

Inklusive Kinder- und Jugendhilfe in Nordfriesland - Finanzierung mit „Sozialraumbudgets“





Grundlagen

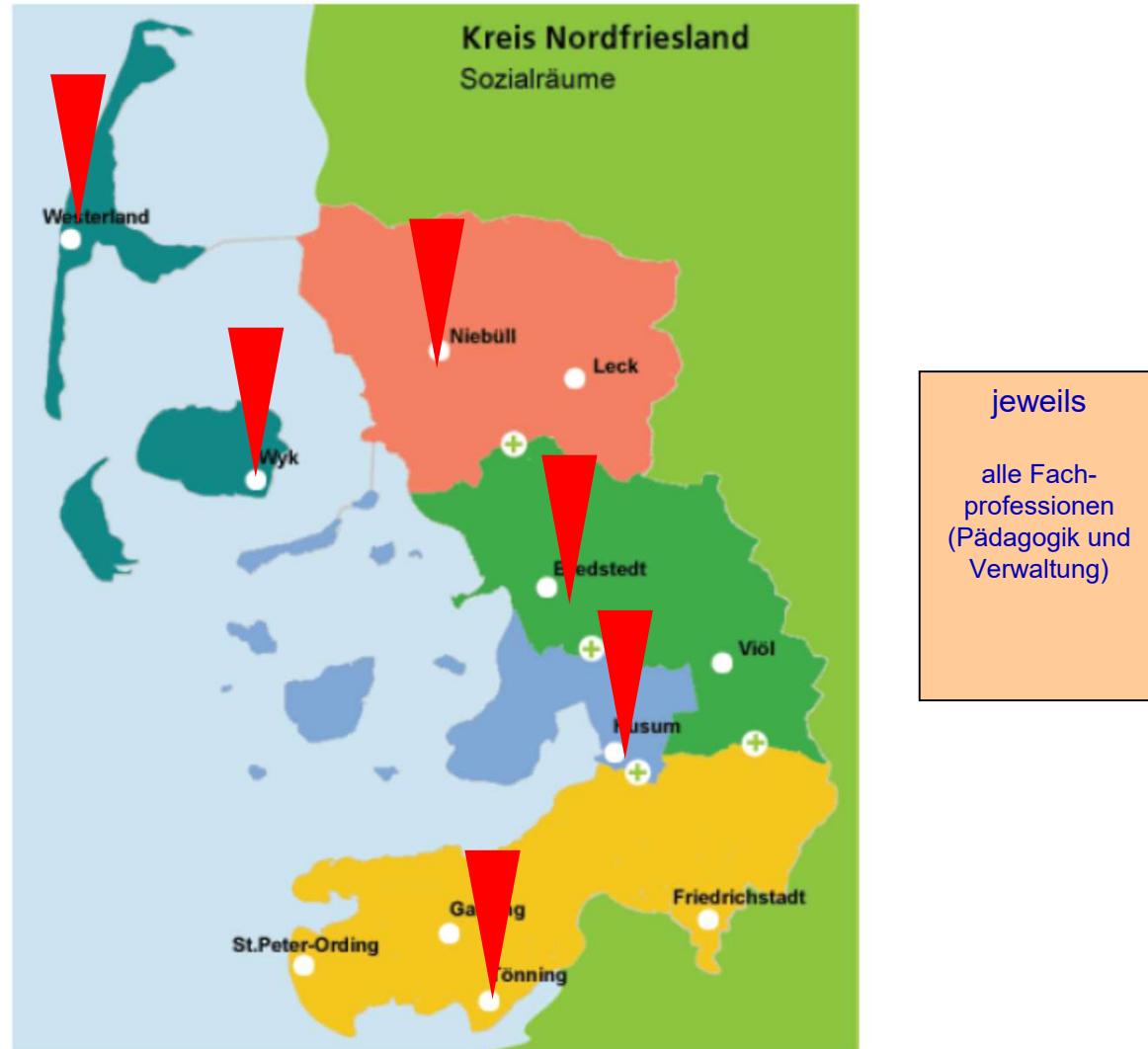


► Kreis Nordfriesland



- 170.000 Einwohnende
- 2.000 km² Fläche
(ca. 81 EW / km²)
- Inseln und Halligen
- HzE+-Budget 2024:
20 Millionen
- EGH-U18-Budget 2024:
13,5 Millionen
- je fünf Sozialräume in Jugendhilfe
und EGH-U18 mit Budgets

► Fachbereich 5 - Jugend, Familie und Bildung



► Grundlagen

Verantwortlichkeiten des Fachbereiches Jugend, Familie und Bildung

- Kinderbetreuung
- Frühe Hilfen und Geburtsversorgung
- Beratungen, Krisenintervention und Hilfen zur Erziehung
- Eingliederungshilfe für unter 18-jährige nach dem SGB IX
- Amtsvormundschaften und Jugendhilfe im Strafverfahren
- Jugendarbeit und Jugendschutz
- Bildung (Schulamt und Schulträger)
- Unterhaltsheranziehung, Beistandschaften und Unterhaltsvorschuss
- Controlling, EDV und Finanzen
- Gemeinsame Steuerung Kreis Nordfriesland (Führungsrunde)



Ziele und Grundhaltungen



► Warum haben wir mit den Projekten angefangen?

1999 in der Jugendhilfe SGB VIII

- Kostenexplosion (u.a.) im Bereich der Hilfen zur Erziehung
- suboptimale Qualität der Fallbearbeitung bei öffentlichen und freien Trägern
- das ganze System war zu starr, keine maßgeschneiderten Hilfen möglich
- sachlich richtige Ansätze rechneten sich nicht
(Ressourcenorientierung, systemische Arbeit, Prävention)

2005 in der EGH-U18 SGB IX

- steigende Fallzahlen (⇒ steigende Kosten)

► Was waren und sind die Ziele?

- Die fachliche Arbeit weiter entwickeln und verbessern:
 - Individuelle maßgeschneiderte Hilfe, an den Zielen der Betroffenen orientiert
 - Ressourcen- und lösungsorientierte Arbeit
 - Systemische Arbeit, Einbeziehung der Lebenswelt
- Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und freiem Träger verbessern
 - Partnerschaftlich und auf Augenhöhe
 - Vertrauensvoll
- Das vorhandene Geld intelligent(er) einsetzen





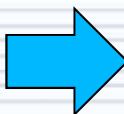
Haltung . . .



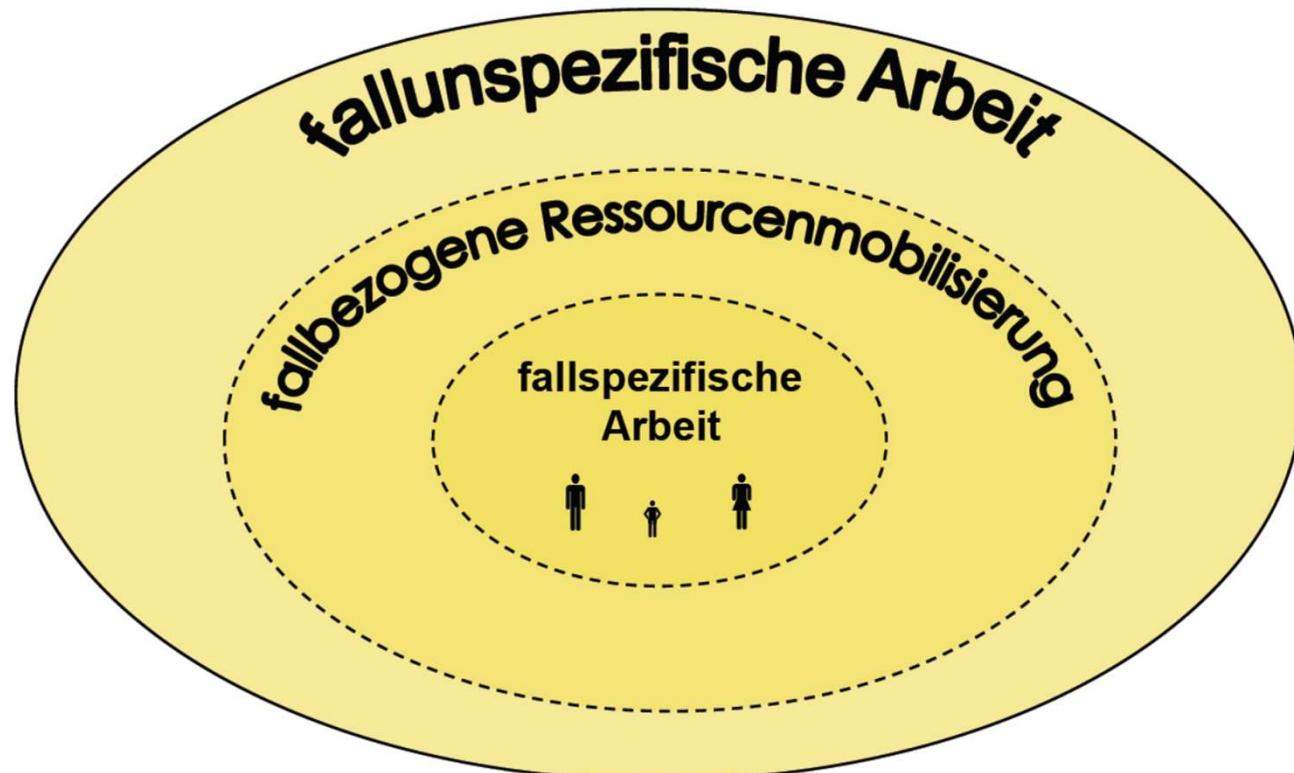
Prozesse



Vom Fall zum Feld ...

