



2023/122

09.08.2023

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Nachtragsplanung 2023 - Fachbereich Jugend

Beschlussvorschlag

Der Nachtrag für das Jahr 2023 wird – wie vom Fachbereich Jugend vorgeschlagen – veranschlagt.

Beratungsfolge

Gremium:

- Jugendhilfeausschuss

Datum:

07.09.2023

Sachverhalt

Der Nachtrag für das Haushaltsjahr 2023 betrifft die Ausgabepositionen im Bereich ASD und der Tagespflege.

Durch die Änderung der Entgeltordnung und der Satzung in der Tagespflege haben sich der Umfang der Betreuung und die Geldleistung an die Tagespflegepersonen deutlich erhöht. Im Produkt 36130 ist daher die Geldleistung (Konto 433100) entsprechend anzuheben. Auch die Fallzahlen in der Kindertagespflege sind leicht gestiegen.

Die Entgelte für stationäre und ambulante Leistungen der Jugendhilfe sind deutlich gestiegen. Ursache sind die Tarifierhöhungen, die zusätzlichen 2 Regenerationstage je Mitarbeiter: in und die damit verbundene Personalerhöhung. Zusätzlich ergeben sich bei der Berechnung des Mindestpersonals im stationären Bereich durch die Heimaufsicht weitere Personalstellen, die in die Entgeltberechnungen einfließen. Die Fallzahlen sind auch in diesem Jahr im ambulanten und stationären Bereich gestiegen. Kinder und Jugendliche mit psychiatrischen Auffälligkeiten in stationären Einrichtungen benötigen in der Regel ein zusätzliches Stundenkontingent von zusätzlichem Personal.

Bei der gemeinsamen Unterbringung von Müttern/Vätern und ihren Kindern (Produkt 36323) gibt es vermehrt die Unterbringung von 2 oder 3 Kindern.

Durch eine steigende Zahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer: Innen (UMA) ist die stationäre Unterbringung wegen fehlender Plätze nicht immer möglich. Bei der ambulanten Unterbringung (Produkt 36334, Konto 348110 und 433110) erstattet das Land die Bereitstellung vor der Belegung nicht.

Die Kosten der Schulbegleitung (Produkt 36344) steigen, da vermehrt höhere Stundenzahlen abgedeckt werden müssen, mehr qualifiziertes Personal zum Einsatz kommt und die Entgeltvereinbarungen angepasst wurden.

Anlagen:

- 1.) Anlage 2023/122: Nachtragsplanung 2023
- 2.) Anlage 2023/122: Nachtragsplanung 2023 Tabelle