

## 1 Grundlagen

### 1.1 Grundauftrag

Das Amt für Informatik und Organisation (AIO) ist zuständig für die Planung, die Koordination, die Beschaffung, den Betrieb und die Kontrolle der Informatik der kantonalen Verwaltung.

### 1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

#### Leistungsgruppe 1: Managementsupport

- Entwicklung und Pflege der IT-Strategie und deren planerischer Grundriss
- Durchführung des strategischen und operativen Controllings inkl. Reporting
- Datensicherheit im Rahmen der Datensicherheitsverordnung
- IT-Koordination von Kanton zu Bund und Gemeinden
- Erarbeitung des IT-Budgets und dessen Überwachung

#### Leistungsgruppe 2: Entwicklung der IT

- Beschaffung der Hard- und Software, Verbrauchsmaterialien und IT-Dienstleistungen
- Organisationsberatung
- Projektleitung und Projektbegleitung in IT-Projekten
- Führung und Weiterentwicklung des Produktkatalogs und der Services AIO
- Führung des IT-Projektportfolios

#### Leistungsgruppe 3: IT-Betrieb

- Bereitstellung und Betrieb der Informatik-Infrastruktur
- Support der zentral betriebenen Fachanwendungen sowie allgemeiner IT-Support
- Bereitstellung von IT-Arbeitsplätzen mit zeitgemässer Büroautomation und Netzanschluss
- Betrieb eines modernen Kommunikationsnetzwerks
- Erbringung der im Produktkatalog beschriebenen Leistungen in vereinbarter Qualität hinsichtlich Umfang, Sicherheit, Verfügbarkeit und Erreichbarkeit

#### Weitere Aufgaben

Lehrlingsausbildung

### 1.3 Allgemeine Rahmenbedingungen – Rechtliche Grundlagen

#### Rechtliche Grundlagen

- Informatikverordnung (ITV) vom 29. Juni 2004 (BGS 153.53)
- Informatik-Leitbild (RRB vom 18. März 2003 und 29. Juni 2004)
- Informatik-Strategie (RRB vom 16. Dezember 2003 und 29. Juni 2004)
- Datensicherheitsverordnung vom 16. Januar 2007 (BGS 157.12)

Das Dokument A) Leistungsauftrag kann vom Kantonsrat nur als Ganzes genehmigt oder zurückgewiesen werden. Änderungen von Einzelpositionen im Leistungsauftrag sind nicht möglich.

BEISPIEL

**2 Zielsetzungen und Erfolgskontrolle (nur auszugsweise dargestellt)**

**2.1 Gesamtbeurteilung / Kommentar**

Kurzer Kommentar zu:  
 - Gesamtbeurteilung der Budgetjahres  
 - wesentliche Änderungen  
 - relevante Entwicklungen im Umfeld

Ein inhaltlicher Schwerpunkt bildet die xxxxyyyzzzz, welche erstmals im Jahr 2008  
 Auf Bundesebene steht die Verabschiedung der E-Government-Strategie bevor, welche für die Um... und sein wird.  
 TextTextText

Nr.: 1,2,3, ... = Ständige Leistungen, Schwerpunkte, "Daueraufträge"  
 A, B, C, ... = Einmalige Jahresziele, -projekte, -aktivitäten

Nr.	Zielsetzungen (nur Schwerpunkt-Leistungen berücksichtigt)	Leistungsempfänger	Erreichter Wert 2006	Zielgrösse 2007	Indikatoren und Zielgrössen 2008	Tendenz 2009-2011
<b>Gesamtzielsetzungen</b>						
1	Die Gesamtleistung des AIO ist hinsichtlich Leistungsumfang, Sicherheit, Verfügbar- und Erreichbarkeit optimal ausgestaltet, so dass die Nutzer ihre Aufgabe gegenüber der Öffentlichkeit erfüllen können	Direktionen, Ämter, Gemeinden	abcdef	Bewertung > 4	Bewertung > 4 bei Umfrage	unverändert
2	Die Leistungen werden kostenbewusst erbracht und transparent weiterverrechnet. Vergleichsgrössen sind die Informatikkennzahlen der Schweizerischen Informatikkonferenz (SIK)	Direktionen, Ämter, Gemeinden	abcdef	Mind. durch Werte SIK		unverändert
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: Managementsupport</b>						
3	Nutzung ganzheitliche IT-Controlling und Reporting	Finanzdirektor	abcdef	10 wichtigste Kenngrössen festgelegt und dokumentiert	Reporting gemäss Handbuch erfolgt	Reporting weiter optimiert
4	Kommunikation mit den IT-Leistungssprechpartnern im Bund und Kanton etabliert	Partner im Kanton und Bund	abcdef	Relevante Partner dokumentiert	Pflege der Beziehungen dokumentiert	unverändert
A	Umsetzung der Sicherheitsverordnung	Finanzdirektor			- Liste der Schutzobjekte vollständig erstellt  - Massnahmenkatalog zu 80% erstellt - IT-Sicherheit wird in mind. 2 Informatik-konferenzen mit einem Beitrag thematisiert	E-Learning erstellt und durchgeführt
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: Entwicklung der IT</b>						
8	Organisations- und Projektunterstützungsangebot aufgebaut und eingesetzt.	Direktionen, Ämter	abcdef		Mind. 80% der Unterstützungsprojekte durch Leistungsbezüger mit «GUT» beurteilt	unverändert

In dieser Spalte werden allgemeine Informationen zur künftigen Entwicklungen angegeben, die z.B. auch im Finanzplan Niederschlag finden

Die Leistungen und Ziele sind in diesem Beispiel nur auszugsweise dargestellt.

BEISPIEL

**B) Budget und Finanzplan 2008-2011**

**Amt für Informatik und Organisation (AIO)**

**FD**

**Laufende Rechnung (Globalbudget)**

Bezeichnung	R2006	B2007	B2008	Abweichung zum B2007		FIPLA 2009	FIPLA 2010	FIPLA 2011
Aufwand	7'557'345	7'776'452	7'887'593	111'141	1.4%	7'850'000	7'900'000	7'950'000
Ertrag	-7'095'341	-1'051'114	-907'173	143'941	-13.7%	-1'070'000	-1'080'000	-1'090'000
<b>Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)</b>	<b>462'003</b>	<b>6'725'338</b>	<b>6'980'420</b>	<b>255'082</b>	<b>3.8%</b>	<b>6'780'000</b>	<b>6'820'000</b>	<b>6'860'000</b>

**Abweichungsbegründung**

**Budget 2008**

Hier steht ein kurzer Kommentar zu den wesentlichen Abweichungen zum Budget

Die Spalte B2008 unterliegt dem **Beschluss** des Kantonsrates.

Der Finanzplan wird dem Kantonsrat im selben Dokument wie das Budget vorgelegt, aber nur **zur Kenntnisnahme**.

**Finanzplan**

Hier steht ein kurzer Kommentar zu den wesentlichen Abweichungen zum Budget

Die Investitionsrechnung erscheint nur, wenn ein Amt Kredite für Investitionen beantragt. Sie ist in diesem Beispiel nur auszugsweise dargestellt.

**Investitionsrechnung**

**Budgetkredite**

Projekt	Bezeichnung		R2006	B2007	B2008	Abweichung zum B2007		FIPLA 2009	FIPLA 2010	FIPLA 2011
IT5050.0108	Erneuerung Telematikinfrastruktur	Ausgaben	598'736	1'325'323	1'400'000	74'677	5.6%	500'000	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0		0	0	0
IT5050.0160	Ersatz Drucker	Ausgaben	0	150'000	40'858	-109'142	-72.8%	0	200'000	100'000
		Einnahmen	0	0	0	0		0	0	0
<b>Total</b>		<b>Ausgaben</b>	<b>598'736</b>	<b>1'475'323</b>	<b>1'440'858</b>	<b>-34'465</b>	<b>-2.3%</b>	<b>500'000</b>	<b>200'000</b>	<b>100'000</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Saldo</b>	<b>598'736</b>	<b>1'475'323</b>	<b>1'440'858</b>	<b>-34'465</b>	<b>-2.3%</b>	<b>500'000</b>	<b>200'000</b>	<b>100'000</b>

**Verpflichtungskredite (jährliche Tranchen gemäss FHG § 28 Abs. 5)**

Projekt	Bezeichnung		R2006	B2007	B2008	Abweichung zum B2007		FIPLA 2009	FIPLA 2010	FIPLA 2011
FD5050.0200	Informatikstrategie 2015	Ausgaben	0	1'325'323	1'400'000	74'677	5.6%	200'000	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0		0	0	0
<b>Total</b>		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>1'325'323</b>	<b>1'400'000</b>	<b>74'677</b>	<b>5.6%</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>1'325'323</b>	<b>1'400'000</b>	<b>74'677</b>	<b>5.6%</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kommentar**

Hier steht ein kurzer Kommentar zur Begründung der Investitionen

C) Informationen

Amt für Informatik und Organisation

FD

Amt

Bezeichnung	Einheit	R2006	B2007	B2008	Tendenz 09 -11	Bemerkungen
-------------	---------	-------	-------	-------	----------------	-------------

Einfluss- / Plangrößen

PC-Arbeitsplätze	Anzahl			x'xxx		
Fachapplikationen	Anzahl	yyy	yyy	yyy		
IT-Projekte der Direktionen	Anzahl		zz	zz		

Die Angaben im Kapitel C) dienen nur informativen Zwecken und unterliegen somit **nicht** der Genehmigung durch den Kantonsrat.

Angabe von relevanten Einfluss-/Planungsgrößen (sofern vorhanden), z.B. Anzahl beantragte Firmengründungen, Schülerzahlen etc. als Hintergrundinformation

Berichterstattung

- Quartalsweise mündliche oder schriftliche Berichterstattung der Amtsleitung an den Direktionsvorsteher über Soll-/Ist-Vergleich der Ziele und der Finanzen
- Jährliche schriftliche Berichterstattung gemäss vorgegebenen Standards zu Soll-/Ist-Vergleich der Soll- und Wirkungsziele sowie der Finanzen

BEISPIEL