

Schlussabrechnung zur Anschaffung neuer EDV triangel-Beratungsdienste

Bericht und Antrag des Kirchenrates vom 24. Juni 2013

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

An der Parlamentssitzung des Grossen Kirchgemeinderates vom 15. November 2010 wurde das Budget (Vorlage Nr. 154) von CHF 110'900 inkl. MwSt. für die Anschaffung einer neuen EDV-Lösung für die triangel-Beratungsdienste bewilligt.

1. Ausgangslage

Die Idee war, dass die seit 1997 im Einsatz stehende Filemaker-Lösung im Jahr 2010 auf den neusten Stand gebracht werden sollte. Abklärungen haben jedoch ergeben, dass mit den drei unterschiedlich gelagerten Beratungsdiensten (Opferberatungen, Schuldenberatungen und sonstige Beratungen) sehr komplexe Anforderungen an die Lösung gestellt worden wäre. Man entschied sich, nach Absprache mit der Sozialberatung des Kantons Zug, eine bewährte Standardlösung einzukaufen mit der bereits andere Sozialdienste arbeiten und gute Erfahrungen gemacht haben.

Auch für die triangel-Beratungsdienste hat sich die Anschaffung bereits sehr bewährt. Die für die verschiedenen Beratungsdienste spezialisierte Lösung stellt eine grosse Erleichterung vor allem auch in der Kommunikation mit kantonalen Stellen dar. Hier insbesondere im Zusammenhang mit der Abrechnung und dem Leistungsnachweis für die Rückvergütungen im Rahmen der mit dem Kanton getroffenen Leistungsvereinbarungen.

2. Projektabrechnung

Die totalen Kosten auf dem Konto 310.3110.02 EDV-Ergänzungen belaufen sich auf CHF 114'686.00 und übersteigen die budgetierten Kosten von CHF 110'900.00 somit um CHF 3'786.00 oder 3,4 %.

Infogate Datenmigration (Schulden-, Opfer- und sonstige Beratungen)	CHF	7'830.00
E-Case Wartungsgebühren, Dienstleistungsabonnement	CHF	5'553.35
E-Case-Lizenzen, Wordvorlagen / Reports / Einführung	CHF	9'055.80
Apple-Mouse	CHF	178.50
E-Case Lizenzen / Schuldensanierung Lizenzen	CHF	13'716.00
Schlussrechnung Lizenzen / Produktberatung / Einführungsbegleitung / Systemtest	CHF	25'812.00
E-Case Benutzerschulungen / Systemparametrierung	CHF	8'424.00
Server / Microsoft Office Lizenz usw.	CHF	22'407.30
Technische Installationen	CHF	8'560.10
Hardware (iMac 21.5) und Software (8x)	CHF	13'148.95
Total	CHF	114'686.00

Antrag

Der Kirchenrat beantragt Ihnen, auf die Vorlage einzutreten und die Schlussabrechnung für die Anschaffung neuer EDV für die triangel-Beratungsdienste im Betrage von CHF 114'686.00, was einer Kostenüberschreitung von CHF 3'786.00 entspricht, zu genehmigen. Der Betrag von CHF 114'686.00 ist der laufenden Rechnung 2011 und 2012 zu belasten.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde des Kantons Zug

Thomas Hausheer, Verantwortlicher Kirchenrat
Klaus Hengstler, Kirchenschreiber

Zug, 24. Juni 2013