

## Erfolgs- und Investitionsrechnung

|                                                               | Rechnung<br>2022  | Budget<br>2023    | Budget<br>2024    | Differenz<br>zum Vorjahr | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | B |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| <b>Franken</b>                                                |                   |                   |                   |                          |                    |                    |                    |   |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                                        |                   |                   |                   |                          |                    |                    |                    |   |
| <b>Total Aufwand</b>                                          | <b>13 234 720</b> | <b>14 418 000</b> | <b>17 811 000</b> | <b>3 393 000</b>         | <b>19 688 000</b>  | <b>20 910 000</b>  | <b>21 602 000</b>  |   |
| 30 Personalaufwand                                            | 7 645 344         | 8 374 000         | 11 094 000        | 2 720 000                | 12 358 000         | 13 236 000         | 13 380 000         |   |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                          | 4 887 998         | 5 292 000         | 5 820 000         | 528 000                  | 6 120 000          | 6 450 000          | 6 799 000          |   |
| 33 Abschreibungen VV                                          | 701 378           | 752 000           | 897 000           | 145 000                  | 1 210 000          | 1 224 000          | 1 423 000          |   |
| <b>Total Ertrag</b>                                           | <b>-3 720 786</b> | <b>-3 599 000</b> | <b>-4 040 000</b> | <b>-441 000</b>          | <b>-4 786 000</b>  | <b>-4 970 000</b>  | <b>-5 087 000</b>  |   |
| 42 Entgelte                                                   | -2 154 034        | -2 000 000        | -2 000 000        |                          | -2 000 000         | -2 000 000         | -2 000 000         |   |
| 49 Interne Verrechnungen                                      | -1 566 752        | -1 599 000        | -2 040 000        | -441 000                 | -2 786 000         | -2 970 000         | -3 087 000         |   |
| <b>Ergebnis</b>                                               | <b>9 513 934</b>  | <b>10 819 000</b> | <b>13 771 000</b> | <b>2 952 000</b>         | <b>14 902 000</b>  | <b>15 940 000</b>  | <b>16 515 000</b>  |   |
| Abzüglich Einzelkredite                                       | -865 374          | -847 000          | -1 143 000        | -296 000                 | -1 576 000         | -1 746 000         | -1 664 000         |   |
| <b>Ergebnis Globalbudget</b>                                  | <b>10 379 309</b> | <b>11 666 000</b> | <b>14 914 000</b> | <b>3 248 000</b>         | <b>16 478 000</b>  | <b>17 686 000</b>  | <b>18 179 000</b>  |   |
| <b>Einzelkredite Erfolgsrechnung</b>                          |                   |                   |                   |                          |                    |                    |                    |   |
| 332001 Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte          | 701 378           | 752 000           | 897 000           | 145 000                  | 1 210 000          | 1 224 000          | 1 423 000          |   |
| 491023 Vergütungen von Dienststellen für Informatikleistungen | -1 566 752        | -1 599 000        | -2 040 000        | -441 000                 | -2 786 000         | -2 970 000         | -3 087 000         | 1 |
| <b>Total Einzelkredite</b>                                    | <b>-865 374</b>   | <b>-847 000</b>   | <b>-1 143 000</b> | <b>-296 000</b>          | <b>-1 576 000</b>  | <b>-1 746 000</b>  | <b>-1 664 000</b>  |   |
| <b>Investitionsrechnung</b>                                   |                   |                   |                   |                          |                    |                    |                    |   |
| <b>Total Ausgaben</b>                                         | <b>561 167</b>    | <b>1 000 000</b>  | <b>1 300 000</b>  | <b>300 000</b>           | <b>1 500 000</b>   | <b>1 500 000</b>   | <b>1 500 000</b>   |   |
| 52 Immaterielle Anlagen                                       | 561 167           | 1 000 000         | 1 300 000         | 300 000                  | 1 500 000          | 1 500 000          | 1 500 000          |   |
| <b>Total Einnahmen</b>                                        |                   |                   |                   |                          |                    |                    |                    |   |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                                     | <b>561 167</b>    | <b>1 000 000</b>  | <b>1 300 000</b>  | <b>300 000</b>           | <b>1 500 000</b>   | <b>1 500 000</b>   | <b>1 500 000</b>   |   |
| Abzüglich Einzelkredite                                       |                   |                   |                   |                          |                    |                    |                    |   |
| <b>Nettoinvestitionen Globalbudget</b>                        | <b>561 167</b>    | <b>1 000 000</b>  | <b>1 300 000</b>  | <b>300 000</b>           | <b>1 500 000</b>   | <b>1 500 000</b>   | <b>1 500 000</b>   |   |
| <b>Einzelkredite Investitionsrechnung</b>                     |                   |                   |                   |                          |                    |                    |                    |   |
| Keine                                                         |                   |                   |                   |                          |                    |                    |                    |   |

