



Regierungsratsbeschluss

RRB Nr.: 892/2023
Datum RR-Sitzung: 16. August 2023
Direktion: Bildungs- und Kulturdirektion
Geschäftsnummer: 2023.BKD.3300
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

**Bildungs- und Kulturdirektion: Ausgabenbewilligung für die Fach- und Konzernapplikationen sowie Digitalisierung der Kantonsverwaltung.
Rahmenkredit 2024–2026**

1. Gegenstand

Ausgaben für Projekte, Weiterentwicklung, Beratung, Betrieb und Wartung für die Fach- und Konzernapplikationen sowie Digitalisierungsvorhaben der Verwaltung der Bildungs- und Kulturdirektion (BKD) in den Jahren 2024-2026. Diese ICT-Leistungen dienen der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verwaltung BKD.

2. Rechtsgrundlagen

- Art. 76 Bst. e der Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV, BSG 101.1)
- Art. 27, Art. 28, Art. 30 Abs. 1, Art. 34 des Finanzhaushaltsgesetzes vom 15. Juni 2022 (FHG, BSG 620.0)
- Art. 25, Art. 26 Abs.3, Art. 28, Art. 35 der Finanzhaushaltsverordnung vom 16. November 2022 (FHvV; BSG 621.1)
- Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 13, Art. 15 der Verordnung vom 27. November 2002 über die Organisation und die Aufgaben der Bildungs- und Kulturdirektion (OrV BKD; BSG 152.221.181)
- Art. 17 - 21 der Direktionsverordnung vom 23. September 2022 über die Delegation von Befugnissen der Bildungs- und Kulturdirektion (DeIDV BKD; BSG 152.221.181.1)
- Art. 31 und 32 des Gesetzes über die digitale Verwaltung vom 7. März 2022 (DVG, BSG 109.1)
- Art. 26 - 28 der Verordnung über die digitale Verwaltung vom 11. Januar 2023 (DVV, BSG 109.111)

3. Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe

Neue, einmalige Ausgaben (Art. 30, 27 FHG) (inkl. 8% Reserven):	CHF		11'161'200
Neue, wiederkehrende Ausgaben pro Jahr (Art. 30, 28 FHG):	CHF	2024	3'032'500
		2025	3'347'400
		2026	3'316'700

4. Massgebende Kreditsumme

Neue, einmalige Ausgaben:	CHF		10'334'400
zuzüglich Reserve von 8 % auf einmaligen Ausgaben, gerundet:	CHF		826'800
Neue wiederkehrende Ausgaben pro Jahr:	CHF	2024	3'032'500
		2025	3'347'400
		2026	3'316'700
Total wiederkehrende und einmalige Ausgaben	CHF		20'857'800

Die Mittel sind (ohne die Reserve) im Budget bzw. Finanzplan eingestellt. Die Aufteilung auf die Erfolgsrechnung (ER) und die Investitionsrechnung (IR) erfolgt gemäss aktuellem Kenntnisstand, derzeit geht die BKD nicht von einer Belastung der IR aus. Für den Fall, dass die Reserve beansprucht wird, werden die Ausgaben nach Möglichkeit intern kompensiert.

5. Kreditart / Konto / Produktgruppe / Rechnungsjahr

Rahmenkredit für die Jahre 2024-2026.

Die Ausgaben verteilen sich voraussichtlich auf folgende Kostenarten:

Kostenart (HRM2)	Kostenartenbezeichnung
313210001	Informatikdienstl. Dritte (Ber. + Hon.) - Fachappl.
313300010	Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Betrieb Fachappl.
313300014	Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Wartung Fachapplikation
313300015	Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Weiterentwicklung Fachapplikation
313320001	Inf.-Dienstleist. Dritte (Betrieb) - Fachappl.
313330001	Inf.-Dienstleist. Dritte (Wartung) - Fachappl.
313340001	Inf.-Dienstleist. Dritte (WEntw) - Fachappl.
315800001	Unterhalt Immaterielle Anlagen (VV) Software - Fachapplikation.
316105001	Mieten/Benützungskosten ICT-Fachappl. (Lizenzen)

Der Kredit betrifft folgende Produktgruppen:

Organisationseinheit	Generalsekretariat		
Produktgruppe	Führungsunterstützung und rechtliche Dienstleistung (4480100001)		
in CHF inkl. MwSt.	2024	2025	2026
Einmalige Ausgaben (exkl. Reserve)	40'000	40'000	40'000
davon IR			
Wiederkehrende Ausgaben			

davon IR

Total	40'000	40'000	40'000
-------	--------	--------	--------

davon IR

Total exkl. Reserve			120'000
----------------------------	--	--	----------------

Organisationseinheit	Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung
-----------------------------	---

