

Kennzahlen im Haushalt 2019

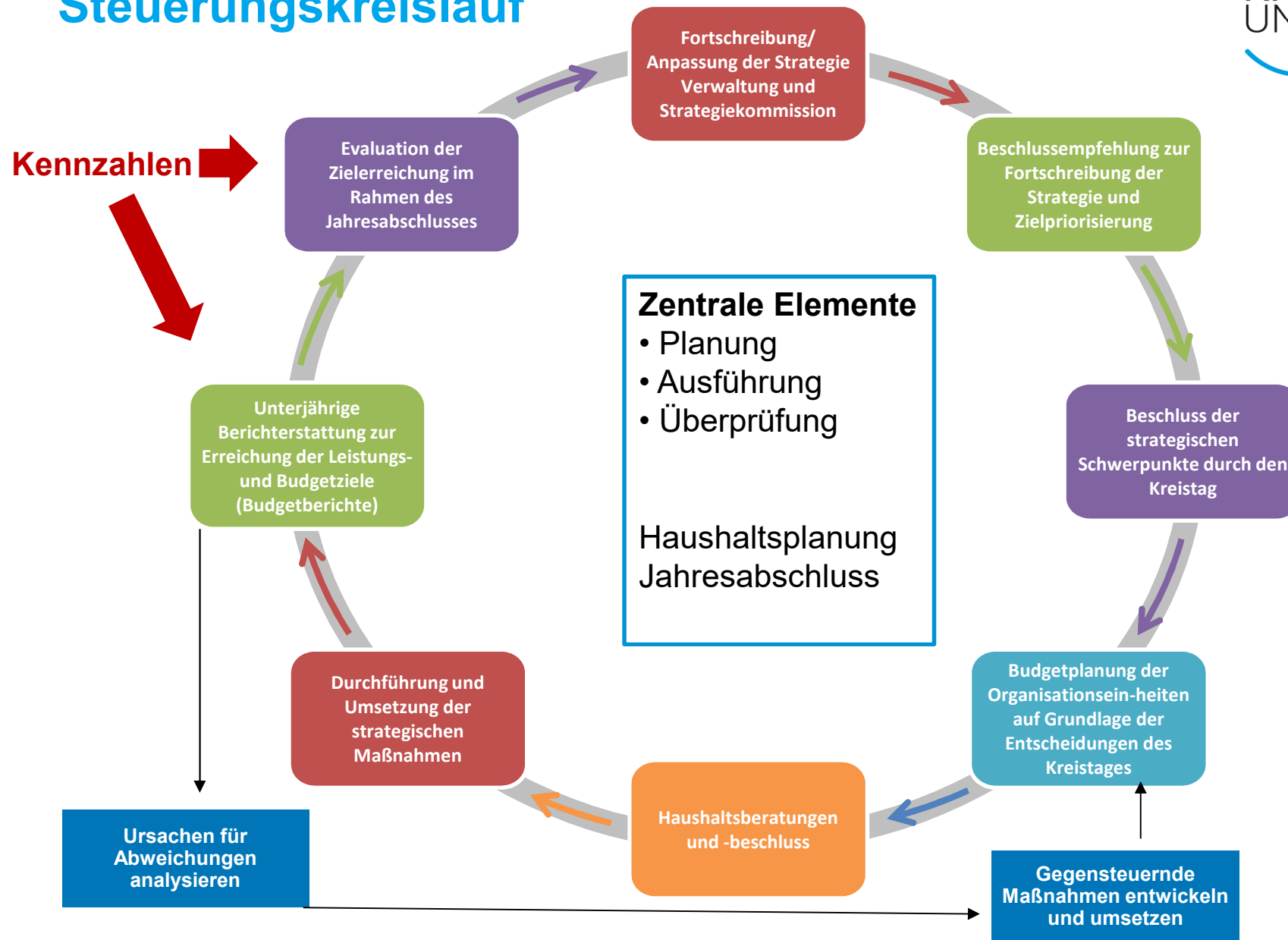
Fachbereich Arbeit und Soziales

Kennzahlen Haushalt 2019

- Mit Kennzahlen werden quantifizierbare Leistungen eines Produktes gemessen.
- Kennzahlen dienen
 - der Steuerung,
 - als Grundlage für Budgetplanungen,
 - der Beobachtung von Entwicklungen,
 - dem interkommunalen Vergleich,
 - der Erfolgsmessung.
- Im Haushalt 2019 werden 2 Arten von Kennzahlen abgebildet:
 - **WOS-Kennzahlen**
 - **Produktkennzahlen**



Steuerungskreislauf



Kennzahlen Haushalt 2019

➤ WOS-Kennzahlen

dienen der Messung der Zielerreichung von Wirkungs- und Leistungszielen im Rahmen der Gesamtstrategie. Die Betrachtung ist auf die Zukunft ausgerichtet und bezieht sich auf den gewählten Zielerreichungszeitraum.

Über die Entwicklung der WOS-Kennzahlen wird zukünftig im Rahmen der Budgetberichterstattung berichtet.

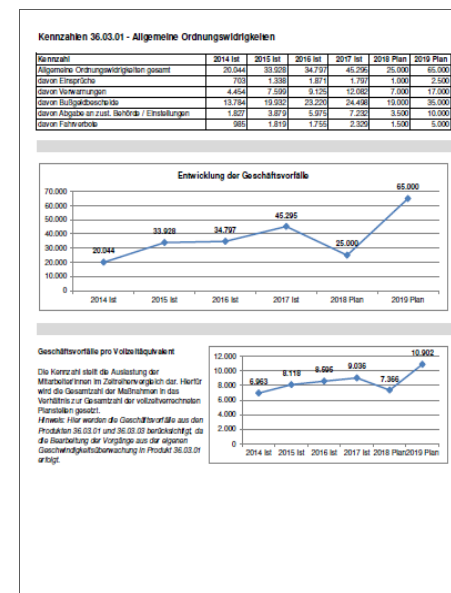


Kennzahlen Haushalt 2019

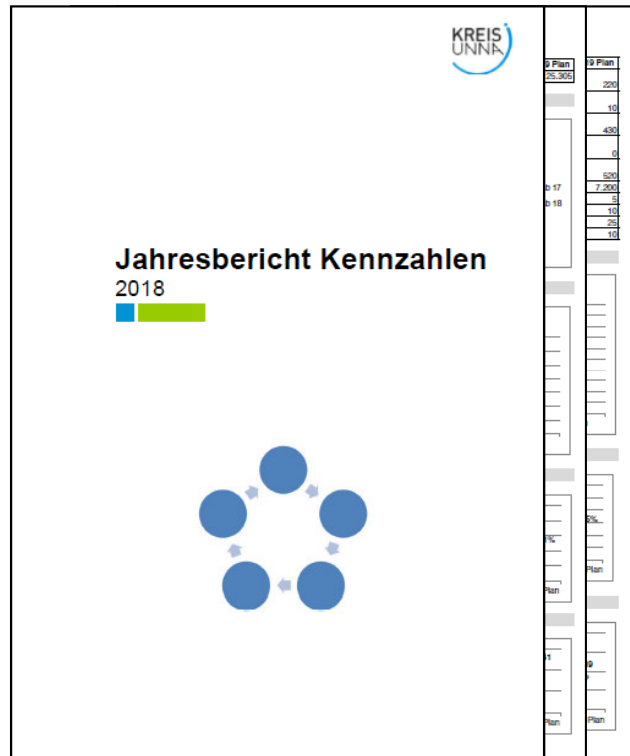
➤ Produktkennzahlen

Den Produktkennzahlen liegt kein im Rahmen von WOS formuliertes Ziel zugrunde.

Produktkennzahlen geben Auskunft über die Entwicklung von Fallzahlen und Finanzen. Sie dienen der internen Steuerung eines Produktes bzw. einer Produktgruppe, der Information der Politik und ggfls. als Vergleichswerte im interkommunalen Vergleich. Betrachtet werden die Ergebnisse vergangener Jahre und kurzfristige aktuelle Entwicklungen.



Jahresbericht Kennzahlen



- Zukünftig wird zeitnah zum Jahresabschluss ein „**Jahresbericht Kennzahlen**“ veröffentlicht und der Politik zur Kenntnis gegeben.
- Das Kennzahlensystem ist nicht statisch und den zukünftigen Entwicklungen weiter anzupassen.
- Gemeinsam mit den Organisationseinheiten soll das Kennzahlensystem fortentwickelt und Überlegungen zu weiteren sinnvollen Kennzahlen angestellt werden.
- Soweit sinnvoll sollen Kennzahlen der GPA in das System integriert werden (Benchmark).

WOS-Kennzahlen

Strategischer Schwerpunkt
Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung

Kennzahlen <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>						
	2018 Plan	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein
Erstellung Prüfkonzert			X			
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Rechtmäßigkeits- und Kostenträgerschaftsprüfungen			4	8	8	8

WOS-Kennzahlen

Strategischer Schwerpunkt
Abbau der Jugendarbeitslosigkeit

Kennzahlen <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>						
	2018 Plan	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Jugendliche Arbeitslose U25 (unter Berücksichtigung der Zuwanderungsthematik)	700	666	698	524	*	*
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
Integrationsquote jugendliche Geflüchtete unter 25 Jahren	10%	25,8%	10%	10%	*	*
Erläuterungen *Die Zielerreichung ist zunächst bis zum Jahr 2020 festgelegt.						

WOS-Kennzahlen

Strategischer Schwerpunkt
Sicherstellung ordnungsgemäßer Pflege in den Einrichtungen im Kreis Unna

Kennzahlen <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>						
	2018 Plan	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Prüfungen von Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot						
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
- Anzahl	40	35	40	40	40	40
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
- Erfüllungsquote ¹	100	60,6	100	100	100	100
Prüfungen von Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen						
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
- Anzahl	20	5	20	20	20	20
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
- Erfüllungsquote ¹	100	25	100	100	100	100
Erläuterungen ¹ Die Erfüllungsquoten beziehen sich auf einen 2-Jahres-Zeitraum (analog zu den Erhebungen der Bezirksregierung).						

WOS-Kennzahlen

Strategischer Schwerpunkt
Bedarfsgerechte Unterstützung pflegebedürftiger Menschen

Kennzahlen <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>						
	2018 Plan	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
	Anteil in %	Anteil in %	Anteil in %	Anteil in %	Anteil in %	Anteil in %
Ambulante Hilfefälle an der Gesamtfallzahl der Hilfen zur Pflege	10,34%	7,63%*	7,73%	7,90%	8,08%	8,25%
Erläuterungen nur ergebniswirksame Fälle des örtlichen Sozialhilfeträgers Kreis Unna *Das Inkrafttreten der Pflegestärkungsgesetze II und III hatte eine außerordentliche Erhöhung der Leistungsbeträge der Pflegekassen zur Folge, sodass eine Unterstützung über die Sozialhilfe in einer Vielzahl der Fälle nicht mehr notwendig war. Die Quoten wurden entsprechend angepasst.						

Individuelles Fallmanagement | Pflegeassessment

Bekanntgaben: Pflegeassessment nach Monat

Monat	PG 2	PG 3	Sonstige	Gesamt*
02 2019	1	0	0	01
03 2019	16	10	0	26
04 2019	45	23	0	68
01.-15.05.2019	15	9	0	24
Gesamt	77	42	0	119

-> Prognose lt. Konzept: rd. 60 Fälle/Monat annähernd erreicht.

Individuelles Fallmanagement | Pflegeassessment

Ambulantisierte Fälle: Anzahl ambulante Hilfepläne pro Monat

Monat	PG 2	PG 3	Sonstige	Gesamt *
03/2019	2	0	0	2
04/2019	3	1	0	4
01.-15.05.2019	0	0	0	0
Gesamt	5	1	0	6

- Keine Widersprüche | Klagen gegen Hilfepläne bzw. Heimnotwendigkeitsbescheinigungen vorliegend
- Amortisation zusätzlicher Personalkosten (0,5 VZÄ) ab dem 5. ambulantisierten Fall bereits jetzt erreicht.

Individuelles Fallmanagement | Pflegeassessment

Service-Level: Durchschnittliche Bearbeitungszeiten*²

Monat	(Ist) in Kalendertagen*	(Soll) in Arbeitstagen
03/2019	10	10
04/2019	09	10
01.-15.05.2019	09	10
Gesamt	09	10

