Anlage

Übersicht 1: Stellenbedarf Team 51.36

Stellenbedarf Team Fallarbeit UMA, insgesamt	Gesamt
Bedarf Sachbearbeitung in Jahresarbeitsminuten (JAM)	328.182
abzgl. Verfügbare JAM Sachbearbeitung	345.787
Stellenbedarf Team Fallarbeit UMA in Jahresarbeitsminuten (JAM)	**-17.604**

Personalbedarf Team Fallarbeit UMA in Stellen (VzÄ)	Gesamt
Benötigte Stellen Sachbearbeitung in VzÄ	3,80
abzgl. verfügbare Stellen Sachbearbeitung in VzÄ	4,00
Personalbedarf Team Fallarbeit UMA in Stellen (VzÄ Beschäftigte)	**-0,20**

Anmerkung: Der Stellenbedarf wurde in Vollzeitäquivalenten für Beschäftigte berechnet.

Übersicht 2: Stellenbedarf Team 51.35

Stellenbedarf Wirtschaftliche Erziehungshilfe UMA (WEH)	Gesamt
Bedarf Sachbearbeitung in Jahresarbeitsminuten (JAM)	208.157
abzgl. Verfügbare JAM Sachbearbeitung	172.893
Stellenbedarf WEH UMA in Jahresarbeitsminuten (JAM)	**35.263**

Personalbedarf WEH UMA in Stellen (VzÄ)	Gesamt
Benötigte Stellen Sachbearbeitung in VzÄ	2,41
abzgl. verfügbare Stellen Sachbearbeitung in VzÄ	2,00
Personalbedarf WEH UMA in Stellen (VzÄ Beschäftigte)	**0,41**

Anmerkung: Der Stellenbedarf wurde in Vollzeitäquivalenten für Beschäftigte berechnet.

Übersicht 3:

Künftig zu führende Vormundschaften

	Proz. Anteil	Fälle
Zu führende Vormundschaften		140
Davon durch: Verwandte	15,00%	21
Davon durch: Ehrenamt	20,00%	28
Davon durch: Refugium	15,00%	21
Davon durch: Jugendamt	50,00%	70

Übersicht 4

Auslastung Bördebogen/Friedenstrasse November 2015 - Dezember 2016

Monat	Einrichtung	Platz-kapazität	Betreuungs-tage nach Kapazität	tatsächliche Betreuungs-tage nach Belegung	statistische Auslastung nach Betreuungs-tagen in %	Anzahl MA (einschl. Einrichtungs-leitung)
Nov 15	Bördebogen (ab 18.11)	9	117	125	106,84	
Dez 15	Bördebogen	9	279	299	107,16	9
Jan 16	Bördebogen	9	279	284	101,79	9
Feb 16	Bördebogen	9	261	268	102,68	10
Mrz 16	bis 15.03: Bördebogen	9	135	112	82,96	11
	ab 16.03: Friedensr.	12	192	131	68,23	11
Apr 16	Friedenstr.	12	360	339	94,16	11
Mai 16	Friedenstr.	12	372	344	92,47	11
Jun 16	Friedenstr.	12	360	353	98,05	11
Jul 16	Friedenstr.	12	372	371	99,73	10
Aug 16	Friedenstr. bis 24.08.:	12	288	288	100	10
	Friedenstr. ab 25.08.:	16	112	77	68,75	11
Sep 16	Friedenstr.	16	480	421	87,71	11
Okt 16	Friedenstr.	16	496	407	82,06	11
Nov 16	Friedenstr.	16	480	400	83,33	13
Dez 16	Friedenstr.	16	496	395	79,64	13
	Durchschnittliche Auslastung				90,9725	