



TANUMS
KOMMUN

DELÅRSRBOKSLUT AUGUSTI 2006

	Koncernen		Tanums kommun	
	0608	0508	0608	0508
RESULTATRÄKNING				
<i>Belopp i mkr</i>				
Verksamhetens intäkter	117,3	118,0	100,8	101,5
Verksamhetens kostnader	-380,8	-365,4	-373,6	-357,9
Avskrivningar	-24,1	-24,0	-20,6	-20,9
Jämförelsestörande poster	-	-	-	-
Verksamhetsresultat	-287,6	-271,4	-293,4	-277,2
Skatteintäkter	249,2	234,8	249,2	234,8
Generella statsbidrag	67,9	72,7	67,9	72,7
Finansiella intäkter	0,9	0,7	0,7	0,8
Finansiella kostnader	-9,8	-11,9	-6,5	-8,7
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	20,7	24,9	18,0	22,3
Skattkostnader	-	-0,1	-	-
Periodens resultat	20,7	24,8	18,0	22,3
BALANSRÄKNING	0608	0512	0608	0512
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar:				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	681,5	662,7	499,3	500,7
Maskiner och inventarier	15,6	18,5	13,5	16,5
Finansiella anläggningstillgångar	2,2	2,2	21,0	21,1
Summa anläggningstillgångar	699,3	683,4	533,9	538,3
Omsättningstillgångar:				
Fordringar	17,4	25,4	30,2	27,1
Förråd	1,1	1,5	0,9	0,9
Kassa och bank	35,0	23,4	32,4	19,4
Summa omsättningstillgångar	53,5	50,3	63,4	47,5
SUMMA TILLGÅNGAR	752,8	733,7	597,3	585,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	232,5	206,6	228,4	204,6
Justering pensionsskuld/semesterlöneskuld	-	0,1	-	-
Årets resultat	20,7	25,9	18,0	23,8
Summa eget kapital	253,2	232,6	246,4	228,4
Avsättningar	29,5	29,3	29,2	29,0
Skulder				
Långfristiga skulder	375,6	366,5	219,3	230,2
Kortfristiga skulder	94,5	105,3	102,5	98,2
Summa skulder	470,1	471,8	321,7	328,4
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	752,8	733,7	597,3	585,8

	Koncernen		Tanums kommun	
	0608	0508	0608	0508
NYCKELTAL				
Verksamhetsintäkters andel av verksamhetskostnader	30,8%	32,3%	27,0%	28,4%
Verksamhetsresultats andel av skatter o statsbidrag	90,7%	88,3%	92,5%	90,2%
Ökning verksamhetsresultat	6,0%	-2,7%	5,8%	-2,7%
	0608	0512	0608	0512
Soliditet	33,6%	31,7%	41,3%	39,0%
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse pensioner	6,9%	6,4%	7,6%	7,3%

KOMMUNINFORMATION

Tanums invånarantal har ökat med 43 personer och uppgick per 30 juni till 12 295 personer. Arbetslösheten har ökat från 236 personer i augusti 2005 till 241 personer samma period 2006.

KONCERNSTRUKTUR

Koncernen består av kommunen och Tanums Bostäder AB (TBAB), ett helägt kommunalt aktiebolag för ägande och förvaltning av hyresbostäder. Vidare tillhör även det vilande bolaget Tanums kommunala förvaltnings- och utvecklings AB koncernen.

Renhållningsbolaget RAMBO AB ingår i koncernen med 20,6 procent.

RESULTATANALYS

Periodens resultat

Målsättning: För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning ska resultatet uppgå till cirka en procent av skatteintäkter och statsbidrag före intäkter från markexploatering.

Periodens resultat uppgår för kommunen till 18 mkr och för koncernen till 18,5 mkr vilket är en försämring med cirka 4,3 mkr jämfört med samma period 2005. I resultatet ingår 3,7 mkr avseende intäkter från markexploatering.

Resultat exklusive exploatering uppgår till 14,3 mkr.

Resultatet och bokslutsprognosen innebär att kommunen klarar såväl balanskravet som det övergripande finansiella målet.

Intäkter

Kommunens verksamhetsanknutna intäkter uppgår till 100,8 mkr vilket är i princip oförändrat jämfört med samma period förra året. De verksamhetsanknutna intäkterna täcker 27 procent av kommunens verksamhetskostnader exklusive avskrivningar, vilket är 1,4 procentenheter mindre än samma period förra året. Koncernens verksamhetsanknutna intäkter uppgår till 117,3 mkr.

Kostnader

Målsättning: Kommunens kostnader ska inte öka procentuellt mer än skatteintäkter och statsbidrag.

Bruttokostnaderna för kommunens verksamhet uppgår till 373,6 mkr och för koncernen till 380,8 mkr. Kommunens kostnader ökar med 15,8 mkr från 357,9 mkr samma period 2005.

Kostnadsökningen härrör främst till ökat värdbehov inom äldreomsorg samt behov av fler institutionsplatser för komplicerade missbruksärenden.

Kommunens kostnader ökar med 4,4 procent medan skatteintäkter och stats-

bidrag ökar med 3,2 procent vilket innebär att man inte lever upp till antagen målsättning.

Verksamhetsresultat

Kommunens verksamhetsresultat uppgår till -293,4 mkr och koncernens till -287,6 vilket är en försämring med cirka 16 mkr (5,8 procent). Detta förklaras främst av ökade kostnader inom omsorgsverksamheten. Som andel av skatteintäkter och statsbidrag uppgår verksamhetsresultatet till 92,5 procent, detta skall jämföras med 90,2 procent samma period förra året.

Skatteintäkter

Målsättning: Utdebitering ska hållas oförändrad.

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 9,7 mkr jämfört med samma period 2005 och uppgår till 317,2 mkr. Ökningen beror på höjt skatteunderlag. Däremot minskar statsbidragen vilket till största delen beror på höjd avgift till utjämningsystemet för LSS. Skatteintäkter och statsbidrag beräknas i bokslut 2006 ge ett överskott jämfört med budget på 0,8 mkr, som främst förklaras av en uppskrivning av 2005 års skatteintäkter. Kommunen har 2006 oförändrad utdebitering på 21,99 kronor.

Finansnetto

Kommunens finansnetto uppgår till -5,8 mkr jämfört med -7,9 samma period 2005. Som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår finansnettot till 1,8 procent vilket är den lägsta nivån på tio år. Detta förklaras av historiskt låga räntor samt en lägre låneskuld.

Genomsnittsräntan på kommunens låneskuld är 3,95 procent och räntebindningen är 4,4 år.

Koncernens finansnetto uppgår till -8,9 mkr. Genomsnittsräntan på koncernens låneskuld är 3,70 procent och räntebindningen är 4 år.

FINANSIELL STÄLLNING

Anläggningstillgångar

Målsättning: Investeringarna, exklusive investeringar avseende markexploatering, ska över en treårsperiod inte överstiga 105 mkr och finansieras med egna medel.

Kommunens bruttoinvesteringar i fastigheter, anläggningar och inventarier uppgår till 17,2 mkr. Investeringsbidrag har erhållits med 1,0 mkr. Nettoinvesteringarna uppgår därmed till 16,2 mkr jämfört med 14,8 mkr samma period 2005.

Koncernens nettoinvesteringar uppgår till 38 mkr.

Större investeringsprojekt är ombyggnation av Björkelidsvägen, gamla kyrkskolan i

Grebbestad, omläggning av vatten- och avloppsledningar och anskaffning av räddningsfordon.

En planerad investeringsvolym för 2006 på 35 mkr och en investeringsvolym på 60,7 mkr för de två föregående åren innebär att målsättningen om att inte överstiga 105 mkr under en treårsperiod uppnås.

Likvida medel

Målsättning: Likvida medel och tillgängliga garanterade kreditutrymmen skall uppgå till minst 20 mkr.

Kommunens likviditet har ökat med 13,0 mkr sedan årsskiftet och uppgår till 32,4 mkr Därutöver har kommunen en checkkredit på 20 mkr.

Koncernens likviditet uppgår till 35 mkr. Målsättningen avseende likviditet uppnås.

Låneskuld

Målsättning: Låneskulden ska nettoamorteras med minst tio mkr per år.

Kommunens låneskuld uppgår till 219,3 mkr medan koncernens låneskuld uppgår till 375,6 mkr. Kommunens låneskuld har minskat med 10,9 mkr och koncernens har ökat med 9,1 mkr. Kommunens minskade låneskuld förklaras av starka resultat och senarelagda investeringar.

Soliditet

Periodens resultat för kommunen har ökat det egna kapitalet med 18 mkr. Tillgångarna är under samma period ökar med 11,5 mkr. Detta innebär att det egna kapitalets andel av totalt kapital ökar från 39 procent till 41,3 procent. Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner uppgår till 7,6 procent.

För koncernen ökar soliditeten från 31,7 procent till 33,6 procent.

Framåtblick

Skatteunderlaget förväntas öka mer för kommunsektorn under perioden 2006-2009 än under föregående femårsperiod. Detta talar för att kommunsektorns möjlighet att nå ekonomisk balans är god de kommande åren. För att klara de kostnadsökningar som följer av befolkningsutvecklingen och statliga beslut kommer det dock att krävas besparingar och/eller skattehöjningar.

För Tanums kommun är utrymmet för ny eller utökad verksamhet mycket begränsad i budgeterna för 2006-2008. Det krävs dock inga större kostnadsminskningar för att nå balans utifrån nu gällande finansiella förutsättningar.

Prognos 2006-12-31

Kommunens resultat är budgeterat till 3,4 mkr. Nämnderna prognos beräknas sammanlagt uppgå till ett överskott på 1,6 mkr.

Barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och omsorgsnämnden beräknas göra överskott medan övriga nämnder beräknas göra underskott.

Skatteintäkterna beräknas ge ett budgetöverskott på 0,8 mkr enligt kommunförbundets prognos i september. Finansnetto beräknas ge ett överskott på 4,2 mkr vilket förklaras av fortsatt låga räntor och lägre låneskuld än budgeterat.

Sammanlagt ligger det prognostiserade resultatet på 11,4 mkr.

	Prognos mkr
NÄMNDER	
Kommunstyrelsen	1,5
Tekniska nämnden	-1,6
-Varav taxefinansierat	-1,1
-Varav skattefinansierat	-0,6
Miljö och byggnadsnämnden	-0,5
Kultur och fritidsnämnden	-0,7
Barn och utbildningsnämnden	0,8
Prestationsanslag Bun	2,1
Omsorgsnämnden	0,0
NÄMNDER	1,6
FINANS	
Skatteintäkter	0,8
Reavinnt	0,5
Finansnetto	4,2
Exploateringsintäkter	1,3
Övrigt	1,2
TOTALT	9,5
BUDGET	3,4
lanspraktaget utöver årsbudget	-1,6
PROGNOS	11,4

PERSONAL

God kommunal service kräver kompetenta och motiverade medarbetare.

Personalstrategi

Vision/Strategi: För att trygga personalförsejningen i framtiden skall kommunen skapa goda förutsättningar för att kunna rekrytera, behålla, utveckla och belöna kompetent personal.

En ledarskapsutbildning startar under hösten. Under de tre kommande åren kommer ett program per halvår och med tolv deltagare att genomföras i samarbete med Sotenäs kommun. Ett gemensamt program för blivande ledare planeras att genomföras tillsammans med Strömstad, Sotenäs och Munkedals kommuner för att trygga rekryteringen av nya ledare.

Åtgärder mot ohälsa

Kommunen antog 2002 en målsättning att sjukfrånvaron i Tanums kommun ska halveras. Detta innebär att sjukfrånvaron ska uppgå till maximalt 4,8 procent av arbetad tid.

För att stärka insatserna för ökad hälsa

har kommunen anställt en särskilt hälso-utvecklare. Under året har sjukfrånvaron sjunkit successivt och uppgick för årets första åtta månader till 6,6 procent. Folkhälsoarbetet har bland annat koncentrerats på kampanjen "Tanum en kommun i rörelse", stöd till aktiviteter för äldre inriktade på hälsa genom föreningarna samt en revidering av det alkohol- och drogpolitiska programmet.

UTVECKLINGSOMRÅDEN

I budgeten finns en utvecklingsstrategi formulerad som är en plattform för de åtgärder som görs för att utveckla Tanum till en attraktiv kommun att bo och verka i. I strategin anges de tre huvudområden som ska vara prioriterade i utvecklingsarbetet.

Boende

Mål/Vision: I Tanum ska det finnas attraktiva boendemiljöer.

Det senaste året har nya tomter i kustnära miljöer tillskapats. Arbetet med flera fördjupade översiktsplaner har slutförts.

Infrastruktur

Mål/Vision: Tanum ska ha en infrastruktur som tillgodoser högt ställda krav på tillgänglighet.

Kommunen arbetar aktivt tillsammans med grannkommuner för att påskynda utbyggnad av E6 samt fortsatt trafikering av Bohusbanan. Arbetet med att göra bredband tillgängligt för merparten av kommuninvånarna är slutfört.

Grundskola

Mål/Vision: Tanum ska ha landets bästa grundskola.

Arbetet med att utveckla landets bästa skola fortsätter. Den centrala insatsen är kompetensutveckling för den pedagogiska personalen.

KVALITETSGARANTIER

I arbetet med att ta fram tydliga mål för verksamheten och att tydliggöra de kommunala tjänsternas innehåll för kommuninvånarna arbetar Tanums kommun med att ta fram kvalitetsgarantier för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten för kvalitetsgarantierna är att göra tydligt vad medborgarna har rätt att vänta sig av kommunala tjänster. Respektive nämnd följer upp huruvida man uppfyller kvalitetsgarantierna.

ÖVERSIKTSPLAN

Tanums kommun har upprättat en översiktsplan där de långsiktiga frågorna för mark- och vattenanvändning samt byggande behandlas. I översiktsplanen anges bland annat följande målsättningar:

Kommunens struktur med många självständiga samhällen ses som positiv och ska så långt som möjligt behållas och förstärkas. Livskraftiga samhällen i kombination med en levande landsbygd ses som en förutsättning för kommunens utveckling.

Kommunen ska verka för att områden för helårsboende tillskapas i kustnära lägen.

Vid utbyggnad av bostadsbebyggelse ska ett brett utbud av olika typer av boendeformer eftersträvas.

Fördjupade översiktsplaner har tagits fram för samhällena Tanumshede, Grebbestad och Fjällbacka. Arbetet pågår med att ta fram fördjupad översiktsplan för Hamburgsund.

MILJÖPOLICY

Tanums kommuns övergripande målsättning med miljöarbetet är att bidra till att skapa ett långsiktigt uthålligt samhälle.

Kommunen skall i all verksamhet och vid alla beslut bidra till att miljösituationen förbättras genom att främja biologisk mångfald, hushållning av naturresurser och ett förstärkt kretslopp.

Kommunen har under det senaste året ställt skolfastigheter i Grebbestad, Hamburgsund och Backa från oljeuppvärmning till bergvärme. Omställningen beräknas innebära en minskad oljeförbrukning med 93 procent och en energibesparing på 66 procent. I Tanumshede värms fastigheterna upp med fjärrvärme. Kommunens samtliga leasingbilar drivs med etanol.

NÄRINGSLEVSSTRATEGI

För utvecklingen av näringslivet i Tanums kommun och skapandet av fler sysselsättningsstillfällen ska kommunens näringslivsarbete inriktas mot följande mål:

- *Främja utvecklingen av befintliga företag*
- *Förbättra företagets konkurrensförmåga*
- *Främja etablering och start av nya företag*
- *Utveckla handelsplats Tanum*
- *Underlätta företagets tillgång till nya marknader*
- *Utveckla landsbygden*
- *Samordning av utbildningsinsatser och arbetsmarknadsåtgärder*

Under våren har genomförts företagsträffar och företagsbesök. Tematräffar om upphandling för det lokala näringslivet har anordnats. I övrigt har anordnats möte för utveckling av styrelsearbete i företag, två informationsträffar om start av nya företag samt en träff för nya företag. Sommarträffen på Tanumstrand samlade i år 170 deltagare. Syftet med träffen är att knyta kontakter mellan företagare och beslutsfattare.

INFORMATION

Det övergripande målet med kommunens informationsverksamhet är att underlätta den ömsesidiga kontakten mellan medborgare och de kommunala organen och mellan väljare och valda.

