

Haushalt 2024

FB 50 – Fachbereich

Arbeit und Soziales

Sitzung des Ausschusses für Arbeit,
Soziales, Inklusion und Familie am
28.11.2023

Inhalt

Strategische Schwerpunkte
Wirkungsziele | Leistungsziele | Kennzahlen

Veränderungen zum Vorjahr

Besonderheiten

Aussichten und Erwartungen

Strategische Schwerpunkte Wirkungsziele | Leistungsziele | Kennzahlen

01

Strategischer Schwerpunkt:
Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung



Strategischer Schwerpunkt:
Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung

Kennzahlen						
	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Erstellung und Umsetzung Prüfkonzert			X	X	X	X
Rechtmäßigkeits- und Kostenträgerschaftsprüfu ngen	-	0	11	5	11	11

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.

Strategischer Schwerpunkt:
Sicherstellung ordnungsgemäßer Pflege in Einrichtungen des Kreises Unna



Strategischer Schwerpunkt:
Sicherstellung ordnungsgemäßer Pflege in Einrichtungen des Kreises Unna

Kennzahlen						
	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Prüfung von Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot (Eulas)						
Anzahl der Einrichtungen	70	71	73	73	73	73
durchzuführende Prüfungen	35	36	35	37	37	37
Erfüllungsquote	60,00 %	75,00 %	97,14 %	100 %	100 %	100 %
Prüfung von Wohngemeinschaften (WG) mit Betreuungsleistungen						
Anzahl der Einrichtungen	48	52	69	53	55	55
durchzuführende Prüfungen	24	26	25	27	28	28
Erfüllungsquote	20,83 %	42,31 %	48,00 %	100 %	100 %	100 %

Strategischer Schwerpunkt: Bedarfsgerechte Unterstützung pflegebedürftiger Menschen



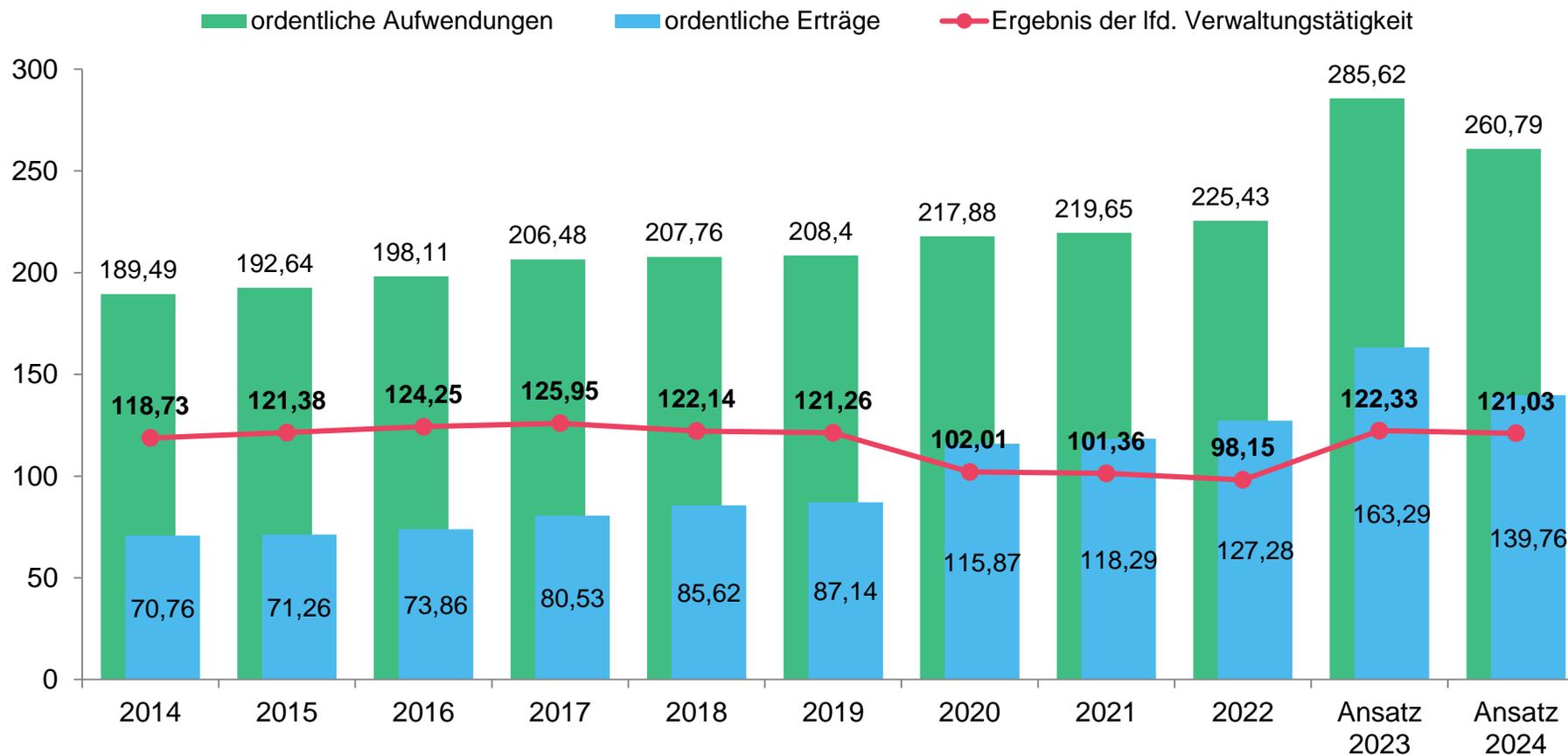
**Strategischer Schwerpunkt:
Bedarfsgerechte Unterstützung pflegebedürftiger Menschen**

Kennzahlen						
	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Anzahl der erfolgreich ambulantisierten Pflegefälle	9	16	15	18	20	20
Anteil der erfolgreich ambulantisierten Pflegefälle	1,95 %	2,88 %	1,81 %	2,25 %	2,50 %	2,50 %
Aufwandsdifferenz Fall ambulant und stationär	10.068 €	11.446 €	7.007 €	8.649 €	8.535 €	8.942 €
Ersparte Aufwendungen	90.617 €	183.143 €	105.116 €	155.698 €	170.708 €	178.844 €

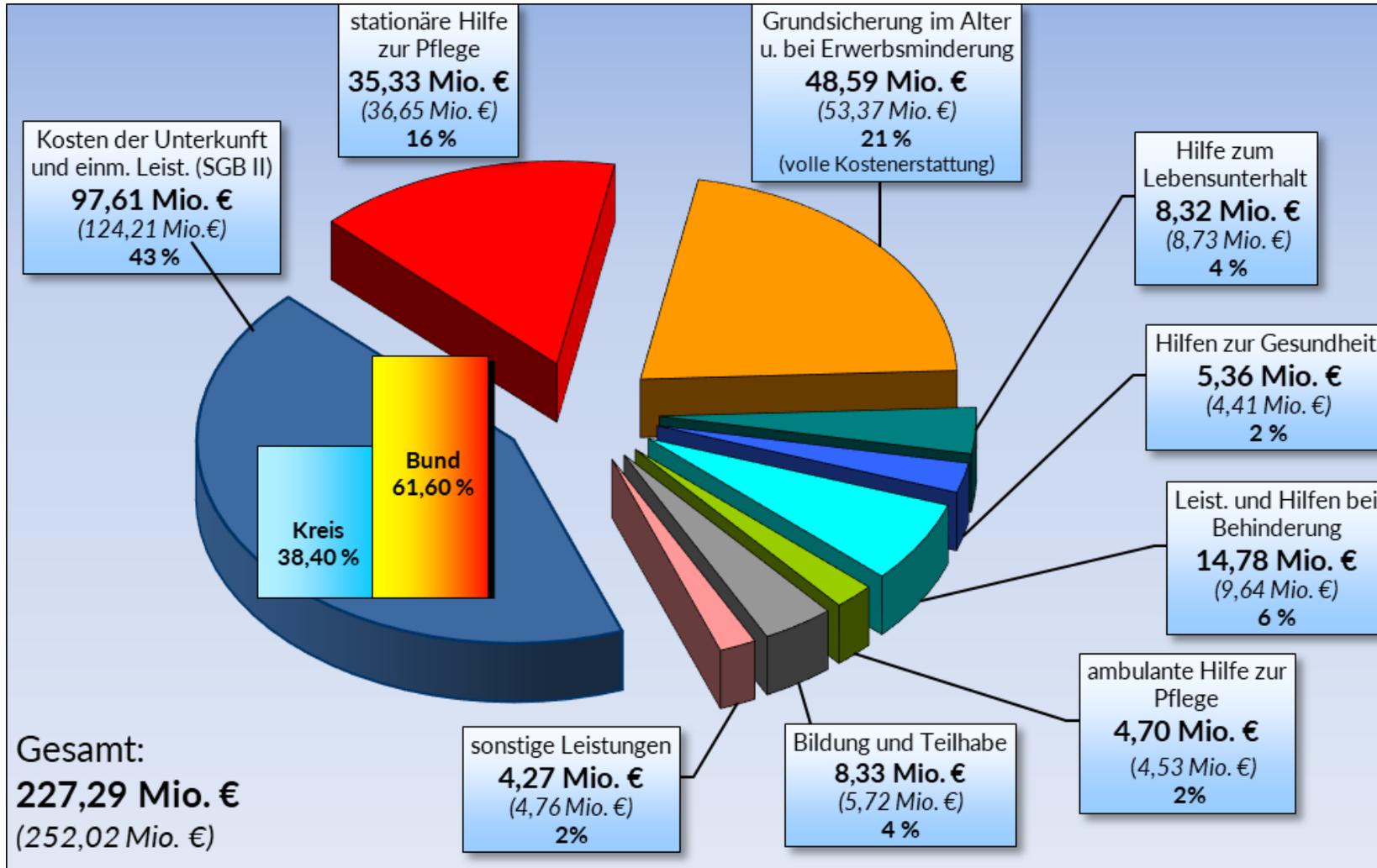
Veränderungen zum Vorjahr

02

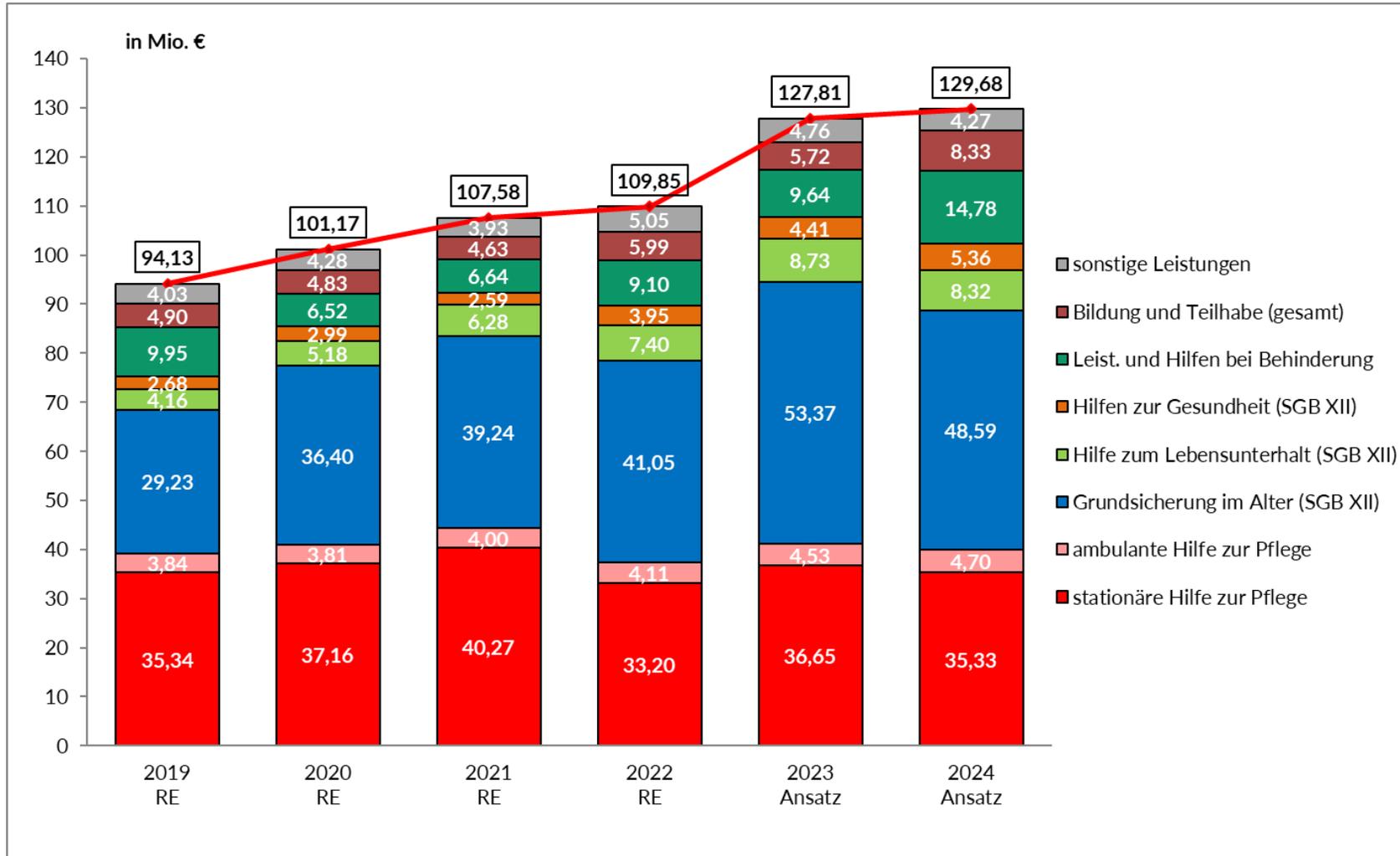
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio. €



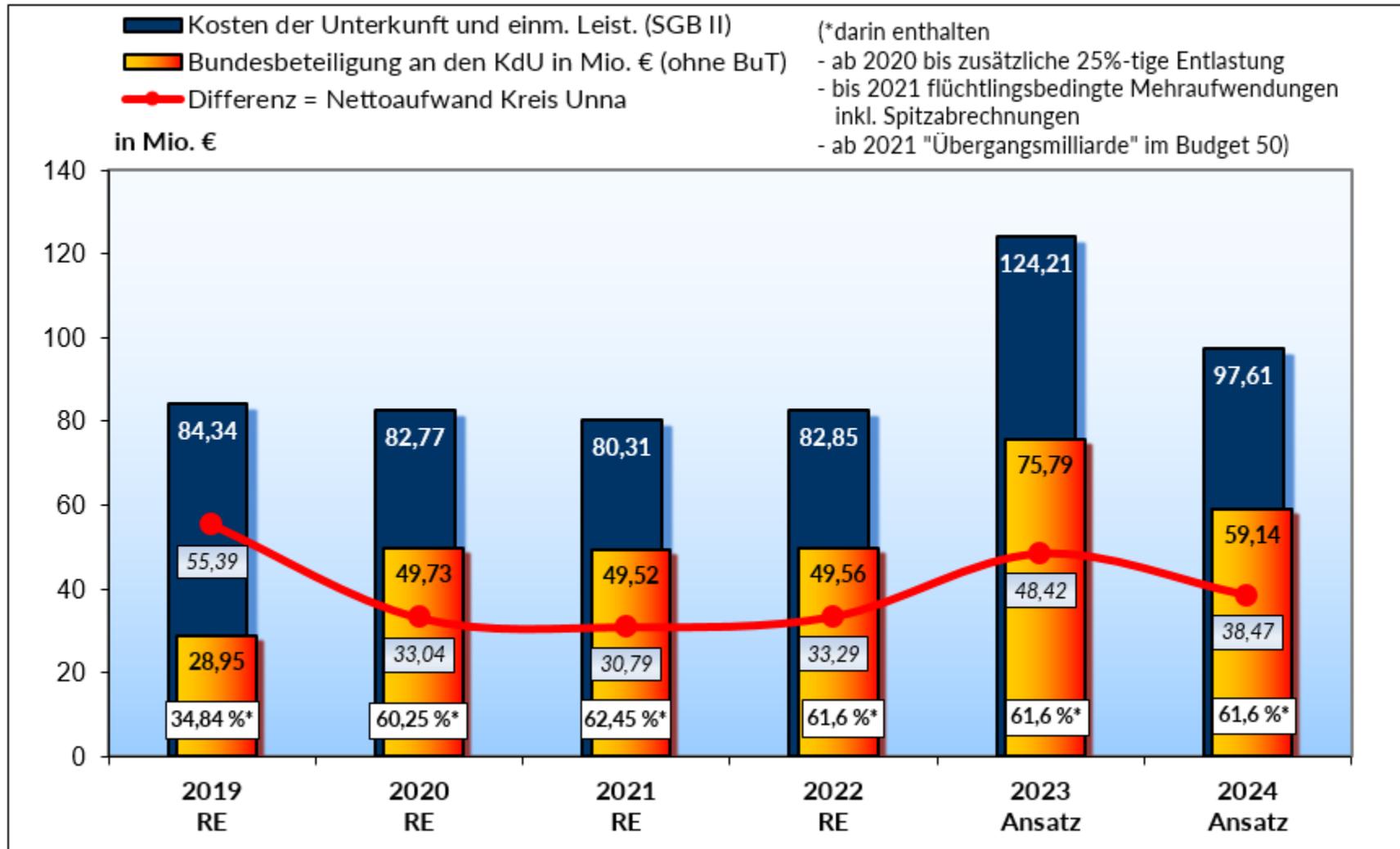
Soziale Transferaufwendungen (insgesamt)



