

Resultatenhet:

Økonomisk sosialhjelp

Enheten omfatter tjenestene:

Økonomisk sosialhjelp

Koststed: Resultatenheten omfatter 2 koststeder

Status

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	59 939	35 397	36 650	-1 253	-2 485
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	494	500	519	-19	510
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	10 955	10 955	11 182	-227	11 148

Kommentar til avvik:

Regnskap viser et merforbruk på 1,253 mill. Antall klienter er 19 høyere enn budsjett hittil. Månedlig utbetaling pr klient er kr 227 høyere enn budsjett.

Prognose

Årsprognosen viser et merforbruk på 2, 485 mill. Det er basert på gj.sn. antall klienter; 510,35 med en gj. sn. utbetaling på kr 11.148. Isolert sett gir det en merutgift på 3,3 mill kr. Imidlertid viser Inntekt/trygderefusjon å bli høyere enn budsjettet. Samlet sett gir dette derfor en prognose for økonomisk sosialhjelp på - 2,485 mill kr.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

L

Forslag: L/M/H

Risikoen for økonomisk sosialhjelp knytter seg til endringer i arbeidsmarkedet.

Resultatenhet:

NAV sosialtjenesten

Enheten omfatter tjenestene:

Introduksjonsstønad, Kvalifiseringsprogrammet, drift av NAV kontoret, Boligkontoret, sysselsettingstiltak og kjøp av VTA plasser

Koststed: 79341 Introduksjonsstønad

Status

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	2 405	3 445	3 580	-136	-250
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	42	42	43	-1	44
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	12 050	12 050	11 950	100	11 756

Kommentar:

Regnskapet viser et merforbruk på 0,136 mill kr. I budsjettet er det satt et måltall på 42 deltakere som var basert på utviklingen fra 2011. Hittil i år har det vært 43,5 deltakere i programmet.

Prognose

Årsprognosen viser et merforbruk på kr 0,250 mill kr. Bydelen forutsetter en bosettingskvote på 25 flyktinger i 2012, som skal ha tilbud om intro. program i tillegg til de som kommer på familiegjenforening og har rett/plikt til intro.program. Bydelen forutsetter å få integreringstilskudd for 35 førstegangsboettere.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

L

Forslag: L/M/H

Risikoen knytter seg til om bydelen får tildelt integreringstilskudd som forutsatt.

Koststed: 79355 NAV Kvalifiseringsprogrammet**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	21 870	12 758	10 508	2 250	3 086
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	136	136	118	18	122
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	13 401	13 401	12 753	648	12 861

Kommentar:

Måltallet for KVP er gj.snittlig 136,6 deltakere for 2012. Regnskap hittil viser 117 deltakere i programmet. Gjennomsnittlig utbetaling er lavere enn budsjettet. Det forutsettes en økning i antall deltakere i løpet av høsten. Det vil imidlertid sannsynligvis ikke være mulig å oppnå et måltall på 136, men mer realistisk å oppnå 122 i snitt i løpet av 2012. For å øke og sikre at flere som fyller inngangsvikårene får tilbud om program, vil tjenesten fortsette rutinen med fast rodegjennomgang av sosialklienter hver annen måned, samt at det en gjennomgang av langtidsledige i statlig portefølge.

Prognose

Prognosen legger opp til at vi skal ha 122 deltakere i snitt med en gjennomsnittlig utbetaling på kr. 12.861,-

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

L

Forslag: L/M/H

Liten risiko.

Øvrige koststeder under resultatenhet NAV sosialtjenesten

Status

	Arsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Ars-prognose
Beløp i 1.000 kr	52 576	29 264	30 259	-995	-1 105

Kommentar:

Disse tjenestestedene omfatter drift av NAV kontoret, Boligkontoret, sysselsettingstiltak og rusomsorgen. Tjenesten har til sammen et lønnskrav på kr 1.007 mill kr på årsbasis som utgjør kr 587,416 etter 7 mnd. Merforbruket knytter seg til tomgangsleie i boliger med bemanning, manglede innsparing på lønnsutgifter i sosialseksjonen, samt en kostnadskrevende bruker innen rusomsorgen.

Prognose

Årsprognosen er ført opp med et negativt avvik på kr. - 1 105,-

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

L

Forslag: L/M/H

Risiko anses lav og knytter seg til om tjenesten klarer å rekruttere nye leietakere i bolig med bemanning samt fremskaffe et alterantiv tilbud til en kostandskrevende bruker.

Sykefravær

	Resultat 2011	Måltall 2012	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Ars-prognose
Sykefravær (rapporteringsmåned - 1)	8,3	7,0	8,3	-1,3	7

Kommentar til sykefravær:

Enheten har 8,3 % sykefravær i perioden januar t.o.m juni. Enheten har jobbet systematisk med sykefraværsoppfølging og nærversarbeid etter NAV etableringen i 2009. Sykefraværet var 12,27 % i 2010 og 8,34 % i 2011. Måltallet for 2012 er satt til 7 % . Pr. 30.06. var sykefraværet på 8,3 %, hvorav sosialseksjonen hadde 6,6, bolig 6% og kvalifiseringsseksjonen 13,2. Det høye sykefraværet i kvalifiseringsseksjonen knytter seg til fem personer med kroniske lidelser. To er tilbake i 100% stilling fra mai mnd, en har gått over i annen stilling i kommunen og to følges tett opp hvorav en ikke vil ha mulighet til å stå i 100% arbeid. Det arbeides systematisk for å finne alternative løsninger.

Vedlegg 1 Resultatenhet NAV kommune inkl volum juli-2012

Resultatenhet NAV-SOSIAL		Status 2011					Budsjett 2012					Regnskap / prognoseavvik 2012				
Kostnadssted	Antall brukere/ plasser pr mnd	Pris pr bruker / mnd	Bruttoutgift	Inntekt	Netto	Antall brukere/ plasser	Pris pr bruker / mnd	Antall brukere/ plasser	Pris pr bruker / mnd	Prognose- bruttoutgift	Prognose- avvik	Pris pr bruker / mnd	Antall brukere/ plasser	Prognose- avvik inntekt	+ = mindreforbruk - = merforbruk Prognoseavvik Netto	
GA TIL 33230 og 33231 Økonomisk sosialhjelp	500	10966	64 939 000	5 000 000	59 939 000	494	10 955	510	11 148	-3 339 694	854 504				-2 485 189	
GA TIL 79341 Introduksjonsstønad	41	11873	6 073 000	3 668 000	2 405 000	42	12 050	44	11 756	-193 206	-23 542				-216 748	
GA TIL 79355 NAV Kvalifiseringsprogrammet	128	12833	21 870 000	0	21 870 000	136	13 401	122	12 861	3 015 485	70 784				3 086 269	
GA TIL Øvrige koststeder under NAV sosial			56 322 000	7 214 000	49 108 000					-995 000					-995 000	
GA TIL																
GA TIL																
GA TIL					0											
GA TIL					0											
GA TIL					0											
GA TIL					0											
GA TIL					0											
GA TIL					0											
Totalsum			149 204 000	15 882 000	133 322 000					-1 512 415	901 746				-610 668	

