

1.	<b>Projekt</b>	<b>Ersatzbeschaffung Ablösung Telefonie (VOIPSO)</b>	Anzahl Ports	6050
2.	<b>Bezeichnung des Vorhabens</b>	Ablösung und Zentralisierung der bestehenden Telefonielösung in die multimediale Kommunikationsplattform des Kantons Solothurn mit VOIP		
3.	<b>Strategische Beurteilung</b>	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.	<b>Ökonomische Beurteilung</b>			
4.1	<b>Art</b>	Ersatzinvestition		
4.2	<b>Bedarf</b>	Zwangsbedarf		
4.3	<b>Investitionskosten</b>			
			<b>Gesamtinvestitionskosten inkl. MwSt.</b>	<b>Investitionsausgaben (Verpflichtungskredit inkl. MwSt.)</b>
4.3.1	<b>Hardware</b>	<b>Berechnungsgrundlagen</b>	<b>2'300'000</b>	<b>2'300'000</b>
	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	<b>Software</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	AFS-Formularserver, Antragspostfach, PDF-Erstellung	0 SFr. 0.00	0	0
			0	0
4.3.3	<b>Projektmanagement / Beratung / Schulung / Einführung</b>		<b>1'128'500</b>	<b>750'500</b>
	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	<b>Risiko</b>		<b>171'500</b>	<b>171'500</b>
	- Unvorhergesehenes (~5%)	1 SFr. 171'500.00	171'500	171'500
	<b>Total Investitionskosten</b>		<b>3'600'000</b>	<b>3'222'000</b>
4.4	<b>Betriebswirtschaftliche Folgekosten pro Jahr</b>			
4.4.1	<b>Betriebliche Folgekosten (bereits ab 1. Jahr)</b>		<b>528'000</b>	<b>528'000</b>
	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	<b>Kapitalfolgekosten</b>		<b>540'000</b>	<b>483'300</b>
	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
	<b>Total betriebswirtschaftliche Folgekosten pro Jahr</b>		<b>1'068'000</b>	<b>1'011'300</b>
4.5	<b>Finanzwirtschaftliche Folgekosten pro Jahr</b>			
		<b>Berechnungsgrundlage</b>	<b>Gesamte Folgekosten inkl. MwSt.</b>	<b>Ausgabenwirksame Folgekosten inkl. MwSt.</b>
	<b>Betriebliche Folgekosten</b>	Gleiche Beträge wie Pos. 4.4.1	528'000	528'000
	<b>Kapitalfolgekosten (Zins und Abschreibung: 15.5% Konzept 3.4.1)</b>	Annuitätssatz (12.5% Abschreibung, 5% Zins, Dauer 8 J.)	558'000	499'410
	<b>Total finanzwirtschaftliche Folgekosten pro Jahr</b>		<b>1'086'000</b>	<b>1'027'410</b>
4.6	<b>Auswirkung auf Staatsrechnung</b>	Die Erfolgsrechnung wird künftig jährlich zusätzlich belastet mit		
				<b>SFr. 1'027'410</b>

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
<b>Total</b>		<b>90'000</b>	<b>90'000</b>

## 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 $\cdot$ Nutzen (4.4 $\cdot$ 4.7)	978'000	921'300
Nettofolgekosten/Port		162	152
Nettonutzen gesamt	Nutzen $\cdot$ Betriebliche Folgekosten (4.7 $\cdot$ 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