

Regierungsratsbeschluss

RRB Nr.: 894/2017
Datum RR-Sitzung: 30. August 2017
Direktion: Erziehungsdirektion
Geschäftsnummer: 788943
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung der ICT-Fachapplikationen der ERZ. Ausgabenbewilligung, Verpflichtungskredit 2018 – 2020 (Rahmenkredit)

1 Gegenstand

Mit dem Rahmenkredit von **CHF 13'400'000** für neue einmalige und wiederkehrende Ausgaben sollen Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung der ICT-Fachapplikationen der ERZ für die Jahre 2018 bis 2020 finanziert werden.



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. 42, 46, 47, 48 Abs. 1 Bst. a, 49, 50 und 53
- Verordnung vom 3. Dezember 2003 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLV; BSG 621.1), Art. 139, 141, 146, 147, 149, 152 Abs. 4 und 154a
- Verordnung vom 27. November 2002 über die Organisation und die Aufgaben der Erziehungsdirektion (OrV ERZ; 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):	CHF	4'998'000
Neue, wiederkehrende Ausgaben (Art. 47, 48 Abs. 1 Bst. a):	CHF	9'495'700
Zwischentotal I (inkl. Amts-Reserven)	CHF	14'493'700
./.. bereits bewilligt mit RRB 182/2016 und RRB 229/2017	CHF	-982'550
./.. bereits bewilligt mit GRB 2017.RRGR.127	CHF	-200'000
 Zwischentotal II (nach Abzug bereits bewilligter Ausgaben)	CHF	 13'311'150
 Rundungsdifferenz (0.66% Direktions-Reserve)	CHF	 88'850
 Total zu bewilligender Kredit (inkl. MwSt)	 CHF	 13'400'000

4 Massgebende Kreditsumme**Zu bewilligender Kredit (inkl. MwSt)****CHF****13'400'000**

Es handelt sich um einen 3-jährigen Rahmenkredit gemäss Art. 53 FLG. Die Mittel sind im Voranschlag 2018 und im Aufgaben-/Finanzplan 2019-2020 eingestellt.

5 Kreditart / Konto / Produktgruppe / Rechnungsjahr

Die Ausgaben verteilen sich voraussichtlich auf folgende Kostenarten:

Kostenart (HRM2)	Kostenartbezeichnung
313210	Informatikdienstleistungen Dritter (Beratung + Honorare)
313300	Informatik-Nutzungsaufwand: Bedag AG
313320	Informatikdienstleistungen Dritter (Betrieb)
313330	Informatikdienstleistungen Dritter (Wartung)
313340	Informatikdienstleistungen Dritter (Weiterentwicklung)
315800	Immaterielle Anlagen (VV)
316105	Mieten / Benützungskosten Informatik
520000	Immaterielle Anlagen Software

Der Kredit geht zu Lasten der jeweiligen Produktgruppen bzw. zuständigen Organisationseinheiten der ERZ und wird den ICT-Kostenarten nach HRM2 belastet.

**Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Generalsekretariat (Produktgruppe «08.01.9110
Führungsunterstützung und rechtliche Dienstleistung»)**

in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	320'000	30'000	
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	125'000	143'750	165'000
Gesamttotal pro Jahr	445'000	173'750	165'000
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit	783'750		
Total Reserve	14'500		

**Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung
AKVB (Produktgruppe «08.03.9110 Volksschule und schulergänzende Angebote»)**

in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	50'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	235'400	235'400	235'400
Gesamttotal pro Jahr	285'400	235'400	235'400
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit	756'200		
Total Reserve	Keine Reserven eingerechnet		

Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Mittelschul- und Berufsbildungsamt (Produktgruppe «08.05.9120 Mittelschulen und Berufsbildung»)

in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	1'230'000	1'120'000	900'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	1'475'000	1'485'000	1'495'000
Gesamttotal pro Jahr	2'705'000	2'605'000	2'395'000
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit	7'705'000		
Total Reserve	Keine Reserven eingerechnet		

Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Amt für Hochschulen (Produktgruppe «08.14.9100 Hochschulbildung»)

in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	20'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			
Gesamttotal pro Jahr	20'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit	20'000		
Total Reserve	Keine Reserven eingerechnet		

Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Amt für Kultur (Produktgruppe «08.11.9100 Kultur»)

in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	140'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	203'000	343'000	343'000
Gesamttotal pro Jahr	343'000	343'000	343'000
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit	1'029'000		
Total Reserve	Keine Reserven eingerechnet		

Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Amt für zentrale Dienste AZD (Produktgruppe «08.12.9300 Zentrale Dienstleistungen»)

in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	529'000	367'000	292'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	964'000	1'024'000	1'024'000
Gesamttotal pro Jahr	1'493'000	1'391'000	1'316'000
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit	4'200'000		
Total Reserve	139'500		

Gesamttotal ICT-Fachapplikationen der Erziehungsdirektion ERZ			
in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	2'289'000	1'517'000	1'192'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	3'002'400	3'230'900	3'262'400
Gesamttotal pro Jahr	5'291'400	4'474'900	4'454'400
Zwischentotal Ausgaben 2018 – 2020 (inkl. Amts-Reserven)	14'493'700		
./. bereits bewilligt mit RRB 182/2016	199'400	199'400	
<i>Anteil einmalige Ausgaben</i>	-	-	
<i>Anteil pro Jahr wiederkehrende Ausgaben</i>	199'400	199'400	
./. bereits bewilligt mit GRB 2017.RRGR.127	125'000	75'000	
<i>Anteil einmalige Ausgaben</i>	-	-	
<i>Anteil pro Jahr wiederkehrende Ausgaben</i>	125'000	75'000	
./. bereits bewilligt mit RRB 229/2017	320'000	98'750	165'000
<i>Anteil einmalige Ausgaben</i>	320'000	30'000	-
<i>Anteil pro Jahr wiederkehrende Ausgaben</i>	-	68'750	165'000
Total bereits bewilligt mit RRB 182/2016 und 229/2017 bzw. GRB 2017.RRGR.127	644'400	373'150	165'000
./. Gesamttotal bereits mit RRB / GRB bewilligt	1'182'550		
Zwischentotal Ausgaben 2018 – 2020 (nach Abzug bereits bewilligter Ausgaben)	13'311'150		
Rundungsdifferenz (0.66% Direktions-Reserve	88'850		
Zu bewilligender Kredit (inkl. MwSt)	13'400'000		

5.1 Angaben zu den werterhaltenden und wertvermehrenden Investitionen und Abschreibungen

In der Kreditsumme von CHF 14'493'700 (nach Abzug bereits bewilligter Ausgaben: CHF 13'400'000) sind werterhaltende Investitionen von CHF 680'000 und wertvermehrende Investitionen von CHF 2'170'000 enthalten.

Der vorliegende Kredit löst einen ordentlichen jährlichen Abschreibungsaufwand von CHF 250'000 im Jahr 2018, CHF 428'000 im Jahr 2019 und CHF 570'000 im Jahr 2020 aus. Total voraussichtlicher Abschreibungsaufwand in den Jahren 2018 – 2020: CHF 1'248'000. Die Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer) der Applikationen beträgt 5 Jahre. Aufgrund der Nutzungsdauer der hier zu bewilligenden Investitionen wird auch nach 2020 noch ein Abschreibungsaufwand anfallen.

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 der ERZ. Diese Organisationseinheiten tätigen Ausführungsbeschlüsse zur Ablösung der Kredite bis zur maximalen Ausgabenhöhe der unter Ziffer 5 dargestellten massgebenden Kreditsumme ihrer Produktgruppe.

7 Folgekosten

Ergänzend zu den unter Ziff. 5.1 ausgewiesenen Abschreibungen können die hier bewilligten neuen Ausgaben für Projekte und die Weiterentwicklung (einschliesslich Neuanschaffung) von ICT-Fachlösungen zu Folgekosten insbesondere für Betrieb, Wartung und Lizenzen führen. Diese 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
Der Staatsschreiber
Auer



- An den Grossen Rat
- Erziehungsdirektion