JAHRESBERICHT 2021 PERSONAL- UND ORGANISATIONS-ENTWICKLUNG





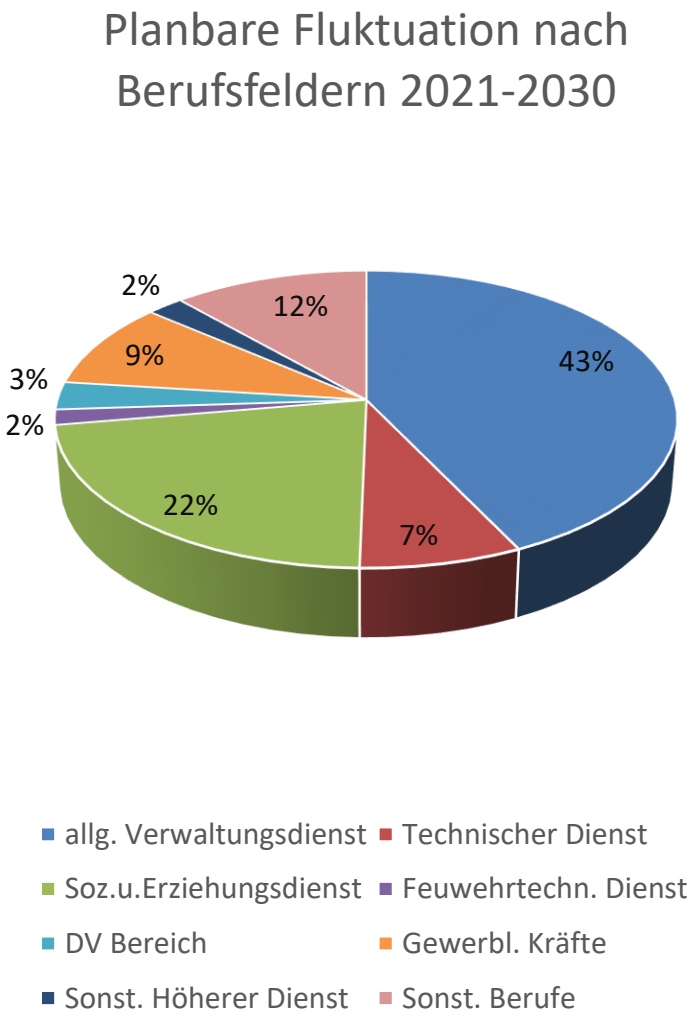
Fluktuationsanalyse

- bis Ende 2030 werden insgesamt 1848 Mitarbeitende ausscheiden (ca. 50 % vom Gesamtbeschäftigungsvolumen)
- durchschnittlich sind das 230 Stellen pro Jahr
- die jährliche ungeplante Fluktuation liegt aktuell bei 111 VK
- das Verhältnis planbare/unplanbare Fluktuation stellt sich in den nächsten Jahren wie folgt dar:

Jahr	Abgänge	davon geplant	Verhältnis geplant/ungeplant
2021	166	55	33% / 67%
2022	148	37	25% / 75%
2023	178	67	38% / 62%
2024	204	93	46% / 54%
2025	218	107	49% / 51%
2026	227	116	51% / 49%
2027	216	105	49% / 51%
2028	260	149	57% / 43%
2029	231	120	52% / 48%
2030	253	142	56% / 44%

Eine genaue Analyse kann nach Auswertung der neuen Zielvereinbarungen erfolgen.

Fluktuationsanalyse

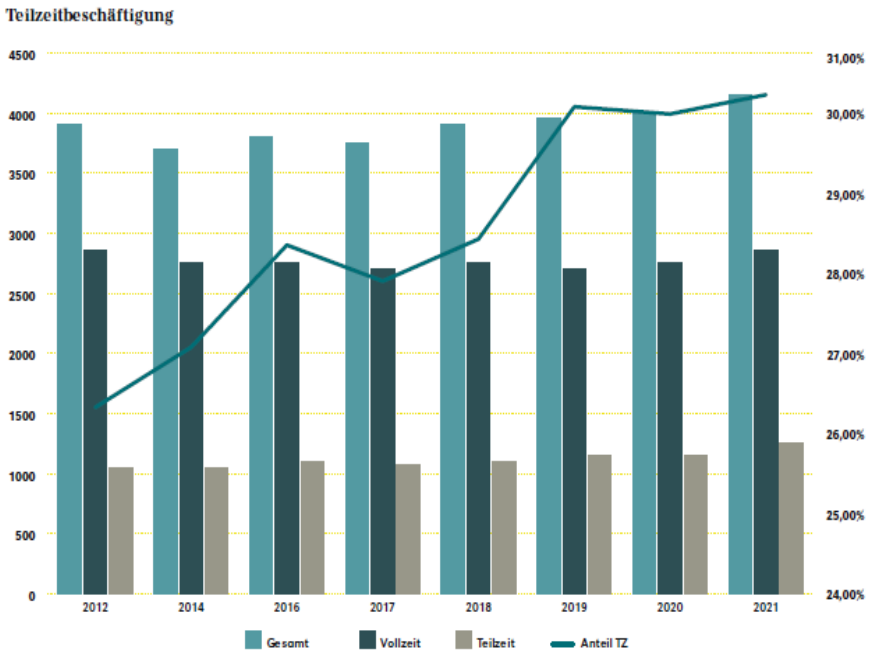


- bis Ende 2030 werden insgesamt 964 Beschäftigte die Stadtverwaltung verlassen
- die hierdurch am stärksten betroffenen Berufsfelder sind:

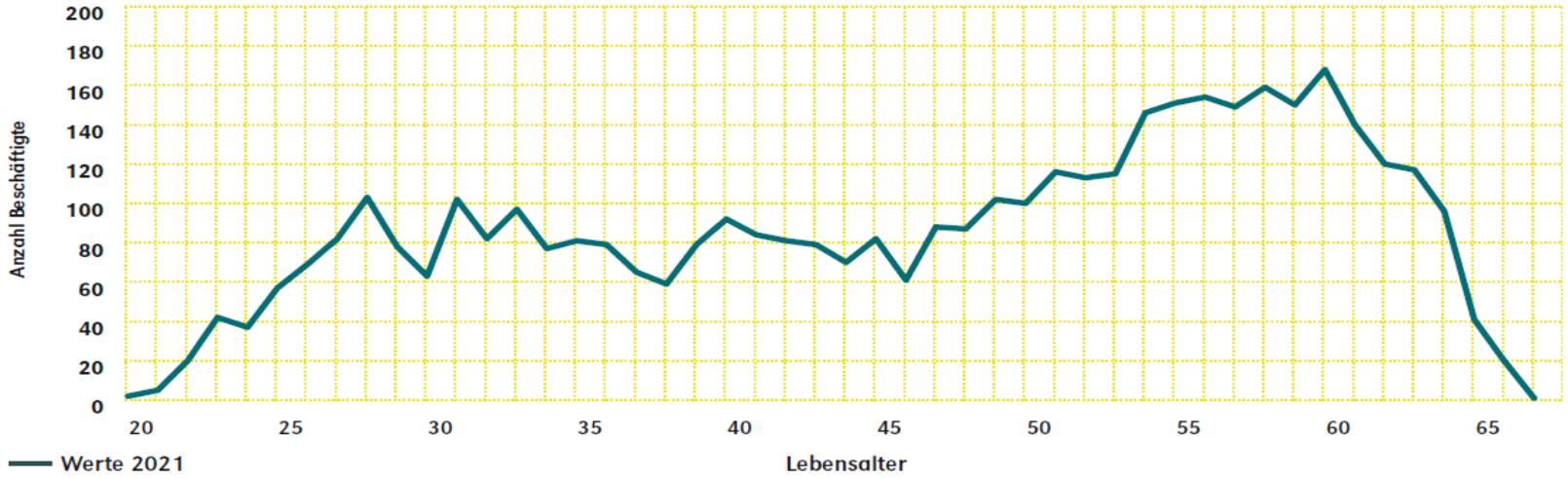
1. Allg. Verwaltungsdienst
2. Soz. U. Erziehungsdienst
3. Sonst. Berufe

Beschäftigtenvolumen/Teilzeitbeschäftigte

- im Jahr 2021 konnte im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von ca. 150 Beschäftigen verzeichnet werden
- das Personalvolumen stieg von ca. 3550 auf 3700 Mitarbeitende an
- von den 3700 Mitarbeitenden arbeiten ca. 30% in Teilzeit, davon sind rund 90% Frauen
- in den letzten 10 Jahren ist der Anteil der Teilzeitbeschäftigen um ca. 5% gestiegen



Altersstruktur der Kernverwaltung



- das Durchschnittsalter der Beschäftigten betrug im Jahr 2021 47,2 Jahre
- das Durchschnittsalter konnte im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Jahre gesenkt werden (Durchschnittsalter Vorjahr: 47,5 Jahre)

Fluktuation der Führungskräfte

	Führungskräfte (RL + AL)	Anteil	Fluktuation 2021-2030	Proz. Anteil Fluktuation
Frauen	49	39,2%	20	40,8%
Männer	76	60,8%	24	31,6%
Gesamt	125		44	35,2%

