



vipå

Tjörn

EXTRA EXTRA

KORTVERSIONEN

Årsredovisning

2009



TJÖRNS
kommun



Kommunstyrelsens ordförande om 2009

År 2009 var ett år som kom att präglas av den globala ekonomiska krisen som även drabbade Tjörn hårt med minskade skatteintäkter. Det var inte på något sätt unikt för Tjörn utan drabbade hela den offentliga sektorn.

Hela vår organisation kände av de nya förutsättningarna och hanterade det på ett bra sätt. Jag kan inte annat än

känna mig stolt över allt det arbete som engagerade politiker och medarbetare gjort under 2009 för att klara av att leverera verksamhet med god kvalitet under tuffa ekonomiska förhållanden.

Det hände mycket positivt på Tjörn under 2009. Det var full fart på byggnationen av det nya äldreboendet på Valåsen, projekteringen och upphandlingen av den nya förskolan i Rönnäng genomfördes och det nya gruppboendet i Kållekärr stod klart. Tre välfärdssatsningar som var efterlängtrade.

Evenemangsåret var också fantastiskt. För att bara nämna några var det full fart på akvarellmuseet, skulpturutställning i Pilane, Nordisk seglats och träbåtsfestival. Tjörn stärker sin plats som en evenemangskommun för varje år. En av förklaringarna är att vi har en fantastisk ideell sektor, ett gott näringsliv och många eldsjäljar som driver på, initierar och håller ihop alla projekt. Ibland med kommunal medverkan, ibland utan, alltid med lyckat resultat.

En stor händelse var också det första året med de nya kommunala bolagen. Naturligtvis krävs en inkörningsperiod men resultatet är över all förväntan. Fokus, effektivitet och kundperspektiv har präglat bolagens verksamhet. Sammanfattningsvis kan man säga att 2009 har varit ett händelserikt år som präglats av en tuff konjunktur och krav på effektivitet och rationaliseringar.

Precis som förra året avslutas mina ord med ett tack till alla de som har gjort Tjörn till den fantastiska plats det är att leva och bo på. Nämligen alla Tjörnbor, våra anställda, förtroendevalda som kommer med konstruktiva och goda idéer, föreningsaktiva, eldsjäljar och alla andra som bidrar till att göra Tjörn till möjligheternas ö!

Martin Johansen

Kommunstyrelsens ordförande

KOMMUNFULLMÄKTIGES LEDAMÖTER

Yvonne Andersson (M)	Ewa-Lena Svensson (FP)	Gjert Magnusson (S) ordf
Mikael Andersson (M)	Rosita Runegrund (KD)	Inger Bengtson (S)
Elenore Andersson (M)	Reidun Lorentzon (KD)	Hans Strandberg (S)
Lars Öfverström (M)	Roland Flyckt (KD)	Rigmor Friis (S)
Marianne Sundling (M)	Berne Petersson (KD) 1:e vice	Robert Johansson (MP)
Lars Thorsson (M)	Benny Andersson (S)	Gösta Andersson (SB)
Sture Sandström (M)	Eva Lind (S)	Marianne Olsson (SB)
Mats Kristensson (C)	Torsten Gustafsson (S)	Bo Bertelsen (KA)
Henry Hermansson (C)	Margareta Larsson (S)	Louise Marklund (KA)
Martin Johansen (FP)	Nils Lackfors (S)	Karl-Erik Persson (KA)
Hans Kristensson (FP)	Leif Göbel (S)	Lars Carlsson (KA)
Birgitta Adolfsson (FP) 2:e vice	Robert Bull (S)	Lars-Erik Lennartsson (KA)
Gunnemar Olsson (FP)		



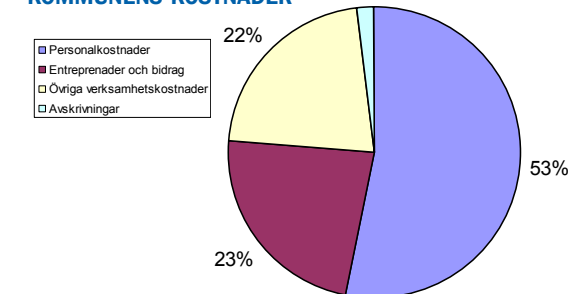
Viktiga händelser 2009 i urval

- Detaljplaner för bland annat Nordviksgårde i Skärhamn med 110 bostäder varav 40 nya kommunala tomter, antogs.
- Nytt reningsverk på Ängholmen, Rönnäng, har projekterats och överföringsleder från västra Tjörn är under uppförande.
- En biblioteksplan och en turismstrategi togs fram.
- Beslut om att fritidsgårdarna ska utvecklas till kultur- och fritidscentra för ungdomar togs.
- Beslut om att avveckla vuxenutbildning och turistgymnasium i egen regi kom.
- Vid höstterminens start flyttade elever i årskurs 6 över till 7-9 skolorna på Häggvall och Bleket.
- Förskolan flyttade in i skolans lokaler.
- Familjecentrum utvecklades vilket innebär att kommunen nu kan arbeta mer på hemmaplan med barn och ungdomar.
- Kostnaderna för försörjningsstöd ökade till följd av ökat antal utförsäkrade från Försäkringskassan samt en ökad ungdomsarbetslöshet.

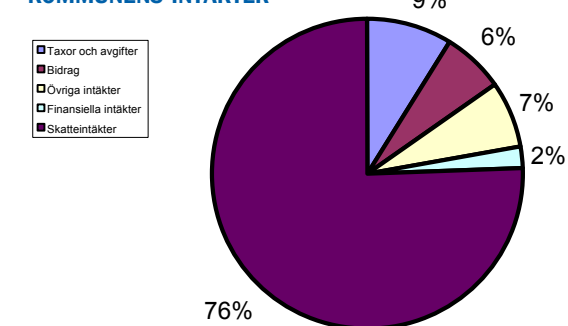
Så här fördelar sig dina pengar

	27 kr	Grundskola
	18 kr	Äldreomsorg
	13 kr	Gymnasieutbildning
	11 kr	Förskola
	7 kr	Funktionshinder
	7 kr	Individ- och familjeomsorg
	5 kr	Kultur- och fritidsverksamhet
	4 kr	Trafik, utveckling, gång- och cykelvägar
	3 kr	Hälsa och sjukvård
	2 kr	Räddning och säkerhet
	1 kr	Politisk verksamhet
	1 kr	Affärsverksamhet inkl avsättning avfallsdeponi
	1 kr	Bygg- och planverksamhet

KOMMUNENS KOSTNADER



KOMMUNENS INTÄKTER



Medarbetare

Ett behov av att krympa verksamheten identifierades. Anställningsstopp och omställningsprogram för våra äldre medarbetare infördes. Antalet årsarbetare i kommunen samt i de kommunala bolagen minskade från 1 132 till 1 065.

Hälsa

Sjukfrånvaron sjunker stadigt inom koncernen. Tjörns kommun har idag ett femtiotal medarbetare som verkar som ambassadörer för bättre välbefinnande på sina respektive arbetsplatser. Kommunen erbjuder medarbetare en subvention på motionsavgifter och friskvårdsinsatser.

Säkrare och tryggare Tjörn

Kommunen har under året beslutat att ansöka om certifiering som "Säker och trygg kommun" av WHO – World Health Organisation.

Det handlar om allt ifrån att säkra badplatser till att minska våld i nära relationer. Ansökan skickas in under försommaren 2010.

Vision

ORGANISATION

Tjörns kommun har en traditionell organisation med nämnder och tillhörande förvaltningar.

I juni får nämnderna sina uppdrag och budgetramar inför nästkommande år av kommunfullmäktige.

Under sommaren och hösten tas en detaljbudget fram som sedan beslutas av nämnden under oktober.

POLITISK SAMMANSÄTTNING

Tjörns styrs sedan 2008 av Folkpartiet, Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna, Samhällets Bästa samt Kommunalt Alternativ med 26 mandat av 41 mandat.

I opposition är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet samt Miljöpartiet. Kommunalråd är kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (FP), dotterbolagens ordförande Lars Thorsson (M) samt oppositionsråd Benny Andersson (S).

KOMMUNSTYRELSENS ORDINARIE LEDAMÖTER

Martin Johansen (FP) *ordf.*, Anders Wernesten (FP), Louise Marklund (KA), Bo Bertelsen (KA), Lars Thorsson (M), Yvonne Andersson (M), Reidun Lorentzon (KD), Gösta Andersson (SB), Benny Andersson (S) *v ordf.*, Margareta Larsson (S), Nils Lackfors (S), Leif Göbel (S) samt Bo Isaksson (S).

NÄMNDORDFÖRANDE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Kommunstyrelsen
Martin Johansen (FP), **Barn- och utbildningsförvaltningen**
Inga-Lill Hast (M), **Kultur- och fritidsförvaltningen**
Benita Nilsson (FP), **Wallhamnbolagen AB**, Lars Thorsson (M), **Tjörns Måltids AB**
Lars Thorsson (M), **Samhällsbyggnadsnämnden** Karl-Erik Persson (KA), **Socialnämnden** Reidun Lorentzon (KD), **Tjörns Kommunala Förvaltnings AB**
Martin Johansen (FP), **Tjörns Bostads AB** Lars Thorsson (M) samt **Tjörns Miljö AB** Lars Thorson (M).



Strandpilt.
Foto: Eva-Karin Ohlsson

Resultaträkning

Tjörns kommun redovisar ett positivt resultat på + 6,3 miljoner kronor. Det är en resultatförbättring jämfört med 2008 på 4,1 miljoner kronor, då resultatet blev + 2,2 miljoner kronor.

Positiva effekter är att räntekostnaderna är låga. Sänkningen av avtalsgrupp-sjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring på grund av lägre sjukfrånvaro innebär 6 miljoner kronor (mkr) lägre kostnader. Från bolagen har utdelning getts

med 16,8 mkr vilket är nästan 8 mkr mer än budeterat. Skatteintäkterna 2009 är 621,3 mkr vilket är 18 mkr lägre än det budgeterade. En avsättning för återställande av avfallsdeponin på Heås belastar resultatet med 9 mkr. 8,3 mkr

har bokförts på omställningskostnader av personal. Vårt ”startresultat” innan sådana poster var närmare 20 mkr.



Foto: Maria Johannessen

Mkr	2009	2008	2007
Verksamhetens intäkter	183,3	227,8	201,7
Verksamhetens kostnader	-797,7	-825,0	-750,3
Nettokostnad innan avskrivning	-614,4	-597,2	-548,6
Avskrivningar	-16,8	-17,2	-29,1
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-631,2	-614,4	-577,7
Skatteintäkter	604,7	598,6	568,8
Generella stadsbidrag och utjämning	16,6	11,3	17,9
Finansiella intäkter	19,1	13,4	6,3
Finansiella kostnader	-2,9	-6,7	-11,7
ÅRETS RESULTAT	6,3	2,2	3,6

