



Romerike
Krisesenter IKS

Budsjett 2024 Økonomi- og handlingsplan 2024- 2027

Hege Edvardsen
ROMERIKE KRISESENTER IKS

Innhold

1. Innledning.....	3
1.1 Formål - Selskapsavtalen	3
1.2 Selskapets virksomhet	3
1.3 Overordnet visjon og strategiske innsatsområder	4
2. Selskapets utvikling	4
2.1 Utvikling av tjenesten og brukergruppen	4
2.2 Inntekter	5
2.2.1 Samarbeid frivillige organisasjoner og gavemidler.....	5
2.3 Kostnader	5
3. Utfordringer og forutsetninger for budsjett og planperiode.....	6
3.1 Utfordringer og tiltak i planperioden	6
3.1.1. Nytt låneopptak.....	7
3.2 sentrale forutsetninger i planperioden	8
3.2.1 Befolkningsvekst.....	8
3.2.2 Driftsbudsjettet	8
3.2.3 Deflator til grunn for budsjett 2024	8
3.2.4 Pensjonskostnader	8
3.2.5 Effektivisering	8
4. Oppsummering for Budsjett 2023 og økonomiplanperioden	9
5. Budsjett 2024	11
6. Økonomiplan 2024-2027	12
7. Kostnadsfordeling pr kommune på Romerike.....	13

Forord

Romerike krisesenter IKS har store ambisjoner, og har gjort seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt med Forsøk med integrert krisesenter for kvinner og menn. I 2024 kommer rapporten fra NOVA med anbefalinger om veien videre og om tjenesten til kvinner og menn bør være fysisk adskilt eller ikke.

Ny krisesenterlov kommer ut på høring høsten 2024, og legges fram for stortinget i 2025. De ansatte i selskapet, eierne av tjenesten og styret er svært spent på resultatet. Ikke minst betyr resultatet mye for de menneskene som har behov for tjenesten og for deres barn som opplever hvordan samfunnet reagerer på den volden de har blitt utsatt for. Å bidra til å skape likeverdige tjenester uavhengig av hvem du er, er et samfunnsoppdrag de ansatte på Romerike krisesenter setter svært høyt.

Det er mange offentlige tjenester som jobber med å forebygge vold og overgrep i nære relasjoner, og det er mange aktører som jobber i kjølvannet av volden. Vold i nære relasjoner er oftest ikke en enkelt hendelse, men hendelser som har vart over tid, over år, over generasjoner. I 2023 kom en ny samfunnsøkonomisk analyse av kostnadene ved vold i nære relasjoner, som viser en kostnad på nesten 92,7 milliarder kroner for 2021. Kostnadene av vold i nære relasjoner er delt inn i tre overordnede kostnadskategorier, offentlig og privat ressursbruk kr 13,4 milliarder kroner, produksjons- og effektivitetstap kr 25,2 milliarder og tap av liv og helsemessig livskvalitet kr 54,1 milliarder. Allikevel vil den aller største kostnaden bæres av de som utsettes for volden og av deres pårørende. Hvorvidt en prislapp på omfanget er riktig kan diskuteres, men tallene sier noe om hvor viktig det forebyggende arbeidet er for å hindre at vold oppstår og for å hindre ny vold når det verst tenkelige har skjedd.

På Romerike Krisesenter er et tett og godt samarbeid med eierkommunene avgjørende for å skape sømløse tjenester i komplekse saker som ikke passer inn i krisesentertjenesten alene. Familiene som tar kontakt med senteret, eller blir satt i kontakt med senteret har ofte behov for mange ulike innsatser. Heldigvis fins det mange suksesshistorier på godt samarbeid på Romerike der voldsutsatte voksne og barn får den hjelpen som skal til for å etablere seg et nytt liv uten vold. I tillegg fører samarbeid med andre tjenester til at reetablering etter opphold på krisesenteret går raskere, slik at senteret kan ta imot og hjelpe flere voldsutsatte.

Krisesenteret blir i høyeste grad påvirket av nasjonale og globale hendelser. Krig og økonomiske nedgangstider skaper utfordringer for mange familier, som igjen gjør at risikofaktorer for vold øker. Krig og flykningsstrømmen har i alle tider økt faren for overgrep og menneskehandel. Jeg er svært stolt over den innsatsen ansatte på Krisesenteret har bidratt med i kommunene. Både med kompetanseheving for ansatte, men også i direkte kontakt med Ukrainske flykninger. Det er grunn til å tro at denne innsatsen vil gi gevinster på sikt, ikke minst vil det kunne føre til at det er kort vei for å be om hjelp om man skulle bli utsatt for vold i nære relasjoner.

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 og 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. I perioden under gjennomføring av forsøk med integrert krisesenter for kvinner og menn, brukes avdelingen som skjermet enhet. Dette resulterer i at selskapet har en større mulighet for å gi tilpasset tjenester til flere som er utsatt for vold. Det har i perioden vært mulig å gi tjenester til personer som ikke har evnen til å fungere i ett bofelleskap med andre familier, som for eksempel har tilleggsutfordringer med rus- og psykiske lidelser.

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.

1.3 Overordnet visjon og strategiske innsatsområder

Visjon:

Vi jobber for et samfunn uten vold

Strategiske innsatsområder: Målet med innsatsområdene 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.

RKS sitt strategisk hovedområder videreføres fram til nytt representantskap er på plass etter valget september 2023, og nytt strategiseminar er gjennomført.

Innsatsområdene:

1. Et forpliktende samarbeid med eierkommunene.
2. Innovasjon og utvikling av krisesentertjenesten.
3. Rett kompetanse i dag og fremover.

2. Selskapets utvikling

2.1 Utvikling av tjenesten og brukergruppen

Den klare tendensen på Romerike krisesenter er at antallet beboere per år er temmelig stabilt, mens antallet dagsamtaler øker betydelig.

Antall dagsamtaler har økt med 11% sammenlignet med første halvår foregående år, men over det dobbelte siden før pandemien. Denne utviklingen er positiv ved at flere innbyggere på Romerike får bistand, men krevende for selskapet når det gjelder å holde kvaliteten på tjenesten oppe med de ressursene som er til rådighet.

De fysiske omgivelsene blir i tillegg satt på prøve i forhold til antall møterom i bygget. Antallet bo-opphold er tilnærmet like fra år til år og så godt som fullt gjennom hele året. Kapasiteter tilpasses ved å få utsatte raskt videre i ny bolig, eller ved å flytte beboere til andre krisesentre. Brukere med høy risiko vil alltid sikres et botilbud.

Rask reetablering fordrer tett samarbeid med tjenester i eierkommunene og har det siste året blitt utfordret av færre og dyrere leiligheter. Økt alvorlighetsgrad og kompleksitet i saker øker i tillegg behovet for et tett samarbeid med politi, kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold betraktelig, og sees på som avgjørende for en god nok tjeneste. Høyt trusselnivå fører i tillegg til lengre bo-opphold og påvirker senterets anbefalte maksimumsgrense for botid på fire uker.

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	273	7 468	832
2023 (første halvår)	130	3894	486

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 akutfasen 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 Inntekter

De årlige refusjonene fra eierkommunene justeres hvert år etter innbyggertallet 31.12 foregående år (sak 64/22 – Revidert selskapsavtale for Romerike krisesenter IKS). Refusjonene utgjorde i 2023 98% av selskapets totale omsetning. De øvrige inntektene til selskapet er momskompensasjon, sykepengerefusjoner, prosjektmidler og gaver mottatt fra organisasjoner og private givere. Det var en økning i inntektene i 2022 for å finansiere to nye årsverk, samt kompensere økte strømutfgifter. Utover dette har inntektene kun økt med lønns- og prisvekst siden 2017.

2.2.1 Samarbeid frivillige organisasjoner og gavemidler

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 krisesentertjenestens 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 under pandemien og økt markedsføring av krisesentertjenesten. Det er allikevel usikkert om inflasjon og vanskeligere økonomiske tider vil bidra til mindre gavemidler. Både gaver og bistand fra frivillige organisasjoner supplerer tjenestetilbudet og gir mange gode tilleggseffekter for utsatte familier, og særlig barna. På bakgrunn av økning i gavemidler, økte selskapet i 2023 bruk av gavemidler, noe som blir videreført i denne perioden.

2.3 Kostnader

Ca 75% av de totale driftsinntektene går til lønn. Det resterende går til kjøp av varer og tjenester, nedbetaling av lån og renteutgifter. En av de største utgiftene på kjøp av varer og tjenester er betaling av lisenser og programvare, samt vedlikehold av bygget. Selskapet har i tillegg økt kostnader de senere årene på bruk av tolk, noe som gjenspeiler stor pågang. De fleste satsningsområder og utviklingsprosjekter finansieres innenfor rammen av budsjett eller med prosjektmidler. I 2024 ble det i forrige års økonomiplan vedtatt en kostnad på kr 100 000 for å finansiere det resterende til

følgeforskning på Integrert krisesenter, og kr 150 000 i 2025 for å søke bistand for å utrede ulike måter for å gi tjenester for voldsutsatte med rus og psykiske lidelser. Dette er engangskostnader som ikke blir gjeldene i økonomiplanen.

3. utfordringer og forutsetninger for budsjett og planperiode

3.1 utfordringer og tiltak i planperioden

Langsiktige utfordringer på bakgrunn av pandemi og økte tilstrømninger av flykninger i våre eierkommuner merkes på krisesenteret i form av større pågang, mere kompliserte saker og dyrere og færre utleieleiligheter. I tillegg er selskapets økonomiske handlingsrom mindre i lys av høy inflasjon og økte renter. Kravet til å levere kostnadseffektive tjenester og stadig tilpasse tjenesten til 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 er klare. Strategisk retning er vesentlig for å sette senteret i stand til å gjøre de riktige prioriteringene innenfor det økonomiske handlingsrommet. I planperioden skal RKS fortsette å effektivisere 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.

Strategisk retning	Innsatsområder	Tiltak i 2024 og videre i planperioden
Et forpliktende samarbeid med eierkommunene.	<ul style="list-style-type: none"> Forankre samarbeidet i den politiske og administrative ledelsen i eierkommunene. Romerike Krisesenter vil bidra til å skape en sammenhengende tiltakskjede mot vold og overgrep i nære relasjoner i hver kommune. Selskapet vil bidra til å skape en aktiv rolle i oppfølging av kommunenes helhetlige plan mot vold og overgrep i nære relasjoner. Daglig leder og fagledere vil gjennomføre forpliktende møter med samarbeidende tjenester årlig. Dette for å sikre gjensidig kjennskap og felles innsats for å utvikle innsatsen mot vold i nære relasjoner. 	<ul style="list-style-type: none"> Samarbeidsavtaler som sikrer ansvarsfordeling mellom krisesenteret og andre tjenester på ledernivå. Årlig møte med kommunene der man tar opp overordnede risikofaktorer og felles innsats for å forebygge vold i nære relasjoner. Prosedyreplaner som sikrer ansvarsfordeling mellom krisesenteret og de ulike tjenester som blant annet NAV og barnevernstjenester.
Innovasjon og utvikling	<ul style="list-style-type: none"> Gjennomføre forsøk med integrert krisesenter * Bidra til å se på bedre tjenester for utsatte med tillegg utfordringer som rus og psykisk sykdom ** 	<ul style="list-style-type: none"> Øke kompetanse og erfaringer om menn som voldsutsatt. I 2025 vil selskapet gjøre en utredning over mulige løsninger for å gi et bedre tjenestetilbud for voldsutsatte med psykiske

		lidelse og eller er i aktiv rus.
Kompetanse	<ul style="list-style-type: none"> Selskapet vil kartlegge kompetansekrav og behov - nå og i fremtiden. Romerike krisesenter skal være en attraktiv arbeidsplass. 	<ul style="list-style-type: none"> Selskapet vil etablere en kompetanseplan som vil være et viktig arbeid i en rekrutteringsstrategi videre.

*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 fasiliterer, startet høst 2022 istedenfor høst 2021. Totalrammen for følgeforskningen er satt til kr 1,8 millioner 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.

**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 ble kommunisert i økonomiplan i fjor og er kr 150 000 i 2025.

3.1.1. Nytt låneopptak

I henhold til Selskapet (jf. Selskapsavtalen vedtatt 21.04.22 sak (07/22)), kan selskapet ta opp lån innenfor en samlet ramme for låneforpliktelser på kr 60 millioner kroner. Pr i dag har selskapet et lån i kommunalbanken på kr 31 225 610.

På bakgrunn av større pågang, flere ansatte og høye krav til samarbeid internt og med eksterne samarbeidspartnere, er det nødvendig å tilpasse både kontor plasser og møterom til behovet. Det ble våren 2023 gjort et forberedende arbeid for å utbedre administrasjonslokalene. Den store økningen på dagsamtaler har gitt utfordringer både til arbeidsmiljøet og skapt utfordringer med å opprettholde taushetsplikten da voldsutsatte, ansatte og samarbeidspartnere befinner seg i samme administrasjonsområde. Får å få tilfredsstillende arbeidsplasser og møterom vil selskapet ta opp et lån på inntil 1,5 millioner kr til utbedring.

Et lån i 2024 på kr 1 500 000 i kommunalbanken med en nedbetalingstid på 25 år vil i tillegg til eksisterende lån gi disse kostnadene:

	2024	2025	2026	2027
Avdrag eksisterende lån	1 679 060	1 679 060	1 679 060	1 679 060
Rentekost eksisterende lån	1 629 932	1 385 927	1 206 581	1 090 165
Avdrag nytt lån	0	60 000	60 000	60 000
rentekost nytt lån	81 824	70 217	62 355	57 542
Sum pr år	3 390 816	3 195 204	3 007 997	2 886 768

3.2 sentrale forutsetninger i planperioden

3.2.1 Befolkningsvekst

Krisesenteret på Romerike skal gi tjenester til hele befolkningen på Romerike. Befolkningsveksten i området vil også øke henvendelser til krisesenteret. Økt bosetting av flykninger utfordrer tjenesten både ved at dette er en gruppe som er i risiko for å utsettes for vold, overgrep og menneskehandel. I tillegg blir det større konkurranse på både kommunale leiligheter og utleieleiligheter i et allerede utfordrende marked. De økonomiske bekymringene hos flere familier i dag øker risikofaktorer for vold og overgrep i nære relasjoner. Selskapet har økt pågang, og opplever utfordringer med reetablering hos brukere av tjenesten på grunn av tid og ressurser. Det er grunn til å tro at dette vil fortsette i planperioden.

3.2.2 Driftsbudsjettet

Selskapet finansieres av refusjoner fra eierkommunene. Fordelingen gjøres på bakgrunn av befolkningstall pr kommunene på Romerike. Selskapet har kun økt med lønns- og prisvekst fra 2017 og frem til 2022 da selskapet fikk finansiert to nye årsverk. For 2023 fikk selskapet vedtatt en økning på kr 50 000 til debrifing hos bedriftshelsetjenesten i vanskelige saker, og kr 300 000 for økte strømutfgifter. Økningen for økte strømutfgifter videreføres i økonomiplanen perioden, da utgiften på strøm fremdeles vil ligge langt høyere enn før 2022. Selskapet vil i planperioden se på ulike måter å få ned energiforbruket på og delta på Lillestrøm kommunes rammeavtale for solcelleanlegg når det gjelder solenergi. Selskapet vil følge opp dette videre i perioden.

3.2.3 Deflator til grunn for budsjett 2024

I budsjett for 2024 legger selskapet kommunal deflator til grunn for veksten. I henhold til forventningsbrev fra eierkommunene i Gardemoregionen legges 4,5 % til grunn for lønnsvekst og 2,8 % til grunn for prisvekst.

3.2.4 Pensjonskostnader

Pensjonskostnadene forventes å være på høyt nivå også i 2024, og selskapet vil benytte pensjonsfondet for å få budsjettet i balanse.

3.2.5 Effektivisering

I forventningsbrev fra øvre Gardemoen bes det om en effektivisering på 1,6% av de totale kostnadene. For Romerike krisesenter utgjør dette en sum på ca kr 460 000. Daglig leder vil ikke anbefale kutt i stillinger, men ser kontinuerlig etter smartere måter å jobbe på, for på denne måten å gi mere tjenester for mindre ressurser. Det er lite handlingsrom i driftsbudsjettet utover lønn, men ved turnusendring, digitalisering og kutt i kurs og kontorrekvisita frigjør selskapet midler til blant annet høyere budsjett for bruk av tolk, vedlikehold av bygget og til lisenser på dataprogrammer som igjen effektiviserer og kvalitetssikrer driften. Når det gjelder antallet utsatte som kontakter senteret, viser statistikken at selskapet er i stand til å gi tjenester til flere uten at vi parallelt øker antallet ansatte. For å kunne opprettholde kvaliteten på tjenesten er et samarbeid med andre kommunale tjenester helt sentralt. Mange komplekse saker bidrar til at problemløsning med andre tjenester er helt sentralt for å finne gode løsninger for utsatte og for barna. For å redusere kostnadene på krisesenteret er det viktigste grepet å kunne håndtere veksten på henvendelser uten å øke

kostnadene. Dette får selskapet kun til ved å styrke samarbeidet med andre kommunale tjenester. fordi utfordringene ikke kan løses i en virksomhet alene.

4. Oppsummering for Budsjett 2023 og økonomiplanperioden

- Budsjettet er satt opp i tråd med kommunale regnskapsprinsipper, vedtatt i representantskapet 24.04.2015.
- I budsjett for 2024 er det lagt til grunn en lønnsvekst på 4,5 % og en prisvekst på 2,8 %
- Økonomiplanperioden er i 2024 tall.
- I revidert budsjett for 2023 ble budsjettet justert med ny deflator 5,2 % prosent, med 5,4 % lønnsvekst og 4,9 % prisvekst. Justeringen ligger til grunn for tall i 2024 budsjettet. Tilleggsbevillingen pr kommune i 2023 ble:

Kommunene	Folketall	Eierandel	Sum til fordeling	Sum pr kommune
Aurskog-Høland	17754	5,58	400 000	22 320
Eidsvoll	26716	8,39	400 000	33 560
*Enebakk	5625	1,77	400 000	7 080
Gjerdrum	6989	2,2	400 000	8 800
Hurdal	2905	0,91	400 000	3 640
Lillestrøm	89095	27,98	400 000	111 920
Lørenskog	44693	14,04	400 000	56 160
Nannestad	15074	4,74	400 000	18 960
Nes	23898	7,51	400 000	30 040
Nittedal	24947	7,84	400 000	31 360
Rælingen	19024	5,98	400 000	23 920
Ullensaker	41565	13,06	400 000	52 240
Totalt	318285	100		400 000

- Selskapet har lån tilknyttet byggingen av kritesenteret. Dette er et serielån med flytende rente i kommunalbanken, med en nedbetalingsplan på 30 år. I tillegg øker selskapet lånet med kr 1 500 000 i forbindelse med utbedring av kontorplasser for ansatte og flere møterom. Dette lånet har en nedbetalingstid på 25 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 5,4%. 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) gjennom 2024, før det forventes en svakt fallende rente igjen fra 2025.

Renteutgifter	2024	2025	2026	2027
Eksisterende lån	1 629 932	1 385 927	1 206 581	1 090 165
Nytt lån	<u>81 823</u>	<u>70 216</u>	<u>62 355</u>	<u>57 542</u>
Sum	1 711 755	1 456 143	1 268 936	1 147 707

- Etter ny kommunelov som trådte i kraft 1.1.2020 går selskapets overskudd direkte inn på disposisjonsfondet. Representantskapet tar stilling til hvorvidt neste års refusjoner skal justeres i henhold til handlingsregelen om at disposisjonsfondet skal utgjøre ca 10 % av selskapet totale driftsinntekter.

Budsjettdringer i 2024 sammenlignet med justert budsjett for 2023 er:	
Økte Lønnskostnader	kr 990 528
Økte kostnader ved kjøp varer og tjenester	kr 208 785
Økte renteutgifter	kr 539 747
Økte avdrag på lån	Kr 19 060
Økt bruk egenkapitaltilskudd	<u>kr 2 000</u>
SUM refusjon fra kommunen	kr 1 760 120

5. Budsjett 2024

DRIFTSBUDSJETT	Regnskap første halvår 2023	Budsjett 2023	Budsjett 2024
DRIFTSINNTEKTER			
Salgsinntekter	58 490	0	0
Refusjoner	14 622 765	28 947 908	31 127 208
Overføringer	200 000	0	0
Andre driftsinntekter	136 727	0	0
Sum driftsinntekter	15 017 982	28 947 908	31 127 208
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn inkl. sosiale utgifter	10 677 355	21 677 600	23 002 264
Kjøp av varer og tjenester	3 025 924	4 469 300	4 093 949
Overføringer	503 271	755 000	774 180
Kalkulatoriske avskrivninger	0	1 484 218	1 484 218
Andre driftsutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter	14 206 550	28 386 118	29 354 611
Driftsresultat	811 432	561 790	1 772 597
FINANSPOSTER			
Renteinntekter	223 894	0	0
Renteutgifter	641 952	1 172 008	1 711 755
Avdrag på lån	839 530	1 690 000	1 709 060
Motpost avskrivninger	0	1 484 218	1 484 218
Ordinært resultat (resultat før interne finanstransaksjoner)	-446 156	-816 000	-164 000
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER			
Avsetninger	136 727	0	0
*Bruk av tidligere avsetninger	486 365	850 000	200 000
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	32 501	34 000	36 000
Regnskapsmessig resultat	-129 019	0	0
KAPITALBUDSJETT			
INVESTERINGER			
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0
Mva.komp i investeringer	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	32 501	34 000	36 000
Sum investeringer	32 501	34 000	36 000
FINANSIERING			
Bruk av lån	0	0	0
Kompensasjon for mva	0	0	0
Bidrag fra årets driftsbudsjett	32 501	34 000	36 000
Netto avsetninger	0	0	0
Sum finansiering	32 501	34 000	36 000
Udekket/udisponert	0	0	0
*Eget gavefond som berører nettodriftsresultatet			

6. Økonomiplan 2024-2027

DRIFTSBUDSJETT	2024	2025	2026	2027
DRIFTSINNTEKTER				
Salgsinntekter	0	0	0	0
Refusjoner	31 127 208	30 951 596	30 614 389	30 493 160
Overføringer	0	0	0	0
Andre driftsinntekter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	31 127 208	30 951 596	30 614 389	30 493 160
DRIFTSUTGIFTER				
Lønn inkl. sosiale utgifter	23 002 264	23 002 264	23 002 264	23 002 264
Kjøp av varer og tjenester	4 093 949	4 143 949	3 993 949	3 993 949
Overføringer	774 180	774 180	774 180	774 180
Kalkulatoriske avskrivninger	1 484 218	1 446 144	1 446 144	1 446 144
Andre driftsutgifter				
Sum driftsutgifter	29 354 611	29 366 537	29 216 537	29 216 537
Driftsresultat	1 772 597	1 585 059	1 397 852	1 276 623
FINANSPOSTER				
Renteinntekter	0	0	0	0
Renteutgifter	1 711 755	1 456 143	1 268 936	1 147 707
Avdrag på lån	1 709 060	1 739 060	1 739 060	1 739 060
Motpost avskrivninger	1 484 218	1 446 144	1 446 144	1 446 144
Ordinært resultat (resultat før interne finanstransaksjoner)	-164 000	-164 000	-164 000	-164 000
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
Avsetninger	0	0	0	0
Bruk av tidligere avsetninger	200 000	200 000	200 000	200 000
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	36 000	36 000	36 000	36 000
Regnskapsmessig resultat (resultat etter interne 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	36 000	36 000	36 000	36 000
Sum investeringer	36 000	36 000	36 000	36 000
FINANSIERING				
Bruk av lån	0	0	0	0
Kompensasjon for mva	0	0	0	0
Bidrag fra årets driftsbudsjett	36 000	36 000	36 000	36 000
Netto avsetninger	0	0	0	0
Sum finansiering	36 000	36 000	36 000	36 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0

7. Kostnadsfordeling pr kommune på Romerike

Kommune	Folketall 01.01.2023	Eierandel i %	Beløp pr kommune 2024	Beløp pr kommune 2025	Beløp pr kommune 2026	Beløp pr kommune 2027
Aurskog-Høland	17 945	5,48	1 667 182	1 657 559	1 633 599	1 632 436
Eidsvoll	27 338	8,35	2 540 323	2 525 659	2 489 152	2 487 380
*Enebakk	5 696	1,74	529 361	526 305	518 698	518 328
Gjerdrum	7 285	2,23	678 433	674 517	664 768	664 294
Hurdal	2 944	0,90	273 807	272 226	268 292	268 101
Lillestrøm	91 515	27,96	8 506 279	8 457 178	8 334 934	8 328 999
Lørenskog	46 797	14,30	4 350 493	4 325 381	4 262 860	4 259 824
Nannestad	15 530	4,75	1 445 094	1 436 753	1 415 985	1 414 977
Nes	24 283	7,42	2 257 389	2 244 358	2 211 918	2 210 342
Nittedal	25 440	7,77	2 363 869	2 350 224	2 316 253	2 314 604
Rælingen	19 618	5,99	1 822 339	1 811 820	1 785 632	1 784 360
Ullensaker	42 866	13,11	3 988 459	3 965 436	3 908 118	3 905 335
Totalt	327 257	100,00	30 423 028	30 247 416	29 810 209	29 788 980

*Enebakk betaler for 50% av innbyggertallet

Folketall er fra SSB 1.1.2023

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