



ØKONOMIPLAN 2019 - 2022

Krise- og incestsenteret i Follo IKS

Krise- og incestsenterets formål er:

- Å yte hjelp til voksne av begge kjønn og barn i mishandlingssituasjoner, herunder tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, voldtekt og menneskehandel.
- Å synliggjøre og bekjempe privat vold.
- Å yte hjelp til personer som har vært utsatt for incest eller seksuelle overgrep og deres pårørende.
- Krise- og incestsenteret skal gi akutt og kortvarig bistand. Langvarige bistandsbehov skal henvises til det ordinære hjelpeapparatet.

Krise- og incestsenteret representerer primært et tilbud til voksne og barn hjemmehørende i deltagerkommunene. Sekundært gis bosatte utenfor deltagerkommunene/regionen hjelp.

Som ledd i oppfyllelsen av formålet skal Krise- og incestsenteret:

- Gi et midlertidig botilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner.
- Gi samtaletilbud til voksne og barn.
- Drive aktivt informasjonsarbeid utad.
- Samarbeide med og henvise til aktuelle instanser i eierkommunene, med spesialisthelsetjenesten og andre for å sikre at hjelpetrequende får adekvat hjelp etter kontakten med senteret.
- Gi oppfølging i forbindelse med anmeldelser og rettsaker.
- Arbeide aktivt for å spre opplysning om seksuelle overgrep.

Dokumenter som ligger til grunn for forslagene i økonomiplanen:

- Krisesenterloven
- Selskapsavtale for Krise- og incestsenteret i Follo IKS
- Selskapsstrategi for Krise- og incestsenteret i Follo IKS
- Opptappingsplan mot vold og overgrep (2017-2020)
- Krisesenterutdanningen fra Regionalt ressurscenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

- Rapportene:
 - Kunnskap gir mot til å se, og trygghet til å handle - Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).
 - Etniske minoritetsbarn som opplever vold i familien. utfordringer og muligheter.
 - Vold og overgrep mot eldre personer i Norge (NKVTS 2017).
 - Den mannlige smerte - menns erfaringer med vold i nære relasjoner (Proba samfunnsanalyse 02- 17).

UTFORDRINGER FRAM MOT 2022

- Forebygging av vold og overgrep spesielt rettet mot barn og unge har stort fokus fra myndighetene. Vi øker tilbudet spesielt på skoloring og undervisning for ansatte i barnehager og skoler i tråd med regjeringens satsning på området.
- Kommunesammenslåingen og andre samfunnsendringer som f.eks. politireformen, gir både utfordringer og muligheter for vår region.
- Det er en økende usikkerhet rundt personer som ikke har krav på bistand og støtte.
- Det stilles andre krav i dag til sikkerhet i og rundt våre lokaler. Dette medfører endringer av sikkerhetsutstyr og skjerming av uteområder.
- Krise- og incestsenteret har et beskjedent tilbud til menn og ser at dette både mht. til lokaler og omfang snart vil bli for dårlig. Dette må senteret regne med å måtte bruke mer tid og ressurser på fram mot 2022.

ØKONOMIPLANMÅL 2019 - 2022

Mål 1

Synliggjøre og bekjempe vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep

- Fokus på barn og unge som utsettes for vold og overgrep.
- Videreutvikle krisesentertilbudet for utsatt grupper.
- Ha et spesielt fokus på menn, lesbiske, homofile og transpersoner som blir utsatt for vold og overgrep.

Mål 2

Forebygging

- Forebygging blant barn og unge har fokus fra overordnede myndigheter og ned til kommunene.
- Vårt mål er at vold skal avdekkes langt tidligere enn det gjøres i dag.

Dette kan oppnås ved at vi:

- Har kompetanse om og kan tilby bistand til kommunene når de skal implementere det nasjonale opplæringsprogrammet om vold og overgrep.
- Tilbyr å undervise studenter og lærere ved utdanningsinstitusjonene.
- Tilbyr et samtaletilbud til unge med uønsket seksuell atferd.
- Bidrar til opprettelse av et tverrfaglig konsultasjonsteam i Follo.

Mål 3

Sikkerhet

Det stilles i dag større krav til sikkerheten på huset, uteområdene og rundt beboere som ferdes til og fra våre lokaler.

Dette betyr at vi må:

- Tilpasse uteområdene for lek og aktivitet på en sikrere måte.
- Følge uønsket aktivitet utendørs ved hjelp av kamereovervåking av våre arealer.
- Sørgje for at all trafikk inn på området stanses ved porten og registreres.
- Ha gode rutiner for håndtering av risikofylte situasjoner.

KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT

(i 1.000 kr)

Tiltak/aktivitet/område	Basis 2018	2019	2020	2021	2022
Sum lønn inkl. sosiale kostnader:	13 561	643	643	643	643
Salgsinntekter:	-250	-250	-250	-250	-250
Sum	13311	393	393	393	393

Kommentarer:

I grunnlag for lønn 2019 ligger lønn pr.14. august 2018. Lønnsøkning er satt til 3%. Beregning av premieavvik og pensjon fra KLP er estimert, da prognosen ikke foreligger før i september.

RAMMER FOR ØKONOMIPLANPERIODEN

(i 1.000 kr)

Tiltak/aktivitet/område	Basis 2018	2019	2020	2021	2022
Brutto driftsutgifter	13 561 -250	643 -250	643 -250	643 -250	643 -250
Herav:					
- Lønn	13561	14203	14203	14203	14203
- Kjøp av varer og tjenester	4600	4600	4600	4600	4600
- Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	824	824	824	824	824
Brutto driftsinntekter ¹	18985	19627	19627	19627	19627
Herav:					
- Salgsinntekter	250	250	250	250	250
- Refusjoner	13849	14125	14125	14125	14125
- Overføringer	4885	5252	5252	5252	5252
Netto driftsutgifter	0	0	0	0	0

Kommentarer:

Kjøp av varer og tjenester som erstatter egen produksjon er lønn, regnskap, IT og arkiv som vi kjøper fra Ås kommune. Vi forventer ingen økning i 2019.

Brutto driftsinntekter:

Salgsinntekter er brukerbetaling. Refusjoner og tilskudd er tilskudd fra kommunene og andre refusjoner.

Statstilskudd:

Det er kun incestsenteret som får statstilskudd/øremerkede midler fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir.) Tilskuddet til krisesenteret ble lagt inn i rammen til kommunene etter at krisesenterloven trådte i kraft fra 2010.

Statstilskudd til incestsenteret i 2018 er kr 5 098 777 og det kommunale tilskuddet kr 1 274 694. Sum tilskudd stat og kommune er kr 6 373 471.

Vi antar at økningen av tilskudd fra staten for 2019 blir på 3%, men disse føringene kommer i rundskriv først i begynnelsen av 2019. Statens tilskudd fordrer minimum 20% kommunalfinansiering. Med en økning på 3% fra staten vil statstilskuddet i 2019 øke til kr 5 251 740. Det medfører at det kommunale tilskuddet vil øke til kr 1 312 935.

Sum tilskudd i 2019 blir kr. 6 564 675.

Tilskuddet under er beregnet både for krisesenteret og incestsenteret.

Innbyggertall pr. 01.01.2018

Oppegård	27178
Ski	30880
Enebakk	10945
Ås	20084
Vestby	17486
Frogn	15735
Nesodden	19287
Sum	141595

Tilskudd er fordelt pr. innbygger. Enebakk sitt tilskudd beregnes av 50% av innbyggertallet for krisesenteret del, og 100% for incestsenteret.

1) Herav tilskudd fra kommunene i 2017-2022

	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020-21	B 2021-22
Oppegård	2 693 800	2 733 332	2 769 550	2 769 550	2 769 550
Ski	3 042 500	3 109 079	3 146 799	3 146 799	3 146 799
Enebakk	546 300	607 204	611 976	611 976	611 976
Ås	1 909 400	1 953 480	2 046 642	2 046 642	2 046 642
Vestby	1 682 300	1 740 793	1 781 895	1 781 895	1 781 895
Frogn	1 578 000	1 594 444	1 603 461	1 603 461	1 603 461
Nesodden	1 872 300	1 911 044	1 965 424	1 965 424	1 965 424
Sum kr	13 324 600	13 649 376	13 925 750	13 925 750	13 925 750

INNSPARING, UTGIFTSREDUKSJON, ØKTE INNTEKTER**Omfordeling, sparetiltak mv.**

Vi er bedt om å komme med kutt/omstillingstiltak tilsvarende 2,5% av bruttobudsjett året før. Statstilskudd til incestsenteret er ikke utsatt for kutt, og vi har derfor trukket det ut av bruttobudsjettet. Vi står da igjen med et budsjett på kr 13 886 000, hvorav tilskuddet fra kommunene i 2018 er kr 13 649 376. 2,5% kutt i budsjett utgjør da ca. kr 350 000.

(i 1.000 kr)

Pri.	Tiltak	2019	2020	2021	2022
1	Brukerkostnader	50	50	50	50
2	Leasing av utstyr	50	50	50	50
3	Oppgradering av uteareal og vaktmestertjenester	100	100	100	100
4	Vakanse ved evt. ledig stilling og ikke bruk av vikarer i forebyggende team og dagpersonalet	150	150	150	150
Sum		350	350	350	350

Konsekvenser:

1. Brukerkostnader er midler vi bruker til å supplere der hvor kommunene ikke bistår med økonomisk støtte. For eksempel: flybillett ut av landet, betaling av kjæledyr på pensjonat, taxiutgifter, klær og utstyr som ikke dekkes av andre. Dekking av oppholdsutgifter, lege etc.
2. Leasing av utstyr betyr kontorutstyr, PC stasjoner, kopimaskiner som vi må redusere.
3. Oppgradering og vedlikehold av utomhusanlegg og vaktmestertjenester. Vi har ikke ansatt noen til å holde ute- og inneområder i orden. Vi kjøper tjenesten av et vaktmesterselskap som går igjennom våre lokaler for å sørge for godt vedlikehold. Må vi ta budsjettet ned, vil dette bli berørt.
4. Å holde stillinger vakante og ikke bruke vikarer er en mulighet til å holde lønnsbudsjettet lavere.



64 97 23 00 – post@kisif.no – kisif.no – Langbakken 9, 1434 Ås