

Haushalt 2019

FB 50 – Arbeit und Soziales



Strategische Schwerpunkte

Wirkungsziele | Leistungsziele | Kennzahlen



Strategischer Schwerpunkt:

Abbau der Jugendarbeitslosigkeit

Kennzahlen						
	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Jugendliche Arbeitslose U25	752	700	698	524		
Integrationsquote jugendliche Geflüchtete U25	10%	10%	10%	10%		

Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung

Version Budgetband

Die Übernahme unangemessen hoher Mietaufwendungen wird vermieden.

Stabilisierung der anerkannten jährlichen Aufwendungen für die Unterkunft und Heizung für Menschen mit Leistungsbezug nach SGB II und XII

Wirkung
Was wollen wir bewirken?

Leistung
Was bieten wir dafür an?

Ressourcen
Was setzen wir dafür ein?

Maßnahmen
Wie setzen wir es um?

zusätzlicher Personaleinsatz von 0,5 VZÄ seit 2018)

-Fachaufsichtliche Prüfungen anhand eines Prüfkzeptes zur Überwachung der Einhaltung des schlüssigen Konzeptes
-Einsatz einer Software zur Wohnraumbeobachtung

Strategischer Schwerpunkt:

Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung

Version Budgetband

Kennzahlen						
	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Rechtmäßigkeits- und Kostenträgerschaftsprüfungen	-	-	4	8	8	8

Indikator: Entwicklung der monatlichen KdU je BG

Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung

neue Version



Strategischer Schwerpunkt:

Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung

neue Version

Kennzahlen						
	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Erstellung Prüfkonzert			X			
Rechtmäßigkeits- und Kostenträgerschaftsprüfungen	-	-	-	8	8	8

Sicherstellung ordnungsgemäßer Pflege in Einrichtungen des Kreises Unna



Strategischer Schwerpunkt:

Sicherstellung ordnungsgemäßer Pflege in Einrichtungen des Kreises Unna

Kennzahlen

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Prüfung von Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot						
- Anzahl	35	40	40	40	40	40
- Erfüllungsquote	85,94%	100%	100%	100%	100%	100%
Prüfung von Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen						
- Anzahl	10	20	20	20	20	20
- Erfüllungsquote	57,14%	100%	100%	100%	100%	100%

Bedarfsgerechte Unterstützung pflegebedürftiger Menschen



Strategischer Schwerpunkt:

Bedarfsgerechte Unterstützung pflegebedürftiger Menschen



Kennzahlen

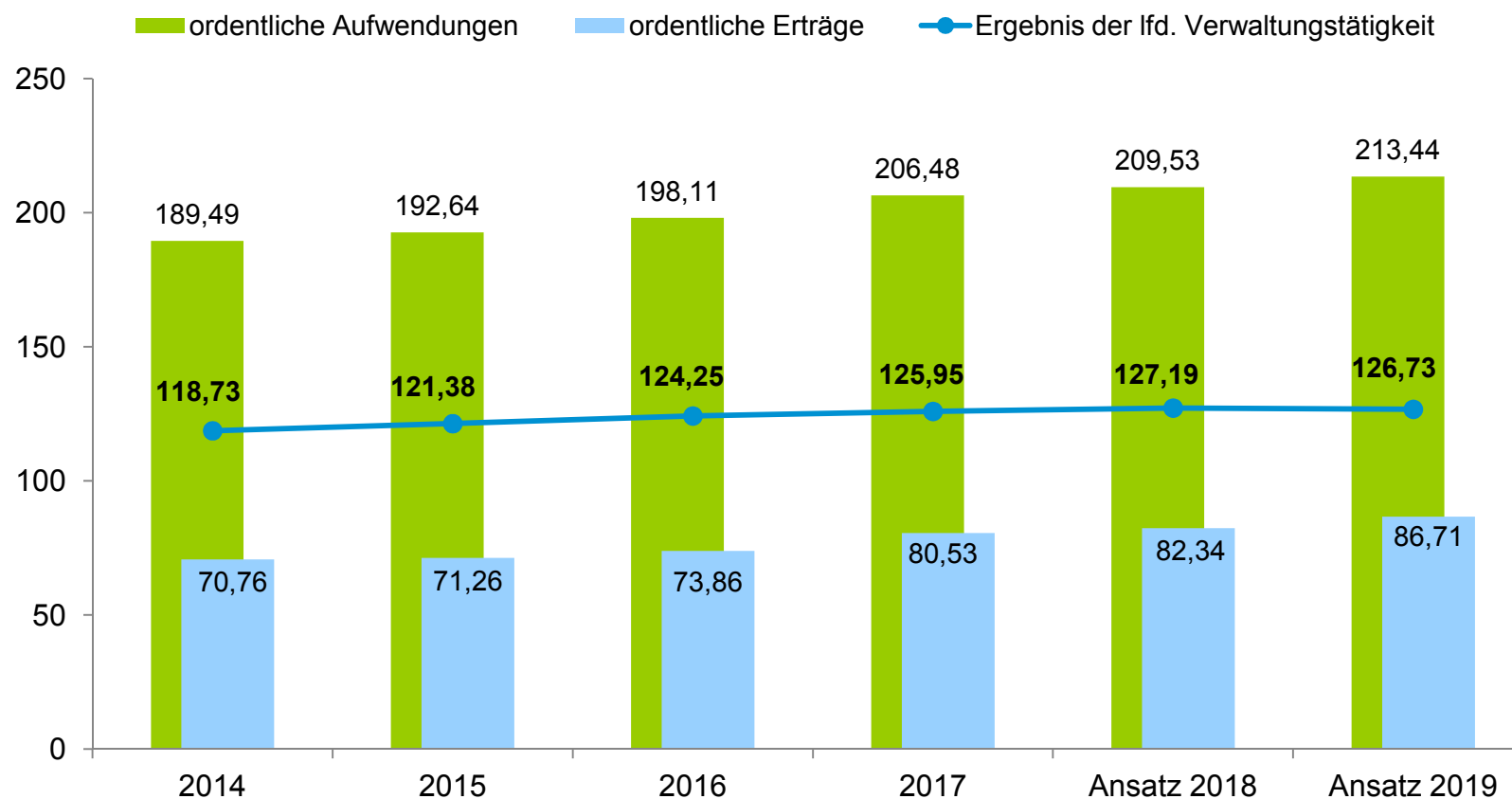
	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Ambulante Hilfefälle an der Gesamtfallzahl der Hilfen zur Pflege	10,34%	10,34%	10,51%	10,67%	10,83%	11,00%

Veränderungen zum Vorjahr



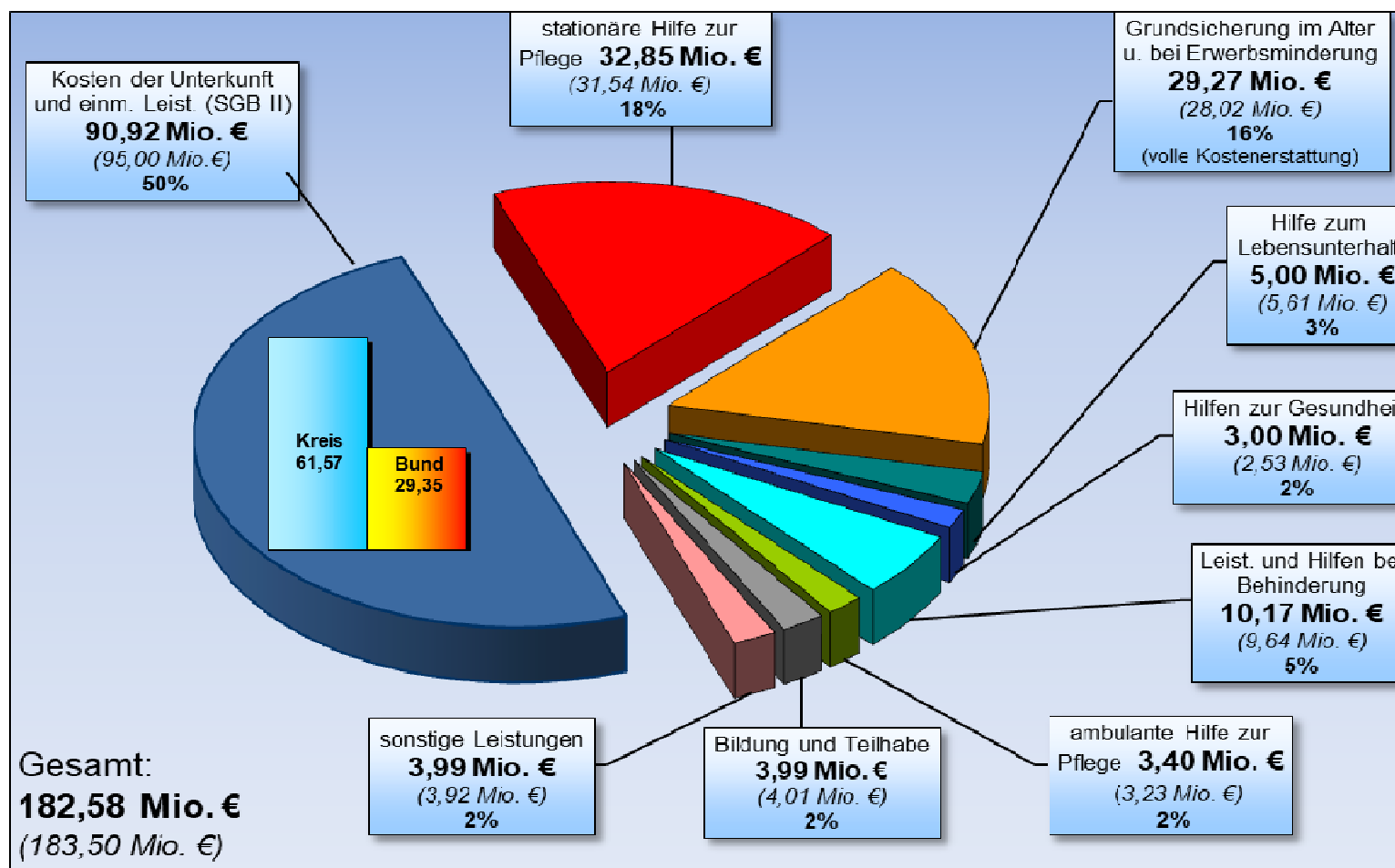
50 – Arbeit und Soziales

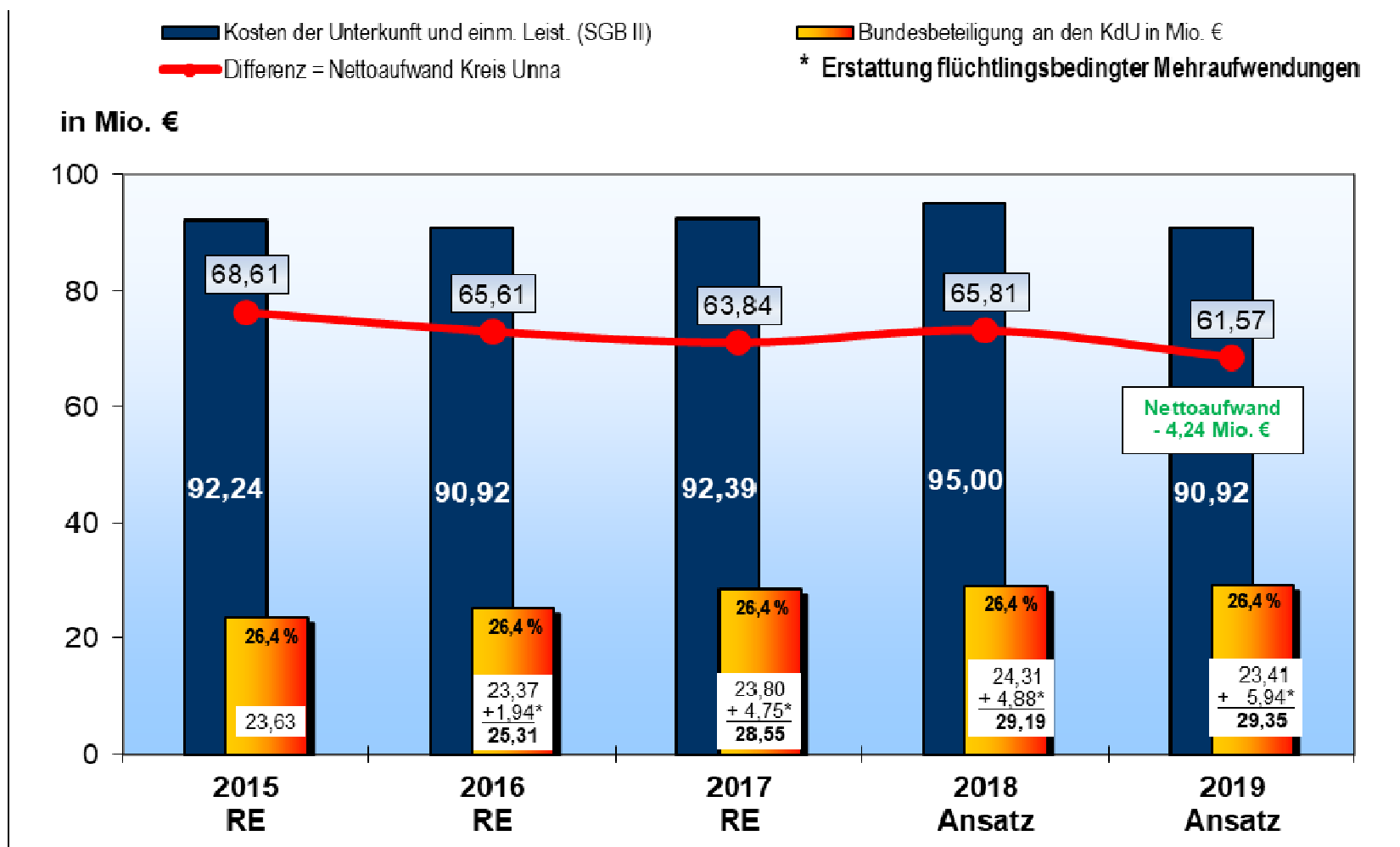
➤ Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio.€



50 – Arbeit und Soziales

➤ Entwicklung der Transferaufwendungen





➤ Chancen für 2019 im SGB II

- ✓ Weiterhin positive **Entwicklung Arbeitsmarkt** und **hohe Integrationsquote** im Vergleichstyp
 - **Neuansiedlungen** (z.B. Woolworth, Arvato, TST)
 - Entwicklung **sozialversicherungspflichtige Beschäftigung**
 - Nachfrage in der Branche **Zeitarbeit**
- ✓ Neue Regelinstrumente § 16e/i SGB II (**Teilhabechancengesetz**);
- ✓ überwiegend stabile **kalte Betriebskosten**
- ✓ Wirkungsorientierte Steuerung: Besonderes **Fallmanagement U 25**

➤ **Risiken für 2019 im SGB II**

- ✓ Auswirkungen von **Zuwanderung** auf die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (u.a. Wohnsitzauflage, Familiennachzug)
- ✓ schwierige Situation auf dem **Ausbildungsmarkt**
- ✓ Erhöhung der **Regelsätze** zum 01.01.2019
- ✓ Neue Regelinstrumente § 16e/i SGB II (**Teilhabechancengesetz**);
- ✓ Form der Übernahme von **flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen**

Wesentliche Ansatzveränderungen 2018/2019

Budget 50 – Arbeit und Soziales		
Produktgruppen	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
50.01 - Grundsatzangelegenheiten und Soziale Sicherung	3.288	
50.02 - Hilfen bei Pflegebedürftigkeit		-1.887
50.03 - Teilhabe und Förderleistungen		-826
50.04 - Schwerbehindertenangelegenheiten	11	
50.05 - Kommunales Integrationszentrum		-117
Summe	3.299	-2.830
Saldo	469	

jeweils bezogen auf das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne Interne Leistungsverrechnung)

Wesentliche Ansatzveränderungen 2018/2019

50.01 - Grundsatzangelegenheiten und Soziale Sicherung

Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Ersatz von sozialen Leistungen	102	
Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)	1.250	-1.250
Hilfe zum Lebensunterhalt	610	
Hilfe zur Gesundheit		-470
Personal- und Versorgungsaufwand (inkl. JC)		-3.620
Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)		-613
Personal- und Gemeinkostenerstattung Bund	3.477	
Kommunale Leistungen (KdU / einm. Bedarfe)	4.027	
Sonstiges (u.a. Sozialticket/Bundesbeteiligung)		-225
Summe	9.466	-6.178
Saldo	3.288	

Wesentliche Ansatzveränderungen 2018/2019

50.02 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Sonstige Transfererträge		-442
Ambulante Hilfe zur Pflege	111	
Stationäre Hilfe zur Pflege		-1.049
Investitionskostenförderung (ambulant/stationär)		-544
Sonstiges	37	
Summe	148	-2.035
Saldo		-1.887

- Im Bereich „Hilfen bei Pflegebedürftigkeit“ zeichnen sich auf Basis des 2. Budgetberichts zum 30.09.2018 Verschlechterungen in wesentlicher Höhe ab, die sich auch auf die Ansatzplanung 2019 auswirken. Für das Jahr 2019 wird sich der Ansatz gegenüber der ursprünglichen Planung um rd. 600 T€ erhöhen.

Wesentliche Ansatzveränderungen 2018/2019

50.03 – Teilhabe und Förderleistungen

	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Umstellung der Buchungssystematik	121	
Geringere Bundesbeteiligung an den KdU		-174
Personal- und Versorgungsaufwendungen		-140
Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)		-127
Anstieg der Transferaufwendungen		-497
Sonstiges		-9
Summe	121	-947
Saldo	-826	

50.03.04 – Leistungen und Hilfen bei Behinderung

➤ Entwicklung der Eingliederungshilfe insgesamt

Produkt 50.03.04, Transferaufwendungen (TEP 015)

ohne Behindertenfahrdienst
und Zuschuss SPZ

Jahr	Plan			Ist			Plan-Ist	
	[T€]	+/- VJ		[T€]	+/- VJ		[T€]	[%]
		[T€]	[%]		[T€]	[%]		
2011	4.472,0			4.558,0				
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	7.984,7	1.289,0	19,3	-844,7	-11,8
2016	7.392,0	252,0	3,5	8.990,2	1.005,5	12,6	-1.598,2	-21,6
2017	7.440,0	48,0	0,6	9.104,0	113,8	1,3	-1.664,0	-22,4
2018*	9.463,0	2.023,0	27,2	9.577,9	473,9	5,2	-114,9	-1,2
2019	9.986,0	523,0	5,5	* Ist = Budgetbericht per 30.09.				
Ø		689,3	11,3		717,1	11,4	-844,8	-13,2

50.03.04 – Leistungen und Hilfen bei Behinderung

➤ Entwicklung der Hilfen zur angemessenen Schulbildung

Produkt 50.03.04.16/17, Transferaufwendungen (TEP 015)

Jahr	Plan			Ist			Plan-Ist	
	[T€]	+/- VJ		[T€]	+/- VJ		[T€]	[%]
		[T€]	[%]		[T€]	[%]		
2011	750,0			1.414,9				
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	5.187,0	1.066,4	25,9	-1.587,0	-44,1
2018*	5.107,0	1.507,0	41,9	5.240,0	53,0	1,0	-133,0	-2,6
2019	5.428,0	321,0	6,3	* Ist = Budgetbericht per 30.09.				
Ø		622,4	33,8		546,4	20,9	-705,9	-29,7

50.03.04 – Leistungen und Hilfen bei Behinderung

➤ Entwicklung der heilpädagogischen Frühförderung

Frühförderstelle
und andere Anbieter

Produkt 50.03.04.20-22, Transferaufwendungen (TEP 015)

Jahr	Plan			Ist			Plan-Ist	
	[T€]	+/- VJ		[T€]	+/- VJ		[T€]	[%]
		[T€]	[%]		[T€]	[%]		
2011	2.410,0			2.317,9				
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	2.744,7	-101,1	-3,6	-44,7	-1,7
2018*	2.731,0	31,0	1,1	2.901,0	156,3	5,7	-170,0	-6,2
2019	2.915,0	184,0	6,7	* Ist = Budgetbericht per 30.09.				
Ø		63,1	2,5		83,3	3,4	-149,7	-6,1

Wesentliche Ansatzveränderungen 2018/2019



50.04 – Schwerbehindertenangelegenheiten

	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Fallpauschalen		-71
Kostenerstattung des Landes (Belastungsausgleich)	214	
Personal- und Versorgungsaufwendungen		-180
Geschäftsaufwendungen (insbesondere Beweiserhebungskosten/Gerichtsgebühren)	41	
Sonstiges	7	
Summe	262	-251
Saldo	11	

Wesentliche Ansatzveränderungen 2018/2019



50.05 – Kommunales Integrationszentrum

	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Projekt- und Personalkostenförderungen durch das Land NRW	16	
Personal- und Versorgungsaufwendungen		-60
Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Projektarbeit		-71
Sonstiges		-2
Summe	16	-133
Saldo		-117

Ausblick



Ausblick

- Weitere Reformstufen des **Bundesteilhabegesetzes (BTHG)** – „Umsetzung“ der Organisationsuntersuchung im Sachgebiet 50.3 - Teilhabe und Förderleistungen
- Sozialer Arbeitsmarkt im Kreis Unna / **Teilhabechancengesetz**
- Folgefinanzierung der **flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen** durch den Bund (bezogen auf die Beteiligung an den Kosten der Unterkunft)
- **Individuelles Fallmanagement** in der Hilfe zur Pflege ab dem 01.01.2019
- **Digitalisierung** im FB 50 – Mögliche Einführung der **E-Akte** im Sachgebiet 50.4 - Schwerbehindertenangelegenheiten

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