TRONDHEIM KOMMUNE
Tråanten tjïelte

Byrådets forslag til handlings- og økonomiplan 2027-2030

Trondheimsbudsjettet 2027

29. oktober 2026

Et budsjett for fremtiden

Trondheim kommune har trygg og forutsigbar økonomisk styring, med gode økonomiske og faglige resultater på de fleste områder. God styring gir også muligheter ut over stabile rammer for driftsbudsjettet.

Byrådet har funnet rom for flere nye satsinger og en rekke investeringer for fremtiden:

- Realisering av Heimdalstunet
- Tonstad skole blir endelig bygget og Leangen barnehage gjøres klar
- Oppstart på Smelteverket og Stokkbekken
- Realisering av Ishall/Tiller idrettspark og et skikkelig Markaløft

Et grønnere, friere og varmere budsjett for Trondheims innbyggere

Nasjonal motvind

Større utfordringer på sentrale områder:

- Lavere skatt og tilskudd enn forutsatt
  - Kommuneproposisjonen
  - Skattevekst
  - Ressurskrevende brukere
- Vesentlig økt rentebane
- Lønns- og prisvekst
- Strømkostnader

Nye satsinger for en bedre hverdag

Vi gjør hverdagen bedre og enklere for innbyggerne med flere nye satsinger:

- Rett til barnehageplass for barn født i desember
- Fortsatt styrking av skolebudsjettet
- Flere ansatte i eldreomsorgen
- Styrker Trondheimshjelpa og lavterskel psykisk helse
- Flere ungdommer i jobb
- Økt støtte til kunst og kultur, og opprettelse av gaveforsterkningsordning
- Halvert gategrunnsleie for uteservering

Byrådet holder eiendomsskatten uendret - uten prisjustering

Klimabudsjettet

Klimaplanens utslippsmål, vedtatt av bystyret juni 2024:

- 80 % kutt i utslipp i 2030 sammenlignet med 2009
- Klimanøytral i 2030 - resterende utslipp kompenseres av karbonfangst

Kritisk forutsetning for å nå målet: Karbonfangst og -lagring for avfallsforbrenningsanlegget i Trondheim, som alene står for 25 prosent av utslippene.

Et slik anlegg kan tidligst være i drift i 2033, derfor må utslippsmålet skyves til 2033.

Byrådet foreslår i budsjettet et styrket samarbeid med Lunera for å realisere karbonfangstanlegget.

Klimatiltak er sektorovergripende - byfortetting, tiltak for gående og syklende, ENØK, gjenvinning.



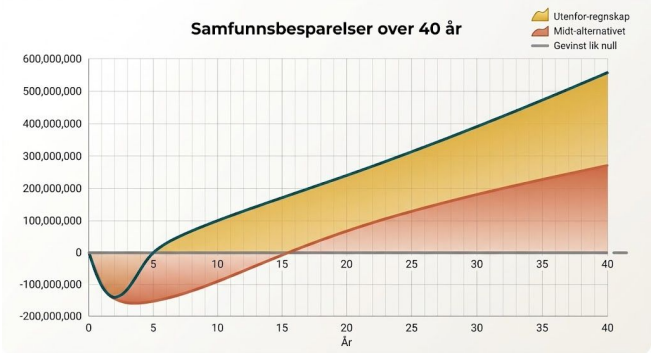


Foto: Lunera Energi

Levekårsbudsjettet

En målrettet innsats for å forebygge utenforskap gir mange gevinster.

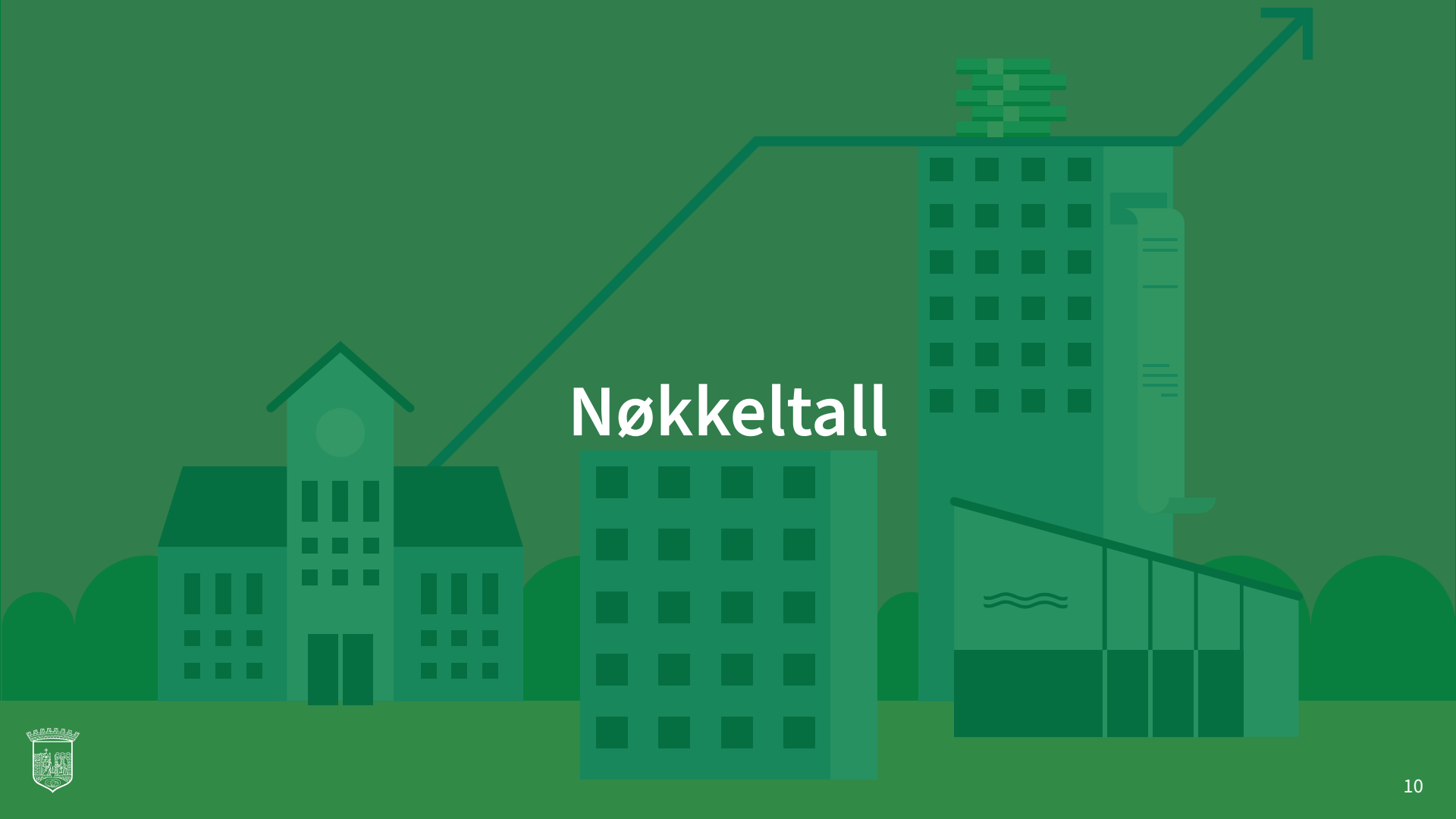
- Kartlegging viser at kommunen bruker 3,4 milliarder kroner for å forebygge utenforskap
- Både den enkelte og samfunnet kan oppnå store gevinster ved målrettede sosiale investeringer.
- Byrådet har en målsetting om at utsatte grupper skal øke sysselsettingsandelen.
- Byrådet arbeider for at det skal bli færre sosialhjelpsmottakere, at andel uføre ikke skal øke og redusert frafall i videregående skole.



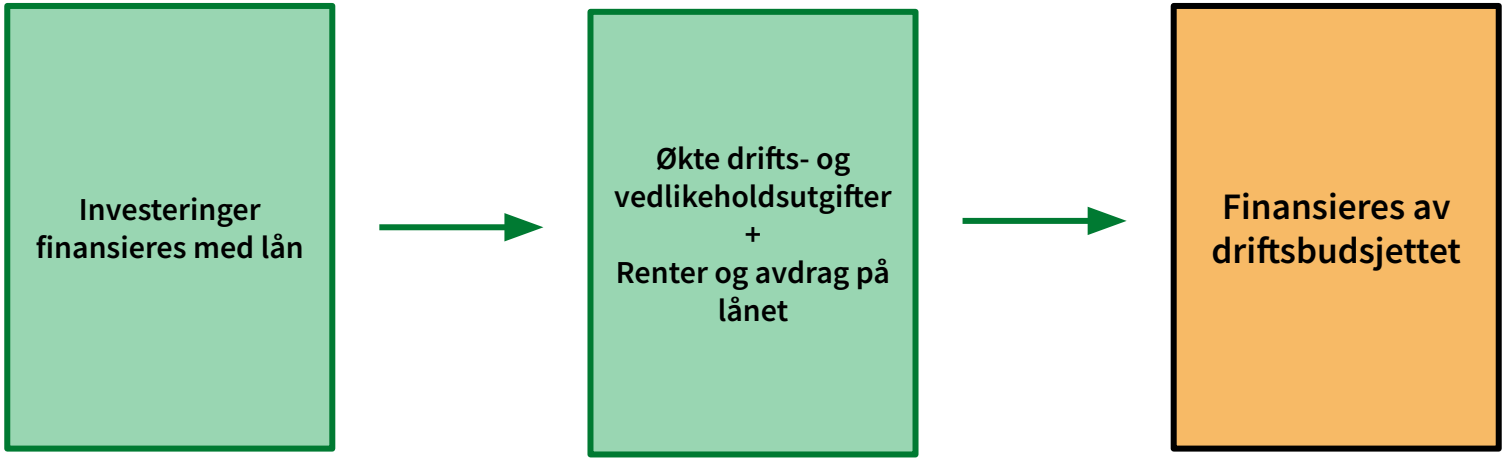
Redusert sykefravær

- Siden sykefraværsprosjektet startet i oktober 2024 og frem til oktober 2026, har sykefraværet i Trondheim kommune gått ned med 1,2 prosentpoeng.
- En reduksjon på 1,2 prosentpoeng øker kapasiteten i tjenesteproduksjonen med over 120 årsverk og tilsvarer økte tjenester for om lag 180 millioner kroner (ikke budsjettmessig effekt).
- Reduksjonen i sykefravær er oppnådd gjennom en systematisk, helhetlig og datastyrt innsats der både reaktive og proaktive tiltak kombineres på enhets- og avdelingsnivå.

Nøkkeltall



Forholdet mellom drift og investering



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

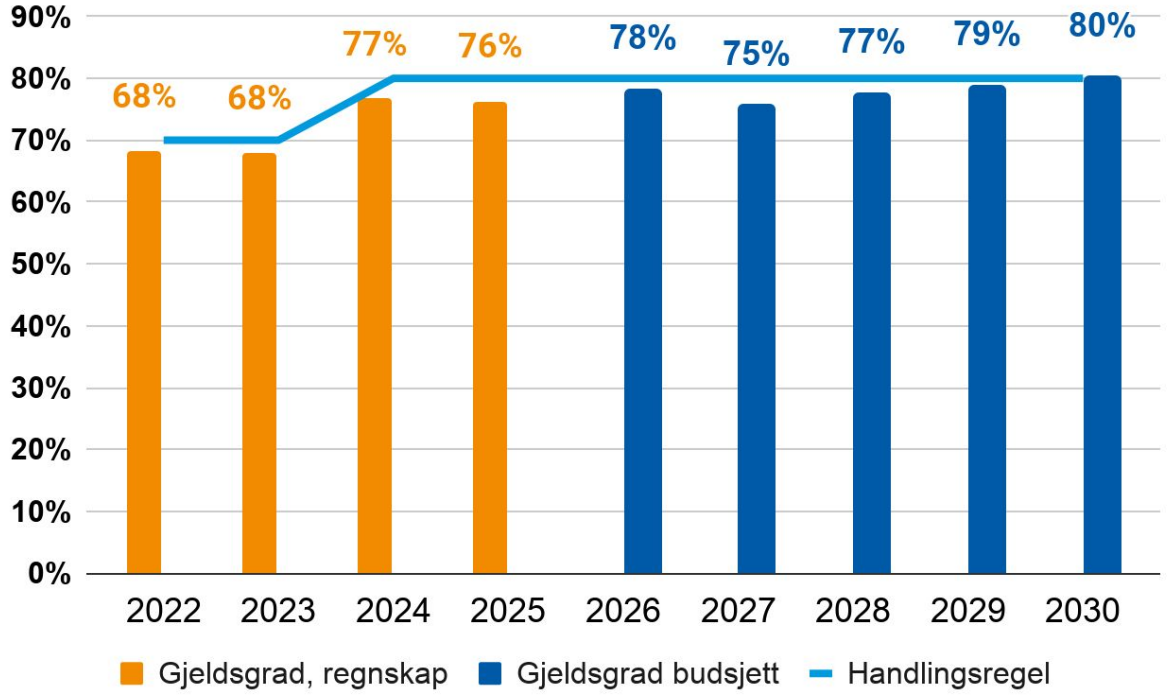
Gjeld 80 %

Bykassefinansiert gjeld på inntil 80 prosent av driftsinntektene

Disposisjonsfond 3 %

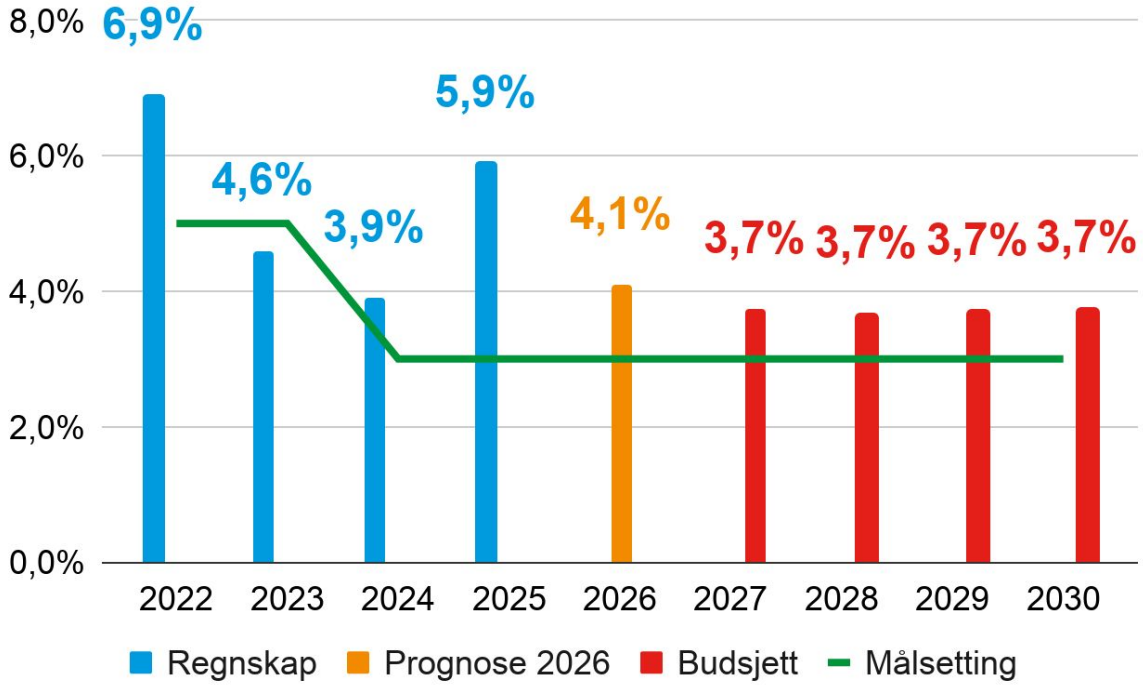
Disposisjonsfondet skal minimum utgjøre tre prosent av driftsinntektene

