

BOKSLUT 2003

Positivt resultat för fjärde året i rad

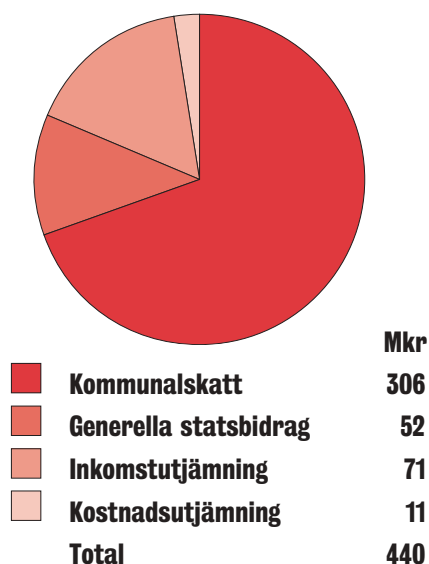
Tanums kommun redovisar ett överskott på 5,8 mkr i 2003 års bokslut. Kommunen klarar därmed det lagstadgade balanskravet som innebär att kommuner och landsting ska redovisa överskott.

	2003	2002
Verksamhetens intäkter	139 834	133 679
Verksamhetens kostnader	-560 830	-534 898
Verksamhetsresultat	-420 996	-401 219
Skatteintäkter och statsbidrag	439 710	420 049
Finansnetto	-12 899	-15 930
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	5 815	4 879
Extraordinära poster		
Årets resultat	5 815	4 879

ÖKADE SKATTEINTÄKTER

Det goda resultatet beror främst på ökade skatteintäkterna och ett förbättrat finansnetto. Kommunens kostnader finansieras till cirka 80 procent genom skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsbidrag. Kommunens utdebitering som uppgår till 21,62 kronor har hållits oförändrad under året. Tanums egna skatteunderlag är lägre än genomsnittet för riket varigenom kommunen enligt nu gällande system garanteras utjämningsbidrag från andra kommuner. Av skatteintäkterna kommer cirka 80 procent från kommunens egna innevånare medan resterande del är utjämningsbidrag från andra kommuner.

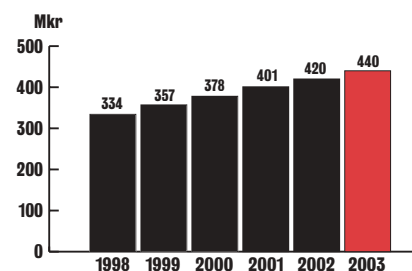
Skatteintäkter och statsbidrag 2003



ÖKADE VERKSAMHETSKOSTNADER

Verksamhetskostnaderna har ökat med 26 mkr (cirka fem procent). De största kostnadsökningarna de senaste åren finns inom gymnasium, handikappomsorg och räddningstjänst, som samtliga ökat sina kostnader med cirka 40 procent sedan 1999. Fördelningen av kommunens kostnader på olika verksamheter visas i följande diagram.

Skatteintäkter och statsbidrag 1998-2003

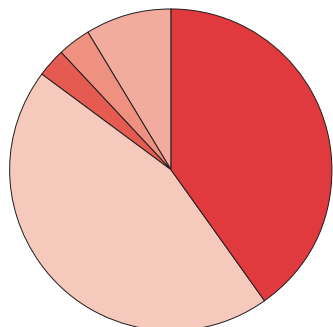


Vad kostar kommunal verksamhet?

I uppställningen nedan ges några exempel på vad kommunal verksamhet kostar. Prisexemplen gäller verksamhet och bokslut för år 2003.

