

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 21/0318
50 - Sozialamt			Datum: 22.07.2021
Bearb.:	Volkert, Daniel	Tel.:-470	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Sozialausschuss	19.08.2021	Entscheidung

Ziele und Kennzahlen des Sozialausschusses

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss beschließt die in **Anlage 3** aufgeführten Grobziele, Feinziele und Kennzahlen für die Beratung des Haushalts 2022/2023.

Sachverhalt:

Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 17.12.2019 wurden erstmals für den Haushaltsplan 2020/2021 strategische Oberziele für die Stadt Norderstedt festgelegt sowie gemäß § 4 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik aus den Teilplänen wesentliche Ziel abgeleitet und Kennzahlen definiert. Hintergrund dieses Beschlusses ist die Etablierung von Steuerungsmechanismen. Ziele und Kennzahlen bilden dabei u.a. die Basis zur Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle eines Haushaltes. Für das Sozialamtsbudget wurden in diesem Rahmen das strategische Oberziel „Bereitstellung adäquater Wohnangebote für unterschiedliche Zielgruppen“ festgelegt, welches durch den gezielten Abbau von belegten Gemeinschaftsunterkünften, die nicht dem regulären Standard entsprechen, konkretisiert wurde.

Des Weiteren wurde beschlossen, dass über die Erreichung der Ziele quartalsweise im Hauptausschuss berichtet werden soll, ergänzt durch ein Feedback der Verwaltung im Herbst 2020 (Herbstbericht). Dieser Herbstbericht wurde dem Hauptausschuss am 26.10.2020 mit der Vorlage M20/0399 zur Kenntnis gegeben. Ferner wurde den Fachausschüssen die Ziele und Kennzahlen aus diesem Bericht zur Verfügung gestellt, für die sie jeweils zuständig sind. In einem nächsten Schritt sollten die Ausschüsse diese besprechen, die Ziele ergänzen bzw. auch neue Ziele erarbeiten und das Ergebnis rechtzeitig dem Hauptausschuss für die Beratung des Haushalts 2022/2023 vorlegen.

Entsprechend wurde in der Sitzung des Sozialausschusses vom 19.11.2020 ein Workshop für das 1. Quartal 2021 zur Besprechung der Ziele und Kennzahlen im Sozialausschuss angekündigt. Aufgrund der Corona-Pandemie und der Kontaktbeschränkungen konnte der Präsenz-Workshop mit zeitlicher Verzögerung am 17.06.2021 stattfinden. Hier wurde ein kurzer Input zum Thema Ziele und Kennzahlen gegeben (**Anlage 1**). Anschließend wurden die diskutierten Punkte und Ergebnisse des Workshops zusammengefasst (**Anlage 2**) und am 30.06.2021 durch die Verwaltung aufbereitet, ausformuliert und in Form von Vorschlägen konkretisiert (**Anlage 3**).

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin

Aus Sicht der Verwaltung ist das Thema „Ziele & Kennzahlen“ ein langfristiger und fortlaufender Prozess, der zum jetzigen Zeitpunkt erst begonnen wurde, damit jedoch nicht abgeschlossen ist. Aus diesem Grund sind die in Anlage 3 aufgeführten Ziele auch sehr unterschiedlich: viele Grobziele – insbesondere auch der wichtige Bereich „Wohnen“ – sind bereits mit Feinzielen konkretisiert und mit Kennzahlen hinterlegt, so dass hier eine fortlaufende Berichterstattung erfolgen kann. Andere Ziele sind aktuell noch Grobziele und damit als Leitlinien zu verstehen, die aktuell noch nicht mit Feinzielen und Kennzahlen konkretisiert werden können, jedoch auch nicht aus dem Blick verloren gehen dürfen.

Anlagen:

Anlage 1_Input Ziele Kennzahlen

Anlage 2_Ergebnisse Workshop Sozialausschuss 17-06-2021

Anlage 3_Ziele