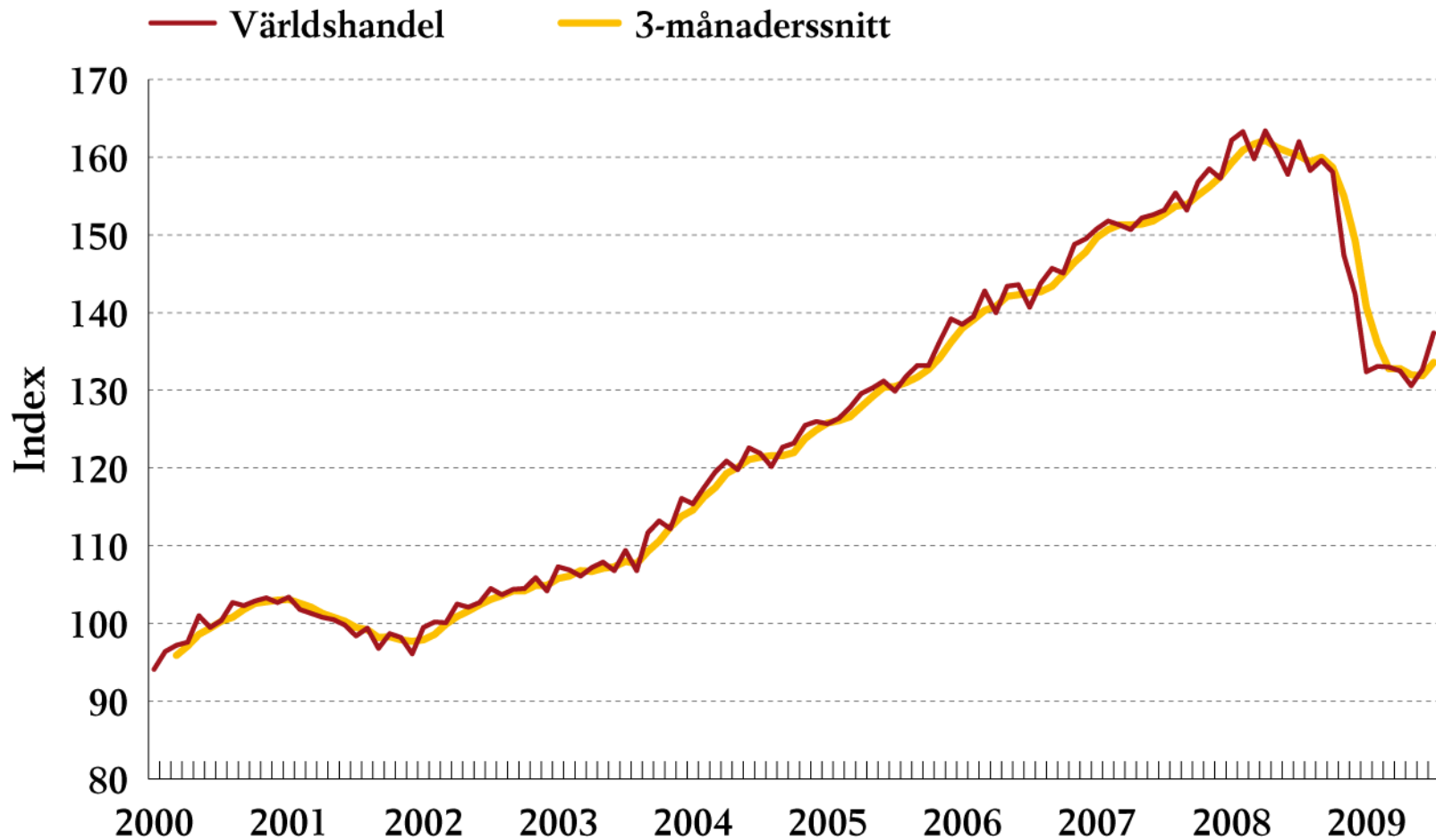


Bokslut 2009

*”Detta är inte slutet, det är heller inte
början på slutet. Det är snarare slutet
på början”*

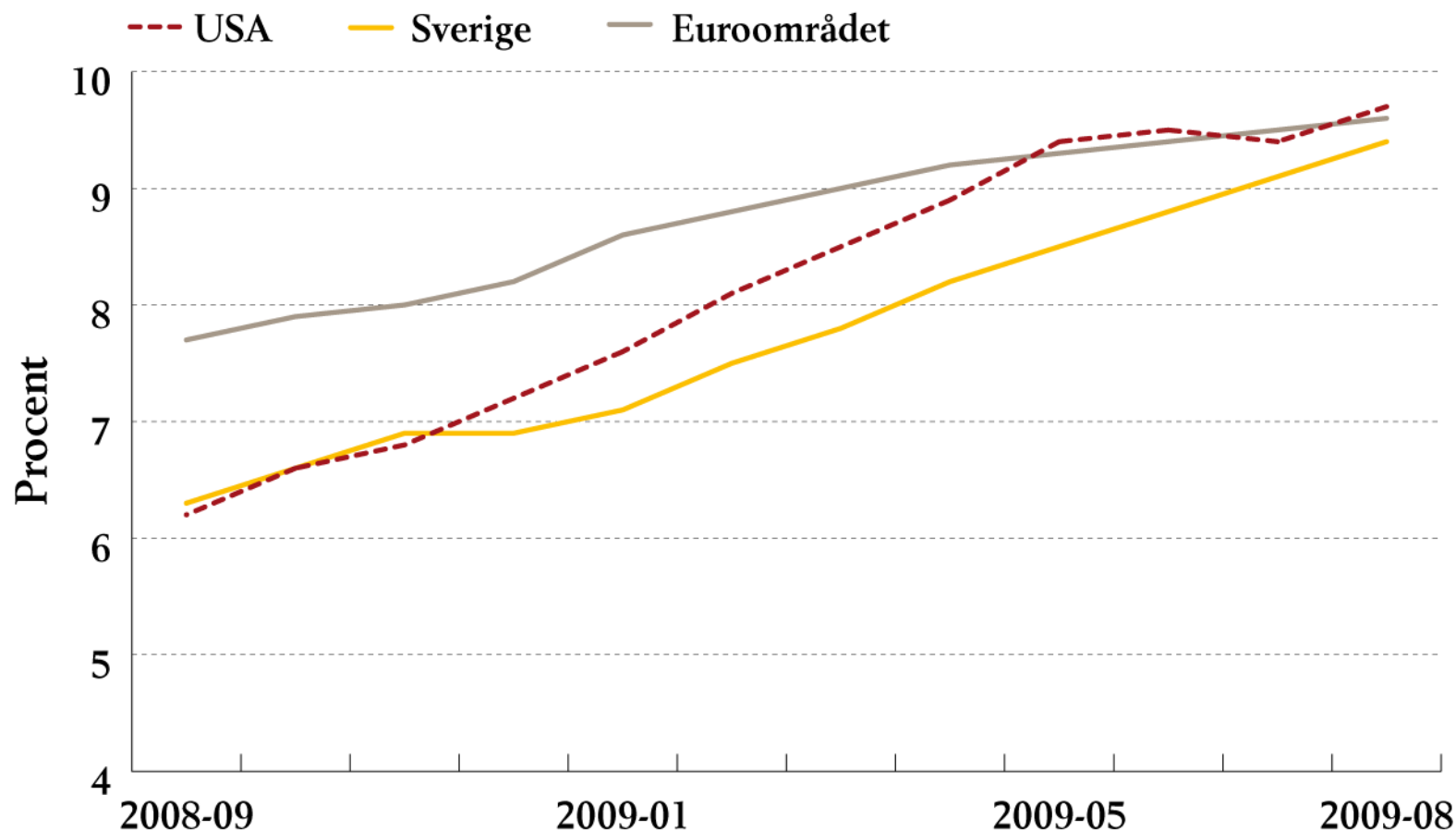
Winston Churchill

Världshandeln volym 2000–2009

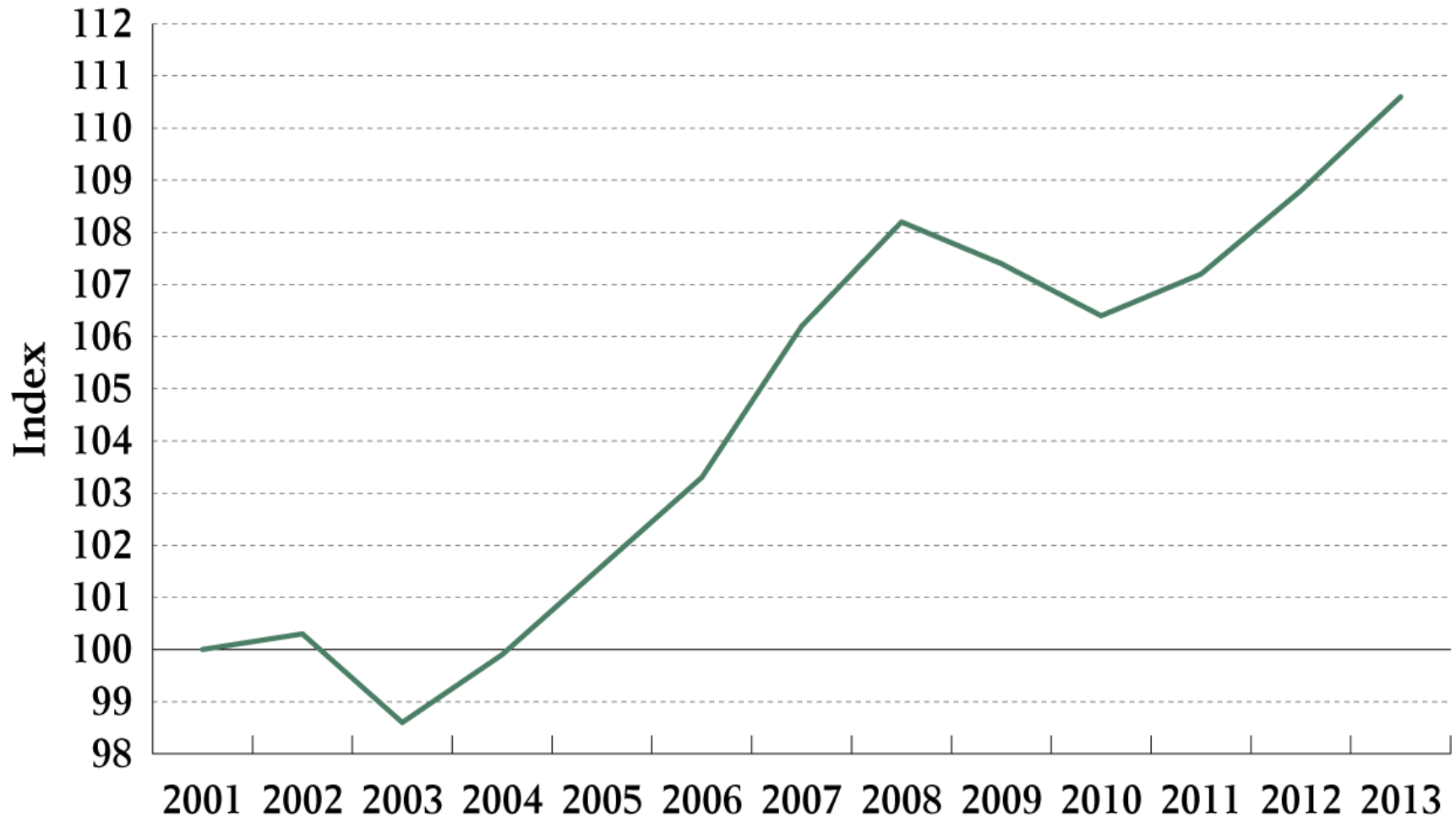


Arbetslöshet i ett antal länder under september 2008–augusti 2009

Procent av arbetskraften,

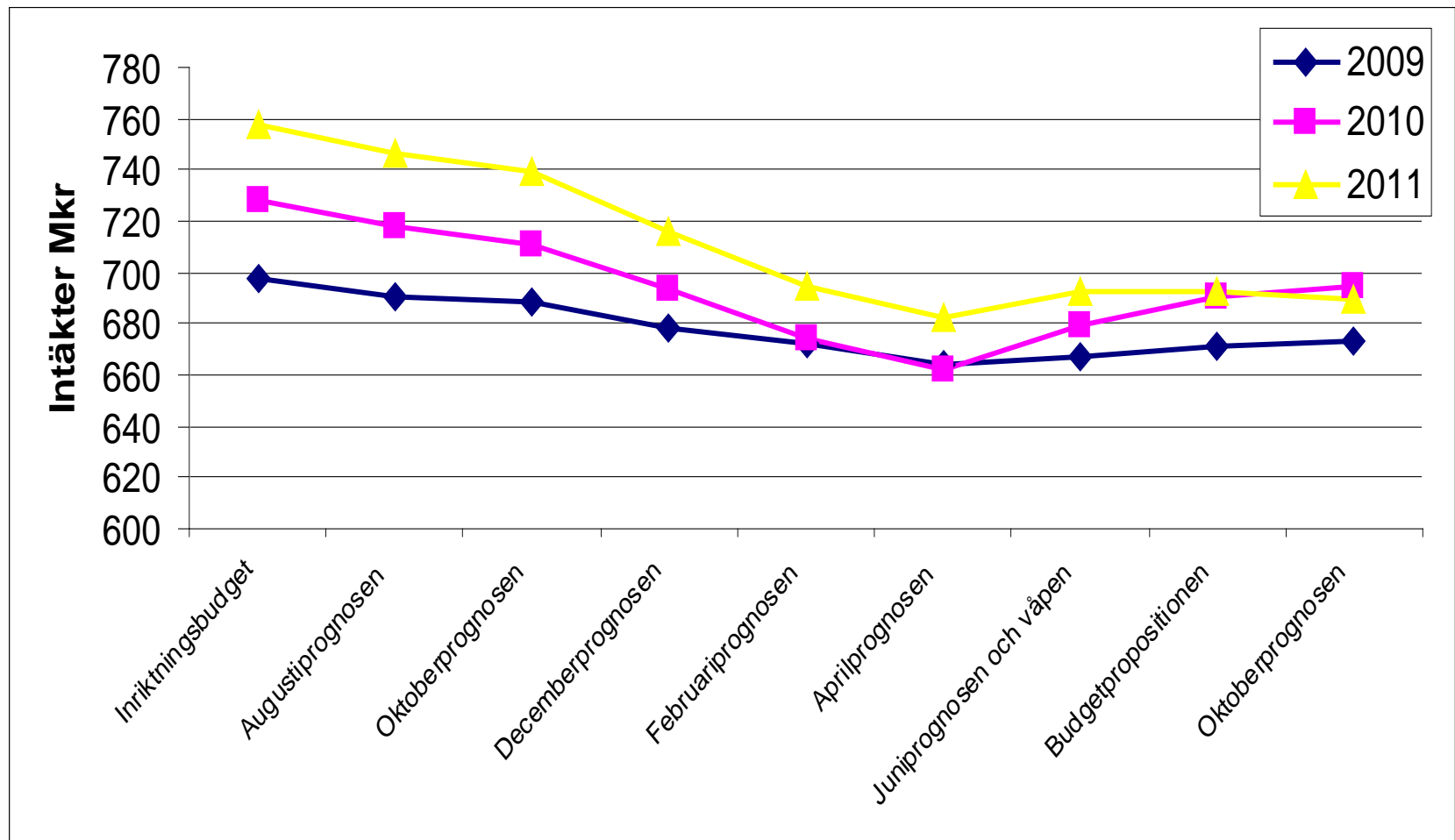


Realt skatteunderlag 2001–2013



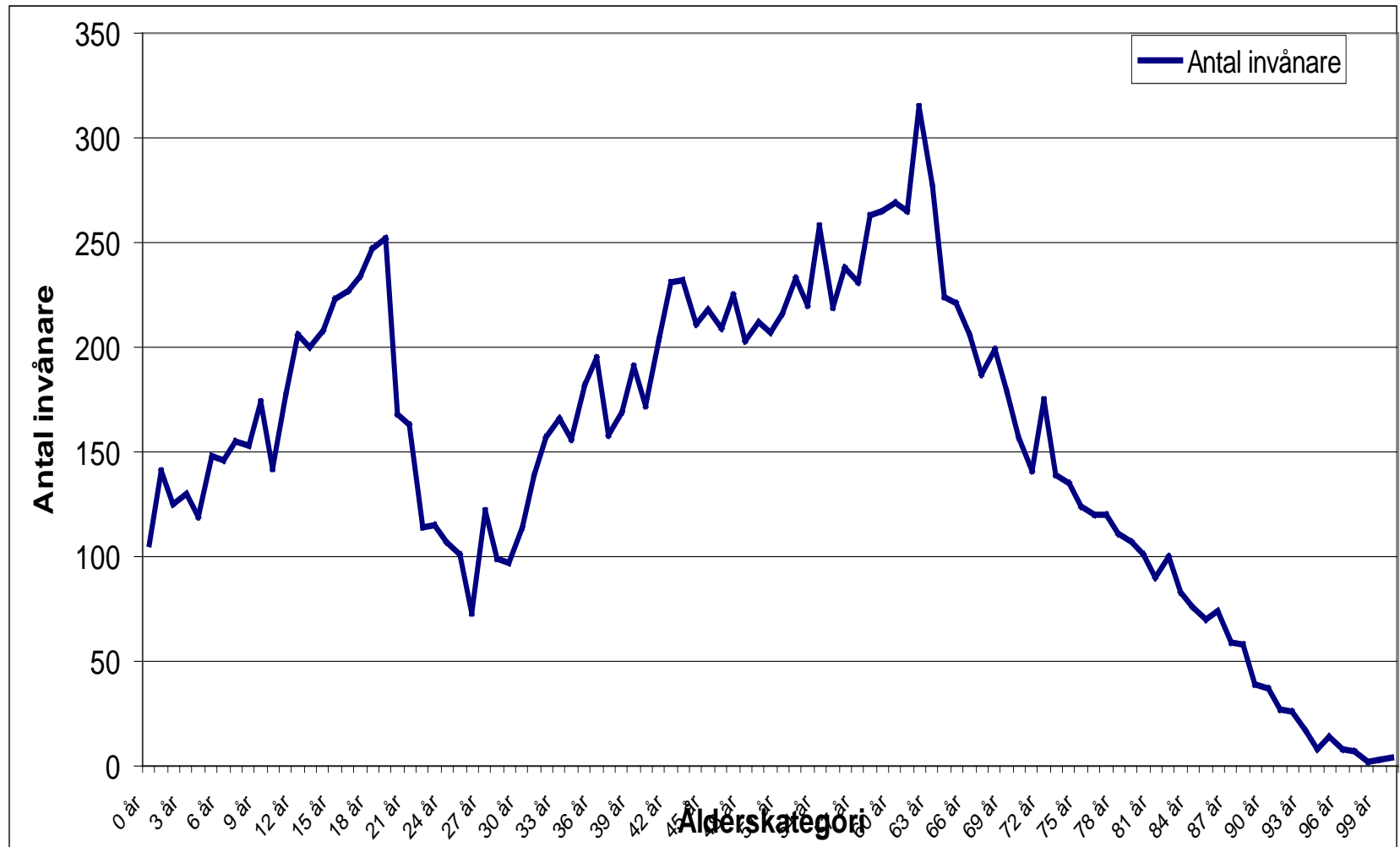
Intäkternas utveckling för Orust 2009

Skatter och statsbidrag





Befolkningsstruktur på Orust



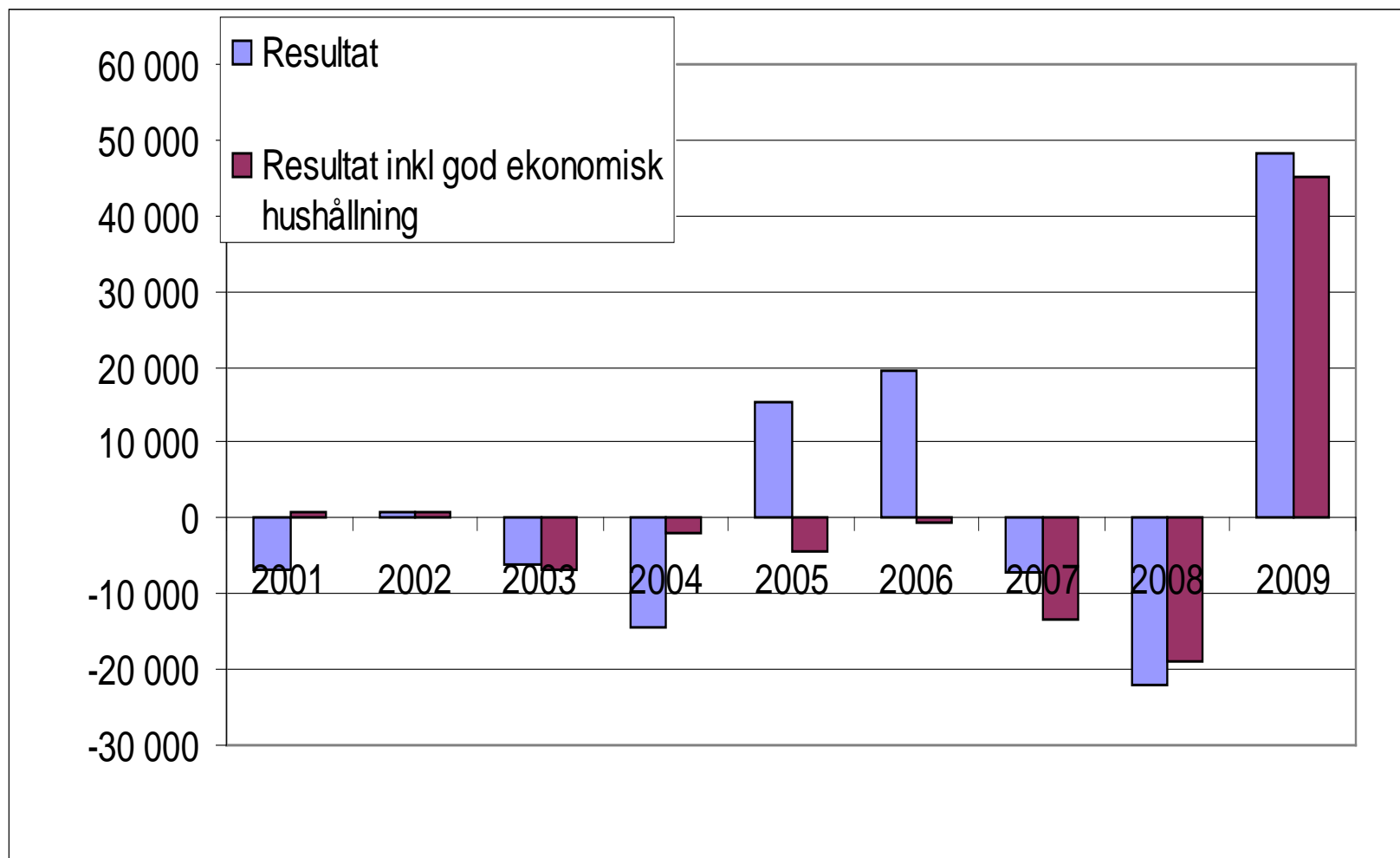
Att välja resultatnivå

		2009	2010	2011
Underskott 2007	-7,1 mkr	3,6	3,6	
Underskott 2008	-22,1 mkr	7,4	7,4	7,4
Avgår son underskott 2008	9,9 mkr	-3,3	-3,3	-3,3
Värdesäkring eget kapital		6	6	6
Resultat förvaltande nivå		13,7	13,7	10,1
Utvecklingsutrymme	lägst	15	15	15
Resultat utvecklande nivå		28,7	28,7	25,1

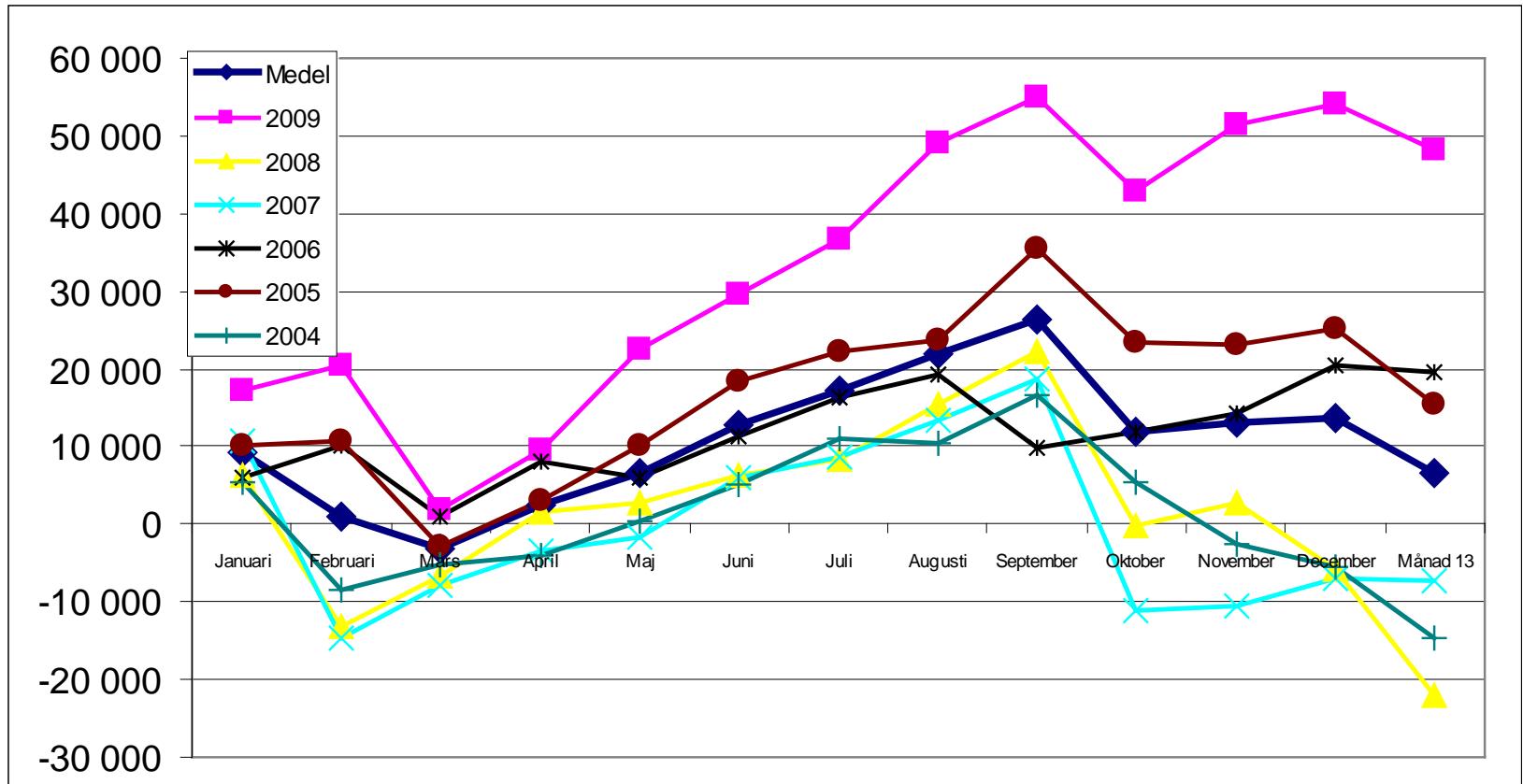
Orust trotsar finanskrisen

Positivt resultat trots kärvt
ekonomiska läge

Resultat 48 162 tkr



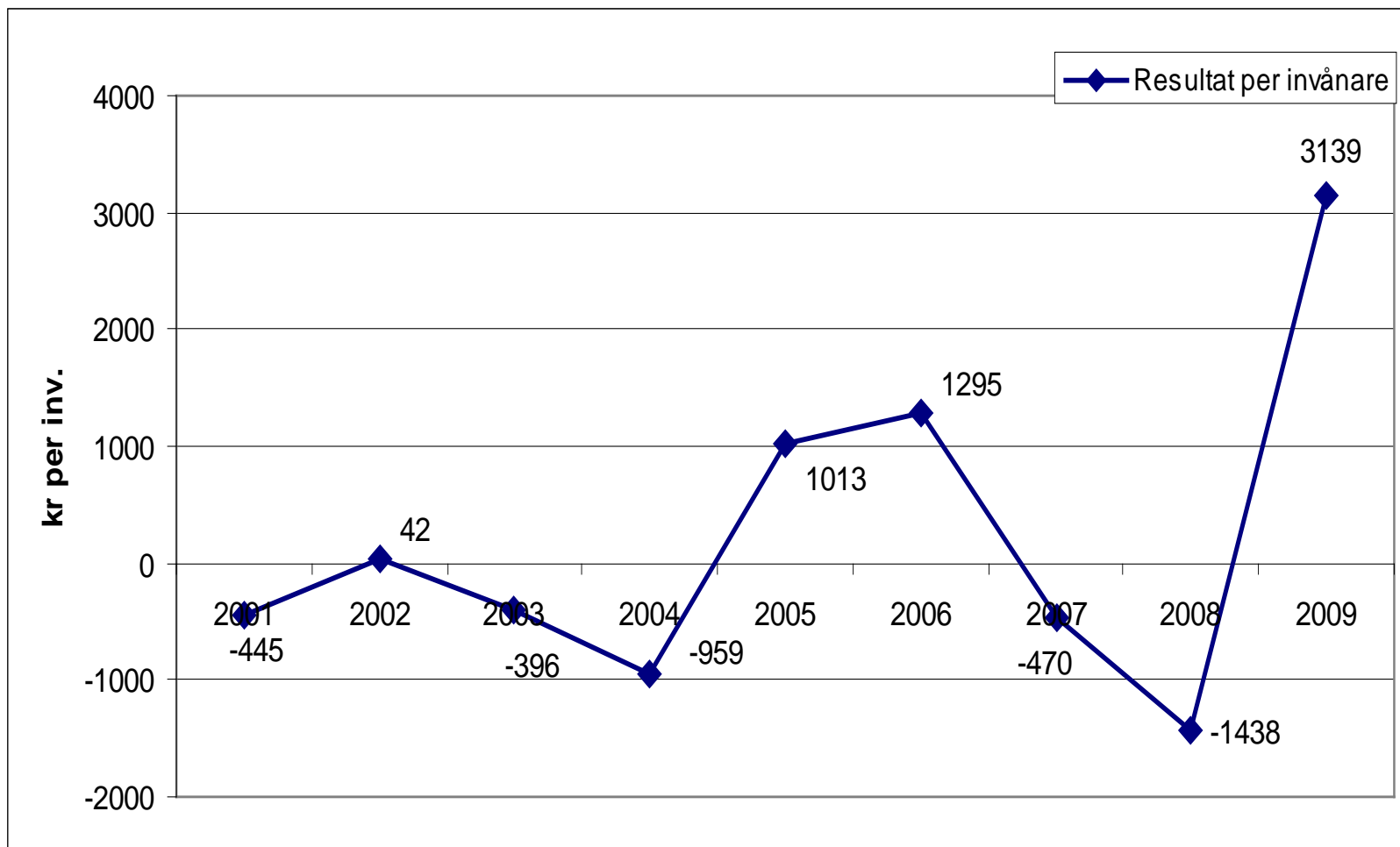
Resultatets utveckling över året



Inom budgetavvikelse 23,5 mkr

• Nämndernas verksamhet	13,2 mkr
• Avskrivningar	3,8 mkr
• Pensionskostnader	0,8 mkr
• Skatter och statsbidrag	-17,8 mkr
• Finansiellt netto	8,2 mkr
• Engångsposter	
– Återbetalning SKL	0,9 mkr
– Reavinster	4,7 mkr
– Semesterlöneskuldsförändring	3,3 mkr
– Sänkta avtalsförsäkringar	4,7 mkr
– Engångskostnader pensionsavgångar mm	-6,2 mkr
– Övriga engångsposter netto	4,0 mkr

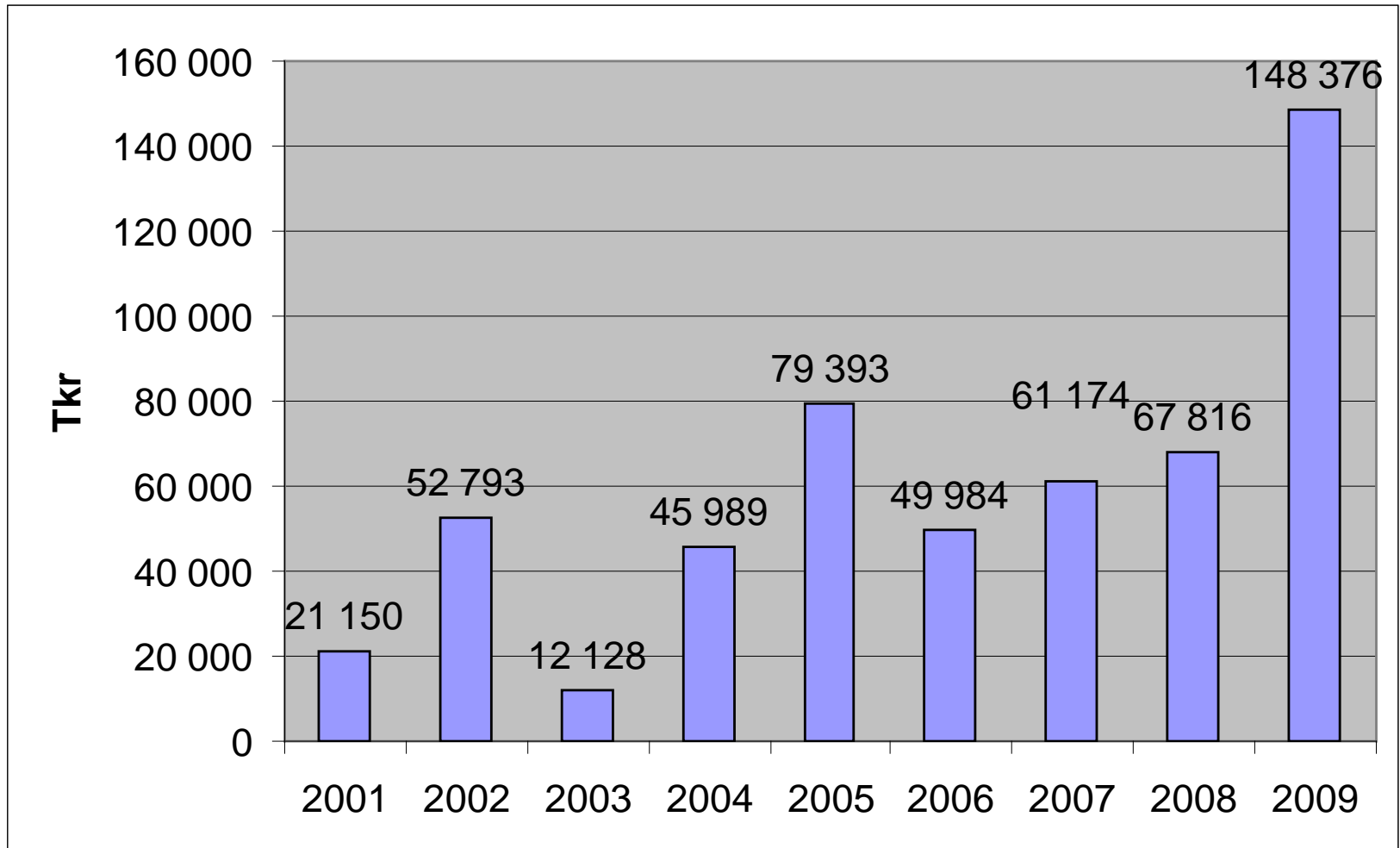
Utveckling resultat per invånare



Varför God Ekonomisk hushållning??

- Syftet är inte avkastning utan rätt och väl utförd verksamhet
- Vi måste betala för den verksamhet vi förbrukar och inte skjuta upp betalningsansvaret på framtiden
- Ansvaret ligger hos oss
- Ett högt resultat är inget självändamål. Dess förtjänster ligger i att vi kan självfinansiera våra investeringar. Detta säkerställer underhållet av våra gemensamma tillgångar och ger oss möjlighet att bedriva verksamheten i ändamålsenliga lokaler med anpassade hjälpmedel

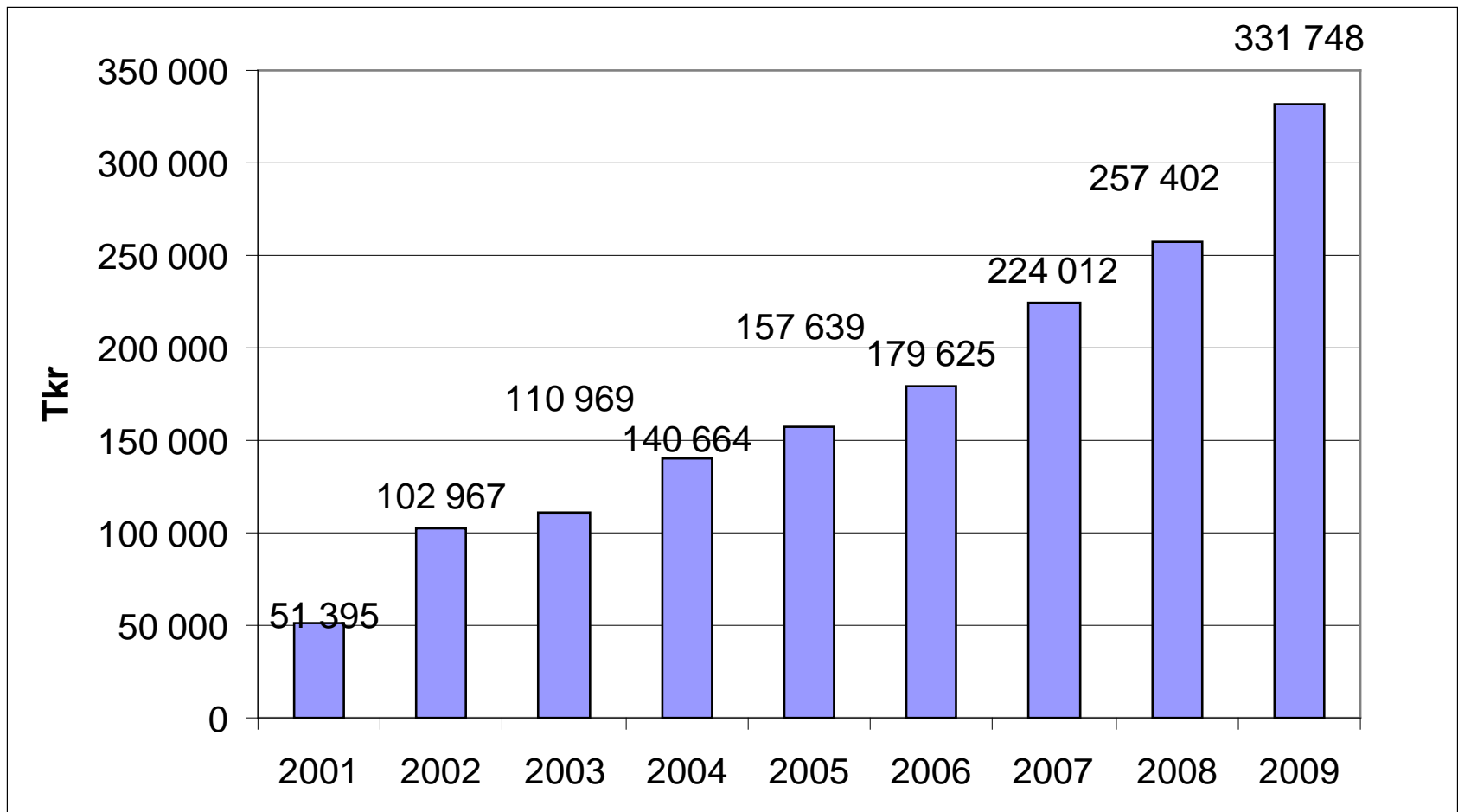
Investeringar



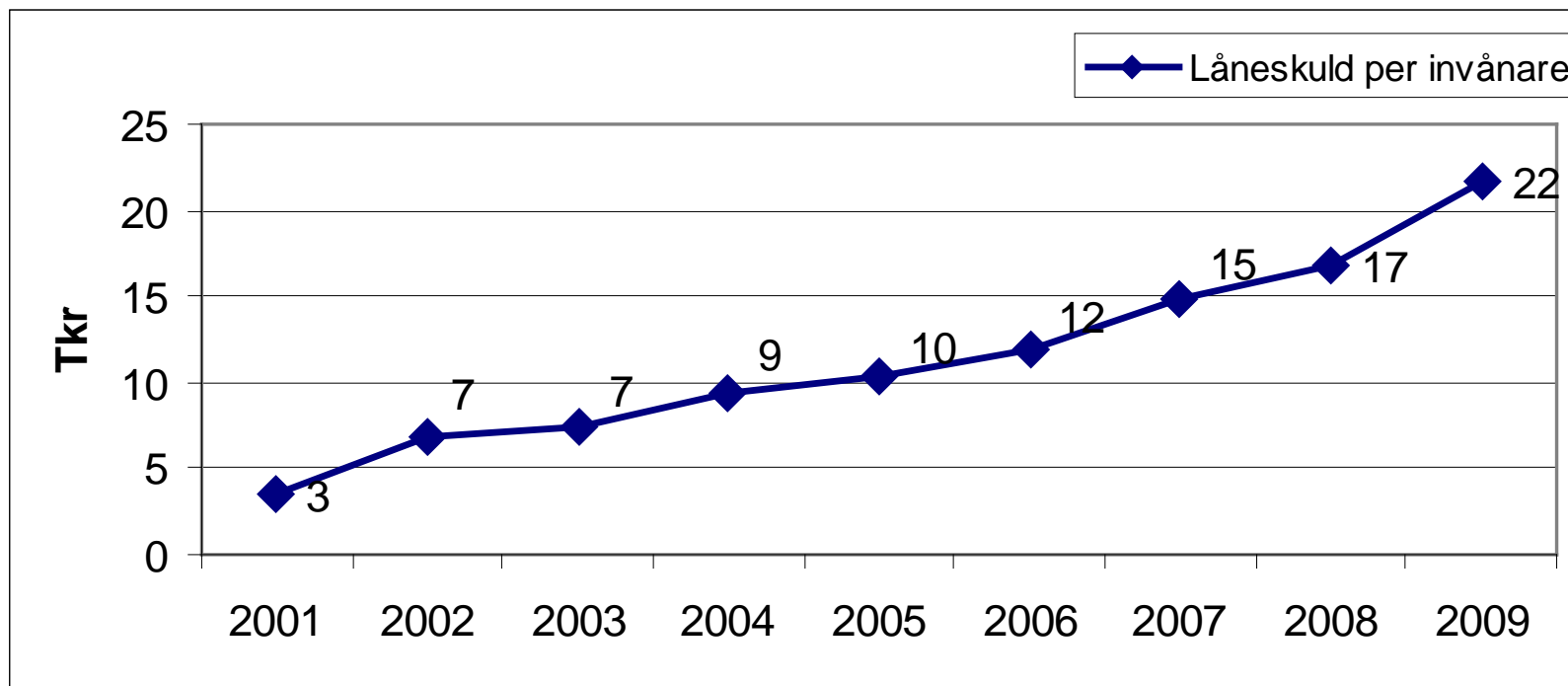
Flera stora framtidsinvesteringar

- Henåns skola 91,1 mkr
- Närvärmeverk Ellös 33,4 mkr
- Pelletspanna Henån 3,3 mkr
- Vattenledning Käringön 3,4 mkr
- Deponicell Månsemyr 3,9 mkr
- Strategiska markinköp 3,6 mkr
- Tuvesvik 1,3 mkr

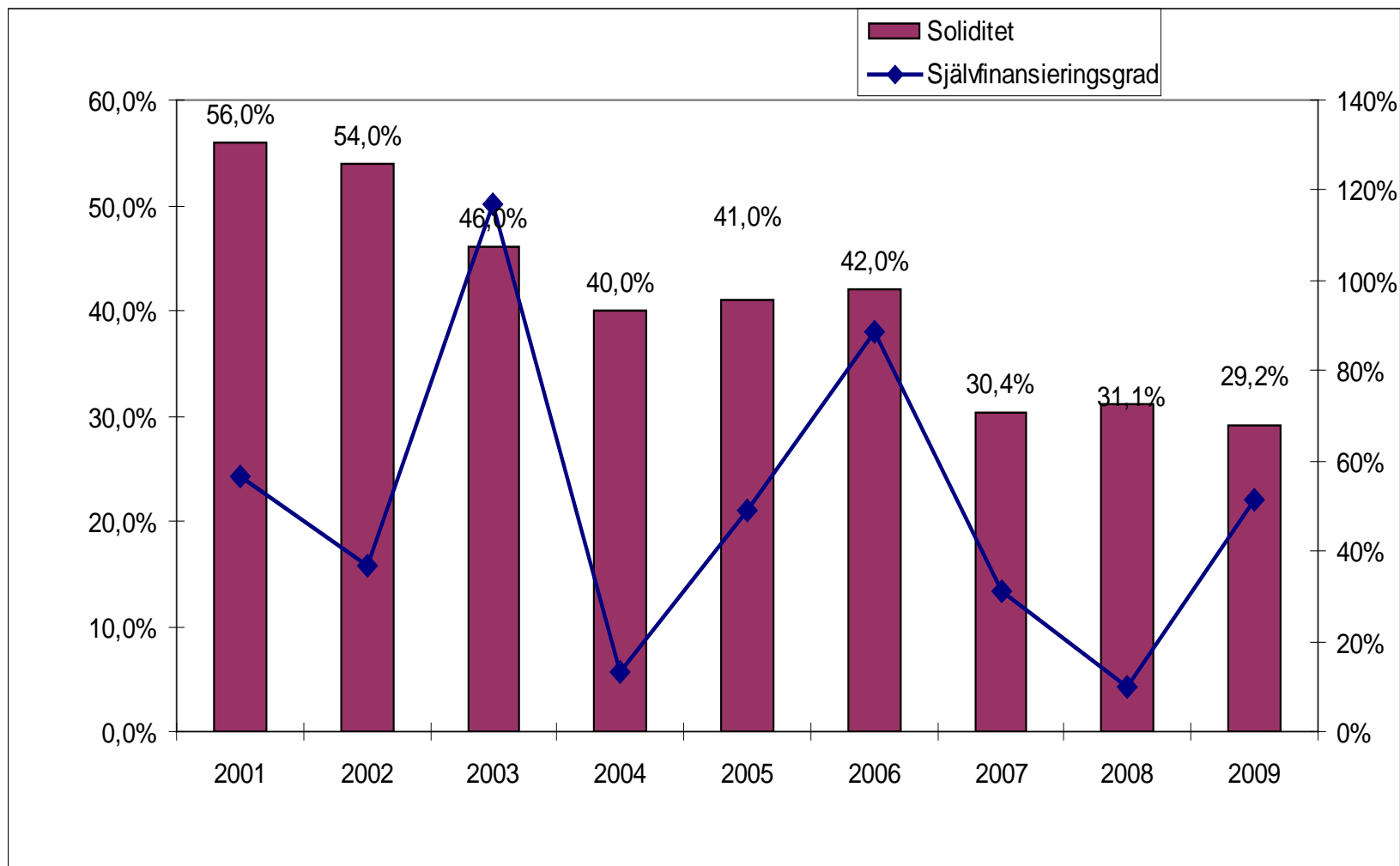
Låneskuldens utveckling



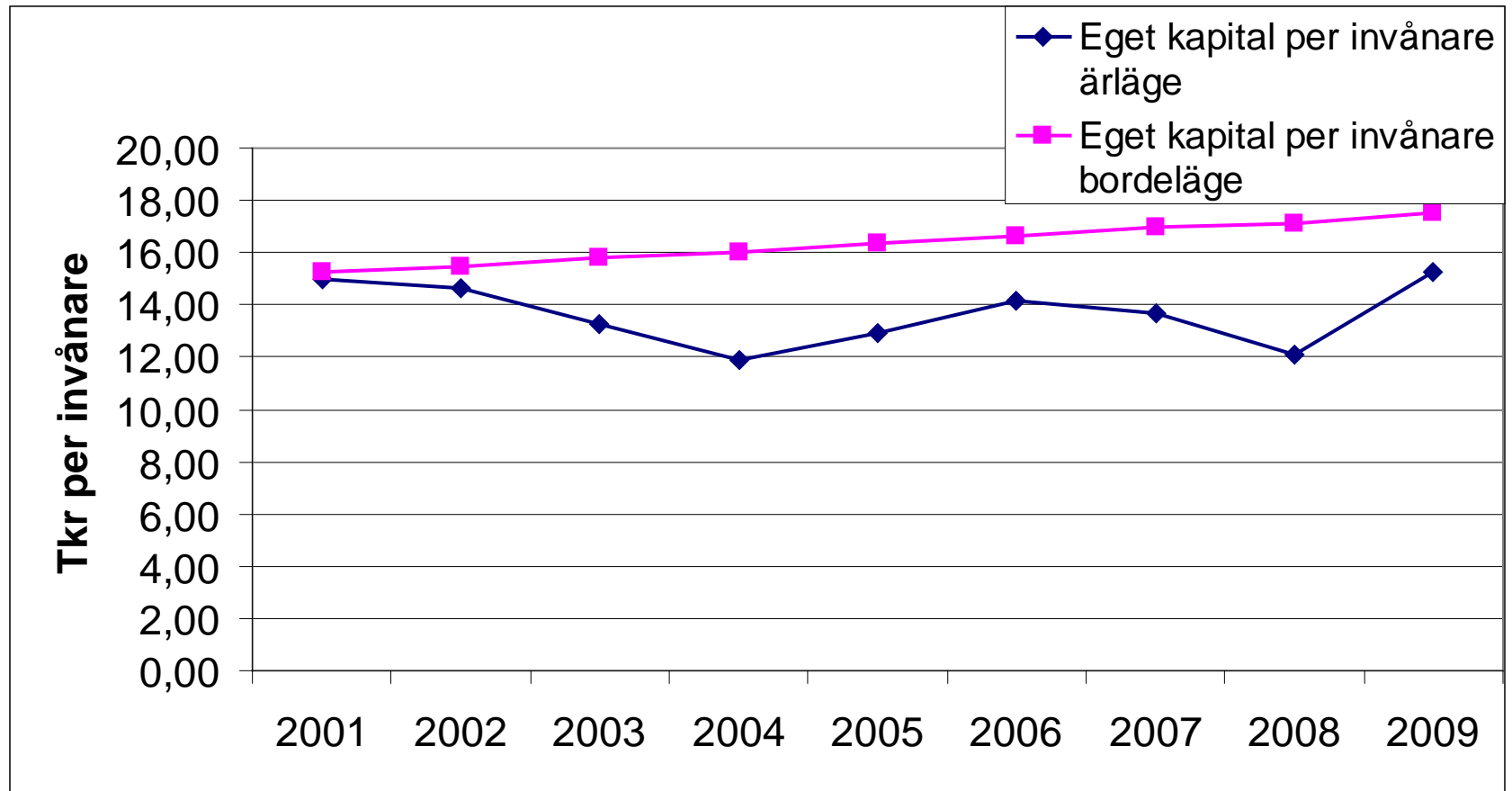
Låneskuld per invånare



Soliditet och självfinansieringsgrad



Eget kapital per invånare



Målavstämning



- Ett genomsnittligt resultat på minst 25 mkr under budget och planperioden
- En likviditet på minst 60 mkr för att upprätthålla en kortfristig betalningsberedskap
- En egenfinansiering av investeringar med minst 35%
- En soliditet som är svagt ökande på sikt för att värdesäkra det egna kapitalet och säkerställer att vi klarar det framtida pensionåtagandet. Detta kommer först att uppnås efter att återbetalningarna skett av de medel som förskottats under perioden

R

R

R

R/V