

Template für Transformationsinitiativen

Inclusive & Sustainable Workforce Transformation

Hinweis: Dieses Template dient als Arbeitsgrundlage für Transformationsprojekte. Füllen Sie die Felder im Projektteam aus und nutzen Sie es als lebendes Dokument.

Projektprofil

Projektname	
Bereich / Sponsor:in	
Datum / Version	

1. Ziel & Ausrichtung der Transformationsinitiative

Wie heißt die Initiative und was ist das übergeordnete Ziel – sowohl geschäftlich als auch aus Sicht der Mitarbeitenden?

2. Kontext & Ausgangslage

Welcher Anlass, welche Herausforderungen oder Chancen stehen hinter dieser Transformation?

Welche Rahmenbedingungen sind relevant (Strategie, Markt, Technologie, Organisation)?

3. Betroffene Zielgruppen

Welche Mitarbeitergruppen sind direkt und indirekt betroffen (Funktionen, Level, Standorte, besondere Gruppen)?

Gibt es Gruppen mit besonderem Unterstützungsbedarf (z. B. geringe digitale Erfahrung, Schichtmodelle, Sprachbarrieren)?

4. Chancen & Risiken für Inklusion

Wer könnte besonders profitieren?

Wer könnte verlieren oder ausgeschlossen werden?

Wie stellen Sie fairen Zugang zu Informationen, Beteiligung und Chancen sicher?

5. Chancen & Risiken für Nachhaltigkeit & Wellbeing

Welche Auswirkungen hat das Projekt auf Belastung, mentale Gesundheit und Arbeitsfähigkeit – kurzfristig und langfristig?

Welche Maßnahmen planen Sie, um Wellbeing und gesunde Belastung zu unterstützen?

6. Beteiligungs- & Dialogformate

Wie und wann werden Mitarbeitende einbezogen (z. B. Workshops, Pilotteams, Fokusgruppen, Feedbackschleifen)?

Wie stellen Sie sicher, dass unterschiedliche Zielgruppen beteiligt sind (z. B. Standorte, Funktionen, Blue/White Collar)?

7. Lern- & Skill-Bedarf

Welche neuen Skills sind erforderlich (z. B. digitale Kompetenzen, KI-Kompetenz, neue Rollenanforderungen)?

Welche Lernangebote werden geschaffen – und wie stellen Sie sicher, dass sie für alle relevanten Gruppen zugänglich sind?

8. Kennzahlen & Erfolgskriterien

Woran erkennen Sie, dass das Projekt insgesamt sowie speziell in Bezug auf Inklusion & Nachhaltigkeit erfolgreich ist? (z. B. Beteiligungsquote, Zufriedenheit, Wellbeing-Index, Fluktuation, Nutzung neuer Rollen/Tools)

Aktuelle Einschätzung:

Inklusionsrisiko: ☐ niedrig ☐ mittel ☐ hoch

Wellbeing-Risiko: ☐ niedrig ☐ mittel ☐ hoch

9. Verantwortlichkeiten

Wer ist die Projektleitung?

Wer übernimmt die Verantwortung für Inklusion & Nachhaltigkeit in diesem Projekt (Rolle/Name)?

Welche weiteren Beteiligten und Stakeholder sind wichtig (z. B. HR, Betriebsrat, Kommunikation, IT)?

Visuelle Arbeitsfläche zur Transformationsinitiative

Tragen Sie auf dieser Seite die wichtigsten Punkte aus Seite 1 komprimiert ein. Wenn der Platz nicht ausreicht, priorisieren Sie die Top-3-Aspekte oder ergänzen Sie weitere Details auf einer separaten Seite.

1. Projekt auf einen Blick

Ziel in einem Satz:

Top-3 betroffene Zielgruppen:

1.

2.

3.

Top-3 Chancen & Top-3 Risiken

Chancen	Risiken
1. 	1.
2. 	2.
3. 	3.

2. Ampel-Einschätzung für Inklusion & Wellbeing

Inklusion: ☐ niedrig ☐ mittel ☐ hoch

Wellbeing/Belastung: ☐ niedrig ☐ mittel ☐ hoch

3. Stakeholder-Map: Wer wird wie eingebunden?

Informieren	Konsultieren	Mitgestalten

4. Maßnahmen-Canvas „Inclusive & Sustainable“

Maßnahme	Fokus (Inklusion/Wellbeing/Beides)	Wirkung / Priorität (schnell/mittel/langfristig)

5. 90-Tage-Action-Plan (

Zeitraum	Maßnahme	Verantwortlich	Fällig bis
0–30 Tage			
31–60 Tage			
61–90 Tage			

Hinweis: Das Template bietet eine erste Struktur und Impulse für Transformationsinitiativen. Es ersetzt kein detailliertes Projektmanagement und keine umfassenden Prozess- oder Governance-Guidelines, sondern ergänzt bestehende Projektmanagement-Ansätze um eine menschenzentrierte Perspektive.