

Innspill til budsjett 2021

	2020 mai	2019 mai	Differanse	Akkumulert 2020 Jan- mai	Akkumulert 2019 Jan- mai	Akkumulert differanse	
Brukere sos.hjelp							
Antall	61	63	-2	109	125	-16	
18-29 år	11	20	-9	33	38	-5	
KVP	1	8	-7	1	9	-8	
Bruker økonomi							%vis forbruk av budsjett 2020
Bidrag i kr	243 324	610 915	-367 592	2 051 162	3 683 375	-1 632 213	36,91
KVP i kr	18 398	123 136	-104 738	18 398	660 937	-642 539	1,15
Refusjon i kr	--	--	--	152 088	198 917	-46 829	
Ansatte							
Lønn kr				709 445	847 257	-137 812	36,87
Refusjon sykepenger kr				159 667	209 528	-49 861	
Ansvar 360				2 467 250			24,5 %

Kommentarer til tabell:

Sammenlignes 2020 med 2019, er det nedgang i forbruk på ca. 1,6 mill. Det kan være noe avvik i kroner på grunn av at økonomiavd. ikke er ajour med bilagsføring (tallene er hentet fra Velferd). Totalt 16 færre mottakere av sosialhjelp sammenlignet med samme periode i fjor. Det er færre langtidsbrukere, og generelt er brukere kortere tid på sosialhjelp, med mindre utbetalt i gjennomsnitt. Hittil har det ikke vært noe større utslag i forbindelse med Koronasituasjonen, og det er videre usikkert hvordan dette kan slå ut. Det er fortsatt ca 100 permitterte etter 9. mars. Det er vanskelig å spå i fremtiden, men tror ikke det er urealistisk at forbruket på bidrag vil kunne stabiliseres på nivå for 2020.

Ang. kvalifiseringsstønad (KVP) har det vært kolossalt underforbruk, noe som kan ha flere årsaksforhold. Det er budsjettert med 8 plasser, noe som kan være for høyt. Vi tar sikte på å få en økning i bruk av KVP plassene videre utover 2020 og 2021. Vi har mange flyktninger som kommer fra introprogrammet som kan være aktuelle her. Foreslår at det budsjetteres med 6 KVP plasser i 2021, til sammen kr 1 250 000.

Ang. lønn, er lederstillingen delt mellom NAV Nordreisa og NAV Skjervøy, noe som også påvirker lønnskostnadene 1. halvår. Det har vært langtidssykefravær frem til mai.