



Pro je kt	MIT-K on kreT	 INFORA
Th em a:	Jahresbericht 2013 des externen IT-Projektcontrollings	
Autor	INFORA GmbH	
Verteiler	Leitung MIT-KonkreT	

## **Bericht des externen IT-Projektcontrollings Jahresbericht 2013**

### **Vorbemerkung**

Der vorliegende Bericht des externen IT-Projektcontrollings fasst den Zeitraum vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 zusammen.

Der Detaillierungsgrad erfolgt auf der Ebene des Programms und der darunterliegenden Projekte, in besonderen Einzelbetrachtungen wird eine Detaillierung bis auf Teilprojektebene vorgenommen.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Jahresbericht 2013 des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Leitung MIT-KonkreT	

# 1 Gesamtstatus



## 1.1 Gesamteinschätzung

Dieses ist eine Zusammenfassung der Statusberichte in dem Zeitraum von Januar 2013 bis Dezember 2013.


Im Betrachtungszeitraum wurden weitgehend alle vereinbarten Ergebnisse erreicht. Der Fortschritt des Gesamt-Programms entspricht überwiegend der Planung. Bei einigen Teilprojekten wurden Change Requests gestellt und durch die Programmleitung genehmigt.

Als Risiko wird das Teilprojekt 117 „Configuration Management mit CMS“ betrachtet. Die aktuelle Einschätzung für das Jahr 2013 durch das externe IT-Projektcontrolling kann dem Abschnitt 4 dieses Berichts entnommen werden.

Insgesamt bewertet das externe IT-Projektcontrolling das Programm MIT-KonkreT mit dem Gesamtstatus „Grün“.

## 1.2 Handlungsempfehlungen des externen IT-Projektcontrollings

Aus Sicht des externen IT-Projektcontrollings lassen sich für die aktuelle Berichtsperiode keine besonderen Handlungsempfehlungen ableiten.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Jahresbericht 2013 des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Leitung MIT-KonkreT	

## 2 Termin- und Ergebniscontrolling



### 2.1 Überblick Termin- und Ergebniscontrolling

Die Termine und Ergebnisse fast aller betrachteten Projekte werden im Sinne des Programmerfolgs erreicht. In einzelnen Teilbereichen sind Verzögerungen vorhanden, aber insgesamt wird das Programm mit „Grün“ bewertet.

Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die im folgenden ausgewiesenen Abweichungen keine programmrelevanten Risiken darstellen, sofern diese nicht unter Abschnitt 4 genannt werden.

### 2.2 Detailbetrachtung der Projekte

Es wird hier ein kurzer Überblick über die Projekte bzw. Teilprojekte gegeben.

#### 2.2.1 P11 – Aufbau technische Infrastruktur IT@M

##### **TP 115 „Einheitliche Methodik für technische Lösungsberatung“**

###### Projektauftrag:

Mit dem Aufbau der neuen IT-Organisationsstruktur werden neue Rollen und Methoden eingeführt. Um diese auszugestalten und insbesondere ein Verfahren zur Zusammenarbeit zwischen den IT- und Facharchitekten zu etablieren, müssen Instrumente und Methoden erarbeitet werden.


###### Stand 2013:

Auf Grund der komplexen Thematik und des damit verbundenen erhöhten Abstimmungsbedarfs sind zeitliche Verzögerungen aufgetreten, die zur Erstellung eines Change Request führten. Dieser ist von der Programmleitung genehmigt und unterschrieben worden. Das Teilprojekt ist zum 31.12.13 ordnungsgemäß beendet worden.

##### **TP 117 „Configuration Management mit CMS“**

###### Projektauftrag:

Das Teilprojekt soll die Voraussetzungen für die Einführung eines Configuration Management Systems (CMS) mit den dazugehörigen Datenbanken (CMDB) bereiten. Hierzu gehören neben der Definition der Anforderungen an das CMS (Architektur- und Datenmodell) die Pilotierung, die Erstellung von Schulungskonzepten sowie die Produktdokumentation. Die Zielrichtung ist am Ende die Erfassung der bei der Stadtverwaltung eingesetzten IT-Systeme und eine Systematisierung der Konfigurationselemente.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Jahresbericht 2013 des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Leitung MIT-KonkreT	

#### Stand 2013:

Das Teilprojekt hatte über das Jahr 2013 viele Termin- und Projektrisiken, die überwiegend durch Leitungsverzögerungen durch Dritte entstanden sind. Diese Leistungsstörungen hatten auf die Projektplanungen insoweit Auswirkungen, dass mehrere Change Request zur terminlichen Anpassungen notwendig waren. Die Einbindung und das Update des FNT-Server Command Tool hat sich auf Grund der fehlenden Leistung des Herstellers verzögert und konnte erst Ende 2013 erfolgen. Das Teilprojekt wurde bis Mitte 2014 verlängert.


#### **TP 118 „Systemmanagement“**

##### Projektauftrag:

Das Teilprojekt 118 „Systemmanagement“ besitzt eine Unterstützungsfunktion für die anderen IT-Betriebsprozesse. In dem Teilprojekt ist ein stadtweit weitgehend standardisiertes Systemmanagement für die Betriebssegmente Reporting, Configuration Management Database (CMDB), Softwareverteilung und Monitoring zu konzipieren (Architektur, Werkzeuge, Prozesse), geeignete Produkte auszuwählen, die Implementierungen zu planen und durchzuführen sowie die benötigte Qualifizierung zu realisieren.

##### Stand 2013:

Die CMDB ist installiert und arbeitet entsprechend. Die Softwareverteilung von Windows 7 und Debian/Ubuntu ist erfolgreich durchgeführt worden. Der Proof of Concept Teil 3 – Softwareverteilung wurde abgeschlossen und steht grundsätzlich zur Übernahme durch [it@M](#) bereit. Bis zur Übernahme von [it@M](#) wird der Betrieb durch das Teilprojekt sichergestellt.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Jahresbericht 2013 des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Leitung MIT-KonkreT	

## 2.2.2 P30 – Aufbau des Hauses „Strategie und Steuerung“

### **TP 312 / TP 512 „IT-Steuerung & IT-Strategie“**

#### Projektauftrag:

Ziel dieses Teilprojekts ist, den übergreifenden Zusammenhang der Elemente zu IT-Steuerung, IT-Steuerungsunterstützung und IT-Berichtswesen für grundsätzlich alle Steuerungsgegenstände herzustellen. Das Teilprojekt agiert auch als Querschnittsfunktion, stellt Rahmenbedingungen auf und unterstützt die Teilprojekte hinsichtlich ihrer Steuerungsgegenstände.

#### Stand 2013:

Im Rahmen der neuen Programmstruktur, wurde das Projekt 30 aufgelöst und das Teilprojekt 312 dem Projekt 50 als Teilprojekt 512 zugeordnet.

Das Teilprojekt hat den Prozess „STEP IT“ entwickelt und wurde ordnungsgemäß zum 31.12.2013 beendet.


### **TP 315 „Unterstützung IT-Vorhabensmanagement, Projektportfoliomanagement, Kapazitätsmanagement“**

#### Projektauftrag:

Das Teilprojekt soll die Anforderungen an die Werkzeuge zur Unterstützung des IT-Vorhabens-, IT-Projektportfolio- und IT-Personalkapazitätsmanagements erheben und dokumentieren. Auf dieser Grundlage sind Marktsichtungen durchzuführen, Lösungsalternativen zu entwickeln und Ausschreibungen durchzuführen. Für die ausgewählten Werkzeuge sind Pilotierungen vorzubereiten und durchzuführen.

#### Stand 2013:

Das Teilprojekt wurde ordnungsgemäß zu 30.04.2013 beendet.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Jahresbericht 2013 des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Leitung MIT-KonkreT	

### 2.2.3 P40 – Stadtweite ITIL-Prozesse

#### **TP 403 „ITIL-Prozesse und Anforderungsmanagement“ (ehemals TP 203)**

##### Projektauftrag:

Methodiken und Vorgehensweise des Anforderungsmanagements sind mit [it@M](#) zu erarbeiten. Methodik und Vorgehensweise für alle Themenbereiche des Anforderungsmanagements sind in Pilotprojekten verifiziert sowohl innerhalb der dezentralen IT-Einheiten als auch im Zusammenspiel mit [it@M](#).

##### Stand 2013:

Das Konzept „Anforderungsmanagement-Konzept wurde überarbeitet und zur Abstimmung vorbereitet.


#### **TP 406 „ITIL-Prozesse und Service Desk“**

##### Projektauftrag:

Das Teilprojekt 406 hat den Auftrag den Aufbau der Service Desks in der neuen Organisationsstruktur bei [it@M](#) und in den dIKAs zu unterstützen und evaluieren sowie einheitliche und durchgängige Prozesse auf Basis von ITIL V3 zu entwerfen und einzuführen.

