

**VIII. KSD, KANTON U. STADT
SCHAFFHAUSEN
DATENVERARBEITUNG**

9000 KANTON UND STADT SCHAFFHAUSEN DATENVERARBEITUNG (KSD)

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
9000	KSD Kanton / Stadt Schaffhausen Datenverarbeitung	12'384'800	12'421'300	11'287'700	11'320'700	-	-
300.2010	Sitzungsgelder	32'000		42'000		-	-
301.0000	Besoldungen	4'580'000		4'082'000		-	-
301.0050	Stundenlöhne Verpackungspersonal	45'000		42'000		-	-
301.3000	Leistungsprämien	19'200		8'200		-	-
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	1'048'500		921'600		-	-
307.2001	Übergangsrenten	9'500		-		-	-
309.0000	Weiterbildung	114'500		90'300		-	-
309.1010	übriger Personalaufwand	33'300		26'000		-	-
310.0002	Büromaterial und Fachliteratur	9'000		9'000		-	-
310.2002	Formulare, Drucksachen	73'500		64'000		-	-
311.0000	Anschaffungen HW, SW, bew. Mobiliar	135'000		130'000		-	-
312.0000	Energie	138'000		103'000		-	-
313.1010	Anschaffung Kleinmaterial Hard- und Software für Kunden	35'000		35'000		-	-
315.0000	Wartung, Unterhalt HW, SW, Kommunikation, Kunden-Arbeitsplatzkomponenten	2'358'100		2'106'000		-	-
316.0000	Miete, Reinigung, Heizung	267'900		285'000		-	-
317.0000	Reiseentschädigungen	20'400		15'000		-	-
318.0200	Telefongebühren	29'200		47'000		-	-
318.5010	Aufträge/Dienstleistungen Dritte	249'800		190'000		-	-
318.8010	Sachversicherungen	34'900		26'100		-	-
319.1020	Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	30'000		28'500		-	-
321.0000	Zinsen	12'000		12'000		-	-
322.0010	Verzinsung der rückzahlbaren Investitionen	200'000		200'000		-	-
331.0000	Abschreibung der Investitionskosten	1'700'000		2'825'000		-	-
332.0000	Ausserordentliche Abschreibung der Investitionskosten	1'210'000		-		-	-
421.1000	Zinsen		3'400		-		-
422.0020	Zinsen auf Verrechnungskonto		8'000		4'500		-
434.0030	Leistungen für Dritte		22'000		7'200		-
434.0100	Leistungen für Gemeinden		1'325'300		1'163'400		-
435.0010	Materialverkauf		233'700		290'000		-
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		14'000		9'000		-
451.0000	Leistungen für den Kanton		7'947'300		7'175'500		-
452.0000	Leistungen für die Stadt		2'867'600		2'671'100		-

9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen

Rechtsgrundlagen

- Kanton und Stadt
- Vereinbarung über die eGovernment- und Informatikstrategie sowie den gemeinsamen Informatikbetrieb November 2010
 - Informatikleitbild vom 28. Februar 2008
 - Eignerstrategie Informatik Schaffhausen und eGovernment
 - Unternehmensstrategie KSD
 - Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen und des Stadtrates der Stadt Schaffhausen
 - Regierungsaufträge und Stadtratsaufträge
 - Projektaufträge
 - direkte Kundenaufträge (Beratungen, Installationen, Support usw.)

Produktgruppen

Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert sind:

- IT-Betrieb
- IT-Dienstleistungen

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

Intern: Kantonale Verwaltung / städtische Verwaltung

Extern: Gemeinden des Kantons Schaffhausen / andere Kantone und Gemeinden / Dritte

Leiter der Abteilung

Gerrit Goudsmit

Schwerpunkte der Dienststelle

Die KSD stellt ihren Kundinnen und Kunden die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-Dienstleistungen zur Verfügung. Sie berücksichtigt dabei sowohl die von Legislative und Exekutive festgelegten Rahmenbedingungen als auch die mit den einzelnen Dienststellen getroffenen Vereinbarungen.

