

Verwaltungsratssitzung 27. April 2015
Beschaffung eines
Betriebsmanagementsystems (BMS)

Problemlage

- Ein bereichübergreifendes EDV-Konzept für die operativen Bereiche ist nicht existent.
- Prozessdokumentation (EDV) ist ineffizient und intransparent
- Vielzahl interner Schnittstellen (händische Datenübertragung, Excel-Listen etc.)
- Inhomogene Datenhaltung (gleiche Info in verschiedenen Excel-Listen) mit entsprechendem Fehlerrisiko.
- „Zeitfresser“ Excel
- Trotz verschiedener EDV-Fachanwendungen sind einige Prozesse nicht EDV-unterstützt
- Fachanwendungen sind nicht miteinander verbunden
- Unzählige Dokumentationen auf Papier (Leistungsnachweise, Rapporte etc.) die entsprechenden Handling-Aufwand nach sich ziehen.
- Dennoch ungenügende Arbeitsnachweise und Probleme bei den Abrechnungen.




Die bestehende IT-Struktur i. V. m. den vorhandenen Personalressourcen gefährden die Zufriedenheit der Bestandskunden sowie eine geordnete und belastbare Geschäftsfelderweiterung.

Ziele / Projektstand

Ziele

- Synergien innerhalb der IT-Landschaft
- Optimierung der Auftragssteuerung und Ressourcenplanung
- Optimierung operativer als auch administrativer Arbeitsprozesse
- Weiterentwicklung der Kosten- & Leistungstransparenz
- sichere und einheitliche digitale Datenvorhaltung/-sicherung

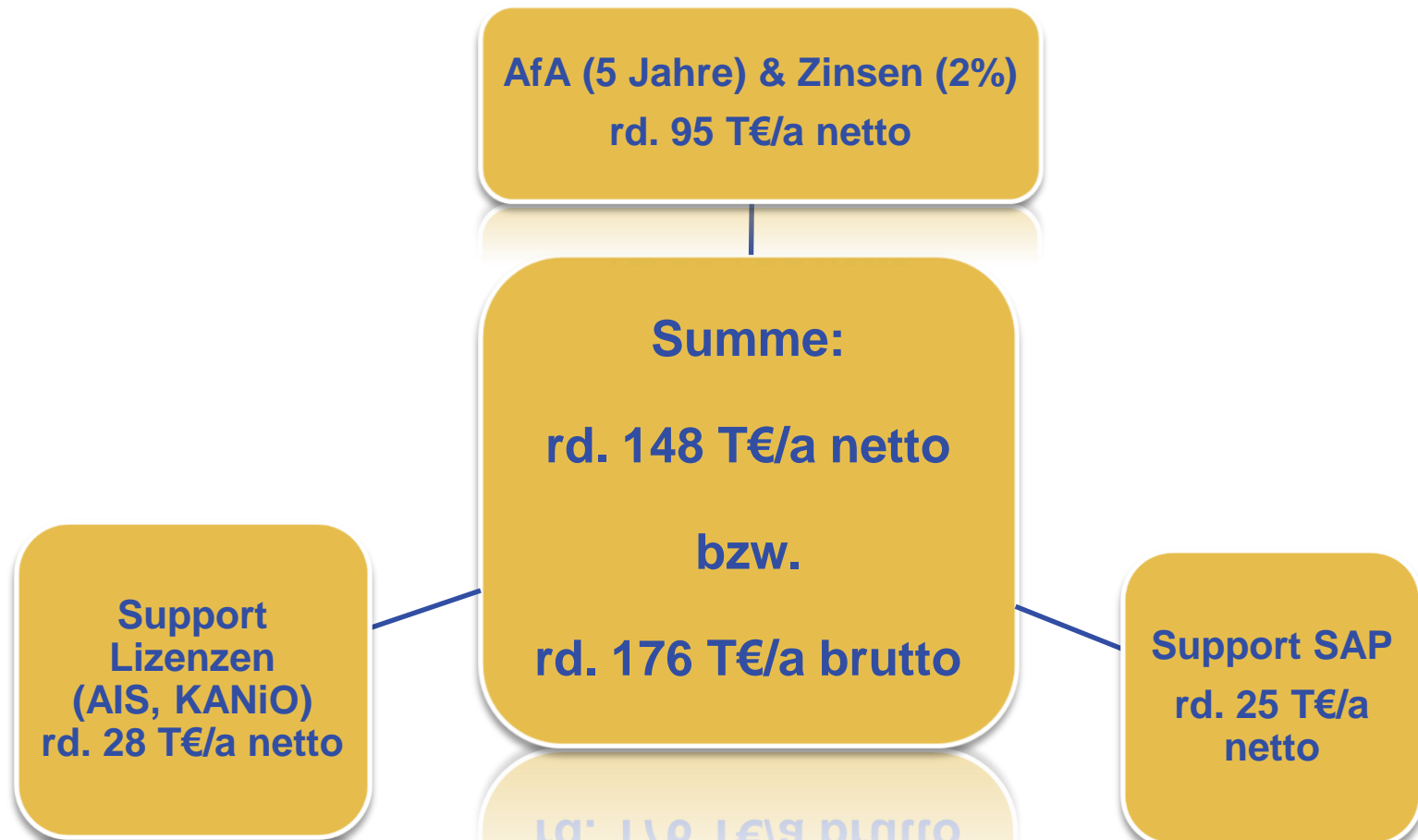
Projektstand

- Erstellung Lastenheft 
- Abschlussempfehlung an den Vorstand zur Auftragsvergabe an eine Bietergemeinschaft 
- Erstellung einer Kosten-Nutzen-Analyse 

Beschaffungskosten

| | |
|---|---------------------------|
| ● Erstellung Pflichtenheft | = rd. 42 T€ netto |
| ● Lizenzen | = rd. 154 T€ netto |
| ● Einmalige Datenübernahme | = rd. 27 T€ netto |
| ● Programmierung Schnittstellen zu SAP (externe & E&U) | = rd. 140 T€ netto |
| ● Dienstleistungen (Projektmanagement Insert, HST, IML) | = rd. 50 T€ netto |
| ● Hardware (Server) | = rd. 15 T€ netto |
| ● Unvorhersehbares | = rd. 22 T€ netto |
| ● Summe | = rd. 450 T€ netto |
| | |
| ● Externe Schulungskosten (29 Tage), Aufwand | = rd. 35 T€ netto |
| ● zzgl. eigener Personalaufwand zur Einführung und Schulung | |

