

# **Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022**

**22. oktober 2021 kl. 09.00**





TRONDHEIM KOMMUNE

Kommunedirektør Morten Wolden

# Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2022-2025. Budsjett 2022



**Nettside for handlings-  
og økonomiplan  
2022-2025,  
budsjett 2022**

**Hovedtall**

16,5 milliarder kroner i drifts- og finansutgifter

3,4 milliarder kroner i investeringsutgifter



# Tidslinje budsjettprosess

**22. oktober**

Kommunedirektørens forslag til HØP

**10. november**

Regjeringen legger fram tilleggsnummer til Prop. 1 S

**30. november**

Formannskapet behandler HØP og innstiller for bystyret

**16. desember**

Bystyret vedtar Trondheim kommune sin handlings- og økonomiplan for 2022-2025, budsjett 2022

**29. oktober**

Budsjettkonferanse med formannskapet, gruppeledere og tillitsvalgte

**i løpet av november**

Kommunedirektøren legger fram tilleggsinnstilling/ notat til forslag til HØP

**13. desember**

*(foreløpig dato)*  
Statsbudsjettet behandles i Stortinget



# Økonomisk status

- Kommunen er i en **god økonomisk situasjon** i 2021 på grunn av høyere skattevekst enn budsjettet
- Men flere tjenesteområder har **store merforbruk** som blant annet skyldes ordinære driftsutfordringer
- Post korona - etter nasjonal åpning skal kommunen **tilbake til ordinær drift**

