

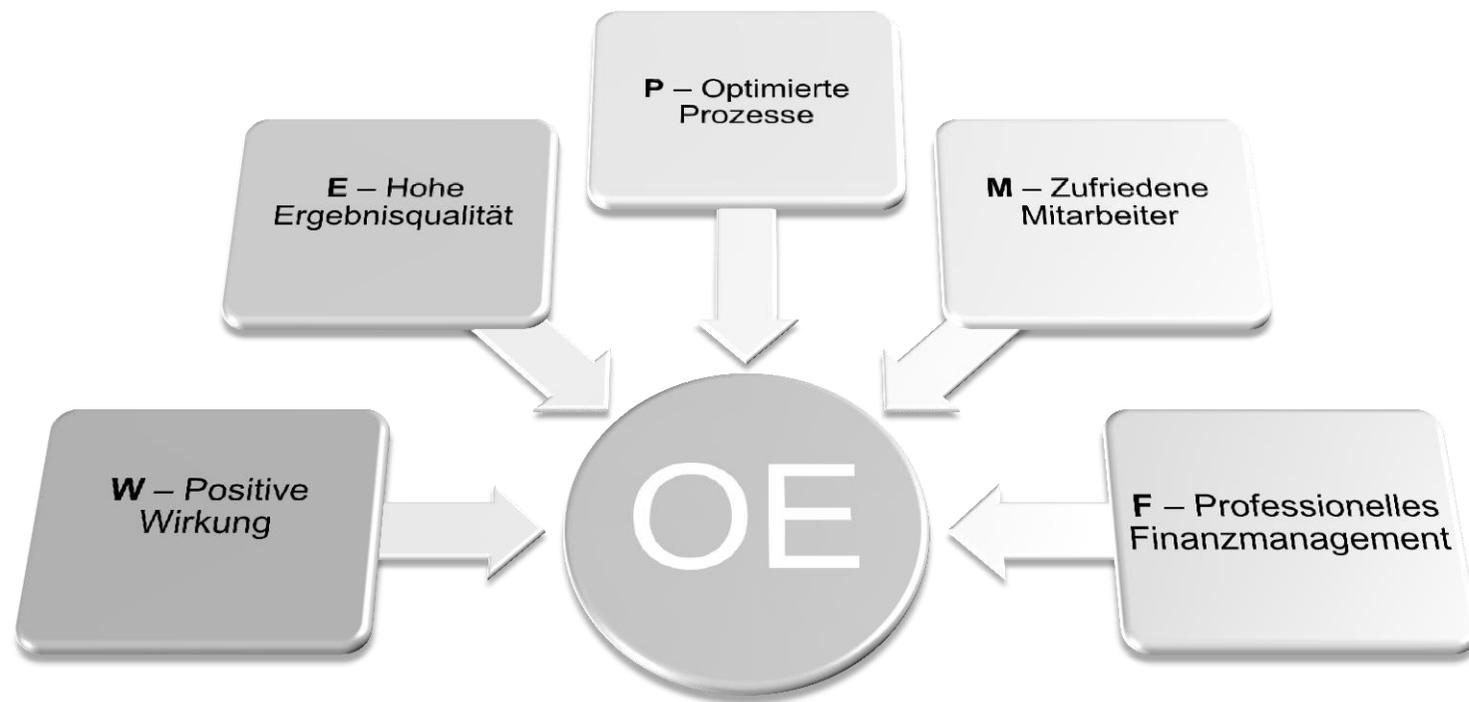
# **Organisationsentwicklung**

# Auftrag

- Organisationsentwicklung im Hauptamt
- Zeitraum: 01.04.2017 – 31.12.2017
- Schwerpunkte
  - Steuerungsunterstützung und Service
    - Rollenklärung
    - Neuausrichtung: Mensch – Organisation - Technik
  - Kompetenzentwicklung
    - Anpassung der Kompetenzen an die aktuellen Anforderungen
  - Personalbemessung
    - Quantitative und qualitative Personalbedarfsermittlung

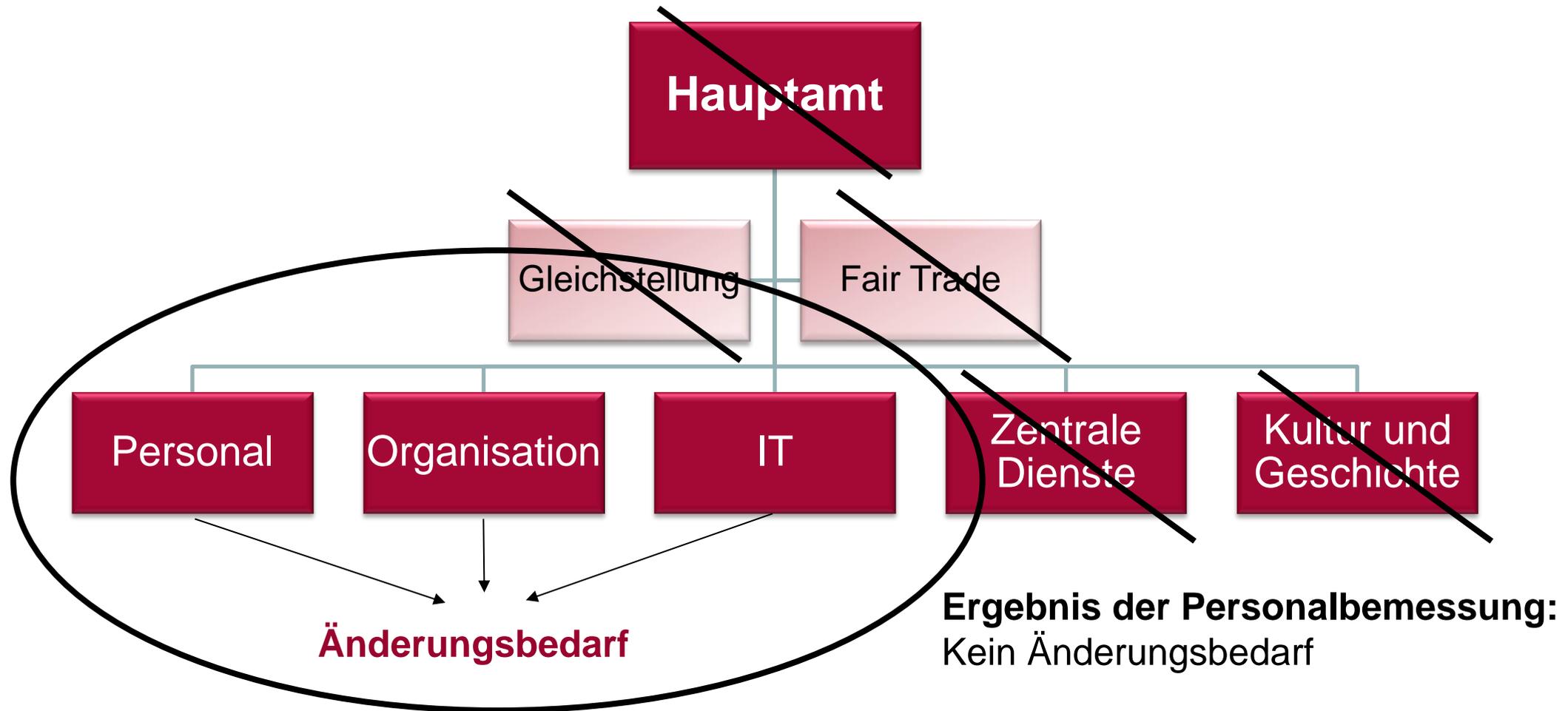
# Methodik

- Organisationsentwicklung statt Organisationsuntersuchung
- Ganzheitliche Herangehensweise



Quantitative und qualitative Personalbedarfsplanung  
**PERSONALBEMESSUNG**

# Aufbauorganisation Hauptamt



# Bereich Personal

- Personalausstattung passt grundsätzlich gut
- Ausnahme:
  - Aufgabenbereich Personalentwicklung
    - Aufgabe kam neu aus dem Bereich Organisation
    - Bisher: 2,0 Stellen für Ausbildung
    - Künftig: 2,0 Stellen für Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
  - Für die unterstützende Stelle gab es bisher noch keine Stelle, die muss neu geschaffen werden.
    - Die Stelle war mit einer befristeten Person ohne Stelle besetzt. Bezahlt wurde die Person schon bisher, so dass hier kein Personalmehraufwand entsteht.

# Auswirkungen Haushalt - Bereich Personal

## ■ To do

### ■ Stellenplan 2018:

- 1 neue Stelle (ab 01.01.)
- Zusätzlicher Personalaufwand 2018: -,- €  
(12 Monate)

### ■ Stellenplan 2019:

- -
- -

# Bereich Organisation

- Personalausstattung passt überhaupt nicht
  - Aufgaben / Anforderungen stehen in deutlichem Missverhältnis zur Personalausstattung
  - Die Ist-Analyse erbrachte das Ergebnis, dass bei einer Mitarbeiterin Aufgaben im Umfang von 2,1 VZÄ (!!!) zugeteilt waren.
- Die bisherige Leitung des Bereichs in Personalunion durch die Hauptamtsleitung ist nicht mehr möglich
  - Zeitliche Ressourcen reichen jetzt schon nicht (Ergebnis OE).
  - Projekt Digitalisierungsoffensive kommt noch zusätzlich dazu.
  - Wir brauchen schnellstmöglich eine neue Leitung für den Bereich Organisation.

# Organisation - Übersicht

	$\Sigma$	F&Z	SU	OE	Stellen	PM	Basics	Proj.	Vertr.
<b>Ist</b>	2,9	0,2	0,2	0,5	0,7	0,1	0,6	0,4	0,2
<b>Soll</b>	3,8	0,2	0,2	0,7	0,8	0,5	0,6	0,6	0,2
<b>Delta</b>	+0,9	-	-	+0,2	+0,1	+0,4	-	+0,2	-
	+0,4	<i>0,4 VZÄ gehen weg in die Stabstelle Digitalisierung (Lieby mit 0,2 und Vogler mit 0,2)</i>							
	+0,2	<i>0,2 Leitung in Personalunion durch die HAL fallen weg</i>							
	<b>+1,5</b>	<i>Aus Haushaltsgründen wäre eine stufenweise Besetzung denkbar: 1,0 ab 1. Juli 2018 (Leitung), 0,5 ab März 2019</i>							

# Auswirkungen Haushalt - Bereich Organisation

## ■ To do

### ■ Stellenplan 2018:

- 1 neue Stelle (ab 01.07.)
- Zusätzlicher Personalaufwand 2018: 43.200,- €  
(6 Monate)

### ■ Stellenplan 2019:

- 0,5 neue Stellen (ab 01.03.)
- Zusätzlicher Personalaufwand 2019: 107.500,- €  
(12 Monate + 10 Monate)

# Bereich IT

- IT sorgt dafür, dass andere Arbeiten können (Service).
  - Technikunterstützung in allen Bereichen nimmt mehr und mehr zu.
  - Die Folge ist ein deutlicher Aufgabenzuwachs für die IT.
  - Die durchgeführte Personalbemessung zeigt eindeutig, dass die aktuelle Personalausstattung hierfür nicht mehr ausreicht.
  - Das erzeugt Leerlauf, Wartezeiten, Ausfälle und Risiko.
  - Dadurch nehmen Sie Ihrer Organisation Produktivität und Effizienz.

# IT - Übersicht

	$\Sigma$	F&Z	Vw	IT-S	Infr.	BS	Tickets	GIS	P int	P ext	Vertr.
<b>Ist</b>	13,0	0,8	1,0	0,6	3,0	2,0	2,0	0,6	2,5	0,5	-
<b>Soll</b>	16,0	1,0	0,5	1,3	3,0	2,8	2,2	0,5	3,0	1,5	0,2
<b>Delta</b>	+3,0	+0,2	-0,5	+0,7	-	+0,8	+0,2	-0,1	+0,5	+1,0	+0,2
	+1,0	<i>0,5 VZÄ gehen weg in die Stabstelle Digitalisierung (Ladwig mit 0,3 und Schartner mit 0,2) und 0,5 brauchen wir temporär für die Verwaltungsstelle</i>									
	<b>+4,0</b>	<i>Aus Haushaltsgründen wäre eine stufenweise Besetzung denkbar: 1,0 ab 01. März 2018, 1,0 ab 1. Juli 2018, 2,0 ab 01. Januar 2019</i>									

# Benchmark 1

- zur Qualitätskontrolle der OE

Platz	Landkreis	Kennzahl IT-Betreuung / Endgeräte
1	Biberach	73
2	Ostalb	81
3	Zollern-Alb-Kreis	90
4	Schwarzwald-Baar	92
5	Rastatt	95
6	Breisgau-Hochschwarzwald	99
...	...	...
<b>17</b>	<b>Konstanz</b>	<b>158</b>
18	XXX (auf eigenen Wunsch anonymisiert)	164

# Benchmark 2

- zur Qualitätskontrolle der OE

Platz	Landkreis	Anzahl Home-Office-Arbeitsplätze
1	Rastatt	220
2	Calw	180
3	Rhein-Neckar	150
4	Waldshut-Tiengen	119
5	<i>XXX (auf eigenen Wunsch anonymisiert)</i>	81
6	Breisgau-Hochschwarzwald	55
...	...	...
<b>18</b>	<b>Konstanz</b>	<b>2</b>

# Auswirkungen Haushalt - Bereich IT

## ■ To do

### ■ Stellenplan 2018:

- 2 neue Stellen (ab 01.03./01.07.)
- Zusätzlicher Personalaufwand 2018: 81.900,- €  
(10 + 6 Mo)

### ■ Stellenplan 2019:

- 2 neue Stellen (ab 01.01.)
- Zusätzlicher Personalaufwand 2019: 245.600,- €  
(4 Stellen á 12 Mo.)

# Fragen



**Vielen Dank für  
Ihre Aufmerksamkeit**