

4.21 Overføringer (VO nr 87)

4.21.1 Innledning

Virksomhetsområdet omfatter alle faste overføringer og tilskudd fra Ringsaker kommune. Det er overføringer til kirkelig fellelsråd, museer, arbeidsmarkedsbedrifter, regionale reiselivsorganisasjoner, frivillighetssentraler i kommunen, andre trossamfunn, samt overføringer til interkommunale samarbeidsordninger om krisesenter, incestsenter, overgrepsmottak og alternativ til vold kontor.

4.21.2 Oversiktstabeller

Tabell 4.21.2.1 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Forslag 2012	Forslag 2013	Forslag 2014	Forslag 2015
Sum driftsutgifter	28 512	19 840	23 698	23 622	24 375	23 358
Driftsinntekter	7 500	0	0	0	0	0
Netto driftsutgifter	21 012	19 840	23 698	23 622	24 375	23 358
Investeringsutgifter	0	0	5 000	0	0	0
Investeringsinntekter	0	0	0	0	0	0
Netto inv.utgifter	0	0	5 000	0	0	0

4.21.3 Behovsvurderinger

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

Tabell 4.21.3.1 Fordeling av driftsbevilgningen til virksomhetsområde 87 Overføringer

	2012	2013	2014	2015
Ringsaker kirkelig fellelsråd	14 806 000	14 806 000	14 806 000	14 806 000
Hedmark fylkesmuseum AS - Prøysenhuset	2 946 000	2 946 000	3 810 000	2 796 000
Hedmark fylkesmuseum AS	105 000	105 000	105 000	105 000
Stiftelsen Norsk kulturarv	15 000	15 000	15 000	15 000
Hamar-regionen Reiseliv	452 000	452 000	452 000	452 000
Hamar-regionen Reiseliv, turistkontor	158 000	158 000	158 000	158 000
Interreg./EU/EØS - deltakelse i reg. prosjekt	188 000	112 000	0	0
Providor AS	956 000	956 000	956 000	956 000
Mjøsanke AS	294 000	294 000	294 000	294 000
Frivillighetssentraler og eldresenter	556 000	556 000	556 000	556 000
Natteravnene i Ringsaker	26 000	26 000	26 000	26 000
Stiftelsen Hamar krisesenter	2 016 000	2 016 000	2 016 000	2 016 000
Alternativ til vold kontor, Hamar	275 000	275 000	275 000	275 000
Stiftelsen støttesenter mot incest og seksuelle overgrep	94 000	94 000	94 000	94 000
Overgrepsmottak for seksuelle overgrep	234 000	234 000	234 000	234 000
Trossamfunn (inkl. statstilskudd)	577 000	577 000	578 000	575 000
Sum	23 698 000	23 622 000	24 375 000	23 358 000

Ringsaker kirkelige fellelsråd

Ringsaker kirkelige fellelsråds budsjettforslag for 2012 er oversendt rådmannen ved brev datert 7.10.2011 og vil følge som trykket vedlegg til rådmannens saksfremstilling om budsjettet.

Fellelsrådets budsjettforslag er basert på et kommunalt tilskudd på kr 14.572.400, hvorav kr 150.000 er til dekning av renter og avdrag på et lån på inntil 3 mill. kroner til utbedring av taket på Ringsaker kirke. Fellelsrådets søker i nevnte brev også om 5 mill. kroner til kirkegårdsutvidelser i Brumunddal i 2012, 1,5 mill. kroner til ytterligere vedlikehold av kirketak, kr 100.000 til nye ovner og kr 20.000 til nye tineapparat. I tillegg søker kirkelig fellelsråd om en ekstrabevilgning til investeringsformål på 3 mill. kroner årlig i planperioden til investeringer/rehabilitering av kirkene i kommunen.

Rådmannen har i tråd med tidligere praksis foretatt en prisfremskrivning av tilskuddet for 2011 og innarbeidet helårsvirkningen av lønnsoppgjøret for 2011. Det vil dessuten bli gitt en kompensasjon etter 2. tertial 2012 for deler av lønnsoppgjøret og reguleringspremien for 2012. Det er foretatt et generelt kutt i kirkelig fellesråds ramme på kr 81.000 slik som i ordinære kommunale enheter.

I driftstilskuddet er det innarbeidet kr 150.000 for å dekke renter og avdrag på et lån inntil 3 mill. kroner som må tas opp for å finansiere nødvendig utbedring av taket på Ringsaker kirke, jf. k.sak 93/2009.

Det er over kommunens investeringsbudsjett for 2012 ført opp 5 mill. kroner til kirkegårdsutvidelse i Brumunddal i 2012.

I rådmannens forslag er det lagt opp til en overføring på til sammen 14,806 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 AS - 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. I samsvar med k.sak 74/2010 er det innarbeidet kr 150.000 årlig i 2012 og 2013 og 1 mill. kroner i 2014 i forbindelse med markering av Prøysen-jubileet. Tilskuddet til Hedmark fylkesmuseum vedrørende Prøysenhuset er for 2012 prisframskrevet til 2,946 mill. kroner.

Hedmark fylkesmuseum AS

Det er budsjettert med kr 105.000 som særskilt tilskudd til Hedmark fylkesmuseum AS 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.

