

2015-0721

Kreditbegehren von Fr. 180'000.00 (inkl. MwSt., Kostendach) für die Durchführung einer Leistungsorientierten Verwaltungsanalyse 2 (LOVA 2)

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Wichtigste in Kürze

Im Juni 2014 haben die Fraktionen FDP und SVP eine Motion eingereicht und damit den Gemeinderat beauftragt, eine Leistungsorientierte Verwaltungsanalyse LOVA 2 von externen Experten durchführen zu lassen und aus den Erkenntnissen entsprechende Optimierungen einzuleiten.

Für die Umsetzung soll der Firma Symac AG, Basel, ein entsprechender Auftrag erteilt werden. Die Projektarbeiten werden in drei Teilschritten (Analyse des Ist-Zustands, Konzeption des Soll-Zustands, Umsetzung) an die Hand genommen. Dabei werden die Aufgaben unter Beteiligung des Einwohnerrats und der Mitarbeitenden der Verwaltung zu bewältigen sein.

Für die Durchführung einer LOVA 2 ist ein Kredit von Fr. 180'000.00 (inkl. MwSt., Kostendach) zu bewilligen.

1. Ausgangslage

Anlässlich der Einwohnerratssitzung vom 26. Juni 2014 haben die Fraktionen FDP und SVP folgende Motion eingereicht:

Der Gemeinderat wird beauftragt, eine LOVA 2 von externen Experten durchführen zu lassen und aus den Erkenntnissen entsprechende Optimierungen einzuleiten.

Die Motionäre begründen ihren Vorstoss unter anderem damit, dass seit der letzten LOVA rund 15 Jahre vergangen seien und es an der Zeit sei, die seither entstandenen Strukturen in der Gemeinde zu überprüfen. Auch in guten wirtschaftlichen Zeiten kann die Verwaltung ihre (Kosten-) Strukturen, Aufgaben und Prozesse analysieren und optimieren. Mit der LOVA 2 soll eine ganzheitliche Betrachtung der Verwaltung stattfinden.

Anlässlich der Einwohnerratssitzung vom 12. März 2015 wurde die Motion Fraktion FDP und SVP vom 26. Juni 2014 betreffend Durchführung einer LOVA 2 mit 24 Ja- zu 19 Nein-Stimmen überwiesen.

2. Problemstellung

2.1. Aufgabenstellung

Die Motionäre verlangen die Durchführung einer LOVA 2 und den Beizug eines externen Beraters.

2.2. Entscheidbeeinflussende Faktoren

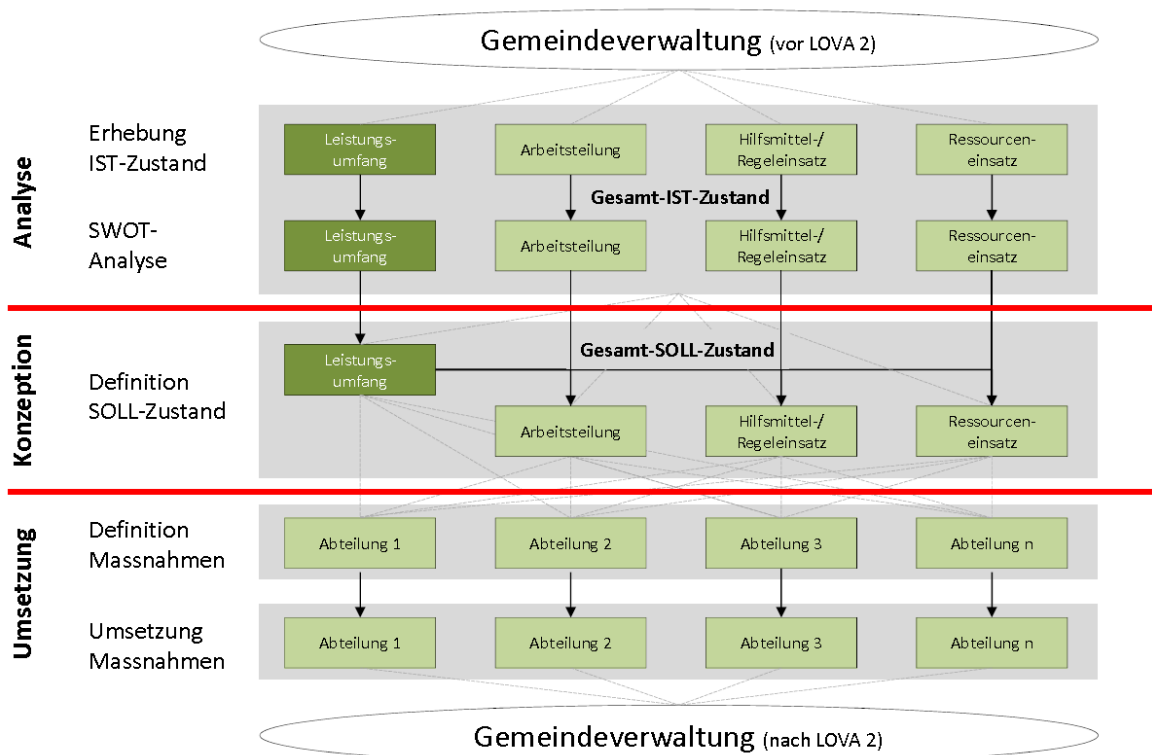
In der Evaluation möglicher Beratungsfirmen ist der Gemeinderat zum Schluss gelangt, das Mandat der Firma Symac AG, Basel, zu übertragen.

