

Budget 2020 – Jugend und Familie



Haushalt 2020

Kreis Borken Fachbereich Jugend und Familie

1

DAS JUGENDAMT.
Unterstützung, die ankommt.

Budget 2020 – Jugend und Familie



Abrechnung 2018:

- Überschuss 241 T-€ nach Umlagegrundlagen 2018 wurden bereits an Kommunen weitergeleitet

Prognostiziertes Ergebnis 2019:

- voraussichtliches Ergebnis: - 1.44 Mio. EUR (Defizit; Basis 2. Controllingbericht)
Abrechnung etwaiger Abweichungen mit den Kommunen in 2021 nach Feststellung des Jahresabschlusses

Planung Haushalt 2020:

- Personal (-kosten): eigene Kosten und bei freien Trägern
- wesentliche Ausgabeblocke
 - Tagesbetreuung für Kinder
Auswirkungen der Reform des Kinderbildungsgesetzes
 - Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe
- Entwicklung Jugendamtsumlage (-grundlagen)

2

DAS JUGENDAMT.
Unterstützung, die ankommt.

Budget 2020 – Jugend und Familie



Entwicklungen des Jugendhilfebudgets Hauptfaktoren

1. Anstieg von Fallzahlen
bei Eingliederungshilfe, Gemeinsamer Unterbringung
und UVG
2. Anstieg der Betreuungsnachfrage
in Kita und Kindertagespflege
3. Fallkostenanstieg
Personalkosten und Fallintensität

3

DAS JUGENDAMT.
Unterstützung, die ankommt.

Budget 2020 – Jugend und Familie



Kindertagesbetreuung – allg. Entwicklungen

- Rechtsanspruch für unter und über dreijährige Kinder erfüllt
→ teilweise durch Übergangslösungen
→ U3-Versorgungsquote bei Ø 46 % im KJA-Bezirk
- demographische Entwicklung
→ ortsbezogen unterschiedliche Geburtenentwicklungen; tlw. deutlicher Anstieg
→ Zuzug von Familien
- Betreuungsnachfrage („früher, länger und **flexibler**“)
→ verstärkte Nachfrage nach Betreuung für U3-Kinder
→ verstärkte Wahl der Ganztagsbetreuung (45 Stunden-Buchungen)
→ Flexibilisierung der Betreuungszeiten
- Verstärkte Inanspruchnahme von Tagespflege
→ Anforderungen an Randzeitenbetreuung, Vertretung
- Herausforderung: Sicherstellung der Fachkräfteversorgung

4

DAS JUGENDAMT.
Unterstützung, die ankommt.

Budget 2020 – Jugend und Familie



Kindertagesbetreuung – Revision des KiBiz

- Nach 4 Jahren Überbrückungsgesetzgebung:
 - neues KiBiz: Inkrafttreten zum Kindergartenjahr 2020/21
 - Fortsetzung des pauschalierten Fördersystems mit bek. Gruppenformen
- Finanzielle Förderung
 - 750 Mio. € f. auskömmliche Betriebskostenförderung (je 50% Land/ JÄmter)
 - weitere 560 Mio. € insbes. für Investitionsförderung, Elternbeitragsfreiheit, Flexibilisierung der Betreuungszeiten
 - Dynamisierung nach tatsächlicher Kostenentwicklung
 - **für Träger im KJA-Bezirk: +5,4 Mio. € im Vergleich zu KGJ 2019/20**
 - Anstieg Nettoaufwand 2020 des Produktes zum Plan 2019: -3,7 Mio. €
 - offen: Evaluation des Belastungsausgleichs zum U3-Rechtsanspruch
- Personalausstattung/ Weitere Qualitätsverbesserungen:
 - Ausrichtung auf höhere Personalausstattung: + ca. 8%
 - Fachkräftesicherung mit neuen Fördermöglichkeiten
 - Familienzentren, sprachliche Bildung, Tagespflege, ...

5

DAS JUGENDAMT.
Unterstützung, die ankommt.

Budget 2020 – Jugend und Familie



Hilfen zur Erziehung – allg. Entwicklungen 2020

- stark steigender Bedarf in der Eingliederungshilfe (+ 34 Fälle), insbesondere wg. schulischer Integrationshelfer
- Konsolidierung stationärer Hilfen in Heimeinrichtungen (127 Fälle) und sonstigen betreuten Wohnformen auf hohem Niveau
- Anstieg bei der kostenintensiven Gemeinsamen Unterbringung für Mütter/Väter und Kinder (jährliche Fallkosten ca. 140.000 €)
- Moderate Fallzahlentwicklungen der sonstige Hilfen wie z.B.
 - Inobhutnahmen (50 Fälle)
 - Vollzeitpflegefälle (158 eigene Fälle und 176 Fälle mit Kostenerstattungsanspruch)

6

DAS JUGENDAMT.
Unterstützung, die ankommt.