Handlingsregel for gjeld



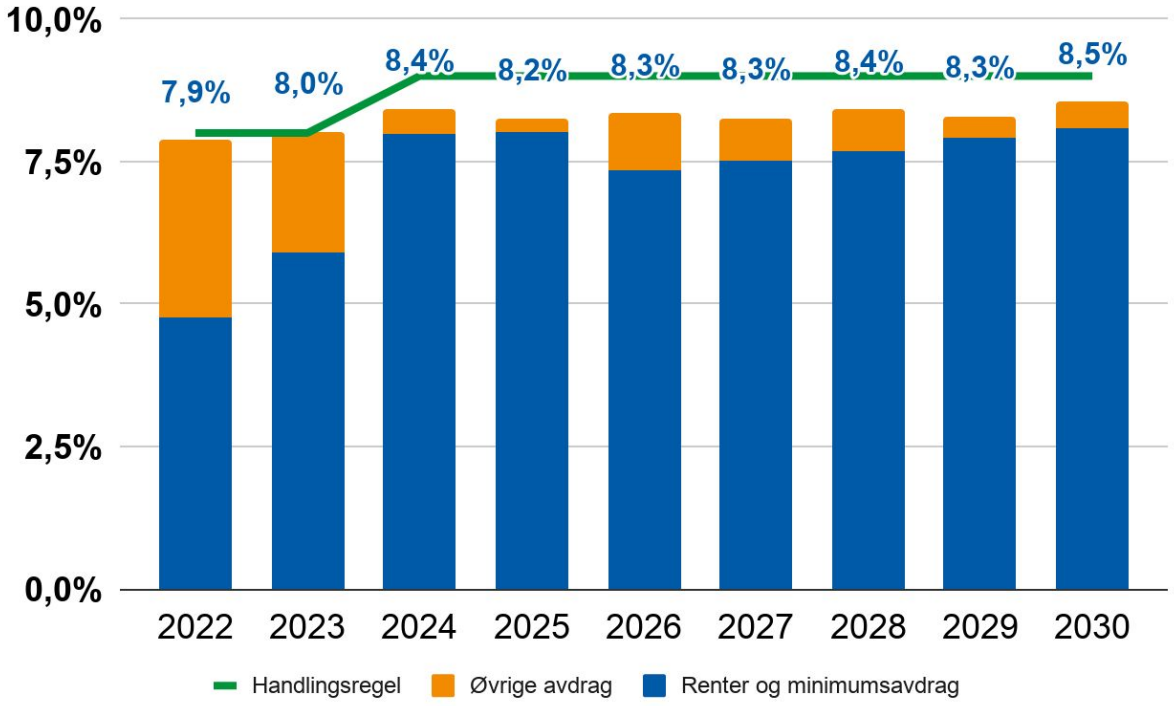
Gj.snitt 27-30: 78%

Handlingsregel for disposisjonsfond



Gj.snitt 27-30: 3,7%

Kapitalkostnader

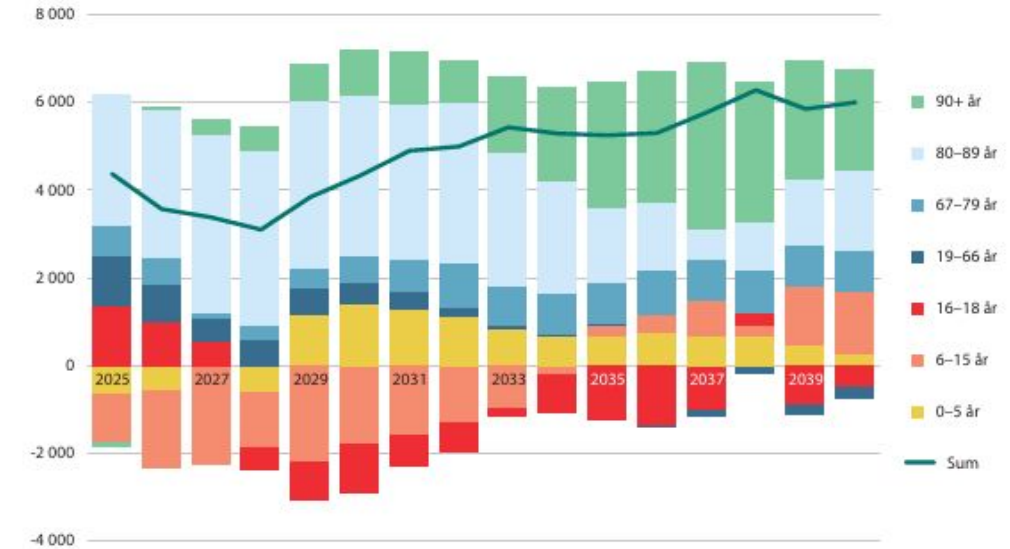




Utfordringer



Demografiske utfordringer og mangel på arbeidskraft - skaper behov for omstilling



Kilde NOU 24:23

Figur 9.4 Økningen i kommunesektorens brutto driftsutgifter fra året før som følge av den demografiske utviklingen, fordelt på aldersgrupper.[1] Mill. 2024-kroner





2025: 40% av utgiftsveksten til 67+

2030: 80/90% av utgiftsveksten 67+

2038- : 90/100% av utgiftsveksten 67+

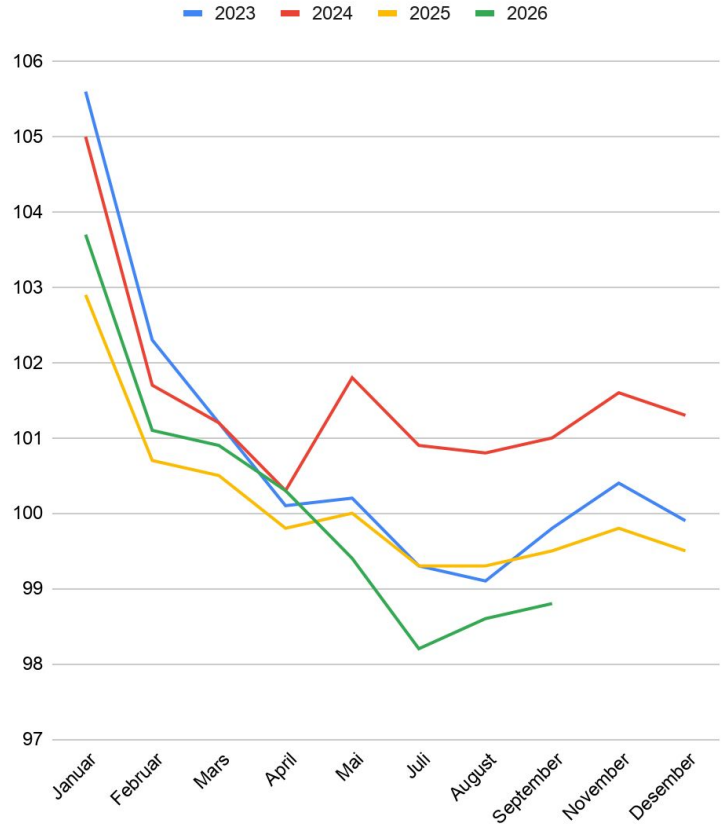
Skatteinntekter

Vi får lavere skatteinntekter enn vi trodde

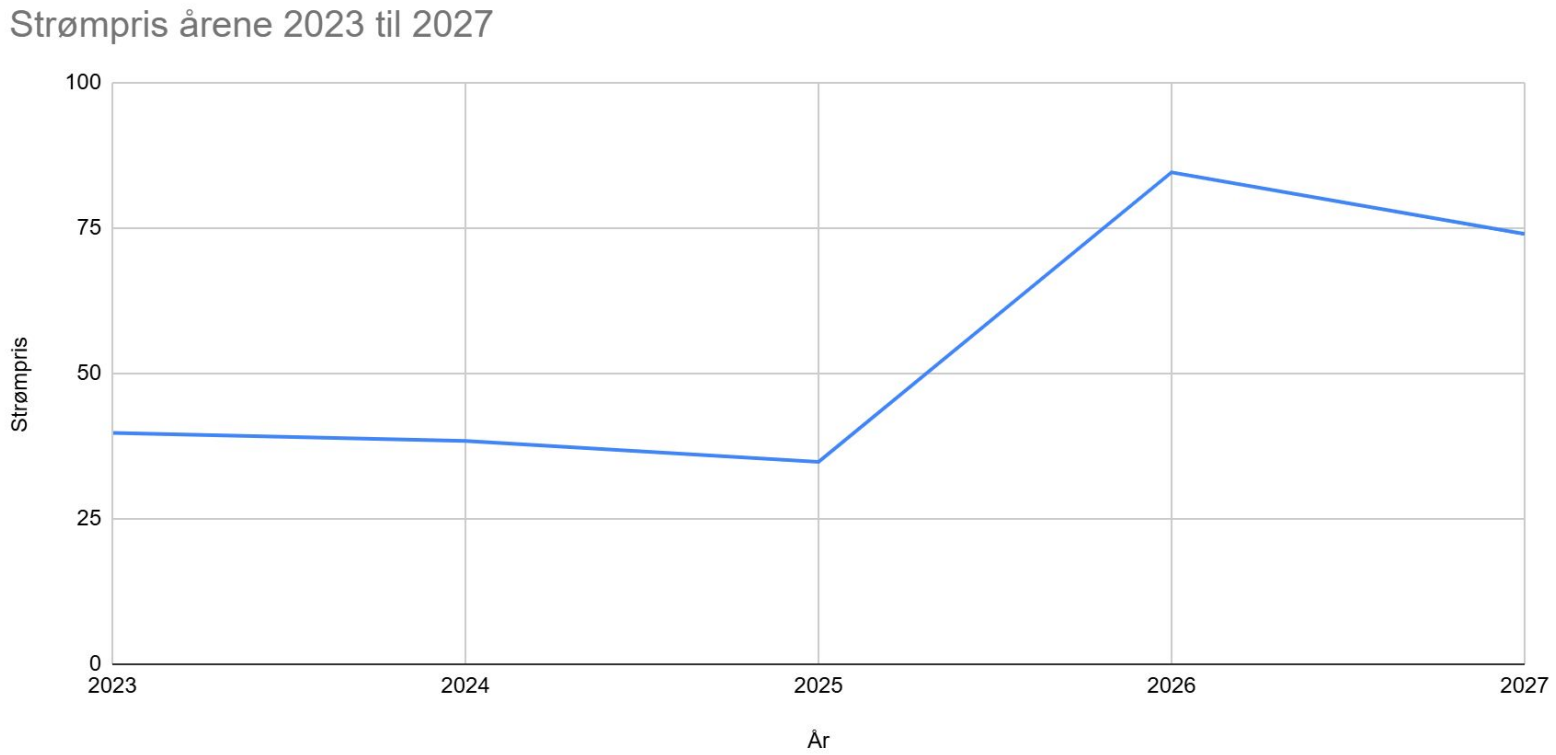
Figuren viser skatt per innbygger som andel av landsgjennomsnitt.

Grønn strek (2026) viser at i gjennomsnitt har innbyggere i Trondheim litt lavere skatt enn tidligere (relativt til landet)

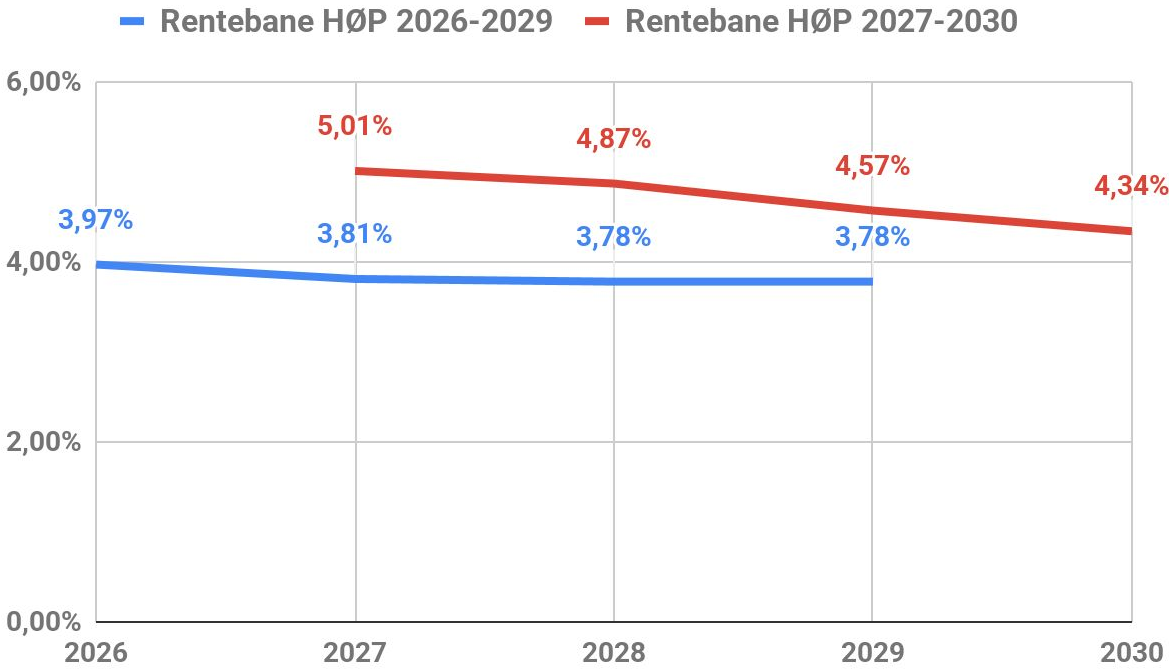
Byrådet har dermed tatt skatteinntektene noe ned siden sist handlings- og økonomiplan.



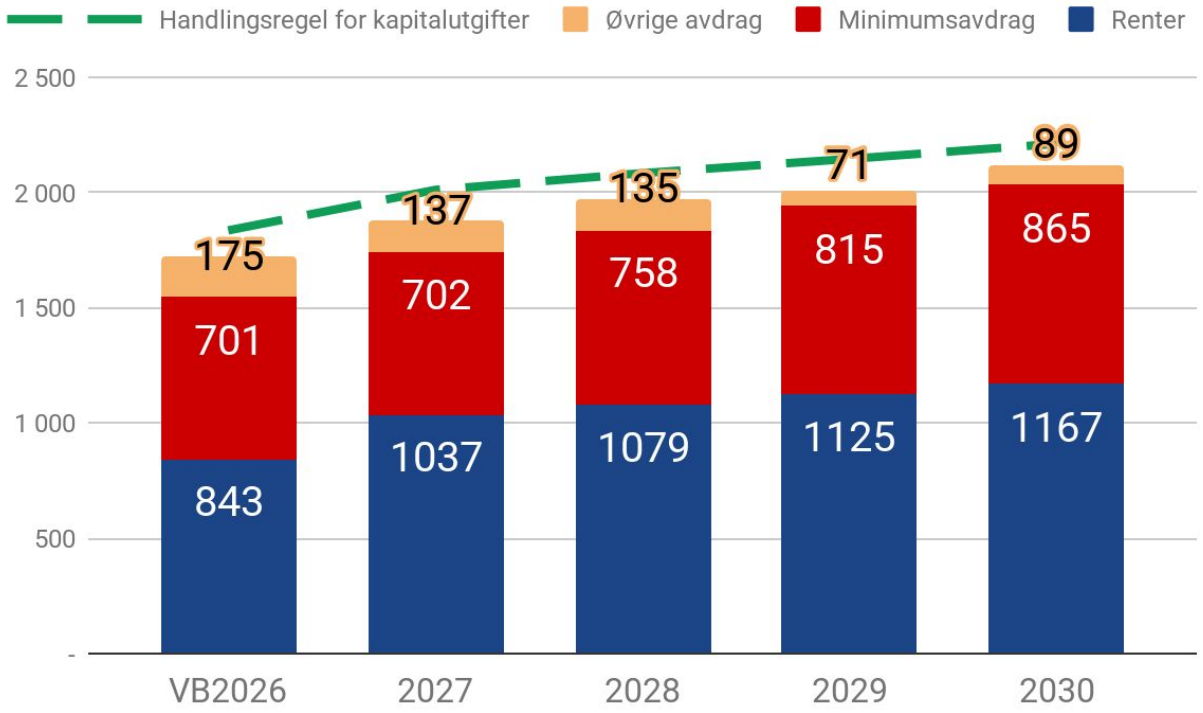
Økte strømpriser i Midt-Norge



Rentebanen


Rentebane HØP 2026-2029
Rentebane HØP 2027-2030
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
3,97%
3,81%
3,78%
3,78%
5,01%
4,87%
4,57%
4,34%
2026
2027
2028
2029
2030

