

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2020-2023

Budsjett 2020

25. september 2019 kl. 10.00





TRONDHEIM KOMMUNE

Rådmann Morten Wolden

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2020-2023. Budsjett 2020



Nettside for handlings- og økonomiplan 2020-2023, budsjett 2020

Hovedtall i 2020 for nye Trondheim kommune:



16,6

milliarder kroner i drifts- og finansutgifter



2,6

milliarder kroner i investeringsutgifter



25. september

Rådmannens forslag til
handlings- og økonomiplan
2020-2023, budsjett 2020



oktober/november

Rådmannen legger frem sin
tilleggsinnstilling etter
statsbudsjettet



7. oktober

Regjeringens forslag til
statsbudsjett



26. november

Formannskapet behandler saken
og innstiller for bystyret



19. desember

Bystyret vedtar Trondheim sin
handlings- og økonomiplan for 2020-2023, budsjett 2020



Perspektivmeldingen

- Andelen eldre i befolkningen vil øke kraftig
- Dette vil gi utfordringer for både finansieringen av velferdsstaten og for kommunesektoren
- Kommunesektoren må forberede seg på å løse flere oppgaver med mindre ressurser



FNs BÆREKRAFTSMÅL



Økonomi



Sosiale forhold



Klima og miljø



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



en aktiv samfunnsutvikler og attraktiv arbeidsgiver

Hvordan skal vi lykkes?

- *våre strategier*



Relasjonell velferd og samskaping



Smart bærekraftig by



Universitetskommune og samfunnslæring

Rådmannens og bystyrets dilemma

- Økonomiske handlingsregler og mål versus tjenestetilbud og investeringsbehov
- Statlige bemanningsnormer versus lokale politiske vedtak
- “Bestemor versus lillebror”
- Lovpålagte tjenester versus *“det som gjør Trondheim til en god og attraktiv by å bo i”*
- Nye vedtak opp mot gamle vedtak



Økonomiske handlingsregler og målsettinger



70%

Bykassefinansiert gjeld på inntil 70 prosent av driftsinntektene



2-2,5%

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



5%

Disposisjonsfondet skal over tid utgjøre fem prosent av driftsinntektene



8%

Renter og avdrag skal utgjøre åtte prosent av frie disponible inntekter

Inntektsvekst - signaler i Kommuneproposisjonen



1-2 milliarder kroner til kommunene

Vekst i de frie inntektene

- Vi har forutsatt 1,3 milliarder kroner (195 mill til Trondheim)



Stort intervall må sees i sammenheng med usikkerhet knyttet til handlingsrommet i budsjettpolitikken



-300 millioner kroner

Lærernormen antas å være underfinansiert (19 mill for Trondheim kommune)



5 promille

Eiendomsskatt: maksimal skattesats reduseres fra 7 til 5 promille i 2020

Mulige utgiftsøkninger er høyere enn inntektsveksten på 195 millioner kroner



50 millioner

Lønnsoppgjøret 2019



60 millioner

Bo- og aktivitetstilbud



22 millioner

Brukerstyrt personlig assistanse



19 millioner

Lærernormen



28 millioner

Pedagog- og bemanningsnorm i barnehage



72 millioner

Befolkningsvekst



40 millioner

Pensjonskostnader



22 millioner

Flere barnehageplasser



20 millioner

Eldreplanen



10 millioner

Kompetansemidler fastleger



15 millioner

Rehabiliteringsplasser rus



75 millioner

Økte kapitalutgifter

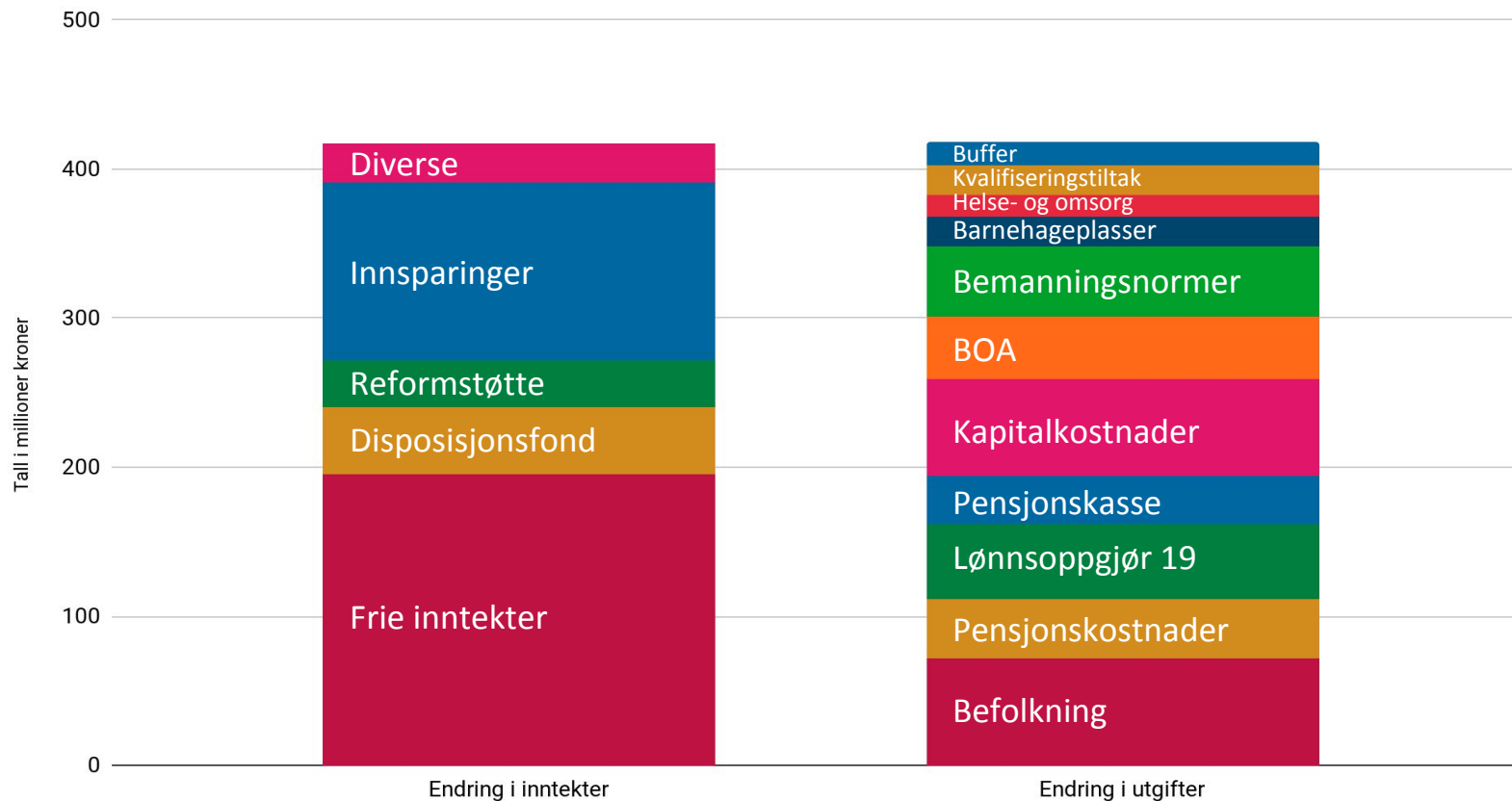


20 millioner

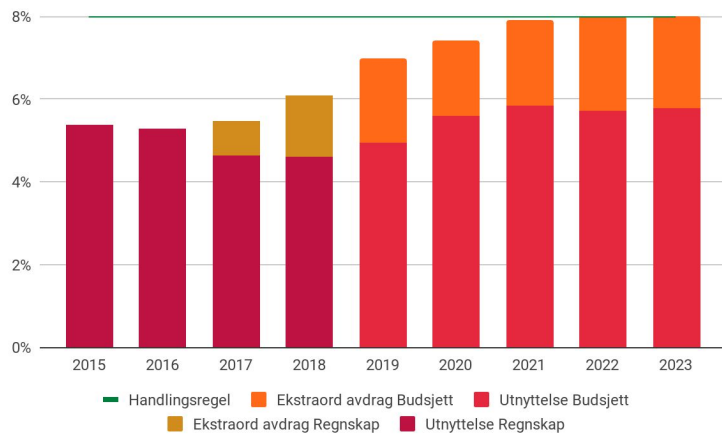
Usikkerhet



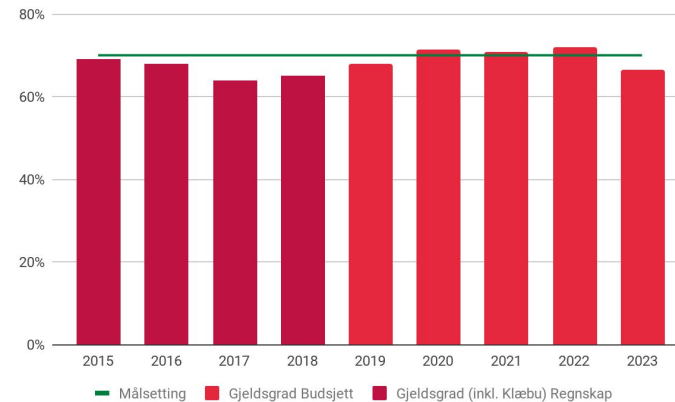
Rådmannens forslag i grove trekk



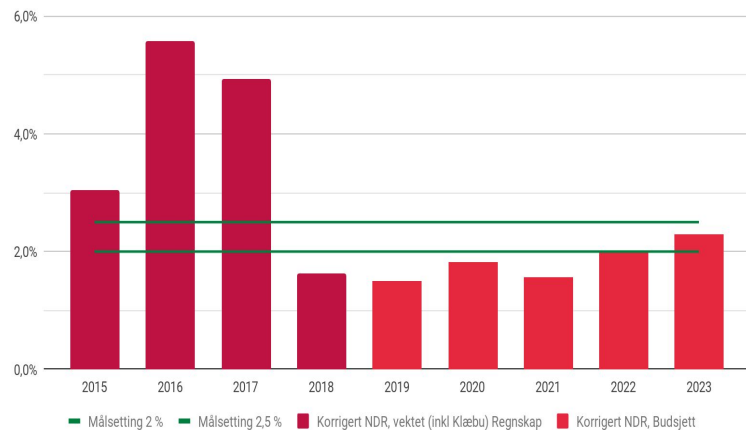
Kapitalutgifter



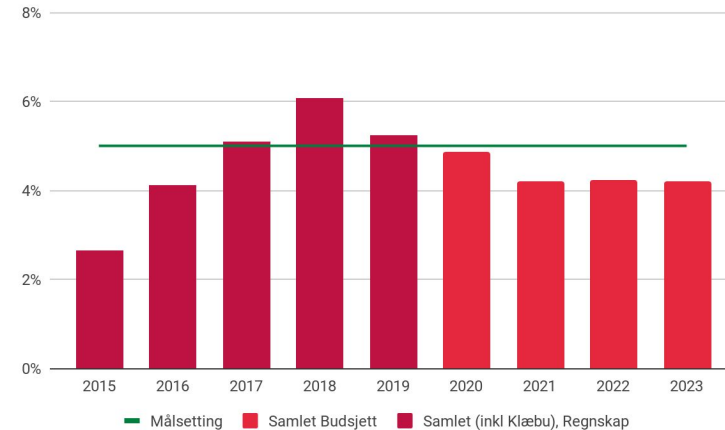
Gjeldsgrad



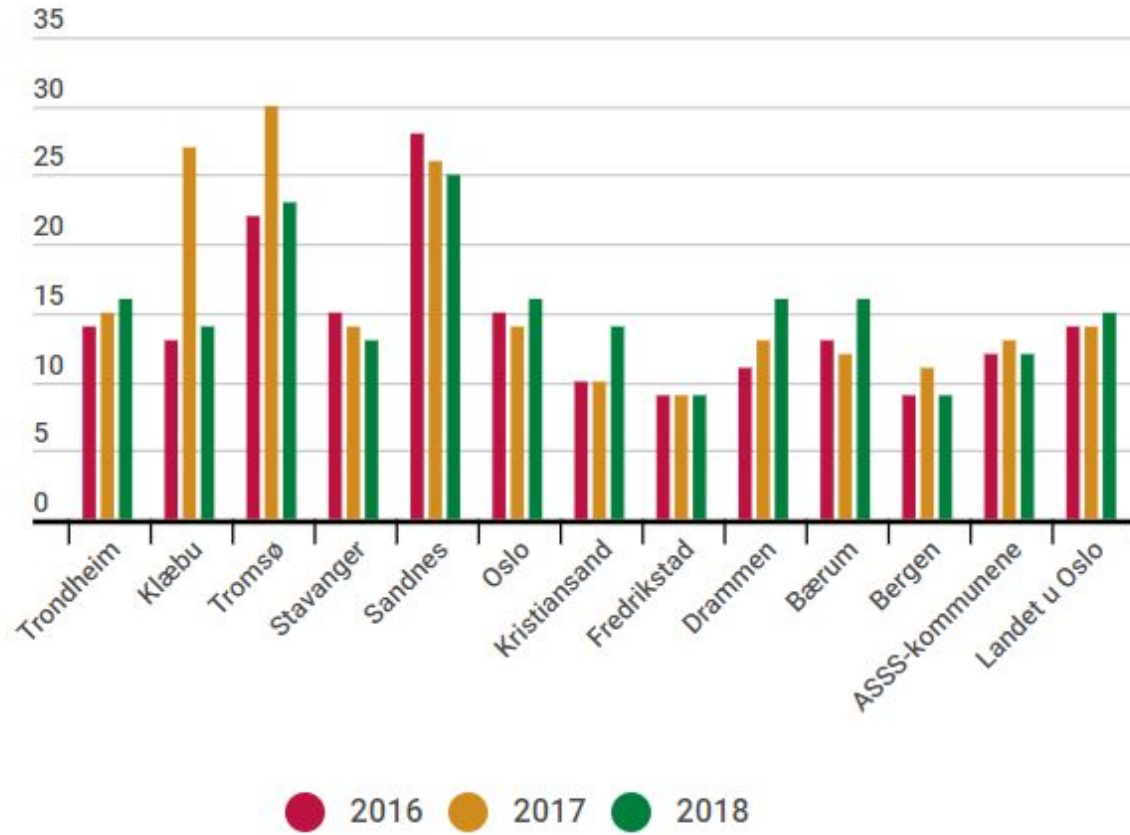
