

Tjörns Hamnar AB

Budgetdokument

2014

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 – 2012 har utdelning till ägaren uppgått till totalt 85 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 införskaffas.

Viktigaste lagar, förordningar och styrande dokument
Ägardirektiv, bolagsordning och aktiebolagslagen.

Ekonomi

► Tjörns Hamnar AB har haft god lönsamhet. Takraset i februari 2010 har dock försämrat intjänandeförmågan eftersom 11.000 kvadratmeter lokaler förstördes. Samtliga magasin är nu återuppbyggda. Tyvärr har försäkringstvisten med Trygg Hansa ännu inte kommit till någon lösning.

Resultaträkning (tkr)	Budget 2014	Prognos 2013	Bokslut 2012
INTÄKTER			
Externa intäkter	41 000	42 400	40 733
Övriga intäkter	0	7 000	7 396
Summa intäkter	41 000	49 400	48 129
KOSTNADER			
Personalkostnader	-10 000	-9 600	-8 900
Externa kostnader	-19 400	-19 400	-17 777
Kapitalkostnader	-5 450	-5 400	-5 169
Interna kostnader	0	0	0
Summa kostnader	-34 850	-34 400	-31 846
Resultat före disp	6 150	15 000	16 283
Bokslutsdisp.	0	0	-7 087
Skatt			-2 449
Resultat	6 150	15 000	6 747

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 2004 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.

	2012	2011	2010
Årsarbetare	14,8	15,7	18,3
Sjuktal, %	1,7	1,2	1,1
Medarbetararindex			