

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Zentrale Verwaltungssteuerung	Datum: 09.03.2018	Genehmigungsvermerk Datum: 09.03.2018
Tagesordnungspunkt 1.3	Bezeichnung der Vorlage: Antrag der Fraktion Freie Wähler vom 01.10.2017 - Kennzahlen		Bürgermeister: i.V. Karneth
Vorlage-Nr: VO/4233/17-1			
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö Ausschuss für Personal und Personalentwicklung (2017)			

Sachverhalt:

Es wird auf die Ausgangsvorlage VO/4233/17 verwiesen. Der Ausschuss für Personal und Personalentwicklung hatte in seiner Sitzung am 30.11.2017 beschlossen, dass die im Antrag der Fraktion Freie Wähler vom 01.10.2017 genannten Kennzahlen im Rahmen der Erarbeitung von Grundkriterien, Zielen und Vorgaben etc. für das Personalentwicklungskonzept (PEK) genauer betrachtet werden und ggfls. Berücksichtigung finden sollen. Ferner wurde die Verwaltung beauftragt, ein Bearbeitungsgerüst und die ersten Kennzahlen in der nächsten Ausschusssitzung am 22.03.2018 vorzustellen.

Entgegen der Ankündigung im Ausschuss erweist sich die isolierte Erarbeitung eines Bearbeitungsgerüsts ohne Bezug zu konkret formulierten strategischen oder operativen Zielen als schwierig und wenig praxistauglich. Kennzahlen sind kein Selbstzweck sondern dienen der Unterstützung bestehender Ziele. Insofern beabsichtigt der Fachbereich Zentrale Verwaltungssteuerung, das Bearbeitungsgerüst für Kennzahlen aus den noch festzulegenden Zielen des PEK abzuleiten.

Folgende erste Kennzahlen machen erfahrungsgemäß in jedem Fall Sinn und sind deshalb als Standard-Kennzahlen anzusehen:

- Bewerberquote,
- Chancengleichheit
 - o Frauen in Führungspositionen,
 - o Schwerbehindertenquote
- Fort- und Weiterbildung,
- Krankheitsquote,
- Vollkräftezahl.

Kennzahl	2016	2017
Bewerberquote (qualifizierte Bewerber/innen pro Verfahren im Durchschnitt)?	18,15	39,92
Chancengleichheit:		
• Frauen in Führungspositionen (%), (Stand 30.06.)	23,81	28,57
• Schwerbehindertenquote (%)	9,50	11,52
Fort- und Weiterbildung (Stand jeweils zum 30.06.):		
• % der Personalkosten	0,20	0,30*
• Anzahl Tage je Mitarbeiter	0,60	0,80
• Anzahl Tage je Führungskraft	1,10	1,60
• % der Mitarbeiter	25,25	29,21
• % der Führungskräfte	42,86	57,14
Krankheitsquote		
Gesamt (Mitarbeiter/innen, Stand 31.12.)	215	218
Krankheitstage pro Jahr (absolut)	3.880	4.146
Krankheitstage pro Mitarbeiter/in	18,05	19,02
Dezernat I (Mitarbeiter/innen)	33	35
Krankheitstage pro Jahr (absolut)	745	578
Krankheitstage pro Mitarbeiter/in	33,86	16,51
Dezernat II (Mitarbeiter/innen)	106	105
Krankheitstage pro Jahr (absolut)	1.711	1.837
Krankheitstage pro Mitarbeiter/in	16,14	17,50
Dezernat III (Mitarbeiter/innen)	76	78
Krankheitstage pro Jahr (absolut)	1.424	1.731
Krankheitstage pro Mitarbeiter/in	18,74	22,19
Vollkräftezahl (%)	64,13	62,78

* Bei Ermittlung der Kennzahl wurde der Planansatz der Personalaufwendungen aus dem Haushaltsplan 2017 zugrunde gelegt, da die Werte für den Jahresabschluss noch nicht endgültig vorliegen.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten
Gez. Stellv. FBL ZVS (Bertrams)

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten