

Kapittel 2620

Test, flere kapitler, oktober-dokumentet

november 09, 2021

Arbeids- og velferdsdirektoratets tilrådning

Post	Regnskap	Anslag fra 21.3.21	Anslag fra 21.7.21	NAV's nye anslag	Endring fra forrige	Endring fra vedtatt
2620.70	1 669	1 700	1 500	1 670	170	-30
2620.70			1 500	1 670	170	
2620.70			1 500	1 670	170	

År	NAV's forrige anslag for 2022	NAV's nye anslag 2022	Endring fra forrige 2022
2022	1 530	1 700	170
2022	1 530	1 700	170
2022	1 530	1 700	170

Post 70 - beskrivelse av anslagene

	Regnskap	Anslag fra 21.3.21	Anslag fra 21.7.21	NAV's nye anslag	Endring fra vedtatt	Endring fra forrige
2021	1 669	1 700	1 500	1 670	-30	170
2022			1 530	1 700		170

Arbeids- og velferdsdirektoratet tilrår et anslag for 2021 på 1 670 mill. kroner. Dette er 170 mill. kroner høyere enn forrige anslag og 30 mill.kr lavere enn vedtatt budsjett.

1.1 Endringer og dekomponeringer av utgiftsanslaget

Endringer i NAV's nye anslag for 2021 og 2022 sammenlignet med forrige anslag:

2021:

- Endret volumvekst har medført en anslagsendring for 2021 på 15 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 158 mill. kroner.
- Endret forutsetning for tiltak har medført en anslagsendring på .
- Samlet anslagsendring for 2021 er 173 mill. kroner.

2022:

- Endret volumvekst har medført en anslagsendring for 2022 på 8 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 160 mill. kroner.
- Samlet anslagsendring for 2022 er 168 mill. kroner.

1.2 Regnskapsutvikling

Tabell 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	1 674	5	0.3	104 716	1 674	-70	-4
Anslag	2022	1 696	23	1.4	108 287	1 640	-33	-2

Her kan man bruke informasjon fra tabellen over. Eks. regnskapstallene for året 2020 er 1669, som er 5 mill. kroner høyere 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	Mottakere 2021 basert på tilsvarende vekst	Mottakere 2022 basert på tilsvarende vekst
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

Tabell 5: Forutsetning anslag for 2021.

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	-2.9	-50	0.69	12	1.5	25
ytelse	-1.4	-23	-0.5	-8	-2.6	-44
prisveks	2	33	3.9	64	3.8	62
tiltak	0	0	-2.19	-38	-2.21	-38
Sum	97.66	1 669	101.8	1 698	100.3	1 674

Tabell 6: Forutsetning anslag for 2022.

Tekst	Prosent	Tall	Prosent	Tall
	Navs forrige anslag for 2022	Navs forrige anslag for 2022	Navs nye anslag 2022	Navs nye anslag 2022
Regnskap	0	1 500	0	1 674
volum	0	0	-0.5	-8
ytelse	0	0	0	0
prisveks	3.4	50	3.4	56
tiltak	-1.45	-22	-1.45	-25
Sum	101.9	1 528	101.4	1 696

1.4 Gjennomsnittlig ytelse og antall mottakere

Tabell 7: 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	10 617	1	157 627	98.81
anslag	2022	10 564	99.5	160 558	1
Forrige	2021	9 414	90	159 373	99.9
Forrige	2022	9 414	100	162 337	1