal restriktioner och rekommendationer för att hindra en fortsatt smittspridning.

Dessa beslut och restriktioner har medfört att den ekonomiska aktiviteten i samhället minskat. Regeringen och riksdagen har fattat beslut om olika stödpaket på mer än 200 miljarder. De ekonomiska konsekvenserna till följd av det nya coronaviruset är stora. Antalet varsel har varit rekordstora och arbetslösheten har stigit kraftigt.



Distansarbete har blivit norm, likaså genomförs de flesta möten digitalt.

I Tanums kommun har många företag inom framför allt besöksnäring och handel drabbats hårt. Den för norra Bohuslän viktiga gränshandeln har i stort försvunnit då Norge stängt gränsen för resenärer mellan Sverige och Norge. Tanums kommun har beslutat om åtgärder till stöd för det lokala näringslivet.

Den minskade sysselsättningen påverkar utvecklingen av det kommunala skatteunderlaget negativt. De minskade skatteintäkterna har kompenseras med ökade statsbidrag.

Tanums kommun har haft pandemirelaterade kostnader på cirka 22 mkr. Minskade skatteintäkter och pandemikostnader har fullt ut kompenseras genom ökade statsbidrag.

Kommunala och regionala verksamheter, liksom näringsliv och föreningsliv, drabbas också hårt när människor på uppmaning av Folkhälsomyndigheten minskar sina sociala kontakter. Bristen på skyddsutrustning och otillräcklig provtagning bland personal och vårdtagare i äldreomsorgen var ett stort problem inom äldreomsorgen under våren. Sedan början på sommaren har testkapaciteten utökats.

Sjukfrånvaron i kommunens förvaltningar ökade under 2020 med nästan 50 procent och uppgick till 8,8 procent. Det är främst inom omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen som sjukfrånvaron ökat.

I Tanums kommun har distansarbete införts som norm, tjänsteresor minimerats och digitala möten har blivit den vanliga mötesformen, allt i syfte att minska risken för smittspridning. De flesta politiska möten har under hösten 2020 och början på 2021 genomförts digitalt.

En uppdatering av kommunens pandemiplan har gjorts. En särskild personalförsörjningsplan har antagits som ska säkra en långsiktigt uthållig personalförsörjning inom främst äldreomsorg och förskola. Personalförsörjningen har också anpassats för att klara ett "katastrofscenario" med en stor andel sjuka vid en eller flera enheter.

En försörjningsgrupp har bildats för att säkra försörjning av för kommunen verksamhetskritiska leveranser av varor, tjänster och entreprenader.

Den kommunala verksamheten har påverkats i olika omfattningar av pandemin. Tanum klarade till skillnad mot många andra kommuner att hålla smittan utanför äldreboendena, detta genom att följa "Basala hygienrutiner" och uppmana personal att testa sig via kommunen och stanna hemma vid minsta symptom. I slutet av året blev ett mindre antal vårdtagare på särskilda boende i äldreomsorg och hemtjänsten smittade. För att minska risken för smittspridning har Tanums kommun beslutat om besöksrestriktioner på särskilda boenden. Delar av omsorgsnämndens verksamhet har stängts ner eller bedrivits på annat sätt till följd av pandemin.

Förskola och skola har kunnat bedrivas under pandemin utan att någon enhet behövt stängas. På högstadiet har undervisningen under början på vårterminen 2021 bedrivits genom fjärr- och distansundervisning. Bibliotek, musikskola och fritidsgårdar hör till verksamheter som anpassats efter de ändrade förutsättningar som pandemin medfört.

Antalet insatser som utförts av räddningstjänsten har minskat med nära 30 procent under 2020. Räddningstjänsten har i stort kunnat upprätthålla en tillräcklig beredskapsnivå även om smitta bland personal under några veckor i början av 2021 påverkade personalbemanningen.

Verksamhet inom kommunledning, miljö- och byggnadsförvaltning samt teknisk verksamhet har i princip kunnat bedrivas i normal omfattning även om tillgänglighet och handläggningstider påverkats av att många distansarbetet.



Intresset för friluftsliv med vandringsleder och utflykter i naturen har ökat under pandemin både nationellt och lokalt. Här fås en stund för reflektion längs med promenadstig i Flötemarken, Bullären.

Begreppsförklaring

Anläggningsskapital

Skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder plus avsättningar. Utgör en del av det egna kapitalet.

Anläggningstillgångar

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav.

