



Regierungsratsbeschluss

RRB Nr.: 878/2020
Datum RR-Sitzung: 12. August 2020
Direktion: Direktion für Inneres und Justiz
Geschäftsnummer: 2020.DIJ.172
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Amt für Dienstleistungen und Ressourcen (ADR): Ausgabenbewilligung für die ICT-Ausgaben der Direktion für Inneres und Justiz (DIJ) 2021-2023 Rahmenkredit

1. Gegenstand

Ausgaben für Projekte, Weiterentwicklung, Beratung, Betrieb und Wartung für die Fach- und Konzernapplikationen aller Ämter der DIJ in den Jahren 2021 bis 2023. Diese ICT-Leistungen dienen der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der DIJ.

2. Rechtsgrundlagen

- Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV, BSG 101.1), Art. 76 Bst. e
- Gesetz vom 26. März 2002 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLG; BSG 620.0), Art. 46, 47, 48 und 53
- Verordnung vom 3. Dezember 2003 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLV; BSG 621.1), Art. 139, 141, 145, 147 Abs. 3, 149 und 154a
- Verordnung vom 24. Januar 2018 über die Informations- und Telekommunikationstechnik der Verwaltung (ICTV; BSG 152.042), Fach- und Konzernapplikationen: Art. 8 Abs. 1 Bst. d
- Verordnung vom 18. Oktober 1995 über die Organisation und die Aufgaben der Direktion für Inneres und Justiz (OrV DIJ; BSG 152.221.131), Art. 8, 10, 16 und 16a
- Verordnung vom 5. November 2014 über die Organisation des Beschaffungswesens der Verwaltung (OÖBV, BSG 731.22), Art. 13 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Anhang Ziff. 3

3. Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe

Neue, einmalige Ausgaben (Art. 46, 48 Abs. 1 Bst. a FLG):	CHF	15'357'115.00
Neue, wiederkehrende Ausgaben (Art. 47, 48 Abs. 1 Bst. a FLG): 2021: CHF 8'486'586; 2022: CHF 7'409'486; 2023: CHF 7'303'486	CHF	23'199'558.00

4. Massgebende Kreditsumme

Neue, einmalige Ausgaben:	CHF	14'219'551.00
zuzüglich Reserve von 8 % auf einmaligen Ausgaben:	CHF	1'137'564.00
Neue wiederkehrende Ausgaben: 2021: CHF 8'486'586; 2022: CHF 7'409'486; 2023: CHF 7'303'486	CHF	23'199'558.00
Total wiederkehrende und einmalige Ausgaben	CHF	38'556'673.00

Die Mittel sind (ohne die Reserve) im Voranschlag 2021 und im Aufgaben-/Finanzplan 2022-2023 eingestellt. Die Aufteilung auf die Erfolgsrechnung (ER) und die Investitionsrechnung (IR) erfolgt gemäss aktuellem Kenntnisstand. Für den Fall, dass die Reserve beansprucht wird, werden die Ausgaben nach Möglichkeit intern kompensiert.

5. Kreditart / Konto / Produktgruppe / Rechnungsjahr

Rahmenkredit für die Jahre 2021 bis 2023.

Die Ausgaben verteilen sich voraussichtlich insbesondere auf folgende Kostenarten:

Kostenart	Kostenartenbezeichnung
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals
310005	Betriebs- / Verbrauchsmaterial Informatik
311300	Hardware
311800	Immaterielle Anlagen Software
313030	Telekommunikationskosten
313210	Informatikdienstleistungen Dritte (Beratungen + Honorare)
313300	Informatik-Nutzungsaufwand: Bedag AG
313320	Informatikdienstleistungen Dritte (Betrieb)
313330	Informatikdienstleistungen Dritte (Wartung)
313340	Informatikdienstleistungen Dritte (Weiterentwicklung)
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)
315800	Immaterielle Anlagen
316105	Mieten / Benützungskosten Informatik
506200	Informatik-Geräte aller Art
509000	Übrige Sachanlagen
520000	Immaterielle Anlagen Software

Der Kredit betrifft folgende Produktgruppen:

Organisationseinheit	3221 Amt für Dienstleistungen und Ressourcen (ADR)		
Produktgruppe	Steuerung der Ressourcen und Supportdienstleistungen (05.04.9103)		
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023
Einmalige Ausgaben	4'906'472.00	4'015'771.00	4'257'308.00
<i>davon IR</i>	<i>2'217'771.00</i>	<i>1'770'771.00</i>	<i>1'832'308.00</i>
Wiederkehrende Ausgaben	7'696'586.00	6'619'486.00	6'513'486.00
<i>davon IR</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Total	12'603'058.00	10'635'257.00	10'770'794.00
<i>davon IR</i>	<i>2'217'771.00</i>	<i>1'770'771.00</i>	<i>1'832'308.00</i>
Total exkl. Reserve	34'009'109.00		

Organisationseinheit	1296 Amt für Sozialversicherungen (ASV)		
Produktgruppe	Vollzug der Sozialversicherung (05.10.9101)		
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023
Einmalige Ausgaben	390'000.00	390'000.00	260'000.00
<i>davon IR</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Wiederkehrende Ausgaben	790'000.00	790'000.00	790'000.00
<i>davon IR</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Total	1'180'000.00	1'180'000.00	1'050'000.00
<i>davon IR</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Total exkl. Reserve	3'410'000.00		

Total Kreditbetrag			
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023
Einmalige Ausgaben	5'296'472.00	4'405'771.00	4'517'308.00
<i>davon Investitionsrechnung (IR):</i>	<i>2'217'771.00</i>	<i>1'770'771.00</i>	<i>1'832'308.00</i>
Wiederkehrende Ausgaben	8'486'586.00	7'409'486.00	7'303'486.00
<i>davon IR</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Total pro Jahr	13'783'058.00	11'815'257.00	11'820'794.00
Kreditbetrag exkl. Reserve	37'419'109.00		
<i>davon IR</i>	<i>5'820'850.00</i>		
<i>zuzüglich Reserve von 8% auf den einmaligen Ausgaben</i>	<i>1'137'564.00</i>		
Kreditbetrag inkl. Reserve	38'556'673.00		

Der Kreditbetrag von CHF 38'556'673.00 umfasst:

- | | | |
|--|-----|--------------|
| - wertvermehrnde Investitionen (Weiterentwicklung, Projekte) von | CHF | 5'820'850.00 |
| - werterhaltende Investitionen (übrige Investitionen) von | CHF | 0.00 |

Der vorliegende Kredit löst einen ordentlichen Abschreibungsaufwand von CHF 2'372'433.00 in den Jahren 2021 bis 2023 aus. Die Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer) beträgt durchschnittlich 5 Jahre.

6. Für die Verwendung und die Verlängerung der Gültigkeitsdauer zuständiges Organ

Zuständig für die Mittelverwendung im Sinne von Art. 53 Abs. 2 Bst. a FLG sind die unter Ziffer 5 bezeichneten Organisationseinheiten (Amtsvorsteher des ADR und ASV). Diese Organisationseinheiten tätigen Ausführungsbeschlüsse im Rahmen des Kreditbetrags ihrer Produktgruppen gemäss Ziffer 5. Die Ablösung des Rahmenkredits mittels Ausführungsbeschlüssen erfolgt auf Amtsstufe durch das ADR und das ASV.

Allfällige Verschiebungen zwischen den Produktgruppen werden von den Vorstehern des ADR und ASV bewilligt.

7. Folgekosten

Die hier bewilligten neuen Ausgaben für Projekte und die Weiterentwicklung (einschliesslich Neuanschaffung) von ICT-Lösungen können zu Folgekosten insbesondere für Betrieb, Wartung und Lizenzen führen. Die Folgekosten können noch nicht im Einzelnen beziffert werden, weil sie sich in der Regel erst aus den Projekten ergeben, deren Durchführung mit dem vorliegenden Beschluss bewilligt wird. Die Folgekosten bewegen sich jedoch voraussichtlich in der Grössenordnung der Ausgaben für Betrieb, Wartung und Lizenzen der heute eingesetzten ICT-Lösungen.

8. Finanzreferendum

Diese Ausgabenbewilligung untersteht der fakultativen Volksabstimmung und ist im Amtsblatt zu publizieren.

Im Namen des Regierungsrates



Christoph Auer
Staatsschreiber

– An den Grossen Rat