

Anlage 3 zur Beschlussvorlage, Dezernat 1

Aktueller Sachstandsbericht zum Haushaltssicherungsprozess der Stabsstelle Verwaltungs- und Managemententwicklung (VME)

1. Nennung der reduzierten Budgets oder erzielten Mehrerträge

In der Finanzplanung sind bei der Stabsstelle für Verwaltungs- und Managemententwicklung (Teilhaushalt 1000) für 2024 folgende Budgets vorgesehen:

	Ursprünglicher Planansatz (Mifri) 2024	Ansatz nach HHS - Teil1	Ansatz nach HHS – Teil 2
Personalbudget	611.540 €	611.540 €	611.540 €
Sachaufwandsbudget	523.296 €	472.473 €	447.627 €
Transferaufwandsbudget	0 €	0 €	0 €

2. Auflistung der plausibilisierten Maßnahmen mit den entsprechenden Summen

Zuständigkeit Verwaltung

Bereich/Amt	Maßnahme Name	Summe Vorschlag (2024)	Erwartete Summe (2024)
VME	Reduzierung Sachkostenbudget VME	11.325 €	11.325 €
VME	Reduzierung bei der Innen- und Außendarstellung der Korridorthemen, ihrer Leitprojekte und korrespondierender Projekte	13.521 €	13.521 €
Gesamt:		24.846 €	24.846 €

Maßnahme: Reduzierung Sachkostenbudget VME

Die Stadtverwaltung ist auf dem Weg zu einer agilen und digitalen Verwaltung. Dabei gilt es, die strategische Weiterentwicklung der Stadt Karlsruhe im Bereich Führung, Führungs- und Zusammenarbeitskultur zu lancieren. Ziel ist es die Prozess- und Ergebnisqualität in Projekten sowie in der täglichen Arbeit zu erhöhen, um so die Effektivität zu steigern und Zukunftsfähigkeit der Verwaltung zu sichern. Hierfür werden unter anderem agile Arbeitsweisen eingeführt, aktiv begleitet, verstetigt und fortentwickelt (u. a. die IQ-Arbeitsweise) und mit geeigneten digitalen Zusammenarbeitsstools verknüpft. Agile Arbeitsmethoden und Organisationsformen ermöglichen es Mitarbeitenden und Dienststellen noch besser auf Veränderungen wie die Digitalisierung, den demographischen Wandel oder disruptive Krisen (Klimawandel, Pandemie) reagieren zu können, sowie sich entsprechend anzupassen. Auf diese Weise können Entscheidungen schneller getroffen und umgesetzt werden. Die Einführung und kontinuierliche Begleitung agiler Arbeitsmethoden ist für die Weiterentwicklung der Verwaltung und deren Zukunftsfähigkeit ein entscheidendes Element. Mit der Reduzierung einer solchen Begleitung und Unterstützung kann dem Auftrag des Gemeinderates und des Oberbürgermeisters "innovativ" und "quervernetzt" zu agieren, die Transformation innerhalb der Verwaltung proaktiv zu begleiten und die Stadtverwaltung zukunftsgerecht und effizient aufzustellen nur eingeschränkt nachgekommen werden.

Maßnahme: Reduzierung bei der Innen- und Außendarstellung der Korridor-themen, ihrer Leitprojekte und korrespondierender Projekte

Der Erfolg der IQ-Projekte hängt maßgeblich von der Kommunikation der Beteiligten innerhalb der Projekte und der Außendarstellung zu den Kundinnen und Kunden ab. Deshalb umfasst die interne und externe Außendarstellung sowie das Marketing der Korridor-themen und ihrer Leitprojekte ausgewählte Kommunikationsmaßnahmen über alle Kommunikationsformate/-kanäle. Eine spürbare Reduzierung der Kommunikationsmaßnahmen gefährdet bzw. schmälert trotz erfolgreich umgesetzter Arbeitspakete den Gesamterfolg des IQ-Prozesses.

Bei dem Budget handelt es sich um ein gemeinsames Budget der Korridore für Veranstaltungen, Kommunikationskonzepte, Agenturkosten, Social Media, Aktionen, etc.

3. Gibt es besondere strategische Ziele, die Sie sich in den nächsten Jahren vornehmen?

Die Stabsstelle für Verwaltung und Managemententwicklung entwickelt die Stadtverwaltung Karlsruhe weiter, dass diese ihre Aufgaben für die Daseinsvorsorge von Heute und für die Zukunft einer dynamischen Stadtgesellschaft bestmöglich erfüllen kann.

Dabei liegt der Fokus darauf, Chancen in den Blick zu nehmen, Zielklarheit zu ermöglichen, Transparenz herzustellen, Eigenverantwortung zu leben, Erfolge sichtbar zu machen sowie Zeit und Aufwände zu sparen.

Die Stabsstelle für Verwaltung und Managemententwicklung trägt dazu bei, dass sich Karlsruhe als Stadt mit hoher Lebensqualität und sozialer Verbundenheit auch in Zukunft nachhaltig, klima- und generationengerecht, integrierend, innovativ, resilient und wirtschaftlich erfolgreich weiterentwickelt.