



Regierungsratsbeschluss

RRB Nr.: 863/2020
Datum RR-Sitzung: 12. August 2020
Direktion: Bildungs- und Kulturdirektion
Geschäftsnummer: 2020.BKD.31569
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Bildungs- und Kulturdirektion: Ausgabenbewilligung für die Fach- und Konzernapplikationen. Rahmenkredit 2021-2023

1. Gegenstand

Ausgaben für Projekte, Weiterentwicklung, Beratung, Betrieb und Wartung für die Fach- und Konzernapplikationen der Verwaltung der Bildungs- und Kulturdirektion (BKD) in den Jahren 2021-2023. Diese ICT-Leistungen dienen der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verwaltung BKD.

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), Art. 8 Abs. 1 Bst. d
- Verordnung vom 27. November 2002 über die Organisation und die Aufgaben der Bildungs- und Kulturdirektion (OrV BKD; BSG 152.221.181), Art. 9, 10, 11, 12, 13 und 15

3. Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe

Neue, einmalige Ausgaben (Art. 46, 48 Abs. 1 Bst. a FLG):	CHF	7'320'100
Neue, wiederkehrende Ausgaben (Art. 47, 48 Abs. 1 Bst. a FLG):	CHF	2021: 2'959'800 2022: 3'438'200 2023: 3'293'500

4. Massgebende Kreditsumme

Neue, einmalige Ausgaben:	CHF	6'777'900
zuzüglich Reserve von 8 % auf einmaligen Ausgaben:	CHF	542'200
Neue wiederkehrende Ausgaben 2021:	CHF	2021: 2'959'800 2022: 3'438'200 2023: 3'293'500
Total wiederkehrende und einmalige Ausgaben	CHF	17'011'600

Die Mittel sind (ohne die Reserve) im Budget bzw. Finanzplan 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 2021-2023.

Die Ausgaben verteilen sich voraussichtlich auf folgende Kostenarten:

Kostenart	Kostenartenbezeichnung
309000	Aus-und Weiterbildung des Personals
315800	Immaterielle Anlagen (VV)
313210	Informatikdienstleistungen Dritte (Beratung + Honorare)
313320	Informatikdienstleistungen Dritte (Betrieb)
313340	Informatikdienstleistungen Dritte (Weiterentwicklung)
313300	Informatik-Nutzungsaufwand: Bedag AG
316105	Mieten/Benützungskosten Informatik

Der Kredit betrifft folgende Produktgruppen:

Organisationseinheit	Generalsekretariat		
Produktgruppe	Führungsunterstützung und rechtliche Dienstleistung (08.01.9110)		
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023
Einmalige Ausgaben	40'000	40'000	40'000
<i>davon IR</i>			
Wiederkehrende Ausgaben	30'000	30'000	30'000
<i>davon IR</i>			
Total	70'000	70'000	70'000
<i>davon IR</i>			
Total exkl. Reserve	210'000		

Organisationseinheit	Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung		
Produktgruppe	Volksschule und schulergänzende Angebote (08.03.9110)		
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023
Einmalige Ausgaben	917'000	630'000	
<i>davon IR</i>			
Wiederkehrende Ausgaben	177'700	681'700	427'700
<i>davon IR</i>			
Total	1'094'700	1'311'700	427'700
<i>davon IR</i>			
Total exkl. Reserve	2'834'100		

Organisationseinheit	Mittelschul- und Berufsbildungsamt		
Produktgruppe	Mittelschulen und Berufsbildung (08.05.9120)		
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023
Einmalige Ausgaben	1'290'000	1'240'000	1'180'000
<i>davon IR</i>			
Wiederkehrende Ausgaben	1'890'000	1'900'000	1'910'000
<i>davon IR</i>			
Total	3'180'000	3'140'000	3'090'000
<i>davon IR</i>			
Total exkl. Reserve	9'410'000		

Organisationseinheit	Amt für Kultur		
Produktgruppe	Kultur (08.11.9100)		
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023
Einmalige Ausgaben	277'500	277'500	297'500
<i>davon IR</i>			
Wiederkehrende Ausgaben			
<i>davon IR</i>			
Total	277'500	277'500	297'500
<i>davon IR</i>			
Total exkl. Reserve	852'500		

Organisationseinheit	Amt für zentrale Dienste		
Produktgruppe	Zentrale Dienstleistungen (08.12.9300)		
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023
Einmalige Ausgaben	197'500	177'500	173'400
<i>davon IR</i>			
Wiederkehrende Ausgaben	862'100	826'500	925'800
<i>davon IR</i>			
Total	1'059'600	1'004'000	1'099'200
<i>davon IR</i>			
Total exkl. Reserve	3'162'800		

Total Kreditbetrag			
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023
Einmalige Ausgaben	2'722'000	2'365'000	1'690'900
<i>davon Investitionsrechnung (IR):</i>			
Wiederkehrende Ausgaben	2'959'800	3'438'200	3'293'500
<i>davon IR</i>			
Total pro Jahr	5'681'800	5'803'200	4'984'400
Kreditbetrag exkl. Reserve	16'469'400		
<i>davon IR</i>			
<i>zuzüglich Reserve von 8% auf den einmaligen Ausgaben</i>			542'200
Kreditbetrag inkl. Reserve	17'011'600		

Der Kreditbetrag umfasst weder wertvermehrende noch werterhaltende Investitionen und löst somit keinen ordentlichen Abschreibungsaufwand aus.

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. Diese Organisationseinheiten tätigen Ausführungsbeschlüsse im Rahmen des Kreditbetrags ihrer Produktgruppen gemäss Ziffer 5.

Allfällige Verschiebungen zwischen den Produktgruppen werden von der Vorsteherin oder vom Vorsteher der Bildungs- und Kulturdirektion 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
- Bildungs- und Kulturdirektion