



SENTRUM-VENSTREPARTIENES FORSLAG TIL
BUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR 2014-17

BUDSJETT TRONDHEIM 2014

Et budsjett for en by med mindre forskjeller





INNHOLDSFORTEGNELSE

Innholdsfortegnelse	2
Innledning	3
Oppvekst	5
Drift skole	5
Drift BFT	7
Investering oppvekst	8
Verbale føringer	10
Helse og velferd	12
Drift helse og velferd	14
Investering	15
Verbale føringer	15
Kultur	16
Drift	17
Verbale føringer	19
Idrett og fysisk aktivitet	20
Drift	21
Investeringer idrett	22
Verbale føringer	22
Miljø og byutvikling	23
Drift	24
Investeringer	25
Verbale føringer	25
Organisasjon og administrasjon	26
Inndekning drift	27
Inndekning investering	30



De fleste som bor i Trondheim har det svært godt. Mens det i andre deler av verden raser kriger, og arbeidsledigheten i store deler av Europa er meget høy, opplever de fleste av oss her i byen en velstandsøkning. Trondheim har fortsatt en sterk befolkningsvekst, noe som stiller krav til tydelige politiske prioriteringer både på drifts- og investeringssiden. Gjennom dette budsjettet legger sentrum-venstrepartiene opp til en ansvarlig økonomisk profil med en klar politisk prioritering som vil gjøre Trondheim til en enda mer attraktiv by med mindre forskjeller.

Vi fortsetter å satse på skolen gjennom flere lærere i andre trinn. Etterutdanninga i skolen styrkes kraftig. Alle skoler vil i løpet av neste år ha egne realfagsrom, og vi satser mer på IKT i skolen. Samtidig forhindrer vi det verste utslaget av regjeringens manglende barnehagesatsing ved å legge til rette for at barn født i september og oktober 2013 skal få tilbud om barnehageplass neste høst.

Ikke alle deltar like sterkt i velstandsutviklingen, men de senere årene har vi lyktes med å få flere

«DE SENERE ÅRENE HAR VI LYKTES MED over fra sosialhjelp og ut i arbeid. Innsatsen for de som har det tyngst i samfunnet fortsetter i dette budsjettet, hvor vi setter av penger til blant annet Stavne arbeid og kompetanse, Kompasset og Batteriet.

Å FÅ FLERE OVER FRA SOSIALHJELP OG UT I ARBEID» En urolig verden gir oss et ansvar for å ta imot flyktninger på en ansvarlig måte, og regjeringen har bedt kommunene om å bosette flere flyktninger. Sentrum-venstrepartiene tar dette ansvaret og legger opp til en økning i bosettingen av flytninger.

Trondheim skal være den kommunen i Norge som går foran for å gi ansatte som jobber ufrivillig deltid heltidsstillinger. Rådmannen følger i sitt budsjettforslag opp sentrum-venstrepartienes initiativ for å lykkes med dette, og midlene for å lykkes med å gi flere heltidsstillinger styrkes med over 20 millioner kroner i 2014. Gjennom denne satsingen vil de som bruker tilbudet få bedre tjenester, de ansatte får en mer forutsigbar arbeidssituasjon og kommunen vil være en mer attraktiv arbeidsplass. Uønskede dobbeltrom på sykehjemmene skal være avskaffet i løpet av bystyreperioden og eldreomsorgen får et kvalitetsløft gjennom større prioritering av blant annet velferdsteknologi.

Vi peker i dette budsjettet ut en klar retning for kulturbyen Trondheim. Vårt mål er at Trondheim skal være best i verden på barne- og ungdomskultur. Det gjenspeiler seg i våre prioriteringer.

Samtidig gir vi den store frivillige innsatsen som legges ned gjennom festivalene et løft gjennom økte tilskudd. Også den frivillige innsatsen som gjøres i byens menigheter og trossamfunn får et løft i 2014.

«VÅRT MÅL ER AT TRONDHEIM SKAL VÆRE BEST I VERDEN PÅ BARNE- OG UNGDOMSKULTUR»

Idretten får også et løft gjennom dette budsjettet, både på drifts- og investeringssiden. Vi sørger for økt åpningstid i ishallene og bevilger mer penger til utstyr i haller og anlegg. Ladeanlegget vil få en kraftig opprusting gjennom våre prioriteringer for 2014, med blant annet to nye kunstgressflater.

Gjennom årlige politiske prioriteringer har vi lyktes å bygge opp et disposisjonsfond på 200 millioner kroner som gjør kommunen i stand til å håndtere uventede reduksjoner i inntektene eller kostnadsoverskridelser. Ny regjering kan medføre endringer i kommuneøkonomien, noe som gjør at fondet kan komme godt med. Sentrum-venstrepartiene velger i tillegg å sette av en ekstra driftsbuffer i vårt forslag til budsjett.

Totalt reduseres låneopptaket for 2014 gjennom mindre behov for småinvesteringer i skolebygg kombinert med økt krav til tomtsalg.



Sentrum-venstrepartiene vil sikre at barn og unge i Trondheim opplever en trygg og god oppvekst, og får benyttet sitt potensial maksimalt. God kvalitet i alle ledd i tjenesteytelsene til foreldre/foresatte og barn i alle aldre er en forutsetning for å lykkes. Vi vil derfor fortsette arbeidet med kvalitetsheving i barne- og familietjenesten, barnehage og skole. Gode skolebygg gir en trygg ramme rundt skolegangen, og med tydelige investeringer i skolebygg sikrer vi fortsatt helsemessig forsvarlige bygg til alle våre elever og lærere. Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for god undervisning. Sentrum-venstrepartiene fortsetter derfor satsingen på videreutdanning, samtidig som vi styrker etterutdanning ytterligere. På denne måten sikrer vi at alle ansatte i skolen kan øke kompetansen sin.

DRIFT SKOLE:

Flere lærere på andre trinn

5 830 000,-

Høy lærertetthet tidlig i skolegangen er avgjørende for at alle elever får den oppmerksomheten de trenger. Sentrum-venstrepartiene har tidligere lagt inn ekstra midler til høyere lærertetthet på første trinn, og vi trapper nå opp dette til andre trinn fra skoleåret 2014/2015. Lærertettheten skal da være lik som første trinn, som skal være 1:15 i normal undervisning. Vi legger inn 5,83 millioner til økt lærertetthet i 2014, økende til 14 millioner i 2015. Midlene skal fordeles likt som økt lærerressurs i første trinn, med likeverdighetsressursen. Vi forventer at den totale lærertettheten i skolen styrker seg gjennom denne prioriteringen

Etterutdanning i skolen

2 000 000,-

Faglig påfyll for alle ansatte på skolene i Trondheim er viktig, og Sentrum-venstrepartiene ønsker derfor at alle ansatte skal få økt sin kompetanse. Derfor avsettes 2 millioner i halvårsvirkning for 2014, økende til 4 millioner i 2015. Vi ønsker spesielt at det skal satses på klasseromsledelse, pedagogisk ledelse og pedagogiske virkemidler. Vi ønsker også å videreføre og styrke den etterutdanningen som tilbys i realfag, IKT og lese- og skrivekompetanse.

Videreutdanning av lærere

1 000 000,-

Sentrum-venstrepartiene fortsetter sin satsing på kompetanse i skolen. Gjennom våre målrettede prioriteringer har vi gitt tilbud om videreutdanning til langt flere enn kommunens andel av statlig kvote på 37 studenter pr år. For 2013 gir vi plass til ytterligere 57 studenter utover vår kvote.

Sentrum-venstrepartiene ønsker å fortsette denne tydelige satsingen, men ser at antallet restplasser muligens vil synke de neste årene. Vi opprettholder likevel målet om å gi plasser utover egen kvote. Ved en reduksjon av antall studie plasser ønsker vi å benytte midlene til ytterligere å styrke etterutdanning av lærere og skoleledere, samt å gi flere muligheten til å delta på rektorskole.

Realfagsrom

1 400 000,-

Alle skolene i Trondheim skal ha realfagsrom i løpet av 2014. Real fagssatsingen har vært, og er viktig for å øke barns interesse og kompetanse innen matematikk og teknologi. Med realfagsutstyr har læreren mulighet til å gi en praktisk og variert undervisning, som kan øke motivasjon og forståelsen av fagområdet. Vi sørger for at alle skoler har utstyr til realfagsrom i løpet av 2014, et år tidligere enn Lerkendalerklæringen la opp til.

Vitensenteret

500 000,-

Vitensenteret er en viktig læringsarena, og det er derfor viktig at skolene har god tilgang til dette. Sentrum-venstrepartiene la inn 0,2 millioner i årsoppgjøret i 2013, slik at alle elever i Trondheimsskolen får gratis inngang på Vitensenteret i år. Dette ønsker vi fortsatt å prioritere, og legger inn 0,4 millioner i 2014 slik at skolene fortsatt får denne muligheten. Rådmannens kutt på 0,1 millioner til Vitensenteret reverseres også. Sentrum-venstrepartiene ber rådmannen inngå samarbeidsavtale med Vitensenteret, slik at tilbudet til skolene og samarbeid rundt det pedagogiske opplegget utvikles videre

Kalvskinnen skole

Det er en ønsket vekst i antall barnefamilier også i de sentrale bydelene i Trondheim. For å sikre et godt nærskoletilbud for alle, ønsker Sentrum-venstrepartiene å gjenåpne Kalvskinnen skole når det elevgrunlaget blir tilstrekkelig. Da elevgrunlaget er basert på prognoser er det uklart når dette bør skje, men Sentrum-venstrepartiene setter av 500 000,- for 2015 til mulig gjenåpning. Det legges med dette til grunn at Kalvskinnen i en oppbyggingsfase vil være organisert som en del av en annen enhet.

Kulturskolen

450 000,-

Trondheim kommunale kulturskole er byens største skole og landets største kulturskole. Skolen tilbyr byens barn og unge undervisning i et stort spekter av kulturelle uttrykk. Sentrum-venstrepartiene har prioritert arbeid inn mot skoler med få elever i kulturskolen, for å øke deltakelsen fra disse skolene. Dette arbeidet skal styrkes, og vi setter av 0,45 millioner kroner til dette formålet.



Over: Musikktime på Kulturskolen.

Kulturskolen – Fargespill

350 000,-

Kulturskolens språk er universelt. Det kan bryte ned barrierer som ellers kan være vanskelig å bryte. Fargespill er et viktig integreringstiltak for barn og

unge på mottaksskolene, men det er viktig at det i det videre arbeidet settes mål om å nå ut lengre enn mottaksskolene. Samarbeidet mellom Trondheim kommunale kulturskole og Kammermusikkfestivalen med Fargespill, er et eksempel på dette. Prosjektet har i to år vært finansiert over prosjektmidler, Trondheim kommune viderefører tilskudd til kulturskolen og Fargespill, og setter av 0,35 millioner kroner til prosjektet. Vi forutsetter at det søkes om midler fra fylkeskommunen, statlig og private aktører i tillegg.

DRIFT BARNE- OG FAMILIETJENESTEN:

Helsestasjon/ forebyggende arbeid barn og unge 2 000 000,-

Styrking av det forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge er en viktig prioritering hos Sentrum-venstrepartiene, og flere helsesøsterstillinger er sentralt her. I 2014 ønsker vi i tillegg å se på andre yrkesgrupper som jobber med forebyggende arbeid rettet mot barn, for eksempel ergo – eller fysioterapeuter. Det settes av 2 millioner kroner til dette i 2014, og denne opptrappingen skal komme brukerne til gode.

Fortsatt opptrapping PPT-stillinger 600 000,-

Den vedtatte opptrappingsplanen for sakkyndig arbeid/PP-tjeneste i skole og barnehage, har de siste to årene medført en økning på til sammen 3,3 millioner kroner. Sentrum-venstrepartiene følger opp denne opptrappingen med 0,6 millioner kroner i 2014.

Fosterhjem 1 000 000,-

Sentrum-venstrepartiene støtter rådmannens forslag om å lage retningslinjer for og sikre lik godtgjøring av fosterhjem, og styrke arbeidet med rekruttering av fosterhjem i nærheten av Trondheim i samarbeid med BUF-etat. Våre partier understreker den viktige rollen fosterhjemmene spiller i arbeidet for å sikre alle barn trygge og gode oppvekstvilkår. Flere fosterhjem er med å sikre at færre barn må plasseres i institusjon. Vi styrker rammen for fosterhjem utover rådmannens forslag med 1 million kroner, økende til 3 millioner i 2015.

Omsorgsarbeidere i bydelene 800 000,-

Sentrum-venstrepartiene er opptatt av gode omsorgstilbud i alle livets faser, og reverserer derfor forslaget fra rådmannen om å kutte i omsorgsarbeidere i bydelene. Dette gir bedre kapasitet til praktisk bistand til familier med stor omsorgsbelastning, og som i korte perioder, ved kriser eller hjemkomst fra fødsel, har behov for dette . Budsjettet økes med 800 000,- for 2014, økende til en helårseffekt på 1,1 millioner kroner i 2015.

TOTAL STYRKING DRIFT OPPVEKST 15 830 000,-

INVESTERINGER OPPVEKST

Investeringer i skolebygg

Sentrum-venstrepartiene har gjennom vedtak i bystyret lagt en ny ambisiøs plan for både rehabilitering og nybygging av skoler i Trondheim. Det legges opp til en investeringsramme på 6 milliarder kroner frem til 2025 på skolebygg, det skal også i årene fremover brukes om lag 1 million kroner hver dag på skolebygg. Investeringsplanen skal rulleres hvert 4 år, men det åpnes for rullinger ved endringer i boligbyggingen som utløser behov for skoleinvesteringer. Dette gir oss den fleksibiliteten vi trenger som by i sterk vekst. Det skal ikke bygges midlertidige løsninger, vi vil på sikt erstatte alle midlertidige bygg og har bedt om en plan for dette. Lade skole er den første skolen som skal erstattes/rehabiliteres. Den skal bygges som en ren barneskole, men benyttes som 1-10 skole inntil behovet er så stort at egen ungdomsskole blir bygget. For Saupstad/Kolstad er det bestilt en skolebruksplan, slik at man får en bred involvering før vi avklarer hvordan skolestrukturen blir i området.

Skolekapasiteten på både Ranheim/Charlottenlund og Brøset må avklares i sammenheng med utbyggingsplaner, og med den fleksibiliteten som vedtaket gir kan vi omstille oss raskt for kapasitetsutvidelse i disse områdene. Vi fortsetter og forsterker arbeidet med å få mest mulig skole for fellesskapets midler, og har lagt føringer for dette.

Følgende prioriteringer er lagt inn i investeringsrekkefølge, alle summer er i millioner kroner.

	2013	2014	2015	2016	2017		
Vedtatt budsjett 2013-2016	346,0	356	348	382			
Vedtatt budsjett 2014		356	343	365	275		
Prosjekt/investering	Kostnads overslag	Tidligere bevilget	Rest til bevilgning	2014	2015	2016	2017
Spogndal skole og flerbrukshall	290,0	265,0	25,0	25,0			
Bispehaugen skole	30,0	20,0	10,0	10,0			
Åsveien skole og flerbrukshall	400,0	130,0	270,0	165,0	105,0		
Brundalen skole	243,0	19,0	224,0	121,0	103,0		
Lade barneskole	460	0	460	15	100	250	90
Sjetne skole	230	0	230		15	90	125
Huseby/Saupstad/Kolstad	460	0	460			5	15
Ranheim/Charlottenlund og Brøset	800	0	800				
Berg	45	0	45				45
Mindre investeringer skolebygg				20	20	20	20
Totalt investering				356	343	365	275

Ved neste rullering skal følgende skoler tas med i detaljert planlegging av rehabilitering av skolebygg:

- Nidarvoll/Sunnland
- Nypvang
- Ny ungdomsskole øst
- Utleira
- Hoeggen
- Lade/Lilleby uskole
- Ny barneskole øst

Skolenes bygningsmessige tilstand, og behovet for utvidelse av skolekapasitet blir avgjørende faktorer for endelig rekkefølge mellom disse skolene.

IKT-utstyr til skolene

3 450 000,-

Kunnskap om IKT er en av basisferdighetene i skolen, og det er derfor viktig at vi klarer å styrke IKT-utstyr i skolen. Sentrum-venstrepartiene ønsker å øke investeringsrammen til IT/PC-kjøp til skolene med 3,45 millioner kroner. Dette gir rom for flere PCer i skolen, men også flere smartboards i klasserommene. Midlene fordeles etter behov til skolene. Dette må sees i sammenheng med midlene og satsingen på etterutdanning.

VERBALE FØRINGER OPPVEKST

Barnehageplasser for barn født høsten 2013

En konsekvens av den blåblå regjeringens statsbudsjett er at særlig småbarnsfamilier blir sterkt rammet gjennom færre og dyrere barnehageplasser. Sentrum-venstrepartiene vil sikre at flest mulig barn født høsten 2013 skal få barnehageplass, og vi er derfor glade for at Trondheim vil kunne tilby barnehageplass til barn født i september og oktober 2013. Vi forventer også en fleksibilitet i barnehagene for å forsøke å gi et tilbud til barn født etter oktober.

Ingen prisøkning i barnehage for de med lavest inntekt

Regjeringen har sørget for en ytterligere prisøkning for barnehageplass på 45,- i måneden. Sentrum-venstrepartiene viser til rabattordningene vi i Trondheim har for barnehageplass for foreldre med lav inntekt, og forutsetter at de med lavest inntekt ikke skal rammes av prisøkningen.

Kvalitet i barnehagene

Trondheim var den første av storbyene som fikk full barnehagedekning, og i tillegg til å investere mye i nye barnehagebygg så arbeides det grundig med kvalitetsheving i barnehagene. Sentrum-venstrepartiene er godt fornøyd med kvalitetsprogrammet for barnehager, og samarbeidet med forsknings- og utdanningsinstitusjoner innen barnehagefeltet. Dette gjelder spesielt Dronning Mauds Minne Høyskole. Dette samarbeidet sikrer oss godt kvalifisert personell og høy kvalitet på og i barnehagene, som er med og sikrer barna i Trondheim en trygg og god barnehage.



Over: Grilstadfjæra Barnehage

Arbeid mot mobbing i barnehage

Arbeidet mot mobbing forsetter, slik at alle barn og unge i Trondheim skal ha en trygg og mobbefri hverdag. Arbeidet har i stor grad rettet seg mot skolene, men Sentrum-venstrepartiene ser at arbeidet må starte enda tidligere, og ber rådmannen legge inn kompetanseheving innen arbeid mot mobbing som tema i kvalitetsprogrammet i trondheimsbarnehagene.

Arealnorm skolebygg

Skolene i Trondheim er bygget med en arealnorm på 2,5m² pr elev, mens den nasjonale normen er på 2m². Denne fleksibiliteten har vi god nytte av når det kommer store elevkull, og vi poengterer at denne fleksibiliteten skal utnyttes. Ved planlegging av nye skoler ønsker vi ikke å gå utover nasjonal norm som utgangspunkt, men ber rådmann vurdere om det er behov for dette fra sak til sak, for å bevare fleksibiliteten i de bydelene der hvor det er behov. Skolene må bygges med en fleksibilitet som gjør det mulig å håndtere store enkeltkull på en god måte

Barne- og familietjenesten

Sentrum-venstrepartiene viser til bystyrets vedtak om omorganisering av barne- og familietjenesten, og vi har forventninger om at dette gir en betydelig forbedring av tjenestene for barn, unge og familiene. Våre partier vil likevel understreke at innenfor barnevernet vil aldri ressursknapphet kunne være en begrunnelse for manglende tiltak. Rådmannen må derfor følge utviklingen tett, og melde tilbake til politisk nivå om utviklingen går i feil retning.

Trafikalt grunnkurs

Sentrum-venstrepartiene støtter rådmannens vurdering av trafikalt grunnkurs. Trafikalt grunnkurs skal tilbys som valgfag i ungdomsskolen, og vi ber derfor rådmannen tilrettelegge slik at det blir et tilbud til alle elever i ungdomsskolen.



Trygghet for god alderdom

Full sykehjemsdekning, styrking av hjemmetjenesten og videreutvikling av samarbeid med frivillige er sentralt i arbeidet med en trygg og god eldreomsorg i Trondheim. Oppfølging av eldreplanens mål om flere ansatte med høyere kompetanse, bedre organisering og bruk av kompetansen, og flere faste hjelpere til hver enkelt bruker er viktig for Sentrum-venstrepartiene. Opptrappingen av ressurser avsatt til Livsglede for eldre i 2014 vil bidra til økt kvalitet i tjenestene, og mer livskvalitet for eldre i byen vår.

Hjemmetjenesten styrkes kraftig

Sentrum-venstrepartiene la i budsjettet for 2013 inn tre stillinger for å styrke tre enheter i hjemmetjenesten. Rådmannen følger opp dette i budsjettet for 2014 gjennom en betydningsfull økning i hjemmetjenesten, som legger grunnlag for flere hele stillinger, større kontinuitet, bedre bruk av fagkompetanse og flere faste hjelpere for den enkelte bruker. Dette gir økt kvalitet på hjemmetjenesten, som er viktig for å sikre at flest mulig får bo hjemme lengst mulig med god hjelp fra kommunen. Det er viktig at tjenestene tilrettelegger for praktisk bistand tilpasset den enkeltes behov og døgnrytme. Bystyret forutsetter at rådmannen følger opp denne styrkingen tett, og sørger for erfaringsutveksling mellom sonene.

Avvikling av uønskede dobbeltrom

Sentrum-venstrepartiene støtter rådmannens forslag om å ikke pusse opp Tyholt sykehjem, fordi dette er kostbart i forhold til å investere i større og mer moderne helse- og velferdssenter. Sentrum-venstrepartiene er opptatt av at garantien om full sykehjemsdekning skal stå ved lag, og at avvikling av uønskede dobbeltrom for langtidsplasser skal gjennomføres senest i 2015. Derfor bes i første kvartal 2014 om en sak som belyser behovet for sykehjems plasser, strategi og tempo i utbygging av nye sykehjem. Dette er viktig for å se på muligheten for framskynding av utbyggingen på Persaunet eller Risvollan, og videre se på dekning og utbygging ut over disse prosjektene.

Et friskere Trondheim

Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å fremme helsen, reduserer helserisiko og beskytte mot ytre helsetrusler. Folkehelse omfatter alle områder i kommunen fra kultur, bomiljø, til oppvekst og utdanning, helse og velferd. Vi vil sette fokus på universell utforming på alle nivå i kommunen, bidra til å redusere sosiale forskjeller og gi viktig informasjon til innbyggerne om kommunens tjenestetilbud.

Vi fortsetter det arbeidet og de endringer som er gjort de siste to årene, inkludert tettere samarbeid mellom frivillighetssentralene i det forebyggende helsearbeidet, og vi fastholder prioriteringen for folkehelsemillionen for 2014.

I 2014 skal vi bruke en million kroner av folkehelsemidlene direkte knyttet til frivillige, både for barn/unge og eldre. For ungdom legger vi til rette for mer fysisk aktivitet gjennom åpent halltilbud fra høsten 2014. Dette tilbudet sees i sammenheng med fritidskubbtilbudet og ytterligere samarbeid med frivilligheten.

Gjennom vår satsing på tvers av sektorene setter vi hele mennesket i fokus på tvers av alder, sosiale faktorer og diagnose. Innen området oppvekst og utdanning, helse og velferd vil vi prioritere:

- **Fysisk aktivitet**

Vi fortsetter satsingen og samarbeidet med idretten i Trondheim, både gjennom bygging av nye anlegg og oppgradering av eksisterende. Ved å tilby åpen hall til byens ungdom legger vi til rette for et fysisk aktivt treffsted for ungdom som ikke er deltakende i organisert idrett. Vi viderefører arbeidet med åpen hall i 2014

- **Kosthold**

Gjennom Grønn Barneby har barnehagene og skolene fått kompetanse på sunt kosthold og økologisk mat. Dette har gitt gode resultater samt kompetanse på tema, og må derfor videreføres til andre kommunale enheter. Erfaringene må også brukes til informasjonsmateriale om et godt kosthold, denne må gjøres tilgjengelig på alle kommunale enheter og kommunens nettsider. Vi viderefører 0,2 millioner kroner til kosthold i 2014.

- **Psykisk helse**

Trondheim kommune skal fortsette sitt arbeid med tidlig intervensjon, og ha et bredt og variert lavterskeltilbud, tilpasset og langsiktig oppfølging. Psykiske problemer vil ofte utløses eller forsterkes ved endringer i livssituasjonen. Dette gjelder både for eldre, barn og unge. For barn og unge er det spesielt fokus på overganger mellom barnehage og skoler på ulike nivå. Et godt tilbud til befolkningen er avhengig av samhandling og kompetanseoverføring mellom kommunale enheter og andre offentlige instanser, som for eksempel andrelinjetjenesten. Tilbudet skal ha fokus på mestring av hverdagen til den enkelte og på utfordringen ved å leve med psykiske lidelser. Vi viderefører 0,3 millioner kroner til psykisk helse i 2014. Vår støtte til Kompasset er også en del av det forebyggende helsearbeidet.

- **Informasjons – og veiledningsarbeid**

Trondheim kommune skal gi informasjon og veiledning både på et universelt nivå og overfor utsatte grupper. Det skal spesielt fokuseres på hvordan man skal unngå livsstilssykdommer og ivareta egen helse. I dette arbeidet er det viktig med informasjon om kommunens tjenester, kommunen som arbeidsgiver og helsepedagogikk. Vi fortsetter med arbeidet for å få frisklivssentral for alle aldersgrupper, men omprioriterer 0,2 millioner kroner fra frisklivssentral for voksne til samarbeid med frivillige i folkehelsearbeid.

DRIFT HELSE OG VELFERD

Gode bolig- og tjenestetilbud for

ynge mennesker med store tjenestebehov

3 900 000,-

Sentrum-Venstrepartiene vil fortsette å jobbe for at psykisk utviklingshemmede og yngre funksjonshemmede skal få dekket sitt nødvendige bo- og omsorgsbehov i mindre enheter. Derfor ønsker vi ikke en sentralisering av alle tilbud til yngre funksjonshemmede ved Ladesletta HVS. Vi støtter at tilbudet på Peraunet flyttes til Ladesletta, men vil arbeide for et tilbud også sør i byen.

Vi er svært glade for at byggingen av boliger for psykisk utviklingshemmede fortsetter med dette budsjettet. Sentrum-Venstrepartiene har som målsetting å avvikle boligkøen for mennesker med psykisk utviklingshemming i løpet av perioden. Derfor er det de siste årene blitt bygd flere bofellesskap, og dessuten blitt tilrettelagt for at flere kan eie eller leie ordinære boliger med ambulante tjenester.

For å nå målsettingen om avviklingen av boligkøen ber vi derfor rådmannen utarbeide en sak til politisk behandling innen første halvdel av 2014, som viser strategi og tempo for dette. I tillegg skal den inneholde en rehabiliteringsplan for eldre bofellesskap og eventuelle nye boliger i tilknytning til disse.

Aktivitetstilbud for mennesker innen bo- og aktivitetstilbudet

2 000 000,-

Sentrum-venstrepartiene legger opp til at Avanti fortsatt kan være et byomfattende tilbud for mennesker med utviklingshemming som gjør seg nytte av et tilbud om sansestimulering, der dette tilbudet mangler i egen bydel. For å sikre tid til at det kan opparbeides et like godt tilbud i bydelene legger vi inn to millioner kroner i 2014, og en million i 2015.

Stavne Arbeid og Kompetanse

1 300 000,-

Stavne arbeid og kompetanse har gode resultater med å få flere i arbeid, og er en viktig premissleverandør for de resultatene som Trondheim kommune har, spesielt med unge. Sentrum-venstrepartiene ønsker å styrke Stavne med 1,3 millioner kroner i 2014. Pengene skal blant annet gå inn i SAMUR-prosjektet, men også styrke Stavnes mulighet til å videreutvikle tilbudet deres.

Brukermedvirkning for redusert fattigdom

80 000,-

I henhold til temaplan for arbeid mot fattigdom i Trondheim 2013-2017, hovedmål 8:

”Brukermedvirkning skal ivaretas i hele organisasjonen”, legger vi opp til at Batteriet Midt-Norge, i samarbeid med Nav og Trondheim Kommune, utreder muligheten for å videreutvikle brukermedvirkning på tvers av Trondheim Kommune og Nav.

Det settes av 80 000 kr til Batteriets prosjekt om brukermedvirkning med halvårseffekt fra høsten 2014, forutsatt at NAV går inn med tilsvarende beløp.

Kompasset

300 000,-

Barn av rusmisbrukere faller mellom stoler i hjelpeapparatet når de blir unge voksne. Ved hjelp av midler fra TV-aksjonen 2008 har Blå Kors drevet hjelpetilbudet Kompasset i fire byer for å nå denne gruppen. Fra og med statsbudsjettet 2014 er tilbudet om lag halvveis finansiert. Rådmannen har lagt inn 0,1 mill til Kompasset i 2014, men dette er ikke nok til å sikre driften. Sentrum-venstrepartiene legger derfor inn ytterligere 0,3 mill.

Rådmannen varsler en gjennomgang av samarbeidsavtalene med Kirkens bymisjon og Blå Kors (Barnas stasjon) i 2014. Sentrum-venstrepartiene ber om at dette arbeidet også inkluderer behovene i målgruppa for Kompasset. Kirkens Bymisjon og Blå Kors har vært viktige bidragsyttere for å sikre

et lavterskeltilbud for familier med rusproblematikk, og Sentrum-venstrepartiene vil understreke at det ikke er aktuelt å redusere kommunal støtte til disse tilbudene før eventuelle fullgode alternativer er etablert.

TOTAL STYRKING DRIFT HELSE OG VELFERD

7 580 000,-

INVESTERING HELSE OG VELFERD

Velferdsteknologi

3 500 000,-

Alle Trondheim kommunes nyere helse - og velferdsbygg har installert ny velferdsteknologi. Dette er bl.a. et " alarmsmykke" som beboerne bærer på seg til enhver tid. Denne kan brukes for å alarmere personalet, og er tilknyttet alle ansatte som er på vakt. Alarmsmykket fungerer også som døråpner for den enkelte beboers egen dør. På denne måten kan ingen av vanvare gå inn på feil rom, og beboere kan heller ikke gå ut av bygningen uten at alarmen varsler. I tillegg er det på alle rom installert talesensorer - et toveis kommunikasjonssystem, som medfører at pleier og beboer rask kan oppnå kontakt og kommunisere med hverandre. Denne teknologien gir både økt trygghet, sikkerhet og livskvalitet for beboerne, samt bedre arbeidsforhold og oversikt for de ansatte. Sentrum- venstrepartiene vil intensivere tempoet for installasjon av denne velferdsteknologien til samtlige av Kommunens helse- og velferdssenter, og setter derfor 3,5 millioner til dette formålet

VERBALE FØRINGER HELSE OG VELFERD

Aktivitets og arbeidstibud

Å sikre gode og forutsigbare tjenester til de svakeste i samfunnet er en viktig oppgave for en kommune, og budsjettildeling er et viktig premiss for å sikre dette. Sentrum-venstrepartiene ønsker en revisjon av budsjettmodellen for tildeling av midler til psykisk utviklingshemmende. Målet med en budsjettmodell er å sikre og bedre tilbudet, og om mulig redusere behovet for ekstra tildelinger i løpet av året. Vi ser behovet for en revisjon av modellen nå, og ber om at arbeidet igangsettes umiddelbart.

Bosetting av flyktninger

Det er en nasjonal utfordring å bosette flyktninger. Regjeringa har bedt Trondheim kommune bosette 300 flyktninger, inkludert 18 mindreårige, i 2014. Trondheim kommune har lang erfaring med bosetting og dyktige medarbeidere til å finne gode løsninger. Sentrum-venstrepartiene ønsker å bidra til og løse denne utfordringen. Bystyret ber derfor rådmannen gjøre sitt ytterste for å oppnå denne målsettingen.

Samarbeide om minoriteters skolegang

Når man er ny i landet kan det være mye å forholde seg til. Mange opplever at det i denne fasen kan være vanskelig å følge forventet utdanningsprogresjon. Sentrum-Venstrepartiene vil i tilknytning til ny felles voksenopplæring be rådmannen initiere et tett samarbeid med Fylkeskommunen, som gir større fleksibilitet i overgangen mellom grunnskole og videregående skole for denne brukergruppen.



For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I år ble vi kåret til Norges kulturkommune av Norsk Kulturforum.

Sentrum-venstrepartiene viser med dette budsjettforslaget at vi vil satse videre for å ivareta denne posisjonen. Vi har et overordnet politisk perspektiv, og jobber helhetlig med å få kulturen implementert i de ulike langsiktige kommunale planene. Dette kommer blant annet frem i budsjettet for byutvikling, der vi ber rådmannen om å arbeide med implementering av tiltakene som ble vedtatt av bystyret i saken ”Temaplan for kulturminner” i høst.

Sentrum-venstrepartiene vil fortsette å satse på kulturtiltak som fremmer mangfold og inkludering. Dette kan blant annet sees rundt om på de ulike fritidsklubbene, øvingslokalene for band, på biblioteket, i kulturskolen, gjennom den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken.

Vi legger vekt på at kunst og kultur har en egenverdi og er grunnleggende for livskvalitet og utvikling. Kultur er kilde til kreativ utvikling, opplevelse, kunnskap og god folkehelse. Et godt kulturtilbud er også viktig for å tiltrekke oss kompetent arbeidskraft, studenter og bedrifter som vil etablere seg i Trondheim.

Sentrum-venstrepartiene vil sikre et mangfoldig, stimulerende, utfordrende og inkluderende kulturtilbud for hele befolkningen. Bevilgningene til både det profesjonelle kulturlivet, festivalene og amatørkulturen har hatt en betydelig vekst de siste årene og dette skal fortsette. Sentrum-venstrepartiene øker derfor tilskuddet til film- og musikkfestivaler i 2014 og i økonomiplanperioden.

Vi øker også tilskuddet til Jødisk Museum slik at de kan videreføre og utvikle museet videre. I løpet av perioden vil det også bli etablert en permanent Kunsthall i Trondheim for framvisning av samtidskunst.

DRIFT

2014: _____ 2015: _____

Filmmiljøene

Filmklubben og barnefilmklubben 100 000,- 100 000,-

Sentrum-venstrepartiene vil sikre at Filmklubben og Barnefilmklubben også de kommende årene kan ha visninger på linje med de siste årene, og legger inn 0,1 millioner kroner til dette. Samtidig øker vi tilskuddene til filmfestivalene Kosmorama og Minimalen til henholdsvis 1,2 millioner kroner og 0,1 millioner kroner

Musikk

Dokkhuset scene 100 000,- 100 000,-

Sentrum-venstrepartiene øker tilskuddet til Dokkhuset Scene med 0,1 mill kroner.

Festivaler

1 000 000,- 1 200 000,-

Sentrum-venstrepartiene øker festivalstøtten med 1 millioner kroner i 2014, og øker ytterligere med 0,2 millioner kroner i 2015. Vi flytter Jødisk Kulturfestival og filmfestivalen Minimalen opp fra posten "mindre festivaler" til festivaler som er spesielt nevnt i budsjettokumentet.

Tilskudd festivaler 2014:

• Trondheim Jazzfestival	795 000,-
• Kammermusikkfestival	794 000,-
• Latinfestivalen	370 000,-
• Nidaros Bluesfestival	370 000,-
• Meta Morpf	575 000,-
• Pstereo	560 000,-
• Filmfestivalen Kosmorama	1 200 000,-
• Transform	300 000,-
• Isfit	290 000,-
• Jødisk kulturfestival	100 000,-
• Minimalen	100 000,-
• Mindre festivaler	1 000 000,-

Fast driftsstøtte til jødisk kulturfestival

Jødisk kulturfestival har bygd seg opp til å bli en permanent og betydningsfull festival. Festivalen har tidligere konkurrert om midler i samlepotter, men får med dette økt status og forutsigbar ramme for videre arbeid med å utvikle festivalen.

Fast driftsstøtte til minimalen

Kortfilmfestivalen Minimalen har gjennom 25 år vist god utvikling og kostnadskontroll. Kommunens tilskudd har vært gitt gjennom posten Diverse festivaler. Sentrum-venstrepartiene verdsetter arbeidet i festivalen og løfter den inn på egen post i budsjettet. Bevilgningen øker til 0,1 millioner kr.

Økt støtte til mindre festivaler

Det har vært stor søknad fra mange mindre festivaler om tilskudd. Sentrum-venstrepartiene øker derfor tilskuddet fra 0,9 mill kroner til 1 million kroner.

Kammermusikkfestivalen – Fargespill

300 000,-

Kammermusikkfestivalens arbeid med Fargespill gir deltakerne en ekstra dimensjon, gjennom at barna får muligheten til å opptre på en scene og delta på en festival. Fargespill har muligheten til å bli et enda bedre integreringstiltak dersom det jobbes mer målrettet med å få prosjektet ut til alle i Trondheim.

Sentrum-venstrepartiene setter av 0,3 millioner kroner til Kammermusikkfestivalen og deres arbeid med Fargespill.

Scenekunst

Teaterhuset Avant Garden

300 000,-

Sentrum-venstrepartiene øker støtten til Teaterhuset Avant Garden med 0,3 millioner kroner for 2014, slik at framdriften i arbeidet med å realisere Rosendal som et scenekunst- og filmhus sikres. Sentrum-venstrepartiene forutsetter at det i løpet av 2014 blir enighet rundt en finansieringsmodell for realiseringen av Rosendal, med utgangspunkt i en 60/40 fordeling mellom nasjonale og lokale/regionale myndigheter. Sentrum-venstrepartiene ber rådmannen ta aktiv del i dialogen med nasjonale og regionale myndigheter og bistå Teaterhuset Avant Garden i å kvalitetssikre økonomiske forhold.

Kulturarv, vitenskap og teknologi

Jødisk museum

150 000,-

Sentrum-venstrepartiene er positiv til Jødisk Museums søknad om økt støtte fra regjeringen, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune etter en 60/40 fordeling. Vi øker derfor tilskuddet fra 0,25 millioner kroner til 0,4 millioner kroner. Bystyret utfordrer regjeringen og fylkeskommunen til å følge opp med tilskudd i tråd med søknaden fra Jødisk Museum, slik at museet kan fortsette med formidling av denne viktige kulturarven.

2014 2015

Aktiviteter barn og unge

200 000,- 500 000,-

Barn og unges deltakelse i kulturlivet er viktig for sentrum-venstrepartiene. Vi ønsker å øke bevilgningen til barne- og ungdomskultur med 0,2 millioner i 2014. For 2015 øker vi tilskuddet med 0,5 millioner ut over rådmannens budsjettforslag.

Partipolitiske ungdomsorganisasjoner

100 000,- 100 000,-

Mange partipolitiske ungdomsorganisasjoner har de siste årene hatt betydelig vekst i medlemstallet. Sentrum-venstrepartiene mener de partipolitiske ungdomsorganisasjonene har en viktig rolle for å spre og øke demokratiske verdier, og øker deres støtte til 0,1 millioner kroner.

Skolekorps

500 000,- 500 000,-

Skolekorpene i Trondheim mottar i dag et tilskudd fra kommunen på ca 640 000,-.

Sentrum-venstrepartiene vil legge bedre til rette for den store, frivillige aktiviteten som legges ned av barn og foreldre i korpene, og øker derfor støtten til korpene med 500 000,-.

Reisestøtte til semiprofesjonelle ensembler innen sang og musikk 100 000,-

Semiprofesjonelle ensembler innen sang og musikk faller mellom stoler når de søker reisestøtte til turneer og konkurranser, med dagens tilskuddsordninger.

Sentrum-venstrepartiene verdsetter det arbeidet disse gjør ved å sette byen på sang- og musikkartet på viktige arenaer. Vi etablerer derfor en ny tilskuddsordning på 0,1 mill kr.

Kirke, tros- og livssynssamfunn

5 000 000,-

Trondheims historiske rolle som kirkelig tyngdepunkt og pilegrimsmål er fortsatt en viktig del av byens identitet. Det pågående arbeidet med økumenisk kontakt og dialog mellom religioner må styrkes. Aktive menigheter er viktige i bygging av gode lokalsamfunn og fellesskap for personlig utvikling. Sentrum-venstrepartiene fortsetter opptrappingen med mål om at bevilgningene til kirker, kirkegårder og andre trossamfunn kommer opp på landsgjennomsnittet blant storbyene.

Bystyret verdsetter det målrettede omstillingsarbeidet og økonomistyringen som nå skjer i Kirkelig fellesråd. Bystyret øker bevilgningene til kirke, tros- og livssynssamfunn med 5 mill, til fordeling etter medlemstall. De økte ressursene skal også styrke lokale aktivitet overfor barn, unge og eldre.

TOTAL STYRKING DRIFT KULTUR OG KIRKE

7 950 000,-

VERBALE FØRINGER KULTUR

Cirka Teater

Sentrum Venstrepartiene støtter Cirka Teater sin søknad til kulturdepartementet om å bli nasjonalt kompetansesenter for barneteater. Vi er særlig positiv til teaterets satsing for barn med sammensatte behov, og elevgrupper med opphopning av sosioøkonomiske utfordringer. Vi ber rådmannen legge fram en sak for formannskapet som viser hvordan kommunen kan bistå Cirka Teater i denne prosessen.

Nasjonalt pilgrimssenter

Etableringen av Nasjonalt pilgrimssenter er en viktig milepæl for å styrke Trondheims identitet som pilgrimsmål. Det er viktig at det raskt skjer en avklaring av senterets strategier og økonomiske disposisjoner, herunder samhandlingen med lokale og regionale myndigheter. Trondheim kommune vil fortsatt bidra til styrking av pilgrimsarbeidet i byen, og forutsetter fortsatt statlig medfinansiering av mottaket ved Nidaros pilgrimsgård.

Vi vil også utvikle pilegrimsarbeidet i miljøvennlig retning gjennom arbeidet i nettverket «Green Pilgrimage Network».



Sentrum-venstrepartiene fortsetter satsingen på idrett, friluft og fysisk aktivitet ved å tilrettelegge for nye anlegg og styrke utstyrsfornyelse og aktiviteter. Nye haller på Spongdal, Åsveien og Breidablikk er under bygging og vil gi viktig økning i hallkapasitet. Fylkeskommunen har hall på Strinda under utbygging og hall tilknyttet Heimdal vgs. under planlegging. Utleira hallen står foran gjennomføring. I tillegg vil investeringsplanen for nye skoleanlegg åpne for nye haller.

I Lerkendalerklæringen konkretiserer Sentrum-venstrepartiene at vi i samarbeid med andre aktører skal etablere 7 nye idrettshaller i denne bystyreperioden, som et ledd i denne satsingen vil vi nå at kommunen skal gå i dialog med Flatås IL for å etablere idrettshall på Flatåsen.

Planlegging av basishaller må også komme i gang i tilknytning til større skoler. For å utvide tilgangen til treningsarealer for idretter som ikke krever stor takhøyde vil Sentrum-venstrepartiene forsere dette arbeidet ved å legge inn penger til mindre utbedringer i kommunale bygg for å utnytte eksisterende bygg til idrettsformål.

Idrettsrådet setter anlegg for bueskyting øverst på lista for mindre anlegg i sin prioritering. Sentrum-venstrepartiene ber rådmannen fremskynde planene for dette slik at et permanent anlegg i Granåsen kan stå ferdig innen anlegget på Leangen avvikles. Det åpnes for omprioriteringer av nærmiljøanleggspotten til dette formålet dersom det er behov.

Kunstgress bidrar til økt brukstid og utnyttelse av areal. Oppgradering av Ladeanlegget utvider muligheten for breddefotballen. Rådmannen bes også om å utrede oppgradering av gressbane på Dalgård til kunstgress for å utnytte dette arealet bedre.

Muligheten for flest mulig til å drive fysisk aktivitet og idrett er viktig. Derfor bygger vi ut nærmiljøanlegg i bydelene. Satsing på dette, sammen med lekeplasser og tilrettelegging for bruk av marka, bidrar til folkehelse og aktivitet for mange i hverdagen. Sentrum-venstrepartiene ønsker en sterk satsing på anlegg i skolekretsene, slike at flest mulig kan drive sin aktivitet i nærmiljøet. Dette kan bidra til at flere får muligheten til å delta, samt redusere transportbehovet.

Samarbeid med Idrettsrådet, idrettskretsen, særforbund og idrettslag er viktig for å finne gode løsninger. Sentrum-venstrepartiene ønsker å forsterke samarbeidet for å bidra til anleggsutvikling og aktivitetsøkning. Driftsøkning og prosjekttilskudd til idrettsrådet er derfor viktig.

DRIFT IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Utstyr til haller og anlegg

300 000,-

Bystyret bevilger 0,3 millioner kroner til fornyelse av utstyr i haller og anlegg. Vi har mange anlegg og stor slitasje på utstyr. Denne bevilgningen sammen med rådmannens innstilling gir til sammen 0,6 millioner kroner til formålet i 2014

Videreføring av nivået for arrangementstøtte

100 000,-

Rådmannen foreslår en reduksjon på støtte til arrangement. Forslaget avvises og Bystyret bevilger 0,1 millioner kroner til arrangementsstøtte, slik at bevilgningen i 2014 videreføres på 2013 nivå.

Utvidet sesong for ishallene

300 000,-

Bystyret bevilger 0,3 millioner kroner for å sikre en måned lengre åpningstid i to ishaller. Sentrumvenstrepartienes budsjettforslag sikret investering i avfuktingsanlegg i 2013. Dette gir grunnlag for å øke åpningstidene, slik at isidrettene får utvidet sin aktivitet med en måned.

Økte driftsmidler til Idrettsrådet

100 000,-

Bystyret bevilger 0,1 millioner kroner ekstra til idrettsrådets drift.

Prosjektmidler 2014 – integreringstiltak

200 000,-

Bystyret bevilger 0,2 millioner kroner øremerket til egenandeler for prosjekter knyttet til integreringstiltak i idretten. Idrettsrådet bes om å samarbeide med idretten forøvrig om søknader til dette formålet, slik at bevilgningen kan benyttes som idrettsrådets egenandel. Dette for å styrke integreringen av minoritetsgrupper i den organiserte idretten.

STYRKING DRIFT IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

1 000 000,-

INVESTERING IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Tilrettelegging i eksisterende bygg for idrett

1 500 000,-

Sentrum-venstrepartiene setter av 1,5 millioner kroner til mindre investeringer for å utnytte lokaler i kommunale bygg til idrettsformål. Eksempel på dette er tilrettelegging for bryting på Dragvoll helse- og velferdssenter.

To nye kunstgressbaner på Lade idrettsanlegg

3 000 000,-

Sentrum-venstrepartiene setter av 3 millioner kroner til opparbeidelse av de siste to gressbanene på Lade til kunstgress. Sammen med spillemidler, og i samarbeid med NTNUI, kan den ene banen tilrettelegges for flerbruk slik at amerikansk fotball og rugby også kan benytte anlegget.

Fornyelse av garderober og tekniske rom på Lade idrettsanlegg

2 000 000,-

Sentrum -venstrepartiene setter av midler slik at arbeide med ny hall for tennis, bordtennis og skyting kan bygges med kommunal andel for betjening av Ladeanlegget. Dette vil erstatte dagens garderobebygg og rodestasjon. Planlagte vedlikeholdsmidler for anlegget for 14/15 omdisponeres til nyinvesteringer i felles anlegg. Rådmannen bes framlegge sak om dette i løpet av første kvartal 2014.

VERBALE FØRINGER IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Optimalisert drift og vedlikehold

Bystyret støtter rådmannens forslag om å gjennomgå drift og vedlikehold av bygninger og anlegg for å effektivisere og optimalisere driften. Innsparingen rådmannen budsjetterer med må ikke tas gjennom reduserte åpningstider, eller redusert brukbarhet på anlegg.

Skøyte- og fotballanlegget på Leangen

Bystyret viser til rådmannens orientering til formannskapet angående overskridelser av budsjett for skøyte- og fotballanlegg på Leangen. Rådmannen bes om å ta opp dialog med idretten, samt innhente erfaringstall fra andre anlegg, slik at man kommer fram til et prosjekt innenfor kostnadsrammen. Bevilgningen opprettholdes i budsjettet og rådmannen bes legge fram en sak om videre framdrift i saken tidlig i 2014

Flatåshallen

Flatåsen skole er en av byens største skoler og Flatås IL er et av byens største idrettslag. Sentrum-venstrepartiene støtter initiativet fra Flatås IL om å få på plass en idrettshall i bydelen i samarbeid med kommunen. Bystyret ber rådmannen ta initiativ overfor Flatås Idrettslag for å starte arbeidet med reguleringsplan for idrettshall. Bystyret vil komme tilbake til kommunal medfinansiering når reguleringsplan foreligger.



Trondheim har lyktes med å redusere energiforbruket i kommunen og dreie transportmønstre over i en mer miljøvennlig retning. Veksten i kollektivtrafikk er formidabel og det er tatt ut en betydelig gevinst i energiøkonomisering. Dette skyldes en bevisst prioritering fra det politiske flertallet i Trondheim over tid.

Det er viktig at dette arbeidet videreføres. En aktiv forfettingspolitikk vil redusere transportbehovene, og nye boligområder skal bygges ut slik at det legges til rette for miljøvennlig transport. Miljøpakken er her av stor betydning. Den gir Trondheim en unik mulighet til å satse betydelig på både drift av kollektivtrafikk og investeringer i bedre infrastruktur. Eksempler på dette er flere sykkelfelt og kollektivtraseer som binder byen sammen på en mer effektiv måte.

I en by som vokser er det viktig å sette av tilstrekkelige arealer til gode møteplasser for å sikre naturlige sosiale samlingspunkt. Sentrum-venstrepartiene fortsetter satsingen på å utvikle gode byrom og lekeplasser for lek og fysisk aktivitet på tvers av aldersgrupper.

Det er tatt ut en betydelig gevinst i energieffektivisering i egne bygg og Trondheim ligger nå langt under snittet for sammenlignbare byer. For at denne trenden skal fortsette må det fortsatt satses på konkrete tiltak i eksisterende bygg og anlegg, energieffektivitet må legges til grunn ved planlegging av nye bygg, og det må legges vekt på opplæring og holdninger av de som bruker byggene til daglig.

DRIFT MILJØ OG BYUTVIKLING

Klima- og energiarbeid

300 000,-

Sentrum-venstrepartiene vil opprettholde en tydelig satsing på klima- og energiarbeid i kommunen og styrker derfor denne innsatsen med 300 000,-. Sentrum-venstrepartiene har et sterkt fokus på gjennomføring av tiltak som konkret bidrar til utslippsreduksjoner, men vil med denne økningen også sørge for at kommunen kan spille en pådriverrolle for tiltak i bysamfunnet forøvrig, spesielt i forbindelse med stasjonær energibruk og mer miljøvennlig transport. Sentrum-venstrepartiene forutsetter at det i løpet av 2014 blir etablert et pålitelig klimagassregnskap.

Veidrift og -vedlikehold

2 000 000,-

Sentrum-venstrepartiene har gjennom de senere år styrket ramma for asfaltering med betydelige beløp, og brukerundersøkelsen (formannskapssak 260/13) viser at dette er høyt verdsatt. Vi forsterker budsjetttramma for asfaltering i 2014 med to millioner. Bystyret ber rådmannen ved anbudsinnbydelse ta høyde for det kan bli avsatt større beløp enn budsjettert for asfaltering, da det ved behandling av årsoppgjøret til våren er en mulighet for at budsjettet blir ytterligere styrket på dette området.



Over: Åpningen av E6 Sentervegen - Tonstad

Gjennom budsjettvedtaket er bortfall av inntekter fra piggdekkfondet fullt ut kompensert, slik at dette ikke påvirker vintervedlikehold av veier negativt, inkludert gang- og sykkelveier.

STYRKING DRIFT MILJØ OG BYUTVIKLING

2 300 000,-

INVESTERING MILJØ OG BYUTVIKLING

Investeringer ENØK

5 000 000,-

Sentrum-venstrepartiene viderefører satsingen på ENØK og prioriterer i 2014 tiltak innen idrett og kulturområdet. Det er et stort potensial for strømsparing i eldre bygg. Dette er positivt både økonomisk og miljømessig. Rådmannen bes legge fram en sak for formannskapet for fordeling av investeringene. Rådmannen bes også lage en ENØK-investeringsplan for idrettsområdet med fokus på prosjekter med rask nedbetalingstid.

Lekeplasser og nærmiljøanlegg

5 000 000,-

Sentrum-venstrepartiene setter av 5 millioner til lekeplasser og nærmiljøanlegg i 2014. Disse midlene skal brukes på en oppgradering av eksisterende lekeplasser og nærmiljøanlegg, samt etablering av nye. Det er en bevisst prioritering å bruke disse midlene slik at de kommer hele byen til gode, framfor å bruke dem på store anlegg. Det blir derfor ikke prioritert å etablere en større besøkslekeplass ved Ringve. Området bør heller brukes som et naturlig friområde, eventuelt kombinert med en mindre lekeplass som er tilpasset stedets karakter. Ved etablering av de planlagte trimparkene i bydelene ønsker Sentrum-venstrepartiene at disse vurderes samlokalisert med nye eller eksisterende lekeplasser.

Ruste opp Tordenskioldsparken

400 000,-

Tordenskioldsparken er et sentralt byrom som har behov for oppgradering. Parken er mørk og framstår lite innbydende. Sentrum-venstrepartiene har i lengre tid hatt fokus på dette området og øker bevilgningen for 2014 med 0,4 millioner kroner slik at det totalt settes av en million kroner til parken. Vi ønsker mer aktivitet i parken, og ber rådmannen i tillegg til blant annet å fjerne paviljongen også se på muligheten for å sette opp lekeapparater.

VERBALE FØRINGER MILJØ OG BYUTVIKLING

Fortsatt energieffektivisering

Gjennom nybygging, nyinvesteringer og opplæring av brukere er det oppnådd en betydelig effektivisering i energibruken i kommunale bygg, men fortsatt er det rom for nye tiltak. I tillegg til investeringer i ENØK som er omtalt over, er det behov for god kommunikasjon mellom brukere og operatører av de ulike byggene. Sentrum-venstrepartiene ber rådmannen innføre et målrettet opplærings- og veiledningstilbud etter modell av "Strømsparegrisen", for å utnytte potensialet som ligger i godt samspill mellom brukere, operatører og vaktmestere for alle typer bygg.

Grønn strek og rullering av langsiktig byvekst og jordvern

Bystyret vedtok i mai 2011 at strategi for langsiktig byvekst og jordvern skal rulleres, og det skal tegnes en grønn strek i kommuneplanens arealdel. Sentrum-venstrepartiene aksepterer ikke en utsettelse av dette arbeidet og ber rådmannen sørge for at saken kommer til politisk behandling i løpet av 2014.

Det historiske Trondheim

Bystyret har vedtatt Temaplan for kulturminner. Sentrum-venstrepartiene understreker betydningen av at strategi- og handlingsplanen gjennomføres for å fremme og utvikle det historiske Trondheim. Sentrum-venstrepartiene ber om at forprosjektene for vitalisering av bryggene også vil styrke de historiske verdiene, samt at miljøkvalitetene i veiter og bakgårdsbebyggelse prioriteres innenfor eksisterende rammer.

ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON

Sentrum-venstrepartiene har de siste årene avviklet bestiller- utførermodellen innenfor en rekke sektorer. Vi er glad for at vi i 2013 har avviklet denne modellen innenfor barne- og familietjenesten. Den nye modellen vil føre til et bedre tjenestetilbud.

Vi har også fått etablert et mellomledernivå på enhetene, som også er en forbedring av tjenestetilbudet og ledermodellen på de enkelte enhetene.

Sentrum-venstrepartiene er glad for det gode samarbeidet vi har hatt med arbeidstakerorganisasjonene, noe som er nødvendig for å få til bedre tjenester og nødvendige omorganiseringer.

Samtidig ga finanskrisen i 2008 økonomiske utfordringer som stilte store krav til våre ansatte. De har gjort en imponerende innsats for å gjennomføre den vedtatte politikken, noe som er en medvirkende årsak til at vi i dag har en god og ansvarlig økonomi.

Flere over på heltid

Sentrum-venstrepartiene vil fortsatt sterkt prioritere å få flere av våre ansatte over på heltidsstillinge, da dette fører til et bedre tjenestetilbud. Innbyggerne i Trondheim, som har behov for vårt tjenestetilbud, får færre ansatte å forholde seg til og ikke minst vil flere heltidsstillinger være nødvendig for å sikre rekruttering av arbeidskraft innenfor alle tjenesteområdene til kommunen. Etableringen av 40 rekrutteringsstillinger innenfor helse- og velferd er et viktig tiltak for å øke rekrutteringen.

Det har vært en positiv utvikling de siste årene, ikke minst takket være et godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene. Innføring av kalenderplanturnus har ført til flere heltidsansatte, og på enkelte enheter til lavere sykefravær og mindre bruk av vikarbyrå og overtid. Heltidssykehjemmet på Dragvoll er åpnet. 15/12-mndrs vedtakene har også ført til økte stillingsandeler for de som oppfyller dette kravet.

Sentrum-venstrepartiet vil styrke arbeidet med å få flere over i hele stillinger framover. Budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014 – 2017 viser dette, ved at budsjettet for å få flere over på heltid blir styrket betydelig.

Sykefravær

Selv om sykefraværet er stabilt, ligger det likevel på et for høyt nivå, mellom 9 % -10 %. Flere stillinger på heltid kan føre til lavere sykefravær.

Vikarbruk

Det er fortsatt en utfordring at så mye ressurser går med til vikarbruk og overtid, selv om flere ansatte går over til heltidsstillinger eller økte stillingsandeler. Sentrum-venstrepartiene forventer at dette vil endre seg, og ber rådmannen sørge for et tett samarbeid mellom sentrale enheter og enheter med stor bruk av vikarbyråer for å redusere kostnadene med vikarer og overtid. Også erfaringsoverføring mellom enheter som får redusert vikarbruk og overtid, til enheter som har problemer med å oppnå dette, må benyttes i større grad.

Innsats for færre uføre og seniortiltak

Det er bekymringsfullt at mange ansatte blir uføre hvert år, også blant de yngste arbeidstakerne. En del av årsaken til dette er at stadig flere får en psykisk lidelse som diagnose, noe som medfører at det er vanskeligere å komme tilbake til arbeid. I en nylig publisert rapport foreslår SINTEF at arbeidsgiver får et større ansvar med å forhindre tidlig uførhet, ved at en styrker bedriftshelsetjenesten og etablerer forebyggende tiltak på arbeidsplassen før den enkelte blir sykemeldt og diagnostisert.

Seniorer ansatt i Trondheim kommune utgjør en vesentlig ressurs, både med hensyn til arbeidskraft og erfaring. De fleste seniorer ønsker å stå lengst mulig i jobben dersom det fra arbeidsgivers side blir lagt til rette for dette.

Sentrum-venstrepartiene ber rådmannen komme tilbake til Bystyret med en helhetlig sak som belyser behovet for eventuelle tiltak, og fremmer forslag om mulige tiltak som kan stimulere seniorer til å stå lengre i jobben, samtidig som saken må komme med forslag om tiltak for å hindre at ansatte går ut av jobben og over til uførhet. SINTEF-rapporten kommer med forslag til løsninger som må vurderes i saken.

Fagopplæring

Rådmannens beregninger av hva det koster å utdanne lærlinger varierer svært mye. Sentrum-venstrepartiene ber derfor rådmannen ta en gjennomgang av hvordan kommunen bruker ressursene ved opplæringen av lærlinger. Bystyrets ambisjon er å gi en kvalitativt god opplæring for alle lærlinger.

Grønne og etiske Innkjøp

Trondheim kommune skal være en synlig pådriver for mest mulig miljømessig og etisk anskaffelse i offentlig sektor. Reglementet for offentlig anskaffelser er omfattende, men gir større rom for å nå disse målene enn det vi gjør i dag. Sentrum-venstrepartiene ber rådmannen legge enda bedre til rette for grønne og etiske valg i e-handel, og for større anskaffelser.

INNDEKNING DRIFT

Reduksjon Rådmann

1 100 000,-

Det er lagt inn en økning i rammen til Rådmannen og strategisk ledelse på 1,1 millioner kroner i 2014 grunnet befolkningsutviklingen. Sentrum-venstrepartiene mener at dette må tas over eksisterende ramme.

Økt avtalelojalitet innkjøp

3 000 000,-

Det vises til bystyresak 166/13 "Lojalitet til kommunens rammeavtaler". Vi forutsetter at konklusjonene i saken følges opp av enhetene, og at det dermed vil være mulig å redusere innkjøpskostnadene med 3 millioner kroner årlig.

Innkjøp

6 000 000,-

Rådmannen arbeider kontinuerlig med nye avtaler på andre større innkjøpsavtaler, og vi forutsetter at dette vil bidra til lavere innkjøpskostnader. Gjennom en stadig mer bevisst innkjøpspolitikk ligger det et potensial for å redusere kostnadene. Sentrum-venstrepartiene ber om at reiseaktiviteten reduseres. Video- og telefonkonferanser benyttes der det er mulig, og reiser skal alltid foregå på billigst mulig måte. Det skal være et nøkternt forhold til innkjøp av nytt utstyr, ved at gjenbruk og

levetid på eksisterende utstyr alltid vurderes. Mindre innkjøp bør samles opp for å redusere antall bestillinger og transaksjonskostnader.

Vi forventer at innsparingene gjøres målrettet og ikke strykes flatt utover i organisasjonen.

Bedre turnusplanlegging for å få lavere langturnuskostnad 500 000,-

Vi forventer at bedre turnusplanlegging i forbindelse med omlegging av 6-ukers turnus til kalenderplan, vil medføre at ekstrakostnaden kan reduseres fra ni til 8,5 millioner kroner, gjennom at såkalte F3-dager blir noe færre enn anslått av rådmannen.

Tekniske tjenester

1250 000,-

Rådmannen har i budsjettforslag for 2014 lagt inn 1,5 millioner kroner i ekstra effektiviseringstiltak på tekniske tjenester. Bystyret øker kravet til effektivisering med 1,25 millioner kroner.

Effektiviseringstiltakene skal ikke tas ut gjennom redusert vegvedlikehold, eller redusert drift på veiområdet.

Trondheim Eiendom

1 250 000,-

Rådmannen har i budsjettforslag for 2014 lagt inn 2,3 millioner kroner i ekstra effektiviseringstiltak. Bystyret øker kravet til effektivisering til 2,5 millioner kroner.

Effektiviseringstiltakene skal ikke redusere kvaliteten på drift og vedlikehold.

Folkehelsekoordinator

200 000,-

Rådmannen har i budsjettforslaget for 2014 lagt inn 0,2 millioner, økende til 0,3 millioner i 2015 til styrking av folkehelsekoordinatorrollen. Bystyret mener at denne styrkingen må gjøres over eksisterende rammen, men det skal ikke redusere arbeidet med folkehelse og forebygging.

Innsparing på drift gjennom idrettens dugnad

1 000 000,-

Bystyret vedtar å gjennomføre innsparinger på 1 millioner kroner på IPS (drift av idrettsanlegg) økende til 2 millioner i 2015 knyttet til at idrettslag har tatt over tilsyn av haller på kvelds og helgetid.. Rådmannen bes om å gjennomføre en evaluering av ordningen, med sikte på å innføre dugnadsbasert tilsyn på kveld og helg for flere anlegg fra høsten 2015.

Lavere vikarkostnader

1 000 000,-

Rådmannen legger inn 7,5 millioner kroner årlig i økte kostnader som følge av endringene i arbeidsmiljølovens § 14-4 a. Trondheim kommune har gått foran gjennom sitt vedtak i bystyresak 95/11 ("15-måneders-vedtaket"), og bør i så måte stå godt rustet til å møte denne endringen. Det forventes en reduksjon på dette i 2014, gjennom at erfaringene med implementering av "15-måneders-vedtaket" brukes på en slik måte i organisasjonen at vikarkostnadene går ned.

Rekrutteringsstillinger

1 050 000,-

Det vises til rådmannens notat til bystyret, etter spørsmål fra Sentrum-venstrepartiene, hvor det kommer fram at det er budsjettert med 1,05 millioner mer til rekrutteringsstillinger enn faktisk behov i 2014.

Ekstra midler KS-stilling

400 000,-

Sentrum-venstrepartiene finner ikke rom for å finansiere KS-stilling tilknyttet samhandlingsreformen.

Endringer av buffer som følge av

Rådmannens tilleggsnotat av 18.11.2013

10 000 000,-

Trondheim kommune har under Sentrum-venstrepartienes ledelse bygget opp et sikkerhetsfond ('disposisjonsfond') på 200 millioner kroner som gjør kommunen i stand til å møte uforutsette utgifter/inntektssvikt. I Rådmannens opprinnelige budsjettforslag foreslås en tilleggsbuffer mot mulig svikt i inntekter, som var klokt i en situasjon der Rådmannen ikke kjente følgene av det nye stortingsflertallets statsbudsjettendringer, og konsekvensene av disse for Trondheim kommune. Nå er imidlertid disse gjort kjent, og i sitt tilleggsnotat har Rådmannen saldert budsjettet som følge av endelig statsbudsjett, uten å disponere disse midlene. Disse strykes dermed, da Sentrum-venstrepartiene mener sikkerhetsfondet på 200 millioner fremdeles skal dekke for uforutsette utgifter/inntektssvikt i 2014. Sentrum-venstrepartiene deler oppfatningen av at Trondheim vil kunne møte større økonomisk usikkerhet under den nye regjeringen, og ber derfor Rådmannen om å videreføre disposisjonsfondet også i økonomiplanperioden. Vi legger i tillegg igjen en ekstra driftsbuffer i dette budsjettforslaget.

Skolebruksplan Øst (engangsmidler 2014)

3 000 000,-

Det vises til skolebruksplan øst, hvor rådmannen foreslår å sette av tre millioner kroner til utredninger i 2014. Bystyret ser ikke behovet for ekstra utredninger etter politisk behandling. Utredningene som følge av skolebruksplan øst må tas over eksisterende ramme.

Færre 0-åringer i barnehage enn budsjettet

(engangsmidler 2014)

4 000 000,-

Det vises til rådmannens notat til bystyret, etter spørsmål fra Sentrum-venstrepartiene, hvor det kommer fram at behovet vil være lavere enn det rådmannen har lagt inn i sitt budsjettforslag.

Noe redusert pott til Campus-utredning

(engangsmidler 2014)

1 000 000,-

Bystyret har gitt et klart signal om at Trondheim kommune skal være en aktiv partner i arbeidet med felles campus. Det settes av 1,5 millioner til utredningsarbeid knyttet til dette i 2014, en million mindre enn rådmannen foreslår. Skulle det vise seg å være behov for ytterligere midler utover dette vil vi komme tilbake til det i forbindelse med tertialrapportene/årsavslutningen.

0,05 promille økning i eiendomsskatten (2015)

4 250 000,-

Sentrum-venstrepartiene legger inn en beskjeden økning i eiendomsskatten for 2015.

Lærlinger (2015)

1 800 000,-

Det vises til rådmannens notat til bystyret, etter spørsmål fra sentrum-venstrepartiene, hvor det kommer fram at det er budsjettet med 1,8 millioner for mye til lærlinger i 2015.

Reduksjon pensjonskostnader folkevalgte (2015)

280 000,-

Etter at rådmannen la fram sitt budsjettforslag for 2014 har bystyret vedtatt å redusere opptjeningstiden for pensjon for folkevalgte. Vi viser til tabell "Kostnadsendringer uten aktivitetsvekst", og reduserer posten "økte pensjonskostnader" med 0,28 millioner kroner i 2015 som en følge av bystyrets vedtak.

Reduserte avgifter realfagsrom 2015 (som følge av prioritering i 2014)

1 400 000,-

Sentrum-venstrepartiene sørger for at alle skoler skal ha realfagsrom i 2014. Det er derfor ikke behov til å sette av midler til dette i 2015.

INNDEKNING INVESTERING

Salg av tomter for å finansiere investeringer

30 000 000,-

Bystyret ber rådmannen regulere og selge ut tomter som kommunen selv ikke har behov for å disponere. Vi viser spesielt til område ved Vestoppfarten som kommunen eier, og som i forbindelse med Kommuneplanens arealdel ble vedtatt omregulert fra LNF til boligformål. Inntektene benyttes til å redusere lånebehovet.

Besøkslekeplass Ringvebukta omdisponeres

3 000 000,-

Sentrum-venstrepartiene ønsker ikke å bygge en besøkslekeplass ved Ringvebukta, men vil heller bruke området som et naturlig friområde, og eventuelt etablere en mindre lekeplass som er tilpasset stedets karakter. Vi ønsker å prioritere generell oppgradering av mindre eksisterende lekeplasser, og etablering av nye mindre lekeplasser gjerne i forbindelse med trimapparatene som planlegges i bydelene, for eksempel i Tillerparken.

Mindre investeringer skolebygg

25 000 000,-

Det store trykket det har vært på å rehabilitere skolebygg de siste ti årene, kombinert med en offensiv plan for nye skoler, medfører at Bystyret har vedtatt at potten til mindre investeringer i skolebygg reduseres årlig med 30 millioner kroner. Det gir mindre årlige kapitalutgifter, noe som gir større fleksibilitet i driftsbudsjettet.

Investering i større skateanlegg omdisponeres

5 000 000,-

Rådmannens forslag om å investere i større skateanlegg til 5 millioner avvises. Formannskap og bystyret har tidligere prioritert utbygging av mindre nærmiljøanlegg før nytt større anlegg vurderes.

Drift	2014	2015
Skole		
Flere lærere på andre trinn	5,83	14,00
Gratis inngang elever Vitensenteret	0,40	0,40
Etterutdanning	2,00	4,00
Flere realfagsrom	1,40	-
Videreutdanning	1,00	2,00
Kulturskolen/fargespill	0,35	0,35
Styrket kulturskoletilbud bydelene	0,45	0,45

Kalvskinnet skole		0,50
BFT		
Skolehelsetjenesten	2,00	4,00
Fosterhjem	1,00	3,00
Omsorgsarbeidere bydelene	0,80	1,10
PP-tjenesten	0,60	0,60
Helse- og velferd		
Ikke flytte fysisk funksj	3,90	5,70
Avanti	2,00	1,00
Økte driftsmidler Stavne	1,30	1,30
Kompasset	0,30	
Batteriet	0,08	0,16
Kultur		
Festivaler	0,70	0,90
Mindre festivaler	0,10	0,10
Jødisk kulturfestival	0,10	0,10
Minimalen	0,10	0,10
Avant Garden	0,30	
Dokkhuset	0,10	0,10
Barne- og ungdomskultur	0,20	0,50
Kirke og trossamfunn	5,00	5,00
Partipolitiske ungdomsorg	0,10	0,10
Film- og barnefilmklubben	0,10	0,10
Korps	0,50	0,50

Kammer/Fargespill	0,30	0,30
Reisestøtte	0,10	0,10
Jødisk museum	0,15	0,15
Ingen kutt Vitensenteret	0,10	0,10
Miljø		
Klimaarbeid, miljøenheten	0,30	0,30
Økt asfaltering 2014	2,00	
Idrett		
Utstyr haller	0,30	0,30
Arrangementstøtte	0,10	0,10
Driftstilskudd idrettsrådet	0,10	0,10
Åpningstid haller	0,30	0,30
Egenandel integreringstilskudd idretten	0,20	-
Sum	34,66	47,81
Driftsbuffer	3,69	1,10
Investering	2014	
IKT skole	3,45	
Velferdsteknologi	3,50	
Kunstgress Lade	3,00	
Nærmiljøanlegg og lekeplasser	5,00	
Egenandel garderobes og rodestasjon	2,00	
Tilrettelegging idrettsformål Tordenskioldparken	1,50	

	0,40	
Udisponert investering/reduisert låneopptak	39,15	
ENØK	5,00	
Sum	63,00	

Inndekning drift	2014	2015
Lojalitet innkjøpsavtaler	3,00	3,00
Redusert innkjøp	6,00	7,00
Regjeringsbuffer	10,00	9,20
Reduksjon idrett, park og skog	1,00	2,00
Reduksjon rådmannen	1,10	3,00
Folkehelsekoordinator	0,20	0,30
<i>Teknisk</i>	<i>1,25</i>	<i>2,70</i>
<i>Eiendomsskatt økt 0,05 promille</i>	-	4,25
Redusert vikarbruk H&V	1,00	3,78
<i>Trondheim Eiendom</i>	<i>1,25</i>	<i>2,70</i>
Rekrutteringsstillinger	1,05	0,70
Langturnus	0,50	1,20
Reduserte pensjonskostnader politisk område	-	0,28
Reduserte kapitalutgifter tomtsalg og mindre investeringer skolebygg	3,60	5,00
KS-midler ekstra stilling	0,40	0,60
Lærlinger	-	1,80
Skolebruksplan øst	3,00	
Færre 0-åringer i barnehagen	4,00	

Lavere kostnader campusutredning	1,00	
Reduserte utgifter realfag i 2015 som følge av prioritering i 2014	-	1,40
	38,35	48,91
Sum		
Inndekning investering		
Økt tomt salg	30,00	
Red. inv skole	25,00	
Skolebruksplan øst		
Færre 0-åringer i barnehagen		
Lavere kostnader campusutredning		
Storanlegg skating Ladehammeren	5,00	
Lekeplass Ringvebukta	3,00	
	63,00	