

## Sitzung vom 10. Mai 2016

Beschl. Nr. **2016-120**

F4.3.1 Allgemeine und komplexe Akten  
Springereinsatz Abteilung Finanzen und Controlling; Nachtragskredit

### Ausgangslage

Die Mitarbeiterin im Controlling hat per 31. Juli 2016 gekündigt. Sie tritt aufgrund von Ferien- und Gleitzeitkompensation ca. per Ende Juni 2016 aus.

Diese Kündigung erfolgt in einer äusserst ungünstigen Phase. Der Austritt fällt mitten in die Budgetierungsphase 2017, welche in der neuer Berichtsform und mit dem neuen Reporting-Tool aufbereitet wird.

Auch wenn die Besetzung der Vakanz nun zeitnah an die Hand genommen wird, ist die Stelle nicht vor dem 4. Quartal 2016 wieder besetzt bzw. die neue Person nicht vor Ende Jahr in die komplexe Materie eingeführt.

Die im 3. und 4. Quartal anfallenden Arbeiten können mit den verbleibenden Ressourcen nicht bewältigt werden. Um den Betrieb sicherzustellen und die anstehenden zusätzlichen Aufgaben zur Vorbereitung HRM II anzugehen, ist der Einsatz von temporären Springern notwendig.

### Kreditfreigabe

Es wird mit einem Unterstützungsbedarf von rund 1'000 Arbeitsstunden, verteilt auf 8 Monate gerechnet. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen in anderen Abteilungen ist mit einem Stundensatz von rund CHF 140 (inkl. MwSt. und Nebenkosten) zu rechnen.

Aufwand Springereinsatz	140'000.00
50 nicht besetzte Stellenprocente ab 1. August 2016 (inkl. Sozialleistungen)	<u>30'000.00-</u>
Kreditbedarf (inkl. MwSt.)	<u>110'000.00</u>

Im Budget 2016 ist dieser Kreditbetrag nicht vorgesehen.

### Auftragsvergabe

Gemäss Art. 12 der interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen erfolgt die Vergabe im freihändigen Verfahren.

Dieser Springereinsatz wurde mit der Verwaltungsleitung abgesprochen und wird von ihr unterstützt.

Auf Antrag des Ressortvorstehers Finanzen fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 36 Abs. 2 Ziff. 2.3 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden

**Beschluss:**

- 1 Für den Springereinsatz in der Abteilung Finanzen und Controlling wird ein Nachtragskredit von CHF 110'000 (inkl. MwSt.) zu Lasten Konto 100.3180 bewilligt.
- 2 Das Ressort Finanzen wird zur Auftragserteilung und Vertragsunterzeichnung ermächtigt.
- 3 Dieser Beschluss ist öffentlich.
- 4 Mitteilung an:
  - 4.1 Ressortvorsteher Finanzen
  - 4.2 Verwaltungsleitung
  - 4.3 Finanzen und Controlling

Stadt Adliswil  
Stadtrat

Patrick Stutz  
1. Vizepräsident

Andrea Bertolosi-Lehr  
Stadtschreiberin