



Regierungsratsbeschluss

RRB Nr.: 897/2023
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

1. Gegenstand

Ausgaben für Projekte, Weiterentwicklung, Beratung, Betrieb und Wartung für die Fachapplikationen der SID (exkl. KAPO) sowie Digitalisierungsvorhaben der SID in den Jahren 2024 – 2026. Diese Leistungen dienen der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der SID. Die Basis für die geplanten Ausgaben sind unter anderem die ICT-Strategie 2021 – 2025 sowie die Strategie Digitale Verwaltung 2019 – 2025 und die Umsetzung des Gesetzes Digitale Verwaltung (DVG).

2. Rechtsgrundlagen

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

3. Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe

Neue, einmalige Ausgaben inkl. 8% Reserven (Art. 30, 27 FHG):	CHF	25'012'304
Neue, wiederkehrende Ausgaben 2024 (Art. 30, 28 FHG)	CHF	6'735'068
Neue, wiederkehrende Ausgaben 2025 (Art. 30, 28 FHG)	CHF	6'908'068
Neue, wiederkehrende Ausgaben 2026 (Art. 30, 28 FHG)	CHF	7'146'068
Neue, wiederkehrende Ausgaben 2024 bis 2026	CHF	20'789'204

4. Massgebende Kreditsumme

Neue, einmalige Ausgaben	CHF	23'159'541
zuzüglich Reserve von 8 % auf einmaligen Ausgaben:	CHF	1'852'763
Neue, wiederkehrende Ausgaben 2024	CHF	6'735'068
Neue, wiederkehrende Ausgaben 2025	CHF	6'908'068
Neue, wiederkehrende Ausgaben 2026	CHF	7'146'068
Neue, wiederkehrende Ausgaben 2024 bis 2026	CHF	20'789'204
Total wiederkehrende und einmalige Ausgaben (inkl. 8 % Reserve)	CHF	45'801'508

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

5. Kreditart / Konto / Produktgruppe / Rechnungsjahr

Die Ausgaben des vorliegenden Rahmenkredits 2024 – 2026 verteilen sich voraussichtlich auf folgende Kostenarten¹:

Kostenart (HRM2)	Kostenartenbezeichnung
310005001	Betr.-+Verbr.-Mat. Inf. - Fachappl.
311300001	Hardware-Fachappl.
311800001	Immaterielle Anlagen Software-Fachappl.
313030001	Telekommunikationskosten-Fachappl.
313210001	Informatikdienstl. Dritte (Ber.+Hon.) - Fachappl.
313300001	Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Betrieb Fachappl.
313300101	Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Beratung Fachappl.
313300201	Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Lizenzen Fachappl.
313300301	Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Rückerst. Fachappl.
313300401	Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Wartung Fachappl.
313300501	Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Weiterentw. Fachappl.
313320001	Inf.-Dienstleist. Dritte (Betrieb) - Fachappl.
313330001	Inf.-Dienstleist. Dritte (Wartung) - Fachappl.
313340001	Inf.-Dienstleist. Dritte (WEntw) - Fachappl.
315300001	Informatik-Unterhalt (Hardware) (VV) - Fachappl.
315800001	Unterhalt Immat. Anlagen (VV) Software-Fachappl.
316105001	Mieten/Benützungskosten ICT-Fachappl. (Lizenzen)
506200001	Informatik-Geräte aller Art-Fachappl.
520000001	Immaterielle Anlagen Software-Fachappl.

¹ Da sich sämtliche Ausgaben auf die Kostenart «Fachapplikationen» beziehen, werden hier die Kostenarten «Grundversorgung» und «Konzernapplikationen» nicht aufgeführt.

Der Kredit betrifft folgende Produktgruppen:

Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Generalsekretariat (Produktgruppe: 4460010000 - Führungsunterstützung, rechtliche und weitere Dienstleistungen)			
in CHF inkl. MwSt	2024	2025	2026
Einmalige Ausgaben	510'000	550'000	440'000
davon IR	50'000	50'000	50'000
Wiederkehrende Ausgaben	365'000	365'000	365'000
davon IR			
Total pro Jahr	875'000	915'000	805'000
davon IR	50'000	50'000	50'000
Total exkl. Reserve	2'595'000		

Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (Produktgruppe: 4462000001 - Strassenverkehr und Schifffahrt)			
in CHF inkl. MwSt	2024	2025	2026
Einmalige Ausgaben	4'100'000	3'700'000	3'500'000
davon IR	3'000'000	2'600'000	2'400'000
Wiederkehrende Ausgaben	2'867'000	2'977'000	3'177'000
davon IR			
Total pro Jahr	6'967'000	6'677'000	6'677'000
davon IR	3'000'000	2'600'000	2'400'000
Total exkl. Reserve	20'321'000		

Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Amt für Justizvollzug (Produktgruppe: 4463000001 - Justizvollzug)			
in CHF inkl. MwSt	2024	2025	2026
Einmalige Ausgaben	2'805'000	2'915'000	2'065'000
davon IR			
Wiederkehrende Ausgaben	1'271'000	1'336'000	1'366'000
davon IR			
Total pro Jahr	4'076'000	4'251'000	3'431'000
davon IR			
Total exkl. Reserve	11'758'000		

**Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Amt für Bevölkerungsdienste
(Produktgruppe: 4464010000 - Bevölkerungsdienste)**

in CHF inkl. MwSt	2024	2025	2026
Einmalige Ausgaben	640'000	512'000	509'000
davon IR	172'000	42'000	42'000
Wiederkehrende Ausgaben	1'757'000	1'755'000	1'758'000
davon IR			
Total pro Jahr	2'397'000	2'267'000	2'267'000
davon IR	172'000	42'000	42'000
Total exkl. Reserve	6'931'000		

**Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär
(Produktgruppe: 4465100001 - Bevölkerungsschutz, Sport und Militär)**

in CHF inkl. MwSt	2024	2025	2026
Einmalige Ausgaben	337'847	287'847	287'847
davon IR			
Wiederkehrende Ausgaben	475'068	475'068	480'068
davon IR			
Total pro Jahr	812'915	762'915	767'915
davon IR			
Total exkl. Reserve	2'343'745		

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		

Der Kreditbetrag von 45'801'508 Franken umfasst:

- wertvermehrnde Investitionen (Weiterentwicklung, Projekte) von	CHF	1'050'000
- werterhaltende Investitionen (übrige Investitionen) von	CHF	7'356'000

Der vorliegende Kredit löst einen ordentlichen Abschreibungsaufwand von 3'508'400 Franken in den Jahren 2024 - 2026 aus. Die Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer) beträgt durchschnittlich 5 Jahre.

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

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

Die Vorsteherin oder der Vorsteher der SID entscheidet über allfällige Verschiebungen zwischen den Produktgruppen.

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

7. Folgekosten

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

8. Finanzreferendum

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

Im Namen des Regierungsrates



Christoph Auer
Staatsschreiber

Verteiler
– Grosser Rat