3. Juli 2009

Controlling EnergieSchweiz
Jahresbericht 2008

energieschweiz

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 · www.energie-schweiz.ch

Inhaltsverzeichnis

1 Zusammenfassung 4

2 Beurteilung der Aktivitäten 4

2.1 Controlling-Instrumente 4
2.2 Durchführung des Controllings 7

3 Ausblick 7

4 Kontaktadressen 8

1 Zusammenfassung

Das Controlling des Programms EnergieSchweiz wird seit dem Jahre 2006 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 Jahre 2008 wurden weitere Vereinfachungen im Prozessablauf vorgenommen und bei einzelnen Netzwerken punktuelle Massnahmen eingeleitet, um die Informationsqualität auf ein möglichst einheitliches Niveau zu bringen.

2 Beurteilung der Aktivitäten

2.1 Controlling-Instrumente

Im Jahr 2008 wurden drei Hauptziele verfolgt:

1. Umsetzung der beschlossenen Reduktion auf lediglich einen MIS-Halbjahresbericht pro Agentur/Netzwerk, ohne den früher zusätzlich verlangten Prosa-Halbjahresbericht (MS-Word).
2. Weitere Vereinfachung der Bewirtschaftung des MIS und dadurch Reduktion des Aufwands für die Agenturen/Netzwerke.
3. Konsequente Umsetzung der im Prozesshandbuch definierten Controllingschritte für alle Agenturen/Netzwerke.

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 2008: Von der Programmleitung wurde 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 „Report" oder „Bericht" 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	1. Februar	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 Internettext wird freigegeben, wenn vom Netzwerk nichts anderes verfügt wird.			X

Schritt	Datum (Endtermin)	Controllingschritte im MIS (Projektebene)	Quelle / Dokument	Aktivität durch	
				Netzwerk/ Agentur	Zentrale Stelle
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 und generiert den Agentur-Halbjahresbericht aus dem MIS und stellt ihn den Netzwerken und Agenturen zu (inkl. Bereichsleiter des BFE)	eForm B2 MIS		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 2008 gesetzten Ziele im Bereich Controlling-Instrumente konnten erreicht werden.

2.2 Durchführung des Controllings

Ziele waren:

1. Analyse der Controlling-Tätigkeiten aller Agenturen/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 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 2008 von 16 externen Partnern (Agenturen/Netzwerke) von EnergieSchweiz genutzt. Rund 110 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 2008 wurde die zentrale Datenablage von allen Agenturen/Netzwerke und dem BFE genutzt. In diesem Passwort-geschützten Bereich ist die gesamt 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 Agenturen/Netzwerke von EnergieSchweiz hat sich im Jahr 2008 weiter verbessert, muss aber punktuell noch optimiert werden. Die Controllingtermine werden von allen Beteiligten zunehmend besser eingehalten. In einigen begründeten Fällen, mussten Fristerstreckungen gewährt werden.

Insgesamt konnte durch die straffere Führung des Controllingprozesses durch die zentrale Stelle, eine weitere Verbesserung der Informationsqualität gegenüber dem Vorjahr festgestellt werden.

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 2009 wird die weiter verbesserte Nutzung der MIS-Auswertungen durch die Agenturen und Netzwerke sowie durch die Bereichsleiter des BFE sein.

Für 2009 sind bei den Halbjahres- und Jahresberichten im MIS noch einige Anpassungen vorzunehmen um die Konsistenz der Informationen über alle Controllingschritte zu verbessern (eForm A, eForm B2 und eForm B3). Zudem können im 2009 die Projektanträge eForm A aus dem Jahre 2008 für mehrjährige Projekte weiter verwendet werden (ggf. Anpassung der Ziele, Termine und Finanzen), was zu einer deutlichen Reduktion der Bearbeitungszeit bei den Agenturen/Netzwerke führen wird.

4 Kontaktadressen

Leiter der Sektion EnergieSchweiz:	Hans-Peter Nützi Bundesamt für Energie Worblentalstrasse 32 3036 Ittingen Tel. 031 322 56 49 Email: hanspeter.nuetzi@bfe.admin.ch
Zentrale MIS-Stelle:	Peter Kähr Consulting & Systems Noflenstrasse 160 G 3116 Kirchdorf Tei. 031 781 14 03; Email: peter.kaehr@pkcs.ch
MIS	Thomas Nordmann TNC Consulting AG Seestr. 141 8703 Erlenbach Tel. 01 991 55 77; Email: nordmann@tnc.ch
Direktzugang zum MIS	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 · www.energie-schweiz.ch