

Protokollauszug vom

29.01.2020

Departement DFI / Informatikdienste (IDW):

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 19354, Anschaffung Software für System Management (Mehrkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.20.79-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 19354 für Anschaffung Software für System Management im Betrage von Fr. 276 120.95 (Mehrkosten 26 120.95 Franken) wird genehmigt.
2. Die Mehrkosten von Fr. 26 120.95 werden nachträglich bewilligt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 19354, freigegeben.
3. Mitteilung an: Departement Finanzen, Informatikdienste (IDW), Finanzamt; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

Begründung:

1. Kreditbewilligung

Der Grosse Gemeinderat hat mit Beschluss vom 16.12.2013 einen Kredit von 250 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 19354, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Die Departementsleitung Finanzen hat den Kredit am 8. November 2017 freigegeben (Beilage 3).

2. Projektbeschreibung

Die IDW hat mittels Submission eine gesamtheitliche IT System Lösung (ITSM-Lösung) für die IT namens Cherwell beschafft (SR 17.1075-1, Beilage). Dies mit dem Zweck der Standardisierung und Optimierung der Serviceerbringung, der Prozesse, der Arbeitsabläufe und zur allgemeinen Effizienzsteigerung in der IT. In einer ersten Phase wurde die neue ITSM-Lösung in den Betrieb integriert. Mehrere bestehende Applikationen konnten durch die neue Lösung abgelöst werden.

3. Projektabrechnung

3.1. Übersicht

Projekt Nr. 19354	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit	0.00	
Ausführungskredit	250'000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		276'120.95
Mehraufwand		26'120.95

	Plan	Einnahmen
Einnahmen/Rückerstattungen	0.00	0.00
Abweichung		0.00

3.2. Abweichungsbegründung

Die Kostenüberschreitung lässt sich wie folgt begründen:

Infolge der hohen technischen Komplexität sowie der grossen Anzahl von notwendigen Schnittstellen für die diversen Um- und Altsysteme wurden unumgängliche Zusatzaufwendungen für systemtechnische Unterstützungsleistungen notwendig.

Im Gegenzug konnten die Kosten für das Migrationsprojekt 19585 Migration IT Service Systeme um rund 28 000 Franken unterschritten werden, da die Datenmigration mit den erstellten Schnittstellen unterstützt und vereinfacht wurde.

3.3. Bewilligung der Mehrkosten

Die Mehrkosten gemäss Abweichungsbegründung sind nachträglich zu bewilligen und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 19354, freizugeben.

4. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur vom 25.02.2009 werden die Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

5. Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen.

Beilagen:

1. SR.17.1075-1 vom 20.12.2017
2. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung
3. Ausgabenfreigabe vom 8.11.2017