

Zielerreichung it@M Stadtratsziele 2016 (Stichtag 31.12.2016)

Nr.	Stichwort	Ziele-Formulierung für Beschluss	Erläuterung für Anlage zum Beschluss	IST	Ziel-erreichungs-grad
1 ²⁰¹⁶	Kunden				
1. 1 ²⁰¹⁶	Stabiler Betrieb	Für alle ITK-Services, für die it@M die Serviceverantwortung trägt, ist in 2016 im Jahresdurchschnitt eine Lösungsquote größer als 90 % bei den Incident-Tickets erreicht worden.		Jahresdurchschnitt 2016: 90,93 %	100 %
1. 2 ²⁰¹⁶	Projekte	75 % der Projekte werden wie für 2016 geplant fertig gestellt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Projekten, die der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben dienen.	Fertig gestellte Kundenprojekte schlagen sich fast immer in Services nieder. Diese werden controlled: 75 % der für 2016 geplanten, neuen oder verbesserten Services werden realisiert, 2016 in den Produktivbetrieb überführt und den Kunden zur Verfügung gestellt. Ergänzend zum laufenden Ziele-Controlling durch DIR wird it@M eine Übersicht - bezogen auf den Stichtag 31.12.16 – vorlegen über die entsprechenden Projekte und ihren erreichten Status.	Für das Jahr 2016 waren für 18 Projekte die Fertigstellung geplant. Aufgrund von genehmigten Change Requests / Entscheidungen in Projektleitungssitzungen wurde die Fertigstellung von 6 Projekten ins Jahr 2017 verschoben. Von den 12 Projekte für 2016 fertigzustellenden Projekte sind alle fertig gestellt.	100 %
1. 3 ²⁰¹⁶	Schul- & KiTa-Bau 2020	it@M bindet im Rahmen des Aktionsprogramms „Schul- und Kita-Bau 2020“ die betroffenen Raumeinheiten an die bestehende Netzwerkinfrastruktur für die Pädagogik und für die Verwaltung an.	Die betroffenen Raumeinheiten sind festgelegt und in einer Liste dokumentiert.	Die betroffenen Raumeinheiten unterlagen während des Jahres immer wieder Veränderungen. Standorte wurden verschoben oder noch nicht fertig gestellt. Durch Sanierungen, Erweiterungen, Umzüge sowie die Glasfaseranbindung, Life Cycle Management und MPLS Migrationen kamen sehr zahlreiche Netzwerkaufgaben zu den Bauprojekten der Schulbauoffensive hinzu. Eine wie in der Erläuterung angegebene Liste der festgelegten Raumeinheiten als Ausgangsbasis für die Zielmessung bzw. Zielerreichung gab es aus diesen Gründen nicht. Trotz dieser erschwerten Situation wurden wunschgemäß alle geforderten Raumeinheiten angebunden oder netzwerkseitig vorbereitet. Istsituation 2016: <u>27 Schulcontainer:</u> 17 x Container IT-Netzwerk fertiggestellt inkl. Life Cycle Management Bestandsgebäude 10 x Container sind netzwerkseitig vorbereitet aber bauseitig noch nicht fertiggestellt <u>4 Schulneubauten:</u> 2 x komplett fertiggestellt 1 x geplanter Bauabschnitt fertiggestellt 1 x Netz fertiggestellt und provisorisch angebunden (MLPS Migration Februar 2017) <u>154 Netzanpassungen:</u> 101 x MPLS Migrationen erledigt (Bandbreitenerhöhung beschleunigt) 41 x LWL Anbindung (noch ohne MLPS Migration) 12 x MPLS Migrationen geplant	100 %

Zielerreichung it@M Stadtratsziele 2016 (Stichtag 31.12.2016)

Nr.	Stichwort	Ziele-Formulierung für Beschluss	Erläuterung für Anlage zum Beschluss	IST	Ziel-erreichungs-grad
2 ²⁰¹⁶	Finanzen				
	Preismodell 2.0	Das Preismodell 2.0 ist vom Stadtrat verabschiedet.		Die für November 2016 vorgesehene Beschlussfassung über ein neues Preismodell (2.0) wurde durch das IT-Gutachten und der sich abzeichnenden Neuorganisation der städtischen IT wesentlich beeinflusst. Dem Stadtrat wurde deswegen eine Verlängerung der Gültigkeit des Preismodells 1.0 vorgeschlagen. Die Beschlussfassung über die Verlängerung des Gültigkeitszeitraumes des aktuellen Preismodells 1.0 bis Ende 2018 ist am 15.11.2016 in der Vollversammlung erfolgt.	- (Ziel ist nicht mehr aktuell)
3 ²⁰¹⁶	Personal				
3.1 ²⁰¹⁶	Reduktion Externen-Anteil	Der Anteil der Externen bei it@M ist von 27 % (Stand September 2015) bis zum 31.12.2016 um 10 Prozentpunkte gesenkt auf 17 %.		21,2%: Im Jahr 2016 wurden Projekte mit hoher Priorität, wie z. B. Backup Rechenzentrum, BEST, NesSi durchgeführt, welche mit einem hohen Externenanteil abgewickelt wurden. Ferner konnten vorgesehene Stellenbesetzungen nicht im vollen Umfang realisiert werden (insbesondere Security, Komponentenverantwortung).	58 %
3.2 ²⁰¹⁶	Gesundheitszirkel	2016 führt it@M einen Gesundheitszirkel durch.		Ein Gesundheitszirkel wurde durchgeführt. Thema war "Arbeitsumgebung bei Umzugs- und Verdichtungsphasen".	100 %
4 ²⁰¹⁶	it@M-Organisations-Entwicklung				
4.1 ²⁰¹⁶	Strategie	Die in der vom Stadtrat verabschiedeten „it@M-Strategie 2016 bis 2020“ festgelegten Ziele für 2016 sind, wie im Strategiepapier beschrieben, realisiert worden.	In der vom Stadtrat verabschiedeten „it@M-Strategie 2016 bis 2020“ sind 14 von 30 Zielen vollständig im Jahr 2016 umzusetzen.	Von den 14 Zielen wurden 6 x Ziele zu 100 % erreicht 1 x Ziel zu 99 % erreicht 1 x Ziel zu 98 % erreicht 2 x Ziele zu 90 % erreicht 1 x Ziel zu 80 % erreicht 1 x Ziel zu 70 % erreicht 1 x Ziel zu 55 % erreicht 1 x Ziel zu 20 % erreicht.	85,86 %
4.2 ²⁰¹⁶	Risiko-Management	Das 2015 konzipierte Risikomanagement wird 2016 in der gesamten Organisation von it@M etabliert.	„Etabliert“ bedeutet, dass Risikomanager_innen für alle erforderlichen Bereiche bei it@M (zentral und dezentral) benannt sind und ein Risikoregister für die WL und je Geschäftsbereich und STRAT geführt wird.	Das Risikomanagement ist 2016 in der gesamten Organisation von it@M eingeführt worden. Die zentrale Risikomanagerin von it@M und die dezentralen Risikomanager_innen pro Geschäftsbereich sind benannt. Für die Werkleitung, je Geschäftsbereich und STRAT wird je ein Risikoregister geführt.	100 %
4.3 ²⁰¹⁶	Optimierung Vergaben	In der Vergabestelle 3 wird 2016 ein Beratungsteam etabliert, das die Referate im Vorfeld von Vergaben berät.	Das Beratungsteam setzt sich aus Beschäftigten von GB Z-4 zusammen. Es ist für Beratungen zuständig, die jeder Vergabe vorausgehen. „Etabliert“ bedeutet: das Team ist organisatorisch und personell aufgebaut und erste Beratungen wurden durchgeführt. Mit Hilfe des Beratungsteams soll der Durchsatz an Vergaben erhöht werden.	Das Beratungsteam wurde geschaffen. Die Pilotphase hat im dritten Quartal 2016 mit einem Berater begonnen. Die ersten Beratungsgespräche wurden durchgeführt.	100 %
Gesamtergebnis					92,98 %