

Haushaltsplanentwurf 2021/2022 der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 04 – Jugend

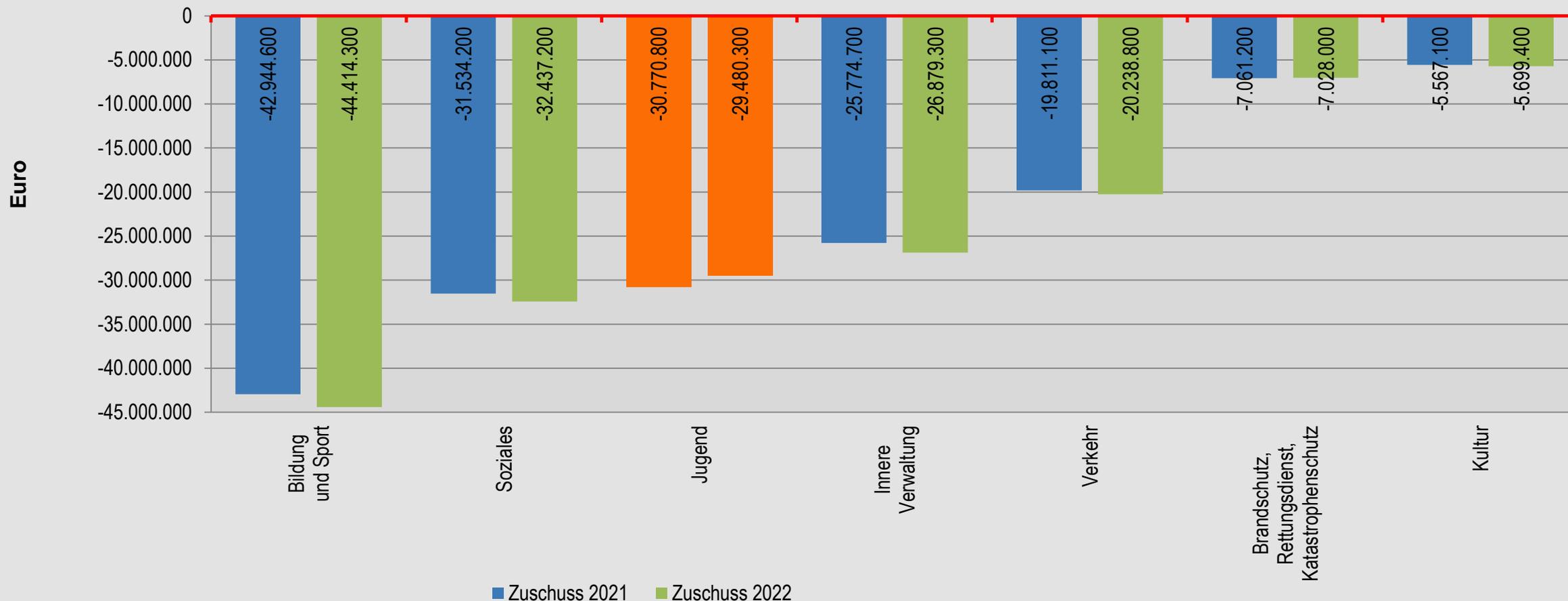


Inhaltsübersicht

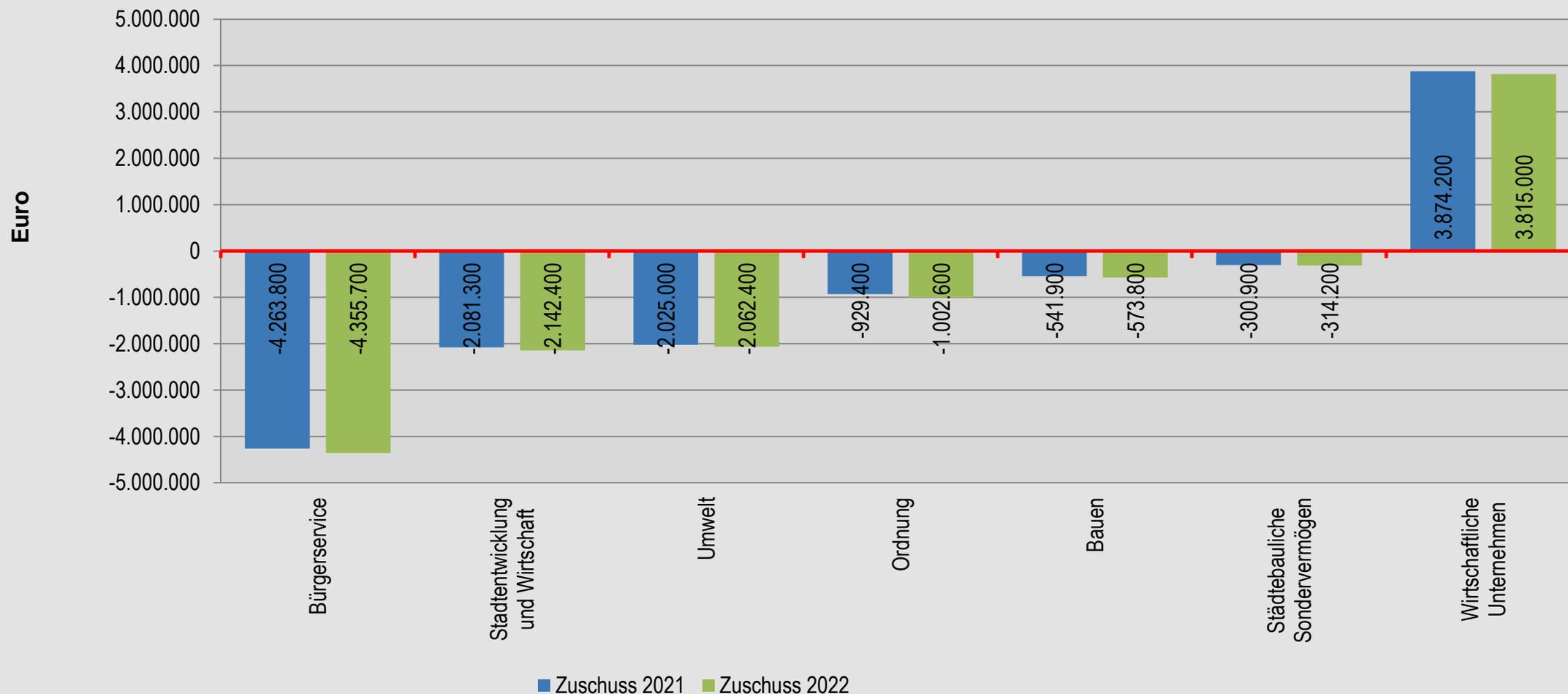
- Einordnung in den Gesamthaushalt
- Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen
- Wesentliche Finanzdaten
- Inhaltliche Schwerpunkte
- Chancen und Risiken
- Investitionsvorhaben



Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (1)



Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (2)



Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen (1)

▪ Produkt: „Jugendarbeit“

Ziele:

- Umsetzung Bedingungsrahmen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der LHS Schwerin
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots der Jugendarbeit
- Entwicklung einer Wirkungsanalyse (SGB VIII § 11) durch die Jugendhilfeplanung unter Einbeziehung des Controllings
- Sicherstellung der Inanspruchnahme der Mittel aus dem Kommunalvertrag



Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen (2)

▪ Produkt: „Jugendarbeit“

Kennzahlen:

- Anzahl der Kinder/Jugendlichen (10-26 Jahre)
- Höhe der Förderung aus dem Kommunalvertrag
- Kommunaler Finanzierungsanteil pro Kopf
- Anzahl der durch die Stadt geförderten Angebote
- Stellenvolumen Jugendarbeit in Wochenstunden



▪ **Produkt: „Jugendarbeit“**

Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung:

- Weiterentwicklung der sozialräumlichen Vernetzung innerhalb der Trägerverbünde
 - Unter zur Hilfenahme der Durchführung von qualifizierten Sozialraumanalysen
- Begleitung von Vereinen bei der Erarbeitung von Kinderschutzkonzepten / Abschlüsse von Vereinbarungen nach § 8a und § 72a SGB VIII
- Auseinandersetzung mit unterjährigen Themen in der AG Jugendarbeit, Jugend- und Schulsozialarbeit nach § 78 SGB VIII (je nach Auftrag aus dem Jugendhilfeausschuss)



Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen (4)

- **Produkt: „Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz“**

Ziele:

- Umsetzung Bedingungsrahmen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der LHS Schwerin ab 2019
- Sicherstellung der Schulsozialarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe
- Entwicklung einer Wirkungsanalyse (SGB VIII § 11) durch die Jugendhilfeplanung unter Einbeziehung des Controllings



Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen (5)

- **Produkt: „Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz“**

Kennzahlen:

- Anzahl der Kinder/Jugendlichen (10-26 Jahre)
- Kommunaler Finanzierungsanteil pro Kopf
- Höhe der Förderung durch Land / Bund / EU
- Fördersumme Kommunaler Anteil
- Stellenvolumen Schulsozialarbeit, Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe in Wochenstunden



Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen (6)

- **Produkt: „Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz“**

Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung:

- Sicherung der Qualität und Quantität
- Weiterentwicklung der Standards unter zur Hilfenahme von Bedarfskriterien der Jugendhilfeplanung der Landeshauptstadt Schwerin
- Begleitung von Vereinen bei der Erarbeitung von Kinderschutzkonzepten / Abschlüsse von Vereinbarungen nach § 8a und § 72 SGB VIII
- Auseinandersetzung mit unterjährigen Themen in der AG Jugendarbeit, Jugend- und Schulsozialarbeit nach § 78 SGB VIII (je nach Auftrag aus dem Jugendhilfeausschuss)



Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen (7)

▪ **Produkt: „Hilfe zur Erziehung“**

Ziele:

- Senkung der durchschnittlichen Fallzahlen für stationäre Unterbringung nach § § 33, 34 SGB VIII durch Umsetzung der Ambulantisierungsstrategie
- Kontinuierliche Fallzahlenerhöhung nach § 33 SGB VIII Vollzeitpflege zur Reduzierung kostenintensiverer Heimunterbringungen § 34 SGB VIII



Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen (8)

▪ Produkt: „Hilfe zur Erziehung“

Kennzahlen:

- durchschnittliche Fallzahlen pro Monat stationäre Hilfen (§ § 33, 34 SGB VIII)
- durchschnittliche Kosten pro Monat und je Fall (§ § 33, 34 SGB VIII)
- durchschnittliche Fallzahlen pro Monat ambulante Hilfen (§ § 28, 30, 31 SGB VIII)
- durchschnittliche Kosten pro Monat und je Fall (§ § 28, 30, 31 SGB VIII)



Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen (9)

▪ **Produkt: „Hilfe zur Erziehung“**

Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung:

- Attraktivität Pflegeperson steigern z.B. über Erhöhung Pflegesatz
- Steuerung Hilfeplanverfahren
- Regelungen treffen zwischen den Fachdiensten 49 und 50 zum Themenfeld Bundesteilhabegesetz (BTHG)
- weiterer Ausbau Controlling durch Aufbau eines kontinuierlichen Berichtswesens, welches auf Grundlage des Fachverfahrens auch Kennzahlenvergleiche mit anderen Gebietskörperschaften in MV und bundesweit zulässt



Wesentliche Finanzdaten (1)

| Ergebnishaushalt | 2020 in € | 2021 in € | 2022 in € |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| a) Summe der Erträge | 3.597.800 | 3.338.100 | 3.131.300 |
| davon : | | | |
| • Erträge der sozialen Sicherung | 3.512.800 | 2.733.800 | 2.516.400 |
| • Kostenerstattungen und -umlagen | 85.000 | 604.300 | 614.900 |
| b) Summe der Aufwendungen | 31.684.500 | 34.872.800 | 35.569.000 |
| davon: | | | |
| • Aufwendungen der sozialen Sicherung | 27.446.100 | 30.605.100 | 31.209.000 |
| • Sonstige laufende Aufwendungen | 77.100 | 106.500 | 108.000 |
| Jahresergebnis des Teilhaushaltes | 28.086.700 | 31.534.700 | 32.437.700 |
| Nachrichtlich: | | | |
| Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen | 28.086.200 | 31.534.700 | 32.437.200 |



Wesentliche Finanzdaten (2)

| Wichtige Einzelpositionen: | 2020 in € | 2021 in € | 2022 in € |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Erträge der sozialen Sicherung: | | | |
| • <i>Hilfen zur Erziehung</i> | 1.641.000 | 1.614.300 | 1.624.300 |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung: | | | |
| • <i>Jugendarbeit (einschl. Einrichtungen)</i> | 2.064.000 | 2.105.300 | 2.147.500 |
| • <i>Schul- und Jugendsozialarbeit</i> | 2.024.300 | 1.836.000 | 1.872.800 |
| • <i>Hilfe zur Erziehung</i> | 15.652.400 | 17.765.000 | 18.121.600 |
| • <i>Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung</i> | 995.000 | 940.000 | 940.000 |



Wesentliche Finanzdaten (3)

| Wichtige Einzelpositionen: | 2020 in € | 2021 in € | 2022 in € |
|---|------------------|------------------|------------------|
| • <i>Förderung der Erziehung in der Familie</i> | 2.019.700 | 1.958.600 | 1.993.600 |
| • <i>Hilfe für junge Volljährige</i> | 1.058.800 | 1.281.000 | 1.326.800 |
| • <i>Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche</i> | 2.372.000 | 3.325.000 | 3.391.500 |
| • <i>Unterhaltsvorschussleistungen</i> | 489.600 | 510.000 | 520.200 |



Inhaltliche Schwerpunkte

- Kontinuierliche Weiterbildung/Qualifikation § 8a Fachkraft im Kinderschutz
- Stabilisierung der Ergebnisse durch die Umstrukturierung des Fachdienstes Jugend
- Umsetzung der Maßnahmen zur Prozess- und Qualitätsoptimierung im Fachdienst Jugend und in der Jugendarbeit (PQS)
- Abschluss der Softwareeinführung Lämmkom LISSA im ASD
- Einführung E-Akte
- weiterer Ausbau Controlling durch Aufbau eines kontinuierlichen Berichtswesens, welches auf Grundlage des Fachverfahrens auch Kennzahlenvergleiche mit anderen Gebietskörperschaften in MV und bundesweit zulässt



▪ Chancen

- belastbare nachhaltige Strukturen im Fachdienst Jugend
 - Ansatz Sozialraumorientierung / Lebensweltorientierung
- Transparenz in den Fall- und Kostenstrukturen
- Prüfung Ergebnisqualität der verfügbaren Hilfen



▪ Risiken

- vermehrte Hilfen für Familien mit Migrationshintergrund
(Bildung, Erziehung, Dolmetscher)
- Reform SGB VIII
- andauernde Kostensteigerungen im Bereich HzE (insbesondere § 19 und § 35a SGB VIII)
- unklare Regelungen der Zuständigkeiten im Bereich BTHG
- *Unklarheiten bei der Ausgestaltung des Bereiches „Inklusion in Schulen“*
 - *I-Helfer, Schulwerkstätten, Produktionsschulen*



▪ **Maßnahme** **Sanierung Jugendclub Wüstenschiff**

- Investitionsvolumen 420.000 €
- Bauzeit ab 2021
- Sanierung des Jugendclubs entsprechend angezeigten Sanierungsbedarfs
(geplante Städtebaufördermittel von 90 %)



- **Maßnahme** **Sanierung Jugendclub Deja Vu**
 - Investitionsvolumen 364.000 €
 - Bauzeit geplant ab 2021
 - Sanierung des Jugendclubs entsprechend angezeigten Sanierungsbedarfs
(geplante Städtebaufördermittel von ca. 66 %)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

