

**Budget if. ansættelse af lønnet personale
til Offerrådgivningen. Den 9. maj 2011.**



1. Bevilling på finansloven

Driftsudgifter til landssekretariat suppleret med medarbejdere til decentrale opgaver	Budget
Driftsudgifter (1)	315.000
Driftsudgifter (1a)	389.000
Lønninger:	
Landskonsulent (1)	500.000
Medarbejder til centrale økonomi- og regnskabsopgaver (2)	360.000
Medarbejdere til decentrale opgaver i kredsene (3)	<u>2.160.000</u>
Årlig udgift	<u>3.724.000</u>

2. Bevilling via Rigspolitiet

Rigspolitiet fordeler fortsat bevillingen til de 12 politikredse efter indstilling fra OID's bestyrelse (4)	2.000.000
---	------------------

Noter

1) Posterne blev godkendt ved OIDs Repræsentantskabsmøde den 30. april 2011. Det er de nuværende udgifter til drift af landssekretariatet og aflønning af landskonsulent.

1a) I 2012 budgetteres der med et formueforbrug på 389.000, hvorfor finansieringsbehovet fra 2013 og frem alt andet lige vil stige med det tilsvarende beløb. Se vedlagte budget for OID for 2012.

2) Med professionalisering af organisationen bliver det nødvendigt med aflønning til disse opgaver.

3) Der vil blive ansat seks medarbejdere, der skal løse opgaver i de lokale offerrådgivninger og sikre at rammerne til enhver tid er velfungerende, således at de frivillige rådgivere kan koncentrere sig om selve rådgivningen. Timetal vil variere mellem offerrådgivningerne efter størrelse og aktivitetsniveau.

4) Offerrådgivningen forventer, at det økonomiske samarbejde med Rigspolitiet fortsætter uændret, og at udgifter til aktiviteter i de lokale kredse fortsat vil blive dækket af denne bevilling.

Offerrådgivningen i Danmark ansøger om, at udgifter til drifts- og administrationsopgaver optages som en særskilt bevilling på finansloven under forudsætning af, at den nuværende bevilling på 2 mio. kr. via Rigspolitiet ikke ændres.

For yderligere information kontakt landskonsulent Gitte Olesen.
Mail: go@offerraadgivning.dk. Tlf. 50 76 90 05.



Budgetforslag for 2012			Regnskab	Budget	Budgetforslag
Indtægter		2010	2011	2012	
Rigspol. Landsk./sekr		600.000,00	600.000	600.000	
Rigspolitiet, i øvrigt		215.000,00	215.000	215.000	
Rigspolitiet, særlig pulje		171.712,00			
Finansudvalget, ekstraord.tilskud		1.300.000,00			
Kurser, deltagerbetaling		205.870,00	350.000	200.000	NB 1)
Fondsmidler - extern konference			100.000		
Renter		2.337,79	3.500	2.000	
I alt			1.268.500	1.017.000	
Årets underskud / formueforbrug			263.500	389.000	
Indtægter i alt		2.494.919,79	1.532.000	1.406.000	
Udgifter					
Konsulent / sekretariat		283.577,46	625.000	625.000	
Administration					
Kontorartikler		2.743,95	9.000	5.000	
Porto		0,00	500	500	
PR og annoncering		8.562,50	50.000	50.000	NB 3)
Oplysningsmateriale		3.937,50	10.000	10.000	
Hjemmeside		21.220,00	30.000	30.000	
Landstelefon		7.254,74	10.000	10.000	
Henlagt til nyt telefonsystem		300.000,00			
Telefongodtgørelse		18.000,00	20.000	20.000	
Abonnementer / ktg.		0,00			
Inventar og anskaffelser		7.330,00	10.000	10.000	
Revision		1.685,05	15.000	15.000	
Konsulentbistand		9.000,00		25.000	NB 4)
Extern evaluering		0,00	100.000	100.000	
Andre udgifter		500,00	500	500	
Administration i alt		380.233,74	255.000	276.000	
Kurser					
Honorar og foredrag		47.902,90	100.000	80.000	NB 2)
Ophold og fortæring		147.523,98	250.000	200.000	
Øvrige kursusudgifter		742,90	10.000	10.000	
Kurser/møder landsvagter		7.367,90	10.000	10.000	
Kurser i alt		203.537,68	370.000	300.000	
Møder					
Repr.møde - temadag		17.410,84	70.000	40.000	NB 5)
Kreds- og aktivitetsledermøder		30.208,95	25.000	35.000	
Politiets deltagelse i temadag, (ulige år)			50.000		
Bestyrelsesmøder		39.198,98	35.000	35.000	
Andre møder		16.562,24	15.000	17.000	
Kursus/konf.bestyrelsen		19.921,11	40.000	40.000	
Møder i alt		123.302,12	235.000	167.000	
Udadrettede aktiviteter					
Internationalt arbejde		13.421,44	35.000	25.000	
I alt		13.421,44	35.000	25.000	

Andre omkostninger					
Kollektiv ulykkesforsikring		6.202,50	10.000	10.000	
Repræsentation		2.206,35	1.000	2.000	
Øvrige udgifter		0,00	1.000	1.000	
Andre omkostninger i alt		8.408,85	12.000	13.000	
Renter og gebyrer		0,00			
Driftsudgifter i alt		1.012.481,29	1.532.000	1.406.000	
Årets overskud		1.482.438,50			
Balance		2.494.919,79	1.532.000	1.406.000	
Budget 2011:	Vedtaget i repræsentantskabsmødet den 17. april 2010.				
Budget 2012:					
NB 1 - NB 2	Kursusvirksomheden vil blive opdelt i obligatoriske kurser og kursusvirksomhed, der etableres som følge af den særlige bevilling på 1,3 mill. kr. ligesom indtægter og udgifter vil blive holdt adskilt				
NB 3	Budget til annoncering og PR er fastholdt fra 2011, idet der forventes øget aktivitet i forhold til 2010, bl. a. som følge af den ekstraordinære bevilling på kr. 1,3, som forventes at medføre flere tiltag på længere sigt.				
NB 4	Konsulentbistand til bestyrelsen vedr. f. eks. kursusvirksomhed,				
NB 5	Budgettet til repræsentantskabsmøde og temadag er nedsat i 2012, da politiet kun deltager i temadagen i ulige år. OID afholder udgiften til 2 deltagere fra hver politikreds.				
Bestyrelsen har i mødet den 16. februar 2011 vedtaget at indstille budgetforslaget for 2012 til repræsentantskabets godkendelse i mødet den 30. april 2011.					
Budget 2012 godkendt i repræsentantskabsmødet den 30. april 2011.					