



Trollhättans
Stad

Trollhättan
- en stolt och innovativ stad
med plats för framtiden

Verksamhetsplan med budget 2020

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsen	4
Nämndens ansvarsområde.....	4
Driftsammandrag	4
Investeringsbudget.....	5
<i>Sammanfattande kommentarer till investeringsbudget</i>	5
Ramförändringar	5
<i>Volymförändringar Serviceförvaltningen</i>	6
Sammanfattande verksamhetsanalys	7
Den röda tråden för kommunfullmäktige	8
Politisk verksamhet	10
Verksamhetens omfattning	10
Ekonomiska resurser.....	10
Kommunstyrelsens förvaltning.....	11
Verksamhetens omfattning	11
Nämndens mål	11
<i>Prioriterade mål, KF</i>	11
<i>Ökad jämlikhet och trygghet med särskilt fokus på barn, unga och äldre</i>	11
<i>Prioriterade mål, KF</i>	12
<i>Öka hastigheten mot ett klimatsmart Trollhättan</i>	12
<i>Prioriterade mål, KF</i>	13
<i>Utveckla och stärka den lokala kraften</i>	13
Nämndens egna mål (utan koppling till prioriterade mål, KF).....	14
Nyckeltal.....	15
Ekonomiska resurser.....	16
Avtalsbundna verksamheter.....	17
Verksamhetens omfattning	17
Nyckeltal.....	17
Ekonomiska resurser.....	18
Serviceförvaltning	19
Verksamhetens omfattning	19
Nämndens mål	19
<i>Prioriterade mål, KF</i>	19

<i>Ökad jämlikhet och trygghet med särskilt fokus på barn, unga och äldre</i>	<i>19</i>
<i>Öka hastigheten mot ett klimatsmart Trollhättan.....</i>	<i>19</i>
<i>Prioriterade mål, KF.....</i>	<i>19</i>
<i>Nämndens egna mål (utan koppling till prioriterade mål, KF)</i>	<i>19</i>
Nyckeltal.....	20
Ekonomiska resurser	20

Kommunstyrelsen

Nämndens ansvarsområde

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning samt ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrning för den kommunala verksamheten och utövar uppsikt över övriga nämnder, fattar beslut om samordning och gränsdragning mellan nämnderna. Kommunstyrelsen är nämnd för kommunstyrelsens förvaltning och serviceförvaltning.

Driftsammandrag

Mkr Verksamhetsområde	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ram 2021	Ram 2022
Politisk verksamhet KS	18,0	18,8	20,9	17,4	17,4
Kommunstyrelsens förvaltning	110,7	109,1	102,1	97,8	97,8
Serviceförvaltningen	176,4	180,0	185,8	185,3	185,3
Avtalsbunden verksamhet	417,2	432,0	442,8	439,1	439,1
Exploatering	-12,9	-20,8	-0,5	-10,7	-20,5
Generell neddragning			(-7,2)	-9,7	-9,7
Summa	709,4	719,1	751,0	746,2	737,4

Den totala kostnadsanpassningen inom Kommunstyrelsens förvaltning och politiska verksamheter uppgår till 12 mkr och för Serviceförvaltningen 1,8 mkr, totalt för nämnden görs besparingar om 13,8 mkr.

Den generella neddragningen om 1 % fördelas mellan Serviceförvaltningen (1,8 mkr) och Kommunstyrelsens förvaltning (5,4 mkr). Inom avtalsbunden verksamhet görs en besparing om 4,5 mkr.

Utöver den generella besparingen ska Kommunstyrelsens förvaltning, kommunstyrelsen och personalutskottet göra neddragningar om 6,6 mkr för att anpassa verksamhetskostnaderna till ram. Större åtgärder som görs är;

Inom Kommunstyrelsens förvaltning och politiska verksamheter görs besparingar om 2 %, 2,4 mkr.

Kommunstyrelsens förvaltning har inte räknat upp kostnadsbudgeten för övriga kostnader med 1,7 %, vilket innebär en besparing om 560 tkr.

Personalutskottet ska minska budgeten för arbetsgivarvarumärket med 1 mkr, till totalt 1 mkr.

310 tkr för koordinator inom finskt förvaltningsområde omfördelas från kontoret Tillväxt och utveckling till att belasta statsbidraget.

Anslaget för medlemsavgift samordningsförbundet minskas med 290 tkr och anpassas till

den faktiska kostnaden.

1 mkr sparas genom sänkt driftbudgetanslag för kontaktcenter 2020.

Serviceförvaltningens ledning ska göra en besparing på ca 40 tkr.

För kontoret Måltid och Lokalvård gäller återhållsamhet och effektiviseringar inom verksamheten för att nå besparing om 1,7 mkr.

Kontoret Produktion och Service ska göra en besparing om 80 tkr som kommer att ske med återhållsamhet inom verksamheterna Fastighet och växel och reception.

Investeringsbudget

Mkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunstyrelsens förvaltning	20,0	26,0	42,6	50,8	45,9
Serviceförvaltningen	25,0	26,0	10,6	20,5	22,2
Exploateringsprojekt	19,0	37,0	34,4	45,7	30,9
Summa	64,0	89,0	87,6	117,0	99,0

Sammanfattande kommentarer till investeringsbudget

Sammanlagd investeringsbudget för kommunstyrelsen uppgår till 87,6 mkr för 2020 varav 34,4 mkr avser exploateringsprojekt. Före specifikation av investeringarna se bilaga 1 och för exploateringsprojektbudgeten se bilaga 2.

För kommunstyrelsens förvaltning uppgår investeringsbudgeten för 2020 till 42,6 mkr. Förutom flera årligen återkommande investeringsanslag samt budget för generalplanekostnader och trafikåtgärder finns det ett anslag för kontaktcenter.

Den planerade byggnationen av kontaktcenter planeras under 2020-2021, och investeringsanslaget uppgår sammantaget till 21,6 mkr över en två års period.

Serviceförvaltningens investeringsbudget för 2020 uppgår till 10,6 mkr. Övervägande är det årliga återkommande anslag, samt investeringsmedel till utökad lokalvård och kök på förskolor, skolor och omsorgsboenden. Särskilda satsningar görs på cykelgarage och nytt brandlarm i stadshuset.

Ramförändringar

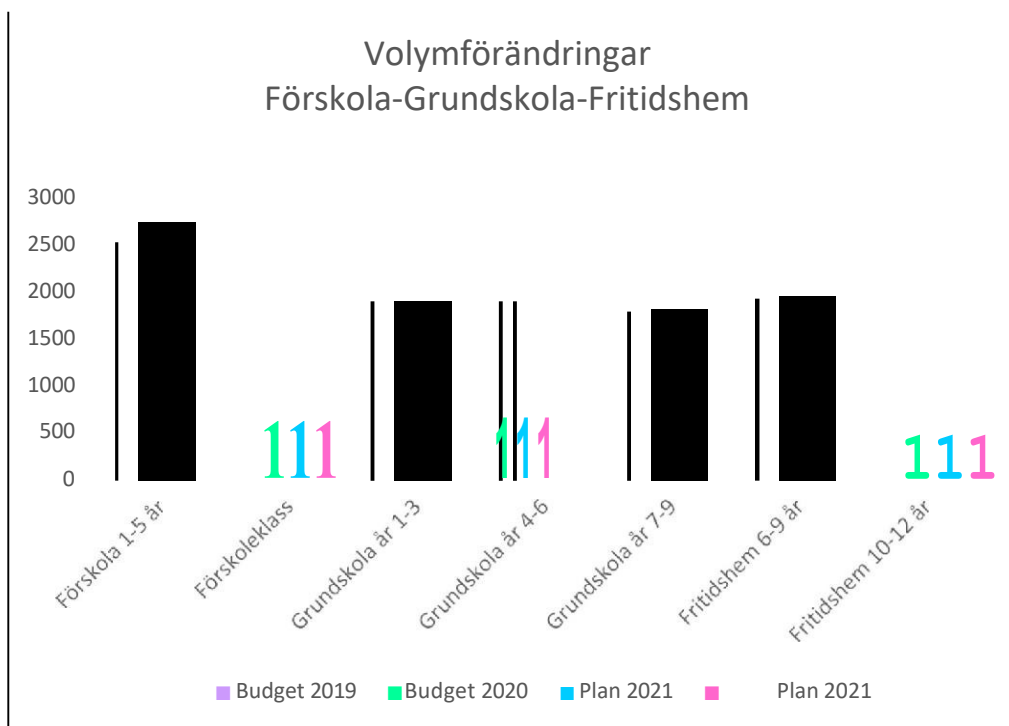
- Generell neddragning, -7,2 mkr år 2020, -9,7 mkr år 2021 och -9,7 mkr år 2022.
- Till styrelsens förfogande 5 mkr från och med år 2020.
- 3% uppräkningsavtalsbunden verksamhet, 5,7 mkr år 2020 3,5 mkr år 2021 och 3,5 mkr år 2022.
- Ökad uppdragsersättning för utbyggnad inomhussimhall på Älvhögsborg, 2 mkr från och med år 2020.
- Införande kontaktcenter i stadshuset, 1,8 mkr från och med år 2020.
- Utökad giltighet seniorekort, 50 tkr från och med år 2020.
- Tillfälligt anslag Munkebo deponi, -0,2 mkr från och med år 2020.
- Övergång till leasing av datorer, 0,3 mkr från och med år 2020.
- Genomströmning gymnasieskolan, 1 tkr från och med år 2020.

- Rätt till Komvux, -8 tkr från och med år 2020.
- Målgruppsförändring Gymnasieskolan, 0,1 mkr år 2020, 6,2 mkr år 2021 och 6,3 mkr år 2022.
- Hyreshöjning MÅG ombyggnation, 0,6 mkr år 2020, 2,8 mkr år 2021 och 3,3 mkr 2022.
- Yrkesvux, -3,4 mkr från och med år 2020.
- Målgruppsförändring förskola för den del som avser måltid och lokalvård, 1,1 mkr år 2020, 1,7 mkr år 2021 och 1,7 mkr år 2022.
- Målgruppsförändring grundskola för den del som avser måltid och lokalvård, 0,6 mkr år 2020, 0,5 mkr år 2021 och 0,5 mkr år 2022.
- Målgruppsförändring omsorg för den del som avser måltid och lokalvård, 0,5 mkr år 2020, 0,9 mkr år 2021 och 0,9 mkr år 2022.
- Hjulksvarn, flytt av hus på campingen m.m., 1,3 mkr år 2020, 1,7 mkr 2021 och 2 mkr 2022.
- Hyresbortfall då försäkringskassan flyttar ut ur stadshuset 1,2 mkr 2020, 2,4 mkr år 2021 och 2,4 mkr år 2022.

Volymförändringar Serviceförvaltningen

Verksamhet (antal elever)	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2021
Förskola 1–5 år	2509	2621	2670	2719
Förskoleklass	598	632	610	631
Grundskola år 1–3	1887	1890	1840	1820
Grundskola år 4–6	1883	1737	1676	1664
Grundskola år 7–9	1769	1775	1796	1802
Fritidshem 6–9 år	1912	1945	1873	1873
Fritidshem 10–12 år	456	490	490	490

Anm. Inskrivningsprocenten för barn 1-5 år har uppskattats till 87,0 % för barn 6-9 år 78,4 % och barn 10-12 år 29,1 % för åren 2020-2022. Målgruppsersättning för barn 1-5 år 15 226 kr, 6-9 år 5 703 kr och 10-12 år 3 581 kr. Målgruppsersättningen per elev är för F-klass 201 kr, år 1-3 6 366kr, år 4-6 9 002 kr och år 7-9 11 730 kr.



Sammanfattande verksamhetsanalys

Som riket i övrigt står Trollhättans stad inför stora utmaningar vad gäller demografi, ekonomiska förutsättningar och efterfrågan på kompetens. Med mindre medel ställs krav på effektiviseringar för att klara det kommunala uppdraget och för att få verksamheterna att hålla fortsatt hög kvalitet. En ytterligare utmaning är att skapa ekonomiskt utrymme för utveckling i en krympande ekonomi. Samverkan med andra organisationer och aktörer är en viktig faktor för att lösa de utmaningar staden står inför, men staden behöver också bevaka sina intressen till exempel i den regionala infrastrukturplaneringen och kommande projektering och byggnation av ny slussled.

Bostadsproduktionen i Trollhättan kommer enligt plan vara högre, för framförallt flerbostadshus, de närmaste fyra åren än den ha varit de senaste tio åren. Planberedskapen måste ligga på en hög nivå för att klara att nå 70 000 invånare 2030. Stadens marktillgångar måste ses över, då det är brist på lämplig mark för villatomtproduktion. För att möjliggöra bostäder för alla invånare kan olika typer av upplåtelseform behöva prövas i upplåtelsen av kommunal mark. Upplåtelseformen kan vara till exempel hyresrätter, ungdomsrabatterade bostadsrätter eller kollektivhus.

Tillgång till exempelvis attraktiva bostäder, bra kommunikationer, levande föreningsliv, ett brett kultur- och fritidsutbud samt evenemang och möten ligger till grund för att Trollhättan, i stor konkurrens med andra kommuner, kan utvecklas som en attraktiv stad att leva, bo och verka i.

Arbetet för ett förbättrat näringslivsklimat, genom att skapa goda förutsättningar för befintligt näringsliv att utvecklas samt attrahera nya företag till Trollhättan, bör prioriteras för att öka sysselsättningen. Även fortsatta insatser för nystartade företag krävs då Trollhättan både historiskt och idag har ett förhållandevis lågt nyföretagande. Väl uppbyggda stödstrukturer för nyföretagande finns men ytterligare satsningar behöver prioriteras.

De sex områdena i Agenda 2030, som prioriterats av regeringen, pekar ut riktningen för

omställning till en hållbar verksamhet och en minskad klimatpåverkan från stadens verksamheter. Detta kan innebära ekonomiska utmaningar och troligtvis förändrade arbetssätt.

Barns rättigheter ska stärkas och finnas med som perspektiv i processer och beslut och som en del i arbetet för ökad jämlikhet och trygghet.

Det förändrade säkerhetspolitiska läget ställer högre krav på att kommuner och myndigheter, så även Trollhättan, ska planera för höjd beredskap för att värna civilbefolkningen och skydda de viktigaste samhällsfunktionerna.

Brist på arbetskraft innebär att staden måste arbeta aktivt med kompetensförsörjning och Trollhättans Stad som attraktiv arbetsgivare. Kompetensförsörjningsfrågan har varit aktuell länge men har under det senaste året fått en ny inriktning. Det ekonomiska läget har lett till uppsägningar på grund av arbetsbrist inom vissa grupper samtidigt som verksamheterna har svårt att kompetensförsörja sig inom andra områden. Utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv blir det än mer viktigt att titta på möjligheter till omställning och karriärväxling inom staden. De utmaningar som staden står inför ställer större krav på ledarskapet. Stadens chefer behöver rustas i kompetens kring förändringsledning så att nödvändiga förändrings- och förbättringsarbeten når goda resultat som skapar värde i organisationen.

Morgondagens arbetsliv blir längre i och med en höjd pensionsålder och möjligheten att stanna i arbete längre. Goda arbetsförhållanden och medarbetares engagemang och delaktighet är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv.

Förväntningar från kommuninvånarna på kommunens verksamhet har förändrats över tid. Därför är det fortsatt viktigt att ha en dialog med kommuninvånarna för att skapa de bästa förutsättningarna för både verksamhet och invånare.

Trollhättans Stad har som ambition att bli bättre på att ge god service till invånare, företagare och andra som kommer i kontakt med staden, samt att säkerställa att servicen är snabb, enhetlig och håller hög kvalitet. Genom att etablera ett kontaktcenter ges en väg in till kommunen oavsett ärende och kanal. Detta ger i sin tur en mer jämlik service, samt en mer effektiv organisation. Ett steg i att möta den digitala utvecklingen i samhället är att prioritera digital service i första hand, där det är möjligt och relevant.

Utifrån förändringarna i lagstiftning och rekommendationer kring redovisning kommer krav på ökad ekonomisk styrning, beskrivning och uppföljning av Trollhättans Stads koncern.

Den kostnadsanpassning som krävs framöver för att nå budget i balans innebär omfördelning av resurser samt prioritering och effektivisering av verksamhet utifrån mål och lagkrav.

Den röda tråden för kommunfullmäktige

Stadens styrmodell bygger på mål- och resultatstyrning. Det innebär att kommunfullmäktige i sin mål- och resursplan beslutar om de fokusområden och prioriterade mål som Trollhättans stad som helhet ska sträva mot. Varje nämnd beslutar sedan om egna mål som ska bidra till att prioriterade mål kan nås långsiktigt. En viktig del i målstyrningen är att fokusera på de resultat som ska nås och det sker via indikatorer som är kopplade till nämndernas mål. Indikatorernas resultat är ett viktigt underlag för att kunna analysera måluppfyllelsen.

Kommunfullmäktige har för perioden 2020-2023 beslutat om följande fokusområde och

prioriterade mål:

Fokusområde:

Ett hållbart växande Trollhättan

- *Ett Trollhättan där vi tillsammans tar ansvar för både staden och dess invånares likvärdiga förutsättningar till positiv utveckling*
- *Ett Trollhättan som har ett långsiktigt helhetsperspektiv utifrån aspekterna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet*

Fokusområdet har tre prioriterade mål som alla nämnder ska arbeta för:

- *Ökad jämlikhet och trygghet med särskilt fokus på barn, unga och äldre*
- *Öka hastigheten mot ett klimatsmart Trollhättan*
- *Utveckla och stärka den lokala kraften*

Politisk verksamhet

Verksamhetens omfattning

Verksamheten omfattar anslag för kommunstyrelsen, partistöd och bidrag till utbildning och anslag för samordningsförbundet Trollhättan - Lilla Edet - Grästorp (TLEG) samt diverse utredningar och utvecklingsprojekt.

Omfattas görs också nämndens sex utskott bestående av: personalutskott, utskott för social hållbarhet, miljöutskott, samordningsutskott, ekonomiutskott och jävsutskott.

Inför 2020 har kommunfullmäktige, kommunrevisionen och valnämnden brutits ur Kommunstyrelsen och redovisas separat.

Ekonomiska resurser

mkr	2018	2019	Budget 2020		
	Bokslut	Budget	Kostn	Intäkter	Netto
Kommunstyrelsen	9,6	10,0	13,7		13,7
KS Vice ordf (Samordningsförbundet)	1,5	1,6	1,3		1,3
Personalutskottet	3,2	3,4	2,1		2,1
Partistöd	3,7	3,7	3,8		3,8
Summa	18,0	18,8	20,9		20,9

För uppdelning per verksamhet se bilaga 3.

Partistödet för 2020 beslutas i februari och förväntas räknas upp 1,7 %.

Under KS Vice ordf finns endast anslag för medlemsavgift till Samordningsförbundet Trollhättan-Lilla Edet-Grästorp. Anslaget har inför 2020 anpassats till den faktiska kostnaden.

Personalutskottet har minskat budgeten för arbetsgivarvarumärket med 1 mkr.

Till nämndens förfogande tillfördes 5 mkr, av dessa har 745 tkr tillförts Serviceförvaltningen för industrispåret och 600 tkr kommunstyrelsens förvaltning för att bibehålla friskvårdsbidraget på 750 kr/anställda. Dessutom har 80 tkr tillförts kontoret Tillyväxt och utveckling för språkstöd inom finskt förvaltningsområde. Kvarvarande ca 3,6 mkr ligger under kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förvaltning

Verksamhetens omfattning

Förvaltningen är utöver förvaltningsledning indelad i fyra kontor: ekonomikontoret, personalkontoret, administrativa kontoret och kontoret för tillväxt och utveckling. Verksamheten omfattar stadsövergripande ledning, utveckling- och stödverksamheter såsom översiktsplanering, exploatering, ekologisk och socialhållbarhet inklusive folkhälsa, näringslivsutveckling, kommunikation och information, administration och service, ekonomi- och personaladministration, företagshälsovård, fastigheter och tomträtter samt överförmyndarnämndens kansli.

Nämndens mål

Prioriterade mål, KF:

Ökad jämlikhet och trygghet med särskilt fokus på barn, unga och äldre.

Nämndens mål:

Verka för ökad tillgång på bostäder

Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antal sålda småhustomter på kommunal mark	11	30	30	30	30
Antal lägenheter i flerbostadshus som tillkommer på kommunalt överlåten mark	105	70	70	70	70

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Antal tillkommande bostäder per år	-20	137	281	262	

Nämndens mål:

Barns rättigheter ska stärkas

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Antal tjänsteskrivelser som innefattar barnrättsperspektiv*					
Antal barn och unga som deltar i trygghetsronder*					

*) Följs fr o m 2020.

Prioriterade mål, KF:

Öka hastigheten mot ett klimatsmart Trollhättan

Nämndens mål:

Bidra till minskad klimatpåverkan från stadens verksamhet

Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andel förnybar energi		100	100	100	100
Antal resor med kollektivtrafik	6 810	7 225	7 441	7 665	7 895

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Resor med egen bil i tjänsten (mil, Trollhättans stad)	36700	36700	35900	-	

Nämndens mål:

Medverka till att den biologiska mångfalden är bibehållen eller ökar.

Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andel hyggesfritt skogsbruk	0	0,2	0,4	0,9	1,4
Andel skyddad natur inom den geografiska kommunen	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Antal tillkommande arrenden med ekologisk inriktning	-	3	3	3	3

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Grönytor i staden (hektar)	1 406	-	-	-	-

Prioriterade mål, KF:

Utveckla och stärka den lokala kraften

Nämndens mål:

Arbeta för ett förbättrat näringslivsklimat och ökat nyföretagande samt ökad sysselsättning

Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antalet företag som ökar antal anställda	368	370	370	370	370
Antal inflyttade företag	110	80	80	80	80
Antal nya företag som startat	239	240	252	264	278
Antal professionella möten	5	5	5	5	5

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Antal sysselsatta inom Trollhättans kommun inkl. inpendlare (dagbefolkning, 16 år-w)	27691	28497	29147	29530	

Nämndens mål:

Verka för att stärka Trollhättan som en attraktiv plats genom ett engagerat civilsamhälle och starkare föreningsliv.

Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antal ingångna partnerskap per år	0	1	1	1	1
Antal projekt som drivs via sociala investeringsmedel	3	3	3	3	3

Nämndens egna mål (utan koppling till prioriterade mål, KF)

Nämndens mål:

Öka förutsättningarna för ett tydligt och nära ledarskap

Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andel chefer med mer än 35 medarbetare ska minska	23	21	15	10	8
Hållbart medarbetarengagemang - Ledarskap	76	77	-	79	-

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Antal anställda, Trollhättans Stad	4 279	4 512	4 591	4 565	4 640
Personalomsättning (extern) %, Trollhättans Stad	5	8	9	8	
Övertid/Fyllnadstid (tusen timmar), Trollhättans Stad	58700	60000	68888	73680	73680

Nämndens mål:

Öka hälsotalen bland medarbetarna som en del i att skapa ett hållbart arbetsliv

Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Hållbart medarbetarengagemang, totalt värde	78	79	-	81	-

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Frisknärvaro	55	55	53	49	
Sjukfrånvaro %, Trollhättans Stad	9	9	9	9	8
Långtidssjukfrånvaro*					
Korttidssjukfrånvaro*					
Andel chefer som i medarbetarsamtalet tar upp frågan om våld i nära relationer*					
Genomsnittlig sysselsättningsgrad*					
Antal timmar utförda av timavlönade			703869	674649	
*) Följs fr o m 2020.					

Nämndens mål:

Kommunstyrelsen ska verka för god kvalitet och hög servicegrad genom ökad effektivitet, utveckling och digitalisering.

Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andel som får svar på e-post inom två dagar	83	85	-	90	-
Andel som tar kontakt med kommunen och får direkt svar på en fråga	50	60	-	65	-
Gott bemötande vid kontakt med kommunen	95	95	-	95	-

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Chefers upplevelse av professionalitet hos medarbetare vid kommunstyrelsens förvaltning					70,6
Digital väg in				60	64
Digitaliseringsgrad	58	44	45	48	47
Chefers upplevelse av tillgängligheten vid kommunstyrelsens förvaltning				61,1	61,1
Chefers upplevelse av bemötande från kommunstyrelsens förvaltning				71,8	71,8

Nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Trångboddhet i flerbostadshus	20,6	20,4	20,3	21,1	
Förvärvsarbetande invånare 20–64 år	73,9	75,5	77,1	77,6	
Upplevd trygghet utomhus	-	31	-	32	
Upplevd tillit	29	29	-	29	
Hållbart medarbetarengagemang, totalt värde	-	-	-	78	-
Utsläpp växthusgaser	2,6	2,49	2,33	-	
Plastreduktion (definition ska tas fram)					
Företagares nöjdhet med kommunens verksamhet (Insikt)	-	78	78	76	

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Valdeltagande	-	-	-	84,4	
Besöksnäring*					
*) Följs fr o m 2020.					

Ekonomiska resurser

mkr	2018	2019	Budget 2020		
	Bokslut	Budget	Kostn	Intäkter	Netto
Stadsövergripande ledning	6,4	6,6	7,5		7,5
Administrativa kontoret	41,2	33,1	37,7		37,7
Ekonomikontoret	16,0	17,5	17,4		17,4
Personalkontoret	38,1	36,8	34,8		34,8
Kontoret för Tillväxt och Utveckling	9,0	5,5	19,2	-14,5	4,7
Summa	110,7	99,5	116,6	-14,5	102,1

Personalkontoret tillförs 600 tkr från Kommunstyrelsen för att kunna bibehålla friskvårdsbidraget på 750 kronor per anställd.

Kontoret för tillväxt och utveckling tillförs 80 tkr från Kommunstyrelsen för språkstöd inom finskt förvaltningsområde.

Omdisponering av 750 tkr görs från personalkontoret till stadsövergripande ledning, för att finansiera verksamhetsledare för innovationsarena.

Omdisponering av medel inom kontoret Tillväxt och Utveckling för att balansera upp en underfinansierad exploateringsavdelning görs från vakantsatta tjänster. Även inom personalkontoret görs större omdisponeringar mellan avdelningarna så att ingen avdelning är underfinansierad.

Omdisponering av budget om 108 tkr för AV-utrustning till sammanträdesrummen i stadshuset samt 239 tkr i personalbudget görs från Serviceförvaltningen till Administrativa kontoret.

Avtalsbundna verksamheter

Verksamhetens omfattning

Kommunalförbundet Kunskapsförbundet Väst med gymnasieskola/gymnasiesärskola, vuxenutbildning/särvox och svenska för invandrare. I kommunalförbundet samägs av Trollhättans Stad och Vänersborgs kommun.

Tilläggsbeställningar av kollektivtrafik, så som seniorkort och badbussen till Öresjö. Västra Götalandsregionen har verksamhets- och ekonomiskt ansvar för kollektivtrafiken sedan 2012.

Ersättningar enligt uppdragsavtal till Älvhögsborg, Folkets Hus, Innovatumkoncernen och Visit Trollhättan - Vänersborg.

Ersättningar till kommunalförbundet Fyrbodal och till kommunalförbundet Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (Närf). I kommunalförbundet ingår Trollhättan, Vänersborg, Färgelanda och Melleruds kommuner.

Bidrag till Fyrstad Flygplats AB som driver Trollhättan-Vänersborgs flygplats. Delägare är Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekils kommuner. Trollhättans andel är 59 %.

Bidrag till Högskolan Väst och studentkåren.

Avgifter till SKL Sveriges Kommuner och Landsting, STIM, SAMI, Kooperativt resurscentrum, Trollhättan City AB, LEADER och Bonus Presskopia.

Nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år (examen)	71,6	71,4	66,4	66,8	

Ekonomiska resurser

mkr	2018	2019	Budget 2020		
	Bokslut	Budget	Kostn	Intäkter	Netto
Sveriges kommuner o lands	1,5	1,4	1,6		1,6
Fyrbodals kommunalförbund	4,2	4,0	4,2		4,2
Annan gemensam verksamhet	0,2	0,4	1,6		1,6
Centrumföreningen	0,5	0,5	0,5		0,5
Kooperativ utveckling	0	0,1	0,1		0,1
Näringslivsuppd Innovatum	5,5	5,6	5,6		5,6
Årets stadskärna	0	0,5	0,5		0,5
Turismbolag (Visit AB)	2,5	2,6	2,5		2,5
NÄRF	39,4	40,9	42,6		42,6
Innovatum	9,7	9,7	9,9		9,9
SAAB Bilmuseum	1,9	1,8	1,8		1,8
Folkets Hus	9,7	9,9	10,2		10,2
Älvhögsborg	21,7	24,4	28,5		28,5
Gymnasieskola	253,1	265,4	269,2		269,2
Grundläggande vuxenutbildning	57,4	54,2	53,3		53,3
Högskoleutbildning	2,7	2,8	2,7		2,7
Aktier och andelar Kraftstaden	0,1	0,1	0,1		0,1
Industrimarkreserv	0,5	0,5	0,5		0,5
Fyrstads Flygplats	2,3	2,2	2,2		2,2
Ränta Fyrstads Flygplats	0,1	0,1	0,1		0,1
Ers t Västtrafik AB	4,1	4,5	4,6		4,6
Kollektivtrafikplanering	0,2	0,2	0,2		0,2
Munkebo deponi	0	0,4	0,3		0,3
Summa	417,2	432,0	442,8		442,8

Omdisponering av medel har skett inom avtalsbunden verksamhet inför 2020 för att budget per verksamhet ska överensstämma med ingångna avtal och faktiska kostnader.

Se bilaga 4 för budget i tkr.

Serviceförvaltning

Verksamhetens omfattning

Verksamheten omfattar Nyanläggning, Park, Väghållning, Industrispår, Hamnen Stallbacka, Verkstad, Transport, Förråd, Fastighetsförvaltning, Post och Tryck, Växel och Reception samt måltids- och lokalvårdsservice gentemot stadens verksamheter.

Nämndens mål

Prioriterade mål, KF:

Ökad jämlikhet och trygghet med särskilt fokus på barn, unga och äldre.

Nämndens mål:

Barns rättigheter ska stärkas

Prioriterade mål, KF:

Öka hastigheten mot ett klimatsmart Trollhättan

Nämndens mål:

Bidra till minskad klimatpåverkan från stadens verksamhet

Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Minskat matsvinn, andel	24	19	15	13	10
Inköp av ekologiska livsmedel	39	43	45	47	60

Nämndens egna mål (utan koppling till prioriterade mål, KF)

Nämndens mål:

Öka förutsättningarna för ett tydligt och nära ledarskap

Nämndens mål:

Öka hälsotalen bland medarbetarna som en del i att skapa ett hållbart arbetsliv

Nämndens mål:

Kommunstyrelsen ska verka för god kvalitet och hög servicegrad genom ökad effektivitet, utveckling och digitalisering.

Nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Matsvinn	-	-	-	24	
Ekologiska livsmedel	26	30	33	39	
Inköp av klimatsmarta livsmedel som minskar negativ påverkan av klimatet*					
*) Följs fr o m 2020.					

Ekonomiska resurser

mkr	2018	2019	Budget 2020		
	Bokslut	Budget	Kostn	Intäkter	Netto
Förvaltningsledning	10,7	5,2	5,2		5,2
Kontoret måltid och lokalvård	153,4	166,6	183,7	14,2	169,5
Kontoret produktion och service	12,3	8,2	125,3	114,2	11,1
Summa	176,4	180,0	314,2	128,4	185,8

Kontoret för produktion och service tillförs 745 tkr från Kommunstyrelsen för industrispåret. Minskad trafik på senare år har inneburit att intäkterna inte räckt för att finansiera driften, vilket nu kompenseras.

Omdisponering av budget om 108 tkr för AV-utrustning till sammanträdesrummen i stadshuset samt 239 tkr i personalbudget görs från Kontoret produktion och service till Administrativa kontoret, Kommunstyrelsen förvaltning.

Investeringsbudget/investeringsplan 2020 - 2022

I investeringsutgifterna ingår inte lokaler för förskolor, skolor och gruppbostäder. Dessa hyrs på sådana villkor att de inte behöver redovisas som investering. Notering med EB i anmärkningskolumnen innebär att nämnden ska göra en särskild framställning till KS innan medlen får tas i anspråk. Specificeringen på objekt i planen gäller som anslagsbindningsnivå om inte annat anges. Nämnderna kan göra ytterligare preciseringar och ange ytterligare villkor.

