



Regierungsratsbeschluss

RRB Nr.: 871/2020
Datum RR-Sitzung: 12. August 2020
Direktion: Sicherheitsdirektion
Geschäftsnummer: 2019.POMGS.521
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Sicherheitsdirektion (SID); Ausgabenbewilligung für die ICT-Fachapplikationen (exkl. Kapo) 2021-2023. Rahmenkredit 2021-2023

1. Gegenstand

Ausgaben für Projekte, Weiterentwicklung, Beratung, Betrieb und Wartung für die ICT-Fachapplikationen der SID (exkl. Kapo) in den Jahren 2021-2023. Diese ICT-Leistungen dienen der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der SID.

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 Abs. 2, 152 Abs. 4 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 vom 18. Oktober 1995 über die Organisation und die Aufgaben der Sicherheitsdirektion (OrV SID; BSG 152.221.141), Art. 7

3. Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe

Neue, einmalige Ausgaben (Art. 46, 48 Abs. 1 Bst. a FLG):	CHF	9'175'184
Neue, wiederkehrende Ausgaben 2021 (Art. 47, 48 Abs. 1 Bst. a FLG)	CHF	6'776'839
Neue, wiederkehrende Ausgaben 2022 (Art. 47, 48 Abs. 1 Bst. a FLG)	CHF	5'457'539
Neue, wiederkehrende Ausgaben 2023 (Art. 47, 48 Abs. 1 Bst. a FLG)	CHF	5'460'539
Neue, wiederkehrende Ausgaben 2021 bis 2023	CHF	17'694'917

4. Massgebende Kreditsumme

Neue, einmalige Ausgaben:	CHF	8'495'541
zuzüglich Reserve von 8 % auf einmaligen Ausgaben:	CHF	679'643
Neue, wiederkehrende Ausgaben 2021 (Art. 47, 48 Abs. 1 Bst. a FLG)	CHF	6'776'839
Neue, wiederkehrende Ausgaben 2022 (Art. 47, 48 Abs. 1 Bst. a FLG)	CHF	5'457'539
Neue, wiederkehrende Ausgaben 2023 (Art. 47, 48 Abs. 1 Bst. a FLG)	CHF	5'460'539
Neue, wiederkehrende Ausgaben 2021 bis 2023	CHF	17'694'917
Total wiederkehrende und einmalige Ausgaben	CHF	26'870'101

Die Mittel sind (ohne die Reserve) im Voranschlag 2021 und im Aufgaben- und Finanzplan 2022-2023 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. Der Sachplanungsüberhang (Differenz Sachplanung zu Finanzplanung) der SID für die Jahre 2021- 2023 beträgt 30 Prozent.

5. Kreditart / Konto / Produktgruppe / Rechnungsjahr

Rahmenkredit für die Jahre 2021-2023

Die Ausgaben verteilen sich voraussichtlich auf folgende Kostenarten:

Kostenart (HRM2)	Kostenartbezeichnung
311300	Hardware
313030	Telekommunikationskosten
313210	Informatikdienstleistungen Dritte (Beratung + Honorare)
313300	Informatik-Nutzungsaufwand: Bedag AG
313320	Informatikdienstleistungen Dritte (Betrieb)
313330	Informatikdienstleistungen Dritte (Wartung)
313340	Informatikdienstleistungen Dritte (Weiterentwicklung)
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware) (VV)
316105	Mieten / Benützungskosten Informatik
506200	Informatik-Geräte aller Art
520000	Immaterielle Anlagen Software

Der Kredit betrifft folgende Produktgruppen:

Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Generalsekretariat (Produktgruppe «06.01.9103 Führungsunterstützung, Verwaltungsrechtspflege und Fonds»)			
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023
Einmalige Ausgaben	455'000	255'000	355'000
davon IR	50'000	50'000	50'000
Wiederkehrende Ausgaben	1'207'500	480'500	483'500
davon IR	0	0	0
Total	1'662'500	735'500	838'500
davon IR	50'000	50'000	50'000
Total exkl. Reserve	3'236'500		
Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (Produktgruppe «06.10.9100. Strassenverkehr und Schifffahrt»)			
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023
Einmalige Ausgaben	1'350'000	1'050'000	1'050'000
davon IR	1'250'000	950'000	950'000
Wiederkehrende Ausgaben	2'309'500	2'209'500	2'209'500
davon IR	0	0	0
Total	3'659'500	3'259'500	3'259'500
davon IR	1'250'000	950'000	950'000
Total exkl. Reserve	10'178'500		
Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Amt für Justizvollzug (Produktgruppe «06.06.9120 Freiheitsentzug und Betreuung»)			
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023
Einmalige Ausgaben	460'000	460'000	460'000
davon IR	0	0	0
Wiederkehrende Ausgaben	991'000	943'000	943'000
davon IR	0	0	0
Total	1'451'000	1'403'000	1'403'000
davon IR	0	0	0
Total exkl. Reserve	4'257'000		
Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Amt für Bevölkerungsdienste (Produktgruppe «06.10.9104 Migration und Personenstand»)			

in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023
Einmalige Ausgaben	1'399'000	409'000	142'000
davon IR	1'199'000	309'000	42'000
Wiederkehrende Ausgaben	1'858'300	1'414'000	1'414'000
davon IR	0	0	0
Total	3'257'300	1'823'000	1'556'000
davon IR	1'199'000	309'000	42'000
Total exkl. Reserve	6'636'300		
Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär (Produktgruppe «06.09.9120 Bevölkerungsschutz, Sport und Militär»)			
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023
Einmalige Ausgaben	256'847	196'847	196'847
davon IR	0	0	0
Wiederkehrende Ausgaben	410'539	410'539	410'539
davon IR	0	0	0
Total	667'386	607'386	607'386
davon IR	0	0	0
Total exkl. Reserve	1'882'158		

Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Sicherheitsdirektion (exkl. KAPO)			
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023
Einmalige Ausgaben	3'920'847	2'370'847	2'203'847
davon Investitionsrechnung (IR)	2'499'000	1'309'000	1'042'000
Wiederkehrende Ausgaben	6'776'839	5'457'539	5'460'539
davon IR	0	0	0
Total pro Jahr	10'697'686	7'828'386	7'664'386
Kreditbetrag exkl. Reserve	26'190'458		
davon IR	4'850'000		
Reserve von 8% auf den einmaligen Ausgaben	679'643		
Kreditbetrag inkl. Reserve	26'870'101		

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

Der Kreditbetrag von CHF 26'870'101 (inkl. Reserve) umfasst:

- | | | |
|---|-----|-----------|
| - wertvermehrende Investitionen (Weiterentwicklung, Projekte) von | CHF | 150'000 |
| - werterhaltende Investitionen (übrige Investitionen) von | CHF | 4'700'000 |

Der vorliegende Kredit löst einen ordentlichen jährlichen Abschreibungsaufwand von CHF 499'800 im Jahr 2021, CHF 761'600 im Jahr 2022 und CHF 970'000 im Jahr 2023 aus. Total voraussichtlicher Abschreibungsaufwand in den Jahren 2021-2023: CHF 2'231'400.

Die Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer) der Applikationen beträgt durchschnittlich 5 Jahre.

7. 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 Ziff. 5 bezeichneten Organisationseinheiten der SID. 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 SID bewilligt.

8. 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.

9. Finanzreferendum

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

Im Namen des Regierungsrates



Christoph Auer
Staatsschreiber

Verteiler

– Grosser Rat