

Die LHP als bürgernahe Dienstleisterin und attraktive Arbeitgeberin

Haushaltsplanung 2023/24 bis 2027

Ausschuss für Partizipation, Transparenz und Digitalisierung
14. März 2023

Zielbild Geschäftsbereich Zentrale Verwaltung

Attraktive Arbeitgeberin und bürgernahe Dienstleisterin



Landeshauptstadt
Potsdam

2023 - 2027



Die Verwaltung hat ihren Standort im Stadtgebiet gefunden und entwickelt diesen zu einer zukunftsorientierten Arbeitswelt

Aufwand

Invest

3,7 Mio. €



Wir sind eine Arbeitgeberin, die Parität und Weltoffenheit lebt

0,3 Mio. €

11 Mio. €



Die Mitarbeiter*innen sind gesund und arbeiten gerne in der Stadt für die Stadt



Mobiles Arbeiten ist eine selbstverständliche Arbeitsform neben der „Präsenzarbeit“

2,7 Mio. €

10,7 Mio. €

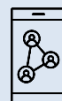


Wir entwickeln unsere IT-Landschaft auf der Grundlage einer IT- Strategie systematisch weiter

37 Mio. €

2,3 Mio. €

1,2 Mio. €



Die Verwaltungsleistungen sind für die Bürger*innen online verfügbar

Bereich 501 Verwaltungs- und Managemententwicklung



Projekt	Anmerkungen	2023	2024	2025 bis 2027
Umsetzung digitale Transformation (OZG als Katalysator)	Beratungs-, Moderations- und Schulungsleistungen zur Unterstützung von Digitalisierungsvorhaben in den Handlungsfeldern Führung, Organisation, Prozesse, Management, Personal	735 T€	785 T€	1,72 T€

Fachbereich 54 E-Government (Aufwand)

Projekt	Anmerkung	2023	2024	2025 bis 2027
<i>moderne Bildungsinfrastruktur</i>	<i>Ausstattung der Schulen mit Hard- und Software, Support</i>	3,3 Mio. €	6,7 Mio. €	20,0 Mio. €
Weiterentwicklung IT-Landschaft	Fachspezifische IT-Vorhaben, Erweiterung bestehender und Einführung neuer Fachverfahren, Rahmenverträge, Verlängerung bestehender Verträge, IT-Sicherheit	7,5 Mio. €	7,9 Mio. €	21,5 Mio. €
Verwaltungsleistungen online	OZG-Umsetzung	480 T€	480 T€	1,4 Mio. €
Mobiles Arbeiten/Mitarbeiterzufriedenheit	Hard- und Software für Mobiles Arbeiten Arbeitsplatzausstattung	231 T€	89 T€	286 T€

Fachbereich 54 E-Government (Invest)

Projekt	Anmerkung	2023	2024	2025 bis 2027
<i>moderne Bildungsinfrastruktur</i>	<i>Ausstattung der Schulen mit Hard- und Software</i>	3,1 Mio. €	3,0 Mio. €	7,9 Mio. €
<i>Davon Fördermittel</i>	<i>Ausstattung der Schulen</i>	1,2 Mio. €	500 T€	0 €
Weiterentwicklung IT-Landschaft	Fachspezifische IT-Vorhaben, Erweiterung bestehender und Einführung neuer Fachverfahren, Rahmenverträge, Verlängerung bestehender Verträge	2,6 Mio. €	2,4 Mio. €	5,7 Mio. €
Verwaltungsleistungen online	u.a. OZG-Umsetzung	238 T€	238 T€	714 T€
Mobiles Arbeiten/Mitarbeiterzufriedenheit	Bspw. Ausstattung der MA mit entsprechender Hard- und Software (bspw. Laptops)	1,4 Mio. €	40 T€	1,3 Mio. €

Fachbereich 99 Kommunikation & Partizipation

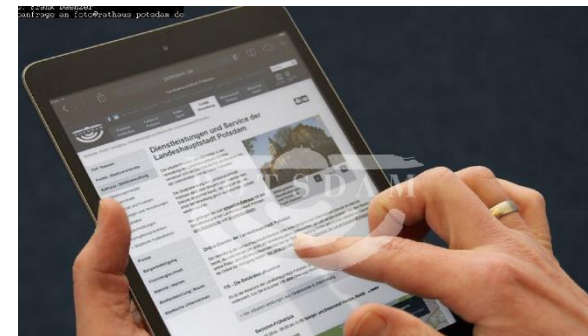
Projekt	Anmerkung	2023	2024	2025 bis 2027
Externe Werkstatt	Neuer Vertrag mit MitMachen e.V. ab Februar 2023 bis 01/2026 mit Option bis 01/2028;	180 T€	180 T€	540 T€
Beteiligungsrat	Aufwandsentschädigung, Moderation, Miete, Catering	40 T€	40 T€	130 T€
Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit zu Beteiligung und Ideen- und Beschwerdemanagement, Beteiligungstrialog	21 T€	20 T€	62 T€
Beteiligungsprozesse	Interne Projektförderung für verwaltungseigene Beteiligungsverfahren, Unterstützung diverser (kleiner) Beteiligungsprozesse über externe Dienstleister, Fortschreibung Integrationskonzept	145 T€	150 T€	325 T€
Weiterentwicklung Potsdamer Modell Bürgerbeteiligung	Begleitung Neuaufstellung WerkStadt für Beteiligung (nach Strategieprozess und Difu-Projekt)	10 T€	10 T€	30 T€
Digitale Partizipationsformate	Software für digitale Beteiligung und Beschwerdemanagement LHP, (digitale) Beteiligungsformate für Jugend und Senioren	22 T€	22 T€	66 T€
Social Intranet	Software für Social Intranet: Transparenz, Austausch, Kollaboration zu den Modernisierungsprojekten der LHP (Campus, New Work, Digitalisierungsprojekte).	40 T€	40 T€	30 T€
Potsdam.de	Relaunch potsdam.de (inkl. Teilprojekte), Corporate Design	209 T€	337 T€	410 T€



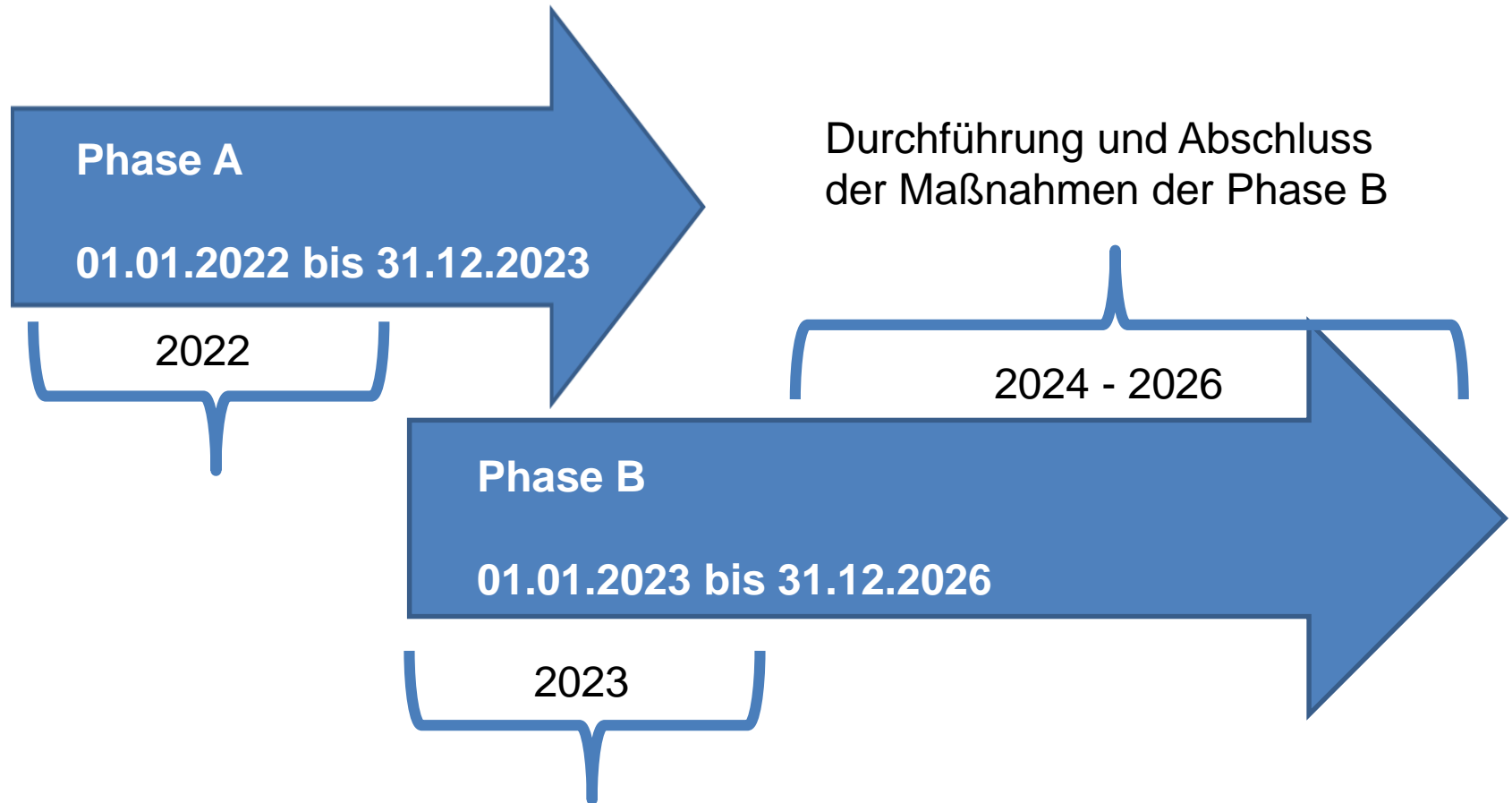
Landeshauptstadt
Potsdam

Smart City

Fördermittelmanagement und Herausforderungen



Phasenübersicht Smart City



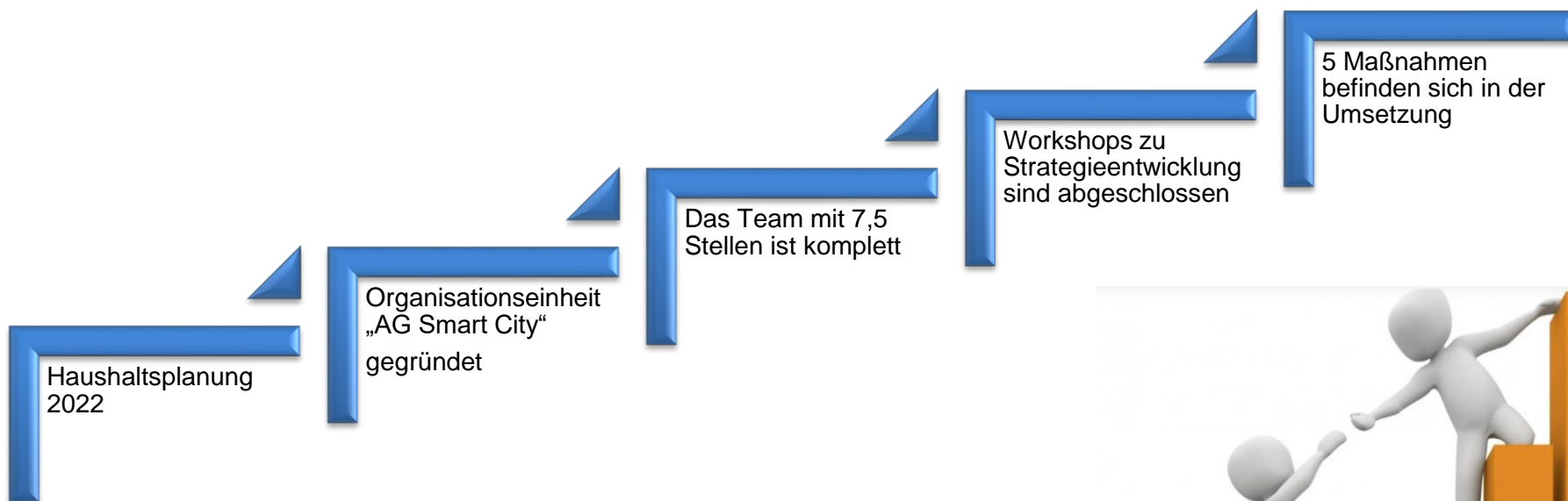
Beide Phasen laufen parallel:
Phase A mit den Maßnahmen wird abgeschlossen
und Strategie erstellt und beschlossen.

Phase A

Erste Schritte sind geschafft!



Landeshauptstadt
Potsdam

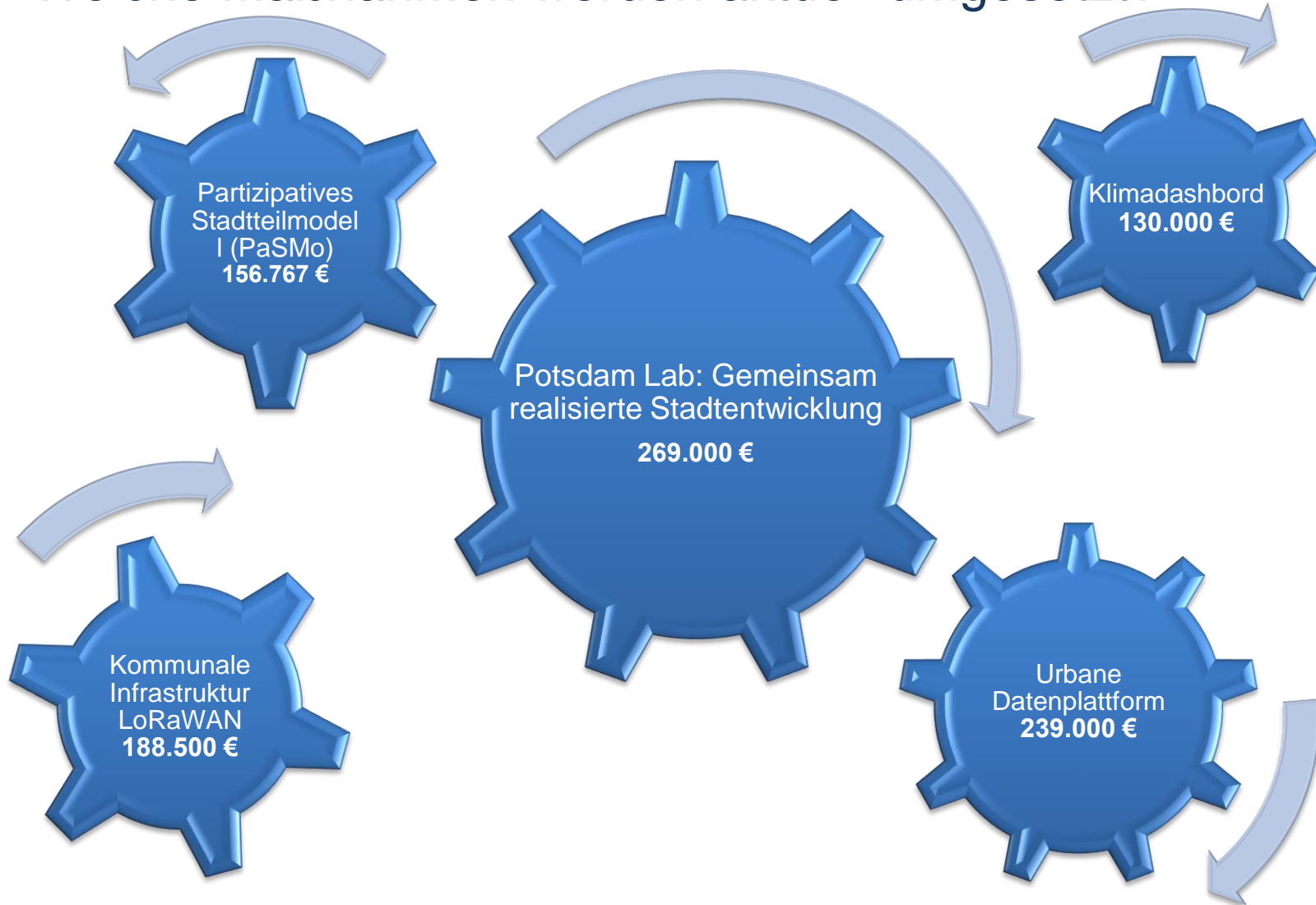


Phase A

Welche Maßnahmen werden aktuell umgesetzt?



Landeshauptstadt
Potsdam



Phase A

Zeitplan bis zum Strategieberchluss



Achtung, ohne Beschluss bis zum 08.11.2023, scheitert die Förderung!



Phase B

Welche Maßnahmen kommen?



- Auf Basis diverser Workshops wurden geeignete Projekte herausgearbeitet und aktuell durch die Verwaltung auf Machbarkeit und Zweckerfüllung bewertet.
- Ein Portfolio von ca. 6-8 Maßnahmencluster wird mit den Stadtverordneten diskutiert und in die Strategie aufgenommen.
- In der StVV am 08.11.2023 soll die Smart City-Strategie inkl. der Maßnahmen beschlossen werden.
- Der Fördermittelgeber prüft und bestätigt die Maßnahmen, sodass ab 2024 die Umsetzung erfolgen kann.



Smart City Potsdam

Warum es sich lohnt!



Landeshauptstadt
Potsdam

Phase A

Gesamtvolumen
der Periode:

2.085.392 €

davon:

- Personal- und Sachkosten
Umsetzung: 1.098.625 €
- Investitionskosten:
986.767 €



Phase B

Gesamtvolumen der

Periode: **13.572.304 €**

davon:

- Personal- und Sachkosten
Umsetzung: 4.925.730 €
- Investitionskosten: 8.646.574 €

Warum Potsdam auch zukünftig eine Smart City sein sollte!



- Die Stadtentwicklung muss dem digitalen Zeitalter angepasst werden.
- Auseinandersetzung mit Chancen und Risiken der Digitalisierung von Kommunen muss im Fokus bleiben.
- Die digitale Transformation der Stadt Potsdam muss auch immer durch Innovation gestaltet werden.
- Das durch diese Förderung erworbene Know-How wird auch die nächsten Jahre die Stadtverwaltung bereichern und Innovationstreiber sein.