



**Hamar  
175 år**

# **Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2024-2027**

Presentasjon til økonomiutvalget  
15.november 2023

# Innhold

> Hovedpunkter

> Premisser

> Nøkkeltall og handlingsregler

> Driftsbudsjett

> Investeringsbudsjett

> Priser/gebyrer

> Boligløftet 2024

> Verbalforslag

> Spørsmål til HØP

> Videre behandling

> Oppsummering

# Hovedpunkter

## Strategiske utfordringer

Uro, usikkerhet, utrygghet

Klima og miljø

Færre barn og unge

Flere eldre

Post-covid

Digital teknologi

## Forslag til strategi

Hamar 175 år - byjubileum 2024

Bærekraftig byutvikling

Barn og unge

Helse, omsorg og mestring mot 2030

Kultur og frivillighet

Organisasjonsutvikling og finans

# Hamar 175 år

- > Bybygging er spesielt viktig i krevende tider.
- > Byjubileet i 2024 gir mulighet til å feire byens kvaliteter og legge grunnlaget for ny, bærekraftig byvekst.
- > To bærebjelker:
  - > Opplevelser og aktiviteter for innbyggere og besøkende. Det blir arrangementer og fest for store og små gjennom hele året.
  - > Oppgradering av bygg, byrom og byfunksjoner.



# Innhold

> Hovedpunkter

> Premisser

> Nøkkeltall og handlingsregler

> Driftsbudsjett

> Investeringsbudsjett

> Priser/gebyrer

> Boligløftet 2024

> Verbalforslag

> Spørsmål til HØP

> Videre behandling

> Oppsummering

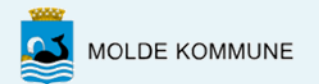
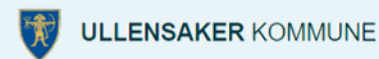
# Premisser for budsjettforslaget

## Drift

- > Innenfor vedtatte finansielle måltall (handlingsregler)
- > Effektivisering av kommunal drift, med mål om utgifter på nivå med gjennomsnitt av KOSTRA10-kommunene

## Økonomistyring

- > Ved utvikling eller endringer som fører til vesentlige avvik fra budsjett, rapporteres dette til nærmeste overordnede leder i organisasjonen, før rapport fra kommunedirektør legges frem for formannskap/kommunestyre.
- > Ved vesentlige avvik fremlegges forslag til tiltak for å lukke avviket.



# Innhold

> Hovedpunkter

> Premisser

> Nøkkeltall og handlingsregler

> Driftsbudsjett

> Investeringsbudsjett

> Priser/gebyrer

> Boligløftet 2024

> Verbalforslag

> Spørsmål til HØP

> Videre behandling

> Oppsummering



# Nøkkeltall og finansielle måltall (1): Sentrale inntekter



	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
Rammetilskudd	-891 804 494	-945 642 000	-1 033 300 000	-1 043 400 000	-1 043 400 000	-1 043 400 000
Inntekts- og formuesskatt	-1 175 852 375	-1 101 064 000	-1 203 375 000	-1 203 375 000	-1 203 375 000	-1 203 375 000
Eiendomsskatt	-164 226 615	-166 000 000	-190 000 000	-190 000 000	-190 000 000	-190 000 000
Andre skatteinntekter	-235 016	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-104 385 056	-73 162 685	-194 162 685	-74 162 685	-73 162 685	-72 162 685
Overføringer og tilskudd fra andre	-555 861 976	-420 173 104	-414 781 148	-420 618 396	-420 618 396	-420 618 396
Brukerbetalinger	-117 662 908	-114 853 492	-103 727 721	-103 727 721	-103 727 721	-103 727 721
Salgs- og leieinntekter	-485 894 140	-465 886 162	-473 070 127	-473 070 127	-473 070 127	-473 070 127
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-3 495 922 579</b>	<b>-3 286 781 443</b>	<b>-3 612 416 681</b>	<b>-3 508 353 929</b>	<b>-3 507 353 929</b>	<b>-3 506 353 929</b>

# Nøkkeltall og finansielle måltall (2): Sentrale utgifter



	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
Lønnsutgifter	1 705 023 561	1 671 650 432	1 800 111 718	1 764 926 396	1 762 028 270	1 762 028 270
Sosiale utgifter	473 518 391	487 020 976	550 064 715	550 065 245	550 416 731	550 416 731
Kjøp av varer og tjenester	985 876 277	897 134 966	933 341 312	904 095 560	904 204 561	904 313 561
Overføringer og tilskudd til andre	255 974 983	174 411 747	189 238 050	159 408 050	159 408 050	159 408 050
Avskrivninger	185 739 935	200 000 000	210 000 000	220 000 000	230 000 000	240 000 000
Sum driftsutgifter	3 606 133 147	3 430 218 121	3 682 755 795	3 598 495 251	3 606 057 612	3 616 166 612
Brutto driftsresultat	110 210 568	143 436 678	70 339 114	90 141 322	98 703 683	109 812 683

