

# Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

## Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b> ESRI-ELA		<b>Lfd. Nr. D36 der Liste</b>	
<b>Zielgruppe:</b> Verwaltung/BürgerInnen			
<b>Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?):</b> Kosteneinsparung, verbessertes Inwirkungsetzen von beschafften Lizenzen, Sicherstellung einer zielgerichteten Schulung und ressourcenorientierten Weiterentwicklung, Vereinheitlichung/Verschlinkung von Prozesses durch einheitliche Infrastruktur			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Nom. Einsparvolumen gegenüber Standardlizenzmodell	€	16.000	16.000
Anzahl d. eingesetzten Lizenzen	Anzahl	157	140
Anzahl geschulter MA	Anzahl	20	22
<b>Programm / Produkt (Was wird angeboten?):</b> Infrastruktur, Nutzung von GIS-Software(-Lizenzen)			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Zentrale Bereitstellung von GIS-Lizenzen in Bremen über einen zentralen Dienstleister	in %	100	100
<b>Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?):</b> Vertrag mit Dataport			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Anzahl eingesetzter Lizenzen	Anzahl	157	140
Anzahl geschulter Mitarbeiter	Anzahl	20	22
<b>Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)</b>			
<b>Aggregat</b>	<b>Mittelbereitstellung 2018</b>	<b>Jahresergebnis 2018</b>	<b>Abweichung</b>
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	162,0 T€	161,3 T€	0,7 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

**Sachstand zum Projektfortschritt:**

Ein Projektvertrag (V12253/3011130) wurde am 13.03.2018 abgeschlossen (Vertragsnummer Geoinformation Bremen dataport 13).

Die Jahresrechnung für 2018 wurde von Dataport gestellt und wird von GeoInformation bezahlt. Für 2018 wurde der Schulungsbedarf in Bremer Dienststellen ermittelt, Schulungen wurden für 22 Teilnehmer durchgeführt.

Eine Informationsveranstaltung mit ESRI und Anwendern der Verwaltung fand am 25.09.2018 statt. GIS-Lizenzen sind über einen von dataport betriebenen Lizenzserver im Verwaltungsnetz verfügbar.

Hinweis zu den Kennzahlabweichungen:

1. Anzahl d. eingesetzten Lizenzen (Weniger ist besser.)  
Hier wird die Anzahl der Lizenzen angegeben, die ausserhalb des zentralen Lizenzservers in Gebrauch sind. Aus wirtschaftlichen Gründen ist es perspektivisch besser, Lizenzen vom zentralen Lizenzserver zu beziehen, da für diese nur die tatsächliche Nutzung zu entgelten ist.
2. Anzahl geschulter Mitarbeiter (Mehr ist besser.)  
Hier wird die Anzahl der MA angegeben, die im Rahmen des vereinbarten Kontingents an einer Schulungsmaßnahme teilgenommen haben. Durch zentrale Koordinierung konnte die Zielzahl leicht überschritten werden.

Bei beiden Kennzahlen besteht vollständige Zielerreichung.