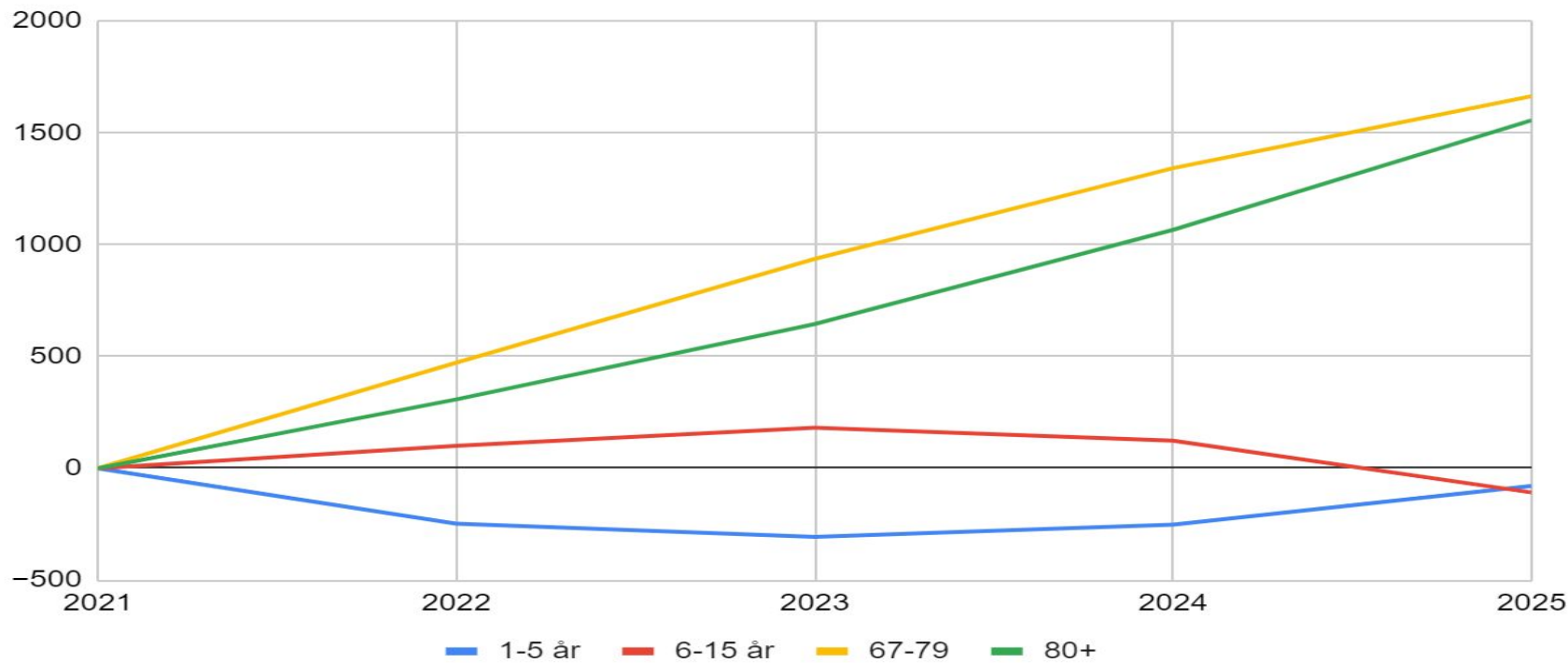


# Kommunedirektørens og bystyrets dilemma

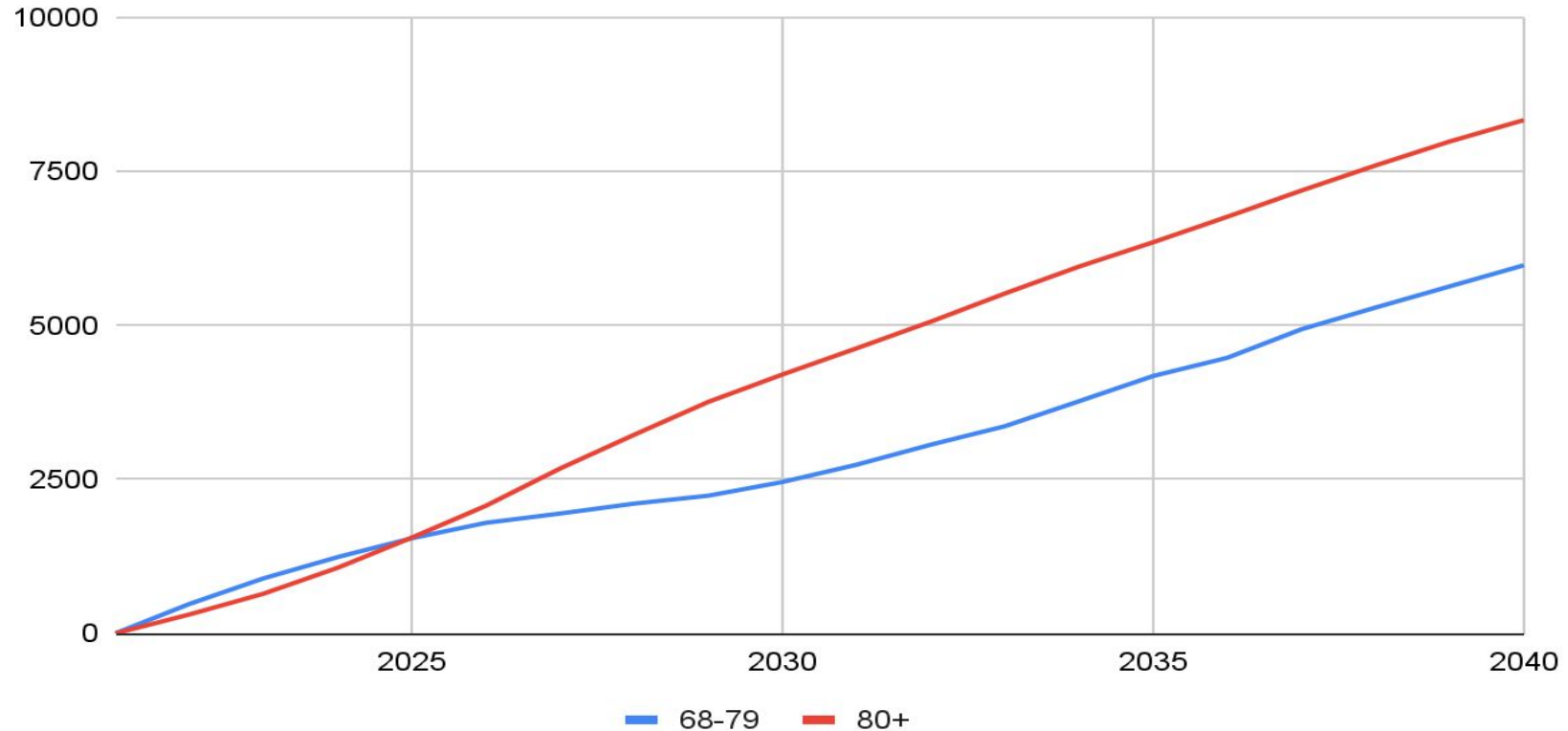
- Økonomiske handlingsregler og mål versus tjenestetilbud og investeringsbehov
- Statlige bemanningsnormer versus lokale politiske vedtak
- Nye vedtak opp mot gamle vedtak
- Summen av ønsker er større enn handlingsrom



# Viktig premis - forventet befolkningsendring



# Vekst i antall innbyggere over 67 år





# Statsbudsjettet - hovedtall

Vekst i frie inntekter på 1,6 milliarder kroner, av dette:

- 100 mill. kroner til flere barnehagelærere
- 75 mill. kroner til barn og unge psykisk helse

Høyere innslagspunkt for tilskuddsordningen for ressurskrevende brukere



# Statsbudsjettet - noen enkeltsaker

Rammetilskuddet økes med:

- 100 millioner kroner for å dekke utgifter til **implementering av rusreformen**
- 100 millioner kroner til ordning med **barnekoordinator**
- 69 millioner kroner til **økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger**
- 100 millioner kroner til **ekstra naturfagtime i grunnskolen**



# Hurdalsplattformen

- Styrke kommunenes frie inntekter
- Innføre et nytt kriterium i inntektssystemet for kommunene med et grunntilskudd på 500 000 kroner per grunnskole
- Fjerne delene i inntektssystemet som straffer kommuner som ikke slår seg sammen.
- Redusere maksprisen i barnehagen til prisnivået fra barnehageforliket i 2003. Dette skal skje i løpet av 2022.



# Økt handlingsrom

## Høyere inntektsvekst og lavere pensjonskostnader

- Økt handlingsrom

## Merforbruk på tjenesteområdene i 2021

- Dersom merforbruket ikke bringes under kontroll reduseres handlingsrommet



# Viktige endringer i denne økonomiplanen

## Program for bærekraftige helse- og velferdstjenester

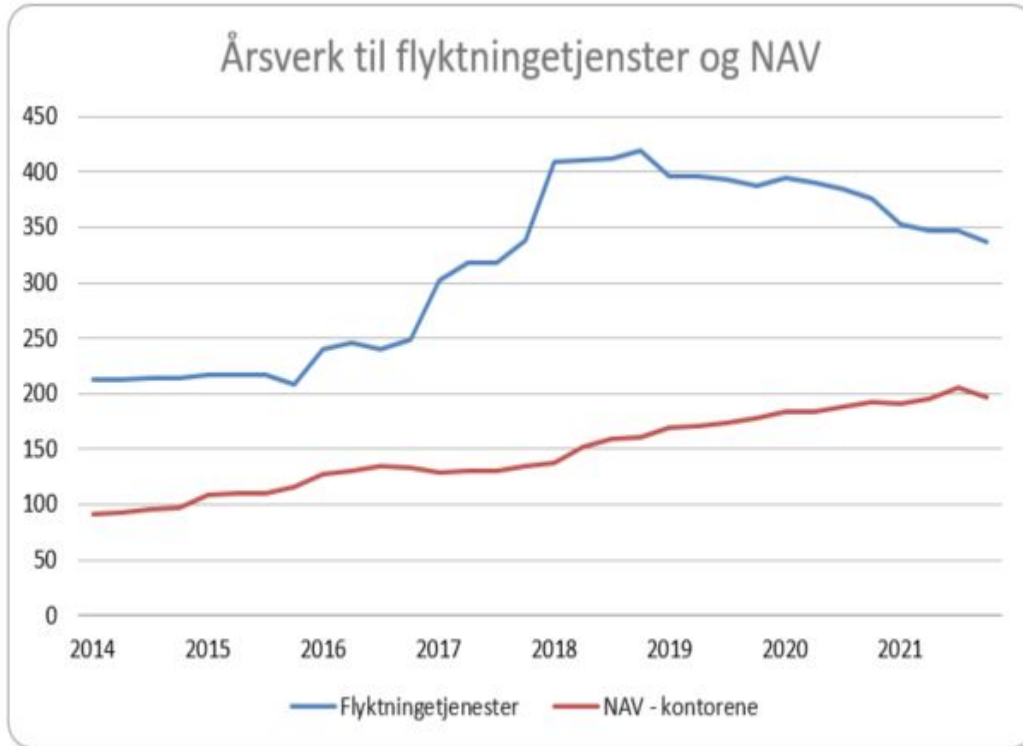
- Et flerårig omstillingsprogram for å innfri innbyggernes behov samtidig som vi må redusere kostnadene og behovet for arbeidskraft (33,5 mill. kroner i løpet av de neste fire årene, hvorav 15 mill. kroner i 2022)

## Økte kostnader

- Økte kostnader til BPA (10,5 mill i 2022 - økende til 30 mill i 2025)
- Økte kostnader til helseplattformen (25 mill i perioden 2022-2024 og 10 mill i 2025)
- Lavere reduksjon i finansieringen av kvalifisering og velferd (50 mill)



# Endring i antall årsverk relatert til flyktninger



- Nedgang i årsverk i typiske flyktningetjenesten
- Men flere årsverk i NAV

# Viktige endringer i denne økonomiplanen

## Oppvekstreformen/barnevernsreformen

- Vi overtar både faglig og økonomisk ansvar for en større del av barnevernet

⇒ Økonomisk konsekvens:

- Kommunene får fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem
- Egenandelene for Bufetats tilbud om spesialiserte fosterhjem, institusjon og akuttiltak økes
- Kommunedirektøren forventer at Trondheim kommune vil få økte utgifter anslagsvis med 88 millioner kroner fra 2022



# Viktige endringer i denne økonomiplanen

## Idrett

- Driftskostnader før og under VM på ski 2025
  - Provisorier under VM (60 mill)
  - Realisering av fotballhall - egen politisk sak
- Investeringstilskudd til to nye idrettshaller (19,5 mill per hall)
  - Viderefører satsing på bydelshaller i samarbeid med idrettslag





# Koronapandemien

- Følger nasjonale myndigheter - tilbake til normalen!
- 50 millioner kroner for å kunne kompensere for driftskostnader og senvirkninger av koronapandemien - 2 millioner kroner er disponert til barn og unges psykiske helse
- Ingen ytterligere kompensasjon fra staten i år, skal igjen vurderes i revidert nasjonalbudsjett for 2022



# Kraftfondet

- Kraftfondet har økt aksjeandelen - opp fra 12 prosent i 2014 til 20 prosent i dag
  - Høyere avkastning
  - Høyere finansiering av investering
- Ved utgangen av fjoråret var kraftfondets verdi 100 millioner kroner høyere enn det som kreves for å opprettholde realverdien. Det foreslås derfor at det tas 100 millioner ekstra ut av kraftfondet for å styrke finansieringen av kommunens realinvesteringer



# Økte byggekostnader

- Endring i **byggekostnadsindeks** fra sept. 2020-sept. 2021: 13%
- Stor **usikkerhet** i utvikling av byggekostnader fremover
  - Kan ta tid å få ned råvareprisene og entreprenørens risikopåslag kan øke
  - Kan risikere høyere entrepriser fremover
- **Økte kostnadsanslag**
  - Mulig konsekvens: Redusert vedlikeholdsnivå og utsettelse av investeringsprosjekter for å unngå for høy gjeldsgrad.

⇒ På grunn av usikkerheten er det er ikke tatt hensyn til eventuelle konsekvenser av økte byggekostnader i HØP.



