

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Abschlussbericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Lenkungskreis MIT-KonkreT	

Abschlussbericht des externen IT-Projektcontrollings zum Lenkungskreis am 08. Dezember 2015

Vorbemerkung

Dieses ist der Abschlussbericht für das Programm MIT KonkreT. Dieser Bericht ist eine abschließende Zusammenfassung der Controllingberichte der Jahre 2010 bis 2015.

Alle Projekte und Teilprojekte haben ihre Abschlussberichte im Lenkungskreis vorgestellt und sind bereits abgenommen worden.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Abschlussbericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Lenkungskreis MIT-KonkreT	

1 Auftrag an das externe Controlling

1.1 Programmauftrag

Die Grundlage des Programms ist der Beschluss der Vollversammlung vom 04.10.2007. Der Projektauftrag wurde am 13.03.2008 erarbeitet und am 04.20.2010 ergänzt.

Projektauftrag 04.20.2010:

1. Dem Stadtrat wird für den Eigenbetrieb bis zum Verwaltungs- und Personalausschuss / Plenum zeitgleich mit dem Eckdatenbeschluss im Juli 2010 ein Beschluss mit folgenden Inhalten vorgelegt: Satzung, Eröffnungsbilanz,

Wirtschaftsplan (§ 13 EBV), Erfolgsplan (§ 14 EBV),

Vermögensplan (§ 15 EBV), Stellenplan (§ 16 EBV) und

Finanzplan (§17 EBV), Plan-Gewinn- u.-Verlustrechnung und

Planbilanz entsprechend der Gliederung der §§ 21, 22 EBV.

Im Zusammenhang mit dem Stellenplan wird die Personalzuordnung auf die drei Häuser „zentraler ITDienstleister“, „dezentrale IT“ und „Strategie und Steuerung“ erläutert.

2. Die neue IT-Organisation mit den drei Häusern „dezentrale IT“, „zentraler IT-Dienstleister“ und „Strategie und Steuerung“ nimmt zum 1.1.2012 ihre Geschäftstätigkeit auf.

3. Die neue Gremienstruktur ist zum 1.1.2012 etabliert.

4. Für alle Teilprojekte sind die Ziele und Meilensteine gemäß der Leistungsbeschreibung in Anlage 3 im Rahmen der in Anlage 2 dargestellten Zeitplanung erreicht. Zur Qualitätssicherung der Ergebnisse werden entsprechende Maßnahmen definiert. Bei Bedarf werden entsprechende Beschlussvorlagen eingebracht.

5. Ein Veränderungsmanagement mit angemessener Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist etabliert.

6. Eine transparente nicht auf den IT-Bereich beschränkte Informationspolitik über wesentliche Aktivitäten und Ergebnisse von MIT-KonkreT ist erfolgt. P00 - Maßnahmen der Programmleitung und Querschnittsthemen

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Abschlussbericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Lenkungskreis MIT-KonkreT	

7. Das im Stadtratsbeschluss genehmigte Programmbudget ist eingehalten.

8. Das Programm wird bis Ende 2015 abgeschlossen sein

Die Ziele für diesen Auftrag sind im Projektauftrag vorgelegt und bilden den Handlungsrahmen des Programms.

- Effizienzsteigerung der IT und durch IT
- Standardisierte, optimierte und transparente Prozesse
- Klare Regelungen von Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und Entscheidungswegen
- Erhöhung der Kundenzufriedenheit (Dienstleistungsgedanke)
- Festlegung von IT-Standards und Methodiken für eine zukunftsorientierte IT-Landschaft
- Sicherstellung der Innovationsfähigkeit (schneller, flexibler)
- Ausbau Finanz- und Kostentransparenz

1.2 Auftrag an das externe Controlling

Das projektexterne Controlling hat den Auftrag dem Auftraggeber mit einem unabhängigen Blick auf den Projektfortschritt und die Projektrisiken zu informieren und zu berichten. Dabei sind Termine, Ergebnisse, Kosten und Risiken zu betrachten und im Lenkungskreis einen Bericht vorzustellen.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Abschlussbericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Lenkungskreis MIT-KonkreT	

2 Projekte und Teilprojekte

2.1 Überblick

Das Programm MIT KonkreT hat gemäß des Programmauftrages seine Ziele innerhalb der Zeitvorgaben und innerhalb des zur Verfügung gestellten Budget erfüllt. Einzelne Teilbereiche werden in einem Nachfolge-Projekt bis Ende 2018 noch weiter geführt.

