

Budsjett 2022 og økonomiplan 2023 – 2025

Budsjett 2022 og økonomiplan 2023 – 2025 Krise- og incestsenteret i Follo IKS

Formål for Krise- og incestsenteret i Follo IKS

- Å yte hjelp til voksne 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

I tillegg til **Krisesenterloven og Selskapsavtale for Krise- og incestsenteret i Follo IKS** benytter vi:

- Den nettbaserte nasjonale veiviser ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep.
- **Dinutvei.no** som driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.
- **Frihet fra vold 2021–2024**. Ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner. 82 konkrete tiltak setter blant annet økt fokus på ofrene.
- **Vold i oppveksten: Varige spor?** Aakvaag, H. F., & Strøm, I. F. (Red.) (2019). En undersøkelse om helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2019).

Handlingsplan mot voldtekt 2019–2022

Handlingsplan mot voldtekt skal bidra til å sikre helhetlig og samordnet innsats på et område hvor mange sektorer har sin del av ansvaret. Den er derfor utarbeidet i samarbeid mellom Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress NKVTS: 2018: **Tverretatlig samarbeid om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell adferd.**

Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (2021–2024) Ny handlingsplan.

01

Utfordringer fram mot 2025

- Forebygging av vold og overgrep spesielt rettet mot barn og unge har stort fokus fra myndighetene. Det har kommet føringer i lærerplanen fra 2021. Vi øker tilbudet spesielt på skoloring og undervisning for ansatte i barnehager og skoler i tråd med regjeringens satsning på området.
- Krise- og incestsenteret i Follo ser en økning av personer fra spesielt sårbare grupper som ikke har noen rettigheter. Det kan være personer som mister sine rettigheter til opphold og til økonomisk hjelp og støtte fordi de bryter ut av en voldelig familiesituasjon, eller andre som ikke har lovlig opphold i Norge.
- Stiftelsen LIV har godkjente planer for utbygging av en avdeling til menn. Byggestart var forventet i slutten av 2021. Byggestart er utsatt da anbudene som kom lå vesentlig høyere enn beløpet som er godkjent for låneopptak.
- Vi regner med å bruke et år på ferdigstillingen, og ser derfor for oss åpning av avdelingen først i 2023. Det vil medføre økte husleieutgifter når Krise- og incestsenteret tar i bruk tilbygget. Utgifter til inventar og utstyr blir som i dag, en utgift for Krise- og incestsenteret.

02

Økonomiplanmål 2022–2025

Mål 1

Synliggjøre og bekjempe vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep

- Fokus på barn og unge som utsettes for vold og overgrep.
- Tilby et samtaletilbud til unge med uønsket seksuell atferd.
- Videreutvikle krisesentertilbudet for utsatte grupper.

Mål 2

Forebygging

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

Årets smittesituasjon har gjort at vi ser annerledes på undervisning både i barnehager og skoler. Vi legger våre nye planer i tråd med lærerplanene som sier at undervisning til elever om vold og overgrep har blitt et ansvar for skolene. Vi utarbeider et opplegg for lærere som skal brukes i dette arbeidet, og opprettholder tilbudet om undervisning i skolene.

Vi tilbyr:

- Vår kompetanse og bistand til lærere og ansatte i barnehagene når de skal implementere det nasjonale opplæringsprogrammet om vold og overgrep.
- Opprettholde tilbudet om undervisning i skolene.
- Undervisning til studenter og lærere ved utdanningsinstitusjonene.
- Undervisningstilbud til de voksne som jobber i barnehagene og innenfor pleie og omsorg.
- Bidra til opprettelse av et tverrfaglig konsultasjonsteam i Follo.

Mål 3

Utvide tilbudet til menn

Det ble endringer i fremdriften på byggeprosjektet. Anbudene som kom inn lå betydelig over de rammene som kommunene hadde godkjent. Man avlyste derfor anbudskonkurransen for å gå en ny runde basert på en modell hvor entreprenøren gis større frihet til selv å velge løsninger, innenfor en fastsatt kvalitet og avklart areal og funksjonsbehov. Dette medfører imidlertid at prosjektet blir forsinket.

03

Konsekvensjustert budsjett

–

| Tiltak / aktivitet / område | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Sum lønn inkl. sosiale kostnader | 15 085 | 507 | 507 | 507 | 507 |
| Salgsinntekter | -250 | | | | |
| Sum | 14 835 | 507 | 507 | 507 | 507 |

(Oppgitt i kr 1000)

Kommentarer:

I grunnlag for lønn 2022 ligger lønn pr. 31. august 2021 + beregnet prognose for lønnsutgifter de siste 4 mnd.

Lønnsøkning er satt til 3%.

Beregning av premieavvik og pensjon fra KLP er setimert, da prognosen ikke foreligger før i september.