Hamar-regionen Reiseliv (HaRR)

Det er budsjettert med et beløp på kr 452.000 til finansiering av Hamar-regionen Reiseliv.

Hamar-regionen Reiseliv, turistkontor

Det føres opp kr 158.000 årlig til Hamar-regionen Reiseliv (HaRR) for drift av turistkontoret.

Hamarregionen Utvikling (HrU)

Det føres opp kr 188.000 i 2012 og kr 112.000 i 2013 til Hamarregionen Utvikling (HrU) for Ringsaker kommunes andel i det interregionale prosjektet "Nordens beste innlandsregioner 2020", jf. f.sak 18/2011.

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 956.000. Tilskuddet inkluderer et transporttilskudd på kr 20.000.

Mjøsanker AS

Mjøsanker AS er en produksjonsbedrift for yrkesvalghemmede. Gjennom veiledning, motivasjon og tilrettelegging skal mennesker hjelpes tilbake til arbeidslivet eller få et tilbud om tilrettelagt arbeid. Det budsjetteres med kr 294.000 til Mjøsanker AS til dekning av kommunal medfinansiering på minst 25 % av statlig støtte pr godkjent plass.

Aktivitetstilskudd eldre

Den aktuelle bevilgningen gjelder tilskudd til frivillighetssentraler og eldresenter. Etter at tilskuddsbeløpene er prisomregnet til 2012-priser er det budsjettetert med følgende driftstilskudd:

Moelv og omegn Nærmiljøsentral Garveriet	kr 223.000
Brumunddal frivillighetssentral BA	kr 223.000
Stiftelsen Buttekverntunet eldresenter	kr 110.000

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 formannskapets vedtak i f.sak 239/2007 er det innarbeidet kr 25.000 i årlig økonomisk støtte til natteravnene. Prisomregnet til 2012-priser er tilskuddet fordelt slik:

Brumunddal – natteravnene v/frivillighetssentralen	kr 11.000
Moelv – natteravnene v/Garveriet	kr 9.000
Nes – natteravnene v/FAU Nes ungdomsskole	kr 6.000

Stiftelsen Hamar Krisesenter

Tilskudd til stiftelsen Hamar Krisesenter er tidligere budsjettetert under VO 51 Sosiale tjenester, men er fra 2012 flyttet til VO 87 Overføringer. Det er ført opp 2,016 mill. kroner i tilskudd til stiftelsen Hamar Krisesenter hvorav kr 356.000 utgjør en økning av tilskuddet sammenholdt med opprinnelig budsjett 2011. Ved behandlingen av k.sak 45/2011 1. tertialrapport 2011, ble det tilleggsbevilget kr 356.000 til krisesenteret som følge av endret finansieringsmodell av krisesenteret.

Alternativ til vold kontor

Tilskudd til Alternativ til vold kontor er tidligere budsjettetert under VO 51 Sosiale tjenester, men er fra 2012 flyttet til VO 87 Overføringer. Kommunestyret vedtok ved k.sak 78/2010 at Ringsaker skal delta i samarbeidet om etablering og drift av stiftelsen Alternativ til vold i regionen, og at Ringsakers andel skal være kr 270.000. Prisframskrevet til 2012-priser utgjør dette kr 275.000 som er innarbeidet i budsjett 2012. I brev av 14.6.2011 søker Hamar kommune på vegne at stiftelsen om en økning av Ringsakers finansieringsandel med kr 147.000 til kr 417.000. I forhold til kommunens vanskelige budsjettsituasjon er det ikke innarbeidet slik økning det søkes om.

Stiftelsen støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Tilskudd til stiftelsen støttesenter mot incest og seksuelle overgrep er tidligere budsjettetert under VO 51 Sosiale tjenester, men er fra 2012 flyttet til VO 87 Overføringer. Det er budsjettetert med et beløp på kr 94.000 til incestsenteret.

Tilskudd til overgrepsmottak for seksuelle overgrep

Tilskudd til overgrepsmottak for seksuelle overgrep er tidligere budsjettetert under VO 51 Sosiale tjenester, men er flyttet til VO 87 Overføringer. Den enkelte kommune har ansvar for en forsvarlig helsetjeneste til de som bor eller oppholder seg i kommunen, jf. kommunehelsetjenesteloven § 1-1. Ansvarer omfatter et faglig forsvarlig helsetilbud til mennesker som er blitt utsatt for seksuelle overgrep. Det er inngått avtale mellom kommunene i Hedmark politidistrikt og Sykehuset Innlandet HF om overgrepsmottak for seksuelle overgrep. Kommunene må dekke en andel på 1 mill. kroner for et slikt helsetilbud. For Ringsaker kommune utgjør dette kr 234.000.

Tilskudd til trossamfunn

Tilskudd til trossamfunn er tidligere budsjettetert under VO 11 Administrasjon og fellesutgifter, men er fra 2012 flyttet til VO 87 Overføringer. I 2012 er det budsjettetert med kr 577.000 inkl. statstilskudd i tilskudd til trossamfunn, en økning på kr 180.000 i forhold til budsjett 2011. Andelen medlemmer i andre trossamfunn enn statskirken har økt de senere årene, noe som gjør det nødvendig å styrke tilskuddsposten.