



## Ressortbericht Geschäftsleitung zuhanden Stiftungsrat für Sitzung vom 24. Januar 2024

### Finanzen

• <b>Belegung / Einnahmen</b>	<b>01-12/2023</b>	<b>01-12/2022</b>
Belegung Kita	94.8%	92.5%
Elterneinnahmen Kita	4'971'828 CHF	4'695'668.20 CHF
davon Anteil Subventionen	664'883 CHF	
Anzahl Eingewöhnungen Kita	43	99
Betreuungsstunden TF	34'826	32'554
Elterneinnahmen TF	395'146 CHF	362'276 CHF
davon Anteil Subventionen	96'561 CHF	87'374 CHF
Anzahl Eingewöhnungen TF	25	15

### • **Jahresabschluss 2023**

Die Belegung konnte im Bereich Kita um 2.3% gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Einnahmen +3.8% gegenüber Budget. Die erwarteten und deutlich höher liegenden Lohnkosten (2.24% über Budget) konnten dank tieferen Ausgaben und der Tarifierhöhung per 1.7.2023 abgedeckt werden. Im Bereich Tagesfamilien konnten wir das Betreuungsvolumen und die Einnahmen erfreulicherweise steigern (32'870 CHF über Vorjahr). Die Einnahmen liegen aber nach wie vor unter Budget. Noch sind einige Verbuchungen ausstehend und die Kontoabstimmungen nicht beendet. Wir erwarten einen Verlust von ca. 40'000 CHF gegenüber dem budgetierten Verlust von 290'000 CHF.

### • **Teuerungsausgleich und Lohnerhöhungen per 1.1.2024**

Allen Mitarbeitenden, ausgenommen Funktion Lernende Person und Praktikant:in, wurde per 1.1.2024 ein Teuerungsausgleich von 1.6% und Schlüsselpersonen oder Mitarbeitenden mit Funktions-/Verantwortungserweiterung eine zusätzliche Lohnerhöhung per 1.1.2024 bestätigt. Für eine Mitarbeitende wurde eine strukturelle Lohnerhöhung gewährt. Aktuell arbeiten noch 4 Mitarbeitende in der Funktion als Betreuungsassistent:in oder in der Hauswirtschaft mit einem monatlichen Lohn von weniger als 4'000 CHF. Hier streben wir eine strukturelle Anpassung bis zum 1.1.2025 an.

### • **Einmaliger Beitrag aus dem Berufsbildungsfonds**

Die Berufsbildungskommission der Bildungsdirektion Kanton Zürich hat eine ausserordentliche Auszahlung eines Ausbildungsbeitrags aus dem Berufsbildungsfonds ausgesprochen. Allen aktiven Lehrbetrieben wird, als Anerkennung für ihren Einsatz bei der Ausbildung von Lernenden, einmalig ein Ausbildungsbeitrag ausbezahlt. Für die Stiftung beträgt der Beitrag 3'750 CHF (5 Lehrbetriebe à 750 CHF für 1-5 aktive Lehrverträge Stand 1.1.2023). 5 Lehrbetriebe, da die Kita Chinderhuus Öpfelbaum zum Zeitpunkt des Stichtags kein aktives Lehrverhältnis führte.

### • **Runder Tisch mit Vertretern des Gemeinderats Thalwil**

Der Termin findet am Donnerstag, 24.1.2024 um 16.00 Uhr statt. Teilnehmen werden Martin Rauber, Erika Steiger und Sandra Ringger.



## • Anlagestrategie

Die Geschäftsleiterin steht mit der Bank Thalwil sowie der ZKB im Kontakt. Noch offen ist die Kontaktaufnahme mit der Raiffeisenbank. Ein Vorschlag wird bis zur nächsten SR-Sitzung vorbereitet.

## Personal

### • Leitungswechsel Kita Chinderhuus Mühlebach

Tamara Seuberth hat ihr Arbeitsverhältnis per 30.4.2024 gekündigt. Sie wurde aktiv von einem anderen Betrieb mit einem besseren Lohnangebot kontaktiert und abgeworben. Ihr Austritt wird zurzeit noch vertraulich behandelt und ist weder bei den Mitarbeitenden noch bei den Erziehungsberechtigten kommuniziert. Zurzeit prüfen Christian Weiler und die Geschäftsleiterin mögliche Lösungen.

## Betrieb

### • Angebotsveränderung per August 2024

Aktuell führen wir eine Online-Befragung bei den Erziehungsberechtigten zum Bedarf an schulergänzender Betreuung von 1. Kindergartenkinder durch. Gleichzeitig holen wir mittels Online-Befragung die Meinung und Bereitschaft der Mitarbeitenden zu dieser möglichen Angebotsveränderung ein. Versand 19.01.2024 mit Rückmeldungen für beide Umfragen bis 28.1.2024, Auswertung und Ergebnisse bis Mitte Februar 2024.

Tendenz Mitarbeitende Stand 22.1.2024: 75% begrüßen eine (Wieder-)Aufnahme des Betreuungsangebots für Kinder im Kindergartenalter.

Tendenz Erziehungsberechtigte Stand 22.1.2024:

96% der Erziehungsberechtigten (84 Familien) würden das Angebot für ihr Kind im 1. Kindergartenjahr nutzen, 72% (63 Familien) auch im 2. Kindergartenjahr. 29 Familien benötigen das Angebot ab Sommer 2024/2025. Bevorzugte Betreuungszeiten:

	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	BEFRAGTE GESAMT
▼ Am Morgen vor dem Kindergarten ab 7.15 Uhr bis Unterrichtsbeginn	57,58 % 19	72,73 % 24	60,61 % 20	60,61 % 20	36,36 % 12	33
▼ Ab Unterrichtsende über Mittag (Mittagstisch) 12 Uhr bis 14 Uhr	68,42 % 39	71,93 % 41	54,39 % 31	63,16 % 36	42,11 % 24	57
▼ Ab Unterrichtsende am Nachmittag von 12 Uhr bis 18.30 Uhr	60,98 % 50	73,17 % 60	54,88 % 45	67,07 % 55	43,90 % 36	82

### • Samstagsangebote 2024

Die beiden Pilotangebote im Oktober und Dezember 2023 fanden bei den Erziehungsberechtigten grossen Anklang und wurden zahlreich besucht. Eine Weiterführung für das Jahr 2024 wurde gemeinsam mit den Bereichsleitungen beschlossen. Nebst freiwilligen Fachpersonen werden pro Angebot 3 Lernende, verbunden mit einem Lernziel, eingeteilt. Die Lernenden erhalten in der entsprechenden Woche einen Kompensationstag.



- Angebot 1: Samstag, 23.03.2024: Frühling - Samenbomben basteln
- Angebot 2: Samstag, 22.06.2024: Sommer - Kreatives Werken mit Ton
- Angebot 3: Samstag, 21.09.2024: Herbst - Natur erleben (z.B. Apfel zu Saft pressen)
- Angebot 4: Samstag, 07.12.2024 Winter - Kreatives im Advent (Shoppingday für Eltern)

## • IT-Projekte

### **Pilotprojekt Kipro ParentApp und TeamApp**

Für Anfang Februar 2024 ist die Online-Befragung der am Pilotprojekt ParentApp teilnehmenden Erziehungsberechtigten der Kita im Fink geplant. Die fünf Fachpersonen, welche während der Pilotphase mit dem Tool TeamApp arbeiten, werden mündlich von Vivien Buri befragt. Auswertung bis 29.02.2024.

## • Öffentlichkeitsarbeit

Am Samstag, 20.01.2024 haben unsere Lernenden im 2. Lehrjahr den Beruf Fachperson Betreuung am alljährlichen Berufswahlmarkt der Schule Thalwil (Durchführungsort in Oberrieden) präsentiert.

## Liegenschaften

### **Kita Im Fink: Wasserschaden II**

Aller guten Dinge sind drei! Nachdem die Eigentümerin die Schadenursache eruieren konnte, erfolgte am Samstag, 13.1.2024 der erneute Umzug zurück an die Schipferstrasse 2. Die Betreuung findet seit Montag, 15.1.2024 wieder in den eigenen Räumlichkeiten statt.



Der beim Einzug angetroffene Zustand der Räumlichkeiten liess sehr zu wünschen übrig und entsprach nicht der Vereinbarung mit der Liegenschaftsverwaltung. Die Sondierlöcher sind notdürftig mit Klebeband abgedeckt und werden bis mindestens Juli 2024 bestehen bleiben. Die Sockelleisten sollten in der KW4 montiert werden. Sobald alle Rechnungen für die uns entstandenen Kosten eingegangen sind, werden wir die Rückerstattung bei der Versicherung einfordern.

Das Team der Kita im Fink und die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle, welche tatkräftig bei den beiden Umzügen und Einrichtung der Räumlichkeiten mitgeholfen haben, werden wir im Februar 2024 als Dankeschön zu einem gemeinsamen Pizzessen einladen.



- **Begegnungsraum Freiestrasse 34**

Zurzeit stehen die Räumlichkeiten wieder leer. Die Formulierung des definitiven Projektantrags «KinderAtelier - Kunstraum ist Begegnungsraum» ist noch in der Ausarbeitung und wird nach dem Beratungstermin mit Claudine Knuchel vom MMI finalisiert. Weitere Infos an der nächsten SR-Sitzung.

22.01.2024/spr