

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 5. Februar 2025

122. Kantonspolizei, Ersatzbeschaffung IT-Arbeitsplatz-Hardware sowie Hardware-Dienstleistungen (gebundene Ausgabe, Vergabe)

A. Ausgangslage

Die mit RRB Nrn. 94/2019 und 208/2023 beschaffte IT-Arbeitsplatz-Hardware (Notebooks und Desktopcomputer) der Kantonspolizei (Kapo) mit Gesamtausgaben von 10,1 Mio. Franken soll altersbedingt ersetzt werden.

B. Beschaffung und Vergabe

Für die Vorbereitungen (Konzepte, Pflichtenheft, Ausschreibung) hat die Sicherheitsdirektion mit Ausgabenbewilligung vom 20. Dezember 2023 eine einmalige gebundene Ausgabe von Fr. 900 000 bewilligt.

Im Rahmen der Ausschreibung wurde ein Unternehmen gesucht, das den altersbedingten Ersatz der IT-Arbeitsplatz-Hardware (u. a. PC, Notebook, Bildschirme, Tastatur, Maus, Dockingstation) liefern sowie Hardware-Dienstleistungen (z. B. Installation, Inventarisierung, Störungsmanagement, Deinstallation, Entsorgung) für den Betrieb zur Verfügung stellen soll. Es ist ein Rahmenvertrag mit einer Mindestlaufzeit von drei Jahren (2025 bis Ende 2027) ohne Bezugspflicht der Kapo vorgesehen, der sich ohne Kündigung automatisch um je ein weiteres Jahr, bis auf eine Vertragslaufzeit von längstens fünf Jahren (bis Ende 2029), verlängern kann. Gestützt auf diesen Rahmenvertrag soll ein analoger Projekt- und Servicevertrag abgeschlossen werden.

Auf der Grundlage des Pflichtenheftes wurden zwei gültige Angebote eingereicht. Das Angebot der dplan AG, Solothurn, vom 9. August 2024 erfüllt sämtliche Eignungskriterien und ist das vorteilhafteste, weshalb dieser Anbieterin, gestützt auf Art. 41 der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (LS 720.1), der Zuschlag zu erteilen ist. Die Vergabesumme mit einem gegenüber der Ausschreibung leicht reduzierten Mengenbedarf der Kapo beträgt für eine dreijährige Vertragslaufzeit bis Ende 2027 Fr. 7 141 177 und kann sich für Unvorhergesehenes um Fr. 718 823 auf Fr. 7 860 000 bzw. bei einer fünfjährigen Vertragslaufzeit bis längstens Ende 2029 von Fr. 7 755 511 um Fr. 784 489 auf insgesamt Fr. 8 540 000 erhöhen.

Die Vergabesumme setzt sich wie folgt zusammen:

Vergabeübersicht (Beträge in Franken, einschliesslich MWSt)	Investitions- rechnung (einmalige Ausgaben)	Erfolgs- rechnung (jährliche Auf- wendungen)	Total für 3 Jahre (Mindest- vertragslauf- zeit bis Ende 2027)	Total für 5 Jahre (bis Ende 2029)
dplan AG, Solothurn; Angebot vom 9. August 2024				
– Ersatz von rund 3800 Notebooks/PC mit Zubehör sowie rund 480 Monitoren 2025	2 841 756		2 841 756	2 841 756
– Rollout, Entsorgung, Betriebsübergabe, Projektleitung	516 379		516 379	516 379
– Optionen (u. a. Garantieverlängerungen)	22 701		22 701	22 701
– Zusätzliche Dienstleistungen nach Aufwand (u. a. Rollout-Ergänzungen)	158 527		158 527	158 527
– Servicekosten (z. B. Basis-Services, Incident-Management, Request-Fulfilment)		254 209	762 627	1 271 045
– Zusätzliche Dienstleistungen (u. a. Fachspezialist/innen nach Aufwand)		52 958	158 874	264 790
– Rollender Ersatz von rund 1050 Note- books/PC mit Zubehör sowie rund 4710 Monitoren 2026–2029 (Schätzung)	2 680 313		2 680 313	2 680 313
Vergaberelevantes Zwischentotal	6 219 676	307 167	7 141 177	7 755 511
Unvorhergesehenes/Rundung/Teuerung	620 324	32 833	718 823	784 489
Vergabesumme dplan AG	6 840 000	340 000	7 860 000	8 540 000
Eraneos Switzerland AG, Zürich; Angebot vom 1. November 2024				
– Externe Projektbegleitung	217 930		217 930	217 930
swiss-support.net GmbH, Neerach; Angebot vom 23. Januar 2025				
– Schnittstellen zu den Service-Manage- ment- und Software-Verteilungsapplika- tionen	108 284		108 284	108 284
Zwischentotal zwei weitere Lieferanten	326 214		326 214	326 214
Unvorhergesehenes/Rundung/Teuerung	33 786		33 786	33 786
Vergabesumme zwei weitere Lieferanten	360 000		360 000	360 000
Gesamte Vergabesumme	7 200 000	340 000	8 220 000	8 900 000

Die Vergaben an die Eraneos Switzerland AG, Zürich, für die externe Projektbegleitung sowie an die swiss-support.net GmbH, Neerach, für die Schnittstellen zu den Service-Management- und Software-Verteilungsapplikationen fallen gestützt auf § 34 in Verbindung mit § 39 lit. a der Finanzcontrollingverordnung (LS 611.2) in die Kompetenz der Sicherheitsdirektion bzw. der Kapo.

C. Gebundene Ausgaben für den IT-Arbeitsplatz für die fünf-jährige Vertragsdauer von 2025 bis Ende 2029

Die Kosten für den Ersatz der IT-Arbeitsplatz-Hardware sowie die Hardware-Dienstleistungen für eine Vertragslaufzeit von insgesamt längstens fünf Jahren (bis Ende 2029) setzen sich wie folgt zusammen:

Kostenübersicht (Beträge in Franken, einschliesslich MWSt)	Investitions- rechnung (einmalige Ausgaben)	Erfolgs- rechnung (jährliche Auf- wendungen)	Total für 5 Jahre (bis Ende 2029)
Ausgabenbewilligung der Sicherheitsdirektion vom 20. Dezember 2023			
– Vorbereitung Ersatzbeschaffung für IT-Arbeitsplatz	582 185	63 563	900 000
dplan AG, Solothurn; Angebot vom 9. August 2024			
– Ersatz von rund 3800 Notebooks/PC mit Zubehör sowie rund 480 Monitoren 2025 (u. a. mit Rollout, Entsorgung, Betriebsübergabe, Projektleitung; Optionen; zusätzlichen Dienstleistungen nach Aufwand)	3 539 363		3 539 363
– Servicekosten (z. B. Basis-Services, Incident-Management, Request-Fulfilment)		254 209	1 271 045
– Zusätzliche Dienstleistungen (u. a. Fachspezialist/innen nach Aufwand)		52 958	264 790
– Rollender Ersatz von rund 1050 Notebooks/PC mit Zubehör sowie rund 4710 Monitoren 2026–2029 (Schätzung)	2 680 313		2 680 313
Unvorhergesehenes/Rundungen/Teuerung	620 324	32 833	784 489
Zwischentotal Rollout und Betrieb	6 840 000	340 000	8 540 000
Eraneos Switzerland AG, Zürich; Angebot vom 1. November 2024			
– Externe Projektbegleitung	217 930		217 930
swiss-support.net GmbH, Neerach; Angebot vom 23. Januar 2025			
– Schnittstellen zu den Service-Management- und Software-Verteilungsapplikationen	108 284		108 284
Unvorhergesehenes/Rundungen/Teuerung	33 786		33 786
Total Ausgaben	7 782 185	403 563	9 800 000

Sämtliche Ausgaben sind zur Erfüllung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben (u. a. aus Polizeigesetz [LS 550.1]) zwingend erforderlich und gelten deshalb als gebundene Ausgabe im Sinne von § 37 Abs. 2 lit. a des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (LS 611). Die Beträge werden der Leistungsgruppe Nr. 3100, Kantonspolizei, belastet.

