



Dina pengar

är en kortversion av Hällyryda kommun
årsredovisning 2011

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Årets resultat

Härryda kommuns ekonomi är god även om årets resultat är negativt.

Kommunfullmäktige avsatte under året extra medel för inköp av bland annat av datorer och läsplattor till förskolor, skolor och gymnasium. Även föreningslivet tilldelades medel utöver budget.

Vi har under året medverkat till påbörjad byggnation i Hällingsjö, Rävlanda, Landvetter och Mölnlycke centrum. Andra byggnationer har vi slutfört som till exempel Hindås idrotts-hall och äldreboendet Hönekulla gård – investeringar som är till glädje för våra invånare. Även trafikinvesteringar är väl satsade pengar för att förbättra vardagen för Härrydaborna.

Investeringarnas omfattning påverkar naturligtvis vår låneskuld och skulden ska alltid ställas mot nyttan och återbetalningsförmågan. Oavsett mål för god ekonomisk hushållning måste noggranna överväganden följa ett investeringsbeslut. Att investera i sämre tider har flera fördelar som till exempel lägre kostnader och att vi bidrar till att skapa fler arbetstillfällen.

I många undersökningar som utvärderar kommunernas arbete i landet klarar sig Härryda kommun i allmänhet väl – tack vare nöjda invånare, duktiga företagare och bra verksamhet. Ingenting är dock så bra att det inte skulle kunna göras bättre – det blir vår strävan.

Annette Eiserman-Wikström (M)
Kommunstyrelsens ordförande



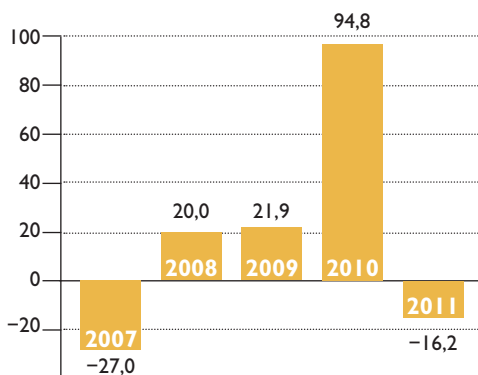
Härryda kommun redovisar ett negativt resultat på drygt 16 miljoner kronor, vilket är 27 miljoner sämre än budgeterat. Resultatet motsvarar en procent av omsättningen som uppgick till cirka 2 miljarder kronor. Resultatutvecklingen ska ses över tid och enstaka negativa resultat till följd av engångsposter innebär normalt inte någon risk för kommunens ekonomi.

Det är främst tre poster som är orsak till det negativa resultatet: Kommunfullmäktige satsade dels 7 miljoner på lokaler och informations- och kommunikationsteknik inom skolan, dels 7 miljoner kronor i bidrag till fotbollsföreningarna i Landvetter för att bygga omklädningsrum och klubbstuga. Men den största posten orsakades av en räntesänkning på de pengar som vi avsatte för framtida pensioner. Pensionskostnaderna ökade med 70 miljoner kronor, varav 55 miljoner orsakades av räntesänkningen. Eftersom cirka 750 miljoner finns avsatta för kommande pensionsutbetalningar får ränteförändringar på detta belopp stor effekt på resultatet. Kostnadshöjningen balanserades dock delvis av 42 miljoner i ökade skatteintäkter jämfört med budgeterad nivå.

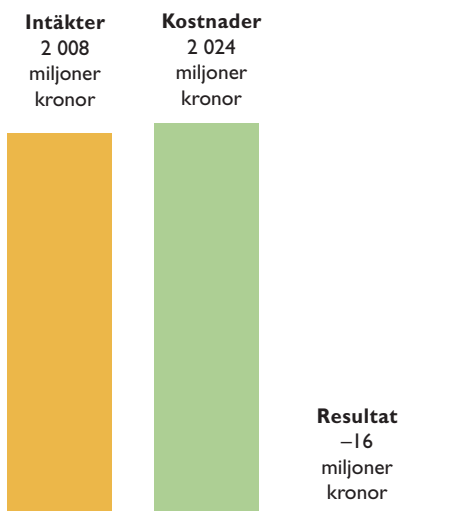
Skatt och kommunalekonomisk utjämning svarade för 80 procent av intäkterna och uppgick till drygt 1,6 miljarder kronor. Det är en ökning med 63 miljoner kronor jämfört med 2010. Verksamhetens nettokostnader slutade på 1,5 miljarder, vilket är en ökning med 119 miljoner jämfört med föregående år.

Under året investerade vi för 209 miljoner kronor, huvudsakligen i förskolor, skolor och äldreboende samt infrastruktur. För att finansiera investeringarna har vi lånat cirka 100 miljoner kronor.

Resultat 2007–2011, mkr



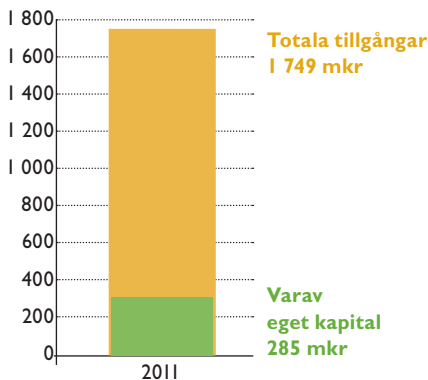
Omsättning



Soliditet: 16 %

Soliditeten mäts som det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna och speglar kommunens finansiella styrka på lång sikt. 2010 var soliditeten 18 procent.

Tillgångar och eget kapital, mkr



Per invånare, kr	2011	2010
Skatteintäkter, utjämning	46 066	44 750
Tillgångar	50 171	47 840
Skulder och avsättningar	42 003	39 170
Eget kapital	8 169	8 733
Borgensåtagande	2 278	2 182

Befolkning och bostadsbyggande

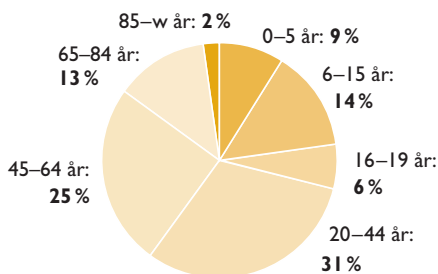
Härryda kommun strävar efter en kontrollerad befolkningstillväxt där bostäder, service och utbyggnad av infrastruktur planeras i takt med befolkningsutvecklingen. Den senaste femårsperioden har befolkningen ökat med cirka 1,5 procent per år. Under 2011 växte vi med 1,1 procent, vilket motsvarar 391 personer. Det är den lägsta befolkningsökningen sedan 2002.

Under året färdigställdes 130 bostäder. Totalt har det byggts 650 bostäder under 2007–2011 och enligt bostadsförsörjningsprogrammet ska cirka 1 000 bostäder byggas under kommande femårsperiod.

Arbetslösheten i kommunen var jämförelsevis låg; 4,7 procent jämfört med 7,8 procent i riket. Det var en minskning med 0,4 procentenheter, jämfört med rikets 0,1 procentenheter.

Befolkningsstatistik	Härryda	Riket
Antal invånare	34 854	9 482 855
Andel invånare upp till 15 år	23 %	18 %
Andel invånare 65 år och äldre	15 %	19 %
Arbetslöshet 16–64 år	4,7 %	7,8 %
Arbetslöshet 18–24 år	10,3 %	11,7 %
Medelålder	38 år	41 år

Åldersstruktur



Så fördelades pengarna

Politisk verksamhet och gemensam administration 3 %

Kultur, fritid, kulturskola 5 %

En elev i kulturskolan kostade 10 200 kronor,
13 % finansierades av avgiften.

Samhällsbyggnad 7 %

Vinterväghållningen kostade
11 miljoner kronor.

Individ- och familjeomsorg 6 %

340 hushåll hade ekonomiskt bistånd.
Kostnaden per invånare
var 420 kronor.

Gymnasium och vuxenutbildning 10 %

En elev i gymnasiet kostade
83 000 kronor.

Funktionshinder 10 %

Stödet till personer med
funktionsnedsättning kostade
154 miljoner kronor.

Förskola 15 %

Ett barn i förskolan kostade 107 000 kronor,
8 % finansierades av avgiften.

Var kom pengarna ifrån?

2 008
miljoner
kronor



Grundskola 25 %
En elev i grundskolan
kostade 94 000 kronor.



**Pensionskostnader,
räntor m m 6 %**



Vård och omsorg 13 %
En äldreboendeplats
kostade 546 000 kronor,
17 procent finansierades
av avgiften.

**Skatt,
kommunalekonomisk
utjämning**

80 %

Avgifter t ex barnomsorg, vård,
vatten och avlopp

6 %

Bidrag t ex statsbidrag
och EU-bidrag

6 %

Försäljning t ex utbildning av
elever från andra kommuner

5 %

Övriga intäkter
t ex hyror

3 %

Skatt

Inkomstskatten i Sverige består av en kommunal och en statlig del. Den kommunala skatten består av skatt till kommunen och regionen. På varje hundralapp du tjänade under 2011 betalade du 21,05 kronor i skatt till kommunen och 10,45 till regionen. Avgiften till Svenska kyrkan eller andra trossamfund varierar. De som tjänade mer än 395 600 kronor betalade 20 procent eller mer i statlig skatt.



Kommunalskatt
21,05 kronor
per hundralapp

Framtid

Härryda kommun ska fortsätta att växa och utvecklas på ett bra sätt. Under den närmaste tiden ser vi bland annat en rejäl utveckling av Landvetter centrum och en stor nybyggnation av bostäder och affärslokaler i Mölnlycke centrum. Vi växer med nya bostäder i blandade upplåtelseformer.

När vi blir fler invånare kommer vattenförsörjningen att hamna i fokus. Mycket tyder på att vi behöver bygga ett nytt vattenverk i de östra kommundelarna.

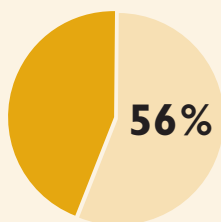
I takt med globaliseringen kommer också våra internationella kontakter och engagemang att öka. Inom våra skolor har utvecklingen pågått under lång tid och framöver kommer större fokus att ligga på internationalisering även inom kommunens övriga verksamheter.

Den ekonomiska utvecklingen för kommunen de närmaste åren är svårbedömd. Det beror främst på externa faktorer som konjunkturutveckling och statliga beslut, men även på kommunens förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar.

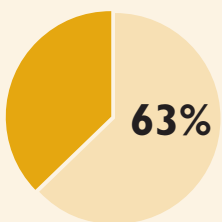
Fortsätter konjunkturen att vara god, med minskande arbetslöshet, finns förutsättningar för en fortsatt stabil ekonomi i vår kommun.

Antal elever i Hulebäcksgymnasiet	1 711	Andel elever med gymnasiebehörighet, %	94,4	Antal tillsvidareanställda i kommunen	2 568
Antal elever i grundskolan	4 098	Antal personer med hemtjänst	669	Medianlön, kommunanställda, kr per månad	24 515
Antal barn i förskolan	2 529	Antal personer i äldreboende	268	Antal företag i kommunen	3 300

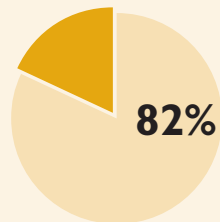
Andel elever i Hulebäcksgymnasiet från andra kommuner



Andel personalkostnader av kommunens kostnader



Andel kvinnor av kommunens tillsvidareanställda



Några händelser under året



Fri kollektivtrafik för gymnasieelever och äldre I juni infördes fria resor med kollektivtrafik inom Härryda kommun för alla som fyllt 65 år. Även gymnasieelever som bor i kommunen fick från januari åka fritt under skoltid.



Succé för vIKTig-mässa Drygt 9 000 personer besökte mässan inom informations- och kommunikationsteknik i början av september. Förutom föreläsningar och workshops kunde man testa alltifrån läsplattor till geocaching.



IT-satsning för unga Satsningen på pedagogiska IT-verktyg som till exempel bärbara datorer, läsplattor och digitalkameror fortsätter. Tekniken ingår numera som en del i förskolornas och skolornas läromedel.



Välkommen till Hönekulla gård I april öppnade vårt nya äldreboende i Mölnlycke. Boendet rymmer bl a 40 lägenheter, träningshall, hjälpmedelsförråd samt en del av socialtjänstens personal.

Fina betyg till våra skolor Våra kommunala grundskolor och Hulebäcksgymnasiet rankas ofta högt i olika undersökningar. Exempel: I SKL:s (Sveriges Kommuner och Lands-ting) jämförelse av andel behöriga elever från den kommunala grundskolan till gymnasiet placerade sig Härryda på 13:e plats av samtliga 290 kommuner och i Hulebäcksgymnasiet's årliga elevenkät uppgav 93 procent att de trivs i skolan och att lärarna har goda ämneskunskaper.

Regionens bästa företagsklimat I Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet hos samtliga 290 kommuner hamnade Härryda på 12:e plats och bäst i regionen.

Härryda = Milleniekommun I december diplomerades vi som Milleniekommun. Det innebär att vi i linje med FN:s millenniemål arbetar för en bättre värld genom miljöarbete och rättvis handel.



Idrottshall till Hindås I september invigdes Hindås idrottshall och konstgräsplan och en månad senare stod tennis-hallen klar. *Johan Wiking har skapat konstverket "Bollkalle".*



Klubbstugor till föreningar Mölnlycke IF:s och Hindås Scoutkårs klubbhus invigdes och fotbollsföreningarna i Landvetter fick bidrag för att bygga klubbhus med omklädningsdel.

Härryda kommun i jämförelse

	Härryda kommun	Medelkommun
Antal invånare	34 463	32 467
Befolkningsförändring 2000–2010	+13,8%	+0,8%
Invånare under 18 år	26,2%	20,4%
Invånare över 64 år	14,2%	18,5%
Utrikes födda	9,7%	14,7%
Invånare med eftergymnasial utbildning (25–64 år)	44%	39%
Medianinkomst (20 år och äldre)	270 369 kr	229 392 kr
Kommunalskatt	21,05 kr	21,56 kr
Skatteintäkter per invånare	39 754 kr	35 906 kr
Resultat per invånare	2 045 kr	1 390 kr
Andel elever i årskurs 9 som uppnått målen i alla ämnen	88,3%	75,8%
Andel elever som fullföljt gymnasieskolan	79%	76%
Total sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid	5,3%	5%

Kostnad per invånare

Förskola, skolbarnsomsorg	8 807 kr	5 588 kr
Utbildning	14 850 kr	15 052 kr
Individ- och familjeomsorg	2 354 kr	2 793 kr
Äldre och funktionshinder	10 766 kr	15 064 kr
Kultur	930 kr	934 kr
Fritid	1 310 kr	1 188 kr
Infrastruktur	2 846 kr	3 158 kr

De större avvikelserna mellan Härryda kommun och medelkommunen beror på befolkningens sammansättning. Uppgifterna avser 2010.

Vill du läsa hela årsredovisningen?

- Gå in på harryda.se/arsredovisning2011
- Hämta den i kommunhuset vid Råda torg i Mölnlycke
- Beställ den på 031-724 61 03, information@harryda.se

