



Romerike Krisesenter IKS



Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021

Innledning

I henhold til lov om interkommunale selskaper § 20, skal representantskapet en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Den skal legges til grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrig planleggingsarbeid. Økonomiplanen omfatter de fire neste budsjettår, og skal gi en realistisk oversikt over forventede inntekter og utgifter, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse.

Forutsetninger

Romerike krisesenter IKS ble opprettet i 2011 og eies av 14 kommuner på Romerike. De årlige refusjonene fra eierkommunene tar utgangspunkt i eierandeler som er fastsatt i selskapsavtalen. De årlige tilskuddene fra kommunene utgjør nesten hele omsetningen til selskapet. De øvrige inntektene til selskapet er momskompensasjon og gaver mottatt fra organisasjoner og private givere. Tjenesten er lovpålagt kommunene iht. krisesenterloven § 2.

Senteret har 16 soverom med totalt 60 sengeplasser. Dette inkluderer også avdelingen for mannlige brukere og deres barn. Senteret ble bygget i et 20 års perspektiv i forhold til innbyggertall og kapasitet.

Krisesenterets formål

Romerike Krisesenter IKS (RKS) skal tilby et midlertidig botilbud og rådgivning til kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og ellers oppfylle de krav til krisesentre som følger av lov om kommunale krisesentertilbud. Krisesenteret skal gi brukerne støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet, og skal herunder blant annet omfatte: et gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud, et gratis dagtilbud og oppfølging i reetableringsfasen i samarbeid med kommunen. Krisesenteret skal drive utadrettet informasjonsarbeid om sin virksomhet. Krisesenteret skal samarbeide med det øvrige offentlige hjelpeapparatet, andre krisesentre og aktuelle aktører for å fremme virksomhetens formål.

Oppsummering av budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Budsjettet for år 2018 er lagt innenfor rammene i økonomiplanen for 2017-2020, i tråd med vedtaket fattet av representantskapet den 29 november 2016.

Det betyr at budsjettet for 2018 handler om opprettholdelse av drift i tråd med lønns- og prisvekst, inkludert økte pensjonskostnader knyttet til nye stillinger i 2016 og 2017.

Samtidig har krisesenteret mål om å sikre en utvikling i tråd med behovet innenfor de foreslåtte rammer, med fokus på nærvær, tilgjengelighet, kompetent oppfølging, trygt botilbud og tett samarbeid med eierkommunene.

Strategiske fokusområder

Brukeren i fokus

Tilrettelegge for at hver enkelt bruker blir hørt og forstått, skape et klima for samarbeid i tråd med RKS sine verdier hvor brukeren selv tar ansvar for endring i eget liv på egne premisser.

Nærvær

Vedlikeholde og videreutvikle en kultur for nærvær på jobb ved strategiske tiltak rettet mot arbeidsmiljø og raskt på når medarbeidere har fravær.

Kommunikasjon

Tiltak for å fremme intern kommunikasjon og samarbeid, eksterne tiltak for å dele kompetanse og kunnskap om fagområdet og ha en konstant bevissthet om at RKS skal ha et godt omdømme i tråd med RKS sine verdier.

Samarbeid

Tiltak for å styrke det interne samarbeidet rundt hver bruker og sikre RKS sin deltagelse i eksterne prosjekter som utvikler fagområdet generelt og RKS spesielt.

Kompetanse

Tiltak som sikrer at hver medarbeider sin kompetanse etter gjennomført kurs/utdanning deles med kollegaer på RKS. Eksternt skal vi holde foredrag og arrangere heldagsseminar i samarbeid med kommunene med fokus på å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Budsjett 2018

	Budsjett 2017	Regnskap første halvår 2017	Budsjett 2018
Driftsbudsjett			
DRIFTSINNTEKTER			
Salgsinntekter	0	18 054	0
Refusjoner	22 266 000	11 273 879	22 862 000
Overføringer	350 000	350 000	0
Andre driftsinntekter	0	39 015	0
Sum driftsinntekter	22 616 000	11 680 948	22 862 000
DRIFTSUTGIFTER			
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	16 533 000	6 587 947	17 146 000
Kjøp av varer og tjenester	3 430 000	1 702 178	3 068 000
Overføringer	600 000	355 611	650 000
Kalkulatoriske avskrivninger	1 523 000	0	1 523 000
Andre driftsutgifter	44 000	21 170	45 000
Sum driftsutgifter	22 130 000	8 629 755	22 432 000
Driftsresultat	486 000	3 051 193	430 000
FINANSPOSTER			
Renteinntekter	0	2 902	0
Renteutgifter og låneomkostninger	730 000	373 843	680 000
Avdrag på lån	1 530 000	759 310	1 530 000
Sett inn avdrag på lån	0	0	0
Motpost kalkulatoriske avskrivninger	-1 523 000	0	-1 523 000
<i>Ordinært resultat (før interne finanstr.)</i>	<i>-251 000</i>	<i>1 920 942</i>	<i>-257 000</i>
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER			
Avsetninger	823 852	862 867	0
Bruk av tidligere avsetninger	1 096 852	887 508	281 000
Brukt til finansiering av utg. i kapitalregnskap	22 000	0	24 000
Regnskapsmessig resultat	0	1 945 583	0
Kapitalbudsjett			
INVESTERINGER			
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0
Utlån	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	22 000	21 909	24 000
Sum investeringer	22 000	21 909	24 000
FINANSIERING			
Bruk av lån	0	0	0
Salg av fast eiendom	0	0	0
Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer	0	0	0
Kompensasjon for mva.	0	0	0
Bidrag fra årets driftsbudsjett	22 000	0	24 000
Netto avsetninger	0	0	0
Sum finansiering	22 000	0	24 000
Sum udekket	0	21 909	0

Budsjettet er satt opp i tråd med kommunale regnskapsprinsipper, vedtatt i representantskapet 24. april 2015.

De årlige refusjonene fra kommunene utgjør så godt som hele omsetningen til selskapet. De øvrige inntektene til selskapet er momskompensasjon og gaver mottatt fra organisasjoner og private givere.

I budsjettet for 2018 er det forutsatt at godtgjøring til styret legges på samme nivå som tidligere:

Styreleder: kr 80.000

Nestleder: kr 45.000

Styremedlemmer: kr 40.000

Pr møte: kr 1.200

Godtgjøring til medlemmer av representantskapet fastsettes og dekkes av eierkommunene, i tråd med selskapsavtalen.

Budsjett 2018 er lagt innenfor de vedtatte rammene i økonomiplanen for 2017-2020, i tråd med vedtaket fra representantskapet den 29 november 2016.

Utvikling

Utvikling i antall brukere

Antall brukere har økt de siste årene, enten i form av dagsamtaler eller i form av beboere (de som har behov for beskyttelse). RKS har hatt en bevisst dreining mot råd og veiledning, slik at flere kan få hjelp, uavhengig av romkapasitet. Vi ser samtidig at alvorlighetsgraden i sakene øker, noe som betyr at de som får opphold har sammensatte utfordringer som krever tett samarbeid med politiet, kompetanseteamet, og kommunale instanser. Første halvår for 2017 viser en fortsatt økning i alvorlige saker med behov for beskyttelse. På grunn av et stort behov for RKS sine samlede tjenester, er det iverksatt tiltak der brukerne med størst risiko sikres tilbud om overnatting. De brukerne som ikke er i akutt fare får i større grad tilbud om samtaler. Den siste gruppen blir fortløpende vurdert i forhold til risiko og behov for trygg døgnplass.

Tabellen nedenfor viser utviklingen av antall beboere (de som overnatter), antall døgn og antall brukere som kommer til samtaler:

Årstall	Antall beboere (Voksne og barn)	Antall døgn	Antall Dagsamtaler
2013	253	6 568	54
2014	283	6 098	75
2015	324	7 915	294
2016	285	7074	347
2017 (Første halvår)	181	3984	139
2017 (Estimert for hele året)	362	7968	278

Utvikling i botid

Krisesenterets oppgaver og ansvar er sammensatt. Forsvarlig oppfølging av brukerne krever individuelt tilpassede tiltak, og den enkeltes situasjon kan variere mye. Krisesenteret opplever at flere brukere enn tidligere har større behov for oppfølging. Dette gjelder særlig i form av sikkerhetstiltak, med risikovurdering av politiet før de kan flytte ut av senteret, eller i form av ny identitet og skjult adresse et annet sted i landet. Slike prosesser tar lenger tid, og påvirker senterets ønskede maksimumsgrense for botid på 4 uker. De med høyt trusselnivå har lenger opphold enn de med lavere trusselnivå.

I tillegg påvirker boligmangelen og det stadige presset i boligmarkedet på Romerike brukernes mulighet til å skaffe ny bolig innenfor 4 uker.

Krisesenteret har gjennomført tiltak for å få ned botiden, og hadde et gjennomsnitt på 20 oppholdsdøgn i 2014. Det er en nedgang på 6 døgn fra 2013. I 2015 og 2016 økte botiden. Dette har ført til at RKS har hatt et betydelig fokus på ansvarsfordeling mellom RKS, kommune, politi og andre

instanser for å få ned botiden til tross for økning i antall brukere. Estimaten for 2017 tilsier en reduksjon i botid.

Nedenfor gis en oversikt over utvikling i botid:

Årstall	Botid, oppholdsdøgn i gjennomsnitt
2013	26
2014	21,5
2015	24
2016	25
Estimat for 2017	22

Utvikling i bemanning

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har i 2008 utgitt rapport 2, 2008 «Kunnskap- kvalitet- kapasitet. En nasjonal utredning om krisesentrenes kompetanse og tilgjengelighet». Det er i rapporten gitt en minstestandard for å holde døgnåpent, beregnet ut fra brukermasse, og innbefatter *rene brukerrettede stillinger i forhold til antall voksne brukere*:

Antall voksne beboere pr år	Antall brukerrettede årsverk
30	7
35	8
40	9
50	10
60	11
70	12
80	13 RKS 2015
90	14
100	14,5
110	15
120	15,5
130	16 RKS 2016
140	16,5
150	17 RKS nå
160	17,5
170	18
180	18,5
190	19
200 RKS 2015 og estimert 2017	19,5
210	20
220	20,5
230	21
240	21,5
250	22

Tabellen viser at RKS sin bemanning er noe under anbefalt norm fra RVTS da RKS har 17 stillinger rettet mot brukere, mens RVTS sin norm tilsier 19,5 stillinger.

Bemanningsnormen hensyntar ikke antall barn på senteret, som i tråd med loven, skal behandles som selvstendige brukere. RKS har imidlertid kartlagt oppgavene og redefinert forsvarlig bemanning til at det kan være ca. 12-15 voksne beboere pr. brukerrettet årsverk, mens tabellen fra NKVTS tilsier ca. 10 voksne brukere pr. brukerrettet årsverk. Dette betyr ca. 20% flere brukere pr ansatt på RKS, enn den anbefalte bemanningsnormen.

De aktuelle årsverkene har også ansvar for dagsamtaler, og løser dermed flere oppgaver enn kun oppfølging av beboere ved senteret. RKS håndterer aktiviteten ved å prioritere tiltak etter behov, begrense utadrettede oppgaver og lavest mulig bemanning på kvelder, helger og netter.

Denne rapporten fra RVTS ble gitt ut før Krisesenterloven ble vedtatt. Som en følge av loven, er kommunene pålagt nye oppgaver som medfører aktivitetskrav ved krisesenteret. Dette gjelder særlig tilbudet til barna og dagsamtaler. RKS har et eget barnefaglig team som ivaretar kartlegging, oppfølging og aktivitetstiltak rettet mot barna. Dagsamtaler ivaretas ved at bemanningen på dag er vesentlig høyere enn på kveld og i helger.

Styrkingen av bemanningen som ble gjennomført i 2016 og 2017 sikrer at tjenestetilbudet nå ivaretar voksne og barn som selvstendige brukere, behovet for råd og veiledning via samtaler, parallelt med alvorlige saker med behov for beskyttelse.

Ledelsen ved krisesenteret har fokus på størst mulig andel av hele årsverk og minimal bruk av deltidsstillinger, for å skape kontinuitet og forutsigbarhet i det brukerrettede arbeidet.

Økonomiplan 2018-2021

Drift	2018	2019	2020	2021
DRIFTSINNTEKTER				
Salgsinntekter	0	0	0	0
Refusjoner	22 862 000	23 767 000	24 817 000	25 465 000
Overføringer	0	0	0	0
Andre driftsinntekter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	22 862 000	23 767 000	24 817 000	25 465 000
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	17 146 000	17 664 000	18 547 000	19 103 000
Kjøp av varer og tjenester	3 068 000	3 472 000	3 646 000	3 755 000
Overføringer	650 000	668 000	687 000	706 000
Kalkulatoriske avskrivninger	1 523 000	1 523 000	1 523 000	1 523 000
Andre driftsutgifter	45 000	47 000	49 000	51 000
Sum driftsutgifter	22 432 000	23 374 000	24 452 000	25 138 000
Driftsresultat	430 000	393 000	365 000	327 000
FINANSPOSTER				
Renteinntekter	0	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger	680 000	650 000	630 000	600 000
Avdrag på lån	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000
Sett inn avdrag på lån	0	0	0	0
Motpost kalkulatoriske avskrivninger	-1 523 000	-1 523 000	-1 523 000	-1 523 000
Ordinært resultat (før interne finanstr.)	-257 000	-264 000	-272 000	-280 000
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
Avsetninger	0	0	0	0
Bruk av tidligere avsetninger	281 000	290 000	300 000	310 000
Brukt til finansiering av utg. i kapitalregnskap	24 000	26 000	28 000	30 000
Regnskapsmessig resultat	0	0	0	0
Kapital	2018	2019	2020	2021
INVESTERINGER				
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0
Utlån	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	24 000	26 000	28 000	30 000
Sum investeringer	24 000	26 000	28 000	30 000
FINANSIERING				
Bruk av lån	0	0	0	0
Salg av fast eiendom	0	0	0	0
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer	0	0	0	0
Kompensasjon for mva.	0	0	0	0
Bidrag fra årets driftsbudsjett	24 000	26 000	28 000	30 000
Netto avsetninger	0	0	0	0
Sum finansiering	24 000	26 000	28 000	30 000
Sum udekket	0	0	0	0

Økonomiplanen for 2018-2021 hensyntar helårsdrift av bygget, lønnskostnader knyttet til hovedoppgjør og mellomoppgjør, i tillegg til prisvekst. Refusjonene fra kommunene er redusert i årene 2019-2021 i forhold til økonomiplanen vedtatt for 2017-2020. Dette skyldes ubenyttede byggeprosjektmidler som ble brukt til innbetaling på lån, lavere renter og at det er lagt til grunn en jevnere lønnsvekst i tråd med de siste års oppgjør.

Investeringer

Det er ikke planlagt investeringer i planperioden.

Finansiering

I forbindelse med oppføring av nye lokaler, ble selskapet innvilget en låneramme på 55 millioner. Selskapet har tatt opp lån på 55 millioner i Kommunalbanken, med en nedbetalingstid på 30 år. Lånet er et serielån med flytende rente, for tiden effektiv rente på 1,657 %. Budsjetterte rentekostnader forholder seg til dagens nedbetalingsplan, noe som kan medføre en justering av rentekostnaden hvis renten endres.

	2018	2019	2020	2021
Restlån	40 137 230	38 622 610	37 107 990	35 593 370
Avdrag (30 år)	1 514 620	1 514 620	1 514 620	1 514 620
Rente	655 966	630 974	609 303	579 485

Kostnadsfordeling i forhold til eierandeler

Kommune	Folketall 1.1.17	Eierandel i %	2018	2019	2020	2021
Skedsmo	53 276	19	4 229 780	4 398 310	4 594 200	4 713 710
Lørenskog	37 406	12,9	2 871 798	2 986 221	3 119 220	3 200 361
Ullensaker	25 966	12	2 671 440	2 777 880	2 901 600	2 977 080
Sørum	17 665	6,3	1 402 506	1 458 387	1 523 340	1 562 967
Nannestad	12 657	4,3	957 266	995 407	1 039 740	1 066 787
Nittedal	23 213	8,3	1 847 746	1 921 367	2 006 940	2 059 147
Eidsvoll	24 415	8,4	1 870 008	1 944 516	2 031 120	2 083 956
Hurdal	2 910	1	222 620	231 490	241 800	248 090
Rælingen	17 730	6,2	1 380 244	1 435 238	1 499 160	1 538 158
*Enebakk	5 464	2	445 240	462 980	483 600	496 180
Gjerdrum	6 546	2,3	512 026	532 427	556 140	570 607
Aurskog-Høland	16 162	5,7	1 268 934	1 319 493	1 378 260	1 414 113
Nes	21 241	7,5	1 669 650	1 736 175	1 813 500	1 860 675
Fet	11 555	4,1	912 742	949 109	991 380	1 017 169
Sum	279 543	100	22 262 000	23 149 000	24 180 000	24 809 000

*Enebakk dekker en halvpart av innbyggerne

Folketall er fra SSB 1.1.2017, men kostnadsfordelingen er basert på SSB tall fra 1.1.2014, jmf. Selskapsavtalen p.3, som sier at eierandelene justeres når en eller flere eiere krever det.