

Information über Beschluss mit zusätzlich notwendigen Bedarfen

Referat: KVR	Haupt-/Abteilung(en) (Bereich): KVR-GL/33	betroffene Referate: KVR
Öffentliche BV: <input checked="" type="checkbox"/>	Nicht-Öffentliche BV: <input type="checkbox"/>	Federführung: KVR
Arbeitstitel geplanter Beschluss:		
Personalbedarf bei GL/33		

1. Aufgabe**1.1 Kurze Beschreibung der Aufgabe:**

Im Rahmen der laufenden und beendeten IT-Projekte und IT-Vorhaben kommt dem Testen immer mehr Bedeutung zu, da die IT-Services in ihrem fachlichen Funktionsumfang immer komplexer und die IT-Services als Einsatzfaktor der Geschäftsprozesse immer wichtiger werden. Die aktuell vorhandene Personalausstattung kann dem Qualitätsanspruch an ein fachliches Testmanagement nicht mehr gerecht werden, was sich auch im Einsatz von vielen externen Ressourcen bestätigt. Diese Qualitätssteigerung hinsichtlich des fachlichen Testmanagement kann nur durch eine adäquate Personalzuschaltung erreicht werden.

Darüber hinaus müssen bei im Einsatz befindlichen Fachverfahren fachliche Konfigurationen nach Updates und Releases angepasst werden. Dazu gehört auch die Anpassung von Vorlagen, die im Verfahren integriert sind.

1.2 Aufgabenart

Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/>	bürgernahe Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/>
Daueraufgabe <input checked="" type="checkbox"/>	zeitlich begrenzte Aufgabe <input type="checkbox"/>	

Kurze Begründung:

Durch ein qualitativ hochwertiges Testmanagement reduzieren sich die technischen Probleme bei der Einführung neuer IT-Verfahren sowie nach Updates/Releases und die Ausfallzeiten der Verfahren. Korrekte fachliche Konfiguration und Vorlagenanpassung in Fachverfahren ermöglicht den Fachbereichen eine fehlerfreie Arbeit.

Beides kommt den Bürger*innen zugute, da sich u.a. die Wartezeiten reduzieren und die Dienstleistung fehlerfrei erfolgt. Freiwillige Aufgabe, die allerdings für die sachgerechte und rechtlich einwandfreie Bearbeitung von Pflichtaufgaben erforderlich ist. IT-Anwendung als Basis für die Umsetzung von bspw. Meldevorgängen, Beantragung Dokumenten Einwohnerwesen etc.)

1.3 Auslöser des Mehrbedarfs

inhaltlich / qualitative Veränderung der Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/>	neue Aufgabe <input type="checkbox"/>	quantitative Aufgabenausweitung <input type="checkbox"/>
---	---------------------------------------	---

kurze Erläuterung:

Das fachliche Testmanagement wurde bisher nur marginal durchgeführt, da weder die notwendigen Skills noch die notwendigen Ressourcen hierfür zur Verfügung standen. In besonders kritischen Projekten/Vorhaben wurde stattdessen externes Personal zur Verfügung gestellt, die das fachliche Testmanagement abwickelten. Ohne adäquates fachliches Testmanagement ist die Einführung neuer bzw. die Anpassung bestehender Verfahren immer mit einem Risiko und auftretenden Fehlern verbunden. Für die Einführung und Durchführung dieser Aufgaben wird ein Personal-Mehrbedarf in Höhe von 12 VZÄ benötigt.

<u>Bei Personalmehrbedarf:</u>	
Erforderliche Personalbedarfsermittlung gem. Leitfaden ist erfolgt? Personalbemessung läuft.	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
1.4 Bereits eingesetzte Personalkapazitäten und Haushaltsmittel	
Konsumtive Auszahlungen (nur Personal): Personalkapazitäten in VZÄ:	660.000 € (2023-27) 2 VZÄ
Konsumtive Auszahlungen (ohne Personal): 8.000 € (APK von 2023-27)	
1.5 Refinanzierung/Kompensation	
Refinanzierung (siehe Nr. 4)	Kompensation (siehe Nr. 5) u.a. Wegfall externer Kosten (siehe oben Ziffer 1.1)

2. Finanzielle Auswirkungen	
2.1 Zahlungen gesamt	2023 - 2027
2.1.1 Gesamteinzahlungen konsumtiv	0 €
2.1.2 Gesamtauszahlungen konsumtiv	3.636.000 €
2.1.3 Gesamteinzahlungen investiv	0 €
2.1.4 Gesamtauszahlungen investiv	0 €

2.2 konsumtiv	Planjahr 2023
2.2.1 Einzahlungen	0 €
2.2.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
2.2.1.2 Sonstige Transfereinzahlungen	
2.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
2.2.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	
2.2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
2.2.1.6 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
2.2.2 Auszahlungen	429.600 €
2.2.2.1 Personalauszahlungen	396.000 €
2.2.2.2 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Arbeitsplatzkosten)	
2.2.2.3 Arbeitsplatzkosten	33.600 €
2.2.2.4 Transferauszahlungen	
2.2.2.5 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
2.3 investiv	Planjahr 2023
2.3.1 Einzahlungen	0 €
2.3.1.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
2.3.1.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	
2.3.1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	
2.3.1.4 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	
2.3.1.5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	
2.3.2 Auszahlungen	0 €
2.3.2.1 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	
2.3.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
2.3.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	
2.3.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	
2.3.2.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
2.3.2.6 Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	

3. zusätzlicher Büroraumbedarf		
3.1 Kann der geltend gemachte Personalbedarf in den vorhandenen Bestandsflächen des Referats untergebracht werden?		
Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Teilweise <input checked="" type="checkbox"/>
3.2 Falls „nein“ / „teilweise“ ausgewählt wurde: Für wie viele der zusätzlich angemeldeten VZÄ wird Büroflächenbedarf ausgelöst?		
<p>Sofern auch in Zukunft mobiles Arbeiten möglich ist, würde kein weiterer Büroflächenbedarf anfallen, da die Tätigkeiten größtenteils auch im Homeoffice erledigt werden können. Bei notwendigem Vor-Ort-Einsatz können durch Absprachen die benötigten Arbeitsplätze innerhalb der Organisation zur Verfügung gestellt werden.</p>		

4. Refinanzierung	
4.1 des geltend gemachten Personalbedarfs:	
Art:	Höhe in %:
4.2 des geltend gemachten Sachmittelbedarfs:	
Art:	Höhe in %:

5. Kompensation (nur zu 100 %)	
5.1 des geltend gemachten Personalbedarfs:	
bei Produkt (Nr. + Bezeichnung):	
5.1 des geltend gemachten Sachmittelbedarfs:	
bei Produkt (Nr. + Bezeichnung):	