

Vortrag

Datum RR-Sitzung: 22. August 2018
Direktion: Finanzdirektion
Geschäftsnummer:
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Amt für Informatik und Organisation: Ausgabenbewilligung für die ICT- Grundversorgung 2019. Rahmenkredit 2019

1	Zusammenfassung	3
2	Rechtsgrundlagen	3
3	Rechtliche Qualifikation der Ausgaben.....	3
3.1	Gebundene oder neue Ausgaben	3
3.2	Wiederkehrende oder einmalige Ausgaben	4
4	Beantragte Ausgaben.....	4
4.1	Übersicht über die Ausgaben.....	4
4.2	Vergleich mit dem letzten Kreditantrag	5
4.3	Abgrenzung von anderen Ausgaben.....	7
5	Auswirkungen der Nichtgenehmigung.....	7
6	Informationssicherheit und Datenschutz.....	7
7	Öffentliches Beschaffungsrecht.....	7
8	Auswirkungen auf Finanzen, Organisation, Personal, ICT und Raum.....	8
8.1	Werterhaltende und wertvermehrnde Investitionen	8
8.2	Abschreibungen.....	8
8.3	Folgekosten	8
9	Verhältnis zu den Richtlinien der Regierungspolitik und anderen wichtigen Planungen.....	9
10	Auswirkungen auf die Gemeinden	9



11	Auswirkungen auf Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft.....	9
12	Antrag.....	9
	Anhang.....	10

1 Zusammenfassung

Mit diesem Rahmenkredit bewilligt der Grosse Rat einen Kostenrahmen von **CHF 12.6 Mio. einmalig und CHF 81.8 Mio. wiederkehrend** für die Ausgaben im Rahmen der Produktgruppe Informatik und Organisation im Jahr 2019.

Die Ausgaben betreffen hauptsächlich die vom Amt für Informatik und Organisation (KAIO) erbrachten Leistungen der ICT-Grundversorgung sowie weitere Leistungen im Bereich der Konzernapplikationen und des öffentlichen Beschaffungswesens. 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-Leistungen in der Form von Servicepreisen oder von Ausgaben für Wartung, Gerätersatz, Lizenzen und Rechenzentrumsbetrieb.

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 ICT-Verordnung¹ sind die einzelnen Direktionen und die Staatskanzlei bzw. ihre Fachämter verantwortlich für ihre jeweiligen Fach- und Konzernapplikationen, und das 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-Ausgaben dem Grossen Rat in mehrjährigen Rahmenkrediten für die einzelnen DIR/STA/JUS und das KAIO. Ausgaben für Grossprojekte werden separat bewilligt. Die Ausgaben des KAIO werden bis zur Umsetzung der Reorganisation der ICT (Programm IT@BE) jährlich bewilligt.

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. 46, 47, 48 und 53
- Verordnung vom 3. Dezember 2003 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLV, BSG 621.1), Art. 139, 141, 145, 147 Abs. 3, 149 und 154a
- Verordnung vom 24. Januar 2018 über die Informations- und Telekommunikationstechnik der Verwaltung (ICTV, BSG 152.042), Art. 13
- Verordnung vom 5. November 2014 über die Organisation des Beschaffungswesens der Verwaltung (OÖBV, BSG 731.22), Art. 13 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Anhang Ziff. 3

3 Rechtliche Qualifikation der Ausgaben

3.1 Gebundene oder neue Ausgaben

Seit 1. Juni 2014 umschreibt Art. 48 Abs. 1 des Gesetzes vom 26. März 2002 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLG, BSG 620.0) die neuen Ausgaben als diejenigen, bei

¹ Verordnung über die Informations- und Telekommunikationstechnik der Kantonsverwaltung (ICTV), BSG 152.042

denen Entscheidungsspielraum besteht bezüglich ihrer Höhe, des Zeitpunkts ihrer Vornahme oder anderer Modalitäten.

Beim Entscheid über die Einführung oder die Weiterentwicklung von ICT-Lösungen besteht fast immer ein gewisser Handlungsspielraum. Die Kosten für Beratung und Weiterentwicklung sind daher neu.

