




TRONDHEIM KOMMUNE

Rådmannens forslag

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015





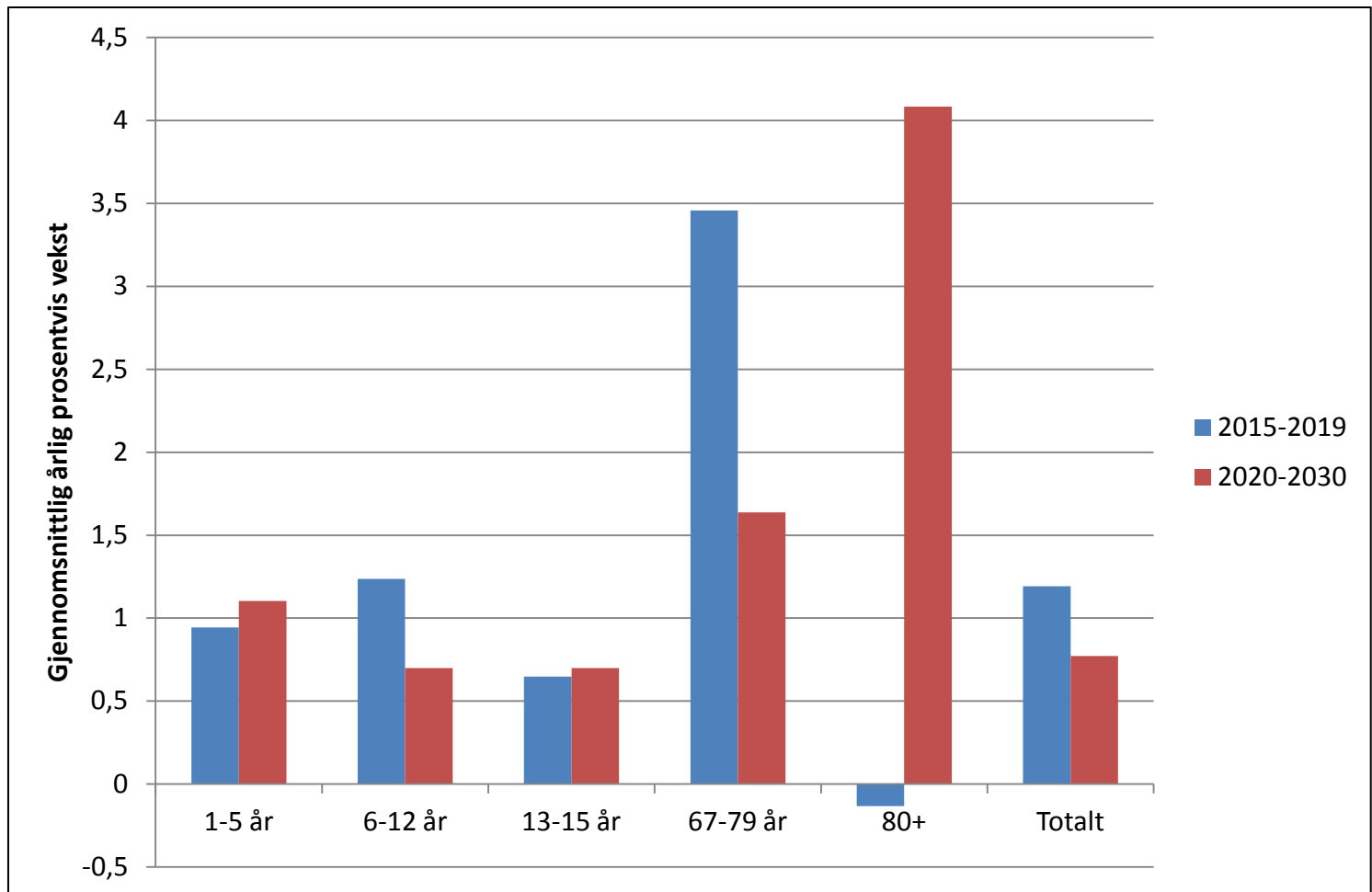
Innovasjon
Digitalisering
Tidlig innsats

Handlingsreglene

- **Bruk av realavkastning fra kraftfondet**
 - Etterskuddsmodellen ligger fast - realavkastningen benyttes året etter at den er opptjent
 - Halvparten av realavkastningen skal brukes til finansiering av investeringer
- **Planen er i tråd med handlingsregelen for kapitalutgifter (åtte prosent)**
 - Handlingsregelen tar høyde for økt rentenivå
- **Kompensasjon for befolkningsendringer og arealendringer**
- **Mål om et fritt disposisjonsfond på minimum 200 millioner kroner**

