

Finanzministerium | Postfach 71 27 | 24171 Kiel

Staatssekretärin

An den
Vorsitzenden des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Thomas Rother, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 19/1622

nachrichtlich:
Frau Präsidentin
des Landesrechnungshofs
Schleswig-Holstein
Dr. Gaby Schäfer
Berliner Platz 2
24103 Kiel

19. November 2018

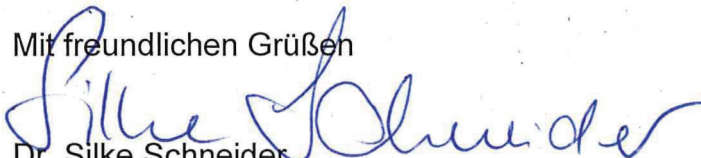
Vereinbarung Stabilisierung der KoPers-Produktion

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Sachstandsbericht zur Einführung von KoPers/Entgelt (Umdruck 19/1488) wird auf Seite 5 auf die Vereinbarung eines Maßnahmenpakets zur Stabilisierung der KoPers-Produktion verwiesen.

Diese Vereinbarung zwischen Dataport, P&I und dem Finanzministerium möchte ich Ihnen nebst Anlage hiermit wie zugesagt zur Verfügung stellen.

Mit freundlichen Grüßen


Dr. Silke Schneider

Anlagen:

Vereinbarung zur Stabilisierung der KoPers-Produktion
Maßnahmenkatalog

Vereinbarung zur Stabilisierung der KoPers-Produktion

In Ergänzung zum Letter of Intent zur Stabilisierung der KoPers-Produktion vom 17.10.2018 vereinbaren die unterzeichnenden Parteien anliegenden Maßnahmenkatalog zur Stabilisierung der KoPers-Produktion.

Das Controlling der Maßnahmen erfolgt durch ein Lenkungsgremium (Projektleiter) in regelmäßigen 14tägigen Terminen. Die Maßnahmenliste wird entsprechend aktualisiert bzw. fortgeschrieben. Gelb gekennzeichnete Maßnahmen sind bis zum Stichtag der Anlage nicht einvernehmlich abgestimmt.

Es erfolgt monatlich ein Bericht an die Unterzeichnenden.

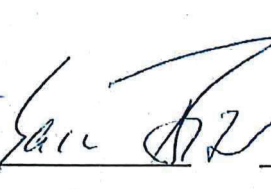
Bei Absehbarkeit des Überschreitens der im Maßnahmenpaket gesteckten Ziele haben die im Maßnahmenpaket benannten Verantwortlichen zu informieren und einen Vorschlag/mehrere Vorschläge nebst neuem Zieltermin zu unterbreiten.

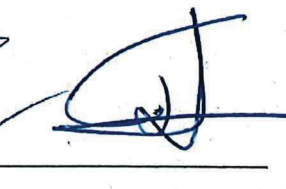
Das Lenkungsgremium erarbeitet in diesem Fall eine Entscheidungsempfehlung für die Unterzeichnenden.

Anlage: Maßnahmenkatalog Stabilisierung Produktion SH

Kiel, 01.11.2018


(Dr. Silke Schneider)


(Dr. Johann Bizer)


(Vasilios Triadis)

