

Sitzungsvorlage

Nr. 2023/857

Beschlussvorlage**Vergabe zur Bereitstellung einer Software für Personaldisposition und Mitarbeiterportal für die LSE GmbH**

Kreisausschuss	11.12.2023	TOP 22
Ausschuss Klima und Mobilität	14.02.2024	TOP 9.3.

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, vorbehaltlich der vergaberechtlichen Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt, den Zuschlag für die Bereitstellung und den Support einer Software für die Personaldisposition und Mitarbeiterportal für die Lüchow-Schmarsauer Eisenbahn GmbH (LSE) an das Unternehmen IVU Traffic Technologies AG mit Sitz in Berlin zu erteilen.

Sachverhalt:

Der derzeitige Software-Bestand der LSE soll um eine Dispositionslösung, sowie eine Personal- und Intranetlösung erweitert werden. Es sollen Mitarbeiter- und Dienstinformationen digitalisiert und digitale Workflows etabliert werden. Die LSE möchte damit Fahrzeuge und Personal effizient einplanen und Mitarbeiterwünsche berücksichtigen können.

Durch die Integration einer Software-Erweiterung würde sich der administrative Aufwand, sowie der Papierbedarf deutlich reduzieren. Die internen Abläufe könnten beschleunigt und effizienter gestaltet werden. Ebenso wäre die Arbeitsplanung für die Mitarbeitenden angenehm und flexibel umzusetzen. Der Austausch zwischen den Disponenten:innen und den Mitarbeitenden soll vereinfacht und noch transparenter werden. Durch die vereinfachte Kommunikation zwischen den Fahrer:innen und der Leitstelle könnte zukünftige noch schneller reagiert werden. Weitere Vorteile betreffen die Administration. So könnten Dienste mobil erfasst und online geplant werden. Protokolle könnten dabei helfen, Unfälle oder Störungen abzuarbeiten. Informationen und Hinweise könnten übersichtlich übermittelt werden, der Informationsfluss würde sich erheblich vereinfachen. Um den ÖPNV zu stärken und zu digitalisieren und damit eine Arbeitserleichterung zu schaffen, ist eine Software-Erweiterung empfehlenswert.

Bei der Vergabe handelt es sich um folgende angebotene Leistungen:

- I. Bereitstellung von Lizenzen für eine Software für Personaldisposition - **IVU.crew**
- II. Bereitstellung von Lizenzen für den mobilen Arbeitsplatz - **IVU.pad**
- III. Bereitstellung von Lizenzen für eine Software zur Integration - **IVU.integration**
- IV. Bordrechner-Software - **IVU.cockpit**
- V. ORACLE Datenbank-Lizenz

Ab hier: Dienstleistungen (in Preistabelle als Lfd.Nr. 6 zusammengefasst, s.u.)

- VI. Erstinstallation der Systeme
- VII. Schulung Personaldisposition und Lohnregeln
- VIII. Schulung IVU.pad und Mitarbeiterportal
- IX. Einsatzunterstützung
- X. Projektkoordination
- XI. Projektleistungen IVU.cockpit GIS Kartendarstellung

Da der geschätzte Auftragswert für die zuvor genannte Software bei 90.000 € netto lag, wurde eine nationale Ausschreibung durchgeführt. Die Ausschreibung wurde am 21.11.2023 über subreport veröffentlicht. Angebote konnten bis zum 05.12.2023 eingereicht werden.

Das Unternehmen IVU Traffic Technologies AG hat ein Angebot in Höhe von 121.412,12 Euro brutto abgegeben.

Über Auftragsvergaben ab 50.000 € beschließt der KA gem. der Dienstanweisung über Vollmachten

und Abgrenzung der Geschäfte der laufenden Verwaltung Nr. 5.1.4.

Klimawirkung:

Mit der Software ist es möglich, Fahrzeuge und Personal gezielt und effizient dort einzusetzen, wo sie gebraucht werden. Durch die Digitalisierung wird sich zudem der Papierbedarf deutlich reduzieren.

Die Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität hat die Klimawirkungsprüfung:

- nicht beratend begleitet
- beratend begleitet
- mitgezeichnet

Finanzielle Auswirkungen:

Das Projekt CleverMoWe wird zu 80% vom Bundesverkehrsministerium finanziert. Für die Kostenposition Strukturentwicklung Feinerschließung im Projekt CleverMoWe stehen in 2023 nach Abzug weiterer geplanter Positionen noch Projektgelder des Modellprojekts CleverMoWe in Höhe von rund 190.000 Euro zur Verfügung. Unter dieser Position soll auch die Software abgerechnet werden.

Die Gesamtkosten des Angebots der IVU Traffic Technologies AG setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Lfd. Nr.	Position	Netto-betrag in €
1	Standardsoftware IVU.crew - Personaldisposition	18.414,00
2	Standardsoftware IVU.pad – Mobiler Arbeitsplatz	9.900,00
3	Software IVU.integration – Schnittstellen, Drucke & Statistik	16.236,00
4	IVU.cockpit – Bordrechner-Software	6.000,00
	Zwischensumme	50.550,00
	Zwischensumme abzgl. 20% Rabatt*	40.440,00
5	ORACLE Datenbank-Lizenz	15.717,00
6	Dienstleistungen (Installation, Schulung, Projektkoordination, Einsatzunterstützung)	45.870,00
	Angebotssumme (Netto)	102.027,00

*Im Angebot wurden 20% auf Lizenzkosten ausgewiesen.

Wartung und Support:

Die Lüchow-Schmarsauer-Eisenbahn (LSE) setzt für ihre Ressourcenplanung bereits die Standardsoftware IVU.plan des IVU.Traffic Technologies AG ein. Die zusätzlich erworbenen Lizenzen werden laut Angebotsschreiben automatisch in den bestehenden Wartungsvertrag aufgenommen und im Wartungsschein ab dem Folgejahr berücksichtigt.

Die jährlichen Wartungsgebühren belaufen sich bei den Lizenzen auf 16 % auf den nicht rabattierten Preis (50.550 € netto). Damit ergibt sich ein Preis in Höhe von 8.088 € netto. Zusätzlich wird Rec Hat Jboss Final mit 1.320 € netto für die Wartung berechnet. Damit ergibt sich eine jährliche Gebühr von 9.408,00 € netto für Softwarewartung und Support. Diese Summe wird im bestehenden Wartungsvertrag also ab dem Folgejahr berücksichtigt.

gez. i.V. Schermuly