

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 1. November 2023

1238. Kantonspolizei, Verlängerung der Dienstleistungen für die IT-Arbeitsplatz-Hardware (zusätzliche gebundene Ausgabe, Vergabeerhöhung)

A. Ausgangslage

Mit RRB Nrn. 94/2019 und 208/2023 wurden für die Ersatzbeschaffung von IT-Arbeitsplatz-Hardware und deren Dienstleistungen bei der Kantonspolizei (Kapo) insgesamt 10,1 Mio. Franken bewilligt. Der Auftrag für die Dienstleistungen für die IT-Arbeitsplatz-Hardware bei der Kapo für eine feste Dauer von fünf Jahren (1. Quartal 2019 bis 1. Quartal 2024) wurde zu insgesamt Fr. 1 462 500 an die Abraxas Informatik AG, Zürich (Abraxas), vergeben. Dieses Dienstleistungsmandat soll nun, wie in RRB Nr. 94/2019 erwähnt, mittels Ausübung der drei Optionen um je ein weiteres Jahr (2. Quartal 2024 bis Ende 1. Quartal 2027) verlängert werden.

B. Vergabeerhöhung

Die Dienstleistungen für die IT-Arbeitsplatz-Hardware bei der Kapo sollen gestützt auf RRB Nrn. 94/2019 und 208/2023 weiterhin durch die Abraxas erfolgen, die bereits über die notwendigen Erfahrungen verfügt. Daher soll gestützt auf Art. 21 Abs. 2 lit. e der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (LS 720.1) der Betrag der Vergabe an die Abraxas gemäss RRB Nrn. 94/2019 und 208/2023 für Dienstleistungen für die IT-Arbeitsplatz-Hardware der Kapo von Fr. 8 577 000 um Fr. 877 500 auf Fr. 9 454 500 erhöht werden. Die Vergabesumme kann sich für Unvorhergesehenes um Fr. 52 500 auf Fr. 9 507 000 erhöhen.

Vergaben (in Franken)	Erfolgsrechnung
Vergaben an die Abraxas Informatik AG, Zürich (gemäss RRB Nrn. 94/2019 und 208/2023)	8 577 000
Vergabeerhöhung:	
Verlängerung Dienstleistungen für die IT-Arbeitsplatz-Hardware vom 2. Quartal 2024 bis 1. Quartal 2027 für Fr. 292 500 pro Jahr (Abraxas Informatik AG, Zürich; Servicevertrag vom 12./16. April 2019)	877 500
<i>Zwischentotal</i>	<i>9 454 500</i>
Unvorhergesehenes/Rundungen	52 500
Total Vergaben (RRB Nrn. 94/2019 und 208/2023 sowie Vergabeerhöhung)	9 507 000

C. Zusätzliche gebundene Ausgabe und Finanzierung

Für die dreijährige Servicevertragsverlängerung für Dienstleistungen für die IT-Arbeitsplatz-Hardware der Kapo soll zur Ausgabenbewilligung gemäss RRB Nrn. 94/2019 und 208/2023 eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 930 000 zulasten der Erfolgsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 3100, Kantonspolizei, bewilligt werden.

Die gesamte zur Verfügung stehende Ausgabensumme beträgt Fr. 11 030 000.

Ausgabenpositionen (in Franken)	Investitions- rechnung	Erfolgs- rechnung	Total
Ausgaben gemäss RRB Nrn. 94/2019 und 208/2023	8 580 000	1 520 000	10 100 000
Zusätzliche Ausgabe für: Verlängerung Dienstleistungen für die IT-Arbeitsplatz-Hardware vom 2. Quartal 2024 bis 1. Quartal 2027 für Fr. 292 500 pro Jahr (Abraxas Informatik AG, Zürich; Servicevertrag vom 12./16. April 2019)		877 500	877 500
Unvorhergesehenes/Rundungen		52 500	52 500
Zwischentotal zusätzliche Ausgabe		930 000	930 000
Total Ausgaben (RRB Nrn. 94/2019 und 208/2023 sowie zusätzliche Ausgabe)	8 580 000	2 450 000	11 030 000

Sämtliche Ausgaben sind zur Erfüllung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben (u. a. aus Polizeiorganisationsgesetz [LS 551.1]) zwingend erforderlich und dienen namentlich der Beschaffung und Erneuerung der für die Verwaltungstätigkeit erforderlichen sachlichen Mittel. Sie gelten deshalb als gebundene Ausgabe im Sinne von § 37 Abs. 2 lit. a des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (LS 611).

Die zusätzlichen Aufwendungen für die dreijährige Servicevertragsverlängerung der Dienstleistungen für die IT-Arbeitsplatz-Hardware bei der Kapo betragen jährlich Fr. 310 000 bzw. insgesamt Fr. 930 000. Dieser Betrag ist im Budgetentwurf 2024 und im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2024–2027, Planjahre 2025 bis 2027, enthalten und wird der Erfolgsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 3100, Kantonspolizei, belastet. Es fallen keine weiteren Folgeaufwendungen an.

Das Projektcontrolling wird durch die Abteilung IT-Steuerung der Kantonspolizei sichergestellt.

Auf Antrag der Sicherheitsdirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Für Dienstleistungen für die IT-Arbeitsplatz-Hardware bei der Kantonspolizei wird zu den Ausgabenbewilligungen gemäss RRB Nrn. 94/2019 und 208/2023 eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 930 000 zulasten der Erfolgsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 3100, Kantonspolizei, bewilligt. Die gesamte zur Verfügung stehende Ausgabensumme beträgt Fr. 11 030 000.

II. Der Betrag der Vergabe an die Abraxas Informatik AG, Zürich, gemäss RRB Nrn. 94/2019 und 208/2023 für Dienstleistungen für die IT-Arbeitsplatz-Hardware bei der Kantonspolizei wird von Fr. 8 577 000 auf Fr. 9 454 500 erhöht. Die Vergabesumme kann sich für Unvorhergesehenes auf Fr. 9 507 000 erhöhen.

III. Mitteilung an die Finanzdirektion und die Sicherheitsdirektion.



Vor dem Regierungsrat
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli