

## **KrFs alternative forslag til Handlings- og økonomiplan 2023-26, med budsjett for 2023,**

Trondheim kommunes økonomi er god, med betydelig oppspart bufferkapital i disposisjonsfond, i pensjonskassen og i Kraftfondet. Dette gir god sikkerhet mot fremtidige svingninger. De økonomiske handlingsreglene har vært viktige på veien dit, men vi ser nå at de har medført at viktig kommunal infrastruktur forfaller og at mange ansatte arbeider under så krevende forhold at det gir forhøyet sykefravær og bekymringsfull turnover i stillingene.

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

KrF har valgt å styrke følgende budsjettposter: (oppgitte poster i denne beskrivelsen er for 2023. Tall for økonomiplanperioden følger i tabellen bak)

### **DRIFT:**

#### **OPPVEKST**

##### **BARNEHAGE**

**To telletidspunkt i private barnehager stoppes +4,0 mill**

Forslaget om fra kommunedirektøren om to telletidspunkt i de private barnehagene skaper stor usikkerhet i deres økonomi, særlig for de små, ideelle barnehagene uten kjedetilknytning. KrF vil sikre at denne delen av barnehagetilbudet sikres også for framtida, og at denne nye usikkerheten må unngås.

##### **SKOLE**

**+30,0 mill**

##### **Lærernormen**

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

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

##### **Innkjøp læremateriell Fagfornyelsen**

**+82, 0 mill**

Skolene tilføres 82 mill for å fullføre innkjøp av læremateriell for Fagfornyelsen. Finansieres av Disposisjonsfondet.

##### **KULTURSKOLEN**

**+1,0 mill**

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

## HELSE OG VELFERD

### **Kvalifisering og sosialhjelp +14 mill**

Det er viktig å sikre at at tida med et strammere arbeidsmarked utnyttes godt, ved å sørge for at flest mulig får hjelp til kvalifisering til arbeidslivet. Kommunedirektørens kuttforslag reduseres for å unngå at denne situasjonen ikke utnyttes fullt ut.

Den store usikkerheten med krigen i Ukraina og raskt voksende priser på viktige basisvarer må tas høyde for med en høyere ramme.

### **Redusert nedbemanning NAV-kontorene +1,1 mill**

KrF reverserer denne nedbemanningen, for å sikre bedre oppfølging til den satsingen som er beskrevet over.

### **Arbeidstiltak Bymisjonen videreføres +2 mill**

Dette tiltaket som ble igangsatt under korona-perioden er godt og viktig, og KrF vil sikre det inntil videre.

### **Psykisk helse og rus. Brygga +1,6 mill**

Den sårbare situasjonen som har oppstått ved at så stor andel av bevilgningene til dette området kommer fra midlertidige statlige tilskudd er uheldig. KrF ønsker at tilbudet ved Brygga kan videreføres.

### **BO- OG AKTIVITETSTILBUD + 50,0 mill**

Gjennomgangen av kvaliteten og økonomien i BOA har vist at det er en betydelig økonomisk ubalanse som ikke utelukkende kan løses ved omorganisering og nye bemanningsplaner. Det er en viktig indikator for kvaliteten av vårt bysamfunn at vi behandler denne gruppen med en større grad av verdighet, forutsigbarhet og stabilitet.

Det har ikke vært samsvar mellom veksten i brukere innenfor BOA og ressursene til å opprettholde kvaliteten på tilbudet. Økningen skal også gå til å bedre aktivitets-og fritidstilbudet.

## HELSE OG OMSORG

### **Opptapping av grunnbemanning + 20 mill**

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

## KULTUR

### **Fritidskort +24 mill**

KrF fikk igangsatt en ordning med fritidskort i mange av landets kommuner under Solberg-regjeringen. Dette ble en stor suksess, men er dessverre fjernet av sittende regjering. KrF prioriterer en lokal ordning i Trondheim, som vil kunne gi minimum seks

årsklasser det etterlengtede fritidskortet med en verdi på 2000 kr pr barn pr år til organiserte fritidsaktiviteter. Halvårsvirkning med 12 mill i 2023.

### **Sjiraffen kultursenter**

**+0,5 mill**

Her tilbys kultur- og fritidsaktiviteter og opplæring til barn og unge med funksjonsnedsettelse. Tilskuddet økes for å sikre at alle som ønsker å delta kan få mulighet til dette.

### **Juba Juba**

**+0,1 mill**

Denne barnekulturfestivalen har hatt stor suksess og er viktig for å tilby allsidig kultur til mange. Det er viktig at kommunen gjennom tilskudd sikrer at flest mulig kan delta.

### **Dirigentstøtte korps**

**+0,5 mill**

Korpsene er en svært viktig arena for fellesskap og opplæring på tvers av kjønn og alder. For å unngå at deltakeravgiftene blir for høye vil KrF øke dirigentstøtten til korpsene.

### **Utbedringsfond forsamlingshus**

**+ 5 mill**

Trondheim kommune har tidligere hatt et utbedringsfond der ideelt eide forsamlingshus kunne søke om midler til teknisk oppgradering, universell tilgjengelighet o.l.

De ulike forsamlingshusene fyller en viktig rolle i sivilsamfunnet, som møteplass for fellesskap og allsidige aktiviteter. Corona-perioden har vist oss hvor viktig slike arenaer er for å skape fellesskap, inkludering, opplæring og annen aktivitet.

KrF vil gjeninnføre denne ordningen, slik at alle forsamlingshus med åpne aktiviteter kan søke om midler til oppgradering.

Finansieres ved bidrag fra Disposisjonsfondet.

### **Provisorer Granåsen under ski-VM**

**+ 5 mill i 2024 og 2025**

Kommunedirektøren har i sin tilleggsinnstilling strøket provisoriene til fordel for en fotballhall i Granåsen. KrF går i mot fotballhallen og foreslår derfor å reversere dette, og setter av 5 mill i 2024 og 2025. Finansieres fra Disposisjonsfondet.

## **TEKNISKE TJENESTER**

### **Økt vedlikehold av grønt- og veganlegg, inkl asfaltering +20,0 mill**

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

### **Trampe**

**+ 0,2 mill**

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

## Endringer i driftsbudsjettet:

Område	Tiltak	2023	2024	2025	2026
Skole	Grunnbemanning	30	30	30	30
Skole	Fagfornyelsen, læremateriell *	82	0	0	0
Skole	Kulturskolen, flere plasser	1,0	1	1	1
Barnehage	Ett telletidspunkt reverseres	4	4	4	4
Kvalifisering velferd	Sosialhjelp og kvalifisering NAV	14	8	8	2
Kvalifisering velferd	Arbeidstiltak ved kirkens bymisjon	2	2	2	2
Kvalifisering velferd	Nedbemanning på NAV- kontorene reverseres	1,1	1,1	1,1	0
Psykisk helse og rus	Brygga	1,6	0	0	0
BOA	Styrket tilbud	50	50	50	50
Helse og omsorg	Eldreplan- styrking av tjenester til hjemmeboende	10	10	10	10
Helse og omsorg	Eldreplan - bemanning Helse/velferdssenter	10	10	10	10
	Sjiraffen	0,5	0,5	0,5	0,6
Kultur og fritid	Fritidskort	12	24	24	24
Kultur	Juba Juba	0,1	0,1	0,1	0,1
Kultur	Dirigentstøtte korps	0,5	0,5	1,5	0,5
Tekniske anlegg	Trampe	0,2	0,2	0,2	0,2
Kultur og fritid	Utbedringsfond forsamlingshus *	5	0	0	0
Teknisk	Veivedlikehold *	20	0	0	0
Idrett	Provisorier Granåsen*	0	5	5	0
<b>SUM</b>		<b>244</b>	<b>146,4</b>	<b>147,4</b>	<b>134,4</b>

\* Finansieres fra Disposisjonsfondet

## Inndekning:

Tiltak	2023	2024	2025	2026
Arbeidsbuffer	24,0	19,0	20,0	17,0
Bruk av Disposisjonsfond: Provisorier Granåsen	0,0	5,0	5,0	0,0
Reduksjon i ekstraordinære avdrag	100	100	100	100
Egenandel forsikringer, dekkes av Disposisjonsfondet	13	13	13	13
Sparte FDV-kostnader fotballhall Granåsen	0,0	4,4	4,4	4,4
Disposisjonsfondet *	107	5	5	0,0
<b>SUM</b>	<b>244</b>	<b>146,4</b>	<b>147,4</b>	<b>134,4</b>

## INVESTERINGER:

### Bydelsbasseng øst

**+ 305 mill**

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

### Ny Charlottenlund kirke

**+104 mill**

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

### Ingen fotballhall i Granåsen

**-240 mill**

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

Tiltak	Kostnad	2023	2024	2025	2026
Bydelsbasseng Øst	305,0		2,0	5,0	200
Ny Charlottenlund kirke	104,0	3,0	3,0	51,0	47,0
<b>SUM</b>	<b>409,0</b>				
Inndekning		2023	2024	2025	2026
Salg av eiendom	169,0	-19,0	-50,0	-50,0	-50,00
Fotballhall Granåsen	240,0	-120	-120		
SUM	409,0				

#### VERBALE FORSLAG:

1. Prosjektet Pilot 0-24 har vist at fleksibel forvaltning av ulike statlige tilskuddsposter har gitt gledelige resultat for å forhindre utenforskap. Kommunedirektøren bes legge fram sak om hvordan kommunen vil trekke lærdom av pilotprosjektet, inkludert vurdere hvordan relevante enheter kan organiseres for at lærdommen gir en varig forbedring for utsatte grupper.