Kommunens webbplats har utvecklats för att bättre passa till kravet på kommunen som 24 timmarsmyndighet.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Kommunens verksamheter arbetar i allt väsentligt för att förverkliga de av kommunfullmäktige antagna mål, visioner och strategier.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Belopp i tkr

Kommunstyrelsen

	0608	0508
Intäkter	7 007	5 110
Kostnader	-31 662	-33 800
Verksamhetsresultat	-24 655	-28 690
Kommunbidrag	26 633	23 944
Resultat	1 978	-4 746
Balanserat resultat		
05-12-31		614

Ekonomi

Kommunstyrelsens nettokostnader har minskat med 4 035 tkr jämfört med förra året. Kostnadsminskningen beror på sänkta verksamhetskostnader för administration och service samt på engångsintäkter i form av återbetald fastighetskatt vid förändrad taxering av servicehus. Dessa poster förklarar också kommunstyrelsens överskott mot budget. Räddningstjänsten och kollektivtrafiken redovisar i princip oförändrade kostnader jämfört med föregående år.

Kommunstyrelsen beräknas göra ett överskott mot budget på 1 500 tkr. För att finansiera del av 2006 års verksamhet har kommunstyrelsen disponerat 800 tkr ur sitt balanserade överskott vilket gör att överskottet mot den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen beräknas uppgå till 700 tkr per den 31 december.

Verksamhet

För att uppfylla kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning har kommunens modeller för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet utvecklats.

Val till riksdag, landsting och kommun genomfördes 17 september. Kommunen ansvarade för första gången för valens genomförande.

Under första halvåret 2006 startades 40 nya företag i Tanum.

Under våren har genomförts företagsträffar och företagsbesök. Tematräffar om upphandling för det lokala näringslivet

har anordnats. I övrigt har anordnats möte för utveckling av styrelsearbete i företag, två informationsträffar om start av nya företag samt en träff för nya företag. Sommarträffen på Tanumstrand samlade i år 170 deltagare. Syftet med träffen är att knyta kontakter mellan företagare och beslutsfattare.

En ledarskapsutbildning startar under hösten. Under de tre kommande åren kommer ett program per halvår och med tolv deltagare att genomföras i samarbete med Sotenäs kommun. Ett gemensamt program för blivande ledare planeras att genomföras tillsammans med Strömstad, Sotenäs och Munkedals kommuner för att trygga rekryteringen av nya ledare.

För att stärka insatserna för ökad hälsa har kommunen anställt en särskilt hälsoutvecklare. Under året har sjukfrånvaron sjunkit successivt och uppgick för årets första åtta månader till 6,6 procent. Folkhälsoarbetet har bl.a. koncentrerats på kampanjen "Tanum en kommun i rörelse", stöd till aktiviteter för äldre inriktade på hälsa genom föreningarna samt en revidering av det alkohol- och drogpolitiska programmet.

Räddningstjänsten genomförde under perioden januari-augusti 201 utryckningar vilket är cirka 40 färre än samma period föregående år.

Måluppfyllelse

Verksamhetsinriktning

Kommunstyrelsen driver sin verksamhet som i allt väsentligt överensstämmer med verksamhetsinriktningarna för kommunstyrelsens verksamhetsområden.

Kvalitetsgarantier

Kommunstyrelsen har kvalitetsgarantier som anger mål för telefonväxel, kollektivtrafik, räddningstjänst samt allmänhetens tillgänglighet till förvaltning, information och handlingar. Kommunstyrelsen bedömer att man i allt väsentligt kommer att leva upp till målen i kvalitetsgarantierna.

Tekniska nämnden

	0608	0508
Intäkter	78 997	78 377
Kostnader	-87 323	-84 021
Verksamhetsresultat	-8 326	-5 644
Kommunbidrag	7 831	7 153
Resultat	-495	1 509
Balanserat resultat		
05-12-31		8 449

Ekonomi

Verksamhetsresultatet har försämrats med nära 2 700 tkr. Det är främst vinterväghållningens kostnader som ökat, i och med mer röjning av snö, jämfört med föregående år. Vinterväghållningens kostnader är drygt 1 100 tkr högre än föregående år och års-

budgeten är överskriden med drygt 750 tkr. Kostnaderna inom renhållningen har också ökat, nära 800 tkr, främst beroende på höjda entreprenadkostnader för hämtning av hushållsavfallet. En indexhöjning har, i detta fall, påverkat kostnadshöjningen.

Årets debitering av bruksavgifterna, inom va, är cirka 1 000 tkr lägre än föregående år. I och med periodisering av anslutningsavgifterna inom vatten och avlopp kommer de budgeterade intäkterna inte att nås och det har direkt effekt på periodens resultat och prognosen för året.

Prognosen för tekniska nämnden totalt är i dagsläget ett underskott på 1 620 tkr främst beroende på vinterväghållningen, den förändrade redovisningen av anslutningsavgifter inom vatten och avlopp samt osäkerheten angående bruksavgifterna. Av det prognostiserade underskottet svarar de taxefinansierade verksamheterna för - 1 100 tkr.

Verksamhet

En upphandling av utbyggnad av väg och va-ledningar på Skogsvägen i Havstensund har påbörjats. Utbyggnaden avser åtta villatomter. Byggstart beräknas under november och färdigställandet beräknas vara klart i maj 2007.

Inom gator och vägar kommer endast akuta vägsador att åtgärdas, för att balansera underskottet inom vinterväghållningen.

En upphandling har skett angående ombyggnation av bussangöring vid Bygdgårdsplanen i Tanumshede. Arbetet påbörjas i början av september.

Sommaren har medfört hård belastning på Grebbestad avloppsreningsverk (ARV). Störst belastningen var vid evenemang. Klagomål har framförts angående Fjällbacka ARV, framför allt luktproblem. Länsstyrelsen har besiktat anläggningen utifrån klagomålen och vissa åtgärder har påbörjats. Inventering av ovidkommande vatten i Kämpersvik har påbörjats. I Slottet-Heestrand har inventering av tillkommande och lagda ledningar gjorts. Arbetet är ett led i upphandling av sista etappen av överföringsledning till Hamburgsunds ARV.

En utbyggnation av va-nätet vid Vallbostrand på Resö har färdigställts och besiktats. Anläggningen är i bruk och har möjliggjort utökad verksamhetsområde vid ledningens framdragning samt anslutning av ett sextiotal fritidshus.

Tillståndsansökan för nytt gemensamt reningsverk mellan Grebbestad och Fjällbacka håller på att färdigställas. Samråd ska ske med allmänheten under hösten. En upphandling har startas för att bygga ett nytt vattenverk i Lur. Preliminär byggstart sker i slutet av året. Ett arbete med att ta

fram en plan över ledningssanering i Grebbestadområdet har startats. En inventering över eventuella framtida verksamhetsområden i kustområdet har startats.

En nationell förbränningskatt för hushållsavfall har införts från 1 juli 2006. Ambitionsnivån och därmed ökade kostnader för samhällsstädning och skötsel av offentliga toaletter har ökat under sommarsäsongen 2006. Renhållningsverksamheten har under 2006 genomfört en annonskampanj om insamling av farligt avfall, kampanjen har utförts parallellt, och i samarbete med en nationell kampanj.

Stora underhålls- och investeringsinsatser har gjorts på förvaltningsbyggnaderna med bland annat målning, byte av fönster samt tak. Konvertering från olja till bergvärme i Grebbestadskola har utförts och färdigställs under september. I idrottshallen i Tanumshede har A-hallen helrenoverats, ny matta, utrustning samt målning mm. En ombyggnation av vårdcentralen i Fjällbacka service har skett.

Måluppfyllelse

Verksamhetsinriktning

Gator och parker kommer inte att uppfylla målet om god vägstandard. Inom va-verksamheten kommer ställda mål att uppfyllas i stort. Problem har dock förekommit med pH-värdet på dricksvattnet i Lur. Inom renhållningen har den totala avfallsmängden under första halvåret 2006 ökat med ca 1 500 ton och gör att målet om att minska avfallsmängden inte nås. Ökningen består av omhändertagande av betong- och rivningsrester från brandskadade industribyggnader i Strömstad.

Kvalitetsgarantier

Kvalitetsgarantin avseende gatube-lysning beräknas uppfyllas under året. Inom va-verksamheten kommer kvalitetsdeklarationen för dricksvattnet att uppfyllas i stort. Inom renhållningen erbjuds alla källsortering för kompostering och kvalitetsdeklarationen nås därmed.

Miljö- och byggnadsnämnden

	0608	0508
Intäkter	6 684	4 646
Kostnader	-9 278	-6 576
Verksamhetsresultat	-2 594	-1 930
Kommunbidrag	2 078	2 040
Resultat	-516	110
Balanserat resultat		
05-12-31		2 732

Ekonomi

Intäkter och kostnader har ökat med 2 037 tkr respektive 2 692 tkr jämfört med föregående år. Den främsta orsaken är LIP-projektet Restaurering av Ejdgetjärnet, där både markägarersättning betalts ut och

entreprenad genomförts. Kostnaderna inom projektet täcks till största delen av bidrag från Naturvårdsverket och sponsorer. Prognosen, för projektet, är dock ett underskott på 720 tkr. Beslut har tidigare tagit om att använda sig av balanserat överskott.

Det redovisade underskottet för perioden beror helt på LIP-projektet Restaurering av Ejdgetjärnet, och så även det prognostiserade underskottet på 510 tkr för året.

Verksamhet

Inom fysisk planering har två omfattande planuppdrag avslutats genom antagandebeslut av kommunfullmäktige, nämligen fördjupningar av översiktsplanen för de båda samhällena Tanumshede och Grebbestad. Ytterligare tio planuppdrag har avslutats genom beslut om antagande, nämligen:

- Detaljplan för Hee 1:61 m.fl.
- Upphävande av fastighetsplan i Grebbestad
- Detaljplan för Hamburgsund 2:2, Smörhagen
- Detaljplan för Tanumshede 2:70 m.fl.
- Detaljplan för Skäret, Hamburgsund
- Detaljplan för Badberget, Havstensund
- Detaljplan för Sövals camping, Krossekärr
- Detaljplan för del av Ytterby 1:156
- Detaljplan för Fjällbacka 165:58
- Detaljplan för del av Tanums-Ejgde 2:4

Digitala ortsfoton (flygfotografier), täckande hela kommunens yta, har nu införskaffats. Detta flygfotomaterial ger ett tydligt och åskådligt underlag för planillustrationer och är dessutom till nytta för alla kommunens förvaltningar.

Inom bygglov har det totala antalet behandlade ärenden ökat med cirka en procent jämfört med samma period föregående år. Hittills under året har 751 ärenden behandlats:

	2006	2005
Beslut om kontrollplaner	186	211
Delegationsbeslut bygglov	294	294
Nämndbeslut bygglov etc.	271	238

Antalet oavslutade ärenden, har ökat med fyra ärenden jämfört med samma period förra året. Ärendebalansen uppgår till 729 ärenden, varav 404 ärenden inkommit före 2006.

