

Vortrag

Datum RR-Sitzung: 14. August 2019
Direktion: Finanzdirektion
Geschäftsnummer: 2019.KAIO.288
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Amt für Informatik und Organisation: Ausgabenbewilligung für die ICT- Grundversorgung 2020. Rahmenkredit 2020

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.....	6
5	Auswirkungen der Nichtgenehmigung.....	7
6	Informationssicherheit und Datenschutz.....	7
7	Öffentliches Beschaffungsrecht.....	7
8	Auswirkungen auf Finanzen, Organisation, Personal, ICT und Raum.....	7
8.1	Werterhaltende und wertvermehrnde Investitionen	7
8.2	Abschreibungen.....	8
8.3	Folgekosten	8
9	Verhältnis zu den Richtlinien der Regierungspolitik und anderen wichtigen Planungen.....	8
10	Auswirkungen auf die Gemeinden	8
11	Auswirkungen auf Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft.....	8



12	Antrag.....	8
	Anhang.....	9

1 Zusammenfassung

Mit diesem Rahmenkredit bewilligt der Grosse Rat einen Kostenrahmen von **CHF 15.2 Mio. einmalig und CHF 87.3 Mio. wiederkehrend** für die Ausgaben im Rahmen der Produktgruppe Informatik und Organisation im Jahr 2020.

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 denen Entscheidungsspielraum bezüglich ihrer Höhe, des Zeitpunkts ihrer Vornahme oder

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

anderer Modalitäten besteht.

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	2020
Einmalige Ausgaben	15'163'346
<i>davon Investitionsrechnung (IR):</i>	<i>800'000</i>
Wiederkehrende Ausgaben	87'257'499
<i>davon IR</i>	<i>0</i>
Total pro Jahr	102'420'845
Zwischentotal ohne Reserve	102'420'845
<i>davon IR</i>	<i>800'000</i>
Reserve von 8% auf den einmaligen Ausgaben	1'213'068
Kreditbetrag inkl. Reserve	103'633'913

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 des KAIO
2009	64'900'000	
2010	63'793'000	
2011	76'053'000	
2012	65'728'000	
2013	68'360'500	
2014	74'398'191	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	RRB 0864/2018 bzw. GRB 484/2018 8% Reserve auf Weiterentwicklungen und Projekte Summe 2019
2020	102'420'845 1'213'068 103'633'913	vorliegender RRB 8% Reserve auf Weiterentwicklungen und Projekte Summe 2020

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
+ 662'009	BE-Applikationen	Die Anzahl der zu betreuenden Konzernapplikationen nimmt um fünf zu. Damit steigen die Betriebs- und Wartungskosten. Weiterentwicklung der Konzernapplikation «ServiceNow», welche die Prozesse der ICT-Leistungserbringung (z.B. den Benutzersupport) unterstützt und teilweise automatisiert.

CHF p.a.	Betreff	Begründung
+ 4'982'856	BE-Applikationsplattformen	Im Rahmen des Programms IT@BE (Projekt APF@BE) werden die heute dezentralen Serverleistungen der DIR/STA/JUS in der Bedag zentralisiert. Dadurch erhöhen sich die hier zentral bewilligten Betriebs- und Wartungskosten.
+ 539'633	BE-eGov	Integration der elektronischen ID (E-ID) «SwissID» im kantonalen E-Government-Portal BE-Login.
+ 784'695	BE-GEVER	Mit der schrittweisen Einführung von BE-GEVER nutzen immer mehr Enduser die elektronische Geschäftsverwaltung, was zu höheren Betriebskosten führt.
+ 2'306'466	BE-KWP	Das bisherige Produkt «BE-Voice» wird neu als Teil des Produkts «BE-KWP» geführt. Dies ist eine saldoneutrale Budgetverschiebung.
- 3'045'239	BE-Net	Die Reduktion der Betriebs- und Wartungskosten ist eine Folge der Neuausschreibung der Netzwerkdienstleistungen.
- 452'845	BE-Print	Das sinkende Druckvolumen und die Reduktion der Anzahl von Druckern in den DIR/STA/JUS reduziert auch die Betriebs- und Wartungskosten.
+ 354'288	BE-Support	Aufgrund der Zentralisierung des Supports und dem damit verbundenen Mengenanstieg von Tickets müssen die Supportprozesse weiter automatisiert werden. Dazu sind die eingesetzten Support-Tools zu erneuern bzw. weiter zu entwickeln.
+ 357'966	BE-Web	Parallel zum heutigen Internetauftritt müssen für dessen Erneuerung im Projekt newweb@BE zusätzliche Server eingesetzt werden. Der Parallelbetrieb erfolgt voraussichtlich bis Ende 2021.
+ 1'507'717	ICT-Projektmanagement	Für 2020 sind mehrere neue Projekte geplant. Dazu gehören die Einführung einer Zwei-Faktoren-Authentisierung (2FA) am BE-KWP sowie E-Government- und Beschaffungsprojekte.
+ 23'398	ICT-Ausbildung / ICT-Beratung / ISDS Beratung	Keine wesentlichen Abweichungen

