



Lübeck, 12.08.2014

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
4.513 - Jugendarbeit

Bearbeitung: Dana Gladasch (E-Mail: dana.gladasch@luebeck.de Telefon: 122 - 1217)

Jahresbericht 2013 zur Entwicklung der Produktkontrakte

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
04.09.2014	Jugendhilfeausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Im Hauptausschuss am 24.06.2014 wurde gewünscht, den Jahresbericht 2013 zu den Produktkontrakten nachrichtlich in den Fachausschüssen vorzulegen.

Als Anlage ist dieser Jahresbericht 2013 in einer für den Fachausschuss komprimierten Form beigefügt.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Fachbereich 1 – 5, Haushalt u. Steuerung
Die Meldungen sind eingearbeitet.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
gem. § 47 f GO ist erfolgt:
Begründung:

Ja
 Nein
entfällt

Die Maßnahme ist:

neu
 freiwillig
 vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen:

Nein
 Ja (Anlage 1)

Beraten im:
Ergebnis:

Hauptausschuss am 24.06.2014
Die Fachausschüsse erhalten die Berichte
komprimiert für ihren Zuständigkeitsbereich.

Bericht:

Der anliegende Bericht enthält nur zu denjenigen Produkten Informationen über Abweichungen von Zielvereinbarungen, Kennzahlen und Strukturdaten, bei denen Abweichungen bzw. sonstige steuerungsrelevante Informationen vorliegen.

Folglich haben alle nicht im Bericht aufgeführten Produkte ihre Ziele zu 100 Prozent erreicht.

Anlagen :

Jahresbericht_2013_FB 4 Jugendhilfe

Senator/in Annette Borns

Begründung der wesentlichen Abweichungen bei den Strukturdaten:

Es ist ein leichter Anstieg bei den Fallzahlen im ambulanten Bereich (insbesondere bei den Hilfen nach §§ 31, 35 SGBVIII) sowie im stationären Bereich (§§ 33, 34 SGBVIII) zu verzeichnen.

Zusätzliche steuerungs- und/oder ergebnisrelevante Informationen zum Produkt:

JAHRESBERICHT 2013

ÜBER DIE ERFÜLLUNG DER FÜR 2013 VEREINBARTEN KONTRAKTE

Produkt: 365002
Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Fachbereich: 4 Bereich: 4.511 Städtische Kindertageseinrichtungen
 Verantwortlich: Doris Oldenburg

1

Zielvereinbarungen 2013:		Das Ziel/Die Kennzahl wurde erreicht zu...			
Ifd. Nr.		100%	≥ 50%	< 50%	0%
1-3	Umsetzung der Maßnahmeplanung 2013/2014 - Ausbau U3 in einigen Einrichtungen (86%)		X		
1-6	Die Auslastung lt. KitaVO wird in allen Betreuungsformen mindestens im				
8-13	Jahresdurchschnitt erreicht. (Auslastung 92%)		X		
4-6	Die Auslastung lt. KitaVO im Elementarbereich im Kita/ Jahr 2013/2014 wird mindestens im Jahresdurchschnitt erreicht.	X			
7	Bei unveränderten finanziellen Rahmenbedingungen werden 750 Kinder sprachlich gefördert. (geförderte Kinder 781)	X			
8-10	Die Auslastung lt. KitaVO der Altersgemischten Gruppen im Kita /Jahr 2013/2014 wird mindestens im Jahresdurchschnitt (Auslastung 53%)		X		
11	Die Auslastung lt. KitaVO im Schulkindbereich im Kita/ Jahr 2013/2014 wird mindestens im Jahresdurchschnitt erreicht. (Auslastung 82%)		X		
12	Die Auslastung lt. KitaVO im Integrationsbereich im Kita/Jahr 2013/2014 wird mindestens im Jahresdurchschnitt erreicht.	X			
13	Die Auslastung in der heilpädagogischen Betreuung wird mindestens im Jahresdurchschnitt erreicht (Auslastung 97%)		X		
1-6	Durchführung des präventiven Betreuungsangebotes (Familienzentrum, verlängerte				
8-12	Öffnungszeiten, unterstützte Elementargruppen	X			
1,4,5	Anbau der Kita Hallandhaus - energetische Maßnahmen und Ausbau U3 ja/nein				X
1,4,5	Anbau der Kita Klappenstraße - energetische Maßnahmen, Ausbau U3 und Büro ja/nein				X

Begründung der wesentlichen Zielabweichungen:

zu Ifd. Nr.

- 1,2,3,5 u. 6 Durch das abweichende Kindergartenjahr, Auslagerung von Kindertageseinrichtungen durch Umbaumaßnahmen und die damit verbundenen Veränd. bei den Betreuungskosten ergeben sich die prozentualen Abweichungen.
- 10 und 11 Die Umbaumaßnahmen sind bzw. werden erst Anfang 2014 abgeschlossen sein.

Strukturdaten 2013:

		Soll:	Ist:
1-8, 10-17	Plätze in 28 städtischen Kindertageseinrichtungen	1.829	1.691
1	Krippe ganztags	150	179
3	Krippe halbtags	0	11
4	Elementar ganztags	690	751
5	Elementar 5h	280	242
6	Elementar 6h	185	159
8	Altersgemischte Gruppen ganztags + U 3	180	93
9	Altersgemischte Gruppen 5h + U 3	30	21
10	Altersgemischte Gruppen 6h + U 3	90	44
11	Schulkinder	180	148
12	Integrative Betreuung	14	14
13	Heilpädagogische Betreuung	30	29
7	Sprachförderung Elementar	750	781

Begründung der wesentlichen Abweichungen bei den Strukturdaten:

Auf Grund der noch nicht vorliegenden Jahresrechnung können noch keine Angaben zum Kostendeckungsgrad bei den Strukturdaten gemacht werden.

Zusätzliche steuerungs- und/oder ergebnisrelevante Informationen zum Produkt:

Begründung der wesentlichen Abweichungen bei den Strukturdaten:

1

Die Bezuschussung der Ferienfahrten ist nachfrageabhängig. Die Anzahl der Bezuschussungen ist vom Bereich Jugendarbeit nicht zu beeinflussen. Die Träger stellen entsprechend wenige Anträge.

Zusätzliche steuerungs- und/oder ergebnisrelevante Informationen zum Produkt:

Begründung der wesentlichen Abweichungen bei den Strukturdaten:

1 + 2

Die Präventionsprojekte des Kriminalpräventiven Rates sind nachfrageabhängig. Die Anzahl der Projekte ist vom Bereich Jugendarbeit nicht zu beeinflussen. In 2013 wurden entsprechend wenige Anträge an den Kriminalpräventiven Rat gerichtet.

Zusätzliche steuerungs- und/oder ergebnisrelevante Informationen zum Produkt: