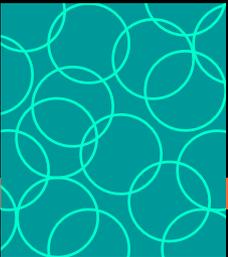




# Budgetplanung und Steuerung

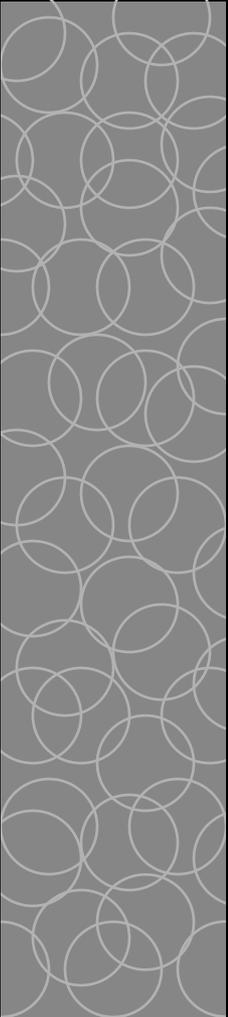
Neue Entwicklungen und neue Realitäten  
Jahrestagung ev. Fachverband Wohnung  
26. Juni 2012

**Christian Armborst**  
**Niedersächsisches Ministerium**  
**für Soziales, Frauen, Familie,**  
**Gesundheit und Integration**



# Unsere Situation

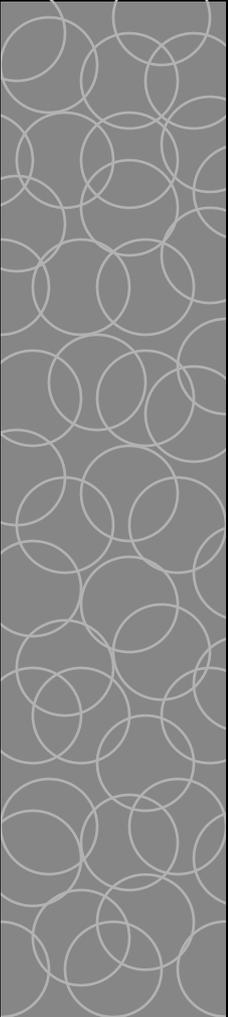
---

- 
- ◆ In 2011 ca.
  - ◆ 34 Mio. € Festbeträge ausgezahlt,
  - ◆ 29 Mio. € auf Leistungen des üöTdSH
  - ◆ 770 T Unterdeckung beim öT
  - ◆ 4,7 Mio. € Überdeckung beim öT
  - ◆ 1,4 Mio. € Verwendungsnachweis nicht erbracht
- 



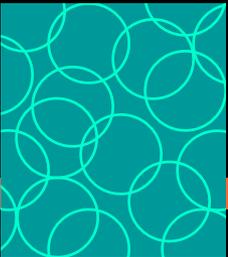
# Was ist zu entscheiden für 2013

---

- 
- ◆ Budgetanpassung nach § 13 Abs.5  
nach oben ?  
nach unten ?

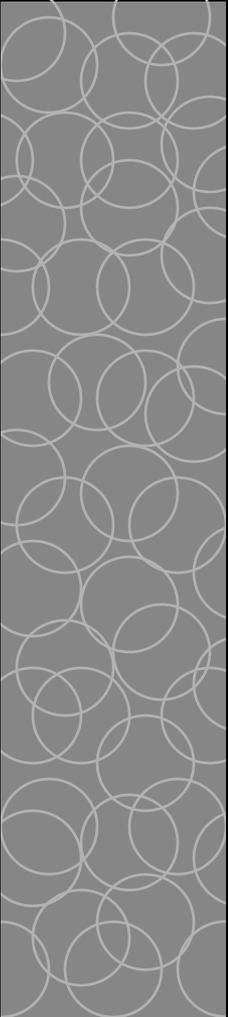
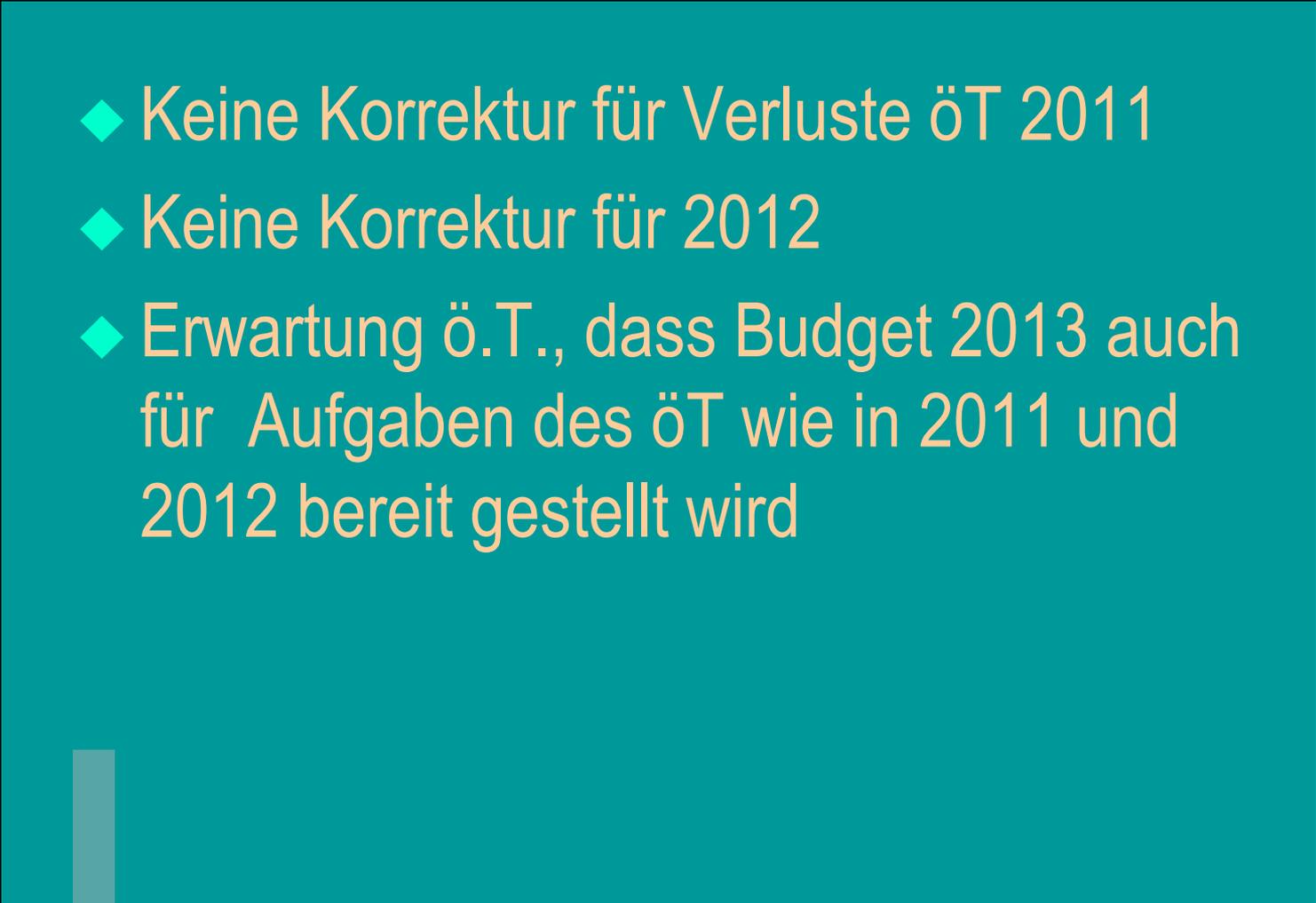
Maßstab: was müsste der üöTdSH in  
2013 für seine Aufgaben  
ausgeben

