

### Erfolgs- und Investitionsrechnung

|  | Rechnung<br>2023  | Budget<br>2024                 | Rechnung<br>2024  | Differenz<br>Budget<br>Absolut | Differenz<br>Budget<br>Prozent | B |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Franken</b>   |                   |                                |                   |                                |                                |   |
| <b>Erfolgsrechnung</b>   |                   |                                |                   |                                |                                |   |
| <b>Total Aufwand</b><br>Nachtragskredit / Kompensation Nachtragskredit         | 14 166 139        | 17 811 000<br>-125 000         | 16 526 397        | -1 159 603                     | -6,56                          |   |
| 30 Personalaufwand<br>Nachtragskredit / Kompensation Nachtragskredit           | 8 246 249         | 11 094 000<br>-125 000         | 10 129 471        | -839 529                       | -7,65                          |   |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand   | 5 252 406         | 5 820 000                      | 5 538 074         | -281 926                       | -4,84                          |   |
| 33 Abschreibungen VV   | 667 485           | 897 000                        | 858 852           | -38 148                        | -4,25                          |   |
| <b>Total Ertrag</b>  | <b>-3 737 357</b> | <b>-4 040 000</b>              | <b>-4 233 179</b> | <b>-193 179</b>                | <b>4,78</b>                    |   |
| 42 Entgelte  | -2 139 713        | -2 000 000                     | -2 188 970        | -188 970                       | 9,45                           |   |
| 49 Interne Verrechnungen   | -1 597 644        | -2 040 000                     | -2 044 209        | -4 209                         | 0,21                           |   |
| <b>Ergebnis</b><br>Nachtragskredit / Kompensation Nachtragskredit              | <b>10 428 782</b> | <b>13 771 000<br/>-125 000</b> | <b>12 293 218</b> | <b>-1 352 782</b>              | <b>-9,91</b>                   |   |
| Abzüglich Einzelkredite  | -930 159          | -1 143 000                     | -1 185 357        | -42 357                        | 3,71                           |   |
| <b>Ergebnis Globalbudget</b><br>Nachtragskredit / Kompensation Nachtragskredit | <b>11 358 941</b> | <b>14 914 000<br/>-125 000</b> | <b>13 478 575</b> | <b>-1 310 425</b>              | <b>-8,86</b>                   |   |

### Einzelkredite Erfolgsrechnung

|  |                 |                   |                   |                |             |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| 332001 Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte           | 667 485         | 897 000           | 784 179           | -112 821       | -12,58      |
| 332101 Ausserplanmässige Abschreibungen Informatikprojekte     |                 |                   | 74 673            | 74 673         |             |
| 491023 Vergütungen von Dienststellen für Informatik-Leistungen | -1 597 644      | -2 040 000        | -2 044 209        | -4 209         | 0,21        |
| <b>Total Einzelkredite</b>                                     | <b>-930 159</b> | <b>-1 143 000</b> | <b>-1 185 357</b> | <b>-42 357</b> | <b>3,71</b> |

### Investitionsrechnung

|  |                |                  |                  |                 |               |
|--|----------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| <b>Total Ausgaben</b>                  | <b>605 950</b> | <b>1 300 000</b> | <b>1 101 273</b> | <b>-198 727</b> | <b>-15,29</b> |
| 52 Immaterielle Anlagen                | 605 950        | 1 300 000        | 1 101 273        | -198 727        | -15,29        |
| <b>Total Einnahmen</b>                 |                |                  |                  |                 |               |
| <b>Nettoinvestitionen</b>              | <b>605 950</b> | <b>1 300 000</b> | <b>1 101 273</b> | <b>-198 727</b> | <b>-15,29</b> |
| Abzüglich Einzelkredite                |                |                  |                  |                 |               |
| <b>Nettoinvestitionen Globalbudget</b> | <b>605 950</b> | <b>1 300 000</b> | <b>1 101 273</b> | <b>-198 727</b> | <b>-15,29</b> |

### Einzelkredite Investitionsrechnung

|       |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|
| Keine |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|

### Kommentar zur Rechnung

#### Erfolgsrechnung

Das Ergebnis Globalbudget liegt 8,9 Prozent unter dem Planwert. Ausschlaggebend dafür ist im Wesentlichen, dass der Grossteil der mit der «Strategie digitale Verwaltung Kanton Graubünden 2024–2028» zusätzlich geschaffenen Stellen erst im Verlauf des Jahres besetzt werden konnten.

### Investitionsrechnung

Zu den wichtigsten umgesetzten Vorhaben zählen:

- Die Erweiterung des Funktionsumfangs der Steuerbezugslösung mit dem Modul für das elektronische Betreibungsverfahren (eSchKG) wurde weitgehend abgeschlossen.
- Die Software für das IT Service Management (ITSM) wurde ersetzt und mit zusätzlichen Prozessen erweitert.
- Der neue digitale Arbeitsplatz auf Basis von Microsoft 365 wurde für die Einführung in allen Dienststellen im 2025 vorbereitet und im Amt für Informatik (AFI) pilotiert.

Für den Aufbau der Grundlagen und Voraussetzungen zur Umsetzung der E-Government-Strategie wird bei der Standeskanzlei ein Verpflichtungskredit (VK) geführt. Im Berichtsjahr wurden in der Verantwortung des AFI die elektronische Geschäftsverwaltung (GEVER) gemäss dem von der Regierung genehmigten Umsetzungsplan in mehreren Verwaltungseinheiten weiterentwickelt sowie verschiedene Programme für digitale Behördenleistungen in das E-Government-Portal (ePortal) integriert und an das zentrale Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM) angeschlossen.

