

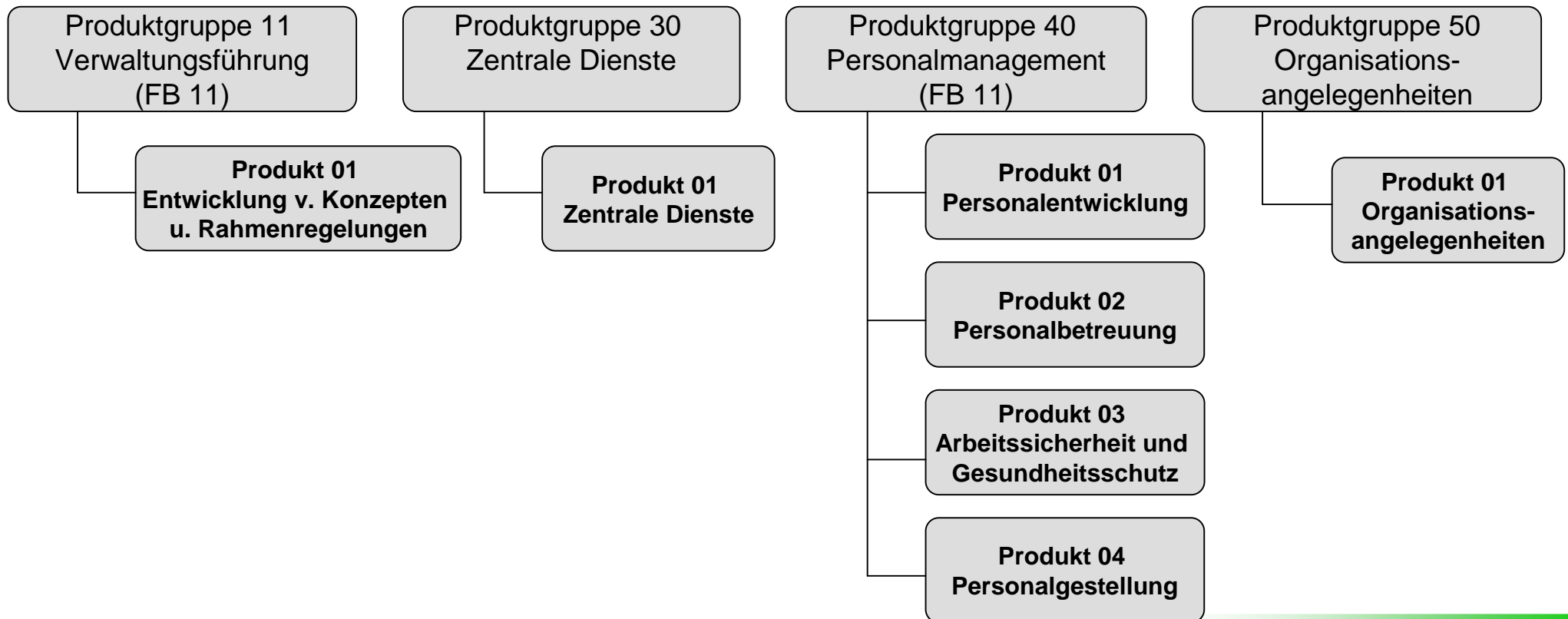


Haushaltsplan 2012

Fachbereich 11
Personal und Organisation

zuständig:
Herr Stadtkämmerer Häusler

Produktbereich 01
Innere Verwaltung





Haushaltsplan 2012

Verwaltungsführung FB 11
Produktgruppe 0111

Dezernat II
FB Personal und Organisation

Produkt 011101 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen

Dezernat II

Beschreibung

- Entwicklung von Standards und Verträgen für die Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Entwicklung von Organisationsstandards und Organisationsplänen
- Entwicklung von Personalstandards
- Erstellung von innerdienstlichen Vorschriften

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung der konzeptionellen Rahmenregelungen für die Bereiche Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal und Zentrale Dienste
Weitergehende Standardisierung der Verfahren der Technikunterstützten Informationsverarbeitung innerhalb der Gesamtverwaltung



Haushaltsplan 2012

Zentrale Dienste FB 11
Produktgruppe 0130

Dezernat II
FB Personal und Organisation

Produkt 013001 Zentrale Dienste

Dezernat II

Beschreibung

- Beschaffung und Verwaltung beweglichen Vermögens
- Verwaltung der Dienstsiegel
- Anmietung von Fahrzeugen
- Beauftragung von Transporten
- Vermarktung von Werbeträgern
- Abschluss von Servicekontrakten
- Verwaltung von Mitgliedschaften
- Bearbeitung des Ideenmanagements
- Vertragsgestaltung und Abwicklung der Telekommunikation
- Vorhaltung von Poststelle und Versandwesen
- Vorhaltung der Stadtdruckerei

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, zeitnahe und rechtskonforme Bereitstellung der abgefragten Leistungen

Finanzkennzahlen

- Kosten pro gedruckte Seite (DIN A 4, schwarz-weiß)
- Kosten pro gefahrenen Kilometer Car-Sharing (Flexicar)

Leistungs- und Mengenkennzahlen

- Anzahl der Druckaufträge
- Höhe der Portokosten



Haushaltsplan 2012

Personalmanagement
Produktgruppe 0140

Dezernat II
FB Personal und Organisation

Produkt 014001 Personalentwicklung

Dezernat II

Beschreibung

- Durchführung von Personalbedarfsplanung und Disposition
- Gewinnung von Personal
- Durchführung von Personalführungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Organisation und Durchführung von interner Fortbildung
- Abrechnung der externen Fortbildung
- Gesundheitsmanagement

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherstellung der bedarfsgerechten Planung und Steuerung des Personaleinsatzes durch stetigen Abgleich von Anforderungsprofilen aus vorgegebenen Aufgaben mit vorhandenen Bewerberprofilen (nach Anzahl und Qualifikation)
- Optimierung der Personalauswahlverfahren
- Motivationssteigerung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Führungskräfte- und Mitarbeiterqualifikationsmaßnahmen

Leistungs- und Mengenkennzahlen

- Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten (Ausbildungsquote)
- Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote)
- Fluktuationsrate (zu anderen Kommunen)
- Fluktuationsrate (Rentner/Pensionäre)
- Anteil der internen Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen
- Anteil der externen Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen
- Frauenquote (gesamt)
- Frauenquote (davon in Führungsfunktion)
- Schwerbehindertenquote
- Anzahl der durchgeführten Betrieblichen Eingliederungsmanagement-Gespräche 11



Haushaltsplan 2012

Personalmanagement
Produktgruppe 0140

Dezernat II
FB Personal und Organisation

Produkt 014002 Personalbetreuung

Dezernat II

Beschreibung

- Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Begründung, Begleitung und Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen
- Durchführung der Personalabrechnung (einschließlich Prüfung, Berechnung und Zahlung der Besoldung/Entgelte, Steuern, Anteile an der gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zu Zusatzversorgungskassen)
- Gewährung von Kindergeld
- Erstattung von Reisekosten
- Bereitstellung von Job-Tickets
- Gewährung von Vorschüssen und Trennungentschädigungen

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

- Rechtssichere Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen
- Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Berechnung, Zahlbarmachung und Prüfung von Entgelt und Besoldung einschließlich Kindergeld sowie der Beträge aus Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten

Wirtschaftlichkeitszahlen

- Kostendeckungsgrad des Jobtickets



Haushaltsplan 2012

Personalmanagement
Produktgruppe 0140

Dezernat II
FB Personal und Organisation

Produkt 014003 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Dezernat II

Beschreibung

- Beratung des Arbeitgebers/Dienstherrn in Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung
- Durchführung von Verhaltensschulungen und Belehrungen (Unterweisungen)
- Einhaltung der Brandschutzvorschriften, Aufstellung der Brandschutzordnungen und der Alarmpläne
- Führung des Gefahrstoffkatasters

Produktkategorie: Service

Ziele

- Strategische Ziele:
Sicherstellung des Arbeitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit
Verhütung von Arbeits- und Dienstunfällen

Leistungs- und Mengenkennzahlen

- Anzahl der Arbeits- und Dienstunfälle pro 1.000 Beschäftigte



Haushaltsplan 2012

Personalmanagement
Produktgruppe 0140

Dezernat II
FB Personal und Organisation

Produkt 014004 Personalgestellung

Dezernat II

Beschreibung

- Gestellung von Personal an die Arbeitsgemeinschaft der Agentur für Arbeit Leverkusen (non BgA)
- Sonstige Personalgestellungen (non BgA)
- Sonstige Personalgestellungen (BgA)

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Personalbereitstellung unter Berücksichtigung der arbeits- und dienstrechtlichen Rahmenvorgaben sowie Regelung der Kostenerstattung



Haushaltsplan 2012

Organisationsangelegenheiten
Produktgruppe 0150

Dezernat II
FB Personal und Organisation

Produkt 015001 Organisationsangelegenheiten

Dezernat II

Beschreibung

- Untersuchung der Aufbau- und Ablauforganisation
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (nach Landespersonalvertretungsgesetz mitwirkungspflichtig)
- Aufstellung und Pflege des Stellenplans
- Durchführung von Stellenbewertungen
- Durchführung von Stellenbedarfsermittlungen
- Gewährleistung des Datenschutzes (Datenschutzbeauftragter)
- Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen

Produktkategorie: Service

Ziele

- Strategische Ziele:
- Optimierung der Organisationsstrukturen sowie der Geschäftsprozesse
 - Erfüllung der Vorgaben des Landesdatenschutzgesetzes

Leistungs- und Mengenkennzahlen

- Anzahl der einzusparenden vollzeitäquivalenten Planstellen