# Økonomiske målsetninger og handlingsregel



**70% - 70,4 % i gjennomsnitt**

Bykassefinansiert gjeld på inntil 70 prosent av driftsinntektene



**2-2,5% - 2,3 % i gjennomsnitt**

Korrigert netto driftsresultat på 2-2,5 prosent av driftsinntektene



**5% - 4,3 % i gjennomsnitt**

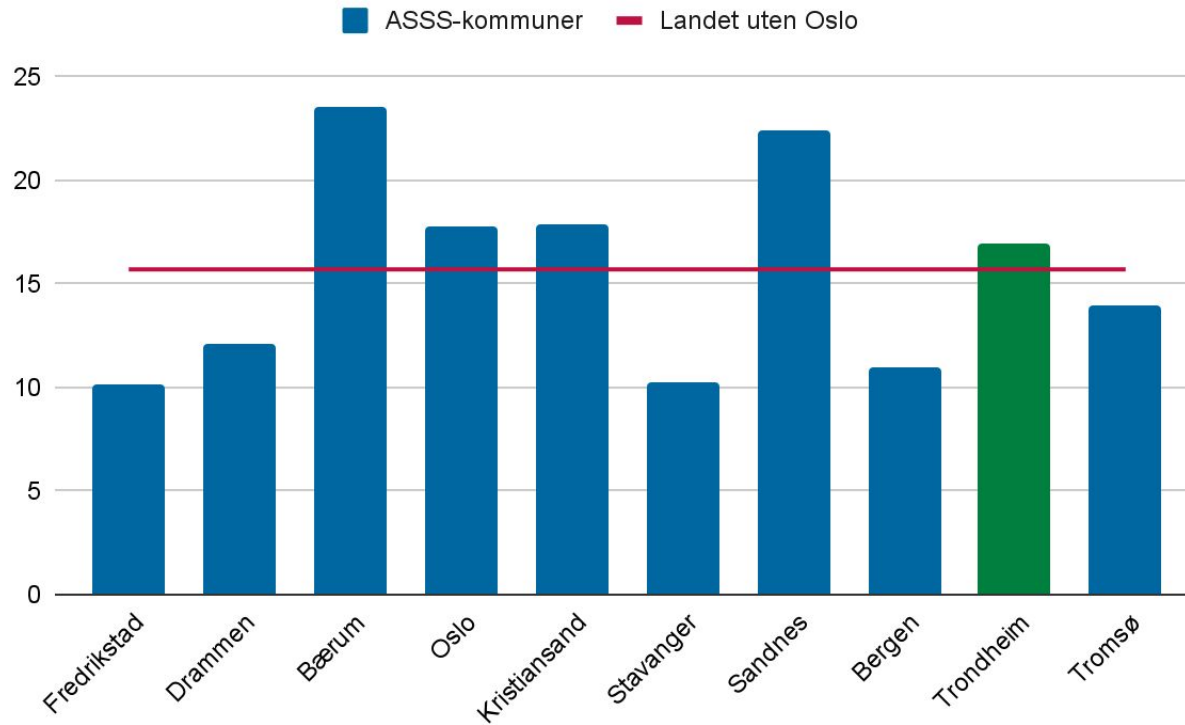
Disposisjonsfondet skal over tid utgjøre fem prosent av driftsinntektene



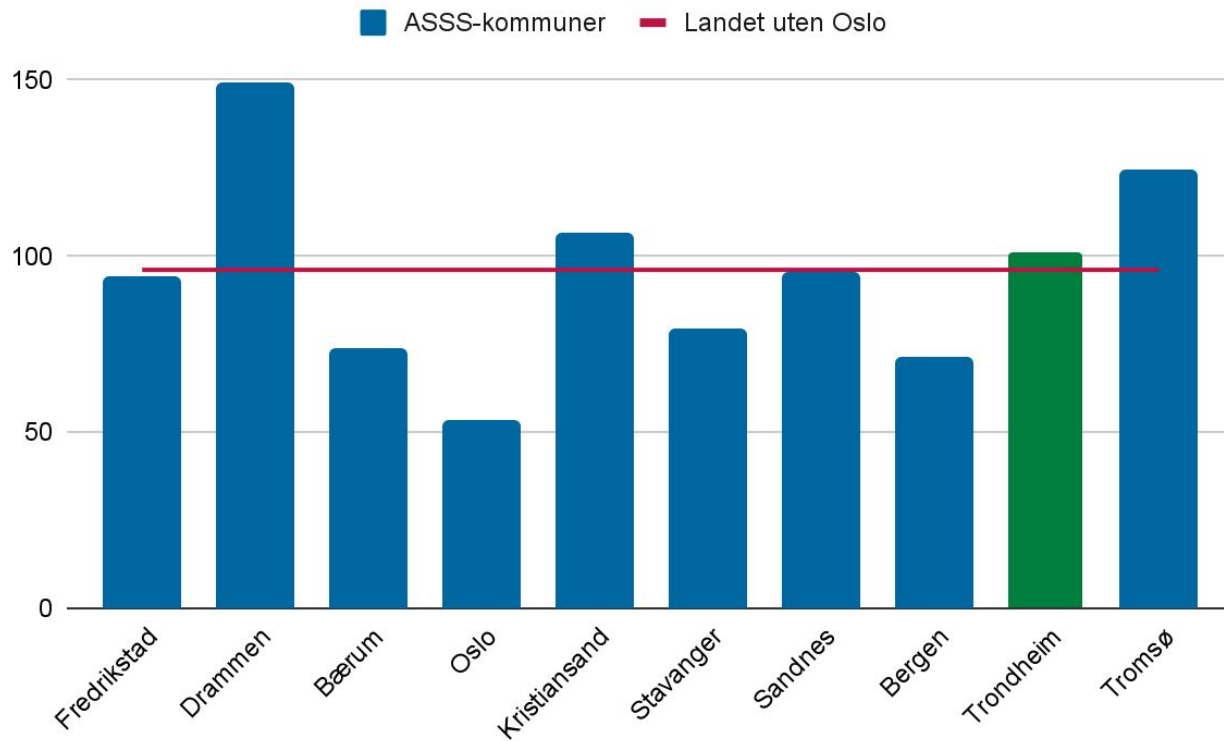
**8% - 7,7 % i gjennomsnitt**

Renter og avdrag skal utgjøre åtte prosent av frie disponible inntekter

# Investeringer i prosent av driftsinntektene 2020

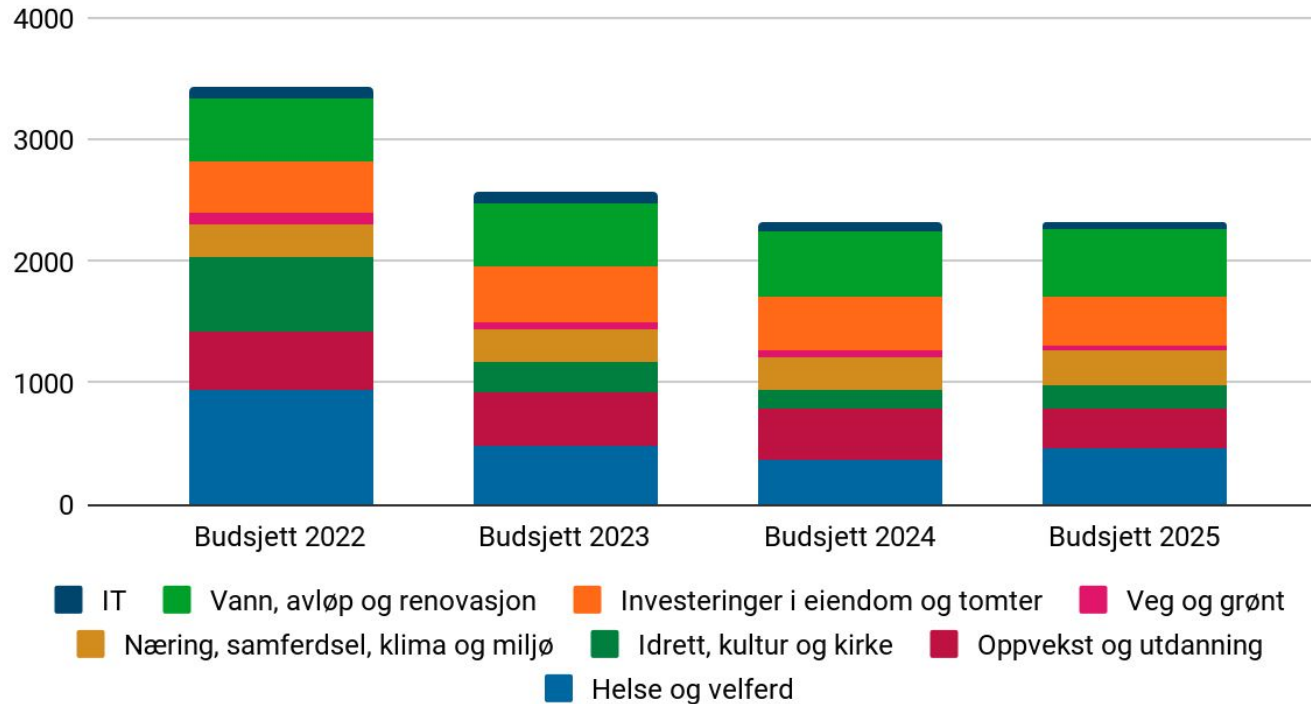


# Investeringslån i prosent av driftsinntekter 2020








# Investeringsnivå

Brutto investering i millioner kroner



# Sentrale investeringsprosjekter i perioden

-  Granåsen 534 mill i 2022-2024 (totalt 1 170 mill)
-  Helseplattformen 183 mill i 2022 (totalt 418 mill)
-  Nidarvoll og Sunnland skole 682 mill i 2022-2025 (totalt 824 mill)
-  Nidarvoll rehabiliteringssenter 408 mill (totalt 517 mill)
-  Klimatiltak 64 mill hvert år

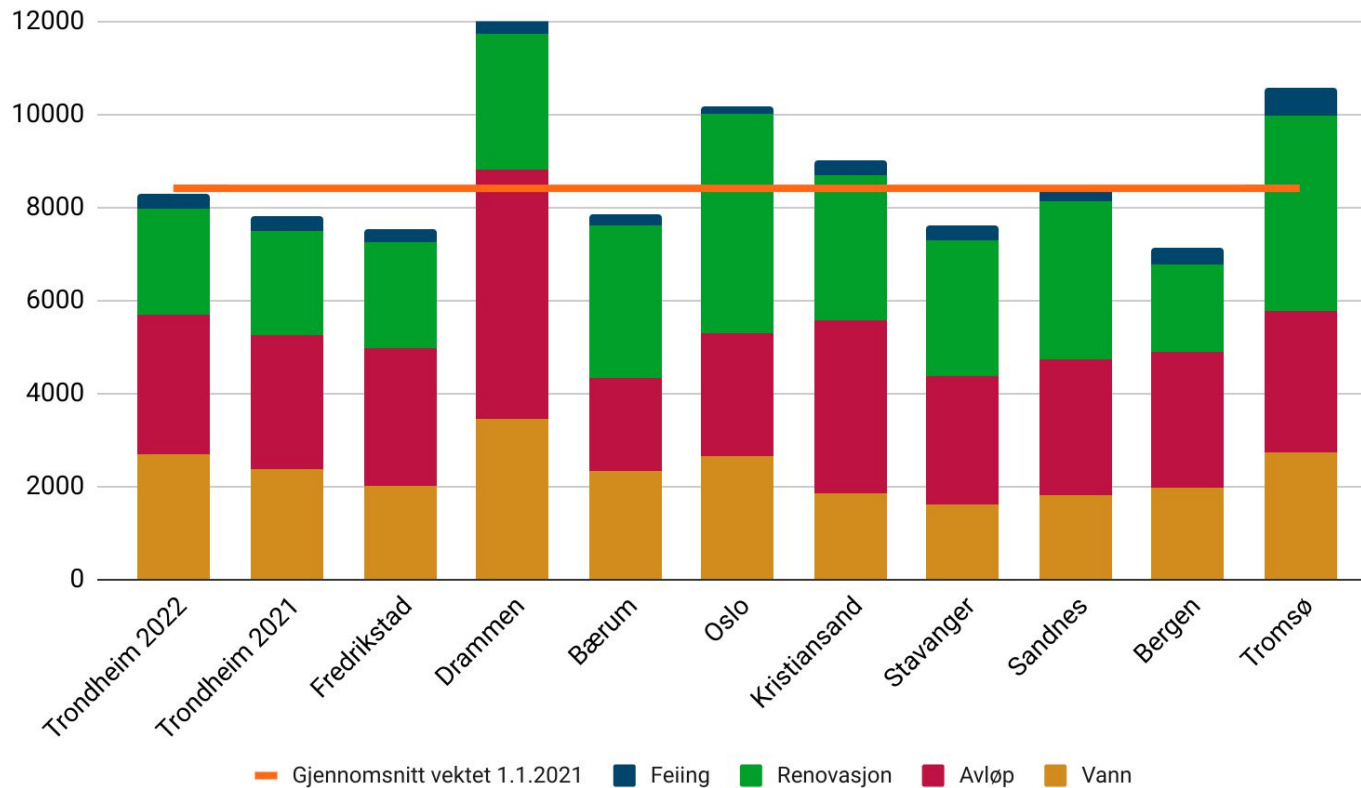


# Eiendomsskatt

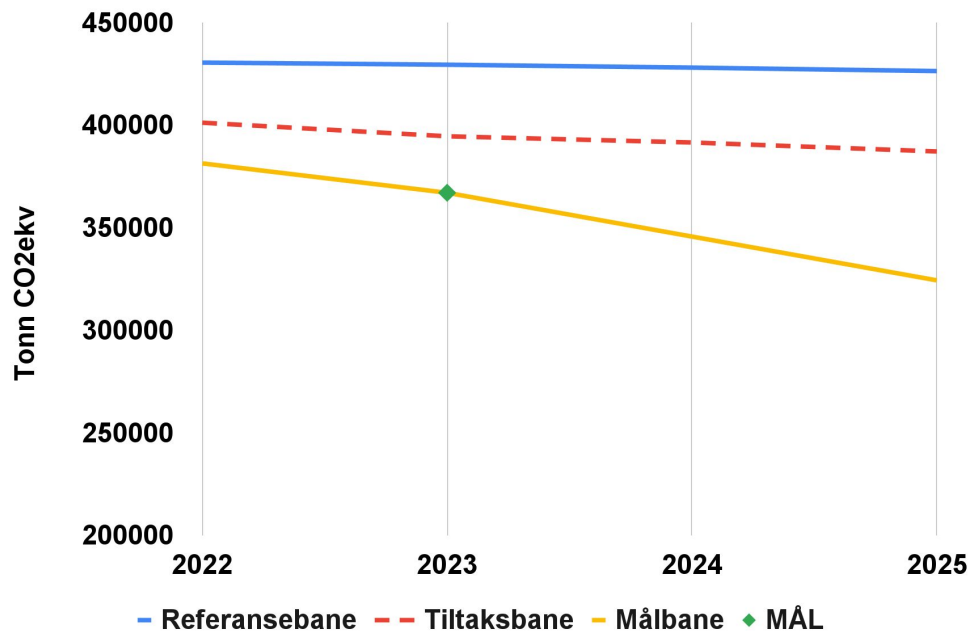
- Trondheim har høyere inntekt fra eiendomsskatt enn andre storbyer
- Eiendomsskatten øker med 90 mill i perioden
  - Dette er i samsvar med vedtatt økonomiplan
  - Samme skattsatser som i 2021: 3,2 promille for bolig- og fritidseiendom, 4,15 for næringseiendom
  - Vurdere skattesatsene når nye boligverdier foreligger i slutten av november



# VARF-gebyr i 2021



# Klimabudsjett - ramme for utslipp i HØP-perioden



Vedtatte politiske mål:

- 2023 (- 30 % fra 2009)
- 2030 (- 80 % fra 2009)

Sammen med bysamfunnet skal vi nærme oss målbanen enda mer.

Kommunedirektøren foreslår 90 millioner kroner til drift og 256 millioner kroner til investeringer innen klimatiltak i planperioden



# Levekårsbudsjett

- Erfaringer fra klimabudsjett som tverrgående budsjett er positive
- Derfor foreslår kommunedirektøren å i løpet av perioden utarbeide et levekårsbudsjett for å følge utviklingen innen helse og levekår.



A photograph of a man with a beard and a young child sitting at a desk in a classroom. The man is looking at the child, who is focused on drawing. A blue banner with white text is overlaid on the image. In the background, other children and classroom posters are visible.

# Oppvekst og utdanning



# Områdets hovedprioritering

- **Ny helhetlig modell for spesialpedagogisk hjelp**
- **Oppvekstreformen/barnevernreformen**
- **Konsekvenser av pandemien**



# Driftsbudsjettet

- **FNs barnekonvensjon** - prosjekt for å bedre barn og unges medvirkning
- **Øke kompetansen** i barnehagen og BFT, **nytt læreplanverk** i skolen
- Etablere **lavterskeltilbud psykisk helse**
- Etablere **ambulant tilbud** rettet mot utsatte familier med sped- og småbarn
- Etablere **Familie for første gang** (0-2 år) - nasjonalt finansiert tilbud for utsatte familier
- Økning i antall **foreldrestøttende kurs** i regi av barnehagene



# Oppvekst og utdanning - investeringer 2022-2025



## Risvollan barnehage

102 millioner kroner (totalt 119 millioner kroner)



## Nye Voldsminde barnehage med familieavdeling

5 millioner kroner (totalt 120 millioner kroner)



## Mindre investeringer barnehage

55 millioner kroner



## Nidarvoll og Sunnland skoler med hall

682 millioner kroner (totalt 825 millioner kroner)



## Stabbursmoen skole

289 millioner kroner (totalt 299 millioner kroner)



## Granås ungdomsskole

12 millioner kroner (totalt 397 millioner kroner)



## Åsheim barneskole

5 millioner kroner (totalt 243 millioner kroner)



## Mindre investeringer skole

135 millioner kroner



## Heggstad - botilbud for barn og ungdom med særskilte behov

38 millioner kroner (totalt BFT 40 millioner kroner)



## Mindre investeringer BFT

16 millioner kroner



## 1.672 millioner kroner

sum alle prosjekter





A healthcare professional in blue scrubs is smiling and touching the back of an elderly woman in a black top. They are in a bright, modern living room with a window, a green armchair, a grey sofa, and framed pictures on the wall. A blue banner with white text is overlaid on the image.

