

17.04.2015

Beschlussvorlage Nr. 2015/106

öffentlich

Bezugsvorlage Nr.

Einführung des Personalmanagementsystems P&I Loga

Beschlussvorschlag

Die Hannoversche Informationstechnologien AöR (HannIT) erhält den Auftrag zur Einführung des Personalmanagementsystems P&I Loga zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Anlass und Ziele

Umstellung auf ein neues Personalmanagementsystem und Optimierung der Personalverwaltung

Finanzielle Auswirkungen

	einmalige Kosten:	jährliche Folgekosten	
Betrag:	7.200,00 EUR + ca. 3.000,00 EUR	8.787,00 EUR	29.172,00 EUR
Haushaltsjahr:	2016	2015	2016

Gremium	Sitzung am	Beschluss		Stimmen			
		Vor-schlag	abwei-chend	einst.	Ja	Nein	Enthal-tung
Finanzausschuss	28.04.2015						
Verwaltungsausschuss	07.05.2015						

Begründung

Das bisherige Personalabrechnungsprogramm Kidicap erfüllt nicht die Anforderungen an ein modernes und zukunftsfähiges Personalmanagementsystem. Wichtige Module wie Stellenplan, Hochrechnung, Auswertungsgenerator und Zeiterfassung sind nicht integriert. Die Anpassungen an gesetzliche Vorgaben erfolgen nicht zufriedenstellend. Ein logischer Programmaufbau und eine intuitive Bedienung fehlen. Ein Besuch bei der Stadt Wilhelmshaven, die uns als Referenzkunde für Kidicap mit Vollversion genannt wurde, bestätigt diese Aussage.

Bei der Entgeltabrechnung sind wesentliche Funktionen nicht vorhanden. Rückrechnungen über das letzte Jahr hinaus sind nicht möglich. Ein Aufzeigen der Berechnungswege und Berechnungsdaten (z. B. Zu- und Aufschläge, ATZ, Jahressonderzahlung, Krankengeldzuschuss) ist ebenfalls nur eingeschränkt möglich.

Der Stellenplan wird derzeit manuell als Excel-Datei erstellt. Das Anzeigen und Auswerten von Stellenwechsel, Übersichten und Historien sind nicht möglich. Dies führt insgesamt zu einem erheblichen Mehraufwand.

Ein weiterer Vorteil ist das in Loga integrierte Wiedervorlagesystem sämtlicher Personalereignisse (z. B. ATZ, Eintritt in den Ruhestand, Befristungen, Elternzeit, Sonderurlaub, Ernennungsfristen). Bislang werden diese Ereignisse und Fristen manuell in gesonderten Listen erfasst, da Kidicap diese Funktionen nicht enthält.

Kidicap, als Großrechnerverfahren, ist auf dem Markt mittlerweile nur noch ein Randprodukt. Es waren daher Alternativen zu prüfen, insbesondere welchen Weg andere Kommunen in der Region Hannover gewählt haben. Die Region Hannover hat bereits von Kidicap auf Loga umgestellt, ebenso die Stadt Laatzen. Die Stadt Burgdorf stellt zum Jahresende auf Loga um.

Das Programm P&I Loga mit seinen Modulen zeigte sich in mehreren Echtzeitvorführungen als ein anwenderfreundliches, abgestimmtes und den aktuellen Erfordernissen entsprechendes Personalmanagementsystem, das die Anforderungen der Stadt Neustadt a. Rbge. erfüllt. Es basiert auf einer einheitlichen integrierten relationalen Datenbank, welche die Daten redundanzfrei sämtlichen Modulen bereitstellt.

Neben der Personalverwaltung und Entgeltabrechnung, bietet das Programm u.a. die Module

- Stellenplanung und -bewirtschaftung
- Personalkostenplanung (Hochrechnung)
- Auswertungsgenerator
- *Personalentwicklung*
- *Reisekostenabrechnung*
- *Bewerberverwaltung*
- *Seminarverwaltung*
- *Zeitwirtschaft*
- *Mitarbeiterportal*

Die Stadt Neustadt a. Rbge. beschränkt sich zunächst auf die Module Personalverwaltung, Entgeltabrechnung, Stellenplan, Personalkostenplanung und Auswertungsgenerator.

P&I Loga wird über die HannIT AöR in Zusammenarbeit mit der Firma Comramo der Stadt Neustadt a. Rbge. angeboten.

Die Anstaltsträger von HannIT sind ausnahmslos Gebietskörperschaften, die gemeinsam über den Verwaltungsrat die Kontrolle über die HannIT AöR ausüben. HannIT AöR ist im Wesentlichen für die öffentlichen Anstaltsträger tätig. Damit sind die Voraussetzungen für ein Inhouse-Geschäft gegeben und ein förmliches Ausschreibungsverfahren kann unterbleiben.

Das Verfahren wird bei HannIT AöR im abgesicherten Rechenzentrum laufen. Über eine Citrix-Terminallösung bietet P&I Loga den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Zugriff und Rechte auf freigegebene Daten und Informationen und ermöglicht Budget- und Personalverantwortlichen, für ihren Bereich die personalbezogenen Daten und Kosten zu überwachen.

Es ist beabsichtigt, P&I Loga als Personalmanagementsystem schrittweise einzuführen. Als erstes ist zwingend erforderlich, dass die Entgeltabrechnung produktiv eingesetzt wird. Erst nach Verifizierung der Daten im ersten Halbjahr kann der Stellenplan aufgebaut werden, da dieser auf Entgeltdaten zurückgreift. Sämtliche Entgeltabrechnungen sollen ab 01.01.2016 mit dem neuen Programm erfolgen. Die erforderlichen Daten für die Beamtenbezüge sind daher bereits bis spätestens Mitte Dezember 2015 einzugeben.

Bei HannIT AöR liegen bereits Erfahrungen mit einem Umstieg von Kidicap auf P&I Loga und dem Betrieb des Programms vor. Ohne zusätzliche Kosten stellt HannIT ein Testsystem zur Verfügung. Dieses Testverfahren ist ein 1:1-Abbild des Produktivsystems und wird einmal im Monat nach der Abrechnung gespiegelt. Hier können alle Problemstellungen oder Importe gefahrlos getestet werden.

Da P&I Loga keine Historiedaten aus dem Altsystem mitführt, ist für eine Übergangszeit von 6 Monaten zumindest ein lesender Zugriff auf das alte System beizubehalten.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Kosten der einzelnen Module bemessen sich nach Anzahl der Personalfälle. Als Berechnungsbasis wird von 575 Personalfällen ausgegangen. HannIT hat diese Basis anhand der laufenden Personalfälle bei Kidicap zugrunde gelegt. Hier ist ein erforderlicher Sicherheitspuffer von ca. 25 Personalfällen bereits inbegriffen.

Für die o. g. Module wird je Personalfall (PF) ein monatlicher Preis von 3,69 EUR fällig. Zudem werden noch pro Nutzer 25,00 EUR monatlich für Citrix berechnet. Kosten für Druck und Kuvertierung betragen pro Personalfall 0,19 EUR. Wir gehen von 8 Nutzern aus. Jährlich fallen mithin folgende Kosten an:

575 PF x 3,69 EUR x 12 =	25.461,00 EUR	Nutzungsgebühren
575 PF x 0,19 EUR x 12 =	1.311,00 EUR	Druck- und Kuvertierungskosten
8 x 25,00 EUR x 12 =	2.400,00 EUR	Kosten für Citrix
jährliche Gesamtkosten:	<u>29.172,00 EUR</u>	

Das Programm wird bereits am 01.09.2015 als Testversion installiert. Da ab diesem Zeitpunkt auch entsprechende Lizenzen zur Verfügung gestellt werden, entstehen in 2015 Nutzungsgebühren in Höhe von 8.487,00 EUR zzgl. der Kosten für Citrix in Höhe von 300,00 EUR bei 3 Anwendern.

Kosten für Installation, Schnittstellenanpassung, Schulungen etc. werden nach Aufwand berechnet. Hier geht HannIT zunächst von 10 Tagen zu je 720,00 EUR aus. Je Stunde werden 90,00 EUR berechnet. Es entstehen somit zusätzlich einmalige Kosten in Höhe von 7.200,00 EUR. Diese Kosten werden Anfang 2016 in Rechnung gestellt.

Da ein Lesezugriff auf das alte Programm für einen Zeitraum von 6 Monaten sichergestellt werden sollte, ist mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 3.000,00 EUR für 2016 zu rechnen.

Durch die Abschaltung der alte Programme Kidicap und PView (Fehlzeitenverwaltung) werden Nutzungsgebühren in Höhe von ca. 24.000,00 EUR jährlich eingespart.

Strategische Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge.

Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern

Die Stadt wird langfristig finanziell handlungsfähig. Dazu wird der Standortentwicklung und der Wirtschaftspolitik der angemessene Raum zugesprochen und die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes, insbesondere zur Bindung von Nachwuchsfachkräften, gesteigert.

So geht es weiter

Das Projekt startet sofort. Die Einführungsphase dauert bis 01.04.2016.

Als nächsten Schritt ist ab 2017 die Einführung eines Zeitbewirtschaftungsprogrammes zu avisieren.

Sachgebiet 110 - Personal -

Anlagen :

Servicevertrag LOGA (nicht öffentlich)