Die genannte Firma hat 2013 eine Situationsanalyse des Bereichs Bauverwaltung und Planung durchgeführt und dabei durch ihr methodisches Vorgehen und das Resultat der Überprüfung überzeugt.

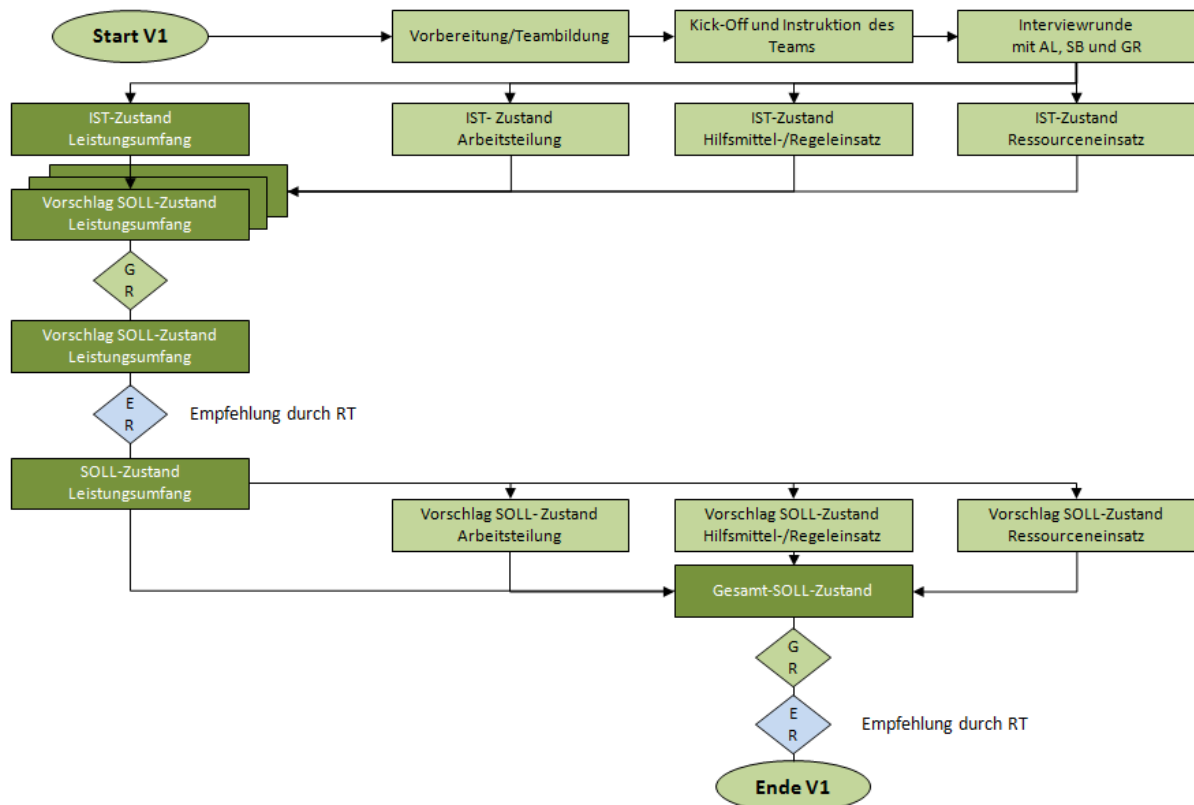
2.3. Projektablauf

Das Projekt LOVA 2 folgt der Methodik "The Ability to Change" und gliedert sich in folgende Prozessschritte:

- Analyse des Ist-Zustands
- Konzeption des Soll-Zustands
- Umsetzung



Die Analysen in den vorstehend skizzierten vier Teilgebieten (Leistungsumfang, Arbeitsteilung, Hilfsmittel/Regelinsatz, Ressourceneinsatz) werden in sogenannten Denklandkarten (Matrizen) dargestellt und konsolidiert.



Der Einwohnerrat und die Finanzkommission sind im ganzen Prozess durch die Mitarbeit im Review-Team (RT) eingebunden. Vorgesehen sind je ein Fraktionsvertreter oder eine Fraktionsvertreterin sowie eine Vertretung aus der Finanzkommission.

Das Projekt schliesst auch gleich die Umsetzung resp. den Aufbau eines Internen Kontrollsystems IKS ein.

2.4. Projektorganisation

Auftraggeber (AG):

Projektsteuerungs-
Ausschuss (PSA):

Vorsitz = Gemeindeammann

Reviewteam (RT):

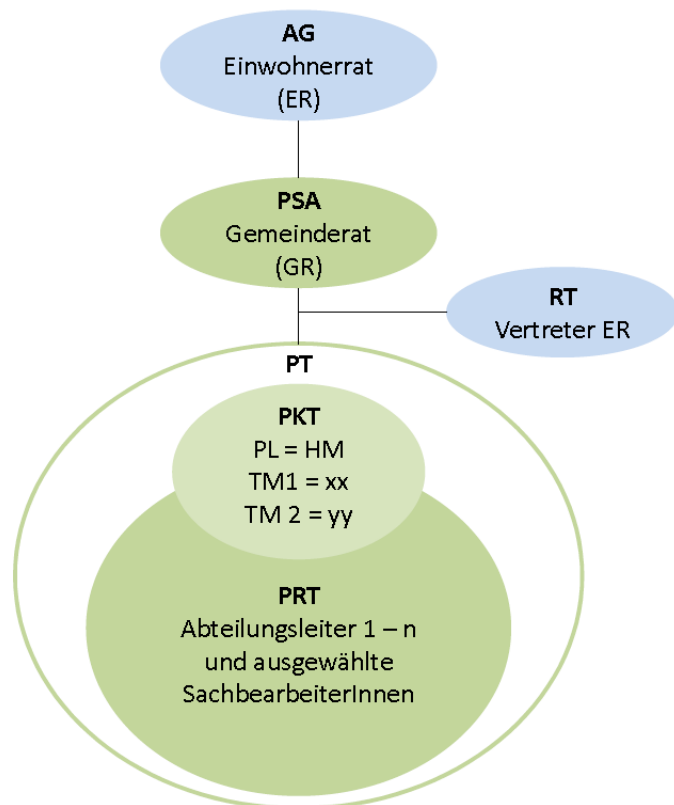
Projektteam (PT):

Projektkernteam (PKT):

Projektleiter (PL) + 2 Teammitglieder

Projektringteam (PRT):

Abteilungsleiter + ausgewählte
SachbearbeiterInnen



3. Finanzen

3.1. Kosten extern

	Projektleiter	
	h	Fr. 250.00
Analyse	244	Fr. 61'000.00
Konzeption	100	Fr. 25'000.00
Umsetzung	124	Fr. 31'000.00
Total	468	Fr. 117'000.00

Neben den eigentlichen Projektkosten (externer Projektleiter und interne Kosten der Mitarbeitenden und Kommissionen) sind für eventuelle Gutachten durch Dritte (z.B. Umsetzung Motion Merkli Michael betreffend Ausschöpfungsmöglichkeiten der gesetzlichen Rahmenbedingungen bei der Sozialhilfe, Motion der Fraktion SVP betreffend Schulden- und Ausgabenbremse, Motion Palit Orun und Scheier Ruth Jo., beide GLP, betreffend Senkung der Schulden in der Gemeinde Wettingen, Auftrag für Benchmarking usw.) noch zusätzlich vorsorglich Fr. 50'000.00 zu berücksichtigen.

Inklusive Mehrwertsteuer (Fr. 9'360.00) und einem pauschalen Spesenansatz von Fr. 3'640.00 beläuft sich die fixe Entschädigung des externen Projektleiters auf Fr. 130'000.00 (Kostendach).

Für die Umsetzung des Projekts ist dementsprechend ein Kredit von Fr. 130'000.00 zuzüglich Fr. 50'000.00, total Fr. 180'000.00 (inkl. MwSt.) zu sprechen.

3.2. Kosten intern

In den verschiedenen Konzeptphasen summieren sich bei den Arbeitsgruppenmitgliedern und den Verwaltungsmitarbeitenden 2'380 Arbeitsstunden, was rein kalkulatorisch zu internen Kosten in der Höhe von Fr. 208'760.00 führt.

Zu den veranschlagten internen Stundenansätzen: Für die Arbeitsgruppenmitglieder wird analog der Kommissionsgeldregelung ein Ansatz von Fr. 60.00/Std. eingesetzt (Kommissionssitzung \triangleq Fr 60.00). Für die verwaltungsinternen Stunden wird der analoge Ansatz wie im Kanton von Fr. 94.00/Std. verwendet.

4. Planung und Ausführung

Der Zeitplan für die Umsetzung des Projekts LOVA 2 sieht wie folgt aus:

10.2015 - 11.2015	Vorbereitung / Teambildung / Dokumentenstudium	
01.2016 - 05.2016	Interviewrunde / Gesamt-Ist-Zustand	
06.2015	SOLL-Leistungsumfang erstellen, verabschieden	(GR - RT)
08.2016 - 10.2016	Gesamt-SOLL-Zustand erstellen, verabschieden	(GR - RT/ER)
11.2016	Massnahmen definieren, verabschieden	(GR - RT)
ab 01.2017	Abteilungsspezifische Umsetzung der Massnahmen	(GR - ER)

* * *

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat folgenden Beschluss zu fassen:

BESCHLUSS DES EINWOHNERRATES

Für die Umsetzung des Projekts LOVA 2 wird ein Kredit von Fr. 180'000.00 (inkl. MwSt.) bewilligt.

Wettingen, 14. September 2015

Gemeinderat Wettingen

Dr. Markus Dieth
Gemeindeammann

Barbara Wiedmer
Gemeindeschreiberin

Beilage

– Leporello "The Ability to Change"