Produktgruppe	Volksschule und schulergänzende Angebote (4481000001)
----------------------	--

in CHF inkl. MwSt.	2024	2025	2026
--------------------	-------------	-------------	-------------

Einmalige Ausgaben (exkl. Reserve)	1'493'000	1'185'000	520'000
------------------------------------	-----------	-----------	---------

davon IR

Wiederkehrende Ausgaben	195'000	310'000	310'000
-------------------------	---------	---------	---------

davon IR

Total	1'688'000	1'495'000	830'000
-------	-----------	-----------	---------

davon IR

Total exkl. Reserve			4'013'000
----------------------------	--	--	------------------

Organisationseinheit	Amt für Kultur
-----------------------------	-----------------------

Produktgruppe	Kultur (4487000001)
----------------------	----------------------------

in CHF inkl. MwSt.	2024	2025	2026
--------------------	-------------	-------------	-------------

Einmalige Ausgaben (exkl. Reserve)	347'000	351'000	330'000
------------------------------------	---------	---------	---------

davon IR

Wiederkehrende Ausgaben

davon IR

Total	347'000	351'000	330'000
-------	---------	---------	---------

davon IR

Total exkl. Reserve			1'028'000
----------------------------	--	--	------------------

Organisationseinheit	Mittelschul- und Berufsbildungsamt
-----------------------------	---

Produktgruppe	Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) (4481320000)
----------------------	--

in CHF inkl. MwSt.	2024	2025	2026
--------------------	-------------	-------------	-------------

Einmalige Ausgaben (exkl. Reserve)	2'040'000	1'690'000	1'490'000
------------------------------------	-----------	-----------	-----------

davon IR

Wiederkehrende Ausgaben	1'180'000	1'215'000	1'250'000
<i>davon IR</i>			
Total	3'220'000	2'905'000	2'740'000
<i>davon IR</i>			
Total exkl. Reserve			8'865'000

Organisationseinheit	Amt für zentrale Dienste		
Produktgruppe	Zentrale Dienstleistungen (448900001)		
in CHF inkl. MwSt.	2024	2025	2026
Einmalige Ausgaben (exkl. Reserve)	272'800	272'800	222'800
<i>davon IR</i>			
Wiederkehrende Ausgaben	1'657'500	1'822'400	1'756'700
<i>davon IR</i>			
Total	1'930'300	2'095'200	1'979'500
<i>davon IR</i>			
Total exkl. Reserve			6'005'000

Total Kreditbetrag

in CHF inkl. MwSt.	2024	2025	2026
Einmalige Ausgaben (exkl. Reserve)	4'192'800	3'538'800	2'602'800
<i>davon Investitionsrechnung (IR):</i>			
Wiederkehrende Ausgaben	3'032'500	3'347'400	3'316'700
<i>davon IR</i>			
Total pro Jahr	7'225'300	6'886'200	5'919'500
Kreditbetrag exkl. Reserve			20'031'000
<i>davon IR</i>			
<i>zuzüglich Reserve von 8% auf den einmaligen Ausgaben</i>			<i>826'800</i>
Kreditbetrag inkl. Reserve			20'857'800

Der Kreditbetrag umfasst weder wertvermehrende noch werterhaltende Investitionen und löst somit keinen ordentlichen Abschreibungsaufwand aus.

6. Für die Verwendung und die Verlängerung der Gültigkeitsdauer zuständiges Organ

Zuständig für die Mittelverwendung im Sinne von Art. 34 Abs. 2 Bst. a FHG sind die unter Ziffer 5 bezeichneten Organisationseinheiten. Diese Organisationseinheiten tätigen Ausführungsbeschlüsse im Rahmen des Kreditbetrags ihrer Produktgruppen gemäss Ziffer 5.

Die Vorsteherin oder der Vorsteher der Bildungs- und Kulturdirektion entscheidet über allfällige Verschiebungen zwischen den Produktgruppen.

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

7. Folgekosten

Die hier bewilligten neuen Ausgaben für Projekte und die Weiterentwicklung (einschliesslich Neuanschaffung) von Lösungen können zu Folgekosten, insbesondere für Betrieb, Wartung und Lizenzen führen. Die Folgekosten können noch nicht im Einzelnen beziffert werden, weil sie sich in der Regel erst aus den Projekten ergeben, deren Durchführung mit dem vorliegenden Beschluss bewilligt wird. Die Folgekosten bewegen sich jedoch voraussichtlich in der Grössenordnung der Ausgaben für Betrieb, Wartung und Lizenzen der heute eingesetzten Lösungen.

8. Finanzreferendum

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

Im Namen des Regierungsrates



Christoph Auer
Staatsschreiber

Verteiler

- Grosser Rat
- Bildungs- und Kulturdirektion