

Betriebsausschuss des EB DeKiTa

Dessau-Roßlau, 12.10.2017

Frau Doreen Rach
Betriebsleiterin

Präsentation

- TOP 6.2.1 Aktuelle Personalsituation im EB DeKiTa
- TOP 6.2.2 Projekt Ganztagesversorgung
- TOP 6.2.3 Planungsstand Essener Straße
- TOP 8.2.1 Prioritätensystem

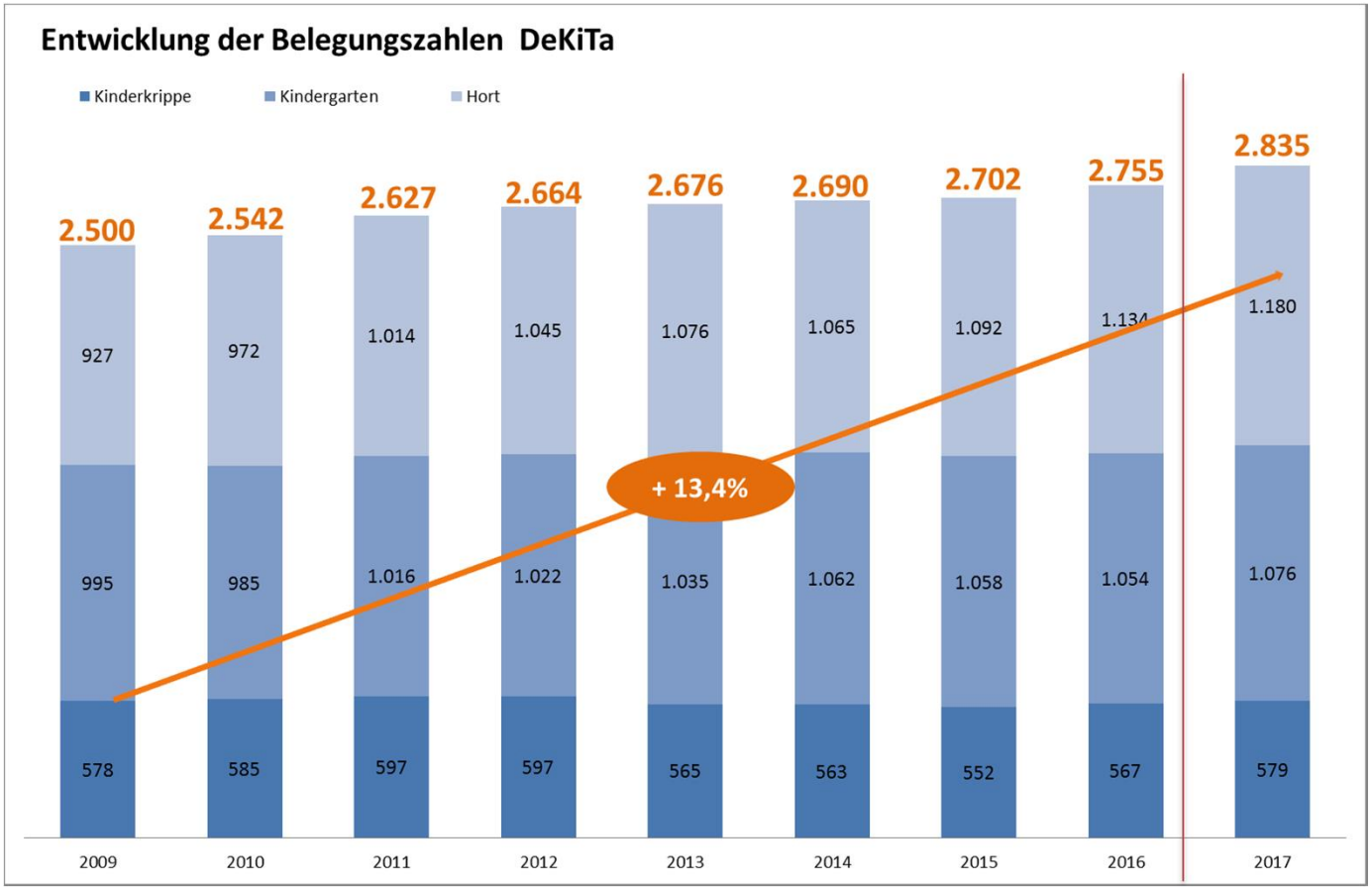
DeKiTa
DESSAU-ROSSLAUER KINDERTAGESSTÄTTEN

TOP 6.2.1 Personal - Auslastung

Steigerung der Belegung um **13,4%**

ca. **250** Hort-

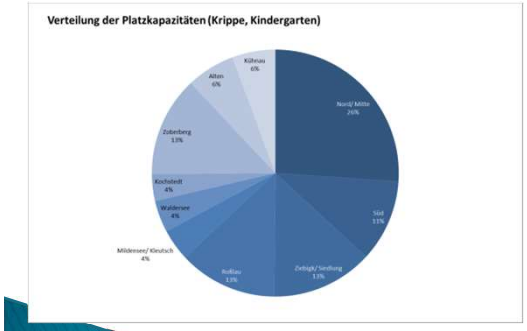
85 KiTa – kinder

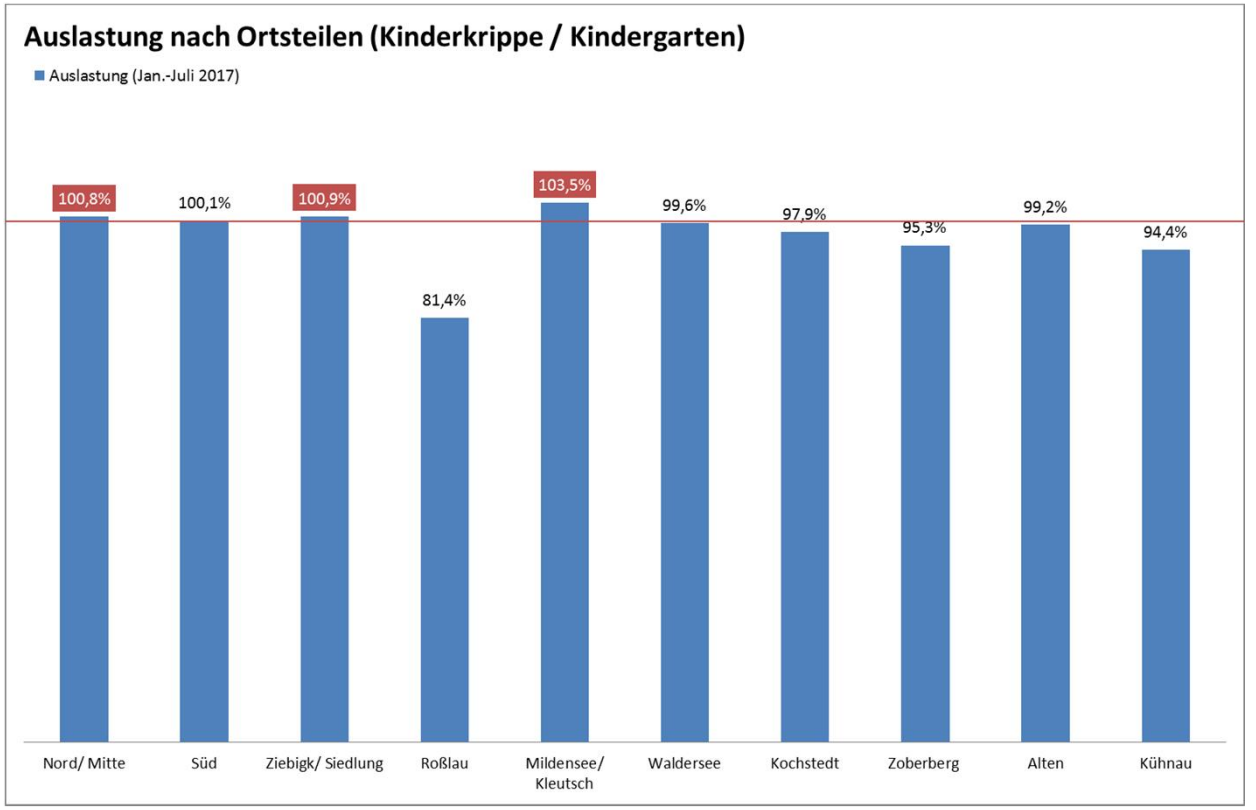


TOP 6.2.1 Personal - Auslastung (Krippe / KiGa)

Von 1.767 Plätzen waren durchschnittlich 1.714 Plätze belegt.

Auslastung insg. 97,0 % der Plätze.

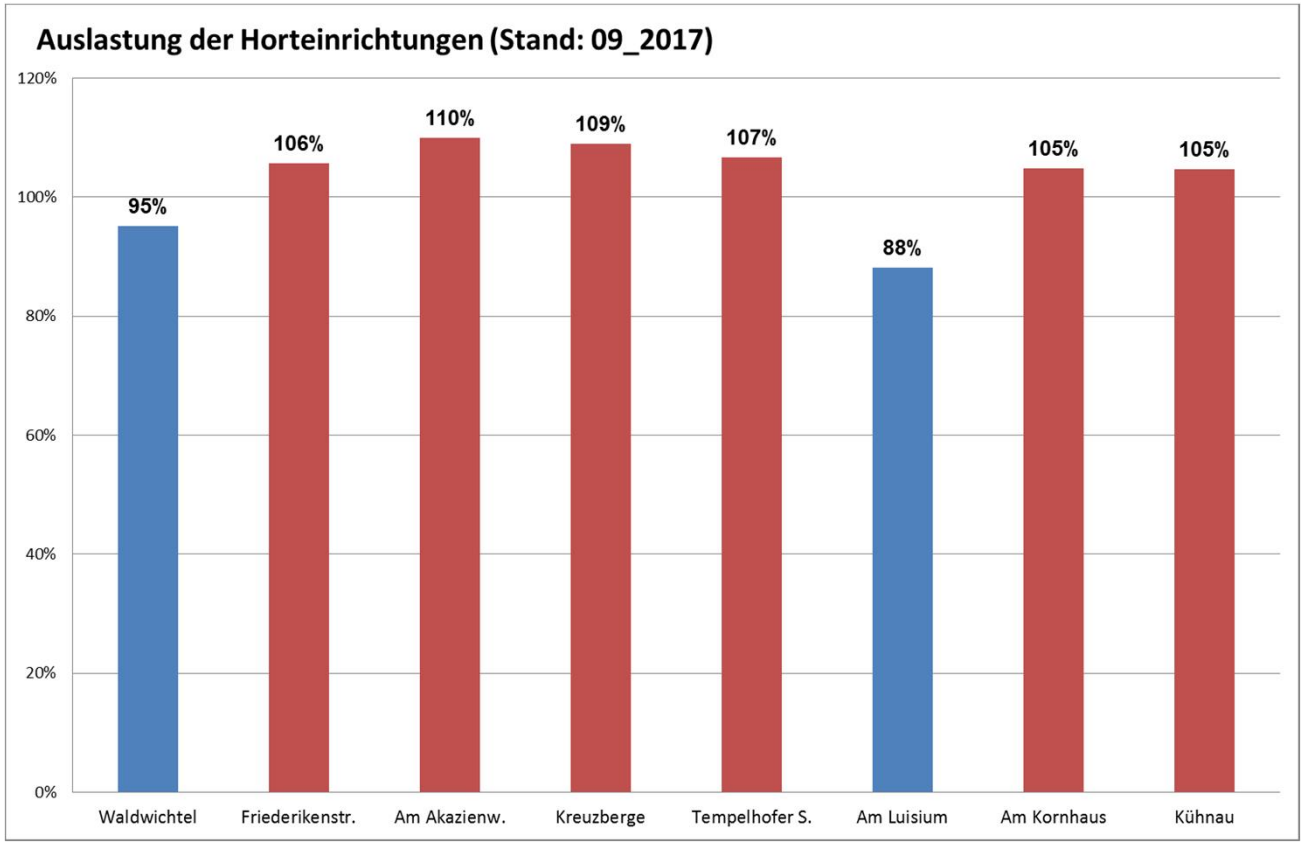


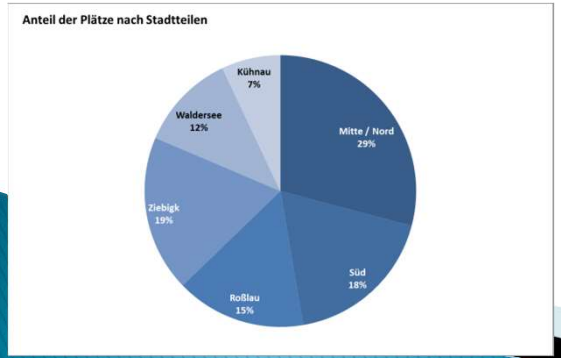


TOP 6.2.1 Personal - Auslastung (Hort)

Von 1.237 Plätzen waren durchschnittlich 1.272 Plätze belegt.