# Nøkkeltall og finansielle måltall (3): Netto driftsresultat



	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
Renteinntekter	-49 892 955	-46 620 000	-84 850 000	-73 950 000	-64 950 000	-55 949 000
Utbytte	-99 831 487	-105 485 000	-121 885 000	-123 885 000	-123 885 000	-123 885 000
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	11 724 351	0	0	0	0	0
Renteutgifter	71 966 262	127 800 000	183 000 000	193 900 000	194 099 278	201 899 278
Avdrag på lån	103 855 185	108 000 000	128 000 000	134 000 000	153 000 000	161 000 000
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>37 821 357</b>	<b>83 695 000</b>	<b>104 265 000</b>	<b>130 065 000</b>	<b>158 264 278</b>	<b>183 065 278</b>
Motpost avskrivninger	-185 739 935	-200 000 000	-210 000 000	-220 000 000	-230 000 000	-240 000 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-37 708 011</b>	<b>27 131 678</b>	<b>-35 395 886</b>	<b>206 322</b>	<b>26 967 961</b>	<b>52 877 961</b>

Merknad: -35 mill.kr i nederste linje, betyr positivt resultat

# Samlet gjeld og rentebærende gjeld

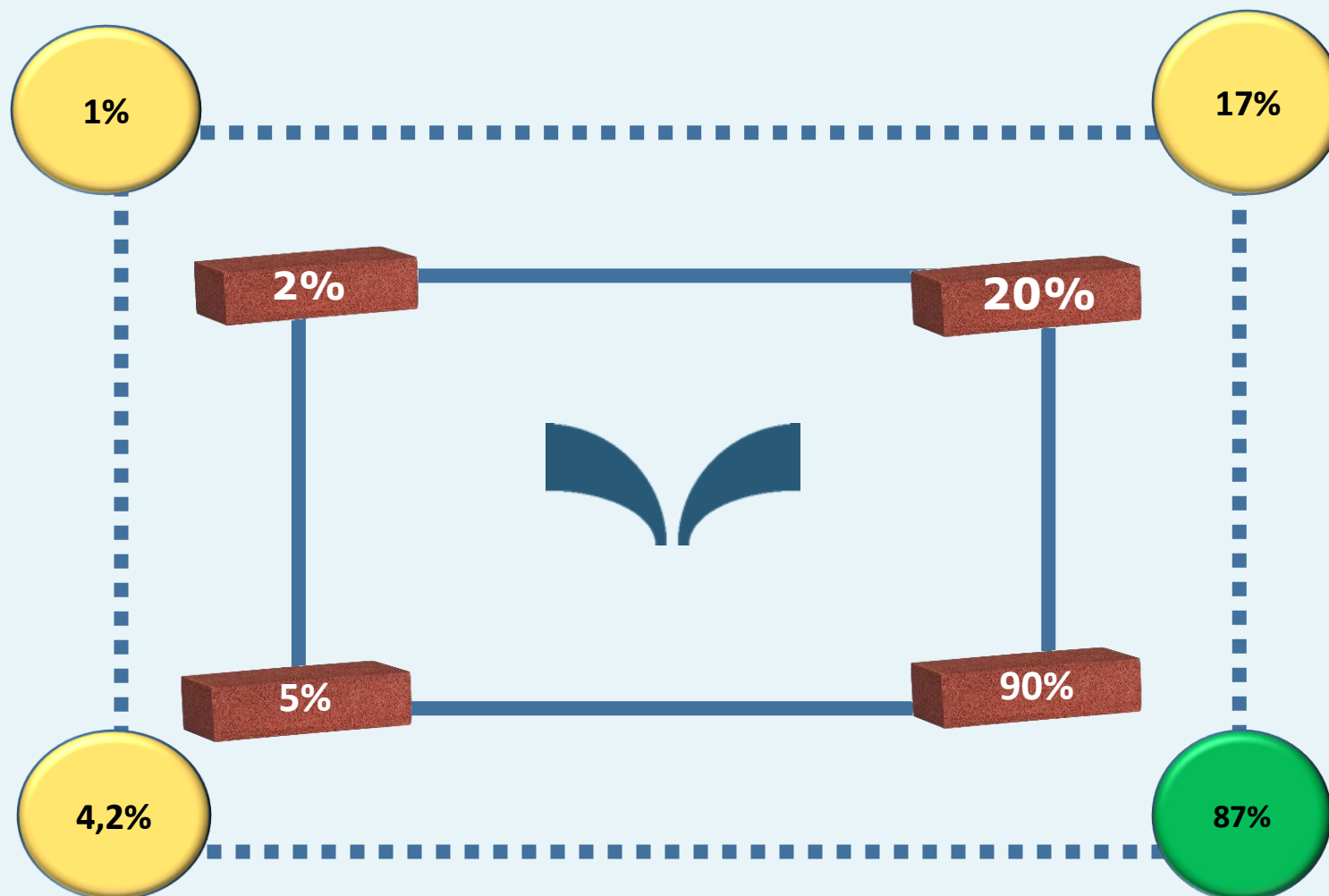
Låneformål	Pr. 01.01.2024
Samlet Gjeld	4 039 000 000
Lån brukt til formål med rentedekning:	
- Utlån / Startlån	1 091 000 000
- Lån til vann, avløp renovasjon	526 000 000
- Lån med rentekompensasjon	75 000 000
- Lån til omsorgsboliger (inkl. Sæterløkka med 40 mill. kr)	53 000 000
- Lån til utbyggingsformål - refunderes fra utbygger	296 000 000
Rest rentebærende gjeld	1 998 000 000

# Finansielle måltall i HØP 2024-2027



Fire finansielle måltall

1. Netto driftsresultat på 2 %
2. Egenkapitalandel for investeringer på 20 %
3. Frie midler på disposisjonsfond tilsvarende 5 % av driftsinntektene.
4. Netto lånegjeld 90 % av driftsinntektene



# Innhold

> Hovedpunkter

> Premisser

> Nøkkeltall og handlingsregler

> Driftsbudsjett

> Investeringsbudsjett

> Priser/gebyrer

> Boligløftet 2024

> Verbalforslag

> Spørsmål til HØP

> Videre behandling

> Oppsummering

# Driftsbudsjett 2024: Innsparing 50 mill. kr. - ca 2 %



	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
Politisk ledelse	10 181 839	11 818 025	9 775 316	11 525 316	9 775 316	9 775 316
Kommunestaben	100 220 849	102 702 203	102 447 254	100 947 254	100 947 255	100 947 255
Eksterne finansutgifter og -inntekter	0	0	0	0	0	0
Opplæring og oppvekst	793 346 614	748 964 575	987 678 695	905 106 695	901 606 695	901 606 695
Kultur og frivillighet	72 228 232	72 835 468	71 026 488	64 626 488	64 626 488	64 626 488
Helse og omsorg	953 452 420	858 915 255	922 653 603	918 254 171	918 254 171	918 254 171
By, miljø og arbeid	199 960 327	149 562 806	37 717 470	31 817 470	34 520 831	34 520 831
Overføringer	25 984 260	223 379 668	197 603 073	281 406 713	281 515 713	281 624 713
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>2 155 374 542</b>	<b>2 168 178 000</b>	<b>2 328 901 900</b>	<b>2 313 684 108</b>	<b>2 311 246 469</b>	<b>2 311 355 469</b>

# Opplæring og oppvekst: **Flere barnehageplasser, nye skoler og «Supersommer»**

## Barnehage

- > 60 nye barnehageplasser ved Hempa fra høst 2024
- > Byggestart ny barnehage Ridabu høst 2024

## Skole

- > Prinsippene i skolestrukturvedtaket følges opp.
- > Nødvendige utredninger Hamar vest og Ingeberg skole prioriteres i 2024.
- > Utredninger Hamar øst og Vang oppstart 2025
- > «Supersommer» - leseferdighet gjennom lek og læring

## NAV

- > NAV Hamar overføres til oppvekst og opplæring fra januar 2024
- > Området er tilført ekstra ressurser



Illustrasjon: Ridabu barnehage



Hempa barnehage



# Helse og omsorg: Møter økte behov for tjenester



## > **Pilot: Økt grunnbemanning 10 mill.kr**

- > Oppgavefordeling, arbeidstidplanlegging ved 4 langtidsavdelinger fra 2024.
- > Samarbeid mellom ledere, ansatte, tillitsvalgte og brukere.
- > Mål: Redusert sykefravær, gode arbeidsplasser og evnen til å holde på ansatte.
- > Delta i KS-prosjekt "Rusta for Framtiden".

## > **Tjenesten for funksjonshemmede**

- > Gjennomgå kostnadsnivå
- > Flere egnede boliger tilpasset målgruppen



Finsalsenteret. Foto: Skyphoto

# By, miljø og arbeid

## Bærekraftig byutvikling

- > Prioriterer flere store investeringer i byutvikling

## Eiendomsforvaltning

- > Verdibevarende vedlikehold
- > Prioritere brannsikkerhet

## Vann og avløp (VA)

- > Årlig utskiftingstakt på VA-nettet på 1% videreføres
- > VA-gebyrene øker grunnet økte kostnader

## Klima/miljø/ENØK

- > Skifte gatelys til LED
- > ENØK-tiltak i bygg



# Kommunale foretak

> Ankerskogen svømmehall KF

> Hedmarken Brannvesen IKS

> Landbrukskontoret

> Hamar kirkelige fellesråd

> MjøsAnker AS

> Hamarregionen Reiseliv SA

Felles for alle:

> Gis 4,3% kompensasjon for deflator

> Deretter 2% effektiviseringskrav

...

> Hamar kino KF: Driften forutsettes å gå i balanse uten tilskudd

# Innhold

> Hovedpunkter

> Premisser

> Nøkkeltall og handlingsregler

> Driftsbudsjett

> Investeringsbudsjett

> Priser/gebyrer

> Boligløftet 2024

> Verbalforslag

> Spørsmål til HØP

> Videre behandling

> Oppsummering



# Hamar 175 år - byjubileum

	2024	2025	2026	2027	Sum 2024 - 27
<b>Hamar 175 år - byjubileum 2024</b>					
Anno - tilskudd til regionalt historiesenter på Domkirkeodden	36 500 000				36 500 000
Skappelsgate 2 - rehabilitering av historisk bygg	5 000 000				5 000 000
Barnehager og skoler - Utstyr/apparater/uteområder	10 000 000				10 000 000
Kulturskole - nye instrumenter	1 000 000				1 000 000
Koigen - lys for sikkerhet og trivsel	2 500 000				2 500 000
Koigen/Skibladnerbrygga - nye toaletter	4 000 000				4 000 000
Ankerskogen Svømmehall - nødvendig rehabilitering	54 000 000	48 000 000			102 000 000
Olsrud - tak produksjonsanlegg for ved	1 500 000				1 500 000

# Byjubileum

Oppgradering av bygg, byrom og byfunksjoner



Barnehage



Skappelsgate 2



Vedbu Olsrud



Kulturskolen instrumenter



Koigen lys og toaletter

# Anno

## – tilskudd til regionalt historiesenter på Domkirkeodden

- > Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2024 å bevilge 235 millioner kroner til landets første regionale historiesenter i Hamar.
- > Dette er en viktig etablering som vil bidra til å styrke Hamar som reisemål og senter for kulturopplevelser regionalt og nasjonalt.
- > Regjeringens forslag forutsetter lokal delfinansiering, der Anno søker Hamar kommune om 36,5 mill.kr.
- > Kommunedirektøren foreslår å innvilge søknaden.



