

***Globalbudget „Informationstechnologie“
(Erfolgsrechnung);
Produktgruppenziele und Verpflichtungskredit für die
Jahre 2008 bis 2010***

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates
an den Kantonsrat von Solothurn
vom 4. September 2007, RRB Nr. 2007/1494

Zuständiges Departement

Finanzdepartement

Vorberatende Kommission(en)

Finanzkommission

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	3
1. Einleitende Bemerkungen	5
2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates	5
3. Leistungserbringer	5
4. Leistungsauftrag und Saldovorgabe	6
4.1 Produktegruppen	6
4.2 Saldovorgabe (Verpflichtungskredit)	7
4.3 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur vorgängigen Globalbudgetperiode	7
5. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget	8
6. Rechtliches	8
7. Antrag	8
8. Beschlussesentwurf	9

Kurzfassung

Die Informationstechnologie ist eine Querschnittsaufgabe und wird für die kantonale Verwaltung und die Gerichte zentral durch das AIO wahrgenommen (mit Ausnahme der Spitäler, der Fachhochschulen und einzelne Bereiche bei den EDV-selbstständigen Dienststellen). Die finanziellen und personellen Ressourcen werden zentral durch das AIO verwaltet. Das AIO ist verantwortlich für den sinnvollen und wirtschaftlichen Einsatz der verfügbaren Ressourcen.

Um langfristig eine gute und wirtschaftlich vertretbare Informatik-Infrastruktur und Informatik-Dienstleistung sicherzustellen, verfolgt das AIO folgende Strategie:

- Bereitstellen einer gut ausgebauten, ausfallsicheren Kommunikationsinfrastruktur für Daten und Sprache über die wichtigsten Hauptstandorte des Kantons
- Zentralisieren sämtlicher Server auf die beiden Rechenzentren auf dem Platze Solo-thurn
- Standardisieren der Arbeitsplätze und Minimieren der Vielfalt der eingesetzten Software-Produkte
- Minimieren der Kosten und der Lieferanten-Abhängigkeiten durch den Einsatz von offenen Systemen und Produkten und durch die strategische Ausrichtung auf das freie Betriebssystem Linux
- Individualanpassungen bei Standardlösungen werden durch Organisationsprüfungen und Organisationsanpassungen minimiert

Nur Dank der konsequenten Umsetzung dieser Strategie konnten in den letzten Jahren die Informatikkosten auf einem tiefen Kosten-Niveau stabilisiert werden.

a) Globalbudget: „Informationstechnologie“ (Erfolgsrechnung)

- 1.1 Produktgruppe 1: Informatikinfrastruktur
 - 1.1.1 kostengünstiger Betrieb sicherstellen
 - 1.1.2 hohe Betriebssicherheit
 - 1.1.3 kurze Reaktionszeiten beim Ausfall von Benutzer-Endgeräten (Thinclient, Abteilungsdrucker, Bildschirm)
- 1.2 Produktgruppe 2: Informatik Dienstleistungen
 - 1.2.1 Realisieren der Informatikprojekte im vorgegebenen Termin- und Kostenrahmen

b) Verpflichtungskredit 2008 – 2010:

30'327'000 Fr.

Sehr geehrter Herr Präsident
 Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf zum Globalbudget „Informationstechnologie“ (Erfolgsrechnung).

1. Einleitende Bemerkungen

Die Informationstechnologie ist eine Querschnittsaufgabe und wird für die kantonalen Verwaltung und die Gerichte zentral durch das AIO wahrgenommen (mit Ausnahme der Spitäler, der Fachhochschulen und einzelne Bereiche bei den EDV-selbstständigen Dienststellen). Die finanziellen und personellen Ressourcen werden zentral durch das AIO verwaltet. Das AIO ist verantwortlich für den sinnvollen und wirtschaftlichen Einsatz der verfügbaren Ressourcen.

Die Produktgruppenstruktur hat sich in der letzten Globalbudgetperiode bewährt und wird beibehalten.

2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates

Legislaturplan 2005 – 2009		Produktgruppen	
		1	2
6.2.2	Die Attraktivität des Kantons als Arbeitgeber steigern, um qualifizierte Mitarbeitende zu gewinnen und zu behalten	X	X
IAFP 2007 – 2010			
1.06	Durch ständige Angebotsoptimierung der im Internet zugänglichen Dokumente und Formulare (z.B. Regierungsratsbeschlüsse, amtliche Gesetzessammlung, Gesuchsformulare etc.) soll auch in den kommenden Jahren die Bürgernähe der kantonalen Verwaltung weiter erhöht werden	X	X

3. Leistungserbringer

Produktgruppe	Leistungserbringende Dienststelle
1. Informatik Infrastruktur	Amt für Informatik und Organisation
2. Informatik Dienstleistungen	Amt für Informatik und Organisation

4. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

4.1 Produktgruppen

4.1.1 Produktgruppe 1: Informatik Infrastruktur

Produkte: Systembetrieb, Kommunikation, Koordination, tech. Büro-Infrastruktur

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	Ist 05	Ist 06	Prog 07	Soll 08	Soll 09	Soll 10	Bem.
11	Kostengünstiger Betrieb sicherstellen							
111	Verhältnis Thincient-Arbeitsplätze zur Gesamtanzahl Arbeitsplätze in %	58	63	66	68	69	70	
112	Thincient-Arbeitsplatzkosten im laufenden Betrieb pro Jahr in Fr.	1'597	1'686	1'700	1'700	1'760	1'820	
113	Telefon-Arbeitsplatzkosten (ohne Gesprächsgebühren) in Fr.	259	269	250	250	270	290	
12	Hohe Betriebsicherheit							
121	Ungeplante Ausfälle eines Mehrbenutzersystems (Anzahl)	7	27	4	12	12	12	
122	Ungeplante Ausfalldauer eines Mehrbenutzersystems während der normalen Büroarbeitszeit in Std.	6.3	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
123	ungeplante Ausfälle von Netzwerkkomponenten (Router, Switch) (Anzahl)	16	13	10	12	12	12	
124	Ungeplante Ausfalldauer eines Routers/Switch währen der normalen Büroarbeitszeit in Std.	5.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
13	Kurze Reaktionszeiten beim Ausfall von Benutzerendgeräten (Thincient, Abteilungsdrucker, Bildschirm)							
131	Stunden für den betriebsbereiten Ersatz eines defekten Thincients oder Bildschirms (2 Stunden Zuschlag bei einem Anfahrtsweg über 30 Minuten) in Std.	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
132	Stunden für den betriebsbereiten Ersatz eines defekten Abteilungsdruckers (2 Stunden Zuschlag bei einem Anfahrtsweg über 30 Minuten) in Std.	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	

Statistische Kennzahlen Informatik Infrastruktur

	Einheit	Ist 04	Ist 05	Ist 06	Soll 08	Soll 09	Soll 10	Bem.
Zusätzliche statistische Kennzahlen								
Arbeitsplätze	Anzahl	1867	2123	2159				
Natel	Anzahl	411	485	528				
Helpdeskfälle	Anzahl	1931	2269	2175				
Druck-/Kopierseiten	Anzahl	29'435'004	36'277'346	38'325'947				
Kurszufriedenheit	%	96.7	98.9	97.9				

Bemerkungen zu den statistischen Werten.

1 Die zusätzlichen statistischen Kennzahlen sind reine Vergangenheitswerte, die einen Einblick über gewisse Grössenordnungen geben.

Produktgruppenergebnis

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 05	RE 06	VA 07	Vergangene GB-Periode	VA 08	Plan 09	Plan 10	Neue GB-Periode
1 Informatik Infrastruktur								
Kosten	12'621	12'914	11'326	36'861	13'139	13'139	13'139	39'417
- Erlös	-2'936	-3'549	-2'334	-8'819	-2'406	-2'406	-2'406	-7'218
Saldo	9'685	9'365	8'992	28'042	10'733	10'733	10'733	32'199

4.1.2 Produktgruppe 2: Informatik Dienstleistungen

Produkte: Projektengineering

Nr.	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	Ist 05	Ist 06	Prog 07	Soll 08	Soll 09	Soll 10	Bem.
21	Realisieren der Informatikprojekte im vorgegebenen Termin und Kostenrahmen							
	221 Kundenzufriedenheit (Prozent)	94	98	90	90	90	90	

Produktgruppenergebnis

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 05	RE 06	VA 07	Vergangene GB-Periode	VA 08	Plan 09	Plan 10	Neue GB-Periode	Bem.
2 Informatik Dienstleistungen									
Kosten	1'820	2'477	2'856	7'153	2'638	2'638	2'638	7'914	
- Erlös	-1'821	-2'372	-2'415	-6'608	-2'383	-2'383	-2'383	-7'149	
Saldo	-1	105	441	545	255	255	255	765	

4.2 Saldovorgabe (Verpflichtungskredit)

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 05	RE 06	VA 07	Vergangene GB-Periode	VA 08	Plan 09	Plan 10	Neue GB-Periode	Bem.
Aufwand	13'475	14'475	13'288	41'238	14'898	14'898	14'898	44'694	
- Ertrag	-4'757	-5'908	-4'749	-15'414	-4'789	-4'789	-4'789	-14'367	
Globalbudgetsaldo	8'718	8'567	8'539	25'824	10'109	10'109	10'109	30'327	
Interne Verrechnungen	966	903	894	2'763	879	879	879	2'637	
Produktgruppenergebnisse Total									
Kosten	14'441	15'391	14'182	44'014	15'777	15'777	15'777	47'331	
- Erlöse	-4'757	-5'921	-4'749	-15'427	-4'789	-4'789	-4'789	-14'367	
Saldo	9'684	9'470	9'433	28'587	10'988	10'988	10'988	32'964	
1 Informatik Infrastruktur									
Kosten	12'621	12'914	11'326	36'861	13'139	13'139	13'139	39'417	
- Erlös	-2'936	-3'549	-2'334	-8'819	-2'406	-2'406	-2'406	-7'218	
Saldo	9'685	9'365	8'992	28'042	10'733	10'733	10'733	32'199	
2 Informatik Dienstleistungen									
Kosten	1'820	2'477	2'856	7'153	2'638	2'638	2'638	7'914	
- Erlös	-1'821	-2'372	-2'415	-6'608	-2'383	-2'383	-2'383	-7'149	
Saldo	-1	105	441	545	255	255	255	765	

Bemerkungen:

1 gestützt auf § 33 WoV-G hat der Regierungsrat beschlossen, dass alle internen Leistungsverrechnungen nicht beeinflussbar sind und somit nicht mehr zum Globalbudgetsaldo zählen.

Verpflichtungskredit 2008-2010 in Fr.

30'327'000

Jahr	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Zweckgeb. Reserven	Nicht zweckgeb. Reserven	Bem.
Stand Reserven per 31. Dez 07						
Reservenübertrag 1. Jan 08				0	0	
2008	10'109'000	10'109'000				
2009	10'109'000					
2010	10'109'000					
Total	30'327'000	10'109'000	0	0	0	

4.3 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur vorgängigen Globalbudgetperiode

In der letzten Globalbudgetperiode wurden sämtliche Informatikkosten als beeinflussbare interne Verrechnung den Bezügerdienststellen verrechnet, wodurch das AIO ein Globalbudget mit einem Saldo von 0.- Franken hatte. In dieser Globalbudgetperiode gelten alle internen Verrechnungen als nicht beeinflussbare Kosten, wodurch das Globalbudget neu den Nettoaufwand beinhaltet. Um einen sinnvollen Vergleich zur letzten Globalbudgetperiode zu erhalten, wurden die Vergangenheitswerte ent-

sprechend aufbereitet und dargestellt. Gegenüber der letzten Globalbudgetperiode sind die beiden Indikatoren "Günstige Seitenpreise im Kopier- und Druckbereich" und "Günstige Gesprächsgebühren im Telefoniebereich" nicht mehr aufgeführt. Beide Indikatoren sind fast ausschliesslich fremdgesteuert und wurden seinerzeit wegen dem 0-er Globalbudget eingeführt. Zusätzlich zeigte sich, dass die Ermittlung der beiden Indikatoren sehr schwierig ist und viel Aufwand verursacht.

5. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget

keine

6. Rechtliches

Der nachfolgende Beschluss untersteht als gebundene Ausgabe (Verpflichtungskredit und Spezialfinanzierungen) nicht dem fakultativen Referendum nach Art. 36 KV (Art. 37 Abs. 1 Buchst. c KV).

7. Antrag

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzustimmen.

Im Namen des Regierungsrates

Peter Gomm
Landammann

Dr. Konrad Schwaller
Staatsschreiber

8. Beschlussesentwurf

Globalbudget „Informationstechnologie“ (Erfolgsrechnung); Produktegruppenziele und Verpflichtungskredit für die Jahre 2008 bis 2010

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 der Verfassung des Kantons Solothurn vom 8. Juni 1986¹, gestützt auf § 19 Abs. 1 und § 20 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G)², nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 4. September 2007 (RRB Nr. 2007/1494), beschliesst:

- 1 Für das Globalbudget “Informationstechnologie” der Erfolgsrechnung werden für die Jahre 2008 bis 2010 folgende Produktegruppenziele festgelegt:
 - 1.1 Produktegruppe 1: Informatik Infrastruktur
 - 1.1.1 kostengünstiger Betrieb sicherstellen
 - 1.1.2 hohe Betriebssicherheit
 - 1.1.3 kurze Reaktionszeiten beim Ausfall von Benutzer-Endgeräten (Thinclient, Abteilungsdrucker, Bildschirm)
 - 1.2 Produktegruppe 2: Informatik Dienstleistungen
 - 1.2.1 Realisieren der Informatikprojekte im vorgegebenen Termin- und Kostenrahmen
2. Für das Globalbudget “Informationstechnologie” der Erfolgsrechnung wird als Saldovorgabe für die Jahre 2008 bis 2010 ein Verpflichtungskredit von 30'327'000 Franken beschlossen.
3. Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget “Informationstechnologie” (Erfolgsrechnung) wird bei einer vom Regierungsrat beschlossenen Lohnanpassung gemäss § 17 des Gesamtarbeitsvertrages vom 25. Oktober 2004 (BGS 126.3; GAV) angepasst.
4. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Im Namen des Kantonsrates

Präsident

Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

¹ BGS 111.1
² BGS 115.1

Verteiler KRB

Amt für Informatik und Organisation

Departemente

Amt für Finanzen

Amt für Justiz

Informatikgruppe Verwaltung (7, Spedition durch AIO)

Kantonale Finanzkontrolle

Parlamentsdienste