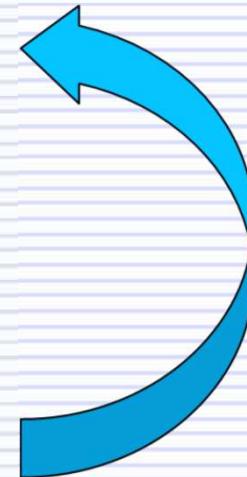


► Inklusive Kinder- und Jugendhilfe

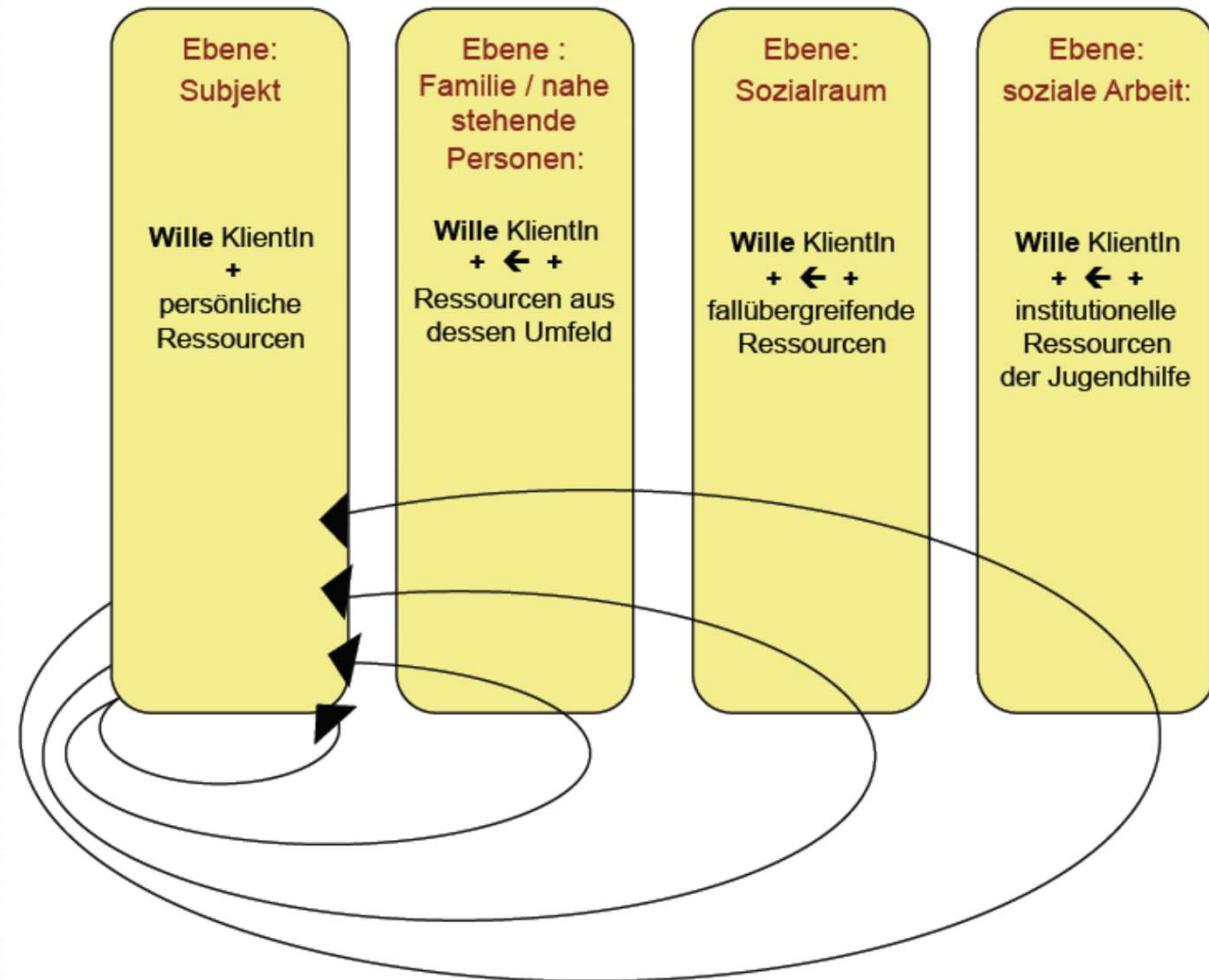


Ablauf

- Falleingangsphase
- (gemeinsame) Fallbesprechung
- Kontrakt
- Falldurchführung



Wie sieht die Praxis aus?



► Inklusive Kinder- und Jugendhilfe

Fallunspezifische Arbeit (FuA)

Regionalteam und Kooperationspartner

- ermittelt rechtskreisübergreifend Bedarfe
- entwickelt Ideen für Projekte, die sich an den **Bedarfen** der **Menschen** im Sozialraum orientieren
- setzt Projekte um
- bespricht Teilnahme Einzelner an Gremien, Runden Tischen etc.
- „sammelt“ Kontakte (Sozialraumträger, Datenbank etc.)

► Wie hat sich das Projekt entwickelt?

Projektentwicklung orientiert am Bedarf



► Wie hat sich das Projekt entwickelt?

Wie muss FuA / FüA konzipiert sein, damit sie den Standards des Kreises NF analog den Prinzipien von SRO entspricht?

bzw.

Wie müssen sich die Prinzipien in Ihrer FuA / FüA abbilden?

Nennen Sie für jedes Prinzip die wesentlichen Aspekte!

- Ausgangspunkt jeglicher Arbeit sind der Wille und die Interessen der Adressaten.
- Aktivierende Arbeit hat grundsätzlich Vorrang vor betreuender Tätigkeit.
- Bei der Gestaltung von Arrangements spielen personale und sozialräumliche Ressourcen eine wesentliche Rolle.
- Aktivitäten sind grundsätzlich zielgruppen- und bereichsübergreifend angelegt.
- Vernetzung und Kooperation der verschiedenen sozialen Dienste sind Grundlage für nachhaltig wirksame soziale Arbeit.



Daniel Thomsen • Jugend, Familie und Bildung • Kreis Nordfriesland

Steuerung



Kreis
Nordfriesland

► Fach- und Finanzcontrolling

Drei Thesen zur Steuerung in der sozialen Arbeit:

- wirklich steuern können nur die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die an der Basis die Fälle bearbeiten
- Aufgabe der Leitung ist es, den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geeignete Steuerungsinstrumente in die Hand zu geben und dafür zu sorgen, dass sie auch (konsequent) angewendet werden (u.a. QS-Gespräche)
- die Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen können nach den Erfahrungen in NF am besten gesteuert werden über Arbeitsqualität, Geld und Spaß an der Arbeit



