



Vortrag

Datum RR-Sitzung: 16. August 2023
Direktion: Bau- und Verkehrsdirektion
Geschäftsnummer: 2022.BVD.4744
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

BVD: Ausgabenbewilligung für Fachapplikationen 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	5
4.4	Nutzen und Wirtschaftlichkeit	5
5.	Auswirkungen der Nichtgenehmigung.....	6
6.	Informationssicherheit und Datenschutz	6
7.	Öffentliches Beschaffungsrecht	7
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 **7.5 Millionen Franken einmalig und 5.1 Mio. Franken wiederkehrend** für die Ausgaben im Rahmen der Führungsunterstützung der BVD in den Jahren 2024-2026.

Die Ausgaben betreffen die Fachapplikation der gesamten Bau- und Verkehrsdirektion. 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. Digitalisierungsvorhaben (gemäss Gesetz vom 7. März 2022 über die digitale Verwaltung (DVG, BSG 109.1) und die Verordnung vom 11. Januar 2023 über die digitale Verwaltung (DVV, BSG 109.111)) inklusiv deren Schwerpunktplanung damit die Bevölkerung und die Wirtschaft zukünftig digital mit dem Staat verkehren kann. Ebenso sind die Abläufe innerhalb oder zwischen Behörden in Zukunft papierlos umzusetzen. Solche Vorhaben 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 1 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.

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

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

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. Fachapplikation.

Beantragte Ausgaben

in CHF inkl. MwSt	2024	2025	2026
Einmalige Ausgaben (ohne Reserve)	2 420 000	2 375 000	2 155 000
<i>davon Investitionsrechnung (IR):</i>	1 300 000	1 300 000	1 145 000
Wiederkehrende Ausgaben	1 630 000	1 710 000	1 710 000
<i>davon IR</i>	0	0	0
Total pro Jahr	4 050 000	4 085 000	3 865 000
Kreditbetrag exkl. Reserve			12 000 000
<i>davon IR</i>			3 745 000
<i>Reserve von 8 % auf den einmaligen Ausgaben</i>			550 000
Kreditbetrag inkl. Reserve			12 550 000

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 das Generalsekretariat der BVD bestrebt sein, diese Ausgaben intern zu kompensieren.

4.2 Vergleich mit dem letzten Kreditantrag

Die Summe der Ausgabenbewilligungen für die hier beantragten Ausgaben hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	CHF Mio. p.a.	Bemerkungen
2018	4.1	2017.RRGR.482
2019	3.9	2017.RRGR.482
2020	3.9	2017.RRGR.482
2021	2.9	2020.BVD.3142
2022	2.8	2020.BVD.3142
2023	2.6	2020.BVD.3142
2024	4.1	Vorliegender Rahmenkredit Novembersession 2023
2025	4.2	Vorliegender Rahmenkredit Novembersession 2023
2026	4.2	Vorliegender Rahmenkredit Novembersession 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 wichtigsten Abweichungen zum letzten Kredit sind die folgenden:

CHF Mio. p.a.	Jahr	Begründung
– 0.20	2019	Gemeinsame Grundversorgung (GGV): Weitere Migration von kant. Applikationsplattform (APF) Kosten
– 0.98	2021	Umsetzung Direktionsreform (UDR): Wegfall Amt für Geoinformation (AGI) und Amt für Umwelt und Energie (AUE) GGV: Weitere Migration von APF-Kosten
– 0.10	2022	Leichte Abnahme von Projekten
– 0.23	2023	Leichte Abnahme von Projekten
+ 1.5	2024	Die Digitalisierungsstrategie, das Gesetz Digitale Verwaltung und die Verordnung Digitale Verwaltung (vgl. Kapitel 1) sowie das Lifecyclemanagement der bestehenden Fachapplikationen führen zu einer deutlichen Zunahme an kleineren bis mittleren Projekten. Mehrere Prozesse müssen in den nächsten Jahren digitalisiert werden. Die Mehrheit der neu eingeführten Fachapplikationen in den letzten Jahren sind SaaS Lösungen, welche zu einer Verschiebung von der kant. Applikationsplattform (APF) zu BVD Betriebskosten führen und somit Mehrkosten für den vorliegenden Rahmenkredit zur Folge haben. In den Vorjahren wurde das Grossprojekt Immo-IT (Gesamtkosten 3.35 Mio.) umgesetzt. Die Ausgabenbewilligung wurde ausserhalb der bisherigen Rahmenkredite als separater Objektkredit bewilligt. Im Vorjahresvergleich sind die Gesamtkosten mit den Rahmenkrediten nicht vollständig ausgewiesen.
+ 0.1	2025	Geringe Zunahme als Folge der Software as a Service (SaaS) Betriebskosten aufgrund von neuen Fachapplikationen

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.

Im Falle der BVD bewilligte der Grosse Rat im Jahr 2015 Ausgaben von CHF 3.35 Mio. für ein Immobilienmanagementtool (2014.RRGR.657). Das «Computer Aided Facility Management Tool (CAFM) ist eine Erweiterung zum SAP für das kaufmännische Immobilienmanagement. Es ermöglicht ein umfassendes Immobilienmanagement, die Steuerung des Immobilienportfolios, eine gebäudespezifische Liegenschaftsrechnung, das Flächen- und Unterhaltsmanagement und das Facility Management.

4.4 Nutzen und Wirtschaftlichkeit

Der Nutzen und die Wirtschaftlichkeit der grössten Teilvorhaben sind in der untenstehenden Tabelle beschrieben.

Diese Vorhaben dienen der Umsetzung der strategischen Vorgaben der ICT und der digitalen Verwaltung:

- Richtlinien der Regierungspolitik
Strategie Digitale Verwaltung des Kantons Bern (Gesetz vom 7. März 2022 über die digitale Verwaltung (DVG, BSG 109.1) und die Verordnung vom 11. Januar 2023 über die digitale Verwaltung (DVV, BSG 109.111))
- ICT-Strategie des Kantons Bern 2021 - 2025 (RRB vom 20.01.2021)

