

Stellungnahmen zur Schlüsselung der Rahmenczuweisungen - Übersicht Delta Stellungnahmen Bezirksamt – Empfehlung HVA

Auszug Stellungnahme des BA	Empfehlung HVA	Das Amt empfiehlt folgende Änderung/Ergänzung:
<p>Rahmenczuweisung Stadteilkultur Der Schlüsselung wird generell zugestimmt. Das Bezirksamt Altona weist jedoch darauf hin, dass für die Personalkostenanteile der Rahmenczuweisung die Tarifkostensteigerungen 2017/2018 im Ansatz der Rahmenczuweisung berücksichtigt werden müssen. In diesem Zuge ist es ebenfalls erforderlich, dass die für die Tarifkostensteigerungen 2019/2020 vorzunehmende Vorsorge bereits im Rahmen der Veranschlagung im Gesamtvolumen der Rahmenczuweisung berücksichtigt wird.</p>	<p><u>Ausschuss für Kultur und Bildung</u> Der Ausschuss empfiehlt, der Schlüsselung der Rahmenczuweisungen für die Bereiche des Ausschusses für Kultur und Bildung zuzustimmen.</p>	<p>..... Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass für die Personalkostenanteile der Rahmenczuweisung die Tarifkostensteigerungen 2017/2018 im Ansatz der Rahmenczuweisung berücksichtigt werden müssen. In diesem Zuge ist es ebenfalls erforderlich, dass die für die Tarifkostensteigerungen 2019/2020 vorzunehmende Vorsorge bereits im Rahmen der Veranschlagung im Gesamtvolumen der Rahmenczuweisung berücksichtigt wird.</p>
<p>Rahmenczuweisung Grün – konsumtiv</p> <p>Der neue Schlüsselungsvorschlag für die Mittelverteilung zur Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze etc. ist plausibel und es bestehen keine Einwände. Für den Friedhof ist der Schlüsselungsvorschlag nicht schlüssig. Es erfolgt beispielsweise keine Differenzierung zwischen Belegungsflächen und den Friedhof- Allgmein-grünflächen. Wünschenswert ist eine zeitnahe Überarbeitung des Schlüssels.</p> <p>Als grundsätzlich problematisch wird insbesondere die geplante Ansatzabsenkung, die mehr als über 20% bzw. 689.000 Euro ausmacht, beurteilt. Diese Mittelverringercung bedeutet, dass anteilig zwingend erforderliche Instandsetzungsmaßnahmen an den Grünanlagen und auf Kinderspielplätzen nicht mehr durchgeführt werden können und ggf. die Verkehrssicherheit in Teilbereichen gefährdet ist.</p> <p>In der Fachlichen Vorabstimmung am 12.12.2017 wurde das sog. Koffermodell vorgestellt, das für die Rahmenczu-</p>	<p>Keine Empfehlung des HVA</p> <p><u>Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport</u> Der GrünA empfiehlt einstimmig, folgenden Beschluss zu fassen: 1. Der Schlüsselung der Rahmenczuweisungen wird zugestimmt, unter der Voraussetzung, dass die Höhe des Ansatzes aus dem Doppelhaushalt 2017/2018 fortgeschrieben wird. Sollte der Ansatz abgesenkt werden, lehnt der Ausschuss die Schlüsselung ab. 2. Da die Mittel der Rahmenczuweisung Naturschutz nicht auskömmlich sind, wird die Behörde für Umwelt und Energie gemäß § 27 BezVG aufgefordert, diese entsprechend dem Bedarf aufzustocken.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.fortgeschrieben wird. Das Koffermodell wird abgelehnt. Sollte der Ansatz..... 2. 3. Die investive Rahmenczuweisung Forsten ist entsprechend den Bedarfen aufzustocken.

Stellungnahmen zur Schlüsselung der Rahmenezuweisungen - Übersicht Delta Stellungnahmen Bezirksamt – Empfehlung HVA

Auszug Stellungnahme des BA	Empfehlung HVA	Das Amt empfiehlt folgende Änderung/Ergänzung:
<p>weisung nur noch die Mittel für Pflege und Unterhaltung Grün und für die Bereiche Spielplätze, Friedhöfe und Straßenbäume sowie Sonderanlagen jeweils zentrale Programme vorsieht.</p> <p>Im Zuge der Überführung der Bereiche Spielplätze, Friedhöfe und Straßenbäume in zentrale Programme stehen dem Bezirksamt kein direktes Mitspracherecht und nur eine sehr begrenzte Einflussnahme auf die Mittelausstattung und -verwendung zu. Eine Schwerpunktsetzung des Bezirksamtes innerhalb der vorgenannten Aufgabenkreise ist daher nicht mehr möglich, ebenso die Möglichkeit von Ausgleichen/Mittelverschiebungen unter den genannten Aufgabenbereichen. Die Vorgaben erfolgen dann von der Fachbehörde über die Ausgestaltung der zentralen Programme.</p> <p>Das Koffermodell schwächt die Bezirke und entspricht nicht den aktuellen Diskussionen, die Bezirke zu stärken. Die Bündelung der Mittel kann ebenso gut durch eine Mittelverschiebung und Erhöhung der Rahmenezuweisung erfolgen. Denkbar wäre zudem die Ausprägung separater Rahmenezuweisungen anstelle der zentralen Programme.</p> <p>Der Schlüsselvorschlag sowie das angedachte Koffermodell werden daher abgelehnt.</p> <p>Rahmenezuweisung Forsten - investiv</p> <p>Die investive Planung sieht für das Bezirksamt Altona jährlich 18.000 Euro vor. Der Planwert ist nicht im Ansatz ausreichend um die aufgestauten Investitionsbedarfe zu bedienen. Auch durch „Ansparen“ sind die Bedarfe nicht zu decken, da aus nachvollziehbaren Gründen bis zum Erreichen der benötigten Summe durch Ansparen Fahrzeuge/Gebäude schon lange ausgefallen sein werden.</p>		

Stellungnahmen zur Schlüsselung der Rahmenzuweisungen - Übersicht Delta Stellungnahmen Bezirksamt – Empfehlung HVA

Auszug Stellungnahme des BA	Empfehlung HVA	Das Amt empfiehlt folgende Änderung/Ergänzung:
<p>Das Bezirksamt meldet daher einen Investitionsbedarf für die Neubeschaffung eines Forstspezialschlepper für die Revierförsterei Klövensteen in Höhe von 220.000 Euro an.</p> <p>Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen des Masterplans für das Wildgehege Klövensteen zwei Pilotprojekte umgesetzt werden sollen, für die eine Finanzierungshilfe benötigt wird.</p>		
	<p><u>Jugendhilfeausschuss (JHA)</u> Der Ausschuss empfiehlt der Bezirksversammlung sich dem Inhalt des Entwurfs des Fachamtes für eine Stellungnahme des Bezirksamtes zur Schlüsselentwicklung und Volumen für die Zuweisung an die Bezirksamter an die zuständige Fachbehörde ausdrücklich anzuschließen: Die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration wird nach § 27 BezVG gebeten, die Tarifierungsanpassungen und gestiegenen allgemeinen Kosten sowie aufgrund der Aufgaben der Kooperation, Integration und Inklusion entstandenen Mehraufwendungen in der Jugend- und Familienhilfe im anstehenden Doppelhaushalt 2019/20 angemessen zu berücksichtigen und die entsprechenden Rahmenzuweisungen um die jeweiligen Kostenerhöhungen anzupassen.</p>	<p>...der Stellungnahme des Bezirksamtes...</p>

Stellungnahmen zur Schlüsselung der Rahmenczuweisungen - Übersicht Delta Stellungnahmen Bezirksamt – Empfehlung HVA

Auszug Stellungnahme des BA	Empfehlung HVA	Das Amt empfiehlt folgende Änderung/Ergänzung:
<p>Endgültige Stellungnahme des Bezirksamt:</p> <p>Rahmenczuweisung Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Rahmenczuweisung Förderung der Erziehung in der Familie sowie Rahmenczuweisung Sozialraumorientierte Angebote - alle konsumtiv</p> <p>Das Bezirksamt Altona stimmt der Schlüsselung zu, wohingegen dem Ansatz nicht zugestimmt wird. Das Bezirksamt Altona macht deutlich, dass eine Ansatzverstärkung sowohl der Kosten aus laufender Verwaltung in Höhe von insgesamt 137.000,00 € als auch Kosten aus Transferleistung in Höhe von insgesamt 363.000,00 € u.a. vor folgenden Hintergründen zwingend notwendig ist:</p> <p>1) Tarifkostensteigerung: Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 hat es keine Anpassung der Rahmenczuweisungen an die Tarifkostensteigerungen (2017: +2% und 2018: +2,35 %) gegeben. Zusätzlich ist noch die Erfahrungsstufe 6 und eine Entgeltgruppenzulage eingeführt worden, was ebenfalls nicht berücksichtigt worden ist. Die dadurch entstehenden Mehrbedarfe in der Rahmenczuweisung Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit in Höhe von 170.000,00 € und in der Rahmenczuweisung Förderung der Erziehung in der Familie in Höhe von 20.000,00 € können nicht mehr erwirtschaftet und dementsprechend gedeckt werden. Das Bezirksamt Altona sieht es deshalb als unbedingt notwendig an, diese Mehrbedarfe in den Ansätzen der Rahmenczuweisungen zu berücksichtigen. Andernfalls müssen Angebote gekürzt und Einrichtungen geschlossen werden. Des Weiteren sieht das Bezirksamt Altona es als unbedingt notwendig an, die Tarifvorsorge bereits in der Veranschlagung zu berücksichtigen. Die aus zu geringen Ansätzen resultierende späte Erteilung der Zuwendungsbescheide</p>	<p>Entwurfsfassung:</p> <p>Rahmenczuweisung Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Rahmenczuweisung Förderung der Erziehung in der Familie sowie Rahmenczuweisung Sozialraumorientierte Angebote - alle konsumtiv</p> <p>Das Bezirksamt Altona stimmt der Schlüsselung zu, wohingegen dem Ansatz nicht zugestimmt wird. Das Bezirksamt Altona macht deutlich, dass eine Ansatzverstärkung u.a. vor folgenden Hintergründen zwingend notwendig ist.</p> <p>1) Tarifkostensteigerung: Die aus zu geringen Ansätzen resultierende späte Erteilung der Zuwendungsbescheide führt immer wieder zu finanziellen Engpässen und Unsicherheiten bei Trägern. Das Bezirksamt Altona sieht es deshalb als unbedingt notwendig an, bereits die Tarifvorsorge in den Ansätzen der Rahmenczuweisungen zu berücksichtigen.</p>	

Stellungnahmen zur Schlüsselung der Rahmenzuweisungen - Übersicht Delta Stellungnahmen Bezirksamt – Empfehlung HVA

Auszug Stellungnahme des BA	Empfehlung HVA	Das Amt empfiehlt folgende Änderung/Ergänzung:
<p>führt immer wieder zu finanziellen Engpässen und Unsicherheiten bei den Trägern.</p> <p>2) Mehrbedarfe, die durch Neubauvorhaben neuer Quartiere (Rissen, Mitte Altona, Bebauung Holstenareal) entstehen: Die große Menge der dadurch entstehenden Wohneinheiten lässt erwarten, dass eine Vielzahl an Kinder und Jugendlichen hinzu ziehen wird, die durch eine Verstärkung des vorhandenen Angebotes oder Installation neuer, zusätzlicher Angebote erreicht werden muss. Das kann nur durch Verstärkung des Ansatzes umgesetzt werden.</p> <p>.....</p>	<p>2) Mehrbedarfe durch Neubauvorhaben neuer Quartiere (Rissen, Mitte Altona, Bebauung Holstenareal). Die große Menge der dadurch entstehenden Wohneinheiten suggeriert, dass eine Vielzahl an Kinder und Jugendlichen hinzu ziehen wird, die durch eine Verstärkung des vorhandenen Angebotes oder Installation neuer, zusätzlicher Angebote erreicht werden muss. Das kann nur durch Verstärkung des Ansatzes umgesetzt werden.</p> <p>.....</p>	