Jährlicher Finanzierungsaufwand



Kosten-Nutzen-Analyse

Aufnahme der Ist-Prozesse

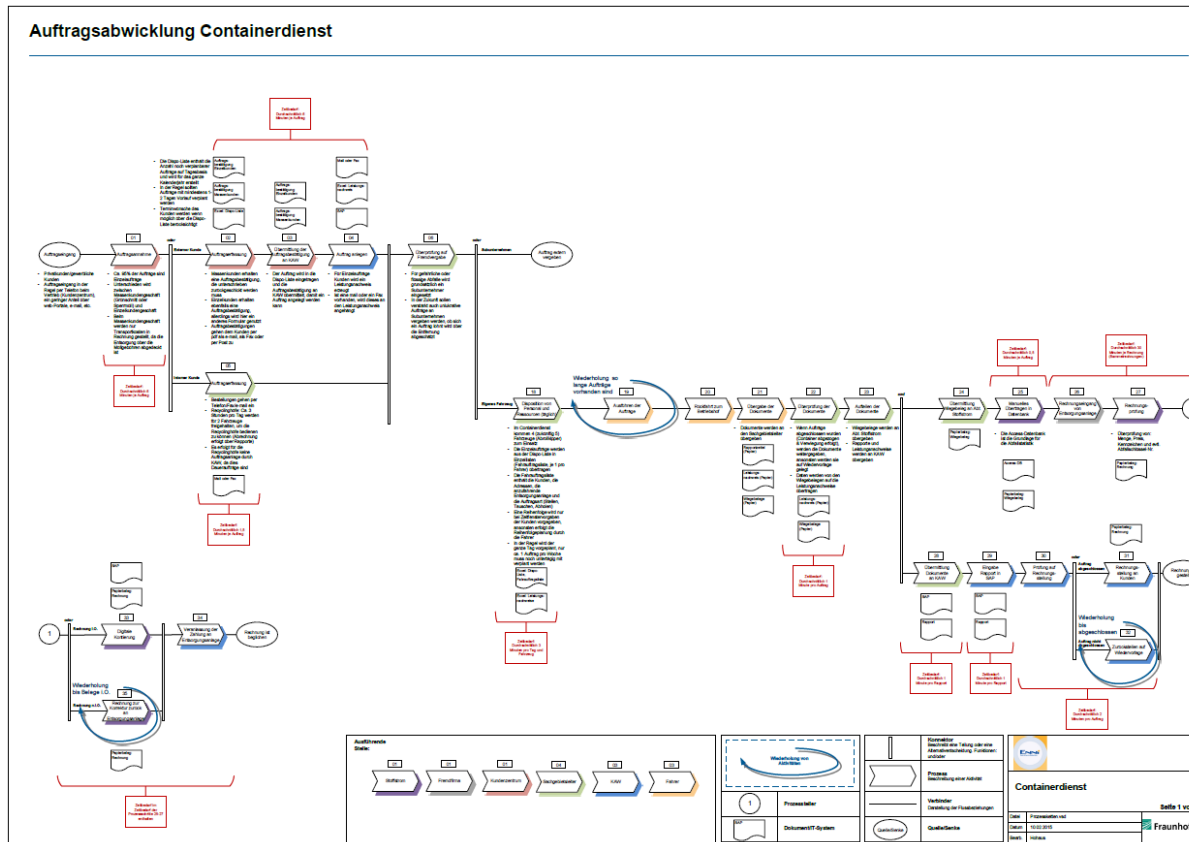
- Auswahl zweier Musterprozesse, um diese im Weiteren zu kumulieren.

Musterprozess A: Containerdienst = viele Einzelaufträge (Massenkunden)

Musterprozess B: Grünflächenunterhaltung = wenige Daueraufträge (Stammkunden)