## Kommentar Budget und Finanzplan

### Erfolgsrechnung

Die wichtigsten Entwicklungen und Vorhaben sind im «Kommentar Produktgruppe» aufgeführt. Der Aufwand liegt im Total 24 Prozent über dem Vorjahr. Die wesentlichen Gründe dafür sind:

- 15,4 zusätzliche Stellen im Zusammenhang mit der Umsetzung der «Strategie digitale Verwaltung Kanton Graubünden 2024–2028».
- Eine zusätzliche Stelle für den Betrieb von Microsoft 365 (M365).
- Höhere Wartungs- und Lizenzkosten aufgrund von Preiserhöhungen sowie dem Einsatz zusätzlicher Software.

### Investitionsrechnung

Wichtigste Entwicklungen und Vorhaben:

- Die Erweiterung des Funktionsumfangs der Steuerbezugslösung mit dem Modul für das elektronische Betreibungsverfahren (eSchKG) wird abgeschlossen und das Modul produktiv eingeführt.
- Die zentralen Speichersysteme werden bedarfsgerecht erweitert und wo notwendig ersetzt.

- Die Software für das IT Service Management (ITSM) wird ersetzt und mit Prozessen erweitert.
- Der neue digitale Arbeitsplatz auf Basis von M365 wird für die Einführung in allen Dienststellen im Jahr 2025 vorbereitet.

Für den Aufbau der Grundlagen und Voraussetzungen zur Umsetzung der E-Government-Strategie wird bei der Standeskanzlei ein Verpflichtungskredit (VK) geführt. Im Berichtsjahr werden in der Verantwortung des Amts für Informatik (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 (E-Portal) integriert und an das zentrale Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM) angeschlossen.

Für die Umsetzung der «Strategie digitale Verwaltung Kanton Graubünden 2024–2028» wird beim Departementssekretariat des Departements für Finanzen und Gemeinden (DFG) ein VK geführt. Im Berichtsjahr werden in der Verantwortung des AFI die Vorhaben gemäss Beilage 2: Umsetzung und Mittelbedarf der Botschaft der Regierung zur «Strategie digitale Verwaltung Kanton Graubünden 2024–2028» (Heft Nr. 2/2023–2024) umgesetzt.

**Kommentar Einzelkredite**

- 1 Die internen Verrechnungen an die Spezialfinanzierungen, den Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz und die Gerichte erhöhen sich aufgrund des höheren Aufwands für die Informatik-Leistungen.

