

### Erfolgs- und Investitionsrechnung

	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz zum Vorjahr	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	B
<b>Franken</b>								
<b>Erfolgsrechnung</b>								
<b>Total Aufwand</b>	<b>11 769 634</b>	<b>13 017 000</b>	<b>13 360 000</b>	<b>343 000</b>	<b>14 019 000</b>	<b>14 529 000</b>	<b>14 974 000</b>	
30 Personalaufwand	6 728 043	7 332 000	7 386 000	54 000	7 396 000	7 396 000	7 396 000	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4 201 452	4 824 000	5 002 000	178 000	5 192 000	5 292 000	5 442 000	
33 Abschreibungen VV	840 139	861 000	972 000	111 000	1 431 000	1 841 000	2 136 000	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-3 754 376</b>	<b>-3 704 000</b>	<b>-3 607 000</b>	<b>97 000</b>	<b>-3 550 000</b>	<b>-3 550 000</b>	<b>-3 550 000</b>	
42 Entgelte	-2 209 013	-1 957 000	-1 887 000	70 000	-1 830 000	-1 830 000	-1 830 000	
49 Interne Verrechnungen	-1 545 363	-1 747 000	-1 720 000	27 000	-1 720 000	-1 720 000	-1 720 000	
<b>Ergebnis</b>	<b>8 015 258</b>	<b>9 313 000</b>	<b>9 753 000</b>	<b>440 000</b>	<b>10 469 000</b>	<b>10 979 000</b>	<b>11 424 000</b>	
davon Einzelkredite	-705 224	-886 000	-748 000	138 000	-289 000	121 000	416 000	
<b>Globalbudget</b>	<b>8 720 482</b>	<b>10 199 000</b>	<b>10 501 000</b>	<b>302 000</b>	<b>10 758 000</b>	<b>10 858 000</b>	<b>11 008 000</b>	
<b>Einzelkredite Erfolgsrechnung</b>								
332001 Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte		861 000	972 000	111 000	1 431 000	1 841 000	2 136 000	
491023 Vergütungen von Dienststellen für Informatik-Leistungen		-1 747 000	-1 720 000	27 000	-1 720 000	-1 720 000	-1 720 000	
<b>Total Einzelkredite</b>		<b>-886 000</b>	<b>-748 000</b>	<b>138 000</b>	<b>-289 000</b>	<b>121 000</b>	<b>416 000</b>	
<b>Investitionsrechnung</b>								
<b>Total Ausgaben</b>	<b>824 488</b>	<b>1 460 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
52 Immaterielle Anlagen	824 488	1 460 000	1 080 000	-380 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
<b>Total Einnahmen</b>	<b>-38 895</b>							
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-38 895							
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>785 593</b>	<b>1 460 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
davon Einzelkredite	-38 895							
<b>Nettoinvestitionen Globalbudget</b>	<b>824 488</b>	<b>1 460 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
<b>Einzelkredite Investitionsrechnung</b>								
Keine								

### Kommentar Budget und Finanzplan

#### Wichtigste Entwicklungen und Vorhaben

Die wichtigsten Entwicklungen und Vorhaben sind bei der Investitionsrechnung und im Produktgruppenbericht aufgeführt.

#### Erfolgsrechnung

Der Aufwand liegt im Total 2,6 Prozent über dem Vorjahr. Im Wesentlichen ist diese Zunahme durch steigende Wartungskosten für Informatik-Hardware und Software begründet, dies als Folge des laufenden Ausbaus der technischen Systeme und Fachanwendungen.

#### Investitionsrechnung

- Die Server- und Speicherinfrastruktur des GIS-Kompetenzzentrums wird in die IT-Betriebsumgebung des Amtes für Informatik (AFI) integriert.
- Die zentrale Speicherinfrastruktur wird bedarfsgerecht ausgebaut.

Für den Aufbau der Grundlagen und Voraussetzungen zur Umsetzung der E-Government-Strategie in den Jahren 2020 bis 2023 wird bei der Standeskanzlei ein Verpflichtungskredit (VK) ausgewiesen. Die Aufwendungen des AFI für die E-Government Basisinfrastrukturen und die verwaltungsinterne Weiterentwicklung der elektronischen Geschäftsverwaltung (GEVER) werden über diesen VK finanziert. Die tieferen Zahlen im Budget 2020 und in den Finanzplanjahren 2021 bis 2023 umfassen die restlichen AFI-Projekte.

## Kommentar Einzelkredite

Kein Kommentar

## 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 Gemeinden und verwaltungsnahen Stellen sowie Dritten angeboten werden. Die wichtigsten Informatik-Dienstleistungen sind: Betrieb der zentralen Server in geeigneten Räumen, Telekommunikations- und Telefonieleistungen, zentraler Service für Massendruck und Verpackung, Clientsupport, Betreuung von definierten Standardanwendungen, zentrale Beschaffung von Informatikmitteln, Beratung der Dienststellen bei der Evaluation und der Realisierung von Informatikvorhaben, Erstellen der Informatikstrategie in Zusammenarbeit mit der Informatik-Kommission, Leitung von dienststellenübergreifenden Projekten, Koordination der Informationssicherheit.

**Wirkung** Den Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung wird durch Informations- und Kommunikationstechniken (IKT) eine rationelle, kostengünstige, zeitgemässe, kundenorientierte und sichere Verwaltungstätigkeit ermöglicht. Dabei können sie auf angemessene Verfügbarkeit und Performance zählen.

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

	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz zum Vorjahr	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Franken</b>							
<b>PG 1: Informatik-Dienstleistungen</b>							
Aufwand	11 769 634	13 017 000	13 360 000	343 000	14 019 000	14 529 000	14 974 000
Ertrag	-3 754 376	-3 704 000	-3 607 000	97 000	-3 550 000	-3 550 000	-3 550 000
<b>PG-Ergebnis</b>	<b>8 015 258</b>	<b>9 313 000</b>	<b>9 753 000</b>	<b>440 000</b>	<b>10 469 000</b>	<b>10 979 000</b>	<b>11 424 000</b>

## Kommentar Produktgruppe

Wichtigste Entwicklungen und Vorhaben neben den Projekten der Investitionsrechnung

- In der Steuerbezugslösung werden die Anpassungen aus der eidgenössischen Abstimmung zur STAF abschliessend umgesetzt sowie die Änderungen für einen Wechsel von der Nachlasssteuer zu einer Erbanfallsteuer implementiert. Weiter sind die Umstellung auf Rechnung mit QR-Code nach ISO20022-Standard und die Anbindung des Betreibungsverfahrens an E-SchKG geplant.
- Die Weiterentwicklung der elektronischen Geschäftsverwaltung (GEVER) mit dem Einsatz der Software Axioma erfolgt in Zusammenarbeit mit der Standeskanzlei und dem Staatsarchiv.
- Die Basisinfrastruktur für das Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM) wird unter der Gesamtprojektleitung des AFI implementiert.
- In Zusammenarbeit mit der Standeskanzlei wird ein zentrales E-Government-Portal für den Zugang zu Transaktionsangeboten für die Bevölkerung und die Wirtschaft aufgebaut.
- Das AFI unterstützt das Sozialamt beim Ersatz der Klienten-Fallführungssoftware sowie das Personalamt beim Ersatz des Human Resources IT-Systems.
- Für die Microsoft-Produkte ist ein neuer Lizenzvertrag (Enterprise Agreement) auszuhandeln.
- Im Rahmen der überarbeiteten Netzwerksicherheitspolicy (NSP-GR) werden Zonierungen umgesetzt.
- Die Umstellung auf höhere Bandbreiten im Verwaltungsnetz wird bedarfsgerecht fortgeführt.
- Im neuen Verwaltungszentrum «sinergia» wird die Kommunikations-Infrastruktur in Betrieb genommen und der Umzug der IT-Arbeitsplätze koordiniert.
- Für den Umgang mit Cloud-Dienstleistungen werden übergreifende Vorgaben erstellt.
- Die Umsetzung der überarbeiteten Informatik-Strategie wird entsprechend der strategischen Vorhabenliste gestartet.
- Diverse Softwarekomponenten und Betriebsumgebungen werden aktualisiert.

Statistische Angaben	Einheit	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	B
Zentral im AFI gedruckte Seiten	ANZAHL	7 200 000	6 400 000	6 500 000	6 500 000	
Zentral im AFI verpackte Kuverts	ANZAHL	1 520 000	1 480 000	1 350 000	1 350 000	
Durch AFI betreute PCs	ANZAHL	2 073	2 111	2 110	2 225	
Dienststellen mit Client-Support durch AFI	ANZAHL	46	48	47	49	
Anzahl Kunden mit Zugriff auf das zentrale Personenregister	ANZAHL	66	68	67	71	
Anteil der Gemeinden, welche die Steuerbezugslösung benutzen	PROZENT	100	100	100	100	
An das Verwaltungsnetz mit Lichtwellenleitern (LWL) angeschlossene Gebäude	ANZAHL	95	121	105	145	
Gesicherte Zugänge über öffentliche Netze (Fernzugriffe usw.)	ANZAHL	1 138	1 508	1 700	2 600	1

### Kommentar Statistische Angaben

- 1 Im Rahmen des Projektes «Arbeitsplatz 2018» wurde eine Fernzugriffs-Lösung eingeführt, die das Arbeiten mit mobilen Geräten wie am stationären PC-Arbeitsplatz ermöglicht. Dieser Service wird rege genutzt, entsprechend nimmt die Anzahl der verwalteten Zugänge weiter zu.

Zielsetzungen und Indikatoren	Einheit	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	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 ausserhalb der vertraglich vereinbarten Toleranz oder > 2 Stunden während der Betriebszeiten	ANZAHL	5	6	<= 5	<= 5	
Mail-Unterbrüche von mehr als 10 Minuten während der Betriebszeiten, die auf vom AFI administrierte Systeme zurückzuführen sind	ANZAHL	1	1	<= 2	<= 2	
<b>Die Rechenzentren bieten Infrastruktur mit hoher Verfügbarkeit.</b>						
Ausfälle aller Systeme in einem RZ > 4 Stunden, 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 der Betriebszeiten gemäss Arbeitszeitverordnung	ANZAHL	3	2	<= 3	<= 3	
<b>Der ICT-Support wird durch die Dienststellen positiv beurteilt.</b>						
Anteil der positiven Rückmeldungen (zufrieden oder sehr zufrieden)	PROZENT	100	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	96	97	>= 90	>= 90	
<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	96	98	>= 90	>= 90	
<b>Die Informatik-Steuerung wird durch die Informatik-Kommission positiv beurteilt.</b>						
Anteil der positiven Rückmeldungen (zufrieden oder sehr zufrieden)	PROZENT	100	100	>= 90	>= 90	

### Kommentar Zielsetzungen und Indikatoren

Kein Kommentar