



Rådmannen

# Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2017-2020 - Budsjett 2017



# Proessen

- **6. oktober:** Regjeringen legger frem forslag til statsbudsjett
- **Månedsskiftet oktober/november:** Rådmannen legger frem tilleggsinnstilling
- **29. november:** Formannskapet behandler forslaget til handlings- og økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017
- **15. desember:** Bystyret behandler og vedtar handlings- og økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017

# Kommuneplanens hovedmål

- I 2020 er Trondheim en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby
- I 2020 er Trondheim en bærekraftig by, der det er lett å leve miljøvennlig
- I 2020 er Trondheim en inkluderende og mangfoldig by
- I 2020 er Trondheim kommune en aktiv samfunnsutvikler og attraktiv arbeidsgiver

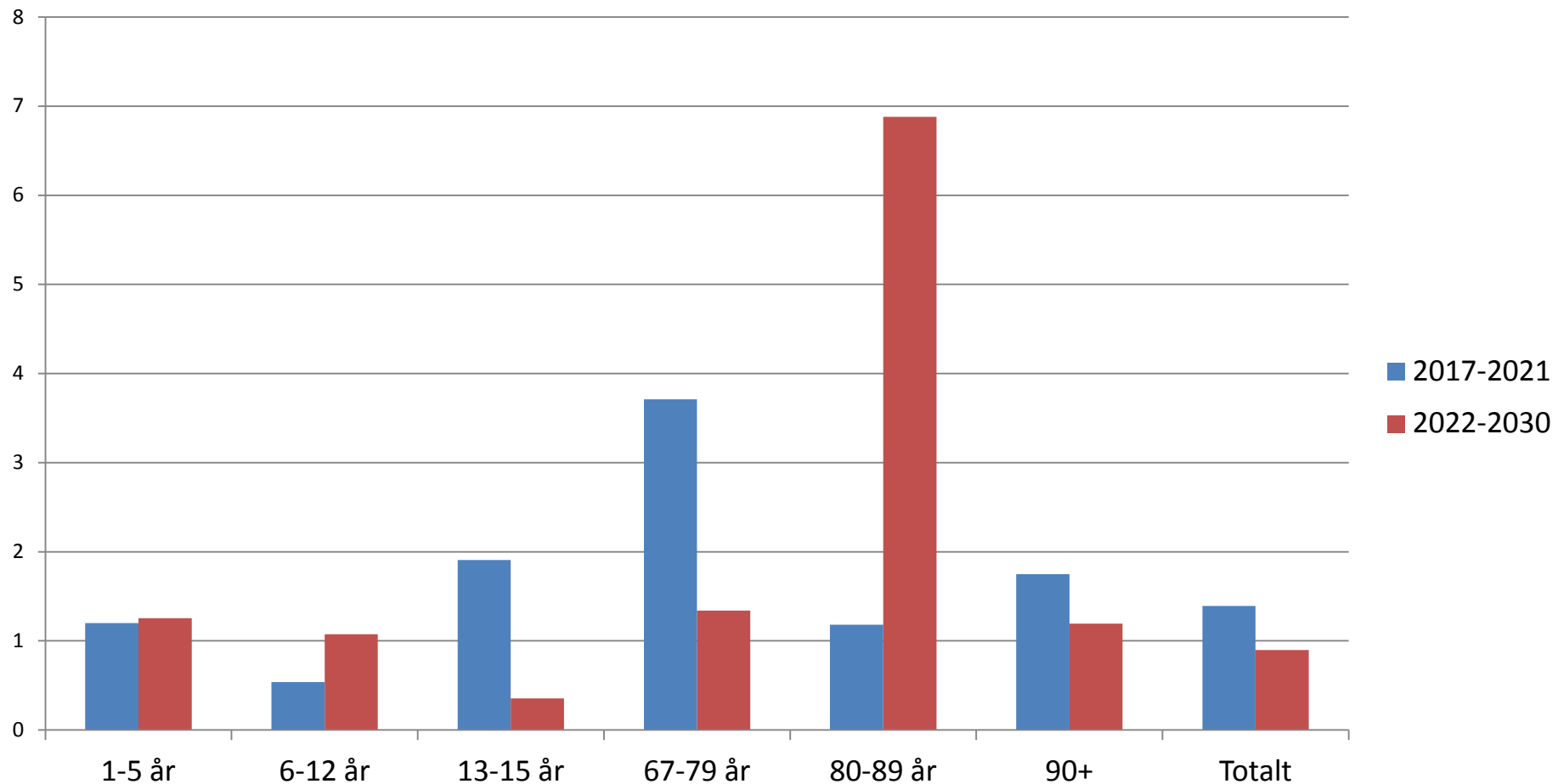
# Innovasjon

## Tidlig innsats

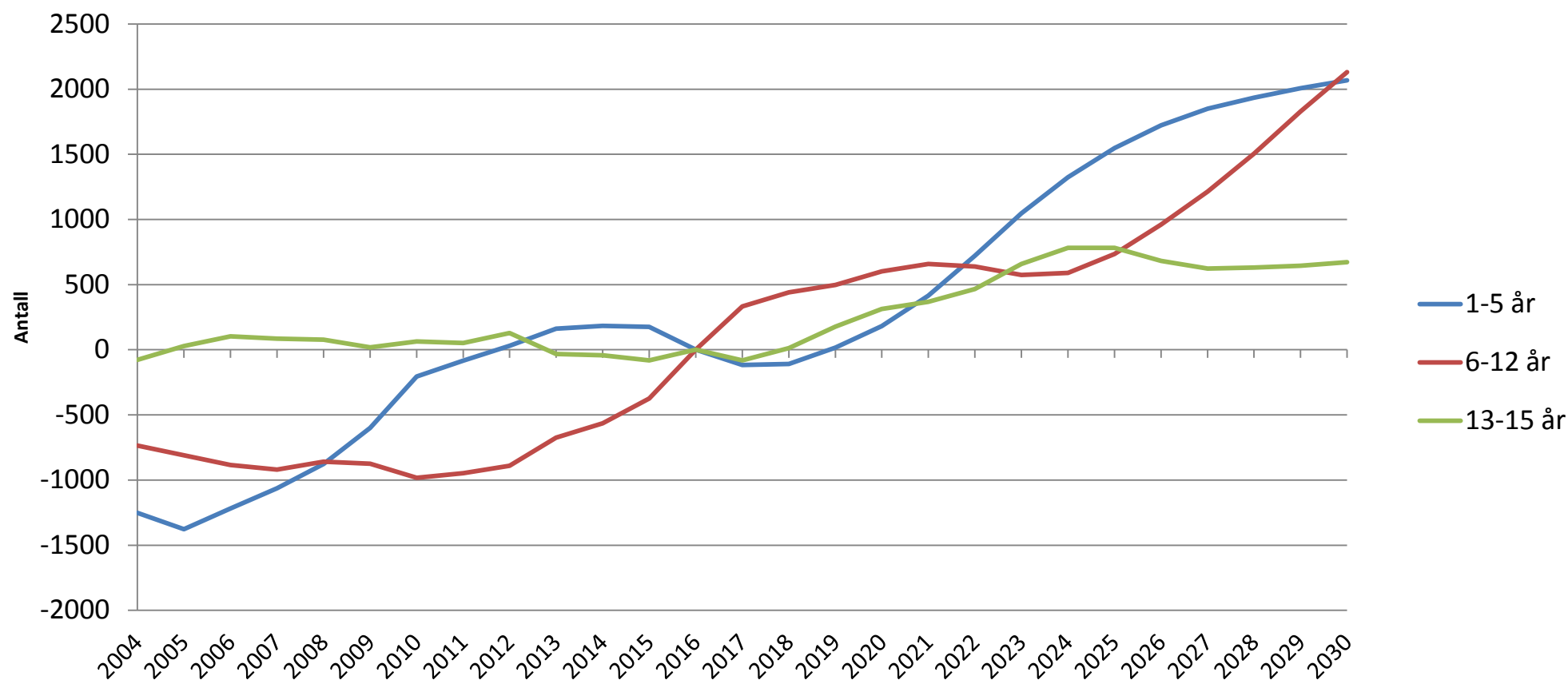
## Ledelse og medarbeiderskap

# Byen vokser

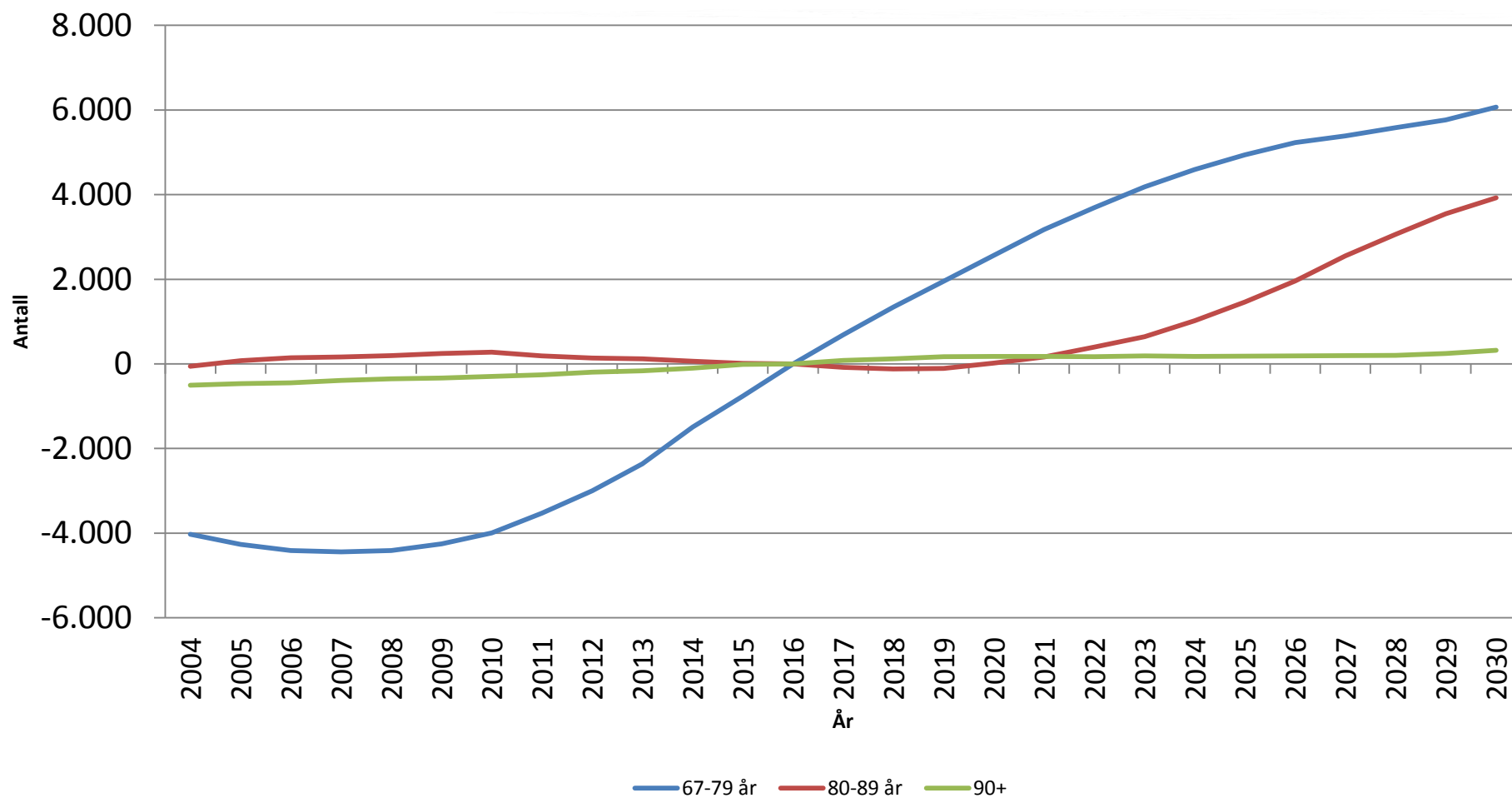
33 000 flere innbyggere i 2030