Soziale Transferaufwendungen (ohne KdU, in Mio. €)



Kosten der Unterkunft und Heizung



Wesentliche Ansatzveränderungen 2023/2024

Budget FB 50 – Arbeit und Soziales		
Produktgruppen	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
50.00 - Sozialplanung und Seniorenarbeit		- 114
50.01 - Grundsatzangelegenheiten und Soziale Sicherung		- 11.589
50.02 - Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	668	
50.03 - Teilhabe und Förderleistungen		- 5.466
50.04 - Schwerbehindertenangelegenheiten		- 107
50.05 - Kommunales Integrationszentrum	905	
Zwischensaldo		- 15.703
50.99 - kriegsbedingte Haushaltsbelastungen (isoliert)	17.061	
Saldo	1.357	

Wesentliche Ansatzveränderungen 2023/2024

50.00 – Sozialplanung und Seniorenarbeit		
Produktgruppen	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 136
Wegfall der Finanzierung „Bündnis für mehr Pflegepersonal“	25	
Geschäftsaufwendungen	10	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 13
Saldo		- 114

Wesentliche Ansatzveränderungen 2023/2024

50.01 – Grundsatzangelegenheiten und Soziale Sicherung		
Produktgruppen	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Hilfen zum Lebensunterhalt		- 1.413
Kosten der Unterkunft	9.471	- 15.812
Hilfen zur Gesundheit		- 2.567
Aufgabe Verbraucherberatung		- 236
Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter		- 535
Pauschalwertberichtigungen		- 205
Aufwendungen für Supportleistungen		-30
Grundsicherung	4.779	- 4.779
Personalkostenerstattung Jobcenter		- 123
Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 34
Zuwendungen Sozialticket		- 33
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-21
Sonstiges		- 51
Saldo		- 11.589

Wesentliche Ansatzveränderungen 2023/2024

50.02 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit		
Produktgruppen	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 259
Grundsicherungsleistungen in Einrichtungen	42	- 42
Zuschüsse Pflege- und Wohnberatung		- 119
Hilfen zur Pflege	662	
Sonstige Transfererträge	209	
Pflegewohngeld	160	
Sonstiges	15	
Saldo	668	

Wesentliche Ansatzveränderungen 2023/2024

50.03 – Teilhabe und Förderleistungen		
Produktgruppen	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Inklusionspauschale	497	
Höhere Bundesbeteiligung BuT	2.333	
Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 314
Eingliederungshilfeleistungen		- 5.136
Bildung und Teilhabe -SGB II-		- 1.370
Bildung und Teilhabe -SGB XII-		- 1.235
Supportleistung (insbesondere Updatecard)		- 150
Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter		- 110
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16	
Sonstiges	3	
Saldo		-5.466

Wesentliche Ansatzveränderungen 2023/2024

50.04 – Schwerbehindertenangelegenheiten		
Produktgruppen	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Höhere Kostenerstattung vom Land	220	
Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 358
Geringere Beweiserhebungskosten	25	
Sonstiges	6	
Saldo		- 107

Wesentliche Ansatzveränderungen 2023/2024

50.99 – kriegsbedingte Isolierungssachverhalte		
Produktgruppen	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Hilfen zur Gesundheit	1.500	
Hilfen zum Lebensunterhalt	1.825	
BuT-Leistungen		-3.016
Kosten der Unterkunft	16.288	- 16.288
Hilfe zur Pflege	464	
Saldo	17.061	

Chancen/Stärken für 2024

- 1) agile Strategieentwicklung
- 2) verbessertes Steuern mit Zielen und Schlüsselkennzahlen
- 3) Entwicklung agiler Kommunikationsstrukturen
- 4) Geschäftsprozessmodellierung („Pilot“ für die Verwaltung)
- 5) gemeinsame Strategien und operative Umsetzung mit starken Netzwerkpartnern (Wohlfahrt, Ombudsperson)
- 6) Digitalisierung schreitet voran (BuT, Sozialplanung, DMS, E-Akte,)
- 7) attraktive Stellen für GenY Z (Mobiles Arbeiten, flexibles Arbeiten, spannende Aufgaben)
- 8) zunehmendes Erkennen von Verbesserungspotenzialen

Stärken (intern)

Stärken gegenüber dem Wettbewerb oder möglichen Alternativen zum Angebot: Wichtig - der rigorose Vergleich!

