

Erfolgs- und Investitionsrechnung

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz zum Vorjahr	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	B
Franken								
Erfolgsrechnung								
Total Aufwand	14 166 139	17 811 000	18 430 000	619 000	19 562 000	20 076 000	20 474 000	
30 Personalaufwand	8 246 249	11 094 000	12 308 000	1 214 000	13 167 000	13 307 000	13 309 000	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5 252 406	5 820 000	5 119 000	-701 000	5 428 000	5 763 000	6 131 000	
33 Abschreibungen VV	667 485	897 000	1 003 000	106 000	967 000	1 006 000	1 034 000	
Total Ertrag	-3 737 357	-4 040 000	-3 361 000	679 000	-3 502 000	-2 585 000	-3 658 000	
42 Entgelte	-2 139 713	-2 000 000	-1 000 000	1 000 000	-1 000 000	-1 000	-1 000 000	
49 Interne Verrechnungen	-1 597 644	-2 040 000	-2 361 000	-321 000	-2 502 000	-2 584 000	-2 658 000	
Ergebnis	10 428 782	13 771 000	15 069 000	1 298 000	16 060 000	17 491 000	16 816 000	
Abzüglich Einzelkredite	-930 159	-1 143 000	-1 358 000	-215 000	-1 535 000	-1 578 000	-1 624 000	
Ergebnis Globalbudget	11 358 941	14 914 000	16 427 000	1 513 000	17 595 000	19 069 000	18 440 000	
Einzelkredite Erfolgsrechnung								
332001 Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	667 485	897 000	1 003 000	106 000	967 000	1 006 000	1 034 000	
491023 Vergütungen von Dienststellen für Informatikleistungen	-1 597 644	-2 040 000	-2 361 000	-321 000	-2 502 000	-2 584 000	-2 658 000	
Total Einzelkredite	-930 159	-1 143 000	-1 358 000	-215 000	-1 535 000	-1 578 000	-1 624 000	
Investitionsrechnung								
Total Ausgaben	605 950	1 300 000	830 000	-470 000	1 350 000	950 000	250 000	
52 Immaterielle Anlagen	605 950	1 300 000	830 000	-470 000	1 350 000	950 000	250 000	
Total Einnahmen								
Nettoinvestitionen	605 950	1 300 000	830 000	-470 000	1 350 000	950 000	250 000	
Abzüglich Einzelkredite								
Nettoinvestitionen Globalbudget	605 950	1 300 000	830 000	-470 000	1 350 000	950 000	250 000	
Einzelkredite Investitionsrechnung								
Keine								

Kommentar Budget und Finanzplan

Wichtigste Entwicklungen und Vorhaben Erfolgsrechnung:

- Zunahme Personalaufwand, Vergütungen von Dienststellen für Informatikleistungen und Globalbudget infolge von 9,1 zusätzlichen Stellen im Zusammenhang mit der Umsetzung der «Strategie Digitale Verwaltung Graubünden 2024–2028».
- Die Umsetzung der IKT-Strategie 2025–2029 wird anhand der strategischen Vorhabenliste gestartet.
- Im Bereich der Informationssicherheit werden laufend Massnahmen umgesetzt und die Vorbereitungen für allfällige Vorfälle (Incident und Response Management) weiter gestärkt.
- Verschiedene Verwaltungseinheiten werden bei der Beschaffung und Einführung von Fachanwendungen begleitet.
- Die Zuständigkeit für die Applikationsverantwortung der Steuerbezugslösung wird unter Berücksichtigung der Budgetanpassung von Aufwand (rund 1 400 000 Franken) und Entgelte (1 000 000 Franken) vom Amt für Informatik an die Steuerverwaltung (Rubrik 5130) übertragen.

Wichtigste Entwicklungen und Vorhaben Investitionsrechnung:

- Zur Umsetzung der Massnahmen aus der «Strategie digitale Verwaltung Graubünden 2024–2028» wird bei der Stabsstelle Digitale Verwaltung ein Rahmenverpflichtungskredit geführt (Rubrik 5000, Einzelkredit 520050). Im Berichtsjahr werden in der Verantwortung des Amtes für Informatik zu Lasten dieses Verpflichtungskredits unter anderem das zentrale E-Government-Portal weiterentwickelt und elektronische Behördenleistungen veröffentlicht.

Kommentar Einzelkredite

Kein Kommentar

Produktgruppenbericht

PG 1 Informatik-Dienstleistungen

Das Amt für Informatik (AFI) erbringt Informatik-Dienstleistungen primär für die kantonalen Verwaltungseinheiten und Gerichte. Im Rahmen der Wahrung der Gesamtinteressen des Kantons können Leistungen auch Dritten, insbesondere den Gemeinden und verwaltungsnahen Stellen angeboten werden. Mit der Umsetzung der «Strategie digitale Verwaltung Kanton Graubünden 2024–2028» entwickelt das AFI die technischen Grundlagen für den Ausbau des digitalen Leistungsangebots der 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 kantonalen Verwaltung und Gerichte bei der Umsetzung von Informatikvorhaben, Leitung von strategischen und dienststellenübergreifenden Projekten, Koordination der Informationssicherheit sowie strategische Informatikplanung.

Wirkung Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung und Gerichte können mit Informations- und Kommunikationstechniken (IKT) kundenorientiert, effizient, zeitgemäss und sicher arbeiten. Dabei können sie auf eine hohe Verfügbarkeit und Performance zählen. Bevölkerung und Wirtschaft haben einen sicheren und einfachen Zugang zu E-Government-Leistungen.

Produkte Informatik-Dienstleistungen

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz zum Vorjahr	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Franken							
PG 1: Informatik-Dienstleistungen							
Aufwand	14 166 139	17 813 000	18 430 000	617 000	19 562 000	20 076 000	20 474 000
Ertrag	-3 737 357	-4 040 000	-3 361 000	679 000	-3 502 000	-2 585 000	-3 658 000
PG-Ergebnis	10 428 782	13 773 000	15 069 000	1 296 000	16 060 000	17 491 000	16 816 000

Kommentar Produktgruppe

Kein Kommentar

Statistische Angaben	Einheit	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	B
Zentral im AFI gedruckte Seiten	ANZAHL	5 900 000	6 000 000	6 000 000	6 200 000	
Durch AFI betreute PCs, Notebooks und Laptops	ANZAHL	2 683	2 748	2 700	3 250	1
Kantonale Verwaltungseinheiten mit Client-Support durch AFI	ANZAHL	51	51	52	53	
Durch AFI zentral betriebene Fachanwendungen	ANZAHL	127	132	135	137	
Verwaltungseinheiten und Behörden mit Zugriff auf das zentrale Personenregister	ANZAHL	73	73	73	73	
An das Verwaltungsnetz mit Lichtwellenleitern (LWL) angeschlossene Gebäude	ANZAHL	133	133	135	147	

Kommentar Statistische Angaben

- 1 Zunahme der Anzahl betreuter PCs, Notebooks und Laptops aufgrund der Übernahme des Client-Supports des Tiefbauamts und der Steuerverwaltung.

Zielsetzungen und Indikatoren	Einheit	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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 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	<= 1	
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	<= 3	
Die Dienstleistungen des AFI werden durch die Verwaltungseinheiten positiv beurteilt.						
Anteil der positiven Rückmeldungen (zufrieden oder sehr zufrieden)	PROZENT	97	99	> 90	> 90	

Kommentar Zielsetzungen und Indikatoren

Kein Kommentar