

The background of the slide is a light pink color with a repeating geometric pattern of white lines forming triangles and squares. The pattern is centered around a white rectangular area where the text is located.

Handlings- og økonomiplan 2020-2023

Presentasjon i KFU juni 2019

Politiske prosesser og beslutninger

14. mai

RNB 2019 og
Kommune -
proposisjonen
2020

12. juni

Møte med
felles-
nemnda

25. sept

Rådm. legger
fram
forslag til HØP
2020-2023

7. okt

Stats-
budsjettet
2019

nov/des

Formann-
skapet
innstiller
HØP 2020-
2023

19. des.

Bystyret i
nye TK
vedtar
HØP
2020-
2023

Januar

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

21. januar

Tidsplan

1. april

Oppstarts-
møte HØP

26. april

Drøftings-
møte 1 med
tillitsvalgte

9. mai

Kraft-
samling

14. mai

Budsjett-
presentasjon
ulike råd

3. juni

Beslutning inv
rammer

Medio juni

Arbeid med
tiltak

Møte med råd

28. juni

2. drøftingsmøte
med tillitsvalgte

26. august

Gj.gang
av tekst - hele
budsjett
dok.

16. sept

Siste
avklaringer

november

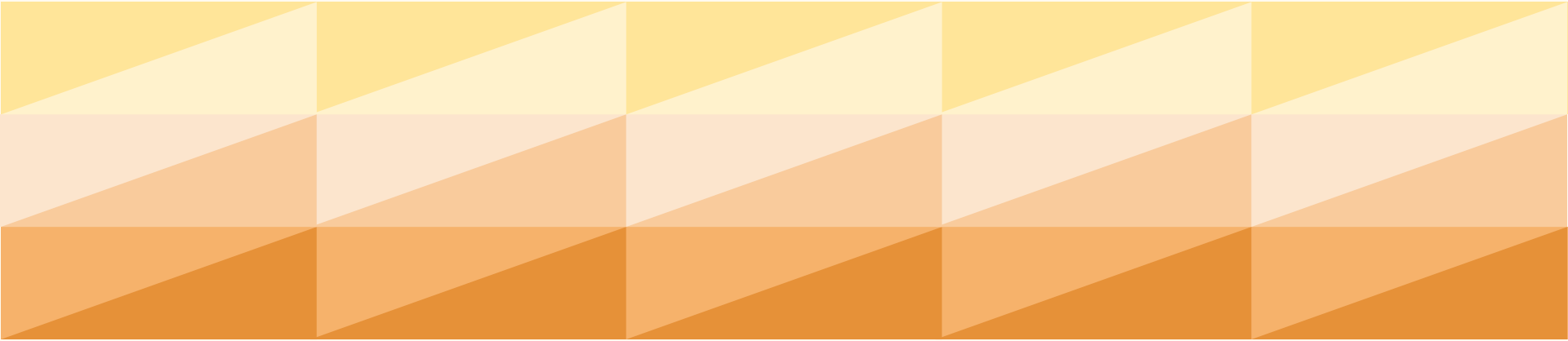
Drøftings-
møte 3
med
tillitsvalgte

Administrative prosesser i rådmannens ledergruppe

Økonomiplan 2020-2023 felles for Klæbu og Trondheim

- Første gang det legges frem felles handlings- og økonomiplan for nye Trondheim kommune**
- Administrasjonen i nåværende Trondheim og Klæbu lager budsjett sammen og ser på konsekvenser for den nye kommunen på drift og investering**

