

Kort oppsummering resultat per 31. mai 2014

1. Funksjonsområde 1 - Helse sosial og nærmiljø.
Samme utvikling som tidligere i 2014. Samme prognose som i økonomirapport per 30.april.
Et merforbruk på 1 million til IKT utgifter og 1,5 million til tidlig uførepensjon.
2. Funksjonsområde 2A –Barnehager.
Samme utvikling som tidligere i 2014. Samme prognose som i økonomirapport per 30.april.
Et merforbruk på 1,3 millioner på tilskudd til private barnehager og 1,5 millioner til spesialpedagogisk undervisning.
3. Funksjonsområde 2B - Oppvekst
Barnevernet har hatt en økning i forbruket i mai og har per 31.mai et merforbruk på 6,5 millioner. Forbruket var i mai på over 12 millioner, mens månedlig budsjett er på 9,4 millioner. Tidligere i år har forbruket variert mellom 10,5 og 11,4 millioner per måned. Både i forhold til iverksatte tiltak og erfaringer fra tidligere år er det ikke realistisk med en mekanisk framskriving av merforbruket, men det er grunn til å tro at merforbruket vil øke dette året og at prognosen i økonomirapporteringen per april på et merforbruk på 7 millioner er for lavt. Det beregnes en prognose på et merforbruk på 9 millioner.
4. Funksjonsområde 3 - Pleie og omsorg
Pleie og omsorg har i mai samme utvikling og forbruk som årets tidligere måneder. Ut i fra mai resultatet kan prognosen økes til et mindreforbruk på opp i mot 18 millioner.
5. Funksjonsområde 4 – Økonomisk sosialhjelp
Utbetaling av økonomisk sosialhjelp har økt i mai og økonomisk sosialhjelp har nå et merforbruk på 8,1 millioner. Se tabell for antall klienter og utbetaling per klient som følger vedlagt. Det beregnes et merforbruk på økonomisk sosialhjelp på 15 millioner kroner.

Prognose per 31 mai.

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Drift eksklusiv økonomisk sosialhjelp | + 3.700 millioner |
| Økonomisk sosialhjelp | -15.000 millioner |
| Sum | -11.300 millioner |

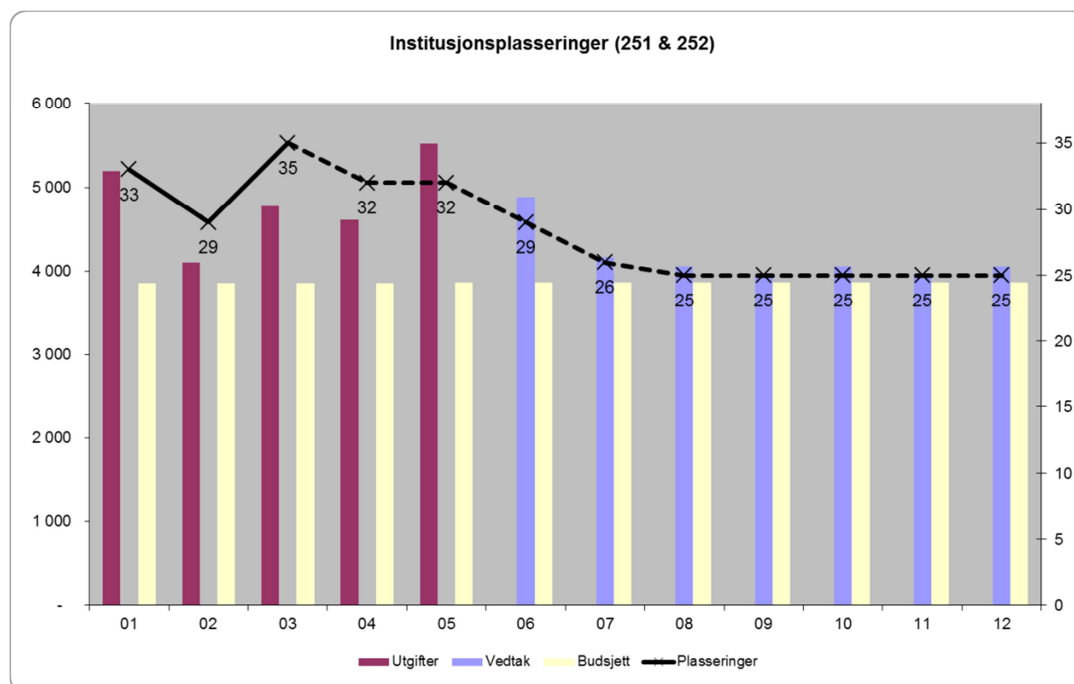
Bydelsdirektørens har i sak 65/14 foreslått å bruke 8.823. til dekning av prognostisert merforbruk 2014. Usaldert restbeløp er etter dette 2,4 millioner.

Veronica Bruce
avdelingsdirektør økonomi

Tabeller barnevern.

Institusjonsplasseringer F251 og 252 - tiltak i og utenfor familien

| | Antall plasseringer / barn | Utgifter pr. mnd. (1000) | Vedtak pr. mnd. (1000) | Budsjett (1000) | Avvik (hele 1000) |
|-----------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| Januar | 33 | 5 190 | | 3 860 | -1 330 |
| Februar | 29 | 4 100 | | 3 860 | -240 |
| Mars | 35 | 4 776 | | 3 860 | -916 |
| April | 32 | 4 613 | | 3 860 | -753 |
| Mai | 32 | 5 518 | | 3 861 | -1 657 |
| Juni | 29 | | 4 880 | 3 861 | -1 019 |
| Juli | 26 | | 4 165 | 3 861 | -304 |
| August | 25 | | 4 059 | 3 861 | -198 |
| September | 25 | | 3 928 | 3 861 | -67 |
| Oktober | 25 | | 4 059 | 3 861 | -198 |
| November | 25 | | 3 928 | 3 861 | -67 |
| Desember | 25 | | 4 059 | 3 861 | -198 |
| Sum 2013 | 341 | 24 197 | 29 077 | 46 328 | -6 946 |



Rapportering, barnevern 201405

| Meldinger og undersøkelser | 201405 | Hittil i år 2014 | 201305 | Hittil i år 2013 |
|---|-------------|---------------------|------------|---------------------|
| Antall meldinger mottatt i perioden | 42 | 180 | 45 | 241 |
| Antall ubehandlede meldinger fra før periode | | | 7 | 6 |
| Herav antall henlagte meldinger i perioden | 12 | 30 | 14 | 70 |
| Herav antall opprettede undersøkelsessaker i perioden | 30 | 150 | 37 | 176 |
| Antall ubehandlede meldinger ved periodens utløp | | | 0 | 0 |
| Antall barn omfattet av meldingene | 42 | 177 | 52 | 235 |
| Antall undersøkelsessaker opprettet i perioden | 30 | 150 | 37 | 176 |
| Antall undersøkelser overført fra før periode | | | 90 | 70 |
| Sum antall undersøkelsessaker | 72 * | | 127 | 246 |
| Antall US avsluttet med tiltak i perioden | 14 | 47 | 15 | 49 |
| Antall US konkludert med "sendt nemnd" i perioden | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Antall US henlagt etter barneverntj. vurdering i perioden | 9 | 89 | | |
| Antall US henlagt etter partenes vurdering i perioden | 0 | 11 | | |
| Antall US der klienten flyttet i perioden | 0 | 6 | | |
| Henlagt/flyttet etter gammelt kodeverk (tom 052013) | | | 16 | 95 |
| Antall barn omfattet av undersøkelsene | | | 127 | 237 |

| Tiltak i og utenfor familien | pr. 02.06.14 | Hittil i år 2014 | pr. 31.05.13 | Hittil i år 2013 |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Barn og unge under tiltak i familien | 223 | 246 | 172 | 222 |
| > herav i alderen 0-17 år | 206 | 229 | 164 | 208 |
| Barn og unge under tiltak utenfor familien | 119 | 125 | 113 | 130 |
| > herav i alderen 0-17 år | 76 | 81 | 82 | 90 |

Tabeller økonomisk sosialhjelp

Tabell netto utgifter økonomisk sosialhjelp 2014

| Måned | (A) Netto akkumulert budsjett (*) (i kr 1000) | Antall klienter pr. mnd. måltall budsjett | Faktisk antall klienter pr. mnd (**) | Gj.snitt utbetalt pr klient (**) | B) Utbetalt (i kr 1000) hittil i år netto (***) | (A-B) Avvik (i kr 1000) hittil i år (akkumulert) |
|-----------|--|--|---|---|--|--|
| januar | kr 7 830 | 800 | 827 | kr 12 261 | kr 10 014 | -kr 2 184 |
| februar | kr 17 576 | 800 | 907 | kr 12 542 | kr 21 400 | -kr 3 824 |
| mars | kr 27 322 | 800 | 971 | kr 12 024 | kr 31 700 | -kr 4 378 |
| april | kr 37 068 | 800 | 927 | kr 12 177 | kr 43 291 | -kr 6 223 |
| mai | kr 46 813 | 800 | 999 | kr 13 897 | kr 55 253 | -kr 8 440 |
| juni | | 800 | | | | |
| juli | | 800 | | | | |
| august | | 800 | | | | |
| september | | 800 | | | | |
| oktober | | 800 | | | | |
| november | | 800 | | | | |
| desember | | 800 | | | | |

(*) vedtatt netto budsjett i dok-3 kr 116,947 mill. (inkl. 10,149 mill. justert til Intro/AAP-oppfølging)

(**) tall saksbehandlingssystem OSKAR (ekskl. klienter med kun KVP-stønad)

(***) netto Agresso tall