Byen vokser

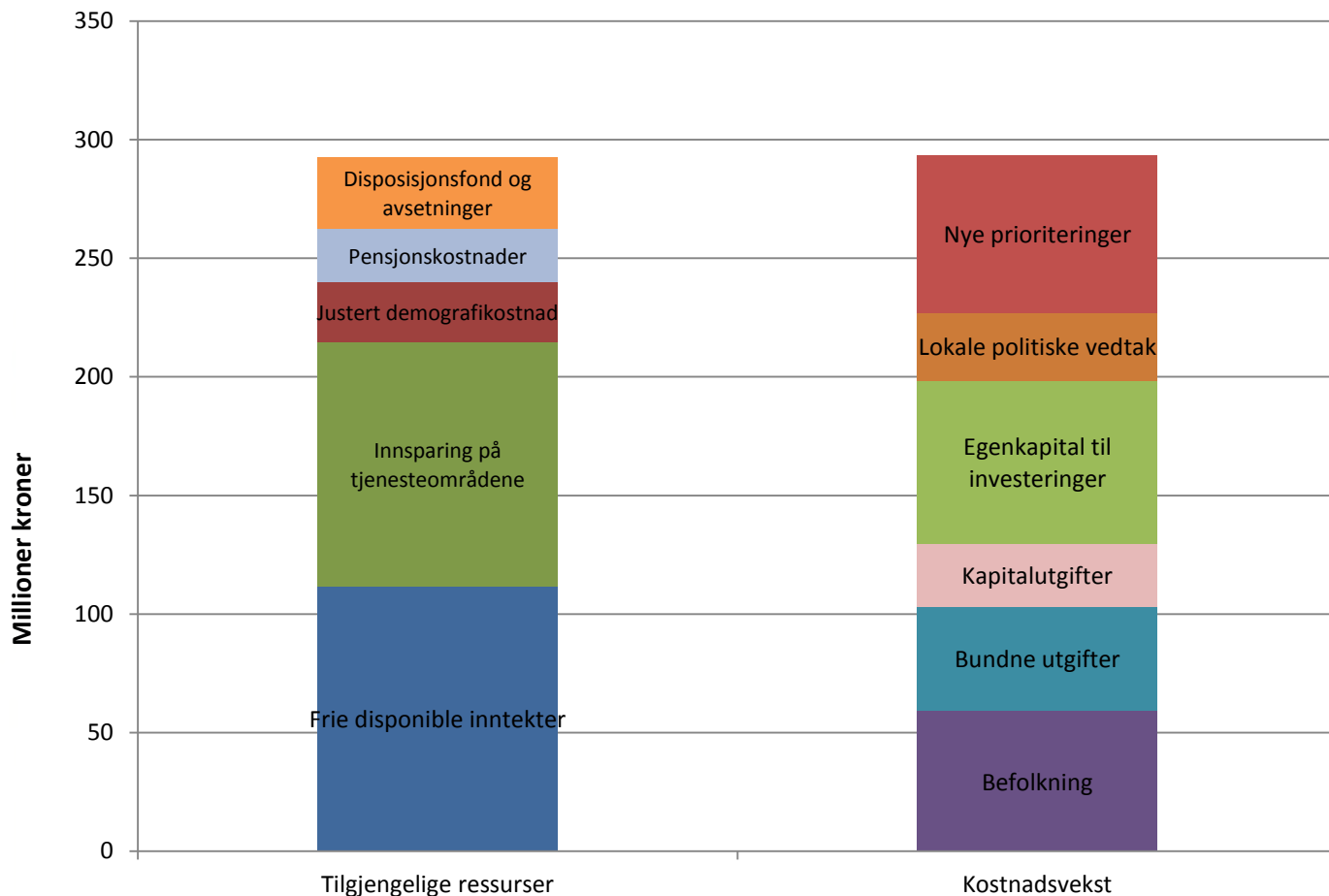
37 000 flere innbyggere i 2030



Hovedtrekk

- Veksten i inntekter og videreføring av tidligere vedtatte innsparinger gir rom for:
 - Dekning av befolkningsvekst og bundne utgifter, som rettighetsfestingen av BPA
 - Betydelig økning i egenfinansiering av investeringer
 - Prioritering av økt tjenestetilbud på flere områder

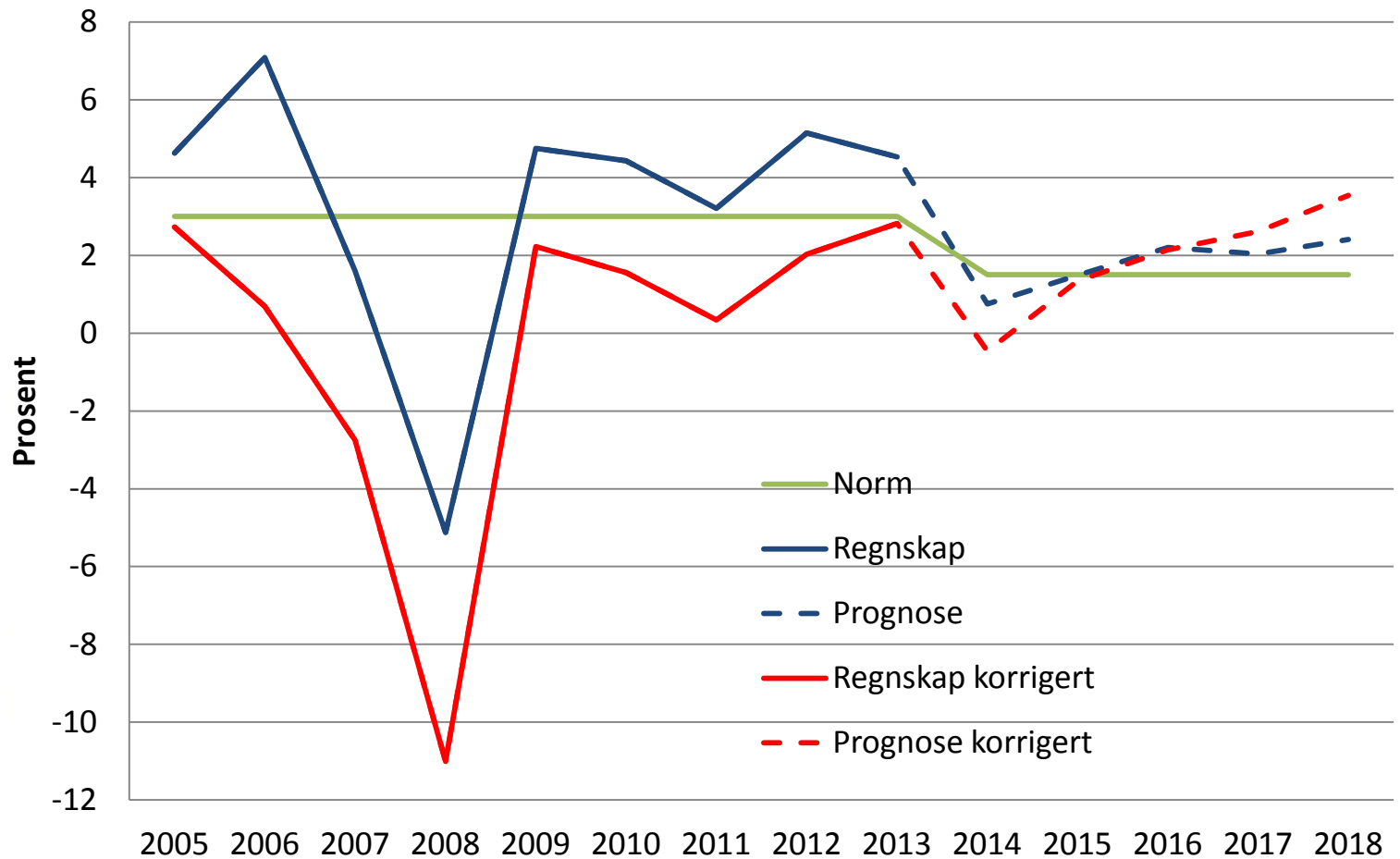
Tilgjengelige ressurser og kostnadsvekst



Styrking av områder

- Oppvekst og utdanning:
 - skolehelsetjenesten
 - barnevernstiltak i hjemmet
 - brukerstyrt personlig assistent
- Helse og velferd:
 - bofellesskap
 - hjemmebaserte tjenester for yngre og eldre
 - Hverdagsrehabilitering
 - brukerstyrt personlig assistent
- Byutvikling:
 - vedlikehold av veier og bygninger
 - gatelys
 - branntjenester
- Kultur, idrett og næring
 - Kultur- og fritidsarenaer
 - kunstgressløft og nye idrettshaller
 - planlegging og forberedelse for store arrangementer (EM i håndball, VM på ski)

Utviklingen i netto driftsresultat

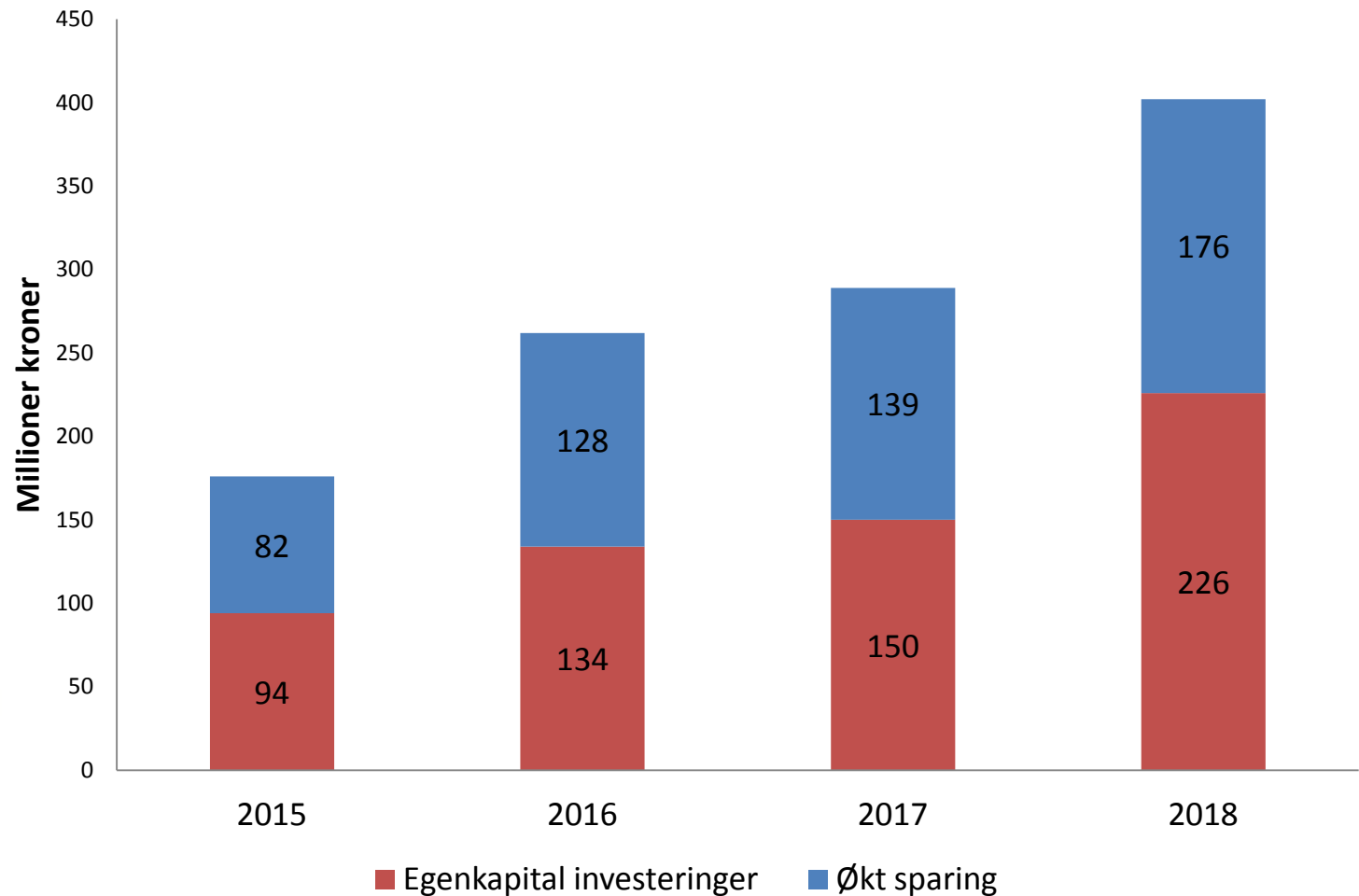


Hovedtall 2015-2018

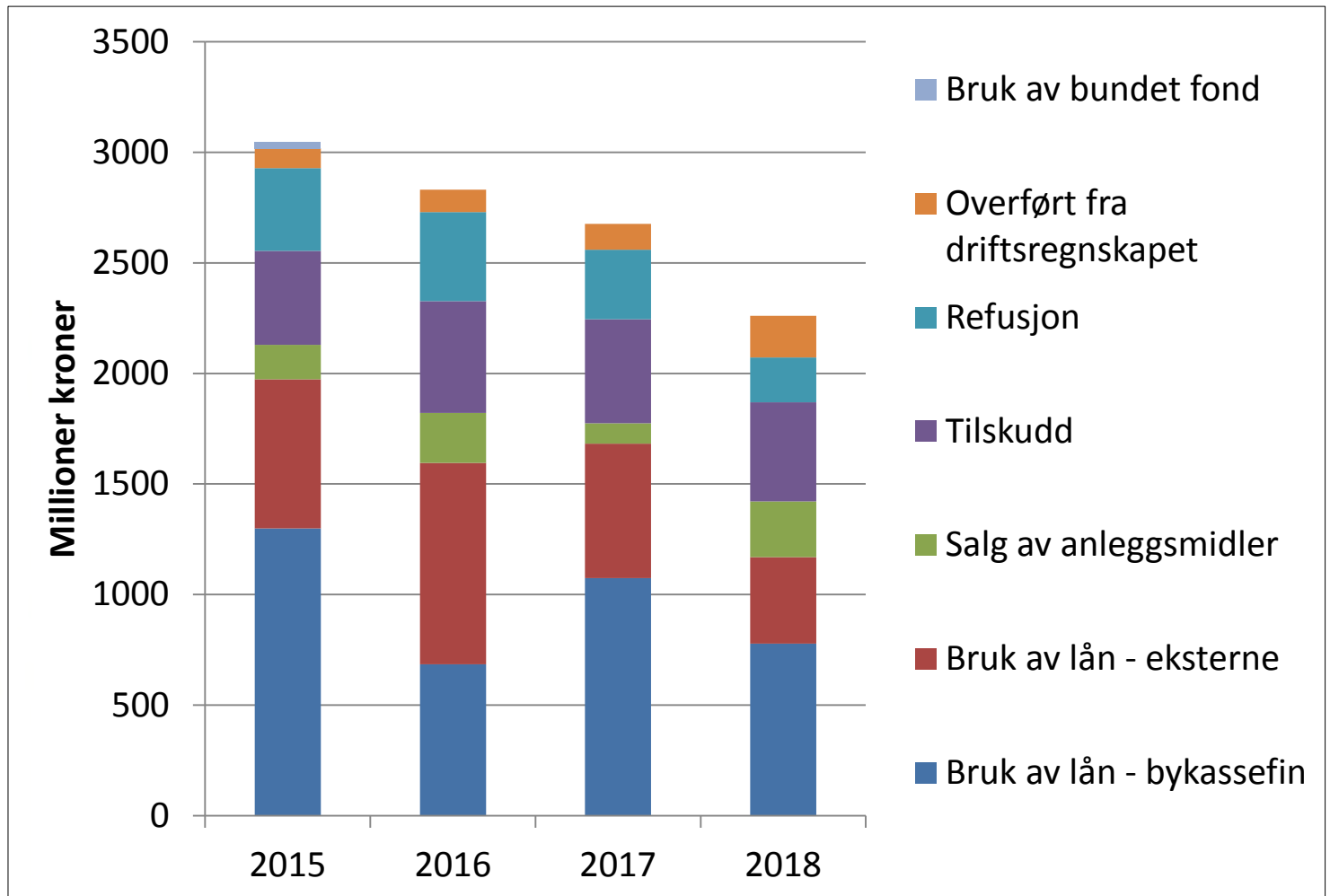
milliarder kroner

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Driftsinntekter | -11,7 | -12,0 | -12,3 | -12,6 |
| Kapitalinntekter | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Sum inntekter | -12,1 | -12,4 | -12,7 | -13,0 |
| Driftsutgifter | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,4 |
| Kapitalutgifter | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| Sum utgifter | 11,9 | 12,1 | 12,4 | 12,6 |
| Netto driftsresultat | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |

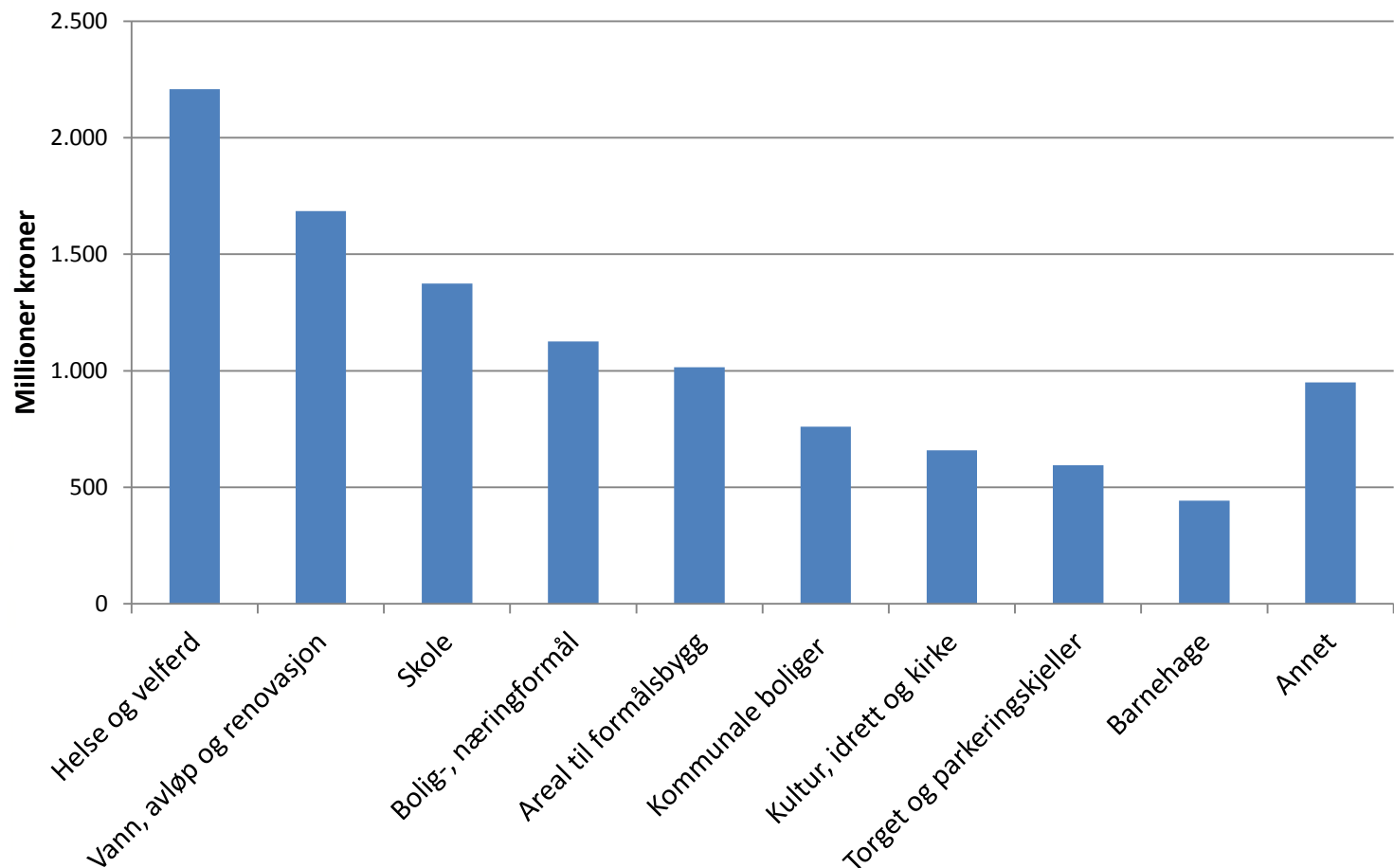
Anvendelse av netto driftsresultat



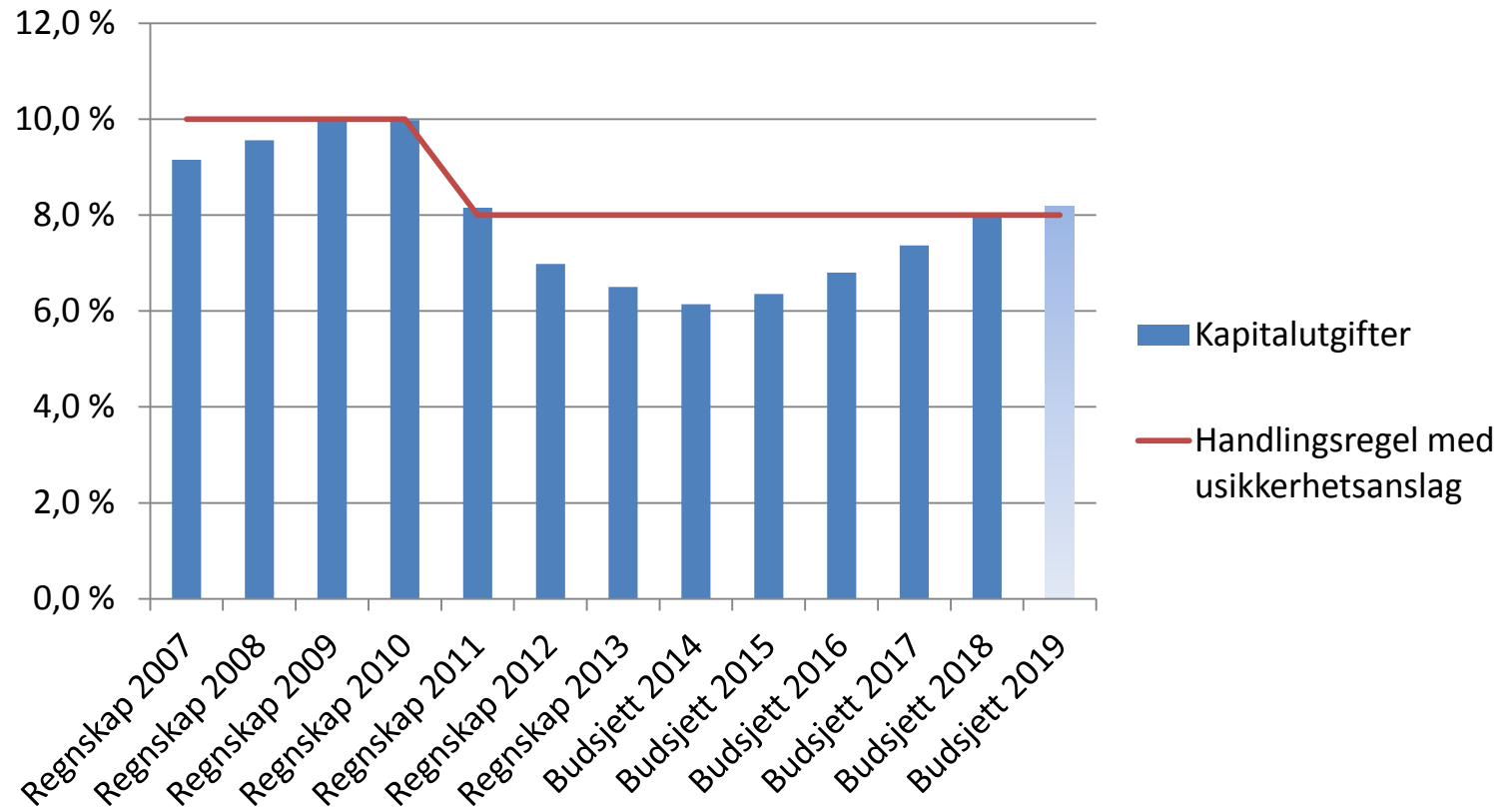
Investeringsutgifter og finansiering 2015-2018



