

Priorisierung Portfolio SKI

Geschäftsstelle SKI,
Bern, im August 2023

Systemaufgaben Kundeninformation

geschaeftsstelle.ski@sbb.ch

www.öv-info.ch

Zielsetzung der Sequenz zur Priorisierung Portfolio SKI

- Die KKI ist über die Diskussionen zwischen Systemführerin KI (SBB) und dem BAV für die LV-Periode 2025-2028 informiert
- Die KKI nimmt die vom BAV gesetzten Rahmenbedingungen zur Kenntnis
 - Finanzrahmen Betriebsabgeltung und Investitionsbeitrag für SKI und SKI+
 - Strategisches Lifecycle-Szenario und davon abgeleitete Vorbedingungen für eine Priorisierung durch die KKI
- Die KKI nimmt eine erste Priorisierung der Investitionsthemen im Rahmen der gesetzten Rahmenbedingungen vor

Rückblick letzte KKI: Informationen zu SKI und SKI-Portfolio

Rückblick KKI Sitzung 24. Mai

Systemaufgaben **KundenInformation**

Einordnung der Systemaufgaben und SKI

Rückblick KKI Sitzung 24. Mai

SKI

Mit OBI (Gesetzesvorlage „Organisation Bahninfrastruktur“) sind 2021 die Systemaufgaben im Eisenbahngesetz neu geregelt worden.

Art. 37 Wahrnehmung übergeordneter Aufgaben im Auftrag des BAV

¹Das BAV kann **übergeordnete Aufgaben für den Eisenbahnverkehr oder den gesamten öffentlichen Verkehr (Systemaufgaben)** an Infrastrukturbetreiberinnen oder Dritte übertragen, wenn dadurch die **Effizienz** oder die **Interoperabilität** verbessert oder einheitliche Lösungen für die Kundschaft oder die gesunde Entwicklung des Wettbewerbs im Eisenbahnverkehr erreicht werden können.

²Das BAV und die Beauftragten vereinbaren schriftlich Inhalt und Umfang der Systemaufgabe. ...

Vertragliche Pflichten SKI (Vergeben an die SBB Infrastruktur)

1. Betrieb, Erhalt und Weiterentwicklung eines IT-Systems zur **Dokumentation aller Dienststellen** des öffentlichen Verkehrs der Schweiz, einschliesslich ...
2. Betrieb, Erhalt und Weiterentwicklung eines digitalen Systems zur Sammlung der **SOLL-Fahrplandaten** des öffentlichen Verkehrs der Schweiz mittels ...
3. Betrieb, Erhalt und Weiterentwicklung einer Applikation zur Erstellung und **Veröffentlichung der offiziellen Fahrplanpublikation** in der Form von Fahrplanfeldern und Bereitstellen einer Verbindungslogik für...
4. Betrieb, Erhalt und Weiterentwicklung eines digitalen Systems zur **Sammlung der Echtzeitinformationen** für den öffentlichen Verkehr der Schweiz mittels gängiger oder europäisch standardisierter Datenformate.
6. **Überwachung der fachlichen und systemtechnischen Qualität** der Datenerfassungs- und -übertragungsprozesse sowie Unterstützung und Beratung ...
11. Realisierung eines Datenaustauschs, der ein **barrierefreies Reisen** ermöglicht, in den digitalen Systemen.

SKI erbringt zu diesem Zweck die folgenden (zusammengefassten) Leistungen:

Betrieb und Erhalt von Geschäftsfunktionen zur Sammlung der Echtzeitinformationen für den öffentlichen Verkehr der Schweiz mittels gängiger oder europäisch standardisierter Datenformate FachBus
 Sammlung und Weiterverteilung von Echtzeitdaten, welche für die Kundeninformation über die verschiedenen Kanäle genutzt werden; FachBus «Echtzeit-schnittstellen»; Normierungs- und Standardisierungs-Aufgaben; Gremienmitarbeit; Betrieb eines Betriebs-Cockpits (Daten-Analyse)

Betrieb und Erhalt einer zentralen Datendrehscheibe Ereignisinformationen für den öffentlichen Verkehr der Schweiz inkl. einer Erfassungsplattform für Transportunternehmen ohne Ereignismanagementsystem; FachBus

Koordination der Geschäfte; Sicherstellung der Vertragserfüllung; einheitliche Ansprechstelle; Kommunikation; Gremienmitarbeit; Systemführer

Betrieb und Erhalt von Geschäftsfunktionen zur Erstellung und Veröffentlichung der offiziellen Fahrplanpublikation in der Form von Fahrplanfeldern und Bereitstellen einer Verbindungslogik für den öffentlichen Verkehr der Schweiz; FachBus und Datenmanagement

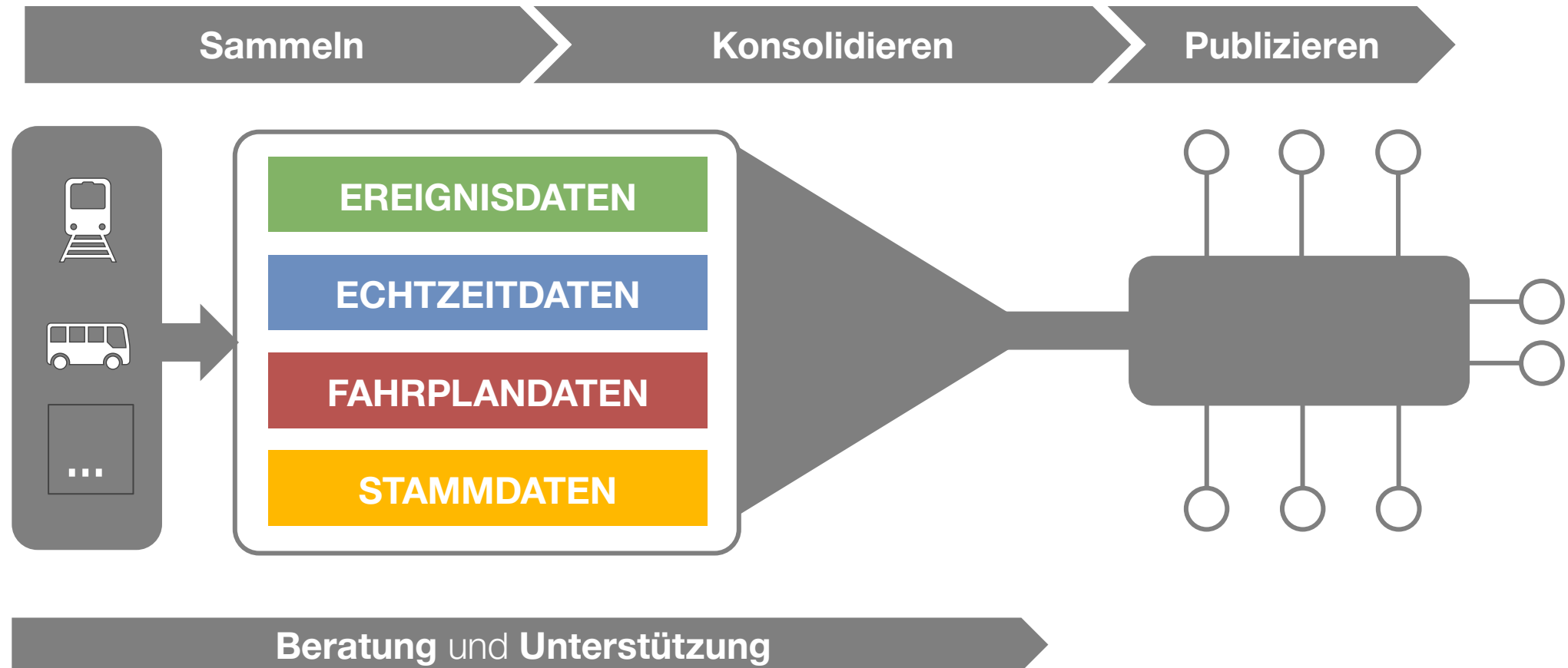
Betrieb und Erhalt von Geschäftsfunktionen zur Sammlung der SOLL-Fahrplandaten des öffentlichen Verkehrs der Schweiz mittels gängiger oder europä-isch standardisierter Datenformate; FachBus



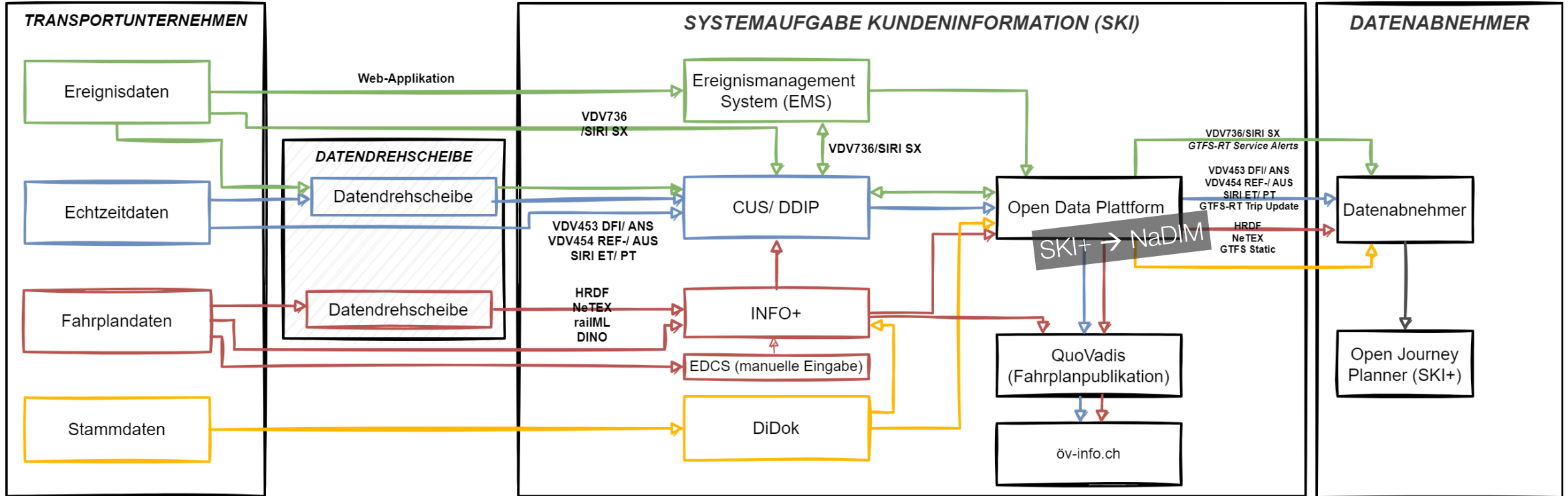
Betrieb und Erhalt von Geschäftsfunktionen zur Dokumentation aller Dienststellen des öffentlichen Verkehrs der Schweiz einschliesslich der Anforderungen von TSI PRM ; Durchführen des internationalen Datenaustausches betreffend die Dienststellen; FachBus

Business Consulting und Qualitätssicherung für den öffentlichen Verkehr der Schweiz

Dazu müssen bestehende **Geschäftsfunktionen** betrieben und weiterentwickelt werden



Die heutigen und zukünftigen Geschäftsfunktionen werden durch komplexe IT-Systeme realisiert, welche einem ständigen Lifecycle unterliegen



Einordnung der SKI Portfolio Übersicht



Strategisch
KKI Roadmap

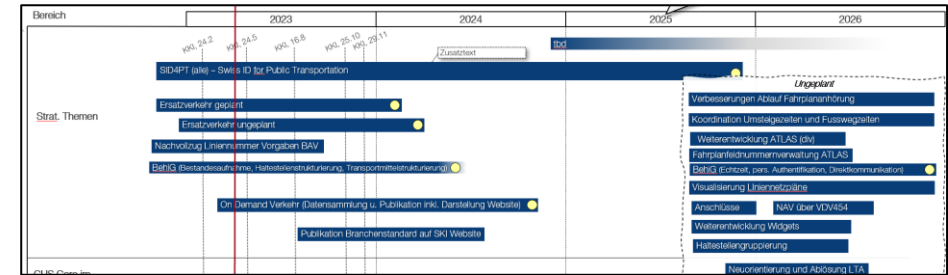
Fachliche Roadmap, kann auch reine Fach-/Prozessthemen (ohne SKI- und IT) enthalten.



Fokus heute
Stringente Durchgängigkeit ist herzustellen

Taktisch
SKI Portfolio Übersicht

Brückenschlag zwischen KKI Roadmap zur „technischen“ SKI-Roadmap. Enthält keine Themen „ohne SKI-Anteil“ Anteil.



Operativ - verbindlich
SKI-Roadmap

Jährlich aktualisierte, verbindliche und eher technische Umsetzungs-Roadmap für die Branche. Erarbeitet durch KKI Arbeitsgruppe ADM mit Vertreter der TUs/Sparten und verabschiedet in der KKI. + Management-View (neu)

Fachlicher Themenkontext

Management-View (neu)

Themen	Priorisierung	Fachl. Themenkontext	Schnittstelle ¹	Anstoss	Fachliche/Technische Analyse	Realisierungsvorgaben	Erste Anbindungszeitpunkt	Letzte Anbindungszeitpunkt
SKI-CH001 - Swiss Location ID (SLOID)	6	SID4PT	B, T, R	✓	✓	2023.2	2024.2	2025.4
SKI-CH002 - Swiss Journey ID (SJYID)	5	SID4PT	T, R	✓	✓	✓	2023.4	2025.4
SKI-CH003 - PrognoseStatus = Real		Life Cycle	R	✓	✓	✓	✓	2023.2
SKI-CH004 - Situation Exchange (VDV 736 / SIRI SX)	11	Formate / RV	T, R	✓	✓	2023.2	✓	2025.4
SKI-CH008.1 - Planned Replacement Service Timetable	4	Ersatzverkehr	T, R	✓	✓	2023.2	2023.2	2025.2
SKI-CH008.2 - Planned Replacement Service Realtime				✓	✓	2023.2	2023.4	2025.2
SKI-CH009 - Use Cases of Business	9	SID4PT	B, T, R	✓	✓	2023.2	2023.4	2025.2

Detailview mit Meilenstein & Planung

Informationen aus der LV-Offerte 2025-2028 Systemaufgaben KI

Strategisches Lifecycle-Szenario* mit der gesetzten Variante 2 „LV mit SKI+ Anteil“

Die Budgetplanung 2024 passt zu diesem Szenario. Zweckdienliche Schritte dazu sind entsprechend in der Planung der jeweiligen Teams/Systeme vorgesehen

1

gewähltes strategisches Lifecycle-Szenario

- Technologische Readiness für die Weiterentwicklung sicherstellen, technische Altlasten und technische Schulden reduzieren, Entkopplung und Serviceorientierung von Komponenten sowie Testbarkeit stärken und Usability verbessern. Know-How sichern respektive dokumentieren.
- Dabei stehen primär Investitionen bei den Kernsystemen CUS und INFO+ (inkl. direkte Anbindungen) im Fokus, welche sich bei CUS über 2028 hinaus ziehen können.

Diese Variante wird weiterverfolgt

	Variante 1 «LV ohne SKI+ Anteil»	Variante 2 «LV mit SKI+ Anteil»
Kurzbeschreibung	Der SKI+-Anteil ist on top finanziert.	Der SKI+ Anteil ist mit dem SKI Budget finanziert.
Investitionsbeitrag (IT-CAPEX)	47.0 MCHF über 4 Jahre + 2.5 MCHF (nur für 2025)	47.0 MCHF über 4 Jahre als „Zahlungsrahmen“
Annahme		Betrieb Teil SKI+ komplett bei MODI vermutlich ab 2029
Auswirkung		Das strategische Lifecycle-Szenario kann umgesetzt werden, zusätzliche fachliche Weiterentwicklung sind limitiert, Priorisierung nötig (siehe nächste Folie).

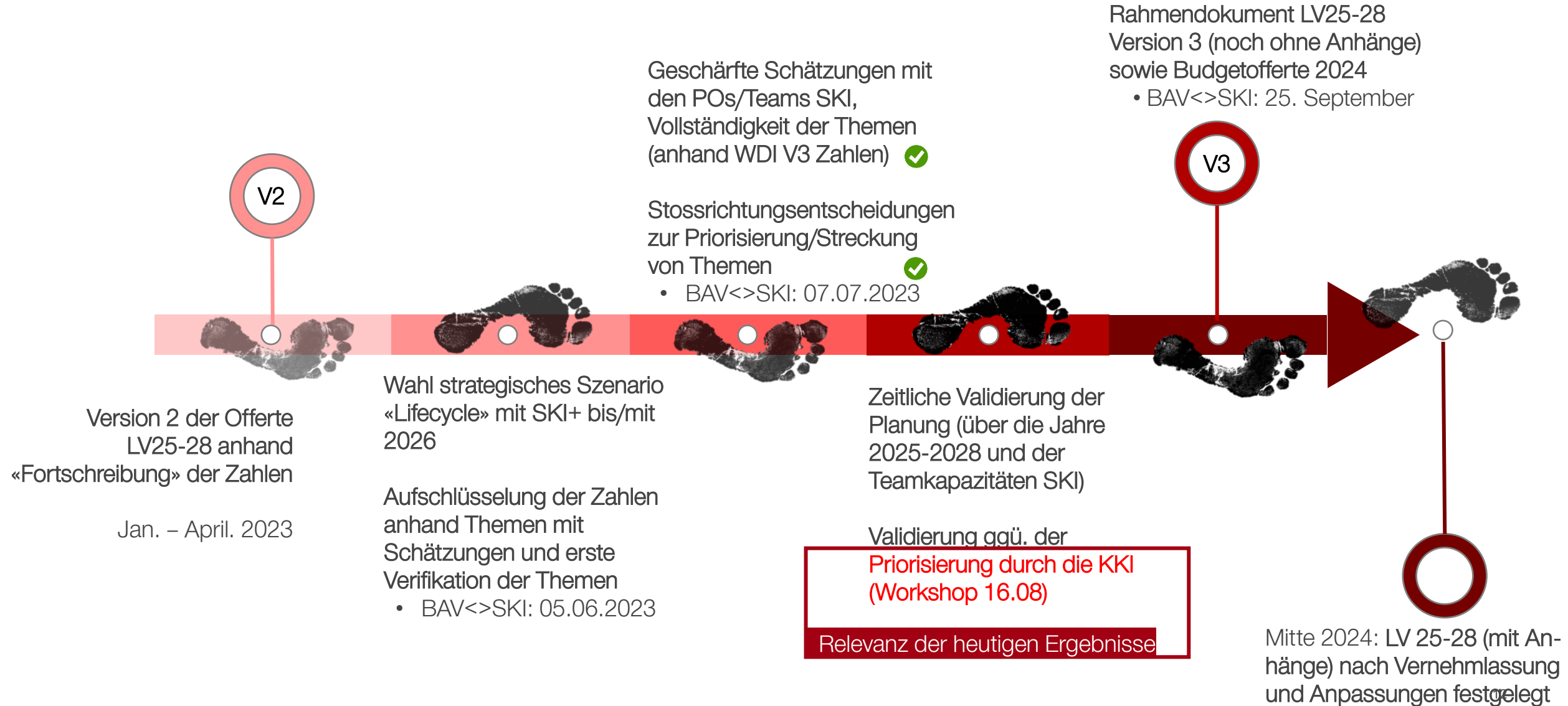
Bei beiden Varianten fallen Grundlagenaufwände an für Lifecycle der Systemlandschaft, Realisierungsvorgaben, Standards, Enabling, Anbindungsprojekte → **Betriebsabgeltung**

Umfang: **53.2 MCHF als Zahlungsrahmen.**

2

* Verworfen Alternative: Fokus auf time-to-market. Möglichst viele Geschäftsfunktionen und Features für die Branche. Grundlagen für NaDIM im grösstmöglichen Umfang mit Risiken für Stabilität und Erweiterbarkeit ab 2029.

