# Ausbau und Optimierung der digitalen Ratsarbeit

LÜDINGHAUSEN

Fraktionsanträge der CDU-Fraktion vom 22.03.2012 und der UWG-Fraktion vom 26.04.2012

Fortschreibung der Datenbasis aus der HFA-Vorlage vom 22.06.2012

Haupt- und Finanzausschuss am 04.12.2014

# Inhalt:

1. Rückblick
2. Kosten des „Papier-orientierten“ Sitzungsdienstes
3. Kosten für einen Ausbau von SessionNet/Mandatos App
4. 4. Vergleich papierorientierter gegenüber digitalem Sitzungsdienst
5. Weiteres Vorgehen

# 1. Rückblick

- Eingang des Fraktionsantrages der CDU zum Ausbau der digitalen Ratsarbeit am 22.03.2012 sowie der UWG  26.04.2012
- Erstberatung im HFA am 21.06.2012

  → Einrichten einer Pilotphase
- Mehrfache Verlängerung der Pilotphase sowie Austausch zwischen Verwaltung und Pilotanwendern (ein Anwender je Fraktion)

# 1. Rückblick

- Letztmaliges Treffen zwischen Verwaltung und Pilotanwendern am 02.10.2014

→ Weiterentwicklung der App „Mandatos“ führte abschließend zu einem positiven Fazit unter den Testanwendern

→ Erfahrungsberichte der Testanwender

# 2. Kosten des „Papier-orientierten“ Sitzungsdienstes

- Kosten der Einladungen zu den Ratssitzungen
  - 34 Ratsmitglieder / 7 Sitzungen jährlich
  - Anzahl der durchschnittlichen Kopien
    78 Seiten (39 Blatt Papier/doppelseitig)

# 2. Kosten des „Papier-orientierten“ Sitzungsdienstes

- Erstellungskosten Einladung Stadtrat

| | | |
|---|---|---|
| **Kopierkosten** je Seite 0,0113 € * 78 Seiten | = | 0,88 € |
| **Papierkosten** je Blatt 0,0049 € * 39 Blatt | = | 0,18 € |
| **Versandtaschen** je Stück 0,08 € | = | 0,08 € |
| **Portokosten** je Brief 1,33 € | = | 1,33 € |
| Gesamtkosten je Einladung | = | 2,48 € |
| ***34 Einladungen * 2,48 €*** | **=** | ***84,41 €*** |
| **Arbeitsplatzkosten (EG 9)** nach KGST 48,42 €/Std. * 1,5 Std. | = | 72,63 € |
| ***Gesamtkosten der Einladung*** | **=** | ***157,04 €*** |
| ***jährliche Kosten 7* 157,04 €*** | **=** | ***1099,25 €*** |

# 2. Kosten des „Papier-orientierten“ Sitzungsdienstes

- Kosten der Niederschriften zu den Ratssitzungen
  - 4 Ratsmitglieder erhalten eine Email über die Bereitstellung der Unterlagen in Session
  - Tatsächlich gedruckte Niederschriften 30 Stück
  - Anzahl der durchschnittlichen Kopien 48 Seiten (24 Blatt Papier/doppelseitig)

# 2. Kosten des „Papier-orientierten“ Sitzungsdienstes

- Erstellungskosten Niederschrift Stadtrat

| | | |
|---|---|---|
| **Kopierkosten** je Seite 0,0113 € * 48 Seiten | = | 0,54 € |
| **Papierkosten** je Blatt 0,0049 € * 24 Blatt | = | 0,12 € |
| **Versandtaschen** entfällt –Versand erfolgt mit Einladung | = | 0,00 € |
| **Portokosten** entfällt – Versand erfolgt mit Einladung | = | 0,00 € |
| Gesamtkosten je Niederschrift | = | 0,66 € |
| ***30 Einladungen * 0,66 €*** | **=** | ***19,80 €*** |
| Arbeitsplatzkosten (EG 9) nach KGST 48,42 €/Std.*0,5 Std. | = | 24,21 € |
| ***Gesamtkosten der Niederschrift*** | **=** | ***44,01 €*** |
| ***jährliche Kosten 7* 44,01 €*** | | ***= 308,07 €*** |

# 2. Kosten des „Papier-orientierten“ Sitzungsdienstes

- Kosten der Einladungen zu den Haupt- und Finanzausschusssitzungen
  - 17 Ausschussmitglieder + 17 Ratsmitglieder zur Kenntnis/6 Sitzungen jährlich
  - Anzahl der durchschnittlichen Kopien

    98 Seiten (49 Blatt Papier/doppelseitig)

# 2. Kosten des „Papier-orientierten“ Sitzungsdienstes

- Erstellungskosten Einladung HFA

| | | |
|---|---|---|
| **Kopierkosten** je Seite 0,0113 € * 98 Seiten | = | 1,11 € |
| **Papierkosten** je Blatt 0,0049 € * 49 Blatt | = | 0,24 € |
| **Versandtaschen** je Stück 0,08 € | = | 0,08 € |
| **Portokosten** je Brief 1,33 € | = | 1,33 € |
| Gesamtkosten je Einladung | = | 2,76 € |
| ***34 Einladungen * 2,76 €*** | **=** | ***93,76 €*** |
| Personalkosten (EG 9) nach KGST 48,42 €/Std. * 1,5 Std. | = | 72,63 € |
| ***Gesamtkosten der Einladung*** | **=** | ***166,39 €*** |
| ***jährliche Kosten 6* 166,39 €*** | **=** | ***998,31 €*** |

# 2. Kosten des „Papier-orientierten“ Sitzungsdienstes

- Kosten der Niederschriften für den Haupt- und Finanzausschusssitzungen

  - 4 Ratsmitglieder/Ausschussmitglieder erhalten eine Email über die Bereitstellung der Unterlagen in Session
  - Tatsächlich gedruckte Niederschriften 30 Stück
  - Anzahl der durchschnittlichen Kopien 48 Seiten (24 Blatt Papier/doppelseitig)

# 2. Kosten des „Papier-orientierten“ Sitzungsdienstes

- Erstellungskosten Niederschrift HFA

| | | |
|---|---|---|
| **Kopierkosten** je Seite 0,0113 € * 20 Seiten | = | 0,23 € |
| **Papierkosten** je Blatt 0,0049 € * 10 Blatt | = | 0,05 € |
| **Versandtaschen** entfällt –Versand erfolgt mit Einladung | = | 0,00 € |
| **Portokosten** entfällt – Versand erfolgt mit Einladung | = | 0,00 € |
| Gesamtkosten je Niederschrift | = | 0,28 € |
| ***30 Einladungen * 0,28 €*** | **=** | ***8,25 €*** |
| **Arbeitsplatzkosten (EG 9)** nach KGST 48,42 €/Std.*0,5 Std. | = | 24,21 € |
| ***Gesamtkosten der Niederschrift*** | **=** | ***32,46 €*** |
| ***jährliche Kosten 6* 32,46 €*** | **=** | ***194,76 €*** |

# 2. Kosten des „Papier-orientierten“ Sitzungsdienstes

- Kosten der Einladungen für den Ausschuss Bau, Verkehr, Bauerschaften und Umwelt.
  - 17 Ausschussmitglieder davon 6 sachkundige Bürger + 22 Ratsmitglieder zur Kenntnis/5 Sitzungen jährlich
  - 1 Ratsmitglied erhält eine Email über die Bereitstellung der Unterlagen in Session
    - Anzahl der durchschnittlichen Kopien

      58 Seiten (29 Blatt Papier/doppelseitig)

# 2. Kosten des „Papier-orientierten“ Sitzungsdienstes

- Erstellungskosten Einladung BVBU

| | | |
|---|---|---|
| **Kopierkosten** je Seite 0,0113 € * 58 Seiten | = | 0,66 € |
| **Papierkosten** je Blatt 0,0049 € * 29 Blatt | = | 0,14 € |
| **Versandtaschen** je Stück 0,08 € | = | 0,08 € |
| **Portokosten** je Brief 1,33 € | = | 1,33 € |
| Gesamtkosten je Einladung | = | 2,21 € |
| ***39 Einladungen * 2,21€*** | **=** | ***86,09 €*** |
| Arbeitsplatzkosten (EG 9) nach KGST 48,42 €/Std. * 1,5 Std. | = | 72,63 € |
| ***Gesamtkosten der Einladung*** | ***= 158,72 €*** | |
| ***jährliche Kosten 5* 158,72 €*** | ***= 793,61 €*** | |

# 2. Kosten des „Papier-orientierten“ Sitzungsdienstes

- Kosten der Niederschriften für den Ausschuss Bau, Verkehr, Bauerschafen und Umwelt
  - 6 Ratsmitglieder/Ausschussmitglieder erhalten eine Email über die Bereitstellung der Unterlagen in Session
  - Tatsächlich gedruckte Niederschriften 34 Stück
  - Anzahl der durchschnittlichen Kopien 48 Seiten (24 Blatt Papier/ doppelseitig)

# 2. Kosten des „Papier-orientierten“ Sitzungsdienstes

- Erstellungskosten Niederschrift BVBU

| | | |
|---|---|---|
| **Kopierkosten** je Seite 0,0113 € * 48 Seiten | = | 0,54 € |
| **Papierkosten** je Blatt 0,0049 € * 24 Blatt | = | 0,12 € |
| **Versandtaschen** entfällt –Versand erfolgt mit Einladung | = | 0,00 € |
| **Portokosten** entfällt – Versand erfolgt mit Einladung | = | 0,00 € |
| Gesamtkosten je Niederschrift | = | 0,66 € |
| ***34 Einladungen * 0,66 €*** | **=** | ***22,44 €*** |
| **Arbeitsplatzkosten (EG 9)** nach KGST 48,42 €/Std.*0,5 | = | 24,21 € |
| ***Gesamtkosten der Niederschrift*** | **=** | ***46,65 €*** |
| ***jährliche Kosten 5* 46,65 €*** | **=** | ***233,25 €*** |

# 2. Kosten des „Papier-orientierten“ Sitzungsdienstes

- Weitere Ausschüsse vergleichbar mit dem BVBU – hierfür fallen Kosten in etwa gleicher Höhe an:
  - Rechnungsprüfungsausschuss (2 Sitzungen)
  - Betriebsausschuss (3 Sitzungen)
  - Ausschuss für Klimaschutz, Energie, Planung und Stadtentwicklung (6 Sitzungen)
  - Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (4 Sitzungen)
  - Ausschuss für Soziale Infrastruktur und Familienförderung (2 Sitzungen)

# 2. Kosten des „Papier-orientierten“ Sitzungsdienstes

- Unregelmäßig anfallende Ausschüsse wie:
  - Wahlausschuss
  - Wahlprüfungsausschuss
  - Musikschulausschuss
  - Volkshochschulausschuss

  sind bei der Berechnung der Kosten nicht berücksichtigt worden.

# 2. Kosten des „Papier-orientierten“ Sitzungsdienstes

- Zusammenfassung der Kosten:
  - Gesamtkosten Rat: 1.407,32 €
  - Gesamtkosten HFA: 1.193,07 €
  - Gesamtkosten BVBU: 1.026,86 €
  - Gesamtkosten anderer Ausschüsse: 3.491,33 €
    (Anzahl Sitzungen 17 x 205,37 €)

**Jährliche Gesamtkosten:** **7.118,58 €**

# 3. Kosten für den Ausbau von SessionNet / App Mandatos

- Für den Ausbau fallen folgende Kosten an:

| | *Ohne UMTS* |
|---|---|
| ➢ Anschaffung 34 + 2 Reserve iPads: 16 GB (inkl. Smartcase) | 19.404,00 € |
| ➢ Lizenzkosten Server / Clients (Anschaffung) | 5.319,30 € |
| ➢ Mandatos Server + Clientlizenz inkl. Windows-Client-App (Wartungskosten/5Jahre) | 6.426,00 € |
| ➢ Elektronikversicherung mit 150 ,- SB | 819,01 € |
| ➢ Netzwerkinfrastruktur (Erweiterung Burg LH +Rathaus) | 600,00 € |
| ➢ Schulung (2 Tage) | 2.000,00 € |
| ➢ **Gesamtkosten:** | **34.568,31 €** |
| ➢ Abschreibung auf 5 Jahre | 6.913,66 € |

# 4. Vergleich papierorientierter gegenüber digitalem Sitzungsdienst

- **Kosten die bei beiden Varianten anfallen (jährlich):**
  - Session Softwarepflege: 1.989,49 €
  - Installation Schulung (jährliche Abschreibung): 600,00 €
  - Arbeitsplatzkosten Einstellung Internet (Einladung): 847,35 €
    (nach KGST 48,42 €/ Std. * 0,5 Std.* 35 Sitzungen)
  - Arbeitsplatzkosten Einstellung Internet (Niederschrift): 847,35 €
    (nach KGST 48,42 € /Std. * 0,5 Std. * 35 Sitzungen)
  - Arbeitsplatzkosten EDV-Mitarbeiter 3.250,20 €
    (nach KGST 54,17 €/Std. * 60 Std./jährlich)
  - Kosten Citeq 1.800,00 €
    (Serverzertifikat, Server inkl. Webspace, Datenbank)
  - Server inklusive Software (jährliche Abschreibung): 160,00 €
  - **Gesamtkosten: 9.494,39 €**

# 4. Vergleich papierorientierter gegenüber digitalem Sitzungsdienst

- Kosten für 5 Jahre
- Papier-orientierter-Sitzungsdienst
  - 35.592,90 €
  - Jährlich: 7.118,58 € + 9.494,39 €
  - **Gesamt: 16.612,97 €**

- Kosten für 5 Jahre
- Erweiterung von SessionNet
  - 34.568,31 €
  - Jährlich: 6.913,66 € + 9.494,39 €
  - **Gesamt: 16.408,05 €**

# 5. Vorschlag für weiteres Vorgehen

- Umstellung auf digitale Ratsarbeit
- Generelle Abfrage bei den Stadtverordneten
- Bei Wunsch eines Ratsmitgliedes nach einem erweiterten Speicher des iPad bzw. das Gerät mit UMTS auszustatten, trägt das Ratsmitglied diese zusätzlichen Kosten in vollem Umfang
- Nach Abfrage erfolgt die Bestellung der iPads von Seiten der Stadt
- Termin für Schulung der Ratsmitglieder im Umgang mit dem Gerät und der App „Mandatos“ zeitnah nach der Ausgabe der iPads
- Zu Beginn der Umstellungsphase wird ein Parallel-Betrieb von Seiten der Verwaltung angeboten