

1. Projekt	GEVERfutura	Anzahl Arbeitsplätze	500
		Geplante Betriebsjahre	7

2. Bezeichnung des Vorhabens

Erneuerung der GEVER-Infrastruktur (Konsul, Ambassador, Kondor) mit der aktuellen Version CMIKonsul

3. Strategische Beurteilung

CMIKonsul ist strategisches Produkt des Kantons Solothurn (RRB2001/1015) und soll die drei am häufigsten eingesetzten GEVER Systeme Konsul, Ambassador und Kondor ablösen. Die Applikationen sind so angepasst, das sie den unterschiedlichen Anforderungen der Dienststellen gerecht werden. Diese drei Systeme sind eng miteinander verwandt und basieren auf ein- und demselben Kern. Dieser Kern jedoch ist veraltet und soll durch das neue CMIKonsul ersetzt werden.

4. Oekonomische Beurteilung**4.1 Art**

Ersatzinvestition

4.2 Bedarf

Zwangsbedarf

4.3 Investitionskosten

Berechnungsgrundlagen				Gesamtinvestitionskosten inkl. MwSt.	Investitionsausgaben (Verpflichtungskredit inkl. MwSt.)
4.3.1 Hardware				48'600	48'600
	Zwei virtuelle MS-SQL Server	2	CHF 15'000.00	32'400	32'400
	Speicherplatz (NAS) 1 TB	1	CHF 15'000.00	16'200	16'200
4.3.2 Software				528'660	528'660
	Lizenzkosten (500 Anwender)	1	CHF 460'000.00	496'800	496'800
	Lizenzkosten (optional) Publikator	1	CHF 29'500.00	31'860	31'860
4.3.3 Projektmanagement / Beratung / Schulung / Einführung				645'952	533'952
	Projektmanagement (extern)	320	CHF 200.00	69'120	69'120
	Konzept (extern)	230	CHF 200.00	49'680	49'680
	Realisierung (extern)	742	CHF 200.00	160'272	160'272
	Einführung (extern)	450	CHF 200.00	97'200	97'200
	Weitere Dienstleistungen (extern)	40	CHF 200.00	8'640	8'640
	Wordvorlagen (extern)	410	CHF 200.00	88'560	88'560
	Reportanpassungen (extern)	200	CHF 200.00	43'200	43'200
	Ablösung Reportengine (extern)	80	CHF 200.00	17'280	17'280
	Einführungskosten AIO	800	CHF 140.00	112'000	0
4.3.4 Risiko				88'788	88'788
	Unvorhergesehenes (8%)	1	CHF 82'211.00	88'788	88'788
Total Investitionskosten				1'312'000	1'200'000

4.4 Betriebswirtschaftliche Folgekosten pro Jahr

4.4.1 Betriebliche Folgekosten				150'519	94'519
	Anwendungsbetreuung AIO	400	CHF 140.00	56'000	0
	Wartungs- und Supportvertrag	1	CHF 87'517.50	94'519	94'519
4.4.2 Kapitalfolgekosten				220'154	201'360
	Kalkulatorischer Zins	5% von 1/2 der Invest-Kosten		32'800	30'000
	Kalkulatorische Abschreibung	14.28% linear von Invest-Kosten bei 7 Jahren		187'354	171'360
Total betriebswirtschaftliche Folgekosten pro Jahr				370'672	295'879

4.5 Finanzwirtschaftliche Folgekosten pro Jahr

	Berechnungsgrundlage	Gesamte Folgekosten inkl. MwSt.	Ausgabenwirksame Folgekosten inkl. MwSt.
Betriebliche Folgekosten	Gleiche Beträge wie Pos. 4.4.1	150'519	94'519
Kapitalfolgekosten (Zins und Abschreibung: Konzept 3.4.1)	Annuitätssatz (14.28% Abschreibung, 5% Zins, Dauer 7J.)	220'154	201'360
Total finanzwirtschaftliche Folgekosten pro Jahr		370'672	295'879

4.6 Auswirkung auf Staatsrechnung

Die Erfolgsrechnung wird künftig jährlich zusätzlich belastet mit

SFr. 295'879

4.7 Nutzen

4.7.1 Quantifizierbarer Nutzen

	Berechnungsgrundlage	Gesamter Nutzen	Ertragswirksamer Nutzen
Einsparung Personal		0	0
Wartung, Unterhalt, Service, Hardware		0	0
Einsparung Sachaufwand		0	0
Total		0	0

4.7.2 Nicht quantifizierbarer Nutzen

- Verbesserung der organisatorischen Abläufe
- Verringerung des Betriebsrisikos
- Einbindung in die modernisierte Betriebsumgebung "Desktop 2011" des Kantons
- Sicherung des mittel- und langfristigen Weiterbetriebs
- Grundlage für Verbesserung weiterer Abläufe in Amtsstellen
- Verbesserung der Performance, Funktionsumfang, Schnittstellenmöglichkeiten sowie Bedienbarkeit (Usability)

4.7.3 Verwendung des Rationalisierungsgewinnes

kein Rationalisierungsgewinn

4.8 Kennzahlen

	Berechnungsgrundlage	Gesamtbetrag	Ausgabenwirksamer Betrag
Anzahl Arbeitsplätze	500		
Investitionskosten pro Arbeitsplatz	Kosten gemäss 4.3	2'624	2'400
Folgekosten pro Arbeitsplatz	Kosten gemäss 4.4	741	592
Nutzen pro Arbeitsplatz	Nutzen gemäss 4.7	0	0
Nettofolgekosten gesamt	Folgekosten ./ Nutzen (4.4 ./ 4.7)	370'672	295'879
Nettofolgekosten/Arbeitsplatz		741	592
Nettonutzen gesamt	Nutzen ./ Betriebliche Folgekosten (4.7 ./ 4.4.1)	-150'519	-94'519
Pay back (Rückflussdauer der Investitionskosten in Jahren)	Investitionskosten / Nettonutzen (4.3 / 4.7)	-8.7	-12.7

4.9 Finanzplan

Im IAFP enthalten?

Ja

Ausgabenwirksam in den Jahren

2013

2014

2015

2016

400'000

700'000

100'000

4.10 Finanzierung / Kreditbelastung zulasten:

Projekt 2616

Globalbudget

4.11 Statische oder dynamische Investitionsrechnung

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

5. Dauerhafte Archivierung

Archivschnittstelle vorhanden
Anwendung exportiert nach
Dossier/Dokumentenaustausch nach
eCH0039

Ja

Ja

5. Risikobeurteilung für Investitionen über 1 Mio. Franken

Es sind keine Hochrisiko-Faktoren identifiziert.

5.1 Sensitivitätsanalyse

Keine

5.2 Risikoanalyse

Der Risikoplan inkl. Massnahmen sind im Dokument
"gefut_risikomgmt_v010.xlsx" dokumentiert.

6. Nutzwertanalyse

Aufgrund des fehlenden quantifizierbaren Nutzen - keine

7. Auswirkungen auf die Gemeinden oder Dritte

Keine

8. Inbetriebnahme/Abschluss

31. Dezember 2014

9. im Jahr

31. Dezember 2014

Wirtschaftlichkeitsrechnung erstellt am

30. Januar 2013