

KrFs alternative forslag til Handlings- og økonomiplan med budsjett for 2020

Endringer i driftsbudsjettet:

Tiltak	2020	2021
1. Private barnehager Klæbu	1,1	1,1
2. Ungt entreprenørskap	0,8	0,8
3. Unngå Redusert bruk andre yrkesgrupper i skolen	1,7	5,1
4. Tilrettelegging innenfor ord. undervisning (Spesialundervisning)	6,9	8,9
5. 100 plasser i Kulturskolen	1,0	2,0
6. Skolehelsetjenesten, opptrapping	2,0	2,0
7. Boliger for barn og unge med særskilte behov, Heggstad		1,0
8. Aktivitets- og fritidstilbud BOA	5,0	5,0
9. Aktivitetstilbud eldre, hjemmeboende og i HDO	5,0	5,0
10. Styrket bemanning hjemmetjenesten	5,0	5,0
11. Kjøkken i egen regi Hospitalet	1,0	1,0
12. Den norske kirke	1,8	1,8
13. Aktivitetskort - kommunal egenandel forsøk	5,0	10,0
14. Kultur, organisasjoner og frivillighet, 1 mill:		
Tilskudd kunst- og kulturtiltak profesjonelle	0,2	0,2
Semiprofesjonelle kor og orkester	0,1	0,1
Døveforeningen	0,1	0,1
Språk- og kulturfestivalen	0,1	0,1
Røde Kors; tilskudd til adm av besøksvennordningen	0,1	0,1
Amathea	0,1	0,1
Økt støtte frivillighetskultur	0,2	0,2
Sjiraffen kultursenter	0,1	0,1
15. Vegvedlikehold	3,0	3,0
SUM	40,3	52,7

Inndekning:

Tiltak	2020	2021
16. Udisponert avsetning fra Rådmannen	15,0	15,0
17. Trondheim Parkering, uendret p-avgift for elbiler 1. halvår	3,0	3,0
18. Økt effektivisering (0,5%), unntak for Oppvekst og Helse og velferd	5,0	5,0
19. Reduksjon i innkjøp og reiseaktivitet/flyreiser	10,0	10,0
20. Redusert nedbetaling av ekstraordinære låneavdrag	7,3	19,7
SUM	40,3	52,7

Begrunnelser:

1. Det er urimelig at to private barnehager i Klæbu skal få lavere sats enn sammenlignbare barnehager i nye Trondheim kommune i to år etter sammenslåingen. Nødvendig økonomisk dekning for å sikre likebehandling innarbeides i budsjett for 2020 og 2021.
2. Ungt Entreprenørskap: Tilbakefører rådmannens kutforslag.
3. Unngå Redusert bruk andre yrkesgrupper i skolen. Tilbakefører rådmannens kutforslag.
4. Tilrettelegging innenfor ord. undervisning (Spesialundervisning). Tilbakefører rådmannens kutforslag.
5. Mange barn får ikke plass på kulturskolen, og vi legger inn 100 nye plasser.
6. Det er fortsatt underdekning av helsesykepleiere i barneskolen ift Helsedirektoratets normer. Vi styrker tilbudet med 2-3 årsverk.
7. Boligkøen for barn og unge med særskilte behov stadig er for lang og reduseres for sakte. Ny bolig på Heggstad må ferdigstilles snarest mulig og ha helårsdrift 2022.
8. Det har ikke vært samsvar mellom veksten i brukere innenfor BOA og ressursene til å opprettholde kvaliteten på tilbudet. Økningen på 5 mill skal gå til å bedre aktivitets-og fritidstilbudet.
9. -11. Eldreomsorgen: Vi styrker bemanningen i Hjemmetjenestene og øker aktivitetstilbudet til hjemmeboende og beboere i Heldøgns omsorg-boliger med i alt 10 mill. I tråd med vedtak i FS 3.9.19 bevilges 1 mill til reåpning av produksjonskjøkkenet ved Hospitalet.
12. Bevilgning til Den norske kirke opprettholdes uten rådmannens kutforslag på 1,8 mill.
13. I Statsbudsjettet foreslås en ny forsøksordning med Fritidskort for barn i alderen 6-18 år. KrF foreslår at Trondheim kommune søker om å få delta på dette i et avgrenset forsøk.

14. Mange mindre kultur- og frivillighetstiltak utgjør viktige byggesteiner i å bygge et bedre bysamfunn. Vi styrker sektoren med i alt 1 mill.
15. Vegvedlikeholdet lider under store etterslep, og vi tilbakefører 3 mill for å unngå rådmannens kuttforslag.
16. Rådmannen har avsatt 15 mill i udisponert buffer, som foreslås disponert
17. Rådmannens budsjettforslag vedr overføring fra Trondheim Parkering er redusert med 6 mill etter varsel om ny forskrift som gir rabatterte parkering for elbiler. Ikrafttredelsen er fortsatt usikker. Vi forutsetter at dette tidligst kan iverksettes fra sommeren og at inntektsbortfallet bare vil være for et halvt år.
18. Vi legger Statens effektiviseringskrav (0,5 %) til grunn for alle sektorer unntatt Oppvekst og Helse og velferd
19. Rammen for innkjøp og reiseaktivitet reduseres. Særlig er det viktig å redusere bruken av flyreiser.
20. Ekstraordinære avdrag reduseres noe. Mye tyder på at avkastningen fra Kapitalfondet vil være bedre enn budsjettet, og i så fall forutsettes det at avdrag går som rådmannen foreslår.

VERBALE FORSLAG:

1. Bystyret avviser å delfinansiere Dragvoll helse- og velferdssenter ved salg av kommunale boliger for 100 mill. Boligverdiene er skapt av leietakerne og salget forutsettes brukt til å redusere kapitalkostnadene og husleien ved kommunens boliger.
2. Bystyret viser til det gode samarbeidet med Trondheim samtalesenter og at bevilgningen har blitt økt ved budsjettbehandlingene de senere år. Bystyret ber Rådmannen formalisere dette samarbeidet og legge fram forslag til samarbeidsavtale for formannskapet.
3. Bystyret viser til den store framgangen trønderske matprodusenter, industrielle foredlere og restauranter har hatt gjennom de siste 15 årene, men også at det er svak rekruttering til Restaurant- og matfagene i videregående opplæring. Dette svekker mulighetene for videre framgang i disse næringene. Bystyret ber om at det fremmes en sak som beskriver dagens yrkesveiledning og hva som kan gjøres for å øke rekrutteringen til disse fagene.
4. Bystyret er urolig over signaler om at utviklingshemmede i egen bolig ikke sikres et godt og helsefremmende kosthold som kan forhindre overvekt. Bystyret ber om en sak som beskriver hvordan beboere i kommunens botiltak kan sikres et helsefremmende kosthold.
5. Bystyret er urolig over at boligkøen for barn og unge med særskilte behov stadig er for lang og reduseres for sakte. Ny bolig på Heggstad må ferdigstilles snarest mulig og ha helårsdrift 2022.
6. Bystyret minner om at det i forbindelse med HØP 2019 ble vedtatt å be om sak innen mai 2019 om bruk av musikkterapeuter i kommunens tjenester, men at denne ikke har kommet. Bystyret forventer at dette må komme så snart som mulig.

