



2016/114

20.05.2016

Bericht

- öffentlich -

Abschlussbericht für den Haushalt 2015 im Fachdienst TUI-Organisation

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Finanzen und Personal nimmt Kenntnis.

Beratungsfolge

Gremium:

- Ausschuss für Finanzen und Personal

Datum:

08.06.2016

Sachverhalt

Der Fachdienst 114 TUI-Organisation hat den als Anlage beigefügten Abschlussbericht erstellt. Für den Ergebnishaushalt kann festgestellt werden, dass die Ansätze für die Aufwendungen unterschritten wurden.

Im Jahr 2015 konnten eine Reihe von Maßnahmen aufgrund starker personeller Fluktuationen nur bedingt aufgegriffen werden. Die wesentlichen und wichtigen Aufgaben und Ziele sind jedoch erreicht worden. So wurde für die Renovierung und den Ausbau der FTZ in Nienburg und den dorthin umziehenden FD Brandschutz und Rettungsdienst eine neue Telefonanlage beschafft. Zudem wurde im Bereich „Bereitstellung von Arbeitsplätzen“ schnell und flexibel reagiert. Hier ist insbesondere die personelle Aufstockung anderer Fachdienste zu nennen, die mit dem Thema „Asyl und Flüchtlinge“ beauftragt sind. Zudem sind die Arbeiten an der Schnittstelle zwischen dem Fachverfahren OPENProsoz (Soziales) und dem Fachverfahren für das Finanzwesen aufgenommen worden. Des Weiteren wurde die Hardware-Server-Landschaft konsolidiert und im Hinblick auf Verfügbarkeit und Datenschutz/-sicherheit verbessert.

Im Bereich der Schulen wurde die IT-Infrastruktur der OBS Uchte sowie des Johann-Beckmann-Gymnasiums Hoya im Verwaltungs- und Schülernetz virtualisiert. Zunächst für die BBS und das Johann-Beckmann-Gymnasium Hoya wurde eine zentrale und hoch skalierbare WLAN-Lösung eingeführt, um mobilen Unterricht zu ermöglichen.

Bei den Kennzahlen ist festzustellen, dass die Anzahl der PC-Arbeitsplätze in der Verwaltung über den Planwerten des Jahres 2015 liegt. Dies hängt u.a. mit den zusätzlichen Stellen zusammen, die durch die Thematik „Asyl und Flüchtlinge“ geschaffen worden sind.

Bei den Investitionen wurden vom verfügbaren Budget in Höhe von 604.646 € (einschließlich 184.646 € Reste aus 2014) insgesamt 344.322 € ausgegeben.

Andere Investitionen wurden zurückgestellt bzw. werden vermutlich erst im Jahr 2016 abgeschlossen, sodass in 2015 noch keine Zahlungen erfolgten. Größere Verschiebungen im Budget gab es im Bereich Hardware und Softwarelizenzen durch die Bereitstellung der neuen Arbeitsplätze für den Themenbereich „Asyl und Flüchtlinge“.

Anlagen:

- Abschlussbericht 2015 für den Fachdienst 114 TUI-Organisation