

Vortrag

Datum RR-Sitzung: 23. August 2017
Direktion: Gesundheits- und Fürsorgedirektion
Geschäftsnummer: 2017.GEF.654
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) - Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung der ICT-Fachapplikationen GEF; Ausgabenbewilligung, Verpflichtungskredit 2018-2020 (Rahmenkredit)

Inhaltsverzeichnis

1. Zusammenfassung	3
2. Rechtsgrundlagen	3
3. Beschreibung des Geschäfts/Vorhabens	3
3.1 Grundzüge der Vorlage.....	3
3.2 Termine, Vorgehensplan, Organisation, Zuständigkeiten	4
4. Rechtliche Qualifikation der Ausgaben.....	4
4.1 Gebundene oder neue Ausgaben	4
4.2 Wiederkehrende oder einmalige Ausgaben	4
5. Beantragte Ausgaben.....	5
5.1 Abgrenzung von anderen Ausgaben.....	5
5.2 Kostenübersicht.....	5
5.3 Die Ausgaben nach Organisationseinheit	6
6. Auswirkungen auf Finanzen, Organisation, Personal, IT und Raum	8
6.1 Angaben zu den werterhaltenden und wertvermehrenden Investitionen	8
6.2 Folgekosten	9
7. Öffentliches Beschaffungsrecht.....	9
8. Informationssicherheit und Datenschutz.....	9
9. Verhältnis zu den Richtlinien der Regierungspolitik und anderen wichtigen Planungen	9



10.	Auswirkungen auf die Gemeinden	9
11.	Auswirkungen auf Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft.....	10
12.	Auswirkungen der Nichtgenehmigung.....	10
13.	Antrag.....	10
	Anhang.....	11

1. Zusammenfassung

Mit dem Rahmenkredit für Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung der ICT-Fachapplikationen GEF bewilligt der Grosse Rat einen Kostenrahmen von **CHF 13'600'000** für einmalige und wiederkehrende neue Ausgaben in den Jahren 2018-2020.

Der Rahmenkredit umfasst alle zum heutigen Zeitpunkt bekannten notwendigen Ausgaben der ICT GEF im Bereich der Fachapplikationen. Allfällige während der Kreditlaufzeit zusätzlich erforderliche massgebliche Ausgaben (bspw. ICT-Projekte), welche zum heutigen Zeitpunkt nicht antizipiert werden können, werden projektbezogen dem jeweils finanzkompetenten Organ zur separaten Genehmigung unterbreitet.

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. 42, 46, 47, 48 Abs. 1 Bst. a, 49, 50 und 53
- Verordnung vom 3. Dezember 2003 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLV; BSG 621.1), Art. 139, 141, 146, 149, 152 Abs. 4 und 154a
- Verordnung vom 29. November 2000 über die Organisation und die Aufgaben der Gesundheits- und Fürsorgedirektion (OrV GEF; BSG 152.221.121), Art. 8

3. Beschreibung des Geschäfts/Vorhabens

Die Finanzierung von ICT-Ausgaben befindet sich mit der Umsetzung von IT@BE in einer Übergangsphase. In Absprache mit der Finanzdirektion werden die ICT-Ausgaben der GEF während dieser Phase wie folgt beantragt:

- Die Ausgaben der ICT-Grundversorgung GEF werden innerhalb des jährlichen Rahmenkredits der FIN für die ICT-Grundversorgung der Kantonsverwaltung beantragt.
- Im vorliegenden Rahmenkredit 2018-2020 sind alle zum heutigen Zeitpunkt bekannten notwendigen Ausgaben der ICT GEF im Bereich Fachapplikationen (inkl. ICT-Projekte) berücksichtigt. Allfällige zusätzliche während der Laufzeit notwendige ICT-Projekte, welche vorliegend noch nicht bekannt sind, werden projektbezogen dem zuständigen finanzkompetenten Organ zur Genehmigung unterbreitet.

3.1 Grundzüge der Vorlage

Mit dem Rahmenkredit für Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung der ICT-Fachapplikationen GEF bewilligt der Grosse Rat einen Kostenrahmen für einmalige und wiederkehrende neue Ausgaben in den Jahren 2018-2020.

Der Rahmenkredit umfasst alle zum heutigen Zeitpunkt bekannten notwendigen Ausgaben der ICT GEF im Bereich der Fachapplikationen, so auch bereits heute bekannten ICT-Projekte. Allfällige während der Kreditlaufzeit zusätzlich erforderliche massgebliche Ausgaben (bspw. neue ICT-Projekte), welche zum heutigen Zeitpunkt nicht antizipiert werden können, werden projektbezogen dem jeweils finanzkompetenten Organ zur separaten Genehmigung unterbreitet.

Zuständig für die Fachapplikationen sind die Direktionen bzw. in der dezentral organisierten GEF die jeweiligen Organisationseinheiten. Die notwendigen Finanzmittel sind dezentral budgetiert und wurden gemäss Vorgaben des KAIO bzw. der FIN im vorliegenden Beschluss konsolidiert für die GEF dargestellt.

3.2 Termine, Vorgehensplan, Organisation, Zuständigkeiten

Gemäss Vorgehensplan des Strategischen Informatikausschusses (SIA) vom Mai 2017 sollen die ICT-Ausgabenbewilligungen 2018ff. der Direktionen gebündelt im Regierungsrat, der Finanzkommission sowie im Grossen Rat (November-Session 2017) behandelt werden.

4. Rechtliche Qualifikation der Ausgaben

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

Beim Entscheid über die Einführung oder die Weiterentwicklung von ICT-Lösungen besteht 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. Ausnahmen für Einzelgeschäfte, die nur klar gebundene Betriebskosten betreffen, bleiben vorbehalten.

4.2 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 weitesten 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.

5. Beantragte Ausgaben

5.1 Abgrenzung von anderen Ausgaben

Die Ausgaben der ICT-Grundversorgung GEF werden innerhalb des jährlichen Rahmenkredits des KAIO für die ICT-Grundversorgung der Kantonsverwaltung beantragt.

5.2 Kostenübersicht

Die nachstehende Tabelle stellt die einzelnen Ausgaben zusammen (Aufteilung Erfolgsrechnung [ER] und Investitionsrechnung [IR] gemäss aktuellem Kenntnisstand):

Gesamttotal Fachapplikationen Gesundheits- und Fürsorgedirektion			
in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	4'686'000	2'126'000	1'821'000
<i>davon IR</i>	1'690'000	90'000	60'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	1'875'000	2'383'000	2'124'000
<i>davon IR</i>	0	0	0
Gesamttotal pro Jahr	6'561'000	4'509'000	3'945'000
Zwischentotal 1 (inkl. MWST, ohne Reserve)	15'015'000		
<i>davon IR</i>	1'840'000		
<i>./.. bereits bewilligt mit GRB 0043/2017¹ (einmalige und wiederkehrende Ausgaben 2018-2020)</i>	2'100'000		
Zwischentotal 2 (inkl. MWST, ohne Reserve)	12'915'000		
<i>davon IR</i>	240'000		
Reserve von 5% auf Zwischentotal 2 (gerundet)	685'000		
Zu bewilligender Kredit (kumuliert, inkl. MWST und Reserve von 5 %)	13'600'000		

Die Reserve von 5%, welche im zum bewilligenden Kredit eingerechnet ist, ist in den Planzahlen nicht enthalten. Im Falle einer Beanspruchung der Reserve wird die GEF bestrebt sein, diese GEF-intern zu kompensieren.

¹ Umstellung der Behindertenhilfe von der Objekt- auf die Subjektfinanzierung; Weblösung (Abwicklung Gesamtprozesse)

5.3 Die Ausgaben nach Organisationseinheit

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die geplanten Ausgaben aufgeteilt nach Organisationseinheiten bzw. Produktgruppen. *Eine detaillierte Übersicht nach Organisationseinheit bzw. Produktgruppe und Fachapplikationen befindet sich im Anhang.*

Gesamttotal Fachapplikationen Generalsekretariat (für GEF-Zentralverwaltung) [Produktgruppe Führungsunterstützung, rechtliche und weitere Dienstleistungen (9185)]			
in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	4'626'000	2'066'000	1'761'000
<i>davon IR</i>	1'630'000	30'000	0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	1'261'000	1'786'000	1'527'000
<i>davon IR</i>	0	0	0
Gesamttotal pro Jahr	5'887'000	3'852'000	3'288'000
<i>davon IR</i>	1'660'000		
Massgebende Kreditsumme	13'027'000		
Total Reserve	5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.		

Gesamttotal Fachapplikationen Kantonsapothekeramt (für Kantonale Ethikkommission) [Produktgruppe Heilmittelsicherheit/Qualitätssicherung (9125)]			
in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben (nur ER)	0	0	0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben (nur ER)	25'000	25'000	25'000
Gesamttotal pro Jahr (nur ER)	25'000	25'000	25'000
Massgebende Kreditsumme	75'000		
Total Reserve	5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.		

Gesamttotal Fachapplikationen Kantonales Laboratorium [Produktgruppe Verbraucherschutz und Umweltsicherheit (9140)]

in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	60'000	60'000	60'000
<i>davon IR</i>	60'000	60'000	60'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	202'000	187'000	187'000
<i>davon IR</i>	0	0	0
Gesamttotal pro Jahr	262'000	247'000	247'000
<i>davon IR</i>	180'000		
Massgebende Kreditsumme	756'000		
Total Reserve	5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.		

Gesamttotal Fachapplikationen Alters- und Behindertenamt (für Pädagogisches Zentrum für Hören und Sprache Münchenbuchsee, Zentrum für Sozial- und Heilpädagogik Landorf Köniz-Schlössli Kehrsatz, Schulheim Schloss Erlach) [Produktgruppe Angebote für Menschen mit einem Pflege-, Betreuungs-, besonderen Bildungsbedarf (9175)]

in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben (nur ER)	0	0	0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben (nur ER)	387'000	385'000	385'000
Gesamttotal pro Jahr (nur ER)	387'000	385'000	385'000
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit	1'157'000		
Total Reserve	5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.		

6. Auswirkungen auf Finanzen, Organisation, Personal, IT und Raum

6.1 Angaben zu den werterhaltenden und wertvermehrenden Investitionen

Aus der Übersicht im Anhang ist die Differenzierung zwischen werterhaltenden und wertvermehrenden Investitionen samt Auswirkungen auf die Abschreibungen detailliert pro Fachapplikation dargestellt. Zusammengefasst ergeben sich diesbezüglich für die Jahre 2018-2020 folgende Zahlenwerte innerhalb der Kreditsumme von CHF 13'600'000:

Wererhaltende Investitionen GEF				
in CHF	2018	2019	2020	Total
Generalsekretariat	30'000	30'000	0	60'000
Kantonales Laboratorium	60'000	60'000	60'000	180'000
Total werterhaltende Investitionen	90'000	90'000	60'000	240'000

Wertvermehrende Investitionen GEF				
in CHF	2018	2019	2020	Total
Generalsekretariat	1'600'000			1'600'000
Total wertvermehrende Investitionen	1'600'000			1'600'000

In der nachfolgenden Tabelle ist der durch den vorliegenden Kredit ausgelöste ordentliche jährliche Abschreibungsaufwand aggregiert pro Organisationseinheit dargestellt.

Abschreibungsaufwand				
in CHF	2018	2019	2020	Total
Generalsekretariat		326'000	332'000	658'000
Kantonales Laboratorium		12'000	24'000	36'000
Total		338'000	356'000	694'000

Aufgrund der Nutzungsdauer der hier zu bewilligenden Applikationen von grundsätzlich 5 Jahren wird auch nach 2020 noch Abschreibungsaufwand anfallen.

6.2 Folgekosten

Die vorliegend zu bewilligenden neuen Ausgaben für Projekte und die Weiterentwicklung (einschliesslich Neuanschaffung) von ICT-Fachlösungen können zu Folgekosten insbesondere für Betrieb, Wartung und Lizenzen führen. Diese Folgekosten können - mit Ausnahme der bereits bewilligten Folgekosten für das Projekt IBAS (Weblösung Umsetzung Behindertenkonzept) - zum heutigen Zeitpunkt 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. Ansonsten hat der vorliegende Beschluss keine besonderen Auswirkungen auf Finanzen, Organisation, Personal, ICT und Raum.

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. 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 vom IT-Sicherheitsbeauftragten (IT-SIBE) des Kantons und gegebenenfalls im Rahmen der in Art. 17a Datenschutzgesetzes² vorgesehenen Vorabkontrolle durch die Datenschutzaufsichtsstelle des Kantons Bern geprüft.

9. Verhältnis zu den Richtlinien der Regierungspolitik und anderen wichtigen Planungen

Für die Aufgabenerfüllung der GEF im Sinne der Richtlinien der Regierungspolitik werden zeitgemässe und gepflegte Informatikinfrastrukturen benötigt, insbesondere im Bereich der Fachanwendungen für die Unterstützung der Kernaufgaben der GEF. Die eigenständige Bewirtschaftung der Fachanwendungen in den Direktionen entspricht den Grundsätzen der ICT-Strategie des Kantons Bern.

10. Auswirkungen auf die Gemeinden

Der vorliegende Beschluss hat keine direkten Auswirkungen auf die Gemeinden.

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

11. Auswirkungen auf Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft

Der vorliegende Beschluss hat keine direkten Auswirkungen auf die Wirtschaft, die Umwelt und die Gesellschaft.

12. Auswirkungen der Nichtgenehmigung

In dem Umfang, wie hier beantragte Ausgaben nicht genehmigt werden, könnten Leistungen der ICT zur Unterstützung der Kernprozesse der Organisationseinheiten GEF nicht oder nur eingeschränkt erbracht werden. Die GEF ist auf ihre zentralen Fachanwendungen im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Aufgaben zugunsten ihrer Kunden angewiesen.

13. Antrag

Aus den dargelegten Gründen beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat, dem vorliegenden Verpflichtungskredit (Rahmenkredit) für die Jahre 2018-2020 in der Höhe von **CHF 13'600'000** zuzustimmen.

Beilagen

- Beschlussesentwurf

Anhang

Generalsekretariat											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
BEPRO	Bewilligungen und Prozesse (BEPRO)	Wartung (wiederkehrend)	45'000			45'000			45'000		
		Weiterentwicklung (einmalig)	275'000			95'000			65'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			275'000			95'000			65'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			45'000			45'000			45'000		
Gesamttotal pro Jahr			320'000			140'000			110'000		
Massgebende Kreditsumme			570'000								
Total Reserve			5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.								

Generalsekretariat

Generalsekretariat											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
SPADAP	Spitalamt-Datenpool (SPADAP)	Weiterentwicklung (einmalig)	120'000			120'000			120'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			120'000			120'000			120'000		
Gesamttotal pro Jahr			120'000			120'000			120'000		
Massgebende Kreditsumme			360'000								
Total Reserve			5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.								
Bemerkung			Die Koordination zum Projekt eSPA wird sichergestellt.								

Generalsekretariat

in CHF											
			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
AVG	Ausbildungsverpflichtung Gesundheitsberufe (AVG)	Wartung (wiederkehrend)	30'000			30'000			30'000		
		Weiterentwicklung (einmalig)	80'000			80'000			80'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			80'000			80'000			80'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			30'000			30'000			30'000		
Gesamttotal pro Jahr			110'000			110'000			110'000		
Massgebende Kreditsumme			330'000								
Total Reserve			5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.								

Generalsekretariat

in CHF											
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			2018			2019			2020		
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart	ER	IR		ER	IR		ER	IR	
				wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
GRULA-Tool Freudiger	Erhebung (einschliesslich Validierung, Aufbereitung und Auswertung nach den vom Bundesamt für Statistik vorgegebenen Spezifikationen) der obligatorischen Bundesstatistiken der stationären Betriebe des Gesundheitswesens im Kanton Bern.	Wartung (wiederkehrend)	490'000			650'000			650'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			490'000			650'000			650'000		
Gesamttotal pro Jahr			490'000			650'000			650'000		
Massgebende Kreditsumme			1'790'000								
Total Reserve			5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.								

Generalsekretariat

Generalsekretariat											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
KOLA	Konzeption Abbildung Lastenausgleich (KOLA) - Informationssystem zur Abbildung des Lastenausgleichs	Wartung (wiederkehrend)	65'000			65'000			65'000		
		Weiterentwicklung (einmalig)	80'000			80'000			60'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			80'000			80'000			60'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			65'000			65'000			65'000		
Gesamttotal pro Jahr			145'000			145'000			125'000		
Massgebende Kreditsumme			415'000								
Total Reserve			5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.								

Generalsekretariat

in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
Aufgeschobener Unterhalt	Aufgeschobener Unterhalt von Fachapplikationen	Wartung (wiederkehrend)	63'000			83'000			87'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			63'000			83'000			87'000		
Gesamttotal pro Jahr			63'000			83'000			87'000		
Massgebende Kreditsumme			233'000								
Total Reserve			5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.								

Generalsekretariat

in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
IBAS	Weblösung Umsetzung Behindertenkonzept	Beratung bzw. Investition (einmalig)	210'000		1'600'000						
		Wartung (wiederkehrend)				350'000			350'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			1'810'000								
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben						350'000			350'000		
Gesamttotal pro Jahr			1'810'000			350'000			350'000		
Massgebende Kreditsumme			2'510'000								
Total Reserve			5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.								
Angaben zu den Investitionen, zur Nutzungsdauer und zu den Abschreibungen: Es handelt sich um wertvermehrende Investitionen . Die Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer) beträgt 5 Jahre . Die Kreditsumme löst einen ordentlichen jährlichen Abschreibungsaufwand von CHF 0 (2018), CHF 320'000 (2019) und CHF 320'000 (2020) aus.											
Hinweis: Gegenüber der Ausgabenbewilligung IBAS - Weblösung Umsetzung Behindertenkonzept (GRB 0043/2017) - weichen die voraussichtlichen Zahlungsstranchen ab. Dies aufgrund der Aktualisierung der erwarteten Zahlungsflüsse. Insgesamt wird der vom Grossen Rat bewilligte Kredit nicht überschritten. Die im vorliegenden Beschluss berücksichtigten Werte für IBAS entsprechen den aktuellen Werten, die in die Planung eingestellt wurden.											

Generalsekretariat											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
ZERO	Webbasierte Anwendung, welche in den Fachbereichen der Sonderschulmassnahmen, der IVSE und Umsetzung des Behindertenkonzepts (während der Pilotphase) die Verfahren und Prozesse vom Gesuch bis zur bewilligten Auszahlung sicherstellt.	Wartung (wiederkehrend)	80'000			80'000			80'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			80'000			80'000			80'000		
Gesamttotal pro Jahr			80'000			80'000			80'000		
Massgebende Kreditsumme			240'000								
Total Reserve			5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.								

Generalsekretariat											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
Restliche FA < 50'000	Fachapplikationen mit Ausgaben kleiner CHF 50'000	Betrieb (wiederkehrend)	428'000			428'000			183'000		
		Wartung (wiederkehrend)	60'000			55'000			37'000		
		Weiterentwicklung (einmalig)	92'000			72'000			92'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			92'000			72'000			92'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			488'000			483'000			220'000		
Gesamttotal pro Jahr			580'000			555'000			312'000		
Massgebende Kreditsumme			1'447'000								
Total Reserve			5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.								

Generalsekretariat

Generalsekretariat											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
Projekt externe Pro- jektunterstützung	Externe Projektunterstüt- zung der Ämter	Beratung (einmalig)	300'000			300'000			300'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			300'000			300'000			300'000		
Gesamttotal pro Jahr			300'000			300'000			300'000		
Massgebende Kreditsumme			900'000								
Total Reserve			5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.								

Generalsekretariat

Generalsekretariat											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
Projekt Ablösung Access-Datenbanken	Ablösung der Access-Datenbanken	Weiterentwicklung (einmalig)	80'000			80'000			80'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			80'000			80'000			80'000		
Gesamttotal pro Jahr			80'000			80'000			80'000		
Massgebende Kreditsumme			240'000								
Total Reserve			5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.								

Generalsekretariat

Generalsekretariat											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
Projekt Abrechnung Pflege ambulant (Spitex)	Abrechnung Pflege ambulant (Spitex)	Weiterentwicklung (einmalig)	45'000			50'000			50'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			45'000			50'000			50'000		
Gesamttotal pro Jahr			45'000			50'000			50'000		
Massgebende Kreditsumme			145'000								
Total Reserve			5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.								

Generalsekretariat

in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
Projekt Abrechnung Pflege stationär	Abrechnung Pflege stationär	Weiterentwicklung (einmalig)	45'000			50'000			50'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			45'000			50'000			50'000		
Gesamttotal pro Jahr			45'000			50'000			50'000		
Massgebende Kreditsumme			145'000								
Total Reserve			5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.								

Generalsekretariat

Generalsekretariat											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
Projekt SAV	Standardisiertes Ablärungs- verfahren zur Ermittlung des individuellen Bedarfs (SAV)	Weiterentwicklung (einmalig)	60'000			200'000			200'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			60'000			200'000			200'000		
Gesamttotal pro Jahr			60'000			200'000			200'000		
Massgebende Kreditsumme			460'000								
Total Reserve			5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.								

Generalsekretariat

Generalsekretariat											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
Projekt Verarbeit- ung elektroni- sche Rechnungen	Verarbeitung elektronische Rechnungen	Weiterentwicklung (einmalig)	100'000			100'000			100'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			100'000			100'000			100'000		
Gesamttotal pro Jahr			100'000			100'000			100'000		
Massgebende Kreditsumme			300'000								
Total Reserve			5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.								

Generalsekretariat

in CHF											
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
Projekt Selbstdeklara- tion Betriebsbewilli- gungen und Spitallis- ten-Controlling	Selbstdeklaration Be- triebsbewilligungen und Spitallisten-Controlling	Weiterentwicklung (einmalig)	100'000			100'000			50'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			100'000			100'000			50'000		
Gesamttotal pro Jahr			100'000			100'000			50'000		
Massgebende Kreditsumme			250'000								
Total Reserve			5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.								
Bemerkung			Die Koordination zum Projekt eSPA wird sichergestellt.								

Generalsekretariat

Generalsekretariat											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
Projekt Informatisie- rung Sachverhaltsab- klärungen Spitalliste	Informatisierung Sach- verhaltsabklärungen Spi- talliste	Weiterentwicklung (einmalig)	100'000			100'000			50'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			100'000			100'000			50'000		
Gesamttotal pro Jahr			100'000			100'000			50'000		
Massgebende Kreditsumme			250'000								
Total Reserve			5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.								
Bemerkung			Die Koordination zum Projekt eSPA wird sichergestellt.								

Generalsekretariat

Generalsekretariat											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
Projekt Fallführungs- systeme Sozial- dienste	Fallführungssysteme So- zialdienste	Weiterentwicklung (einmalig)				120'000					
Total pro Jahr einmalige Ausgaben						120'000					
Gesamttotal pro Jahr						120'000					
Massgebende Kreditsumme			120'000								
Total Reserve			5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.								

Generalsekretariat											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
Projekt El. Tool - Be- wirtschaftung Betreu- ungsgutscheine	Elektronisches Tool zur Bewirtschaftung von Be- treuungsgutscheinen	Weiterentwicklung (einmalig)	300'000			5'000			5'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			300'000			5'000			5'000		
Gesamttotal pro Jahr			300'000			5'000			5'000		
Massgebende Kreditsumme			310'000								
Total Reserve			5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.								

Generalsekretariat

in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
Projekt eSPA	Digitalisierung Spitalamt (SPA)	Weiterentwicklung (einmalig)	934'000			434'000			434'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			934'000			434'000			434'000		
Gesamttotal pro Jahr			934'000			434'000			434'000		
Massgebende Kreditsumme			1'802'000								
Total Reserve			5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.								

Generalsekretariat

in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
Restliche Projekte < 50'000	Projekte mit Ausgaben kleiner 50'000	Weiterentwicklung (einmalig)	75'000			50'000			25'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			75'000			50'000			25'000		
Gesamttotal pro Jahr			75'000			50'000			25'000		
Massgebende Kreditsumme			150'000								
Total Reserve			5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.								

Generalsekretariat

in CHF											
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			2018			2019			2020		
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart	ER	IR		ER	IR		ER	IR	
				wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
Projekt Ersatz Systemteile	Ersatz von Systemteilen	Investition (einmalig)		30'000			30'000				
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			30'000			30'000					
Gesamttotal pro Jahr			30'000			30'000					
Massgebende Kreditsumme			60'000								
Total Reserve			5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.								
Angaben zu den Investitionen, zur Nutzungsdauer und zu den Abschreibungen: Es handelt sich um werterhaltende Investitionen. Die Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer) beträgt 5 Jahre. Die Kreditsumme löst einen ordentlichen jährlichen Abschreibungsaufwand von CHF 0 (2018), CHF 6'000 (2019) und CHF 12'000 (2020) aus.											

Gesamttotal Fachapplikationen Generalsekretariat (für GEF-Zentralverwaltung) [Produktgruppe Führungsunterstützung, rechtliche und weitere Dienstleistungen (9185)]			
in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	4'626'000	2'066'000	1'761'000
<i>davon IR</i>	1'630'000	30'000	0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	1'261'000	1'786'000	1'527'000
<i>davon IR</i>	0	0	0
Gesamttotal pro Jahr	5'887'000	3'852'000	3'288'000
<i>davon IR</i>	1'660'000		
Massgebende Kreditsumme	13'027'000		
Total Reserve	5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.		

Kantonsapothekeramt (für Kantonale Ethikkommission) [Produktgruppe Heilmittelsicherheit/Qualitätssicherung (9125)]

in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
FA < 50'000	Fachapplikationen mit Aus- gaben kleiner CHF 50'000	Betrieb (wiederkehrend)	25'000			25'000			25'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			25'000			25'000			25'000		
Gesamttotal pro Jahr			25'000			25'000			25'000		
Massgebende Kreditsumme			75'000								
Total Reserve			5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.								

Gesamttotal Fachapplikationen Kantonsapothekeramt (für Kantonale Ethikkommission) [Produktgruppe Heilmittelsicherheit/Qualitäts-sicherung (9125)]

in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	0	0	0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben (nur ER)	25'000	25'000	25'000
Gesamttotal pro Jahr (nur ER)	25'000	25'000	25'000
Massgebende Kreditsumme	75'000		
Total Reserve	5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.		

Kantonales Laboratorium											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
LIMS	Labor-Informationen-Management-System (LIMS)	Wartung (wiederkehrend)	100'000			100'000			100'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			100'000			100'000			100'000		
Gesamttotal pro Jahr			100'000			100'000			100'000		
Massgebende Kreditsumme			300'000								
Total Reserve			5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.								

Kantonales Laboratorium

in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
Restliche FA < 50'000	Fachapplikationen mit Ausgaben kleiner CHF 50'000	Betrieb (wiederkehrend)	61'000			46'000			46'000		
		Wartung (wiederkehrend)	41'000			41'000			41'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			102'000			87'000			87'000		
Gesamttotal pro Jahr			102'000			87'000			87'000		
Massgebende Kreditsumme			276'000								
Total Reserve			5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.								

Kantonales Laboratorium

in CHF											
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			2018			2019			2020		
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart	ER	IR		ER	IR		ER	IR	
				wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
Projekt Ersatz Systemteile	Ersatz von Systemteilen	Investition (einmalig)		60'000			60'000			60'000	
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			60'000			60'000			60'000		
Gesamttotal pro Jahr			60'000			60'000			60'000		
Massgebende Kreditsumme			180'000								
Total Reserve			5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.								
Angaben zu den Investitionen, zur Nutzungsdauer und zu den Abschreibungen: Es handelt sich um werterhaltende Investitionen. Die Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer) beträgt 5 Jahre. Die Kreditsumme löst einen ordentlichen jährlichen Abschreibungsaufwand von CHF 0 (2018), CHF 12'000 (2019) und CHF 24'000 (2020) aus.											

Gesamttotal Fachapplikationen Kantonales Laboratorium [Produktgruppe Verbraucherschutz und Umweltsicherheit (9140)]			
in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	60'000	60'000	60'000
davon IR	60'000	60'000	60'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	202'000	187'000	187'000
davon IR	0	0	0
Gesamttotal pro Jahr	262'000	247'000	247'000
davon IR	180'000		
Massgebende Kreditsumme	756'000		
Total Reserve	5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.		

Alters- und Behindertenamt (für Pädagogisches Zentrum für Hören und Sprache Münchenbuchsee, Zentrum für Sozial- und Heilpädagogik Landorf Köniz-Schlössli Kehrsatz, Schulheim Schloss Erlach)

in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
Branchensoftware Schulen	Branchensoftware für die Schulen	Betrieb (wiederkehrend)	150'000			150'000			150'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			150'000			150'000			150'000		
Gesamttotal pro Jahr			150'000			150'000			150'000		
Massgebende Kreditsumme			450'000								
Total Reserve			5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.								

Alters- und Behindertenamt (für Pädagogisches Zentrum für Hören und Sprache Münchenbuchsee, Zentrum für Sozial- und Heilpädagogik Landorf Köniz-Schlössli Kehrsatz, Schulheim Schloss Erlach)

in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
Restliche FA < 50'000	Fachapplikationen mit Ausgaben kleiner CHF 50'000	Betrieb (wiederkehrend)	226'400			224'400			224'400		
		Wartung (wiederkehrend)	10'600			10'600			10'600		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			237'000			235'000			235'000		
Gesamttotal pro Jahr			237'000			235'000			235'000		
Massgebende Kreditsumme			707'000								
Total Reserve			5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.								

Gesamttotal Fachapplikationen Alters- und Behindertenamt (für Pädagogisches Zentrum für Hören und Sprache Münchenbuchsee, Zentrum für Sozial- und Heilpädagogik Landorf Köniz-Schlössli Kehrsatz, Schulheim Schloss Erlach) [Produktgruppe Angebote für Menschen mit einem Pflege-, Betreuungs-, besonderen Bildungsbedarf (9175)]

in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben (nur ER)	0	0	0
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben (nur ER)	387'000	385'000	385'000
Gesamttotal pro Jahr (nur ER)	387'000	385'000	385'000
Massgebende Kreditsumme	1'157'000		
Total Reserve	5% Reserve wird in der kumulierten Summe berücksichtigt.		

Gesamttotal Fachapplikationen Gesundheits- und Fürsorgedirektion			
in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	4'686'000	2'126'000	1'821'000
<i>davon IR</i>	1'690'000	90'000	60'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	1'875'000	2'383'000	2'124'000
davon IR	0	0	0
Gesamttotal pro Jahr	6'561'000	4'509'000	3'945'000
Zwischentotal 1 (inkl. MWST, ohne Reserve)	15'015'000		
<i>davon IR</i>	1'840'000		
./. bereits bewilligt mit GRB 0043/2017³ (einmalige und wiederkehrende Ausgaben 2018-2020)	2'100'000		
Zwischentotal 2 (inkl. MWST, ohne Reserve)	12'915'000		
<i>davon IR</i>	240'000		
Reserve von 5% auf Zwischentotal 2 (gerundet)	685'000		
Zu bewilligender Kredit (kumuliert, inkl. MWST + Reserve von 5%)	13'600'000		

³ Umstellung der Behindertenhilfe von der Objekt- auf die Subjektfinanzierung; Weblösung (Abwicklung Gesamtprozesse)