

3789467, Mai 2007

Controlling EnergieSchweiz

Jahresbericht 2006

Autor:

Hans-Peter Nützi

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	8
4	Kontaktadressen.....	9

1 Zusammenfassung

Das Controlling des Programms EnergieSchweiz wurde im 2006 einer eingehenden Analyse unterzogen. Es ging dabei in erster Linie um die Vereinfachung der Anwendung des Controllinginstruments MIS durch die Agenturen/Netzwerke und um die Reduktion des Aufwands.

2 Beurteilung der Aktivitäten

2.1 Controlling-Instrumente

Im Jahr 2006 wurden zwei Hauptziele verfolgt:

1. Konsolidierung der Prozesshandbücher und des Managementinformationssystem (MIS).
2. Vereinfachung der Bewirtschaftung und Reduktion des Aufwands des MIS durch die Agenturen/Netzwerke.

Prozesshandbücher

Die Controlling-Prozesshandbücher (PHB), die einen einheitlichen verbindlichen Rahmen für das Controlling von EnergieSchweiz festlegen, wurden in der 2. Jahreshälfte 2006 nur geringfügig angepasst. Die PHB haben sich bewährt und sind eine klare Grundlage für die Controlling-Aktivitäten.

Managementinformationssystem (MIS)

Die Abläufe des Managementinformationssystems (MIS), das der Erfassung und der Auswertung von Finanz-, Leistungs-, Marketing- und Wirkungsindikatoren auf Projektebene dient, wurden im Jahr 2006 überprüft. Zur Vereinfachung wurden drei Varianten (Status quo, Mixed, Zentral) zur Bewirtschaftung des MIS evaluiert und bei den Agenturen und Netzwerken und den zuständigen Bereichsleitern in die Vernehmlassung geschickt. Eine Mehrheit befürwortete dabei die Variante zentrale Bewirtschaftung und die Geschäftsleitung des BFE hat deshalb entschieden, für die nächsten Jahre auf dieses System umzustellen.

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.

Die Agentur ist dadurch weitgehend vom operativen Betrieb entlastet. Der Ablauf des Controllings gestaltet sich deshalb nun wie folgt:

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 Netzwerk / Agentur	Quelle / Dokument
28. Feb.	Definitiver Jahresplan (def. Überarbeitung)	Word Dokument
31. März	Jahresbericht (Vorjahr)	MIS-Auswertungen / Word Dokument
30. April	Aufdatierte Liste der Kommunikationsschwerpunkte und -aktivitäten	Jahresplan / Word Dokument
15. Aug.	Halbjahresbericht (laufendes Jahr)	MIS-Auswertungen / Word Dokument
31. Okt.	Provisorische Jahrespläne (nächstes Jahr)	Word Dokument
15. Dez.	Finanzbericht und Leistungsdaten (laufendes Jahr)	MIS-Auswertungen / Word Dokument

Ablauf der Controllingschritte MIS zwischen Agneturen/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 wird 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	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

Schritt	Datum (End-termin)	Controllingschritte im MIS (Projektebene)	Quelle / Dokument	Aktivität durch	
				Netzwerk Agentur	Zentrale Stelle
Vertrag	30. April	Die Netzwerke und Agenturen erstellen die Jahresverträge mit den Projektbeauftragten.	Word Vorlage	X	
Internet abklären	1. Mai	Die zentrale Stelle druckt bei neuen Projekten den Internettext aus und sendet ihn zur Prüfung an die Netzwerke und Agenturen.	Internettext aus MIS		X
	10. Mai	Das Netzwerk bzw. die Agentur prüft den Internettext und meldet Korrekturen an die zentrale Stelle.	Internettext aus MIS	X	
	15. Mai	Der Internettext wird freigegeben.			X
Halbjahresbericht	1. Juli	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	1. Nov.	Die zentrale Stelle generiert die Jahresberichte inkl. Finanzteil und sendet sie zum Ausfüllen an die Netzwerke und Agenturen.	eForm B3		X
	24. Nov.	Die Netzwerke und Agenturen senden die ausgefüllten eForm B3 an die zentrale Stelle.	eForm B3	X	
	30. Nov.	Die zentrale Stelle importiert die eForms B3 in das MIS bei den entsprechenden Netzwerken und Agenturen.	eForm B3		X

Beurteilung

Die für 2006 gesetzten Ziele konnten erreicht werden.