Digital HỢP 2020-2023





Klæbu regnskap

Regnskapsresultat 2018

Tall i mill.kr

Høyere skatt og rammetilskudd

6,6

Lavere netto finansutgifter

2,6

Lavere andre statlige overføringer

-0,5

Mindreforbruk netto fond

-1,2

Lavere sentrale utgifter

8,5

Mindreforbruk på tjenesteområdene

10,4

SUM

26,4

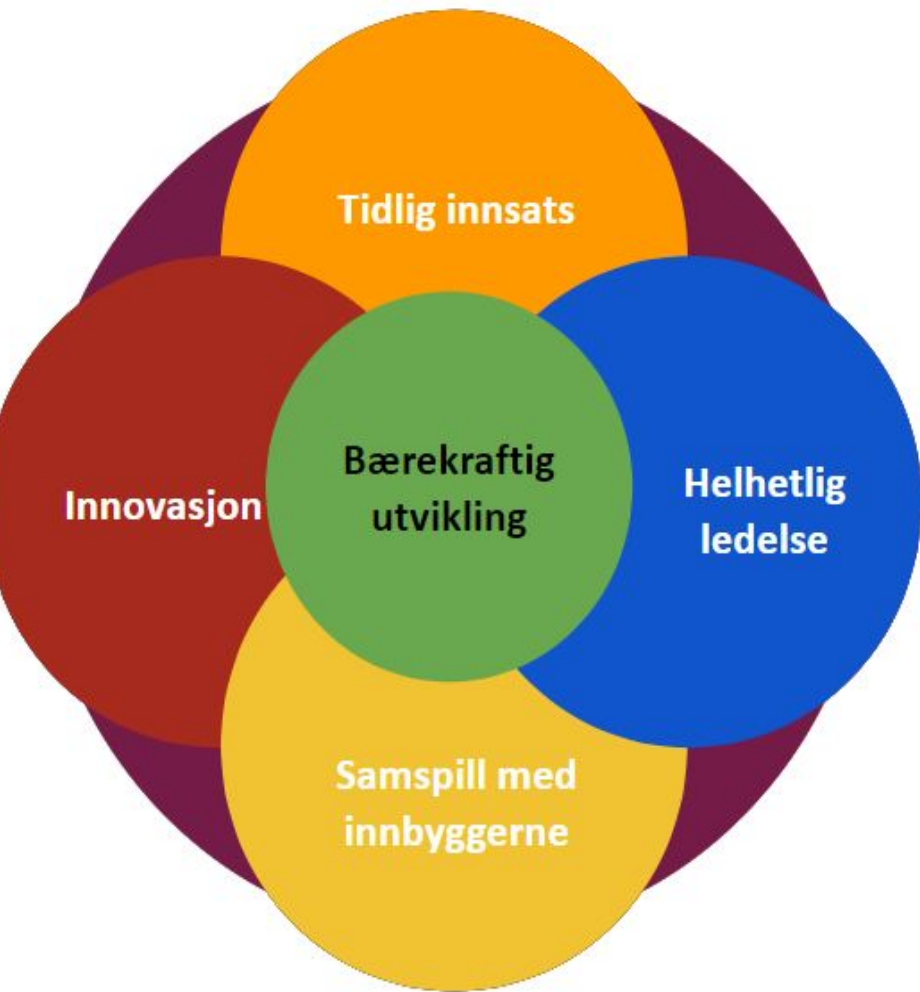


Trondheim kommune regnskap

Regnskapsresultat 2018, mill kr	
	Avvik
Frie inntekter	214
Flyktningeinntekter	31
Avkastning fra kraftfondet	-101
Redusert avsetning til TKKs bufferfond	101
Tjenesteområdene	-13
Andre forhold	-16
SUM	216

**Hvordan er
fremtidsutsiktene?**





Strategiene

Bærekraftig HØP

FNs bærekraftsmål - 17 mål og 169 delmål



Hvilke bærekraftsmål og delmål er aktuelle for Trondheim kommune sine tjenesteområder?

Kommuneproposisjonen 2020

- **Økte skatteinntekter i 2019**
- **Reell vekst i de frie inntektene på mellom 1 og 2 milliarder kroner i 2020**
 - ◆ lavere enn forutsatt i vedtatt økonomiplan
 - ◆ stort intervall må ses i *“lys av usikkerhet knyttet til handlingsrommet i budsjettpolitikken framover”*
 - ◆ signal om at lærernormen vil være underfinansiert

Utfordringer framover

- **Lavere inntektsvekst**
- **Tilgang på arbeidskraft**
- **Utgiftsvekst/-press på flere områder**
 - ◆ **Bo- og aktivitetstilbud**
 - ◆ **Psykisk helse og rus**
 - ◆ **Lærernorm på skole og barnehage**
- **Bærekraftig ressursbruk**

Hva må vi ta hensyn til når vi lager budsjett?

- [Kommuneloven](#)
- Arbeidsmiljøloven
- Særlovgivning, f eks BPA (brukerstyrt personlig assistent)
- Normer vedtatt av Stortinget (eks: pedagog- og bemanningsnorm på barnehage og lærernorm på skole)
- Veiledende normer/anbefalinger/veiledere fra direktorater
- Politiske føringer fra sentralt hold
- Politiske vedtak lokalt

Hva kommer først og sist når balanse skal nås?



