



Vortrag

Datum RR-Sitzung: 16. August 2023
Direktion: Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion
Geschäftsnummer: 2023.GSI.1626
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion: Ausgabenbewilligung für die ICT-Fach- und Konzernapplikationen sowie Digitalisierung der Kantonsverwaltung. Rahmenkredit 2024-2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Zusammenfassung	2
2.	Rechtsgrundlagen	2
3.	Rechtliche Qualifikation der Ausgaben	2
3.1	Gebundene oder neue Ausgaben	2
3.2	Wiederkehrende oder einmalige Ausgaben	3
4.	Beantragte Ausgaben	3
4.1	Übersicht über die Ausgaben	3
4.2	Vergleich mit dem letzten Kreditantrag	4
4.3	Abgrenzung von anderen Ausgaben	4
4.4	Nutzen und Wirtschaftlichkeit	5
5.	Auswirkungen der Nichtgenehmigung	6
6.	Informationssicherheit und Datenschutz	6
7.	Öffentliches Beschaffungsrecht	6
8.	Auswirkungen auf Finanzen, Organisation, Personal, IT und Raum	7
8.1	Werterhaltende und wertvermehrnde Investitionen	7
8.2	Abschreibungen	7
8.3	Folgekosten	8
9.	Verhältnis zu den Richtlinien der Regierungspolitik und anderen wichtigen Planungen	8
10.	Auswirkungen auf die Gemeinden	8
11.	Auswirkungen auf Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft	8
12.	Antrag	8
13.	Anhang	9

1. Zusammenfassung

Mit diesem Rahmenkredit bewilligt der Grosse Rat einen Kostenrahmen von **CHF 39'691'000**, davon **CHF 24'447'330 einmalig (inkl. einer Reserve von 8%) und CHF 15'243'670 wiederkehrend (2024: CHF 4'820'720, 2025: CHF 5'029'375 und 2026: CHF 5'393'575)** für die Ausgaben des Generalsekretariats sowie des Gesundheitsamts (für Kantonale Ethikkommission KEK) im Rahmen der Produktgruppen Führungsunterstützung, rechtliche und weitere Dienstleistungen (Nr. 9185) sowie Gesundheitsversorgung (Nr. 9105) der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) in den Jahren 2024-2026.

Die Ausgaben betreffen die ICT-Fach- und Konzernapplikationen der GSI, aber auch bereits heute bekannte ICT-Projekte bzw. Digitalisierungsvorhaben. Sie dienen der Wartung und Weiterentwicklung der Leistungen einschliesslich der Durchführung von Projekten und der Beratung durch Dritte und zudem dem Betrieb im weiteren Sinne, d.h. die Kosten der Nutzung der ICT-Digitalisierungs-Leistungen in der Form von Servicepreisen oder von Ausgaben für Wartung, Geräteersatz, Lizenzen. Diese Leistungen dienen der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der GSI.

Digitalisierungsvorhaben sind Bestandteil dieses Rahmenkredites. Mit der ICT-Strategie des Kantons Bern 2021-2025 werden die Digitalisierung und die ICT zusammengeführt.

Der Rahmenkredit umfasst alle heute bekannten notwendigen Ausgaben im Bereich der von diesem Beschluss erfassten Leistungen. Allfällige während der Kreditlaufzeit zusätzlich erforderliche Ausgaben (z.B. für ICT-Projekte), die heute nicht antizipiert werden können, werden der zuständigen Behörde zur separaten Genehmigung unterbreitet.

Gemäss der Verordnung über die digitale Verwaltung¹ sind die einzelnen Direktionen und die Staatskanzlei bzw. ihre Fachämter verantwortlich für ihre jeweiligen Fach- und Konzernapplikationen und das Amt für Informatik und Organisation (KAIO) ist verantwortlich für die ICT-Grundversorgung der Verwaltung. Gemäss einer seit 2017 geltenden, mit der Finanzkommission (FiKo) abgesprochenen Praxis unterbreitet der Regierungsrat die ICT-/Digitalisierungs-Ausgaben dem Grossen Rat in mehrjährigen Rahmenkrediten für die einzelnen DIR/STA/JUS und das KAIO jeweils für ein Jahr. Ausgaben für Grossprojekte werden separat bewilligt.

2. Rechtsgrundlagen

Für die Rechtsgrundlagen wird auf die Angaben im Beschluss verwiesen.

3. Rechtliche Qualifikation der Ausgaben

3.1 Gebundene oder neue Ausgaben

Art. 30 Abs. 1 des Finanzhaushaltsgesetzes vom 15. Juni 2022 (FHG, BSG 620.0) umschreibt die neuen Ausgaben als diejenigen, bei denen Entscheidungsspielraum besteht bezüglich ihrer Höhe, des Zeitpunkts ihrer Vornahme oder anderer Modalitäten.

Beim Entscheid über die Einführung oder die Weiterentwicklung von ICT-/Digitalisierungs-Lösungen besteht fast immer ein gewisser Handlungsspielraum. Die Kosten für Beratung und Weiterentwicklung sind daher neu.

¹ Verordnung vom 11. Januar 2023 über die digitale Verwaltung (DVV, BSG 109.111), Art. 26-28

Auch bei der Nutzung der ICT-/Digitalisierungs-Lösungen, d.h. beim Betrieb im weiteren Sinne, besteht ein Handlungsspielraum insoweit, als darüber zu entscheiden ist, welche Elemente des Leistungsangebots in welcher Ausprägung wo eingesetzt werden sollen. Um eine einheitliche Behandlung der Ausgaben und gegenüber dem Grossen Rat eine grösstmögliche Transparenz sicherzustellen, werden deshalb alle Betriebskosten als neu qualifiziert, auch wenn teilweise kein oder nur ein sehr beschränkter Handlungsspielraum gegeben ist. Ausnahmen für Einzelgeschäfte, die nur klar gebundene Betriebskosten betreffen, bleiben vorbehalten.

3.2 Wiederkehrende oder einmalige Ausgaben

Wiederkehrend sind Ausgaben gemäss Art. 28 FHG, wenn sie einer fortgesetzten, dauernden Aufgabe dienen. Dies trifft auf die Ausgaben für den Betrieb im weiteren Sinne zu, welche während der ganzen Lebenszeit einer ICT-/Digitalisierungs-Lösung anfallen. Demgegenüber fallen die Ausgaben für Projekte, Weiterentwicklung und Beratung typischerweise im Rahmen eines zeitlich begrenzten Vorhabens an. Sie sind daher einmalig im Sinne von Art. 27 FHG.

4. Beantragte Ausgaben

4.1 Übersicht über die Ausgaben

Die nachstehende Tabelle stellt die beantragten Ausgaben zusammen. Im Anhang folgt eine detaillierte Aufstellung der Ausgaben nach Organisationseinheit und Produkt bzw. Applikation.

in CHF inkl. MwSt	2024	2025	2026
Einmalige Ausgaben (ohne Reserve)	7'526'810	7'775'910	7'333'710
davon Investitionsrechnung (IR):	4'317'000	4'427'000	3'742'000
Wiederkehrende Ausgaben	4'820'720	5'029'375	5'393'575
davon IR	0	0	0
Total pro Jahr	12'347'530	12'805'285	12'727'285
Kreditbetrag exkl. Reserve			37'880'100
davon IR			12'486'000
Reserve von 8% auf den einmaligen Ausgaben			1'810'900
Kreditbetrag inkl. Reserve			39'691'000

Gemäss Absprache mit der Finanzkommission des Grossen Rates umfasst der Kredit eine Reserve von 8 Prozent auf den einmaligen Ausgaben, die im Budget und Finanzplan nicht eingestellt ist. Für den Fall, dass die Reserve beansprucht wird, wird die GSI bestrebt sein, diese Ausgaben intern zu kompensieren.

4.2 Vergleich mit dem letzten Kreditantrag

Die Summe der Ausgabenbewilligungen hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	CHF Mio. p.a.	Bemerkungen
2021	10.742	GRB 886/2020 (ICT-FA GSI 2021-2023)
2022	6.516	GRB 886/2020 (ICT-FA GSI 2021-2023)
2023	6.380	GRB 886/2020 (ICT-FA GSI 2021-2023)

Diese Summen sind nur begrenzt miteinander vergleichbar, da sie die jeweils unterschiedlich hohen Kosten mehrjähriger separat bewilligter Vorhaben (s. nachstehend Ziff. 4.3) nicht enthalten.

Die meisten geplanten Digitalisierungsvorhaben aus der GSI-Digitalstrategie 2018-2022 waren im Jahr 2021 in Umsetzung und gingen im Jahr 2022 in Betrieb. Demzufolge wurden für das Jahr 2021 hohe Ausgaben vorgesehen.

Die wichtigsten Abweichungen zum letzten Kredit sind die folgenden:

CHF Mio. p.a.	Betreff	Begründung
+ 6.00	Digitalisierungsprojekte, Lifecycle-Management (inkl. Security-Massnahmen) der bestehenden Applikationen und neuen Fachapplikationen (u.a. NFAM+NFAMrP, Sirona, BEPRO, KiBon, HOSP, Prozessplattform Dabba-wala, AssistMe, VacMe, Data-warehouse und BI-Plattform, KOLA/SHR, NewZero, Limsophy, externe Projektunterstützung)	Für die konsequente Umsetzung der Digitalstrategie GSI 2023-2026 sind gegenüber dem letzten Kreditantrag (2021-2023 von CHF Mio. 23.638 ./ CHF Mio. 1.80 der drei die GSI verlassenden Institutionen HSM, ZSHKK und SHE = CHF Mio. 21.838) zusätzliche Mittel von insgesamt ca. CHF Mio. 18 erforderlich. Weiterführende Informationen siehe auch Ziffer 4.4.
- 0.60	Wegfall HSM, ZSHKK und SHE	Die drei Institutionen wurden per 01.01.2023 in andere Direktionen transferiert.

4.3 Abgrenzung von anderen Ausgaben

Für mehrjährige grössere ICT-/Digitalisierungs-Vorhaben werden in der Regel separate, mehrjährige Ausgabenbewilligungen eingeholt. Die entsprechenden Ausgaben sind hier nicht enthalten. Dazu gehört die folgende Ausgabenbewilligung:

- GRB 1249/2021 (eProtokoll Rettungsdienste BE), Jahre 2021-2026, CHF 5'248'400

Noch in diesem Jahr sollen zudem in einem separaten Beschluss Mittel für das Neue Fallführungssystem NFFS beantragt werden, mit welchem für die Bereiche der Sozialhilfe, des Kindes- und Erwachsenenschutzes und der Arbeitsintegration ein einheitliches Fallführungssystem beschafft werden soll.

Der vorliegende Beschluss enthält keine Mittel für diese Beschaffung und die damit entstehenden Betriebskosten. Für den Fall, dass der NFFS-Kredit nicht genehmigt wird, muss die GSI ggf. einen Zusatzkredit zu diesem Rahmenkredit für den Betrieb und die Weiterentwicklung von bestehenden Informatiklösungen beantragen.

4.4 Nutzen und Wirtschaftlichkeit

Die unten aufgeführten Vorhaben dienen der Umsetzung der strategischen Vorgaben der ICT und der digitalen Verwaltung:

- Richtlinien der Regierungspolitik
- Strategie Digitale Verwaltung des Kantons Bern
- ICT-Strategie des Kantons Bern

Die Corona-Pandemie wirkte ab 2020, insbesondere im Gesundheitsbereich, beschleunigend auf die digitale Transformation. Dadurch erhöhte sich der Bedarf und die Akzeptanz digitaler Angebote gleichermaßen. Die Gesetzgebung Digitale Verwaltung (DVG und DVV) setzte ein bedeutendes politisches Signal, die Digitalisierung im Kanton Bern konsequent voranzutreiben. Die Ende 2022 in der Geschäftsleitung der GSI bewilligte GSI-Digitalstrategie 2023-2026 will die geschaffenen Rahmenbedingungen und entstandene Dynamik nutzen, um das Potenzial einer möglichst vollständigen, aber sinnvollen digitalen Prozessabwicklung und Steuerung des GSI-Verwaltungsgeschäfts auszuschöpfen.

Das Applikationsportfolio der GSI muss betrieben und weiterentwickelt werden. Es unterliegt zudem einem Lebenszyklus, der geführt werden will. So erfordern insbesondere die Risiken im Bereich der Informationssicherheit und des Datenschutzes (ISDS) innerhalb des Applikations-Lebenszyklus grosse Aufmerksamkeit sowie Mittel und Massnahmen, um ihnen entgegenzutreten (z.B. technologische Erneuerung bzw. Ersatz).

