

Ziel Nummer	Ziele-Definition	Ist	Soll-Ist-Vergleich / Zielerreichungsgrad
Z1	Trotz der massiven organisatorischen, personellen, prozessualen und technischen Veränderungen der IT ist der Betrieb der Informations- und Telekommunikationstechnik mindestens so stabil wie im Jahr 2012 – gemessen an den Initialwerten aus Quartal 4 / 2012.	<p>Die Kenngrößen dieser Services waren in 2013 nicht schlechter als im Q4 / 2012, auch wenn sich die Anzahl verdoppelt hat.</p> <p>Q4 / 2012: 81,33 % (Quotient aus allen Tickets)</p> <p>Q4 / 2013: 88,67 % (Quotient aus allen Tickets)</p> <p>Die Werte sind im Vergleich zu 2012 besser. Damit ist das Ziel erreicht.</p>	100 %

Ziel Nummer	Ziele-Definition	Ist	Soll-Ist-Vergleich / Zielerreichungsgrad
Z2	Die Einführung von Servicebeschreibungen und Servicevereinbarungen wird weiter vorangetrieben wie im STRAC-Projekt „IT-Service-management“ festgelegt.	<p>Servicebeschreibungen:</p> <p>Vom Projekt IT-Service wurde kein Zielwert für 2013 für IT@M vorgegeben.</p> <p>Servicevereinbarungen:</p> <p>Bis 08.11.2013 muss IT@M mit jedem Referat / Eigenbetrieb eine SLA-Rahmenvereinbarung abschließen, d. h. 15 SLA-Rahmenvereinbarungen. Ende des Jahres lagen 12 abgeschlossene Rahmenvereinbarungen vor (IST-Stand: 80 %).</p> <p>Bis 20.12.2013 muss IT@M mit jedem Referat / Eigenbetrieb ein SLA-Blatt (unter der SLA-Rahmenvereinbarung) abschließen, d. h. 15 SLA-Blätter. Ende des Jahres lagen 13 abgeschlossene SLA-Blätter vor (IST-Stand: 87 %).</p> <p>Bei beiden Zielen hat IT@M die von IT@M zu verantwortenden dafür notwendigen Tätigkeiten termingerecht erfüllt.</p>	100 %

Ziel Nummer	Ziele-Definition	Ist	Soll-Ist-Vergleich / Zielerreichungsgrad
Z3	<p>Die Strategie des Eigenbetriebs IT@M leitet sich ab von der IT-Gesamtstrategie des „3-Häuser-Konzepts“ von MIT-KonkreT / STRAC und befördert diese. IT@M betreibt aktiv, dass IT-Prozesse, die über IT@M hinausreichen, in ihrer Gesamtheit durchgängig gestaltet werden.</p>	<p>Stakeholdermanagement: regelmäßige Informationsgespräche mit Politik und Verwaltungsspitze (100 %).</p> <p>Prozesslandkarte 2.0 mit 35 Prozessen oberster Detaillierungsebene; Prozesssteckbriefe erarbeitet und abgestimmt (83 %).</p> <p>13 Prozesse der Prozesslandkarte von IT@M haben Außenschnittstellen (über IT@M hinaus, aber innerhalb der drei IT-Häuser).</p> <p>Für 10 Prozesse sind die Außenschnittstellen erfasst. Die Außenschnittstellen von 9 Prozessen sind abgestimmt (87 %).</p> <p>5 Prozesse wurden in einer weiteren Detaillierungsstufe beschrieben und abgestimmt (76 %).</p>	<p>86 %</p>

Ziel Nummer	Ziele-Definition	Ist	Soll-Ist-Vergleich / Zielerreichungsgrad
Z4	Vorhaben werden erfolgreich durchgeführt bzw. unterstützt, indem die IT@M-Führungskräfte auf die planmäßige Durchführung konkret benannter Projekte verpflichtet werden.	<p>Folgende 11 Vorhaben / Projekte wurden konkret festgelegt und die IT@M-Führungskräfte auf die planmäßige Durchführung verpflichtet.</p> <p>Als Controllinginstrument wurde die „Projektwatchlist“ eingeführt, in der das Projektcontrolling 1 x monatlich in der Führungsrunde berichtet und Steuerungsmaßnahmen abgestimmt werden.</p> <p>Zur Information:</p> <p>Status Watchlist Berichtszeitraum Dezember 2013 - Januar 2014 Stichtag 21.01.2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - LiMux (abgeschlossen und übererfüllt 11.10.2013) - IT-Netz- & - Security-Redesign (Quick Win 3 im Verzug) - Netzaufrüstung Schulen (durch den Auftraggeber verschoben) - NS-Doku-Zentrum (im Plan) - MiGroV (im Plan über Change Requests erweitert) - CaFM (durch den Auftraggeber verschoben) - Wahlenneu (im Plan) - EWOM 5.0 (im Plan) - digitale Langzeitarchivierung (Verzug durch Abhängigkeit zum verschobenen Vorhaben IDA-Hebung) - Durchführung Wahlen (im Plan) - Zu- & Mitarbeit MIT-KonkreT (im Plan) 	100 %

Ziel Nummer	Ziele-Definition	Ist	Soll-Ist-Vergleich / Zielerreichungsgrad
Z5	IT@M legt für 2014 belastbare Finanzziele und -kennzahlen vor. Als Grundlage dafür wird 2013 das Finanzierungsmodell im Rahmen des 3-Häusermodells in Abstimmung mit der Stadtkämmerei optimiert.	Mit Beschluss des Stadtrats vom 18.12.2013 (Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 13611) wurde das Preismodell für IT@M verabschiedet. Die Finanzziele liegen im Rahmen des Wirtschaftsplanes vor und werden über die entsprechenden Kennzahlen im Rahmen des Leistungscontrollings reportet.	100 %
Z6	Ein Gesundheitsmanagement ist installiert. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen Gesundheitsangebote zur Verfügung.	Ein Gesundheitsmanagement ist installiert. Der Mitarbeiterschaft wurden vier Angebote zur Auswahl gestellt. Starttermin der beiden Kurse war Mitte Oktober 2013.	100 %
Z7	Die Funktion der Gleichstellungsbeauftragten ist bei IT@M eingerichtet und besetzt.	Die Funktion der Gleichstellungsbeauftragten bei IT@M wurde eingerichtet und im Dezember 2013 besetzt.	100 %