

1. Projekt	Desktop 2011 (DT2011)	Anzahl Arbeitsplätze	1700
		Geplante Betriebsjahre	6

2. Bezeichnung des Vorhabens

Upgrade der Terminalserver- und Büroautomationsumgebung in der Verwaltung

3. Strategische Beurteilung

Das Projekt entspricht der aktuellen IT-Strategie und den Empfehlungen der Experten. Die Umsetzung erfolgt nach Vorgaben aus dem Masterplan

4. Oekonomische Beurteilung**4.1 Art**

Ersatzinvestition

4.2 Bedarf

Zwangsbedarf

4.3 Investitionskosten

Berechnungsgrundlagen				Gesamtinvestitionskosten inkl. MwSt. 3'510'280	Investitionsausgaben (Verpflichtungskredit inkl. MwSt.) 3'510'280
4.3.1 Büroautomation/Duale Architektur					
Büroautomation (Exchange mit Outlook als Ersatz Scalix)	1	SFr. 915'000.00		915'000	915'000
Aufbau duale Soll-Architektur (Ext. Dienstleistungen)	1	SFr. 1'985'280.00		1'985'280	1'985'280
Hardware	1	SFr. 610'000.00		610'000	610'000
	1			0	0
				2'337'700	2'320'900
4.3.2 Büroautomationssoftware					
Büroautomationssoftware 1700AP	1	SFr. 1'245'000.00		1'245'000	1'245'000
Software (Citrix, Windows Server, VMWare)	1	SFr. 482'600.00		482'600	482'600
				0	0
Ausbildung					
Unterlagen, 240 Kurstage, KICK-Schulungen, Externe Schulungsräume, E-Learning inkl. Office-Modul, zusätzliche Office-Schulungen (Reserve)	1	SFr. 610'100.00		610'100	593'300
				0	0
				0	0
				0	0
				2'348'400	
4.3.3 Projektmanagement / Beratung / Schulung / Einführung					
Umstellung Dienststellen (AIO-Stunden)	1	SFr. 2'208'400.00		2'208'400	
Migration Bürokommunikationsinfrastruktur	1	SFr. 140'000.00		140'000	
	1			0	0
Abzüglich Budgetposten Mehrjahresprogramm 2011-2014					
	1	-SFr. 290'000.00			-290'000
				0	0
				0	0
				258'820	258'820
4.3.4 Risiko					
Unvorhergesehenes (-5%)	1	SFr. 258'820.00		258'820	258'820
Total Investitionskosten				8'455'200	5'800'000

4.4 Betriebswirtschaftliche Folgekosten pro Jahr

				445'000	445'000
4.4.1 Betriebliche Folgekosten					
Anwendungsbetreuung (2 Stellen)	3'000	SFr. 140		420'000	420'000
Wartung SW	1	SFr. 25'000		25'000	25'000
				0	0
				3'026'962	2'076'400
4.4.2 Kapitalfolgekosten					
Kalkulatorischer Zins	5% von 1/2 der Invest-Kosten			211'380	145'000
Kalkulatorische Abschreibung	33.3% linear von Invest-Kosten			2'815'582	1'931'400
(12.5% bei 8 Jahren, 33.3% bei 3 Jahren)					
Total betriebswirtschaftliche Folgekosten pro Jahr				3'471'962	2'521'400

4.5 Finanzwirtschaftliche Folgekosten pro Jahr

Berechnungsgrundlage			Gesamte Folgekosten inkl. MwSt.	Ausgabenwirksame Folgekosten inkl. MwSt.
Betriebliche Folgekosten		Gleiche Beträge wie Pos. 4.4.1	445'000	445'000
Kapitalfolgekosten (Zins und Abschreibung: Konzept 3.4.1)	15.5%	Annuitätssatz (12.5% Abschreibung, 5% Zins, Dauer 8 J.)	1'310'556	899'000

Total finanzwirtschaftliche Folgekosten pro Jahr	1'755'556	1'344'000
---	------------------	------------------

4.6 Auswirkung auf Staatsrechnung
Die Erfolgsrechnung wird künftig jährlich zusätzlich belastet mit **SFr. 1'344'000**

4.7 Nutzen

4.7.1 Quantifizierbarer Nutzen	Berechnungsgrundlage	Gesamter Nutzen	Ertragswirksamer Nutzen
		0	0
		0	0
Total		0	0

4.7.2 Nicht quantifizierbarer Nutzen

- Umsetzung Masterplan mit 6 Strategischen Initiativen
- Gewährleistung der Kompatibilität mit Bund, Kanton und Externen
- Produktivitätsgewinn Dienststellen
- Moderner, Zweckmässiger Arbeitsplatz
- Umsetzung Masterplan (beinhaltet 6 strategische Initiativen)

4.7.3 Verwendung des Rationalisierungsgewinnes

kein Rationalisierungsgewinn

4.8 Kennzahlen

	Berechnungsgrundlage	Gesamtbetrag	Ausgabenwirksamer Betrag
Anzahl Arbeitsplätze	1700		
Investitionskosten pro Arbeitsplatz	Kosten gemäss 4.3	4'974	3'412
Folgekosten pro Arbeitsplatz	Kosten gemäss 4.4	2'042	1'483
Nutzen pro Arbeitsplatz	Nutzen gemäss 4.7	0	0
Nettofolgekosten gesamt	Folgekosten ./ Nutzen (4.4 ./ 4.7)	3'471'962	2'521'400
Nettofolgekosten/Arbeitsplatz		2'042	1'483
Nettonutzen gesamt	Nutzen ./ Betriebliche Folgekosten (4.7 ./ 4.4.1)	-445'000	-445'000
Pay back (Rückflussdauer der Investitionskosten in Jahren)	Investitionskosten / Nettonutzen (4.3 / 4.7)	0.0	0.0

4.9 Finanzplan

Im IAFP enthalten?

Nein

Ausgabenwirksam in den Jahren

2011**2012****2013****2014**

5'570'000

230'000

4.10 Finanzierung / Kreditbelastung zulasten:

Globalbudget

4.11 Statische oder dynamische Investitionsrechnung**4.12 Variantenvergleiche (Vor- und Nachteile der Varianten, Begründung der beantragten Variante)**

Keine

5. Dauerhafte Archivierung

Archivschnittstelle vorhanden

Nein

Anwendung exportiert nach

Dossier/Dokumentenaustausch nach eCH0039

Nein

6. Risikobeurteilung für Investitionen über 1 Mio. Franken**6.1 Sensitivitätsanalyse****6.2 Risikoanalyse**

keine

7. Nutzwertanalyse

keine

8. Auswirkungen auf die Gemeinden oder Dritte

keine

9. Inbetriebnahme/Abschluss

1.7.2011 / 31.12.2012

Die Erfolgskontrolle erfolgt voraussichtlich**10. im Jahr**

2013

Wirtschaftlichkeitsrechnung erstellt am

5. Februar 2011