2020

Nämnd/objekt	Mkr	Fleråriga projekt T.o.m.2019	Ram 2020	Budget 2020	Varav beaktad tidsförsk	Ram 2021	Plan 2021	Plan 2022	>=2023	S:a: 20-22	Anm
KOMMUNSTYRELSEN			37,7	53,2	6,7	66,5	56,2	68,1	13,0	176,6	
Övergripande IT			4,4	4,4		4,4	4,4	4,4		13,2	Specifikation av anslaget finns i KS budget. Disponeras genom beslut av KS ordf.
Affärssystem/PA-lönesystem		11,8		3,1	3,1					3,1	Etappvis driftstart 2018-2019. Triss-projektet (Ekonomi-, PA/löne- och BI-system)
Ombyggnation, p.g.a. förtätning		0,9		3,5	3,5					3,5	EB Omtag Stadshus Hyreshöjande, tidsförskjutet.
Kontaktcenter			6,5	6,5		15,1				6,5	Enligt kalkyl från Kraftstaden
Säkerställa vattenförsörjningen			0,2							0,0	Årligt anslag som utgår då behovet för ett årligt anslag ej finns. Dock kan framtida engångsinvesteringar komma, detta utreds.
Div inv KSF kontor			0,3	0,3		0,3	0,3	0,3		0,9	Årligt anslag
Omröstningssystem fullmäktige										0,0	
Konst i offentlig miljö			1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		3,0	Disponeras genom beslut av KS ordf.
Enkelt avhjälppta hinder			0,5	0,5		0,5	0,5	0,5		1,5	Fördelas efter besluti styrgruppen Agenda 22. Det finns även anslagi driftbudgeten.
Digitalt arkiv			0,4	0,4		0,4	0,4	0,4		1,2	System för elektroniskt långtidsbevarande. Projekt tillsammans med VG regionen.
Fastigheter och tomträtter			1,5	1,8	0,0	1,5	1,5	1,5		4,5	
Rivningar			1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		3,0	Årligt anslag. Enligt rivningsplan.
Förnyelse av enskilda vägar			0,5	0,5		0,5	0,5	0,5		1,5	Årligt anslag. Avser kommunens mark.
Dränering Karlsviks odlingsområde				0,3						0,3	250 tkr
Övrigt inom Kommunstyrelsen											
Fastighetsförvärv m m			2,5	2,5		2,5	2,5	2,5		7,5	Årligt anslag. Strategiska markförvärv.
Överby trafikåtgärder		10,0	9,0				9,0			9,0	Generalplane-kostnader senarelagd från 2020 Investeringsmedel till gatuutbyggnad av de delar som inte täcks av exploateringsintäkter.
Lärketorpet trafikåtgärder				5,0						5,0	Generalplane-kostnader.
Generalplane-kostnader Värvik		0,7	2,4	3,0		2,4	5,4	11,1	6,4	19,5	EB Huvudgata 50%. Ökat pga gatan har breddats
Gatuutbyggnad Värvik		9,6	19,5	61,1		34,8	56,5	103,8	45,2	221,4	EB
Gatukostnadsersättning		-9,6	-19,5	-61,1		-34,8	-56,5	-103,8	-45,2	-221,4	EB Ersättning från exploateringsbolag.

NY!!

Generalplanekostnader Hjulksvarn	3,2		10,6		20,0	10,7	24,2	6,6	45,5	EB	Enl kalkyl från Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Serviceförvaltningen		9,0	10,6	0,1	18,4	20,5	22,2	0,0	52,7		
Måltid och lokalvård		2,5	3,0	0,0	1,4	1,4	1,2		5,6		
Diverse inventarier måltid och lokalvård		0,6	0,6		0,6	0,6	0,6		1,8		Årligt anslag
Nya avdelningar förskola		0,5	0,5		0,2	0,2			0,7		Uppstart av nya avdelningar.
Nya avdelningar OF											Lokalvård Blåvingen.
Ny avdelningar OF			0,5								Hagtornsstigen, det som avser måltid och lokalvård
Utrustning nya sylteskolan		0,8	0,8						0,8		Det som avser måltid och lokalvård.
Inventarier Centralkök		0,6	0,6		0,6	0,6	0,6		1,8		Årligt anslag
Tekniska verksamheter		5,1	5,1	0,0	3,8	3,8	3,8	0,0	12,7		
Fordon- och maskininköp		4,9	4,9		3,6	3,6	3,6		12,1		Årligt anslag.
Industrijärnväg		0,2	0,2		0,2	0,2	0,2		0,6		Årligt anslag för reinvestering.
Verksamhetsfastigheter		1,4	2,5	0,1	13,2	15,3	17,2	0,0	34,4		
Hyreshöjande åtgärder		0,2	0,2		0,2	0,2	0,2		0,6		Årligt anslag
Stadshuset									0,0		
Byte av undertak i korridor									0,0		
Uppfräschning sammanträdesrum	0,2	0,1	0,1		0,2	0,2			0,3		Inventarier och AV-utrustning konferensrum Stadshuset.
Stambyte VA						2,5			2,5		Reinvestering
Samtliga dörrar stora trapphuset		0,4				0,4			0,4		Flytta till 2021
Cykelgarage			0,8		0,8				0,8		Hyreshöjande. Flytta från 2021 atill 2020 mycket stölder
Övriga fastigheter					0,0	0,0			0,0		
Grävlingen 6, centralförrådet	37,2								0,0		
Hjulksvarn 4:1 Folkets Park					12,0	12,0			12,0	EB	Upprustning av Folkets Park.
Ångens gård ridanläggning							17,0		17,0		Hyreshöjning kultur och fritid .
Gårdhems bygdegård	0,1	0,7	0,8	0,1					0,8		Reinvestering i samband med övertagande. Hyreshöjning Kultur och fritid.
Nytt brandlarm Stadshuset			0,6								Reainvestering , utbyte 40 år gammalt brandlarm
Upphärad bygdegård									0,0		Takbyte. Pengar finns 2019 ev ombudgetering Upphärad, Åsaka
Åsaka bygdegård									0,0		Takbyte.
Åsaka hemvärnsgård									0,0		Takbyte.
Hjortmossegatan 5									0,0		Takbyte.
Sjuntorps depå									0,0		Portbyte.
Gilletts matsalar kv jupiter 11									0,0		Takbyte.

NY!

NY!

NY!

Exploateringsbudget

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder som syftar till att anskaffa, bearbeta och iordningsställa råmark för bostads- och industriändamål. I de fall avsikten är att sälja en färdig exploateringsfastighet skall den klassificeras och värderas som omsättningstillgång. Gator, parkmark med mera som kommer att finnas kvar i kommunens ägo och betjänar exploateringsområdena redovisas som anläggningstillgångar och ska ingå i kommunens investeringsredovisning.

Vid försäljningstillfället redovisas exploateringsresultatet i kommunens resultaträkning som mellanskillnad mellan försäljningspriset och det bokförda värdet på omsättningstillgången (råmark och andra eventuellt andra kostnader). Normalt uppstår en positiv resultat effekt (exploateringsresultat) i resultatbudgeten. Exploateringsresultatet används för att finansiera de anläggningstillgångar som exploateringen medför.

I tabellen nedan framgår kalkylerade anläggningstillgångar, upptagna i investeringsplanen, för perioden (generalplanekostnader ingår inte):

Område, mkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summa 2020-2022
Övrig exploatering	1,0	1,0	1,0	3,0
Nysätersvägen		1,0		1,0
Hälltorp norra	0,6			0,6
Halltorp	0,5	10,0	6,0	16,5
Alingsåker 2			0,9	0,9
Alingsåker 1		0,6		0,6
Galaxen	0,5	3,0	10,0	13,5
Lärketorpet norra delen	9,0	6,3		15,3
Strömsvik Stennäset	0,8	2,0	3,0	5,8
Sjölanda	2,0		1,0	3,0
Nysätra	6,5			6,5
Överby norra	1,0	8,0	9,0	18,0
Alingsåker industri etapp 1	11,0	13,8		24,8
Propellern, Stallbacka	1,0			1,0
Gång- och cykelväg kv. Gåsen	0,5			0,5
Totalt investeringar	34,4	45,7	30,9	111,0

Investeringarna i Alingsåker 1, Alingsåker 2, Hälltorp norra och Nysätersvägen avser sista åtgärder på gator. På Överby fortsätter utbyggnaden av gatunätet för etapp 4.

Den sammanlagda försäljningsinkomsten i exploateringsbudgeten uppgår till 36 mkr och det bokförda värdet på dessa tomter beräknas uppgå till 4 mkr, varvid ett positivt exploateringsresultat redovisas med 32 mkr för 2020-2021. Flertalet projekt fortsätter efter planperioden. Exploateringsresultatet används för att finansiera de anläggningstillgångar som exploateringen medför.

Kommunen befinner sig i ett expansivt skede och under senare år har exploateringsverksamheten varit omfattande. I projekten Alingsåker, Lärketorpet Norra och Halltorp färdigställs ett

antal småhustomter. I projekten Nysätra, Strömsvik/Stennäset och Galaxen planeras för gruppbyggda bostäder och flerfamiljshus. I Alingsåker södra planeras ett område för industrimark.

Utbyggnaden av den nya stadsdelen Värvik sker i ett helägt dotterbolag till Trollhättan Stadshus AB, Trollhättan Exploatering AB. Bolaget förvärvar all kvartermark, genomför exploateringen och säljer byggrätter. Staden investerar i utbyggnad av gator, vägar och parker och ersätts av bolaget via gatukostnadsersättning.

Planerade exploateringsprojekt:

ALINGSÅKER ETAPP 2

Antal

- Tomter: 21+2
- Lägenheter: 16

HALLTORP

Antal

- Tomter: 35
- Lägenheter: 80

LÄRKETORPET NORRA DELEN

Antal:

- Tomter: 37
- Lägenheter: 60-80

NYSÄTRA

Antal

- Tomter: -
- Lägenheter: 40

GALAXEN

Antal

- Tomter: -
- Lägenheter: 150-200

STRÖMSVIK/STENNÄSET

Antal:

- Tomter: -
- Lägenheter: 250

ALINGSÅKER SÖDRA INDUSTRI

Antal

- Ha industrimark: 9,3

Bilaga 3

tkr	2018	2019	Budget 2020		
	Bokslut	Budget	Kostn	Intäkter	Netto
Kommunstyrelsen	8 113	8 080	11 692		11 692
Demokrati	0	4	0		0
Personaladministration	0	15	0		0
Diverse utredningar	50	485	485		485
Näringslivsfrämjande åtgärder (politisk)	0	575	575		575
Utvecklingsprojekt	953	322	300		300
Bergagården	633	274	295		295
Naturskola	283	274	295		295
Samordningsförbundet	1 496	1 640	1 341		1 341
Personalutskottet	3 204	3 417	2 101		2 101
Partistöd	2 879	2 260	2 338		2 338
Utbildning kommun förtr.	836	1 455	1 505		1 505
Summa	18 068	18 801	20 928		20 928

Bilaga 4

tkr	2018	2019	Budget 2020		
	Bokslut	Budget	Kostn	Intäkter	Netto
Sveriges kommuner o lands	1 522	1 432			1 600
Fyrbodals kommunalförbund	4 194	4 031			4 210
Annan gemensam verksamhet	209	376			1 587,9
Centrumföreningen	515	523			515
Kooperativ utveckling	0	78			76
Näringslivsuppd Innovatum	5 483	5 560			5 620
Årets stadskärna		500			500
Turismbolag (Visit AB)	2 478	2 558			2 500
NÄRF	39 412	40 886			42 595
Innovatum	9 727	9 716			9 946
SAAB Bilmuseum	1 855	1 843			1 755
Folkets Hus	9 698	9 879			10 150
Älvhögsborg	21 658	24 376			28 534
Gymnasieskola	253 115	265 403			269 225
Grundläggande vuxenutbildning	57 416	54 178			53 289
Högskoleutbildning	2 698	2 820			2 740
Aktier och andelar Kraftstaden	18	15			18,1
Industrimarkreserv	500	509			500
Fyrstads Flygplats	2 268	2 205			2 200
Ränta Fyrstads Flygplats	65	56			121,1
Ers t Västtrafik AB	4 141	4 511			4 652,2
Kollektivtrafikplanering	212	156			158,8
Munkebo deponi		430			275
Summa	417 252	432 040			442 768