



Trollhättans
Stad



Trollhättan 2020

– så användes dina pengar

En kortversion av Trollhättans Stads årsredovisning

Kommunstyrelsens ordförande



Invånarantalet under 2020 ökade för 17:e året i rad med 191 personer till 59 249 invånare. Det är positivt att befolkningen fortsätter att öka, det visar att Trollhättan har en fortsatt stor dragningskraft när det gäller nya invånare.

Byggandet av bostäder är en prioriterad fråga som hör samman med målet att Trollhättans invånarantal ska öka till 70 000 invånare. Under året färdigställdes ca 380 bostäder. Fler planeras kommande år, inte minst på den nya hållbara stadsdelen Vårvik där byggandet har intensifierats under 2020.

Bokslutet visar på ett historiskt högt resultat på +296 miljoner kronor, vilket motsvarar 7,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det starka resultatet har resulterat i att de finansiella målen har uppfyllts, det ger en god ekonomisk grund inför kommande år.

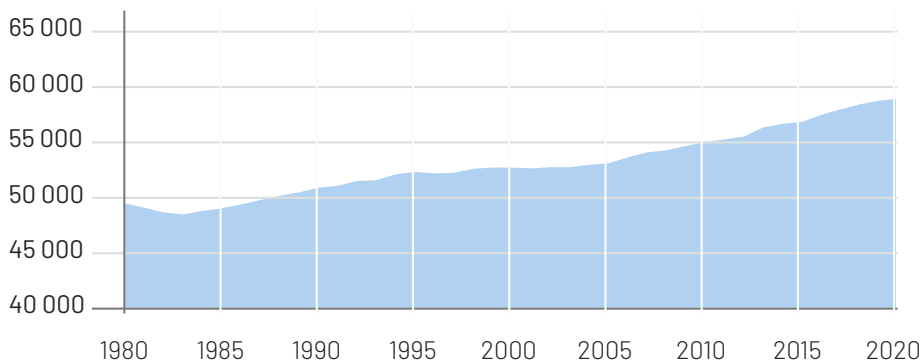
Till sist ett stort tack till alla som anstränger sig för att bidra till att Trollhättan är och fortsätter att vara en attraktiv kommun.

Paul Åkerlund

Kommunstyrelsens ordförande

Folkmängdsutveckling 1980-2020

Antal invånare

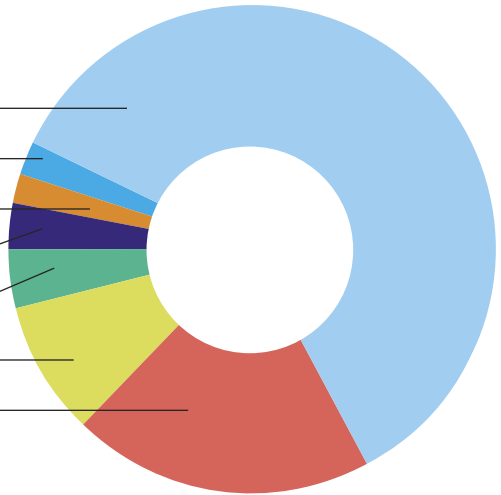


Året i siffror

- kronor per hundralapp

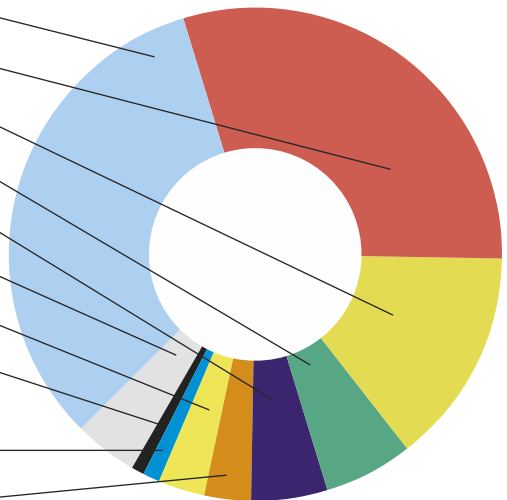
Härifrån kommer pengarna...

Skatteintäkter	61 kr
Finansiella intäkter	2 kr
Försäljning	2 kr
Övrigt	2 kr
Avgifter och hyror	4 kr
Riktade statsbidrag	9 kr
Generella statsbidrag	20 kr



...och så används de:

Vård och omsorg	33%
Utbildning	30%
Förskola och fritids	14%
Kultur och fritid	6%
Individ och familjeomsorg	6%
Ekonomiskt bistånd	3%
Gator, vägar och parker	3%
Räddningstjänst och samhällsskydd	1%
Politisk verksamhet	1%
Övrigt	3%



Resultat

Dan Jonasson, Ekonomichef

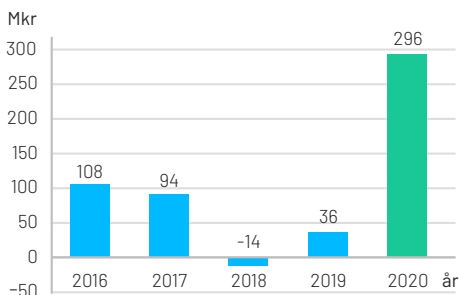


Kommunen redovisar ett positivt resultat på +296 miljoner kronor. Det innebär en resultatförbättring med +260 miljoner jämfört med föregående år och +277 miljoner bättre än budget - en mycket kraftig resultatförbättring som beror på ett flertal faktorer.

Verksamheterna har under året påverkats starkt av den pågående pandemin med ökade kostnader och intäktsbortfall som följd inom vissa verksamheter men i vissa fall även minskade kostnader. Kommunen har på grund av pandemin erhållit extra tillskott från staten i form av generella statsbidrag samt kompensation för sjuklönekostnader, vilket resulterat i ett budgetöverskott om +82 miljoner kronor. Nämnderna har gått från ett underskott 2019 på -52 miljoner kronor till ett överskott på +49 miljoner kronor. Under året har kommunen sålt fastigheter och tomträtter som bidragit med +44 miljoner kronor och överskott finns även för gemensamma poster, finansiella intäkter samt centrala anslag om 99 miljoner kronor.

En fortsatt hög investeringsnivå med risk för stigande räntenivåer på sikt, förväntad befolkningstillväxt och ett ökat demografiskt tryck förväntas ge en svagare ekonomisk utveckling framåt. Samtidigt ser inte skatteunderlaget ut att öka i samma takt som de senaste åren utan blir på en lägre nivå i takt med att konjunkturen har mattats av. Kommunen står inför anpassningar för att en fortsatt god ekonomisk utveckling ska kunna vidmakthållas på sikt.

Kommunens resultat 2016-2020



Per invånare

Kr	2020	2019
Intäkter	78 162	73 623
Varav skatteintäkter och utjämningsbidrag	63 292	59 078
Kostnader	73 166	73 013
Resultat	4 996	610
Bruttoinvesteringar	3 578	2 625
Tillgångar	75 951	65 613
Skulder och avsättningar	36 845	31 376

Lite siffror om Trollhättan 2020

- Vi blev 191 fler invånare
- 77,6 procent av invånare 20-64 år förvärvsarbetar
- 380 nya bostäder färdigställdes, varav 363 i flerbostadshus
- 4 529 anställda i Trollhättans Stad
- 12 700 studerar vid Högskolan Väst
- Till följd av konjunkturedgången i pandemins spår ökade arbetslösheten till 12,5 procent
- 60 procent av kommunens kostnader utgörs av personalkostnader
- 7 272 elever i grundskolan
- 3 062 barn i förskolan
- 8 565 ungdomar är medlemmar i idrottsföreningar
- 99 procent av koncernens köpta energi var fossilfri
- 39 procent av inköpta livsmedel var ekologiska
- 434 platser i vård- och omsorgsboenden
- 1 584 personer med hemtjänst
- 1 912 hemtjänsttimmar utförs per dag i snitt
- 4 500 arbetsställen, varav 2 000 aktiebolag

En kommun har både obligatoriska och frivilliga uppgifter

Exempel:

förskola, grundskola, omsorg för äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, bibliotek, plan- och byggfrågor, stadsplanering

Exempel:

kultur och fritid, näringslivsutveckling, konsumentvägledning

Några händelser under året

- **31 mars:** Med anledning av pandemin minskas kommunfullmäktige till 31 ledamöter (från ordinarie 61) efter en frivillig överenskommelse mellan gruppledarna i samtliga partier.
- **24 september:** Varje år utser Fairtrade Sverige den kommun som särskilt utmärkt sig i sitt arbete och engagemang till Årets Fairtrade City – och vinnare 2020 är Trollhättan.
- **21 oktober:** Som ett steg i att bli än mer digitala kopplar delar av organisationen upp sig på chatt via hemsidan för att det ska bli lättare att få kontakt i vissa frågor. Till en början är det arbetsmarknads- och socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen som börjar att använda chattfunktion via hemsidan trollhattan.se som en ytterligare kontaktväg in till verksamheterna.
- **12 november:** Trollhättans lokala näringsliv har det kämpigt under den rådande pandemin, men förhoppningsvis kan Trollhättans Stads medarbetare hjälpa till att underlätta situationen genom att använda sin julgåva lokalt. – *Vi vet vilka svåra tider som många av våra företag genomlider, och julgåvan kan bli ett välkommet tillskott i kassan*, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.
- **26 november:** Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande, tar ett första spadtag för byggnationen av Stridsbergbron, efter att Kommunfullmäktige fattat beslutet den 23 november. Bron är en viktig del av framtidens infrastruktur i Trollhättan och kopplar samman staden ytterligare. Stridsbergsbron, som blir 254 meter lång, är även en central pusselbit för utvecklingen av Trollhättans nya stadsdel Vårvik.



Några ord om framtiden

Trollhättans positiva befolkningsutveckling fortsätter. Vid årsskiftet 2020/2021 var invånarantalet lite över 59 200. Målet är att vara 70 000 invånare år 2030.

- Trollhättans kommun befinner sig i ett expansivt skede. En ny stadsdel på Vårvik håller på att utvecklas med en blandning av bygggrätter för bostäder, kontor, handel och service. Vårvik är en viktig pusselbit för att Trollhättan ska kunna bli 70 000 invånare 2030. Vårvik ska bidra med boende för mellan 3 000–4 000 personer.
- Arbetet med Agenda 2030 är en pågående process. En koldioxidbudget och klimatmål har antagits under 2020. En Hållbar utveckling är en viktig utgångspunkt för att skapa en smart stad. Med hjälp av innovationer, digitalisering, miljö- och klimatteknik ges möjligheter att möta samhällets utmaningar – Trollhättan ska ha en god livsmiljö för människor att leva i utan att slösa på jordens resurser.
- Kontaktcenter öppnar hösten 2021. För att erbjuda Trollhättans invånare, företagande och andra som kommer i kontakt med oss snabb, enkel och effektiv service. Ett kontaktcenter fungerar som en samlad väg in till kommunen, oavsett ärende och kanal, via telefon, besök, chatt och sociala medier.
- En digitaliseringsstrategi kommer att tas fram. Digitaliseringen är en avgörande faktor för att möta invånarens behov, såväl nuvarande som framtida samt för att kunna leverera effektiv service med hög transparens och möjlighet till delaktighet.
- Framtiden innehåller också stora utmaning. Det demografiska trycket kommer att öka varje år under lång tid framåt och intäkter i form av skatteintäkter och generella statsbidrag ser inte ut att växa i samma takt som förväntad kostnadsutveckling – Vi behöver hitta sätt att bedriva verksamheterna mer kostnadseffektivt och utnyttja potentialen i möjligheten att digitalisera olika processer och arbetsmoment – utmaningar som vi delar med alla landets kommuner.



Investeringar

Årets totala investeringar uppgick till 212 miljoner kronor. Staden har genomfört cirka 130 investeringsprojekt under året. Här är några av de största:

- Exploateringsprojekt Lärketorpet 11 mkr (utbyggnad av gator och vägar i nya bostadsområden och verksamhetsområden)
- Stridsbergsbron 36 mkr
- Stridsberg gatuutbyggnad 27 mkr
- Inventarier grundskola 18 mkr
- Slättbergshallen ombyggnation 13 mkr
- Hjul kvarn 14 mkr

VISION:
Trollhättan
- en stolt
och innovativ stad
med plats för
framtiden



**Trollhättans
Stad**

Trollhättans Stad • Ekonomikontoret • 461 83 Trollhättan
Telefon 0520-49 50 00 • ekonomikontoret@trollhattan.se
www.trollhattan.se

Årsredovisningen
i sin helhet hittar du på:
trollhattan.se/arsredovisning