

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Sozial- und Gesundheitsausschuss	28.08.2012	öffentlich
Jugendhilfeausschuss	29.08.2012	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Zielplanungsprozess im Dezernat 5 - Soziales, hier: Vorstellung der Zielmatrix

Betroffene Produktgruppe

Alle

Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan

Controllingsystem für die fachliche Zielerreichung

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

SGA, 19.6.2012, TOP 9; JHA, 20.6.2012, TOP 6

Sachverhalt:

In der Sitzung des SGA vom 19.6.2012 und des JHA vom 20.6.2012 hat das Projektbüro für integrierte Sozialplanung und Prävention einen Zielplanungsprozess für das Dezernat Soziales vorgeschlagen (s. Anlage 1).

Danach sollen die Ausschüsse Handlungsschwerpunkte für das kommende Jahr festlegen, zu denen die Verwaltung dann entsprechende Maßnahmen erarbeitet. Diese Maßnahmen werden in einer Zielmatrix erfasst und mit entsprechenden Zielwerten hinterlegt. Zu Beginn des Jahres wird die Zielmatrix in den Ausschüssen vorgestellt. Zum Zielerreichungsgrad wird im Rahmen der Tertialberichterstattung informiert.

Die Zielmatrix ist Teil eines dreigliedrigen Controllingverfahrens innerhalb des Dezernates, zu dem außerdem das Controlling des Haushaltsvollzuges sowie eine spezielle Überprüfung der HSK-Maßnahmen gehören.

Die Anlage 2 zu dieser Vorlage zeigt die aktuelle Zielmatrix für 2012 mit jeweils zwei Beispielen aus dem jeweiligen Fachamt.

Der Aufbau der Zielmatrix orientiert sich an den bestehenden Handlungs- und Maßnahmenfeldern, denen einzelne Maßnahmen mit formulierten Zielen zugeordnet werden. Zur Messung der Zielerreichung werden ein oder mehrere Indikatoren festgelegt und mit Zielwerten versehen. Im Controllingteil der Zielmatrix wird der Stand der Zielerreichung mit Soll-Werten abgeglichen. Planabweichungen werden über eine automatische farbliche Codierung der Ist-Werte unmittelbar sichtbar. Auf diese Weise besteht die Möglichkeit, auf Zielabweichungen frühzeitig zu reagieren. Die Struktur der Zielmatrix garantiert damit eine transparente, leicht lesbare und homogene Darstellung verschiedenster fachlicher Maßnahmen und ihrer Zielerreichung.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

Wenn die Begründung länger als drei
Seiten ist, bitte eine kurze
Zusammenfassung voranstellen.