



Vortrag

Datum RR-Sitzung: 16. August 2023
Direktion: Sicherheitsdirektion
Geschäftsnummer: 2022.SIDGS.325
Klassifizierung: nicht klassifiziert

Sicherheitsdirektion (SID): Ausgabenbewilligung für die ICT-Fachapplikationen sowie Digitalisierung der Kantonsverwaltung (exkl. KAPO) Rahmenkredit 2024 – 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Zusammenfassung	2
2.	Rechtsgrundlagen	2
3.	Rechtliche Qualifikation der Ausgaben.....	3
3.1	Gebundene oder neue Ausgaben	3
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.....	12
6.	Informationssicherheit und Datenschutz	12
7.	Öffentliches Beschaffungsrecht	12
8.	Auswirkungen auf Finanzen, Organisation, Personal, IT und Raum	13
8.1	Werterhaltende und wertvermehrnde Investitionen	13
8.2	Abschreibungen	13
8.3	Folgekosten	14
9.	Verhältnis zu den Richtlinien der Regierungspolitik und anderen wichtigen Planungen	14
10.	Auswirkungen auf die Gemeinden	14
11.	Auswirkungen auf Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft	14
12.	Antrag	14
13.	Anhang	15

1. Zusammenfassung

Mit diesem Rahmenkredit bewilligt der Grosse Rat einen Kostenrahmen von **CHF 23'159'541 einmalig und CHF 20'789'204 wiederkehrend, Total CHF 45'801'508 (inkl. 8% Reserven auf den einmaligen Ausgaben)** für die ICT-Ausgaben der Sicherheitsdirektion (SID) ohne Kantonspolizei in den Jahren 2024 – 2026.

Rund 3/4 der Gesamtausgaben fallen auf bestehende Fachapplikationen. 1/4 sind für neue Vorhaben vorgesehen. Von den geplanten einmaligen Ausgaben verteilen sich rund CHF 15 Millionen auf die Anspruchsgruppen «Bürgerinnen und Bürger» und CHF 5.5 Millionen auf «Behörden und Institutionen».

Die Ausgaben betreffen hauptsächlich die Fachapplikationen der SID. 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 sind Bestandteil dieses Rahmenkredites. Mit der ICT-Strategie des Kantons Bern 2021 – 2025 sowie der Strategie Digitale Verwaltung 2019 – 2025 und die Umsetzung des Gesetzes Digitale Verwaltung (DVG) 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 dem zuständigen Organ 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. 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 ein Jahr. Ausgaben für Grossprojekte werden separat bewilligt.

2. Rechtsgrundlagen

- Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV, BSG 101.1), Art. 76 Bst. e
- Finanzhaushaltsgesetz vom 15. Juni 2022 (FHG, BSG 620.0), Art. 27 ff.
- Finanzhaushaltsverordnung vom 16. November 2022 (FHaV, BSG 621.1), Art. 25 ff.
- Gesetz vom 7. März 2022 über die digitale Verwaltung (DVG, BSG 109.1), Art. 31 und 32
- Verordnung vom 11. Januar 2023 über die digitale Verwaltung (DVV, BSG 109.111), Art. 26 ff.
- Verordnung vom 18. Oktober 1995 über die Organisation und die Aufgaben der Sicherheitsdirektion (OrV SID, BSG 152.221.141), Art. 7

¹ Verordnung vom 11. Januar 2023 über die digitale Verwaltung (DVV, BSG 109.111), Art. 26 ff

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 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. Applikation.

Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Sicherheitsdirektion (exkl. KAPO)			
in CHF inkl. MwSt	2024	2025	2026
Einmalige Ausgaben	8'392'847	7'964'847	6'801'847
davon IR	3'222'000	2'692'000	2'492'000
Wiederkehrende Ausgaben	6'735'068	6'908'068	7'146'068
davon IR	-	-	-
Total pro Jahr	15'127'915	14'872'915	13'947'915
Kreditbetrag exkl. Reserve	43'948'745		
davon IR	8'406'000		
Reserve von 8% auf den einmaligen Ausgaben	1'852'763		
Kreditbetrag inkl. Reserve ²	45'801'508		

² RRB 656 vom 14.06.2023: Eventualplanung im Falle einer SNB-Gewinnausschüttung für 2023: Sofern nicht mindestens eine «doppelte» Gewinnausschüttung der SNB im Geschäftsjahr 2023 erfolgt, wird der Kreditbetrag im Jahr 2024 um CHF 1.3 Millionen gekürzt.

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 die SID 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.	Bemerkungen
2018 – 20	36'300'000	GRB Nr. 2017.POM.392
2021 – 23	26'870'101	GRB Nr. 2019.POMGS.521
2024 – 26	45'801'508	GRB Nr. 2022.SIDGS.325 (Kredit Antrag Wintersession 2023)

Der vorliegende Rahmenkredit für die Jahre 2024-2026 fällt ohne Berücksichtigung der Reserven um rund CHF 17.8 Millionen³ höher aus als die vorangehende Kreditsumme für die Jahre 2021 - 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.	Betreff	Begründung
- 0.6	Fachapplikationen GS / SID	Minderaufwand durch Wegfall von Nacharbeiten aus kantonalen ICT-Projekten (IT@BE) in der Sicherheitsdirektion.
+ 10	Fachapplikationen / Digitalisierungsvorhaben SVSA	Mehraufwand für den Betrieb der Fachapplikation in-ova.ERP für das Debitorenmanagement (Auslauf RRB 762/2019 sowie Erhöhung der Wartungskosten aufgrund Auslauf der kantonalen Pool-Lizenz FIS), die Entwicklung und Einführung von eServices im Rahmen der Digitalisierung für in-ova.ERP und SUSA zu Händen der Bürger, die Projekte Einführung eines Chat-/Voicebot und eDoc-AD-MAS sowie für den Lifecycle, den Betrieb und die Weiterentwicklung von weiteren Fachapplikationen und eigenen Hardwarekomponenten.
+ 7.6	Fachapplikationen / Digitalisierungsvorhaben AJV	Mehraufwand für die geplanten Digitalisierungsprojekte im Bereich der Fachapplikation Gina (e-Dossier), Smart Prison, digitaler Posteingang und weiterer kleinere Digitalisierungsvorhaben.
+ 0.3	Fachapplikationen / Digitalisierungsvorhaben ABEV	Mehraufwand für das geplante Digitalisierungsprojekt Kundenportal sowie für die Erweiterung diverser Schnittstellen und kleinere Digitalisierungsvorhaben. Der Mehraufwand fällt nur minim aus, da in der vorangehenden Ausgabenbewilligung die Ersatzbeschaffung Erfassungsstationen enthalten war, welche in dieser Periode entfällt.
+ 0.5	Fachapplikationen / Digitalisierungsvorhaben BSM	Mehraufwand infolge kleinerer Digitalisierungsvorhaben und der Umsetzung neuer rechtlichen Bestimmungen sowie von ISDS-Vorgaben im Bereich der Fachapplikationen des Amtes für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär.

³ Herleitung: CHF 43.9 Mio. (ICT-Rahmenkredit 2024 – 2026 ohne Reserve) abzüglich CHF 26.1 Mio. (ICT-Rahmenkredit SID 2021 – 2023 ohne Reserve) = CHF 17.8 Mio.

4.3 Abgrenzung von anderen Ausgaben

Für mehrjährige grössere ICT-/Digitalisierungs-Vorhaben werden in der Regel separate, mehrjährige Ausgabenbewilligungen eingeholt. Aktuell sind in der SID (ohne KAPO) keine ICT-/Digitalisierungs-Vorhaben mit einer separaten Ausgabebewilligung vorhanden.

Gemäss institutionalisierter Praxis wird für die Kantonspolizei Bern ein separater Ausgabenbeschluss für die ICT-Grundversorgung und die Fachapplikationen für die Jahre 2024-2026 beantragt. Der betreffende Rahmenkredit wird dem Grossen Rat gleichzeitig mit den anderen ICT-Kreditgeschäften der Direktionen zum Beschluss unterbreitet.

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 2023 – 2025
- Strategie digitale Verwaltung 2019 – 2025
- ICT-Strategie des Kantons Bern 2021 – 2025
- Gesetztes Digitale Verwaltung (DVG) vom 7. März 2022

Vorhaben	Zeitraum	Kosten und Nutzen
<i>Restliche Fachapplikationen (ABEV)</i> <i>Betrieb, Weiterentwicklung und Lifecycle kleinerer Fachapplikationen und spezifischer Hardware zur Sicherstellung der Prozesse des ABEV.</i>	2024 - 2026	– Total geplante Ausgaben des Vorhabens: CHF 1'380'000, davon sind CHF 1'380'000 Teil dieser Ausgabenbewilligung. Die geplanten Ausgaben verteilen sich wie folgt: – 2024: CHF 530'000 – 2025: CHF 440'000 – 2026: CHF 410'000 – Betrieb, Weiterentwicklung und Lifecycle verschiedener Fachapplikationen (< CHF 50'000) im Migrations-, Zivilstands- und Ausweisbereich, deren laufenden Anpassungen an aktuelle gesetzliche und technische Anforderungen sowie kleinere Fachapplikationen im Sicherheitsbereich. – Ausgaben im Bereich Kundenleitsystemen, Contact Center, Onlinebestellungen und –payment, EPS Kassensystem, Schalterassistent, Selfcheckout Ausweiszentren, spezielle Telekomanschlüsse, einmalige Fachapplikationslizenzen, etc. – Betrieb und Lifecycle von spezifischer Hardware im Zusammenhang mit den Prozessen des ABEV, welche durch die Grundversorgung nicht abgedeckt sind (Tablets, Visa- und Passdrucker, etc.). – Nutzen/Vorteile: Die Fachapplikationen dienen in erster Linie der zeitgemässen Erfüllung gesetzlicher Aufgaben

		und unterstützen u.a. die Zielerreichung des digitalen Primats, die Erhöhung der Kundenfreundlichkeit, die Steigerung der Qualität, Effizienz und Sicherheit (Personenschutz, Archivgutschutz Zivilstandsakten) – Die Umsetzung führt im Budget 2024 und im AFP 2025 – 2026 zu keiner Saldoverschlechterung. – Auswirkung Verzicht: Ohne die Mehrheit dieser Fachapplikationen können die gesetzlichen Aufgaben nicht erfüllt werden oder es werden höhere personelle Ressourcen notwendig. Die Kundenfreundlichkeit und Sicherheit leiden, Schnittstellen und Medienbrüche können nicht minimiert und gewünschte Online-dienste können nicht optimiert und erweitert werden.
Projekt: Kundenportal ABEV	2024 - 2026	– Total geplante Ausgaben des Vorhabens: CHF 650'000, davon sind CHF 650'000 Teil dieser Ausgabenbewilligung. Die geplanten Ausgaben verteilen sich wie folgt: – 2024: CHF 250'000 – 2025: CHF 220'000 – 2026: CHF 180'000 – Laufender Auf-/Ausbau eines Kundenportals resp. Erweiterung des Angebots von Online-Dienstleistungen des ABEV. – Derzeit ist der Einführungszeitpunkt einer kantonalen Portallösung noch offen und ein allfälliger Übergang von bestehenden Individuallösungen noch nicht definiert. Im ABEV wurde deshalb pauschal für die gesamte SID eine Portallösung budgetiert. – Nutzen/Vorteile: Das Kundenportal ermöglicht der Bevölkerung des Kantons Bern einen digitalen Zugang zu den Dienstleistungen der kantonalen Verwaltung. Damit erhöht sich die Kundenfreundlichkeit. Es wird ein sicherer Datenaustausch ermöglicht, Medienbrüche werden vermieden und die Effizienz wird erhöht. – Die Umsetzung führt im Budget 2024 und im AFP 2025 – 2026 zu keiner Saldoverschlechterung. – Auswirkung Verzicht: Ohne Einsatz eines Kundenportals kann die ICT- und Digitalisierungsstrategie des Kantons mit digitaler End-zu-End-Verarbeitung nicht umgesetzt und keine Effizienzgewinne erzielt werden. Die Bevölkerung hat weiterhin nur einen eingeschränkten Zugang zu digitalen Dienstleistungen.
Projekt: Gina E-Dossier (AJV)	2024 - 2026	– Total geplante Ausgaben des Vorhabens: CHF 2'000'000. Die geplanten Ausgaben verteilen sich wie folgt:

Mit dem Projekt E-Dossier wird das digitale eP-Dossier eingeführt.		– 2024: CHF 800'000 – 2025: CHF 1'000'000 – 2026: CHF 200'000 – Das Digitale Eingewiesenendossier (E-Dossier) hat neben der Verbesserung der heute bereits digitalen Abläufe in der Fachapplikation GINA, die Digitalisierung der heute noch analogen Prozesse in der Daten- und Aufgabenverwaltung zum Ziel. – Die Kosten von E-Dossier umfassen zusätzliche Vorbereitungsarbeiten für die nationalen Projekte eJVAkte resp. JAA und Justitia 4.0, welche den papierlosen, medienbruchfreien Datenaustausch mit Behörden anderer Kantone ermöglicht, wo eines der grössten Digitalisierungs- und Effizienzpotenziale im Justizvollzug liegt. Stand Juni 2023 ist ab 2027 der elektronische Datenaustausch zwischen Justizbehörden obligatorisch (Justitia.swiss). Eine genaue Kostenaussage zum Nutzen kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden, da sich die Projekte noch in der Initialisierung befinden. Relevant ist aber das erwähnte Obligatorium bis voraussichtlich 2027, weshalb dieses Vorhaben im Rahmenkredit ab 2024 angegangen werden soll. Ein Verzicht im Rahmen dieses Rahmenkredites würde lediglich die Verschiebung in den nächsten bedingen sowie das Einhalten der nationalen Frist verhindern. – Zusätzlich schreibt im Kanton Bern das DVG die vollständige Digitalisierung der Verwaltungsabläufe vor (Behörde zu Behörde), welche im Justizvollzug vor allem in der Fachapplikation GINA geschehen.
Projekt: Smart Prison (AJV) Durch die Einführung von digitaler Haftraumtechnik (HRT) sollen eingewiesenen Personen Möglichkeiten zur Abwicklung und Bezug von digitalen Prozessen und Leistungen geschaffen werden.	2024 - 2026	– Total geplante Ausgaben der Initialisierungsphase von Smart Prison: CHF 1'875'000. Die geplanten Ausgaben verteilen sich wie folgt: – 2024: CHF 625'000 – 2025: CHF 625'000 – 2026: CHF 625'000 – In der Initialisierungsphase werden die Grundlagen des Projekts-, der Ausschreibung und des GR-Geschäfts erarbeitet – Mit Smart Prison soll unter anderem folgender Nutzen erreicht werden: – Gewährleistung einer zeitgerechten Haftstrafe und Resozialisierung durch die Förderung

		der digitalen Kompetenzen und Selbstständigkeit von Eingewiesenen. – Schaffung der Grundlage für die Nutzung von Effizienzpotenzial in bestehenden Prozessen und Kosteneinsparungspotenzial beim Bezug von Leistungen (bspw. Telefonie und Fernsehen über das Internet). – Schaffung der Grundlage für die Verschiebung von Aufgaben von den Mitarbeitenden zu den Eingewiesenen (Self-Service bspw. in den Finanzen, Einkäufen, Online Formulare usw.). Schaffung der Grundlage für gemeinsame und standardisierte digitale Leistungsangebote und damit verbundene Prozesse. – Eine genaue Kostenaussage zum Nutzen, aber auch zu den Gesamtkosten des Projekts kann derzeit nicht gemacht werden, da der Variantenentscheid mit den eingegebenen Mitteln erarbeitet und getroffen werden soll. Relevant sind auch hier die gesetzlichen Vorgaben und vermehrt digitale Prozesse in der Justiz, welche die Weiterentwicklung unserer Angebote an die Eingewiesenen verlangen. Aus Überlegungen und ebenfalls Vorgaben im Bereich Barrierefreiheit (übliche Themen, aber bspw. auch Analphabetismus) werden die meisten Angebote aber auch weiterhin analog angeboten werden müssen, was den Nutzen aus Sicht der Kosten kleiner werden lässt. – Bei Verzicht auf das Projekt kann mittelfristig kein zeitgemässer Justizvollzug und vor allem keine effektive Resozialisierung stattfinden. Zusätzlich verliert der Justizvollzug im Kanton Bern den Anschluss an verschiedene Lösungen, welcher auf nationaler oder konkordatlicher Stufe angeboten werden. Steigende Vorgaben im Bereich Digitalisierung könnten ebenfalls nur bedingt oder nicht angeboten werden (bspw. digitale zur Verfügungstellung von behördlichen Unterlagen an Eingewiesene). Die heutige eingesetzte Eingewiesenen Informatik genügt diesen Anforderungen nicht und würde in deren Weiterentwicklung im momentan nicht über das ganze AJV harmonisierten Zustand die grösseren Kosten verursachen wie eine neue einheitliche Lösung über das ganze Amt.
Digitalisierungsprojekte* (AJV) <i>*TGM HIBA, Wäschereiapplikation TIKOS HIBA, Online Besuchsanmeldung, ISDS-</i>	2024 - 2026	– Total geplante Ausgaben der aufgeführten Vorhaben: CHF 3'053'000, davon sind CHF 3'053'000 Teil dieser Ausgabenbewilligung. CHF

<i>Beratung + Projektunterstützung, Projektleitung / -unterstützung Digitalisierungsprojekte, Bargeldloses Bezahlen THOR, eBetendisposition BEWA, Digipost, Konsolidierung und Optimierung OE-übergreifende Fachapplikationen AJV, Bist: Anschaffungen</i>		1'930'000 davon sind Projektkosten für die Umsetzung der Vorhaben, CHF 1'123'000 sind Betriebskosten welche nach der Implementierung anfallen. – Die geplanten Ausgaben verteilen sich wie folgt: – 2024: CHF 1'361'000 – Anteil Projekte: CHF 1'020'000 – Anteil Betrieb: CHF 341'000 – 2025: CHF 901'000 – Anteil Projekte: CHF 510'000 – Anteil Betrieb: CHF 391'000 – 2026: CHF 791'000 – Anteil Projekte: CHF 400'000 – Anteil Betrieb: CHF 391'000 – Eine genaue Kostenaussage zum Nutzen kann noch nicht gemacht werden, da sich viele der Projekte noch in der oder vor der Initialisierung befinden. Wichtig ist, dass die Priorisierung anhand des Nutzens erfolgt, wobei die Erhöhung oder Instandhaltung der Sicherheit wie auch das Effizienzpotenzial die grösste Gewichtung besitzen. Bei Nicht-Umsetzung können strategisch relevante Bestrebungen (bspw. Einheitlicher Einsatz und Harmonisierung der technischen Anlagen und Sicherheitssysteme) nicht umgesetzt werden, was langfristig die Sicherheit gefährdet sowie Effizienzpotenziale nicht genutzt werden. – Zusätzlich schreibt das DVG die Digitalisierung der Verwaltungsabläufe vor und damit auch die Digitalisierung von internen und externen Prozessen zur effizienten Abwicklung von Geschäftsprozessen. Viele der genannten Fachapplikationen dienen der Professionalisierung und Digitalisierung der internen Abläufe im Bereich Steuerung und Planung von Kernprozessen (bspw. TGM), aber auch der Unterstützung der Vollzugsprozesse (bspw. Bargeldloses Bezahlen für Eingewiesene, Online Besuchsanmeldung für Angehörige).
Projekt: eDoc/ADMAS (SVSA) Einführung der elektronischen Abwicklung (elektronische Dossier- bzw. Fallführung) sowie Erhöhung der Automatisierung von Administrativmassnahmen (ADMAS) inklusive Konsolidierung der im SVSA	2024 - 2026	– Total geplante Ausgaben des Vorhabens: CHF 1'500'000, davon sind CHF 1'500'000 Teil dieser Ausgabenbewilligung. Die geplanten Ausgaben verteilen sich wie folgt: – 2024: CHF 700'000 – 2025: CHF 500'000 – 2026: CHF 300'000

eingesetzten Ablagesysteme (DMS). Die ADMAS-Prozesse beinhalten die klassische Funktion «Aktenführung», (Dokumenten Management System, DMS) sowie «Workflow/Geschäftskontrolle», (Workflow Management System, WFM).		– Das DVG schreibt die Digitalisierung der Verwaltungsabläufe vor, und damit auch die Digitalisierung von internen und externen Prozessen zur effizienten Abwicklung von Geschäftsprozessen. – Im Bereich administrative Massnahmen (ADMAS) werden vom SVSA jährlich durchschnittlich 20'000 Verfahren verarbeitet. Durch die Realisierung einer durchgehend elektronischen Dossier Führung und entsprechender Anpassung der Prozesse und Organisationsstrukturen können Effizienzsteigerungspotenziale erschlossen und damit die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Dienstleistungserbringung gegenüber dem Bürger verbessert werden. – Im Rahmen des Vorhabens eDoc/ADMAS werden zudem die im SVSA eingesetzten Ablagesysteme (DMS) überprüft und gegebenenfalls konsolidiert. Das Ziel ist eine Optimierung der Betriebs- und Wartungsaufwände der DMS-Systeme. Bei Verzicht des Vorhabens werden die immer komplexer werdenden Prozesse im Bereich der administrativen Massnahmen weiterhin mit Papierakten abgewickelt. – Das Kosten/Nutzen Verhältnis ist positiv. Durch die elektronische Dossier Führung werden entsprechende Effizienzgewinne erwartet. – Bei der Nichtrealisierung des Projekts wäre eine weiterhin nicht zeitgemässe, unwirtschaftliche Dossier Verarbeitung auf Papier die Folge. Eine Verletzung des Digitalen Primats.
inova.ERP (SVSA) Betrieb und Weiterentwicklung der zentralen Applikation für die Debitorenverwaltung des SVSA zur Abwicklung und Sicherstellung aller Prozesse im Bereich Motorfahrzeugsteuern, Mahnwesen, Gebührenerhebung, etc. sowie Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben.	2024 - 2026	– Total geplante Ausgaben des Vorhabens: CHF 5'250'000, davon sind CHF 5'250'000 Teil dieser Ausgabenbewilligung. Die geplanten Ausgaben verteilen sich wie folgt: – 2024: CHF 1'750'000 – 2025: CHF 1'750'000 – 2026: CHF 1'750'000 – Die Applikation inova.ERP stellt die zentrale Applikation für die Debitorenverwaltung zur Abwicklung aller Prozesse im Bereich Debitorenverwaltung (Erhebung Motorfahrzeugsteuern, Massendruck Rechnungen, Mahnwesen, Erhebung Gebühren für Dienstleistungen des SVSA, etc.) dar. – Im Rahmen des Betriebs und der Weiterentwicklung wird die Applikation inova.ERP laufend den aktuellen Prozessen und technischen Anforderungen angepasst und weiterentwickelt. – Gemäss DVG werden laufend neue digitale Prozesse und eServices (Bsp. ePayment, Zahlungssabwicklung, etc.) implementiert, welche dem Bürger vermehrt rund um die Uhr einen digitalen

		Zugang zu verschiedenen Dienstleistungen des SVSA ermöglicht. – Mit der Applikation «inova.ERP» werden jährlich über CHF 340 Mio. Einnahmen erwirtschaftet. Die Wirtschaftlichkeit ist gross. – Bei einer Nichtrealisation müssten die auf die Bedürfnisse des SVSA entwickelten Funktionalitäten im SAP nachgebaut werden, was wegen der standardisierten Software kaum möglich wäre und weit höhere Kosten zur Folge hätte.
SUSA (SVSA) <i>Betrieb und Weiterentwicklung der Kernapplikation des SVSA zur Abwicklung und Sicherstellung aller Prozesse im Bereich Strassen- und Schiffsverkehrsverkehr sowie Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben und gesetzlichen Vorgaben.</i>	2024 - 2026	– Total geplante Ausgaben des Vorhabens: CHF 8'400'000, davon sind CHF 8'400'000 Teil dieser Ausgabenbewilligung. Die geplanten Ausgaben verteilen sich wie folgt: – 2024: CHF 2'800'000 – 2025: CHF 2'800'000 – 2026: CHF 2'800'000 – Die Applikation SUSA stellt die zentrale Applikation des SVSA dar und stellt die Abwicklung aller Geschäftsprozesse im Bereich Strassen- und Schiffsverkehrsverkehr sicher. – Im Rahmen des Betriebs und der Weiterentwicklung wird die Applikation SUSA laufend den aktuellen Prozessen, gesetzlichen Vorgaben sowie den aktuellen technischen Anforderungen, insbesondere auch im Bereich Sicherheit, angepasst und weiterentwickelt. – Gemäss DVG werden laufend neue digitale Prozesse und eServices implementiert, welche dem Bürger vermehrt rund um die Uhr einen digitalen Zugang zu verschiedenen Dienstleistungen des SVSA ermöglicht. – Durch die laufende Weiterentwicklung der Applikation können Effizienzgewinne realisiert sowie das Kosten- / Nutzenverhältnis gesteigert werden. Zudem wird sichergestellt, dass die Applikation den aktuellen technischen Anforderungen entspricht und den aktuellen, sicherheitsrelevanten Aspekten Rechnung trägt.
Restliche Fachapplikationen (SVSA) <i>Betrieb, Weiterentwicklung und Lifecycle kleinerer Fachapplikationen und spezifischer Hardware zur Sicherstellung der Prozesse des SVSA.</i>	2024 - 2026	– Total geplante Ausgaben des Vorhabens: CHF 4'671'000, davon sind CHF 4'671'000 Teil dieser Ausgabenbewilligung. Die geplanten Ausgaben verteilen sich wie folgt: – 2024: CHF 1'517'000 – 2025: CHF 1'477'000 – 2026: CHF 1'677'000 – Betrieb, Weiterentwicklung und Lifecycle verschiedener Fachapplikationen (< CHF 50'000) im Bereich Fahrzeug- und Führerprüfungen, admi-

		nistrative Massnahmen und Schifffahrt sowie deren laufende Anpassung an aktuelle gesetzliche und technische Anforderungen. – Betrieb und Lifecycle von spezifischer Hardware im Zusammenhang mit den Prozessen des SVSA, welche durch die Grundversorgung nicht abgedeckt sind (Tablets, spezifische Drucker, etc.). – Ausgaben im Bereich Kundenleitsystemen, Contact Center, spezielle Telekomanschlüsse, einmalige Fachapplikationslizenzen, etc. – Mit der Weiterentwicklung der Umsysteme zu SUSA können die Prozesse optimiert und an die Anforderungen an die digitale Verwaltung angepasst werden. Dadurch können Geschäftsvorgänge effizienter und effektiver gestaltet werden, was im Endeffekt zu einer höheren Wirtschaftlichkeit im täglichen Betrieb zugunsten des Bürgers führt.
--	--	--

