

abgegeben am
24.11.09 Bll

Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

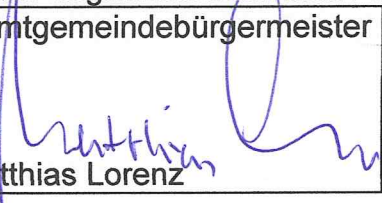
Amt FB EDV	DRUCKSACHE SG 68/2009
Az: 10.3	
Datum 23.11.2009	

Vorlage der Verwaltung

☒ X	öffentlich	☐	nicht öffentlich
---------------------------------------	------------	--------------------------	------------------

		Zutreffendes ankreuzen x		
an (zutreffendes ankreuzen)	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Samtgemeinde Haushalts- und Finanzsausschuss	30.11.2009			
Samtgemeindeausschuss	08.12.2009			
Samtgemeinderat	14.12.2009			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:  Füllgrabe	Beteiligt  Klisch	Samtgemeindebürgermeister  Matthias Lorenz	Amt zur Beschlussausführung (Handzeichen)
--	--	--	---

Betreff: Nutzung des "Managed Client Services" der Kosynus GmbH

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt den Abschluss des Vertrages mit der Kosynus GmbH

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Erläuterungen zum Angebot

Die Kosynus GmbH hat der Samtgemeinde Nord-Elm ein Angebot über den sog. „Managed Client Service“ unterbreitet. Hierbei werden alle in der Samtgemeindeverwaltung benötigten PC-Arbeitsplätze inkl. Standard-Software und Druckern von der Kosynus angemietet und von dort aus gewartet. Die Datenhaltung erfolgt im Rechenzentrum der Kosynus, der Zugriff erfolgt über die für die Fachanwendungen Einwohnermeldewesen, Standesamtswesen und Personalabrechnungsverfahren bereits vorhandene Standard Festverbindung.

Es ist ein routinemäßiger Austausch der Hardware im 3-Jahres-Rhythmus vorgesehen, bei Defekten am nächsten Werktag.

Im Einzelnen beinhaltet das derzeit vorliegende Angebot folgenden Leistungsumfang:

- Bereitstellung der Infrastruktur inklusive Hardware namhafter Hersteller:
 - Server im Rechenzentrum der Kosynus;
 - 22 Arbeitsplätze in Form von: Thin Clients, Workstations, Notebooks, 19" TFT-Monitor, Maus und Tastatur
 - 10 Drucker (ohne Verbrauchsmaterial wie Papier und Toner);
 - aktive Netzkomponenten inkl. Router
- Aktuelle Versionen der Microsoft Office-Standard-Applikationen (Word, Excel, Power-Point, Outlook) inklusive Pflege und Wartung
- PDF-Viewer Adobe Reader, Entpacker WinZip
- eMail
- File- und Print Services
- Abgleich mobiler Endgeräte mit Outlook
- Sicherheit:
 - Firewall, Virens Scanner, Sicherheitskonzept ähnlich den Vorgaben des BSI;
 - Backup und Recoverie inkl. Bandsicherung und Virenschutz im Rechenzentrum mit Bandinventarisierung, Verwaltung und Lagerung der Tages-, Wochen- und Monatssicherung, sowie 1 Jahressicherung zur Archivierung
- 5 GB Speicherplatz pro Arbeitsplatz
- Servicedesk Support:
 - Störungsmeldungen und Aufträge (z.B. Einspielen und Updates individuell benötigter Software) bis zu 22 Stunden im Monat, darüber hinaus Abrechnung nach zeitlichem Aufwand

Darstellung der derzeitigen Struktur

Derzeit sind in der Samtgemeindeverwaltung 1 Server, 20 PC-Arbeitsplätze und ein weiterer Arbeitsplatz auf dem Bauhof eingerichtet.

