

KrFs alternative forslag til Handlings- og økonomiplan 2022-25, med budsjett for 2022, revidert pr 7.12.21

Trondheim kommunes økonomi er god, med både Kraftfondet og et betydelig Disposisjonsfond som sikkerhet mot fremtidige svingninger. De økonomiske handlingsreglene har vært viktige på veien dit, men vi ser nå at de har medført at viktig kommunal infrastruktur forfaller pga for dårlig vedlikehold, og at mange ansatte arbeider under så krevende forhold at det gir forhøyet sykefravær og bekymringsfull turnover i stillingene.

KrF mener derfor at det er behov for en gjennomgang av de økonomiske handlingsreglene for å se om de kan tilpasses disse utfordringene.

KrF har valgt å styrke følgende budsjettposter: (oppgitte poster i denne beskrivelsen er for 2022. Tall for økonomiplanperioden følger i tabellen bak)

DRIFT:

BARNEHAGE

Grunnbemanning barnehager

+ 6 mill, økende til 15 mill

Styrking av grunnbemanningen, for å sikre bedre bemanning gjennom åpningstiden. I tråd med nasjonale bestemmelser økes bevilgningen til private barnehager for likebehandling fra og med 2024 med 9 mill

SKOLE

+30,0 mill, økende til 40 mill

Lærernormen

Innføring av lærernormen var en milepæl for å styrke det pedagogiske arbeidet i skolen, og er fastholdt gjennom nasjonale forskrifter.

Skolene må sikres større handlingsrom for å tilføre andre ansatte for å gi rom for andre yrkesgrupper i laget rundt elevene, etter vurdering på den enkelte skole.

Skolene tilføres 10 mill for innkjøp av læremateriell for Fagfornyelsen.

Samarbeid vedr mat og helse

+1 mill, økende til 2 mill

Skolene har hatt godt samarbeid med LianTunet og Geitmyra matkultursenter for å skape interesse, kompetanse og holdninger rundt produksjon og tilberedning av mat, og kasting av mat. Gjennom at Trøndelag i 2022 blir European region of gastronomy vil vi kunne forvente stor interesse rundt trøndersk mat i årene framover. Da blir også arbeidet med rekruttering til mat- og restaurantfag svært viktig.

KrF vil styrke samarbeidet mellom skolene og aktører som bidrar til dette.

KULTURSKOLEN

+1 mill

Den kommunale kulturskolen er svært populær og har lange ventelister. KrF foreslår en budsjettøkning på 1 mill, ut over den styrkingen som ligger i kommunedirektørens forslag. Økningen skal også sikre videre utvikling for Fargespill.

BFT

Skolehelsetjeneste og tverrfaglig team rundt elevene

+5 mill

Pandemien har vist hvor viktig skolehelsetjenesten er for barn og unge, og det er viktig styrke tjenesten for å komme opp mot nasjonale bemanningsnormer. KrF foreslår å starte opptrapping allerede i 2022.

KrF foreslår også å fortsette opptrappingen av liknende tiltak som piloten i Heimdal bydel, med tverrfaglige team for arbeid med skolemiljø og tverrfaglig innsats for barn og familier på skolen og fritiden.

TROVO

+10,0 mill

Den store reduksjonen i flyktninger og asylsøkere har skapt utfordringer for finansiering av TROVO. Det er imidlertid viktig at ikke nedskjæringene rammer grupper som vi er i opplæring, og grunnskoleopplæringen må opprettholdes på tidligere nivå. Vi vet at skolegang er nøkkel til formell kompetanse og muligheter til å bli selvforsørgende innbyggere. Det er ikke sosialt bærekraftig å avstå fra å gi disse elevene denne opplæringen for å kunne lykkes på arbeidsmarkedet. Det vil fort gi økte sosiale og økonomiske utgifter for kommunene og samfunnet.

BO- OG AKTIVITETSTILBUD

Aktivitets- og fritidstilbud

+6,6 mill, økende til 10,5 mill

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.

Tilskudd Fontenehuset

+0,5 mill, økende til 1 mill

Fontenehuset er en viktig habiliteringsarena, for å øke livskvalitet og for å bidra til fellesskap og mestring hos mennesker som har eller har hatt utfordringer knyttet til psykisk helse eller rus. KrF fastholder den økonomiske opptrappingen.

HELSE OG OMSORG

Opptrapping av grunnbemanning

+ 20 mill

En styrking av grunnbemanningen i både hjemmetjenestene og ved våre helse- og velferdssentre er høyst påkrevet. Enhetsleder prioriterer innretning på sin enhet.

KIRKE OG KULTUR

Den norske kirke

+2,0 mill

Bystyret har vedtatt at bevilgningene til Kirken skal ligge på nivå med de andre storbyene (ASSS-snitt), 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.

Kulturtilbud for barn og unge - styrking etter korona

+ 2,0 mill

Pandemien har satt mye kulturaktivitet på pause, og mange har kjent på økt ensomhet. Perioden har også gjort situasjonen krevende for kulturaktører og frivillige organisasjoner. Tiltaket skal sikre en vinnvinn-situasjon for både barn/unge og de frivillige organisasjonene.

Provisorer Granåsen under ski-VM

+ 5 mill i 2023 og 2024

Kommunedirektøren har i sin tilleggsinnstilling strøket provisoriene til fordel for en fotballhall i Granåsen. KrF foreslår å reversere dette, og setter av 5 mill i 2023 og 2024.

TEKNISKE TJENESTER

Økt vedlikehold av grønt- og veganlegg, inkl asfaltering

+20,0 mill

Det er et raskt voksende forfall i det kommunale vegnettet og annen infrastruktur som parker og grøntanlegg. Det er dårlig forvaltning og ikke bærekraftig å la forfallet fortsette som foreslått.

Trampe

+ 0,2 mill

Sykelheisen Trampe er en sentral og viktig attraksjon på Bakklandet, som både fyller et transportbehov og er en magnet for turister i byen. Det er påkrevet å sikre sykkelheisen en permanent drift og finansiering.

Fritidskort (etter revisjon 7.12.21)

+8,1 mill i 2022, økende til 23,3 og 30,3 mill

Siden Støre-regjeringen strøk de foreslåtte midlene til Fritidskort som lå inne i Solberg-regjeringens forslag er det viktig å kompensere dette. Etter budsjettavtalen mellom regjeringen og SV vil Trondheim kommune få økt økonomisk handlingsrom, med frie midler på 8,1 mill i 2022, økende til 23,3 og 30,3 påfølgende år. Dette vil kunne gi inntil seks årsklasser det etterlengtede fritidskortet med en verdi på 2000 kr pr barn pr år.

Endringer i driftsbudsjettet:

Område	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Barnehager	Økt grunnbemanning kommunale barnehager	6,0	6,0	6,0	6,0
Barnehager	Økt grunnbemanning private barnehager	0,0	0,0	9,0	9,0

Skole	Grunnbemanning	20,0	20,0	20,0	30,0
Skole	Fagfornyelsen, læremateriell	10,0	10,0	10,0	10,0
Skole	Kulturskolen - flere elevplasser m/Fargespill	1,0	1,0	1,0	1,0
Skole	Samarbeid vedr mat og helse	1,0	1,0	2,0	2,0
BFT	Skolehelsetjenesten	3,0	0,0	0,0	0,0
BFT	Laget rundt eleven og tverrfaglige team i skolene	2,0	0,0	0,0	0,0
Kvalifisering velferd	Timetall grunnskole for voksne , TROVO	5,0	0,0	0,0	0,0
Kvalifisering velferd	TROVO - omstillingsmidler	5,0	0,0	0,0	0,0
Kvalifisering velferd	Fontenehuset, økt tilskudd	0,5	1,0	1,0	1,0
BOA	Styrket aktivitetstilbud	6,6	7,6	7,6	10,5
Helse og omsorg	Eldreplan- styrking av tjenester til hjemmeboende	10,0	10,0	10,0	10,0
Helse og omsorg	Eldreplan - bemanning Helse/velferdssenter	10,0	10,0	10,0	10,0
Kultur og fritid	Tilskudd fritidsaktiviteter barn/unge, etter korona	2,0	0,0	0,0	0,0
Kirken	Kirkelig fellesråd, opp til ASSS-snitt	2,0	2,0	2,0	2,0
Idrett	Provisorier Granåsen	0,0	0,0	5,0	5,0
Tekniske anlegg	Økt vedlikehold av grønt- og veganlegg, inkl asfaltering	20,0	20,0	20,0	20,0
Tekniske anlegg	Trampe	0,2	0,2	0,2	0,2
Kultur og fritid	Fritidskort	8,1	23,3	30,3	30,3
SUM		112,4	112,1	134,1	147,0

Inndekning:

Tiltak	2022	2023	2024	2025
Arbeidsbuffer	46,3	44,8	44,8	43,7
Endre handlingsregel til 7,5 %	26,0	0,0	27,0	68,0
Bruk av Disposisjonsfond: Provosorier Granåsen	0,0	0,0	5,0	5,0
Reduksjon i ekstraordinære avdrag	32,0	46,0	27,0	0,0
Udisponerte midler etter budsjettforlik	8,1	23,3	30,3	30,3
SUM	112,4	112,1	134,1	147,0

INVESTERINGER:

Bydelsbasseng øst

+ 300 mill

Trondheim har stor underdekning av svømmehallkapasitet og det er viktig å nå få satt i gang planlegging og bygging av den planlagte svømmehallen på Moholt, i samarbeid med Studentsamskipnaden. Trondheim har svært dårlig bassengkapasitet, og det vil være til stor nytte for bedre svømmeopplæring i skolen, til familieaktiviteter og til trim og trening for aktive svømmere.

Ny Charlottenlund kirke

+104 mill

Den gamle kirka er i svært dårlig stand, og delvis avstengt pga mugg og fukt. Den store utbygginga i østlige bydeler trenger gode møtepunkt, slik ei god arbeidskirke vil kunne være. KrF prioriterer oppstart og finansiering av nytt kirkebygg ved Stokkbekken.

Ingen fotballhall i Granåsen

-200 mill

Granåsen er ikke riktig sted for en ny fotballhall, og behovene for media under ski-VM må løses på annen måte, enten ved bruk av tidligere foreslåtte provisorier eller ved bruk av lokaler i tilstøtende bydeler. Ved god transporttjeneste bør det være mulig å benytte eksempelvis Flatåshallen eller Kolstad Arena.

Tiltak	Kostnad	2022	2023	2024	2025
Bydelsbasseng øst	300,0	5,0	300,0	-2,5	-2,5
Ny Charlottenlund kirke	104,0	3,0	3,0	51,0	47,0
SUM	404,0				

Inndekning					
Salg av eiendom	204,0	-50,0	-50,0	-50,0	-54,00
Fotballhall Granåsen	200,0	-10,0	-95,0	-95,0	0,0
SUM	404,0				

VERBALE FORSLAG:

1. Bystyret vedtar at handlingsregelen for kapitalutgifter fastsettes til 7,5 % fra 2022.
2. Bystyret viser til at kommunen raskt har vist evne til å bygge opp et robust disposisjonsfond og at økonomien ble sikret gjennom en krevende pandemi. Den robuste økonomien står delvis i kontrast til manglende verdibevarende vedlikehold av sentral og viktig kommunal infrastruktur som veier og grøntområder. Bystyret ber kommunedirektøren legge fram en sak med vurdering av om de vedtatte økonomiske handlingsreglene medvirker til at ekstraordinære avdrag på lån har høyere prioritet enn verdibevarende vedlikehold, og om dette er riktig i det lange løp.
3. Bystyret ber kommunedirektøren vurdere å opprette et Investeringsfond som mottar overskuddet fra Kraftfondet, slik at Disposisjonsfondet forbeholdes andre svingninger i økonomien.
4. Kommunens Handlings- og økonomiplan med budsjett er årets viktigste dokument, og det er viktig å sikre at den er lett tilgjengelig også i trykt utgave for de som foretrekker dette. Bystyret ber kommunedirektøren ta opp bestilling hos partigruppene på trykte, innbundne budsjetthefter.
5. Tilbudet Dagsverket skal operere med en "pensjons"-alder på 67 år. I tråd med at vi alle oppfordres til å arbeide til høyere alder, bes kommunedirektøren legge fram en sak som vurderer om aldersgrensa i Dagsverket kan heves til minimum 70 år.