

Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat**Projekt Neue Stadtverwaltung Bern (NSB): 1. und 2. Phase; Kreditabrechnung****A. Grundlagen**

Stadtratsbeschlüsse Nr. 299 und Nr. 338 vom 10. November 1994 und 14. November 1996:
Kreditsumme Fr. 470 000.00 und Fr. 1 085 000.00, Total Fr. 1 555 000.00.

B. Allgemeines

- Für die Durchführung der ersten Projektphase bewilligte der Stadtrat im November 1994 einen Kredit von Fr. 470 000.00. Dieser beinhaltete die Planung des Projekts sowie die Umsetzung der drei Pilotprojekte Jugendamt, Berufsfeuerwehr und Strasseninspektorat im Rahmen des NSB.
- Für die zweite Etappe des Projekts hat der Stadtrat im November 1996 einen weiteren Kredit von Fr. 1 085 000.00 bewilligt. Es wurden damit die vier weiteren Pilotprojekte Gesundheitsdienst, Informatikdienste, Schul- und Büromaterialzentrale sowie Stadtgärtnerei realisiert und die drei bestehenden weitergeführt, mit dem Ziel, in noch nicht behandelten Aufgabengebieten Erfahrungen zu sammeln. Zudem wurden auch die Entscheidungsgrundlagen bereitgestellt, die notwendig waren, um über eine allfällige definitive Einführung der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung zu beraten und zu beschliessen. Die Pilotphase wurde vom Stadtrat bis Ende 1999 festgelegt.
- Mit Beschluss Nr. 147 vom 20. Mai 1999 hat der Stadtrat die Pilotphase bis Ende 2000 verlängert. Mit Beschluss Nr. 409 vom 30. November 2000 hat der Stadtrat die Pilotphase nochmals verlängert, und zwar bis Ende 2001. Damit dauerte die Pilotphase zwei Jahre länger als ursprünglich geplant.
- Für die stadtweite definitive Einführung von NSB wurde mit Stadtratsbeschluss Nr. 162 vom 7. Juni 2001 ein weiterer Kredit gesprochen, so dass der erste Kredit, der die Versuchsphase betrifft, abgerechnet werden kann.

C. Kreditabrechnung

Bewilligter Kredit gemäss SRB Nr. 299 vom 10. November 1994
und SRB Nr. 338 vom 14. November 1996
Effektive Kosten

Fr. 1 555 000.00
Fr. 1 458 027.60

Kreditunterschreitung (6,23%)

Fr. 96 972.40

D. Begründung der Mehr- und Minderkosten

Budgetposten für NSB Kredit 100.589.003.0:

Budgetposten	Geplante Kosten	Effektive Kosten
1. Lohnkosten	390 000.00	596 506.80
2. Honorare, Aus-/Weiterbildung	995 000.00	709 881.60
3. Rechtliche Gutachten	70 000.00	3 225.00
4. Diverses	82 000.00	148 414.20
5. Reserve	18 000.00	0.00
Total Kredit	1 555 000.00	1 458 027.60
Kreditunterschreitung		96 972.40

1. Mehrkosten

1.1 Lohnkosten

Die Lohnkosten für die befristete Sonderstelle Projektkoordinator/in war entsprechend der ursprünglichen Pilotphase für drei Jahre geplant und mit Fr. 390 000.00 veranschlagt worden. Weil die Pilotphase vom Stadtrat um insgesamt zwei Jahre verlängert wurde (vgl. B: Allgemeines), dauerte die Anstellung des Projektkoordinators zwei Jahre länger als ursprünglich geplant.

1.2 Diverses

Unter diesem Budgetposten waren hauptsächlich die Kosten für die Durchführung von Workshops für die ganze Stadtverwaltung sowie Material und Druckkosten budgetiert. Diese Kosten sind stark abhängig von der Notwendigkeit der Workshops und des dadurch benötigten Materials. Zudem waren die Druckkosten, welche den Hauptteil der Kosten ausmachen, bei der Budgetierung nicht in diesem Ausmass planbar.

2. Minderkosten

2.1 Honorare, Aus und Weiterbildung sowie Rechtliche Gutachten

Die Unterstützung der Projektorgane bei der Weiterentwicklung des Berner Modells durch externe Stellen konnte dank dem eigenen Engagement der Projektleitung auf das Notwendigste beschränkt werden. Somit konnten diese Kosten relativ tief gehalten werden.

2.2 Reserve

Die Reserve wurde aufgrund der Unterschreitung des Kredits nicht verwendet.

E. Prüfung der Abrechnung

Das Finanzinspektorat hat die Abrechnung geprüft und empfiehlt mit Bericht vom 19. November 2004 der zuständigen Behörde die Genehmigung.

Antrag

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Projekt Neue Stadtverwaltung Bern (NSB): 1. und 2. Phase.

Bewilligter Kredit gemäss SRB Nr. 299 vom 10. November 1994	Fr. 470 000.00
Bewilligter Kredit gemäss SRB Nr. 338 vom 14. November 1996	Fr. 1 085 000.00
Gesamtsumme	Fr. 1 555 000.00
Effektive Kosten	Fr. 1 458 027.60
Kreditunterschreitung (6,23%)	Fr. 96 972.40

Bern, 19. Januar 2005

Der Gemeinderat