



2019/175

26.09.2019

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Veranschlagung des Haushalts für das Jahr 2020

Beschlussvorschlag

Die Veranschlagung des Haushalts 2020 erfolgt wie vom Fachbereich Jugend vorgeschlagen.

Beratungsfolge

Gremium:

- Jugendhilfeausschuss

Datum:

22.10.2019

Sachverhalt

Die Veranschlagung für 2020 basiert auf den Erkenntnissen aus 2019.

Besonderheiten zu den Veranschlagungen sind unterhalb der jeweiligen Produkte aufgeführt.

Seit der letzten Ausschusssitzung am 29.10.2018 in der insbesondere auf die Personalsituation und deren Auswirkung auf den Haushalt 2019 eingegangen wurde, haben sich die Verhältnisse nochmals verschlechtert.

Nicht nur dass im administrativen Bereich personelle Weggänge die Fördermittelakquise und Planungsprozesse erschweren, zusätzlich fordert auch im ASD weitere Fluktuation (monatelange krankheitsbedingte Ausfälle und personelle Weggänge durch Umorientierung) einen hohen Tribut durch immerwährende Vertretungsleistung und unabwendbare Hilfeleistung, um zunächst nur der Garantenstellung zu genügen ohne auf die Familien eingehend einwirken zu können.

Die Perspektiven orientieren sich am schwierigen Arbeitsmarkt.

Anlagen:

- Anlage 1) Produktplan 2020
- Anlage 2) Haushalt 2020
- Anlage 3) Haushalt 2020 incl. Personalkosten