

KrFs alternative forslag til Handlings- og økonomiplan 2021-24, med budsjett for 2021

Den krevende situasjonen som er skapt av Covid-19 er så langt håndtert med klokskap av både lokale og nasjonale myndigheter. Det er betryggende at løftene fra regjeringen om å sikre at de kommunale tjenestene ikke skal rammes er overholdt, gjennom tilleggsbevilgninger for både 2020 og 2021.

Regjeringens tilleggsnummer til Statsbudsjettet for 2021 viste at kommunen får 160 millioner mer enn kommunedirektøren la til grunn i første utgave av HØP 2021-24. Dette viser at det ikke er grunn til å legge inn så store buffere, men stole på at regjeringens løfter vil stå fast også om situasjonen skulle forverre seg i 2021.

KrF legger i stedet vekt på å øke rammene til skolen, for å sikre lærertetthet og et kompetent lag rundt alle elever, og å tilbakeføre midler til flere av de foreslåtte kuttene i kommunedirektørens budsjettforslag.

KrF foreslår også å endre handlingsregelen for kapitalutgifter, slik at dette målet settes til 7,5 % fra og med 2021.

SKOLE

+50,0 mill

Lærernormen

Innføring av lærernormen var en milepæl for å styrke det pedagogiske arbeidet i skolen, og er fastholdt gjennom nasjonale forskrifter. Det er derfor overraskende at kommunedirektøren legger fram et budsjettforslag som legger opp til å bryte disse bestemmelsene, angivelig for å sikre spesialundervisningen. Det er ekstra beklagelig at dette skjer i form av et betydelig budsjettkutt som ikke synliggjør at spesialundervisningen vil bli styrket. KrF vil sikre at både lærernormen og behovet for spesialundervisning oppfylles gjennom perioden.

Trondheim kommune bruker 89 kroner pr elev til skoleformål, mens snittet for storbyene er 91. Denne differansen utgjør 44 mill pr år.

Laget rundt elevene

Skolene har opplevd reduserte rammer siste år, og dette har særlig rammet elever som sliter faglig og sosialt. Parallelt med å sikre lærernormen blir det viktig å gi rom for andre yrkesgrupper i skolen etter vurdering på den enkelte skole.

KVALIFISERING OG VELFERD

TROVO

+5,0 mill

Den store reduksjonen i flyktninger og asylsøkere vil måtte medføre en reduksjon i TROVOs aktiviteter og rombehov. Det er imidlertid viktig at ikke nedskjæringene rammer andre

grupper som er uendret i antall og utfordringer. Dette omfatter blant annet logopediske tjenester.

PSYKISK HELSE OG RUS

Beholde Utsikten

+3,1 mill (2021) - +4,1 mill (2024)

Kommunedirektøren skriver at de fleste som legges inn ved Utsikten har egen bolig og kan få ambulansetjenester der. Dette resonneret har ingen løsning for de brukerne som mangler egen bolig. Det tar heller ikke på alvor at tilbudet ble etablert som tiltak mot stigende overdosedødsfall, og at det var avgjørende viktig for brukerne å komme til et rusfritt miljø og gjenvinne krefter der. Det vil neppe kunne skje i egen bolig, som eksempelvis Jarleveien.

BO- OG AKTIVITETSTILBUD

Merkostnader ekstra ressurskrevende brukere

+5,0 mill

Et økende antall ressurskrevende brukere foreslås av kommunedirektøren møtt med en rammeøkning som dels finansieres med kostnadsbesparelser hos andre ressurskrevende brukere. KrF er urolig for at dette kan resultere i nok en runde med overforbruk på dette området, og øker i stedet ramma. Eventuelle kostnadsreduksjoner beholdes da i sektoren.

Aktivitets- og fritidstilbud

+2,9 mill (2021) - +4,1 mill (2024)

Det har ikke vært samsvar mellom veksten i brukere innenfor BOA og ressursene til å opprettholde kvaliteten på tilbudet. Økningen skal gå til å bedre aktivitets- og fritidstilbudet.

KUNST OG KULTUR

Trondheim folkebibliotek

+1,0 mill

Bibliotekets rolle og betydning som lavterskel samfunnsinstitusjon er svært viktig. Trondheim kommune ligger langt etter de andre storbyene når det gjelder ressursbruk på bibliotekstjenester. KrF foreslår derfor en økning i rammen til innkjøp.

Den norske kirke

+3,0 mill

Bystyret har vedtatt at bevilgningene til Kirken skal ligge på nivå med de andre storbyene, og den foreslåtte økningen vil sikre dette. Kirkens rolle i lokalsamfunnene er uvurderlig og det er viktig å legge godt til rette, ikke minst i en tid med pandemi og mye ensomhet.

TEKNISKE TJENESTER

Asfaltering

+10,0 mill

Det er et raskt voksende forfall i det kommunale vegnettet, og det er bekymringsfullt at kommunedirektøren likevel reduserer rammen for veivedlikehold og reasfaltering

Endringer i driftsbudsjettet:

Område	Tiltak	2021	2022	2023	2024
Skole	1. Oppfylle lærernormen		7,0	10,6	10,8
Skole	2. Styrke laget rundt elevene	50,0	43,0	40,0	40,0
Kvalifisering og velferd	3. Sikre kapasitet grunnskole for voksne/ TROVO	5,0	5,0	5,0	5,0
Psykisk helse og rus	4. Ikke Avvikle Utsikten	3,1	4,0	4,1	4,1
BOA	5. Merkostnader ekstra ressurskrevende brukere	5,0	5,0	5,0	5,0
BOA	6. Aktivitets- og fritidstilbud	2,9	2,0	3,3	4,1
Kunst og kultur	7. Trondheim folkebibliotek -innkjøpsbudsjettet	1,0	1,0	1,0	1,0
Kirken	8. Den norske kirke	3,0	3,0	3,0	3,0
	9. Vegvedlikehold, fjerne kutt i asfaltering	10,0			
	SUM	80,0	70,0	72,0	73,0

Inndekning:

Tiltak	2021	2022	2023	2024
16. Reduksjon buffere	30,0	40,0	20,0	10,0
17. Reduksjon avsetning korona	50,0			
20. Redusert nedbetaling av ekstraordinære låneavdrag. Endre handlingsregel til 7,5 %		30,0	52,0	63,0
SUM	80,0	70,0	72,0	73,0

Endringer i investeringsbudsjettet:

Formål	2021
Hoeggen skole. Utskifting vinduer og tak	+20,0
Granåsen, redusert standard	-20,0

VERBALE FORSLAG:

1. Bystyret minner om at det i forbindelse med HØP 2019 ble vedtatt å be om sak innen mai 2019 om bruk av musikkterapeuter i kommunens tjenester, og at bystyret etterlyste saken i vedtak i sak 19/20. Bystyret forventer at dette må komme så snart som mulig.
2. Bystyret viser til at det er bevilget 15,7 mill til opparbeiding av p-plass for offentlig parkering og skiløype fra Vestbybanen forbi Blyberget, men at midlene likevel ikke strakk til for planlegging og opparbeiding av skiløypa som knytter den til løypenettet i marka. Bystyret forutsetter at dette løses ved bruk av den økte ramma til sentrale utredninger.
3. Bystyret viser til at formannskapet, satt som bystyre 2.4.20, i sak 92/20 ba kommunedirektøren gå i dialog med Olavshallen AS for å få til en avtale som sikrer Kulturskolen økt tilgang til Lille Sal og til lokaler i første etasje, og at det legges til rette for dette i en framtidig ombygging. Kommunedirektøren bes legge fram en sak for formannskapet om utfallet av forhandlingene
4. Bystyret viser til at Trovo har redusert arealbehov i Trondheimsporten og ber kommunedirektøren gjøre en vurdering av om noen av arealene kan være egnet for kulturskolen.
5. Bystyret vedtar at handlingsregelen for kapitalutgifter fastsettes til 7,5 % fra 2021.