Digitalisierungsvorhaben (bedeutende Kostentreiber) der GSI basierend auf der GSI-Digitalstrategie sowie von DVG und DVV sind:

- Sirona - eBewilligungen eBEWI+eBAB+eBEB (Elektronische Stammdaten- und Bewilligungsverwaltung eBEWI inkl. elektronische Berufsausübungsbewilligungen eBAB und elektronische Betriebsbewilligungen eBEB)
- Sirona - Aufsicht GA&AIS (Weiterentwicklung von Sirona bezüglich Aufsicht im Gesundheitsamt GA und im Amt für Integration und Soziales AIS)
- Limsophy (LIMS - Laborinformationsmanagementsystem im Labor des Pharmazeutischen Dienstes des Gesundheitsamts)
- MASID (Meldepflicht infektiöse Krankheiten)
- CRM GSI (Customer Relationship Management - Kundenbeziehungsmanagement)
- Open Government Data Zugang
- Datenauswertungen (inkl. mittels Künstlicher Intelligenz KI)
- eControlling AIS & Leistungsverträge GSI (Ersatz Access-Datenbank Gemeinden)
- Management Cockpit (Steuerungskennzahlen für die Direktion und die Ämter)
- Digitalisierung Arbeitsintegration (OPTA)
- Ersatz/Lifecycle KOLA/SHR (Abbildung des Lastenausgleichs und der Sozialhilferechnung)
- Ersatz/Lifecycle ZERO (Bearbeitung individueller Massnahmen im Bereich Kinder/Jugendliche und Erwachsene)
- Ersatz/Lifecycle Opferhilfe

- Ersatz/Lifecycle eGov-Portal und Prozessplattform Dabbawala (u.a. Eigene Formel EFo)
- Ersatz/Lifecycle PSLA (Prüfung der Spitalisten Anforderungen)

Die Kosten für sämtliche Projekte (inkl. Hinweise zur Wirtschaftlichkeit) und für bestehende Fachapplikationen (inkl. Lifecycle) sind im Anhang detailliert aufgeführt. Die GSI verwendet hierbei für alle Vorhaben die neue kantonale Projektplattform (Confluence/Jira). Damit ist die Gesamtübersicht über den Stand der Vorhaben und ihren Kosten einsehbar. Im Rahmen des GSI-Projektportfoliomanagements werden alle Vorhaben einer Nutzenanalyse unterzogen (Steckbriefe/Demands) und im GSI-Projektportfolioboard nach Kosten/Nutzen-Gesichtspunkten priorisiert bzw. freigegeben.

Bei neuen Projekten oder Ablösungen von Applikationen wird seitens GSI jeweils geprüft, ob bestehende ICT-Grundversorgungslösungen oder Konzernapplikationen (z.B. die bestehende Webformularlösung) genutzt werden können oder eine Beschaffung zusammen mit anderen Behörden möglich ist. In der Vergangenheit hat die GSI hierbei gute Erfahrungen gemacht einerseits mit **direktionsübergreifenden Lösungen** (z.B. NFAM+NFAMrP mit der SID und KiBon mit der BKD), und andererseits aber auch mit **kantonsübergreifenden Lösungen** (z.B. HOSP, SDEP, Sirona und eRV-Pflege) gemäss Details im Anhang.

5. Auswirkungen der Nichtgenehmigung

In dem Umfang, wie hier beantragte Ausgaben nicht genehmigt werden, können Leistungen nicht oder nur eingeschränkt erbracht werden. Dies hat zur Folge, dass auch die damit unterstützten gesetzlichen Aufgaben der Verwaltung nicht oder nur eingeschränkt erfüllt werden können. Zudem wird auf die Ausführungen zu den einzelnen Ausgaben im Anhang verwiesen.

6. Informationssicherheit und Datenschutz

Die von der kantonalen Gesetzgebung über Informationssicherheit und Datenschutz (ISDS) verlangten Unterlagen zur Einhaltung der ISDS-Vorschriften beim Einsatz der einzelnen ICT-/Digitalisierungs-Lösungen werden vor der Betriebsaufnahme von der oder dem Informationssicherheitsverantwortlichen der Organisationseinheit oder des Projekts geprüft. Die Unterlagen werden gegebenenfalls auch im Rahmen der in Art. 17a des Datenschutzgesetzes² vorgesehenen Vorabkontrolle durch die Datenschutzaufsichtsstelle des Kantons Bern geprüft.

7. Öffentliches Beschaffungsrecht

Die Aufträge an Dritte werden nach den Vorgaben des öffentlichen Beschaffungsrechts je nach ihrem Wert im freihändigen, Einladungs-, offenen oder selektiven Verfahren vergeben. Das heisst, dass für Aufträge im Wert von über 250'000 Franken eine öffentliche Ausschreibung auf der Website www.simap.ch erfolgt. In einzelnen Fällen ist eine Ausschreibung nicht möglich, weil nur ein Anbieter in Frage kommt, etwa bei Folgeaufträgen wegen bestehender Abhängigkeiten oder aus Sicherheitsgründen. In diesen Fällen wird der Verzicht auf eine Ausschreibung - wie gesetzlich vorgeschrieben - auf www.simap.ch publiziert. Mitbewerbende erhalten damit die Gelegenheit, einen aus ihrer Sicht rechtswidrigen Verzicht auf eine Ausschreibung mit Beschwerde zu rügen.

² Datenschutzgesetz vom 19. Februar 1986 (DSG; BSG 152.04)

8. Auswirkungen auf Finanzen, Organisation, Personal, IT und Raum

8.1 Werterhaltende und wertvermehrende Investitionen

Die Übersicht im Anhang zeigt die Anteile der werterhaltenden und wertvermehrenden Investitionen samt Auswirkungen auf die Abschreibungen pro Leistung auf. Als wertvermehrend werden Investitionen für Projekte und Weiterentwicklungen klassifiziert, als werterhaltend alle anderen Investitionen.

Zusammengefasst fallen die folgenden werterhaltenden bzw. wertvermehrenden Investitionen an:

Wererhaltende Investitionen

in CHF inkl. MwSt	2024	2025	2026	Total
Generalsekretariat	0	0	0	0
Gesundheitsamt (für Kantonale Ethikkommission KEK)	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Wertvermehrende Investitionen

in CHF inkl. MwSt	2024	2025	2026	Total
Generalsekretariat	4'317'000	4'427'000	3'742'000	12'486'000
Gesundheitsamt (für Kantonale Ethikkommission KEK)	0	0	0	0
Total	4'317'000	4'427'000	3'742'000	12'486'000

8.2 Abschreibungen

Dieser Kredit löst zusammengefasst den folgenden Abschreibungsaufwand aus, gestützt auf eine durchschnittliche Abschreibungsdauer von 5 Jahren:

Abschreibungsaufwand

in CHF inkl. MwSt	2024	2025	2026	Total
Generalsekretariat	431'700	1'306'100	2'123'000	3'860'800
Gesundheitsamt (für Kantonale Ethikkommission KEK)	0	0	0	0
Total	431'700	1'306'100	2'123'000	3'860'800

Aufgrund der vorgesehenen Nutzungsdauer der hier zu bewilligenden Investitionen wird auch nach dem Jahr 2026 noch Abschreibungsaufwand anfallen.

8.3 Folgekosten

Die hier zu bewilligenden neuen Ausgaben für Projekte und die Weiterentwicklung (einschliesslich Neuanschaffung) von ICT-/Digitalisierungs-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-/Digitalisierungs-Lösungen.