Fem år i sammandrag

	2009	2008	2007	2006	2005
Allmänt					
Antal invånare 31 december	14 961	14 963	14 944	14 954	15 022
Andel arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd av befolkning:					
Samtliga 16–64 år, Tjörn	3,3%	1,9%	2,3%	3,6%	3,6%
Samtliga 16–64 år, riket	6,0%	3,7%	3,9%	6,0%	6,3%
Ungdomar 18–24 år, Tjörn	6,2%				
Ungdomar 18–24 år, riket	10,0%				
Resultat, mkr					
Verksamhetens nettokostnad, kommun	-631,2	-614,4	-577,7	-544,9	-531,0
Skatteintäkter och generella statsbidrag, mkr	621,3	609,9	586,7	555,6	533,6
Finansnetto, kommun	16,2	6,7	-5,4	3,1	-2,9
Resultat kommun	6,3	2,2	3,6	13,8	-0,3
Resultat kommunkoncern	0,4	1,6	5,1	8,0	65,6
Balans, mkr					
Balansomslutning kommun	499,3	485,1	676,7	672,8	610,6
Balansomslutning kommunkoncern	1096,7	1009,5	950,3	951,3	907,9
Investeringar kommun	80,8	46,7	32,8	69,7	32,4
Låneskuld för kommun	30,0	76,0	280,0	300,0	260,0
Låneskuld kommunkoncern	535,0	519,0	479,0	504,2	469,7
Borgensättagande	554,1	513,5	269,6	272,8	278,3
Ansvarsförbindelse, pensionsskuld	314,4	304,2	303,2	251,4	234,2
Soliditet kommun	42%	41%	29%	35%	36%
Soliditet kommunkoncern	24%	26%	28%	27%	27%
Medarbetare					
Årsarbetare kommunen	934	1 104	1 114	1 103	1 087
Årsarbetare inkl bolag	1 065	1 132	1 136		
Sjuktal	4,9%	5,7%	6,3%	7,6%	7,7%
Medarbetarnas medelålder	47,5	48,1	47,8	47,4	45,9

Nämndernas resultat

	Intäkter	Kostnader	Resultat	Budget	Avvikelse
Kommunfullmäktige	454	-3 105	-2 651	2 322	-329
Kommunstyrelsen	19 294	-49 024	-29 730	28 517	-1 213
Samhällsbyggnadsnämnd	66 999	-112 281	--45 282	46 765	1 483
Kultur- och fritidsnämnd	5 465	-36 906	-31 441	31 696	255
Barn- och utbildningsnämnd	80 900	-394 273	-313 373	313 380	7
Socialnämnd	56 910	-267 456	-210 546	210 873	327
Förvaltningsfastigheter	31 963	-31 840	123	0	123
Summa nämndverksamhet	261 985	-894 885	-632 900	633 553	653
Kommunövergripande poster	133 387	-127 234	6 153	9 764	15 917
Omställningskostnader, personal	0	-7 644	-7 644	0	-7 644
Omställningskostnader, lokaler	0	-690	-690	0	-690
Hysesreduktion Tjörns Bostads AB	3 866	0	3 866	0	3 866
Avsättning avfallsdeponi	0	-9 000	-9 000	0	-9 000
Summa verksamhet	399 238	-1 039 453	-640 215	643 317	3 102
Finansiering	25 813	0	25 813	-31 000	-5 187
Total nettokostnad kommunen	425 051	-1 039 453	-614 402	612 317	-2 085



Det nybyggda gruppböendet i Källekärr.
Foto: Maria Johannessen

Årets verksamhet i nämnderna

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning.

Viktiga händelser under året

Den genomlysning som beställdes av kommunen och som genomfördes av Sveriges kommuner och landsting visade att flera av kommunens verksamheter har högre kostnader än andra jämförbara kommuner.

En anpassning av kommunens kostnader har därför gjorts.

En ny logotyp och grafisk profil har tagits fram för koncernen.

Ett nytt intranät gjordes tillgängligt och arbetet med att öppna en ny medborgarorienterad hemsida påbörjades.

Svininfluensan kom och kommunen testade delar av sin krisorganisation vilken fungerade mycket väl.

