

20. Juni 2011

Controlling EnergieSchweiz Jahresbericht 2010

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. Im Jahre 2010 wurden die internetbasierenden Systeme „MIS“ und „MIS-Interactive-Box“ aus Alters- und Supportgründen abgestellt und bei der zentralen Stelle als Einzelplatzlösung betrieben.

Ab dem Jahre 2011 wird ein neues Projektmanagement System die Controllingfunktion für alle externen Verträge und Projekte von EnergieSchweiz übernehmen.

2 Beurteilung der Aktivitäten

2.1 Controlling-Instrumente

Im Jahr 2010 wurde folgendes Hauptziel verfolgt:

Konsequente und termingerechte Umsetzung der im Prozesshandbuch definierten Controlling-schritte 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.

Betrieb im Jahre 2010: Es wurden keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr vorgenommen.

Der Ablauf des Controlling- Prozesses ist nachfolgend tabellarisch dargestellt.

Controllingschritte im Zusammenhang mit der zentralen Datenablage:

Die folgenden Dokumente sind wie bisher durch die Netzwerke und Agenturen zu erstellen und (als DOC oder PDF Files) in der zentralen Stelle zu senden. Die zentrale Stelle speichert die Dokumente strukturiert ab (Fortführung der ehemaligen Box.misinteractive-Lösung). Die genannten Termine verstehen sich als späteste Enddaten.

| Datum | Controllingschritte auf Stufe Agentur/Netzwerk für 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 Internetttext 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 | 30. Okt | Die zentrale Stelle generiert die Jahresberichte inkl. Finanzteil und sendet sie zum Ausfüllen an die Netzwerke und Agenturen. | eForm B3 | | X |
| | 4. Dez. | Die Netzwerke und Agenturen senden die ausgefüllten eForm B3 an die zentrale Stelle. | eForm B3 | X | |
| | 10. Dez. | Die Zentrale Stelle importiert die eForms B3 in das MIS bei den entsprechenden Netzwerken und Agenturen und generiert den Agentur-Finanz-/ Jahresbericht aus dem MIS und stellt ihn den Netzwerken und Agenturen zu (inkl. Bereichsleiter BFE). | eForm B3 MIS | | X |

Prozesshandbücher

Die Controlling-Prozesshandbücher (PHB), die einen einheitlichen verbindlichen Rahmen für das Controlling von EnergieSchweiz festlegen, wurden im Jahre 2010 unverändert weitergeführt.

Beurteilung

Die für 2010 gesetzten Ziele im Bereich Controlling-Instrumente konnten erreicht werden. Leider wurden teilweise von den Netzwerken/ Agenturen die vorgegebenen Abgabetermine für die Berichte nicht eingehalten, was für die zentrale Stelle zu Rückfragen und Mehraufwand führte.

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. Termingerechte und vollständige Berichterstattung der Agenturen/Netzwerke von EnergieSchweiz.

Berichterstattung

Die Qualität der Berichterstattung auf Projektebene (Informationen in den eForms B2 und B3) bleibt unterschiedlich. Verbesserungsbedarf besteht nach wie vor bei der Begründung von Abweichungen in der Zielerreichung beim Halbjahres- und Jahresbericht. Hier sind die Bereichsleiter weiterhin aufgefordert, sich dem Controllingprozess anzunehmen.

MIS

Insgesamt wurde das MIS im Jahre 2010 von 16 externen Partnern (Agenturen/Netzwerke) von EnergieSchweiz genutzt. Rund 110 Einzelprojekte (eForm A) waren importiert und entsprechende Verträge abgeschlossen. Im Frühjahr 2010 wurde auf Verlangen der Betreiberfirma TNC der Server mit der MIS- und Box.misinteractive- Lösung aus Altersgründen aufgehoben und bei der Zentralen Stelle als Einzelplatzversion weitergeführt. Der operative Betrieb des MIS als Einzelplatzversion war problemlos.

Zentrale Datenablage (ehemals box.misinteractive.ch)

Wie bereits erwähnt wurde die „box.misinteractive.ch“ Lösung im Frühjahr 2010 aufgehoben und bei der zentralen Stelle strukturiert weitergeführt. So können Jahresplan, Kommunikationsplan, Halbjahres-, Jahres- und Finanzberichte zentral eingesehen werden.

Beurteilung

Die Berichterstattung der Agenturen/Netzwerke von EnergieSchweiz war im Jahr 2010 auf Vorjahresniveau. Die Controllingtermine wurden von den meisten Netzwerken eingehalten. In einigen Fällen, mussten die Netzwerke gemahnt und Fristerstreckungen gewährt werden.

3 Ausblick

Ab dem Jahre 2011 wird ein neues Projektmanagement System die Controllingfunktion für alle externen Verträge und Projekte von EnergieSchweiz übernehmen. Dieses System wird von den Bereichsleitern, welche für das Projektcontrolling verantwortlich sind, betrieben und gepflegt werden. Dabei wird das Controlling auf die wesentlichen Indikatoren, welche zur Projektsteuerung und Überwachung benötigt werden, beschränkt.

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

Zentrale MIS-Stelle:

Peter Kähr
Consulting & Systems
Noflenstrasse 160 G
3116 Kirchdorf
Tel. 031 781 14 03;
Email: peter.kaehr@pkcs.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