

Zielerreichung IT@M 2015

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07090

4 Anlagen

Beschluss des IT-Ausschusses vom 09.11.2016 (VB) Öffentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten

1. Ausgangslage

Der Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Stadt München (IT@M) ist nach der mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrats vom 06.10.2010 beschlossenen Betriebssatzung verpflichtet, dem Stadtrat die vom Eigenbetrieb jährlich zu erreichenden Ziele sowie die Zielerreichung der Vergangenheit zur Entscheidung vorzulegen. Die Zielerreichung ist Maßstab für den erfolgsabhängigen Anteil der Gehälter der Werkleitung.

Die Ziele von IT@M wurden für das Jahr 2015 von der Leitung des Eigenbetriebes erarbeitet, mit der IT-Gesamtstrategie (Direktorium-STRAC) abgestimmt und vom Stadtrat mit Beschluss vom 17.12.2014 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 01788) beschlossen. Die Ziele der Werkleitung ITK von IT@M wurden für das Jahr 2015 aus den Zielen des Eigenbetriebes abgeleitet.

2. IT@M Ziele 2015

Die Ziele des Eigenbetriebs IT@M für 2015 wurden aus der in § 2 der Betriebssatzung festgelegten langfristigen Unternehmensausrichtung abgeleitet.

Für das Jahr 2015 wurden dem Stadtrat die folgenden Ziele vorgeschlagen und beschlossen:

Z1 2015	Kunden	
Z1.1 2015	Stabiler Betrieb	Für alle ITK-Services, für die IT@M die Serviceverantwortung trägt, ist in 2015 im Jahresdurchschnitt eine Lösungsquote größer als 90 % bei den Incident-Tickets erreicht worden.
Z1.2 2015	Fachanwendungen näher an Referate	IT@M bietet den Referaten auf deren Wunsch hin IT-Infrastruktur an, die die Referate eigenständig nutzen können (Infrastructure as a Service – IaaS).
Z1.3 2015	Service-Vereinbarungen	
Z1.4 2015	IT@M - Umzug	Im Jahr des Umzugs von IT@M ins neue Dienstleistungszentrum und Rechenzentrum an den neuen Standort Moosach kommt es zu keinen wesentlichen Betriebsunterbrechungen.
Z1.5 2015	Ansprechpartner für dIKAs	Die 2014 bei IT@M neu eingeführten zusätzlichen „dIKA-Ansprechpartner“ werden auch 2015 beibehalten. Von den dIKA-Leitungen der Referate, Eigenbetriebe und der STRAC-Leitung eskalierte Themen werden von IT@M zeitnah bearbeitet und gelöst.
Z2 2015	Projekte	
	75 % der Projekte werden wie für 2015 geplant fertig gestellt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Projekten, die der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben dienen.	
Z3 2015	Finanzen	
	In 2015 ist eine Investitionsplanung für das Anlagevermögen von IT@M (5 Jahre) vorgelegt.	

Z4 2015	Personal	
Z4.1 2015	Führungsdialog	Bei IT@M ist der „Führungsdialog“ als Personalentwicklungsinstrument ausgestaltet.
Z4.2 2015	Great Place to Work	Die für 2015 geplanten Great Place to Work-Maßnahmen sind umgesetzt.
Z4.3 2015	Stellenbesetzung	Aktuell sind rund 20 % der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen nicht besetzt. Zum 31.12.2015 ist der Anteil nicht besetzter Stellen an den Stellen gesamt auf die Quote von 10 % reduziert.
Z5 2015	IT@M - Organisations-Entwicklung	Z5 2015
Z5.1 2015	Strategie	Ende 2015 verfügt IT@M über eine mit STRAC abgestimmte IT@M-Strategie, die eine Zukunftsperspektive für mindestens drei Jahre (ab 2015) aufzeigt.
Z5.2 2015	Risiko-Management	Ein Risikomanagement ist in einer ersten Stufe aufgebaut.

Diese Ziele sind mit der Leitung der Hauptabteilung III des Direktoriums STRAC abgestimmt, um sicher zu stellen, dass alle drei IT-Häuser 2015 dieselben strategischen IT-Ziele verfolgen.

Die Feststellung der Zielerreichung für das Jahr 2015 dient auch als Maßstab für den erfolgsabhängigen Anteil der Gehälter der Leitung des Eigenbetriebs.

Außerdem werden diese Ziele innerhalb IT@M auf die Führungskräfte herunter gebrochen und sind die Basis für die variablen Gehaltsanteile der übertariflich bezahlten IT@M-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

3. Zielerreichung IT@M 2015

Die fünf durch den Stadtrat beschlossenen Ziele wurden mit einem Zielerreichungsgrad von 85,15 % - 100 % erreicht.

Über alle Ziele betrachtet ergibt sich ein Ergebnis von 93,78 % Zielerreichung.

Eine Gegenüberstellung der einzelnen Ziele mit Feststellung des Zielerreichungsgrades und Erläuterung ist in der Anlage 1 zusammengestellt.

5. Ziele IT@M 2016

Die Ziele des Eigenbetriebs IT@M für 2016 wurden mit Beschluss des Stadtrats vom 25.02.2016 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04923) beschlossen.

6. Stellungnahmen

Das Direktorium-STRAC (Anlage 3) hat der Beschlussvorlage zugestimmt. Die Stadtkämmerei (Anlage 4) hat die Beschlussvorlage zur Kenntnis genommen.

7. Beteiligungen

Der Verwaltungsbeirat von IT@M, Herr Stadtrat Dr. Roth, die Stadtkämmerei, das Direktorium-STRAC, das Revisionsamt, der örtliche Personalrat und der Gesamtpersonalrat haben einen Abdruck der Beschlussvorlage erhalten.

Anhörung des Bezirksausschusses

In dieser Beratungsangelegenheit ist die Anhörung des Bezirksausschusses nicht vorgesehen (vgl. Anlage 1 der BA-Satzung).

II. Antrag des Referenten

1. Die festgestellte Zielerreichung IT@M für 2015 wird beschlossen.
2. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss

nach Antrag.

Die endgültige Beschlussfassung über den Beratungsgegenstand obliegt der Vollversammlung des Stadtrates.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende

Der Referent

Bürgermeister/-in
ea. Stadtrat / ea. Stadträtin

Dieter Reiter
Oberbürgermeister

IV. Abdruck von I. mit III.
über die Stadtratsprotokolle

an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an die Stadtkämmerei
an das Revisionsamt
z. K.

V. Wv. -IT@M-Z