

4.21 Overføringer (VO nr 87)

4.21.1 Innledning

I dette kapitlet føres ulike overføringsutgifter. Postene budsjetteres under virksomhetsområde 87 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Aktuelle funksjoner er aktivitetstilbud for barn og unge, aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede, kommunalt disponerte boliger, kommunale sysselsettingstiltak, kommunal næringsvirksomhet, museer og Den norske kirke.

4.21.2 Oversiktstabeller

Tabell 4.21.2.1 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Forslag 2011	Forslag 2012	Forslag 2013	Forslag 2014
Sum driftsutgifter	37 664	20 399	19 790	19 749	19 749	20 599
Driftsinntekter	520	0	0	0	0	0
Netto driftsutgifter	37 144	20 399	19 790	19 749	19 749	20 599
Investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Investeringsinntekter	0	0	0	0	0	0
Netto inv.utgifter	0	0	0	0	0	0

4.21.3 Behovsvurderinger

Virksomhetsområdets netto driftsutgifter er budsjettmessig fordelt som vist i nedenstående tabell.

Tabell 4.21.3.1 Fordeling av driftsbevilgningen til virksomhetsområde 87 Overføringer

	2011	2012	2013	2014
Kirkelig fellelråd	14 375 000	14 375 000	14 375 000	14 375 000
Hedmark fylkesmuseum AS	103 000	103 000	103 000	103 000
Stiftelsen Norsk kulturarv	15 000	15 000	15 000	15 000
Prøysenhuset	2 747 000	2 747 000	2 747 000	2 747 000
Prøysenjubileet	150 000	150 000	150 000	1 000 000
Hamar-regionen Reiseliv	436 000	436 000	436 000	436 000
Turistkontoret	155 000	155 000	155 000	155 000
Providor AS	940 000	940 000	940 000	940 000
Mjøssamvirket	256 000	256 000	256 000	256 000
Aktivitetstilbud eldre	547 000	547 000	547 000	547 000
Natteravnene i Ringsaker	25 000	25 000	25 000	25 000
Jønsberg 4H-Gård	41 000	0	0	0
Sum	19 790 000	19 749 000	19 749 000	20 599 000

Ringsaker kirkelige fellelråd

Ringsaker kirkelige fellelråds budsjettforslag for 2011 er oversendt rådmannen ved brev datert 1.10.2010 og vil følge som trykket vedlegg til rådmannens saksfremstilling om budsjettet.

Fellelrådets budsjettforslag er basert på et kommunalt tilskudd på 18,399 mill. kroner. I tilskuddet er det bl.a. forutsatt inndekning av helårsvirkningen av lønnsoppgjør 2010 tilsvarende kr 435.000. I tillegg er det innarbeidet 3 mill. kroner årlig til investeringer/rehabilitering av kirkene i kommunen. Dette omfatter utbedring av taket på Ringsaker kirke i 2011 og taket på Nes kirke i 2012.

Rådmannen har i tråd med tidligere praksis foretatt en prisfremskrivning av tilskuddet for 2010 og innarbeidet helårsvirkningen av lønnsoppgjøret for 2010. Det vil dessuten bli gitt en kompensasjon etter 2. tertial 2011 for deler av lønnsoppgjøret og reguleringspremien for 2011. Det er foretatt et generelt kutt i kirkelig fellelråds ramme på kr 110.000 slik som i ordinære kommunale enheter.

I driftstilskuddet er det innarbeidet en økning på kr 100.000 for å dekke renter og avdrag på et lån inntil 2 mill. kroner som må tas opp for å finansiere nødvendig utbedring av taket på Ringsaker kirke, jf. k.sak 93/2009. Det forutsettes at lånet tas opp av kirkelig fellesråd og at fellesrådet søker om tilskudd innenfor rentekompensasjonsordningen til kirkebygg.

I rådmannens forslag er det lagt opp til en overføring på til sammen 14,375 mill. kroner. Rådmannen er av den oppfatning at det budsjetterte tilskuddet til fellesrådet må kunne sies å være rimelig selv om det nok fortsatt innebærer en økonomisk utfordring for fellesrådet.

Hedmark fylkesmuseum

Det er budsjettert med kr 103.000 som særskilt tilskudd til Hedmark fylkesmuseum tilsvarende verdien av de fakturerings-, lønns- og regnskapstjenester som kommunen tidligere leverte til Prøysenhuset.

Stiftelsen Norsk kulturarv

Norsk kulturarv arbeider for å synliggjøre kulturminneverdier gjennom næringsutvikling og aktiv bruk. Til dette samarbeidet budsjetteres det årlig kr 15.000, jf. f.sak 188/2009.

Prøysenhuset

Kommunestyret vedtok ved k.sak 78/2009 avtale med Hedmark fylkesmuseum AS om drift og forvaltning av Prøysenhuset. Denne avtalen avløste tilsvarende avtale med Stiftelsen Domkirkeodden. Tilskuddet for 2011 er korrigert for innføring av full fradragsrett for inngående merverdiavgift for museer fra 1.7.2010. Frem til nevnte dato kompenserte Ringsaker kommune Prøysenhuset for manglende momskompensasjon. Tilskuddet til Hedmark fylkesmuseum vedrørende Prøysenhuset er for 2011 prisfremskrevet til 2,747 mill. kroner.

I samsvar med k.sak 74/2010 er det innarbeidet kr 150.000 årlig for perioden 2011-2013 og 1 mill. kroner i 2014 i forbindelse med markering av Prøysen-jubileet. Det er ikke ført opp midler for utredning av forprosjekt for oppgradert utstilling på Prøysenhuset.

Hamar-regionen Reiseliv (HaRR)

Det er budsjettert med et beløp på kr 436.000 til finansiering av Hamar-regionen Reiseliv. Det vil bli lagt frem egen sak om videre finansiering.

Turistkontor

Det føres opp kr 155.000 årlig til Hamar-regionen Reiseliv (HaRR) for fremtidig drift av turistkontoret.

Providor AS

Providor AS er et heleid kommunalt selskap. Selskapet sysselsetter yrkeshemmede arbeidstakere og mottar driftstilskudd fra staten og kommunen. Tilskuddet for 2011 er ført opp med kr 940.000. Tilskuddet inkluderer et transporttilskudd på kr 20.000.

Mjøssamvirket

Mjøssamvirket er en produksjonsbedrift for yrkesvalghemmede. Gjennom veiledning, motivasjon og tilrettelegging skal mennesker hjelpes tilbake til arbeidslivet eller få et tilbud om tilrettelagt arbeid. Det er budsjettert med kr 256.000 til Mjøssamvirket til dekning av kommunal medfinansiering på minst 25 % av statlig støtte pr godkjent plass.

Husleiekompensasjon mv.

Siden 2001 har kommunen disponert en andel av kompensasjonstilskudd i forbindelse med eldreplanen til subsidiering av husleie i omsorgsboliger i regi av stiftelsene Ringsaker og Furnes omsorgsboliger. Nivået på husleie i stiftelsesboligene ligger noe under husleie på tilsvarende omsorgsboliger i kommunalt eie. Videre er bostøtteordningen forbedret de senere årene. I samsvar

med forutsetninger i f.sak 117/2010 om rammer for budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 opphører ordningen med subsidiering av husleie fra 2011.

Aktivitetstilskudd eldre

Den aktuelle bevilgningen gjelder tilskudd til frivillighetssentraler og eldrecenter. Etter at tilskuddsbeløpene er prisomregnet til 2011-priser er det budsjettert med følgende driftstilskudd:

Moelv og omegn Nærmiljøsentral Garveriet	kr 219.000
Brumunddal frivillighetssentral BA	kr 219.000
Stiftelsen Butteilverntunet eldrecenter	kr 109.000

Natteravnene i Ringsaker

Natteravnene i Ringsaker er et frivillig foreldreinitiativ som har pågått i flere år. Det er i dag organiserte natteravngrupper i Moelv, Brumunddal, Nes og Furnes. I samsvar med formannskapetets vedtak i f.sak 239/2007 er det innarbeidet kr 25.000 i årlig økonomisk støtte til natteravnene fordelt slik:

Brumunddal – natteravnene v/frivillighetssentralen	kr 10.500
Moelv – natteravnene v/Garveriet	kr 8.500
Nes – natteravnene v/FAU Nes ungdomsskole	kr 6.000

Jønsberg 4H-gård

Besøksopplegget på Jønsberg 4H-gård omfatter bl.a. å få se husdyr og husdyrstell. Gården har årlig 3-4 tusen besøkende, hovedsakelig barn og unge. Det budsjetteres med kr 41.000 i 2011 til dette prosjektet. Prosjektet avsluttes i løpet av 2011.