Die Aufgaben für Beschaffung und Wartung sowie Support für Mitarbeiter werden von 2 Mitarbeitern wahrgenommen:

FB 21 Finanzservice und Haushalt mit kalkulierten 9 Wochenstunden für

- Serverwartung, Erstellen der Bandsicherungen, Einspielen von Updates für Server und Arbeitsplätze, Einrichtung der Zugriffsberechtigungen im Intranet, Mithilfe bei der Beschaffung der Hardware

FB 22 EDV, Kindertagesstätten, Schule mit kalkulierten 11 Wochenstunden

- Beschaffung Hard- u. Software,
- Datenschutz, Datensicherung
- Erstellung von Benutzer-/Berechtigungskonzepten
- Koordinierung und Mithilfe bei der Einführung von Fachverfahren incl. Vertragsprüfung und Abwicklung sowie System-/Fachadministration

Kosten des Angebotes

Einmalige Kosten für die Bereitstellung und Überführung der vorhandenen IT-Umgebung 3.570,00 €.

Laufende jährliche Kosten

bei 22 Arbeitsplätzen mit 10 Arbeitsplatzdruckern 22.619,52 €

alternativ bei 20 Arbeitsplätzen mit 10 Arbeitsplatzdruckern **20.723,70 €**

Laufzeit des Vertrages 3 Jahre.

Darstellung des Einsparpotentials

Einmalig im HH-Jahr 2010 Umstellung auf die aktuelle Version Microsoft Office Standard 2007 (derzeit im Einsatz Office 97) Lizenzgebühren für 20 Arbeitsplätze ca. 4.500,00 €.

Personalkosten jährlich

Der Leistungsumfang des Angebotes der Kosynus umfasst im Wesentlichen die Aufgaben des FB 21. Durch deren Wegfall werden jährliche Personalkosten in Höhe von ca. 8.000,00 € eingespart.

Weiterhin ist eine Verschiebung des Aufgabenbereiches aus dem FB 22 in den FB 21 vorgesehen. (Dort werden die Kapazitäten für die Neueinrichtung und Bewirtschaftung Krippe/Hort benötigt). Hierdurch ergibt sich eine weitere tarifvertraglich bedingte Einsparung in Höhe von ca. 3.500,00 €.

Fortbildung ca. 500,00 €

Mithin insgesamt Personal 12.000,00 €

Ersatzbeschaffungen, Geräteunterhaltung, Dienstleistung Dritter

Service Firewall 645,00

Jähl. Update NeatSuite 470,00

Kleinteile, Serviceleistungen 500,00

Ersatzbeschaffungen vermögensunwirksam
(Durchschnitt der letzten 5 Jahre) 2.720,00

Mithin insgesamt Unterhaltung u. Service 4.335,00 €

Kosten der EDV vermögenswirksam

Ersatzbeschaffungen, Server, LAN, Software
(Durchschnitt der letzten 5 Jahre) 10.850,00 €

Abschreibungssatz linear 4 Jahre 2.712,00 €

Gesamt jährlich 19.047,00 €

Bei den entstehenden einmaligen Kosten werden wie oben dargestellt bereits durch entfallende Lizenzkosten zusätzlich 750,00 € eingespart.

Der jährliche finanzieller Mehraufwand beträgt ca. 1.676,00 €, wobei etwaige Tarifierhöhungen während der Vertragslaufzeit nicht berücksichtigt wurden.

Weiterhin nicht eingerechnet, da momentan nicht kalkulierbar, sind Einsparungen im energetischen Bereich durch den Wegfall des Serverbetriebes mit Klimaanlage sowie dem Einsatz neuerer energiesparender Hardware.

Als weiterer zur Zeit nicht berechenbarer Faktor sind die Ausfallzeiten der Mitarbeiter einzubeziehen, da durch den Service wesentlich schnellere Reaktionszeiten bei auftretenden System- und Hardwarefehlern erreicht werden können.

Insgesamt wird daher aus Sicht der Verwaltung der Abschluss des Vertrages empfohlen.