




Romerike
Krisesenter IKS



Budsjett 2023 Økonomi- og handlingsplan 2023- 2026



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	4
2.2.3 Dagbrukere.....	5
3. Utfordringer og forutsetninger i planperioden	5
3.1 Utfordringer i planperioden	5
3.1.1 Strategisk retning	6
3.1.2 Tiltaksområder i planperioden	6
3.2 sentrale forutsetninger i planperioden	8
3.2.1 befolkningsvekst og økt behov for krisesentertjenester.....	8
3.2.2 Driftsbudsjettet	8
3.2.3 Deflator.....	8
3.2.1 Effektivisering.....	8
3.2.2 Konsekvenser av reduksjon i driftsinntekter.....	9
3.2.3 Samarbeid frivillige organisasjoner	9
3.2.4 konsekvenser for Budsjett 2023.....	9
3.2.5 Konsekvenser i økonomiplanperioden.....	9
4. Budsjett 2023	10
5. Økonomiplan 2023-2026.....	12
6. Kostnadsfordeling pr kommune på Romerike.....	13

Forord

Romerike krisesenter har store ambisjoner, og vil bidra til at krisesenterloven er i tråd med muligheten for å kunne gi et likeverdig og kvalitativt godt krisesentertilbud til alle mennesker som utsettes for vold i nære relasjoner. 1. februar 2022 åpnet senteret dørene for alle mennesker som utsettes for vold fra en de har en tett relasjon til uavhengig av kjønn og kjønnsidentitet. Selskapet skal følge forsøket med integrert krisesenter for kvinner og menn tett fram til 2024. Å kunne bidra til evidensbasert forskning i arbeid med lovverket anses av selskapet som et svært viktig samfunnsoppdrag. På vegne av alle kommunene på Romerike er vi svært stolte av å kunne gjøre dette viktige forsøket, som vi mener bidrar til å kunne bryte den volden som går i generasjoner.

Krisesenteret blir i høyeste grad påvirket av globale hendelser. Pandemi og krig berører mer enn økonomi, det kan få store konsekvenser i den enkelte familie. Igjen opplever vi at risikofaktorer for vold i nære relasjoner tiltar, og behovet for krisesentertjenester øker. De siste årene har senteret hatt stor pågang og flere henvendelser enn tidligere. Sakene oppleves i tillegg langt mer komplekse og volden mer brutal. I tillegg til flere henvendelser har Krisesenteret på Romerike fått sentrale midler for å bistå kommunene på Romerike i arbeidet med Ukrainske flykninger. Krig og flykningsstrømmen har i alle tider økt faren for overgrep og menneskehandel. Jeg er svært glad for anerkjenneslen ansatte på krisesentrene får, ved å bli trukket fram som sentrale aktører i arbeidet med sårbare flykninger. På krisesenteret er vi i gang med å rigge både opplæring til ansatte i kommunene, men også krisehåndtering hos flykningene.

I 2021 rapporterte politiet om 23 drap i Norge. 41% av drapene ble begått av en i nær relasjon til offeret (jf. National drapsoversikt 2021- Politiet). Krisesentertjenesten må stadig etterstrebe forbedring, og bidra til færre partnerdrap. I dette arbeidet er vi avhengig av et godt samarbeid med andre tjenester. I vår kom Riksrevisjonen med alvorlig kritikk til kommunene i innsatsen mot vold og overgrep i nære relasjoner. Blant annet ble den sammenhengende hjelpen fra kommunen etter opphold på krisesentertjeneste trukket fram som svært mangelfull. Det er allikevel fint i denne sammenheng, å kunne vise til det gode samarbeide vi opplever med mange av våre kommuner. Vi har fått på plass samarbeidsavtaler med flere, som beskriver ansvarsfordeling og forplikter alle sentrale tjenester i tiltakskjeden mot vold i nære relasjoner. I Krisesenterloven poengteres det at en helhetlig og sammenhengende tjenester på tvers av sektor og tjenester er sentralt for en kvalitativ god bistand. På krisesenteret er vi i gang med å øke kompetansen på relasjonell kapasitet, slik at vi kan bidra til mer sammenhengende tjenester, og økt kvalitet for de som trenger krisesentertjenester.

