

Zielerreichung it@M 2016

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09615

4 Anlagen

Beschluss des IT-Ausschusses vom 11.10.2017 (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 2016 von der Leitung des Eigenbetriebes erarbeitet, mit der IT-Gesamtstrategie (Direktorium-STRAC) abgestimmt und vom Stadtrat mit Beschluss vom 25.02.2016 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04923) beschlossen. Die Ziele der Werkleitung ITK von it@M wurden für das Jahr 2016 aus den Zielen des Eigenbetriebes abgeleitet.

2. it@M Ziele 2016

Die Ziele des Eigenbetriebs it@M für 2016 wurden aus der in § 2 der Betriebssatzung festgelegten langfristigen Unternehmensausrichtung abgeleitet.

Für das Jahr 2016 wurden dem Stadtrat die folgenden Ziele vorgeschlagen und beschlossen:

Z1 2016	Kunden	
Z1.1 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.
Z1.2 2016	Projekte	75 % der Projekte werden wie für 2016 geplant fertig gestellt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Projekten, die der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben dienen.
Z1.3 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.
Z2 2016	Finanzen	
	Preismodell 2.0	Das Preismodell 2.0 ist vom Stadtrat verabschiedet.
Z3 2016	Personal	
Z3.1 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 %.
Z3.2 2016	Gesundheitszirkel	2016 führt it@M einen Gesundheitszirkel durch.
Z4 2016	it@M-Organisations-Entwicklung	
Z4.1 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.

Z4.2 2016	Risiko-Management	Das 2015 konzipierte Risikomanagement wird 2016 in der gesamten Organisation von it@M etabliert.
Z4.3 2016	Optimierung Vergaben	In der Vergabestelle 3 wird 2016 ein Beratungsteam etabliert, das die Referate im Vorfeld von Vergaben berät.

Diese Ziele sind mit der Leitung der Hauptabteilung III des Direktoriums STRAC abgestimmt, um sicher zu stellen, dass alle drei IT-Häuser 2016 dieselben strategischen IT-Ziele verfolgen.

Die Feststellung der Zielerreichung für das Jahr 2016 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 2016

Die vier durch den Stadtrat beschlossenen Ziele wurden mit einem Zielerreichungsgrad von 85,86 % - 100 % erreicht.

Über alle Ziele betrachtet ergibt sich ein Ergebnis von 92,98 % Zielerreichung.

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

4. Ziele it@M 2017

Die Ziele des Eigenbetriebs it@M für 2017 wurden mit Beschluss des Stadtrats vom 28.06.2017 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 08170) beschlossen.

6. Stellungnahmen

Direktorium-STRAC (Anlage 3) und die Stadtkämmerei (Anlage 4) haben der Beschlussvorlage zugestimmt.

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 2016 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-Beschluss- und Berichtswesen

Am