

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/2306-01	Termin 02.02.2017	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
02.02.2017	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 4. Quartal 2016

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 4. Quartal 2016 beschrieben.

Darüber hinaus erfolgt der halbjährliche Bericht zu Stelleneinrichtungen auf Grund der vom Rat der Stadt am 14.12.2015 gefassten Vorratsbeschlüsse für den Fall weiterhin steigender Zahlen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und weiter steigender Fallzahlen für Erzieherische Hilfen.

Vorratsbeschluss (B/16/1301-01) zur Betreuung unbegleiteter minderjähriger Jugendlicher:

- 1 Planstelle Dipl.-Soz.-Arb. / FB 3-1-40 Erzieherische Hilfen (18.03.2016)
- 1 Planstelle Dipl.-Soz.-Arb. / FB 3-1-70 Unterhalt, rechtl. Vertretung (18.03.2016)
-
- keine weiteren Stelleneinrichtungen im 2. Halbjahr 2016

Vorratsbeschluss (B/16/1302-01) Hilfe zur Erziehung:

- 2,5 Planstellen Dipl.-Soz.-Arb. / FB 3-1-40 Erzieherische Hilfen (15.06.2016)
-
- 1,5 Planstellen Dipl.-Soz.-Arb. / FB 3-1-40 Erzieherische Hilfen (14.10.2016)
- 1 Planstelle Sachbearb. / FB 3-1-40 Erzieherische Hilfen (14.10.2016)

Anlage

Personal- und Organisationsbericht 4. Quartal 2016

Bereichsleiter Bereich 4-1	Dezernent	Oberbürgermeister
Kawicki 19.01.2017	Schmidt 26.01.2017	Schranz 26.01.2017
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []



stadt oberhausen

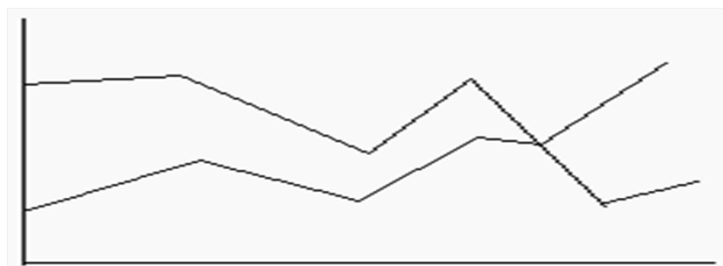
Dezernat 0 / Verwaltungsführung

Bereich 4-1

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT

Kernverwaltung

4. Quartal 2016



Personalbestand	Seite 1
Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika	Seite 2
Einstellungen	Seite 3
Krankenstand	Seite 4
Stellenbesetzung 2016	Seite 5
HSP - 2012 ff - Stelleneinsparung	Seite 6
HSP - 2012 ff - Personaleinsparung	Seite 7
Personalkosten	Seite 8



Personalbestand

	31. Dez. 2015	31. März 2016	30. Juni 2016	30. Sept. 2016	31. Dez. 2016			Differenzen 30.09.2016 --> 31.12.2016
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	639	638	623	652	454	190	644	- 8
(davon Teilzeit)	(95)	(94)	(93)	(97)	(13)	(87)	(100)	+ (3)
ohne lfd. Bezüge *)	24	25	33	25	10	17	27	+ 2
Beamte/innen gesamt	663	663	656	677	464	207	671	- 6
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.401	1.415	1.434	1.471	340	1.114	1.454	- 17
(davon Teilzeit)	(485)	(481)	(499)	(522)	(28)	(482)	(510)	- (12)
ohne lfd. Bezüge	159	162	163	151	32	146	178	+ 27
Tarifbeschäftigte gesamt	1.560	1.577	1.597	1.622	372	1.260	1.632	+ 10
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.040	2.053	2.057	2.123	794	1.304	2.098	- 25
(davon Teilzeit)	(580)	(575)	(592)	(619)	(41)	(569)	(610)	- (9)
ohne lfd. Bezüge *)	183	187	196	176	42	163	205	+ 29
Personal / ohne Azubis	2.223	2.240	2.253	2.299	836	1.467	2.303	+ 4
Auszubildende								
Auszubildende	72	70	61	80	49	47	96	+ 16
Berufspraktikanten/innen	20	21	21	24	3	22	25	+ 1
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.315	2.331	2.335	2.403	888	1.536	2.424	+ 21

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;



Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika

	Dez. 2015	März 2016	Juni 2016	Sept. 2016	Dez. 2016			Differenzen 30.09.2016 --> 31.12.2016
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwärter/in	24	24	24	26	11	15	26	
Stadtvermessungsoberinspektoranwärter/in	-	-	-	1	1	-	1	
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	-	-	1	1	1	-	1	
Brandoberinspektoranwärter/in	2	-	-	-	-	-	-	
Brandmeisteranwärter/in	8	8	8	-	16	-	16	+ 16
Beamte/innen-Azubi gesamt	34	32	33	28	29	15	44	+ 16
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	20	20	9	23	8	15	23	
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	10	10	10	20	8	12	20	
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	2	2	2	2	-	2	2	
Vermessungstechniker/in	4	4	4	4	2	2	4	
Studiengang "Umwelttechnik/Ressourcenmanag."	-	-	-	-	1	-	1	+ 1
Kfz.-Mechatroniker/in	-	-	-	-	-	-	-	
Lebensmittelkontrolleur/in	1	1	2	2	1	1	2	
Hygienekontrolleur-Praktikantin	1	1	1	1	-	-	0	- 1
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	38	38	28	52	20	32	52	
Auszubildende gesamt	72	70	61	80	49	47	96	+ 16
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	15	15	15	20	3	17	20	
Sozialpädagogen/innen im Anerkennungsjahr	5	6	6	4	0	5	5	+ 1
Berufspraktikanten/innen gesamt	20	21	21	24	3	22	25	+ 1

Einstellungen



			2016	2015
externe Einstellungen				
1. Quartal	Erzieherinnen (10); Sozialarb./Sozialpädagoge/in (12) davon 1 ZV 6 Mon.;	22	31	
	Verwaltungskräfte (2) davon 1 ZV 1 Jahr; Schreibdienst (1) ZV 1 Jahr;	3		
	Kfz.-Meister (1); Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste (1); Dipl.-Biologin (1);	3		
	Arzthelferin (1); Bauinspektor (1); Klimamanager (1) ZV 3 Jahre;	3		
2. Quartal	Erzieherinnen (5); Sozialarb./Sozialpädagoge/in (8);	13	25	
	Verwaltungskräfte (5); Schulsekretärinnen (3); Bibliotheksass. (1);	9		
	Ärztin (1); Arzthelferin (1); Dipl.-Heilpädagogin (1);	3		
3. Quartal	Erzieher/innen (13); Sozialarb./Sozialpädagoge/in (8);	21	40	
	Verwaltungsmitarb. (10) davon 2 ZV 15 Mon.; Schulsekretärin (1) ZV 1 Jahr;	12		
	Dipl.-Bibliothekar (1); Projektkoordinatorin (2) ZV 2 / 3 Jahre; Weiterbildungs-	3		
	lehrer (1); Ausstellungsassistentin (1); Hauptamtl. Päd. Mitarb. (1) ZV 2 Jahre;	2		
	Wissensch. Mitarbeiterin Bildung (1) ZV 3 Jahre; Psycholog. Fachkraft (1);	2		
4. Quartal	Sozialarb./Sozialpädagoge/in (5); Soz.-Wissenschaftlerin (1) ZV 15 Mon.;	6	23	
	Verwaltungsmitarb. (5) davon 3 ZV 13 Mon.; Dipl.-Betriebswirte (2);	7		
	Mitarb. Kommunalen Ordnungsdienst (6); Schulsekretärin (1); Heilpädagogin (1);	8		
	Hygienekontrolleurin (1); Weiterbildungslehrerin (1);	2		
			119	85
Übernahmen nach Ausbildung				
1. Quartal	keine		-	
2. Quartal	Verwaltungsfachangestellte , davon 4 ZV 1 Jahr		10	
3. Quartal	Stadtinspektor/in		10	
4. Quartal	keine		-	
			20	14
gesamt :			139	99

Krankenstand

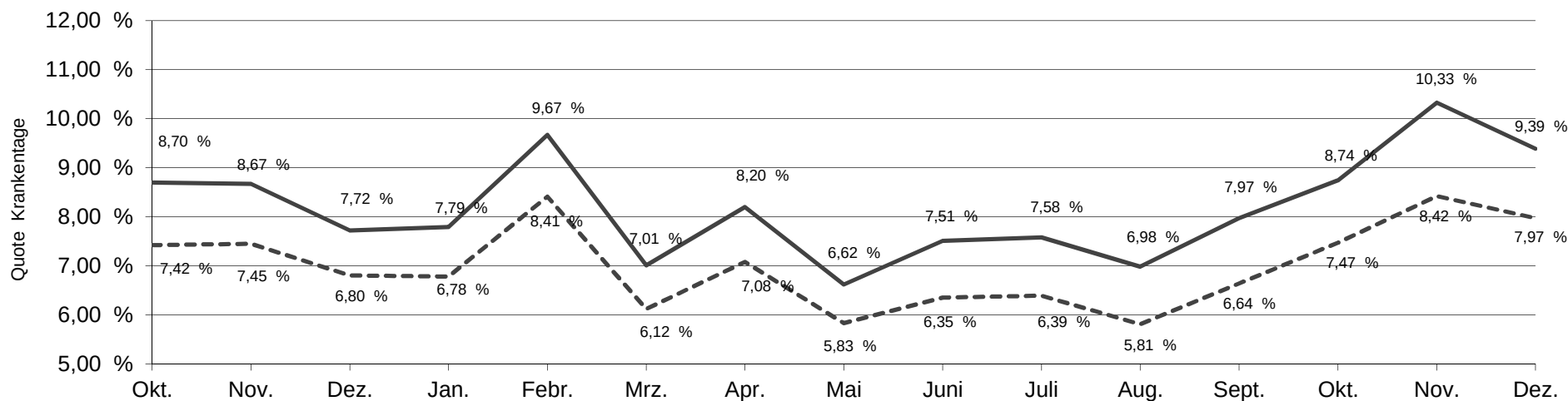


	2015			2016											
	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	Mrz.	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
P/O-Berichts-Standard	8,70 %	8,67 %	7,72 %	7,79 %	9,67 %	7,01 %	8,20 %	6,62 %	7,51 %	7,58 %	6,98 %	7,97 %	8,74 %	10,33 %	9,39 %
<i>Bd.-Minist. f. Gesundh.</i> (Diagramm-Kurve gestrichelt)	7,42 %	7,45 %	6,80 %	6,78 %	8,41 %	6,12 %	7,08 %	5,83 %	6,35 %	6,39 %	5,81 %	6,64 %	7,47 %	8,42 %	7,97 %

Hinweis:

Die alternativ dargestellte Kurve beschreibt eine Auswertung mit dem Modus des Bundesgesundheitsministeriums (nach Meldung durch Krankenkassen). Im Gegensatz zum Berichtsstandard (ausnahmslos alle Krankentage) werden Arbeits- /Wegeunfälle, Reha-Maßnahmen und Kurzerkrankungen nicht in die Berechnung einbezogen.

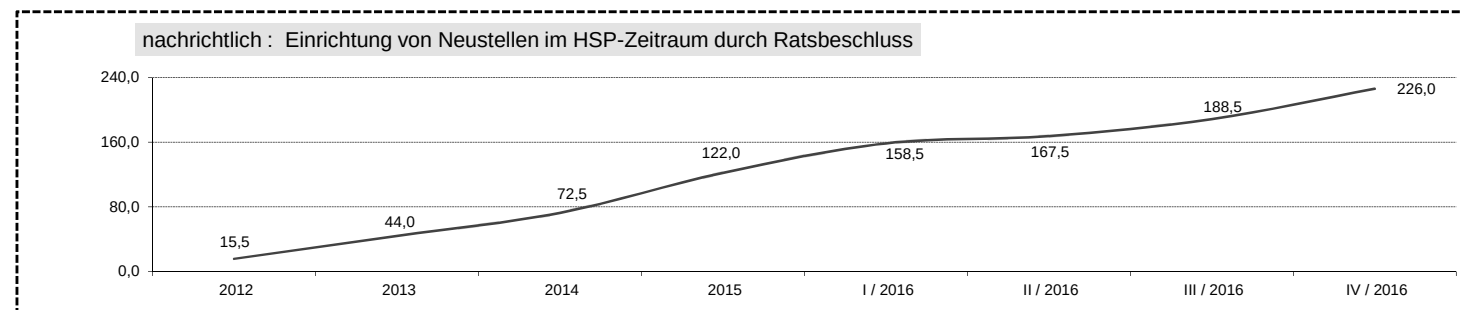
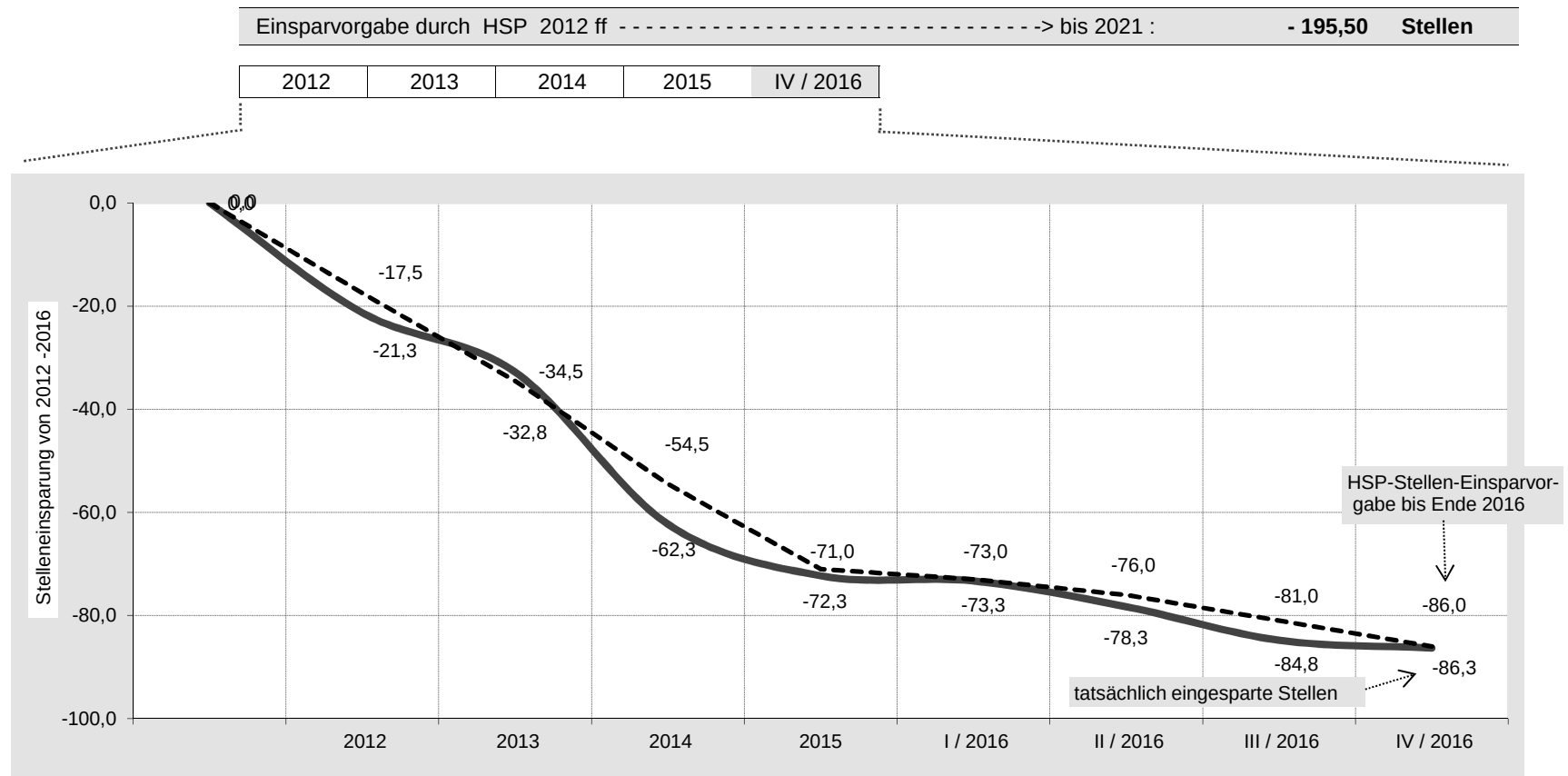
Verlauf der durchschnittlichen Krankenquote im gesamten Berichtszeitraum





Stellenbesetzung 2016

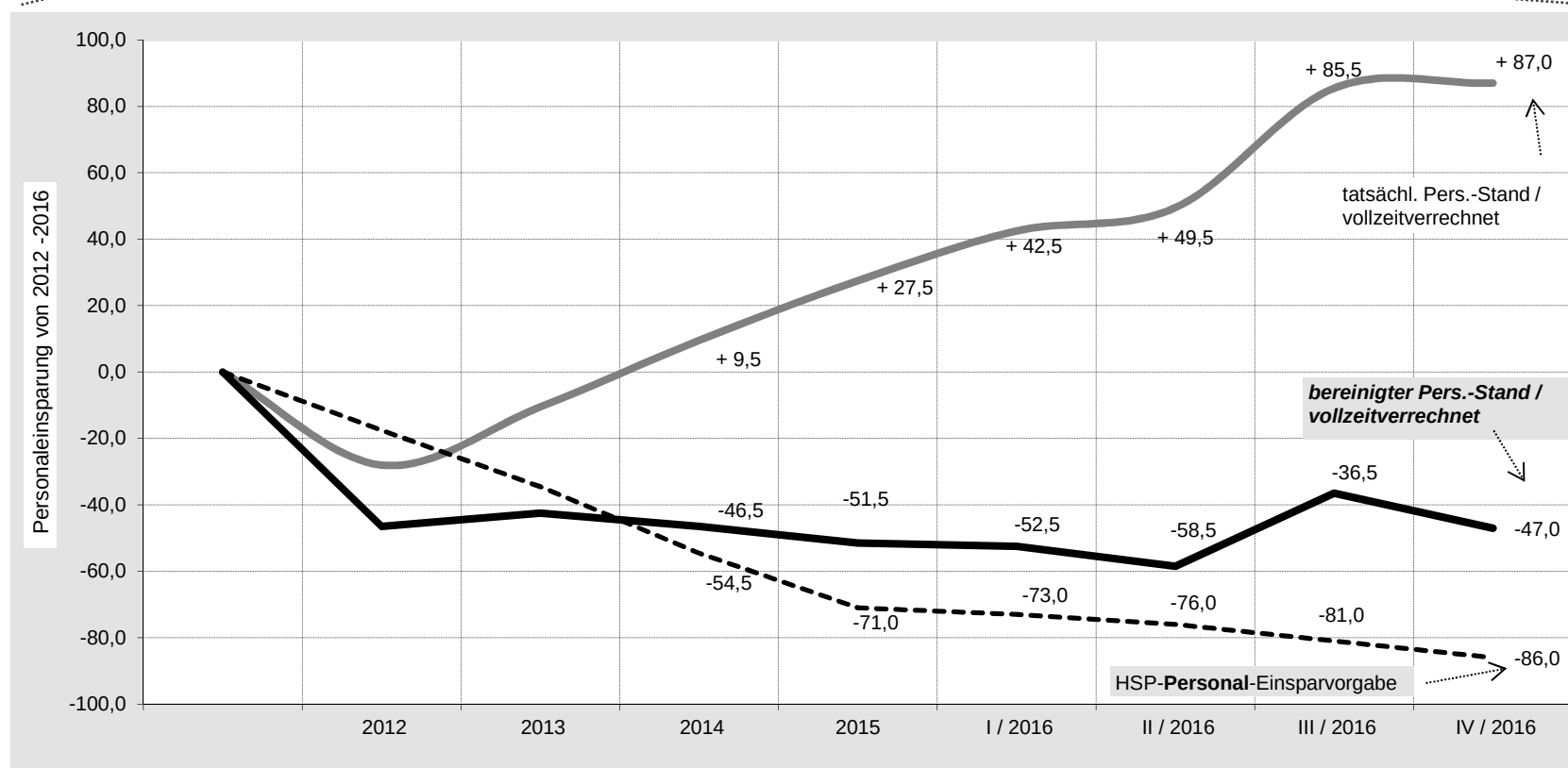
Stellenplan 2016		I. Quart. 2016		II. Quart. 2016		III. Quart. 2016		IV. Quart. 2016		Vorjahr --> IV / 2015	
		nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan
<u>Planstellen</u>											
Beamte/innen (ohne Sonderstellen)	834,5	-63,5		-41,5		-36,5		-37,5		-46,5	
Tarifbeschäftigte	1.027,0	-68,5		-64,5		-65,0		-68,0		-78,5	
	1.861,5	-132,0		-106,0		-101,5		-105,5		-125,0	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte	0,0	-1,0		-2,0		0,0		0,0		0	
Tarifbeschäftigte	43,5	-4,5		-5,0		-10,0		-8,5		-9,0	
	43,5	-5,5		-7,0		-10,0		-8,5		-9,0	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	1,0	0		0		0,0		0,0		1,0	
Tarifbeschäftigte	6,0	0		0		-0,5		-0,5		8,0	
	7,0	0		0		-0,5		-0,5		9,0	
ges.:	1.912,0	-137,5	52,0	-113,0	56,5	-112,0	59,5	-114,5	60,0	-125,0	56,0





Einsparvorgabe durch HSP 2012 ff -----> bis 2021 : **- 195,50 Beschäftigte**

2012	2013	2014	2015	III / 2016
------	------	------	------	------------





Personalkosten

Die für die **Kernverwaltung** dargestellten zahlungswirksamen Personalkosten sind mit rd. 136,0 Mio. EUR der wesentliche Bestandteil in den Personal-/Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11/12) der städt. NKF-Ergebnisplanung für 2016 von rd. 151,4 Mio. EUR. In diese Gesamtrechnung fließen daneben auch sonstige Personalaufwendungen (z. B. Honorare aus den Bereichen Kultur / Schule) sowie auch die nicht zahlungswirksamen Rückstellungen mit einem Volumen von insgesamt rd. 15,4 Mio. EUR ein.

(gerundet auf Tsd. EUR)	Gesamtrechnung für 2016		
	HH-Ansatz	vorl. Ergebnis Stand: Jan. 2017	Saldo
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	110.291.000	111.278.000	+ 987.000
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	19.314.000	19.738.000	+ 424.000
Beihilfen / Nebenausgaben	6.376.000	6.165.000	- 211.000
Summen	135.981.000	137.181.000	+ 1.200.000
	überplanmäßige Mittel gem. Rats- beschluss vom 19.12.2016 -->		1.489.000
	nicht verbrauchte Mittel -->		-289.000

Bei Verabschiedung des HH-Plans 2016 wurden die Dienstbezüge bereits vorweg um eine Konsolidierungsvorgabe von 787.500,- EUR gekürzt.

Der entstandene Mehraufwand war beim Etat-Beschluss nicht absehbar und ist mit überplanmäßigen Mitteln durch den Rat der Stadt ausgeglichen worden (siehe Erläuterung unten).

Dem Personalaufwand (ohne Versorgung) steht für 2016 eine im HH abgebildete Refinanzierung von 16,6 Mio. EUR (14,7%) gegenüber.

Für den im Verlauf des Jahres 2016 zusätzlich entstandenen Aufwand hat der Rat der Stadt (Drucksache B/16/2192-01) überplanmäßige Mittel von insgesamt 1,489 Mio. EUR aus folgenden Gründen bewilligt :

Nachwirkung von Stellenbesetzungen in der 2. Jahreshälfte 2015 (Allg. Soz.-Dienst; Klimaschutz- u. City-Management; Kulturagentin) , der Rat hatte hierzu im Nov. 2015 die anteiligen überplanmäßigen Mittel bereitgestellt.

Mehraufwand für zusätzliche Neueinstellungen in 2016 (Sozial-/Erziehungsdienst; Kommunalen Ordnungsdienst; Wahlen) und die zusätzliche Ausbildung von Erzieherinnen im Anerkennungsjahr.

Darüber hinaus ergab sich erhöhter Versorgungsaufwand durch eine gestiegene Anzahl von Versorg.-Empf., die gesetzl. Neuregelung zur Ruhegehaltfähigkeit der Feuerwehr-Zulage sowie Zahlungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz .