Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

Berichterstattung in den Fachausschüssen

Fachdienst 51 Frühkindliche Bildung

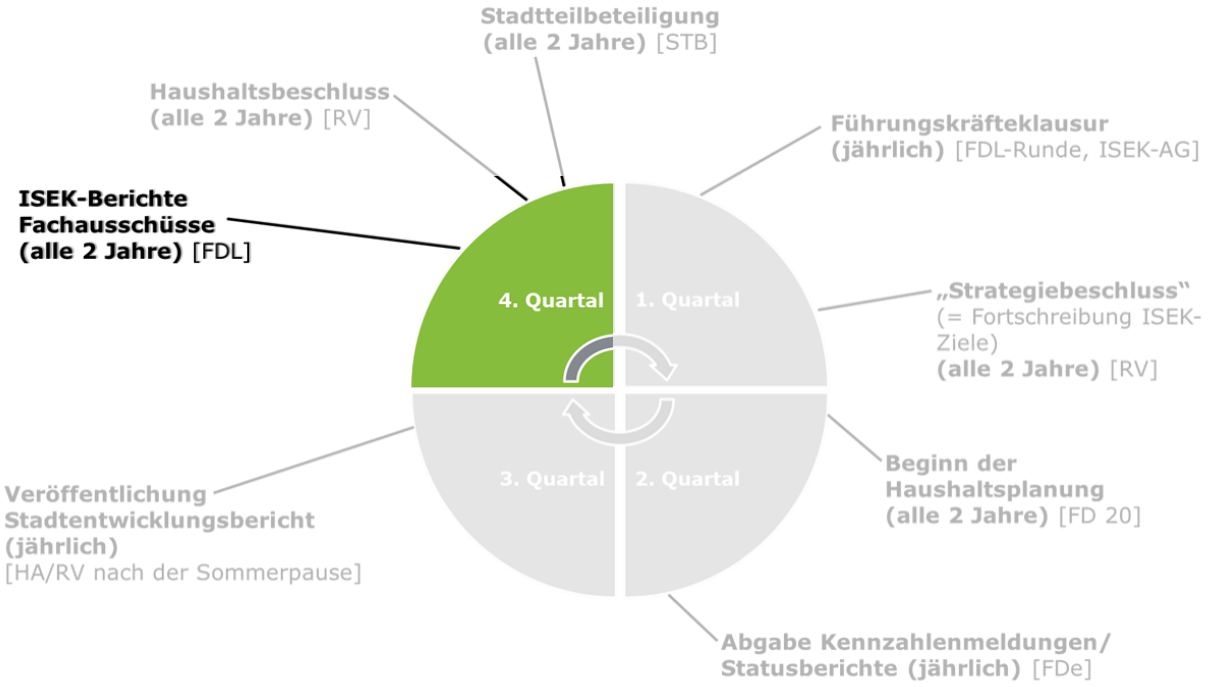
Jugendhilfeausschuss 29.11.2022

Agenda

- Einordnung der Berichterstattung in den ISEK-Prozesskreislauf
- Einordnung der Produkte/Schlüsselmaßnahmen des Fachdienstes im ISEK-Zielsystem
- Budgetübersicht und (ausgewählte) Schlüsselmaßnahmen
- Statusbericht (ausgewählte) Schlüsselmaßnahmen
- Budgetentwicklung

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

Einordnung in den ISEK-Prozesskreislauf



Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

Einordnung der Produkte/Schlüsselmaßnahmen des Fachdienstes im ISEK-Zielsystem (Beschluss der RV vom 29.03.2022)

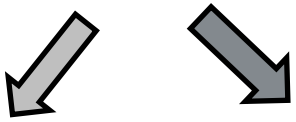
Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

Budgetübersicht und ausgewählte Schlüsselmaßnahmen

36501

Kindertageseinrichtungen

Bedarfsgerechte Entwicklung der Kapazität und Qualität der frühkindlichen Bildungsinfrastruktur



Ausbauprogramm zur Schaffung von 626 Plätzen in der frühkindlichen Bildung

Entwicklung von Qualitätssicherungsmaßnahmen für den laufenden Betrieb von Kita und KTP (Personalgewinnung, Kinderschutz, Fachberatung, Förderprogramme,…)

Bildung, Erziehung, Betreuung und Förderung von Kindern (mit Behinderung) in den Kitas der Stadt Neumünster

Teilhabe für alle Kinder in Angeboten der frühkindlichen Bildung ermöglichen

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

Statusbericht (ausgewählte) Schlüsselmaßnahmen

Bedarfsgerechte Entwicklung der Kapazität und Qualität der frühkindlichen Infrastruktur