Alle fortjener et liv uten vold.

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 dokumentet, og synligjør hvilke tiltak og aktiviteter som prioriteres i planperioden.

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. Senteret har 16 soverom med totalt 60 sengeplasser. Dette inkluderer 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. RKS skal dekke et stort geografisk område og skal bidra til 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 å bistå kommunene i å gjøre tilbudet både kjent og tilgjengelig for sine innbyggere.

2. Selskapets utvikling

2.1 Tilskuddsnivå

De årlige refusjonene fra eierkommunene justeres hvert år etter innbyggertallet 31.12 foregående år, (sak 64/22 – Revidert selskapsavtale for Romerike krisesenter IKS). Tilskuddene fra kommunene utgjør så godt som hele omsetningen til selskapet. De øvrige inntektene til selskapet er momskompensasjon, sykepengerefusjoner og gaver mottatt fra organisasjoner og private givere.

2.2 Tjenesteleveranse

I tillegg til et beskyttet botilbud er dagoppfølging, råd og veiledning en del av krisesentertilbudet. Henvendelser og behov for dagoppfølging har økt betydelig de siste årene.

De aller fleste som har behov for et Krisesentertilbud har i tillegg behov for tjenester fra blant annet NAV, barnevern, helsetjenester, bistand fra politi og advokat. Et helhetlig krisesentertilbud omfatter både hjelp i akuttfasen, og oppfølging fra flere tjenester over tid. Romerike krisesenter er derfor avhengig av et tett, avklart og forpliktende samarbeid med eierkommunen for å kunne gi et kvalitativt godt tilbud til voldsutsatte

2.2.1 Antall brukere

Det er en klar tendens de siste årene at antallet dagsamtaler øker. Antallet bo-opphold er tilnærmet lik fra år til år. Det samme er forholdet mellom menn, kvinner og barn.

Dagsamtaler supplerer kapasiteten på botilbud, og flere kan motta hjelp. Brukere med høy risiko vil alltid sikres et botilbud, mens brukere som ikke er i akutt fare, får bistand og veiledning gjennom samtaler. De siste årene opplever de ansatte en økning i alvorlighetsgraden i saker og behovet for et tett samarbeid med politiet, kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll er avgjørende for en god nok hjelp.

Tabellen nedenfor viser utviklingen av antall beboere (overnattinger), antall døgn og antall dagsamtaler.

Årstall	Antall beboere (Voksne med barn)	Antall døgn	Antall dagsamtaler
2017	326	8061	291
2018	277	7153	429
2019	281	7103	483
2020	241	7798	637
2021	271	8507	773
2022 (første halvår)	130	3751	432

2.2.2 Botilbud

Antall mennesker som har behov for et beskyttet botilbud på krisesenteret i løpet av et år, er ganske stabilt, med et unntak i 2020. I 2021 bodde 271 mennesker på senteret, og gjennomsnittlig botid var høyere enn noen gang tidligere. Ansatte på krisesenteret opplever at volden har blitt grovere og mer alvorlig de siste årene. Flere brukere har større behov sikkerhetstiltak i form av ny identitet og skjult

adresse. Høyt trusselnivå fører ofte til lengre bo-opphold enn de med lavere trusselnivå, da slike prosesser ofte tar lang tid og påvirker senterets ønskede maksimumsgrense for botid på fire uker. I tillegg påvirker økningen i dagsamtaler tiden de ansatte bruker på å hjelpe beboere ut i egen bolig. Ofte er det utfordringer med å få tilgang på egnet bolig. Et godt samarbeid med NAV og andre kommunale tjenester er sentralt for en vellykket reetablering.

2.2.3 Dagbrukere

Det ble i 2021 gjennomført til sammen 773 dagsamtaler på krisesenteret. Samtalen fordelte seg på 436 mennesker. Dagbrukere kommer enten til krisesenteret for en samtale, har samtale på telefonen, eller ansatte på krisesenteret reiser ut til samarbeidspartnere og har samtaler med voldsutsatte sammen med ansatte i andre hjelpetjenester. Dagtilbudet på krisesenteret retter seg mot alle som er, eller står i fare for, å bli utsatt for vold fra noen de har en nær relasjon til. Dette kan være en ektefelle, samboer, kjæreste, foreldre, barn, noen man bor sammen med eller som man på andre måter har en nær relasjon til.

3. Utfordringer og forutsetninger i planperioden

Den økonomiske situasjon i det offentlige er krevende, og kravet til å levere kostnadseffektive tjenester er helt sentralt. Samtidig forventes det av innbyggere, politikere og fra sentrale føringer at tjenestene skal leveres med høy kvalitet og være en tjeneste for alle mennesker som utsettes for vold i nære relasjoner uten hensyn til kjønn, alder, etnisitet, funksjonsnedsettelse eller andre tillegg utfordringer som rus eller psykisk sykdom. Behovet for kloke og innovative løsninger, samt en god strategi som er samstemt med eierkommunene, er vesentlig for å løse krisesenterets samfunnsoppdrag. Strategisk retning er også vesentlig for å sette senteret i stand til å gjøre de riktige prioriteringene innenfor det økonomiske handlingsrommet. I planperioden skal RKS fremdeles effektivisere mange prosesser ved å jobbe mere digitalt, samtidig som senteret allokere ressurser til å utvikle seg i tråd med morgendagens tjenestebehov. I planperioden vil RKS rette innsatsen i tråd med den strategiske retningen som ble vedtatt i styret og eierkommunene våren 2020.

3.1 Utfordringer i planperioden

Ringvirkninger av koronapandemien er enda usikker, og senteret må i økonomiplanperioden være i stand til å møte flere personer og familier i krise med mer omfattende hjelpebehov. Selskapet erfarer at sakene er langt mer alvorligere enn tidligere, og volden mer brutal. I tillegg blir ansatte på krisesenteret ofte kaldt inn som vitne i saker. For å ivareta de ansatte etter særlig alvorlig og krevende saker er det i budsjett 2023 og ut økonomiplanperioden lagt på kr 50 000 for bistand via bedriftshelsetjenesten.

I revidert nasjonalbudsjett 2022 styrket regjeringen landets krisesenter i arbeid med ukrainske flykninger. Romerike krisesenter ble tildelt kr 970 000 til dette arbeidet sommeren 2022, der de resterende midlene overføres til 2023. Midlene skal benyttes til ut utviklingen og distribusjon av informasjonsmateriell for flykningene i de ulike kommunene, til veiledning og undervisning om menneskehandel og vold og overgrep i nære relasjoner. I tillegg vil ansatte jobbe med krisehåndtering direkte med de flykningene som har behov for det.

Forsøk om integrert krisesenter for kvinner og menn krever en dreining av ressursbruk, og gjør at andre satsningsområder må settes på vent. Forsøket ble forsinket grunnet pandemien, og følgeforskningen som Bufdir fasiliteter, startet høst 2022 istedenfor høst 2021. Totalrammen for følgeforskningen er satt til kr 1,8 mill der Romerike krisesenter skal betale kr 750 000 av disse. Bufdir betaler det resterende. Innbetalingsplanen fordeler seg på kr 650 000 i 2023 og kr 100 000 i 2024.

Engangssummen på kr 650 000 tas fra disposisjonsfondet i 2023. Disposisjonsfondet vil allikevel være på over 10 % av de totale driftsinntektene etter at beløpet er trukket. De resterende kr 100 000 legges inn i budsjettet for 2024. Selskapet øker i tillegg innsatsen i søk av midler for å se på flere sider av forsøket.

I tillegg til satsningsområder pr i dag, øker forventninger fra samfunnet, folkevalgte og ansatte på krisesenteret til at tjenestetilbudet til voldsutsatte i aktiv rus og eller med store psykiske helseutfordringer får et bedre hjelpetilbud. Dette er en av utfordringer som ble trukket fram i evalueringen av Krisesenterloven i 2020, Kommunens krisesentertilbud- En kunnskapsoversikt (NF rapport nr.: 13/2019). Romerike krisesenter ønsker å få bistand til å utrede et tjenestetilbud på Romerike, basert på erfaringer i andre kommuner, andre krisesenter i tett dialog med sentrale interessenter. Bistand til utredning er kr 150 000 i 2025.

Det vil i planperioden melde seg behov for både vedlikehold og oppgraderinger av bygget, samtidig som vi må se på ulike måter for å få ned energiforbruket. For Romerike krisesenter blir det nødvendig å få bistand til å gjøre kloke investeringer i energieffektive løsninger. Dette må prioriteres innenfor rammen av budsjett.

Riksrevisjonen lanserte en rapport i juni 2022, som peker på svakheter i det helhetlige hjelpetilbudet til voldsutsatte i kommunene. Dette handler om at voldsutsatte ikke får den hjelpen de trenger, utfordringer mellom politi og barnevern, uklarheter med taushetsplikt som utfordrer samarbeid, mellom flere tjenester og varierende oppfølging av krisesenterloven. Romerike krisesenter vil i økonomiplanperioden jobbe målrettet for å kartlegge, forbedre og følge opp samarbeidet med relevante instanser i alle eierkommunene.

3.1.1 Strategisk retning

RKS sitt strategisk hovedområde, vil videreføres denne planperioden, men innsatsområdene vil endres i takt med behov og uforutsette hendelser rundt oss. Målsetningen er å ytterligere forankre, styrke og synliggjøre det interkommunale eierskapet ved å benytte potensialet og synergier som ligger i samarbeidet mellom eierkommunene og Romerike krisesenter.

3.1.2 Tiltaksområder i planperioden

Tiltaksområdene operasjonaliseres i personalgruppen, slik at driften blir målrettet, prioritert og får stor gjennomslagskraft blant de ansatte som utføre arbeidet.

Et forpliktende samarbeid med eierkommunene

Innsatsområder	Status/ videre arbeid
<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> I 2022 har selskapet fått på plass samarbeidsavtaler/ prosedyrer med Aurskog Høland, Nannestad og Nes. Avtalene fordeler ansvar, slik at vi sikrer samarbeid og oppfølging i de ulike

<p>kommune. Videre skal senteret ha en aktiv rolle i oppfølging av kommunenes helhetlige plan mot vold og overgrep i nære relasjoner.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ansatte på Romerike krisesenter vil gjennomføre forpliktende møter med samarbeidende tjenester årlig. Dette for å sikre gjensidig kjennskap til hverandres tjenester. 	<p>sakene. Arbeidet vil fortsette i denne økonomiplanperioden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selskapet har etablert to fagledere som bidrar til å spisse innsatsen i arbeidet internt, og eksternt. • I 2022 har selskapet etablert samarbeid mellom NAV og minoritetsrådgivere på de videregående skolene på Romerike, for å øke fenomenforståelsen, og bedre oppfølgingen for ungdom i videregående utdanning som utsettes for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Dette arbeidet vil fortsette i økonomiplanperioden.
---	---

Innovasjon og utvikling av krisesentertjenesten

Innsatsområder	Status/ videre arbeid
<ul style="list-style-type: none"> • Romerike krisesenter vil gjennomføre tjenestegjennomgang med utgangspunkt i brukernes behov og videre rigge oss for fremtidige tjenester. • Selskapet vil 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. 	<ul style="list-style-type: none"> • Januar 2022 startet senteret forsøk med integrert krisesenter. Forsøket skal pågå i to år og følges tett av forskningsmiljøer. • Etter gjennomført tjenestegjennomgang på det barnefaglige området på senteret, jobbes det målrettet mot mer familieretten og teambasert tjenestelevering. • I 2021 startet en omfattende digitalisering. Dette fører til en endring av arbeidsprosesser, som vi fortsetter å jobbe med i planperioden. • I planperioden ønsker RKS å gjøre en utredning over mulige løsninger for å gi et bedre tjenestetilbud for voldsutsatte med psykiske lidelse og eller er i aktiv rus. Pr i dag har ikke Romerike krisesenter et godt nok tilbud til denne brukergruppen, og erfarer i stor grad at kommunen mangler tilbud som sikrer denne gruppen et likeverdig krisesentertilbud.

Innsatsområder som krever ressurser i økonomiplanperioden

2023	2024	2025	2026
Forsøk med integrert Krisesenter-følgforskning	Forsøk med integrert krisesenter-følgforskning		
Disposisjonsfondet	Inn i budsjettet	Inn i budsjettet	
Kr 650 000	Kr 100 000		
		Utrede tilbud/ beslutningsgrunnlag til voldsutsatte med rus og psykiske lidelser	
		Kr 150 000	

Kompetanse

Innsatsområder	Status/ videre arbeid
<ul style="list-style-type: none">• 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.	<ul style="list-style-type: none">• Selskapet har startet en prosess med å etablere en Lønnspolitikk, der en kompetanseplan vil være en sentral del av arbeidet.

3.2 sentrale forutsetninger i planperioden

Både pandemi, klima og krig i Europa har bidratt til endringer i de økonomiske forutsetningene både nasjonalt og lokalt. Dette påvirker både lønns- og prisvekst, renter og avdrag, samt økte strømpriser.

3.2.1 befolkningsvekst og økt behov for krisesentertjenester

Bekymring knyttet til økonomi og helse er faktorer som påvirker familier og vil øke sjansen for vold og overgrep i nære relasjoner. Selskapet har økt pågang, og det er grunn til å tro at dette vil fortsette. I tillegg påvirkes krisesenteret av befolkningsvekst og befolknings sammensetning på Romerike.

3.2.2 Driftsbudsjettet

De økte strømutfgiftene for 2022, ble forsøkt dekt med innsparinger på øvrige driftsposter. Estimert helårseffekt for inneværende år på strøm er kr 600 000, kr 350 000 over budsjett for 2022. I budsjett 2023 legges det inn en økning på kr 300 000 som vil vedvare hele økonomiplanperioden.

Kvaliteten på tjenesten avhenger i tillegg av det fysiske bygget, som er en forutsetning for et trygt og sikkert botilbud. Bygget sto ferdig i 2014, og selskapet ser behov for både vedlikehold og oppgraderinger for ikke å forringe verdi av bygget.

3.2.3 Deflator

I budsjett for 2023 legger selskapet kommunal deflator til grunn for veksten. I henhold til forventningsbrev fra eierkommunene i Gardemoregionen legges 3,8 % til grunn for lønnsvekst i 2023. Prisstigning legges til 3,1%.

3.2.1 Effektivisering

I et allerede stramt driftsbudsjett, har en større andel en tidligere gått til strøm. Dette har ført til en reduksjon på flere poster i budsjettet, og resultert iblant annet mindre kurs og opplæring i personalgruppen. For å få mest mulig ut av de ressursene som allerede finnes i personalet, og bli en lærende organisasjon, må vi jobbe med kultur for deling og samarbeid. I dette arbeidet bruker vi Relasjonell kapasitet.

Fra 2017 og frem til i dag har selskapet refusjonene fra eierkommunen kun økt med lønns- og prisvekst. Hensyn til befolkningsvekst og økte henvendelser har ikke vært hensyntatt. I tidsrommet fra 2017 og frem til i dag 2022 har det vært en formidabel dreining av tjenestetilbudet for å håndtere veksten innenfor det økonomiske handlingsrommet. Fra høsten 2022 nådde selskapet allikevel en smerteterskel, og fikk to nye årsverk for å håndtere veksten. Den effektiviseringen som har skjedd

siden 2017 er allikevel sentral, og det vil fremover være helt sentralt å se på nye smarte måter å jobbe på.

Investeringer på teknologi og bistand til energisparende tiltak er forventet å både effektivisere driften, samt bidra til å få ned energiforbruket.

