

Sollwerte

1. Projekt	KASCHUSO	Anzahl Arbeitsplätze	200
		Geplante Betriebsjahre	7

2. Bezeichnung des Vorhabens

Ersatzbeschaffung der kantonalen Schulverwaltungslösung für alle Berufs- und Mittelschulen, Heilpädagogischen Sonderschulen, Wallierhof und Erwachsenenbildungen

3. Strategische Beurteilung

Die neue kantonale Schulverwaltungslösung soll als einzige strategische Schulverwaltungslösung für alle kantonalen Schulen im AIO betrieben werden. Nach der Einführung wird das kantonale Kompetenzzentrum CCSV die Fachapplikationsverwaltung und den Support übernehmen.

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		75'600	75'600
Serverinfrastruktur inkl. Basissoftware	1 CHF 75'600.00	75'600	75'600
4.3.2 Software		1'411'775	1'411'775
Kernfunktionen "schulNetz "	1 CHF 1'411'775.00	1'411'775	1'411'775
4.3.3 Projektmanagement / Beratung / Schulung / Einführung		1'009'640	709'640
NOVO Business Consultants	1 CHF 293'544.00	293'544	293'544
Benutzerprojektleiter Umsetzung	1 CHF 230'000.00	230'000	230'000
Externe Projektleitung Evaluation	1 CHF 120'000.00	120'000	120'000
Schulung "schulNetz "	1 CHF 66'096.00	66'096	66'096
Budgetierte Stunden AIO	2000 CHF 150.00	300'000	
4.3.4 Risiko		0	43'940
Unvorhergesehenes (~1-5%)	2		43'940
Total Investitionskosten		2'497'015	2'240'955

4.4 Betriebswirtschaftliche Folgekosten pro Jahr

4.4.1 Betriebliche Folgekosten		91'911	73'911
Anwendungsbetreuung AIO	120 CHF 150.00	18'000	
Wartungs- und Supportvertrag	1 CHF 73'911.00	73'911	73'911
4.4.2 Kapitalfolgekosten		419'142	356'716
Kalkulatorischer Zins	5% von 1/2 der Invest-Kosten	62'425	0
Kalkulatorische Abschreibung in Jahren gem. Anlagenbuchhaltung	7 Jahre	356'716	356'716
Total betriebswirtschaftliche Folgekosten pro Jahr		511'053	430'627

4.5 Finanzwirtschaftliche Folgekosten pro Jahr

Berechnungsgrundlage	Gesamte Folgekosten inkl. MwSt.	Ausgabenwirksame Folgekosten inkl. MwSt.
Betriebliche Folgekosten	Gleiche Beträge wie Pos. 4.4.1	91'911
Kapitalfolgekosten (Zins und Abschreibung: Konzept 3.4.1)	Annuitätssatz (Zelle E52, Abschreibung, 5% Zins, Dauer)	419'142
		356'716

Total finanzwirtschaftliche Folgekosten pro Jahr	511'053	430'627
---	----------------	----------------

4.6 Auswirkung auf Staatsrechnung

Die Erfolgsrechnung wird künftig jährlich zusätzlich belastet mit

SFr. 430'627

4.7 Nutzen

4.7.1 Quantifizierbarer Nutzen

	Berechnungsgrundlage		Gesamter Nutzen	Ertragswirksamer Nutzen
Pos. 1	0	SFr. 0.00	0	0
Pos. 2	0	SFr. 0.00	0	0
Pos. 3	0	SFr. 0.00	0	0
Total			0	0

4.7.2 Nicht quantifizierbarer Nutzen

- Effizienzsteigerung beim Noten- und Absenzmanagement
- Neuer Synergienutzen im Bereich Lernortkooperation
- Reduktion des Reportwesens durch optimiertere Zusammenarbeit der Schulmandanten
- Optimierung der Arbeitsprozesse innerhalb der einzelnen Schulverwaltungsorganisationen
- Strukturierte Werbeplattform für die Erwachsenenbildung
- Reduktion der Anzahl Umsysteme und Schnittstellen
- Verbesserte Supportmöglichkeiten im CCSV durch standardisiertere Schulstrukturen

4.7.3 Verwendung des Rationalisierungsgewinnes

kein Rationalisierungsgewinn

4.8 Kennzahlen

	Berechnungsgrundlage	Gesamtbetrag	Ausgabenwirksamer Betrag
Anzahl Arbeitsplätze	200		
Investitionskosten pro Arbeitsplatz	Kosten gemäss 4.3	12'485	11'205
Folgekosten pro Arbeitsplatz	Kosten gemäss 4.4	2'555	2'153
Nutzen pro Arbeitsplatz	Nutzen gemäss 4.7	0	0
Nettofolgekosten gesamt	Folgekosten ./ Nutzen (4.4 ./ 4.7)	511'053	430'627
Nettofolgekosten/Arbeitsplatz		2'555	2'153
Nettonutzen gesamt	Nutzen ./ Betriebliche Folgekosten (4.7 ./ 4.4.1)	-91'911	-73'911
Pay back (Rückflussdauer der Investitionskosten in Jahren)	Investitionskosten / Nettonutzen (4.3 / 4.7)	-27.2	-30.3

4.9 Finanzplan

Im IAFP enthalten?

NEIN

Ausgabenwirksam in den Jahren

2014

2015

2016

2017

2'000'000

241'000

4.10 Finanzierung / Kreditbelastung zulasten:

Globalbudget

4.11 Statische oder dynamische Investitionsrechnung

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

5. Dauerhafte Archivierung

Archivschnittstelle vorhanden

Nein

Anwendung exportiert nach

Datenbank CSV, SIARD

Dossier/Dokumentenaustausch nach eCH0039

Nein

5. Risikobeurteilung für Investitionen über 1 Mio. Franken

gemäss Risikoprozesse ITSM AIO

5.1 Sensitivitätsanalyse	keine
5.2 Risikoanalyse	laufend im Rahmen der Projektorganisation
6. Nutzwertanalyse	Mussprojekt
7. Auswirkungen auf die Gemeinden oder Dritte	keine
8. Inbetriebnahme/Abschluss	31. Januar 2017
9. Die Erfolgskontrolle erfolgt voraussichtlich im Jahr	31. Juli 2017
Wirtschaftlichkeitsrechnung erstellt am	1. Dezember 2014