

Budsjettforslag for Hamar kommune 2021-2024 fra BBL, H, SP, MDG, KRF og PP

Budsjettforslag til Paletten

1A Bevilgningsversikt - drift

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Rammetilskudd	-821 000	-821 000	0	-821 000	-821 000	0	-821 000	-821 000	0	-821 000	-821 000	0
Inntekts- og formuesskatt	-974 000	-974 000	0	-974 000	-974 000	0	-974 000	-974 000	0	-974 000	-974 000	0
Eiendomsskatt	-153 000	-153 000	0	-153 000	-153 000	0	-153 000	-153 000	0	-153 000	-153 000	0
Andre generelle driftsinntekter	-70 287	-70 287	0	-68 287	-68 287	0	-66 287	-66 287	0	-66 287	-66 287	0
Sum generelle driftsinntekter	-2 018 287	-2 018 287	0	-2 016 287	-2 016 287	0	-2 014 287	-2 014 287	0	-2 014 287	-2 014 287	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 877 559	1 886 059	8 500	1 869 059	1 870 259	1 200	1 853 059	1 854 909	1 850	1 845 059	1 846 909	1 850
Avskrivninger	170 000	170 000	0	180 000	180 000	0	190 000	190 000	0	200 000	200 000	0
Sum netto driftsutgifter	2 047 559	2 056 059	8 500	2 049 059	2 050 259	1 200	2 043 059	2 044 909	1 850	2 045 059	2 046 909	1 850
Brutto driftsresultat	29 272	37 772	8 500	32 772	33 972	1 200	28 772	30 622	1 850	30 772	32 622	1 850
Renteinntekter	-12 820	-12 820	0	-12 820	-12 820	0	-12 820	-12 820	0	-12 820	-12 820	0
Utbytter	-78 000	-78 000	0	-78 000	-78 000	0	-78 000	-78 000	0	-78 000	-78 000	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	70 000	70 000	0	79 000	79 000	0	90 000	90 000	0	99 000	99 000	0
Avdrag på lån	100 000	100 000	0	102 000	102 000	0	105 000	105 000	0	104 000	104 000	0
Netto finansutgifter	79 180	79 180	0	90 180	90 180	0	104 180	104 180	0	112 180	112 180	0
Motpost avskrivninger	-170 000	-170 000	0	-180 000	-180 000	0	-190 000	-190 000	0	-200 000	-200 000	0
Netto driftsresultat	-61 548	-53 048	8 500	-57 048	-55 848	1 200	-57 048	-55 198	1 850	-57 048	-55 198	1 850
Overføring til investering	57 700	54 700	-3 000	57 700	56 500	-1 200	57 700	55 850	-1 850	57 700	55 850	-1 850
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-4 775	-4 775	0	-4 775	-4 775	0	-4 775	-4 775	0	-4 775	-4 775	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	8 623	3 123	-5 500	4 123	4 123	0	4 123	4 123	0	4 123	4 123	0

Budsjettforslag for Hamar kommune 2021-2024 fra BBL, H, SP, MDG, KRF og PP

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	61 548	53 048	-8 500	57 048	55 848	-1 200	57 048	55 198	-1 850	57 048	55 198	-1 850
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1B Bevilgninger - drift

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Politisk ledelse	9 645	9 645	0	7 895	7 895	0	9 645	9 645	0	7 895	7 895	0
Kommunestaben	94 321	94 321	0	93 727	93 727	0	94 327	94 327	0	94 927	94 927	0
Eksterne finansutgifter og -inntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opplæring og oppvekst	673 977	674 677	700	677 867	678 367	500	677 867	678 367	500	677 867	678 367	500
Kultur og frivillighet	63 468	70 102	6 634	64 479	65 613	1 134	63 829	65 613	1 784	63 829	65 613	1 784
Helse og omsorg	757 948	758 748	800	759 174	759 774	600	762 224	762 824	600	762 224	762 824	600
By, miljø og arbeid	135 774	136 040	266	139 331	138 297	-1 034	139 681	138 647	-1 034	139 681	138 647	-1 034
Overføringer	308 954	309 054	100	304 614	304 614	0	293 514	293 514	0	296 663	296 663	0
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivninger	170 000	170 000	0	180 000	180 000	0	190 000	190 000	0	200 000	200 000	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-320	-320	0	-320	-320	0	-320	-320	0	-320	-320	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-5 775	-5 775	0	-5 775	-5 775	0	-5 775	-5 775	0	-5 775	-5 775	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	2 623	2 623	0	4 123	4 123	0	4 123	4 123	0	4 123	4 123	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 877 559	1 886 059	8 500	1 869 059	1 870 259	1 200	1 853 059	1 854 909	1 850	1 845 059	1 846 909	1 850

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

Innsparingstiltak	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring

Budsjettforslag for Hamar kommune 2021-2024 fra BBL, H, SP, MDG, KRF og PP

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Barnehagestruktur	-1 000	-800	200	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0
Naturskolen - reduksjon driftsmidler til veiledning av ansatte	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500
Sum Opplæring og oppvekst	-1 500	-800	700	-1 500	-1 000	500	-1 500	-1 000	500	-1 500	-1 000	500
Politisk vedtak												
Hall Ridabu	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turn/flerbrukshall HIL -	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innsparingstiltak												
Opphør av tilskudd Velferden	-614	-300	314	-1 114	-800	314	-1 114	-800	314	-1 114	-800	314
Reduksjon tilskudd	-320	0	320	-320	0	320	-320	0	320	-320	0	320
Reduksjon tilskudd til Frivilligsentralen	-300	-100	200	-300	-100	200	-300	-100	200	-300	-100	200
Støtte Kirkens SOS, Norsk Folkehjelp og øvrig internasjonalt samarbeid	-300	-200	100	-300	-200	100	-300	-200	100	-300	-200	100
Avvikle avdeling Vang bibliotek	-250	0	250	-250	0	250	-900	0	900	-900	0	900
Nærmiljøanlegg	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200
Generell innsparing bibliotek	0	-250	-250	0	-250	-250	0	-250	-250	0	-250	-250
Sum Kultur og frivillighet	-1 984	4 650	6 634	-2 484	-1 350	1 134	-3 134	-1 350	1 784	-3 134	-1 350	1 784
Innsparingstiltak												
Reduksjon av tilskudd til Crux	-1 500	-1 300	200	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500	0
Tilskudd Sagatun Brukerstyrt senter	-700	-200	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Stenge basseng Kåtorp	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100
Sum Helse og omsorg	-2 300	-1 500	800	-1 600	-1 000	600	-1 600	-1 000	600	-1 600	-1 000	600
Politisk vedtak												
Samarbeid Hamar sentrum	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250
Innsparingstiltak												
Reduksjon i kvaliteten på driften av byen	-660	0	660	-660	-660	0	-660	-660	0	-660	-660	0
Slutte å legge is på skøytebaner	-640	0	640	-640	-640	0	-640	-640	0	-640	-640	0

Budsjettforslag for Hamar kommune 2021-2024 fra BBL, H, SP, MDG, KRF og PP

	Innstilling	2021 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2022 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2023 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2024 Mitt forslag	Endring
Nye tiltak												
Energi overføres BMA	18 389	17 105	-1 284	24 389	23 105	-1 284	24 389	23 105	-1 284	24 389	23 105	-1 284
Sum By, miljø og arbeid	17 089	17 355	266	23 089	22 055	-1 034	23 089	22 055	-1 034	23 089	22 055	-1 034
Innsparingstiltak												
Redusert tilskudd kirken (effektivisering)	-1 000	-900	100	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0
Sum Overføringer	-1 000	-900	100	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0

Hall Ridabu

Tilskudd ny hall.

Turn/flerbrukshall HIL -

Tilskudd hall, Samarbeid med HIL.

Samarbeid Hamar sentrum

Kommunen må bidra inn i sentrumssamarbeidet med gårdeiere og næringsliv.

Tilskudd Crux

Forslag om redusert kutt i støtten til Crux, med kr. 200.000, øremerkes drift av BUA.

Kirkens SOS

Forslag om redusert kutt i støtten til Kirkens SOS, Norsk Folkehjelp og øvrig internasjonalt samarbeid, med kr. 100.000, øremerkes Kirkens SOS krisetjeneste på telefon og nett.

Ankerskogen barnehage

Forslag om redusert kutt i barnehagestruktur, med kr. 200.000, er tiltenkt driftsmidler for Ankerskogen barnehage høsten 2021.

2A Bevilgningsoversikt - investering

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	173 800	194 800	21 000	219 600	219 600	0	277 000	277 000	0	125 500	125 500	0
Tilskudd til andres investeringer	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	8 000	8 000	0	8 400	8 400	0	8 800	8 800	0	9 200	9 200	0
Sum investeringsutgifter	183 800	204 800	21 000	230 000	230 000	0	287 800	287 800	0	136 700	136 700	0
Salg av varige driftsmidler	-5 000	-5 000	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	-5 000	0
Tilskudd fra andre	-5 000	-5 000	0	-1 000	-1 000	0	-5 000	-5 000	0	-10 000	-10 000	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-18 546	-22 746	-4 200	-31 954	-31 954	0	-43 386	-43 386	0	-15 400	-15 400	0
Bruk av lån	-97 554	-100 554	-3 000	-134 346	-136 386	-2 040	-176 714	-179 475	-2 761	-48 600	-51 389	-2 789
Sum investeringsinntekter	-126 100	-133 300	-7 200	-172 300	-174 340	-2 040	-230 100	-232 861	-2 761	-79 000	-81 789	-2 789
Avdrag på lån til videreutlån	29 000	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	29 000	0
Videreutlån	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-160 000	-160 000	0	-160 000	-160 000	0	-160 000	-160 000	0	-160 000	-160 000	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-21 000	-21 000	0	-21 000	-21 000	0	-21 000	-21 000	0	-21 000	-21 000	0
Netto utgifter videreutlån	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	-16 800	-16 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-8 000	-8 000	0	-8 000	-8 000	0	-8 000	-8 000	0	-8 000	-8 000	0
Overføring fra drift	-57 700	-54 700	3 000	-57 700	-56 500	1 200	-57 700	-55 850	1 850	-57 700	-55 850	1 850
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-65 700	-79 500	-13 800	-65 700	-64 500	1 200	-65 700	-63 850	1 850	-65 700	-63 850	1 850
Udekket/udisponert	0	0	0	0	-840	-840	0	-911	-911	0	-939	-939

2B Bevilgninger - investering

Beløp i 1000

	Innstilling	2021			2022			2023			2024		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
Kommunestaben													
Ikt-prosjekter	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	
Ny bilordning - overgang fra leasing til eie	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	
Sum Kommunestaben	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	
Opplæring og oppvekst													
Nettbrett til alle elever på Ungdomsskolene	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Opprusting uteområder skoler	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	
Rehabilitering barnehager	0	0	0	25 000	25 000	0	24 000	24 000	0	0	0	0	
Sum Opplæring og oppvekst	7 300	7 300	0	30 000	30 000	0	29 000	29 000	0	0	0	0	
Kultur og frivillighet													
Bibliotek sorteringsanlegg	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Garderobe og prod.kontor kulturhuset	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
Kulturhus, utstyrsoppgradering	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	0	
Skappelsgt. 2/Rolf Jacobsen	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum Kultur og frivillighet	5 000	5 000	0	3 500	3 500	0	1 500	1 500	0	0	0	0	
Helse og omsorg													
Omsorgsboliger	0	0	0	22 300	22 300	0	98 000	98 000	0	0	0	0	
Omsorgsboliger for multifunksjonshemmede	0	0	0	22 300	22 300	0	12 000	12 000	0	0	0	0	
Rammebevilgning utstyrsanskaffelse HO	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	
Sum Helse og omsorg	3 000	3 000	0	47 600	47 600	0	113 000	113 000	0	3 000	3 000	0	
By, miljø og arbeid													
Boliger for vanskeligstilte	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	
Bydrift (veg, parkering, park, idrett)	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	10 000	10 000	0	
Gamle Ishall	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OL-Amfi	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Budsjettforslag for Hamar kommune 2021-2024 fra BBL, H, SP, MDG, KRF og PP

	Innstilling	2021			2022			2023			2024		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
Oppgradering av bygningsmassen	48 000	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	48 000	0	
Rammebev. vann og avløp	52 500	52 500	0	47 500	47 500	0	42 500	42 500	0	37 500	37 500	0	
Sentrum, strandsone	0	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Solenergi	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	
Tjenestebiler og maskin	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	
Vikingskipet	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum By, miljø og arbeid	152 500	173 500	21 000	132 500	132 500	0	127 500	127 500	0	116 500	116 500	0	
Sum investeringer	173 800	194 800	21 000	219 600	219 600	0	277 000	277 000	0	125 500	125 500	0	

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

Investering	Startår	Innstilling	2021			2022			2023			2024		
			Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
By, miljø og arbeid														
Sentrum, strandsone	2021	0	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum By, miljø og arbeid		0	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sentrum, strandsone

Oppfølging etter jernbanevedtak, komme i gang med utvikling av åttemetern og strandsonen i tråd med føringer i sentrumsplan.