




Romerike Krisesenter IKS



# Budsjett 2021 Økonomi- og handlingsplan 2021-2024

Hege Edvardsen

ROMERIKE KRISESENTER IKS

## Innhold

1. Innledning.....	3
1.1 Formål - Selskapsavtalen .....	3
1.2 Selskapets virksomhet.....	3
2. Selskapets utvikling .....	4
2.1 Tilskuddsnivå .....	4
2.2 Tjenesteleveranse .....	4
2.2.1 Antall brukere.....	4
2.2.2 Botilbud .....	5
3. utfordringer og forutsetninger i planperioden .....	5
3.1 utfordringer i planperioden .....	6
3.1.1 Strategiarbeid .....	6
3.1.2 Tiltaksområder i planperioden .....	6
3.2 Forutsetning for planperioden .....	7
3.2.1 Effektivisering .....	7
3.2.2 Konsekvenser av kutt i driftsinntekter .....	8
4. Budsjet 2021 .....	9
5. Økonomiplan 2021-2024.....	11
6. Kostnadsfordeling kommunene på Romerike .....	13

## Forord

Vold, drap og overgrep i nære relasjoner har kommet oss svært nær på Romerike den siste tiden. Dette er hendelser som berører mange av oss og får fatale konsekvenser.

I 2019 rapporterte politiet om 28 drap i Norge, 24 av disse ble begått av partner, ekspartner, venn, bekjent eller en annen i familien, jf. National drapsoversikt 2019- Politiet. Hva kunne vært gjort for at dette ikke skulle skjedd, og hva kan vi gjøre for at det ikke skal skje igjen?

Hendelsene er komplekse, alvorlige og svært ressurskrevende. Vi har sett at nasjonale og globale hendelser den siste tiden har satt i gang debatter i det offentlige rom. Flere europeiske land ønsker å trekke seg fra Europarådets konvensjon iverksatt i 2014 som skal beskytte kvinner mot vold.

Norge har definert vold og overgrep i nære relasjoner som et folkehelseproblem, og anbefaler alle kommuner å ha handlingsplaner. Planen skal sikre sammenhengende tjenester fra forebygging til beredskap og ivaretagelse av kvinner, menn og barn som blir utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner på best mulig måte.

13.mars 2020 ble vi rammet av Korona-pandemien.

Krisetider har alltid ført til en økning av volden, og Barne-, ungdom- og familiedirektoratet melder om at flere land har rapportert om økt forekomst av vold og overgrep i nære relasjoner. Forskning viser at økonomiske og sosiale kriser fører til økt risiko for vold i familien. Korona-krisen er en tid der arbeidsledigheten øker kraftig, mange opplever store bekymringer og usikkerhet på grunn av økonomi, sykdom og helse, og den allmenne bevegelsesfriheten er sterkt redusert på grunn av smitteverntiltak. I tillegg kan arbeidsledighet og økonomiske nedgangstider føre til økt alkohol- og rusmisbruk, som igjen kan øke risikoen for utøvelse av vold.

Det er i dette landskapet de ansatte på Romerike krisesenter møter mennesker i svært utfordrende livssituasjon, og det er i dette landskapet det fins mange gevinster ved strategisk godt samarbeid med relevante tjenester og samarbeidspartnere.

Denne økonomiplanen vil synliggjøre effektiviseringsområder, samtidig som den i stor grad vil fokusere på effekten av prioriterte tiltak som skal fremme effektive og kvalitativt gode tjenester for kvinner, menn og barn på Romerike som har behov for oss.

Hege Kristine Edvardsen

Daglig leder

## 1. Innledning

Representantskapet skal vedta selskapets økonomiplan en gang i året, jf. Lov om interkommunale selskaper §20. Økonomiplanen skal legges til grunn i budsjettarbeidet og annet planleggingsarbeid i selskapet. Planen omfatter de fire kommende budsjettårene, og skal gi en realistisk oversikt over forventet drift, utvikling, investeringer og prioriterte områder.

Representantskapet skal i tillegg vedta selskapets budsjett for kommende år. Budsjettet skal i likhet med økonomiplan gi et realistisk bilde av virksomheten og det forventede økonomiske resultatet av driften, jf. Lov om interkommunale selskaper §18.

Selskapets handlingsplan er en del av dette dokumentert, og synligjør hvilke tiltak og aktiviteter som prioriteres i planperioden for å utvikle kostnadseffektive tjenester med god kvalitet.

