

Fach- , Finanz und Personalcontrolling in den Sozialen Diensten

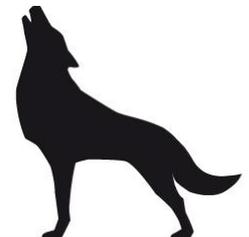
30.03.2022

Anne-Regine Halbes und Jannis Mouratidis
Stadt Wolfsburg Soziale Dienste



Planungsgrundlage

- Organisations- und Prozessmanagement in der Abteilung Soziale Dienste
- Beschreibung sämtlicher Arbeitsbereiche in einem Qualitätshandbuch und Definition von PeB-Zeiten
- Schaffung einer abteilungseinheitlichen Datengrundlage für steuerungsrelevante Entscheidungen (Fach- und Finanzcontrolling)

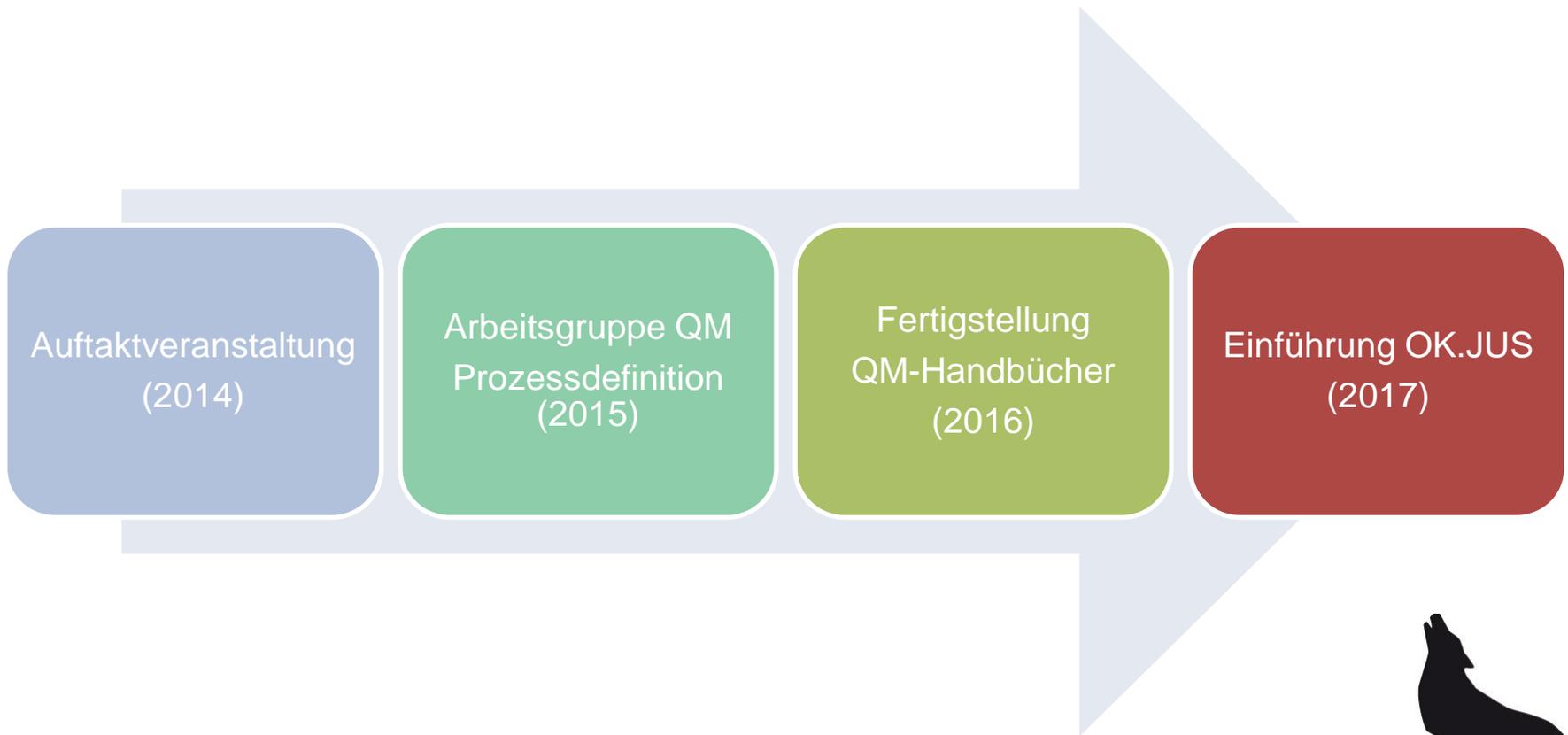


Planungsgrundlage

- Definition von Steuerungsindikatoren mit vier Schwerpunktbereichen
 - Wirkungen (in der Kommune)
 - Programme
 - Ressourcen
 - Prozesse



Planungsschritte



Planungsschritte

Daten- und
Steuerungsgrundlage
schaffen (2018)

Indikatorendefinition
