

Trollhättan 2021 – så användes dina pengar

En kortversion av Trollhättans Stads årsredovisning



Trollhättans
Stad



Kommunstyrelsens ordförande:

Den globala pandemin har påverkat verksamheten på olika sätt under 2021. När vi nu går in i 2022 finns det förhoppningar om att vi återgår till en mer normal situation igen.

Byggande av bostäder är en prioriterad fråga som hör samman med målet att Trollhättans invånare ska öka till 70 000. Många nya bostäder planeras byggas under kommande år, inte minst inom den helt nya gröna stadsdelen Vårvik. Fler invånare ger förutsättningar för en mångsidig service och ett rikt utbud av arbetstillfällen, utbildning och fritidsaktiviteter, det vill säga Trollhättan blir mer attraktivt!

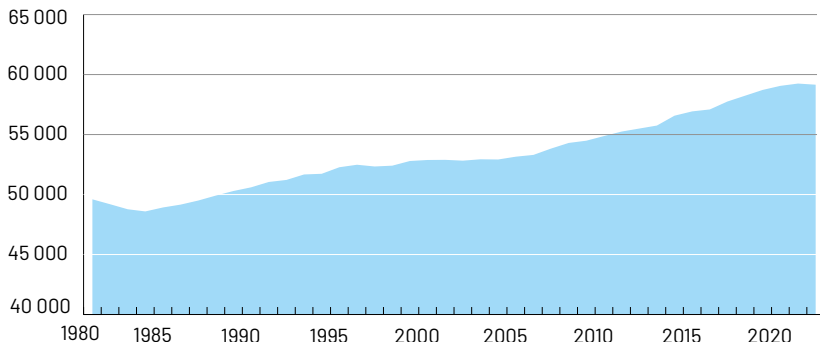
Årets resultat var för andra året i rad historiskt högt. Det är mycket glädjande att samtliga nämnder har budgetbalans i sin ekonomi vilket ger bra förutsättningar inför nya året.

Till sist ett stort tack till alla förtroendevalda och alla anställda för alla goda insatser under verksamhetsåret 2021.

Paul Åkerlund
Kommunstyrelsens ordförande

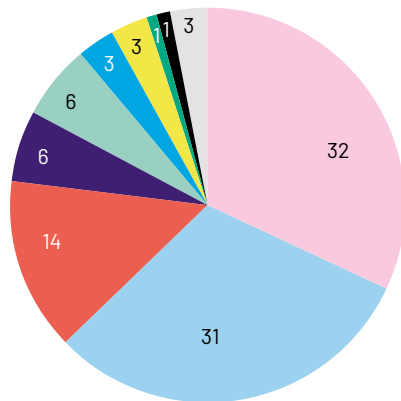
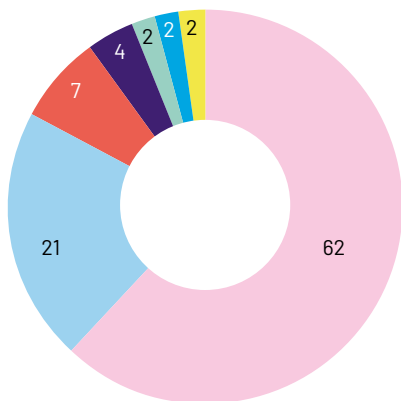
Befolkningsutveckling 1980-2021

Antal invånare



Året i siffror

– kronor per hundralapp



Härifrån kommer pengarna...

■ Skatteintäkter.....	62 kr
■ Utjämningsbidrag från staten	21 kr
■ Bidrag och kostnadsersättning	7 kr
■ Avgifter och hyror.....	4 kr
■ Försäljning.....	2 kr
■ Finansiella intäkter	2 kr
■ Övrigt	2 kr

...och så används de (per 100-lapp)

■ Vård och omsorg.....	32 kr
■ Utbildning	31 kr
■ Förskola och Fritid.....	14 kr
■ Kultur och Fritid.....	6 kr
■ Individ och familjeomsorg.....	6 kr
■ Ekonomiskt bistånd	3 kr
■ Gator, vägar och parker.....	3 kr
■ Räddningstjänst och samhällsskydd.....	1 kr
■ Politisk verksamhet.....	1 kr
■ Övrigt	3 kr



Resultat

Dan Jonasson, Ekonomichef

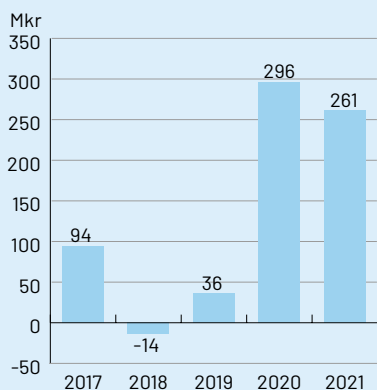
Årets resultat uppgick till +261 mkr, vilket innebar en budgetavvikelse om +247 mkr, samt ett lägre resultat med 35 mkr jämfört med bokslut 2020 (+296 mkr).

Nämndernas totala budgetavvikelse uppgick till +105 mkr och motsvarar 2,7 % av verksamhetens nettokostnader. Andra stora budgetavvikelser var skatteintäkter och utjämningsbidrag (+104 mkr), centrala anslag för särskilda åtgärder/oförutsett (+33 mkr) och finansnetto (-20 mkr).

Trollhättans Stad har sammantaget under de senaste fem åren redovisat resultatnivåer med ett genomsnitt om 3,6 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag, vilket framför allt är en effekt av de senaste två årens starka resultat. Årets resultat på +261 mkr och det underliggande resultatet exklusive engångsposter på +226 mkr, är ett mycket starkt resultat som har bidragit till att finansiera årets nettoinvesteringar på totalt 380 mkr.

De tre politiskt antagna finansiella målen (resultatmål, soliditetsmål, självfinansieringsgrad investeringar) och det lagstadgade balanskravet uppfylldes under 2021.

Kommunens resultat 2017–2021



Per invånare

Per invånare, kr	2021	2020
Intäkter	80 197	78 162
Varav skatteintäkter och utjämningsbidrag	66 386	63 292
Kostnader	75 785	73 166
Resultat	4 412	4 996
Bruttoinvesteringar	6 559	3 578
Tillgångar	79 775	75 951
Skulder och avsättningar	36 194	36 845

- ▶ Totalt 59 154 invånare varav 49,7 % är kvinnor
- ▶ Invånarnas medelålder är 40,8 år
- ▶ 42 % av invånare i åldrarna 25-64 år har eftergymnasial utbildning
- ▶ 150 nya bostäder färdigställdes, varav 117 i flerbostadshus
- ▶ 13 200 studerar vid Högskolan Väst
- ▶ Arbetslösheten har minskat med 1,8 % under 2021
- ▶ 7 300 elever i grundskolan/förskoleklass
- ▶ 8 565 ungdomar är medlemmar i idrottsföreningar
- ▶ 99 procent av koncernens köpta energi var fossilfri
- ▶ Andel ekologiska livsmedel i kg som inhandlas uppgår till 37 %
- ▶ 1 909 hemtjänsttimmar utförs per dag i snitt
- ▶ 4 591 anställda i Trollhättans Stad
- ▶ I Trollhättan finns 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

Trollhätteåret 2021



- ▶ **Trollhättans Stad har utsetts till årets friluftskommun** i Västra Götaland, och nationellt klättrar Trollhättan från plats 41 till plats 5.
- ▶ För tredje gången i följd rankas Trollhättans Stad som **landets bästa kommun för sitt arbete mot mäns våld mot kvinnor**.
- ▶ Sveriges förenade studentkårer, har släppt sin **årliga bostadsrapport** över boendesituationen på 33 studieorter runt om i landet. **Trollhättan är fortsatt grönmarkerad i rapporten**.
- ▶ **Den 1 september öppnade kontaktcenter**, som gör det enklare för Trollhättebor och andra intressenter att komma i kontakt med Trollhättans Stad.
- ▶ Onsdag den 18 augusti var det terminsstart för elever i Trollhättans Stad. För cirka 250 elever från Kronogården blev det en liten annorlunda skolstart då **skolbussar fanns på plats för att skjutsa eleverna** till sina nya skolor runt om i Trollhättan.
- ▶ **Trollhättans Stad får rekordhøgt betyg av de lokala företagen** i Insiktsmätningen för 2020 och med det en förstaplatsplacering i rankingen för kommuner över 40 000 invånare.
- ▶ Tillsammans med Visit Trollhättan Vänersborg, City Trollhättan och näringslivet arrangerade Trollhättans Stad **den första upplagan av matfestivalen "Smaka på Trollhättan"** den 21-22 maj.

Några ord om framtiden

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

Vid årsskiftet 2021/2022 var invånarantalet 59 154, en minskning med 95 personer. Under den senaste 30 års perioden har Trollhättan haft befolkningsökning så när som på fyra år. Målet är att vara 70 000 invånare år 2030.

- Byggnationen av en ny bro över Göta älv, **Stridsbergsbron** har varit en stor investering under 2021 och fortsätter under 2022. Bron ansluter till den nya stadsdelen Vårvik väster om älven.
- Trollhättans kommun befinner sig i ett expansivt skede. Trollhättans Stad har flera pågående och planerade exploateringsprojekt för bostäder, bland annat i de **nya stadsdelarna Lärketorpet, Vårvik och Halltorp**.
- Trafikverket genomför utredning om hur **en ny slussled** ska dras vilket kan få stora konsekvenser för invånare, natur och kulturmiljöer.
- För att en växande kommun ska fungera behövs även mer kommunal service i form av förskolor, skolor, idrottshallar, lokaler för fritids- och kulturverksamhet med mera. Detta gör att det kommer att vara hög aktivitet på byggnation av **nya kommunala verksamhetslokaler** kommande år.
- I samverkan med stadens bolag har ett arbete pågått för att få en gemensam nuläges- och målbild för social hållbarhet som en följd av den sociala oro som förekommit i delar av staden. Målet är att arbeta gemensamt inom koncernen för **ökad social hållbarhet och attraktionskraft**.
- Det demografiska trycket kommer att öka varje år under lång tid framåt och intäkter i form av skatteintäkter och generella stadsbidrag ser inte ut att växa i samma takt som förväntad kostnadsutveckling. Ett sätt att lösa finansieringsgapet är att bedriva verksamheten effektivare och **utnyttja potentialen i digitalisering av olika processer** och arbetsmoment.



Investeringar

Årets totala investeringar uppgick till 380 miljoner kronor.

Staden har genomfört cirka 120 investeringsprojekt under året här är några av de största:

- Stridsbergsbron 182 mkr
- Vårvik gatuutbyggnad 32 mkr
- Hjul kvarn 18 mkr
- Slättbergshallen ombyggnation 18 mkr
- Stadsparken 17 mkr
- Kontaktcenter 17 mkr



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

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



Trollhättans Stad