

**Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2008-03-17 § 23**

⋮

# FINANSRAPPORT

September-December 2007

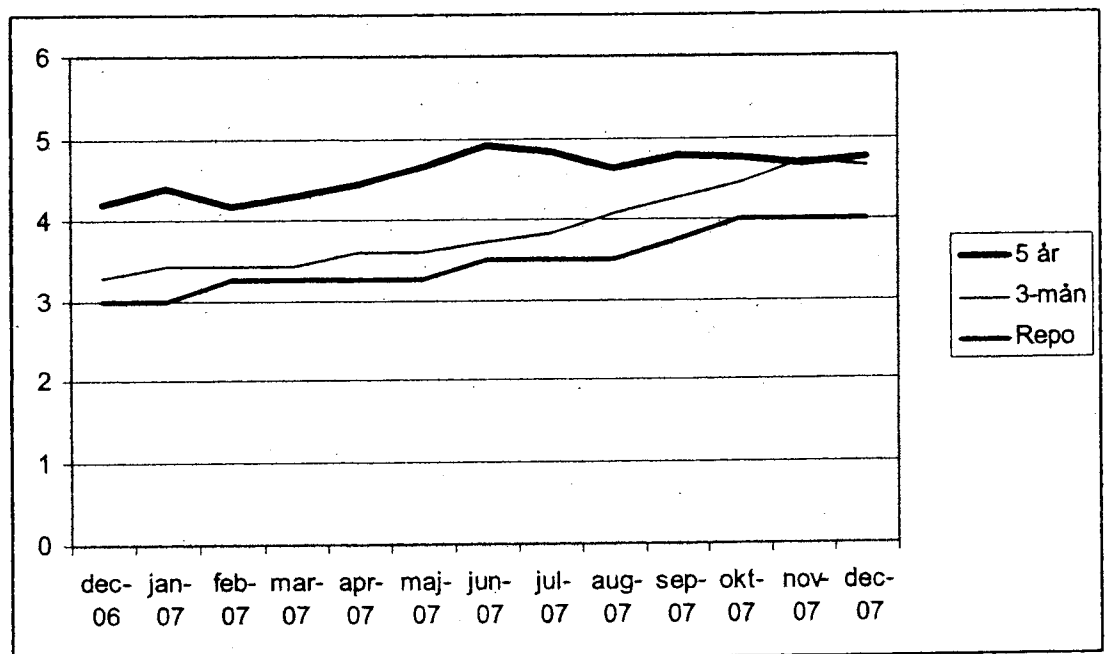
## Samhällsekonomi

Oron på de finansiella marknaderna har fortsatt och väntas hålla i sig ytterligare en tid. Den så kallade subprimemarknaden i USA har orsakat stora kreditförluster för banker över hela världen. För att förhindra en alltför stark nedbromsning av den amerikanska ekonomin har senaten i USA beslutat om stora stimulanspaket, vilket riskerar att spä på inflationen. BNP-tillväxten i den svenska ekonomin dämpades något under andra halvåret i år men är fortsatt mycket stark. Läget på den svenska arbetsmarknaden var fortsatt mycket starkt med sjunkande arbetslöshet. Antalet anmälda nya jobb minskade dock under sista kvartalet 2007 vilket indikerar att högkonjunkturen passerat sin topp. Inflationstakten fortsatte att stiga och uppgick under december mätt som KPI till 3,5 procent, räknat som förändringen under de senaste tolv månaderna

## Ränteutveckling

Problem på amerikanska bolänemarknaden har medfört att marknadsräntorna under det senaste halvåret varit volatila. Den amerikanska centralbanken har i omgångar sänkt sin styrränta från 5,25 procent till 3,00 procent. Den europeiska centralbanken har låtit sin styrränta vara oförändrad. Däremot har den svenska riksbanken höjt sin styrränta, senast i februari till 4,25 procent. Oron på räntemarknaden har inneburit att den ränta som styr bankernas interna upplåning, STIBOR, stigit kraftigt under hösten. De långa räntorna har fallit något under hösten beroende på nedgångar i världsekonomin. Om inflationen fortsätter att stiga kan dock de långa räntorna komma att stiga framöver.

Oron på räntemarknaden har också i hög grad påverkat förutsättningarna för Tanums upplåning. Kommuninvest och SEB har under en period inte offererat lån med dagsränta och alla banker har ökat sin marginal vid utlåning.



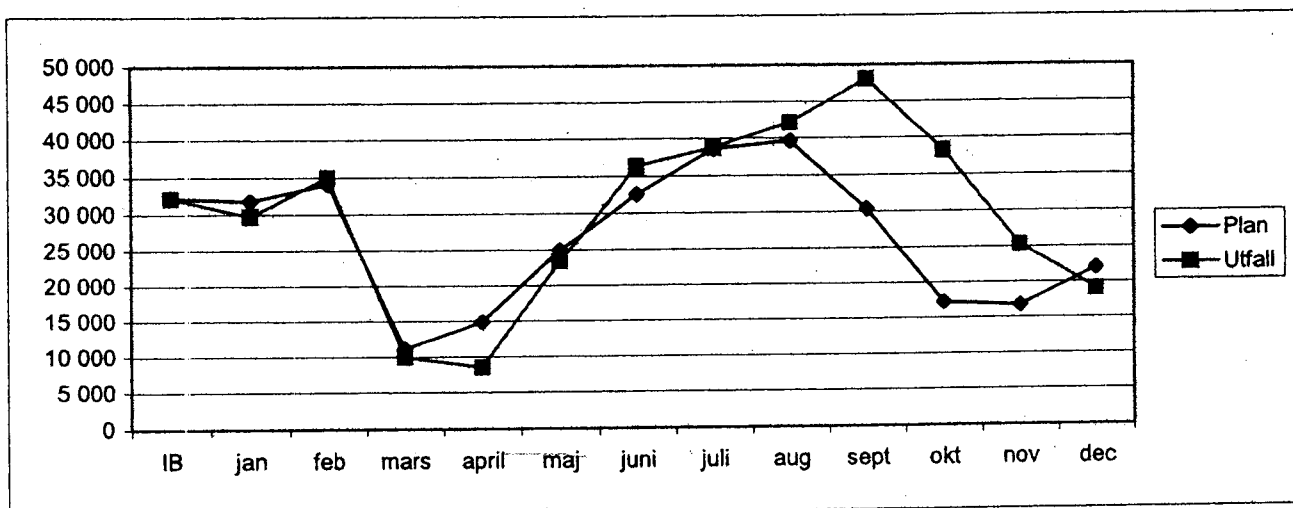
## LIKVIDITET

Kommunens likviditet uppgick till 19,1 mkr per den 31 december. Likviditet har minskat under perioden september till december 2007 med 23,1 mkr. Orsaken är framförallt lösta lån under perioden med cirka 30 mkr. Stängning av ränteswapar och räntetak har påverkat likviditeten positivt med cirka 4 mkr.

Likviditetsnivån den 31 december låg 2,9 mkr under plan.

Tanums Bostäders andel av koncernkontot uppgick till 1,4 mkr. Tanums Hamn & Turism andel av koncernkontot uppgick till 6,0 mkr. Kommunens likviditet inkl bolagens andel av koncernkontot uppgick därmed till 26,5 mkr.

### Likviditetsutveckling 2007



### Likvid ställning

Belopp tkr	sep	okt	nov	dec	sep-dec
Ingående saldo	42 124	48 031	38 262	25 293	42 124
Inbetalningar	50 698	68 679	147 043	58 493	324 913
Utbetalningar	-44 791	-78 448	-160 012	-64 722	-347 973
<b>Utgående saldo</b>	<b>48 031</b>	<b>38 262</b>	<b>25 293</b>	<b>19 064</b>	<b>19 064</b>

### Placering av likviditet

Belopp tkr  
Likviditeten var placerad 31/12 2007

Placering	Belopp
Kassa och dagskassor	22
Postgiro	151
Bank	18 891
Bank (del i koncernkonto)	7 400
<b>Total</b>	<b>26 464</b>

### Löptid placeringar

Belopp tkr

Löptid	Belopp	Andel
Dagslån	26 464	100,0%
<b>Total</b>	<b>26 464</b>	<b>100,0%</b>

### Placeringar september-december 2007

Belopp tkr	Belopp	Period	Ränta
Värdepapper			
Dagslån (genomsnitt)	30 335	70901-20071231	3,94%

# TANUMS KOMMUN

Finansiell rapport per 2007-12-31

## 1. Lån och derivat

	071231	070831	070430
	kkr %	kkr %	kkr %
<b>1. LÅN</b>			
Kommuninvest	120 000 89	150 000 73	150 000 73
Nordea	20 000 11	20 000 10	20 000 10
SBAB	9 441 5	9 518 5	9 518 5
SEB	25 000 14	25 000 12	25 000 12
<b>Summa lån</b>	<b>174 441 100</b>	<b>204 518 100</b>	<b>204 518 100</b>
Antal kontrakt	10	15	15

## 2. DERIVAT

### 2.1. Swapar

	Disp. kkr	Disp. kkr	Disp. kkr
Nordea	25 000 1 st.	47 000	47 000
SEB	50 000 2 st.	35 000	35 000
Swedbank	0 0 st.	0	0
<b>Summa swapar</b>	<b>75 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>
Antal kontrakt	3	6	6

### 2.2. Caps

	Disp. kkr	Disp. kkr	Disp. kkr
Swedbank	0 0 st.	50 000	50 000
<b>Summa caps</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
Antal kontrakt	0	1	1

## 2. Räntebindning Förfalloprofil

		%	%	%		
Inom 1 månad	125 000	72	30 000	15	75 000	37
1-3 månader	-45 000	-26	63 000	31	35 000	17
3-6 månader	0	0	0	0	-17 000	-8
6-12 månader	19 441	11	20 000	10	10 000	5
<b>Summa inom ett år</b>	<b>99 441</b>	<b>57</b>	<b>113 000</b>	<b>55</b>	<b>103 000</b>	<b>50</b>
1-2 år	0	0	9 518	5	19 518	10
2-3 år	0	0	0	0	0	0
3-4 år	0	0	0	0	0	0
4-5 år	0	0	0	0	0	0
5-6 år	0	0	0	0	0	0
6-7 år	0	0	0	0	0	0
7-8 år	0	0	17 000	8	7 000	3
8-9 år	0	0	45 000	22	30 000	15
9-10 år	75 000	43	20 000	10	45 000	22
<b>Summa förfall</b>	<b>174 441</b>	<b>100</b>	<b>204 518</b>	<b>100</b>	<b>204 518</b>	<b>100</b>

## 3. Ränta och löptider

<b>Genomsnittsränta (effektiv)</b>	<b>4,72 %</b>	<b>4,19 %</b>	<b>4,02 %</b>
<b>Räntebindning</b>	<b>4,30 år</b>	<b>4,07 år</b>	<b>4,19 år</b>
<b>Kapitalbindning</b>	<b>5,57 år</b>	<b>2,13 år</b>	<b>2,43 år</b>
Löptid/duration	3,47 år	3,53 år	3,61 år
Räntebindning exkl. derivat	0,11 år	0,22 år	0,28 år

