

1. Projekt	Ersatzbeschaffung Ablösung Telefonie (VOIPSO)		Anzahl Ports	6050
2. Bezeichnung des Vorhabens	Ablösung und Zentralisierung der bestehenden Telefonielösung in die multimediale Kommunikationsplattform des Kantons Solothurn mit VOIP		Geplante Betriebsjahre	8
3. Strategische Beurteilung	Die neue Telefonielösung basiert auf den Anforderungen der verschiedenen Bereiche und dient der Arbeitsprozessunterstützung sowie der Optimierung von Flexibilität, Erreichbar- und Kundenfreundlichkeit. Die Lösung basiert auf der Informatikstrategie des Kantons.			
4. Ökonomische Beurteilung				
4.1 Art	Ersatzinvestition			
4.2 Bedarf	Zwangsbedarf			
4.3 Investitionskosten				
	Berechnungsgrundlagen		Gesamtinvestitionskosten inkl. MwSt.	Investitionsausgaben (Verpflichtungskredit inkl. MwSt.)
4.3.1 Hardware			2'300'000	2'300'000
Applikationsserver Tomcat (Test, Intranet, Internet)	1	SFr. 2'300'000.00	2'300'000	2'300'000
Datenbankserver (Intranet/Internet)	0	SFr. 0.00	0	0
4.3.2 Software			0	0
AFS-Formularserver, Antragspostfach, PDF-Erstellung	0	SFr. 0.00	0	0
			0	0
4.3.3 Projektmanagement / Beratung / Schulung / Einführung			1'128'500	750'500
Engineering/Schulung (Lieferant)	3950	SFr. 190.00	750'500	750'500
Projekteinführung, Beratung, Betreuung,	2700	SFr. 140.00	378'000	0
		SFr. 0.00	0	0
		SFr. 0.00	0	0
		SFr. 0.00	0	0
4.3.4 Risiko			171'500	171'500
- Unvorhergesehenes (~5%)	1	SFr. 171'500.00	171'500	171'500
Total Investitionskosten			3'600'000	3'222'000
4.4 Betriebswirtschaftliche Folgekosten pro Jahr				
4.4.1 Betriebliche Folgekosten (bereits ab 1. Jahr)			528'000	528'000
Beratungs- und Anwendungsbetreuung	1'350	SFr. 140	189'000	189'000
Wartung Support inkl. Release 7X24h	1	SFr. 150'000.00	150'000	150'000
Systembetreuung	1'350	SFr. 140	189'000	189'000
4.4.2 Kapitalfolgekosten			540'000	483'300
Kalkulatorischer Zins	5% von 1/2 der Invest-Kosten		90'000	80'550
Kalkulatorische Abschreibung (12.5% bei 8 Jahren, 33.3% bei 3 Jahren)	12.5% linear von Invest-Kosten		450'000	402'750
Total betriebswirtschaftliche Folgekosten pro Jahr			1'068'000	1'011'300
4.5 Finanzwirtschaftliche Folgekosten pro Jahr				
	Berechnungsgrundlage		Gesamte Folgekosten inkl. MwSt.	Ausgabenwirksame Folgekosten inkl. MwSt.
Betriebliche Folgekosten	Gleiche Beträge wie Pos. 4.4.1		528'000	528'000
Kapitalfolgekosten (Zins und Abschreibung: 15.5% Konzept 3.4.1)	Annuitätssatz (12.5% Abschreibung, 5% Zins, Dauer 8 J.)		558'000	499'410
Total finanzwirtschaftliche Folgekosten pro Jahr			1'086'000	1'027'410
4.6 Auswirkung auf Staatsrechnung	Die Erfolgsrechnung wird künftig jährlich zusätzlich belastet mit			SFr. 1'027'410

4.7 Nutzen			
4.7.1 Quantifizierbarer Nutzen	Berechnungsgrundlage	Gesamter Nutzen	Ertragswirksamer Nutzen
Die wiederkehrenden Wartungskosten werden um CHF 90'000.- gesenkt	Die aktuellen Wartungskosten betragen CHF 243'000.-	90'000	90'000
		0	0
Total		90'000	90'000

4.7.2 Nicht quantifizierbarer Nutzen

- Durch die Zentralisierung und Integration in die multimediale Kommunikationsplattform können Know How und Kosten optimiert werden.
- Die neue Lösung bietet individuell auf den Arbeitsplatz bezogen mehr Möglichkeiten zur Arbeitsprozessunterstützung und dient der Optimierung von Flexibilität, Erreichbar- und Kundenfreundlichkeit.
- Die neue Lösung entspricht dem heutigen Standart der Telekommunikation mit der Möglichkeit auf der Basis von IP neue Bedürfnisse und Anforderungen zu realisieren.
- Die neue Lösung bietet die Grundlage für die bevorstehende Ablösung der Telefoniesysteme der soH sowie Alarmzentrale Kapo.
- Durch die Integration von soH und Alarmzentrale KAPO können Synergien und Know How genutzt, sowie Kosten optimiert werden.
- Mit dieser Ausschreibung konnten konkurrenzfähige Konditionen befristet auf die nächsten 8 Jahre vereinbart werden. Somit sind die Investitions- und wiederkehrenden Kosten ohne grössere Risiken planbar.

4.7.3 Verwendung des Rationalisierungsgewinnes
kein Rationalisierungsgewinn

4.8 Kennzahlen

	Berechnungsgrundlage	Gesamtbetrag	Ausgabenwirksamer Betrag
Anzahl Ports	6050		
Investitionskosten pro Port	Kosten gemäss 4.3	595	533
Folgekosten pro Port	Kosten gemäss 4.4	177	167
Nutzen pro Port	Nutzen gemäss 4.7	15	15
Nettofolgekosten gesamt	Folgekosten / . Nutzen (4.4 / . 4.7)	978'000	921'300
Nettofolgekosten/Port		162	152
Nettonutzen gesamt	Nutzen / . Betriebliche Folgekosten (4.7 / . 4.4.1)	-438'000	-438'000
Pay back (Rückflussdauer der Investitionskosten in Jahren)	Investitionskosten / Nettonutzen (4.3 / 4.7)	0.0	0.0

4.9 Finanzplan

Im IAFP enthalten?	JA			
Ausgabenwirksam in den Jahren	2010	2011	2012	2013
	1'300'000	700'000	350'000	174'400/Jahr bis 2017 = 872'000--

4.10 Finanzierung / Kreditbelastung zulasten:

Globalbudget

4.11 Statische oder dynamische Investitionsrechnung

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

Die neue Telefonielösung ist ein Muss-Projekt. Mit der Ausschreibung wurde in Bezug auf Kosten/Nutzen das Optimum evaluiert, sowie für die nächsten 8 Jahre planbare wiederkehrende Kosten definiert. Beim Start des Projekts werden die wiederkehrenden Kosten leicht ansteigen, da parallel die neue Technologie aufgebaut wird. Je schneller die Ablösung umgesetzt werden kann, umso schneller können die wiederkehrenden Kosten der alten Technologie eliminiert werden.

5. Risikobeurteilung für Investitionen über 1 Mio. Franken

5.1 Sensitivitätsanalyse keine

5.2 Risikoanalyse keine

6. Nutzwertanalyse keine

7. Auswirkungen auf die Gemeinden oder Dritte keine

8. Inbetriebnahme/Start Pilot 4. Q 2010

9. Die Erfolgskontrolle erfolgt voraussichtlich im Jahr 2017

Wirtschaftlichkeitsrechnung erstellt am 1. April 2010