

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 fellestråd, museer, arbeidsmarkedsbedrifter, regionale reiselivsorganisasjoner, frivillighetssentraler i kommunen, andre trossamfunn, samt overføringer til interkommunale samarbeidsordninger om krisesenter, incestsenter og overgrepsmottak.

4.21.2 Oversiktstabeller

Tabell 4.21.2.1 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Forslag 2013	Forslag 2014	Forslag 2015	Forslag 2016
Sum driftsutgifter	26 395	23 698	24 247	24 996	23 984	23 984
Driftsinntekter	5 940	0	0	0	0	0
Netto driftsutgifter	20 455	23 698	24 247	24 996	23 984	23 984
Investeringsutgifter	0	5 000	0	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

	2013	2014	2015	2016
Ringsaker kirkelig fellestråd	15 535 000	15 535 000	15 535 000	15 535 000
Hedmark fylkesmuseum AS - Prøysenhuset	2 829 000	2 829 000	2 829 000	2 829 000
Prøysen-jubileet 2014	150 000	1 012 000		
Hedmark fylkesmuseum AS – regnskap- og lønns tjenester	106 000	106 000	106 000	106 000
Stiftelsen Norsk kulturarv	15 000	15 000	15 000	15 000
Hamar-regionen Reiseliv	457 000	457 000	457 000	457 000
Hamar-regionen Reiseliv, turistkontor	160 000	160 000	160 000	160 000
Interreg./EU/EØS - deltakelse i regionalt prosjekt	113 000	0	0	0
Providor AS	967 000	967 000	967 000	967 000
Mjøsanker AS	297 000	297 000	297 000	297 000
Frivillighetssentraler og eldresenter	565 000	565 000	565 000	565 000
Natteravnene i Ringsaker	26 000	26 000	26 000	26 000
Stiftelsen Hamar krisesenter	2 039 000	2 039 000	2 039 000	2 039 000
Alternativ til vold kontor, Hamar	0	0	0	0
Stiftelsen støttesenter mot incest og seksuelle overgrep	95 000	95 000	95 000	95 000
Overgrepsmottak for seksuelle overgrep	237 000	237 000	237 000	237 000
Trossamfunn	656 000	656 000	656 000	656 000
Sum	24 247 000	24 996 000	23 984 000	23 984 000

Ringsaker kirkelige fellestråd

Ringsaker kirkelige fellestråds budsjettforslag for 2013 er oversendt rådmannen ved brev datert 5.10.2012 og vil følge som trykket vedlegg til rådmannens saksfremstilling om budsjettet.

Fellestrådet budsjettforslag er basert på et kommunalt tilskudd på 16 mill. kroner, hvorav kr 150.000 er til dekning av avdrag på et lån på 3 mill. kroner til utbedring av taket på Ringsaker kirke. Renter forutsettes dekket av tilskudd fra den statlige rentekompensasjonsordningen for kirkebygg. Det vises til vedlagte budsjettforslag fra fellestrådet for en nærmere beskrivelse av innholdet i dette.

Rådmannen har i tråd med tidligere praksis foretatt en prisfremskrivning av tilskuddet for 2012 og innarbeidet helårsvirkningen av lønnsoppjøret for 2011. Det vil dessuten bli gitt en kompensasjon etter 2. tertial 2013 for deler av lønnsoppjøret og reguleringspremien for 2013.

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

Det er over kommunens investeringsbudsjett for 2013 ikke ført opp investeringsmidler til kirker, kirkegårder og kirkesenter. I 2012 ble det bevilget 5 mill. kroner til utvidelse av kirkegården i Brumunddal.

I rådmannens forslag er det lagt opp til en overføring på til sammen 15,535 mill. kroner. Fellesrådet er ikke underlagt et generelt prosentvis budsjettkutt i 2013 som de kommunale enhetene er. Et slikt kutt ville ha utgjort kr 60.000.

Rådmannen er av den oppfatning at det budsjetterte tilskuddet til Kirkelig fellesråd 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. Tilskuddet til Hedmark fylkesmuseum vedr. Prøysenhuset og Prøysen-jubileet er for 2013 prisomregnet til 2,829 mill. kroner.

Prøysen-jubileet 2014

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.

Hedmark fylkesmuseum AS

Det er budsjettert med kr 106.000 som særskilt tilskudd til Hedmark fylkesmuseum AS tilsvarende verdien av de regnskaps- fakturerings- og lønnstjenester 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 tilskudd på kr 457.000 til finansiering av Hamar-regionen Reiseliv.

Hamar-regionen Reiseliv, turistkontor

Det føres opp kr 160.000 årlig til Hamar-regionen Reiseliv (HaRR) for drift av turistkontoret.

Hamarregionen Utvikling (HrU)

Det er innarbeidet kr 113.000 i 2013 til Hamarregionen Utvikling (HrU) for Ringsaker kommunes andel i det interregionale prosjektet "Nordens beste innlandsregioner 2020", jf. f.sak 18/2011. Prosjektet avsluttes i løpet av 2013.

Providor AS

Providor AS er et heleid kommunalt selskap. Selskapet sysselsetter yrkeshemmede arbeidstakere og mottar driftstilskudd fra staten og kommunen. Tilskuddet for 2013 er ført opp med kr 967.000. 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 297.000 til Mjøsanker AS til dekning av kommunal medfinansiering på minst 25 % av statlig støtte pr. godkjent plass.

Aktivitetstilskudd eldre

Den aktuelle bevilgningen på kr 564.000 gjelder tilskudd til frivillighetssentraler og eldrecenter. Etter at tilskuddsbeløpene er prisomregnet til 2013-priser er det budsjettetert med følgende driftstilskudd:

Moelv og omegn Nærmiljøsentral Garveriet	kr 226.500
Brumunddal frivillighetssentral BA	kr 226.500
Stiftelsen Buttekverntunet eldrecenter	kr 112.000

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 2013-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

Det er ført opp 2,039 mill. kroner i tilskudd til stiftelsen Hamar Krisesenter for 2013 som er en ren prisfremskrivning av budsjettbeløpet for 2012.

Alternativ til vold kontor

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 i 2011 priser. Omregnet til 2013-priser utgjør dette kr 279.000. Beløpet er inntil det foreligger en avklaring på om kontoret skal etableres tatt ut av budsjettforslaget. Pr. i dag er ikke alternativ til vold kontoret fullfinansiert. Hamar kommune, som vertskommune for kontoret, er i orientert om at Ringsaker har trukket ut tilskuddsbeløpet av budsjettet i påvente av en avklaring om kontoret vil bli etablert.

Stiftelsen støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Det er budsjettetert med et tilskudd til stiftelsen støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) på kr 95.000 for 2013.

Tilskudd til overgrepsmottak for seksuelle overgrep

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 om lag 1 mill. kroner for et slikt helsetilbud. For Ringsaker kommune utgjør dette i 2013-priser kr 237.000.

Tilskudd til trossamfunn

Tilskudd til trossamfunn er budsjettetert med kr 656.000 for 2013. Andelen medlemmer i andre trossamfunn enn statskirken er økende.