

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Wohnen der Landeshauptstadt Schwerin am 08.03.2012

Jobcenter Schwerin

Stand im Zielerreichungsprozess 2011

BM: 12/2011

Zielindikatoren

Berichtsmonat Dezember 2011

Soll (Basis Zielwerte) 2011

	Ziel Dez 2011	Soll	Ist	Soll-Ist	Soll-Ist (in %)	Rang
Summe Passive Leistungen (in Mio EUR)	35	35	35	0	-1,3 	2
Integrationsquote	25,1	25,1	24,5	-0,7	-2,7 	16
Bestand KiKuko mit Dauer > 24 Mon.	2.586	2.586	2.563	-23	-0,9 	9
Index aus Kundenzufriedenheit*	2,52	2,52	2,59	0,06	 2,4	11
Index aus Prozessqualität	100,0	100,0	97,5	-2,5	-2,5 	20

Die erwarteten 3.059 Integrationen (Soll) wurden um 83 verfehlt. Es sind somit nur 2.976 Integrationen erreicht worden. Statt einer IQ von 25,1 wurde dementsprechend nur 24,5 erreicht. Dennoch konnten bei den SpL mit 34.749.718,05 € insgesamt 441.640,74 € weniger als erwartet ausgegeben werden. Der vereinbarte Bestand der KiKK > 24 Mon wurde erwartungsgemäß unterboten.

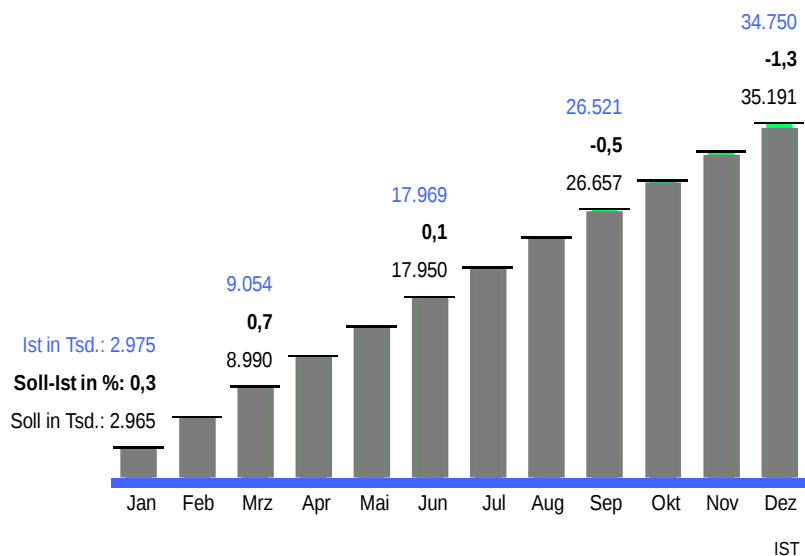
Der Prozessqualitätsindex konnte mit 97,5% nicht erreicht werden. Hierbei liegt die Erstberatung (sowohl U25 als auch 25+) auch unter den für das nächste Jahr geltenden 80%. Die EinV konnten mit 82,9% verbessert werden. Die Bearbeitungsdauer ist auch weiterhin grün.

Statt der erwarteten „Schulnote“ 2,52 beim KZI konnte bei der Auswertung des dritten Quartals nur 2,59 erreicht werden.