● **(in Umsetzung)**

- Regelmäßige Berichterstattung im JHA über Fortgang, Planung und Entwicklung
- Erhöhung der Zielvorgabe für die U3-Betreuung von 45% auf 50%
- Nächster Bedarfsplan wird im 1. Halbjahr 2023 vorgelegt
- Neubau zweier Kitas in Modulbauweise für 2023 geplant
- Neubau Kita Lerchenstraße durch die BGH eG zur Schaffung von 60 Kitaplätzen
- Im Bau: DRK Kita und Kita Graveshamstraße

Aktuell: Spatenstich Familienzentrum Werderstraße !!!

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24
Statusbericht (ausgewählte) Schlüsselmaßnahmen

Bildung, Erziehung, Betreuung und Förderung von Kindern mit Behinderung in den Kitas der Stadt NMS
- **Konzept zur Umsetzung**

● **(in Umsetzung)**

- Zu Beginn des Kindergartenjahres 2023/24 werden alle Kindertageseinrichtungen in Neumünster Beratungsleistungen aus dem Kompetenzteam Inklusion erhalten können
- Nächste Schritte:
  Umsetzung der Förderrichtlinie Kompetenzteam Inklusion
  Bündelung von Aufgaben und Informationswegen
  Entwicklung eines Orientierungsrahmens für die Kindertagesbetreuung

• Regelmäßige digitale und analoge Fachtagungen, Workshops und Beratungsangebote durch das Bildungsforum

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

Statusbericht (ausgewählte) Schlüsselmaßnahmen

Neu ESF Plus-Programm ElternChanceN – mit Elternbegleitung Familien stärken

(in Umsetzung)

- Ratsbeschluss zur Teilnahme an dem Programm
- Startphase mit Verortung der Koordinierung im Familienflecken

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

Statusbericht (ausgewählte) Schlüsselmaßnahmen

Kita-/Hort-Investitionsplanung

(in Umsetzung)

- Erhebung der investiven Bedarfe in den Kindertagesstätten und den Horten in städtischer Trägerschaft
- Eine Aufstellung aller Baumaßnahmen ist erfolgt – eine Kostenschätzung kann aktuell noch nicht erfolgen.

- Nächster Schritt: Kostenschätzung aller Investitionsmaßnahmen

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

Statusbericht (ausgewählte) Schlüsselmaßnahmen

Fortführung der „Praxisintegrierten Ausbildung" staatlich anerkannter Erzieher/-innen in den Kindertageseinrichtungen

● **(in Umsetzung)**

- 1. Ausbildungsjahrgang im Rahmen der PiA, der am 01.08.2020 seine Ausbildung begonnen hat, wird zum Ende Juli 2023 seine Ausbildung beenden
- Beschluss der Ratsversammlung zur Verstetigung des Ausbildungsformats PiA am 15.11.2022

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

Budgetentwicklung nach Aufwand/Ertrag

	AO 2017	AO 2018	AO 2019	AO 2020	AO 2021	Ansatz 2022	Prognose 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2023 zu Prognose		Ansatz 2024 zu Ansatz 2023
Erträge	11.438.270	12.861.061	13.715.238	14.215.445	58.000.587	67.531.000	60.319.582	68.486.900	72.982.800	8.167.318	⚠	4.495.900
Aufwendungen	-29.730.696	-32.809.569	-36.010.720	-38.791.154	-82.414.666	-89.926.700	-84.145.430	-100.036.700	-109.199.700	-15.891.270	⚠	-9.163.000
Gesamt	-18.292.426	-19.948.508	-22.295.482	-24.575.709	-24.414.079	-22.395.700	-23.825.848	-31.549.800	-36.216.900	-7.723.952		-4.667.100

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24
Budgetentwicklung wesentliche Treiber

- Kita-Ausbau: 2023 drei neue Kitas, 2024 ebenso ; insgesamt 440 Plätze in Kita
- Tarifsteigerung SUE (Refinanzierung über SQKM ca. 1/3 der Kosten), Regenerationstage
- Steigerung Energiekosten, generelle Preissteigerungen im Sachkostenbereich (6,5%in 2023 und 7% in 2024), Refinanzierung durch SQKM von 7%
- Verringerung des einzusetzenden Elterneinkommens nach KitaG ab 01.01.2023 sowie Erhöhung der Sozialstaffelfälle aufgrund Erhöhung der Fälle mit Wohngeldbezug und Bürgergeld (sowohl im Bereich Kita als auch KTP)
- Erhöhte Ausgaben im Bereich der Hygienemaßnahmen und Reinigungsarbeiten in den Kitas
- Umsetzung KitaG, PQVO, DS, Umsetzung der Erlasse des Landes SH

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

Angemeldeter Personalmehrbedarf

36501 Kindertageseinrichtungen	pflichtig
Teilhabeplanung für Kinder mit besonderen Bedarfen	2,00 VZÄ
	0,81 VZÄ

- Antrags- und Prüfverfahren auf Grundlage des § 25 KitaG
- Beratung der Kitas über die Teilhabechancen von Kindern mit Behinderung
- Bislang ca. 210 Fälle zur Feststellung des örtlichen Trägers der Jugendhilfe über:
  - Bedarf an Platzzahlreduzierung für Kinder mit Behinderung
  - Gruppenassistenten für Kinder mit Behinderung

- Teilweise refinanziert

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

Angemeldeter Personalmehrbedarf

36501 Kindertageseinrichtungen	pflichtig
Aufbau von Qualitätsmanagement und Qualitätsprüfungen	1,00 VZÄ
	0,67 VZÄ

- Pflichtige Aufgabe nach § 20 KitaG
- Aktuell Wahnehmung der Aufgabe mit 15 abgestellten Wochenstunden
- Zentralisierung der Rolle statt Aufstockung dezentraler Stellenanteile
- Synergien und Einsparungen durch die Bündelung von Qualitätsmanagement und –prüfungen gem. § 35 KitaG

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

Angemeldeter Personalmehrbedarf

36501 Kindertageseinrichtungen	pflichtig
Fachberatung	3,00 VZÄ
Kindertagespflege	
	3,00 VZÄ

- Der nach einer Fachstudie (Prof. Schoyerer) durch die Ratsversammlung beschlossene Fallzahlenschlüssel ergibt diesen Stellenbedarf. Der Stellenmehrbedarf ist im Ergebnis der Organisationsuntersuchung festgestellt und bestätigt worden.

- Darüber hinaus ist die redaktionelle Änderung des Stellenplans notwendig, da die Stellenanteile von Mitarbeitern, die in Altersrente gehen, nicht im Stellenplan aufgenommen wurden.

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24
Angemeldeter Personalmehrbedarf

36501 Kindertageseinrichtungen	pflichtig
Arbeitsgruppenleitung	1,00 VZÄ
Verwaltungsabteilung	
Satzungen	**1,00 VZÄ**

- Ergebnis der Organisationsuntersuchung im FD Frühkindliche Bildung:

- Bisher gemeinsam geführte Verwaltungsabteilung muss in zwei Arbeitsgruppen aufgeteilt werden
- Kitareform erhöht Aufgabenanfall massiv, bisher nur 1,0 VZÄ zusätzlich eingeplant
- Trennung nach Aufgaben des örtlichen Trägers der Jugendhilfe (Kreisebene) und Aufgaben der Standortgemeinde
- Gehobene Verwaltungsaufgaben im Zuge der Kitareform:
  - Nutzen- und Kostenbeitragssatzung grundlegend überarbeiten
  - Bedarfsanmeldesatzung neufassen
  - Gemeinsames Konzept zur Mittagsverpflegung mit FD 40 konzeptionieren, Ausschreiben und Umsetzen
  - Rechtliche Bearbeitung von Einforderung von Schadenersatzansprüchen von Eltern auf Kindertagesbetreuung

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

Angemeldeter Personalmehrbedarf

36501 Kindertageseinrichtungen	pflichtig
Koordinierungsstelle bedarfsgerechter Ausbau	1,00 VZÄ
	1,00 VZÄ

- Ausbauplanung und Koordination
  - Erstellung von Finanzierungsplänen für Neu- und Umbauten
  - Begleitung von Auswahlverfahren freier Träger
  - Schnittstelle zu anderen Sachgebieten (Bauordnung, Stadtentwicklung, Hochbau, Fachdienst 20, Unfallkasse, Landesjugendamt,…)
- Anpassung an neue gesetzliche Vorgaben

Geschaffene Kitaplätze im Rückblick:

2018: 35 zusätzliche Plätze
2019: 45 zusätzliche Plätze
2020: 20 zusätzliche Plätze
2021: 20 zusätzliche Plätze
2022: 60 zusätzliche Plätze
Plan 2023-2025: 626 Plätze

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
Haben Sie Fragen?