

				Sollwerte	
1.	Projekt	eDossier: Einführung ASP-Archiv in der Abt. Ausländerfragen		Anzahl Arbeitsplätze	38 (inkl. 5 Arbeitsplätze Passbüro)
2.	Bezeichnung des Vorhabens			Geplante Betriebsjahre	10
Ablösung der best. aktiven Personendossiers in Papierform durch elektronische Personendossiers. Dazu wird eine digitale Archivlösung (ASP-Archiv) durch die externe Firma RR Donnelley betrieben. Nebst dem Scanning des laufenden Tagesgeschäfts werden sämtliche Personendossiers von aktiven ausländischen Staatsangehörigen im Kanton Solothurn durch die Firma RR Donnelley digitalisiert.					
3.	Strategische Beurteilung	- Sicherstellung des operativen Tagesgeschäftes durch Lösung der prekären Platzverhältnisse in der Registratur. - Projekt entspricht der Informatikstrategie der kantonalen Verwaltung Solothurn - Weitere Effizienzsteigerungen innerhalb der Ablaufprozesse, dadurch eine verbesserte Kunden-/ resp. Bürgerorientierung, was insgesamt der WoV-Philosophie entspricht. - Synergienutzen mit dem vom Bund geforderten Aufbau mindestens eines biom. Erfassungszentrums innerhalb des Kantons Solothurn, da ortsunabhängige Dossierbearbeitung möglich wird.			
4.	Oekonomische Beurteilung				
4.1	Art	Ersatzinvestition			
4.2	Bedarf	Zwangsbedarf			
4.3	Investitionskosten				
		Berechnungsgrundlagen inkl. MwSt.		Gesamtinvestitionskosten inkl. MwSt.	Investitionsausgaben (Verpflichtungskredit inkl. MwSt.)
4.3.1	Einmaliger Projektaufwand RR Donnelley			29'052	29'052
	- Workshop und Konzepterstellung	1	SFr. 15'000.00	0	0
	- Erweiterung Detailkonzept	1	SFr. 1'936.80	1'937	1'937
	- Technische Spezifikationen	1	SFr. 1'936.80	1'937	1'937
	- Parametrierung, Test, Inbetriebnahme, Dokumentation	1	SFr. 9'684.00	9'684	9'684
	- Konfiguration, Infrastruktur, Indexierung Schnittstellen	1	SFr. 3'873.60	3'874	3'874
	- Schulung/Einführung Personal AfA Web-Client	1	SFr. 1'936.80	1'937	1'937
	- Projektleitung/-koordination	1	SFr. 9'684.00	9'684	9'684
4.3.2	Digitalisierung best. aktive Dossiers über zwei Jahre			609'489	609'489
	- AVOR Scanning und Indizierung der best. aktiven Dossier	85%	SFr. 717'046.00	609'489	609'489
4.3.3	Schnittstelle zu best. System			7'200	7'200
	- Anpassung der best. Dossierverwaltung	1	SFr. 7'200.00	7'200	7'200
4.3.4	Einmaliger Projektaufwand AfA			70'000	0
	- Projektleitung/-koordination AfA	200	SFr. 140.00	28'000	0
	- Arbeitsaufwand Projektgruppe	300	SFr. 140.00	42'000	0
Total Investitionskosten				715'741	645'741
4.3.5	Nicht zu tätige Investitionen gegenüber Estrichlösung			-360'800	-322'300
	- Projektleitung/-koordination AfA	275	SFr. 140.00	38'500	0
	- Ausbau Estricharchiv			322'300	322'300
Investitionskostendifferenz eDossier zu Estrichlösung				354'941	323'441
4.4	Betriebswirtschaftliche Folgekosten pro Jahr				
4.4.1	Betriebliche Folgekosten			112'257	112'257
	- Jährliche Versand-/Transportkosten	1	SFr. 30'000.00	30'000	30'000
	- Scanning und Indizierung Tagespost	1	SFr. 44'385.00	44'385	44'385
	- Nutzung ASP und Speicherung Archiv	1	SFr. 37'871.95	37'872	37'872
4.4.2	Kapitalfolgekosten			89'468	80'718
	Kalkulatorischer Zins	5% von 1/2 der Invest-Kosten		17'894	16'144
	Kalkulatorische Abschreibung	10.0% linear von Invest-Kosten		71'574	64'574
Total betriebswirtschaftliche Folgekosten pro Jahr				201'725	192'975
4.5	Finanzwirtschaftliche Folgekosten pro Jahr				
		Berechnungsgrundlage		Gesamte Folgekosten inkl. MwSt.	Ausgabenwirksame Folgekosten inkl. MwSt.
Betriebliche Folgekosten		Gleiche Beträge wie Pos. 4.4.1		112'257	112'257
Kapitalfolgekosten (Zins und Abschreibung: Konzept 3.4.1)		15.5%	Annuitätssatz (12.5% Abschreibung, 5% Zins, Dauer 6 J.)	110'940	100'090
Total finanzwirtschaftliche Folgekosten pro Jahr				223'197	212'347
4.6	Auswirkung auf Staatsrechnung	Die Erfolgsrechnung wird künftig jährlich zusätzlich belastet mit			
				SFr. 212'347	
4.7	Nutzen				
4.7.1	Quantifizierbarer Nutzen	Berechnungsgrundlage		Gesamter Nutzen	Ertragswirksamer Nutzen
	Personalabbau gegenüber heutiger Lösung (100 Stellen-%)	100%	SFr. 100'000.00	100'000	100'000
	- Senkung der Druck und Kopierkosten um ca. 50%	1	SFr. 12'000.000	0	0
	- Keine zusätzlichen Mietkosten	85	SFr. 250.00	21'250	21'250
Total				121'250	121'250

