

Projekt Digitalisierung

Sachstandsbericht Umsetzung

Drei-Komponenten Digitalisierungsstrategie

08.06.2022

für FRA

Weitere Projektaufgaben, die im nächsten Schritt im Rahmen der Digitalisierung bearbeitet und soweit erforderlich zur Vorlage/Beschlussfassung in den nächsten Ratsversammlungen vorgelegt werden:

- Organisationsverfügung Projekt Digitalisierung tritt zum 01.12.2021 in Kraft
- Prozessregister erstellt bis 30.06.2022
- Aktenplan bis zum 30.06.2022 erstellt
- Dokumentenmanagement bis 31.12.2024 für alle arbeitsfähig
- Stellenausschreibungen (5 von 9 Stellen besetzt zum 01.01.2022)
- Bürgerportal ‚Live-Schaltung‘ voraussichtlich 1.11.2022 (Zuständig ITVSH/Dataport)
- Konkrete Umsetzungen des Leistungskatalogs Digitalisierung fortlaufend bis 31.12.2022 (OZG-Leistungen via ITVSH/Dataport) und 31.12.2025 (weitere neumünsterspezifische Leistungen)
- Verknüpfungen der Fachanwendungen mit dem Bürgerportal und ISEK-Portal fortlaufend bis zum 31.12.2025
- ISEK-Portal, Integration von Leistungskennzahlen fortlaufend bis 31.12.2025 (H&H, Sozialhilfen, Kinder- und Jugendhilfen)
- Entwicklung eines Dashboards zur Messung der Effekte der Digitalisierungsmaßnahmen (intern/extern)

 = im Zeitplan
 = Risiko des Verzugs
 = nicht im Zeitplan

Budgetplanungsübersicht Projekt Digitalisierung 2022 (Stand 10.02.2022)

Budget verfügbar		2019/2022	2021/2022	Summe Jan 22	IST 01.06.2022
Investiv		360.000,00	610.000,00	563.000,00	
Ergebnishaushalt		136.950,00	400.000,00	536.950,00	346.957,11
	Summe			1.099.950,00	855.022,33
Budgetsplitt analog 3 Komponenten Digitalisierungsstrategie:					
1	INVESTIV			563.804,91	508.065,22
	DMS Integration			408.804,91	RISIKO der fehlenden Mittelverwendung
	Umsetzung			214.824,91	
	Schulungen			57.120,00	
	Schnittstellenanbindungskosten			117.250,00	
	IT-Infrastruktur Ausbau			70.000,00	
	Ausstattung Mitarbeitende Mobiles Arbeiten/HO			20.000,00	
	ServerAusbau (für E-Aktendokumente)			50.000,00	
	Umsetzung Online-Dienste			30.000,00	
	Form Solution Lizenzen und Wartung			15.000,00	
2	BürgerPortal			0,00	
	Schnittstellenanbindungskosten/Integration Homepage			15.000,00	
	Sonderprojekte FDs			25.000,00	
	SAGE Ausweitung Module			20.000,00	
	Lizenzen OpenProject (80€ pro Mitarbeiter)			5.000,00	
	Aktuelle Rechnungsabwicklung			30.000,00	
	Ergebnishaushalt			535.043,00	346.957,11
	DMS Wartung und Lizenzen			110.043,00	
	E-Akte /Scannen			325.000,00	
	Beratung Scannkonzept			25.000,00	
1	Ausländerbehörde: Scannen Aktivbestände (7.500) durch Dienstleister			100.000,00	
	Baubehörde (FD 63.3) Scannen Aktivbestände (9.000) durch Dienstleister			200.000,00	
	Picture			70.000,00	
	Beratung und Modellierung			50.000,00	
	Jahreslizenzen			20.000,00	
	Aktuelle Rechnungsabwicklung			30.000,00	

- Projektmanagement DigitalPakt Schule
- Digitalisierung der Kitas

VIELEN DANK FÜR DIE KONSTRUKTIVE ZUSAMMENARBEIT!