# Utvikling i antall barn/ungdom 2004-2030



# Utvikling i antall eldre 2004-2030



# Hovedtrekk

- Tjenestetilbudet videreføres i hovedsak på dagens nivå
- Videreføring av styrking av helse- og omsorgstjenestene
- Omprioritering skole – til fordel for barn med særskilte behov



# Flere hovedtrekk

- Styrking av flere tjenesteområder:
  - Rus og psykiatri
  - Idrett
  - Tidlig innsats barnehage
  - Bo- og aktivitetstilbud
- Innsparinger og effektiviseringer på til sammen 90 mill kr
- Høyt investeringsnivå og økt gjeldsgrad
- Økt betaling av avdrag

# Usikkerhet i opplegget

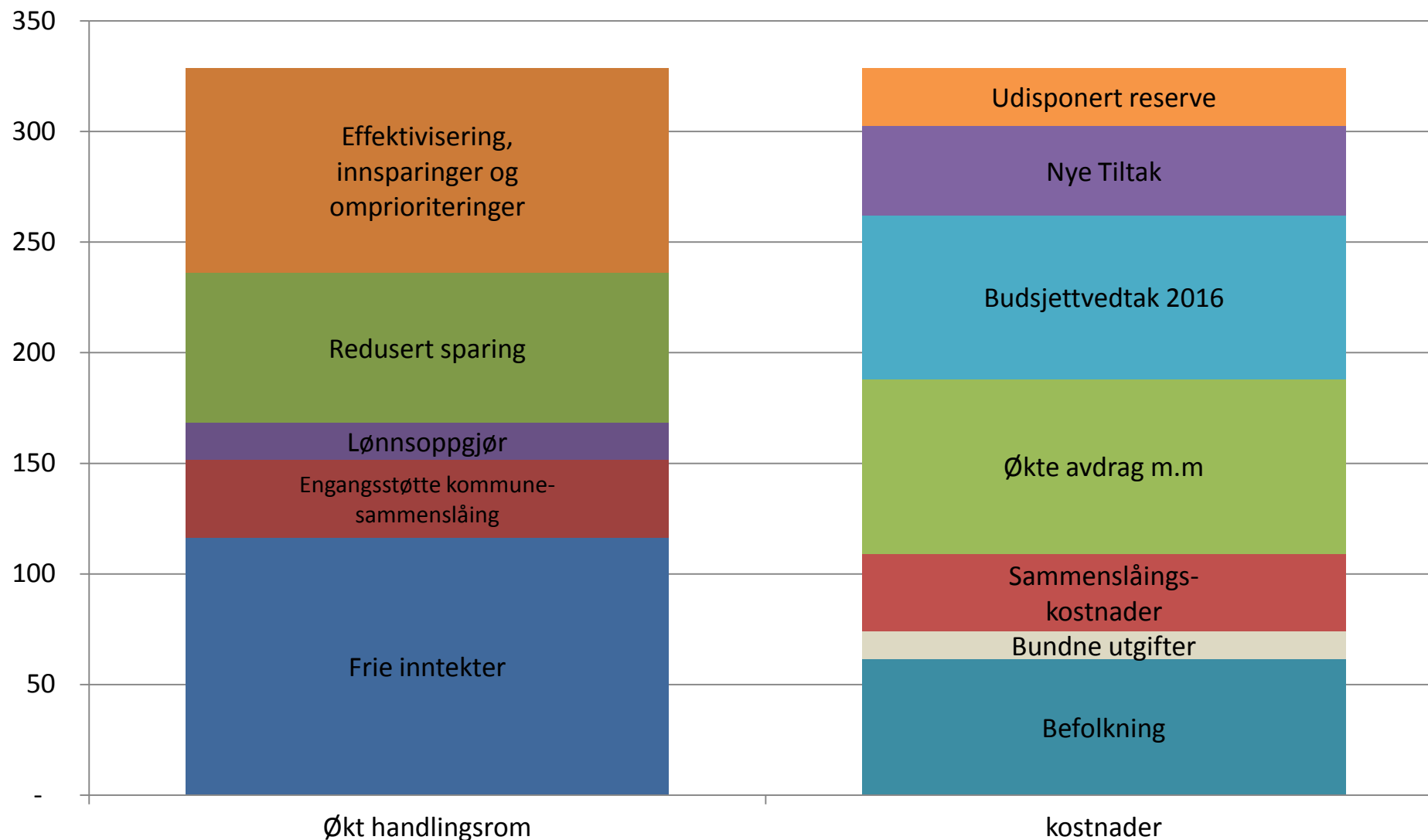
- Anslag på frie inntekter
  - Inntektssystemet
  - Skatteinntekter
- Investeringsstilskudd for heldøgns omsorgsplasser
- Udisponert reserve på 46 millioner kroner

# Økonomiske handlingsregler og målsettinger

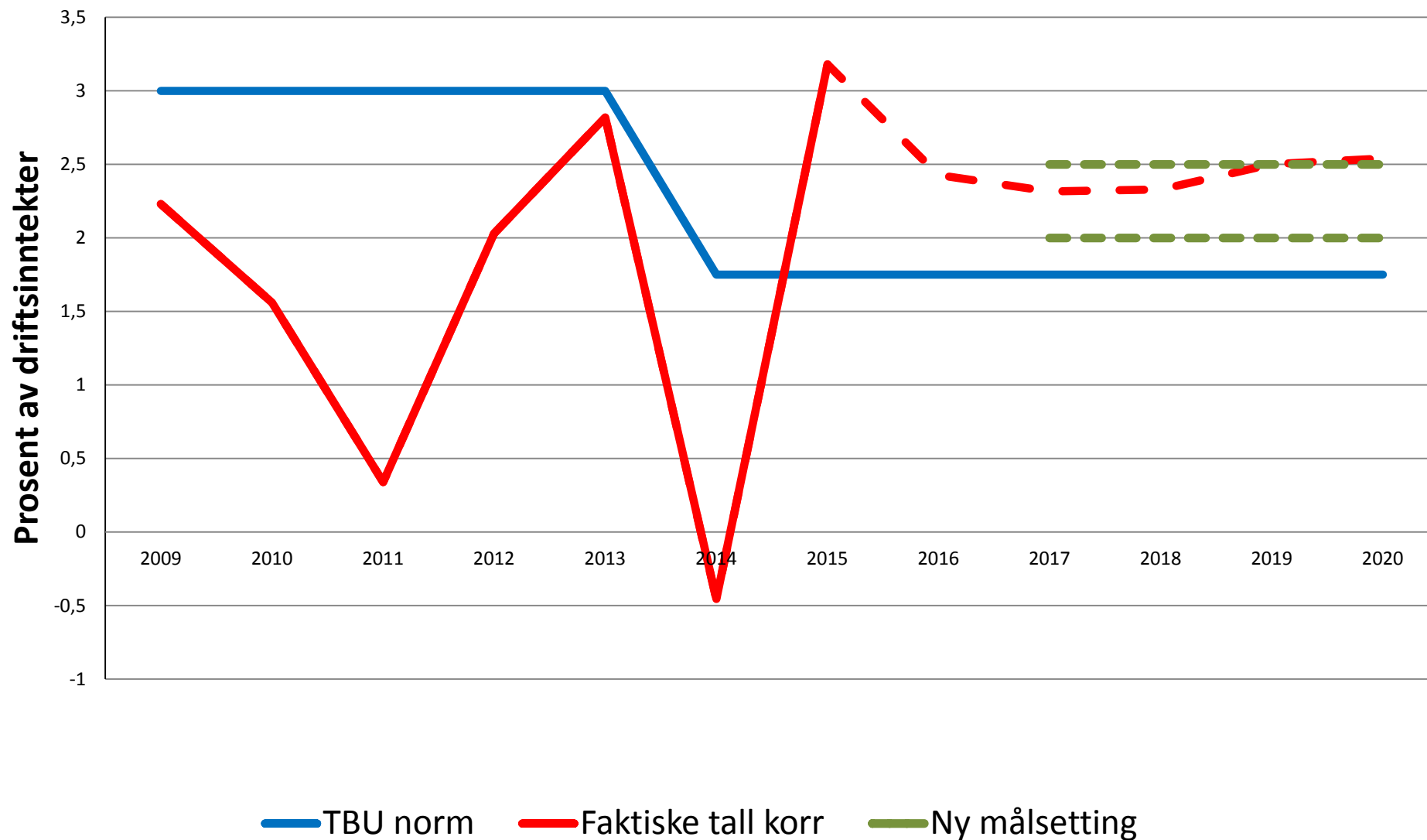
- Handlingsregel for kapitalutgifter (8%)
- Målsetting for gjeldsgrad (70 %)
- Målsetting om netto driftsresultat (2-2,5%)
- Målsetting om disposisjonsfond (5 %)

