

2014.FPI.000083

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

I6500107, Fr. 6 116 886.00, Projekt CLIMB (CLient Migration Bern): Erneuerung der Bürokommunikationsplattform der Stadtverwaltung; Kreditabrechnung

1. Kreditbeschlüsse

Gemeinderatsbeschluss GRB 2014-1528 vom 5. November 2014	Fr.	150 000.00
Stadtratsbeschluss SRB 2015-494 vom 12. November 2015	Fr.	6 116 886.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	6 116 886.00

2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

2.1 Kurzbeschreibung

Stadtweite Erneuerung der Büroarbeitsplatzinfrastruktur im Rahmen des Lifecycles.

2.2 Zielerreichung/Auftragstreue

Das Ziel wurde erreicht, die städtischen Büroarbeitsplätze wurden plangemäss ersetzt.

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

- Während der Umsetzung mussten hinsichtlich der Pilotergebnisse ungeplante Analysearbeiten durchgeführt werden.
- Im Nachgang zur Beschaffung wurde beschlossen, dass die im Einsatz stehenden Monitore nicht ersetzt und erst mit der nächsten Ablösung im 2022/2023 erfolgen wird. Im Sinne einer nachhaltigen Nutzung und den qualitativ hochwertigen Geräten konnte der Weiterbetrieb ohne Probleme umgesetzt werden.

3. Kreditabrechnung

3.1. Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	4 169 868.00
Bruttoinvestition	Fr.	4 169 868.00

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr.	4 169 868.00
./i. Verpflichtungskredit	Fr.	6 116 886.00
Kreditunterschreitung (31,83 %)	Fr.	1 947 018.00

3.3. Nettoinvestition

Bruttoinvestition ohne abgerechnete Vorsteuer	Fr.	4 169 868.00
Nettoinvestition	Fr.	4 169 868.00

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten/-leistungen

Bezeichnung	Ist Externe DL		Ist Interne DL	Abweichung
	Budget	und Produkte		
Initialisierung				
Interne Dienstleistungen	26'000		26'619.85	-619.85
Externer Aufwand Projektmanagement	65'000	64'402.15		597.85
Technologiestudie	59'000	69'654.60		-10'654.60
Realisierung				
Teilprojekt Projektmanagement				
Interne Dienstleistungen	102'175		162'515.15	-60'340.15
Externer Aufwand Projektmanagement	168'847	187'715.35		-18'868.35
Unvorhergesehenes, Reserve	556'109	198'853.50		357'255.50
Teilprojekt Client Engineering				
Interne Dienstleistungen	72'400		63'325.00	9'075.00
Externer Aufwand Client Engineering	239'328	402'491.05		-163'163.05
Teilprojekt Fachanwendungen				
Interne Dienstleistungen	54'400		44'303.50	10'096.50
Externer Aufwand Paketierung und Migration	269'676	369'455.65		-99'779.65
Externer Aufwand Realisierung	265'421	1'300.00		264'121.00
Teilprojekt Virtualisierung				
Interne Dienstleistungen	64'000		90'317.50	-26'317.50
Externer Aufwand Visualisierung	136'512	132'742.35		3'769.65
Teilprojekt Server / Netze				
Interne Dienstleistungen	8'000		16'847.50	-8'847.50
Externer Aufwand Backend Systeme	336'096	281'337.40		54'758.60
Teilprojekt Rollout				
Interne Dienstleistungen	50'200		161'716.75	-111'516.75
Externer Aufwand Rollout	778'844	345'102.80		433'741.20
Teilprojekt Schulung / Support				
Interne Dienstleistungen	18'700		40'325.25	-21'625.25
Externer Aufwand Schulung	379'728	198'984.35		180'743.65
Teilprojekt Hardware (Client)				
Externer Aufwand Hardware	2'401'650	1'303'692.05		1'097'957.95
Teilprojekt Software (Client)				
Externer Aufwand Nachlizenzierung	64'800	8'166.25		56'633.75
Total	6'116'886	3'563'897.50	605'970.50	1'947'018.00

4.1. Mehrkosten

- Externer Aufwand Paketierung und Migration	Fr.	99 779.65
Infolge der Virtualisierung entstand im Bereich der Anwendungen für die Paketierung und Migration Mehraufwand (Ontrex AG, PageUp)		
Mehrkosten	Fr.	99 779.65

4.2. *Minderkosten*

- Externe Kosten für Backend Systeme HW-Preise fielen aufgrund der öffentlichen Ausschreibung tiefer aus. Die Mittelbeschaffung basierte auf Richtofferten und nicht auf den Marktpreisen.	Fr.	- 54 758.60
- Externe Kosten für Schulung Schulungskonzept wurde angepasst. Daher entstanden Minderaufwände bei der Schulung. Die Mittelbeschaffung basierte auf Richtofferten und nicht auf den Marktpreisen.	Fr.	- 180 743.65
- Externer Aufwand für Hardware Die budgetierten Monitore wurden aufgrund des problemlosen Betriebes der aktuellen Geräte (kaum Reparaturen) und im Sinne der Nachhaltigkeit nicht ersetzt. Zusätzlich waren die Marktpreise für die restliche HW in der Ausschreibung deutlich tiefer als geschätzt und vorhersehbar. Die Mittelbeschaffung basierte auf Richtofferten und nicht auf den Marktpreisen.	Fr.	- 1 097 957.95
- Externer Aufwand für Nachlizenzierungen Software Kategorie 1 und 2 Lizenzpreise waren tiefer und es waren aufgrund von Bereinigungsmassnahmen weniger Lizenzen erforderlich.	Fr.	- 56 633.75
- Reserve Wurde nicht benötigt	Fr.	- 357 255.50
Minderkosten	Fr.	- 1 747 349.45

4.3. *Mehrleistung*

- Technologiestudie in der Initialisierungsphase Für den geplanten Technologiewechsel wurde vor dem Projekt zwecks Verifizierung des Vorhabens eine Technologiestudie in Auftrag gegeben.	Fr.	10 654.60
- Externe Dienstleistungen Projekt- und Risk-Management Die Arbeiten für die externe Projektleitung und das Riskmanagement fielen aufgrund der Komplexität umfangreicher aus.	Fr.	18 270.50
- Externe Dienstleistungen Client Engineering Zwecks Unterstützung der internen Betriebsstelle und aufgrund der Komplexität, erforderte die externe Unterstützung im Bereich Client Engineering zusätzliche Dienstleistungen (PageUp).	Fr.	163 163.05
- Interne Dienstleistungen Der Umfang der internen Leistungen konnte aufgrund der Einführung einer neuen Technologie (Virtualisierung) nicht ausreichend genug abgeschätzt und geplant werden.	Fr.	210 095.50
Mehrleistung	Fr.	402 183.65

4.4. *Minderleistung*

- Externe Dienstleistungen für Fachanwendungen Die Mittelbeschaffung basierte auf Richtofferten und nicht auf den Marktpreisen. Zudem war der externe Aufwand im Bereich der Fachanwendungen weniger hoch als geplant.	Fr.	- 264 121.00
- Externe Dienstleistungen für Rollout Der Rollout der Geräte konnte in grösseren Tranchen erfolgen, was zur Folge hatte, dass der Aufwand tiefer ausfiel. Die Mittelbeschaffung basierte auf Richtofferten und nicht auf den Marktpreisen.	Fr.	- 433 741.20

- Externe Dienstleistungen für die Virtualisierung Kostendach eingehalten	Fr.	- 3 769.65
Minderleistung	Fr.	- 701 631.85

4.5. Zusammenfassung

Mehrkosten	Fr.	99 779.65
Minderkosten	Fr.	- 1 747 349.45
Mehrleistung	Fr.	402 183.65
Minderleistung	Fr.	-701 631.85
Kreditunterschreitung (31,83 %)	Fr.	- 1 947 018.00

5. Prüfbericht des Finanzinspektors

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 4 169 868.00 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 25. März 2022

Leiterin Finanzinspektorat: sig. P. Jurt

Revisor: sig. F. Wegmüller

Antrag an die vorberatende Kommission

Die Kommission für Finanzen, Sicherheit und Umwelt (FSU) genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I6500107, Fr. 6 116 886.00, Projekt CLIMB (CLient Migration Bern): Erneuerung der Büro-kommunikationsplattform der Stadtverwaltung.

Verpflichtungskredit Gemeinderatsbeschluss 1528 vom 5. November 2014	Fr.	150 000.00
Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 494 vom 12. November 2015	Fr.	6 116 886.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	6 116 886.00
Bruttoinvestition	Fr.	4 169 868.00
Kreditunterschreitung (31,83 %)	Fr.	1 947 018.00

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Client-Migration Bern: Erneuerung der Bürokommunikationsplattform der Stadtverwaltung.

Verpflichtungskredit Gemeinderatsbeschluss 1528 vom 5. November 2014	Fr.	150 000.00
Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 494 vom 12. November 2015	Fr.	6 116 886.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	<u>6 116 886.00</u>
Bruttoinvestition	Fr.	4 169 868.00
Kreditunterschreitung (31,83 %)	Fr.	<u>1 947 018.00</u>

Bern, 18. Mai 2022

Der Gemeinderat