

3812253, Juli 2008

# **Controlling EnergieSchweiz**

## Jahresbericht 2007

**Autor:**

Hans-Peter Nützi

Peter Kähr

**EnergieSchweiz**

Bundesamt für Energie BFE, Mühlestrasse 4, CH-3063 Ittigen · Postadresse: CH-3003 Bern  
Tel. 031 322 56 11, Fax 031 323 25 00 · [contact@bfe.admin.ch](mailto:contact@bfe.admin.ch) · [www.energie-schweiz.ch](http://www.energie-schweiz.ch)

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Zusammenfassung .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Beurteilung der Aktivitäten.....</b>	<b>4</b>
2.1	Controlling-Instrumente .....	4
2.2	Durchführung des Controllings .....	7
<b>3</b>	<b>Ausblick .....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Kontaktadressen .....</b>	<b>9</b>

# 1 Zusammenfassung

Das Controlling des Programms EnergieSchweiz wurde 2007 durch den operativen Einsatz einer zentralen Stelle vereinfacht und für alle Agenturen und Netzwerke verbindlich und einheitlich umgesetzt. Es sind klare Fortschritte zu verzeichnen, jedoch ist das Verbesserungspotential noch nicht überall ausgeschöpft. Im Hinblick auf das Jahr 2008 wurden weitere Vereinfachungen im Prozessablauf vorgenommen und bei einzelnen Netzwerken Massnahmen eingeleitet, um die Informationsqualität auf ein möglichst einheitliches Niveau zu bringen.

## 2 Beurteilung der Aktivitäten

### 2.1 Controlling-Instrumente

Im Jahr 2007 wurden drei Hauptziele verfolgt:

1. Vertiefte Analyse mit 4 ausgewählten Netzwerken bzgl. Einsatz und Verbesserungsmöglichkeiten des MIS.
2. Weitere Vereinfachung der Bewirtschaftung des MIS und dadurch Reduktion des Aufwands für die Agenturen/Netzwerke.
3. Anpassung des Managementinformationssystem (MIS) und konsequente Nachführung der Prozesshandbücher (nur noch 1 gültige Version für alle Prozess- und Controllinginformationen).

#### **Managementinformationssystem (MIS)**

Ausgangslage: Im Jahre 2006 wurde der Ablauf im Controllingprozess durch den Einsatz einer zentralen Stelle vereinfacht und dadurch die Netzwerke/Agenturen bezüglich Aufwand im operativen Betrieb entlastet. Die Agentur oder das Netzwerk muss jeweils auf Anfrage die zugestellten eForms A, B2 und B3 aktualisieren, entsprechend ausfüllen und an die zentrale Stelle retournieren. Alle übrigen MIS-Arbeiten wie das Ein- und Auslagern der eForms werden durch die zentrale Stelle ausgeführt. Die Verträge mit den Partnern der Agenturen und Netzwerke werden auf der Basis einer Word-Vorlage erstellt. MIS-Auswertungen werden durch die zentrale Stelle periodisch geliefert und können nach Bedarf zusätzlich verlangt werden.

Anpassungen im Jahre 2007: Eine vertiefte Analyse, welche mit den zuständigen Personen der vier ausgewählten Netzwerke EcoCar, Minergie, QAED und SAFE durchgeführt wurde, zeigte unter anderem eine Doppelspurigkeit beim Controllingschritt Halbjahresbericht auf. Nach eingehender Prüfung wurde von der Programmleitung beschlossen, ab dem Jahre 2008 auf die Erstellung eines Prosa-Halbjahresberichtes (MS-Word) zu verzichten und nur noch den MIS-Halbjahresbericht zu verlangen. Zu diesem Zwecke wurde der MIS-Halbjahresbericht inhaltlich aufgewertet und an das Format des MIS-Jahresberichts angepasst. Weitere kleinere Anpassungen wurden beim eForm A (Projektantrag) vorgenommen um die Transparenz bei der Projektfinanzierung (Herkunft der Mittel) zu erhöhen. Im Weiteren wurden die Termine bei den verschiedenen Controllingschritten optimiert, so dass die Netzwerke/Agenturen mehr Zeit für die Bearbeitung erhalten.

Der Ablauf des Controlling- Prozesses ist nachfolgend tabellarisch dargestellt.

**Controllingschritte im Zusammenhang mit dem box.misinteractive (zentrale Datenablage):**

Die folgenden Dokumente sind wie bisher durch die Netzwerke und Agenturen zu erstellen und (als DOC oder PDF Files) in box.misinteractive einzulagern. Die zentrale Stelle stellt lediglich MIS-Auswertungen zur Verfügung und übernimmt hier keine weiteren Funktionen. Die genannten Termine verstehen sich als späteste Enddaten.

Datum	Controllingschritte auf Stufe Agentur/Netzwerk für 2008 bis 2010	Quelle/Dokument
28. Feb	Definitive Version des Jahresplanes	Word Dokument
31. März	Jahresbericht (Vorjahr)	Word Dokument
15. Aug	Halbjahresbericht (laufendes Jahr)	MIS-Auswertung
31. Okt	Provisorische Jahrespläne (nächstes Jahr)	Word Dokument
15. Dez	Jahres- und Finanzbericht (laufendes Jahr)	MIS-Auswertung

**Ablauf der Controllingschritte MIS zwischen Agenturen/Netzwerken und zentraler Stelle:**

Der Start für die folgenden Controllingschritte im MIS ist der unterzeichnete Jahresvertrag zwischen dem BFE und dem Netzwerk bzw. der Agentur (spätestens am 31. März).

Nach jedem Controllingschritt werden aus dem MIS den Netzwerken und Agenturen und den Bereichsleitern des BFE ein „Projektfortschritt“ sowie ein „2-seitiger Report“ zu allen Projekten zugestellt. Weitere Controlling- bzw. Projektinformationen können den Netzwerken und Agenturen sowie den Bereichsleitern des BFE nach Bedarf zugestellt werden.

Schritt	Datum (Endtermin)	Controllingschritte im MIS (Projektebene)	Quelle / Dokument	Aktivität durch	
				Netzwerk/Agentur	Zentrale Stelle
Projektstart am Jahresanfang	31. März	Die zentrale Stelle stellt den Netzwerken und Agenturen ein leeres eForm A zu mit der Aufforderung, die eForms A für Projekte die weitergeführt werden zu aktualisieren und an die zentrale Stelle zu senden. Projekte die beendet werden sollen, sind zu melden. Für neue bewilligte Projekte ist ein neues eForm A auszufüllen.	eForm A		X
	20. April (bzw. laufend)	Die Netzwerke und Agenturen bzw. die Projektnehmer aktualisieren oder befüllen die eForms A für bewilligte Projekte. Die Netzwerke und Agenturen überprüfen diese und senden sie an die zentrale Stelle.	eForm A	X	
	30. April	Die zentrale Stelle importiert die eForms in das MIS bei den entsprechenden Netzwerken und Agenturen.	eForm A		X
	30. April	Der Internetttext wird freigegeben, wenn vom Netzwerk nichts anderes			X

Schritt	Datum (Endtermin)	Controllingschritte im MIS (Projektebene)	Quelle / Dokument	Aktivität durch	
				Netzwerk/Agentur	Zentrale Stelle
		verfügt wird.			
Vertrag	30. April (bzw. laufend)	Die Netzwerke und Agenturen erstellen die Jahresverträge mit den Projektbeauftragten.	Word Vorlage	X	
	30. April	Im MIS wird bei jedem Netzwerk bei allen Projekten ein proforma Vertrag erstellt.	MIS		X
Halbjahresbericht	15. Juni	Die zentrale Stelle generiert die Halbjahresberichte und sendet sie zum Ausfüllen an die Netzwerke und Agenturen.	eForm B2		X
	24. Juli	Die Netzwerke und Agenturen senden die ausgefüllten eForm B2 an die zentrale Stelle.	eForm B2	X	
	31. Juli	Die zentrale Stelle importiert die eForms B2 in das MIS beim Netzwerk bzw. der Agentur.	eForm B2		X
Jahres-Finanzbericht	15. Okt	Die zentrale Stelle generiert die Jahresberichte inkl. Finanzteil und sendet sie zum Ausfüllen an die Netzwerke und Agenturen.	eForm B3		X
	1. Dez.	Die Netzwerke und Agenturen senden die ausgefüllten eForm B3 an die zentrale Stelle.	eForm B3	X	
	3. Dez.	Die zentrale Stelle importiert die eForms B3 in das MIS bei den entsprechenden Netzwerken und Agenturen.	eForm B3		X
	10. Dez.	Die Zentrale Stelle generiert den Finanz- / Jahresbericht aus dem MIS und stellt ihn den Netzwerken und Agenturen zu.	MIS		X

### Prozesshandbücher

Die Controlling-Prozesshandbücher (PHB), die einen einheitlichen verbindlichen Rahmen für das Controlling von EnergieSchweiz festlegen, wurden an den vereinfachten Controllingprozess angepasst und entsprechend nachgeführt.

### Beurteilung

Die für 2007 gesetzten Ziele im Bereich Controlling-Instrumente konnten erreicht werden.

## 2.2 Durchführung des Controllings

Ziele waren:

1. Analyse der Controlling-Tätigkeiten aller Netzwerke mit Fokus auf Datenqualität und Termineinhaltung im Controlling-Prozess
2. Weitere Verbesserung der Berichterstattung der Agenturen/Netzwerke von EnergieSchweiz.
3. Optimierung des Controlling Prozesses (Bearbeitungszeit, Rückfragen, Durchsetzung)

### **Berichterstattung**

Die Prüfung der Berichterstattung der Marktpartner zeigte, dass einzelne Netzwerke die Aufteilung der Aktivitäten bzw. Projekte nur ungenügend vorgenommen hatten. Bei einem Jahresbudget von mehr als einer Million CHF ist eine Reduktion der gesamten Aktivitäten auf ein einzelnes MIS Projekt nicht akzeptabel. Hier konnten im Hinblick auf 2008 Gespräche mit den betroffenen Netzwerkverantwortlichen geführt werden, welche konstruktiv verlaufen sind.

Die Qualität der Berichterstattung auf Projektebene (Informationen in den eForms B2 und B3) ist immer noch sehr unterschiedlich. Verbesserungsbedarf besteht insbesondere bei der Begründung von Abweichungen in der Zielerreichung beim Halbjahres- und Jahresbericht. Hier sind die Bereichsleiter aufgefordert, sich verstärkt dem Controllingprozess anzunehmen.

### **MIS**

Insgesamt wurde das MIS im Jahre 2007 von 17 externen Partnern (Agenturen und Netzwerke) von EnergieSchweiz genutzt. Rund 140 Einzelprojekte (eForm A) waren importiert und entsprechende Verträge abgeschlossen. Der operative Betrieb des MIS war weitgehend problemlos, jedoch gehen der verwendete Server und die Version der Filemaker Datenbank langsam dem „Lebensende“ entgegen. Die Programmleitung hat im Hinblick auf den bis 2010 vorgesehenen Einsatz des MIS beschlossen, keinen Ausbau dieser Infrastruktur vorzunehmen.

### **box.misinteractive.ch**

Im Jahr 2007 wurde die zentrale Datenablage von allen Netzwerken und dem BFE genutzt. In diesem Passwort-geschützten Bereich ist die gesamte Projektstruktur aller Netzwerke und Agenturen entsprechend den Projektmeilensteinen Jahresplan, Halbjahresbericht, Jahresbericht usw. strukturiert abgelegt. So können Jahresplan, Kommunikationsplan, Halbjahres-, Jahres- und Finanzberichte zentral eingesehen werden.

### **Beurteilung**

Die Berichterstattung der Marktpartner von EnergieSchweiz hat sich im Jahr 2007 verbessert, muss aber punktuell noch weiter optimiert werden. Leider werden die Controllingtermine nicht von allen Beteiligten konsequent eingehalten. Auch bei der Berichterstattung auf Projektebene besteht nach wie vor ein Verbesserungspotenzial.

Das MIS wurde von den externen Partnern von EnergieSchweiz unterschiedlich genutzt. Insgesamt konnte jedoch durch die straffere Führung des Controllingprozesses durch die zentrale Stelle, eine Verbesserung der Informationsqualität gegenüber dem Vorjahr festgestellt werden. Mit den Agenturen Minergie, QAED und EnAW wurden am Jahresende Gespräche geführt, um die Aktivitäten ab 2008 im MIS transparenter abzubilden (Aufschlüsselung auf mehr Projekte). Bei den übrigen Agenturen ist diese Transparenz bereits vorhanden. Wünschbar ist für 2008 ein homogeneres Bild auf einem guten Niveau, insbesondere auch bei der „eigenkritischen Projektbeurteilung“ durch die Agenturen beim Halbjahres- und Jahresbericht.

Box.misinteractive hat sich als zentrale Datenablage gut etabliert und bewährt. Es stellt sicher, dass die relevanten Berichte zwischen den externen Partnern und der BFE-Projektleitung bzw. dem Bereichsleiter jederzeit für die Verantwortlichen zur Verfügung stehen. Die klar etablierte Bringschuld der externen Partner ermöglicht eine transparente Gesamtschau.

## 3 **Ausblick**

Schwerpunkt im 2008 wird die weiter verbesserte Nutzung der MIS-Auswertungen durch die Agenturen und Netzwerke sowie durch die Bereichsleiter des BFE sein.

Der vereinfachte Controllingprozess (Wegfall des MS-Word Halbjahresberichts) sollte zu einer Entlastung der Agenturen / Netzwerke führen und die Termintreue verbessern. Das leicht überarbeitete Projektantragsformular (eForm A) sollte ab 2009 durch die „Nutzung bei Projekten mit mehrjähriger Laufzeit“ zu einer weiteren Entlastung der Agenturen/Netzwerke führen.

## 4 Kontaktadressen

Leiter der Sektion EnergieSchweiz:

Hans-Peter Nützi  
Bundesamt für Energie  
Worbentalstrasse 32  
3036 Ittingen  
Tel. 031 322 56 49  
Email: [hanspeter.nuetzi@bfe.admin.ch](mailto:hanspeter.nuetzi@bfe.admin.ch)

Zentrale MIS-Stelle:

Peter Kähr  
Consulting & Systems  
Noflenstrasse 160 G  
3116 Kirchdorf  
Tel. 031 781 14 03;  
Email: [peter.kaehr@pkcs.ch](mailto:peter.kaehr@pkcs.ch)

MIS

Thomas Nordmann  
TNC Consulting AG  
Seestr. 141  
8703 Erlenbach  
Tel. 01 991 55 77;  
Email: [nordmann@tnc.ch](mailto:nordmann@tnc.ch)

Direktzugang zum MIS

[www.misinteractive.ch](http://www.misinteractive.ch)

**EnergieSchweiz**

Bundesamt für Energie BFE, Mühlestrasse 4, CH-3063 Ittigen · Postadresse: CH-3003 Bern  
Tel. 031 322 56 11, Fax 031 323 25 00 · [contact@bfe.admin.ch](mailto:contact@bfe.admin.ch) · [www.energie-schweiz.ch](http://www.energie-schweiz.ch)