



Protokollauszug vom

10.07.2024

Departement Bau und Mobilität / Tiefbauamt:

Projekt-Nr. 18082, Ersatz EDV-Betriebssystem im TBA, Verpflichtungskredit von 600 000 Franken

IDG-Status: öffentlich

SR.24.483-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Für den Ersatz des EDV-Betriebssystems im TBA (Phase 2) wird ein Verpflichtungskredit von 600 000 Franken bewilligt und der Investitionsrechnung des allgemeinen Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 18082, belastet.

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle, IDW; Departement Bau und Mobilität, Tiefbauamt, Entwässerung, Betrieb und Unterhalt, Entsorgung, Controlling und Finanzen; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Begründung:

1. Ausgangslage

Die Stadt Winterthur ist eine langjährige Kundin der Axians Müller Chur AG und setzt das System Xamos Main seit 2010 ein. Seit Anfang 2024 wurde zusätzlich die mobile Applikation Xamos Mobile in den Betrieben im Bereich der Zeit- und Leistungserfassung eingeführt. Eine Umstellung von Cosware auf Windows 11 wäre mit hohen Investitionen verbunden. Das Tiefbauamt verfügt zurzeit über drei verschiedene Zeitrapportierungssysteme und hat zwei EDV-Betriebssysteme in Gebrauch, welche nur teilweise miteinander korrelieren. Die Finanzkontrolle hat das Tiefbauamt angehalten, hierfür Massnahmen einzuleiten. Es soll ein EDV-Betriebssystem beschafft werden, welches alle Bedürfnisse des Tiefbauamtes abdeckt und über eine entsprechende Schnittstelle zum städtischen Finanzsystem verfügt.

2. Projekt/Vorhaben

Mit der Einführung der Phase 3 sind neue Anwendungen möglich als im bisherigen System Cosware. Regiarbeiten können mit Hilfe der Start&Stopp-Funktion genau ermittelt und auf die Aufträge verbucht werden. Mit dem Ticketsystem ist die digitale Erteilung und Auswertung von Aufträgen innerhalb der Organisation möglich. Das Modul Werkstatt&Garagen dient dazu, die Prozesse im Fachbereich Technik zu unterstützen. Zudem wird es möglich, die Materialbewirtschaftung inklusive Bestellvorschlag, Bestellung, Lieferung, Lieferantenrechnung und Materialbezugsverbuchung abzubilden. Das Ausleihen von Maschinen, Geräten und Material erfolgt über das Modul Ausleihe.

Ende März 2024 hat ein Workshop stattgefunden, bei dem die Bedürfnisse der Fachbereiche Stadtentwässerung, Signalisation und Werkstatt ermittelt wurden. Die fehlende Schnittstelle zwischen Cosware und der Finanzbuchhaltung wird im Zuge der Umstellung auf Xamos eingeführt. Die Implementierung der Schnittstelle Xamos/Abacus erfolgt in enger Zusammenarbeit mit IDW und Axians Müller Chur AG.

Innerhalb der Projektphasen werden Einführungsschritte definiert:

Vorbereitung: Thematische Einführung, Projektorganisation, Vorbereitung, Strukturierung Unterhalten.

Konzeption: Analyse fachliches Konzept, Prüfung Organisation, Erstellung Stammdaten-Konzept, Prüfung Datenimmigration.

Inbetriebnahme: Installation, Check Stammdaten, Schulung, Pilotbetrieb/Inbetriebnahme.

Produktivsetzung: Analyse der Auswertungen, Feinabstimmung, Nachschulung, Systemabnahme.

Die Einführung ist auf den 1. Dezember 2024 geplant. Der Projektstart erfolgt im Juni 2024. Die Ablösung von Cosware wird voraussichtlich etwa sechs Monate in Anspruch nehmen.

3. Kosten

3.1 Kostenübersicht

Die nachfolgend aufgeführten Kosten beruhen auf der Kostenannahme vom 30. März 2023.

Bezeichnung	Betrag inkl. MWST / Fr.
Ersatz EDV-Betriebssystem im TBA	600 000.00
Beantragter Verpflichtungskredit	600 000.00

3.2 Investitionsplanung

Das Vorhaben ist im Budget 2024 wie folgt in der Investitionsplanung des allgemeinen Verwaltungsvermögens eingestellt:

Projekt-Nr.	18082
Projektbezeichnung	Ersatz EDV-Betriebssystem im TBA

Kostenart	Bezeichnung		Betrag
520000	Software	S	600 000.00
Gesamtkredit			600 000.00

Jahr	Kostenart 520000	Gesamtbetrag
2024	600 000.00	600 000.00
Reserven	0.00	0.00
Total	600 000.00	600 000.00

4. Termine

Die Umsetzung ist bis Ende 2024 vorgesehen.

5. Rechtsgrundlagen

Im Budget enthaltene neue einmalige Ausgaben über 300 000 Franken bis eine Million Franken sind gemäss Art. 34 Abs. 2 lit. c der Gemeindeordnung i.V.m. Art. 21 Abs. 1 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt vom Stadtrat zu bewilligen.

6. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen. Interne Kommunikation: Das Tiefbauamt informiert im Rahmen der Projektorganisation.

Beilagen (öffentlich):

1. Angebot vom 09.04.2024
2. Auszug Budget 2024
3. Kostenschätzung vom 3. Juli 2024