4.7.2 Nicht quantifizierbarer Nutzen

- Sicherstellung des operativen Geschäftes durch Beseitigung des akuten Platzproblems in der Registratur
- Weitere Effizienzsteigerung innerhalb aller Prozessabläufe der Migrationsbehörde
- Bessere Kunden- und Bürgerorientierung durch rascherer und bessere Auskunftsmöglichkeiten
- Synergie mit dem Bundesprojekt zur Einführung biom. daten in Ausweisschriften
- Verbesserte Dokumentensicherheit durch Minimierung der Risiken im Brandfall, bei Naturkatastrophen usw.

4.7.3 Verwendung des Rationalisierungsgewinnes prospektiver Synergiegewinn (100 Stellen-%).

4.8 Kennzahlen

	Berechnungsgrundlage	Gesamtbetrag	Ausgabenwirksamer Betrag
Anzahl Arbeitsplätze	38		
Investitionskosten pro Arbeitsplatz	Kosten gemäss 4.3	18'835	16'993
Folgekosten pro Arbeitsplatz	Kosten gemäss 4.4	5'309	5'078
Nutzen pro Arbeitsplatz	Nutzen gemäss 4.7	3'191	3'191
Nettofolgekosten gesamt	Folgekosten / Nutzen (4.4 / 4.7)	80'475	71'725
Nettofolgekosten/Arbeitsplatz		2'118	1'887
Nettonutzen gesamt	Nutzen / Betriebliche Folgekosten (4.7 / 4.4.1)	8'993	8'993
Dauer in Jahren, bis das eDossier ökonomischer wird als die Papierlösung	Investitionskosten / Nettonutzen (4.3 / 4.7)	39.5	36.0

4.9 Finanzplan

Im IAFP enthalten?	Nein			
Ausgabenwirksam in den Jahren	2007	2008	2009	2010
		322'871	322'871	

4.10 Finanzierung / Kreditbelastung zulasten:

Globalbudget

Informatikbudget

4.11 Statische oder dynamische Investitionsrechnung

4.12 Variantenvergleiche (Vor- und Nachteile der Varianten, Begründung der beantragten Variante)

Keine

5. Risikobeurteilung für Investitionen über 1 Mio. Franken

keine

5.1 Sensitivitätsanalyse

keine

5.2 Risikoanalyse

keine

6. Nutzwertanalyse

Kriterium	Erfüllungsgrad der Variante		Gewichtung	Wertigkeit	
	1	2		1	2
Rechtzeitige Lösung des akuten Platzproblems	5	9	9	45	81
Sicherstellung des operativen Betriebs	7	9	7	49	63
Effizienzsteigerung innerhalb der Abteilung Ausländerfragen gemäss WoV-Zielvorgabe	1	6	5	5	30
Steigerung der Kundenorientierung gem. WoV-Zielvorgaben	1	5	5	5	30
Beitrag leisten zur Sicherstellung des Erreichens der Leistungsvorgaben im ANAG- und Asylbereich	1	6	6	6	36
Einhaltung Informatikstrategie Kanton Solothurn	5	9	8	40	72
Synergien mit Steuerverwaltung	1	9	8	8	72
Investitionskosten	8	4	8	56	32
Laufende Kosten	4	8	8	32	64
Total				246	480

1. Ausbau des best. Archives und Erweiterung der Registratur
2. Einführung eines ASP-Archives (eDossier) ohne Hardwarebeschaffung (Scanner). Outsourcing der Scanningleistung an RR Donnelley.

7. Auswirkungen auf die Gemeinden oder Dritte

Gemeinden, andere Behörden (KaPo, Stawa, Bund, Gerichte usw.) und ausländische Staatsangehörige profitieren von verbesserten Durchlaufzeiten und rascherer Auskunftserteilung.

8. Inbetriebnahme/Abschluss

1. Februar 2008

9. Die Erfolgskontrolle erfolgt voraussichtlich im Jahr

2008

Wirtschaftlichkeitsrechnung erstellt am

14. November 2007