

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 21/0483
2 - Dezernat II			Datum: 27.09.2021
Bearb.:	Major, Julia	Tel.: -910	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Ausschuss für Schule und Sport	03.11.2021	Entscheidung

Ziele und Kennzahlen des Ausschusses für Schule und Sport

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule und Sport beschließt die in **Anlage 1** aufgeführten Grobziele, Feinziele und Kennzahlen für die Beratung des Haushalts 2022/2023.

Sachverhalt:

Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 17.12.2019 wurden erstmals für den Haushaltsplan 2020/2021 strategische Oberziele für die Stadt Norderstedt festgelegt sowie gemäß § 4 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik aus den Teilplänen wesentliche Ziel abgeleitet und Kennzahlen definiert.

Hintergrund dieses Beschlusses ist die Etablierung von Steuerungsmechanismen.

Ziele und Kennzahlen bilden dabei u.a. die Basis zur Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle eines Haushaltes.

Für den Bereich Schule wurden in diesem Rahmen das strategische Oberziel „Norderstedt bietet seinen Kindern und Jugendlichen hochwertige und moderne Bildungs- und Betreuungseinrichtungen in ausreichender Zahl bedarfsorientiert an“ festgelegt, welches durch die Sicherstellung der bedarfsgerechten Infrastruktur für alle Schülerinnen und Schüler konkretisiert und an Hand der tatsächlichen Anzahl der Schülerinnen und Schüler sowie die Prognose der weiteren Entwicklung gemessen wurde.

Des Weiteren wurde beschlossen, dass über die Erreichung der Ziele quartalsweise im Hauptausschuss berichtet werden soll, ergänzt durch ein Feedback der Verwaltung im Herbst 2020 (Herbstbericht).

Dieser Herbstbericht wurde dem Hauptausschuss am 26.10.2020 mit der Vorlage M20/0399 zur Kenntnis gegeben.

Ferner wurde den Fachausschüssen die Ziele und Kennzahlen aus diesem Bericht zur Verfügung gestellt, für die sie jeweils zuständig sind.

Sachbearbeitung	Fachbereichsleitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	---------------------	-------------	--	---------------------	---------------------

In einem nächsten Schritt sollten die Ausschüsse diese besprechen, die Ziele ergänzen bzw. auch neue Ziele erarbeiten und das Ergebnis rechtzeitig dem Hauptausschuss für die Beratung des Haushalts 2022/2023 vorlegen.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der Kontaktbeschränkungen konnte der Präsenz-Workshop mit zeitlicher Verzögerung am 18.08.2021 stattfinden. Hier wurde ein kurzer Input zum Thema Ziele und Kennzahlen gegeben (**Anlage 2**). Anschließend wurden die diskutierten Punkte und Ergebnisse des Workshops zusammengefasst (**Anlage 3**) und am 30.08.2021 durch die Verwaltung aufbereitet, ausformuliert und in Form von Vorschlägen konkretisiert.

Aus Sicht der Verwaltung ist das Thema „Ziele & Kennzahlen“ ein langfristiger und fortlaufender Prozess, der zum jetzigen Zeitpunkt erst begonnen wurde, damit jedoch nicht abgeschlossen ist. Aus diesem Grund sind die in Anlage 3 aufgeführten Ziele auch sehr unterschiedlich: viele Grobziele – insbesondere auch die wichtigen Bereiche „Schulinfrastruktur“ und „Breitensportangebot“ – sind bereits mit Feinzielen konkretisiert und mit Kennzahlen hinterlegt, so dass hier eine fortlaufende Berichterstattung erfolgen kann. Andere Ziele sind aktuell noch Grobziele und damit als Leitlinien zu verstehen, die aktuell noch nicht mit Feinzielen und Kennzahlen konkretisiert werden können, jedoch auch nicht aus dem Blick verloren gehen dürfen.

Anlagen:

Anlage 1_AfSuS_Zielvorschläge
Anlage 2_Input Ziele Kennzahlen
Anlage 3_Ergebnis Workshop AfSuS