Hilfreiche Fragen:

Was können wir besser als andere?

Was können wir besonders gut?

Was war entscheidend für unseren bisherigen Erfolg?

Worauf dürfen wir stolz sein?

Chancen (extern)

Chancen, die sich aus der Situation und möglichen/erwarteten Entwicklungen im Umfeld ergeben.

Hilfreiche Fragen:

Welche Möglichkeiten bieten sich?

Was sind Zukunftschancen?

Welche Trends sind günstig für uns?

Welche Veränderungen im Umfeld sind vorteilhaft?

Risiken/Schwächen für 2024

- 1) stetig neue Herausforderungen, permanenter Wandel
- 2) ungeübt im Umgang mit parallel verlaufenden Krisen
- 3) unzulängliche Software, noch lückenhafte Datenbasis (entscheidungsrelevante Daten fehlen)
- 4) Strukturelle Nachteile im Kreis (Finanzentwicklung (Kommunen; Fallzahlenentwicklung bspw. in der Pflege, Demografie)
- 5) immer kürzer werdende Entscheidungszeiträume
- 6) hohe Fluktuation (Angebote anderer Kommunen tw. attraktiver)
- 7) hohe Rückstände, hohe Fehleranfälligkeit, geringe Fehlerkultur
- 8) Qualität nicht (unzureichend) definiert
- 9) erkannte Steuerungsdefizite noch nicht behoben
- 10) wirtschaftliche Entwicklung und Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt („Kräftemangel“)
- 11) Kostenentwicklung (s.a. Leistungen und Hilfen bei Behinderung)

Schwächen (intern)
Schwächen gegenüber Wettbewerbern und möglichen Alternativen zum Angebot.

Hilfreiche Fragen:
Was können andere besser als wir?
Worin sind wir nicht gut?
Was fiel uns bisher schwer?
Was fehlt uns?

Risiken (extern)
Situation und wichtige Entwicklungen im Ökosystem sowie im größeren Umfeld (Politik, Wirtschaft, Umwelt, Regulatorisches).

Hilfreiche Fragen:
Welche Entwicklungen und Trends im Umfeld sind potentiell schlecht für uns?
Wie entwickelt sich der mögliche Wettbewerb?

Besonderheiten

03

Besonderheiten Haushaltsjahr 2024

- 1) Wahrnehmung neuer Aufgaben (WTG)
- 2) Steigerung der Transferleistungen (Inflation, Fallzahlensteigerung durch demografische Effekte)
- 3) keine Isolierung der krisen-/kriegsbedingten Mehrkosten

Aussichten und Erwartungen

04

Aussichten und Erwartungen

- 1) Verbesserung der Steuerungsinstrumente und Verkürzung von Reaktionszeiten
- 2) integrierte Sozialplanung
- 3) Geschäftsprozessoptimierung
- 4) Einführung des Online-Behindertenausweises

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Kontakt

Kreis Unna | Der Landrat

Friedrich-Ebert-Str. 17
59425 Unna

T 0 23 03 27-0
post@kreis-unna.de

Info

Der Kreis Unna ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er wird vertreten durch Landrat Mario Löhr, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna.
Gerichtsstand: Unna

Weitere Informationen: [kreis-unna.de/impressum](https://www.kreis-unna.de/impressum)

Copyright

Sämtliche Urheberrechte an den Inhalten dieser Präsentation stehen ausschließlich dem Kreis Unna zu. Wir haben keine Einwände, wenn Sie Einzelkopien von Seiten oder Teilen davon für Ihren Privatgebrauch fertigen, vorausgesetzt, dass der Urheberrechtshinweis des Kreises Unna erhalten bleibt. Es ist jedoch ohne ausdrückliche Genehmigung untersagt, Seiten oder Teile davon herunterzuladen, um sie kommerziellen Zwecken zuzuführen.