Anlage: Maßnahmenkatalog ‚Stabilisierung Produktion SH‘

Stand:30.10.2018

Maßnahmen	Konkretisierung	Zieltermin	Zuständig	Erfolgskriterium
Übergreifend				
Konzeption und Etablierung eines standardisierten und dokumentierten Prozesses für das Störungs- bzw. Eskalationsmanagement	Erster Konzeptentwurf	30.11.2018	Dataport P&I	Abgeschlossener und dokumentierter Prozess in Version 1.0 liegt vor
Bedarfsgerechte personelle Aufstockung der technischen Leitstelle (Dataport)	Kurzfristig wird die TL um einen Externen aufgestockt – geplant bis 30.06.2019	31.12.2018	Dataport	Die Anzahl offener Aufträge SH liegt im Durchschnitt unter 15
Automatisierung aller KoPers-Betriebsabläufe in der Technischen Leitstelle soweit möglich und sinnvoll	Unterstützung durch BMC ist in der Abstimmung – Zieltermin: nach Lauf im November; Test zunächst außerhalb der Produktion	31.03.2019	Dataport	Automatisierungsgrad liegt bei 90%, manuelle Eingriffe tendieren gegen 0
Arbeitgebersteuernummer / Konsolidierung der Schnittstellen ELSTER und ELSTAM	Für alle Dienststellen muss das Thema ‚eigenständiger Arbeitgeber‘ geklärt werden. Dazu gehören Landesbetriebe, Stiftungen, Anstalten und Körperschaften.	09.11.2018	SH: Finanzministerium	Erfolgreiche Korrektur der 1.300 Fälle Kein Personalfall ist mehr doppelt im System angelegt, sondern ggf. sind mehrere Verträge einer Person zugeordnet
	Übermittlung eines um Entgelt aktualisierten Konzeptes / Angebotes	30.10.2018	P&I	

	Anpassung der AG-Strukturen Voraussetzung mind. R18.4.0b und daraus resultie- rende Patches	23.11.2018	SH P&I	
	Zuordnung der Personalfälle zu der ggf. neuen Organisati- on-Struktur inklusive Elstam Ab- und Anmeldung	30.11.2018	SH P&I	
	Konsolidierung der Perso- nen/Verträge aller Status- gruppen.	30.11.2018	P&I	
	Korrektur der ca. 1300 in 2018 aufgelaufenen Elstam- Rückmeldungen.	09.11.2018	P&I	
	Wenn die konkreten Optimie- rungsmaßnahmen umgesetzt sind, ist zu prüfen, ob die Maßnahmen ausreichend sind.	30.09.2019	alle	
Überprüfung der aktuellen Archi- tektur auf Schwachstellen und Optimierung der einzelnen Be- standteile				HRBC als Plattform Ar- chitektur für SH liegt vor.
Konzeption und Planung der Im- plementierung eines Pseudony- misierungstools vor dem Hinter- grund der Datenschutzüberprü-	P&I wird ein Angebot bis zum 30.10.2018 vorlegen		P&I	Pseudonymisierungstool ist erfolgreich getestet worden und wird genutzt

fung des Verfahrens KoPers					
Deutliche Beschleunigung der Batch-Verarbeitung (vor allem TZD und Monatsabschluss) durch eine kombinierte Hard- oder Softwareoptimierung					
Monatsabschluss beschleunigen	KickOff ,Unterstützung der nächsten 3 Monatsabschlüsse'	sofort	P&I SH Dataport	Maximale Gesamtlaufzeit beschränkt sich auf ein Wochenende	
	Zurverfügungstellung der Control-M Jobabläufe.	02.11.2018	Dataport: TL		
	P&I wird das Vorgehen SH analysieren und bewerten und spricht eine Empfehlung aus, was eine Monatsproduktion beinhaltet.	30.11.2018	P&I		
	P&I empfiehlt den Einsatz von R18.4.0b – SH muss testen und zeitnah eine Entscheidung treffen	08.11.2018	SH		
	Report - Analyse Langläufer. Aktueller Fokus der P&I liegt auf Monatsproduktionskomponenten	30.11.2018	P&I		
	Empfehlung der Zusammenlegung Applikationsserver und Abrechnungsserver auf 1 Hardware zum frühestmöglichen Termin	Spätestens 31.03.2019	Dataport: TL / TVM		

	Krankheit / Kur (KuK) – keine Rückrechnungen für Beamte - Benennung des konkreten Geschäftsfalls	24.10.2018 <i>erledigt</i>	SH	
	P&I liefert mit 18.3.0f und 18.4.0b eine Lösung für die Vermeidung der Rückrechnungen KuK Beamte	26.10.2018	P&I	
	Per Aufschaltung werden durch P&I die bereits aufgelaufenen RR aus KuK Beamte im System deaktiviert	29.10.2018	P&I	
Nutzung Warteschlange (als Fallback)	Am 30.10. soll erneut die Warteschlange für Versorgung und Besoldung getestet werden	02.11.2018	SH	Nutzungen für alle drei Statusgruppen möglich
	Koordination weitere Abstimmung Meldecient	26.10.2018	SH	
TZD-Laufzeit	Täglicher Start um 19 Uhr (Ausnahme: im Rahmen MA , bei Installationen, Sonntag Wartungstag) Dienstag um 2:00 Uhr statt ,nach Wartungsfenster‘	Ab 29.10.2018	Dataport: TL	Gesamtlaufzeit 2,5 Std.
	Die Systeme müssen exklusiv für den täglichen Lauf zur Verfügung stehen	Ab 29.10.2018	Dataport: TL	

	Die Reports ,Verdienstabrechnung' stammen aus dem Monatsabschluss und müssen auf den TZD angepasst werden	30.11.2018	P&I		
	die Verdienstabrechnung wird (temporär) aus dem Lauf genommen	Ab 29.10.2018	Dataport: TL		
	TZD künftig nur für Mo – Fr.; Anpassung in der Software ist notwendig	31.03.2018	P&I		
Dauer einer Abrechnung verbessern	Für die Monatsproduktion müssen die Systeme exklusiv zur Verfügung stehen	Ab 09.11.2018	Dataport: TL		Aktuelle Laufzeit stufenweise von 1,8 Sek. auf 0,5 Sek. verringern
	Stufe 1: Unterdrückung unnötiger RR-Auslösung	16.11.2018	P&I		
	Stufe 2: Zweite Anpassungsrunden, wenn 2019 als komplettes Jahr gerechnet wird und RR rausgenommen werden können, die als ,auf Nummer sicher gehen' zu nächst im System verbleiben	31.03.2019	P&I		
Dialog	Keine parallele Durchführung anderer Aktivitäten (z.B. keine	30.10.2018	Dataport: TL		Standardisiertes Vorgehen und gemeinsames

	zentrale Dokumente, kein Verteiltool) während der Kernarbeitszeit			Regelset liegt vor
	Statt „Stopp-Uhr“-Aktion werden im FB Entgelt konkrete Fälle tagesgenau gesammelt und an P&I tagesgenau übergeben. Herr Schweitzer wird sicherstellen, dass dies auch in den Bereichen Besoldung und Versorgung der Fall sein wird.	Ab sofort / tagesgenau	SH	Arbeitsanweisung liegt vor und ist verteilt
	Einsatz R18.4.0 (siehe oben)	08.11.2018	SH	R18.4.0 ist installiert vor dem 08.11.2018
Analysemöglichkeit des Monatsabschlusses erhöhen, z. B. durch Ausgabe von Fehlerfällen (auch bei finanzieller Abstimmung des Monatsabschlusses!)	Prozess-Rückmeldungen für Jobsteuerungen sind eindeutiger zu formulieren sowie Optimierung der Klassifizierung von Log-Ausgaben.	31.03.2019	P&I	Optimierung der Klassifizierung von Log-Ausgaben
Laufzeit der Personalkostenhochrechnung für Besoldung und Entgelt	P&I stellt eine Optimierung zur Verfügung (Prüfroutinen)	spätestens 31.03.2019	P&I	Optimierung der Laufzeit unter Berücksichtigung der Laufzeiten/ Jobabhängigkeiten
	Die Kapazitäten der Server werden exklusiv benötigt	Ab 27.10.2018	Dataport: TL	Nach Optimierung Architektur (s.o.) erfolgt die Hochrechnung auf einem getrennten System.
	Klärung Status Personalkostenbudgetierung – Zielmodul	30.10.2018	P&I	

	für künftige Hochrechnungen				
Fehler- und Anforderungsmanagement					
Gemeinsame Überarbeitung bzw. Neubewertung der Bestandsfehler	SH sichtet alle Bestands-Fehlermeldungen und definiert den Stand inkl. der Fehlerklassen	15.11.2018	SH	Abgestimmte Liste offener Bestandsfehler mit Korrekturterminen	
	Abstimmung zwischen SH, Dataport und P&I des Fehlerstandes mit der Zielsetzung, Korrekturtermine zu vereinbaren – für FK 1 und 2	30.11.2018	Alle		
	Abstimmung zwischen SH, Dataport und P&I des Fehlerstandes mit der Zielsetzung, Korrekturtermine zu vereinbaren – für FK 3 und 4	28.02.2019	Alle		
	Neudefinition der Fehlerklassen	31.12.2018	Alle		
Mittelfristplanung für die Umset-	SH sichtet alle Bestands-Anforderungen und definiert	15.12.2018	SH	Abgestimmte Liste offe-	

