



## ØKONOMIPLAN FOR KRISESENTER VEST IKS (2024-2027)

### Innhold

Virksomhetsplan .....	1
Utfordringer fram mot 2027 .....	3
Utvikling i økonomi.....	4
Satsingsområder 2024-2027 .....	4
Budsjett og økonomiplan .....	7
Prisjustering av budsjett (lønn) .....	8
Prisjustering av budsjett (andre driftsutgifter) .....	8
Øke stillingsprosent .....	8
Kompetanseløft.....	8
Omgjøring av fagarbeiderstilling til miljøterapeut.....	9
Ekstern veiledning .....	9
Markedsføring.....	9
Bytte av regnskapsleverandør (innsparing) .....	9

### Virksomhetsplan

#### Formål

Krisesenterets formål er å hjelpe kvinner, menn og barn som har vært utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.

#### Visjon

Kompetansesenter – vold i nære relasjoner. Bistand og beskyttelse.

Vi skal være en trygg og kjent plass med faglig kompetanse og omsorg som grunnelementer. Vi skal være en plass som det øvrige hjelpeapparatet erkjenner og verdsetter.

## Imøtekommenhet

Krisesenteret skal være åpen og tilgjengelig for kvinner, menn og barn som er utsatt for vold og trusler om vold i nære relasjoner. Krisesenteret er et lavterskeltilbud hvor alle kan ta kontakt uten henvisning fra hjelpeapparatet. Vi skal møte alle med respekt uavhengig av kultur, livssyn og sosial status.

## Overordnede mål

Krisesenteret skal gjennom informasjon, støtte, veiledning og videreformidling til hjelpeapparatet sørge for at kvinner, menn og barn utsatt for vold opplever å bli ivare tatt.

Krisesenteret skal gjennom nær kontakt med sine samarbeidspartnere synliggjøre vår kompetanse og bidra til økt kompetanse om vold i nære relasjoner.

## Krisesentertilbudet

Krisesentertilbudet er et gratis lavterskeltilbud for kvinner, menn og barn. Det trengs ingen henvisning for å bruke tilbudet. Tilbudet er døgntilgjengelig og betjener også en krisesentertelefon. Krisesentertilbudet omfatter blant annet:

- Et midlertidig botilbud i trygge omgivelser
- Kartlegging av voldshistorikk, hjelpebehov og trusselsituasjon
- Støtte og praktisk hjelp
- Råd og veiledning
- Hjelp til bearbeiding
- Informasjon om rettigheter og muligheter
- Hjelp til å sette i kontakt med andre deler av tjenesteapparatet
- Advokatbistand

## Organisasjonen

Krisesenter vest IKS ble opprettet 01.01.2011, og er et interkommunalt selskap med følgende 16 eierkommuner;

Bokn kommune, Etne kommune, Fitjar kommune, Haugesund kommune, Karmøy kommune, Kvinnherad kommune, Sauda kommune, Suldal kommune, Stord kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Tysnes kommune, Utsira kommune, Ullensvang kommune og Vindafjord kommune.

## Representantskapet

Krisesenter vest IKS har 16 eierkommuner og representantskapet består av et likelydende antall medlemmer som det er eierkommuner

## Ansatte

De ansatte er en viktig ressurs for Krisesenter vest IKS, og det er viktig å ivareta de ansatte. Det kan være krevende og belastende å over tid møte kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Dette krever kompetanse og egnethet fra de ansatte.

## Kompetanse

Behovene til brukerne er ulike og Krisesenter vest IKS vektlegger tverrfaglig kompetanse i personalgruppen. Vi har høy fagkompetanse innen områdene; sosialt arbeid, psykisk helse, pedagogikk, helsefremmende arbeid og mange har lengre erfaring innen arbeid med mishandlingsproblematikk. Ved nyansettelser vil relevant høyskoleutdanning og fag utdanning vektlegges. Fagfeltet er i utvikling og kompetansen må tilpasses brukergruppene.

## Brukere av tilbudet

Årlig gis et botilbud til + 100 voksne og barn. I tillegg gis dagtilbud til tilsvarende. Tilbudet består også av et telefontilbud. Mange opplever at terskelen for å henvende seg til dagtilbudet er lavere. Spesielt henvender menn seg i større grad til dette tilbudet. Totalt har vi hatt 238 brukere i 2023. Sakene viser seg stadig mer komplekse og sammensatte og det er behov for et godt samarbeid, og en god faglig kompetanse igjennom døgnet. Alle har rett på et krisesentertilbud, men pr i dag kan vi ikke gi et tilbud til de som har rus eller psykisk uhelse. Dette vil det nye samlokaliserte bygget tilby.

## Utfordringer fram mot 2027

I perioden vil nytt bygg være ferdigstilt og krisesenter vest sine to avdelinger vil være samlokalisert. Begge nåværende avdelinger vil bli avviklet og ikke alle ansatte blir med til det nye krisesenteret i Tysvær hovedsakelig pga lang reisevei eller oppnådd pensjonsalder.

I tiden fram til dette vil vi ha fokus på å kartlegge ansattssituasjonen. Et nytt bygg vil endre på sammensetningen i personalgruppen og det blir viktig å fordele årsverkene på en hensiktsmessig måte. Mange går i ufrivillig deltidsstillinger og vi vil i perioden se på hvordan man best kan jobbe med heltidskultur.

Volden som brukerne opplever, er brutal og rammer hele familier. Sakene er krevende og sammensatte, og det er viktig å ha relevant kompetanse for å ivareta deres behov. Krisesenteret skal videre gi et tilbud nye brukergrupper som har særlige behov. Krisesenteret har bygget opp kompetanse over flere

år uten at det har vært gitt tilleggsbevilgninger for det. Det er behov for et kompetanseløft for å sikre god faglig oppfølging av brukere. Det koster å øke kompetanse, men det koster mer å la være.

Erfaringer med koronapandemien har vist at beredskapen for å ivareta utsatte for vold i nære relasjoner i krisesituasjoner kan bli bedre. Når kriser oppstår bør arbeidet mot vold i nære relasjoner være inkludert i beredskapsplaner, handlingsplaner og kommunikasjonsplaner på lokalt og nasjonalt nivå. Samordnet tiltak på tvers av tjenestene er en forutsetning for å sikre et godt krisesentertilbud til innbyggerne. Herunder vil markedsføring være et viktig satsingsområde.

### Utvikling i økonomi

Utviklingen i økonomien har historisk vært stabil og nøkternt drevet. De siste 3 årene har det vært ualminnelig høy pris og lønnsvekst. Selskapet har i tidligere år levert budsjett tidlig vår. Dette har medført at man ikke treffer på pris og lønnsvekst som viser seg ut over i året. Fra 2023 vil budsjett ble levert om høsten. Det er en stor utfordring at budsjettene de to siste årene ikke har blitt revidert. Konsekvensen blir et merforbruk og etterslepet øker. Det er av stor betydning at dette etterslepet fjernes.

Krisesenteret har lån på kr 5 mill.kr fra 2013, og som var avdragsfritt fram til 2020. Det er ikke vært ekstrabevilget for økte kostnader knyttet til renter og avdrag i tidligere budsjetter.

### Satsingsområder 2024-2027

Alvorlig fysisk vold, voldtekt og partnervold har økt fra sist omfangsstudie i 2014. Fra 2012 har vi presentert tallet «opp mot 6 milliarder» når vi har snakket om hvor mye familievold koster det norske samfunn årlig. Vi har nå fått nye ferske tall som viser at det koster 92,7 milliarder årlig. Krisesenter vest har i perioden satt følgende fokusområder på agendaen.

#### **Fokus område 1: Øke kompetanse innen fagfeltet rus og psykiatri**

Krisesenter vest skal i nytt bygg gi et tilbud til brukere med tilleggsproblematikk innen rus og psykiatri. Tilbudet skal gis i tilrettelagte enheter tilknyttet bygget. For å ivareta deres spesielle behov må kompetansehevende tiltak iverksettes.

**Mål:** Økt kompetanse innenfor feltet rus og psykiatri

**Tiltak:** Generelle kurs for hele personalgruppen med eksterne kursholdere. Videreutdanning i psykisk helse og videreutdanning i rusomsorg.

#### **Fokusområde 2: Utvikle et helhetlig dagtilbud**

En stor del av krisesenterets arbeid er knyttet opp til dagtilbudet. Dagsamtaler har vært økende over flere år. Det har lenge vært behov for gruppetilbud til ulike grupper som f.eks samtale tilbud for unge

**Mål:** Sikre et helhetlig tilbud for alle brukergrupper

**Tiltak:** Etablere gruppetilbud til brukere som har vært utsatt for vold, nettverksgrupper, samtalegrupper for ungdom, menn

### **Fokusområde 3: Heltidskultur**

For å sikre god kontinuitet i dette arbeidet vil det være hensiktsmessig å øke opp mindre stillinger. Krisesenter vest IKS har 13 årsverk fordelt på 22 ansatte. De fleste går i deltidsstillinger og mange av de går i deltidsstillinger ufrivillig. Det er pr i dag 6 hele stillinger og 7 deltid.

En heltidskultur ivaretar en bedre faglig kontinuitet for brukerne, og er en nødvendighet for de fleste ansatte.

**Mål:** Utnytte faglige ressursen på en hensiktsmessig måte også med tanke på at man i nytt bygg skal utvide tilbudet til dagbrukere, og brukere med rus og psykiatri problematikk

**Tiltak:** Utvide stillinger som jobber brukerrettet/miljøterapeuter. Se på andre løsninger som langvakt turnus

### **Fokusområde 4: Sikre god og riktig kompetanseutvikling i tråd med utviklingen i fagfeltet**

Krisesenter vest IKS skal være ledende innen krisesenterdrift i Norge. For å jobbe med problematikken vold i nære relasjoner er det behov for god fagkompetanse som er tverrfaglig sammensatt. Det koster å heve kompetanse, men det koster mer å la være. Fagfeltet er komplekst, og det er stort behov for kvalifiserte ansatte innen ulike fagfelt. Krisesenter vest IKS har definert hvilken kompetanse krisesenteret må ha for å kunne ivareta brukerne best mulig. Betydningen for å ha en kompetanseplan er å sikre rekruttering, stabilisering, signalisere profesjonalitet og dermed at kommunene er kvalitetsbevisste i forhold til tjenesten. En krisesentersentertjeneste som innehar gode faglige kvaliteter, bidrar til et godt omdømme for kommunen og signalisere at kommunen er kvalitetsbevisst i forhold til tjenesteutviklingen

**Mål:** Miljøterapeuter har 3 og 4-årig høyere utdanning. 50% av miljøterapeutene har mastergrad. Miljøarbeidere har fagutdanning innen helse og sosiale fag. Videreutdanning i relevante fag vektlegges. Ansatte med høyskolekompetanse lønnes deretter.

**Tiltak:** Kartlegge tilbud for videreutdanning for miljøarbeidere. Omgjøre fagansvarlig stilling til fagleder på budsjett for 2025. Omgjør 2 miljøarbeiderstilling til miljøterapeut

### **Fokusområde 5: Sikre inkludering i kommuner krise og beredskapsplaner samt lederarenaer.**

I handlingsplanen Frihet for vold framholdes det å inkludere arbeidet mot vold i nære relasjoner i beredskapsplaner, handlingsplaner og kommunikasjonsplaner i krisesituasjoner. Ansatte i tjenester som ivaretar og bistår voldsutsatte bør defineres/opprettholdes som personell i kritisk samfunnsfunksjon

Det vil tjene eierne at selskapet er inkludert i kommunenes beredskapsplaner både ift samhandling i krisehåndtering og ift innkjøp av evt smitte og beredskapsutstyr.

**Mål:** vertskommune inkluderer selskapet i sine innkjøpsavtaler og beredskapsplaner

**Tiltak:** Delta på lederarena i vertskommune

### **Fokusområde 6: Markedsføring av tilbudet til innbyggerne**

Det er kommunenes ansvar å sørge for tilstrekkelig markedsføring av sine tjenester til innbyggerne og man kan i fellesskap med selskapet finne gode løsninger som reduserer kostnadene knyttet til synliggjøring av tilbudet. Vold i nære relasjoner er tabubelagt og de som er volds utsatt kan være vanskelig å nå. Vi lever i en digital verden, og den digitale kommunikasjonen på ulike plattformer gjør i større grad det mulig å nå ulike målgrupper. Med en målgruppe som er utfordrende å nå, har det vært viktig å følge responsen og tilpasse budskapet. Det vil kreve en tett oppfølging. Krisesenter vest lager reklamefilm i fellesskap med andre krisesentre i regionen og RVTS. Det vil videre være behov for å produsere brosjyremateriell når krisesenteret blir samlokalisert i nytt bygg og skal tilby flere nye tilbud

**Mål:** Sikre at innbyggere er godt kjent med tilbudet

**Tiltak:** Reklamefilm, Kampanjer, Sosiale medier, informasjonsskjermer i det offentlige, brosjyremateriell. Undersøke om mulighet for å søke om midler til Prosjektstilling markedsføring i lag med andre tjenester

## Budsjett og økonomiplan

Krisesenter vest IKS er i det daglige bevisst på å være sparsommelig. Det vises i regnskapet de 10 siste årene. Krisesenteret er nøysomme med å leie inn på vakante vakter dersom det er mulig. Vi må likevel være varsomme da dette øker slitasje hos de som er på jobb, og øker sykefraværet. Vi drifter med minimumsbemanning og kveld, natt og helg er dekket av en person på kveld skift. De siste to årene har sykefraværet vært høyere enn tilsvarende tjenester.

Som følge av høy lønns og prisvekst de to siste årene og budsjetter som ikke er blitt revidert de siste årene, har man hatt et merforbruk som er blitt dekket inn av disposisjonsfondet. Ved manglende revidering de siste to årene har selskapet gått glipp av den reelle økningen som har vært.

Fagkompetanse er kostbart, og selskapet har aldri fått tilført ekstra midler for økt fagkompetanse som har pågått siden 2016. Før 2016 var det flere ufaglærte, men det kreves å ha en formell kompetanse innen dette området. Andre nye tiltak som økte kostnader til arkitekt, avdrag, viktige data og programvare er dekket innenfor ordinært budsjett ved å flytte fra andre poster. Det går på bekostning av den vanlige driften

Innen kvalitetssikring har selskapet over de siste årene implementert viktige fagsystem som Visma flyt journalsystem, Visma ressursstyring, 10 faktor og avvikssystem Plus Office. Disse kostnadene er også dekket innenfor ordinært budsjett og uten ekstra bevilgninger. I budsjett og økonomiplanen som foreligger er det behov de neste årene for å få et løft på kompetanse knyttet til økning av fagansvarlig stilling, omgjøring av stillinger, kompensasjon for avdrag, veiledning og markedsføring av tilbudet.

I 2013 ble tatt opp lån på 5 mill kr. i Husbanken til utbedringstiltak. Dette var avdragsfritt fram til 2020. Ut fra protokoller var det ikke tatt stilling til hvordan disse avdragene skulle finansieres, og selskapet har dekket de etter beste evne ved å ta fra andre poster. Det er ikke realistisk at dette skal videreføres da det påvirker kvaliteten på driften av andre poster. Fordi det har vært avdragsfritt i 7 år, er det styrets anbefaling å betale avdrag framfor å be om videre avdragsfrihet.

Tabell 1: Tiltak i økonomiplan

Forslag til tiltak (endring fra budsjett 2023)	2024	2025	2026	2027
Prisjustering av budsjett (lønn)	559 000	559 000	559 000	559 000
Prisjustering av budsjett (andre driftsutgifter)	378 000	378 000	378 000	378 000
Økt stillingsprosent	210 000	210 000	210 000	210 000
Kompetanseløft	240 000	240 000	240 000	240 000
Omgjøring av fagarbeiderstilling til miljøterapeut	-	280 000	280 000	280 000
Ekstern veiledning	-	50 000	50 000	50 000
Markedsføring	-	-	100 000	-
Bytte av regnskapsleverandør (innsparing)	-	100 000	100 000	100 000
Økt momskompensasjon	- 70 000	- 80 000	- 100 000	- 90 000
<b>Sum tiltak</b>	<b>1 317 000</b>	<b>1 537 000</b>	<b>1 617 000</b>	<b>1 527 000</b>

### Prisjustering av budsjett (lønn)

Budsjett 2024 tar utgangspunkt i budsjett 2022 og SSB sine prognoser er grunnlaget som tidligere år. Påslaget for netto lønn eks sykkelønn i 2023 er 5,5% og 5,1% for 2024

### Prisjustering av budsjett (andre driftsutgifter)

I prisjustering og andre kostnader er SSB sine prognoser lagt til grunn med påslag på 5,8% i 2023 og 4,0% i 2024. Det er lagt inn økning for å dekke avdrag på lån.

### Øke stillingsprosent

Som konsekvens av voldens krevende karakter ser vi stort behov for å øke og omgjøre noen fagstillinger. Fagansvarlig har p.t 80% stilling En slik stilling krever stor tilstedeværelse for å ivareta fagutvikling og veiledning av øvrig personal. I tillegg drives har fagansvarlig et stort utadrettet arbeid i kommunene. I 2024 vil vi øke denne stillingen med 20%. Store og krevende saker krever god kompetanse. Kompetanse koster, og en må sørge for å opprettholde og bevare den kompetansen vi har.

### Kompetanseløft

Gjennom flere år har kurs og kompetanseheving vært tilsidesatt grunnet omdisponering av midler i driftskostnader. Tjenesten skal gi et tilbud til nye brukergrupper og for å sikre god kompetanse innen disse fagfeltene avsettes



det midler til et større kompetanseløft for hele personalgruppen innen fagfeltet rus og psykiatri.

#### Omgjøring av fagarbeiderstilling til miljøterapeut

Vi erfarer i at vi står i fare for å miste god kompetanse knyttet til lave lønninger ved at vi ikke kan gi lønn etter kvalifikasjoner Kriesenteret har over flere år bygget opp en tverrfaglig høyskole kompetanse. Å omgjøre fagarbeiderstilling til miljøterapeut sikrer å ivareta god kvalitet og faglighet.

#### Ekstern veiledning

Å jobbe med vold i nære relasjoner er krevende og ansatte er i stor grad utsatt for sekundærtraumatisering. Veiledning er av stor betydning for å ivareta og utvikle ansatte og bidrar til å redusere sykefravær. Tiltaket vil gjennomføres årlig

#### Markedsføring

Når Kriesenter vest IKS flytter inn i nye lokaler med utvidede tilbud som tilbud til andre brukergrupper, gruppetilbud mm vil det være viktig å synliggjøre tilbudet ut til innbyggere og tjenesteapparatet. Det innebærer brosjyremateriell, radioreklame o.l. Tiltaket vil gjelde i 2026

#### Bytte av regnskapsleverandør (innsparing)

Selskapet har alltid kjøpt regnskapstjenester av privat regnskapsfirma. Det er besluttet å bytte til kommunal regnskapstjeneste og med bytte av leverandør forventes det en innsparing på kr 100 000 pr år. For 2024 er det uklart om det vil bli besparelser med tanke på etablering og integrering av system.

Tabell 2: Driftsbudsjett inkludert tiltak

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lønnskostnader	10 348 408	9 634 700	10 404 000	10 684 000	10 684 000	10 684 000
Andre driftsutgifter	2 739 778	2 289 000	2 907 000	2 857 000	2 957 000	2 857 000
Netto finansutgifter	295 588	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>13 383 774</b>	<b>12 303 700</b>	<b>13 691 000</b>	<b>13 921 000</b>	<b>14 021 000</b>	<b>13 921 000</b>
Tilskudd fra kommuner	-11 272 852	-11 680 700	-12 998 000	-13 218 000	-13 298 000	-13 208 000
Refusjon sykelønn	-811 655	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Momskompensasjon	-367 006	-300 000	-370 000	-380 000	-400 000	-390 000
Renteinntekter	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Motpost avskrivning	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
<b>Sum inntekter</b>	<b>-12 571 513</b>	<b>-12 303 700</b>	<b>-13 691 000</b>	<b>-13 921 000</b>	<b>-14 021 000</b>	<b>-13 921 000</b>
<b>Sum utgifter minus inntekter</b>	<b>812 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo disposisjonsfond		- 1 134 050				
Disposisjonsfond i prosent av sum driftsinntekter		9,2 %				

Tabell 3: Beregnet tilskudd per kommune

### Budsjett 2024

#### Kommunens andel

Kommune	Grunnbeløp per kommune	Tilskudd basert på antall innbyggere	Sum beregnet tilskudd per kommune 2024	Økning i forhold til utbetalt tilskudd for 2023
Karmøy	46 358	2 918 316	2 964 674	302 203
Haugesund	46 358	2 569 283	2 615 641	266 543
Stord	46 358	1 297 342	1 343 700	136 590
Kvinnherad	46 358	893 935	940 293	95 375
Bømlo	46 358	828 028	874 386	88 641
Tysvær	46 358	775 783	822 141	83 304
Ullensvang	46 358	752 784	799 142	80 954
Vindafjord	46 358	601 266	647 624	65 473
Sveio	46 358	394 963	441 321	44 396
Sauda	46 358	311 480	357 838	35 866
Etne	46 358	276 330	322 688	32 275
Suldal	46 358	259 098	305 456	30 515
Fitjar	46 358	213 169	259 527	25 822
Tysnes	46 358	199 575	245 933	24 433
Bokn	46 358	-	46 358	4 043
Utsira	11 279	-	11 279	868
<b>Sum</b>	<b>706 648</b>	<b>12 291 352</b>	<b>12 998 000</b>	<b>1 317 300</b>

