



► Nr. VO/2015/02717
öffentlich

Lübeck, 13.05.2015

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
4.041 - Fachbereichs-Dienste

Bearbeitung: Sven Meinecke (E-Mail: sven.meinecke@luebeck.de Telefon: 122-7596)

Jahresbericht 2014 über die Entwicklung der Leistungen auf den Produkthaushaltsseiten

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
04.06.2015	Jugendhilfeausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Jahresbericht 2014 über die Entwicklung von Zielvereinbarungen, Kennzahlen und Strukturdaten auf den Produkthaushaltsseiten.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:

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

Begründung:

Die Maßnahme ist: neu
 freiwillig
 vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen: Nein
 Ja (Anlage 1)

Bericht:

Der vorliegende Bericht folgt aus der gem. § 45 b Abs. 1 Ziff. 3 GO vorgeschriebenen Berichtspflicht gegenüber dem Hauptausschuss und stellt einen Auszug der Produkte dar, welche die Arbeit des Jugendhilfeausschusses betreffen.

Die Beratung des Gesamtberichts wurde für den Hauptausschuss am 19.05.2015 vorgesehen (Vorlage VO/2015/02611).

Der 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 % erreicht.

Für Produkte, die auf der Produkthaushaltsseite keine Leistungsangaben enthalten (z.B.

Beteiligungen und Personalräte), wird ebenfalls auf eine Darstellung verzichtet.

Anlagen :

Jahresbericht 2014 über die Entwicklung der Leistungen auf den Produkthaushaltsseiten.

Senatorin Kathrin Weiher

Begründung der wesentlichen Abweichungen bei den Strukturdaten:

Der Vergleich der Strukturdaten 2014 mit den Strukturdaten des Jahresberichtes 2013 zeigt einen leichten Anstieg hinsichtlich der Fallzahlen in der ambulanten und stationären Jugendhilfe.

Strukturdaten gem. Jahresbericht	2013	2014
Hilfe zur Erziehung ambulant	528	567
Hilfe zur Erziehung stationär	637	646
Hilfe zur Erziehung teilstationär	76	76
Anzahl der Pflegekinder	327	328
Pfleg- und Vormundschaften	220	219

Zusätzliche steuerungs- und/oder ergebnisrelevante Informationen zum Produkt:

JAHRESBERICHT 2014
ÜBER DIE ERFÜLLUNG DER FÜR 2014 VEREINBARTEN KONTRAKTE

Produkt: 365002
Betreuung in Kindertageseinrichtungen

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

Zielvereinbarungen 2014:		Das Ziel/Die Kennzahl wurde erreicht zu...			
Id. Nr.		100%	≥ 50%	< 50%	0%
1	Umsetzung der Maßnahmeplanung 2014/2015 - Ausbau U3 in einigen Einrichtungen	X			
2	Die Auslastung lt. KitaVO wird in allen Betreuungsformen mindestens im Jahresdurchschnitt erreicht. (Auslastung 85%)		X		
3	Die Auslastung lt. KitaVO im Elementarbereich im Kita-Jahr 2014/2015 wird mindestens im Jahresdurchschnitt erreicht. (Auslastung 91%)		X		
4	Bei unveränderten finanziellen Rahmenbedingungen werden 720 Kinder sprachlich gefördert. (geförderte Kinder 727)	X			
5	Die Auslastung lt. KitaVO der Altersgemischten Gruppen im Kita-Jahr 2014/2015 wird mindestens im Jahresdurchschnitt erreicht. (Auslastung 78%)		X		
6	Die Auslastung lt. KitaVO im Schulkindbereich im Kita-Jahr 2014/2015 wird mindestens im Jahresdurchschnitt erreicht. (Auslastung 42%)			X	
7	Die Auslastung lt. KitaVO im Integrationsbereich im Kita-Jahr 2014/2015 wird mindestens im Jahresdurchschnitt erreicht. (Auslastung 94%)		X		
8	Die Auslastung in der heilpädagogischen Betreuung wird mindestens im Jahresdurchschnitt erreicht. (Auslastung 60%)		X		
9	Durchführung des präventiven Betreuungsangebotes (Familienzentrum, verlängerte Öffnungszeiten, unterstützte Elementargruppen)	X			
10	Fortsetzung des zweiten Qualifizierungslehrgangs zur Fachkraft Frühpädagogik	X			
11	Fortsetzung Leitungscoaching, Angebot von 4 Terminen	X			
12	Umsetzung des Handlungsleitfadens zur Eingewöhnung in der Krippe und zum Übergang Krippe in den Elementarbereich	X			
13	Berufsgruppenbezogene Maßnahmenliste aus dem Gesundheitszirkel auf Umsetzung überprüfen	X			

Begründung der wesentlichen Zielabweichungen:

zu Id. Nr.
 1,2,3,5,7u.8 Durch das abweichende Kindergartenjahr, Auslagerung von Kindertageseinrichtungen durch Umbaumaßnahmen und die damit verbundenen Veränderungen bei den Betreuungskosten ergeben sich prozentuale Abweichungen.
 6 Aufgabe des Schulkindangebots durch Bedarfsplanänderung.

Strukturdaten 2014:

	Soll:	Ist:
1-8, 10-17 Plätze in 28 städtischen Kindertageseinrichtungen	1.910	1.627
1 Krippe ganztags	270	258
2 Krippe halbtags 5h	0	1
3 Krippe 6h	10	3
4 Elementar ganztags	804	787
5 Elementar 5h	244	194
6 Elementar 6h	174	127
8 Altersgemischte Gruppen ganztags + U 3	120	123
9 Altersgemischte Gruppen 5h + U 3	30	5
10 Altersgemischte Gruppen 6h + U 3	45	24
11 Schulkinder	165	70
12 Integrative Betreuung	18	17
13 Heilpädagogische Betreuung	30	18
7 Sprachförderung Elementar	720	727