Vorhaben	Zeitraum	Kosten und Nutzen
TBA Projekt Digitalisierung Prozess Ausbau und Umgestaltung Kantonsstrassen (Strassenplan) Planung, Ausführung und Dokumentation inkl. Auswertungsmöglichkeiten im Digitalen Rahmen für den Strassenplan der Kantonsstrassen (Neue Fachapplikationen)	2024–2026	– Total geschätzte Ausgaben des Vorhabens: CHF 1 000 000. – Digitalisierung der Prozesse im Ausbau und Umgestaltung der Kantonsstrassen und dessen Bewilligungsverfahren für den Strassenplan. – Durchgängiges Arbeiten ohne Medienbrüche und mögliche Anbindung zu weiteren Umsystemen in der Kantonsverwaltung – Bei Verzicht wird die Arbeit weiterhin in verschiedenen IT Altsystemen erfolgen, u.a. auch manuelle Tätigkeiten und Verzicht einer übergreifenden Auswertungen, Sichten und Schnittstellen zu Drittsystemen
RA Justitia 4.0 Integration mit Tribuna V4 Technische Vorbereitung der vorhandenen Lösung Tribuna für das Bundesprojekt Justitia 4.0	2024	– Total geschätzte Ausgaben des Vorhabens: CHF 120 000. – Die aktuelle Fachapplikation des Rechtsamtes Tribuna wird in diesem Projekt auf den aktuellen Stand Version 4 gebracht. Diese Tätigkeiten sind eine Voraussetzung damit zu einem späteren Zeitpunkt die Anbindung an die neue Lösung der Bundesverwaltung Justitia 4.0 umgesetzt werden kann. Mit dem Projekt Justitia 4.0 wird nicht nur der Prozess sondern auch der Austausch zwischen den

Vorhaben	Zeitraum	Kosten und Nutzen
		Rechtsinstanzen für die Zukunft digital und ohne Medienbrüche sichergestellt.
AWA WNU Wasser-Nutzung-Untergrund (Neue Fachapplikationen)	2024–2025	– Total geschätzte Ausgaben des Vorhabens CHF 300 000. – Die aktuelle Fachapplikation Sousol ist seit 18 Jahren erfolgreich im Einsatz. Im Rahmen der technischen Weiterentwicklung und Anpassung im organisatorischen Umfeld ist eine Digitalisierung des Themas unumgänglich. Damit auch in Zukunft die Informationen in- und ausserhalb des Amtes zur Verfügung gestellt werden können, muss die bestehende Lösung ersetzt werden.
AWA Ersatzbeschaffung DB-GWG, DB-Bio, DB-Plankton	2024–2026	– Total geschätzte Ausgaben des Vorhabens CHF 300 000. – Die bestehenden Datenbanken, welche im Gewässer- und Bodenschutzlabor GBL eingesetzt werden, müssen im bestehenden Lebenszyklus ersetzt werden. Dabei werden die bestehenden Prozesse überprüft und mit der neuen Lösung umgesetzt.
AGG SeWa Optimierung Service und Wartungsverträge (Neue Fachapplikationen)	2024	– Total geschätzte Ausgaben des Vorhabens CHF 300 000. – Für den Unterhalt der vorhandenen Immobilien im Kanton Bern wird der Prozess für die Service- und Wartungsverträge optimiert. Mit der Digitalisierung wird der Papieraustausch zwischen den Abwarten und dem AGG eliminiert. Der Abgleich der erbrachten Leistungen wird in einer besseren Qualität den Mitarbeitenden im Amt zur Verfügung stehen.

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.

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

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.

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 BVD	130 000	150 000	50 000	330 000
Total	130 000	150 000	50 000	330 000

Wertvermehrende Investitionen (inkl. Reserven)

in CHF inkl. MwSt	2024	2025	2026	Total
Generalsekretariat BVD	1 170 000	1 150 000	1 250 000	3 570 000
Total	1 170 000	1 150 000	1 250 000	3 570 000

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 BVD	57 000	203 500	531 500	792 000
Total	57 000	203 500	531 500	792 000

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

8.3 Folgekosten

Die hier bewilligten 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	Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend
SAP BVD	SAP BVD und SAP-Systeme BVD (ausserhalb APF); Wartung und Support	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	331 600	0	0	331 600	0	0	331 600	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					0		0		0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					331 600		331 600		331 600		
Gesamttotal pro Jahr					331 600		331 600		331 600		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											994 800

³ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

⁴ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAO: oder Rechenzentrumsbetrieb]

⁵ Inkl. Projektkosten

13.2 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁶	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend
CAFM (Computer-Aided Facility Management) Suite / Mapguide	Flächendatenmanagement (SAP Umsystem) zur Publizierung von Plänen in SAP ab Grafikserver (AGG); Wartung und Support	Betrieb i.w.S.⁷ (wiederkehrend) Weiterentwicklung, Beratung⁸ (einmalig)	90 000	0	0	90 000	0	0	90 000	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					0			0			0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					90 000			90 000			90 000
Gesamttotal pro Jahr					90 000			90 000			90 000
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											270 000

⁶ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

⁷ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAO: oder Rechenzentrumsbetrieb]

⁸ Inkl. Projektkosten

13.3 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁹	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
RGSK - Portal	Tool zur Verwaltung der Projekte aus den regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepten (RGSK) und Agglomerationsprogrammen (AÖV); SaaS	Betrieb i.w.S. ¹⁰ (wiederkehrend)	33 100	0	0	33 100	0	0	33 100	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ¹¹ (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					0	0					0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					33 100	33 100					33 100
Gesamttotal pro Jahr					33 100	33 100					33 100
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											99 300

⁹ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

¹⁰ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAO: oder Rechenzentrumsbetrieb]

¹¹ Inkl. Projektkosten

13.4 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹²	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Scodi 4P	Dokumentenmanage- ment und Dokumenten- lenkung über Prozess Landschaften im TBA; Wartung und Support	Betrieb i.w.S. ¹³ (wiederkehrend)	24 300	0	0	24 300	0	0	24 300	0	0
		Weiterentwicklung, Bera- tung ¹⁴ (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					0	0					0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					24 300	24 300					24 300
Gesamttotal pro Jahr					24 300	24 300					24 300
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											72 900

¹² Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

¹³ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAO: oder Rechenzentrumsbetrieb]

¹⁴ Inkl. Projektkosten

13.5 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹⁵	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Aquabase	Geschäftsdatenbank für	Betrieb i.w.S. ¹⁶	21 000	0	0	21 000	0	0	21 000	0	0
(Planung und	alle Geschäftstypen im	(wiederkehrend)									
Verwaltung	Bereich Wasserbau	Weiterentwicklung, Bera-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
der Wasser-	(TBA); Wartung und	tung ¹⁷									
bauten TBA)	Support	(einmalig)									
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					0	0					0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					21 000	21 000					21 000
Gesamttotal pro Jahr					21 000	21 000					21 000
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											63 000

¹⁵ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

¹⁶ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAO: oder Rechenzentrumsbetrieb]

¹⁷ Inkl. Projektkosten

13.6 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹⁸	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
infKUBA (In- formations- plattform für Kunstbauten der Kantons- strassen TBA)	Webanwendung für die Erfassung und Bearbei- tung von Kunstbauten (TBA); SaaS	Betrieb i.w.S. ¹⁹ (wiederkehrend)	39 000	0	0	39 000	0	0	39 000	0	0
		Weiterentwicklung, Bera- tung ²⁰ (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					0	0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					39 000			39 000			39 000
Gesamttotal pro Jahr					39 000			39 000			39 000
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											117 000

¹⁸ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

¹⁹ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAO: oder Rechenzentrumsbetrieb]

²⁰ Inkl. Projektkosten

13.7 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ²¹	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Ressourcen- einsatzpla- nung SUD (Strassenun- terhaltungsdienst TBA)	Ressourceneinsatzpla- nung Strassenunterhalts- dienst im TBA; SaaS	Betrieb i.w.S. ²² (wiederkehrend)	38 500	0	0	38 500	0	0	38 500	0	0
		Weiterentwicklung, Bera- tung ²³ (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					0	0					0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					38 500	38 500					38 500
Gesamttotal pro Jahr					38 500	38 500					38 500
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										115 500	

²¹ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

²² Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAO: oder Rechenzentrumsbetrieb]

²³ Inkl. Projektkosten

13.8 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ²⁴	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
TBA Digitali- sierung öffent- liches Terrain (Kantonsstras- sen) (INKS)	Die Fachapplikation INKS Inanspruchnahme	Betrieb i.w.S. ²⁵ (wiederkehrend)	38 000	0	0	38 000	0	0	38 000	0	0
	der Kantonsstrasse dient den verschiedenen Strasseninspektoraten der TBA-OIKs zur digita- len Verwaltung der Ge- suchsabwicklung über BE-Login.	Weiterentwicklung, Bera- tung ²⁶ (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					0	0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					38 000			38 000			38 000
Gesamttotal pro Jahr					38 000			38 000			38 000
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											114 000

²⁴ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

²⁵ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAO: oder Rechenzentrumsbetrieb]

²⁶ Inkl. Projektkosten

13.9 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ²⁷	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
RIA (Tankka- taster) / IGK (Industrie- und Gewerbekatas- ter für Abfall- stoffe und Ent- sorgung) Um- weltplus	Lösung für den Vollzug der Gewässerschutzvor- schriften bei Anlagen für die Lagerung von was- sergefährdenden Flüs- sigkeiten AWA. SaaS	Betrieb i.w.S. ²⁸ (wiederkehrend)	21 013	0	0	21 013	0	0	21 013	0	0
		Weiterentwicklung, Bera- tung ²⁹ (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					0	0					0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					21 013	21 013					21 013
Gesamttotal pro Jahr					21 013	21 013					21 013
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										63 039	

²⁷ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

²⁸ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAO: oder Rechenzentrumsbetrieb]

²⁹ Inkl. Projektkosten

13.10 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³⁰	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Informations- plattform Was- ser	Webapplikation für die	Betrieb i.w.S. ³¹	32 000	0	0	32 000	0	0	32 000	0	0
	Bewirtschaftung von Siedlungswasserwirt- schaftsdaten AWA; SaaS	Weiterentwicklung, Bera- tung ³² (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					0	0					0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					32 000	32 000					32 000
Gesamttotal pro Jahr					32 000	32 000					32 000
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											96 000

³⁰ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

³¹ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAO: oder Rechenzentrumsbetrieb]

³² Inkl. Projektkosten

13.11 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³³	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Winterdienst Kantons- strasse	Die Fachapplikation stellt den Winterdienst für den betrieblichen Unterhalt der Kantonsstrassen inkl. SAP Anbindung sicher TBA; SaaS	Betrieb i.w.S.³⁴ (wiederkehrend)	60 000	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung³⁵ (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					0	0					0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					60 000	120 000					120 000
Gesamttotal pro Jahr					60 000	120 000					120 000
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										300 000	

³³ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

³⁴ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAO: oder Rechenzentrumsbetrieb]

³⁵ Inkl. Projektkosten

13.12 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³⁶	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Erhaltungsmaintenance (EhM)	Die Fachapplikation stellt die Bewirtschaftung der	Betrieb i.w.S.³⁷ (wiederkehrend)	30 000	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0
	Schutzbauten Schutzbauten an den Kantonsstrassen sicher TBA: SaaS	Weiterentwicklung, Beratung³⁸ (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					0	0					0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					30 000			30 000			30 000
Gesamttotal pro Jahr					30 000			30 000			30 000
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											90 000

³⁶ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

³⁷ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAO: oder Rechenzentrumsbetrieb]

³⁸ Inkl. Projektkosten

13.13 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³⁹	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Kleinapplikati- onen GS und gesamte BVD	12 Applikationen unter CHF 20 000 (jährlich);	Betrieb i.w.S. ⁴⁰ (wiederkehrend)	161 016	0	0	161 016	0	0	161 016	0	0
	Wartung, Support und SaaS	Weiterentwicklung, Bera- tung ⁴¹ (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					0	0					0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					161 016	161 016					161 016
Gesamttotal pro Jahr					161 016	161 016					161 016
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										483 048	

³⁹ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

⁴⁰ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAO: oder Rechenzentrumsbetrieb]

⁴¹ Inkl. Projektkosten

13.14 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁴²	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Kleinapplikati- onen AGG	7 Applikationen unter CHF 20 000 (jährlich); Wartung, Support und SaaS	Betrieb i.w.S. ⁴³ (wiederkehrend)	120 148	0	0	120 148	0	0	120 148	0	0
		Weiterentwicklung, Bera- tung ⁴⁴ (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					0	0					0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					120 148	120 148					120 148
Gesamttotal pro Jahr					120 148	120 148					120 148
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										360 444	

⁴² Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

⁴³ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAO: oder Rechenzentrumsbetrieb]

⁴⁴ Inkl. Projektkosten

13.15 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁴⁵	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Kleinapplikati- onen AÖV	2 Applikationen unter CHF 20 000 (jährlich); Wartung und Support	Betrieb i.w.S. ⁴⁶ (wiederkehrend)	13 900	0	0	13 900	0	0	13 900	0	0
		Weiterentwicklung, Bera- tung ⁴⁷ (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					0	0					0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					13 900		13 900		13 900		
Gesamttotal pro Jahr					13 900		13 900		13 900		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											41 700

⁴⁵ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

⁴⁶ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAO: oder Rechenzentrumsbetrieb]

⁴⁷ Inkl. Projektkosten

13.16 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁴⁸	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Kleinapplikati- onen TBA	13 Applikationen unter CHF 20 000 (jährlich);	Betrieb i.w.S. ⁴⁹ (wiederkehrend)	160 189	0	0	180 189	0	0	180 189	0	0
	Wartung, Support und SaaS	Weiterentwicklung, Bera- tung ⁵⁰ (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					0		0		0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					160 189		180 189		180 189		
Gesamttotal pro Jahr					160 189		180 189		180 189		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											520 568