Auch bei der Nutzung der ICT-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 gegeben ist. Ausnahmen für Einzelgeschäfte, die nur klar gebundene Betriebskosten betreffen, bleiben vorbehalten.

3.2 Wiederkehrende oder einmalige Ausgaben

Wiederkehrend sind Ausgaben gemäss Art. 47 FLG, wenn sie einer fortgesetzten Aufgabe dienen. Dies trifft auf die Ausgaben für den Betrieb im weiteren Sinne zu, welche während der ganzen Lebenszeit einer ICT-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. 46 FLG.

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. Applikation.

Beantragte Ausgaben	
in CHF inkl. MwSt	2019
Einmalige Ausgaben	12'573'547
<i>davon Investitionsrechnung (IR):</i>	<i>1'350'000</i>
Wiederkehrende Ausgaben	81'826'354
<i>davon IR</i>	<i>0</i>
Total pro Jahr	94'399'901
Zwischentotal ohne Reserve	94'399'901
<i>davon IR</i>	<i>1'350'000</i>
Reserve von 8% auf den einmaligen Ausgaben	1'005'884
Kreditbetrag inkl. Reserve	95'405'785

Gemäss Absprache mit der Finanzkommission des Grossen Rates umfasst der Kredit eine Reserve von 8%, die im Voranschlag und Finanzplan nicht eingestellt ist. Für den Fall, dass

die Reserve beansprucht wird, wird das KAIO 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 p.a.	Bemerkungen
2008	60'967'000	Summe jährlicher RRBs für einzelne Aufgabengebiete
2009	64'900'000	
2010	63'793'000	
2011	76'053'000	
2012	65'728'000	
2013	68'360'500	
2014	74'398'191	Ein jährlicher RRB für alle Leistungen des KAIO
2015	78'852'419	
2016	74'200'000	GRB 1274/2015 für neue Ausgaben und RRB 1244/2015 für gebundene Ausgaben
2017	66'420'000 9'862'000 76'282'000	GRB 884/2016 Zusatzkredit RRB 293/2017 Summe 2017
2018	86'323'000 664'000 86'987'000	RRB 822/2017 bzw. GRB 486/2017 10% Reserve auf Weiterentwicklungen und Projekte Summe 2018
2019	94'399'901 1'005'884 95'405'785	Vorliegender GRB 8% Reserve auf Weiterentwicklungen und Projekte Summe 2019

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 p.a.	Betreff	Begründung
+ 2'223'949	BE- Applikationsplattformen	Im Rahmen des Programmes IT@BE (Projekt APF@BE) werden die heute dezentralen Infrastrukturen der DIR/STA/JUS zentralisiert. Dabei steigen die Kosten für Infrastruktur beim KAIO.

CHF p.a.	Betreff	Begründung						
+ 2'225'618	BE-KWP	Durch die Änderung der Reihenfolge der DIR/STA/JUS im Projekt Rollout@BE kam es zu Verschiebungen der benötigten Betriebskosten. Zeitgleich werden im Projekt im Jahr 2019 gemäss Planung die GEF, STA und VOL migriert, welches einen entsprechenden Anstieg der Kosten der zentralen ICT-Grundversorgung und der Maschinenzertifikate bedeutet (CHF 1'770'000). Zudem wurde der Service «SecureMail» von BE-EGov zu BE-KWP verschoben (CHF 350'000).						
+ 1'170'538	ICT-Projektmanagement	Für 2019 sind neue bzw. zusätzliche strategische Projekte geplant, primär in den Themenfeldern eGovernment (Projekt E-Umzug), Sicherheit (Projekt Informationssicherheit BE) und Harmonisierung der Smartphones und Abonnemente.						
+ 1'503'181	BE-Net	Die Mehrkosten sind eine Folge der Erhöhung des Mengengerüsts der DIR/STA/JUS. Namentlich wurde der Bedarf der ERZ erstmals integriert (CHF 1.2 Mio).						
+ 1'066'475	BE-Voice	Telekommunikationskosten (Gesprächskosten) unterliegen gemäss Art. 140 FLV nicht einer Ausgabenbewilligung und waren daher bisher nicht im Kredit enthalten. Im Rahmen der neuen zentralisierten Unified-Communication-Lösung, die mit dem Projekt HarmTel umgesetzt wurde, werden die Gesprächskosten nun als Teil der Servicekosten budgetiert und werden daher hier ausgewiesen. BE-Voice als Produkt der Grundversorgung wird zudem ab 2019 von weiteren Ämtern der DIR/STA/JUS genutzt. Dadurch steigen die Aufwände gegenüber 2018. Diese Aufwände können aber grösstenteils intern verrechnet werden.						
- 1'366'360	BE-Support	Der bisher von Bedag erbrachte Field Support wird gemäss der neuen Supportorganisation im Rahmen von IT@BE internalisiert und vom KAIO erbracht. Entsprechend sinken die externen Kosten.						
+ 1'253'501	Diverse Produkte/Dienstleistungen	Weniger grosse Veränderungen erfolgen aufgrund veränderter Bedürfnisse der Kundschaft bei folgenden Leistungen: <table><thead><tr><th>Produkt/Dienstleistung</th><th>CHF gerundet</th></tr></thead><tbody><tr><td>• BE-Applikationen</td><td>+ 537'000</td></tr><tr><td>• BE-eGov</td><td>- 133'000</td></tr></tbody></table>	Produkt/Dienstleistung	CHF gerundet	• BE-Applikationen	+ 537'000	• BE-eGov	- 133'000
Produkt/Dienstleistung	CHF gerundet							
• BE-Applikationen	+ 537'000							
• BE-eGov	- 133'000							

CHF p.a.	Betreff	Begründung
		• BE-GEVER + 294'000 • BE-Print + 468'000 • BE-Web + 139'000 • ICT-Ausbildung - 86'000 • ICT-Beratung + 2'000 • ISDS-Beratung + 33'000

4.3 Abgrenzung von anderen Ausgaben

Für mehrjährige grössere ICT-Vorhaben werden in der Regel separate, mehrjährige Ausgabenbewilligungen eingeholt. Die entsprechenden Ausgaben sind hier nicht enthalten. Dazu gehören die folgenden Ausgabenbewilligungen:

- Rahmenkredit 2017-2021 Microsoft-Lizenzen (Enterprise Agreement, RRB 887/2016, Jahre 2017-2022, CHF 36'000'000)
- Rahmenkredit 2016-2021 Programm IT@BE (Umsetzung der ICT-Strategie 2016-2020; RRB 948/2016, Jahre 2016-2021, CHF 17'303'000)
- Digitale Geschäftsführung und Archivierung (DGA), Realisierung und Einführung (GRB 492/2014 vom 1. September 2014, Jahre 2015-2022, CHF 15'453'000).

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-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.

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 CHF 250'000 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

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

erhalten damit die Gelegenheit, einen aus ihrer Sicht rechtswidrigen Verzicht auf eine Ausschreibung mit Beschwerde zu rügen.

8 Auswirkungen auf Finanzen, Organisation, Personal, ICT und Raum

8.1 Werterhaltende und wertvermehrnde Investitionen

Die Übersicht im Anhang zeigt die Anteile der werterhaltenden und wertvermehrnden 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. wertvermehrnden Investitionen an:

Werterhaltende Investitionen		
in CHF inkl. MwSt	2019	Total
ICT-Projektmanagement	1'200'000	1'200'000
Total	1'200'000	1'200'000

Wertvermehrnde Investitionen		
in CHF inkl. MwSt	2019	Total
BE-Support	150'000	150'000
Total	150'000	150'000

8.2 Abschreibungen

Dieser Kredit löst zusammengefasst den folgenden Abschreibungsaufwand aus, gestützt auf eine durchschnittliche Abschreibungsdauer von 4 Jahren:

Abschreibungsaufwand		
in CHF inkl. MwSt	2019	Total
BE-Support	37'500	37'500
Total	37'500	37'500

8.3 Folgekosten

Die hier bewilligten neuen Ausgaben für Projekte und die Weiterentwicklung (einschliesslich Neuanschaffung) von ICT-Lösungen können zu Folgekosten insbesondere für Betrieb, War-

tung 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-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 2016-2020.

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.

- GRB-Entwurf

Anhang

KAIO					
in CHF			2019		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend
BE-Applikationen	Applikationsmanagement von Konzernapplikationen und Sicherstellung der Kompatibilität mit BE-KWP	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	2'210'505	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	1'199'247	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			1'199'247		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			2'210'505		
Gesamttotal pro Jahr			3'409'752		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% des Gesamtkreditbetrags)			3'409'752		
Bemerkungen: Die Position für Weiterentwicklung und Beratung beinhaltet folgende Punkte:					
Beratung (CHF 200'000): Erhöhte Beratungsdienstleistungen aufgrund neuer / zusätzlicher Services (eUmzugCH, OSS, CRM). Weiterentwicklung (CHF 998'000): Anpassung aufgrund Erweiterungen von Services (eUmzugCH, KTV, CRM, usw.) Die Veränderung resultiert auf der einen Seite durch die Weiterentwicklung der Vertragsverwaltung zu einer gesamtkantonalen Lösung, dem Neuaufbau der Lösung eUmzugCH, dem Einführen einer SAM-Lösung «Spider» und dem Einführen der Lösung board.ch. Dies alles bedingt zusätzliche Lizenzkosten, zusätzliche Plattformen und ggf. Support. Mit dem Projekt Rollout@BE kommen im Bereich ITSMS/ServiceNow auch zusätzliche Lizenzkosten dazu.					

KAIO					
in CHF			2019		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend
BE-Applikationsplattformen	Management der Server für Fach- und Konzernapplikationen. Integration, Betrieb und Speicherung, Überwachung und Reports sowie Software-Paketierung. Sicherstellung des Betriebs von Fach- und Konzernapplikationen der DIR/STA/JUS im zentralen Rechenzentrum. Beratung und Problemlösung bei der Integration von Anwendungen in die Betriebsumgebung.	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	40'253'976	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	3'147'973	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			3'147'973		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			40'253'976		
Gesamttotal pro Jahr			43'401'949		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% des Gesamtkreditbetrags)			43'401'949		
Bemerkungen: Die Position für Weiterentwicklung und Beratung beinhaltet folgende Punkte:					
Beratung (CHF 2'994'700): Beratung und Unterstützung bei der Paketierung von Fachapplikationen der DIR/STA/JUS. Erstellung und Aktualisierung der notwendigen Betriebsdokumentationen im Bereich der Paketierung durch die Bedag Informatik AG. Weiterentwicklung (CHF 150'000): Weiterentwicklung von Services z.B. im Bereich Cloud.					

KAIO					
in CHF			2019		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend
BE-EGov	Die Dienstleistungen des Kantons online, für Verwaltungsangestellte und die Bevölkerung.	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	987'430	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	749'079	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			749'079		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			987'430		
Gesamttotal pro Jahr			1'736'509		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% des Gesamtkreditbetrags)			1'736'509		
Bemerkungen: Die Position für Weiterentwicklung und Beratung beinhaltet folgende Punkte:					
- Beratung (CHF 138'300): Beratung und Unterstützung im Bereich eGov. - Weiterentwicklung (CHF 610'000): Weiterentwicklung von Services im Bereich eGov insbesondere Einführung der SwissID.					

KAIO					
in CHF			2019		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend
BE-GEVER	Elektronisches, systemunterstütztes Dokumentenmanagement mit Ablage und Archivierung nach gesetzlichen Richtlinien sowie ein Collaboration-Portal	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	1'263'522	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	200'208	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			200'208		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			1'263'522		
Gesamttotal pro Jahr			1'463'730		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% des Gesamtkreditbetrags)			1'463'730		
Bemerkungen: Die Position für Weiterentwicklung und Beratung beinhaltet folgende Punkte:					
• Weiterentwicklung (CHF 200'000): Weiterentwicklung aufgrund von Anforderungen aus der DGA-Konferenz.					

KAIO					
in CHF			2019		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend
BE-KWP	Mit Hardware und Soft-ware ausgestatteter ICT-Arbeitsplatz. Benutzerbewirtschaftung, E-Mail und Zertifikatsausstel-lung.	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	10'755'545	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	927'073	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			927'073		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			10'755'545		
Gesamttotal pro Jahr			11'682'618		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% des Gesamtkreditbetrags)			11'682'618		
Bemerkungen: Die Position für Weiterentwicklung und Beratung beinhaltet folgende Punkte:					
Beratung (CHF 476'000): Die in IT@BE zu erarbeitenden Konzepte werden teilweise durch die hier bewilligten Ausgaben umgesetzt. Beizug externer Fachleute für besondere organisatorische und rechtliche Aufgaben. Mitgliederbeitrag des Kantons Bern für den Verein simap.ch und weitere nationale Organisationen des öffentlichen Beschaffungswesens. Weiterentwicklung (CHF 449'700): Für die Weiterentwicklung des kantonalen Arbeitsplatzes sind im Programm IT@BE keine Mittel eingestellt. Zudem beinhaltet diese Position die betriebsnotwendige Weiterentwicklungen der bestehenden Lösung BE-KWP.					

KAIO					
in CHF			2019		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend
BE-Net	Anbindung an das Netzwerk (LAN, WAN und WLAN), statisch oder mobil. Betrieb und Weiterentwicklung des Berner Netzwerks	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	15'462'638	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	1'379'542	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			1'379'542		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			15'462'638		
Gesamttotal pro Jahr			16'842'181		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% des Gesamtkreditbetrags)			16'842'181		
Bemerkungen: Die Position für Weiterentwicklung und Beratung beinhaltet folgende Punkte:					
Beratung (CHF 250'000): Beizug von Fachexperten oder Unterstützungsdienstleistungen des Lieferanten. Weiterentwicklung (CHF 1'128'000): Betriebsnotwendige Weiterentwicklungen der bestehenden Lösung BE-NET sowie Neuerschliessungen, Umzüge, Bandbreitenerhöhungen und Einführungen von WLAN.					

KAIO					
in CHF			2019		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend
BE-Print	Beschaffung und In- tegration leistungsopti- maler Geräte für Druck, Kopie und Scanning. Verwaltung und War- tung der Geräte und Daten.	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	4'864'002	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	300'312	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			300'312		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			4'864'002		
Gesamttotal pro Jahr			5'164'314		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% des Gesamtkreditbetrags)			5'164'314		
Bemerkungen: Die Position für Weiterentwicklung und Beratung beinhaltet folgende Punkte:					
- Beratung (CHF 50'000): Beizug von Fachexperten. - Weiterentwicklung (CHF 250'000): Betriebsnotwendige Weiterentwicklungen der bestehenden Lösung BE-Print.					

KAIO					
in CHF			2019		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend
BE-Support	Empfang und Triage aller ICT-Anliegen, Rückmeldung der Resultate und Versand von Informationen in Deutsch und Französisch. Raschmögliche Behebung von Störungen – bei Bedarf auch vor Ort.	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	77'609	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	30'031	0	150'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			180'031		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			77'609		
Gesamttotal pro Jahr			257'640		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% des Gesamtkreditbetrags)			257'640		
Bemerkungen: Die Position für Weiterentwicklung und Beratung beinhaltet folgende Punkte:					
• Weiterentwicklung (CHF 30'000): Die Position beinhaltet die laufende Weiterentwicklung und Optimierung der bestehenden Supportdienstleistungen und -prozesse.					

KAIO					
in CHF			2019		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend
BE-Voice	Telefonie, Mobiltelefo-nie, Videokommunikati-on, Chats und professi-onelle Contact Center Lösungen (Unified Communication and Collaboration, UCC).	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	4'425'987	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	180'488	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			180'488		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			4'425'987		
Gesamttotal pro Jahr			4'606'475		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% des Gesamtkreditbetrags)			4'606'475		
Bemerkungen: Die Position für Weiterentwicklung und Beratung beinhaltet folgende Punkte:					
Weiterentwicklung (CHF180'000): Betriebsnotwendige Weiterentwicklungen der bestehenden Lösung BE-Voice und Beizug von Fachexperten.					

KAIO					
in CHF			2019		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend
BE-Web	Ansprechende und standardisierte Webauftritte, ein leistungsfähiges Content Management System zur Pflege der Inhalte sowie weitere Web-Funktionalitäten.	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	1'208'689	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	201'607	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			201'607		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			1'208'689		
Gesamttotal pro Jahr			1'410'295		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% des Gesamtkreditbetrags)			1'410'295		
Bemerkungen: Die Position für Weiterentwicklung und Beratung beinhaltet folgende Punkte:					
Weiterentwicklung (CHF 200'000): Die Position für Weiterentwicklung beinhaltet einmalige Aufwände, welche im Rahmen des geplanten Ausbaus der Web-Plattformen anfallen, insbesondere die Umsetzung von Anforderungen aus der WEB-Konferenz.					

KAIO					
in CHF			2019		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend
ICT- Ausbildung	Massgeschneiderte Ausbildungen für zeit- und ortsunabhängige Online-Kurse	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	0	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	582'406	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			582'406		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			0		
Gesamttotal pro Jahr			582'406		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% des Gesamtkreditbetrags)			582'406		
Bemerkungen: Die Position für Weiterentwicklung und Beratung beinhaltet folgende Punkte:					
• Weiterentwicklung (CHF 582'000): Die Position für Weiterentwicklung beinhaltet einmalige Aufwände zur Erstellung von Ausbildungsmodulen (E-Learning) für die Produkte und Dienstleistungen des KAIO.					

KAIO					
in CHF			2019		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend
ICT-Beratung	Unterstützung und Beratung in allen ICT-Bereichen und im öffentlichen Beschaffungswesen kantonsweit	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	316'451	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	244'888	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			244'888		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			316'451		
Gesamttotal pro Jahr			561'339		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% des Gesamtkreditbetrags)			561'339		
Bemerkungen: Die Position für Weiterentwicklung und Beratung beinhaltet folgende Punkte:					
Beratung (CHF 244'000): Beratung durch Dritte, Unterstützung des ICT-Managements und des öffentlichen Beschaffungswesens (Beschaffungsberatung, ICT-Rechtsberatung, ITSM-Beratung und QM-Beratung).					

KAIO					
in CHF			2019		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend
ICT-Projektmanagement	Beratung bei der Durchführung von ICT-Projekten, Beschaffung von Projektleiterinnen und -leitern für ICT-Projekte und -Programme	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	0	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	1'930'538	0	1'200'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			3'130'538		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					
Gesamttotal pro Jahr			3'130'538		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% des Gesamtkreditbetrags)			3'130'538		
Bemerkungen: Die Position für Weiterentwicklung und Beratung beinhaltet folgende Projekte:					
Weiterentwicklung (CHF 1'930'763): Projekte E-Umzug, Harmonisierung Smartphones und Abonnemente, Informationssicherheit BE, Publikumssupport, Digitalisierung Posteingang, Vorlagenmanagment-Tool sowie weitere strategische Projekte.					

KAIO					
in CHF			2019		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend
ISDS-Beratung	Informationssicherheits- und Datenschutzberatung für Applikationen und Projekte.	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	0	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	150'156	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			150'156		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					
Gesamttotal pro Jahr			150'156		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% des Gesamtkreditbetrags)			150'156		
Bemerkungen: Die Position für Weiterentwicklung und Beratung beinhaltet folgende Projekte:					
Beratung (CHF 150'000): Aufwände für Honorare externer Berater, Gutachter und Fachexperten sowie für die Durchführung von Sicherheitsaudits etc.					

Total KAIO Produktgruppe Informatik und Organisation		
in CHF	2019	
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	12'573'547	
<i>davon IR</i>	1'350'000	
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	81'826'354	
<i>davon IR</i>	0	
Gesamttotal pro Jahr	94'399'901	
<i>davon IR</i>		1'350'000
Kreditsumme exkl. Reserve (8% des Gesamtkreditbetrags)		94'399'901

³ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt

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

⁵ Inkl. Projektkosten