Die Dienstleistungen der KSD sind grundsätzlich durch die Nutzerinnen und Nutzer zu konkurrenzfähigen Preisen abzugelten. Die Kostendeckung muss unter Einschluss der Kosten für die notwendigen Investitionen mindestens 100 Prozent betragen.

Für insgesamt 17 Gemeinden (1 SH, 15 LU und 1 AG) und damit auch 17 neuen KSD-Kunden wird die Gemeindeverwaltungslösung newsystem® public auf der bestehenden IT-Infrastruktur betrieben und betreut werden.

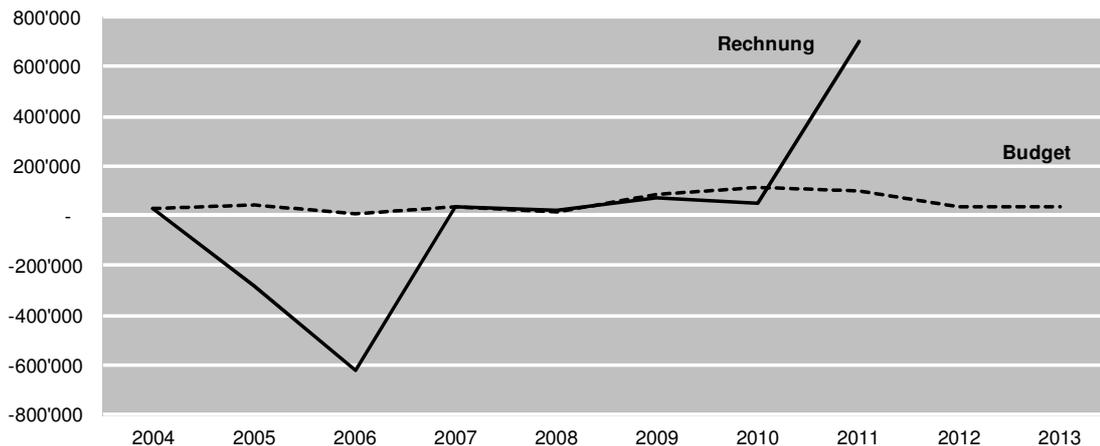
Im Untergeschoss des neuen Kulturgüterzentrums im Ebnet der Stadt Schaffhausen entsteht das neue Rechenzentrum der KSD und soll gegen Ende 2013 in Betrieb genommen werden.

9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen

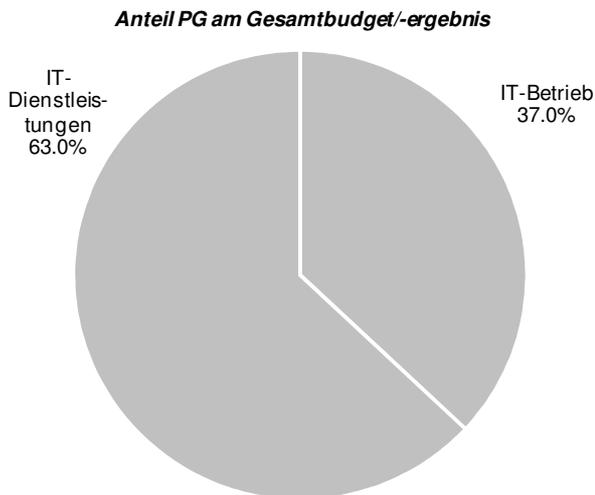
Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
	2013	2012	2011	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufw and	12'384'800	11'287'700	10'418'724	1'097'100	9.7	1'966'076	18.9
Ertrag	12'421'300	11'320'700	11'119'481	1'100'600	9.7	1'301'819	11.7
Nettoergebnis LR	36'500	33'000	700'757	3'500	10.6	-664'257	-94.8
Korrektur Aufw and	-3'110'000	-3'025'000	-3'705'686	-85'000	-2.8	595'686	16.1
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Bereinigter Aufwand	9'274'800	8'262'700	6'713'038	1'012'100	12.2	2'561'762	38.2
Korrektur Ertrag	-	-	-857'239	-	-	857'239	100.0
Bereinigter Ertrag	12'421'300	11'320'700	10'262'242	1'100'600	9.7	2'159'058	21.0
Bereinigtes Ergebnis	3'146'500	3'058'000	3'549'204	88'500	2.9	-402'704	-11.3
Kalk. Kosten / Anschaffungen	3'110'000	3'025'000	2'848'447	85'000	2.8	261'553	9.2
Nettoglobalbudget/-ergebnis	36'500	33'000	700'757	3'500	10.6	-664'257	-94.8
Kostendeckungsgrad in %	100.3	100.3	107.3				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppen</i>							
IT-Betrieb	13'500	16'600	549'506				
IT-Dienstleistungen	23'000	16'400	151'252				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis KSD



