




Stadt Tecklenburg	zuständiger FB: 10	Datum
	Aktenzeichen: 10 EDV	24.08.2018
Sitzungsvorlage Nr. 95 / 2018		
[X] für den Haupt- und Finanzausschuss		am 11.09.2018 TOP 5
[] für den Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss		am TOP
[] für den Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik		am TOP
[] für den Werkausschuss des Abwasserwerkes		am TOP
[] für den Ausschuss für Familie, Schule und Sport		am TOP
[X] für den Rat		am 25.09.2018 TOP
öffentliche Sitzung		
<u>Betreff:</u> Digitalisierungsstrategie der Stadt Tecklenburg		
<u>Finanzielle Auswirkungen:</u>		
() keine haushaltmäßige Berührung		(X) Auswirkung s. Sachverhalt
Zuständiger Haushaltsplan:		
() Ergebnisplan		
(X) Finanzplan A (Ifd. Verwaltungstätigkeit)		(X) Finanzplan B (Investitionstätigkeit)
(X) Folgekosten (Auswirkungen siehe Sachverhalt)		
<u>Beschlussvorschlag:</u>		
Der vom Geschäftsführer der KAAW (Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West), Herrn Marcus Egelkamp, vorgestellten Digitalisierungsstrategie wird zugestimmt.		
		
_____ Bürgermeister/in	_____ FB-Leiter/in	_____ Zust. Bearbeiter/in

Zur Vorbereitung der Erstellung einer Digitalisierungsstrategie fand am 10.04.2018 ein Auftakt-Workshop – unter Beteiligung des Zweckverbandes Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) – in der Stadtverwaltung Tecklenburg statt. In diesem Termin wurde die Notwendigkeit einer individuellen Digitalisierungsstrategie erläutert, zudem wurde der aktuelle Ist-Zustand in Bezug auf bereits vorhandene Lösungsbausteine analysiert.

In einer Personalversammlung am 23.04.2018 wurden anschließend alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung über den Inhalt einer Digitalisierungsstrategie und deren kontinuierliche Umsetzung informiert.

Der Rat wurde in seiner Sitzung am 29.05.2018 ausführlich von den Vertretern der KAAW über das Thema „Digitalisierung der Verwaltungsabläufe“ informiert.

Am 07.06.2018 fand ein zweiter Workshop, ebenfalls mit Unterstützung der Vertreter der KAAW, in der Stadtverwaltung statt. Auf dieser Basis und der weiteren Abstimmungen mit den Vertretern der KAAW wurde die Digitalisierungsstrategie erstellt, welche Herr Egelkamp bzw. Herr Volkmann in der Ratssitzung am 25.09.2018 ausführlich vorstellen und erläutern werden.

Die Erstellung und Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie ist ein Mehrjahresprojekt und erfordert ein begleitendes, proaktives Veränderungsmanagement bei allen Beteiligten, da sich Verwaltungsabläufe intern als auch extern in Richtung der Wirtschaft und der BürgerInnen ändern werden.

Die Inhalte der individuellen Digitalisierungsstrategie der Stadt Tecklenburg beruhen auf gesetzlichen Vorgaben, so dass die Umsetzung zwingend geboten ist. Beispiele hierfür sind Forderungen aus dem E-Government- bzw. dem Online-Zugangs-Gesetz, wie die Bereitstellung einer elektronischen Bezahlplattform oder die Einführung der elektronischen Aktenführung.

Die Umsetzung der Strategie erfordert – neben der notwendigen Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen - den Einsatz finanzieller Mittel, siehe auch beigefügte Übersicht (Auszug aus der Digitalisierungsstrategie der Stadt Tecklenburg). Als Beispiel sei die Anschaffung und vollständige Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) genannt, um somit die elektronische Aktenführung durchgängig zu ermöglichen. Diese Basiskomponente für die Einführung von E-Government-Anwendungen verursacht allein Aufwände im investiven Bereich (somit einmalig) in Höhe von bis zu 50 T€ sowie im konsumtiven Bereich bis zu 20 T€ p. a.

Die zeitgerechte Umsetzung der Digitalisierungsstrategie bzw. der gesetzlichen Vorgaben erfordert zusätzliche Unterstützungsleistungen durch den EDV-Bereich. Auch hier wird als Beispiel für das DMS-System ein zusätzlicher Aufwand von jährlich 85 Manntage prognostiziert. Diesbezüglich besteht die Möglichkeit, kurzfristig durch die Ausweitung der Arbeitszeit eines heute teilzeitbeschäftigten Mitarbeiters reagieren zu können.

Lfd. Nr.	Lösungsbaustein	Maßnahme	Bemerkung	Einmalaufwände						Lfd. Aufwände pro Jahr					
				Personalaufwand PRO Fachbereich in Manntagen	Schulungsmaßnahmen	Entwicklungskosten (inkl. Scandienstleistungen)	Hard- und Software	Aufrüstung interne IT-Infrastruktur (z. B. Speicher)	Externe Consultingleistungen	Personalaufwand IT/Organisation Kommune in Manntagen	Personalaufwand KAAW	Schulungsmaßnahmen	Entwicklungskosten (inkl. Scandienstleistungen)	Hard- und Software (Pflegebühren)	Externe Consultingleistungen
001	PSB-001	Einführung und Aufbau eines Dokumenten-Management-Systems	inkl. Kauf von möglichen Zusatzmodule sowie Consulting-Leistungen												
002	PSB-001	Einrichtung von Workflows im Dokumenten-Management-System	- Belegarchivierung (Spätes erfassen) - Rechnungseingangsbearbeitung mit AB-DATA (Frühes Erfassen) - Elektronische Steuerakte - Elektronische Personalakte - E-Aktenplan/Allgemeine Schriftgutverwaltung - etc.	15 MT	0 €	0 €	16.700 €	6.000 €	22.590 €	85 MT	590 €	3.500 €	9.000 €	3.000 €	2.190 €
003	PSB-001	Einscannen von Dokumenten	Externe Vergabe bei Massenscans												
004	PSB-002	Einführung von E-Government-Anwendungen	hier: Bezahlplattform inkl. Entwicklung von Schnittstellen zu weiteren Fachverfahren sowie Transaktionskosten im lfd. Betrieb		0 €	3.000 €	400 €				0 €	0 €	1.000 €	500 €	0 €
005	PSB-002	Einführung von E-Government-Anwendungen	hier: Teilnahme am SSC medienbruchfreie Prozesse (HTML-Formulare) der KAAW		0 €	0 €	0 €						1.632 €		
006	PSB-002	Einführung von E-Government-Anwendungen	- elektronische Rechnung - elektronische Vergabe - DE-Mail-Gateway - verschlüsselte Kommunikation - Onlineprozesse (z. B. Geburtsurkunden, Bauleitpläne etc.) - Ratsinformationssystem inkl. Hardware (ab dem Jahre 2020)	6 MT	0 €	2.000 €	14.000 €	2.500 €	4.000 €	75 MT	1.500 €	3.500 €	1.800 €	1.620 €	2.190 €
007	PSB-002	Einführung von E-Government-Anwendungen	- elektronische Langzeitarchivierung		0 €	0 €	0 €				0 €	0 €	0 €	6.000 €	
008	PSB-003	Veränderungsmanagement	hier: - Erarbeitung und Realisierung einer Marketingstrategie (inkl. Marketingmaterial) - Schulung und Sensibilisierung aller MitarbeiterInnen und Mitarbeiter - Entwicklung und Etablierung eines Kennzahlensystems (Reifegrad) - Etablierung eines Steuerungs- und Entscheidungsgremiums (AK Digitalisierung)	3 MT	0 €	2.000 €	0 €	0 €	1.000 €	6 MT	300 €	0 €	0 €	0 €	500 €
009	PSB-004	Prozessoptimierung & Wissensmanagement	hier: - Regelmäßige Vor-Ort-Termine zwecks Prozessaufnahme - Überführung der Prozesse in eine Prozessbibliothek (Mehrmandantenfähigkeit) - Qualitätssicherung durch die Kommune	4 MT	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	10 MT	600 €	0 €	0 €	40 €	0 €
Gesamt				28 MT	0 €	7.000 €	31.300 €	8.500 €	27.590 €	176 MT	4.622 €	7.000 €	11.800 €	11.160 €	4.880 €
				74.390 €					39.462 €						