

Sitzung vom 22. September 2015

Beschl. Nr. **2015-234**

F4.3.1 Allgemeine und komplexe Akten
Reportingtool CoPlanner; Kreditbewilligung und Freigabe

Ausgangslage

Mit SRB 2015-23 hat der Stadtrat am 3. Februar 2015 einen Audit des derzeitigen Modells der wirkungsorientierten Verwaltungsführung und der Globalbudgetierung beim Institut für Systemisches Management und Public Governance der Universität St. Gallen (IMP-HSG) in Auftrag gegeben. Mit diesem Audit wurden die organisatorische Umsetzung und die Instrumente zu NPM bzw. zur Globalbudgetierung einer grundsätzlichen Beurteilung unterzogen.

Projektbeschreibung

1. Ziele

Mit Umfrage und Orientierung 2015-182 hat der Stadtrat am 30. Juni 2015 die Roadmap verabschiedet und entschieden, dass mit dem Budget 2017 die Berichterstattung in einer neuen Gestaltung erscheinen soll. Basierend auf den Ergebnissen der HSG wird ein neues Format für die Strukturierung der Informationen des Budget- und Jahresberichtsdocuments bzw. der Produktgruppen vorgeschlagen. Die Berichte sollen insgesamt modernisiert und transparenter erscheinen.

2. Massnahmen

Der Stadtrat hat mit Umfrage und Orientierung 2015-182 das Ressort Finanzen beauftragt, ein neues Werkzeug (auf der Basis von Abacus) für die Budgetierung und für das Reporting einzuführen, mit welchem die Berichterstattung weitgehend automatisiert werden kann. Heute wird die Berichterstattung meist manuell aus dem Finanzsystem Abacus erzeugt, was einen grossen Zeitaufwand und eine hohe Fehleranfälligkeit mit sich bringt.

Projektorganisation

Mit der Verwaltungsleitung und einem Vertreter der OBT AG hat das Ressort Finanzen mögliche EDV-Lösungen evaluiert.

Kreditantrag

Die Evaluation zeigt nach eingehender Analyse, dass aufgrund der Komplexität das Produkt CoPlanner am besten in der Lage ist, die Bedürfnisse der Stadt Adliswil abzudecken.

Das Produkt ist mit der bestehenden EDV-Lösung von Abacus kompatibel und erlaubt via Schnittstelle eine effiziente, automatisierte Bewirtschaftung der Daten.

Die Software CoPlanner erlaubt individuelle Kundenlösungen für die Planung, das Forecasting, die Analyse sowie das Reporting und ist in Anwendungen von Microsoft implementiert.

Die Projektgruppe verspricht sich eine Effizienzsteigerung und eine spürbare Entlastung bei den Budgetverantwortlichen und im Controlling bei der Finanzplanung, Budgetierung und Jahresberichterstattung.

Sie konnte feststellen, dass die Benutzerführung intuitiv und der CoPlanner eine wesentliche Modernisierung gegenüber der heutigen Lösung ist.

Das bestehende EDV-Tool für die Finanzplanung kann durch den CoPlanner vollständig abgelöst werden.

Leistungen	CoPlanner	Kreditbedarf, CHF inkl. MwSt.
Lizenzen	30'080	
Pilot- Referenzkundenrabatt	-8'730	
Konzeption	1'700	
Installation	1'700	
Importe	5'100	
Anpassungen	12'750	
Schulung	3'400	46'000
Workshop		2'700
Reisekosten		2'000
Export-/Import Abacus		2'000
MS-SQL Datenbank		1'320
Unvorhergesehenes		3'980
Zwischentotal		58'000
MwSt. 8 %		4'640
Gesamtkreditbedarf		62'640

Die jährlichen Wartungskosten betragen CHF 5'847 (inkl. MwSt). Dafür entfallen die bisherigen Wartungskosten im Umfang von CHF 3'574.80 für das bestehende Finanzplanungstool. Der jährlich wiederkehrende Kredit für Wartungskosten muss deshalb um CHF 2'272.20 erhöht werden.

Im Finanzplan 2015 – 2019 sind CHF 80'000 eingestellt.
Es werden keine Beiträge von Dritten geleistet.

Auftragsvergabe

Die Arbeitsvergabe für die Projektierung untersteht dem öffentlichen Beschaffungswesen gemäss Art. 8 Absatz 2a IVöB (Interkantonale Vereinigung über das öffentliche Beschaffungswesen). Für Dienstleistungen und Aufträge im Baunebengewerbe im Nicht-Staatsvertragsbereich unter dem Schwellenwert von CHF 150'000.00 kann, unter Berücksichtigung der Einschränkungen zum Vergabeverfahren (Leitfaden zum Submissionswesen und der öffentlichen Beschaffung der Stadt Adliswil, Ziffer 9.2) die freihändige Vergabe gemäss Art. 7 Abs. 1bis IVöB angewendet werden.

Termine

Auftragsvergabe:	September 2015
Parametrierung:	Oktober/November 2015
Installation:	Dezember 2015
Erfassung Dokumentenformate:	Februar 2016
Schulung User:	März 2016
Produktiver Start:	April 2016

Auf Antrag des Ressortvorstehers Präsidiales und des Ressortvorstehers Finanzen fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 36 Ziff. 1.6 und 2.1 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden

Beschluss:

- 1 Für die Einführung des Softwaretools CoPlanner wird ein Kredit von brutto CHF 63'000.00 (inkl. MwSt.) zu Lasten Konto 061.5060.11 bewilligt und freigegeben.
- 2 Der Auftrag im Umfang von CHF 54'756 (inkl. MwSt) für die Lieferung des Softwaretools CoPlanner wird an die Firma Coplanner Software & Consulting GmbH, gemäss Offerte vom 10. September 2015, vergeben.
- 3 Für die Erhöhung der jährlichen Wartungskosten wird ein wiederkehrender Kredit im Umfang von brutto CHF 2'272.20 zu Lasten Konto 061.3180.00 bewilligt.
- 4 Die Abteilung Informatik wird beauftragt, den laufenden Wartungsvertrag mit der Firma VIS-Consulting für das bestehende EDV-Finanzplanungstool auf den nächst möglichen Termin zu kündigen.
- 5 Dieser Beschluss ist öffentlich.
- 6 Mitteilung an:
 - 6.1 Verwaltungsleitung
 - 6.2 Informatik
 - 6.3 Finanzen und Controlling

- 6.4 Coplaner Software & Consulting GmbH (mit separatem Schreiben)
- 6.5 OBT AG, Herr Andreas Mahler, Hardturmstrasse 120, 8005 Zürich (mit separatem Schreiben)