

Budsjett 2024 og økonomiplan 2025 – 2027

Budsjett 2024 og økonomiplan 2025 – 2027 Krise- og incestsenteret i Follo IKS

Krise- og incestsenterets formål er:

- 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 hjelpetrengende 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. Menon sin rapport om vold i nære relasjoner og forebygging i Follo viser et anslag av hva vold i nære relasjoner koster, og at forebygging kan redusere disse utgiftene. Vi skal bruke funnene i rapporten for å øke tilbudet vårt til kommunene.
- 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.
- Krisesenterloven er under revidering. Loven sendes på høring høsten 2023. Det er flere endringspunkter som blir sett på, blant annet at kommunene ikke gir personer i aktiv rus et godt nok krisesentertilbud.
- Vi tar initiativ til å opprette et tverrfaglig konsultasjonsteam i Follo. Her kan hjelpeapparatet drøfte anonyme saker. Målet skal være forebygging og avdekking av vold og overgrep, og team skal være tverrfaglig sammensatt.

02

Økonomiplanmål 2024–2027

Mål 1

Synliggjøre og bekjempe vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep

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

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.

Vi tilbyr:

- Vår kompetanse og bistand til lærere og ansatte i barnehagene når de skal gjennomføre det nasjonale opplæringsprogrammet om vold og overgrep.
- Opprettholde tilbudet om undervisning i skolene.
- Undervisning til studenter og lærere ved utdanningsinstitusjonene.
- Veiledning og hospitering til studenter som er under utdanning.
- Undervisningstilbud til de voksne som jobber i barnehagene og innenfor pleie og omsorg.

Mål 3

Utvide tilbudet til menn

Byggeprosjektet herreavdelingen ble vedtatt i 2019, men ble utsatt på grunn av kostnadsøkning. Prosjektet er nedskalert, og Stiftelsen LIV og prosjektavdelingen i Ås kommune går høsten 2023 i gang med byggeprosjektet. Foreløpig er framdriftsplanen:

- Ny søknad om rammetillatelse og utarbeiding av konkurransegrunnlag, vår/sommer 24.
- Ny anbudskonkurranse: høsten 24.
- Byggestart: tidlig vår 25.
- Ferdigstilling: før jul 26.

Husleieøkning legges inn når kostnadsrammen er klar.

03

Konsekvensjustert budsjett

–

Tiltak / aktivitet / område	2023	2024	2025	2026	2027
Sum lønn inkl. sosiale kostnader	16 288	815	815	815	815
Sum	16 288	815	815	815	815

(Oppgitt i kr 1000)

Kommentarer:

I grunnlag for lønn 2024 ligger lønn pr. 31. august 2023 + beregnet prognose for lønnsutgifter de siste 4 mnd.

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

04

Rammer for økonomiplanperioden

–

	2023	2024	2025	2026	2027
Brutto driftsutgifter	21 712	23 427	23 427	23 427	23 427
<i>Herav:</i>					
Lønn	17 103	17 103	17 103	17 103	17 103
Kjøp av varer og tjenester	4 600	5 500	5 500	5 500	5 500
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	824	824	824	824	824

	2023	2024	2025	2026	2027
Brutto driftsinntekter	21 712	23 427	23 427	23 427	23 427
<i>Herav:</i>					
Sykepenger	77	100	100	100	100
Refusjoner	15 478	16 855	16 855	16 855	16 855
Overføringer	6 157	6 472	6 472	6 472	6 472
Netto driftsutgifter	0	0	0	0	0

Kommentarer:

Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon er lønn, regnskap og arkiv som vi kjøper fra Ås kommune. Vi kjøper IT tjenester fra StorFollo IKT.

1. Brutto driftsinntekter

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

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 2023, og vil bli justert da.

Statens tilskudd fordrer minimum 20 % kommunalfinansiering.

Med en økning på 3 % fra staten vil statstilskuddet i 2024 øke til kr 6 471 658. Det medfører at det kommunale tilskuddet vil øke til kr 1 617 914.

Sum tilskudd i 2024 blir kr 8 089 572.

I 2027 vil husleia øke som følge av nybygg. Økningen kommer i årsskiftet 2026/2027.

Innbyggertall pr. 01.01.2023	Kommune	Innbyggere
	Nordre Follo	62 245
	Enebakk	11 392
	Ås	21 350
	Vestby	19 089
	Nesodden	20 322
	Sum	150 504

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 2024 – 2027.

	R 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
Nordre Follo	6 437 680	6 624 369	7 218 650	7 218 650	7 218 650	7 218 650
Enebakk	647 714	658 509	721 964	721 964	721 964	721 964
Ås	2 162 609	2 255 446	2 475 993	2 475 993	2 475 993	2 475 993
Vestby	1 942 725	2 029 576	2 213 781	2 213 781	2 213 781	2 213 781
Frogn	1 700 043	1 745 746	1 867 838	1 867 838	1 867 838	1 867 838
Nesodden	2 110 445	2 164 164	2 356 774	2 356 774	2 356 774	2 356 774
Samlet tilskudd	15 027 000	15 478 000	16 855 000	16 855 000	16 855 000	16 855 000

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 $kr\ 15\ 337\ 000 - 2,5\% = kr\ 383\ 425$.

06

Personalmessige rammer

–

01.01.2023	20,0
Nedleggelse av stillinger (-)	
01.01.2024	20,0

Kommentar til ev. oppretelse / nedleggelse av stillinger:

Det er ikke lagt inn endringer i stillinger i 2024.

**Krise- og incestsenteret
i Follo IKS**

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

www.kisif.no