

Ergänzungsvorlage Nr. 15/515/1

öffentlich

Datum: 05.11.2021
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Herr van Bahlen

Ausschuss für Digitale Entwicklung und Mobilität **08.12.2021** **Beschluss**

Tagesordnungspunkt:

Haushaltsentwurf 2022/2023
hier: Zuständigkeit des Ausschusses für Digitale Entwicklung und Mobilität

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Haushaltes 2022/2023 einschließlich dem Veränderungsnachweis für die Produktgruppe 085 im Produktbereich 01 wird gemäß Vorlage Nr. 15/515/1 zugestimmt.

Ergebnis:

Entsprechend Beschlussvorschlag beschlossen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK. nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. Jahr):

Produktgruppe:	
Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan	Aufwendungen: /Wirtschaftsplan
Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:	Auszahlungen: /Wirtschaftsplan
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten: Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten	

In Vertretung

H ö t t e

Zusammenfassung

Mit Vorlage Nr. 15/362/1 wurde der Entwurf des LVR-Haushaltes 2022/2023 am 27. August 2021 in die Landschaftsversammlung eingebracht. Die Beratung wurde dem Beschlussvorschlag entsprechend in die Fachausschüsse verwiesen.

Der Ausschuss für Digitale Entwicklung und Mobilität hat in seiner Sitzung am 22. September 2021 die Beratung der Vorlage 15/515 vertagt.

Dieser Ergänzungsvorlage ist der Veränderungsnachweis für die Produktgruppe 085 im Produktbereich 01 beigefügt.

Begründung der Vorlage Nr. 15/515/1:

Am 27. August 2021 wurde der Entwurf des Haushaltes 2022/2023 mit der Vorlage 15/362/1 in die Landschaftsversammlung eingebracht und dem Beschlussvorschlag entsprechend in die Fachausschüsse verwiesen.

Der Ausschuss für Digitale Entwicklung und Mobilität hat in seiner Sitzung am 22. September 2021 die Beratung der Vorlage 15/515 vertagt.

Dieser Ergänzungsvorlage ist der Veränderungsnachweis für die Produktgruppe 085 im Produktbereich 01 beigefügt.

Die finanziellen Auswirkungen bei den Personalaufwendungen und -erträgen werden im Rahmen der Vorlage über den Gesamtveränderungsnachweis für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss bzw. den Landschaftsausschuss dargestellt.

Nachfolgend die Begründungen zu den in der Zuständigkeit des Ausschusses für Digitale Entwicklung und Mobilität im Veränderungsnachweis ausgeführten Sachverhalten im Produktbereich 01:

PG 085 Digitalisierung und Mobilität

Neuformulierung von Produkten, Zielgruppen, Zielen und Kennzahlen

Die Produktgruppe 085 wurde in drei neu zugeschnittene Produkte aufgeteilt. Im Verlauf der ersten zwei Dezernatsjahre wurde das Aufgabenprofil des Dezernates geschärft. Hierdurch wird für eine kontinuierliche Steuerung des Haushaltes eine veränderte Produktstruktur notwendig:

1. 085.04 Beratung anderer LVR-Dezernate und Eigenbetriebe
2. 085.05 Projekte
3. 085.06 Veranstaltungen (intern und extern)

Zu den Zielgruppen gehören:

- LVR-Dienststellen sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Politische Vertretung
- Mitgliedskörperschaften des LVR (inkl. der Bürgerinnen und Bürger)
- Netzwerkpartner, Verbände und Organisationen

Ziele und Kennzahlen der Produkte

Produkt 085.04:

Ziele	Kennzahlen
<ul style="list-style-type: none">• Optimierung/Unterstützung der Aufgabenerfüllung des LVR durch Digitalisierung• Verwaltungsmodernisierung• Haushaltskonsolidierung	Anzahl Beratungsanlässe: 2022/2023 je 50 Stück IT-Budget des NKF-Bereich bis 2025 (pro Jahr): 2022/2023 je 44 Mio. Euro

Produkt 085.05:

Ziele	Kennzahlen
<ul style="list-style-type: none">Betreuung bzw. Durchführung von Projekten	Anzahl Projekte: 2022/2023 je 25 Stück
<ul style="list-style-type: none">Nutzung von Effizienz- und StandardisierungspotentialenWeiterentwicklung der digitalen Transformation im LVR	Durchschnittliches Projektvolumen pro Projekt 2022/2023 je 250.000 Euro

Produkt 085.06:

Ziele	Kennzahlen
<ul style="list-style-type: none">Steigerung der digitalen Kompetenz	Anzahl Veranstaltungen: 2022/2023 je 10 Stück
<ul style="list-style-type: none">Begleitung des Veränderungsmanagements (z.B. Workshops, Digitallabore)Partizipation der LVR-Dienststellen an Entwicklungsprozessen der Digitalisierung	Anzahl der aktiven Netzwerkpartner: 2022/2023 je 80 Stück

Begründung der Vorlage Nr. 15/515:

Als Fachausschuss ist der Ausschuss für Digitale Entwicklung und Mobilität für die Beratung der folgenden Produktgruppen des Haushaltes zuständig:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Seiten:

Produktgruppe 085 Digitalisierung und Mobilität

4 – 11

In Vertretung

H ö t t e