

	Projekt	MIT-KonkreT	 INFORA
	Thema:	Bericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Leitung MIT-KonkreT	

Bericht des externen IT-Projektcontrollings Jahresbericht 2014

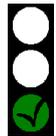
Vorbemerkung

Der vorliegende Bericht des externen IT-Projektcontrollings fasst den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 zusammen.

Der Detaillierungsgrad erfolgt auf der Ebene des Programms und der darunterliegenden Projekte, in besonderen Einzelbetrachtungen wird eine Detaillierung bis auf Teilprojektebene vorgenommen.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Bericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Leitung MIT-KonkreT	

1 Gesamtstatus



1.1 Gesamteinschätzung

Dieses ist eine Zusammenfassung der Statusberichte in dem Zeitraum von Januar 2014 bis Dezember 2014.

Im Betrachtungszeitraum wurden weitgehend alle vereinbarten Ergebnisse erreicht. Der Fortschritt des Gesamt-Programms entspricht überwiegend der Planung. Bei einigen Teilprojekten wurden Change Requests gestellt und durch die Programmleitung genehmigt. Des Weiteren sind einige Teilprojekt ordnungsgemäß beendet worden.

In Betrachtung des Gesamtumfangs des Programms zeichnet sich ab, dass einige vom Stadtrat beauftragten Maßnahmen nicht innerhalb der Programmlaufzeit (Ende 2015) abschließend durchgeführt werden können. Die betroffenen Teilprojekte sind unter Kapitel 2 beschrieben.

Insgesamt bewertet das externe IT-Projektcontrolling das Programm MIT-KonkreT mit dem Gesamtstatus „Grün“.

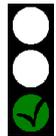
1.2 Handlungsempfehlungen des externen IT-Projektcontrollings

Aus Sicht des externen IT-Projektcontrollings lassen sich für die aktuelle Berichtsperiode keine besonderen Handlungsempfehlungen ableiten.

Dennoch ist in Ausblick auf das Ende von MIT KonkreT 2015 zu empfehlen, die vom Stadtrat beschlossenen Maßnahmen auch über die Laufzeit des Programms 2015 hinaus weiterzuführen und ordnungsgemäß abzuschließen.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Bericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Leitung MIT-KonkreT	

2 Termin- und Ergebniscontrolling



2.1 Überblick Termin- und Ergebniscontrolling

Die Termine und Ergebnisse fast aller betrachteten Projekte werden im Sinne des Programmserfolgs erreicht. In einzelnen Teilbereichen sind Verzögerungen vorhanden, aber insgesamt wird das Programm mit „Grün“ bewertet.

Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die im folgenden ausgewiesenen Abweichungen keine programmrelevanten Risiken darstellen, sofern diese nicht unter Abschnitt 4 genannt werden.

2.2 Detailbetrachtung der Projekte

Es wird hier ein kurzer Überblick über die Projekte bzw. Teilprojekte gegeben. Zur Vollständigkeit wurden auch die Projekt bzw. Teilprojekte die zum 31.12.2013 beendet wurden mit aufgeführt.

2.2.1 P11 – Aufbau technische Infrastruktur IT@M

- **TP 115 „Einheitliche Methodik für technische Lösungsberatung“**

Projektauftrag:

Mit dem Aufbau der neuen IT-Organisationsstruktur werden neue Rollen und Methoden eingeführt. Um diese auszugestalten und insbesondere ein Verfahren zur Zusammenarbeit zwischen den IT- und Facharchitekten zu etablieren, müssen Instrumente und Methoden erarbeitet werden.

Stand 2013:

Auf Grund der komplexen Thematik und des damit verbundenen erhöhten Abstimmungsbedarfs sind zeitliche Verzögerungen aufgetreten, die zur Erstellung eines Change Request führten. Dieser ist von der Programmleitung genehmigt und unterschrieben worden.

Das Teilprojekt ist zum 31.12.13 ordnungsgemäß beendet worden..

- **TP 117 „Configuration Management mit CMS“**

Projektauftrag:

Das Teilprojekt soll die Voraussetzungen für die Einführung eines Configuration Management Systems (CMS) mit den dazugehörigen Datenbanken (CMDB) bereiten. Hierzu gehören neben der Definition der Anforderungen an das CMS (Architektur- und Datenmodell) die Pilotierung, die Erstellung von Schulungskonzepten sowie die Produktdokumentation. Die

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Bericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Leitung MIT-KonkreT	

Zielrichtung ist am Ende die Erfassung der bei der Stadtverwaltung eingesetzten IT-Systeme und eine Systematisierung der Konfigurationselemente.

