

# Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2019-2022. Budsjett 2019

25. september 2018 kl 13.00





TRONDHEIM KOMMUNE

Rådmann Morten Wolden

# Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2019-2022. Budsjett 2019

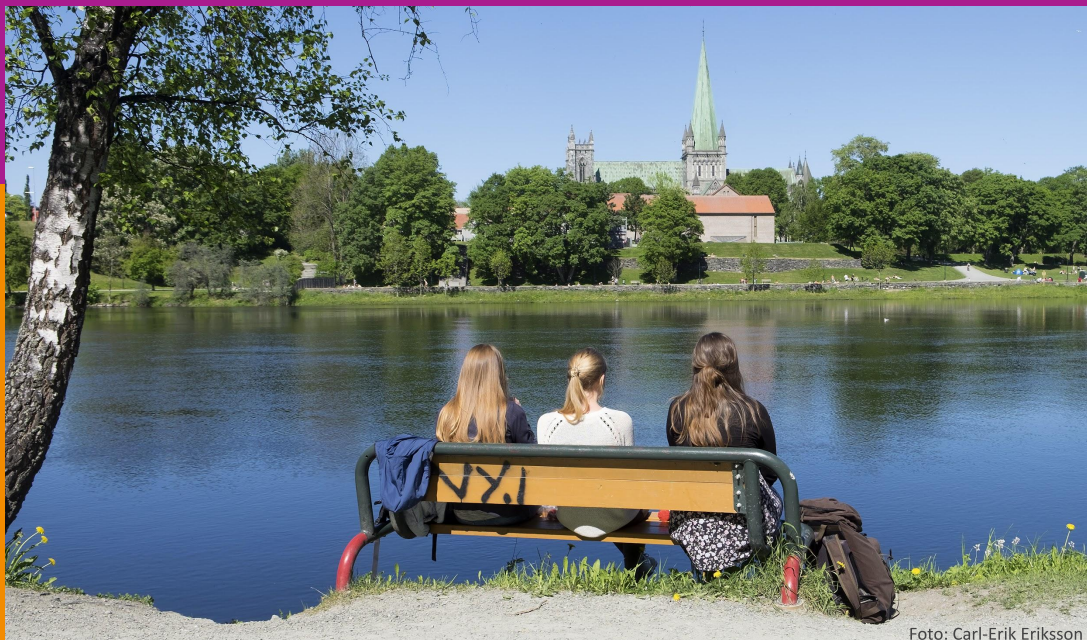


Foto: Carl-Erik Eriksson



**25. september**

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019



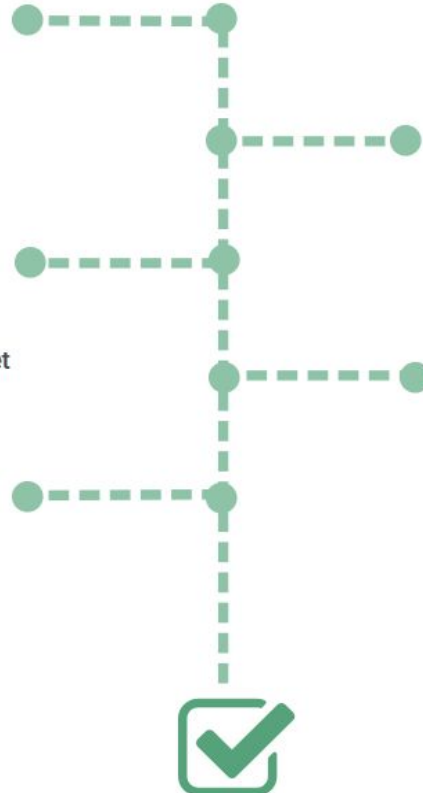
**oktober/november**

Rådmannens legger frem sin tilleggsinnstilling etter statsbudsjettet



**11. desember**

Fellesnemnda behandler Trondheim og Klæbus handlings- og økonomiplaner for 2019-2022, budsjett 2019



**8. oktober**

Regjeringens forslag til statsbudsjett



**27. november**

Formannskapet behandler saken og innstiller for bystyret



**20. desember**

Bystyret vedtar Trondheim sin handlings- og økonomiplan for 2019-2022, budsjett 2019



# Kommuneplanens hovedmål

- i 2020 er Trondheim



en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby



en bærekraftig by, der det er lett å leve miljøvennlig



en inkluderende og mangfoldig by



kommune en aktiv samfunnsutvikler og attraktiv  
arbeidsgiver



Klima og miljø



Helhetlig ledelse



Innovasjon og nyskaping



Tidlig innsats



# Hvordan skal vi lykkes?

- Relasjonell velferd, samskaping og kommune 3.0
- “Smart” bærekraftig byutvikling, digitalisering og demokrati
- Samfunnslæring og Universitetskommunen TRD 3.0



# Status handlingsregel og målsettinger



**70%**

gjeldsgrad i perioden 2019-2022



**2%**

korrigert netto driftsresultat i perioden 2019-2022



**4,6%**

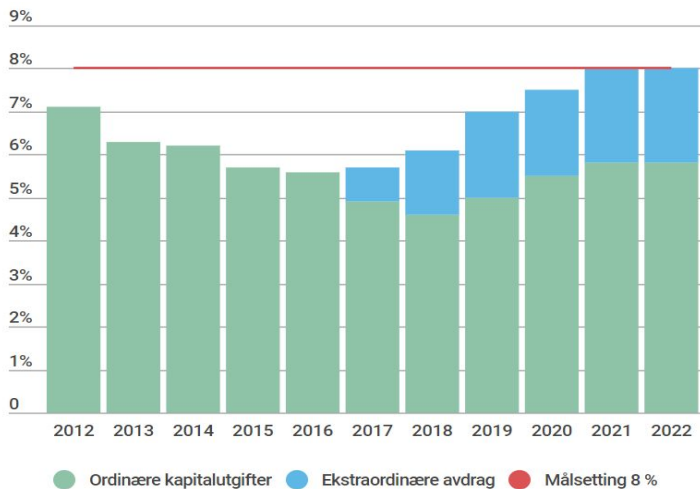
disposisjonsfond av driftsinntektene i 2022



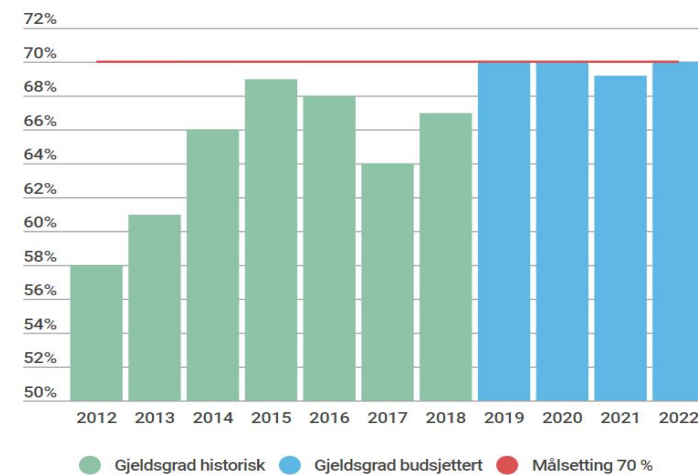
**8%**

kapitalutgifter av frie disponible inntekter fra 2021

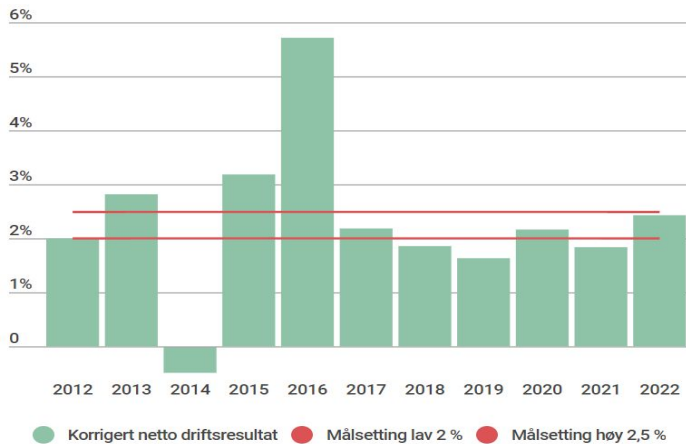
## Kapitalutgifter



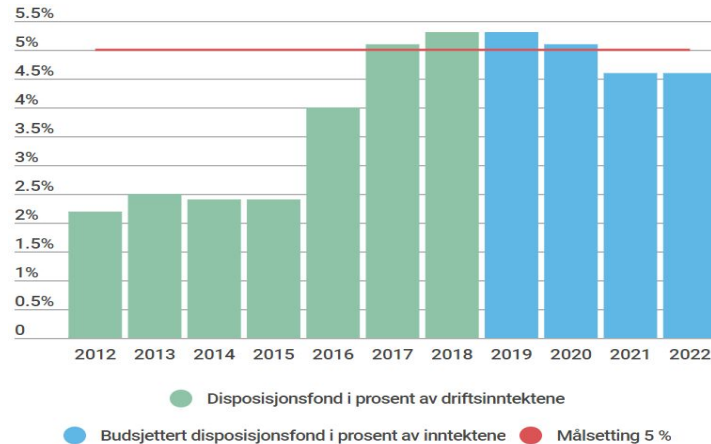
## Gjeldsgrad



## Korrigert netto driftsresultat



## Disposisjonsfond





# Økonomiske forutsetninger



## Redusert inntektsvekst

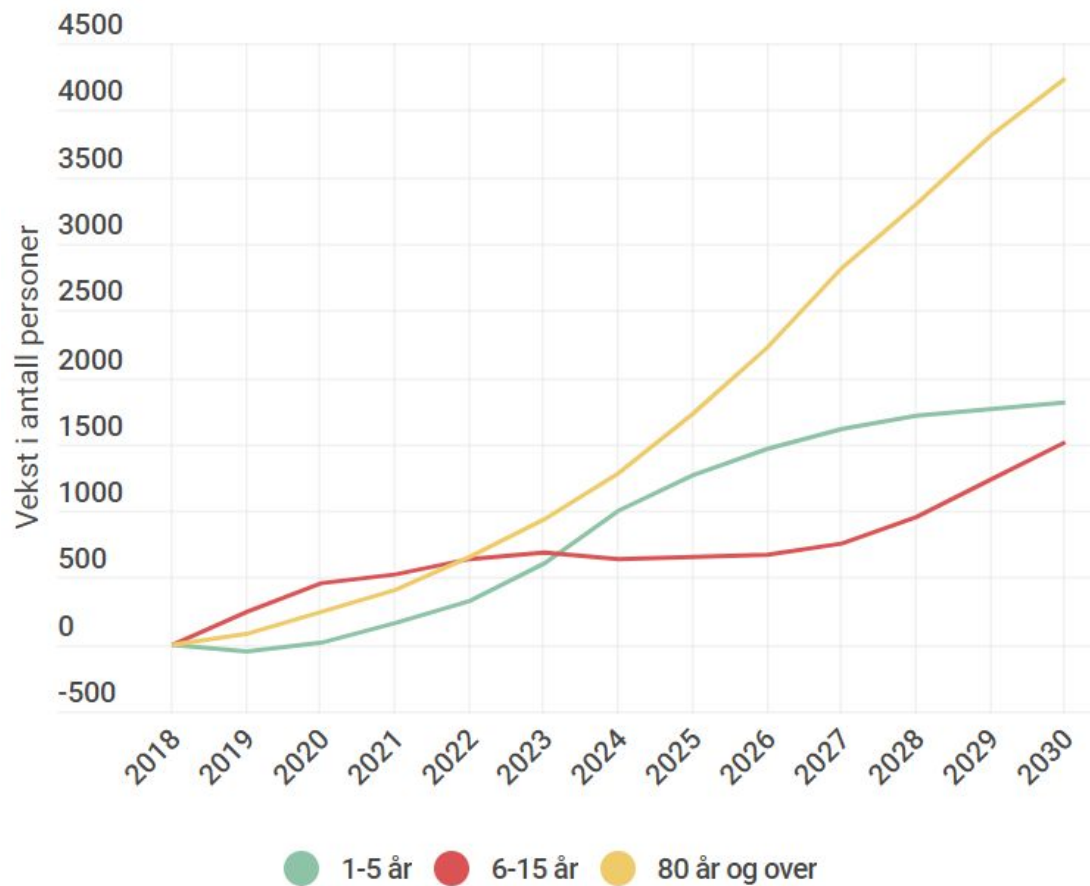
**Rådmannen har budsjettet med svakere inntektsvekst enn tidligere:**

*“Lavere vekst i bruken av oljeinntektene vil gi mindre økonomisk handlingsrom. Redusert inntektsvekst og økte utgifter som følge av aldring i befolkningen vil sette sektorens handlingsrom under press” (Kommuneproposisjonen 2019)*



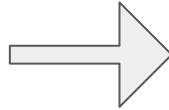
## Innsparing og effektivisering

# Prognose frem til 2030- vekst i forhold til 2018



# Flyktninger

Lavere bosetting av flyktninger  
fra årlig 600-700 til 200-300



▼ 2019: -80 millioner kroner

▼ 2022: -280 millioner kroner

## ▼ Bosettingsbehovet

går ned, men



## tiltak for deltagelse arbeidslivet

er det fortsatt behov for. Mange flyktninger står i dag utenfor arbeidslivet. Det fører til at mange er



## avhengig av offentlig økonomisk støtte

og det er utfordrende først og fremst for de det gjelder, men også samfunnsøkonomien

# Hovedtall 2019



**14,7**

milliarder kroner i drifts- og finansutgifter



**2,9**

milliarder kroner i investeringsutgifter



**70**

prosent av investeringene foreslås finansiert med lån

# Prioriteringer



**Sterke barnefelleskap**



**Hjemmebasert omsorg**



**Folkehelse**



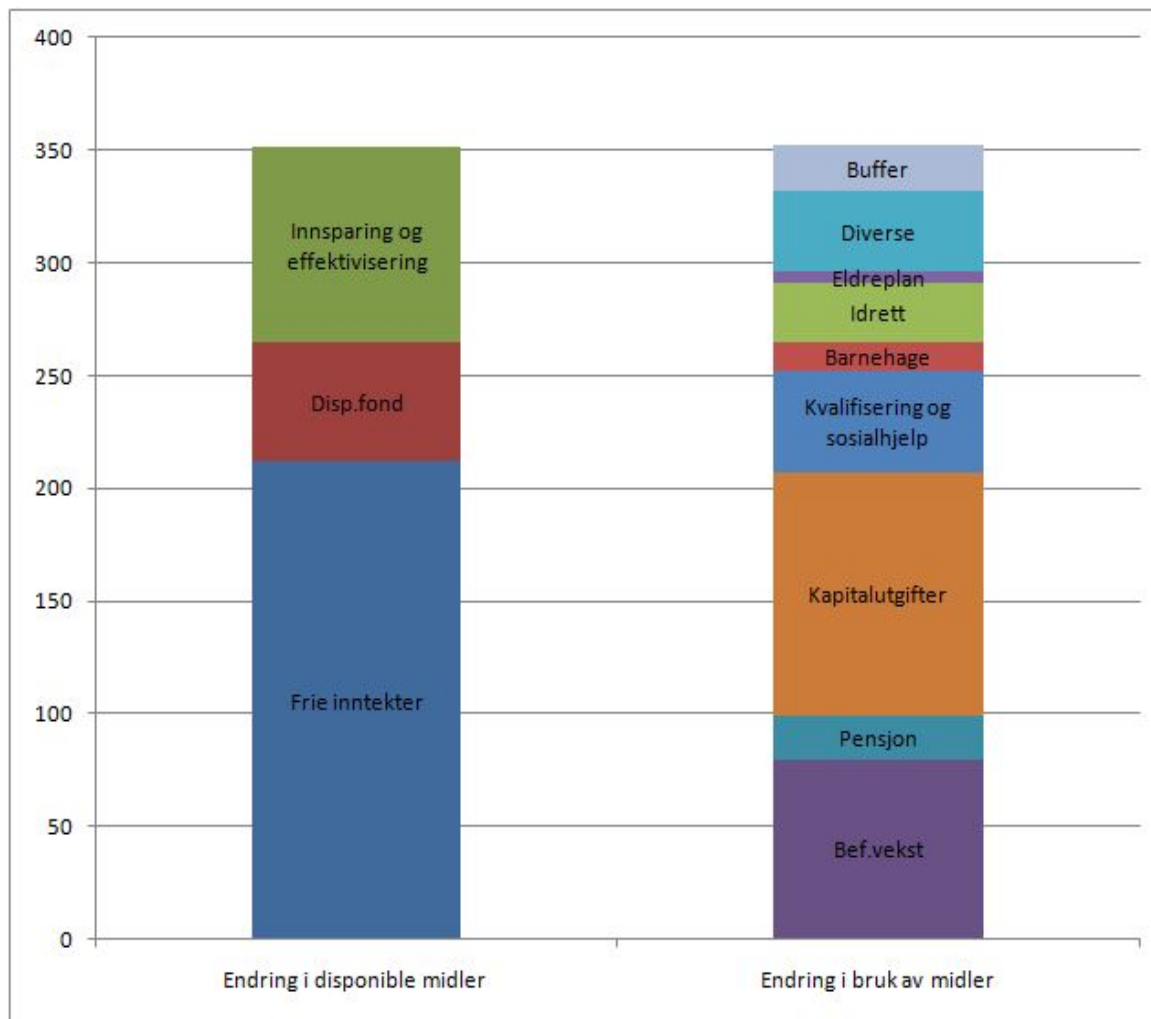
**Universitetskommune**



**Smart City**



**Nedbetaling av gjeld**



# Klæbu



## Klæbu HVS

520 millioner kroner



## Vann- og avløp

- 273 millioner kroner
- nye vann- og avløpsledninger til Bratsberg og Klæbu



## Ubalanse i Klæbu

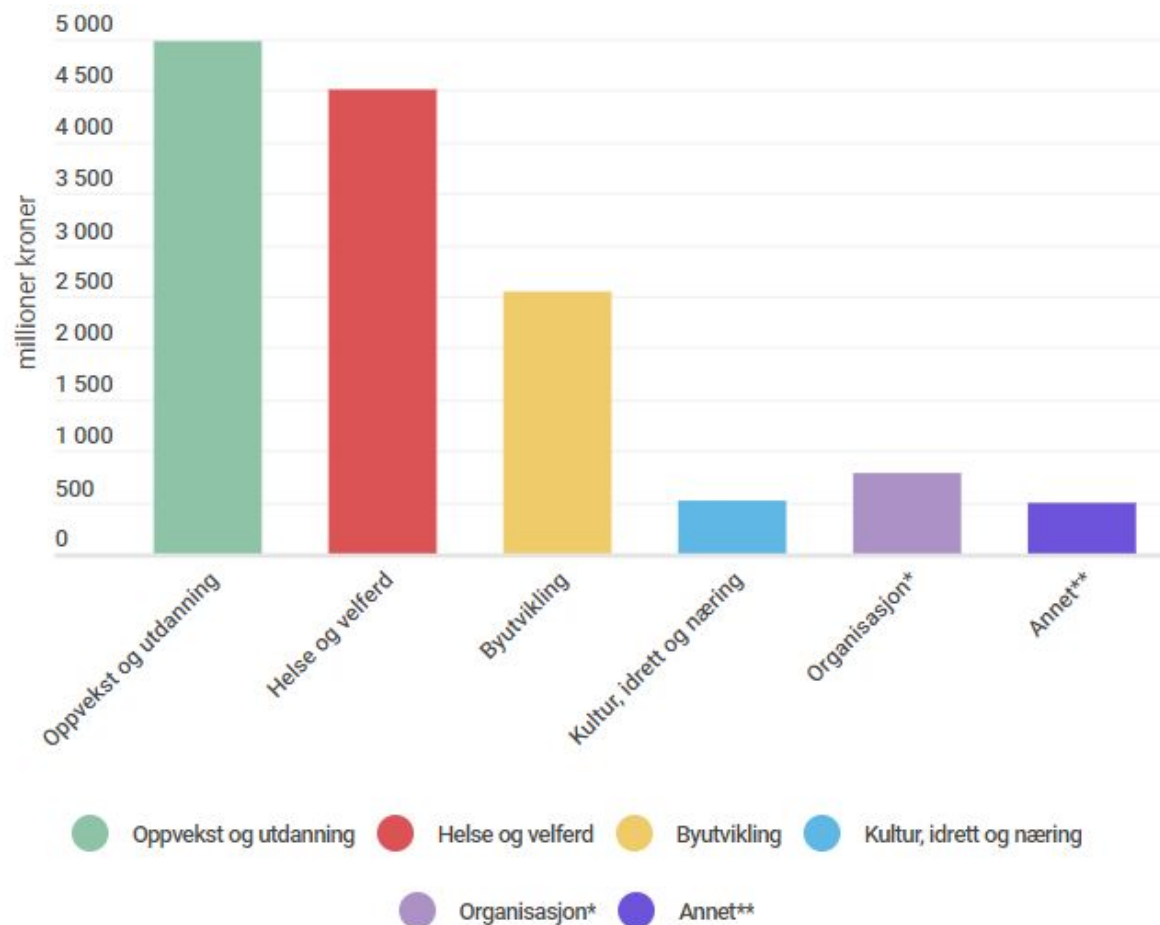
- 2020: 10 millioner kroner
- 2021: 29 millioner kroner, derav 11 mill kjøp av sykehjemsplasser nytt HVS
- 2022: 36 millioner kroner, derav 22 millioner kjøp av sykehjemsplasser nytt HVS



## Effektivisering kommunesammeslåing

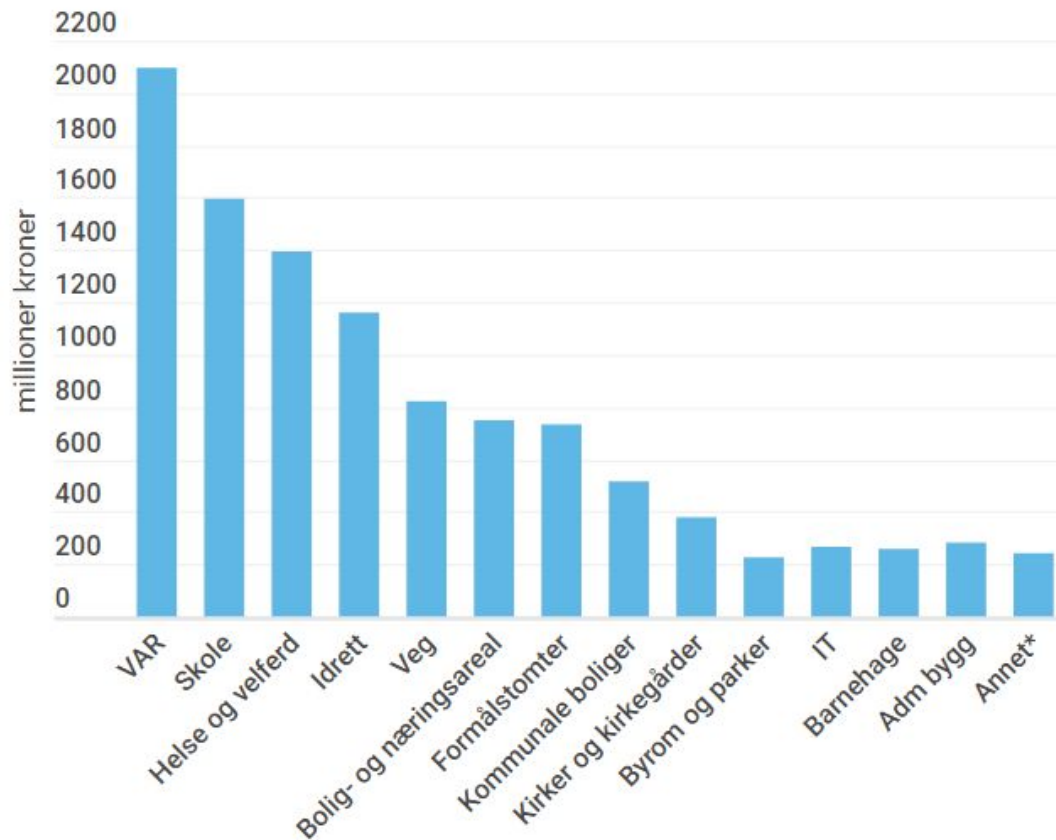
Effektiviseringsgevinst 5 millioner kroner i 2020, økende til 15 millioner kroner i 2022.

# Fordeling av brutto driftsutgifter 2019

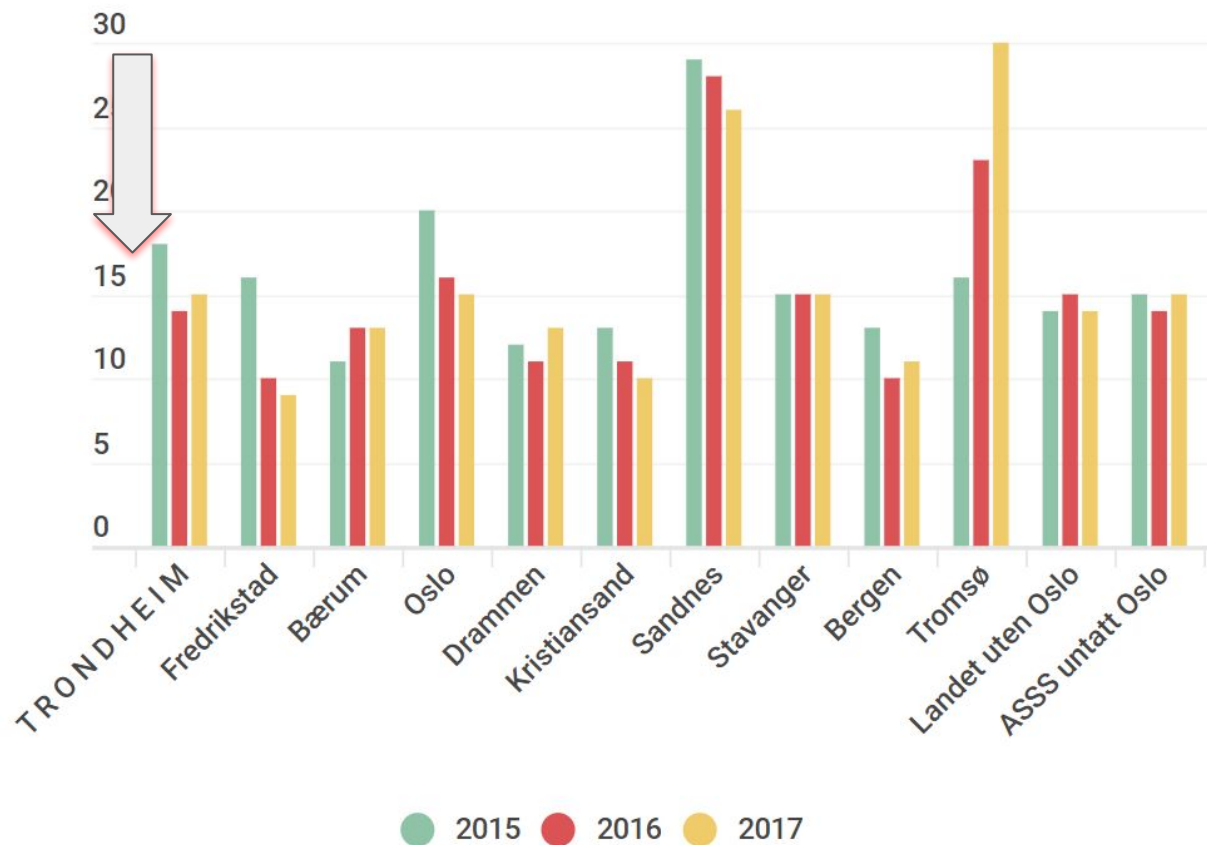




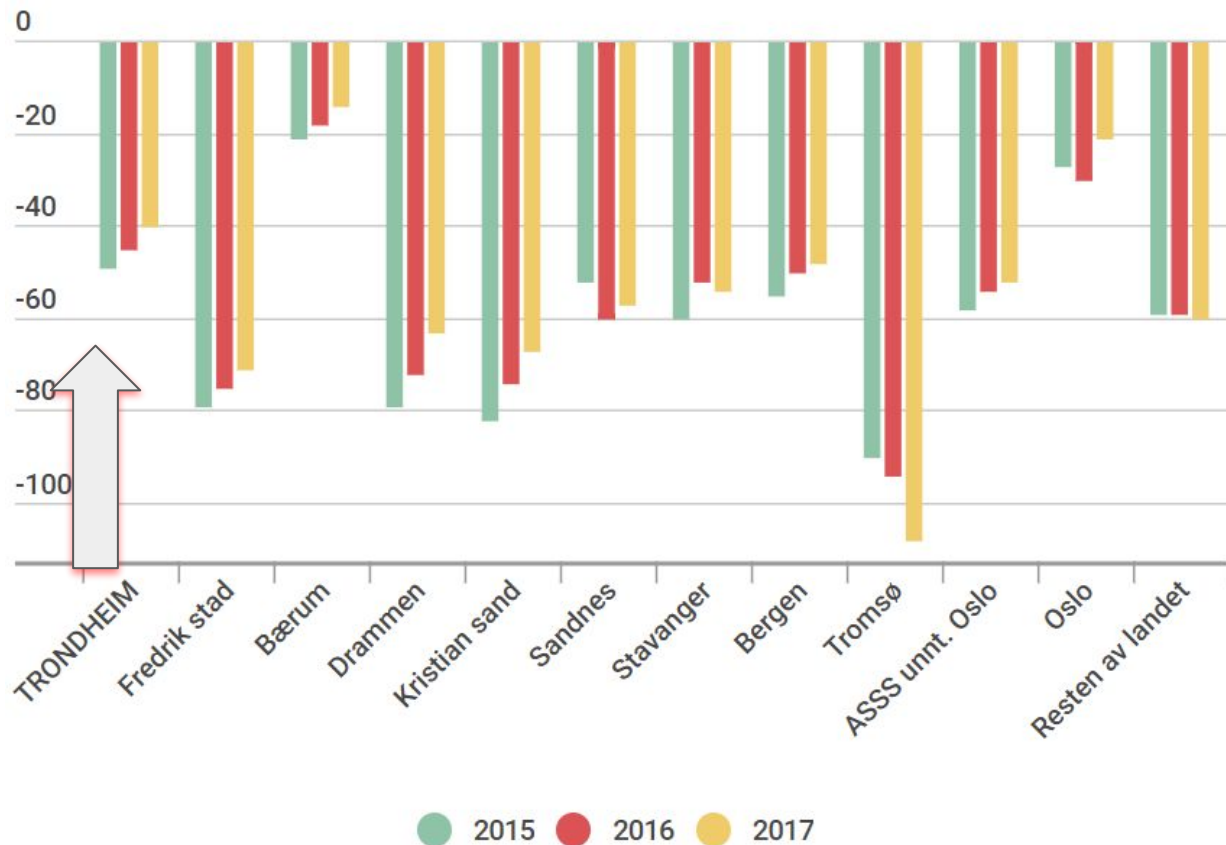
# Fordeling av investeringer 2019-2022



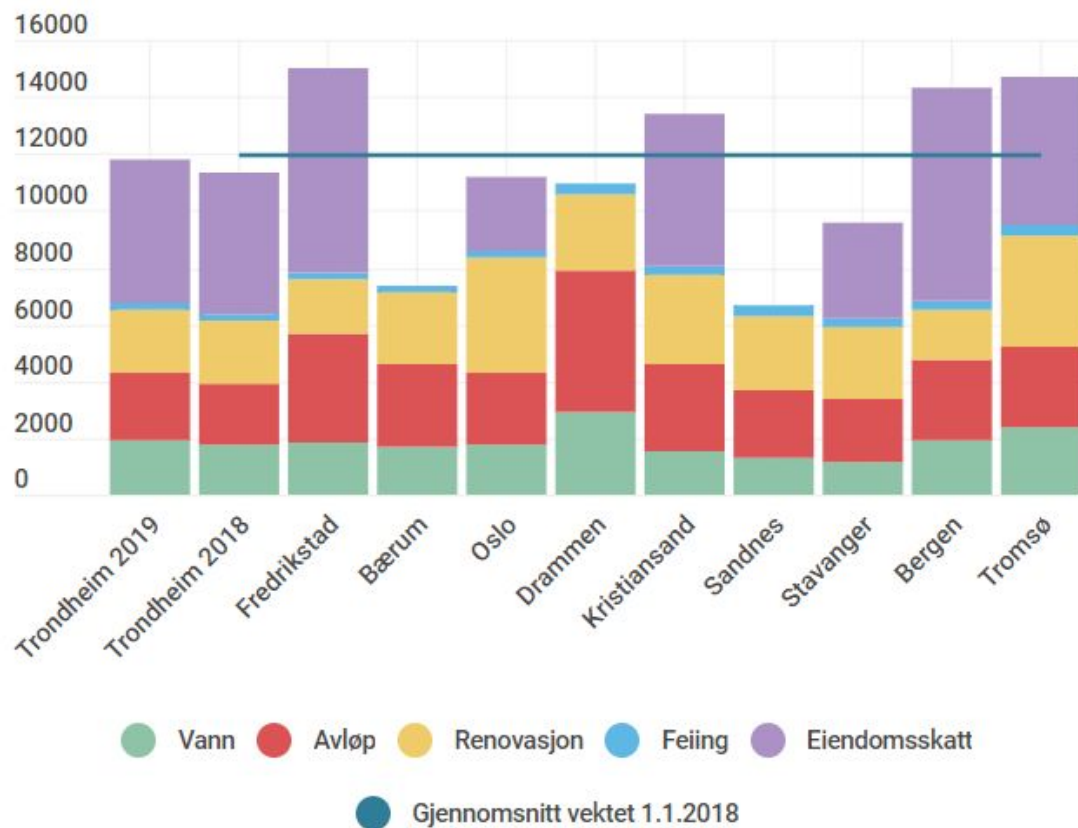
# Investeringer i prosent av driftsinntektene 2015-2017



# Netto gjeld i prosent av driftsinntekter 2015-2017



# Eiendomsskatt og VARF-gebyr i 2018





# Oppvekst



# Flere ansatte i barnehagene

- Nasjonal pedagognorm innført i kommunale og private barnehager i 2018
- Opptrapping mot innføring av nasjonal bemanningsnorm i alle barnehager i løpet av planperioden
  - fullfinansiert i kommunale barnehager fra 2020
  - fullfinansiert i private barnehager fra 2022



# Lærernormen - flere lærere i skolen

- Statlig norm vedtatt av Stortinget i 2017 som gir flere lærere inn i ordinær undervisning. Normen er en styrkning av de pedagogiske ressursene i skolen, men gir også mindre handlingsrom i skolene når det gjelder tilpasset opplæring og bruk av andre yrkesgrupper i skolen.
- Fra neste skoleår er normen 15 elever per lærer i 1.-4. trinn og 20 elever per lærer 5.-10. trinn.
- Fullfinansiering gjennom øremerket tilskudd.



# Oppvekst og utdanning - investeringer i 2019-2022



## Ferdigstilling Sjetne og Okstad skoler

82 millioner kroner



## Huseby barneskole og Huseby ungdomsskole

531 millioner kroner



## Nidarvoll skole med hall og Sunnland skole

543 millioner kroner



## Stabbursmoen skole

147 millioner kroner



## Oppstart Granås ungdomsskole med hall

19 millioner kroner



## Oppstart Jakobsli skole med hall

28 millioner kroner



## Tilbygg Ranheim skole

34 millioner kroner



## Tilbygg Nardo skole

19 millioner kroner



## Ferdigstilling Ranheimsfjæra barnehage

34 millioner kroner



## Kolstad/Saupstad barnehage

81 millioner kroner



## Risvollan barnehage

59 millioner kroner



## Familiesenter

16 millioner kroner



## 1.893 millioner kroner

sum alle prosjekter







# Helse og velferd



# Helsefremmende og forebyggende strategier skal bidra til at den enkelte kan bo lengst mulig i eget hjem

- “Hva er viktig for deg?” - samhandling med bruker og pårørende
- tidlig innsats:
  - utvikling og bruk av frihets- og velferdsteknologi
  - styrking av hjemmebaserte tjenester og rehabilitering
- varierte aktivitetstilbud
- samarbeid med ideelle organisasjoner
- rekruttering og kompetanseheving



# Bo- og aktivitetstilbud

Forventet merforbruk på 35 millioner i 2018.

Det prioriteres å få området i balanse i 2019. Bakgrunnen for merforbruket er sammensatt. Viktigste årsak er en betydelig vekst i antall vedtak om tjenester fra området.

Gjennom bedre økonomisk kontroll vil rådmannen sikre midler til å redusere ventetiden på bosetting i bofellesskap for brukere som trenger det.



# Helse og velferd - investeringer i 2019-2022



## Risvollan HVS

522 millioner kroner



## Nidarvoll rehabiliteringssenter

400 millioner kroner



## Pasientvarsling inkludert ombygging

101 millioner kroner



## Helseplattformen



## Ordinære utleieboliger

100 millioner kroner



## Nye bofellesskap utviklingshemmede

65 millioner kroner



## Tonstad Øst (psykiatri)

38 millioner kroner



## Johan Falkbergets veg

24 millioner kroner



## 1.913 millioner kroner

sum alle prosjekter



A woman wearing a green helmet and a black jacket is smiling while standing next to a yellow bicycle. A young girl wearing an orange helmet and a blue backpack is sitting in a black child seat on the back of the bicycle. The bicycle has a black basket on the front and a black bag on the back. They are on a paved path next to a red building with a metal railing. The sky is overcast.

# Byutvikling

Foto: Kirsti Kringstad, Trondheim2030





*litt smarter*





Klima





# Barn som byutviklere

Jeg vil  
ha mindre  
sappd og  
mer ♥  
hjerlighet!!!







