

DINA PENGAR

2013

Kortversion av Härreda kommuns
årsredovisning



Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Så kan vi lägga 2013 bakom oss och återigen glädjas åt ett positivt resultat. Positiva resultat stärker balansräkningen och gör att vi bland annat kan finansiera en del av kommande investeringar med egna medel. Vi når de finansiella målen som är en del i verktyglådan för att mäta hur det går.

Befolkningen ökar i den tänkta takten och medelåldern är jämförelsevis låg; 38 år. Det beror till stor del på att vi har många barn. Oavsett om de föds här eller kommer inflyttades, så är alla lika välkomna. I takt med att vi växer utökar vi barn- och skolomsorgen, vilket innebär att bygget av ytterligare ett par förskolor påbörjades under året.

Härryda kommun har alla förutsättningar att fortsätta att vara en bra kommun att leva och verka i. Att våra ungdomar ger sig av för studier eller arbete är förstäeligt och än roligare är det att kunna välkomna dem tillbaka när det kanske är dags för att bilda familj.

Vi ska fortsätta växa i lugn och stabil takt och medverka till en uthållig utveckling. Arbetet med kollektivtrafik är en av de stora utmaningarna. Det arbetet sker på många nivåer och över partipolitiska gränser – än har vi inte lyckats men skam den som ger sig!

Utän våra duktiga medarbetare hade verksamheterna inte kunnat leverera det som våra invånare behöver. Under dygnets alla timmar och årets alla dagar medverkar ni till att samhället hålls igång. Ni är guld värda.



Annette Eiserman-Wikström (M)
kommunstyrelsens ordförande

Årets resultat: +50 miljoner kronor

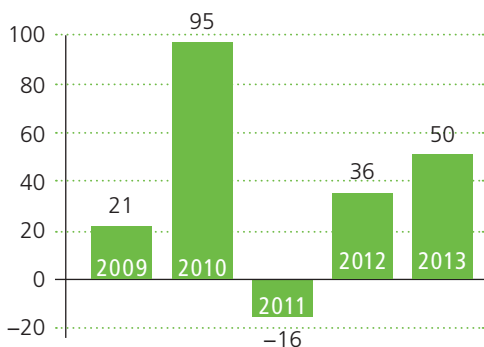
Årets resultat på 50 miljoner kronor uppnår väl de finansiella målen som kommunfullmäktige fastställt. Det är 9 miljoner bättre än planerat och motsvarar 2,3 procent av kommunens omsättning på 2,2 miljarder kronor.

Av de totala intäkterna på 2,2 miljarder kommer 80 procent från skatt och kommunalekonomisk utjämning.

Under året investerade vi för 201 miljoner kronor, huvudsakligen i förskolor, skolor, äldreboende, energieffektivisering och infrastruktur.

Härryda har haft en stabil finansiell utveckling och har en ekonomi som är något starkare än genomsnittskommunen i Västra Götaland och Sverige.

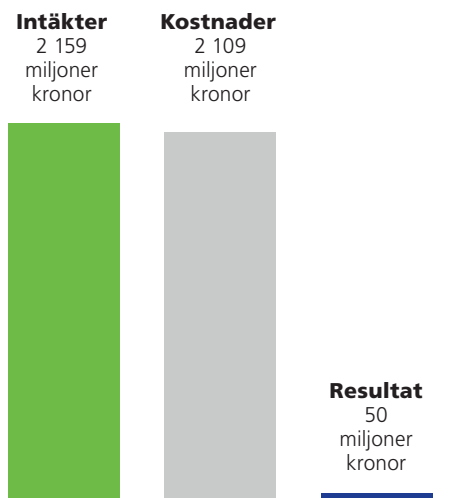
Resultat 2009–2013, mkr



Intäkter, kostnader m m per invånare, kr

| | 2013 | 2012 |
|------------------------------------|--------|--------|
| Intäkter | 60 433 | 58 553 |
| varav skatteintäkter och utjämning | 48 373 | 46 563 |
| Kostnader | 59 034 | 57 528 |
| Resultat | 1 399 | 1 025 |
| Investeringar | 5 630 | 5 408 |

Våra tillgångar ökade med 77 miljoner kronor



Våra tillgångar består främst av förskolor, skolor, boenden, vägar och infrastruktur. Tillgångarna var vid årets slut 1 989 miljoner kronor. 371 miljoner eller 19 procent finansierades av tidigare års resultat och 325 miljoner genom lån.

Soliditet: 19 procent

Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats genom vinster. Den speglar vår finansiella styrka på lång sikt. 2013 stärktes soliditeten med två procentenheter.

Tillgångar m m per invånare, kr

| | 2013 | 2012 |
|--------------------------|--------|--------|
| Tillgångar | 55 672 | 54 301 |
| Skulder och avsättningar | 45 294 | 45 192 |
| Vinster genom åren | 10 378 | 9 109 |

Vi blev 509 fler

Härryda kommun strävar efter en kontrollerad befolkningstillväxt där service och utbyggnad av infrastruktur planeras i takt med utvecklingen. Den senaste femårsperioden har befolkningen ökat med cirka 1,3 procent per år. Under 2013 växte vi med 1,4 procent, vilket motsvarar 509 personer.

Arbetslösheten i kommunen var något högre än förra året men är ändå låg jämfört med riket. Medelåldern är också jämförelsevis låg, vilket beror på vår befolkningsstruktur med fler yngre än äldre.

Under året färdigställdes 233 bostäder. Enligt bostadsförsörjningsprogrammet ska cirka 1 300 bostäder byggas under kommande femårsperiod, varav 60 procent i flerbostads-hus.

| Befolkningsstatistik | Härryda | Sverige |
|--------------------------------|---------|-----------|
| Antal invånare | 35 732 | 9 644 864 |
| Andel invånare upp till 15 år | 23 % | 18 % |
| Andel invånare 65 år och äldre | 16 % | 20 % |
| Medelålder | 38 år | 41 år |
| Arbetslöshet 16–64 år | 3,9 % | 6,8 % |
| Arbetslöshet 18–24 år | 7,5 % | 10,2 % |

Befolkning och verksamheter växer i takt

Härryda är en av landets kommuner där invånarantalet ökar mest, procentuellt sett. Det är lätt att se i våra större orter, men även de mindre utvecklas med fler bostäder och planer för centrumutveckling. Kommunen bygger inte själv, men styr i högsta grad var, vad och hur mycket det byggs. Det gör att vi växer i lagom takt och hinner med att bygga till exempel förskolor, skolor och annan infrastruktur.

I en starkt växande kommun är hållbar utveckling extra viktigt. Under 2013 har vi tagit fram ett gemensamt miljöledningssystem. Alla arbetsplatser, från förskolor till äldreboenden, har gjort en handlingsplan för att kunna arbeta så bra som möjligt med miljöfrågorna på sin enhet.

Under året har vi också ökat antalet e-tjänster och invigt vårt kontaktcenter; två centrala delar i vår fortsatta strävan efter att bli mer tillgängliga. Det viktiga arbetet fortsätter under 2014.

Karina Djurner
kommundirektör



Så fördelades 2,2 miljarder kronor



En kommun har både obligatoriska och frivilliga uppgifter

Till exempel: bibliotek, förskola, skola, omsorg om äldre och funktionshindrade, stadsplanering, byggfrågor, svenska för invandrare, vatten, avlopp och avfall.

Till exempel: konsumentvägledning, kultur och fritid, näringslivsutveckling, öppen förskola.

och
stration



Förskola **16 %**

Ett barn i förskolan kostade 116 000 kronor, 8 procent finansierades av avgiften.

2,2 miljarder kronor

Grundskola **26 %**

En elev i grundskolan kostade 97 000 kronor.

Upplysnings- och utbildningsnämnden **10 %**

En elev i gymnasiet kostade 88 000 kronor.

Skatt och kommunalekonomisk utjämning

80 %

Avgifter t ex barnomsorg, vård, vatten och avlopp

7 %

Bidrag t ex statsbidrag och EU-bidrag

6 %

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 2013 betalade du 20,62 kronor i skatt till kommunen och 11,13 till Västra Götalandsregionen.

Du som tjänade mer än 413 200 kronor betalade dessutom statlig inkomstskatt.

Kommunalskatten hos oss och våra grannar

| | |
|----------------|-----------------|
| Bollebygd | 21,59 kr |
| Mark | 21,21 kr |
| Göteborg | 21,12 kr |
| Lerum | 20,65 kr |
| Härryda | 20,62 kr |
| Mölnadal | 20,26 kr |
| Partille | 19,96 kr |
| Medelskatt | 20,77 kr |

Antal barn i förskolan **2 660**

Antal elever i grundskolan **4 377**

Andel elever med gymnasiebehörighet, % **95**

Antal elever på Hulebäcksgymnasiet **1 705**

Andel elever på Hulebäcksgymnasiet från andra kommuner, % **57**

Antal företag i kommunen **3 380**

2013 blev invigningarnas år



Ny gång- och cykelbana till Göteborg

I augusti invigs den nya gång- och cykelbanan längs Boråsvägen mellan Mölnlycke och Göteborg. Resultatet av det goda samarbetet med grannkommunerna gör det enklare och säkrare att cykla och promenera över kommungränserna.



Vi har Västsveriges bästa företagsklimat

I maj står det klart att vi har länets bästa företagsklimat och det nionde bästa i landet – enligt Svenskt Näringslivs undersökning. Det är femte året i rad som Härryda placerar sig topp femton bland landets 290 kommuner.



Nysatsningar x 3 i Rävlanda

I mars flyttar bibliotek och kulturskola in i nyrenoverade lokaler i Rävlandas gamla fina skola. I augusti står också skolans nya matsal färdig och några veckor senare hålls nästa invigningskalas då öppna förskolan slår upp dörrarna.



Önnerödsskolan byggs ut

Lagom till terminsstarten står flygeln på Önnerödsskolan i Landvetter klar. Hit flyttar Lunnaskolans 4:or och 5:or och Önneröd blir därmed en 4–9-skola med plats för cirka 450 elever.

Antal personer med hemtjänst **648**

Antal personer i äldreboende **267**

Antal tillsvidareanställda i kommunen **2 594**

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

Medianlön, kommunanställda, kr per månad **26 367**

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

Härreda kommun ska fortsätta att bidra till regionens tillväxt genom att erbjuda bra boenden, goda kommunikationer och hög kvalitet på servicen – så att människor vill fortsätta att flytta hit eller driva företag här. Härreda gynnas av en välmående region, stagnerar regionen så drabbas även vi.

Det är mot bakgrund av detta som vi planerar för Landvetter södra – ett helt nytt samhälle där miljöriktiga kommunikationer står i fokus. Ambitionen är att alla våra tätorter ska utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. Fortsatt stora investeringar är därför att vänta och en av nästa års höjdpunkter blir invigningen av Landvetters kulturhus.

En ständig strävan och utmaning är att förbättra kvaliteten i verksamheterna. Vår undervisning, omsorg och service håller hög nivå, det framgår av undersökningar och jämförelser, men vi kan alltid bli bättre. Att ta hjälp av medborgardialoger kan vara ett sätt, något vi testar under våren 2014.



Upprustad vildmarksled firas

I november har hälften av den 38 kilometer långa vandringsleden mellan Hindås och Skatås rustats upp med hjälp av EU-bidrag. Att leden gjorts mer tillgänglig och fått nya skyltar firas i höstrusket med promenad, ärtsoppa och musik.



Lennart Kvarnström får en egen plats

I samband med höstmarknaden i Mölnlycke invigs den nya platsen mellan Råda torg och Biblioteksgatan. Lennart Kvarnström, som gett namn åt platsen, var arkitekt och har bland annat ritat höghuset på Råda torg.



Bårhultsmotet står klart

I december invigs det nya motet på riksväg 40 mellan Mölnlycke och Landvetter. Trafikverkets mot är ett första steg mot en förbättrad anslutning till E20 men innebär också att områdets tillgänglighet och utvecklingsmöjligheter ökar.



Fler bostäder

Under året färdigställs 233 lägenheter och småhus i kommunen. I till exempel Älmhult, det nya bostadsområdet i Hindås, står 42 hyresrätter inflyttningsklara under sommaren.

HÄRRYDA KOMMUN I JÄMFÖRELSE

| | Härryda kommun | Medelkommun |
|--|----------------|-------------|
| Antal invånare | 35 223 | 32 951 |
| Befolkningsförändring 2002–2012 | +14,1 % | +6,6 % |
| Invånare under 18 år | 25,8 % | 20,2 % |
| Invånare över 64 år | 15,1 % | 19,1 % |
| Utrikes födda | 9,8 % | 15,4 % |
| Invånare med eftergymnasial utbildning (25–64 år) | 46 % | 40 % |
| Medianinkomst (20 år och äldre) | 290 073 kr | 242 844 kr |
| Kommunalskatt | 20,62 kr | 20,59 kr |
| Skatteintäkter per invånare | 41 968 kr | 37 762 kr |
| Resultat per invånare | 1 092 kr | 1 140 kr |
| Andel elever i årskurs 9 som uppnått målen i alla ämnen | 85,9 % | 77,4 % |
| Andel elever som fullföljt gymnasieskolan | 81 % | 77 % |
| Total sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid | 5,7 % | 5,5 % |

KOSTNAD PER INVÅNARE

| | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Förskola, skolbarnsomsorg | 9 867 kr | 6 181 kr |
| Utbildning | 15 682 kr | 15 474 kr |
| Individ- och familjeomsorg | 2 504 kr | 3 029 kr |
| Äldre och funktionshindrade | 12 207 kr | 16 157 kr |
| Kultur | 986 kr | 993 kr |
| Fritid | 1 137 kr | 1 284 kr |
| Infrastruktur | 2 687 kr | 3 308 kr |

De större avvikelserna mellan Härryda kommun och medelkommunen beror främst på befolkningens sammansättning. Uppgifterna avser 2012.

Vill du läsa hela årsredovisningen?

- Gå in på harryda.se/arsredovisning2013
- Hämta den på biblioteken eller i kommunhuset vid Råda torg i Mölnlycke
- Beställ den på 031-724 61 03, information@harryda.se



HÄRRYDA
KOMMUN



harryda.se | [facebook.com/harrydakommun](https://www.facebook.com/harrydakommun)