

Haushalt 2023

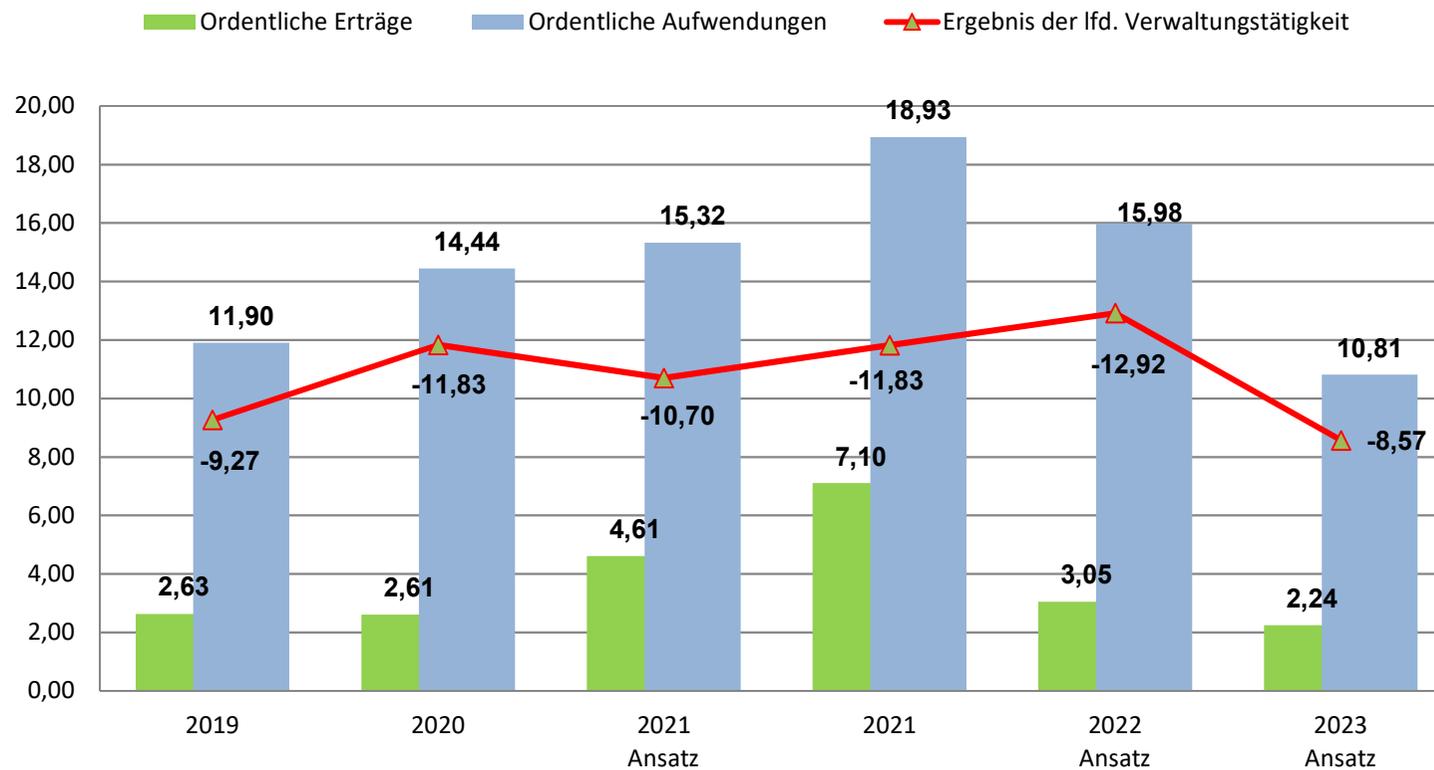
FB 53

Gesundheit

Veränderungen zum Vorjahr

53 – Gesundheit

➤ Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio.€



Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit vor interner Leistungsverrechnung

Wesentliche Ansatzveränderungen 2022/2023



Veränderungen in den <u>Produktgruppen</u> - ERTRÄGE		
Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
53.01 Erstattung Pakt ÖGD	+1.000	
53.02 Verwaltungsgebühren	+35	
53.04 Verwaltungsgebühren	+10	
53.05 Verwaltungsgebühren	+15	
53.99 Erstattung Impfzentrum		-1.192
Veränderungen in den <u>Produktgruppen</u> - AUFWENDUNGEN		
53.01 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen Gesundheitsförderung / Krisenmanagement		-9
53.02 Belehrungen nach dem IfSG		-10
53.03 Zuschuss Kreissportbund		-10
53.03 Verhütungsmittelfond		-15
53.06 Zuschuss Sucht gGmbH		-28
53.06 Zuschuss Caritas-Tagesstätte	+20	
53.99 Aufwendungen Impfzentrum	+1.192	

Strategische Schwerpunkte

Wirkungsziele | Leistungsziele | Kennzahlen

Strategischer Schwerpunkt:

Verbesserung der Kinder und Jugendzahngesundheit



Strategischer Schwerpunkt:

Verbesserung der Kinder und Jugendzahngesundheit



Kennzahlen						
	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Kindertageseinrichtungen, die an „Kita mit Biss“ teilnehmen	15%	15%	18%	20%	23%	24%

Besonderheiten Haushaltsjahr 2023

Neuorganisation zum 01.07.2022

- Ausgliederung des Sachgebietes 53.7 aus dem Fachbereich 53

Corona-Pandemie

- Aufgrund der weiterhin hohen Infektionszahlen besteht nach wie vor noch ein erhöhter Personalbedarf im Rahmen der Fallbearbeitung.

Impfungen und Testungen

- „Impfzentrum“ und „Testzentrum“ schließen nach zum 10.12.2022
- Die Kreise und kreisfreien Städte führen die Koordinierenden COVID-Impfeinheiten bis zum 31. März 2023 fort und richten für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. März 2023 Vorhaltestrukturen ein.
- 4 VZÄ – Finanziert durch das Land NRW

Rückkehr zum Normalbetrieb ???

Aussichten und Erwartungen

Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst

- Beantragung von insgesamt 18,88 VZÄ in zwei Tranchen
- Berufsgruppen:
Verwaltung, Gesundheitswissenschaftler*in, Hygienekontrolleur*in, Gesundheitslotse, Apotheker*in, PTA, Zahnarzt/-ärztin, ZFA, IT

Strategische Neuausrichtung des Fachbereiches Gesundheit

- Beauftragung eines externen Beraters
- Start des Projektes Ende Juli 2022
- Durchführung von Workshops mit den Führungskräften, Produktverantwortlichen und Mitarbeitenden
- weitere Workshops stehen im November und Dezember 2022 an
- Erwartung erster Ergebnisse im I. Quartal 2023

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**