

Aarau, 7. Dezember 2020
GV 2018 – 2021 / 181

Botschaft an den Einwohnerrat

Kreditabrechnung Einführung GEVER Phase I

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ausgangslage

Der Einwohnerrat bewilligte mit dem Investitionsbudget 2012 einen Kredit von 1'200'000 Franken und der Stadtrat an seiner Sitzung vom 11. November 2019 einen Zusatzkredit von 70'000 Franken für die Einführung der Geschäftsverwaltungslösung (GEVER) Phase I. Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung zur Genehmigung.

2. Kreditabrechnung

Die Bruttoanlagekosten belaufen sich auf Fr. 1'295'024.07. Es resultiert somit eine Kreditüberschreitung von Fr. 25'024.07 oder 1.97 %. Die detaillierte Kreditabrechnung kann dem Anhang 1 entnommen werden.

3. Begründung der Kreditabweichung

Die Arbeiten am Projekt GEVER (elektronische Geschäftsverwaltung) starteten 2010 mit einer Grobanalyse. Im Jahr 2013 wurde das Projekt GEVER1 initiiert. Die ersten Projektarbeiten bestanden insbesondere darin, rund 500 Prozesse der Abteilungen der Stadtverwaltung zu erfassen und aufzuzeichnen. Damit diese Arbeiten bewältigt werden konnten, wurde zu Lasten des Kredits GEVER1 eine temporäre Aushilfsstelle (Kompetenzstelle Organisation und Projekte) geschaffen.

Zwischen Juli 2014 und Juli 2016 erfolgte ein Unterbruch des Projektes aus Kapazitätsgründen (gleichzeitig laufende, zeitaufwändige Sparprogramme). Die Arbeiten wurden ab 2016 mit einer externen Projektleitung wieder intensiv an die Hand genommen. Es folgten Systemevaluation und Konzeptphase. Zur Unterstützung der Projektumsetzung wurden temporär zusätzliche personelle Ressourcen für die Projektadministration und den GEVER-Support eingesetzt. Zwischen Oktober 2018 und Mai 2019 wurde das GEVER-System Acta Nova in der Stadtverwaltung flächendeckend eingeführt. Seither erfolgten verschiedene Systemoptimierungen und im Juni 2020 der erste grosse Release-Wechsel auf die Version 4.1 von Acta Nova (Bundesstandard 2).



Die Projektkosten lassen sich wie folgt aufteilen:

| | |
|--|---------------------|
| Kompetenzstelle Organisation und Projekte | 122'546.00 |
| Erarbeitung neues Ordnungssystem | 10'635.00 |
| Beschaffung GEVER-System | 129'261.00 |
| Einführung, Optimierung und Weiterentwicklung GEVER-System | 413'132.70 |
| Wartung GEVER-System 2018 und 2019 (Lizenzen) | 83'532.17 |
| Infrastruktur | 18'995.00 |
| Projektadministration und GEVER-Support | 258'809.70 |
| Externe Projektleitung | 256'637.40 |
| Diverses | 1'475.10 |
| | |
| Total | 1'295'024.07 |

Die Einführung von GEVER hat die Stadtverwaltung lange und sehr intensiv beschäftigt und entsprechend gefordert. Nun besteht aber eine solide organisatorische und technische Basis für die weitere Digitalisierung der Verwaltungsarbeit.

Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt

A n t r a g :

Die Kreditabrechnung über die Einführung von GEVER Phase I wird genehmigt.

Im Namen des Stadtrats

Dr. Hanspeter Hilfiker
Stadtpräsident

Daniel Roth
Stadtschreiber

Anhang:

- Kreditabrechnung Einführung GEVER Phase I

Verzeichnis der aufliegenden Akten:

- Belegordner

Kreditabrechnung Einführung GEVER Phase I

Objekt: 0400.Z04.5.075 / Einführung GEVER Phase I
 Objektnummer: 2012021AB
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2012 Fr. 1'200'000.00
 Zusatzkredit Stadtrat 11.11.2019 Fr. 70'000.00
 Verpflichtungskredit: Fr. 1'270'000.00
 Sachbearbeiter/in: Stefan Berner, Stadtkanzlei
 Ressortleiter/in: Hanspeter Hilfiker (Finanzen, Wirtschaft, Allgemeine Verwaltung und Information)