# Tilgjengelige ressurser og kostnadsvekst

Tall i millioner kroner



# Utviklingen i netto driftsresultat



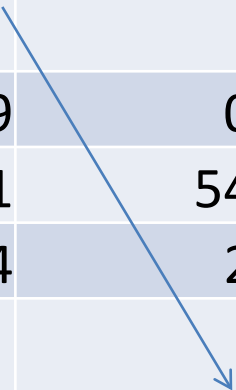
# Hovedtall 2017-2020

milliarder kroner(2017-kroner)

	2017	2018	2019	2020
Driftsinntekter	-12,7	-12,9	-13,1	-13,2
Kapitalinntekter	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
<b>Sum inntekter</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,2</b>	<b>-13,4</b>	<b>-13,5</b>
Driftsutgifter	11,9	12,0	12,1	12,1
Kapitalutgifter	0,9	1,0	1,1	1,2
<b>Sum utgifter</b>	<b>12,8</b>	<b>13,0</b>	<b>13,2</b>	<b>13,3</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>

# Trondheim kommunes Kraftfond

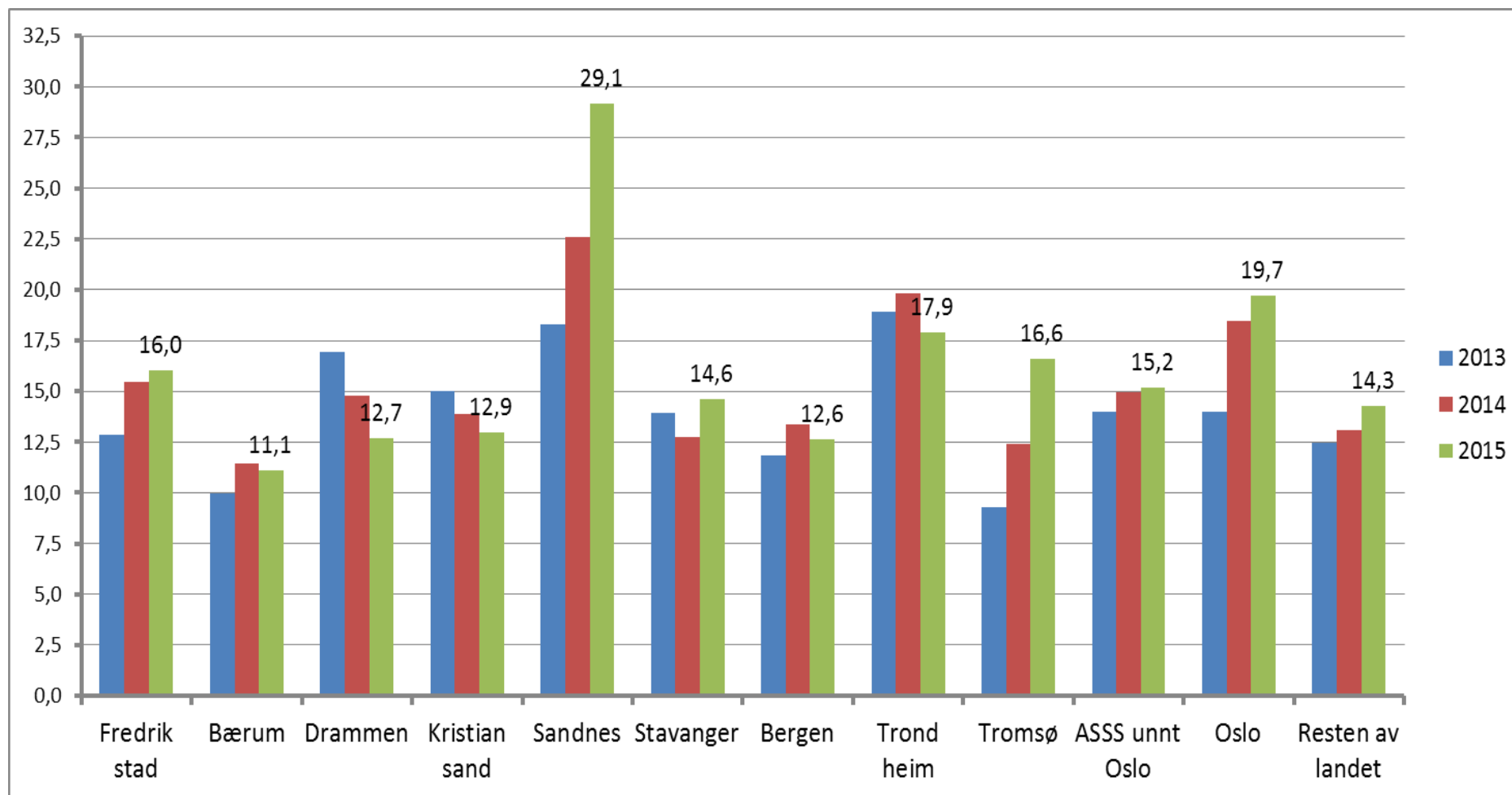
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Realavkastning til disposisjonsfond</b>	<b>104</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>42</b>	<b>55</b>
Bruk:					
Til drift		39	0	0	0
Til Inv		61	54	53	40
Særfond		4	2	2	2
<b>Sum bruk av disposisjonsfond</b>		<b>104</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>42</b>



Etterskuddsmodellen benyttes, opptjent avkastning benyttes året etter

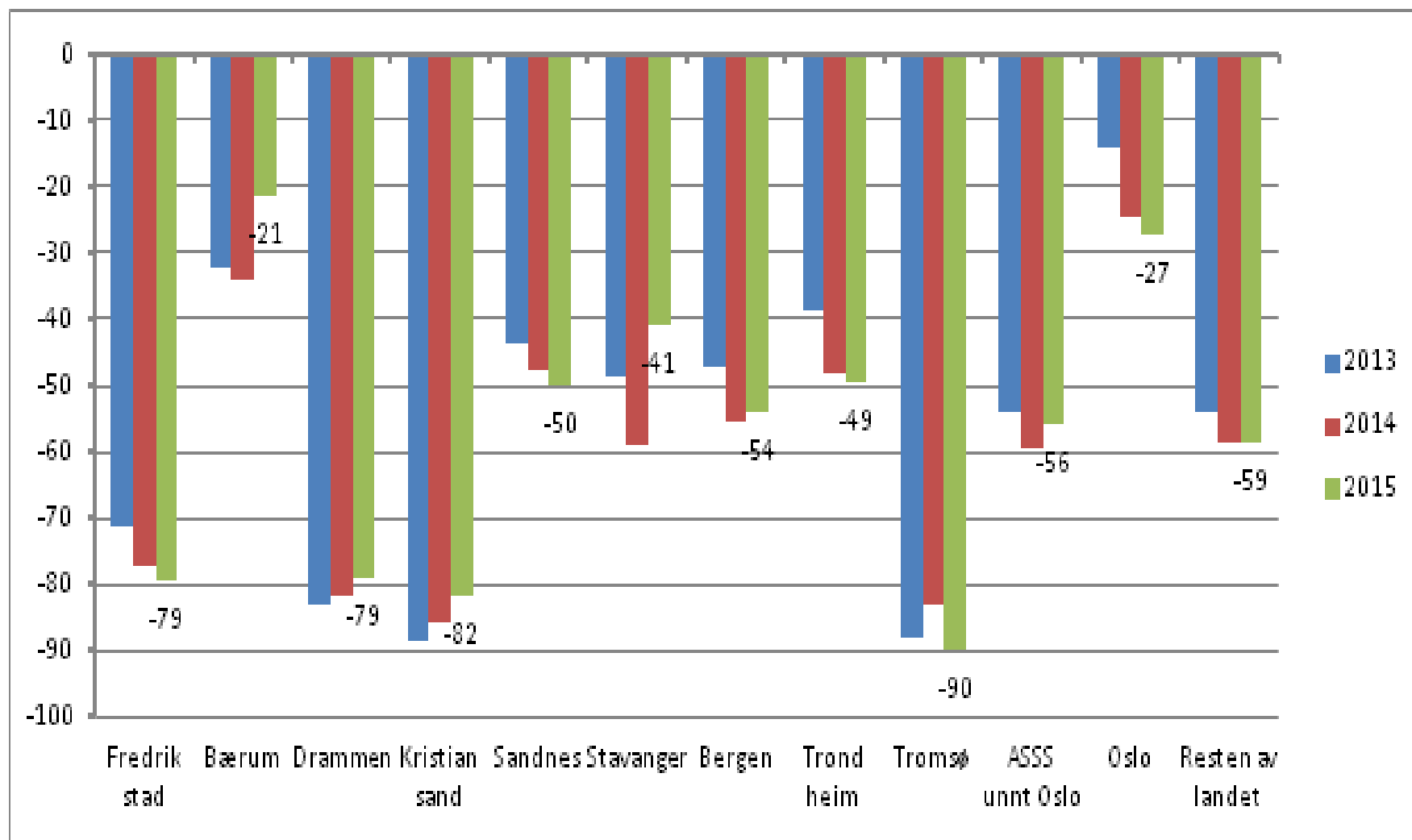
Hele realavkastningen til investeringer i 2018

# Investeringsutgifter i prosent av driftsinntekter

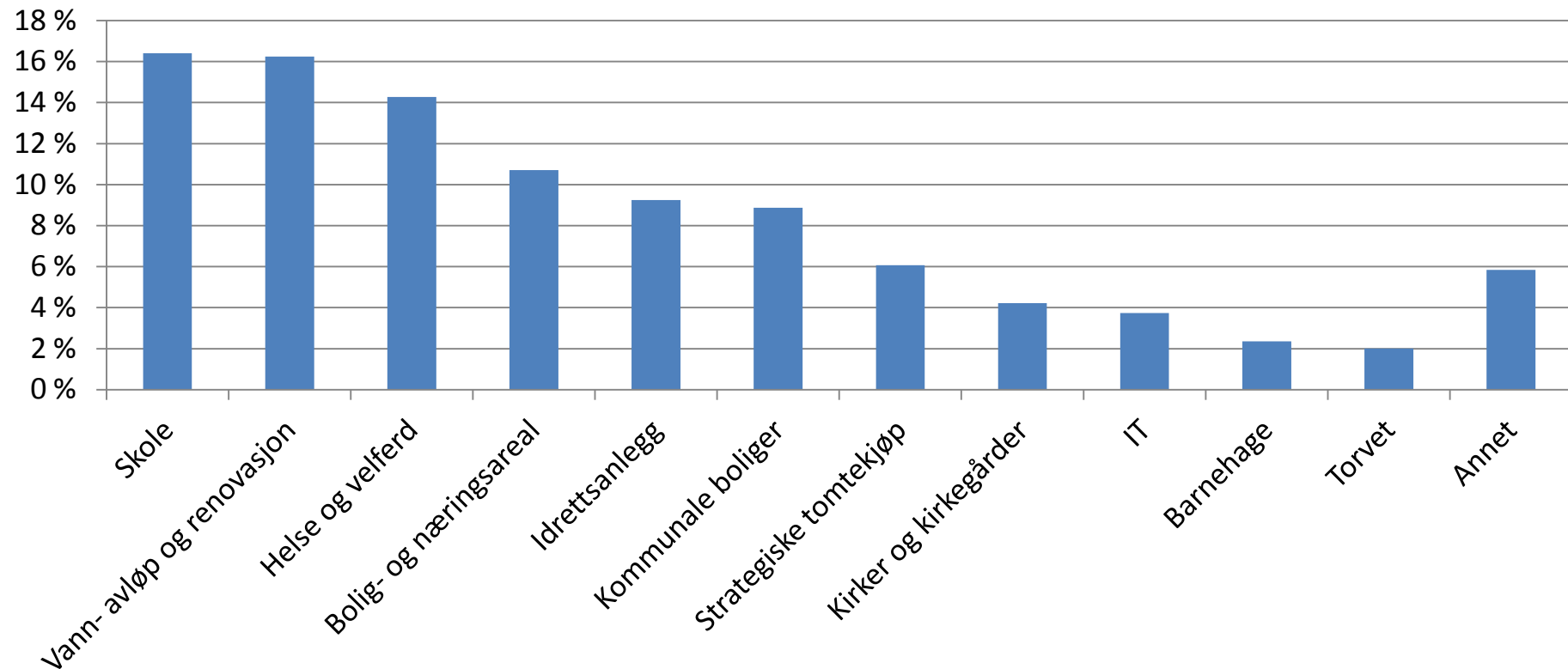




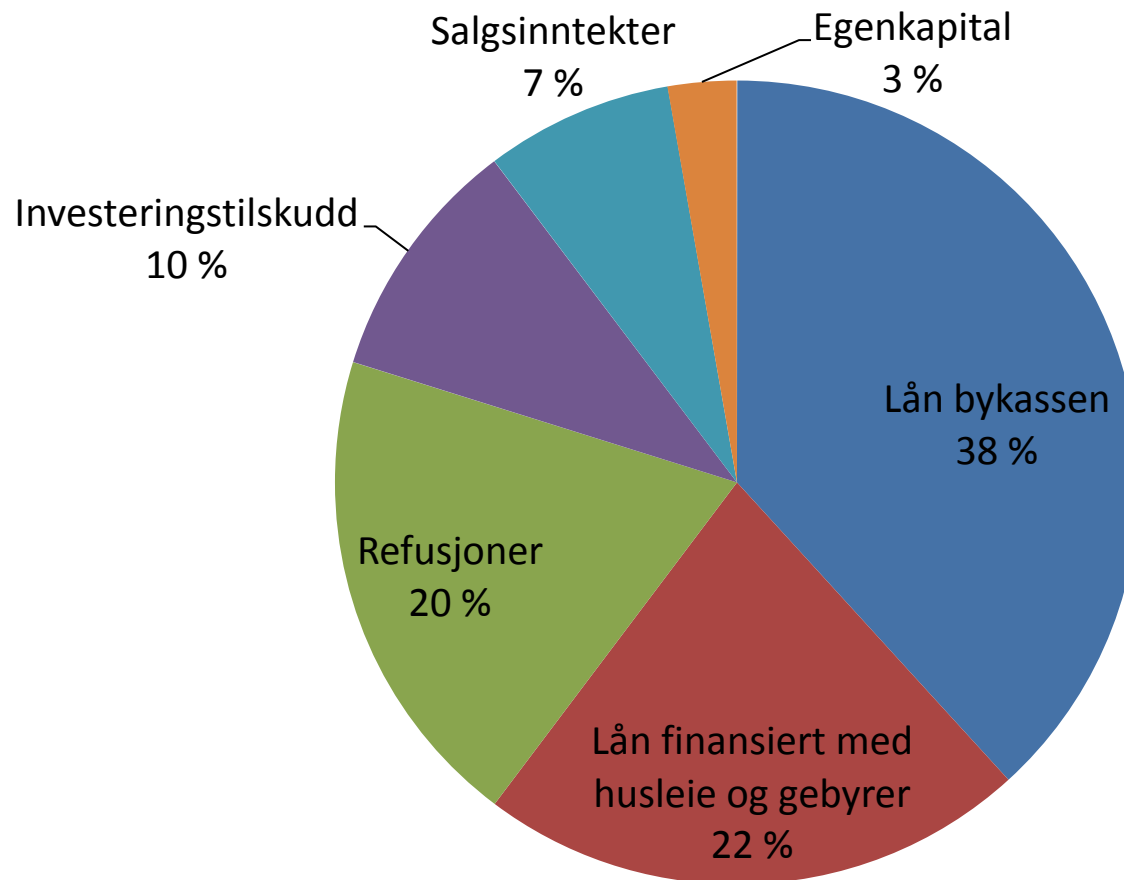
# Netto gjeld i prosent av driftsinntektene



# Fordeling av utgifter til investeringer på områder, 2017-2020

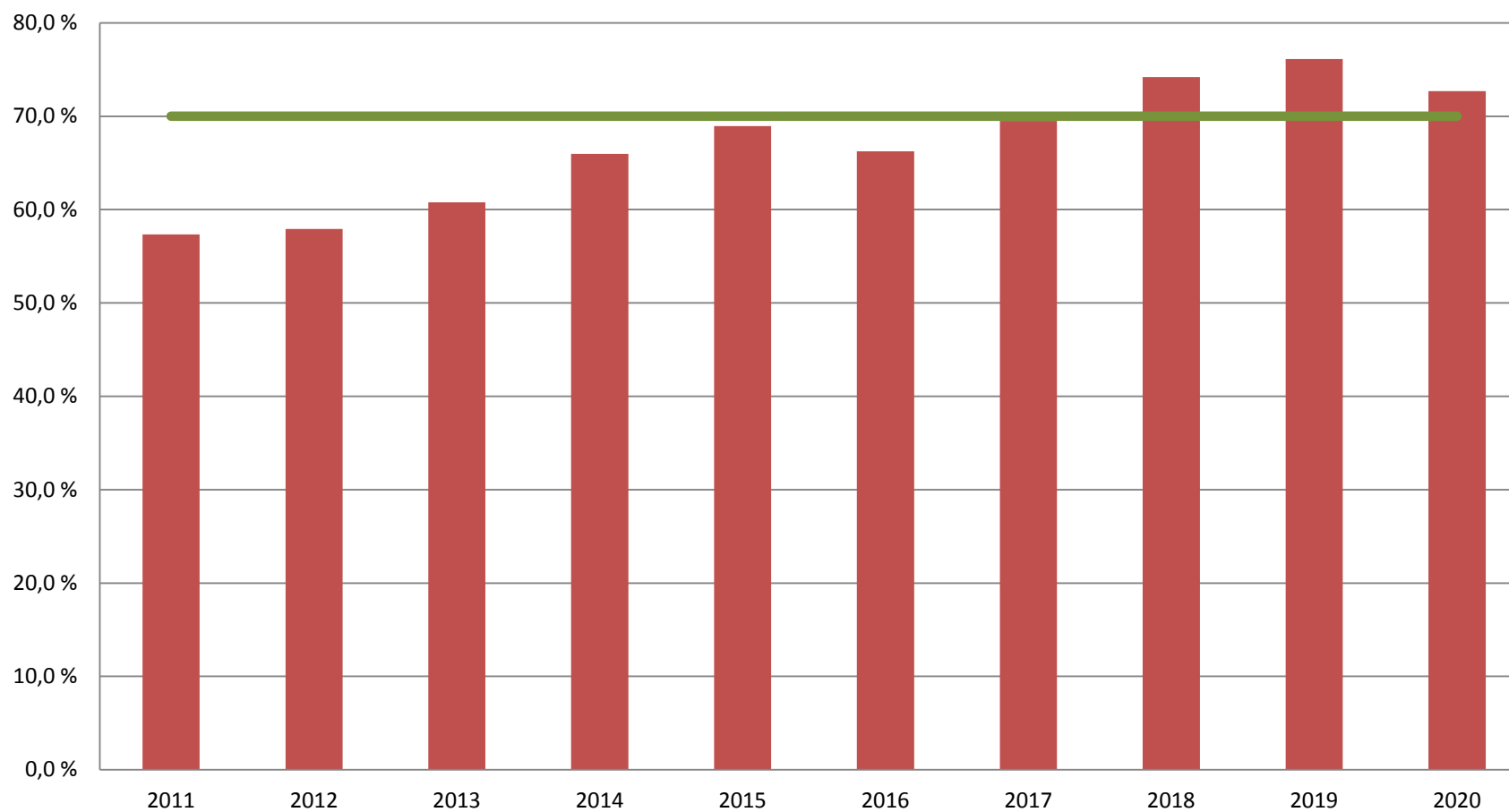


# Finansiering av investeringene i perioden 2017-2020

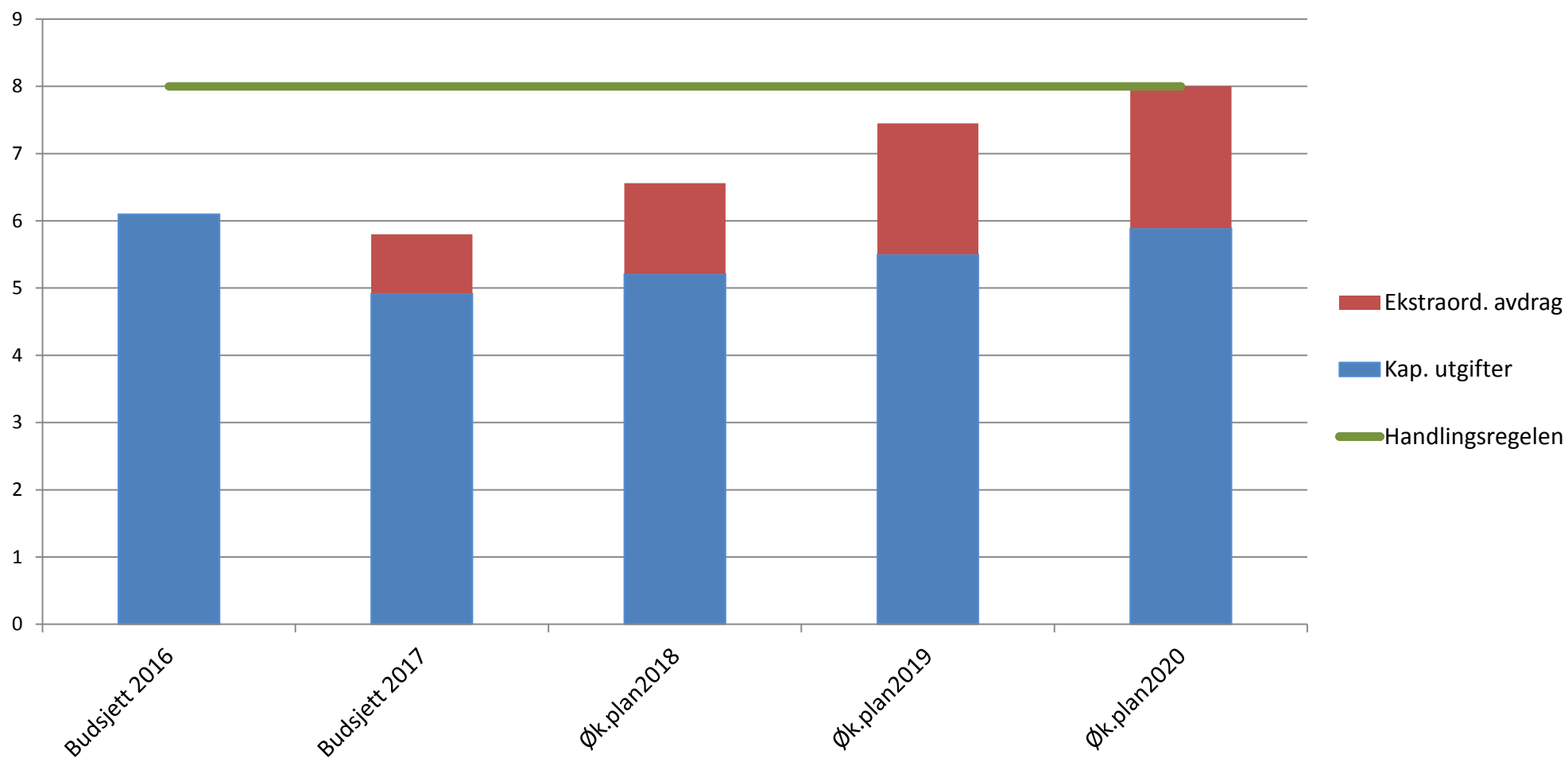


# Gjeldsgrad

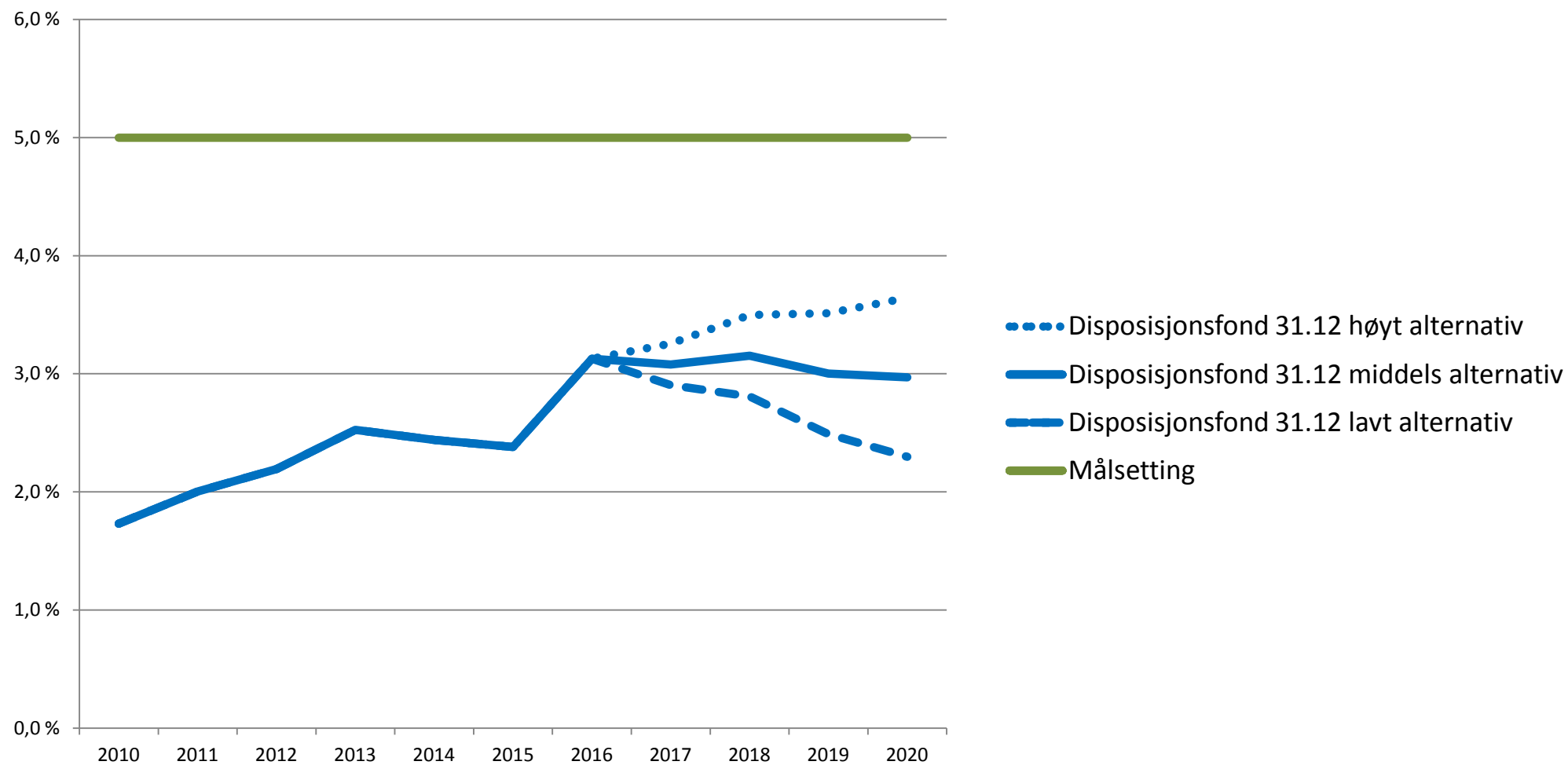
Bykassefinansiert gjeld som andel av driftsinntektene



# Handlingsregelen for kapitalutgifter



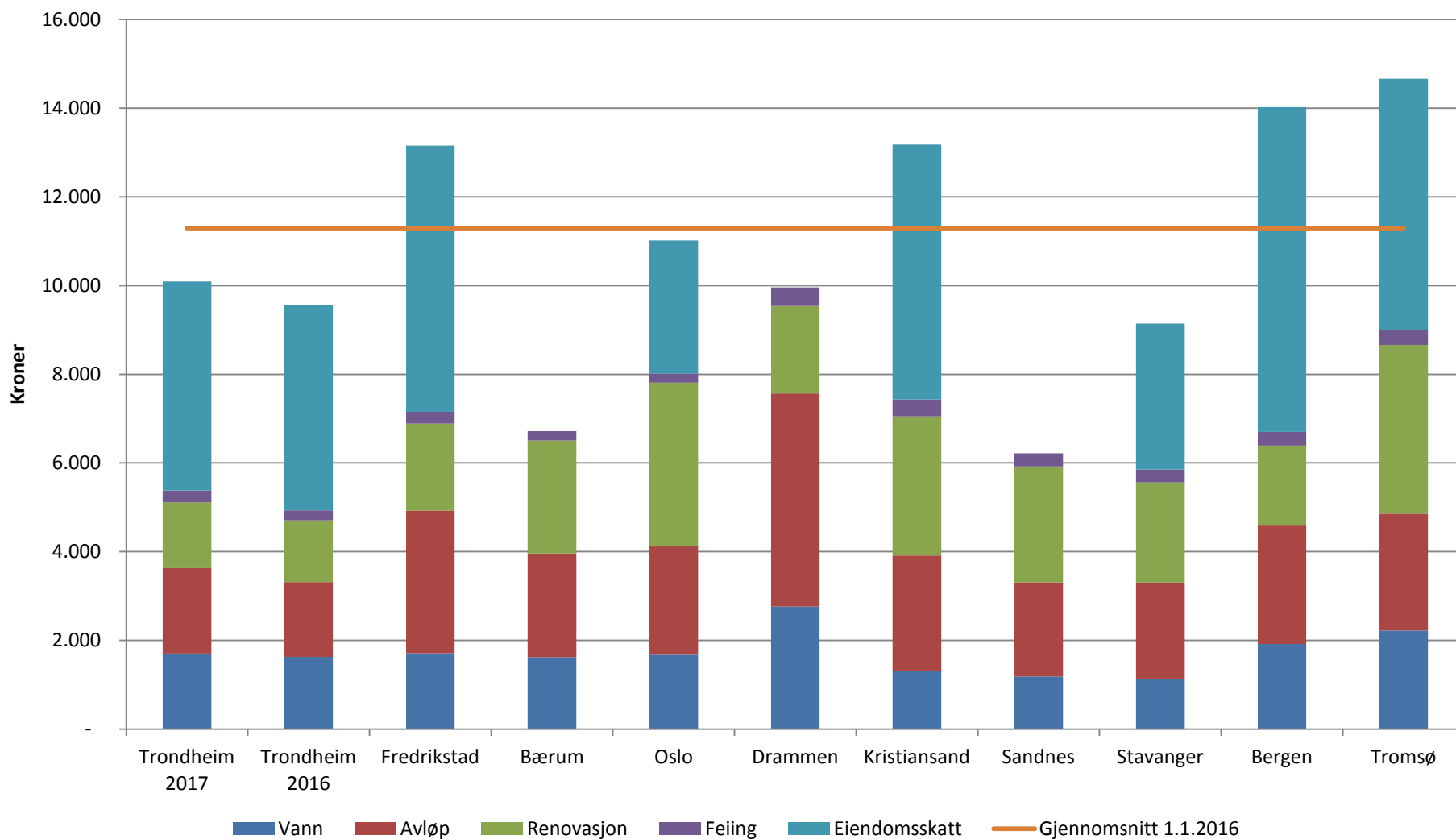
# Disposisjonsfond



# Eiendomsskatt og VARF-gebyr

- Eiendomsskatt
  - Økning med 0,1 promille, til 5,75 promille
- Vann og avløp
  - Årsgebyr vann, + 4,7 %
  - Årsgebyr avløp, + 14 %
- Renovasjon
  - Årsgebyr husholdning, + 7 %
- Feiing
  - Årsgebyr, + 14 %

# Eiendomsskatt og VARF-gebyr





# Oppvekst og utdanning



# Utfordringer

- Sterk elevtallsvekst og behov for flere elevplasser
- Flere barn med behov for spesialpedagogisk hjelp og støtte i barnehage
- Flere elever med store og vedvarende behov i skole
- Flere barn med behov for omfattende bistand og hjelp
- Mange barn og unge i fosterhjem og i institusjon
- Høyt sykefravær ved flere enheter

# Strategier

- Hovedprioritering: Styrke det helhetlige læringsløpet fra barnehage til videregående opplæring
  - Grunnleggende ferdigheter
  - Læringsmiljø
  - Kvaliteten på de ordinære tilbudene
  - Samarbeid med foresatte
- Tidlig innsats – tidlig i alder og tidlig i forløp
- Kunnskapsbasert arbeid

# Tiltak barnehage

- Økt budsjett for spesialpedagogiske tiltak (10 millioner kroner)
- Prioritering av tidlig innsats rettet mot barn og familier i barnehager med levekårsutfordringer (8,0 millioner kroner)
- Økte midler til kvalitetsutvikling (1,8 millioner kroner i 2017, økende til 2,5 millioner kroner i 2020)
- Økte inntekter fra andre kommuner for barn i private barnehager (10 millioner kroner)

# Tiltak skole

- Befolkningskompensasjonen foreslås omprioritert for å sikre tilbudet til blant annet:
  - Spesialundervisning til elever med store og vedvarende behov (10 millioner kroner)
  - Skoleplass for barn som har fosterhjem i andre kommuner (3 millioner kroner)
- Nye satsinger foreslås finansiert gjennom en omprioritering fra ordinær undervisning:
  - IKT-satsing i skole (2,5 millioner kroner)
  - Styrking av lærerkompetanse i fag (1 million kroner)
  - Skoleeierprosjekt med MAM (1,2 millioner kroner)
  - Utvikling av digitale læremidler (1,1 millioner kroner)

# Tiltak barne- og familietjenesten

- Økt budsjett for helse- og avlastningstjenesten for barn og unge (7 millioner kroner)
- Opptrappingsplan skolehelsetjeneste (3,5 millioner kroner i 2017, økende til 6,5 millioner kroner i 2020)
- Styrke familietiltak i hjemmet (4 millioner kroner)
- Redusere antall plasseringer i fosterhjem og institusjoner (-5 millioner kroner)

# Investeringer: 2 milliarder kroner

## Barnehage

- Risvollan i 2019
- Kolstad/Saupstad i 2020

## Skole

- Berg i 2017
- Lade skole med idrettshall i 2018
- Sjetne og Okstad i 2019
- Huseby, Saupstad/Kolstad og Jakobsli i 2020

# Innovasjon - LINK





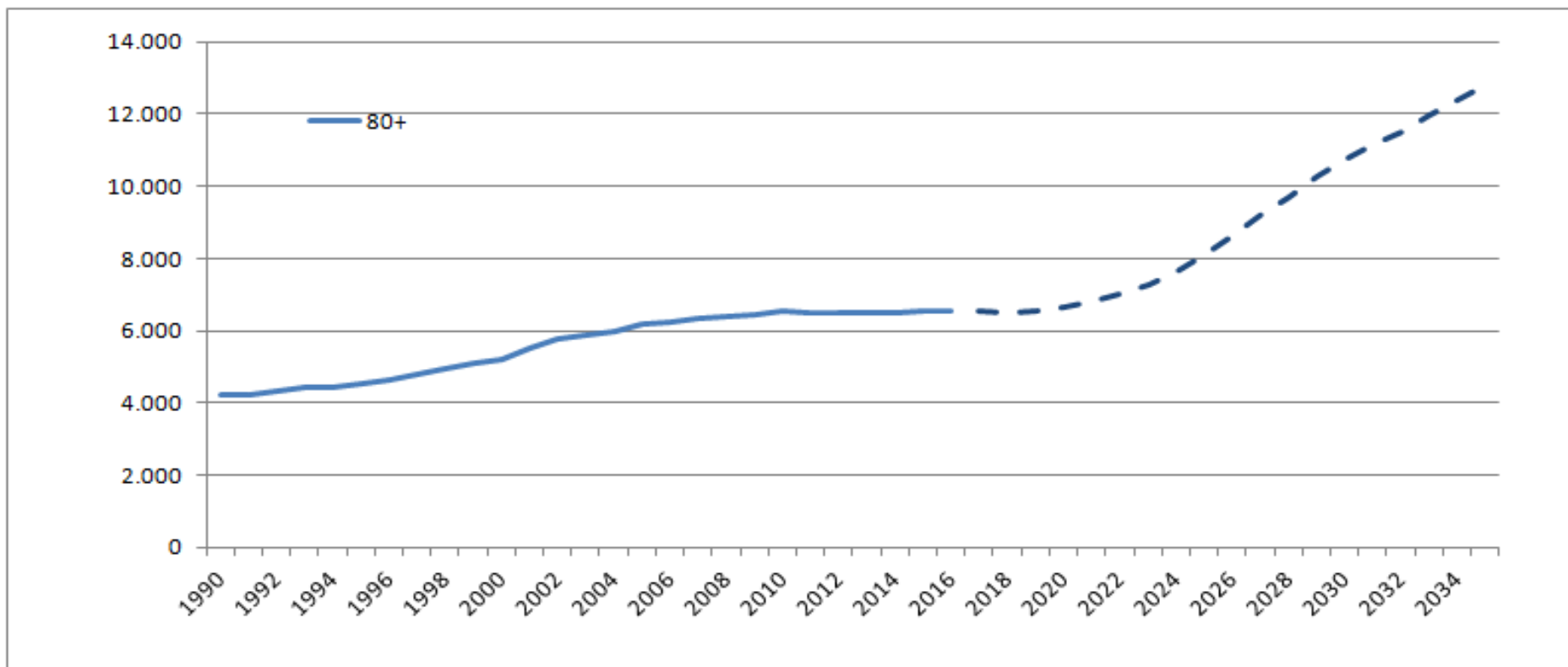
# Helse og velferd



# Helse og omsorg - utfordringer

- Lav bemanning i eldreomsorg - både velferdssentre og hjemmetjeneste
- Kraftig økning av antall eldre fra 2025 krever forberedelser nå
- Omstillingsbehov i pressede tjenester

# Helse og omsorg - utfordringer



# Helse og omsorg – utfordringer

## Behov for helse- og velferdssenter

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Sum
Dagens praksis	Risvollan hv-senter		Nidarvoll helsehus	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	18
Investerings utgifter, tall i millioner	700		722	700	700	700	700	700	1.400	700	700	700	700	1.400	700	1.400	12.622

# Hovedstrategier

- Tidlig innsats
  - Styrke befolkningens evne til å mestre egen hverdag gjennom tidlig innsats
- Styrke bemanningen
- Kvalitet og kompetanse
- Velferdsteknologi

# Tiltak helse og omsorg

- Styrke tjenester til hjemmeboende med 10 millioner kroner
- Bedre standard på bekostning av vekst i antall sykehjemsplasser
  - Styrke kompetansen og kvaliteten i helse- og velferdssentrene med 25 millioner kroner fra og med 2017
  - Styrke kompetansen og kvaliteten i helsehus med 5 millioner i 2017 økende til 10 millioner kroner i 2020
- Styrket legevaktstilbud

# Investeringer helse og omsorg-1,5 mrd kr

- Ca. 80 flere plasser med heldøgns omsorg i planperioden
- Helse og velferdssenter – ca 1,4 milliarder kroner
  - Persaunet helse- og velferdssenter 2017
  - Kattem omsorgsboliger 2017
  - Helsevakt og helsehusplasser i Mauritz Hansens gt. 2018
  - Risvollan helse- og velferdssenter 2020
- Velferdsteknologi utstyr og infrastruktur 128 millioner kroner i planperioden
- Helseplattformen – 100 millioner kroner

# Kvalifisering, arbeid og velferd - utfordringer

- Skaffe hensiktsmessige kvalifiseringstiltak som sikrer sosialhjelpsmottakere aktivitet
- Sikre at flere utviklingshemmede kan bo mer selvstendig med riktig hjelp
- Sikre tilstrekkelig med boliger og tjenester til rusavhengige
- Lang ventetid på tildeling av kommunal bolig



# Strategier

- Tidlig innsats
  - Styrke befolkningens evne til å mestre egen hverdag gjennom tidlig innsats
- Styrke bemanningen
- Kvalitet og kompetanse
- Velferdsteknologi

# Kvalifisering, arbeid og velferd -tiltak

- Etablering av fulltids tiltaksplasser for ungdom
- Nye lokaler til voksenopplæringen i november 2017
- 44 boliger for rusavhengige i Jarleveien
- Bedre brukersammensetning ved tildeling av bolig til utviklingshemmede
- Større økning av kommunale boliger i programperioden

# Investering

- Investerer nesten 1 milliard kroner i boliger i perioden
- Kommunen skal anskaffe 430 boliger i perioden
- Satsing på boliger for rusmisbrukere

# Bosetting av flyktninger – utfordringer

IMDi signaliserer et bosettingsbehov på inntil 650 flyktninger, derav inntil cirka 160 enslige mindreårige.

- Anskaffelse av tilstrekkelig antall boliger
- Raskere overgang fra introduksjonsprogram til jobb som sikrer økonomisk selvforsørging
- Sikre at alle enslige mindreårige gjennomfører grunnskole og videregående opplæring
- Flyktninger med traumatisk bakgrunn

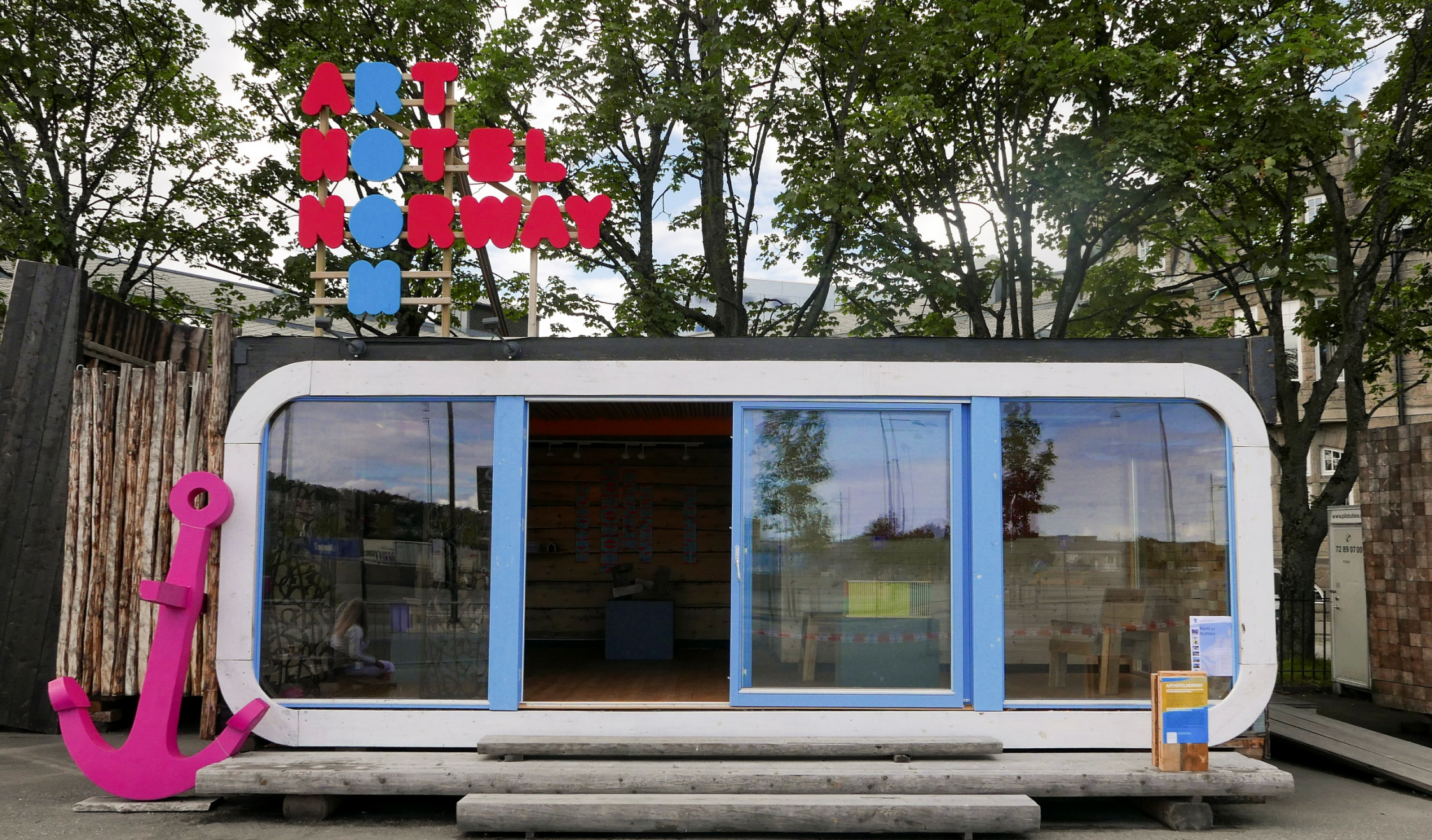
# Bosetting av flyktninger – tiltak

- 40 % av flyktninger blir bosatt i private boligmarkedet
- Styrking av samarbeidet med næringslivet og frivillige organisasjoner
- Mulig etablering av integreringsmottak
- Etablering av heldags kvalifiseringstilbud for alle enslige mindreårige
- Etablering av et lavterskeltilbud med vekt på friskliv og mestring for barn og voksne

# Innovasjon Helse- og velferd

## Lokaliseringstjeneste med GPS





# Kultur og næring

# Utfordringer

- Utvikle og etablere nye kunst- og kulturarenaer
- Tilstrekkelig areal for gravplasser
- Øke dekningsgraden for idrettsanlegg
- Sikre god planlegging og gjennomføring av store idrettsarrangement
- Tilrettelegge for fysisk aktivitet for flere
- Videreutvikle Trondheim som nærings- og studieby



# Strategier

- Pådriver i tverrfaglige samarbeid for etablering og utvikling av kunst- og kulturarenaer
- Opprettholde Trondheims profil som kulturby for barn og unge
- Regulering og erverv av tilstrekkelig areal til kirkegårdsutbygging
- Oppfølging og implementering av vedtatte mål og ambisjoner for idrettsforvaltningen 2015-2020
- Pådriver og koordinator i campus- og studieby samarbeidet, og i regionalt samarbeid for å styrke byens og regionens posisjon i næringslivs-sammenheng.
- Fortsatt tverrsektorielt arbeid for å utvikle bydelen Saupstad-Kolstad

# Tiltak – kultur og kirke

- Kulturtribunen Ranheim: 5,4 millioner kroner
- Kulturenheten: Bistand i større arrangement 0,2 millioner kroner
- Økt tilskudd til:
  - Drift av kirkegårder i takt med utbygging
  - Drift av kunsthall: 3,1 millioner kroner
  - Kunst og kulturtiltak, profesjonelle 0,4 millioner kroner
  - Kulturnæring 0,2 millioner kroner
  - Litteraturhus; 0,8 millioner kroner

# Tiltak – idrett og friluftsliv

- I planperioden legges det til rette for utbygging av inntil tre haller bygd av idrettslagene
- Økt vedlikehold til idrettsanlegg, 5 millioner kroner i 2018
- Leie av provisoriske garderobebygg Lade idrettspark: 2,0 millioner i 2017 og 1,8 millioner kroner i 2018
- Lade sambruksanlegg: Bidrag til hovedfordelingsrom til El-forsyning, 1 million kroner
- Arrangement i Granåsen: 1 million kroner
- Fortsatt søke- og planleggingsprosess VM på ski/  
Utviklingsprogram Trøndelag 2023: 1,1 million kroner
- Søknad VM på ski 2023: 1 million kroner

# Investeringer kultur og kirke

Kultur - 579 millioner kroner i planperioden

- 451 millioner kroner til kirke- og kirkegårdsutbygging
  - 113 mill rehabilitering av kirkebygg
  - 338 mill kirkegårdsutbygging
- 60 millioner kroner til offentlig utsmykking (1,25 %)
- 23 millioner kroner til mindre investeringer kultur
- 45 millioner kroner til kulturarena Risvollan

# Investeringer idrett og friluftsliv

Idrett og friluftsliv - 988 mill i planperioden

- 36 millioner kroner til frilufts- og nærmiljøanlegg
- 718 millioner kroner til utbygging i Granåsen
- 103 millioner kroner til utbygging Lade idrettspark
- 70 millioner kroner til rehabilitering av Husebybadet
- 61 millioner kroner til diverse investeringer idrett
- Utbygging av Trondheim Spektrum

# Innovasjon - Kulturkvartalet





# Byutvikling

# Utfordringer

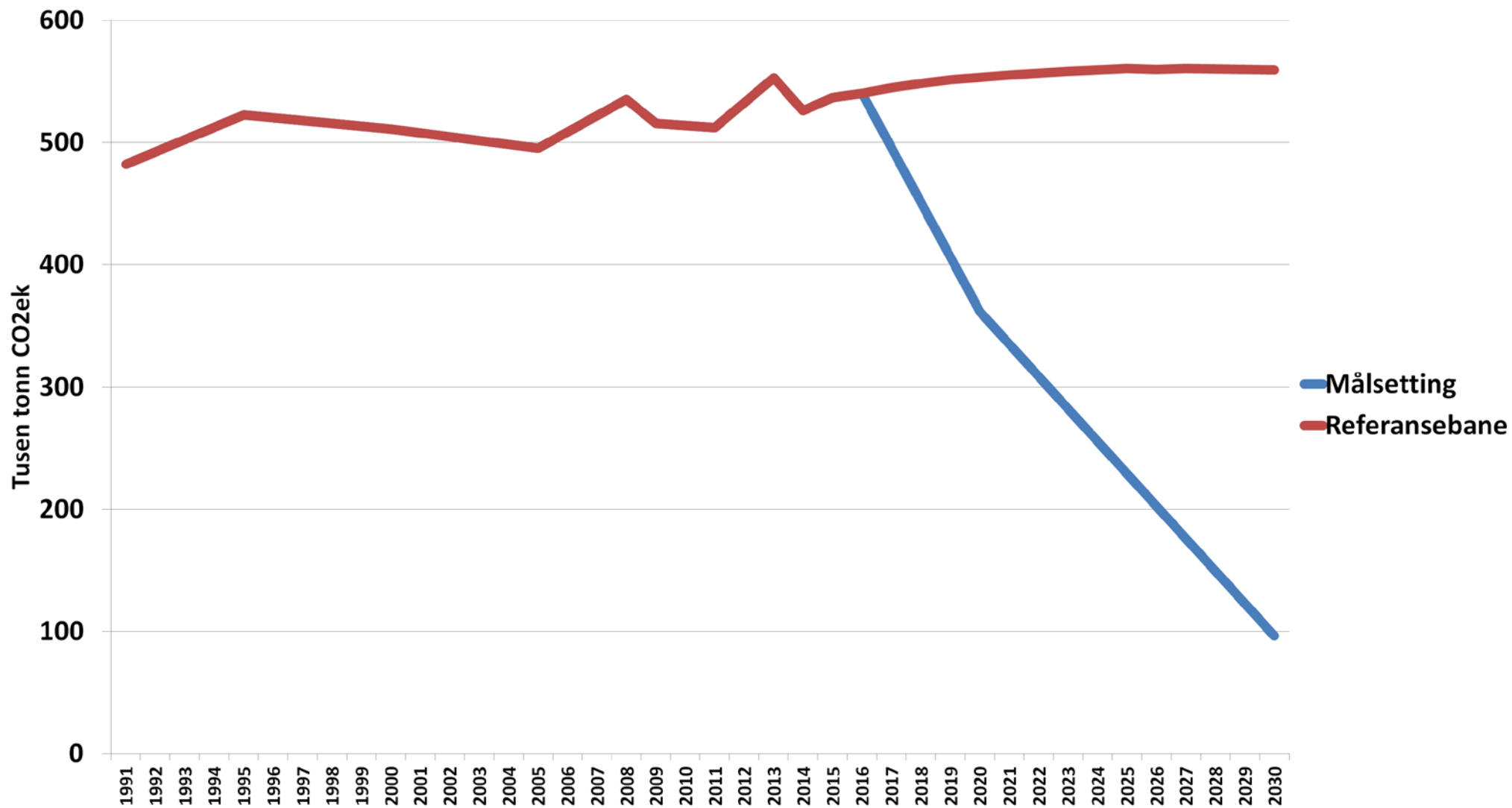
- Miljø og klima: Gjøre det lett å leve miljøvennlig
- Attraktiv by: Byutvikling for fremtiden

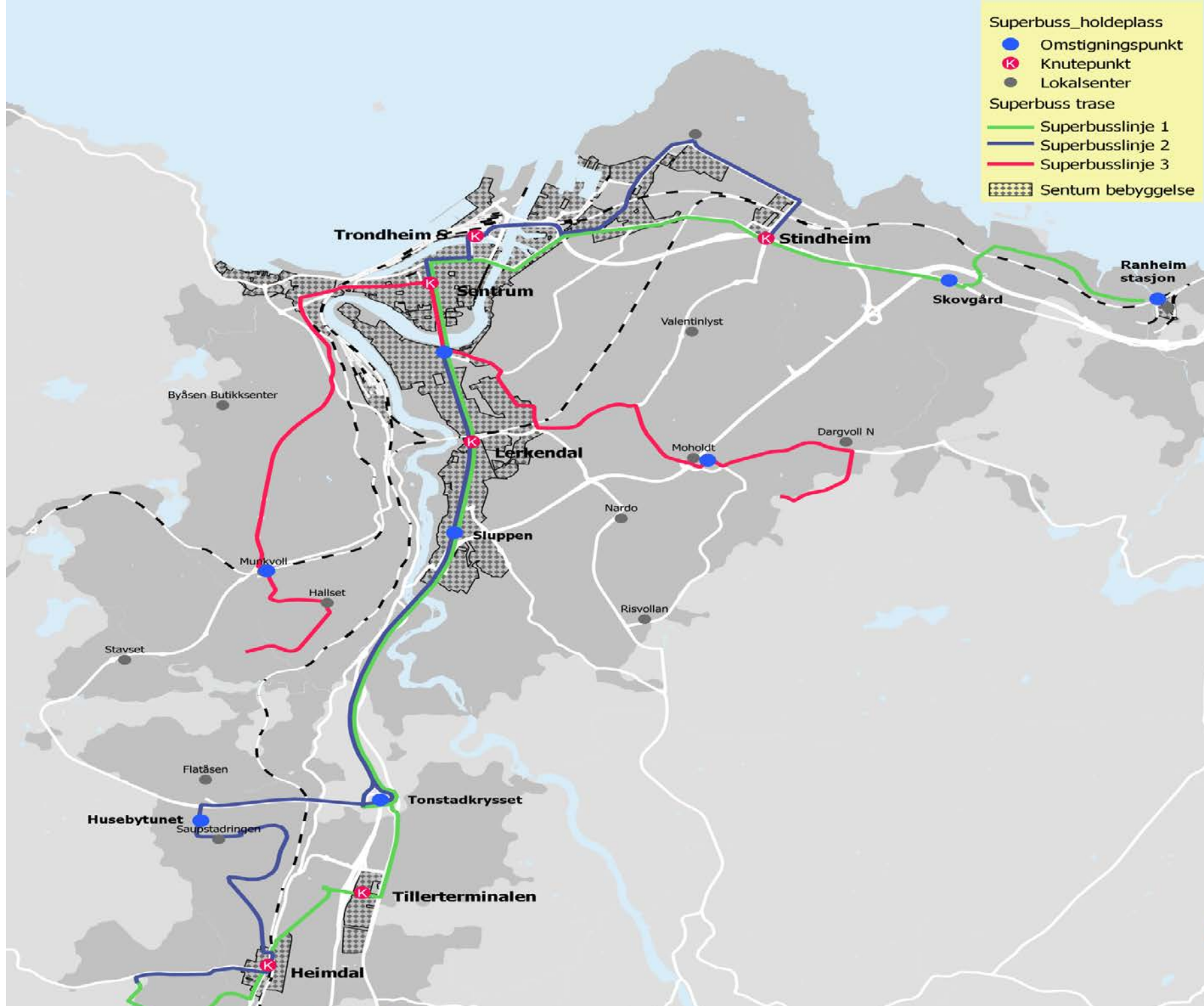


# Strategier miljø og klima

- Redusere byens klimagassutslipp
- Nullvekst i biltrafikk
- Fortette med kvalitet

## Klimagassutslipp i Trondheim mot 2030





# Andre tiltak miljø og klima

- 5 millioner til klimatiltak
- Legge enda bedre til rette for gående og syklende
- 200 elbiler i kommunen i løpet av 2018
- Bygge klimavennlige skoler, barnehager og helsehus
- Skille rent og skittent avløpsvann – reduserer utslipp
- Iverksetter vedtatt piggdekkgebyr

# Strategier for en attraktiv by

# Levende og inkluderende midtby



# Sikre tomter til skoler, barnehager og helsehus



# Ta vare på byens kulturminner





# Engasjement i campusprosjekt til NTNU



# Investeringer: 4,4 milliarder

- Vann og avløp (1,65 mrd.)
- Utvikling av byrom og grøntområder (77 mill.)
- Kjøp av formålstomter (648 mill.)
- Opprusting Torvet (370 mill.)
- Tilrettelegging for bolig- og næringsareal (1,1 mrd)

# Innovasjon



# Interne tjenester og arbeidsgiverområdet



# Utfordringer

- Ledelse, ledelsesutvikling og lederstøtte
- Gevinstrealisering ved digitaliseringsprosjekter
- Intern samhandling

# Strategier

- Trondheim kommunes arbeidsgiverpolitikk 2016-2020
- Temaplan for IKT, digitalisering og velferdsteknologi 2015 – 2018
- Strategier for innovasjon og åpenhet
  - Forsknings-, utviklings- og innovasjonsstrategien
  - Gründerstrategien
  - Innkjøpsstrategien

# Tiltak

- Etablerer to nye ledernivåer, rekrutterer nye ledere og investerer i ledelsesutvikling for alle ledere
- Utvikler og tar i bruk nye digitale tjenester for å bedre samhandling med innbyggere og næringsliv
- Fremmer åpenhet og innovasjon gjennom:
  - Metoder for åpne, innovative anskaffelser
  - Verktøy som tar høyde for variasjoner i brukernes behov og bidraget til pårørende, frivillige og sosiale entreprenører
  - Tilrettelegging for bred medvirkning i utviklingsarbeid gjennom samskriving, åpne data og åpne systemer.

# Investeringer

- Innbyggerrettede investeringer (49,1 millioner kroner)
  - Herav MinSide (9,6 millioner kroner)
- Fellessystemer og basistjenester (95,8 millioner kroner)
  - Herav ERP økonomi og regnskap (57,0 millioner kroner)
  - Herav Saksbehandlingsløsning (33,2 millioner kroner)
- Infrastruktur (153,6 millioner kroner)
  - Herav PC (88,6 millioner kroner)
  - Herav IKT skole (50,9 millioner kroner)





# Innovativ ledelsesutvikling

# Oppsummering

- Innovasjon, tidlig innsats, lederskap og medarbeiderskap
- Byen vokser – flere eldre og flere barn
- Nye økonomiske handlingsregler
- Ekspansivt investeringsforslag
- Viderefører vedtatte økninger i driftsbudsjettet

