

Nr.: 112/2018

■ Dezernat	I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung	19.04.2018
■ Fachbereich		
■ Verfasser/-in	Willi, Alexander	
■ Telefon	07621 410-1000	

Beratungsfolge	Status	Datum
Verwaltungsausschuss	öffentlich	09.05.2018
Kreistag	öffentlich	16.05.2018

Tagesordnungspunkt

Fortschreibung der Strategie 2019 - Wirkungsziele und Schlüsselprodukte

Beschlussvorschlag

1. Der Kreistag beschließt die in dieser Vorlage dargestellten und auch aus der Anlage 1 ersichtlichen Änderungen und Ergänzungen der Strategischen Handlungsschwerpunkte und Wirkungsziele für den Haushalt 2019.
2. Im Übrigen bestätigt der Kreistag die bisherigen Strategischen Handlungsschwerpunkte und Wirkungsziele, wie sie der als Anlage 1 beigefügten Übersicht zu entnehmen sind.
3. Die Schlüsselprodukte werden um die Thematik der Eingliederungshilfe (Produkt Nr. 31.10.02) ergänzt und ansonsten unverändert auch für das kommende Jahr übernommen (siehe Anlage 2).

Bezug zum Haushalt

Teilhaushalt	1	Finanzen und zentrales Management
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produkt(e)	11.10.01	Steuerung

Wirkungsziel /
beabsichtigte Wirkung
(Was soll erreicht werden?)

Alle Entscheidungen des Kreistages orientieren sich an unserer Strategie und den beschlossenen strategischen Schwerpunkten und geben damit dem Verwaltungshandeln eine klare Orientierung.

Leistungsziel /
angestrebtes Ergebnis
(Was müssen wir dafür tun?)

Innerhalb der ersten 6 Monate eines jeden Jahres wird der Strategiebeschluss, als Grundlage für die verwaltungsinternen Ziel-, Leistungs- und Budgetplanungen vom Kreistag gefasst.

Zielerreichungskriterium
(Indikator, Kennzahl, Leistungsmenge):

■ **Personelle Auswirkungen:** nein ja, ggf. Erläuterung

■ **Finanzielle Auswirkungen:** nein ja,

im Ergebnishaushalt

Aufwand	Ertrag	einmalig in	wiederkehrend
	€	€	

im Finanzhaushalt

Investitions- kosten brutto	Zuschüsse u. ä.	Investitions- kosten LK netto	zeitliche Umsetzung
€	€	€	€

Mittelbereitstellung - in EUR -

ErgebnisHH		Zeilen-Nr.	2016	2017	2018	2019	ab 2020
Bedarf	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand						
	Kalk. Aufwand						
Plan	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand						
	Kalk. Aufwand						
FinanzHH investiv		Zeilen-Nr.	2015	2016	2017	2018	ab 2019
Bedarf	Einzahlung						
	Auszahlung						
Plan	Einzahlung						
	Auszahlung						

■ **Deckungsvorschlag** (wenn Mittelbedarf größer als Plan)

Begründung

■ Sachverhalt

Die Zukunftsstrategie wird regelmäßig überprüft und – soweit erforderlich – fortgeschrieben. Gemäß der Zielvereinbarung, die die Grundlage für die Haushaltsplanung bildet (siehe S. 6 und 7 des Haushalts 2018), geschieht dies dadurch, dass im Forum Zukunftsstrategie am 24. April 2018 und letztlich in der Kreistagssitzung am 16. Mai 2018 (Beschlussfassung) die Strategischen Schwerpunkte und Wirkungsziele für 2019 festgelegt bzw. gegebenenfalls aktualisiert werden.

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Diskussion im Forum Zukunftsstrategie dargestellt.

Im Jahr 2015 wurden im Rahmen der Klausurtagung und des anschließenden Prozesses die strategischen Schwerpunkte und Wirkungsziele ausführlich evaluiert, diskutiert und ggf. überarbeitet, so dass auch schon im letzten Jahr nur punktuelle Anpassungen vorgenommen werden mussten. Die Teilnehmer des Forums Zukunftsstrategie waren sich vor diesem Hintergrund einig, dass die Handlungsschwerpunkte und Wirkungsziele überwiegend aktuell sind und daher für ein weiteres Jahr bestätigt werden können. Lediglich die nachfolgend genannten redaktionellen Veränderungen sowie eine Ergänzung im Bereich der Schlüsselprodukte werden vorgeschlagen.

Änderungsvorschlag im Bereich der strategischen Handlungsschwerpunkte:

Themenkomplex ‚Bildung‘

Hier wird eine rein redaktionelle Änderung vorgeschlagen, indem durch Einfügung der Worte ‚...der Beruflichen Schulen...‘ verdeutlicht wird, dass es sich bei den genannten 3 Standorten um die drei Beruflichen Schulen handelt. Dieser strategische Handlungsschwerpunkt sollte also zukünftig wie folgt lauten:

„Die kreiseigenen Bildungseinrichtungen sind am Bedarf des regionalen Arbeitsmarktes und der Schüler/-innen ausgerichtet und effizient organisiert. Dabei werden alle 3 Standorte der Beruflichen Schulen mit qualitativ weiter zu entwickelnden Schulangeboten zukunftssichernd ausgestaltet“

Änderungsvorschläge im Bereich der Wirkungsziele:

Themenkomplex ‚übergreifende strategische Handlungsschwerpunkte‘:

Bei den übergreifenden strategischen Handlungsschwerpunkten ist im letzten Jahr die digitale Transformation der Dienstleistungen des Landratsamtes als strategischer Schwerpunkt eingefügt worden. Dieser strategische Schwerpunkt wurde mit dem Wirkungsziel versehen, dass die kontinuierliche Digitalisierung der Dienstleistungen des Landratsamtes der Bürgerschaft und den Mitarbeitenden zu Gute kommen soll. Um klar zu stellen, dass die Digitalisierung der Dienstleistungen des Landratsamtes auch Vorteile für die Unternehmen mit sich bringen soll, wird im Rahmen einer redaktionellen Ergänzung vorgeschlagen, auch die Unternehmen explizit als Adressaten der digitalisierten Dienstleistungen zu nennen.

Das Wirkungsziel soll daher folgenden Wortlaut bekommen:

„Die kontinuierliche Digitalisierung (E-Government Lösungen)
kommt den Bürgerinnen und Bürgern und
den Unternehmen sowie den Mitarbeitenden zu Gute.“

Änderungsvorschläge im Bereich der Schlüsselprodukte:

Neben den vorgenannten beiden rein redaktionellen Änderungen im Bereich der strategischen Schwerpunkte bzw. Wirkungsziele wurde im Rahmen der Vorberatung des Forums Zukunftsstrategie vorgeschlagen, die bisherigen Schlüsselprodukte um das Produkt

31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

zu ergänzen.

Grund hierfür ist neben dem neuen Bundesteilhabegesetz auch die fiskalische Bedeutung dieses Bereichs. In der Eingliederungshilfe findet durch eine stetige Steigerung der Fallzahlen sowie die stufenweise in Kraft tretenden Änderungen durch das neue Bundesteilhabegesetz aktuell eine sehr dynamische Entwicklung statt. Aufgrund der hohen Aufwendungen in diesem Bereich hat diese weitreichende Auswirkungen auf den Kreishaushalt. Mit der Aufnahme dieses Produktes als Schlüsselprodukt können die sich daraus ergebenden Entwicklungen anhand von Kennzahlen detailliert dargelegt werden. Dabei wird ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, welche Wirkungen die im Rahmen der Organisationsuntersuchung des SG Eingliederungshilfe erarbeiteten Maßnahmen entfalten (u.a. Hebung von Steuerungspotentialen, Personenzentrierung).

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent I

- Anlagen
 - Übersicht der strategischen Handlungsschwerpunkte und Wirkungsziele
 - Übersicht der Schlüsselprodukte