



# Trondheimsbudsjettet

Høyre, Miljøpartiet De Grønne, Venstre, Pensjonistpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiets forslag til budsjett 2025 og handlings- og økonomiplan 2025-2028



# Budsjettvedtak

## 1. Skattevedtak 2025

1.1. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn.

### Eiendomsskatt:

1.2. Utskrives med kroner 2,65 for hver krone 1000 av takstverdien på bolig- og fritidseiendommer.

1.3. Utskrives med kroner 3,37 for hver krone 1000 av takstverdien på annen eiendom.

1.4. Alle godkjente boligenheter for eiendomsskatt gis et bunnfradrag på kroner 650 000.

## 2. Budsjettvedtak 2025

2.1. Bystyret vedtar byrådets forslag til økonomiske rammer, slik det framgår av byrådets opprinnelige forslag til handlings- og økonomiplan 2025-2028, tilleggsinnstillingen og tilleggsinnstilling II med de endringer som følger av dette budsjettforslaget fra Høyre, Miljøpartiet De Grønne, Venstre, Pensjonistpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet.

2.2. Gebyrer, avgifter, kontingenter og egenbetalinger vedtas slik det framgår i kapittel 5 av byrådets opprinnelige forslag til handlings- og økonomiplan.

2.3. Investeringer forutsettes finansiert i samsvar med oversikt i kapittel 19 i byrådets opprinnelige forslag til handlings- og økonomiplan og vedlegg 3 i tilleggsinnstillingen, samt de endringer som følger av dette budsjettforslaget fra Høyre, Miljøpartiet De Grønne, Venstre, Pensjonistpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet.

2.4. Bystyret vedtar å ta opp følgende lån i 2025:

2.4.1. Lån til investeringer på inntil 2 272 millioner kroner

2.4.2. Lån for videreutlån til startlånsordningen på inntil 600 millioner kroner

2.4.3. Lån for videreutlån til startlånsordningen for førstegangsetablerere på inntil 100 millioner kroner.

2.5. Byrådet gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår, og til å inngå de nødvendige låneavtaler for kommunens innlån og utlån. Byrådet gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.

2.6. Bystyret gir byrådet fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 1 000 millioner kroner i 2025, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre det nødvendig. Av dette utgjør 500 millioner kroner den til enhver tid tilgjengelige trekkrettigheten i bank.

## 3. Handlings- og økonomiplan 2025-2028

Bystyret gir sin tilslutning til byrådets innstilling til handlings- og økonomiplan

2025-2028 med de endringer som følger av dette budsjettforslaget fra Høyre, Miljøpartiet De Grønne, Venstre, Pensjonistpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet.

#### **4. Klimabudsjett**

4.1. Bystyret vedtar forslag til klimabudsjett med tiltak, mål for reduksjon av klimagassutslipp og slutter seg til utslippsrammen for perioden 2025-2028 jf. kapittel 2, tabell 2.3.1, i byrådets opprinnelige forslag til handlings- og økonomiplan.

# Helse og Velferd

## Drift

### **Bemanning og aktivtører HVS** +25 +47 +55 +60

Alle helse- og velferdssenter skal gjennom dette budsjettforslaget tilføres et nytt årsverk i 2025. Fra og med 2027 skal det i gjennomsnitt være tilført to ekstra årsverk ved helse- og velferdssentrene som en følge av dette budsjettforslaget. Partiene mener at enhetene selv skal ha muligheten til å prioritere hvordan de vil benytte ekstra ressurser, men legger til grunn at midlene skal gå til direkte brukerkontakt i form av pleie, aktivitet eller lignende.

Sentrum-Høyre og Fremskrittspartiet foreslår å opprettholde aktivtørene. Det avvises ikke at aktivitetstilbud ved helse- og velferdssentrene kan løses innenfor andre modeller i fremtiden, men partiene mener det er viktig å få synliggjort bedre og kvalitetssikret hvordan dette eventuelt kan gjøres annerledes. Målet skal være mer aktivitet, der frivillige som ønsker å bidra kan fylle en større og viktigere rolle enn i dag, sammen med aktivtørene.

### **Vedlikeholdsmidler helse- og velferdssenter** +1 +1 +2 +2

Sentrum-Høyre og Fremskrittspartiet setter av 1 million, økende til 2 millioner fra 2027, for å møte akutte vedlikeholdsbehov. Midlene kan for eksempel brukes til å erstatte ødelagt utstyr, eller andre mindre behov som oppstår gjennom året.

### **Økte kostsats på Helse- og velferdssenter** +4,4 +4,4 +4,4 +4,4

Kostsatsene økes med 10 kroner per beboer på alle helse- og velferdssenter i kommunen. Økningen skal blant annet legges til rette for godt kosthold, og økt bruk av lokale produkter.

### **Avlastningstilbud yngre demente** +1,1 +1,1 +1,1 +1,1

Trondheim kommune øker tilskuddet til Trondhjems Hospital med 1,1 millioner årlig for å sikre fullfinansiering av avlastningstilbudet for yngre demente, og dermed unngå at tilbudet avvikes.

### **Rask psykisk helsehjelp** +3 +3 +3 +3

Partiene vil redusere ventetiden i tilbudet "Rask psykisk helsehjelp", og styrker derfor bemanningen med 3 millioner årlig fra 2025.

### **Reversere effektivisering Stavne** +2 +2 +2 +2

Partiene reverserer byrådets kutt i overføring til Stavne Inkludering KF og Brygga som tilbyr arbeidsrettet rusrehabilitering.

### **Bo- og aktivitetstilbud** +25 +45 +55 +55

Sentrum-Høyre og Fremskrittspartiet vil legge til rette for mestring og livsglede gjennom gode og varierte aktiviteter som er tilpasset og ønsket av den enkelte. Tilpassede aktiviteter kan bidra til at funksjonstap motvirkes, og rehabilitering fremmes. Partiene legger derfor til grunn at midler som tildeles bo- og aktivitetstilbudet gjennom dette budsjettforslaget skal gå til å fremme individuelt tilpasset aktivitet.







Sentrum-Høyre og Fremskrittspartiet er uenige om bruken av parkeringsregulering og parkeringsavgifter for å styre by- og samfunnsutviklingen. Gjennomføring av tiltak som er beskrevet i tredje avsnitt og kulepunkt på side 193 i budsjettokumentet må søkes flertall for utenfor budsjettsamarbeidet.

### **Munkegata og Midtbyen, tabell 11.1.5**

Ombygginger og oppgraderinger i Munkegata i henhold til tabell 11.1.5 gjennomføres ikke, før det foreligger forpliktende avtaler om ekstern finansiering. Dette skal ikke være til hinder for utbedring og forskjøvning av byrommet og gateløpet innenfor dagens arealfordeling i 2025. Eventuelle prosjekt bør samkjøres med relevante VA-prosjekter for å redusere kostnader.

### **Gassikringsanlegg ved utbygging på deponi**

Bystyret ber byrådet utrede om en mulig måte å håndtere deponiproblematikk i kommunen på, kan være å la private utbyggere etablere gassikringsanlegg i byggeprosjekt der dette er aktuelt, for så å overdra disse til kommunen ved ferdigstillelse. Kommunen skal stå ansvarlig for tilsyn og vedlikehold av anlegget, mot vederlag fra det aktuelle sameie/borettslag/bedrift/annet.

### **Pilot bydeler**

Bystyret ber om at det vurderes opprettet en pilot for å styrke lokale bydelssentra. Et slikt prosjekt bør både ha som mål å øke bruken av lokale service-, kultur-, og handelstilbud - samt å forsterke fellesskap og forebygge utenforskap. Hvis det er aktuelt kan prosjektet finansieres av eksterne midler.

## **Kultur, idrett og friluftsliv**

### **Drift**

#### **Fritidskortet +7 +7 +7 +7**

Fritidskort for ungdom innføres slik det er beskrevet i bystyrets bestilling bortsett fra for idretten, som ønsker å videreføre ordningen "inkludering i idrett". Denne er styrket med 3 millioner i byrådets tilleggsinnstilling. Fritidskort for ungdom som ikke omfattes av ordningen "Inkludering i idrett" finansieres med 7 millioner årlig, med første utbetaling 1. halvår 2025.

#### **Kulturskolen og kulturdag +1 +2 +2 +2**

Partiene øker antall elevplasser, og styrker ordningen kulturdag i Trondheimsskolen. Det settes av 1 million kroner i 2025, og 2 millioner i årene etter.

#### **Instrumenter kulturskolen +1**

Partiene bevilger 1 million i 2025 til vedlikehold og innkjøp av nye instrumenter til kulturskolen.

#### **Tilskudd Kirkelig fellesråd +1,1 +0,6 +0,2**

Partiene er enige om å stoppe reduksjonen i tilskudd til Kirkelig fellesråd, og reverserer byrådets kutt.

## Verbale føringer

### **Bydelsbasseng øst**

Bystyret ber byrådet gå i dialog med private aktører, med tanke på samarbeid om realisering av bydelsbasseng øst. Bystyret ber om at nødvendige avklaringer gjøres første halvår 2025, slik at en eventuell kommunal andel av nødvendige investeringsmidler kan innarbeides fra og med budsjettåret 2026.

### **Ishall og isflater**

Bystyret ber byrådet gå i dialog med private aktører, med tanke på samarbeid om realisering av ny ishall og flere isflater. Bystyret ber om at nødvendige avklaringer gjøres første halvår 2025, slik at en eventuell kommunal andel av nødvendige investeringsmidler kan innarbeides fra og med budsjettåret 2026. Bystyret legger til grunn at kommunens andel i utgangspunktet skal begrenses til å være egneid tomt og eventuelle eksisterende bygg.

### **Sluppenbølgen**

Bystyret viser til bystyrevedtak av 1.februar 2024, der følgende ble vedtatt i forbindelse med behandlingen av verbale forslag:

“Bystyret ønsker at ‘Sluppenbølgen’ blir reetablert som et ekstra tilbud for elvepadlermiljøet.

Bystyret ber kommunedirektøren legge fram en sak for å sikre framdrift og som bl.a. vurderer hvorvidt det er behov for en egen reguleringsplan for å få dette på plass”.

Bystyret ber byrådet følge opp bystyrets vedtak i 2025.

### **Livssynsåpent seremonirom**

Bystyret ber byrådet gå i dialog med Kirkelig Fellesråd og Human-Etisk Forbund for å vurdere alternativer for å øke kapasiteten for livssynsåpne seremonirom i Trondheim.

### **Dirigentstøtte**

Bystyret ber byrådet legge fram en sak om fremtidig videreutvikling av dirigentstøtteordningen. Slik ordningen er utformet i dag dekker kulturskolen 25% av dirigentenes lønnskostnader, uavhengig av lønnsnivå. Saken må vise hvordan ordningen kan innrettes i fremtiden, slik at det både skapes forutsigbarhet for organisasjonene og kulturskolen.

### **Kulturskolens lokaler**

Bystyret ber byrådet levere en sak i løpet av 2025 som gjør rede for kulturskolens arealsituasjon og behov for forbedringer. Herunder undervisningslokaler, lokaler for konserter og arbeidsplasser for ansatte.



# Organisasjon og omstilling

## Inndekning

### **Det interne arbeidsmarkedet (DIA)** **-2** **-3,6** **-3,6** **-3,6**

Som en følge av bystyrets vedtak reduseres budsjettet til DIA. Ressurser til å bistå i overtallighetsprosesser videreføres.

### **Trondheimsregionen** **-3,8** **-3,8** **-3,8**

Midlene kuttes som en følge av bystyrets vedtak om å avvikle kommunens engasjement i Trondheimsregionen.

### **Redusert innleie: helse, sosiale tjenester og oppvekst** **-10** **-20** **-20** **-20**

Som følge av bevilgninger til styrket grunnbemanning innenfor tjenestene, forventes det en nedgang i bruken av innleie. Reduksjonen fordeles prosentvis på tjenesteområdene basert på kostnad i 2023.

### **Redusert konsulentbruk** **-10** **-10** **-10** **-10**

Kommunens igangsatte prosjekter innen effektivisering og optimalisering av driften, skal føre til redusert bruk av eksterne konsulenter. Reduksjonen fordeles prosentvis på tjenesteområdene basert på kostnad i 2023.

### **Reduserte reiseutgifter** **-5** **-5** **-5** **-5**

Reiseutgifter må reduseres, blant annet ved å ikke gjennomføre reiser som ikke er strengt nødvendige. Budsjettreduksjonen fordeles prosentvis på tjenesteområdene basert på kostnad i 2023.

## Verbale føringer

### **Gjennomgang av utlåsmuligheter i kommunale bygg**

Bystyret ber byrådet sørge for en gjennomgang av relevante kommunale bygg med tanke på å gjøre flere lokaler tilgjengelige for utleie og utlån. I flere bydeler meldes det om store utfordringer med tanke på ulike lag og organisasjoners behov for øving, møter og konserter. Utlån til ideelle organisasjoner er gratis, og det bør derfor også ses på muligheten for å godkjenne at organisasjonene selv tar ansvaret for tilsyn når de låner lokaler.

### **Fritt brukervalg**

Bystyret ber byrådet legge frem en sak som vurderer hvilke tjenesteområder som er aktuelle for innføring av fritt brukervalg, samt en redegjørelse for hvordan dette kan gjennomføres på de ulike områdene.

### **Styrking av integreringsarbeidet**

Bystyret ber byrådet samle kunnskap om integreringsarbeidet i Trondheim i et integreringsbarometer. Barometeret skal synliggjøre mål for integreringsarbeidet og utviklingen mot målene. Hensikten skal være å identifisere utfordringer på området, og hvilke

tiltak som fungerer, for å sikre høyere deltakelse i utdanning, arbeidsliv og samfunnsliv. Bystyret ber byrådet vurdere om integreringsbarometeret skal etableres på kommune- eller bydelsnivå.

### **Eldre i jobb**

Bystyret ber byrådet legge til rette for at flere arbeidsføre eldre med kompetanse innenfor helse og oppvekst tilbys deltidsstillinger i kommunen.

## Eierskap og finans

**Disposisjonsfondet** -23,6 -19,7 -21 -7,9

Byrådets foreslåtte overføringer til disposisjonsfondet reduseres.

**Tilleggsinnstilling 2, skole** -22,6 -22,6 -22,6

Byrådets styrking av skolebudsjettet for 2025 beholdes uendret, og videreføres ut økonomiplanperioden.

**Tilleggsinnstilling 2, barnehage** -5 -5 -5

Byrådets innstilling for 2025 beholdes uendret. Fra 2026 og ut økonomiplanperioden, reduseres bevilgningen med 5 millioner.

**Øvrige avdrag, reduksjon** -49,5 -64,9 -77,2 -90,1

På grunn av kommunens økonomiske situasjon reduseres avdrag på lån noe i årene som kommer.

### Verbale føringer

#### **Salg av Tempeveien 25**

Bystyret ber byrådet forberede salg av Tempeveien 25, herunder vurdere om eiendommen skal detaljreguleres, og komme tilbake til bystyret med en sak om dette innen utgangen av 2025.

#### **Salg av Øvre Bakklandet 52**

Bystyret ber byrådet forberede salg av Øvre Bakklandet 52, herunder vurdere om eiendommen skal detaljreguleres, og komme tilbake til bystyret med en sak om dette innen utgangen av 2025.

#### **Utvikling på Sorgenfri**

Bystyret ber byrådet si opp avtalen om bussparkering på Sorgenfri, senest ved utløp av dagens avtale. Bystyret ber byrådet starte detaljregulering av området, slik at salg kan gjennomføres ved opphør av dagens leiekontrakt.

## Tiltak investering

**Charlottenlund kirke** 48,5 130 90

Partiene legger tilbake Charlottenlund kirke i HØP i tråd med tidligere budsjetter og bystyrevedtak, slik at bygging kan starte i 2025.

## Tabeller

Tabell drift

| <b>Endringer i drift, tall i millioner kroner</b>      | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  | <b>2028</b> |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Økt bemanning HVS                                      | 25           | 47           | 50           | 50          |
| Vedlikeholdsmidler HVS                                 | 1            | 1            | 2            | 2           |
| Økte kostsatser HVS                                    | 4,4          | 4,4          | 4,4          | 4,4         |
| Avlastningstilbud yngre demente, Trondhjems Hospital   | 1,1          | 1,1          | 1,1          | 1,1         |
| Bo- og aktivitetstilbud                                | 25           | 45           | 55           | 55          |
| Vedlikeholdsmidler bo- og aktivitetstilbud             | 2            | 2            | 2            | 2           |
| Rask psykisk helsehjelp, økt bemanning                 | 3            | 3            | 3            | 3           |
| Reversere kutt Brygga                                  | 2            | 2            | 2            | 2           |
| Eiendomskatt, økt bunnfradrag                          | 26           | 39           | 39           | 39          |
| Videreføre piggdekkrefusjon                            | 0,5          | 0,5          | 0,5          | 0,5         |
| Fritidskortet  | 7            | 7            | 7            | 7           |
| Økt tilskudd Kirkelig fellesråd                        | 1,1          | 0,6          | 0,2          |             |
| Øke antall elevplasser Kulturskolen og kulturdag       | 1            | 2            | 2            | 2           |
| Innkjøp av instrumenter i Kulturskolen                 | 1            |              |              |             |
| <b>Sum</b>   | <b>100,1</b> | <b>154,6</b> | <b>168,2</b> | <b>168</b>  |
|  |              |              |              |             |
|  |              |              |              |             |
| <b>Inndekning i drift, tall i millioner kroner</b>     | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  | <b>2028</b> |
| Det Interne Arbeidsmarkedet (DIA)                      | 2            | 3,6          | 3,6          | 3,6         |
| Trondheimsregionen                                     |              | 3,8          | 3,8          | 3,8         |
| *Redusert innleie helse, sosiale tjenester og oppvekst | 10           | 20           | 20           | 20          |
| *Redusert konsulentbruk                                | 10           | 10           | 10           | 10          |

|   |              |              |              |            |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|
| *Reduserte reiseutgifter  | 5            | 5            | 5            | 5          |
| Disposisjonsfondet  | 23,6         | 19,7         | 21           | 7,9        |
| Tilleggsinnstilling 2 reduksjon skole                                   |              | 22,6         | 22,6         | 22,6       |
| Tilleggsinnstilling 2 reduksjon barnehage                               |              | 5            | 5            | 5          |
| Reduserte øvrige avdrag   | 49,5         | 64,9         | 77,2         | 90,1       |
| <b>Sum</b>  | <b>100,1</b> | <b>154,6</b> | <b>168,2</b> | <b>168</b> |
| * Reduseres prosentvis på tjenesteområdene i forhold til kostnad i 2023 |              |              |              |            |

Tabell investeringer

| <b>Endring i Investeringer og Finansiering.<br/>Tall i mill. kroner</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Investeringsutgifter</i>   |             |             |             |             |
| Charlottenlund kirke  | 48,5        | 130         | 90          |             |
| <b>Sum endring investering</b>  | <b>48,5</b> | <b>130</b>  | <b>90</b>   | <b>0</b>    |
|   |             |             |             |             |
| <i>Finansiering</i>   |             |             |             |             |
| Bykassefinansiert lån   | 43,3        | 90          | 67,6        |             |
| Mva   | 5,2         | 11,2        | 4,5         |             |
| Eksternfinansierte lån  |             | 28,8        | 17,9        |             |
| <b>Sum endring finansiering/inndekning</b>                              | <b>48,5</b> | <b>130</b>  | <b>90</b>   | <b>0</b>    |