

2024/13 9.07.02.01 Projekte

Evaluation Informatik, Kreditbewilligung als gebundene Ausgabe und Zuschlag an OBT

Beschluss Stadtrat

1. Der Zuschlag für das Full-Outsourcing der Informatik der Stadtverwaltung und des Pflegezentrums Wildbach erhält die OBT AG, Zürich.
2. Mit der Umsetzung des Projekts wird der Leiter Informatik beauftragt.
3. Die einmaligen Kosten von 589'855.95 Franken (inkl. MWST) werden der Investitionsrechnung 2024 als gebundene Ausgaben belastet. Die Kostenteilung zwischen Stadtverwaltung und Pflegezentrum erfolgt in Anlehnung an die Anzahl Arbeitsplätze (Stadtverwaltung #212, Pflegezentrum #64) gemäss Studie *Informatik Stadt Wetzikon* vom 14. Februar 2023:

Stadtverwaltung INV00842-1021.5060.00 (budgetiert 912'000 Franken) 453'077.75 Franken
Pflegezentrum INV00861-5451.5060.00 (budgetiert 148'000 Franken) 136'778.20 Franken
4. Mit der externen Projektunterstützung werden für die vielfältigen Projektaufgaben geeignete Dienstleister beigezogen. Die Kosten von 99'992.50 Franken sind in den einmaligen Kosten eingerechnet.
5. Für das Projektcontrolling werden Kosten von 40'000.00 Franken in den einmaligen Kosten eingerechnet/bewilligt.
6. Die jährlich wiederkehrenden Kosten von 1'331'721.75 Franken werden als gebundene Ausgaben in das Budget 2025 aufgenommen. Die Kostenteilung zwischen Stadtverwaltung und Pflegezentrum erfolgt auch in Zukunft basierend auf den tatsächlich genutzten IT-Ressourcen.
7. Gegen den Beschluss über die Bewilligung von gebundenen Ausgaben kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Hinwil, 8340 Hinwil, wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen erhoben werden. Die Rekurschrift muss einem Antrag und eine Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss und die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und wenn möglich beizulegen.
8. Der Bereich Präsidiales wird beauftragt, die Publikation im amtlichen Publikationsorgan der Stadt Wetzikon zu veranlassen.
9. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist teilöffentlich und verzögert öffentlich (nach Information der Anbieter). Nicht öffentlich sind die Namen der unterliegenden Anbieter.
10. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Publics, Dr. Theo Altorfer, Stationsstrasse 57, 8606 Nänikon mit dem Auftrag, die Anbieter zu informieren

- Mitglieder des Steuerungsausschusses
- Mitglieder der Geschäftsleitung
- Pflegezentrum Wildbach
- Schulverwaltung
- Bereich Informatik
- Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Die Stadt Wetzikon und das Pflegezentrum Wildbach beziehen die Informatikleistungen über das Regionale Informatikzentrum RIZ AG auf der Basis eines Full-Outsourcings. Der Sourcing-Vertrag umfasst die gesamte Informatik-Plattform mit Hardware, Software und Dienstleistungen, wobei Fachapplikationen und Software Dritter davon ausgeschlossen sind. Dieser Vertrag wurde initial per 1. Januar 2012 abgeschlossen und läuft nach Verlängerung per 31. Dezember 2024 aus.

Damit ein neuer Vertrag abgeschlossen werden kann, wurde eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt. Der Projektumfang wurde im Rahmen der Studie geprüft und auf die Stadtverwaltung inkl. ARA und allen Aussenstellen sowie das Pflegezentrum festgelegt, jedoch ohne Stadtwerke und ohne den pädagogischen Teil der Schule.

Submission – Verfahrenswahl

Aufgrund der geschätzten Auftragssumme (einmalige Kosten + jährliche Kosten für 48 Monate gemäss Submissionsverordnung) und aufgrund der hohen Komplexität wurde das selektive Verfahren gewählt. Das zweistufige Verfahren ermöglichte eine vorgängige Präqualifikation mit Eignungsabklärung, so dass im Rahmen des Hauptverfahrens nur qualifizierte Anbieter teilnehmen konnten.

Präqualifikation

Basierend auf der Ausschreibung der Präqualifikation auf simap.ch vom 16. Juni 2023 haben mit Protokoll vom 12. Juli 2023 total 9 Anbieter fristgerecht einen Teilnahmeantrag eingereicht. Aus der Prüfung der Teilnahmeanträge konnten sich aufgrund der Antworten auf den Fragebogen vier Anbieter qualifizieren. Es sind dies:

- OBT AG, Zürich

- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Die Mitteilung an die Antragsteller erfolgte am 3. August 2023. Den vier qualifizierten Unternehmen wurden nach Eingang der Rechtskraft am 4. September 2023 die Ausschreibungsunterlagen zur Offertstellung zugestellt.

Hauptverfahren

Bis zum Einreichungstermin vom 16. Oktober 2023 gingen vier Angebote fristgerecht ein. Die Offertöffnung erfolgte am 17. Oktober 2023. Die Eignungskriterien waren bereits durch die Präqualifikation erfüllt. Die Selbstdeklaration war ebenfalls durch alle Anbieter zufriedenstellend erbracht.

Gewichtung

Die Zuschlagskriterien wurden gemäss der publizierten Reihenfolge in der Ausschreibung wie folgt gewichtet:

Gewichtung der technischen Umsetzung	30 %
Gewichtung der Supportqualität / Supporteffizienz	30 %
Gewichtung der Gesamtkosten über 10 Jahre (einmalige und jährliche)	30 %
Gewichtung der Projektqualität	10 %

Kriterien technische Umsetzung

Qualität der technischen Lösung und Nähe zum gewünschten Zielbild nach Beurteilung der Fachgruppe und ggf. von externen Fachpersonen.

Kriterien Supportqualität / Supporteffizienz

Wie gestaltet sich der Support, wie wird die Qualität erbracht und sichergestellt, wie effizient, d.h. ergebnisorientiert ist der Support.

Kriterien Gesamtkosten

Einmalige Kosten für Lizenzen, Einführung, Datenübernahme (inkl. Scanning), Schulung usw. (Kostendach) für die betriebsbereite Installation.

Jährlich wiederkehrende Kosten für Lizenzen, Wartung, Verbindungen, Support, Updates, Anpassung an gesetzliche Vorgaben (Kostendach) für den Betrieb gemäss Service-Level für 10 Jahre.

Projektqualität

Wie erfolgt die Zusammenarbeit in Projekten. Werden Kosten und Termine eingehalten. Wie ist das Projektvorgehen. Welche Fachpersonen werden eingesetzt.

Am 27. Oktober 2023 fanden die Präsentationen der vier Anbieter statt. Im Entscheidgremium nahmen folgende Personen teil:

- Mitglieder Steuerungsausschuss (Stadtpräsident, Ressortvorsteher Hochbau + Planung, Stv. Stadtschreiberin, Geschäftsbereichsleiter Bau, Planung + Umwelt, Stabsstellenleiter Informatik)
- Vertretung Pflegezentrum Wildbach (Leitung und technischer Dienst)
- Vertretung Informatik Stadtverwaltung
- Vertretung ComputaCenter PS AG (Ersteller Studie)

Der Steuerungsausschuss hat an seiner Sitzung vom 8. November 2023 entschieden, eine Referenzauskunft für den Bestklassierten einzuholen:

- Referenz OBT AG: Stadt Illnau-Effretikon

An diesem Referenzbesuch nahmen folgende Personen teil:

- Vertretung Pflegezentrum Wildbach
- Vertretung Informatik Stadtverwaltung

Ergebnis

Das Ergebnis basiert auf den bewerteten Zuschlagskriterien. Daraus ist ersichtlich, dass OBT AG sowohl bei den Kosten als auch allen anderen Kriterien die bestbewertete Anbieterin ist. Nach Massgabe aller Kriterien ist das Angebot der OBT AG das wirtschaftlich günstigste. Die eingeholte Referenzauskunft bei der Stadt Illnau-Effretikon bestätigte dieses Ergebnis.

Zuschlagskriterien		OBT		
Technische Umsetzung (Punkte gewichtet)	96	139.8	83.5	79.9
Kosten (Punkte gewichtet)	144.5	150	129.7	117.8
Kosten (über 10 Jahre in CHF; Normalisiert)	10'591'721	10'400'939	11'103'123	11'516'089
Supportqualität / Supporteffizienz (Punkte gewichtet)	106.7	127.1	101.7	76.3
Projektqualität (Punkte gewichtet)	36.9	39.6	29	21.3
Gesamtnote	4.8	5.6	4.4	4.0

Die Details gehen aus der Entscheidungstabelle hervor:

Stadt Wetzikon		OB		BT		T	
Submission Fullout-IT		OB		BT		T	
Kriterien	Art	Punkteskala 1-10	Note	Punkteskala 1-10	Note	Punkteskala 1-10	Note
Techn. Umsetzung	30.0%	30	4.2	10	5.7	30	3.7
Kosten	30.0%	30	5.8	10	6.0	30	4.9
Supportqualität/Supporteffizienz	30.0%	30	4.6	10	5.2	30	3.5
Projektqualität	10.0%	10	4.7	10	5.0	10	3.1
Gesamtnote	100.0%	100	4.8	100	5.6	100	4.0
Eignungskriterien	Präqualifikation	ok		ok		ok	
	Selbstdeklaration	ok		ok		ok	
Total Kosten		10'591'721.00		10'400'939.00		11'103'123.00	
Abweichung von Best		2%		0%		7%	
Note x/5 unter 10 (50% Preisspanne nach VRG)		5.8		6.0		5.3	

Kredit

Basierend auf dem Angebot der OBT AG, den ausgewiesenen Reserven sowie der externen Projektleistungen ergeben sich nach Abzug der Rabatte die einmaligen sowie die jährlich wiederkehrenden Kosten für Stadtverwaltung und Pflegezentrum.

	Einmalig	inkl. MWST		
Total einmalig (inkl. Pflegezentrum)	545'657.70	589'855.95		
<u>OBT AG</u>				
Installation/Projektkosten	405'500.00			
Einrichten Drucker	13'061.00			
Kabellose Maus (Kauf)	13'248.00			
Kameras (25)	3'543.05			
Videokonferenz-Kits (6)	89'565.25			
abz. Rabatt	-250'000.00			
Total OBT AG	274'917.30	297'185.60		
<u>Diverse</u>				
Projektreserve (von Brutto)	78'737.60			15%
Res. Mengengerüst (von Brutto)	62'500.00			25%
Projektunterstützung extern	92'500.00			
Projektcontrolling	37'002.80			
Total Diverse	270'740.40	292'670.35		
			Jährlich	inkl. MWST
<u>TOTAL jährlich</u>			1'231'935.00	1'331'721.75
<u>OBT AG</u>				
MS/Citrix Lizenzen			162'426.00	
Lizenz Testuser			412.00	
Tenant Basisumgebung			68'440.00	
User-Service Fee			267'500.00	
Fachapplikationen/Spez. Tools			17'300.00	
Netzwerk			20'030.00	
Applikation Client only			15'400.00	
Drucker			54'756.00	
Client Server			11'200.00	
Zusätzliche Server			19'200.00	
Addon MS SQL			22'800.00	
Addon, Spezial-Lösung			14'400.00	
Arbeitsplätze (276)			141'568.00	
Monitore			37'536.00	
Server, Firewall, WLAN			59'230.00	
Leitungen			62'760.00	
Datenspeicher/Backup			45'000.00	
Backup M365			23'120.00	
Konferenz-Lösungen (2)			5'350.00	
abz. Rabatt			-62'880.00	
Total OBT AG			985'548.00	1'065'377.40
<u>Diverse</u>				
Reserve Mengengerüst		25%	246'387.00	
Total Diverse			246'387.00	266'344.35

Projektcontrolling und externe Projektunterstützung

Die zielführende Umsetzung des Projekts erfordert zusätzliche personelle Ressourcen zur Ausführung der kundenseitigen Projektaufgaben. Ebenso sind externe Leistungen des bisherigen Providers erforderlich, um die Migration sicherzustellen.

Damit werden folgende Ziele verfolgt:

- Sicherstellung der Leistungen, Kosten und Termine gemäss Submission
- Erreichen der offerierten Leistungen gemäss Ausschreibung, quantitativ und qualitativ
- Einhalten der offerierten Kosten gemäss Ausschreibung, Sicherung der Kostengrenzen
- Einhaltung der Termine
- Realisierung des Projekts gemäss Vertrag
- Überführung der vertraglichen Bedingungen in den Betrieb

Es ist dazu eine geeignete Firma zu mandatieren.

Kosten

Die einmaligen Kosten liegen bei 589'855.95 Franken. Darin eingerechnet ist das Angebot von OBТ AG sowie Projektreserven und externe Projektleistungen Dritter:

Einmalige Kosten Franken	589'855.95
Angebot OBТ AG	297'185.60
Projektreserve	85'115.35
Reserve Mengengerüst	67'562.50
Projektunterstützung extern	99'992.50
Projektcontrolling	40'000.00

Die jährlich wiederkehrenden Kosten liegen bei 1'331'721.75 Franken. Darin eingerechnet ist das Angebot von OBТ AG sowie eine Reserve Mengengerüst:

Wiederkehrende Kosten Franken	1'331'721.75
Angebot OBТ AG	1'065'377.40
Reserve Mengengerüst	266'344.35

Finanzierung

Im Budget 2024 sind für die Investitionsrechnung folgende Positionen vorgesehen für *Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-Umgebung inkl. Migration*

Stadtverwaltung	INV00842-1021.5060.00	912'000 Franken
Pflegezentrum	INV00861-5451.5060.00	148'000 Franken

Mit einmaligen Kosten von 589'855.95 Franken kann das Budget eingehalten werden.

