

**Sentrum-
venstrepartienes
forslag til budsjett
2015 og økonomiplan
2015-18**

Korrigert 16.12.14

Innholdsfortegnelse

Innledning	side 3
Oppvekst	side 4
Helse og velferd	side 10
Kultur	side15
Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv	side 17
Byutvikling	side 20
Organisasjon	side 22
Inndekning drift	side 23
Investering	side 28

INNLEDNING

Trondheim er en attraktiv by som vokser med flere tusen nye innbyggere hvert år. Det krever en rekke nye barnehager, skoler og helse- og velferdssenter. Det krever flere ansatte, og ikke minst krever det en trygg økonomisk styring for å bruke hver krone til det beste for innbyggerne i byen.

God økonomistyring gjennom flere år har gitt kommunen muligheten til å bygge opp et betydelig disposisjonsfond for å møte tøffere tider. Det kan det synes å være behov for. I sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett for 2015 og handlingsplan 2015-18 foreslår vi en reduksjon i det bykassefinansierte låneopptaket på over 600 millioner kroner. Det gir oss et større økonomisk handlingsrom for å møte befolkningsveksten. Vi ønsker i tillegg en gjennomgang av investeringskostnadene innen selvkostområdet med mål om å redusere de kommunale avgiftene.

Trondheim var den første storbyen med full barnehagedekning. Det skal vi være stolte av, men vi må fortsette å sikre at også barn som ikke har en lovfestet rett til barnehageplass skal kunne få det. Det gjør vi med dette forslaget.

De siste årene har vi ansatt flere dyktige lærere i Trondheimsskolen. Gode lærere som ser elevene er en viktig forutsetning for at elevene skal få den utdanningen de har krav på. Derfor avviser vi rådmannens foreslåtte kutt i skolen.

I dette budsjettforslaget foreslår vi en styrking av eldreomsorgen. Neste år vil det bli 25 nye heldøgns omsorgsplasser. Hjemmetjenesten styrkes og vi setter av midler til at flere som trenger bistand skal være i stand til fortsatt å bo hjemme.

Frivillige lag og organisasjoner gjør en enorm innsats hver eneste dag. Det er en innsats som vi skal vise at vi setter pris på. Derfor får en rekke organisasjoner økte tilskudd neste år.

Sentrum-venstrepartiene foreslår å opprettholde tilskuddet til Avanti og å styrke aktivitetstilbudet til utviklingshemmede. Vi støtter rådmannens forslag om å vri innsatsen i barne- og familietjenesten til mer tidlig innsats, men tror at rådmannen legger inn et for stort kutt til fosterhjem og institusjoner. Vi reverserer derfor deler av dette kuttet.

Gjennom dette forslaget til budsjett og økonomiplan får svært mange innbyggere i byen et bedre tilbud. Samtidig tas låneopptaket ned slik at det økonomiske handlingsrommet de neste årene blir bedre.

OPPVEKST

Sentrum-venstrepartiene har gjennom hele perioden prioritert skole. Vi har satset på tidlig innsats gjennom økt lærertetthet på de minste trinnene samt økt tilstedeværelsen for helsesøster på skolene. Flere lærere har fått videreutdanning og det har blitt brukt mer på etterutdanning for alle som jobber på skolene. Alle skolebibliotek har fått nye bøker, og det er satt av mye midler for å oppgradere IKT utstyret på skolene. Alle skoler har fått realfagsrom og mulighet til å bruke vitensenteret som en læringsarena. Investeringene i skolebygg har vært store og nødvendige, og alle våre skolebygg er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern.

Erfaringer i oppveksten tar du med deg resten av livet. Sentrum-venstrepartiene har som mål å sikre alle barn og unge i Trondheim en god oppvekst som de kan ha med seg livet ut. Forutsetningen er god kvalitet på de tjenestene kommunen gir til barn og foresatte. Gjennom en helhetlig tilnærming til oppvekstfeltet kan vi gi kompetanseheving til våre ansatte på tvers av sektorer og vi kan bedre samhandlingen på tvers til det beste for barn og unge.

Gode barnehage- og skolebygg gir trygge rammer for trivsel og læring. Vi fortsetter å investere i nye bygg, og legger inn midler til rehabilitering av toaletter på skoler som fortsatt har spanskevegger.

Barnehagene og Trondheimsskolen har gode og kompetente ansatte, som er avgjørende for hverdagen til barn og elever. Vi aksepterer derfor ikke kutt i skolen som kan gå utover lærertettheten i klassene. Vi bestiller samtidig en plan for bemanning i barnehagene i den neste kvalitetsmeldingen for barnehage.

Drift

Flere barnehageplasser

7 millioner

Å tilby barnehageplass til alle som ønsker det uavhengig av når barnet er født er et mål for sentrum-venstrepartiene. Trondheim var den første av storbyene med full barnehagedekning, og vi tilbyr barnehageplass til flere barn enn de som etter loven har krav på det. Med denne summen sikrer vi 100 flere barnehageplasser høsten 2015 i tråd med beskrivelsen i rådmannens tilleggsnotat.

Reversere kutt i skolen

15,6 millioner

Rådmannen har lagt inn et flatt kutt på skole på 15,6 millioner kroner, som vil kunne resultere i lavere lærertetthet på mellomtrinnet. Sentrum-venstrepartiene mener dette ville kunne gi svært uheldige utslag på den enkelte skole, og reverserer dette kuttet gjennom å tilbakeføre 9,2 millioner kroner til området. Samtidig medfører budsjettforliket mellom regjeringen og KrF/Venstre økte øremerkede midler til flere lærere på de første trinnene. For Trondheims del anslås beløpet til å være 6,4 millioner kroner i halvårseffekt. Sentrum-venstrepartiene har de siste årene styrket lærertettheten på disse trinnene i våre budsjetter. Et statlig øremerket tilskudd til disse trinnene gjør det mulig å omdisponere et tilsvarende beløp i skolen fra små- til mellomtrinn for å bidra til å reversere rådmannens foreslåtte kutt. Skulle beløpet Trondheim kommune får til økt lærertetthet avvike fra anslaget, ber vi rådmannen komme tilbake til det i første tertialrapport.

Kulturskolen**1 million**

Sentrum-venstrepartiene aksepterer ikke rådmannens kutt på 1 million til kulturskolen. Trondheim kommunale kulturskole er en suksess både for bredden og toppen. Vi har et svært variert kulturskoletilbud til over 3000 elever fordelt på over 4100 elevplasser. Sentrum-venstrepartiene reverserer kuttet og legger inn 1 million til kulturskolen.

Barne- og familietjenesten**8 millioner**

Sentrum-venstrepartiene støtter rådmannens forslag om å vri innsatsen over til mer forebygging og tidlig innsats, slik at flere barn og unge kan få et tilbud i hjemmet. Denne omstillingen vil føre til redusert behov for institusjons- og fosterhjems plasser.

Sentrum-venstrepartiene er i mot en vesentlig reduksjon av antall fosterhjem. Vi ønsker en vridning over til mer forebygging og fosterhjem framfor institusjonsplasser, men mener vi må bruke lengre tid enn det rådmannen legger opp til. Sentrum-venstrepartiene styrker derfor budsjettet for fosterhjem med 8 mill kr i 2015.

Differensierte barnesatser.**2,5 millioner**

Redusert barnefattigdom er en prioritert oppgave for Sentrum-venstrepartiene. Derfor styrker vi posten med 2,5 millioner ut over rådmannens forslag. Sentrum-venstrepartiene ber rådmannen komme tilbake med en sak som vurderer en eventuell omfordeling av disse midlene basert på antall barn i de aktuelle familiene. Dette skal ikke medføre en reduksjon i den totale innsatsen overfor barnefamilier som mottar økonomisk sosialhjelp.

Kontaktsenteret 22B**0,3 million**

Kontaktsenteret har i 10 år samarbeidet med Trondheim kommune, og utfører en stadig viktigere oppgave overfor en sårbar gruppe ungdommer. Sentrum-venstrepartiene anerkjenner dette arbeidet og øker tilskuddet med 300.000,-. Det forutsettes at det inngås en avtale som beskriver samarbeidets innhold.

Investering oppvekst

Sentrum-venstrepartiene foreslår følgende endringer i rådmannens forslag til investeringsbudsjett for barnehage:

Endringer i tabell 6-7 Investeringer i barnehage i perioden 2015-18

	kostnadsoverslag	tidl bevilget	rest	2015	2016	2017	2018	
Granåsen	53,8	10,5	43,3	43,3				
Sekskanten	75,4	22	53,4	40	13,4			
Sverresli/ Cecilienborg				6,3				
Stubbanveien	65	18	47	20,4	26,6			
Risvollan	60					25	35	
Ny barnehage	60					25	35	
Mindre investeringer				10	10	10	10	
Tomtekjøp				8	8	8	8	
Sum				128	58	68	88	Totalt
Differanse ift rådmannens forslag				0	-30	-40	-10	-80

Ny barnehage på Saupstad tas ut av investeringsplanen for barnehager i perioden, da tomten avsatt til barnehageformål har blitt disponert til skoleformål. Sentrum-venstrepartiene ber rådmannen etter barnehageopptaket i 2015 komme tilbake til formannskapet med en sak om antall barnehageplasser og nye prognoser for barnehagebehovet i planperioden.

Endring i investering skolebygg

Endringer tabell 7-6 Investeringer i skoler i perioden 2015-18								
	kostnadsoverslag	tidl bevilget	rest til bevilgning	2015	2016	2017	2018	
Åsveien	400	295	105	105				
Brundalen	243	109,6	133,4	133,4				
Spongdal	307,1	290,5	16,6	16,6				
Lade	370	1	369	50	100	120	100	370
Sjetne	230		230	5	40	120	65	230
Huseby	290		290		2,5	7,5	30	40
Ny barnskole saupstad/kolstad	290		290		2,5	7,5	30	40
Ny barneskole øst	370		370		5	15	60	80
Berg	45		45		45			
Granås u skole -prosjekteringsmidler								4
Nidarvoll/sunnland -prosjekteringsmidler								5
Paviljoner				12				
Mindre investeringer				35	20	20	20	
Sum				357	215	290	314	Totalt
Endring ift rådmannens forslag				-11,8	-41	-11	-98	-161,8

Barneskole Saupstad/Kolstad

Sentrum-venstrepartiene viser til formannskapsvedtak 25.11.14 om skolebehov på Huseby/Saupstad/Kolstad, og legger inn planleggingsmidler til ny felles barneskole for de eksisterende skolene på Saupstad og Kolstad. Arbeidet med planlegging av ny barneskole igangsettes sammen med planlegging av ny Huseby ungdomsskole.

Lade skole

Ny Lade skole er i en prosjekteringsfase. Sentrum-venstrepartiene tar sikte på åpning av ny skole ved skolestart 2018, og ber rådmannen planlegge ut i fra det.

Sjetne skole

Sjetne skole skal få ny ungdomsskolefløy og økt elevkapasitet. Skolen leier grendehuset til kroppsøving. Sentrum-venstrepartiene ber rådmannen gå i dialog med idrettslaget rundt bygging av flerbrukshall ved skolen. Sjetne skole ønskes ferdigstilt til skoleåret 18/19.

Granås Ungdomsskole

Sentrum-venstrepartiene setter av prosjekteringsmidler til planlegging av ny ungdomsskole i slutten av perioden.

Sunnland/Nidarvoll

Arbeidet med lokalisering av ny barneskole på Nidarvoll og ungdomsskole på Sunnland er i gang. Sentrum-venstrepartiene legger inn prosjekteringsmidler til disse to skolene i slutten av perioden.

Bispehaugen

Sentrum-venstrepartiene tar ut skoleinvesteringer for Bispehaugen skole. Investeringene gjelder ikke skolebygg eller bygg som skal benyttes til skoleformål etter rehabilitering, men de røde trebygningene som står i skolegården som brukes til utleie til private kulturaktører. Sentrum-venstrepartiene ber rådmannen vurdere å ta investeringen innenfor rammene til Trondheim Eiendom, alternativt komme tilbake til det i forbindelse med budsjett for 2016.

Mindre investeringer skolebygg

I løpet av året har det kommet frem et behov for oppgradering ved noen av skolene som fortsatt har spanskvegger på toalettene. Sentrum-venstrepartiene ønsker ikke at våre elever skal ha slike toalettforhold, og legger inn 8 millioner ekstra til dette i mindre investeringer. Følgende skoler vil få oppgradert toalettforhold:

Bispehaugen, Breidablikk , Byåsen, Dalgård, Hallset, Huseby, Ila, Kolstad, Nypang, Romolslia , Selsbakk og Singsaker.

Dersom det er skoler som har spanskvegger, og som ikke skal gjennomgå oppgradering i løpet av kort tid som ikke står på listen, vurderes de fortløpende i henhold til totalrammen for mindre investeringer.

Nypvang skole

Nypvang skole har stor elevtallsvekst og består av en kombinasjon av paviljonger, gamle og litt nyere bygg. Sentrum-venstrepartiene ber rådmann vurdere hvordan en utvidelse av skolen kan gi nok kapasitet i skolekretsen, samt dekke behovet for rehabilitering av bygg i dårlig forfatning.

Ugla skole

Ugla skole har per i dag ikke samme standard som de andre ungdomsskolene med tanke på elevkantiner og spesialrom. Skolen har også 4 paviljonger som skal erstattes med permanente bygg. Fritidsklubbens lokaler vurderes solgt og erstattet. Sentrum-venstrepartiene ber rådmann se på mulighetene for en helhetlig utbedring av skolen i sammenheng med arbeidet med idrettshall og ny fritidsklubb i området, og ber rådmannen legge frem en sak til formannskapet om dette.

Verbal føring

Barnehageplasser

Sentrum-venstrepartiene har lagt inn 7 millioner ekstra for å gi barnehageplass også til barn som ikke har en lovfestet rett til dette. Tidligere år har det vært færre søkere med rett til barnehageplass enn det rådmannen har lagt opp til. Dersom dette skulle skje også i 2015, skal pengene brukes til å gi barnehageplass til flere ettåringer uten rett.

Bemanning i barnehage

I kommende kvalitetsmeldinger for barnehager i Trondheim skal bemanningsutvikling i barnehagene beskrives. Dette gjelder ikke kun antall pedagoger i barnehagene, men også barne- og ungdomsarbeidere, spesialpedagoger og annen fagkompetanse.

Kalvskinnet skole

Det er en ønsket vekst i antall barnefamilier også i de sentrale bydelene i Trondheim. For å sikre et godt nærskoletilbud for alle, ønsker sentrum-venstrepartiene å gjenåpne Kalvskinnet skole når det er tilstrekkelig elevgrunnlag. Oppdaterte tall viser at det ikke er grunnlag for dette i 2015 og midlene satt av for mulig oppstart i 2015 omdisponeres. Sentrum-venstrepartiene ber rådmannen komme tilbake med en sak som viser hvordan Kalvskinnet best mulig kan gjenåpnes. Det er viktig at innbyggere i området blir godt involvert i dette arbeidet, slik at det blir tatt hensyn til både kommende og eksisterende skolebarn i kretsen for å vurdere hvordan skolen skal organiseres i en gjenoppstartfase. Sentrum-venstrepartiene beholder avsetningen på 500 000,- for 2016 for å sikre at skolen kan gjenåpnes høsten 2016, dersom det er tilstrekkelig elevgrunnlag.

Arbeid mot mobbing

Å gå på barnehage eller skole i Trondheim skal være trygt for alle barn. Gode oppvekst- og lærevilkår er viktig for barns utvikling. Sentrum-venstrepartiene mener det fortsatt er viktig med kompetanseheving av lærere og assistenter både i skole og barnehage rundt mobbeproblematikk. Å ha klare rutiner og ansvarsforhold i saker rundt mobbing er viktig. Det er også viktig å bygge gode relasjoner i barn- og elevgruppene for å forebygge krenkelser og trakassering. Sentrum-venstrepartiene ber rådmannen, i samarbeid med ombud for helse, velferd og oppvekst, om å informere foreldregruppene om tilbudet om bistand fra ombudet. Rådmannen bes legge fram en sak for formannskapet som orienterer om disse forholdene.