zung offener Anforderungen (KP)	den Stand.			ner Anforderungen
	Abstimmung zwischen SH, Dataport und P&I des Anforderungs-Standes mit der Zielsetzung, Liefertermine zu vereinbaren.	Im Rahmen Releaseplanung 2019	alle	
Release- und Testplanung				
Anpassung der Releaseplanung an die Lieferfähigkeit von P&I	Anpassung des Releaseplanung-Zyklus auf quartalsweise Planung.	31.03.2019	P&I	Ist im WS beschlossen worden und wird umgesetzt
Releaseplanung unter Berücksichtigung ausreichender Zeitpuffer für den Test neuer Release-Stände vor deren Inbetriebnahme in der Produktivumgebung	Workshop zur Erarbeitung des zukünftigen Vorgehens hinsichtlich Fehler, KPs und Hotfixes.	31.03.2019	Alle	Anzahl nicht getesteter Funktionen liegt unter 10
Verfügbarkeit bzw. Qualität produktionsrelevanter Werkzeuge bzw. Module				
Inbetriebnahme der Zentralen Dokumentenerstellung	Prioliste zu den Dokumenten	26.10.2018	SH	Fehlerfreie Produktion der zentralen Dokumente
	P&I wird die Dokumente umbauen; Dokumente für die dies noch nicht möglich war,	16.11.2018	P&I	

	wird P&I in den nächsten MA mit einer Übergangslösung unterstützen				
	Alternative: Neuprogrammierung gegen Auftrag				
	Aufräumen des Archivs (mehrfache Ablage einzelner Dokumente)	31.03.2019	SH P&I		
	Das System steht exklusiv für die HRBC-Befüllung zur Verfügung	09.11.2018	Dataport: TL		
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Werkzeugs für Auswertungen	Ggfs. Inbetriebnahme der neuen Stammdatenbefüllung	Q1/2019	P&I		
	Inbetriebnahme der neuen HRBC-Plattform	Q3/2019	P&I		
	Anpassungen im aktuellen Release sind durch SH zu prüfen	31.12.2018	SH		
Störungsfreie Eingabe von Strukturdaten (z.B. Arbeitgeberdaten)	Anpassungen im aktuellen Release sind durch SH zu prüfen	31.12.2018	SH		Vorlage eines Lösungskonzeptes

Ressourcenplanung					
Kompetente Unterstützung durch Dataport (P&I) durch feste Ansprechpersonen vor Ort		Ab sofort	P&I		Vor-Ort-Präsenz von Hr. Kohrs und Hr. Wölke zu 100 %
Dialogbetrieb und Online-Monitoring					
Konzeption und Umsetzung einer fachlichen und technischen Dialogüberwachung und Monitoring gemäß Marktstandards für transaktionsorientierte Verfahren	Es sind bereits zahlreiche Punkte identifiziert, die der Stabilisierung der Produktion dienen. Hier besteht ein Dis-sens bzgl. der Priorität vs. der verfügbaren Kapazitäten. Keine Maßnahme vereinbart.		Dataport P&I		Es liegt aktuell keine gemeinsame Sichtweise vor
Sicherstellung von ausreichender Onlinebearbeitungszeit gemäß abzustimmendem SLA		31.12.2018	Dataport P&I		
Datensicherung					
Rückladetest aus der Produktion in den Testmandanten (Disaster Recovery)	Dataport wird den RZ-Standard beschreiben	31.12.2018	Dataport		Nachzuweisender erfolgreicher Test der Durchführung
Standardisierung der technischen Infrastruktur					
Konzeption und Umsetzung für das standardisierte Aufsetzen und Bereitstellen von Mandanten	Mandantenkopie analog P&I-Umsetzung. Herr Benschmidt stellt das Vorgehen Fr. Ihssen und Fr. Repenning bis	31.12.2018	Dataport: TL		Zeitraum der Bereitstellung neuer Mandanten

	16.11.2018 vor				< 5 Arbeitstage
--	----------------	--	--	--	-----------------