Abgesehen vom Gesagten hat der vorliegende Beschluss keine besonderen Auswirkungen auf Finanzen, Organisation, Personal, ICT und Raum.

9. Verhältnis zu den Richtlinien der Regierungspolitik und anderen wichtigen Planungen

Der Kredit steht in Übereinstimmung mit der ICT-Strategie des Regierungsrates 2021-2025 sowie der Strategie Digitale Verwaltung.

10. Auswirkungen auf die Gemeinden

Der Kredit hat keine direkten Auswirkungen auf die Gemeinden.

11. Auswirkungen auf Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft

Der Kredit hat keine direkten Auswirkungen auf die Wirtschaft, die Umwelt und die Gesellschaft.

12. Antrag

Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, dem beiliegenden Rahmenkredit zuzustimmen.

Beilage:

– GRB-Entwurf



13. Anhang

Dieser Anhang zeigt die geplante Aufteilung des Kreditbetrags auf die Organisationseinheiten, ICT-/Digitalisierungs-Leistungen und Projekte auf. Diese Zahlen basieren auf dem im Frühjahr des Vorjahres des Kredits erstellten Budget und Finanzplan (Planvariante 2). Die tatsächliche Höhe oder der Zeitpunkt der einzelnen Ausgaben kann davon abweichen, etwa wegen Änderungen der Projektplanung, geänderten technischen Rahmenbedingungen oder dem Ergebnis öffentlicher Ausschreibungen.

13.1 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
AssistMe	Subjektorientierte Finan- zierung der Abrechnung seitens Menschen mit Behinderungen via Fachapplikation As- sistMe	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	417'000			318'000			324'000		
		Weiterentwicklung, Bera- tung ⁵ (einmalig)	278'000		500'000	212'000		400'000	216'000		250'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					778'000		612'000		466'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					417'000		318'000		324'000		
Gesamttotal pro Jahr					1'195'000		930'000		790'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										2'915'000	

Bemerkungen⁶: Die bestehende Applikation AssistMe wurde bzw. wird aufgrund des Modellwechsels der Behindertenhilfe (von VIBEL nach Individueller Hilfsplan IHP) technisch angepasst und erweitert (Abklärungsprozess). Die Einführung und Aufnahme der ca. 6-7'000 unterstützungsberechtigten Personen im Kanton Bern erfolgt gemäss Gesetzgebung ab 2024 bis 2027.

³ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

⁴ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung

⁵ Inkl. Projektkosten

⁶ Erläuterungen zu den aufgeführten Beträgen sowie Angaben zum Bezug zur geltenden ICT Strategie sowie zu Nutzen/Wirtschaftlichkeit

13.2 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
AVG	Fachapplikation Ausbil- dungsverpflichtung Ge- sundheitsberufe (AVG)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	70'800			34'800			46'800		
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)	47'200		60'000	23'200		160'000	31'200		110'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					107'200		183'200		141'200		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					70'800		34'800		46'800		
Gesamttotal pro Jahr					178'000		218'000		188'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											584'000
Bemerkungen: Weiterentwicklung der bestehenden Applikation aufgrund gesetzlicher Anpassungen (u.a. Umsetzung Pflegeinitiative gemäss Bundesvorgabe 2022).											

13.3 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
BeKeAph	Fachapplikation Betrieb- liche Kennzahlen Alters- und Pflegeheime (BeKeAph)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	99'000			45'000			39'000		
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)	66'000		150'000	30'000		50'000	26'000		30'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					216'000		80'000		56'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					99'000		45'000		39'000		
Gesamttotal pro Jahr					315'000		125'000		95'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											535'000
Bemerkungen: Bestehende Applikation, die im ICT-Fachapplikationskredit 2021-2023 nicht explizit aufgeführt war. Lifecycle-Arbeiten ab 2024 (Technologiewechsel).											

13.4 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
BEPRO	Fachapplikation Bewilli- gungen und Prozesse (BEPRO)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	105'000				105'000		135'000		
		Weiterentwicklung, Bera- tun (einmalig)	70'000		170'000		70'000	150'000	90'000		200'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					240'000		220'000		290'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					105'000		105'000		135'000		
Gesamttotal pro Jahr					345'000		325'000		425'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											1'095'000
Bemerkungen: Die bestehende Fachapplikation BEPRO (Bewilligungen und Prozesse), welche durch alle GSI-Fachämter genutzt wird, erfordert jährlich entsprechende Mittel für Betrieb und Weiterentwicklung. Im Rahmen von Lifecycle-Arbeiten muss die Applikationsarchitektur (Client/Server zu Webclient) grundsätzlich umgebaut werden.											

13.5 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschreibung	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Dabbawala	eGov-Portal und Pro- zess-Plattform	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	72'000			72'000			72'000		
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)	48'000			48'000			48'000		50'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					48'000		48'000			98'000	
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					72'000		72'000			72'000	
Gesamttotal pro Jahr					120'000		120'000			170'000	
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											410'000
Bemerkungen: Bestehende Plattform. Die Architektur wird bis 2026 entflechtet und die auf Dabbawala basierenden Services (Applikationen) werden in bestehende oder neue Plattformen konsolidiert.											

13.6 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Bundes- statistiken	Externe Erhebung und Auswertung von Bundesstatistiken (SOMED und SPITEX)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	150'000			150'000			150'000		
		Weiterentwicklung, Beratung (einmalig)	100'000			100'000			100'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					100'000	100'000			100'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					150'000	150'000			150'000		
Gesamttotal pro Jahr					250'000	250'000			250'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											750'000
Bemerkungen: Bestehende Bundesstatistiken.											

13.7 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Webcon	Planungs- und Control- ling-System im Bereich Budget-/Rechnungsver- arbeitung sowie Ver- tragsmanagement	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	15'000			15'000			15'000		
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)	10'000		30'000	10'000		25'000	10'000		20'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					40'000		35'000		30'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					15'000		15'000		15'000		
Gesamttotal pro Jahr					55'000		50'000		45'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											150'000
Bemerkungen: Bestehende Applikation, die im ICT-Fachapplikationskredit 2021-2023 nicht explizit aufgeführt war.											

13.8 Generalsekretariat

in CHF			2024				2025				2026			
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR				
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend			
DWH AIS	Datawarehouse im Amt für Integration und Sozi- ales AIS (DWH AIS)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	3'000			3'000								
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)	2'000		10'000	2'000		10'000						
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					12'000		12'000							
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					3'000		3'000							
Gesamttotal pro Jahr					15'000		15'000							
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											30'000			
Bemerkungen: Bestehende Applikation, die im ICT-Fachapplikationskredit 2021-2023 nicht explizit aufgeführt war. Ab 2026 ist das Datawarehouse im Rahmen des Lifecycle-Managements in die Standard BI-Plattform der GSI integriert.														

13.9 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
EFo	Fachapplikation Eigene Formel (EFo) im Pharmazeutischen Dienst des Gesundheitsamts	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	108'000			126'600			79'800		
		Weiterentwicklung, Beratung (einmalig)	72'000		80'000	84'400		80'000	53'200		40'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					152'000		164'400		93'200		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					108'000		126'600		79'800		
Gesamttotal pro Jahr					260'000		291'000		173'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											724'000
Bemerkungen: Bestehende Applikation, die im ICT-Fachapplikationskredit 2021-2023 nicht explizit aufgeführt war.											

13.10 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Externe Unter- stützung	Externe Projektunter- stützung Digitalisierung	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	420'000			420'000			420'000		
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)	280'000			280'000			280'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					280'000		280'000		280'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					420'000		420'000		420'000		
Gesamttotal pro Jahr					700'000		700'000		700'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										2'100'000	
Bemerkungen: Bestehende Unterstützung. Für Projektunterstützung von Digitalisierungsvorhaben ziehen wir Externe im Bereich Informationssicherheit und Datenschutz (ISDS), Organisationsberatung und digitale Transformation (Changemanagement), Unterstützung bei kantonalen ICT-Vorhaben sowie im Bereich von Architekturthemen und Prozessentwicklung bei. Die externen Unterstützungen sind fortlaufend oder richten sich bei zeitlich klar begrenzten Vorhaben nach den entsprechenden Terminplänen.											

13.11 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Basisdienst- leistungen GSI	Basisdienstleistungen GSI im Zusammenhang mit der Grundversor- gung	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	108'000			108'000			108'000		
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)	72'000			72'000			72'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					72'000		72'000		72'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					108'000		108'000		108'000		
Gesamttotal pro Jahr					180'000		180'000		180'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											540'000
Bemerkungen: Bestehende Basisdienstleistungen GSI.											

13.12 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
HOSP	Fachapplikation Hospi- talisierung (HOSP) - elektronische Kosten- gutsprache und elektro- nische Verrechnung von stationären Spitalkosten	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	114'000			114'000			192'000		
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)	76'000		80'000	76'000		60'000	128'000		55'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					156'000		136'000		183'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					114'000		114'000		192'000		
Gesamttotal pro Jahr					270'000		250'000		375'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											895'000
Bemerkungen: Bestehende Applikation (gemeinsame Lösung mit anderen Kantonen).											

13.13 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026			
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR		
Gegenstand	Kurzbeschreibung	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend	
KiBon	Fachapplikation für die Bewirtschaftung von Kinder-Betreuungsgut-scheinen (KiBon)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	480'000			480'000			534'000			
		Weiterentwicklung, Bera-tung (einmalig)	320'000		270'000	320'000		270'000	356'000		270'000	
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					590'000		590'000		626'000			
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					480'000		480'000		534'000			
Gesamttotal pro Jahr					1'070'000		1'070'000		1'160'000			
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											3'300'000	
Bemerkungen: Bestehende Applikation zusammen mit der BKD. Die Kosten beinhalten auch inkl. Firstlevel-Supportleistungen für Gemeinden und Kitas (Einheit der Materie). Die beiden Direktionen GSI und BKD finanzieren die Kosten für den Betrieb, die Weiterentwicklung und den Support von KiBon gemeinsam. Die Ausgaben der GSI und der BKD bedingen sich gegenseitig. Kostentreiber sind insbesondere Lizenzen sowie geplante Anpassungen auf Verordnungsebene (Stufe Bund und Kanton).												

13.14 Generalsekretariat

in CHF			2024				2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR		
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend	
KOLA/SHR	Fachapplikation zur Ab- bildung des Lastenaus- gleichs (Konzeption Ab- bildung Lastenausgleich KOLA) und der Sozial- hilferechnung (SHR)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	150'000			156'000			147'000			
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)	100'000		260'000	104'000		200'000	98'000		130'000	
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					360'000		304'000		228'000			
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					150'000		156'000		147'000			
Gesamttotal pro Jahr					510'000		460'000		375'000			
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											1'345'000	
Bemerkungen: Bestehende Applikation. Lifecycle-Arbeiten ab 2024 und Erweiterungen (Entwicklung Frontend).												

13.15 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
NewOpferhilfe	Betrieb und Ablösung der bisherigen Fach- applikation Opferhilfe zur Bewirtschaftung der Opferhilfefälle	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	103'200			64'200			108'000		
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)	68'800		207'000	42'800		100'000	72'000		50'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					275'800	142'800			122'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					103'200	64'200			108'000		
Gesamttotal pro Jahr					379'000	207'000			230'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											816'000
Bemerkungen: Die bestehende Applikation Opferhilfe muss aufgrund von End-of-Life-Lösungskomponenten abgelöst werden.											

13.16 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschreibung	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
PSLA	Fachapplikation für die Prüfung der Spital-Lis- ten Anforderungen (PSLA)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	189'000			117'000			79'800		
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)	126'000		100'000	78'000		100'000	53'200		82'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					226'000		178'000		135'200		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					189'000		117'000		79'800		
Gesamttotal pro Jahr					415'000		295'000		215'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											925'000
Bemerkungen: Bestehende Applikation, die im ICT-Fachapplikationskredit 2021-2023 nicht explizit aufgeführt war. Lifecycle-Arbeiten ab 2024 und Erweiterungen (Work- flow Spitallisten).											

13.17 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
BI (Business Intelligence)	Business Intelligence (BI) Plattform der GSI	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	180'000			180'000			180'000		
		Weiterentwicklung, Beratung (einmalig)	120'000		300'000	120'000		300'000	120'000		300'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					420'000		420'000				420'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					180'000		180'000				180'000
Gesamttotal pro Jahr					600'000		600'000				600'000
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											1'800'000
Bemerkungen: Bestehende Applikation, die im ICT-Fachapplikationskredit 2021-2023 nicht explizit aufgeführt war. Konsolidierung aller Datawarehouses GSI in die Standard BI-Plattform der GSI sowie Entwicklung von Dashboards und Cockpits (Steuerungskennzahlen für die Direktion und die Ämter).											

13.18 Generalsekretariat

in CHF			2024				2025				2026			
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR				
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend			
SDEP	Spital-Daten-Erfas- sungs-Plattform (SDEP)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	28'800			46'800			40'800					
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)	19'200		90'000	31'200		80'000	27'200		50'000			
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					109'200		111'200		77'200					
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					28'800		46'800		40'800					
Gesamttotal pro Jahr					138'000		158'000		118'000					
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											414'000			
Bemerkungen: Bestehende Applikation (gemeinsame Lösung mit dem Kanton Zürich). Anpassungen im Rahmen von SpiGes (Datenerhebung und -nutzung im Bereich der <u>spitalstationären Gesundheitsversorgung</u>) und des damit verbundenen BfS-Projekts.														

13.19 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Restliche FA < 50'000	Fachapplikationen (FA) mit Ausgaben kleiner CHF 50'000 (z.B. SIMSEL, Flyspeed, Qlize, Kofax, etc)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	147'000			126'000			138'000		
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)	98'000		30'000	84'000		30'000	92'000		30'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					128'000		114'000		122'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					147'000		126'000		138'000		
Gesamttotal pro Jahr					275'000		240'000		260'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											775'000
Bemerkungen: Bestehende Applikationen.											

13.20 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Statistikpro- gramme	Softwarelizenzen für Statistikprogramme	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)				6'000			6'000		
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)				4'000			4'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben								4'000	4'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben								6'000	6'000		
Gesamttotal pro Jahr								10'000	10'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											20'000
Bemerkungen: Bestehende Statistikprogramme, die im ICT-Fachapplikationskredit 2021-2023 nicht explizit aufgeführt waren (z.B. SPSS).											

13.21 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
GA DWH	Datawarehouse (DWH) des Gesundheitsamts (GA)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	22'800			82'800			40'800		
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)	15'200			55'200		200'000	27'200		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					15'200		255'200		27'200		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					22'800		82'800		40'800		
Gesamttotal pro Jahr					38'000		338'000		68'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											444'000
Bemerkungen: Bestehende Applikation. Ab 2026 wird das Datawarehouse im Rahmen des Lifecycle-Managements in die Standard BI-Plattform der GSI integriert.											

13.22 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
NewZERO	Betrieb und Ablösung der bisherigen webbasierten Fachapplikation ZERO zur Bearbeitung individueller Massnahmen im Bereich Kinder/Jugendliche und Erwachsene	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	207'000			132'000			135'000		
		Weiterentwicklung, Beratung (einmalig)	138'000		200'000	88'000		120'000	90'000		70'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					338'000		208'000		160'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					207'000		132'000		135'000		
Gesamttotal pro Jahr					545'000		340'000		295'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											1'180'000
Bemerkungen: Die bestehende Applikation ZERO muss aufgrund von End-of-Life-Lösungskomponenten abgelöst werden. ZERO deckt sonderpädagogische Massnahmen und die ausserkantonale Unterbringung von Jugendlichen ab. Im Weiteren werden Schnittstellen zu DIJ und BKD - soweit notwendig - in der neuen GSI-Lösung geplant.											

13.23 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Sirona	Fachapplikation für Stammdaten- und Bewilligungsverwaltung durch Leistungserbringer über alle Ämter inkl. elektronische Berufsausübungsbewilligungen (eBAB)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	297'000			312'000			372'000		
		Weiterentwicklung, Beratung (einmalig)	198'000		500'000	208'000		500'000	248'000		500'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					698'000		708'000		748'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					297'000		312'000		372'000		
Gesamttotal pro Jahr					995'000		1'020'000		1'120'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											3'135'000

Bemerkungen: Bei Sirona (gemeinsame Lösung mit anderen Kantonen) handelt es sich um die Weiterentwicklung einer bestehenden Applikation in den Bereichen OKP und Zulassungssteuerung. Sirona wurde im ICT-Fachapplikationskredit 2021-2023 unter dem Programm eSPA entwickelt und nach dessen Abschluss als eigenes Vorhaben geführt. Nun werden die Neuentwicklung der Bereiche Betriebsbewilligungen (eBEB) und Inspektionen sowie die Umsetzung der Anforderungen seitens Bund/BAG geplant. Mit der Applikation Sirona werden mehrere Bereiche als Ziel adressiert: Ablösung des Formularantragsprozesses für Bewilligungen, die elektronische Stammdatenaktualisierung sowie die mit den Bewilligungen zusammenhängende Zulassungssteuerung von Ärzten.

13.24 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
ProForm (äWB)	Fachapplikation für die ärztliche Weiterbildung (äWB)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	26'400			39'000			52'800		
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)	17'600		70'000	26'000		120'000	35'200		70'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					87'600		146'000		105'200		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					26'400		39'000		52'800		
Gesamttotal pro Jahr					114'000		185'000		158'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											457'000
Bemerkungen: Bestehende Applikation, die im ICT-Fachapplikationskredit 2021-2023 nicht explizit aufgeführt war.											

13.25 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
eRV-Pflege	Fachapplikation für die elektronische Rech- nungsverarbeitung (eRV)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	102'000			132'000			144'000		
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)	68'000		175'000	88'000		165'000	96'000		170'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					243'000		253'000		266'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					102'000		132'000		144'000		
Gesamttotal pro Jahr					345'000		385'000		410'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											1'140'000
Bemerkungen: Die bestehende Lösung eRV-Pflege stationär wird mit einem Modul Pflege ambulant erweitert (inkl. Frontend-Entwicklung SPITEX). Bei der Lösung eRV-Pflege handelt es sich um eine gemeinsame Lösung mit anderen Kantonen.											

13.26 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
GSI-Portal	GSI Portal (Externe Zu- gänge für die Bevölke- rung und Leistungser- bringer zum GSI-Ange- bot)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	6'000			6'000			6'000		
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)	4'000		30'000	4'000		30'000	4'000		30'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					34'000		34'000		34'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					6'000		6'000		6'000		
Gesamttotal pro Jahr					40'000		40'000		40'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											120'000
Bemerkungen: Bestehende Portallösung, die im ICT-Fachapplikationskredit 2021-2023 nicht explizit aufgeführt war (Anteilmässig unter portalnutzenden Applikationen enthalten).											

13.27 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
ADONIS	Fachapplikation für das Geschäftsprozess-Ma- nagement der GSI	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	51'000			39'000			39'000		
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)	34'000		20'000	26'000		20'000	26'000		20'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					54'000		46'000		46'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					51'000		39'000		39'000		
Gesamttotal pro Jahr					105'000		85'000		85'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											275'000
Bemerkungen: Bestehende Applikation, die im ICT-Fachapplikationskredit 2021-2023 nicht explizit aufgeführt war.											

13.28 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschreibung	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
IDCube	Fachapplikation IDCube für RBMx (Rollenba- sierte Berechtigungs- matrix)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	12'000			12'000			12'000		
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)	8'000			8'000			8'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					8'000		8'000		8'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					12'000		12'000		12'000		
Gesamttotal pro Jahr					20'000		20'000		20'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											60'000
Bemerkungen: Bestehende Applikation, die im ICT-Fachapplikationskredit 2021-2023 nicht explizit aufgeführt war.											

13.29 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschreibung	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
NFAM+ NFAMrP	Neue Fach-Applikation Migration (NFAM) und	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	348'000			360'000			444'000		
	Neue Fach-Applikation Migration regionale Partner (NFAMrP)	Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)	232'000		430'000	240'000		430'000	296'000		430'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					662'000		670'000		726'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					348'000		360'000		444'000		
Gesamttotal pro Jahr					1'010'000		1'030'000		1'170'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										3'210'000	
Bemerkungen: Bestehende Konzernapplikation für GSI und SID sowie regionale Partner (rP). Die beiden Direktionen GSI und SID finanzieren die Kosten für den Betrieb und Support von NFAM+NFAMrP gemeinsam (SID ist zuständig für die Immigration, GSI und rP sind zuständig für die Flüchtlingsbetreuung und -integration). Die Ausga- ben der GSI und der SID bedingen sich gegenseitig.											

13.30 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
ZADR	Zentrales Adress-Daten- Register (ZADR) als Master-Datenbank für Stammdaten	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	3'000			3'000			3'000		
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)	2'000		5'000	2'000		5'000	2'000		5'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					7'000		7'000			7'000	
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					3'000		3'000			3'000	
Gesamttotal pro Jahr					10'000		10'000			10'000	
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											30'000
Bemerkungen: Bestehende Applikation, die im ICT-Fachapplikationskredit 2021-2023 nicht explizit aufgeführt war.											

13.31 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Officeatwork- Anbindung	Anbindung von Fach- applikationen an	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	73'800			79'800			79'800		
	Officeatwork (Software- Lösung für Vorlagen-, Content-, Prozess- und Output-Management)	Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)	49'200		30'000	53'200		30'000	53'200		30'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					79'200		83'200		83'200		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					73'800		79'800		79'800		
Gesamttotal pro Jahr					153'000		163'000		163'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											479'000
Bemerkungen: Bestehende Applikation Officeatwork, die im ICT-Fachapplikationskredit 2021-2023 nicht explizit aufgeführt war.											

13.32 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Limsophy (LIMS)	Limsophy Labor-Infor- mations-Management- System (LIMS) im Labor des Pharmazeutischen Dienstes des Gesund- heitsamts	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	108'000			81'000			69'000		
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)	72'000		10'000	54'000			46'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					82'000		54'000		46'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					108'000		81'000		69'000		
Gesamttotal pro Jahr					190'000		135'000		115'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											440'000
Bemerkungen: Bei Limsophy (LIMS) handelt es sich um eine neue Applikation. Umstellung vom bestehenden Papier-Prozess auf einen digitalen Lösungsprozess im Labor des Pharmazeutischen Dienstes des Gesundheitsamts. Ziel der Einführung von Limsophy ist die Verbesserung der Datenqualität sowie der Nachvollziehbarkeit.											

13.33 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
MASID	Fachapplikation für meldepflichtige infektiöse Krankheiten	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	168'000			159'000			180'000		
		Weiterentwicklung, Beratung (einmalig)	112'000		150'000	106'000		90'000	120'000		90'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					262'000		196'000		210'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					168'000		159'000		180'000		
Gesamttotal pro Jahr					430'000		355'000		390'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										1'175'000	
Bemerkungen: Weiterentwickelte Applikation (im ICT-Fachapplikationskredit 2021-2023 nicht explizit aufgeführt) aus dem Corona-Contact-Tracing für alle durch den Bund vorgeschriebenen meldepflichtigen infektiösen Krankheiten. Digitalisiert den bisherigen manuellen Meldeprozess zwischen Labors, behandelnden Ärzten und GSI.											

13.34 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
VacMe inkl. Archiv VacMe und HPV	Standard Impfplattform Kanton Bern (VacMe)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	272'400			329'400			315'000		
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)	181'600		230'000	219'600		120'000	210'000		100'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					411'600		339'600		310'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					272'400		329'400		315'000		
Gesamttotal pro Jahr					684'000		669'000		625'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										1'978'000	
Bemerkungen: VacMe inkl. Archiv VacMe ist die Impfplattform der GSI im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Diese wurde mit weiteren Impfungen erweitert (Affenvpocken). Es sind zudem Mittel für die Integration der bestehenden Applikation Humane Papillomviren HPV, welche End-of-Life ist, vorgesehen. Im Weiteren ist VacMe als Vorhaltelösung für ev. weitere Pandemien gesetzt.											

13.35 Generalsekretariat

in CHF			2024				2025				2026			
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR				
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend			
CRM GSI	Kundenbeziehungsma- nagement bzw. Custo- mer Relationship Ma- nagement (CRM) der GSI	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	18'000			60'000			90'000					
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)	12'000			40'000		150'000	60'000		50'000			
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					12'000		190'000		110'000					
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					18'000		60'000		90'000					
Gesamttotal pro Jahr					30'000		250'000		200'000					
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											480'000			
Bemerkungen: Beim CRM GSI handelt es sich um eine neue Applikation. Neubeschaffung für das Account-Management des Gesundheitsamts. Ziel der Lösung ist die Dokumentation zu verschiedenen Kontakten mit Leistungserbringern, Vertragspartnern usw., welche heute in verschiedenen Tools festgehalten werden, zentral zu verwal-ten und zugänglich zu machen.														

13.36 Generalsekretariat

in CHF			2024				2025				2026			
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR				
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend			
Digitalisierung rechtl. Verfah- rensprozesse	Digitalisierung der recht- lichen Verfahrenspro- zesse	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	18'000			12'000								
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)	12'000			8'000								
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					12'000		8'000							
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					18'000		12'000							
Gesamttotal pro Jahr					30'000		20'000							
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											50'000			
Bemerkungen: Bei der Digitalisierung der rechtlichen Verfahrensprozesse handelt es sich um eine neue Lösung, welche die digitale Transformation und damit die Opti- mierung der Zusammenarbeit mit allen im Verfahrensprozess involvierten Stellen adressiert.														

13.37 Generalsekretariat

in CHF			2024				2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR		
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend	
Zusammen- arbeit Fach- bereiche und DM	Zusammenarbeit Fach- bereiche und Digital Ma- nagement (DM)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	24'000			66'000						
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)	16'000			44'000						
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					16'000		44'000					
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					24'000		66'000					
Gesamttotal pro Jahr					40'000		110'000					
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											150'000	
Bemerkungen: Die Zusammenarbeit Fachbereiche und Digital Management (DM) adressiert die digitale Transformation und damit die Förderung der Fähigkeiten in den Fachbereichen. Ziel ist eine effektive und nachhaltige Umsetzung der Digitalisierungsvorhaben.												

13.38 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Open Govern- ment Data Zu- gang	Open Government Data Zugang	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	18'000			42'000			60'000		
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)	12'000			28'000			40'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					12'000	28'000			40'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					18'000	42'000			60'000		
Gesamttotal pro Jahr					30'000	70'000			100'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											200'000
Bemerkungen: Beim Open Government Data Zugang handelt es sich um eine geplante neue Plattform in Zusammenarbeit mit einem KAIO-Projekt.											

13.39 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Einführung Metric Layer	Einführung Metric Layer (Fortgeschrittenes Da- tenmanagement)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)							120'000		
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)							80'000		150'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben											230'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben											120'000
Gesamttotal pro Jahr											350'000
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											350'000
Bemerkungen: Bei der Einführung von Metric Layer handelt es sich um eine geplante neue Lösung im Datenmanagement-Bereich. Reduktion der Komplexität bei zuneh- mender Grösse des Datawarehouses und steigender Anzahl von Auswertungen.											

13.40 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Intelligente Datenauswertung (KI)	Intelligente Datenauswertung mittels Künstlicher Intelligenz (KI)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)				60'000			120'000		
		Weiterentwicklung, Beratung (einmalig)				40'000		42'000	80'000		150'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben								82'000	230'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben								60'000	120'000		
Gesamttotal pro Jahr								142'000	350'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											492'000
Bemerkungen: Bei der intelligenten Datenauswertung (KI) handelt es sich um eine geplante neue Lösung im Datenmanagement-Bereich mit der Hilfe von neusten Technologien.											

13.41 Generalsekretariat

in CHF			2024				2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR		
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend	
Informations- und Einsatz- system (IES)	Informations- und Ein- satzsystem Sanität (IES)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	30'000			30'000			30'000			
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)	20'000			20'000			20'000			
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					20'000	20'000			20'000			
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					30'000	30'000			30'000			
Gesamttotal pro Jahr					50'000	50'000			50'000			
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											150'000	
Bemerkungen: Bestehende Applikation, für welche die GSI von der SID die Applikationsverantwortung ab 2024 übernimmt. Beteiligung des Kantons Bern an den Kosten der Bundeslösung im Bereich Informations- und Einsatzsystem Sanität (IES).												

13.42 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
eControlling AIS & Leis- tungsverträge	eControlling AIS & Leis- tungsverträge	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	24'000			126'000			60'000		
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)	16'000			84'000		100'000	40'000		50'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					16'000		184'000				90'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					24'000		126'000				60'000
Gesamttotal pro Jahr					40'000		310'000				150'000
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											500'000
Bemerkungen: Bei eControlling AIS & Leistungsverträge handelt es sich um eine geplante neue Applikation als Ersatz der aufwändig zu pflegenden Access-Datenbank Gemeinden, welche zudem ein Kompatibilitätsrisiko im Zusammenhang mit der Einführung von Office 365 birgt.											

13.43 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Digitalisierung Arbeitsin- tegration (OPTA)	Digitalisierung Arbeitsin- tegration (OPTA)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)				72'000			60'000		
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)				48'000		160'000	40'000		30'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben								208'000	70'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben								72'000	60'000		
Gesamttotal pro Jahr								280'000	130'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											410'000
Bemerkungen: Bei der Digitalisierung Arbeitsintegration (OPTA) handelt es sich um eine geplante neue Lösung, welche das Amt für Integration und Soziales bei der Verwaltung von Angeboten zur Arbeitsintegration (Angebotsplattform) und bei der Administration und dem Controlling der ausgewählten Partner unterstützt. Die Fokussie- rung auf die Arbeitsintegration ist ein Schwerpunktthema der GSI, welches durch eine digitale Lösung möglichst effektiv und mit hoher Qualität abgewickelt werden soll.											

13.44 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
CONAD	Consolidation Aktive Di- rectory (CONAD)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)									
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)			100'000						
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					100'000						
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben											
Gesamttotal pro Jahr					100'000						
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											100'000
Bemerkungen: Bei CONAD handelt es sich um die Konsolidierung des kantonalen Aktive Directory, die auch in der GSI voraussichtlich im 2024 umgesetzt werden soll (Anpassung Fach- und Konzernapplikationen).											

13.45 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Restliche Pro- jekte Digitali- sierung < 100'000	Digitalisierungsprojekte mit Ausgaben kleiner CHF 100'000	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	25'520			100'975			139'975		
		Weiterentwicklung, Bera- tung (einmalig)	17'010		30'000	67'310		130'000	93'310		130'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					47'010		197'310		233'310		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					25'520		100'975		139'975		
Gesamttotal pro Jahr					72'530		298'285		363'285		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											734'100
Bemerkungen: Digitalisierungsprojekte im Generalsekretariat mit Ausgaben kleiner CHF 100'000.											

13.46 Total Generalsekretariat

Produktgruppe Führungsunterstützung, rechtliche und weitere Dienstleistungen (Nr. 9185)

in CHF	2024	2025	2026
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	7'526'810	7'775'910	7'333'710
<i>davon IR</i>	4'317'000	4'427'000	3'742'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	4'814'720	5'023'375	5'387'575
<i>davon IR</i>	0	0	0
Gesamttotal pro Jahr	12'341'530	12'799'285	12'721'285
<i>davon IR</i>			12'486'000
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			37'862'100
Bemerkungen: Summe Generalsekretariat 2024-2026.			

13.47 Gesundheitsamt (für Kantonale Ethikkommission KEK)

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁷	Kurzbeschrieb	Ausgabenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
FA < 50'000	Fachapplikationen (FA) mit Ausgaben kleiner CHF 50'000	Betrieb i.w.S. ⁸ (wiederkehrend)	6'000			6'000			6'000		
		Weiterentwicklung, Bera- tung ⁹ (einmalig)									
Total pro Jahr einmalige Ausgaben											
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					6'000		6'000		6'000		
Gesamttotal pro Jahr					6'000		6'000		6'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											18'000
Bemerkungen ¹⁰ : Bestehende Fachapplikationen (FA) im Gesundheitsamt (für Kantonale Ethikkommission KEK) mit Ausgaben kleiner CHF 50'000.											

⁷ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben
⁸ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung
⁹ Inkl. Projektkosten
¹⁰ Erläuterungen zu den aufgeführten Beträgen sowie Angaben zum Bezug zur geltenden ICT Strategie sowie zu Nutzen/Wirtschaftlichkeit

13.48 **Total Gesundheitsamt (für Kantonale Ethikkommission KEK)**

Produktgruppe Gesundheitsversorgung (Nr. 9105)

in CHF	2024	2025	2026
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			
<i>davon IR</i>			
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	6'000	6'000	6'000
<i>davon IR</i>			
Gesamttotal pro Jahr	6'000	6'000	6'000
<i>davon IR</i>			
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			18'000
Bemerkungen: Summe Gesundheitsamt (für Kantonale Ethikkommission KEK) 2024-2026.			