⁴⁸ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

⁴⁹ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAO: oder Rechenzentrumsbetrieb]

⁵⁰ Inkl. Projektkosten

13.17 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁵¹	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Kleinapplikati- onen AWA	23 Applikationen unter CHF 20 000 (jährlich); Wartung, Support und SaaS	Betrieb i.w.S. ⁵² (wiederkehrend)	152 934	0	0	152 934	0	0	152 934	0	0
		Weiterentwicklung, Bera- tung ⁵³ (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					0		0		0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					152 934		152 934		152 934		
Gesamttotal pro Jahr					152 934		152 934		152 934		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											458 801

⁵¹ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

⁵² Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAO: oder Rechenzentrumsbetrieb]

⁵³ Inkl. Projektkosten

13.18 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁵⁴	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Vorhaben / Kleinprojekte	Kleinere Vorhaben unter CHF 50'000;	Betrieb i.w.S.⁵⁵ (wiederkehrend)	80 000	0	0	80 000	0	0	80 000	0	0
	Releases, Kleinanpas- sungen	Weiterentwicklung, Bera- tung⁵⁶ (einmalig)	390 000	0	0	390 000	0	0	390 000	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					390 000			390 000			390 000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					80 000			80 000			80 000
Gesamttotal pro Jahr					470 000			470 000			470 000
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										1 410 000	

⁵⁴ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

⁵⁵ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAO: oder Rechenzentrumsbetrieb]

⁵⁶ Inkl. Projektkosten

13.19 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁵⁷	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
AGG Fach- applikationen	Ergänzend zu SAP di- verse neue Fachapplika- tionen (Neue Fachappli- kationen)	Betrieb i.w.S. ⁵⁸ (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Weiterentwicklung, Bera- tung ⁵⁹ (einmalig)	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	110 000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					50 000		50 000			110 000	
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					0		0			0	
Gesamttotal pro Jahr					50 000		50 000			110 000	
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											210 000

Bemerkungen

Neue Fachanwendungen zur Unterstützung der Mitarbeitenden und Management in der Umsetzung von Geschäftstätigkeiten im Rahmen der digitalen Wertschöpfungskette und Weiterentwicklung des AGG's.

⁵⁷ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

⁵⁸ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

⁵⁹ Inkl. Projektkosten

13.20 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁶⁰	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
AGG Stakehol- der-Netzwerk mit CRM (Kun- denbezie- hungsmanage- ment) Mana- gern	Transparentes und da- tenschutzkonformes Ma- nagement den unter- schiedlichsten Stakehol- der mit teils mehr als ei- ner Rolle mittels CRM. (Neue Fachapplikatio- nen)	Betrieb i.w.S. ⁶¹ (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Weiterentwicklung, Bera- tung ⁶² (einmalig)	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					0	0			50 000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					0	0			0		
Gesamttotal pro Jahr					0	0			50 000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											50 000
Bemerkungen											
Für die Sicherstellung des Stakeholdermanagements im AGG werden die bestehenden Lösungen für einen möglichen Einsatz geprüft. Dazu wird eine Studie benötigt. Die Folgekosten resp. die Umsetzung der zukünftigen Lösung ist noch nicht bekannt.											

⁶⁰ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

⁶¹ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

⁶² Inkl. Projektkosten

13.21 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁶³	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend
BIM (Building Information Modeling)	Bereitstellung der nötigen Instrumente	Betrieb i.w.S.⁶⁴ (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	um BIM als Bauherrin nutzen zu können. (Neue Fachapplikationen)	Weiterentwicklung, Beratung⁶⁵ (einmalig)	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	140 000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					20 000			20 000			140 000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					0			0			0
Gesamttotal pro Jahr					20 000			20 000			140 000
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										180 000	

Bemerkungen

BIM (Bauwerksdatenmodellierung) Digitale Arbeitsmethode für die vernetzte Planung, den Bau und die Bewirtschaftung von Gebäuden und anderen Bauwerken) im Kontext AGG. Erste Abklärungen und Massnahmen werden definiert. BIM ist eine komplexe Thematik die über einen längeren Zeitraum thematisiert werden muss. Weitere Massnahmen und entsprechende Projekte werden in den Bauämtern AGG und TBA in Zukunft folgen.

⁶³ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

⁶⁴ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

⁶⁵ Inkl. Projektkosten

13.22 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁶⁶	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Daten-Spei- cher-System mit Netzwerk- zugriff für strukturierte Daten	Technische Grundlage für AGG Fachapplikationen in	Betrieb i.w.S.⁶⁷ (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Azure Cloud (SaaS) ergänzt um Schnittstellen zu SAP, GEVER. Cloud basiertes System, um Geschäftsdaten in der Cloud bearbeiten und analysieren zu können. Zu- sammenführung von Daten zu einem Ganzen. (Neue Fachapplikationen)	Weiterentwicklung, Beratung⁶⁸ (einmalig)	0	0	50 000	30 000	0	50 000	0	0	50 000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					50 000			80 000			50 000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					0			0			0
Gesamttotal pro Jahr					50 000			80 000			50 000
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										180 000	

⁶⁶ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

⁶⁷ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

⁶⁸ Inkl. Projektkosten

13.23 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁶⁹	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
AGG Kennzah- len- und inter- nes Bench- marking Dash- board	Ersatzbeschaffung der statischen Excel-Lösung	Betrieb i.w.S.⁷⁰ (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	um definierte Optima-IM Immobilienkennzahlen agil und rasch testen und verbessern zu können. (Neue Fachapplikationen)	Weiterentwicklung, Bera- tung⁷¹ (einmalig)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					100 000			0			0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					0			0			0
Gesamttotal pro Jahr					100 000			0			0
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										100 000	

Bemerkung

Die heutige Excel Lösung muss im Rahmen der Digitalisierung im AGG abgelöst werden. Dazu wird geprüft welche Möglichkeiten im bestehenden Umfeld AGG (z.B. SAP) und/oder in der bestehenden Infrastruktur des Kanton's besteht.

⁶⁹ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

⁷⁰ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

⁷¹ Inkl. Projektkosten

13.24 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁷²	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
LC - Bau- werksdoku- mentation	Durchgängiges Ablage- system über alle SIA-	Betrieb i.w.S. ⁷³ (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Phasen mit dem Ziel der Sicherung und raschen Auffindbarkeit von Immo- biliendaten im Zusam- menhang mit Bauprojek- ten. (Neue Fachapplikati- onen)	Weiterentwicklung, Bera- tung ⁷⁴ (einmalig)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					50 000			0			0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					0			0			0
Gesamttotal pro Jahr					50 000			0			0
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										50 000	

Bemerkung

Nebst dem Austausch der Baudaten (CAD/BIM) und Baudokumentationen müssen diese in einer digitalen Ablagestruktur nach SIA durch das AGG gepflegt werden. Dazu wird geprüft welche Infrastruktur am effizientesten genutzt werden kann.

⁷² Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

⁷³ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

⁷⁴ Inkl. Projektkosten

13.25 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁷⁵	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
LC - Digitali- sierung AGG Beschaffungs- prozesse	Schnittstelle zu KISS- SIMAP und Beschaf-	Betrieb i.w.S. ⁷⁶ (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	fungsprozess in Decision Advisor fördern die durchgängige Digitalisie- rung des vorhandenen Beschaffungsprozesses im AGG.	Weiterentwicklung, Bera- tung ⁷⁷ (einmalig)	95 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					95 000			45 000			0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					0			0			0
Gesamttotal pro Jahr					95 000			45 000			0
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										140 000	

Bemerkung

Für eine bessere Leistung in der Beschaffung zu erreichen, ist ein durchgängiger digitaler Prozess unumgänglich. Für die Umsetzung mit den bestehenden Lösungen werden weitere Schnittstellen benötigt.

⁷⁵ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

⁷⁶ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

⁷⁷ Inkl. Projektkosten

13.26 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁷⁸	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
LC - Stratus	Stratus-Tool wird mit Zu-	Betrieb i.w.S.⁷⁹	21 0000	0	0	21 0000	0	0	21 000	0	0
(strategische	satzmodul zur Erfassung	(wiederkehrend)									
Bewirtschaftungs- und Investitionsplanung aller Liegenschaften des Kantons Bern) Erweiterung	und Steuerung des In- standsetzungsbedarfs erweitert. Betrieb: Webapplikation für die strategische Be- wirtschaftungs- und In- vestitionsplanung der Liegenschaften des Kan- tons Bern (AGG); SaaS	Weiterentwicklung, Beratung⁸⁰ (einmalig)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					80 000			0			0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					21 000			21 000			21 000
Gesamttotal pro Jahr					101 000			21 000			21 000
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										143 000	

⁷⁸ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

⁷⁹ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

⁸⁰ Inkl. Projektkosten

13.27 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁸¹	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend
Lebenszyklus Kosten Liegenschaften	Wirksamer Einbezug von Lebenszykluskosten	Betrieb i.w.S.⁸² (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	über den gesamten Planungs-, Erstellungs- und Nutzungsprozess von Immobilien im AGG. Qualitative Methoden zu einem frühen Planungszeitpunkt werden ergänzt durch quantitative Vergleiche zwischen Projektvarianten.	Weiterentwicklung, Beratung⁸³ (einmalig)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					50 000			0			0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					0			0			0
Gesamttotal pro Jahr					50 000			0			0
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										50 000	

⁸¹ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

⁸² Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

⁸³ Inkl. Projektkosten

13.28 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁸⁴	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Massnahmen- und Portfolio-management-Tool (MPP)	Managementtool, welches auf intuitive Art eine	Betrieb i.w.S. ⁸⁵ (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Produktionsplanung und -überwachung im AGG ermöglicht. Begünstigung von richtigen Entscheidungen hinsichtlich eines optimalen Ressourcen- Einsatzes. (Neue Fachapplikationen)	Weiterentwicklung, Beratung ⁸⁶ (einmalig)	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					0	0			70 000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					0	0			0		
Gesamttotal pro Jahr					0	0			70 000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											70 000

Bemerkung

Für die langfristige Planung und Steuerung der Bauprojekte im AGG wird eine neue Fachlösung benötigt. Die bestehenden Lösungen wie z.B. Projektplattform KAIO etc. kann leider nicht angewendet werden. Die Projekte im AGG und die Sicht der Planung übersteigt die vorhandenen Zeitraster von klassischen Projekten aus der ICT und Digitalisierung.

⁸⁴ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

⁸⁵ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

⁸⁶ Inkl. Projektkosten

13.29 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁸⁷	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
NH (Nachhal- tigkeit)-Leis- tung Portfolio	Auswertbare Grundlage zum Steuern und Über- wachen der NH-Leistung (Nachhaltigkeitsleistun- gen) Immobilie und Port- folio im Lebenszyklus schaffen. Unterstützung zur Einhaltung der Vor- gaben zu Nachhaltigkeit aus Energiegesetz, Energiestrategie Bund und Kanton.	Betrieb i.w.S. ⁸⁸ (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Weiterentwicklung, Bera- tung ⁸⁹ (einmalig)	20 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	70 000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					20 000	30 000			100 000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					0	0			0		
Gesamttotal pro Jahr					20 000	30 000			100 000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											150 000

⁸⁷ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

⁸⁸ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

⁸⁹ Inkl. Projektkosten

13.30 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁹⁰	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Abbildung der Heiz- und Nebenkostenabrechnung in SAP (AGG)	Erstellung der Heiz- und Nebenkostenabrechnungen für Mieter (Ämter und private) des Kantons Bern. Diese Funktionen werden in SAP abgebildet	Betrieb i.w.S.⁹¹ (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung⁹² (einmalig)	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					0	100 000					0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					0	0					0
Gesamttotal pro Jahr					0	100 000					0
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										100 000	

⁹⁰ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

⁹¹ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

⁹² Inkl. Projektkosten

13.31 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁹³	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Einführung Kreditoren-	Kreditorenworkflow	Betrieb i.w.S.⁹⁴	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditoren-workflow AGG, Yubik	AGG, TBA, Ablösung	(wiederkehrend)									
TBA und GS	flow GS und der Kreditorenworkflow TBA müssen auf den Workflow ERP Kanton migriert/angebunden werden.	Weiterentwicklung, Beratung⁹⁵ (einmalig)	0	0	190 000	100 000	60 000	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					190 000		160 000				0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					0		0				0
Gesamttotal pro Jahr					190 000		160 000				0
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										350 000	

Bemerkung

Die beiden Bauämter sollten an das bestehende Kreditorenworkflowsystem ERP Kanton Bern angebunden werden. Ebenso wird das bestehende Kreditorenworkflowsystem im GS (Yubik) mit der Migration in das ERP Workflowsystem eliminiert.

⁹³ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

⁹⁴ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

⁹⁵ Inkl. Projektkosten

13.32 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁹⁶	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Erweiterung	SAP-Leerstandsreport- ing und SAP-Reporting /	Betrieb i.w.S.⁹⁷ (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leerstand- und Control- ling Beschaf- fungsreporting	Controlling (Beschaf- fung) werden auf dem Raumbuch aufgebaut. Mit dieser Umsetzung wird die digitale Durch- gängigkeit erreicht. Dadurch verbessert sich die Informationsbasis im AGG	Weiterentwicklung, Bera- tung⁹⁸ (einmalig)	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					0	100 000					0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					0	0					0
Gesamttotal pro Jahr					0	100 000					0
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										100 000	

⁹⁶ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

⁹⁷ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

⁹⁸ Inkl. Projektkosten

13.33 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁹⁹	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
SeWa - Opti- mierung Ser- vice- und War- tungsprozesse AGG	Die Fachapplikation soll für alle Nutzer zur Verfü- gung stehen. Die Lösung soll einfacher, zeitspa- render und benutzer- freundlicher werden. Mängel aus Prüfbericht der Finanzkontrolle sol- len behoben werden.	Betrieb i.w.S. ¹⁰⁰ (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Weiterentwicklung, Bera- tung ¹⁰¹ (einmalig)	50 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					300 000			0			0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben						0		0			0
Gesamttotal pro Jahr					300 000			0			0
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											300 000
Bemerkung											
Es ist zu prüfen in welchem technischen Rahmen die Vorgaben der Finanzkontrolle erfolgreich umgesetzt werden können.											

⁹⁹ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

¹⁰⁰ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

¹⁰¹ Inkl. Projektkosten

13.34 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹⁰²	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
LC - Olivia (Planung und Finanzierung des öffentli- chen Verkehrs durch das AöV) Schnitt- stellenprojekt – ERP KTBE	Anbindung von OLIVIA zum SAP-ERP zur Auslö- sung der Zahlungen an die Transport Unternehmen (TU) des öffentlichen Ver- kehrs. Digitalisierung der Prozesse. Medienbrüche beseitigen.	Betrieb i.w.S. ¹⁰³ (wiederkehrend)	114 300	0	0	114 300	0	0	114 300	0	0
		Weiterentwicklung, Be- ratung ¹⁰⁴ (einmalig)	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					50 000	50 000					0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					114 300	114 300					114 300
Gesamttotal pro Jahr					164 300	1640 300					114 300
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										442 900	

¹⁰² Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

¹⁰³ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

¹⁰⁴ Inkl. Projektkosten

13.35 [Organisationseinheit] AWA

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹⁰⁵	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
LC - Ablösung Balis Altlastenkataster AWA	BALIS ist nicht mehr auf dem aktuellen Stand	Betrieb i.w.S.¹⁰⁶ (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(Technik und Anforderungen). Applikationen soll durch Webapplikation basierend auf das bestehende UmweltPlus SaaS abgelöst werden.	Weiterentwicklung, Beratung¹⁰⁷ (einmalig)	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					40 000			40 000			0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					0			0			0
Gesamttotal pro Jahr					40 000			40 000			0
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										80 000	

Bemerkung

Die bestehende alte Lösung muss ersetzt werden. In der Zwischenzeit gibt es externe Anbieter welche dieses Thema resp. Anforderung aus dem Fachbereich mit anderen Kantonen in der Cloud als SaaS erfolgreich umgesetzt haben.

¹⁰⁵ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

¹⁰⁶ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

¹⁰⁷ Inkl. Projektkosten

13.36 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹⁰⁸	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
LC - Ablösung Datenbank DB-GWG, DB-Bio, DB-Plankton	Die bestehenden Datenbanken welche im Gewässer- und Bodenschutzlabor GBL eingesetzt werden müssen im bestehenden Lebenszyklus ersetzt werden. Dabei werden die bestehenden Prozesse überprüft und mit der neuen Lösung umgesetzt.	Betrieb i.w.S. ¹⁰⁹ (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ¹¹⁰ (einmalig)	10 000	0	70 000	0	0	150 000	50 000	0	20 000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					80 000	150 000			70 000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					0	0			0		
Gesamttotal pro Jahr					80 000	150 000			70 000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											300 000

Bemerkung

Im Rahmen der Prozessüberprüfung werden Aspekte der Digitalisierung berücksichtigt. Dazu werden die bestehenden alten Lösungen mit einer neuen durchgängigen Lösung ersetzt. Eine Zusammenarbeit mit anderen Kantonen und die Möglichkeit eines interkantonalen Datenaustausches wird im Projekt geprüft.

¹⁰⁸ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

¹⁰⁹ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

¹¹⁰ Inkl. Projektkosten

13.37 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹¹¹	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
LC - Ablösung KIDE	Die Fachapplikation KIDE (Kehrichtverbrennungsanlagen KVA, Deponien und Materialentnahmestellen) ist nicht mehr auf dem aktuellen Stand (Technik und Anforderungen). Migration in die bestehende Webapplikation auf UmweltPlus AWA.	Betrieb i.w.S. ¹¹² (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ¹¹³ (einmalig)	0	0	30 000	0	0	50 000	30 000	0	70 000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					30 000	50 000			100 000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					0	0			0		
Gesamttotal pro Jahr					30 000	50 000			100 000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											180 000

Bemerkung

Die bestehende alte Lösung muss ersetzt werden. In der Zwischenzeit gibt es externe Anbieter welche dieses Thema resp. Anforderung aus dem Fachbereich mit anderen Kantone in der Cloud als SaaS erfolgreich umgesetzt haben.

¹¹¹ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

¹¹² Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

¹¹³ Inkl. Projektkosten

13.38 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹¹⁴	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
WNU (Wasser- Nutzung-Un- tergrund)	Das Projekt setzt sich aus 3 Teilprojekten zu- sammen. Digitales Tool mit möglichst wenig Me- dienbrüche sowie An- passung an die gewan- delten Bedürfnisse. (Neue Fachapplikatio- nen)	Betrieb i.w.S. ¹¹⁵ (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Weiterentwicklung, Bera- tung ¹¹⁶ (einmalig)	0	0	70 000	0	0	100 000	0	0	130 000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					70 000		100 000			130 000	
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					0		0			0	
Gesamttotal pro Jahr					70 000		100 000			130 000	
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											300 000
Bemerkung											
Im Rahmen der Prozessüberprüfung werden Aspekte der Digitalisierung berücksichtigt. Dazu werden die bestehenden alten Lösungen mit einer neuen durchgängigen Lösung ersetzt.											