# Helse og velferd



# Områdets hovedprioritering



## Bidra til at folk bor trygt i eget hjem

- Forsterke helsefremmende og forebyggende tilbud og tidlig innsats
- Egnede boliger til den enkelte
- Tilpassede og koordinerte tjenester ut i fra ønsker og behov



## Innføre teknologi for sikre tjenester

- Helseplattformen
- Teknologistøtte i tjenestene
- Digitalisering for å øke selvstendighet, trygghet og effektivitet



## Unngå ulikhet i levekår og helse

- Tidlig og målrettet innsats
- Tett oppfølging av ungdom som behøver bistand av NAV
- Arbeid og aktivitet
- Koordinerte tjenester til familier

# Driftsbudsjettet

## Program for bærekraftige helse- og velferdstjenester

### Det handler bl a om:

- **Bruker**medvirkning, **pårørende** støtte og samhandling
- Helsefremmende og forebyggende tjenester - tidlig innsats
- Styrking av **hjemmebaserte** tjenester
- Styrket **bemanning** helse- og velferdssenter
- Tilpassede **botilbud** og tjenester
- **Omstilling** av tilbudet for utdanning og kvalifisering av **flyktninger**
- Involvering av **frivillige**
- **Teknologi** for trygghet og selvstendighet

## Helseplattformen



# Helse og velferd og bolig - investeringer i 2022-2025



## Nidarvoll rehabiliteringssenter

408 millioner kroner (totalt 517 millioner kroner)



## Klæbu HVS

4 millioner kroner (totalt 285 millioner kroner)



## Dragvoll HVS

493 millioner kroner (totalt 500 millioner kroner)



## Søbstad helsehus

260 millioner kroner (totalt 500 millioner kroner)



## Heimdal HVS

225 millioner kroner (totalt 500 millioner kroner)



## Kystad HVS (utvidelse)

2 millioner kroner (totalt 190 millioner kroner)



## Ilevollen HVS (rehabilitering)

2 millioner kroner (totalt 80 millioner kroner)



## Produksjonskjøkkenet

65 millioner kroner (totalt 70 millioner kroner)



## Helseplattformen

183 millioner kroner (totalt 418 millioner kroner)



## Krisesenteret

51 millioner kroner (totalt 55 millioner kroner)



## Småhus

24 millioner kroner



## Forsterket botilbud (ROP)

65 millioner kroner



## 3 bofelleskap BoA

157 millioner kroner (totalt 160 millioner kroner)



## Stavne aktivitetstilbud

128 millioner kroner (totalt 140 millioner kroner)



**2.259 millioner kroner**

sum alle prosjekter



# Byutvikling



# Områdets hovedprioritering

## Sikre bærekraftig byvekst og utøve god miljøstyring

- Bygge tettere med kvalitet, sikre lett tilgang til grøntarealer for alle innbyggere.
- Forutse og sikre areal til offentlig infrastruktur tidlig nok.
- Søke nye driftsmodeller for vinterdrift og gjenbruk fra bygg- og anleggsvirksomheten.

## Øke innsatsen med nærmiljø- og stedsutvikling

- Styrke arbeidet med lokal stedsutvikling, videreføre erfaringer fra områdeløft og bylivsprosjekt.

## Styrke grønn konkurransekraft og digital transformasjon

- Stille miljø- og klimakrav som innkjøper, gjenbruke ressurser og materialer, sikre naturmangfold gjennom arealdisponeringer.
- Søke samarbeid med markedet om bærekraftige løsninger.
- Tilby aktører åpne data, teste autonome løsninger, involvere innbyggerne.



# Driftsbudsjettet

- **Nytt anbud vinterdrift:**  
Forutsatt årlig besparelse på 10 millioner kroner som skal brukes på vegvedlikehold
- **Byantikvar og byarkitekt:**  
2,7 millioner kroner
- **Gjenbruk byggematerialer og klimarådgiver KPA:**  
4 millioner kroner



**Forurenset snø:** Trondheim kommune har sammen med Oslo kommune og Trøndelag fylkeskommune gått sammen om et forskningsprosjekt (SMELT) om miljøvennlig håndtering av brøytesnø.

# Byutvikling - investeringer 2022-2025



## Formålstomter

220 millioner kroner



## Anleggsbidragsmodellen

480 millioner kroner



## Lov og forskriftskrav formålsbygg

75 millioner kroner



## Opprusting og nyetablering lekeplasser og parker

41 millioner kroner



## Marinen park og lekeplass

17 millioner kroner



**4.164 millioner kroner**

sum alle prosjekter



## Fornyelse og rehabilitering vann- og avløpsnett

1 087 millioner kroner



## Utvikling og fornyelse av gatelysnett

71 millioner kroner



## Energieffektivt maskinkjøp

37,5 millioner kroner



## Administrasjonsbygg (leiealternativ investering)

90 millioner kroner




## Ordinære utleieboliger

500 millioner kroner





A photograph of two construction workers on a scissor lift at a building site. The workers are wearing orange hard hats and safety harnesses. One worker is in a red plaid shirt, and the other is in a blue and white striped shirt. They are positioned on a metal scissor lift that is extended upwards. In the background, there are concrete pillars and a green piece of machinery. A large blue banner with white text is overlaid on the center of the image.

# Næring, samferdsel, klima og miljø



# Områdets hovedprioritering

## Fremme det **grønne skiftet** gjennom å

- Styre gjennom **klimabudsjettet**
- Utføre **strategiske innkjøp** for å understøtte innovative og miljøriktige løsninger
- **Påvirke nasjonale myndigheter** slik at relevant lovverk gir lokalt handlingsrom for innovasjon og klimavennlige krav
- Reforhandle **byvekstavtalen** og evaluere og vurdere styringssystemet i **Miljøpakken**
- **Samarbeide** tett med byutviklingsområdet, partene i Miljøpakken og Trondheimsregionen for å løse behovet for areal og infrastruktur på en måte som fremmer bokvalitet og miljø



# Driftsbudsjettet

## Fortsatt fokus på klima

- Etablere ladestasjoner for drosjer

## Introdusere økte parkeringsavgifter

- Øke parkeringssatser som følge av krav til økte parkeringsinntekter samtidig som antallet parkeringsplasser på gateplan reduseres

## Øke innsats til overordnet samferdselsplanlegging

- Levere på de fire overordnede samferdselsplanene som er bestilt i kommunal planstrategi



# Næring, samferdsel, klima og miljø- investeringer 2022-2025



## Miljøpakken

800 millioner kroner i perioden



## Mindre investeringer klima

180 millioner kroner



## Utslippsfrie byggeplasser

40 millioner kroner



## Trondheim parkering

13 millioner kroner



**1.033 millioner kroner**

sum alle prosjekter



A night scene of a traditional festival. In the foreground, several people wearing head coverings and jackets are positioned on a wooden structure, possibly a boat or a platform, holding long poles. The background is filled with warm, golden lights and a large, bright fire or explosion on the right side, creating a dramatic and festive atmosphere. The overall scene is captured in a cinematic style with high contrast and vibrant colors.

# Kultur og idrett



# Områdets hovedprioritering

- Løfte Trondheim som **attraktiv kultur- og idrettsby**, **kirkehovedstad** og **pilegrimsby**
- **Samarbeid på tvers**
- Ferdigstilling av utbygging **Granåsen**
- Idrett, kultur og frivillighet **post-korona** (støtte i gjenoppstartingen)



# Driftsbudsjettet

- **Gratis utleie** i Hornemannsgården
- Lokalt **kulturråd**
- Drift av nye og utvidede **gravplasser**
- Tilskudd til to nye **idrettshaller**
- Driftstilskudd til **ny ishall på Leinstrand**
- **VM i håndball** 2023 og 2025
- **Ski-VM** 2025, Hosting Contract



# Kultur og idrett - investeringer i 2022-2025



## Granåsen

534 millioner kroner (totalt 1 170 millioner kroner)



## Tursti langs Nidelva til Klæbu

34 millioner kroner (totalt 41 millioner kroner)



## Østmarkneset kaianlegg

10 millioner kroner (totalt 14 millioner kroner)



## Nærmiljøanlegg

15 millioner kroner



## Friluftsliv og grønne områder

37 millioner kroner



## Utendørs skateanlegg

23 millioner kroner (totalt 24 millioner kroner)



## Kunstnerisk utsmykking

45 millioner kroner



## Kattem fritidsklubb

5 millioner kroner



## Seminarplassen Klæbu

22 millioner kroner (totalt 24 millioner kroner)



## Øvre Bakklandet 52

13 millioner kroner (totalt 15 millioner kroner)



## Kirkebygg

77 millioner kroner



## Gravplasser

141 millioner kroner



## Kattem ny kirkegård

158 millioner kroner



**1.201 millioner kroner**

sum alle prosjekter





A professional studio setup featuring a green screen, a camera on a tripod, and various lighting equipment. The scene is dimly lit, with the primary light source being the green screen and a small light on the left. The camera is a professional model with a microphone attached. The text 'Utvikling- og støttetjenester' is overlaid on a blue rectangular background in the center of the image.

# Utvikling- og støttetjenester



# Områdets hovedprioritering

- Etablere omstillingsprogram for oppfølging av arbeidsgiverpolitikk og temaplan for teknologi og modernisering
- Igangsette utprøving av nye arbeidsformer og systematisk arbeid med forbedring og automatisering og robotisering av prosesser
- Styrke driftsnært partssamarbeid og arbeidsmiljøarbeid
- Etablere Trondheim kommune som datadreven kommune



# Driftsbudsjettet

- **Det interne arbeidsmarked** (DIA)
- Stilling byarkivet **innsyn**
- Prosjekt "**Heltid og økt stillingsandel**"
- Sentral bemanningsplanlegging
- **Reduksjon** bemanning



# Utvikling- og støttetjenester - investeringer i 2022-2025



## Digibarnevern

46 millioner kroner (totalt 125 millioner kroner)



## Samspill - bygge laget rundt barnet

6 millioner kroner (totalt 7 millioner kroner)



## Aktivitetsportal for eldre

2,4 millioner kroner (totalt 3,5 millioner kroner)



## Robotisering og automatisering og datadreven kommune

11 millioner kroner (totalt 13 millioner kroner)



## Digitale planprosesser

19,2 millioner kroner (totalt 29,4 millioner kroner)



## Nye generell saksbehandling

13,4 millioner kroner (totalt 23,6 millioner kroner)



## Velferdsteknologi

10 millioner kroner (totalt 47 millioner kroner)



**316 millioner kroner**

sum alle prosjekter