	R/SB/A-Leitungen gesamt	Anteil	Fluktuation 2021-2030	Proz. Anteil Fluktuation
Frauen	10	32,3%	7	70,0%
Männer	21	67,7%	8	38,1%
Gesamt	31		15	48,4%

	Abteilungsleitungen gesamt	Anteil	Fluktuation 2021-2030	Proz. Anteil Fluktuation
Frauen	39	41,5%	13	33,3%
Männer	55	58,5%	16	29,1%
Gesamt	94		29	30,9%

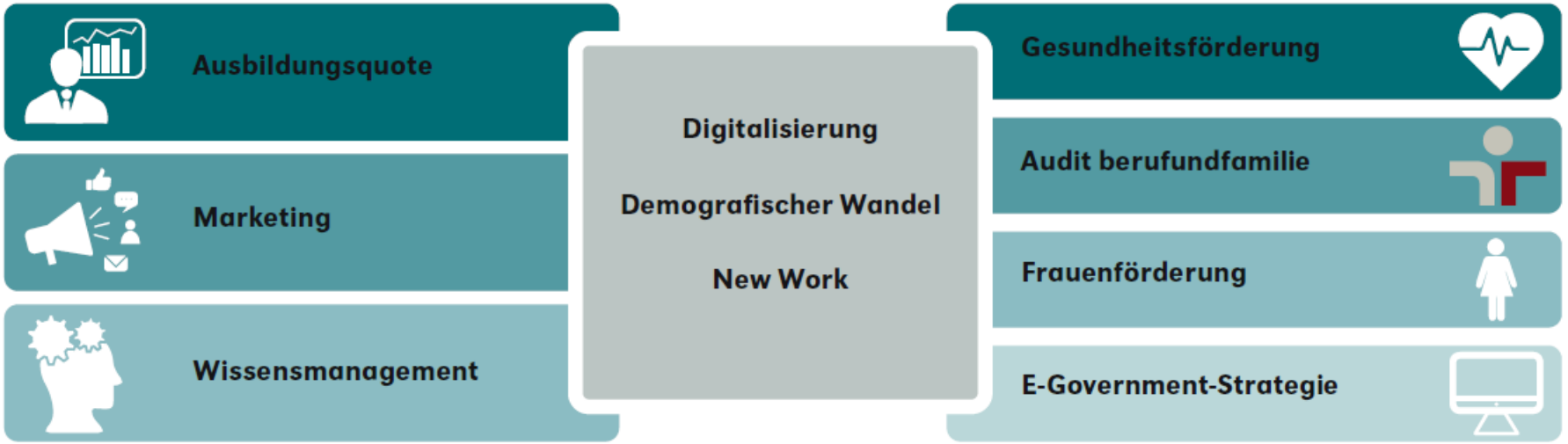
Entwicklung von Ausbildungsplätzen

Einstellungs-jahr	gewerb-lich-technisch	mittlere Verwaltungs-stufe	gehobener Dienst	Feuerwehr	Tageseinrich-tungen für Kinder	Alten- und Altenpflege-heime	Duales Studi-um Sozialar-beit	Gesamt
2017	18	23	22	38	43	10	1	155
2018	22	18	18	37	29	14	4	142
2019	16	18	17	52	41	15	3	162
2020	23	15	23	35	45	22	4	167
2021	24	26	19	46	63	21	4	203

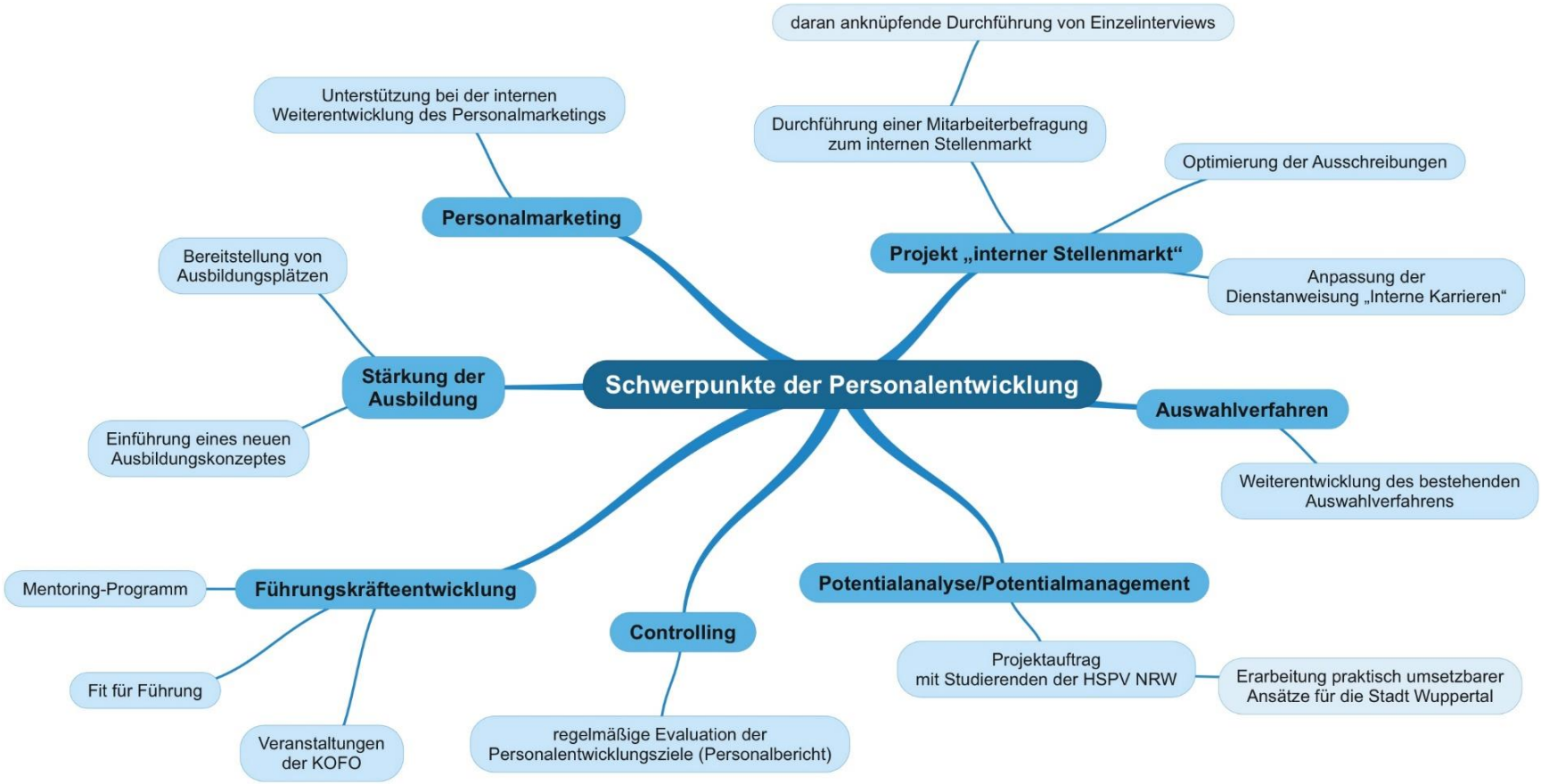
- seit 2019 konnte die Anzahl der Ausbildungsplätze wieder stetig gesteigert werden
- im Bereich „Bachelor of Laws“ und „Bachelor of Arts“ bewerben sich zu 80% Frauen
- aktuelle Herausforderungen: Gewinnung neuer Ausbilder*innen und Schaffung neuer Ausbildungsplätze

Herausforderungen der Personalentwicklung

Drei große Trends prägen die Herausforderungen der Personal- und Organisationsentwicklung in den kommenden Jahren:



Schwerpunkte der Personalentwicklung



Betriebliches Gesundheitsmanagement

In 2021 wurde eine BGM-Befragung in folgenden Leistungseinheiten durchgeführt:

- Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheime (APH)
- Sozialamt und GB Büro 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration
- Stadtbetrieb Von der Heydt-Museum, Kulturbüro, GB Büro 2.2 Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung
- Ressort Grünflächen und Forsten
- Kinder- und Jugendwohngruppen (KiJu)

In 2022 sind weitere Befragungen in anderen Leistungseinheiten geplant.

- Die Fehlzeitenquote 2021 betrug 8,56%.

Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement

EAP

- in der Zeit von Jan.-Dez. haben 258 Mitarbeitende das Angebot wahrgenommen
- 70% der Beratungsanliegen waren psychologischer Natur

BEM-Fälle

	Anzahl	Prozentsatz
Fälle gesamt	1355	100%
Fälle Kernverwaltung	920	67,90%
Fälle Eigenbetriebe	435	32,10%

- die BEM-Fälle beziehen sich auf den Zeitraum Januar – November, zeitgleich wurden 101 BEM-Verfahren eingeleitet
- seit Oktober besteht die Möglichkeit, BEM-Gespräche auch über EAP zu führen

Organisationsentwicklung



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nun haben Sie die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen….wir freuen uns auf einen regen Austausch!