Korrigert netto driftsresultat



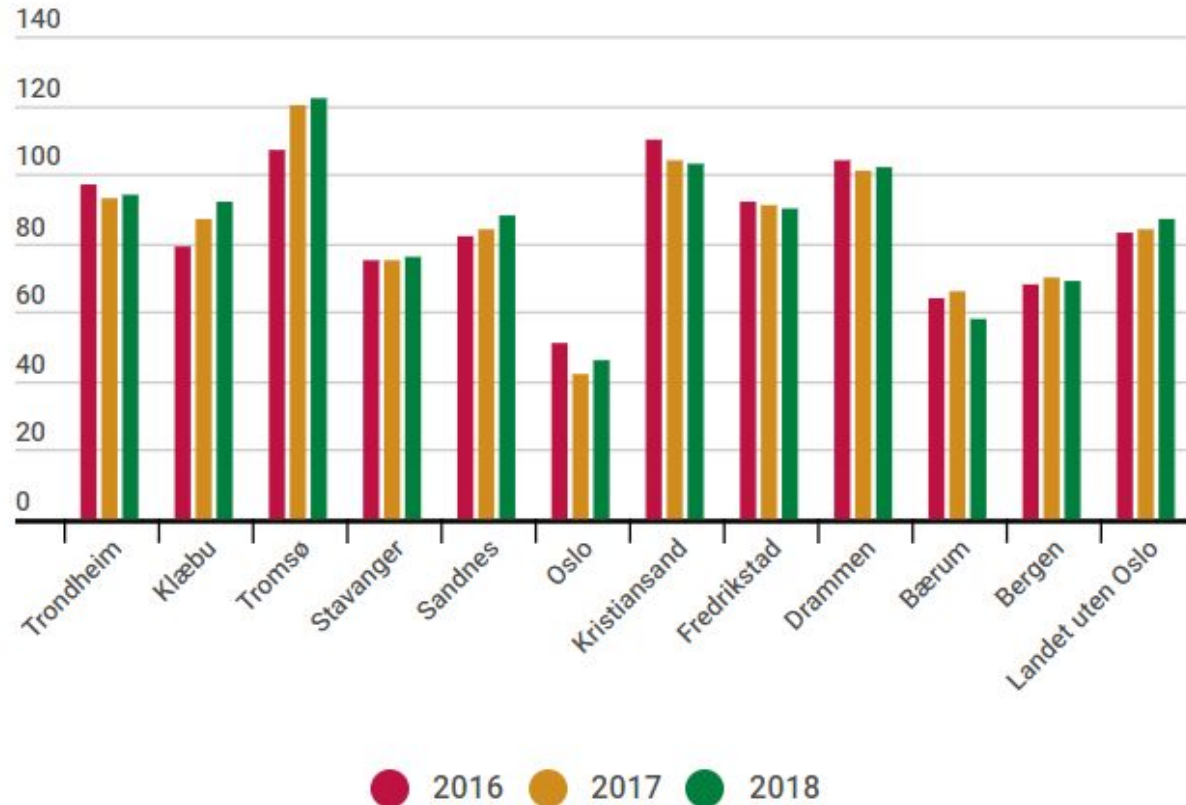
Disposisjonsfond



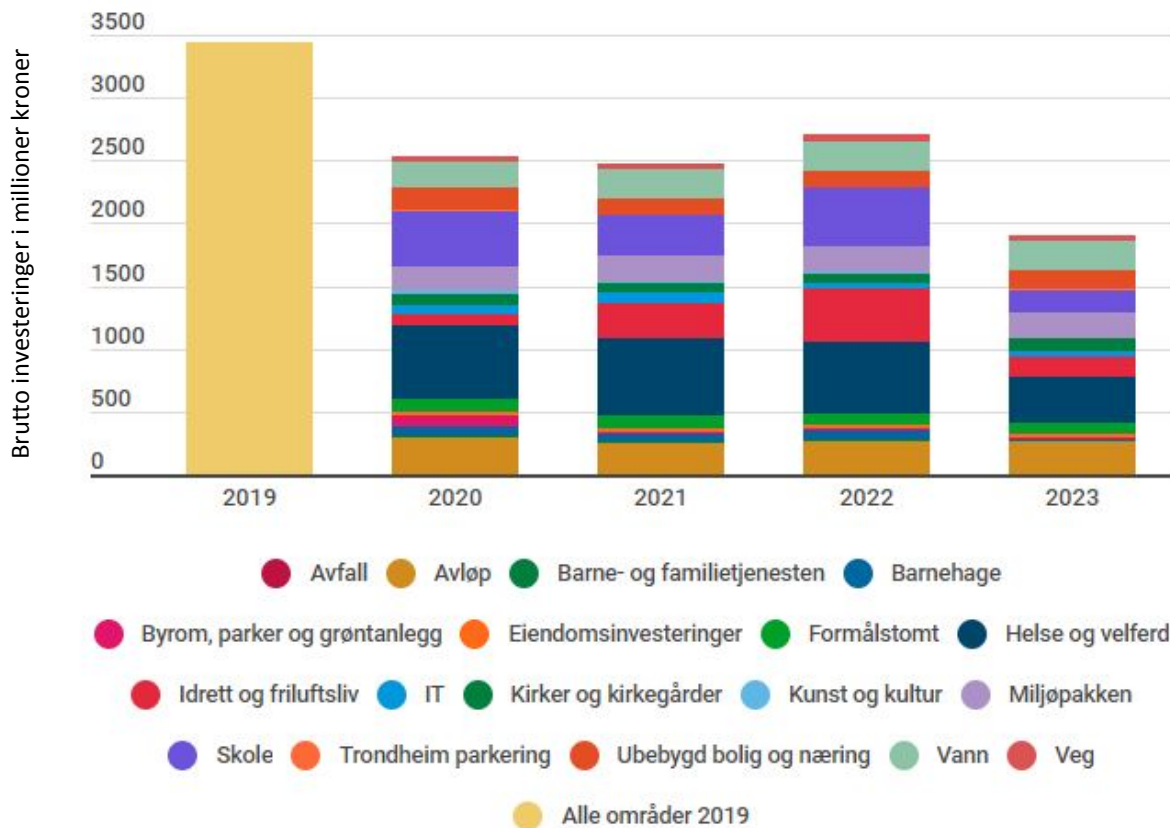
Investeringer i prosent av driftsinntektene 2016-2018



Investeringslån i prosent av driftsinntekter 2016 - 2018



Investeringsnivå



- **Forventet høy gjeldsgrad ved inngangen til 2020 gir mindre rom for investeringer i 2020-23**
- **Trondheimsporten 2** ligger ikke inne i brutto investeringer, men er med i beregning av gjeldsgrad

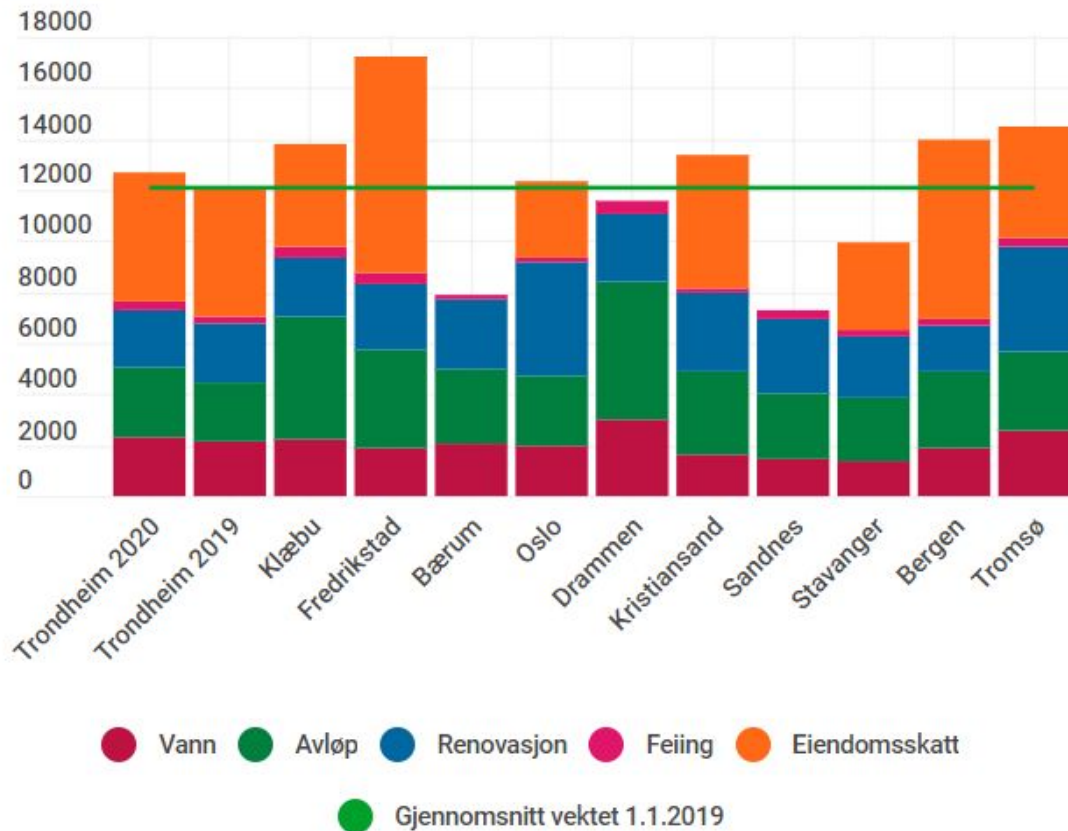


Eiendomsskatt

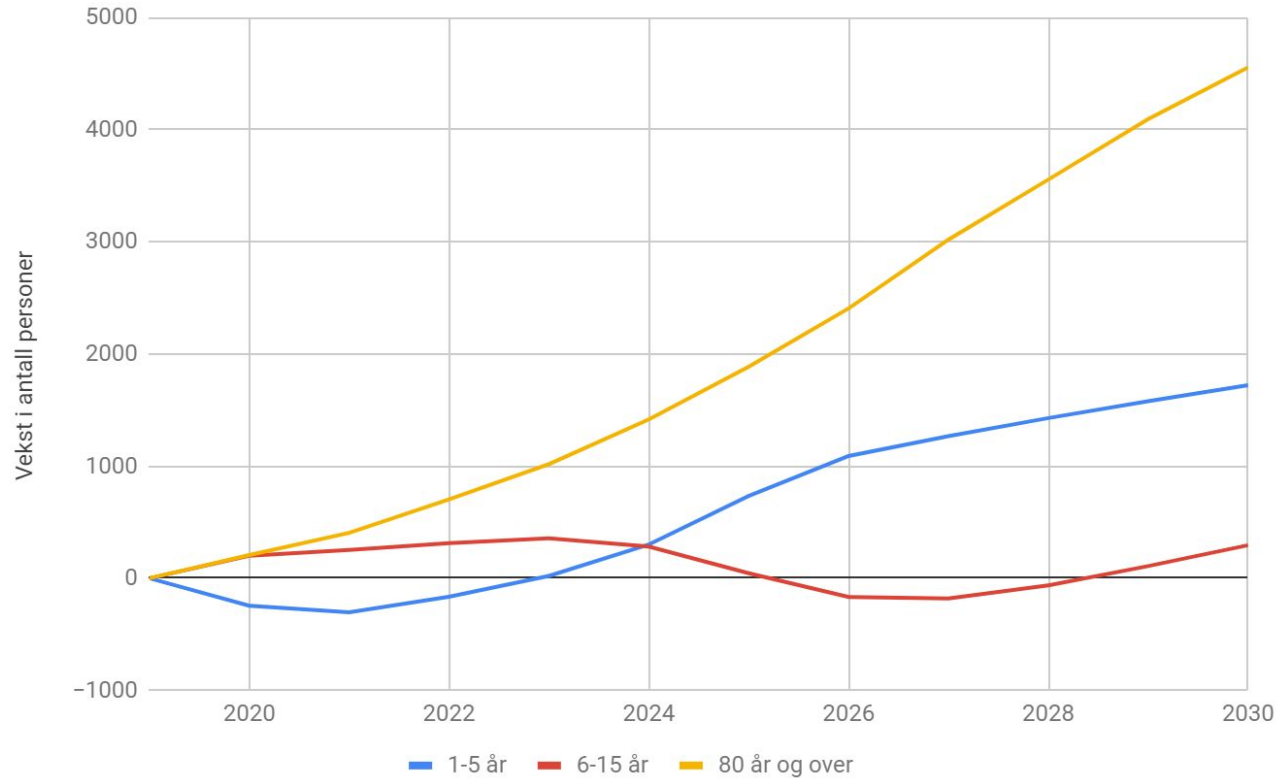
- Forutsetter at inntektsnivået opprettholdes og grunnlaget oppjusteres (kontorjustering)
- Interimløsning for 2020 og 2021
- Fortsatt usikkerhet om praktisering av lovendringer - mulig justering i tilleggsinnstilling
- Ny taksering av all eiendom i nye Trondheim kommune, jf vedtak i fellesnemnda 21.05.2019, sak 44/19. Nye takster tas i bruk i 2022



Eiendomsskatt og VARF-gebyr i 2019



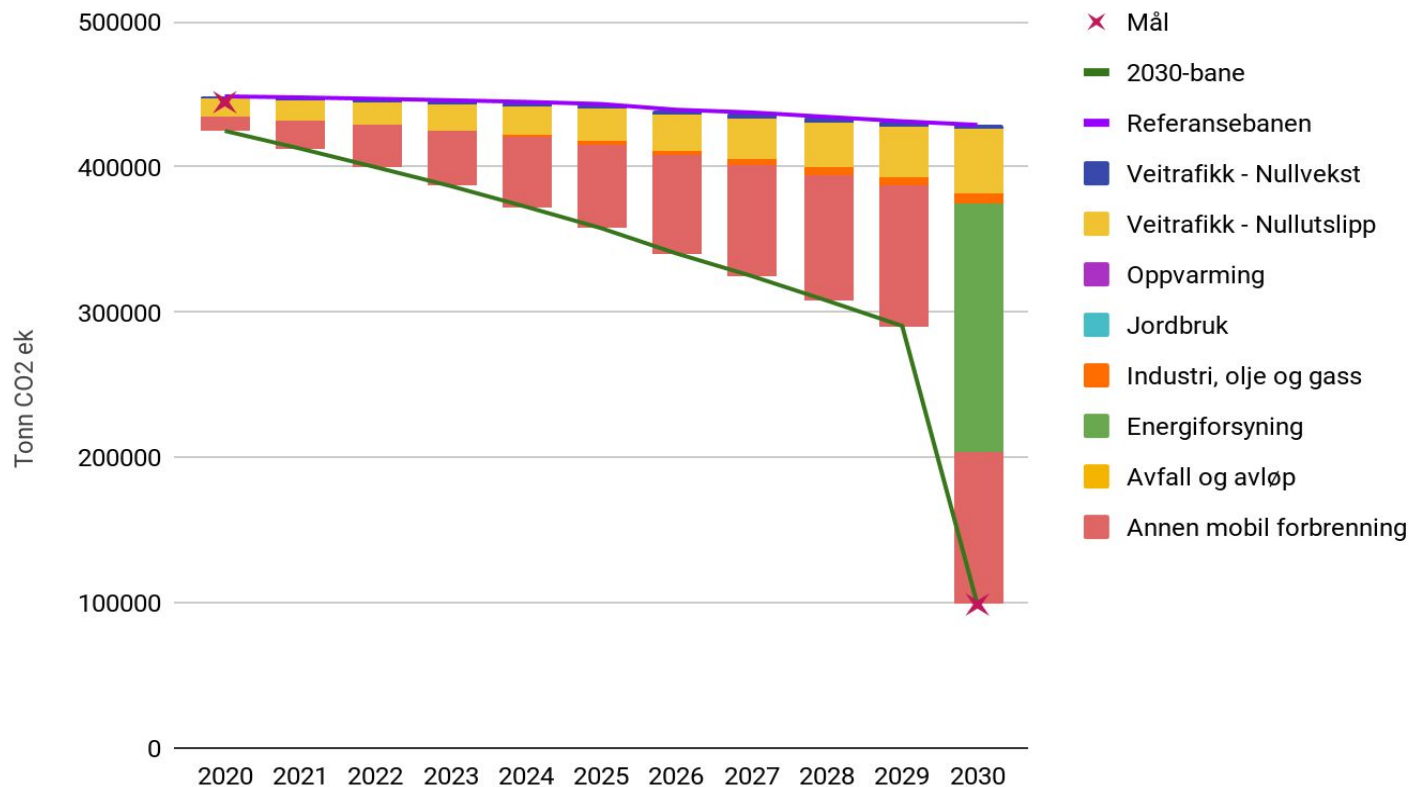
Prognose frem til 2030 - vekst i forhold til 2019



Klimabudsjett



Utfordring - Trondheims klimamål er i tråd med Parisavtalen, men langt mer ambisiøse enn nasjonale mål



Prioriteringer

- **Bruk kommunens innkjøpsmakt** - Trondheim kommune er en storkunde innenfor flere bransjer. Smart bruk av innkjøpskrav kan både redusere utslipp og bidra til grønn verdiskaping. Dette er spesielt viktig for utslippene fra **tyngre kjøretøy** og **anleggsmaskiner**
- **Tilrettelegge for framtidens infrastruktur** - utslippsfri transport krever helhetlig tilrettelegging for lade- og fyllinfrastruktur. Trondheim kommune har roller både som planmyndighet, eiendomsforvalter og pådriver
- **Karbonfangst på forbrenningsanlegget på Heimdal** - arbeidet med å få på plass anlegg for karbonfangst mot slutten av 2020-tallet må startes nå





Oppvekst og utdanning



Prioriteringsdilemma

- Statlig lærernorm
Går på bekostning av andre yrkesgrupper i skolen
- Statlig bemanningsnorm i barnehage
Opp mot økt satsing på tverrfaglige støttetjenester nær barna
- Nye barnehageplasser
Gir redusert satsing på tidlig innsats i helsestasjon, barnehage og familietiltak



Strategier



Barnefellesskap

Steinsakspapir



Relasjonell kapasitet

Samarbeid og samskaping



Digitalisering

Helseplattformen, Digibarnevern



Universitetskommune

Pilot Nordahlutvalget



Barnevernsstrategi

Familieperspektiv

Tiltak

- Pedagog- og bemanningsnorm fullfinansieres
- Lærernormen fullfinansieres
- Økning i antall barnehageplasser - økt sommerstenging
- Flere barn og elever er inkludert i det allmennpedagogiske
- Støttetjenestene nær barn og elever i skole og barnehage
- Livsmestring og folkehelse
- Ny helsestasjon for seksuell helse og kjønnsinkongruens



Oppvekst og utdanning - investeringer i 2020-2023



Ferdigstilling Kolstad barnehage med tegnspråklig tilbud

56 millioner kroner



Risvollan barnehage

86 millioner kroner



Mindre investeringer barnehage

82 millioner kroner



Okstad skole tilbygg og ombygging

9 millioner kroner



Ranheim skole tilbygg og ombygging

26 millioner kroner



Stabbursmoen barneskole tilbygg og ombygging

160 millioner kroner



Lilleby barneskole ombygging

69 millioner kroner



Huseby barneskole og Huseby ungdomsskole

366 millioner kroner



Nidarvoll skole med hall og Sunnland skole

613 millioner kroner



Heggstad - botilbud for barn og ungdom med særskilte behov

20 millioner kroner



Mindre investeringer BFT

14 millioner kroner



1.667 millioner kroner

sum alle prosjekter



A photograph showing two workers in a facility, likely a hospital or care home, handling laundry. They are standing on a paved area outside a brick building with large windows. The worker on the left is a man with a beard, wearing a black t-shirt, black pants, and purple Crocs. He is wearing black gloves and is pushing a metal cart filled with blue linens. The worker on the right is a woman wearing a dark grey sweater and black pants, also pushing a metal cart filled with blue linens. In the background, there are several more metal carts parked against the building. A red banner with white text is overlaid on the center of the image.

Helse og velferd



Prioriteringsdilemma

Yngre vs eldre med behov om bistand

- Prioritering av tjenester til yngre personer med nedsatt funksjonsevne (BPA) og utviklingshemmede (BoA) i planperioden, med følgende konsekvenser:
 - opptrappingen av eldreplanen settes på vent
 - styrking av mestringsteamet på psykisk helse og rus utsettes
 - ikke midler til 15 rehabiliteringsplasser for rusmiddelavhengige
- Nedgang i inntekter til flyktninger og samtidig økende behov for lengre kvalifiseringsløp for bosatte flyktninger til arbeidsdeltakelse



Strategier



Egenmestring i hjemmet

Hjemmebaserte tjenester prioriteres fremfor flere heldøgntjenester



Tidlig innsats

- Mestringskurs for personer som opplever å være i en livskrise
- Forebygging av langvarige helseplager
- Tett oppfølging av ungdom som behøver bistand av NAV



Digitalisering

- Helseplattformen
- Pasientvarslingsanlegg
- Velferdsteknologi
- Digisos (digitale sosialtjenester)

Tiltak

- Styrking av tjenester til utviklingshemmede og BPA
- To nye helse- og velferdssenter: Risvollan og Klæbu i 2021
- Nytt rehabiliteringssenter på Nidarvoll
- Re-allokere salgsinntekt fra boliger til Dragvoll sykehjem
- Nytt botiltak for personer med psykiske lidelser
- Økt støtte til Fontenehuset Trondheim
- Innsats for utdanning og kvalifisering av flyktninger
- Vistamar foreslås nedlagt fra 2. halvår 2020
- Nedjustering av dekningsgrad for heldøgns omsorg
- Lavere oppbemanningstakt i hjemmebasert omsorg
- Redusert satsning på tidlig innsats i psykisk helse og rus



Helse og velferd og bolig - investeringer i 2020-2023



Risvollan HVS

334 millioner kroner



Klæbu HVS og omsorgsboliger

338 millioner kroner



Nidarvoll rehabiliteringssenter

494 millioner kroner



Dragvoll sykehjem

250 millioner kroner



Pasientvarsling inkludert ombygging

56 millioner kroner



Helseplattformen

319 millioner kroner



Tonstad Øst (psykisk helse)

11 millioner kroner



Heggstad bofelleskap

45 millioner kroner



Vidarheim/Stavne aktivitetstilbud

140 millioner kroner



2.2501 millioner kroner

sum alle prosjekter



A close-up photograph of a person's hands interacting with a 3D architectural model of a city. The model is made of white material and shows a dense urban layout with various building heights and street patterns. The person's hands are visible, one with a gold watch and the other with a ring. A red rectangular box is overlaid on the image, containing the text 'Byutvikling' in white. The background is slightly blurred, showing what appears to be a display case or a table.

Byutvikling



Prioriteringsdilemma

- Drift versus vedlikehold

Hvis vi lar bygg og infrastruktur forfalle skaper vi store økonomiske utfordringer på sikt. Kan driftsstandard settes ned for at vi skal ta bedre vare på veger og bygninger?

- Klimatilpasninger og omstilling

Hvordan gjennomføre omstilling i organisasjonen og klimatilpasninger innenfor gitte rammer og samtidig opprettholde daglig drift?

- miljøvennlig transport (buss og sykkel)
- ombygging gater mot sentrum
- mindre utslipp fra anleggsvirksomhet
- åpne opp bekker
- investere i miljøvennlig utstyr og kjøretøy



Strategier



Tidlig innsats

- Vri ressurser fra drift til vedlikehold
- Planlegge for smart byutvikling
- Bevare våre kulturminner



Redusere miljøbelastningen sammen med byens befolkning

- Kommunikasjon med innbyggere
- Samskaping
- Sikre gode rammebetingelser for gående, syklende og kollektivtrafikk
- Byvekstvtalen



Teknologi og innovasjon

- Bedre løsninger



Universitetskommunen

- Samarbeide med forskning- og utviklingsmiljø

Tiltak

Tidlig innsats

- Reduksjon av driftsaktiviteter for å opprettholde dagens vedlikeholds nivå
- Reduksjon av standard for vinterdrift i boligater
- Vedtak om gatebruksplan for Midtbyen og gateprosjektene for de fire store sentrumsgatene
- Bidrag til å sette i stand de historiske bryggene i Kjøpmannsgata (2 millioner kroner per år)
- Separere regnvann og avløpsvann samt åpne bekker der det er mulig
- Drift og utvikling av Østmarka-området (2,5 millioner kroner per år)
- Erverv av areal for å sikre at framtidige formålsbygg bygges på rett plass (90 millioner kroner per år)



Tiltak

Redusere miljøbelastningen sammen med byens befolkning

- Flere fossilfrie anleggsplasser og tydelige miljøkrav i våre anskaffelser
- Utnytte mulighetene som ligger i den framforhandlede byvekstavtalen
- Torget: Vår nye klimatilpassede møteplass
- Redusere vegsaltingen med 5 prosent (200 tonn)
- Utvidet boligsoneparkering - redusere jobbpendling med bil

Teknologi og innovasjon

- Fullversjon av eByggeSøknad settes i full drift
- Et system som gir oversikt over areal og kostnadsforhold for kommunens formålsbygg tas i bruk
- Kurs i *Prosjekteierskap* og *Prosjektledelse* med NTNU innen Universitetskommunen
- Implementering av felles henvendelsesløsning og digitale endringsmeldinger



Byutvikling - investeringer i 2020-2023



Formålstomter

360 millioner kroner



Anleggsbidragsmodellen

480 millioner kroner



Lov og forskriftskrav formålsbygg

113 millioner kroner



Miljøpakken

800 millioner kroner



Ferdigstillelse Torvet

70 millioner kroner (414 millioner kroner total kostnad)



Opprusting og nyetablering lekeplasser og parker

55 millioner kroner



Ferdigstillelse Marinen park og lekeplass

4 millioner kroner (16 millioner kroner total kostnad)



Fornyelse og rehabilitering vann- og avløp

813 millioner kroner



Separeringsprosjekter

669 millioner kroner



Oppgradering renseanlegg

305 millioner kroner



Energieffektivt maskinkjøp

20 millioner kroner



4.193 millioner kroner

sum alle prosjekter





TRONDHEIM
CALLING

Kultur og næring



Prioriteringsutfordringer

- Kostnader til store arrangementer versus økt støtte til hverdagsarrangementer
- Støtte til idrettens hallprosjekter versus stimulanse av annen idrett, kunst og kultur
- Store riksanlegg versus nærmiljøanlegg
- Idrett versus kultur



Strategier



Kommunedelplan for kunst og kultur 2019-2030

- Handlingsprogram 2020-2023
- Rullering av arenaplan for kultur



Granåsen

- Videreutvikling



Plan for friluftsliv og grønne områder

- Oppfølgingen



Nidelvstien og Vassfjelløypa

- Satsingene



Det grønne skiftet i næringsutvikling

- Smart City-arbeidet



Utvikling av bycampus

- Innovasjonsdistrikt i Trondheim
- Nordens beste studieby

Tiltak

- Styrking av forvaltningen og drift av kommunens ordning for kunst i offentlige rom (KIOR): 1 mill fra 2020
- Tilskudd til drift av gravplasser økes i takt med demografiutvikling: 1 mill i 2020 mill, økende til 4,3 mill i 2023
- Tilskudd til drift av Den norske kirke:
Reduseres med 1,8 mill fra 2020



Tiltak

- Kjøp av mer tid i Trondheim Spektrum:
13 mill i helårsvirkning fra 2020
- Drift av nye idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg: 1,9 mill
- Vinterfestival 2020 i sammenheng med SkiTour 2020 og avslutningsrennene i Granåsen i februar: 0,8 mill



Kultur, idrett og næring - investeringer i 2020-2023



Granåsen

820 millioner kroner



Tursti langs Nidelva til Klæbu

35 millioner kroner



Skiløype Tiller-Vassfjellet

26 millioner kroner



Nærmiljøanlegg

16 millioner kroner



Oppfølging av plan for friluftsliv og grønne områder

19 millioner kroner



Kunstnerisk utsmykking

41 millioner kroner



Kultur og fritidsklubb på Lade/Lilleby

2 millioner kroner



Handikaptilgang- og toalett i Trikkestallen

1,7 millioner kroner



Kirkebygg

77 millioner kroner



Gravplasser

240 millioner kroner



1.356 millioner kroner

sum alle prosjekter



A photograph of three women sitting on a stage in a panel discussion. The woman on the left is wearing a dark sweater and has her hair in a ponytail. The woman in the middle is wearing a light blue sweater and is gesturing with her hands while speaking. The woman on the right is wearing a patterned cardigan over an orange top and is listening. They are all wearing lapel microphones. The background is dark with blue stage lighting.

Interne tjenester og arbeidsgiverområdet



Prioriteringsdilemmaer

- Befolkningens forventninger til tidsriktige digitale tjenester opp mot organisasjonens kapasitet og ressurser til rask omstilling
- Heltidsstillinger og tjenestekvalitet gjennom hele døgnet opp mot mer helgearbeid

Sykefraværet øker igjen etter reduksjon flere år på rad.



Tiltak

- Gjennomføre igangsatte digitaliseringsprosjekter og nødvendige oppgraderinger i infrastrukturen
- Ny temaplan for teknologi og modernisering
- Nytt lederutviklingsprogram
- Ledere på alle nivå skal forebygge sykefravær med hjelp fra tillitsvalgte og interne tjenester
- Organisere tjenester på nye måter med heltidsstillinger for å sikre kvalitet gjennom hele døgnet



An aerial photograph showing a city with a prominent green-roofed cathedral spire, a large red-roofed building complex, and a snowy, forested landscape in the foreground. A white text box is overlaid on the image.

Kommunesammenslåing



Kommunesammenslåing

- Alle ansatte er kjent med hvilke enheter de innplasseres i
- Vi har fått 35,9 mill til å dekke engangskostnader ved sammenslåingen, bl.a. IT-kostnader
 - Dette i hht. budsjettet til fellesnemnda
- Når sammenslåingen trer i kraft får vi 32,4 mill i reformstøtte
 - Dette foreslås brukt på å styrke egenkapitalen i TKP
- Gevinster kommunesammenslåing:
22 mill i 2020, 36 mill i 2023



Kommunesammenslåing - investeringer



Tursti langs Nidelva til Klæbu

35 millioner kroner (total ramme 50,5 millioner kroner)



Skiløype Tiller-Vassfjellet

26 millioner kroner (total ramme 31,5 millioner kroner)

