

Übersicht des Projektstandes "Wirkungsorientierte Steuerung"

Budget/Thema (Wirkungsziel Leistungsziel)	erforderliche Ressourcen	Beratung in der Strategiekommission	Beratung im Fachausschuss	Entscheidung im Kreistag	noch zu entscheiden	Anträge Politik erforderlich/möglich	Abbildung im Budgetband	Drucksache Projektstand 160/17
Budget 50 Arbeit und Soziales Jobcenter								
Halbierung der Anzahl jugendlicher Arbeitsloser bis zum Jahr 2020 (Zusammenhang zu Vorschlägen im Budget 40)	9,0 VZÄ Personal		-	13.12.2016 Einrichtung von 6,0 VZÄ aufgrund von Anträgen aus der Politik	Einrichtung von 3,0 VZÄ	Antrag vom 05.05.2017 (SPD/CDU) liegt vor	2017	
Zunahme des Verhältnisses ambulanter Zahlfälle zu stationären Zahlfällen bis zum Jahr 2020	0,5 VZÄ Personal	07.09.2017	27.09.2017 Drucksache 139/17	offen	Einrichtung von 0,5 VZÄ im Stellenplangentwurf 2018 enthalten		2018 (HH-Entwurf)	
Vermeidung der Übernahme unangemessen hoher Mietaufwendungen (KdU)	0,5 VZÄ Personal	offen (Inhalte am 07.09.2017 präsentiert noch kein Beratungspapier)	offen	offen	Einrichtung von 0,5 VZÄ im Stellenplangentwurf 2018 enthalten		noch nicht veröffentlicht	Anlage 2
Einhaltung der Prüfquoten des WTG sowie Erhöhung der Beratungsqualität (Heimaufsicht)	keine zusätzlichen Ressourcen erforderlich	offen (Inhalte am 07.09.2017 präsentiert noch kein Beratungspapier)	offen Zusammenhang zur Drucksache 140/17: Bestellung von Ombudspersonen	offen Zusammenhang zur Drucksache 140/17: Bestellung von Ombudspersonen				Anlage 3
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH								
Innovationsoffensive (Einsatz eines Innovationsscouts, eines Projektmanagers sowie zweier Mitarbeiter für die Bestandspflege)	4,0 VZÄ Personal Finanzierung über den Verlustausgleich des Kreises	offen	offen	offen	Einrichtung von 4,0 VZÄ	Antrag vom 05.05.2017 (SPD/CDU) liegt vor	keine Veröffentlichung im Budgetband erforderlich	
Unterstützung der Bereitstellung von attraktiven Ansiedlungs- und Tauschflächen (Darlehensaufnahme für die WFG durch den Kreis Unna)	lediglich Abwicklungsaufwand	offen	offen	offen	Aufnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung 2018 Volumen: 25 Mio. €			
Budget 51 Familie und Jugend								
Stabilisierung des Einsatzes stationärer Maßnahmen (HzE)	1,5 VZÄ Personal	07.09.2017	20.09.2017	offen	- Einrichtung von 1,5 VZÄ (Vollzeitpflege) im Stellenplangentwurf 2018 enthalten - Aufwendungen f. Fortbildungen i. R. d. Sprachförderkonzeptes		2018 (HH-Entwurf)	
Ausweitung der Vollzeitpflege gegenüber stationärer Unterbringung								
Weiterentwicklung der Sprachbildung in der Kindertagesbetreuung	3.500 € für Fortbildungen							

Budget/Thema (Wirkungsziel Leistungsziel)	erforderliche Ressourcen	Beratung in der Strategiekommission	Beratung im Fachausschuss	Entscheidung im Kreistag	noch zu entscheiden	Anträge Politik erforderlich/möglich	Abbildung im Budgetband	Drucksache Projektstand 160/17
Budget 51 Familie und Jugend (Forts.)								
Bedarfsgerechte Angebote in den Treffpunkten des Kreises (Kinder- und Jugendarbeit)	-	07.09.2017	20.09.2017	offen	- Angebote z. B. zu Hilfen bei Bewerbungen i. R. d. Beziehungsarbeit in den Treffpunkten		2018 (HH-Entwurf)	
Budget 36 Straßenverkehr								
Senkung des Geschwindigkeitsniveaus auf den Straßen im Kreis Unna (Geschwindigkeitsüberwachung)	1,0 VZÄ Personal Investition für neue Messtechnik	offen	offen	offen	Einrichtung von 1,0 VZÄ im Stellenplanentwurf 2018 enthalten	Handlungsoption für 2019: Einsatz von 4 Messfahrzeugen Parallelbetrieb bis zum Ablauf der Eichung des Systems SpeedoPhot und Ausweitung des Schichtbetriebs auf bis zu 3 Fahrzeuge		Anlage 4
Budget 40 Schulen und Bildung								
Frühzeitige Unterstützung von Jugendlichen bei der Berufs- bzw. Studienorientierung ("Kein Abschluss ohne Anschluss") Verbesserung der Situation jugendlicher Arbeitsloser und Jugendlicher ohne Schulabschluss Einrichtung von Fördergruppen zur Ausbildungsvorbereitung an den Berufskollegs	4,0 VZÄ Personal	offen	offen	offen	Erstellung eines Konzeptes zur Einrichtung von Fördergruppen an den Berufskollegs			Anlage 5
Aufbau einer Bildungsdatenbank als Service für Städte und Gemeinden Schülerbefragung	0,5 VZÄ Personal konfinanziert	offen	offen	offen	0,5 VZÄ Personal noch nicht im Stellenplanentwurf enthalten			
Budget 60 Bauen								
Aufstellung eines Kreisstraßenbauprogramms (KSB)	Investitionsvolumen und Aufwand festgelegt im KSB und berücksichtigt bei der Haushaltsplanung 2018	15.02.2017	30.08.2017 (HuT) 06.09.2017 (Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Vergaben)	10.10.2017	-	-	2018 (HH-Entwurf)	