Ungdom og lesing

Lesing er en av grunnferdighetene i skolen, og viktig for å mestre læring i skole og arbeidsliv. Undersøkelsen Ung i Trondheim viste blant annet at ungdom i Trondheim leser mindre enn tidligere. Sentrum-venstrepartiene ser med bekymring på denne utviklingen, og ber rådmannen, i samarbeid med blant annet bibliotekene og skolene om å utarbeide en plan for å øke leselysten hos ungdom spesielt.

Frukt og grønt

Regjeringen kuttet ut støtten til frukt og grønt i skolen. Vi ber rådmannen sikre at skolene har tilgang til gode og rimelige abonnementsordninger med frukt og grønt til alle elever i Trondheim.

Helsesøstre

Helsestasjoner og skolehelsetjenesten er viktig i det forebyggende arbeidet for barn og unge. Sentrum-venstrepartiene har systematisk bevilget penger til oppbygging av tjenesten, med særlig vekt på skolehelsetjenesten. Rådmannen følger nå opp dette i sitt budsjettforslag. Sentrum-venstrepartiene påpeker behovet for kontinuerlig kompetanseheving også for denne gruppen. Det er viktig at skolehelsetjenesten blir inkludert i relevant etterutdanning for skole og barnehage.

Mentorordning BFT

Sentrum-venstrepartiene ber rådmannen sette igang et pilotprosjekt med mentorordning for nyansatte i BFT i en av bydelene. Målet med en slik ordning er å få lavere turnover, få ned sykefraværet og å sørge for at verdifull kompetanse blant ansatte med lang erfaring blir videreformidlet.

Barnehageplass for asylsøkerbarn

Sentrum-venstrepartiene er glade for at statsbudsjettsforhandlingene reverserte kuttet i barnehageplasser for asylsøkerbarn. Alle barn har rett på en god barndom. Uavhengig av søknadens utfall er det viktig at barn og voksne har det godt sosialt og på annet vis mens de bor i kommunen vår.

HELSE OG VELFERD

Sentrum-venstrepartienes satsing på helse og velferd er fremfor alt en satsing på verdighet og likeverd. Respekt for hvert enkelt menneske, kvalitet, trygghet, tilgjengelighet og omsorg er helt sentrale verdier, og skal prege alle tjenester i sektoren.

Eldre er en ressurs

Sentrum-venstrepartiene ser først og fremst på eldre som en stor ressurs. For sin familie, for venner, nabolag, lokalsamfunn, og ikke minst i et utall organisasjoner, lag og foreninger. Og ikke minst legger de ned en formidabel arbeidsinnsats. En god alderdom handler om å kunne være en aktiv samfunnsborger, ta ansvar for sin egen helse, og å oppleve seg nyttig. Samtidig er det viktig å være trygg på at kommunen stiller opp når behovene for hjelp melder seg. Trygghet handler også om å vite at ens behov og ønsker blir tatt hensyn til, enten man bor hjemme, i omsorgsbolig eller på sykehjem. Sentrum-venstrepartiene viderefører opptrappingen av hjemmetjenestene, vi reduserer køen for å få omsorgsbolig og vi opprettholder full sykehjemsdekning.

Alle sykehjem er nå enten ferdig sertifiserte eller under sertifisering som "livsgledesykehjem". I løpet av 2015 når vi målet om at alle sykehjem i Trondheim er Livsgledesertifiserte. Dette startet vi med i Trondheim, og Livsgledesertifiseringen er nå blitt en nasjonal sertifiseringsordning. Vi er nå godt i gang også med Livsglede for hjemmeboende eldre. To hjemmetjenestesoner har startet, og sentrum-venstrepartiene vil sørge for at dette etter hvert kommer i gang i alle bydeler.

Flere ansatte skal få muligheten til hele stillinger. Heltid skal være hovedregelen, og Dragvoll sykehjem åpnet i 2013 som landets første– heltidssykehjem. I vår åpnet Ladesletta helse- og velferdssenter, hvor vi også følger opp med heltidstillinger som hovedregel. Dette betyr økt kvalitet i tjenestene.

Etter initiativ fra Sentrum-venstrepartiene har nå Trondheim søkt om medlemskap i WHO's program "Eldrevennlige byer". Gjennom dette medlemskapet vil det også bli satt ytterligere fokus på eldres behov.

Trygghet i hjemmet skal gjelde for alle. Derfor skal alle som har behov for trygghetsalarm fortsatt få denne gratis. I tillegg har Sentrum-venstrepartiene igangsatt arbeid med sikte på at Trygghetspatruljen kan benytte kollektivfeltene.

Drift

Hjemmetjenesten – økt bemanning

4 millioner

En hjemmetjeneste av god kvalitet handler om flere hele stillinger, økt kompetanse og faste hjelpere for den enkelte. Samtidig som satsing på velferdsteknologi skal frigjøre ressurser og tid til omsorg og pleie, vil sentrum-venstrepartiene øke bemanningen i hjemmetjenesten for å oppnå bedre kvalitet i tjenestene. Vi prioriterer derfor å styrke hjemmetjenesten utover rådmannens forslag med 4 millioner kroner i 2015, til sammen en styrking ift budsjett for 2014 på 13 millioner kroner.

Hverdagsrehabilitering

2,1 millioner

Hverdagsrehabilitering har vist seg å ha stor betydning for eldres mulighet til å bli boende i eget hjem, ikke minst fordi dette handler om å rette innsatsen mot den enkeltes behov og ønsker. Slike tilpassede opplegg gir økt mestring og livskvalitet, og sentrum-venstrepartiene vil styrke disse tjenestene. Vi ønsker at prosjekter innenfor hverdagsrehabilitering som har vist seg å ha god effekt for den enkeltes livskvalitet og helse, skal fases inn som en del av det ordinære tilbudet i bydelene. Vi bevilger 2,1 millioner kroner utover rådmannens forslag til dette, til sammen 3 millioner kroner i 2015.

25 nye plasser for heldøgns omsorg

8 millioner

Sentrum-venstrepartiene vil opprettholde full sykehjemsdekning. I rådmannens budsjettforslag mangler det anslagsvis 25 plasser fra og med neste år, for å opprettholde dette. Sentrum-venstrepartiene setter derfor av 8 millioner kroner til opprettelse av 25 nye midlertidige plasser for heldøgns omsorg fra og med 2015. Rådmannen bes komme tilbake med en sak om lokalisering av disse plassene.

Styrking forvaltningskontoret ved Øya Helsehus

0,6 million

Sentrum-venstrepartiene ser nødvendigheten av at forvaltningskontoret ved Øya Helsehus styrkes. Dette for å sikre gode rutiner og oppfølging av disse ved utskrivning fra St.Olav til Øya Helsehus, eventuelt andre sykehjem eller pasientens eget hjem.

Den kulturelle spaserstokken

0,8 million i 2016

Sentrum-venstrepartiene er glade for at statlige midler til den kulturelle spaserstokken er lagt inn igjen som følge av forliket. Dette er en viktig ordning, som har stor merverdi for byens eldre. Vi kan derfor opprettholde dette kulturtilbudet i både 2015 og 2016 uten å omprioritere penger fra andre gode formål.

Frivillighetsmillionen

0,4 million

Sentrum-venstrepartiene vil presisere at frivillighetsmillionen fortsatt skal være på en million kroner, og retter opp igjen rådmannens kutt. Frivillighetsmillionen skal være en bred ordning, og rådmannen bes sørge for at den er godt kjent blant byens frivillige og ideelle lag og organisasjoner.

Bo- og aktivitetstilbud

Økt støtte til aktivitetstilbud

2 millioner

Sentrum-venstrepartiene styrker aktivitetstilbudet til psykisk utviklingshemmede med to millioner kroner. Dette gjøres for å styrke aktivitetstilbudet generelt, men spesielt for å sørge for at brukere som er definert til å være i fare for funksjonstap, skal få et bedre tilbud.

Sentrum-venstrepartiene vil be rådmannen følge opp tjenesteområdet nøye for å unngå at det er store forskjeller i tilbudet mellom enhetene.

Avanti

1 million

Sentrum-venstrepartiene vil være sikre på at det unike sansestimuleringstilbudet som gis ved Avanti kan videreføres og setter av en million til dette i budsjettet.

Støtte til psykososialt arbeid blant studenter

0,5 million

Vi opplever dessverre økende psykososiale utfordringer for studenter, noe som fører til at psykososial helsetjeneste for studenter opplever et stort press. Dette er en tjeneste i grenseland mellom primær- og sekundærhelsetjenesten. Sentrum-venstrepartiene gir Studentsamskipnaden i Trondheim et tilskudd på 500 000 kroner for å møte det økte behovet. Sentrum-venstrepartiene forutsetter at pengene blir brukt til å styrke førstelinjetjenesten, og at SiT jobber aktivt opp mot helseforetak Midt-Norge for å sikre tilbudet videre. Rådmannen bes komme tilbake med en sak til formannskapet.

Kirkens bymisjon

0,5 millioner

Kirkens bymisjon utfører viktig sosialt og diakonalt arbeid i byen. Trondheim kommune har derfor en langsiktig samarbeidsavtale med dem. Gjennom et imponerende frivillighetsarbeid skapes merverdier for både de frivillige og mottakere. Sentrum-venstrepartiene reverserer rådmannens kutt ved å tilbakeføre 500.000 kroner

Trondheim samtalesenter

0,1 millioner

Noen psykiske plager og krevende personlige relasjoner kan løses og forebygges ved samtaler med mennesker som har erfaring og tid til å lytte og samtale. Trondheim samtalesenter gir et omfattende og viktig lavterskeltilbud om samtaler og samlivskurs med stort innslag av frivillig innsats. Sentrum-venstrepartiene verdsetter tiltaket og bevilger et tilskudd på 100.000 kroner

Folkehelseiltak

1 million

Sentrum-venstrepartiene vil allerede nå legge føringer for hva de ikke prioriterte folkehelsemidlene skal brukes til. Vi viser til ungdommens bystyre sin uttalelse ang midlene etter streiken høsten 2014, der pekte ungdommene på behovet for mer arbeid innen psykisk helse for unge. Det er også et økende behov for fokus på hverdagsmestring og mer fysisk aktivitet for den eldre delen av befolkningen. Sentrum-venstrepartiene ber rådmannen prioritere tiltak innenfor disse områdene og legge frem en sak for formannskapet om dette.

Investeringsbudsjett helse- og velferd

Endringer tabell 12-3 Investeringer i helse og velferdssenter og omsorgsboliger								
Prosjekt/ investering	Ramme	Tidligere bevilget	Rest til bevilgning	Forslag til investering				Totalt
				2015	2016	2017	2018	
Mauritz Hansens gate 4	320	1	319	50	49	120	100	
Risvollan helse- og velferdssenter	550	5	545	5	160	180	160	
Udisponert buffer								
Sum				55	209	300	260	
Differanse ift rådmannens forslag				-6	-11	-44	-30	-91

I tillegg kommer redusert låneopptak Persaunet, jfr bystyrevedtak sak 164/14 med 90 millioner kroner i 2018.

Verbale føringer

Rusomsorgen og psykiatrien

Sentrum-venstrepartiene er bekymret for de pasientene som blir utskrevet fra St. Olavs hospital med store, tunge psykiske problemer. Kommunen har utfordringer med å gi tilfredsstillende tilbud til denne gruppen i dag. For å kunne sikre tilbudet til denne gruppen pasienter ber vi rådmannen gå i dialog med St. Olavs hospital, med sikte på å kunne opparbeide et felles tilbud i nærheten av spesialisthelsetjenesten. Rådmannen bes kommes tilbake til formannskapet med en sak om hvordan et slikt tilbud kan utarbeides etter dialog med St. Olavs hospital.

Rettighetsfesting av BPA

Det er sterkt varierende og svært usikre anslag for hvor mange som kommer til å benytte seg av en rett til å få personlig assistent organisert som BPA. For Trondheim kommunes del varierer kostnadene knyttet til rettighetsfesting fra regjeringens anslag på 9,6 millioner kroner, opp til rådmannens forslag på 17,9 millioner kroner. Sentrum-venstrepartiene ber om at rådmannen fremmer en sak før framlegging av rådmannens budsjettforslag for 2016 om kommunens praktisering av BPA-ordningen. Det må gå klart frem hvilke kostnader som knyttes til BPA-tjenester til brukere med rett til dette, og på hvilke måter Trondheim kommune gir BPA-tjenester utover lovkravet i pasient- og brukerrettighetsloven. Kostnadsutviklingen på området må komme under kontroll, slik at vi får gitt riktig tilbud med god kvalitet til alle som trenger det.

KULTUR

Trondheim har fått et rikt og mangfoldig kulturliv. Vi har utvidet kulturskoletilbudet, økt antall festivaler og lagt tilrette for en stor variasjon kulturuttrykk fra tidligmusikk til poppmusikk, moderne sirkus til klassisk teater. Vi har utvidet bibliotektilbudet til flere nye bydeler, og satser framover på å bygge opp et bedre og mere utbredt ungdomsklubbtilbud. Kulturfondet har blitt et viktig springbrett for nye initiativ og aktører, og viser at vi har et aktivt kulturliv i stadig utvikling. Kultur er viktig på mange plan. Kulturopplevelser stimulerer flere av våre sanseintrykk, vår kreative utvikling og kunnskap – og skaper samtidig gode møteplasser mellom mennesker. Vi vet at både deltakelse og gode opplevelser har en positiv effekt også på folkehelsen. Sentrum-venstrepartiene viderefører sin brede satsning på et godt tilbud for alle, både de som står på scenen og publikum.

Drift

Utstyrspott skolekorps

0,5 millioner

Gjennom årsoppgjøret for 2014 opprettet sentrum-venstrepartiene en egen utstyrspott til byens skolekorps. Dette har vært en stor suksess, og søknadsmengden viser et betydelig behov for disse pengene. Sentrum-venstrepartiene viderefører derfor ordningen.

Helgeaktivitet barn og unge

0,3 millioner

Sentrum-venstrepartiene ønsker å tilrettelegge for både organisert og uorganisert aktivitetstilbud for barn og unge, og legger inn de 0,3 millionene kroner slik at det fortsatt er 1 million kroner til helgeaktivitet for barn og unge. Midlene skal brukes til både åpen hall og samarbeid med frivillige til utvidet åpningstid på fritidsklubber.

Økt støtte til Jødisk kulturfestival.

50.000,-

Sentrum-venstrepartiene la i budsjettet for 2014 inn Jødisk kulturfestival som egen post med en støtte på 100 000 kroner. Jødisk kulturfestival er en betydningsfull festival som har et godt og variert program. Festivalen synliggjør også jødernes dramatiske historie og ikke minst viser hva intoleranse og

rasisme kan føre til. Sentrum-venstrepartiene vil derfor styrke festivalen med ytterligere 50 000 kroner.

Økt støtte til ISFIT

50.000,-

Den Internasjonale studentfestivalen i Trondheim har satt Trondheim på kartet blant studenter verden over siden 1990. Her møtes 450 studenter fra hele verden til 11 dager med idéutveksling, diskusjon, debattmøter, kulturelle opplevelser og nettverksbygging. Sentrum-venstrepartiene vil styrke denne viktige festivalen og øker støtten med 50 000 kroner.

Sporveismuseet

170.000,-

Trikken har en helt spesiell posisjon i Trondheim bys historie. For Sentrum-venstrepartiene er det viktig at denne historien ivaretas. Vi vil derfor løfte Sporveismuseet inn på fast tilskudd for drift av museet, og ber rådmannen innarbeide dette i budsjettet fra 2016.

Kirke, tros- og livssynssamfunn

6 millioner

Sentrum-venstrepartiene fortsetter opptrappingen med mål om at bevilgningene til kirker, kirkegårder og andre trossamfunn kommer opp på landsgjennomsnittet blant storbyene. Trondheims historiske rolle som kirkelig tyngdepunkt og pilegrimsmål er fortsatt en viktig del av byens identitet. Det pågående arbeidet med økumenisk kontakt og dialog mellom religioner må styrkes. Aktive menigheter er viktige i bygging av gode lokalsamfunn og fellesskap for personlig utvikling.

Sentrum-venstrepartiene verdsetter det målrettede omstillingsarbeidet og økonomistyringen som nå skjer i Kirkelig fellesråd. Bystyret øker bevilgningene til kirke-, tros- og livssynssamfunn med 6 millioner kroner, til fordeling etter medlemstall. Det understrekes at de økte ressursene skal styrke lokal aktivitet i form av diakoni overfor barn, unge og eldre.

Verbale føringer

Jødisk Museum

Bystyret viser til at det er foreslått fra Museene i Sør-Trøndelag (MiST) å innlemme Jødisk museum i deres ansvar, under forutsetning av en økning i deres statlige ramme. Det er gledelig at Jødisk museum i budsjettforliket for 2015 har kommet inn på statsbudsjettet med en bevilgning på 500.000 kroner. Sentrum-venstrepartiene ber rådmannen medvirke til å igangsette en prosess for at Jødisk museum blir en del av MiST.

Avant Garden

Sentrum-venstrepartiene er positive til Teaterhuset Avant Gardens planer om nye lokaler og flytting til Rosendal. Forslag til økning i både statsbudsjett og rådmannens budsjettforslag er positive for å få dette til økonomisk. Det er imidlertid et betydelig gap mellom behov for statsfinansiering i 2016 og rammen som er lagt inn i 2015. I tillegg gir staten ingen føringer eller signaler om forpliktelser ut over

2015. Bystyret er positive til å bidra for å få til flytting forutsatt at staten, fylkeskommunen og kommunen kommer fram til en forpliktende avtale som sikrer framtidig finansiering av Teaterhuset Avant Garden.

IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

Sentrum-venstrepartiene ønsker en by der det er gode idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og tilrettelegging for friluftsliv som møter behovet for fysisk aktivitet og rekreasjon i en by med sterk befolkningsvekst. Vi vil legge til rette for en utvikling av anlegg og aktiviteter som skjer i nært samspill med organisasjonene både innenfor idrett, folkehelse og friluftsliv.

Budsjett og økonomiplan legger til rette for investeringer både i nye større anlegg og mange nærmiljøanlegg, som en videreføring av en langsiktig og målrettet politisk satsing. Ny hall på Åsveien og Utleira står ferdig neste år, det samme blir de første anleggene i den nye satsinga på kunstgress. I tillegg blir en lang rekke nærmiljøanlegg ferdigstilt.

I denne perioden har vi sammen med fylkeskommunen og idretten løftet kapasiteten på haller kraftig. Sju nye flater står klare i løpet av perioden. Vedtak om Trondheim spektrum med fire flater i storhall er fattet og arbeidet er i gang. Dette vil gjøre anlegget til hverdagsidrettens storstue som det ikke finnes maken til andre steder. I tillegg er bevilgninger til ny hall på Flatåsen gjort, samt regulering igangsatt. Kunstgressløftet med investeringer på Lade, Dalgård, Eberg, Astorbanen og Ranheim vil gi raskt økt spilletid. Videre samarbeid med idretten om nye investeringer vil være en del av satsinga i årene framover. Investeringer i Granåsen har lagt til rette for mange av vinteridrettene og skapt et treningsområde for mange.

I tillegg har en rekke mindre idretter fått innpass i nye anlegg og fått tilrettelagte anlegg for sin idrett. Bueskyteanlegget på Saupstad er et slikt eksempel.

Tettere samarbeid med idretten

Sentrum-venstrepartiene ønsker et tettere samarbeid med idretten slik at vi sammen får bygd flest mulig anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Mangfold i anlegg og stort fokus på flerbruk er viktig. Idretten bør få en enda mer sentral rolle i utviklingen av planer for og gjennomføring av utbygging av anlegg. Kommunen bør utrede videre modeller for samarbeid, der det ytes større spillemiddelandel kombinert med driftstilskudd til lagene. Samarbeidsmodellen som ble utviklet i forbindelse med bygging av Heimdalshallen videreføres innen hallområdet.

Sentrum-venstrepartiene ønsker en snarlig avklaring rundt prinsipper for samarbeid om bygging av kunstgressbaner som bystyret bestilte i juni. Det er viktig å utvikle gode anlegg, men samtidig behandle de ulike lagene økonomisk ut fra samme prinsipper. Langsiktige planer for utvikling av anlegg må knyttes til plan for idrett og friluftsliv (PIF). Bruken av mulighetsstudier bør begrenses til PIF-planprosessen, og større fokus må rettes på gjennomføring av tiltak sammen med idretten innenfor vedtatte prioriteringer.

Rådmannen bes derfor om å begrense kjøp av eksterne tjenester som områdestudier ol. Det er viktig å se på helhetlige planer sammen med idretten. Kommunen må ha større fokus på hva som lar seg finansiere, istedenfor ideelle løsninger som fort blir for kostbare og derfor ikke realisert. Der det ikke er mulig å skaffe egenkompetanse, kan det kjøpes tjenester. Det er viktig å nyttiggjøre seg den kompetansen som særkretsene, idrettskretsen, idrettsrådet og lagene har sammen med kommunens egen kompetanse.

Tydeligere prosjektledelse

Kommunen står foran store investeringer på idrettsområdet. Kompetanse på gjennomføring av byggeprosjekter må styrkes både i idrettsenheten og i utbygningsenheten. Tydelig prosjektledelse, med god framdrift og kostnadskontroll må prioriteres når investeringstakten økes betydelig på området. Samarbeid med private vil være en viktig strategi for gjennomføring. Arbeidsdeling må avklares tidligst mulig slik at prosjektene både har god framdrift og fornuftig arbeidsdeling. Kommunen bør i en del av anleggene stå som leietaker istedenfor utbygger og eier. Kommunen må sikre helhetlige planer. Rådmannen bes framlegge en orienteringssak med informasjon om hvordan dette følges opp.

Investeringsprosjekter i økonomiplanen

Det er beklagelig at plan for idrett og friluftsliv er sterkt forsinket. Dette gjør det krevende å behandle enkeltsaker. Felles prioriteringslister fra idretten gjør det lettere. Sentrum-venstrepartiene velger å samle en rekke bevilgninger i en samlepotte til fordeling når PIF er vedtatt og prosjektene har vært til politisk behandling. Investeringer til Lade idrettspark, hundekjøringsløype og Granåsen rulleskiløype trekkes derfor inn til denne samlepotten til senere fordeling til idrettsformål. Formannskapet får i fullmakt til å fastsette planleggingsramme når PIF er vedtatt, og når enkeltprosjektene er klare for politisk behandling.

Tabell 15-3 endres derfor med følgende:

Tiltak	2015	2016	2017	2018
Lade idrettspark utebane og garderobe	6	0	0	
Granåsen rulleskiløype fase 2		0		
Hundekjøringsløype	0	0		
Bydelsbasseng				0
Idrettsinvesteringer udisponert	1	23,5	5	15

Granåsen under utvikling

Kommunen har stått for hoveddelen av investeringene av rulleskiløypa trinn 1 i Granåsen med nye kulverter, lys, lyd og grunnleggende infrastruktur på skiarenaen. Dette har sammen med øvrige offentlige tilskuddsparter resultert i et stort løft for Granåsenanlegget. I trinn 2 forutsetter kommunen at private bidragsytere kommer inn sammen med økte tilskudd fra offentlig side. Samlet investering for trinn 2 er 16 millioner. Dette er lagt inn i rådmannens forslag til økonomiplan for 2016. Sentrum-venstrepartiene finner ikke grunnlag til at kommunen skal bære alle kostnader for trinn to, og flytter investeringer over i posten øvrige investeringer på idrett, slik at tildeling til ulike prosjekter kan skje når kostnader og tilskudd fra andre er avklart.

Det avsettes i budsjettet betydelig beløp til Granåsen for å utvikle gode hverdagsanlegg for ulike idretter, og som samtidig skal bygges for å enkelt omstilles til store internasjonale arrangement som WC og VM på ski. Samspill med ulike idretter for å få til flerbruksanlegg for aktivitet året rundt er viktig. Behovet for produksjon av kunstsnø øker ut fra klimatiske forhold. Behovet for tidlig snø og trygghet for snø til arrangement er viktig. Rådmannen bes derfor utrede hvordan vi gjennom kunstsnøproduksjon og snølagring kan sikre dette bedre i tida framover. Teknologibyen Trondheim har betydelig kompetanse innen dette området som kommunen må kunne benytte i dette arbeidet. Både NTNU, SINTEF, Olympiatoppen og aktuelle brukergrupper er naturlige samarbeidspartnere i et slikt arbeid. Hvordan dette påvirker investeringer i anlegget må utredes.

Hundekjøringsløype

Bystyret ber om at det legges fram en sak på hundekjøringsløype i Granåsen for politisk behandling i formannskapet. Selve traseen bør realiseres så snart som mulig, fordi dette har vært høyt prioritert over flere år, uten at det har blitt realisert. Infrastruktur ut over selve traseen må ses i sammenheng med øvrige utvikling av Granåsen i forhold til parkering mv. Rådmannens avsetning til formålet i økonomiplanen tas ut og legges i investeringspotten til fordeling av formannskapet.

Samarbeid om utvikling av Ladeanlegget

Lade og Trondheims Ørn har egne anlegg og Freidig arrangerer landsdelens største fotballcup på Lade idrettspark og bør derfor inkluderes tettere i arbeidet med utviklingen av anlegget. Trondheims Ørns planer om klubbhus og tribune tilknyttet sin bane på Lade kan bidra til raskere utvikling av anlegget. Det er uklart om det er økonomisk grunnlag for realisering av tennishall. Rådmannen bes framlegge en sak til politisk behandling første kvartal 2015 i forhold til videre strategi for erstatning av garderobeanlegget på Lade som skal saneres og erstattes i nybygg.

Rådmannen bes i saken vurdere mulighetene for å realisere garderobeanlegget gjennom et samarbeid med Trondheims Ørn, videre vurdere hvilke økonomiske konsekvenser dette har for planene om hall for tennis/bordtennis og andre idretter.

Spillemidler

Kommunen er à jour i forhold til utbetaling av spillemidler, selv om nivået fortsatt ligger på 3,9 millioner. Årsaken til dette er blant annet at store anlegg som Heimdal og Utleira er tatt gjennom egne bevilgninger utenfor potten. Rådmannen bes framlegge en sak om behov for spillemidler framover og hvordan en økning i spillemiddelbevilgningene kan styrke strategien med å gi flere lag mulighet til å realisere anlegg.

Bystyret har de siste to år vedtatt at en rekke haller skal ha tilsyn av frivillige etter ordinær arbeidstid og i helgene gjennom samarbeidsavtaler med lagene, og dette oppleves som en suksess både for kommunen og de lagene som er involvert. Rådmannen åpner i sitt forslag for å videreføre kommunal ressursbruk på kveld og helg. Sentrum-venstrepartiene presiserer at bystyrevedtaket står ved lag og ber om å få framlagt en oversikt til politisk nivå på hvor mye ressurser som brukes på det enkelte anlegg kveld og helg og hvordan rådmannen vil oppfylle vedtaket fra bystyret om at dette skal løses gjennomavtaler med idretten.

Nærmiljøanlegg og lekeplasser

Sentrum-venstrepartiene har prioritert nærmiljøanlegg foran store besøksanlegg. Lekeplasser og minianlegg for fysisk aktivitet er bygd for å tilrettelegge for den uorganiserte aktiviteten. Skoler og barnehager er en viktig del av nærmiljøanleggene rundt i byen, og det er derfor viktig at midlene som brukes til nærmiljøanlegg også kan benyttes til å ruste opp skolegårder, eller barnehager der de er naturlige nærmiljøanlegg. Investering i små anlegg ute i bydelene videreføres og vil derfor legge til rette for flere lekeplasser, BMX-løyper, sandvolleybaner, skateanlegg osv.

Rådmannen bes derfor samordne dette arbeidet i større grad ved at idrett og nærmiljøanlegg håndteres samlet. Sentrum-venstrepartiene flytter derfor investeringsmidler på nærmiljøanlegg, i tabell 19-9 innenfor Lekeplasser og nærmiljøanlegg, over til idrettskapittelet. Idrettsavdelingen må

sørge for god koordinering inn mot oppvekstfeltet i tillegg til dialog med idretten ved foredeling og gjennomføring av tiltakene.

Energismarte anlegg

Bystyret ber rådmannen legge fram en sak for formannskapet med sikte på å ta del i prosjektet "Energismarte anlegg" i samarbeid med Sør- og Nord-Trøndelag idrettskretser og Senter for Idrettsanlegg og teknologi ved NTNU. Målet er å bruke best tilgjengelig kunnskap for å utvikle energismarte idrettsanlegg. De konkrete målene som er satt opp er å redusere energikostnadene med minst 25 %, frigjøre ressurser til aktivitet, økt fokus og kompetanse på energi hos anleggseierne.

Drift

Utstyr til private anlegg

0,3 million

Sentrum-venstrepartiene opprettholder støtte til utstyr for private anlegg og foreslår derfor en bevilgning på 0,3 millioner til dette for 2015.

Integreringsmidler

0,3 million

Betydningen av mangfold og inkludering i idrett er stor, og derfor ønsker Sentrum-venstrepartiene å videreføre arbeidet med dette gjennom Idrettsrådet. Det bevilges 0,3 millioner kroner til formålet som dermed utløser nasjonale tilskudd til samme formål.

KPI-justert tilskudd Idrettsrådet

30 000,-

Tilskudd idrettsrådet økes med KPI jfr avtalen med idrettsrådet med 30.000,-. Bystyret forutsetter at rådmannen i fremtidige budsjetter følger opp avtalen i forhold til justering.

BYUTVIKLING

Sentrum-venstrepartiene vil fortsette å legge til rette for en mer miljøvennlig byutvikling. Gjennom arbeidet med Miljøpakken har vi allerede oppnådd mye. Andelen kollektivreisende fortsetter å øke, og tilretteleggingen for sykkeltrafikk begynner også å gi de ønskede resultatene.

Trondheim skal fortsatt ligge i forkant når det gjelder arbeidet for reduksjon i utslipp av klimagasser, og i energibruk generelt. Sentrum-venstrepartiene mener det er viktig å videreføre arbeidet med fortetting i bystrukturen, samtidig som vi legger til rette for et bedre og grønnere nærmiljø i alle deler av byen.

Drift

Urban matdyrking - grønn frivillighet

0,5 millioner

Matdyrking i byen er ikke bare positivt for klima og miljø, men kan også øke enkeltpersoners livskvalitet og være en kilde til samhold i lokalsamfunnet. Sentrum-venstrepartiene ønsker å legge til rette for at Trondheim kan bli en kommune der det å drive med urban matproduksjon er mulig. Trondheims skoler og barnehager har et godt opplegg gjennom Grønn Barneby. Nå vil vi utvide med flere parselhager, urtehager og andre småskalaprojekt i lokalsamfunnet. Vi setter av 500,000 kroner for 2015 som lag, organisasjoner og nærmiljø kan søke på for oppstart av dyrkingsprosjekt. Beløpet trappes opp til 1 000 000 for 2016 når parselhageprosjektet ventes iverksatt. Vi ber rådmannen komme med en sak til formannskapet i første kvartal som beskriver hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Saken må også beskrive framdriften i parselhageprosjektet som nå utvikles i samarbeid med Ekspertene i Team på NTNU.

Investeringsbudsjett byutvikling

Endringer tabell 19-9 Investeringer i byrom, parker og grøntanlegg i perioden 2015-18							
Prosjekt/investering	Ramme	Tidligere bevilget	Rest til bevilgning	Forslag til investering			
				2015	2016	2017	2018
TMV-Odden	12,4		12,4	12,4			Totalt
Differanse ift rådmannens forslag tas i sin helhet fra den bykassefinansierte andelen				-15			-15

Verbale føringer

Belysning langs gangsti

Sentrum-venstrepartiene ønsker at alle skal føle seg trygge når de beveger seg ute, og god belysning langs gangstier og «snarveier» som ikke ligger langs hovedveier er viktig. Gangstien mellom Berg studentby og Moholt studentby er en viktig og mye brukt gangvei, ikke bare av studenter men også som turvei fra Moholt. Sentrum-venstrepartiene ber rådmannen i kommende sak om gåstrategi vurdere om stien skal få belysning.

Alternativer til hotellopphold

Kommunen bruker betydelige ressurser på hotellopphold for mennesker som venter på kommunal bolig. Rådmannen bes legge fram en sak for formannskapet hvor man vurderer ulike strategier for å bruke disse ressursene i større grad på bolig og dermed kan redusere hotellbruk

Gründere - oppfølgingstilbud

De økonomiske og klimatiske utfordringene vi står overfor krever omstilling til nye typer arbeidsplasser og løsninger på samfunnsutfordringer. I Trondheim er vi heldig stilt med mange kreative og kompetente miljø med mange gode foretningssideer. Trondheim kommune har i mange år fulgt opp denne aktiviteten. Sentrum-venstrepartiene ber rådmannen aktivt synliggjøre og videreutvikle møteplasser for nye gründere.

Tar ansvar for mennesker i nød

Sentrum-venstrepartiene mener Trondheim som storby må ta et større ansvar for å ta imot flyktninger som bor i mottak, slik at de kan bli integrert i samfunnet og komme inn i skole og jobb. Vi er glade for at det i rådmannens budsjettforslag er lagt inn en økning på 20 % på måltallet for 2015, sammenlignet med 2014. I tillegg tredobles antallet mindreårige flyktninger. Sentrum-venstrepartiene ønsker at vi skal strekke oss så langt som mulig ut over dette i en nasjonal dugnad for å få flere ut av mottak. Rådmannen bes derfor intensivere arbeidet med boliger for denne gruppen, spesielt rettet mot det private utleiemarkedet.

ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON

Trondheim kommune er og skal være en attraktiv arbeidsgiver. Vi har ansatte med høy kompetanse innen alle tjenestemråder. Et mål framover er å heve kompetansen ytterligere og å øke mangfoldet i arbeidstokken. Dette mangfoldet må komme til uttrykk ved at vi får en jevnere kjønnsfordeling og bedre aldersbalanse, og ved at flere mennesker med nedsatt funksjonsevne og flere med innvandrerbakgrunn blir ansatt i kommunen. Sentrum-venstrepartiene vil prioritere disse målene ved å ha gode tilbud om faglig utvikling og program for kompetanseheving til de ansatte. Dette for å beholde medarbeidere og for å rekruttere nye.

Sentrum-venstrepartiene har fokus på å få redusert sykefraværet, redusere vikarbruk og å få flere ansatte over på heltid.

Sentrum-venstrepartiene vil takke arbeidstakerorganisasjonene for et godt samarbeid. For å bedre tjenestetilbudet er vi helt avhengig av gode relasjoner med de tillitsvalgte og de ansatte. Sentrum-venstrepartiene er også glade for og imponerte over den innsatsen de ansatte gjør for å gjennomføre den vedtatte politikken.

Flere på heltid

Sentrum-venstrepartiene vil prioritere å få flere av våre ansatte over i heltidsstillinger. Flere på heltid fører til et bedre tjenestetilbud. Brukere av Trondheim kommune sitt tjenestetilbud vil få færre ansatte å forholde seg til. Det blir også enklere å rekruttere arbeidskraft innenfor alle tjenestemrådene. Satsingen på flere over på heltid kan også redusere sykefraværet.

Sykefravær

Sykefraværet har gått marginalt ned i 2014, men er fremdeles for høyt. Sentrum-venstrepartiene ber rådmannen komme tilbake med en sak om hvordan nærværstrategiene følges opp.

Vikarbruk

Det er fortsatt en utfordring at så mye ressurser går med til vikarbruk og overtid. Dette skjer til tross for at flere ansatte får høyere stillingsandeler. Sentrum-venstrepartiene ber rådmannen intensivere arbeidet med å få redusert unødvendige kostnader til vikarer og overtid.

Inndekning drift

Redusert innkjøpsbudsjett

8 millioner

Innkjøpsbudsjettet for 2015 er på over 3,3 milliarder kroner. Sentrum-venstrepartiene mener det, gjennom en kontinuerlig bevisst innkjøpspolitikk, ligger et potensial for å redusere kostnadene. Det må hele tiden vurderes om reiseaktiviteten kan reduseres. Video- og telefonkonferanser bør benyttes der det er mulig, og reiser skal alltid foregå på billigst mulig måte. Det skal være et nøkternt forhold til innkjøp av nytt utstyr, ved at gjenbruk og levetid på eksisterende utstyr vurderes. Mindre innkjøp bør samles opp for å redusere antall bestillinger og transaksjonskostnader.

Sentrum-venstrepartiene legger til grunn at innsparingene gjøres målrettet og ikke strykes flatt utover i organisasjonen, og at avtalelojaliteten følges opp.

Mindre konsulentbruk

8 millioner

En del av kommunens innkjøp er kjøp av konsulenttenester. Trondheim kommune bruker hvert år flere titalls millioner kroner på å kjøpe inn konsulenttenester fra eksterne aktører til utredninger, mulighetsstudier med mer. Kommunen har en rekke dyktige medarbeidere, og sentrum-venstrepartiene mener en litt større del av utredningene kan gjøres av kommunens egne ansatte. Reduksjonen tas i innkjøpsbudsjettet.

Områdeplan øst med mer

2 millioner

Sentrum-venstrepartiene ber rådmannen gå i dialog med de aktuelle grunneierne for at disse skal kunne finansiere en større del av arbeidet med områdeplanene.

Redusert buffer

7 millioner

Gjennom flere år med god økonomistyring har Trondheim kommune opparbeidet et disposisjonsfond for å møte uforutsett inntektssvikt eller utgiftsøkning. Fondets "frie" midler er ved årskiftet anslått til 246 millioner kroner. Dette, kombinert med at sentrum-venstrepartiene styrker driftsbufferen betydelig i økonomiplanperioden gjennom redusert låneopptak, gjør at vi kan redusere bufferen med 7 millioner kroner.

Kalvskinnet skole **0,5 millioner**

Kalvskinnet skole åpens ikke i 2015.

Demografi **2,6 millioner**

Demografitilskudd ut over faktisk oppgaveendring inndras for kultur, tekniske tjenester, plan og bygning, miljø og landbruk samt administrasjon på til sammen 2,6 millioner i 2015.

Endringer i statsbudsjettet **20,1 millioner**

Det vises til rådmannens tilleggsnotat til budsjettet som viser at sentrumpartiene lyktes med å sikre 20,1 millioner mer i frie midler til Trondheim enn det regjeringen foreslo.

Øremerkede midler lærertetthet **6,4 millioner**

Det vises til budsjettforliket om statsbudsjett 2015 hvor det ble øremerket 200 millioner kroner til økt lærertetthet på småtrinnene. Trondheims andel anslås til 6,4 millioner økende til 14 millioner i helårseffekt i 2016.

Øremerkede midler den kulturelle spaserstokken **0,8 million i 2016**

Det øremerkede tilskuddet til den kulturelle spaserstokken i statsbudsjettforliket anslås for Trondheims del å beløpe seg til 0,8 million.

Leieavtale Munkegata 2 **0,9 million**

Sentrum-venstrepartiene mener midlene som er satt av til økning av administrative arealer i Munkegata 2 må dekkes inn av eksisterende driftsramme, og øker ikke driftsrammen til leie av lokaler.

OSK **0,8 million**

Rådmannen har i budsjettforslaget for 2015 lagt inn 0,8 millioner til prosjektledelse av OSK-etablering i 2015. Etablering av OSK i samarbeid med NAV må opprettholdes, men sentrum-venstrepartiene forventer at midlene tas innenfor ordinær ramme.

Det interne arbeidsmarked **1,5 millioner**

Gjennom dette budsjettet vil det bli flere ansatte i barnehagene, kutt i barne- og familietjenesten og i skolen reverseres og det vil bli flere ansatte i helse- og velferdssektoren. Det blir dermed mindre press på det interne arbeidsmarkedet.

Følgeutgifter investering **1 million**

Følgeutgifter som beskrives kommer i forbindelse med investeringer i nybygg, eller rehabilitering må tas innenfor eksisterende driftsramme.

Andre sentrale bevilgninger – utredninger **1,1 million**

Rådmannen har satt av 1,1 millioner kroner til sentrale utredninger. Sentrum-venstrepartiene mener dette må tas over eksisterende ramme.

Andre sentrale bevilgninger – folkehelse **1 million**

Rådmannen har lagt inn 1 million kroner til folkehelseiltak, med intensjon om å fordele midlene til våren 2015. Sentrum-venstrepartiene legger føringer for hvordan midlene fordeles nå.

Redusert usikkerhetsbuffer forvaltning HV **1,7 million**

Budsjettet medfører en stor økning i rammen for forvaltningstjenester innen helse og velferd. Med en så stor kostnadsvekst i sektoren, finner sentrum-venstrepartiene rom for å redusere rådmannens buffer mot usikkerhet i disse tjenestene med 1,7 millioner kroner

Mindre festivaler **0,1 million**

For å styrke Jødisk festival og ISFIT omfordeler Sentrum-venstrepartiene 0,1 mill kr fra mindre festivaler.

Reduserte kapitalkostnader **1,58 millioner**

Sentrum-venstrepartienes forslag til redusert investeringsrammer og låneopptak vil gi bykassen en lavere kapitalkostnad i 2015 på 1,58 millioner kroner økende til i overkant av 30 millioner i 2018. Totalt vil de bykassefinansierte kapitalkostnadene i perioden reduseres med omtrent 60 millioner kroner, som i sin helhet foreslås benyttet som en årlig driftsbuffer mot usikre tider.

Tiltak	sum 2015	sum 2016
--------	----------	----------

Flere barnehageplasser	7	19
Reversere flatt kutt	9,2	
Omdisponering av midler lærertetthet	6,4	14
Kulturskolen	1	1
22B	0,3	0,3
Bymisjonen	0,5	0,5
Samtalesenteret	0,1	0,1
Grønn frivillighet	0,5	1
Barnevern	8	7
Diff satser sosialhjelp barn	2,5	2,5
Disponering folkehelse	1	1
Hjemmetjenesten - økt bemanning	4	6
Hverdagsmestring	2,1	2,1
25 nye HDO/sykehjemsplasser	8	12,5
Styrkning forvaltningskontor Øya	0,6	1,2
Kulturelle spaserstokken		0,8
Avanti	1	1
Økt aktivitetstilbud	2	2
Samarbeidsprosjekt SiT psykisk helse studenter	0,5	0,5
Frivillighetsmillionen	0,4	0,3
Utstyrspott korps	0,5	0,5
Helgeaktiviteter ungdom	0,3	0,3
Sporvegsmuseet	0,17	0,17
Kirke	6	7
ISFIT og jødisk kulturfestival	0,1	0,1
Integreringsmidler	0,2	0,2
Utstyr private anlegg	0,3	0,3
KPI-justering Idrettsrådet	0,03	0,03
Sum	62,7	81,4
Inndekning	-64,28	-88,23
Økt buffer som følge av reduserte kapitalkostnader	-1,58	-6,83

Inndekning drift		
	2015	2016
Større egenproduksjon utredninger	8	8
Redusert buffer	7	7
Områdeplaner øst	2	2
Kalvskinnnet	0,5	
DIA	1,5	1,7
Leieavtale Munkegata 2	0,9	0,9
Drift følgekostnader investering	1	1
Innkjøp drift	8	10
Demografi	2,6	2,6
Andre sentrale bevilgninger - utredninger	1,1	1,1
Andre sentrale bevilgninger - folkehelse	1	1
OSK	0,8	
Omdisponering mindre festivaler	0,1	0,1
Anslått øremerket lærertetthet	6,4	14
Statsbudsjettet	20,1	31,2
Forutsetning spaserstokken øremerket		0,8
Redusert pott usikkerhet forvaltning helse- og velferd	1,7	
Reduserte kapitalkostnader	1,58	6,83
	64,28	88,23

Investeringsbudsjettet

Den kraftige befolkningsutviklingen i årene som kommer medfører behov for flere barnehager, skoler, helse- og velferdssenter m.m. Det krever samtidig at kommunen er trygg på at det bygges på en mest mulig kostnadseffektiv måte. I dette budsjettet og handlingsplanen foreslår sentrum-venstrepartiene både reduserte låneopptak, reduserte finansieringsrammer på flere større prosjekter og konkrete tiltak for å få ned både kostnadene og lånebehovet.

Redusert bykassefinansiert låneopptak

Lånerammene reduseres minimum med summene som vist under.

År	2015	2016	2017	2018	Totalt
Reduserte låneopptak bykassefinansierte	-45	-105	-180	-270	-600
2015	1,58	3,15	3,15	3,15	
2016		3,68	7,35	7,35	
2017			6,30	12,60	
2018				9,45	
Akk sum sparte kap.utg	1,58	6,83	16,80	32,55	57,76

Redusert låneopptak i økonomiplanperioden (i millioner kr)

Reduksjonen i rammene skal ikke berøre prosjekter som allerede har vedtatt finansieringsramme fra bystyrets side, foruten der dette er vist i egne tabeller under de ulike områdene.

437,8 millioner kroner i investeringskutt i perioden står beskrevet under investeringsdelen i de ulike kapitlene. Følgende tiltak settes i verk for å redusere låneopptaket ytterligere ut over disse reduksjonene:

- Investeringsreglementet endres slik at alle byggeprosjekter, både innenfor bykassefinansierte prosjekter og innenfor selvkostområdet, til en kostnad på 15 millioner kroner eller mer legges fram for formannskapet før førstegangsbehandling av reguleringsplan eller før anbud der reguleringsplan er vedtatt. Sakene skal tydeliggjøre hvilke grep som kan gjøres for å få ned kostnadene i hvert enkelt byggeprosjekt.
- Kommunen skal ha utarbeidet en helhetlig kravspesifikasjon før anbud. Det forutsettes tett samarbeid mellom utbyggingsenhet, innkjøpskontor, Trondheim eiendom og brukerne i forkant.

Hele realavkastningen fra kraftfondet til investeringsformål

Bystyret vedtok i sak 36/12 *Alternativ anvendelse av midlene i Trondheim kommunes kraftfond* at realavkastningen fra kraftfondet skal benyttes etterskuddsvis, og at halvparten av realavkastningen skal gå til å finansiere driftsbudsjettet og halvparten skal gå til å finansiere investeringer. For å redusere låneopptaket i fremtiden, må kommunen sørge for å ha muligheten til å øke egenkapitalen som benyttes til investeringsformål. Sentrum-venstrepartiene ber derfor om at rådmannen innarbeider hele realavkastningen fra kraftfondet til investeringsformål fra senest 2018.

Omsorgsboliger bygget av private eller ideelle aktører

Årsaken til at kommunen i dag står som utbygger av omsorgsboliger er at private og ideelle utbyggere ikke får tilskudd til bygging, i motsetning til hva tilfelle er for kommunen. Sentrum-venstrepartiene vil derfor at Trondheim kommune skal utfordre regjeringen til å gi like vilkår for private aktører og kommunen. Det forutsettes at omsorgsboligene også i fremtiden organiseres som borettslag, at kommunen kjøper inntil 30 % av boligene og at dagens kriterier for tildeling videreføres. Det første prosjektet i Trondheim hvor det kan være aktuelt med privat bygging av omsorgsboliger vil være i tilknytning til Risvollan helse- og velferdssenter.

Boligstiftelsen

Rådmannen bes utrede muligheten for at boligstiftelsen tar over et større ansvar for utvikling, investering og forvaltning av kategoriboliger. Dette krever endringer i retningslinjene for tildeling av tilskudd fra Husbanken og endringer av vedtektene for stiftelsen. Rådmannen bes vurdere hvordan dette kan gjøres og hvorvidt det kan bidra til å øke antallet disponible utleieboliger, konsekvensene av dette og mulighetene for endring i regelverket.

Økt tilgang på utleieboliger

I løpet av økonomiplanperioden blir selvkostprinsippet gjennomført fullt ut for kommunale utleieboliger. Sentrum-venstrepartiene ønsker en sak tilbake som viser hvordan tilgangen på utleieboliger kan økes for å møte etterspørselen, samtidig med at prinsippet om kostnadsdekkende husleie videreføres.

Utarbeidet analyse av verdien av kommunens eiendommer

I følge rådmannens budsjettframlegg er Trondheim kommune byens største grunneier med ca 60 000 dekar areal. Det anslås at kommunen i tillegg eier eiendom tilsvarende 970 000 kvm bruttoreal.. Sentrum-venstrepartiene ønsker en bedre synliggjøring av verdiene kommunen besitter, og ber rådmannen utarbeide en sak til formannskapet med en (teoretisk) vurdering av verdiene på kommunens eiendommer.