



TRONDHEIM KOMMUNE
Tråanten tjielte

Byrådets forslag til handlings- og økonomiplan 2025-2028

Budsjett 2025

Regjeringens unnlatesessynd - flertallet av kommunene er i knestående

– Statsbudsjettet er et mageplask

Finansbyråden i Trondheim er i ferd med å snu alle steiner for å kutte 250 millioner kroner. Han hadde håpet på hjelp fra statsbudsjettet.



Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) presenterte forslag til statsbudsjett i Kommunenes Hus mandag 7. oktober. Foto: Agnar Kaarbo

Forståelse teller, men penger avgjør

Regjeringen sier den skjønner at kommunesektoren sliter, men vil den bli opp de ekstra milliardene sektoren krever?



Høyres Mudassar Kapur vil sjekke kommuneopplegget til kommunalminister Erling Sande (Sp) nåye. – Det har vist seg tidligere at regjeringens selvskryt ikke har stått i stil med virkelighetsbildet, sier han. Foto: Agnar Kaarbo

Frykter kommunene ikke får nok: – Må innhente innspill fra lokalpolitikere som har skoene på

KS' brev om krisen i kommuneøkonomien har blitt lest grundig på Stortinget. Nå gjenstår det å se om de klarer å plusse på regjeringens kommuneopplegg.

Leangenerklæringen

“Byrådet vil sikre sunn økonomisk styring og en bærekraftig kommuneøkonomi. Pågående arbeid for å ta ned merforbruket og få økonomien i balanse skal videreføres.”



Byrådets viktigste prioriteringer i 2025

Økonomisk
styring

Gode
oppvekstvilkår

Redusert
sykefravær

Grønn
omstilling

Ungt løft

Helse og
velferd



Den økonomiske situasjonen

Det er spesielt store økonomiske utfordringer på byrådsavdelingene for helse og omsorg og sosiale tjenester.

Det er en underliggende ubalanse i driften på flere av tjenesteområdene. Prognosene viser vi kan vente et merforbruk i 2024 på om lag -250 millioner kroner til sammen på tjenesteområdene. Vi forventer et negativt regnskapsresultat på 180 millioner kroner i 2024.

Dette satser byrådet på

Vi finansierer midlertidig områder i omstilling med 81 mill. kroner i 2025

Vi omfordeler 35 mill. kroner

Vi styrker flere områder på sikt

Vi reduserer gjeldsveksten sammenlignet med vedtatt budsjett

Byrådsavdeling	Type endring	2025	2026	2027	2028
Byråd for oppvekst og utdanning	Varig styrking	9,7	10,0	10,0	10,0
Byråd for sosiale tjenester	Midlertidig finansiering	46,0			
	Midlertidig kutt	-6,0			
	Varig styrking	19,1	19,1	19,1	19,1
Byråd for helse og omsorg	Midlertidig finansiering	35,0			
	Varig styrking	5,0	10,0	10,0	10,0
Byråd for kultur, idrett og friluftsliv	Midlertidig kutt	-6,0			
	Varig styrking		4,0	4,0	4,0
Byråd for byutvikling	Midlertidig kutt	-3,8			
Byråd for miljø, næring og samferdsel	Midlertidig kutt	-4,5			
	Varig styrking		3,0	3,0	3,0
Byråd for finans	Varig kutt	-13,2	-15,0	-15,0	-15,0
Byrådsavdelingene	Varig kutt	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Byrådsavdelingene/bystyresekretariatet	Godtgjøring folkevalgte/byråd	13,6	13,6	13,6	13,6

Hva gjør vi?



- Vi jobber systematisk med å redusere merforbruket med “I balanse”
- Optimal 25
- Sykefraværsprosjekt
- Omfordeler midler i 2025 til de som er i økonomiske ubalanse
- Reduserer gjeldsveksten
- Prioriterer og effektiviserer innenfor byrådsområdene
- Bruker handlingsrommet til å styrke sosiale tjenester, oppvekst og utdanning og helse og omsorg



Byrådsavdeling helse og omsorg



Dette gjør vi

- Styrking av tjenestene til hjemmeboende
- Økt valgfrihet for eldre
- Styrket grunnbemanning på sykehjem og i omsorgsboliger
- Nytt helse- og velferdssenter på Heimdal - drevet av en ideell aktør
- Satsing på velferdsteknologi

Byrådsavdeling for helse og omsorg

Driftsbudsjett 2025

Foreslått budsjett:

3 132 mill

Budsjett i 2025 ift. budsjett 2024:

104 mill:

Fordeling områder:

- Sykehjem og omsorgsboliger **21** mill
- Hjemmebaserte tjenester **55** mill
- Medisinske tjenester **28** mill

- Merforbruk i 2024 på **80** mill



Byrådsavdeling sosiale tjenester

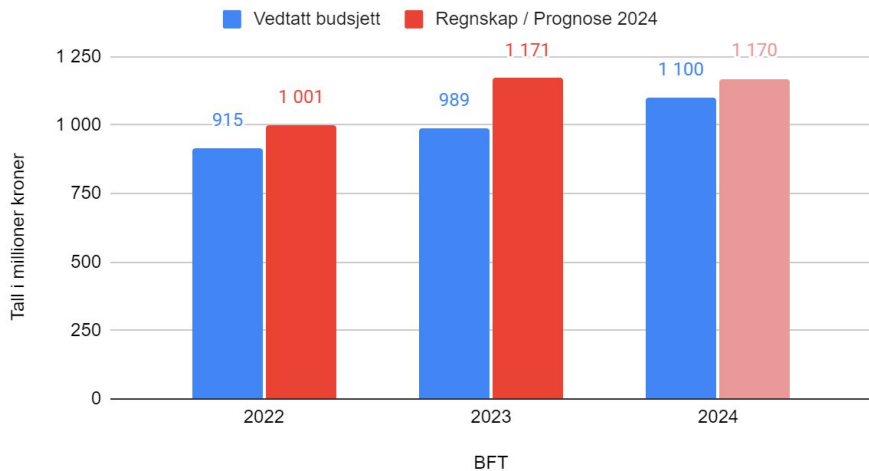


Dette gjør vi

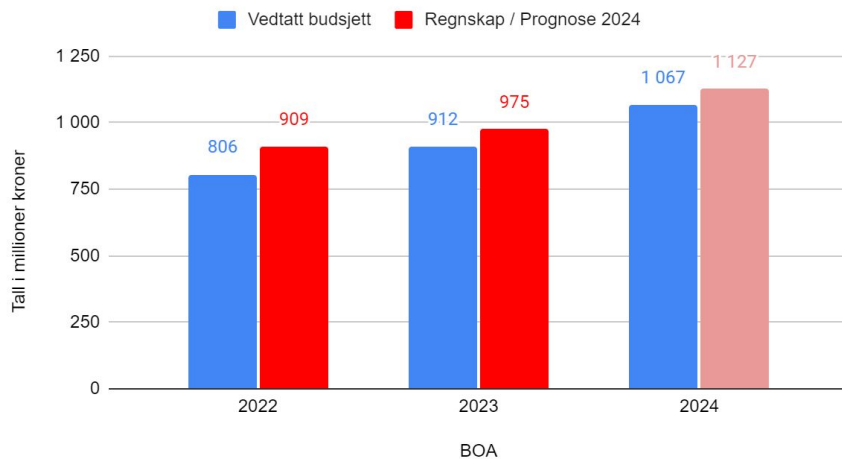
- Styrker lavterskel psykisk helse
- Forsterket innsats og hjelp til familier i utfordrende situasjoner
- Styrker boligsosialt arbeid
- Bedrer rettighetene til fosterhjem med mål om å øke rekrutteringen
- Prøveprosjekt hvor en privat aktør overtar noe av driften av BoA med mål om å optimalisere og forbedre driften

Utvikling i vedtatt budsjett

BFT: Vedtatt budsjett vs regnskap/prognose



BOA: Vedtatt budsjett vs regnskap/prognose



Byrådsavdeling for sosiale tjenester

Driftsbudsjett 2025

Foreslått budsjett:

3 998 mill

Budsjett i 2025 ift. budsjett 2024:

3,4 mill:

Fordeling områder:

- Barne- og familietjenesten **-15,9** mill
- Bo og aktivitetstilbud **16,0** mill
- Psykisk helse og rus **-5,5** mill
- Arbeid og velferd **8,8** mill

- Merforbruk i 2024 på **145** mill



Byrådsavdeling for oppvekst og utdanning



Dette gjør vi i 2025

Byrådet prioriterer å

- Øke skolekapasitet ved Tonstad skole
- Innføre helhetlig modell for inkluderende praksis i barnehagene
- Tilby alternative opplæringsarenaer

Byrådsavdeling for oppvekst og utdanning

Driftsbudsjett 2025

Foreslått budsjett:

4 862,4 mill:

Budsjett i 2025 ift. opprinnelig budsjett 2024:

94,5 mill:

Fordeling områder:

- Barnehage **58,9** mill
- Skole og mestring og inkludering **35,6** mill

- Merforbruk i 2024 på **18** mill



An aerial photograph of a modern residential development, overlaid with a semi-transparent blue filter. The image shows several multi-story apartment buildings with colorful facades in shades of red, yellow, and grey. In the foreground, there is a circular playground area with various wooden structures. The surrounding area includes green spaces, trees, and a paved walkway. The overall scene depicts a well-planned urban environment.

Byrådsavdeling for byutvikling



Dette gjør vi

- Asfalterer mer enn snittet siste 10 år
- Gjennomfører prosjektene Strandveiparken og Bakklandsparken
- Effektiviserer tjenesteproduksjonen ved å legge ned Miljølab samt slutter å drifte og vedlikeholde de såkalte B-vegene.
- Styrker investeringspotten for byrom, parker og lekeplasser

Byrådsavdeling for byutvikling

Driftsbudsjett 2025

Foreslått budsjett: **372** mill:

Budsjett i 2025 ift. opprinnelig budsjett 2024:

-12,0 mill:

Fordeling områder:

- Tekniske tjenester -12,3 mill
- Plan- og bygningstjenester 0,3 mill

- Prognose i 2024: Balanse



Byrådsavdeling for miljø, næring og samferdsel



Dette gjør vi

Klimaløftene i klimaplanen er styrende for arbeidet i byrådet.

- Satser på miljøvennlige reiser og økt trygghet for myke trafikanter
- Starter arbeidet med å utvikle naturregnskap
- Det etableres miljøgate i Munkegata

Byrådsavdeling for miljø, næring og samferdsel

Driftsbudsjett 2025

Foreslått bruttobudsjett: **190** mill:

Budsjett i 2025 ift. opprinnelig budsjett
2024:

-6,1 mill:

- Prognose i 2024: Balanse



Byrådsavdeling for kultur, idrett og friluftsliv



Dette gjør vi

- Prioriterer ressurser for å bidra til vellykket gjennomføring av Ski-VM og VM-fest (40 mill)
- Etablerer bydelskulturhus på Buran og styrker fritidsklubbtilbudet i byen
- Nytt og moderne sorteringsanlegg på hovedbiblioteket
- Flere nærmiljø- og aktivitetsanlegg og oppgradering av turstier i marka
- Nytt museum kunst og form: Resurser til kvalitetssikring (KS1), oppstart av forprosjekt og kommunalt bidrag til sikring av samlingen ved Nordenfjeldske kunstindustrimuseum

Byrådsavdeling for kultur, idrett og friluftsliv

Driftsbudsjett 2025

Foreslått budsjett:

768 mill

Budsjett i 2025 ift. budsjett 2024:

30,5 mill:

Fordeling områder:

- Kunst og kultur: **-0,4** mill
- Kirke og gravlunder: **-0,6** mill
- Idrett og friluftsliv: **31,5** mill

- Prognose i 2024: Balanse



Byrådsavdeling for finans



Byrådsavdeling for finans Driftsbudsjett 2025

Foreslått budsjett: 1 488 mill:

Budsjett i 2025 ift. opprinnelig budsjett 2024:

-8,4 mill:

Fordeling områder:

- Eiendomstjenester **0,4** mill
- Økonomistyring, personaltjenester og digitalisering **-8,8** mill

- Prognose i 2024: Balanse

Dette gjør vi i 2025:

- Nye bygg driftskompenseres
- Gjennomgang av eiendomsporteføljen
- Sikrer fortsatt drift av BrukOm

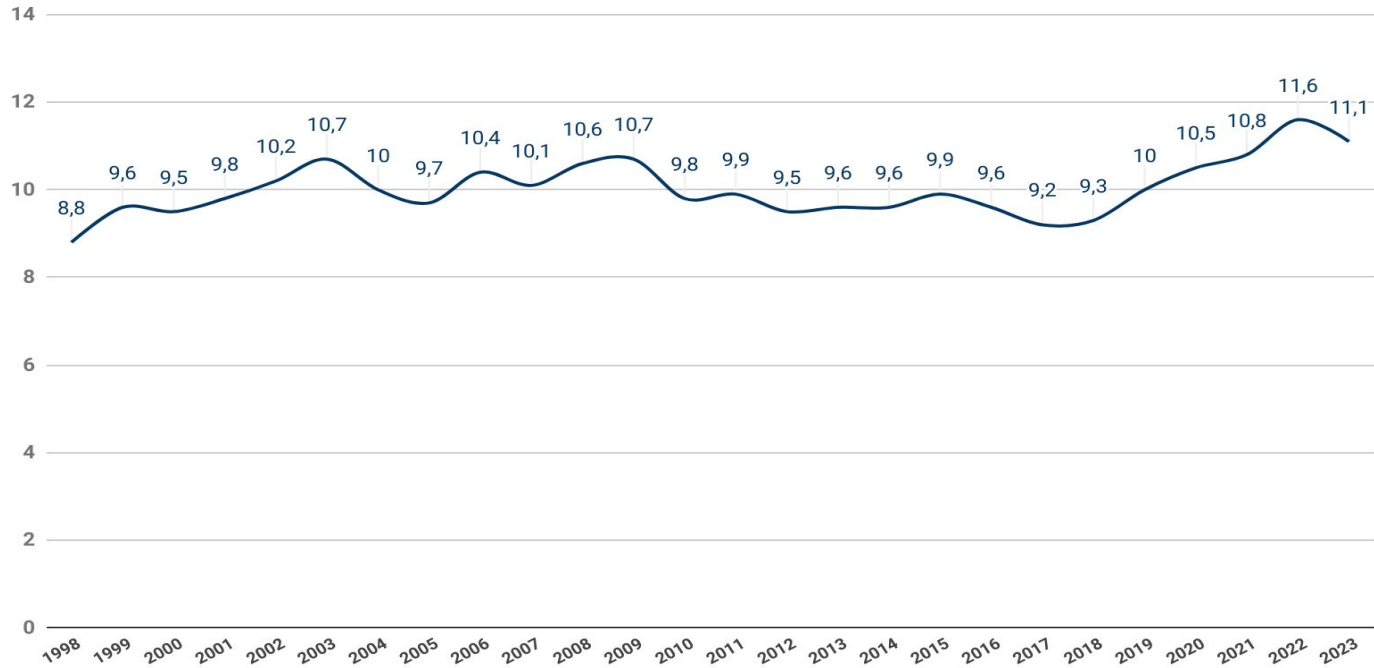
A photograph of three healthcare workers in a storage room, overlaid with a semi-transparent blue filter. The workers are smiling and engaged in conversation. The room contains shelves with various blue and red storage bins. The text 'Redusere sykefraværet' is centered over the image in a white, bold, sans-serif font.

Redusere sykefraværet



Utvikling i sykefraværet i Trondheim kommune

Sykefravær Trondheim kommune



Målsetting: Redusere sykefraværet med ett prosentpoeng, hvert år, de neste fire årene

- Skape et bedre arbeidsmiljø.
- Frigjøre kapasitet og skape rom til å jobbe forebyggende på enhetene.
- Øke kvaliteten på tjenestene.
- Forbedre økonomistyringen i kommunen.
- Få bedre forståelse og innsikt i årsakene til fravær, generelt og hos den enkelte.
- Finne nye løsninger og verktøy for å forhindre unødig fravær.
- **Flere hender i tjenestene - uten økte kostnader.**

Dette gjør vi

1. Etabler et ekspertteam på 6 HR-rådgivere som, sammen med ledelsen på enheten, kartlegger rotårsakene til sykefravær, planlegger, støtter og veileder ledere i gjennomføring av tiltak.
2. Skreddersyr sykefraværsoppfølging til utvalgte enheter i målgruppen.
3. Gir lederne i Trondheim kommune verktøy for å følge opp ansatte som er sykmeldte.
4. Etablert et HR-kontaktsenter for ledere som trenger bistand i personaloppfølging.



Grønn omstilling



Både bysamfunnet og kommunen som organisasjon må omstilles for å tilpasse seg og bidra til grønn omstilling.

Hele byrådet skal følge opp klimaplanen og de fire klimaløftene:

- Klimanøytral
- Energismart
- Sirkulær
- Klimarobust

Byrådet prioriterer

Vedta ny samferdselsplan for å redusere biltrafikken med 20 prosent fram mot 2030. Byutviklingsstrategien er å fortette langs kollektivknutepunkter og i sentrale områder.

Trafikksikkerhets- og sykkeltiltak rundt alle skoler.

Legge til rette for godt samarbeid med næringslivet slik at de kan bidra til grønn omstilling.

Skatt og gebyrer

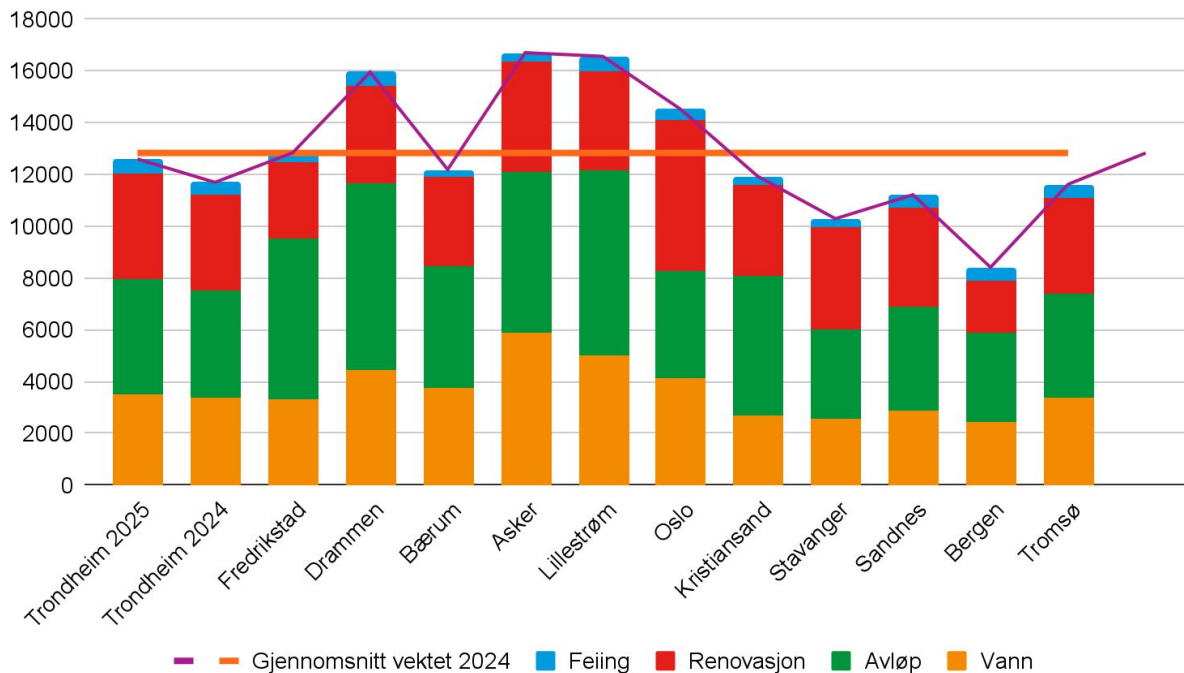


Eiendomsskatt

Eiendomsskatten fryses på dagens nivå og justeres kun med konsumprisindeksen.

Byrådet har en målsetting om å redusere eiendomsskatten når den økonomiske situasjonen i kommunen tillater det.

Gebyrer for VARF ASSS kommunene



Investeringsbudsjettet



Økonomiske handlingsregler

Det er kommunens ansvar å sørge for en helhetlig og langsiktig økonomiforvaltning

Kapitalkostnader 9 %

Renter og avdrag skal utgjøre ni prosent av frie disponible inntekter

Gjeld 80 %

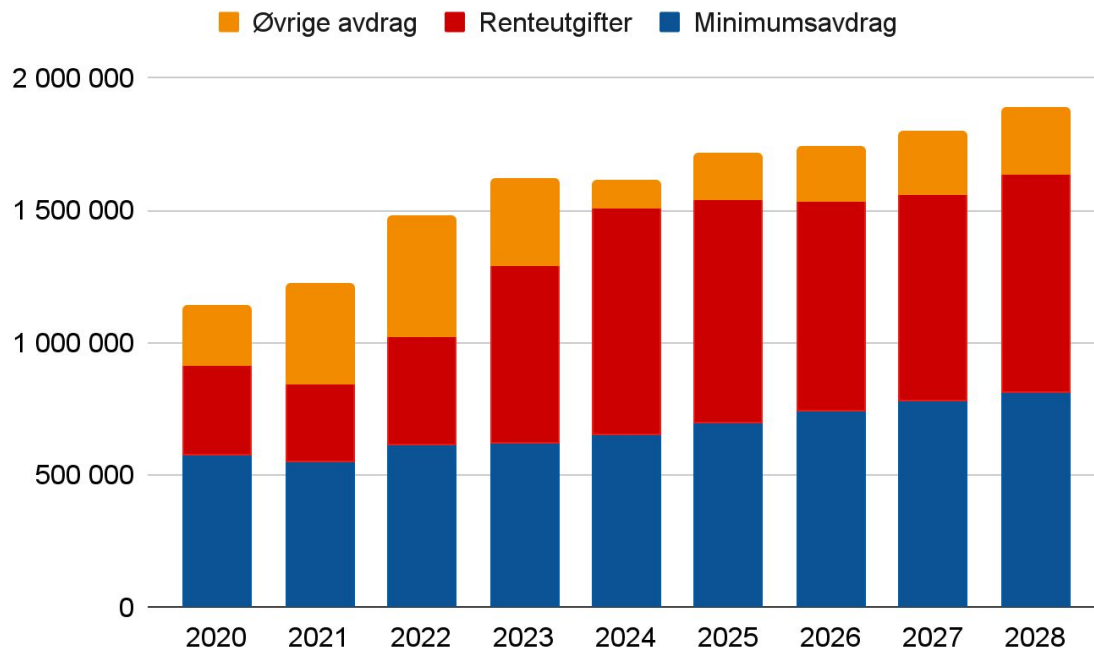
Bykassefinansiert gjeld på inntil 80 prosent av driftsinntektene

Disposisjonsfond 3 %

Disposisjonsfondet skal minimum utgjøre tre prosent av driftsinntektene

Handlingsregel for kapitalkostnader

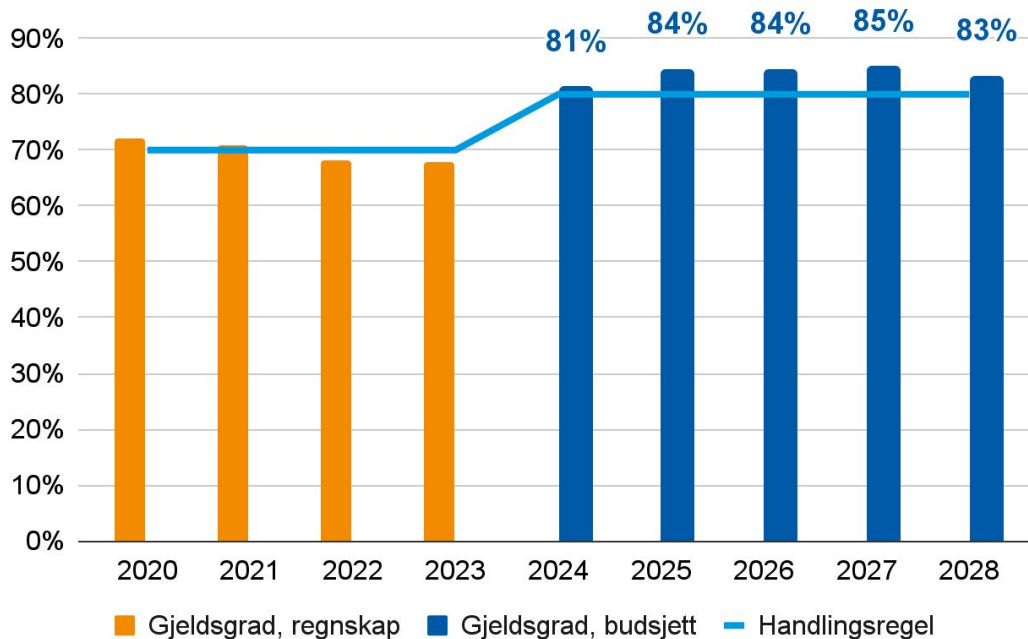
Det er kommunens ansvar å sørge for en helhetlig og langsiktig økonomiforvaltning



Gj.snitt 25-28: 8,4%

Handlingsregel for gjeld

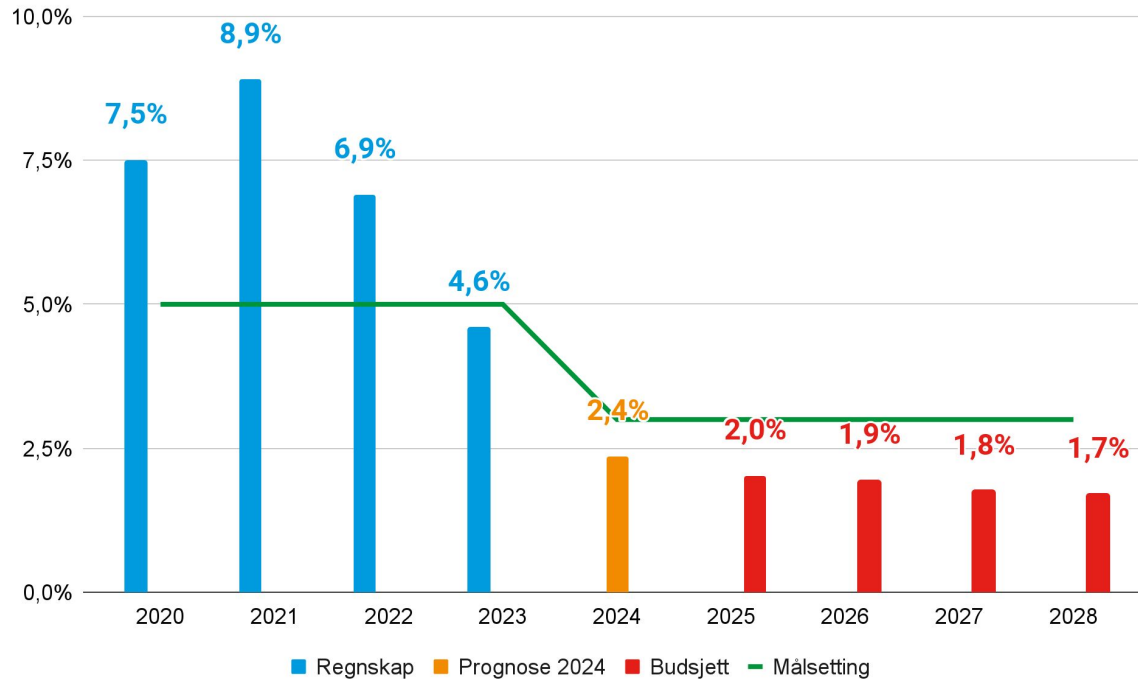
Det er kommunens ansvar å sørge for en helhetlig og langsiktig økonomiforvaltning



Gj.snitt 25-28: 84,1%

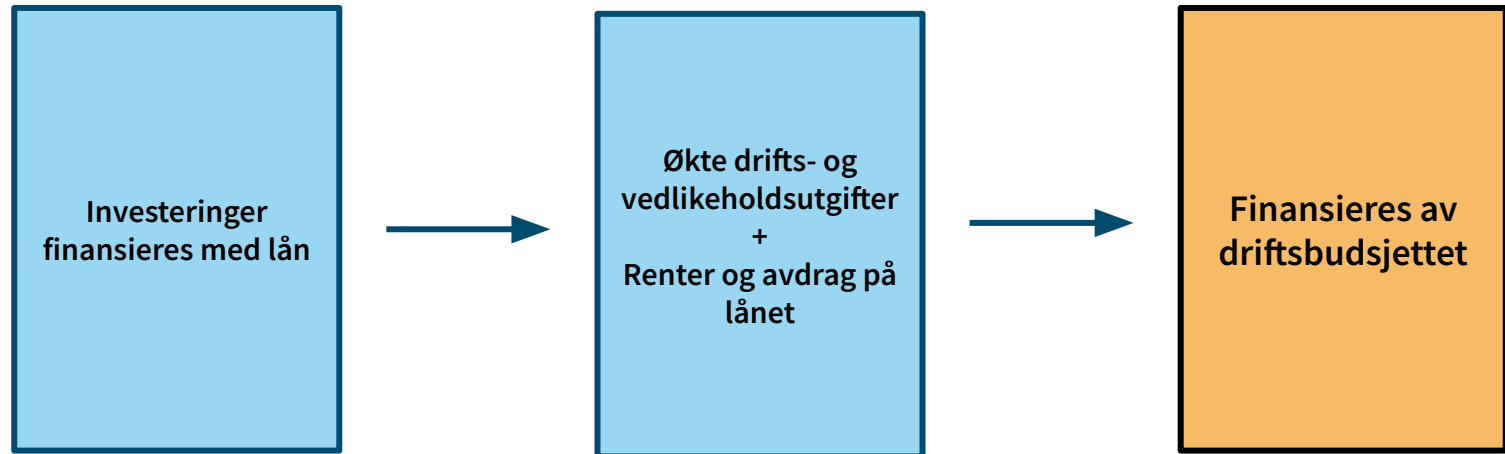
Handlingsregel for disposisjonsfond

Det er kommunens ansvar å sørge for en helhetlig og langsiktig økonomiforvaltning



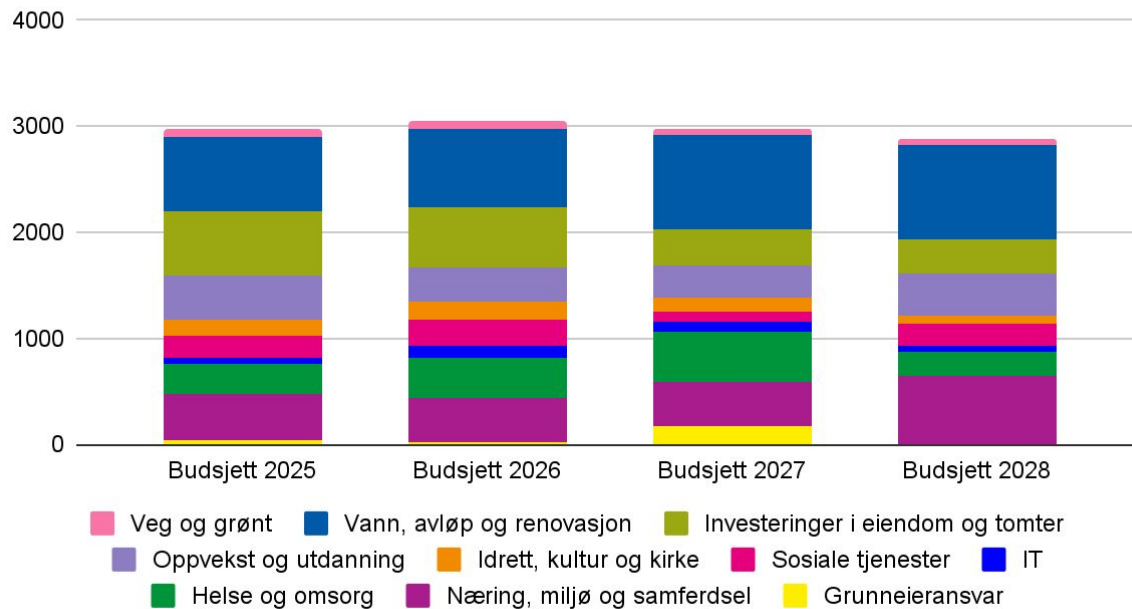
Gj.snitt 25-28: 1,9%

Forholdet mellom drift og investering



Investeringsnivået i Trondheim kommune

Brutto investering i millioner kroner



Sum HØP 25-28: 11,9 mrd
Gjennomsnitt pr år: ca 3 mrd

Sentrale investeringsprosjekter 2025-2028



Stabbursmoen skole 333 mill i 2025-2028 (*totalt 430 mill*)



Tonstad skole 565 mill i 2025-2028 (*totalt 565 mill*)



Ny Smelteverket ungdomsskole 128 mill i 2025-2028 (*totalt 522 mill*)



Rehabilitering eldre barnehager 80 mill i 2025-2028



Krisesenteret 111 mill i 2025-2028 (*totalt 150 mill*)



Heimdal HVS, inkl. bibliotek 855 mill i 2025-2028 (*totalt 873 mill*)



Dragvoll HVS 186 mill i 2025-2028 (*totalt 650 mill*)



Søbstad helsehus 100 mill i 2025-2028 (*totalt 690 mill*)



Nytt HVS 2030 110 mill i 2025-2028 (*totalt 690 mill*)



Formålstomter 660 mill i 2025-2028



Klimatiltak 380 mill i 2025-2028



Munkegata som miljøgate 250 mill i 2025-2028

Veien videre

