



Regierungsratsbeschluss

RRB Nr.: 854/2020
Datum RR-Sitzung: 12. August 2020
Direktion: Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion
Geschäftsnummer: 2020.WEU.77
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion (WEU): Ausgabenbewilligung für die Fachapplikationen der Ämter/GS der WEU. Rahmenkredit 2021-2023

1. Gegenstand

Ausgaben für Projekte, Weiterentwicklung, Beratung, Betrieb und Wartung für die Produkte und Dienstleistungen der Fachapplikationen der WEU in den Jahren 2021-2023. Diese ICT-Leistungen dienen der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Organisationseinheiten der WEU.

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, 142, 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 über die Organisation und die Aufgaben der Wirtschaft-, Energie- und Umweltdirektion (OrV WEU, BSG 152.221.111)
- Verordnung über die Organisation des öffentlichen Beschaffungswesens (OÖBV, BSG 731.22)

3. Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe

Neue, einmalige Ausgaben (Art. 46, 48 Abs. 1 Bst. a FLG):	CHF	13'817'304
Neue, wiederkehrende Ausgaben (Art. 47, 48 Abs. 1 Bst. a FLG): <ul style="list-style-type: none">• 2021: CHF 2'813'498• 2022: CHF 2'843'092• 2023: CHF 3'859'898	CHF	9'516'488

4. Massgebende Kreditsumme

Neue, einmalige Ausgaben:	CHF	12'817'304
zuzüglich Reserve von 8 % auf einmaligen Ausgaben:	CHF	1'000'000
Neue wiederkehrende Ausgaben: <ul style="list-style-type: none"> • 2021: CHF 2'813'498 • 2022: CHF 2'843'092 • 2023: CHF 3'859'898 	CHF	9'516'488
Total wiederkehrende und einmalige Ausgaben	CHF	23'333'792

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
311800	Immaterielle Anlagen Software (ER)
313210	Informatikdienstleistungen Dritte (Beratung + Honorare)
313300	Informatik-Nutzungsaufwand Bedag AG
313320	Informatikdienstleistungen Dritte (Betrieb)
313300	Informatikdienstleistungen Dritte (Wartung)
313340	Informatikdienstleistungen Dritte (Weiterentwicklung)
315800	Unterhalt Immaterielle Anlagen (VV)
316105	Miete / Benützungskosten Informatik
369010	Beiträge an interkantonale Konferenzen
506200	Informatik-Geräte aller Art
520000	Immaterielle Anlagen Software (IR)

Der Kredit betrifft folgende Produktgruppen:

Organisationseinheit	Generalsekretariat WEU		
Produktgruppe	03.01.9101 Führungsunterstützung		
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023
Einmalige Ausgaben	610'000	540'000	555'000
<i>davon IR</i>	-	-	-
Wiederkehrende Ausgaben	420'000	355'000	305'000
<i>davon IR</i>	-	-	-
Total	1'030'000	895'000	860'000
<i>davon IR</i>	-	-	-
Total exkl. Reserve	2'785'000		

Organisationseinheit	Amt für Landwirtschaft und Natur		
Produktgruppen	03.19.9180 Landwirtschaft und 03.20.9180 Natur		
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023
Einmalige Ausgaben	1'755'973	1'748'093	3'439'938
<i>davon IR</i>	-	-	1'936'885
Wiederkehrende Ausgaben	1'752'598	1'728'692	2'790'698
<i>davon IR</i>	1'251'838	1'140'642	1'604'648
Total	3'508'571	3'476'784	6'230'636
<i>davon IR</i>	1'251'838	1'140'642	3'541'533
Total exkl. Reserve	13'215'991		

Organisationseinheit	Amt für Wald und Naturgefahren		
Produktgruppe	03.21.9100 Wald und Naturgefahren		
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023
Einmalige Ausgaben	300'000	280'000	230'000
<i>davon IR</i>	-	-	-
Wiederkehrende Ausgaben	180'000	233'000	233'000
<i>davon IR</i>	-	-	-
Total	480'000	513'000	463'000
<i>davon IR</i>	-	-	-
Total exkl. Reserve	1'456'000		

Organisationseinheit	Amt für Wirtschaft		
Produktgruppe	03.16.9800 Wirtschaftsentwicklung und –aufsicht		
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023
Einmalige Ausgaben	994'700	643'200	469'400
<i>davon IR</i>	858'300	524'400	349'500
Wiederkehrende Ausgaben	127'000	195'500	190'300
<i>davon IR</i>	-	-	-
Total	1'121'700	838'700	659'700
<i>davon IR</i>	858'300	524'400	349'500
Total exkl. Reserve	2'620'100		

Organisationseinheit	Amt für Umwelt + Energie		
Produktgruppe	03.03.9100 Umwelt + Energie		
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023
Einmalige Ausgaben	477'000	317'000	202'000
<i>davon IR</i>	277'000	222'000	167'000
Wiederkehrende Ausgaben	20'000	35'000	45'000
<i>davon IR</i>	-	-	-
Total	497'000	352'000	247'000
<i>davon IR</i>	277'000	222'000	167'000
Total exkl. Reserve	1'096'000		

Organisationseinheit	Kantonales Laboratorium		
Produktgruppe	03.10.9140 Verbraucherschutz und Umweltsicherheit		
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023
Einmalige Ausgaben	13'000	8'000	8'000
<i>davon IR</i>	-	-	-
Wiederkehrende Ausgaben	81'800	66'800	66'800
<i>davon IR</i>	-	-	-
Total	94'800	74'800	74'800
<i>davon IR</i>	-	-	-
Total exkl. Reserve	244'400		

Organisationseinheit	Amt für Veterinärwesen		
Produktgruppe	03.22.9100 Veterinärwesen		
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023
Einmalige Ausgaben	36'000	94'000	96'000
<i>davon IR</i>	-	-	-
Wiederkehrende Ausgaben	232'100	229'100	229'100
<i>davon IR</i>	-	-	-
Total	268'100	323'100	325'100
<i>davon IR</i>	-	-	-
Total exkl. Reserve	916'300		

Total Kreditbetrag			
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023
Einmalige Ausgaben	4'186'673	3'630'293	5'000'338
<i>davon Investitionsrechnung (IR):</i>	<i>1'135'300</i>	<i>746'400</i>	<i>2'453'385</i>
Wiederkehrende Ausgaben	2'813'498	2'843'092	3'859'898
<i>davon IR</i>	<i>1'251'838</i>	<i>1'140'642</i>	<i>1'604'648</i>
Total pro Jahr	7'000'171	6'473'384	8'860'236
Kreditbetrag exkl. Reserve	22'333'791		
<i>davon IR</i>	<i>8'332'213</i>		
<i>zuzüglich Reserve von 8% auf den einmaligen Ausgaben</i>	<i>1'000'000</i>		
Kreditbetrag inkl. Reserve	23'333'791		

Der Kreditbetrag von CHF 23,3 Mio. umfasst:

- wertvermehrnde Investitionen (Weiterentwicklung, Projekte) von CHF 1'936'885
- werterhaltende Investitionen (übrige Investitionen) von CHF 6'395'328

Der vorliegende Kredit löst einen ordentlichen Abschreibungsaufwand von CHF 3,5 Mio. in den Jahren 2021-2023 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. 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 Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 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

Verteiler:

- An den Grossen Rat