

2023

1. Halbjahresbericht

Amt Interne Digitale Dienste



INHALT

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

I. Sachgebiet Geoinformation

Nachfolgend die Projektstände:

- **Modernisierung und Erweiterung der Geodateninfrastruktur:**
 - Erweiterung des Themenangebotes im neuen Geoportal (GIS-Auskunft im Intranet), historische Flurstücks-Auskunft nun bis ca. 2010 möglich.
 - Gespräche und Präsentationen zur Findung einer bzw. verschiedener Ablösesysteme von GTI/RDB. Gingko-Systeme und Topo Graphics Produktvorstellungen/Einführungen terminiert und angeschaut, Angebote eingeholt.
 - Automatisierung der Datenübernahme ins SH-MIS (Metadateninformationssystem Schleswig-Holstein), externe Firma stellt Anpassung des Geoservers zur Datenübernahme weiterer Geodaten demnächst fertig.
 - 3D-/LOD2-Modell: läuft auf Testsystem für externes Geo-Portal.
 - Befahrungsdaten sollen im internen Geoportal im simulierten Befahrungsmodus möglich sein.

II. Sachgebiet E-Government

a. *Digitale Akte und Prozessoptimierung*

Die rechtlichen und organisatorischen Grundlagen für das rathausweite Arbeiten mit der Digitalen Akte wurden erarbeitet. Die technische Ausgestaltung des Dokumentenmanagementsystems d.3, mit dem die Digitalen Akten verwaltet werden, ist abgeschlossen. Die Einrichtung von weiteren Modulen wie Vertragsmanagement oder Vorlagenmanagement wird aktuell umgesetzt.

Als nächster Schritt wird die Digitalisierung der Bestandsakten für die Bereiche, die an das DMS angeschlossen sind und Bedarf anmelden, über einen externen Dienstleister vorbereitet.

Mit 31 der insgesamt 65 Sachgebiete/Fachbereiche/Ämter/Stabsstellen haben diese Aktenplanworkshops schon stattgefunden oder finden aktuell statt.

Auch die digitale Poststelle ist für das Einscannen der Eingangspost ausgestattet. Jeder neu angebundene Bereich bekommt zukünftig die Post in digitaler Form direkt in das Dokumentenmanagementsystem d.3 zugestellt. Ausgenommen hiervon sind Briefsendungen mit besonders hohem Schutzbedarf.

Parallel zur Aktenordnung werden auch die Arbeitsabläufe auf ihr Digitalisierungspotential überprüft und digital umgesetzt. Besonders erwähnenswert sind hierbei die großen Prozesse Baugenehmigung und Vergabe, die vom Panda-Team in 2023 umgesetzt werden. Daneben wurden und werden aber auch zahlreiche kleinere Informations- und Genehmigungsabläufe aufgenommen und in digitale Workflows innerhalb des Dokumentenmanagementsystems umgesetzt.

b. Umsetzung Online-Zugangs-Gesetz (OZG) und Online-Dienste

Bürgerportal

Um das OZG umzusetzen, wurde Anfang November 2022 das vom Land SH zur Verfügung gestellte Bürgerportal eingeführt. Inzwischen sind ca. 186 Onlinedienste und Portale (auf kommunaler, Kreis-, Landes- und Bundesebene) über das Bürgerportal aufrufbar (Stand August 2023). Verfügbar ist das neue Bürgerportal unter www.norderstedt.digital. Durch die Nutzung des Bürgerportals des Landes und somit der vom Land SH zur Verfügung gestellten eID-Infrastruktur wird den Benutzern ein einheitliches Bürgerkonto für das Norderstedter Bürgerportal und das Landesportal ermöglicht. Das alte Bürgerportal und die eID-Infrastruktur der Stadt Norderstedt kann somit abgelöst werden und wurde entsprechend zum Ende des Jahres gekündigt. Die Onlinedienste, die über das alte Bürgerportal zur Verfügung stehen, werden entsprechend bis Ende 2023 umgestellt werden. Der Norderstedter Chatbot Nordi wurde auf dem Bürgerportal integriert und soll für das Bürgerportal und die Onlinedienste sukzessive optimiert werden.

Onlinedienste

Bisher werden vom Land SH erst wenige der noch fehlenden Onlinedienste zur Verfügung gestellt. Daher wurde Anfang 2023 das Antragsmanagement der Firma Form-Solutions GmbH beauftragt, um weitere Onlinedienste nutzen zu können. Form-Solutions bietet bereits sehr viele für die Stadt Norderstedt relevante Onlinedienste an, die zudem an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden können. Wenn entsprechende Onlinedienste vom Land SH zur Verfügung stehen, kann sukzessive eine transparente Umstellung auf diese erfolgen. Das Produkt der Firma Form-Solutions musste entsprechend eingerichtet werden, um eine Anbindung an das Servicekonto SH und die OZG-Cloud zu ermöglichen. Erste Onlinedienste konnten nach der Einrichtung bereits umgesetzt werden.

Es wurden u.a. folgende Onlinedienste neu auf dem Bürgerportal veröffentlicht:

- Wohngeld Mietzuschuss Erstantrag
- Baumfällgenehmigung beantragen
- Urkundenanforderung beim Standesamt
- Voranmeldung Eheschließung
- Wohnberechtigungsschein beantragen
- Parkerleichterung für Pflegedienste beantragen

Es befinden sich derzeit mehrere Onlinedienste in der Einführung, u.a. „Hund an-/abmelden“, „Ermäßigung/Befreiung Hundesteuer beantragen“ und „Terminvergabe Kirchenaustritt“. Die Stadt Norderstedt ist Pilotkommune für die beiden Onlinedienste „vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren“ und „E-Payment“. Die finalen Tests der beiden Onlinedienste sollen zeitnah abgeschlossen werden.

III. Sachgebiet IT und Telekommunikation

Nachfolgend eine Übersicht über die eingesetzten Endgeräte:

Anzahl	PC	Notebook	Thin Client	Summe aller AP	Drucker	Monitore
Aug. 23	169	227	645	1041	437	1442
Feb. 23	179	197	659	1035	427	1414

Smarte Geräte:

Anzahl	iPads	iPhones
Aug. 23	246	523

In 2023 wurden 75 iPhone und 27 iPads neu ausgeben

IV. Sachgebiet Schul-IT

Nachfolgend ein kurzer Projektstand (detaillierte Berichte erfolgen regelmäßig im Schulausschuss)

hier unsere Projektstände:

- Die Mittel aus dem DigitalPakt Schule 2019-2024 nebst Zusatzvereinbarungen (Sofortausstattungsprogramm I und II sowie die Administrationsförderung) in Höhe von 3.837.809,13 € wurden bewilligt und ausgezahlt. Mit zusätzlichen Eigenmitteln wurden alle pädagogisch genutzten Räume in den Schulen inklusive der Aulen oder Mensen mit Präsentationmedien ausgestattet.
- Die Restmittelvergabe nach dem Windhundprinzip war leider für Norderstedt nicht erfolgreich.
- Die Stadt Norderstedt finanziert jedes Jahr die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs an den weiterführenden Schulen bis zur 1:1 Ausstattung aller. Begonnen wurde im Schuljahr 2021/2022.
- Über das Schulportal UCS@school (Access- und Identitymanagement) können sich alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte im Schul-WLAN MobyEdu anmelden und es steht den Schulen Nextcloud zur Verfügung.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 1700 Amt Interne Digitale Dienste 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	5,0	1,0	2,1	1,1
11 Personalaufwendungen	2.256,9	2.393,4	2.393,4	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,7	1.261,4	1.295,9	34,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	465,6	325,1	325,1	0,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	188,5	108,3	108,2	-0,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.923,7	4.088,2	4.122,7	34,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.918,7	-4.087,2	-4.120,6	-33,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.918,7	-4.087,2	-4.120,6	-33,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-3.918,7	-4.087,2	-4.120,6	-33,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-3.918,7	-4.087,2	-4.120,6	-33,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,13	0,02	0,05	

Der Personalaufwand wird aufgrund des Tarifabschlusses überplant. Die Effekte aus der Inflationsprämie sind deshalb in diesem Halbjahresbericht noch nicht enthalten.

Es sind jährliche Softwarepflegeentgelt in Höhe von 395.000 € bezahlt worden, welche dann nicht mehr anfallen werden.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 1700 Amt Interne Digitale Dienste 2023

Werte in T€	Plan 2023	Reste 2022	Ansatz 2023	Ist 2023	Aufträge 2023
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1,6	
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	663,1	82,6	745,7	181,7	12,7
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663,1	82,6	745,7	181,7	12,7
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-663,1	-82,6	-745,7	-180,1	-12,7

Werte in T€	Plan 2023	Reste 2022	Ansatz 2023	Ist 2023	Aufträge 2023
PRM.111130_1111302022001 : Hardwareumgebung zur	-93,5	-4,0	-97,5		

Geplante Maßnahme 2022	Kosten (brutto)	geplant
Ausstattung mobile Arbeitsplätze	300.000	Q4/23-24
Voll-PC Virtualisierung	100.000	Q4/23-24
Storage-Erweiterung	80.000	Q4/23-24
Gesamt:	480.000	

„Digitale Akte mit Prozessoptimierung“ (Stand 30.06.2023)

Verwendungszweck	2019 ein- gesetzt	2020 ein- gesetzt	2020 vor- gesehen	2021 ein- gesetzt	2021 vor- gesehen	2022 ein- gesetzt	2022 vor- gesehen	2023 (Stand:30.06.) eingesetzt	2023 vor- gesehen	Gesamt
Prozessmanagement	0	3.168	145.000	44.108	338.000	75.099	471.614	15.097,98	396.515	493.000
Digitalisierung Workflows / Schulungen	3.713	18.423	149.499	12.260	0	26.969	133.285	16.090,01	106.316	156.000
Aktenordnung	7.712	0	5.000	0	17.288	0	0	0	0	30.000
Schnittstellen	20.170	0	0	1.833	22.960	0	21.127	0	21.127	43.130
Lizenzen Arbeitsplatz	115.965	0	0	0	0	0	0	0	0	115.965
Lizenzen Scan	0	0	0	0	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000
Scandienstleistung Bestandsakten	6.427	0	0	0	143.573	0	143.573	0	143.573	150.000
Zentrale Technik	27.587	20.204	22.413	0	0	0	2.209	0	0	50.000
Arbeitsplatzausstattung / Scanner	27.108	0	0	24.742	92.802	0	68.150	0	0	120.000
Wartungskosten	1.754	57.734	9.675	17.558	28.571	34.726	40.000	34.725,94	40.000	40.000
Gesamt	210.436	99.529	331.587	100.501	698.194	136.794	934.959	65.913,93	762.531	1.253.095