2.2 Durchführung des Controllings

Ziele waren:

1. Verbesserung der Berichterstattung der Agenturen/Netzwerke von EnergieSchweiz.
2. Konsolidierung der Anwendung des MIS bei den Agenturen/Netzwerken.

Berichterstattung

Die Prüfung der Berichterstattung der Marktpartner zeigte, dass die Qualität der Jahresberichte 2006 der Agenturen und Netzwerke gegenüber dem Vorjahr gehalten werden konnte. Im Bereich der Zielformulierung und der Definition von Indikatoren in Jahresplänen besteht allerdings noch Verbesserungsbedarf.

Die Qualität der Berichterstattung auf Projektebene (Informationen in den eForms B2 und B3) ist jedoch noch nicht zufrieden stellend. Verbesserungsbedarf besteht insbesondere bei der detaillierteren Begründung des deklarierten Zielerreichungsgrads. Zudem stellte sich heraus, dass die Projektziele (eForm A) in einigen Fällen nicht genügend klar formuliert und ungenügend operationalisiert waren.

MIS

Die Anwendung des MIS wurde bei den externen Partnern des Programms EnergieSchweiz 2006 weiter konsolidiert. Insgesamt wurde das MIS 2006 von 16 externen Partnern (Agenturen und Netzwerke) von EnergieSchweiz genutzt. Rund 150 Einzelprojekte (eForms) waren importiert und entsprechende Verträge abgeschlossen.

box.misinteractive.ch

Im Jahr 2006 wurde die zentrale Datenablage erfolgreich genutzt. In diesem geschützten Bereich ist die gesamte Projektstruktur aller Netzwerke und Agenturen entsprechend den Projektmeilensteinen Jahresplan, Halbjahresbericht, Jahresbericht usw. abgebildet. Die vereinfachte Datenablage und Kommunikation zwischen den Partnern von EnergieSchweiz, den Bereichsleitern und der Programmleitung konnte damit effizienter gestaltet werden. So können Jahresplan, Kommunikationsplan, Halbjahres-, Jahres- und Finanzberichte zentral eingesehen werden.

Beurteilung

Die Berichterstattung der Marktpartner von EnergieSchweiz hat sich im Jahr 2006 konsolidiert, muss aber punktuell noch verbessert werden. Bei der Berichterstattung auf Projektebene besteht jedoch nach wie vor Verbesserungspotenzial.

Das MIS wurde von den externen Partnern von EnergieSchweiz unterschiedlich genutzt. Am Stärksten segmentiert und dokumentiert war der Bereich der erneuerbaren Energien. Der Mobilitätsbereich war ebenfalls gut abgebildet. Im Bereich der Wirtschaft zeigte sich eine sehr unterschiedliche Nutzung des MIS. Hier wurde das MIS vor allem durch die Agentur S.A.F.E. umfassend genutzt. Wünschbar wäre jedoch ein homogeneres Bild auf einem guten Niveau, das heute schon von mehreren Agenturen und Netzwerken erreicht wird.

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/Bereichsleiter jederzeit für die Verantwortlichen zur Verfügung stehen. Die klar etablierte Bringschuld der externen Partner ermöglicht eine transparente Gesamtschau.

Insgesamt zeigt sich, dass das MIS und box.misinteractive ein geeignetes System für den Controlling-Prozess darstellt. Das Synergiepotential in der Zusammenarbeit der BFE-Bereichsleiter und den externen Partnern sollte zukünftig durch die Einführung der „Zentralen Stelle“ jedoch noch besser genutzt werden können.

3 **Ausblick**

Schwerpunkt im 2007 wird die Einführung der zentralen Bewirtschaftung des MIS und einer verbesserten Nutzung der MIS-Auswertungen durch die Agenturen und Netzwerke sowie durch die Bereichsleiter des BFE sein.

Zusätzlich soll die Berichterstattung auf Ebene Agentur und Netzwerk und speziell auf Projektebene verbessert werden.

4 Kontaktadressen

Leiter des Stabs 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
Tel. 031 781 14 03;
Email: pkaehr@dial.eunet.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