Kilde: Anno

# Ankerskogen svømmehall

## - 102 mill.kr til omfattende rehabiliteringsbehov

- > Tilstandsrapport viser behov for omfattende vedlikehold og oppgradering, blant annet knyttet til fliser/overflater rundt de sentrale bassengene og garderobeområdene. I tillegg er det behov for oppgradering av teknisk infrastruktur.
- > Utbedringstiltakene foreslås faseinndelt slik at en størst mulig del av anlegget er åpent for publikum.
- > Kommunedirektøren foreslår 102 mill.kr til kritiske utbedringer av Ankerskogen svømmehall i 2024 og 2025.





# Bærekraftig byutvikling



	2024	2025	2026	2027	Sum 2024 - 27
<b>Bærekraftig byutvikling</b>					
Ingeberg infrastruktur	83 286 000				83 286 000
Espern bru	62 832 000				62 832 000
Briskeby langtribune øst	22 000 000				22 000 000
Østre Torg	2 700 000	35 000 000			37 700 000
Mjøsfronten: Indre havn og Solplassen	8 125 000	35 375 000			43 500 000
Mjøsfronten: Indre havn - Gjestehavn/Skibladnerbrygga		40 000 000	78 750 000		118 750 000
Utbyggingsområde Ridabu infrastruktur	15 000 000	10 000 000			25 000 000
Utbyggingsavtaler Strandsona/Jernbanebrygga	1 500 000				1 500 000
Klima og ENØK ramme	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
Gatelys - ENØK	10 000 000	10 000 000	10 000 000		30 000 000
Vikingskipet - ENØK Lys	13 500 000				13 500 000
Rådhuset - Foreløpig avsetning	25 000 000				25 000 000
Eiendomsforvaltning - Ramme	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	120 000 000
Vann og avløp - Ramme	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	304 000 000
Vei og park - Ramme	10 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000	50 000 000
Tjenestebiler og maskin - Ramme	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000

# Mjøsfrenten

- 160 mill.kr til første fase

- > Første etappe i utbyggingen av Mjøsfrenten inneholder:
  - > Nedtrapping av terreng mot sør og utvikling av indre havn, området «Solplassen»
  - > Gjestehavn, Skibladnerbrygga, nedtrapping fra Skibladnerbrygga mot indre havn, samt tilrettelegging for vannsportsaktiviteter
- > Kommunedirektøren tilrår at fase 1 gjennomføres med et kostnadsestimat på 162 mill.kr. fordelt over årene 2024-26.



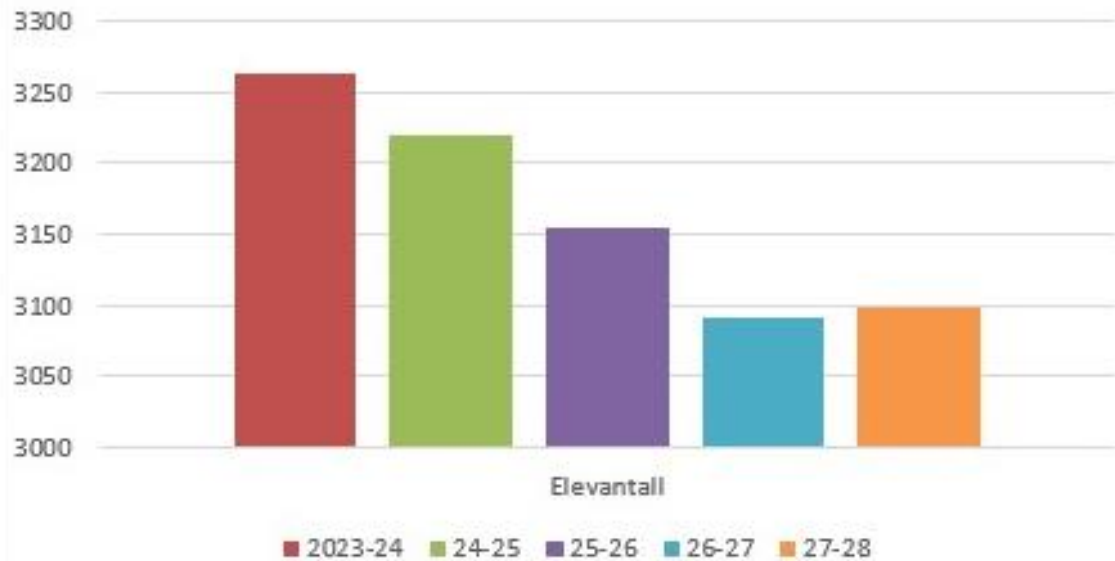
# Barn og unge



	2024	2025	2026	2027	Sum 2024 - 27
<b>Barn og unge</b>					
Ny barnehage Ridabu	72 500 000	60 000 000			132 500 000
Skole Hamar vest - Forprosjekt	4 000 000				4 000 000
Skole Hamar øst - Mulighetsstudie		4 000 000			4 000 000
Skole Vang - Mulighetsstudie		4 000 000			4 000 000
Skolebygg - Foreløpig avsetning		150 000 000	150 000 000	150 000 000	450 000 000
Utstyr barn med særskilte behov - Ramme		1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
Hamar+ (Game) - Forprosjekt	2 000 000				2 000 000