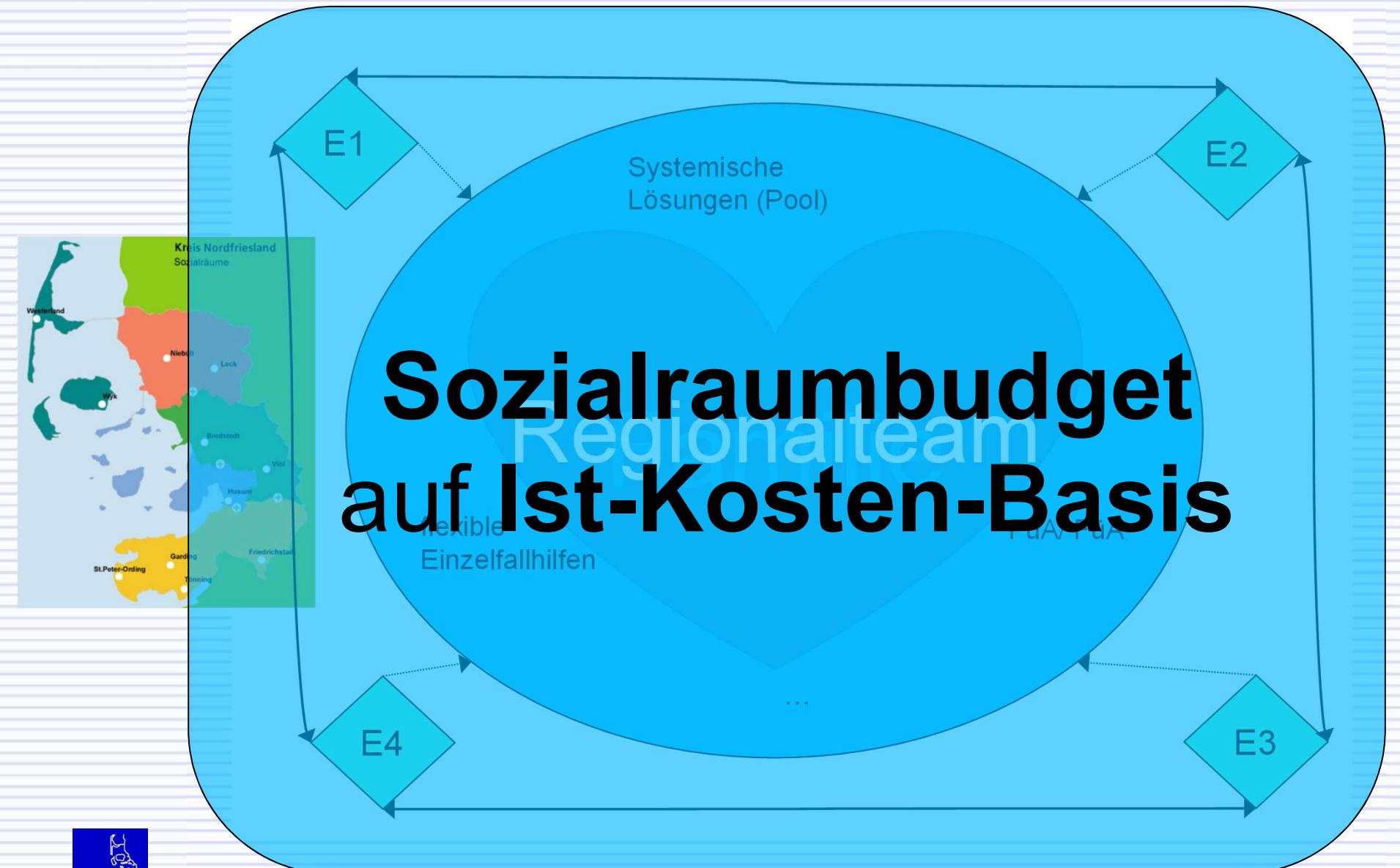
► Finanz-System

- Finanz-System wird durch **Inhalte** bestimmt
 - „präventive Hilfen“ möglich
 - Budget als Handlungsrahmen für die Regionalteams
 - „gute Arbeit wird belohnt“
 - Flexibilität und Kreativität ermöglichen
- Budget ist **Planbudget**, da **Rechtsansprüche** bestehen

-> Details siehe Finanz-Controlling



► „systemischer Blick“ auf die Familien



► Finanz-Controlling

Konzept Finanz-Controlling als Anlage 7 zum Vertrag

- Einleitung und Ziele
- Budgetberechnung, Budgetanweisung und Vorwegabzüge
- Standard Schema F
- Budgetverantwortung im Regionalteam
- Bedingungen für Nachverhandlungen
- Qualitatives Controlling
- Anlage

► Finanz-Controlling

Sozialraum: Einnahmen - 1. Halbjahr 2018											
Summe											
Zeichnung der Einnahmen	Beginn	Ende	Januar	Februar	März	einmalig 1. Quartal	April	Mai	Juni	einmalig 2. Quartal	Anmerkung
Zahlungen des Kreises											
Nettozahlungen Kreises	1	12	192.960,82 €	188.085,63 €	199.096,09 €		194.517,65 €	189.320,56 €	186.744,82 €		
Sonstige Einnahmen											
			0,00 €			3.600,00 €					
			0,00 €			11.000,00 €					
			0,00 €			6.508,73 €		327,00 €			
			0,00 €		217,32 €	11.223,18 €	715,35 €				
			187,50 €				151,04 €				
			216,41 €		142,30 €		181,05 €	31,95 €			
			1.001,39 €	1.208,02 €	1.192,13 €		540,43 €	826,54 €	1.128,55 €		
			996,43 €	996,43 €	996,43 €		996,43 €	996,43 €	1.342,51 €		
				1.148,43 €	1.022,54 €		470,13 €	831,77 €	1.175,33 €		
Summe			67,98 €	263,61 €	5.086,01 €	128,00 €	1.961,68 €	2.302,87 €	2.451,00 €		
Defizitvorauszahlung											
Budgetverschiebung											
Summe			195.430,53 €	191.702,12 €	207.752,82 €	32.459,91 €	199.533,76 €	194.637,12 €	192.842,21 €	0,00 €	0,00 €
Sozialraum: Einnahmen - 2. Halbjahr 2018											
Summe											
Zeichnung der Einnahmen	Beginn	Ende	Juli	August	September	einmalig 1. Quartal	Oktober	November	Dezember	einmalig 2. Quartal	Anmerkung
Zahlungen des Kreises											

► Finanz-Controlling

Sozialraum: Husum			Personalkosten 2018													
			Fest angestelltes sozialversicherungspflichtiges pädagogisches Personal													
d. Nr.	Name	Vorname	Beschäftigung von bis	Januar	Februar	März	Std.	einmalig	Summe 1. Quartal	April	Mai	Juni	Std.	einmalig	Summe 2. Quartal	Einsatz als ...
001			1 12	1.382,23	1.382,23	1.385,32	15,00		4.143,30	1.382,36	1.382,23	1.386,12	15,00		4.632,77	HaS Pool
002			1 12	4.636,87	4.636,87	4.733,35	38,71		14.133,09	4.714,51	4.612,29	6.063,02	38,71		15.395,88	Leitung
003			1 12	1.366,46	1.366,46	1.366,46	23,00		5.893,38	1.366,46	1.366,46	2.653,05	23,00		6.585,37	HaS
004			1 12	531,81	361,71	361,71	8,00		2.515,23	361,71	363,48	1.300,86	8,00		3.226,05	Sputnik
005			1 12	1.858,19	1.858,19	1.858,19	22,00		5.574,51	1.854,71	1.854,71	2.521,06	22,00		6.230,50	HaS/ISSA
006			1 12	3.679,66	3.679,66	3.673,86	38,71		11.039,58	3.679,66	3.692,86	4.364,60	38,71		12.331,32	Ambulant
007			1 12	3.137,53	3.137,53	3.137,53	28,71		9.412,77	3.136,27	3.133,97	4.227,43	28,71		10.497,73	Amb/Koor
008			1 12	1.307,93	1.307,93	1.307,93	20,00		5.723,73	1.307,93	1.307,93	2.571,64	20,00		6.387,50	Ambulant
009			1 12	0,00		30,00						361,82	30,00		361,82	Ambulant
010			1 12	2.302,78	2.302,78	2.302,78	25,00		6.308,34	2.460,25	2.460,25	3.238,64	25,00		8.159,14	HaS Pool
011			1 12	3.805,77	3.805,77	3.805,77	30,00		11.417,31	3.818,77	3.805,77	5.093,70	30,00		12.718,24	Ambulant
012			1 12	553,41	553,41	553,41	8,00		1.660,23	553,41	553,41	752,28	8,00		1.859,10	Poolzust
013			1 12	3.257,76	3.257,76	3.257,76	38,71		9.773,28	3.259,53	3.257,76	4.427,81	38,71		10.945,10	mb/Sputnik
014			1 12	1.658,73	1.658,73	1.658,73	18,00		4.376,19	1.658,73	1.658,73	2.237,83	18,00		5.555,29	HaS
015			1 12	3.680,46	3.680,46	3.680,46	38,71		11.041,38	3.693,46	3.680,46	4.365,20	38,71		12.333,12	Amb/HaS
016			1 12	2.035,52	2.035,52	2.035,52	21,38		6.106,56	2.035,52	2.035,52	3.023,62	21,38		7.100,66	Uno
017			1 12	1.311,58	1.639,50	1.639,50	12,00		4.590,58	1.639,50	1.639,50	2.210,83	12,00		5.489,83	Frühe Hilf
018			1 12	165,46	165,46	165,46	2,00		496,38	165,46	165,46	223,08	2,00		554,00	Sputnik
019			1 12	3.386,85	3.386,85	3.386,85	28,71		10.160,55	3.383,21	4.330,34	4.527,11	28,71		12.241,26	Koordinat.
020			1 12	3.381,33	3.381,33	3.381,33	38,71		10.145,79	3.381,33	3.384,33	4.734,84	38,71		11.511,50	Tagesspf.
021			1 12	2.114,46	2.114,46	2.114,46	19,36		6.343,38	2.114,46	2.114,46	2.851,63	19,36		7.080,55	PKD
022			1 12	0,00											Ambulant	
023			1 12	4.335,78	4.335,78	4.335,78	35,26		13.007,34	4.335,78	4.335,78	5.849,51	35,26		14.521,07	HaS Pool
024			1 1	1.436,62				204,05	1.640,61						HaS	
025			1 12	553,41	553,41	553,41	8,00		1.660,23	553,41	553,41	752,28	8,00		1.859,10	Poolzust
026			1 12	1.504,47	1.310,56	1.517,46	15,00		4.332,49	1.493,63	1.493,63	2.025,14	15,00		5.024,41	HaS
027			1 12	3.291,05	3.291,05	3.291,05	30,00		3.673,15	3.291,05	3.291,05	4.265,17	30,00		10.847,27	PKD
028			1 12	2.909,84	2.909,84	2.909,84	27,00		8.729,52	2.922,84	2.909,84	3.925,91	27,00		9.758,59	Hüt/HaS
029			1 12	538,31	538,31	538,31	6,50		1.616,73	551,91	538,31	732,56	6,50		1.623,39	Uno
030			1 7	2.631,31	2.631,31	2.631,31	30,00		8.073,33	2.243,00	2.243,00	3.047,45	30,00		7.533,45	Hüt/HaS
031			1 12	1.842,37	1.842,37	1.842,37	20,00		5.528,31	1.842,37	1.843,86	2.486,45	20,00		6.173,26	Ambulant
032			1 8	1.106,29	1.106,29	1.106,29	15,00		3.318,87	1.106,29	1.106,29	1.492,55	15,00		3.705,13	HaS
033			1 12	1.517,14	1.517,14	1.517,14	17,50		4.551,42	1.517,14	1.517,14	2.047,17	17,50		5.081,45	HaS
034			1 12	441,56					441,56	1.284,07	632,85				1.376,32	HaS
035			1 12	1.204,66	1.204,66	1.302,67	15,00		3.711,33	1.337,13	1.237,33	1.663,52	15,00		4.303,38	HaS
036			1 12	1.837,83	1.837,83	1.837,83	23,00		5.693,43	1.897,83	1.893,83	2.560,41	23,00		6.312,07	HaS
037			1 12	1.382,52	1.382,52	1.382,52	15,00		4.147,56	1.382,52	1.382,52	1.387,30	17,00		4.752,34	Ambulant
038			2 12	0,00	2.703,51	2.703,51	20,00		2.703,51	2.124,09	2.761,33	4.011,34	30,00		8.896,76	Sputnik
039			2 12		1.858,03	1.871,03	22,00		3.729,06	1.858,03	1.858,03	2.293,47	22,00		6.009,53	HaS
040			2 12		1.267,93	1.144,19	15,00		2.412,12	1.144,19	1.144,19	1.554,55	15,00		3.842,93	HaS
041			5 12				25,00				2.243,37	2.511,52	25,00		4.754,89	HaS/Amb
042			4 4						432,04			20,00		432,04		
043			8 12												Proj.Nordl	
044			7 12												Proj.Nordl	
045			8 12													
046			8 8													
047			9 12				23,00									
048			8 12												Schulzest	
049			11 12												HaS/J.P.	

► Finanz-Controlling

	SRT	Hochrechnung	2017	14.06.2018
Budget Sozialraum		2.407.000,00 €	2.511.000,00 €	
Budget Träger	1.442.802,57 €	1.923.736,76 €	1.835.418,00 €	
Bonus / Defizitvorauszahlung	0,00 €			
Budgetverschiebung lt. Beschluss E4		0,00 €		
Zahlungen des Kreises	0,00 €	0,00 €	933,27 €	
Sonstige Einnahmen SRT	52.741,09 €	74.988,54 €	97.594,45 €	-6.000,00 €
Summe	1.495.543,66 €	2.481.988,54 €	2.609.527,72 €	2.475.988,54 €
Ausgaben				
	laufend	Hochrechnung	Abschluss	Änderungen
Personalkosten	1.005.822,28 €	1.351.482,22 €	1.255.523,27 €	22.100,00 €
Personal Sonderzahlungen		41.458,99 €		
Overhead (anteilig / gesamt)	150.917,65 €	201.223,53 €	186.107,56 €	2.431,00 €
Fälle Honorare und Sachkosten	53.982,90 €	81.823,34 €	99.851,94 €	0,00 €
Projekte Honorare und Sachkosten	27.702,63 €	37.507,19 €	50.526,47 €	9.000,00 €
Sonstiges	32.877,86 €	43.837,15 €	63.837,43 €	0,00 €
Sachkosten	84.051,54 €	112.068,72 €	112.069,38 €	2.000,00 €
			34.347,63 €	
Summe Ausgaben Träger:	1.355.354,86 €	1.869.401,14 €	1.802.263,67 €	35.531,00 €
Vorwegabzüge (lt. Liste SB EGH)	448.926,32 €	511.919,37 €	677.406,89 €	13.120,00 €
Budgetübersicht Ausgaben	0,00 €	0,00 €	32.809,19 €	
Budgetübersicht Einnahmen	8.974,73 €	8.974,73 €	2.681,19 €	
Summe Ausgaben SB EGH	439.951,59 €	502.944,64 €	707.534,89 €	13.120,00 €
Summe Ausgaben Sozialraum	1.795.306,45 €			
Hochrechnung		2.372.345,78 €	2.515.160,94 €	2.420.996,78 €
Jahresergebnis			% nach FA:	97,78%
Ergebnis	laufend	Ergebnis		54.991,76 €
Ifd. Ergebnis des SRT	140.188,80 €			
95,58%				

► Finanz-Controlling

		Budgetzuschnitt	September 2018	EGH	Abrechnungsmonat für Vorwegabzüge:	Oktober 2018
1						
2						
3	Sozialraum	Süd	Holstein	Mitte	Nord	Inseln
4	Gesamtbudget	967.000,00 €		1.330.000,00 €	2.407.000,00 €	955.000,00 €
5	weitere Einnahmen	39.389,72 €		118.401,12 €	74.988,54 €	42.805,55 €
6	<i>Budget</i>					
7	Defizitvorauszahlungen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Budgetverschiebungen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Gesamteinnahmen	1.006.389,72 €		448.401,12 €	2.481.988,54 €	997.805,55 €
10	Ausgaben					
11	beim Träger	827.098,24 €		3.573,80 €	1.869.401,14 €	1.101.109,22 €
	beim Kreis NF	230.753,34 €		555,26 €	502.944,64 €	5.178,27 €
	Insgesamt	1.057.851		3.729,06 €	2.372.345,78 €	1.106.287,49 €
12						
13						
14	Korrektur					16.500,00 €
15	Korrektur Einnahmen					153.273,00 €
16	Aufwendung					7.466.580,91 €
17	hochgerechnetes Ergebnis inkl. weitere Einnahmen					7.611.866,26 €
18						-127.417,94 €
19						-145.285,35 €
20	Resümee					
21	Prozent verbraucht					
22	Finanzziele:					
23						
24	Anzahl der Einwohner (Stand 31.12.2015)					
25	Ausgaben je Einwohner (incl. Finanzalarm)					
26	Budget je Einwohner (incl. weitere Einnahmen, DVZ, ...)					
27						
28	Anzahl der Jugend -Einwohner (Stand 31.12.2015)					
29	Ausgaben je Jugend -Einwohner (incl. Finanzalarm)					
30	Budget je Jugend -Einwohner (incl. weitere Ein...					
31						
32	Anzahl der Jugend -Einwohner (Stand 31.12.2015)					
33	Ausgaben je Jugend -Einwohner (incl. Finanzalarm)					
34	Budget je Jugend -Einwohner (incl. weitere Ein...					
35						
36	Gesamtergebnis:	Gesamtbudget	Hochrechnungen	Differenz	in Prozent	
37		1.006.389,72 €	1.057.851	-51.461,28 €	-145.285,35 €	1,95%
38						
39						

An alle
Schwerpunktträger
Jugendhilfe und
Eingliederungshilfe



Daniel Thomsen • Jugend, Familie und Bildung • Kreis Nordfriesland

Vertrag



► Interessenbekundungsverfahren

- **Sozialraumverträge** in der Jugendhilfe und Eingliederungshilfe für unter 18-jährige sind derzeit bis zum 31. Dezember **2025** geschlossen, dreijährige „Verlängerungsoption“ (*wurde genutzt*)
- **Inhalte**
 - Inhaltliche Ausrichtung der Arbeit
 - Inklusive Lösung
 - Sozialraumbudgets
 - Steuerung
 - Kooperationen ...

„Mehrwerte“



► Wie hat sich das Projekt in der Jugendhilfe entwickelt?

	Entwicklung NF (Mio. €)	zum Vorjahr (Prozent)	zum Jahr 2001 (Prozent)	Entwicklung Bund (T €)	Entwicklung Bund (Mio. €)	zum Jahr 2001 (Prozent)	Entwicklung Bund (Prozent)
2000*	8,7	-	-				
2001*	8,4	97%	100%	5.124.549,00 €	5.124,55	100%	100%
2002	8,2	98%	98%	5.476.958,00 €	5.476,96	107%	107%
2003	7,7	94%	92%	5.636.946,00 €	5.636,95	103%	110%
2004	7,9	103%	94%	5.634.389,00 €	5.634,39	100%	110%
2005	8,3	105%	99%	5.668.067,00 €	5.668,07	101%	111%
2006	7,7	93%	92%	5.650.389,00 €	5.650,39	100%	110%
2007	7,6	99%	90%	5.911.269,00 €	5.911,27	105%	115%
2008	8,6	113%	102%	6.406.879,00 €	6.406,88	108%	125%
2009	9,1	106%	108%	7.104.488,00 €	7.104,49	111%	139%
2010	9,6	105%	114%	7.512.224,00 €	7.512,22	106%	147%
2011	9,0	94%	107%	7.838.176,00 €	7.838,18	104%	153%
2012	9,7	108%	115%	8.204.275,00 €	8.204,28	105%	160%
2013	10,2	105%	121%	8.706.551,00 €	8.706,55	106%	170%
2014	10,1	99%	120%	9.293.822,00 €	9.293,82	107%	181%
2015	10,4	103%	124%	10.260.262,00 €	10.260,26	110%	200%
2016	10,8	104%	129%	12.207.589,00 €	12.207,59	119%	238%
2017	12,2	113%	145%	12.533.317,00 €	12.533,32	103%	245%
2018	13,4	110%	160%	12.599.961,00 €	12.599,96	101%	246%
2019	15,2	113%	181%	13.001.193,00 €	13.001,19	103%	254%
2020	15,6	103%	185%	13.415.508,00 €	13.415,51	103%	262%
2021	15,4	99%	183%	14.046.726,00 €	14.046,73	105%	274%
2022	17,4	113%	207%	14.863.989,00 €	14.863,99	106%	290%
2023	19,5	112%	232%	15.728.801,79 €	15.728,80	106%	307%
							<small>* Schätzwert der Entwicklung aufgrund des Vorjahres</small>

► Wie hat sich das Projekt in der EGH entwickelt?

	Netto-Ausgaben (Mio. €)	prozentual zum Vorjahr	Hochrechnung Steigerung Land (5,7 % durchschnittlich von 2013 bis 2022 lt. Benchmarking)	Minderausgaben
2008	6,00		6,00	0,00
2009	6,30	105%	6,22	-0,08
2010	6,27	100%	6,45	-0,92
2011	6,54	104%	6,69	-0,77
2012	6,83	104%	6,94	-1,19
2013	6,83	100%	7,20	-0,04
2014	6,72	98%	7,61	0,52
2015	6,64	99%	8,04	1,02
2016	6,40	96%	8,50	1,66
2017	6,58	103%	8,98	1,84
2018	6,83	104%	9,49	2,03
2019	7,91	116%	10,03	1,41
2020	8,30	105%	10,61	1,41
2021	8,70	105%	11,21	1,41
2022	9,80	113%	11,85	0,85
2023	11,10	113%	12,53	-0,07
Summe			72,6	2,0



**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**

