



Protokollauszug vom

09.11.2022

Departement Kulturelles und Dienste / Bereich Bibliotheken:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 19332, IT-Erneuerung (OCLC Selbstverbucher etc.),

Minderkosten

IDG-Status: öffentlich

SR.22.800-1

---

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung von Projekt-Nr. 19332 für die IT-Erneuerung (OCLC Selbstverbucher etc.) zur Vorbereitung der Einführung des neuen Bibliothekssystems im Betrag von 104 832.78 Franken (Minderkosten 30 167.22 Franken) wird genehmigt.

2. Mitteilung an: Departement Kulturelles und Dienste, Controlling DKD, Winterthurer Bibliotheken; Finanzamt / Investitionsstelle; Departement Finanzen, IDW; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:

A. Simon

## **Begründung:**

### **1. Kreditbewilligung und Ausgabenfreigabe**

Das Stadtparlament hat mit der Genehmigung des Budgets 2019/2020 für die IT-Erneuerung (OCLC Selbstverbucher etc.) einen Verpflichtungskredit von 135 000.00 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 19332, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Die Departementsleitung des Departements Kulturelles und Dienste hat den Kredit mit Verfügung vom 7. Juni 2019 freigegeben (Beilage).

### **2. Projektbeschreibung**

Das in Frage stehende Projekt 19332, IT-Erneuerung (OCLC Selbstverbucher etc.), diene zur Vorbereitung des Ersatzes des veralteten Library Management System (LibMS: SISIS Sunrise) sowie dessen Subsysteme der Winterthurer Bibliotheken. Mit dem Projekt werden die verbundenen Aufgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit der Projektierung der Evaluation, der Ausschreibung eines neuen Library Management Systems sowie der Projektinitialisierungsprozess in Zusammenarbeit mit der IDW abgeschlossen. Ferner wurden im Rahmen des Projektes bestehende Daten im Altsystem bereinigt, die Konvertierung der Daten aufbereitet und Drittsysteme auf das neue System vorbereitet.

### **3. Projektabrechnung**

#### **3.1. Übersicht**

| Projekt Nr. 19332                           | Kredit     | Ausgaben   |
|---------------------------------------------|------------|------------|
| Projektierungskredit                        | 0.00       |            |
| Ausführungskredit                           | 135 000.00 |            |
| Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung |            | 104 832.78 |
| Minderaufwand                               |            | 30 167.22  |

|                            | Plan | Einnahmen |
|----------------------------|------|-----------|
| Einnahmen/Rückerstattungen | 0.00 | 0.00      |
| Abweichung                 |      | 0.00      |

#### **3.2. Abweichungsbegründung**

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet:

Die Kosten für die Vorbereitung der Umstellung auf ein neues Bibliothekssystem wurden im Hinblick auf verschiedene potentielle Neusysteme evaluiert und eingegeben. Diese Kosten unterscheiden sich je nach der gewählten Softwarelösung.

Das neue Library Management System Quria von Axiell ist cloudbasiert. Daher fielen geplante Aufwendungen für Vorarbeiten zur Bereitstellung der Serverinfrastruktur seitens der IDW nicht an.

#### **4. Rechtsgrundlage**

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. c Ziff. 1 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden von den Stimmberechtigten oder dem Stadtparlament bewilligte Verpflichtungskredite vom Stadtrat abgerechnet, sofern keine Kreditüberschreitung vorliegt.

#### **5. Kommunikation**

Es erfolgt keine Medienmitteilung.

#### **Beilagen:**

1. Ausgabenfreigabe vom 7. Juni 2019
2. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung (CS2) vom 26.09.2022