

Haushalt 2020

FB 50 – Arbeit und Soziales

Strategische Schwerpunkte

Wirkungsziele | Leistungsziele | Kennzahlen



Strategischer Schwerpunkt:

Abbau der Jugendarbeitslosigkeit

Kennzahlen								
	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist* ₂	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Jugendliche Arbeitslose U25	752	666	570	698	524	*	*	*
Integrationsquote jugendliche Geflüchtete U25	10%	26%	27,5	10%	10%	*	*	*

Erläuterungen

Die Ausgangskennzahl der Jugendarbeitslosigkeit aus dem Jahr 2013 lag bei 1.048.

* Die Zielerreichung ist zunächst bis zum Jahr 2020 festgelegt.

* 2: Jahresdurchschnittswert 01.01.-30.09.2019

Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung



Strategischer Schwerpunkt:

Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung

Kennzahlen								
	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist*	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Erstellung Prüfkonzert			Lfd.	X	X			
Rechtmäßigkeits- und Kostenträgerschaftsprüfungen	-	-	-	4	4	8	8	8

Abweichungen Soll – Ist 2019:

- Konzepterstellung erfolgt in 2019 und 2020
- Personelle Wechsel und Fluktuation in Fachaufsicht SGB II
- Einführung BTHG bindet außerordentlich personelle Ressourcen in Fachaufsicht SGB XII

*Stand: 31.08.2019

Sicherstellung ordnungsgemäßer Pflege in Einrichtungen des Kreises Unna



Strategischer Schwerpunkt:

Sicherstellung ordnungsgemäßer Pflege in Einrichtungen des Kreises Unna

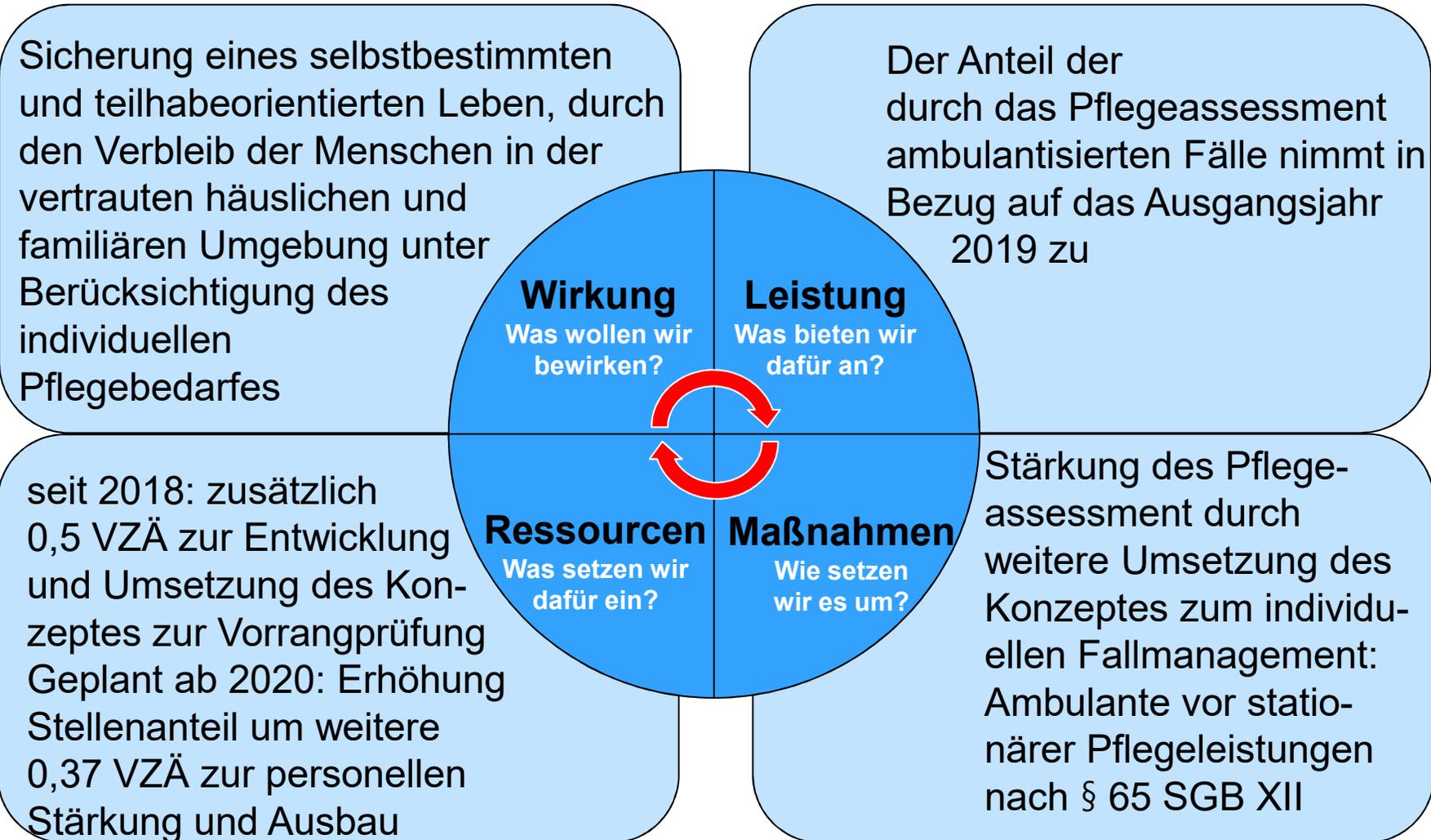
Kennzahlen								
	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist*	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Prüfung von Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot								
- Anzahl	35	20	14	35	35	35	35	35
- Erfüllungsquote	86%	61%	42%	100%	100%	100%	100%	100%
Prüfung von Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen								
- Anzahl	10	5	6	25	25	25	25	25
- Erfüllungsquote	57%	25%	25%	100%	100%	100%	100%	100%

Abweichungen Soll – Ist 2019:

- Langzeiterkrankungen von MitarbeiterInnen
- Zwei Vollzeitstellen langfristig unbesetzt
- Seit 05/2019: Neue MitarbeiterInnen in Einarbeitung
- Abschluss Mediationsprozess für 12/2019 geplant
- Einführung Qualitätsmanagement in 2020

*Stand 30.09.2019

Bedarfsgerechte Unterstützung pflegebedürftiger Menschen



Bedarfsgerechte Unterstützung pflegebedürftiger Menschen

Kennzahlen								
	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist*	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Anzahl der erfolgreich ambulantisierten Pflegefälle aus dem Pflegeassessment		0	20	5	15	15	15	15
Anteil der erfolgreich ambulantisierten Pflegefälle aus dem Pflegeassessment		0%	2%	1%	2%	2%	2%	2%

Abweichungen Soll – Ist 2019:

*Stand 01.04. - 30.09.2019

- Erfolgsmodell „Individuelles Fallmanagement“ übertrifft Erwartungen für PG 2 & 3
- „Ambulant vor stationär“ durch Konzeption in Ablauforganisation eingebunden. (Win-Win)
- Ø-Dämpfung des Transferaufwandes je Fall i.H.v. **rd. 10.000 € p.a.**
 - Ø-Aufwand p.a.: Stationärer Hilfefall rd. 3.210 € (Plan 2019)
 - Ø-Aufwand p.a.: Ambulanter Hilfefall rd. 13.165 € (Plan 2019)
- Ausbau Pflegeassessment durch Stärkung der Personalkapazität sinnvoll.



Strategischer Schwerpunkt:

Senkung der Krankenhilfekosten im SGB XII

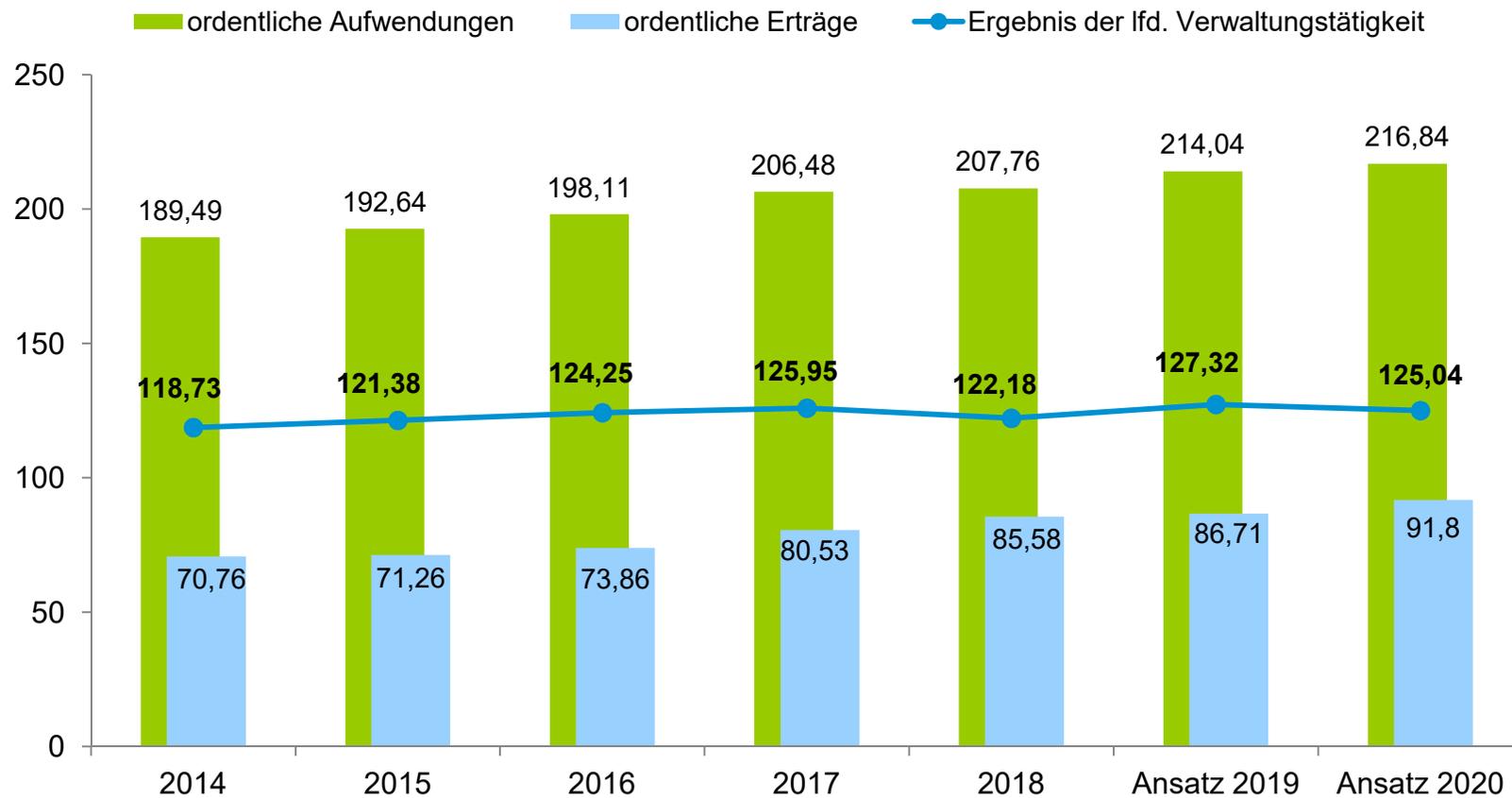


Kennzahlen							
	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Erstellung eines Konzeptes	-	-	-	X			
Nachversicherte Fälle in der gesetzlichen Krankenversicherung	-	-	-	-	5	5	5

Finanzielle Veränderungen zum Vorjahr (Plan-Plan-Vergleich)

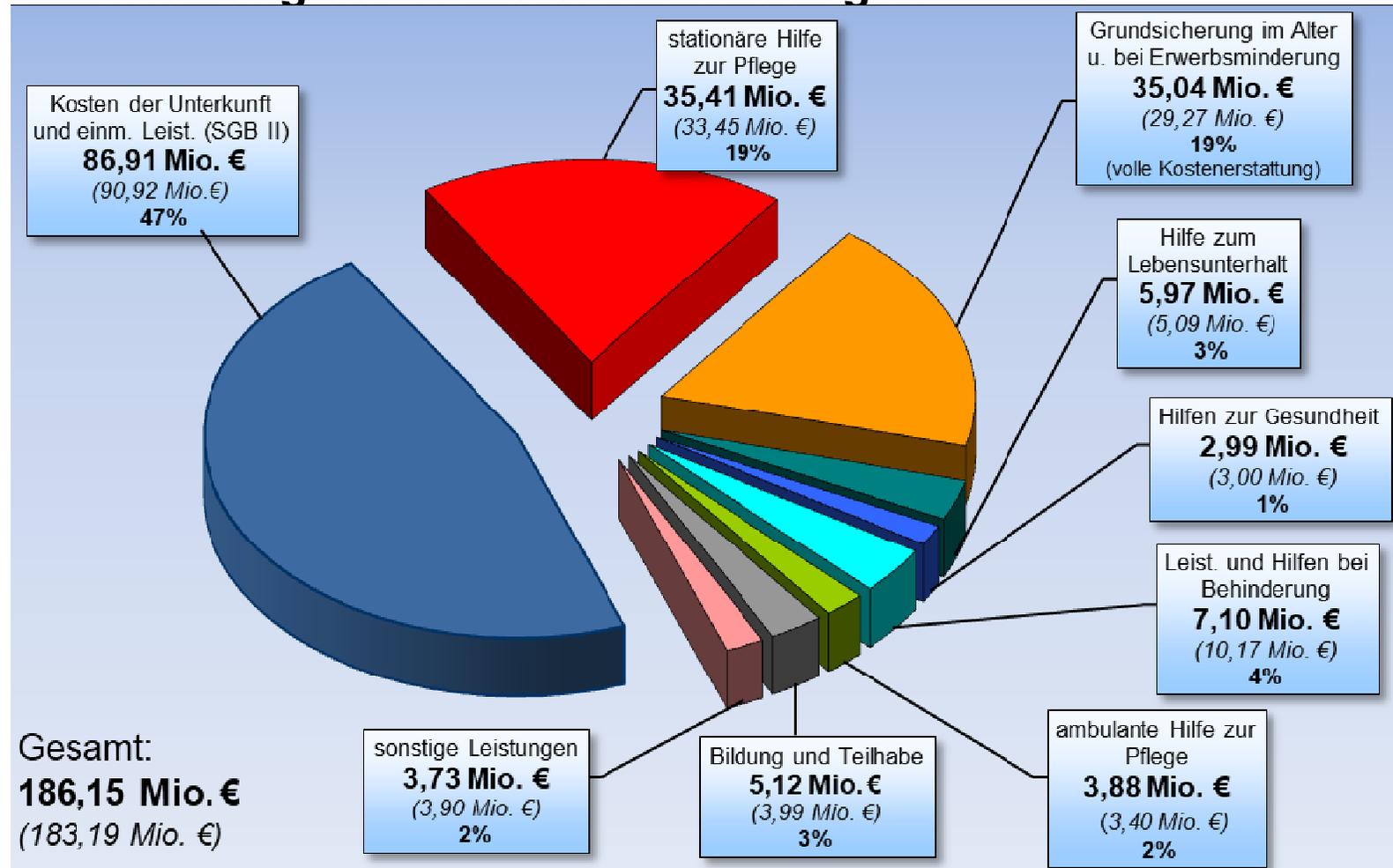
50 – Arbeit und Soziales

➤ Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio.€

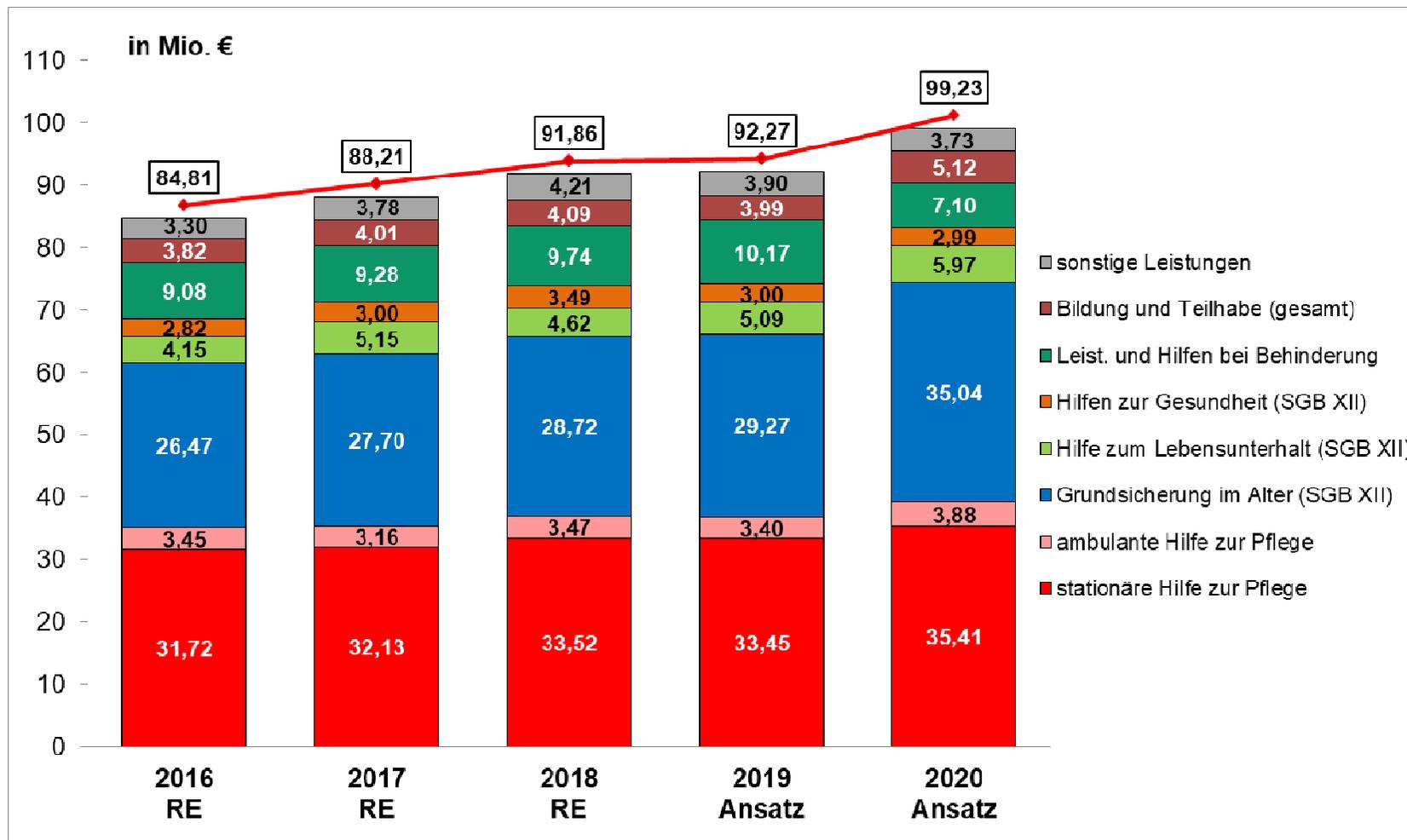


50 – Arbeit und Soziales

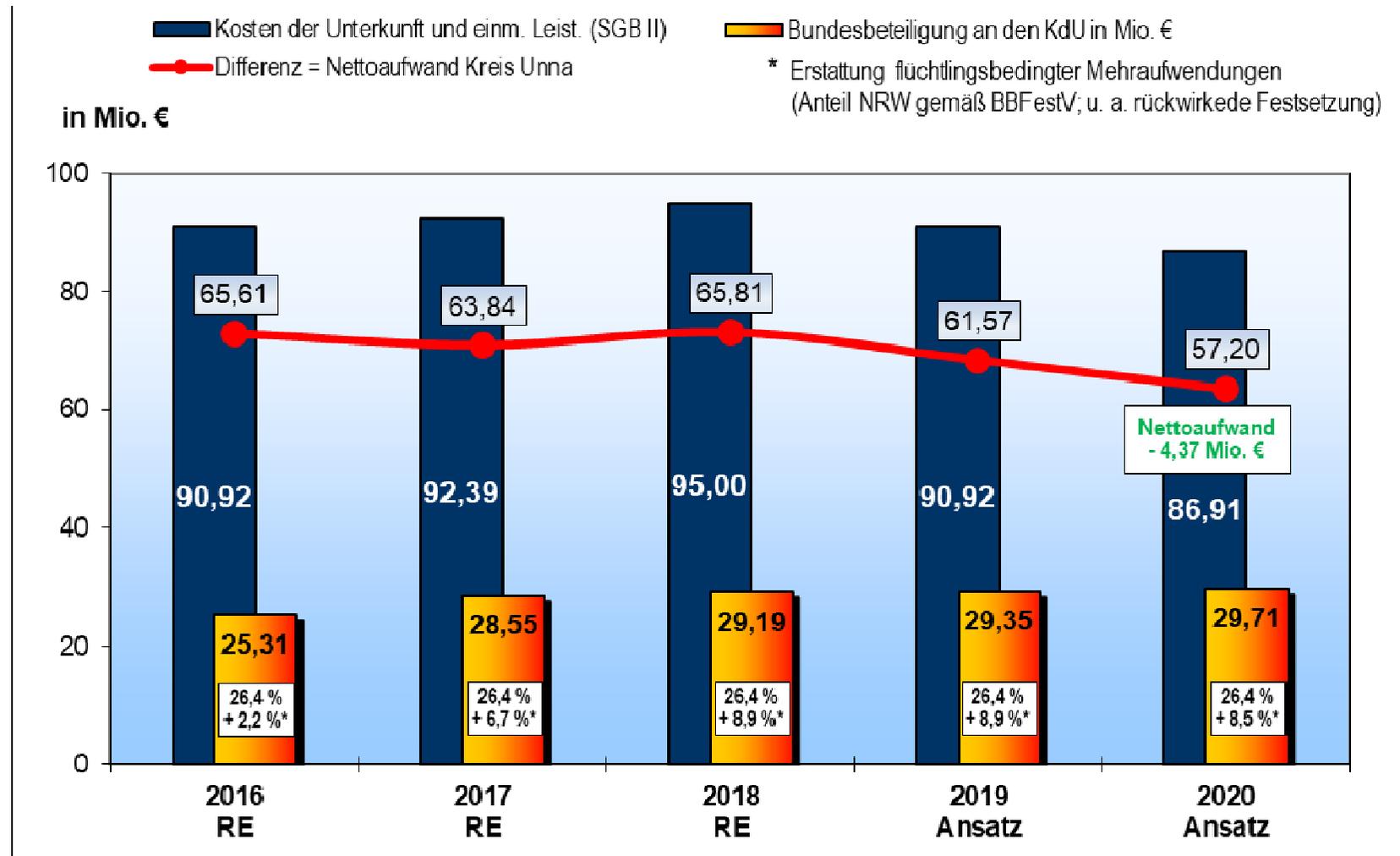
➤ Entwicklung der Transferaufwendungen



Soziale Transferaufwendungen (ohne KdU)



Kosten der Unterkunft und Heizung



Kosten der Unterkunft und Heizung

➤ Chancen für 2020 im SGB II

- ✓ Weiterhin positive **Entwicklung Arbeitsmarkt** und **hohe Integrationsquote** im Vergleichstyp
 - **Neuansiedlungen** (z.B. Woolworth, Logistikpark P3)
 - Entwicklung **sozialversicherungspflichtige Beschäftigung**
 - Anzahl der angemeldeten **Ausbildungsstellen** auf einem hohen Niveau
 - **Arbeitsmarkt** weist einen anhaltend **hohen Bedarf** an ungelernten Kräften auf
 - Anteil **offener Stellen** erhöht trotz eingetrübter wirtschaftlicher Lage (Stand: 30.09.2019 | 4.116 Stellen)

- ✓ Wirkungsorientierte Steuerung: Besonderes **Fallmanagement U 25**

- ✓ Neue Regelinstrumente § 16e/i SGB II (**Teilhabechancengesetz**)

- ✓ Finanzierung des sozialen Arbeitsmarktes im Kreis Unna: Konzept und Förderrichtlinien zum **kommunalen Passiv-Aktiv-Tausch (PAT)**

Kosten der Unterkunft und Heizung

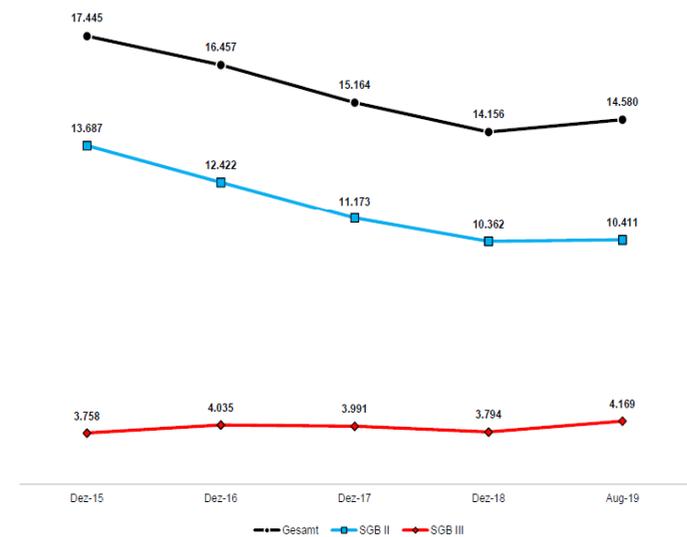
➤ **Risiken für 2020 im SGB II**

- ✓ Auswirkungen von **Zuwanderung** auf die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (u.a. Wohnsitzauflage, Familiennachzug)
- ✓ **Rückgang** des Bewerberpotenzials für Ausbildungsstellen
- ✓ Erhöhung der **Regelsätze** zum 01.01.2020
- ✓ Ermittlung neuer angemessener Kosten der Unterkunft durch **schlüssiges Konzept** | Wirkung in 2020
- ✓ Neue Regelinstrumente § 16e/i SGB II (**Teilhabechancengesetz**)
- ✓ Form der Übernahme von **flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen**

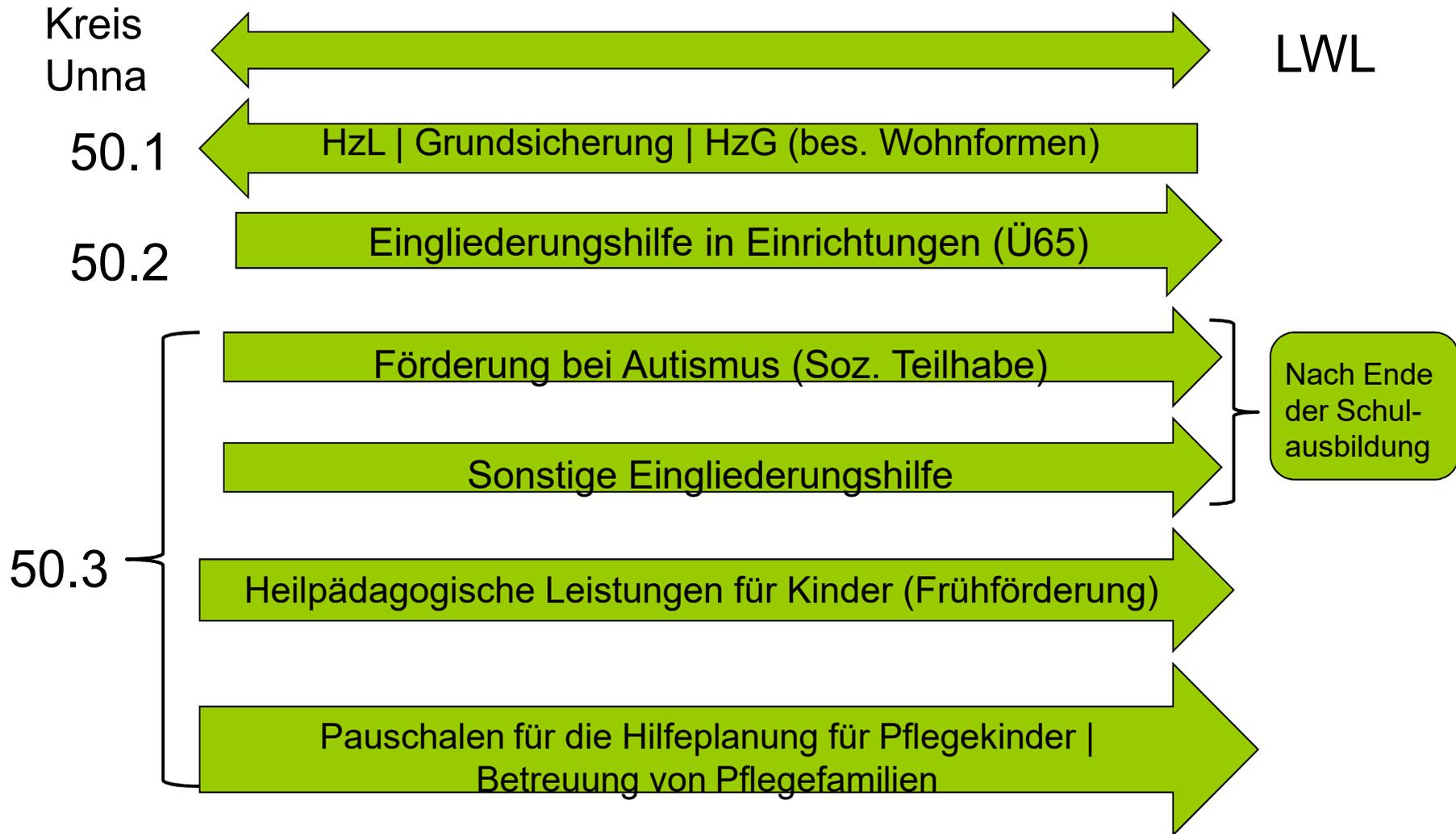
Kosten der Unterkunft – Risiko Frühindikatoren SGB II

- Anstieg Bestand an Arbeitslosen im SGB III um 375 Personen im Vergleich Dezember 2018 vs. August 2019
- Rückgang Sozialversicherungsbeschäftigte im Wirtschaftszweig Arbeitnehmerüberlassung (06/2019: - 26,4 %)

Bestand an Arbeitslosen nach Rechtskreis



Finanzielle Wirkungen durch das BTHG | Zuständigkeitsänderung ab dem 01.01.2020



Wesentliche Ansatzveränderungen 2019/2020 basierend auf BTHG-Zuständigkeitsänderungen

Budget 50 – Arbeit und Soziales

Produktgruppen	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
50.01 - Grundsatzangelegenheiten und Soziale Sicherung	4.859	5.800
50.02 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit		-1953
50.03 - Teilhabe und Förderleistungen	3.966	296
Summe	8.974	6.096
Saldo	2.878	

Wesentliche Ansatzveränderungen 2019/2020

Budget 50 – Arbeit und Soziales		
Produktgruppen	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
50.01 - Grundsatzangelegenheiten und Soziale Sicherung	3.204	
50.02 - Hilfen bei Pflegebedürftigkeit		-2.665
50.03 - Teilhabe und Förderleistungen	1.700	
50.04 - Schwerbehindertenangelegenheiten	218	
50.05 - Kommunales Integrationszentrum		-174
Summe	5.122	-2.839
Saldo	2.283	

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

Wesentliche Ansatzveränderungen 2019/2020

50.01 - Grundsatzangelegenheiten und Soziale Sicherung

Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Ordentl. Erträge (ohne Grundsicherung KdU)		-31
Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)	5.550	-5.550
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		-880
Personal- und Versorgungsaufwand (inkl. JC)	616	
Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)	119	
Personal- und Gemeinkostenerstattung (VKA)		-1.011
Kommunale Leistungen (KdU / einm. Bedarfe)	4.006	
Leistungsbeteiligung an den KdU	359	
Sonstiges	26	
Summe	10.676	-7.472
Saldo	3.204	

Wesentliche Ansatzveränderungen 2019/2020

50.02 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Sonstige Transfererträge (ohne GruSi)	71	
Ambulante Hilfe zur Pflege		-360
Stationäre Hilfe zur Pflege (ohne Grusi)		-1.961
Investitionskostenförderung (ambulant/stationär)		-181
Personal- und Versorgungsaufwendungen		-208
Sonstiges		-26
Summe	71	-2.736
Saldo		-2.665

Wesentliche Ansatzveränderungen 2019/2020



50.03 – Teilhabe und Förderleistungen

	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Sonstige Transfererträge		-63
Personal- und Versorgungsaufwendungen		-225
Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)	46	
Kontaktstellenförderung		-18
Veränderung Transferaufwendungen: Eingliederungshilfe durch das BTHG	3.086	
Veränderung Transferaufwendungen (BuT)		-468
Leistungsbeteiligung für BuT-Leistungen an Arbeitsuchende		-643
Sonstiges		-15
Summe	3.132	-1.432
Saldo	1.700	

Wesentliche Ansatzveränderungen 2019/2020



50.04 – Schwerbehindertenangelegenheiten

	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Fallpauschalen		-94
Kostenerstattung des Landes (Belastungsausgleich)	338	
Personal- und Versorgungsaufwendungen		-58
Geschäftsaufwendungen (insbesondere Beweiserhebungskosten/Gerichtsgebühren)	37	
Sonstiges		-5
Summe	375	-157
Saldo	218	

Wesentliche Ansatzveränderungen 2019/2020



50.05 – Kommunales Integrationszentrum

	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Projekt- und Personalkostenförderungen durch das Land NRW	14	
Personal- und Versorgungsaufwendungen		-206
Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Projektarbeit	19	
Sonstiges		-1
Summe	33	-207
Saldo		-174

Ausblick

Ausblick

- Umsetzung **Bundesteilhabegesetzes (BTHG)** – Sachgebietsübergreifend
- Finanzierung des sozialen Arbeitsmarktes im Kreis Unna: Konzept und Förderrichtlinien zum kommunalen **Passiv-Aktiv-Tausch (PAT)**
- Höhe der Übernahme **flüchtlingsbedingter Mehraufwendungen** durch den Bund noch nicht gesetzlich definiert
- **Senkung** der **Krankenhilfekosten** im SGB XII
- **Digitalisierung** – z. B. **E-Akte** im Sachgebiet 50.4
- **»Gemeinsam klappt`s«** / »Durchstarten in Ausbildung und Arbeit«
- **Bildungskarte** im Bereich Bildung und Teilhabe | Auswirkungen des Starke-Familien-Gesetzes noch nicht abschließend für das Jahr 2020 kalkulierbar

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