Miljöverksamheten har hittills under året inte haft tjänsten som djurskyddsinspektör tillsatt, utan hjälp har hyrts in från två närliggande kommuner. Den nya livsmedelslagstiftningen innebär mer omfattande proövning av nya livsmedelsanläggningar samt vid ägarbyten. Detta gör att

tillsynsfrekvensen vid befintliga anläggningar blir lägre i år.

Restaureringen av Ejdgetjärnet är i det närmaste klart. Det som återstår är regleringen med elnätbolaget samt vissa mindre återställningskostnader. Arbetet med naturvårdsplanen har startat under augusti.

Måluppfyllelse

Verksamhetsinriktning

Miljöavdelningen har inte resurser för att uppfylla lagstiftningens krav på tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen med flera lagar. Nästan all tillgänglig tid går åt till att handlägga inkomna ärenden samt att utföra arbetsuppgifter som i dagsläget inte bedöms aktuella att prioritera bort. När det gäller uppsökande tillsyn räcker inte resurserna till att uppfylla vad lagstiftningen förutsätter.

Kvalitetsgarantier

När en ansökan om bygglov inkommit skickar vi en bekräftelse inom en vecka med uppgift om ärendets diarienummer, handläggare samt en uppskattning av handläggningstiden. Den utlovade rutinen följs.

Antagna kvalitetsgarantier för vattenprover och livsmedelhandläggning bedöms uppfyllas.

Kultur- och fritidsnämnden

	0608	0508
Intäkter	7 431	6 791
Kostnader	-13 992	-12 852
Verksamhetsresultat	-6 561	-6 061
Kommunbidrag	8 197	7 945
Resultat	1 636	1 884
Balanserat resultat		
05-12-31		854

Ekonomi

Resultatet på 1 636 tkr är ca 250 tkr sämre jämfört med samma period förra året, främst beroende på ökade kostnader i hamn- och kulturverksamheten samt lägre intäkter på grund av försenad avisering i fiskehamnsverksamheten. Prognosen för 2006 är, efter nämndens beslut om ianspråktagande av balanserat överskott, ett underskott på ca 800 tkr.

Investeringarna i utbyggnad på Tanums Ridklubb, Flygbrygga i Grebbestad, serviceanläggning på Hamburgö, elcentraler på Edsviks camping samt Badholmens badplats är avslutade. Övriga planerade investeringar på lekplatser samt i hamnarna är under genomförande och beräknas avslutas enligt planerna.

Verksamhet

Högsäsongsverksamheten, i hamnar och på badplatser samt turismanläggningar, har i stort fungerat väl om än arbetsläget tidvis varit ansträngt beroende semestertider. Fint

väder gjorde att trycket på badplatser var högt hela sommaren. Omfattande insatser avseende städning och renhållning har gjorts med positiva effekter och nöjdare brukare.

Efter en bättre start än föregående år med ökat antal gästbåtar i våra gästhamnar planade det ut under slutet, främst beroende på så bra väder att många valde naturhamnarna. Det preliminära resultatet blir ett lägre antal gästnätter än 2005, ca 18 500 jämfört med 19 747 föregående år. Genom ökade högsångsavgifter blir intäkterna ändå i nivå med 2005. Stora insatser för att öka säkerheten i hamnarna ökar dock kostnaderna jämfört med 2005. Den allmänkulturella verksamheten under året domineras av ett brett utbud i musikserien "Tonerna de gå... - musik i norra Bohuslän" samt de många olika arrangemangen i Kulturveckan. Scen på Bönn har även 2006 nyttjats väl under sommarmånaderna med flera olika arrangemang.

Ungdomsverksamheten är även 2006 högt prioriterad och har främst bestått av verksamhet på fritidsgårdar, ungdomsvägledararbetet samt att det under denna sommar bedrivits ett antal aktiviteter för ungdomar, bland annat läger, kurser med mera. Ungdomsvägledarna har under året, i samverkan både med interna och externa resurser, fortsatt att arbeta förebyggande. Den allmänna uppfattningen bland de som arbetar med ungdomar är att detta arbete positivt bidragit till utvecklingen för flera ungdomar i kommunen som annars skulle ha haft mer problem i skola och i andra avseenden.

Måluppfyllelse

Verksamhetsinriktning

Nämnden har satt upp ett antal verksamhetsmål avseende fritidsgårdar, gästnätter, kulturarrangemang och båtplatser. Samtliga dessa mål kommer på årsbasis att uppnås.

Kvalitetsgarantier

Nämnden har tagit fram kvalitetsgarantier för fritidsgårdar och handläggning av ansökningar om föreningsbidrag, lotteritillstånd och badplatser. Även kvalitetsgarantierna för dessa kommer nämnden att leva upp till sett på årsbasis.

Barn- och utbildningsnämnden

	0608	0508
Intäkter	19 528	20 868
Kostnader	-170 076	-166 979
Verksamhetsresultat	-150 548	-146 111
Kommunbidrag	151 646	147 125
Resultat	1 098	1 014
Balanserat resultat		
05-12-31		-2 739

Ekonomi

Kommunbidraget ökar med 4 521 tkr, nettokostnaderna ökar med 4 437 tkr mellan åren. Ökningen mellan 2005 och 2006 motsvara totalt 3,1 procent.

Vid avräkning per juni har barnantalet minskat mot budget och barn- och utbildningsnämnden lämnar tillbaka 2 120 tkr i prestationsanslag. Prestationsanslaget minskar inom samtliga verksamhetsformer men mest inom gymnasieskolan som inte når upp till budgeterat relevant.

Barn- och utbildningsnämnden beräknar ett överskott per den 31 december på 1 460 tkr.

