

Tjörns Hamnar AB Budgetdokument 2015

Ingress

Enligt bolagsordningen har bolaget till föremål för sin verksamhet att bedriva hamnverksamhet, samt drift av färjetrafik.

Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter och anläggningar, bedriva näringslivsutvecklingsarbete samt utreda frågor i anslutning till kommunens energiplan eller därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att bedriva energiproduktion inom områden, el- gas och fjärrvärme, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar för energirörelsens behov liksom att bedriva till energirörelsen anknytande service.

Ändamålet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är att på sunda företagsekonomiska grunder tillhandahålla allmännyttiga anläggningar samt el- och värme och andra med rörelsen anknytande tekniska nyttigheter på konkurrenskraftiga villkor till god kvalitet och med hög leveranssäkerhet samt att utveckla hamnverksamheten i kommunen.

Vision

Tjörn ska vara den bästa platsen att leva och bo på.

Detta betyder olika saker för dig, mig och alla andra människor på Tjörn. Därför krävs det att vi alla ska ha frihet och möjlighet att förverkliga våra drömmar om ett gott liv. Ett av Tjörns Hamnars mål är att bygga mer än 1000 nya båtplatser runt Tjörn och därigenom bygga bort köerna efter båtplatser.

Kund

Tjörns Hamnar AB har externa kunder som på kommersiella villkor köper lagrings- och uthyrningstjänster av magasin, kontor och kajplatser. Med Tjörns båtföreningar har 20 åriga arrendekontrakt upprättats i syfte att möjliggöra expansion i gäst- och fritidshamnar.

Det här ville vi – våra mål

Det övergripande målet är att eftersträva långa kontrakt för att trygga gjorda investeringar och säkra arbetsplatserna. Vi eftersträvar expansion i antalet gästnätter och fler fritidsbåtplatser.

Uppdrag åt Tjörns Hamnar AB 2014

► Tjörns Hamnar AB vill skapa värde för ägaren

Genom omstrukturering och avveckling av förlustverksamheter skall vi skapa maximalt värde för ägaren. Åren 2005 – 2013 har utdelning till ägaren uppgått till totalt 99 MSEK.

De nya verksamheterna energi-, fritidshamns-, gästhamns och handelshamnsverksamheterna samt färjorna skall förverkliga ägarens ambitioner inom dessa områden. Ny färja på sträckan Kyrkesund – Härön kommer att tas i kommersiell drift i månadskiftet mars – april 2015.

Viktigaste lagar, förordningar och styrande dokument

Ägardirektiv, bolagsordning och aktiebolagslagen.

Ekonomi

Tjörns Hamnar AB's lönsamhet överstiger ägarens avkastningskrav. Detta har möjliggjort utdelningar som vida överstiger avkastningskravet. Med beaktande av bolagets goda likviditet kommer lånen att börja avbetalas med start 2015. Två juridiska tvister är ännu inte lösta. Tingsrättens dom i vår stämning mot Veolia Vatten väntas under första halvåret 2015 medan tvisten mot Veidekke kan komma att dra ut på tiden. Tvisten gäller restpunkter från slutbesiktning av röret från Närvärmeanläggningen i Kållekärr.

| Resultaträkning (tkr) | Budget 2015 | Prognos 2014 | Bokslut 2013 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| INTÄKTER | | | |
| Externa intäkter | 35 300 | 35 300 | 36 673 |
| Övriga intäkter | 0 | 10 000 | 6 959 |
| Summa intäkter | 35 300 | 45 300 | 43 632 |
| | | | |
| KOSTNADER | | | |
| Personalkostnader | -8 800 | -8 700 | -8 623 |
| Externa kostnader | -15 400 | -15 000 | -15 443 |
| Kapitalkostnader | -5 100 | -5 100 | -4 888 |
| Interna kostnader | 0 | 0 | 0 |
| Summa kostnader | -29 300 | -28 800 | -28 954 |
| Resultat före disp | 6 000 | 16 500 | 14 678 |
| Bokslutsdisp. | 0 | 0 | -4 047 |
| Skatt | | | -2 401 |
| Resultat | 6 000 | 16 500 | 8 230 |

Medarbetare

- Tjörns Hamnar AB ska vara en arbetsgivare som är attraktiv och lockar bra och kunnig personal.

Våra mål

Trots att Tjörns Hamnar AB minskat med över 100 årsarbetare sedan 2005 har antalet anställda inom hamnområdet ökat. Vi skall medverka till ytterligare sysselsättningsökning även om ytterligare verksamhet kan komma att försäljas.

Vår målsättning har varit att finna externa parter som velat ta över sådan verksamhet och personal som inte definierats som kärnverksamhet inom den kommunala sfären.

| | 2014 | 2013 | 2012 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Årsarbetare | 13,3 | 14,3 | 14,1 |
| Sjuktal, % | 0,5 | 3,7 | 2,2 |
| Medarbetarindex | 54 | | |