

Regierungsratsbeschluss

RRB Nr.: 762/2019
Datum RR-Sitzung: 3. Juli 2019
Direktion: Polizei- und Militärdirektion
Geschäftsnummer: 2018.POM.766
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt; Debitorenmanagement und Fakturierung; Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung der Fachapplikation FIS/SUSA im Hinblick auf die Anbindung an das Enterprise Resource Planning (ERP) des Kantons Bern, Ausgabenbewilligung, Verpflichtungskredit 2020 - 2024 (Objekt- und Rahmenkredit)

1 Gegenstand

Mit einem Kredit im Betrag von **CHF 5'057'000** für einmalige neue Ausgaben in den Jahren 2020 - 2024 sowie **CHF 1'208'000** für wiederkehrende neue Ausgaben (2021 – 2023) soll das Debitorenmanagement im Massengeschäft des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamts (SVSA) im Rahmen der Fachanwendung FIS/SUSA teilautonom ausgestaltet und betrieben werden. Dadurch werden die nach heutigen Erkenntnissen notwendigen Voraussetzungen für die Anbindung an die Standard-ERP-Lösung des Kantons Bern geschaffen. Gleichzeitig soll das Debitorenmanagement des SVSA durch die schrittweise Erneuerung der eingesetzten Technologie weitergehend automatisiert und durch die Realisierung eines Kundendialogportals auf die Anforderungen einer zunehmend von digitalen Prozessen bestimmten Gesellschaft und Kundschaft ausgerichtet werden.

Der für den Systemaufbau der Fachapplikation FIS/SUSA erforderliche Kredit umfasst einmalige Kosten im Betrag von CHF 893'000 (inkl. MWST) sowie jährlich wiederkehrende Kosten für Betrieb, Produktion und Wartung im Betrag von CHF 1'208'000 (inkl. MWST).

Die einmaligen Kosten für die Erneuerung der Technologie sowie die Weiterentwicklung des Debitorenmanagements innerhalb der Fachapplikation FIS/SUSA belaufen sich auf CHF 4'164'000 (inkl. MWST und Reserven).

2 Rechtsgrundlagen

- Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV, BSG 101.1), Art. 76 Abs. 1 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, 52 und 53
- Verordnung vom 3. Dezember 2003 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLV; BSG 621.1), Art. 14, 136, 139, 141, 146, 147 Abs. 3, 148, 149, 152, und 154a
- Verordnung vom 18. Oktober 1995 über die Organisation und die Aufgaben der Polizei- und Militärdirektion (OrV POM, BSG 152.221.141), Art. 9
- Gesetz vom 12. März 1998 über die Besteuerung der Strassenfahrzeuge (BSFG, BSG 761.611), Art. 1 und 19 Abs. 1



- Verordnung vom 28. Oktober 1998 über die Besteuerung der Strassenfahrzeuge und den Bezug von Forderungen durch das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (BSFV, 761.611.1), Art. 3 ff.
- Strassenverkehrsverordnung (StrVV, BSG 761.111), Art. 1 Abs. 1 und 3
- Gesetz vom 19. Februar 1990 über die Schifffahrt und die Besteuerung der Schiffe (Schifffahrtsgesetz, BSG 767.1), Art. 3 Abs. 1, 11 Abs. 1 und 18 ff.
- Dekret vom 19. Februar 1990 über die Besteuerung der Schiffe (SSD, BSG 767.2), Art. 9
- Schiffsliedplatzverordnung vom 5. Juni 2013 (SLPV, BSG 767.22), Art. 1 und 3
- Anhang VB der Verordnung vom 22. Februar 1995 über die Gebühren der Kantonsverwaltung (GebV, BSG 154.21)
- ICT-Strategie des Kantons Bern 2016 - 2020 (RRB 105/2016 vom 3. Februar 2016)
- Enterprise Resource Planning (ERP). Entscheid strategische Grundsatzfragen und Freigabe Konzeptphase (RRB 1012/2017 vom 20. September 2017)
- Richtlinien der Regierungspolitik 2019-2022 (Wirkungsvolle Dienstleistungen, Ziel 2)
- Projekt Enterprise Resource Planning (ERP). Ausgabenbewilligung für die Phasen Realisierung und Einführung, Rahmenkredit 2020 - 2024

3 Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe

Neue, einmalige Ausgaben (Art. 46, 48 Abs. 1 Bst. a FLG)

Neue, wiederkehrende Ausgaben (Art. 47, 48 Abs. 1 Bst. a FLG)

4 Massgebende Kreditsumme

Objektkredit (Systemaufbau und Betrieb FIS/SUSA)

Einmalige Ausgaben (2020)

Zu bewilligender Kredit (inkl. MWST) **CHF 893'000**

Wiederkehrende Ausgaben (2021 – 2023)

Zu bewilligender Kredit (inkl. MWST) **CHF 1'208'000**

Rahmenkredit (Technologieerneuerung und Weiterentwicklung FIS/SUSA)

Einmalige Ausgaben (2020 – 2024)

Zu bewilligender Kredit (inkl. MWST und Reserven) **CHF 4'164'000**

Für das Jahr 2024 wurde eine Reserve von 15 Prozent auf den einmaligen Kosten (exkl. Betriebsumstellung) eingestellt.

5 Kreditart / Konto / Produktgruppe / Rechnungsjahr

Produktgruppe: 06.10.9100 Strassenverkehr und Schifffahrt

Kostenstellen: 2100 Vorkostenstelle Informatik
2110 Informatik Produktionskosten SUSA/DISPO
2120 Informatik Produktionskosten FIS

Objektkredit (Systemaufbau und Betrieb FIS/SUSA)

ICT-Konto	ICT-Konto (Name)	ICT-Kostenart	2020 TCHF	2021 TCHF	2022 TCHF	2023 TCHF	2024 TCHF
313300	Informatik-Nutzungsaufwand: Bedag AG 2020: Aufbau Infrastruktur RZ 2021 ff.: RZ-Betrieb (inkl. Druck)	Betrieb	90	705	705	705	0
313340	Informatikdienstleistungen Dritte (Weiterentwicklungen) 2020: Aufbau Betrieb inova	Entwicklung	803	0	0	0	0
313330	Informatikdienstleistungen Dritte (Wartung)	Wartung	0	503	503	503	0
		Total	893	1'208	1'208	1'208	0
	Total		CHF 4'517'000				

Rahmenkredit (Technologieerneuerung und Weiterentwicklung FIS/SUSA)

ICT-Konto	ICT-Konto (Name)	ICT-Kostenart	2020 TCHF	2021 TCHF	2022 TCHF	2023 TCHF	2024 TCHF
313340	Informatikdienstleistungen Dritte (Weiterentwicklungen)	Entwicklung	109	108	108	108	0
520000	Immaterielle Anlagen Software	Investition	391	913	752	1'075	0
520000	Immaterielle Anlagen Software (Reserve)	Investition	0	0	0	0	600
		Total	500	1'021	860	1'183	600
	Total (inkl. Reserven)		CHF 4'164'000				

Die benötigten Mittel für die einmaligen und wiederkehrenden Ausgaben sind im Voranschlag 2020 und im Aufgaben-/Finanzplan 2021-2023 in der Produktgruppe „06.10.9100 Strassenverkehr und Schifffahrt“ enthalten.

6 Angaben zu den werterhaltenden und wertvermehrenden Investitionen, zur Nutzungsdauer und zu den Abschreibungen

Bei den Kosten für den Auf- und Ausbau des Kundenportals, die Erneuerung der Technologie sowie die Verbesserung der Automatisierung handelt es sich grundsätzlich um wertvermehrende oder zumindest werterhaltende Investitionen im Betrag von **CHF 3'133'000** für die Jahre 2020 - 2023. Die Nutzungsdauer der Gesamtapplikation ist unbestimmt. Die Abschreibungsdauer beträgt 5 Jahre. Die Kreditsumme löst einen ordentlichen kumulierten Abschreibungsaufwand von 2021: CHF 78'000; 2022: CHF 261'000; 2023: CHF 411'000; 2024: CHF 626'000; 2025: 626'000; 2026: 548'000; 2027: 365'000; 2028: 215'000 aus.

7 Für die Verwendung zuständiges Organ

Zuständig für die Mittelverwendung im Sinne von Art. 53 Abs. 2 Bst. a FLG ist das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (SVSA).

Das SVSA entscheidet über eine allfällige Verlängerung der Laufzeit des Rahmenkredits.

8 Folgekosten

Die vorliegend zu bewilligenden neuen Investitionsausgaben führen zu Folgekosten im Zusammenhang mit der Wartung. Diese Folgekosten können zum heutigen Zeitpunkt nicht definitiv beziffert werden, weil sie sich in der Regel erst aus den einzelnen Projekten ergeben. Die Wartungskosten bewegen sich in der Grössenordnung der Ausgaben der heute eingesetzten ICT-Lösungen (jährlich ca. 10 % der Systemerweiterungskosten).

9 Finanzreferendum

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

Im Namen des Regierungsrates
Der Staatsschreiber
Auer



- An den Grossen Rat