

Zukunftsmodell der P&O-Bereiche in den Geschäftsleitungen der Referate

Rahmenbedingungen für das Zukunftsmodell GL

- **Stichtag:** Basis ist die Anzahl der **Kernbeschäftigten zum 30. September 2024**
- **Mindestausstattung:** Jede Geschäftsleitung mit **mindestens 3 VZÄ** (betrifft kleine Referate unter 300 MA)
- **Einsparbeitrag erreicht:** Die Referate haben einen Einsparbeitrag von **50 VZÄ** erreicht
- **Budget:** Ein **Pauschalbetrag von 80.000 Euro** (Eckdatenbeschlussverfahren) wird berücksichtigt
- **Umsetzung: Bis Ende 2025** (Programmende neoHR), das heißt Budgetumbuchung erfolgt zum 1. Januar 2026, Erfassung im Stellenplan 2026
- **Unterstützung:** Die **HR Business Partner*innen** unterstützen die Referate bedarfsorientiert



Fortschreibung des Zukunftsmodells GL

- Das Berechnungsergebnis wird zunächst **bis 2028 nicht verändert**
- Danach: Entscheidung zur Fortschreibung im Rahmen der **aktuellen Haushaltslage**
- Ein **Stichtag für eine Neuberechnung** hinsichtlich der Beschäftigtenzahlen ab 2028 wird vom POR festgelegt (die Trendentwicklung wird soweit erforderlich betrachtet)
- Der **Aufgabenzuschnitt** wird hinsichtlich Anpassungsbedarf analysiert:
 - neue Aufgaben
 - Wegfall von Aufgaben
 - Aufgabenverlagerungen oder Zentralisierung
- Weitere relevante Ergebnisse im Rahmen von neoHR werden berücksichtigt