und 1. Bericht (2019)

Umsetzung
„Echtbetrieb“
(2020)



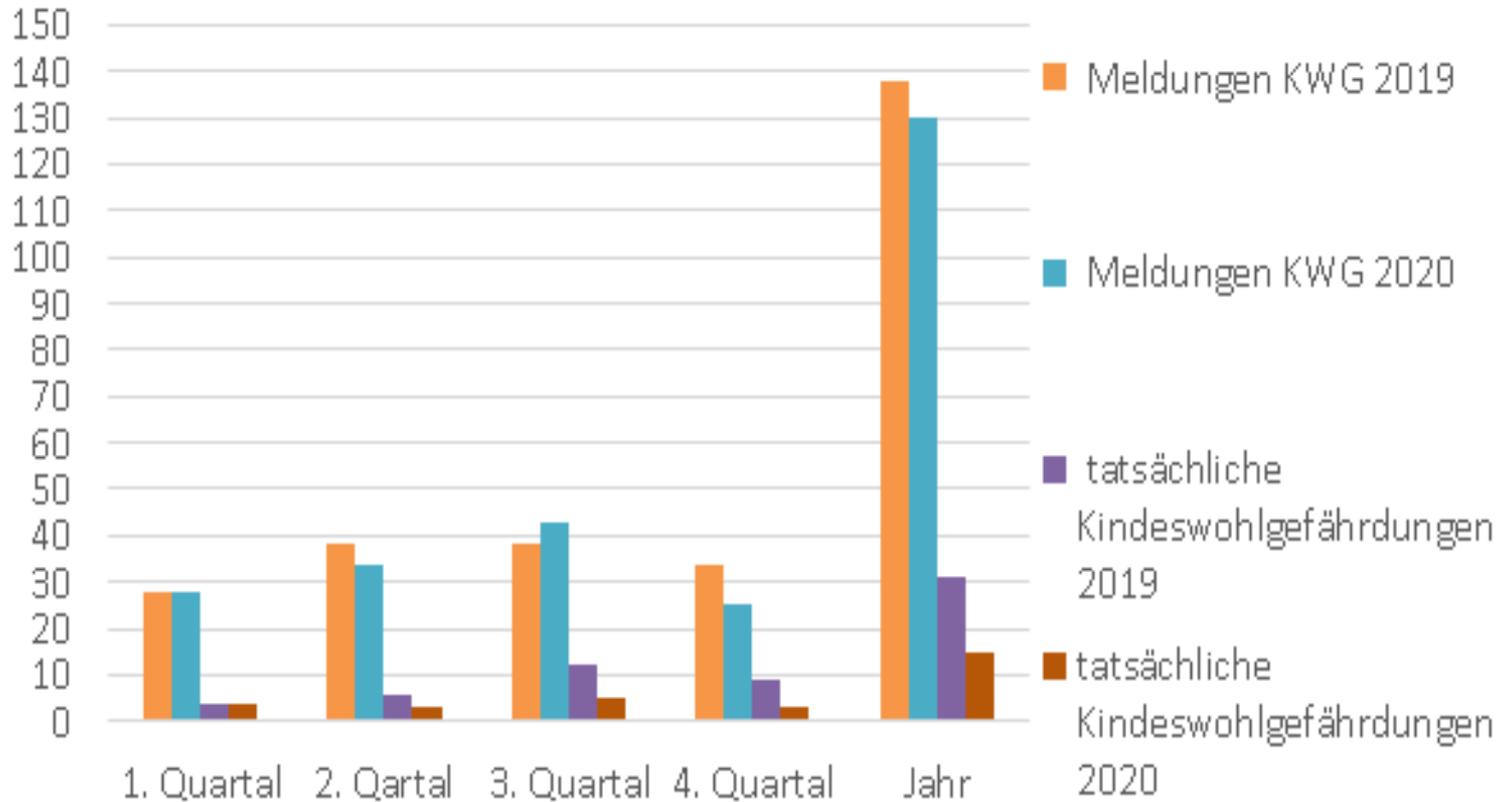
| Ziel | Indikatoren | Ansatz lfd. Jahr | Ergebnis 1. Quartal 2020 | Ergebnis 2. Quartal 2020 | Ergebnis 3. Quartal 2020 | Ergebnis 4. Quartal 2020 | Ergebnis Jahr 2020 | Ergebnis Vorjahr | Entwicklung zum Vorjahr 2019/2020 |
|--------------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|--|
| .. WIRKUNGEN (in der Kommune) | | | | | | | | | |
| .1 | 1.1a Durchschnittliche Anzahl der Leistungen nach § 27 ff, § 41, § 19 und § 20 SGB VIII (ohne UMA) | | 350,66 | 353,37 | 345,34 | 330,63 | 344,99 | 361,3 |  |
| .2 | 1.2a Anzahl der Meldungen von Kindeswohlgefährdungen | | 28 | 34 | 43 | 25 | 130 | 138 |  |
| | 1.2b Anzahl der tatsächlichen Kindeswohlgefährdungen | | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 | 31 |  |



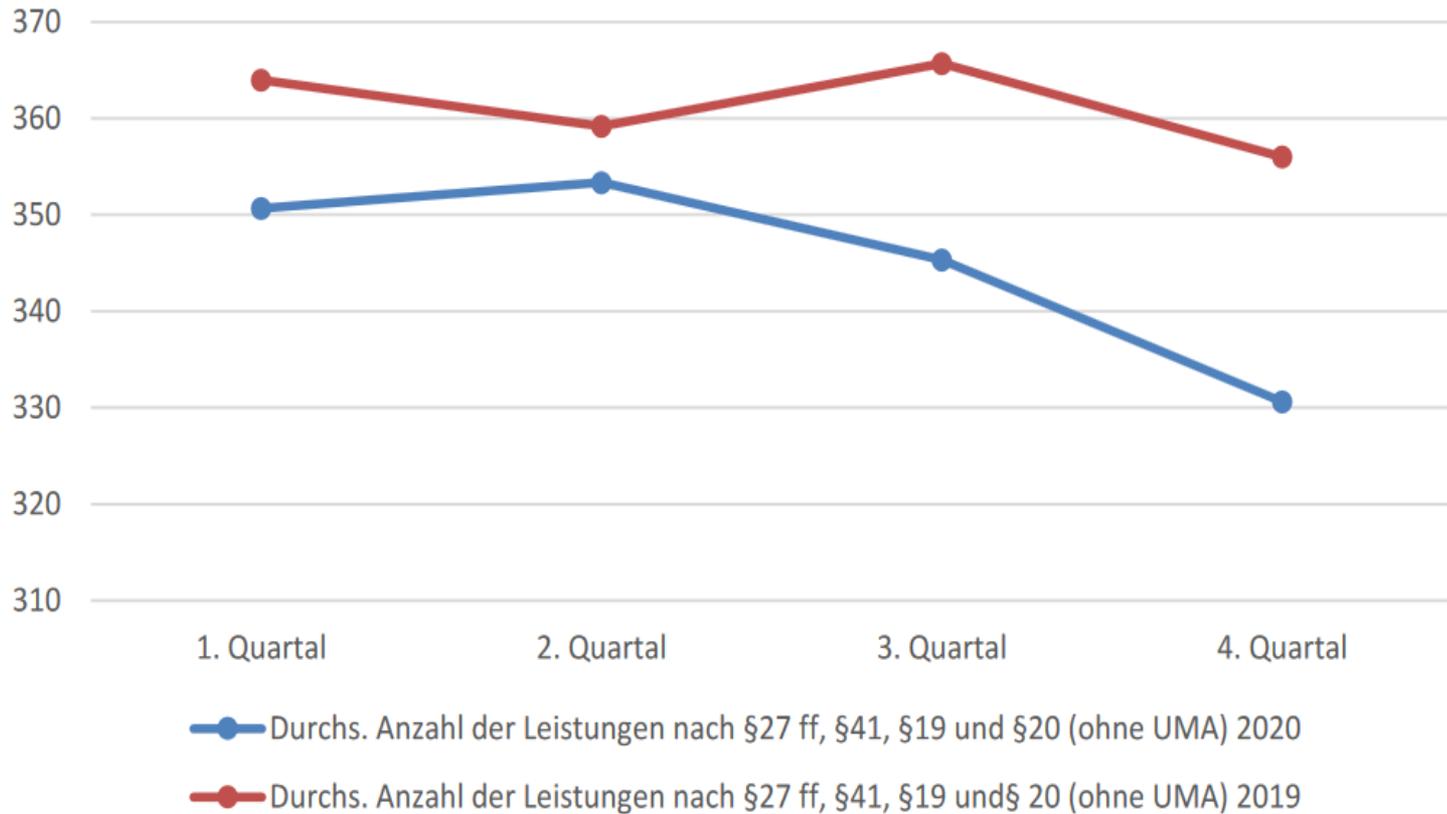
| | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|---|
| 1.3a | HZE-Quote der Jugend-Einwohner | 1,5% | 1,6% | 1,6% | 1,5% | 1,6% | 1,6% |  |
| 1.3b | Quote der 41er-Leistungen zu jungen Volljährigen | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 2,0% |  |



Meldungen und Kindeswohlgefährdungen 2019/2020

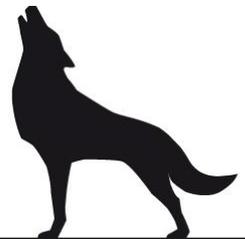


Anzahl Leistungen 2019/2020



Ziel des Fach- und Finanzcontrollings

- Schaffung von Grundlagen für steuerungsrelevante Entscheidungen
- Schaffung von Grundlagen für ein Wirkungscontrolling
- Unterjähriges Steuerungsinstrument um Planungsziele des laufenden Haushaltsjahres einzuhalten



Personalbedarfsplanung

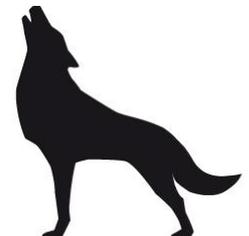
- Definition der einzelnen Arbeitstätigkeiten in Teil- und Kernprozess
- Festlegung von standardisierten Arbeitszeitbedarfen auf Grundlage von KGST Empfehlungen

| | | | | | | |
|--|------------|----------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Zeitbedarf + Frist | | Gespräch | Doku- mentation | Admini- stration | Kurzge- spräche | koll. Reflexion |
| | Zeitbedarf | 50 min | 15 min | 10 min | 15 min | 7 min |
| | Häufigkeit | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x |
| Gesamtzeitbedarf: 97 min Fahrzeit: keine Frist: 1 Woche | | | | | | |



Systemzeiten ASD

| Systemzeiten | | flexibel ☹☹☹ | fix ☺ |
|---|---|--------------|-------------|
| | | 259,20 | 2302,40 |
| Beschreibung | Hinweise zur Berechnung | | |
| Projekte zur Qualitätsentwicklung im Arbeitsbereich | 4 Stunden pro Jahr für alle Mitarbeiter | 4,00 | |
| Fortschreibung Qualitätshandbuch (PeB) | 1 Tag pro Jahr und MA (8 Std. x 1 = 8 Std.) | 8,00 | |
| Supervision | 6x jährlich 2 Stunden + 0,2 Std. Fahrzeit/ alle | 13,20 | |
| Kollegiale Fallberatung / FallWerkstatt / Fallrevision | 1x wöchentlich 1 Std. alle | 40,00 | |
| koll. Reflexion | wird aus CAP berechnet, jährlich neu | | |
| Studientag | 1 x im Jahr 8 Stunden pro MA | 8,00 | |
| Tandemarbeit | 1x wöchentlich 0,5 h pro MA | 20,00 | |
| I. Qualitätsentwicklung und Projekte im Arbeitsbereich | | 93,20 | 0,00 |
| Fachspezifische Fortbildungen zu aktuellen Themen im Arbeitsfeld | 4 Tage pro Jahr und MA + 1 Tag Inhouse | 40,00 | |
| II. Fortbildung, Weiterbildung, Inhouse-Seminare | | 40,00 | 0,00 |
| Sockelbetrag für die Aufnahme von Fachinformationen (Artikel, Umläufe etc.) | 12 Minuten pro Tag bzw. 1 Stunde pro Woche (1 Std. x 40 Wochen = 40 Std.) Bereits bei Netto-JAS berücksichtigt! | 0,00 | |



Systemzeiten ASD

| | | | |
|--|---|--------------|---------------|
| II. Fortbildung, Weiterbildung, Inhouse-Seminare | | 40,00 | 0,00 |
| Sockelbetrag für die Aufnahme von Fachinformationen (Artikel, Umläufe etc.) | 12 Minuten pro Tag bzw. 1 Stunde pro Woche (1 Std. x 40 Wochen = 40 Std.) Bereits bei Netto-JAS berücksichtigt! | 0,00 | |
| III. Fachinformationen | | 0,00 | 0,00 |
| AK Verschiedene | 1 Std.\2 MA pro Team pro Woche | | 80,00 |
| Sozialraumtreffen / Stadtteil-AK | 4 Treffen jährlich 1,5 Std. + 0,5 Std. Fahrzeit / 2 MA pro Team | | 48,00 |
| Kooperation andere Dienste und Einrichtungen (z.B. Kita, Schule, Gesundheitsamt,...) | 7 Std\im Jahr\alle | 7,00 | |
| AK OK.JUS | 1 Std\Monatlich\1 MA pro Team | | 36,00 |
| Schnittstelle Amtsvormundschaften | 1x jährlich 8 Std (alle) | 8,00 | |
| IV. Kooperation und Netzwerkarbeit (extern) | | 15,00 | 164,00 |
| Team | 1x wöchentlich 2 Std./alle | 80,00 | |
| Entscheidungskonferenz | wöchentlich 1,5 Std. (3 Teams a 2 Personen) | | 360,00 |
| Dienstbesprechung Abt Soziale Dienste | monatlich 1,5 Std. / alle | 15,00 | |



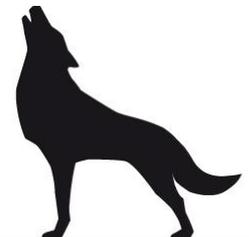
Systemzeiten ASD

| | | | |
|---|--|--------------|----------------|
| V. Besprechungen und Beratungen (intern) | | 95,00 | 360,00 |
| Kurzzeit-Praktikanten/Hospitanten | 1x jährl 1 Praktikant/Team 8 Wochen 2 Std | | 48,00 |
| Anleitung von Jahrespraktikanten FH | gleich sich aus, soweit Jahrespraktikanten nicht als Beschäftigungsumfang bei der Personalbemessung berücksichtigt | | 0,00 |
| Anleitung neuer Fachkräfte | 5 MA jährlich: 11,5 Stunden/Woche 6 Monate lang | | 1150,00 |
| VI. Anleitung neuer Fachkräfte und PraktikantInnen | | 0,00 | 1198,00 |
| Systempflege OK.JUS | 4 Std /Woche/ 1 MA pro Team | | 480,00 |
| OK.JUS Updates | 4 Std/Jährlich/4 Mal (alle MA) | 16,00 | |
| Vertretung EMA in Krisenzeiten TAP | 2 Std./Wöchentlich/1 MA aus dem ASD | | 100,40 |
| VII. Sonstiges | | 16,00 | 580,40 |



Personalbedarfsplanung

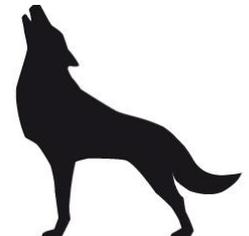
- Ausgangsgrundlage VZÄ gemäß Stellenplan
- Jahresarbeitsstunden pro VZÄ: 1462,00 Stunden
- Verteilzeit: 5 % der Gesamtzeit



Berechnung der Personalbedarfe

Berechnungsblatt Aufwand zu Kapazität (Berechnungsart Anzahl Fachkräfte / pro Kopf)

| Aufwände | Stunden | Anteil an Gesamt |
|---|-----------------|---------------------|
| Übernahme Summe "Klientenzeiten" | 8828,04 | 83,13% |
| Übernahme Summe "Fahrzeiten", sofern nicht in Klientenzeiten enthalten | 0,00 | 0,00% |
| Übernahme Summe "Systemzeiten" | 1285,80 | 12,11% |
| Verteilzeiten 5% aus obigen Summen | 505,69 | 4,76% |
| Übernahme Summe "Rüstzeiten" | 0,00 | 0,00% |
| Summe Aufwände | 10619,53 | 100,00% |
| Kapazitäten | | |
| Stellentableau - Anzahl Fachkräfte | 6,00 | Fachkräfte (Köpfe) |
| Stellentableau - Anzahl Vollzeitäquivalente | 5,83 | Vollzeitäquivalente |
| Tatsächlich verfügbare Jahresarbeitszeit (Stunden) | 8.307,82 | Stunden |
| Differenz Soll zu Ist | | |
| Differenz Soll-Ist (Tatsächliche Jahresarbeitszeit - Summe Aufwände) | -2.311,72 | Stunden |
| Differenz Soll-Ist (Tatsächliche Jahresarbeitszeit - Summe Aufwände) nur Betrachtung Beamte | -1,58 | Stellen |
| Differenz Soll-Ist (Tatsächliche Jahresarbeitszeit - Summe Aufwände) nur Betrachtung Beamte, aufgerundet | -2,00 | Stellen |
| Differenz Soll-Ist (Tatsächliche Jahresarbeitszeit - Summe Aufwände) nur Betrachtung Angestellte | -1,62 | Stellen |
| Differenz Soll-Ist (Tatsächliche Jahresarbeitszeit - Summe Aufwände) nur Betrachtung Angestellte, aufgerundet | -2,00 | Stellen |
| Kapazitätsgegenüberstellung / Personalbedarfsplanung | | |
| Rüstzeiten, flexible | 0,00 | Stunden |
| Systemzeiten, flexible | 86,40 | Stunden |
| Summe flexibler Rüst- und Systemzeiten je Mitarbeiter | 86,40 | Stunden |
| Jahresarbeitszeit (Beamte) mit abgezogenen flexiblen Rüst- und Systemzeiten | 1.375,60 | Stunden |
| Jahresarbeitszeit (Angestellte) mit abgezogenen flexiblen Rüst- und Systemzeiten | 1.339,05 | Stunden |
| Personalbedarf (Beamte) mit zusätzlichen, flexiblen Rüst- u. Systemzeiten (Negativer Wert bedeutet Personalbedarf) | -1,68 | Stelle(n) |
| Personalbedarf (Angestellte) mit zusätzlichen, flexiblen Rüst- u. Systemzeiten (Negativer Wert bedeutet Personalbedarf) | -1,73 | Stelle(n) |



Vielen Dank