Zielerreichung Detail: Verringerung der Hilfebedürftigkeit

BM: 12/2011

Zielabweichung im Jahresverlauf in % JC Schwerin Berichtsmonat 12/2011

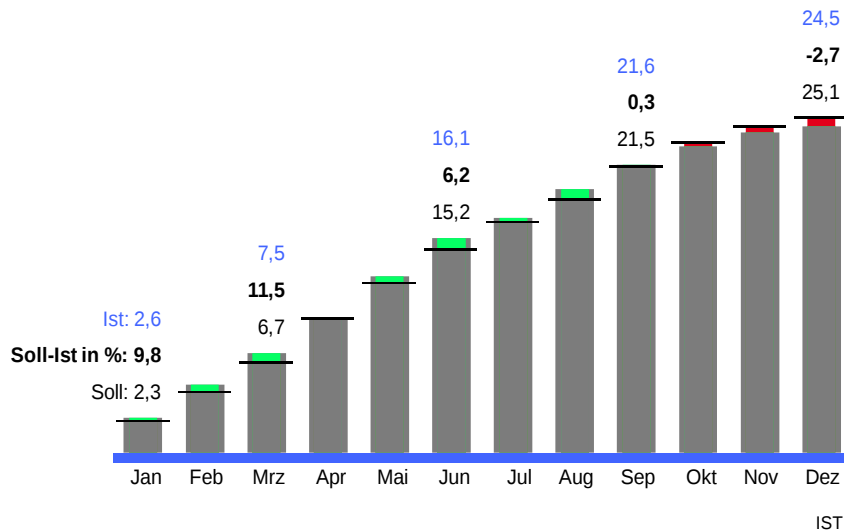


Abweichungen (Soll-Ist) und Deltas zum VJ (Ist-Ist VJ) in den Regionen ¹

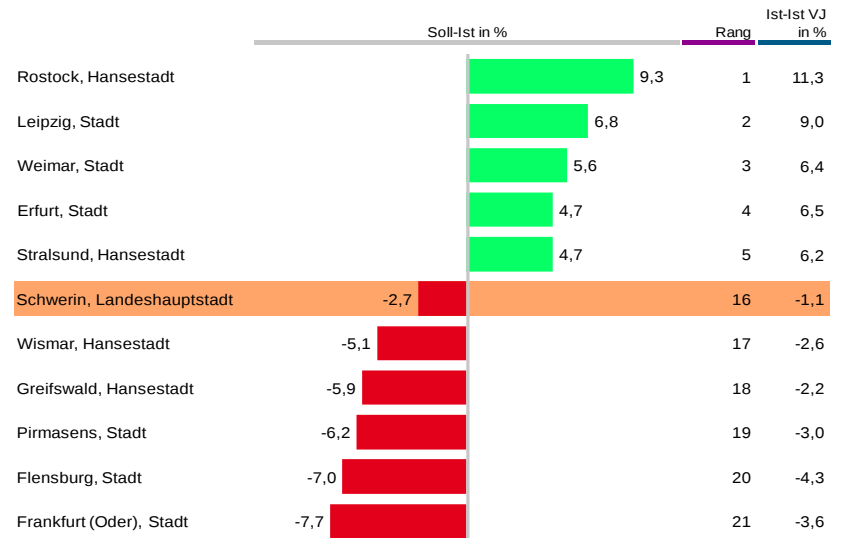
	Soll-Ist in %	Rang	Ist-Ist VJ in %
Weimar, Stadt	-1,5	1	-7,3
Schwerin, Landeshauptstadt	-1,3	2	-7,4
Dresden, Stadt	-1,0	3	-7,2
Lübeck, Hansestadt	0,1	4	-4,9
Erfurt, Stadt	0,2	5	-8,2
Rostock, Hansestadt	0,4	6	-5,6
Stralsund, Hansestadt	2,6	17	-4,8
Cottbus, Stadt	2,8	18	-4,1
Neubrandenburg, Stadt	3,4	19	-4,5
Wilhelmshaven, Stadt	3,8	20	-5,8
Pirmasens, Stadt	4,5	21	-5,1

Zielerreichung Detail: Verbesserung Int. in Erwerbstätigkeit BM: 12/2011

Zielabweichung im Jahresverlauf in %
JC Schwerin
Berichtsmonat 12/2011



Abweichungen (Soll-Ist) und Deltas zum VJ (Ist-Ist VJ) in den Regionen



Entwicklung Leistungen für Unterkunft und Heizung (LUH) und sonstige Leistungen im JFW

BM 12/11

positive Entwicklung der Ausgaben
für kommunale Leistungen

Berichtsmonat	sonstige Leistungen Kum in €		LUH Kum in T€	
September 08	967.333	967333,3	24.476	24475,5
September 09	1.110.128	1110128,0	24.379	24379,5
September 10	991.935	991934,6	24.290	24289,8
September 11	723.708	723708,3	23.315	23315,0
▲ zum VJ in €				
sonst. Leistg.	-268.226	-268226,3		
LUH	-974.787	-974786,6		

Umsetzung des Eingliederungsbudgets bis 31.12.2011

Bewirtschaftungsverläufe

2011 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Bewirt.-Soll Stand: 31.12.2011	31.12.2011		
		Ausgaben + Bindungen	freie Mittel	Ausgaben + Bindungen an BWS
I. Integrationsorientierung	7.001.597,09	5.792.259,64	1.209.337,45	82,73%
II. Beschäftigung schaffende Maßnahmen	3.092.359,00	2.507.927,71	584.431,29	81,10%
III. Spez Maßnahmen Jüngere	1.422.184,00	949.707,17	472.476,83	66,78%
BEZ § 16e SGB II	507.747,00	393.741,57	114.005,43	77,55%
IV. Berufliche Reha	904.519,00	782.078,64	122.440,36	86,46%
V. Weitere Förderleistungen	246.648,45	237.226,37	9.422,08	96,18%
Summe Eingliederungsleistungen mit § 16e SGB II	12.667.307,54	10.402.751,78	2.398.108,01	82,12%
Summe Eingliederungsleistungen ohne § 16e SGB II	12.159.560,54	10.009.010,21	2.284.102,58	82,31%

Interne Auswertung der realisierten Eintritte 2011

JC Schwerin 03302

Jan-Dez 2011

	FbW		AGH		EGZ		MAG		MAT	
	Eintritte	Plan	Eintritte	Plan	Eintritte	Plan	Eintritte	Plan	Eintritte	Plan
Januar 2011	73	73	150	149	30	23	52	75	50	30
Februar 2011	53	53	119	119	34	26	72	75	28	77
März 2011	78	77	177	177	32	25	70	75	76	98
April 2011	29	29	167	168	30	25	69	75	54	145
Mai 2011	123	129	190	190	51	25	98	75	40	88
Juni 2011	97	109	232	112	41	25	70	75	48	45
Juli 2011	49	99	159	90	28	25	73	75	70	30
August 2011	88	70	194	77	35	25	74	74	28	61
September 2011	139	110	205	139	61	25	70	75	131	61
Oktober 2011	79	93	242	96	24	25	62	75	86	70
November 2011	72	50	182	98	20	25	63	75	77	74
Dezember 2011	28	40	112	80	19	25	36	75	43	30
gesamt (Jan-Dez)	908	932	2.017	1.495	405	274	809	899	731	809
	- 24	↘	522	↗	131	↗	- 90	↘	- 78	↘

Planung Zielwerte mit IST-Ergebnissen 2011

Planung 2012 - Integrationsquote -

1. Planungsrahmen	2. Planung	3. Planungsergebnis
Prognose Jahresendwerte 2011	IST 2011	Ergebnis
Integrationen JFW  3.292	Integrationen JFW  3.264	Angebotswert in % JFW  2,8
eLb* JDW  11.246	eLb* JDW  11.246	Abw. Referenzwert JFW  0,5
Integrationsquote in % JFW  29,3	Integrationsquote in % JFW  29,0	
Referenzrahmen 2012	Plan 2012	
Referenzwert in % JFW  2,3	Integrationen JFW  3.217	
Untergrenze in % JFW  0,8	eLb* JDW  10.785	
Obergrenze in % JFW  3,8	Integrationsquote in % JFW  29,8	

Planung 2012 - Bestand Langzeitleistungsbezieher -

1. Planungsrahmen	2. Planung	3. Planungsergebnis
Prognose Jahresendwert 2011	IST 2011	Ergebnis
LZB* JDW  8.118	LZB* JDW  8.104	Angebotswert in % JDW  -2,1
Referenzrahmen 2012	Plan 2012	Abw. Referenzwert JDW  -0,3
Referenzwert in % JDW  -1,8	LZB* JDW  7.934	
Untergrenze in % JDW  -2,8		
Obergrenze in % JDW  -0,8		

Zielerreichung 2012

		Prognosewert 2012	Prognosewert akt. Monat	Ist	Ist VJ ¹	Prognosewert/ Soll-Ist in %	Rang ²	Ist-Ist VJ ¹ in %	Drei- Monats- vergleich		
Zielindikatoren											
Qualitatives Monitoring											
Summe der LLU in Tsd. €	JFW	34.456	2.841	2.790	2.888	-1,8 	2/17	-3,4		Referenzwert in %	vereinbarter Zielwert in %
		Ziel 2012	Soll								
Zielvereinbarung											
Integrationsquote in %	JFW	29,9	1,0	1,3	1,0	 32,4	2/17	36,0		2,3	2,8
Bestand LZB	JDW	7.933	7.921	7.784	8.091	-1,7 	9/17	-3,8		-1,8	-2,1
Qualitätsstandards											
Index aus Kundenzufriedenheit in Noten	GJW			2,59	2,62		11/17	-0,9			
Index aus Prozessqualität	JFW		100,0	103,7	97,3	 3,7	7/17	6,6			

Eintritte Plan 2011 und Plan 2012

	FbW			EGZ			MAG			MAT			AGH		
	2011	2012	Entw	2011	2012	Entw	2011	2012	Entw	2011	2012	Entw	2011	2012	Entw
jan	73	42	▼	23	26	▲	75	60	▼	30	0	▼	149	66	▼
feb	53	53	►	26	27	▲	75	60	▼	77	0	▼	119	70	▼
mrz	77	73	▼	25	33	▲	75	60	▼	98	0	▼	177	70	▼
apr	29	40	▲	25	34	▲	75	65	▼	145	38	▼	168	73	▼
mai	129	108	▼	25	40	▲	75	65	▼	88	27	▼	190	68	▼
jun	109	60	▼	25	40	▲	75	65	▼	45	49	▲	112	64	▼
jul	99	38	▼	25	35	▲	75	65	▼	30	26	▼	90	57	▼
aug	70	60	▼	25	34	▲	75	65	▼	61	62	▼	77	55	▼
sept	110	85	▼	25	34	▲	75	65	▼	61	73	▼	139	63	▼
okt	93	55	▼	25	33	▲	75	65	▼	70	67	▼	96	70	▼
nov	50	40	▼	25	27	▲	75	65	▼	74	45	▼	98	61	▼
dez	40	25	▼	25	22	▼	75	65	▼	30	67	▲	80	40	▼
Summe	932	679	▼	299	385	▲	900	765	▼	809	454	▼	1.495	757	▼

inklusive der bereits ausfinanzierten Instrumente in 2012 steigen die geplanten MAT-Eintritte auf 752

Personelle Ausstattung

Jobcenter Schwerin
Personalgestellung durch die Träger

