

Økonomiplan for perioden 2018 – 2022

Bakgrunn

Lov om interkommunale selskap sier blant annet følgende:

...Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse i denne perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og utgifter til renter og avdrag i planperioden.

Nord-Trøndelag kriesesenter IKS har jf selskapsavtalens § 4, punkt 1 dette hovedformål:

1. Nord-Trøndelag Kriesesenter skal sikre et godt og helhetlig tilbud til kvinner, barn og menn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og å sikre at lov om kommunale kriesesentertilbud av 19.6.2009 etterleves.

I tillegg til selskapsavtale foreligger det en samarbeidsavtale som utdyper hvordan kriesesenteret og øvrige kommunale tjenester skal samarbeide slik at informasjon, bistand og innsats overfor denne brukergruppen blir best mulig. Vold i nære relasjoner er både et samfunnsøkonomisk problem og et folkehelseproblem. Konsekvensene av å være utsatt for vold i nære relasjoner er omfattende og krever gode, individuelt tilpassede hjelpetiltak. Dette innebærer at det ofte er behov for innsats fra mange hjelpetjenester og instanser, både kommunale og andre. For å sikre brukerne et best mulig tilbud er det derfor helt nødvendig med samarbeid mellom selve kriesesentertilbudet og det øvrige tjenestetilbudet i brukerens hjemkommune.

Selskapet er underlagt et representantskap og et styre på vegne av eierkommunene, og det er egen daglig leder i selskapet.

Økonomiske forutsetninger

Tilskudd fra eierkommunene fremgår etter eierandel i vedtatt selskapsavtale og utgjør hele selskapets inntekt. Det forventes ingen endring i antall deltagere/eiere i perioden. Utgifter justeres hvert år i tråd med lønns- og prisvekst og anslag på dette.

2. halvår 2018 skal driften flyttes over til nye lokaler.

Selskapet har inngått leieavtale med Nyvegbakken 21 AS som er eier av bygget.

Bygget er på 620 m2 BTA inkl utvendig bod. Leiesummen er kr 1 475 000 eks mva. pr år.

Husleien reguleres årlig, første gang 1.1.2020. Leien reguleres i forhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks og opprinnelig kontraktsindeks er indeksen for mai måned år 2017. Leieavtalen gjelder for 10 år med opsjon på totalt 10 år i tillegg til dette.

I budsjett for 2018 er det tatt inn tre måneder husleie i nytt bygg. 2019 blir første år med helårsvirkning husleie.

Historikk

Nord-Trøndelag kriesesenter IKS tok ved virksomhetsoverdragelse over organisasjonen Kriesesenteret i Nord-Trøndelag 1.10.2016. Selskapet eier dermed eiendommen dagens kriesesenter driftes i. Ny

lokalisasjon, anbudsprosess og leieavtale følger av vedtak i styre og representantskap. En naturlig konsekvens av dette er at eiendommen selskapet eier i Fridheimsgt 2 legges ut for salg. Det er pr august 2018 ca kr 600 000 i gjeld på denne eiendommen. Selskapet har ikke annen gjeld.

Bygg

I lys av nevnte økonomiske forutsetninger er det valgt å gjøre et grundig arbeid i forhold til byggets innhold og tilpasninger. Kravspesifikasjon og tilbudsgrunnlag var formulert slik at man sikret en viss minimumsstandard på bygg og installasjoner, samtidig som man åpnet opp for gode muligheter til brukerstyring og innspill basert på erfaringer fra drift av kritesenter.

Det er gjennomført en grundig prosess i forkant og underveis i byggeprosessen for å optimalisere bygget til moderne kritesenterdrift nå og i årene framover. Det er også gjort valg som sikrer en fleksibel bruk av bygget til nye brukergrupper og endringer i brukergruppen.

Forventede engangsutgifter bygg

Det er gjennom styrevedtak satt en ramme på tilleggskostnader på inntil kr 1 375 000 inkl mva når det gjelder bygningsmessige tillegg. Utbygger har gitt en god oversikt over påløpte kostnader og avgjørelser underveis er tatt i samråd med ledelsen ved kritesenteret. Det er også satt en ramme på inntil kr 625 000 inkl mva til innkjøp av møbler, inventar og utstyr. Ledelsen har gjort en grundig vurdering av hva det er hensiktsmessig å ta med fra gammelt bygg utfra bruksverdi, restlevetid, funksjonalitet og estetikk.

Finansiering

Det er forventet at det kan bli nødvendig med midlertidig lånefinansiering av disse påløpte engangskostnadene, inntil midler fra salg av eiendommen i Fridheimsgt 2 realiseres. Det er vanskelig å forutse når salg av hus går i orden, hva salgssummen blir og hvor lenge et eventuelt lån må beholdes. Det er en forutsetning at midler fra salg av eiendom skal brukes til å løse inn det totale lånebeløpet.

Forventede utgifter øvrig drift

Det er vanskelig å estimere nivå på driftsutgifter i nytt bygg.

Det er ikke lagt opp til økning i bemanning som følge av drift i nytt bygg, det er derfor forventet at lønnskostnader økes årlig kun med det som følger av avtaleverk og lønnsoppgjør.

Utover innkjøp som nevnt ovenfor er det heller ikke lagt opp til kostnadsdrivende aktivitet utover dagens nivå de nærmeste årene. Faste kostnader som for eksempel elektrisitetsforsyning, forsikring, IKT og lignende er noe vanskelig å forutse.

Variable kostnader og svingninger i disse følger i stor grad aktivitetsnivået i tilbudet, pågang av brukere og sammensetning av brukergruppen. Dette gjelder matvarer, forbruksmateriell, strømforbruk, utgifter til tolk, kjøregodtgjørelser, kurs og opplæring for å nevne noe.

Nytt bygg og oppmerksomhet rundt dette *kan* føre til økt pågang, og dermed noe økte kostnader knyttet til dette, men det er usikkert.

Utfordringer

Den største utfordringen og usikkerhetsmomentet man står ovenfor i 2. halvår 2018 er knyttet til salg av eiendom, salgssum, tidsperspektiv rundt finansiering av tilleggskostnader på bygg og innkjøp av utstyr/møbler.

Det er knyttet noe usikkerhet til hvor raskt salg av eiendom vil skje og når salgssummen overføres.

Det er ønskelig å få dette oppgjort i inneværende regnskapsår. Revisor er orientert om selskapets aktiviteter på dette feltet og opplyser at midler fra salg av hus kan brukes til å dekke gjeld samt investeringer i nytt bygg og inventar. Midlene kan ikke benyttes til drift.

Dette dokumentet er et forsøk på å skissere noen linjer om den forventede økonomiske situasjonen i selskapet ut 2019. Ny økonomiplan for en fireårsperiode vil utarbeides mot slutten av 2019.

Tabell over forventet utvikling 2019 - 2022

Mulig tallmateriale økonomiplan 4 år	Budsj 18	2019	2020	2021	2022	Noter:
Lønn/godtgjøring inkl sos avg/pensj	5 461 600	5 551 000	5 717 530	5 889 056	6 065 728	*1
Andre utgifter ekskl husleie og mva	655 900	542 000	555 550	569 439	583 675	*2
Husleie	368 750	1 475 000	1 519 250	1 564 828	1 611 772	*3
SUM UTGIFTER	6 486 250	7 568 000	7 792 330	8 023 322	8 261 175	
Salgsinntekter	-	-	-	-	-	
Ref sykdom/nedkomst	-24 000	-	-	-	-	
Refusjon kommuner	-6 461 250	-6 461 250	-6 461 250	-6 461 250	-6 461 250	*4
Renter	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
SUM INNTEKTER	-6 486 250	-6 462 250	-6 462 250	-6 462 250	-6 462 250	
Økning kommuner neste 4 år	i kroner	1 105 750	1 330 080	1 561 072	1 798 925	
	i prosent	17	21	24	28	(jfr 2018)
TOTAL		-7 567 000	-7 791 330	-8 022 322	-8 260 175	
Noter:						
*1	Økt med 3% årlig jfr KPI lønnsoppgjør med konsekvens for sos avg inkl					
*2	Økt med 2,5% da noe er styrbart. Redusert noe på i 2019 og helt fom 2020 iom bla salg skal dekke inn og noe er i leieavtale.					
	Usikkerhet vedr strøm					
*3	Økt med 3% årlig fom 2020 jfr avtale, samt full husleie fom 1.1.2019					
	Inkl kommunal avgifter?					
	Vakttjenester?					
*4	Refusjon viderført som i dag for oversiktens del. Økning fremkommer under tabellen i orange.					