

Auftrag

(Art. 26a Abs. 1 Stadtratsreglement, OrR SR)

Betreffend: Einführung von kostenbezogenen Kennzahlen für die Burgdorfer Verwaltung

eingereicht von: GLP, Die Mitte, FDP, EVP

am: 06.11.2023

Wortlaut

Der Gemeinderat wird beauftragt, ein System von kostenrelevanten Kennzahlen zu erstellen, damit die Dienstleistungen der verschiedenen Ressorts der Verwaltung über die Jahre hinweg verglichen werden können.

Dieses System kann z.B. folgende Aspekte enthalten:

1. Anzahl der FTE (full-time employees / VollzeitmitarbeiterInnen) pro Ressort.
2. Eine einfache Übersicht des Personalaufwandes und Sach- u. übrige Betriebsaufwand pro Ressort nach den wesentlichen Aufgaben aufgeschlüsselt.
3. Weitere Kennzahlen pro Ressort, die einen wesentlichen Einfluss haben auf den Personalaufwand sowie Sach- u. übrige Betriebsaufwand. Wir erachten es als wichtig, dass die einzelnen Ressorts weitere (nur wenige, dafür wichtige) Kennzahlen definieren und darlegen.

Für die Erhebung dürfen keine zus. Personen angestellt oder neue IT-Tools beschafft werden. Die Kennzahlen sollen aus den bestehenden EDV-Systemen als Nebenprodukt anfallen und in geeigneter Form den Interessenten zugänglich gemacht werden.

Begründung

Über die letzten 15 Jahre, von 2006 bis 2021, sind die Verwaltungskosten der Stadt Burgdorf von CHF 32 Mio. auf fast CHF 40 Mio. gestiegen. Während der gesamte Sach- u. übrige Betriebsaufwand bei ca. CHF 12 Mio. relativ stabil geblieben sind, ist der Personalaufwand um ca. CHF 7.0 Mio. gestiegen (+35%). Im gleichen Zeitraum ist die Stadt-Bevölkerung von 14'959 auf 16'578 gestiegen (+11%) und die Anzahl Schulkinder in den Volksschulen von 1'622 auf 1'715 gestiegen (+6%).

Alle Zahlen im Anhang können aus den jeweiligen Geschäftsberichten der Stadt Burgdorf erhoben werden, aber sie sind nicht in einem Kompass oder sonstwo in einer ähnlichen Form in den Geschäftsberichten dargestellt. Diese Aufwandentwicklung kann Fragen auslösen, welche dann von der Verwaltung als Interpretation von Kennzahlen beantwortet werden können.

Es besteht noch keine klare Kostentransparenz. Zum Beispiel sind im Beobachtungszeitraum ca. CHF 3.0 Mio. von CHF 7.0 Mio an zusätzlichem Personalaufwand in der Bildungsdirektion entstanden. Es ist für Aussenstehende nicht nachvollziehbar, wie dies begründet ist. Zum Beispiel, die Stadt ist verantwortlich für 33% der Lohnkosten der Volksschullehrer/Innen, aber wie vielen FTE dies entspricht, ist nicht erkennbar.

Wir sind uns bewusst, dass ein Monitoring von zuverlässigen Kennzahlen über längere Zeiträume nicht einfach ist, da sich die Rahmenbedingungen wie z.B. der Kostenteiler zwischen Kanton und Gemeinde oder wegen neuen Aufgaben verändern können. Deshalb ist es wichtig, dass die Verwaltung selbst geeignete Kennzahlen entwickelt, zusätzlich zu denjenigen im Kompass. Eine differenziertere Aufschlüsselung auf Ressortaufgaben kann ein wirksames Management und die Steuerung unterstützen. Der Interpretation der Kennzahlen ist dabei besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Beschreibung	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Wachstum 2006-2021	2022 (neu Mai23)
Personalaufwand Mio.	19.97	19.81	20.85	22.59	22.13	22.62	22.74	23.06	23.74	24.00	24.66	24.11	24.02	24.70	26.47	26.95	35%	27.75
Sach- u. übrige Betriebsaufwand Mio.	11.85	12.00	11.91	12.88	12.28	12.23	12.74	12.33	12.58	12.48	12.70	12.33	12.34	12.46	12.34	12.78	8%	14.24
Total Mio.	31.82	31.81	32.76	35.47	34.41	34.85	35.48	35.39	36.32	36.48	37.36	36.44	36.36	37.16	38.81	39.73	25%	41.99
Einwohnerzahl	14'959	15'160	15'312	15'311	15'402	15'599	15'702	15'935	16'004	16'204	16'251	16'272	16'417	16'579	16'547	16'578	11%	16'816
Anzahl Kindergartenklassen	15	14	14	14	14	14	14	15	16	16	16	16	16	16	17	17		17
Anzahl Kindergartenkinder	255	251	238	238	269	244	275	293	299	289	296	285	297	308	300	312	22%	314
Anzahl Primarstufenklassen	57	56	54	49	48	47	46	45	46	46	46	46	47	47	47	48		48
Anzahl Primarstufenkinder	941	938	913	874	886	865	843	854	876	905	907	927	928	946	950	954	1%	959
Anzahl Sekundarklassen	24	24	24	24	23	23	23	23	23	22	21	21	21	21	23	22		22
Anzahl Sekundarkinder	426	422	427	427	421	441	447	454	437	431	426	413	420	435	452	449	5%	447
Total Klassen	96	94	92	87	85	84	83	83	85	84	83	83	84	84	87	87		87
Total Kinder	1'622	1'611	1'578	1'539	1'576	1'550	1'565	1'601	1'612	1'625	1'629	1'625	1'645	1'689	1'702	1'715	6%	1'720
Anzahl Kinder pro Klasse	16.90	17.14	17.15	17.69	18.54	18.45	18.86	19.29	18.96	19.35	19.63	19.58	19.58	20.11	19.56	19.71		19.77
Präsidialdirektion	3.14	3.00	3.30	3.44	3.48	3.34	3.11	3.84	3.88	4.05	4.18	4.43	4.35	4.34	4.65	4.78	52%	4.92
Baudirektion	9.04	8.94	8.96	9.59	9.54	9.91	9.91	9.03	8.43	8.42	9.00	8.48	8.81	9.17	9.72	9.60	6%	10.33
Sicherheits- und Einwohnerdirektion	5.70	6.17	6.66	5.07	4.83	4.94	5.30	4.95	4.72	4.90	4.64	38.18	35.96	39.82	37.83	37.43		39.03
Bildungsdirektion	12.79	12.96	13.30	12.93	14.31	14.17	14.17	13.18	13.55	14.76	15.00	14.93	15.34	15.94	16.06	16.63	30%	16.86
Sozialdirektion	5.39	5.88	6.42	6.45	6.66	0.88	0.77	0.74	0.57	0.67	0.65	0.68	0.53	0.79	0.92	-1.30		-1.89
Finanzdirektion	35.99	36.34	37.37	36.27	39.19	42.17	44.42	39.25	39.14	42.09	42.78	3.27	3.21	3.78	3.65	3.23		4.83
Total	72.05	73.29	76.01	73.75	78.01	75.41	77.68	70.99	70.29	74.89	76.25	69.97	68.20	73.84	72.83	70.37		74.08

Unterzeichnende Person(en)

Ian Thompson, Roger Aebi, Andreas Stettler, Esther Liechti