Utfordringsbilde på alle områder i forbindelse med HØP 2020-2023



Oppvekst og utdanning - Skoler

Merforbruk knyttet til:

- **Fosterhjems plasserte**
- **Spesped**
- **Energikostnadene**
- **Skyss**

- **Mindre handlingsrom i år pga låst budsjett på grunn av bemanningsnormer**

Oppvekst og utdanning - Barnehager

Lite økonomisk handlingsrom pga pedagognorm og bemanningsnorm

- pedagognormen på plass høsten 2018
- opptrapping av bemanningsnorm i kommunale barnehager fra høsten 2018 til høsten 2019
- begge normene fullfinansiert fra 2020 i de kommunale og fra 2022 i HØP 2019-2022

Merforbruk spesialpedagogiske tiltak og tilrettelegging

- merforbruk 2019 20 mill i forhold til budsjett på 100 mill
- prosjekt ny (objektiv) fordeling av ressursene/ny organisering av arbeidet

Hoppende og usikker demografisk utvikling

- ca 300 færre barn 1-5 Trondheim/Klæbu 2019-2020
- ca 300 flere barn 1-5 Trondheim/Klæbu 2021-2022, fortsatt vekst i 2023 og utover
- reduksjon 23 mill i budsjett 2020, deretter økning
- reduksjon og senere økning i barn og personale må gjøres i de kommunale barnehagene

Oppvekst og utdanning Barne- og familietjenesten

Merforbruk knyttet til:

- **kostbare langtidsplasseringer i fosterhjem og institusjon (13 mill kroner)**
- **brukerstyrt personlig assistanse (2 mill kroner)**
- **mangel på avlastningstilbud og boliger for ungdommer over 18 år på BoA skaper økonomiske utfordringer ved at helse- og avlastningstjenesten for barn og unge må kjøpe plasser av private aktører**

Fristoverskridelser PPT

Reduksjon av ramme med 4,5 mill pga befolkningsvekst

Økte husleiekostnader knyttet til etablering av familiesentrene

Helse- og omsorgstjenester

Merforbruk knyttet til:

- **brukerstyrt personlig assistanse (BPA).**
 - **110 mill. i 2019**
 - **Kostnadsvekst på 50 mill. siste fem år, en dobling av utgiftene**

Sterk vekst i antall over 90 år:

- **Økt behov for sykehjemsplasser**

Psykisk helse og rus

Flyktninger og enslige mindreårige

Byutvikling

Kultur og idrett

Kultur: Budsjett og forbruk er ikke er i samsvar når det gjelder tilrettelagt fritid for voksne (2018: overforbruk på 2,3 mill, manglende lønnsjustering fra 2009)

Bør være tilrettelagt stellebenk og heis som tåler voksne, på alle kommunale idretts- og kulturarenaer (spesielt på hovedbiblioteket og Trondheim spektrum)

Det søkes om tre ganger så mye som tilskuddsordningen “Inkludering og aktivitet for mennesker med funksjonsevne” har til fordeling. Ønskelig å stimulere frivilligheten i større grad.

Da det er forskjellig forvaltningsenheter (BFT/HVK), kan det oppleves som

Kultur og idrett

Idrett: Utfordrende med flere store arrangement i Granåsen som medfører økte driftskostnader.

Trondheim er en av de fremste byene i Norge når det gjelder universell utforming av offentlige uteareal. Ved nyanlegg og oppgradering av eksisterende anlegg legges alltid kravet om universell utforming til grunn. Mer informasjon om hvordan det jobbes med temaet innenfor idrett- og friluftslivsområdet finnes i [Plan for friluftsliv og grønne områder](#) (følg lenken).

Behov og ønsker er større enn kommunerammen

UBALANSE i 2020

Hvordan får vi inn nye prioriteringer i HØP 2020-2023?

**Nye ting må finansieres gjennom omprioriteringer innenfor
området eller mellom områdene**

Ofte stilte spørsmål

- **Hva kan “engangspenger” brukes til?**

- Engangsutgifter
- Engangspenger kan ikke finansiere varige driftsutgifter

- **Kan vi bruke avkastningen fra kraftfondet til å finansiere drift?**

- Ja, men man blir sårbar for svingninger på børsen



Litt om bo- og aktivitetstilbud

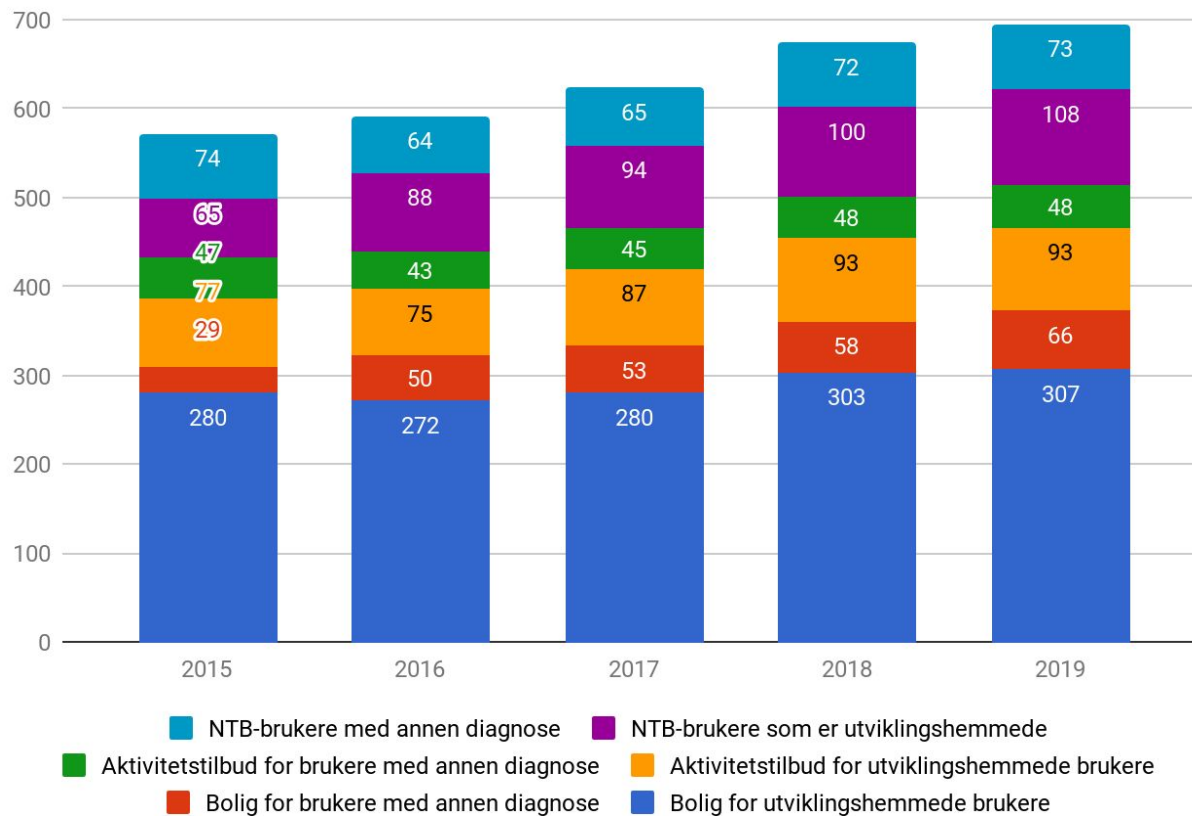


1. Økonomirapport 2019

Tjenesteområde	Økte driftsrammer	Økte inntekter/reduerte driftsrammer
Bo- og aktivitetstilbud	63	
Bo- og aktivitetstilbud (finansiering av inntrekk knyttet til merforbruk i 2018)	17	
Barnehage (merutgifter pga Gnist Trøa)	10	
Økte inntekter		-42
Sentralt plasserte bevilgninger (demografikompensasjon)		-11
Bruk av disposisjonsfond		-37
Sum	90	-90

Utvikling i bruker- sammensetning BOA

fra 31.12.2015 til mai 2019





Trondheim og andre store kommuner ASSS

ASSS-kommuner	2015	2016	2017	2018
Fredrikstad	899 133	921 470	934 218	1 157 082
Bærum	1 155 985	1 114 248	1 126 095	1 147 771
Oslo	937 416	950 097	1 042 206	1 085 702
Drammen	690 568	664 360	730 689	615 585
Kristiansand	612 459	654 839	684 200	671 380
Sandnes	836 721	924 216	633 332	711 728
Stavanger	890 028	825 530	998 892	1 113 666
Bergen	943 232	864 877	989 423	1 024 584
<i>Trondheim</i>	<i>618 378</i>	<i>642 864</i>	<i>911 035</i>	<i>938 759</i>
Tromsø	742 044	776 799	793 923	773 329
Snitt ASSS	832 596	833 930	884 401	923 959

Innspill til handlings- og økonomiplan 2020-2023

kan dere legge inn via denne [linken](#)

frist 28.juni

