

16.10.10

Finanzen und Informatik

Ersatzbeschaffung Rechenzentrum und Erhöhung der Verfügbarkeit

Genehmigung Kreditabrechnung INV01176

1. Ausgangslage

Der Stadtrat hat am 29. Juni 2022 (SRB 241) beschlossen, dass die Stadt ein Rechenzentrum bei einem externen Anbieter und eines im Stadthaus betreibt. Er hat für die Ersatzbeschaffung Rechenzentrum und Erhöhung der Verfügbarkeit einen Kredit von 355 000 Franken bewilligt (SRB 241/29.06.2022, INV01176). Davon wurden 290 000 Franken als gebundene Ausgaben bewilligt. Gleichzeitig hat der Stadtrat jährliche Betriebskosten für den Betrieb des externen Rechenzentrums sowie für eine zweite weggetrennte Anbindung der Datenleitungen bewilligt.

2. Umsetzung

Zwischen September 2022 und September 2023 wurde das Projekt umgesetzt. Die Projektlaufzeit hat sich verlängert, da das externe Rechenzentrum nicht rechtzeitig fertiggestellt war. Der Umzug musste daher um vier Monate verschoben werden. Die virtuellen Systeme konnten vorgängig bereits auf die neue Hardware migriert werden, sodass die alte Hardware rechtzeitig abgelöst werden konnte. Im September 2023 wurde das externe Rechenzentrum bezogen. Am Umzugswochenende konnten die Arbeiten erfolgreich ausgeführt werden. Die Ausfallzeit war minimal und für die Endbenutzenden nicht spürbar.

3. Kreditabrechnung

Abrechnung gemäss Buchhaltungsnachweis vom 13. Dezember 2023

Fr. 368 822.05

Art	Kreditbeschluss	Effektiv
	Total (inkl. MWST)	Total (inkl. MWST)
Hardware Produktiv Umgebung	109'386	105'185
Hardware Backup Umgebung	111'614	112'932
Hardware Netzwerk	51'000	49'218
<i>Total Hardware</i>	<i>272'000</i>	<i>267'336</i>
Dienstleistungsaufwand	69'000	83'630
Umbau Redundanz Datenleitungen / Diverses	14'000	17'856
<i>Total Dienstleistungen und Betrieb</i>	<i>83'000</i>	<i>101'486</i>
Total	355'000	368'822



Verpflichtungskredit

29. Juni 2022	Stadtrat	gebundene Ausgabe	Fr. 290 000.-
29. Juni 2022	Stadtrat	nicht gebundene Ausgabe	Fr. 65 000.-
Total			Fr. 355 000.-

Abweichung

Der Kredit wurde um 13 822.02 Franken überschritten.

Abweichungsbegründung

Der Dienstleistungsaufwand seitens Netzwerk-Dienstleistungen fiel höher aus als geplant (Projektverzögerung und unerwartete Mehraufwände). Im Gegenzug hat der Betreiber des Rechenzentrums die ersten Monate nach Bezug nicht verrechnet (Entlastung in der Erfolgsrechnung).

Der Stadtrat **beschliesst:**

1. Die Kreditabrechnung des Bereichs Informatik für die Ersatzbeschaffung Rechenzentrum und Erhöhung der Verfügbarkeit (INV01176) wird mit Aufwendungen von 368 822.05 Franken und Mehrkosten von 13 822.02 Franken genehmigt.
2. Für die Kostenüberschreitung von 13 822.02 Franken wird ein Nachtragskredit bewilligt.
3. Mitteilung an:
 - a) Peter Frischknecht, Präsident Rechnungsprüfungskommission
 - b) Markus Surber, Stadtrat
 - c) Markus Wanner, Leiter Finanzen und Informatik
 - d) Marc Maurer, Leiter Informatik

Protokoll Auszug



Behörde Stadtrat

Klassifizierung öffentlich

Beschluss-Nr. 03

Sitzung vom 17. Januar 2023

Stadtrat Bülach

Mark Eberli
Stadtpräsident

Christian Mühlethaler
Stadtschreiber