

Sollwerte

1. Projektbezeichnung	Anzahl Arbeitsplätze	4'500
LifeCycle Speicherplattform NetApp	Geplante Betriebsjahre	5
	Projektstart	01.01.2026
	Inbetriebnahme / Abschluss	31.12.2026
	SAP-Auftrag	KP2026.03

2. Beschreibung des Vorhabens

2.1 Das Hauptziel des Projektes ist die Sicherstellung einer modernen leistungsfähigen Informatik-Speicherlösung welche als Grundlage für die Arbeitsplatzinfrastruktur der rund 4'500 Benutzenden und der 730 Fachapplikationen bildet. Dies wird durch den Ersatz der bestehenden Speicherlösung sichergestellt.

2.2 Art Ersatzinvestition

2.3 Bedarf Zwangsbedarf

3. Strategische Beurteilung

Da Wartung und Support der bestehenden Speicherlösung per Ende April 2026 ausläuft, muss mit dieser Nachfolgelösung der stabile Betrieb der kantonsweiten IT-Infrastruktur sowie der Arbeitsplatz- und Fachapplikations-Umgebung sichergestellt werden.

4. Kosten- / Nutzenbetrachtung

4.1 Investitionskosten (§ 6)				Berechnungsgrundlagen		Gesamtinvestition (inkl. MwSt.)	Ausgabenwirksam (inkl. MwSt.)
4.1.1 Hardware						1'951'797.95	1'951'797.95
NetApp-Infrastruktur inklusive 5 Jahre Services	1	Fr.	1'773'292.95			1'773'292.95	1'773'292.95
Projektbedingte Wartungsverlängerung für 6 Monate (Sicherstellung Support bestehende Lösung)	1	Fr.	113'505.00			113'505.00	113'505.00
Anpassung Netzwerkinfrastruktur Rechenzentren	1	Fr.	65'000.00			65'000.00	65'000.00
4.1.2 Software						-	-
Im Punkt 4.1.1 inkludiert	0	Fr.	-			-	-
4.1.3 Projektmanagement / Beratung / Schulung / Einführung						150'278.92	86'478.92
Dienstleistungen NetApp für die Migration	1	Fr.	86'478.92			86'478.92	86'478.92
Budgetierte Stunden AIO	440	Fr.	145.00			63'800.00	-
Budgetierte Stunden Dienststelle	0	Fr.	-			-	-
4.1.4 Risiko							
Unvorhergesehenes	10					203'828.13	203'828.13
Total Investitionskosten						2'305'905.00	2'242'105.00

4.2 Betriebliche Folgekosten (§ 7)				
Anwendungsbetreuung AIO (keine zusätzlichen Aufwände)	0	Fr.	145.00	-
Wartungs- und Supportverträge Extern	0	Fr.	-	-
Weitere Pos.	0	Fr.	-	-
Betriebliche Folgekosten pro Jahr (inkl. MwSt.)				-

4.3 Kapitalfolgekosten (§ 8)				
Kalkulatorischer Zins	2.0	von 1/2 der Invest-		23'059.05
		Kosten		22'421.05
Kalkulatorische Abschreibung in Jahren gem. Anlagenbuchhaltung	5	Jahre		461'181.00
Kapitalfolgekosten pro Jahr				484'240.05
				470'842.05

4.4 Nutzen (§ 8bis)				
4.4.1 Quantifizierbarer Nutzen	Berechnungsgrundlage		Gesamter Nutzen	Ertragswirksamer Nutzen
Pos. 1		Fr.	-	-
Pos.2		Fr.	-	-
Total			-	-

- 4.4.2 Nicht quantifizierbarer Nutzen / Aussagen zur Effizienz
- Flexible, zuverlässige und moderne Speicherlösung für die Verwaltung des Kanton Solothurn
 - Sicherstellung des IT-Betriebs

4.4.3 Bisherige Wartungskosten (inkl. MwSt.)				
Software-Wartung (Bestandteil des Investitionsprojektes 2021)	0	Fr.	-	-
Hardware-Wartung (Bestandteil des Investitionsprojektes 2021)	0	Fr.	-	-
Weitere Pos.	0	Fr.	-	-
Total bisherige Wartungskosten				-

4.5 Kennzahlen				
	Berechnungsgrundlage		Gesamtinvestion	Ausgabenwirksam
Anzahl Arbeitsplätze	4'500			
Investitionskosten pro Arbeitsplatz	Kosten gemäss 4.1		512.42	498.25
Folgekosten pro Arbeitsplatz	Kosten gemäss 4.2 + 4.3		107.61	104.63

4.6 Finanzplan				
Im IAFP enthalten?	Nein		CHF 850'000.00 enthalten	
Ausgabenwirksam in den Jahren	2026	2027	2028	2029
	2'242'105			

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

5. Dauerhafte Archivierung

Archivschnittstelle vorhanden	Nicht notwendig
Anwendung exportiert nach	----
Dossier/Dokumentenaustausch nach eCH0039	Nicht notwendig

6. Submissionsrechtliches (Eingabe in RRB ohne MwSt.)

Investitionskosten (4.1)
 4 Jahre Betriebliche Folgekosten (4.2)
 Abzüglich Unvorhergesehenes (4.1.4)
Gesamt

Fr. (exkl. MwSt.)	Fr. (inkl. MwSt.)
2'074'102.68	2'242'105.00
-	-
-188'555.16	-203'828.13
1'885'547.50	2'038'276.87

7. Risikobeurteilung für Investitionen über 1 Mio. Franken

keine

7.1 Sensitivitätsanalyse

keine

7.2 Risikoanalyse

keine

8. Auswirkungen auf die Gemeinden oder Dritte

Bei Nichtdurchführung ist der Weiterbetrieb der Portallösungen nicht gewährleistet

9. Die Erfolgskontrolle erfolgt voraussichtlich im Jahr

2026

10. Wirtschaftlichkeitsrechnung erstellt am

2. April 2026
 AIO