### 1.1 Formål - Selskapsavtalen

Selskapets formål er å drive Romerike Krisesenter IKS (RKS). RKS skal inneholde 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 (krisesenterloven) av 19. juni 2009 nr. 44 for denne persongruppen.

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 sammen med kommunen i reetableringsfasen.
- Krisesenteret skal drive utadrettet informasjonsarbeid om sin virksomhet.
- Krisesenteret skal samarbeide med det øvrige offentlige hjelpeapparatet, andre krisesentre og aktører for å fremme virksomhetens formål.

Krisesenteret skal i sitt arbeid være partipolitisk nøytral og ikke være tilknyttet bestemte organisasjoner eller trossamfunn.

### 1.2 Selskapets virksomhet

Romerike krisesenter IKS ble opprettet i 2011 og eies av 12 kommuner på Romerike, etter kommunesammenslåingen.

Senteret har 16 soverom med totalt 60 sengeplasser. Dette inkluderer også avdelingen for mannlige brukere og deres barn.

Krisesenterloven § 2, slår fast at tjenesten er lovpålagt, og at kommunene har ansvar for å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud for sine innbyggere.

Romerike krisesenter IKS skal dekke et stort geografisk område og skal sikre at alle kommunene på Romerike har et helhetlig krisesentertilbud for sine innbyggere som blir utsatt for vold og overgrep i

nære relasjoner. En sentral oppgave for RKS er i tillegg å bistå kommunene i å gjøre tilbudet både kjent og tilgjengelig.

## 2. Selskapets utvikling

### 2.1 Tilskuddsnivå

De årlige refusjonene fra eierkommunene tar utgangspunkt i eierandeler som er fastsatt i selskapsavtalen. Tilskuddene fra kommunene utgjør nesten hele omsetningen til selskapet. De øvrige inntektene til selskapet er momskompensasjon, sykepengerefusjoner og gaver mottatt fra organisasjoner og private givere.

Siden 2017 har størrelsen på refusjonene fra kommunene kun økt med lønns- og prisvekst og ikke tatt høyde for befolkningsveksten på Romerike. Romerike Krisesenter har på denne måten de siste årene effektivisert og gjort prioriteringer i driften, slik at tjenesteleveransen er opprettholdt, men til en lavere kostnad.

### 2.2 Tjenesteleveranse

Romerike Krisesenter skal være tilgjengelig for alle innbyggerne på Romerike som har behov for senterets tjenester. Etterspørselen de siste årene har vært økende, noe som kan sees i sammenheng med befolkningsveksten. Fra 2017 til 2020 har det ifølge SSB vært en befolkningsvekst på 5,1% på Romerike.

For å gi en best mulig tjeneste og etterkomme kommunenes ansvar i å gi en helhetlig bistand til kvinner, menn og deres barn som blir utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner, er ett godt samarbeid med andre tjenester sentralt. Kommunene på Romerike har ulike ressursforutsetninger som igjen påvirker krisesenterets tjenesteproduksjon i de gjeldene kommune. Resultatet av en sammenhengende tjeneste fra det offentlige vil i så måte variere ut fra ressurser og samarbeid mellom de relevante instansene.

#### 2.2.1 Antall brukere

Antall brukere av krisesenteret 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, for å møte veksten i behov for tjenester. På denne måten vil flere få bistand, uavhengig av romkapasitet. Det er sentralt at brukere med høy risiko sikres et botilbud. Brukere som ikke er i akutt fare, får bistand og veiledning gjennom samtaler. Risiko blir allikevel fortløpende vurdert med tanke på beskyttet botilbud. Alvorlighetsgraden i sakene øker, og behovet for et tett samarbeid med politiet, kompetanseteamet ved Barn, ungdom og familiedepartementet, og kommunale instanser er sentralt for et vellykket utfall.

Antall dagsamtaler har økt fra 2018 til 2019, samtidig som antall beboere og overnattingsdøgn er stabilt.

I første halvår av 2020 ser man en nedgang i antall beboere, men en økning i antall overnattingsdøgn og en stor økning i antall dagsamtaler. Det er grunn til å tro at dette har sammenheng med koronapandemien og beredskapsarbeidet på krisesenteret. Smittevernstiltak på RKS har medført endringer i tjenestetilbudet for å kunne opprettholde et botilbud på tross av sykdom eller karantene hos de ansatte. Botilbudet prioriteres for barnefamilier og brukere med størst fare for liv og helse, i tråd med retningslinjene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Fordi vi i starten av koronapandemien opplevde at kapasiteten hos flere samarbeidsparter deriblant NAV, Politi og andre kommunale tjenester var redusert, bidro dette i lengre opphold for de som bodde på senteret.

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	281	7103	483
2020 (første halvår)	125	4 043	325

### 2.2.2 Botilbud

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 lang tid, og påvirker senterets ønskede maksimumsgrense for botid på 4 uker. Brukere med høyt trusselnivå har lengre 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 og flytte fra krisesenteret. Et godt samarbeid med NAV og andre kommunale tjenester er sentralt for reetableringsfasen.

## 3. utfordringer og forutsetninger i planperioden

Mange kommuner er i en krevende økonomisk situasjon, med høye krav til å levere kostnadseffektive tjenester, samtidig som innbyggere forventer tjenester av høy kvalitet. Behovet for kloke og innovative løsninger skal sikre gode tjenester innenfor det økonomiske handlingsrommet. RKS skal i planperioden se på mulige områder for effektivisering, samtidig som senteret ser sitt ansvar i å utvikle seg i tråd med morgendagens tjenestebehov. I planperioden vil RKS bidra til å løfte frem utfordringer til strategiske diskusjoner med eierkommunene.

### 3.1 utfordringer i planperioden

Romerike kriesesenter strekker seg langt for å være et fremtidsrettet senter i stand til å gi tjenester til morgendagens innbyggere. Senteret skal være rustet til å mestre befolkningsvekst og gi tjenester til en sammensatt befolkning med ulike utfordringer i en kompleks og alvorlig livssituasjon. Senteret skal rigges for å være i stand til å møte nye generasjoner som både kommuniserer og ønsker bistand levert på andre arenaer enn oppmøte på senteret.

For å kunne imøtekomme både behov og krav er det nødvendig å være proaktiv og nytenkende. Senteret må være i stand til å være fleksibelt og variert i sin tilnærming til innbyggere, men også i samarbeid med andre kommunale tjenester.

Nye arenaer for å kommunisere og informere vil være nødvendig i planperioden, og senteret må utvikle og legge til rette for digitale løsninger. Dette vil gi gevinster i form av kvalitet i tjenestetilbudet og øke muligheter for samarbeid med andre tjenester. utfordringsbilde vil sette krav til et proaktivt, raust og engasjert personalet, som bidrar til å se muligheter i en hektisk hverdag.

Det har gått ti år siden Kriesesenterloven trådte i kraft i januar 2010. I den forbindelse har Nordlandsforskning på oppdrag fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) utarbeidet en kunnskapsoversikt der de ser på kriesesentertilbudet og utfordringer pr i dag. Rapporten peker på flere utfordringer, der en av dem er et likeverdig tilbud til menn med behov for kriesesenterbehov. Romerike Kriesesenter ønsker å bidra til å belyse denne utfordringen ved forsøk med integrert kriesesenter for menn og kvinner. Både styret og representantskap har sluttet seg til forsøket. Pr nå venter prosjektet på godkjenning fra departementet.

#### 3.1.1 Strategiarbeid

Høsten 2020 utarbeidet styret på RKS, sammen med noen av eierne og ansatte på senteret et strategisk hovedfokus, omtalt som tiltaksområder i dokumentet, med tilhørende innsatsområder. Målsetningen med arbeidet er å ytterligere forankre, styrke og synliggjøre det interkommunale eierskapet. Arbeidet skal belyse potensialet og synergier som ligger i å videreutvikle samarbeidet mellom eierkommunene og RKS. Strategiarbeidet vil resultere i et strategisk kompass som selskapet vil styre etter i planperioden og sikre at innsatsen er samstemt med styret ambisjoner.

For å drifte RKS med stadig høyere krav til kostnadseffektivitet i et samfunn med dynamiske omgivelser er det sentralt med gode styringsbarometre. Strategiske innsatsområder vil bidra til å sette rammer for prioriteringer og satsninger innenfor utfordringsbilde i planperioden.

#### 3.1.2 Tiltaksområder i planperioden

Tiltaksområdene som skisseres i denne delen av dokumentet vil finansieres innenfor rammen av budsjett, og støttes av innsatsområder utarbeidet i samarbeid med styret. Innsatsområdene vil videre bli operasjonalisert på senteret, slik at driften blir målrettet og får stor gjennomslagskraft blant de ansatte som utføre arbeidet.

### *Et forpliktende samarbeid med eierkommunene*

- Selskapet vil forankre samarbeidet i den politiske ledelsen i eierkommunene.
- Romerike Krisesenter vil bidra til en sammenhengende tiltakskjede mot vold og overgrep i nære relasjoner i hver kommune. Videre skal senteret ha en aktiv rolle i oppfølging av kommunenes helhetlige plan mot vold og overgrep i nære relasjoner.
- Ansatte på Romerike krisesenter vil gjennomføre forpliktende møter med samarbeidende tjenester årlig. Dette for å sikre gjensidig kjennskap til hverandres tjenester.

### *Innovasjon og utvikling*

- Romerike krisesenter vil gjennomføre en tjenestegjennomgang med utgangspunkt i brukernes behov og videre rigge oss for fremtidige tjenester.
- Selskapet vil i planperioden se på områder som bør digitaliseres for å effektivisere og øke kvaliteten på tjenestene.
- Romerike krisesenter vil utfordre lovverket, og samarbeide med ulike forskningsmiljø for å øke kompetansen om vold og overgrep i nære relasjoner i samfunnet.

### *Kompetanse*

- Selskapet vil kartlegge kompetansekrav og behov- nå og i fremtiden.
- Senteret vil etablere en felleskompetanse for å styrke intern fellesskapsfølelse og identitet.
- Romerike krisesenter skal være en attraktiv arbeidsplass.

## 3.2 Forutsetning for planperioden

Usikkerheten i den økonomiske situasjonen de neste årene nasjonalt, sammen med signaler fra kommunene på Romerike, tilsier en effektivisering av driften på RKS. RKS vil bidra til å sikre kostnadseffektive tjenester i tiden fremover. Budsjettet som legges fram for 2021 er med lavere driftsinntekter enn rammene som ble vedtatt i økonomiplanen for 2020-2023. Budsjetter er stramt, men med de riktige og krevende prioriteringene skal senteret bidra til å opprettholde den gode kvaliteten på sine tjenester som de frem til nå har utviklet.

Koronasituasjonen har bidratt til endringer i de økonomiske forutsetningene både nasjonalt og lokalt, og påvirker både lønns- og prisvekst, samt renter og avdrag. Driften og behovet for innkjøp blir også påvirket av samfunnsendringene. Nye behov for å digitalisere driften er en nødvendig prioritering som har vist seg sentral under koronapandemien. Andre økonomiske konsekvensene av koronapandemien og gjennomføring av beredskapsarbeid dekkes på RKS innenfor rammen av budsjett.

Romerike krisesenter har mottatt et felles forventningsbrev fra kommunene i Gardemoregionen der de skisserer at de interkommunale selskapene bør effektivisere på lik linjene med innsparingskravet i de kommunale tjenestene. De ber RKS legge frem et budsjett for 2021 med en generell effektivisering mot vedtatt budsjett for 2020, og videre synliggjøre handlingsrommet for kutt og beskrive konsekvensene av effektiviseringskravet.

### 3.2.1 Effektivisering

Effektiviseringen som gjøres i 2021 vil gjenspeiles i de øvrige årene i økonomiplanforslaget. Kommunal deflator legges til grunn for lønnsutviklingen i planperioden (foreløpig prognose er 2%). Kjøp av varer og tjenester vil føres opp i planperioden med nominelle tall.



Tabellen nedenfor synliggjør effektiviseringsområdene og viser tilsammen en reduksjon på refusjonen fra kommunene på til sammen 2,4% i forhold til tidligere vedtatt ramme for 2021.

Effektiviseringsområder	Opprinnelig 2021	Nytt foreslått budsj 2021	Effektivisering
Lønn og sosiale utgifter	18754 000	18530 000	224 000 (1,2%)
Driftsutgifter	3339 000	3291 000	48 000 (1,4 %)
Renter og avdrag	2220 000	1900 000	329 000 (13,6%)
Refusjoner fra kommuner	24 132 000	23 546 000	586 000 (2,4%)

### 3.2.2 Konsekvenser av kutt i driftsinntekter

Utfordringsbilde til RKS er stort og sammensatt. Kutt i driftsinntekter vil utfordre tjenesteproduksjonen når antallet henvendelser øker, sakene blir mer komplekse, og det samtidig settes krav til å utvikle nye tjenester. For RKS har koronasituasjonen utfordret selskapet til nytenkning. Beredskapsarbeidet har resultert i endring av driften på krisesenteret. Både turnus, tjenestelevering og samarbeid med andre tjenester har vært gjennomført på nye måter. Dette har gitt selskapet erfaringer som er nyttig for videre effektivisering av driften. Selskapet har skaffet seg både gode og mindre gode erfaringer, som vil bli benytte i tjenestegjennomganger fremover. Den største ressursen for selskapet er allikevel de ansatte, som er fleksible, endringsvillige og ser nye muligheter.

