

Kapittel 2620

Test, kun post 70

oktober 13, 2021

Post 70 - beskrivelse av anslagene

År	Vedtatt budsjett	Anslag fra 21.7.21	NAV's nye anslag	Endring fra vedtatt budsjett	Endring fra forrige anslag
2021	1681	1666	1667	-14	1

Arbeids- og velferdsdirektoratet tilrår et anslag for 2020 på 1 667 mill. kroner. Dette er 1 mill. kroner høyere enn forrige anslag og 14 mill. kroner lavere enn vedtatt budsjett. For 2021 tilrås et anslag på 1 689 mill. kroner.

De nye anslagene er basert på august-tall.

1.1 Endringer og dekomponeringer av utgiftsanslaget

Endringer i NAVs nye anslag for 2021 og 2022 sammenlignet med forrige anslag:

2021:

- Endret volumvekst har medført en anslagsendring for 2021 på 17 mill. kroner.
- Endret underliggende utvilling pris har medført en anslagsendring på 0 mill. kroner.
- Endret underliggende utvilling i gjennomsnittlig ytelse har medført en anslagsendring på -16 mill. kroner.
- Samlet anslagendring for 2021 er 1 mill. kroner.

2022:

- Endret volumvekst har medført en anslagsendring for 2022 på 9 mill. kroner.
- Endret underliggende utvilling pris har medført en anslagsendring på 0 mill. kroner.
- Endret underliggende utvilling i gjennomsnittlig ytelse har medført en anslagsendring på -17 mill. kroner.
- Samlet anslagendring for 2022 er -8 mill. kroner.

1.2 Regnskapsutvikling

kategori	år	regnskap	Endring	Vekst pst	Pris	Mill. kr 2021-G	Endring regnskap fast	vekst faste kr pst
Regnskap	2016	2 295	-210	-8.4	91 740	2 620	-311	-11
Regnskap	2017	2 056	-240	-10.4	93 281	2 308	-312	-12
Regnskap	2018	1 827	-229	-11.1	95 800	1 997	-311	-13
Regnskap	2019	1 709	-118	-6.4	98 866	1 810	-187	-9
Regnskap	2020	1 669	-40	-2.4	100 231	1 743	-67	-4
Regnskap	2020-08-31	1 087	-60	-5.3	99 858	1 139	-82	-7
Regnskap	2021-08-31	1 091	5	0.4	103 244	1 107	-33	-3
Anslag	2021	1 667	-2	-0.1	104 716	1 667	-76	-4
Anslag	2022	1 689	22	1.3	108 287	1 633	-34	-2

Her kan man bruke informasjon fra tabellen over. Eks. regnskapstallene for året 2020 er 1669, som er 2 mill. kroner lavere enn anslag for 2021.

Tabell 3: Regnskapstall basert på månedsutvikling, samme periode i fjor.

Periode Fra og med – til og med	Prosentvis vekst i regnskapstallene målt i fast G	Budsjettanslag for 2021 basert på tilsvarende vekst. Mill. kroner	Budsjettanslag for 2022 basert på tilsvarende vekst. Mill. kroner
jun20-aug21 til jun21-aug21	-3.28	1 676	1 621
mar20-aug21 til mar21-aug21	-3.76	1 667	1 605
des19-aug21 til des20-aug21	-2.37	1 691	1 651
sep19-aug21 til sep20-aug21	-1.03	1 715	1 697

Tabell 4: Antall mottakere basert på månedsutvikling, samme periode i fjor.

Periode Fra og med – til og med	Prosentvis vekst i antall mottakere året før	Antall år 2021 basert på vekst mnd.	Budsjettanslag for 2022 basert på vekst mnd.
jun20-aug21 til jun21-aug21	2.92	10 766	11 081
mar20-aug21 til mar21-aug21	1.41	10 608	10 758
des19-aug21 til des20-aug21	1.74	10 642	10 828
sep19-aug21 til sep20-aug21	1.58	10 625	10 793

1.3 Forutsetninger og anslag

Tekst	Prosent Regnskap 2020	Tall Regnskap 2020	Prosent Anslag fra 21.3.21 2021	Tall Anslag fra 21.3.21 2021	Prosent Navs nye anslag 2021	Tall Navs nye anslag 2021
Regnskap	0	1 709	0	1 669	0	1 669
volum	-3.4	-58	0.69	12	1	17
ytelse	-0.9	-15	-1.5	-25	-2.5	-42
prisveks	2	33	3.9	64	3.8	61
tiltak	0	0	-2.19	-38	-2.21	-38
Sum	97.65	1 669	100.7	1 681	99.9	1 667

1.4 Gjennomsnittlig ytelse og antall mottakere

Tabell 6: Antall mottakere og gjennomsnittlig ytelse.

navn	År	Antall	Endring	Gj.ytelse	Endring ytelse
Faktisk	2016	16 028	-13.11	143 210	5.46
Faktisk	2017	13 339	-16.78	154 120	7.62
Faktisk	2018	11 786	-11.64	154 994	0.57
Faktisk	2019	10 777	-8.56	158 575	2.31
Faktisk	2020	10 460	-2.94	159 526	0.6
Faktisk	2020-08-01	10 436	-5.03	156 173	-0.25
Faktisk	2021-08-01	10 606	1.62	154 354	-1.16
anslag	2021	10 565	1	157 789	98.91
anslag	2022	10 512	99.5	160 672	1
Forrige	2021	10 460	100	159 272	99.84
Forrige	2022	10 460	100	162 233	1