



Tjörns Hamnar AB

BUDGET 2023

Beslutad 9 december av styrelsen för Tjörns Hamnar AB

Inledning

Tjörns Hamnar AB har till föremål för sin verksamhet att bedriva färjetrafik och hamnverksamhet. Bolaget ska även förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska också bedriva produktion, distribution och handel med fjärrvärme samt äga och förvalta fastigheter och anläggningar för rörelsens behov.

Bolaget följer Tjörns kommuns styrmodell som bygger på principer för målstyrning. Målstyrning handlar om att styra verksamheten genom att sätta mål och följa upp dessa. I målen beskrivs vad som ska prioriteras på lång och kort sikt och vad resultatet ska vara.

Målkedjan börjar med visionen. Visionen gäller för hela Tjörns kommun fram till 2035.

Vision

Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet

Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden.

Strategiska områden

Visionen bryts ned i strategiska områden- områden som kommunen valt att satsa extra mycket på för att visionen ska bli verklighet. Dessa områden är stora, långsiktiga och hållbara över en lång tid:

- Vi bygger en miljövänlig kommun med hållbar samhällsutveckling
- Vi skapar välfärd och livskvalité för alla
- Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart

1. Strategiskt område

Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling

Tjörns Hamnar AB ska arbeta proaktivt avseende inköp av mark i samarbete med fastighetsavdelningen på Tjörns kommun för att möjliggöra ny industrimark inom Tjörns kommun så befintliga företag kan utöka och nya företag kan etablera sig. Bolaget är en aktiv part i det pågående detaljplanearbetet avseende en utökning av Wallhamnsområdet.

Tjörns Hamnar AB har inom färjetrafiken certifierat sig för ISO 14001 i ditt miljöarbete. I vår miljöpolicy ska vi sträva efter att minska utsläpp till luft av miljöfarliga ämnen såsom CO₂. Vi planerar åtgärder de närmaste åren enligt nedanstående tabell:

Indikatorer	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Utbildning av befälhavare i ECO-drivning för att minska utsläpp (antal fastanställda befälhavare)	6 st	2 st		
Investera i digitalt system ombord som kartlägger bränsleförbrukning för att effektivt minska dieselförbrukning och därmed utsläpp av CO ₂ till luft		1		
Investera i eldrift på ordinarie färjor på bägge färjelinjer			2	

2. Strategiskt område

Vi skapar välfärd och livskvalité för alla

Tjörns Hamnar AB ska bidra till att Tjörn ska vara en socialt hållbar kommun där vi skapar jämlika förutsättningar att leva ett gott liv med en god hälsa. Vi arbetar i tät dialog med Västtrafik för att utveckla en god kollektivtrafik till våra öar. För att ge bättre möjligheter för våra kommuninvånare att kunna bo på våra öar - hela året och hela livet.

Bolaget ska arbeta aktivt och strategiskt med insatser för att öka delaktighet, insyn och medbestämmande. Bolaget bedriver en god dialog med samhällsföreningar och boende på våra öar. Färjetrafiken har ett Instagramkonto för snabb information ut till de som nyttjar våra färjelinjer - passagerare och näringsliv.

Indikatorer	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Antal besökta möten med öarnas samhällsföreningar mm. (antal besökta möten)	3	3	3	3

3. Strategiskt område

Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart

Tjörns Hamnar AB har som krav att använda sina resurser på ett effektivt sätt, därför har vi fokus på god ekonomisk hushållning med en slimmad effektiv organisation. Vi arbetar med affärsmässighet och att effektivt ta hand om våra resurser. För att minska sårbarheten anlitar vi Soltak AB för löne- pension- och ekonomihantering.

Indikatorer	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Soliditet, andel (%)	30	30	30	30

Resultaträkning (tkr)	Budget 2023	Prognos 2022	Bokslut 2021
INTÄKTER			
Externa intäkter	42 000	41 500	41 372
Övriga intäkter	0	0	132
Summa intäkter	42 000	41 500	41 504
KOSTNADER			
Personalkostnader	-13 000	-11 800	-10 676
Externa kostnader	-18 400	-19 000	-17 619
Kapitalkostnader	-6 600	-6 700	-6 594
Interna kostnader	0	0	0
Summa kostnader	-38 000	-37 500	-34 889
Resultat före disp	4 000	4 000	6 615
Bokslutsdisp.	0		1 050
Skatt			-1 542
Resultat	4 000	4 000	6 123