

Kreditbegehren von Fr. 140'000.00 (inkl. MwSt.) für die Aktualisierung der Citrix-Umgebung und die Erneuerung der Master-Images für die Gemeindeverwaltung und die regionalpolizei wettingen-limmattal

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Wichtigste in Kürze

Die Informatik-Abteilung hat im Rahmen der Budgeteinreichung die Aktualisierung der Citrix-Umgebung und die Erneuerung der Master-Images für die Gemeindeverwaltung und die regionalpolizei wettingen-limmattal bekannt gegeben. Die Kosten belaufen sich auf Fr. 140'000.00 (inkl. MwSt.)

Die Übertragung der Budgeteingabe erfolgte irrtümlicherweise nur in den Aufgaben- und Finanzplan, so dass nun für die Realisierung rechtlich kein Budgetkredit vorliegt. Damit das Projekt umgesetzt werden kann, ist das Kreditrecht so schnell wie möglich zu regeln, was mit dem vorliegenden Kreditbegehren von Fr. 140'000.00, welches als Nachtrag zur Investitionsrechnung des Voranschlags 2015 gilt, geschehen soll.

Die Aktualisierung der Citrix-Umgebung und die Erneuerung der Master-Images sind dringend notwendig, da beim jetzigen System bei der Installation wichtiger Programm- oder Sicherheitskorrekturen Inkompatibilitäten auftreten können. Diese können sich auch negativ auf die Stabilität der Arbeitsumgebung auswirken. Nachdem im kommenden Jahr gleich für mehrere Kernkomponenten wichtige Versions-Updates anstehen, sind die Aktualisierung der Citrix-Umgebung und die Erneuerung der Master-Images unumgänglich, da für den sicheren Betrieb der IT-Umgebung die Aktualität der einzelnen Komponenten eine entscheidende Rolle spielen und nicht über längere Zeit aufgeschoben werden können.

1 Ausgangslage

Die Informatik-Abteilung hat im Rahmen der Budgeteinreichung im Juni 2014 auch die Investitionsprojekte für die IT-Struktur bekannt gegeben. Es sind folgende Projekte vorgesehen:

Projekte (Investitionsrechnung)	2015 Kosten	2016 Kosten
IT-Infrastruktur		
Erneuerung Citrix Masterimage für Gemeinde und Repol	140'000.00	
Erneuerung Virtualisierungsplattform (vmWare ESX)		140'000.00
Total Investitionen	140'000.00	140'000.00

Gemäss Beschluss des Gemeinderats vom 10. Juli 2014 sollten diese Projekte resp. die Ausgaben durch die Finanzverwaltung in der Investitionsrechnung zum Budget und im Aufgaben- und Finanzplan berücksichtigt werden. Erst am 10. November 2014 wurde festgestellt, dass der Übertrag irrtümlicherweise nur in den Aufgaben- und Finanzplan erfolgt ist. Somit steht für die Realisierung des Projekts rechtlich kein Budgetkredit zur Verfügung.

Der Aufgaben- und Finanzplan 2014-2018 wurde durch die Finanzkommission zusammen mit dem Voranschlag 2015 geprüft und vom Einwohnerrat am 16. Oktober 2014 genehmigt.

2 Rechtliche Grundlage

Ausgaben und Aufwände für die Erfüllung von bestehenden Aufgaben dürfen mit dem Budget bewilligt werden, wenn sie pro Einzelobjekt 2 % der budgetierten Gemeindesteuererträge (Sachgruppe 40 Fiskalertrag) nicht übersteigen (§ 19 Abs. 1 FiV) und innerhalb eines Rechnungsjahrs abgerechnet werden können.

Obwohl alle Kredite im Budget auf die Aufgaben- und Finanzplanung der Gemeinde zurückzuführen sind und dieser durch die Finanzkommission und den Einwohnerrat genehmigt wurde, steht durch das Fehlen des IT-Projekts in der Investitionsrechnung 2015 formell und rechtlich gesehen kein Budgetkredit zur Verfügung. Da die Realisierung des Projekts im Jahre 2015 dringend erforderlich ist, muss das Kreditrecht so schnell wie möglich geregelt werden.

