

Erfolgs- und Investitionsrechnung

	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz Budget Absolut	Differenz Budget Prozent	B
Franken						
Erfolgsrechnung						
Total Aufwand	13 234 720	14 418 000	14 166 139	-251 861	-1,75	
30 Personalaufwand	7 645 344	8 374 000	8 246 249	-127 751	-1,53	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4 887 998	5 292 000	5 252 406	-39 594	-0,75	
33 Abschreibungen VV	701 378	752 000	667 485	-84 515	-11,24	
Total Ertrag	-3 720 786	-3 599 000	-3 737 357	-138 357	3,84	
42 Entgelte	-2 154 034	-2 000 000	-2 139 713	-139 713	6,99	
49 Interne Verrechnungen	-1 566 752	-1 599 000	-1 597 644	1 356	-0,08	
Ergebnis	9 513 934	10 819 000	10 428 782	-390 218	-3,61	
Abzüglich Einzelkredite	-865 374	-847 000	-930 159	-83 159	9,82	
Ergebnis Globalbudget	10 379 309	11 666 000	11 358 941	-307 059	-2,63	
Einzelkredite Erfolgsrechnung						
332001 Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	701 378	752 000	667 485	-84 515	-11,24	
491023 Vergütungen von Dienststellen für Informatik-Leistungen	-1 566 752	-1 599 000	-1 597 644	1 356	-0,08	
Total Einzelkredite	-865 374	-847 000	-930 159	-83 159	9,82	
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	561 167	1 000 000	605 950	-394 050	-39,41	
52 Immaterielle Anlagen	561 167	1 000 000	605 950	-394 050	-39,41	
Total Einnahmen						
Nettoinvestitionen	561 167	1 000 000	605 950	-394 050	-39,41	
Abzüglich Einzelkredite						
Nettoinvestitionen Globalbudget	561 167	1 000 000	605 950	-394 050	-39,41	
Einzelkredite Investitionsrechnung						
Keine						

Kommentar zur Rechnung

Erfolgsrechnung

Das Ergebnis Globalbudget liegt 2,6 Prozent unter dem Planwert. Die Abweichung Budget/Jahresrechnung ist wesentlich geringer als in den Vorjahren.

Zu den wichtigsten umgesetzten Vorhaben zählen:

- Die Umsetzung der IKT-Strategie 2020–2024 wurde anhand der strategischen Vorhabenliste fortgeführt.
- Im Bereich der Informationssicherheit wurden laufend Massnahmen umgesetzt und die Vorbereitungen für allfällige Vorfälle (Incident und Response Management) weiter gestärkt.
- Verschiedene Verwaltungseinheiten wurden bei der Beschaffung und Einführung von Fachanwendungen begleitet.
- In der Steuerbezugslösung wurde eine neue Funktionalität im Zusammenhang mit dem Bundesgesetz zur Bekämpfung von missbräuchlichem Konkurs implementiert. Zudem wurde die Anbindung ans neue Steuerregister umgesetzt.
- Die neue Cybercrime IT-Infrastruktur der Kantonspolizei wurde vollständig in Betrieb genommen.

Investitionsrechnung

Zu den wichtigsten umgesetzten Vorhaben zählen:

- Die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für einen neuen digitalen Arbeitsplatz auf Basis von Microsoft 365 wurden konkretisiert und erste technische Erneuerungen umgesetzt.
- Für den Aufbau der Grundlagen und Voraussetzungen zur Umsetzung der E-Government-Strategie wird bei der Standeskanzlei ein Verpflichtungskredit geführt. Im Berichtsjahr wurde in der Verantwortung des Amts für Informatik unter anderem die Basisinfrastruktur für das zentrale E-Government-Portal weiter aufgebaut und es wurden erste elektronische Behördenleistungen ohne Portalnutzung veröffentlicht.

Kommentar Einzelkredite

Kein Kommentar

Produktgruppenbericht

PG 1 Informatik-Dienstleistungen

Das Amt für Informatik (AFI) erbringt Informatik-Dienstleistungen primär für die kantonalen Verwaltungseinheiten. Im Rahmen der Wahrung der Gesamtinteressen des Kantons können Leistungen auch Dritten, insbesondere den kantonalen Gerichten, Gemeinden und verwaltungsnahen Stellen angeboten werden. Mit der Umsetzung der E-Government-Strategie schafft das AFI die technischen Grundlagen für die digitale Verwaltung. Die wichtigsten Informatik-Dienstleistungen sind: Betrieb der zentralen Server- und Speicherinfrastruktur, Bereitstellen von Telekommunikationsdiensten, zentraler Service für Massendruck und Verpackung, Support der PC-Arbeitsplätze, Betrieb und Betreuung von Standard- und Fachanwendungen, zentrale Beschaffung von Informatikmitteln, Beratung der Dienststellen bei der Umsetzung von Informatikvorhaben, Leitung von strategischen und dienststellenübergreifenden Projekten, Koordination der Informationssicherheit sowie strategische Informatikplanung.

Wirkung Den Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung wird durch Informations- und Kommunikationstechniken (IKT) eine kundenorientierte, effiziente, zeitgemässe und sichere Verwaltungstätigkeit ermöglicht. Dabei können sie auf eine hohe Verfügbarkeit und Performance zählen. Bevölkerung und Wirtschaft erhalten einen sicheren und einfachen Zugang zu E-Government-Leistungen.

Produkte Informatik-Steuerung und -Sicherheit - Beratung und Einkauf - Serverdienste - ICT-Support - Anwendungen - Drucken und Verpacken - Telekommunikation und Rechenzentren

	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz Budget Absolut	Differenz Budget Prozent
Franken					
PG 1: Informatik-Dienstleistungen					
Aufwand	13 234 720	14 418 000	14 166 139	-251 861	-1,75
Ertrag	-3 720 786	-3 599 000	-3 737 357	-138 357	3,84
PG-Ergebnis	9 513 934	10 819 000	10 428 782	-390 218	-3,61

Kommentar Produktgruppe

Kein Kommentar

Statistische Angaben	Einheit	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	B
Zentral im AFI gedruckte Seiten	ANZAHL	5 850 000	5 900 000	6 000 000	6 000 000	
Zentral im AFI verpackte Kuverts	ANZAHL	1 560 000	1 800 000	1 600 000	1 780 000	
Durch AFI betreute PCs	ANZAHL	2 600	2 683	2 650	2 748	
Kantonale Verwaltungseinheiten mit Client-Support durch AFI	ANZAHL	51	51	52	51	
Durch AFI zentral betriebene Fachanwendungen	ANZAHL	122	127	130	132	
Verwaltungseinheiten und Behörden mit Zugriff auf das zentrale Personenregister	ANZAHL	73	73	73	73	
Anteil der Gemeinden, welche die Steuerbezugslösung benutzen	PROZENT	100	100	100	100	

Statistische Angaben	Einheit	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	B
An das Verwaltungsnetz mit Lichtwellenleitern (LWL) angeschlossene Gebäude	ANZAHL	132	133	135	133	
Gesicherte Zugänge über öffentliche Netze (Fernzugriffe, usw.)	ANZAHL	4 424	3 925	4 600	4 120	

Kommentar Statistische Angaben

Kein Kommentar

Zielsetzungen und Indikatoren	Einheit	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	B
Die Serverdienste sind sicher.						
Systembedingte Datenverluste	ANZAHL	0	0	0	0	
Störungen durch Virenbefall auf vom AFI administrierten Servern	ANZAHL	0	0	0	0	
Die Serverdienste sind gut verfügbar.						
Betriebsunterbrüche der vom AFI administrierten Systeme > 2 Stunden während den Servicezeiten	ANZAHL	3	4	<= 5	3	
Mail-Unterbrüche >10 Minuten während den Servicezeiten, welche auf vom AFI administrierte Systeme zurückzuführen sind	ANZAHL	0	1	<= 2	1	
Die Rechenzentren (RZ) bieten Infrastruktur mit hoher Verfügbarkeit.						
Ausfälle aller Systeme in einem RZ > 4 Stunden während den Betriebszeiten, welche auf technische Störungen der RZ-Infrastruktur zurückzuführen sind	ANZAHL	0	0	<= 1	0	
Die Telekommunikation bietet Breitbandnetze (LWL) mit hoher Verfügbarkeit.						
Netzausfälle mit Auswirkungen auf zwei oder mehr Gebäude > 2 Stunden während den Servicezeiten	ANZAHL	2	2	<= 3	2	
Der ICT-Support wird durch die Dienststellen positiv beurteilt.						
Anteil der positiven Rückmeldungen (zufrieden oder sehr zufrieden)	PROZENT	97	100	>= 90	95	
Die Anwendung für den Bezug der Gemeindesteuern wird durch die Gemeinden positiv beurteilt.						
Anteil der positiven Rückmeldungen (zufrieden oder sehr zufrieden)	PROZENT	99	99	>= 90	100	
Die Beratung im Bereich der zentralen Informatik Beschaffung wird durch die Dienststellen positiv beurteilt.						
Anteil der positiven Rückmeldungen (zufrieden oder sehr zufrieden)	PROZENT	95	97	>= 90	99	

Kommentar Zielsetzungen und Indikatoren

Kein Kommentar