



Sachbearbeitung R 1 - Controller / Referent - ZSD
Datum 26.02.2020
Geschäftszeichen R1-ru
Beschlussorgan Hauptausschuss Sitzung am 19.03.2020 TOP
Behandlung öffentlich GD 101/20

Betreff: Strategische Zielplanung der Zentralen Steuerung und Dienste 2020

Anlagen: Anlage 1 - Strategische Zielplanung ZSD 2020
Anlage 2 - Übersicht Sitzungsplanung ZSD 2020

Antrag:

Die strategische Zielplanung der Zentralen Steuerung und Dienste 2020 wird zur Kenntnis genommen.

Martin Bendel
Erster Bürgermeister

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 1, ZSD/D, ZSD/F, ZSD/P, ZSD/R, ZSD/T	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	nein
Auswirkungen auf den Stellenplan:	nein

1. Ausgangssituation

Der Bereich Zentrale Steuerung und Dienste hatte nach der Fusion zum 01.01.2018 im Jahr 2019 erstmals eine strategische Zielplanung erarbeitet. Mit dieser Zielplanung, die regelmäßig fortgeschrieben wird, soll eine zunehmende Vernetzung im Bereich sowie eine enge Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen hinweg erreicht werden. Damit erfolgt ein weiterer Schritt weg von einem Denken in organisatorischen Silos hin zu einer vernetzten, prozess- und ergebnisorientierten Verwaltung, ohne dabei organisatorische Zuständigkeit und Verantwortung in Frage zu stellen.

Mit der Strategieplanung werden folgende Ziele verfolgt:

- 1) Strategischer Kompass für die Bereichs- und Abteilungsleitungen ZSD
- 2) Orientierung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ZSD
- 3) Information des Gemeinderats und der Fachabteilungen

Die Strategieplanung hat nicht nur eine Orientierungsfunktion innerhalb des Bereichs ZSD. Sie schafft auch Transparenz für den Gemeinderat und die Fachabteilungen, welche Herausforderungen für die kommenden Jahre identifiziert wurden und wie sie angegangen werden.

Details zu Aufbau und Gliederung sowie zur Wirkung der Strategieplanung können der GD 064/19 entnommen werden.

2. Fortschreibung 2020

Die Fortschreibung der Strategieplanung ZSD gründet auf der erstmals im Frühjahr 2019 vorgestellten strategischen Zielplanung, der Blick richtet sich dabei auf das laufende Jahr 2020 (s. auch Anlage 2 - Sitzungsplanung ZSD 2020).

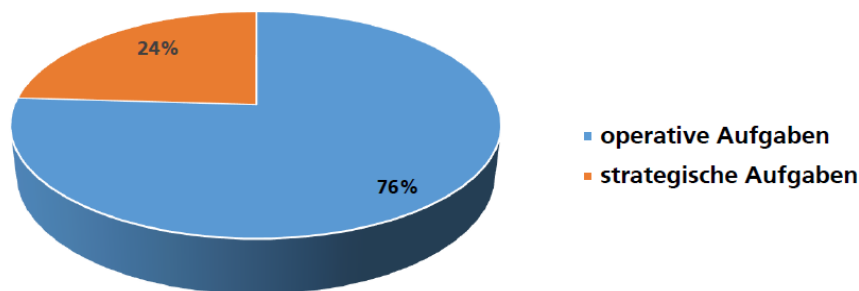
Die strategischen Zielsetzungen in Anlage 1, die einen mittel- bis langfristigen Horizont betreffen, blieben unverändert bestehen. Als Schwerpunktziele für das Jahr 2020 werden folgende Themen definiert:

- Produkt 11.12.01: Personalentwicklung/Talentmanagement
Voraussetzung für die Implementation des Talentmanagements als Personalentwicklungsmaßnahme ist die Erstellung eines Konzepts aus gesamtstädtischer Sicht. Dies beinhaltet zum einen die Betrachtung von erwarteten Entwicklungen der einzelnen Berufsbilder und zum anderen das Erkennen und gezielte Entwickeln von Mitarbeiter/innen zu Talenten. Ziel ist es, den städtischen Personalbedarf, insbesondere bei erfolgskritischen Positionen, mittel- und langfristig gezielt abdecken zu können.

- Produkt 11.12.02: Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen, Fortschreibung der Investitionsstrategie
Der Prozess der Fortschreibung der Investitionsstrategie beinhaltet aus inhaltlicher Sicht die Überprüfung der Prioritäten der bisherigen Strategie, ggf. die Anpassung der Priorisierung sowie die Vorbereitung der entsprechenden Beschlüsse.
- Übergreifend über alle Produkte: Digitalisierung in der Verwaltung
Die bisher bereits implementierten Prozesse der Verwaltungsdigitalisierung sowie die zukünftig anstehenden Aufgaben werden im Rahmen einer Roadmap gesamtstädtisch erfasst, eingeordnet und der weitere Weg zur Umsetzung definiert. Diese Roadmap mündet in konkrete Umsetzungsvorschläge und eine Definition der dafür notwendigen Ressourcen.

Die Übersicht der strategischen Aufgaben wurde ergänzt um relevante Kennzahlen der einzelnen Abteilungen, die die operativen Leistungsziele darstellen. Durch die Verbindung von strategischen und operativen Zielsetzungen werden die Themenstellungen und Aufgaben, die durch die Abteilungen bei ZSD bearbeitet werden, dargelegt.

In der Betrachtung der Anteile von operativen Aufgaben zu strategischen Fragestellungen stellt sich die Situation im Gesamtbereich folgendermaßen dar:



Zu den operativen Themen der Abteilungen gehören beispielsweise:

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

- System und Anwendungsbetrieb für 1900 städtische PC-Arbeitsplätze, 300 Mobile Endgeräte, Drucker, 280 Fachanwendungen und 1400 UC-Endgeräten
- IT-Support und Hotline für die städtischen Beschäftigten
- Laufende Informationssicherheitsmaßnahmen wie Virenschutz und Betrieb von Sicherheitsgateways
- Steuerung von Lieferanten für Netz und Fachanwendungen (Telenet, ITEOS)

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

- Ausbildung: Abrechnungen, Vertragsabschlüsse, Gespräche mit Azubis und Eltern, Beratung und Unterstützung der ausbildenden Abteilungen, Planung der Einsätze der Azubis
- Beratungsangebote für unsere Beschäftigte und Abteilungen, z.B. Sozial- und Suchtberatung, Karriereberatung
- Gehaltsabrechnung
- Personalbetreuung
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze, Einbindung des Betriebsarztes in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

- Buchhaltung aller Ein- und Auszahlungen
- Liquiditätsplanung
- Spendenverwaltung

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

- Zentrale Vergabestelle: Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern, Abschluss von Rahmenverträgen
- Post-, Zustell- und Botendienste: Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Hausdruckerei: Zentrale Vervielfältigungsstelle, Fertigung und Produktion von Print-Medien

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

- Erstellung und Abgabe von Steuererklärungen
- Steuerfestsetzung und -erhebung für Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer

3. Zusammenfassung

Wesentlicher Auftrag an den Bereich Zentrale Steuerung und Dienste ist die Ausübung der Querschnittsfunktion innerhalb der Stadtverwaltung Ulm. ZSD organisiert nachhaltig die verfügbaren Ressourcen und Dienstleistungen, die die Fachabteilungen für ihre dauerhafte Aufgabenerledigung benötigen.

Gleichzeitig repräsentiert ZSD die Schnittstelle der Verwaltung zu den städtischen Beteiligungen und hat damit eine zentrale steuernde Funktion innerhalb des Konzerns Stadt Ulm.

Die für das Jahr 2020 als Schwerpunkte identifizierten Themen stellen das Spannungsfeld, in dem sich die Stadt im Ganzen und ZSD als Bereich bewegen, gut dar. Die Themen, die insbesondere Fragen zu städtischen Ressourcen beeinflussen, werden die Verwaltung in den nächsten Jahren fortlaufend begleiten und sich im Verlauf der Zeit auch verändern. Diese Veränderung im Blick zu behalten und jeweils neue passende Lösungswege zu suchen und zu implementieren ist einer der Schwerpunkt von ZSD als Querschnittsbereich.