**4. Kapitalbindning  
Förfalloprofil**

	071231		070831		070430	
	kkkr	%	kkkr	%	kkkr	%
Inom 1 månad	0	0	10 000	5	0	0
1-3 månader	30 000	17	20 000	10	30 000	15
3-6 månader	0	0	20 000	10	0	0
6-12 månader	19 441	11	20 000	10	30 000	15
<b>Summa inom ett år</b>	<b>49 441</b>	<b>28</b>	<b>70 000</b>	<b>34</b>	<b>60 000</b>	<b>29</b>
1-2 år	15 000	9	39 518	19	49 518	24
2-3 år	0	0	35 000	17	35 000	17
3-4 år	20 000	11	50 000	24	10 000	5
4-5 år	0	0	0	0	40 000	20
5-6 år	0	0	0	0	0	0
6-7 år	0	0	0	0	0	0
7-8 år	0	0	10 000	5	0	0
8-9 år	50 000	29	0	0	10 000	5
9-10 år	40 000	23	0	0	0	0
<b>Summa förfall</b>	<b>174 441</b>	<b>100</b>	<b>204 518</b>	<b>100</b>	<b>204 518</b>	<b>100</b>

**AVSTÄMNING MOT FINANSPOLICY**

(Punkterna 1, 3 och 4 i Finansrapporten regleras i Finanspolicyen)

**1. Lån och derivat**

Tillåtna instrument är ränteswapar,  
ränteterminer, FRA, Caps och Floors

**071231**

Ränteswapar

**3. Ränta och löptider**

Den genomsnittliga räntebindningstiden  
i skuldportföljen **skall** ej understiga  
1 år och ej överstiga 6 år

4,30 år

**4. Kapitalbindning  
Förfalloprofil**

Maximalt 30% av skuldportföljen **bör**  
förfalla inom ett och samma år

**29%**  
Högst inom 8-9 år

# Tanums kommun

## Genomförda affärer

1. Instrument: IR-swap - *förtidsinlöst*  
Belopp: 20 MSEK  
Löptid: 10 år, 070112-170112  
Ränta: 4,235% att erlagga kvartalsvis  
Inlöst: 2007-11-20  
Likviditetspåverkan: 688 691 kr  
Varav upplupen ränta: 5 169 kr  
Realiserat resultat: 683 522 kr  
Påverkan genomsnittsränta: Cirka 0,01% högre  
Påverkan räntebindning: Cirka 0,98 år kortare  
Bank: Nordea
  
2. Instrument: IR-swap - *förtidsinlöst*  
Belopp: 10 MSEK  
Löptid: 10 år, 050621-150622  
Ränta: 3,405% att erlagga kvartalsvis  
Inlöst: 2007-11-20  
Likviditetspåverkan: 818 747 kr  
Varav upplupen ränta: 15 196 kr  
Realiserat resultat: 803 551 kr  
Påverkan genomsnittsränta: Cirka 0,05% högre  
Påverkan räntebindning: Cirka 0,41 år kortare  
Bank: Nordea
  
3. Instrument: IR-swap - *förtidsinlöst*  
Belopp: 10 MSEK  
Löptid: 10 år, 051028-151028  
Ränta: 3,498% att erlagga kvartalsvis  
Inlöst: 2007-11-20  
Likviditetspåverkan: 781 827 kr  
Varav upplupen ränta: 6 453 kr  
Realiserat resultat: 775 374 kr  
Påverkan genomsnittsränta: Cirka 0,05% högre  
Påverkan räntebindning: Cirka 0,42 år kortare  
Bank: Nordea
  
4. Instrument: IR-swap - *förtidsinlöst*  
Belopp: 7 MSEK  
Löptid: 10 år, 050428-150428  
Ränta: 3,64% att erlagga kvartalsvis  
Inlöst: 2007-11-20  
Likviditetspåverkan: 453 170 kr  
Varav upplupen ränta: 3 937 kr  
Realiserat resultat: 449 233 kr  
Påverkan genomsnittsränta: Cirka 0,03% högre  
Påverkan räntebindning: Cirka 0,28 år kortare  
Bank: Nordea

5. Instrument: IR-swap - förtidsinlöst  
Belopp: 10 MSEK  
Löptid: 10 år, 051006-151006  
Ränta: 3,40% att erlagga årsvis  
Inlöst: 2007-11-21  
Likviditetspåverkan: 893 574 kr  
Varav upplupen ränta: 12 348 kr  
Realiserat resultat: 881 226 kr  
Påverkan genomsnittsränta: Cirka 0,05% högre  
Påverkan räntebindning: Cirka 0,42 år kortare  
Bank: SEB

6. Instrument: IR-swap - förtidsinlöst  
Belopp: 25 MSEK  
Löptid: 10 år, 060628-160628  
Ränta: 4,375% att erlagga årsvis  
Inlöst: 2007-11-21  
Likviditetspåverkan: 432 636 kr  
Varav upplupen ränta: -274 337 kr  
Realiserat resultat: 706 973 kr  
Påverkan genomsnittsränta: Cirka 0,00% lägre  
Påverkan räntebindning: Cirka 1,15 år kortare  
Bank: SEB

Realiserat resultat swapar 4 299 879

7. Instrument: Räntetak-Cap - förtidsinlöst  
Belopp: 50 MSEK  
Löptid: 5 år, 050323-100323  
Strike: 3,95%  
Inlöst: 2007-11-21  
Likviditetspåverkan: 710 000 kr  
Varav upplupen ränta: 25 778 kr  
Ingående värde 07-01-01 551 583 kr  
Realiserat resultat: 132 639 kr  
Bank: Swedbank

Realiserat resultat cap 132 639

Summa realiserat resultat 4 432 518

8. Instrument: IR-swap - *nytt avtal*  
Belopp: 25 MSEK  
Löptid: 10 år, 071123-171123  
Ränta: 4,855% att erlægga årsvis  
Påverkan genomsnittsränta: Cirka 0,00% högre  
Påverkan räntebindning: Cirka 1,32 år längre  
Bank: Nordea
9. Instrument: IR-swap - *nytt avtal*  
Belopp: 25 MSEK  
Löptid: 10 år, 071123-171123  
Ränta: 4,76% att erlægga kvartalsvis  
Påverkan genomsnittsränta: Cirka 0,00% högre  
Påverkan räntebindning: Cirka 1,32 år längre  
Bank: SEB
10. Instrument: IR-swap - *nytt avtal*  
Belopp: 25 MSEK  
Löptid: 10 år, 071123-171123  
Ränta: 4,76% att erlægga kvartalsvis  
Påverkan genomsnittsränta: Cirka 0,00% högre  
Påverkan räntebindning: Cirka 1,32 år längre  
Bank: SEB



### Förtidsinlösta lån september-december 2007

Institut	Belopp	Ränta rörlig	Ränta fast	Löptid	Lösdatum
Kommuninvest AB	20 000 000	3,66%		20050721-obestämd tid	2007-10-22
Kommuninvest AB	10 000 000	4,17%		20050620-obestämd tid	2007-12-17
Kommuninvest AB	10 000 000	4,07%		19990714-20090226	2007-11-23
Kommuninvest AB	10 000 000	4,27%		20000323-20091222	2007-11-23
Kommuninvest AB	10 000 000	4,01%		20000630-20150528	2007-11-23
Kommuninvest AB	10 000 000	4,32%		20030505-20091214	2007-11-23
Kommuninvest AB	20 000 000	4,36%		20040422-20090408	2007-11-23
Kommuninvest AB	30 000 000	4,31%		20051101-20110706	2007-11-23
Summa	120 000 000				

### Nyupptagna lån september-december 2007

Institut	Belopp	Ränta rörlig	Ränta fast	Löptid
Kommuninvest AB	20 000 000	4,52%		20071123-20161215
Kommuninvest AB	30 000 000	4,52%		20071123-20161215
Kommuninvest AB	40 000 000	4,52%		20071123-20161215
Summa	90 000 000			

# KONCERNEN

## FINANSRAPPORT SEPTEMBER-DECEMBER 2007

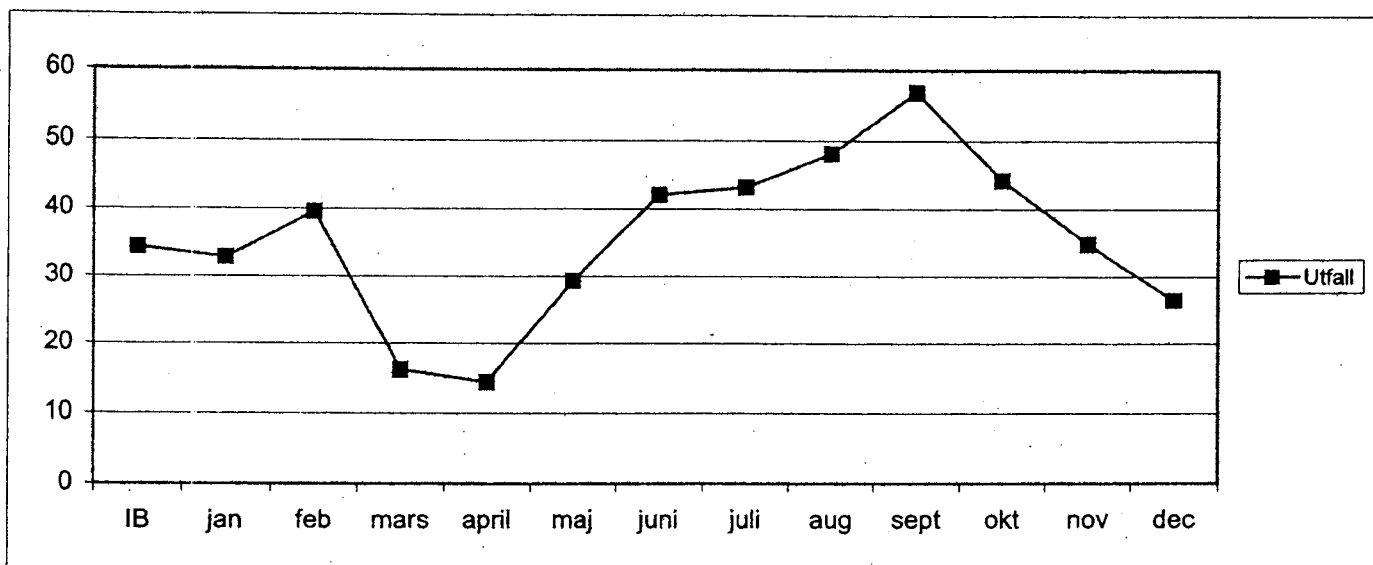
### LIKVIDITET

Koncernens likviditet minskade under perioden september till december 2007 med 21,6 mkr. Kommunens likviditet minskade med 23,1 mkr, främst beroende på lösta lån.

Tanums Bostäders AB likviditet ökade med 3,3 mkr. Tanums Hamn & Turisms AB likviditet minskade under perioden med 1,9 mkr.

Likviditeten uppgick till 26,5 mkr per den 31 december. Likviditeten har varit placerad på bank, postgiro och kassa.

