

Sitzung der Vertreterversammlung am 05.12.2017 in Leipzig

Bericht des Geschäftsführers

Bericht des Geschäftsführers

1. Anträge und Erledigungen Rente und Teilhabe, Auskunft und Beratung

Rente 01-10/2017 – Zugänge, Erledigungen, Bestand

Mitteldeutschland	2017	2016	Abweichung zum Vorjahr	
	01 - 10	01 - 10	Anzahl	in %
	Anzahl	Anzahl		

Renten gesamt

Zugänge (effektiv)	91.660	97.310	- 5.650	- 5,8
Erledigungen	87.881	94.455	- 6.574	- 7,0
Endbestand	18.701	18.783	- 82	- 0,4

Teilhabe 01-10/2017 – Zugänge, Erledigungen, Bestand

Mitteldeutschland	2017	2016	Abweichung zum Vorjahr	
	01 - 10	01 - 10	Anzahl	in %
	Anzahl	Anzahl		

Teilhabe gesamt

Zugänge (effektiv)	130.169	131.057	- 888	- 0,7
Erledigungen	130.015	131.429	- 1.414	- 1,1
Endbestand	5.254	5.175	97	1,5

Auskunft und Beratung 01-10/2017

Mitteldeutschland	2017	2016	Abweichung zum Vorjahr	
	01 - 10	01 - 10	Anzahl	in %
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	in %

Beratungsstatistik AuB-Stellen

Besucher gesamt	506.719	533.730	- 27.011	- 5,1
Telefonische Beratungen	388.108	346.399	41.709	12,0
Schriftliche Beratungen	10.219	11.699	- 1.480	- 12,7
Beratungen gesamt	905.046	891.828	13.218	1,5

Servicetelefon	99.732	108.821	- 9.089	- 8,4
----------------	--------	---------	---------	-------

Bericht des Geschäftsführers

2. Finanzentwicklung der DRV Mitteldeutschland

- Beitragseinnahmen
- Rentenausgaben
- Nachhaltigkeitsrücklage
- Einnahmen aus Finanzausgleich
- Ausgaben KKL 4 und 7

Finanzentwicklung der DRV Mitteldeutschland - Stand 31.10.2017

Einnahmen aus Pflichtbeiträgen um rund 4,7 % gestiegen

Einnahmen aus Bundeszuschuss um rund 4,2 % gestiegen

Rentenausgaben um rund 5,2 % gestiegen

Einnahmen aus Finanzausgleich um rund 0,5 Mrd. EUR gestiegen

Nachhaltigkeitsrücklage: 1,032 Mrd. EUR

Ausgaben bei den Leistungen zur Teilhabe in der Kontenklasse 4 – Oktober 2017

Leistungen zur Teilhabe:

Rechnungsergebnis zum 31.10.2017: 329,06 Mio. EUR

dv. Leistungen zur med. Reha: 106,91 Mio. EUR

dv. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben: 95,54 Mio. EUR

Anteil nach § 220 SGB VI: 373,8 Mio. EUR

Auslastung 84,9 %

**Das Rechnungsergebnis für Oktober 2017 liegt um 2,8 % (9 Mio. EUR)
über dem des Vorjahreszeitraumes.**

Entwicklung der Reinausgaben der Verwaltungs- und Verfahrenskosten - Oktober 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

Bezeichnung	Angaben in Tsd. EUR		Entwicklung 17 zu 16	
	RE. 2017	RE. 2016	in Tsd.EUR	in %
Personalkosten	166.233	165.488	745	0,5
Sachkosten	65.753	64.819	934	1,4
Verwaltungs- und Verfahrenskosten	231.986	230.307	1.679	0,7
abzüglich Verwaltungseinnahmen	<u>3.868</u>	<u>1.893</u>	1.975	104,3
Reinausgaben	228.118	228.414	-296	-0,1

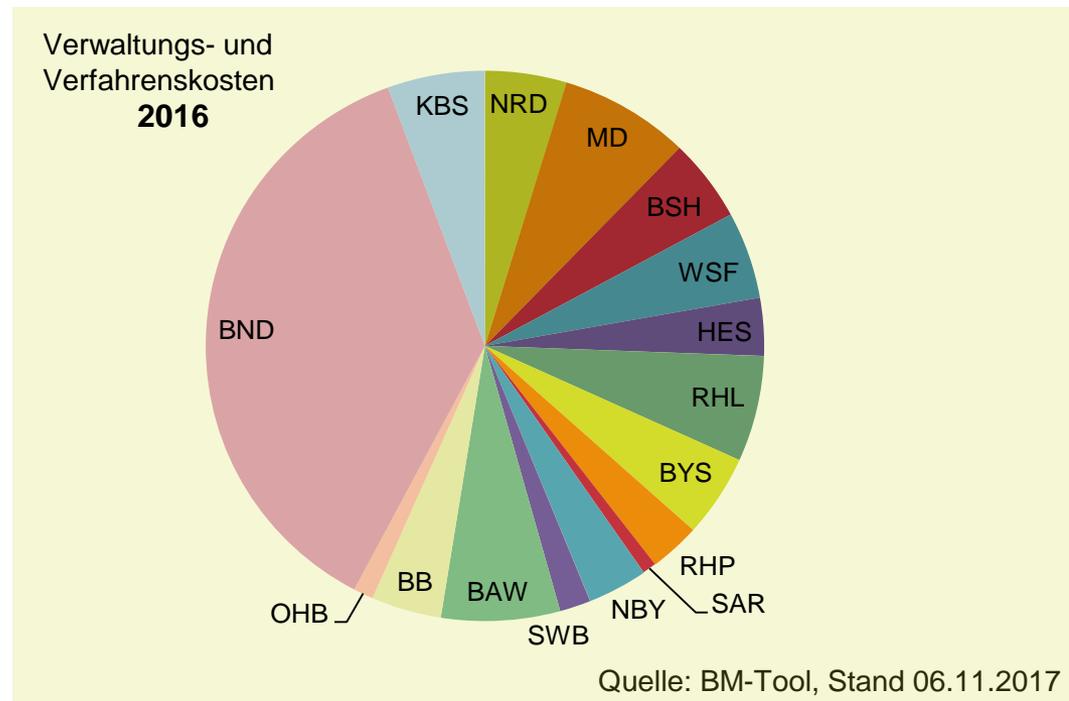
Die Reinausgaben für Oktober 2017 liegen um 0,1 % unter dem Rechnungsergebnis des Vorjahreszeitraumes.

Bericht des Geschäftsführers

3. Entwicklung der Verwaltungs- und Verfahrenskosten im Vergleich der Rentenversicherungsträger

Verwaltungs- und Verfahrenskosten – Vergleich der Rentenversicherungsträger - Gesamt (netto) in Tsd. EUR

	2012	2013	2014	2015	2016	16/15
Mitteldeutschland	280.424	283.114	283.346	284.989	287.183	0,8 %
RV insgesamt	3.557.945	3.656.955	3.730.475	3.747.513	3.817.448	1,9 %



Verwaltungs- und Verfahrenskosten – Vergleich der Rentenversicherungsträger - 2. Quartal 2017

Produktgruppen		Mittel- deutschland	RVT Ø- Gesamt	Abweichung MD / RVT
		01-06	01-06	2017
	in	2017	2017	in %
Verwaltungs- und Verfahrenskosten je				
Erledigung Rente (NV)	Euro	1.508	1.540	-2,1%
Erledigung Teilhabe	Euro	413	394	4,7%
Beratung AuB	Euro	38	36	3,8%
Betriebsprüfung	Euro	271	279	- 3,0 %

Bericht des Geschäftsführers

4. Standortkonzept 2030 der DRV Mitteldeutschland als Baustein der digitalen Transformation

Standortkonzept 2030 der DRV Mitteldeutschland

✓ Ergebnis der Klausurtagung des Vorstandes am 2./3. März 2017

„Der Vorstand erklärt die Absicht, im Jahr 2030 die Sachbearbeitung an den Standorten Leipzig, Dresden, Halle und Erfurt zu konzentrieren.

Der Geschäftsführer wird beauftragt, ein mit dem Gesamtpersonalrat diskutiertes Konzept zu erarbeiten und dem Vorstand zur Entscheidung vorzulegen.“

✓ Der Veränderungsprozess wird im Rahmen von Projektarbeit gestaltet.

- ✓ Projektauftrag Standortkonzept 2030
- ✓ Projektauftrag Ordnungsprinzip
- ✓ Projektauftrag Digitalisierung Kernprozesse
- ✓ Projektauftrag Automatisierung Kernprozesse

Bericht des Geschäftsführers

5. Gesetzesänderungen

- Bundesteilhabegesetz
- Flexi-Rentengesetz
- EM-Leistungsverbesserungsgesetz
- Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz

Sitzung der Vertreterversammlung am 05.12.2017 in Leipzig

Bericht des Geschäftsführers