*Auswertung nur nach Kalendertagen möglich

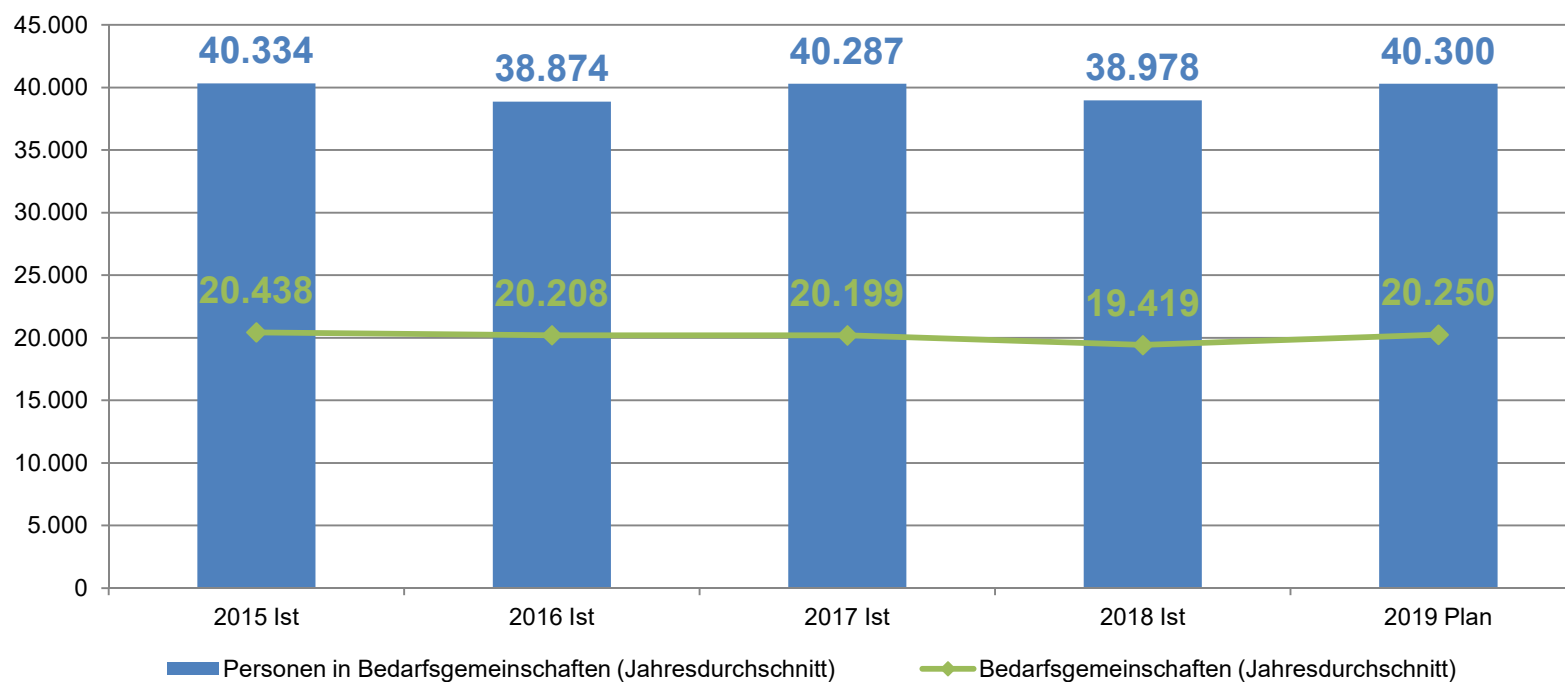
- Keine gravierenden Beschwerden durch verzögerte Bearbeitungszeiten.
- Der Service-Level von 10 Arbeitstagen wird im Durchschnitt erreicht.
- Teilweise längere Laufzeiten durch:
 - Wechsel des Aufenthaltsortes von Hilfeempfängern
 - Terminabstimmungen mit Angehörigen (..)

^{*2} Rechnerisch ab Vollständigkeit Unterlagen bis Heimnotwendigkeitsbescheinigung

Produktkennzahlen

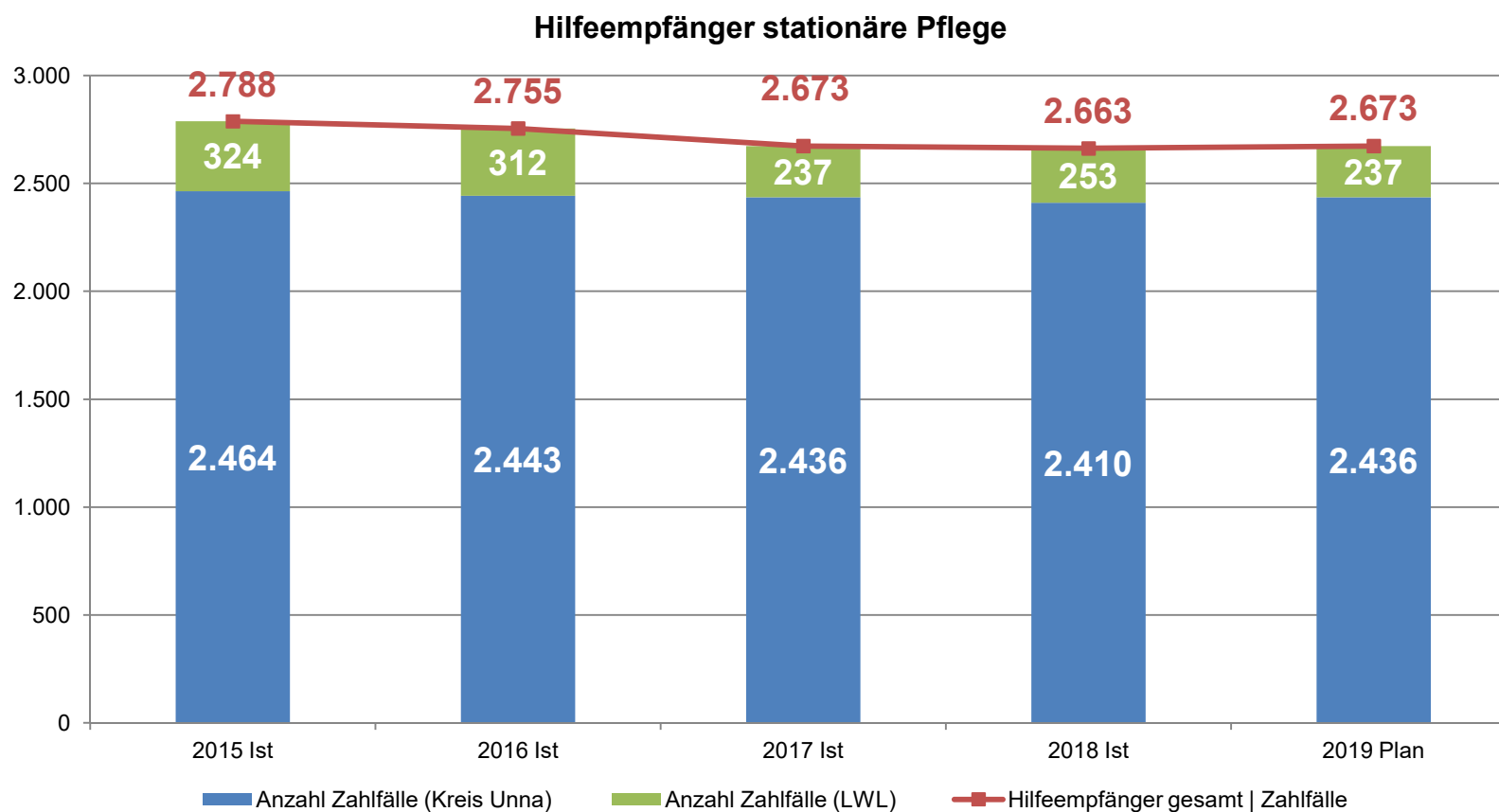
Produkt 50.01.02 – Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II

Bedarfsgemeinschaften und Personenzahlen



Produktkennzahlen

Produkt 50.02.02 – Leistungen im stationären Pflegefall

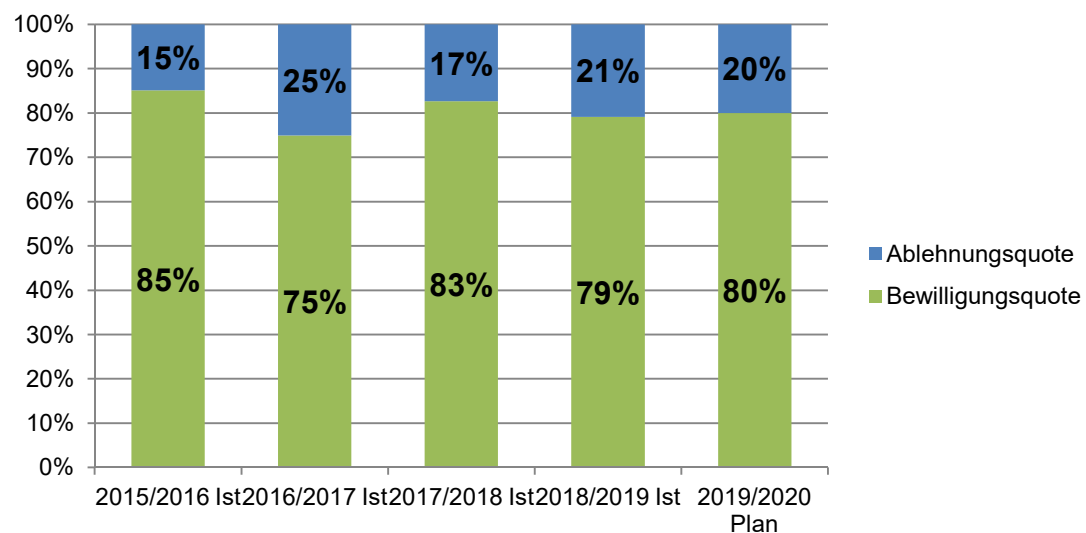


Produktkennzahlen

Produkt 50.03.06 - Ausbildungsförderung

Kennzahl	2015/2016 Ist	2016/2017 Ist	2017/2018 Ist	2018/2019 Ist	2019/2020 Plan
Anträge auf BaföG	1.564	1.080	1.173	1.085	1.500

Bewilligungs- und Ablehnungsquote BaföG

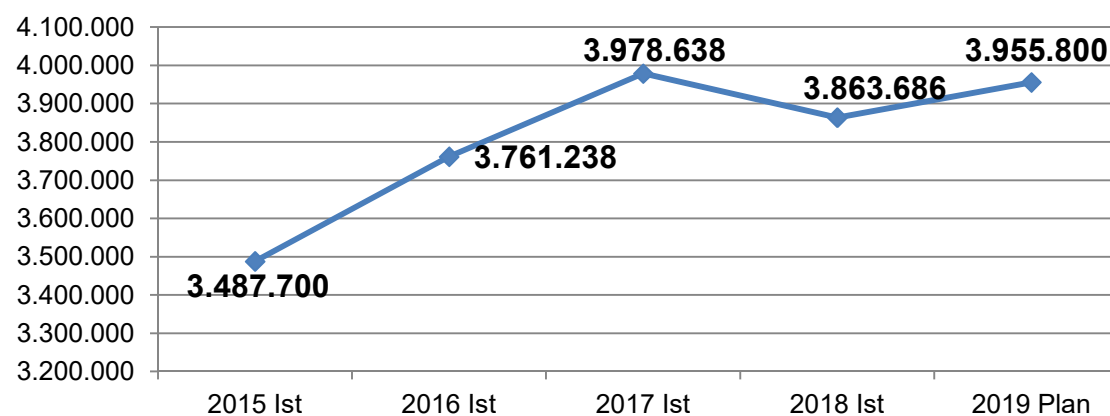


Produktkennzahlen

Produkt 50.03.07 – Bildung und Teilhabe

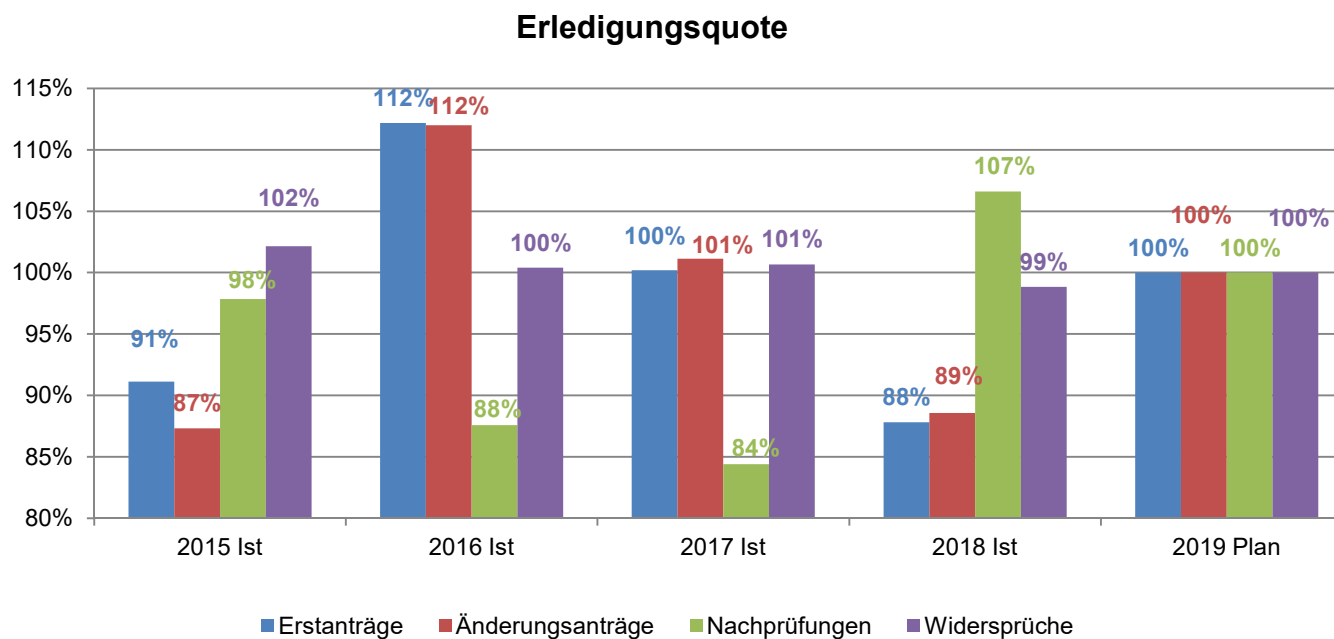
Kennzahl	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Aufwendungen in T€ nach:					
3. Kap. SGB XII	26.888	33.240	28.477	23.350	18.800
4. Kap. SGB XII	1.534	1.063	3.434	3.906	5.000
SGB II	2.585.494	2.665.621	2.845.480	2.722.963	2.857.000
AsylbLG	81.870	210.913	161.217	147.095	117.000
WoGG	791.914	850.402	940.060	966.372	958.000

Aufwendungen gesamt in €



Produktkennzahlen

Produkt 50.04.01 - Schwerbehindertenangelegenheiten



Die Erledigungsquote gibt an, in welchem Umfang die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger im jeweiligen Bezugszeitraum abgewickelt werden können; sie kann ein Indikator für ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung sein. Ein Wert von nahe 100% ist anzustreben.

Budgetberichterstattung | WOS-Kennzahlen

- **Bericht der Verwaltung über die Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushalts eines Haushaltsjahres**
 - Gegenüberstellung von Ist- und Planzahlen
 - Prognose für das Jahresergebnis
 - Grundlage für die Haushaltssteuerung
 - Analyse von Abweichung und ggfls. Ableitung von Gegenmaßnahmen
 - Erkennen von Steuerungserfordernissen
 - Information des Kreistages

- **Jährlich zwei Berichtstermine**
 - 31.05.
 - 30.09.

Budgetberichterstattung | WOS-Kennzahlen

- Der Kreistag hat mit dem Beschluss zum Haushalt 2019 im Rahmen der Gesamtstrategie politisch orientierte Wirkungs- und Leistungsziele festgelegt.
- Die Ziele sind im Haushalt verankert und werden mit den eingesetzten personellen und finanziellen Ressourcen verfolgt.
- Über festgelegte Kennzahlen wird die Zielerreichung gemessen:
 - Wird die gewünschte Wirkung mit den eingesetzten Ressourcen erreicht?
- Eine unterjährig Berichterstattung über die Zielerreichung ermöglicht ein frühzeitiges Eingreifen bei Fehlentwicklungen.

Budgetberichterstattung | WOS-Kennzahlen

- Um unterjährig Informationen zur Erreichung der wirkungsorientierten Ziele zu erhalten wird ab 2019 im Budgetbericht auch über die Entwicklung der **WOS-Kennzahlen** berichtet.
- In Ausnahmefällen ist es unzweckmäßig zu den Berichtsstichtagen zur Entwicklung der Kennzahlen zu berichten, z. B. wenn es sich um Kennzahlen handelt, die sich auf ein Schuljahr beziehen oder eine Prognose zum Jahresende noch nicht möglich ist (insbesondere zum ersten Berichtsstichtag).

Steuerungskreislauf