2.2 Übersicht der Projekte

Das Programm hat zur Erfüllung des Auftrags folgende Projektstruktur aufgestellt:

- P10 – Aufbau des „Neuer zentraler IT-Dienstleister
- P11 – Aufbau technische Infrastruktur [it@M](#)
- P 20 – Aufbau des Hauses dezantrales Informations-, Kommunikations-, und Anforderungsmanagement
- P30 – Aufbau des Hauses „IT Strategie und IT Steuerung, IT Controlling (STRAC)
- P40 – Stadtweite ITIL-Prozesse
- P50 – Personalmanagement
- P00 - Maßnahmen der Programmleitung und Querschnittsthemen

Diese Projekte in weitere Teilprojekte untergliedert. Auf die einzelnen Aufträge und Teilprojekte wird nachfolgend eingegangen.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Abschlussbericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Lenkungskreis MIT-KonkreT	

2.2.1 P10 – Aufbau des Hauses „Neuer zentraler IT-Dienstleister“

Auftrag dieses Projektes war es, ein zentraler Dienstleister aufzubauen. Insbesondere sind folgende Themen zu konzipieren und umzusetzen:

- Der neue zentrale Dienstleister ist als eigenständige Einheit in der Organisationsform „Eigenbetrieb der LHM“ zu gründen.
- Die Tarifbeschäftigten des Eigenbetriebs sind in das Tarifmodell des TV-V über zuleiten
- Die in der Beschlussvorlage konzipierte Organisationsstruktur ist zu verfeinern und umzusetzen
- Es ist ein geeignetes Rechnungswesen aufzubauen
- Es ist ein geeignetes Personalwesen aufzubauen
- Der neue Dienstleister soll in einem eigenem Gebäude untergebracht werden. Dieses Gebäude ist auszuwählen und zu beziehen.

Für die Erreichung des Projektauftrages und der Ziele wurden folgende Teilprojekte initiiert und durchgeführt:

TP101 Gründung des neuen zentralen Dienstleisters it@M

TP102 Umsetzung Organisationsstruktur it@M

TP103 Aufbau und Migration Rechnungswesen it@M

TP104 Aufbau und Migration Personalwesen it@M

TP105 Neues Gebäude für it@M

Zusammenfassung:

Der neue IT Dienstleister ist aufgebaut und etabliert. Der Projektauftrag ist damit umgesetzt und erfüllt. Die Teilprojekte haben ihre Aufträge durchgeführt und die Abschlussberichte sind durch den Lenkungskreis abgenommen worden.

Das Projekt ist ordnungsgemäß beendet worden.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Abschlussbericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Lenkungskreis MIT-KonkreT	

2.2.2 P11 – Aufbau technische Infrastruktur it@M

Auftrag des Projekt war es, für die gesamte Stadtverwaltung eine technische Infrastruktur aufzubauen, die den Beschluss des Stadtrats umsetzt und die Kundenanforderung berücksichtigt. Die technische Infrastruktur wird entsprechend den Aufgabenzuschnitten sowohl für MIT-DL wie die Referate und Eigenbetriebe als Kunden angeboten. Dies entspricht dem im Beschluss beschriebenen Aufbau des Hauses 2 „zentraler Dienstleister“. Der neue Dienstleister soll durch die erfolgreiche Umsetzung dieses Projekts in die Lage versetzt werden, seine Geschäftsfähigkeit als IT Dienstleister für die Landeshauptstadt München aufzunehmen. Des weiteren soll es MIT-DL durch die Bereitstellung dieser technischen Infrastruktur ermöglicht werden, seine technische Verantwortung als IT Dienstleister nachhaltig wahrnehmen zu können.

Als Ziele dieses Projekts sind folgende Punkte festgelegt worden:

1. Bereitstellung und Aufbau eines neuen Rechenzentrums :

Für den neuen Dienstleister ist ein gesamtstädtisches, an zwei Standorten redundant ausgelegtes Rechenzentrums bereitzustellen. Bestehende Serverstandorte sind hierbei so zu konsolidieren, um dabei Skaleneffekte durch Standort- und Infrastrukturreduzierung zu erzielen.

2. Technische IT-Sicherheit, Prüfung des Netzdesign aus Sicht der IT-Sicherheit und Anpassung der Netzwerkkapazitäten:

Das Teilprojekt 11 ist thematisch aufzusplitten und so anzupassen, so dass innerhalb dieses Projekts die technischen Aspekte der IT-Sicherheit zur neuen Infrastruktur bearbeitet werden können. Hierzu ist es für die Bereitstellung der technischen Infrastruktur notwendig, ein Sicherheitskonzept umsetzbar zu erarbeiten, das insbesondere für die Prüfung des neuen Netzdesigns und dessen Umsetzung angewendet werden muss. Die Netzwerkkapazität, deren Verfügbarkeit und Sicherheit sind auf Basis der Anforderungen, die sich aus dem Zielszenario ergeben, zu überprüfen und ggf. anzupassen.

3. Configuration Management auf Grundlage von CMDBs:

Das Architekturmodell der CMDB(s) (Configuration Management Database) und die zugehörigen Prozesse des Configuration Managements sind auszuarbeiten um so die MIT-KonkreT – Strategische Neuausrichtung der IT Programm: Neuausrichtung IT der LHM Projektleistungsverzeichnis Projekt P11 tatsächliche IT-Landschaft in der CMDB abzubilden und dieses Abbild den Change-, Incident, Release und Problem und den einschlägigen Service Operation Prozessen zur Verfügung zu stellen. Es ist sicherzustellen, dass die Integrität der Inhalte der eingesetzten Datenbanken gewährleistet ist und Redundanzen soweit wie möglich vermieden werden.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Abschlussbericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Lenkungskreis MIT-KonkreT	

4. Systemmanagement

Das Teilprojekt 08 – Systemmanagement ist daraufhin anzupassen, dass bereits zum Start des neuen Dienstleisters zum 1.1.2012 eine Lösung bereitgestellt ist, die zur Aufnahmen der Geschäftstätigkeit von MIT-DL technisch notwendig ist. Die Anforderungen aus den anderen neuen Maßnahmen (insb. neues Rechenzentrum / Serverkonsolidierung, Netzredesign und Sicherheitsanforderungen) sind hierbei bereits im Lösungsansatz zu berücksichtigen und so weit notwendig bereits zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit zu integrieren. Die im Rahmen des LiMux-Projekts „Infrastrukturkonsolidierung“ offen gebliebenen Fragestellungen sind im Hinblick auf die neue Dienstleisterstruktur zu bearbeiten.

5. Einheitliche Methodik für die technische Lösungsberatung:

Der neue Dienstleister soll als wesentliche Kernkompetenz (IT Architekt) sowohl rudimentäre Prozesse als auch eine einheitliche Methodik für die technische Lösungsberatung einschließlich des Service Designs in Abstimmung mit dem Service Nutzer anwenden.

Für die Erreichung des Projektauftrages und der Ziele wurden folgende Teilprojekte initiiert und durchgeführt.

TP111 Technischer Teil IT Sicherheit inkl. Netzkapazität

TP113 Neues Rechenzentrumsgebäude, Skaleneffekte durch Bündelung der Serverstandorte

TP115 Einheitliche Methodik für technische Lösungsberatung

TP117 Configurationmanagement mit CMS

TP118 Systemmanagement

Zusammenfassung:

In den Teilprojekten gab es leichte Verzögerungen, da die Abstimmungen mit sämtlichen Beteiligten einen höheren Aufwand als geplant in Anspruch genommen haben. Dazu kam, dass im TP 117 die Zuarbeit eines externen Dienstleisters nicht im vereinbarten Rahmen erfolgt ist und hier es zu weiteren Verzögerungen gekommen ist.

Die technischen Herausforderungen waren in diesem Projekt insgesamt sehr hoch.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Abschlussbericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Lenkungskreis MIT-KonkreT	

Im Rahmen von Change Request wurden die Teilprojekte angepasst. Die Teilprojekte TP 117 und TP 118 wurden zum 31.12.2014 im Rahmen eines Change of Control an [it@M](#) übergeben und konnten daher abgeschlossen werden.

Die Teilprojekte haben ihre Aufträge durchgeführt und die Abschlussberichte sind durch den Lenkungskreis abgenommen worden.

Das Projekt ist ordnungsgemäß beendet worden.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Abschlussbericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Lenkungskreis MIT-KonkreT	

2.2.3 P 20 – Aufbau des Hauses dezentrales Informations-, Kommunikations-, und Anforderungsmanagement

Der Projektauftrag war, das Haus „dezentrale IT“ aufzubauen. Insbesondere sind folgende Themen zu konzipieren und umzusetzen:

1. Die in der Beschlussvorlage konzipierte Organisationsstruktur ist zu verfeinern und in den Referaten und Eigenbetrieben umzusetzen
2. Umsetzung IT-Vorhabensmanagement – Teil Anforderungsmanagement aus dem TP03.
3. Gemeinsamer Aufbau des Bereichs „Anforderungsmanagement“ in den Referaten und Eigenbetrieben. Das Anforderungsmanagement umfasst Geschäftsprozessmodellierung, Service Level und Service Contract Management sowie Kunden- und Dienststellenbetreuung.
4. Fortschreibung und Umsetzung der Ergebnisse des TP13 zur IT-Kostentransparenz in allen Referaten und Eigenbetrieben

Als inhaltliche Ziele wurden folgende Punkte festgelegt:

- Die Aufbau- und Ablauforganisation in den dezentralen IT-Einheiten ist gemäß Musterhaus gestaltet und eingerichtet. Dabei sind die Anforderungen kleiner, mittlerer und großer Einheiten berücksichtigt.
- Die Kernkompetenzfokussierung ist entsprechend der Vorgaben des TP10 umgesetzt.
- Die Personalkapazität in den dezentralen IT-Einheiten ist entsprechend der Fokussierung auf die Kernkompetenzen unter Berücksichtigung der im Beschluss genannten Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkte angepasst.
- Das Anforderungsmanagement ist in den dezentralen IT-Einheiten und im Zusammenspiel mit dem Haus MIT-DL etabliert.

Für die Erreichung des Projektauftrages und der Ziele wurden folgende Teilprojekte initiiert und durchgeführt.

TP201 Umsetzung der Organisationsstruktur der dezentralen IT-Einheiten

TP203 Ganzheitliches IT-Vorhabensmanagement / Anforderungsmanagement dezentral

TP213 Fortsetzung TP13: IT-Kostentransparenz

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Abschlussbericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Lenkungskreis MIT-KonkreT	

Zusammenfassung:

Das TP 203 wurde im Rahmen einer Restrukturierung des Programms ab 2012 im Projekt P40 weiterbearbeitet und wurde dort ordnungsgemäß beendet.

Die dIKAs sind in den Referaten aufgebaut und etabliert. Die Umsetzung des Projekts ist auftragsgemäß erfolgt.

Die Teilprojekte haben ihre Aufträge durchgeführt und die Abschlussberichte sind durch den Lenkungskreis abgenommen worden.

Das Projekt ist ordnungsgemäß beendet worden.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Abschlussbericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Lenkungskreis MIT-KonkreT	

2.2.4 P 30 – Aufbau des Hauses „IT Strategie und IT Steuerung, IT Controlling (STRAC)

Der Auftrag war, im Direktorium den Bereich Strategie und Steuerung aufzubauen. Es sind folgende Themen zu konzipieren und umzusetzen:

1. Der Bereich „Strategie und Steuerung“ ist als eigenständige Einheit im Direktorium auszubringen. Dazu ist die in der Beschlussvorlage konzipierte Organisationsstruktur zu verfeinern und umzusetzen. Die Unterbringung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bereichs „Strategie und Steuerung“ in einem Gebäude ist sicherzustellen.
2. Für die Tarifbeschäftigten gilt dasselbe Modell wie für die IT-Schaffenden des zentralen IT-DL.
3. Der strategische Teil des Themengebiets IT-Sicherheit ist weiter aus zu gestalten.
4. Das Teilprojekt IT-Steuerung ist fortzusetzen und um die Aufgabe zu ergänzen, strategische Zielsetzungen für den Übergang und danach zu entwickeln.
5. Das ganzheitliche Vorhabensmanagement ist umzusetzen (strategischer Teil).
6. Eine stadtweit anwendbare IT-Unterstützung für IT-Vorhabens-, Projektportfolio- und Kapazitätsmanagement ist auszuwählen.

Die inhaltlichen Ziele waren u.a.

- Der neue Bereich Strategie und Steuerung ist als ein moderner Governance-Bereich mit klaren Verantwortlichkeiten aufgebaut.
- Berücksichtigung der Aufgaben gemäß KKF
- Der Bereich gibt sich ein Leitbild, mit dem er sich auf eine zielorientierte Gestaltung im Kräfterdreieck „Geschäftsprozesse“, „gesamstädtische Zielsetzungen“ und „IT-strategische Innovationen“ verpflichtet.
- Die Personalkapazität für das Haus STRAC ist entsprechend der Fokussierung auf die Kernkompetenzen unter Berücksichtigung der im Beschluss genannten Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkte angepasst.

Für die Erreichung des Projektauftrages und der Ziele wurden folgende Teilprojekte initiiert und durchgeführt.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Abschlussbericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Lenkungskreis MIT-KonkreT	

TP301 Umsetzung Organisationsstruktur Strategie und Steuerung

TP 304 IT-Projektmanagement (ursprünglich TP004 aus P00)

TP311 IT-Sicherheit (strategischer Teil)

TP312 IT-Steuerung + IT-Strategie

TP313 Ganzheitliches Vorhabensmanagement (strategischer Teil)

TP315 Unterstützung IT-Vorhabensmanagement, Projektportfoliomanagement, Kapazitätsmanagement

Zusammenfassung:

Das TP 312 wurde im Zuge einer Reorganisation des Projekt ab dem Jahr 2013 als TP 512 weitergeführt und wurde dort ordnungsgemäß beendet.

Das Teilprojekt TP 315 konnte vor dem geplanten Termin ordnungsgemäß beendet werden.

Das Haus „STRAC“ aufgebaut und etabliert. Die Umsetzung des Projekts ist auftragsgemäß erfolgt.

Die Teilprojekte haben ihre Aufträge durchgeführt und die Abschlussberichte sind durch den Lenkungskreis abgenommen worden.

Das Projekt ist ordnungsgemäß beendet worden.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Abschlussbericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Lenkungskreis MIT-KonkreT	

2.2.5 P40 – Stadtweite ITIL-Prozesse

Der Auftrag war, die wesentlichen Grundlagen zur zukünftigen gemeinsamen, kundenorientierten Leistungserbringung von dezentralen Einheiten und zentralem Dienstleister zu schaffen.

Aufgaben sind die Einführung einer einheitlichen Prozessmethodik, die Regelung der Zusammenarbeit auf Basis von Services und entsprechender Servicelevel Agreements, die Einführung einheitlicher und durchgängiger Serviceprozesse auf Basis von ITIL V3 (insb. Incident-, Problem- und Change- und Release-Management) sowie die Etablierung eines mehrstufigen Service Desks als zentraler Anwenderschnittstelle der IT.

Die Ziele für das Projekt wurden wie folgt festgelegt:

Grundlagen zur Prozesseinführung

- Die Grundlagen der Prozessmodellierung in Form eines Modellierungshandbuch sind beschrieben und eingeführt
- Ein Tool zur Modellierung von Prozessen ist ausgewählt und eingeführt
- Schulungen relevanter Zielgruppen wurden durchgeführt

Stadtweiter Servicedesk und zugehörige ITIL-Prozesse

- Die erforderlichen ITIL-Prozesse sind modelliert, pilotiert und zur Einführung an die Linie übergeben
- Eine einheitliche Service Desk Software ist ausgewählt und eingeführt
- Ein zweistufiger Servicedesk ist eingeführt

IT Services

- Vorlagen zur Beschreibung und Strukturierung von Services sind geschaffen
- Die Prozesse Service Level Management und Service Katalog Management sind beschrieben und pilotiert
- Die Rollen Servicelevel Manager und Service Katalogmanager sind definiert
- Die Struktur eines städtischen Service Katalogs ist definiert und toolgestützt abgebildet
- Prototypische SLAs sind abgeschlossen und die Erkenntnisse in ein Vorgehensmodell um-

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Abschlussbericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Lenkungskreis MIT-KonkreT	

gesetzt

Für die Erreichung des Projektauftrages und der Ziele wurden folgende Teilprojekte initiiert und durchgeführt.

TP402 Grundlagen der Prozesseinführung

TP403 Ganzheitliches IT-Vorhabensmanagement / Anforderungsmanagement dezentral (ursprünglich TP203 aus P20)

TP406 ITIL-Prozesse Incident, Problem, Change, Release

TP409 IT-Services

Die Teilprojekte TP 402, TP 403 und TP 409 sind ordnungsgemäß beendet worden.

Das Teilprojekt TP 406 ITIL Prozesse ist inhaltlich noch nicht abgeschlossen. Auf Grund der bereits bestehender Prozesse sind die Abstimmungen und Anpassungen der ITIL Prozesse wesentlich schwieriger als erwartet. Die noch offenen Aufgabe werden an das Folgeprojekt übertragen. Das Teilprojekt kann daher abgeschlossen werden.

Die Teilprojekte haben ihre Aufträge durchgeführt und die Abschlussberichte sind durch den Lenkungskreis abgenommen worden.

Das Projekt ist ordnungsgemäß beendet worden.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Abschlussbericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Lenkungskreis MIT-KonkreT	

•

2.2.6 P50 – Personalmanagement

Der Auftrag war, das Personalmanagement für die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Neuausrichtung der IT bei der LH München anzupassen und auszurichten.

Die Ziele in diesem Projekt sind sehr vielfältig.

Ein gemeinsames Ziel ist u.a., die Personalüberführung termingerecht, innerhalb des vorgegeben rechtlichen Rahmens, sowie wirtschaftlich und - soweit möglich – unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Leitungen der neuen Häuser und aller Mitarbeiter/innen zu gestalten und zu bewältigen.

Zudem sollen die drei Häuser durch eine gezielte Personalauswahl und -qualifikation zu einer optimalen Aufgabenerfüllung befähigt werden. Um dies realisieren zu können, wird in drei Phasen vorgegangen. Je nach Phase verändern sich die Schwerpunkte und die jeweiligen Blickwinkel darauf. Dies ist jedoch nicht statisch zu sehen, sondern wird sich je nach dem Reifegrad der Entwicklung zu einem dynamischen Prozess entwickeln.

Phase 1 2010 / 2011:

Fokus auf Start der drei Häuser und reibungslose Weiterführung der Services

Phase 2 2012/2013

Fokus auf die Optimierung der Personal- und Stellenstruktur Qualifizierung des Personals

Phase 3 2014 / 2015

Fokus auf die Entwicklung von Routinen Vorbereitung des Übergangs in die Linie

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Abschlussbericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Lenkungskreis MIT-KonkreT	

Für die Erreichung des Projektauftrages und der Ziele wurden folgende Teilprojekte initiiert und durchgeführt.

TP501 Stellenwirtschaft

TP502 Personaltransition

TP503 Qualifizierungsmaßnahmen

TP512 IT-Steuerung + IT-Strategie (ursprünglich TP312 aus P30)

Zusammenfassung:

Das Teilprojekt TP512 wurde im Rahmen der Restrukturierung des Programms von P30 übernommen und hier ordnungsgemäß beendet.

Die Teilprojekte TP 501 und TP 502 wurden ordnungsgemäß beendet.

Das Teilprojekt TP 503 ist inhaltlich noch nicht abgeschlossen. Der Abstimmungsbedarf mit den Linienorganisationen war wesentlich höher als geplant. Dazu kamen personelle Engpässe im Teilprojekt. Die noch offenen Aufgaben werden an das Folgeprojekt übergeben. Das Teilprojekt kann daher abgeschlossen werden.

Die Teilprojekte haben ihre Aufträge durchgeführt und die Abschlussberichte sind durch den Lenkungskreis abgenommen worden.

Das Projekt ist ordnungsgemäß beendet worden.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Abschlussbericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Lenkungskreis MIT-KonkreT	

2.2.7 P00 - Maßnahmen der Programmleitung und Querschnittsthemen

In diesem Projekt sind unterschiedliche Aufgaben übernommen worden. Da diese inhaltlich nicht zusammenhängend sind, wird in den einzelnen Teilprojekten die Aufgaben erläutert.

TP001 Koordination laufender Betrieb

Das Teilprojekt hatte die Aufgabe die Planung und Koordination der erforderlichen Maßnahmen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes während des Betriebsübergangs der heutigen in die neue IT-Organisation.

Das Projekt wurde ordnungsgemäß beendet.

TP002 Koordination temporär erforderlicher Kapazitäten

Dieses Teilprojekt wurde nicht gestartet.

TP003 Vorhabensmanagement

Der Auftrag war ein Vorhabensmanagement einzuführen. Das Teilprojekt wurde zum 01.04.2011 geteilt. Es wurde dann als TP 203 und später als TP 403 weitergeführt und ordnungsgemäß beendet.

TP004 IT-Projektmanagement

Diese Teilprojekt wurde im Rahmen der Projektreorganisation ab 2012 als TP 304 im Projekt P30 weitergeführt und ordnungsgemäß beendet.

TP005 Integration der Sonderbereiche

Der Stadtrat hat im Beschluss 2010 mehrere Bereich der IT als „Sonderbereiche“ ausgewiesen, deren Integration aus unterschiedlichen Gründen zum Start der neuen IT-Organisation zurückgestellt wurden. Die Sonderbereiche wurden beauftragt, die Integration vorzunehmen und ggf. Ausnahmefälle zu begründen. Die Aktivitäten wurden vom Teilprojekt begleitet und vorangetrieben.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Abschlussbericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Lenkungskreis MIT-KonkreT	

Folgende Sonderbereiche wurden ordnungsgemäß beendet:

- KULT MMS
- SAP
- Statistisches Amt (organisatorischer Teil)
- PIA

Die folgenden Sonderbereiche werden in das Folgeprojekt überführt:

- ILST
- STA -technischer Bereich (voraussichtliches Ende Q1/2016)
- RBS – ZIB
- VLT

Die offenen Sonderbereiche wurden durch Change Requests in das Folgeprojekt übertragen. Das Teilprojekt kann daher ordnungsgemäß abgeschlossen werden.

TP006 Veränderungsmanagement

Der Auftrag des Teilprojektes war, ein Veränderungsmanagement einzuführen.

Das Veränderungsmanagement hat sich als fester Bestandteil in der LHM Struktur etabliert.

Das Teilprojekt ist ordnungsgemäß beendet worden.

Zusammenfassung:

Die Teilprojekte haben ihre Aufträge durchgeführt und die Abschlussberichte sind durch den Lenkungskreis abgenommen worden.

Das Projekt ist ordnungsgemäß beendet worden.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Abschlussbericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Lenkungskreis MIT-KonkreT	

2.2.8 Nachfolge-Projekt

Im Rahmen des Programms MIT KonkreT sind einzelne Aufgaben noch offen, deren Bearbeitung aber notwendig und sinnvoll sind. Diese wurden durch Change Request in das Nachfolge-Projekt übergeben.

Diese Aufgaben betreffen folgenden Teilprojektebene

TP 406 ITIL Prozess

TP 503 Qualifizierungsmaßnahmen

TP 005 Sonderbereiche

- ILST
- STA technischer Bereich
- RBS – ZIB
- VLT

Das Nachfolge-Projekt ist bis Ende 2018 terminiert. Der Auftraggeber des Nachfolge-Projekts ist weiterhin Herr Kotulek und der IT-Beirat fungiert als Lenkungskreis. Somit ist gewährleistet, dass eine kontinuierliche Weiterführung und Leistung des Nachfolge-Projekts gegeben ist.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Abschlussbericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Lenkungskreis MIT-KonkreT	

3 Kosten

Das Budget des Programms MIT KonkreT ist eingehalten worden.

Im Rahmen des Programms haben sich inhaltliche Verschiebungen ergeben, das heißt, dass Arbeiten erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt wurden als geplant. Daher waren die Kostenplanungen der einzelnen Jahresscheiben unterschiedlich zu den tatsächlichen Ausgaben. Dieses hat sich insbesondere im Jahr 2015 im Bereich internen und externen Personal ausgewirkt. Die erhöhten Kosten konnten aber durch die Nicht-Ausgaben in den Vorjahren aufgefangen werden.

Zu berücksichtigen sind aber noch die Aufwände für das Nachfolge-Projekt. Diese sind aber nach vorläufigen Schätzungen noch im Budget von MIT KonkreT enthalten.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Abschlussbericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Lenkungskreis MIT-KonkreT	

4 Risiken

Das interne Risikocontrolling des Programms ist ordnungsgemäß durchgeführt worden. Die Projekte und Teilprojekte haben die Risiken analysiert und die Maßnahmen benannt.

Im Rahmen der Projektlaufzeit sind einzelne Risiken eingetreten, konnten aber durch entsprechende Maßnahmen egalisiert werden.

Das Risikocontrolling ist ordnungsgemäß durchgeführt worden.