Koststed	Navn	Årsbudsjett.												Sum		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des			
33230 og 3	NAV Øk. Sosialhj	64 939 000														
2 550	Forbruk	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,08	0,08	0,10	Fordelingsmøkkel	
27 930 264	Utgift	471	531	547	527	474	482	469	464	446	428	498	498	494	591	
10 955	Gj.snittspris pr mnd	5 162 651	5 812 041	5 987 376	5 773 077	5 195 120	5 279 541	5 136 675	5 084 724	4 883 413	4 688 596	5 454 876	6 474 418	64 932 506	Priseffekt	Sum prognos
2 130 561	Inntekt	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	-16,40	-193
636	Gj.snittspris pr mnd	398 597	442 130	455 468	439 166	395 200	401 622	390 754	386 802	371 488	356 868	414 960	492 518	4 945 373	Priseffekt	Sum prognos
	Regnskap	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	16,40	113
3 567	Forbruk	492	522	553	502	525	499	474	473	500	500	502	563	510,35	163 956	680 548
39 887 786	Regnskap (Brutto utgift)	5 002 284	5 880 621	6 675 828	5 621 922	5 819 776	6 136 501	4 850 854	5 245 117	5 550 000	5 547 357	5 571 611	6 470 329	68 272 200		
11 182	Gj.snittspris pr mnd	10 167	11 266	12 072	11 000	11 085	12 298	10 234	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 148	Samlet	Sum prognos
3 236 856	Inntekt	511 531	570 766	925 992	296 307	303 840	354 015	274 405	472 533	500 000	499 762	501 947	582 913	5 794 010		-2 485 189
907	Gj.snittspris pr mnd	1 040	1 093	1 674	590	579	709	579	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	946		
79341	Introduksjonssstøi	6 073 000														
	Forbruk	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	Utgift	Sum prognos
3 632 706	Utgift	506 083	506 083	506 083	506 083	506 083	506 083	506 083	506 083	506 083	506 083	506 083	506 083	6 073 000	-2,42	293
11 950	Gj.snittspris pr mnd	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	-349 438	156 232
75 758	Inntekt	305 667	305 667	305 667	305 667	305 667	305 667	305 667	305 667	305 667	305 667	305 667	305 667	3 668 000	Inntekt	-193 206
249	Gj.snittspris pr mnd	7 278	7 278	7 278	7 278	7 278	7 278	7 278	7 278	7 278	7 278	7 278	7 278	7 278	Volumeffekt	Sum prognos
	Regnskap	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	-440	-440
304	Forbruk	38	40	39	41	48	49	49	45	44	45	48	47	44,42	211 056	-234 598
3 632 706	Utgift	479 912	423 515	487 355	495 306	496 092	633 260	617 266	517 500	506 000	517 500	552 000	540 500	6 266 206		
11 950	Gj.snittspris pr mnd	12 629	10 588	12 496	12 081	10 335	12 924	12 597	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 756	Samlet	Sum prognos
75 758	Inntekt	7 296	-	22 890	4 380	27 742	13 450	-	13 500	13 200	13 500	14 400	14 100	3 644 453		-2 116 748
249	Gj.snittspris pr mnd	192	0	587	107	578	274	0	300	300	300	300	300	6 838		
	Regnskap	Det forventes en inntektsrefusjon på 3 500 000														
79355	Kvalifiseringsproq	21 870 000														
952	Forbruk	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	Utgift	Sum prognos
12 757 500	Utgift	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	21 870 000	13,83	540
13 401	Gj.snittspris pr mnd	13 401	13 401	13 401	13 401	13 401	13 401	13 401	13 401	13 401	13 401	13 401	13 401	13 401	2 224 522	790 963
-	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Inntekt	3 015 485
0	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Volumeffekt	Sum prognos
	Regnskap	-13,83	-13,83	-13,83	-13,83	-13,83	-13,83	-13,83	-13,83	-13,83	-13,83	-13,83	-13,83	-13,83	48	48
824	Forbruk	117	119	119	116	124	114	115	120	120	130	136	136	122,17	0	70 784
10 508 515	Regnskap (Brutto utgift)	1 510 199	1 505 031	1 437 790	1 481 971	1 473 406	1 562 190	1 537 928	1 560 000	1 690 000	1 690 000	1 768 000	1 768 000	18 854 515	Samlet	Sum prognos
12 753	Gj.snittspris pr mnd	12 908	12 647	12 082	12 776	11 882	13 703	13 373	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	12 861		3 086 269
70 784	Inntekt	7 600	43 225	-	-	19 614	345	-	-	-	-	-	-	70 784		
86	Gj.snittspris pr mnd	65	363	0	0	158	3	0	0	0	0	0	0	48		