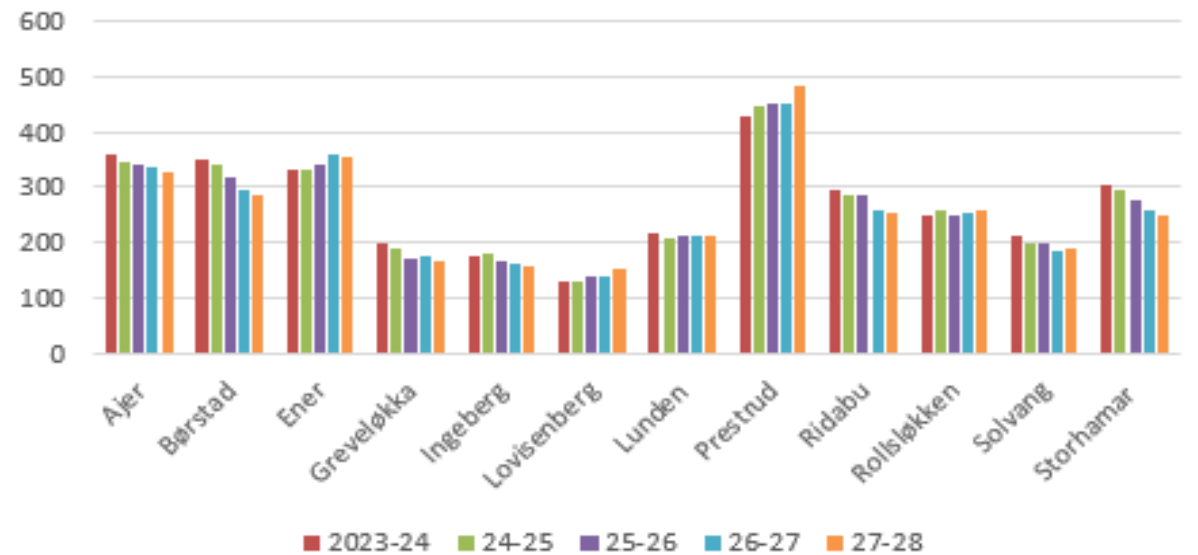
# Elevtallsutvikling Hamar kommende år

Antall elever i Hamarskolen



	2023-24	24-25	25-26	26-27	27-28
Elevantall	3262	3220	3154	3091	3098

Elevtallsutvikling ved skolene i Hamar



# Oppfølging skolestruktur: Tredeling av videre arbeid

## Hamar vest

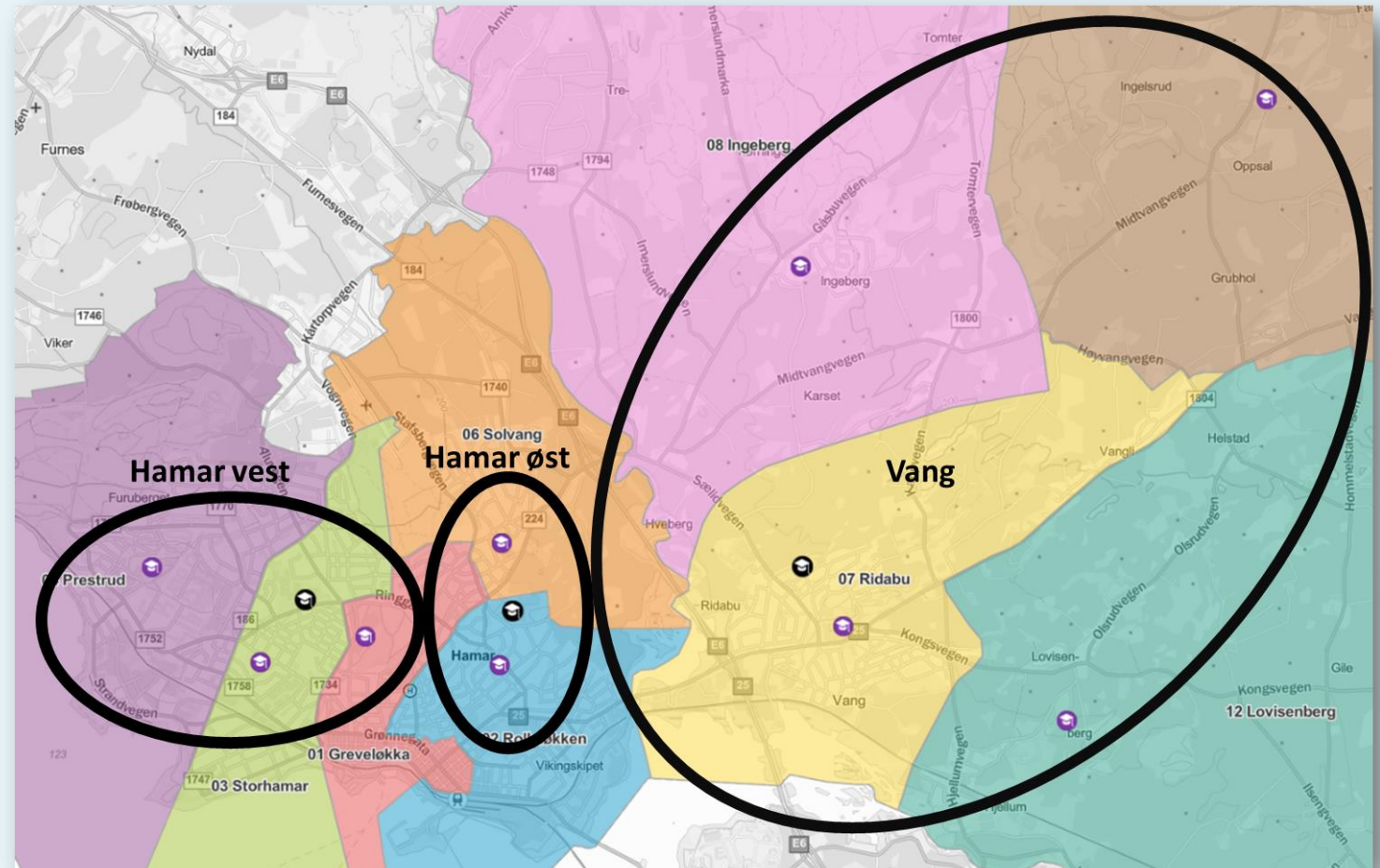
- > Forprosjekt 2024 - grunnlag for valg av utbygging i tråd med vedtak og prinsipper

