

An die an den Kosten des  
DV beteiligten Transportunternehmen

Bern, 4. August 2016

Ihre Ansprechpartnerin: Susanne Grün, ch-direct, Tel. +41 31 359 22 61, susanne.gruen@ch-direct.org

## **Schlussabrechnung 2015 «Kosten der IT-Planung und Standardisierung» gemäss V512 Ziff. 1.11**

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Anhang erhalten Sie die Schlussabrechnung 2015 für die «Kosten der IT-Planung und Standardisierung» ihres Unternehmens.

Als «Kosten der IT-Planung und Standardisierung» der Kommission IT-Systeme (KIT) hat der Strategische Ausschuss Direkter Verkehr (StAD) in der Sitzung vom 26.11.2014 für die KIT ein jährlich wiederkehrendes Budget in der Höhe von 500'000 CHF genehmigt.

Die Aufgabenschwerpunkte dieser Kostenziffer 1.11 der Vorschriften 512 sind:

- Die Weiterentwicklung und Planungsarbeiten der bestehenden und künftigen IT-Systeme
- Aktuelle Entwicklungen / Markttrends / Innovationen für den öffentlichen Verkehr aufzeigen und beurteilen sowie die Auslösung von technischen Markt- oder Machbarkeitsstudien
- Vorantreiben der technischen Standardisierung

Die Freigabe der finanziellen Mittel im Rahmen des genehmigten Budgets (s. oben) erfolgt jeweils über Projektaufträge, die durch die Kommission IT-Systeme (KIT) genehmigt werden müssen.

Für das Jahr 2015 wurden durch die Kommission IT-Systeme (KIT) folgende zwei Projekte genehmigt und durchgeführt:

- **IT-Roadmap 2024**                      **Genehmigtes max. Budget 170'000 CHF**  
Die KIT will mit dem Projekt «IT-Roadmap 2024» die Grundlagen für Erarbeitung einer Roadmap bereitstellen. Hauptziel des Projektes ist die Definition der Prozesse, damit die KIT die Roadmap regelmässig aktualisieren kann. Damit werden dokumentierte und transparente Grundlagen und Rahmenbedingungen für die Transportunternehmen aus fachlicher, finanzieller und technischer Sicht bereitgestellt.
- **Technische Vorschrift**              **Genehmigtes max. Budget 52'500 CHF**  
Eine Technische Vorschrift hilft die technischen Abhängigkeiten aufzuzeigen und stellt sicher, dass eine effiziente, wirksame und kostengünstige Informationstechnologie im gesamten öV eingesetzt wird. Bei (Neu-)Entwicklungen von IT-Systemen kann die Komplexität durch die Verwendung von bestehenden Standards deutlich verringert werden.

Die Schlussabrechnung 2015 (Ist-Kosten) wird jeweils nach Abnahme der Rechnung durch die Geschäftsstelle des Direkten Verkehrs (ch-direct) ausgelöst. Die Ist-Kosten werden nach dem Prisma-Verteilschlüssel gemäss V512, Ziffer 1.2.5.1 verteilt.

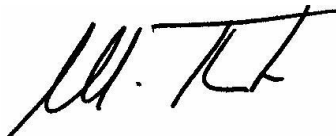
**Zusammenstellung der Ist-Kosten 2015**

IT-Roadmap 2024	CHF	110'149.30
Technische Vorschrift	CHF	22'919.61
Total	CHF	<b>133'068.91</b>

Somit werden nach dem Prisma-Verteilschlüssel gemäss V512, Ziffer 1.2.5.1 Ist-Kosten in Höhe von **CHF 133'068.91** verteilt.

Für weitere Auskünfte stehen wir sehr gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse



Markus Thut  
Leiter ch-direct



Susanne Grün  
Fachbereichsleiterin Vertrieb und Systeme

Kopie an:  
- mth, sgr

Aux entreprises de transport  
participant aux coûts du SD

Berne, le 4 août 2016

Votre interlocutrice: Susanne Grün, ch-direct, tél. +41 31 359 22 61, susanne.gruen@ch-direct.org

## Décompte final 2015 des «coûts de planification et de standardisation de l'IT» selon P512, ch. 1.11

Mesdames, Messieurs,

Veillez trouver ci-joint le décompte final 2015 des «coûts de planification et de standardisation de l'IT» pour votre entreprise.

Lors de sa séance du 26 novembre 2014, le Comité stratégique du Service direct (StAD) a approuvé un budget annuel de 500 000 francs pour les «coûts de planification et de standardisation de l'IT» de la commission Systèmes IT (KIT).

Les principales tâches liées à ce poste de coûts 1.11 des Prescriptions 512 sont:

- le développement et les travaux de planification des systèmes IT actuels et futurs
- l'identification et l'évaluation des développements, tendances du marché et innovations actuels ainsi que le lancement d'études techniques de marché ou de faisabilité
- la promotion de la standardisation technique

La validation des moyens financiers dans le cadre du budget approuvé (voir plus haut) s'effectue par l'intermédiaire de mandats de projet qui doivent être approuvés par la commission Systèmes IT (KIT).

Les deux projets suivants ont été approuvés et réalisés par la KIT pour l'année 2015:

- **Feuille de route IT 2024**      **Budget maximal approuvé: 170 000 francs**  
Avec le projet «Feuille de route IT 2024», la KIT souhaite préparer les bases de l'élaboration d'une feuille de route. Le but principal du projet est la définition des processus devant permettre à la KIT d'actualiser régulièrement cette feuille de route. A cette fin, des bases et conditions-cadres documentées et transparentes seront mises à la disposition des entreprises de transport sur les plans financier et technique.
- **Prescription technique**      **Budget maximal approuvé: 52 500 francs**  
Une prescription technique contribue à identifier les interdépendances techniques et garantit le recours à des technologies de l'information efficaces et peu onéreuses dans l'ensemble des transports publics. Lors du développement de (nouveaux) systèmes IT, la complexité peut être nettement réduite à travers le recours à des standards existants.

