



Romerike Krisesenter IKS



Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023

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 2020 og økonomiplan 2020-2023

Budsjettet for 2020 er lagt innenfor rammene av økonomiplanen 2019-2022, og ivaretar opprettholdelse av drift i tråd med antatt renteutvikling, lønns- og prisvekst.

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. Styrking av samarbeidet med kommunene.

Kompetanse

Tiltak som sikrer at hver medarbeider sin kompetanse etter gjennomført kurs/utdannelse 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 2020

DRIFTSBUDSJETT	Regnskap første halvår 2019	Budsjett 2019	Budsjett 2020
DRIFTSINNTEKTER			
Salgsinntekter	1 044	0	0
Refusjoner	11 961 086	23 562 000	24 200 000
Overføringer	0	0	0
Andre driftsinntekter	46 098	0	0
Sum driftsinntekter	12 008 228	23 562 000	24 200 000
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn inkl. sosiale utgifter	7 315 823	17 618 000	18 172 000
Kjøp av varer og tjenester	1 824 282	3 152 000	3 245 000
Overføringer	344 083	665 000	683 000
Kalkulatoriske avskrivninger	0	1 523 000	1 523 000
Andre driftsutgifter	3 699	46 000	47 000
Sum driftsutgifter	9 487 887	23 004 000	23 670 000
Driftsresultat	2 520 341	558 000	530 000
FINANSPOSTER			
Renteinntekter	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger	367 811	815 000	795 000
Avdrag på lån	757 190	1 530 000	1 530 000
Motpost avskrivninger	0	1 523 000	1 523 000
Ordinært resultat (resultat før interne finanstransaksjoner):	1 395 340	-264 000	-272 000
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER			
Avsetninger	908 699	862 601	0
Bruk av tidligere avsetninger	908 403	1 702 601	300 000
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	0	576 000	28 000
Regnskapsmessig resultat	1 395 044	0	0
KAPITALBUDSJETT			
INVESTERINGER			
Investeringer i varige driftsmidler	381 800	550 000	0
Mva.komp i investeringer	95 450	137 500	0
Kjøp av aksjer og andeler	25 057	26 000	28 000
Sum investeringer	502 307	713 500	28 000
FINANSIERING			
Bruk av lån	0	0	0
Kompensasjon for mva.	95 450	137 500	0
Bidrag fra årets driftsbudsjett	0	576 000	28 000
Netto avsetninger	0	0	0
Sum finansiering:	95 450	713 500	28 000
Udekket/udisponert	406 857	0	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 2020 er det lagt til grunn godtgjøring til styret 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.

Grunnlag for budsjettarbeidet

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 beskyttet botilbud). 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. I 2018 fortsatte økningen i alvorlige saker med behov for beskyttelse, og antall dagsamtaler økte med over 30% fra 2017 til 2018. 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	322	7 915	294
2016	285	7 074	347
2017	326	8 061	291
2018	277	7 153	429
2019 (første halvår)	134	3 544	283

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. Fra 2015-2018 øker botiden. Dette har medført at RKS har brukt betydelig tid på å avklare ansvarsfordeling mellom RKS, kommune og politi

for å få ned botiden til tross for økning i antall brukere og alvorligere voldsbilde. I tillegg har RKS arbeidet med en dreining mot råd og veiledning, slik at flere kan få hjelp, uavhengig av kapasiteten i forhold til rom.

Nedenfor gis en oversikt over utvikling i botid:

Årstall	Botid, oppholdsøgn i gjennomsnitt
2013	26
2014	21,5
2015	24
2016	25
2017	25
2018	26

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 minstandard 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 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. brukerrrettet årsverk, mens tabellen fra NKVTS tilsier ca. 10 voksne brukere pr. brukerrrettet 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 er i full drift og 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 brukerrrettede arbeidet.

Forvaltningsrevisjon 2018

I 2018 kom forvaltningsrevisjonen av Romerike Krisesenter IKS. Den konkluderer med at selskapet har økonomisk god drift.

Kommunene betaler i gjennomsnitt kr 61 per innbygger til Romerike Krisesenter IKS, mens kommunene i Norge gjennomsnittlig betaler kr 65 per innbygger til drift av sine krisesentre. Både driftsutgifter per innbygger og per overnattingsdøgn, lønn per overnattingsdøgn og driftsutgifter per beboer ligger under nivået for sammenlignende krisesentre.

Prisvekst

Årsveksten for konsumprisindeksen (KPI) forventes å bli 2.9% i 2020 iht. del fleste prognosegiverne. Romerike Krisesenter IKS sitt kjøp av varer og tjenester er i hovedsak tjenester der arbeidskraft dominerer, og der var KPI for første halvår i 2019 på 2.9% (SSB). Det legges derfor til grunn en prisvekst i budsjettet for 2020 på 2.9%

Renteutgifter til lån i Kommunalbanken er lagt i tråd med de forespeilede budsjettrentene gitt av Kommunalbanken 19.08.2019.

Lønnsvekst

Romerike Krisesenter IKS sitt budsjett er i all vesentlighet lønn til ansatte. Lønnsoppgjøret i 2019 var et mellomoppgjør som endte på 3.2%. For å sikre selskapets drift som er knyttet til antall ansatte, må selskapet derfor legge seg på samme nivå som i 2019, en økning på 3.2%.

Investeringer

Ingen planlagte investeringer i perioden.

Økonomiplan 2020-2023

Drift	2020	2021	2022	2023
DRIFTSINNTEKTER				
Salgsinntekter	0	0	0	0
Refusjoner	24 200 000	24 785 000	25 436 000	26 120 000
Overføringer	0	0	0	0
Andre driftsinntekter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	24 200 000	24 785 000	25 436 000	26 120 000
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	18 172 000	18 754 000	19 354 000	19 973 000
Kjøp av varer og tjenester	3 245 000	3 339 000	3 436 000	3 536 000
Overføringer	683 000	703 000	723 000	744 000
Kalkulatoriske avskrivninger	1 523 000	1 523 000	1 523 000	1 523 000
Andre driftsutgifter	47 000	48 000	49 000	50 000
Sum driftsutgifter	23 670 000	24 367 000	25 085 000	25 826 000
Driftsresultat	530 000	418 000	351 000	294 000
FINANSPOSTER				
Renteinntekter	0	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger	795 000	690 000	630 000	580 000
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.)	-272 000	-279 000	-286 000	-293 000
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
Avsetninger	0	0	0	0
Bruk av tidligere avsetninger	300 000	309 000	318 000	327 000
Brukt til finansiering av utg. i kapitalregnskap	28 000	30 000	32 000	34 000
Regnskapsmessig resultat	0	0	0	0
Kapital	2020	2021	2022	2023
INVESTERINGER				
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0
Mva komp. i investeringer	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	28 000	30 000	32 000	34 000
Sum investeringer	28 000	30 000	32 000	34 000
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	28 000	30 000	32 000	34 000
Netto avsetninger	0	0	0	0
Sum finansiering	28 000	30 000	32 000	34 000
Sum udekket	0	0	0	0

Økonomiplanen for 2020-2023 hensyntar helårsdrift av bygget, lønnskostnader knyttet til hovedoppgjør og mellomoppgjør (3.2%), og en årsvekst for konsumprisindeksen (KPI) på 2.9%.

Investeringer

Selskapet har ingen planlagte investeringer i perioden.

Renter

I forbindelse med oppføring av nye lokaler, ble selskapet innvilget en låneramme på 55 millioner. Selskapet har serielån med flytende rente i Kommunalbanken, med en nedbetalingstid på 30 år. Renteutgifter til lån er lagt i tråd med de forespeilede budsjettrentene gitt av Kommunalbanken 19.8.2019. Disse er 2,12% i 2020, 1,92% i 2021, 1,82% i 2022 og 1,78% i 2023.

Handlingsregel for disposisjonsfond

Disposisjonsfond er avsatte midler som kan benyttes til både driftsutgifter og investeringer. Et slikt fond har gjerne to hovedformål: enten settes det av til konkrete formål, eller så er det reservekapital for å dekke uforutsette hendelser. Det bør være et mål at disposisjonsfond er 10% av sum driftsinntekter.

Kostnadsfordeling i forhold til eierandeler etter ny kommunestruktur.

Kommune	Folketall 3.kvartal 2019	Eierandel i %	2020	2021	2022	2023
Lillestrøm	85 864	28,3	6 669 461	6 829 356	7 007 929	7 195 558
Lørenskog	41 226	13,6	3 205 112	3 281 952	3 367 768	3 457 936
Ullensaker	39 349	12,9	3 040 143	3 113 028	3 194 427	3 279 954
Nannestad	14 025	4,6	1 084 082	1 110 072	1 139 098	1 169 596
Nittedal	24 198	8	1 885 360	1 930 560	1 981 040	2 034 080
Eidsvoll	25 262	8,3	1 956 061	2 002 956	2 055 329	2 110 358
Hurdal	2 827	0,9	212 103	217 188	222 867	228 834
Rælingen	18 451	6,1	1 437 587	1 472 052	1 510 543	1 550 986
*Enebakk	5 537	1,8	424 206	434 376	445 734	457 668
Gjerdrum	6 886	2,3	542 041	555 036	569 549	584 798
Aurskog- Høland	17 315	5,7	1 343 319	1 375 524	1 411 491	1 449 282
Nes	22 844	7,5	1 767 525	1 809 900	1 857 225	1 906 950
Sum	303 784	100,0	23 567 000	24 132 000	24 763 000	25 426 000

* Enebakk betaler for 50% av innbyggertallet

Folketall er fra SSB tredje kvartal 2019, og ivaretar kommunesammenslåingene fra 1.1.2020 samt Fylkesmannens grensejustering mellom Sørums kommun og Nes kommune.

Kostnadsfordelingen er basert på dette da selskapsavtalen er lagt fram for representantskapet med disse endringene i eierandeler.