**Produktgruppenbericht**

**PG 1 Informatik-Dienstleistungen**

Das Amt für Informatik 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 Amt für Informatik 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-Dienstleistungen

|                                   | Rechnung<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Differenz<br>zum Vorjahr | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Franken                           |                  |                |                |                          |                    |                    |                    |
| PG 1: Informatik-Dienstleistungen |                  |                |                |                          |                    |                    |                    |
| Aufwand                           | 13 234 720       | 14 418 000     | 17 813 000     | 3 395 000                | 19 688 000         | 20 910 000         | 21 602 000         |
| Ertrag                            | -3 720 786       | -3 599 000     | -4 040 000     | -441 000                 | -4 786 000         | -4 970 000         | -5 087 000         |
| PG-Ergebnis                       | 9 513 934        | 10 819 000     | 13 773 000     | 2 954 000                | 14 902 000         | 15 940 000         | 16 515 000         |

**Kommentar Produktgruppe**

Die ehemaligen Produkte Informatik-Steuerung und -Sicherheit, Beratung und Einkauf, Serverdienste, ICT-Support, Anwendungen, Drucken und Verpacken sowie Telekommunikation und Rechenzentren wurden zum Produkt Informatik-Dienstleistungen zusammengefasst.

Wichtigste Entwicklungen und Vorhaben:

- Die Umsetzung der IKT-Strategie 2020–2024 wird anhand der strategischen Vorhabenliste fortgeführt.
- Die IKT-Strategie 2025+ wird erarbeitet und durch die Regierung verabschiedet.
- Weitere technische und organisatorische Massnahmen zur Verbesserung der Cybersicherheit werden umgesetzt.

- Die M365 Basisinfrastruktur wird gemäss der durch die Regierung genehmigten Projektplanung M365 bereitgestellt.
- Die Prozesse für die Benutzerverwaltung werden auf Basis der neuen ITSM Software optimiert und automatisiert.
- Die internen drahtgebundenen und drahtlosen Datennetzwerke werden bedarfsgerecht erweitert und die Hardwarekomponenten wo notwendig ersetzt.
- Die Systeme für den Schutz der E-Mail-Infrastruktur und die Systeme zur Sicherstellung der Hochverfügbarkeit von ICT-Basisdiensten werden ersetzt.
- Die bestehende Steuerbezugslösung wird mit Funktionen im Zusammenhang mit der OECD-Mindeststeuer für juristische Personen in der Schweiz erweitert.
- Das Sozialamt wird bei der Einführung einer neuen Software für die Fallführung sowie bei der Beschaffung und Einführung einer Software für die Umsetzung des Gesetzes über die Förderung der familienergänzenden Kinderbetreuung im Kanton Graubünden (KIBEG; BR 548.300) begleitet.

| Statistische Angaben                                                            | Einheit | Rechnung<br>2021 | Rechnung<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | 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      | 1 800 000      |   |
| Durch AFI betreute PCs                                                          | ANZAHL  | 2 600            | 2 683            | 2 650          | 2 700          |   |
| Kantonale Verwaltungseinheiten mit Client-Support durch AFI                     | ANZAHL  | 51               | 51               | 52             | 52             |   |
| Durch AFI zentral betriebene Fachanwendungen                                    | ANZAHL  | 122              | 127              | 130            | 135            |   |
| 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            |   |
| An das Verwaltungsnetz mit Lichtwellenleitern (LWL) angeschlossene Gebäude      | ANZAHL  | 132              | 133              | 135            | 135            |   |
| Gesicherte Zugänge über öffentliche Netze (Fernzugriffe, usw.)                  | ANZAHL  | 4 424            | 3 925            | 4 600          | 5 000          |   |

## Kommentar Statistische Angaben

Kein Kommentar

| Zielsetzungen und Indikatoren                                                                                                                       | Einheit | Rechnung<br>2021 | Rechnung<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>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  | 3                | 4                | <= 5           | <= 5           |   |
| Mail-Unterbrüche >10 Minuten während den Servicezeiten, welche auf vom AFI administrierte Systeme zurückzuführen sind                               | ANZAHL  | 0                | 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           | <= 1           |   |
| <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 | 97               | 100              | >= 90          | >= 90          |   |
| <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               | 99               | >= 90          | >= 90          |   |

| Zielsetzungen und Indikatoren                                                                                | Einheit | Rechnung<br>2021 | Rechnung<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | B |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|
| 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          | >= 90          |   |

**Kommentar Zielsetzungen und Indikatoren**

Kein Kommentar