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 Datenschutzgesetzes⁴ 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 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.

⁴ Datenschutzgesetz vom 19. Februar 1986 (DSG; BSG 152.04)

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:

Walterhaltende Investitionen				
in CHF inkl. MwSt	2024	2025	2026	Total
Strassenverkehrs- und Schiff-fahrtsamt	2'100'000	2'600'000	2'400'000	7'100'000
Amt für Bevölkerungsdienste	172'000	42'000	42'000	256'000
Total	2'272'000	2'642'000	2'442'000	7'356'000

Wertvermehrende Investitionen				
in CHF inkl. MwSt	2024	2025	2026	Total
Generalsekretariat	50'000	50'000	50'000	150'000
Strassenverkehrs- und Schiff-fahrtsamt	900'000	0	0	900'000
Total	950'000	50'000	50'000	1'050'000

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	10'000	20'000	30'000	60'000
Strassenverkehrs- und Schiff-fahrtsamt	600'000	1'120'000	1'600'000	3'320'000
Amt für Bevölkerungsdienste	34'400	42'800	51'200	128'400
Total	644'400	1'182'800	1'681'200	3'508'400

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 2019 – 2025.

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. Die nachfolgend aufgeführten neuen Vorhaben / Projekte werden im Projektportfolio geführt. Über das Portfolio erfolgt regelmässig eine Priorisierung der Vorhaben / Projekte unter Berücksichtigung des Nutzens und der Wirtschaftlichkeit, sowie der kantonalen Vorgaben.

Generalsekretariat											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁵	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- haltend	wertver- mehrend		wert- haltend	wertver- mehrend		wert- haltend	wertver- mehrend
BE-GEVER	Geschäftsverwaltung für das GS und die SID (exkl. KAPO).	Betrieb i.w.S. ⁶ (wiederkehrend)	83'000			83'000			83'000		
		Weiterentwicklung, Beratung ⁷ (einmalig)	10'000			10'000			10'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben				10'000			10'000			10'000	
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben				83'000			83'000			83'000	
Gesamttotal pro Jahr				93'000			93'000			93'000	
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										279'000	
Bemerkungen: Gever wird in der SID über alle Ämter sehr intensiv genutzt. Es ist die zentrale Applikation für die Verwaltung von Geschäften. Der obgenannte Budgetposten ist für individuelle Erweiterungen / Anpassungen vorgesehen, welche nicht im Rahmen der bestehenden Konzernapplikation abgedeckt werden können.											

⁵ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt/Vorhaben

⁶ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAO: oder Rechenzentrumsbetrieb]

⁷ Inkl. Projektkosten

Generalsekretariat											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend
Foundation Plus	Informationssystem für die Verwaltung von Anfragen im Bereich Sport- und Lotteriefonds für gemeinnützige und wohltätige Vorhaben.	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	30'000			30'000			30'000		
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	30'000			20'000			10'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			30'000			20'000			10'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			30'000			30'000			30'000		
Gesamttotal pro Jahr			60'000			50'000			40'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			150'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend
Planungssystem	Kredit- und Finanzplanungsprogramm für die gesamte Sicherheitsdirektion (inkl. KAPO)	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	170'000			170'000			170'000		
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	100'000			50'000			50'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			100'000			50'000			50'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			170'000			170'000			170'000		
Gesamttotal pro Jahr			270'000			220'000			220'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			710'000								
Bemerkungen: Beim Planungssystem handelt es sich um ein bestehendes Kredit- und Finanzplanungsprogramm, welches den SID-Planungsprozess stark vereinfacht und technisch unterstützt.											

Generalsekretariat											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- haltend	wertver- mehrend		wert- haltend	wertver- mehrend		wert- haltend	wertver- mehrend
Projekt - Weiterentwicklung Supportprozesse SID	Weiterentwicklung der ICT Service Organisation der Sicherheitsdirektion	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)									
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	110'000			110'000			110'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			110'000			110'000			110'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			-			-			-		
Gesamttotal pro Jahr			110'000			110'000			110'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			330'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- haltend	wertver- mehrend		wert- haltend	wertver- mehrend		wert- haltend	wertver- mehrend
Projekt - Umsetzung und Erneuerung ICT-Strategie SID	Erarbeitung und Umsetzung der ICT-Strategie SID basierend auf der kantonalen ICT-Strategie und der Strategie Digitale Verwaltung.	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)									
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	100'000			150'000			100'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			100'000			150'000			100'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			-			-			-		
Gesamttotal pro Jahr			100'000			150'000			100'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			350'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werter- haltend	wertver- mehrend		werter- haltend	wertver- mehrend		werter- haltend	wertver- mehrend
Restliche FA < CHF 50'000	Fachapplikationen mit Ausgaben kleiner CHF 50'000	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	82'000			82'000			82'000		
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	110'000		50'000	160'000		50'000	110'000		50'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					160'000			210'000			160'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					82'000			82'000			82'000
Gesamttotal pro Jahr					242'000			292'000			242'000
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			776'000								
Bemerkungen: Unter den Gegenstand "Restliche FA < CHF 50'000" fallen nebst kleineren Fachapplikationen auch noch Arbeiten rund um die Umsetzung von kleineren Digitalisierungsvorhaben im Rahmen des Gesetzes über die digitale Verwaltung (DVG).											

Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend
SUSA+	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsanwendung. Verwaltung von Personen, Fahrzeugen, Schiffen und Weiteres	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	1'400'000			1'400'000			1'400'000		
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	500'000	900'000		500'000	900'000		500'000	900'000	
Total pro Jahr einmalige Ausgaben				1'400'000			1'400'000			1'400'000	
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben				1'400'000			1'400'000			1'400'000	
Gesamttotal pro Jahr				2'800'000			2'800'000			2'800'000	
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)				8'400'000							
Bemerkungen: Betrieb und Weiterentwicklung der Kernapplikation des SVSA zur Abwicklung und Sicherstellung aller Prozesse im Bereich Strassen- und Schifffahrtsverkehr sowie Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben und gesetzlichen Vorgaben.											

Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- haltend	wertver- mehrend		wert- haltend	wertver- mehrend		wert- haltend	wertver- mehrend
inova:ERP	Debitorenmanagement, Fakturierung und Schalterkasse vom Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	950'000			950'000			950'000		
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	300'000	500'000		300'000	500'000		300'000	500'000	
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			800'000			800'000			800'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			950'000			950'000			950'000		
Gesamttotal pro Jahr			1'750'000			1'750'000			1'750'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			5'250'000								
Bemerkungen: Betrieb und Weiterentwicklung der zentralen Applikation für die Debitorenverwaltung des SVSA zur Abwicklung und Sicherstellung aller Prozesse im Bereich Motorfahrzeugsteuern, Mahnwesen, Gebührenerhebung, etc. sowie Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben.											

Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- haltend	wertver- mehrend		wert- haltend	wertver- mehrend		wert- haltend	wertver- mehrend
Projekt	Einführung eines Chat- /Voicebot	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)				150'000			150'000		
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)			200'000						
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			200'000			-			-		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			-			150'000			150'000		
Gesamttotal pro Jahr			200'000			150'000			150'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			500'000								
Bemerkungen: Einführung eines Chat- / Voicebot im Bereich des Contact Centers des SVSA zur Optimierung / Verbesserung der Kundenberufung, zur Vermeidung von Wartezeiten für den Kunden bei einfachen und wiederkehrenden Anfragen, zur gezielten Erhöhung des Automatisierungsgrades sowie zur Reduktion von persönlich angenommener Anrufe im SVSA.											

Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend
Projekt	eDoc-ADMAS	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)									
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)			700'000		500'000			300'000	
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					700'000			500'000			300'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					-			-			-
Gesamttotal pro Jahr					700'000			500'000			300'000
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											1'500'000
Bemerkungen: Einführung der elektronischen Abwicklung (elektronische Dossier- bzw. Fallführung) sowie Erhöhung der Automatisierung von Administrativmassnahmen (ADMAS) inklusive Konsolidierung der im SVSA eingesetzten Ablagesysteme (DMS).											

Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend
Restliche FA < CHF 50'000	Fachapplikationen mit Ausgaben kleiner CHF 50'000	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	517'000			477'000			677'000		
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	300'000	700'000		300'000	700'000		300'000	700'000	
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			1'000'000			1'000'000			1'000'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			517'000			477'000			677'000		
Gesamttotal pro Jahr			1'517'000			1'477'000			1'677'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			4'671'000								
Bemerkungen: Betrieb, Weiterentwicklung und Lifecycle verschiedener Fachapplikationen (< CHF 50'000) im Bereich Fahrzeug- und Führerprüfungen, administrative Massnahmen und Schifffahrt sowie deren laufende Anpassung an aktuelle gesetzliche und technische Anforderungen. Betrieb und Lifecycle von spezifischer Hardware im Zusammenhang mit den Prozessen des SVSA, welche durch die Grundversorgung nicht abgedeckt sind (Tablets, spezifische Drucker, etc.). Ausgaben im Bereich Kundenleitsystemen, Contact Center, spezielle Telekomanschlüsse, einmalige Fachapplikationslizenzen, etc.											

Amt für Justizvollzug											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend
GINA	Programm zur Verwaltung der Gefängnisinsassen	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	600'000			625'000			650'000		
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	200'000			200'000			200'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben				200'000			200'000			200'000	
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben				600'000			625'000			650'000	
Gesamttotal pro Jahr				800'000			825'000			850'000	
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			2'475'000								
Bemerkungen:											

Amt für Justizvollzug											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend
Projekt - GINA e-Dossier	Einführung der vollumfänglich digitalen Bearbeitung von Daten zu eingewiesenen Personen via e-Dossiers in der Applikation Gina.	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)									
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	800'000			1'000'000			200'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			800'000			1'000'000			200'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			-			-			-		
Gesamttotal pro Jahr			800'000			1'000'000			200'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			2'000'000								
Bemerkungen:											

Amt für Justizvollzug											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend
EPA Plus	Elektronische Patientenakte für die Dokumentation der medizinischen Behandlungen von eingewiesenen Personen in verschiedenen Organisationseinheiten des AJV	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	40'000			40'000			40'000		
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	140'000			140'000			140'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			140'000			140'000			140'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			40'000			40'000			40'000		
Gesamttotal pro Jahr			180'000			180'000			180'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			540'000								
Bemerkungen:											

Amt für Justizvollzug											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werter- haltend	wertver- mehrend		werter- haltend	wertver- mehrend		werter- haltend	wertver- mehrend
Projekt - Optimierung Fachapplikationen	Konsolidierung und Optimierung organisationsübergreifende Fachapplikationen AJV	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)									
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	200'000			200'000			200'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			200'000			200'000			200'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			-			-			-		
Gesamttotal pro Jahr			200'000			200'000			200'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			600'000								
Bemerkungen:											

Amt für Justizvollzug											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend
Eingewiesenen Informatik	Speziell geschützte und konfigurierte ICT Hard- und Software für die eingewiesenen Personen	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	200'000			200'000			200'000		
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)									
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			-			-			-		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			200'000			200'000			200'000		
Gesamttotal pro Jahr			200'000			200'000			200'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			600'000								
Bemerkungen:											

Amt für Justizvollzug											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend
Bildung im Strafvollzug (BiSt)	In den Vollzugseinrichtungen des Straf- und Massnahmenvollzugs werden die eingewiesenen Personen im schulischen Bereich gefördert.	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	110'000			90'000			80'000		
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)									
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			-			-			-		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			110'000			90'000			80'000		
Gesamttotal pro Jahr			110'000			90'000			80'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			280'000								
Bemerkungen:											

Amt für Justizvollzug											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend
Projekt: Smart Prison	Finanzierung der Initialisierungsphase für die Einführung der digitalen Haftraumtechnik und der digitalen Leistungsangebote für eingewiesene Personen.	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)									
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	625'000			625'000			625'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			625'000			625'000			625'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			-			-			-		
Gesamttotal pro Jahr			625'000			625'000			625'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			1'875'000								
Bemerkungen: Mittels der budgetierten Mittel im ICT-Rahmenkredit soll die Initialisierungsphase durchgeführt werden. Darin werden mit Hilfe von externen Ressourcen die verschiedenen Lösungsvarianten evaluiert, die Ausschreibung zur Beschaffung sowie das zugehörige GR Geschäft erarbeitet.											

Amt für Justizvollzug											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend
Projekt: TGM (Techn. Gebäudemanagement) amtsweite Lösung	Fachapplikation für die digitale und laufende Instandhaltungs- und Instandsetzungsplanung der Gebäude, der technischen- und Sicherheitsanlagen, aber auch weiteren eingesetzten Maschinen, Apparaten und Geräten.	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	10'000			20'000			35'000		
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	50'000			100'000			100'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			50'000			100'000			100'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			10'000			20'000			35'000		
Gesamttotal pro Jahr			60'000			120'000			135'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			315'000								
Bemerkungen:											

Amt für Justizvollzug											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend
Projekt - Online Besuchs-anmeldung	Online Besuchs-anmeldung für Besuchende von eingewiesenen Personen.	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	20'000			20'000			20'000		
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	50'000			50'000					
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			50'000			50'000			-		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			20'000			20'000			20'000		
Gesamttotal pro Jahr			70'000			70'000			20'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			160'000								
Bemerkungen:											

Amt für Justizvollzug											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werter- haltend	wertver- mehrend		werter- haltend	wertver- mehrend		werter- haltend	wertver- mehrend
Projekt - ISDS@AJV	Überprüfung und Optimierung bestehender Applikationen und Prozesse im Bereich Informationssicherheit und Datenschutz.	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)									
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	100'000			100'000			100'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			100'000			100'000			100'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			-			-			-		
Gesamttotal pro Jahr			100'000			100'000			100'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			300'000								
Bemerkungen:											

Amt für Justizvollzug											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend
Digitalisierung AJV	Aktuell noch nicht genau abschätzbare Digitalisierungsprojeke / Vorhaben im Amt für Justizvollzug auf Basis vom Gesetz und Verordnung über die digitale Verwaltung	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)									
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	350'000			450'000			500'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			350'000			450'000			500'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			-			-			-		
Gesamttotal pro Jahr			350'000			450'000			500'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			1'300'000								
Bemerkungen: Im Bereich der Digitalisierung AJV sind u.a. folgende Vorhaben vorgesehen: TGM HIBA, Wäschereiapplikation TIKOS HIBA, Online Besuchsanmeldung, ISDS-Beratung + Projektunterstützung, Projekt-leitung / -unterstützung Digitalisierungsprojekte, Bargeldloses Bezahlen THOR, eBettendisposition BEWA, Digipost, Konsolidierung und Optimierung OE-übergreifende Fachapplikationen AJV, Bist: Anschaffungen.											

Amt für Justizvollzug											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werter- haltend	wertver- mehrend		werter- haltend	wertver- mehrend		werter- haltend	wertver- mehrend
Projekt Bargeldloses Bezahlen	Die Möglichkeit in der JVA Thorberg bargeldlos bezahlen zu können soll künftig auch im Vollzug angeboten werden können (Pilot).	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)				50'000			50'000		
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)				50'000					
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			-			50'000			-		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			-			50'000			50'000		
Gesamttotal pro Jahr			-			100'000			50'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			150'000								
Bemerkungen:											

Amt für Justizvollzug											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- haltend	wertver- mehrend		wert- haltend	wertver- mehrend		wert- haltend	wertver- mehrend
Projekt Digipost	Digitalisierung der physisch eingehenden Post.	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	50'000			50'000			50'000		
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	200'000								
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			200'000			-			-		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			50'000			50'000			50'000		
Gesamttotal pro Jahr			250'000			50'000			50'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			350'000								
Bemerkungen:											

Amt für Justizvollzug											
in CHF											
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			2024			2025			2026		
			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- haltend	wertver- mehrend		wert- haltend	wertver- mehrend		wert- haltend	wertver- mehrend
Restliche FA < CHF 50'000	Fachapplikationen mit Ausgaben kleiner CHF 50'000	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	241'000			241'000			241'000		
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	90'000								
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			90'000			-			-		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			241'000			241'000			241'000		
Gesamttotal pro Jahr			331'000			241'000			241'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			813'000								
Bemerkungen: Das AJV betreibt um die 60 kleinere und mittlere Fachapplikation um die Kernprozesse im Justizvollzug über die 10 Justizvollzugseinrichtungen zu unterstützen (Schliesssysteme, Schlüsselverwaltung, Zellenruf, WebShop, Kassensysteme, Prozessmanagement-Tools, Landwirtschafts- und technische Applikationen, Mobile-Detektion, Laborschnittstellen, Schulungsverwaltung).											

Amt für Bevölkerungsdienste											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend
NFAM	Fachapplikation Migration für die Bearbeitung von Dossiers und Geschäftsfällen sowie die Ablage von Dokumenten von Personen in der Zuständigkeit des ABEV (Ausländer und Nothilfebeziehende)	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	110'000			110'000			110'000		
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)				100'000			100'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			-			100'000			100'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			110'000			110'000			110'000		
Gesamttotal pro Jahr			110'000			210'000			210'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			530'000								
Bemerkungen: Ausbau Schnittstellen zu NFFS (neue Fachapplikation für Sozialdienste der Gemeinden) und zum Kundenportal ABEV											

Amt für Bevölkerungsdienste											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		werter- haltend	wertver- mehrend		werter- haltend	wertver- mehrend		werter- haltend	wertver- mehrend
Pass und ID Ausstellung	Biometrieplattform und Erfassungsstationen für Pass, Identitätskarten und Ausländerausweise	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	215'000			215'000			215'000		
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)		17'000			17'000			17'000	
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			17'000			17'000			17'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			215'000			215'000			215'000		
Gesamttotal pro Jahr			232'000			232'000			232'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			696'000								
Bemerkungen:											

Amt für Bevölkerungsdienste											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		werter- haltend	wertver- mehrend		werter- haltend	wertver- mehrend		werter- haltend	wertver- mehrend
Infostar	Elektronisches Personenstandsregister des Bundes (Kantonsbeteiligung)	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	150'000			150'000			150'000		
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)									
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			-			-			-		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			150'000			150'000			150'000		
Gesamttotal pro Jahr			150'000			150'000			150'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			450'000								
Bemerkungen:											

Amt für Bevölkerungsdienste											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		werter- haltend	wertver- mehrend		werter- haltend	wertver- mehrend		werter- haltend	wertver- mehrend
PendenZA	Elektronisches Personenstandsregister des Bundes (Kantonsbeteiligung)	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	150'000			150'000			150'000		
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	100'000	130'000		100'000			100'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			230'000			100'000			100'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			150'000			150'000			150'000		
Gesamttotal pro Jahr			380'000			250'000			250'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			880'000								
Bemerkungen: Ablösung bestehendes System 2023/2024 und Weiterentwicklung mit Kundenonline-Terminverwaltung, Schnittstelle SAP											

Amt für Bevölkerungsdienste											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		werter- haltend	wertver- mehrend		werter- haltend	wertver- mehrend		werter- haltend	wertver- mehrend
CMI Bürger	Geschäftsverwaltung der Aufsichtsbehörde Zivilstandswesen	Betrieb i.w.S.⁴ (wiederkehrend)	75'000			95'000			115'000		
		Weiterentwicklung, Beratung⁵ (einmalig)	50'000			50'000			100'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben				50'000			50'000			100'000	
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben				75'000			95'000			115'000	
Gesamttotal pro Jahr				125'000			145'000			215'000	
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										485'000	
Bemerkungen: Weiterentwicklung und Schnittstelle Kundenportal ABEV											

Amt für Bevölkerungsdienste											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		werter- haltend	wertver- mehrend		werter- haltend	wertver- mehrend		werter- haltend	wertver- mehrend
ZEMIS	Zentrales Migrationsinformationssystem des Bundes (Kantonsbeteiligung)	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	540'000			540'000			540'000		
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)									
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			-			-			-		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			540'000			540'000			540'000		
Gesamttotal pro Jahr			540'000			540'000			540'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			1'620'000								
Bemerkungen:											

Amt für Bevölkerungsdienste											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend
Projekt: Kundenportal ABEV / SID	Kundenportal für Onlineanträge mit Anbindung an Fachapplikationen (z.B. NFAM, PendenZA, CMI Bürger)	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	100'000			100'000			100'000		
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	150'000			120'000			80'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			150'000			120'000			80'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			100'000			100'000			100'000		
Gesamttotal pro Jahr			250'000			220'000			180'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			650'000								
Bemerkungen: Laufender Aufbau eines Kundenportals ABEV / SID - Anbindung der Fachapplikationen an eine zukünftige kantonale Portallösung.											

Amt für Bevölkerungsdienste											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend
ADONIS	Prozess-, Risiko- und Kontrollmanagementsystem (IKS)	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	60'000			60'000			60'000		
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	20'000			20'000			20'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			20'000			20'000			20'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			60'000			60'000			60'000		
Gesamttotal pro Jahr			80'000			80'000			80'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			240'000								
Bemerkungen: Das ABEV setzt schon seit mehreren Jahren Adonis als eigene Fachapplikation ein. Die eingestellten Beträge sind für den aktuell laufenden Betrieb vorgesehen. Im Rahmen des Lifecycle-Ersatzes beabsichtigt das ABEV auf die zukünftige kantonale Lösung wechseln.											

Amt für Bevölkerungsdienste											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		werter- haltend	wertver- mehrend		werter- haltend	wertver- mehrend		werter- haltend	wertver- mehrend
Restliche FA < CHF 50'000	Fachapplikationen mit Ausgaben kleiner CHF 50'000	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	357'000			335'000			318'000		
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	148'000	25'000		80'000	25'000		67'000	25'000	
Total pro Jahr einmalige Ausgaben				173'000			105'000			92'000	
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben				357'000			335'000			318'000	
Gesamttotal pro Jahr				530'000			440'000			410'000	
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										1'380'000	
Bemerkungen: Unter den Gegenstand "Restliche FA < CHF 50'000" fallen nebst kleineren Fachapplikationen auch noch Ausgaben für spezielle Telekom-Anschlüsse wie z.B. Lifttelefone, einmalig Fachapplikationslizenzen, etc. Kleinere Fachapplikationen sind u.a.: Q-Matic Kundenleitsystem, EPS Kassensystem, Schalterassistent, Gisbo-Alarmsystem, Onlinepayment, Onlinebestellung (Jaxforms), Selfcheckout PID, Videoüberwachung Sicherheitsbereich, Luftfeuchtigkeitsüberwachung Zivilstandsarchive, Pass-/Visadrucker etc. und deren Weiterentwicklung und Steigerung des Digitalisierungsgrades.											

Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend
MILVA	Programme und kleine Digitalisierungsprojekte zur Unterstützung der Tätigkeiten im Bereich der Militärverwaltung (MILVA)	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	26'500			26'500			26'500		
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	50'000			50'000			50'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			50'000			50'000			50'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			26'500			26'500			26'500		
Gesamttotal pro Jahr			76'500			76'500			76'500		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			229'500								
Bemerkungen: Programme zum Registerabgleich, Schnittstellen zur Fachapplikation des Bundes (PISA), online-Dienstverschiebung Orientierungstag und Rekrutierung, kleinere Digitalisierungsprojekte im Bereich der Militärverwaltung.											

Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werter- haltend	wertver- mehrend		werter- haltend	wertver- mehrend		werter- haltend	wertver- mehrend
WPEV	Programm zur Veranlagung und zum Inkasso des Wehrpflichtersatzes	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	81'200			81'200			81'200		
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	110'000			110'000			110'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			110'000			110'000			110'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			81'200			81'200			81'200		
Gesamttotal pro Jahr			191'200			191'200			191'200		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			573'600								
Bemerkungen:											

Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär											
in CHF			2024			2025			2026		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- haltend	wertver- mehrend		wert- haltend	wertver- mehrend		wert- haltend	wertver- mehrend
Restliche FA < CHF 50'000	Fachapplikationen mit Ausgaben kleiner CHF 50'000	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	367'368			367'368			372'368		
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	177'847			127'847			127'847		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			177'847			127'847			127'847		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			367'368			367'368			372'368		
Gesamttotal pro Jahr			545'215			495'215			500'215		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			1'540'645								
Bemerkungen: Der Punkt "Restliche Fachapplikationen" beinhaltet Aufwände für rund 30 kleinere Fachapplikationen.											

Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Sicherheitsdirektion (exkl. KAPO)			
in CHF inkl. MwSt	2024	2025	2026
Einmalige Ausgaben	8'392'847	7'964'847	6'801'847
davon IR	3'222'000	2'692'000	2'492'000
Wiederkehrende Ausgaben	6'735'068	6'908'068	7'146'068
davon IR	-	-	-
Total pro Jahr	15'127'915	14'872'915	13'947'915
Kreditbetrag exkl. Reserve	43'948'745		
davon IR	8'406'000		
Reserve von 8% auf den einmaligen Ausgaben	1'852'763		
Kreditbetrag inkl. Reserve	45'801'508		