

BGO - Måltall/ budsjettpremisser 2014

Økonomisk sosialhjelp	Gj.snitt 2013	Måltall 2014	jan	feb	mar	apr	mai	juni	juli	aug	sept	okt	nov	des
Gj.snitt antall klienter pr. mnd.	1 119	1 132	1 113	1 179	1 224	1 149	1 239	1 178	1 139	1 084	1 147	1 280		
- herav alder 18-24 år	103		96	114	118	121	120	112	119	109	123	139		
Gj.snitt utbet. pr. klient pr. mnd. (brutto)	11 031	11 100	12 325	11 762	11 704	11 139	11 723	11 474	12 193	11 531	12 294	13 071		
Alle tall i radene under i tabellen er i 1000			Tall i tusen	Tall i tusen	Tall i tusen	Tall i tusen	Tall i tusen	Tall i tusen	Tall i tusen	Tall i tusen	Tall i tusen	Tall i tusen		Tall i tusen
Gj.snitt utbetalt brutto pr. måned (tall fra sos.systemet)	12 346		13 718	13 868	14 326	12 799	14 524	13 516	13 888	12 500	14 101	16 731		
Netto regnskap (agresso)	12 510		12 011	13 344	12 869	13 556	12 839	14 040	11 413	11 239	14 325	14 601		
Opprinnelig netto budsjett (agresso)														

KVP	Måltall	jan	feb	mar	apr	mai	juni	juli	aug	sept	okt	nov	des
Antall i programmet	254	254	258	260	248	245	240	237	237	236	233		
Avvik fra måltall		0	4	6	-6	-9	-14	-17	-17	-18	-21		

Rusplasser	Gj.snitt 2013	Måltall 2014	jan	feb	mar	apr	mai	juni	juli	aug	sept	okt	nov	des
Antall rusplasser	79	67	85	83	85	87	83	84	83	92	88	91		
Avvik (kjøp - måltall)	11		18	16	18	20	16	17	16	25	21	24		

Barnevern	Gj.snitt 2013	Måltall 2014	jan	feb	mar	apr	mai	juni	juli	aug	sept	okt	nov	des
Ordinære fosterhjem	49	56	43	43	43	42	42	40	40	41	40	40		
Forsterkede fosterhjem	58	60	56	56	58	59	64	66	69	69	72	72		
Institusjonsplasser	25	16,5	24	27	24	28	22	19	17	22	20	23		
Plasser på mødre hjem	3	2,5	2	2	0	0	0	0	1	1	1	0		

Pleie- og omsorgstjenster	Resultat 2013	Måltall 2014	jan	feb	mar	apr	mai	juni	juli	aug	sept	okt	nov	des
Sykehjemsplasser	140,0	125	140	144	142	141,0	140,4	139,1	141,0	142,8	145,7	152,5		
Praktisk bistand - antall brukere	464,0	475,0	450	438	441	486,0	441,0	440,0	440,0	436,0	438,0	444,0		
Praktisk bistand- vedtakstid per mnd inkl private	2 310,0	2 000	2 232	1 956	2 196	2 081	2 188	2 078	2 132	2 096	2 012	2097,0		
Praktisk bistand - gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	5,0	5,0	5,0	4,5	5,0	4,3	5,0	4,7	4,8	4,8	4,6	4,7	#DIV/0!	#DIV/0!
Hjemmesykepleie - antall brukere	399,0	425,0	411	403	382	393	397,0	430,0	426,0	414,0	418,0	424,0		
Hjemmesykepleie - vedtakstid per mnd inkl private	5841,0	5 520	5 745	5 102	5 482	5 709	5 650	5 735	5 836	5 995	6 250	6465,0		
Hjemmesykepleie - gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	14,6	13,0	14,0	12,7	14,4	14,5	14,2	13,3	13,7	14,5	15,0	15,2	#DIV/0!	#DIV/0!