| | | | | | |
|----------|---------------------------|----------------|----------|------------|------------------------|
| 1 | Bruttoanlagekosten | | | | |
| | Aktivierung auf Konto | 14070.90 | 2014 Fr. | 59'191.95 | |
| | | | 2015 Fr. | 165'811.65 | |
| | | | 2016 Fr. | 36'419.21 | |
| | | | 2017 Fr. | 155'632.93 | |
| | | | 2018 Fr. | 438'727.38 | |
| | | | 2019 Fr. | 341'178.15 | |
| | Ausgaben auf Konto | 0400.Z04.5.075 | 2020 Fr. | 98'062.80 | Fr. 1'295'024.07 |
| 2 | Kreditvergleich | | | | |
| | Verpflichtungskredit | | | | Fr. 1'270'000.00 |
| | Kreditüberschreitung | | | | Fr. 25'024.07 1.97% |
| 3 | Einnahmen | | | | Fr. 0.00 |
| 4 | Nettoinvestition | | | | |
| | Bruttoanlagekosten | | | | Fr. 1'295'024.07 |
| | ./. Einnahmen | | | | Fr. 0.00 |
| | Nettoinvestition | | | | Fr. 1'295'024.07 |
| 5 | Aktivierung | | | | |
| | Übertrag von | Konto | auf | Konto | |
| | - Übrige Sachanlagen | 14070.90 | | 14290.01 | Fr. 1'295'024.07 |
| | Total Nettoinvestitionen | | | | Fr. 1'295'024.07 |

6 Begründungen zur Kreditüberschreitung
 Die Arbeiten am Projekt GEVER (elektronische Geschäftsverwaltung) starteten 2010 mit einer Grobanalyse. Im Jahr 2013 wurde das Projekt GEVER1 initiiert. Die ersten Projektarbeiten bestanden insbesondere darin, rund 500 Prozesse der Abteilungen der Stadtverwaltung zu erfassen und aufzuzeichnen. Damit diese Arbeiten bewältigt werden konnten, wurde zu Lasten des Kredits GEVER1 eine temporäre Aushilfsstelle (Kompetenzstelle Organisation und Projekte) geschaffen.

Zwischen Juli 2014 und Juli 2016 erfolgte ein Unterbruch des Projektes aus Kapazitätsgründen (gleichzeitig laufende, zeitaufwändige Sparprogramme). Die Arbeiten wurden ab 2016 mit einer externen Projektleitung wieder intensiv an die Hand genommen.

Es folgten Systemevaluation und Konzeptphase. Zur Unterstützung der Projektumsetzung wurden temporär zusätzliche personelle Ressourcen für die Projektadministration und den GEVER-Support eingesetzt. Zwischen Oktober 2018 und Mai 2019 wurde das GEVER-System Acta Nova in der Stadtverwaltung flächendeckend eingeführt. Seither erfolgten verschiedene Systemoptimierungen und im Juni 2020 der erste grosse Release-Wechsel auf die Version 4.1 von Acta Nova (Bundesstandard 2).

Die Projektkosten lassen sich wie folgt aufteilen:

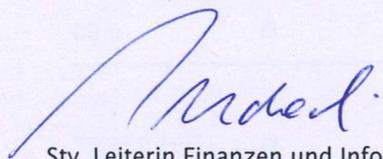
| | |
|--|---------------------|
| Kompetenzstelle Organisation und Projekte | 122'546.00 |
| Erarbeitung neues Ordnungssystem | 10'635.00 |
| Beschaffung GEVER-System | 129'261.00 |
| Einführung, Optimierung und Weiterentwicklung GEVER-System | 413'132.70 |
| Wartung GEVER-System 2018 und 2019 (Lizenzen) | 83'532.17 |
| Infrastruktur | 18'995.00 |
| Projektadministration und GEVER-Support | 258'809.70 |
| Externe Projektleitung | 256'637.40 |
| Diverses | 1'475.10 |
| | |
| Total | 1'295'024.07 |

7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und der Stellvertreter der Leiterin Finanzen und Informatik bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, *01.12.2020*



Stv. Leiterin Finanzen und Informatik

STADTRAT AARAU

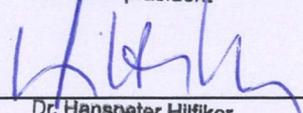
gemäss PA *20-500*

vom **07. Dez. 2020**

IM NAMEN DES STADTRATES

Der Stadtpräsident

Der Stadtschreiber



Dr. Hanspeter Hilfiker



Daniel Roth

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer