

Årsredovisning

2006



TJÖRNS
KOMMUN



Innehållsförteckning

Sammanfattning av 2006	2
Kommunalrådet om 2006	3
Kommunchefen om 2006	4
Organisation koncernen Tjörns kommun	5
Skatt och mandatfördelning	5
Förvaltningsberättelse	6

Kommunen

Ekonomiska nyckeltal	8
Finansiell analys	9
Resultaträkning, Finansieringsanalys	11
Balansräkning	12
Redovisningsprinciper	13
Noter	14
Driftsredovisning/Budgetavräkning	16
Investeringsredovisning	17

Koncernen

Koncernen Tjörns kommun	19
Finansiell analys	20
Resultaträkning, Finansieringsanalys	21
Balansräkning	22
Koncernspecifikation	23
Personalredovisning	24
Välfärdsredovisning	27

Nämndredovisning

Kommunstyrelsen	30
Samhällsbyggnadsnämnden	32
Kultur- och fritidsnämnden	36
Tjörns Bostads AB/Fastighet	40
Teknik- och servicenämnden	43
Socialnämnden	47
Barn- och utbildningsnämnden	51
Ledamöter	56
Revisionsberättelse	57

Årets verksamhet i korthet

Medborgare

Antal invånare i Tjörns kommun är 14 954. Invånarantalet har sjunkit med 68 personer jämfört med 2005.

Pendling in till kommunen är ca 880 personer och pendling ut från kommunen är ca 3 930 personer.

Arbetslösheten i Tjörns kommun var 3,6 % att jämföra i länet med 5,9 %.

Medarbetare

Tjörns kommun har 1 152 tillsvidareanställda varav 41 stycken deltidbrandmän. Åldersstrukturen visar att ca 37 % eller 429 av alla tillsvidareanställda kommer att pensioneras inom den närmsta 15-års perioden. Av våra tillsvidareanställda är 950 kvinnor (82,5 %) och 202 män (17,5 %). Sjukfrånvaron är totalt 7,6 % av sammanlagd arbetstid och har sjunkit med 0,1 % från förra året.

Verksamhet

Våra verksamheter är organiserade i följande nämnder under kommunfullmäktige, kommunstyrelse, barn- och utbildningsnämnd, socialnämnd, samhällsbyggnadsnämnd, kultur- och fritidsnämnd och teknik- och servicenämnd. Därtill kommer två helägda kommunala bolag, Tjörns Bostads AB och Wallhamnbolagen AB.

Ekonomi

Årets resultat för kommunen är + 15 mkr att jämföra med budget på + 8,5 mkr. Skatteintäkter och positivt räntenetto gentemot budget är + 11 mkr. Verksamheternas budgetavvikelse är -4,6 mkr. Kommunen har valt att starta en skuldavstämning för pensionskostnader intjänade innan 1998 med 5 mkr.

Årets investeringar blev 70 mkr av planerade 114 mkr. De största investeringarna som färdigställdes är Klövedals äldreboende samt utökning av VA-verket i Tolleby. Flera investeringar har inte kunnat startas som planerat pga den måltidsutredning som pågår. Självfinansieringen av investeringarna är 60 %.

Låneskulden är på 300 mkr vilket är en utökning med 40 mkr, av låneskulden avser 53,6 mkr förskottering av väg Skärhamn-Utäng. Ränteläget har varit gynnsamt under 2006 och genomsnittlig låneränta har varit 2,8 %.

Soliditeten är 35 % och inklusive hela ansvarsförbindelsen för pensionskostnader (251,4 mkr) är soliditeten - 2 %.

Den kommunala skattesatsen är 21,64 kr.

Bolagen

Wallhamnbolagen AB överlät 2005 ägandet av aktierna i dotterbolaget Wallhamn AB till koreanska bilfraktsrederiet Eukor AB och till italienska Grimaldi. Kvarvarande verksamhet

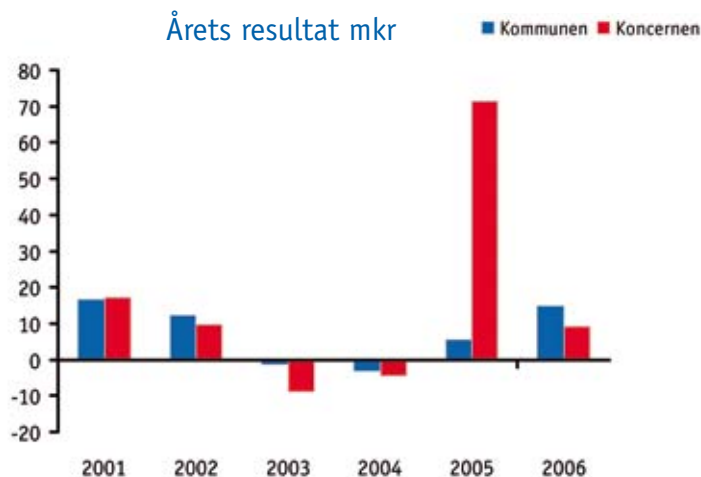
i Wallhamnbolagen är uthyrning av kontors- och verkstadslokaler samt magasinshandling inkluderande expeditionstjänster. Dessutom handlägger bolaget de kommunala näringslivs- och energifrågorna. Wallhamnbolagen AB redovisar en vinst på 0,8 mkr.

Tjörns Bostads AB har 532 lägenheter varav 145 lägenheter är kategoriboende. Redovisad vinst är 3,4 mkr. Tjörns Bostads AB ansvarar från 2006 för den tekniska driften av de kommunalägda fastigheterna.

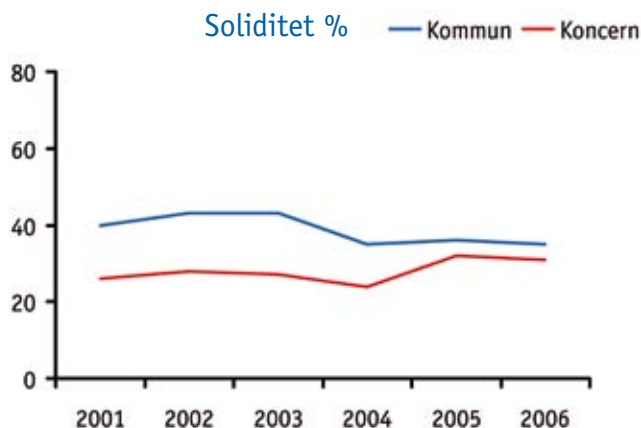
Resultaträkning 2006

Mkr	Kommunen	Koncernen
Verksamhetens intäkter	189,8	240,8
Verksamhetens kostnader	-706,7	-739,0
Avskrivningar	-26,8	-35,5
Verksamhetens nettokostnader	-543,7	-533,7
Skatteintäkter m m	555,6	555,6
Finansnetto	3,1	-12,7
Bokslutsdispositioner	0	0
Årets resultat	15,0	9,2

Årets resultat mkr



Soliditet %



Kommunalrådet om 2006

Ett turbulent år – men med goda resultat

2006 var året då det stormade politiskt. Somliga bygger då vindskydd – andra väderkvarnar. Vi valde det sistnämnda!

Från maj månad skiftade majoriteterna för att i december resultera i en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Folkpartiet, Samhällets Bästa, Centerpartiet och Miljöpartiet.

Trots den politiska turbulensen utfördes verksamheten med goda resultat inom kommunen.

Tjörnoffensiv för framtiden

Under 2006 genomfördes flera förändringar i den politiska och kommunala organisationen för att öka tempo och effektivitet. Detta



Eva Bertilsson-Styvén (s)
Kommunalråd

för att få fart på samhällsbyggandet för fler bostäder och tillväxt parat med satsningar på näringslivet.

Bostadsbolaget och Wallhamnbolagen AB har fått ökade roller i tillväxtfrågorna bl a genom ett särskilt kommunalråd för näringsliv, turism- och tillväxtfrågorna. Satsningarna på infrastrukturen har fortsatt med utlägg till Vägverket så att rondellen vid Häggvallskrysset kunde påbörjas under hösten.

Vi har tillsammans med Wallhamn AB och Vägverket också inlett en förstudie för att lösa den svåra trafiksituationen vid det sk Wallhamnskrysset.

Mycket arbetet återstår för att göra Tjörn till den trafiksäkra ön. Arbetet med de sk felande länkarna inleddes med utbyggnad av trottoaren i Rönnäng hösten -06 och fortsätter på andra delar av Tjörn.

För bostadsbyggandet på Tjörn behövs en utökad VA-försörjning. Under sommaren öppnades vattenledningen från Stenungsund till Höviksnäs enligt ingångna avtal. Arbetet med utökad vattenförsörjning fortsätter. Den efterlängta VA-planen färdigställdes under året likaså planeringen av utbyggnad av reningsverken.

Ingen tillväxt utan välfärd

”Ett samhälles kvalitet kan mätas i hur vi tar hand om våra barn och gamla”.

För att utöka våra äldreomsorgsplatser byggde vi färdigt Klövedals äldreboende med 20 nya platser. Planering av om- och

tillbyggnad av Valåsen och Lilldalshemmet har pågått parallellt. En ständig utveckling av kvalitet och kompetens har varit och är dessutom självklar inom äldreomsorgen.

Målen för barnomsorg och skola har i stort sett uppfyllts. Mycket kraft har lagts ned för att klara barnomsorgen. I mätningar över Sveriges bästa skolkommuner flyttade Tjörn från 15:e till 10:e plats 2006!

Arbetet med Saga-huset till ett barn- och ungdomscentrum har inletts under 2006 och pågår under 2007.

Ekonomisk tillbakablick

De budgeterade 8,5 miljonerna i överskott blev 15 vid årets slut trots ett visst underskott i verksamheterna. De främsta anledningarna till överskottet är 6,6 miljoner kronor mer i skatteintäkter och statsbidrag och 3,3 i räntenetto. I budgeten är målet att soliditeten inte skall understiga 30 % och 2006 är den 35 %.

Slutligen vill jag tacka alla som under året arbetat för att göra en bra kommun bättre. Alla de tjörnbor, anställda och förtroendevalda, företagare och medborgare, för eningsaktiva och eldsjälur som genom sitt personliga engagemang, intresse och känsla för sin kommun gör ovärderliga insatser och formar framtiden.

Eva Bertilsson-Styvén

Eva Bertilsson-Styvén

Kommunchefen om 2006

2006 – det är nu vi har börjat "resan".

Året 2006 blev året då implementeringen av kommunfullmäktiges beslut om ny organisation och ansvarsfördelning skulle genomföras. Alla förändringsarbeten kräver tid och omsorg, med respekt för människans oro och ambitioner. I detta avseende är Tjörns kommunala verksamheter inget undantag. De förändringar som vi genomfört och fortfarande håller på att genomföra har så långt detta varit praktiskt möjligt genomförts i nära samarbete och i dialog med personalorganisationerna i kommunen.

När det handlar om förändringar och utvecklingsarbete är det min erfarenhet att förståelsen oftast är mycket stor för de åtgärder som behöver genomföras. Den långsiktiga tanken med att utveckla en verksamhet med fokus på kundernas eller brukarnas efterfrågan och behov är också den enda säkra vägen till en långsiktig trygghet för vår organisation och vårt arbete i Tjörns kommun.

Vi måste alltid kunna visa på att en arbetsuppgift utförs bättre eller minst lika bra i vår egen verksamhet som i alternativa utförandeformer. I annat fall saknas motiven för den kommunala "egen-regi-verksamheten". Å andra sidan finns det inga "naturlagar" som pekar mot att kommunala verksamheter inte kan utföras effektivt med en hemvist i den kommunala organisationen. Men – detta måste ständigt mätas och prövas. Detta kräver också en väl fungerande organisation, tydlig ansvarsfördelning, duktiga kompetenta medarbetare, skickliga ledare och samarbete, samarbete och åter samarbete.

Tjörns kommun har sedan flera år ett beslut om att leda och styra den egna verksamhe-

ten efter modellen "balanserad styrning". Detta innebär att verksamheten skall planeras, budgeteras, utföras och följas upp utifrån fyra olika perspektiv.

Det första perspektivet är "kommunens kunder". Hela organisationen skall fokusera på medborgarnas/brukarnas behov.

För att kunna leverera detta krävs kompetenta och ambitiösa medarbetare med en attityd till sin uppgift som sätter kunden/brukaren i centrum. Detta är det andra perspektivet.

Det tredje perspektivet fokuserar på hur vi utfört vårt arbete; effektiviseringar, metodutveckling, omvärldsanalys etc.

Sist men inte minst i den balanserade styrningsmodellen finns givetvis ekonomin. Dvs den mängd pengar som vi har för att utföra de uppgifter som ytterst beslutats av kommunfullmäktige. Den sammanlagda finansieringen för år 2006 var 757 mkr. Kommunens resultat framgår av den följande redovisningen i detta dokument.

Vi har mängder med spännande utmaningar "framför oss".

Vi har ett antal förbättringsområden "inom oss" och vi har lagt ett antal viktiga erfarenheter "bakom oss".

Nu har vi löst biljetten, destinationen är given, vi har klivit på tåget – så nu åker vi.....



Bo Svensson



Bo Svensson
Kommunchef

Förvaltningsberättelse

Kommunens resultat + 15 mkr Koncernens resultat + 9,2 mkr

Kommunens resultat blev + 15 mkr. Resultatet var budgeterat till + 8,5 mkr. Förväntningarna på årets resultat låg enligt årets budgetuppföljningsprognoser på ca + 18 mkr. Kommunen har valt att starta en avsättning av ansvarsförbindelsen för pensionskostnader intjänade innan 1998 med 5 mkr. En strategi för kommande pensionskostnader intjänade innan 1998 kommer att arbetas fram.

Kommunen har erhållit högre skatteintäkter och generella statsbidrag än budgeterat med ca 7 mkr och finansnettots utfall blev ca 3 mkr bättre än budget. Verksamhetens nettokostnader visar ett underskott på - 12,0 mkr mot budget. De största avvikelserna består av obudgeterade kostnader för personalavveckling, energi- och näringslivsfrågor vars verksamhet ligger hos vårt dotterbolag Wallhamnbolagen AB, färre VA-anslutningsavgifter samt ökade kostnader för individ- och familjeomsorg. Överskott återfinns hos Samhällsbyggnadsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

Koncernens resultat blev + 9,2 mkr. Wallhamnbolagen redovisar en vinst på + 0,8 mkr och Tjörns Bostads AB redovisar en vinst på + 3,4 mkr.

Omvärldsförutsättningar

Svensk ekonomi är inne i en expansiv fas till följd av den starka tillväxten i omvärlden. Sysselsättningen har ökat och tillsammans med löneökningar och låg inflation förväntas hushållens disponibla inkomst öka med nästan 5 % år 2007. Den öppna arbetslösheten var 5,4 % 2006 och beräknas sjunka till 5 % 2007. Reporäntan var vid utgången av 2006 3 % och Riksbanken förväntas höja den till 3,5 % under 2007.

Inkomstutjämnningen syftar till att utjämna skatteunderlaget mellan kommunerna. Kommuner med en högre skattekraft än genomsnittet bidrar till de kommuner som har lägre skattekraft. Vi har även ett system för utjämnning avseende strukturella kostnadskillnader. Målsättningen med systemet är

att kommunerna skall ha likvärdiga förutsättningar att lämna service till invånarna. Tjörns kommun har en något gynnsammare kostnadsstruktur än genomsnittet och får därför "betala" till kostnadsutjämnningssystemet. Under 2006 var utjämningsavgiften ca 32 mkr.

Från och med 2004 infördes ett utjämningsystem avseende kostnader för LSS-verksamhet (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). För Tjörns Kommun innebär införandet en stor ekonomisk påfrestning. Utjämnningen innebär fullt genomförd en avgift på ca 15 mkr per år (motsvarande en utdebitering på ca 65 öre).

Marknadsräntan har varit fortsatt låg under året. Detta är givetvis gynnsamt för alla med en låneskuld som överstiger placeringar, vilket är fallet för de flesta kommuner. Varje procentenhet motsvarar ca 3 mkr/år för Tjörns kommun.

I regionperspektivet (Västra Götaland) kan vi notera ett par saker avseende ekonomin. Kfi (Kommunforskning i västsverige) utför årligen en studie som omfattar länets samtliga 49 kommuner. Studien sammanfattas i något som kallas finansiella profiler för kommunerna. Kfi sammanfattade studien för 2005 enligt följande: "Tjörn förbättrade liksom merparten av kommunerna i landet sitt resultat under perioden. Kommunen lyckades dessutom vända ett negativt resultat till ett positivt. Förbättringen var emellertid inte lika kraftig som genomsnittet och utgångspunkten var dessutom ett lägre resultat än snittet. Utvecklingen för resultatet återspeglas i den finansiella profilen där samtliga fyra perspektiv försvagades. Från att 2003 ha uppvisat värden för två av perspektiven på eller över genomsnittet, hamnade alla under snittet 2005.

För kommunen är det viktigt att resultatet fortsätter att stärkas. Inte minst eftersom soliditeten sjunkit under den senaste treårsperioden. Resultatet bör, inte minst mot bakgrund av gynnsamma omvärldsförhållanden, etableras på en nivå över vad som brukar anses vara god ekonomisk hushållning. Detta för att stärka kommunen inför kommande konjunktursvängningar". (Se vidstående diagram).



Diagrammen visar de fyra perspektiven kapacitet, risk, kortsiktig beredskap och kontroll. Den blå cirkeln visar genomsnitt i länet (3). Värden utanför denna betraktas som starkare och vice versa.

Måluppfyllelse

Verksamheternas mål har uppfyllts i allt väsentligt under 2006. Måluppfyllelsen, som redovisats och diskuterats i samband med den årliga bokslutsdialogen, är genomgående god.

Den finansiella situationen

Enligt lagen om "god ekonomisk hushållning" skall kommunen anta finansiella mål. Kommunens finansiella mål är att -Årets resultat skall uppgå till minst 0,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag -Kommunens soliditet skall som lägst vara 30 %.

Båda dessa mål är uppfyllda eftersom kommunens resultat uppgår till ca 2,7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag samt att kommunens soliditet stannar på ca 35 % för 2006.

Soliditeten i kommunen minskar från 36 % till 35 % beroende på att investeringarna har varit större än resultatförändringen samt att en avsättning av ansvarsförbindelsen för pensionsskuld intjänade innan 1998 har gjorts. Om hela den kvarvarande ansvarsförbindelsen (251,4 mkr) för pensionsskuld räknas med är soliditeten - 2 %.

Vi kan konstatera att intäkterna ökat mer än kostnaderna. Kommunens nettokostnader ökade under 2006 med 3,5 % (5,9 % 2005) samtidigt som skatteintäkterna ökade med 4,1% (7,8 % 2005). Detta har inneburit en resultatförbättring jämfört med tidigare år. Nettokostnadens andel av skatteintäkter/ statsbidrag är 98 %.

Låneskulden är 300 mkr vilket är en utökning med 40 mkr. Av låneskulden avser 53,6 mkr förskottering av väg Skärhamn-Utäng. Ränteläget har varit gynnsamt under 2006 och genomsnittlig låneränta har varit 2,84 %.

Borgensåtagandena minskar från 278 mkr till 273 mkr, framför allt beroende på att Tjörns Bostads AB amorterat sina lån med 5 mkr.

Den stora utmaningen för kommunsektorn framöver är att klara förhållandet mellan kostnadsutveckling och intäktsutveckling.

Bokslutet 2006 innebär att vissa av dessa perspektiv försvagas jämfört med 2005, bl a soliditet och skattefinansiering av in-

vesteringar, men andra, såsom resultatet, har stärkts.

För koncernen kan vi notera att Wallhamnbolagen redovisar en vinst på 0,8 mkr och Tjörns Bostads AB redovisar en vinst på 3,4 mkr. Resultatet för koncernen är 9,2 mkr. Koncernens soliditet har minskat från 32 % till 31 %.

Investeringar

Årets investeringar blev 70 mkr av planerade 114 mkr. De största investeringarna som färdigställdes är Klövedals äldreboende samt utökning av VA-verket i Tolleby. Flera investeringar har inte kunnat startas som planerat pga den måltidsutredning som pågår. Självfinansieringen av investeringarna är 60 %.

Tkr	Utfall	Budget
Fastighetsinvesteringar	32 891	50 308
VA-investeringar	20 873	46 577
Övrigt (Inventarier m m)	14 693	11 450
Gång- cykelvägar	907	1 200
Hamninvesteringar	362	4 900
Summa	69 726	114 435

Driftredovisning

Nämndernas budgetavvikelse är -12,0 mkr och de främsta förklaringarna är personalomställningskostnader på ca 2,6 mkr, obudgerade kostnader för näringslivs- och energikostnader på 2,5 mkr samt budgeterade men ej erhållna VA-anslutningsavgifter på ca 4 mkr. Socialnämnden redovisar ett underskott på - 4,4 mkr där individ- och familjeomsorg står för - 2,1 mkr och äldreomsorgen - 1 mkr.

Verksamhet Tkr	Avvikelse Netto
Politikerkostnader (totalt)	406
Kommunstyrelsen	-7 157
Samhällsbyggnadsnämnd	1 338
Kultur-Fritidsverksnämnd	-1 082
Teknik servicenämnd	-3 240
Barn - vuxenutbildningsnämnd	1 946
Socialnämnd	-4 433
Förvaltningsfastigheter	80
Exploateringsfastigheter	95
Summa	-12 047

Personalsituationen

Tjörns kommun har 1 152 tillsvidareanställda varav 41 stycken deltidstidsbrandmän. Av våra tillsvidareanställda är 950 kvinnor (82,5 %) och 202 män (17,5 %). Sjukfrånvaron är totalt 7,6 % av sammanlagda arbetstid och har sjunkit med 0,1 % från förra året.

Medelåldern för kommunens tillsvidareanställda är 45,0 år jämfört med 45,9 år 2005. Åldersstrukturen visar att ca 37 % eller 429 av alla tillsvidareanställda kommer att pensioneras inom den närmsta 15-års perioden. Det kommer att ställa krav på tillgänglig arbetskraft och innebära ökade pensionskostnader.

Framtiden

Tjörns kommun skall arbeta vidare med att uppfylla kravet på god ekonomisk hushållning. Målet är att stärka alla fyra perspektiven, medborgare, medarbetare, verksamhet och ekonomi.

Avstämning mot Kommunallagens balanskrav

Enligt kommunallagen skall ett negativt resultat regleras och det redovisade egna kapitalet återställas under de närmaste tre åren (t.o.m 2004 gällde ett återställande inom en tvåårsperiod). Om det finns synnerliga skäl kan fullmäktige besluta att sådan reglering inte skall göras.

Årets resultat blev + 15 mkr. Resultat att återställa från 2003 och 2004 är 1 mkr. Exkluderas reavinster som uppstått under året på 4,7 mkr som inte får räknas in i "balansresultatet" samt ej normal nivå på utdelning från dotterbolag på 6 mkr är resultatet 3,2 mkr.

Ekonomiska nyckeltal 2001-2006

	2006	2005	2004	2003	2002
Verksamhetens nettokostnad exkl avskrivning mkr (exkl jämförelsestörande poster)	516,9	499,3	471,6	464,5	440,4
Verksamhetens nettokostnad Inkl avskrivning mkr	543,7	525,1	494,4	489,7	466,2
Förändring av nettokostnad % (exkl avskrivning)	3,5	5,9	1,5	5,5	8,6
Skatteintäkter/gen statsbidrag mkr	555,6	533,6	495,2	494,9	480,9
- Årlig förändring %	4,1	7,8	0,1	2,9	6,4
Årets resultat mkr	15,0	5,6	-3,3	-1,5	12,2
Årets nettoinvestering mkr	69,7	32,4	68,2	37,9	27,5
Nettokostnader/skatteintäkter och statsbidrag (inkl avskr exkl finansnetto) %	98	98	100	99	97
Självfinansiering investeringar %	60	97	29	53	110
Avskrivningar/nettoinvestering %	38	80	33	57	85
Soliditet %	35	36	35	43	43
Borgensåtaganden mkr	272,8	278,3	340,9	347,3	358,9
Borgensåtagande per invånare kr	18 239	18 527	22 697	23 320	24 200

Fördelning av intäkter och kostnader 2006

Kommunens kostnader	742 mkr		Kommunens intäkter	757 mkr	
Varav personalkostn.	436 mkr	59 %	Skatt	556 mkr	74 %
Övriga kostnader (tjänster, varor, mtrl, ersättning och bidrag)	271 "	36 "	Avgifter, ersättningar m m statsbidrag, eu-bidrag	190 "	25 "
Avskrivningar	27 "	4 "	Finansiella intäkter	11 "	1 "
Finansiella kostnader	8 "	1 "			

Begreppsförklaringar

Verksamhetens nettokostnad

Samtliga kostnader i verksamheten minus verksamhetsrelaterade intäkter som avgifter, ersättningar, specialdestinerade statsbidrag, EU-bidrag m m.

Nettoinvestering

Total investering minus eventuella investeringsbidrag.

Avskrivning

Vid anskaffning av anläggningstillgång påverkas ej resultatet. I stället ökar den värdet av kommunens tillgångar. Utifrån en beräknad ekonomisk livslängd påförs resultaträkningen en "årlig andel" varje

år under livslängden samtidigt som värdet minskas motsvarande. Denna beräknade årliga värdeminskning kallas avskrivning.

Soliditet

Beskriver hur stor andel av kommunens totala tillgångar som är eget kapital. Eget kapital är skillnaden mellan totala tillgångar och totala skulder. Uttrycks i %.

Kassalikviditet

Beskriver betalningsförmåga på kort sikt. Summa likvida medel och kortfristiga fordringar i förhållande till kortfristiga skulder. Uttrycks i %.

Likvida medel

Tillgångar i kassa, bank, postgiro etc.

Rörelsekapital

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder

Nettokostnadsandel

Beskriver nettokostnadens förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. När detta nyckeltal används innefattas även avskrivningar i nettokostnaden. Anges i %

Självfinansieringsgrad investeringar

Beskriver hur stor del av årets nettoinvestering som finansierats med egna medel. Egna medel är lika med årets resultat före extraordinära poster "förbättrat" med avskrivningar.

Finansiell analys

Den finansiella analysen bygger på fyra aspekter – det finansiella resultatet, kapacitetsutveckling, riskförhållanden och kontroll.

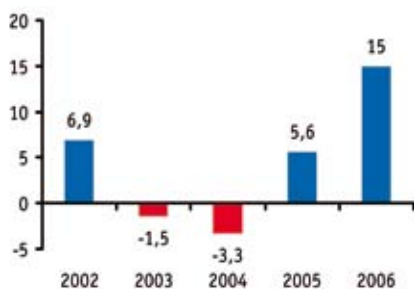
Syftet är att identifiera eventuella problem i kommunen och klargöra huruvida kommunen har en god ekonomisk hushållning eller ej.

Nedan följer en analys av kommunens ekonomiska resultat och ställning, samt uppföljning av kommunens finansiella mål. Avsikten är bland annat att fånga in aspekterna finansiellt resultat, kapacitet, risk och kontroll.

Årets resultat

Tjörns kommun visade en klar resultatförbättring 2006. Resultatet stannade på +15 mkr mot budgeterat +8,5 mkr. Ökade skatteintäkter/statsbidrag tillsammans med ett bättre finansnetto samt lägre avskrivningar än budgeterat är de främsta anledningarna.

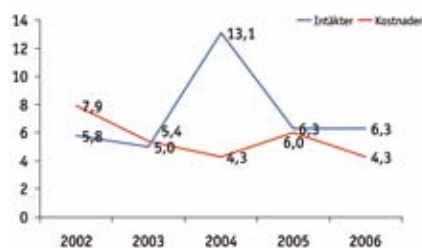
Årets resultat mkr (före extra ord. poster)



Förändring av kostnader och intäkter

För 2006 har vi ett positivt förhållande mellan kostnadsförändringar och intäktsförändringar. Nettokostnaden i verksamheten har under året ökat med 3,5 % medan skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 4,1 %. Verksamhetens "egna" kostnader och intäkter (brutto) har ökat med 4,3 % respektive 6,3 %.

Verksamhetens kostnader och intäkter %



nettokostnaden blev ca 14 % .
Årets investeringar redovisas projektvis under investeringsredovisningen sidan 17.

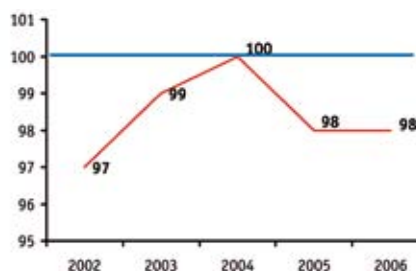
Självfinansieringsgrad av investeringar

Måttet självfinansieringsgrad anger hur stor del av investeringarna som finansierats med egna medel från resultaträkningen. Med egna medel avses resultat före extraordinära poster "förbättrat" med avskrivningar. 2006 minskade självfinansieringsgraden till 60 % på grund av en förhållandevis hög investeringsvolym trots resultatförbättringen.

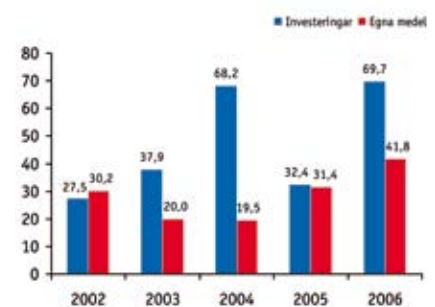
Utveckling av nettokostnadsandel

Under 2006 minskade nettokostnadsandelen från 98,4 % till 97,9 % eftersom intäkterna ökade mer än kostnaderna enligt ovan.

Nettokostnadsandel %



Nettoinvesteringar varav finansierade med egna medel mkr



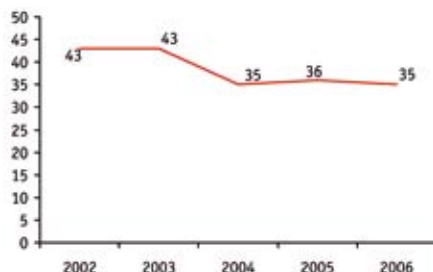
Soliditet

Soliditeten minskade något under 2006, från ca 36% till ca 35%. Tillgångarna (investeringar, fordringar mm) ökade med ca 62 mkr till ca 673 mkr. Det egna kapitalet ökade med ca 15 mkr till ca 234 mkr.

Investeringsvolym m m

Under 2006 blev den totala investeringen på 70 mkr. Investeringsvolymen som andel av

Soliditet %



tillsammans med Kommunstyrelsens regler för medelsförvaltning.

Under 2002 ändrade Kommunfullmäktige reglerna för ränteriskhantering innebärande att all upplåning skall ske med rörlig ränta. Detta har inneburit att genomsnittlig räntebindningstid kortats.

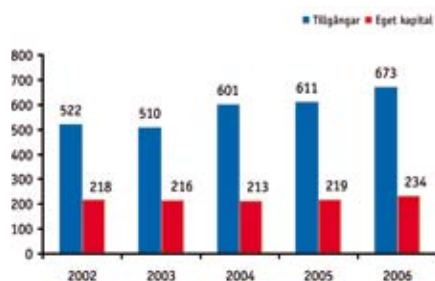
Genomsnittsräntan under året har varit 2,8 %.

Budgetföljsamhet

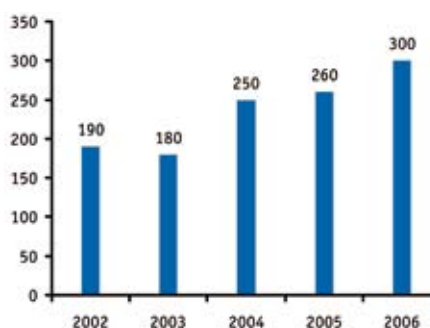
Tjörns kommun visar förhållandevis små budgetavvikelser avseende resultat före extraordinära poster under hela perioden. För 2006 är avvikelserna positiv med 6,5 mkr eller ca 1 % av verksamhetens nettokostnad.

Nedan redovisas resultaträkningen i sammandrag med en jämförelse mellan budget och utfall.

Tillgångar och Eget kapital mkr



Långfristig låneskuld mkr



Mkr	Utfall	Budget
Verks.netto kostnad	-516,9	-512,3
Avskrivning	-26,8	-28,0
Skatteint/statsbidrag	555,6	549,0
Finansnetto	3,1	-0,2
Extraord intäkt	0	0
Årets resultat	15,0	8,5

Likviditet

Likviditet – betalningsförmåga på kort sikt kan beskrivas på några olika sätt. Kassalikviditet beskriver förhållandet mellan likvida medel tillsammans med kortfristiga fordringar/kortfristiga skulder eller med andra ord förhållandet mellan vad som finns tillgängligt och vad som skall betalas ut på kort sikt.

Kassalikviditeten blev ca 62 % vid slutet av 2006.

Om vi, för att beräkna likviditetsrisken, exkluderar semesterlöneskulden samtidigt som checkkrediterna tillförs på tillgångssidan, blir kassalikviditeten vid slutet av 2006 ca 115 %.

Räntor och valutor

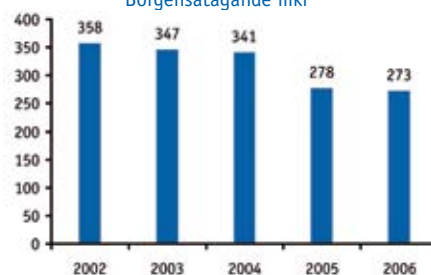
Kommunen hade vid slutet av 2006 en långfristig skuld på 300 mkr (53,6 mkr avser förskottering av väg Skärhamn - Kållekärr). Under 2006 har upplåning gjorts med 40 mkr.

Ränterisker m m hanteras enligt av Kommunfullmäktige antagen finanspolicy

Borgensåtaganden

Borgensåtagandena uppgår till ca 273 mkr. En minskning har skett under 2006 med ca 6 mkr. Den största delen (ca 5 mkr) beror på minskade borgensåtagande för Tjörns Bostads AB. Amortering på lån med kommunens borgen gör att åtaganden minskar löpande. Räknat per invånare är åtagandet ca 18 239 kr. I förhållande till verksamhetens omslutning har åtagandet minskat löpande och uppgick 2006 till 39 % av verksamhetens kostnader. 69 % av åtagandet avser kommunens helägda bolag, 23 % bostadsrättsföreningar, 1% egna hem och resterande 7 % föreningar, stiftelser och Renova.

Borgensåtagande mkr



Känslighetsanalys

I nedanstående känslighetsanalys redovisas hur ett antal faktorer, om de skulle förändras, påverkar kommunens ekonomi.

Bland annat kan utläsas att en förändring av lönekostnaden med 1 % innebär ca 4,2 mkr och att motsvarande förändring av kommunens skatteintäkter/generella statsbidrag innebär ca 5,6 mkr.

Händelse	Förändring (mkr)
Ränteförändring - en procentenhet	3,0
Löneförändring 1 %	4,2
Bruttokostnadsförändring 1 %	7,1
Socialbidragsförändring 10 %	0,7
Skatteintäkter/generella statsbidrag 1 %	5,6
Förändrad utdebitering 1 kr	24,0

Resultaträkning kommunen

Mkr		2006	2005
Verksamhetens intäkter	Not 1	189,8	178,5
Jämförelsestörande poster		0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	Not 2	-706,7	-677,8
Jämförelsestörande poster		0,0	0,0
Nettokostnad innan avskrivning		-516,9	-499,3
Avskrivningar		-26,8	-25,8
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-543,7	-525,1
Skatteintäkter	Not 3	538,5	501,7
Generella statsbidrag och utjämning	Not 4	17,1	31,9
Finansiella intäkter	Not 5	11,1	3,1
Finansiella kostnader	Not 6	-8,0	-6,0
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER		15,0	5,6
Extraordinära intäkter		0,0	0,0
Extraordinära kostnader		0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT		15,0	5,6

Finansieringsanalys

Mkr		2006	2005
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Verksamhetens intäkter		189,8	178,5
Verksamhetens kostnader		-706,7	-677,8
Justering för gjorda avsättningar		4,9	2,0
Justering för reavinst vid försäljning av anläggningstillgångar		-9,8	-5,3
Verksamhetens nettokostnad		-521,8	-502,6
Skatteintäkter och intäkter av bidrag		555,6	533,6
Finansiella intäkter		11,1	3,1
Finansiella kostnader		-8,0	-6,0
Medel från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		36,9	28,1
Ökning(-) minskning(+) av förråd/lager		-0,2	0,7
Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar		-2,7	13,8
Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder		2,2	-8,6
Medel från förändringar i rörelsekapitalet		-0,7	5,9
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		36,2	34,0
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella tillgångar	Not 7	-69,7	-36,6
Försäljning av materiella tillgångar	Not 8	20,0	13,0
Investering i finansiella tillgångar	Not 7	-0,1	0,0
Nedskrivning av materiella tillgångar		0,2	0,0
Investeringsbidrag		0,0	4,2
MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN		-49,6	-19,4
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Utlåning			
Ökning av långfristiga fordringar		-2,7	-24,3
Upplåning			
Nyupptagna lån		40,0	10,0
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		37,3	-14,3
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL		23,9	0,3
Likvida medel vid årets början		23,2	22,9
Likvida medel vid periodens slut		47,1	23,2

Balansräkning kommunen

Mkr 2006-12-31 2005-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 9 472,4 441,1

Maskiner och inventarier Not 10 14,7 13,4

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper och andelar Not 11 48,7 48,6

Långfristiga fordringar Not 12 54,4 51,7

Summa anläggningstillgångar 590,2 554,8

Omsättningstillgångar

Lager och förråd Not 13 8,2 8,0

Fordringar Not 14 27,3 24,6

Kassa och bank Not 15 47,1 23,2

Summa omsättningstillgångar 82,6 55,8

SUMMA TILLGÅNGAR 672,8 610,6

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 218,9 213,2

Årets resultat 15,0 5,6

Utgående eget kapital 233,9 218,8

Avsättningar Not 16

Avsättningar för pensioner 17,1 12,2

Övriga avsättningar 2,0 2,0

Summa avsättningar 19,1 14,2

Skulder

Långfristiga skulder Not 17 300,0 260,0

Kortfristiga skulder Not 18 119,8 117,6

Summa skulder 419,8 377,6

SUMMA EGET KAPITAL ,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 672,8 610,6

PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER

Ansvarförbindelse, pensionsskuld Not 19 251,4 234,2

Borgensåtaganden Not 20 272,8 278,3

Visstidsförordnande & pensionsutfästelser Not 21

Redovisningsprinciper

Kommunala redovisningslagen och rekommendationer

Den kommunala redovisningen regleras av Lagen om kommunal redovisning. Tjörns kommun följer, i de flesta fall, anvisningar och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR). Den rekommendation som Tjörns kommun inte följer är rekommendationen avseende upplysningar om pensionsförpliktelser. Kommunen avviker även från Lagen om kommunal redovisning vad gäller bestämmelserna om dokumentation av redovisningssystemet.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna har tagits upp till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella investeringsbidrag. Avskrivning sker med början året efter anskaffningsåret. Linjär avskrivning tillämpas och sker enligt den beräknade ekonomiska livslängden som anges i Svenska kommunförbundets rekommendationer.

Exempel på de vanligaste investeringarnas avskrivningstider:

50 år:	Vatten- och avloppsledning
33 år:	Förvaltningsbyggnader
20 år:	Fritidsanläggningar
10 år:	Maskiner, fordon
5 år:	Inventarier, bilar
3 år:	Datorutrustning

Leasing

Kommunens leasing av lös egendom består huvudsakligen av leasing av bilar. Dessa leasingavtal överstiger ej tre år och klassificeras därför enligt RKR:s rekommendation nr 13.1, Redovisning av hyres-/ leasingavtal, som operationella leasingavtal. Detta innebär att de redovisas som hyresavtal.

Pensionsskuld

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt blandmodellen, vilket innebär att pensioner intjänade före 1998 inte tas upp som en avsättning, utan redovisas som en ansvarsförbindelse och dess utbetalningar redovisas som kostnader i resultaträkningen. Ett avsteg från blandmodellen görs 2006 då kommunen gör en första avsättning på 5 miljoner kr för att avse framtida utbetalningar för ansvarsförbindelsen. En strategi för hantering av framtida pensionskostnader kommer att arbetas fram.

Pensions- förmåner intjänade från och med 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen och en avsättning i balansräkningen. I enlighet med gällande rekommendation om redovisning av särskild löneskatt på pensioner periodiseras också löneskatten och redovisas som en avsättning.

Arbetstagaren har från och med år 2000 fått möjlighet att placera sin tjänstepension,

den s k individuella delen, intjänad från och med 1998. Under avsättningar för pensioner i balansräkningen redovisas pensioner som ej avser individuell del.

Redovisningsprinciper för koncernredovisningen

Huvudprincipen för koncernredovisningen är att moderföretagets principer styr. Det är en strävan att kommunens företag skall bedömas enligt kommunens redovisningsprinciper. Avskrivnings- och värderingsregler kan skifta mellan kommunen och dess bolag.

Koncernen omfattar kommunen och företag där kommunen innehar mer än 50 % av röstandelarna vilket betyder de två helägda dotterbolagen Wallhamnbolagen AB och Tjörns Bostads AB.

Koncernredovisningen utgörs av kommunens och dotterföretagens balans- och resultaträkningar i sammandrag.

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att kommunens bokförda värden på aktier i dotterbolagen har eliminerats mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Proportionell konsolidering innebär att om företagen ej är helägda tas endast ägda andelar av räkenskapsposterna in i koncernredovisningen.

Interna inköp och försäljningar samt mellanhavanden har eliminerats.

Noter

Tkr

	2006	2005		2006	2005
1 Verksamhetens intäkter			6 Finansiella kostnader		
Vatten- och renhållningsavgifter	37 546	36 261	Räntekostnader på lån	7 202	5 326
Anslutningsavgifter vatten- och avlopp	2 104	6 693	Räntebekostnader på pensionsskuld	371	327
Äldreomsorgsavgifter	8 056	6 891	Övriga finansiella kostnader	394	379
Barnomsorgsavgifter	8 258	7 999	Summa	7 967	6 032
Hamnavgifter	2 380	2 094			
Hyror och arrenden	15 083	14 644	7 Bruttoinvesteringar		
Statsbidrag & ersättn. från försäkringskassa	26 971	24 360	Mark/byggnader och tekniska anläggningar	63 410	32 081
Statsbidrag förskola & skolbarnoms	9 734	9 566	Maskiner/inventarier	6 316	4 556
EU-bidrag	7 259	4 145	Värdepapper/andelar	102	0
Interkommunala ersättningar	24 308	24 325	Summa	69 828	36 637
Försäljning av verksamhet	13 952	12 207			
Reavinst vid fastighetsförsäljning o exploatering	10 356	5 309	8 Försäljning av anläggningstillgångar		
Övrigt	23 788	24 033	Försäljningspris	19 953	13 130
Summa	189 795	178 527	Mark, bokfört värde	-5 192	-4 918
Varav jämförelsestörande poster:	0	0	Byggnader, bokfört värde	-4 855	-2 867
			Omkostnader vid fsg	-1 062	-431
			Realisationsvinst	8 844	4 914
2 Verksamhetens kostnader					
Lönekostnader inkl soc avg.	417 341	398 592	9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Pensionsavsättning	4 554	2 728	Mark och markanläggningar	62 273	58 880
Årets nyintjänade pensioner	14 489	13 640	Förvaltningsfastigheter	246 984	232 424
Pensionsutbetalningar	7 077	6 795	Anläggningar för hamnar	29 671	31 240
Övriga personalkostnader	6 874	6 868	Anläggningar för industriell verksamhet	122 467	106 952
Hyror inkl fastighetsservice	30 819	27 619	Övriga fastigheter och anläggningar	5 965	6 306
Bidrag	24 924	25 720	Hyresfastigheter	5 057	5 322
Köpta tjänster och transporter	112 473	128 852	Summa	472 417	441 124
Övrigt	88 137	66 996			
Summa	706 688	677 810	10 Maskiner och inventarier		
Varav jämförelsestörande poster:	0	0	Färjor och fordon	1 134	1 031
			Inventarier	13 568	12 324
			Summa	14 702	13 355
3 Skatteintäkter					
Preliminär kommunalskatt	533 984	507 230	11 Värdepapper och andelar		
Slutavräkning föregående år	3 143	-436	<i>Aktier:</i>		
Preliminär slutavräkning innevarande år	1 351	-5 102	Wallhamnbolagen AB	10 000	10 000
Summa	538 478	501 692	Tjörns Bostads AB	34 471	34 471
			Renova AB	2 140	2 140
			Västtrafik AB	980	980
			Bästkusten AB	200	98
4 Generellt statsbidrag och utjämnings			<i>Andelar:</i>		
Generellt sysselsättningsstöd	7 917	8 021	Kommuninvest	445	445
Inkomstutjämningsbidrag	52 947	60 920	<i>Grundfondskapital:</i>		
Kostnadsutjämningsavgift	-32 486	-30 310	Stiftelsen Sjöfartens Utb inst	500	500
Införandebidrag	1 801	4 816	Summa	48 736	48 634
Regleringsavgift	-265	-3 331			
Utjämningsavgift LSS	-12 760	-8 253	12 Långfristiga fordringar		
Summa	17 154	31 863	Åstols Industristiftelse	0	39
			VA Härrön m fl	770	967
			Lån till Vägverket	53 592	50 742
5 Finansiella intäkter			Summa	54 362	51 748
Avkastning Tjörns Bostads AB	0	2 000	Forrdan på Vägverket avser ett räntefritt förskott för byggande av väg 723.		
Avkastning Wallhamnbolagen AB	10 000	0	Totalt beräknas förskottet uppgå till 60 mkr.		
Ränta på företagskonto	865	677			
Övriga finansiella intäkter	227	466			
Summa	11 092	3 143			

	2006	2005		2006	2005
13 Lager och förråd			18 Kortfristiga skulder		
Oljelager	718	608	Leverantörsskulder	27 405	25 122
Ingående exploateringsmark	7 360	8 234	Personalens källskatter	7 893	8 099
Exploateringskostnader under året	1 764	444	Kunskapslyftet	0	975
Försäljning av mark	-1 633	-1 318	Upplupna löner	6 899	4 181
Nedskrivning av mark	0	0	Semesterlöneskuld & okomp övertid	32 960	33 907
Summa	7 491	7 360	Pensionsskuld individuell del	11 244	10 870
Summa lager och förråd	8 209	7 968	Upplupen löneskatt, utbetalda pensioner	5 394	5 193
14 Kortfristiga fordringar			Utbetalda preliminär skatt	1 794	1 691
Kundfordringar	11 235	7 570	Betalad preliminär skatt	-4 398	-4 302
Mervärdesskatt	6 043	5 652	Företbetalda skatteintäkter	609	9 943
Företbetalda kostnader	1 355	1 731	Upplupna räntor	1 168	835
Upplupna intäkter	7 916	8 774	Övriga upplupna kostnader	12 759	12 138
Övrigt	727	851	Företbetalda intäkter	6 645	4 108
Summa	27 276	24 578	Ej utnyttjade KLIMP-bidrag, Naturvårdsverket	8 359	2 681
15 Kassa och bank			Övrigt	1 106	2 118
Kassa	1	9	Summa	119 837	117 559
Handkassor	146	161	19 Ansvarförbindelse, pensionsskuld		
Plusgiro	46 862	22 906	Pensioner	202 350	188 465
Bank	150	100	Särskild löneskatt	49 090	45 722
Summa	47 159	23 176	Summa	251 440	234 187
16 Avsättningar			20 Borgensåtaganden		
<i>Pensionsskuldavsättning</i>			Tjörns Bostads AB	189 275	194 502
Avsättning till pensioner	9 723	9 783	Bostadsrättsföreningar	63 145	63 557
Särskild löneskatt	2 358	2 373	Stiftelser och föreningar	7 021	5 945
Extra pensionsavsättning (från ansvarförbindelsen)	5 000	0	Egna hem	1 734	2 728
	17 081	12 156	Renova	11 576	11 583
<i>Övriga avsättningar</i>			Summa	272 751	278 315
Avsättning för återställande Heås avfallsdeponi	860	1 778	21 Visstidsförordnande och pensionsutfästelser		
Övrigt	1 186	262	I kommunen finns pensionsutfästelser avseende f d kommunalråd.		
	2 046	2 040			
Summa avsättningar	19 127	14 196			
17 Långfristiga skulder					
Skulder till banker och kreditinstitut	300 000	260 000			
Summa	300 000	260 000			

Driftsredovisning/Budgetavräkning

(tkr)	Intäkter	Kostnader	Resultat innan kommunbidrag	Kommunbidrag	Nettoavvikelse	
Kommunfullmäktige	186	-7 780	-7 594	8 000	406	
Kommunstyrelsen	21 898	-59 665	-37 767	30 610	-7 157	1
Samhällsbyggnadsnämnd	10 547	-31 299	-20 752	22 090	1 338	
Kultur-Fritidsnämnd	4 765	-28 397	-23 632	22 550	-1 082	2
Teknik- servicenämnd	79 375	-86 848	- 7 473	4 233	- 3 240	3
Barn-vuxenutbildningsnämnd	88 166	-378 920	-290 754	292 700	1 946	
Socialnämnd	43 389	-220 122	-176 733	172 300	-4 433	4
Förvaltningsfastigheter	75 115	-73 735	1 380	-1 300	80	
Exploateringsfastigheter	1 924	-4 129	-2 205	2 300	95	
Summa nämndverksamhet	325 365	-890 895	-565 530	553 483	-12 047	
Pensionsutbetalningar		- 6 884	- 6884	7 700	816	
Avsättning pension intjänat -97		-5 000	-5 000	0	-5 000	
Sem. löneskuld förändr.	947		947	3 000	3 947	
Sociala avg. inkl pensionskultsavsättningar	128 117	-121 130	6 987		6 987	
Fastighetsförsäljning	19 953	-11 109	8 844	-8 500	344	
1/3 av interna balansräkningen			0	3 200	3 200	
Bergavägen		-500	-500		-500	
Övrigt	2 127	-2 659	-532		-532	
Summa verksamhet	476 509	-1 038 177	-561 668	558 883	-2 785	
Finansiering m m		44 754	44 754	-46 600	-1 846	
TOTALT KOMMUNEN	476 509	-993 423	-516 914	512 283	-4 631	

Verksamheternas större budgetavvikelser

1. Personalomställningskostnader	- 2,6	mkr
Obudgeterade kostnader för näringslivs- och energikostnader	- 2,5	mkr
2. Avsättning för beslutade anläggningsbidrag för år 2004-2006	- 0,8	mkr
3. Anslutningsavgifter VA	- 3,9	mkr
4. Individ- och familjeomsorg	- 2,1	mkr
Handikappomsorg	- 0,9	mkr
Äldreomsorg	- 1,0	mkr

Investeringsredovisning

Fastighetsinvesteringar

Under 2006 färdigställdes äldreboendet i Klövedal med 20 boendeplatser och inflyttning sker under början av 2007.

Räddningsstationerna i Källekärr och Skärhamn är om- och tillbyggda under året.

Sundsby Säteri är verksamhetsanpassad till Kultur- och Fritid samt Arbetslivsenheten. Fastigheten har en investeringsplan som har följts med tillägg för investeringar från oförutsedda lokalombyggnader.

Ombyggnad och tillbyggnad av Rehabavdelningen på Lilldalshemmet påbörjades 2006 och avslutas under första halvåret 2007. Ombyggnad sker till 10 enkelrum.

Hamnar

Anledningen till budgetavvikelsen är förskjutning i tiden av muddring av farled Rönnäng – Tjörnekälv.

Vatten och avlopp

Utökning av VA-verket i Tolleby är utfört under året.

Projektet vattentornet Sunna samt utbyggnad av avloppsreningsverk Sunna avvaktas p g a översyn av total vattenförsörjning Kirkesund, Sunna och Långekärr.

Renhållning

Avvikelse mot renhållningens investeringsbudget beror på att första delen med omställningsplanen på Heås ej ännu är helt klar vilket har gett en tidsförskjutning.

Kultur och fritid

LIP-cykelleder är ett gemensamt projekt mellan Naturvårdsverket och Tjörns kommun. 1,5 mil cykelleder är byggt men tack vare projektet har ca 3-4 mil cykelleder tillkommit eftersom de nybyggda delarna har kopplat samman befintliga vägar och leder. Projektet slutredovisas under 2007.

Kommuncentralt

Markköp har gjorts med 4 552 tkr jämfört med budget på 1 000 tkr. Gröna huset i Skärhamn har inköpts för 2 400 tkr samt ett inköp i Svanvik för 1 825 tkr som ett förköpsärende.

Tkr	Utfall 2006-12-31	2006 års budget
Barn- och utbildningsförvaltningen		
Inventarier Grundskola /bo	-711	-900
Upprustning slöjdsalar	-409	0
Inventarier Myggenäs skola	-215	0
Inventarier UCT	-74	0
IT UCT	0	-200
AV-material grundskolan	0	-100
Summa Barn- och utbildning	-1 409	-1 200
Fastigheter		
Äldreboende i Klövedal	-19 573	-23 300
Räddningsstation Källekärr	-4 019	-3 145
Räddningsstation Skärhamn	-751	-895
Sundsby Säteri	-1 983	-1 050
Västra Flygeln, Sundsby Säteri	-369	-250
Magasinutbyggnad, Sundsby Säteri	-126	-250
Rehab Lilldalshemmet	-1 943	-5 518
Myggenässkolan	-987	0
Markarbeten/Brandkabel	-572	-200
Standardförhöjande investeringar	-544	-1 000
Ombyggnad Saga-biografen	-500	-3 900
Handikappsätgärder Lokaler	-495	-1 300
Lekplatser/skolgårdar	-239	-400
Lägenhet Ungbo, Källekärr	-206	-280
Utbyggnad Häröns brandbod	-142	-200
Ny Förskola Långekärr	-114	-1 000
Samordning Barnomsorg Rönnäng	-109	-3 000
Ombyggnad Valåsen, projektering	-108	-100
Energieffektivisering häggvall-/rönnängskolan	-64	-200
Psykiatriboende, projektering	-39	-100
Gymnastiksal Bleketskolan	-9	-200
Ledningscentral	0	-900
Reservkraft äldreboende	0	-300
Säkerhetsätgärder	0	-200
Oförutsett lokalombyggnad		-2 680
Summa Fastigheter	-32 891	-50 308
Gång- och cykelvägar		
Centrum Källekärr	-465	0
Trafiksäkerhet/gång- och cykelvägar	-442	-1 200
Summa Gång- och cykelvägar	-907	-1 200
Hamnar		
Muddring Kalvsundet Rönnäng	-256	-3 000
Brandsäkerhet gästhamnar	-106	-500
Reinvestering, arrenden	0	-400
Oförutsedda hamn investeringar	0	-1 000
Summa hamnar	-362	-4 900
Kommuncentralt		
Markköp	-4 552	-1 000
Datoranskaffning	-1 508	-1 350
It Grundskolan/bou	-1 096	-945
Gemensamma inventarie anskaffing	-844	-1 000
It Uct	-485	-650
Summa Kommuncentralt	-8 486	-4 945

Tkr	Utfall 2006-12-31	2006 års budget
Kultur och fritid		
Lip-cykelleder	-3 795	-2 130
Gångled Sundsby Säteri	-305	-300
Inventarier/möbler Sundsby	-215	0
Hopptorn Stockeviks badplats	-62	-100
Handikappanpassning Klädesholmens bibliotek	-56	0
Gångbro Till Almöns badplats	0	-75
Flytbryggor Gråkärns badplats	0	-75
Skatebordramper	0	-150
Summa Kultur och fritid	-4 432	-2 830
Renhållning		
Återvinningscentralen Heås utbyggnad	0	-200
Omställningsplan Heås	0	-1 000
Heås återvinningscentral personal utrymme och vatten	0	-100
Summa Renhållning	0	-1 300
Samhällsbyggnad/Räddningstjänst		
Inventarier	-241	-220
Fordon Räddningstjänst	-83	0
Övningsplats	-42	-100
Skyddsutrustning Räddningstjänst	0	-80
Kommunikationsutrustning	0	-100
Summa Samhällsbyggnad/Räddningstjänst	-366	-770
Socialförvaltningen		
Inventarier Rehab Lilldalshemmet	0	-305
Inventarier Tubberödshus	0	-100
Summa Socialförvaltningen	0	-405
Vatten och avlopp		
Utökning Va-verket Tolleby	-12 189	-13 500
Överföringsledning Stenungsund	-3 561	-9 396
Saneringsplan åtgärder	-2 107	-3 000
Förbättring/förnyelse vatten och avlopp	-1 922	-3 500
Driftövervakning Va	-412	-1 400
Fordon Vatten och Avlopp	-338	-300
Nya serviser	-255	-400
Va Fritidsområde Hövik	-65	-400
Vattentorn Sunna	-24	-6 481
Industriområde Ospec	0	-500
Va Myggenäs	0	-1 500
Utbyggnad Ar-sunna	0	-4 500
Va Lilldalsbergen	0	-100
Va Nordvik/stockevik	0	-200
Va Toftenäs	0	-800
Stansvik Ind Omr Etapp 3	0	-100
Överföringsledn Ar-ängholmen	0	-100
Utbyggnad Ar-ängholmen	0	-100
Höviksnäs Va Expl	0	-300
Summa Vatten och avlopp	-20 873	-46 577
Resultat	-69 726	-114 435

Koncernen Tjörns kommun

Koncernen Tjörn består av kommunen (nämnder och styrelser) och företag som kommunen har andelar i eller av annan anledning har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över. Till dotterföretag räknas företag där kommunen har röstandelsmajoritet. Följande två företag ägs av kommunen till 100 % och ingår i koncernredovisningen.

Wallhamnbolagen AB

Efter försäljningen av dotterbolaget Wallhamn AB har cirka 34 mkr investerats i markanskaffning, asfaltering, cirka 15.000 kvm nya magasin samt upprustning av befintliga byggnader. Bolaget har därigenom expanderat inom logistik, magasinshandling och lokaluthyrning medan tillverkning av skåp till lätta lastbilar samt snickeriverksamheten har överlåtits till externa intressenter. Verksamheten bedrivs dock fortsatt inom Wallhamnsområdet.

Från och med 2006 bedrivs för ägarens räkning Näringslivs- och Energifrågor inom Tjörns Kommun.

Mkr	2006	2005	2004
Nettoomsättning	37,9	47,8	89,2
Resultat efter finansiella poster	0,8	65,7	- 3,6
Soliditet	90 %	85 %	11 %
Antal anställda	30	52	113

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och framtida utveckling

Den 1 juni 2006 överläts tillverkningen av skåp till lätta lastbilar till Irstaskap AB samt snickeriverksamheten till Kjell Gustavsson med enskild firma Conturas. Samtidigt tecknades långa hyresavtal med de nya rörelseinnehavarna.

Bilhall 3 avyttrades under sommaren till Wallhamn AB. Styrelsen har delvis fått ny sammansättning i slutet på året föranledd av ny majoritet inom Tjörns Kommunalfullmäktige.

Miljö

Wallhamnbolagen AB har tillstånd att bedriva befintlig hamnverksamhet och PDI-anläggning.

Bolagets miljöpåverkan redovisas i den årliga miljörapporten, som granskas och godkänns av Länsstyrelsen. I miljörapporten

ingår också en rapportering om hur vi uppfyller kraven i miljöbalken. Företaget har också ett miljöledningssystem och är certifierade enligt ISO 14001.

Tjörns Bostads AB

Tjörns Bostads AB är ett helägt kommunalt bostadsbolag med 532 lägenheter i de flesta tätorter på Tjörn.

Tjörns Bostads ABs mål är att kunna erbjuda våra hyresgäster ett tryggt och trivsamt boende i en attraktiv miljö. Att våra lägenheter och lokaler är fullt uthyrda och att bolaget kan redovisa positiva resultat är en annan målsättning. En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är att bolagets personal känner sig delaktiga och motiverade.

En fastighet i Skärhamn har under året sålts till en av de boende bildad bostadsrättsförening.

Årets resultat är 3,4 mkr och balansomslutning är 254,6 mkr. Soliditeten har ökat till 16,9 %.

Fastigheternas underhåll har prioriterats och de ommålningsprojekt som pågått under ett antal år avslutades, ett antal lekplatser har iordningsstälts, inre underhåll har utförts efter behovsprövning. Fokus kommer framgent att läggas på inre underhåll. Jämfört med budget har ca 0,7 mkr ytterligare satsats på underhåll av våra fastigheter.

Lånestocken är vid årsskiftet 204,2 mkr med bindningstid under ett år på 94 mkr, mellan 1-2 år på 7 mkr, mellan 2-3 år på 15 mkr, mellan 3-4 år på 38 mkr och mellan 4-5 år på 51 mkr. Den genomsnittliga räntenivån har varit 3,16 %. Under januari 2007 har 3,6 mkr amorterats.

Energikostnaderna har stigit under året och en av våra viktigaste uppgifter för framtiden är att fortsätta med energieffektiviseringar. I ett av våra servicehus har energieffektivisering av befintliga luftvärmepumpar utförts. Tillsammans med Tjörns kommun och

Wallhamnbolagen AB planeras ett närvärmeverk i Källekärr.

Bolaget har i princip inte haft några uthyrda lägenheter under året. Det har förekommit glapp vid avhysningar samt då studentlägenheterna byter hyresgäster under sommaren. Under året har en lokal blivit uthyrd och vi har endast en ledig lokal kvar. I vår bostadskö finns 318 personer.

Tjörns Bostads AB är ansvarig för den tekniska förvaltningen av Tjörns kommuns verksamhetsfastigheter fr o m 2006-01-01. Anställd personal i kommunens fastighetsförvaltning kommer enligt planerna att övergå till Tjörns Bostads AB per 2007-04-01. Utredning pågår om konsekvenser att bolagisera Tjörns kommuns verksamhetsfastigheter.

Tjörns Bostads AB har under 2006 ansvaret för de politiskt beslutade försäljningarna av Tjörns kommuns fastigheter samt för markupplåtelse. Denna verksamhet flyttas till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2007.

Tjörns Bostads AB skall vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden och bidra till kommunens inflyttning genom att öka andelen hyresbostäder.

Villkorat aktieägartillskott är lämnat under tidigare år av Tjörns kommun på totalt 55,3 mkr.

Finansiell analys koncernen

Sammanfattning

Syftet med koncernredovisningen är att ge en samlad bild av såväl kommunens som dess dotterbolags ekonomiska ställning och resultat.

Årets resultat för koncernen Tjörns kommun är + 9,2 mkr. Det kan inte jämföras med förra årets stora vinst på 71,5 mkr p g a att det till stor del var ett realisationsresultat av försäljningen av dotterbolaget Wallhamn AB.

Soliditeten har minskat från 32 % 2005 till 31 %.

Likvida medel är oförändrat men kassalikviditeten har ändå ökat från 63 % till 70 %.

De långfristiga skulderna har ökat med ca 35 mkr till 499,3 mkr.

Årets resultat

Koncernen gör 2006 ett positivt resultat på 9,2 mkr. Wallhamnbolagen AB redovisar en vinst på 0,8 mkr och Tjörns Bostads AB gör ett vinstresultat på 3,4 mkr.

Mkr	2006	2005	2004	2003
Årets resultat	9,2	71,5	-4,4	-9,0
Årets resultat före extraordinära poster och bokslutsdispositioner	9,2	71,5	-4,4	-13,7
Årets resultat/eget kapital	3 %	25 %	-2 %	-4 %

Förändring av intäkter och kostnader

Koncernens intäkter har minskat med drygt 70 miljoner jämfört med 2005. Det förklaras av att verksamheten i Wallhamnbolagen är betydligt mindre efter försäljningen av Wallhamn AB och engångseffekten den gav 2005.

Mkr	2006	2005	2004	2003
Verksamhetens intäkter	240,8	312,6	275,4	262,5
Årets förändring	-23,0%	13,5%	4,9%	-1,2%
Verksamhetens kostnader	739,0	728,8	727,0	720,6
Årets förändring	1,4%	0,2%	0,9%	4,7%
Avskrivningar	35,5	34,8	33,4	31,9
Årets förändring	2,0%	4,2%	4,7%	-5,1%

Soliditet

Soliditet är det egna kapitalet genom de totala tillgångarna, dvs hur stor andel av de totala tillgångarna som är eget kapital. Soliditeten har i år minskat något från 32 % till 31 % vilket beror på att tillgångarna ökat mer än det egna kapitalet.

Mkr	2006	2005	2004	2003
Soliditet	31 %	32 %	24 %	27 %
Förändring av tillgångar	5 %	0 %	12 %	-4 %
Förändring av eget kapital	3 %	33 %	-2 %	-5 %

Likviditet

Kassalikviditeten mäter betalningsförmågan på kort sikt. Nyckeltalet visar summa kortfristiga fordringar och likvida medel i förhållande till kortfristiga skulder.

Mellan 2005 och 2006 har kassalikviditeten förbättrats beroende på att korta fordringar har ökat samtidigt som likvida medel är oförändrat och korta skulder har minskat.

Mkr	2006	2005	2004	2003
Likvida medel	60,6	60,6	28,2	15,9
Kassalikviditet	70 %	63 %	55 %	46 %

Finansiella nettotillgångar

Finansiella nettotillgångar är ett mått på medellång betalningsberedskap. Denna beredskap har försämrats under året. Omsättningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar har ökat med ca 6 mkr mellan 2005 och 2006 men skulderna har samtidigt ökat med ca 30 mkr under samma period. Det beror på att kommunen har ökat sin skuldsättning.

Mkr	2006	2005	2004	2003
Oms tillg + fin anl tillg (exkl aktier & andel)	158,0	152,4	128,9	69,4
Kort- och långfristiga skulder	635,7	606,5	676,2	578,8
Netto	-477,7	-454,1	-547,3	-509,4

Räntor och valutor

Koncernen har en total låneskuld på 504,2 mkr (inkl kortfristig del av långfristig skuld) och genomsnittsräntan ligger kvar på ca 3 %. Ränterisker m m hanteras enligt beslutad

finanspolicy, beslutad av kommunfullmäktige samt av respektive styrelse.

Finanspolicyen i koncernen skiljer sig mellan kommunen och Tjörns Bostads AB. För kommunen har kommunfullmäktige beslutat att all upplåning skall ske med rörlig ränta. Lån i utländsk valuta får ske med max 25 %. Det finns dock inga lån i utländsk valuta.

Tjörns Bostads AB har en finanspolicy där räntebindningstiderna skall spridas, en procentenhetsförändring av marknadsräntan får innebära en förändring av genomsnittsräntan med högst: 0,5 procentenheter på ett års sikt och 0,75 procentenheter på fem års sikt.

Mkr	2006	2005	2004	2003
Låneskuld, inkl kortfristig del av långfristig skuld	504,2	469,7	523,3	454,2
Räntekostnad inkl räntebidrag	13,4	12,9	15,7	20,4
Genomsnittsränta	3 %	3 %	3 %	4 %

Resultaträkning koncernen

Mkr	2006	2005
Verksamhetens intäkter	240,8	312,6
Varav jämförelsestörande poster	0,0	69,1
Verksamhetens kostnader	-739,0	-728,8
Varav jämförelsestörande poster	0,0	0,0
Avskrivningar	-35,5	-34,8
Verksamhetens nettokostnader	-533,7	-451,0
Skatteintäkter	555,6	533,6
Finansiella intäkter	1,6	2,3
Finansiella kostnader	-14,3	-13,4
Resultat före extraordinära poster	9,2	71,5
Årets resultat	9,2	71,5

Finansieringsanalys

Mkr	2006	2005
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Verksamhetens intäkter	240,8	312,6
Verksamhetens kostnader	-739,0	-728,8
Justering för gjorda avsättningar	4,9	2,0
Justering för reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar	-12,9	-75,2
Verksamhetens nettokostnad	-506,2	-489,4
Skatteintäkter och intäkter av bidrag	555,6	533,6
Finansiella intäkter	1,6	2,3
Finansiella kostnader	-14,3	-13,4
Medel från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	36,7	33,1
Ökning(-) minskning(+) av förråd/lager	2,9	3,8
Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar	-5,8	29,3
Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder	-5,3	-16,1
Medel från förändringar i rörelsekapitalet	-8,2	17,0
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	28,5	50,1
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Förvärv av materiella tillgångar	-86,3	-56,5
Försäljning av materiella tillgångar	26,0	7,7
Investering i finansiella tillgångar	-0,1	0,0
Försäljning av finansiella tillgångar	0,0	105,0
Investeringsbidrag	0,0	4,2
MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-60,4	60,4
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Ökning av långfristiga fordringar	-2,7	-24,3
Nyupptagna lån	40,0	10,0
Amortering av lån	-5,4	-63,8
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	31,9	-78,1
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	0,0	32,4
Likvida medel vid årets början	60,6	28,2
Likvida medel vid periodens slut	60,6	60,6

Balansräkning koncernen

Mkr	2006-12-31	2005-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	0,0	0,0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Mark, byggnader och tekn anläggningar	771,2	735,3
Maskiner och inventarier	17,9	16,1
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Värdepapper och andelar	4,2	4,1
Långfristiga fordringar	54,4	51,7
Summa anläggningstillgångar	847,7	807,2
Omsättningstillgångar		
Lager och förråd	8,5	11,4
Fordringar	34,5	28,7
Kassa och bank	60,6	60,6
Summa omsättningstillgångar	103,6	100,7
SUMMA TILLGÅNGAR	951,3	907,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTN. & SKULDER		
Eget kapital		
Ingående eget kapital	287,3	215,7
Årets resultat	9,2	71,5
Summa eget kapital	296,5	287,2
Avsättningar		
Avsättningar för pensioner	17,1	12,2
Övriga avsättningar	2,0	2,0
Summa avsättningar	19,1	14,2
Skulder		
Långfristiga skulder	499,3	464,8
Kortfristiga skulder	136,4	141,7
Summa skulder	635,7	606,5
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. & SKULDER	951,3	907,9

Koncernföretagen - specifikation

Resultaträkning Mkr	KOMMUN	DOTTERBOLAG	
	Tjörns Kommun	Wallhamn- bolagen AB	Tjörns Bostads AB
Verksamhetens intäkter	189,8	37,9	38,4
Varav jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-706,7	-34,0	-23,6
Avskrivningar	-26,8	-3,3	-5,4
Verksamhetens nettokostnader	-543,7	0,6	9,4
Skatteintäkter	555,6	0,0	0,0
Finansiella intäkter	11,1	0,2	0,3
Finansiella kostnader	-8,0	0,0	-6,3
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER, BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT	15,0	0,8	3,4
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	15,0	0,8	3,4
Balansräkning			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader och tekn anläggningar	472,4	62,1	239,1
Maskiner och inventarier	14,7	2,7	0,8
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Värdepapper och andelar	48,7	0,0	0,0
Långfristiga fordringar	54,4	0,0	0,0
Summa anl.tillgångar	590,2	64,8	239,9
Omsättningstillgångar			
Lager och förråd	8,2	0,1	0,2
Fordringar	27,3	10,2	1,1
Kassa och bank	47,1	0,1	13,4
Summa oms.tillgångar	82,6	10,4	14,7
SUMMA TILLGÅNGAR	672,8	75,2	254,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTN. & SKULDER			
Eget kapital			
Ingående eget kapital	218,9	65,8	39,8
Årets resultat	15,0	0,8	3,4
Summa eget kapital	233,9	66,6	43,2
Avsättningar			
Avsättningar	19,1	0,0	0,0
Summa avsättningar	19,1	0,0	0,0
Skulder			
Långfristiga skulder	300,0	0,0	199,3
Kortfristiga skulder	119,8	8,6	12,1
Summa skulder	419,8	8,6	211,4
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. & SKULDER	672,8	75,2	254,6

Personalredovisning

Med ett antal olika nyckeltal så redovisas grundläggande information om den anställda personalen i kommunen. Den statistik som presenteras avseende antalet anställda baseras på tillsvidareanställda och visstidsanställda med minst 40 % tjänstgöring den 1 november aktuellt år. Under rubriken "Personalkostnader" ingår även timavlönade. Uppgifterna är framtagna ur PA-Lönesystemet, eCompanion. Om en arbetstagare har mer än en anställning så räknas den bara en gång.

Personalvolym

Antalet tillsvidareanställda den 1 november 2006 var 1 152 personer, vilket är en ökning med 69 personer jämfört med 1 november 2005. Deltidsbrandmännen är från 2006 med i volymen och utgör 41 av de 69.

Antal anställda 2006-11-01

Förvaltning	Tillsvidare			Visstid			Totalt antal anställda
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	
Kommunkansli	23	14	37	9	1	3	40
Samhällsbyggnad*)	18	49	67	6	2	8	75
Kultur o Fritid	26	7	33	8	6	14	47
Teknik o service	40	28	68	16	21	37	105
Barnomsorg o grundskola	407	55	462	48	10	58	520
Gymnasiet	47	24	71	13	4	17	88
Sociala	389	12	401	54	5	59	460
Totalt	950	202	1 152	147	49	196	1 348

*) Ingår deltidbrandmännen. 41 tillsvidareanställda varav 5 kvinnor, 36 män och 1 visstidsanställd man.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda i Tjörns kommun är ca 88,4 %. Jämfört med samma tidpunkt 2005 var genomsnittet 85,0 %. Deltidsbrandmännen är ej medräknade.

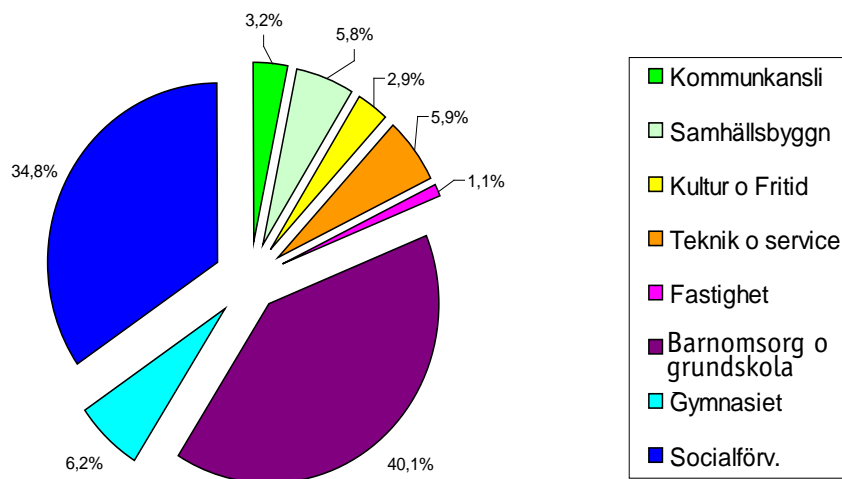
Antal anställda per nämnd 2006-11-01

Av det totala antalet tillsvidareanställda arbetar 46,3 % inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde och 34,8 % inom socialförvaltningens verksamhetsområde.

Visstidsanställd personal 2006-11-01

Vid mätningstillfället 2006-11-01 var det i kommunen 196 arbetstagare som var visstidsanställda (tidsbegränsad anställning). Fördelningen var 147 kvinnor och 49 män.

Antal anställda per förvaltning 2006-11-01



Personalkostnader

Löner och arvoden har utbetalats med 308,0 mkr, vilket är en ökning med 17,9 mkr jämfört med 2005. Utöver lönekostnader och arvoden har personalförsäkringar utbetalats med 127,7 mkr. Den totala personalkostnaden för år 2006 uppgår till 435,8 mkr.

Semesterlöne- och övertidsskuld

Semester- och övertidsskulden uppgick år 2006 sammanlagt till 33 mkr (inkl. sociala avgifter). Jämfört med 2005 har semester- och övertidsskulden minskat med 0,9 mkr. Övertidsskulden motsvarar 3,5 mkr inkl. sociala avgifter och 15 563 timmar. Motsvarande antal timmar för 2005 var 14 670 timmar.

Arbetstid

Antalet arbetade övertids- och fyllnadstimmar (mertid) var 13 989 timmar totalt. Motsvarande antal timmar vid årets utgång 2005 var 13 046 timmar. Under 2006 har 367 kvinnor och 81 män arbetat mer- och övertid. Motsvarande för 2005 var 432 kvinnor och 80 män.

Åldersstruktur 2006-11-01

Åldersstrukturen visar att ca 37 % eller 429 av alla tillsvidareanställda kommer att pensioneras inom den närmaste 15-års perioden. Detta innebär framtida ökade kostnader för kommunala pensioner.

Inom barnomsorgen/grundskolan är åldersfördelningen av de anställda att 40 % är mellan 50 och 65 år, 30,8 % mellan 40 och 49 år.

Av socialförvaltningens 401 anställda är ca 36,8 % mellan 40 och 49 år, hela 33,6 % ligger i åldersintervallen 50 till 65 år.

Medelåldern den 1 november 2006
Medelåldern för kommunens tillsvidareanställda är för kvinnorna 45,0 år och männen 45,4 år. För samtliga är den 45,0 år. För 2005 var medelåldern för kvinnorna 45,7, männen 46,5 år och för samtliga tillsvidareanställda 45,9 år.

Personalstruktur, kvinnor – män 1 november 2006

Av de 1 152 tillsvidareanställda i kommunen är 950 (82,5 %) kvinnor och 202 (17,5 %) män.

198 kvinnor arbetar deltid upp till 75 % och 245 har en sysselsättningsgrad mellan 75

Personalkostnader

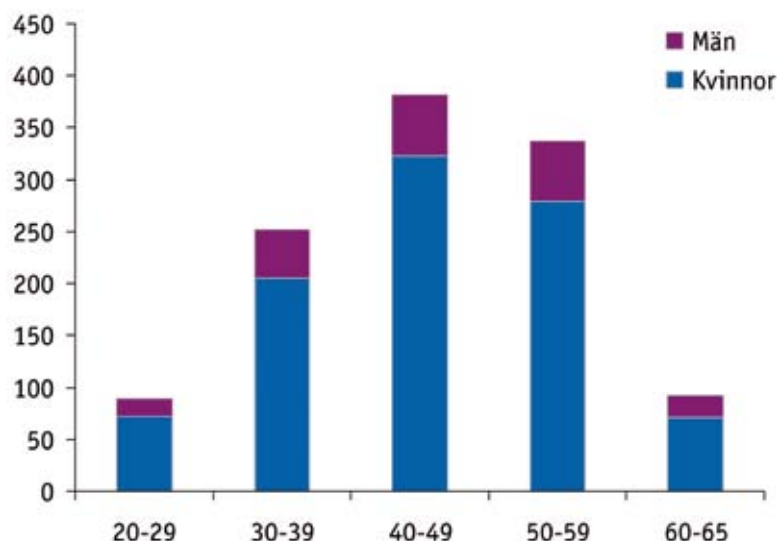
Belopp i mkr	2006	2005	2004	2003	2002
Arvoden	5,32	4,85	4,59	4,29	1,97
Lön	302,73	285,27	270,27	257,93	243,92
Personalomkostnader	127,74	121,50	115,25	109,97	96,02
Total kostnad	435,79	411,62	390,11	372,19	341,91

PO-01 = 43,5 % I lönesumman ingår ej kostnader för:
PO-02 = 39,5 % * kurser, konferenser
PO-03 - 06 = 42,0 % * rekrytering, personalsociala åtgärder,
* företagshälsovård

Åldersstruktur 2006-11-01

Ålder	Kvinnor	Män	Totalt
20-29	72	17	89
30-39	205	47	252
40-49	323	59	382
50-59	279	58	337
60-65	71	21	92
Totalt	950	202	1 152

Åldersstruktur 2006-11-01

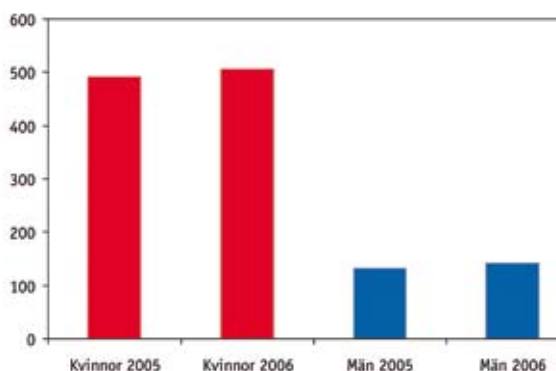


och 99 %. Totalt arbetar 507 kvinnor heltid. Motsvarande siffror 2005 var 203 kvinnor som arbetade deltid upp till 75 %, 224 hade en sysselsättningsgrad mellan 75 och 99 % och 498 arbetade heltid.

Av männen arbetar 143 heltid, mellan 75 och 99 % arbetar 6 personer och 53 har en sysselsättningsgrad under 75 %. År 2005 var motsvarande siffror för männen att 21 arbetade deltid upp till 75 %, 2 män arbetade mellan 75 och 99 % och det var även då 135 som arbetade heltid. I 2005-års uppgifter ingår ej deltidsbrandmännen.

Redovisning av antal heltidsanställda kvinnor och män i Tjörns kommun 1 november 2005 och 1 november 2006.

Förvaltning	1 november 2005		1 november 2006	
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Kommunkansli	19	13	14	13
Samhällbyggnad	9	4	11	12
Kultur o Fritid	9	2	11	1
Teknik o service	8	40	11	26
Fastighet			0	13
Barnoms/Grundskola	290	47	289	51
Gymnasiet	23	21	29	26
Sociala	135	6	142	1
Totalt	493	133	507	143



Redovisning sjukfrånvaro

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro 2006-01-01 – 2006-12-31

Samtliga arbetsgivare är skyldiga att redovisa uppgifter om sjukfrånvaro i årsredovisningen. Den totala sjukfrånvaron skall anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Deltidsbrandmännen ingår ej.

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro 2006-01-01 — 2006-12-31

(2005 års siffror redovisas inom parentes)	Samtliga anställda %	Samtliga anställda exkl. timvik. %	Varav sjuk och aktivitetsers. (samtl.anst. exkl. timvik) %
1. Total sjukfrånvaro Sammanlagd ordinarie arbetstid	7,6 (7,7)	8,1 (8,3)	2,3 (2,6)
2. Summa tid med långtidssjukfrånvaro (>60 dagar) Total sjukfrånvarotid	68,6 (73,5)	70,0 (74,5)	
3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor	8,3 (8,6)	8,8 (9,2)	2,8 (3,0)
4. Summa sjukfrånvarotid för män Sammanlagd ordinarie arbetstid för män	4,5 (3,7)	4,7 (4,0)	0,5 (0,9)
5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre. Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre	3,5 (3,9)	4,0 (5,7)	0,0 (0,0)
6. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30 – 49 år. Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30 – 49 år	7,3 (7,7)	7,5 (8,1)	2,2 (2,9)
7. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre. Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre	8,8 (8,5)	9,1 (8,8)	2,8 (3,0)

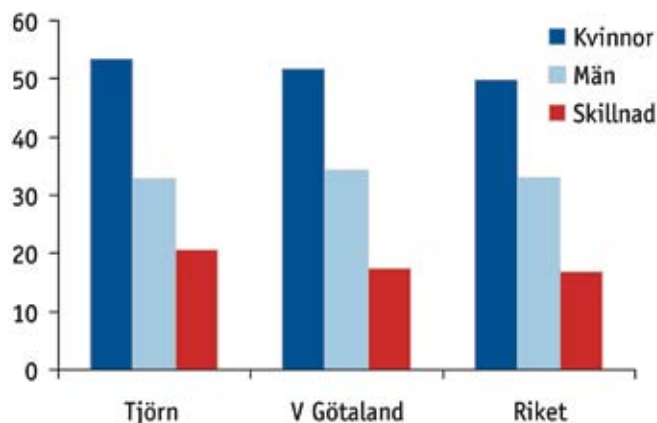
Välfärdsredovisning

Ohälsotal

Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringssjukpenning, förtidspension, och sjukbidrag från socialförsäkringen (2003 sjuk och aktivitetsersättning). Ohälsotalet innehåller inte dagar med sjuklön från arbetsgivaren. Skillnaden ohälsotal mellan män och kvinnor var år 2006 större på Tjörn vid jämförelse med övriga Västra Götalandsregionen och Sverige.

Källa: www.forsakringskassan.se

Ohälsotal 2006



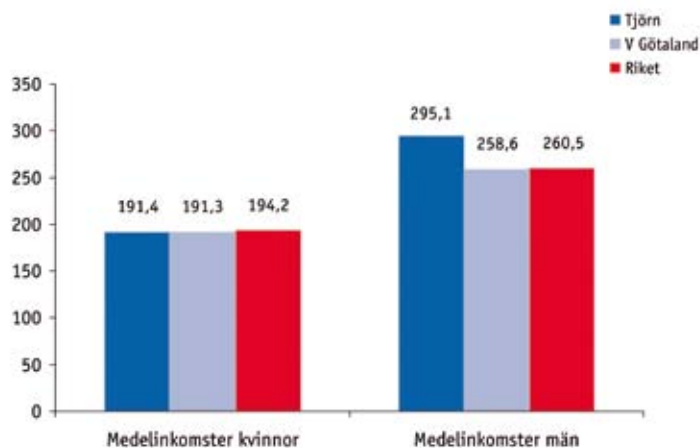
Medelinkomst

(sammanräknad förvärsinkomst) skillnad

Medelinkomsten definieras som den sammanräknade förvärsinkomsten. År 1991 var procentkvoten mellan kvinnor och män 58 % i Tjörns kommun. Tretton år senare, 2004, är skillnaden på medelinkomst fortfarande betydligt större i Tjörns kommun. Procentkvoten var 2004 65 % på Tjörn jämfört med 74 % i regionen och riket.

Källa: www.scb.se

Inkomstfördelning 2004 (Tkr)



Jämindex

Delaktighet och inflytande är av de mest grundläggande sociala förutsättningarna för folkhälsan.

Jämindex beskriver hur jämställda invånarna i en kommun är jämfört med invånarna i andra kommuner, genom att 13 variabler för män och kvinnor vägs i samman. Indexet är sedan en genomsnittlig placering, där bästa kommun får rang 1 och sämsta får rang 289.

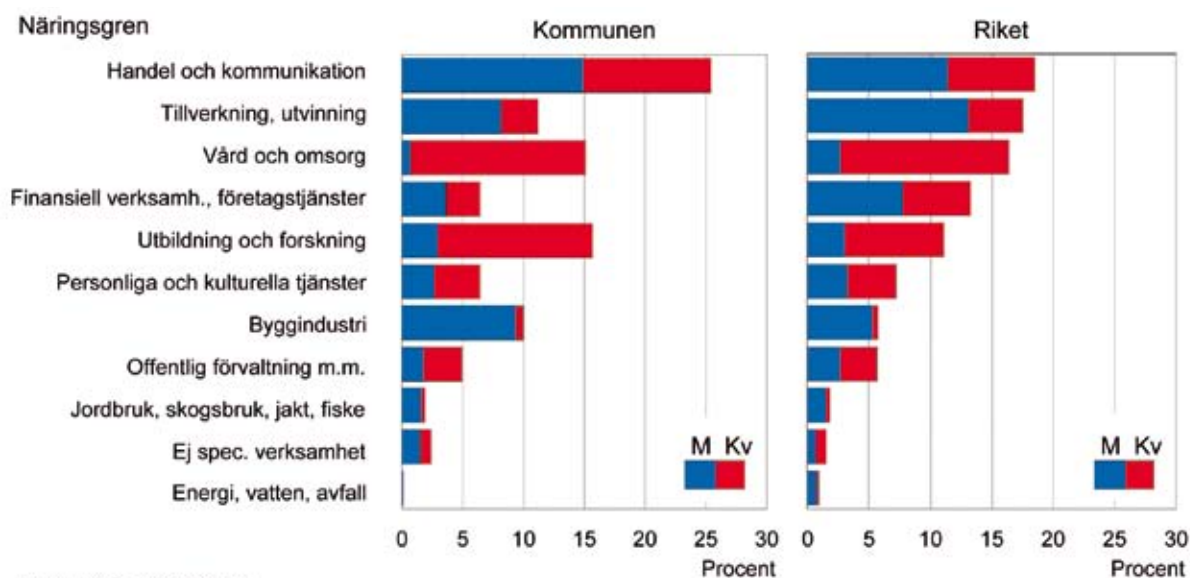
Bland de tio bäst rankade jämställda kommunerna i Sverige, återfinns Partille och Härryda från Västra Götalandsregionen. Dessa tio kommuner kännetecknas bland annat av liten skillnad för kvinnor och män när det gäller andelen högutbildade och andelen sysselsatta, mer jämn fördelning av kvinnor och män i olika branscher, samt att ohälsan ohälsotalet inte är lika högst som i andra kommuner. Indexet visar att Tjörns kommun hamnar i mitten i skalan över bästa/sämsta jämställda kommuner.

Källa: www.scb.se

Jämindex

Placering av sveriges samtliga kommuner	
Tjörn	125
Stenungsund	60
Orust	215

Arbetsstillfällena 2004



Pendling 2004

	2003		2004	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
Inpendling	471	363	507	376
från övriga kommuner i länet	423	348	451	362
från övriga län	48	15	56	14
Utpendling	2 384	1 464	2 407	1 525
till övriga kommuner i länet	2 160	1 410	2 190	1 472
till övriga län	224	54	217	53

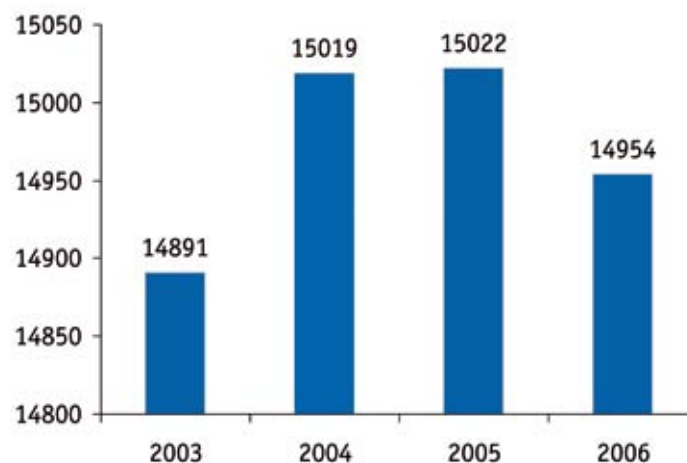
Källa: Kommunfakta 2006

Arbetslösa och personer i konjunkturberoende program fördelade på riket, län och kommun samt i procent av motsvarande befolkningsgrupp.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Program o arbetslösa	334	347	331	344	336	338
% på Tjörn	3,7	3,8	3,6	3,7	3,6	3,6
% i länet	5,7	5,3	5,5	5,9	6,0	5,9
% i riket	6,9	6,8	7,1	6,1	6,3	6,0

Källa: AMS

Antal invånare på Tjörn



Källa: SCB

Befolkningsutveckling redovisat i de olika områdena

Område	1996	2001	2006	Förändring 96-06 antal	Förändring 96-06 %
Klövedal	1 298	1 301	1 351	53	4,1
Askerön	406	407	422	16	3,9
Valla	3 829	4 015	4 078	249	6,5
Källekärr	1 796	1 860	1 886	90	5
Skärhamn	3 508	3 453	3 493	-15	-0,4
Rönnäng	2 720	2 770	2 761	41	1,5
Klädesholmen	489	450	416	-73	-14,9
Åstol	278	268	222	-56	-20,1
Dyrön	299	273	325	26	8,7
Summa	14 623	14 797	14 954	331	2,3

Källa: SCB

Folkmängd och åldersfördelning för hela Tjörn 2006

Ålder	1996	2001	2006	Fördelning %	Förändring 96-06 antal	Förändring 96-06 %
0-5	1 162	837	874	5,8	-288	-24,8
6-12	1 588	1 585	1 107	7,4	-481	-30,3
13-15	591	668	712	4,8	121	20,5
16-19	722	824	964	6,4	242	33,5
20-44	4 388	4 101	3 986	26,7	-402	-9,2
45-64	3 778	4 230	4 457	29,8	679	18,0
65-74	1 286	1 382	1 566	10,5	280	21,8
75-W	1 108	1 170	1 288	8,6	180	16,2
Summa	14 623	14 797	14 954	100	331	2,3

Kommunstyrelsen

Ordförande: Eva Bertilsson-Styvén
Kommunchef: Bo Svensson
Antal anställda: 40
Resultat: -7,2 mkr

Kommunkansliet

Kommunstyrelsens huvuduppgifter är att planera, leda, styra, samordna och följa upp den kommunala verksamheten, både inom förvaltningarna och de politiska tillsatta nämnderna. Styrelsen har också uppsikt över den kommunala verksamheten som drivs i företagsform och ska följa de frågor som berör kommunens utveckling och ekonomiska ställning. De olika ansvarsområdena regleras av kommunallagen.

Kommunstyrelsen - kommunledningen

Den översyn av kommunens organisation som kommunfullmäktige beslutade om i december 2005 har under året genomförts. Kommunstyrelsen och kommunkansliet har haft ett särskilt uppdrag att styra och stödja denna process. En kontinuerlig uppföljning har också skett under året och har haft till följd att vissa smärre justeringar av den ursprungliga strukturen genomförts.

Kommunfullmäktige beslutade dessutom, i december-05, om en ny budget- och resultatuppföljningsprocess. Budgetprocessen har genomförts i enlighet med beslutet, vilket innebar att kommunfullmäktige redan i juni-06 beslutade om budget och verksamhetsplan för 2007 och inriktning för 2008 och 2009.

Budget och inriktning har därefter i december-06 justerats med utgångspunkt från den budget som presenterades i kommunfullmäktige efter att en ny politisk majoritet bildats efter kommunvalet i september. Denna justering skall endast ske det år då allmänna val hålls.

Kommunens styrning skall baseras på modellen "balanserad styrning". Detta innebär att verksamheten "stys" utifrån fyra olika perspektiv, nämligen medborgarperspektivet (dem vi är till för), medarbetarperspektivet (vi som skall verkställa de politiska besluten), ekonomiperspektivet (om man så vill ägarperspektivet) samt verksamhetens processer (hur vi utför vårt uppdrag och utvecklar våra arbetsmetoder).

Kommunens administrativa ledning, numera benämnd "kommunkansliet" har under året organiserats i enlighet med modellen balanserad styrning. Hela modellen bygger på inriktningen "ständiga förbättringar" och är i grunden ett system för kvalitetssäkring av verksamheten.

Kommunstyrelsen har genom den nya organisationen fått större utrymme att arbeta med de övergripande strategiska frågorna.

Att arbeta med strategier för "Tjörns roll i det regionala arbetet" är en av kommunstyrelsens uppgifter som under åren alltmer har kommit i fokus. Dessutom har samarbetet om turismfrågorna med Stenungsund och Orust under året utökats med Kungälv varvid "Bästkusten" ombildats till "Södra Bohusläns Turism AB".

Kommunkansliet som leds av kommunchefen är organiserad i fyra enheter nämligen ekonomi, personal, information och IT/kvalitet. Dessutom finns en stab med sekretariat, diarium och juristfunktion. Denna organisation har således en struktur som stödjer de olika delarna i styrsystemet.

En ekonomienhet har ansvaret för det kommungemensamma budgetarbetet, för finansieringsfrågorna, kommunens upplåning och kapitalförsörjning, samt kund- och leverantörsreskontra och löpande redovisning.

Enheten svarar också för kommunens kontakter i skattefrågor samt sist men inte minst den ekonomiska uppföljningen och redovisningen av den samlade kommunala verksamheten inklusive de kommunägda bolagen.

Enheten för personal arbetar med personalutvecklingsfrågor, samverkansfrågor, kommunens samlade lönepolitik och förändringsarbete och skall i det fortsatta utvecklingsarbetet utveckla stödet till verksamheterna i anställnings- och organisationsfrågor.

Informationsavdelningen ansvarar för att stödja och serva medborgardialogen. Inom avdelningen finns kommunens telefonväxel, ansvaret för kommunens hemsida och det kommunala intranätet. Till denna verksamhet hör också kommunens medborgarkontor med uppdraget att "lotsa" kommunmedbor-

gare och andra intressenter (kunder) rätt i den kommunala organisationen.

Den kommunala informationen i form av tidskrifter och övriga kommungemensamma publikationer sker med informationsavdelningen som "ansvarig utgivare".

IT- och kvalitetsavdelningen ansvarar för:

- drift, support och utveckling av IT i Tjörns kommuns verksamheter samt samordning och utveckling av Tjörns kommuns kvalitetsarbete.

IT-avdelningen heter numera IT- och kvalitetsavdelningen. Kvalitetsarbetet består i att återuppta arbetet med att införa balanserad styrning i Tjörns kommun. Under året har en stor del av arbetet gått ut på att gå igenom befintligt material, revidera kommunens arbetsmiljöenkät och utforma en kvalitetspolicy för kommunen. Dessutom har arbetet med att utforma någon form av kvalitetssäkring av de kommunala "tjänsteverenserna" inletts.

Våra kunder

....är naturligtvis i första hand våra kommunmedborgare men också företag som är etablerade eller tänker etablera sig i vår kommun. En annan viktig kundgrupp är turister och övriga besökare.

Det här ville vi - våra mål

Från budgetdokumentet för 2006 pekas ett antal politiska mål ut. Ett mycket tydligt sådant är att antalet åretruntboende skall öka. Byggnation för 70-100 bostäder/år skall genomföras. Den kommunala verksamhetens servicenivå skall höjas. Trygghet är ett annat genomgående "värdebegrepp" liksom förbättrad infrastruktur, förskönad utemiljö, energifrågor och näringslivsutveckling.

Så här blev det - våra resultat

Den tid det tar att förverkliga framförallt de mål som har med byggnation och planering att göra, är i de flesta fall längre än vad som är önskvärt. Planarbetet med olika beslutsnivåer och, i många fall, överklaganden resulterar i långa arbetsprocesser. Dock har planarbetet nu kommit igång med kraft. Samhällsbyggnadsnämnden, som uteslutande är en helt ny nämnd, har på ett föredömligt sätt genomfört ett antal tätortsstudier (fördjupade översiktsplaner), planprogram och detaljplaner. Den fördrojning i måluppfyllelse med flera åretruntboende och 70-100 bostäder/år kan nu sannolikt börja genomföras redan under 2007.

En VA-plan för perioden 2007-2015 är beslutad av kommunfullmäktige, en näringslivsorganisation är etablerad i Wallhamnbolagen AB och vår ärendehantering blir alltmer kvalitetssäkrad. Detta sedan vi våren 2006 anställt en kommunjurist.

Så här vill vi gå vidare - vår framtid

Bland våra förbättringsområden och utmaningar kan särskilt nämnas:

- Kollektivtrafiken
- Markförvärv till kommunala planer
- Medborgarenkäter
- Någon form av tjänstegaranti

Medarbetare

I Tjörns kommun är vi 1 152 tillsvidareanställda (deltidsbrandmännen ingår i volymen med 41 arbetstagare) varav 950 (82,5 %) är kvinnor och 202 (17,5 %) är män.

Det här ville vi - våra mål

Ett tydligt mål har varit att minska sjukfrånvaron från förra årets 7,7 % för samtliga anställda. Ett särskilt fokus skulle riktas mot mångfalds och jämställdhetsfrågorna. Den enkät som fr.o.m 2004 skall tillställas samtliga medarbetare ger en indikation om hur arbetsmiljön i vid bemärkelse upplevs av våra medarbetare. Målet är att dels ständigt förbättra resultatet i denna enkät, men även att öka svarsfrekvensen. Kompetensutveckling och en befattningskartläggning fanns tydligt med bland prioriteringarna inom personalområdet.

Så här blev det - våra resultat

Sjukfrånvaron minskade totalt i kommunen, visserligen bara med 0,1 %-enheter, men kan ändå förhoppningsvis ses som ett trendbrott.

Jämställdhet och mångfald är frågor som alltid finns med som förhållningssätt i all vår verksamhet. Av kommunens förvaltningschefer är hälften män och hälften kvinnor.

Medarbetarenkäten gav ingen förändring i omdömet mellan 2004 och 2006, däremot ökade svarsfrekvensen från 52,6 % till 64,9 %. Kommunen gjorde under året en särskild hälsosatsning för 500 tkr och arbetet med kartläggning av befattningar är i stort sett klart.

Så här vill vi gå vidare - vår framtid

Kommunen behöver en ökad tydlighet i sin lönepolitik. Anställningsavtal för vissa speciella tjänster behöver ses över. Arbetet med att utveckla "medarbetarskapet i Tjörns kommun" behöver prioriteras liksom våra samverkansavtal, kompetensförsörjningsplan och ledarskapsutveckling.

Verksamhetens processer

Att utveckla arbetsmetoder, effektivisera och kvalitetssäkra är ett ständigt förbättringsområde.

Det här ville vi - våra mål

Bland målen i budget 2006 återfinns mycket om kvalitetssäkring av de olika delarna av den kommunala uppgiften. Tjörns roll i det regionala samarbetet hör kanske till de mest strategiskt viktiga frågorna liksom marknadsföringen av Tjörn i vid bemärkelse.

Så här blev det - våra resultat

Vi är nu på gång att pröva någon form av tjänstegaranti inom tre olika förvaltningsområden. Organisationsutveckling, attitydförändringsfrågor och ansvarsfördelning är ständigt pågående projekt i en tid då omvärldsförändringar går allt snabbare och blir allt kraftfullare.

Vi har en och tar en tydlig plats i det regionala arbetet. Inom samtliga förvaltningsområden ingår vi i olika grupperingar, såväl på den politiska nivån som i verkställigheten. Den företagsförlagda gymnasie- och vuxenutbildningen är framgångsrik även i ett nationellt perspektiv och nystarten av ett "Företagarforum på Tjörn" har gett utrymme

för en ny och positiv dialog mellan näringslivet och kommunen.

Så här vill vi gå vidare - vår framtid

Den dag vi slutar att tala om förbättringsområden i våra verksamheter.....har kommunen upphört att existera.

Ekonomi

Kommunens ekonomi redovisas mera specificerat i det formella bokslutet som återfinns i detta dokument.

Under denna rubrik redovisas endast översiktligt målen, måluppfyllelse och förbättringsområden.

Det här ville vi - våra mål

Detta kan uttryckas mycket enkelt och rakt på sak. Det politiska målet var att budgeten skulle vara i balans och årets resultat skulle inrymma ett balanskrav satt till 8,5 mkr.

Så här blev det - våra resultat

Tjörns kommuns resultat innan skuldavsättning av ansvarsförbindelse för pensionskostnader är 20 mkr. Kommunstyrelsen har fattat beslut om att avsätta 5 mkr av ansvarsförbindelsen för pensionskostnader. Redovisat resultat är 15 mkr. Däremot framgår av resultatet att verksamheterna visar på ett underskott. Detta kan bero på olika orsaker som nu måste analyseras mycket noggrant så att säkerheten i uppföljning och följsamheten mot beslutad budget kan garanteras.

Så här vill vi gå vidare - vår framtid

Identifierade förbättringsområden i ekonomiperspektivet är bl a att ekonomistyrningen, controllerarbetet måste förstärkas och förtydligas. Investeringsbudgeteringen skall förbättras med säkra driftskalkyler och konsekvensbeskrivningar. Rutiner för hantering av nämndernas och hela kommunens " eget kapital" skall tas fram liksom en genomgång om hur vi hanterar våra kapitaltjänstkostnader.

Årets resultat 2006 - Kommunledningsförvaltningen

Tkr	Intäkter	Kostnad	Resultat	Kommunbidrag	Avvikelse
Kommunkansli	13 406	-29 801	-16 395	15 300	-1 095
Kommungemensam verks	8 492	-29 864	-21 372	15 310	-6 062
Summa	21 898	-59 665	-37 767	30 610	-7 157

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: J Fredriksson/K-E Persson
Förvaltningschef: Kristina Christiansson
Antal anställda: 75
Resultat: 1,3 mkr

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Det har varit en stor utmaning för förvaltningen att genomföra den nya organisationsförändringen som trädde i kraft första januari 2006. Grundtankarna som genomsyrade verksamheten under byggandet av den nya organisationen var helhetsperspektiv, teamtänkande och kompetensöverföring.

Verksamhetsområdet inom den nya förvaltningen är miljö, natur och hälsa, plan och bygg, mark och exploatering, projekt, skärgårdsutveckling, räddningstjänst, trygghet och säkerhet, trafik samt folkhälsa.

Verksamheten är i många delar styrd av lagstiftning och ett stort antal förordningar, riktlinjer och kommunala beslut om markens användning, omgivningspåverkan, bevarandebestämmelser och försiktighetsmått. Även mål, visioner och planer för framtidens samhälle är centrala.

Målet är en satsning på samhällsbyggnadsfrågor och tillväxt som ska ge fler åretruntboende skattebetalare, samhällsutveckling, ökad trygghet och säkerhet, mer företagande, fler arbetstillfällen och ökad framtidstro. Uppdraget ska följa den allmänna bebyggelseutvecklingen, verka för en ekologiskt hållbar samhällsbyggnad och övervaka att gällande lagstiftning följs. Målet är också att aktivt verka för en god byggnadskultur samtidigt som miljö- och hälsomässiga kvaliteter tryggas, såväl som att utveckla vårt välfärdssamhälle in i framtiden.

Våra kunder

Våra största kunder är allmänheten. Kundkontakten är viktig och består av rådgivning, myndighetsutövning, upplysningar, diskussioner och utbildning. Dialog ska föras med föreningar och näringsliv.

Det här ville vi – våra mål

2006 ville vi ge ännu bättre service, tydligare besked och minskad byråkrati så långt det var möjligt inom lagstiftningens ramar. Vi ville också se över hemsidans funktion och tillgänglighet. Målet var att ett urval blanketter skulle kunna laddas ner. Information och bemötande av kunder skulle prioriteras och utvecklas. Tidsåtgången för ärendehantering skulle ses över och vi ville följa upp och utveckla kundenkäten.

Med målet att olyckor i hela samhället ska minimeras, skulle räddningstjänsten utföra utbildningar och lämna information och råd.

Så här gick det – våra resultat

Arbetet med att öka tillgängligheten på hemsidan påbörjades, men är ännu inte slutfört. Fokus låg på att utveckla arbetssätt och samarbetsformer. Tillgängligheten i form av telefontider sågs över och förbättrades, vilket gav snabbare handläggningstider inom ett flertal områden.

Inom planverksamheten utvecklades samrådsmöten till "öppet hus" för allmänheten, med utökad mötestid och flera deltagande tjänstemän och politiker. Förvaltningen startade också arbetet med att ta fram tjänstegarantier.

Räddningstjänsten utbildade cirka 500 personer; pensionärsföreningar, yngre skolbarn och kommunpersonal. Folkhälsorådets arrangemang hade 1 523 deltagare. Någon kundenkät genomfördes inte utan ska göras 2007.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Det påbörjade förbättringsarbetet måste fortsätta utvecklas, med tid och resurser prioriterade i planeringen. Kunderna måste ges tydlig och korrekt information via hemsidan eller direktkontakt per telefon eller vid besök.

Vi vill fortsätta att arrangera olika arrangemang för kommuninvånarna. Ärendehantering bör bli snabbare och ännu mer korrekt.

Medarbetare

Verksamheten omfattar en mångfald av olika samhällsfrågor som kräver både bred och specialiserad kompetens.

Det här ville vi - våra mål

2006 ville vi att personalen skulle stärka sin höga kompetens och kunskapsnivå. Vi ville fortsätta att se över och utveckla arbetets processer, rutiner och tillvägagångssätt.

Även hälso- och friskvårdsarbetet skulle fortsätta och alla anställda skulle få beskriva den upplevda arbetsmiljön i en enkät.

Så här gick det – våra resultat

Kompetensutveckling genomfördes med individuella och gemensamma kurser och aktiviteter. Ett gemensamt synsätt på ärendehantering och arbetssätt eftersträvades. En handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet antogs och en arbetsmiljöenkät genomfördes, med diskussioner om förbättringar som följd. Arbetssätt och samarbete utvecklades. Den fysiska arbetsmiljön sågs över och förbättrades.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Vi ska fortsätta utvecklingen av medarbetarnas kompetens, arbetssätt och arbetsmiljö, vilket skapar bättre service till kunderna. Arbetet med friskvård och fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor ska fortsätta, där förståelse, delaktighet och engagemang är viktiga beståndsdelar i "den goda arbetsplatsen". Vi vill skapa balans mellan krav/behov och resurser.

Verksamhetens processer

Våra huvudprocesser är från planarbetet till inflyttningsklart hus där trygghet, säkerhet och miljötänkande ingår. Det är också förebyggande insatser och tillsyn/kontroll inom de olika områdena.

Miljöavdelningen

Miljöavdelningens arbete ska inriktas på att tillförsäkra kommunens invånare en från miljö-, natur- och hälsoskyddssynpunkt god och uthållig livsmiljö.

Det här ville vi – våra mål

Förebyggande insatser och effektiv tillsyn/kontroll skulle ge positiva miljö- och hälsoeffekter, ett gott djurskydd och en god livsmedelshygien samt en långsiktigt god hushållning med naturvärden och naturresurser.

Så här blev det – våra resultat

Verksamheten var omfattande 2006 och alla planerade och riktade insatser hanns inte med. En stor mängd ärenden tog stor plats i den totala verksamheten. Antalet värmepumpsärenden ökade markant till följd av statliga investeringsstöd. Stora förändringar inom livsmedelsområdet krävde mer resurser än vad som fanns tillgängliga, vilket samtidigt hämmade arbetet inom andra arbetsområden. 1 juli fick vi dessutom en ny arbetsuppgift: foderkontroll.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

För att utveckla och förbättra verksamheten måste budgetramar och personella resurser stärkas och balans skapas mellan krav på utförande, arbetsätt och befintliga resurser. Även myndighetsutövning såväl som förebyggande insatser och rådgivning kräver mer resurser.

Byggavdelningen

Byggavdelningen hanterar prövning av bland annat förhandsbesked, bygglov och bygganmälan, tillstånd för brandfarlig vara, strandskyddsdispenser och tillstånd inom naturreservat. Verksamheten handlar främst om ärendehantering, som ska innefatta god service, tydliga besked, lite byråkrati och korta handläggningstider. Samtidigt ska lagstiftningskrav och politiska mål uppfyllas. Information och dialog med kunderna förebygger senare problem och missförstånd.

Vi samverkar både inom den egna förvaltningen och med parter inom och utanför kommunen.

Det här ville vi – våra mål

Byggavdelningens verksamhet är huvudsakligen inriktad på ärendehantering. Här ska hanteringen vara fokuserad på god service, tydliga besked, liten byråkrati och korta handläggningstider. Samtidigt ska lagstiftningskrav och politiska mål uppfyllas. Den utåtriktade verksamheten är en viktig förebyggande del av arbetet. Genom information och dialog ska förutsättningarna för god service samt uppfyllandet av krav och mål underlättas.

Så här blev det – våra resultat

2006 arbetade vi med utveckling av arbetsätt och samarbetsformer, vilket ledde till höjd kvalitet och snabbare handläggning.

En vakant tjänst under hösten (i väntan på nyrekrytering) fördröjde dock förbättringsarbetet.

Tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen genomförde vi sju dialogmöten om kulturmiljö, varav fyra hölls för de kvalitetsansvariga kopplade till Bygginfo och tre hölls för allmänheten.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Tid och resurser måste avsättas så att det påbörjade förbättringsarbetet kan fortsätta. Det handlar om att utveckla våra processer och så att kunden gynnas, till exempel genom förbättrad information på hemsidan eller i direktkontakt med avdelningen.

Nyckeltal omfattning

Antal förhandsbesked positiva	24
Antal förhandsbesked avslag	16
Antal påbörjade lägenheter/hus	52



God byggnadskultur ses här på Klädesholmen.

Plan- och projektavdelningen

Avdelningen arbetar med samhällsutveckling och samhällsplanering inom ett omfattande område och sett ur flera olika synvinklar. Verksamheten består av flera mycket lagbundna uppdrag som exploatering, fysisk planering och trafikplanering. Men här finns också verksamheter som folkhälsofrågor, risk- och säkerhetsfrågor, skärgårds- och landsbygdsutveckling, GIS (geografiskt informationssystem), projekt och utredning. Den allsidiga arbetsgruppen ger möjligheter till ett bra och effektivt samarbete. Målsättningen är att utifrån lagstiftning, mål och visioner skapa en hållbar och god framtid för boende och utveckling inom Tjörns kommun.

Det här ville vi – våra mål

2006 ville vi producera och uppdatera de kommunala planerna i så stor omfattning som möjligt. Det var angeläget att få fram planer för att minska det akuta behovet av bostäder, service och verksamheter. Skärgårdsutveckling skulle fortsätta, med engagemang i olika projekt. Vi ville utveckla trafikplanering och GIS (geografiskt informationssystem). Flera projekt skulle skapa en positiv och hållbar utveckling av kommunen.

Inom området folkhälsa ville vi prioritera fysisk aktivitet och kost, trafikinformator, samverkan folkhälsa och miljö, våld i nära relationer, drogförebyggande arbete, äldres säkerhet och hälsodisk.

Så här blev det – våra resultat

Två planprogram och två tätortsstudier togs fram och godkändes av kommunfullmäktige. Kommunen förvärvade mark på olika ställen på Tjörn, i syfte att skapa framförhållning för bostads- och industriutveckling samt lösa specifika behov.

Exploateringen av sex bostadstomter i Tofthenäs avslutades och försäljning påbörjades. En tätortstudie pågick för Rönnäng, Bleket och Klädesholmen, och kommer att antas under 2007. Flera detaljplaner upprättades och aktualiserades under året. Intresset för plantillstånd var omfattande, med mer än 30 lämnade ansökningar.

Skärgårdsutvecklaren arbetade med sammanhängande färjeförbindelse mellan Tjörn och Marstrand. Projektet Skärhamns hamn tog fram en idé om lösning för att bygga skyddande vägbrytare. Det gjordes förberedelser i Rönnäng inför tätortstudien bland ideella sektorn rörande parkeringar, färjeläge och trafiksituation. EU-projektet Öar fortsatte och muddring av inseglingsrännan i Rönnäng förbereddes.

Inom folkhälsoområdet fysisk aktivitet och kost fortsatte arbetet kring det nybildade nätverket hälsofrämjandeskola. Folkhälsorådet deltog också i primärvårdens och barnhälsovårdens arbete med att öka personalens kompetens kring övervikt och fetma. Trafikinformatören arbetade med olika insatser kring droger i trafiken och med att etablera utbildningen i EU-mopedkörkort vid högstadieskolorna, vilket gett en ändrad attityd till körning bland ungdomar.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Inom planverksamheten bör fokus under kommande år vara att göra detaljplaner, i första hand där planprogram och tätortsstudier finns. För att stödja den positiva utvecklingen i kommunen bör vi också satsa på framtidsinriktat planerings- och miljöarbete. Äldre och känsligare tätorter ska utvecklas varsamt.

Området folkhälsa ska prioritera fysisk aktivitet och goda matvanor, trafikinformator, seniorsäkerhet, hållbara transporter, våld i nära relationer, Uppväxtgruppen, drogförebyggande insatser samt funktionshinder och delaktighet. Processen med att synliggöra och exponera folkhälsofrågorna via biblioteken och kommunens hemsida ska fortsätta. Trafikplaneringsverksamheten ska prioritera trafiksäkerhet, framkomlighet, miljö samt förberedning av beslut för cirka 600 lokala trafikföreskrifter (LTF). Nya beslut ska tas i enlighet med Trafikförordningen.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten är placerad och organiserad efter kommunens riskbild. Verksamheten arbetar efter kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor, som antagits av kommunfullmäktige. Programmet fokuserar på vardagsolyckor och har barn och äldre som prioriterade grupper. Räddningstjänsten utför också myndighetsutövning enligt Lag och Förordning om Skydd mot olyckor samt övrig lagstiftning.

Det här ville vi – våra mål

Verksamheten består av tre enheter: skadeavhjälpanne, skadeförebyggande och administration.

Den skadeavhjälpanne står till allmänhetens förfogande 24 timmar om dygnet, året runt, med effektiv och professionell hjälp vid olycka. Den skadeförebyggande bistår bland annat med råd, information och utbildningar, så att skador på människor, egendom och miljö inte ska ske eller ha så små konsekvenser som möjligt. Skadeförebyggande innebär också delaktighet i uppbyggnaden av ett tryggt och säkert samhälle, genom

bland annat tillsyn av SBA och detaljplaner samt övriga granskningar.

Räddningstjänstens uppgifter har beslutats i kommunens handlingsprogram "skydd mot olyckor", dessutom finns ytterligare ett antal lagar och förordningar som följs genom myndighetsutövning.

Så här blev det – våra resultat

Antalet larm minskades något jämfört med 2005 och var under året 134. Den uttagna "mantiden" för insatserna var 1 118 timmar. Under året skadades 18 personer lindrigt, 21 svårt och en omkom.

Räddningstjänsten samverkade under året i projekt om seniorsäkerhet och trafiksäkerhet.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Vi vill utveckla samarbetet med andra räddningstjänster inom Göteborgsregionen. Vår personal ska inspireras till att ge våra medborgare en bredare kunskap. Allmänheten ska också kunna erbjudas råd och information på vår hemsida, även om sotning och brandskyddskontroll.

Räddningstjänstens stora investering under 2007 är att byta ut nuvarande tankbil.

Ekonomi

Det här ville vi – våra mål

Verksamheterna skall bedrivas inom tilldelade ekonomiska ramar.

Så här blev det – våra resultat

Kostnaderna blev lägre än den tilldelade budgetramen.

Intäkterna var något högre beroende på fler ärenden än budgeterat.

Personalkostnaderna blev lägre beroende på svårigheter att rekrytera nya medarbetare.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Kvalitetsförbättra verksamheten och skapa balans mellan krav och resurser.



Nyckeltal			
	Bokslut 2006	Bokslut 2005	Bokslut 2004
Miljöskydd			
Antal beslut i ärenden	681	730	484
Antal nämndbeslut	27	44	36
Antal delegationsbeslut	654	686	448
Antal inspektioner			
Miljöfarlig verksamhet	50	75	100
Antal värmepumpsärenden	297	165	128
Antal enskilda avloppsärenden	96	68	73
Antal radonbesök	58	-	-
Hälsoskydd			
Antal inspektioner hälsoskyddsobjekt	15	10	3
Livsmedel			
Antal kontroller livsmedelsanläggningar	44	-	-
Djurskydd			
Antal kontroller djurskyddsobjekt	60	46	-
Planverksamhet			
Antal antagna detaljplaner	10	1	3
Bygglovshantering			
Antal påbörjade bostäder	52	44	28
Varav åretrunt bostad	41	34	19
Varav fritidsbostad	11	10	9
Dialogmöten	7	-	-
Förhandsbesked, positiva	24	-	-
Förhandsbesked, avslag	16	-	-
Kostnadstäckningsgrad	75 %	-	-
Räddningstjänst			
Antal utryckningar	134	-	-

Årets resultat 2006 - Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tkr	Intäkter	Kostnad	Resultat	Kommun- bidrag	Avvikelse
Miljöavdelning	1 336	-4 674	-3 338	3 614	276
Byggavdelning	2 939	-3 827	-888	1 686	798
Plan	5 240	-11 017	-5 777	5 990	213
Räddningstjänst	848	-10 937	-10 089	10 100	11
Expedition	192	-852	-660	700	40
Summa	10 555	31 307	-20 752	22 090	1 338

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Gjert Magnusson
Förvaltningschef: Britta Malmberg
Antal anställda: 47
Resultat: -1,1 mkr

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda alla medborgare upplevelser och skapa möjligheter till en meningsfull fritid. Vi ska erbjuda positiva upplevelser, aktiviteter och mötesplatser med hjälp av en genomarbetad offentlig miljö, rätt information, rätt service och stor tillgänglighet.

Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda alla medborgare upplevelser och skapa möjligheter till en meningsfull fritid. Våra prioriterade grupper är barn och unga samt äldre och funktionshindrade, varför tillgänglighetsaspekten är viktig. För att nå barn och ungdomar måste fritidsledare och kulturpedagoger vara lyhörda för nya trender och svängningar i samhället. Saga kulturhus ska få en allt större roll i att fånga upp våra unga i kreativa och meningsfulla aktiviteter. I maj 2006 öppnade Sundsby säteri för allmänheten och på Midsommarafton invigdes Tuveslätt kommunala naturreservat. Personal flyttade in på Saga och allt fler besökare upptäckte husets potential. Arbetet med de två nya verksamheterna Sundsby och Saga präglades av "learning by doing". Misstag rättades till efterhand och verksamheterna blev på det stora hela mycket lyckade.

Kultur- och fritidsutbudet har en central roll i kommunens arbete att öka inflyttningen. Vi ska erbjuda positiva upplevelser, aktiviteter och mötesplatser med hjälp av en genomarbetad offentlig miljö, rätt information, rätt service och stor tillgänglighet. Under 2006 startade en dialog kring service och utsmyckning av vår miljö. De som vistas på Tjörn möts av ett rikt föreningsliv. Tillsammans med föreningarna ska vi satsa på det friska och förebygga ohälsa. Men om vi ska kunna behålla föreningslivets omfattning och variation måste det anläggningsstöd vi delar ut ses över. Ett nytt uppdrag för kultur- och fritidsnämnden 2006 var att ta över delar av kommunens turismsatsning, vilket innebar ökad fokus på marknadsföring. Olika samarbetsprojekt hjälpte också till att sätta Tjörns kultur- och fritidsverksamhet på kartan. Kultur- och fritidsnämndens samtliga medarbetare är och ska vara goda ambassadörer för vår kommun.

Tjörn – möjligheternas ö – skapar förväntningar på ett brett men också djupt utbud. För att kunna erbjuda detta behövs till exempel fortbildningsinsatser.

Medarbetare

Våra arbetsplatser ska vara kreativa, tillåtande och trygga. Varje medarbetare ska känna till sina uppdrag, vara säker på sin egen förmåga och veta vilka förväntningar som finns. Alla medarbetare ska vara delaktiga i budgetarbetet.

Det här ville vi – våra mål

Med "den goda arbetsplatsen" som mål, fokuserade verksamheten 2006 på friskvård och personalbefrämjande träffar för hela förvaltningen. Under hösten satsades på ett tydliggörande av uppdrag och beslutsvägar. En ledningsutbildning initierades, som under våren 2007 fortsätter tillsammans med Humanhälsan. Biblioteket ville vidareutbilda i bland annat omvärldsbevakning och mediautveckling. Olika satsningar skulle skapa en bättre arbetsmiljö för både kroppen och själen. Målet för fritidsgårdarna var att kontinuerligt utbilda personalen och eventuellt se över ökade tjänstgöringsgrader. Häggvalls föreningsråd ville initiera husmöten tillsammans med skola, vaktmästeri, anläggningsvärd och bibliotek. Lokal- och anläggningsverksamheten ville öka personalen. De anställda i Tjörns kommun skulle erbjudas möjlighet till nedsett pris i kulturutbudet.

Så här blev det – våra resultat

Bibliotekets senaste arbetsmiljöenkät gav upphov till ett åtgärdsprogram för bättre arbetsmiljö. En breddad målgrupp för fritidsgårdarna ska på sikt leda till ökad tjänstgöringsgrad. Sommaren blev varm och solig, vilket gjorde att många människor besökte badplatserna. Detta innebar ett extra tryck på städ- och renhållningspersonalen.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Nu när personalen fått tid att landa i sina nya arbetsförhållanden och nya arbetsplatser är det dags att utvärdera våra erfarenheter och finna vägar att förbättras. Fritid med särskild omsorg vill öka samarbetet med socialförvaltningens särskilda

omsorg vid läger och resor. Kultur på arbetet bör genomföras tillsammans med Tjörns kommuns förebyggande arbete i friskvård.

Ekonomi

Kultur- och fritidsverksamhetens finansieras främst av skattemedel. Vissa intäkter fås i form av taxor, hyror och avgifter.

Det här ville vi – våra mål

Vår verksamhet ska alltid motsvara kundernas behov samtidigt som den är i balans med de medel vi fått oss tilldelade.

Så här blev det – våra resultat

2006 nådde barn- och ungdomskulturverksamheten sitt klimax under de förutsättningar som finns idag, både personellt och ekonomiskt. 500 000 kronor av de fonderade anläggningsbidragen användes. En grupp bildades för att hjälpa den ekonomiskt hårt ansatta stiftelsen för Tjörns ishall.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Föreningsstödet arbete med Stiftelsen Tjörns Ishall ska fortsätta och ge riktlinjer till hjälp för andra föreningar. Bidragssystemet ska genomlysas och tydliga kriterier tas fram, bland annat gällande aktivt arbete mot droger och mobbning.

Kultur

Kulturverksamheten är uppdelad på avdelningarna Bibliotek, Kultur för vuxna och Barn- och ungdomskultur. Andra områden är kulturmiljövård och verksamheten på Sundsby säteri.

Våra kunder

Alla människor ska ha lika tillgång till information och upplevelser. Alla barn och ungdomar i Tjörns kommun ska få ta del av kulturupplevelser och eget skapande.

Det här ville vi – våra mål

2006 ville biblioteket utveckla fjärrlänesamarbetet och öka tillgången till aktuell studielitteratur. Att barn och unga grupper skulle ha möjlighet att göra sina röster hörda i vuxensamhället var högt prioriterat. Vi ville också ha en ungdomsinformatör.

Så här blev det – våra resultat

Tillgängligheten på biblioteken ökade för äldre och funktionshindrade. Ett talbokstillstånd möjliggjorde hemladdning och

framställan av talböcker. "Boken-kommer"-verksamhet förbereddes. BVC-träffar, föräldramöten och bokprat för lågstadiegrupper stimulerade till läsning. Bidrag från Statens kulturråd användes för inköp av Boklådor till skolan.

Vuxenkulturen hade ett fullspäckat program. Barnen och ungdomarna erbjöds akvarellmålning, författarbesök, skolbio, dramatiserade vandringar på Sundsby och spontan scenkonst.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Biblioteket ska satsa på att nå fler funktionshindrade och ta fram förslag till kostnadseffektiv datorisering av skolbibliotek och filialer. Saga Ungdomsråd ska ge unga möjlighet att påverka utbudet. Saga ska etableras som ett ungdomens hus med "eget skapandecentrum". Alla barn och unga på Tjörn ska kunna delta i fler kulturaktiviteter.

Verksamhetens processer

Det här ville vi – våra mål

Biblioteken ville ta fram en biblioteksplan. Filialbiblioteken skulle fortsätta att datoriseras och distansarbetsplatser skapas. Inom kulturmiljövården ville vi påbörja en revidering av kulturmiljövårdsplanen i samverkan med allmänheten. 2006 skulle Sundsby invigas så stora förberedelser krävdes, såväl byggnads- som programmässigt. Vi ville förlägga flera kulturevenemang på säteriet.

Allt kulturutbud skulle spegla Mångkulturåret 2006 och marknadsföras hårdare. Lokala initiativ skulle tillvaratas genom ett aktivt stöd till kulturföreningarna och studieförbunden, som också skulle få större valfrihet. Den kommunala konstsamlingen skulle dokumenteras och om möjligt publiceras på Internet.

Så här blev det – våra resultat

Besöken på biblioteken minskade men är fortfarande många i förhållande till antalet kommuninvånare. De totala utlånen ökade. Den nya allmänna bibliotekskatalogen användes flitigt och hemsidan utvecklades för att passa den. Ett förslag till biblioteksplan presenterades under våren men ska omarbetas efter beslut av nämnden.

Biblioteket bjöd på författarbesök av Camilla Läckberg och Birgitta Stenberg, schlager från 60-talet och firade Kura Skymning. Mediainköps- och föreläsningssamarbetet med Folkhälsorådet fortsatte.

Medborgardialog utgjorde en viktig del av arbetet med kulturmiljövårdsplanen. Ett flertal seminarier hölls på Sundsby

säteri. Där byggdes också toaletter, parkeringsplatser och stigar med mera, delvis med medel från länsstyrelsen. På säteriet upprättades ett kaffehus, en turisminformation med gårdsbutik och en permanent utställning. Flera enskilda och grupper besökte säteriet, som också arrangerade guidningar, musikframträdanden, barnteater, Margaretadagen, skördefest och julstämningshelger. En översyn av byggnaderna på Sundsby inleddes.

Vuxenkulturprogram genomfördes i flera fall tillsammans med kulturföreningar och studieförbund, och temat var många gånger förenligt med Mångkulturåret. På Sundsby säteri och i Skärhamns bibliotek hölls flera utställningar.

Bidragsfördelningen till föreningarna genomlystes. Diskussionen kring samordnad marknadsföring fortsatte.

Västra Götalandsregionen tecknade avtal med BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige), vilket ska underlätta tillgängliggörandet av kommunens konstsamling, som dokumenterades och katalogiserades.

Genom nätverk och samverkan kunde barn- och ungdomskulturen samutnyttja resurser och kompetens, till exempel vid evenemang som Kajfesten och UKM (Ung Kultur Möts). Tillsammans med biblioteket byggde barn- och ungdomskulturverksamheten ett filmbibliotek med visningsrättigheter, och Musikskolan samverkade i dans- och rytmikprojekt.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Biblioteket ska ta fram en biblioteksplan. 2007 påbörjas ett media- och fjärlänesamarbete mellan biblioteken i Tjörns, Orust, Stenungsunds, Kungälv, Ale och Öckerö kommuner.



De totala utlånen ökade under 2006

2007 fortsätter revideringen av kulturmiljövärdningsplanen, med ett användbart och meningsfullt verktyg för en välbevarad kulturmiljö som mål. Offentliga program ska skapa intresse och väcka debatt kring kulturmiljövärdningen.

Sundsby ska bli ett ännu attraktivare besöksmål. Om nödvändiga beslut fattas, ska kommunens konstsamling göras tillgänglig på Internet.

Fritid

Fritidsverksamheten utgörs av områdena fritidsgårdar (med fritid för särskild omsorg och föreningsråd), föreningsstöd samt lokaler och anläggningar, som också innefattar naturområden, naturstigar, badplatser och simskolor.

Våra kunder

Målgruppen för fritidsgårdarna är ungdomar i åldrarna 13-16 år. Fritid med särskild omsorg riktar sig till intellektuellt funktionshindrade. Föreningskonsulenten (stödansvarig) och föreningsråden arbetar gentemot kommunens föreningar. Lokal- och anläggningsverksamheten vänder sig till såväl bofasta som besökare.

Det här ville vi – våra mål

För att en nyrekrytering av yngre besökare skulle kunna ske ville vi satsa mer på deras intressen. Vi ville också arbeta för tidig upptäckt av missbruk och missförhållanden hemma. Föreningsråden ville genomföra behovsutbildningar med föreningslivet. Tillsammans med ungdomskulturenheten ville vi skapa skateboardparker utanför Saga och vid Bleketskolan.

Så här blev det – våra resultat

Under första halvåret var det svårt att nyrekrytera yngre ungdomar, men trenden vände på hösten, bland annat tack vare att vi bjudit in sexorna till gården redan på våren. Skateboardparkerna började ta form. Häggvalls föreningsråd var med och arrangerade en handledarutbildning för föreningar. Vi satsade på gemensamma träffar med fotbollsföreningarna.

Många besökte badplatserna. Simskolorna hade 192 deltagare. Vintersimskolan i Sundahallen hade 28 deltagare.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Fritid med särskild omsorg vill utöka öppetiderna på fritidgården till två kvällar. Föreningslivet kan eventuellt gynnas och uppmuntras genom gemensam kaféverksamhet i Häggvall. Arbetet med skateboardpar-

kerna ska slutföras.

Vi vill möjliggöra ett föreningsbidragssystem via webben. Föreningsenkäter ska visa oss vad föreningslivet behöver hjälp med.

Verksamhetens processer

Fritidsgårdarna erbjuder aktiviteter för våra ungdomar. Föreningsstödet och föreningsråden hjälper föreningar och stimulerar nya verksamheter. Lokal- och anläggningsverksamheten ansvarar för uthyrning av kommunens lokaler och anläggningar samt underhåll och skyltning av naturstigar och badplatser. Även simskolorna ingår i verksamheten.

Det här ville vi – våra mål

2006 ville Västra Tjörns föreningsråd komma igång med bion och visa film två gånger i veckan, samt starta ett biokafé. Häggvalls föreningsråds mål var att nystarta kvällskaféet med ny personal.

Fritid med omsorgs måndagsklubb med ungdomar skulle utöka. Vuxenverksamheten ville erbjuda en kväll i veckan till fritidsaktiviteter. Tjörndansen – där regionen bjöds på dans till levande musik – skulle arrangeras en gång i månaden.

Föreningsstödet ville uppmuntra till samarbete mellan föreningarna, bland annat för att motverka för små barngrupper. Tillsammans med andra aktörer ville vi anordna aktiviteter och utbildningar.

Lokal- och anläggningsverksamheten ville satsa på förebyggande säkerhet och bättre tillgång, liksom att upprätthålla kvalitetsnivån men samtidigt vara beredd på oförutsedda händelser.

Så här blev det – våra resultat

Fritidsgårdsverksamheten påbörjade ett utbildningsprogram (KEKS) tillsammans med Stenungsunds kommun. Flera välbesökta fritidsgårdsaktiviteter genomfördes på Saga kulturhus. Sommarens dansläger var lyckat och Kajfesten lockade 200 ungdomar. Fritidsledarna helgfältade juni och augusti, men det var ett lugnt år. Under hösten började vi utveckla fritidsgårdsverksamheten för mellanstadieelever.

Fritid med särskild omsorgs måndagsklubb blev en succé, vuxenverksamheten var igång en kväll i veckan och Tjörndansens besökare ökade. Under sommaren genomfördes fyra dagsresor, fyra allsångstillfällen, två vuxenläger samt tre dagar med öppen gård. Västra Tjörns föreningsråd visade under hösten bio två gånger i veckan. På sommaren var fotbolls-VM på bioduk välbesökt. På Häggvall nystartade kaféet med ny personal



och husmöten initierades. Elljuspåret i Höviksnäs lades ner.

Föreningsstödet arbetade för att skapa en bättre organisation på Kroksdalshallen. Ett underlag för uthyrningspolicy för ungdomsarrangemang utarbetades tillsammans med andra aktörer. Den sista omgången av barnledarutbildningen genomfördes. Föreningsarkivets dag hade många deltagare.

Inom badplatsverksamheten byggdes ett hoppstorn i Stockevik, Tubbevikens fick ny trampolin och Almöns gångväg asfalterades. Sjötangens brygga togs upp och ett antal badstegar byttes ut överlag. Tyvärr försvann flera livbojar.

Röjning av sly på naturstigarna gjordes i Åseby och på Sundsby, som även skyltades. Tuveslätt kommunala naturreservat invigdes.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Vi vill att alla ungdomar mellan 13-16 år ska veta var fritidsgården finns och känna igen dess personal. Saga ska bli ett allaktivitetshus. Årliga mätningar ska hjälpa oss att utvecklas.

Västra Tjörns föreningsråd ska arbeta för att en idrottshall i Bleket byggs. Häggvalls föreningsråd ska utöka samarbetet med övriga förvaltningen och erbjuda gemensam workshops.

Föreningsstödet vill i samverkan genomföra fyra föreningar per år. En konferens om framtidens föreningsliv ska genomföras med STO-regionen. Föreningsdrivna fritidsverksamheter och anläggningar ska integreras i arbetet att skapa attraktiva upplevelser och miljöer för alla som bor eller besöker Tjörn. Förstörda badbryggor ska lagas och viss asfaltering göras. Dyröns badplats ska rustas.

Nyckeltal

	Bokslut 2006	Bokslut 2005	Bokslut 2004
Bibliotek			
Besök Hb	75´	87´	100´
Antal utlånade volymer	126´	138´	141´
Enheter	9	9	9
Fritidsgårdar			
Snittbesök per vecka	51	38	82
Kulturverksamhet för vuxna och barn/ungdom			
Kulturprogram	40	43	45
Publik totalt per arrangemang (exkl. utställningsbesök)	3 190/ 80	3 096/ 72	2 115/ 47
Program och kulturpedagogisk verks. för barn/ungdom	69		
Total publik 2-20 år + snitt per program	6 375/ 92,4	8 087	6 465
Deltag i proj/dramagrupper	1 091		
Föreningar/studieförbund			
Bidrag till föreningar och studieförbund	4 196	4 196	4 187
Antal anläggningar i föreningsdrift	54	54	54
Antal föreningar	132	130	130
Antal gruppaktiviteter 3-20 år	13,7´	13,8´	14,4´
Lokaler, bokade timmar			
Tjörnhallen	1 960	1 903	1 915
Gymnastiksal	5 298	6 211	5 141
Totalt			

Årets resultat 2006 - Kultur och fritidsförvaltningen

Tkr	Intäkter	Kostnad	Resultat	Kommun- bidrag	Avvikelse
Kultur och fritidsförvaltningen	4 765	-28 397	-23 632	22 550	- 1 082
Summa	4 765	-28 397	- 23 632	22 550	-1 082

Fastighetsavdelningen & avdelning för mark, markupplåtelser och försäljning

Tjörns Bostads AB har under 2006 haft ansvaret för Tjörns kommuns fastigheter samt för markfrågor och fastighetsförsäljningar.

Våra kunder

Kunder är våra hyresgäster i de kommunala och i de inhyrda fastigheterna. Kunder är också våra uppdragsgivare vid ny- till- och ombyggnad av de kommunala fastigheterna.

Kunder är invånare och företag som önskar förvärva mark eller fastigheter samt invånare och företag till olika typer av markupplåtelser.

Det här ville vi - våra mål

Målet är nöjda hyresgäster avseende lokalens kvalitet och verksamhetsservice. Vi vill också ge god tillgänglighet och snabb handläggning avseende markupplåtelser och försäljning.

Så här blev det - våra resultat

Inga mätningar av kundnöjdhet har utförts under året.

Så här vill vi gå vidare- vår framtid

Genomföra mätning av kundnöjdhet och presentera nyckeltal.

Medarbetare

Det här ville vi - våra mål

Målet är att ha optimal bemanning och att ha regelbundna arbetsplatsträffar och målsamtal. Målet är också att prioritera kompetensutveckling och hälsobefrämjande åtgärder.

Så här blev det - våra resultat

Sjuktalet för 2006 är 1,7% jämfört med 7,6% år 2005. Skillnaden beror delvis på en organisationsförändring där vissa enheter har flyttats till teknik och serviceförvaltningen.

Fastighetsavdelningen har personal som är väl insatta i sitt arbete samt besitter en stor yrkeskompetens. Pensionsavgångar innebär vanligtvis nyrekrytering och kunskapsöverföring mellan generationerna sker.

Våra fastighetsskötare på skolor och äldre-

boenden är en viktig resurs för andra verksamheter eftersom de lär känna barnen och vårdtagare. Med sin närvaro medverkar de till en lugnare och tryggare miljö.

Medarbetarenkäten hade en svarsfrekvens på 77,3% mot 75% år 2004. Förvaltningens genomsnittliga omdöme är 4,8 mot 4,7 år 2004. Högst omdöme får kundrelationer på min arbetsplats, socialt klimat och delaktighet. Lägst omdöme får arbetets organisation.

Under 2006 har en arbetsgrupp med deltagare från både Fastighetsavdelningen samt Tjörns Bostads AB arbetat med frågor angående personalövergång till Tjörns Bostads AB. Områden som har diskuterats är organisation, kollektivavtal, arbetstider, lokaler för fastighetsskötare mm. Tjörns Bostads AB har lämnat arbetsgivarorganisationen Fastigo och gått över till Pacta och kommer att teckna kollektivavtal med Kommunal istället för Fastighetsanställdas förbund.

Under november hölls en informationsträff för hela personalstyrkan med kommunalråd, kommunchef samt ordförande i bolagets styrelse.

Kompetensutveckling har under året skett inom energiområdet, regelverk och upphandling.

Så här vill vi gå vidare - vår framtid

Vi vill öka frekvensen på arbetsplatsträffar, kartlägga och fortsätta med kompetensutveckling samt iordningsställa fastighetsskötarlokalerna.

Tjörns Bostads AB och fastighetsavdelningen skall genom samordning av personal effektivisera processerna såsom kontrakt, avisering, arbetsledning, drift och underhåll. Planeringen är att personalen från fastighetsavdelningen övergår till Tjörns Bostads AB under 2007.

Personalen på markreserven, mark och försäljning övergår till Samhällsbyggnadsförvaltningen per 2007-01-01.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen ansvarar för den tekniska driften av Tjörns kommuns alla fastigheter.

På uppdrag av andra förvaltningar projekterar och uppför fastighetsavdelningen byggnationer som skall användas till kommunal verksamhet.

Verksamhetens processer

Drift och underhåll av kommunens fastigheter

- Fastighetsskötsel, vaktmästeri och verksamhetsservice
- Energieffektivisering/energioptimering
- Upprätta hyreskontrakt, externa och interna
- Utför underhåll enligt plan

Investeringsprojekt

- Upprätta kalkyler
- Förprojektering och projektering
- Upphandling och förhandling
- Leda byggprojekt

Det här ville vi - våra mål

- Optimera driften
- Energikostnader skall sänkas
- Omställning till förnyelsebar energi enligt plan
- Utföra planerat underhåll enligt budget
- Utföra ny- till och ombyggnad enligt budget

Vårt uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Avtalsförhållandet skall vara långsiktigt med god ekonomi för kommunens verksamhet. Lokalerna skall vara av god standard och uppfylla de lagar och krav som är beslutade samt hålla en hyresnivå som är lägre än eller samma som motsvarande på privata sidan.

Så här blev det - våra resultat

Drift och underhåll

Styr och reglering av värmesystem pågår kontinuerligt och driftstatistik för energiförbrukning följs upp.

För att uppfylla lagkrav samt kommunens riskpolicy ökar andelen säkerhetsåtgärder. Brandlarm finns på samtliga fastigheter. Under året har myndighetsbesiktning av samtliga oljetankar utförts samt revisionsbesiktning av el.

Underhåll

Större underhållsåtgärder under 2006

- Myggenässkolans omklädningsrum
- Takomläggning på del av Bleketskolan



Större investeringsprojekt som är påbörjade är bl a ombyggnad och tillbyggnad av Rehabavdelning på Lilldals sjukhem.

- Ommålning av Klädesholmens skola
- Iordningsställande av Häggvallsskolans innergård
- Takomläggning på del av Valåsen

Investeringar

Större investeringsprojekt som är påbörjade och slutförda under 2006:

- Klövedals äldreboende.
- Ombyggnad och tillbyggnad av Rehabavdelning på Lilldals sjukhem.
- Ombyggnad och tillbyggnad av Räddningsstationerna i Källekärr samt i Skärhamn.
- Standardhöjande åtgärder på Sundsby Säteri.
- Handikappsanpassning av kommunens verksamhetslokaler som skall vara färdigställd till år 2010.

Större investeringsprojekt där projektering pågår eller påbörjats:

- ombyggnad av Valåsens äldreboende
- tillbyggnad av Klövergårdens förskola

- tillbyggnad/Nybyggnad av gymnastiksal Bleketskolan
- nybyggnad Långekärns förskola
- handikappboende i Källekärr.

Häggvallsskolans ventilationsanläggning är uttjänad och behöver bytas. Tillbyggnad av Häggvallsskolans kök planeras för anpassning till ny måltidsverksamhet. Investeringsprojekten har ej nått upp till beslutat budget på grund av pågående måltidsutredning.

I arbetet med att prestera säkra kalkylunderlag inför investeringar och att kunna möta verksamheternas önskemål om snabb hantering av byggnationer har fastighetsavdelningen förstärkt organisationen med en heltidsanställd bygg- och projektledare.

Så här vill vi gå vidare - vår framtid

För omläggning av bränsle bör de fastigheter prioriteras som är storförbrukare samt de fastigheter som är byggnads- och energi-

tekniskt dåligt utförda. Högsta prioritet har Häggvallsskolan/Fridas Hage där utredning pågår om en mindre fastbränsleanläggning för pellets eller såd samt för Rönnängsskolan där utredning pågår. För övriga fastigheter finns en prioriteringslista framtagen.

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplan skall redovisas till kommunstyrelsen. Den upprättas tillsammans med kommunledning och verksamheter. Genom lokalförsörjningsplanen kan framtida behov samt samordning av lokalytan effektiviseras.

Nyckeltal

Kommunen har under 2006 utökat sin lokalyta, både inhyrda lokaler och egna lokaler, från 78 000 kvm till 80 000 kvm. Andelen inhyrd lokalyta har ökat från 15 000 kvm till 18 000 kvm, främst på Wallhamnbolagens område. Tillkommande nybyggd yta är 1 500 kvm. Försäljningar har skett av 2 500 kvm.

Mark, markupplåtelser och försäljningsavdelningen

Kommunen äger mark som delvis används till att skapa nya områden för boende och företagande, sk markreserv. Vissa delar arrenderas ut för nyttjande i olika former, t ex sjöbodsarrende, jordbruksarrende och parkeringsplatser.

Verksamhetens processer

Försäljningsverksamhet

- Tomtkö
- Bostadstomter
- Industrimark
- Fastigheter enligt politiskt fattade beslut

Markupplåtelser

- Lägenhetsarrende, anläggningsarrende, bostadsarrende, jordbruksarrende och parkeringsarrende.

Det här ville vi - våra mål

Markreservens mål är förvaltning och förädling av kommunens mark. Försäljningsverksamhet skall utföra försäljning av kommunala bostadstomter och industrimark samt - enligt ett särskilt uppdrag från kommunstyrelsen - försäljning av fastigheter som kommunen inte är i behov av. Verksamheten skall handlägga fastighetsrättsliga ärenden, samt ansöka om och handlägga fastighetsbildning och inskrivning. Verksamheten skall upprätta och ansvara för den kommunala tomtkön för permanentboende.

Verksamheten skall ansvara för tecknande av avtal för olika typer av upplåtelser såsom arrende och nyttjanderättsavtal av kommunens mark enligt det regelverk som är fastställt av kommunfullmäktige.

Så här blev det - våra resultat

Under året såldes bostadstomter i Åstol, Dyrön, Skärhamn, Rönnäng, Källekärr samt industrimark i Stansvik, Myggenäs, Vallhamn och Svanvik.

Arbetet med att genomföra försäljning av kommunala fastigheter där kommunal verksamhet inte bedrivs har fortgått under året med försäljningar av VA-förråd, Hjärteby skola och Träffpunkten.

Markupplåtelser har fortlöpt under året och ett antal arrenden har tillkommit. Handläggaren har fungerat som en remissinstans i frågor angående kommunens mark.

Så här vill vi gå vidare - vår framtid

Verksamheten flyttas till Samhällsbyggnadsförvaltningen från och med 2007-01-01 för att få snabbare beslutsvägar.

Ekonomi

Det här ville vi - våra mål

Leverera verksamhet enligt beslutad buget.

Så här blev det - våra resultat

Resultatkravet har inneburit att planerat underhåll har skjutits på framtiden och behovet av akut underhåll ökar. Verksamheten på Åstols skola och Hjärteby skola är nedlagd och Hjärtebys skola är såld under året. Hy-

resbortfall för Åstols skola är ca 250 tkr som belastar fastighetsförvaltningen.

Även andra oförutsedda kostnader har under året inträffat som har inneburit neddragning av planerade åtgärder. Trots neddragning av verksamhet påverkar oförutsedda kostnader resultatet med 250 tkr.

Den ur energisynpunkt gynnsamma väderleken innebär att kostnader för uppvärmning ligger lägre än budgeterat.

Så här vill vi gå vidare - vår framtid

Utredning pågår om konsekvenser att bolagisera kommunens verksamhetsfastigheter.

Årets resultat 2006 - Fastighet, mark och försäljning

Tkr	Intäkter	Kostnad	Resultat	Kommunbidrag	Avvikelse
Fastighetsavdelningen	75 115	-73 736	1 380	-1 300	80
Mark och försäljning	1 924	-4 129	- 2 205	2 300	95
Summa	77 039	-77 864	- 825	1 000	175

Nyckeltal

	Bokslut 2006	Bokslut 2005	Bokslut 2004
Planerat underhåll per m²			
Planerat underhåll per m ²	38	54	41
Planerat underhåll totalt (tkr)	2 548	3 357	2 370
Energi per m² (ej inhyrt)			
El per m ²	72	66	65
Olja per m ²	85	74	60

Teknik- och servicenämnden

Ordförande: Bo Isaksson
Förvaltningschef: Lars Eriksson
Antal anställda: 95
Resultat: -3,2 mkr

Teknik- och serviceförvaltningen

Teknik- och serviceförvaltningen har under 2006 spämt över verksamhetsområdena Vatten/avlopp, Renhållning, Hamnar, Färjor, Lokalvård samt Arbetslivsenheten. Våra kunder är andra förvaltningar, näringslivet, kommunmedborgarna, samt turister och andra besökare av vår kommun.

Teknik- och serviceförvaltningen är till sin sammansättning en spännande och bred förvaltning. I nuläget innefattar den följande avdelningar:

- Vatten och avlopp
- Avfall och renhållning
- Lokalvården
- Färjeverksamheten
- Hamnverksamheten
- Arbetslivsenheten
- Grönytor/GC vägar
- Fordonsavdelningen (Ny -07)
- Måltidsavdelningen (Ny -07/-08)

Förvaltningen antog sin nuvarande skepnad i samband med genomförandet av kommunens omorganisation januari 2006. Året har använts till att skapa gemensamma rutiner och verka för ett helhetstänkande där gränser suddas ut. Mycket kraft har lagts på att skapa nöjdhet hos allmänheten genom handling och tydliga besked.

Under 2006 skapades en kommunal policy för hanteringen av kommunens fordon, med syfte att förbättra såväl säkerheten som miljön kring bilarna. Som en följd av detta införs en fordonsavdelning från januari -07.

Under 2006 har även en omfattande måltidsutredning genomförts, vilken väntas färdigställas under sommaren 2007. Eftersom kommunens samtliga storkök måste byggas om har kommunen satsat på att utreda förändringar som syftar till att förbättra såväl arbetsmiljön i köken som kvaliteten på den mat som levereras från dem. Utifrån detta väntas en ny måltidsavdelning introduceras under senare delen av 2007.

Våra kunder

Avdelningarna inom Teknik- och service har som sina kunder huvudsakligen Tjörns medborgare. Därtill kommer turister och övriga besökare av vår kommun. Några av förvaltningens verksamheter fungerar i första hand som en utförare av kommunintern service. Resultatet av dessa verksamheter påverkar dock indirekt bilden utåt av Tjörn som en väl fungerande kommun.

Det här ville vi – våra mål

Avdelningarnas gemensamma nämndare är att Tjörns medborgare skall uppleva att de får en god service och snabba och tydliga besked på ställda frågor. En annan viktig indikator på att våra verksamheter är sunda är att det märks ute i samhället att vi utvecklar och förnyar inom våra ansvarsområden.

Så här blev det – våra resultat

Inom färjeverksamheten genomförs månatlig uppföljning av kundsynpunkter. Överlag är kunderna nöjda.

Därutöver har det inte genomförts några kundenkäter under 2006. Vår uppfattning om att vi är på väg åt rätt håll och att samhällsmedborgarnas ökande nöjdhet med vad vi presterar är helt upplevelsebaserat på de dagliga kontakter vi har.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Under 2007 har vi för avsikt att utarbeta en rimlig tjänstegaranti inom VA och renhållning.

Mer omfattande enkätundersökningar kommer att ske inom gästhamnsverksamheten. Om och när Måltidsavdelningen övertar hela kostprocessen planeras för fortlöpande utvärdering genom matråd och enkäter.

Medarbetare

Medarbetarna är förvaltningens viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att skapa ett gott samarbets- och umgängesklimat. Människor som finner glädje i att gå till arbetet presterar alltid bättre. Detta försöker vi uppnå genom att tydliggöra verksamhetens riktning samt varje medarbetares ansvar och mandat. Därtill visar vi uppskattning för gott engagemang och visad initiativförmåga. På detta sätt tycker vi oss ha en mycket god grund till trivsel och i förlängningen god kundnöjdhet.

För att skapa en ständig kompetensutveckling inom förvaltningen arbetar vi på följande sätt:

- Vid varje nyanställning identifierar och tydliggör vi vilka kompetenskrav som är förenade med befattningen. Motsvaras

dess inte av de sökande genomförs en ny rekryteringsprocess.

- Utifrån de olika avdelningarnas specifika verksamhetsbehov görs riktade kompetensutvecklingsinsatser.
- Uppmuntran av kompetensöverföring medarbetare emellan med hjälp av genomtänkta sammansättningar av arbetsgrupper/team.

Det här ville vi – våra mål

Det fanns en rad punkter som vi fokuserade på under 2006 i syfte att lägga en stabil grund för riktigt nöjd personal:

- Förbättrade rutiner kring arbetsplatsträffar inom hela förvaltningen.
- Mer strukturerade och tydliga medarbetar- och lönesamtal.
- Satsning på att tjänster blev så hela som möjligt samt som tillsvidareanställningar.

Så här blev det – våra resultat

Den arbetsmiljöenkät som genomfördes våren 2006 gav oss lika glädjande som, med tanke på den nyss genomförda och omfattande omorganisationen, förvånande resultat. Under rubrikerna Delaktighet, Arbetets organisation, Ledarskap, Kundrelationer, Socialt klimat samt Fysisk miljö hamnade värdena över kommunsnittet. I tre fall till och med på högstavärden. Endast under rubriken Utvecklingsmöjligheter hamnade vi under snittvärdet med en marginal av 0,02 poäng.

Vi har inom varje avdelning definierat dess förbättringsområden och i skiftande grad arbetat med dessa på bl.a. arbetsplatsträffar.

Arbetsmiljöenkätens resultat och den allmänna känslan i förvaltningen gör att vi känner oss ganska trygga med trivseln bland våra medarbetare.

När det gäller medarbetarnas kompetens i förhållande till befattningens krav ser det överlag bra ut. Här är det främst måltidsavdelningen som vi kommer att få uppgradera i enlighet med vår strategi för kompetenssäkring.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

- Fortsatt arbete för god trivsel och delaktighet.
- Avsevärt högre svarsfrekvens på kommande medarbetarenkät.
- Tidsanpassat arbetstidsavtal för färjornas besättningar.
- Ökad delaktighet och karriärmöjlighet inom lokalvården genom distriktsindelning med gruppledare. Förhoppningsvis med bieffekten av statushöjning av yrket.

- Regjäl satsning på "koncerttänk" vid start av ny Måltidsavdelning.
- Successiv övergång till individuell lönesättning med tydliga kriterier.

Ekonomi

Det här ville vi – våra mål

Målet är att hålla en budget i balans.

Så här blev det – våra resultat

Budgeten är i balans bortsett från VA-anslutningsavgifterna. En ny redovisning av detta är under utarbetande.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Att även fortsatt hålla budgeten i balans samt att färdigställa VA-avgifterna och genomföra en översyn av handelshamnarna.

Verksamhetens processer

Vatten & Avlopp

Vatten- och avloppsavdelningens (VA) uppdrag är att leverera dricksvatten, avleda och omhänderta förbrukat vatten samt förvalta verksamhetens anläggningar.

Det här ville vi – våra mål

- Utveckla gemensam kundtjänst.
- Leverera dricksvatten utifrån varje enskild kunds behov.
- Förstärka dricksvattenproduktionen med ledning från Stenungsund.
- Avleda spillavloppsvatten.
- Förlust av dricksvatten <15%.

Så här blev det – våra resultat

En gemensam kundtjänst för VA och renhållning startade i januari, vilket ökade tillgängligheten väsentligt.

Inom VA-avdelningen pågår ett intensivt arbete med att tillskapa mer vatten. För att lyckas med detta deltar Tjörns kommun i en kommunsamverkan där nya lösningar diskuteras. En resurs man utvärderar är Ålevatten i Stenungsunds kommun. Dessutom övervägs utvecklingsmöjligheter i Tolleby.

Arbetet med genomförande av den nyss antagna VA-planen fortgår. Ett sätt att arbeta kommer att bli mer projektering i egen regi.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

En viktig fråga är att säkra reningskapaciteten av vatten i Tjörns kommun.

Nya verksamhetsområden under 07/08 är Höviksstrand, Utäng och Björholmen, vilket



Arbetet med utbyggnad av VA-ledningar pågår för fullt

förväntas färdigställas under januari 2010.

Avfall och Renhållning

Avfallshanteringen är uppdelad i egen regi och insamling. Heås återvinningscentral tar emot grovsopor och farligt avfall från hushåll, deponin kommer dock att stängas under 2007.

Det här ville vi – våra mål

- Förbättrad ordning i kundrelationer
- Ökad kunskap om kundernas behov
- Färre inkommande telefonsamtal
- Snabbare reaktioner/tydligare info
- Förbättrad tillgänglighet

Så här blev det – våra resultat

En kundservice för avfalls- och renhållningsfrågor inrättas från och med årsskiftet 2006-2007.

Stora resurser har lagts ned inför avvecklingen av deponin på Heås.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Informationsåtgärder kommer att vidtagas med hemsidan som första del.

Under det kommande året kommer en ny slamupphandling att genomföras. Kopplad till denna kommer en brunnsinventering i kommunen att ske.

Under 2007 sker utifrån nya lagkrav en sluttäckning av Heås. I samband med detta måste planer tas fram för en ny framtida omlastningsstation för deponi, vilket också

ställer nya krav på de entreprenörer kommunen anlitar.

Färjeverksamheten

På uppdrag av Västtrafik trafikerar kommunens färjor Rönnäng-Åstol-Dyrön-Tjörnekalv samt Kyrkesund-Härön.

Det här ville vi – våra mål

- Tillgodose kundernas förväntningar.
- Behålla eller öka antalet resenärer.
- Bibehållen servicenivå.

Så här blev det – våra resultat

Kontakter med kunderna och synpunkter som lämnats i färjornas kundsynpunktslådor visar att kunderna är nöjda.

Under 2006 har arbetet inför en muddring av Kalvsund pågått. Muddringen kommer att utföras under början av 2007 och syftar till att förbättra säkerheten och framkomligheten för färjeturerna mellan Rönnäng och öarna.

Under 2006 har arbeten påbörjats för att finansiellt säkra nattrafik utanför tidtabell.

Resandestatistiken för kommunens färjor var i stort sett oförändrad jämfört med 2005, totalt ca. 240 000 resor.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Inför framtiden vill vi öka tillgängligheten

för alla grupper i samhället genom bl.a. handikappsanpassade ramper vid färjelägena före 2010.

Utifrån den nya EU-klassningen av farvatten har farvattnen utanför Kalvsund blivit klassade som D-farvatten. Detta ställer större krav på färjor vad gäller läckstabilitet och flytförmåga vid vatteninträning. De högre kraven gör att en ny färja måste införskaffas som ersättning till reservfärjan Tjörn. I samband med detta kommer en inventering att göras av samtliga kommunala behov länkade till färjetrafiken.

Hamnverksamheten

I kommunens regi finns tre typer av hamnar:

- Handelshamnar
- Gästhamnar
- Fritidshamnar

Det här ville vi – våra mål

På sikt skall verksamheten med hamnarna ge ett nollresultat och kanske även kunna minska kommunbidraget.

Handelshamnarna har en stor årlig belastning av gamla investerings-kostnader. Målet är därför att förändra de ekonomiska förutsättningarna för dessa hamnar. För gästhamnarna gäller ökad säkerhet och utökad servicegrad.

Så här blev det – våra resultat

Handelshamnar

Tack vare ökad beläggning förbättrades ekonomin kring handelshamnarna 2006. De strukturella förändringarna kommer att ses över ytterligare under 2007.

Gästhamnar

Rörande kommunens gästhamnar kan sägas att utfallet av den nya prissättningen är gott. Andra hamnar runt omkring oss har beslutat följa efter Tjörns exempel och i vissa fall även beslutat gå förbi oss i prisnivå.

Beläggningen under sommaren 2006 var något lägre än tidigare år, delvis pga att den fina sommaren fick många att välja naturhamnar. Även kommunens satsning på ökad säkerhet minskade antalet tillgängliga platser.

Statistiken för kommunens gästhamnar under 2006 visar dock dryga 14 000 gästbåtar, vilket ger cirka 42 000 gästnätter!

Fritidshamnar

Kommunens fritidshamnar arrenderas sedan ett antal år ut till föreningar, vilka sköter såväl drift som övrig hantering av hamnarna. Utfallet av detta är att Tjörns kommun



Färjan Tjörn vid Rönnängs brygga

har generellt välsköta fritidshamnar. Större delen av arrendeavtalen har nu löpt ut varför en översyn av arrendeavtalen kommer att ske under 2006/2007. En del i detta arbetet blir att få balans i kommunens ekonomiska åtaganden kring dessa hamnar.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Handelshamnar

För kommunens handelshamnar finns tre huvudfrågor som kommer att ytterligare behandlas under 2007. Dessa är:

- Bättre nyttjande anpassat till handelsflottans nuvarande behov
- Intäktsöversyn för "lyft över kaj"
- Behov av revidering av taxan

Gästhamnar

En satsning på ökad servicegrad kommer att ske inför sommaren 2007. Dessutom satsar kommunen på:

- Utökning i Skärhamn omfattande pontonbryggor med 40 platser, bokningsbara platser å 400 kr samt fördubblad tvätt- och torkkapacitet.
- Bojar som styr mot stävförtöjning i halva hamnen på Åstol.
- Möjlighet till kortbetalning.

Fritidshamnar

Nya miljökraV kommer att leda till att spol-

plattor måste installeras i flera av hamnarna inom en nära framtid.

Lokalvården

Lokalvårdsverksamheten utför lokalvård i skolor, förskolor och förvaltningslokaler.

Det här ville vi – våra mål

- god inomhusmiljö & nöjda kunder
- nöjda och välmående medarbetare
- inte överstiga medelkostnaden i jämförande kommungrupp.

Så här blev det – våra resultat

Organisationsförändringar med starkt personalfokus har inletts.

Under 2006 infördes en distriktsindelning med gruppledare för att främja verksamhetsnära utvecklingsmöjligheter.

Tjörns kostnader per m² städyta låg 2006 lägre än i jämförda kommuner.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Lokalvården verkar för att ökad kunskap ska öka kvaliteten och att förbrukningen av kemiska produkter ska minska. Avdelningen satsar på att genom riktade aktiviteter skapa bättre insikt, delaktighet och engagemang för verksamheten.

Arbetslivsenheten

Under 2006 flyttade stora delar av arbetslivsenheten (ALE) från Sundsby till nya lokaler i Wallhamn. En följd av detta var att vissa arbetsuppgifter blev fler så att vi kunde öka antalet deltagare. Andra verksamhetsområden fick på grund av flytten ett mindre deltagarantal än normalt.

Det här ville vi – våra mål

Alla arbetsföra skall så långt möjligt vara i arbete, utbildning, sysselsättning och/eller rehabilitering.

Verksamheten skall utifrån ett individperspektiv ansvara för ett rationellt och effektivt utnyttjande av gemensamma resurser.

Så här blev det – våra resultat

Tillsammans med arbetsförmedlingen arbetade ALE under 2006 med aktivitetsga-

rantin, särskilt anställningsstöd, plusjobb, lönebidrag, kommunal ungdomspraktik, offentligt skyddat arbete samt ungdomsgarantin med stöd av jobbhus/datortek. Ungdomarna stöddes också genom feriepraktikplatser/feriekurser och ungdomsgruppen, som arbetade med renhållning med villkorat försörjningsstöd.

Våra verkstäder (snickeri-, tapetserar-, sömnad/hantverk-) utförde kommunala uppdrag. Till exempel skyltades Sundsby säteri. Både kvalitet och produktivitet förbättrades markant på bland annat Pilane gravfält och Sundsby park, mycket tack vare rekrytering av kompetens inom miljövårdsområdet. Våra grupper städade även stränder.

Vi arbetade också med individuell arbetspraktik i samverkan med Individuella programmet och medverkade i uppbyggnaden och rekryteringen inför starten av en ny

fordonsavdelning. Tillsammans med såväl offentliga som privata företag och organisationer inom regionen, medverkade ALE i ett EU-projekt med namnet "Livskompetens 50+".

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Arbetslivsenheten är kanske den avdelning som mest påverkas av utfallet i valet 2006. Avdelningen följer därför med spänning vilka direktiv som kommer från nya regeringen.

Det är ALE:s samverkansparter (försäkringskassan, arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt socialförvaltningen) som ansvarar för att beskriva uppdraget. De medverkar också till att skapa ekonomiska förutsättningar för våra insatser.

Målsättningen är naturligtvis att alla arbetsuppgifter som verksamhetens deltagare får skall upplevas som viktiga och intressanta.

Årets resultat 2006 - Teknik- och servicenämnden

Tkr	Intäkter	Kostnad	Resultat	Kommunbidrag	Avvikelse
Vatten och avlopp, drift	29 540	-30 147	-607	0	-607
Vatten och avlopp, anslutningar	2 082	0	2 082	-6 000	-3 918
Renhållning	16 511	-16 281	230	0	230
Färjetrafik	8 493	-7 577	915	0	915
Grönytor/GC vägar	0	-3 936	-3 936	4 000	64
Handelshamnar	1 185	-2 444	-1 259	2 160	901
Gästhamnar	2 060	-2 084	-25	0	-25
Fritidshamnar	1 634	-1 802	-168	100	-68
Arbetslivsenheten	6 952	-10 622	-3 670	3 633	-37
Lokalvård	8 144	-8 346	-202	0	-202
Stab	2 775	-3 194	-419	340	-79
Projektled hamn (avslutas 2006)	0	-414	-414	0	-414
Summa	79 375	-86 848	-7 473	4 233	-3 240

Socialförvaltningen

Socialförvaltningens ansvarsområden är äldreomsorg, handikappomsorg, individ- och familjeomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Verksamheten är till största delen lagstyrd genom socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt lagen om färdtjänst.

2006 genomgick förvaltningen en organisationsförändring till fyra avdelningar:

- Äldreomsorg
- Handikappomsorg
- Individ- och familjeomsorg
- Kommunal hälso- och sjukvård

Syftet med den nya organisationen var att de olika ansvarsområdena skulle bli tydligare och att verksamheten skulle följa modellen för balanserade styrkort. Samtidigt förtydligades även linjeorganisationen.

Under 2006 utreddes en möjlig sammanlagning av kommunens måltidsorganisation i äldreomsorg och skola.

Under 2007 kommer Socialförvaltningen att utforma två tjänstegarantier, ett sätt att tydliggöra rollen mellan kommunens och kundens roll och ansvar.

Våra kunder

Vår verksamhet riktar sig till:

- Personer som inte kan försörja sig på grund av otillräcklig inkomst
- Barn och ungdomar som far illa
- Ungdomar i riskzon
- Familjer i kris
- Missbrukare/ Drogberoende
- Psykiskt funktionshindrade
- Fysiskt funktionshindrade
- Äldre
- Sjuka
- Anhöriga
- Kommunmedlemmar i övrigt

Det här ville vi – våra mål

Övergripande för alla våra verksamheter var under 2006 att arbeta med hemmaplanslösningar utifrån våra kunders behov. Vi skulle även fokusera på att lägga strategier för framtiden med fokus på långsiktiga lösningar och kostnadseffektivitet.

Så här blev det – våra resultat

En ökad samverkan mellan avdelningarna i socialförvaltningen och samarbetspartners

har uppnåtts, vilket kommer våra kunder till fördel. Idag arbetar vi med att koppla samman mål och budget för att bättre uppnå det som politikerna har beställt.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Vi kommer att satsa på en fortsatt utveckling av hemmaplanslösningar utifrån kundernas behov och vad lagstiftningen säger att kommunen ska erbjuda kommunmedborgarna.

Vi vill starta upp en anhörig-/frivilligcentral, för att underlätta de anhörigas situation, såväl psykiskt och fysiskt som socialt samt att fånga upp de anhörigas situation i god tid.

Informationen om verksamheterna och dess service ska förbättras genom löpande uppdatering av vår hemsida.

Medarbetare

Vi har, och måste ha, en engagerad, kompetent och ansvarstagande personalstyrka för att kunna genomföra verksamhetens uppdrag.

Det här ville vi – våra mål

- Kompetenser skall tillvaratas över verksamhetsgränserna.
- Vi skall inte anställa någon som saknar adekvat utbildning.
- Chefsutbildning och handledning skall stärka ledarrollen.
- Arbetsmiljöarbetet skall utvecklas genom återkommande löne- och målsamtal för samtliga anställda.
- Sjukfrånvaron skall minskas.
- All personal skall vara delaktig i verksamheten genom egenansvar.

Så här blev det – våra resultat

- Förvaltningens sjuksköterskor har undervisat övrig kommunpersonal i hjärt- och lungträning, ett arbete som fortsätter 2007.
- Antalet medarbetare som har svarat på arbetsmiljöenkäten har ökat sedan 2004.

Detta gör att vi kan fånga upp våra medarbetares åsikter i en ökad utsträckning.

- Pågående arbete med SAM, (systematiskt arbetsmiljöarbete).
- Antalet sjukskrivna har minskat.
- Inom delar av verksamheten har riktade åtgärder lett till en ökad tjänstgöringsgrad hos deltidsanställda.
- Vidareutbildningar har lett till ökad kompetens inom flera områden.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Utvärdering ska bli ett naturligt redskap som visar om vi gör rätt saker.

Påbörjade utbildningar ska slutföras och följas upp, och reflektionscirklar ska startas. Vi vill också tydliggöra personalens arbetsuppgifter.

Vi vill även utveckla och tydliggöra den sociala stabens roll.

Ekonomi

Det här ville vi – våra mål

Vi ska alltid bedriva en god verksamhet inom en budget som är i balans.

Vi ville även förändra budgetprocessen för att uppnå bättre ekonomistyrning och kvalitetssäkring, med ökat ansvar för facknämnderna inom beslutad ram.

Så här blev det – våra resultat

Arbetet under 2006 har inriktats på att identifiera kostnader och kvalitet samt på att tydliggöra budgetansvaret på chefsnivå. Ekonomin är tyvärr ännu ej i balans, men vi har lyckats med att bryta en negativ trend av ökande budgetunderskott.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Uppdragets koppling till våra ekonomiska förutsättningar ska bli tydligare. För att redovisningen ska bli ett naturligt verktyg för personalen ska även den bli tydligare.

Fokus kommer även fortsatt att ligga på kostnadseffektivisering.

Verksamhetens processer

Äldreomsorg

Genom att ständigt förändra och förbättra verksamheten efter kundernas önskemål ska vi erbjuda insatser i enlighet med kommunens riktlinjer och de lagar och förordningar som styr verksamheten.

Det här ville vi – våra mål

De äldre medborgarna, skall kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende. Handläggningstiderna skall vara korta och besluten snabba.

Så här blev det – våra resultat

Demensvården arbetade med individuella aktiviteter så att alla boenden fick daglig, planerad aktivering. Anhörigstödet till dementa utökades för att möta ett ökat behov av avlastning.

Våra äldreboenden fokuserade bl.a. på "genombrottsmetoden" – dvs. små förändringar – som t. ex. genom att göra matsituationen mer stimulerande och med mer fysiska aktiviteter.

Arbetet med att tillsätta kontaktmän och upprätta individuella planer startade 2006 och fortsätter 2007.

Alla ansökningar om hemtjänst, färdtjänst och trygghetslarm prövades inom två veckor. Ingen behövde vänta mer än tre månader på särskilt boende.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Vi vill skapa speciella hemtjänstgrupper för dementa och psykiskt funktionshindrade. Vårdplaneringen ska bli bättre genom samverkan med legitimerad personal. Vidare vill vi utveckla anhörigstödet till dementa vårdtagare.

Ombyggnad av Lilldalshemmets rehabavdelning påbörjades 2006 och färdigställs i maj 2007. Under 2006 slutfördes byggnationen av Klövedals äldreboende och projektering av Valåsens ombyggnad startade.

Handikappomsorg

Handikappomsorgen ska erbjuda individuellt anpassade insatser främst inom kommunen.

Verksamheten säljer även avlastnings- och dagcenterplatser till andra kommuner, vilket bidrar till samverkan över kommungränserna, verksamhetsutveckling och ett bredare utbud.

Det här ville vi – våra mål

Vårt övergripande mål är att erbjuda insatser inom ramen för LSS. Besluten ska bygga på dokumenterade och tillförlitliga fakta.

Målet för 2006 var att kontakt skulle tas med berörd person inom en vecka efter



Klövedals äldreboende under byggnation.

Nyckeltal

Äldreomsorgen	Bokslut 2006	Bokslut 2005	Bokslut 2004
Äldreboende			
Antal platser	91	52	58
Nettokostnad per plats (tkr)	413	396	382
Demensboende			
Antal platser	30	29	29
Nettokostnad per plats (tkr)	461	476	457
Korttidsboende			
Antal platser	18	8	8
Nettokostnad per plats (tkr)	537	521	506
Hemtjänst			
Antal ärenden	145	128	124
Antal hemtjänsttimmar exkl kringtid	45 967	-	-
Färdtjänst			
Antal resor	11 583	12 053	12 163
Måltidsverksamheten			
Lilldalsköket, Tubberödsök och Kvarnbackens kök			
Antal dagsportioner	24 518	24 569	24 490
Antal utskick	26 332	22 839	-

ansökan. Avstämning av verkställd insats ska ske inom tre månader.

Ett mål var även att informera om möjlighet för den enskilde att upprätta en individuell plan under 2006.

Individuella planer skulle under 2006 upprättas för samtliga omsorgstagare.

Allmänheten ska informeras genom lättillgängliga broschyrer och intresseorganisationer ska informeras genom handikapprådet.

Personalens förtroget med de sökandes behov ska vägleda verksamheten och utvärderas med avseende på bl.a. konkurrenskraft.

Alla omsorgstagare och familjer ska vara nöjda med insatsernas kvalitet. Samarbeta med intresseorganisationerna ska ske kontinuerligt.

Så här blev det – våra resultat

Lagstiftningen enligt LSS följdes.

Målen för kontakt- och avstämnings-tider hölls. Samtliga omsorgstagare fick information om att få en individuell plan upprättad.

Handikapprådet informerade intresseorganisationerna löpande.

Internkontrollen färdigställdes och underhölls löpande.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Vi vill utöka utbudet av daglig verksamhet samt verka för en bredd av olika typer av boendeformer. Vi vill också utveckla kortidsavlastning för barn och ungdomar samt öka utbudet av fritidsaktiviteter.

Kundtillfredsställelsen för omsorgstagare med personlig assistans ska få tydliga måttal.

2007 vill vi färdigställa boendet för psykiskt funktionshindrade.



Nyckeltal

Handikappomsorgen	Bokslut 2006	Bokslut 2005	Bokslut 2004
Gruppboende i egen regi			
Antal platser	28	13	8
Nettokostnad per plats (tkr)	257	580	348
LSS boende köpta platser			
Antal köpta platser	5	3	3,5
Nettokostnad per plats (tkr)	364	488	874
Daglig verksamhet i egen regi			
Antal platser	30	24	22
Nettokostnad per plats (tkr)	92	106	113
Daglig verksamhet, köp av platser			
Antal platser	2	2	2
Nettokostnad per plats (tkr)	197	212	211
Korttidshem/eftermiddags tillsyn			
Antal platser	31	22	9
Nettokostnad per plats (tkr)	79	94	260

Individ- och familjeomsorg

IFO arbetar med förebyggande insatser. Ett övergripande mål är att genomföra behandlingsinsatser på hemmaplan, genom familjepedagoger/-behandlare, drogterapeuter samt andra öppenvårdsinsatser. Vi samarbetar även med externa aktörer.

Det här ville vi – våra mål

2006 ville vi minimera institutionsplaceringarna genom att öka stödet i hemmet, i naturlig miljö för barn, familjer och andra personer i behov av stöd.

Kommunens ungdomar ska även stödjas genom bl.a. ökat samarbete mellan IFO och andra aktörer, såsom skola och BUP.

Så här blev det – våra resultat

Institutionsplaceringarna minskade radikalt och omfattade vid årsslutet endast två ungdomar.

Tillsammans med socialnämnden upprättades ett styrdokument för Ungbo.

Barn- och familjegruppen hade hösten 2006 tillgång till en familjepedagog/-behandlare, vilket innebar minskat behov av inköpta insatser.

Socialmedicinska mottagningen genomgick flera genomgripande förändringar och personalen är nu fulltalig.

”Lyftet”-projektet har lett till att några av deltagarna idag har fasta anställningar och några har fått OSA-anställningar (offentligt skyddat arbete). Några personer har minskat sitt missbruk medan andra har slutat helt.

Försörjningsstödet ökade något under 2006. Fokus låg på att förbättra rutiner, dokumentation och bemötande samt att bygga upp ett nära samarbete med arbetslivsenheten och andra aktörer.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Ungbo blir permanent 2007.

Tjänsten med en familjepedagog/-behandlare blir permanent 2007.

2007 placeras biståndshandläggaren för psykiskt funktionshindrade permanent på socialmedicinska mottagningen.

För år 2007 finns tankar på att göra ett ungdomens hus för att komma in tidigare i ungdomars liv och att få samlad kunskap kring dess problem.

Genom bl.a. föräldrautbildning och uppbyggnad av en familjecentral vill vi utöka våra förebyggande insatser.
IFO:s personal ska fördjupas i barnperspektiv, vuxnas behov samt kvinnofridsfrågor.

Kommunal hälso- & sjukvård

Avdelningen för hälso- och sjukvård består av enheterna kommunrehab och hemsjukvård. Vi samverkar med de olika avdelningarna och enheterna inom förvaltningen liksom med andra verksamheter inom vårdkedjan.

Det här ville vi – våra mål

För att öka patienternas möjligheter att bo kvar hemma, ville vi utveckla samarbetet med övriga förvaltningen.

Vi ville ytterligare utveckla samarbetet mellan primärvård och kommun. Statistiken ska utvecklas för att bättre följa upp olika insatser och åtgärder.

50

2006 ville vi dessutom bl.a. utveckla kontaktmannaskapet och satsa på att göra sjuksköterskor mer tillgängliga för invånaren.

Så här blev det – våra resultat

Utvecklingen av samverkan med andra aktörer fortskrider.

Samarbetet med primärvård och länssjukvård fortsatte. Samtidigt omorganiserades äldreomsorgens och hemsjukvårdens kvälls-/nattpatruller.

Tack vare kunskapsutbyte med Kungälvssjukhus rehabenheter finns numera fungerande nätverk runt flera diagnosgrupper.

Hjälpmedelverksamheten inventerades, utvecklades och kvalitetssäkrades. Därtill utvecklades avvikelshantering.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Vi vill öka tillgängligheten, genom att förbättra kontaktmöjligheter med sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast, vilka i sin tur lättare ska kunna kontakta läkare.

Personalen ska bli bättre på att uppmärksamma och förebygga incidenter inom läkemedels- och hjälpmedelshandling.

Nyckeltal

	Bokslut 2006	Bokslut 2005	Bokslut 2004
Individ och familjeomsorg			
Försörjningsstöd			
Försörjningsstödsbelopp (tkr)	6 693	5 900	7 084
Familjehem barn och unga			
Antal dygn	3 009	2 024	2 033
Nettokostnad per dygn (kr)	733	445	620
Institutionsvård barn och unga			
Antal dygn	1 054	2 441	2 921
Nettokostnad per plats (kr)	3 912	3 117	2 542

Nyckeltal

	Bokslut 2006	Bokslut 2005	Bokslut 2004
Hemsjukvård			
Ordinärt boende, antal besök	8 061	7 944	7 757
Särskilt boende antal besök	7 685	8 022	7 769
Rehab			
Ordinärt boende, antal besök	900	991	902
Särskilt boende, antal konsultationer	3 225	3 214	3 546
Dagrehab, antal besök	558	588	649
Poliklinik/arbetsterapi, antal besök	997	1 009	1 024

Årets resultat 2006 - Socialförvaltningen

Tkr	Intäkter	Kostnad	Resultat	Kommunbidrag	Avvikelse
Äldreomsorgen	12 714	-106 871	-94 157	93 190	-967
Handikappomsorg	17 756*	-43 296	-25 540	24 669	-871
Individ- och familjeomsorg	4 725	-39 038	-34 313	32 200	-2 113
Kommunal hälso- och sjukvård	2 634	-19 141	-16 508	16 289	-219
Stab och måltidsverksamhet	5 560	-11 776	-6 216	5 952	-264
Summa	43 389	-220 122	-176 733	172 300	-4 433

* En felföring på 1,1 mkr som skulle varit en intäkt 2006 istället för 2005. Detta skulle medfört ett bättre resultat 2006 och sämre på 2005, p g a ändrade system hos försäkringskassan.

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Torsten Gustavsson
Förvaltningschef: Staffan Johansson
Antal anställda: 520
Resultat: 2,4 mkr

Barn- utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen är en av två förvaltningar som sorterar under Barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningens uppdrag är att bedriva förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola, särskola och förskoleverksamhet. Den ansvarar också för angränsande områden, såsom skolmåltider, musikskola och skolskjutsverksamhet.

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet ska, samtidigt som den är kostnads-effektiv, utvecklas efter samhällets förändrade förväntningar och krav. Den ska också följas upp löpande. Ett nära samarbete ska finnas mellan förskola och skola samt samhälle och näringsliv.

Genom att arbeta med processer ställs personalen kontinuerligt inför nya utmaningar och ska därför få anpassad kompetensutveckling. Medarbetarna ska utifrån givna mål och riktlinjer ha inflytande över sitt arbete och sin arbetsmiljö. Läroplanens mål ligger till grund för enheternas kvalitetsredovisningar. Dessa bildar sedan underlag för kommunens kvalitetsredovisning till Skolverket.

Förskoleverksamheten

Verksamheten bedrivs i form av förskola och familjedaghem. Som alternativ till den kommunala verksamheten finns en enskild förskola.

Våra kunder

Målgruppen för förskoleverksamheten är barn i åldern ett till sex år och deras vårdnadshavare/föräldrar. All verksamhet ska anpassas efter varje barns förutsättningar och behov, och föräldrar ska ha insyn och inflytande över sitt barns lärande och utveckling.

Det här ville vi – våra mål

- Erbjud barn i åldern ett till sex år verksamhet i den omfattning som behövs, med hänsyn till föräldrarnas förvärsarbete och studier eller barnets eget behov.
- Erbjud plats inom skälig tid.
- Erbjud barn i åldern ett till sex år, vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga, förskoleverksamhet 15 timmar per vecka.
- Erbjud avgiftsfri förskola 525 timmar per år för barn i åldern fyra till fem år.

Så här blev det – våra resultat

Förskoleverksamhet kunde mot slutet av 2006 inte erbjudas i den omfattning som efterfrågades. Föräldrarnas förstahandsval av verksamhet och område kunde inte alltid tillgodoses. I övrigt uppfylldes målen.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

För att kunna tillgodose föräldrarnas behov av förskoleverksamhet planeras fler förskoleavdelningar öppnas under våren 2007.

Medarbetare

Förskolans medarbetare är till största delen barnskötare och förskollärare. Vid nyrekrytering eftersträvas kompetens och utbildning motsvarande behörighetsgivande förskollärexamen.

Det här ville vi – våra mål

Minskad sjukfrånvaro.
Trivsel i arbetet.

Så här blev det – våra resultat

Sjukfrånvaron minskade under året. Vid nyrekrytering har det varit svårt att få personal med behörighetsgivande utbildning. Resultatet från genomförd medarbetarenkät visar på en hög trivselfaktor. Kompetensutveckling skedde kontinuerligt under året och delfinansierades till stor del av EU-medel. Arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal genomfördes med all personal.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Vi vill skapa tid för medarbetarna att vara delaktiga i processarbetet.

Verksamhetens processer

Förskolans verksamhet ska erbjuda barn i åldern ett till sex år fostran och omvårdnad genom pedagogisk verksamhet. Strävansmålen i läroplan för förskolan (Lpfö 98) skall styra verksamhetens inriktning. Förskoleverksamheten ska se sin verksamhet som en del i en större helhet och medverka till förbättringar i både samhälle och miljö.



Lusten att uttrycka sig bor i alla. Där bor också nyfikenheten att prova. Vår filosofi är enkel - det ska vara roligt att vara med i musikskolan!

Det här ville vi – våra mål

Utforma verksamheten så att pojkar och flickor får samma möjligheter att utvecklas oavsett kön. Skapa miljöer som är inbjudande och tillåtande så att barnen kan finna lust att leka och utforska. Stärka barnens språkliga medvetenhet.

Så här blev det – våra resultat

För att utveckla verksamheten efter samhällets förändrade förväntningar och krav, genomfördes 2006 ett flertal projektarbeten, bland annat ett om jämställdhet (i samarbete med Utbildningsdepartementet) och ett om språkutveckling. Jämställdhetsprojektet har bland annat inneburit en förändring i hur lokalerna används. Barnens lek och val av lekar sker i större utsträckning oberoende av kön.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Utveckla resultaten från projekten och sprida erfarenheterna vidare i verksamheten.

Årets resultat 2006 - Förskoleverksamhet

Tkr	Intäkter	Kostnad	Resultat	Kommunbidrag	Avvikelse
Förskoleverksamhet	12 486	-60 889	-48 403	50 000	1 597
Summa	12 486	-60 889	-48 403	50 000	1 597

Nyckeltal

	Bokslut 2006	Bokslut 2005	Bokslut 2004
Förskoleverksamhet			
Antal barn	590	583	567
Total kostnad exkl lokal/barn			
Bruttokostnad	93 700	89 800	88 000
Nettokostnad	72 500	70 600	71 200
Lokalkostnad/barn	10 100	8 800	7 700
Kostnad för barn med behov av stöd/barn	4 900	4 600	3 500

Ekonomi

Det här ville vi – våra mål

Förskoleverksamheten ska bedrivas inom tilldelade ekonomiska ramar.

Så här blev det – våra resultat

Trots att dels andelen barn i åldern ett till tre år såväl som vistelsetiden fortsätter att öka, har verksamheten kunnat bedrivas inom tilldelade ekonomiska ramar.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Med anledning av att verksamhetsvolymen ökar behövs en utökning av den ekonomiska ramen för att kunna utöka antalet förskoleavdelningar i kommunen. Kvalitetsutveckla verksamheten utan att öka kostnaderna.

Grundskola

Grundskoleverksamheten ansvarar för grundskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, särskoleverksamhet, måltidsverksamhet och musikskola.

Våra kunder

Målgruppen är elever i åldern sex till 16 år och deras vårdnadshavare/föräldrar.

Det här ville vi – våra mål

- Erbjuda förskoleklassverksamhet hösten det år eleven fyller 6 år.

- Erbjuda skolbarnsomsorg för elever vars föräldrar förvärsarbetar eller studerar.
- Anordna grundskoleverksamhet för skolår 1 – 9.
- Anordna särskoleverksamhet för skolår 1-10.
- Anordna skolhälsovård.
- Erbjuda eleverna kostnadsfri skollunch.
- Erbjuda plats i Kommunala Musikskolans verksamhet.

Så här blev det – våra resultat

Alla barn som fyllt sex år erbjöds verksamhet i förskoleklass.

Skolbarnsomsorg bedrevs i den omfattning som efterfrågades.

De flesta av Tjörns barn/ungdomar gick i kommunens grundskola, men en del föräldrar valde att låta sina barn fullgöra sin skollikt i andra kommuner. Å andra sidan valde fler elever från andra kommuner att förlägga sin skolgång till Tjörn.

Särskolan bedrev verksamhet för elever som hade behov av denna skolform.

Musikskolan kunde inte erbjuda verksamhet i den omfattning som efterfrågades.

Eleverna fick skollunch och de elever som hade skolbarnsomsorg serverades även frukost och mellanmål.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

I samverkan med individ- och familjeomsorgen (IFO) och barn- och ungdomspsykiatrien

(BUP) vill vi ge elever och föräldrar i behov av särskilt stöd möjlighet till detta inom kommunen (heldagsskola).

Utöka Musikskolans verksamhet så att alla elever som så önskar får möjlighet att delta. Samordna måltidsverksamheten i en gemensam organisation för hela kommunen.

Medarbetare

Förutom administrativ personal och måltidspersonal är grundskolans medarbetare till största delen lärare och annan elevvårdande personal. Vid nyrekrytering eftersträvas personal med behörighetsgivande utbildning.

Det här ville vi – våra mål

Minskad sjukfrånvaro
Trivsel i arbetet.

Så här blev det – våra resultat

Arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal genomfördes med all personal. Kompetensutveckling skedde kontinuerligt under året och delfinansierades till stor del av EU-medel.

Sjukfrånvaron minskade under året. Resultatet från genomförd medarbetarenkät visar på en hög trivselfaktor. Minskat personalbehov med anledning av mindre relevant antal kunde mötas med naturlig avgång och ett minskat behov av korttidsanställda.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Vi vill att medarbetarna ska få större möjlighet till delaktighet i de processer som föregår målbeskrivning med mera.

Verksamhetens processer

Verksamheten skall utformas så att eleverna ges möjlighet att uppnå målen i läroplanen.

Det här ville vi – våra mål

Eleverna skall erbjudas en trygg och lärande verksamhet.

Andelen elever som är behöriga till ett nationellt program på gymnasiet skall öka.

Så här blev det – våra resultat

Samtliga enheter utarbetade likabehandlingsplaner enligt ny gällande lag.

Elevhälsan (resurscentrum) fungerade som central stöd- och utredningsenhet i frågor om barns och ungdomars utveckling och lärande.

För att utveckla verksamheten efter samhällets förändrade förväntningar och krav, genomfördes 2006 ett flertal projektarbeten, bland annat om de individuella utvecklingsplanernas form och innehåll, IT som pedagogiskt hjälpmedel samt läs- och skrivinlärning. Vi samverkade med Universeum och genomförde ett flertal utvecklingsprojekt med stöd av EU-medel.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Vi vill utveckla och bredda Musikskolans verksamhet.

Läs- och skrivinlärningen ska förbättras hos eleverna, liksom hälsoarbetet för både personal och elever.

Vi vill utveckla IT som ett pedagogiskt hjälpmedel och utöka samarbetet med andra länder.

Ekonomi

Det här ville vi – våra mål

Grundskoleverksamheten ska bedrivas inom tilldelade ekonomiska ramar.

Så här blev det – våra resultat

Uppdraget genomfördes inom tilldelade ekonomiska ramar. Det riktade statsbidraget användes till att förstärka läs- och skrivinlärningen.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Kvalitetsförbättra verksamheten utan att öka kostnaderna.

Årets resultat 2006 - Grundskoleverksamhet

Tkr	Intäkter	Kostnad	Resultat	Kommunbidrag	Avvikelse
Grundskola	12 469	-180 172	-167 703	168 500	797
Summa	12 469	-180 172	-167 703	168 500	797

Nyckeltal

	Bokslut 2006	Bokslut 2005	Bokslut 2004
Grundskoleverksamhet			
Antal elever åk F-9	1 856	1 974	2 075
Total kostnad år F-9 exkl sarskola, musikskola och skolmåltider			
Bruttokostnad/elev	64 300	60 400	55 200
Nettokostnad/elev	31 100	56 900	50 400
Skolbarnomsorg			
Antal barn	490	475	455
Bruttokostnad/barn	23 700	22 700	24 200
Nettokostnad/barn	15 200	14 000	15 300
Lokalkostnad/barn	15 200	14 100	12 600
Skolskjutskostnad/barn	4 500	4 400	4 100

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av två förvaltningar som sorterar under Barn- och utbildningsnämnden. Skolan heter Utbildningscentrum Tjörn, UCT.

Våra kunder

Enligt de nationella målen ska skolorganisationen uppfylla krav på adekvat utbildning för samtliga ungdomar i åldern 16-20 år samt personer över 20 år i behov av grundläggande utbildning, yrkesförberedande utbildning eller komplettering för högre studier. Utbildningskraven ska också uppfyllas för handikappade ungdomar och vuxna i behov av särskoleutbildning samt personer i behov av stöd och anpassning inom arbetsmarknaden.

Det här ville vi – våra mål

Övergripande mål är att alla ungdomar på Tjörn ska motiveras att skaffa sig en gymnasieutbildning. Vidare ska varje elev ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 2006 ville vi slutföra och tillämpa individuella utvecklingsplaner för gymnasie- och vuxenutbildning.

Så här blev det – våra resultat

Jämfört med 2005 fick några färre elever slutbetyg med behörighet till högskola. Resultatet ligger dock fortfarande klart över riksgenomsnittet. Ser man endast på de elever som är mantalsskrivna på Tjörn, ligger antalet med fullföljd gymnasieutbildning inom fyra år med högskolebehörighet långt över riksgenomsnittet – på 18:e plats i landet!

Även inom vuxenutbildningen blev resultaten bättre än riksgenomsnittet. Antalet invånare med behörighet till högskola ökade och ligger även den klart över genomsnittet i riket. Inom svenska för invandrare, SFI, är resultatet dock sämre. Andelen studieavbrott är hög och antalet studerande som uppnår godkänd nivå ligger under riksgenomsnittet.

2006 fortsatte vi att arbeta med individuella utvecklingsplaner, och olika modeller testades. Processen, som påbörjades 2005, har dock dragit ut något på tiden och kommer att fortsätta även under 2007.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Vi vill öka verksamhetens tolerans för individers olikheter. Vidare vill vi slutföra tillämp-

ningen av individuella utvecklingsplaner, IUP.

Medarbetare

Gymnasie- och vuxenutbildningens medarbetare är huvudsakligen lärare med behörighet för gymnasiet. Vid nyrekrytering eftersträvas kompetens och utbildning motsvarande behörighetsgivande ämneslärarexamen.

Det här ville vi – våra mål

Vi ville att all personal skulle delta i ett aktivt och kontinuerligt arbete med värdegrunden. Personalen skulle ha god kompetens i att använda informations- och kommunikationsteknik, IKT.

Så här blev det – våra resultat

Delar av den övergripande kompetensutvecklingen genomfördes på temat "skolans värdegrund" inom områdena olika lärtilar och demokrati. Ställningstaganden formulerades i processinriktade diskussioner och samlades i den så kallade "Blå boken", som ska vara en personalhandledning i organisationens vision och värderingar. Boken

publicerades på intranätet och delades ut i pappersversion till all personal. Dokumentet ska vara levande och fyllas på eftersom.

Ett så kallat UCT-datakörkort infördes som standard för personalens IKT-kunskaper. Under året presenterade dock Myndigheten för skolutveckling en sådan nationell satsning, varför vi i fortsättningen tänker ingå i detta koncept.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Vi vill skapa en bättre arbetsmiljö som präglas av hållbar utveckling. Miljötanken ska vara genomgripande i befintliga lokaler. Verksamhetens processer ska finnas tillgängliga för hela personalen.

Verksamhetens processer

Verksamhetens huvudprocess är inlärningsprocessen. De huvudsakliga stödprocesserna är personal, ekonomi, administration och IT. Vår pedagogiska idé är dominerad av det vi kallar "den rättvända pedagogiken" där teori kopplas till verkliga situationer som får de studerande att se helhet och sammanhang.

Det här ville vi – våra mål

Övergripande verksamhetsmål är att öka andelen av Tjörns befolkning med gymnasieutbildning samt tillgodose efterfrågan på vuxenutbildningen. Uppdragsutbildningens målsättning är att erbjuda utbildningar på uppdrag av både kommun och externa kunder.



Här är fyra elever som går Samhällsgymnasiet med inriktning på häst.

UCT ska verka utifrån en gemensam värdegrund baserad på läroplanens formuleringar. Strukturen och ansvarsfördelningen ska vara tydlig, och utbildningarna ska leverera kompetens för nutid och framtid i enlighet med kompetenskraven i samhället. Samarbetet med arbetsliv, högskola och andra utbildningsorganisationer ska utvecklas kontinuerligt, med hög kompetens och status som mål.

Så här blev det – våra resultat

Under året erbjöds samtliga ungdomar i åldern 16-20 år gymnasieutbildning. Behovet tillgodosågs också för personer över 20 år som behövde grundläggande utbildning eller komplettering inför högre studier. Dessutom tillgodosågs utbildningsbehovet för handikappade ungdomar och vuxna.

Personer som behövde stöd för anpassning inom arbetsmarknaden erbjöds detta i samverkan med Billströmska folkhögskolan, arbetslivsenheten (ALE) och vuxenutbildningen. Samarbetet med ALE minskade dock. En av anledningarna kan vara den förändrade strategi som verksamheten har efter omorganisationen som genomfördes vid årsskiftet. Uppdragsutbildningen erbjöd och genomförde kurser på uppdrag av kommunen såväl som externa kunder. Den hade också huvudansvaret för utveckling och drift av transportutbildningar, och genomförde validering på uppdrag av Göteborgsregionens valideringsbolag inom branschområdet.

En organisationsförändring genomfördes. Den rektorstjänst för gymnasiet som beslutats om 2005 fördelades på fem personer med ansvar för respektive program. Modellen sjuöskades vid halvåret och kommer att prövas under två år. En omfattande processkartläggning påbörjades för att förtydliga vem som har ansvar för modellens olika delar.

En dataansvarig för UCT utsågs och ska ansvara för att inventera verksamhetens behov och samordna dialogen med kommunens IT-avdelning. Den pedagogiska IT-plattformen First Class utvecklades.

Ett antal klassrum utrustades för att kunna använda multimedia i undervisningen. Tyvärr har den kapacitet som erbjödits i den övriga digitala infrastrukturen inte alltid medgivit digital produktion och konsumtion av bilder i undervisning på det sätt som personalen önskat.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Vi vill utveckla ledarskapet på gymnasieskolan och införa system för frånvaro och betygshantering, arbetsplatsförlagt lärande och individuella utvecklingsplaner.

Ekonomi

Snittkostnaden för en gymnasieplats för Tjörns kommun är cirka 15 procent lägre än hos andra kommuner av motsvarande storlek och cirka 17 procent lägre än genomsnittet i riket.

Det här ville vi – våra mål

Att uppnå ekonomi i balans.

Så här blev det – våra resultat

Resultatet för externt gymnasium, det vill säga det kommunbidrag som i huvudsak finansierar utbildningsplatser i andra kommuner, resulterade i ett underskott på cirka 850 000 kronor. De största minusposterna

utgjordes av ökade kostnader för elever i specialskolor, elever som bytt program från vår- till hösttermin och elever som går ett fjärde år.

Den interna verksamheten resulterade i ett överskott på cirka 450 000 kronor, varför förvaltningens totala resultat slutade på ett underskott på cirka 400 000 kronor.

Den ekonomiska ramen klarade inte av att möta det stora intresse som visats för de yrkesutbildningar som ingår i Göteborgsregionens kommuners gemensamma satsning på regionalt utbud av tillväxtskapande yrkesutbildningar.

Så här vill vi gå vidare – vår framtid

Vi vill utarbeta nyckeltal för att kunna mäta god ekonomisk hushållning. Tillsammans med kommunens lokala politiker vill vi diskutera vuxenutbildningens framtida uppdrag.

Årets resultat 2006 - Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Tkr	Intäkter	Kostnad	Resultat	Kommunbidrag	Avvikelse
Gymnasiet	24 518	-93 206	-68 688	67 739	-949
Uppdragsutbildningen	3 638	-3 611	27	0	27
Vuxenutbildningen	1 103	-7 091	-5 988	6 461	473
Summa	29 259	-103 908	-74 649	74 200	-449

Nyckeltal

	Bokslut 2006	Bokslut 2005	Bokslut 2004
Antal tjörnelever i gymnasieskola	754	714,5	681
Genomsnittskostnad/elev	77 521	77 547	76 082
Kostnad för transport och inackorderingsbidrag/elev	5 509	5 026	4 995
Antal tjörnelever i särgymnasieskola	18	14,5	17
Genomsnittskostnad/elev	299 139	290 630	265 900
Transportkostnad/elev	47 877	51 448	48 879

Ledamöter i:

Kommunfullmäktige

Yvonne Andersson (m)
Lars Öfverström (m)
Mikael Andersson (m)
Dan-Tore Toresson (m)
Gunnar Lidén (m)

Inga Olsson (c)
G Olof Kjellström (c)

Birgitta Adolfsson (fp) 2:e vice ordf
Martin Johansen (fp)
Ewa-Lena Svensson (fp)
Hans Kristensson (fp)
Gunnemar Olsson (fp)
Ann-Sofi Andersson (fp)

Reidun Lorentzon (kd)
Jörgen Myrberg (kd)
Berne Petersson (kd) 1:e vice ordf
Jan-Åke Axelsson (kd)

Jan-Evert Halldin (s) ordförande
Eva Bertilsson-Styvén (s)
Gunilla Larsson (s)
Benny Andersson (s)
Eva Lind (s)
Torsten Gustavsson (s)
Anna Sjunnesson (s)
Nils Lackfors (s)
Mona Olausson (s)
Robert Bull (s)
Rigmor Friis (s)
Gjert Magnusson (s)
Margareta Larsson (s)
Bo Isaksson (s)

Emilio Cotroneo (v)

Robert Johansson (mp)

Marianne Olsson (sb)
Kjell Myrberg (sb)
Bengt-Olof Karlsson (sb)

Bo Bertelsen (ka)
Bo Sörensson (ka)
Karl-Erik Persson (ka)
Tage Nilsson (ka)
Göran Kristensson (ka)

Kommunstyrelsen

Martin Johansen (fp)
Hans Kristensson (fp)

Bo Bertelsen (ka)
Tage Nilsson (ka)

Dan-Tore Toresson (m)
Yvonne Andersson (m)

Reidun Lorentzon (kd) vice ordf

Gösta Andersson (sb)

Eva Bertilsson-Styvén (s) ordförande
Benny Andersson (s)
Margaretha Larsson (s)
Nils Lackfors (s)
Leif Göbel (s)

Nämnd/Styrelseordförande

Kommunstyrelsen
Eva Bertilsson-Styvén (s)

Barn- och utbildningsnämnden
Torsten Gustavsson (s)

Socialnämnden
Robert Bull (s)

Samhällsbyggnadsnämnden
Karl-Erik Persson (ka)

Teknik och servicenämnden
Bo Isaksson (s)

Kultur- och fritidsnämnden
Gert Magnusson (s)

Kommunala bolag

Wallhamnbolagen AB
Bo Isaksson (ordförande)

Tjörns Bostads AB
Bo Isaksson (ordförande)

Revisionsberättelse 2006

Till fullmäktige i Tjörns kommun

Revisionsberättelse för år 2006

Vi har granskat kommunens styrelser och nämnders verksamhet och i vår roll som utsedda lekmannarevisorer även verksamheten i kommunens företag, Tjörns Bostads AB och Wallhamnbolagen AB, under år 2006.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsd i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.

Granskningen har varit inriktad på att göra en grundlig granskning av alla nämnder och styrelser .

Fördjupade granskningar har skett av:

- Rehabilitering av långtidssjukskrivna
- Förstudie av renhållningsverksamheten/sophantering
- Kollektivtrafiken i Tjörns kommun
- Samverkan med regionens barnpsykiatri
- Regler för tjänsteresor i Tjörns kommun
- LSS-verksamheten i Tjörns kommun
- Kommunens kvalitet vid myndighetsutövning
- Policy för erhållande av terminalglasögon i Tjörns kommun
- Kommunens kompetensförsörjning
- Styrning och kontroll av gymnasieskolans verksamhet
- Lönerutin och lönehantering i Tjörns kommun

57

Vi har noterat att såsom avsättning har skuldförts pensionskostnader om 5 Mkr inklusive löneskatt som enligt lag skall redovisas som ansvarsförbindelse.

Vi tillstyrker att styrelsen, de övriga nämnderna och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen.

Revisorernas förvaltning redovisas i en särskild verksamhetsberättelse till fullmäktige.

Skärhamn den 29 mars 2007



Jarl Johansson



Jan Erik Abrahamsson



Torgny Larsson



John Gunnar Ericsson



Mats Simonsson



Tjörns kommun

Tjörns kommun med 14 954 invånare är belägen ca 50 km norr om Göteborg.

Kommunen har en unik miljö vid havet och erbjuder sina invånare god standard på utbildning, vård, omsorg och kultur.

Samarbetet med kommunerna i Göteborgsregionen ger stora möjligheter för näringslivet att utvecklas.

Tjörns kommuns årsredovisning 2006

Layout formgivning: Christina Cissig

Foto omslag och
inlaga:

Birgith Åhs
Tore Järvengren
Ann-Louise Svensson
Christina Cissig
Maria Bäckersten
Mattias Fransson
Gymnasie och Vuxenutbildningsförvaltningen

Papper: *inlaga* 130 gr
Omslag 270 gr gloss

Tryck: IT-grafiska, Kungälv



Kroksdalsvägen 1 • 471 80 Skärhamn
Telefon 0304-60 10 00 • Fax 0304-60 10 20
e-post info@tjorn.se • www.tjorn.se
Org nr 21 20 00-13 06