

## Erfolgs- und Investitionsrechnung

	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz Budget Absolut	Differenz Budget Prozent	B
<b>Franken</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
<b>Total Aufwand</b>	<b>12 089 955</b>	<b>13 360 000</b>	<b>12 564 565</b>	<b>-795 435</b>	<b>-5,95</b>	
30 Personalaufwand	6 818 525	7 386 000	7 054 242	-331 758	-4,49	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4 425 001	5 002 000	4 697 909	-304 091	-6,08	
33 Abschreibungen VV	846 430	972 000	812 415	-159 585	-16,42	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-3 738 038</b>	<b>-3 607 000</b>	<b>-3 797 728</b>	<b>-190 728</b>	<b>5,29</b>	
42 Entgelte	-2 149 573	-1 887 000	-2 226 029	-339 029	17,97	
49 Interne Verrechnungen	-1 588 465	-1 720 000	-1 571 699	148 301	-8,62	
<b>Ergebnis</b>	<b>8 351 918</b>	<b>9 753 000</b>	<b>8 766 838</b>	<b>-986 162</b>	<b>-10,11</b>	
Abzüglich Einzelkredite	-742 035	-748 000	-759 284	-11 284	1,51	
<b>Ergebnis Globalbudget</b>	<b>9 093 953</b>	<b>10 501 000</b>	<b>9 526 122</b>	<b>-974 878</b>	<b>-9,28</b>	
<b>Einzelkredite Erfolgsrechnung</b>						
332001 Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	846 430	972 000	812 415	-159 585	-16,42	
491023 Vergütungen von Dienststellen für Informatik-Leistungen	-1 588 465	-1 720 000	-1 571 699	148 301	-8,62	
<b>Total Einzelkredite</b>	<b>-742 035</b>	<b>-748 000</b>	<b>-759 284</b>	<b>-11 284</b>	<b>1,51</b>	
<b>Investitionsrechnung</b>						
<b>Total Ausgaben</b>	<b>589 897</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 079 813</b>	<b>-187</b>	<b>-0,02</b>	
52 Immaterielle Anlagen	589 897	1 080 000	1 079 813	-187	-0,02	
<b>Total Einnahmen</b>						
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>589 897</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 079 813</b>	<b>-187</b>	<b>-0,02</b>	
Abzüglich Einzelkredite						
<b>Nettoinvestitionen Globalbudget</b>	<b>589 897</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 079 813</b>	<b>-187</b>	<b>-0,02</b>	
<b>Einzelkredite Investitionsrechnung</b>						
Keine						

## Kommentar zur Rechnung

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

### Erfolgsrechnung

Das Ergebnis Globalbudget liegt 9,3 Prozent unter dem Planwert. Die wesentlichen Gründe dafür sind:

- Zwei budgetierte Stellen für die Umsetzung der E-Government-Strategie der Regierung wurden erst im Laufe des Jahres besetzt.
- Auf die Erneuerung von einzelnen Serverkomponenten wurde verzichtet und stattdessen die für das Folgejahr geplante Ersatzbeschaffung der gesamten Serverinfrastruktur über die Investitionsrechnung abgewickelt.
- Für die Speichervirtualisierung fallen die Wartungskosten tiefer aus als geplant.

Den erwähnten Minderausgaben stehen höhere Telefoniekosten im Zusammenhang mit dem verstärkten Homeoffice während der Covid-19-Pandemie gegenüber.

#### Investitionsrechnung

Tiefere Investitionen beim Ausbau des Datenspeichers wurden mit dem vorgezogenen Ersatz der Serverinfrastruktur in den zentralen Rechenzentren kompensiert.

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) geführt. Im Berichtsjahr wurden folgende Schwerpunkte in der Verantwortung des Amts für Informatik (AFI) umgesetzt:

- Die Weiterentwicklung der elektronischen Geschäftsverwaltung (GEVER) konnte in Zusammenarbeit mit der Standeskanzlei und dem Staatsarchiv planmässig fortgeführt werden.
- Die Basisinfrastruktur für das Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM) wurde auf den kantonalen Rechnern installiert und die Konfiguration der ersten Anwendungsfälle implementiert.
- Die Vorstudie für das E-Government-Portal für den Zugang zu Transaktionsangeboten für die Bevölkerung und Wirtschaft konnte mit der Produkteauswahl abgeschlossen werden.

#### 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 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz Budget Absolut	Differenz Budget Prozent
<b>Franken</b>					
<b>PG 1: Informatik-Dienstleistungen</b>					
Aufwand	12 089 955	13 360 000	12 564 565	-795 435	-5,95
Ertrag	-3 738 038	-3 607 000	-3 797 728	-190 728	5,29
<b>PG-Ergebnis</b>	<b>8 351 917</b>	<b>9 753 000</b>	<b>8 766 838</b>	<b>-986 162</b>	<b>-10,11</b>

#### Kommentar Produktgruppe

Wichtigste Entwicklungen und Vorhaben neben den im Kommentar zur Rechnung aufgeführten Projekten:

- Das GIS-Kompetenzzentrum bezieht neu die zentrale Server- und Speicherinfrastruktur in Form von virtuellen Maschinen (VM) vom Amt für Informatik. Die zentrale Rechenzentrum-Infrastruktur wurde bedarfsgerecht ausgebaut.
- Im neuen Verwaltungszentrum sinergia wurde die Kommunikationsinfrastruktur in Betrieb genommen. Der Umzug der zahlreichen IT-Arbeitsplätze erfolgte koordiniert und eng begleitet durch die AFI-Supportorganisation.
- In der Steuerbezugslösung konnten die Anpassungen aus der eidgenössischen Abstimmung zur Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) umgesetzt sowie die Änderungen für den Wechsel von der Nachlasssteuer zur Erbanfallsteuer vollzogen werden.

- Dem Grossen Rat steht die mobile Sitzungsvorbereitung mit CMI (ehemals Axioma) zur Verfügung.
- Die Umstellung auf höhere Bandbreiten im Verwaltungsnetz wurde bedarfsgerecht fortgeführt.
- Für die Microsoft- und Adobe-Produkte wurden im Rahmen von GATT/WTO-Ausschreibungen die Lizenzpartner für jeweils drei Jahre evaluiert.
- Das Amt für Informatik hat verschiedene Verwaltungseinheiten bei der Beschaffung und Einführung spezifischer Fachanwendungen unterstützt.
- Für den Umgang mit externen Cloud-Dienstleistungen wurden übergreifende Vorgaben erarbeitet.
- Das Hochbauamt konnte bei zahlreichen Bauvorhaben im Bereich der ICT-Infrastrukturen begleitet werden.
- Verschiedene kantonale Gebäude wurden flächendeckend mit WLAN erschlossen.

Im Zusammenhang mit Covid-19 wurden zahlreiche Endgeräte und Benutzerzugänge für den Zivilschutz, das Gesundheitsamt sowie Mitarbeitende im Homeoffice aufgesetzt und betreut. Im Bereich des Webauftritts leistete das Amt für Informatik Unterstützung für den kantonalen Führungsstab. Verschiedene Software-Lösungen für das Contact Tracing sowie die Umsetzung der Test- und Impfstrategie wurden beurteilt und zeitnah in Betrieb genommen.

Statistische Angaben	Einheit	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	B
Zentral im AFI gedruckte Seiten	ANZAHL	6 400 000	6 000 000	6 500 000	6 045 000	
Zentral im AFI verpackte Kuverts	ANZAHL	1 480 000	1 450 000	1 350 000	1 520 000	
Durch AFI betreute PCs	ANZAHL	2 111	2 255	2 225	2 500	1
Dienststellen mit Client-Support durch AFI	ANZAHL	48	49	49	49	
Anzahl Kunden mit Zugriff auf das zentrale Personenregister	ANZAHL	68	69	71	71	
Anteil der Gemeinden, welche die Steuerbezugslösung benutzen	PROZENT	100	100	100	100	
An das Verwaltungsnetz mit Lichtwellenleitern (LWL) angeschlossene Gebäude	ANZAHL	121	125	145	123	2
Gesicherte Zugänge über öffentliche Netze (Fernzugriffe, usw.)	ANZAHL	1 508	2 382	2 600	4 050	3

### Kommentar Statistische Angaben

- 1 Die PCs für den Schulbetrieb und die im Teilsupport betreuten PCs werden mitgezählt.
- 2 Bei mehreren Gebäuden kann mit der LWL-Erschliessung noch zugewartet werden.
- 3 Im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie wurde das Arbeiten mit mobilen Geräten (Homeoffice) stark ausgebaut.

Zielsetzungen und Indikatoren	Einheit	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 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	6	0	<= 5	1	
Mail-Unterbrüche von mehr als 10 Minuten während der Betriebszeiten, die auf vom AFI administrierte Systeme zurückzuführen sind	ANZAHL	1	1	<= 2	0	
<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	0	
<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	2	0	<= 3	3	

Zielsetzungen und Indikatoren	Einheit	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	B
<b>Der ICT-Support wird durch die Dienststellen positiv beurteilt.</b>						
Anteil der positiven Rückmeldungen (zufrieden oder sehr zufrieden)	PROZENT	100	100	>= 90	98	
<b>Die Anwendung für den Bezug der Gemeindesteuern wird durch die Gemeinden positiv beurteilt.</b>						
Anteil der positiven Rückmeldungen (zufrieden oder sehr zufrieden)	PROZENT	97	97	>= 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	98	100	>= 90	91	
<b>Die Informatik-Steuerung wird durch die Informatik-Kommission positiv beurteilt.</b>						
Anteil der positiven Rückmeldungen (zufrieden oder sehr zufrieden)	PROZENT	100	100	>= 90	100	

### Kommentar Zielsetzungen und Indikatoren

Kein Kommentar