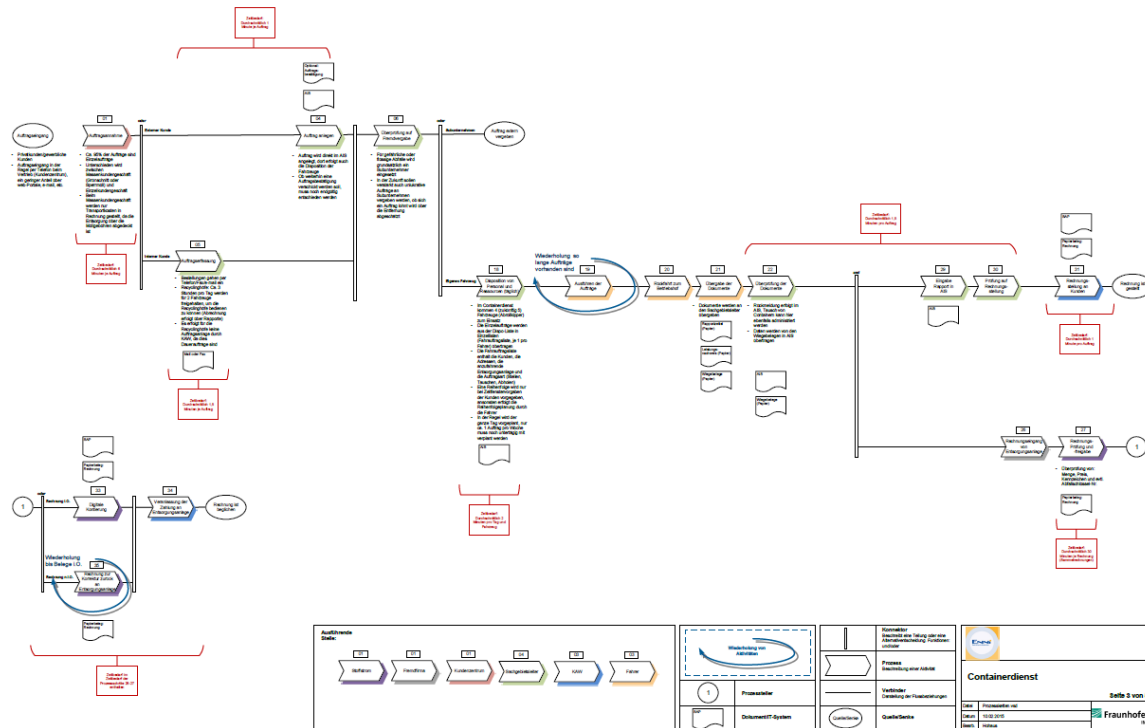
- Interviews (TES, TGF, KAW) um die Ist-Abläufe zu skizzieren.
- Erstellung eines schematischen Aufbaus als Prozesskette.
- Bewertung des Zeitbedarfs pro **EDV-relevanten** Prozessschritt.
- Abgleich aller Prozessschritte mit den möglichen EDV-Funktionalitäten.
- Erstellung eines Soll-Prozesses auf Basis der EDV und Bewertung des Zeitbedarfs.

Ist-Prozess Containerdienst



Soll-Prozess Containerdienst

Auftragsabwicklung Containerdienst Soll



Prozeshäufigkeit

| Prozesse: | Nr. 1-4 |
|-------------------|---------|
| Häufigkeit | 250 |
| Einzelzeit [min]: | 7 |
| Gesamtzeit [min]: | 1750 |

| Prozesse: | Nr. 5-6 |
|-------------------|---------|
| Häufigkeit | 5 |
| Einzelzeit [min]: | 60 |
| Anzahl AT: | 250 |
| Gesamtzeit [min]: | 75000 |

| Prozesse: | Nr. 7-9 |
|-------------------|---------|
| Häufigkeit | 53 |
| Einzelzeit [min]: | 5 |
| Anzahl AT: | 250 |
| Gesamtzeit [min]: | 66250 |

| Prozesse: | Nr. 12 |
|-------------------|--------|
| Häufigkeit | 53 |
| Einzelzeit [min]: | 3 |
| Anzahl AT: | 250 |
| Gesamtzeit [min]: | 39750 |

| Prozesse: | Nr. 14 |
|-------------------|--------|
| Häufigkeit | 53 |
| Einzelzeit [min]: | 1 |
| Anzahl AT: | 250 |
| Gesamtzeit [min]: | 13250 |

| Prozesse: | Nr. 15 |
|-------------------|--------|
| Häufigkeit | 250 |
| Einzelzeit [min]: | 10 |
| Gesamtzeit [min]: | 2500 |

**Prozesskette:
Grünflächen-Ist**

| Prozesse: | Nr. 5-6 |
|-------------------|---------|
| Häufigkeit | 1 |
| Einzelzeit [min]: | 90 |
| Anzahl AT: | 250 |
| Gesamtzeit [min]: | 22500 |

| Prozesse: | Nr. 14 |
|-------------------|--------|
| Häufigkeit | 15 |
| Einzelzeit [min]: | 5 |
| Anzahl AT: | 250 |
| Gesamtzeit [min]: | 18750 |

| Prozesse: | Nr. 14 |
|-------------------|--------|
| Häufigkeit | 1 |
| Einzelzeit [min]: | 120 |
| Anzahl AT: | 250 |
| Gesamtzeit [min]: | 30000 |

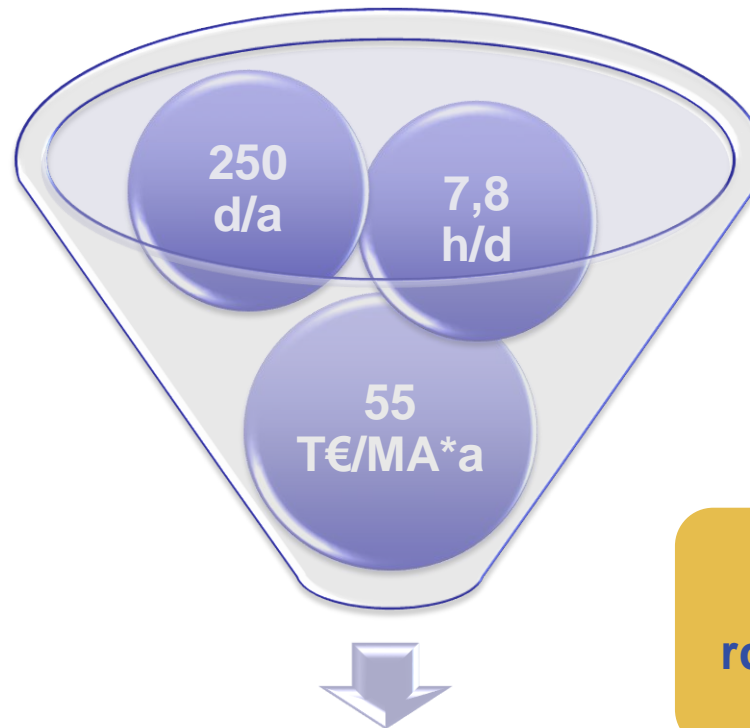
Gesamtzeit/a: 269.750 min

Reduzierung der Prozesskosten

| KANiO | Prozesszeit/a Ist-Prozess [h] | Prozesszeit/a Soll ohne mob. Endger. [h] | Prozesszeit/a Soll mit mob. Endger. [h] |
|-----------------------------|-------------------------------|--|---|
| Grünflächenunterhaltung | 4.495,83 | 2.762,50 | 1.566,67 |
| Friedhöfe | 903,33 | 571,67 | 338,33 |
| Kanalreinigung | 1.490,83 | 1.023,75 | 338,33 |
| Gesamtzeit / a [h] | 6.890,00 | 4.357,92 | 2.243,33 |
| Summe zeitl. Einsparung [h] | | 2.532,08 | 4.646,67 |

| AIS | Prozesszeit/a Ist-Prozess [h] | Prozesszeit/a Soll-Prozess [h] |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Containerdienst | 539,67 | 447,50 |
| Straßenreinigung | 282,92 | 162,08 |
| Müllabfuhr | 226,67 | 122,50 |
| Papierkorbentleerung | 133,17 | 73,17 |
| Kreislaufwirtschaftshof | 37,50 | 27,08 |
| Gesamtzeit / a [h] | 1.219,92 | 832,33 |
| Summe zeitl. Einsparung [h] | | 387,58 |

Einsparpotential



Kosten:
rd. 176 T€/a brutto

Ohne mobile Endgeräte = 1,5 VZÄ bzw. 83 T€/a

Mit mobile Endgeräte = 2,6 VZÄ bzw. 143 T€/a

Nächste Schritte



- Entscheidung zur Beschaffung des BMS

- 2015: Erarbeitung eines Projektplans (ENNI/Bietergemeinschaft)

- 2015: Erstellung Pflichtenheft Bietergemeinschaft)

- 2015: Projektbeginn und stufenweises Einführen einzelner Module

- 2017: Projektende

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**