# Miljøvennlig transport





# Ferdigstilling av torvet



# Byutvikling - investeringer i 2019-2022



## Formålstomter

722 millioner kroner



## Anleggsbidragsmodellen

480 millioner kroner



## Leangen senterområde

33 millioner kroner



## SESAM-bygg

269 millioner kroner



## Lov og forskriftskrav formålsbygg og tomter

117 millioner kroner



## Ferdigstilling Torvet

160 millioner kroner



## Opprusting og nyetablering lekeplasser

26 millioner kroner



## Marinen park og lekeplass

13 millioner kroner



## Fornyelse og rehabilitering vann- og avløp

474 millioner kroner



## Separeringsprosjekter

314 millioner kroner



## Oppgradering renseanlegg

122 millioner kroner



## Vikåsen vanntunnel

196 millioner kroner



## 5.041 millioner kroner

sum alle prosjekter



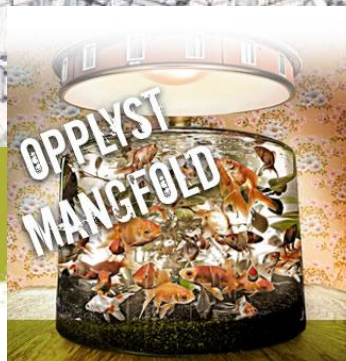
# Kultur og næring



# Studiebyen og campusutvikling



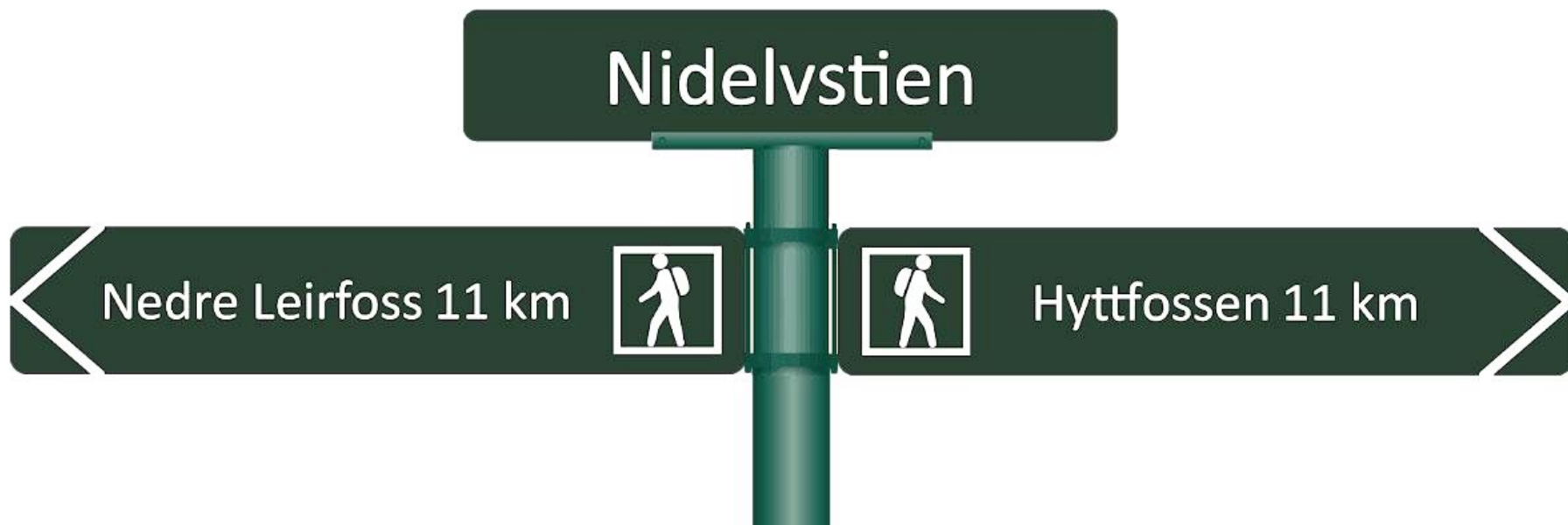
STUDIEBYEN TRONDHEIM





Som er delt mellom  
Trondheim kommune  
og tre idrettslag

# Nidelvstien Trondheim-Klæbu





# Utbygging i Granåsen





# Kunst i offentlige rom



# Kultur, idrett og næring - investeringer i 2019-2022



## Granåsen

868 millioner kroner



## Lade idrettspark

41 millioner kroner



## Husebybadet rehabilitering

78 millioner kroner



## Tursti langs Nidelva til Klæbu

39 millioner kroner



## Utendørs skateanlegg

20 millioner kroner



## Nærmiljøanlegg

16 millioner kroner



## Dalen aktivitetspark

12 millioner kroner



## Kunstnerisk utsmykking

28 millioner kroner



## Nytt barne- og ungdomsbibliotek på Lilleby

8 millioner kroner



## Kirke

66 millioner kroner



## Gravplasser

246 millioner kroner



## 1.601 millioner kroner

sum alle prosjekter

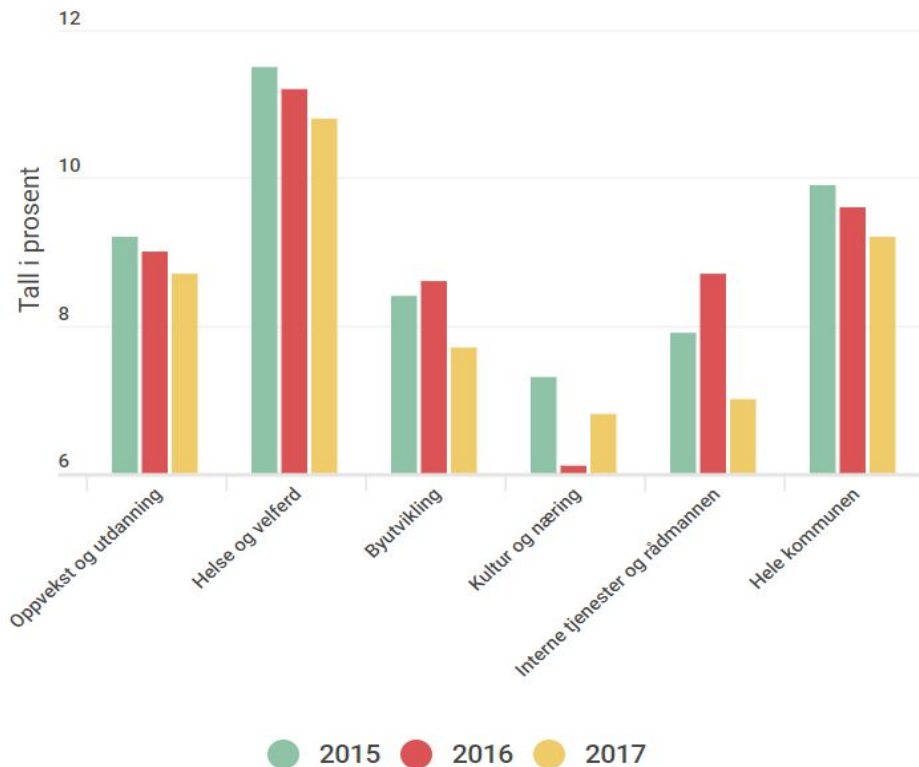




# Interne tjenester og arbeidsgiverområdet



# Utvikling i sykefraværet de tre siste årene både for kommunen som helhet og for sektorene



# IT-investeringer i 2019-2022



## Innbyggerrettede investeringer

63 millioner kroner



## Velferdsteknologi

28 millioner kroner



## Felles systemer og basistjenester

20 millioner kroner



## Infrastruktur

154 millioner kroner



**264 millioner kroner**

sum alle prosjekter

# Innovasjon i lederskolen

240 ledere har fullført, 519 er underveis. Enhetene har så langt pitchet 75 innovasjonsideer til Rådmannens ledergruppe



Pitching av nye ideer på lederskolen

