

I. Gutachten

Personal- und Organisationsausschuss

Sitzungsdatum 27.10.2009

öffentlich

Betreff:

Sparpaket 2009, Stufe 2, Ziffer 32

hier: Beraterleistung Haushaltskonsolidierung (Rödl & Partner)

Abstimmungsergebnis:

☒ einstimmig

☐ angenommen/beschlossen, mit Gegenstimmen

☐ abgelehnt, mit Stimmen

Beschlusstext:

1. Die von der Fa. Rödl & Partner GbR vorgeschlagenen Maßnahmen werden begutachtet und sind dem Stadtrat im Rahmen der Haushaltsberatungen 2010 zur Beschlussfassung vorzulegen, wobei die nachfolgenden Maßnahmen abweichend vom Vorschlag von Rödl & Partner wie folgt begutachtet werden:

- a) Hinsichtlich der Maßnahme 8 im Geschäftsbereich des 3. BM/SchA zur Veränderung des Aufgabenspektrums der Schulhausmeister/Hausdienste wird aufgrund befürchteter Qualitätseinbußen der von Rödl & Partner vorgeschlagene Einsparbetrag bei verstärkter Eigenerledigung auf einen Betrag von 250.000 Euro reduziert. Dabei wird lediglich der Einzug von 1,0 VK statt den vorgeschlagenen 7 VK bei den Hausdiensten als umsetzbar gesehen.
- b) Die Maßnahme 9 im Geschäftsbereich des 3. BM/SchA zur Anpassung des Personaleinsatzes für Schulsekretariate wird aufgrund des Aufbau des Ganztagesbetriebes und der Richtzahlen des Freistaates Bayern sowie der Anforderungen an einen geregelten Schulbetrieb nicht weiter verfolgt.
- c) Die Maßnahme 22 im Bereich Ref. V/J wird hinsichtlich eines Anstellungsschlüssels der städtischen Einrichtungen von 1 zu 11,0 in „normalen“ Einrichtungen nicht weiter verfolgt. Damit werden die vom JHA am 23.07.2009 beschlossenen Anstellungsschlüssel umgesetzt. In Anbetracht der angespannten Haushaltssituation wird einvernehmlich die Umsetzung des Vorschlages, Berufspraktikanten/innen als Ergänzungskraft in die Berechnung des Anstellungsschlüssels einzubeziehen, weiterverfolgt. Mit der Umsetzung dieser Maßnahme soll ein Einsparbetrag in Höhe von 1,266 Mio. Euro jährlich erreicht werden.
- d) Die Maßnahme 25 im Bereich Ref. V/J mit einer Steigerung um jährlich 25 Pflegefamilien wird als umsetzbar gesehen. Der vorgesehene Einsparbetrag wird in Anerkennung der managementbedingten Leistung von Ref. V/J aufgrund der Anrechnung im Rahmen der Ref. V-Reform zu erbringenden Einsparleistungen reduziert, so dass Ref. V/J im Jahr 2010 eine Einsparsumme in Höhe von 650.000 Euro, 2011 von 1.950.000 Euro, 2012 von 2.600.000 Euro und 2013 von 3.250.000 Euro zu erbringen hat.

2. Ferner wird begutachtet:

- alle Maßnahmen aus dem Gutachten von Rödl & Partner mit Stadtratsbeschluss mit den unter Ziff. 1 beschriebenen Anpassungen zu verfolgen;
- die im Abschlussbericht von Rödl & Partner aufgenommenen Hinweise zu weiteren Konsolidierungsmöglichkeiten werden aufgegriffen und durch die Verwaltung hinsichtlich ihrer Möglichkeiten geprüft. Die Ergebnisse werden dem Stadtrat zur Beschlussfassung – soweit erforderlich – vorgelegt;

- im Rahmen der Stufe 3 des Sparpaketes durch Optimierung der Prozesse, Vermeidung unnötiger Schnittstellen und sonstiger Maßnahmen Personalkostenreduktionen vorzunehmen;
- neben den aufgeführten organisatorischen Konsolidierungsmaßnahmen ein Umsetzungscontrolling entsprechend den Vorschlägen im Abschlussbericht von Rödl & Partner zu entwickeln, um Stadtspitze und Stadtrat regelmäßig über die Entwicklung des Maßnahmenpaketes zu informieren und frühzeitig eventuellen Abweichungen bzw. Fehlentwicklungen entgegenwirken zu können;
- dass die Verantwortung und Federführung zur Umsetzung der Maßnahmen grundsätzlich beim jeweiligen Geschäftsbereich bzw. bei der betroffenen Dienststelle liegt. Die Querschnittsdienststellen werden die Umsetzung unterstützen;
- dass der Vollzug der Beschlüsse im Stellenplan durch OrgA, der personalwirtschaftliche Vollzug durch PA erfolgt. Ref. II/Stk wird die Änderungen im Haushalt vornehmen sowie die jeweils haushaltswirksamen Beschlüsse bei den Haushaltsberatungen einbringen;
- dass für die Berechnung der tatsächlichen Einsparbeträge die „Durchschnittspersonalkosten“ für das Haushaltsjahr 2010 heranzuziehen sind.

II. Ref. I/StR

III. Abdruck an:

- ☒ Ref. I/OrgA
- ☒ Ref. II/Stk
- ☒ Ref. II

- ☒ StabVR
- ☐
- ☐

Vorsitzende(r):

Kary

Referent(in):

fhlw

Schriftführer(in):

Stro