

Haushalt 2022

FB 50 – Arbeit und Soziales

Strategische Schwerpunkte

Wirkungsziele | Leistungsziele | Kennzahlen

Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung



Strategischer Schwerpunkt:

Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung

Kennzahlen							
	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Erstellung und Umsetzung Prüfkonzept			X	X	X	X	X
Rechtmäßigkeits- und Kostenträgerschaftsprüfungen	-	-	4	4	4	4	4

Abweichungen Soll – Ist 2021:

Das Konzept soll mit Wirkung zum 01.01.2022 in Kraft treten. Insofern werden Prüfungen erst im Jahr 2022 erwartet.

Sicherstellung ordnungsgemäßer Pflege in Einrichtungen des Kreises Unna



Strategischer Schwerpunkt:

Sicherstellung ordnungsgemäßer Pflege in Einrichtungen des Kreises Unna

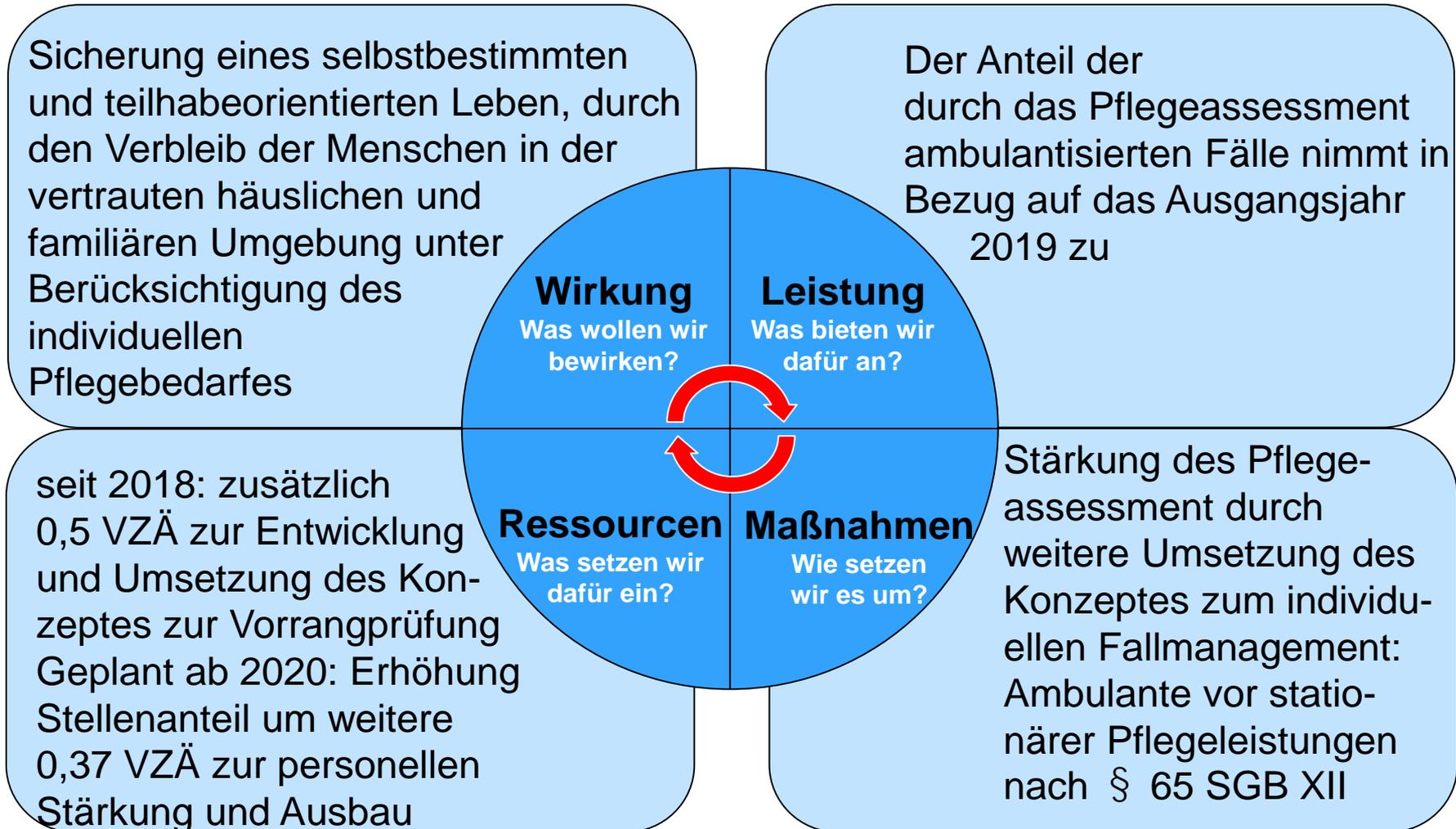
Kennzahlen

	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Prüfung von Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot (Eulas)									
Anzahl	20	34	21	35	35	35	35	35	35
Erfüllungsquote	57%	97%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Prüfung von Wohngemeinschaften (WG) mit Betreuungsleistungen									
Anzahl	5	6	5	25	25	25	25	25	25
Erfüllungsquote	20%	24%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Abweichungen Soll – Ist 2020 (Stand: 31.12.2020):

Für die Prüfungen der WTG-Behörde/Heimaufsicht konnte der Jahreszielwert nicht erreicht werden, da das MAGS NRW die WTG-Behörden pandemiebedingt zwischen 18.03. und 22.06.20 angewiesen hatte, Regelprüfungen nicht mehr durchzuführen und anschließend Anlassprüfungen(11) im Vordergrund standen, die in dieser Darstellung unberücksichtigt bleiben.

Bedarfsgerechte Unterstützung pflegebedürftiger Menschen



Bedarfsgerechte Unterstützung pflegebedürftiger Menschen

Kennzahlen									
	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Anzahl der erfolgreich ambulantisieren Pflegefälle aus dem Pflegeassessment	0	20	9	15	15	15	15	15	15
Anteil der erfolgreich ambulantisieren Pflegefälle aus dem Pflegeassessment	0%	4%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%

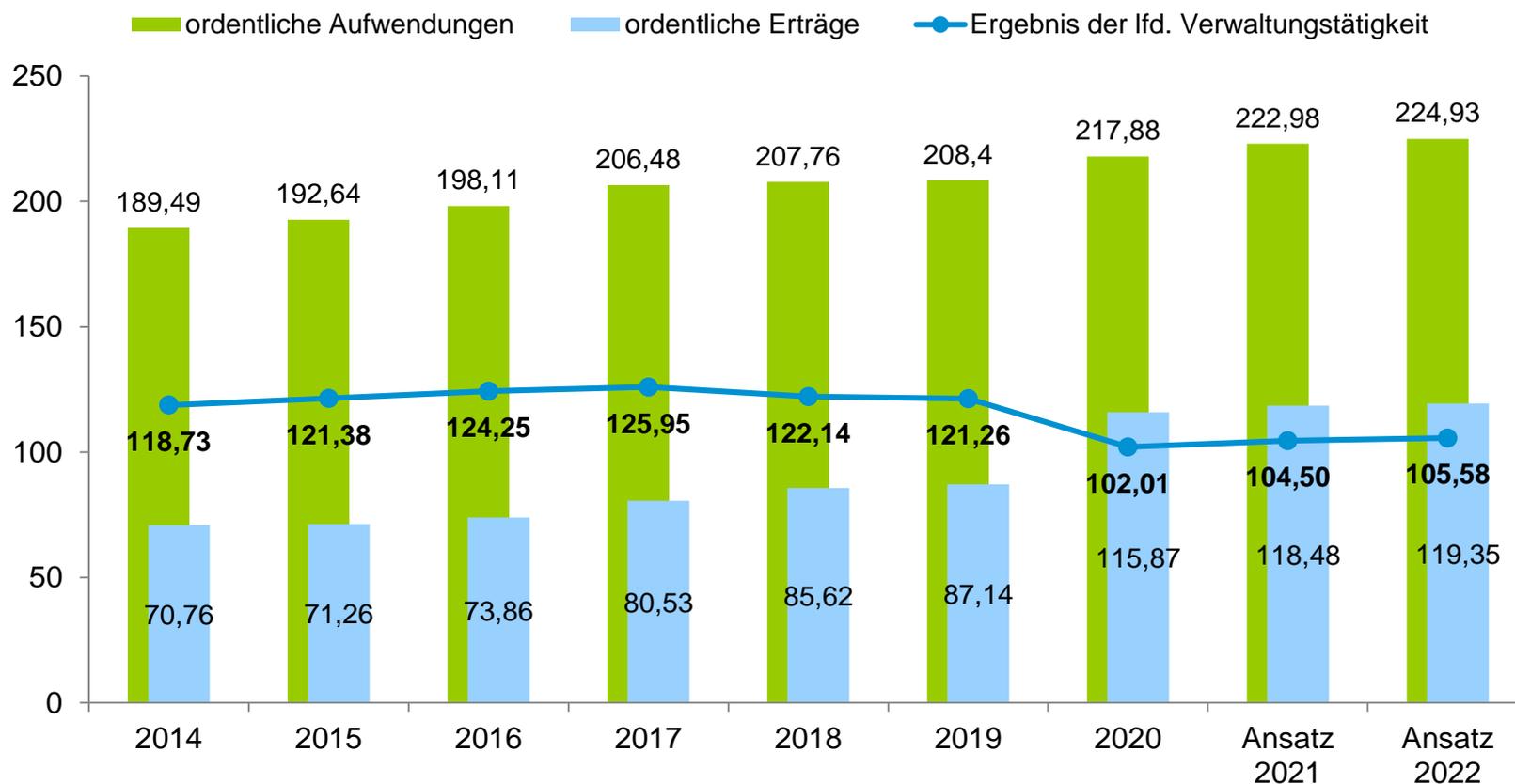
Abweichungen Soll – Ist 2020 (Stand: 31.12.2020):

Die mit der Corona-Pandemie verbundenen Einschränkungen haben sich auch auf die Arbeitsweise im Sachgebiet 50.2 und damit verbunden auch auf das WOS-Projekt „Individuelles Fallmanagement“ ausgewirkt. Das Verfahren zur Feststellung der Heimnotwendigkeit in den Pflegegraden 2 und 3 war seit dem 18.03.2020 ausgesetzt und wurde erst zum 01.07.2020 eingeschränkt wieder aufgenommen. Mitte Oktober ist das Verfahren pandemiebedingt erneut teilweise ausgesetzt worden. Dennoch konnte in 9 Fällen eine dauerhafte vollstationäre Unterbringung durch alternative Versorgungsmöglichkeiten vermieden werden.

Finanzielle Veränderungen zum Vorjahr (Plan-Plan-Vergleich)

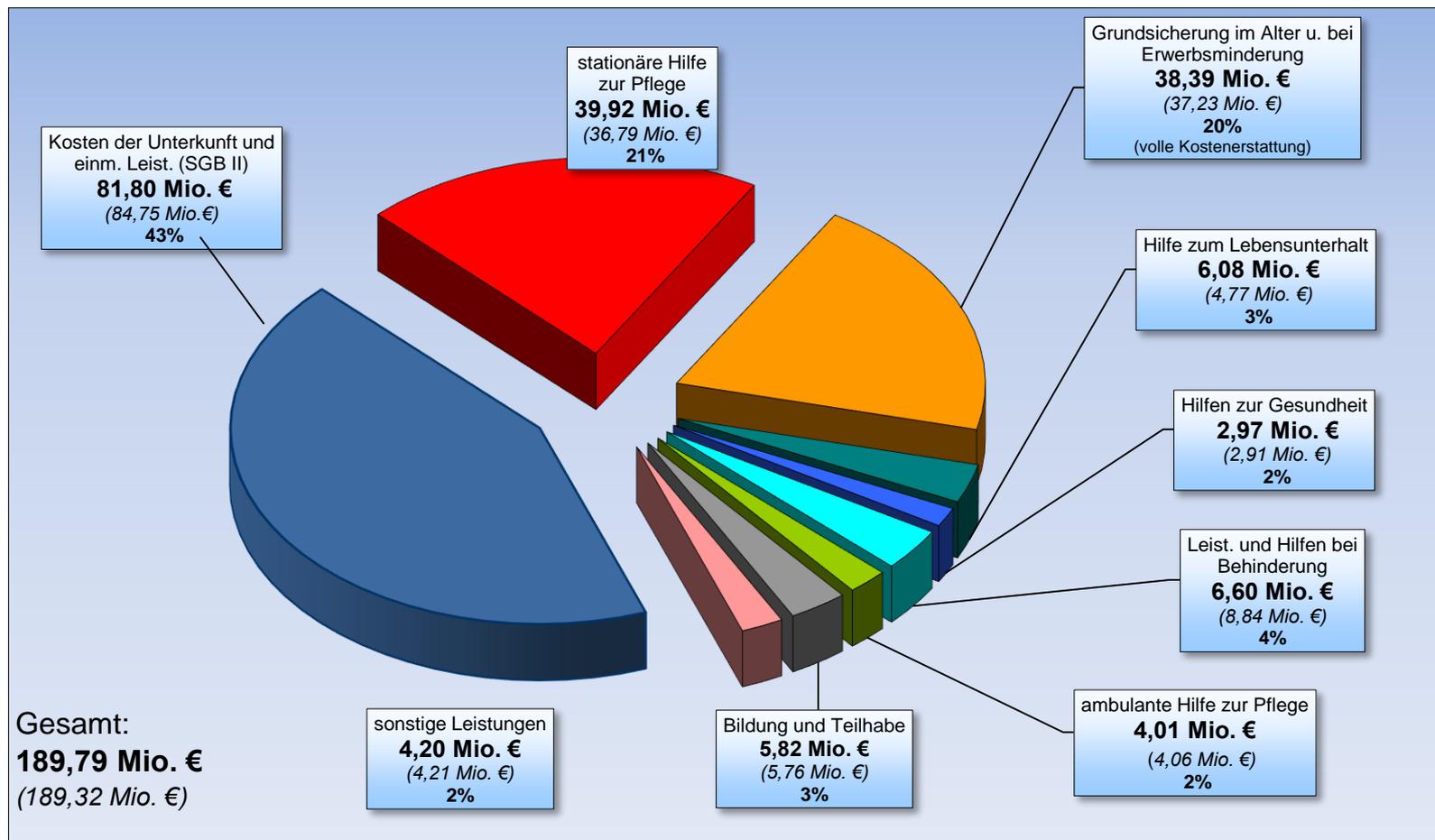
50 – Arbeit und Soziales

➤ Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio.€

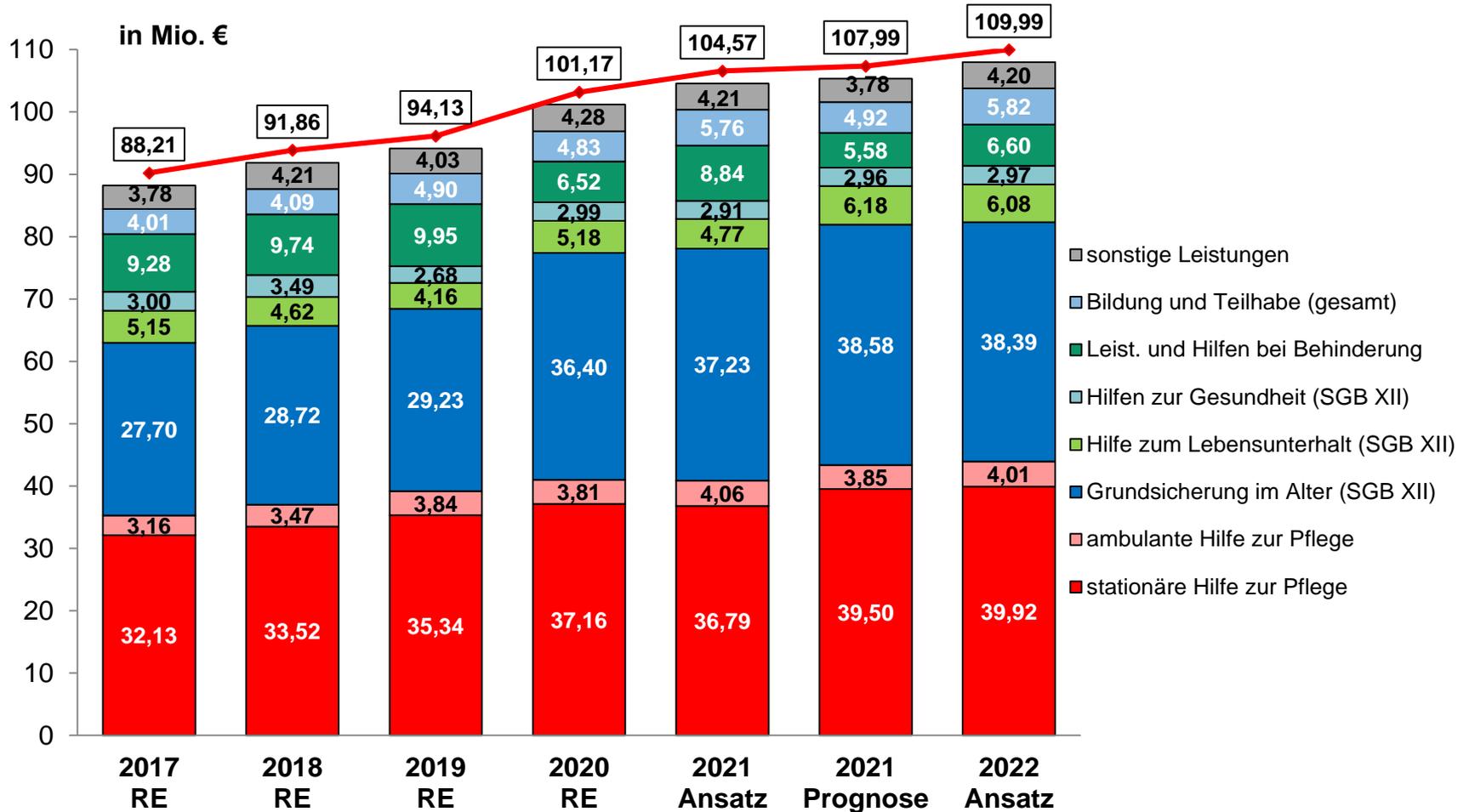


50 – Arbeit und Soziales

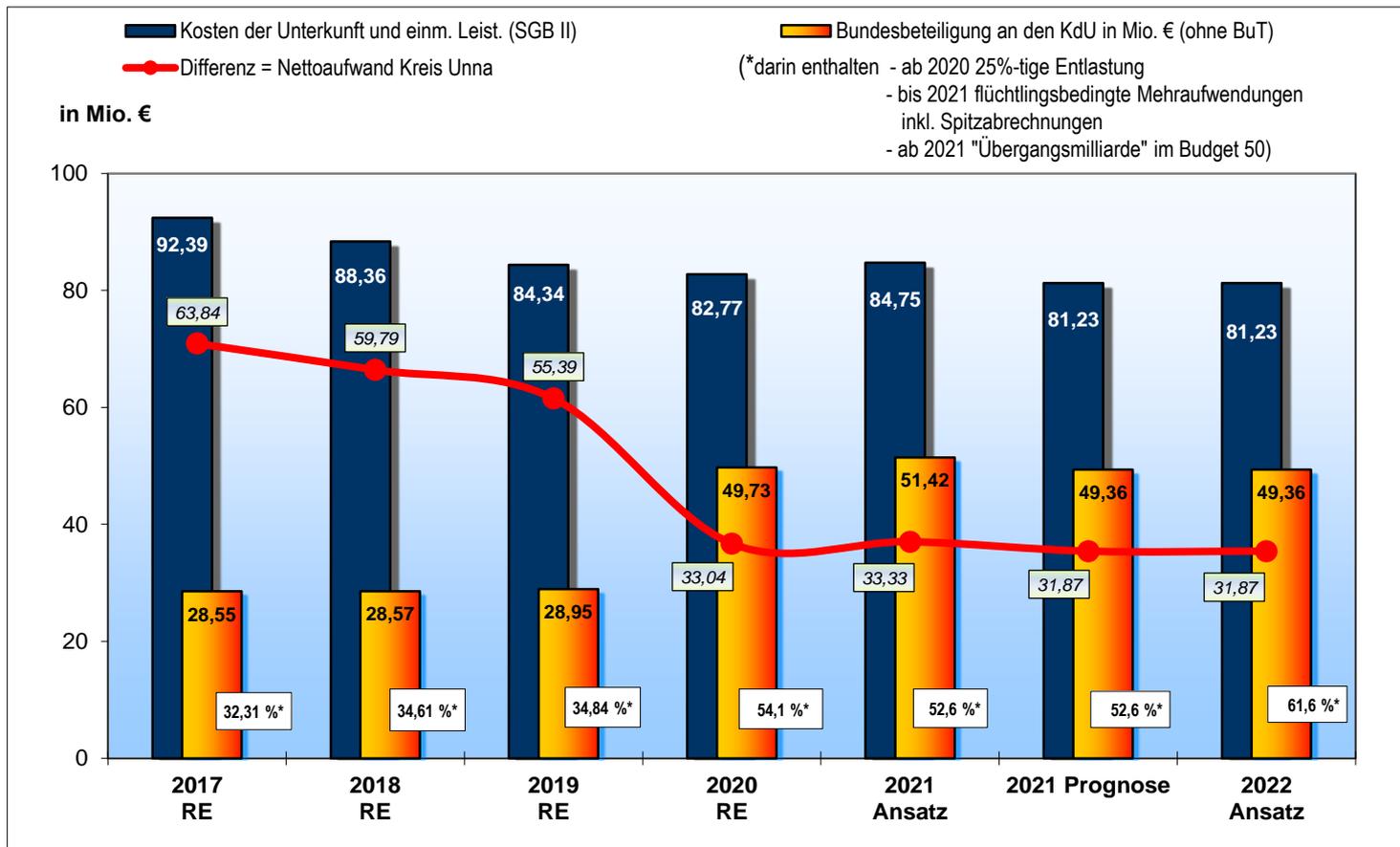
➤ Entwicklung der Transferaufwendungen



Soziale Transferaufwendungen (ohne KdU)



Kosten der Unterkunft und Heizung



Wesentliche Ansatzveränderungen 2021/2022

Budget 50 – Arbeit und Soziales

Produktgruppen	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
50.00 - Sozialplanung und Seniorenarbeit (neu, Aufgabenwechsel von PM)		-432
50.01 - Grundsatzangelegenheiten und Soziale Sicherung	4.754	-5.084
50.02 - Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	238	-3.349
50.03 - Teilhabe und Förderleistungen	3.111	-192
50.04 - Schwerbehindertenangelegenheiten	104	-264
50.05 - Kommunales Integrationszentrum	938	-907
Summe	9.145	-10.228
Saldo		-1.083

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

Wesentliche Ansatzveränderungen 2021/2022

50.01 - Grundsatzangelegenheiten und Soziale Sicherung

	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)	1.157	-1.157
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		-1.312
Wertberichtigungen für den Jahresabschluss	466	-192
Bestattungskosten	82	
Personal- und Versorgungsaufwand (Produkt Leistungsgewährung SGB II inkl. Jobcenter)	102	
Personal- und Gemeinkostenerstattung (VKA)		-193
Kommunale Leistungen (KdU / einm. Bedarfe)	2.947	
Leistungsbeteiligung an den KdU		-1.751
Sonstige Transfererträge		-456
Sonstiges		-23
Summe	4.754	-5.084
Saldo		-330

Wesentliche Ansatzveränderungen 2021/2022

50.02 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Sonstige Transfererträge	192	
Geringere Kostenerstattung des Barbetrags durch den Bund (§136a SGB XII)		-38
Investitionskostenförderung ambulante Pflegedienste		-77
Ambulante Hilfe zur Pflege	123	
Stationäre Hilfe zur Pflege		-2.226
Investitionskostenförderung (stationär)		-900
Personal- und Versorgungsaufwendungen		-93
Sonstiges		-92
Summe	315	-3.426
Saldo		-3.111

50.03 – Teilhabe und Förderleistungen

	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Leistungsbeteiligung BuT über KdU	810	
Personal- und Versorgungsaufwendungen		-24
Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)		-15
Transferaufwendungen für Leistungen und Hilfen bei Behinderung	2.178	
Veränderung Transferaufwendungen (BuT)		-153
BuT-Leistungen an Arbeitsuchende (SGB II)	100	
Sonstiges	23	
Summe	3.111	-192
Saldo	2.919	

50.04 – Schwerbehindertenangelegenheiten

	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Fallpauschalen (Beweiserhebungskosten)		-115
Kostenerstattung des Landes (Belastungsausgleich)	29	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	75	
Geschäftsaufwendungen (insbesondere Beweiserhebungskosten/Gerichtsgebühren)		-127
Sonstiges		-22
Summe	104	-264
Saldo		-160

50.05 – Kommunales Integrationszentrum

	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Projekt- und Personalkostenförderungen für „Gemeinsam klappt´s“ und „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“	91	
Personal- und Versorgungsaufwendungen (inkl. KIM)		-357
Geschäftsaufwendungen KIM (inkl. Weiterleitungen an Kommunen)		-479
Personal- und Sachkostenerstattung KIM	830	
Wegfall des Projektes KoKoBiNz		-71
Sonstiges	17	
Summe	938	-907
Saldo	31	

Chancen für 2022

- wirtschaftliche Entwicklung (auch Arbeitsmarkt)
 - *in der zweiten Jahreshälfte 2021 wieder positiver entwickelt*
 - Nachfrage nach Arbeitskräften steigt
 - Rückgang Arbeitslosigkeit und Anstieg der Beschäftigung
- Bundeserstattungen
- Zielorientierung und Strategische Ausrichtung des FB 50
 - Fokus Wirkungsorientierte Steuerung
 - „Ambulant vor Stationär“ (PWB und Pflegeassessment)
- Bündnis für mehr Personal in der Pflege
- KIM
- Entlastung von Routineaufgaben durch Automatisierung
 - BuT Karte

Risiken für 2022

- Unsicherheiten durch
 - Bewegung der Märkte (Strukturwandel und Digitalisierung)
 - Pandemie
 - erhöhter Bestand an Kundinnen und Kunden (SGB III)
 - Verstärkte Benachteiligung von Menschen mit besonderen Ausgangs- und Lebenslagen
- deutlicher Anstieg der Fallzahlen im Bereich der Pflege
- Anstieg der Energiekosten (allgemeiner Preisanstieg)
- Tarifierhöhungen bei Leistungserbringern im SGB IX (Vereinbarungen)
- Fachkräfte Personalmangel
 - unbesetzte Schlüsselstellen

Aktuelle Entwicklungen

Anträge

- Frauenforum im Kreis Unna e.V.
 - Antrag auf Kreis-Finanzierung vom 13.09.21
 - Verhinderung von Wohnungslosigkeit – Konzept zur Verstärkung präventiven, frauenspezifischen Mobilen Wohnhilfen

Ausblick

Ausblick

- Ziel- und Strategieentwicklung
 - Organisatorische Anpassungen
 - Ausbau Controlling und Berichtswesen (Monitoring und Kennzahlenset)
- Grundrente
 - Datenabgleich und Auswirkungen ermitteln (Veränderung der Anzahl der L-Empfänger)
- Entwicklung Pflegereform und Auswirkungen
- Fachaufsichtskonzept und fachaufsichtliche Prüfungen
- Digitalisierung
 - Online Angebot BuT “Bildungskarte“
 - E-Akte
- Schließung von Angebotslücken und Initiierung eines flächendeckenden Schnittstellenmanagements u.a. durch das Kommunale Integrationsmanagement (KIM)

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