

Arbeitsprogramm 2020

Fachausschuss

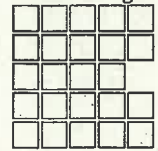
Amt

43 / Volkshochschule

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich

10.10.2019

Stadt Erlangen



Arbeitsprogramm 2020

Amt 43 | Volkshochschule

Zuständiger Fachausschuss: Bildungsausschuss

Einbringung am: 10.10.2019

Datum: 23. Juli 2019

Datum: 25.7.19

Unterschrift Amtsleitung

Unterschrift Referent*in

Arbeitsprogramm 2020

Fachausschuss

Amt

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich

43 / Volkshochschule

10.10.2019

Stadt Erlangen



Allgemeine Angaben¹	
Verantwortlich	Markus Bassenhorst
Beschreibung	Förderung der Erwachsenenbildung
Auftragsgrundlage²	(1) Bayer. Verfassung Art. 83/1 und Art. 139 (2) Bayerisches Erwachsenenbildungsförderungsgesetz (BayEbFöG) (3) Gemeindeordnung Art. 7 und Art. 57
Zielgruppe	Schwerpunkt: Erwachsene Bürgerinnen und Bürger mit Vollendung des 15. Lebensjahres
Ziele / Aufgaben	Die Volkshochschule ist dem öffentlichen Bildungsauftrag verpflichtet und steht für ein breites und vertiefendes Bildungsangebot, sozialverträgliche Konditionen, das Erreichen von breiten Bevölkerungsgruppen, hohen Qualitätsanspruch und optimalen Service.

Produktgruppen	2111 Grundschulen 2112 Adalbert-Stifter-Schule 2121 Mittelschulen 2151 Werner-von-Siemens-Realschule 2711 Volkshochschule 3664 Ferienbetreuung GTS
Untergeordnete Produktgruppen in eigener Verantwortung	entfällt
Untergeordnete Produktgruppen mit anteiliger Verantwortung³	entfällt

Finanzdaten	2019 Ansatz (€)	2020 Entwurfsansatz (€)	
Budgetdaten⁴			
Summe Erträge (Sachmittel)	3.617.600,00	3.625.800,00	
Summe Aufwendungen (Sachmittel)	3.317.000,00	3.360.100,00	
Saldo Sachkostenbudget (SKO - Budgetvolumen)	300.600,00	265.700,00	
Personalaufwand	1.634.300,00	1.703.500,00	
Budgetrücklage			
Stand 30.06.2019 ⁵	215.000,00		
Investitionen			
0300 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000,00	Ämter erhalten Mitteilung von Amt 20

Arbeitsprogramm 2020

Fachausschuss

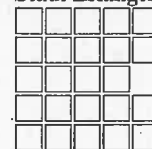
Amt

43 / Volkshochschule

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich

10.10.2019

Stadt Erlangen



Übersicht der Einnahmen und Ausgaben der vhs Erlangen in Prozent auf der Basis 2018 (Verwendungsnachweis):

Einnahmeart	Prozent	Betrag
Teilnehmerentgelte	30,34	1.600.444,33 €
Zuschuss Kommune	30,47	1.607.613,43 €
Schulkooperationen	27,93	1.473.653,94 €
Staatszuschuss	4,69	247.241,65 €
Zuschuss BAMF/EO-Kurse	5,76	303.969,29 €
sonstige Einnahmen (inkl. Miete)	0,81	42.737,64 €
	100,00	5.275.660,28 €

Ausgabeart	Prozent	Betrag
Personalkosten festangestelltes Personal	29,99	1.582.120,26 €
Dozentenonorare	54,43	2.871.390,53 €
Miet- und Bewirtschaftungskosten	8,10	427.209,97 €
Sachkosten Lehrbetrieb	3,95	208.490,49 €
Sachkosten Verwaltung	1,31	69.180,05 €
Öffentlichkeitsarbeit	1,90	100.308,83 €
Sonstige Kosten	0,32	16.960,15 €
	100,00	5.275.660,28 €

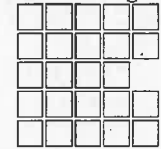
Personal⁶

Personalausstattung

	Gesamt	Beamte	Tarifbeschäftigte
IST-Stand lt. Stellenplan 2019	28 (22 + 1 zbV-Stellen mit 30h + 2 Stellen „Beschäftigung ohne Planstelle“)	1	27
davon derzeit besetzt mit			
- Vollzeitkräften	17	1	16
- Teilzeitkräften	11	0	11
- Davon derzeit nicht besetzt "freiwillig" bzw. "gesperrt"			
Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen			
- Stundenkontingente	15 h		1
- Sonst. Beschäftigte (kurzfristig etc.)	6		6

Arbeitsprogramm 2020

Stadt Erlangen



Fachausschuss

10.10.2019

Amt

43 / Volkshochschule

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich

- Bundesfreiwillige/r	1	1
- Anzahl der Ausbildungsarbeitsplätze im Verwaltungsbereich:	1	1
- Anzahl der bestellten Ausbilder/innen im Amt (davon eine mit Stundenkontingent und daher derzeit nicht aktive Ausbilderin)	2	2

Stellenplan 2020⁷

Beantragte Änderungen

Funktion + Stellenumfang
(VZ bzw. TZ-Anteile)

Stellenwert

(Übersicht ohne Stellenwertänderungen und ohne Begründungstext)

Folgende **neue Planstellen** wurden von der Fachdienststelle beantragt

Pädagogischer Mitarbeiter/"Sprachen" (w/m/d)
39,0 h/wtl. (mit Stunden Sperre 19,5 h/wtl.)

EG 13

Medienwart/Hausverwalter (w/m/d)
39,0 h/wtl.

EG 04

Sachbearbeitung Sprachenbereich (w/m/d)
10,5 h/wtl. (Erhöhung bisheriges Stundenvolumen)

EG 06

Pädagogischer Mitarbeiter/"vhs club INTERNATIONAL" (w/m/d)
10,5 h/wtl. (Erhöhung bisheriges Stundenvolumen)

EG 13

Folgende **Stelleneinzüge, Stellensperrungen und kw-Vermerke** sind vorgesehen

Sachbearbeitung Integration (w/m/d)
19,5 h/wtl. (Verlängerung kw-Vermerk bis 2022)

EG 06

Arbeitsprogramm 2020

Fachausschuss

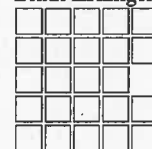
Amt

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich

43 / Volkshochschule

10.10.2019

Stadt Erlangen



Arbeitsprogramm 2020

- auf Basis des IST-Personalstandes 2019⁸

Analysen, Fakten, Kennzahlen

bvv-Statistik 2006 – 2017

Entwicklungstrends und Prognosen⁹

Stetig wachsende Erwartungen der Bürger*innen an die Qualität der Inhalte, die Qualifikation der Dozent*innen sowie steigende Ansprüche an die Lernraumumgebung.

Herausforderungen

In 2019 wurden zwei Programme planende Schlüsselstellen in den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Gesundheit und Inklusion neu besetzt. Hier sind die Profile der Programmbereiche neu zu schärfen und neue Organisationsstrukturen zu etablieren.

Massive bauliche Mängel im Kernunterrichtsgebäude der vhs (Friedrichstraße 17) schränken die Unterrichts- und Aufenthaltsqualität der Erwachsenenbildungseinrichtung stark ein. Nur zu einem Teil der Unterrichts- und Veranstaltungsräume ist die Barrierefreiheit gewährleistet. Die personellen Ressourcen insb. im Programme planenden Bereich können der großen Nachfrage aus der Bevölkerung nicht gerecht werden.

Die inhaltliche und organisatorische Planung der zukünftigen Fachräume und Angebote im neuen Frankenhof wird planerische Ressourcen binden.

Langfristig strategische Ziele der Dienststelle

Das in 2014 erstellte Modernisierungsgutachten zum Egloffstein'schen Palais dient weiter als Grundlage für die Planungen der dringend durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen.

Für den Erlanger Westen wird das Stadtteilzentrum Büchenbach geplant. Hier wird angestrebt, in Zusammenarbeit mit den weiteren Akteuren der Stadtverwaltung und Dritten eine gemeinsame Gestaltung der Angebote zu realisieren und somit weitere Synergien zu ermöglichen.

Das Qualitätsmanagement der vhs (EFQM) wird auch in Zukunft betrieben.

- **Das wollen wir im nächsten Jahr erreichen?**

1. Erstellung und Umsetzung von 2 vhs-Gesamtprogrammen pro Jahr mit ca. 2.700 Veranstaltungen.
2. Planung und Durchführung des Semesterthemas „Klima“ (Arbeitstitel) im Frühjahrs-/Sommersemester.
3. Start eines vhs-internen Organisationsentwicklungsprozesses „vhs goes green“ zur Verbesserung der Prozesse in Bezug auf Ökologie und Nachhaltigkeit.
4. Schärfung der Profile in den Programmbereichen Gesundheit, Kultur, Gesellschaft und Inklusion.

Arbeitsprogramm 2020

Fachausschuss

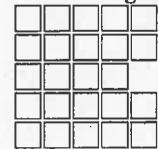
Amt

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG) oder Produktbereich

43 / Volkshochschule

10.10.2019

Stadt Erlangen



5. Durchführung der Russisch-Deutschen-Wochen in Zusammenarbeit u.a. mit der Stelle „Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften“
6. Umsetzung des neuen Corporate Design der Stadt Erlangen.
7. Koordination von Sprach- und Integrationskursen sowie Sprachprüfungen für Zuwanderer und Geflüchtete

- **Was wollen wir dafür tun?**

Zu 1) Recherche neuer Themen, Auswertung bestehender Angebote, Gewinnung von geeigneten Dozent*innen, Klärung der Bildungsinhalte, Aufsetzen von Verträgen. Raumplanung, Redaktion und Umsetzung der Programmhefte sowie des Web-Auftritts.

Zu 2) Neben der regulären Programmplanung werden 30–50 Veranstaltungen und Projekte, die sich mit den Themen Klimaschutz, Ökologie und Nachhaltigkeit auseinandersetzen vorbereitet und durchgeführt.

Zu 3) Überprüfung und Entwicklung von Maßnahmen zur Verbesserung des ökologischen und nachhaltigen Wirtschaftens in Amt 43.

Zu 4) Gemeinsam mit den neuen Mitarbeiterinnen im Programme planenden Bereich, wird das Pädagog*innen-Team die Angebotspalette prüfen, weitere Bedarfe konkretisieren und in Veranstaltungen umsetzen.

Zu 5) Gemeinsam mit weiteren städtischen Stellen und weiteren Akteuren der Städtepartnerschaft Wladimir-Erlangen wird ein Bildungsprogramm geplant und umgesetzt.

Zu 6) Umsetzung des neuen CD in Web- und Print-Produkten der vhs.

Zu 7) Organisation der städtisch getragenen Integrationskurse sowie enger Austausch mit den anerkannten Integrationskursträgern sowie den für Integration zuständigen Stellen der Stadt Erlangen.

- **Wie wollen wir das anpacken?**

Zu 1) Analyse der bisher angebotenen Programme in Bezug auf Buchungszahlen, Aufwand und Teilnehmer*innen-Feedbacks. Fachübergreifender Austausch zu thematischen Schwerpunkten in 2020 (z.B. Semesterthema).

Zu 2) Initiierung von Zusammenarbeiten mit Institutionen, relevanten Abteilungen der Stadt Erlangen und Experten zur Erstellung eines Programmschwerpunktes „Klima“.

Arbeitsprogramm 2020

Fachausschuss

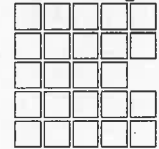
Amt

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG/) oder Produktbereich

43 / Volkshochschule

10.10.2019

Stadt Erlangen



Zu 3) Anhand eines für die vhs Erlangen zu entwickelnden Projektplans werden Prozesse und Rahmenbedingungen der vhs auf die Aspekte Ökologie und Nachhaltigkeit hin überprüft. Maßnahmen werden vorbereitet und wo schon möglich umgesetzt.

Zu 4) Auswertung statistischer Materialien, Markt- und Wettbewerbsanalyse, SWOT-Analyse, Entwicklung von mittel- bis langfristigen Schwerpunkten. Berücksichtigung der in Bau/Planung befindlichen Unterrichtsorte KuBiC und Stadtteilhaus im Erlanger Westen.

Zu 5) Absprachen mit Akteuren und Institutionen bzgl. gemeinsam organisierter Programmpunkte. Planung eines Bildungsangebots für russische Gäste und Erlanger Bevölkerung.

Zu 6) Erstellung und Umsetzung eines Maßnahmen- und Realisierungsplans.

Zu 7) Organisatorischer und fachlicher Austausch mit allen für Integration zuständigen Akteuren der Stadt. Akquise von geeigneten Dozent*innen und Qualitätssicherung bei laufenden Angeboten. Planung und Umsetzung von Einstufungstests, Sprachstands-Erhebungen und Sprachprüfungen.

- Welche Ressourcen stehen dafür zur Verfügung?

Zu 1) Vorhandenes Budget und Personal

Zu 2) Vorhandenes Budget und Personal

Zu 3) Vorhandenes Budget und Personal

Zu 4) Vorhandenes Personal

Zu 5) Vorhandenes Budget und Personal

Zu 6) Vorhandenes Budget und Personal

Zu 7) Vorhandenes Personal

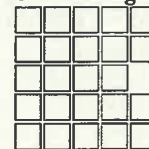
Sofern Stellenplananträge für 2020 gestellt wurden:

Falls die für 2020 beantragten Stellen durch Beschlussfassung des Stadtrats genehmigt werden, können die im jeweiligen Stellenplanantrag aufgeführten Aufgaben zusätzlich erfüllt werden. Das Arbeitsprogramm 2020 wird dadurch entsprechend ergänzt.

Bei Nichtgenehmigung wird auf die im jeweiligen Stellenplanantrag dargestellten Auswirkungen verwiesen.

DMS-Einführung

Die DMS-Einführung wurde im Jahr 2015 abgeschlossen. Die Verfahrensbeschreibung zum rechts-sicheren Scannen wurde für die vhs in Zusammenarbeit mit eGoV in 2019 erstellt und im Enaio-Handbuch der vhs eingepflegt.



Übergeordnetes strategisches Ziel „Gefährdungsbeurteilung“

- **Wurde bereits eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt bzw. wann ist diese geplant?**

Gefährdungsbeurteilung für Telearbeit:

Die Gefährdungsbeurteilungen liegen von allen Mitarbeiter*innen, die Telearbeit nutzen, vor.

Gefährdungsbeurteilung für Büro- und Bildschirmarbeitsplätze (z. B. Arbeitshaltung, Arbeitsmittel, Beleuchtung, Verkehrswege):

Die Gefährdungsbeurteilung wurde 02/2018 für die vhs erstellt. Eine regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung ist vorgesehen.

Psychische Gefährdungsbeurteilung:

Vorbereitung der Beurteilung erfolgt im Herbst 2019. Eventuelle Maßnahmen werden in 2020 umgesetzt.

- **Welche hauptsächlichen Gefährdungsmerkmale wurden identifiziert?**

Gefährdungsbeurteilung für Telearbeit:

Es wurden keine Gefährdungsmerkmale identifiziert. Die Gefährdungsbeurteilungen sind jeweils Anhang der entsprechenden Telearbeitsvereinbarung.

Gefährdungsbeurteilung für Büro- und Bildschirmarbeitsplätze (z. B. Arbeitshaltung, Arbeitsmittel, Beleuchtung, Verkehrswege):

Weiteres höhenverstellbares Mobiliar ist anzuschaffen. Raumklimatische Verbesserungen sind vorzunehmen. Weitere Schulungen für Mitarbeiter*innen zur Gefahrenvermeidung sind regelmäßig durchzuführen.

Psychische Gefährdungsbeurteilung:

Gefährdungsmerkmale werden erst identifiziert.

Gefährdungsbeurteilung für Telearbeit:

Keine Maßnahmenumsetzung notwendig. Die Sicherheitsfachkraft (11/SFK) musste nicht zur Unterstützung bzw. Abhilfe angefragt werden.

- **Wie ist der Sachstand der Bearbeitung/Maßnahmenumsetzung?**

Gefährdungsbeurteilung für Büro- und Bildschirmarbeitsplätze (z. B. Arbeitshaltung, Arbeitsmittel, Beleuchtung, Verkehrswege):

Höhenverstellbare Schreibtische wurden z. T. schon zur Verfügung gestellt. Fehlende werden nach und nach ergänzt.

Maßnahmen zur Verbesserung des Raumklimas werden so weit als möglich umgesetzt.

Schulungsbedarfe zur Gefährdungsvermeidung werden in der jährlichen Sicherheitsunterweisung weiterhin aufgegriffen.

Psychische Gefährdungsbeurteilung:

Es ist vorgesehen, dass evtl. notwendige Maßnahmen in 2020 angestoßen bzw. umgesetzt werden.

Arbeitsprogramm 2020

Fachausschuss

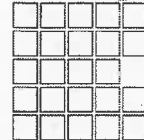
Amt

43 / Volkshochschule

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich

10.10.2019

Stadt Erlangen



1 Bearbeitungshinweise in den Endnoten

Die Endnoten werden in der Regel nicht ausgedruckt. Falls Sie die Endnoten doch ausdrucken wollen, müssen sie unter: Datei > Optionen > Anzeige > Druckoptionen > „Ausgeblendeten Text drucken“ einen Haken setzen.

² Pflichtaufgaben sind gemäß HFPA Beschluss vom 12.05.2010 mit + zu kennzeichnen

³ Möglichst mit Hinweis auf andere Dienststellen, die ebenfalls Leistungen für diese Produktgruppe erbringen

⁴ Die Budgetdaten sind dem nsk-Kontenschema 0_ARBPRG zu entnehmen.

⁵ Der Stand der Rücklage zum 30.06.2019 berechnet sich wie folgt:

Stand der Budgetrücklage am 01.01.2019 + Budgetübertrag 2018 = Stand der Budgetrücklage am 31.12.2018 + Personalgutschriften 1. Quartal 2019 abzüglich Rücklagenentnahmen in 2018 = Budgetstand 30.06.2019.

Die Ämter sollten zudem in den Haushaltsberatungen auf Nachfrage den aktuellen Stand benennen können.

⁶ Darstellung bitte entsprechend aktuellem Stellenplan 2019 ohne Planstellennummern und ohne Namen der Stelleninhaber*innen.

Das Arbeitsprogramm wird auf der Homepage der Stadt Erlangen veröffentlicht. Bitte darauf achten, dass das Arbeitsprogramm keine personenbezogenen Daten enthält!

(Weitergehende Differenzierung z.B. in "Beamt*innen, Tarifbeschäftigte" oder in "männliche * weibliche Beschäftigte" oder nach Abteilungen, Sachgebieten usw. liegt im Ermessen der Fachdienststellen)

⁷ Die Stellenplananträge werden als Anlage durch Amt 11 dem Arbeitsprogramm beigelegt.

⁸ Als Basis ist der im Arbeitsprogramm unter Personal - Personalausstattung aufgeführte IST-Stand lt. Stellenplan 2019 zugrunde zu legen.

⁹ Sind für das Haushaltsjahr 2020 umfassendere Veränderungen bereits absehbar oder konkret geplant (organisatorische Veränderungen, Wegfall von Aufgaben, zusätzliche Aufgaben)? Ggf. wie wirken sich diese geplanten Veränderungen auf die Arbeit des Fachamtes aus (z. B. Qualität der Dienstleistung, Maßnahmen zur Geschäftsprozessoptimierung, Personalentwicklung, Beiträge zur Haushaltskonsolidierung usw.)?