

Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2023-2026, budsjett 2023

28. september 2022 kl. 09.00





TRONDHEIM KOMMUNE

Kommunedirektør Morten Wolden

Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2023-2026. Budsjett 2023



Foto: Glen Musk

Tidslinje budsjettprosess

28. september

Kommunedirektørens forslag til HØP

21. oktober

Budsjettkonferanse med formannskapet, gruppeledere og tillitsvalgte

29. november

Formannskapet behandler HØP og innstiller for bystyret

15. desember

Bystyret vedtar Trondheim kommune sin handlings- og økonomiplan for 2023-2026, budsjett 2023

6. oktober

Statsbudsjettet


siste halvdel av oktober

Kommunedirektøren legger fram tilleggsinnstilling/ notat til forslag til HØP



**Nettside for handlings-
og økonomiplan
2023-2026,
budsjett 2023**

Hovedtall

 18 milliarder kroner i drifts- og finansutgifter

 3,9 milliarder kroner i investeringsutgifter



Mørke skyer

DN

Abonner



Jonas Gahr Støre om statsbudsjettet: – Det er ikke noe handlingsrom

Mens petroleums- og kraftinntektene renner inn i statskassen, varsler statsminister Jonas Gahr Støre at oljepenget skal ned og politiske løfter fra i fjor settes til side.

ABONNENT

PUBLISERT: 27.08.22 – 12.45
OPPDATERT: EN MÅNED SIDEN



DN

Abonner



Tredje doble renteheving fra Norges Bank – høyeste styringsrente siden 2011

Norges Bank har satt opp styringsrenten til 2,25 prosent, og varslor ny renteheving i november. Nordmenn får strammere økonomi, og arbeidsledigheten vil øke, ifølge sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

PUBLISERT: 22.09.22 – 10.00 OPPDATERT: 3 DAGER SIDEN

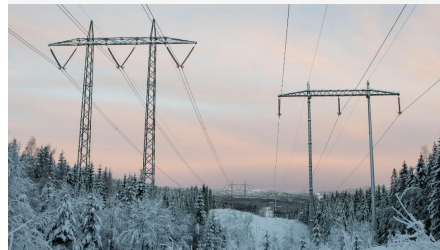


Nettavisen **Økonomi.**

Meny

[Konsumprisindeks](#)

Høyeste prisstigning på 33 år



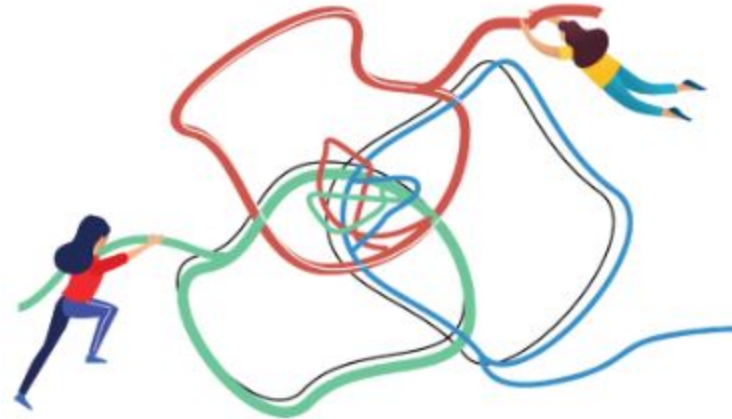
HOVEDSYNDEREN: Rekordhøye strømpriser driver den totale prisstigningen opp. Foto: Paul Kleiven (NTB)

Prisene i Norge har ikke steget mer siden 1988, og de steg langt mer enn lønningene i fjor. Handelsbanken ser en fare for flere rentøkninger.



Utfordringer

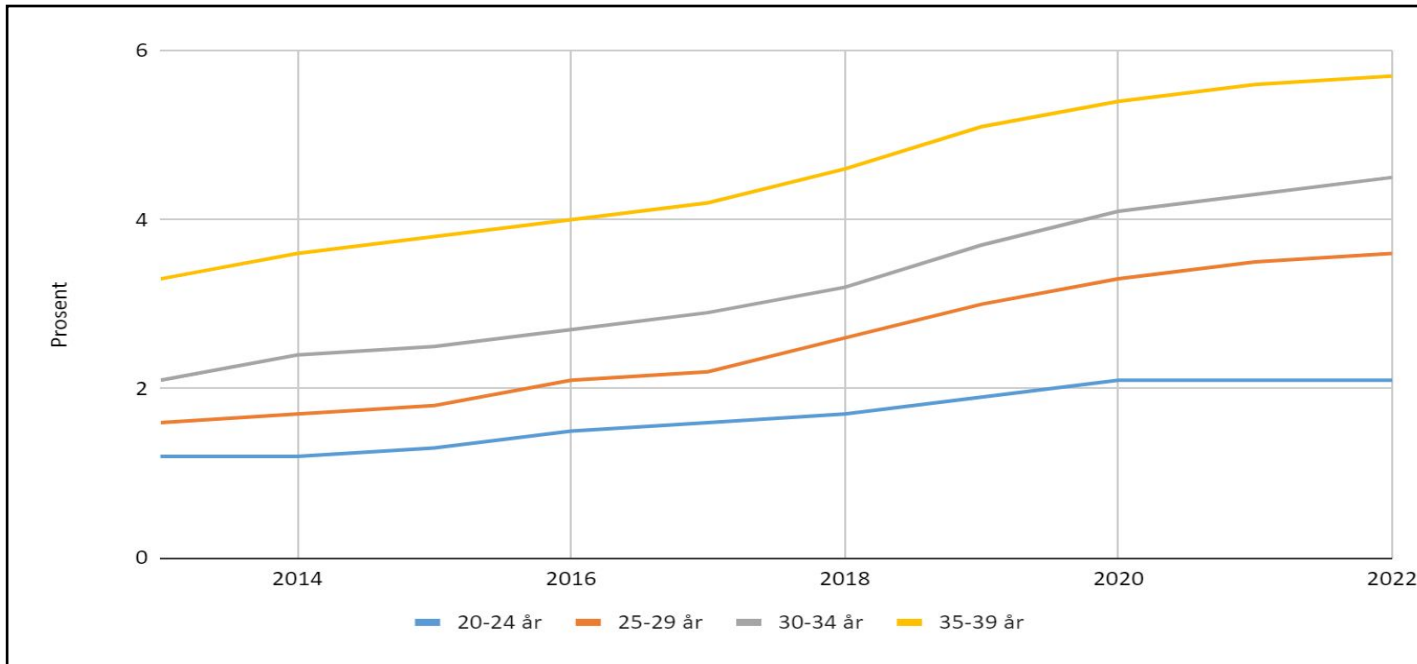
- 📍 Utenforskap
- 📍 Klima- og naturkrisen
- 📍 Ressursgapet



Komplekse utfordringer

Utenforskap

Andel uføre i aldersgruppen



Tall fra 2021(SSB):

- 3600 i alderen 18-34 år i Trondheim
- 8600 i Trøndelag
- Trondheims andel 41% (befolkningsandel 44%)



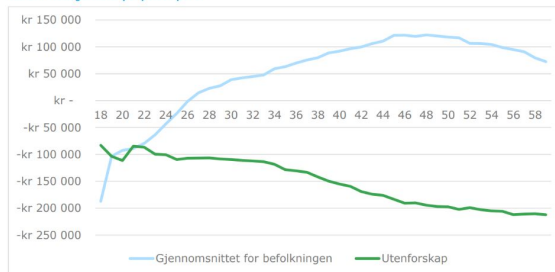
Levekårsbudsjett

Ressursbruk konsekvenser

ca **2,5** mrd

ca **20** prosent

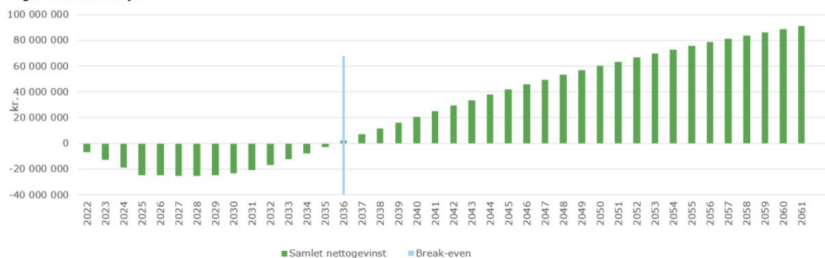
Tabell 7 Nettovinster per person per år



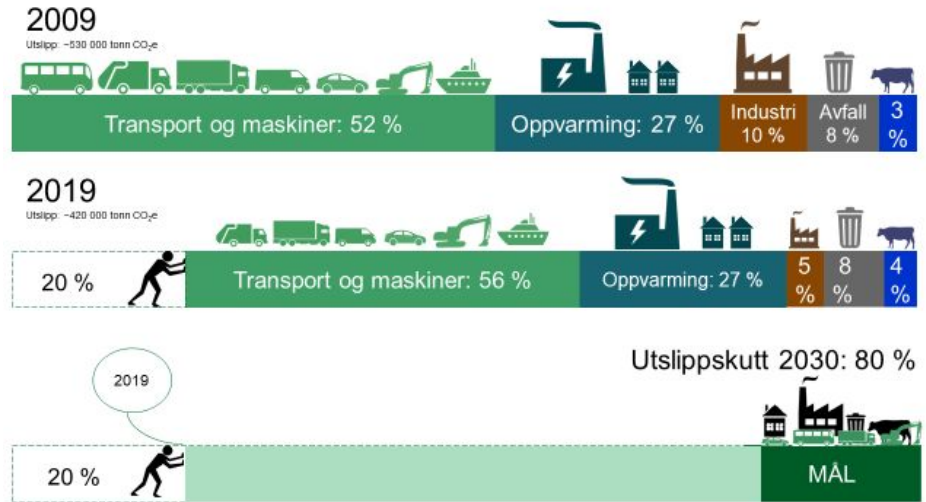
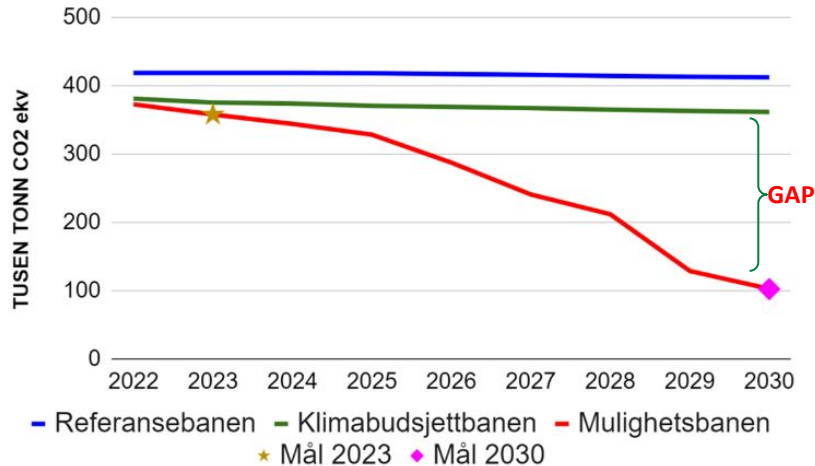
Investering og effektmåling:

- Folkehelse og levekår
- Monitorene
- Utenforregnskapet
- Ressursbruk

Figur: Break-even analyse



Klimabudsjett



- 🔄 Trenden for utslipp peker svakt nedover, men iverksatte tiltak er ikke tilstrekkelig for å nå målet i 2030
- 🔄 Måloppnåelse avhenger av både nye virkemidler og mobilisering av hele bysamfunnet
- 🔄 Forsterket satsninger på nullutslippskjøretøy, utslippsfrie byggeplasser og karbonfangst



Ressursgapet

2010-2019:

- Moderat vekst i antall eldre
- Større vekst yrkesaktive enn eldre
- =Moderate rekrutteringsutfordringer

2020-2025:

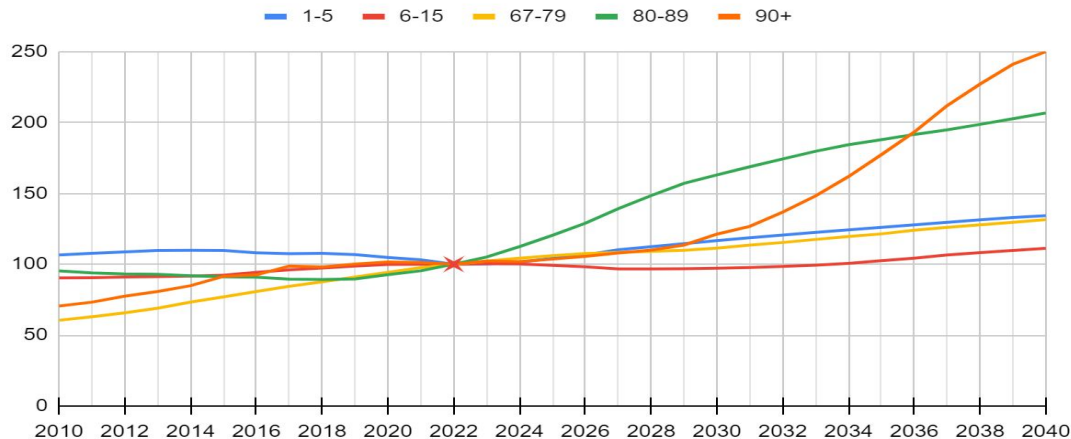
- Liten vekst i antall eldre, noe økning 80-89
- Men mindre vekst i yrkesaktive
- =Tiltakende rekrutteringsutfordringer

2026 - 2040:

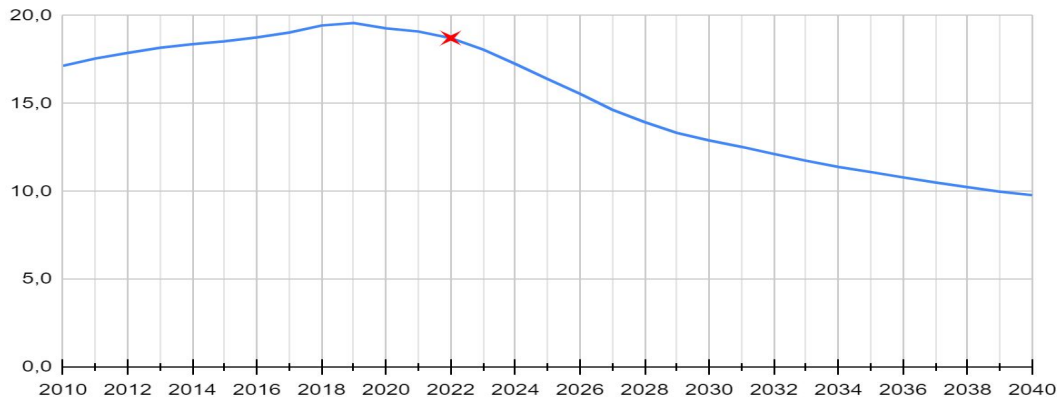
- Kraftig vekst i eldre:
 - 2025-2030: 80-89
 - 2030-2040: 90+
- Stadig færre yrkesaktive per eldre

= Vedvarende store rekrutteringsutfordringer

Vekst i befolkning 2022=100



Yrkesaktive per 80+





TRONDHEIM KOMMUNE

Kommuneplanens samfunnsdel 2020–2032

TRONDHEIMSLØFTET



1. Trondheim tar ansvar for et grønnere og mer sirkulært samfunn
2. Trondheim er en by med sterke fellesskap
3. Kunnskaps- og teknologihovedstaden Trondheim er et kraftsentrum for en bedre verden



Sammen skaper vi
TRONDHEIM



Politisk sluttbehandling 19. oktober



Våre økonomiske utfordringer

- 📍 **Eldrebølgen** er her
- 📍 Politiske ambisjoner og forventningsnivå på tjenester til **ynge funksjonshemmede** er i **utakt** med **kommunens økonomiske ramme**
- 📍 Vi må **fordele ressursene på tjenestetilbud som gir effekt for mange**
- 📍 De samlede **investeringsbehovene** er **større enn investeringsevnen**
- 📍 Vi må forvente **større svingninger i kapitalavkastningen**



Økonomisk status 2022

- 📍 Forventer regnskap i balanse
- 📍 Flere tjenesteområder har store merforbruk
 - Samlet merforbruk på tjenesteområdene om lag netto 166 mill kroner (ekskl korona), hvor BFT, BOA og BPA utgjør det meste
- 📍 Høyere lønns- og kostnadsvekst enn forutsatt i budsjett
- 📍 Forsinkelser ved gjennomføring av investeringsprosjekter
- 📍 Avkastningen i kraftfondet per 27.09: Noen få millioner i minus.



Statlige signaler



Kommuneproposisjonen:

- Høyere skattevekst enn budsjettert i 2022
- Høyere lønns- og kostnadsvekst enn antatt i 2022
- Vekst i frie inntekter på mellom 1,2-1,5 milliarder kroner regnet fra RNB-nivået



Stramt statsbudsjett

- Handlingsrommet kan bli mindre enn lagt til grunn



Nytt inntektssystem (forslag fra utvalg)

- Kan gi økte inntekter - men noen forslag er i strid med Hurdalsplattformen



Økonomiske målsettinger og handlingsregel



70 %

Bykassefinansiert gjeld på inntil 70 prosent av driftsinntektene



2-2,5 %

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



5 %

Disposisjonsfondet skal over tid utgjøre fem prosent av driftsinntektene

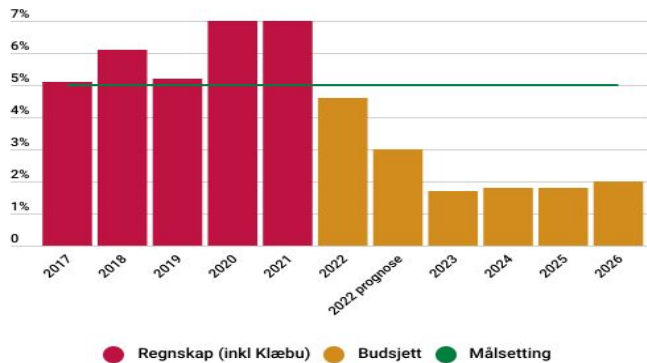


8 %

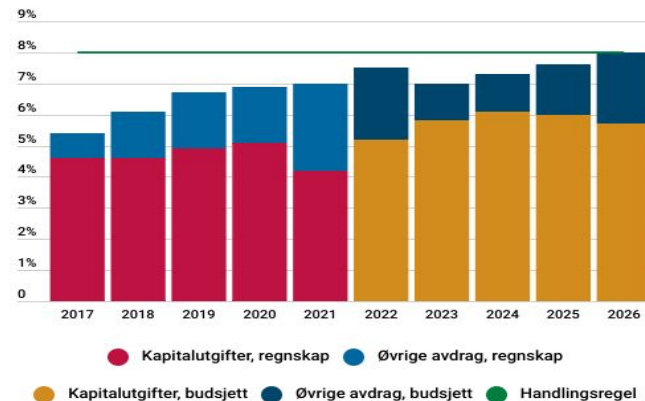
Renter og avdrag skal utgjøre åtte prosent av frie disponible inntekter



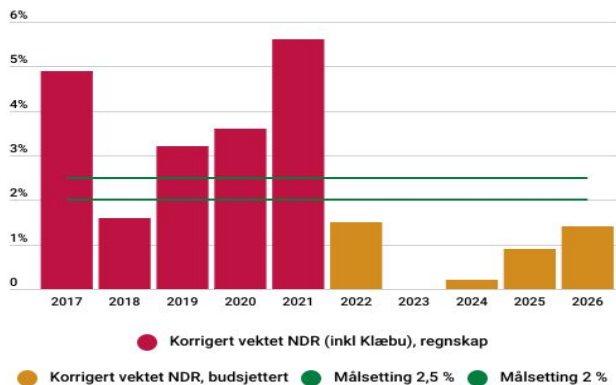
Disposisjonsfond



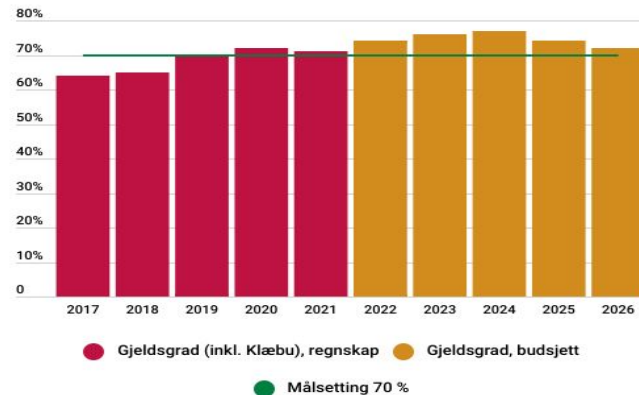
Kapitalkostnader



Korrigert netto driftsresultat



Gjeldsgrad



Handlingsregelen beskytter tjenesteområdene

- 📍 Handlingsregelen: Kapitalkostnader (renter og avdrag) skal utgjøre 8 % av driftsinntektene
- ➔ Høyere renter finansieres med lavere avdrag
- ➔ Høyere renter påvirker foreløpig ikke tjenesteområdene
- ➔ Høyere renter gir høyere gjeldsgrad



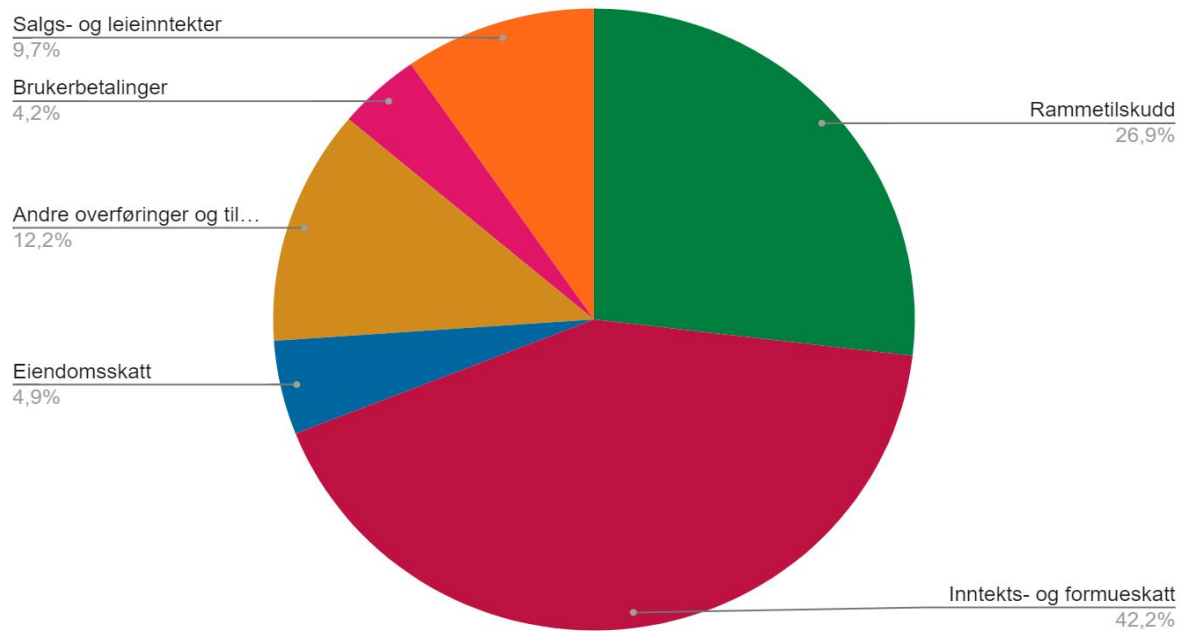
Forslag til HØP 2023-2026

Tjenesteområdene:

- Styrking av budsjettet til yngre brukere (BPA/BOA, BFT), men samtidig behov for reduksjon av forbruk
- Omstillinger (bærekraftsprogram, spes.ped etc)
- Omprioriteringer (helse og velferd)
- Flyktninger
- Engangstilskudd (idrett, læremidler)
- Økt lønn og pris



Kommunens driftsinntekter



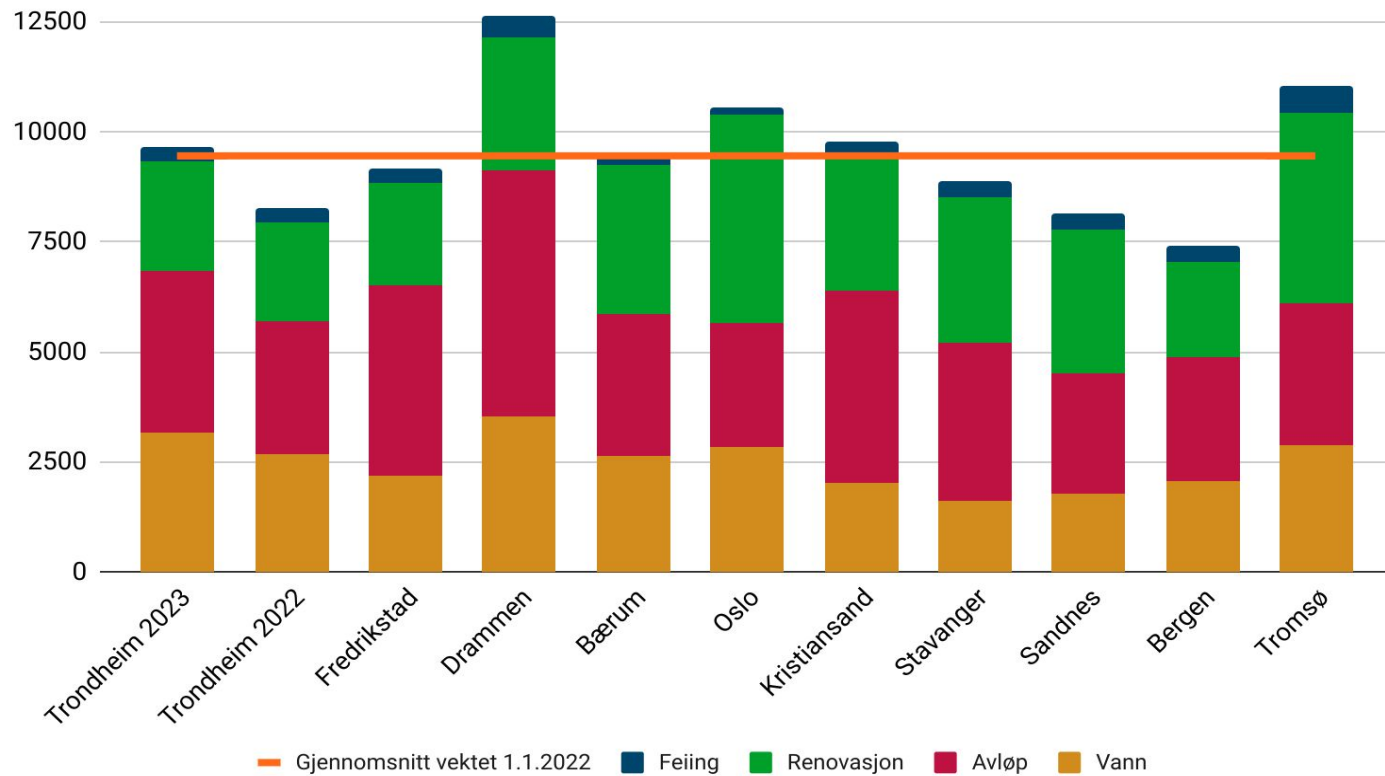
Forslag til HØP 2023-2026

Gebyrer og eiendomsskatt

- 📍 Stor økning av gebyrene for vann (19 %), avløp (22 %) og 10 (%) renovasjon i 2023
- 📍 Eiendomsskatt: 817 mill kr i 2022 til 890 mill kr i 2023
 - Egne takster tas i bruk
 - Foreløpig takstgrunnlag til grunn for budsjettet, ny sak på nyåret
 - Reell vekst på 39 mill kr i 2023, 30 mill kr er oppfølging av politisk vedtak, 9 mill kr i økning som følge av sterk pris- og lønnsvekst i 2022. Det er i tillegg lagt inn en økning for antatt pris- og lønnsvekst i 2023 på ca 35 mill kr.








VARF-gebyr i 2022/2023





Eksempelfamilie

	2022	2023	Endring
 Et barn i barnehage, full plass	35 140	34 925	-215
 Et barn i SFO, full plass	33 880	35 310	1 430
 Et barn i kulturskolen	4 210	4 380	170
 Årsgebyr renovasjon, vann, avløp og feiing	10 390	12 090	1 700
 Eiendomsskatt	11 640	12 490	850
Sum	95 260	99 195	3 935

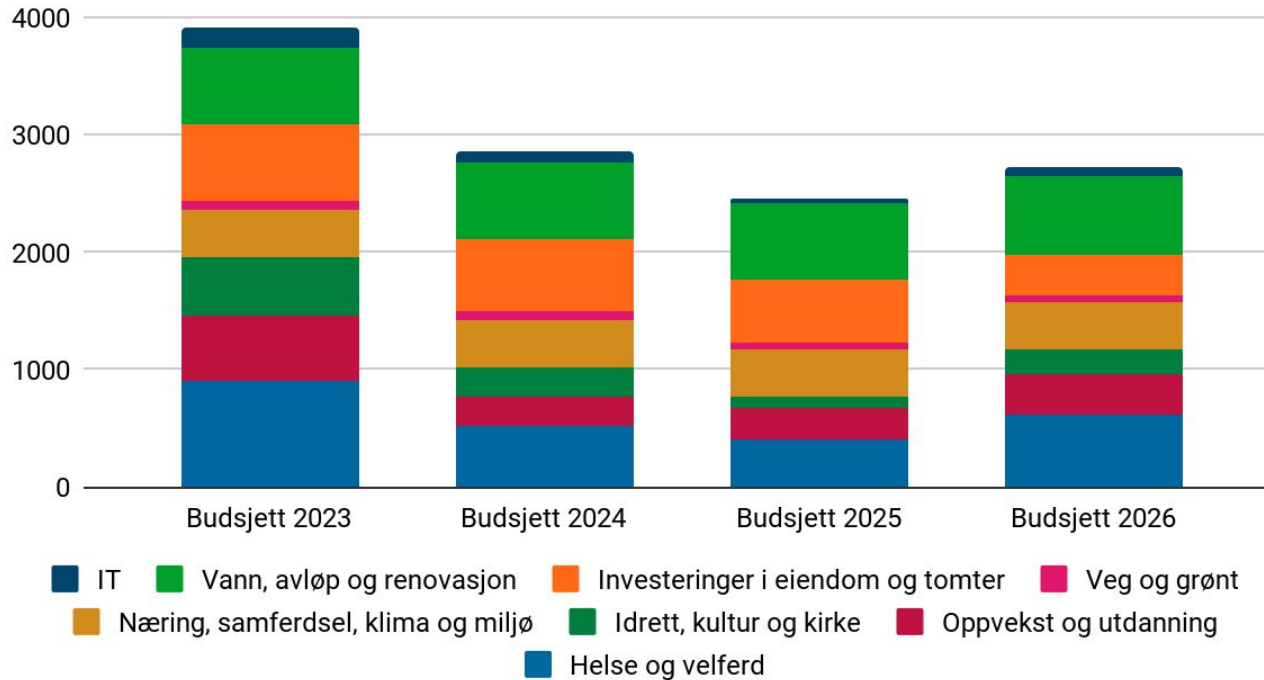
Kraftfondet HØP 2023-2026

- 📍 Kraftfondet forventes å få et resultat i 2023 på 4,2 % (313 mill), stigende til 4,5 % (377 mill) i 2026.
- 📍 Avkastningen over forutsetter normal aksjeavkastning (6,5 %)
- 📍 De nærmeste årene foreslås det at en relativt stor andel av avkastningen holdes tilbake i kraftfondet (KPI-avsetning), dette for å bevare kraftfondets realverdi i en periode med betydelig høyere inflasjon enn det som har vært normalt
 - Det innebærer at kraftfondet i en periode vil bidra med mindre egenkapital i finansieringen av kommunens realinvesteringer (bygg, anlegg etc.)



Investeringsnivå

Brutto investering i millioner kroner



Sentrale investeringsprosjekter 2023-2026



Granåsen idrettspark/idrettsby inkl. fotballhall 458 mill i 2023-2024 (*totalt 1 542 mill*)



Helseplattformen 149 mill i 2023 (*totalt 460 mill*)



Nidarvoll og Sunnland skole 682 mill i 2022-2025 (*totalt 919 mill*)



Stabbursmoen skole 333 mill i 2023-2026 (*totalt 345 mill*)



Risvollan barnehage 116 mill (*totalt 164 mill*)



Trondheim rehabiliteringssenter 408 mill (*totalt 543 mill*)



Dragvoll HVS 576 mill i 2023-2026 (*totalt 600 mill*)



Søbstad helsehus 332 mill i 2023-2026 (*totalt 620 mill*)



Klimatiltak 90 mill hvert år



Tjenesteområdene



Utgangspunkt

- Opprinnelig budsjett 2022 (korrigert for pris- og lønnskompensasjon og tekniske endringer m.m.)
- Demografiskompensasjon
- Vedtatte endringer i HØP 2022-2025
- Nye rammeendringer

	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig korrigert budsjett 2022	11957	11948	11956	11947
Befolkningsvekst	139	278	402	517
Vedtatte endringer i HØP 2022-2025	-54	-27	-38	-75
Nye rammeendringer	413	352	346	337
Ramme 2023-2026	12456	12552	12666	12725
Endring ift. budsjett 2022	498	603	710	778



A photograph of a man with a beard and a young child sitting at a desk in a classroom. The man is looking at the child, who is focused on writing. A green banner with white text is overlaid on the image. In the background, other children and classroom posters are visible.

Oppvekst og utdanning



Områdets hovedprioriteringer



Realisering av oppvekstreformen

- Ny modell spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i barnehage og skole
- Helhetlig gjennomgang BFT, ny organisasjonsmodell



Tiltak for å sikre bærekraftig praksis til beste for barn, unge og deres familier

- Tidlig innsats - styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet i tråd med oppvekstreformen
- Bedre ressursutnyttelse
- Økt samarbeid og felles ansvar mellom barnehage, skole, BFT og voksensiden



SteinSaksPapir som felles verdigrunnlag

- Reell medvirkning/samarbeid med barn, unge og familier
- Relasjonell kapasitet



Driftsbudsjettet

Økt budsjett i 2023 ift opprinnelig budsjett 2022:

ca **130** mill, i hovedsak:

- Demografisk vekst **36** mill
- Oppvekstreformen **30** mill
- Spes.ped omstillingsmidler barnehage **15** mill
- Helsetjenester unge **10** mill
- Gratis SFO 1. trinn - helårseffekt **25** mill
- Mottakselever **14** mill
- Økt grunnbemanning barnehage og skole **12** mill
- **10** mill til læremidler i 2023.



Tilpasninger:

Omprioriteringer fra vedtatt HØP:

- Videreføre forsøk med toppet bemanning i barnehage
- Avvikle gratis SFO 2.-4. trinn
- Opprettholder engangsbevilgning til helsetjenester fra budsjett 2022
- Øker budsjettet til BPA
- Avvikler prosjektet "Laget rundt eleven"
- Ingen styrking av barnevernadministrasjonen
- Opptopping helsesykepleiere utsettes

- Merforbruk i 2022 på **45** mill på BFT
- Merforbruk i 2022 på **20** mill på spes.ped og tilrettelegging på barnehage

Oppvekst og utdanning - investeringer 2023-2026



Risvollan barnehage med familieavdeling

116 millioner kroner (totalt 164 millioner kroner)



Nye Voldsminde barnehage med familieavdeling

88 millioner kroner (totalt 178 millioner kroner)



Ressurssenter barn og unge voksne

54 millioner kroner (totalt 55 millioner kroner)



Helsestasjon Østbyen

20 millioner kroner (totalt 23 millioner kroner)



Nidarvoll og Sunnland skoler med haller

414 millioner kroner (totalt 919 millioner kroner)



Stabbursmoen skole

333 millioner kroner (totalt 345 millioner kroner)



Granås ungdomsskole

5 millioner kroner (totalt 243 millioner kroner)



1 369 millioner kroner

sum alle prosjekter



Helse og velferd

 **RISVOLLAN HELSE- OG VELFERDSSENTER**
BLAKLI BORETTSLAG
Anna Haarsakers veg 1 og 3

←

- A Risvollan helse- og velferdssenter
- A Nidarvoll hjemmetjeneste
- A Valmuen aktivitetstilbud
- A Frisør/fotterapeut
- A Kafé
- V Varemottak

→

- B Blakli borettslag
- P Parkeringskjeller



Til Risvollan →



Områdets hovedprioritering



Bidra til at folk bor trygt i eget hjem

- Forsterke helsefremmende og forebyggende tilbud og tidlig innsats
- Bedre egnede boliger til den enkelte
- Mer tilpassede og koordinerte tjenester ut i fra ønsker og behov



Innføre teknologi for sikre tjenester

- Helseplattformen
- Bedre og mer teknologistøtte i tjenestene
- Digitalisering for å øke selvstendighet, trygghet og effektivitet



Redusere ulikhet i levekår og helse

- Tidlig og målrettet innsats
- Tett oppfølging av ungdom som behøver bistand av NAV
- Arbeid og aktivitet
- Koordinerte tjenester til familier

Driftsbudsjettet 2023

- Merforbruk i 2022 på **77** mill på BoA
- Merforbruk i 2022 på **42** mill på BPA

Økt budsjett i 2023 ift opprinnelig budsjett 2022:

334 mill, i hovedsak:

- Flyktninger **198** mill.
- Bo- og aktivitetstilbud og BPA **90** mill.
- Styrket grunnbemanning HVS **18** mill.
- Legetjenester **9,5** mill
- Helsefremmende og forebyggende tjenester **9,3** mill
- Midlertidig botilbud rusavhengige kvinner **6,3** mill (totalt 8,4 mill)

Tilpasninger:

✓ Ihht vedtatt HØP

- Utvikling og innovasjon i tjenestene; BoA, hjemmebaserte tilbud, psykisk helse og rus, HVS. Forbedring av kompetanse, arbeidsmiljø og rekruttering 10 mill.
- Tillitsreformen innarbeides som prinsipp i forvaltning 6 mill.

🔄 Omprioriteringer fra vedtatt HØP:

- Styrking av BPA prioriteres, midler hentes fra hjemmebaserte tjenester i 2023.
 - Styrking av hjemmebaserte tjenester i planperioden
- Redusert dekningsgrad heldøgns tjenester eldre
- Brukerrom
- På tross av +90 mill.: Dagens kostnadsnivå BOA og BPA videreføres ikke

Helse og velferd og bolig - investeringer i 2023-2026



Trondheim rehabiliteringssenter

189 millioner kroner (totalt 543 millioner kroner)



Dragvoll HVS

576 millioner kroner (totalt 600 millioner kroner)



Søbstad helsehus

332 millioner kroner (totalt 620 millioner kroner)



Heimdal HVS

280 millioner kroner (totalt 620 millioner kroner)



Produksjonskjøkkenet

72 millioner kroner (totalt 100 millioner kroner)



Helseplattformen

149 millioner kroner (totalt 460 millioner kroner)



Krisesenteret

104 millioner kroner (totalt 110 millioner kroner)



Småhus

42 millioner kroner



Forsterket botilbud (ROP)

49 millioner kroner (totalt 55 millioner kroner)



6 bofellesskap BoA

328 millioner kroner (totalt 400 millioner kroner)



2 botiltak PHR

130 millioner kroner



Stavne aktivitetstilbud

93 millioner kroner (totalt 148 millioner kroner)



2 567 millioner kroner

sum alle prosjekter



Byutvikling



Områdets hovedstrategier

1. Fremme kvalitet og bærekraft i byutviklingen

- *Tiltak: Utforme kommuneplanens arealdel til et godt styringsverktøy, sikre tilstrekkelig areal til offentlig infrastruktur og tjenester og samarbeide godt med næringsliv og utbyggere. Gjennomføre klimatilpasninger, gjenbruke ressurser og materialer, og øke samarbeidet med markedet om bærekraftige løsninger.*

2. Være aktiv i forsknings samarbeid

- *Tiltak: Delta i relevante forskningsprosjekter i samarbeid med utdannings- og forskningsmiljøer, og omsette ny kunnskap til praksis sammen med relevante kunnskapsmiljøer*

3. Søke smartere løsninger i det daglige arbeidet vårt

- *Tiltak: Digitalisere tjenestene våre, ombruke mer av egne bygge- og anleggsmaterialer, stille krav til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, og samarbeide tettere med leverandører og bruke innkjøpsmakten vår til å utvikle leverandørene*

4. Prøve ut og innarbeide mer inkluderende bydelsutvikling

- *Tiltak: Satse aktivt på Midtbyen, og arbeide sammen med beboere og gårdeiere på Møllenberg*



Driftsbudsjettet

Økt befolkning og nye anlegg

- Rammeøkning pga befolkningsvekst og nye anlegg (10 millioner kroner).

Vedtatte endringer

- Økte utgifter nye brannstasjoner Oppdal/Rennebu (7 millioner kroner)

Nye rammeendringer

- Mindre endringer
- Økte husleieutgifter nytt administrasjonsbygg (17 millioner kroner fra 2025)



Investeringer på byutvikling 2023–2026



Formålstomter

565 millioner kroner



Anleggsbidragsmodellen

480 millioner kroner



Opprusting og nyetablering lekeplasser og parker

58 millioner kroner



Fornyelse og rehabilitering vann- og avløpsnett

1 358 millioner kroner



Utvikling og fornyelse av gatelysnett

67 millioner kroner



Energieffektivt maskinkjøp

36 millioner kroner



Administrasjonsbygg (leiealternativ investering)

89 millioner kroner



Ordinære utleieboliger


400 millioner kroner



4 963 millioner kroner

sum alle prosjekter



A person wearing a helmet and a backpack is riding a bicycle on a paved path. The path is bordered by green bushes on the left and a road with a car and utility poles on the right. The background shows a clear sky and distant buildings.

Næring, samferdsel, klima og miljø



Områdets hovedprioritering

Omstille byen for vekst og utvikling innenfor naturens tålegrenser ved å:

Påvirke

- fremme innovasjon og grønn omstilling gjennom aktiv bruk av **innkjøpsmakt**
- bruke **klimabudsjett** for å sikre godt beslutningsgrunnlag
- aktivt påvirke og utfordre **nasjonale myndigheter** for å sikre handlingsrom til grønn omstilling

Samarbeide

- fremme **kunnskapsutvikling** for innovasjon, næringsutvikling og ressursutnyttelse
- samarbeide **internt, lokalt, nasjonal og internasjonalt** for erfaringsutveksling og måloppnåelse
- involvere og mobilisere **bysamfunnet** til å gjøre gode, miljøsmarte valg

Styrke

- motvirke natur- og klimakrisen gjennom **bevaring og restaurering**
- vektlegge naturmangfold i **arealplanlegging**
- utvikle attraktive, livskraftige og **robuste byområder**

Tilrettelegge

- bygge ut fysisk **infrastruktur** som støtter det grønne skiftet
- skape forutsetninger for **effektiv, grønn transport** på land, vann og bane
- være en **næringsvennlig kommune** som gir **forutsigbare rammebetingelser** slik at eksisterende næringsliv kan utvikle og omstille seg, innovative små bedrifter kan vokse og større selskaper ønsker å etablere virksomhet i Trondheim og regionen



Driftsbudsjettet

Innkjøp: strategisk virkemiddel for innovasjon og omstilling.

- Kommunens strategiske innkjøpsfunksjonen foreslås styrket (1,8 mill)

Klimasatsinger

- Støtte til etablering av ladestasjoner for drosjer (0,5 mill)
- Inndekning av mindreinntekt piggdekkgebyr (4,0 mill)
- Miljørådgivere utenfor Klima- og miljøenheten (2,0 mill)

Tilskudd

- Midler til drift av Bøker og bylab (0,8 mill)
- Økt tilskudd til Trondheim Tech port (0,8 mill)
- Budsjetterer ikke med 10 mill i bruk av næringsfond i 2026



Illustrasjonsfoto: Veidekke

Innlegg: Klokket tiker mot 2030 og entreprenørene ønsker tøffere klimakrav –
NÅ!



Næring, samferdsel, klima og miljø

- sentrale investeringer 2023-2026



Miljøpakken

1,2 milliarder kroner i perioden



Investeringer klima

260 millioner kroner



Utslippsfrie byggeplasser

80 millioner kroner



1 545 millioner kroner

sum alle prosjekter



A vibrant street performance scene. In the foreground, a man in a brown hat, purple vest, and striped shirt is leaning forward, holding a yellow cloth. Behind him, a blue truck with a yellow stage is being used as a performance platform. Several other performers in traditional costumes are visible on the truck, including one playing a guitar. A large crowd of people is seated on the ground to the left, clapping and watching the performance. The background features a blue banner with the text 'Olavstøl' and 'www.fyringjeagulls.no'. The scene is set outdoors with trees and colorful bunting in the background.

Kultur og idrett



Områdets hovedprioritering

- 📍 Mer **areal** - flere **arenaer** - økt **aktivitet**
- 📍 Løfte Trondheim som **attraktiv kultur- og idrettsby**,
kirkehovedstad og **pilegrimsby**
- 📍 **Samarbeid på tvers**
- 📍 Ferdigstilling av utbygging **Granåsen**
- 📍 Idrett, kultur og frivillighet **post-korona** (støtte i gjenoppstartingen)



Driftsbudsjettet 2023

Økt budsjett i 2023 ift. vedtatt HØP:

Kunst og kultur

- Bydelsbibliotek Østbyen **2,5 mill delår** (4,5 mill helår)
- Museumsutredning **2,3 mill** (tot 3,8 mill)
- Team som tåler **1,5 mill**
- Oppstart lokalt kulturråd **0,3 mill** (1,3 mill i 2025)
- Europeisk frivillighetshovedstad i 2023 **1,3 mill**

Idrett og friluftsliv

- Tilskudd til idrettsanlegg **27,5 mill**
- Kunstgressbaner (miljøtiltak): **3 mill**
- Drift nye TK-anlegg, idrett/friluft **2,4 mill**
- Arrangement: NM-veka **1,5 mill** og VM i håndball **1 mill**
- Utredningsarbeid **2 mill** (årlig i perioden)

Kirke og gravlunder

- Drift av nye og utvidede gravplasser **3,1 mill**



Kultur og idrett - investeringer i 2023-2026



Granåsen

458 millioner kroner (totalt 1 542 millioner kroner)



Tursti langs Nidelva til Klæbu

30 millioner kroner (totalt 41 millioner kroner)



Nærmiljøanlegg

15 millioner kroner



Friluftsliv og grønne områder

40 millioner kroner



Planarbeid bydelsbasseng Moholt

5 millioner kroner (totalt 305 millioner kroner)



Ishall; forprosjekt og anbud

6 millioner kroner (totalt 406 millioner kroner)



Kunstnerisk utsmykking

57 millioner kroner



Seminarplassen Klæbu

21 millioner kroner (totalt 30 millioner kroner)



Øvre Bakklandet 52

14 millioner kroner (totalt 15 millioner kroner)



Frostaveien 2

18 millioner kroner



Kirkebygg

92 millioner kroner



Gravplasser

157 millioner kroner



Kattem ny kirkegård

112 millioner kroner (totalt 438 millioner kroner)



1 085 millioner kroner

sum alle prosjekter



A young woman with pink hair and glasses is smiling while holding a Panasonic video camera. She is wearing a dark plaid jacket. The background shows a busy city street with other people and buildings. A green rectangular box is overlaid on the image, containing white text.

Utvikling og støttetjenester



Områdets hovedprioritering

- 📍 Digital transformasjon, informasjonssikkerhet og personvern
- 📍 Arbeidsmiljø og sykefravær
- 📍 Redusert bruk av uønsket deltid
- 📍 Sikkerhet og beredskap
- 📍 Internkontroll, åpenhet og kvalitet
- 📍 Mangel på arbeidskraft og økonomiske utfordringer



Driftsbudsjettet

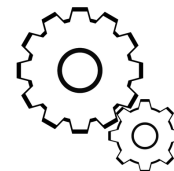
1. Bundne utgifter/inntekter

- **Lisenskostnader IT, nettverk og plattformer**



3,8 mill

konsekvenser av investeringer i 2021 og 2022



2. Satsingstiltak

- **Lisens og driftskostnader Åpne data, Datadreven organisasjon, HR-portalen, Robotisering**
- **Nytt saksbehandlingssystem som erstatter ESA**



4,7 mill

konsekvenser av investeringer og satsinger i 2022 og 2023



- **HMS for yrker med høye emosjonelle jobbkrav**
- **Samfunnssikkerhet og kommunal beredskap**
- **Videreutvikling LIFT**
- **Digitalisering**
- **Juridisk kompetanse personvern**



4,5 mill

nye stillinger



Utvikling- og støttetjenester - investeringer i 2023-2026



Innbyggertjenester

26 millioner kroner (totalt 29,6 millioner kroner)



Robotisering og automatisering

1,5 millioner kroner (totalt 4,5 millioner kroner)



Trådløst nettverk

47 millioner kroner (totalt 72 millioner kroner)



Post for utvikling og innovasjon

5 millioner kroner (totalt 20 millioner kroner)



Datadreven organisasjon

3,5 millioner kroner (totalt 7 millioner kroner)



Fagsystem/basissystem og oppgradering terminalserver

15,9 millioner kroner (totalt 22,4 millioner kroner)



Nettverk og PC-infrastruktur

67,1 millioner kroner (totalt 222,2 millioner kroner)



Velferdsteknologi

2 millioner kroner (totalt 5,5 millioner kroner)



383,2 millioner kroner

sum alle prosjekter

