

Sachbearbeitung ZSD/T - Team IT

Datum 25.06.2018

Geschäftszeichen ZSD/T 11.20.01.3 Ablösung Office 2007

Beschlussorgan Hauptausschuss

Sitzung am 12.07.2018 TOP

Behandlung öffentlich

GD 284/18

Betreff: Ablösung Office 2007

Anlagen: -

Antrag:

1. Dem Vorhaben "Ablösung Office 2007" zuzustimmen.
2. Der vorgelegten Vorgehensweise zuzustimmen.
3. Die Verwaltung mit der Durchführung des Vorhabens zu beauftragen. Die Finanzierung erfolgt über das Projekt 7.11120011 "Ablösung Office 2007". Hierfür sind 582.000 € im HH-Plan 2018 veranschlagt.

gez.
i.V. Martin Nießner

Zur Mitzeichnung an:

BM 1, OB, RPA, ZSD/F

Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des
Gemeinderats:

Eingang OB/G _____

Versand an GR _____

Niederschrift § _____

Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

1. Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:
Auswirkungen auf den Stellenplan:

ja
nein

MITTELBEDARF			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung)		ERGEBNISHAUSHALT [einmalig / laufend]	
PRC: 1112-240 (EDV-Steuerung) Projekt / Investitionsauftrag: 7.11120011 "Ablösung Office 2007"			
Einzahlungen	€	Ordentliche Erträge	€
Auszahlungen	582.000 €	Ordentlicher Aufwand	€
		davon Abschreibungen	€
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	582.000 €	Nettoressourcenbedarf	€
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2018</u>		ab 2019 anteilig	
Auszahlungen (Bedarf):	582.000 €	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC	€
Verfügbar:	582.000 €		
Ggf. Mehrbedarf	€	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: PRC	€
Deckung Mehrbedarf bei PRC			
PS-Projekt 7	€	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	€
bzw. Investitionsauftrag 7	€		
<u>2. Finanzplanung 2019 ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	€		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	€		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

2. Ausgangslage

Seit 2008 ist bei der Stadt Ulm Microsoft Office 2007 im Einsatz.

Der Support für Office 2007 wurde seitens Microsoft am 10. Oktober 2017 eingestellt.

Ebenso haben sich die Softwareanforderungen der verschiedenen städtischen Fachanwendungen - insbesondere bei der Schnittstellenintegration von Microsoft Office - geändert.

Um auch in Zukunft einen reibungslosen Betrieb gewährleisten zu können ist die Umstellung auf ein aktuelles Office dringend notwendig.

3. Erläuterungen zum Vorhaben/Projekt

3.1. Zielsetzung

Mit dem Projekt "Ablösung von Office 2007" wird der weiterhin reibungslose Betrieb von Office gewährleistet. Die Umstellung erfolgt möglichst anwenderfreundlich und unter Berücksichtigung der in den Abteilungen vorhandenen Vorlagen.

3.2. Vorgehensweise

In der Vorbereitung des Projektes wurde entschieden, dass zukünftig Office 2016 oder neuer eingesetzt wird.

Die Ablösung von Office 2007 soll bis Ende 2019 abgeschlossen sein.

Schwerpunkte werden sein:

- Auswahl der bestmöglichen/wirtschaftlichsten Lizenzvariante
- Konzeption, Planung und die Durchführung des anstehenden Rollouts
- Sicherstellung der benötigten Kompatibilität der vorhandenen und zukünftigen Fachanwendungen
- Schulungs- und Supportangebote für Mitarbeiter/innen (z. B. durch eLearning)
- Anpassung der vorhandenen Vorlagen der Abteilungen

Teilweise fordern die Einführung von neuen Fachanwendungen sowie auch die Neuausstattung mit PCs von BD im Rahmen des Umzugs in den Neubau schnellere Lösungen. Wo notwendig werden diese Anforderungen priorisiert abgearbeitet, ggf. unter der Prämisse hier keinen zusätzlichen Support anbieten zu können.

Derzeit wird geprüft inwiefern für die Anpassung der Vorlagen sowie für den erhöhten Support- und Schulungsaufwand während des Rollouts externe Dienstleister beauftragt werden.

Für die HH-Anmeldung 2018 wurden alleine die Lizenzkosten zugrundegelegt. Zwischenzeitlich wurden neue Orientierungsangebote für Lizenzen und Dienstleistungen eingeholt. In der einfachsten Variante sind nach diesem Stand die angemeldeten Mittel ausreichend (s. unter 4.1). Die tatsächlichen Aufwände können sich je nach endgültiger Lizenzvariante und tatsächlichem Dienstleistungsaufwand noch verändern und müssen ggf. in 2019 fortgeschrieben werden.

3.2.1. Auswahl der wirtschaftlichsten Lizenzvariante

Momentan wird untersucht welches die für die Stadt wirtschaftlichste Lizenzvariante von Office 2016 ist.

Je nach Wahl der Lizenzvariante stellen sich die Investitionskosten sowie die Folgekosten unterschiedlich dar.

Über den Projektfortgang wird in der IT-AG im Herbst berichtet.

4. Kosten und Finanzierung

4.1. Kosten

Basierend auf aktuellen Orientierungsangeboten wurden folgende voraussichtlichen Kosten ermittelt:

Microsoft Office 2016 Lizenzen	ca. 432.000 €
Dienstleistungen (Support während der Umstellung, Schulungen, Vorlagenanpassung)	ca. 150.000 €
Gesamt	582.000 €

4.2. Finanzierung Haushalt

Im HH-Plan 2018 sind bei Projekt 7.11120011 "Ablösung Office 2007" für das HH-Jahr 2018 582.000 € veranschlagt.

Wir beantragen dem Vorhaben "Ablösung Office 2007" mit der vorgelegten Vorgehensweise zuzustimmen und die Verwaltung mit der Durchführung des Vorhabens zu beauftragen.