



Trondheimsbudsjettet

Vedtatte endringer til budsjett 2022 og handlings- og økonomiplan 2022-2025.



Innhold

Budsjettvedtak	s.1
Innledning	s.2
Oppvekst	s.3
Helse og eldre	s.7
Arbeid og sosial	s.10
Bolig	s.15
Kultur, idrett og friluftsliv	s.17
Miljø og næring	s.21
Areal og samferdsel	s.25
Finans og organisasjon	s.28
Inndekning	s.31
Tabeller	s.33

Budsjettvedtak 2021

Bystyret vedtar kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2022- 2025, budsjett 2022, med de endringer som fremgår av tilleggsinnstilling fra 10.11.2021 og budsjettforslag fra de rødgrønne partiene.

Budsjettvedtak for 2022, punkt 2.4.1 endres til: Lån til investeringer på inntil 2 358 millioner kroner.

Skattevedtak for 2022, punkt 1.2 Eiendomsskatt, andre kulepunkt endres til:
Utskrives med kroner 4,2 for hver kroner 1000 av takstverdien på næringseiendommer.

Rammetilskuddet økes med 29 millioner kroner i 2022 og 70 millioner kroner i 2023, som er beste estimat på økning i kommunens inntekter som følge av forliket om statsbudsjett.

Endringer i skatteopplegget kan føre til endringer i fordelingen mellom skatt og rammetilskudd. Bystyret gir kommunedirektøren fullmakt til å fordele veksten i frie inntekter mellom skatt på inntekt og formue og rammetilskudd.

Det er foreløpig usikkert hvordan økningen i rammetilskuddet vil fordeles mellom kommunene. Udisponert handlingsrom budsjetteres foreløpig som en avsetning under sentrale bevilgninger, og at disponering av handlingsrommet skjer i 1. økonomirapport.

Driftsrammen til skole økes med 21 millioner kroner i 2022 og 46,2 millioner kroner i 2023 for å gi ramme for gratis SFO til 1. klassingene.

Investeringsrammen til prosjektet Utendørs skateanlegg, Regnbueparken økes med 5,7 millioner kroner i budsjett 2022 finansiert av 4,2 millioner lån og 1,5 millioner merverdiavgiftskompensasjon.



Innledning

Vi har lagt bak oss et år med pandemi som har lagt stort press på kommunens tjenestetilbud. Pandemien preger fortsatt samfunnet og hvordan vi lever våre liv. Ansatte i samtlige tjenesteområder har lagt ned en fantastisk innsats. Kommunen og frivillige har gjort en viktig jobb med vaksinerings. Vaksinstasjonen på Sluppen vil utgjøre en viktig ressurs i bekjempelsen av pandemien også neste år. Hverdagen har delvis vendt tilbake til normalen, men vi vil fortsatt måtte leve med koronasmitte og smitteverntiltak også i det kommende året. God økonomistyring gjennom flere år gir oss handlingsrom til å håndtere krisen. Formannskapet og bystyret har gjennom en rekke vedtak bevilget penger for å styrke tjenestene og stimulere næringsliv i en spesielt vanskelig periode.

I september fikk vi et regjeringsskifte, med en regjering som satser mer på kommunene og styrker kommuneøkonomien. For Trondheim utgjør det en økning i frie inntekter på 50 millioner kroner i 2022 og i overkant av 60 millioner kroner utover i perioden. Vi legger til grunn at ekstra kostnader knyttet til pandemien dekkes, også i kommende statsbudsjett.

Klima- og naturmangfoldkrisen er en stor utfordring som også må bekjempes lokalt. Bevisstheten rundt krisa har blitt ytterligere forsterket i løpet av 2021. Bystyret har vedtatt ambisiøse målsettinger for å redusere klimautslipp og tiltakene må forsterkes slik at vi når målene. Vi skal kutte utslipp, samtidig som vi skaper arbeidsplasser gjennom gode ordninger for sirkulærøkonomi, legger til rette for ladeinfrastruktur for bedrifter og privatpersoner, og produsere energi på offentlige bygg. Som teknologihovedstad og sterk industriby har Trondheim gode forutsetninger til å ta en ledende rolle i den grønne skiftet.

Trondheim vokser med 2500 innbyggere i året, dette vil si at man årlig må bygge rundt 1400 boliger. Trondheim har de siste 10 årene vært den storbyen med størst tilflytting i Norge, samtidig som vi har vært den storbyen der med lavest prisøkning på boliger. Dette har skyldst en god balanse i boligmarkedet og god tilgang på nye boliger, og en satsing på sosial boligpolitikk. Det planlegges store statlige utbyggingsprosjekter som samlokalisering av campus og nytt havromslaboratorium. Dette er prosjekter som vil gi regionen store muligheter til forskning og utvikling, skape nye næringer og arbeidsplasser, påvirke byutvikling og bygge opp under studiebyen Trondheim. Dette vil gjøre regionen og Trondheim attraktiv for fremtiden. Vi vil utvikle byen slik at kapasitet på dagens skoler utnyttes, bygge nye skoler der det er behov spesielt i sør og området i Østbyen.

Trondheim skal være en solidarisk by. De rødgrønne vil oppfordre regjeringen til å ta ansvar for den internasjonale flyktningsituasjonen og Trondheim er klare til å ta imot flere enn IMDI ber oss om for å bidra til at vi som land tar et større ansvar enn i dag. Vi har dyktige ansatte og engasjerte innbyggere som ønsker å bidra.



Oppvekst

Barn og unge trenger en så normal hverdag som mulig, og selv om pandemien vil prege oss også i årene fremover, må de skjermes så mye som mulig for konsekvensene av den. Ansatte i barnehager og skoler er vår viktigste innsats for å gi god kvalitet, derfor øker vi grunnbemanningen innen områdene. Å være nok ansatte på jobb til enhver tid er en forutsetning for god kvalitet, og vi ønsker at området skal ha god tverrfaglig sammensatt kompetanse.

Gode rammevilkår som skole og barnehagebygg, vil fortsatt være viktig fremover selv om vi har gjort store investeringer over år. Vi ønsker å bidra til nye læremidler i forbindelse med fagfornyelsen, og ser på muligheten for å styrke dette i økonomirapportene fremover for å nå målet om nye læremidler i skolen.

Kulturdag har blitt en suksess som vi ønsker å utvide til flere skoler og barnehager. Gjennom at flere får kjennskap til kulturskolen gjennom kulturdag må vi også øke antall elevplasser på kulturskolen. Med dette ønsker vi å gi flere elever sin første kulturskoleplass.



Drift

Økt grunnbemanning i barnehage

5 millioner

Det settes av 5 millioner kroner i 2022, 6 millioner kroner i 2023, 9,3 millioner kroner i 2024 og 10 millioner kroner i 2025 til økt grunnbemanning i barnehage. Med flere ansatte i barnehagen styrker vi kvaliteten. Vi mener at hver enkelt barnehage selv vet best hvilken kompetanse de trenger. Det er viktig at midler gir rom for at flere får ansettelse på heltid.

Økt grunnbemanning i skole

4 millioner

De rødgrønne styrker grunnbemanningen i skolen med 4 millioner kroner i 2022 og 8 millioner kroner de påfølgende årene utover det kommunedirektøren har lagt inn. Opptappingen i grunnbemanningen i skolen skal sikre at vi både har nok pedagoger, men også annen kompetanse i skolen slik at våre barn får det beste utgangspunktet på sin skolegang. Hver enkelt skole er selv best til å vurdere hvilken kompetanse det er behov for på sin skole.

Fagfornyelsen

25 millioner

Vi bruker 25 millioner kroner fra disposisjonsfondet for å finansiere kjøp av nye læremidler i forbindelse med fagfornyelsen i 2022. Fagfornyelsen, arbeid med nye læreplaner i skolen, er et svært viktig arbeid for alle skolene våre og med nye læreplaner skal alt læremateriell fornyes. Midlene skal gå til fornyelse av både bøker og digitale læremidler. Dette dekker ikke det totale behovet for læremidler og vi kommer derfor til å vurdere å øke midlene i forbindelse med økonomirapportene.

Kulturskolen - Kulturdag

2 millioner

Vi setter av 2 millioner kroner ekstra per år til styrking av kulturskolen gjennom både å øke antall elevplasser og å utvide tilbudet med kulturdag til flere skoler. Det er mange barn som står i kø for å få elevplass. Barn skal som hovedregel få sin første elevplass før elever som allerede har plass får sin andre eller tredje. Tilbud om kulturdag er en viktig del av arbeid med områdeløft. Derfor skal skoler i områder som har områdesatsing ha tilbud om kulturdag.



Gratis skolefritidsordning (SFO)

7 millioner

Det settes av 7 millioner kroner til innføring av gratis SFO på 1.trinn. Skolene skal velges ut etter både levekårsforhold og ha en geografisk spredning. Innføring av gratis SFO er en viktig del av arbeidet med områdeløft, og skoler i de utvalgte områdene skal prioriteres i utrulling av gratis SFO. Vi ber om å få sak tilbake på dette.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

4 millioner i 2023

Vi legger inn 4 millioner kroner ekstra til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i 2023. Samtidig som området endrer praksis må vi sikre at vi har nok kapasitet til å ta unna henvisninger. Vi forventer at omleggingen av det spesialpedagogiske arbeidet for skole og barnehage skal gi barn hjelp tidligere. Det er behov for å følge området under og etter omleggingen slik at vi er sikre på at behovene blir møtt. Kommunedirektøren bes orientere i økonomirapportene til bystyret hvordan utviklingen på området er.

Skolematforsøk

0,3 millioner

Det settes av 0,6 millioner kroner gjennom skoleåret 2022/2023 til et prøveprosjekt på Lilleby skole hvor det daglig skal serveres havregrøt med topping til alle elever. Et mål med dette er å bidra til samhold og sunne matvaner. Vi ber om at elevene tas med i evalueringa av prøveprosjektet. Videre ber vi om at kommunedirektøren kommer tilbake med en sak som belyser ulike alternativer for å innføre gratis skolemat i grunnskolen.



Investering

Skolebehov

10 millioner

Vi setter av 5 millioner i både 2024 og 2025 til oppstart av nye skoleprosjekt. Det er et kontinuerlig arbeid å sikre gode skoler i en kommune som vokser. Vi har fra 2003 bygget mange nye skoler og rehabilitert flere, og dette må fortsette fremover. Vi har fortsatt skoler som har store behov og skolekretser som har for små bygg og behov for nye. Skolebehovsplanen skal vedtas i bystyret i 2022, og vi kommer tilbake til investeringsrekkefølge da. Vi legger inn planleggingsmidler til to nye skoler i slutten av perioden, da vi ser at behovene for ytterligere investering i skolebygg er stort.

Verbale føringer

Arbeidsrom for helsesykepleiere i skolen

Vi ber kommunedirektøren sikre at alle skoler har arbeidsrom for helsesykepleiere med tilstrekkelige fasiliteter og som minimum har en vask og mulighet for skjermet areal. Det skal legges til rette for at det kan foregå samtaler parallelt der det er flere enn en ansatt i skolehelsetjenesten.

Tanem barnehage

Konglestua ved Tanem barnehage har vært viktig for et mangfoldig barnehagetilbud på Tanem. Innbyggerne i Klæbu er opptatt av å ivareta denne avdelingen på grunn av dens egenart. De rødgrønne ber kommunedirektøren vurdere organiseringen ved Tanem barnehage, og se på muligheten for å opprette et tilbud på Konglestua.

Bærekraftig mat- og helseprosjekt

Trondheim og Trøndelag er europeisk region for gastronomi i 2022, og vi ønsker at dette skal knyttes til mat- og helsefaget i skolen. Dette kan for eksempel gjøres ved at elevene får besøke matprodusenter, følge råvarene fra jord til bord, og lære om betydningen av matproduksjon i Trondheim og regionen forøvrig. Vi ber om at mat- og helsefaget, europeisk matregion og satsing på matproduksjon i Trondheim sees i sammenheng gjennom et bærekraftig mat og helse-prosjekt.

Vedlikehold skole

Vi ber kommunedirektøren sikre at det er godt samspill mellom planer for hovedvedlikehold på skolene og behov for rehabilitering utover det tekniske i hovedvedlikehold. Det kan være lønnsomt for kommunen å se disse i sammenheng, spesielt dersom hele eller deler av driften må flytte ut under arbeidet.

Granås ungdomsskole

I forbindelse med utbygging av ny ungdomsskole ved Granås gård ber vi om en vurdering av behov for idrettsflater for områdene øst i byen. Dette kan være to håndballflater eller en flate og en basishall. Idrettens behov må her sees opp mot bydelens behov for idrettsflater.



Helse og eldre

2022 vil fortsatt preges av pandemi og konsekvenser av pandemien. Flere eldre ser ut til å trenge mer hjelp som følge av manglende aktivitetstilbud under pandemien. Behovet for gode tjenester innen psykisk helse ser ut til å øke for mange grupper. Fastlegeordningen er i en kritisk situasjon og mangel på utdannet helsepersonell må føre til økt antall studie - og praksisplasser. Vi må sørge for å bruke ressursene riktig for å møte framtidens utfordringer.

Budsjettet for 2022 sikrer en videre opptrapping av kvalitet og kapasitet i eldreomsorgen. I tillegg til styrkingen som ligger i kommunedirektørens forslag legges det inn økte ressurser til grunnbemanning i helse og velferdssentrene i planperioden og opptrapping av serviceverter til også å omfatte helger allerede fra høsten 2022. Innføring av helseplattformen fra våren 2022 vil også gi grunnlag for bedre og tryggere tjenester og lette det administrative arbeidet for både kommunehelsetjenesten, fastlegene og sykehuset.

Helsetjenestene preges både av mangel på fagfolk og mye deltidsstillinger. De prosessene kommunedirektøren varsler i budsjettet knyttet til endringer i måten tjenestene er organisert på, må i tillegg til pasientfokus, sørge for å bruke de ulike faggruppene godt og sikre rekruttering gjennom å være en god og attraktiv arbeidsplass.



Drift

Økt grunnbemanning på helse- og velferdssenter også i helgene

5,2 millioner

Det settes av 5,2 millioner kroner i 2022 økende til 14,3 millioner kroner i 2023 og videre til 16,3 millioner kroner i resten av planperioden for å styrke grunnbemanning og serviceverter på alle helse- og velferdssenter også i helgene. Oppstart av serviceverter i helgene forutsettes fra høst 2022. Dette er viktig for både å gi et bedre tilbud til beboerne i helgene og lette arbeidsbyrden på øvrige yrkesgrupper i perioder med lavere bemanning

Styrking av tilbudet ved Senter for spiseforstyrrelser (ROS)

0,7 millioner

Det settes av 0,7 million kroner årlig for å styrke tilbudet om rådgivnings- og samtale tjenester hos Senter for spiseforstyrrelser. Behovet har økt gjennom pandemien og samarbeidet med skolene bør styrkes. Kommunedirektøren bes vurdere om en samarbeidsavtale med ROS er hensiktsmessig da det kan forventes et økt behov for samarbeid inn mot skolene.

Bedre tjenester til utskrivningsklare fra St. Olavs hospital

10 millioner

Posten fellesformål for tjenesteområdet tilføres 10 millioner kroner til arbeidet med tiltak for å redusere behovet for betaling for utskrivningsklare på St. Olavs hospital. Midlene skal brukes til å øke kapasitet i institusjon, hjemmetjeneste og utvikle tilbud som kan bidra til mindre behov for heldøgns omsorg. Kommunedirektøren bes iverksette strakstiltak for å håndtere presset på helsetjenestene som følge av covid og sesonginfluensa og orientere formannskapet om tiltakene. Videre planer fremlegges første kvartal 2022 for politisk behandling i formannskapet.

Målet må være å bidra til at færrest mulig utskrivningsklare som belaster sykehuset. Samtidig som kommunen skal benytte sine ressurser best mulig ut fra den enkeltes behov. Pandemien har gitt økte behov for tjenester av ulike årsaker. Mer hjelp som følge av at mange ikke har fått aktivitetstilbud og at flere lever lenger. Dette krever tiltak som sikrer færre utskrivningsklare og opprettholde ventetidsgarantien for hjemmeboende. Kortsiktige tiltak er også viktig for å møte influensatoppen samtidig med at pandemien krever sitt. For hjemmeboende som ikke er istand til å benytte ordinære aktivitetstilbud vil et ambulant tilbud være viktig. Kommunedirektørens forslag om oppstart høst 2022 bør fremskyndes til starten av 2022 for å avlaste trykket på institusjonsplass.

Reduserte utgifter til betaling av utskrivningsklare

-10 millioner

Posten budsjettert til utskrivningsklare reduseres med 10 millioner kroner, knyttet opp til styrking av arbeidet med kommunale tilbud til gruppen utskrivningsklare.



Verbale føringer

Program bærekraft helse og velferd

Bystyret støtter kommunedirektørens forslag om å jobbe målrettet med omstillinger i sektoren som både utnytter kommunens ressurser bedre, gir bedre og mer tilpassede tjenester til innbyggerne og bidra til at flere klarer seg bedre og lengre med egne ressurser.

Det avsettes derfor 10 millioner kroner til formålet i 2022. Plan for arbeidet legges fram for politisk behandling i formannskapet våren 2022. Videre tilføring av midler til arbeidet besluttes etter behandling av saken.

Arbeidet med bedre bemanningsplanlegging må samkjøres med det eksisterende prosjektet for hele faste stillinger, slik at kommunen utnytter samlede ressurser best mulig.

Kommunedirektøren bes også sikre at intern kompetansebygging foretrekkes foran ekstern konsulentkjøp der det er hensiktsmessig. Det skal gjøres en gjennomgang av eksisterende prosjekter for å se på omdisponering av ressurser, slik at de oppgavene som har høyest prioritet har forkjørsrett på både menneskelige og økonomiske ressurser.

I omstillingsarbeidet må også kommunen som god arbeidsgiver ha fokus. Hele faste stillinger, mulighet for faglig videreutvikling og større stabilitet i tjenestene må legges til grunn.

I arbeidet med omstilling er det viktig at ansatte trekkes med både på arbeidsplassen og gjennom tillitsvalgte involvering. Program for medarbeiderdrevet innovasjon kan være et godt supplement i arbeidet.

Utvidet aktivitetstilbud gjennom dagsykehjem

Gode kvalitative hjemmetjenester og aktivitetstilbud er avgjørende for at eldre skal være i stand til å bo hjemme lengst mulig. Noen av våre eldre har behov for tilbud som er mer tilpasset deres funksjonsnivå. For pårørende kan det være avgjørende for at de skal klare å stå i den daglige omsorgen, at vi tilbyr aktiviteter for denne gruppen.

Kommunedirektøren bes derfor, i samråd med Enhet for aktivitetstilbud til hjemmeboende, vurdere løsninger som ivaretar behovet for aktivitetstilbud også for denne gruppen.

Omsorgsboliger i Klæbu

Klæbu helse- og velferdssenter er ferdigstilt. Neste skritt er å bygge omsorgsboliger i tilknytning til senteret. Kommunedirektøren må vurdere hvor stort behovet er mht antall, og komme tilbake til dette i neste HØP 2023-2026.

Arbeidssko og tøy for hjemmetjenestene

Sko og sokker er en del av arbeidsuniformen for ansatte i helse- og velferdssenter, helsehus og ergo- og fysioterapitjenesten. Vi ber kommunedirektøren sørge for at dette også skal gjelde for hjemmetjenestene og at det løses innenfor tildelt ramme.

Opptopping av fysioterapistillinger

Det er nå opprettet studentstillinger på to av våre helse- og velferdssenter. Det er gjennom tidligere HØP vedtatt en opptappingsplan, og de rødgrønne forventer at denne opptappingsplanen foreligger i løpet av første halvår 2022.

Arbeid og sosial

De rødgrønne mener det er et stort behov for at kommunen styrker fokuset på forebyggende arbeid innen barne og familietjenestene. Særlig aktualiseres dette av oppvekstreformen som flytter det økonomiske ansvaret for kostnadene knyttet til omsorgsovertakelser fra stat til kommune. Derfor styrker vi skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og setter av midler til forebyggende tiltak innen BFT. De rødgrønne har et mål om å på sikt kunne styrke skolehelsetjenesten ytterligere med sosialfaglig ansatte i årene som kommer.

Når samfunnet stengte ned på grunn av koronapandemien skapte vi lukkede rom som gjorde hverdagen ekstra vanskelig for familier med utfordringer. Gjennom koronapandemien har antall bekymringsmeldinger som sendes til barnevernet økt kraftig og vi fortsetter derfor satsingen på et robust barnevern med tid til å bistå familier i vanskelige livssituasjoner.

For å arbeide mot utenforskap og den økende ulikheten mellom innbyggerne i byen vår er gode sosiale tjenester avgjørende. De rødgrønne partiene gir en betydelig økning innenfor NAV og TROVO. Vi øker også sosialhjelpssatsene slik at vi kommer på nivå med Oslo og Bergen. Botilbudene for rusmiddelavhengige skal styrkes og vi skal etablere et brukerrom for rusmiddelavhengige.



Drift

Beholde grunnbemanning i NAV

9 millioner

Vi flytter 9 millioner kroner i 2022 og 16,1 millioner kroner de påfølgende årene til NAV for å beholde grunnbemanning. Kommunedirektøren la opp til et omfattende kutt i NAV. Noen av disse kuttene er en naturlig nedbemanning som følge av at vi bosetter og følger opp færre nyankomne flyktninger. Samtidig ser vi at behovet for å ivareta sterke kommunale tjenester i NAV fortsatt er stort på mange områder og har derfor reversert store deler av kuttet. Vi ønsker å opprettholde det gode arbeidet NAV gjør med å fange opp de som sliter, gi gode tjenester og få folk ut i arbeid.

Heve livsoppholdssatsen for sosialhjelp

12,7 millioner

De rødgrønne endrer sosialhjelpssatsene fra januar 2022 ved å sette av 12,7 millioner kroner per år slik at korttidssatsen avvikles og livsoppholdssatsen legges på kr. 7. 500,- for enslige og samboere. Vedvarende økonomiske bekymringer bidrar til å forsterke andre problemer i folks liv. Både fra et samfunnsøkonomisk og menneskelig perspektiv, er det viktig å øke sosialhjelpssatsene som et fattigdomsbekjempende tiltak.

Kvalifiseringsprogrammet og jobbhuset

10 millioner fra 2023

Vi omdisponerer 10 millioner kroner til tiltaket fra 2023 fra sosialhjelpsbudsjettet. Jobbhuset er et prosjekt i regi av NAV Falkenberg som jobber svært tett og systematisk med ungdom som faller utenfor. Jobbhuset gir ungdom praktisk arbeidserfaring, tett oppfølging og bygger sterke sosiale nettverk gjennom blant annet Lamon Scene og andre arbeidsoppgaver knyttet til Lademoen bydelshus.

Sosialhjelp - omdisponering

-10 millioner fra 2023

Fra 2023 flyttes 10 millioner pr. år fra sosialhjelp kvalifiseringsprogrammet og jobbhuset.

TROVO grunnskole voksne

8,8 millioner

Vi setter av 8,8 millioner kroner i 2022 og 2023 for å reversere det foreslåtte kuttet i timetallet i grunnskolen på TROVO. Vi vil komme tilbake til videre finansiering ved neste HØP.

Brukerrom for rusmiddelavhengige

4-8 millioner

Vi setter av 8 millioner kroner per år, med halvårseffekt i 2022, til etablering av brukerrom i tråd med nasjonale føringer og lovkrav. Bakgrunnen er at de rødgrønne har som mål at vi ikke skal miste noen i overdosedødsfall.

Helhetlig gjennomgang - BFT forebyggende barnevern

7,8 millioner

Vi reverserer kutt knytta til helhetlig gjennomgang innen barne- og familietjenesten med 7,8 millioner kroner. Den politiske bestillingen om en helhetlig gjennomgang av barne- og familietjenesten ble igangsatt for å sikre bedre tjenester. Som følge av oppvekstreformen er det behov for et fokus på forebyggende barnevern. Vi vil sikre at barne og familietjenesten har ressurser nok til forebyggende tiltaksarbeid og tid til å finne gode løsningene i samarbeid med det enkelte barn og den enkelte familie ut ifra deres situasjon og behov. På sikt vil en mer ideell organisering der man går bort fra bestiller-/utførermodell i størst mulig grad, kunne gi noe innsparing.

Barnevernsadministrasjonen

3,9 millioner

Vi setter av 3,9 millioner i 2022 økende til 5,5 millioner de øvrige årene, for å styrke barnevernsadministrasjonen. Det siste året har vi sett en markant økning i antall bekymringsmeldinger til barnevernet. Vi ønsker fortsatt å ha fokus på at ansatte i barnevernsadministrasjonen har nok tid i møte med familier og barn i alvorlige kriser. Vi ber om at grunnlaget for bemanning i barnevernsadministrasjonen, ut i fra antall saker, gjennomgås årlig i forbindelse med økonomirapportene og rapporteres årlig før behandling av HØP.

Flere helsesykepleiere i tråd med måltall

3,9 millioner

Vi setter av 3,9 millioner kroner ekstra i 2022 og 4,9 millioner kroner ekstra påfølgende år for å oppfylle Helsedirektoratets måltall for helsesykepleiere også i barneskole og i videregående skole så raskt som mulig.

Midlertidig botilbud og krisesenterplass for kvinner

2,1 millioner

Vi setter av 2,1 millioner kroner i 2022 og 4,2 millioner kroner i 2023 for å få helårsdrift av midlertidig botilbud og krisesenterplass for kvinner med rusmiddelavhengighet fra 2023. Fra 2024 har kommunedirektøren allerede foreslått å finansiere helårsdrift. Vi ønsker å fremskynde denne prosessen slik at kommunen legger bedre til rette for en sårbar gruppe av rusmiddelavhengige.

Fritidskoordinator ved bo- og aktivitetstilbud (BOA)

1,3 millioner

Vi avsetter 2,6 millioner kroner ekstra per år, med halvårsvirkning i 2022, til å ansette fritidskoordinatører i hele stillinger. De rødgrønne mener det er viktig å tilrettelegge for meningsfull aktivitet for brukere i Bo- og aktivitetstilbudet. Det bidrar til økt livsglede og kan forebygge ytterligere helseutfordringer. Ordningen med fritidskoordinatører har fungert svært godt ute på enhetene.

Helsestasjon for ungdom (HFU)

2,5 millioner

Vi styrker helsestasjon for ungdom med 2,25 millioner kroner per år for å sikre utvidede åpningstider slik at ungdommene som har behov for det kan benytte seg av tilbudet hver dag. De rødgrønne partiene er særlig bekymret for ungdoms psykiske helse og den påkjenningen det har vært for ungdommene våre å vokse opp i en pandemi.

Psykisk helse lavterskeltilbud barn

2 millioner fra 2023

Vi forlenger lavterskeltilbudet innen psykisk helse for barn og setter av 2 millioner kroner årlig i 2023-2025. Det er ønskelig at tilbudet forsterkes gjennom søknad om statlige midler.



Ungdom i arbeid

2 millioner fra 2023

Det avsettes 2 millioner kroner per år fra 2023 for å etablere ulike kommunale tiltaksplasser på de kommunale enhetene som sikrer at flere kan få en mulighet i arbeidslivet og en inngangsport til en varig tilknytning til arbeidslivet.

Arbeidstiltak ved Kirkens bymisjon

2 millioner

Vi støtter Kirkens bymisjon sitt viktige arbeid med utenforskap og arbeidstrening med 2 millioner kroner i 2022. Vi ber Kirkens bymisjon og NAV om å inngå et tettere samarbeid rundt deltakere i kvalifiseringsprogrammet, slik at de kan benytte disse tiltakene. Vi ber kommunedirektøren arbeide for å få avtaler med Kirkens bymisjon knyttet til tilbud som de har eller utfører i samarbeid med eller for kommunen. Avtalene skal være flerårige og være inngått i løpet av 2022.

Ungdomsgruppa TROVO

1,7 millioner

Vi setter av 1,7 millioner kroner i 2022 og 2023 for å opprettholde dagens tilbud på ungdomsgruppa på TROVO. Vi vil prioritere ungdomsgruppa for å sikre at flest mulig får den opplæringen de trenger til videregående opplæring som er avgjørende for å sikre en varig tilknytning til arbeidslivet. Vi vil komme tilbake til videre finansiering i neste handlings- og økonomiplan.

Tolketjenesten

1,1 millioner

Det settes av 1,1 millioner kroner i 2022 for å ivareta tolketjenesten. Behovet for tolketjenester til vaksinasjon, smittesporing, testing og forståelse oversetting av koronaregler og koronarelatert informasjon vil vedvare.

Hjemmebesøk av jordmor etter fødsel

0,5 millioner

Vi setter av 0,5 million kroner per år slik at alle som ønsker det skal få tilbud om hjemmebesøk av jordmor etter fødsel. De rødgrønne setter av de midlene som bortfaller av det statlige tilskuddet til jordmødre for å sikre dette i 2022 og 2023. Vi vil komme tilbake til videre finansiering av dette i neste handlings- og økonomiplan da det foreløpig er uavklart i hvilken form og størrelse det statlige tilskuddet for de kommende årene blir.

Brukerorganisasjoner rus

0,1 millioner

Vi gir brukerorganisasjoner innen rusfeltet 0,1 million kroner i tilskudd per år. Det er stort behov for fagutvikling og kvalitetsheving innen rusfeltet, noe som krever tettere samarbeid med brukerorganisasjoner på området.

Unge møter eldre

0,1 millioner

Forslaget om kutt i tilbudet om sommerjobber for ungdom rettet mot aktiviteter for hjemmeboende eldre organisert av frivilligsentralen på Byåsen avvises, og tiltaket tilføres 0,1 millioner kroner per år.



Verbale føringer

Utvikling av rettighetsbasert brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en viktig tjeneste for mennesker med funksjonsnedsettelse som sikrer muligheten for å kunne delta i samfunnet når det gjelder utdanning, yrkesliv eller fritidsaktiviteter. Det må sikres at funksjonshemmede med et praktisk bistandsbehov, enten det er over eller under 25 timer i uka, får den hjelp som gjør dem i stand til å leve et fullverdig liv som samfunnsborgere.

Barne- og familietjenesten gikk i 2021 med et merforbruk knyttet til et økt antall mottakere av BPA under 18 år. De rødgrønne er opptatt av at den rettighetsbaserte utviklingen på BPA, ikke skal gå på bekostning av de andre tjenestene i barne og familietjenestene og de barna som er aller mest vanskeligstilt. Kommunedirektøren har avsatt 3 millioner kroner til en økning i antall mottakere av BPA under 18 år. De rødgrønne er bekymret for at de avsatte midlene ikke vil strekke til, og ber kommunedirektøren følge utviklingen på område nøye samt korrigere utviklingen i første økonomirapport.

Sterkere samarbeid mellom NAV og barnevernet

De rødgrønne ber kommunedirektøren komme tilbake med sak som beskriver hvordan samarbeidet mellom NAV og barnevernet skal styrkes med fokus på en sosial modell for barnevernet. Den sosiale modellen tar klasseperspektivet på alvor og jobber med en helhetlig tilnærming til familiene både med tanke på nettverk, bolig, aktivitet og økonomi.

Sterkere samarbeid mellom NAV og Helse og velferdstjenestene

I forbindelse med nedbemanning på NAV vil det være behov for et tettere samarbeid mellom NAV og Helse og velferdskontorene (HVK) for å få kartlagt behov for oppfølging av de som står lengst unna arbeidslivet. NAV må i all hovedsak ha ansvar for inntektssikring og aktivitet, mens helse og velferdskontoret må ta det koordineringsansvaret som tilligger dem med tanke på IP, ansvarsgruppe og i større grad sette inn oppfølgingstiltak innen psykisk og fysisk helse, og sosiale forhold. Kommunedirektøren bes orientere formannskapet om dette arbeidet.

Forsterke den kommunale styringen og deltakelsen i partnerskapet i NAV

Det er behov for at kommunedirektøren tar et større ansvar og tydeligere rolle i partnerskapet mellom stat og kommune, som ligger til grunn for NAV. Vi ber kommunedirektøren foreta en gjennomgang av tjenestene i NAV, sammen med ledelse og tillitsvalgte. Målet for gjennomgangen er å sørge for at de ulike tjenestene i NAV og området kvalifisering og velferd sees mer i sammenheng, og at kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for framtidige handlings- og økonomiplaner forbedres. De kommunale tjenestene i NAV er avgjørende for å hindre utenforskap og bekjempe fattigdom og kommunedirektøren må gå tettere på disse tjenestene med tanke på å utjevne levekårsutfordringene for innbyggerne våre.

Bedre boliger for rusmiddelavhengige

Jarleveien botiltak skal erstattes av differensierte botilbud på et høyt faglig nivå. De rødgrønne partiene ber kommunedirektøren alltid vurdere om eiendommer som skal selges kan være aktuelle slik at arbeidet med å erstatte Jarleveien kommer raskt i gang. Det er en forutsetning at man bygger opp alternative botilbud for beboerne i de ulike målgruppene før avvikling av Jarleveien. I dag gis det både botilbud og ambulante tjenester til ungdomsgruppa med rusproblematikk fra Bispegata 9. Det er behov for botilbud til flere ungdommer, enheten har derfor et arbeid på gang med å finne nye egnede lokaler. Da vil Bispegata kunne benyttes til et rent kvinnetiltak inkludert midlertidig botilbud og krisesenterplass. De rødgrønne ber kommunedirektøren om å prioritere dette arbeidet høyt.

Bolig

Boligmarkedet er en driver til økonomisk ulikhet i Norge. Stadig flere har problemer med å komme inn i eiemarkedet, og vi ser en økning i sosiale og økonomiske forskjeller ut i fra hvor og hvordan man bor. Hvis man av ulike grunner har en vanskelig livssituasjon så er en trygg havn i form av et godt og trygt hjem viktig for å klare å leve med den. Et trygt hjem er også avgjørende for å sikre den stabiliteten som trengs for å løfte seg ut av en krevende livssituasjon.

I Trondheim har vi et godt utgangspunkt for å drive en god og omfordelende boligpolitikk fordi vi har mange ideelle boligstiftelser som leier ut langsiktig og rimelig til sine leietakere. Kommunen har allerede et utstrakt samarbeid med flere av stiftelsene. Dette samarbeidet ønsker vi fortsette og utvide i årene som kommer.



Drift

Bomiljøarbeid

0,8 millioner

Bomiljøgruppa under helse og velferd tilføres 0,8 million kroner per år for bomiljøarbeid retta mot kommunale leietakere. Bakgrunnen er at de ansatte skal ha mer tid til annet enn saksbehandling da mengden av klager har økt.

Møllenbergprosjektet

0,5 millioner

Vi setter av 0,5 millioner kroner i 2022 og 1 million kroner i 2023 for å finansiere Møllenbergprosjektet. Bystyret vedtok i mars at det skal gjennomføres et prosjekt for bydelen Møllenberg, Kirkesletten og Rosenberg. Prosjektet skal se på hvordan bygningsmassens preg kan bevares og sikres, hvordan befolkningssammensetningen kan bli variert, hvordan videre hyblifisering kan stoppes, fellesområdene bli bedre og legges til rette for økt næringsvirksomhet.

Investering

Kommunale boliger

50 millioner

Vi setter av til sammen 200 millioner kroner i perioden til kommunale boliger, 50 millioner første år. Halvparten finansieres med eksternfinansierte lån og halvparten med bykassefinansierte lån. Trondheim kommune har over tid manglet egnede familieboliger for kommunal utleie. Dette har ført til at svært mange familier venter på kommunal bolig eller bytte til større bolig på grunn av trangboddhet eller andre forhold i familien. Samtidig har kommunen tomgang på små leiligheter.

Vi skal få ned tomgangstap på kommunale boliger og sikre at alle vanskeligstilte familier i Trondheim får en trygg og egnet bolig. Vi ønsker også å få fortgang i arbeidet med å etablere en tredje boligsektor. Disse viktige satsingene må sees i sammenheng for å løse utfordringene. Kommunens eiendom skal brukes strategisk til å oppnå omfordeling og ønsket byutvikling og boligpolitikk.

De rødgrønne partiene vil følgende:

1. Køen på egnede familieboliger avvikles i løpet av 2022 gjennom å intensivere og endre innskjøpspolitikken.
2. For å møte behovet bør det utøves større grad av fleksibilitet på pristak, vurdere kjøp av leiligheter i mindre flermannsboliger, rekkehus og eneboliger, samt også se bort fra geografisk beliggenhet om dette er nødvendig.
3. Omgjøre eksisterende eiendommer som egnert seg fra små leiligheter til større familieleiligheter.
4. Kommunedirektøren skal så raskt som mulig i dialog med ideelle stiftelser i tredje sektor, gå gjennom kommunale leiligheter som står tomme og eiendommer med betydelig tomgang for å vurdere salg, utleie eller makeskifte. Det framlegges sak som legger grunnlag for salg til stiftelser 1. tertial 2022.
5. Kostnadene ved tomme boliger skal reduseres med større fleksibilitet i tildeling av kommunale boliger i tråd med nye retningslinjer for tildeling av kommunale boliger.
6. Når kommunedirektøren har vurdert salg, utleie og makeskifte til ideelle stiftelser av eiendommer kommunen ikke har bruk for, og dette ikke har ført frem, skal eiendommene avhendes så snart som mulig. Salg av kommunal eiendom må imidlertid ikke forsterke eksisterende problemer som følge av utleievirksomhet eller hyblifisering i sentrumsnære bydeler.
7. Kommunedirektøren bes framlegge en sak første halvår 2022 om aktuelle tomter for bygging av kommunale leiligheter.
8. Investere 50 millioner i 2022 og 50 millioner i 2023 med eksternfinansierte lån og 50 millioner i 2023 og 50 millioner i 2024 med bykassefinansierte lån for å nå målene om å avvikle køen for familier og sikre flere kommunale boliger.
9. De rødgrønne ber om å få framlagt vurderingen av hvordan boligstiftelser og frivillige organisasjoner kan spille en større rolle i utleie av boliger og om deler av kommunens boligmasse bør organiseres i et eget kommunalt foretak for å tilby utleieboliger i tredje sektor innen første halvår 2022.
10. Kommunedirektøren bes legge frem en sak i løpet av første halvår 2022 som beskriver hvordan punktene skal nås.

Vedlikehold av grunnmurer på Svartlamon

10 millioner

Det er ikke mulig for Svartlamon Boligstiftelse å ta opp lån for å vesentlig oppgradere hus de selv ikke eier, derfor setter vi av 20 millioner gjennom perioden til å ta unna det gjenværende vedlikeholdsetterslepet. Dette grepet kombinert med mer langsiktige kontrakter vil bidra til at Svartlamon boligstiftelse på sikt vil bli økonomisk uavhengig av kommunen.

Verbale føringer

Kontrakter med stiftelsen på Svartlamoen

Langsiktig leiekontrakt for området er en forutsetning for at Svartlamon blir mer økonomisk uavhengig av kommunen. Vi forventer at kommunedirektøren i god dialog med Svartlamon boligstiftelse og Svartlamon Næringsstiftelse ferdigstiller arbeidet med nye langtidskontrakter.

Kultur, idrett og friluftsliv

Det siste året har vært annerledes for mange kulturaktører, med restriksjoner som har ført til redusert bruk av byens kulturtilbud. I det kommende året vil det derfor være viktig å legge til rette for økt aktivitet, både gjennom å bøte på ettervirkninger av pandemien, samt bidra til at utøverne igjen kan stå foran et publikum. Innsatsen må treffe slik at man både styrker fritidskulturlivet og det profesjonelle feltet.

Trondheim skal både være en attraktiv vertskapsby for idrettsarrangementer, og en aktiv tilrettelegger for hverdagsaktiviteten for barn og unge i våre anlegg. I 2025 arrangerer Trondheim VM på ski, et mesterskap som skal arrangeres tuftet på høye krav med hensyn til bærekraft - både med tanke på etikk, inkludering, klima og miljø.

På kulturfeltet legger de rødgrønne inn midler for å utrede bydelsbibliotek i Østbyen. Videre styrker vi også kulturenhetens arbeid, med forutsetning om at midlene skal rettes mot tiltak for barn og unge.

Vi mener videre det er viktig å stimulere til økt aktivitet i de kommunale hallene, og styrker derfor ordningen for oppgradering av utstyr. Kommunen skal også være en attraktiv partner for idretten i omstillingsarbeidet, og oppretter derfor en egen forsøksordning med støtte til kunstgressbaner uten gummigranulat.



Drift

Redusert egenandel for barneidretten

3 millioner

Vi setter av 3 millioner kroner per år til anleggsstøtte til idrettslag uten kommunal avtale for å redusere belastningen på det enkelte idrettslag og gi flere barn og unge muligheter til å delta i aktivitet.

Økt tilbud til barn og unge

2 millioner

Vi øker bevilgningen i kulturenheten med 2 millioner kroner i 2022 og ut perioden for å gi økt tilbud for barn og unge. Kommunedirektøren bes orientere formannskapet i løpet av våren 2022 hvordan midlene er disponert.

Øking av tilskudd

2 millioner

De rødgrønne har ambisjoner for Trondheim som kunst- og kulturby og øker tilskudd til kunst- og kultur med 2 millioner kroner hvert år. Partiene ber kommunedirektøren i løpet av første kvartal 2022 legge fram en sak for formannskapet med forslag til fordeling av midlene.

Tilskudd til kunstgress uten granulatinnfyll

5 millioner

Vi setter av en pott på 5 millioner kroner i 2022 som idrettsklubber kan søke om tilskudd til å legge om banedekke. Kunstgressflater i nærmiljøanlegg som anlegges på kommunal grunn skal være innfyllsfrie eller uten løst gummigranulat, og Trondheim kommune prioriterer ikke spillemidler til nye nærmiljøanlegg med løs gummigranulat.

Bydelsbibliotek Lademoen/Lilleby

2,5 millioner

Det settes av 2,5 millioner kroner til å utrede behov og alternative lokaler for å leie nytt bibliotekslokale i østbyen.

Utstyr til offentlige haller

0,3 millioner

Vi styrker budsjettet med 0,3 millioner kroner per år til oppgradering av utstyr i kommunale hallene. Det understrekes at normalt vedlikehold og hovedvedlikehold skal tas på ordinære budsjetter slik det er for andre anlegg i kommunen.

Jazzfest

0,3 millioner

Vi bevilger 0,3 millioner kroner til prosjektet JOYN-IN i 2022 og 2023. Prosjektet skal drive med publikumsutvikling spesielt mot barn og unge. God publikumsutvikling er viktig for alle kunst og kulturuttrykk og partiene mener at gjennom å støtte dette prosjektet kan flere ta del i de erfaringene som Jazzfest får i prosjektet.

Nærmiljøråd Klæbu

0,3 millioner fra 2024

Vi mener det er viktig å utvide demokratiet og muligheten til medbestemmelse og bevilger 0,3 millioner kroner til arbeidet med Nærmiljøråd i Klæbu i 2024 og 2025. Nærmiljørådet skal være en høringsinstans både tidlig og sent i beslutningsprosesser, og skal gi innbyggerne i Klæbu reell medbestemmelse over ting som skjer i sitt lokalsamfunn.

Onsøyhåggån

0,3 millioner

De rødgrønne bevilger 0,3 millioner kroner til Byneset historielag i forbindelse med prosjekt knyttet til flytting og reetablering av Onsøyhåggån - kommunens siste bebodde husmannsplass. Historielaget ønsker å involvere bygdas skoler og lokalsamfunnet til å bruke plassen - både gjennom historiefremføring om det norske husmannsvesenet, og ved å avholde ulike arrangement.

Justering for Klæbu

0,2 millioner

Det legges inn 0,2 millioner kroner i ordningen for driftstilskudd, slik at Klæbu-idrettens mulighet til å søke ikke går utover det totale beløpet til fordeling mellom lagene.

Feministhuset

0,2 millioner

Vi ønsker å sikre aktiviteten på feministhuset og støtte arbeidet med 0,2 millioner kroner.

Feministhuset i Trondheim er det eneste i sitt slag i Skandinavia og har siden åpninga i 2020 hatt et høyt aktivitetsnivå og tilbyr møtelokaler for både kvinnebevegelse, feminister og ulike kvinnegrupper.



Investering

Ny ishall

6 millioner til 2024

Det er bevilget midler til reguleringsarbeid for ny ishall på Tiller, og vi forventer snart avklaring rundt bruk av tomta så dette arbeidet kan intensiveres. Vi setter av midler til videre arbeid med hallen i 2024.

Bydelsbasseng Øst

2,5 millioner til 2023

Det settes av 2,5 millioner kroner i 2023 til fremskyndet oppstart av reguleringsarbeid med bydelsbasseng Øst.



Verbale føringer

Brannsikring i Bispegata 9A

Stiftelsen Trondheim kunstforening står som eier av Bispegata 9A. De har et krav fra brannvesenet om å utbedre brannsikringen for å ha forsvarlig drift. Det er en reell fare for at huset kan bli stengt. Trondheim kommune må vurdere situasjonen på nytt etter en ny søknad fra Kunstforeningen hvor det også synliggjøres en plan for hvordan Kunstforeningens egenkapital kan styrkes. Kommunedirektøren må gå i dialog med Trondheim Kunstforening med mål om å finne en løsning som legges frem for bystyret i forbindelse med første økonomirapport 2022.

Livssyns åpne seremonirom

Kommunen har som mål at vi skal kunne tilby livssyns åpne seremonirom to steder i byen, ved Charlottenlund gravlund og ved nye Katterem gravlund. Et livssyns åpent seremonirom vil kunne tilby gratis lokaler til begravelser for alle tros- og livssynssamfunn, og for de rødgrønne partiene er det viktig at arbeidet med å få dette realisert intensiveres. Kommunedirektøren bes sikre god fremdrift i prosjektet i samarbeid med Kirkelig fellesråd, og ønsker å legge til rette for snarlig realisering av det første livssyns åpne seremonirommet på Charlottenlund.

Fritidsklubber i alle bydeler

De rødgrønne ber kommunedirektøren legge frem en sak som beskriver hvordan vi når målet om fritidsklubber i alle bydeler og hvordan eksisterende tilbud kan utvides. Saken skal også beskrive tilbud drevet av andre aktører, og hvordan nye tilbud f.eks. kan drives av ideelle aktører i tillegg eller i samarbeid med kommunen.

Big Air hopp i rekruttanlegget i Høgåsen - arbeide videre med planer om dette og legge fram sak

Det har over tid vært et ønske om å benytte rekrutteringsanlegget i Høgåsen til Big Air- hopping. Big Air er en konkurransegren innenfor freestyle og snøbrettkjøring. De rødgrønne ber om at det legges frem en sak som viser planer for hvordan anlegget kan benyttes til dette formålet.

Hovedvedlikehold hvert fjerde år også for idrett

Bystyret vedtok i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet at idrettsanlegg skulle behandles som andre bygg og anlegg, slik at løpende vedlikehold og hovedvedlikehold får samme struktur. De rødgrønne ber derfor om at dette innarbeides i løpet av planperioden.

Særforbunds Kompetanse inn før bestilling av planlegging

I arbeidet med planlegging av idrettsanlegg må kunnskapen særforbundenes anleggskonsulenter har bringes inn så tidlig som mulig for å sikre de kvalitetene som trengs for de ulike idrettene og kunnskap om kostnadseffektive løsninger. Dette synliggjøres i de politiske sakene som kommer på investeringer i anlegg.

Gjennomgang av sti- og løypeplan

De rødgrønne partiene ønsker en gjennomgang av sti- og løypeplanen, særlig med tanke på om nivået på investeringer og vedlikehold er godt nok. Økt bruk fører til økt slitasje, og dersom vedlikeholdet ikke holder tritt kan det føre til en ytterligere økning i slitasjen dersom mange da velger å gå ved siden av stien i stedet for på den. Endringer i nedbørsmønster kan også bidra til økt behov for vedlikehold i årene som kommer. Markaområdene i Trondheim er viktige for en stadig økende befolkning og det er viktig med et riktig nivå på vedlikeholdet. De rødgrønne partiene ber derfor om å få en sak hvor dette drøftes. De rødgrønne partiene ber om at relevante friluftsansjoner tas med på råd.

Miljø og næring

De rødgrønne partiene vil iverksette flere tiltak for å sikre at vi når målsettingene om kutt i Co2. I tiltaksbasen (figur 7-2 i kommunedirektørens budsjettforslag) som viser utviklinga av klimautslipp i Trondheim ligger vi ikke an til å nå de fastsatte klimamålene uten flere kraftfulle tiltak.

De største utslippene kommer i fra bygg- og anleggsvirksomhet, fjernvarmeanlegget på Heimdal og vegtrafikk. Nye tiltak vil derfor i hovedsak rettes inn mot disse områdene. Kommunen skal styrke innsatsen for å redusere utslipp fra egen virksomhet. Samtidig må vi legge til rette for utslippskutt i aktiviteter som ikke er direkte relatert til kommunal virksomhet.

Grønn omstilling betyr at vi må kutte fossil forbrenning og produsere mer grønn energi fra solkraft, jordvarme, og øke produksjonen av hydrogen og biogass. Vi må også sikre at en større del av avfallet går til gjenvinning/gjenbruk og blir en del av den sirkulære økonomien.

Tiden er inne for å rykke raskere fram og få kjøretøyparken over til el-, hydrogen eller biogass. Ved kommunens bygg- og anleggsplasser skal det investeres i batteri-containerer eller annen ladeinfrastruktur for å sikre utslippsfrie bygg og anleggsplasser.

Avfall er en ressurs som må forvaltes slik at vi sikrer optimal sortering, gjenvinning og gjenbruk og kan brukes i næringsutvikling og skape nye arbeidsplasser.

En klimasmart og bærekraftig byutvikling er avhengig av at vi får ned klimagassutslippene knyttet til bygningers klimagassutslipp i bygningens livsløpsperspektiv. Svært mye av en bygningens totale klimagassutslipp er knyttet til bygningens oppføring, dermed må riving av eksisterende brukbare bygninger alltid vurderes opp imot klimamålene. Klimagassutslipp skal konsekvensutredes på lik linje med andre tema i tidlig fase av arealplanlegging.



Drift

Klimamidler forvaltet av miljøenheten

10 millioner

Vi øker klimamidler forvaltet av miljøenheten med 10 millioner kroner per år. Enheten styrkes for å koordinere klimaarbeidet internt og eksternt bedre. Ved å ansette flere klimarådgivere vil arbeidet med å identifisere, planlegge og gjennomføre gode klimatiltak i hele kommunen styrkes og vedtatte satsinger gjennomføres raskere.

Bibliotekenes låne-dele-fiksesatsing utvides innenfor rammen av denne økningen.

Miljørådgivere utafør miljøenheten

2 millioner

Det settes av 2 millioner kroner i 2022 og 4 millioner kroner de påfølgende årene til miljørådgivere utenfor miljøenheten. Det er behov for miljørådgivning innen både klima og naturmangfold i flere deler av organisasjonen utafør miljøenheten i arbeidet med saker til politisk behandling.

Kommunedirektøren må vurdere hvordan disse ressursene utnyttes mest effektivt og orientere formannskapet om dette.

Naturrestauring

3 millioner

Vi setter av 3 millioner kroner per år til naturrestauring. Naturen er over tid blitt skadelidende på grunn av samfunnets arealbehov og må restaureres. Kommunedirektøren bes om å orientere formannskapet om hvordan disse ressursene benyttes mest effektivt.

Gjenbruk av materialer i kommunale byggeprosjekter

2 millioner

Det settes av 2 millioner kroner per år for å styrke arbeidet med gjenbruk av byggematerialer fra kommunale byggeprosjekter. Med en styrking av denne budsjettposten vil vi kunne skalere opp og ta i bruk nyervervet kunnskap i større prosjekter. De rødgrønne vil derfor intensivere dette arbeidet.

FoU - prosjekter innen klima, sirkulærøkonomi og nye arbeidsplasser

10 millioner

Vi vil sette av inntil 10 millioner kroner per år til forsknings- og utviklingsprosjekter. Tiltakene finansieres via næringsfondet og skal være i tråd med fondets vedtekter. Prosjektansvaret legges under direktør for miljø, næring og samferdsel til fordeling på følgende tiltak.

Forskning på sortering, gjenvinning og gjenbruk - Trondheim Renholdsverk

Det settes av ekstra midler til forskningsprosjekter i samarbeid med Trondheim Renholdsverk knyttet til bedre sortering og økt gjenvinning og gjenbruk, samt å redusere forbrenning av plast og andre fossile produkter ved fjernvarmeanlegget på Heimdal.

Avfall som ressurs - sirkulærøkonomi, næringsutvikling og nye arbeidsplasser

Trondheim Renholdsverk har ansvaret for avfallshåndtering i Trondheim. Det samles inn store mengder avfall. Mye av dette kan gjenvinnes til energi, resirkuleres til nye produkter, gjenbrukes som de er eller repareres og gjenbrukes. Det settes av midler til et prosjekt med sikte på å skape flere arbeidsplasser, forretningsmuligheter og øke gjenvinningsgraden.

Kommunedirektøren bes med bakgrunn i vedtektene for fondet komme tilbake med en sak til politisk behandling, og vurdere å søke eksterne forskningsmidler i samarbeid med relevante forskningsmiljøer.

Investering

Merkostnader fossil- og utslippsfrie anleggsplasser

10 millioner

Vi setter av 10 millioner ekstra per år knyttet til merkostnader for klimatiltak. Klimautslippene ved kommunale byggeplasser må reduseres ytterligere i forhold til de tiltak som allerede er innført.

Finansiering klimatiltak

20 millioner

Tiltakspotten for klimatiltak styrkes med 20 millioner kroner per år i planperioden. De vedtatte kriteriene skal legges til grunn for hvilke tiltak som får støtte. Midlene kan brukes til andre investeringsformål under tiltak som reduserer utslipp, bidrar til andre energi- og klimamål eller legge til rette for videre klimaomstilling. Følgende områder er viktige

1.Enøk-tiltak

Vi skal satse mer på energieffektivisering av bygg og etablere produktive fasader og tak. Vi må derfor få forgang i bruk av alternative energikilder, i kommunale bygg. Kommunen må aktivt søke belønningsmidler til alle som bidrar til å redusere energibehovet, for eksempel gjennom ENOVA.

2.Eablering el-bil lading

Anbefalte tiltak i rapporten "Infrastruktur for alternative drivstoff i Trondheimsområdet" gjennomføres. Antallet ladepunkt for elektriske kjøretøy bør i det minste dobles fra 2019-nivå i løpet av 2022. Utbygginga skal hovedsakelig skje i boligstrøk. Også ved drosjeholdeplasser skal det bygges ut ladepunkt.

3.Raskere tempo på innkjøp av fossilfrie kjøretøy

Biogass kan nå fylles på Gassum sitt anlegg på Tiller. De rødgrønne partiene vil trappe opp tempo for å fornye kjøretøyparken når det gjelder innkjøp av tunge lastebiler og varebiler.

Kommunedirektøren bør foreta en gjennomgang av våre hel- og deleide selskaper for å sikre raske innføring av fossilfrie biler.

4.Ladepakker for anleggsmaskiner

De rødgrønne partiene har som mål at alle bygg- og anleggsplasser skal bli fossilfrie. For å stimulere til investering i fossilfrie anleggsmaskiner skal derfor kommunen investere i batteri-containerer til bruk på egne byggeplasser og til utlån for private utbyggere i en overgangsfase.



Verbale føringer

Næringsavdelinga

For å styrke samspillet mellom kommunens miljø og klimaarbeid og næringslivet bes kommunedirektøren å ta organisatoriske grep for å sikre den interne samhandlingen og en tydeligere strategiske retning. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en orientering om dette til formannskapet. Målet er å sikre det strategiske arbeidet opp mot næringslivet og sikre at næringskonsekvenser i reguleringsarbeidet blir bedre ivaretatt.

Veibruksavgift på avansert biodrivstoff

Regjeringen Solberg innførte veibruksavgift på biodiesel og bioetanol. Konsekvensen er lavere oppnåelse av klimamål fordi AtB må gå over til fossil diesel. Problemstillingen må løftes både politisk og administrativt med mål om å snu vedtaket om veibruksavgift på salg av avansert biodrivstoff.

Tomt til Dyrebeskyttelsen

De rødgrønne ber kommunedirektøren gå i dialog med Dyrebeskyttelsen Sør-Trøndelag for i samarbeid å finne en ny og hensiktsmessig tomt for nytt hjelpesenter. Dyrebeskyttelsen er en sentral aktør i arbeidet for å hente inn, ta vare på og finne nye eiere til hjemløse katter og andre smådyr. Foreningen har lenge sett etter en tomt for å etablere et bygg som erstatter dagens brakke. Foreningen har tilstrekkelig med økonomiske midler, men har likevel ikke klart å finne egnet tomt.

Cruisetraffikk

Cruisetraffikken står for et stort punktutslipp i Trondheim. De rødgrønne partiene vil bruke de verktøyene vi har i dag for å redusere utslippene. Bystyret ber om en statusrapport for Felles strategi for cruise i Trondheim 2020-2030 før sesongen 2022 som viser hvordan tiltakene virker.

Reduksjon av behov for spisslast fra fjernvarmeanlegget

Alle tiltak som vil redusere mottakere av fjernvarme sine behov for spisslast vil gi en direkte gevinst i form av utslippskutt fra fjernvarmeanlegget. Vi må derfor få fortgang i bruk av alternative energikilder, som f eks solvarme, i kommunale bygg, og jobbe for belønning til alle som bidrar til å redusere energibehovet, for eksempel gjennom ENOVA.

Økobudsjett

I arbeid med arealregnskap skal det også vurderes et budsjett som synliggjør verdien av biomangfoldet og økosystemene. Tap av biomangfold og brudd på grøntstrukturer har langsiktige sosioøkonomiske konsekvenser, i tillegg til klima- og miljømessige. De rødgrønne partiene ber om at det, i arbeidet med arealregnskap, ses på hvordan et slikt budsjett kan utformes for å sette tap av naturverdier i en sosioøkonomisk sammenheng.



Areal og samferdsel

Viser på byutviklingspolitikken som et viktig virkemiddel for felleskap, livskvalitet og lokalmiljø. Vi vil bygge gode og trygge bydelssenter i hele byen, ta vare på og utvikle grøntarealer og rekreasjonsområder i alle bydelene. Dette bidrar til å skape sosiale møteplasser.

Arbeidet med kommuneplanens arealdel er svært viktig, og vi vil sikre framdrift på dette og setter derfor av midler til økt innsats innen byplanlegging. Vi vil bidra til at det bygges tilstrekkelig boliger i tråd med befolkningsveksten, føre en arealpolitikk som øker antallet miljøvennlige reiser og utvikle byen slik at vi får god utnyttelse av kommunal infrastruktur og investeringsmidler. Vi vil jobbe for å få forgang i prosjektene i sentrumsnære transformasjonsområder.

Vi vil styrke Midtbyen som sentrum for opplevelser, handel og næring. For å videreutvikle en levende Midtby, trengs det flere bilfrie områder for opphold, gange, sykling og flere egnede boliger. Vi vil begrense gjennomgangstrafikken og gjøre det lettere å velge miljøvennlig reiser. Satsing på byrom bidrar til å skape sosiale møteplasser og gjør byen mer attraktiv.

Det er viktig å sikre fullfinansiering av NTNU campusprosjektet, siden dette har stor betydning for Trondheim som studieby, universitetskommune og teknologihovedstad. I forbindelse med campusprosjektet er det viktig at det settes av nok areal til bygging av studentboliger i sentrumsnære områder, og støtte studentsamskipnadens arbeid knyttet til dette. Samtidig må man ivareta viktig grøntstruktur og historisk bebyggelse i området.



Drift

Mindre inntekt fra parkering

3,5 millioner

Vi reduserer inntekten til enheten Trondheim parkering med 3,5 millioner kroner i 2022 og 7 millioner kroner de påfølgende årene. Vi viser til sak som kommer knyttet til parkeringspolitikk, der blant annet parkeringsavgift på kommunale enheter skal vurderes innført. Før det besluttes om det skal innføres utvidet tid for parkeringsavgift i Midtbyen, skal dette vurderes. En total gjennomgang av kommunens virkemidler innen parkering er nødvendig for å kunne vekte konsekvensen av disse i sammenheng. Vi ber om at saken om parkeringspolitikk synliggjør hvordan vi oppnår de mål vi har knyttet til redusert biltrafikk. Dette må sees i sammenheng med de tiltakene som ligger i Miljøpakken knyttet til hjem-jobb-hjem, tilrettelegging på sykkelparkering ut over arbeidsplasser og rabatterte priser på kollektivtrafikken.

Økt byliv

3 millioner

Vi flytter 3 millioner kroner i 2022 og 2 millioner kroner de påfølgende årene til prosjektet økt byliv. Dette inkluderer videreføring av prosjektet levende sommergater i 2022. Intensjonen med ordningen er å bidra til gode nærmiljø for folk og skape mer folkeliv i gatene. På sikt ønsker vi en koordinator av arbeidet med å gjøre Midtbyen mer barnevennlig. Erfaringene med prosjektet skal brukes til å justere kursen i 2022.

Økt innsats byplanlegging

1 million

Vi legger inn ei generell styrking av byplanlegginga på 1 million kroner per år for å sikre framdrift i kommuneplanens arealdel og campus blant annet. Plantjenester står foran store oppgavemessige utfordringer framover.

Gaterehold

0,3 millioner

Vi avviser kommunaldirektørens kutt i gaterehold på 0,3 million kroner per år og tilbakefører midlene.

Sykkelheisen Trampe

0,2 millioner

Vi setter av 0,2 millioner kroner for at sykkelheisen Trampe skal driftes i størst mulig del av 2022. Trampe bidrar til å forenkle sykkelturen for syklister som kommer fra sentrum og skal østover. Slik er den viktig for å bidra til sykkel som valg av transportmiddel for mange



Verbale føringer

Reduksjon i personbiltrafikken

For å innfri nullvekstmålet må vi hindre at personbiltrafikken øker, og av hensyn til blant annet klimagassutslipp ønsker vi å styre etter 20 % reduksjon i personbiltrafikken innen 2025. Vi ber om at dette legges til grunn i kommuneplanens samfunnsdel så vel som kommuneplanens arealdel.

Miljøvennlige jobbreiser ved kommunale enheter

De rødgrønne ber om en sak som viser hvordan ansatte og politikere i Trondheim kommune kan redusere bruk av privatbil der dette ikke er til hinder for yrkesutøvelse. Både færre parkeringsplasser, parkeringsavgift, delebiler og sykkelparkering bør vurderes. Dette må ses i sammenheng med øvrig parkeringspolitikk.

Parkeringsavgift ved kjøpesentre

Vi ønsker større handlingsrom for en mer helhetlig regulering av parkering i kommunen. Vi forventer at regjeringen legger fram ei forskrift som gir kommunene lov til å kreve at det innføres avgift for bilparkering på privat næringsseiendom, som for eksempel ved kjøpesentre. Trondheim Kommune stiller seg bak et slikt krav, for å bidra til reduserte klimagassutslipp samt oppnåelse av nullvekstmålet for biltrafikk.

Munkegata som grønn praktgate

Trondheim by står foran store jubileer i 2030 og 2031 med 1000 år etter slaget på Stiklestad og 350 år siden Cicignons store byplan ble gjennomført. Munkegata ble med Cicignon gitt plassen som byens paradegate med siktlinje fra Nidarosdomen til Munkholmen. De rødgrønne ønsker å pynte litt ekstra i Munkegata i forbindelse med jubileene og ber kommunedirektøren legge fram for formannskapet hvordan dette kan gjøres uten større investeringer.

Lekeplasser

Gode areal til lek er viktig i en fortettet by, og de rødgrønne partiene ønsker å legge til rette for dette gjennom å legge føringer på midlene som er avsatt i budsjettet. Midlene skal gå til reparasjon og utbedring av eksisterende lekeplasser, samt etablering av nye. Skoler og barnehager kan være eneste lekeplassen i en bydel og det er derfor viktig at disse er åpne utenom åpningstid. For sentrumsområder kan mindre lekeinstallasjoner i gågater eller åpne byrom være et godt alternativ.



Finans og organisasjon

Gjennom et godt partssamarbeid og satsning på hele faste stillinger og et godt arbeidsmiljø er kommunen en attraktiv arbeidsgiver. Vi skal rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere og ledere som skaper en omstillingsdyktig kommune med sterk tillits- og læringskultur. Oversikt over større omstillinger og endringer som vil påvirke ansatte i de kommende årene skal deles med partene på enhetene.

Å gå fra deltid til heltid krever endring av etablert praksis i hele organisasjonen som i hovedsak må skje på den enkelte enhet og gjennom utlysning av stillinger. Heltidsprosjektet må sees i sammenheng med bedre bemanningsplanlegging slik at kommunen utnytter samlede ressurser best mulig. Det er en klar forventning at enhetene ivaretar arbeidet med mer heltid i sitt utviklingsarbeid.

Sykefraværet har vært preget av en pandemien. Det er naturlig at vi ser konsekvenser av dette også utover i 2022. De rødgrønne partiene ønsker mer fokus på utfordringer knyttet til emosjonelt krevende yrker og turnover i tjenestene og har bedt om at det rapporteres jevnlig på dette framover sammen med sykefraværstall.

Studentene, utdanningsinstitusjonene og det omkringliggende studentmiljøet har stor betydning for byen. Vi vil fortsatt styrke Trondheim som studentby gjennom studentmedvirkning og deltakelse i nettverkssamarbeid og tjenestesamarbeid ut i fra visjonen "sammen skaper vi nordens beste studieby". Det er et mål at studentene får en tettere tilknytning til regionens arbeidsmarked, både med tanke på studentoppgaver og at flere får arbeid og ønsker å bo i Trondheim etter endte studier. Den siste tiden har vist at det er stort potensial for bedre dialog og nettverksarbeid mellom de ulike aktørene i studiebyen for flere positive effekter.

Vi skal gjøre bærekraftige investeringer. De etiske retningslinjene til kommunens finansreglement skal revideres med mål om å bidra globalt til økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.

Vi setter avsetning til korona tilbake på disposisjonsfondet og reduserer innbetaling av øvrige avdrag med i gjennomsnitt 45,3 millioner hvert år. Gjeldsgraden går likevel ned i løpet av perioden, disposisjonsfondet ligger på 4 % i gjennomsnitt over perioden og driftsresultatet er på godt over målsettingen.

Avsetning på disposisjonsfondet

48 millioner

48 millioner som avsatt til korona i sentralt plasserte bevilgninger i 2022 tilbakeføres til disposisjonsfondet. Vi forutsetter at kostnader knyttet til pandemien blir i sin helhet kompensert av regjeringen, og ber kommunedirektøren i økonomirapportene informere om utgifter enheter har knyttet til korona. Dersom det er behov for midler mellom rapportene må kommunedirektøren legge frem sak til formannskapet om disponering av midler fra disposisjonsfondet.



Verbale føringer

Strømming av komitemøter

De rødgrønne mener komitemøter som foregår på dagtid på rådhuset må strømmes slik at byens befolkning kan få innsyn i demokratiske prosesser og diskusjoner. Gjennom å starte med dagmøter i to komiteer på rådhuset mener vi dette må gjennomføres innenfor budsjett.

Kommunedirektøren bes tilrettelegge for den tekniske løsningen i løpet av første kvartal i 2022, og bystyresekretariatet avklare med komiteledere hvilke komiteer som skal starte med live streaming.

Bydriftsbygg

Bydriftsbygget på Valøya trenger vedlikehold og en større oppgradering. Det har vært vurdert om bydriftsbygget på Valøya skal flytte til ny lokasjon uten at det er tatt en beslutning. Det medfører at det ikke blir tatt beslutninger om større investeringer på Valøya. Kommunedirektøren intensiverer arbeidet med å se på alternativ tomt for nytt bydriftsbygg i løpet av 2022.

Arbeidsmiljøenheten

De rødgrønne vil styrke arbeidsmiljøenheten som bedriftshelsetjeneste for å fokusere på det psykososiale arbeidsmiljøet i emosjonelt krevende yrker. Kommunedirektøren bes komme tilbake til politisk nivå å beskrive hvordan dette best kan gjøres, senest i HØP 2022-2026.

Det interne arbeidsmarkedet (DIA)

Trondheim kommune har til enhver tid dyktige ansatte som befinner seg i DIA. Både de det gjelder og kommunen er tjent med at disse raskt kommer i arbeid i andre deler av kommunen.

Enhetsledere skal alltid lete etter relevant arbeidskraft i DIA i forkant av alle stillingsutlysninger.

De rødgrønne ber kommunedirektøren komme tilbake med en sak som beskriver hvordan det arbeides på dette området. Saken må komme med forslag til hvordan ansatte som blir overtallige, raskere enn i dag får ny varig tjenesteplassering i kommunen og vurdere eventuelle endringer i rutiner og oppfølgingsarbeid på dette området. De rødgrønne mener kommunen skal bidra med kompetanseheving og etterutdanning for ansatte som er overtallige for å gjøre de aktuelle for nye arbeidsoppgaver i kommunen, f.eks. gjennom traineeordning.

Prøveprosjekt 30-timers arbeidsuke

De rødgrønne partiene ber kommunedirektøren legge fram forslag til prøveprosjekt med 30-timers uke basert på erfaringer som er gjort i kommunen og andre steder. Forslaget må vise ulike måter å gjennomføre en forsøksordning for 30-timers uke, eller andre former for arbeidstidsreduksjon i Trondheim kommune, og hvilke sektorer i kommunen som kan være aktuell for et prøveprosjekt.

Tillitsreform

Vi ønsker en dreining fra oppgavefokus til systematisk team-arbeid og tverrfaglighet der økt brukerveiledning står sentralt i hvordan vi drifter enhetene i kommune. Vi har gode erfaringer fra arbeidet med "Trondheimsmodellen" i hjemmesykepleien. Vi ber om sak om hvordan dette arbeidet kan utvides til andre sektorer.

Kommunens laboratorietjenester

Analysesenteret blir integrert i Trondheim bydrift for å opprettholde god beredskap både når det gjelder biologiske og kjemiske analyser. Laboratorietjenestene skal imøtekomme kommunale enheters behov i daglig drift og ulike prosjekter. De rødgrønne forutsetter at kommunens analysebehov blir utført av Trondheim bydrift. Det forutsettes at omstillingen løses innenfor eksisterende budsjett.

Økt kommunalt handlingsrom fra regjeringen

Smittesituasjon er vesentlig endret etter at budsjettet ble lagt frem, vi har fått en ny nedstengning og det er stor usikkerhet hvordan 2022 vil utvikle seg. Kommunedirektøren forventet en nedgang i antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet og sosialhjelpsmottakere. På bakgrunn av den pågående pandemien og utfordringer knyttet til å få folk ut i arbeidslivet, er det grunn til å tro at en reduksjon av antall deltakere på det nivået kommunedirektøren foreslår, ikke er realistisk. De rødgrønne partiene vil presisere at verken sosialhjelp eller KVP kan avslås på bakgrunn av manglende økonomiske rammer. De som søker og har rett på ytelsen skal få denne og den oppfølgingen de har krav på. En utsatt gjenåpning av samfunnet gjør arbeidet med tiltaksplasser, kvalifisering og arbeid for de som står utenfor arbeidslivet, mer utfordrende også i 2022.

Økt smitte i samfunnet generelt har satt våre tjenestetilbud under press, og vi opplever bemanningsutfordringer spesielt innenfor oppvekst og helse. For å sikre at vi leverer gode tjenester, må situasjonen følges nøye slik at ansatte blir ivaretatt samtidig som tjenestetilbudet opprettholdes. De rødgrønne disponerer ikke økte kommunale rammer fra regjeringen i dette budsjettet, men vil komme tilbake i 1. økonomirapport hvordan pengene kan brukes mest mulig målrettet.

Inndekning - Drift

Arbeidsbuffer **41,3 millioner**

Ny regjering ga bedre kommuneøkonomi, og kommunens frie midler øker med 41,3 millioner i 2022 etter kommunedirektørens tilleggsinnstilling. Vi disponerer disse midlene i vårt budsjett.

Fagfornyelsen **3,7 millioner**

Vi øker rammen til fagfornyelsen i 2022, og trekker inn midlene som kommunedirektøren har lagt av til dette i perioden.

Prisvekst strøm **1 million**

Det er satt av ekstra midler til mulig økt strømutfgifter i 2022. Midlene omdisponeres til ordinær drift og eventuelle merutgifter til strøm håndteres i forbindelse med økonomirapportene.

Eiendomsskatt **7 millioner**

Vi øker inntekt på eiendomsskatt med 7 millioner hvert år fra næringseiendom.

Reduksjon innkjøpsbudsjett **14,2 millioner**

Vi reduserer innkjøpsbudsjettet med 14,2 millioner hvert år i perioden. 4,2 millioner av disse knyttes til lavere elavgift som følge av regjeringens tilleggsinnstilling.

Udisponert avsetning **2 millioner**

Udisponert avsetning reduseres med 2 millioner kroner per år.

Bærekraftsarbeid **5 millioner**

Vi reduserer det som er avsatt til bærekraftsarbeid innen helse og velferd med 5 millioner i 2022.

Utredninger **2 millioner**

Vi vil finansiere 2 millioner kroner satt av til utredninger gjennom disposisjonsfondet.

Kommunedirektøren skal legge fram en sak til formannskapet med forslag til hvilke utredninger som skal gjennomføres i 2022.

DIA - inndekning **5 millioner**

Ved å kutte færre stillinger enn hva Kommunedirektøren foreslår og gjennom en forventet forbedring i oppfølgingsarbeidet av de overtallige, mener vi at en styrking av på 5 mill i 2022 vil være tilstrekkelig.

Kutt i strategisk ledelse **5 millioner**

Vi legger inn et kutt i strategisk ledelse på 5 millioner i 2022, økende til 10 millioner resten av perioden, hvordan kuttene skal gjennomføres legges til kommunedirektøren.

Bemanningskutt ved Helse og velferdskontorene **3 millioner**

De rødgrønne partiene har gjennom flere år bedt kommunedirektøren bevege seg bort fra bestiller- /utførermodellen innen helse og velferd for å sørge for bedre tjenester tett på brukerne og sørge for mer effektive forvaltningstjenester. Vi forventer en innsparing ved Helse og velferdskontorene på 3 millioner, økende til 6 millioner, som følge av dette.

Bruk av disposisjonsfond **33 millioner**

Vi bruker 33 millioner av disposisjonsfondet i 2022 til fagfornyelsen, kunstgress-pott, utredning av bydelsbibliotek øst, Trampe og Onsøyhåggån.

Bruk av næringsfond **10 millioner**

Vi bruker inntil 10 millioner kroner av næringsfondet per år til forsknings- og utviklingsprosjekter innen gjenvinning, sirkulærøkonomi og utvikling av nye grønne arbeidsplasser.

Reduserte kapitalkostnader **28 millioner**

Vi reduserer kapitalkostnader med i gjennomsnitt 45,3 millioner hvert år i perioden, hhv 27,4 millioner, 63,1 millioner, 43,2 millioner og 47,4 millioner. Kommunedirektøren får fullmakt til å beregne renter og avdrag iht endringer i investering.

Investering

Heimdal helse- og velferdssenter **30 millioner**

Vi reduserer investeringsrammen med 30 millioner i år 2024 og 2025 på prosjektet.

Søbstad helse- og velferdssenter **30 millioner**

Vi reduserer investeringsrammen med 30 millioner i år 2024 og 2025 på prosjektet.

Mindre investeringer skole **20 millioner**

Vi reduserer investeringsrammen på mindre investeringer skole med 5 millioner hvert år i perioden.

Kattem kirkegård **20 millioner**

Vi reduserer investeringsrammen med 20 millioner.

Østmarkneset bryggeanlegg **9,9 millioner**

Vi tar bort en mindre investering i påvente av en reguleringsplan som avklarer type anlegg og byggemetode.

Tabeller

Inndekning

Tabell 1. Inndekning. Tall i millioner kroner.		2022	2023	2024	2025	Tabell
Drift						
	Arbeidsbuffer	41,3	39,8	39,8	38,7	9-2
	Eiendomsskatt (næring)	7	7	7	7	8-2
	Prisvekst strøm	1	0	0	0	9-2
	Reduksjon innkjøpsbudsjett	14,2	14,2	14,2	14,2	9-2
	Helse- og velferdskontorene	3	6	6	6	20-3
	Strategisk ledelse	5	10	10	10	35-2
	DIA	5	0	0	0	36-2
	Udisponert avsetning	5	5	5	5	9-2
	Utredninger	2	2	2	2	9-2
	Program for bærekraftige helse- og velferdstjenester	5	0	0	0	kap. 16
	Fagfornyelsen (drift)	3,7	6,6	4	1,6	14-3
	Bruk av disposisjonsfondet	33				8-4
	Bruk av næringsfondet	10	10	10	10	8-4
	Reduserte kapitalkostnader	27,4	63,1	43,2	47,4	8-3
	SUM inndekning	162,6	163,7	141,2	141,9	
Reduksjon i investeringer						
	Heimdal helse- og velferdssenter			10	20	20-5
	Søbstad helse- og velferdssenter			10	20	20-5
	Mindre investeringer skole	5	5	5	5	14-4
	Kattem kirkegård				20	28-4
	Østmarkneset bryggeanlegg	9,9				29-4
	SUM reduserte investeringer	14,9	5	25	65	

Drift

Tabell 2. Drift. Tall i millioner kroner.		2022	2023	2024	2025	Tab.
Oppvekst						
	Økt grunnbemanning i barnehage	5	6	9,3	10	13-1
	Økt grunnbemanning i skole	4	8	8	8	14-3
	Fagfornyelsen	25				14-3
	Kulturskolen	2	2	2	2	14-3
	Gratis skolefritidsordning (SFO)	7				14-3
	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)		4			15-5
	Skolematforsøk	0,3	0,3			14-3
	Sum Oppvekst	43,3	20,3	19,3	20	
Helse og eldre						
	Økt grunnbemanning på helse- og velferdssenter også i helgene	5,2	14,3	16,3	16,3	20-3
	Senter for spiseforstyrrelser (ROS)	0,7	0,7	0,7	0,7	4-8
	Bedre tjenester til utskrivningsklare fra St. Olavs hospital	10				20-3
	Reduserte utgifter til utskrivningsklare fra St. Olavs hospital	-10				20-3
	Sum Helse og eldre	5,9	15	17	17	
Arbeid og sosial						
	Beholde grunnbemanning i NAV	9	16,1	16,1	16,1	17-4
	Sosialhjelpssatser	12,7	12,7	12,7	12,7	17-4
	NAV-KVP og Jobbhuset		10	10	10	17-4
	Sosialhjelp - omdisponering		-10	-10	-10	17-4
	Brukerrom	4	8	8	8	18-5
	Barnevernsadministrasjonen	3,9	5,5	5,5	5,5	15-5
	Flere helsesykepleiere i tråd med måltall	3,9	4,9	4,9	4,9	15-5
	Trovo grunnskole voksne	8,8	8,8			17-4

	Helhetlig gjennomgang	7,8	7,8			15-5
	Fritidskoordinator	1,3	2,6	2,6	2,6	19-4
	Helsestasjon for ungdom	2,3	2,3	2,3	2,3	15-5
	Krisesenterplass	2,1	4,2			18-5
	Psykisk helse lavterskeltilbud barn		2	2	2	15-5
	Ungdom i arbeid		2	2	2	17-4
	Ungdomsgruppa Trovo	1,7	1,7			17-4
	Hjemmebesøk av jordmor etter fødsel	0,5	0,5	0,5	0,5	15-5
	Arbeidstiltak ved Kirkens bymisjon	2				4-8
	Tolketjenesten	1,1				36-2
	Brukerorganisasjoner rus	0,1	0,1	0,1	0,1	4-8
	Unge møter eldre	0,1	0,1	0,1	0,1	4-8
	Sum Arbeid og sosial	58,3	79,3	56,8	56,8	
Bolig						
	Bomiljøarbeid	0,8	0,8	0,8	0,8	
	Møllenbergprosjektet	0,5	1			23-3
	Sum Bolig	1,3	1,8	0,8	0,8	
Kultur, idrett og friluftsliv						
	Redusert egenandel for barneidretten	3	3	3	3	4-9
	Økt grunnbemanning i kulturenheten	2	2	2	2	27-3
	Økning av tilskudd	2	2	2	2	27-3
	Tilskudd til kunstgress uten gummigranulat	5				29-3
	Utredning av bydelsbibliotek østbyen	2,5				29-3
	Utstyr til offentlige haller	0,3	0,3	0,3	0,3	
	Justering for Klæbu	0,2	0,2	0,2	0,2	
	Feministhuset	0,2	0,2	0,2	0,2	4-9
	Jazzfest	0,3	0,3			4-9
	Nærmiljøråd Klæbu			0,3	0,3	27-3
	Onsøyhåggån	0,3				4-9

	Sum Kultur, idrett og friluftsliv	15,8	8	8	8	
Miljø og næring						
	Forskning- og utviklingsprosjekter - klima, sirkulærøkonomi og nye arbeidsplasser	10	10	10	10	7-6
	Klimamidler forvaltet av miljøenheten	10	10	10	10	7-6
	Miljørådgivere utafor miljøenheten	2	4	4	4	32-2
	Naturrestaurering	3	3	3	3	32-2
	Gjenbruk av materialer i kommunale byggeprosjekter	2	2	2	2	7-6
	Sum Miljø og næring	27	29	29	29	
Areal og samferdsel						
	Redusert inntekt fra parkering	3,5	7	7	7	33-3
	Økt byliv	3	2	2	2	24-6
	Økt innsats byplanlegging	1	1	1	1	23-3
	Gaterehold	0,3	0,3	0,3	0,3	24-7
	Sykkelheisen Trampe	0,2				24-6
	Sum Areal og samferdsel	8	10,3	10,3	10,3	

Investering

Tabell 3. Investering. Tall i millioner kroner.		2022	2023	2024	2025	Tabell
Oppvekst						
	Skolebehov (nye skoleprosjekt)			5	5	14-4
Bolig						
	Flere kommunale boliger	50	100	50		25-13
	Vedlikehold av grunnmurer på Svartlamoen		10	10		25-13
Kultur, idrett og friluftsliv						
	Ny ishall			6	-6	29-4
	Bydelsbasseng Øst		2,5		-2,5	29-4

Miljø og næring						
	Finansiering klimatiltak (styrke gjenværende til fordeling)	20	20	20	20	7-6
	Merkostnader fossil- og utslippsfrie anleggsplasser	10	10	10	10	7-6
	Sum investeringer	80	142,5	101	26,5	