

Resultatenhet:**Barnevernet**

Enheten omfatter tjenestene:

Tiltak til barn utenfor hjemmet og i hjemmet. Også drift av barneverntjenesten inngår i denne resultatenhet.

Koststed: 79209 Barneverntjenesten tiltak utenfor hjemmet. Koststed omfatter Institusjonsopphold og Andre tiltak**Status: institusjonsplasser**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	68 871	42 298	54 404	-12 106	-18 391
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	43	45,3	52,1	-6,8	49,5
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	133 470	133 470	149 051	-15 581	146 906

Status: andre tiltak

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	36 072	21 386	19 876	1 510	2 769
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	101,5	103,1	106	-2,9	103,6
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	29 616	29 616	26 788	2 828	26 793

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 10,5 mill kr. i forhold til tiltak utenfor hjemmet. Det er da basert på innsparing etter trinn to som tilsier at det skal spares inn vel 18,5 mill kroner i barnevernet.

'Institusjoner: Etter de syv første månedene opprettholdes at opprinnelig budsjett med et snitt på 15 barn i institusjon og 30 barn i familiehjem ikke holder. Pr. mai hadde vi 53 i institusjon, i juni var det 7 akutte plasseringer i institusjon og pr. 31. juli er vi nede i 50 barn i institusjon og de fordeler seg som følger:

- 20 i tradisjonell institusjon til en gj.snittspris på kr. 222 323,- pr plass pr. mnd, hvorav 11 med døgnpris under 7 000. Disse har en gj.snittspris på kr. 170 864,- pr plass pr. mnd, og 9 med døgnpris over 7 000. Disse har en gj.snittspris på kr. 269 676,- pr. plass pr. mnd.

- 30 barn i familiehjem, gj.snittspris kr. 102.668,- pr. plass pr. mnd, hvorav 28 med døgnpris under 4 000. Disse har en gj.snittspris på kr. 95 767,- pr plass pr. mnd, og 2 med en døgnpris over 4 000. Disse har en gj.snittspris på kr. 153 419,- pr plass pr. mnd.

I forhold til andre tiltak utenfor hjemmet, fosterhjem og hybel har vi pr 31.07.12, 110 barn i slike plasseringer, mot 107 i mai.

Prognose

Prognosen er 15,6 mill kr. i merforbruk totalt på tiltak utenfor hjemmet (i forhold til innsparing trinn 2). Denne er basert på et meget nøkternt antall barn i institusjon utenom de vi allerede kjenner til. Når det som i juni plutselig dukker opp en omskjæringssak med 5 søstre som må beskyttes blir det en merutgift på vel en halv mill.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**H**

Forslag:

L/M/H

Som alltid er det et usikkerhetsmoment knyttet til akutt plasser, varighet og pris. Med så stor pågang på starten av året er det svært stor risiko for at vi ikke vil nå besparingsmål etter trinn to. Selv om vi får barn som blir plassert akutt raskt ut igjen eller kommer over i andre tiltak, vil det være noen som vi må påregne lang tids plassering for. I prognosen er det tatt høyde for ukjente med bakgrunn i de siste årenes plasseringer med et par barn inn og ut pr mnd.

Koststed: 79336 Barneverntjenesten tiltak i hjemme. Koststed omfatter **Institusjonsopphold** og **Andre tiltak**.

Status: institusjonsplasser

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	1 440	458	1 367	-909	-627
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	1,5	0,8	2,0	-1,2	2,4
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	80 000	80 000	97 663	-17 663	71 286

Status: andre tiltak

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	10 435	6 405	6 601	-196	-796
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	395	415,5	415	0,5	409,6
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	2 200	2 200	2 272	-72	2 284

Kommentar til avvik:

Regnskapet viser et merforbruk på i underkant av 1,0 mill. kr. på plasseringer på familiesenter og utredningsplasser for foreldre og barn. Etter et par mnd uten slike plasseringer ble det i juli nødvendig å plassere to familier på utredning.

I forhold til andre hjelpetiltak i hjemmet er det et merforbruk på 0,196 mill. kr. Pr. 31.07.12 hadde vi 436 barn i denne type tiltak, i opprinnelig budsjett er snittet på 405 barn. Vi har etter 7 mnd mottatt 391 meldinger, det er 82 flere meldinger enn antatt i prognosen for 2012. Dette medfører stort press på undersøkelser og det gode fokuset på å avslutte passive tiltak minsker, selv om det er klart at antall barn i tiltak ikke øker i samme takt. .

Prognose

Årsprognosen i forhold til innsparing trinn 2 viser et merforbruk på 1,423 mill kr. Vi gjennomgår kontinuerlig alle tiltak og vurderer hvorvidt de er tjenelige, med interne fokusgrupper og oppfølgingsmøter. Bydelens fokus på samarbeid og oppbygging av forebyggende tiltak innen oppvekstfeltet de senere årene vil bidra til at det er flere enn barnevernet som kan ta hånd om de som er i behov av hjelp. Videre satsing på oppbygging av egne tiltak både internt i barneverntjenesten og i bydelen forøvrig er fortsatt viktige satsingsområder. Målet for 2012 hva angår tiltak i hjemmet er nå satt slik at det forventes at vi ikke skal ha over 410 barn med tiltak i familien ved årets slutt. En ytterligere reduksjon ser det ikke ut for at det vil være mulig å få til, særlig om ikke antall meldinger inn reduseres noe de siste 5 mnd. av året. Det er også ryddet mye i gamle saker og man kan ikke vente samme frekvens på avslutninger.

Antall meldinger inn til barneverntjenesten viste en svak nedgang fra 2009 nivå som var på 577, til 573 i 2010. I 2011 var total antall meldinger 546. Dette var en nedgang på 5 % i forhold til antall meldinger i 2010. Pr. 31.07.12 er det mottatt 391 meldinger. Dette er høyere enn de syv første måneder i 2011 som var på 319 meldinger. Prognosen for meldinger 2012 er satt til 530 og pr rapportdato har vi mottatt 82 meldinger flere enn antatt. Om tendensen fortsetter med et snitt på 55,5 pr mnd skulle vi ende opp med 666 meldinger i år. Det er i så fall ny rekord, den gamle er 599.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen	M	Forslag: L/M/H
<p>Vi fortsetter fokus på rydding og kontroll. Det bidrar til at fokus på tiltaksplaner og evaluering av tiltakene vil øke og dette fører til at det blir lettere å ikke miste kontrollen. Antall saker pr saksbehandler nærmer seg Oslo-snittet og det merkes på kapasitet til å følge opp. Risiko knyttet til hvorvidt prognosen vil holde er likevel satt til middels, dette på grunn av at vi har så vidt mange inne til utredninger i familieinstitusjon i januar og februar og også nå fra juli. Det er også usikkert hvor mange av alle våre nye saker som vil ende med titlak.</p> <p>Det forventes ikke lenge samme antall meldinger som i 2011 totalt, ca 550, vi må nok for første gang etter 2009 forberede oss på at tendensen går opp og ikke ned. Den solide satsing på fritidstiltak og forebyggende tiltak innen oppvekstområdet fører også til at flere uroer seg og agerer på uroen. Etter at vi fikk så mange meldinger pr. 1. tertial har vi iverksatt en undersøkelse av hvem som melder og hvorfor og vil i løpet av august ha dette ferdig. Etter dette vil vi kunne si om hvilke tendenser vi evt. finner.</p>		

Koststed: 79210 Barneverntjenesten drift, 79399 Barnevernets tiltak, 79207 Prosjekter barnevernet, 79342 Forebyggende barnevern

Status

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	45 898	25 314	25 054	260	1 000
Gj.snittlig antall brukere pr mnd					
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.					

Kommentar til avvik:

Regnskapet viser et mindreforbruk på 0.260 mill. kr. Det er vakanser og sykemeldinger som fører til mindreforbruk. En stor del av avviket skyldes også egne tiltak og fakturering av disse.

Prognose

Prognosen på 1,000 mill kr i mindreforbruk er satt ut fra en situasjon som vil fortsette da det ikke er enkelt å skaffe vikarer ved sykdom og annet fravær. Selv om vi bruker konsulenter innimellom vil prognosen være rimelig sikker. I tillegg kommer utgifter til drift av egne tiltak som skal internavregnes og vil gi utslag på fordeling mellom tiltak i og utenfor familien og koststed 79399.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

L

Forslag: L/M/H

Tolkeutgifter, strømutfgifter og evt. endring av internavregningsystemet her kan føre til at det blir endring i prognosen, uten at det har betydning for helheten (merforbruket for tiltak i hjemmet og mindreforbruket for tiltak utenfor hjemmet vil minske og stige, mens mindreforbruk for driften vil minske).

Sykefravær

	Resultat 2011	Måltall 2012	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Års-prognose
Sykefravær (rapporteringsmåned - 1)	12,8	10,0	13,31	-3,3	12

Kommentar til sykefravær:

- Kommentar til avviket: I 2011 hadde barneverntjenesten en fraværspersent på 12,8 %. Av dette utgjør sykemeldinger 10,86 %
 - Pr. 30.06. 2012 går fortsetter fraværet ned fra januar med 16.16 % til 13,31%, i januar var 13,33 % sykemeldinger og pr juni er det 11,24% som er sykemeldinger. Vi har i IA møte for august gjennomgått alle sykemeldte med tanke på oppfølging og er sikre på at alle som kan være tilstede i noen prosenter er det. Det er fortsatt fokus på nærvær og tilrettelegging i form av utstyr og bistand til prioritering av oppgaver. Meldingen på IA møtet er også nå at det er god stemning på huset til tross for mange fraværende. Vi har fortsatt langtidssykemeldte som av helt klare årsaker ikke kan være på arbeid, der det er viktig med god tilbakeføring til arbeid etterhvert som de blir friske nok til å komme tilbake. Vi har god kontakt med de sykemeldte og er i god dialog med disse.
 - Tiltak for å forbedre situasjonen: Fortsatt tett lederoppfølging, rask vurdering i forhold mulighet for andre arbeidsoppgaver i samarbeid med HR. Møter med fokus på nærværsfaktorer og arbeid for å kunne tilrettelegge i egen organisasjon.

Resultatenhet Barnevernet	Regnskap		Budsjett 2012					Regnskap / prognoseavvik 2012				
	Antall brukere pr 31.12.11	Gj.snittlig pris pr bruker 2011	Bruttoutgift	Inntekt	Netto	Antall brukere/plasser	Pris pr bruker/mnd	Antall brukere/plasser	Pris pr bruker/mnd	Prognoseavvik Bruttoutgift	Prognoseavvik Inntekt	Avvik 2012
KOSTRA 252 - 79209 Barnevernets tiltak utenfor hjemmet												
Institusjon	51	142 078	68 871 000		68 871 000	43,0	133 470	50	146 906	-18 391 430		-18 391 430
Andre tiltak	104	29 165	36 072 000	-14 000	36 086 000	101,5	29 616	104	26 793	2 769 049		2 769 049
KOSTRA 251 - 79336 Barnevernets tiltak i hjemmet												
Institusjon	0	73 621	1 440 000		1 440 000	1,5	80 000	2	71 286	-627 282		-627 282
Andre tiltak	433	2 806	10 428 000	-7 000	10 435 000	395,0	2 200	410	2 284	-795 581		-795 581
Drift Barnevernjenesten					0							1 000 000
Barnevernets tiltak					0							
Prosjekter												
Refusjon enslige mindreårige asylsøkere-KOSTRA 252 andre tiltak												2 500 000
Refusjon enslige mindreårige asylsøkere-KOSTRA 251 andre tiltak												
Sum			116 811 000	-21 000	116 832 000					-17 045 244	0	-13 545 244

Koststed	Navn	Arsbudsjett	Prognoseberegninger												Sum
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	
79209	Barnevern tjenestens tiltak utenfor hjemme	871 000													871 000
	Institusjon	68 871 000													68 871 000
	Forbruk	48,0	47,1	46,2	45,3	44,4	43,5	42,5	41,6	40,7	39,8	38,9	38,0	38,0	43,0
	Utgift	6 406 560	6 285 224	6 163 887	6 042 551	5 921 215	5 799 878	5 678 542	5 557 205	5 435 869	5 314 533	5 193 196	5 071 860	5 071 860	68 870 520
	Gj.snittspris pr mnd	133 470	133 470	133 470	133 470	133 470	133 470	133 470	133 470	133 470	133 470	133 470	133 470	133 470	133 470
742	Andre tiltak	36 085 000													36 085 000
	Forbruk	105,0	104,4	103,7	103,1	102,5	101,8	101,2	100,5	99,9	99,3	98,6	98,0	101,5	
	Utgift	3 123 392	3 090 933	3 071 987	3 053 140	3 034 294	3 015 447	2 996 601	2 977 754	2 958 908	2 940 061	2 921 215	2 902 368	36 085 000	
	Gj.snittspris pr mnd	29 616	29 616	29 616	29 616	29 616	29 616	29 616	29 616	29 616	29 616	29 616	29 616	29 616	
	Regnskap														
385	Institusjon		49	53	51	52	53	57	50	48	48	45	44	44	49,5
	Forbruk	9 099 693	5 450 753	-85 717	15 357 542	7 413 696	9 179 762	7 987 853	6 909 660	6 493 016	6 273 016	6 273 016	6 273 016	6 273 016	87 261 950
	Utgift	185 708	102 844	-1 681	295 337	139 881	161 048	159 757	143 951	143 951	144 289	142 569	142 569	142 569	148 906
	Gj.snittspris pr mnd	106	103	105	106	107	105	110	101	100	100	100	100	100	103,6
	Andre tiltak	2 844 512	2 614 778	2 822 923	2 985 684	3 066 580	2 972 500	2 559 463	2 706 800	2 680 000	2 680 000	2 680 000	2 680 000	2 680 000	33 303 239
79336	Barnevern tjenestens tiltak i hjemme	1 440 000													1 440 000
	Institusjon	1 440 000													1 440 000
	Forbruk	0,0	0,3	0,5	0,8	1,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,5	2,7	3,0	3,0	1,5
	Utgift	0	21 818	43 636	65 455	87 273	109 091	130 909	152 727	174 545	196 364	218 182	240 000	240 000	1 440 000
	Gj.snittspris pr mnd	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
14	Andre tiltak	10 435 000													10 435 000
	Forbruk	440,0	431,8	423,6	415,5	407,3	399,1	390,9	382,7	374,5	366,4	358,2	350,0	395,0	
	Utgift	975 000	950 000	932 000	914 000	896 000	878 000	860 000	842 000	824 000	806 000	788 000	770 000	10 435 000	
	Gj.snittspris pr mnd	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	
	Regnskap														
1367282	Institusjon		4	5	0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	2,4	
	Forbruk	332 400	378 082	189 960	271 540	189 000	6 300	300 000	300 000	100 000	100 000	20 000	20 000	2 067 282	
	Utgift	83 100	75 616	406	409	420	432	431	410	400	400	400	400	71 236	
	Gj.snittspris pr mnd	407	400	406	409	420	432	431	410	400	400	400	400	409,6	
	Andre tiltak	1 032 811	844 359	953 978	1 058 229	903 720	1 069 543	707 943	943 000	920 000	920 000	920 000	920 000	11 223 581	
2272	Andre tiltak	2 538	2 111	2 350	2 587	2 152	2 545	1 643	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 284	
	Utgift	4	5	0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	2,4	
	Gj.snittspris pr mnd	332 400	378 082	189 960	271 540	189 000	6 300	300 000	300 000	100 000	100 000	20 000	20 000	2 067 282	
	Andre tiltak	83 100	75 616	406	409	420	432	431	410	400	400	400	400	71 236	
	Andre tiltak	1 032 811	844 359	953 978	1 058 229	903 720	1 069 543	707 943	943 000	920 000	920 000	920 000	920 000	11 223 581	
6600591	Andre tiltak	2 538	2 111	2 350	2 587	2 152	2 545	1 643	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 284	
	Utgift	4	5	0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	2,4	
	Gj.snittspris pr mnd	332 400	378 082	189 960	271 540	189 000	6 300	300 000	300 000	100 000	100 000	20 000	20 000	2 067 282	
	Andre tiltak	83 100	75 616	406	409	420	432	431	410	400	400	400	400	71 236	
	Andre tiltak	1 032 811	844 359	953 978	1 058 229	903 720	1 069 543	707 943	943 000	920 000	920 000	920 000	920 000	11 223 581	
79209	Beregning av gj.snittspris pr mnd for kostna 252/Institusjon når dette splittes i 2 grupper.	Prognose													
	Institusjon	18	22	20	22	22	24	20	18	18	17	16	16	16	
	Utgift	224 340	153 767	-157 565	214 000	196 500	247 297	251 910	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	
	Gj.snittspris pr mnd	4 038 120	3 382 874	-3 151 307	4 708 000	4 323 000	5 935 128	5 038 200	3 960 000	3 960 000	3 740 000	3 520 000	3 520 000	3 520 000	
	Familiehjelm	31	31	31	30	31	33	30	30	30	28	28	28	28	
Utgift	101 818	95 553	98 890	95 606	99 744	98 322	98 322	98 322	98 322	98 322	98 322	98 322	98 322		
Gj.snittspris pr mnd	3 156 358	2 982 143	3 065 590	2 888 180	3 092 064	3 244 626	2 949 660	2 949 660	2 949 660	2 753 016	2 753 016	2 753 016	2 753 016		
79209	Beregnet gj.snittlig pris pr mnd	7 194 478	6 345 017	-85 717	7 576 180	7 415 064	9 179 754	7 987 860	6 909 660	6 493 016	6 273 016	6 273 016	6 273 016	79 481 955	
	Sum	14 550 446	-85 717	7 576 180	7 415 064	9 179 754	7 987 860	6 909 660	6 493 016	6 273 016	6 273 016	6 273 016	6 273 016	79 481 955	
	Beregnet gj.snittlig pris pr mnd	-1 681	145 696	-139 907	161 048	159 757	143 951	143 951	144 289	142 569	142 569	142 569	142 569	142 569	