

Vorberatung des Personalhaushalt- und Stellenplanentwurfs 2017

Verwaltungsausschuss am 29.11.2016

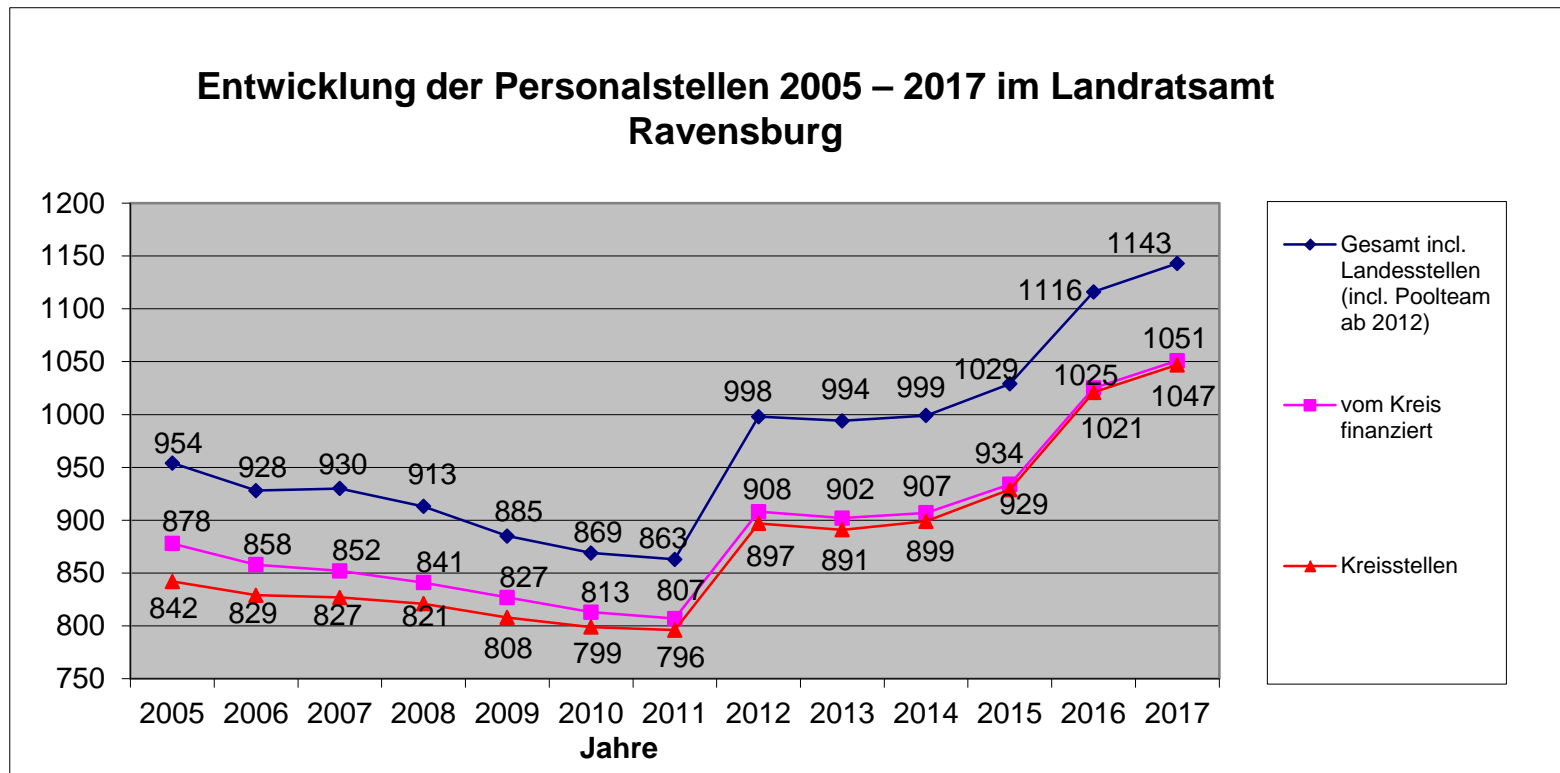


1. Vormerkung

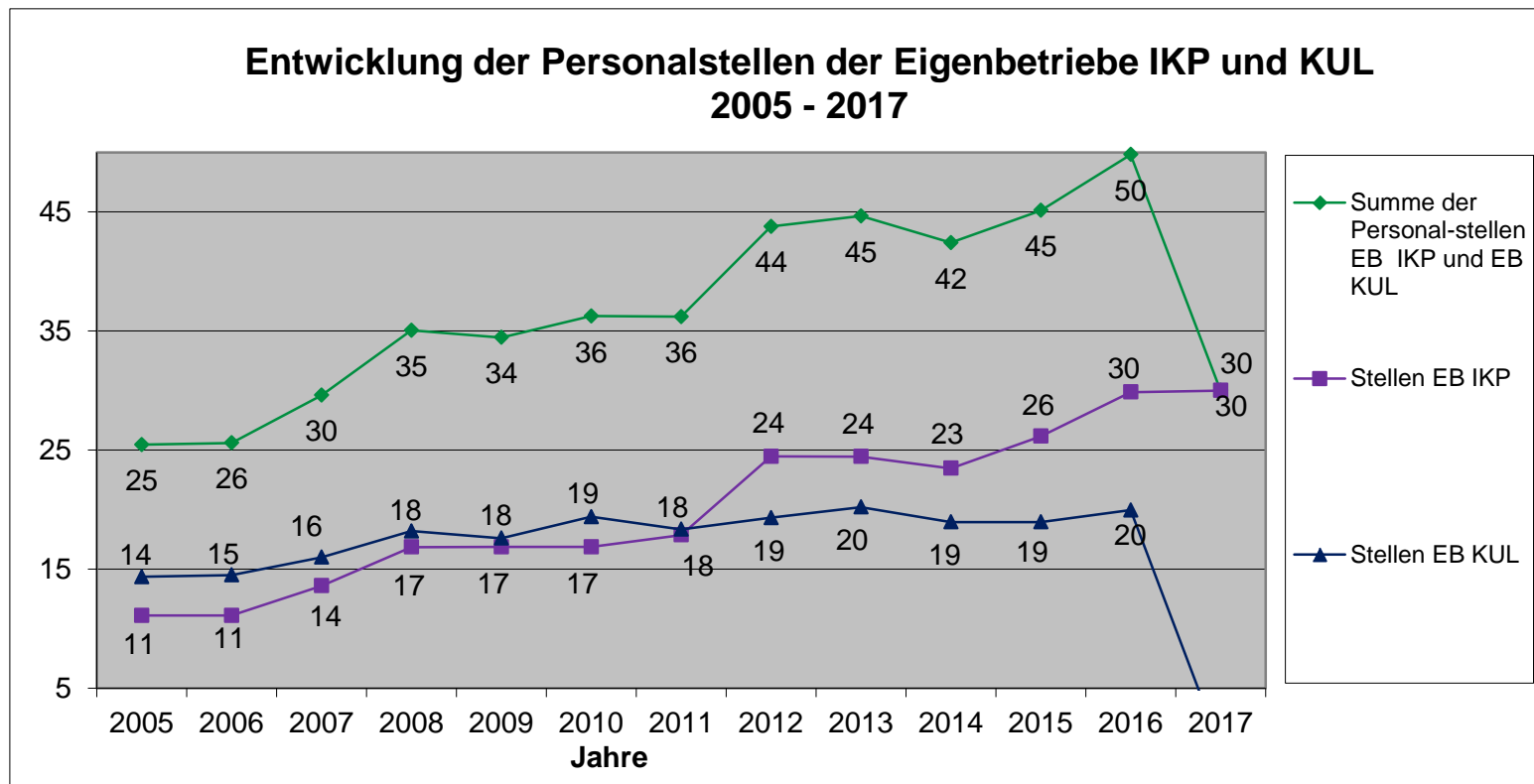
Stellenplan 2017 ist geprägt von:

- ✓ Kreisstrategie
- ✓ Grundsätzen:
 - ✓ Refinanzierte Stellen
(FAG-Finanzierung allein i.d.R. nicht ausreichend)
 - ✓ Asylbedingte Stellen sind weiterhin notwendig (Netto-Abbau)
 - ✓ Umschichtungen haben Vorrang
- ✓ Demographie-Herausforderungen (Ausbildung)
- ✓ Prioritäre Zielsetzungen:
 1. Stärkung Querschnitt
 2. Schwerpunkt Bürgerservice

2. Entwicklung der Stellen Entwicklung 2005 – 2017 im Kreishaushalt



2. Entwicklung der Stellen Entwicklung 2005 – 2017 bei den Eigenbetrieben



3. Stellen 2017 für Migrationsaufgaben

Annahmen für die Stellenbemessung

- ✓ Wachsende Anzahl derjenigen Flüchtlinge, die eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten (Zeitpunkt Antragsstellung: 1821 Flüchtlinge mit hoher Bleiberechtswahrscheinlichkeit)
- ✓ Fallzahl je Vollzeitkraft im Jobcenter:
 - ✓ Leistungssachbearbeitung 1:125
 - ✓ Fallmanagement 1:135
 - ✓ Arbeitgeberservice 1:1000
 - ✓ Sachgebietsleitung 1:20
 - ✓ Verwaltungssekretariat 1:30
- ✓ Zugang + 300 WJH-Kindertagesbetreuung und + monatliche Zuweisung von 10 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
- ✓ Fallzahl je Vollzeitkraft im Jugendamt:
 - ✓ Kindertagesbetreuung 1:300
 - ✓ Betreuung UMA 1:30/40
- ✓ Stellen werden nach Bedarf sukzessive besetzt.

3. Stellen 2017 für Migrationsaufgaben

Neue asylbedingte Stellen (Vorbericht S. 15 – 16) **32,65**

✓ Jobcenter 24,40

✓ Jugendamt 8,25

Abbau von 39,05 Stellen im Amt für Migration und Integration

Saldo: Minus 6,40

4. Refinanzierte Stellen 2017

Zugänge bei refinanzierten Stellen (Vorbericht S. 16)	7,00
✓ Tierarzt	1,00
✓ Modellprojekt „sektorenübergreifende Versorgung“	0,25
✓ Sachbearbeitung Abfallwirtschaft	2,00
✓ Schulbegleitung Martinusschule	0,50
✓ Bildungskoordination	2,00
✓ Stelle Seenprogramm	1,00
✓ Gleichstellungsbeauftragte (nicht im Vorbericht)	0,25

5. Nicht refinanzierte Stellen 2017

Zugänge für dringende Aufgaben mit höchster Priorität: 4,00

(Vorbericht S. 16)

- ✓ Sachgebietsleitung Finanz- und Beteiligungsverwaltung 1,00
- ✓ E-Government und Bürgerservice 2,00
- ✓ Technischer Betriebsleiter IKP 1,00

Zugänge mit Kw-Vermerk: 3,00

(Vorbericht S. 17)

- ✓ Straßenbetriebsdienst 2,00
- ✓ Amtsleitung Bürgerbüro 1,00

6. Umschichtungen 2017

Stellenplanrelevante Umschichtungen:	16,86
✓ Auflösung Eigenbetrieb Kultur	14,86
✓ Auflösung Pro Regio	1,00
✓ Klimaschutzmanager	1,00

7. Personalaufwendungen 2017 Kreishaushalt und Eigenbetrieb

✓ Bruttopersonalaufwendungen	64,10 Mio. €
✓ Steigerung brutto	3,45 Mio. €
Wesentliche Gründe	
✓ Zusätzliche Stellen 2017	1,25 Mio. €
✓ Tarif- und Besoldungserhöhungen 2016/2017	1,04 Mio. €
✓ Auflösung Rückstellungen Altersteilzeit, Sabbatical	- 0,039 Mio. €
✓ Überlappende Stellenbesetzungen	0,1 Mio. €
✓ Ergebnisneutrale Personalkostenreserve für asyl- bedingte Aufgaben in der vorläufigen Unterbringung	1,1 Mio. €

8. Künftige Themen der Personalpolitik

Qualitätsweichen für die nächste Zeit:

- ✓ Organische und zeitgemäße Entwicklung der Verwaltung
- ✓ Führungsmanagement, Führungsunterstützung
- ✓ Personalentwicklung, Schwerpunkt Mitarbeiterfreundlichkeit
(Teil der Freundlichkeit ³)
- ✓ Ausbildung breiter anlegen
(Wir „überleben“ die anstehenden Ausdünnungen sonst nicht)

Ausblick