- ◆ Budgetabsenkung nach § 13 Abs.7



# Probleme

---

- 
- ◆ Keine Korrektur für Verluste öT 2011
  - ◆ Keine Korrektur für 2012
  - ◆ Erwartung ö.T., dass Budget 2013 auch für Aufgaben des öT wie in 2011 und 2012 bereit gestellt wird
- 



# Lösungsmöglichkeiten

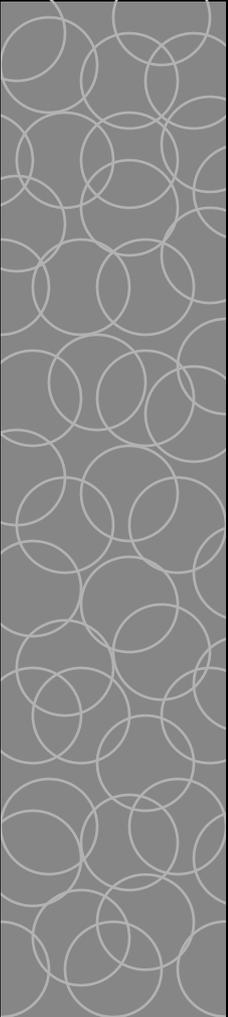
---

- 
- ◆ Frühzeitige Abstimmung mit dem üöTdSH oder MS
  - ◆ Kritische Prüfung Notwendigkeit, Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit
  - ◆ Prüfung der eigenen Verantwortlichkeit
  - ◆ Orientierung an den Leistungstypen der Rahmenvereinbarung nach § 79 SGB XII
  - ◆ Neue Leistungstypen nur über RV



# Unsere Wünsche für die Zukunft

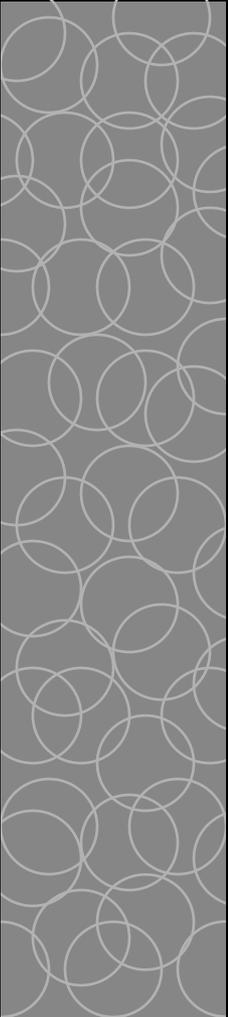
---

- 
- ◆ Planung der öTdSH unter Beachtung der Grundsätze der Notwendigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit
  - ◆ Berücksichtigung der eigenen Leistungsverpflichtung der öTdSH
  - ◆ Abstimmung budgetrelevanter Vorhaben mit dem LS oder MS
  - ◆ Verknüpfung mit der Vereinbarung von Zielen
  - ◆ Abstimmungsgespräche am Jahresanfang
  - ◆ Möglichkeit schnellerer Anpassung des Budgets



# Zusammenfassung

---

- 
- ◆ Das Budget verändert die Rolle des öTdSH
  - ◆ Der Budgetplanungsprozess ist verbesserungsfähig
  - ◆ Insbesondere braucht es eine frühzeitige Abstimmung budgetrelevanter Planungen
  - ◆ Die Rechtsgrundlagen für die Anpassung des Budgets müssen überprüft werden
- 