

Planung und Umsetzungsstand "Virtueller BCN" (Änderungen vorbehalten)

Anlage 3

Zum Handlungsfeld "Kundenperspektive" des Konzeptes "Digitale Stadtverwaltung":

Maßnahme	geplanter Umsetzungszeitraum	erforderliche Personalkapazität	Finanzausstattung (ggf. Angabe einer (Teil-) Finanzierungsmöglichkeit seitens BCN)	Umsetzungsstand
vhs.cloud	so früh wie möglich	Zunächst durch Umschichtung vorhandener Kapazitäten	dauerhafte Kosten vhs cloud ab 2020 Jahresgebühr : 75 EUR Kosten pro UE: 2 ct Im Rahmen des Pilotversuchs werden die Kosten weiter konkretisiert. Im Jahr 2018 wurden mehr als 130.000 UE (Unterrichtseinheiten) gehalten. Programmierkosten Schnittstelle ORBIS - vhs cloud	Prozessbetrachtung und -optimierung durch DIP und BCN
Ausstattung Kursräume	sukzessive ab Herbst 2019	keine	Kursraumausstattung (ohne WLAN) langfristig ca. 1.114.000 EUR, das heißt - 121 digitale Whiteboards a 9.000 EUR - 50 Dokumentenkameras a 500 EUR	Von den über 600 Kursräumen werden für 121 Räume Whiteboards benötigt. Derzeit wird ein Stufenplan erarbeitet und mit Stk abgestimmt.
Ausweitung des digitalen Bestandsangebotes	laufend	keine zusätzliche	Für 2019 100.263 EUR (entspricht 14 % des Medienetats (702.795 EUR)) Wird durch Anpassung des Medienetats an das Nutzungsverhalten bewältigt.	wird jährlich BCN-intern angepasst
eBook-Portale	bereits umgesetzt	keine zusätzliche	aus dem BCN-Budget finanziert	Geprüft wird eine Erweiterung in den nächsten Jahren im Bereich fremdsprachige eMedien.
Presse- und Fachdatenbanken	Erweiterte Lizenzierung zum Jahresende 2019	keine zusätzliche	Fachdatenbanken 19.000 EUR jährlich, Pressedatenbanken weitere 17.000 EUR jährlich, aus dem BCN-Budget finanziert	Umsetzungskonzept in Abstimmung
Rechercheportal Digi Bib	Implementierung bis Jahresende 2019	keine zusätzliche	ca. 10.000 EUR Einrichtung, Wartung jährlich 5.000 EUR, aus dem BCN-Budget finanziert	Vorbereitungen im Zeitplan
Musik- und Filmdatenbanken/-Portale	Musikstreaming bereits im Angebot, Filmstreaming bis Jahresende 2019 geplant	keine zusätzliche	Für Musikdatenbank ca. 18.000 EUR jährlich, aus dem BCN-Budget finanziert ca. 30.000 EUR für Filmdatenbank	Vorbereitungen im Zeitplan, Finanzierung Filmdatenbank noch offen
Digitale Leseförderung, Lernplattformen/ eLearning Anbieter	noch nicht terminiert	derzeit keine zusätzliche	kann noch nicht benannt werden	BCN-weite Angebote sollen geprüft werden
Hybride Bibliothek	in 2019	Anpassung vorhandener Personalkapazitäten an das zeitgemäße Anforderungsprofil, keine zusätzlichen	iPad-Ständer und iPad-Koffer für 20.000 EUR sind bereits beschafft, Finanzbedarf 5.000 EUR jährlich für Software und Wartung	Umsetzungskonzept für Pilotbetrieb in Abstimmung

Die klingende Etage	Herbst 2019	keine zusätzliche, Umschichtung vorhandener Personalkapazität ist erfolgt	Die neuen Angebote wie z.B. Vinyl-Bar, Komponier-PC etc. werden mit Fördermitteln der Zunkunftsstiftung der Sparkasse finanziert. Der dauerhafte Finanzbedarf für dieses Angebot beläuft sich auf jährlich 6.000 EUR. Deckung aus BCN-Budget	Vorbereitungen laufen, planmäßige Umsetzung bis Herbst 2019
Makerspace bei StB	frühestens Anfang 2021	Ob Personalbedarf durch Umwidmung gedeckt werden kann, wird derzeit geprüft.	Investitionskosten ca. 100.000 EUR, etwaige Finanzierung durch Fördermittel (erst 2020/2021). Der dauerhafte Finanzbedarf für dieses Angebot wird auf jährlich 6.000 EUR geschätzt. Konkretisierung und Bericht erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.	Grobplanung
Virtuelle Schatzkammer	Dezember 2020 soll erstes Angebot zugänglich sein	1,25 VK aus Digitalisierungspool ab HH 2020, 1 VK Egr. 3 soll aus K2-Überschüssen ab 2020 finanziert werden	Einmalig Aufnahme ca. 100.000 EUR jährlich für Software und Wartung ca. 15.000 EUR ab 2020	Stellenausschreibung ist in Vorbereitung
Digitale Grundbildung	noch nicht terminiert	1 VK Programmmanager/in (wurde bisher nicht geschaffen)		Aus Ursprungskonzept "Virtueller BCN" noch offen. Wird zum nächstmöglichen Termin erneut in das Stellenschaffungsverfahren eingebracht. BCN bemüht sich zunächst um eine Projektförderung.
Ausbau und Verstärkung MINT	noch nicht terminiert	1 VK Programmmanager/in, 0,5 VK Verwaltungskapazität (wurde bisher nicht geschaffen)		Aus Ursprungskonzept "Virtueller BCN" noch offen. Wird zum nächstmöglichen Termin erneut in das Stellenschaffungsverfahren eingebracht.

Zum Handlungsfeld "Mitarbeitende und Führungskräfte" des Konzeptes "Digitale Stadtverwaltung":

Maßnahme	geplanter Umsetzungszeitraum	erforderliche Personalkapazität	Finanzausstattung (ggf. Angabe einer (Teil-)Finanzierungsmöglichkeit seitens BCN)	Umsetzungsstand
Personal und Führungsverständnis	fortlaufend	keine zusätzliche	Wird aus BCN-Budget gedeckt, bis 31.07.2019 hat der BCN in 862 Schulungsstunden 409 Teilnehmende fortgebildet. Für eigenorganisierte Mitarbeiterfortbildung werden in 2019 ca. 15.000 EUR aufgewendet.	fortlaufend
Digitale Kundenkommunikation	fortlaufend	aus Digitalisierungspool wurden 2 VK zur Verfügung gestellt	40.000 EUR einmalig Software und sonstige Dienstleistungen, ca. 55.000 EUR jährlich lt. Antrag für digitales Werbebudget	fortlaufend, die beiden Stellen aus dem Digitalisierungspool können hoffentlich bis spätestens Januar 2020 besetzt werden

Zum Handlungsfeld "Prozess- und Organisationsmanagement" des Konzeptes "Digitale Stadtverwaltung":

Maßnahme	geplanter Umsetzungszeitraum	erforderliche Personalkapazität	Finanzausstattung (ggf. Angabe einer (Teil-)Finanzierungsmöglichkeit seitens BCN)	Umsetzungsstand
Ideen- und Innovationsmanagement	2. Halbjahr 2020	keine zusätzliche	BCN-Budget	in Vorbereitung
Agile Methoden	fortlaufend	keine zusätzliche	BCN-Budget	in Vorbereitung
Einführung WIKI	fortlaufend	keine zusätzliche	BCN-Budget	in Vorbereitung

Zum Handlungsfeld "IT-Infrastruktur" des Konzeptes "Digitale Stadtverwaltung":

Maßnahme	geplanter Umsetzungszeitraum	erforderliche Personalkapazität	Finanzausstattung (ggf. Angabe einer (Teil-)Finanzierungsmöglichkeit seitens BCN)	Umsetzungsstand
WLAN	fortlaufend		für Gewerbemuseumsplatz 2 in 2020 ca. 700.000 EUR für Großweidenmühlstr. ab Juli 2020 Kosten noch nicht bezifferbar	Realisierung Gewerbemuseumsplatz 2 Frühjahr 2020 Großweidenmühlstr. Juli 2020 Bei neuen Standorten während der Planung
Kundenfeedbacksystem, SMS-Benachrichtigungsservice, Ausbau Online-Bezahl- und Bestellmöglichkeiten	ab 2020	Zum Haushalt 2020 wurden hierfür 0,75 VK beantragt, aufgrund der Auflagen des Doppelstellenplans mit geringen Erfolgsaussichten	noch nicht bezifferbar	Aufgrund der Auslastung der vorhandenen Ressourcen müssen dringende IT-Projekte verschoben werden.