



Dina pengar

– en kortversion av Härryda kommuns
årsredovisning 2012

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

2012 är ett år med gott resultat. Vi stärker inte bara ekonomin utan vi når dessutom våra finansiella mål. Att delar av omvärlden står inför fortsatt svåra ekonomiska tider kan snabbt ändra även våra förutsättningar och vi ska därför fortsätta hantera vår ekonomi med hänsyn till detta.

Några av årets händelser som är värda att nämna är att vi påbörjat arbetet med medborgardialog. Vår nya synpunktshantering och införandet av medborgarförslag är ett led i detta och fler sätt för oss politiker att möta dig och ta del av dina synpunkter är på gång. Vi har också startat ett samarbete med polisen som du kan träffa varje tisdag mellan klockan 9 och 11 i kommunhuset.

I augusti undertecknade vi, tillsammans med Bollebygd och Marks kommuner, en gemensam vision för vårt samarbete. En av BoHäM:s största framgångar hittills är att sträckan Mölnlycke–Bollebygd via Landvetter flygplats finns med i regeringens järnvägssatsning med beräknad byggstart 2020.

Ett första spadtag har tagits för Bårhults-

motet, det nya motet mellan Mölnlycke och Landvetter, och vi har invigt Rävlandaskolans nya byggnad, elljusspåret vid Finnsjön och de nya konstgräsplanerna i Landvetter. I slutet av året fridade vi att vision 2020 för Mölnlycke centrum var klar – åtta år innan beräknat. Ja, ibland går det snabbare än man tänkt sig!

Vi har många spännande utmaningar framför oss i vårt fortsatta arbete med att utveckla Härryda kommun. Vi påverkas naturligtvis av omvärlden men har goda förutsättningar att hantera framtiden, både på kort och lång sikt.



Annette Eiserman-Wikström (M)
Kommunstyrelsens ordförande



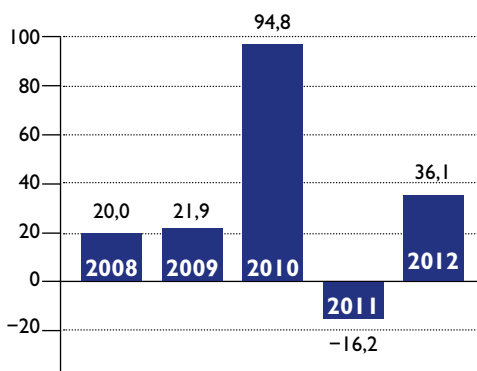
Årets resultat +36,1 miljoner kronor

2012 års resultat på 36,1 miljoner kronor är 19,1 miljoner bättre än budgeterat. Det motsvarar 1,7 procent av kommunens omsättning som är 2,1 miljarder kronor. Den främsta orsaken till det positiva resultatet är en återbetalning från AFA Försäkring på 30,2 miljoner kronor. Återbetalningen beror på att man i efterhand beslutat sig för att sänka och återbetala premier för 2007 och 2008. Alla kommuner gynnas av detta beslut.

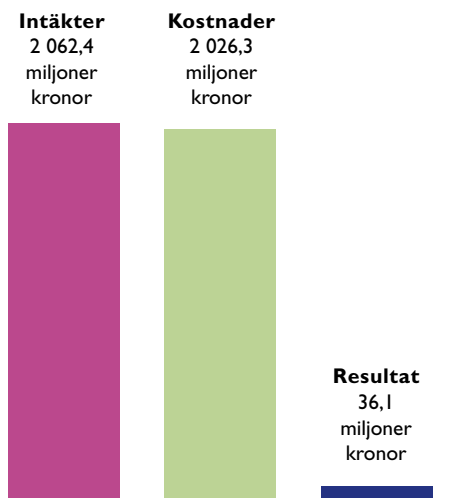
Av de totala intäkterna på 2,1 miljarder kronor kommer 80 procent från skatt och kommunalekonomisk utjämning. Det är en ökning med 2,2 procentenheter jämfört med 2011. Verksamhetens nettokostnader slutade på 1,6 miljarder kronor, vilket är en ökning med drygt 1,1 procentenheter jämfört med föregående år.

Under året investerade vi för 190 miljoner kronor, framför allt i förskolor, skolor, äldreboende, energieffektivisering och infrastruktur. För att finansiera investeringarna lånade vi 60 miljoner kronor.

Resultat 2008–2012, mkr



Omsättning



Soliditet: 17 procent

Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats genom vinster. Den speglar vår finansiella styrka på lång sikt. 2012 stärktes soliditeten med en procentenhet.

Tillgångar

Våra tillgångar består främst av förskolor, skolor, boenden, vägar och infrastruktur. Tillgångarna uppgick vid årets slut till 1 913 miljoner kronor, 321 miljoner eller 17 procent har finansierats av tidigare års resultat och 426 miljoner genom lån.

Per invånare, kr	2012	2011
Skatteintäkter, utjämning	46 563	46 066
Tillgångar	54 301	50 171
Skulder och avsättningar	45 192	42 003
Eget kapital	9 109	8 169
Borgensåtagande	2 116	2 278



Befolkning och bostadsbyggande

Härreda kommun strävar efter en kontrollerad befolkningstillväxt där service och utbyggnad av infrastruktur planeras i takt med bostadsutvecklingen. Den senaste femårsperioden har befolkningen ökat med cirka 1,3 procent per år. Under 2012 växte vi med 1,1 procent, vilket motsvarar 369 personer.

Arbetslösheten i kommunen var 0,3 procentenheter högre än förra året men är ändå låg jämfört med riket. Vår medelålder är också jämförelsevis låg, vilket beror på vår befolkningsstruktur med fler yngre än äldre.

Under året färdigställdes 120 bostäder. Totalt har det byggts 507 bostäder under 2008–2012 och enligt bostadsförsörjningsprogrammet ska cirka 1 100 bostäder byggas under kommande femårsperiod.

Befolkningsstatistik	Härreda	Riket
Antal invånare	35 223	9 555 893
Andel invånare upp till 15 år	23 %	18 %
Andel invånare 65 år och äldre	15 %	19 %
Medelålder	38 år	41 år
Arbetslöshet 16–64 år	3,7 %	6,9 %
Arbetslöshet 18–24 år	7 %	10,9 %

Vi fyllde 35 000 i juni

Vi växer dels genom att nya små barn kommer till världen, dels av att unga familjer återvänder till sin barndomskommun men naturligtvis också att nya invånare från när och fjärran väljer Härreda kommun som sin fasta plats i livet. Alla är lika välkomna!

Annette Eiserman-Wikström



Så fördelades 2,1 miljarder kronor



och
ration

**2,1 miljarder
kronor**



Grundskola **26 %**

En elev i grundskolan
kostade 95 000 kronor.



Vård och omsorg **14 %**

En äldreboendeplats
kostade 528 000 kronor,
17 procent finansierades
av avgiften.

kostade 110 000 kronor,
des av avgiften.

**Skatt och
kommunalekonomisk
utjämning**

80 %

Avgifter t ex barnomsorg, vård,
vatten och avlopp

6 %

Bidrag t ex statsbidrag
och EU-bidrag

7 %

Försäljning t ex utbildning av
elever från andra kommuner

5 %

Övriga intäkter
t ex hyror

2 %

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 2012 betalade du 20,62 kronor i skatt till kommunen och 10,88 till regionen.

Avgiften till Svenska kyrkan eller till andra trossamfund varierar. Du som tjänade mer än 401 100 kronor betalade 20 procent eller mer i statlig skatt.



Kommunalskatt
20,62 kronor
per hundralapp

Vi fortsätter att investera kraftigt. Det är en konsekvens av höga ambitioner och en positiv befolkningsutveckling. Kombinerat med relativt måttliga resultat leder det till ökad upplåning och därmed ökad sårbarhet. Samtidigt måste vi värdera den positiva utveckling som en befolkningsökning innebär.

Många av våra framtida utmaningar är positiva och har sitt ursprung i vårt geografiska läge. Planerna på att bygga ett nytt samhälle i södra Landvetter kommer att påverka kommunen på många olika sätt men framför allt ge möjlighet att kombinera ett bra boende med goda och miljöriktiga kommunikationer.

Utbildningen i Härryda kommun håller en hög kvalitet till relativt låga kostnader. Att stärka och bibehålla de goda resultaten är en ständig utmaning.

Utvecklingen inom informationsteknologin ställer nya och högre krav, både på bredbandsutbyggnad och på utveckling av den kommunala verksamheten, och ger också nya, spännande möjligheter till medborgardialog.

Några händelser under året

Vision för samarbete över kommungränserna

I augusti undertecknade Härryda, Bollebygd och Mark en gemensam vision för vårt fortsatta samarbete. Det övergripande syftet med samarbetet är att invånarna ska ges så bra förutsättningar som möjligt utan att geografiska och administrativa gränser utgör några hinder.



Nytt för våra minsta

I maj invigdes barnens naturstig i Wendelsbergsparken i Mölnlycke och i augusti öppnade vår nyaste förskola, Fagerhult, i Hindås.



Ny skolbyggnad i Rävlanda

Lagom till skolavslutningen stod den nya skolbyggnaden i Rävlanda klar. De fina, välutrustade lokalerna fick snart sällskap av en ny skolgård med konstverk och i oktober påbörjades bygget av den nya matsalen.

Nytt, tillgängligt elljusspår

I oktober invigdes elljusspåret vid Finnsjön i Mölnlycke. Det 2,5 kilometer belysta spåret blev snabbt ett uppskattat promenad- och joggingstråk som med fördel även kan nyttjas av personer med funktionshinder.



Tack för alla medborgarförslag!

I maj införde vi medborgarförslag. 47 förslag trillade in fram till årsskiftet – alltifrån önskemål om fler gång- och cykelbanor i Rävlanda, skatepark i Hindås till långbrygga ut i Rådasjön.

Ta del av alla förslag på harryda.se/medborgarforslag.



Några siffror under året

Antal barn i förskolan **2 638**

Antal elever i grundskolan **4 191**

Andel elever med gymnasiebehörighet, % **93**

Antal elever på Hulebäcksgymnasiet **1 712**

Andel elever på Hulebäcksgymnasiet från andra kommuner, % **54**

Antal företag i kommunen **3 300**

Antal personer med hemtjänst **675**

Antal personer i äldreboende **267**

Antal tillsvidareanställda i kommunen **2 600**

Andel kvinnor av kommunens tillsvidareanställda, % **83**

Medianlön, kommunanställda, kr per månad **24 963**

Andel personalkostnader av kommunens kostnader, % **60**

Vi undersöker, utvärderar och jämför oss...

...för allt kan alltid bli bättre! Ur 2012 års undersökningsresultat kan vi bland annat utläsa att vår grundskola är landets fjärde mest effektiva, om man räknar kostnad per betygspoäng, 80 procent av Härrydeborna kan rekommendera vänner och bekanta att flytta hit och 94 procent upplever att de får ett gott bemötande när de kontaktar oss.

Det är viktig information för oss och det är därför vi ibland ber vi dig svara på enkäter och undersökningar. Hoppas att du hör av dig även när vi inte ber dig. Kanske kom du på något du vill berätta för oss nu? Ett enkelt sätt att göra det är via vårt formulär på: harryda.se/synpunkt

Annette Eiserman-Wikström

Invigningsfest i Mölnlycke centrum

En lördag i november bjöd vi in till centrumfest. Nyaste huset stod klart och sista pusselbiten i vision 2020 var därmed lagd – åtta år innan beräknat. Förutom julmarknad och underhållning av hindåsbon Timo Räisänen var det premiär på vår egen film om Mölnlycke centrums utveckling: "Från vision till verklighet". Se den när du vill på harryda.se/film



Nytt resecentrum i Landvetter

I januari invigdes Landvetter resecentrum. En uppskattad service som fick fler att välja bussen framför bilen. – 2025 räknar vi med en fördubbling av resandet och terminalen i Landvetter är en viktig del i detta, sa Västtrafiks ordförande Leif Blomqvist, i sitt invigningstal.

Vår tillgänglighet och vårt bemötande har vi jobbat lite extra med i år

Det ska inte bara vara lätt att komma i kontakt med kommunens medarbetare, det ska vara trevligt också! Därför har vi arbetat med att öka tillgängligheten och förbättra bemötandet. Här kommer vårt kontaktcenter att fylla en viktig funktion framöver, för istället för att bli kopplad till olika avdelningar kan du här få svar på många frågor direkt. Vi är i början av det spännande arbetet. Ett annat spännande arbete är vår väg mot en e-förvaltning. Vi har infört ett antal e-tjänster och ännu fler är på gång.

Karina Djurner
kommundirektör



Ny översiktsplan med miljöfokus

I juni klubbades vår nya översiktsplan. Planens fokus är att framtida bebyggelse ska lokaliseras till områden med god kollektivtrafik, helst spår-bunden sådan.

Mölnlycke, Landvetter, Hindås, Rävlanda och Hällingsjö lyfts fram som våra utvecklingsområden. Ta del av hela planen på: harryda.se/op



Härryda kommun i jämförelse

	Härryda kommun	Medelkommun
Antal invånare	34 854	32 700
Befolkningsförändring 2001–2011	+14,1 %	+1,1 %
Invånare under 18 år	26 %	20,2 %
Invånare över 64 år	14,7 %	18,8 %
Utrikes födda	9,8 %	15,1 %
Invånare med eftergymnasial utbildning (25–64 år)	45 %	39 %
Medianinkomst (20 år och äldre)	279 725 kr	235 177 kr
Kommunalskatt	21,05 kr	21,56 kr
Skatteintäkter per invånare	41 343 kr	37 032 kr
Resultat per invånare	1 302 kr	834 kr
Andel elever i årskurs 9 som uppnått målen i alla ämnen	85,9 %	77,4 %
Andel elever som fullföljt gymnasieskolan	80 %	76 %
Total sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid	5,5 %	5,1 %

Kostnad per invånare

Förskola, skolbarnsomsorg	9 227 kr	5 881 kr
Utbildning	14 863 kr	15 192 kr
Individ- och familjeomsorg	2 148 kr	2 839 kr
Äldre och funktionshindrade	11 547 kr	15 609 kr
Kultur	925 kr	952 kr
Fritid	1 258 kr	1 232 kr
Infrastruktur	2 825 kr	3 192 kr

De större avvikelserna mellan Härryda kommun och medelkommunen beror på befolkningens sammansättning. Uppgifterna avser 2011.

Vill du läsa hela årsredovisningen?

- Gå in på harryda.se/arsredovisning2012
- Hämta den på biblioteken eller i kommunhuset vid Råda torg i Mölnlycke
- Beställ den på 031-724 61 03, information@harryda.se



harryda.se
facebook.com/harrydakommun