Nach Rücksprache mit dem Präsidenten der Finanzkommission wird dem Einwohnerrat für das vorliegende Investitionsprojekt ein Kreditbegehren bzw. ein Verpflichtungskredit unterbreitet, der als Nachtrag zur Investitionsrechnung des Voranschlags 2015 behandelt werden soll.

3 Projektbeschreibung

Die Informatikabteilung der Gemeinde Wettingen stellt für die Anwenderinnen und Anwender einen standardisierten Desktop-Arbeitsplatz auf der Basis von "Citrix-XenApp" zur Verfügung. Die Bereitstellung und Pflege erfolgt über eine zentrale Master-Installation, welche mit Hilfe der Citrix-Werkzeuge vervielfacht und als einheitliche Arbeitsoberfläche an die Endgeräte verteilt wird. Derzeit bestehen zwei Master-Images: Gemeinde/EWW und regionalpolizei wettingen-limmattal.

Die Installation neuer Softwarepakete, Updates und Systemänderungen im Master-Image erfolgt manuell und kumulativ, d.h. die Anpassungen werden fortlaufend auf der Basis des aktuellen Stands fortgeschrieben. Die Ur-Version der Master-Images wurde 2010 (Repol) bzw. 2011 (Gemeinde/EWW) erstellt. Aktuell nutzt die Regionalpolizei die 40. Generation und die Gemeindeverwaltung inkl. EWW die 74. Generation des jeweiligen Masters. Neue Generationen werden in der Regel durch den Outsourcing-Partner der Gemeinde Wettingen erstellt.

Die laufende Fortschreibung der Installationsdaten hat zur Konsequenz, dass sich im Laufe der Zeit immer mehr unerwünschte Altlasten aus früheren Konfigurationen und Versionen im Master-Image ansammeln. Diese führen zunehmend zu Inkompatibilitäten bei der Installation wichtiger Programm- oder Sicherheitskorrekturen. Weiter können sie sich negativ auf die Stabilität der Arbeitsumgebung auswirken. Der Testaufwand der Informatikabteilung vor der Freigabe einer neuen Generation nimmt denn auch laufend zu. Eine zusätzliche Herausforderung bildet die Tatsache, dass Software-Updates der Hersteller in immer kürzeren Abständen erscheinen. Für den sicheren Betrieb der IT-Umgebung spielt die Aktualität der einzelnen Komponenten eine entscheidende Rolle. Die Installation von Updates oder Programmkorrekturen lässt sich deshalb in der Regel nicht über längere Zeit aufschieben.

Gleich für mehrere Kernkomponenten des zentralen Standard-Desktop stehen 2015 wichtige Versionsupdates an:

- Microsoft Windows Server 2012
- Citrix XenDesktop 7.x
- Microsoft Office 2013

Der Umfang der notwendigen Versions-Updates erfordert die Erneuerung der Master-Images. Dabei ist ein kompletter Neuaufbau, also die Schaffung eines neuen Ur-Zustands, vorgesehen. Dieser Schritt wurde letztmals 2010 (Repol) bzw. 2011(Gemeinde/EWW) vorgenommen.

Mit dem Neuaufbau wird gleichzeitig das Verfahren für die Erstellung und den Unterhalt der Master-Images dem aktuellen Stand der Technik angepasst. Zukünftig wird auf die kumulative Installation von Softwarepaketen verzichtet. Stattdessen werden neue Software-Komponenten mit Hilfe von Tools paketiert, d.h. sie werden für die Installation vorbereitet. Paketierte Software-Komponenten lassen sich in frei wählbaren Kombinationen zu neuen Generationen eines Master-Images zusammenfügen. Somit entsteht mit jeder Generation eine von früheren Versionen unabhängige Systemumgebung. Die Erstellung und die Verteilung des Images erfolgt vollautomatisch und nach einem vordefinierten Ablauf.

Für die Realisierung des neuen Verfahrens ist die Einführung des Produkts "Microsoft System Center SCCM" geplant. Die Informatikabteilung beabsichtigt, Software-Updates in Zukunft vermehrt eigenständig durchzuführen. Entsprechende Ausbildungskosten sind im Investitionsbetrag enthalten.

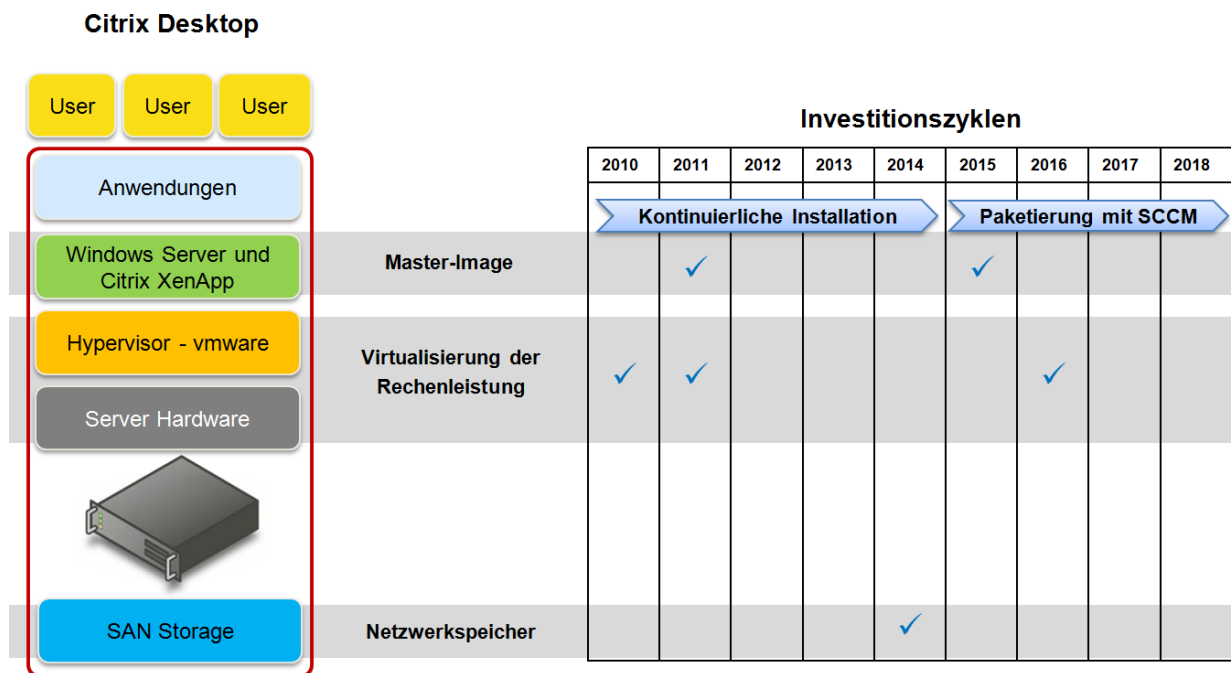


Abbildung: Investitionszyklen IT-Infrastruktur "Citrix Desktop" bei der Gemeinde Wettingen

4 Finanzen

Die Investitionskosten unterteilen sich in Softwarelizenzen und Dienstleistungen

Pos. 1	Software-Lizenzen	35'200.00
Pos. 1.1	Microsoft RDS CALs	27'200.00
Pos. 1.2	Microsoft System Center	4'500.00
Pos. 1.3	Adobe Professional	3'500.00
Pos. 2	Dienstleistungen	99'600.00
Pos. 2.1	Erneuerung Master-Images	67'500.00
Pos. 2.2	Einführung SCCM	27'100.00
Pos. 2.2	Ausbildung IT-Abteilung	5'000.00
Pos. 3	Projektreserve	5'200.00
Total (inkl. MwSt.)		140'000.00

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat folgenden Beschluss zu fassen:

BESCHLUSS DES EINWOHNERRATES

Der Verpflichtungskredit von Fr. 140'000.00 (inkl. MwSt.) für die Aktualisierung der Citrix-Umgebung und die Erneuerung der Master-Images für die Gemeindeverwaltung und die regionalpolizei wettingen-limmattal wird als Nachtrag zur Investitionsrechnung des Voranschlags 2015 genehmigt.

Wettingen, 13. November 2014

Gemeinderat Wettingen

Dr. Markus Dieth
Gemeindeammann

Barbara Wiedmer
Gemeindeschreiberin