##### Stand 2013:

Die Prozesse Incident Management und Request Fulfilment wurden pilotiert und mit dem Rollout begonnen. Beim Prozess Problem Management wurde mit der Pilotierung begonnen.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Jahresbericht 2013 des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Leitung MIT-KonkreT	

## 2.2.4 P50 – Personalmanagement

### **TP 501 „Stellenwirtschaft“**

#### Projektauftrag:

Das Teilprojekt erarbeitet Lösungen, die die stellenwirtschaftlichen Voraussetzungen für die Bildung der drei neuen Häuser schaffen. Die Lösungen müssen einerseits rechtssicher und andererseits zweckmäßig sein, um auch die terminlichen und inhaltlichen Ziele einer Neuausrichtung der drei Häuser zu erfüllen und sollen möglichst das Personal motivieren.

#### Stand 2013:

Das Teilprojekt wurde ordnungsgemäß beendet.

### **TP 503 „Qualifizierungsoffensive“**

#### Projektauftrag:


Das Teilprojekt 503 erarbeitet Lösungen, die die drei IT-Häuser durch eine aktive Personalentwicklung, insbesondere gezielte Personalqualifizierungen bereits ab der Ausbildung und Einführung der IT-Fachkarrieren, zu einer optimalen Aufgabenerfüllung befähigen.

#### Stand 2013:

Das Teilprojekt hat die Erhebung der Qualifizierungsbedarfe durchgeführt und hat mit den Auswertungen begonnen. Weiter wurden die Zugangsverfahren zu den IT-Fachkarrieren entwickelt. Das Teilprojekt verläuft ordnungsgemäß.

### **TP 512 „IT-Steuerung & IT-Strategie“**

Bericht siehe Teilprojekt 312.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Jahresbericht 2013 des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Leitung MIT-KonkreT	

## 2.2.5 P00 – Querschnitts-Teilprojekte

- **TP 001 „Planung und Koordination Sicherstellung laufender Betrieb“**

Projektauftrag:

Aufgabe dieses Teilprojekts ist die Planung und Koordination der erforderlichen Maßnahmen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes während des Betriebsübergangs der heutigen in die neue IT-Organisation. Für den Betriebsübergang müssen alle Aspekte vom Personalübergang, Aufbau der neuen Organisation bis hin zum RZ-Umzug und Rollout der Ergebnisse von MIT-KonkreT berücksichtigt und in eine integrierte Maßnahmenplanung überführt werden.

Stand 2013:

Das Teilprojekt konnte ordnungsgemäß zum 31.12.2013 abgeschlossen werden.

- **TP 005 „Integration der Sonderbereiche“**


Das Teilprojekt 005 umfasst verschiedene Sonderbereiche, die nicht den Projekte P11, P30, P40 und P50 direkt zugeordnet werden können.

Aufgabe dieses Teilprojekts ist die Erstellung der Konzeption zur Integration und Umsetzung der Sonderbereiche

- SAP
- PIA
- Verkehrsleittechnik (VLT)
- Zentrums für Informationstechnologie im Bildungswesen (RBS-ZIB)
- Statistischen Amtes ( D-I-STA ) (Bereich der besonderen Art)
- ILST
- MMS.

in die neue IT-Organisation auf Basis der Kernkompetenzfokussierung (KKF) sowie die Begleitung der Migration (=Durchführung der Integration) in die neue Organisationsstruktur.



	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Jahresbericht 2013 des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Leitung MIT-KonkreT	

### **Sonderbereich PIA:**

#### Stand 2013:

Die Planungen für die Integration des Sonderbereichs und die Umsetzung wurde abgeschlossen. Die Installation der Windows 7 Arbeitsplätze wird Anfang 2014 abgeschlossen sein.

### **Sonderbereich RBS-ZIB**

#### Stand 2013:

Im Sonderbereich RBS-ZIB wurde mit der Ausschreibung der Organisationsuntersuchung gestartet. Der Zuschlag wird aber erst im Jahr 2014 erfolgen.

### **Sonderbereich SAP**

#### Stand 2013:

Der Sonderbereich SAP hat seinen Teilprojektauftrag ausgeführt. Der Projektabschlussbericht wird erarbeitet und Anfang 2014 finalisiert.

### **Sonderbereich StA:**

#### Stand 2013:

Im Rahmen des Teilprojekt ein Entscheidungsvorschlag zur Integration erarbeitet und zur Abnahme vorgelegt.

