

Haushalt 2018

Budget 50 – Arbeit und Soziales



50 – Wirkungsorientierte Steuerung (WOS)

➤ Handlungsfeld „Soziales, Familie, Kinder, Jugend, Wohnen“

- **Individuelles Fallmanagement in Pflegegrad 2 und 3
+ 0,5 VZÄ „Pflegefachkraft“
? +0,5 VZÄ im Stellenplanentwurf 2018 eingearbeitet**
- **Bewilligung unangemessen hohe KdU-Leistungen vermeiden
+ 0,5 VZÄ „Fachaufsicht SGB II/XII)
? +0,5 VZÄ im Stellenplanentwurf 2018 eingearbeitet**

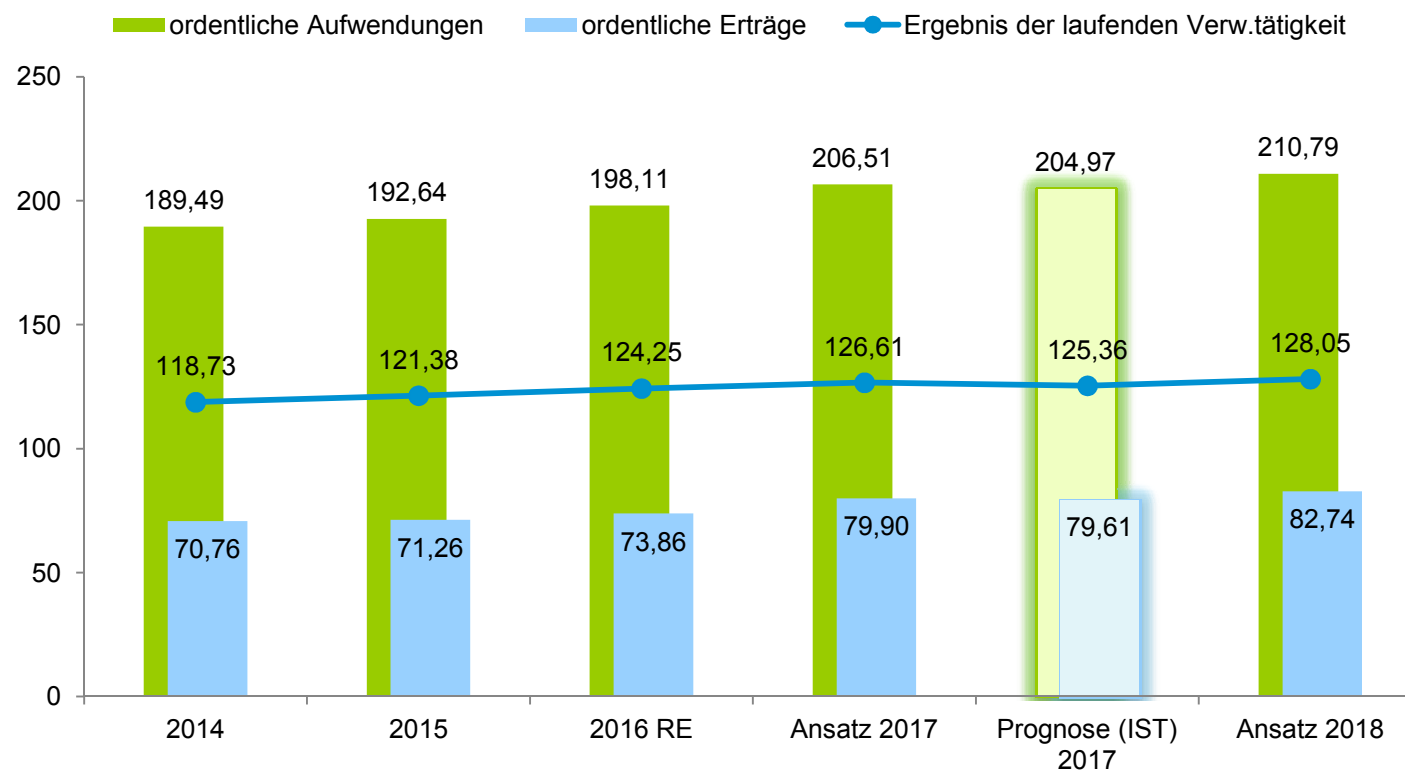
50 – Wirkungsorientierte Steuerung (WOS)

➤ Handlungsfeld „Sicherheit“

- **Einhaltung Prüfquoten nach WTG; Erhöhung Beratungsqualität**
 - ✓ **zunächst ohne Stellenplanrelevanz**
 - ✓ **Sicherstellung Fortbildungen**
 - ✓ **+ Budget 4.000 Euro Aufwandsentschädigung Ombudspersonen**

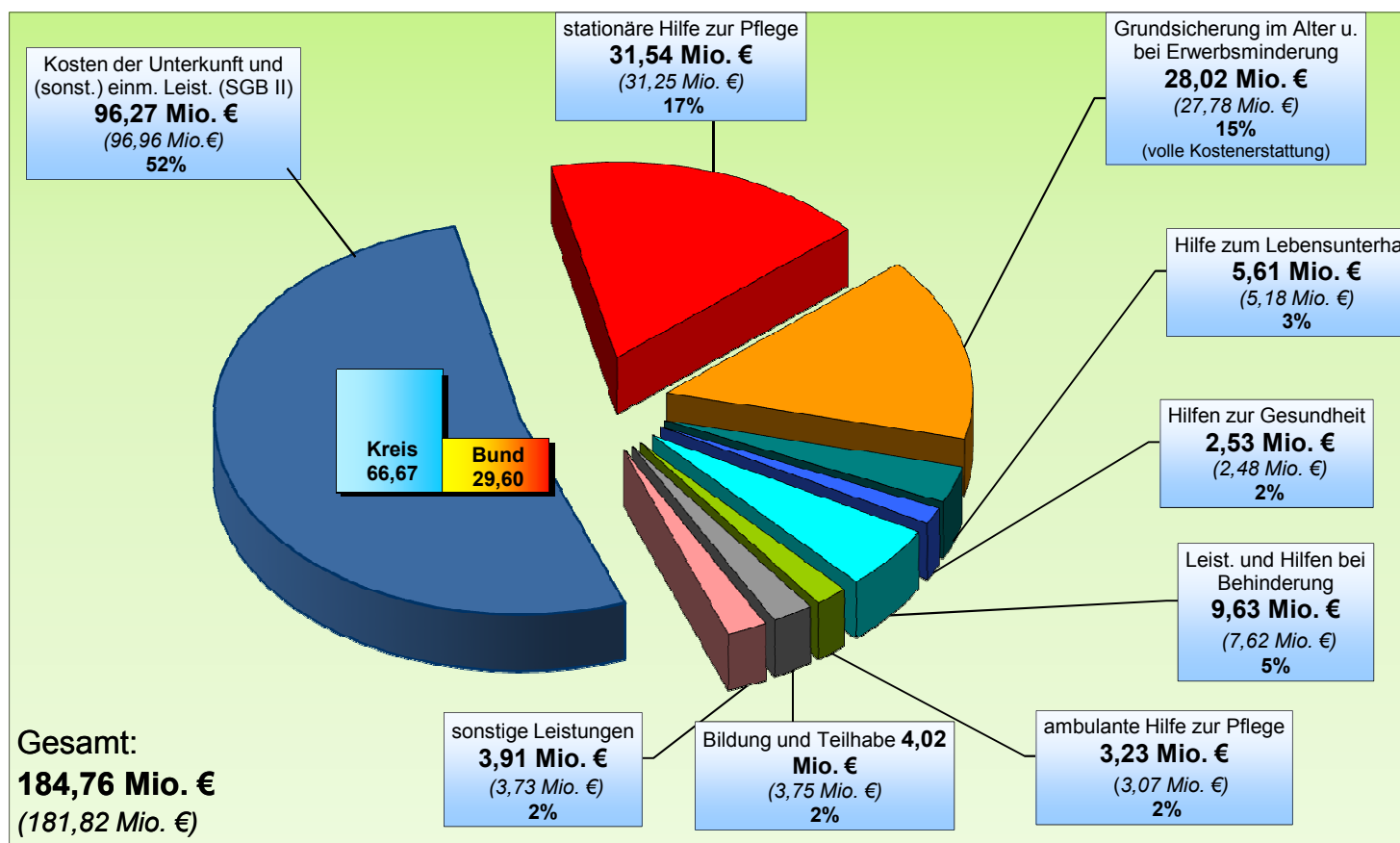
50 – Arbeit und Soziales

➤ Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio.€



50 – Arbeit und Soziales

➤ Anteil der Hilfearten an den Transferaufwendungen* in Mio. €



*Inkl. BuT und KdU (TEP 016)

50.01 – Soziale Sicherung

➤ wesentliche Veränderungen im Vergleich Ansatz 2018 | 2017

Thema	Verbesserung In T€	Verschlechterung In T€
Grundsicherung im Alter pp. (4. Kapitel SGB XII)	240	240
Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		435
Zuschüsse an Gemeinden übrige Bereiche		78
Sozialticket (Basis: bisherige Landesförderung)	50	200
Personalaufwand (inkl. Jobcenter)		1.113
Erstattung Personalaufwand Jobcenter	780	
Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter (KFA)		114
Kosten der Unterkunft und Heizung im SGB II (KdU)	1.041	
„ Sonstige einmalige Leistungen “ SGB II		355
Bundesbeteiligung an den KdU	40	
Fehlbuchungen im SGB II; Erstattungen des Bundes	300	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 50.01	28	

SGB II

50.01 – Soziale Sicherung

➤ Veränderungen, die im Budgetentwurf **noch nicht enthalten** sind

Thema	Verbesserung In T€	Verschlechterung In T€
Schuldnerberatung (Mitfinanzierungsvereinbarung 2018 – 2022)		4
Sozialticket (reduzierte Landesförderung)	-50	(200+) 122
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 50.01		186

50.02 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

➤ wesentliche Veränderungen im Vergleich Ansatz 2018 | 2017

Thema	Verbesserung In T€	Verschlechterung In T€
Sonstige Transfererträge (Kostenbeiträge, Ansprüche gegen Dritte, Rückzahlung gewährter Hilfen)	995	
Investitionskostenzuschüsse für ambulante Pflegedienste		38
Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (WOS Vorrangprüfung -> Finanzielle Auswirkungen erst in 2019)		117
Pflegewohngeld Investitionskosten Kurzzeit-, Tagespflege		197
Hilfe zur Pflege voll- und teilstationär (WOS Vorrangprüfung -> Finanzielle Auswirkungen erst in 2019)	153	
Grundsicherung in Einrichtungen (4. Kap. SGB XII)	139	139
Hilfe z. Lebensunterhalt in Einrichtungen (3. Kap. SGB XII)		136
Sonstige Leistungen in Einrichtungen	50	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 50.02	619	

50.04 – Schwerbehindertenrecht

➤ wesentliche Veränderungen im Vergleich Ansatz 2018 | 2017

Thema	Verbesserung In T€	Verschlechterung In T€
Personalaufwand		165
Fallpauschale zur Aufklärung d. medizinischen Sachverhalts		25
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 50.04		276

50.05 – Kommunales Integrationszentrum

➤ wesentliche Veränderungen im Vergleich Ansatz 2018 | 2017

Thema	Verbesserung In T€	Verschlechterung In T€
Personalaufwand	47	
Zuwendungen des Landes und des Bundes	207	
<i>KI-Regelförderung Personal (MAGS)</i>	150	
<i>KI-Regelförderung Sprachmittlerpool (MAGS)</i>	50	50
<i>Landesprogramm „KOMM-AN NRW“</i>		75
<i>Projekt „Kommunale Koordinierung von Bildungsangeboten für Neuzugewanderte“ (BMBF)</i>	7	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 50.05	182	

50.03 – Teilhabe- und Förderleistungen

➤ wesentliche Veränderungen im Vergleich Ansatz 2018 | 2017

Thema	Verbesserung In T€	Verschlechterung In T€	
Autismus		157	Eingliederungshilfe
Hilfen zur angemessenen Schulbildung		1.582	
Sonst. Eingliederungshilfe (u.a. Teilhabe gesellschaftl. & kulturellen Leben)		227	
Frühförderung	50		
Sonstige heilpädagogische Maßnahmen		81	
Bundesbeteiligung Bildung und Teilhabe (BuT)	297		BuT-Paket
Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) Jobcenter für BuT		25	
Aufwand Bildung und Teilhabe (alle Personenkreise)		267	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 50.03		2.003	

50.03 – Teilhabe- und Förderleistungen

➤ **Veränderungen, die im Budgetentwurf **noch nicht enthalten** sind**

Thema	Verbesserung In T€	Verschlechterung In T€
KuB-Stellen für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen (Mitfinanzierungsvereinbarung 2018 – 2022; DS 147/17)		9
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 50.03		9

50.03.04 – Leistungen und Hilfen bei Behinderung

➤ Entwicklung der Eingliederungshilfe insgesamt

Produkt 50.03.04, Transferaufwendungen (TEP 015)

ohne
Behinderten-
fahrdienst und
Zuschuss SPZ

Jahr	Plan			Ist			Plan-Ist	
	[T€]	+/- VJ		[T€]	+/- VJ		[T€]	[%]
		[T€]	[%]		[T€]	[%]		
2010	3.536,0			4.172,7			-636,7	-18,0
2011	4.472,0	936,0	26,5	4.558,0	385,3	9,2	-86,0	-1,9
2012	4.064,0	-408,0	-9,1	4.982,7	424,7	9,3	-918,7	-22,6
2013	5.407,0	1.343,0	33,0	5.491,5	508,8	10,2	-84,5	-1,6
2014	6.007,0	600,0	11,1	6.695,7	1.204,2	21,9	-688,7	-11,5
2015	7.140,0	1.133,0	18,9	7.533,9	838,2	12,5	-393,9	-5,5
2016	7.392,0	252,0	3,5	8.440,2	906,3	12,0	-1.048,2	-14,2
2017	6.960,0	-432,0	-5,8					
2018	8.973,0	2.013,0	9,8					
Ø		679,6	11,0		711,3	12,54	-550,96	-10,8

50.03.04 – Leistungen und Hilfen bei Behinderung

➤ Entwicklung der Hilfen zur angemessenen Schulbildung

Produkt 50.03.04.11, Transferaufwendungen (TEP 015)

Jahr	Plan			Ist			Plan-Ist	
	[T€]	+/- VJ		[T€]	+/- VJ		[T€]	[%]
		[T€]	[%]		[T€]	[%]		
2010	500,0			1.035,9			-535,9	-107,2
2011	750,0	250,0	50,0	1.414,9	379,0	36,6	-664,9	-88,7
2012	1.040,0	290,0	38,7	1.695,4	280,5	19,8	-655,4	-63,0
2013	2.000,0	960,0	92,3	2.170,2	474,8	28,0	-170,2	-8,5
2014	2.200,0	200,0	10,0	2.748,9	578,7	26,7	-548,9	-25,0
2015	2.700,0	500,0	22,7	3.375,9	627,0	22,8	-675,9	-25,0
2016	2.950,0	250,0	9,3	4.120,6	744,7	22,1	-1.170,6	-39,7
2017 *	3.600,0	650,0	22,0	5.302,0	1.181,4	28,7	-1.702,0	-47,3
2018	5.107,0	1.507,0	16,0	* Ist = Budgetbericht per 30.09.				
Ø		575,9	32,6		609,4	26,37	-765,48	-50,5

50.03.04 – Leistungen und Hilfen bei Behinderung

➤ Entwicklung der heilpädagogischen Frühförderung

Frühförderstelle
und andere Anbieter

Produkt 50.03.04.13+.14, Transferaufwendungen (TEP 015)

Jahr	Plan			Ist			Plan-Ist	
	[T€]	+/- VJ		[T€]	+/- VJ		[T€]	[%]
		[T€]	[%]		[T€]	[%]		
2010	2.464,0			2.286,1			177,9	7,2
2011	2.410,0	-54,0	-2,2	2.317,9	31,8	1,4	92,1	3,8
2012	2.290,0	-120,0	-5,0	2.412,0	94,1	4,1	-122,0	-5,3
2013	2.280,0	-10,0	-0,4	2.362,7	-49,3	-2,0	-82,7	-3,6
2014	2.330,0	50,0	2,2	2.428,7	66,0	2,8	-98,7	-4,2
2015	2.430,0	100,0	4,3	2.543,9	115,2	4,7	-113,9	-4,7
2016	2.430,0	0,0	0,0	2.845,8	301,9	11,9	-415,8	-17,1
2017 *	2.700,0	270,0	11,1	2.753,0	-92,8	-3,3	-53,0	-2,0
2018	2.731,0	31,0	1,2	* Ist = Budgetbericht per 30.09.				
Ø		33,4	1,4		66,7	2,79	-77,01	-3,2

50.03.04 – Leistungen und Hilfen bei Behinderung

➤ Entwicklung der Autismus-Hilfen

Produkt 50.03.04.10, Transferaufwendungen (TEP 015)

Jahr	Plan			Ist			Plan-Ist	
	[T€]	+/- VJ		[T€]	+/- VJ		[T€]	[%]
		[T€]	[%]		[T€]	[%]		
2010**								
2011**								
2012**								
2013**				154,5				
2014	180,0			186,7	32,2	20,8	-6,7	-3,7
2015	180,0	0,0	0,0	201,9	15,2	8,1	-21,9	-12,2
2016	195,0	15,0	8,3	207,8	5,9	2,9	-12,8	-6,6
2017	210,0	15,0	7,7					
2018	367,5	157,5	22,3	** in sonstige EGH erfasst				
Ø		46,9	9,6		17,8	10,64	-13,80	-7,5

50.03.04 – Leistungen und Hilfen bei Behinderung

➤ Entwicklung der „sonstigen Eingliederungshilfen“

Produkt 50.03.04.12, Transferaufwendungen (TEP 015)

inkl. Kontakt- u.
Beratungsstellen
für Menschen mit
psychischen Beeintr.

Jahr	Plan			Ist			Plan-Ist	
	[T€]	+/- VJ		[T€]	+/- VJ		[T€]	[%]
		[T€]	[%]		[T€]	[%]		
2010**	570,0			738,5			-168,5	-29,6
2011**	570,0	0,0	0,0	825,0	86,5	11,7	-255,0	-44,7
2012**	737,0	167,0	29,3	875,3	50,3	6,1	-138,3	-18,8
2013**	1.125,0	388,0	52,6	736,3	-139,0	-15,9	388,7	34,6
2014	697,0	-428,0	-38,0	731,2	-5,1	-0,7	-34,2	-4,9
2015	760,0	63,0	9,0	869,6	138,4	18,9	-109,6	-14,4
2016	780,0	20,0	2,6	853,9	-15,7	-1,8	-73,9	-9,5
2017	930,0	150,0	19,2					
2018	1.156,0	226,0	7,9			** inkl. Autismus-Hilfe		
Ø		73,3	10,3		19,2	3,06	-55,83	-12,5

50.03.04 – Leistungen und Hilfen bei Behinderung

➤ Rahmenbedingungen der Arbeit

- **Fallzahlen und Transferleistungen entwickeln sich sehr dynamisch**
- 3 Beschäftigte auf **2,54 VZÄ im mittleren Dienst** plus Anteil der Sachgebietsleitung
- **kein EDV-Fachverfahren** zur Leistungssachbearbeitung
- Unterstützung in der **Zugangssteuerung durch den Kinder-/Jugend- bzw. amtsärztlichen ärztlichen Dienst** im FB 53
- **0,77 VZÄ im Projekt „SchuBiKU – Schulbegleitung im Kreis Unna“** war fast ein Jahr unbesetzt; bis Ende 2018 befristet

50.03.04 – Leistungen und Hilfen bei Behinderung

➤ Auswirkungen des AG BTHG NRW-E

- **Kreis Unna bleibt** für weite Teile der Eingliederungshilfe über 2019 hinaus **gesetzlicher Aufgabenträger**; nämlich **für Hilfen an**
 - ✓ Kinder und Jugendliche
 - ✓ die in ihrer Herkunftsfamilie leben
 - ✓ bis zum Abschluss der ersten allgemeinen Schulausbildung
- **Aufgabenzuweisung** im Wege der **Delegation durch den LWL** möglich
 - ✓ Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien ?
 - ✓ ... (weitere Aufgaben) ?

50.03.04 – Leistungen und Hilfen bei Behinderung

➤ Auswirkungen des AG BTHG NRW-E

- ab 2020 **keine gesetzliche Zuständigkeit** mehr für
 - ✗ Behindertenfahrdienst „ü18“
 - ✗ Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft für „ü18“

50.03.04 – Leistungen und Hilfen bei Behinderung

➤ Herausforderungen für den FB 50

- **Fachliche, organisatorische und personelle Rahmenbedingungen** für eine rechtmäßige und angemessene Aufgabenerledigung sicherstellen
 - **Teilhabe- / Gesamtplanverfahren nach SGB IX** umsetzen
 - **EDV-Fachanwendung** zeitnah einführen
(Fallbearbeitung, Controlling, Berichtswesen)
 - **Rechtskreisübergreifende Aufgabenerledigung** für Kinder und Jugendliche (SGB VIII und SGB IX) sinnvoll?
 - **Wie viel Personal** wird zukünftig benötigt?
 - **Welche Qualifikation** muss das Personal haben (Hilfeplan)?
 - Welche Auswirkungen gibt es für die **Aufbau- und Ablauforganisation**?
 - Welche Anforderungen gibt es an die **räumliche Situation** des SG?

50.03.04 – Leistungen und Hilfen bei Behinderung

➤ Maßnahmen

- **Organisationsuntersuchung** durch FD 10 (ggfs. mit externer Unterstützung)
 - Ergebnisse bis Herbst 2018
 - Umsetzung über Haushalt / Stellenplan 2019/20
 - Einzelmaßnahmen schon in 2018 (soweit möglich)
- **+ 0,37 VZÄ** in der Sachbearbeitung mittlerer Dienst **als „Soforthilfe“** (siehe Stellenplanentwurf)

50 – Stellenplan

➤ 50.1 – Grundsatzangelegenheiten und soziale Sicherung

- **+ 0,5 VZÄ** Sachbearbeitung **Haushalt und Berichtswesen**
(neu 2018 = 1,0 VZÄ)
- **+0,5 VZÄ** Sachbearbeitung **Fachaufsicht u. Koordinierung SGB II/XII**
(neu 2018 = 1,0 VZÄ)
- **+0,5 VZÄ** Sachbearbeitung **Widerspruchsverfahren SGB XII**
(bis 31.12.2018; neu 2018 = 1,5 VZÄ)

50 – Stellenplan

➤ 50.2 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

- **+ 0,5 VZÄ Sachbearbeitung Pflegefachkraft, WOS-Projekt „Vorrangprüfung / Individuelles Fallmanagement“**
(neu 2018 = 3,0 VZÄ)

50 – Stellenplan

➤ 50.3 – Teilhabe- und Förderleistungen

- **+ 0,37 VZÄ** Sachbearbeitung **Leistungen bei Behinderung (EGH)**
(neu 2018 = 2,91 VZÄ)
- **+ 0,75 VZÄ** Sachbearbeitung **Bildung und Teilhabe (BuT)**
(neu 2018 = 6,75 VZÄ)
- **- 0,25 VZÄ** Sachbearbeitung **Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf**
(neu 2018 = 2,39 VZÄ)

50 – Stellenplan

➤ 50.5 – Kommunales Integrationszentrum

- **+3,0 VZÄ** Sachbearbeitung **neue KI-Regelförderung MAIS** (jetzt: MAGS)
(neu 2018: 6,5 VZÄ, beschlossen mit DS 085/17)
- **-1,5 VZÄ** Sachbearbeitung **Projekt KOMM-AN NRW**
(befristet bis 31.12.2017, beschlossen mit DS 071/16)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt

Torsten Göpfert
Kreis Unna – Der Landrat
Dezernat III
Fon 0 23 03 / 27 - 13 00
Fax 0 23 03 / 27 - 13 02
Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna
torsten.goepfert@kreis-unna.de