

Resultatenhet:

Juli 2013
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 Juli 2013

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	62 760	38 274	54 082	-15 808	-21 407
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	40	41,8	50,3	-8,5	46,5
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	130 750	130 750	153 642	-22 892	150 837

Status: andre tiltak Juli 2013

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	33 088	19 696	23 433	-3 737	-5 221
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	101,5	103,5	109,1	-5,6	106,2
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	27 155	27 155	30 672	-3 517	30 055

Kommentar til avvik: Juli 2013

I budsjett, etter trinn 2 i innsparing, er det for de syv første månedene satt et snitt på 41,8 barn pr. mnd i familiehjem og på institusjon. For de syv første mnd er snittet fortsatt 50, som i april og årssnittet er satt til 42,9 i budsjettet og prognosen er nå på 46,5.

I budsjett, etter trinn 2 i innsparing, er det for de syv første månedene satt et snitt på 103,5 barn pr. mnd i fostrehjem og på hybeltiltak. For de syv første mnd er snittet 109, en liten nedgagn fra april. Selv om det flytter barn hjem eller de klarer seg selv vil noen av de barna som er i insitusjon og i beredskapshjem etterhvert flytte over i hybel eller fostrehjem og så langt i år er det ikke mulig å komme ned på årssnittet som er 101, 5. Det er også et mål å kunne flytte barn som er i behov av akuttplasseringer direkte i fostrehjem der det finnes alternativer i nettverket.

Pr siste dag i juli var det 28 barn i familiehjem til snittpris 106468 pr mnd, av disse er seks i beredskapshjem. For barn i institusjon var det pr siste dag i juli 20 til snittpris 233139. Ved årets start var det 28 barn i familiehjem, hvorav 5 i beredskapshjem, av disse er det etter 7 måneder 5 som er ute, 4 til fostrehjem og en til institusjon. Ved årets start var det 18 i vanlige institusjoner, av disse er 6 ute nå etter syv måneder, 3 hjem og de tre andre til hybel, fostrehjem og familiehjem. I løpet av de første syv månedene er det blitt akuttplassert 21 barn og unge i institusjoner og beredskapshjem, av disse er 11 igjen, enten tilbakeført eller over i fostrehjem. Av de 10 som fortsatt er plassert er eller vil omsorgen bli overtatt for alle og di vil så snart det er mulig bli flyttet over i fostrehjem.

Prognose Juli 2013

Årsprognosen er satt til kr. - 26.628 mill i forhold til barn som har tiltak utenfor familien. Prognosen på barn i institusjonsplasser (vanlige institusjoner, familiehjem og beredskapshjem) er satt til et snitt på 46,5 pr mnd for 2013. Dette er en svært stram prognose som er satt under forutsetning av at det ikke plasseres nye barn som ikke raskt kommer ut av institusjon igjen og det er lagt inn forutsetninger om at man får en reduksjon i prid for svært kosnadskrevenge unger. Den stramme gjennomgang av alle plasserte barn i forhold til mulighet for å endre tiltakene, særlig i forhold til ungdom som fyller eller har fylt 18 år er fortsatt prioritert område. . Prognosen på barn med andre tiltak utenfor hjemmet er satt til et snitt på 106 for 2013, også her er det ikke tatt inn at det kan komme nye inn.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen	H	Forslag: L/M/H
<p>Det er, til tross for stort fokus på og arbeid for å unngå plasseringer og dersom plasseringer er nødvendige at de skal være kortvarige og til rimeligst mulige pris, svært vanskelig å se at det skal være mulig å komme ned på et snitt på 141,5 brukere av slike tiltak i år. I arbeid med å sette en prognose for utviklingen i år er det vi optimistiske, selv om det er vanskelig å vite om vi er for optimistiske. Det er mye grov vold og overgrep som er hovedårsak til plasseringene ofte koblet med svært store psykiske problemer og truende atferd. I prognosen er det lagt inn en nedtrapping av døgnpris for to svært kostnadskrevede ungdommer, 18309 og 16300 pr døgn. Det er klart at det skal nedtrappes etter behov for personale rundt disse ungdommene, usikkerheter ligger i tempo og prisanslag og i skrivende stund er det klart at for den dyreste av dem vil døgnprisen gå ned til 12317 fra september. Akutte plasseringer er det alltid vanskelig å forutse og dersom vi skal ha like mange som første halvår vil prognosene sprekket totalt.</p>		

Koststed: 79336 Barneverntjenesten tiltak i hjemmet. Koststed omfatterInstitusjonsopphold og Andre tiltak.

Status: institusjonsplasser Juli 2013

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	720	492	1 922	-1 430	-1 203
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	1,5	1,7	3,9	-2,2	2,3
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	41 364	41 364	71 202	-29 838	71 202

-2 864

Status: andre tiltak Juli 2013

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	10 724	6 437	7 872	-1 434	-1 774
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	395,2	406,5	439	-33,0	427,2
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	2 260	2 260	2 559	-299	2 437

Kommentar til avvik: Juli 2013

Pr juli har vi ingen barn i foreldre-barn tiltak, noe som bidrar til at avviket ikke er økt. Hva angår hjelpetiltak er det for de fire første månedene satt et snitt på 406,5, mens forbruk er på 439. I årets syv første måneder har det avsluttet 323 undersøkelser, 162 av disse er avsluttet med tiltak og i samme periode er det avsluttet 266 tiltak. I 2012 ble det til sammenligning avsluttet 500 tiltak og iverksatt tiltak for 237.

Prognose Juli 2013

For tiltak i familien er årsprognosen satt til kr. - 2.977, det store antallet barn som har hjelpetiltak er hovedårsaken.

Prognosen på barn i foreldre-barn plasseringer er i budsjettet et snitt på 1,4. I prognose etter syv måneder er snittet 3,9. Prognosen på barn med tiltak i hjemmet er i budsjettet et snitt på 395 for 2013. I prognose etter syv måneder satt til til 439.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

M

Forslag: L/M/H

Hva angår merforbruk er det knyttet til plasseringer av barn foreldre- barn tiltak. Hvorvidt prognosen holder vil være avhengig av om vi kan opprettholde antall og pris som satt nå, på null flere plasseringer i år. Det er iverksatt en kartlegging av alle barn med tiltak i hjemmet, hvilke tiltak de har og hvor lenge de har hatt disse. For tiden gjennomgås de med tanke på om noen av disse kan få hjelp fra andre og om det er behov for tiltak etter lov om barnevern fortsatt. Denne gjennomgangen forventer vi skal føre til en ytterligere reduksjon på barn med tiltak i hjemmet. Inngangen til barnevernet i form av meldinger er fortsatt høyt, selv om det roer seg litt i juli. Så langt har vi hatt 370 meldinger, det er 21 færre enn i 2012. Vi har på bakgrunn av de 5 foregående år satt en prognose på 49 meldinger pr mnd og har for de første syv månedene hatt et snitt på 53 meldinger. Årsprognosen er på 588 og om snittetpr. nå skal følges vil det kunne bli 636 meldinger i år (tendensen går nedover, til sammenligning så det ut for å kunne bli 648 etter første tertial). I 2012 kom det 634 meldinger og da var det 391 i samme periode.

Vedlegg 1 Resultatenhet Barnevern inkl volum juli-2013

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

Status

Juli 2013

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	49 128	28 971	29 028	-57	2 541
Gj.snittlig antall brukere pr mnd					
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.					
	OK	OK			

Kommentar til avvik:

Situasjonen er pr 1. tertial et merforbruk på 57 tusen.

Prognose

Regner fortsatt med å gå i tilnærmet balanse ved årsslutt. En rekke tiltak er satt i verk, som innstramming av innkjøp, og innstramming av overtidsbruk og en innlagt forsinkelse i nyansettelser.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

L

Forslag: L/M/H

Det er lav risiko for at dette ikke skal kunne oppnås.

Sykefravær

	Resultat 2012	Måltall 2013	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Års-prognose
Sykefravær (rapporteringsmåned - 1)	11,98*	10,0	10	0,0	10

Kommentar til sykefravær:

*Her har jeg ikke tall for å fjor og heller ikke for i år. Vi har satt som mål å komme på 10 % i år. Ved siste mulighet for å hente data i 2012 var fraværet på 11.98.
- Tiltak for å forbedre situasjonen: Fortsatt tett lederoppfølging, rask vurdering i forhold mulighet for andre arbeidsoppgaver i samarbeid med HR og mulig oppfølging fra NAV. Møter med fokus på nærværsfaktorer og arbeid for å kunne tilrettelegge i egen organisasjon.

Resultatenhet Barnevernet	Regnskap 2012		Budsjett 2013					Regnskap / prognoseavvik 2013				
	Antall brukere	Gj.snittlig pris pr bruker	Bruttoutgift	Inntekt	Netto	Antall brukere/plasser	Pris pr bruker/mnd	Antall brukere/plasser	Pris pr bruker/mnd	Prognoseavvik Bruttoutgift	Prognoseavvik Inntekt	Avvik 2013
KOSTRA 252 - 79209 Barnevernets tiltak utenfor hjemmet												
Institusjon	49,6	145 318	64 260 000	1 500 000	62 760 000	40,0	130 750	46,5	150 837	-21 407 207		-21 407 207
Andre tiltak	108,3	29 332	33 075 000		33 075 000	101,5	27 155	106,2	30 055	-5 220 773		-5 220 773
KOSTRA 251 - 79336 Barnevernets tiltak i hjemmet												
Institusjon	3,0	70 779	1 219 740	500 000	719 740	1,5	41 364	2,3	71 202	-1 202 721		-1 202 721
Andre tiltak	419,3	2 545	10 717 824		10 717 824	395,2	2 260	427,2	2 437	-1 774 466		-1 774 466
Drift Barneverntjenesten					0							0
Barnevernets tiltak					0							1 587 000
Prosjekter												2 000 000
Refusjon enslige mindreråge asylsøkere-KOSTRA 252 andre tiltak												
Refusjon enslige mindreråge asylsøkere-KOSTRA 251 andre tiltak												
Sum			109 272 564	2 000 000	107 272 564					-29 605 167	0	-26 018 167

Resultatenhet:

Hjemmetjenesten

Enheten omfatter tjenestene:

Hjemmesykepleie, Nattjeneste og Praktisk bistand og Hjemmetjenesten Administrasjon

Koststed: Resultatenheten består av 4 kostnadssteder

Hjemmesykepleien

Status.					
	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	989	-115	1 583	-1 698	-1 313
Gj.snittlig antall timer pr mnd	2 016	2 007	1 778	230	1 759
Gj.snittskostnad pr mnd/timer- kr.	900	892	1 003	-111	994

Kommentar til avvik:

Mer forbruket skyldes i hovedsak mindre inntekt enn forventet. Måltall for utførte timer er 2016 timer/måned, men planlagte timer i juli er 2306 timer (inkl. midlertidig stopp, faktiske bestillingen er 2802), og tjenesten planlegger like mange timer men utkvittert 183 timer. Disse skyldes i hovedsak avlyste oppdrag og bomturer. De fleste er pga UK- meldte som ikke kommer hjem. I juli ble det økt produksjonen med 500 timer enn foregående måneder. Fra og med 1.1. 2013 falt refusjoner fra Helfo på sår- utsyr ut, dermed økt kostnader på dette artet. Alle sykepleierartikler er budsjettert og kostnadsført på hjemmesykepleien selv om både Praktisk bistand og innsatsteamet er forbrukere av artiklene. Dette medfører hj.spl. ekstra utfordring til å tjene inn kostnadene. Lønnskostnader har vi påvirknings mulighet, men langt mindre på driftkostnader.

Prognose

Årsprognosen er satt fra mer forbruket hittil i år.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

H

Forslag: L/M/H

inntektene. Inntektene dekker ikke de totale kostnader, men lønnsutgifter har hj.spl. innvirkning på og det er mindre forbruk på denne posten + å ha skjerpet kontroll på overtids bruket og i tillegg holder korttidsfraværet lik lav.

Praktisk bistand 79283

Status					
	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	2 277	1 025	1 421	-396	836
Gj.snittlig antall timer pr mnd	1 362	1 356	1 552	-196	1 559
Gj.snittskostnad pr mnd/timer- kr.	694	690	712	-22	711

Kommentar til avvik:

I D har høyere produksjon enn forventet i budsjettet. I D har muligheter til å avbestille oppdrag ved ansattes fravær. Dette medfører mindre forbruk av vikarlønn + det er mindre førte kostnader på driftskostnader bl.a. biler og sykepleieartikler.

Prognose

Årsprognosen er satt ut i fra regneskapet hit til i år og forvetet like høy produksjon.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

M

Forslag: L/M/H

Økt kortidssykefravær vil påvirke prognosen negativt og søknadskontoret bestiller mindre oppdrag enn forvetet.

Nattjenesten 79383

Status

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	4 267	2 371	2 274	97	131
Gj.snittlig antall brukere pr mnd					
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.					

Kommentar til avvik:

Mindre forbruket er pga lav sykefravær hit til i år, og alle driftskostnader er ennå ikke bokført.

Prognose

Årsprognosen er basert på regneskapet hit til i år og holder lave sykefraværet.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

L

Forslag: L/M/H

Økt sykefravær.

Hjemmetjenesten administrasjon 79382

Status

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	-1	-136	236	-372	61
Gj.snittlig antall brukere pr mnd					
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.					

Kommentar til avvik:

Ledig holder 0,5 stilling fra jan.-aug.2013 og 0,2 stilling ja.-des.2013.

Prognose

Årsprognosen: antas å gå i balansen fordi 0,70 stilling brukes ikke fra jan. tom juni.2013.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

0

Forslag: L/M/H

Sykefravær

	2012	Måltall 2013	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Års-prognose
Sykefravær april 2013	16,00	10,00	11,3	0,7	10

Kommentar til sykefravær:**Verbal rapportering på sykefraværet i hjemmetjenester:**

"Målsettingen er 10 %" Fravær totalt for Hjemmetjenester i juli 2013 er 11,1 %. Korttidsfraværet er lavt.

Tiltakene for hele tjenester: Det jobbes målrettet med å øke nærværet, tett oppfølging av sykemeldte i samarbeid med HR og TV/VO.

Praktisk bistand 16,99 % i juli 2013 :

korttidsfraværet 7,06 %, og langtidsfraværet er 9,63 %. Det var et negativ utvikling på korttidsfraværet som det skal følges tettere opp.

Hjemmesykepleien 11,21 % i juli 2013:

Korttidsfraværet er på 2,25 % og langtidsfraværet 9,36 %. Dette er en negativ utvikling som skal følges tettere opp.

Natt tjenesten 5,56 % i juli 2013 %:

korttidsfraværet er på 2,78 og langtidsfraværet er på 2,78.

Administrasjon 0 % i juli 2013 %:

Navn	Arvsbudsjett. Bruttoavgift												Prognoseberegninger				
	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum	Utgift	Volumefeffekt	Prisfeffekt	Sum prognose
Hjemme- sykepleie	21 587 000																
	2 054	1 856	2 054	1 888	2 054	1 988	2 054	1 988	1 988	2 054	1 988	2 054	2 016	256 3	-84		
Forbruk	1 833 416	1 655 989	1 833 416	1 774 274	1 833 416	1 774 274	1 833 416	1 869 616	1 810 474	1 869 616	1 810 474	1 869 616	21 768 000	2 768 133	-1 983 898		774 235
Utgift	892	892	892	892	892	892	892	910	911	910	911	910	900				
Gj.snittspris pr time	1 764 792	1 594 005	1 764 792	1 707 863	1 764 792	1 707 863	1 764 792	1 707 863	1 707 863	1 764 792	1 707 863	1 764 792	20 779 000				
Inntekt	859	859	859	859	859	859	859	859	859	859	859	859	859	-256 3	26		
Gj.snittspris pr time	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	-2 642 367	555 114		-2 087 252
57	1 681	1 543	1 763	1 766	1 717	1 851	2 122	1 757	1 700	1 757	1 700	1 757	1 759				
Regnskap	1 717 931	1 540 986	1 049 277	3 119 441	1 999 801	1 036 781	1 946 247	1 739 100	1 683 000	1 739 100	1 683 000	1 739 100	20 993 765				
Forbruk	1 022	999	595	1 766	1 165	560	917	990	990	990	990	990	994				
Regnskap (Brutto utgift)	1 688 369	1 343 691	1 456 072	1 380 511	1 633 622	1 754 185	1 761 070	1 555 421	1 505 246	1 555 421	1 505 246	1 552 893	18 691 748				
Gj.snittspris TIME	1 004	871	826	762	951	948	830	885	885	885	885	884	885				
Inntekt																	
Gj.snittspris pr time																	

Navn	Arvsbudsjett. Bruttoavgift												Prognoseberegninger				
	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum	Utgift	Volumefeffekt	Prisfeffekt	Sum prognose
Praktisk bistand	11 218 000																
	1 388	1 253	1 388	1 343	1 388	1 343	1 388	1 343	1 343	1 388	1 343	1 388	1 362	197 4	-17		
Forbruk	934 833	934 833	934 833	934 833	934 833	934 833	934 833	960 333	960 333	960 333	960 333	960 333	11 345 500	-197 4	-17		
Utgift	674	746	674	686	674	686	674	682	715	682	715	682	694	-1 645 091	-312 418		-1 657 509
Gj.snittspris pr time	745 083	745 083	745 083	745 083	745 083	745 083	745 083	745 083	745 083	745 083	745 083	745 083	8 941 000				
Inntekt	537	594	537	555	537	555	537	555	555	537	555	537	547	197 4	80		
Gj.snittspris pr time	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31				
57	1 471	1 379	1 547	1 616	1 746	1 460	1 642	1 642	1 460	1 642	1 460	1 642	1 569				
Regnskap	985 921	816 123	668 778	1 981 849	1 296 750	852 785	1 120 142	1 165 820	1 036 600	1 165 820	1 036 600	1 165 820	13 303 009				
Forbruk	677	592	432	1 226	743	584	682	710	710	710	710	710	711				
Utgift	803 225	830 573	1 124 660	948 899	1 201 725	905 218	992 976	1 031 176	916 860	1 031 176	916 860	1 030 667	11 734 054				
Gj.snittspris pr time	546	602	727	587	688	620	605	628	628	628	628	628	627				
Inntekt																	
Gj. Sn. Pris pr. time Inntekt																	

Vedlegg 1 Resultatenhet NAV kommune inkl volum juli-2013

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	58 243	34 466	41 865	-7 399	-12 451
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	488	494	561	-67	559
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	10 869	10 869	11 351	-482	11 288

Kommentar til avvik:

Regnskap viser et merforbruk på kr 7,399 mill. Antall klienter er 67 over budsjett mens månedlig utbetaling pr klient er kr. 482 mer enn budsjett.

Prognose

Årsprognosen viser et merforbruk på kr 12,451 mill. Det har vært en økning i antall klienter i 2013. Prognosen er basert på gj.sn antall klienter; 559 med en gj. sn. utbetaling på kr 11 288. Inntekt/trygderefusjon er litt lavere enn budsettert.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

H

Forslag: L/M/H

Prognosen skyldes at budsjettet i utgangspunktet er for lavt, samt at det har vært en økning i antall klienter fra november 2012. Det antas at det er lite sannsynlig at bydelen vil få en reduksjon i klientantallet i 2013.

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	2 683	1 565	4 017	-2 452	-186
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	42	42	46	-4	47
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	12 466	12 466	12 502	-36	12 459

Kommentar:

Regnskap viser et merforbruk på 2,452 mill. I budsjettet er måltallet 42 deltakere som var basert på utviklingen fra 2012. Pr. 31.07.13 var det gjennomsnittlig 46 deltakere i programmet som mottok utbetaling.

Prognose

Årsprognosen viser et merforbruk på 0,186 mill. Det baserer seg på et gj.sn. 47 deltakere. Bydelen skal bosette 27 flyktninger i 2013 som skal ha tilbud om introduksjonsprogram i tillegg til de som kommer på familiegjenforening og her rett og plikt til program. Bydelen forutsetter å få integreringstilskudd for 41 førstegangsboettere.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

M

Forslag: L/M/H

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

Koststed: 79355 NAV Kvalifiseringsprogrammet

Status

	Arsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Arsprognose
Beløp i 1.000 kr	21 870	12 757	12 630	127	781
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	137	137	129	8	127
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	13 303	13 303	14 018	-715	13 887

Kommentar:

Måltallet for KVP er gjennomsnittlig 138,1 deltakere i gj. snitt i 2013. Budsjettet baserer seg på 137 deltakere. Pr. 31.07.13 var det gj.snittlig 129 deltakere med utbetaling i programmet. Utbetalingene til klientene ligger omlag på budsjett med et mindreforbruk på 0,127 mill kr

Prognose

Årsprognosen settes til 0,785 mill kr i mindreforbruk. Det er budsjettert med 137 deltakere pr mnd. Pr. 30.07.13 var det i gj. snitt 8 færre deltakere i programmet enn budsettert. Selv om bydelen vi oppnå måltallet på 138 deltakere i programmet vil det ikke være så mange som har utbetalt full stønad hver måned da deltakere avslutter og det tar tid å få inn nye deltakere samt at noen blir trukket pga ulegimittert fravær.

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	56 883	31 633	31 243	390	-250

Kommentar:

Disse tjenestestedene omfatter drift av NAV kontoret, Boligseksjonen, sysselsettingstiltak og rusomsorgen. Tjenesten har til sammen et lønnskrav på kr 1,076. mill på årsbasis som utgjør kr 627,666 etter 7 måneder. Pr. 31.07. viser regnskapet et mindreforbruk på kr 390 000.

Prognose

Årsprognosen er ført opp med et negativt avvik på -0,250 mill kr som knytter seg til alkoholistsorgen, sysselsettingstiltak og drift av sosialseksjonen.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

L

Forslag: L/M/H

Risikoen knytter seg til merforbruk innen alkoholistsorgen og sysselsettingstiltak.

Sykefravær

	Resultat 2012	Måltall 2013	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Ars-prognose
Sykefravær (rapporteringsmåned - 1)				0,0	

Kommentar til sykefravær:

Pga nytt HR system foreligger ikke tall på sykefraværstatistikk. Pr. september 2012 var sykefraværet på 7,5 %. Det har vært en nedgang i sykefraværet i 2013. Pr. 31.07 er det tre ansatte som var sykemeldt hvorav en i 100% og to i 40 %. Korttidsfraværet har også gått ned det siste halvåret.

Koststed	Navn	Årsbudsjett.												Sum
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	
33230 og 31	NAV Øk. Sosialhj	Bruttoutgift 63 643 000												63 643 000
3 458	Forbruk	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,08	0,10	Forordningsnektel
37 594 950	Utgift	466	524	540	521	476	459	440	423	423	482	492	584	488
10 869	Gj.snittspris pr mnd	5 060 125	5 696 618	5 868 471	5 698 429	5 091 949	5 174 693	4 786 432	4 995 484	4 995 484	5 346 547	5 346 547	6 345 942	-71,52
3 118 038	Inntekt	10 869	10 869	10 869	10 869	10 869	10 869	10 869	10 869	10 869	10 869	10 869	10 869	-2 813 368
34 466 912	Gj.snittspris pr mnd	424 864	471 701	485 931	468 539	421 632	416 889	396 334	380 523	380 523	442 714	442 714	525 459	-12 141 083
	Regnskap	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	71,52
	Forbruk	489	532	610	588	589	551	538	517	496,4	577,5	577,5	665,4	-161
44 596 540	Regnskap (Brutto utgift)	4 557 443	6 072 591	7 755 605	5 999 489	7 279 446	6 140 056	6 029 051	5 790 353	5 783 355	6 467 947	6 467 947	7 116 837	772 369
11 351	Gj.snittspris pr mnd	9 133	11 415	12 714	10 203	12 359	11 143	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	-1 082 655
2 731 905	Inntekt	493 277	241 416	237 730	811 413	369 452	406 143	430 646	413 597	413 097	461 956	461 956	508 346	-310 286
41 884 635	Gj.snittspris pr mnd	989	454	390	1 380	627	313	800	800	800	800	800	800	772 369
79341	Introduksjonstøi	Sum 75 784 083												75 784 083
	Forbruk	-33	-8	-70	-67	-121	-88	-80	-77	-84	-86	-86	-52	Sum prognose
	Utgift	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	-12 451 370
	Gj.snittspris pr mnd	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	4 267
	Inntekt	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	-731 243
	Gj.snittspris pr mnd	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000
	Inntekt	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143
	Gj.snittspris pr mnd	46	46	45	45	48	47	49	48	47	47	47	47	4,92
325	Regnskap	583 786	561 476	565 571	563 794	563 010	624 063	607 600	595 200	582 800	582 800	582 800	582 800	421 429
4 063 043	Forbruk	12 691	12 206	12 568	12 973	11 729	12 111	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	124 200
12 502	Utgift	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424	545 629
45 629	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,92
140	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221
	Gj.snittspris pr mnd	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	1221
79355	Kvalifiseringspro	Sum 21 870 000												21 870 000
	Forbruk	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	9,58
9 112 500	Utgift	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	-584
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 529 636
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-893 345
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636 491
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gj.snittspris pr mnd	134	128	127	133	126	125	125	125	125	127	127	126	95
901	Regnskap	1 829 051	1 686 669	1 749 575	1 850 034	1 801 254	1 810 797	1 712 500	1 712 500	1 712 500	1 799 900	1 799 900	1 726 200	0
12 629 909	Forbruk	13 650	13 177	13 776	13 910	14 296	14 486	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	0
14 018	Utgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 461
145 461	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 461
161	Gj.snittspris pr mnd	0	0	1 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 461
(3 517 409)	Regnskap (Brutto utgift)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inntekt	0	0	0										