

Haushaltsplanentwurf 2017/2018 der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 04 – Jugend

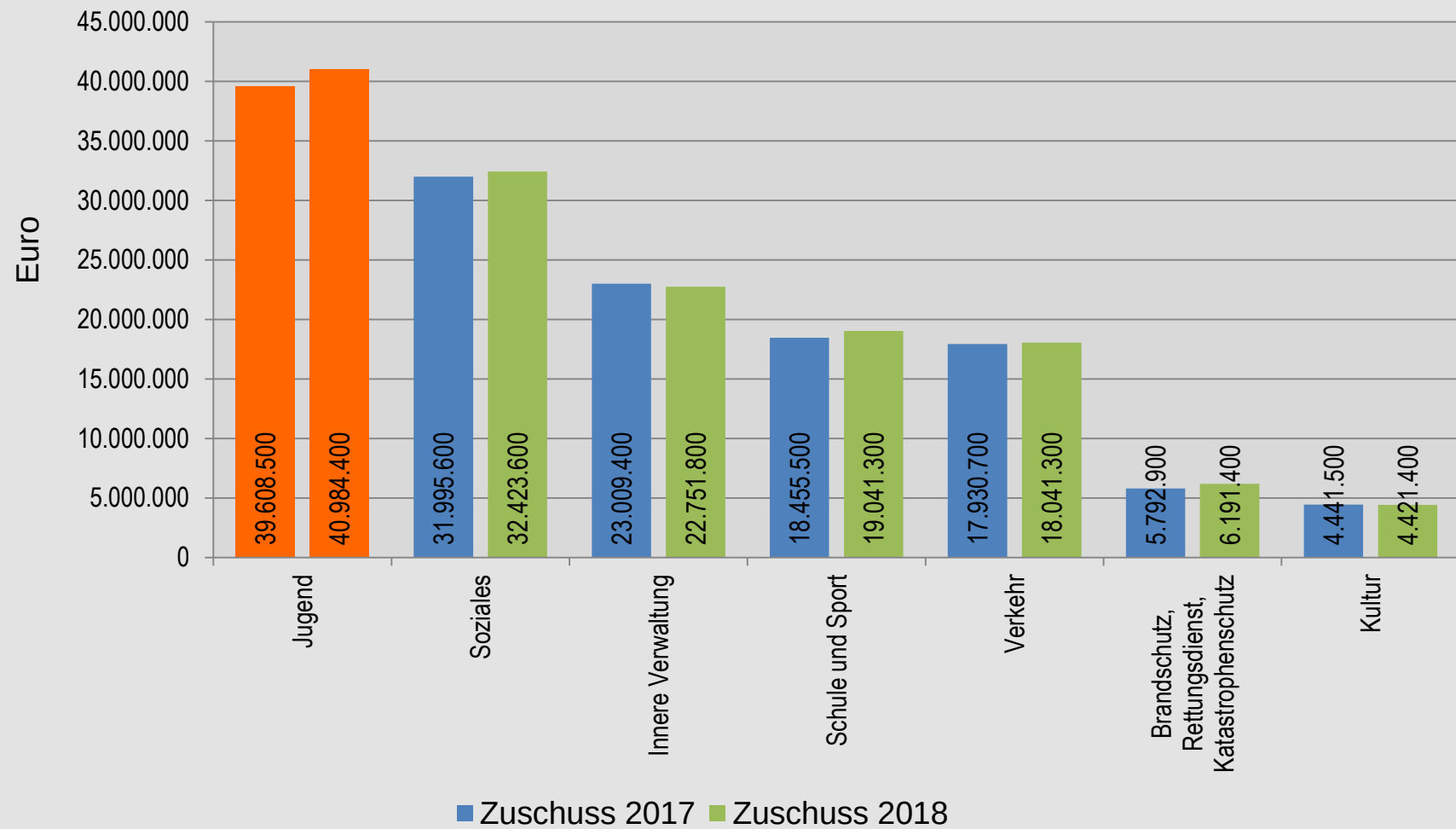


Inhaltsübersicht

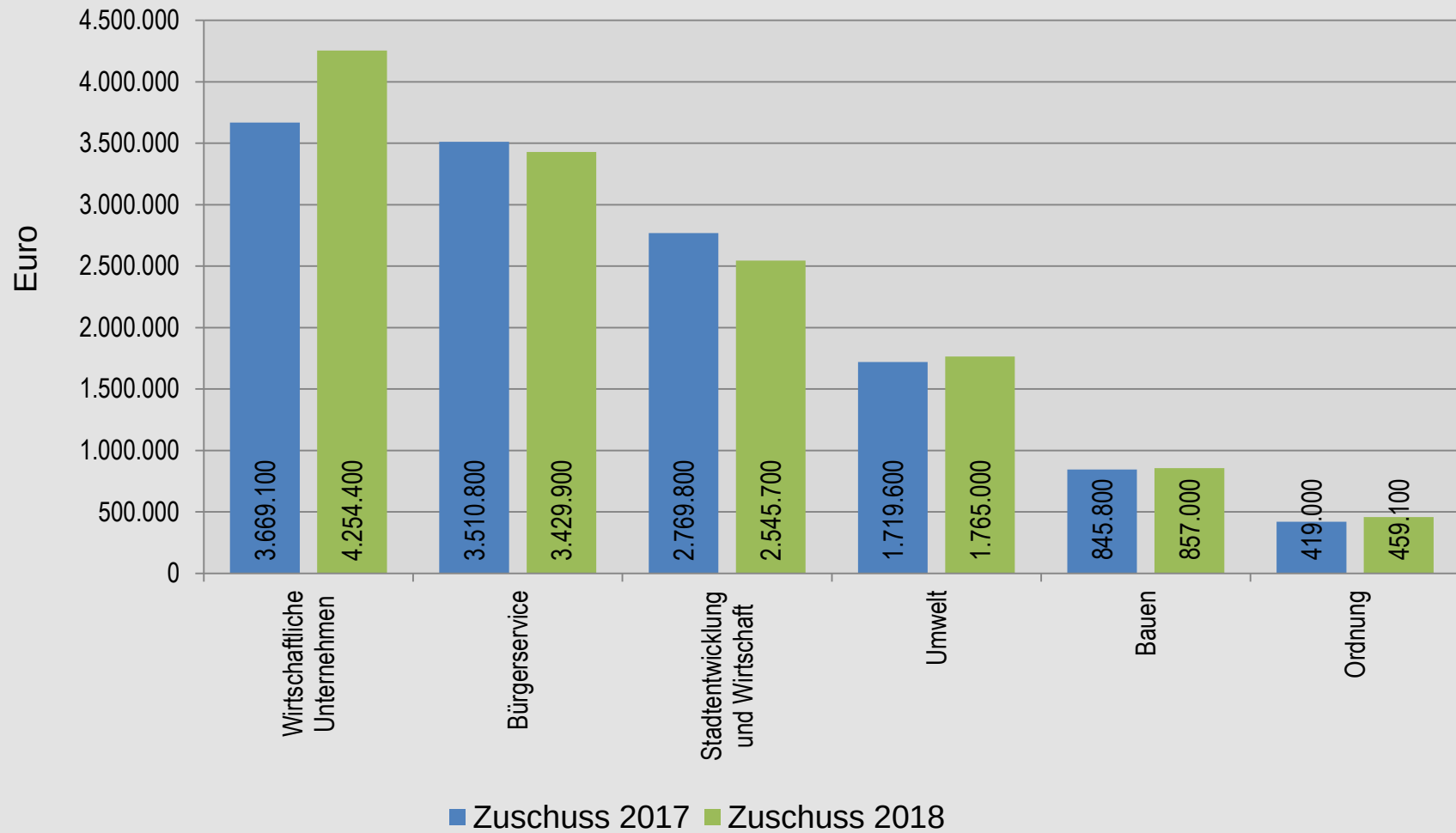
- Einordnung in den Gesamthaushalt
- Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen
- Wesentliche Finanzdaten
- Inhaltliche Schwerpunkte
- Chancen und Risiken
- Investitionsvorhaben



Zuschussbedarfe der Teilhaushalte (1)



Zuschussbedarfe der Teilhaushalte (2)



- **Produkt: „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“**
 - Ziele:
 - Sicherstellung der Kindertagesförderung (Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie)
 - Gewährleistung der Betreuung für Kinder vom 1. Lebensjahr bis Schuleintritt entsprechend der Kitabedarfsplanung 2016
 - Fertigstellung der Hortplätze in der Friedenstraße und dem Heine-Hort bis 2017 bzw. 2018



- **Produkt: „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“**
 - Kennzahlen:
 - Platzkapazität gesamt sowie unterteilt nach Kinderkrippe, Kindergarten und Hort
 - Belegung gesamt sowie unterteilt nach Kinderkrippe, Kindergarten und Hort
 - Betreuungsbedarf entsprechend Kitabedarfsplanung 2016 gesamt sowie unterteilt nach Kinderkrippe, Kindergarten und Hort.



- **Produkt: „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“**
 - Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung:
 - Neubau von Kindertageseinrichtungen durch das Zentrale Gebäudemanagement (bspw. in der Gargarinstraße)
 - Neubau und Sanierung von Hortgebäuden
 - Unterstützung von freien Trägern bei ihren Bauvorhaben zur Schaffung bedarfsgerechter Kapazitäten



▪ **Produkt: „Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)“**

- Ziele:
 - Die mit der 4. Fortschreibung des „Strategiepapiers zur Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit in den Trägerverbünden 2015-2017“ beschlossene strategische Ausrichtung zur Weiterentwicklung der Arbeit in den Trägerverbünden wird umgesetzt
 - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots der Jugendarbeit in den Folgejahren unter Berücksichtigung der Ergebnisse der fortlaufenden Evaluation
 - Sicherstellung der Inanspruchnahme der Mittel aus dem Kommunalvertrag



▪ **Produkt: „Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)“**

- Kennzahlen:
 - Anzahl der Kinder/Jugendlichen (10-26 Jahre)
 - Höhe der Förderung aus dem Kommunalvertrag
 - Kommunaler Finanzierungsanteil pro Kopf
 - Anzahl der durch die Stadt geförderten Angebote
 - Stellenvolumen Jugendarbeit in Wochenstunden



▪ **Produkt: „Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)“**

- Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung:
 - Erarbeitung und Umsetzung einer Strategie zur verbesserten sozialräumlichen Vernetzung
 - Ausbildung einer Fachkraft zum /zur Netzwerkmanagerin im Sozialraum
 - Initiierung von Präventionsprojekten
 - Verarbeitung der Ergebnisse aus der AG Evaluation im Rahmen der Fortschreibung des Strategiepapiers
 - Verarbeitung der Erkenntnisse aus der eingerichteten AG nach § 78 SGB VIII (Jugendarbeit, Jugend-und Schulsozialarbeit)



- Produkt: „Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz“
 - Ziele:
 - Die mit der 4. Fortschreibung des „Strategiepapiers zur Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit in den Trägerverbünden 2015-2017“ beschlossene strategische Ausrichtung zur Weiterentwicklung der Arbeit in den Trägerverbünden wird umgesetzt
 - Sicherstellung der Schulsozialarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe aufgrund der im Strategiepapier festgestellten Bedarfe
 - Fortführung von 4 zusätzlichen Stellen Schulsozialarbeiter, die aus BuT-Mitteln finanziert werden, bis 2020



- Produkt: „Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz“
 - Kennzahlen:
 - Anzahl der Kinder/Jugendlichen (10-26 Jahre)
 - Kommunalen Finanzierungsanteil pro Kopf
 - Höhe der Förderung durch Land / Bund / EU ohne BuT
 - Stellenvolumen Schulsozialarbeit mit und ohne BuT in Wochenstunden
 - Stellenvolumen Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe in Wochenstunden



- Produkt: „Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz“
 - Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung:
 - Erarbeitung und Umsetzung einer Strategie zur verbesserten sozialräumlichen Vernetzung
 - Ausbildung einer Fachkraft zum /zur Netzwerkmanagerin im Sozialraum
 - Initiierung von Präventionsprojekten
 - Verarbeitung der Ergebnisse aus der AG Evaluation im Rahmen der Fortschreibung des Strategiepapiers
 - Verarbeitung der Erkenntnisse aus der eingerichteten AG nach § 78 SGB VIII (Jugendarbeit, Jugend- und Schulsozialarbeit)



■ Produkt: „Hilfe zur Erziehung“

• Ziele:

- Senkung der durchschnittlichen Fallzahlen für stationäre Unterbringung nach § § 33, 34 SGB VIII durch Umsetzung der Ambulantisierungsstrategie (Erhöhung § 31 um 1%jährlich)
- Kontinuierliche Fallzahlenerhöhung um jährlich 2% § 33 SGB VIII Vollzeitpflege zur Reduzierung kostenintensiverer Heimunterbringungen § 34 SGB VIII



- Produkt: „Hilfe zur Erziehung“

- Kennzahlen:

- durchschnittliche Fallzahlen pro Monat stationäre Hilfen (§ § 33, 34 SGB VIII)
- durchschnittliche Kosten pro Monat und je Fall (§ § 33, 34 SGB VIII)
- durchschnittliche Fallzahlen pro Monat ambulante Hilfen (§ § 28, 30, 31 SGB VIII)
- durchschnittliche Kosten pro Monat und je Fall (§ § 28, 30, 31 SGB VIII)



- Produkt: „Hilfe zur Erziehung“

- Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung:
 - Attraktivität Pflegeperson steigern z.B. über Erhöhung Pflegesatz
 - Steuerung Hilfeplanverfahren
 - Regelungen treffen zwischen den Fachdiensten 49 und 50 Eingliederungshilfe
 - weiterer Aufbau Controlling



Wesentliche Finanzdaten (1)

Ergebnishaushalt	2016 in €	2017 in €	2018 in €
a) ordentliche Erträge	18.229.600	17.808.400	16.970.900
davon :			
• Erträge der sozialen Sicherung	17.721.500	17.300.300	16.462.800
• Kostenerstattungen und -umlagen	206.800	206.800	206.800
b) ordentliche Aufwendungen	55.125.900	57.538.000	58.076.400
davon:			
• Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.342.900	53.277.700	53.716.200
• Sonstige laufende Aufwendungen	192.600	218.500	205.600
ordentliches Ergebnis	36.896.100	39.729.400	41.105.300
Nachrichtlich:			
ordentliches Ergebnis Finanzhaushalt	36.749.800	39.608.500	40.984.400



Wesentliche Finanzdaten (2)

Wichtige Einzelpositionen:	2016 in €	2017 in €	2018 in €
<i>Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen</i>			
• Erträge soziale Sicherung	11.673.500	11.852.400	12.002.400
• Aufwendungen soziale Sicherung	26.724.000	27.598.400	28.960.700
<i>Hilfe zur Erziehung</i>			
• Erträge soziale Sicherung	4.735.000	4.103.000	3.103.000
• Aufwendungen soziale Sicherung	17.020.200	16.118.000	15.118.000
<i>Förderung der Erziehung in der Familie</i>			
• Aufwendungen soziale Sicherung	745.900	1.500.500	1.500.500
<i>Hilfe für junge Volljährige</i>			
• Aufwendungen soziale Sicherung	970.000	1.670.000	1.670.000
<i>Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche</i>			
• Aufwendungen soziale Sicherung	1.050.000	1.250.000	1.250.000



- Schaffung nachhaltiger Platzkapazitäten in Krippe, Kita, Hort in Erfüllung des gesetzlichen Anspruches
- Weiterbildung § 8a Fachkraft im Kinderschutz
- Projekt Umstrukturierung Jugendamt mit der Gebit: daraus können sich u. a. personelle Änderungen sowie Strukturanpassungen ergeben
- Umsetzung der Maßnahmen zur Prozess- und Qualitätsoptimierung im Jugendamt und in der Jugendarbeit (PQS)
- Softwareeinführung Lämmkom LISSA
- weiterer Aufbau Controlling



■ Chancen

- Schaffung nachhaltiger Platzkapazitäten in Krippe, Kita, Hort
- tragfähige Strukturen im Fachdienst Jugend
- Transparenz in den Fall- und Kostenstrukturen
- Prüfung Ergebnisqualität der verfügbaren Hilfen



■ Risiken

- Kapazitätsengpässe und Kostenanstieg durch weiteren Zuzug von Familien mit Kindern
- weitere Standardanhebungen im KiföG M-V (bspw. Fachkraft-Kind-Relation)
- vermehrte Hilfen für Familien mit Migrationshintergrund (Bildung, Erziehung, Dolmetscher)
- Reform SGB VIII
- andauernde Kostensteigerungen im Bereich HzE (insbesondere § 19 und § 35a SGB VIII)



- Maßnahme: Neubau Hort zur Grundschule Ziegelessee
 - Investitionsvolumen: 2,7 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2016 - 2017
 - Schaffung bedarfsgerechter Hortkapazitäten für die Schülerinnen und Schüler der neuen Grundschule
- Maßnahme: Neubau Hort zur Grundschule Lankow
 - Investitionsvolumen: 2,2 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2017 - 2018
 - Schaffung bedarfsgerechter Hortkapazitäten aufgrund des Aufwuchses der Grundschule von Drei- auf Vierzügigkeit

- Maßnahme: Ankauf IB – Hort zur Astrid-Lindgren-Grundschule
 - Investitionsvolumen: 0,7 Mio. Euro
 - Fertigstellung: 2016
 - Sicherung bedarfsgerechter Hortkapazitäten nach Neubau des Hortgebäudes



Fragen

Anregungen

Diskussion

Beratung