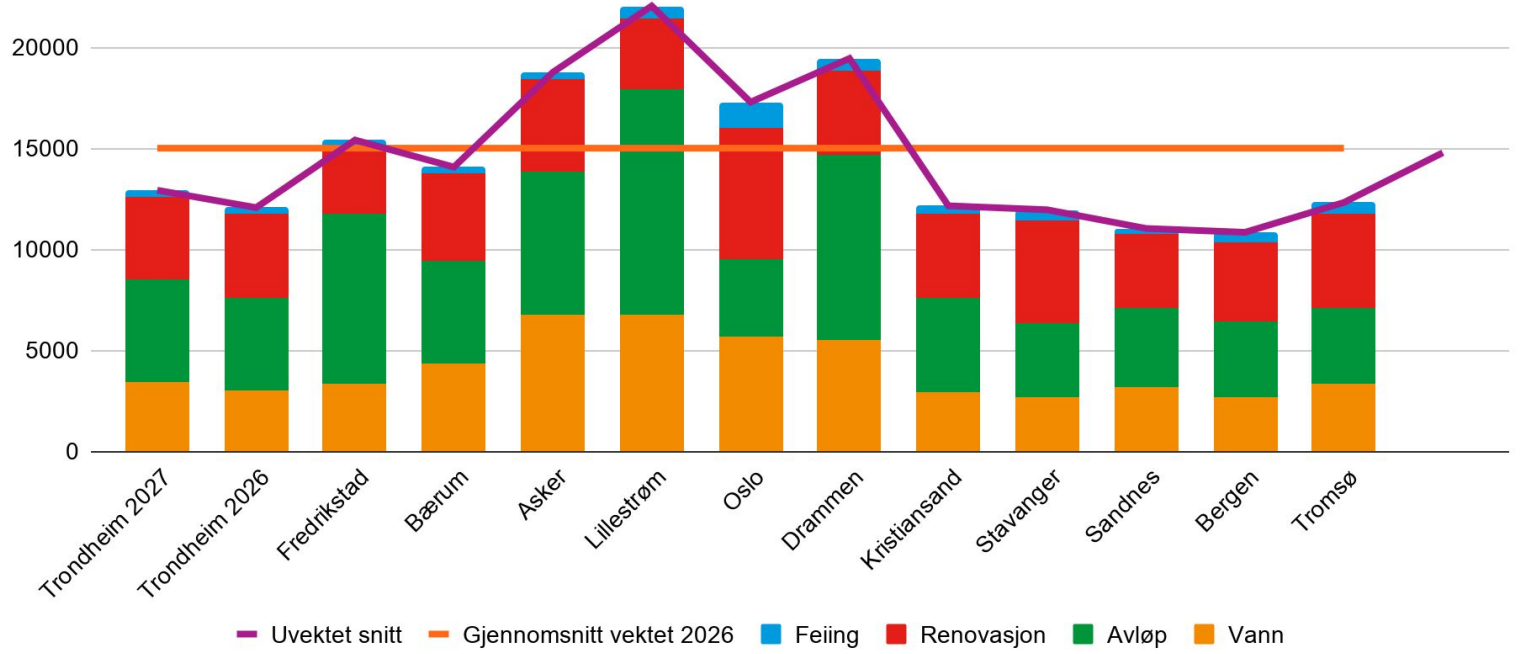
Konsekvenser for øvrige avdrag



Skatt og gebyrer

Gebyrnivå i Trondheim kommune

Trondheim kommune sammenlignet med ASSS-kommunene



Forslag endring eiendomsskatt og gebyrer i prosent

Område	2027
Vann	12,5
Avløp	10,5
Renovasjon	0
Feiing	0
Eiendomsskatt	0

Helse og omsorg





Byråd for helse og omsorg

Driftsbudsjett 2027

Foreslått driftsbudsjett:

3475,1 millioner kroner

Budsjett i 2027 ift. budsjett 2026:

+49,6 mill:

Fordeling områder:
-6,1 millioner kroner sykehjem og omsorgsboliger
43,7 millioner kroner hjemmebaserte tjenester
12 millioner kroner medisinske tjenester

- Økonomisk status 2026:

  80 millioner kroner

Byrådets satsinger - helse og omsorg

Satsing driftsbudsjettet	Endring 2027
Flere forsterkede og skjermede plasser (FSE)	4,5 millioner kroner
Bo lengre og trygt hjemme	17,8 millioner kroner
Forebygging og tidlig innsats	3,9 millioner kroner
Styrkning legevaktsentralen	5,5 millioner kroner

Byråd for helse og omsorg

Foreslått investeringsbudsjett 2027-2030:

2,1 milliarder kroner

Sentrale investeringsprosjekter:

- Heimdalstunet HVS (797 mill kr)
- Smelteverket HVS (635 mill kr)
- Ilevollen HVS - rehabilitering (148 mill kr)
- Kystad HVS - utvidelse (190 mill kr)
- Søbstad helsehus (51 mill kr)
- Stokkbekken HVS (55 mill kr)

Oppvekst og utdanning

Byråd for oppvekst og utdanning

Driftsbudsjett 2027

Foreslått driftsbudsjett:

5471 millioner kroner

Budsjett i 2027 ift. budsjett 2026:

+60,3 mill:

Fordeling områder:

Barnehage: 60 mill

Skole: 0,3 mill

- Økonomisk status 2026: 25 millioner kroner

Byrådets satsinger - oppvekst og utdanning

Satsing driftsbudsjettet	Endring 2027
Barnehageplass for desemberbarn	+ 12 mill
Ung i jobb og sommerskole	+ 3 mill
Styrking ivaretakelse elever med store og vedvarende helseutfordringer	+ 7,1 mill
Tilskudd svømming i barnehagene	+ 3,3 mill

Byråd for oppvekst og utdanning

Foreslått investeringsbudsjett 2027-2030:

1,7 milliarder kroner

Sentrale investeringsprosjekter

Skole og barnehage

- Tonstad skole (569 mill)
- Brundalen skole - etablering autismetilbud (124 mill)
- Ny Smelteverket ungdomsskole (416 mill)
- Leangen barnehage - (90 mill)

Sosiale tjenester



Byråd for sosiale tjenester

Driftsbudsjett 2027

Foreslått driftsbudsjett:

4 366 millioner kroner

Budsjett i 2027 ift. budsjett 2026:

-4,0 mill:

Fordeling områder:
Barne- og familietjenesten: +0,1 mill
Arbeid og velferd: -37,0 mill
Psykisk helse og rus: +9 mill
Bo- og aktivitetstilbud: +23,9 mill

- Økonomisk status 2026: 20 millioner kroner i mindreforbruk

Byrådets satsinger - sosiale tjenester

Satsing driftsbudsjettet	Endring 2027
Tidlig innsats og forebygging barn og unge	+8
Flere tjenestemottakere BOA	+23
Satsing på rus og psykisk helse	+13
Et enklere NAV	+2

Byråd for sosiale tjenester

Foreslått investeringsbudsjett 2027-2030:

1,2 milliarder kroner

Sentrale investeringsprosjekter

- Krisesenteret
- Boliger BOA og PHR
- Tyholt aktivitetstilbud

Byutvikling



Byråd for byutvikling

Driftsbudsjett 2027

Foreslått driftsbudsjett:

403 millioner kroner

Budsjett i 2027 ift. budsjett 2026:

+10 mill:

Fordeling områder: Tekniske tjenester: 7
Plan- og bygningstjenester: 3

- Økonomisk status 2026: Balanse

Byrådets satsinger - byutvikling

Satsing driftsbudsjettet	Endring 2027
Utvikling av byen	3,0
Fyrverkeri	0,5

Byråd for byutvikling

Foreslått investeringsbudsjett 2027-2030:

3,8 milliarder kroner

Investeringer:

Parker, byrom og lekeareal (103 mill)

Veg (158 mill)

Vann (1,7 mrd kr)

Avløp (1,7 mrd kr)

Renovasjon (143 mill kr)

Miljø, næring og samferdsel

Byråd for miljø, næring og samferdsel

Driftsbudsjett 2027

Foreslått driftsbudsjett:

-12,5 millioner kroner

Budsjett i 2027 ift. budsjett 2026:

3,1 mill:

- Økonomisk status 2026: Balanse

Byrådets satsinger - miljø,næring og samferdsel

Satsing driftsbudsjettet	Endring 2027
Økt Byliv	2,2
Veterinærtilskudd	1
Trafikksikkerhetsarbeid	1,7
Bidra til karbonfangst i Trondheim	0,5

Byråd for miljø, næring og samferdsel

Foreslått investeringsbudsjett 2027-2030:

2,4 milliarder kroner

Sentrale investeringsprosjekter:

Miljøpakken (1,7 mrd)

Midler til samferdsel, trafikksikkerhet og byutvikling (278 mill)

Klimainvesteringer (330 mill)

Kultur, idrett og friluftsliv







Byråd for Kultur, idrett og friluftsliv

Driftsbudsjett 2027

Foreslått driftsbudsjett:

822,4 millioner kroner

Budsjett i 2027 ift. budsjett 2026:

+15,4 mill:

Fordeling områder: Kunst og kultur: 8,6
Idrett og friluftsliv: 7,4
Kirke og gravlunder: -0,6

- Økonomisk status 2026: Balanse

Byrådets satsinger - Kultur, idrett og friluftsliv

Satsing driftsbudsjettet	Endring 2027
Planlegging nytt museum kunst og form	3,0
Gaveforsterkningsordning	1,0
Tilsynsordning kommunale bygg	1,5
Frivillighetsløftet - friluftsliv	1,0

Byråd for Kultur, idrett og friluftsliv

Foreslått investeringsbudsjett 2027-2030:

1,3 milliarder kroner

Sentrale investeringer:

- Ishall/Tiller idrettspark (557 mill)
- Bydelsbasseng Øst (130 mill)
- Markaløftet (35 mill)
- Nybygg Heimdal bibliotek (77 mill)
- Moholt krematorium - utvidelse (60 mill)

Finans



Byråd for finans

Driftsbudsjett 2027

Foreslått driftsbudsjett:

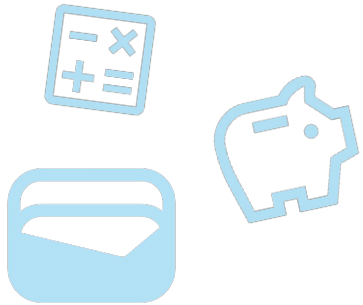
1685 millioner kroner

Budsjett i 2027 ift. budsjett 2026:

+28 mill:

Fordeling områder: Eiendomstjenester: 27
Økonomistyring, digitalisering og personaltjenester: 1

- Økonomisk status 2026: Lite mindreforbruk



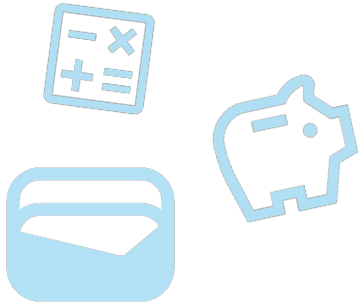
Byrådets satsinger - finans

Satsing driftsbudsjettet	Endring 2027
Redusert gategrunnsleie	2,5
Trøndelag brann- og redningstjeneste	6,1
Bedre beslutningsgrunnlag for trygg ledelse (Datapuls)	2
Nytt ERP-system	4,5

Byråd for finans

Foreslått investeringsbudsjett 2027-2030:

3 milliarder kroner



Sentrale investeringer:

- Eiendomsinvesteringer (424 mill) - ivaretakelse av eksisterende boligmasse
- Pilegrimsgården - div tiltak (74 mill)
- IT-investeringer i helse og velferdsteknologi (97 mill)
- Investering i IT-infrastruktur og fagsystemer (350 mill)

Byrådsavdelingene og byrådsleders kontor



Byrådsleders avdeling og byrådsavdelingene

Driftsbudsjett 2027

Foreslått budsjett:

255 millioner kroner

Budsjett i 2027 ift. budsjett 2026:

+0,9 mill:

- Økonomisk status 2026: Lite mindreforbruk



Byrådets satsinger - byrådet

Satsing driftsbudsjettet	Endring 2027
Koordinator 2030-jubileet	1,5
Kommunikasjonsenheten	1,0

Oppsummering





Praktisk informasjon

HØP er tilgjengelig på nettsidene til Trondheim kommune:

https://www.trondheim.kommune.no/tema/politikk-og-planer/budsjett-regnskap-og-rapporter/handlings-og-okonomiplan-budsjett/

Spørsmål og svar:
Spørsmålene kan sendes til makrofinans.byradsavdfinans@trondheim.kommune.no

Svarene publiseres her:

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/hop2027sporsmal

Gjennomgang av simuleringsmodellen: 4. november fra 8.30 - 10.00. Møterom A i Rådhuset

Bystyret behandler budsjettet 10. desember 2026.