¹¹⁴ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

¹¹⁵ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

¹¹⁶ Inkl. Projektkosten

13.39 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹¹⁷	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
LC - ReDesign «Intranet»	Das Intranet ist mit dem Alter gewachsen und unübersichtlich geworden. Demnach soll das Intranet ein Redesign erhalten und moderner, übersichtlicher sowie intuitiver gestaltet werden.	Betrieb i.w.S. ¹¹⁸ (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ¹¹⁹ (einmalig)	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					0	30 000					30 000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					0	0					0
Gesamttotal pro Jahr					0	30 000					30 000
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											60 000
Bemerkung											
Es ist zu prüfen in welche Richtung das aktuelle alte Intranet BVD abgelöst werden kann. Die neue KAIO Infrastruktur M365 bietet in Zukunft ein neues Informationsportal an. Es muss geprüft werden ob eine Migration in diese zeitgemässe Infrastruktur möglich ist.											

¹¹⁷ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

¹¹⁸ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

¹¹⁹ Inkl. Projektkosten

13.40 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹²⁰	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
SAP - Ablösung SAP Lumira	BW Visualisierungslösung Lumira muss abgelöst werden, Lebenszyklus nur bis 2026. Nachfolgeprodukt: SAP Analytics Cloud	Betrieb i.w.S.¹²¹ (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung¹²² (einmalig)	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					0	50 000					50 000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					0	0					0
Gesamttotal pro Jahr					0	50 000					50 000
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										100 000	

¹²⁰ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

¹²¹ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

¹²² Inkl. Projektkosten

13.41 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹²³	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
LC - Tribuna V4	Tribuna V4 soll in BVD-RA eingeführt werden.	Betrieb i.w.S. ¹²⁴ (wiederkehrend)	24 000	0	0	24 000	0	0	24 000	0	0
	Ablösung von Tribuna V3, Schnittstelle zu Justitia 4.0 (Bund). Anpassung an den neusten Stand der Technik, was ein effizienteres Arbeiten ermöglicht. Betrieb: Tribuna ist die Geschäftskontrolle, die speziell auf die Bedürfnisse der Organe der Rechtspflege der BVD ausgerichtet ist. Wartung und Support	Weiterentwicklung, Beratung ¹²⁵ (einmalig)	0	80 000	40 000	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					120 000	0					0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					24 000	24 000					24 000
Gesamttotal pro Jahr					144 000	24 000					24 000
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										192 000	

¹²³ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

¹²⁴ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

¹²⁵ Inkl. Projektkosten

13.42 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹²⁶	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Digitalisierung	Digitalisierung oft verwendeter Anwendungen zur Effizienzsteigerung, Freistellung von Ressourcen von Administrationsarbeiten zugunsten Beratungs- und Projektarbeiten. (Neue Fachapplikationen)	Betrieb i.w.S. ¹²⁷ (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fachprozesse											
TBA		Weiterentwicklung, Beratung ¹²⁸ (einmalig)	0	0	100 000	50 000	50 000	0	0	0	100 000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					100 000	100 000			100 000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					0	0			0		
Gesamttotal pro Jahr					100 000	100 000			100 000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											300 000

Bemerkung

Die Fachprozesse in TBA werden im Rahmen einer Überprüfung für die Digitalisierung zuerst erhoben, auf deren Wirtschaftlichkeit beurteilt und entsprechend priorisiert. Dadurch werden Vorhaben der Digitalisierung in bestehenden oder neuen Fachapplikationen umgesetzt.

¹²⁶ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

¹²⁷ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

¹²⁸ Inkl. Projektkosten

13.43 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹²⁹	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Digitalisierung Prozess Aus- bau und Um- gestaltung Kantonsstras- sen (Strassen- plan)	Digitalisierung des Bewil- ligungsverfahren Stras- senplan. (Neue Fach- applikationen)	Betrieb i.w.S.¹³⁰ (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Weiterentwicklung, Bera- tung¹³¹ (einmalig)	15 000	0	100 000	0	0	300 000	180 000	0	405 000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					115 000		300 000			585 000	
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					0		0			0	
Gesamttotal pro Jahr					115 000		300 000			585 000	
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										1 000 000	
Bemerkung											
Im Rahmen der Digitalisierung wird die Planung und das Bewilligungsverfahren des Strassenplan's (Kantonsstrassen) neu definiert. Dazu benötigt es eine neue Fachapplika- tion um die Vorgaben des digitalen Primats erfüllen zu können											

¹²⁹ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

¹³⁰ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

¹³¹ Inkl. Projektkosten

13.44 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026			
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR		
Gegenstand ¹³²	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend	
LC - Anpas- sung InfTruck	Andocken zu LOGO, Be- rechnung Ausnahmetrans- portrouten. Reduktion von Medienbrüchen mit Zusam- menarbeit mit SVSA und dem Antragsteller. Betrieb LOGO Strassenin- formationssystem: Erfas- sung und Verwaltung von strassengebundenen Da- ten (Nutzung für das Erhal- tungsmanagement der Ver- kehrsanlagen des Kantons Bern) (TBA); Wartung und Support	Betrieb i.w.S. ¹³³ (wiederkehrend)	24 000	0	0	24 000	0	0	24 000	0	0	
		Weiterentwicklung, Be- ratung ¹³⁴ (einmalig)	0	50 000	50 000	50 000	0	100 000	0	0	0	
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					100 000	150 000					0	
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					24 000	24 000					24 000	
Gesamttotal pro Jahr					124 000	174 000					24 000	
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										322 000		

¹³² Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

¹³³ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

¹³⁴ Inkl. Projektkosten

13.45 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹³⁵	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
LC - TBA Ge- samterneue- rung Fach- applikation Strassenmar- kierung	Gesamterneuerung und Ersatz der bestehenden	Betrieb i.w.S. ¹³⁶ (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fachapplikation da aktu- elle Lösung technolo- gisch veraltet ist und die fachlichen Anforderun- gen nicht mehr vollum- fänglich erfüllt sind.	Weiterentwicklung, Bera- tung ¹³⁷ (einmalig)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					100 000			0			0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					0			0			0
Gesamttotal pro Jahr					100 000			0			0
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											100 000
Bemerkung											
Die bestehende Lösung kann aus technischen Gründen nicht weiterentwickelt werden. Dazu wird eine neue Lösung evaluiert, vorgängig werden die Prozesse überprüft und auf Aspekte der Digitalisierung optimiert.											

¹³⁵ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

¹³⁶ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

¹³⁷ Inkl. Projektkosten

13.46 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹³⁸	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
LC TBA Ver- kehrsmanage- ment Be- triebstool	Betriebstool Verkehrs- management (Neue Fachapplikationen)	Betrieb i.w.S. ¹³⁹ (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Weiterentwicklung, Bera- tung ¹⁴⁰ (einmalig)	0	0	50 000	30 000	0	90 000	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					50 000			120 000			0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					0			0			0
Gesamttotal pro Jahr					50 000			120 000			0
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											170 000
Bemerkung											
Für die Lenkung der Verkehrsflüsse in der Region Bern Nord wird ein Betriebstool benötigt. Dieses stellt den operativen Betrieb der neuen digitalen Anlagen auf den Kantons- strassen sicher. Ebenso wird der Datenaustausch mit den Partnern (Bund/Gemeinden) sichergestellt.											

¹³⁸ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

¹³⁹ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

¹⁴⁰ Inkl. Projektkosten

13.47 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹⁴¹	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
PP - TBA Digitalisierung Gewässerunterhalt	Umsetzung des Bewilligungsprozesses auf der	Betrieb i.w.S. ¹⁴² (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BVD Prozessplattform analog INKS TBA. Vollständige Abbildung des Geschäftsprozesses (End-to-End). (Neue Fachapplikationen)	Weiterentwicklung, Beratung ¹⁴³ (einmalig)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					100 000			0			0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					0			0			0
Gesamttotal pro Jahr					100 000			0			0
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											100 000
Bemerkung											
Im Rahmen der Digitalisierung wird der Bewilligungsprozess Gewässerunterhalt überprüft und angepasst. Für die Umsetzung wird eine neue Fachapplikation analog der bestehenden Fachapplikation INKS benötigt.											

¹⁴¹ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

¹⁴² Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

¹⁴³ Inkl. Projektkosten

13.48 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹⁴⁴	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend
Projektplattform TBA	Auf Basis der KAIO Projektplattform eine TBA	Betrieb i.w.S. ¹⁴⁵ (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projektplattform erstellen (z.B. nach SIA Phasen) (Neue Fachapplikationen)	Weiterentwicklung, Beratung ¹⁴⁶ (einmalig)	20 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					20 000			80 000			0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					0			0			0
Gesamttotal pro Jahr					20 000			80 000			0
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										100 000	

Bemerkung

Wie bei AGG wird eine Projekt- und Portfoliolösung Bau für das TBA angestrebt. Die Anforderung wie SIA und Zeitachse (bis 20 Jahre) sind wesentlich. Möglichkeiten der Synergienutzung zwischen den Ämtern sind vorgängig zu prüfen.

¹⁴⁴ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

¹⁴⁵ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

¹⁴⁶ Inkl. Projektkosten

13.49 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹⁴⁷	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
TECH - Ablösung kantonaler Tunnelsteuerung NS Betrieb TBA BSA	Bund zentralisiert und zwingt NS Betrieb (Nationalstrassen) zu Aufteilung ihres Systems. Trennung von Bundes- und Kantonsystemen gemäss Auflagen des ASTRA. (Neue Fachapplikationen)	Betrieb i.w.S. ¹⁴⁸ (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ¹⁴⁹ (einmalig)	0	0	50 000	0	0	100 000	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					50 000		100 000				0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					0		0				0
Gesamttotal pro Jahr					50 000		100 000				0
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											150 000
Bemerkung											
Wegen Vorgaben des ASTRA's muss die digitale Steuerung der Infrastruktur Nationalstrassen und Kantonsstrassen in Zukunft getrennt sein. Aus diesem Grund muss für die Kantonsstrassen eine neue digitale Steuerungsinfrastruktur definiert und umgesetzt werden.											

¹⁴⁷ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

¹⁴⁸ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

¹⁴⁹ Inkl. Projektkosten

13.50 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹⁵⁰	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
TECH - Ablösung ASTRA	Telefonie ASTRA bei der Abteilung Nationalstrassen TBA wird nach der erfolgreichen Einführung von Teams mit KWP abgelöst.	Betrieb i.w.S.¹⁵¹ (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung¹⁵² (einmalig)	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					0	50 000					0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					0	0					0
Gesamttotal pro Jahr					0	50 000					0
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										50 000	

Bemerkung

Die Zusammenarbeit innerhalb des TBA wird mit getrennten Telefonsysteme (Kanton/ASTRA) im Rahmen der Digitalisierung schwierig. Bei Einführung von work@be und die Migration von Skype auf Teams wird eine einheitliche digitale Teams Telefonie bei TBA angestrebt.

¹⁵⁰ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

¹⁵¹ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

¹⁵² Inkl. Projektkosten

13.51 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹⁵³	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
PP - Prozess- plattform BVD	Ausbau Prozessplattform für weitere Projekte. Be-	Betrieb i.w.S.¹⁵⁴ (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	triebskonzept, Dokumen- tation für Kunden, beset- zen der Rollen und Knowhow Aufbau in der Abteilung Digital Ma- nagement GS.	Weiterentwicklung, Bera- tung¹⁵⁵ (einmalig)	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					0	0			80 000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					0	0			0		
Gesamttotal pro Jahr					0	0			80 000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8 % der einmaligen Ausgaben)									80 000		

¹⁵³ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

¹⁵⁴ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

¹⁵⁵ Inkl. Projektkosten

13.52 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹⁵⁶	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
SAP – Ablö- sung COBRA mit MDG	Im SAP ERP Kanton ist SAP Master Data Governance (MDG) vorhanden. Nach dem Lifecycle von COBRA Adress kann in das vorhandene MDG SAP ERP migriert werden, was eine Harmonisierung der Anwendungen nach sich zieht. Das Arbeiten wird so effizienter und effektiver gestaltet.	Betrieb i.w.S. ¹⁵⁷ (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ¹⁵⁸ (einmalig)	0	0	0	30 000	0	0	100 000	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					0	30 000			100 000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					0	0			0		
Gesamttotal pro Jahr					0	30 000			100 000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											130 000

¹⁵⁶ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

¹⁵⁷ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

¹⁵⁸ Inkl. Projektkosten

13.53 Generalsekretariat

in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹⁵⁹	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Noch nicht konkretisierte Projekte nach Hermes		Betrieb i.w.S. ¹⁶⁰ (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ¹⁶¹ (einmalig)	50 000	0	0	95 000	0	0	160 000	0	155 000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					50 000	95 000			315 000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					0	0			0		
Gesamttotal pro Jahr					50 000	95 000			315 000		
Kreditsumme inkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											460 000

¹⁵⁹ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

¹⁶⁰ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAIO oder Rechenzentrumsbetrieb]

¹⁶¹ Inkl. Projektkosten

13.54 Total Generalsekretariat

Produktgruppe Führungsunterstützung

in CHF	2024	2025	2026
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	2 420 000	2 375 000	2 155 000
<i>davon IR</i>	1 300 000	1 300 000	1 145 000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	1 630 000	1 710 000	1 710 000
<i>davon IR</i>	0	0	0
Gesamttotal pro Jahr	4 050 000	4 085 000	3 865 000
<i>davon IR</i>			3 745 000
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			12 000 000
Bemerkungen:			