I hele planperioden vil det sees etter andre løsninger enn kutt i antall årsverk for å dekke opp for lavere driftsinntekter. Utfordringsbidet medfører reduksjon i innkjøp, samt en kritisk vurdering av kurs og opplæring. Prioriterte aktiviteter må være i tråd med ønsket utvikling og satsningsområder.

Selskapet må samtidig finne gode løsninger for å øke gavekonto og bistand fra frivillige organisasjoner. RKS har gjennom alle år vært dedikert med pengegaver fra organisasjoner og enkeltpersoner. Disse midlene er gitt til RKS på et bundet fond knyttet til aktiviteter for krisesenterets brukere. Senteret opplever en nedgang i mottatte gaver, og ser dette i sammenheng med egen innsats. En prioritert oppgave i planperioden blir å jobbe med tiltak for å øke gavefondet og frivillig bistand. Både gaver og bistand fra frivillige organisasjoner supplerer tjenesteproduksjonen og gir mange gode tilleggseffekter.

## 4. Budsjett 2021

DRIFTSBUDSJETT	Regnskap første halvår 2020	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>DRIFTSINTEKTER</b>			
Salgsinntekter	0	0	0
Refusjoner	12 615 308	24 200 000	24 187 000
Overføringer	0	0	0
Andre driftsinntekter	124 650	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>12 739 958</b>	<b>24 200 000</b>	<b>24 187 000</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>			
Lønn inkl. sosiale utgifter	8 611 198	18 172 000	18 530 000
Kjøp av varer og tjenester	1 460 589	3 245 000	3 291 000
Overføringer	276 846	683 000	692 000
Kalkulatoriske avskrivninger	0	1 523 000	1 877 643
Andre driftsutgifter	0	47 000	48 000
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>10 348 633</b>	<b>23 670 000</b>	<b>24 438 643</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>2 391 325</b>	<b>530 000</b>	<b>-251 643</b>
<b>FINANSPOSTER</b>			
Renteinntekter	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger	400 837	795 000	370 000
Avdrag på lån	757 190	1 530 000	1 530 000
Motpost avskrivninger	0	1 523 000	1 877 643
<b>Ordinært resultat (resultat før interne finanstransaksjoner):</b>	<b>1 233 298</b>	<b>-272 000</b>	<b>-274 000</b>
<b>INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>			
Avsetninger	157 797	0	0
*Bruk av tidligere avsetninger	88 613	300 000	304 000
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	0	28 000	30 000
<b>Regnskapsmessig resultat</b>	<b>1 164 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KAPITALBUDSJETT</b>			
<b>INVESTERINGER</b>			
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0
Mva.komp i investeringer	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	26 887	28 000	30 000
<b>Sum investeringer</b>	<b>26 887</b>	<b>28 000</b>	<b>30 000</b>
<b>FINANSIERING</b>			
Bruk av lån	0	0	0
Kompensasjon for mva.	0	0	0
Bidrag fra årets driftsbudsjett	0	28 000	30 000
Netto avsetninger	0	0	0
<b>Sum finansiering:</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>26 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Eget gavefond som berører nettodriftsresultat

- Budsjettet er satt opp i tråd med kommunale regnskapsprinsipper, vedtatt i representantskapet 24.04.2015.
- De årlige refusjonene fra kommunen utgjør omtrent 96% av selskapets totale omsetning.
- I budsjett for 2021 er det lagt på lønnsvekst på 2 % og prisvekst på 1,4%.
- I budsjettet for 2021 er det lagt til grunn godtgjøring til styret på samme nivå som tidligere. Valgkomiteen har varslet sak til høstens representantskapsmøte med endrede satser for styrets godtgjøring, med etterbetaling fra april 2020.

## 5. Økonomiplan 2021-2024

DRIFTSBUDSJETT	2021	2022	2023	2024
<b>DRIFTSINTEKTER</b>				
Salgsinntekter	0	0		
Refusjoner	24 187 000	24 536 000	24 997 000	25 421 000
Overføringer	0	0	0	0
Andre driftsinntekter	0	0	0	0
<i>Sum driftsinntekter</i>	<i>24 187 000</i>	<i>24 536 000</i>	<i>24 997 000</i>	<i>25 421 000</i>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>				
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	18 530 000	18 901 000	19 279 000	19 665 000
Kjøp av varer og tjenester	3 291 000	3 291 000	3 291 000	3 291 000
Overføringer	692 000	693 000	694 000	695 000
Kalkulatoriske avskrivninger	1 877 643	1 877 643	1 877 643	1 877 643
Andre driftsutgifter	48 000	48 000	48 000	48 000
<i>Sum driftsutgifter</i>	<i>24 438 643</i>	<i>24 810 643</i>	<i>25 189 643</i>	<i>25 576 643</i>
<b>Driftsresultat:</b>	<b>-251 643</b>	<b>-274 643</b>	<b>-192 643</b>	<b>-155 643</b>
<b>FINANSPOSTER</b>				
Renteinntekter	0	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger	370 000	345 000	425 000	460 000
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	1 877 643	1 877 643	1 877 643	1 877 643
<b>Ordinært resultat (resultat før interne finanstransaksjoner):</b>	<b>-274 000</b>	<b>-272 000</b>	<b>-270 000</b>	<b>-268 000</b>
<b>INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>				
Avsetninger	0	0		0
Bruk av tidligere avsetninger	304 000	304 000	304 000	304 000
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	30 000	32 000	34 000	36 000
<b>Regnskapsmessig resultat (resultat etter interner finansieringstransaksjoner)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KAPITALBUDSJETT</b>				
<b>INVESTERINGER</b>				
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0
Mva. komp i investeringer	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	30 000	32 000	34 000	36 000
<b>Sum investeringer</b>	<b>30 000</b>	<b>32 000</b>	<b>34 000</b>	<b>36 000</b>
<b>FINANSIERING</b>				
Bruk av lån	0	0	0	0
Salg av fast eiendom	0	0	0	0
Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer	0	0	0	0
Kompensasjon for mva.	0	0	0	0
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Bidrag fra årets driftsbudsjett	30 000	32 000	34 000	36 000
Netto avsetninger	0	0	0	0
<b>Sum finansiering:</b>	<b>30 000</b>	<b>32 000</b>	<b>34 000</b>	<b>36 000</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Renter:**

Selskapet har lån tilknyttet byggingen av krisesenteret. Dette er et serielån med flytende rente i kommunalbanken, med en nedbetalingsplan på 30 år.

**Handlingsregelen for disposisjonsfond:**

Disposisjonsfond er avsatte midler som kan benyttes til både driftsutgifter og investeringer. Hovedformålet med et slikt fond er å dekke opp for ekstraavgifter ved uforutsette hendelser eller det kan settes av for konkrete formål. Disposisjonsfondet på RKS er per i dag på 10 % av driftsinntektene.

## 6. Kostnadsfordeling kommunene på Romerike

Kommune	Folketall 1.1.20	Eierandel i %	2021	2022	2023	2024
Aurskog-Høland	17 390	5,7	1 342 122	1 362 015	1 388 292	1 412 460
Eidsvoll	25 436	8,3	1 954 318	1 983 285	2 021 548	2 056 740
*Enebakk	5 555	1,8	423 828	430 110	438 408	446 040
Gjerdrum	6 890	2,3	541 558	549 585	560 188	569 940
Hurdal	2 854	0,9	211 914	215 055	219 204	223 020
Lillestrøm	85 983	28,2	6 639 972	6 738 390	6 868 392	6 987 960
Lørenskog	41 460	13,6	3 202 256	3 249 720	3 312 416	3 370 080
Nannestad	14 139	4,6	1 083 116	1 099 170	1 120 376	1 139 880
Nes	23 092	7,6	1 789 496	1 816 020	1 851 056	1 883 280
Nittedal	24 249	7,9	1 860 134	1 887 705	1 924 124	1 957 620
Rælingen	18 530	6,1	1 436 306	1 457 595	1 485 716	1 511 580
Ullensaker	39 625	13,0	3 060 980	3 106 350	3 166 280	3 221 400
<b>Sum</b>	<b>3005 203</b>	<b>100</b>	<b>23 546 000</b>	<b>23 895 000</b>	<b>24 356 000</b>	<b>24 780 000</b>

\* Enebakk betaler for 50% av innbyggertallet

<b>Total refusjon fra kommunene</b>			<b>23 546 000</b>	<b>23 895 000</b>	<b>24 356 000</b>	<b>24 780 000</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Folketall er fra SSB 1.1.2020, kostnadsfordelingen vedtatt i selskapsavtalen vedtatt i representantskapet 21.04.20.