Ansvarsförbindelser

Förpliktelser i form av borgensåtagande, ställda panter och dylikt. Om förpliktelsen måste infrias så belastar den resultatet.

Avskrivningar

Planmässig nedsättning av anläggningstillgångarnas värde som ska spegla värdeminskningen.

Avsättningar

Förpliktelser som är säkra eller högst sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp och infriandetidpunkt. När förpliktelsen uppstår belastas resultatet. I kommunen gäller detta bland annat pensionsåtagande.

Balanserat resultat (i nämndernas resultattabläer)

Visar nämndernas egna kapital.

Balanskrav

Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna.

Balansräkning

Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället. Här framgår hur kommunen använt respektive anskaffat sitt kapital.

Derivat

Ett värdepapper vars värde beror på värdet av den underliggande tillgången. Olika former av derivat är optioner, terminer och swappar. De vanligaste formerna av underliggande tillgångar är valutor, aktier, obligationer, räntor, råvaror och index.

Driftredovisning

Redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året ställt mot budget.

Eget kapital

Kommunens förmögenhet, det vill säga alla tidigare års ackumulerade överskott. Består dels av rörelsekapital dels av anläggningsskapital.

Exploateringsverksamhet

Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier.

Förvaltningsberättelse

En översiktlig beskrivning av utvecklingen för kommunens verksamhet, resultat och ställning.

Kapitalkostnader

Periodiserad investeringsutgift. Består dels av avskrivning dels av ränta. Är en intern post.

Kassaflödesrapport

Visar hur medel har tillförts och använts för löpande verksamhet, investeringar samt finansiering och därmed likviditetsförändringen.

Kommunbidrag

Tilldelade budgetanslag i form av skatteintäkter och statsbidrag.

Komponentavskrivning

Avskrivningsmetod som används när skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter är väsentlig. Respektive komponent skrivs av separat.

Likviditet

Kassa- och bankmedel som utgör kommunens betalningsberedskap på kort sikt.

Långfristiga fordringar och skulder

Skulder och fordringar som har förfallodag senare än ett år efter balansdagen.

Omsättningstillgångar

Tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida medel och som inte är avsedda för stadigvarande bruk.

Pension

Från och med 1998 redovisas pensionsskulden enligt blandmodellen som innebär att skuld upparbetad till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Pensionsskuld upparbetad från och med 1998 redovisas som en avsättning. Beviljade garanti-pensioner redovisas som avsättning från och med 1998 även om beslut tagits tidigare.

Periodisering

Fördelning av kostnader och intäkter till den redovisningsperiod där de uppstått.

Resultatfond

Taxeutttag för vatten och avlopp får inte överstiga kommunens självkostnad för verksamheten. Om ett överuttag sker ett år så avsätts detta i en resultatfond och ska återföras till taxekollektivet.

Resultatutjämningsreserv

Kommunerna kan bygga upp en reserv för att kompensera perioder med sämre skatteintäktsutveckling. Tanums kommun kan bara reservera den del av resultatet som överstiger en procent av skatteintäkter och statsbidrag. Reserven får bara användas när skatteunderlaget växer mindre än genomsnittet den senaste 10-årsperioden.

Ränteswap

Avtal mellan två parter om en utväxling eller ett byte av räntebetalningar under en given löptid, till exempel byte av fast ränta mot rörlig ränta.

Rörelsekapital

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Visar kommunens finansiella styrka.

Soliditet

Eget kapitals andel av det totala kapitalet uttryckt i procent. Visar långsiktig betalningsförmåga.


Säkringsredovisning

En beskrivning av de finansiella instrument som identifierats som säkringsinstrument och instrumentens värden.

Utdebitering

Anger hur stor del per intjänad hundralapp som betalas i kommunalskatt.

Produktion: Forsman & Bodenfors Inhouse
Foton: Robert Dahlberg, Jan Larsson, Maskot Bildbyrå AB/Johnér Bildbyrå,
Scandinav/Johnér Bildbyrå, Angelica Tänneryd/Johnér Bildbyrå
Illustration sidan 43: Smashicon / flaticon.com
Tryck: Risbergs Information & Media AB
Upplaga: 250 ex
Papper: Munken Polar 120 g (inlaga), Munken Polar 300 g (omslag)
Utgåva: April 2021



***Ett år har passerat.
Vi fortsätter att växa med målet
att bli framtidens bästa kommun
att bo och verka i.***