Gebundenheit der Ausgabe

Allgemeines

Ausgaben gelten gemäss § 103 Gemeindegesetz (GG) als gebunden, wenn die Stadt durch einen Rechtsatz, durch einen Entscheid eines Gerichts oder einer Aufsichtsbehörde oder durch einen früheren Beschluss der zuständigen Organe oder Behörden zu ihrer Vornahme verpflichtet ist und ihr sachlich, zeitlich und örtlich kein erheblicher Entscheidungsspielraum bleibt. Die Gebundenheit der Ausgaben ist darin begründet, dass der Ersatz der IT-Infrastruktur zur Erfüllung von gesetzlich vorgeschriebenen Verwaltungsaufgaben zwingend erforderlich ist und die Erhaltung eines zeitgemässen Standards sichert.

Im Übrigen ist die Gemeinde gemäss § 5 Gemeindeverordnung (VGG) verpflichtet, ihre Sachwerte laufend so zu unterhalten, dass ihre Substanz erhalten bleibt, die Gebrauchsfähigkeit und Funktionstüchtigkeit gewährleistet ist und keine Personen-, Sach-, oder Bauschäden auftreten. Zur Unterhaltspflicht nach § 5 VGG zählen auch Anpassungen an den zeitgemässen Komfort und an den Stand der Technik sowie die Erfüllung von gesetzlichen Auflagen und Vorschriften.

Gebundene Ausgaben setzen einen Beschluss des Stadtrats bzw. der eigenständigen Kommissionen und, soweit die Ausgabe voraussehbar ist, einen Budgetkredit voraus (§ 105 GG).

Sachlicher Ermessensspielraum

Die Informatiknachfolgebeschaffung umfasst den Umfang nach nicht wesentlich mehr Neuerungen, neue Applikationen oder neue ICT-Infrastrukturen, als dies bisher zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Stadt Wetzikon zwingende erforderlich ist, selbstverständlich aber ist die Infrastruktur auf dem neusten Stand der Technik.

Örtlicher Ermessensspielraum

Bei der Informatiknachfolgebeschaffung besteht kein örtlicher Handlungsspielraum.

Zeitlicher Ermessensspielraum

Bei der Informatiknachfolgebeschaffung besteht kein zeitlicher Handlungsspielraum, da der Vertrag mit dem jetzigen Dienstleister per 31. Dezember 2024 ausläuft.

Gebundenheitserklärung

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen steht fest, dass die Voraussetzungen von § 103 GG erfüllt sind. Die entsprechenden Ausgaben sind deshalb als gebunden zu erklären. Die Kompetenz zur Bewilligung der gebundenen Ausgabe liegt gemäss Art. 23 Abs. 2 Ziff. 2 der Gemeindeordnung beim Stadtrat.

Kapitalfolgekosten

Stadtverwaltung:

Planmässige Abschreibung im Verwaltungsvermögen gemäss Anhang 2, Ziffer 4.1 der Gemeindeverordnung:

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Basis	Betrag
Informatikanlagen (ANR01426)	4 Jahre	453'077.75	113'269.45
Kapitalfolgekosten (im ersten Betriebsjahr)			113'269.45

Pflegezentrum Wildbach:

Planmässige Abschreibung im Verwaltungsvermögen gemäss Anhang 2, Ziffer 4.1 der Gemeindeverordnung:

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Basis	Betrag
Informatikanlagen (ANR01444)	4 Jahre	136'778.20	34'194.55
Verzinsung Buchwert:			
Zinsaufwand (1,75 %)		136'778.20	2'393.60
Kapitalfolgekosten zu Lasten des Eigenwirtschaftsbetriebs Pflegezentrum Wildbach Wetzikon (im ersten Betriebsjahr)			36'588.15

Erwägungen

Der Stadtrat nimmt vom Submissionsergebnis Kenntnis. Das Angebot der OB T AG ist das wirtschaftlich günstigste Angebot. Die künftigen Anforderungen an eine moderne und innovative IT-Infrastruktur können optimal umgesetzt werden.

Für richtigen Protokollauszug:



Stadtrat Wetzikon

Melanie Imfeld, Stadtschreiberin a.i.