Stand 2014:

Das Teilprojekt hatte über das Jahr 2014 viele Termin- und Projektrisiken, die überwiegend durch Leitungsverzögerungen durch Dritte entstanden sind. Das Teilprojekt wurde durch einen Change Request bis zum 31.12.2014 verlängert.

Das Teilprojekt wurde im Rahmen eines Change of Control zum 31.12.2014 an [it@M](#) übergeben, so dass es ordnungsgemäß zum 31.12.2014 beendet werden konnte.

- **TP 118 „Systemmanagement“**

Projektauftrag:

Das TP 118 „Systemmanagement“ besitzt eine Unterstützungsfunktion für die anderen IT-Betriebsprozesse. In dem Teilprojekt ist ein stadtweit weitgehend standardisiertes Systemmanagement für die Betriebssegmente Reporting, Configuration Management Database (CMDB), Softwareverteilung und Monitoring zu konzipieren (Architektur, Werkzeuge, Prozesse), geeignete Produkte auszuwählen, die Implementierungen zu planen und durchzuführen sowie die benötigte Qualifizierung zu realisieren.

Stand 2014:

Das Teilprojekt hatte über das Jahr 2014 wurde durch einen Change Request bis 31.12.2014 verlängert hat in diesem Zeitraum viele weitere Unterstützungsleistungen erbracht.

Das Teilprojekt wurde im Rahmen eines Change of Control zum 31.12.2014 an [it@M](#) übergeben, so dass es ordnungsgemäß zum 31.12.2014 beendet werden konnte.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Bericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Leitung MIT-KonkreT	

2.2.2 P40 – Stadtweite ITIL-Prozesse

TP 403 „ITIL-Prozesse und Anforderungsmanagement“ (ehemals TP 203)

Projektauftrag:

Methodiken und Vorgehensweise des Anforderungsmanagements sind mit [it@M](#) zu erarbeiten. Methodik und Vorgehensweise für alle Themenbereiche des Anforderungsmanagements sind in Pilotprojekten verifiziert sowohl innerhalb der dezentralen IT-Einheiten als auch im Zusammenspiel mit [it@M](#).

Stand 2013:

Das Teilprojekt wurde 2013 ordnungsgemäß beendet

- **TP 406 „ITIL-Prozesse und Service Desk“**

Projektauftrag:

Das TP 406 hat den Auftrag den Aufbau der Service Desks in der neuen Organisationsstruktur bei [it@M](#) und in den dIKAs zu unterstützen und evaluieren sowie einheitliche und durchgängige Prozesse auf Basis von ITIL V3 zu entwerfen und einzuführen.

Stand 2014:

Die Prozesse Incident Management und Requestfulfilment wurden entwickelt, abgestimmt und in 12 IT-Einheiten ausgerollt. Die Planungen und Durchführung der weiteren Roll-outs erfolgt in 2015.

Auf Grund von einigen Verzögerungen kann das Teilprojekt die Einführung sämtlicher beschlossener Prozess nicht innerhalb der Programmlaufzeit abschließen. Ein Change Request zur Weiterführung der Maßnahmen soll Anfang 2015 eingebracht werden.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Bericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Leitung MIT-KonkreT	

2.2.3 P50 – Personalmanagement

Das Teilprojekt 501 „Stellenwirtschaft“ ist zum 31.03.2013 beendet worden. Aus dem Teilprojekt sind die Finalisierung der Rollen IT-Serviceverantwortlicher und IT-Sicherheitsbeauftragter in das Projekt übergegangen.

Im Rahmen der Abstimmungen hat sich ergeben das weitere Änderungen vorgenommen werden müssen und ein Change Request diesbezüglich vorgenommen worden. Die beiden Rollen sind daher noch in Abstimmungen.

- **TP 503 „Qualifizierungsoffensive“**

Projektauftrag:

Das Teilprojekt TP 503 erarbeitet Lösungen, die die drei IT-Häuser durch eine aktive Personalentwicklung, insbesondere gezielte Personalqualifizierungen bereits ab der Ausbildung und Einführung der IT-Fachkarrieren, zu einer optimalen Aufgabenerfüllung befähigen.

Stand 2014:

Die IT-Fachkarrieren sind erarbeitet worden und zur Abstimmung an das Personal und Organisationsreferats übergeben worden. Die Abstimmungen laufen weiter an.

Eine Stadtweite Erhebung der IT-Qualifizierung ist durchgeführt worden und das Qualifizierungsangebot wird weiter ausgebaut.

Die Qualifizierungsoffensive soll als dauerhafter Prozess eingeführt werden, daher ist eine intensive Ausarbeitung der Lösung notwendig. Daher ist abzusehen, dass mit Ende des Programms MIT KonkreT dieser Prozess noch nicht abgeschlossen sein wird. Ein Change Request zur Weiterführung der Maßnahmen soll Anfang 2015 eingebracht werden.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Bericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Leitung MIT-KonkreT	

2.2.4 P00 – Querschnitts-Teilprojekte

- **TP 001 „Planung und Koordination Sicherstellung laufender Betrieb“**

Projektauftrag:

Aufgabe dieses Teilprojekts ist die Planung und Koordination der erforderlichen Maßnahmen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes während des Betriebsübergangs der heutigen in die neue IT-Organisation. Für den Betriebsübergang müssen alle Aspekte vom Personalübergang, Aufbau der neuen Organisation bis hin zum RZ-Umzug und Rollout der Ergebnisse von MIT-KonkreT berücksichtigt und in eine integrierte Maßnahmenplanung überführt werden.

Stand 2014:

Das Projekt ist ordnungsgemäß abgeschlossen worden.

- **TP 005 „Integration der Sonderbereiche“**

Das TP 005 umfasst verschiedene Sonderbereiche, die nicht den Projekten direkt zugeordnet werden können.

Aufgabe dieses Teilprojekts ist die Erstellung der Konzeption zur Integration der Sonderbereiche

- ILST
- MMS
- RBS - ZIB
- StA
- SAP,
- PIA
- Verkehrsleittechnik (VLT)

in die neue IT-Organisation auf Basis der Kernkompetenzfokussierung (KKF) sowie die Begleitung der Migration (=Durchführung der Integration) in die neue Organisationsstruktur.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Bericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Leitung MIT-KonkreT	

Sonderbereich MMS:

Stand 2014:

Das Projekt ist neu gestartet. Die Planungen und Abstimmungen zur Integration gem. KKF laufen an.

Sonderbereich ILST:

Stand 2014:

Im Rahmen der Projektarbeit wurde ein Rechtsgutachten bzw. eine Machbarkeitsstudie beauftragt, die eine Integration der ILST prüft. Die weitere Vorgehensweise hängt von der Prüfung ab. Die Umsetzung könnte daher über das Jahr 2015 hinausgehen.

Sonderbereich PIA:

Stand 2014:

Das Projekt ist von Seiten MIT KonkreT ordnungsgemäß beendet worden.

Sonderbereich RBS-ZIB

Stand 2014:

Die Beauftragung der Organisationsuntersuchung hat sich lange verzögert und ist Ende des Jahres gestartet. Anhand der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung werden die weiteren Schritte geplant. Dieses wird erst in 2015 erfolgen.

Auf Grund der verzögerten Organisationsuntersuchung wird die Umsetzung der Maßnahmen nicht bis Ende 2015 abgeschlossen sein. Da MIT KonkreT die Aufgabe hat diese Umsetzung zu begleiten, sollte eine Begleitung über das Ende von MIT KonkreT erfolgen.

Sonderbereich SAP

Stand 2014:

Der Abschlussbericht wurde erarbeitet und zur Abstimmung vorgelegt.

Sonderbereich StatA:

Stand 2014:

Im Rahmen der Unterstützung wurde das Projekt in einen technischen Bereich und in einen organisatorischen Bereich untergliedert. In Vorbereitung und Erarbeitung sind das Soll-Konzept und die IST-Analyse. Die Umsetzung der Abschottung soll in 2015 erfolgen.

Sonderbereich VLT:

Stand 2014:

Das Projekt hat die Planungen für die Umsetzung erarbeitet. Diese soll in Abstimmung mit

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Bericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Leitung MIT-KonkreT	

[it@M](#) in 2015 erfolgen und wird voraussichtlich erst in 2016 abgeschlossen sein.

- **TP 006 „Veränderungsmanagement“**

Stand 2014:

Das TP 006 hat die anderen Teilprojekte unterstützt und begleitet. Die Ziele wurden eingehalten. Darüberhinaus hat es sich auch bei anderen Projekten z.B. E/O Government und CAFM beteiligt. Die Unterstützungsmaßnahmen wurden positiv aufgenommen. Das Projekt ist ordnungsgemäß verlaufen.

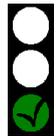
2.3 Handlungsempfehlungen

Aus Sicht des externen IT-Projektcontrollings lassen sich für die Berichtsperiode 2014 keine besonderen Handlungsempfehlungen ableiten.

Für die oben benannten Maßnahmen, die über die Laufzeit von MIT KonkreT hinausgehen, sollte eine Möglichkeit geschaffen werden, diese trotz Ende der Laufzeit von MIT KonkreT weiterzuführen und ordnungsgemäß zu beenden.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Bericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Leitung MIT-KonkreT	

3 Kostencontrolling



Es liegen keine kritischen Abweichungen zwischen der Kostenplanung und den Ist-Kosten im Berichtszeitraum vor und deshalb mit „grün“ bewertet.

Die Entwicklung in den Kostenblöcken „Personalkosten“ und „Externe Dienstleistungen“ sind stark erhöht, können aber durch andere Bereich in dem Berichtszeitraum 2014 abgefangen werden.

Diese Ist-Kosten sind über für das Jahr 2014 erhöht, aber in einem vertretbaren Rahmen.

Insgesamt auf den gesamten Betrachtungszeitraum (2007 – 2014) sind aber die Kosten unter den Planzahlen.

3.1 Betrachtungszeitraum 2014 (Januar 2014 bis Dezember 2014)

Die Kostenblöcke „Personalkosten“ und „externe Dienstleistungen“ sind in dem Zeitraum 2014 stark erhöht. Dieses resultiert daher, dass sich einige Teilprojekt verschoben haben und die Kosten erst später angefallen als ursprüngliche Planung dieses vorgesehen hat. Dennoch können in diesem Berichtszeitraum diese Kosten durch andere Bereich ausgeglichen werden.

3.2 Betrachtungszeitraum 2007 bis Dezember 2014

Es liegen im Berichtszeitraum 2007 bis Dezember 2014 keinen berichtspflichtigen Anomalien bzw. prekären Abweichungen von der Kostenplanung im negativen Sinn vor.

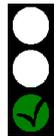
3.3 Handlungsempfehlungen

Im Rahmen der Planungen und des internen Controllings sollte auf die kontinuierlichen Abweichungen bei den Kostenblöcken „Externe Dienstleistungen“ und „Personalkosten“ geachtet werden und die tatsächlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden.

Da sich aber insgesamt für den Berichtszeitraum kein negatives Bild ergibt, lässt sich aus Sicht des externen IT-Projektcontrollings keine besonderen Handlungsempfehlungen ableiten.

	Projekt	MIT-KonkreT	
	Thema:	Bericht des externen IT-Projektcontrollings	
	Autor	INFORA GmbH	
	Verteiler	Leitung MIT-KonkreT	

4 Risikocontrolling



4.1 Überblick Risiken

Das TP 117 "Configuration Management mit CMS" ist von projektrelevanten Abweichungen betroffen.

Das Teilprojekt konnte aber an [it@M](#) übergeben und damit ordnungsgemäß beendet werden, sodass sich dieses nicht auf den Gesamterfolg des Programms auswirkt. Der Status daher aktuell mit „grün“ bewertet.

4.2 Risiken auf Programmebene

4.2.1 Teilprojekt 117 „Configuration Management mit CMS“

Das Teilprojekt hatte über das Jahr 2014 viele Termin- und Projektrisiken, die überwiegend durch Leitungsverzögerungen durch Dritte entstanden sind. Das Teilprojekt wurde durch einen Change Request bis zum 31.12.2014 verlängert und im Rahmen eines Change of Control an [it@M](#) übergeben.

Das Projektrisiko hat sind erledigt, wurde aber zu Vollständigkeit des Berichts aufgeführt.

4.3 Risiken auf Projektebene

Weitere Risiken auf Projektebene sind aktuell nicht bekannt.

4.4 Handlungsempfehlungen

Aus Sicht des externen IT-Projektcontrollings lassen sich keine weiteren besonderen Handlungsempfehlungen ableiten.