

Budgetbericht 2021

10 – Amt für Zentrale Dienste

Inhalt

- Das Amt im Überblick
- Budget 2021
- Erläuterung wesentlicher Aufgaben des Amtes



Budget Amt 10

2021	Amtsbudget Amt für Zentrale Dienste	Budget 101 Organisation und E-Government	Budget 102 Arbeitssicherheit und Beschaffung
Einnahmen	24.700 €	0 €	24.700 €
Ausgaben	1.177.700 €	121.500 €	1.056.200 €
Zuschussbedarf	- 1.153.000 €	-121. 500 €	- 1.031.500 €

Jahresvergleich 2020 / 2021

Im Vergleich der Budgetzahlen von 2020 zu 2021 hat sich der Zuschussbedarf um 38.000 € erhöht.

- Aufgabenverlagerung für die Beschaffung neuer Dienstausweiskarten von Amt 19 zu Amt 10 (Eröffnung neue HHSt. mit Ansatz i. H. v. 25.000 € für 2021)
- Mehrausgaben i. H. v. 64.500 € für externen Sicherheitsdienst und für die Umsetzung von Corona Schutzmaßnahmen
- Einsparungen auf anderen HHSt. unter anderem im Bereich Schulungen und bei externen Beratungskosten insgesamt i. H. v. 51.500 €

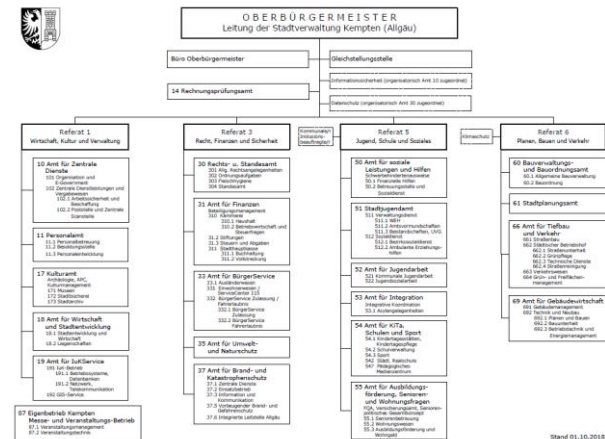
101 Organisation und E-Government

Erläuterung wesentlicher Aufgaben

Organisation

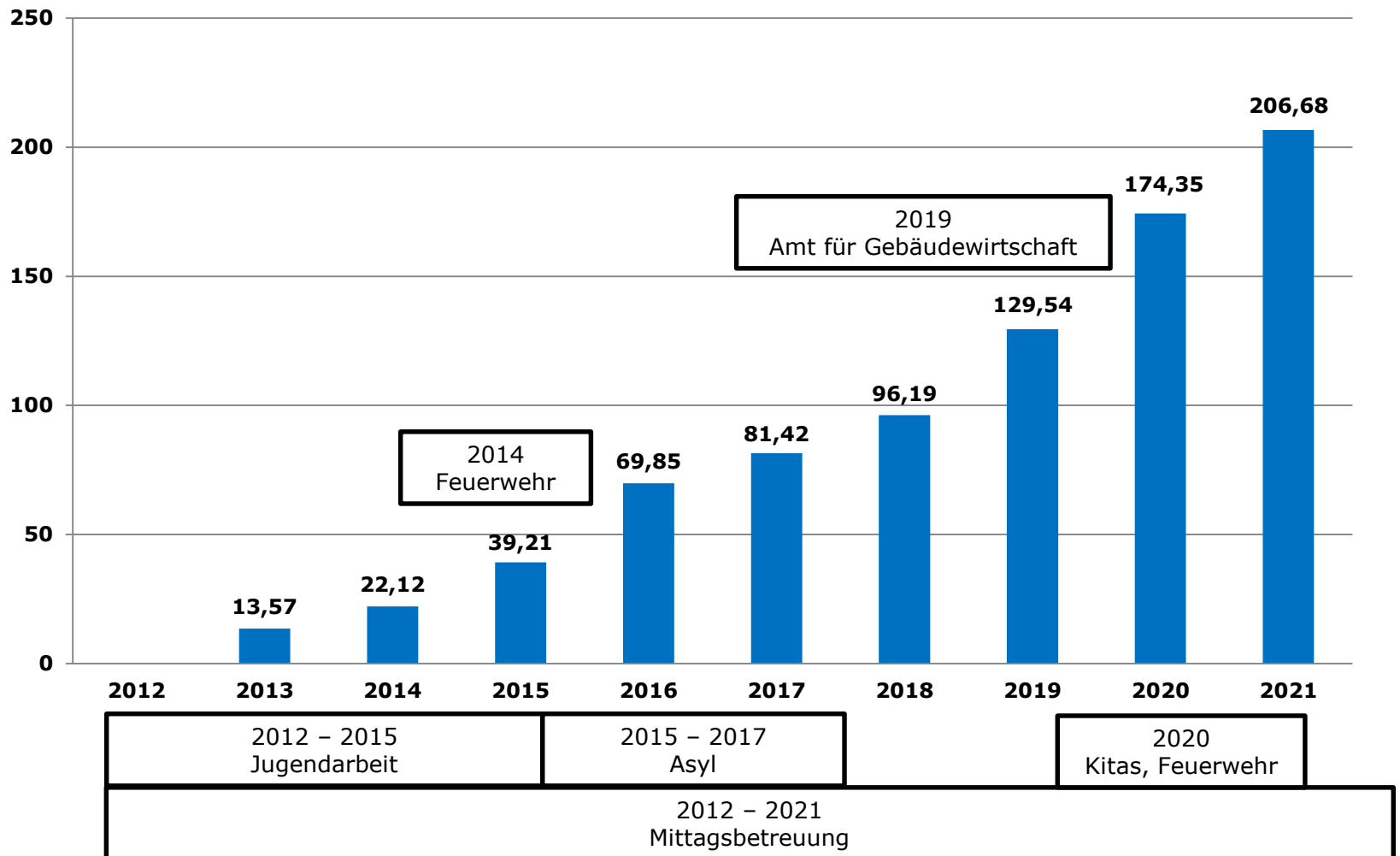
Ansatz 55.000 €

- Verantwortung für Dienstanweisungen und –vereinbarungen, Erstellung Aufgabenverteilungsplan und Aufgabengliederungsplan, Stellenbewertungen, Ermittlung von Personalbedarf, strategische Organisationsentwicklung
- Beauftragung von Gutachten zu Organisationsuntersuchungen oder Stellenbewertungen (z.B. Bayer. Kommunalen Prüfungsverband)
- Beispiele: Organisationsuntersuchungen im Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport, im Amt für Brand- und Katastrophenschutz sowie im Städtischen Betriebshof



Stand 01.10.2019

Stellenplanentwicklung 2012 – 2021 (Stand 16.11.2020)



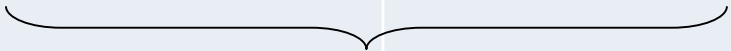
Stellenplanentwicklung 2021 (Stand 16.11.2020) – „stellenumfangrelevante“ Gutachten

	Gutachten Ausschuss für Personal und Verwaltung	Gutachten OB
Anzahl der „stellenumfangrelevanten“ Gutachten für das HHJahr 2021	51	5
Stellenanzahl	32,70 Schaffungen - 1,43 Einziehungen	3,06 Schaffungen - 2,00 Einziehungen
Stellenschaffungen/-abbau insgesamt	+ 31,27	+ 1,06
Haushaltsrelevante Auswirkungen <u>der</u> <u>„stellenumfangrelevanten“</u> Gutachten für das HHJahr 2021	+ 2.135.730 €	+ 92.362 €
<u>Davon herauszuheben:</u>		
8,31 VK Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport	+ 535.987 €	
4,0 VK Amt für Gebäudewirtschaft	+ 283.600 €	
3,5 VK Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung	+ 214.500 €	

Stellenplanentwicklung 2021 (Stand 16.11.2020) – „stellenbewertungsrelevante“ Gutachten

	Gutachten Ausschuss für Personal und Verwaltung	Gutachten OB
Anzahl der „stellenbewertungsrelevanten“ Gutachten für das HHJahr 2021	16	6
Kosten	+ 85.200 € - 25.860 €	+ 6.230 € - 3.000 €
Haushaltsrelevante Auswirkungen der „stellenbewertungsrelevanten“ Gutachten für das HHJahr 2021	+ 59.340 €	+ 3.230 €
<u>Davon herauszuheben:</u> Höherbewertung von 2,0 VK-Stellen „Sachbearbeiter/in Netze“ im Amt für IuK-Service	+ 18.600 €	
Höherbewertung der 1,0 VK-Stelle „Abtl. Stadtarchiv, Archivar“ im Kulturamt	+ 9.300 €	
Umwandlung und Herabgruppierung der 1,0 VK-Stelle „SGL Digitale Bildung, Schul-Koordinator“ im Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport	- 14.900 €	

Stellenplanentwicklung 2021 (Stand 16.11.2020) – alle Gutachten

	Gutachten Ausschuss für Personal und Verwaltung	Gutachten OB
Anzahl aller Gutachten für das HHJahr 2021	67	11
Haushaltsrelevante Auswirkungen aller Gutachten für das HHJahr 2021	2.195.070 €	95.592 €
Kostenausgleich insgesamt	- 607.537 €	- 77.038 €
<u>Davon herauszuheben:</u> Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport	- 146.660 € - 143.695 €	
Gesamtauswirkungen durch den Stellenplan 2021	+ 1.587.533 €	+ 18.554 €
	 1.606.087 €	

Informationssicherheit

Ansatz

15.000 €

Betrieb und Optimierung des Informationssicherheitsmanagementsystems

Sicherstellung von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der bei der Stadt verwalteten Informationen

Festlegung technischer und organisatorischer Maßnahmen zum Schutz der Informationen

Regelmäßige Prüfung, Dokumentation

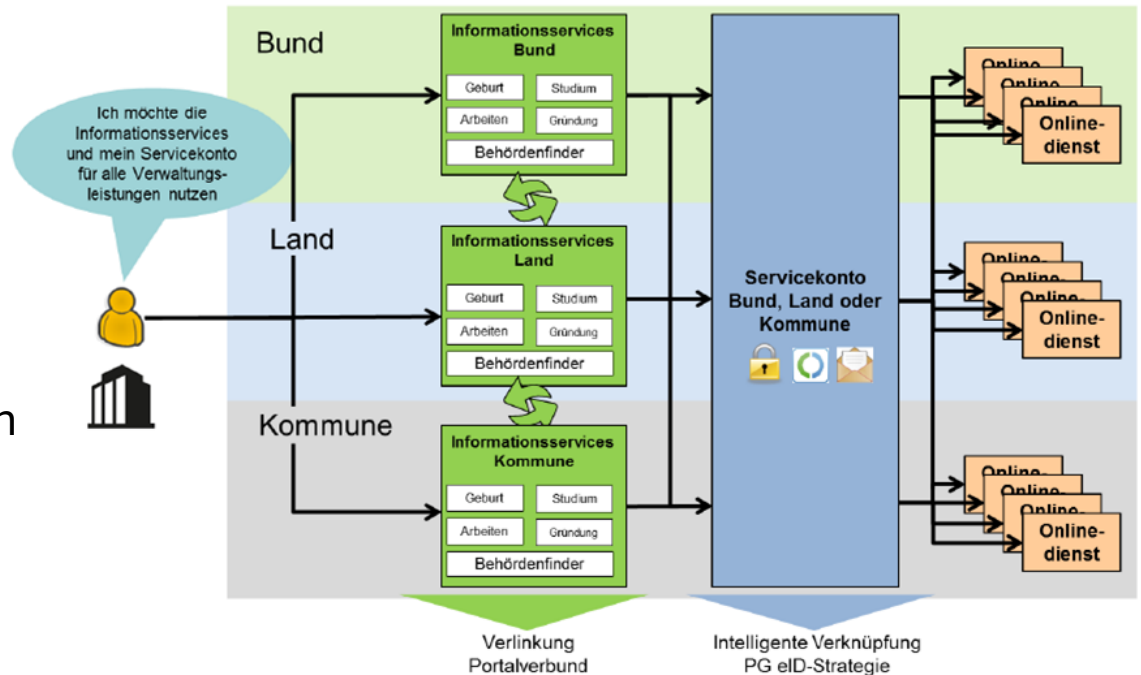


E-Government: OZG

Ansatz

43.000 €

Aufbau einer Online-Infrastruktur für die Beantragung städtischer Leistungen inklusive Bezahlungsfunktion und Bürgerkonto für die datenschutzkonforme und sichere Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürgerschaft



E-Government: DMS Einführung

Produktive Bereiche

- E-Government
- Stabstelle Klimaschutz
- Rettungszweckverband
- Stadthauptkasse
- Asylamt
- Scanstelle Bau
- Soziale Leistungen (Bildung und Teilhabe)

Als nächstes

- Liegenschaften
- Stadtentwicklung / Wirtschaftsförderung
- ...

Digitale Verwaltung

Amt für Integration stellt auf E-Akten um

Kempten – Asylangelegenheiten werden von der Stadtverwaltung seit Kurzem voll elektronisch bearbeitet. Das Amt für Integration hat gemeinsam mit dem E-Government-Team der Stadt den Prozess in einem erfolgreichen Projekt umgestellt. Die bestehende Software zur Bearbeitung der Leistungsfälle wurde mit einem hochmodernen elektronischen Aktensystem verbunden. Papierkopien, die Suche nach oder der Transport von Akten gehören somit der Vergangenheit an.

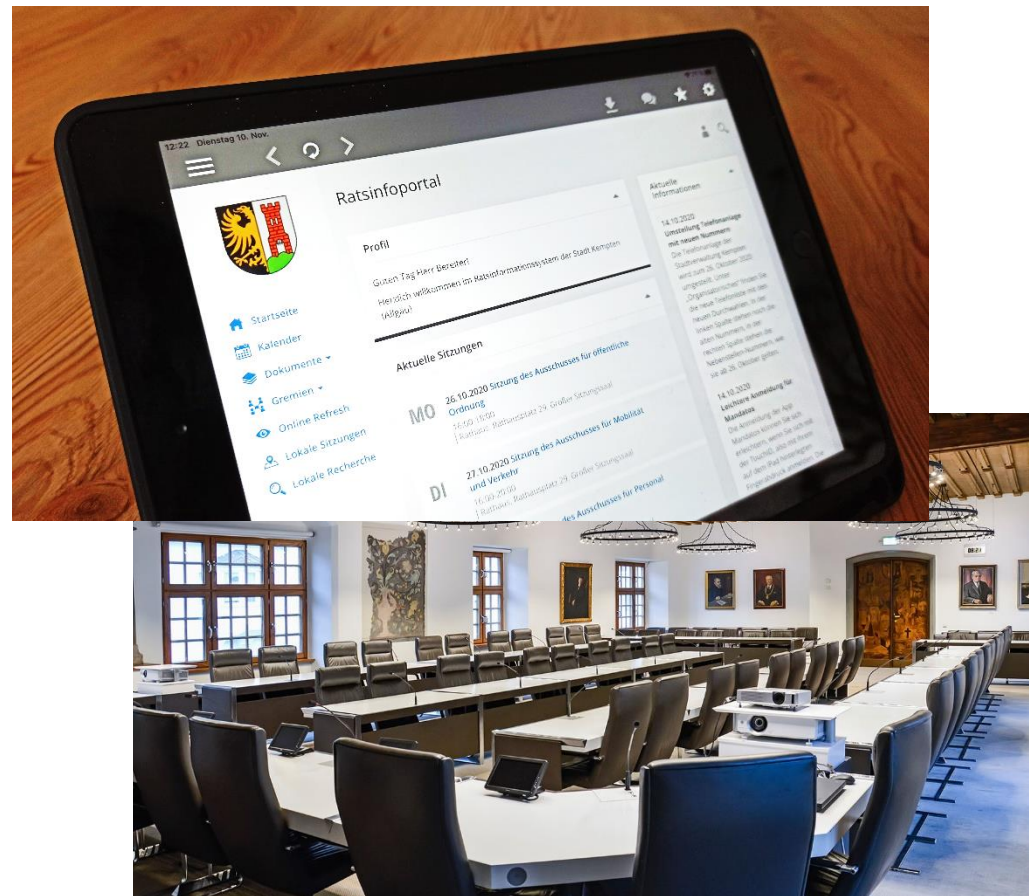
Die bestehenden Papierakten wurden zudem parallel hausintern innerhalb von drei Tagen nachdigitalisiert. Dabei wurden hierfür ca. 75.000 Aktenseiten gescannt. Die Einführung elektronischer Akten ist Teil der E-Government-Strategie „Kempten Digital“, mit der die Stadtverwaltung interne Arbeitsprozesse digitalisiert und Verwaltungsleistungen für Bürgerinnen und Bürger zunehmend online zur Verfügung stellt. Weitere Infos unter www.kempten.de/digital. kb

E-Government: Digitale Ratsarbeit

Der Stadtrat arbeitet seit Beginn der neuen Legislaturperiode mit Tablets

Das Programm Session erhält in mehreren Stufen Updates, die das Arbeiten mit dem Programm für die Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung vereinfachen sollen

Nächste Stufe ist die teilautomatische Abrechnung des Sitzungsgeldes für die Mitglieder der städtischen Gremien.
Start: Q1/2021



E-Government: Multifunktionaler Dienstaussweis

1. Legitimation im Außendienst
2. Legitimation innerhalb der städtischen Gebäude
3. Sichere Anmeldung an IT-Systemen
4. Zeiterfassung
5. Gebäudezutrittskontrolle
6. Anmeldung an Multifunktionsgeräten
7. Erstellen von elektronischen Signaturen
8. Verschlüsseln von elektronischer Kommunikation



102 Beschaffung und Arbeitssicherheit

Erläuterung wesentlicher Aufgaben

Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge

Ansatz

201.500 €

- Aufbau eines Gesundheitsmanagements
- Integration von Arbeits- und Gesundheitsschutz in die gesamte Stadtverwaltung im Rahmen eines Projektes (Umsetzung Gefährdungsbeurteilungen + Unterweisungen bis Ende 2022!)
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen sicherheitstechnischen Begehungen
- Zentrale Kompetenzstelle rund um die Fragen Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge
- Aus- und Fortbildung Ersthelfer, Brandschutzhelfer, Sicherheitsbeauftragte
- Bereitstellung Sicherheitsdienst für die Verwaltungsgebäude Gerberstraße 2, Rathausplatz 22
- Anschaffung Mund-Nasen-Schutz-Masken, Schutzhandschuhe, Desinfektionsmittel etc.



Zentrale Beschaffung

Ansatz

257.300 €

Bedarfsgerechte Anpassung der Ansätze für Büroausstattung und -bedarf für die Stadtverwaltung



Ausstattung von Schulen und Kindertagesstätten

Ansatz | **299.500 €**

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Kindertagesstätten werden 17.500 € benötigt.

Zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Betriebsbedarf für Schulen sind Mittel i. H. v. 246.500 € erforderlich.

Für die Beschaffung von Sportgeräten an Schulen werden 35.500 € angesetzt.



Dienstwagen-Pool

Ansatz

18.500 €

Aufgrund der aktuellen Auslastung und dem Angebot eines neuen vereinfachten Carsharings wurde der Dienstwagen-Pool im Jahr 2020 von 12 auf 11 Fahrzeuge reduziert.

Außerdem wurde ein Benziner durch ein Elektrofahrzeug ersetzt.

Damit sind im Dienstwagenpool erstmals mehr Elektrofahrzeuge als konventionell betriebene Fahrzeuge verfügbar.

Für den Unterhalt des Dienstwagenpools werden 18.500 € für 2021 veranschlagt.



**Klima schützen –
Kempten handelt**

Post- und Zentrale Scanstelle

Ansatz **270.000 €**

- Die „allgemeinen Versandkosten“ bleiben i. H. v. 230.000 € konstant
- Zusätzliche Versandkosten im Zusammenhang mit Wahlen (Bundestagswahl 2021): 40.000 €
- Einrichtung einer zentralen Scan-Stelle für Eingangspost im Zuge der Einführung des städtischen DMS-Systems



Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Kontakt

Robert Wörz

Tel. 2525-1010

robert.woerz@kempton.de