

Mit knappen Personalressourcen klug haushalten

„Nicht alles ist möglich – aber es ist mehr möglich, als du denkst!“ (Helga Schäferling)

- Webinar 2. Teil
- 04. Mai 2017

§ 2 (2) KitaPersV:

Von dem notwendigen pädagogischen Personal können vom Träger der Einrichtung fünf vom Hundert zur Abdeckung von Vertretungsfällen vorgehalten und im Laufe des Jahres je nach Bedarfslage eingesetzt werden. Beschränkt der Träger sein Personal im Rahmen eines Jahresarbeitszeitmodells, um auf sich verändernde Betreuungsnotwendigkeiten flexibel reagieren zu können, kann dieser Vomhundertsatz überschritten werden. Zur Bemessung des notwendigen pädagogischen Personals ist der Jahresdurchschnitt aus den zu den Stichtagen gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Kindertagesstätten-Betriebskosten- und -Nachweisverordnung ermittelten Daten zu bilden.

**5% Dispositionsspielraum
bei Jahresarbeitszeitmodellen gilt das Jahresmittel**

Mit knappen Personalressourcen klug haushalten!

Das Instrument ermöglicht Trägern/Leitungen eine Optimierung des Personaleinsatzes durch Ausschöpfung des in der Kita-Personalverordnung § 2 geregelten „Dispositionsspielraums“ und verhindert, dass Personalengpässe als solche nicht rechtzeitig erkannt werden. Der Einsatz des Instruments ermöglicht darüber hinaus einen vom Gesetzgeber geschaffenen Spielraum auszunutzen, Personalengpässe abzufedern und die Mindestpersonalausstattung im Jahresmittel zu sichern.

1. Schritt:

Stichtagsbezogene Erfassung der zur Verfügung stehenden Personalmenge

2. Schritt: Übersicht über Verteilung der notwendigen

Personalausstattung/-stunden- erstellen; durch aktive Über- oder Untersteuerung das jeweilige monatliche Ist-Personal bedarfsgerecht anpassen und die jeweiligen Auswirkungen (blaue Zeile) im Überblick (Monitoring) behalten bzw. steuern.

Steuerung/Monitoring: Verschiedene Übersichten und Auswertungen ermöglichen ein Gesamt-Monitoring über die eingesetzte Personalmenge im notwendigen pädagogischen Personal (Mindestpersonalausstattung) und den ggf. über Sonderprogramme zur Verfügung gestellten Personalmitteln.

Träger: 0 Stichtag: 01.06.2017

Kindertagesstätte: 0 **Stichtagsmeldung III. Quartal 2017**

Kapazität gemäß Betriebslaubnis: 0 Kinder

vertraglich belegte Plätze nach (KitaG § 1)							Anmerkungen
Betreuungsart	Betreuungszeit	Kinder	Kinder anderer Gemeinden	gesamt	Personalschlüssel nach (KitaG § 10)	Personalstellen Soll	
Kinderkrippe							
Kinder im Alter von 0 bis zum vollendeten 3. LJ	bis 6 h ab 6 h			0	0,180 0,200	0,000 0,000	
gesamt		0	0	0		0,000	
Kindergarten							
Kinder im Alter von 3 LJ bis zum Schuleintritt	bis 6 h ab 6 h			0	0,067 0,083	0,000 0,000	
gesamt		0	0	0		0,000	
Hort							
Kinder im Grundschulalter	bis 4 h ab 4 h			0	0,040 0,052	0,000 0,000	
gesamt		0	0	0		0,000	

Kinderzahl insgesamt	0
Kapazität	0
Über- oder Unterbelegung	0

Finanziertes Personal gem. belegter Plätze	0,000
Päd.Leitungsanteil Kita PersV § 5 (2)	
Zwischensumme	0,000
ggf. Mehrausstattung im Zusammenhang mit Finanzierung	
ggf. Mehrausstattung im Zusammenhang mit Finanzierung	
Gesamt fin. Personal gem. bel. Plätze (VZ-Stellen)	0,000

Kernelement des Instruments zur Steuerung bzw. Monitoring

		Berechnung pädagogisches Personal "Test" 2016												Leere Eingabezeilen ausblenden	Leere Eingabezeilen einblenden
Ild.Nr.	Personal	4. Quartal	1. Quartal 2016			2. Quartal 2016			3. Quartal 2016			4. Quartal 2016			Jahres- 2016
		01.12.2015	01.01.2016	01.02.2016	01.03.2016	01.04.2016	01.05.2016	01.06.2016	01.07.2016	01.08.2016	01.09.2016	01.10.2016	01.11.2016	01.12.2016	
28	Jasmin R.		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
29	Melina Z.		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
30	Maria R.		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
31	Sophia W.		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	35,00	30,00	30,00	30,42
32	Tina L.		20,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	23,33
Stunden Päd. Personal		Daten!	870,00	940,00	790,00	790,00	750,00	750,00	786,00	787,00	787,00	762,00	787,00	757,00	796,33
Pädagogisches Personal Ist			870,00	940,00	790,00	790,00	750,00	750,00	786,00	787,00	787,00	762,00	787,00	757,00	796,33
Pädagogischer Leitungsanteil			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Pädagogisches Personal Ist - Gesamt			890,00	960,00	810,00	810,00	770,00	770,00	806,00	807,00	807,00	782,00	807,00	777,00	816,33
Resultierende VZ-Stellen (Ist)			22,25	24,00	20,25	20,25	19,25	19,25	20,15	20,18	20,18	19,55	20,18	19,43	20,41
Organisatorischer Leitungsanteil															
Finanziertes Personal (VZ-Stellen - Soll)			20,61	20,61	20,61	20,46	20,46	20,46	20,17	20,17	20,17	20,36	20,36	20,36	20,40
Finanzierte Betreuungsstunden			824,32	824,32	824,32	818,56	818,56	818,56	806,60	806,60	806,60	815,00	815,00	815,00	816,12
Auswertung: Differenz zwischen dem tatsächlich eingesetzten Personal (Ist) und dem (finanzierten) Soll															
Differenz in Wochenstunden (Ist-Soll)			65,68	135,68	14,32	-8,56	-48,56	-48,56	0,60	0,40	0,40	-33,00	9,00	30,00	0,21
Spanne in %			7,97%	16,46%	-1,74%	-1,05%	-5,93%	-5,93%	-0,07%	0,05%	0,05%	-4,05%	-0,98%	-4,66%	0,01%
Jahresdurchschnitt			7,97%	24,43%	22,69%	21,64%	15,71%	9,78%	9,71%	9,76%	9,81%	5,76%	4,78%	0,12%	
Fehlende VZ-Stellen (Quartalswerte)						2. Quartal 2016		-0,88				4. Quartal 2016		-0,66	

Das Instrument ermöglicht:

Neben einer Übersicht über alle in der Einrichtung zur Verfügung stehenden Personal-Ressourcen wird der arbeitsvertraglich für jede MitarbeiterIn zur Verfügung stehende Personaleinsatzrahmen ausgeschöpft, dabei das Monitoring über Ist-Soll-Differenzen im Jahresmittel erreicht, eine fehlerhafte Steuerung des Personaleinsatzes vermieden und mögliche Engpässe bzw. Einstellungsbedarfe für Fachkräfte erkannt.