

Haushalt 2023

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							
	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Erstellung und Umsetzung Prüfkonzert			X	X	X	X	X
Rechtmäßigkeits- und Kostenträgerschaftsprüfungen	-	0	4	5	5	5	5

Abweichungen Soll – Ist 2022:

Das Konzept ist mit Wirkung zum 01.01.2022 in Kraft getreten.

Im Jobcenter und in 10 kreisangehörigen Kommunen sind bereits Prüfungen durchgeführt worden.

Sicherstellung ordnungsgemäßer Pflege in Einrichtungen des Kreises Unna



Strategischer Schwerpunkt:

Sicherstellung ordnungsgemäßer Pflege in Einrichtungen des Kreises Unna

Kennzahlen

	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Prüfung von Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot (Eulas)								
Anzahl der Einrichtungen	69	70	71	71	73	73	73	73
durchzuführende Prüfungen	35	35	36	36	37	37	37	37
Erfüllungsquote	97,14	60,00	75,00	100	100	100	100	100
Prüfung von Wohngemeinschaften (WG) mit Betreuungsleistungen								
Anzahl der Einrichtungen	45	48	52	52	53	53	53	53
durchzuführende Prüfungen	23	24	26	26	27	27	27	27
Erfüllungsquote	26,09	20,83	42,31	100	100	100	100	100

Bedarfsgerechte Unterstützung pflegebedürftiger Menschen



Bedarfsgerechte Unterstützung pflegebedürftiger Menschen

Kennzahlen								
	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Anzahl der erfolgreich ambulantiserten Pflegefälle	20	9	16	15	15	15	15	15
Anteil der erfolgreich ambulantiserten Pflegefälle	3,77%	1,95%	2,88%	2%	2%	2%	2%	2%
Aufwandsdifferenz Fall ambulant und stationär	9 T€	10 T€	11 T€	11 T€	8 T€	8 T€	9 T€	9 T€
Ersparte Aufwendungen	181 T€	90 T€	183 T€	167 T€	155 T€	177 T€	181 T€	186 T€

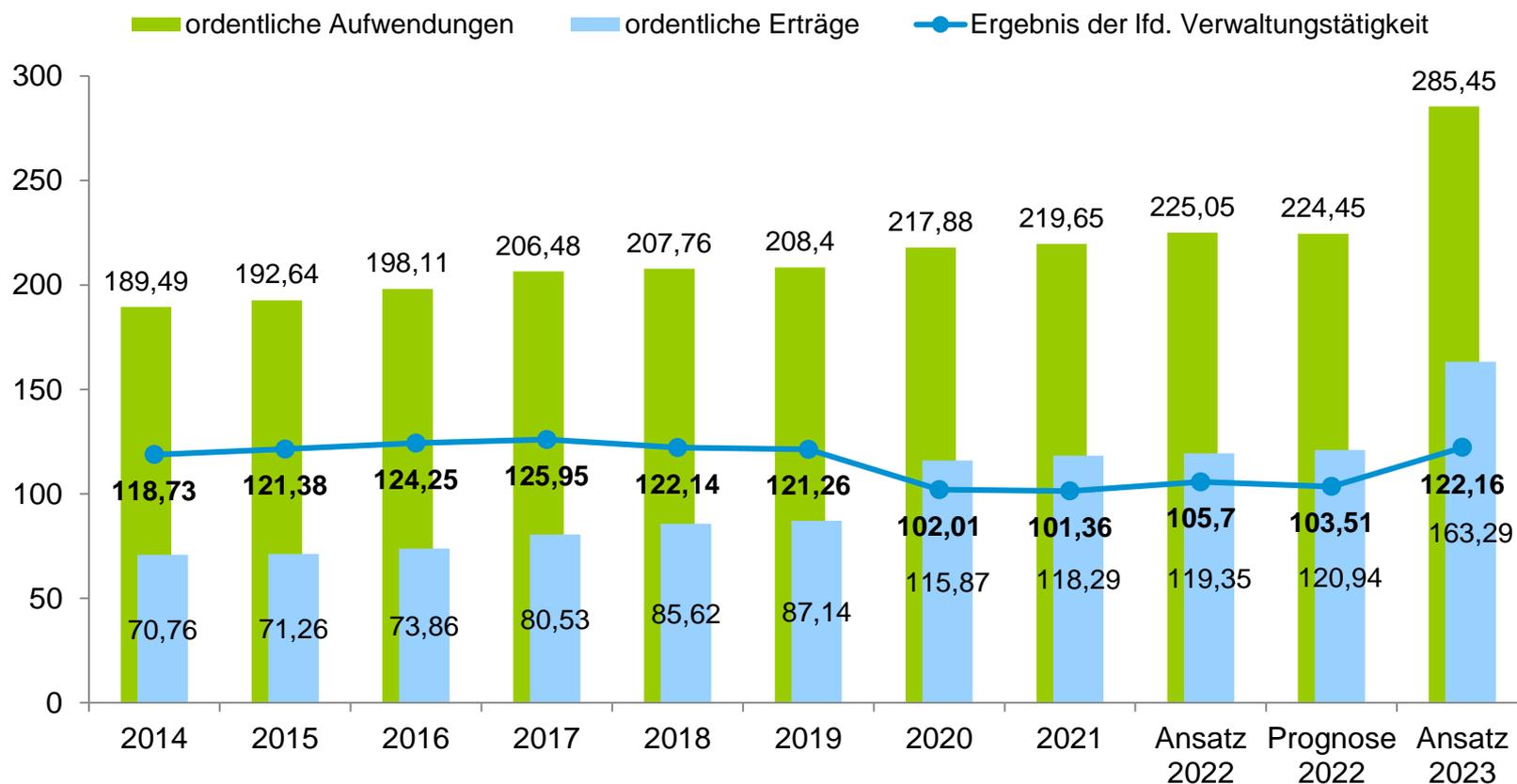
Abweichungen Soll – Ist 2021 (Stand: 31.12.2021):

