

27. November 2013

Postulat

von Walter Angst (AL)

Der Stadtrat wird gebeten zu prüfen, einen Budget-Plafond für IT-Ausgaben zu definieren und diesen in die Vorgaben für die Erarbeitung des Budgets aufzunehmen. Der Plafonds soll alle IT-relevanten Ausgaben der laufenden Rechnung (inkl. Abschreibungen) und alle Dienstabteilungen umfassen und das Budget 2012 nicht übersteigen. Pauschalabzüge sind im Plafonds nicht zu berücksichtigen. Der Plafond ist durch eine Verzichtsplanning und eine Staffelung der IT-Projekte zu erreichen. Der durch die Übernahme von Aufgaben im Plafonds berücksichtigte Mehraufwand (zB VOIP) ist über nachweisbare Ausgabenreduktionen in anderen Bereichen zu kompensieren.

Begründung:

OIZ weist in einer Übersicht über den IT-Aufwand der Stadt Zürich aus, dass im Budget 2012 ein Maximalwert von 230,2 Mio Franken erreicht worden ist (Rechnung 2012: 213,9 Mio). In der Aufstellung enthalten sind neben den Aufwendungen der OIZ auch IT-relevante Konti der Dienstabteilungen (Konten 3112, 3113, 3132, 3152, 3153, 3162, 3189, ohne Löhne DAs). Im Budget 2014 sind gemäss der gleichen Systematik 236,4 Mio Franken budgetiert. Da die IT in der Stadtverwaltung nur zum Teil zentralisiert worden ist, drängt sich die Prüfung der Möglichkeiten auf, die Ausgaben über die Festlegung von Plafonds zu steuern.

Übersicht IT Aufwand der Stadt Zürich

in 1000 CHF

IT Aufwand	2010		2011		2012		2013	2014
	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget	Budget
IT relevante Konto DA	53'432	51'236	60'950	48'334	60'124	54'863	48'001	57'246
IT relevante Konto OIZ	57'580	44'028	51'047	41'879	60'843	56'070	57'812	59'676
Personalaufwand OIZ	45'492	45'570	50'429	48'179	54'477	54'182	54'001	58'480
Abschreibungen OIZ	20'432	17'419	22'815	22'732	28'799	26'984	33'495	31'874
Restaufwand OIZ	18'741	18'665	20'295	17'665	25'561	21'815	28'028	29'109
Aufwand OIZ	144'246	123'680	145'646	130'456	170'091	159'036	173'336	179'139
IT Aufwand Stadt Zürich	197'678	174'916	206'596	178'790	230'215	213'899	221'337	236'385
Gesamtaufwand Stadt Zürich	7'846'601	7'770'916	7'921'035	7'849'712	8'378'348	8'331'142	8'301'793	8'433'936
IT-Aufwand in % vom Gesamtaufwand der Stadt	2.52%	2.25%	2.61%	2.28%	2.75%	2.57%	2.67%	2.80%

* IT relevante Konto sind 3112, 3113, 3132, 3152, 3153, 3162, 3189

Behandlung mit dem Voranschlag, Behörden und Gesamtverwaltung, Kto 3089 Entschädigung IT-Leistungen Dritter, tabellarischer Antrag

Walter Angst