Om resultatet

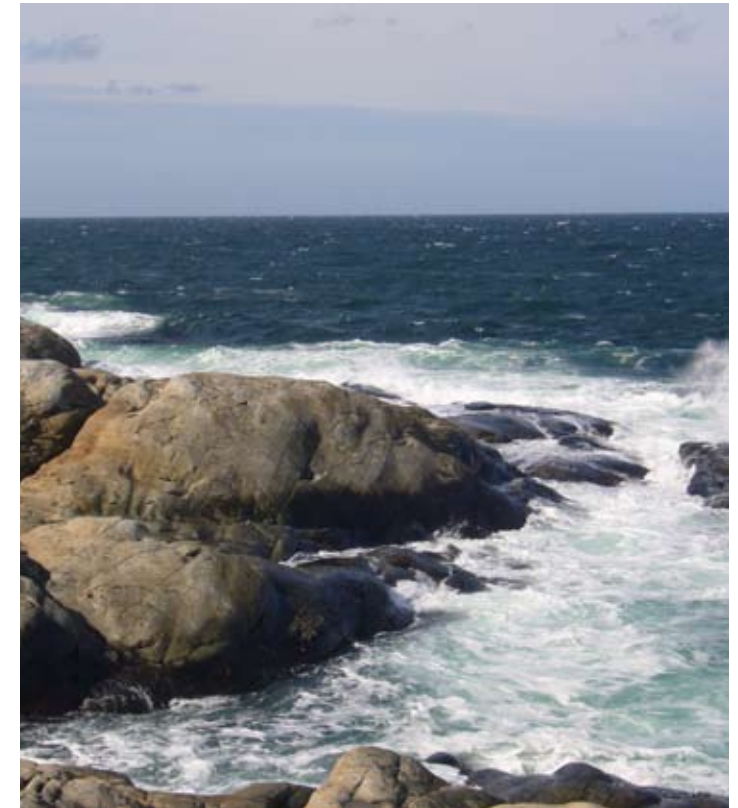
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på totalt -1,2 mkr. Nämnden redovisar ett nollresultat.

Kommunkansliet redovisar ett överskott på +1,4 mkr, där samtliga avdelningar redovisar positiva resultat.

Kommungemensam verksamhet visar ett underskott på -2,7 mkr efter att näringslivsverksamheten fakturerats från Wallhamnbolagen samt bidrag till Dyröns idrottsförening kostnadsförts här.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Samhällsbyggnadsnämnden hanterar flera områden: plan- och byggfrågor, mark- och exploateringsfrågor, miljö- och



Skummande hav.
Foto: Eva-Karin Ohlsson

hälsoskyddsfrågor, avfallsverksamhet, räddningstjänst, trygghets- och säkerhetsfrågor, trafik, kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst.

Samhällsbyggnadsnämnden planerar och beställer också vatten- och avlopp, samt handhar natur och gång- och cykelvägar.

Viktiga händelser under året

Sex detaljplaner har antagits under året, bland annat Nordviksgårde med 40 kommunala tomter. Planen har dock överklagats.

Flera stora projekt för vatten- och avlopp har startats. Kollektivtrafiken har genomgått en förändring för att få snabbare trafik söderut och för att koppla

ihop kommunens busstrafik med pendeltåg.

Om resultatet

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott på totalt +1,5 mkr där plan och exploatering står för +1,2 mkr genom mindre arbete med översiktsplanen än planerat.

Miljöverksamhet redovisar +0,6 mkr på grund av vakanta tjänster.

Byggverksamhet visar +0,1 mkr genom mindre bildnings- och informationsinsatser än planerat.

Vatten och avlopp +0,4 mkr. Räddning- och säkerhet +0,3 mkr på grund av mindre utbildningsinsatser än planerat.



Erika Möller, Petra Möller och Julia Petersson Bergstrand från Tjörns Basket är tre av Tjörns nya Framtidsledare. Foto: Anna Carlsson-Käck

Gång- och cykelvägar +0,2 mkr. Renhållningen redovisar ett underskott på -0,4 mkr. Här ligger en engångskostnad för utförd slaminventering av privata slambrunnar på 0,7 mkr.

Trafik och utveckling 0,7 mkr beror på kostnader på -0,2 mkr som avser 2009 samt lägre intäkter -0,5 mkr på grund av minskat resande än budgeterat.

Närbussen var ofinansierad i budget och har kostat 0,6 mkr.

Nämnden redovisar ett underskott på 0,2 mkr.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ansvarar för kommunens bibliotek, fritidsgårdar, föreningsstöd, kulturverksamhet, kulturskola, turismverksamhet, uthyrning av lokaler och anläggningar, naturreservat, naturstigar, badplatser, lotteritillstånd och offentlig utsmyckning.

Viktiga händelser under året

En ny biblioteksstruktur innebar att samtliga filialer förutom Häggvall ersattes med bokbuss och föreningsdrivna bibliotek.

En ny organisation och inriktning av fritidsgårdsverksamheten innebar att gårdarna utvecklas till kultur- och fritidscentra för ungdomar.

Kultur- och fritidsförvaltningen var under 2009 huvudarrangör för de större arrangemangen Nordisk Seglats, den 6–8 juli och Margaretadagen på Sundsby den 20 juli.

Om resultatet

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på totalt +0,3 mkr.

Verksamheter som bidragit till årets överskott är turism +0,3 mkr, bibliotek + 0,1 mkr samt fritidsgårdar + 0,1 mkr.

BARN- OCH UTBILDINGSNÄMNDEN

Ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och särskola.

Nämnden är ansvarig för gymnasieungdomarna i den egna kommunen och de elever som läser i andra kommuner. Vuxenutbildning, Särvox och Svenska för invandrare ingår samt uppföljningsansvar för kommunens ungdomar i åldrarna 16 – 20 år.

Viktiga händelser under året

Från och med höstterminen går elever i årskurs 6 på Bleket- och Häggvallskolan tillsammans med årskurs 7–9.

Förskolorna har samlokaliseras med skolans lokaler.

En ny förskoleavdelning har öppnats i Myggenäs.

Utbildningscentrum Tjörn ska köpa utbildning av andra utbildningsanordnare och gymnasiet ska minska till att omfatta tre program. Stenungsunds vuxenutbildning och Nösås-gymnasiet har beredskap att inför hösten 2010 ta över de delar som avslutats på UCT.

Om resultatet

Barn- och utbildningsnämnden har totalt ett nollresultat.

Gymnasieskolan står för ett underskott på cirka -2,2 mkr, grundskolan för ett överskott på cirka +1,0 mkr och förskolan för ett överskott på cirka + 1,2 mkr.

Avvikelsen inom gymnasie- och vuxenutbildningen beror på en för stor organisation under vårterminen jämfört med vad Göteborgsregionens elevsättning genererat i intäkter.

Samhällsprogrammet fasade ut sista läsåret ht 2009, vilket medförde för höga kostnader jämfört med elevintäkter.

Under 2009 har även de interkommunala kostnaderna för elever som läser i andra kommuner varit högre jämfört med budget.

Dessutom har Västtrafik höjt sina priser med 8 procent medan budgeterad höjning var



Lektion i matematik på Fridas Hage. Foto: Maria Johannessen

4 procent. Till det ska läggas tre projekt som slutredovisats och som belastar verksamhetens resultat med cirka 500 tkr.

Avvikelse inom grundskolan beror på effektivare samordning vid vikarietillsättning och vid materialinköp.

Avvikelse inom förskoleverksamhet beror på högre barnomsorgsavgifter än budgeterat och färre placerade barn än budgeterat.

Under året har även lokal-effektivisering bidragit till positiv avvikelse.



Valåsens äldreboende i Källekärr.
Foto: Maria Johannessen

SOCIALNÄMNDEN

Socialnämnden ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård, äldreomsorg, funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Viktiga händelser under året

Familjecentrum i Källekärr öppnade. Arbetsmarknadsfrågorna har integrerats med vuxenheten.

Om resultatet

Socialnämnden redovisar ett överskott på totalt + 0,3 mkr. Äldreomsorgen redovisar ett överskott på + 3,4 mkr, främst beroende på ökade intäkter från boende jämfört med budget.

Hälso- och sjukvården redovisar ett överskott + 0,7 mkr

främst på grund av vakanta tjänster. Staben reovisar ett överskott + 1,1 mkr eftersom chefen för individ- och familjeomsorgen inte tillsats. Underskottet ligger inom individ- och familjeomsorgen med - 2,7 mkr samt funktionshinder - 2,3 mkr.

Underskottet inom individ- och familjeomsorgen beror till stor del på ökat försörjningsstöd, från budgeterat 7,3 mkr till ett utfall på 9,3 mkr.

Nya riktlinjer för försörjningsstöd har beslutats under året. Behandlingskostnader för vuxna har också ökat med 0,6 mkr utöver budget.

Underskottet inom funktionshinder beror på fler tyngre ärenden och ett försenat gruppboende.

Årets verksamhet i de kommunala bolagen

TJÖRNS KOMMUNALA FÖRVALTNINGS AB

Ägs i sin helhet av Tjörns kommun och är moderbolag för en koncern som består av Tjörns Bostads AB, Wallhamnbolagen AB, Tjörns Miljö AB och Tjörns Måltids AB.

Bolaget äger och förvaltar aktier i de dotterbolag som Tjörns kommun använder för sin verksamhet.

Viktiga händelser under året

Tjörns kommunala Förvaltnings AB har till uppgift att samordna och utveckla verksamheten i de fyra dotterbolagen enligt uppdrag från Tjörns kommun.

Tjörns kommunala Förvaltnings AB redovisar ett överskott på 21 054 tkr inklusive en i förskott bokförd utdelning på 17 000 tkr från dotterbolagen.

Vid bolagsstämman beslutades om en utdelning till Tjörns kommun med 16 800 000 kronor i enlighet med kommunens avkastningskrav.

TJÖRNS BOSTADS AB

Tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, lokaler för kommersiella ändamål samt lokaler för kommunens verksamheter.

Tjörns Bostads AB har som mål att energieffektivisera sina cirka 100 000 kvm bostäder och lokaler.

Viktiga händelser under året

Bolaget har avvecklat cirka 1 000 kvadratmeter externa lokaler med en årlig besparing på cirka 1,4 mkr.

Arbetet följer energieffektiviseringsplanen väl bland annat genom konvertering till berg-

värme, pellets, värmepumpar av skilda slag och arbeten med återvinning.

Tjörns Bostads AB redovisar ett överskott på 5 100 tkr.

WALLHAMNBOLAGEN AB

Driver hamn- och färjetrafiken i kommunen, äger och förvaltar fastigheter och anläggningar, arbetar med näringslivsutveckling samt utreder frågor i anslutning till kommunens energiplan.

Viktiga händelser under året

Samtliga fritids- och gästhamnar har varit utarrenderade. Antalet gästnätter blev 16 645, vilket är det högsta någonsin.

Förberedelser pågår för utbyggnad av hamn i Myggenäs. Målet är att 270 nya platser ska stå klara våren 2011.

I Myggenäs har 11 av 14 sjöbodar sålts och marken utarrenderats.

Wallhamnsbolagen AB redovisar ett nollresultat.

TJÖRNS MÅLTIDS AB

Bolaget producerar, levererar och serverar måltider på

uppdrag från kund. Målgruppen är förskola, förskoleklass, grundskola år 1–9, gymnasium och äldreomsorg.

Viktiga händelser under året

Tjörns Måltids AB startade den 1 januari 2009.

Under 2009 har Tjörns Måltids AB lagat och levererat 78 300 luncher till förskolan, 256 500 till skolan och 31 700 luncher till gymnasiet.

Tjörns Måltids AB redovisar ett överskott på 110 tkr.

TJÖRNS MILJÖ AB

Ansvarar för driften av vatten- och avlopp, renhållning och återvinning, underhåll av gator, parker och natur i Tjörns kommun.

Viktiga händelser under året

Bolaget har aktivt deltagit i projekteringen av ett nytt avloppsreningsverk på Ängholmen,

Byggnation av nytt biologiskt reningssteg på Höviksnäs avloppsreningsverk har påbörjats.

Tjörns Miljö AB redovisar ett överskott på 59 tkr.



