

Entwurf Arbeitsprogramm 2011

Stadt Erlangen

Fachausschuss

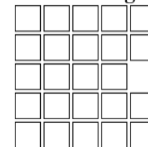
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

23.06.2011

Amt

11 / Personal- und Organisationsamt

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



1 Allgemeine Angaben¹	
Verantwortlich	Gerhard Matuschke
Beschreibung	Organisationsangelegenheiten, Personalwesen, betrieblicher Sozialdienst, Sicherheitsfachkraft, betriebsärztliche Dienste, IZ-Beihilfecenter
Auftragsgrundlage²	Arbeits- und Tarifrecht, Beamtenrecht, Arbeitsstättenrecht
Zielgruppe	Verwaltung sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ziele / Aufgaben	Zentrale Dienstleistungen, Steuerungsfunktionen (Arbeitgeberseite) für Verwaltung und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
2 Produktgruppen³	
Untergeordnete Produktgruppen in eigener Verantwortung	111 Verwaltungssteuerung und -service 122 Ordnungsangelegenheiten 522 Wohnungsbauförderung 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Untergeordnete Produktgruppen mit anteiliger Verantwortung⁴	<Nr. lt. Produkthaushalt> <Bezeichnung> <Nr. lt. Produkthaushalt> <Bezeichnung> <Nr. lt. Produkthaushalt> <Bezeichnung>

Entwurf Arbeitsprogramm 2011

Fachausschuss

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

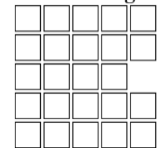
23.06.2011

Amt

11 / Personal- und Organisationsamt

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

Stadt Erlangen



3 Finanzdaten	2010	2011 (voraussichtlich)	
3.1 Teilergebnishaushalt⁵			
0110 ordentliche Erträge	-1.500.600		
0180 ordentliche Aufwendungen	9.870.800		
0190 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.370.200		
3.2 Budgetdaten⁶			
E Summe Erträge (Sachkosten)	751.200		
A Summe Aufwendungen (Sachkosten)	741.700		
SKO Saldo Sachkosten	9.500		
PKE Personalkostenzuschüsse/-erstattungen			
PKA Personalaufwand	2.249.000		
PKO Saldo Personalkosten	2.249.000		
3.3 Budgetrücklage			
Stand 30.06. des Vorjahres '	38.654,75		
3.4 Investitionen			
0150 Planmäßige Abschreibungen ⁸	Keine Daten		
0300 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	206.612,59		

Entwurf Arbeitsprogramm 2011

Stadt Erlangen

Fachausschuss

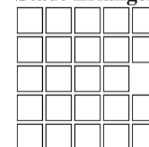
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

23.06.2011

Amt

11 / Personal- und Organisationsamt

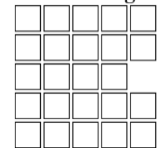
Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich



4 Personalausstattung ⁹	Gesamt	Beamte	Tarifbeschäftigte
IST-Stand lt. Stellenplan 2010	46,5	33,5	13
davon derzeit besetzt mit			
- Vollzeitkräften	36	23	13
- Teilzeitkräften	19	9	10
- Davon derzeit nicht besetzt "freiwillig" bzw. "gesperrt"	0,5		
Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen			
- Stundenkontingente			
- Saisonkräfte			
Ausbildungsverhältnisse	Gesamt 94		
Anwärter/innen gVD:	17		
Anwärter/innen mVD:	23		
Anwärter/innen mftD:	0		
Verwaltungsfachangestellte:	21		
gewerbl.-technische Auszubildende	33		
- ABM-Kräfte			
- im IZ-Beihilfe-Center aus Stadt Nürnberg:	5,5 Stellen		

Entwurf Arbeitsprogramm 2011

Stadt Erlangen



Fachausschuss

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

23.06.2011

Amt

11 / Personal- und Organisationsamt

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

5 Stellenplan 2011			
Beantragte Änderungen (Übersicht ohne Stellenwertänderungen)	Funktion + Stellenumfang (VZ bzw. TZ-Anteile)	Stellen- wert	Kurzbegründung Fachamt¹⁰
Folgende neue Planstellen wurden von der Fachdienststelle beantragt und sind in Liste A zum Stellenplan aufgenommen	entfällt		
Folgende Stelleneinzüge, Stellensperrungen und kw-Vermerke sind in der Liste A zum Stellenplan enthalten	entfällt		
Folgende Nichtschaffung einer Planstelle, Stelleneinzüge und -sperrungen und kw-Vermerke ist/sind nicht im Konsens mit dem Fachamt	entfällt		

Entwurf Arbeitsprogramm 2011

Stadt Erlangen

Fachausschuss

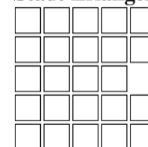
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

23.06.2011

Amt

11 / Personal- und Organisationsamt

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



6 Hintergrundinformation¹¹		Beispieltext:			
Analysen, Fakten, Kennzahlen	<p>Entwicklungstrends, Prognosen</p> <p>Herausforderungen¹²</p> <p>Langfristig strategische Ziele der Dienststelle¹³</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was wollen wir im nächsten Jahr erreichen? • Was wollen wir dafür tun? • Wie wollen wir das anpacken? • Welche Ressourcen stehen dafür zur Verfügung bzw. werden benötigt? 	Ausbildungszahlen, siehe Ziffer 4 (Personalausstattung) sowie separate StR-Beschlussfassungen im April jeden Jahres.			
		Statistiken/Trends, siehe jährlicher Personalbericht.			
		Die Herausforderung der kommenden Jahre dürfte darin liegen qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten, angesichts knapper Finanzmittel und demografischer Entwicklung. Daneben sind Maßnahmen zur Gesundheitsförderung bei steigender Lebensarbeitszeit erforderlich.			
		Die Schwerpunktsetzungen liegen für die nächsten Jahre seitens der Organisationsabteilung in der Haushaltskonsolidierung und seitens der Personalwirtschaft in der Personalentwicklung (taktisch in der Führungskräfteentwicklung).			
		Amtsinterne Schwerpunkte sind: die Optimierung der Dienstleistungen, die Standardüberprüfung und Prozessoptimierung bei der Aufgabenwahrnehmung. Erster Prozessschritt für die Optimierung ist die Schaffung und der Ausbau der technischen Grundlagen (Personalmanagementsystem und Dokumentenmanagementsystem) einschl. der Datennachfassungen. Dies wird mit vorhandenem Personal im Rahmen der verfügbaren Ressourcen umgesetzt.			
Arbeitsschwerpunkte 2011¹⁴					
- Arbeitsschwerpunkt 1		Mitwirkung bei der Umsetzung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen			
- Arbeitsschwerpunkt 2		Personalentwicklung: Führungskräfte			
- Arbeitsschwerpunkt 3		Fortsetzung der Softwareeinführung für Personalmanagement			
- Arbeitsschwerpunkt 4		Beurteilungswesen: Beurteilung höherer Dienst			
- Arbeitsschwerpunkt 5		Fortsetzung der Einführung des Dokumentenmanagementsystems			
- Arbeitsschwerpunkt 6		Fortsetzung der Gefährdungsbeurteilung durch Sicherheitsfachkraft und Betriebsärztin.			
- Arbeitsschwerpunkt 7		Ausbildungskonzeption unter Einbeziehung des Integrationsansatzes			
Beitrag zu übergeordneten strategischen Zielen der Stadt Erlangen¹⁵					
	Zielbeitrag zu	hoch	gering	null	
	Haushaltskonsolidierung	x			
	Bildung	x			
	Demografische Entwicklung	x			
Erläuterungen, Kommentare					

Entwurf Arbeitsprogramm 2011

Fachausschuss

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

23.06.2011

Amt

11 / Personal- und Organisationsamt

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

Stadt Erlangen

