



Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Bericht der Betriebsleitung

zum Betriebsausschuss am 25.03.2024

Übersicht



1. BIWAQ 2023 bis 2026
2. AGH mit Mehraufwand 2024
3. Stellen gefördert nach § 16 i SGB II
4. REGIO AKTIV Gesamtfinanzierung bis 2026
5. Haus der Jugend (HdJ)
6. Umsetzung Wirtschaftsplan 2024
7. Organigramm 2024



1. BIWAQ 2023 bis 2026

Eröffnungsveranstaltung am 10.04.2024 um 14:00 Uhr im Ming CHENG Institut GmbH. Eingeladen sind die Netzwerkpartner des Projektes.

Wir haben jetzt schon **60% der für die Laufzeit geplanten Teilnehmenden erreicht.**

Bundesweite Auftaktveranstaltung am 26.04.2024 im Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) gemeinsam mit dem Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) in Berlin

1. BIWAQ 2023 bis 2026



Der Jahresabschluss 2023 kann voraussichtlich nicht fristgemäß am 30.04.2024 an den FB-Rechnungsprüfung übergeben werden, da die „Knappschaft Bahn“ See bis dahin die Fördermittelabrechnung für die Monate August bis Dezember 2023 nicht abschließend bearbeitet hat.

Damit ist auch keine Abschlussbuchung 2023 für den Eigenbetrieb möglich.



1. BIWAQ 2023 bis 2026

Freiwilligen Agentur:

- Berufspatenschaften werden fortgeführt (Handlungsfeld 1)
- neuer Schwerpunkt Unternehmenspatenschaften - IHK-Berufe, Handlungsfeld 2 wird damit mit bedient

AWO SPI:

- Casemanagement
- Niedrigschwellige Angebote
- Berufsorientierung, Handlungsfeld 1
- Unternehmensfrühstück/ Stammtisch o.ä. AWO SPI in Kombination mit Quartiermanagement, Handlungsfeld 2

VeMo:

- Empowerment der Zielgruppe für den beruflichen Einstieg
- Einzel- und Gruppencoachings sowie Biografiearbeit für Frauen und Familien, damit Handlungsfeld 1 im Fokus



2. AGH mit Mehraufwand

- Aufforderung durch das Jobcenter zur Interessenbekundung im Oktober 2023 und damit im Wirtschaftsplan 2024 geplante Plätze 120.
- Angekündigte Bewilligung für 2024 am 08.01.2024, für die 2. Jahreshälfte sollen 72 Plätze bewilligt werden.
- Damit nach derzeitigem Stand im Jahresdurchschnitt 2024 nur 25% Auslastung bei den AGH´ s. Sollte es noch Aufwüchse bei den Eingliederungstiteln des Jobcenters oder neue Förderprogramme geben, sind natürlich weitere Plätze im Laufe des Jahres möglich.



2. AGH mit Mehraufwand

Nachfolgende Maßnahmen zum Gegensteuern sind im Verlauf des Jahres 2024 notwendig:

- Versetzung in andere Fachbereiche 2 Sozialpädagoge und Anleiterin;
- Keine Wiederbesetzung von frei werdenden Stellen 1 SB Personal;
- Keine Vertragsverlängerung 1 - 2 Anleitung;
- Ein Arbeitsgerichtsverfahren ist anhängig;
- Reduzierung der Raumkapazitäten (Entmietung) und
- Verringerung der Mobilitätsgebundenen Maßnahmen.



3. Stellen nach § 16 i SGB



Aktuelle Stellenbesetzung in den Fachbereichen:

- FB-33 Einwohnerwesen = 2
- FB-34 Ausländer = 3
- FB-37 Sicherheit = 10
- FB-41 Kultur = 13
- FB 51 Bildung = 3
- FB-52 Sport = 10
- FB 67 Umwelt = 7

- Aktuelle Stellenbesetzung an Grund- und Förderschulen = 40



3. Stellen nach § 16 i SGB

II

Im Jahr 2025 läuft der Großteil der Förderung für die insgesamt jetzt 88 Teilnehmenden aus.

Nur im FB-Sicherheit gibt es Bemühungen, Personal aus der Förderung in eine Festanstellung zu übernehmen.

Im Jahr 2026 fehlen der Stadtverwaltung Halle somit ca. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den unteren Lohngruppen.



4. REGIO AKTIV

Finanzierung

Budgetermittlung 2022 bis 2027

Europäischer Sozialfond (ESF)	17.80 Mio. € = 60%
Land Sachsen-Anhalt	7,42 Mio. € = 25%
Drittmittel	4,45 Mio. € = 15%
Budget 2022 bis 2027	29,66 Mio. € = 100%

Projektausgaben Stand nach RAK 19.03.2024

Aktive Eingliederung	6.325.000 € = 34,0%
Familienintegrationscoaches (Famico)	2.916.000 € = 15,0%
Berufsorientierung inklusive STABIL	8.414.000 € = 45,0%
Regionale Koordination (ReKo)	992.000 € = 5,6%
Puffer	70.560 € = 0,4%
SUMME	18.647.560 €

Verbleibendes Budget bis 2027 gesamt **11,01 Mio. € = 37%**



4. REGIO AKTIV

Finanzierung

REGIO AKTIV aktuelle Ausgabenplanung nach Zielvereinbarung *

Europäischer Sozialfond (ESF)	11.188.535 € = 60%
Landesmittel	4.492.762 € = 24%
SUMME der Fördermittel	15.681.297 € = 84%
Entspricht ca.	2,61 Mio. € im Jahr

Drittmittel

Stadt Halle ohne EfA Verwaltung	99.000 € = 0,53%
Arbeitsagentur-Kofinanzierung	1.018.100 € = 5,50%
SGB II Pauschale	1.849.163 € = 9,97%
Drittmittel	2.966.263 € = 16,5%
Entspricht ca.	0,5 Mio. € im Jahr

REGIO Aktiv Gesamt	18.647.560 € = 100%
Entspricht ca.	3,11 Mio. € im Jahr

*

Gemäß Zielvereinbarungsgespräch mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung Sachsen-Anhalt vom 06.03.2024 und RAK vom 19.03.2024

5. Haus der Jugend (HdJ)



Die für das „Haus der Jugend“ notwendige **Kooperationsvereinbarung**
und gegenseitige Kostenerstattung

- der Kommune,
- der Agentur für Arbeit und
- des Jobcenters

für das HDJ wird im Wirtschaftsjahr 2024/25 für die Stadt Halle über
den Eigenbetrieb mit 0,5 VZE und Sachkosten abgewickelt.

6. Wirtschaftsplan 2024



Der Betriebsleiter hat nach Stadtratsbeschluss am 20.12.2023 die

- „Vorläufige Umsetzung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2024 am 21.12.2023“

verfügt und somit faktisch eine HH-Sperre verhängt.

Der Vollzug des Wirtschaftsplanes 2024 wurde am 17.01.2024 ohne Auflagen durch das LVWA freigegeben.

Am 01.03 wurde der Beschluss veröffentlicht und vom 04. bis 15.03.2024 ausgelegt.

6. Wirtschaftsplan 2024



Die Entwicklung bei den AGH´ s mit Mehraufwand gefährdet derzeit nicht den Wirtschaftsplan 2024, gibt aber **Anlass zur Sorge für die Entwicklungen im Jahr 2025.**

Das gleiche gilt für das weitere Vorgehen des Jobcenters bei der Förderung von Maßnahmen nach **§ 16 i SGB II im Jahr 2025.**

Vor diesen Hintergründen **bleibt** die Anweisung zur

- „Vorläufige Umsetzung des Wirtschaftsplanes 2024“

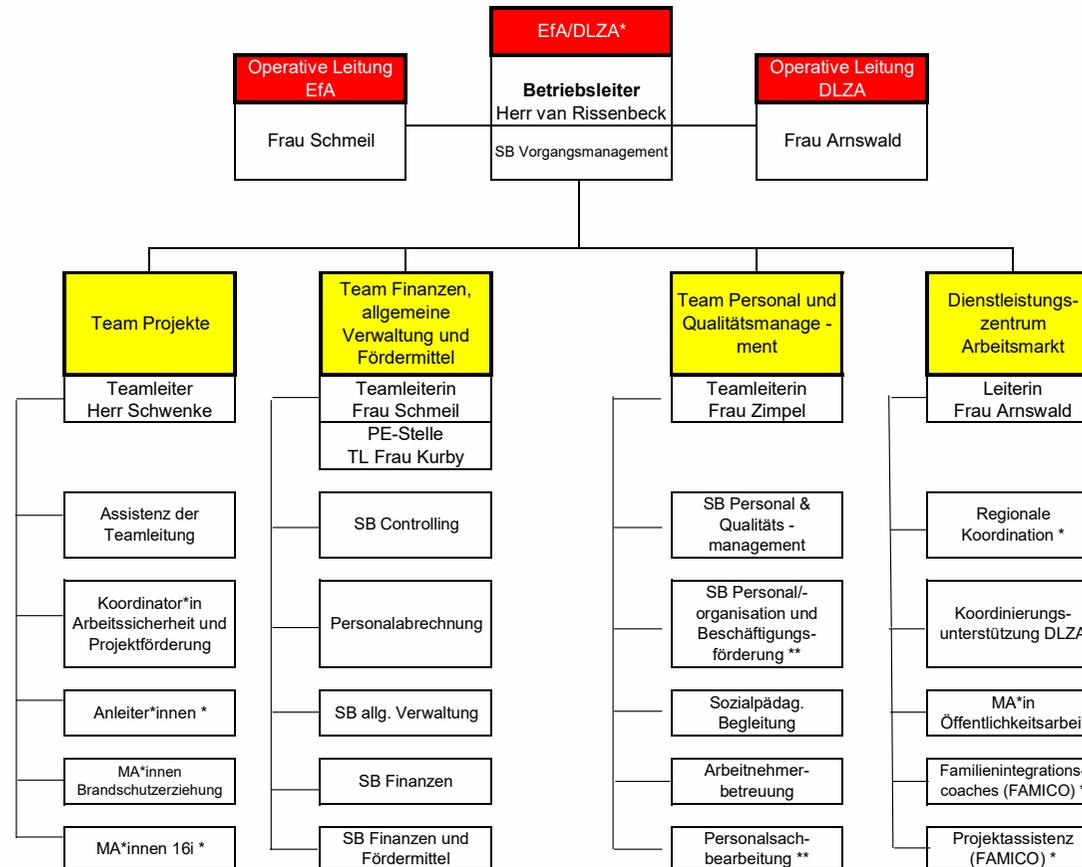
bestehen.

7. Organigramm 2024



Organigramm: Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)

Stand: 09/2023



* personenbezogen gefördert für die Aufgabenerfüllung

** Nicht besetzt

Plan 2024 mit 120 TN AGH und weiteren 745 erreichte MA = 865 erreichte Teilnehmende und Mitarbeiter in insgesamt 117 Projekten



**Herzlichen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**