

Foreløpig budsjett Nok. Sør-Vest 2023

	Inntekt basert på dagens tilskuddsnivå og snitt øke fra Bufdir på 3,2 %	Inntekt basert på søknadsbeløp for <u>Stavanger kommune</u> for <b>2023</b> og snitt øke fra bufdir på 3,2 %
<b>DRIFTSINNEKTER</b>		
Tilskudd stat (Bufdir)	-4,910.000,00	-6.272.000,00
Tilskudd Helse Vest	-320.000,00	-320.000,00
Tilskudd kommuner	-550.000,00	-550.000,00
<b>Tilskudd Stavanger kommune</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-506.000,00</b>
Tilskudd Sandnes kommune	-232.000,00	-232.000,00
<b>Driftsinntekter som ikke utløser tilskudd fra Bufdir.</b>		
Tilskudd Rogaland fylkeskommune (prosjektmidler)	-260.000,00	-260.000,00
Refusjon Moms	-300.000,00	-300.000,00
<b>Sum Tiskudd</b>	<b>-6.738.000,00</b>	<b>-8.440.000,00</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>		
Sum Personalkostnader	5.068.000,00	6.690.000,00
Sum Kostnader lokaler	870.000,00	870.000,00
Sum Maskiner og utstyr	101.000,00	130.000,00
Sum Kontor og adm.	240.000,00	240.000,00
Sum Kurs og reiser	344.000,00	375.000,00
Sum Andre kostnader	115.000,00	135.000,00
<b>Sum Driftskostnader u/perskost</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>
<b>Sum Driftskostnader m/perskost</b>	<b>6.738.000,00</b>	<b>8.440.000,00</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Hei Olga.

Jeg legger med to varianter av budsjett for 2023. Om du ser på det foreløpige budsjettet for 2022 som vi sendte inn sommeren 2021 opp mot det reelle budsjettet vi endte med ser du det er store forskjeller. Da spesielt grunnet at vi endte med flere samarbeidsavtaler i 2021 som har varighet på 4 år og ikke minst at Bufdir valgte å gi en øke på 7,3 % og ikke 3,2% som er snittet av normalårene. Samme usikkerhet vil dermed følge dette budsjettet og er grunnen til at vi ikke kan lage forutsigbare budsjetter før Bufdir informerer om neste års rammer i slutten av året.

En annen grunn til at jeg setter opp to varianter er som i fjor for å vise hvor stor andel av vårt potensielle budsjett det vil utgjøre om Stavanger kommune skulle inngå samarbeidsavtale over 4 år på kr. 3,5- pr innbygger. Forslag til dette sendes fra oss årlig og jeg ble kontaktet av dere i år angående hvordan dette ble praktisert av andre kommuner. Skulle dere være klar til å inngå samarbeidsavtale, eller at dette skulle



Sør-Vest

## Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep

komme i etterkant av denne tilskuddsordningen, vil selvsagt pengene som gis innen levekår gå uavkortet inn i ny avtale slik dere ikke dobbeltfaktureres.

Vi vil ikke kunne garantere at støtten fra Bufdir øker like mye som økt støtte fra Stavanger kommune eventuelt åpner for, men viser til Bufdir sin 80/20 regel der de dekker 80 % av senterets drift mot at kommuner, fylkeskommune og helseforetak dekker de resterende 20 %.

Vi har har glede av ett god samarbeid med Stavanger kommune og organisasjoner i kommunen og ser frem til ett fortsatt godt samarbeid i årene fremover.

I det foreløpige budsjettet som presenteres her har jeg valgt å forholde meg til hovedpunktene som i fjor. Håper dette er ok.

Er det noe som er uklart, eller andre spørsmål, er det bare å ta kontakt.

Ønsker lykke til med budsjettbehandlinger og vi er taknemlige for å ha dere med oss på laget i det viktige arbeidet med å erkjenne, bearbeide og forebygge seksuelle overgrep, som en av våre viktigste støtte og samarbeidspartnere.

Mvh

Lasse Hjelmervik.  
Daglig Leder  
Nok. Sør-Vest.