Budget 2020 – Jugend und Familie

Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

- Aufnahmeverpflichtung Kreisjugendamt: 65 (Stand: 07.01.2020)
- aktuelle Betreuung: 57 (Stand 08.01.2020)
- Fallkosten werden grundsätzlich über das Land voll erstattet; hoher bürokratischer Aufwand
- Personal-/Verwaltungskosten: Pauschale 3.933 € je Jahr pro durchschnittliche Anzahl UMA
- Prognose der weiteren Entwicklung schwierig

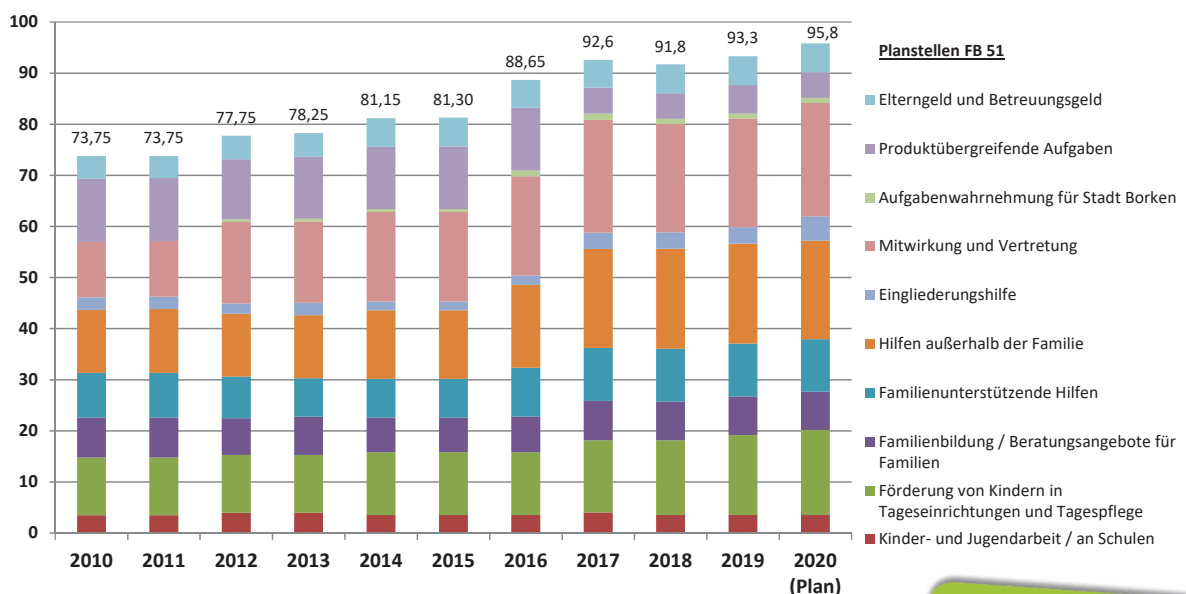
=> Abbau einer 0,5 Stelle im ASD wegen Fallzahlentwicklung

7

DAS JUGENDAMT.
Unterstützung, die ankommt.

Budget 2020 – Jugend und Familie – Entwicklung Stellen

Veränderungen des Stellenplanes



+2,5 Stellen in Eingliederungshilfe, Beistandschaften, Kita

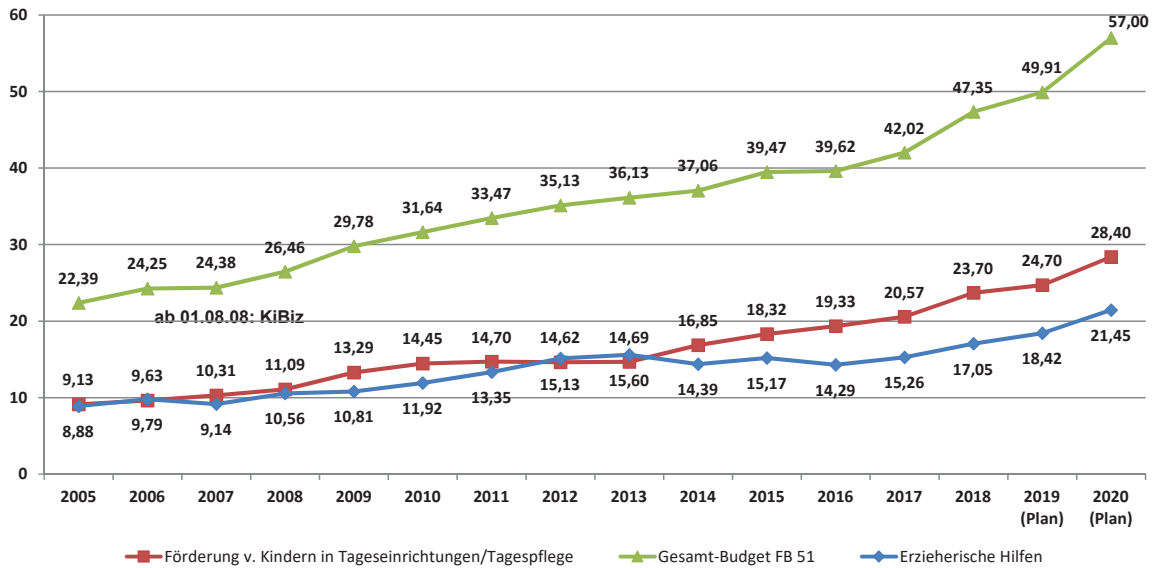
8

DAS JUGENDAMT.
Unterstützung, die ankommt.

Budget 2020 – Jugend und Familie – Aufteilung



in Mio. € Umlagevolumen des KJA

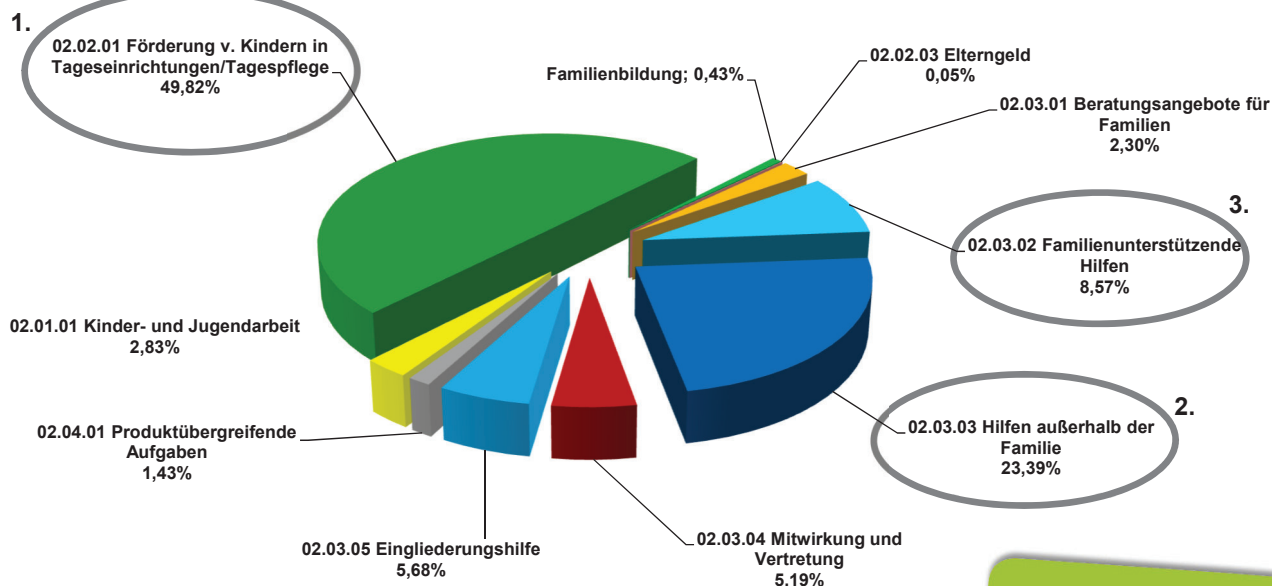


Budget 2020 – Jugend und Familie – Aufteilung



Plan 2019

Anteil der Produkte am Budget 02 - Jugend und Familie



Budget 2018 – Jugend und Familie – Aufteilung



Entwurf des Kreishaushalts 2020

Übersicht über die Ergebnisse der Produkte des Budgets 02 - Jugend und Familie

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
02.01.01	Kinder- und Jugendarbeit	271.382 €	1.801.623 €	-1.530.241 €	-80.155 €	-1.610.396 €
02.02.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	47.581.370 €	75.765.653 €	-28.184.283 €	-213.701 €	-28.397.984 €
02.02.02	Familienbildung	6.311 €	345.567 €	-339.256 €	-89.191 €	-428.447 €
02.02.03	Eltern- und Betreuungsgeld	383.215 €	365.989 €	17.226 €	-48.546 €	-31.320 €
02.03.01	Beratungsangebote für Familien	73.812 €	1.342.210 €	-1.268.398 €	-40.645 €	-1.309.043 €
02.03.02	Familienunterstützende Hilfen	47.517 €	4.788.515 €	-4.740.998 €	-141.123 €	-4.882.121 €
02.03.03	Hilfen außerhalb der Familie	9.481.901 €	22.593.843 €	-13.111.942 €	-217.893 €	-13.329.835 €
02.03.04	Mitwirkung und Vertretung	3.183.632 €	5.960.813 €	-2.777.181 €	-178.378 €	-2.955.559 €
02.03.05	Eingliederungshilfe	309.030 €	3.508.613 €	-3.199.583 €	-37.255 €	-3.236.838 €
02.04.01	Produktübergreifende Aufgaben	3.164 €	593.703 €	-590.539 €	-226.922 €	-817.461 €
gesamt		61.341.334 €	117.066.529 €	-55.725.195 €	-1.273.809 €	-56.999.004 €

11

Unterstützung, die ankommt.

Budget 2020 – Wesentliche Veränderungen im Ergebnisplan

Produkt	Veränderung gegenüber 2019 + =Verbesserung/ - =Verschlechterung und davon die wesentlichen Punkte > 30 T€	Veränderung in %	Erläuterungen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	- 3.7 Mio. € <ul style="list-style-type: none"> • - 5.2 Mio. Saldo Betriebskosten Kita • - 0,4 Mio. € Elternbeiträge • - 0,25 Mio. € Tagespflege • + 1 Mio. Erstattung Elternbeitragsfreiheit • + 0,9 Mio. € KiFöG-Belastungsausgleich • + 0.18 Mio. € Landeszuweisung zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten 	15 %	Ausbau der KiTa-Plätze, Ausweitung des Betreuungsumfanges, KiBiz-Revision (s.o.) hier insbesondere die Dynamisierung nach tatsächlicher Kostenentwicklung führen zu erheblichen Mehraufwendungen
Hilfen zur Erziehung Hilfen außerhalb der Familie, Familienunterstützende Hilfen sowie Eingliederungshilfe	- 3.03 Mio. € <ul style="list-style-type: none"> • - 973 T-€ Eingliederungshilfe • - 789 T-€ Heimerziehung • - 620 T-€ ambulante Erziehungshilfen • - 300 T-€ Vollzeitpflege • - 280 T-€ Gemeins. Unterbringung • - 160 T-€ Eigen. Kostenerstattungsfälle • + 110 T-€ Erziehung in Tagesgruppen 	16,4 %	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Fallzahl an stationären Hilfen in Heimeinrichtungen und sonstigen betreuten Wohnformen sowie in der Vollzeitpflege • Steigende Zahlen bei den Eingliederungshilfen für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendliche • Sinkende Fallzahl Tagesgruppe • Allg. Personalkosten-Steigerungssatz: 3,5 %
Mitwirkung und Vertretung	- 485 T-€	19,6 %	Fallzahlenanstieg (insgesamt 2,4facher Fallbestand gegenüber vor der UVG-Reform) sowie erhöhte Mindestunterhaltsbeträge sind ursächlich für den Anstieg

12

DAS JUGENDAMT.
Unterstützung, die ankommt.

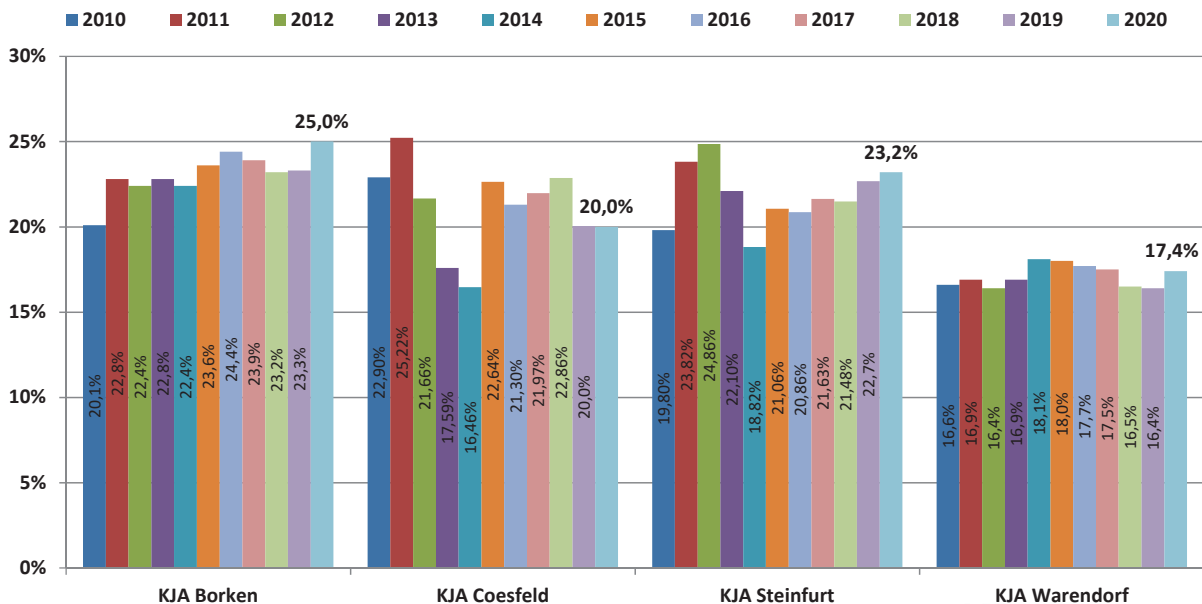
Budget 2020 – Jugend und Familie



Rahmenbedingungen zur Jugendamtsumlage

- höchster Anteil U6-Kinder / U21 im Münsterland (Stand 31.12.2018)
- niedrigster Wert der Jugendamtsumlagegrundlagen je Jugendeinwohner
- niedrigste Elternbeiträge im Münsterland

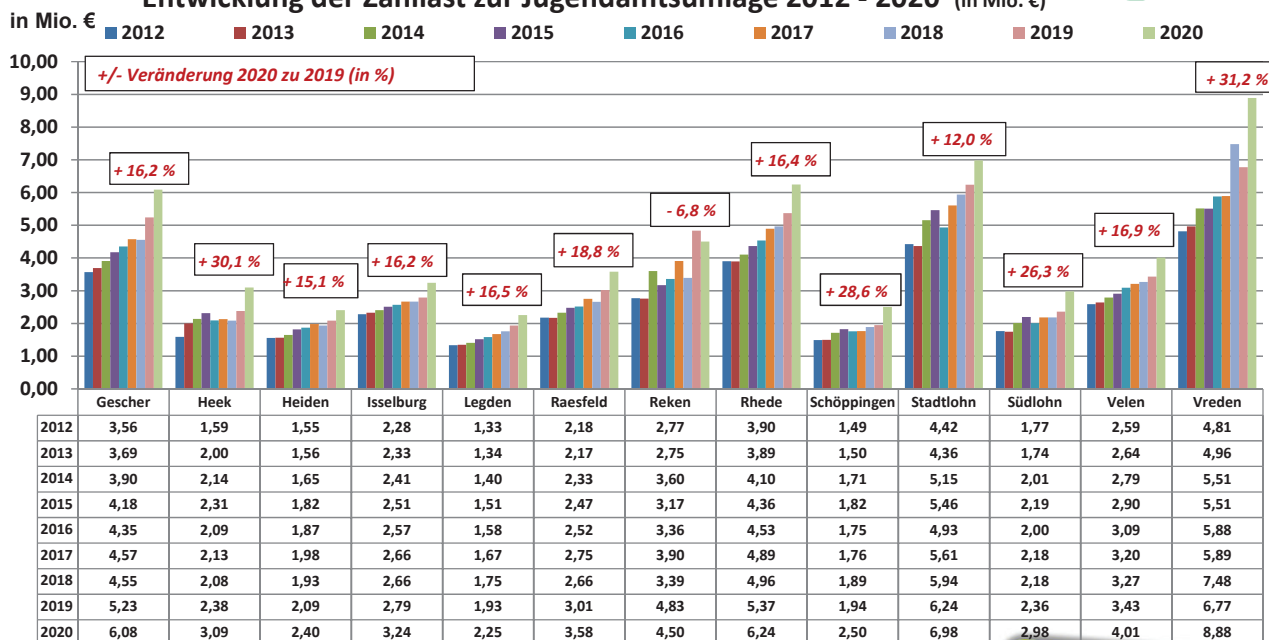
Vergleich der Jugendämter – Jugendamtsumlagesätze



Budget 2020 – Entwicklung der Jugendamtsumlage



Entwicklung der Zahllast zur Jugendamtsumlage 2012 - 2020 (in Mio. €)



mit Verrechnung der Endabrechnungen aufgrund der Jahresabschlüsse des Vorjahres ab 2015

DAS JUGENDAMT.
Unterstützung, die ankommt.

Budget 2020 – Jugend und Familie



Fachbereich Jugend und Familie

www.kreis-borken.de/jugendundfamilie

DAS JUGENDAMT.
Unterstützung, die ankommt.