

Barnevernstjenesten Øst i Agder, tertialrapport 2- 2025

1. Kommentar til økonomisk resultat per 2. tertial, samt prognose for hele 2025

Vi ligger med et merforbruk på 10 200 000

Det som gjør de store utslagene over budsjett er (merforbruk):

- Fosterhjem/besøkshjem- 2,8 mill
- Lisenser IKT- 380 000
- Kjøp fra staten- 6,8 mill
- Juridisk bistand. 200 000
- Kjøp fra andre, eks tilsyn- 600 000
- Kilometergodtgjørelse fosterhjem og beredskapshjem- 380 000
- Juridisk bistand- 200 000

Prognose for årets slutt:

Merforbruk på 10 200 000

De største utslagene over budsjett er de samme postene som beskrevet over.

- Vi jobber med å overføre fra institusjon og beredskapshjem og til fosterhjem. Har gjennomført 7-8 overføringer, og har noen overføringer i vente. Dette vil få utgiftene ned.
- Vi har ikke vikarer, hvis fraværet er mindre enn 6-7 mnd. Til nå, ansetter vi kun vikar ved foreldrepermisjoner.
- Da jeg i august godkjente alle fakturaene fra Bufetat på alle statlige plasseringer, så økte merforbruket med nesten 5 millioner. Da var det fakturaer fra 1 kvartal. Så det er fint at vi nå har betydelige færre i beredskapshjem nå fra september.

Vi har hatt mange akutte plasseringer i år, aldri hatt så mange tidligere år. Og dette koster mye ekstra i egenandeler til staten, utgifter til juridisk bistand med mer. Vi jobber kontinuerlig med å finne gode plasseringer som ikke er statlige og med høye egenandeler. I forkant av flere av disse plasseringene, har vi jobbet i lengre tid med tiltak i hjemmet. I flere av disse familiene har vi kommet til et punkt hvor det ikke går lenger, og barna må plasseres. Litt tilfeldig at dette har skjedd i flere familier samtidig.

2. Kommentar til fravær

Sykefravær: Juni- 5,54 %, Kuli- 4,17 %, august- 7,23%

Hadde en «topp» i vinter, nå er vi på en bedre plass med lavere fravær.