4.3 Abgrenzung von anderen Ausgaben

Für mehrjährige grössere ICT-Vorhaben werden in der Regel separate, mehrjährige Ausga-

benbewilligungen 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 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 wertvermehrnd werden Investitionen für Projekte und Weiterentwicklungen klassifiziert, als werterhaltend alle anderen Investitionen.

Zusammengefasst fallen die folgenden werterhaltenden Investitionen an:

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

Werterhaltende Investitionen		
in CHF inkl. MwSt	2020	Total
ICT-Projektmanagement	800'000	800'000
Total	800'000	800'000

8.2 Abschreibungen

Dieser Kredit löst keinen Abschreibungsaufwand aus.

8.3 Folgekosten

Die hier bewilligten neuen Ausgaben für Projekte und die Weiterentwicklung (einschliesslich Neuanschaffung) von ICT-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-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

Dieser Anhang zeigt die geplante Aufteilung des Kreditbetrags auf die Organisationseinheiten, ICT-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.

KAIO					
in CHF			2020		
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)	2'615'458	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	1'456'303	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			1'456'303		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			2'615'458		
Gesamttotal pro Jahr			4'071'761		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% des Gesamtkreditbetrags)			4'071'761		
Bemerkungen: Die Position für Weiterentwicklung und Beratung beinhaltet zur Hauptsache folgende Punkte:					
Beratung (CHF 250'000): Erhöhte Beratungsdienstleistungen aufgrund neuer / zusätzlicher Services (eUmzugCH, OSS, CRM). Weiterentwicklung (CHF 1'205'000): Verschiedene Applikationen werden eingeführt, weiterentwickelt oder einem grösseren Benutzerkreis zugänglich gemacht. Dazu gehören das IT-Servicemanagement-System ServiceNow, die Umzugslösung eUmzug, die Lizenzverwaltung Spider und die Business-Intelligence-Lösung Board.					

KAIO					
in CHF			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend
BE- Applikationsplattformen	Management der Server für Fach- und Konzernapplikati-onen. Integration, Betrieb und Speicherung, Überwa-chung und Reports sowie Software-Paketierung. Si-cherstellung des Betriebs von Fach- und Konzernapplikati-onen der DIR/STA/JUS im zentralen Rechenzentrum. Beratung und Problemlösung bei der Integration von An-wendungen in die Be-triebsumgebung.	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	45'160'494	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	3'224'311	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			3'224'311		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			45'160'494		
Gesamttotal pro Jahr			48'384'805		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% des Gesamtkreditbetrags)			48'384'805		
Bemerkungen: Die Position für Weiterentwicklung und Beratung beinhaltet zur Hauptsache folgende Punkte:					
- Beratung (CHF 2'897'425): Beratung und Unterstützung bei der Paketierung von Fachapplikationen der DIR/STA/JUS. Erstellung und Aktualisierung der not-wendigen Betriebsdokumentationen im Bereich der Paketierung durch die Bedag Informatik AG. - Weiterentwicklung (CHF 324'000): Weiterentwicklung von Services.					

KAIO					
in CHF			2020		
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)	1'344'008	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	932'134	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			932'134		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			1'344'008		
Gesamttotal pro Jahr			2'276'142		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% des Gesamtkreditbetrags)			2'276'142		
Bemerkungen: Die Position für Weiterentwicklung und Beratung beinhaltet zur Hauptsache folgende Punkte:					
Beratung (CHF 221'300): Beratung und Unterstützung im Bereich eGov. Weiterentwicklung (CHF 710'000): Weiterentwicklung von Services im Bereich eGov, insbesondere die Integration der SwissID in BE-Login.					

KAIO					
in CHF			2020		
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)	1'948'156	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	300'269	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			300'269		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			1'948'156		
Gesamttotal pro Jahr			2'248'425		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% des Gesamtkreditbetrags)			2'248'425		
Bemerkungen: Die Position für Weiterentwicklung und Beratung beinhaltet zur Hauptsache folgende Punkte:					
• Weiterentwicklung (CHF 300'000): Weiterentwicklung aufgrund von Anforderungen aus der Verwaltung.					

KAIO					
in CHF			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend
BE-KWP	Mit Hardware und Software ausgestatteter ICT-Arbeitsplatz. Benutzerbewirtschaftung, E-Mail und Zertifikatsausstellung.	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	17'517'189	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	1'078'370	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			1'078'370		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			17'517'189		
Gesamttotal pro Jahr			18'595'559		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% des Gesamtkreditbetrags)			18'595'559		
Bemerkungen: Die Position für Weiterentwicklung und Beratung beinhaltet zur Hauptsache folgende Punkte:					
Beratung (CHF 676'405): Beizug von Fachleuten oder Unterstützungsdienstleistungen des Lieferanten (Bedag). Weiterentwicklung (CHF 401'000): Laufende Weiterentwicklung des kantonalen Arbeitsplatzes.					

KAIO					
in CHF			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend
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)	12'417'598	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	1'379'343	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			1'379'343		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			12'417'598		
Gesamttotal pro Jahr			13'796'941		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% des Gesamtkreditbetrags)			13'796'941		
Bemerkungen: Die Position für Weiterentwicklung und Beratung beinhaltet zur Hauptsache folgende Punkte:					
Beratung (CHF 250'000): Beizug von Fachleuten oder Unterstützungsdienstleistungen des Lieferanten (SPIE ICS). Weiterentwicklung (CHF 1'128'108): Betriebsnotwendige Weiterentwicklungen der bestehenden Lösung BE-NET sowie Neuerschliessung von Standorten (z.B. der KAPO), Umzüge, Bandbreitenerhöhungen und Einführungen von WLAN.					

KAIO					
in CHF			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	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)	4'411'200	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	300'269	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			300'269		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			4'411'200		
Gesamttotal pro Jahr			4'711'469		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% des Gesamtkreditbetrags)			4'711'469		
Bemerkungen: Die Position für Weiterentwicklung und Beratung beinhaltet zur Hauptsache folgende Punkte:					
• Beratung (CHF 50'000): Beizug von Fachleuten. • Weiterentwicklung (CHF 250'000): Betriebsnotwendige Weiterentwicklungen der bestehenden Lösung BE-Print.					

KAIO					
in CHF			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend
BE-Support	Empfang und Triage aller ICT-Anliegen, Rückmeldung der Re-sultate und Versand von Informationen in Deutsch und Franzö-sisch. Raschmögliche Behebung von Störun-gen – bei Bedarf auch vor Ort.	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	311'659	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	300'269	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			300'269		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			311'659		
Gesamttotal pro Jahr			611'928		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% des Gesamtkreditbetrags)			611'928		
Bemerkungen: Die Position für Weiterentwicklung und Beratung beinhaltet zur Hauptsache folgende Punkte:					
Weiterentwicklung (CHF 300'000): Erneuerung bzw. Weiterentwicklung der eingesetzten Support-Tools. Aufgrund der Zentralisierung des Supports und dem damit verbundenen Mengenanstieg von Tickets müssen die Supportprozesse weiter automatisiert werden.					

KAIO					
in CHF			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend
BE-Web	Ansprechende und standardisierte Webauf-tritte, ein leistungsfähi-ges Content Manage-ment System zur Pflege der Inhalte sowie weite-re Web-Funktionalitäten.	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	1'217'768	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	550'493	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			550'493		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			1'217'768		
Gesamttotal pro Jahr			1'768'261		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% des Gesamtkreditbetrags)			1'768'261		
Bemerkungen: Die Position für Weiterentwicklung und Beratung beinhaltet zur Hauptsache folgende Punkte:					
• Weiterentwicklung (CHF 400'000): Aufwände, welche im Rahmen des geplanten Ausbaus der Web-Plattformen anfallen, insbesondere die Umsetzung von Anfor-derungen aus der Verwaltung. • Beratung (CHF 150'000): Beizug von Fachleuten.					

KAIO					
in CHF			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend
ICT-Ausbildung	Massgeschneiderte Ausbildungen für zeit- und ortsunabhängige Online-Kurse	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	0	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	558'300	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			558'300		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			0		
Gesamttotal pro Jahr			558'300		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% des Gesamtkreditbetrags)			558'300		
Bemerkungen: Die Position für Weiterentwicklung und Beratung beinhaltet zur Hauptsache folgende Punkte:					
• Weiterentwicklung (CHF 557'800): Erstellung von Ausbildungsmodulen (web-based training) für die Produkte und Dienstleistungen des KAIO.					

KAIO					
in CHF			2020		
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)	313'968	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	244'852	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			244'852		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			313'968		
Gesamttotal pro Jahr			558'820		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% des Gesamtkreditbetrags)			558'820		
Bemerkungen: Die Position für Weiterentwicklung und Beratung beinhaltet zur Hauptsache folgende Punkte:					
Beratung (CHF 244'633): Beratung durch Dritte, Unterstützung des ICT-Managements und des öffentlichen Beschaffungswesens (Beschaffungsberatung, ICT-Rechtsberatung, ITSM-Beratung und QM-Beratung). Mitgliederbeiträge für Organisationen der ICT- und Beschaffungszusammenarbeit wie die Schweizerische Informatikkonferenz (SIK) und simap.ch.					

KAIO					
in CHF			2020		
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)	3'838'255	0	800'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			4'638'255		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					
Gesamttotal pro Jahr			4'638'255		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% des Gesamtkreditbetrags)			4'638'255		
Bemerkungen: Die Position für Weiterentwicklung und Beratung beinhaltet zur Hauptsache folgende Projekte:					
Weiterentwicklung (CHF 3'832'675): Programm IT@BE (Programmleitung@BE, Rollout@BE, APF@BE, UAM@BE), Projekte eUmzug BE, GERES V3, Informationssicherheit BE, Zwei-Faktoren-Authentisierung (2FA), diverse E-Government-Projekte sowie weitere Vorhaben.					

KAIO					
in CHF			2020		
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)	200'179	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			200'179		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					
Gesamttotal pro Jahr			200'179		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% des Gesamtkreditbetrags)			200'179		
Bemerkungen: Die Position für Weiterentwicklung und Beratung beinhaltet zur Hauptsache folgende Projekte:					
• Beratung (CHF 200'000): Beizug externer Fachleute sowie Durchführung von Sicherheitsaudits.					

Total KAIO Produktgruppe Informatik und Organisation		
in CHF	2020	
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	15'163'346	
<i>davon IR</i>	800'000	
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	87'257'499	
<i>davon IR</i>	0	
Gesamttotal pro Jahr	102'420'845	
<i>davon IR</i>		800'000
Kreditsumme exkl. Reserve (8% des Gesamtkreditbetrags)		102'420'845

³ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt

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

⁵ Inkl. Projektkosten