De verksamheter som redovisar de största budgetavvikelsena är barnomsorgen med 310 tkr och musikskolan med 150 tkr i överskott. Central administrationen och särskolan redovisar respektive -150 tkr och -130 tkr i underskott.

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om finansieringsplan avseende det balanserat underskottet. För 2006 gäller ett effektiviseringskrav på 700 tkr. Arbetsmarknadsenheten redovisade 2005 ett stort underskott. Nämnden föreslås besluta om krav på effektiviseringsåtgärder avseende arbetsmarknadsenheten med 370 tkr under 2006.

Verksamheten

Under 2006 har antalet tjänster inom förskolan kompletterats med fyra heltider. Ökningen finansieras genom ett specialdestinerat statsbidrag (Hallengrenpengarna). Detta medför att personaltäteten har ökat med ca 0,2 tjänst per förskoleavdelning à 17 heltidsbarn.

Då antalet familjedaghemplatser minskar i kommunen pågår en utbyggnad av förskoleplatserna. En ny förskola i Bullaren har öppnats under augusti månad.

Ledningsorganisationen var föremål för översyn under vårterminen och har efter denna förstärkts genom att förskolan i Grebbestad får sin egen rektor, Tanumskolan får en biträdande rektor och Hamburgsunds skolan får en rektor ytterligare. Förstärkningen av ledningsorganisationen är ett led i att stärka det pedagogiska utvecklings- och kvalitetsarbetet.

Relevantet inom gymnasieskolan fortsätter att öka. Totalt 592 ungdomar läser på gymnasiet främst i Uddevalla, Tanumshede och Strömstad. Läsåret 2006/2007 är det där då relevantet är som störst. Tanums gymnasieskola är nu fullt utbyggd och rymmer för närvarande 123 elever.

Landets bästa skola

Arbetet med att utveckla landets bästa skola fortsätter. Den centrala insatsen är under flera år kompetensutveckling för den peda-

gogiska personalen. Alla pedagoger och rektorer deltar därför i en utbildningsinsats som benämns "Formativ bedömning", syftande till att utveckla ett gemensamt professionellt språk och tydliga stödjande bedömningar av elevens kvalitativa kunskapsutveckling.

Måluppfyllelse

Verksamhetsinriktning

Barn- och utbildningsnämnden driver verksamheter i enlighet med de verksamhetsbeskrivningar som gäller för dess verksamhetsområden.

Kvalitetsgarantier

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att måluppfyllelsen är god avseende kvalitetsgarantierna. Dock bedömer verksamheten att enhetligheten i dokumentationen av elevens lärande och utveckling ännu inte är fullt utvecklad.

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att införskaffa ett gemensamt digitalt dokumentations- och informationssystem.

Garantin att servera näringsriktig mat med välavvägt socker- och fettinnehåll i barnomsorgen är ännu ej fullt uppfylld. Verksamheten arbetar med frågan bland annat genom kompetensutveckling av personal.

Omsorgsnämnden

	0608	0508
Intäkter	34 032	33 139
Kostnader	-161 176	-150 285
Verksamhetsresultat	-127 144	-117 146
Kommunbidrag	123 171	120 941
Resultat	-3 973	3 795
Balanserat resultat		
05-12-31		4 671

Ekonomi

Omsorgsnämndens kostnader har ökat med 7,3 procent, cirka 10 900 tkr, jämfört med samma period förra året. Kostnadsökningen beror främst på institutionsplaceringar av barn, ungdomar och vuxna, cirka 3 000 tkr, personalförstärkningar inom äldreomsorgen, cirka 1 500 tkr, samt generella löneökningar. Intäkterna har ökat med 2,7 procent, cirka 900 tkr, jämfört med samma period förra året främst beroende på ökade intäkter för flyktingmottagande samt momsätersökning för placeringskostnader.

Äldreomsorgens kostnader har ökat med cirka sex procent till följd av löneökningar och personalförstärkningar på grund av ökat vårdbehov. Intäkterna har minskat på grund av att en förändring av avgiftssystemet gjordes under 2005.

Handikappomsorgens personalkostnader har ökat med 5,3 procent beroende på personalförstärkningar i framförallt två

ärenden. Den totala kostnadsökningen för avdelningen är 3,7 procent.

Individ- och familjeomsorgens kostnader för försörjningsstöd ligger på en fortsatt låg nivå liksom antalet ärenden med försörjningsstöd. Kostnaderna för institutionsplaceringar för både barn och vuxna har ökat väsentligt jämfört med förra året. Individ- och familjeomsorgen har haft flera komplicerade missbruksärenden samt ärenden där psykiatrisk problematik utgjort huvudproblemet.

Kostenhetens intäkter har ökat som en följd av prisjustering gentemot äldreomsorg och skola. Kostnaderna har minskat på grund av färre beställda portioner samt viss personalminskning. En översyn av kostorganisationen pågår tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen.

Omsorgsnämnden beräknas 2006 redovisa ett underskott på 3 800 tkr. Äldreomsorgen, handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen beräknas redovisa underskott medan kostverksamheten beräknas redovisa ett mindre överskott.

Verksamhet

Under året har arbetet framförallt koncentrerats till utveckling och förändring av hemtjänsten. Detta har skett genom utbildningsinsatser och planering av den framtida organisationen. Ett it-baserat system för att kunna planera och mäta utförda insatser har upphandlats. Omstrukturering av rehabiliterings- och korttidsverksamheten i kommunen har genomförts i syfte att ytterligare öka kvaliteten och stödja möjligheterna till hemmaboende. Stort arbete har lagts ned på planering för att kunna utföra utbildningsinsatser för all personal i den nationella Kompetensstegen. En arbetsgrupp har tillsammans med tekniska förvaltningen arbetat fram ett förslag till ombyggnad av Fjällbacka servicehus till ett modernt äldreboende. En enkätundersökning har genomförts på de särskilda boendena i norra Bohuslän där det framgår att Tanum bedriver god vård och omsorg. Förvaltningen har tillsammans med Tanums Bostäder AB genomfört en enkät angående behov av och intresse för seniorboende.

