

# Landratsamt Konstanz

## IT-Strategie Schulen

**Kultur und Schulausschuss**

Bernd Winterhalter

28.06.2021

## Ziele und Vorgehensweise Konzeption „IT-Strategie Schulen“

Als Ziele und übergeordnete Themen für die Konzeption stehen:

- Möglichkeiten zur Standardisierung von Support, Netzwerken, Endgeräteausstattungen
- Vorschläge für die Betreuung bzw. den Betreuungsmix an den Schulen
- Schaffung vergaberechtskonformer Beschaffungsstrukturen
- Erhöhung der Wirtschaftlichkeit in IT-Betreuung und IT-Beschaffung
- Einbindung des Kreismedienzentrums



## Ergebnisse und Erkenntnisse - Ist-Analyse

Die allgemein ableitbaren Erkenntnisse aus der Ist-Analyse

- Sehr hohe Arbeitslast bei den Netzwerkbetreuenden
- Keine Technologischen Standards, hohe Diversität an Lösungen
- Starke Heterogenität in Betreuung und Ausstattung
- Optimierungspotential im Bereich der Beschaffungsstrukturen
- Keine zentralen Betreuungsstrukturen

## Grundlegende Veränderungen – Was ist zu tun!

Eine managebare und effiziente IT-Infrastruktur und ihre Betreuung werden durch die Umsetzung der folgenden Maßnahmen erreicht:

- Standardisierte IT-Services
- Abgestimmtes und effizientes Betriebsmodell mit wirtschaftlichem Betreuungsmix
- Konsolidierte und wirtschaftliche Beschaffungsstrukturen und –prozesse

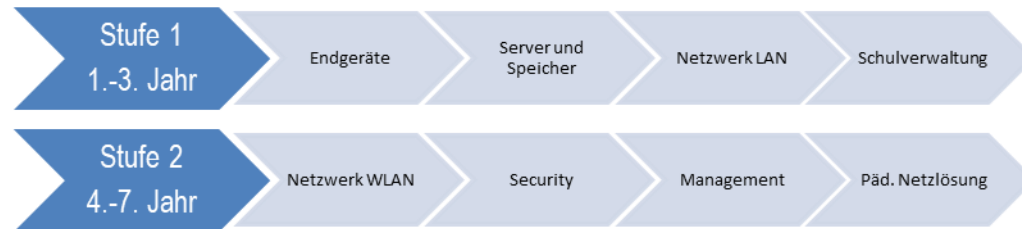
Ziel ist es, die schulischen IT-Landschaften in eine verfügbare, benutzerfreundliche, wartbare und finanzierbare Struktur zu überführen.

# Standardisierte und konsolidierte IT-Services

## > Potentialermittlung je IT-Service

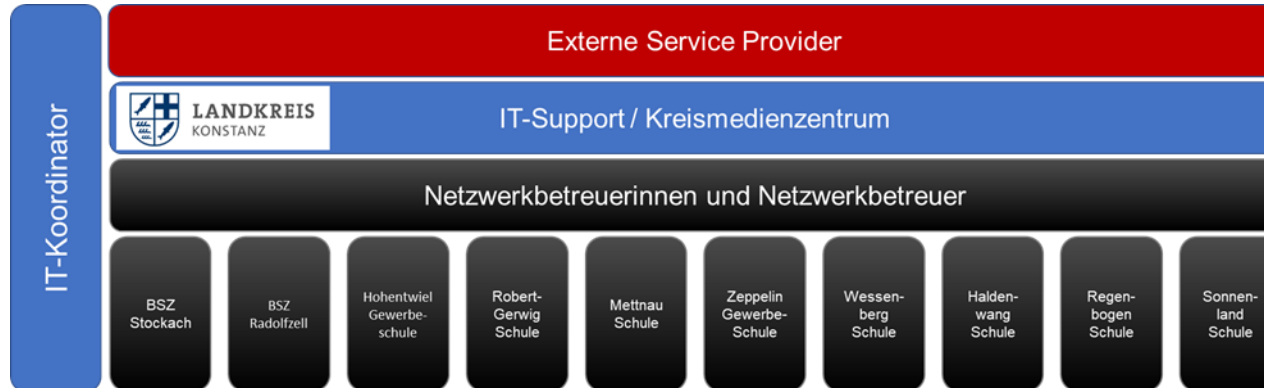


## > Priorisierung und Umsetzungsplanung



## Abgestimmtes und effizientes Betriebsmodell

- Bündelung der Rollen und Aufgaben im Amt für Innovation und Digitalisierung
- Schaffung neuer Stellen zur Optimierung des Betreuungsmix „IT-Team Schulen“
  - IT-Koordination – 1x Vollzeitstelle
  - Administration IT-Beschaffung – 1x Vollzeitstelle
  - IT-Support Administration – 3x Vollzeitstellen (Ausbau auf 4 VZ in 2023)



# Budgetierung

| Rolle                         | Anzahl | TVöD | Kosten p.a. |
|-------------------------------|--------|------|-------------|
| IT-Koordinator(in)            | 1,00   | EG12 | 96.300,00 € |
| IT-Support Administrator(in)  | 3,00   | EG10 | 70.300,00 € |
| Administration IT-Beschaffung | 1,00   | EG9b | 68.900,00 € |

| Kostenträger                                      | 2021   |                     | 2022   |                     | 2023   |                     | 2024   |                     | 2025   |                     |
|---------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|
|                                                   | Anzahl | Kosten              | Anzahl | Kosten              | Anzahl | Kosten              | Anzahl | Kosten              | Anzahl | Kosten              |
| IT-Koordinator(in)                                | 1,00   | 24.075,00 €         | 1,00   | 96.300,00 €         | 1,00   | 96.300,00 €         | 1,00   | 96.300,00 €         | 1,00   | 96.300,00 €         |
| IT-Support Administrator(in)                      | 3,00   | 52.725,00 €         | 3,00   | 210.900,00 €        | 4,00   | 281.200,00 €        | 4,00   | 281.200,00 €        | 4,00   | 281.200,00 €        |
| Administration IT-Beschaffung                     | 1,00   | 17.225,00 €         | 1,00   | 68.900,00 €         | 1,00   | 68.900,00 €         | 1,00   | 68.900,00 €         | 1,00   | 68.900,00 €         |
| Externe Dienstleistung                            |        | 200.000,00 €        |        | 170.000,00 €        |        | 144.500,00 €        |        | 122.825,00 €        |        | 104.401,25 €        |
| <b>Gesamtkosten Personal</b>                      |        | <b>294.025,00 €</b> |        | <b>546.100,00 €</b> |        | <b>590.900,00 €</b> |        | <b>569.225,00 €</b> |        | <b>550.801,25 €</b> |
| Digitalpakt Administration max. Finanzierung*     |        | 91.500,00 €         |        | 291.500,00 €        |        | 0,00 €              |        | 0,00 €              |        | 0,00 €              |
| Sondermittel IT-Betreuung (bisher 250.000 € p.a.) |        | 202.525,00 €        |        | 84.600,00 €         |        | 446.400,00 €        |        | 446.400,00 €        |        | 446.400,00 €        |
| ant. Schulbudget aus Ausschüttungsquote           |        |                     |        | 170.000,00 €        |        | 144.500,00 €        |        | 122.825,00 €        |        | 104.401,25 €        |
|                                                   |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     |
|                                                   |        | <b>294.025,00 €</b> |        | <b>546.100,00 €</b> |        | <b>590.900,00 €</b> |        | <b>569.225,00 €</b> |        | <b>550.801,25 €</b> |
|                                                   |        | <b>0,00 €</b>       |        | <b>0,00 €</b>       |        | <b>0,00 €</b>       |        | <b>0,00 €</b>       |        | <b>0,00 €</b>       |

- Anzahl Schulen / Schüler / Lehrkräfte weitestgehend konstant
- Anzahl Endgeräte ab 2022 mit moderatem Wachstum (<10 % p.a.)
- Kosten externe Dienstleister pro Jahr 250.000, - EUR, über Planungsperiode sinkend 15% p.a.
- Refresh der im Jahr 2020/21 angeschafften Endgeräte liegt in der Betrachtungsperiode
- Anpassung Personalschlüssel 2023 aufgrund veränderter Rahmenbedingungen, plus 1x IT-Support Administrator
- Tarifliche Änderung sind nicht berücksichtigt

## Konsolidierte und wirtschaftliche Beschaffungsstrukturen und –prozesse

- Zentrale Steuerung der Beschaffungen durch neu geschaffene Stelle im Amt für Innovation und Digitalisierung
- Segmentierung der Beschaffungen nach IT-Service
- Durch die Schaffung von IT-Standards an den Schulen können konsolidierte Mengen zu wirtschaftlicheren Konditionen eingekauft werden (Beispiel: PC aus Strategiepapier)
- Vergaberechtskonforme Beschaffung durch Standardisierung der Verfahren

# Fragen?