Förskoleplats	80 449 kr
Grundskoleelev	56 116 kr
Gymnasieelev, annan kommun	86 110 kr
Äldreboende per plats	525 713 kr

VERKSAMHETSKOSTNADER 2003



	Mkr
Omsorgsnämnden	181
Barn- och utbildning	203
Kultur- och fritid	13
Tekniska/miljö och byggnad	15
Kommunstyrelsen	39
Totalt	451

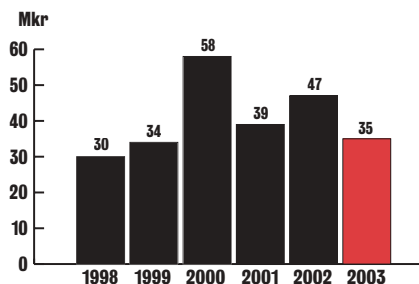
INVESTERINGAR

Investeringsvolymen har legat på en hög nivå under hela 1990-talet. Investeringsvolymen har varit för hög för att kunna finansieras av överskott från den löpande verksamheten. En ökad upplåning har varit nödvändig. Under de senaste sex åren har investeringsvolymen varit totalt 243 mkr.

Under 2003 har kommunen investerat totalt 35 mkr. Större investeringar under året var:

- Tanumshede vattenverk, 3,4 mkr
- Brandstationer, 2,6 mkr
- Ombyggnad av Hedeskolan, 5,5 mkr
- Exploatering Vetteberget, Fjällbacka, 3,0 mkr

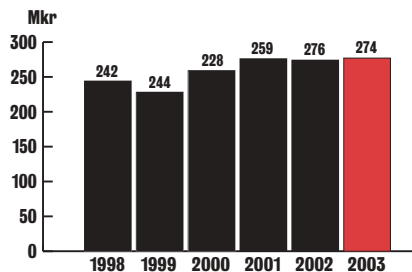
INVESTERINGAR 1998-2003



LÅNESKULD

Kommunens låneskuld har beroende på stora investeringar under i princip hela 1990-talet ökat från 36,4 mkr år 1990 till 277,2 mkr i 2003 års bokslut. De två senaste åren har låneskulden legat på en i stort sett oförändrad nivå. Tillsammans med Tanums Bostäders lån uppgår kommunkoncernens låneskuld till 381,1 mkr.

LÅNESKULD 1998-2003 (kommunen)



FRAMÅTBlick

Den försämring av ekonomin för kommunsektorn som inleddes 2002 och som blev än tydligare 2003 kommer att fortsätta även den kommande femårsperioden. Försämringen beror på att skatteintäktsökningen kommer att bli lägre de kommande åren samtidigt som kostnaderna beräknas öka för gymnasieskolan, handikappomsorgen och förskoleverksamheten. Dessutom kommer de kommunala pensionskostnaderna att öka kraftigt de närmaste åren.

Tanums kommuns budget för 2004 visar ett överskott på endast 0,2 mkr. I budgetförslaget ingår besparingar på cirka elva mkr. Trots besparingarna har en skattehöjning varit nödvändig att göra för att få budgeten i balans. Kommunskatten höjs med 37 öre till 21,99 kronor. Budgeten saknar marginaler för en lägre tillväxt, kostnadsförändringar eller oförutsedda händelser. Investeringsvolymen är fortsatt hög, i 2004 års budget upptas investeringar på 35,7 mkr och för perioden 2004-2006 uppgår investeringsvolymen till 110,9 mkr.

KOMMUN-FULLMÄKTIGE SE'N SENAST

Kf 15/12-03 beslutade bl a

att göra en förändring av maxtaxan inom barnomsorgen utifrån den höjning som regeringen beslutat om,

att anta förslag till VA-taxa 2004,

att anta förslag till renhållningsavgifter 2004,

att anta förslag till ändring av taxa för avfallsbehandling 2004 för Tanums avfallsanläggningar,

att godkänna förslag till ändring i hamntaxan,

att godkänna förslag till anmälnings- respektive årlig avgift för dem som står i kö till sjöbodstomt eller förråd,

att godkänna förslag till nya gästhamnsavgifter,

att godkänna förslag till nya småbåtsavgifter för småbåtsplatser, köavgifter samt turordningsregler för erhållande av båtplats,

att teckna avtal med Västra Götalandsregionen avseende folkhälsa i Tanums kommun 2004-2005.

Kf 2/2 -04 beslutade bl a

att som svar på motion från Birgit Ekholm (S) om policydokument för småskalig eldning med fast biobränsle i tätbebyggt område uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att utarbeta ett sådan dokument.

Samtliga kommunala nämndsprotokoll finns på www.tanum.se.