3.2.2 Konsekvenser av reduksjon i driftsinntekter

Utfordringsbilde til Romerike kritesenter er stort og sammensatt. Slik situasjonen er per i dag, vil mer kutt bety å redusere antall årsverk. Dette vil kunne få alvorlige konsekvenser for kommunen når antallet henvendelser øker, sakene blir mer komplekse, og det settes krav til å utvikle nye tjenester. I hele planperioden vil det sees etter andre løsninger enn kutt i antall årsverk for å kunne redusere utgiftene for kommunene.

3.2.3 Samarbeid frivillige organisasjoner

Selskapet har god tradisjon for samarbeid med frivilligheten som kompletterer tjenesten og øker kvalitet og verdi for brukerne. RKS har gjennom alle år vært dedikert med pengegaver fra organisasjoner og enkeltpersoner. Midlene gis RKS, og plasseres i et bundet fond knyttet til aktiviteter for kritesenterets brukere. Senteret har opplevd en økning i mottatte gaver det siste året, noe som kan ha sammenheng med fokus på vold og overgrep i samfunnet og økt markedsføring av kritesentertjenesten. Både gaver og bistand fra frivillige organisasjoner supplerer tjenestetilbudet og gir mange gode tilleggseffekter for familier, og særlig barna. Fordi gavekonten øker, øker vi også bruk av gavepenger i hele økonomiperioden. I budsjett 2023 øker vi bidrag til bruker med kr 25 000 og bruk av tidligere avsetninger med kr 15 000.

3.2.4 konsekvenser for Budsjett 2023

Budsjettet som legges fram for 2023 øker med lønns- og prisvekst, to stillingshjempler og kompensasjon for strømutfgifter inneværende år. Området for bedriftshelsetjenesten flyttes fra posten «Andre driftsutgifter» til «Kjøp av varer og tjenester» i budsjettet og øker med kr 50 000. Bistand fra bedriftshelsetjenesten i HMS- arbeidet ligger inne i driftsbudsjettet, men behovet for debrifing og bistand til ansatte i tøffe saker er nødvendig. Sakene i selskapet har de senere årene blitt mer brutale og alvorlige, og ansatte på senteret blir i tillegg ofte hentet inn som vitne i rettsaker. Belastningen på de ansatte er selskapets ansvar, og daglig leder ser at behovet for profesjonell bistand av og til må komme i tillegg til ordinær ivaretagelse gjennom samtale og veiledning av kollegaer og ledelse.

Budsjettet er stramt, men med de riktige og krevende prioriteringene skal selskapet kunne bidra til å opprettholde den gode kvaliteten på sine tjenester som de frem til nå har utviklet.

3.2.5 Konsekvenser i økonomiplanperioden

Økonomiplanperioden er i 2023 tall. Refusjonene til kommunen justeres i trå med prognosen for renteutgifter fra Kommunalbanken, og utviklingsarbeid som utgjør for:

- 2024: kr 100 000 til forsøk med integrert kritesenter
- 2025: kr 150 000 til utredning for å bedre tilbud til voldsutsatte med rus og/ eller psykiske lidelser.

4. Budsjett 2023

DRIFTSBUDSJETT	Regnskap første halvår 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023
DRIFTSINTEKTER			
Salgsinntekter	0	0	0
Refusjoner	13 385 000	25 272 000	28 262 908
Overføringer	0	0	0
Andre driftsinntekter	116 268	0	0
Sum driftsinntekter	13 509 287	25 272 000	28 262 908
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn inkl. sosiale utgifter	8 732 916	19 124 000	21 677 600
Kjøp av varer og tjenester	2 368 051	3 365 000	4 469 300
Overføringer	498 020	707 000	755 000
Kalkulatoriske avskrivninger	0	1 484 218	1 484 218
Andre driftsutgifter	32 092	49 000	
Sum driftsutgifter	11 631 078	24 729 218	28 386 118
Driftsresultat	1 878 209	542 782	561 790
FINANSPOSTER			
Renteinntekter	100 293	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger	264 730	500 000	1 172 008
Avdrag på lån	839 530	1 680 000	1 690 000
Motpost avskrivninger	0	1 484 218	1 484 218
Ordinært resultat (resultat før interne finanstransaksjoner):	874 242	-153 000	-816 000
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER			
Avsetninger	116 268	0	0
*Bruk av tidligere avsetninger	70 540	185 000	850 000
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	26 397	32 000	34 000
Regnskapsmessig resultat	802 117	0	0
KAPITALBUDSJETT			
INVESTERINGER			
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0
Mva.komp i investeringer	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	26 397	30 000	34 000
Sum investeringer	26 397	32 000	34 000
FINANSIERING			
Bruk av lån	0	0	0
Kompensasjon for mva.	0	0	0
Bidrag fra årets driftsbudsjett	0	30 000	34 000
Netto avsetninger	0	0	0
Sum finansiering:	0	32 000	34 000
Udekket/udisponert	26 397 165	0	0

*Eget gavefond som berører nettodriftsresultat

- Budsjettet er satt opp i tråd med kommunale regnskapsprinsipper, vedtatt i representantskapet 24.04.2015.
- Refusjonene fra kommunen utgjør i 2023 98% av selskapets totale omsetning. Det resterende er kompensasjon for merverdiavgift.
- I budsjett for 2023 er det lagt til grunn en lønnsvekst på 3,8 % og en prisvekst på 3,1%.
- Selskapet har lån tilknyttet byggingen av kritesenteret. Dette er et serielån med flytende rente i kommunalbanken, med en nedbetalingsplan på 30 år. Rentekostnaden pr år er beregnet av Kommunalbanken og øker på grunn av forhold som ikke selskapet selv påvirker. Lånet er tilknyttet kommunalbankens PT-rente, som per i dag er 2.50%. Prognosen som er benyttet i banken fremover bygger på den forventede markedskurven for 3 mnd NIBOR. (Til grunn for denne er bankens marginpåslag, som selskapets PT-rente implisitt er bygget på). Markedet forventer ytterligere økning av 3 mnd Nibor (som igjen påvirker PT-renta), med over 1 % fram til midten av 2023, før det forventes svakt fallende rente igjen

Prognose på rentekostnader fra kommunalbanken:

2023	2024	2025	2026
1 172 008	1 087 610	962 886	862 168

- Etter ny kommunelov som trådte i kraft 1.1.2020 går selskapets overskudd direkte inn på disposisjonsfondet. Representantskapet skal, som før, ta stilling til hvorvidt neste års refusjoner skal justeres i henhold til handlingsregelen om at disposisjonsfondet skal utgjøre ca 10 % av selskapet totale driftsinntekter.
- Budsjett økning i 2023, sammenlignet med 2022 er:

Budsjettendringene for 2023 oppsummert:

Økte Lønnskostnader	2 553 600
Økning kjøp varer og tjenester	1 104 300
Økning renter og avdrag	672 008
SUM	4 329 908

Økte lønnskostnader: Økningen er resultat av to nye årsverk, som legges inn i budsjettet fra 2023 (jf. Sak 06/22) representantskapsmøte 21.04.2022, og lønnsvekst på 3,8%.

Økning kjøp av varer og tjenester: Økningen skyldes prisvekst på 3,1%. I tillegg kommer kompensasjon for økte strømutfgifter i 2022 på kr 300 000 og kjøp av tjenester hos bedriftshelsetjenesten pålydende kr 50 000. I 2023 ligger betaling av følgeforskning på forsøk med integrert kritesenter pålydende kr 650 000. Denne engangssummen dekkes av disposisjonsfondet og utgjør ingen kostnad for eierkommunene.

Økning i renteutgifter: Rentekostnaden basert på prognoser fra Kommunalbanken, utgjør en økning fra 2022 til 2023 på 672 008.

5. Økonomiplan 2023-2026

DRIFTSBUDSJETT	2023	2024	2025	2026
DRIFTSINNTEKTER				
Salgsinntekter	0	0		
Refusjoner	28 262 908	28 278 510	28 203 786	27 953 068
Overføringer	0	0	0	0
Andre driftsinntekter	0	0	0	0
<i>Sum driftsinntekter</i>	<i>28 262 908</i>	<i>28 278 510</i>	<i>28 203 786</i>	<i>27 953 068</i>
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	21 677 600	21 677 600	21 677 600	21 677 600
Kjøp av varer og tjenester	4469 300	3 919 300	3 969 300	3 819 300
Overføringer	755 000	755 000	755 000	755 000
Kalkulatoriske avskrivninger	1 484 218	1 484 218	1 484 218	1 484 218
Andre driftsutgifter				
<i>Sum driftsutgifter</i>	<i>28 386 118</i>	<i>27 836 118</i>	<i>27 886 118</i>	<i>27 736 118</i>
Driftsresultat:	561 790	1 127 392	1 002 668	901 950
FINANSPOSTER				
Renteinntekter	0	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger	1 172 008	1 087 610	962 886	862 168
Avdrag på lån	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000
Sett inn avdrag på lån	0	0	0	0
Motpost kalkulatoriske avskrivninger	1 484 218	1 484 218	1 484 218	1 484 218
Ordinært resultat (resultat før interne finanstransaksjoner):	-816 000	-166 000	-166 000	-166 000
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
Avsetninger	0	0		0
Bruk av tidligere avsetninger	850 000	200 000	200 000	200 000
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	34 000	34 000	34 000	34 000
Regnskapsmessig resultat (resultat etter interner finansieringstransaksjoner)	0	0	0	0
KAPITALBUDSJETT				
INVESTERINGER				
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0
Mva. komp i investeringer	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	34 000	34 000	34 000	34 000
Sum investeringer	34 000	34 000	34 000	34 000
FINANSIERING				
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	34 000	34 000	34 000	34 000
Netto avsetninger	0	0	0	0
Sum finansiering:	34 000	34 000	34 000	34 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0

6. Kostnadsfordeling pr kommune på Romerike

Folketall er fra SSB 1.1.2021

Kommune	Folketall 1.1.22	Eierandel i %	Beløp pr kommune 2023, hele tall	Økning i % fra 2022 til 2023	Beløp pr kommune 2024, hele tall	Beløp pr kommune 2025, hele tall	Beløp pr kommune 2026, hele tall
Aurskog-Høland	17 754	5,58	1 577 070,00	12,43	1 577 941,00	1 573 771,00	1 559 781,00
Eidsvoll	26 716	8,39	2 371 258,00	14,71	2 372 567,00	2 366 298,00	2 345 262,00
*Enebakk	5 625	1,77	500 254,00	12,93	500 530,00	499 207,00	494 769,00
Gjerdrum	6 989	2,20	621 784,00	9,85	622 127,00	620 483,00	614 968,00
Hurdal	2 905	0,91	257 193,00	16,12	257 334,00	256 655,00	254 373,00
Lillestrøm	89 095	27,98	7 907 962,00	14,76	7 912 327,00	7 891 419,00	7 821 268,00
Lørenskog	44 693	14,04	3 968 112,00	16,84	3 970 303,00	3 959 812,00	3 924 611,00
Nannestad	15 074	4,74	1 339 662,00	15,82	1 340 402,00	1 336 859,00	1 324 975,00
Nes	23 898	7,51	2 122 544,00	15,00	2 123 716,00	2 118 104,00	2 099 275,00
Nittedal	24 947	7,84	2 215 812,00	13,97	2 217 035,00	2 211 177,00	2 191 521,00
Rælingen	19 024	5,98	1 690 122,00	14,46	1 691 055,00	1 686 586,00	1 671 594,00
Ullensaker	41 565	13,06	3 691 135,00	15,37	3 693 173,00	3 683 415,00	3 650 671,00
Totalt	318 285	100,00	28 262 908,00		28 278 510,00	28 203 786,00	27 953 068,00

Kostnadsfordelingen er beskrevet i selskapsavtalen, vedtatt i representantskapet 21.04.2022 sak (07/22).