



Regierungsratsbeschluss

RRB Nr.: 888/2023
Datum RR-Sitzung: 16. August 2023
Direktion: Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion
Geschäftsnummer: 2023.GSI.1626
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Ausgabenbewilligung für die ICT-Fach- und Konzernapplikationen sowie Digitalisierung der Kantonsverwaltung. Rahmenkredit 2024-2026

1. Gegenstand

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 Ausgaben für Projekte, Weiterentwicklung, Beratung, Betrieb und Wartung für die ICT-Fach- und Konzernapplikationen sowie Digitalisierungsvorhaben der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) in den Jahren 2024-2026. Diese Leistungen dienen der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der GSI.

2. Rechtsgrundlagen

- Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV, BSG 101.1), Art. 76 Abs. 1 Bst. e
- Finanzhaushaltsgesetz vom 15. Juni 2022 (FHG, BSG 620.0), Art. 21-30; Art. 34
- Finanzhaushaltsverordnung vom 16. November 2022 (FHaV, BSG 621.1), Art. 26, Art. 28, Art. 30, Art. 32, Art. 35, Art. 39
- Gesetz vom 7. März 2022 über die digitale Verwaltung (DVG, BSG 109.1), Art. 31 und 32
- Verordnung vom 11. Januar 2023 über die digitale Verwaltung (DVV, BSG 109.111), Art. 26-28
- Verordnung vom 30. Juni 2021 über die Organisation und die Aufgaben der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (OrV GSI; BSG 152.221.121), Art. 8

3. Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe

Neue, einmalige Ausgaben (Art. 30, 27 FHG) (inkl. 8% Reserven):	CHF		24'447'330
Neue, wiederkehrende Ausgaben pro Jahr (Art. 30, 28 FHG):	CHF	2024	4'820'720
		2025	5'029'375
		2026	5'393'575
Total zu bewilligender Kredit:	CHF		39'691'000

4. Massgebende Kreditsumme

Neue, einmalige Ausgaben:	CHF		22'636'430
zuzüglich Reserve von 8 % auf einmaligen Ausgaben:	CHF		<u>1'810'900</u> 24'447'330
Neue wiederkehrende Ausgaben pro Jahr:	CHF	2024 2025 2026	4'820'720 5'029'375 5'393'575
Total wiederkehrende und einmalige Ausgaben	CHF		39'691'000

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 2024-2026.

Die Ausgaben verteilen sich voraussichtlich auf folgende Konten:

Konto	Kontobezeichnung
309000000	Aus- und Weiterbildung des Personals
310005000	Betr.-+Verbr.-Mat. Inf.-Grundvers.
311300000	Hardware-Grundvers.
311800000	Immaterielle Anlagen Software-Grundvers.
311800001	Immaterielle Anlagen Software - Fachappl.
311800002	Immaterielle Anlagen Software-Konzernapp.
313030000	Telekommunikationskosten-Grundvers.
313210000	Informatikdienstl. Dritte (Ber.+Hon.) - Grundvers.
313210001	Informatikdienstl. Dritte (Ber.+Hon.) - Fachappl.
313210002	Informatikdienstl. Dritte (Ber.+Hon.)-Konzernapp.
313300000	Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Betr. Grundvers.
313300001	Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Betrieb Fachappl.
313300401	Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Wartung Fachappl.
313300501	Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Weiterentw. Fachappl.
313320000	Inf.-Dienstleist. Dritte (Betrieb)-Grundvers.
313320001	Inf.-Dienstleist. Dritte (Betrieb) - Fachappl.
313320002	Inf.-Dienstleist. Dritte (Betrieb)-Konzernapp.
313330000	Inf.-Dienstleist. Dritte (Wartung)-Grundvers.
313330001	Inf.-Dienstleist. Dritte (Wartung) - Fachappl.

Konto	Kontobezeichnung (Fortsetzung)
313330002	Inf.-Dienstleist. Dritte (Wartung)-Konzernapp.
313340000	Inf.-Dienstleist. Dritte (WEntw)-Grundvers.
313340001	Inf.-Dienstleist. Dritte (WEntw) - Fachappl.
313340002	Inf.-Dienstleist. Dritte (WEntw)-Konzernapp.
315300000	Informatik-Unterhalt (Hardware) (VV)-Grundvers.
315800000	Unterhalt Immat. Anlagen (VV) Software-Grundvers.
315800001	Unterhalt Immat. Anlagen (VV) Software - Fachappl.
315800002	Unterhalt Immat. Anlagen (VV) Software-Konzernapp.
316105000	Mieten/Benutzungskosten ICT-Grundvers. (Lizenzen)
316105001	Mieten/Benutzungskosten ICT-Fachappl. (Lizenzen)
316105002	Mieten/Benutzungskosten ICT-Konzernapp. (Lizenzen)
520000000	Immaterielle Anlagen Software-Grundvers.
520000001	Immaterielle Anlagen Software - Fachappl.
520000002	Immaterielle Anlagen Software-Konzernapp.

Der Kredit betrifft folgende Produktgruppen:

Organisationseinheit	Generalsekretariat		
Produktgruppe	Führungsunterstützung, rechtliche und weitere Dienstleistungen (Nr. 9185)		
in CHF inkl. MwSt	2024	2025	2026
Einmalige Ausgaben (exkl. Reserve)	7'526'810	7'775'910	7'333'710
<i>davon IR</i>	<i>4'317'000</i>	<i>4'427'000</i>	<i>3'742'000</i>
Wiederkehrende Ausgaben	4'814'720	5'023'375	5'387'575
<i>davon IR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Total	12'341'530	12'799'285	12'721'285
<i>davon IR</i>	<i>4'317'000</i>	<i>4'427'000</i>	<i>3'742'000</i>
Total exkl. Reserve			37'862'100

Organisationseinheit	Gesundheitsamt (für Kantonale Ethikkommission KEK)		
Produktgruppe	Gesundheitsversorgung (Nr. 9105)		
in CHF inkl. MwSt	2024	2025	2026
Einmalige Ausgaben (exkl. Reserve)	0	0	0
<i>davon IR</i>	0	0	0
Wiederkehrende Ausgaben	6'000	6'000	6'000
<i>davon IR</i>	0	0	0
Total	6'000	6'000	6'000
<i>davon IR</i>	0	0	0
Total exkl. Reserve			18'000

Total Kreditbetrag

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

Der Kreditbetrag von CHF 39'691'000 umfasst:

- wertvermehrnde Investitionen (Weiterentwicklung, Projekte) von	CHF	12'486'000
- werterhaltende Investitionen (übrige Investitionen) von	CHF	0

Der vorliegende Kredit löst einen ordentlichen Abschreibungsaufwand von CHF 3'860'800 in den Jahren 2024-2026 aus (CHF 431'700 im 2024, CHF 1'306'100 im 2025 und CHF 2'123'000 im 2026).

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. 34 Abs. 2 Bst. a FHG 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 GSI bewilligt.

Der Regierungsrat entscheidet über eine allfällige Verlängerung der Gültigkeitsdauer dieses Rahmenkredits gemäss Art. 34 Abs. 2 Bst. b FHG.

7. Folgekosten

Die zu bewilligenden neuen Ausgaben für Projekte und die Weiterentwicklung (einschliesslich Neuanschaffung) von 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 Lösungen.

8. Finanzreferendum

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

Im Namen des Regierungsrates



Christoph Auer
Staatsschreiber

Verteiler
– Grosser Rat

Beilagen
– Vortrag