

BOKSLUT 2004

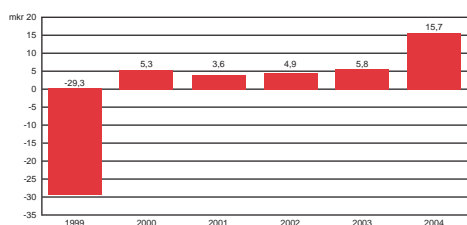
BEFOLKNING

Tanums befolkning ökade under 2004 med 29 personer och uppgår därmed till 12 317 invånare. Det är femte år i följd som Tanums befolkning ökar. Sedan 1999 har befolkningen ökat med 248 personer. Befolkningsökningen de senaste åren förklaras helt av stora inflyttningsöverskott. Efter att ha legat på en låg nivå under flera år ökar födelsetalet. Under 2004 föddes 117 personer. Det är 25 personer fler än förra året.

EKONOMISKT RESULTAT

Årets resultat uppgår till 15,7 mkr. Det är femte året i följd som kommunen redovisar ett positivt resultat och dessutom klarar balanskravet. Resultatet påverkas dock av engångsposter, främst avseende intäkter från exploateringsverksamheten på 10,4 mkr. Rensat från engångsposter uppgår resultatet således till 5,3 mkr.

Resultatutveckling 1999-2004 kommunen



INVESTERINGAR

Årets bruttoinvesteringar uppgår till 35,0 mkr, varav 7,3 mkr avser utbyggnad av lokaler för lärocentrum/gymnasieskola, 7,7 mkr avser exploateringsverksamhet och 8,2 mkr avser va-anläggningar.

LÅNESKULD

Det positiva resultatet har gjort det möjligt att i princip finansiera årets investeringsverksamhet med interna medel. Låneskulden, inklusive leasingåtaganden, ökar med 1,0 mkr och uppgår i bokslut 2004 till 278,2 mkr.

SOLIDITET

Årets resultat medför att det redovisade egna kapitalet ökar med 15,7 mkr (8,3 procent) till 204,6 mkr. Eftersom tillgångarna ökar med bara 4,0 procent innebär det att kommunens soliditet förbättras. Soliditeten i bokslut 2004 uppgår till 3,6 procent när alla skulder inklusive hela pensionsskulden inkluderas. Redovisad pensionsskulden enligt den så kallade blandmodellen uppgår soliditeten till 33,5 procent.

NÄMNDERNAS RESULTAT

I bokslutet uppgår nämndernas budgetavvikelse till 4,1 mkr varav 4,4 mkr förklaras av engångsposter. Rensat från engångsposter uppgår nämndernas budgetavvikelse till -0,3 mkr. I bokslutet redovisar kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden underskott medan övriga nämnder redovisar överskott.

Kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens underskott förklaras i huvudsak genom att del av tidigare års överskott använts för att finansiera främst projektkostnader under 2004. Barn- och utbildningsnämndens underskott beror på höga kostnader för skolskjutsar och gymnasieskolan.

	Resultat	Budgetavvikelse
Kommunstyrelsen	-37 305	-1 389
Tekniska nämnden	-8 373	3 486
Miljö- och byggnadsnämnden	-2 483	390
Kultur- och fritidsnämnden	-12 573	-213
Barn- och utbildningsnämnden	-212 663	-2 680
Omsorgsnämnden	-180 940	4 545
Kommunrevisionen	-475	-1
Summa nämndsverksamhet	-454 812	4 138

PERSONAL

Antalet anställda har under året minskat från 1 096 till 1 089 personer. Av dessa var 985 personer (90 procent) tillsvidareanställda. Efter en minskning av sjukfrånvaron under 2003 ökar sjukfrånvaron åter under 2004. Under 2004 har sjukfrånvaron uppgått till 9,0 procent. Cirka 70 procent av den totala sjukfrånvaron utgörs av långtidssjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron har ökat på samtliga förvaltningar.

MILJÖ

Utsläpp från uppvärmning är kommunens och Tanums Bostäders största miljöbelastning. Under 2004 har ett stort antal fastigheter anslutits till ett fjärrvärmenät i Tanumshede, dessutom har några fastigheter anslutits till bergvärme. Sammantaget beräknas detta ge en minskad oljeförbrukning med cirka 1 000 kubikmeter.

VERKSAMHET

Kommunstyrelsen

Under året har kommunfullmäktige antagit den fördjupade översiktsplanen för Fjällbacka. Arbete pågår med en fördjupad översiktplan för Grebbestad.

I början på 2004 skrev Tanums kommun avtal om utbyggnad av bredband i kommunen. Utbyggnaden ger möjligheter för företag, organisationer och privatpersoner att köpa bredbandsanslutningar med varierande bandbredder. I upphandlingen ingår även ett verksamhetsnät för kommunen.

Tekniska nämnden

Saneringsarbetet för att minska ovidkommande vatten till avloppsreningsverken fortsätter. En kapacitetsberäkning på huvudvattnedningssystemet har påbörjats och kom-

mer att slutföras under 2005. Slottet, Tegelstrand och norra Heestrand anslöts, via sjöledning, till Hamburgsunds avloppsreningsverk.

Miljö- och byggnadsnämnden

Av det sjuttiofem detaljplaner, som kommunen avser att ta fram, har aktivt arbete under året pågått med cirka 35, varav sju har avslutats genom beslut om antagande. Bygglov har bland annat lämnats för 49 nya småhus och för 60 nya fritidshus, vilket innebär en ungefärligt oförändrad nivå på småhusbyggandet jämfört med föregående år.

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens fleråriga ambitionsnivå är att genom ökat förebyggande arbete stödja ungdomar på olika sätt. I detta innefattas fritidsgårdsverksamheten samt förebyggande aktiviteter som främst drivs av två projektanställda ungdomsväglare. Stöd till föreningslivet är en annan prioritering som nämnden arbetat efter under flera år.

Antalet gästnätter i de kommunala gästhamnarna har 2004 minskat med knappt nio procent jämfört med 2003. Det totala antalet gästnätter uppgick till 17 092.

En strategi för den framtida hamnverk-

samheten i kommunen har tagits fram.

Barn- och utbildningsnämnden

Under 2004 har elevantalet i grundskolan börjat minska efter ett antal år av mycket stora kullar. Eftersom antalet elever i gymnasieskolan samtidigt ökar, ligger den stora utmaningen i att klara de kraftigt ökande gymnasiekostnaderna utan att barnomsorg och grundskola drabbas negativt.

Personaltätheten har ökat under året och Tanums skolor står sig nu ganska väl i en jämförelse med andra kommuner.

Genom den tillbyggnad som gjorts under året tillgodoser Kulturhuset Futura på ett bättre sätt behovet av lokaler för framför allt gymnasieeleverna. Under året har Tanums kommun sagt upp det ekonomiska avtalet med de kooperativa förskolorna i Kville, Lur och på Resö.

Omsorgsnämnden

En ny organisation för äldreomsorgen har införts under året. Vikten skall läggas på "förebyggande" äldreomsorg med utvecklad hemtjänst.

Omlokalisering och minskning av antalet platser på särskilt boende i äldreomsorgen har genomförts under 2004.

Krav på ökad rättssäkerhet, bra dokumentation och journalföring har medfört

att ett nytt IT-system för ärendehantering införts vid halvårsskiftet inom äldre- och handikappomsorgen.

Efter en upphandling övertogs matdistributionen till personer i ordinärt boende av Samhall AB, som levererar kyld mat en gång per vecka.

KOMMUNALA BOLAG

Tanums Bostäder AB

Årets resultat uppgår till 1 518 tkr. Det är tredje året i följd som bolaget uppvisar ett positivt resultat.

En ombyggnad av 66 lägenheter i Tanumshede pågår och under året har dessutom fem lägenheter i Östad byggts om. Tanums Bostäder planerar för byggande av bostäder i framförallt Fjällbacka och Grebbestad. Totalt pågår detaljplanarbete på fyra områden i Grebbestad och två områden i Fjällbacka vilket beräknas ge cirka 120 nya lägenheter i attraktiva lägen.

RAMBO AB

Resultatet uppgår till 2 136 tkr vilket är 57 tkr bättre än föregående år. Före skatt och bokslutsdispositioner och uppgår resultatet till 3 991 tkr, en förbättring med 543 tkr jämfört med 2003.

Kommunens ägarandelen uppgår till 20,6 procent.