#### Likviditetsutveckling 2007



#### Likvid ställning

Belopp tkr	sep	okt	nov	dec	sep-dec
Ingående saldo	48 136	56 871	44 302	34 792	48 136
<b>Utgående saldo</b>	<b>56 871</b>	<b>44 302</b>	<b>34 792</b>	<b>26 497</b>	<b>26 497</b>

#### Placering av likviditet

Belopp tkr

Likviditeten var placerad 31/12 2007

#### Löptid placeringar

Belopp tkr

Placering	Belopp	Löptid	Belopp	Andel
Kassa	49	Dagslån	26 497	100,0%
Postgiro	157			
Bank	26 291			
<b>Total</b>	<b>26 497</b>	<b>Total</b>	<b>26 497</b>	<b>100,0%</b>

#### Placeringar september-december 2007

Belopp tkr

Värdepapper

Dagslån (genomsnitt)

Belopp

37 503

Period

20070901-20071231

Ränta

3,94%

# TANUMS KOMMUN MED BOLAG

Finansiell rapport per 2007-12-31

## 1. Lån och derivat

	071231	070831	070430
	kr %	kr %	kr %
<b>1. LÅN</b>			
Handelsbanken	10 000 3	0 0	0 0
Kommuninvest	220 000 65	260 000 71	260 000 71
Nordea	20 000 6	20 000 5	20 000 5
SBAB	9 441 3	9 518 3	9 518 3
SEB	45 000 13	45 000 12	45 000 12
Sparbanken Tanum	15 000 4	15 000 4	15 000 4
Swedbank	16 618 5	16 618 5	16 618 5
<b>Summa lån</b>	<b>336 059 100</b>	<b>366 136 100</b>	<b>366 136 100</b>
Antal kontrakt	21	26	26

## 2. DERIVAT

### 2.1. Swapar

	Disp. kkr	Disp. kkr	Disp. kkr
Nordea	25 000 1 st.	75 000	75 000
SEB	75 000 3 st.	50 000	50 000
Swedbank	25 000 1 st.	10 000	10 000
<b>Summa swapar</b>	<b>125 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>
Antal kontrakt	5	13	13

### 2.2. Caps

	Disp. kkr	Disp. kkr	Disp. kkr
Swedbank	0 0 st.	70 000	70 000
<b>Summa caps</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
Antal kontrakt	0	2	2

## 2. Räntebindning Förfalloprofil

		%		%		%
Inom 1 månad	260 000	77	110 000	30	166 618	46
1-3 månader	-78 382	-23	81 618	22	55 000	15
3-6 månader	0	0	0	0	-30 000	-8
6-12 månader	29 441	9	30 000	8	10 000	3
<b>Summa inom ett år</b>	<b>211 059</b>	<b>63</b>	<b>221 618</b>	<b>61</b>	<b>201 618</b>	<b>55</b>
1-2 år	0	0	9 518	3	29 518	8
2-3 år	0	0	0	0	0	0
3-4 år	0	0	0	0	0	0
4-5 år	0	0	0	0	0	0
5-6 år	0	0	0	0	0	0
6-7 år	0	0	0	0	0	0
7-8 år	0	0	30 000	8	15 000	4
8-9 år	0	0	75 000	20	45 000	12
9-10 år	125 000	37	30 000	8	75 000	20
<b>Summa förfall</b>	<b>336 059</b>	<b>100</b>	<b>366 136</b>	<b>100</b>	<b>366 136</b>	<b>100</b>

## 3. Ränta och löptider

<b>Genomsnittsränta (effektiv)</b>	<b>4,62 %</b>	<b>4,06 %</b>	<b>3,89 %</b>
<b>Räntebindning</b>	<b>3,71 år</b>	<b>3,64 år</b>	<b>3,76 år</b>
<b>Kapitalbindning</b>	<b>4,40 år</b>	<b>2,16 år</b>	<b>2,46 år</b>
Löptid/duration	2,99 år	3,16 år	3,23 år
Räntebindning exkl. derivat	0,09 år	0,18 år	0,22 år

**4. Kapitalbindning  
Förfalloprofil**

	071231		070831		070430	
	kkkr	%	kkkr	%	kkkr	%
Inom 1 månad	20 000	6	20 000	5	0	0
1-3 månader	30 000	9	40 000	11	60 000	16
3-6 månader	0	0	30 000	8	0	0
6-12 månader	29 441	9	30 000	8	40 000	11
<b>Summa inom ett år</b>	<b>79 441</b>	<b>24</b>	<b>120 000</b>	<b>33</b>	<b>100 000</b>	<b>27</b>
1-2 år	50 000	15	39 518	11	59 518	16
2-3 år	46 618	14	70 000	19	70 000	19
3-4 år	50 000	15	126 618	35	66 618	18
4-5 år	0	0	0	0	60 000	16
5-6 år	0	0	0	0	0	0
6-7 år	0	0	0	0	0	0
7-8 år	0	0	10 000	3	0	0
8-9 år	50 000	15	0	0	10 000	3
9-10 år	60 000	18	0	0	0	0
<b>Summa förfall</b>	<b>336 059</b>	<b>100</b>	<b>366 136</b>	<b>100</b>	<b>366 136</b>	<b>100</b>

**AVSTÄMNING MOT FINANSPOLICY**

(Punkterna 1, 3 och 4 i Finansrapporten regleras i Finanspolicyn)

**1. Lån och derivat**

Tillåtna instrument är ränteswapar,  
ränteterminer, FRA, Caps och Floors

**071231**

Ränteswapar

**3. Ränta och löptider**

Den genomsnittliga räntebindingstiden  
i skuldportföljen **skall** ej understiga  
**1 år** och ej överstiga **6 år**

3,71 år

**4. Kapitalbindning  
Förfalloprofil**

Maximalt **30%** av skuldportföljen **bör**  
förfalla inom ett och samma år

**24%**  
Högst inom 0-1 år

# Tanums kommun

## Genomförda affärer

1. Instrument: IR-swap - *förtidsinlöst*  
Belopp: 20 MSEK  
Löptid: 10 år, 070112-170112  
Ränta: 4,235% att erlægga kvartalsvis  
Inlöst: 2007-11-20  
Likviditetspåverkan: 688 691 kr  
Varav upplupen ränta: 5 169 kr  
Realiserat resultat: 683 522 kr  
Påverkan genomsnittsränta: Cirka 0,01% högre  
Påverkan räntebindning: Cirka 0,98 år kortare  
Bank: Nordea
  
2. Instrument: IR-swap - *förtidsinlöst*  
Belopp: 10 MSEK  
Löptid: 10 år, 050621-150622  
Ränta: 3,405% att erlægga kvartalsvis  
Inlöst: 2007-11-20  
Likviditetspåverkan: 818 747 kr  
Varav upplupen ränta: 15 196 kr  
Realiserat resultat: 803 551 kr  
Påverkan genomsnittsränta: Cirka 0,05% högre  
Påverkan räntebindning: Cirka 0,41 år kortare  
Bank: Nordea
  
3. Instrument: IR-swap - *förtidsinlöst*  
Belopp: 10 MSEK  
Löptid: 10 år, 051028-151028  
Ränta: 3,498% att erlægga kvartalsvis  
Inlöst: 2007-11-20  
Likviditetspåverkan: 781 827 kr  
Varav upplupen ränta: 6 453 kr  
Realiserat resultat: 775 374 kr  
Påverkan genomsnittsränta: Cirka 0,05% högre  
Påverkan räntebindning: Cirka 0,42 år kortare  
Bank: Nordea
  
4. Instrument: IR-swap - *förtidsinlöst*  
Belopp: 7 MSEK  
Löptid: 10 år, 050428-150428  
Ränta: 3,64% att erlægga kvartalsvis  
Inlöst: 2007-11-20  
Likviditetspåverkan: 453 170 kr  
Varav upplupen ränta: 3 937 kr  
Realiserat resultat: 449 233 kr  
Påverkan genomsnittsränta: Cirka 0,03% högre  
Påverkan räntebindning: Cirka 0,28 år kortare  
Bank: Nordea

5. Instrument:	IR-swap - förtidsinlöst
Belopp:	10 MSEK
Löptid:	10 år, 051006-151006
Ränta:	3,40% att erlægga årsvis
Inlöst:	2007-11-21
Likviditetspåverkan:	893 574 kr
Varav upplupen ränta:	12 348 kr
Realiserat resultat:	881 226 kr
Påverkan genomsnittsränta:	Cirka 0,05% högre
Påverkan räntebindning:	Cirka 0,42 år kortare
Bank:	SEB

6. Instrument:	IR-swap - förtidsinlöst
Belopp:	25 MSEK
Löptid:	10 år, 060628-160628
Ränta:	4,375% att erlægga årsvis
Inlöst:	2007-11-21
Likviditetspåverkan:	432 636 kr
Varav upplupen ränta:	-274 337 kr
Realiserat resultat:	706 973 kr
Påverkan genomsnittsränta:	Cirka 0,00% lägre
Påverkan räntebindning:	Cirka 1,15 år kortare
Bank:	SEB

Realiserat resultat swapar	4 299 879
----------------------------	-----------

7. Instrument:	Räntetak-Cap - förtidsinlöst
Belopp:	50 MSEK
Löptid:	5 år, 050323-100323
Strike:	3,95%
Inlöst:	2007-11-21
Likviditetspåverkan:	710 000 kr
Varav upplupen ränta:	25 778 kr
Ingående värde 07-01-01	551 583 kr
Realiserat resultat:	132 639 kr
Bank:	Swedbank

Realiserat resultat cap	132 639
-------------------------	---------

Summa realiserat resultat	4 432 518
---------------------------	-----------

8. Instrument: IR-swap - *nytt avtal*  
Belopp: 25 MSEK  
Löptid: 10 år, 071123-171123  
Ränta: 4,855% att erlægga årsvis  
Påverkan genomsnittsränta: Cirka 0,00% högre  
Påverkan räntebindning: Cirka 1,32 år längre  
Bank: Nordea
9. Instrument: IR-swap - *nytt avtal*  
Belopp: 25 MSEK  
Löptid: 10 år, 071123-171123  
Ränta: 4,76% att erlægga kvartalsvis  
Påverkan genomsnittsränta: Cirka 0,00% högre  
Påverkan räntebindning: Cirka 1,32 år längre  
Bank: SEB
10. Instrument: IR-swap - *nytt avtal*  
Belopp: 25 MSEK  
Löptid: 10 år, 071123-171123  
Ränta: 4,76% att erlægga kvartalsvis  
Påverkan genomsnittsränta: Cirka 0,00% högre  
Påverkan räntebindning: Cirka 1,32 år längre  
Bank: SEB

# Tanums Bostäder AB

## Genomförda affärer

1. Instrument: IR-swap - förtidsinlöst  
Belopp: 10 MSEK  
Löptid: 10 år, 070112-170112  
Ränta: 4,235% att erlægga kvartalsvis  
Inlöst: 2007-11-20  
Likviditetpåverkan: 344 395 kr  
Varav upplupen ränta: 2 585 kr  
Realiserat resultat: 341 810 kr  
Påverkan genomsnittsränta: Cirka 0,01% högre  
Påverkan räntebindning: Cirka 0,56 år kortare  
Bank: Nordea
  
2. Instrument: IR-swap - förtidsinlöst  
Belopp: 5 MSEK  
Löptid: 10 år, 051028-151028  
Ränta: 3,4885% att erlægga kvartalsvis  
Inlöst: 2007-11-20  
Likviditetpåverkan: 393 975 kr  
Varav upplupen ränta: 3 254 kr  
Realiserat resultat: 390 721 kr  
Påverkan genomsnittsränta: Cirka 0,03% högre  
Påverkan räntebindning: Cirka 0,24 år kortare  
Bank: Nordea
  
3. Instrument: IR-swap - förtidsinlöst  
Belopp: 5 MSEK  
Löptid: 10 år, 050621-150622  
Ränta: 3,405% att erlægga kvartalsvis  
Inlöst: 2007-11-20  
Likviditetpåverkan: 409 370 kr  
Varav upplupen ränta: 7 598 kr  
Realiserat resultat: 401 772 kr  
Påverkan genomsnittsränta: Cirka 0,03% högre  
Påverkan räntebindning: Cirka 0,23 år kortare  
Bank: Nordea
  
4. Instrument: IR-swap - förtidsinlöst  
Belopp: 8 MSEK  
Löptid: 10 år, 050428-150428  
Ränta: 3,64% att erlægga kvartalsvis  
Inlöst: 2007-11-20  
Likviditetpåverkan: 517 900 kr  
Varav upplupen ränta: 4 500 kr  
Realiserat resultat: 513 400 kr  
Påverkan genomsnittsränta: Cirka 0,04% högre  
Påverkan räntebindning: Cirka 0,36 år kortare  
Bank: Nordea



5. Instrument:	IR-swap - förtidsinlöst
Belopp:	5 MSEK
Löptid:	10 år, 051006-151006
Ränta:	3,40% att erlægga årsvis
Inlöst:	2007-11-21
Likviditetpåverkan:	446 787 kr
Varav upplupen ränta:	6 174 kr
Realiserat resultat:	440 613 kr
Påverkan genomsnittsränta:	Cirka 0,03% högre
Påverkan räntebindning:	Cirka 0,24 år kortare
Bank:	SEB
6. Instrument:	IR-swap - förtidsinlöst
Belopp:	10 MSEK
Löptid:	10 år, 060628-160628
Ränta:	4,375% att erlægga årsvis
Inlöst:	2007-11-21
Likviditetpåverkan:	173 804 kr
Varav upplupen ränta:	-109 735 kr
Realiserat resultat:	283 539 kr
Påverkan genomsnittsränta:	Cirka 0,01% lägre
Påverkan räntebindning:	Cirka 0,53 år kortare
Bank:	SEB
7. Instrument:	IR-swap - förtidsinlöst
Belopp:	10 MSEK
Löptid:	10 år, 060816-160816
Ränta:	4,365% att erlægga årsvis
Inlöst:	2007-11-21
Likviditetpåverkan:	193 500 kr
Varav upplupen ränta:	-108 826 kr
Realiserat resultat:	302 326 kr
Påverkan genomsnittsränta:	Cirka 0,01% högre
Påverkan räntebindning:	Cirka 0,53 år kortare
Bank:	Swedbank
Realiserat resultat swapar	2 674 181
8. Instrument:	Räntetak-Cap - förtidsinlöst
Belopp:	20 MSEK
Löptid:	5 år, 050323-100323
Strike:	3,95%
Inlöst:	2007-11-21
Likviditetpåverkan:	287 000 kr
Varav upplupen ränta:	10 311 kr
Ingående värde 07-01-01	220 633 kr
Realiserat resultat:	56 056 kr
Bank:	Swedbank
Realiserat resultat cap	56 056
Summa realiserat resultat	2 730 237

9. Instrument:

Belopp:

Löptid:

Ränta:

Påverkan genomsnittsränta:

Påverkan räntebindning:

Bank:

IR-swap - *nytt avtal*

25 MSEK

10 år, 071123-171123

4,8525% att erlagga årsvis

Cirka 0,00% högre

Cirka 1,50 år längre

Swedbank

10. Instrument:

Belopp:

Löptid:

Ränta:

Påverkan genomsnittsränta:

Påverkan räntebindning:

Bank:

IR-swap - *nytt avtal*

25 MSEK

10 år, 071123-171123

4,76% att erlagga kvartalsvis

Cirka 0,00% högre

Cirka 1,50 år längre

SEB

## Förtidsinlösta lån september-december 2007

Institut	Belopp	Ränta rörlig	Ränta fast	Löptid	Lösdatum
Kommuninvest AB/Kommunen	20 000 000	3,66%		20050721-obestämd tid	2007-10-22
Kommuninvest AB/Kommunen	10 000 000	4,17%		20050620-obestämd tid	2007-12-17
Kommuninvest AB/Kommunen	10 000 000	4,07%		19990714-20090226	2007-11-23
Kommuninvest AB/Kommunen	10 000 000	4,27%		20000323-20091222	2007-11-23
Kommuninvest AB/Kommunen	10 000 000	4,01%		20000630-20150528	2007-11-23
Kommuninvest AB/Kommunen	10 000 000	4,32%		20030505-20091214	2007-11-23
Kommuninvest AB/Kommunen	20 000 000	4,36%		20040422-20090408	2007-11-23
Kommuninvest AB/Kommunen	30 000 000	4,31%		20051101-20110706	2007-11-23
Kommuninvest AB/TBAB	10 000 000	4,37%		20030115-20080115	2007-11-23
Kommuninvest AB/TBAB	10 000 000	4,17%		20050620-obestämd tid	2007-11-23
Summa	140 000 000				

## Nyupptagna lån september-december 2007

Institut	Belopp	Ränta rörlig	Ränta fast	Löptid
Kommuninvest AB/Kommunen	20 000 000	4,52%		20071123-20161215
Kommuninvest AB/Kommunen	30 000 000	4,52%		20071123-20161215
Kommuninvest AB/Kommunen	40 000 000	4,52%		20071123-20161215
Kommuninvest AB/TBAB	10 000 000	4,52%		20071123-20171215
Handelsbanken /TBAB	10 000 000	4,13%		20071217-20171230
Summa	110 000 000			

## KRAVSTATISTIK

<b>Antal fakturor</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>
Va	19 298	18 710	18 435
Slamavgifter	4 456	3 755	3 245
Hyrer	505	823	743
Barnomsorg	6 541	5 943	6 225
Båtplatser	0	2 502	2 452
Äldreomsorg	4 734	4 416	4 920
Musikskolan	553	591	637
Övrigt	5 561	7 537	7 531
<b>Summa</b>	<b>41 648</b>	<b>44 277</b>	<b>44 188</b>

<b>Debiterat tkr</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>
Va	60 769	56 965	56 573
Slamavgifter	5 823	4 912	4 334
Hyrer	4 834	6 042	5 735
Barnomsorg	6 076	5 151	5 267
Båtplatser	0	3 521	3 388
Äldreomsorg	13 935	13 321	16 637
Musikskolan	357	375	404
Övrigt	49 607	50 690	4 334
<b>Summa</b>	<b>141 401</b>	<b>140 977</b>	<b>96 672</b>

## KRAVÅTGÄRDER

<b>Inkassokrav, %</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>
Va	5,5	5,5	5,7
Slamavgifter	4,3	4,7	5,9
Hyrer	7,7	7,5	8,2
Barnomsorg	5,2	6,0	7,0
Båtplatser	0	3,4	3,9
Äldreomsorg	2,6	2,9	3,3
Musikskolan	8,0	12,5	11,3
Övrigt	5,4	6,7	7,6
<b>Totalt</b>	<b>5,0</b>	<b>5,5</b>	<b>6,0</b>

Övriga kravåtgärder	2007	2006	2005
Betalningsförelägganden, st	75	35	60
Avskrivna fordringar, tkr	207	191	326
Dröjsmålsräntor, tkr 1)	89	84	72
Kostnadsersättningar, tkr 1)	267	294	312
Ers avskrivna fordringar, tkr	88	73	121

1) inkl Tanums Bostäder AB

## Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2008-03-17 § 24



## Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2008-03-17 § 26



## Förlag till ändring av arbetsordningen för kommunfullmäktige

### 29a §

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i fullmäktige enligt 5 kap 23 § KL (medborgarförslag). Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer skall anges.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till kommunens kansli.

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Fullmäktiges presidium skall för varje inkommet medborgarförslag lämna förslag till beslut till fullmäktige på vem som skall besluta i ärendet. Om fullmäktige beslutat om att kommunstyrelsen eller annan nämnd ska besluta i ärendet ska förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet.

Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd för beslut **gäller inte** följande bestämmelser som endast avser handläggning av medborgarförslag i fullmäktige:

- Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes.
- När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut skall fattas, ska förslagsställaren underrättas.
- Den som väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna när fullmäktige behandlar ärendet.
- Kommunstyrelsen skall två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdig. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

## Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2008-03-17 § 27

## Förslag till ändringar i de gemensamma reglementsbestämmelserna

### Ansvar, rapporteringsskyldighet och information om medborgarförslag

#### 6a §

Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av medborgarförslag.

Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut beräknas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

#### Närvarorätt m.m

#### 25 §

Den som väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna i ärendet när beslut ska fattas i anledning av förslaget utom i de fall som anges i 6 kap. 19 a § tredje stycket kommunallagen.

Kommunalförbundsstyrelsen och kommunstyrelsens förste och andre vice ordförande får närvara och delta i de kommunala nämndernas överläggningar men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning.

## Förslag till förändringar i reglementet för kommunstyrelsen

### Ansvar, rapporteringsskyldighet och information om medborgarförslag

#### 9a §

Styrelsen ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av medborgarförslag.

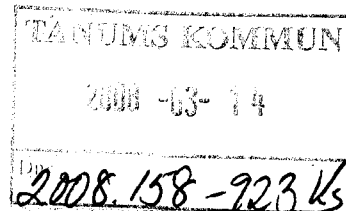
Styrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut beräknas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

### Deltagande av person som väckt medborgarförslag

#### 14a §

Den som väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna i ärendet när beslut ska fattas i anledning av förslaget utom i de fall som anges i 6 kap. 19 a § tredje stycket kommunallagen.

## Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2008-03-17 § 38



Till Kommunfullmäktige i Tanums kommun.

### **Motion angående förändring av innehåll i Omsorgsnämndens budget.**

I omsorgsnämnden finns det två poster som skapar stor osäkerhet vid varje års budget. Dessa två poster är LVU (lagen om vård av unga) och LVM (lagen om vård av missbrukare). Under de senaste sex åren har fem av åren slutat med underskott om man jämför med planerad budget. Totalt antal placeringsdygn var år 2005 4838 placeringsdygn. 2007 är det 8078 placeringsdygn, en volymökning med 3240 dygn eller 67 % (se sidan 79 i årsredovisningen). Drygt en miljon kronor i snitt/år har underskottet varit och direktiv som nämnden har fått har varit att klara underskottet i liggande budget. Det har inneburit att det är framför allt äldreomsorgen som har fått bekosta underskottet.

De åtgärder som nämnden tvingas till enligt LVM och LVU är lagstadgade och kommunen kan ej undvika att utföra åtgärderna.

Undertecknade föreslår:

- att budgeteringen av IFO's (individ- och familjeomsorgen's) verksamhet måste ske under sådana former så det inte påverkar utrymmet för en bra äldreomsorg.
- att IFO's verksamhet skall kompenseras för volymökningar avseende placeringar.

Hamburgsund 2008-03-13

Bengt Widengård/(S)

.....  
Håkan Elg (MVT)