

9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen

Rechtsgrundlagen

- Kanton und Stadt
- Vereinbarung über die eGovernment- und Informatikstrategie sowie den gemeinsamen Informatikbetrieb vom 9. November 2010 / 16. November 2010 (SHR 172.601)
 - Eignerstrategie Informatik Schaffhausen und eGovernment (RRB vom 14 Mai 2013 / RRB vom 7. Mai 2013)
 - 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

Öffentliche Gemeinwesen, insbesondere die kantonalen und städtischen Verwaltungen Schaffhausen, Gemeinden des Kantons Schaffhausen sowie Gemeinwesen nahe Organisationen (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.

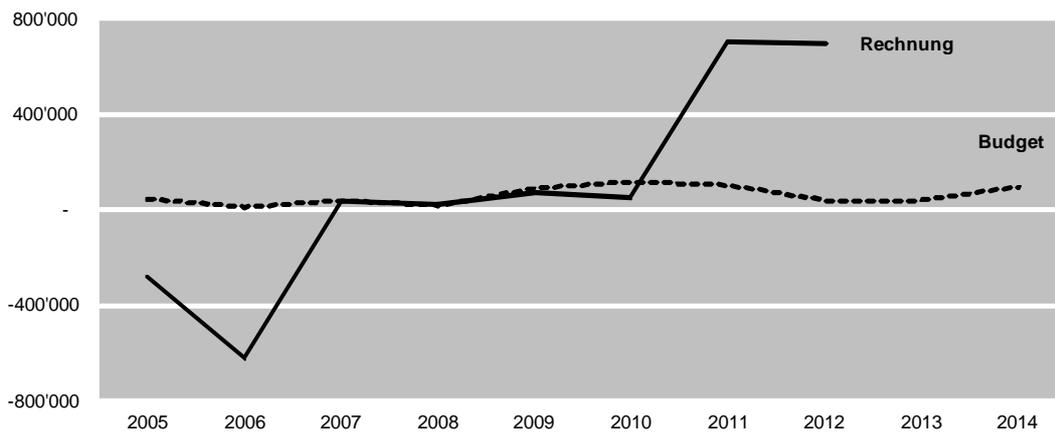
Die Dienstleistungen der KSD sind grundsätzlich durch die Nutzerinnen und Nutzer zu konkurrenzfähigen Preisen abzugelten. Die Kostendeckung muss unter Einschluss der Kosten für die notwendigen Investitionen mindestens 100 Prozent betragen.

9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen

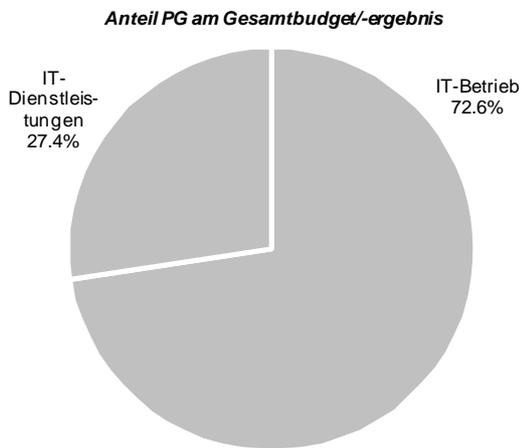
Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
	2014	2013	2012	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	12'298'700	12'384'800	10'646'406	-86'100	-0.7	1'652'294	15.5
Ertrag	12'398'100	12'421'300	11'343'739	-23'200	-0.2	1'054'361	9.3
Nettoergebnis LR	99'400	36'500	697'333	62'900	172.3	-597'933	-85.7
Korrektur Aufwand	-2'435'000	-3'110'000	-2'109'928	675'000	21.7	-325'072	-15.4
Bereinigter Aufwand	9'863'700	9'274'800	8'536'477	588'900	6.3	1'327'223	15.5
Korrektur Ertrag	-9'000	-	-199'711	-9'000	-100.0	190'711	95.5
Bereinigter Ertrag	12'389'100	12'421'300	11'144'028	-32'200	-0.3	1'245'072	11.2
Bereinigtes Ergebnis	2'525'400	3'146'500	2'607'550	-621'100	-19.7	-82'150	-3.2
Kalk. Kosten / Anschaffungen	2'435'000	3'110'000	1'911'243	-675'000	-21.7	523'757	27.4
Nettoglobalbudget/-ergebnis	90'400	36'500	696'308	53'900	147.7	-605'908	-87.0
Kostendeckungsgrad in %	100.7	100.3	106.7				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppen</i>							
IT-Betrieb	65'629	13'500	562'761				
IT-Dienstleistungen	24'771	23'000	133'547				

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 2014 sind folgende grössere Investitionen mit mehrjähriger Nutzungsdauer geplant:

- Inbetriebnahme des neuen Rechenzentrums im Ebnat inkl. der notwendigen Anpassungen wie USV, Löschanlage, Wassermelder usw.
- Ersatzbeschaffungen für Netzwerk-, Firewall-, Telefonie-, Security- und WEB-Infrastruktur-Komponenten für die Sicherstellung des laufenden Betriebes.
- Ersatzbeschaffungen für Server-, Speicher-, Datensicherungs- und Sharepoint-Infrastruktur-Komponenten für die Sicherstellung des laufenden Betriebes.
- 3. Phase Datenspeicherung (NetApp) gem. Projektplanung.

Produktgruppe

IT-Betrieb

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).

Produktgruppe

IT-Betrieb

Kennzahlen zum Leistungsumfang

Keine

Kommentar zur Entwicklung

Das Budget 2014 enthält folgende Schwerpunkte:

- Implementierung weiterer Schnittstellen von / zu der kantonalen Personenplattform (Strassenverkehrsanwendung VIACAR, Sozialanwendung).
- Übernahme und Betrieb der Datenspeicherung (geplanter Ausbau und Nutzung der bestehenden Storagelösung NetApp) für die Spitäler Schaffhausen.

Produkte

Informationsverarbeitung und Kommunikation

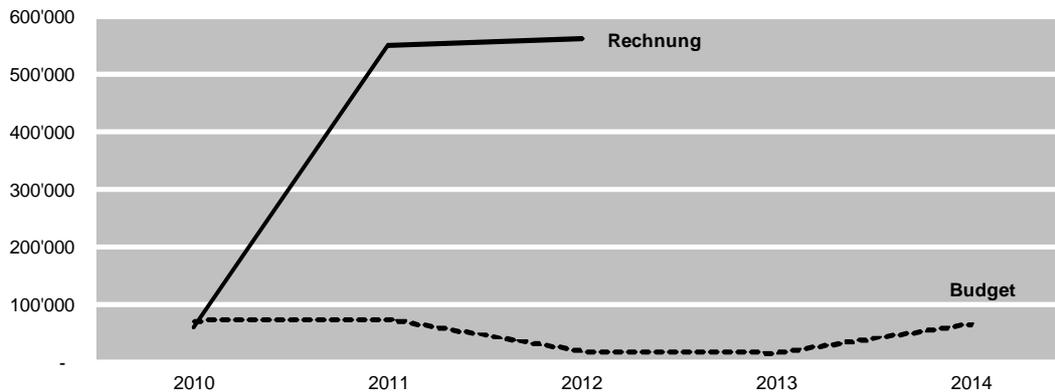
Produktgruppe		IT-Betrieb				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Die gespeicherten Daten sind vor unberechtigten Zugriffen geschützt.	Anzahl der unberechtigten Zugriffe	Anzahl	=	0	0	0
Die gespeicherten Daten sind vor unkontrolliertem Verlust geschützt.	Anzahl der unkontrollierten Datenverluste	Anzahl	=	0	0	0
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Informationsverarbeitung und Kommunikation 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 der Informationsverarbeitung und Kommunikation sind kostendeckend.	Kostendeckungsgrad	%	>	100	100	121.0
Störungen im Bereich der Informationsverarbeitung und Kommunikation sind schnell behoben. ²⁾	Maximale Dauer bis die Störung behoben ist	Std.	≤	4	4	3.8

Produktgruppe IT-Betrieb

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
	2014	2013	2012	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Bereinigter Aufwand	8'525'670	7'490'500	7'250'840	1'035'170	13.8	1'274'830	17.6
Bereinigter Ertrag	11'026'299	10'614'000	9'724'844	412'299	3.9	1'301'455	13.4
Nettoergebnis LR	2'500'629	3'123'500	2'474'004	-622'871	-19.9	26'625	1.1
Kalk. Kosten / Umlagen	2'435'000	3'110'000	1'911'243	-675'000	-21.7	523'757	27.4
Totalaufwand	10'960'670	10'600'500	9'162'083	360'170	3.4	1'798'587	19.6
Totalertrag	11'026'299	10'614'000	9'724'844	412'299	3.9	1'301'455	13.4
Nettoglobalbudget/-ergebnis	65'629	13'500	562'761	52'129	386.1	-497'132	-88.3
Kostendeckungsgrad in %	100.6	100.1	106.1				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe IT-Betrieb



Fussnoten

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

Produktgruppe

IT-Dienstleistungen

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.

Produktgruppe

IT-Dienstleistungen

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:

- Bereitstellen des eKontos für die steuerpflichtigen Bürger;
- Bereitstellen eines Onlineschalters im Betriebsamt;
- Weiterentwicklung des eVoting-Moduls (Pilotgemeinden Inlandschweizer);
- einige verwaltungsinterne Projekte im Bereich des Personalwesens (elektronisches Personaldossier und, Zugriff der Dienststellen auf den Personalstamm);
- Einführung elektronisches Patientendossier in den städtischen Altersheimen;
- Einführung der kantonalen Objektplattform;
- Einführung der Baubewilligungsanwendung GemDat Rubin;
- Einführung elektronische Geschäftsverwaltung für die Gemeinden Schaffhausen.

Weitere geplante IT-Projekte::

- Einführung einer Gefängnisanwendung;
- Einführung einer Geschäftsdatenverwaltung im Obergericht;
- Einführung neue Grundbuchamtanwendung;
- Einführung neue Quellensteueranwendung .

Produkte

Allgemeine Informatik-Dienstleistungen

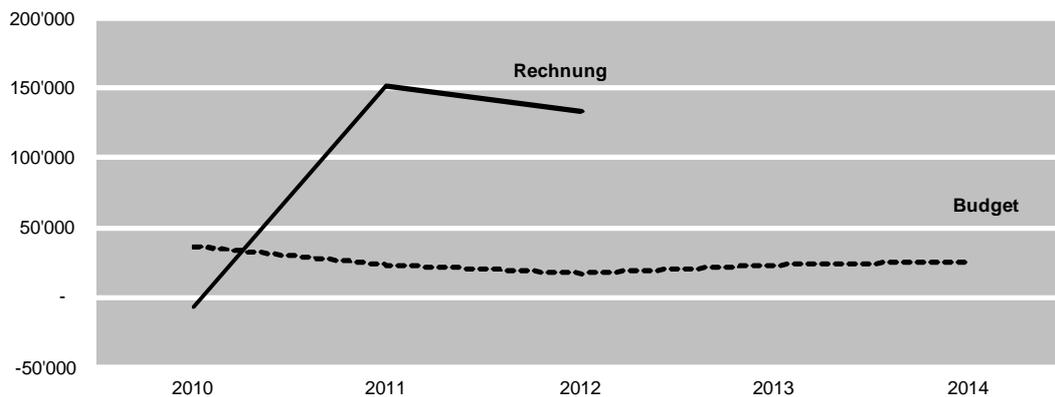
Produktgruppe		IT-Dienstleistungen				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Die Kundinnen und Kunden nehmen die KSD als kompetenten IT-Partner wahr. Sie beziehen die KSD rechtzeitig in Projekte mit ein, um negative Kostenfolgen zu vermeiden. ¹⁾	Anzahl Fälle, bei denen 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 2014	Soll 2013	Ist 2012
Die Aufwendungen der KSD im Zusammenhang mit Projekten / Aufträgen sind kostendeckend.	Kostendeckungsgrad	%	>	100	100	108.7

Produktgruppe IT-Dienstleistungen

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
	2014	2013	2012	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Bereinigter Aufwand	1'338'030	1'784'300	1'285'637	-446'270	-25.0	52'393	4.1
Bereinigter Ertrag	1'362'801	1'807'300	1'419'184	-444'499	-24.6	-56'383	-4.0
Nettoergebnis LR	24'771	23'000	133'547	1'771	7.7	-108'776	-81.5
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	1'338'030	1'784'300	1'285'637	-446'270	-25.0	52'393	4.1
Totalertrag	1'362'801	1'807'300	1'419'184	-444'499	-24.6	-56'383	-4.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	24'771	23'000	133'547	1'771	7.7	-108'776	-81.5
Kostendeckungsgrad in %	101.9	101.3	110.4				

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.