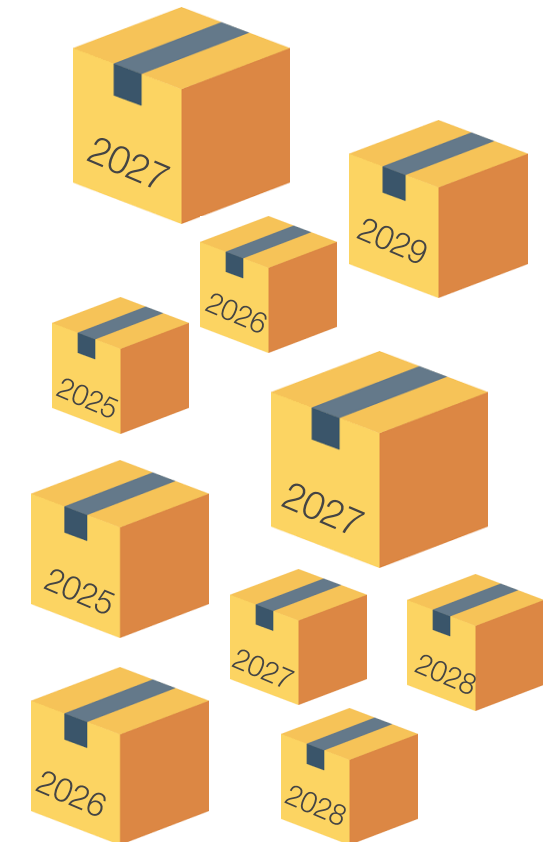
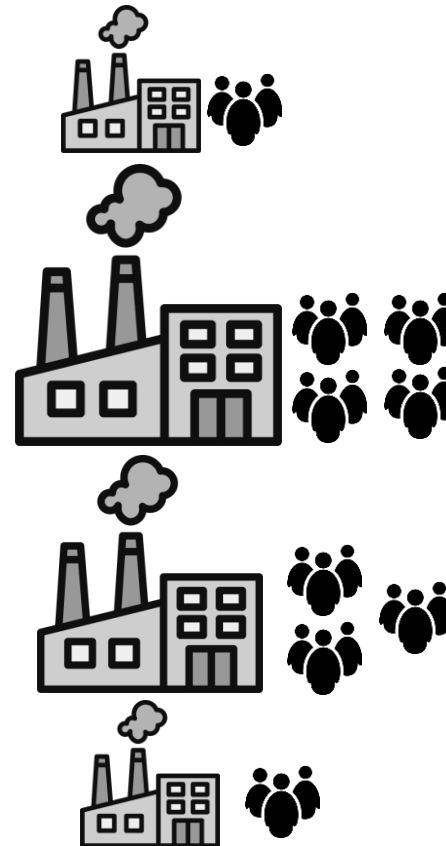
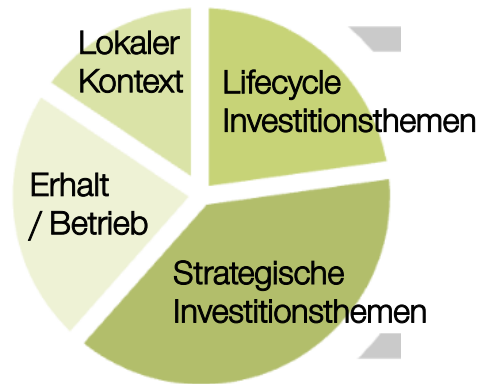
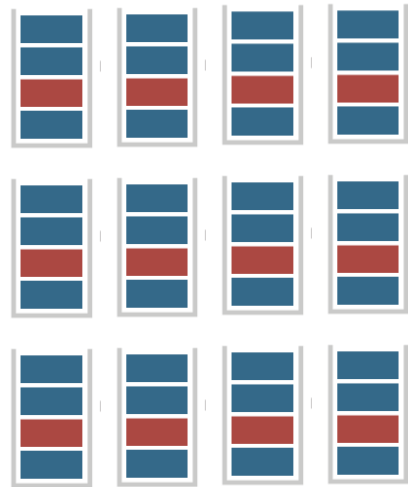
Vorgehensplan LV Offerte SKI 2025-2028



Erklärfolie Kapazitäten der Teams, Fähigkeiten (Increments) die wir produzieren und Limitierung (Skalierung)



Neue Geschäftsfähigkeiten / Increments der Branche



Klare Notwendigkeit zur Priorisierung von Themen/Projekten der KKI gemäss aktuellem Planungsstand LV 25-28 SysA KI

LV 25-28 Betriebsabgeltung Total					55.500	
LV 25-28 Investitionsbeitrag Total						60.200
Zu priorisieren zwecks Einhaltung Zahlungsrahmen BAV (in MCHF)					2.300	13.200

- Für die Zeitperiode der Leistungsvereinbarung 2025-2028 übersteigen die geschätzten Aufwände der KKI Themen/Projekte den voraussichtlichen Zahlungsrahmen von BAV an die SKI, wie auch die Umsetzungskapazitäten der SKI.
- Im Total bis 2028 müssen also Themen/Aufwände im Umfang von rund 13'200'000 CHF depriorisiert oder zeitlich verschoben werden.
 - Eine erste Priorisierung der KKI Themen / Projekte anhand des nachfolgenden Workshops ist zwingend notwendig

Workshop

Vorgehen

Am Workshop

- Vorstellung des Themas (mit den bekanntesten / reifsten Themen starten)
- Einschätzung / Bewertung mit Karten durch KKI-Mitglieder
- Aufdecken und Diskussion von Ausreißern
- Danach auch Gesamtbild der Priorisierung validieren
 - Sind die richtigen Themen oben und stimmt die "Action" gemäss Matrix
 - Stimmt die Gewichtung von "Wichtigkeit" und "Dringlichkeit"

Rollenteilung

- M.ENZ: Gesamtleitung / R. Maurer (Stv. Für D. Ryser): Antragssteller
- M. Böhm: Moderation des Workshops
- Mitglieder KKI: Priorisierung
- Beisitzer: Beratung, Hinweis auf Abhängigkeiten/Timeline

Nach dem Workshop

- Qualifizierung der Ergebnisse sowie Einordnung (stop-doing etc.) hinsichtlich Ressourcensituation
- Vertiefung von Fragen
- Erstellung Roadmap-Sicht ohne Finanzielles Korsett
- Erstellung Roadmap-Sicht mit Kapazitäts-Korsett Finanzen, Teamgrössen (BAV LV25-28)
- Davon abgeleitet die Anpassungen an der SKI-Roadmap initialisieren

Grundlage / Logik gemäss Vorversand der KKI von Mitte Juli hinsichtlich diesem Workshop

		Gewichtung Wichtigkeit	Dringlichkeit Wichtigkeit	3.5-5: Fachliche Arbeiten sofort starten/weiterführen					
		0.5	0.5	2.1-3.4: Fachliche Arbeiten einplanen / bei gelegenheit					
Thema (ohne SKI+ / NaDIM)	<i>Wissensträger zum Thema für Rückfragen</i>	Beschreibung (Daniel)	Kundenmehrwert (Martin & Michael)	Wichtigkeit (1 - 6) siehe Merkblatt	Dringlichkeit (1 - 6) siehe Merkblatt	Priorität	Klassierung	Ryser Daniel (I-FUB-PLA-KI): - Gesetzliche Vorgaben - Zeitliche Deadline (fachlich oder technisch) - Abwanderungsgefahr von Kunden	häng bed ema :
1 Ersatzverkehr geplant	Michael Böhm michael.boehm@sbb.ch	Bei geplantem Ersatzverkehr (z.B. Bauarbeiten mit Streckensperrungen oder Einschränkungen mit Ersatzbeförderung) können Fahrplandaten und in einem zweiten Schritt Echtzeitdaten durch SKI und die Branche verarbeitet resp. produziert und geliefert werden.	Die Datenbezüger können ihren Kunden auch im Fall von geplantem Ersatzverkehr durchgängig mit Fahrplan und Echtzeitdaten bedienen, was die Orientierungsmöglichkeiten verbessert. Die Vorgaben aus Produkt 09 z.B. in Bezug auf Liniennummern /	4	3	3.5	st - Kundenmehrwert (BV) und Reduktion Pains der Kunden - Kosteneinsparungen - Wettbewerbs- resp. Branchenvorteile - Vermeidung/Reduktion von Risiken und Penalties - Neue Möglichkeiten (Opportunities) schaffen	en die rdung.	SID4PT Ersatzv ungepla
2 Ersatzverkehr ungeplant	Michael Böhm michael.boehm@sbb.ch	Bei ungeplantem Ersatzverkehr (z.B. Störungen) können Fahrplan- und in einem zweiten Schritt Echtzeitdaten durch SKI und Branche verarbeitet werden. Denkbar ist auch, dass SKI einen einfachen Fahrteneditor für Ersatzfahrten bereitstellt, ähnlich wie dies schon für Ereignismeldungen der Fall ist, sodass die TU (provisorische) Fahrpläne für Ersatzfahrten rasch erfassen können.	Die Datenbezüger können ihren Kunden auch im Fall von ungeplantem Ersatzverkehr durchgängig mit Fahrplan und gegebenenfalls Echtzeitdaten bedienen. Die Vorgaben aus Produkt 09 z.B. in Bezug auf Liniennummern / Angebotsbezeichnung werden korrekt abgebildet. Die Kunden erhalten mit Routing-	4	6	5	strategisch	Die fachlichen Vorgaben müssen teilweise noch erarbeitet werden. Bei automatischer Einlieferung grosse Herausforderung auf Seite Leitsysteme der TU	Ersatzv geplant