Für die Umsetzung der «Strategie digitale Verwaltung Kanton Graubünden 2024–2028» wird beim Departementssekretariat DFG ein VK geführt. Im Berichtsjahr wurden in der Verantwortung des AFI die Vorhaben gemäss Botschaft der Regierung betreffend Bericht zur «Strategie digitale Verwaltung Kanton Graubünden 2024–2028», Beilage 2 «Umsetzung und Mittelbedarf» (Heft Nr. 2/2023–2024) gestartet.

### 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, zeitgemäss 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-Dienstleistungen

|   | Rechnung<br>2023  | Budget<br>2024                 | Rechnung<br>2024  | Differenz<br>Budget<br>Absolut | Differenz<br>Budget<br>Prozent |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Franken</b>  |                   |                                |                   |                                |                                |
| <b>PG 1: Informatik-Dienstleistungen</b>                              |                   |                                |                   |                                |                                |
| Aufwand<br>Nachtragskredit / Kompensation Nachtragskredit             | 14 166 139        | 17 813 000<br>-125 000         | 16 526 397        | -1 161 603                     | -6,570                         |
| Ertrag  | -3 737 357        | -4 040 000                     | -4 233 179        | -193 179                       | 4,78                           |
| <b>PG-Ergebnis<br/>Nachtragskredit / Kompensation Nachtragskredit</b> | <b>10 428 782</b> | <b>13 773 000<br/>-125 000</b> | <b>12 293 218</b> | <b>-1 354 782</b>              | <b>-9,93</b>                   |

### Kommentar Produktgruppe

Kein Kommentar

| Statistische Angaben  | Einheit | Rechnung 2022 | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Rechnung 2024 | B |
|---|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|---|
| Zentral im AFI gedruckte Seiten   | ANZAHL  | 5 900 000     | 6 000 000     | 6 000 000   | 5 900 000     |   |
| Zentral im AFI verpackte Kuverts  | ANZAHL  | 1 800 000     | 1 780 000     | 1 800 000   | 1 750 000     |   |
| Durch AFI betreute PCs, Notebooks und Laptops                                   | ANZAHL  | 2 683         | 2 748         | 2 700       | 2 870         |   |
| Kantonale Verwaltungseinheiten mit Client-Support durch AFI                     | ANZAHL  | 51            | 51            | 52          | 52            |   |
| Durch AFI zentral betriebene Fachanwendungen                                    | ANZAHL  | 127           | 132           | 135         | 135           |   |
| Verwaltungseinheiten und Behörden mit Zugriff auf das zentrale Personenregister | ANZAHL  | 73            | 73            | 73          | 74            |   |
| Anteil der Gemeinden, welche die Steuerbezugslösung benutzen                    | PROZENT | 100           | 100           | 100         | 100           |   |
| An das Verwaltungsnetz mit Lichtwellenleitern (LWL) angeschlossene Gebäude      | ANZAHL  | 133           | 133           | 135         | 134           |   |
| Gesicherte Zugänge über öffentliche Netze (Fernzugriffe, usw.)                  | ANZAHL  | 3 925         | 4 120         | 5 000       | 4 385         |   |

### Kommentar Statistische Angaben

Kein Kommentar

| Zielsetzungen und Indikatoren   | Einheit | Rechnung 2022 | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Rechnung 2024 | B |
|---|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|---|
| <b>Die Serverdienste sind sicher.</b>   |         |               |               |             |               |   |
| Systembedingte Datenverluste  | ANZAHL  | 0             | 0             | 0           | 0             |   |
| Störungen durch Virenbefall auf vom AFI administrierten Servern   | ANZAHL  | 0             | 0             | 0           | 0             |   |
| <b>Die Serverdienste sind gut verfügbar.</b>  |         |               |               |             |               |   |
| Betriebsunterbrüche der vom AFI administrierten Systeme > 2 Stunden während den Servicezeiten   | ANZAHL  | 4             | 3             | <= 5        | 4             |   |
| Mail-Unterbrüche >10 Minuten während den Servicezeiten, welche auf vom AFI administrierte Systeme zurückzuführen sind                               | ANZAHL  | 1             | 1             | <= 2        | 2             |   |
| <b>Die Rechenzentren (RZ) bieten Infrastruktur mit hoher Verfügbarkeit.</b>   |         |               |               |             |               |   |
| 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             |   |
| <b>Die Telekommunikation bietet Breitbandnetze (LWL) mit hoher Verfügbarkeit.</b>   |         |               |               |             |               |   |
| Netzausfälle mit Auswirkungen auf zwei oder mehr Gebäude > 2 Stunden während den Servicezeiten  | ANZAHL  | 2             | 2             | <= 3        | 3             |   |
| <b>Der ICT-Support wird durch die Dienststellen positiv beurteilt.</b>  |         |               |               |             |               |   |
| Anteil der positiven Rückmeldungen (zufrieden oder sehr zufrieden)  | PROZENT | 100           | 95            | >= 90       | 95            |   |
| <b>Die Anwendung für den Bezug der Gemeindesteuern wird durch die Gemeinden positiv beurteilt.</b>  |         |               |               |             |               |   |
| Anteil der positiven Rückmeldungen (zufrieden oder sehr zufrieden)  | PROZENT | 99            | 100           | >= 90       | 99            |   |
| <b>Die Beratung im Bereich der zentralen Informatik Beschaffung wird durch die Dienststellen positiv beurteilt.</b>                                 |         |               |               |             |               |   |
| Anteil der positiven Rückmeldungen (zufrieden oder sehr zufrieden)  | PROZENT | 97            | 99            | >= 90       | 95            |   |

### Kommentar Zielsetzungen und Indikatoren

Kein Kommentar