

Protokollauszug

aus der
Videokonferenz - 16. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen
vom 19.05.2021

öffentlich

Top 4 Berichterstattung zur Stellenplanentwicklung

Der Ausschussvorsitzende eröffnet den Tagesordnungspunkt und übergibt das Wort an Frau Dr. Kletzing, Fachbereich 53 – Personal und Organisation.

Frau Dr. Kletzing erläutert in einer Präsentation die Stellenplanentwicklung der Verwaltung.

Herr Dörschel fragt, wie sollen die 350 offenen Stellen besetzt werden. Bzw. im Sinne der Haushaltskonsolidierung sollten diese Stellen vielleicht später oder gar nicht besetzt werden. Frau Dr. Kletzing antwortet, dass es Gespräche mit allen Geschäftsbereichen geben werde, welche dazu dienen, einen genaueren Blick auf die Stellennotwendigkeit zu bekommen. Die Geschäftsbereiche seien aber auch von sich aus angehalten, ihre zu besetzenden Stellen zu priorisieren. Dem Fachbereich Personal und Organisation sei bewusst, dass es eine zusätzliche Belastung während der Pandemie war, neue Stellen einzuarbeiten. Bezüglich des Themas Krankenstand stellt Frau Dr. Kletzing dar, dass die Stadt Potsdam als Arbeitgeberin nicht nur nach außen hin attraktiv sein soll, sondern auch nach innen, zum Beispiel durch Mitarbeiterbindungsmaßnahmen.

Frau Bartelt fragt, ob es sich bei den offenen Stellen, um einen zusätzlichen Stellenaufwuchs Stand jetzt oder um einen alten, geplanten Aufwuchs aus früheren Plänen handelt. Bezüglich einem möglichem Strecken des Einstellungsverfahrens fragt Frau Bartelt, ob der Fachbereich Strategische Steuerung nicht helfen könne. Eine dritte Frage von Frau Bartelt ist, wie groß der Personalaufwuchs im IT-Bereich sein soll, da bereits viele IT-Projekte auf Rot stünden. Frau Dr. Kletzing antwortet, dass es keine Erweiterung des Stellenrahmens ist, sondern lediglich die geplanten Stellen besetzt werden. Auf die Relevanz der offenen Stellen bezüglich Aufgabenkritik wird in den Gesprächen mit den Geschäftsbereichen hingewiesen.

Herr Jetschmanegg ergänzt, dass im IT-Bereich kontinuierlich die Stellen besetzt werden. Allerdings werde die Stadt nicht um weitere Kooperationen mit Firmen vorbeikommen. Für solch große Projekte wie die Digitalisierung in den Schulen seien Partner einfach notwendig.

Der Ausschussvorsitzende schließt den Tagesordnungspunkt.



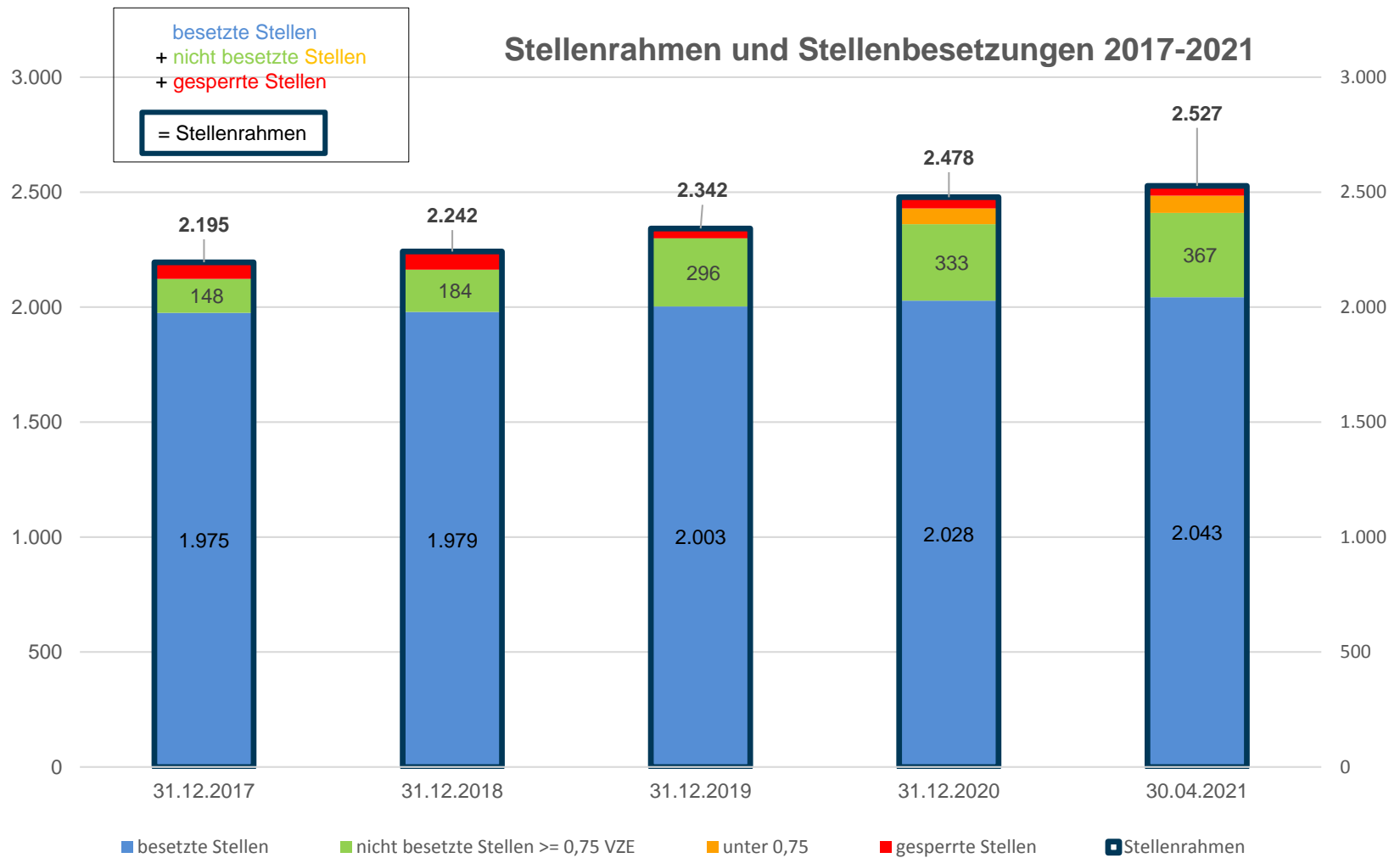
Ausschuss für Finanzen

19. Mai 2021

TOP „Berichterstattung zur Stellenplanentwicklung“

- ✓ *Der Stellenplan ist fix, d.h. der Gesamtrahmen des Stellenplanes (die Rahmenstellenzahl) bleibt bestehen.*
- ✓ *Die (...) prognostizierten Veränderungen der Personalaufwendungen (z.B. aufgrund der Tariferhöhungen) werden berücksichtigt.*
- ✓ *(...) Umschichtungen innerhalb des Stellenrahmens sind jedoch möglich.*
- ✓ *Die bisherigen strategischen Handlungsfelder bleiben erhalten und werden maximal aufgrund veränderter Rahmenbedingungen angepasst.*

Absolute Mitarbeitendenzahl steigt kontinuierlich



| Besetzungsquote | 93% | 92% | 87% | 83% | 82% |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|

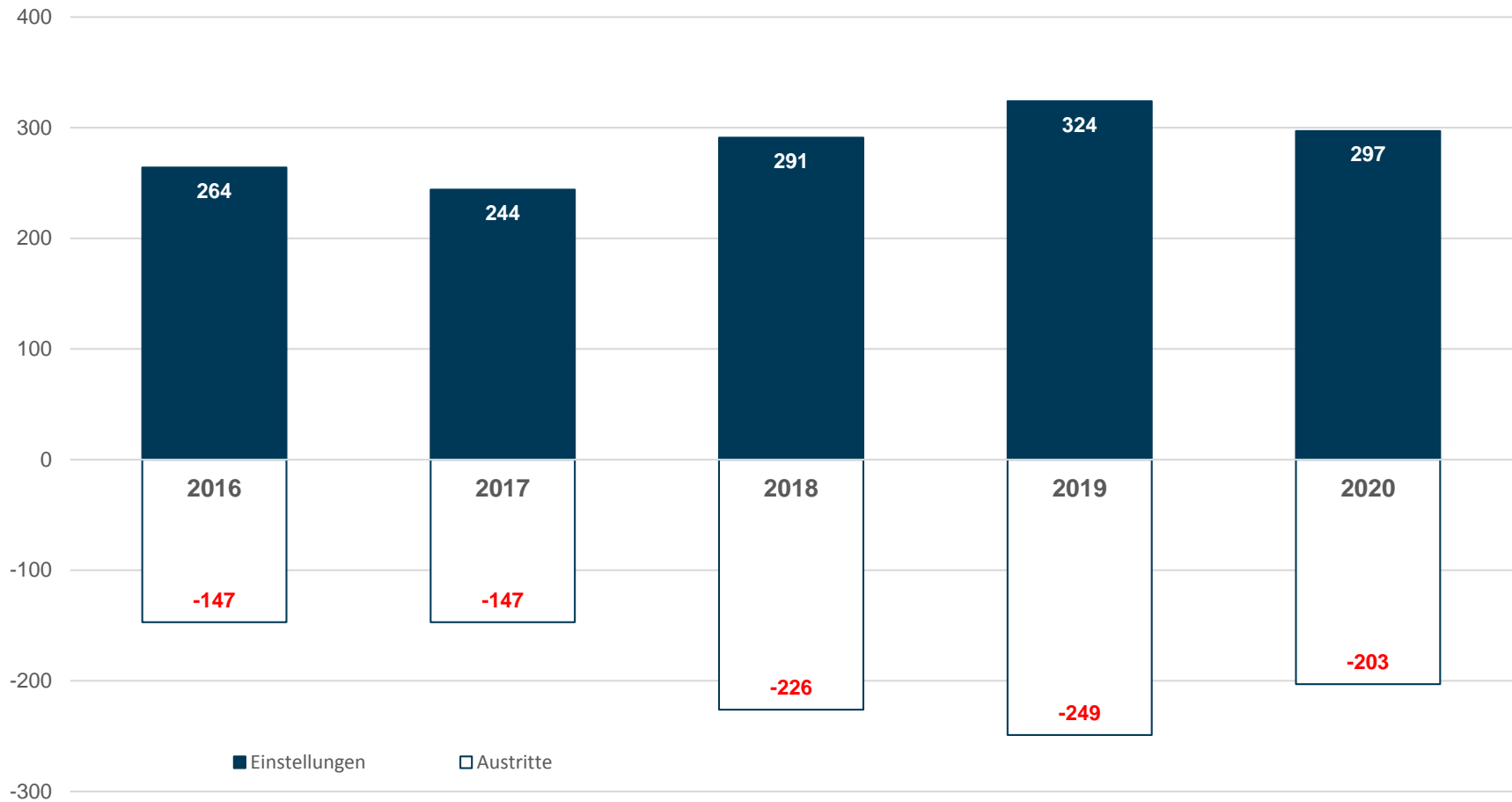
Erstellt über LOGA-Auswertungsgenerator freie Stellenanteile; Stichtag: 30.04.2021

Kontinuierlich mehr Eintritte als Austritte seit 2016



Landeshauptstadt
Potsdam

Ein- und Austritte 2016 - 2020



Schalthebel „Austritte“: Beeinflussbare Austrittsgründe 2020 etwas geringer



| Ausgewählte Austrittsgründe | 2019 | 2020 | Tendenz | Ziel |
|---|------|------|---------|------|
| Kündigung durch Arbeitnehmer (Eigenkündigung) | 52 | 51 | | |
| Einvernehmliche Beendigung | 28 | 23 | | |
| Vorzeitige Kündigung (AN-Rentenbezug) | 42 | 34 | | |
| Erreichen der Altersgrenze | 35 | 29 | | |
| Ende des Zeitvertrages | 65 | 38 | | |

Recruiting-Kapazitäten und –Methoden:

- ✓ AG Recruiting, vollzählig seit Februar 2021
- ✓ Besetzung AGL Recruiting, 2021
- ✓ digitale Bewerbungsgespräche, seit Februar 2021
- ✓ Online-Bewerbungen, seit März 2021

Strategisches Handlungsfeld „Attraktive Arbeitgeberin“:

- ✓ Die Mitarbeiter*innen sind gesund und arbeiten gerne in der Stadt für die Stadt.
- ✓ Die LHP ist eine Arbeitgeberin, die Parität und Weltoffenheit lebt.
- ✓ Mobiles Arbeiten ist eine selbstverständliche Arbeitsform neben der Präsenzarbeit.

Herausforderung „Bürgernahe Dienstleisterin für eine wachsende Stadt“



Landeshauptstadt
Potsdam

| | | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | HH 18/19 | Nachtrag | | | | | |
| Haushalt 2020/2021 | Einwohnerzahl | 175.549 | 178.964 | 178.964 | 184.504 | 187.054 | 189.512 | 191.929 | 194.307 |
| | Stellenrahmen | 2.242 | 2.231 | 2.342 | 2.478 | 2.527 | 2.520 | 2.519 | 2.518 |
| | Stellenrahmen- quotient VZE/1.000 EW | 12,77 | 12,47 | 13,09 | 13,43 | 13,51 | 13,30 | 13,12 | 12,96 |
| HH-Planung 2022 | Einwohnerzahl: Neue Prognose | 178.347 | 180.503 | 180.503 | 182.219 | 184.903 | 187.086 | 189.276 | 191.486 |
| | Neuer Stellenrahmen- quotient | 12,57 | 12,36 | 12,97 | 13,60 | 13,67 | 13,47 | 13,31 | 13,15 |

- ✓ Optimale Ausnutzung des vorhandenen Stellenrahmens:
Personalbedarf vs. Stellenmehrbedarf
- ✓ Konsolidierung und Aufgabenkritik, u.a. entlang der „Inhaltlichen Leitplanken“
- ✓ Aufgabenpriorisierung, Verschiebung auf 2022
- ✓ Umschichtung innerhalb und/oder zwischen GB

- ✓ *Der Stellenplan ist fix, d.h. der Gesamtrahmen des Stellenplanes (die Rahmenstellenzahl) bleibt bestehen.*
- ✓ *Die (...) prognostizierten Veränderungen der Personalaufwendungen (z.B. aufgrund der Tariferhöhungen) werden berücksichtigt.*
- ✓ *(...) Umschichtungen innerhalb des Stellenrahmens sind jedoch möglich.*
- ✓ *Die bisherigen strategischen Handlungsfelder bleiben erhalten und werden maximal aufgrund veränderter Rahmenbedingungen angepasst.*

?Fragen? zur Stellenplanentwicklung

- ✓ Dieter Jetschmanegg
- ✓ Dr. Uta Kletzing
- ✓ Alexander Lindt

Stellenrahmenquotient im kommunalen Vergleich



Landeshauptstadt
Potsdam

| Stadt | Einwohnerzahl 2020 | Stellenrahmen in VZE (HH 2020) | Quotient HH 2020 |
|-----------|--------------------|--------------------------------|------------------|
| München | 1.562.096 | 33.386,90 | 21,37 |
| Erfurt | 214.417 | 3.357,69 | 15,66 |
| Kassel | 204.059 | 2.997 | 14,69 |
| Cottbus | 98.665 | 1.435,54 | 14,55 |
| Potsdam | 182.219 | 2.477,91 | 13,60 |
| Hagen | 194.938 | 2.568,61 | 13,18 |
| Oldenburg | 170.011 | 2.174,75 | 12,79 |
| Halle | 239.053 | 2.782,65 | 11,64 |
| Hamm | 180.575 | 2.000,85 | 11,08 |