Auslastung insg. 103 % der Plätze.

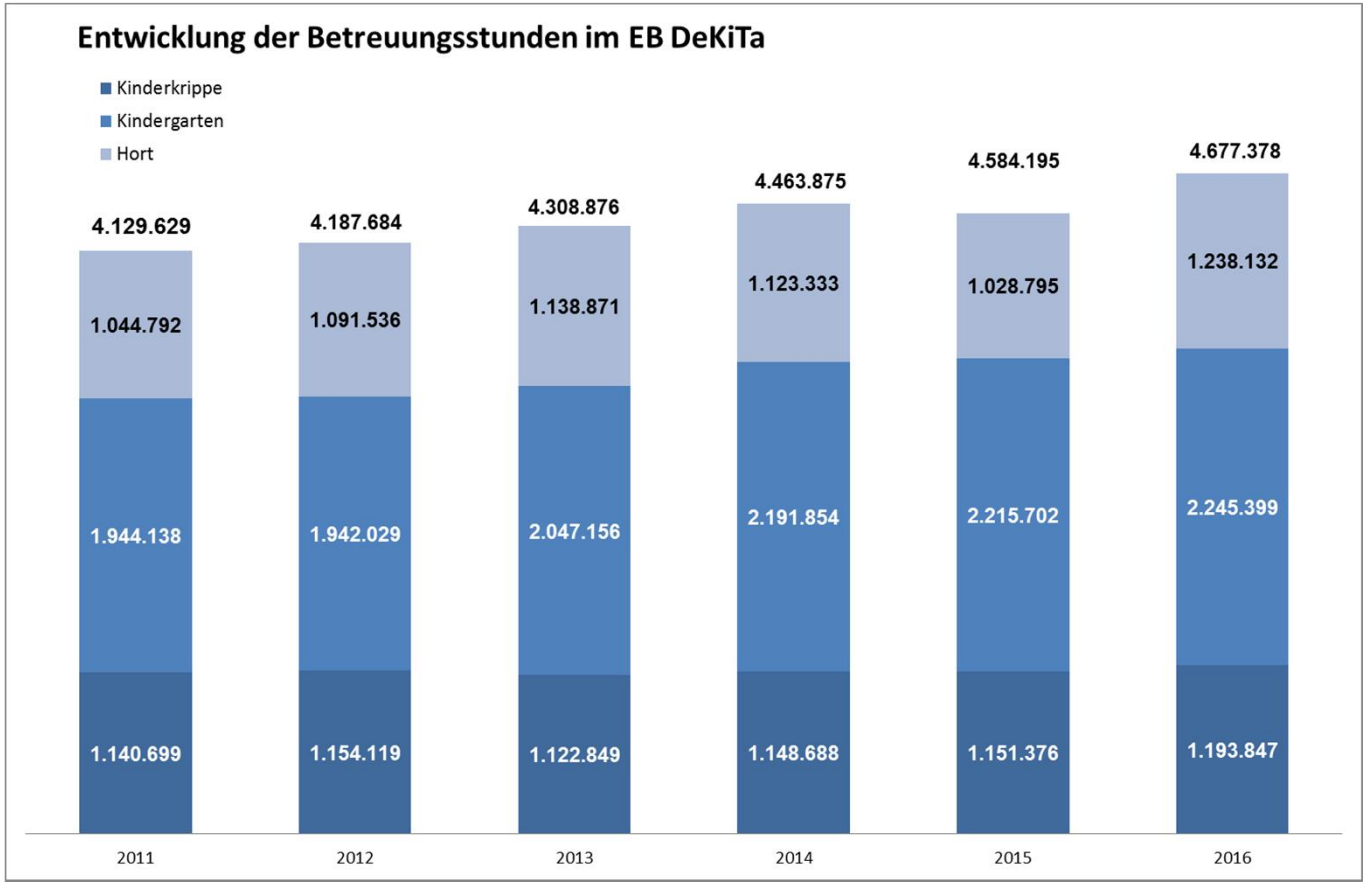




TOP 6.2.1 Personal - Betreuungsverweildauer

Steigerung der Verweil-dauer in den KER um **13,3%**

entspricht fast **30 Min.** pro Kind / pro Tag mehr



TOP 6.2.1 Personal - Personalentwicklung

- **Insg. 55 Mitarbeiter mehr im Unternehmen.**
- Flex-Verträge seit 11-2016 konstant 35 Std. KER bzw. Hort 32,5 Stunden
- 173,4 VzÄ (06_2010)
  heute: 239,1 VbE
  + 65,7 VzÄ insg.
  (nur päd. MA)

per 31.12.	Mitarbeiter gesamt	Verwaltung	päd. Personal	Wirtschafts-kraft	Hausmeister
01.06.2010	318	8	264	35	11
2010	320	10	264	35	11
2011	328	8	275	34	11
2012	338	10	285	32	11
2013	337	11	285	30	11
2014	344	12	295	27	10
2015	356	12	308	26	10
2016	360	12	305	26	9
Differenz 2010/2016	**42**	**4**	**41**	**-9**	**-2**

DeKitA
PESSAU-ROSSLAUER KINDERTAGESSTÄTTEN

TOP 6.2.1 Personal
Personalbemessung 09 / 2017

Einrichtung	Kinderkrippe 5	6	7	8	9	10	KK gesamt	Kindergarten 5	6	7	8	9	10	KG gesamt	Kinder gesamt	Leiter std.	Anzahl Personal	Soll VbE	Ist VbE	Anzahl der Freiplätze KK	KG	SOLL/IST Vergleich VbE	Randzeiten/Sonstiges	Wo.-Std.	notwendige Personal-zuführung (30 Wo.-Std.)		Auslastung KK	KG	gesamt
Bussibär	2	1	5	10	14	17	49							0	49	0,400	12	10,008	9,925	2	0	-0,082		-3,300	0	0,000	96,1%		96%
Bremer Stadtmusikanten	0	2	1	1	6	6	16	2	4	4	23	33	19	85	101	0,475	15	10,978	12,900	1	25	1,923		76,900	-2	0,000	94,1%	77,3%	80%
Fuchs/Elster	6	1	3	22	17	18	67	3	4	5	39	20	39	110	177	0,825	29	23,120	23,613	11	40	0,493		19,700	-1	0,000	85,9%	73,3%	78%
Kinderland	4	1	6	25	15	27	78	1	3	6	40	18	27	95	173	0,850	30	24,163	23,778	-2	19	-0,385		-15,380	0	1,336	102,6%	83,3%	91%
Kleutscher Spatzennest	1	0	0	0	2	0	3	3	1	0	6	7	2	19	22	0,175	3	2,213	1,875	-2	2	-0,338		-13,500	0	-0,337	300,0%	90,5%	100%
Märchenland	5	1	2	18	12	8	46	1	1	3	29	9	13	56	102	0,525	17	13,758	14,875	0	8	1,118		44,700	-1	2,953	100,0%	87,5%	93%
Mildenseer Spielbude	3	1	0	3	5	6	18	3	2	2	7	12	8	34	52	0,275	7	6,500	6,250	2	0	-0,250		-10,000	0	0,680	90,0%	100,0%	96%
Nesthäkchen	6	5	3	33	15	13	75	2	3	4	57	16	29	111	186	0,875	31	24,060	23,847	1	6	-0,213		-8,520	0	2,221	98,7%	94,9%	96%
Pusteblume	4	1	1	5	6	7	24	0	2	5	20	16	14	57	81	0,350	10	9,693	10,250	1	18	0,557		22,300	-1	0,869	96,0%	76,0%	81%
Rasselbande I/II	5	2	8	28	26	29	98	2	7	7	52	34	49	151	249	1,050	38	33,103	30,509	2	2	-2,594		-103,740	3	0,869	98,0%	98,7%	98%
Sausew ind / Kochstedt	0	0	0	4	0	2	6	1	0	2	15	12	18	48	54	0,250	6	5,690	5,000	0	6	-0,690		-27,600	1	-0,807	100,0%	88,9%	90%
Spielhaus	4	3	8	41	6	18	80	5	5	4	63	9	21	107	187	0,825	29	24,365	24,763	-3	50	0,398		15,920	-1	0,570	103,9%	68,2%	80%
Luisenkinder	2	0	3	5	6	4	20	1	0	2	20	12	15	50	70	0,325	9	8,408	9,034	3	1	0,627		25,060	-1	0,219	87,0%	98,0%	95%
Villa Kunterbunt	1	0	1	10	5	2	19	0	1	4	15	9	2	31	50	0,275	7	6,358	7,000	-1	8	0,643		25,700	-1	0,332	105,6%	79,5%	88%
GESAMT	**43**	**18**	**41**	**205**	**135**	**157**	**599**	**24**	**33**	**48**	**386**	**207**	**256**	**954**	**1553**	**7,475**	**243**	**202,413**	**203,619**	**15**	**185**	**1,206**		**48,240**	**-2**		**98,8%**	**84,8%**	**91,8%**
easykid																													

	Hort 3	4	6	Kind gesamt	Leiters	Anzahl Personal	Soll VbE	Ist VbE	SOLL/IST Vergleich VbE	Wo.-Std.	notwendige Personal-zuführung (30 Wo.Std.)	Auslastung H
Fuchs und Elster				0								0%
Waldw ichtel	42	49	93	184	0,300	8	5,800	6,325	0,525	21,000	-1	119%
Friederikenstr.	88	66	88	242	0,275	7	6,875	5,563	-1,312	-52,480	2	105%
Am Akazienw .	30	49	51	130	0,175	3	3,875	3,125	-0,750	-30,000	1	100%
Kreuzberge	26	39	41	106	0,100	4	3,100	3,350	0,250	10,000	0	106%
Tempelhofer S.	43	53	32	128	0,250	6	3,581	4,713	1,132	45,270	-1	107%
Am Luisium	54	54	34	142	0,125	5	3,763	3,175	-0,588	-23,500	1	89%
Am Kornhaus	84	78	73	235	0,275	7	6,538	5,788	-0,750	-29,980	1	104%
Kühnau	30	38	21	89	0,075	3	2,000	2,000	0,000	0,000	0	105%
GESAMT	**397**	**426**	**433**	**1.256**	**1,575**	**43**	**35,531**	**34,039**	**-1,492**	**-59,690**	**2**	**100,88%**
easykid				2.809								

Gesamtauslastung	94,84%
Gesamtbedarf (-)/-überschuss(+) (Wo.Std.)	-11,45
Personalbedarf in VbE	-0,29
Mehrstundenbudget pro Monat	-51,52

DeKitA
PESSAU-ROSSLAUER KINDERTAGESSTÄTTEN

TOP 6.2.1 Personal Gesetzlicher Rahmen § 21(2) KiFöG

- Berechnung des Mindestpersonalschlüssels (Erlass des MS vom 07.03.2016)
- Maßgeblich vereinbarte Verträge (Arbeitsvertrag / Betreuungsvertrag)
- Periode: Kindergartenjahr 01.08. – 31.07.
- Jahresarbeitsstunden
  - Dazu zählen:
    - Bezahlte Urlaubstage
    - Bezahlte Krankheitstage
    - Gesetzliche Feiertage
    - Fortbildungsmaßnahmen während der Arbeitszeit

TOP 6.2.1 Personal Ausfallzeiten DeKiTa

- Durchschnittlicher Ausfall

  + 14 Tage (ohne Berücksichtigung Langzeiterkrankung)
  + 30 Tage Ausfall durch Urlaub
  + 1 Fortbildungstag
  + 1 Gemeinschaftstag

  = 46 Tage Ausfall einer Arbeitskraft im Eigenbetrieb / Jahr

  (bei 252 Arbeitstagen)

  entspricht dies 18,3 % Ausfall pro Jahr

TOP 6.2.1 Personal - DeKiTa ein Blick nach vorn

- **+ 2** zusätzliche MA KER Pusteblume
- **+ 1** zusätzlicher MA Hort Tempelhofer Straße
- **+ 1** Heilpädagoge Hort Friederikenstraße
- **+ 8,285 VbE** KER durch Leiterfreistellung! (ca. 10 zusätzliche Mitarbeiter)
- 2. Zusatzkraft für Sprachförderung für insg. 13 Stellen mit 19,5 Wochenstunden = **6,3375 VbE** aus Bundesprogramm