

Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

Berichterstattung in den Fachausschüssen

Fachdienst 10 **Zentrale Verwaltung und Personal**

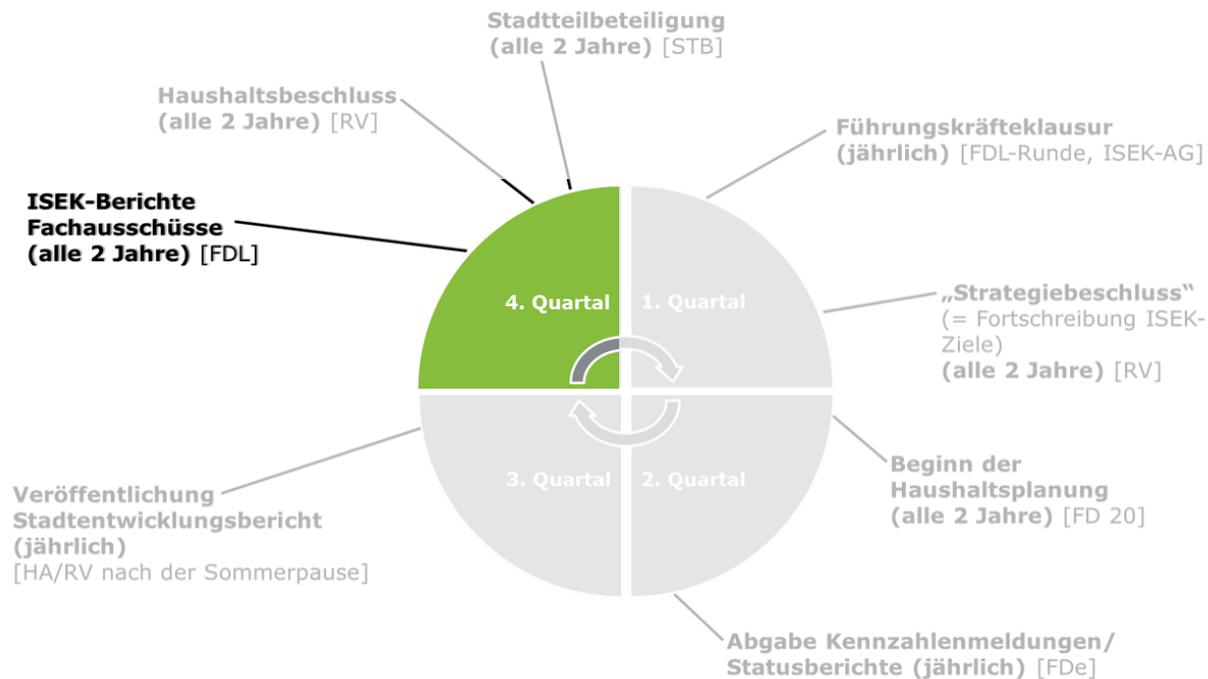
Finanz- und
Rechnungsprüfungsausschuss
02.11.2022

Agenda

- Einordnung der Berichterstattung in den ISEK-Prozesskreislauf
- Einordnung der Produkte/Schlüsselmaßnahmen des Fachdienstes im ISEK-Zielsystem
- Budgetübersicht und (ausgewählte) Schlüsselmaßnahmen
- Statusbericht (ausgewählte) Schlüsselmaßnahmen
- Budgetentwicklung

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

Einordnung in den ISEK-Prozesskreislauf



Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

Einordnung der Produkte/Schlüsselmaßnahmen des Fachdienstes im ISEK-Zielsystem (Beschluss der RV vom 29.03.2022)

Gesamtstädtische Ziele (Ziele mit produktbereichs- / themenübergreifender Relevanz)					
<ul style="list-style-type: none"> - Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern - Alle Bevölkerungsgruppen mit ihren besonderen Bedürfnissen berücksichtigen <ul style="list-style-type: none"> - Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken <ul style="list-style-type: none"> - Stadtidentität stärken - Innenstadt attraktiver machen - Stadtteile entsprechend ihren jeweiligen Besonderheiten und Bedarfen entwickeln <ul style="list-style-type: none"> - Neumünster als Oberzentrum stärken - Natürliche Lebensgrundlage sichern und klimaneutral werden <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung zukunftsfähig gestalten - Finanzpolitisch nachhaltig handeln 					
Produktbereichsziele (Ziele mit Relevanz für einen Produktbereich / ein Thema innerhalb dieses Produktbereichs)					
Produktbereich 1: Zentrale Verwaltung	Produktbereich 2: Schule und Kultur	Produktbereich 3: Soziales und Jugend	Produktbereich 4: Gesundheit und Sport	Produktbereich 5: Gestaltung der Umwelt	Produktbereich 6: Zentrale Finanzleistungen
<ul style="list-style-type: none"> - Digitalisierung gestalten - Stadtverwaltung als Arbeitgeber attraktiver machen - Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Stadt gewährleisten - Im Notfall schnell, qualifiziert und angemessen helfen 	<ul style="list-style-type: none"> - Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten - Standort einer Hochschule werden - Kulturelle und soziale Teilhabe ermöglichen bzw. erhöhen 	<ul style="list-style-type: none"> - Für alle Generationen und Lebenslagen eine gute soziale Infrastruktur bieten - Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden - Sicherstellen, dass alle Menschen gleichberechtigt unterstützt und gefördert werden - Kindertagesstätten weiterentwickeln und (bei entspr. Landesgesetzgebung) kostenfrei anbieten - Bedarfsgerechte Ganztagsbetreuung von Schulkindern sicherstellen 	<ul style="list-style-type: none"> - Gute medizinische Versorgung bieten und die Menschen angemessen vor Gesundheitsgefahren schützen - Bewegungsfreundliche Stadt sein, in der sportliche Interessen und Bewegungswünsche gezielt gefördert werden - Sport als wichtigen Integrationsfaktor für alle Menschen fördern 	<ul style="list-style-type: none"> - Messeachse entwickeln - Wohnstandort für alle attraktiv gestalten - Wirtschaftsstandort strukturell stärken - Radverkehr und ÖPNV stärken - Infrastrukturen optimieren 	<ul style="list-style-type: none"> - Konzernstruktur stärken

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

Budgetübersicht und ausgewählte Schlüsselmaßnahmen

11103

Zentrale Dienste

Digitalisierung der Gremienarbeit

- Ausweitung der Hardwareausstattung für Mitglieder der SV
- Umsetzung § 35a GOSH
- Workflow Session

11106

Personalmanagement

AG Personalmanagement Stadtverwaltung als Arbeitgeberin attraktiver machen

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24 Statusbericht (ausgewählte) Schlüsselmaßnahmen



Digitalisierung der Gremienarbeit

● (in Umsetzung)

- **Ausweitung der Hardwareausstattung für Mitglieder der SV**
- **Umsetzung § 35a GOSH**
- **Workflow Session**

- Ausstattung von RV und Fachausschüssen erfolgt
- § 35a GOSH ungesetzt, Digitale Sitzungen von Ratsversammlung und Fachausschüssen haben stattgefunden
- Stelle für technische und fachliche Administration Session besetzt
- Digitaler Workflow in Vorbereitung
- Ratsversammlung in der Wahlperiode 2023-2028 arbeitet ausschließlich digital (DS 1140/2018)

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24 Statusbericht (ausgewählte) Schlüsselmaßnahmen



AG Personalmanagement Stadtverwaltung als Arbeit- geberin attraktiver machen

● (in Umsetzung)

- 6 Handlungsfelder identifiziert: Ausbildung, Fortbildung, Führung, Personalentwicklung, Arbeitsbedingungen, Marketing
- Maßnahmen wie beispielsweise Kindernotfallbetreuung, Firmenfitnessprogramm qualitrain, Externe Beratung für Mitarbeitende, Dienstanweisung Betriebsausflüge, Weiterentwicklung der DV Telearbeit in DV Wohnraumarbeit, digitales Bewerbermanagement, Arbeitgeberzuschuss ÖPNV, Umsetzung TV Fahrradleasing etc. umgesetzt
- Mitarbeitende werden regelmäßig im Intranet über Arbeit und Ergebnisse der AG informiert

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

Budgetentwicklung nach Aufwand/Ertrag

	AO 2017	AO 2018	AO 2019	AO 2020	AO 2021	Ansatz 2022	Prognose 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2023 zu Prognose	Ansatz 2024 zu Ansatz 2023
Erträge	1.706.730	1.876.145	1.786.795	1.733.878	1.893.165	2.580.100	2.183.471	2.014.000	2.047.600	-169.471	33.600
Aufwendungen	-6.922.771	-7.675.936	-8.499.748	-8.471.061	-8.048.632	-11.341.300	-8.770.840	-11.878.800	-12.239.900	-3.107.960 	-361.100
Gesamt	-5.216.041	-5.799.791	-6.712.953	-6.737.183	-6.155.467	-8.761.200	-6.587.369	-9.864.800	-10.192.300	-3.277.431	-327.500

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

Budgetentwicklung wesentliche Treiber

- Personalaufwendungen betragen ca. 70 % des gesamten Aufwands
- Ausweitung der Ausbildungsstellen und -angebote z.B. Duales Studium Soziale Arbeit, Praxisorientierte Ausbildung Erzieher:innen, Regelaufstiege
- Ausweitung Qualifizierungsangebote und –maßnahmen bzw. Nachholung von auch coronabedingt ausgefallenen Maßnahmen, Lehrgängen u.ä.
- Verlagerung des Teilprojekts „Verwaltungsweite Einführung Dokumentenmanagementsystem“ einschl. Budget in den FD 10

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

Angemeldeter Personalmehrbedarf

Systemadministration sage HR	Gemeinkosten 1,00 VZÄ
	<hr/>
	1,00 VZÄ

- Sage HR ist ein komplexes Personalmanagementverfahren mit vielen (noch) nicht genutzten Optionen für Digitalisierung und Prozessoptimierung
- Personalressource und das technische Know-How für die Systemadministration und Ausnutzung aller technischer Möglichkeiten der Personalbewirtschaftung sage HR stehen im Fachdienst nicht zur Verfügung
- Zeitnahe Umsetzung für die Gesamtverwaltung bedeutsamer Digitalisierungsprojekte im Personalmanagement ist dadurch gefährdet
- Effizienzsteigerung und Optimierung der Prozesse im Personalmanagement insbesondere durch Umsetzung der Digitalisierungsprojekte: E-Akte, Mitarbeitendenportal, Zeiterfassung, Stellenplan
- Anbringung eines nicht stellenbezogenen Vermerkes „KW 31.12.2024“ im Produkt Personalmanagement

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
Haben Sie Fragen?