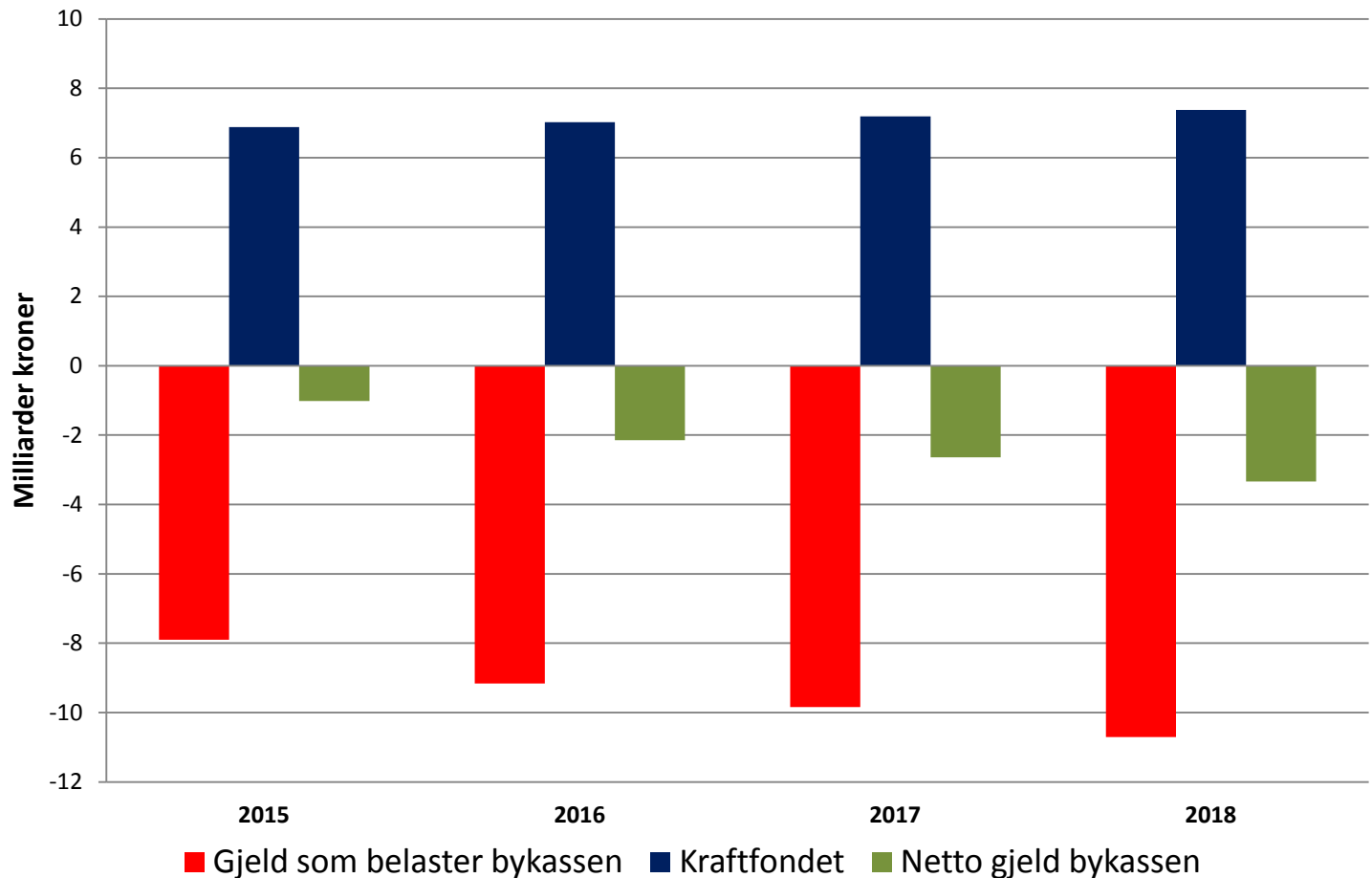
Fordeling av utgifter til investeringer på områder, 2015-2018



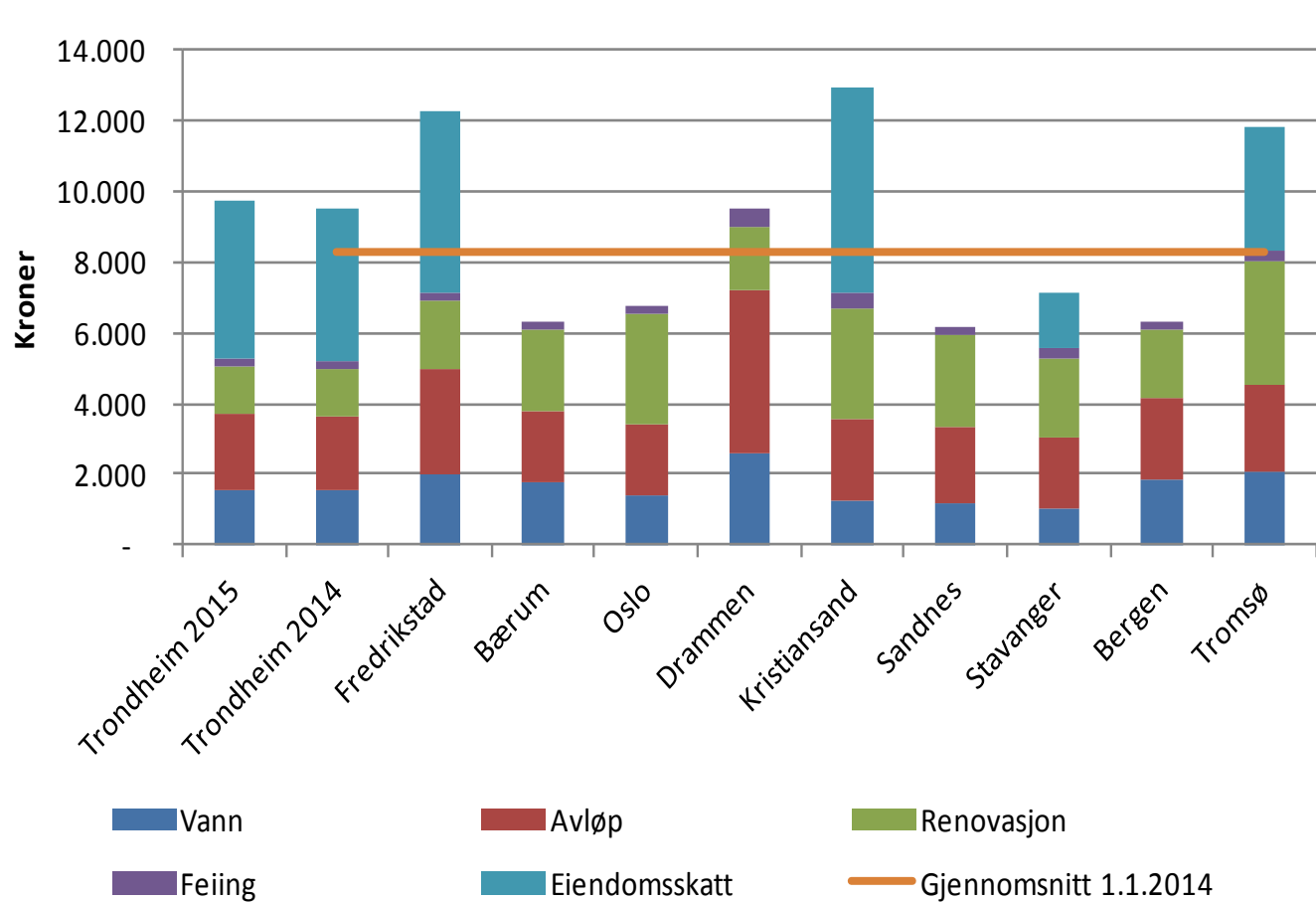
Handlingsregelen for kapitalutgifter



Finansiell posisjon bykassen



Eiendomsskatt og VARF-gebyr



Illustrasjonsberegninger

| | 2014 | 2015 | Endring |
|---|---------------|---------------|--------------|
| Eiendomsskatt | 6 095 | 6 268 | 173 |
| Et barn i barnehage, full plass | 26 455 | 28 380 | 1 925 |
| Et barn i SFO, full plass | 27 280 | 28 105 | 825 |
| Søskenmoderasjon | -6 614 | -7 026 | -412 |
| Et barn i kulturskolen | 3 395 | 3 500 | 105 |
| Årsgebyr i renovasjon, vann, avløp og feiing | 6 707 | 6 930 | 223 |
| SUM | 63 318 | 66 157 | 2 839 |

Oppvekst og utdanning



Innovasjon i oppvekst og utdanning

- Plan for investeringer i teknologi og infrastruktur på hele oppvekstområdet
- Utvikling og implementering av kjennetegn på gode læringsmiljøer
- Arbeid med barns språkutvikling og relasjonskompetanse i barnehagene

Utfordringer

- Betydelig vekst i antall barn og unge
- Behov for å etablere nye barnehager og skoler – og for rehabilitering
- Økt behov for spesialpedagogisk hjelp og støtte
- Flere barn og unge med omfattende behov for avlastning og helsehjelp
- Økte barnevernsutgifter
- Mange uten lovfestet rett som ønsker barnehageplass

Strategier og tiltak

- Helhetlig og koordinert innsats fra barnehage, skole og barne- og familietjenesten
- Tidlig innsats – tidlig i alder og tidlig i forløp
- Styrke de ordinære tilbudene for å nå flere
- Styrke medarbeidernes kompetanse
 - Etablering av læringscenter
 - Langsiktig satsing på etter- og videreutdanning
 - Samarbeid med kunnskapsmiljøer
- Styrket skolehelsetjeneste
- Styrkede hjelpetiltak i hjemmet

1,8 milliarder i investeringer



- Skoler: Åsveien (2015), Brundalen (2015), Lade (2018) og Sjetne (2018)
- Barnehager: Granåsen (2015), Sekskanten (2016), Stubbanveien (2016), Saupstad (2017), Risvollan (2018) og en barnehage som ikke er endelig plassert (2018)
- BFT: Etablering av et familiesenter med helsestasjon (2018) og en avlastningsbolig (2016)

Helse og velferd



Innovasjon i pleie og omsorg



- Styrke forebygging og befolkningens evne til å mestre egen hverdag
- Ta i bruk velferdsteknologi
- Bruke nye arbeidsformer
- Oppmuntre og styrke omstillingsevnen hos travle ansatte som jobber i turnus

Utfordringer



- Store forventninger til tjenestene
- Stor vekst i den eldre delen av befolkningen om ti år
- Stort press på økonomisk sosialhjelp
- Stor etterspørsel etter kommunale boliger og tilrettelagte botilbud
- Full sykehjemsdekning, men fortsatt lav dekning i hjemmetjenesten
- Årlig mottak av inntil 300 nye flyktninger

Strategier og tiltak



- Flest mulig skal klare å mestre eget liv
- Ansvar for en større del av helsetjenestene
- Bygging av sykehjem og boliger med tjenester
- Økt bruk av det private boligmarkedet
- Kvalifisering av innvandrere
- Styrke innsatsen til sosialhjelpsmottakere under 30 år
- Felles voksenopplæringscenter med fylkeskommunen

2,9 milliarder i investeringer



- Persaunet helse- og velferdssenter (2017)
 - 96 sykehjemsplasser
- Nyrehabilitering avdeling på Nidarvoll helsehus (2018)
 - 42 sykehjemsplasser
- Risvollan helse- og velferdssenter (2018)
 - 72 sykehjemsplasser
- Helsevakta (2018)

Boliginvesteringer

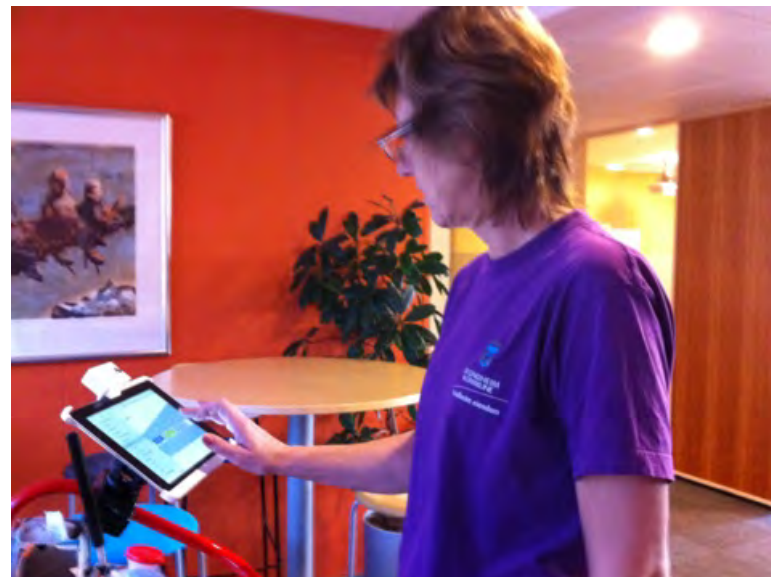


- Totalt 123 omsorgsboliger ved Kattem, Persaunet og Risvollan helse- og velferdssenter
- Bofelleskap for utviklingshemmede, 37 boliger
- Bofelleskap for rusmisbrukere, 45 boliger
- Bofelleskap for psykisk helse, 10 boliger
- Ordinære utleieboliger, 150 boliger

Byutvikling



Innovasjon



Renholdere med nettbrett

Bærekraftig by



- Kommuneplanmelding for byutvikling med grønn strek i 2015
- Tar vare på byens identitet og kulturminner med vitalisering av bryggene og veitene – *en blå tråd*
- Styrker verdibevarende vedlikehold av vegger og bygninger i planperioden
- Folkehelse løftes fram i planleggingen
- Digitalisering av plan- og bygningstjenester

Attraktiv midtby



- Strategi for å skape attraktive byrom legges fram
- TMV-odden utvikles i samarbeid med private aktører til et byrom med gode kvaliteter
- Avklaring av parkering under Torvet
- Styrket samarbeid med Næringsforeningen og Midtbyen Management
- Fortsatt høy innsats på vedlikehold og renhold i gater, parker og byrom

Miljøbyen

- Miljøpakken legger til rette for bedre og miljøvennlig framkommelighet for alle
- Oppryddingsarbeidet i havnebassenget starter
- Reduserer forurensningsutslipp til bekker og elver
- Åpning av Benna som reservevannkilde gir økt sikkerhet i vannforsyningen
- Utarbeider strategi for å gjøre byen mer robust mot klimaendringer og ekstremvær



Folkehelse



- Strengere forvaltningskrav og økt innsats mot luftforurensing
- Nye utendørs rekreasjonstilbud og nærmiljøanlegg
- Flere skal bruke sykkel som transportløsning
- Bedre forhold for gående

Kultur og næring



Kultur



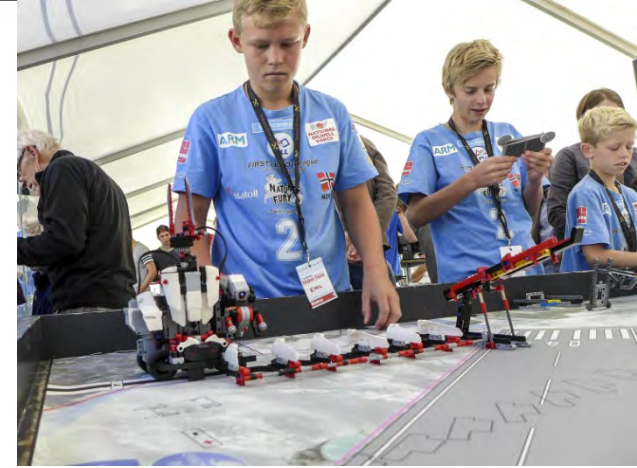
- Etablering og drift av Kunsthall
- Ny kultur- og fritidsarena på Ranheim
- Små, profesjonelle musikkensembler løftes fram
- Tilskuddet til kirken øker
- Bookingsystem for kommunale lokaler tas i bruk for fullt

Idrett og friluftsliv



- Granåsen tilrettelegges for VM på ski i 2021
- Videreføring av kunstgressløftet
- Nye idrettshaller på Utleira og ved Åsveien skole
- Nye Trondheim Spektrum

Næring og samfunn



- Attraktiv by og region
- Pådriver for en campus- og byutvikling som styrker teknologi- og kunnskapsbyen
- *Kommersialisering av teknologi:* Doble antall bedrifter/ansatte i teknologibedrifter innen 2025
- Reorganisere og styrke studieby samarbeidet