Trotz der mit der Corona-Pandemie verbundenen Einschränkungen konnte das WOS-Projekt „Individuelles Fallmanagement“ ab 15.04.21 erfolgreich wieder aufgenommen werden.

Finanzielle Veränderungen zum Vorjahr (Plan-Plan-Vergleich)

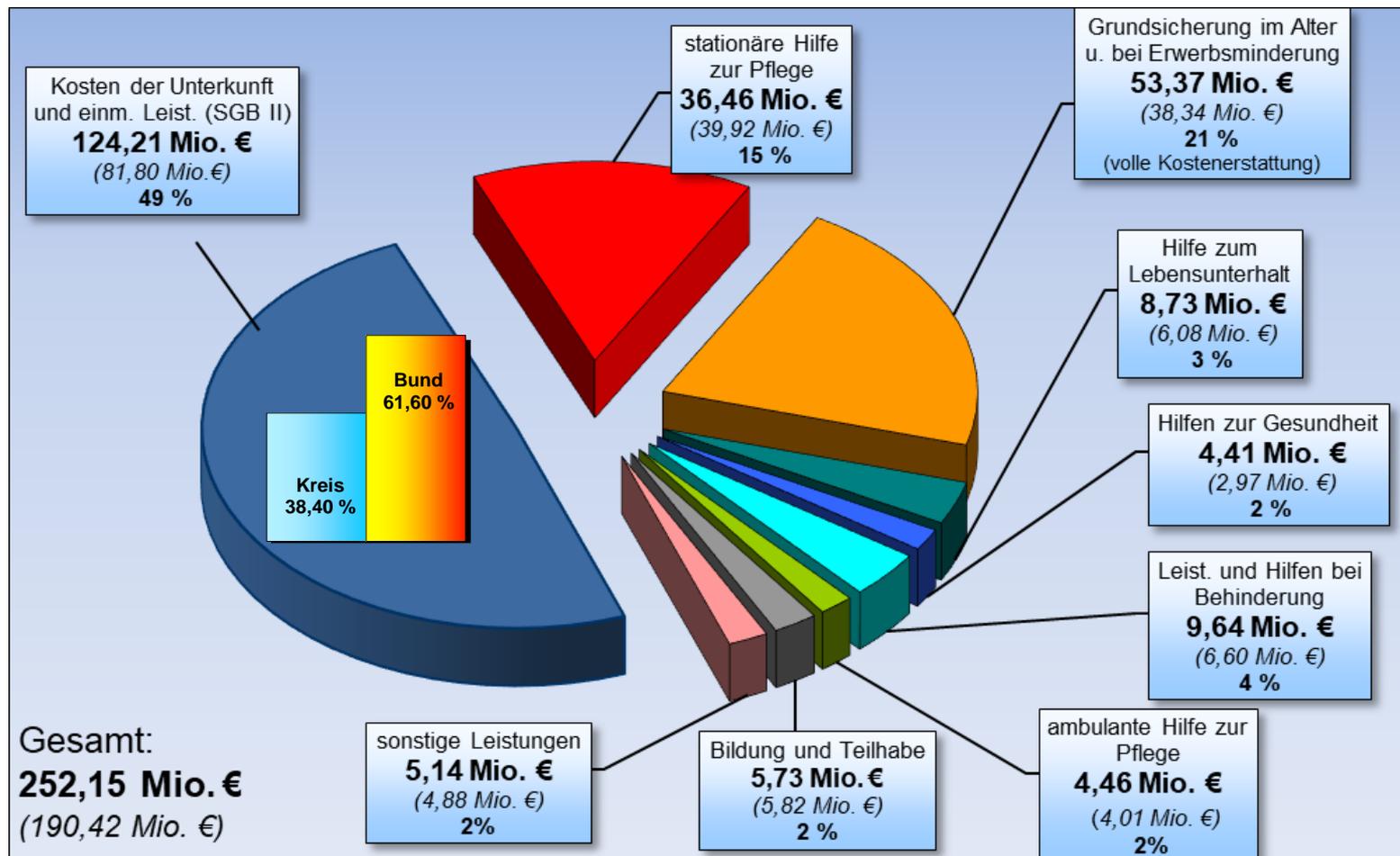
50 – Arbeit und Soziales

➤ Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio.€

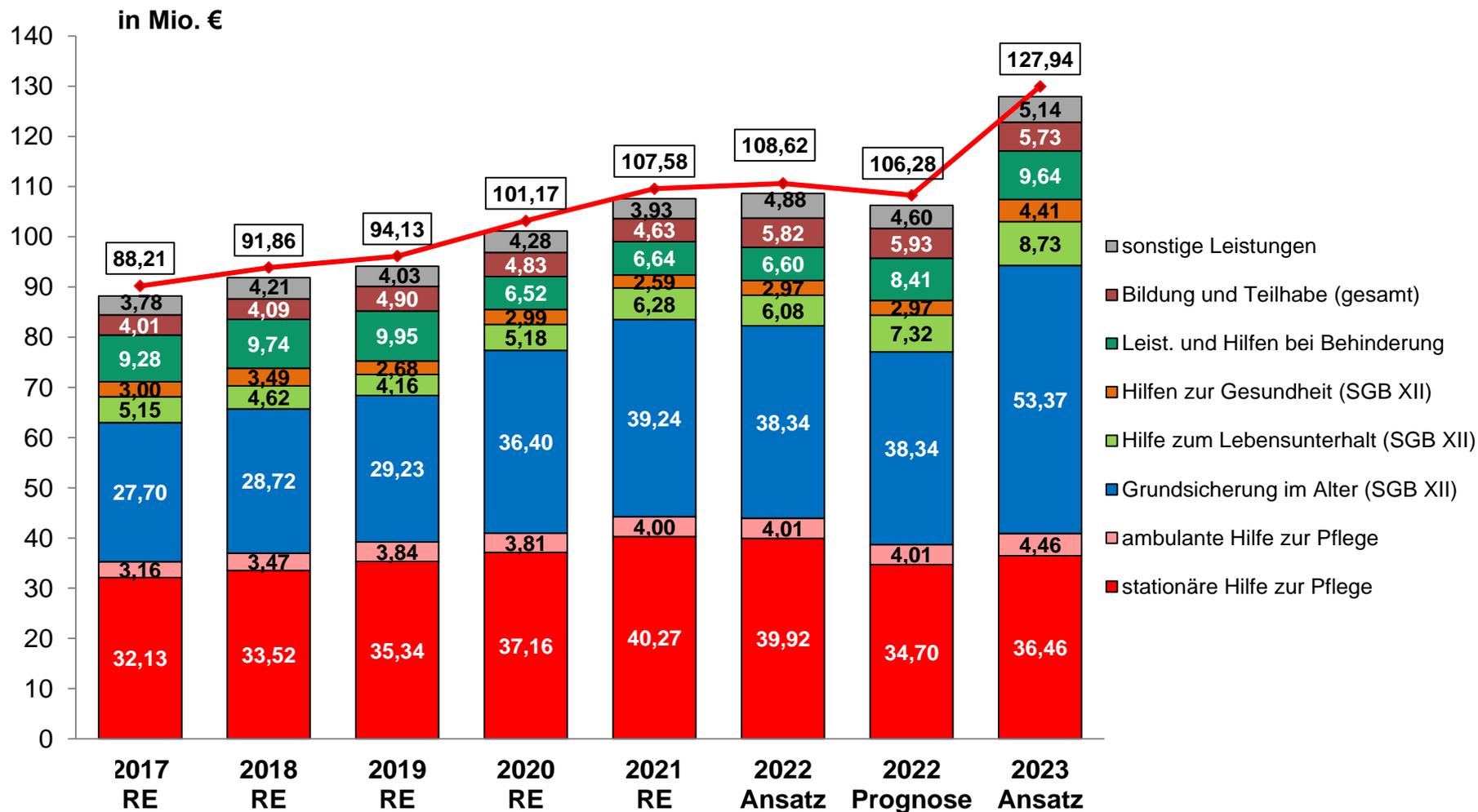


50 – Arbeit und Soziales

➤ Entwicklung der Transferaufwendungen



Soziale Transferaufwendungen (ohne KdU)