Handikappomsorgen har fortsatt satsningar på kvalitetsarbete och kompetenshöjning av personalen. Personalen har bland annat genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning. Planering för utlokaliserade dagcenterplatser samt ökade insatser för avlastning och boende har krävt omfattande arbete. Dagverksamheten för psykiskt funktionshindrade har utvecklats och man har till exempel tagit sig an arbetsuppgiften att beställa och distribuera arbetskläder till all vårdpersonal inom både handikapp- och äldreomsorgen.

Under varen genomfördes en informationsdag om äldre- och handikappomsorg i Tanum. Aktiviteten genomfördes på Futura och besöktes av ett åttiotal personer.

En bemanningsenhet för äldre- och handikappomsorgen kommer att starta under hösten. Elva heltidstjänster har tillsatts och detta har föranlett mycket förberedelsearbete.

Under året har individ- och familjeomsorgens förebyggande samarbete med barn- och utbildningsnämnden intensifierats för att öka möjligheterna till vård och behandling på hemmaplan. Omsorgsnämnden har fortsatt att delfinansiera ungdomsväglidartjänster på kultur- och fritidsförvaltningen.

Kostenheten har tillsammans med personal från barn- och utbildningsnämnden genomfört en översyn av verksamheten i kommunen.

Måluppfyllelse

Verksamhetsinriktning

Äldre ska kunna känna sig trygga och kunna bo kvar hemma så länge de önskar. Satsningar ska göras på förebyggande verksamhet. Äldreomsorgens organisation har ändrats och arbete pågår med fortsatt omstrukturering samt ökat stöd till anhöriga. För att följa upp målsättningen har kommunen genomfört enkätundersökningar. Resultaten visar att övervägande delen är nöjda med verksamheten och bemötandet, men ett fortsatt arbete pågår med att förbättra kvaliteten. Kommunen har hittills i år inte haft något betalningsansvar för utskrivningsklara patienter från regionen och efterfrågan på särskilda boendeplatser är i balans.

De som har rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL) ska i den egna kommunen erbjudas den service, stöd och hjälp som erfordras för att den enskilde ska kunna leva ett tryggt, samhällsintegrerat och självständigt liv. Målet bedöms till största delen kunna uppfyllas under året. För vissa personer krävs så omfattande insatser att kommunen väljer att erbjuda dessa i annan kommun.

Individ- och familjeomsorgen ska arbeta för att antalet personer som behöver försörjningsstöd minskar samt att särskilt engagemang ägnas åt att agera i och följa ärenden som rör barn och ungdom. Målet bedöms kunna uppfyllas under året.

Kvalitetsgarantier

Kommunen har en kvalitetsgaranti för särskilt boende som bland annat lovar välkomstsamtal, kontaktperson och att man ska komma ut i friska luften. Hemtjänsten har garantier som bland annat innebär att

man ska få en kontaktperson samt att hemtjänstgruppen ska utarbeta en bemötande policy. Korttidsverksamheten har utarbetat kvalitetsgarantier som handlar om ankomstsamtal samt bemötande. Biståndsenheten har garantier för hur information och beslut ska delges. Administrationens garanterar god kommunikation och service.

Handikappomsorgen har arbetat fram kvalitetsgarantier för korttidsvistelse, daglig verksamhet, bostad med särskild service och personlig assistans. Garantierna berör bland annat information, avvikelser, inflytande samt individuellt utformade planer vid inflyttning.

Individ- och familjeomsorgen har utarbetat kvalitetsgarantier gällande väntetider, handläggning och tillgänglighet.

Bedömningen är att omsorgsnämndens verksamheter kommer att i huvudsak leva upp till kvalitetsgarantierna under året.

Tanums Bostäder AB

	0608	0508
Intäkter	22 216	21 786
Kostnader	-14 008	-13 721
Verksamhetsresultat	8 208	8 066
Avskrivningar	-2 890	-2 702
Finansnetto	-3 144	-3 307
Resultat	2 174	2 057

Tanums Bostäder redovisar ett överskott per den 31 augusti på 2 200 tkr vilket är cirka 200 tkr bättre än föregående år. Det goda resultatet förklaras främst av en fortsatt bra uthyrning och låga räntekostnader. Bolaget har dessutom genom effektiviserings- och besparingsåtgärder kunnat minska driftskostnaderna.

Efterfrågan på lägenheter är fortsatt god, per den 31 augusti uppgick uthyrningsgraden till 99 procent.

Den nybyggnation av 14 lägenheter i Grebbestad som pågår kommer att vara klar i december. Under året har en ombyggnad av 40 lägenheter i Fjällbacka slutförts.

Planering för byggande av ytterligare lägenheter i Fjällbacka, Östad och Grebbestad pågår.

Per den 31 december beräknas Tanums Bostäders resultat uppgå till 1 500 tkr.

RAMBO AB

Tanums kommun är delägare i RAMBO AB tillsammans med Lysekil, Munkedal och Sotenäs kommun. Kommunens ägarandel är 20,6 procent. Resultat efter åtta månader är 2 900 tkr. Per den 31 december beräknas RAMBO AB:s resultat uppgå till 3 000 tkr.