Die Ausgaben für die Ersatzbeschaffung der IT-Arbeitsplätze betragen insgesamt Fr. 7 782 185 und werden der Investitionsrechnung belastet. Von diesem Betrag wurden die bisher angefallenen Ausgaben von insgesamt Fr. 3 004 995 den Rechnungen 2022 bis 2024 belastet und der Restbetrag von Fr. 4 777 190 kann im Budget 2025 (rund 3,9 Mio. Franken) sowie im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan (KEF) 2025–2028, Planjahre 2026–2028 (je rund 0,9 Mio. Franken), kompensiert werden. Der Betrag für das Planjahr 2029 (rund 0,9 Mio. Franken) ist im KEF einzustellen.

Die Aufwendungen für die Hardware-Dienstleistungen betragen jährlich Fr. 403 563 bzw. insgesamt Fr. 2 017 815 und werden der Erfolgsrechnung belastet. Die bisher angefallenen Aufwendungen von Fr. 246 514 wurden den Rechnungen 2022 bis 2024 belastet und der Restbetrag von Fr. 1 771 301 ist im Budget 2025 sowie im KEF 2025–2028 enthalten. Der Betrag für das Planjahr 2029 ist im KEF einzustellen.

Die Kapitalkosten betragen jährlich rund Fr. 1 585 700, davon rund Fr. 1 556 500 für Abschreibungen und rund Fr. 29 200 für Zinsen. Es fallen keine weiteren Folgeausgaben an.

Mit Ausgabenbewilligung der Sicherheitsdirektion vom 20. Dezember 2023 wurde für alle Vorbereitungen (Konzepte, Pflichtenheft, Ausschreibung) eine einmalige gebundene Ausgabe von Fr. 900 000 bewilligt. Diese Ausgabenbewilligung ist Teil der zu bewilligenden Gesamtausgabe von Fr. 9 800 000 und ist somit aufzuheben.

Das Vorhaben wurde mit dem Amt für Informatik (AFI) und dem Gremium Operative Informatiksteuerung (OIS) abgestimmt (u. a. anlässlich der AFI-Sitzung vom 5. Juli 2023 und der OIS-Sitzung vom 16. Januar 2025). Es gab keine Einwände.

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

Auf Antrag der Sicherheitsdirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Für die Ersatzbeschaffung der IT-Arbeitsplatz-Hardware sowie für Hardware-Dienstleistungen bei der Kantonspolizei für eine Vertragslaufzeit bis längstens Ende 2029 wird eine gebundene Ausgabe von insgesamt Fr. 9 800 000 zulasten der Leistungsgruppe Nr. 3100, Kantonspolizei, bewilligt. Davon gehen Fr. 7 782 185 zulasten der Investitionsrechnung und Fr. 2 017 815 zulasten der Erfolgsrechnung.

II. Der Auftrag für die Ersatzbeschaffung der IT-Arbeitsplatz-Hardware sowie für Hardware-Dienstleistungen für eine dreijährige Mindestvertragslaufzeit bis Ende 2027 wird gemäss Angebot vom 9. August 2024 zu insgesamt Fr. 7 141 177 an die dplan AG, Solothurn, vergeben. Die Vergabesumme kann sich bei einer Verlängerung der Vertragslaufzeit bis längstens Ende 2029 sowie für Unvorhergesehenes auf insgesamt Fr. 8 540 000 erhöhen.

III. Die Kantonspolizei wird ermächtigt, mit der dplan AG, Solothurn, einen Rahmenvertrag sowie einen Projekt- und Servicevertrag für die Ersatzbeschaffung der IT-Arbeitsplatz-Hardware gemäss Erwägung B abzuschliessen.

IV. Die Ausgabenbewilligung der Sicherheitsdirektion vom 20. Dezember 2023 für alle Vorbereitungen (Konzepte, Pflichtenheft, Ausschreibung) wird aufgehoben.

V. Dieser Beschluss ist bis zur Veröffentlichung des Zuschlags auf simap.ch nicht öffentlich.

VI. Mitteilung an die Finanzdirektion und die Sicherheitsdirektion.



Vor dem Regierungsrat
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli