# Gemeinde Schkopau

# Kurzpräsentation
# Organisationsuntersuchung
# Servicestation und Team Seen/ Friedhof

Stefanie Steudel, Tim Peterfi

26.09.2023

# Überblick über das Gutachten

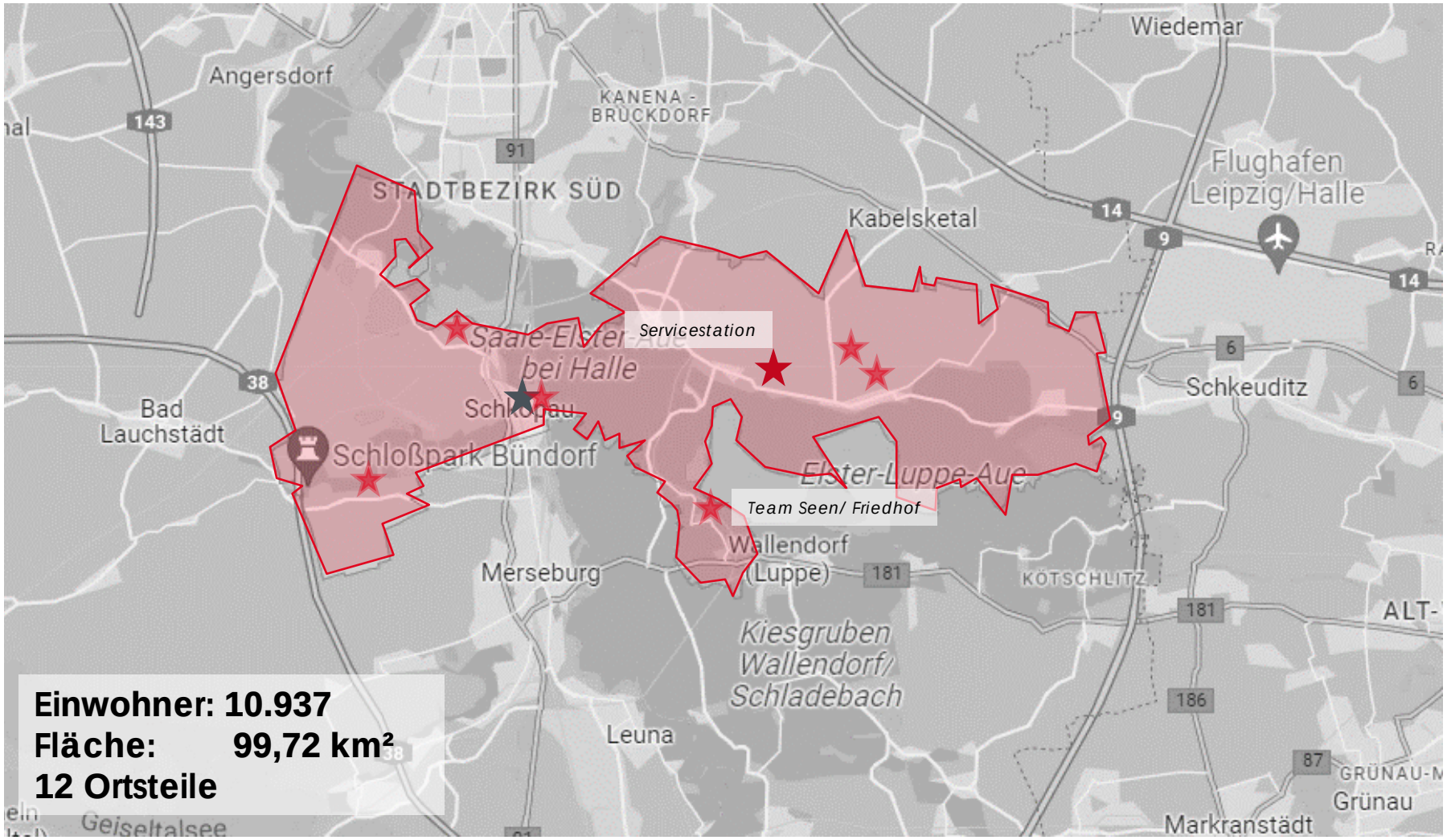
Die Dokumentation

- umfasst **180 Seiten** (inkl. Anlagen),
- formuliert **120 Handlungsempfehlungen**,
- berechnet den Personalbedarf aufgrund von nachvollziehbaren Kennzahlen und berücksichtigt
  - die Informationen aus der Bestandsaufnahme mit dem Bauamtsleiter, dem Leiter der Servicestation sowie dem Leiter des Ordnungsamtes
  - die übergebenen Unterlagen seitens der Verwaltung

# Darstellung der wichtigsten Ergebnisse

## Rahmenbedingungen

# Rahmenbedingungen (Lage und Standort)



# Darstellung der wichtigsten Ergebnisse

## Qualitative Personalanalyse

# Qualitative Personalanalyse

- Grundlage der Auswertungen: die von der Kernverwaltung überlassenen Personaldaten
- Anonymisierte Auswertung der Daten hinsichtlich folgender Kriterien:
  - Alter
  - Teilzeitquote
  - Ausbildungsquote
  - Krankenstand
  - Urlaubsübertrag
  - Zusätzliche Arbeitsstunden
- Getrennte Auswertung → unterteilt in die Bereiche Servicestation und Team Seen/Friedhof

# Qualitative Personalanalyse

- **Altersstruktur**
  - Durchschnittsalter (Idealwert: 40,6)
    - 48,6 Jahren in der **Servicestation** und
    - 50,8 Jahren im **Team Seen/ Friedhof**
  - kein Mitarbeiter unter 30 Jahren in beiden Bereichen

| Altersverteilung - Servicestation | | | |
|---|---|---|---|
| Altersgruppe | Anzahl Mitarbeiter | Prozentuale Verteilung | Idealwert |
| bis 30 Jahre | 0 | 0,0% | 30,0% |
| bis 50 Jahre | 9 | 52,9% | 40,0% |
| über 50 Jahre | 8 | 47,1% | 30,0% |

| Altersverteilung - Team Seen/ Friedhof | | | |
|---|---|---|---|
| Altersgruppe | Anzahl Mitarbeiter | Prozentuale Verteilung | Idealwert |
| bis 30 Jahre | 0 | 0,0% | 30,0% |
| bis 50 Jahre | 2 | 50,0% | 40,0% |
| über 50 Jahre | 2 | 50,0% | 30,0% |

- **Wichtigste Empfehlung:** An Personen gebundenes Wissen für beide Bereiche schriftlich festhalten und/ oder einen rechtzeitigen Wissenstransfer einplanen

# Qualitative Personalanalyse

- **Ausbildung/ Qualifikation in Relation zur Stelle**
  - **Servicestation** → 88,24% (sehr guter Wert)
    - 15 von 17 Mitarbeitern mit entsprechender Fachausbildung
    - zwei Mitarbeiter ohne passende Ausbildung
  - **Team Seen/Friedhof** → 62,50% (guter Wert in Anbetracht der Aufgaben)
    - 2 von 4 Mitarbeitern mit entsprechender Fachausbildung
    - ein Mitarbeiter mit artverwandter Ausbildung
    - ein Mitarbeiter ohne passende Ausbildung
- **Wichtigste Empfehlung**: Hohes Ausbildungsniveau sowie regelmäßige Fortbildungen (mind. eine Fortbildung pro Mitarbeiter und p. a.) beibehalten

# Qualitative Personalanalyse

- **Krankenstand**
  - Die Auswertung erfolgt zunächst unter Berücksichtigung aller Krankenstände
  - Anschließend erfolgt die Auswertung unter Berücksichtigung von Langzeiterkrankungen
  - Als normal anzusehen sind Ausfallwerte von etwa 3,5 % der gesamten Arbeitstage (Grenzwert).
- **Feststellung**
  - In beiden Bereichen lagen zuletzt signifikante Anstiege von krankheitsbedingten Ausfällen (insb. Langzeiterkrankungen) vor
  - Die krankheitsbedingten Ausfälle **ohne Langzeiterkrankungen** lagen zuletzt dennoch um den Grenzwert
- **Wichtigste Empfehlung:** Regelmäßiges, gezieltes Controlling der Krankenstände. Ggf. Kompensation durch temporäres ext. Personal

# Qualitative Personalanalyse

- **Servicestation**

| Vergleich Krankenstände - Servicestation | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Krankheitstage gesamt | %- Anteil gesamt | Anzahl langzeitkranker MA | Krankheitstage bereinigt* | %-Anteil bereinigt* | Allevo-Grenzwert |
| 2019 | 256,0 | 8,31% | 2 | 88,0 | 3,33% | 3,50% |
| 2020 | 260,0 | 7,88% | 4 | 58,0 | 2,40% | 3,50% |
| 2021 | 468,0 | 14,18% | 3 | 103,0 | 3,90% | 3,50% |
| *: Mitarbeiter mit insgesamt über 30 Krankheitstagen / Jahr wurden nicht berücksichtigt. | | | | | | |
| Berücksichtigung finden alle Mitarbeiter, die im jeweiligen Auswertungsjahr ganzjährig beschäftigt waren. | | | | | | |

| Krankenstände nach Arbeitsbereich - Servicestation | | | |
|---|---|---|---|
| Arbeitsbereich | Krankheitstage 2019 | Krankheitstage 2020 | Krankheitstage 2021 |
| Servicestation | 256,0 | 260,0 | 468,0 |
| | | | |
| Summe in Tagen | 256 | 260 | 468 |
| entspricht Ausfall in Vollzeitstellen von | 1,16 | 1,18 | 2,13 |
| Berücksichtigung finden alle Mitarbeiter, die im jeweiligen Auswertungsjahr ganzjährig beschäftigt waren. | | | |

# Qualitative Personalanalyse

- **Team Seen/Friedhof**

| Vergleich Krankenstände - Team Seen/ Friedhof | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Krankheitstage gesamt | %- Anteil gesamt | Anzahl langzeitkranker MA | Krankheitstage bereinigt* | %-Anteil bereinigt* | Allevo-Grenzwert |
| 2019 | 2,0 | 0,30% | 0 | 2,0 | 0,30% | 3,50% |
| 2020 | 3,0 | 0,34% | 0 | 3,0 | 0,34% | 3,50% |
| 2021 | 191,0 | 21,70% | 2 | 10,0 | 2,27% | 3,50% |
| *: Mitarbeiter mit insgesamt über 30 Krankheitstagen / Jahr wurden nicht berücksichtigt. | | | | | | |
| Berücksichtigung finden alle Mitarbeiter, die im jeweiligen Auswertungsjahr ganzjährig beschäftigt waren. | | | | | | |

| Krankenstände nach Arbeitsbereich - Team Seen/ Friedhof | | | |
|---|---|---|---|
| Arbeitsbereich | Krankheitstage 2019 | Krankheitstage 2020 | Krankheitstage 2021 |
| Team Seen/ Friedhof | 2,0 | 3,0 | 191,0 |
| | | | |
| Summe in Tagen | 2 | 3 | 191 |
| entspricht Ausfall in Vollzeitstellen von | 0,01 | 0,01 | 0,87 |
| Berücksichtigung finden alle Mitarbeiter, die im jeweiligen Auswertungsjahr ganzjährig beschäftigt waren. | | | |

# Darstellung der wichtigsten Ergebnisse

## Aufgabenbestand

(als wichtigste Grundlage der Personalbedarfsermittlung)

# Aufgabenbestand

- Wesentliche Aufgaben beider Bereiche

| Aufgabenteilung/-bereiche Servicestation und Team Seen/ Friedhof | | | | |
|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Servicestation | Team Seen/ Friedhof | (Zusätlich) externe Vergabe |
| 1 | Grünflächenpflege | x (außer Friedhöfe/ Seen) | x (Friedhöfe/ Seen) | |
| 2 | Baumpflege/ Strauchschnitt | x (außer Friedhöfe/ Seen) | x (Friedhöfe/ Seen) | x (Baumkontrollen) |
| 3 | Unterhaltung kommunaler Friedhöfe | x (Röglitz, Ermlitz und Burgliebenau) | x (Hohenweiden, Knapendorf, Korbetha, Schkopau) | |
| 4 | Reinigung Sinkkästen | x | | |
| 5 | Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze | x | | |
| 6 | Straßen- und Wegeunterhaltung (unbefestigte Straßen) | x | x (nachrangige Wege (Seen)) | x |
| 7 | Gebäudeunterhaltung | x | x | |
| 8 | Seen (Unterhaltung der Badestellen, Wege etc.) | | x | |
| 9 | Winterdienst | x | | x |
| 10 | Zuarbeiten Veranstaltungen | x | x | |
| 11 | Flurbereinigung (Entleerung Müllbehälter etc.) | x (außer Friedhöfe/ Seen) | x (Friedhöfe/ Seen) | |
| 12 | sonstige Einzelaufträge | x | x | |
| 13 | Pflege und Wartung der eigenen Arbeitsmaterialien/ Technik | x | x | |

# Aufgabenbestand

- **Wichtigste Empfehlungen**
  - Konkretisierung des bestehenden Aufgabenkataloges der Servicestation
  - Aufstellen eines (schriftlich fixierten) Aufgabenkataloges im Team Seen/ Friedhof
  - Definition und Verabschiedung von Leistungs-/Pflegestandards
  - Katasterwesen
    - Aufbau (sofern noch nicht vorhanden) und lfd. Pflege haftungsrechtlich notwendiger Kataster (bspw. Spielplätze, Bäume etc.)
    - digitale Arbeitsweise/ Nutzung der Katasterdaten und haftungsrechtlichen Kontrollen

# Darstellung der wichtigsten Ergebnisse

## Personalbedarfsermittlung
## Servicestation und Team Seen/Friedhof

# Personalbedarfsermittlung - Grundsätzliches

- Personalbedarfsermittlung über **zwei verschiedene Varianten**
  - Mittlere Bearbeitungszeiten (mbZ) ↔ Aufgaben-/Flächenbestand
  - allgemeine Richtwerte pro Einwohner
- **Rahmenbedingungen**
  - Witterungsbedingungen
  - Verwaltungs-/ Kommunalpolitische Schwerpunkte (politische Entscheidungen)
  - Infrastrukturelle Gegebenheiten
  - *Leistungsfähigkeit und -wille der Mitarbeiter*

# Personalbedarfsermittlung - Grundsätzliches

- Aktuelle Fremdvergaben:

| Fremdvergaben im Aufgabenbereich Servicestation und Team Seen/ Friedhof - Gemeinde Schkopau | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | |
| **Vergabe** | **Ausführung durch** | **Anteil Personalkosten** | **Betrag** | **entspr. Stellenanteile** |
| **Straßenreinigung (inkl. Sinkkästen)** | HBS Bau- und Service GmbH + Co KG / Horn Verkehrstechnik Halle GmbH | **50,00%** | 70.000 € | **0,80 VZÄ** |
| **Winterdienst** | HBS Bau- und Service GmbH + Co KG / Horn Verkehrstechnik Halle GmbH | **50,00%** | 70.000 € | **0,80 VZÄ** |
| **Summe** | | | **140.000 €** | **1,61 VZÄ** |

  - Fremdvergaben entsprechen derzeit ca. 1,61 Vollzeitstellen

# Personalbedarfsermittlung – 1. Variante

- Personalbedarfsermittlung über mittlere Bearbeitungszeiten (mbZ) ↔ Aufgaben-/Flächenbestand

| Zusammenfassung Personalbedarfsermittlung Servicestation | | | |
|---|---|---|---|
| Aufgabenbereich | Std. p. a. | VZÄ (2022, 39,5 Std.-Woche) | VZÄ (ab 2023 39 Std.-Woche) |
| Grünpflege SOLL | 11.542,2 h | 7,13 VZÄ | 7,22 VZÄ |
| Spielplätze SOLL | 1.351,0 h | 0,83 VZÄ | 0,85 VZÄ |
| Straßen, Wege, Plätze, Straßen-reinigung SOLL (exkl. Fremdleistung) | 6.654,3 h | 4,11 VZÄ | 4,16 VZÄ |
| Winterdienst SOLL (exkl. Fremdleistung) | 2.940,2 h | 1,82 VZÄ | 1,84 VZÄ |
| Gebäude-Hochbauunterhaltung SOLL (pauschaler Ansatz anhand ILV) | 384,0 h | 0,24 VZÄ | 0,25 VZÄ |
| Veranstaltungen SOLL | 1.364,0 h | 0,84 VZÄ | 0,85 VZÄ |
| Sonstiges (Fremdtransporte, Wartung der Technik, Sonderaufträge etc.) | 1.300,0 h | 0,80 VZÄ | 0,81 VZÄ |
| Seen/ Badestrände SOLL | 0,0 h | 0,00 VZÄ | 0,00 VZÄ |
| Friedhöfe SOLL (exkl. Fremde Schließkräfte) | 299,2 h | 0,18 VZÄ | 0,19 VZÄ |
| Zwischensumme | 25.834,8 h | 15,97 VZÄ | 16,18 VZÄ |
| Sonstiges, nichterfasste Tätigkeiten (7%) z.B. Rüst-/Fahrzeiten, Transportwege u.v.m. | 1.808,4 h | 1,12 VZÄ | 1,13 VZÄ |
| | | | |
| Leitung Servicestation 1:25 | 1.105,7 h | 0,68 VZÄ | 0,69 VZÄ |
| Verwaltungstätigkeiten 1:35 | 821,4 h | 0,51 VZÄ | 0,51 VZÄ |
| Zwischensumme | 1.927,1 h | 1,19 VZÄ | 1,21 VZÄ |
| | | | |
| GESAMT SOLL in Stunden | 27.762,0 h | 17,16 VZÄ | 17,38 VZÄ |
| | | | |
| Stellenanteile IST | - | 16,55 VZÄ | - |
| Abweichung SOLL-IST | - | -0,61 VZÄ | - |
| Bemerkung | *Im IST nicht berücksichtigt sind Abwesenheiten im Rahmen des Bereitschaftsdienstes FFW/ Wasserwehr sowie krankheitsbedingte Ausfälle. Auch die externen Leistungen (ca. 1,61 VZÄ für beide Bereiche*: Winterdienst, Straßenreini-gung, Schließdienst) müssten, bei zukünftiger Durchführung in Eigenleistung, zusätzlich hin-zugerechnet werden.* | | |

| Zusammenfassung Personalbedarfsermittlung Team Seen/ Friedhof | | | |
|---|---|---|---|
| Aufgabenbereich | Std. p. a. | VZÄ (2022, 39,5 Std.-Woche) | VZÄ (ab 2023 39 Std.-Woche) |
| Grünpflege SOLL | - | - | - |
| Spielplätze SOLL | - | - | - |
| Straßen, Wege, Plätze, Straßen-reinigung SOLL (exkl. Fremdleistung) | 5,3 h | 0,003 VZÄ | 0,003 VZÄ |
| Winterdienst SOLL (exkl. Fremdleistung) | - | - | - |
| Gebäude-Hochbauunterhaltung SOLL (pauschaler Ansatz anhand ILV) | - | - | - |
| Veranstaltungen SOLL | - | - | - |
| Sonstiges (Fremdtransporte, Wartung der Technik, Sonderaufträge etc.) | 150,0 h | 0,09 VZÄ | 0,09 VZÄ |
| Seen/ Badestrände SOLL | 2.493,4 h | 1,54 VZÄ | 1,56 VZÄ |
| Friedhöfe SOLL (exkl. Fremde Schließkräfte) | 3.710,8 h | 2,29 VZÄ | 2,32 VZÄ |
| Zwischensumme | 6.359,6 h | 3,93 VZÄ | 3,98 VZÄ |
| Sonstiges, nichterfasste Tätigkeiten (4%) z.B. Rüst-/Fahrzeiten, Transportwege u.v.m. | 254,4 h | 0,16 VZÄ | 0,16 VZÄ |
| | | | |
| Leitung Team Seen/ Friedhof8 1:25 | 264,6 h | 0,16 VZÄ | 0,17 VZÄ |
| Verwaltungstätigkeiten 1:35 | 196,5 h | 0,12 VZÄ | 0,12 VZÄ |
| Zwischensumme | 461,1 h | 0,28 VZÄ | 0,29 VZÄ |
| | | | |
| GESAMT SOLL in Stunden | 6.820,7 h | 4,22 VZÄ | 4,27 VZÄ |
| | | | |
| Stellenanteile IST | - | 3,38 VZÄ | - |
| Abweichung SOLL-IST | - | -0,84 VZÄ | - |
| Bemerkung | *Im IST nicht berücksichtigt sind krankheitsbedingte Ausfälle. Auch die externen Leistungen (ca. 1,61 VZÄ für beide Bereiche*: Winterdienst, Straßenreini-gung, Schließdienst) müssten, bei zukünftiger Durchführung in Eigenleistung, zusätzlich hin-zugerechnet werden.* | | |

# Personalbedarfsermittlung

- Schritt 4: Berücksichtigung der **Sonderaufgaben**:

| Personalbedarf Bauhof Gemeinde Schkopau - Schritt 4 | |
|---|---|
| Durch Kennziffern ermittelter Bedarf | 19,14 |
| abzüglich Fremdvergaben | 1,61 |
| Zuschlag Rüst- und Wegezeiten - 7% | 1,23 |
| Zuschlag Sonderaufgabe - zusätzliche Aufgaben (Seen) | 1,56 |
| Summe tatsächlicher Bedarf (SOLL) | 20,32 |
| | |
| Summe tatsächliche Stellenanteile (IST) | 19,93 |
| | |
| Differenz IST-SOLL | -0,39 |

# Personalbedarfsermittlung - Fazit

- Deutliche Unterschiede der beiden Ermittlungsvarianten
- Es besteht ein **Personalbedarf von 0,40 VZÄ bis 1,45 VZÄ**

| Bezeichnung | Variante 1 (Fallzahlen) | | Variante 2 (EW-Richtwerte) |
|---|---|---|---|
| | Servicestation | Team Seen/ Friedhof | |
| SOLL-Bedarf | 17,16 VZÄ | 4,22 VZÄ | 20,32 VZÄ |
| IST-Stellenanteile | 16,55 VZÄ | 3,38 VZÄ | 19,93 VZÄ |
| Differenz | -0,61 VZÄ | -0,84 VZÄ | **-0,39 VZÄ** |
| | **-1,45 VZÄ** | | |
| Fremdvergaben | 1,61 VZÄ | | bereits im ermittelten SOLL berücksichtigt |
| Differenz | **-3,06 VZÄ** | | **-0,39 VZÄ** |
| Krankheitsausfälle | -1,49 VZÄ | -0,30 VZÄ | -1,79 VZÄ |
| Differenz | -4,85 | | -2,18 VZÄ |

# Personalbedarfsermittlung – Allg. Hinweise

- Ein personeller Überhang oder Bedarf kann generell mit unterschiedlichen Parametern gesteuert werden. Diese sind u. a.:
  - Verschiebung des Anteils von Eigen- oder Fremdleistungen
  - Qualität der Leistungserbringung
  - Ausführung oder Verlagerung atypischer Aufgaben
  - Mechanisierung und Automatisierung der Aufgabenausführung
  - Organisatorische Optimierung
  - Etc.

# Darstellung der wichtigsten Ergebnisse

## Auftragswesen und Leistungserfassung

# Auftragswesen und Leistungserfassung – Warum?

- Schlüssiges Auftragswesen ermöglicht schlüssige Rapportierung
- Schlüssige Rapportierung ermöglicht schlüssige Leistungserfassung
- Schlüssige Leistungserfassung ermöglicht schlüssige Auswertungen:
  - Personalbedarf?
  - Auslastung der Fahrzeuge und Materialien?
  - Was kostet was?
  - Kostenbewusstsein schaffen!

Allevo®
Kommunalberatung

# Herzlichen Dank!

# Ihre Fragen?