### **Sonderbereich ILST:**


#### Stand 2013:

Die Umsetzung des Sonderbereichs startet erst in 2014. Daher sind in 2013 keine Arbeiten erfolgt.

### **Sonderbereich MMS:**

#### Stand 2013:

Die Umsetzung des Sonderbereichs startet erst in 2014. Daher sind in 2013 keine Arbeiten erfolgt.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Jahresbericht 2013 des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Leitung MIT-KonkreT	


### **TP 006 „Veränderungsmanagement“**

#### Stand 2013:

Das Teilprojekt 006 hat alle Teilprojekte unterstützt und begleitet. Die Ziele wurden eingehalten. Das Teilprojekt ist ordnungsgemäß verlaufen.

## **2.3 Handlungsempfehlungen**

Aus Sicht des externen IT-Projektcontrollings lassen sich für die Berichtsperiode 2013 keine besonderen Handlungsempfehlungen ableiten.

	Projekt	MIT-KonkreT	 INFORA
	Thema:	Jahresbericht 2013 des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Leitung MIT-KonkreT	

### 3 Kostencontrolling



Es liegen keine kritischen Abweichungen zwischen der Kostenplanung und den Ist-Kosten im Berichtszeitraum vor und deshalb mit „Grün“ bewertet.

Die Entwicklung im Kostenblock „Externe Dienstleistungen“ und „Geschäftsausgaben / Dienstreisen“ wurde intensiv beobachtet. Diese Ist-Kosten haben die Kostenplanung überstiegen. Im Gegenzug sind die geplanten „Personalkosten“ und „sonstigen Gemeinkosten“ weit unter den Planzahlen.

Daher ist ein Ausgleich insgesamt gegeben. Die Einhaltung des Programmbudgets ist derzeit dadurch nicht gefährdet.

#### 3.1 Betrachtungszeitraum 2013 (Januar 2013 bis Dezember 2013)


Es liegen im Berichtszeitraum Januar 2013 bis Dezember 2013 keine berichtspflichtigen Anomalien bzw. prekären Abweichungen von der Kostenplanung im negativen Sinn vor.

#### 3.2 Betrachtungszeitraum 2007 bis Dezember 2013

Es liegen im Berichtszeitraum 2007 bis Dezember 2013 keinen berichtspflichtigen Anomalien bzw. prekären Abweichungen von der Kostenplanung im negativen Sinn vor.

#### 3.3 Handlungsempfehlungen

Bei der Erstellung des Budget, sollte auf die kontinuierlichen Abweichungen bei den Kostenblöcken „Externe Dienstleistungen“ und „Personalkosten“ geachtet werden und die tatsächlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden. Da sich aber insgesamt kein negatives Bild ergibt, lässt sich aus Sicht des externen IT-Projektcontrollings keine besonderen Handlungsempfehlungen ableiten.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Jahresbericht 2013 des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Leitung MIT-KonkreT	

## 4 Risikocontrolling



### 4.1 Überblick Risiken

Das Teilprojekt 117 "Configuration Management mit CMS" ist von projektrelevanten Abweichungen betroffen. Aufgrund der Auswirkung auf andere Teilprojekte und den Gesamterfolg des Programms wird dieser Status daher aktuell mit „gelb“ bewertet.

### 4.2 Risiken auf Programmebene

#### 4.2.1 Teilprojekt 117 „Configuration Management mit CMS“

##### Risikobeschreibung

Die Plattform / Softwarelösung Valuemation soll als zentrales Tool für IT@M ausgerollt werden. Damit die Lösungen auch ordnungsgemäß eingesetzt oder über Schnittstellen angebunden werden kann, wird ein zusätzliches Tool „FNT-Server-Command“ benötigt.

Die Beschaffung dieses Tools ist aber von erheblichen Verzögerungen betroffen, sodass das Teilprojekt nicht im Zeitplan geblieben ist.

##### Einschätzung

Das Teilprojekt konnte die geplanten Ziele nicht erreichen. Die geplanten Arbeiten wurden durch verschiedene Ursachen verzögert. Insbesondere sind die Verzögerungen des Updates des FNT-Tools durch den Hersteller zu nennen. Da sich die Verzögerung bis ins Jahr 2014 hinziehen, bestehen terminliche wie auch Kostenrisiken.

### 4.3 Risiken auf Projektebene

Weitere Risiken auf Projektebene sind aktuell nicht bekannt.

### 4.4 Handlungsempfehlungen

Aus Sicht des externen IT-Projektcontrollings lassen sich keine weiteren besonderen Handlungsempfehlungen ableiten.