Kosten der Unterkunft und Heizung

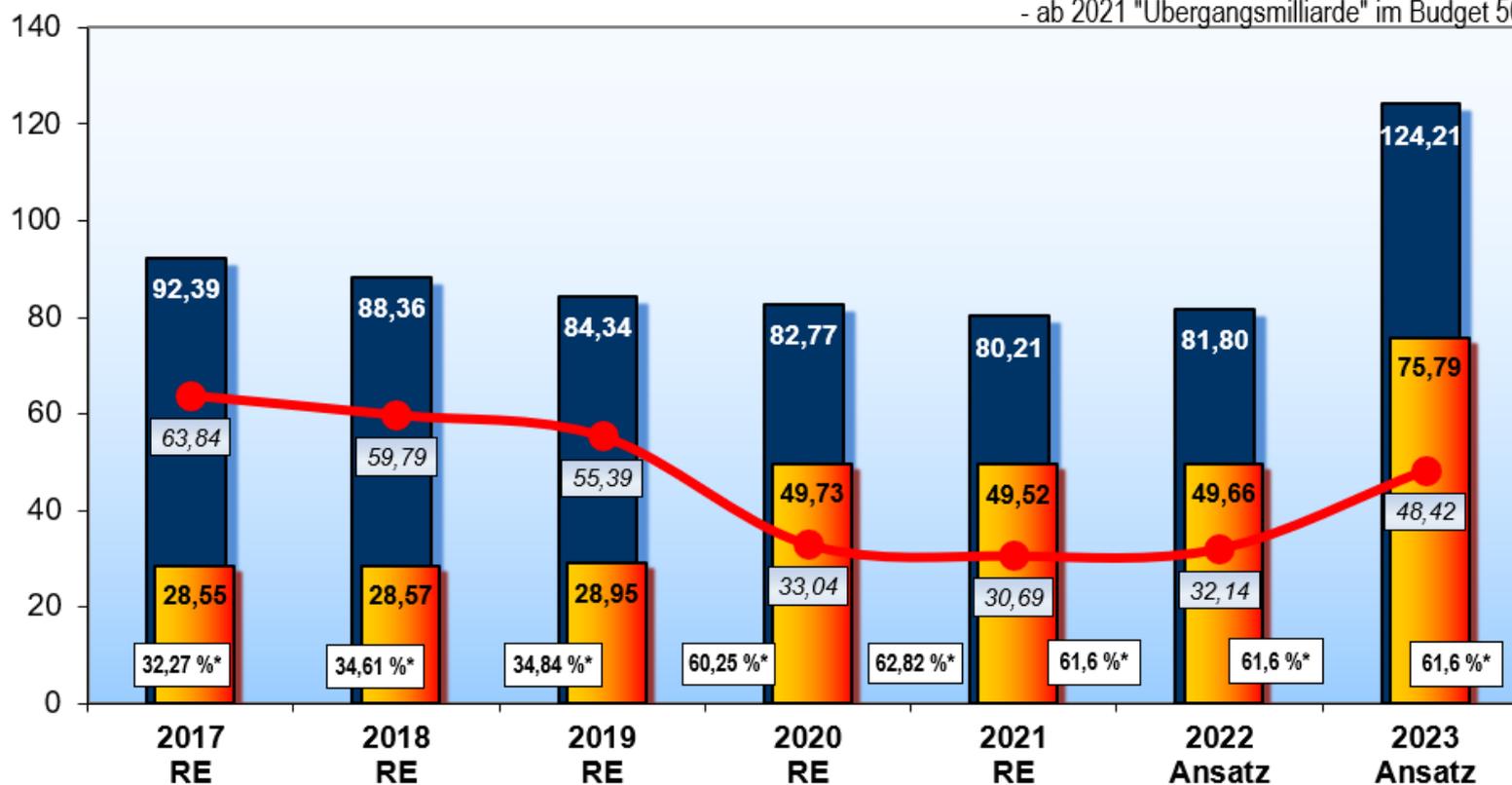
■ Kosten der Unterkunft und einm. Leist. (SGB II)

● Differenz = Nettoaufwand Kreis Unna

■ Bundesbeteiligung an den KdU in Mio. € (ohne BuT)

(*darin enthalten - ab 2020 bis zusätzliche 25%-tige Entlastung
- bis 2021 flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen inkl. Spitzabrechnungen
- ab 2021 "Übergangsmilliarde" im Budget 50)

in Mio. €



Wesentliche Ansatzveränderungen 2022/2023

Budget 50 – Arbeit und Soziales

Produktgruppen	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
50.00 - Sozialplanung und Seniorenarbeit	122	-2
50.01 - Grundsatzangelegenheiten und Soziale Sicherung	16.452	-16.611
50.02 - Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	4.090	-622
50.03 - Teilhabe und Förderleistungen	766	-3.361
50.04 - Schwerbehindertenangelegenheiten	109	-184
50.05 - Kommunales Integrationszentrum	808	-965
Zwischensaldo	602	
50.99 - kriegsbedingte Haushaltsbelastungen (isoliert = außerordentlicher Ertrag)	29.145	-46.206
Saldo		-16.459

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

Wesentliche Ansatzveränderungen 2022/2023

50.01 - Grundsatzangelegenheiten und Soziale Sicherung

	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)	14.980	-14.980
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		-825
Personal- und Versorgungsaufwand (inkl. JC)	650	
Personal- und Gemeinkostenerstattung (VKA)		-764
Kommunaler Finanzierunganteil Jobcenter	289	
Pflege- und Wohnberatung zu 50.02.01	260	
Sonstige Transfererträge (HzL)	113	
Sozialticket	132	-27
Sonstiger Geschäftsaufwand	28	
Sonstiges		-15
Summe	16.452	-16.611
Saldo		-159

Wesentliche Ansatzveränderungen 2022/2023

50.02 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Sonstige Transfererträge	366	
Kostenerstattung Barbetrag u. Grundsicherung		-51
Verschiebung Pflege- und Wohnberatung (Zuschüsse)		-260
Ambulante Hilfe zur Pflege		-261
Stationäre Hilfe zur Pflege	2.884	
Investitionskostenförderung (stationär)	840	
Personal- und Versorgungsaufwendungen		-11
Ordnungswidrigkeiten		-15
Sonstiges		-24
Summe	4.090	-622
Saldo	3.468	

50.03 – Teilhabe und Förderleistungen

	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Personal- und Versorgungsaufwendungen	251	
Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)	59	
Transferaufwendungen für Leistungen und Hilfen bei Behinderung		-3.038
Veränderung Transferaufwendungen (BuT)		-296
BuT-Leistungen an Arbeitsuchende (SGB II)	393	
Supportaufwendungen	63	
Sonstiges		-27
Summe	766	-3.361
Saldo		-2.595

50.04 – Schwerbehindertenangelegenheiten

	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Fallpauschalen (Beweiserhebungskosten)	3	
Kostenerstattung des Landes (Belastungsausgleich) inkl. Kostenerstattung für Versorgungsempfänger	54	
Personal- und Versorgungsaufwendungen		-184
Geschäftsaufwendungen (insbesondere Beweiserhebungskosten/Gerichtsgebühren)	44	
Sonstiges	8	
Summe	109	-184
Saldo		-75

50.05 – Kommunales Integrationszentrum

	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Projekt- und Personalkostenförderungen für „Gemeinsam klappt´s“ und „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“	239	-181
Personal- und Versorgungsaufwendungen (inkl. KIM)		-409
Geschäftsaufwendungen KIM (inkl. Weiterleitungen an Kommunen)		-375
Personal- und Sachkostenerstattung KIM	550	
Sonstiges	19	
Summe	808	-965
Saldo		-157

Chancen/Stärken für 2023

- Bundeserstattungen
- Isolierung ukrainie-/coronabedingter Mehraufwendungen
- KIM
- Entlastung von Routineaufgaben durch Automatisierung
 - BuT Karte
- Zielorientierung und Strategische Ausrichtung des FB 50
 - Fokus Wirkungsorientierte Steuerung
 - „Ambulant vor Stationär“ (PWB und Pflegeassessment)
- Prozessoptimierung und Neustrukturierung
- Verbesserte Führungsunterstützung durch Weiterentwicklung des Berichtswesen
 - neue Erkenntnisse durch Fachaufsicht und Fachbereichscontrolling

Risiken/Schwächen für 2023

- Unsicherheiten durch
 - Krieg und Gleichzeitigkeit der Krisen (Flucht , Pandemie, Finanzen, Wirtschaft, Inflation, Klima....)
 - Anstieg der Energiekosten (allgemeiner Preisanstieg)
 - Megatrends (Demografie, Digitalisierung)
 - Bewegung der Märkte (Strukturwandel und Digitalisierung)
 - steigende Zahl der Leistungsempfänger*innen
 - Verstärkte Benachteiligung von Menschen mit besonderen Ausgangs- und Lebenslagen
- Tarifierungsanpassung seit 01.09.2022 bei Pflegeberufen
- Fachkräfte- bzw. Personalmangel
- Einführung Bürgergeld / Wohngeld Plus

Ausblick

Ausblick

- Ziel- und Strategieentwicklung
 - Organisatorische Anpassungen
 - Anpassung Controlling und Berichtswesen (Monitoring und Kennzahlenset)
- Umsetzung Bürgergeld / Wohngeld
- Entwicklung Pflegereform und Auswirkungen
- Fachaufsichtskonzept und fachaufsichtliche Prüfungen (ergebnisorientierte Weiterentwicklung und Ausbau der interkommunalen Dialogs im Rahmen der Delegation)
- Geschäftsprozessoptimierung
- Digitalisierung
 - Online Angebot BuT “Bildungskarte“
 - E-Akte
 - Mobiles Arbeiten
 - Sozialplattform
- 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