



Projektmanagementplan

| | |
|-----------------|--|
| Auftraggeber | Stefan Nobs |
| Projektleiter | Alexander Lees, Roman Hegy (seitens APP) |
| Autor | Roman Hegy (APP) / Damian Josi (APP) |
| Klassifizierung | Nicht klassifiziert |
| Status | In Arbeit |

Änderungsverzeichnis

| Datum | Version | Änderung | Autor |
|------------|---------|---------------------------------------|----------------|
| 09.04.2020 | V0.1 | Ersterstellung, Inputs aus Workshop 1 | Damian Josi |
| 17.04.2020 | V0.2 | Ergänzungen aus Arbeitsaufträgen | Damian Josi |
| 23.04.2020 | V0.3 | Ergänzungen aus Inputs Mail | Damian Josi |
| 01.05.2020 | V0.4 | Anpassung des Mengengerüsts | Damian Josi |
| 08.07.2020 | V0.5 | Überarbeitung nach letzter Absprache | Damian Josi |
| 08.07.2020 | V0.6 | Review und Korrekturen | Roman Hegy |
| 09.07.2020 | V0.7 | Versand an Projektteam zum Review | Damian Josi |
| 06.08.2020 | V0.7.1 | Versand an Gemeinderat | Alexander Lees |
| 11.08.2020 | V0.7.2 | Versand an Grossen Gemeinderat | |
| | V0.8 | Einarbeitung Richtofferte EDUBern | |
| | V0.9 | Versand an Grossen Gemeinderat | |
| | V1.0 | Freigabe durch Grossen Gemeinderat | |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-------|---|---|
| 1 | Zweck des Dokuments..... | 3 |
| 2 | Ausgangslage | 3 |
| 3 | Organisation | 3 |
| 4 | Szenario mit Projektstrukturplan..... | 4 |
| 4.1 | Phasen, Module, Aufgaben, Ergebnisse, Rollen..... | 4 |
| 4.2 | Abhängigkeiten..... | 5 |
| 4.2.1 | Baumassnahmen Schulstandorte..... | 5 |
| 5 | Prüfplan | 5 |
| 6 | Terminplan..... | 6 |
| 7 | Kostenplan..... | 6 |
| 8 | Ressourcenplan | Fehler! Textmarke nicht definiert. |
| 9 | Beschaffungsplan | 7 |
| 10 | Kommunikationsplan..... | 7 |
| 11 | Relevante Dokumente..... | 8 |
| 12 | Anhang | 8 |

1 Zweck des Dokuments

Der Projektmanagementplan beinhaltet die Gesamtplanung des Projekts. Der Projektmanagementplan dient als einheitliche Handlungsgrundlage für alle Projektbeteiligten. Er wird im Projektverlauf nach dem Prinzip der rollenden Planung und Steuerung kontinuierlich konkretisiert und nachgeführt.

2 Ausgangslage

Die Gemeinde Lyss steht vor der Herausforderung, die ICT-Infrastruktur ihrer Volksschulen zu modernisieren. Im Jahr 2015 wurden für die Gemeinde Lyss neue Clients beschafft. Die anstehende Erneuerung der ICT-Infrastruktur der Schulen Lyss wurde in zwei Etappen geplant. In der ersten, bereits abgeschlossenen, Etappe wurde zusammen mit APP Unternehmensberatung AG die Netzwerk- und WLAN-Infrastruktur für sämtliche vier Schulstandorte beschafft und in Betrieb genommen. In der zweiten Etappe sollen nun die Client- und Peripheriegeräte neu beschafft werden.

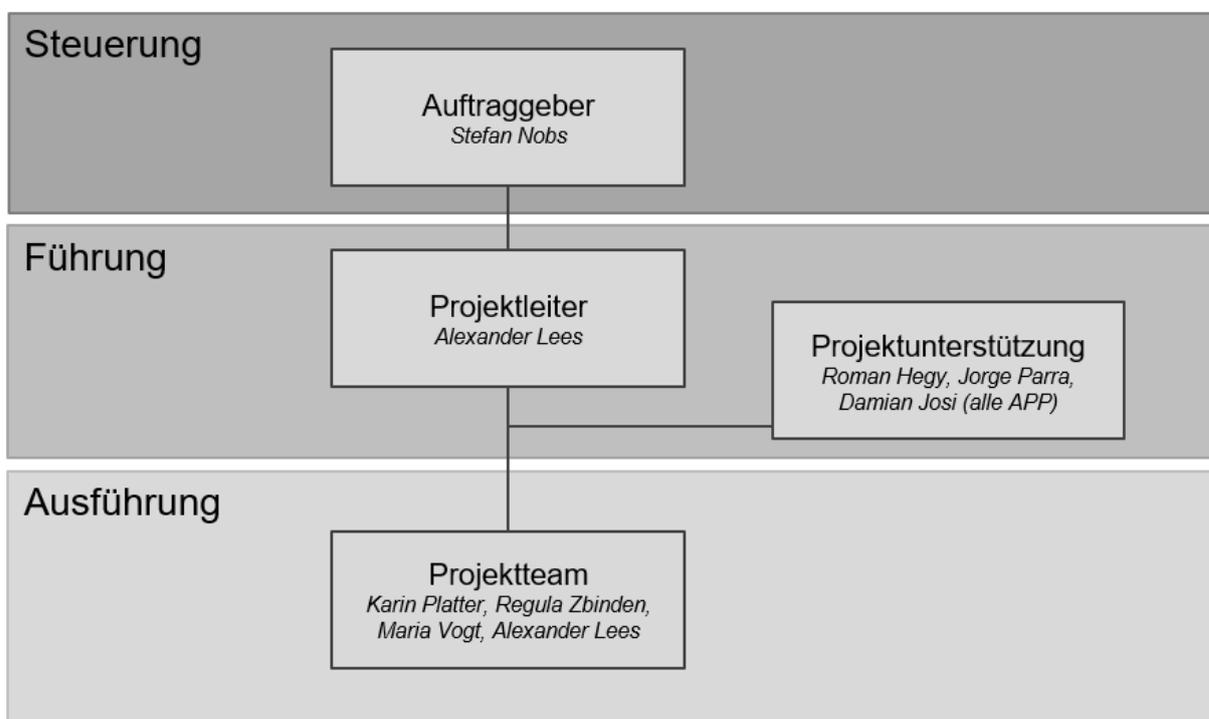
Die zweite Etappe gliedert sich in drei Phasen:

Phase I: Initialisierung, Phase II: Konzept, Phase III: Realisierung und Einführung.

Die vier Schulstandorte der Volksschule Lyss sollen mit Client- und Peripheriegeräten ausgestattet werden, die den Anforderungen an die Umsetzung des Lehrplanes 21 genügen. Ziel ist es, dass bis Ende Schuljahr 2020/2021 die Schulstandorte der Gemeinde Lyss die neuen Client- und Peripheriegeräte in Betrieb genommen haben.

3 Organisation

Die Projektorganisation besteht aus Auftraggeber, dem Projektleiter, dem Projektteam und der Projektunterstützung.



| Rolle in der Projektorganisation | Vorname | Nachname | Funktion |
|----------------------------------|-----------|----------|--|
| Auftraggeber | Stefan | Nobs | Gemeinderat / Ressortvorsteher Bildung + Kultur |
| Projektleiter, Projektteam | Alexander | Lees | Abteilungsleiter Bildung + Kultur |
| Projektunterstützung | Roman | Hegy | Berater (extern, APP) |
| Projektunterstützung | Jorge | Parra | Berater (extern, APP) |
| Projektunterstützung | Damian | Josi | Berater (extern, APP) |
| Projektteam | Karin | Platter | Abteilungsleiterin Stv. Bildung + Kultur |
| Projektteam | Regula | Zbinden | SMI |
| Projektteam | Maria | Vogt | Schulleiterin Schule Stegmatt |
| Rechtsberater | Martin | Buchli | Rechtsberater |

Eskalationen finden im Rahmen der Projektorganisation statt. Kann ein Problem nicht auf einer Stufe innerhalb von 5 Tagen gelöst werden, wird es an die nächste Stufe eskaliert.

4 Szenario mit Projektstrukturplan

Das Projekt wird nach dem HERMES-Szenario *IT-Standardanwendung* geführt. Es wird somit eine im Markt verfügbare Anwendung beschafft und sowohl technisch als auch organisatorisch integriert.

4.1 Phasen, Module, Aufgaben, Ergebnisse, Rollen

Für die Phasen Initialisierung und Konzept werden folgende Aufgaben und Ergebnisse definiert. Die Phasen Realisierung und Einführung werden vom evaluierten Leistungserbringer geplant.

| Aufgaben | Rollen | Ergebnisse | Rollen |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Phase Initialisierung | | | |
| Modul Projektführung | | | |
| Entscheid zur Variantenwahl treffen | Projektleiter | Projektentscheid | Projektleiter |
| Projektmanagementplan erarbeiten | Projektleiter | Projektmanagementplan | Projektleiter |
| Modul Projektgrundlagen | | | |
| Studie erarbeiten | Projektleiter | Studie | Projektleiter |
| Phase Konzept | | | |
| Modul Beschaffung | | | |
| Beschaffungsplan erarbeiten | Projektleiter | Projektmanagementplan | Projektleiter |
| Ausschreibung erarbeiten | Projektleiter | Ausschreibungsunterlagen | Projektleiter |
| Entscheid zur Ausschreibung treffen | Auftraggeber | Projektentscheid | Projektleiter |
| Ausschreibung durchführen | Projektleiter | Ausschreibungsunterlagen, Angebot | Projektleiter |
| Angebote bewerten | Projektleiter | Evaluationsbericht | Projektleiter |

| Aufgaben | Rollen | Ergebnisse | Rollen |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Entscheid zum Zuschlag treffen | Auftraggeber | Publikation | Projektleiter |
| Vereinbarung erarbeiten | Projektleiter | Vereinbarung | Projektleiter |

4.2 Abhängigkeiten

Für das Projekt wurde die untenstehende Abhängigkeit identifiziert.

4.2.1 Baumassnahmen Schulstandorte

| Projekt / Vorhaben | Abhängigkeit |
|---|--|
| Projekt relevante Themen | Beschaffung und Zuständigkeit der Netzwerkinfrastruktur |
| Projekt relevantes Ergebnis/Entscheidung/Fakt | Die Netzwerkinfrastruktur wurde 2019 erneuert und ist daher nicht Bestandteil der anstehenden Beschaffung. |
| Termin | Herbst/Winter 2019 |
| Ansprechperson | Javier Garcia, Bereich Bau + Planung |

5 Prüfplan

Die Ergebnisse werden gemäss folgender Aufstellung geprüft.

| Phase / Ergebnis | Prüfmethode | Verantwortlich | Prüfer | Termin | Status |
|--------------------------|---------------------------|----------------|--------------------|-------------|---------------|
| Initialisierung | | | | | |
| Studie | Befundliste | PL | Projektteam | 03.08.2020 | Abgeschlossen |
| Studie | Traktandierung in Sitzung | PL | Bildungskommission | 04.08.2020 | Abgeschlossen |
| Projektmanagementplan | Befundliste | PL | Projektteam | 03.08.2020 | Abgeschlossen |
| Projektmanagementplan | Traktandierung in Sitzung | PL | Bildungskommission | 04.08.2020 | Abgeschlossen |
| Projektmanagementplan | Traktandierung in Sitzung | PL | GR | 11.08.2020 | Abgeschlossen |
| Projektmanagementplan | Traktandierung in Sitzung | PL | GGR | 14.09.2020 | offen |
| Konzept | | | | | |
| Ausschreibungsunterlagen | Walkthrough | PL | Projektteam | Herbst 2020 | offen |

6 Terminplan

Folgender Terminplan wird angestrebt.

| MS | Bezeichnung | Abschlussstermin |
|----|---|------------------|
| 0 | Kickoff mit allen Projektmitgliedern durchführen | 24.02.2020 |
| 1 | Systemziele, Variantenbildung und Lösungswahl definieren | Juli 2020 |
| 2 | Entscheid über Freigabe Phase Konzept treffen (durch GR) | 10.08.2020 |
| 3 | Entscheid über Freigabe Phase Konzept treffen (durch GGR) | 14.09.2020 |
| 4 | Ausschreibungsunterlagen erstellen | Herbst 2020 |
| 5 | Angebote bewerten und Zuschlag vorschlagen | Herbst 2020 |
| 6 | Entscheid über Phase Realisierung treffen | Herbst 2020 |
| 7 | Mandatsabschluss | Mitte 2021 |

7 Kostenplan

Eine detaillierte Kostenschätzung kann Anhang 1 entnommen werden. Das effektive Gesamtbudget kann erst nach der Evaluation der Angebote definiert werden. Zum heutigen Zeitpunkt ist mit einer maximalen Abweichung der effektiven Kosten zur Kostenschätzung von maximal +/- 30% zu rechnen. Im Folgenden wird eine Zusammenfassung dargestellt:

| Gesamtkostenrechnung | | | |
|---------------------------|-------------------------|--|--|
| Position | PLAN-Kosten inkl. MwSt. | davon über Projektierungskredit (inkl MwSt.) | davon über Verpflichtungskredit (inkl MwSt.) |
| Investitionskosten | | | |
| Hardware | 1'220'300.00 | - | 1'220'300.00 |
| Software | 89'870.00 | - | 89'870.00 |
| Rollout-Dienstleistung | 615'000.00 | - | 615'000.00 |
| Total Investition | 1'925'170.00 | | 1'925'170.00 |

| Externe Projektbegleitung (Finanzierung bereits von GR genehmigt) | | | |
|---|-------------------------|--|--|
| Position | PLAN-Kosten inkl. MwSt. | davon über Projektierungskredit (inkl MwSt.) | davon über Verpflichtungskredit (inkl MwSt.) |
| Phase Initialisierung | 34'820.00 | 34'820.00 | - |
| Phase Konzept | 17'680.00 | 17'680.00 | - |
| Phase Realisierung | 22'330.00 | 22'330.00 | - |
| Kostentotal | 74'830.00 | 74'830.00 | - |

8 Ressourcenplan

Folgende Personalressourcen sind im Projekt für die Phasen Initialisierung und Konzept vorgesehen.

| Rolle / Person | Zeitraum | Total |
|----------------|------------------------|----------------------------|
| Auftraggeber | März 2020 – Mitte 2021 | 60 Stunden |
| Projektteam | März 2020 – Mitte 2021 | Rund 70 Stunden pro Person |

Diese Zahlen dienen als Schätzwerte für die Planung der eingesetzten Ressourcen.

9 Beschaffungsplan

Grundleistungen und Optionen werden bei der Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen festgelegt.

Die zu beschaffenden Notebooks inkl. Wartung/Support sollen über den Warenkorb von EDUBern bezogen werden und sind daher nicht Bestandteil der anstehenden Beschaffung.

10 Kommunikationsplan

Die Kommunikation gegenüber den Stakeholdern kann untenstehender Tabelle entnommen werden.

| Adressat der Information | Verantwortlich für die Kommunikation | Inhalt | Ziel | Mittel / Medium | Termin |
|--------------------------|--------------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------|
| Alle Stakeholder | PL | Information über Projekt | Alle Stakeholder wissen, dass es ein ICT-Projekt gibt. | Kickoff | 24.02.2020 |
| Alle Stakeholder | PL | Empfohlene Lösungsvariante | Das Projektteam entscheidet über die Empfehlung. | Sitzung | Juli 2020 |
| GR | PL | Empfohlene Lösungsvariante | Der GR entscheidet über die dem GGR empfohlene Lösungsvariante und über den Antrag zur Freigabe des Kredits. | Sitzung | 11.08.2020 |
| GGR | PL | Empfohlene Lösungsvariante | Der GGR entscheidet über die empfohlene Lösungsvariante und über die Freigabe des Kredits. | Sitzung | 14.09.2020 |
| Alle Stakeholder | PL | Information bezgl. politischer Entscheidungsprozess mit den Gremien | Alle Stakeholder sind darüber informiert, ob das Budget von den Gremien gesprochen wurde oder nicht. | Schriftliche Kommunikation | Mitte September 2020 |

| | | | | | |
|------------------|----|---|--|----------------------------|-------------|
| Alle Stakeholder | PL | Zuschlags-empfänger und weiteres Vorgehen | Alle Stakeholder werden über den Zuschlagsempfänger und das weitere Vorgehen informiert. | Schriftliche Kommunikation | Herbst 2020 |
|------------------|----|---|--|----------------------------|-------------|

11 Relevante Dokumente

Folgende Dokumente sind als gegeben anzunehmen und im Projekt zu berücksichtigen.

| Titel | Beschreibung |
|--|---|
| Lehrplan 21 | Ab dem Sommer 2018 gestaffelt geltender Lehrplan |
| Medien und Informatik in der Volksschule | Empfehlungen an die Gemeinden und Schulleitungen; Erziehungsdirektion des Kantons Bern (2016) |
| Konzept Medien und Informatik | Beschreibt die Umsetzung der ICT für die Volksschule Lyss |

12 Anhang

| Ref. | Anhang |
|------|--|
| A1 | LYSS02_ICT Volksschule Lyss_Gesamtkostenrechnung |