9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Neues Rechenzentrum im Ebnat.

Investitionen

Im Jahr 2013 sind folgende grössere Investitionen mit mehrjähriger Nutzungsdauer geplant:

- Inbetriebnahme des neuen Rechenzentrums im Ebnat inkl. der notwendigen Anpassungen wie USV, Löschanlage, Wassermelder etc.
- Weiterführung der Zonierung des internen Netzwerks und schrittweise Überführung der bestehenden Anwendungen und Dienste in die neuen Zonen;
- Ausbau des Datenspeicherungs- und -sicherungssystems im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Spitälern Schaffhausen;
- Ausbau der Server-basierenden Desktop Infrastrukturen (VDI und RDS) und Ablösung der alten TerminalServer/MetaFrame-Infrastruktur;
- Diverse Werkzeuge im Bereich des IT-Grundschutz (Aufzeichnen Überwachen und Auswerten der Zugriffe verschiedener Systeme wie Webseiten);
- Weitere Ausbaustufe in der VOIP-Telefonie (Ablösen Analog-Telefonapparate und Analog-Telefonzentralen);
- Erneuerung der Microsoft-Lizenzen im Bereich Betriebssystem, Office, Datenbanken und Zusammenarbeit.

Wirkung

Den Dienststellen des Kantons, der Stadt, der Gemeinden des Kantons sowie einzelnen Dritten stehen die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-Mittel zur Verfügung. Dadurch ist ihre Leistungs- und Kommunikationsfähigkeit sichergestellt sowie die gemeinsame Nutzung der gespeicherten Daten unter Berücksichtigung von Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet.

Umschreibung

Die KSD stellt ihren Kundinnen und Kunden die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-Mittel zur Verfügung. Sie berücksichtigt dabei sowohl die von Legislative und Exekutive festgelegten Rahmenbedingungen als auch die mit den einzelnen Dienststellen getroffenen Vereinbarungen.

Die IT-Mittel umfassen die zur Informationsverarbeitung und Kommunikation erforderliche IT-Infrastruktur (Netzwerk-, Sicherheits- und Arbeitsplatzausrüstungen; Anwendungs-, Daten-, Dienste- und Spezialserver, Datensicherungs- und Datenspeicherungseinrichtungen), die zur jeweiligen Aufgabenerfüllung benötigten Anwendungen (Fach- und Web-Anwendungen) mit den dazugehörigen Produktionsläufen (Outputverarbeitungen) sowie die zur Sicherstellung der Verfügbarkeit erforderlichen Dienstleistungen (Unterstützung und Wartung).

Die KSD erbringt ihre Dienstleistungen an regulären Arbeitstagen (Montag bis Freitag), und zwar von 7.30 bis 12.00 Uhr sowie von 13.00 bis 17.00 Uhr. Zu diesen Zeiten ist das Helpdesk für Supportleistungen besetzt. Abweichende Regelungen können vertraglich vereinbart werden.

Kennzahlen zum Leistungsumfang

Keine

Kommentar zur Entwicklung

Das Budget 2013 enthält folgende Schwerpunkte:

- Diverse neue Anwendungen (KLIB für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, Archivierung der Fahrzeug-Prüfberichte im Strassenverkehrsamt).
- Implementierung weiterer Schnittstellen von der kantonalen Personenplattform (Steueranwendung NEST, Rapportsystem der Schaffhauser Polizei)

Produkte

Application Services
Information Center Services
Telematik und Web-Services

Produktgruppe		IT-Betrieb				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die gespeicherten Daten sind vor unberechtigten Zugriffen geschützt.	Anzahl der unberechtigten Zugriffe	Anzahl	=	0	0	0
Die gespeicherten Daten sind vor unkontrolliertem Verlust geschützt.	Anzahl der unkontrollierten Datenverluste	Anzahl	=	0	0	0
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die Applikationen stehen den Nutzerinnen / Nutzern an ihren Arbeitstagen zur Verfügung. ¹⁾	Anteil Arbeitstage 7.00 h–18.00 h mit Systemverfügbarkeit im Verhältnis zu den gesamten Arbeitstagen	%	≥	99.5	99.5	99.6
Die Aufwendungen der KSD im Zusammenhang mit den Applikationen sind kostendeckend.	Kostendeckungsgrad	%	>	100	100	121.0
Die Information Center Services stehen den Nutzenden an ihren Arbeitstagen zur Verfügung. ²⁾	Anteil Arbeitstage 7.00 h–18.00 h mit Systemverfügbarkeit im Verhältnis zu den gesamten Arbeitstagen	%	>	100	100	121.0
Störungen des Inform. Service Centers sind schnell behoben. ³⁾	Maximale Dauer bis die Störung behoben ist	Std.	≤	4	4	3.8
Die Aufwendungen der KSD im Zusammenhang mit den Information Center Services sind kostendeckend.	Kostendeckungsgrad	%	>	100	100	100.9
Das Netz steht den Nutzerinnen und Nutzern an ihren Arbeitstagen zur Verfügung. ⁴⁾	Anteil Arbeitstage 7.00 h–18.00 h	%	≥	99.5	99.5	99.9
Störungen der Telematik und Web-Services sind schnell behoben. ³⁾	Maximale Dauer bis die Störung behoben ist	Std.	≤	4	4	2.7

Produktgruppe

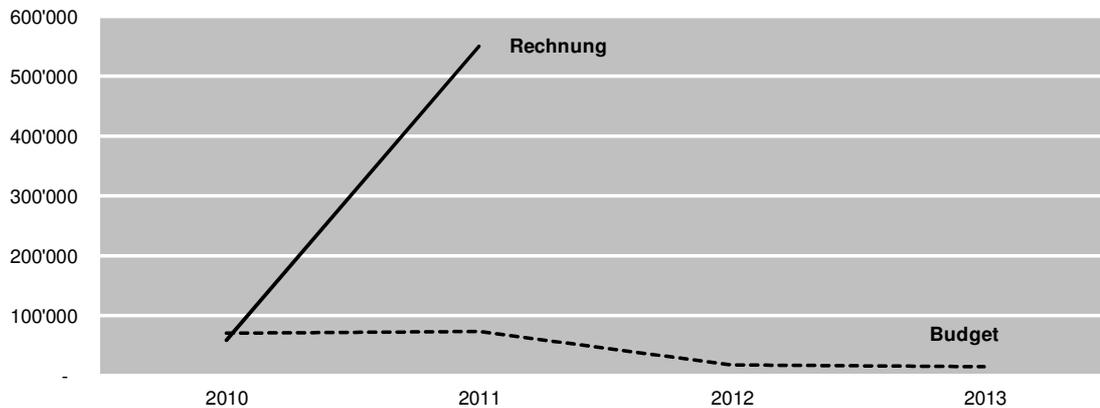
IT-Betrieb

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die Aufwendungen der KSD im Zusammenhang mit Telematik und Web-Services sind kostendeckend.	Kostendeckungsgrad	%	>	100	100	100.1

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Bereinigter Aufwand	7'490'500	6'665'900	4'981'619	824'600	12.4	2'508'881	50.4
Bereinigter Ertrag	10'614'000	9'707'500	8'379'573	906'500	9.3	2'234'427	26.7
Nettoergebnis LR	3'123'500	3'041'600	3'397'954	81'900	2.7	-274'454	-8.1
Kalk. Kosten / Umlagen	3'110'000	3'025'000	2'848'448	85'000	2.8	261'552	9.2
Totalaufwand	10'600'500	9'690'900	7'830'067	909'600	9.4	2'770'433	35.4
Totalertrag	10'614'000	9'707'500	8'379'573	906'500	9.3	2'234'427	26.7
Nettoglobalbudget/-ergebnis	13'500	16'600	549'506	-3'100	-18.7	-536'006	-97.5
Kostendeckungsgrad in %	100.1	100.2	107.0				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe IT-Betrieb



Fussnoten

- 1) Erfasst werden die Ausfallzeiten der einzelnen Applikationen 7.00 h – 18.00 h. Massgebend ist der Mittelwert über alle Applikationen.
- 2) Erfasst werden die Ausfallzeiten der einzelnen Services 7.00 h – 18.00 h. Massgebend ist der Mittelwert über alle Services.
- 3) Die max. Dauer bis zur Behebung einer Störung sollte 4 Arbeitsstunden (zw. 7.00 h – 18.00 h) nicht überschreiten.
- 4) Erfasst werden die Ausfallzeiten der einzelnen Netzwerkverbindungen 7.00 h – 18.00 h. Massgebend ist der Mittelwert über alle Verbindungen.

Wirkung

Den Dienststellen des Kantons, der Stadt, der Gemeinden des Kantons sowie einzelnen Dritten stehen IT-Dienstleistungen zur Verfügung. Dies ermöglicht es ihnen, im IT-Bereich fundierte Entscheide zu fällen und IT-Projekte zielgerichtet umzusetzen sowie besondere Anforderungen rund um die Informationsverarbeitung abzudecken.

Umschreibung

Die KSD stellt ihren Kundinnen und Kunden die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-Dienstleistungen zur Verfügung. Sie berücksichtigt dabei sowohl die von Legislative und Exekutive festgelegten Rahmenbedingungen als auch die mit den einzelnen Dienststellen getroffenen Vereinbarungen.

Die IT-Dienstleistungen umfassen das zur Entscheidungsfindung und Projektabwicklung erforderliche Fach- und Informatikwissen sowie die notwendige Methodenkompetenz sowie die rund um die Informationsverarbeitung benötigten Personal- und Systemressourcen.

Kennzahlen zum Leistungsumfang

Keine

Kommentar zur Entwicklung

Unter den budgetierten IT-Projekten von kantonalen und städtischen Dienststellen sind auch eine Vielzahl von eGovernment-Projekten geplant:

- Digitale Archivalien aus dem Staatsarchiv
- Weiterentwicklung von eVoting (gemeinsames Projekt mehrerer Kantone)
- App für die offenen Lehrstellen und Veranstaltungen des BIZ
- Professionalisierung der Prozesse bei der Baugesuchsabwicklung (Stadt und Kanton)
- App für die Ansicht der GEO-Daten von der bestehenden GIS-Datenbank
- einige verwaltungsinterne Projekte im Bereich des Personalwesens (elektronischer Prozess für Spesen- und Spontanprämien, Zugriff der Dienststellen auf den Personalstamm)

Daneben sind einige IT-Projekte geplant wie:

- Elektronische Dossierführung/-archivierung im Migrations- und Passbüro
- Einführung der Baumanagement-Software PROVIS im kantonalen Hochbauamt
- Einführung einer Gefängnis-Anwendung
- Erweiterungen bei den Steueranwendungen (Full-Scanning und Archivierung der Steuerdeklarationen, Evaluation einer neuen Quellensteueranwendung)

Zusätzlich sind weitere, zentrale eGovernment-Projekte vorgesehen, wie:

- Realisierung und Einführung eGovernment-Frontend
- Einführung eFiling (zentrale Lösung für diverse Dienststellen)
- Einführung Modell für Prozessmodellierung
- Aufbau QMS-System auf Basis Sharepoint

Projekte

Aufträge inkl. Support

Produktgruppe**IT-Dienstleistungen**

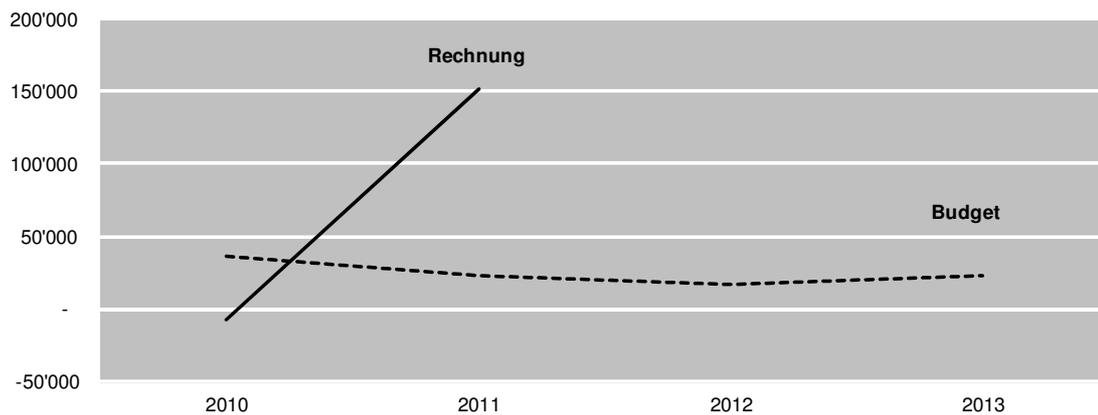
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die Kundinnen und Kunden nehmen die KSD als kompetenten IT-Partner wahr. Sie beziehen die KSD rechtzeitig in Projekte mit ein, um negative Kostenfolgen zu vermeiden. ¹⁾	Anzahl Fälle, bei denen die KS nachträglich intervenieren musste	Anzahl	≤	3	3	0
Die Auftraggeber sind mit der Durchführung der Projekte und Aufträge zufrieden. ²⁾	Anteil der Projekte / Aufträge mit einer Beurteilung, die mind. die Note 4 beträgt	%	≥	75	75	100

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die Aufwendungen der KSD im Zusammenhang mit Projekten / Aufträgen sind kostendeckend.	Kostendeckungsgrad	%	>	100	100	108.7

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
	2013	2012	2011	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Bereinigter Aufwand	1'784'300	1'596'800	1'731'417	187'500	11.7	52'883	3.1
Bereinigter Ertrag	1'807'300	1'613'200	1'882'669	194'100	12.0	-75'369	-4.0
Nettoergebnis LR	23'000	16'400	151'252	6'600	40.2	-128'252	84.8
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	1'784'300	1'596'800	1'731'417	187'500	11.7	52'883	3.1
Totalertrag	1'807'300	1'613'200	1'882'669	194'100	12.0	-75'369	-4.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	23'000	16'400	151'252	6'600	40.2	-128'252	84.8
Kostendeckungsgrad in %	101.3	101.0	108.7				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe IT-Dienstleistungen



Fussnoten

- 1) Basierend auf den bei den Kundinnen und Kunden der KSD laufenden IT-Projekte.
- 2) Die Auftraggeber von Aufträgen und Projekten mit einem Mindestumsatz von 20'000 Franken erhalten zum Abschluss des Auftrages oder Projektes einen Bewertungsbogen. Mit diesem Bewertungsbogen können die Auftraggeber die Leistungen der KSD anhand einer 6-teiligen Skala beurteilen.