

# Haushaltsplanentwurf 2021/2022 der Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 04 – Jugend

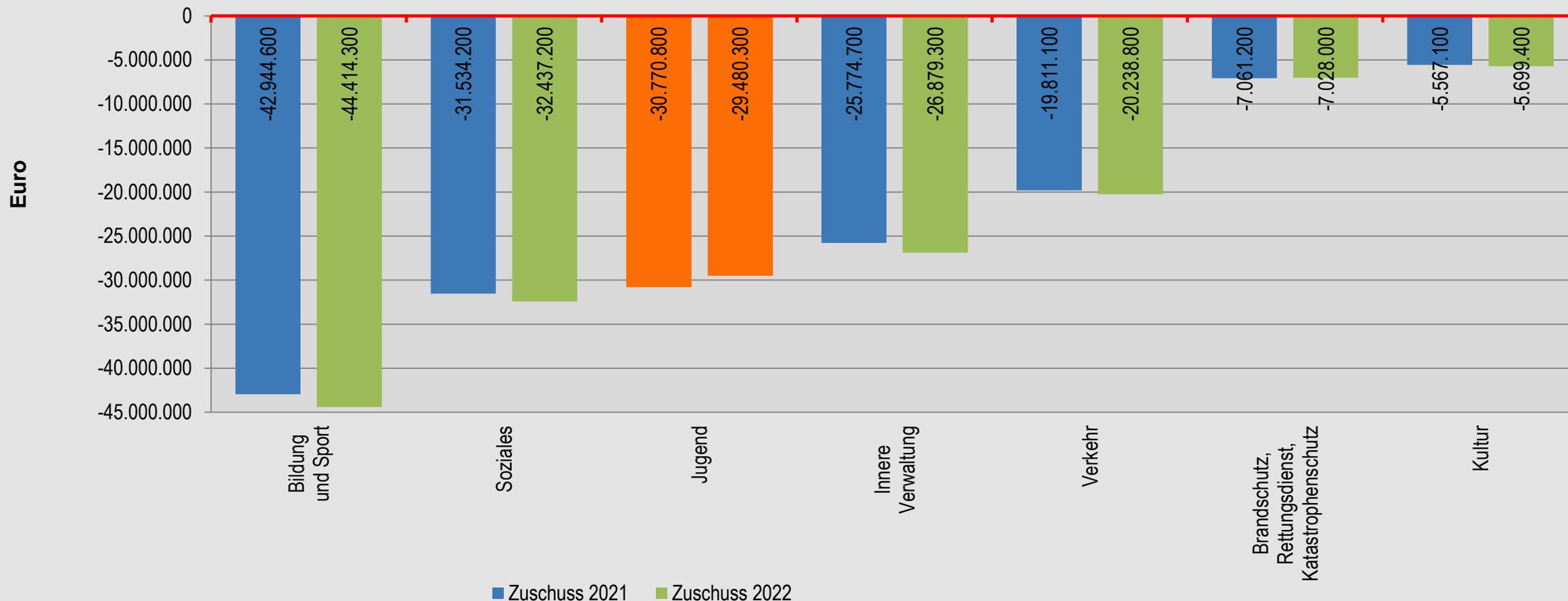


# Inhaltsübersicht

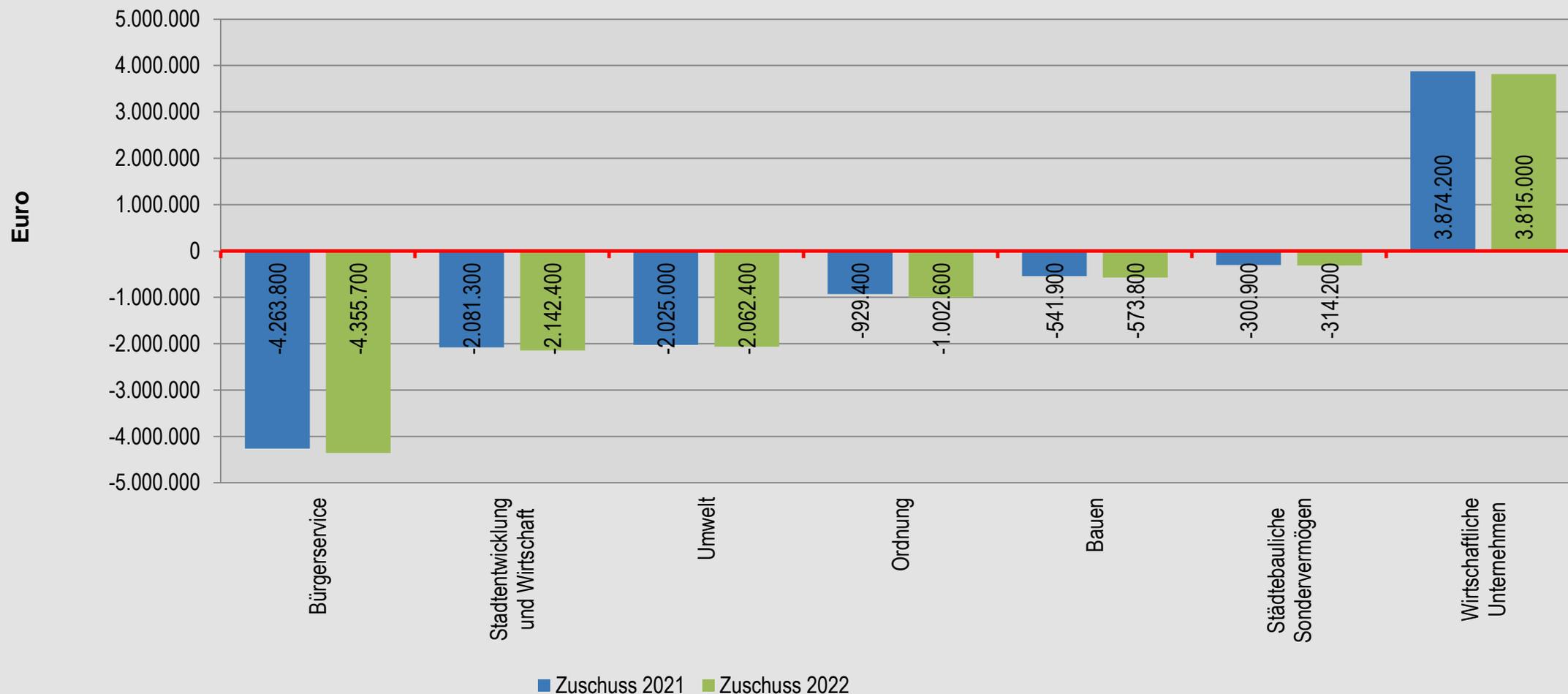
- Einordnung in den Gesamthaushalt
- Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen
- Wesentliche Finanzdaten
- Inhaltliche Schwerpunkte
- Chancen und Risiken
- Investitionsvorhaben



## 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)



### ▪ **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)

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2020 in €</b>	<b>2021 in €</b>	<b>2022 in €</b>
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
<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>28.086.700</b>	<b>31.534.700</b>	<b>32.437.700</b>
Nachrichtlich:			
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	28.086.200	31.534.700	32.437.200



## Wesentliche Finanzdaten (2)

<b>Wichtige Einzelpositionen:</b>	<b>2020 in €</b>	<b>2021 in €</b>	<b>2022 in €</b>
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)

<b>Wichtige Einzelpositionen:</b>	<b>2020 in €</b>	<b>2021 in €</b>	<b>2022 in €</b>
• <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**

