

V aufkurs

Leitbild

Juli 2010



Das generelle Ziel von V aufkurs

Als Leitprinzipien von V aufkurs sind die Wirkungs-, die Leistungs-, die Kosten- und die Führungsorientierung verankert. Der Planungs- und Steuerungskreislauf umfasst die Ressourcen, die Leistungen sowie angestrebte bzw. erreichte Wirkungen des Verwaltungshandelns.

Mittels Leistungsvereinbarungen wird integriert geplant. Ein strukturiertes Berichtswesen dient als Grundlage für die Steuerung.

Mit Hilfe von Wirkungsanalysen werden die Wirkungen von Leistungen untersucht und die Leistungen auf die angestrebten Wirkungen angepasst. Durch die Konkretisierung und

Aktualisierung strategischer Ziele wird die zukünftige Leistungsplanung erleichtert. Zwischen den Organisationseinheiten werden die Ziele und Leistungen abgestimmt. In den Planungs- und Steuerungsprozess sind alle Verantwortungsträger der Landesverwaltung eingebunden.

Alle Organisationseinheiten der Landesverwaltung wenden zur Planung und Steuerung das System V aufkurs an. Dadurch ist für alle Verantwortungsträger der Landesverwaltung nachvollziehbar, was mit welchen Mitteln zur Erzielung welcher Wirkungen zu tun ist und dafür getan wurde.

Steuerungsinstrumente und -methoden

Alle Organisationseinheiten nutzen V aufkurs als zentrales Planungs- und Steuerungsinstrumentarium. Sie

- erstellen jährlich eine Leistungsvereinbarung,
- berichten halbjährlich über die Umsetzung der Leistungsvereinbarung,
- begründen Plan-Ist-Abweichungen und erstatten Vorschläge für Korrekturmaßnahmen,
- nutzen den wirkungsorientierten und betriebswirtschaftlichen Ansatz des V aufkurs Systems,

- rationalisieren ihre Steuerungsarbeit durch Nutzung der V aufkurs Standards,
- führen nach den V aufkurs Leitprinzipien sowie nach den Führungsgrundsätzen der Landesverwaltung und
- gestalten ihre Leistungskataloge nach den Vorgaben für einen einheitlich strukturierten, organisationsübergreifenden Leistungskatalog des Landes.

Steuerungsprozess

Verwaltungsleistungen, Ressourcenverbrauch und Wirkungsziele werden zeitgleich integriert geplant und gesteuert:

- Die Organisationseinheiten erstellen bis August jeweils die Leistungsvereinbarung

für das Folgejahr. Diese beinhalten die Leistungs-, die Budget- und die Personalplanung.

- Voranschlagsstellen können eindeutig über Kostenträger budgetiert werden.

- Die Entwürfe der Leistungsvereinbarungen sind eine wesentliche Grundlage für die Budgetverhandlungen.
- Der Abschluss der Leistungsvereinbarung erfolgt nach dem Budgetbeschluss des Landtages. Die Landesregierung beschließt die Leistungsvereinbarungen und erteilt der Landesamtsdirektorin bzw.

dem Landesamtsdirektor den Auftrag zur Umsetzung.

- Der V aufkurs Bericht wird als eine wesentliche inhaltliche Grundlage für den Rechenschaftsbericht und weitere fachspezifische Berichte der Organisationseinheiten genutzt.

Innovation und Integration

V aufkurs ist Motor für Entwicklung und Innovation der Landesverwaltung. Im Rahmen der für die Organisationseinheiten mittel- und längerfristig geltenden normativen und strategischen Ziele werden Leistungen laufend auf die aktuellen und künftigen Anforderungen angepasst:

- Den politischen Entscheidungsträgern stehen die Informationen aus V aufkurs als wesentliche Planungsgrundlagen und für ihr Controlling zur Verfügung. V aufkurs erleichtert es ihnen, den Verwaltungseinheiten klar strukturierte Aufträge zu erteilen.
- Die Organisationseinheiten planen und steuern Wirkungen, strategische Ziele, Leistungen und Ressourcen in Abstimmung mit anderen Organisationseinheiten. Dies ist Kernaufgabe und Verantwortung der Führungskräfte.
- Die Leistungen werden nach ihrem Beitrag zur Erreichung der angestrebten Wirkungen und der strategischen Ziele evaluiert. Die an die Ziele angepassten Leistungen sind Planungsgrundlage für die jeweils nächste Leistungsvereinbarung.
- Die Organisationseinheiten nutzen die Methoden der strategischen Planung und

die Instrumente der Wirkungsanalyse zur Weiterentwicklung ihres Leistungsprogramms sowie einzelner Leistungen.

- Leistungsvereinbarungen werden von den Vorgesetzten gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erarbeitet. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten ihren Beitrag zur Planung der Leistungen.
- Zur umfassenden, integrativen Steuerung nutzen die Organisationseinheiten V aufkurs, Kosten-/Leistungsrechnung, Prozessmanagement sowie Personal- und Führungskräfte-Entwicklung. Diese Querschnittsfunktionen bieten den Organisationseinheiten integrative bzw. abgestimmte Unterstützung.
- Die Innovationsansätze der Landesverwaltung und anderer Organisationen werden für die Weiterentwicklung des Steuerungsinstrumentariums mit berücksichtigt.
- Das System V aufkurs wird regelmäßig nach seinem Beitrag zur Steuerung der Landesverwaltung hinterfragt. Die Instrumente, das Steuerungsverhalten und die Integration der Querschnittsfunktionen werden jeweils dem Bedarf angepasst.