

2020

2. Halbjahresbericht

Amt Interne Digitale Dienste



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	4
Überblick über das Ergebnisbudget	4
Überblick über das investive Finanzbudget.....	5

SCHLAGZEILEN

- Digitalen Sitzungsdienst via Videokonferenz (Big Blue Button) und Videoübertragung
- Die „Bürgerlichen Mitglieder der Ausschüsse“ der Stadt Norderstedt sind beginnend mit dem 25.02.2021 mit iPads 12,9“, Tastaturen und Stiften ausgestattet worden. Dies lässt jetzt einen weiteren Schritt in Richtung digitale Sitzungsdienstabwicklung zu.
- Bereich Schul-IT:
 - WLAN
Alle Schulen wurden bis Ende des Jahres 2020 mit WLAN ausgestattet.
 - Endgeräteausstattung
129 iPads und 705 Convertible-Notebooks wurden mit den Mitteln des DigitalPakt 2.0 (Sofortausstattungsprogramm für die Ausleihe an Schülerinnen und Schüler für Distance-Learning) gekauft.
Die iPads werden von den Schulen (noch) selbst verwaltet und wurden direkt ausgeliefert.
Die 705 Notebooks wurden von den Mitarbeiter/innen der Schul-IT mit Unterstützung von Dienstleistern eingerichtet und bis zum 05.01.21 ausgeliefert.

300 Convertible Notebooks als Endgeräte für die Klassenräume (schulgebundene mobile Endgeräte für die Lehrkräfte im Unterricht) werden aktuell konfiguriert.
 - Support und Betrieb
Die Schul-IT stellt mit Unterstützung von Dienstleistern den Support und Betrieb aller Schul-Geräte sicher. Wenn die beantragten Administratorenstellen bewilligt und besetzt werden, wird die Dienstleistung sukzessive reduziert.
 - Norderstedter Schulplattform
Die Norderstedter Schulplattform („Schulportal Norderstedt“) ist in der Testphase für das eigene Schul-WLAN „MobyEdu“. Parallel befindet sich als erste Anwendung Nextcloud inklusive einem kollaborativen Online-Office in der Testphase ebenso wie das Ticketsystem für den Support und ein Programm für das MDM (Mobile Device Management für die schulgebundenen Geräte).
- Weitere 200 mobile Zugänge für „Homeoffice“ eingerichtet (gesamt 600).

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 1700 Amt Interne Digitale Dienste 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2,1	1,0	29,7	28,7
11 Personalaufwendungen	1.227,1	1.500,9	1.491,1	-9,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894,3	1.529,2	916,1	-613,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	363,1	247,3	247,6	0,3
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	165,6	132,1	84,5	-47,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.650,1	3.409,5	2.739,3	-670,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.648,0	-3.408,5	-2.709,6	698,9
21 = Finanzergebnis			0,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.648,0	-3.408,5	-2.709,6	698,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2.648,0	-3.408,5	-2.709,6	698,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-2.648,0	-3.408,5	-2.709,6	698,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,08	0,03	1,08	

Die reduzierten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren Corona-bedingt insbesondere aus Abweichungen bei

- Beratungsleistungen
- Softwarepflege- und -wartung
- Wartungs- und Nutzungslizenzen
- Erweiterungen
- Serviceleistungen

im Bereich der Einführung der digitalen Akte (siehe auch weiter unten in der Übersicht „Digitale Akte mit Prozessoptimierung“).

Drei wesentliche Einflussfaktoren haben in diesem Bereich Corona-bedingt zu zeitlichen Verzögerungen geführt:

- Die Personalgewinnung, die letzte Einstellung konnte erst zum 01.12.20 erfolgen.
- Online-Workshops können jetzt verstärkt eingesetzt werden, zeigen jedoch nicht die gleiche Effizienz und Wirkung einer Präsenzveranstaltung.

In den Workshops geht es zum großen Teil um Veränderungsprozesse in den Arbeitsabläufen, hier ist es wichtig die Menschen mitzunehmen und zu motivieren.

- Starke Arbeitsauslastung der Fachämter.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 1700 Amt Interne Digitale Dienste 2020

Werte in T€	Plan 2020	Reste 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	Aufträge 2020
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,5	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlag-	875,2	479,4	1.354,6	514,7	337,2
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	875,2	479,4	1.354,6	514,7	337,2
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-875,2	-479,4	-1.354,6	-514,2	-337,2

Geplante Maßnahme 2021	Kosten (brutto)	geplant
Ausstattung mobile Arbeitsplätze	120.000,00	Q1-Q3/21
20 Notebooks	15.500,00	Q2 / 21
Zentrale Kopiersysteme	15.000,00	Q3 / 21
MS Lizenzen Pandemie	100.000,00	Q2 /21
Power-PC CAD	20.000,00	Q3 / 21
iPads	97.000,00	Q1 /21
Zentrale Komponenten	70.000,00	Q2 /21
Gesamt:	437.000,00	

„Digitale Akte mit Prozessoptimierung“ (Stand 08.03.2021)

Verwendungszweck	2019 eingesetzt	2020 eingesetzt	2020 vorgesehen	2021 vorgesehen	Gesamt
Prozessmanagement	0,00 €	3.168,25 €	145.000,00 €	338.000,00 €	493.000,00 €
Digitalisierung Workflows / Schulungen	3.712,80 €	18.422,72 €	149.498,65 €	0,00 €	156.000,00 €
Aktenordnung	7.712,00 €	0,00 €	5.000,00 €	17.288,00 €	30.000,00 €
Schnittstellen	20.170,00 €	0,00 €	0,00 €	22.960,00 €	43.130,00 €
Lizenzen Arbeitsplatz	115.965,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115.965,00 €
Lizenzen Scan	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
Scandienstleistung Bestandsakten	6.427,00 €	0,00 €	0,00 €	143.573,00 €	150.000,00 €
Zentrale Technik	27.587,00 €	20.203,82 €	22.413,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Arbeitsplatzausstattung / Scanner	27.108,00 €	0,00 €	0,00 €	92.802,00 €	120.000,00 €
Wartungskosten	1.754,00 €	57.733,89 €	9.675,40 €	28.570,55 €	40.000,00 €
Gesamt	210.435,80 €	99.528,68 €	331.587,05 €	698.193,55 €	1.253.095,00 €