

# Nord Trøndelag Kriresenter IKS

Ref. 40

## SAKLISTE

### Representantskapsmøte Nord Trøndelag Kriresenter IKS

Tid: Tirsdag 19. November 2024, Kl.14.00 – 15.30

Sted: Teams

**Innkalt: Valgte representanter valgperioden 2019-2023 fra deltagerkommunene jf §7 i Selskapsavtalen**

**Deltatt:**

#### Sak 9/2024 Godkjenning av innkalling og sakliste

**Forslag til vedtak:**

Innkalling og sakliste godkjennes

**Vedtak:**

#### Sak 10/2024 Supplerende valg av vararepresentanter

Valg av medlemmer til styret og varamedlemmer til styret ble behandlet i sak 4/24 i møte 4.6.24:

*Representantskapet skal velge styre, styreleder og nestleder jf § 8 i Selskapsavtalen. Styret i selskapet består av totalt 6 medlemmer, 5 medlemmer med personlige varamedlemmer valgt av representantskapet, en representant med vararepresentant valgt av og blant de fast ansatte.*

*Styret med vara har i perioden 2019 -2023 bestått av:*

1. Styreleder Peter Daniel Aune (Levanger)
2. Nestleder Ester Brønstad (Snåsa)
3. Styremedlem Hanne Lingen (Namsos)
4. Styremedlem Ivar Kvalø (Nærøysund)
5. Styremedlem Anne Kari Haugdal (Verdal)

Vara for 1

Liv Elden Djokoto (Høylandet)

Vara for 2

Macumbe Abea Eninga (Namsskogan)

# Nord Trøndelag Krisesenter IKS

<i>Vara for 3</i>	<i>Elisabeth Johansen (Meråker)</i>
<i>Vara for 4</i>	<i>Ragnhild Moum Agle (Snåsa)</i>
<i>Vara for 5</i>	<i>Edith Valfridson (Lierne)</i>

## **Valgkomiteens innstilling:**

### *Forslag til styremedlemmer:*

- 1. Peter Daniel Aune – Levanger – Gjenvalg 4 år.*
- 2. Ivar Kvalø- Nærøysund – Gjenvalg 4 år*
- 3. Annette Høin – Verdal – Ny 4 år*
- 4. Hanne Lingen – Namsos – Gjenvalg 2 år*
- 5. Ragnhild Moum Agle – Snåsa – Fra vara til fast 2 år*

*Forslag styreleder – Peter Daniel Aune*

*Forslag nestleder – Ivar Kvalø*

### *Forslag til vararepresentanter:*

- 1. Liv Elden Djokoto – Høylandet – Gjenvalg 4 år*
- 2. Marit Halsetrønning – Selbu – Ny 4 år*
- 3. Elisabeth Johansen – Meråker – Gjenvalg 4 år*
- 4. Ingrid Sofie Tømmermo-Reitan – Namsskogan- Ny 2 år*
- 5. Berit Clausen Fiskum – Grong – Ny 2 år*

*Det skal da gjøres nytt valg om to år, dette er nytt ettersom vi innfører 2 år for 2 styremedlemmer og 2 år for 2 varamedlemmer nå i år. Om 2 år skal da de nye velges for 4 år slik at man får en reell overlapping også neste runde.*

## **Bakgrunn for at saken tas opp på nytt:**

Vedtaket i representantskapets behandling av sak 4/24 har et punkt 4 som lyder:

- 4. Valgkomiteen bes om å fortsette arbeidet med å finne alternative vararepresentanter. Dette for å oppfylle lovens krav om kjønnsbalanse. Det kalles inn til nytt representantskapsmøte for å foreta valg av varamedlemmer til styret.*

Valgkomiteen orienterer om saken i møtet.

# Nord Trøndelag Kriesesenter IKS

## Forslag til vedtak:

1. Andre Sagmo, Indre Fosen kommune velges som personlig vara for Peter Daniel Aune. Går inn i stedet for Liv Djokoto, Høylandet kommune
2. Magnus Vada Hatlegjerde, Osen kommune går inn som vara for Hanne Lingen. Går inn i stedet for Ingrid Sofie Tømmermo-Reitan, Namsskogan kommune

## Vedtak:

### Orientering til sak 11/24 og sak 12/24

Sør- Helgeland kriesesenter i Brønnøysund er vedtatt nedlagt med virkning fra 31.12.24. Kriesesenteret har gitt et tilbud til innbyggerne i Bindal, Sømna, Vega, Vevelstad og Brønnøy.

Etter vedtak om nedleggelse har Brønnøy kommune og Bindal kommune tatt kontakt med Nord-Trøndelag kriesesenter IKS med tanke på samarbeid om kriesesentertjenester.

Ønske om samarbeid er forankret politisk og administrativt i begge kommuner. I første omgang ønsker kommunene å inngå avtale om kjøp av tjenester for en treårsperiode, med mulighet for forlengelse eller fullt eierskap på sikt

Det vil bli utarbeidet en samarbeidsavtale lignende den kriesesenteret har med sine eierkommuner.

Avtalen vil inneholde punkter om varighet, ev oppsigelse, innhold i tjenesten, avtalt pris pr innbygger i treårsperioden, dekking av reiseutgifter til senteret, samarbeidsformer og så videre.

Basert på bruken av Sør -Helgeland kriesesenter de siste årene er det ikke grunn til å tro at avtale med disse to kommunene vil føre til kapasitetsmessige utfordringer.

Jurist i Samfunnsbedriftene (tidl KS bedrift) er spurt til råds om det er juridiske utfordringer ved å inngå slik avtale. De kan ikke se at det er det, men anbefaler ordinært eierskap som den beste løsningen på sikt.

# Nord Trøndelag Kriesesenter IKS

## **Sak 11/2024 Avtale om kjøp av kriesesentertjenester mellom Nord-Trøndelag kriesesenter IKS og Brønnøy kommune**

### **Styrets innstilling:**

1. Det inngås avtale med Brønnøy kommune fra 1.1.25 for en periode på 3 år. Avtalen omfatter kjøp av kriesesentertjenester fra Nord-Trøndelag kriesesenter IKS
2. Det er ønskelig at Brønnøy kommune på sikt går inn som eier i selskapet.

### **Vedtak:**

## **Sak 12/2024 Avtale om kjøp av kriesesentertjenester mellom Nord-Trøndelag kriesesenter IKS og Bindal kommune**

### **Styrets innstilling:**

1. Det inngås avtale med Bindal kommune fra 1.1.25 for en periode på 3 år. Avtalen omfatter kjøp av kriesesentertjenester fra Nord-Trøndelag kriesesenter IKS
2. Det er ønskelig at Bindal kommune på sikt går inn som eier i selskapet.

### **Vedtak:**

## **Sak 13/2024 Budsjettforslag 2025**

I budsjettforslaget for 2025 er det tatt inn tilskudd fra Bindal og Brønnøy kommune som vil komme inn som følge av salg av tjenester til de to kommunene og anslag på refusjon sykepenge for å synliggjøre dette.

En betydelig andel av økningen i driftsutgifter skyldes anskaffelse av elektronisk journalsystem og styreportal i 2024. Dette er nødvendige anskaffelser for blant annet å ivareta brukeres personvern hensyn og rettssikkerhet på en bedre måte.

# Nord Trøndelag Krisesenter IKS

## Styrets innstilling:

1. Budsjett 2025 er foreslått med en ramme på kr. 9 665 000. Av dette er kommunenes andel satt til 9 040 000. Dette innebærer en økning i kommunenes samlede tilskudd på kr 280 500 fra 2024 til 2025, en økning på 3,1 prosent.
2. Kommunenes andel av tilskuddet fordeles etter eierandel jf. selskapsavtalen.

## Vedtak:

### Sak 14/2024 Økonomiplan 2025 -2028

Økonomiplan 2025 -2028 er beskrevet i tekst i vedlagte dokument, med tabell på siste side i dokumentet.

## Styrets innstilling:

Økonomiplan som viser forventet utvikling 2025 – 2028 godkjennes

## Vedtak:

## Vedlegg:

- Budsjettforslag 2025
- Økonomiplan 2025 - 2028
- Kostnadsfordeling pr eierkommune for perioden 2025-2028





## Økonomiplan for perioden 2025 – 2028

### 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 krisesenter IKS har jf. selskapsavtalens § 4, punkt 1 dette hovedformål:

*1. Nord-Trøndelag Krisesenter 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 krisesentertilbud av 19.6.2009 etterleves.*

I tillegg til selskapsavtale foreligger det en samarbeidsavtale som utdyper hvordan krisesenteret 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 krisesentertilbudet og det øvrige tjenestetilbudet i brukerens hjemkommune.

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

### Økonomiske forutsetninger

Tilskudd fra eierkommunene fordeles etter eierandel i gjeldene selskapsavtale og utgjør hoveddelen av selskapets inntekt. Bindal kommune og Brønnøy kommune ønsker å inngå samarbeid med Nord-Trøndelag krisesenter IKS om kjøp av krisesentertjenester fra og med 1.1.25. De vil betale samme sum pr innbygger som eierkommunene gjør. Avtalen vil i første omgang inngås for en treårsperiode og vil, basert på folketall, gi en årlig inntekt til selskapet på om lag kr 500 000,-.

Utgifter justeres hvert år i tråd med lønns- og prisvekst og anslag på dette. Selskapet har ingen gjeld.

### Bygg

Selskapet har fra og med oktober 2018 inngått leieavtale med Nyvegbakken 21 AS som er eier av bygget. Bygget er på 620 m<sup>2</sup> BTA inkl. utvendig bod. Leiesummen er i 2019 kr 1 475 000 eks mva.



Enkelte elementer i husleien (festeavgift og forvaltning, drift og vedlikehold) reguleres årlig, i forhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. Leieavtalen gjelder for 10 år med opsjon på totalt 10 år i tillegg til dette.

## Forventet utvikling i fireårsperioden:

### 1. Juridiske rammer

Forslag til revidering av krisesenterloven har høsten 2024 vært ute på høring. I forslaget er det ikke lagt opp til vesentlige endringer når det gjelder kompetansekrav eller bemanningsnorm.

Det er bedt om innspill på å fortsatt ha tilbud til kvinner og menn fysisk atskilt eller om dette skal kunne samlokaliseres. Nord-Trøndelag krisesenter IKS vil være bygd og rustet for å møte begge alternativer.

Dette høringsforslaget legger ikke opp til vesentlige endringer i bestemmelsene om journalplikt for krisesentrene, men det er tydelige føringer på at man ønsker bevegelse i retning dette.

Nord-Trøndelag krisesenter IKS har i 2024 gått til innkjøp av Visma Sikker Sak, elektronisk journalsystem. Dette er en viktig anskaffelse for å løfte kvaliteten i tilbudet og gi brukerne bedre rettigheter med tanke på personvern, oppbevaring av personopplysninger og dokumentasjon av opphold. For mange er dette nyttig og viktig i forhold til samarbeid med andre instanser, anmeldelse og behandling i rettsapparatet og mulighet for å søke voldsoffererstatning.

Selskapet er også i ferd med å ta i bruk elektronisk styreportal. Dette vil både forenkle og kvalitetssikre det administrative arbeidet og være særlig viktig for å kunne følge opp endringer i IKS loven fra 1.124 angående åpenhet og offentlighet.

### 2. Endring i brukergruppa

Alder:

*Mens det nå er 18,6 % av befolkningen i Trøndelag som er eldre enn 65 år, så øker denne andelen til 25,8 % i 2050. Denne økningen vil foregå med forskjellig fart i forskjellige kommuner. (SSB, sept. 2022)*

På bakgrunn av dette er det grunn til å tro at en større del av krisesenterets brukere vil være i kategorien eldre i årene framover. Senteret er utformet for å kunne ta imot brukere med ulike fysiske utfordringer, men skal fungere som et midlertidig botilbud for personer som er i stand til å ivareta egen fysiske og psykiske helse samt lage mat og ta vare på egen personlige hygiene. Hjemmetjenesten kan være en nødvendig samarbeidspartner i noen saker.





### Psykisk helse og rus:

Andelen brukere med utfordringer innen psykisk helse og rus er pr i dag håndterbar for Nord-Trøndelag krisesenter IKS. Det er en tendens til at det blir flere og flere brukere med ulike typer tilleggspromblematikk. Dette vil i perioder kunne bety behov for økt bemanning (f. eks våken nattevakt, 2 ansatte på helg) og dermed øke vikarutgiftene. Det vil også være behov for å styrke ansattes kompetanse innen disse feltene.

### 3. Bemanningsbehov:

Det er ingen planer om å øke antall årsverk de nærmeste årene. Som nevnt ovenfor vil det i perioder være behov for ekstra bemanning, noe som da betyr bruk av vikar.

Ved naturlig avgang er det ønskelig å vurdere å slå sammen små stillinger til større stillinger. Studenter kan med fordel tilsettes i de små helgestillingene. I perioden 2025t il 2028 er det 3 personer som kan gå av med pensjon.

### 4. Ønsket kompetanse innenfor eksisterende antall årsverk (ved naturlig avgang og videreutdanning)

Barnevernspedagog  
Barne- og ungdomsarbeider  
Miljøterapeuter med videreutdanning innen familieperspektiv, rus og psykiatri, flerkulturell forståelse

Det er også ønskelig å gjøre om ledige stillingshjemler uten krav til utdanning til stillinger med krav til utdanning på bachelor-, eller fagarbeidernivå. Dette for å styrke samlet kompetanse på krisesenteret, noe som er nødvendig for å møte nåværende og framtidige utfordringer i arbeid med vold i nære relasjoner.

### Forventede økninger i utgifter i perioden:

#### Lønnsutgifter:

I fireårsperioden er det forventet endringer i lønnsutgifter i tråd med det som følger av lønnsoppgjørene. For 2025 er anslaget fra KS på 4,6 prosent.

#### Driftsutgifter:

De største postene her er husleie og elektrisitetsforsyning, matvarer, forbruksmateriell, service/driftsavtaler og regnskapstjenester og kontingenter.

Utgifter til mat og forbruksmateriell svinger med antall brukere. Et annet eksempel på variable utgifter er utgifter til tolk.

Det er ikke beregnet store utgifter til reparasjoner eller vedlikehold av bygg og inventar.



## Tabell økonomiplan 2025 -2028

Økonomiplan 4 år	2024	2025	2026	2027	2028	Noter
Lønn/godtgjøring inkl sos avg/pensjon	6 490 000	7 195 000	7 482 800	7 782 112	8 093 396	*1
Andre utg. eks husleie og mva	709 500	880 000	906 400	933 592	1 021 600	*2
Husleie	1 560 000	1 590 000	1 620 000	1 650 000	1 680 000	*3
<b>Sum utgifter</b>	<b>8 759 500</b>	<b>9 665 000</b>	<b>10 009 200</b>	<b>10 365 704</b>	<b>10 794 996</b>	
Salgsinntekter		515 000	515 000	515 000	515 000	*4
Refusjon sykdom		110 000	110 000	110 000	110 000	
Refusjon kommuner	8 759 500	9 040 000	9 384 200	9 740 704	10 169 996	
<b>Sum inntekter</b>	<b>8 759 500</b>	<b>9 665 000</b>	<b>10 009 200</b>	<b>10 365 704</b>	<b>10 794 996</b>	
<b>Økning kommuner neste 4 år</b>	i kroner	<b>280 500</b>	<b>344 200</b>	<b>356 504</b>	<b>429 292</b>	
	i prosent	3,1	3,7	3,7	4,2	

Noter:

- \*1 Økt med ca 4% årlig jfr lønnsoppgjør med konsekvens for sos avg inkl.
- \*2 Økt med ca 3% årlig jfr indeksregulering
- \*3 Økt med 3-5% årlig f.o.m. 2020 jfr avtale (kun deler av husleia som indeksreguleres)
- \*4 Salg av krisesentertjenester til Brønnøy og Bindal kommuner

# NORD TRØNDELAG KRISESENTER IKS

Kostnadsfordeling eierkommuner jfr selskapsavtalen §5

DELTAGER/EIER	Innb. Pr. 1.1.2024	Eierandel %	2024	2025	2026	2027	2028
5020 Osen	904	0,59	52087	55040	57802	58126	60688
5032 Selbu	4241	2,79	244361	253920	261788	271938	283923
5033 Tydal	779	0,51	44885	46000	50086	50117	52326
5006 Steinkjer	24090	15,80	1384001	1429120	1482704	1539235	1607072
5007 Namsos	15128	9,95	871657	904800	933821	969501	1012229
5034 Meråker	2461	1,62	141800	145440	151913	157888	164846
5035 Stjørdal	24815	16,32	1429811	1474400	1531780	1590177	1660259
5036 Frosta	2646	1,74	152459	154480	163332	169741	177222
5054 Indre Fosen	10 056	6,61	579415	597440	640737	644522	672928
5037 Levanger	20655	13,59	1190117	1230240	1274992	1323933	1381968
5038 Verdal	15373	10,11	885774	913840	948945	985199	1028619
5041 Snåase Snåsa	2098	1,38	120884	127360	129505	134629	140563
5042 Lierne	1308	0,86	75365	82160	82381	84012	87714
5043 Raarvike Røyrvik	440	0,29	25352	27920	28160	28396	29648
5044 Namsskogan	836	0,55	48169	46000	51605	53769	56139
5045 Grong	2313	1,52	133272	136400	142777	148405	154945
5046 Høylandet	1222	0,80	70410	73120	75432	78321	81961
5047 Overhalla	3965	2,61	228459	235840	244752	254254	265459
5049 Flatanger	1115	0,73	64245	65080	68827	71645	74803
5060 Nærøysund	9980	6,56	575036	588400	592729	639653	667844
5052 Leka	595	0,39	34283	36360	37728	38324	40014
5053 Inderøy	7005	4,61	403620	416640	432405	448919	468826
	152 025	100,0	8 759 500	9 040 000	9 384 200	9 740 704	10 169 996

Tallene baserer seg på forslag til økonomiplan for

2025 -2028

# BUDSJETT 2025

Lønn/godtgjøring inkl sosiale avg/pensjon  
Andre utg. eks husleie og mva  
Husleie

## Sum utgifter

Gaver  
Refusjoner  
Statsliskudd  
Renter  
Ref. sykdom  
Refusjon kommuner  
Ref. Bindal og Brønnøy kommune

## Sum inntekter

Budsjett 2024	Prognose hele 2024	Budsjett 2025	Noter
6 490 000	6 912 400	7 195 000	*1
709 500	952 346	880 000	*2
1 560 000	1 563 142	1 590 000	*3
<b>8 759 500</b>	<b>9 427 888</b>	<b>9 665 000</b>	
	-71 400		
	-42 057		
	51 092		
	-82 694		
	-292 110	-110 000	
-8 759 500	-8 759 500	-9 040 000	*4
		-515 000	*5
<b>-8759500</b>	<b>-9 196 669</b>	<b>-9 665 000</b>	
	231 219		*6

### Noter:

- \*1 Lønnsutgifter økt med 4,6 % jf anslag på kommunal deflator
- \*2 Innkjøp av journalsystem og styreportal i 2024. Årlig kostnad kr 130 000
- \*3 Deler av husleia indeksreguleres
- \*4 Økning på 3.1 % fra 2024 til 2025
- \*5 Salg av krisesenter tjenester til Brønnøy og Bindal kommuner
- \*6 Innbyggertall begge kommuner er totalt 9244  
Anslått merforbruk 2024