04

Rammer for økonomiplanperioden

–

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Brutto driftsutgifter | 20 509 | 21 016 | 22 866 | 22 866 | 22 866 |
| <i>Herav:</i> | | | | | |
| Lønn | 15 085 | 15 592 | 15 592 | 15 592 | 15 592 |
| Kjøp av varer og tjenester | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 1 600 | 4 600 |
| Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
| Økt husleie | | | 1 850 | 1 850 | 1 850 |

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Brutto driftsinntekter | 20 509 | 21 016 | 22 866 | 22 866 | 22 866 |
| <i>Herav:</i> | | | | | |
| Salgsinntekter | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refusjoner | 14 698 | 15 277 | 15 277 | 15 277 | 15 277 |
| Overføringer | 5 261 | 5 739 | 5 739 | 5 739 | 5 739 |
| Netto driftsutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kommentarer:

Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon er lønn, regnskap, IT og arkiv som vi kjøper fra Ås kommune. Vi forventer økning i IT- tjenestene fra 2022.

1. Brutto driftsinntekter

Salgsinntekter har vært brukerbetaling for mat. Det vil bli endret i 2022, og vi får ikke anledning til å ta egenandel kost. Derfor står denne i 0.

Refusjoner og tilskudd er tilskudd fra kommunene og andre refusjoner som sykepenges.

2. 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.

Vi har lagt til grunn at økningen av tilskudd fra staten blir på 3 %, men disse føringene kommer i rundskriv først i begynnelsen av 2022. Statens tilskudd fordrer minimum 20 % kommunalfinansiering.

Med en økning på 3 % fra staten vil statstilskuddet i 2022 øke til kr 5 738 694.

Det medfører at det kommunale tilskuddet vil øke til kr 1434 674.

Sum tilskudd i 2021 blir kr 7 173 368.

Økning i driftsutgifter fra 2023 skyldes økt husleie som følge av nybygg. Et låneopptak på kr 25 mill. medfører årlige renter og avdrag på til sammen kr 1,5 mill. I tillegg kommer økning i FDV (forvaltning, drift og vedlikehold).

I Ås kommune beregnes gjennomsnittlig FDV kostnad pr m² i bygg til kr 650.

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| 2 % rente, rentekostnad år | kr 500 000 |
| Årlig avdrag 25 års avdragstid | kr 1 000 000 |
| Sum FDV | kr 350 000 |
| Økt husleie pr. år | kr 1 850 000 |

| | | |
|--|----------------|-------------------|
| Innbyggertall pr. 2. kvartal 2021 | Kommune | Innbyggere |
| | Nordre Follo | 60 596 |
| | Enebakk | 11 125 |
| | Ås | 20 356 |
| | Vestby | 18 529 |
| | Nesodden | 19 865 |
| | Sum | 146 473 |

Tilskudd er fordelt pr. innbygger.

Enebakk sitt tilskudd beregnes av 50 % av innbyggertallet for krisesenteret del, og 100 % for incestsenteret. Tilskuddet er beregnet både for krisesenteret og incestsenteret. Herav tilskudd fra kommunene i 2022–2025.

| | R 2020 | B 2021 | B 2022 | B 2023 | B 2024 | B 2025 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nordre Follo | 6 110 250 | 6 309 905 | 6 438 659 | 7 234 300 | 7 234 300 | 7 234 250 |
| Enebakk | 630 700 | 642 539 | 645 530 | 718 500 | 718 500 | 718 500 |
| Ås | 2 133 550 | 2 144 647 | 2 162 937 | 2 430 200 | 2 430 200 | 2 430 200 |
| Vestby | 1 870 100 | 1 925 829 | 1 968 808 | 2 212 090 | 2 212 090 | 2 212 090 |
| Frogn | 1 653 700 | 1 698 497 | 1 700 301 | 1 910 400 | 1 910 400 | 1 910 400 |
| Nesodden | 2 044 700 | 2 091 700 | 2 091 539 | 2 110 766 | 2 371 590 | 2 371 590 |
| Samlet tilskudd | 14 443 000 | 14 813 000 | 15 027 000 | 16 877 000 | 16 877 000 | 16 877 000 |

05

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. Budsjettet vi kutter i blir da kr 13 842 632 – 2,5% = kr 346 000.

Vi velger å holde stillinger vakante en periode for å nå målet om besparelse. Kuttet gjennomføres i 2022.

| | Tiltak | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|--|------|------|------|------|
| Pri. | Vår prioritet er å holde stillinger vakante i en periode som tilsvarer de 346 000 for 2022 | | | | |
| Sum | | 346 | 0 | 0 | 0 |

(Oppgitt i kr 1000)

Konsekvenser

Vi har flere ansatte som er delvis sykmeldte eller over på arbeidsavklaringspenger eller i ulønnet permisjon. De har krav på å komme tilbake.

Det er ikke alltid vi får tak i vikarer, men vi kan også holde stillinger ledige i en kortere periode. Dette kuttet tilsvarer en fagarbeiderstilling i ca. 6 mnd.

06

Personalmessige rammer

–

01.01.2021 20,0

Nedleggelse av stillinger (-)

01.01.2022 20,0

(Oppgitt i kr 1000)

Kommentar til ev. oppretelse / nedleggelse av stillinger:

Det er ikke lagt inn endringer i stillinger i 2022.

**Krise- og incestsenteret
i Follo IKS**

Langbakken 9, 1434 Ås
+ 47 64 97 23 00
post@kisif.no

www.kisif.no