



<b>Beschlussvorlage öffentlich</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/2021/834</b>	
- öffentlich -	Datum: 18.03.2021	
Fachdienst IT- Management und Digitalisierung	Ansprechpartner/in: Fiedler, Nina	
	Bearbeiter/in: Kleinschmidt, Kevin	
<b>Betrieb des IT Servicedesk durch den IT-Zweckverband Kommunit</b>		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
22.04.2021	Hauptausschuss	Entscheidung

### **Beschlussvorschlag:**

Der Hauptausschuss des Kreises Rendsburg-Eckernförde stimmt der dauerhaften Übernahme von IT-Dienstleistungen durch den IT-Zweckverband „Kommunit“ zu.

### **1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:**

### **2. Sachverhalt:**

Die Kolleginnen und Kollegen in der Fachgruppe IT-Management betreuen gegenwärtig mit einer Personalstärke von 12 Personen zuzüglich einer Fachgruppenleitung den kompletten IT-Betrieb der Kreisverwaltung. Hiervon sind 10 Personen technische Administratoren. Zum technischen Betrieb der Kreisverwaltung gehören mittlerweile über 830 Bildschirmarbeitsplätze (Ende 2019 waren es noch ca. 750 Arbeitsplätze). Durch den deutlichen Zuwachs an Arbeitsplätzen sowie den durch die Corona-Pandemie entstandenen zusätzlichen Aufgaben (z. B. Videokonferenzen, digitaler Sitzungsdienst, mobiles Arbeiten, priorisierte technische Betreuung des Gesundheitsamtes, Entwicklung und Betrieb der Covid-19 Datenbank) stehen für den Bereich des Servicedesk (Hotline, 1st-Level-Support, Erstellen und Verwalten von Tickets) nur noch maximal 1 Person zur Verfügung.

Dies hat zur Folge, dass eine durchgängige Besetzung der IT-Hotline bei gleichzeitiger Wahrnehmung der übrigen administrativen Aufgaben zeitweise nicht mehr möglich ist.

Aus diesem Grunde ist beabsichtigt, die mit dem Servicedesk verbundenen Aufgaben durch den Zweckverband Kommunit betreiben zu lassen.

Grundlage liefert ein erstelltes Angebot der Kommunit für die Ausschreibung und Besetzung von 3 Vollzeitstellen und die damit verbundenen Kosten.

Bei der Kalkulation hat sich die Kommunit an die von Kreis vorgegebenen Rahmenparameter gehalten und zum Zwecke der Transparenz die Personalkostentabelle aus 2020 des Finanzministeriums des Landes Schleswig-Holstein als Basis der Personalkostenberechnung genommen.

Danach ergibt sich eine Kostenkalkulation gem. Anlage.

Mit dieser Maßnahme wäre eine Umwandlung von Personalkosten in Sachkosten verbunden. Sollte eine Besetzung der Stellen bereits im aktuellen Haushaltsjahr möglich sein, würden anteilige Kosten aus dem laufenden Budget erstattet.

Der Auftrag an die Kommunit würde auf Grundlage des bereits gültigen öffentlich-rechtlichen Vertrags vom 21.01.2019 über die Bereitstellung von IT-Dienstleistungen ergehen.

Die Maßnahme hat keinen Einfluss auf die Entscheidung über einen geplanten Beitritt zur Kommunit. Vielmehr entlastet sie den gegenwärtigen IT-Betrieb der Kreisverwaltung sowie die technische Betreuung der Arbeitsplätze durch das eigene Personal und sorgt für eine deutlich höhere Servicequalität bei den Mitarbeitenden der Kreisverwaltung. Sollte es zu einem Beitritt zur Kommunit kommen, könnten die Erfahrungen aus dieser Maßnahme eine Betriebsübernahme vereinfachen.

#### **Relevanz für den Klimaschutz:**

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

261.000 EUR p. a.; Mittel sind im Haushalt vorhanden

#### **Anlage/n:**

Kostenkalkulation gem. Angebot

## Anlage 1

Um einen qualitativ hochwertigen Service anbieten zu können, wird von je einer EG-7, EG-8 sowie einer EG-10-Stelle ausgegangen. Insbesondere letztgenannte Stelle ist aus Sicht der KommuniT von Tragweite, stellt sie doch die Schnittstelle zwischen der Kreisverwaltung und KommuniT dar, übernimmt die Rolle eines Dispatchers und fungiert als Teamleiter innerhalb des Servicedesk.

Die daraus resultierenden Personalkosten belaufen sich auf 180.464,07 €, die sich gemäß Gemeinkostenzuschlag von 30% auf 234.603,29 € erhöhen. Für die Büroausstattung sowie die spezielle Telefontechnik (ACD Anlage) erhebt KommuniT nochmals analog zur Personalkostentabelle einen pauschalen Aufschlag von 10%. Dieser Aufschlag ist anzusetzen auf die Personalkosten inkl. der Personalgemeinkosten, so dass nochmals 23.460,33 € berücksichtigt werden müssen.

Die IT-Ausstattung stellt der Kreis.

Kalkulation:

Entgelt- gruppe	Personal- kosten	Gemein- kosten	Büroaus- stattung	IT-Ausstattung	Gesamtkosten	Tariferhöhung	Gesamt 2021
EG 07	55.083,41 €	16.525,02 €	7.160,84 €	0,00 €	78.769,28 €	771,17 €	79.540,44 €
EG 08	57.443,69 €	17.233,11 €	7.467,68 €	0,00 €	82.144,48 €	804,21 €	82.948,69 €
EG 10	67.936,97 €	20.381,09 €	8.831,81 €	0,00 €	97.149,87 €	951,12 €	98.100,98 €
					<b>258.063,62 €</b>	<b>2.526,50 €</b>	<b>260.590,12 €</b>