## Ingeberg

- > Forprosjekt 2024 –utvidelse av Ingeberg skole

## Hamar øst og Vang

- > Mulighetsstudier i 2025 – grunnlag for prioritering og valg



# Skolestruktur: Skisse til fremdriftsplan



Politisk vedtak	Mulighetsstudier	Investeringsplan 2024-27				Investeringsplan 2028-33
2020 - 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033
Skolestruktur: Vedtak og prinsipper						
	Prestrud mulighetsstudie					
	Ingeberg mulighetsstudie	Ingeberg forprosjekt				
		Hamar vest forprosjekt	Hamar vest Nytt skolebygg			
			Hamar øst Mulighets- studie	Hamar øst Byggeprosjekter nye skolebygg Prioritet, plan og tidsrammer baseres på mulighetsstudie		
			Vang Mulighets- studie	Vang Byggeprosjekter nye skolebygg Prioritet, plan og tidsrammer baseres på mulighetsstudie		

# Helse, omsorg og mestring mot 2030



	2024	2025	2026	2027	Sum 2024 - 27
<b>Helse, omsorg og mestring mot 2030</b>					
Helsehus, omsorgs- og trygghetsboliger - Mulighetsstudier	4 000 000				4 000 000
Omsorgsboliger - Ankerhagen		32 000 000			32 000 000
Kommunale utleieboliger (kjøp og oppgraderinger)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	120 000 000
"Småhus" (boliger) - rus/psykiatri	10 000 000	22 000 000			32 000 000
Klukstuen sprinkling	25 000 000				25 000 000
Produksjonskjøkken - Avslutning forprosjekt	500 000				500 000
Utstyr helse og omsorg - Ramme	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000
Velferdsteknologi	2 400 000				2 400 000

# Helse, omsorg og mestring mot 2030: Helsehus og omsorgsboliger

## Helsehus

- > Formålet er å undersøke om helsehus-modeller kan gi bedre tilbud til innbyggerne og stimulere til økt samhandling
- > Demografi og økonomi krever nye løsninger

## Omsorgs- og trygghetsboliger

- > Kommunen utredet i 2023 bokonsept for personer med stort tjenestebehov ved Putten (Ridabu). Avdekket behov for en mere nøktern investering
- > Flere andre grupper har behov for omsorgsboliger pga funksjonsnedsettelse eller kombinasjon av sykdom/høy alder



Kommunedirektøren foreslår å gjennomføre en mulighetsstudie for et eventuelt helsehus i Hamar



# Kultur og frivillighet. Organisasjonsutvikling og finans.

	2024	2025	2026	2027	Sum 2024 - 27
<b>Kultur og frivillighet</b>					
Børstad kunstgressbane		7 000 000			7 000 000
Utstyrsoppgradering kulturhus - Ramme	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	8 400 000
<b>Organisasjonsutvikling og finans</b>					
Digitalisering - Ramme	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000
Ny bilordning - Ramme	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	23 000 000
Overf. til kirkelig fellesråd	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000

# Investeringsbudsjett 2024: Oppsummering

Samlet investeringsramme:  
ca **650** mill.kr.

> Selvkost: ca **106** mill.kr.

> Utbyggingsavtaler:  
ca **150** mill.kr.

> Prosjekter med statlige tilskudd m.m



Espern Bru

# Innhold

> Hovedpunkter

> Premisser

> Nøkkeltall og handlingsregler

> Driftsbudsjett

> Investeringsbudsjett

> Priser/gebyrer

> Boligløftet 2024

> Verbalforslag

> Spørsmål til HØP

> Videre behandling

> Oppsummering

# Priser/gebyrer

## Generelt

> Prisjustering av alle gebyrer med minimum KPI

## Unntak: Vann og avløp (VA)

> Økte kostnader fra HIAS og økte lånekostnader, samt generelle prisstigningen innen prosjekter for kommunal infrastruktur.



Kommunale avgifter for en gjennomsnittsfamilie (eksempelberegning)	2023	2024	Endring år	Endring mnd	Endring i %
Vann og avløp avgift -150 m3 forbruk	15 070 kr	17 240 kr	2 170 kr	181 kr	14,4 %
Renovasjon - middels restavfallsbeholder	3 784 kr	3 841 kr	57 kr	5 kr	1,5 %
Feiing og tilsyn hvert 4. år	605 kr	696 kr	91 kr	8 kr	15,0 %
Sum kommunale avgifter inkl. mva.	19 459 kr	21 777 kr	2 318 kr	193 kr	11,9 %

# Innhold

> Hovedpunkter

> Premisser

> Nøkkeltall og handlingsregler

> Driftsbudsjett

> Investeringsbudsjett

> Priser/gebyrer

> Boligløftet 2024

> Verbalforslag

> Spørsmål til HØP

> Videre behandling

> Oppsummering

# Boligløftet 2024: Flere boliger og «*Hamarlånet*»

## Utleie- og omsorgsboliger

- > Flere trenger hjelp til å bo
- > 30 mill.kr til kjøp av utleieboliger (opp fra 15 mill.kr i forrige HØP)
- > Nye omsorgsboliger. I 2024 prioriteres brukere innen rus/psykisk helse

## «*Hamarlånet*»

- > Startlån: Ramme økes fra 160 mill.kr til 275 mill.kr.
- > Hamarlånet: 1% under Husbankens laveste rente
- > Avgrenset til 2024 og 2025 («rentetoppen»)
- > Redusert ventetid - raskere saksbehandling

# Innhold

> Hovedpunkter

> Premisser

> Nøkkeltall og handlingsregler

> Driftsbudsjett

> Investeringsbudsjett

> Priser/gebyrer

> Boligløftet 2024

> Verbalforslag

> Spørsmål til HØP

> Videre behandling

> Oppsummering

# Verbalforslag (utvalgte)

- > *Det budsjetteres med et tilskudd til kirken iht. økonomiplan.*
- > *Det budsjetteres med overføringer til kommunale og interkommunale foretak og virksomheter slik det framgår av økonomiplanen.*
- > *Nye priser og betalingssatser vedtas slik det framgår av prislisen. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta justeringer av prislista så langt dette ikke er av prinsipiell betydning.*
- > *Hamar kommunestyre gir ordfører myndighet til å kunne disponere inntil 500 000 kr i forbindelse med næringsssamarbeid, arrangementer, representasjon m.v. Myndigheten begrenses til 50 000 kr pr bevilgning. Det rapporteres kvartalsvis til formannskapet om utøvelsen av myndigheten.*
- > *Hamar kommune tar imot 220 flyktninger i 2024 i tråd med anmodning fra IMDI.*
- > *Kommunedirektøren gis fullmakt til å anskaffe/lease innenfor budsjettets rammer: Utstyr til anskaffelsespris inntil 10 mill. kr.*
- > *Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjettet for konsekvenser av lønnsoppgjør, beregnede pensjonskostnader og premieavvik, AFP-utgifter, forsikringsutgifter og strømudgifter.*
- > *Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta kjøp/salg av kommunale utleieboliger i tråd med investeringsbudsjettets ramme.*
- > *Kommunedirektøren gis fullmakt å forhandle frem avtaler om kjøp/salg av eiendom og tomter i tråd med sak 110/23 Utredning av tomteselskap og satsning på strategisk tomte- og eiendomsutvikling.*



# Innhold

> Hovedpunkter

> Premisser

> Nøkkeltall og handlingsregler

> Driftsbudsjett

> Investeringsbudsjett

> Priser/gebyrer

> Boligløftet 2024

> Verbalforslag

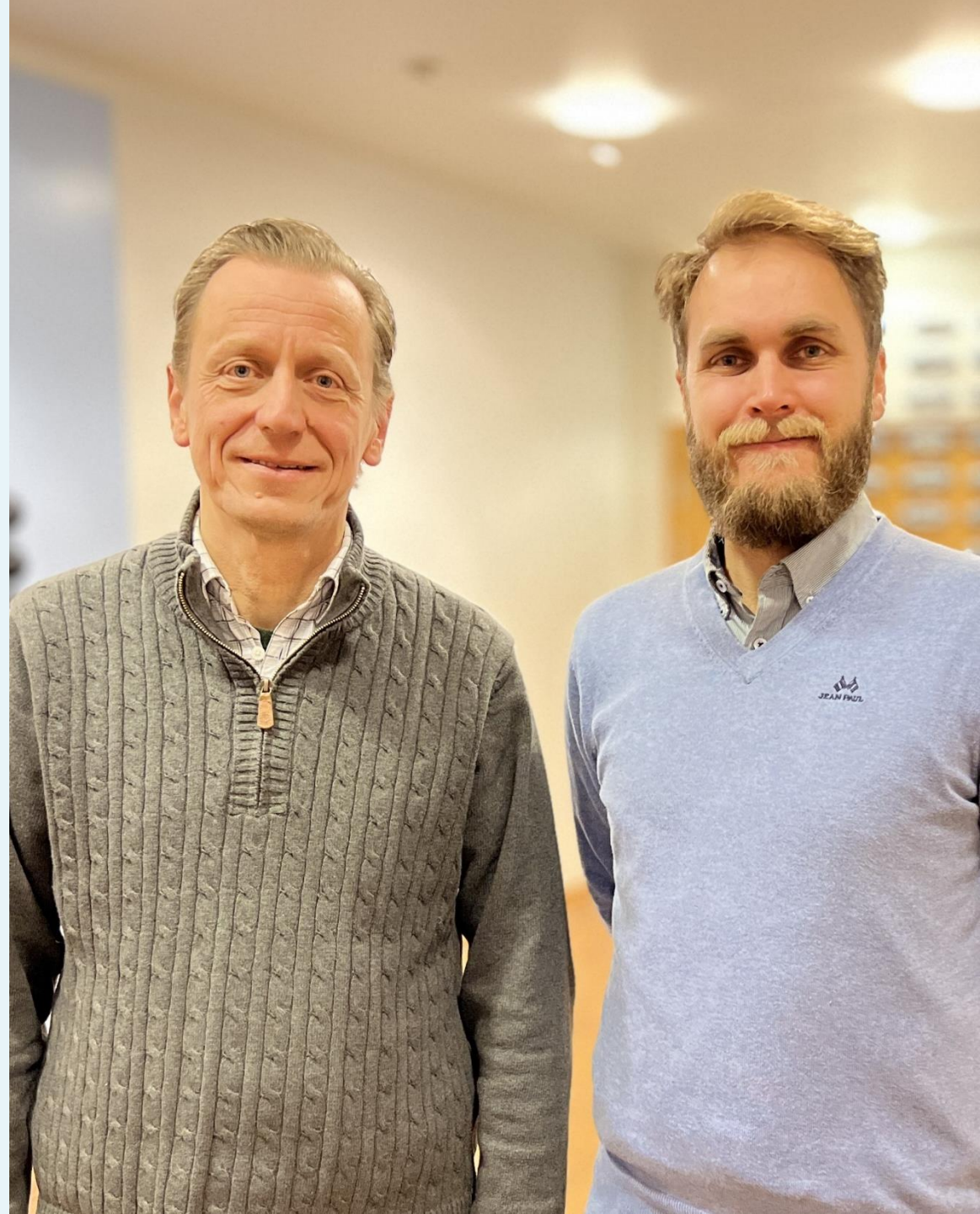
> Spørsmål til HØP

> Videre behandling

> Oppsummering

# Spørsmål til HØP

- > Spørsmål til Kommunedirektørens forslag til HØP 2024 – 2027 stilles i **Framsikt**: «*Politiske spørsmål og svar*»
- > Frist for spørsmål: **5. desember, kl.16.00**
- > Frist for svar: **13. desember, kl.16.00**
- > Alle spørsmål og svar blir synlige for alle i Framsikt
- > Opplæring i Framsikt tilbys til alle kommunestyrets medlemmer på Teams **fredag 17.11 kl. 10.00**
- > Trenger du praktisk hjelp til bruk av Framsikt, kontakt Martin Wilisoo eller Alexander Hagen Gubberud på:
  - > [Martin.Wilisoo@hamar.kommune.no](mailto:Martin.Wilisoo@hamar.kommune.no)  
Mobil: 413 28 732
  - > [Alexander.Hagen.Gubberud@hamar.kommune.no](mailto:Alexander.Hagen.Gubberud@hamar.kommune.no)  
Mobil: 412 96 030



## [Her finner du HØP 2024 – 2027 i Framsikt:](https://pub.framsikt.net/2024/hamar/bm-2024-h%C3%B8p_2024-2027#/)



### Handlings- og økonomiplan 2024-2027



Skøyteis på Prestrud

[https://pub.framsikt.net/2024/hamar/bm-2024-h%C3%B8p\\_2024-2027#/](https://pub.framsikt.net/2024/hamar/bm-2024-h%C3%B8p_2024-2027#/)

# Innhold

- > Hovedpunkter
- > Premisser
- > Nøkkeltall og handlingsregler
- > Driftsbudsjett
- > Investeringsbudsjett
- > Priser/gebyrer
- > Boligløftet 2024
- > Verbalforslag
- > Spørsmål til HØP
- > Videre behandling
- > Oppsummering

# Videre behandling

- > 15.11.: Forslag til HØP 2024-2027 presenteres
- > 27.11.: Åpent høringsmøte (kl.17.00 – 18.30)
- > 05.12.: Frist spørsmål fra folkevalgte
- > 06.12.: Formannskapet - innstilling
- > 13.12.: Frist svar fra administrasjonen
- > 20.12.: Kommunestyret – vedtak



# Innhold

- > Hovedpunkter
- > Premisser
- > Nøkkeltall og handlingsregler
- > Driftsbudsjett
- > Investeringsbudsjett
- > Priser/gebyrer
- > Boligløftet 2024
- > Verbalforslag
- > Spørsmål til HØP
- > Videre behandling
- > Oppsummering

# Oppsummering

- > Svarer på dagens og morgendagens strategiske utfordringer for Hamar
- > Bybygging er spesielt viktig i krevende tider
- > Frigjør ressurser til investeringer gjennom nedjusterte driftsrammer
- > Den største utfordringen i 2024 blir å gjennomføre vedtatte tiltak

Hamar 175 år - byjubileum 2024

Bærekraftig byutvikling

Barn og unge

Helse, omsorg og mestring mot 2030

Kultur og frivillighet

Organisasjonsutvikling og finans



**Hamar  
175 år**