

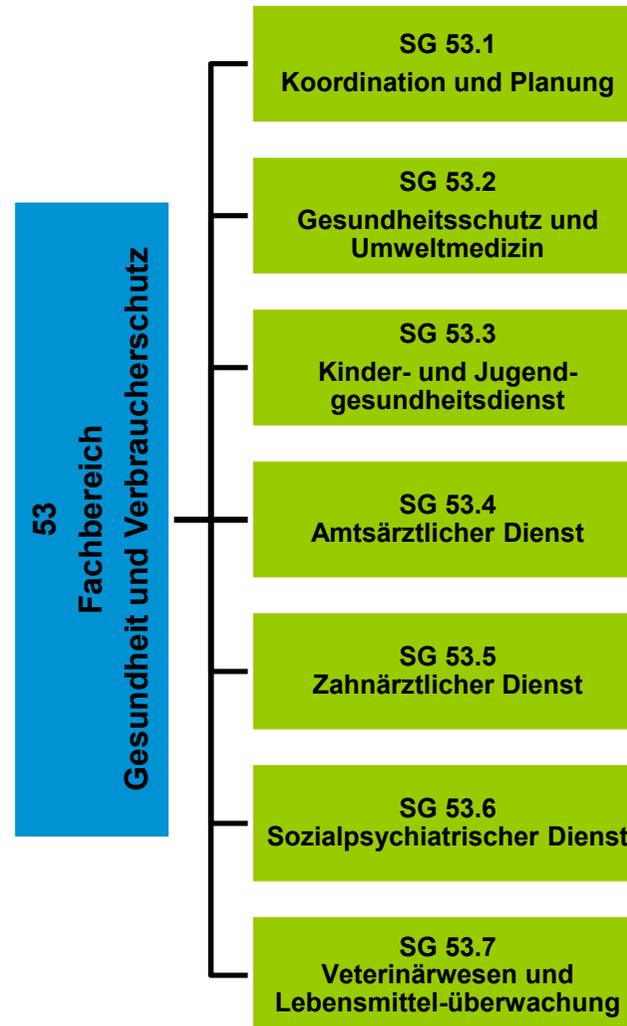
Haushalt 2017



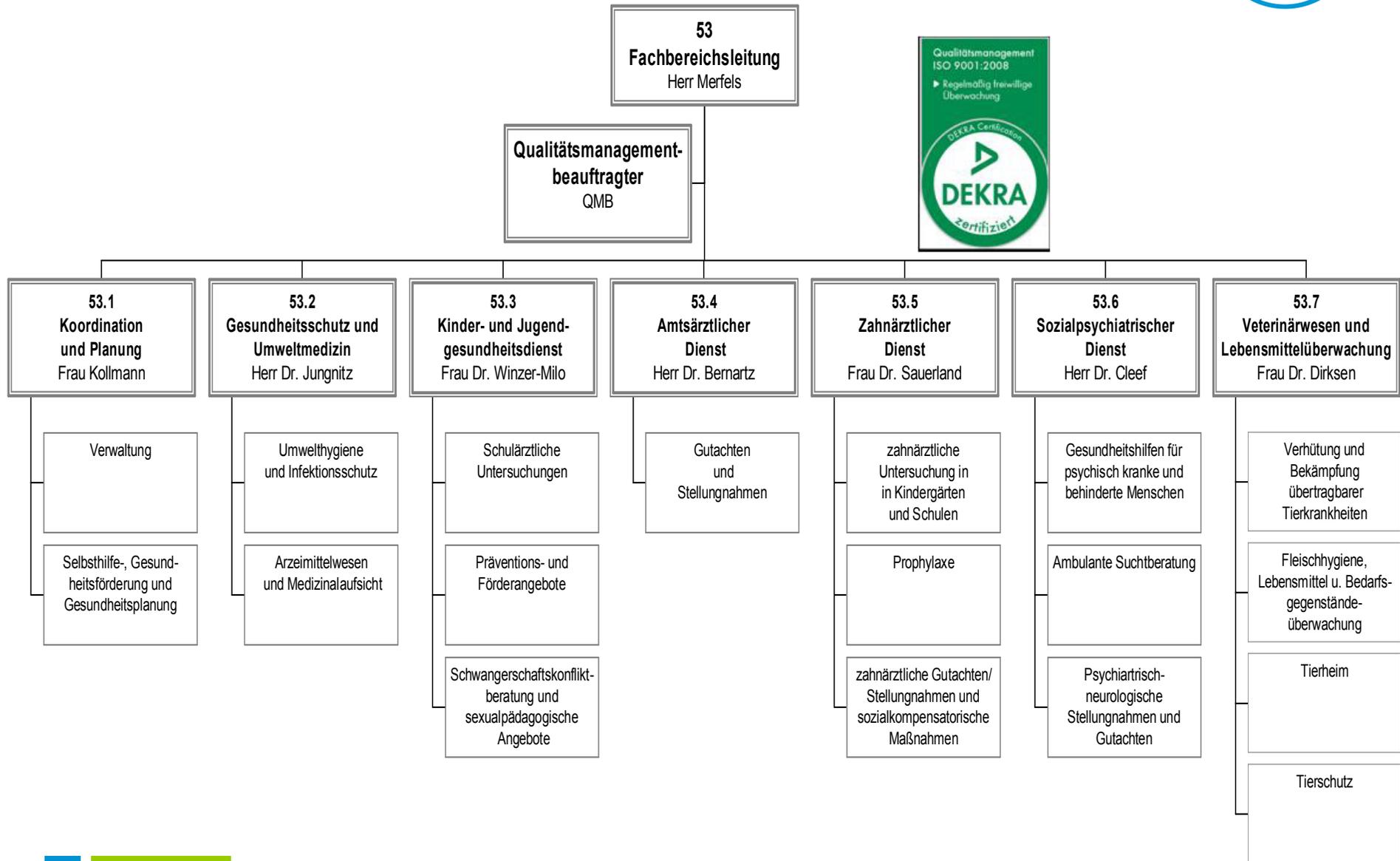
FB 53

Gesundheit und Verbraucherschutz

Struktur



Organigramm Fachbereich 53



Budget 53 – Vergleich 2015/2016/2017 (Mio. €)

FB 53	Erg. 2015	2016	2017	Diff. 16/17
Ord. Erträge	2,233	2,008	2,167	+ 0,159
Ord. Aufw.	-10,311	-10,769	- 11,056	- 0,287
-davon für Personal*	- 7,293	- 7,464	- 7,732	- 0,268
Ord. Ergebnis	- 8,077	- 8,761	- 8,889	- 0,128
Finanzerträge	+ 0,001	0	+ 0,003	+ 0,003
Aufw. aus ILV	- 0,804	- 0,857	- 0,852	+ 0,005
Ergebnis	- 8,881	- 9,618	- 9,738	- 0,120

*Personalkostensteigerung 3,6 %

Vergleich Erträge 2015/2016/2017

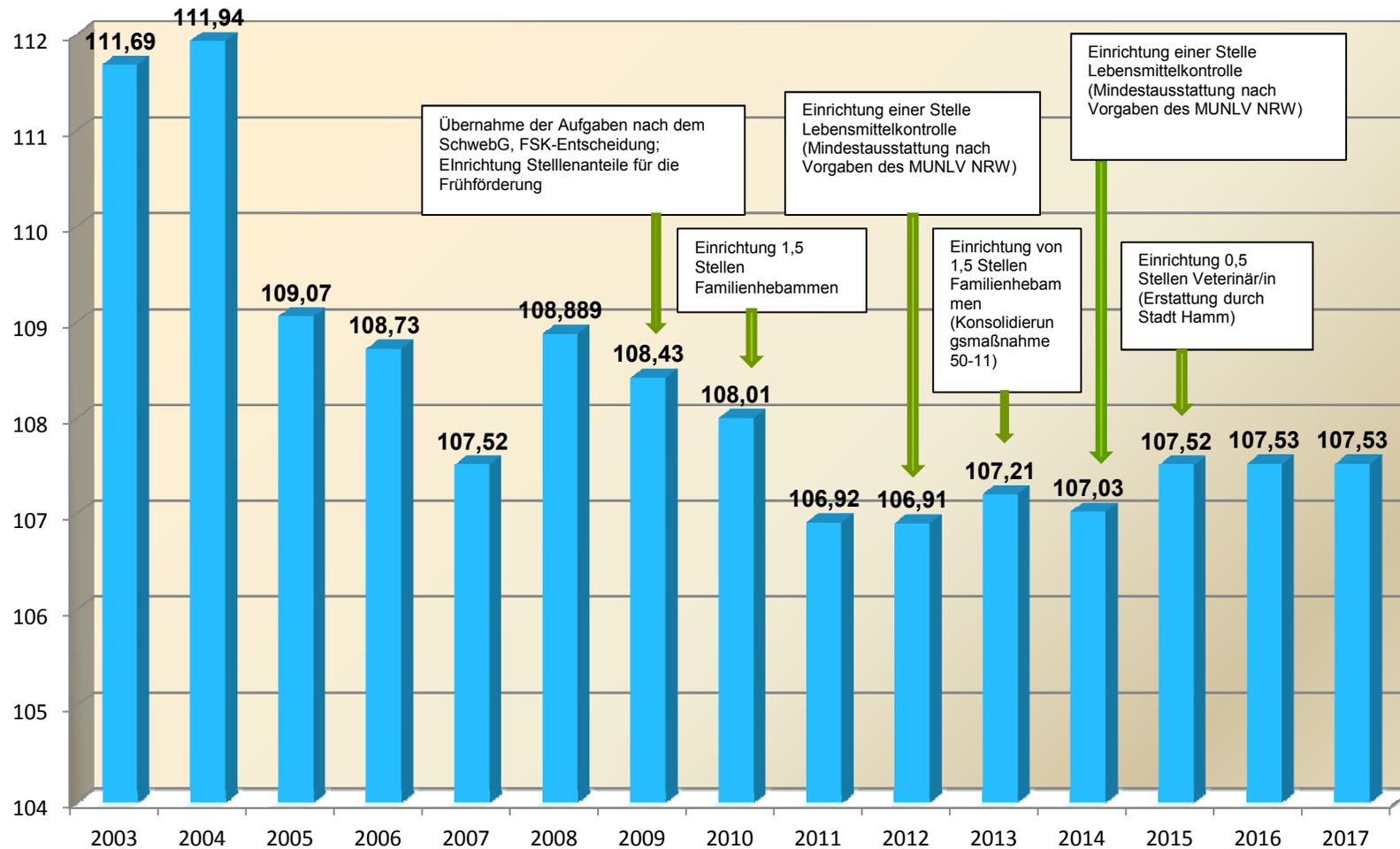
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Diff. 16/17
002	Zuwendungen und allg. Umlagen	202.253	199.774	240.760	40.986
003	Sonstige Transfererträge	1.245	850	650	-200
004	Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.030.600	841.300	965.200	123.900
005	Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.300	500	0	-500
006	Kostenerst. und –umlagen	860.438	861.708	867.488	5.780
007	Sonstige ordentliche Erträge	137.617	103.615	92.629	-10.986
010	Ordentliche Erträge	2.233.454	2.007.747	2.166.727	158.980
019	Finanzerträge	622	0	3.000	3.000
	Summe Erträge	2.234.076	2.007.747	2.169.727	161.980

Vergleich Aufwendungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Diff. 2016/17
011	Personalaufwand	- 7.293.271	-7.464.049	-7.732.177	-268.128
012	Versorgungsaufw.	-465.672	-520.467	-499.760	20.707
013	Aufw. für Sach- u. DL	-857.006	-930.350	-898.550	31.800
014	Bil. Abschreibungen	-72.777	-74.041	-89.990	-15.949
015	Transferaufw.	-1.313.637	-1.402.100	-1.433.860	-31.760
016	Sonstige ord. Aufw.	-308.525	-377.501	-401.705	-24.204
017	Ord. Aufwendungen	-10.310.887	-10.768.508	-11.056.042	-287.534

Stellenentwicklung FB 53



noch nicht berücksichtigt sind die Änderungen aus der Stellenplanvorlage:
 0,5 Stelle 53.1 KISS (refinanziert KK) | 0,5 Stelle 53.2
 2 x 0,5 Stelle 53.7

Standorte und Mitarbeiter des Fachbereiches 53



Adressen der Standorte	Mitarbeiter am Standort	Angebote
59425 Unna, Platanenallee 16	73	Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz
59423 Unna, Massener Str. 35	13	Gesundheitshilfen für psychisch kranke und behinderte Menschen, Ambulante Suchtberatung, Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen, Schwangerschaftskonfliktberatung
59425 Unna, Hammer Str. 117	5	Tierheim
58239 Schwerte, Kleppingstr. 4	5	Gesundheitshilfen für psychisch kranke und behinderte Menschen, Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen, Amtsärztlicher Dienst
44532 Lünen, Viktoriastr. 5	22	Gesundheitshilfen für psychisch kranke und behinderte Menschen, Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, Zahnärztlicher Dienst, Amtsärztlicher Dienst
44532 Lünen, Roggenmarkt 18-20	4	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen, Ambulante Suchtberatung
59192 Bergkamen, Am Wiehagen 33	7	Ambulante Suchtberatung, Gesundheitshilfen für psychisch kranke und behinderte Menschen, Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
59368 Werne, Südmauer 5	1	Gesundheitshilfen für psychisch kranke und behinderte Menschen
59368 Werne, Bahnhofstraße 8	1	Ambulante Suchtberatung
Gesamt:	131	davon 65 in Teilzeit*
		*Stand: 11.10.16

Veränderungen 2016 zu 2017

Bezeichnung Ertragsart	Besser	Schlechter
53.1 Höhere Förderung der Krankenkassenverbände für Selbsthilfe	41.000	
53.1 Höhere Zuschüsse an Verbraucherzentrale		4.000
53.2 Höhere Verwaltungsgebühren Begehungen/Belehrungen	10.000	
53.2 Höhere Zuschüsse an AIDS-Hilfe		3.000
53.4 Höhere Kostenerstattungen	6.000	
53.5 Mehr Gutachten und Erhöhung Gebühren	10.000	
53.6 Höhere Zuschüsse an gGmbH Suchthilfe		25.000
53.7 Einführung Gebührenpflicht Lebens-/ Futtermittelüberwachung	104.000	
53.7 Erhöhung Eigenanteil der Landwirte an Falltierentsorgung	32.000	
Geschäftsaufwendungen		24.000
Personalaufwendungen		268.000
Geringere Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen		11.000
Versorgungsaufwendungen	20.000	
Abschreibungen		16.000
Finanzerträge	3.000	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	
Summe:	231.000	351.000
Ergebnisveränderung:		-120.000

Planergebnis nach Sachgebieten

SG	Bezeichnung	Ergebnis 2015 T €	Ansatz 2016 T €	Ansatz 2017 T €	Diff 2016/17 T €
53.1	Koordination und Planung	-1.037	-1.140	-1.150	-10
53.2	Gesundheitsschutz und Umweltmedizin	-1.091	-1.188	-1.221	-33
53.3	Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	-1.313	-1.356	-1.422	-66
53.4	Amtsärztlicher Dienst	-698	-689	-741	-52
53.5	Zahnärztlicher Dienst	-676	-683	-730	-47
53.6	Sozialpsychiatrischer Dienst	-1.995	-2.156	-2.200	-44
53.7	Veterinärwesen und Lebensmittelüberw.	-2.071	-2.406	-2.274	132
FB 53	Summe	-8.881	-9.618	-9.738	-120

Entwicklung besonderer Transferaufwendungen

Bezeichnung	2015	2016	2017	Diff. 2016/ 2017
Verbraucherberatung	-176.050	-180.540	-184.300	- 3.760
Selbsthilfeförderung	- 20.000	-20.000	-20.000	0
Aids-Hilfe	- 75.000	-79.000	-82.000	- 3.000
KreisSportBund	-190.000	-190.000	-190.000	0
gG für Suchthilfe im Kreis Unna mbH	-650.000	-680.000	-705.000	- 25.000
Bekämpfung von Suchtgefahren	-164.280	-164.280	-164.280	0
<i>DRK Lünen e. V.</i>	- 64.000	- 64.000	- 64.000	
<i>Diakonie Ruhr-Hellweg e. V.</i>	-72.330	-72.330	-72.330	
<i>Diakonie Schwerte</i>	-21.250	-21.250	-21.250	
<i>Selbstständige Abstinenzgruppen</i>	-6.700	-6.700	-6.700	
Caritas Tagesst. f. Suchtkranke u. Mehrfachgesch.	-30.060	-30.060	-30.060	0
Schwangerschaftskonfliktberatung	-51.700	-51.700	-51.700	0
Summe	-1.357.090	-1.395.580	-1.427.340	- 31.760

Investitionen 2017

SG	Investition	Summe: 51.900 €
53.3	Dragon Spracherkennung m. Diktiersystem (Fortsetzung)	10.000 €
53.4	Audiometer (Ersatzbeschaffung f. Schwerte)	3.000 €
	Defibrillator (Ersatzbeschaffung f. Labor in Lünen)	2.000 €
	Kühlschrank (Ersatzbeschaffung f. Labor in Lünen)	900 €
	Scanner (Neubeschaffung f. amtsärztliche Sprechstd. in Lünen)	1.000 €
53.7	Notebook	2.000 €
	Chiplesegerät	1.000 €
	Erweiterung Balvi (Anbindung an Landesserver) *	15.000 €
	Kraftfahrzeug f. Tierheim *	17.000 €

* Balvi ist ein Programm zur Überwachung im Bereich der Lebensmittelüberwachung und der Tierseuche, wo alle Betriebe erfasst sind. Neben den jeweiligen Betriebsdaten werden alle Kontrollen etc. erfasst. Andere Städte u. Kreise arbeiten ebenfalls mit dem Programm. Mit der Investition soll die Anbindung an den Landesserver erfolgen.

* Das Kraftfahrzeug für das Tierheim wird über die jährlichen Abrechnungen mit den Städten u. Gemeinden refinanziert.

Fazit und Ausblick

- Ergebnisverschlechterung im wesentlichen durch Personalkostensteigerung
- Ertragsverbesserungen reichen nicht aus, Personalkostensteigerungen zu kompensieren
- Personalkostenanstieg u. a. durch Kündigung 2er Ärztinnen unterdurchschnittlich
- ab 2017 Personalabgänge in Pension im ärztlichen Bereich => kaum zu kompensieren
- Sonderprobleme
 1. Zusammenarbeit mit Wohlfahrtsverbänden in der Suchtberatung
 2. Katzenschutzverordnung
 3. zahnmedizinische Patientenberatung

Situation Suchtberatung legale Süchte

Versorgungsgebiet	Kreis	Wohlfahrtsverbände
Lünen/Werne/Selm	3 x 0,5	1,5 DRK Lünen
Bergkamen/Kamen/Bönen	2	1,52 Diakonie Hellweg-Ruhr
Unna/Schwerte/Frö/Howi	2	0,75 (z. Zt. 0,5) Diakonie Schwerte
Stellen legale Süchte (nachrichtl. gGmbH)	5,5 5,76	3,77 (z. Zt. 3,52)
Summe gesamt	14,78	(zzgl. 0,25 Diakonie Schwerte)

Empfehlung DHS: 1:20.000 => 19,6 Stellen für 392.000 Einwohner/innen

	EN	RE	SI	SO	MK	UN
Ew.	323.000*	620.000	275.000	297.000	420.000	392.000
Berater VZÄ	15	21,5	8	8	22	14,78
Ew/VZÄ	19.000	29.000	34.000	37.000	19.000	27.000

* ohne Gevelsberg (31.246 Ew.), da eigene Beratung

Kostensituation Wohlfahrtsverbände

Kosten	DRK Lünen	Diakonie Ruhr-H.	Diakonie Schw.
AG-PK 2015	98.696 €	98.532 €	33.000 € (s.o.)
Sachkosten	14.953 €	20.246 €	10.400 €
Pauschale Land	20.500 €	20.500 €	20.500 €
Erstattung Kreis	64.000 €	72.330 €	21.250 €
Defizit	29.149 €	25.948 €	1.650 €
Defizit ohne Sachk.	14.196 €	5.702 €	8.750 €

Katzenschutzverordnung gem. § 13 b TierschG

- Verwaltung befürwortet Maßnahmen
- Fundierte fachliche Prüfung ist Grundvoraussetzung für eine rechtssichere Verordnung
- Zeitschiene muss überdacht werden
- Gesamtkreis als Schutzzone?
- HH-Mittel (ca. 100-150 €/Kastration)
Annahme für 2017: 300 Kastrationen
=> ca. 40.000 €
- ggf. personelle Ressourcen überdenken



- Eingeführt 2004 (Kreistagsbeschluss 105/04)
- ca. 400 Patientenkontakte p.a., davon
 - 13 % < 25 J.
 - 27 % < 50 J.
 - 55 % < 75 J.
 - 6 % > 75 J.
- Kosten: 16.500 € p. a. (ausschließlich Personalkosten, je 5 Std./W. für eine Zahnärztin und eine zahnmed. Fachang., jährl. befristet)
- einmalig in NRW

Unabhängige Zahnmedizinische Patientenberatung: pro und contra



- ❖ Gleichbleibend hoher Zuspruch
- ❖ Hohe Patientenzufriedenheit
- ❖ Entscheidungshilfe bei Unsicherheit, mehrere Alternativen, hohe Kosten
- ❖ Wunsch nach Anonymität entsprochen
- ❖ Neutralität
 - Refinanzierungsvorbehalt nicht eingehalten
 - redundante und freiwillige Leistung
 - mangelnde Verteilungsgerechtigkeit (Steuerzahler/Beitragszahler)
 - Nachfrageschwelle nach kostenlosem Angebot gering
 - Nachfrage vor allem dort, wo angeboten (Unnaer 37 %, Werner 2 %)

Gewinnung / Bindung von Humanmedizinern

- Problematischer Altersaufbau Humanmediziner im FB 53
 - SGL 53.2 (Leiter medizinischer Dienst) bis 2017
 - SGL 53.3 bis 2020
 - SGL 53.4 bis 2018 verlängert
- äußerst schwieriger Arbeitsmarkt
- Konkurrenz TVöD/VKA und TVÄrzte/VKA (TVÄrzte/TdL noch besser)
- zusätzlich Wegfall der EG 15 Ü (Vergütungsgruppe I BAT) im TVöD
- Maßnahmen:
 - Gewährung der Facharztzulage i. H. v. 475 € monatl. (10 % EG 15 St. 2) gemäß Fachärzte-ÖGD-RL des VKA (tarifkonform)
 - allgemeine Arbeitsmarktzulage (20 % EG 15 St. 2) nicht tarifkonform
 - Neubewertung und Ausschreibung SGL 53.2 als Beamtenstelle A 16
 - Teilzeitangebot, soweit möglich und noch vertretbar

Gewinnung / Bindung von Humanmedizinern

Tabelle TV-Ärzte/VKA
(gültig ab 1. Dezember 2015)
(monatlich in Euro)

Entgeltgruppe	Grundentgelt Stufe 1	Entwicklungsstufen				
		Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	Stufe 6
IV	8.147,60	8.730,02	-	-	-	-
III	6.926,33	7.333,42	7.915,82	-	-	-
II	5.529,74	5.993,38	6.400,49	6.637,97	6.869,76	7.101,58
I	4.189,71	4.427,20	4.596,81	4.890,82	5.241,39	5.385,57

IV: Ltd. Oberarzt, stv. Chefarzt

III: Oberarzt

II: Facharzt

I: Arzt

TVöD Entgelttabelle (VKA) 2016

Entgelttabelle - TVöD – gültig vom 1. März 2016 bis 31. Dezember 2016

TVöD (VKA)	Entgelttabelle (+ 2,40 %)					ab 1.03.2016
	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	
EG						
15Ü	-	5.459,14	6.051,16	6.612,04	6.985,97	7.073,20
15	4.280,05	4.748,72	4.923,20	5.546,38	6.020,00	6.331,60
14	3.876,23	4.299,99	4.549,26	4.923,20	5.496,55	5.808,12
13	3.573,37	3.963,48	4.175,38	4.586,64	5.159,99	5.396,82
12	3.204,27	3.552,17	4.050,72	4.486,96	5.047,84	5.297,11
11	3.095,36	3.427,56	3.676,82	4.050,72	4.592,90	4.842,18
10	2.986,43	3.302,89	3.552,17	3.801,47	4.275,08	4.387,25
9	2.648,85	2.925,94	3.071,16	3.464,92	3.776,53	4.025,78
8	2.185,18	2.711,12	2.865,16	2.971,36	3.095,36	3.171,59
7	2.333,03	2.575,02	2.732,33	2.853,36	2.944,10	3.028,81
6	2.289,44	2.526,62	2.647,62	2.762,59	2.841,25	2.919,91
5	2.197,47	2.423,78	2.538,73	2.653,69	2.738,39	2.798,90
4	2.093,40	2.308,81	2.454,02	2.538,73	2.623,44	2.673,03
3	2.060,76	2.272,49	2.333,03	2.429,82	2.502,44	2.568,98
2Ü	1.973,60	2.175,71	2.248,31	2.345,12	2.411,66	2.461,30
2	1.908,26	2.103,09	2.163,60	2.224,12	2.357,19	2.496,38
1	-	1.711,04	1.740,08	1.776,39	1.810,25	1.897,38

Danke

für Ihre Aufmerksamkeit !