Le décompte final 2015 (coûts effectifs) est émis après l'approbation des comptes par l'organe de gestion du Service direct (ch-direct). La répartition des coûts effectifs s'effectue selon la clé de répartition Prisma conformément aux P512, ch. 1.2.5.1.

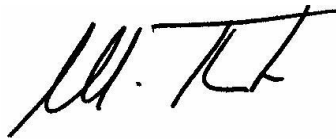
**Récapitulation des coûts effectifs 2015**

Feuille de route IT 2024	110 149.30 francs
<u>Prescription technique</u>	<u>22 919.61 francs</u>
Total	<b>133'068.91 francs</b>

Le total des coûts effectifs à répartir selon la clé de répartition Prisma conformément aux P512, ch. 1.2.5.1 est donc de **133 068.91 francs**.

Nous restons volontiers à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Veillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.



Markus Thut  
Chef de ch-direct



Susanne Grün  
Responsable du secteur Distribution et systèmes

Copie à:  
- mth, sgr



**Kosten der IT-Planung und Standardisierung  
gemäss V512 Ziffer 1.11**

**Jahr 2015**

**Coûts de planification et de standardisation de l'IT  
selon P512, chiffre 1.11**

**année 2015**

Total Kosten **exkl. 8,0% MWSt**  
Total coûts **excl. 8,0% TVA**

**SFr. 133'069.00**

Mindestbetrag:  
Frais Minimum:

**SFr. 20.00**

TU	Code
ET	Code

Anteile Prisma	%
DV-bereinigt	

Kostenanteil je TU
KR Ziffer 1.11 (excl. 8,0% MWSt)

<b>Total</b>
--------------

<b>4'532'365'751</b>	<b>100.000000</b>
----------------------	-------------------

<b>133'069.00</b>
-------------------

SBB	011
SBB RV	012
AB-ab	022
TPC-al	023
TPC-aomc	024
TPC-asd	027
MBC	029
BDWM-bd	031
BLM	032
BLS-bls	033
BLS-bn	034
BOB	035
SOB-bt	036
BLT	037
ASM-bti	038
TPC-bvb	039
MVR-cev	042
CJ	043
TRN-cmn	044
BLS-ebt	045
FLP	047
MGB-fo	048
FART	049
FW	051
BLS-gbs	052
TPF	053
LEB	055
ASM-rvo	056
TMR-mc	061
BLS-mlb	062
MOB	064
THURBO	065
NStCM	066
TRAVYS-oc	067
TRAVYS-pbr	069
AB-rhb	071
RhB	072
TRN-rvt	073
RA	074
BLS-sez	076
ASM-snb	081
SOB-sob	082
ZB	086
RBS	088
AB-tb	089
BLS-vhb	092
MGB-bvz	093
WB	094
WSB	096
TRAVYS-ysc	097
VB-be	101
VB-bm	103
BRB	104
BRSB	105
SVB	106
StSS	112
TBBU	113
BET	114
FMB	116
DMB	119
GGB	121
GB	122
HB	123
JB	124
MVR-las	125
TL-lo	127

2'318'189'869	51.147458
1'222'274	0.026968
3'377'052	0.074510
1'593'437	0.035157
2'376'832	0.052441
936'697	0.020667
775'152	0.017103
1'478'835	0.032628
1'374'654	0.030330
1'721'842	0.037990
16'575'018	0.365703
6'747'007	0.148863
11'822'417	0.260844
2'674'118	0.059000
1'243'774	0.027442
1'543'786	0.034061
1'055'240	0.023282
2'865'726	0.063228
98'754	0.002179
8'172'471	0.180314
437'289	0.009648
19'162'731	0.422798
1'928'860	0.042557
844'710	0.018637
9'579'150	0.211350
5'948'141	0.131237
688'852	0.015199
505'290	0.011148
1'469'248	0.032417
12'434'337	0.274345
13'387'545	0.295377
13'049'175	0.287911
1'407'077	0.031045
82'590	0.001822
346'686	0.007649
153'332	0.003383
89'539'209	1.975551
304'351	0.006715
2'219'339	0.048966
8'187'116	0.180637
458'969	0.010126
11'174'952	0.246559
28'821'277	0.635899
15'411'002	0.340021
572'329	0.012628
2'409'985	0.053173
26'638'770	0.587745
398'547	0.008793
2'664'933	0.058798
799'557	0.017641
161'577	0.003565
409'071	0.009026
637'455	0.014065
478'374	0.010555
1'371'976	0.030271
325'839	0.007189
381'925	0.008427
3'895'406	0.085946
66'587	0.001469
159'755	0.003525
3'370'210	0.074359
441'087	0.009732
144'578	0.003190
6'484'255	0.143066
53'364	0.001177
2'613'255	0.057658

68'596.00
36.00
100.00
47.00
71.00
28.00
23.00
43.00
40.00
51.00
491.00
200.00
350.00
80.00
37.00
45.00
31.00
85.00
Keine Kosten
242.00
Keine Kosten
567.00
57.00
25.00
283.00
176.00
20.00
Keine Kosten
43.00
368.00
396.00
386.00
41.00
Keine Kosten
Keine Kosten
Keine Kosten
2'650.00
Keine Kosten
66.00
242.00
Keine Kosten
331.00
853.00
456.00
Keine Kosten
72.00
788.00
Keine Kosten
79.00
23.00
Keine Kosten
Keine Kosten
Keine Kosten
Keine Kosten
40.00
Keine Kosten
Keine Kosten
Keine Kosten
191.00
Keine Kosten
78.00





