

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 23. August 2023

948. Kantonspolizei, Ersatz der Applikation für die Personaleinsatzplanung (zusätzliche gebundene Ausgabe und Vergabeerhöhung)

A. Ausgangslage

Mit RRB Nr. 812/2019 wurden für den Ersatz der Applikation für Personaleinsatzplanung der Kantonspolizei (Kapo) eine gebundene Ausgabe von insgesamt Fr. 5 250 000 bewilligt. Zudem wurde der Auftrag für die Lieferung, Installation und Wartung der Standardsoftware für Personaleinsatzplanung und Zeitwirtschaft («E3») an die Ethelred AG, Basel (Ethelred), für eine fünfjährige Vertragsdauer zu insgesamt Fr. 3 848 000 vergeben.

Während des Projekts musste einerseits festgestellt werden, dass die Komplexität aus der Anforderungsbeschreibung der Submission den Verantwortlichen zu wenig ersichtlich war. Andererseits unterschätzte die Lieferantin ihren Anpassungsaufwand an der Standardlösung für die erforderlichen Funktionalitäten. Zudem ist der Aufwand für die Spezifikation, Installation, Konfiguration und die Systemtests umfangreicher als geplant. Insgesamt führte dies zu einer mehrfachen Verschiebung der Inbetriebnahme der neuen Fachapplikation, die nun auf Mitte 2024 geplant ist.

B. Zusätzliche gebundene Ausgabe

Die Mehrkosten werden gemäss Ethelred auf 1,6 Mio. Franken beziffert, wobei diese Kosten gestützt auf eine Vereinbarung zwischen Ethelred und Kapo hälftig aufzuteilen sind. Für den erwähnten Anpassungsaufwand soll daher zur Ausgabenbewilligung gemäss RRB Nr. 812/2019 eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 800 000 zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 3100, Kantonspolizei, bewilligt werden. Dieser Betrag wird erst nach einer erfolgreichen Inbetriebnahme fällig. Die gesamte zur Verfügung stehende Ausgabensumme beträgt Fr. 6 050 000.

Ausgabenpositionen (in Franken, einschliesslich MWSt)	Investitions- rechnung	Erfolgs- rechnung	Total (für 5 Jahre)
Ausgaben gemäss RRB Nr. 812/2019	4 200 000	1 050 000	5 250 000
Zusätzliche Ausgabe:			
– 50% Kapo-Anteil für zusätzliche Aufwendungen von Ethelred	764 699		764 699
– Unvorhergesehenes/Rundung	35 301		35 301
Zwischentotal zusätzliche Ausgabe	800 000		800 000
Total Ausgaben	5 000 000	1 050 000	6 050 000

Aufgrund des zeitlichen Verzugs der Inbetriebnahme verschiebt sich die ursprüngliche fünfjährige Betriebsphase von Mitte 2021 bis Mitte 2026 auf Mitte 2024 bis Mitte 2029 (ursprünglich geplant; vgl. RRB Nr. 812/2019).

C. Vergabeerhöhung und Finanzierung

Die Anpassungen an der Fachapplikation «E3» müssen weiterhin durch die Ethelred im Sinne von Ergänzungen und Erweiterungen bereits erbrachter Leistungen erfolgen. Daher soll gestützt auf § 10 Abs. 1 lit. f der Submissionsverordnung (LS 720.11) die Vergabesumme für die Leistungen der Ethelred AG, Basel, gemäss RRB Nr. 812/2019 von Fr. 3 848 000 um Fr. 764 699 auf Fr. 4 612 699 erhöht werden. Die Vergabesumme kann sich für Unvorhergesehenes um Fr. 35 301 auf Fr. 4 648 000 erhöhen.

Vergaben (in Franken, einschliesslich MWSt)	Investitions- rechnung	Erfolgs- rechnung	Total (für 5 Jahre)
– Vergabe an die Ethelred gemäss RRB Nr. 812/2019 (einschliesslich Unvorhergesehenes)	3 112 634	735 366	3 848 000
– Vergabeerhöhung für «E3»-Anpassungen durch Ethelred	764 699		764 699
Vergaberelevantes Zwischentotal	3 877 333		4 612 699
Unvorhergesehenes/Rundung	35 301		35 301
Total Vergaben	3 912 634	735 366	4 648 000

Sämtliche Ausgaben sind zur Erfüllung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben (unter anderem gemäss 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 einmaligen zusätzlichen Ausgaben für den Ersatz der Applikation für die Personaleinsatzplanung betragen Fr. 800 000. Dieser Betrag ist im Budget 2023 sowie im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2023–2026, Planjahr 2024, enthalten und wird der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 3100, Kantonspolizei, belastet.

Die Kapitalfolgeaufwendungen betragen – bei einer Nutzungsdauer von rund fünf Jahren – jährlich rund Fr. 163 000, davon rund Fr. 160 000 für Abschreibungen und rund Fr. 3000 für Zinsen. Es fallen keine weiteren Folgeaufwendungen an.

Auf Antrag der Sicherheitsdirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Für den Ersatz der Applikation für die Personaleinsatzplanung der Kantonspolizei wird zur Ausgabenbewilligung gemäss RRB Nr. 812/2019 eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 800 000 zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 3100, Kantonspolizei, bewilligt. Die gesamte zur Verfügung stehende Ausgabensumme beträgt Fr. 6 050 000.

II. Der Betrag der Vergabe an die Ethelred AG, Basel, gemäss RRB Nr. 812/2019 für den Ersatz der Applikation für die Personaleinsatzplanung wird von Fr. 3 848 000 auf Fr. 4 612 699 erhöht. Die Vergabesumme kann sich für Unvorhergesehenes auf Fr. 4 648 000 erhöhen.

III. Mitteilung an die Finanzdirektion und die Sicherheitsdirektion.



Vor dem Regierungsrat
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli