

NSR-Informationsveranstaltung



3. November 2021, 19:00 Uhr, Gemeindehaus/Bürgersaal

NSR

«NEUES STEUERUNGSMODELL RIEHEN»

Für mehr Einfachheit, Transparenz und Verständlichkeit

NSR-Informationsveranstaltung



Programm / Ablaufplan (Teil 1)

Wann	Was	Wer
19:00-19:05	Begrüßung/Vorstellung Programm	M. Leschhorn
19:05-19:10	Einleitung/Zielsetzung Hinweise zu «Mentimeter»	H. Wilde/D. Albietz K. Kézdi
19:15-19:30	Revision Gemeindeordnung (GO)	H. Wilde J. van der Meer
19:30-19:40	Fragen zur Revision GO (Mentimeter)	moderiert
19:40-20:10	Revision Finanzhaushaltsordnung (FhO)	D. Albietz J. van der Meer
20:10-20:20	Fragen zur FhO (Mentimeter)	moderiert

NSR-Informationsveranstaltung



Programm / Ablaufplan (Teil 2)

Wann	Was	Wer
20:20-20:35	NSR-Kreditvorlage	D. Albietz J. van der Meer
20:35-20:45	Fragen zur NSR-Kreditvorlage (Mentimeter)	moderiert
20:45-21:00	Revision Geschäftsordnung Einwohnerrat (GO ER)	M. Leschhorn
21:00-21:10	Fragen zur GO ER	M. Leschhorn
21:10-20:20	Ausblick zum weiteren Vorgehen, Projektplanung 2022-2024	J. van der Meer
20:20-21:30	Abschluss mit Mentimeter-Umfrage Verabschiedung	Moderiert M. Leschhorn



Einleitung / Zielsetzung

Einleitung

- Seit der letzten Informationsveranstaltung vom 5. Mai 2021 und dem ER-Beschluss vom 16. Juni 2021 wurde intensiv im Projekt weitergearbeitet
- Ratsbüro, SpezKo NSR, GR und Projekt-Team haben parallel, im laufenden gegenseitigen Austausch, **miteinander** und mit Hochdruck die jetzt vorliegenden Ergebnisse in Form von verschiedenen **Vorlagen** erarbeitet.
- **Gemeinsames übergeordnetes Ziel: Ablösung PRIMA per 1. Januar 2024**
 - Deshalb wurden die 7 LA nur für 2 Jahre bis Ende 2023 verlängert
 - Deshalb übergeordnetes Interesse aller Beteiligten: Einhaltung Zeitplan
- Zum jetzigen Zeitpunkt können noch nicht alle **Umsetzungsfragen** geklärt sein. Die Gemeindereform ist ein **Prozess**. Offenheit für die nächsten Schritte mit weiteren Klärungen ist notwendig. Die Grundzüge der Umsetzung sind jedoch bereits definiert und werden laufend präzisiert.
- Alle Beteiligten haben die **Bereitschaft, Anpassungen oder Verbesserungen** vorzunehmen.



Einleitung / Zielsetzung

Ziele der heutigen Informationsveranstaltung:

1. Der ER wird umfassend über die verschiedenen Vorlagen, die den jetzigen Stand abbilden, d.h.
 - zur **Revision GO** und **Totalrevision FhO**
 - zur **NSR-Kreditvorlage** und
 - zur **Revision GO ER** informiert.
2. Die vorgeschlagenen Änderungen werden mit Beispielen veranschaulicht und Fragen dazu beantwortet.
3. Die ER-Mitglieder werden damit bestmöglich vorbereitet für die Behandlung der NSR-Geschäfte im Rat.

NSR-Informationsveranstaltung



Nutzung des Tools Mentimeter für die Fragerunden
(analog zur letzten Informationsveranstaltung)

- Es gibt **vier Teilpräsentationen**.
- Während der ersten drei Präsentationen haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen über **zwei verschiedene «Kanäle»** einzugeben.
- Am Ende jedes Teils werden Fragen beantwortet.
- Der vierte Teil (GO ER) wird von M. Leschhorn direkt beantwortet.

Während der Präsentation:



Nach der Präsentation:





Nutzung des Tools Mentimeter für die Fragerunden

Kanal 1: **Moderationskarte**

Schreiben Sie Ihre Frage auf eine Karte (bitte pro Karte nur 1 Frage) und halten Sie die Karte in die Höhe.

Sie wird dann eingesammelt. Ihre Fragen werden am Ende der Teilpräsentation beantwortet.



Nutzung des Tools Mentimeter für die Fragerunden

Kanal 2: **Mentimeter**

Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Internet und öffnen Sie Ihren Browser.

Wählen Sie dann www.menti.com und geben dort den Code ein.

Auf Ihrem Gerät können Sie alle eingegebenen Fragen sehen.

Bitte stellen sie die gleiche Frage nicht zweimal.

Stattdessen klicken Sie einfach auf das «Daumen hoch»-Symbol.



NSR-Informationsveranstaltung



Nutzung des Tools Mentimeter für die Fragerunden

www.menti.com

Code: **8629 5633**

Klicken Sie auf «Q&A öffnen» um Fragen einzugeben.

NSR-Informationsveranstaltung



Gemeindereform ist ein Prozess



Die Richtung ist klar, wir kennen das Ziel.
Wir sind gut vorbereitet.
Die Details des Wegs sind noch nicht sichtbar.

NSR-Informationsveranstaltung



Gemeindereform ist ein Prozess



Je näher man zum
Ziel kommt, desto
klarer wird es.

NSR-Informationsveranstaltung



Revision Gemeindeordnung (GO)

Allgemein: Mit der Revision der GO und der FhO werden folgende Forderungen des Einwohnerrats erfüllt:

- **Jährliche Einflussnahme auf den Gemeindehaushalt.**

- PRIMA wird per 1. Januar 2024 durch **NSR** abgelöst.
- das System mit mehrjährigen Leistungsaufträgen für die 7 Produktgruppen und das Instrument des Politikplans werden durch den **Aufgaben- und Finanzplan (AFP)** mit jährlichen Budgetkrediten pro Bereich ersetzt.

- **Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Benutzerfreundlichkeit**

das schweizweit geltende Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 (**HRM2**) wird gleichzeitig eingeführt und das Ausgabenrecht an die Regelungen des kantonalen Finanzhaushaltsgesetzes angepasst.

NSR-Informationsveranstaltung



Revision Gemeindeordnung (GO)

Mit den Revisionen von GO & FhO werden die **Steuerungsinstrumente** und **Zuständigkeiten** definiert und im Gesetzestext umgesetzt.

(ER-Vorlage S. 7): [Grafik bekannt aus NSR-Steuerungsmodell]

Planung	Gemeinderat	Einwohnerrat	Analogie zu heute
Gemeindeleitbild	Beschluss	Kenntnisnahme	Gemeindeleitbild
Finanzstrategie	Beschluss	Kenntnisnahme	Finanzleitbild
Sachstrategien	Beschluss	Kenntnisnahme	Musikkonzept, Kulturleitbild, etc.
Legislaturziele	Beschluss	Kenntnisnahme	--- (Ziele GR im Politikplan)
Investitionsprogramm	Beschluss	Kenntnisnahme in AFP	Investitionsplanung
AFP Budgetkredite Bereiche Budgetkredit Investitionen Entwicklungsziele AFP gesamthaft	Antrag Antrag Antrag/Fortführung Beschluss	Beschluss Beschluss fakultativer Beschluss Kenntnisnahme	Politikplan + Leistungsaufträge --- --- (Ziele der Produkte)

NSR-Informationsveranstaltung



Revision Gemeindeordnung (GO)

Mit den Revisionen von GO & FhO werden die **Steuerungsinstrumente** und **Zuständigkeiten** definiert und im Gesetzestext umgesetzt. (ER-Vorlage S. 7) [Grafik bekannt aus NSR-Steuerungsmodell]

Steuerung der Umsetzung	Gemeinderat	Einwohnerrat	Analogie zu heute
Erwartungsrechnung	Beschluss	Kenntnisnahme FIKO	Erwartungsrechnung
Kreditüberschreitungen	Beschluss	Kenntnisnahme (in Jahresbericht)	(Kreditüberschreitung)
Nachtragskredite	Antrag	Beschluss	(Nachkredit)
Ausgabenbewilligungen	Beschluss gemäss Kompetenzordnung	Beschluss gemäss Kompetenzordnung	Verpflichtungskredite

Vorgeschlagen wird, die **Kompetenz des Gemeinderats** von bisher CHF 200'000 auf **neu: CHF 300'000** zu erhöhen (§ 36 GO). Die Zuständigkeit für die Bewilligung von darüber hinausgehenden Ausgaben liegt beim Einwohnerrat.



Revision Gemeindeordnung (GO)

Weitere Änderungen in der Gemeindeordnung (Auswahl):

- § 21 Abs. 3 GO: Anpassung der Zuständigkeit für Rechtsgeschäfte über **Grundstücke im Finanzvermögen**, d.h.
 - > CHF 12 Mio. Zuständigkeit beim ER
 - < CHF 12 Mio. Zuständigkeit beim GR (bisherige Grenze CHF 1 Mio.)
- § 25 GO: Ständige Kommissionen des ER sind
 - Ratsbüro, GPK und Sachkommissionen (unverändert)
 - **Neu: Finanzkommission** (statt FiKoKo), deren Aufgaben werden in der GO ER definiert (gemäss Vorlage des Ratsbüros und anschl. Martin Leschhorn dazu detailliert)



Revision Gemeindeordnung (GO)

Weitere Änderungen in der Gemeindeordnung (Auswahl):

- § 33a und § 33b GO: Strategische Planung: Es gibt neu **Legislatorziele für politische Schwerpunkte** und es wird sichergestellt, dass mit der **Finanzstrategie**, anderen über-geordneten Strategien und mit **Sachstrategien** neu für alle Bereiche sämtliche Aufgaben der Gemeinde mit strategischen Vorgaben hinterlegt werden. Bei der Erarbeitung der Strategien werden die Sachkommissionen frühzeitig involviert, beschlossen werden die Strategien durch den GR.

NSR-Informationsveranstaltung



Revision Gemeindeordnung (GO)

Ergänzungen zum Thema Sachstrategie

- **Pro Bereich**, allenfalls, wenn thematisch angezeigt, auch pro Teilbereich
- Einheitliches **Layout**, Ziel ca. 6 Seiten ohne Anhänge
- Einheitlicher **Aufbau** des Inhalts :
 - Umweltanalyse
 - Analyse der IST-Situation (Fokus intern)
 - Absichten (SOLL-Situation)
 - Strategische Ziele und Wirkungen
 - Auswirkungen der Strategie auf die Umsetzung
 - Zeitlicher Horizont (Gültigkeit)
 - Controlling
 - Anhänge (z.B. Rechtliche Grundlagen, Infrastrukturen, Aufgaben- und Leistungskataloge, etc.)

Sachstrategie

Bereich Sport



Inhalt

1	Generelles Umfeld und Ausgangslage (<i>Umweltanalyse</i>).....
1.1	Das heutige Umfeld
1.2	Handlungsspielräume für die Gemeinde im Bereich Sport
2	Analyse (<i>IST-Situation im Bereich Sport</i>).....
2.1	Sportförderung.....
2.2	Sportinfrastrukturen
2.3	Übergeordnete Zielsetzungen der Gemeinde für den Bereich Sport.....
2.4	Fazit.....
3	Absichten (SOLL-Situation)
4	Strategie.....
4.1	Strategische Ziele
4.2	Beabsichtigte Wirkungen
5	Auswirkungen der Strategie auf die Umsetzung
6	Zeitlicher Horizont noch offen lassen
7	Controlling noch offen lassen
8	Anhang.....
8.1	Rechtliche Grundlagen
8.2	Sportinfrastrukturen in der Gemeinde
8.3	Aufgaben- und Leistungskatalog für den Bereich Sport

NSR-Informationsveranstaltung



Revision Gemeindeordnung (GO)

Zu einzelnen Umsetzungen im AFP:

Thema **Stellenplan**:

- Er wird durch den GR genehmigt und ist für die Verwaltung **verbindlich**.
- Er wird durch den GR für jedes Ressort genehmigt, d.h. er definiert, wie viele Stellen der Verwaltung **pro Ressort** zur Verfügung gestellt werden.
- Bei Personalbedarf muss die Verwaltung dem GR vorgängig einen begründeten **Antrag** auf Anpassung des Stellenplans gestellt werden. Das ressortverantwortliche GR-Mitglied vertritt den Antrag des Bereichs.

NSR-Informationsveranstaltung



Revision Gemeindeordnung (GO)

Zu einzelnen Umsetzungen im AFP:

Thema **Stellenplan**:

- Er wird dem ER **prospektiv im AFP, retrospektiv im Jahresbericht** zur Kenntnis gebracht.
- Vorgeschlagene Kategorien: Befristet, Unbefristet, Ausbildungsstellen
- Pro Bereich werden Soll- und Ist-Werte offengelegt.
- Der ER steuert nicht über die einzelnen Stellen (sondern der GR), er kann aber **im Rahmen der Budgetkredite** pro Bereich, in denen die Personalkosten ausgewiesen werden, **über die Finanzen Einfluss** nehmen.

NSR-Informationsveranstaltung



Revision Gemeindeordnung (GO)

Umsetzungen im AFP: Thema **Stellenplan** (Mögliches Bsp./Visualisierung):

	Unbefristete Stellen	IST in % FTE	Head Count	Befristete Stellen	IST in % FTE	Ausbildungsstellen	IST in % FTE
Ressort / Bereiche	SOLL in % FTE			SOLL in % FTE		SOLL in % FTE	
Allgemeine Verwaltung							
Ressort 1 Publikums- und Behördendienste Total							
Verwaltungsleitung (inkl. Sozialstellen)							
Generalsekretariat (inkl. GR)							
Wahlen&Abstimmungen							
Kommunikation							
Kundenzentrum							
Facility Services							
Ressort 3 Gesundheit und Soziales (inkl. AIP) Total							
Sozialhilfe							
Alter&Pflege							
Entwicklungszusammenarbit							
Ressort 4 Bildung und Familie Total							
Primarstufe							
Lehrpersonen*	Anz. Lektionen z.K.			Anz. Lektionen z.K.			
Tagesstrukturen**	Anz. Stunden z.K.			Anz. Stunden z.K.			
Familie / frühe Kindheit							
ausserschulische Musikförderung							

NSR-Informationsveranstaltung



Revision Gemeindeordnung (GO)

Umsetzungen im AFP: Thema **Stellenplan** (Mögliches Bsp./Visualisierung):

5.2 Stellenentwicklung zusammenfassend								
Allg. Verwaltung Personal in FTE	R 2024	B 2025	B 2026	Abw. Abs.	Abw. In	P 2027	P 2028	P 2029
				B25 - B26	%			
unbefristete Stellen	400	423	435	12	3%	435	434	434
befristete Stellen	23	23	23	0	0%	22	25	25
Lehrpersonen nach ULD	225	229	242	13	5%	250	253	260
Sozialstellen	12	11	10	-1	-10%	11	12	11
Arbeitsintegration	10	20	15	-5	-33%	20	20	20
Ausbildungsstellen	15	16	17	1	6%	18	18	18

Hinweis: Unten könnte noch eine Zeile mit dem Total ergänzt werden



Revision Gemeindeordnung (GO)

Zu den Umsetzungen im AFP: Anträge an den ER zu Beschlüssen im AFP

Beschluss des Einwohnerrats betreffend Bewilligung der Budgetkredite für das Planjahr 2024

Der Einwohnerrat, auf Antrag des Gemeinderats und gestützt auf den Aufgaben- und Finanzplan 2024- 2027, beschliesst:

1. Für das Planjahr 2024 werden Budgetkredite bewilligt für
 - 1.1 den Bereich Einwohnerrats in der Höhe von CHF xx;
 - 1.2 den Bereich Gemeinderats in der Höhe von CHF xx;
 - 1.3 den Bereich Generalsekretariats in der Höhe von CHF xx;
 - 1.4 den Bereich Verwaltungsleitung in der Höhe von CHF xx;
2. Für die Nettoinvestitionen in der Investitionsrechnung der Gemeinde wird für das Planjahr 2024 ein Budgetkredit in der Höhe von CHF xx bewilligt, welcher sich aus Investitionsausgaben von CHF xx und Investitionseinnahmen von CHF zusammensetzt.
3. Das aus den Budgetkrediten abgeleitete Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung der Gemeinde für das Planjahr 2024 wird mit einem Aufwandüberschuss von CHF xx beschlossen.
4. Der Aufgaben- und Finanzplan 2024 – 2027 wird zur Kenntnis genommen.

Siehe:
§§ 24 und 25 GO
§§ 3 -5 FhO



Revision Gemeindeordnung (GO)

Umsetzungen im AFP: Teil Übergeordnete Entwicklungsziele

2.1 Entwicklungsziele der Gemeinde

Die Entwicklungsziele kann der Einwohnerrat bei Bedarf mit Wirkung auf den nächsten AFP anpassen und damit die sachliche Ausrichtung des Bereichs beeinflussen, was gegebenenfalls auch eine Anpassung der betreffenden Sachstrategie erforderlich macht.

Die Entwicklungsziele sind aus den spezifischen Sachstrategien abgeleitet und grundsätzlich den einzelnen Bereichen zugeordnet. Hier im ersten Teil des AFP aufgeführt sind übergeordnete Entwicklungsziele, welche die ganze Gemeinde betreffen.

Nr.	Zielsetzungen	Kommentieren / Massnahmen	Referenz
1.1	Entwicklungsziel A		Finanzstrategie
1.2	Entwicklungsziel B		Finanzstrategie
1.3	Entwicklungsziel C		Werthaltestrategie
1.4	Entwicklungsziel D		Klimastrategie
1.5	Entwicklungsziel E		Öffentlichkeitsstrategie
1.6	Entwicklungsziel F		Personalstrategie

Beispiele: Ausgeglicherer Haushalt für die Periode zwischen X –Y,
Selbstfinanzierungsgrad für Investitionen ZZZ %

NSR-Informationsveranstaltung

Fragen zur Revision Gemeindeordnung (GO)



Ihre Fragen zur **Revision der
Gemeindeordnung**
(Mentimeter oder Karten)

NSR-Informationsveranstaltung



Revision Finanzhaushaltsordnung (FhO)

- Die **FhO** wird **totalrevidiert**, weil mit NSR ein neues System eingeführt wird.
- Mit dem Aufgaben- und Finanzplan (**AFP**) wird ein Instrument eingeführt, welches die Planungsprozesse zeitlich synchronisiert und eine jährliche Einflussnahme ermöglicht.
- Es erfolgt der Wechsel von mehrjährigen Leistungsaufträgen für 7 Produktgruppen hin zu **jährlichen Budgetkrediten für +/-26 Bereiche**. Damit kann kurzfristig auf spezifische Veränderungen reagiert werden.



Revision Finanzhaushaltsordnung (FhO)

- Ausserdem wird der Budgetkredit für die Nettoinvestitionen im AFP als Gesamtbetrag beantragt, die grossen Positionen werden dabei explizit ausgewiesen (=kurz- und mittelfristige **Investitionsplanung**)
- Zusätzlich wird das **Investitionsprogramm** für 10 Jahre offengelegt zwecks längerfristiger Perspektive
- Das **Ausgabenrecht** wird an das kantonale Finanzhaushaltsgesetz angeglichen (siehe Abschnitt 3, §§ 19-28 FhO) und **HRM2** eingeführt (z.B. über schweizweit einheitliche **Abschreibungssätze** (§§ 40-42 FhO)).

NSR-Informationsveranstaltung



Revision Finanzhaushaltsordnung (FhO)

- Reicht ein Budgetkredit nicht aus, braucht es
 - entweder eine **Kreditüberschreitung** (heute Nachkredit): Kompetenz GR (§ 7 FhO) oder
 - einen **Nachtragskredit** (heute Nachkredit): Kompetenz ER (§ 8 FhO)



Revision Finanzhaushaltsordnung (FhO)

- Unterscheidung **gebundene Ausgaben** \leftrightarrow **neue Ausgaben** (§ 22)
Eine Ausgabe ist dann neu, wenn bezüglich ihrer Vornahme oder deren Modalitäten, insbesondere der Höhe und des Zeitpunkts, eine verhältnismässig grosse Handlungsfreiheit besteht. In allen andern Fällen handelt es sich um eine gebundene Ausgabe, welche in der Zuständigkeit des Gemeinderats liegt (gemäss Definition BGer).
- Bsp. für Gebunden:
 - für die Erfüllung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben
 - für die Sanierung und zeitgemässe Ausstattung von Liegenschaften und Anlagen
 - für Strassensanierungen ohne gestalterische Massnahmen
- **Im Zweifelsfall ist eine Ausgabe neu**

NSR-Informationsveranstaltung



Revision Finanzhaushaltsordnung (FhO)

Umsetzungen im AFP: Erfolgsrechnung (Zusammenzug)

4.1 Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung der Gemeinde

Kommentieren des Gesamtergebnisses

<u>Erfolgsrechnung in TCHF</u>	R 2024	B 2025	B 2026	Abw.		P 2027	P 2028	P 2029
				B25 - B26	Abw in %			
Total Aufwand	-2'172	-2'681	-2'142	539	-20%	-2'220	-2'225	-2'225
Total Ertrag	2'222	2'671	2'130	-134	5%	2'200	2'250	2'255
Ergebniserfolgsrechnung	50	-10	-12	405	-4050%	-20	25	30

Aussagen zu Entwicklung Bilanzüberschuss / -fehlbetrag allgemeiner Haushalt (Steuerhaushalt) und Ergebnis Erfolgsrechnung

NSR-Informationsveranstaltung



Revision Finanzhaushaltsordnung (FhO)

Umsetzungen im AFP: Erfolgsrechnung (gestufter Ausweis)

Erfolgsrechnung: Gestufter Ausweis		(plus = Ertrag / Überschuss und minus = Aufwand / Defizit)						
Kontengruppe (Kostenarten)	R 2024	B 2025	B 2026	Abw. VJ	Abw. VJ%	P 2027	P 2028	P 2029
30 Personalaufwand								
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand								
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen								
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen								
34 Finanzaufwand								
36 Transferaufwand								
39 Interne Verrechnungen								
Total Betrieblicher Aufwand								
40 Fiskalertrag								
41 Regalien und Konzessionen								
42 Entgelte								
43 Verschiedene Erträge								
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen								
46 Transferertrag								
49 Interne Verrechnungen								
Total Betrieblicher Ertrag								
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit [EBT]								
34 Finanzaufwand								
Total Finanzieller Aufwand								
44 Finanzertrag								
Total Finanzieller Ertrag								
Ergebnis aus Finanzierung [EFI]								
Operatives Ergebnis [OPE=EBT+EFI]								
38 Ausserordentlicher Aufwand								
38.1 Vorfinanzierungen konkreter Projekte								
38.2 Einlage in die finanzpolitische Reserve								
Total Ausserordentlicher Aufwand								
48 Ausserordentlicher Ertrag								
48.1 Entnahme Vorfinanzierungen konkreter Projekte								
48.2 Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve								
Total Ausserordentlicher Ertrag								
Ausserordentliches Ergebnis [AOE] (= Überschuss / -> Defizit)								
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (=OPE+AOE) (= Überschuss / -> Defizit)								

NSR-Informationsveranstaltung



Revision Finanzhaushaltsordnung (FhO)

Umsetzungen im AFP: Budgetkredit pro Bereich (ER-Vorlage S. 12)

Erfolgsrechnung des Bereichs

Kontengruppe (Kostenarten)	R 2022	B 2023	B 2024	Abw. VJ	Abw. VJ%	P 2025	P 2026	P 2027
30 Personalaufwand	-13	-12	-14					
31 Sachaufwand	-10	-12	-15					
33 betriebl. Abschreibungen	-7	-7	-9					
34 Finanzaufwand	-10	-11	-6					
36 Beiträge an	-10	-11	-9					
Total Aufwand	-50	-53	-53					
42 Entgelte	5	6	7					
46 Beiträge von	5	6	7					
Total Ertrag	10	12	14					
Ergebnis (+ = Überschuss / - = Defizit)	-40	-41	-39					
Budgetkredit 2024 des Bereichs			-39					

NSR-Informationsveranstaltung



Revision Finanzhaushaltsordnung (FhO)

Umsetzungen in AFP: Investitionsplanung für 4 Jahre

in CHF Mio.	2026	2027	2028	2029	neu / Total gebunden
Immobilien, Sanierung und zeitgemässe Ausstattung					
Wasserstelzen Schulhaus	5	10	4	2	21 gebunden
Landauer	1	2	1		4 gebunden
Werkhof		4	4	3	11 gebunden
Fahrzeuge					0
E-Mobilität					gebunden
Einrichtungen					0
Ausstattung Museen					neu
Tiefbauten					0
Kanalisation					0 gebunden
Strassen					
Sanierung eines Strassenabschnitts					gebunden
Neugestaltung Rössligasse					neu
Stettenfeld Erschliessung					neu
Öffentliche Beleuchtung					
Abschnitt xy	0.5	0.9	0.8		gebunden
Nettoinvestitionen	6	16	9	5	

NSR-Informationsveranstaltung



Revision Finanzhaushaltsordnung (FhO)

Umsetzungen AFP: Investitionsprogramm für 10 Jahre

4.3.2 Investitionsprogramm über 10 Jahre

in CHF Mio.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Total
Immobilienanierung Bestand nach Werthaltestrategie	12	11	12.5	11	12	13	12	11	11	12	117.5
neues Schulhaus Stettenfeld								15	11		26
Tiefbauten Bestand nach Werthaltestrategie	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	55
S-Bahn Investitionsbeitrag über 30 Jahre abzuschreiben	0	0	0	100	150	100					350
Strassen Bestand nach Werthaltestrategie	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	45
Stettenfeld Erschliessung						10	12	12	0		34
Nettoinvestitionen	21	22	21.5	122	171	134	33	49	31	23	

NSR-Informationsveranstaltung



Fragen zur Revision Finanzhaushaltsordnung (FhO)

Ihre Fragen zur

Revision Finanzhaushaltsordnung

(Mentimeter oder Karten)

NSR-Informationsveranstaltung



NSR-Kreditvorlage

NSR-Projekt: **Gesamtkosten** in der Höhe von **voraussichtlich CHF 875'000**
Zur Zeit keine Anzeichen, dass dieser Rahmen nicht eingehalten werden kann.

Herbst 2020: Durch den ER wurde genehmigt: **1. Tranche CHF 350'000**
für Projektphase Detailkonzeption bis Ende 2021,
- Zusammensetzung des Betrages: Tabelle in Vorlage (**grün** markiert, S. 3)

Herbst 2021: Beim ER wird jetzt beantragt: **2. Tranche CHF 525'000**
für Projektphasen Realisierung/Umsetzung 2022 bis 2024

→ **Diese 2. Tranche ist jetzt Gegenstand der NSR-Kreditvorlage**

- Zusammensetzung des Betrages: Tabelle in Vorlage (**orange** markiert S. 4).
- Die Mittel werden benötigt, um die entsprechenden Dienstleistungs- und Lieferungsverträge abzuschliessen, damit die Projektarbeiten im Zeitplan weiter gehen.

3. Neu: Kreditantrag für die Projektphasen 3 und 4: Realisierung und Einführung

Externe Kosten: Themen (TP = Teilprojekt)	Pa- ket	Projektphase 2: Detailkonzeption Herbst 2020 bis Ende 2021 In CHF	Projektphasen 3 und 4: Realisierung und Einführung Ende 2021 bis Ende 2023 In CHF
Unterstützung Gesamtprojektleitung, inkl. TP1 (Ausarbeitung Prototypen AFP, Steuerungsbericht, Jahresbericht, Investitionslenkung, Erstellung Detailkonzept mit Input aus allen TP, Koordination TP, etc.) sowie TP4 (Erstellung Normkonzept und Synopsen, Fachspezifische Revision Ordnungen und Regi., Erarbeitung Vorlagen an GR und ER mit Rechtsdienst, etc.)	1	120'000	40'000
Change Agent / Management des Veränderungsprozesses, Organisationsentwicklung, Kommunikation	2	35'000	35'000
Unterstützung TP2 Definition Aufbauorganisation, Verwaltungsorganisation, resp. einzelne Reorganisationsprojekte	3	50'000	100'000
Komponentenanalyse und Handbuch HRM2 mit Rechnungslegungsvorgaben, Festlegung Kostenstellen, Konzeption interne Verrechnungen, etc.	4	45'000	15'000
Immobilien-Neubewertung (Restatement), Anpassung Bilanzwerte	5a		60'000
Neues Tool für AFP-Erstellung	5b		60'000
Rechnungslegung: Neuaufsetzung Mandant (Fibu + Nebenbücher, Anlagenbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Projektverwaltung und HR-Zeitverrechnung), Lizenzen und Schulung	5c		105'000
Einführung digitaler Workflow für Rechnungen (Kreditoren und Debitoren), Lizenzen, Umsetzung und Schulung	5d		80'000
Spezialthema Legatsuren, Definition Prozess und erstmalige Erarbeitung	5e		30'000
Spezialthema Kommissionen: Überarbeitung Geschäftsordnung ER, Sachkommissionen, GPK, FIKoG, neue Finanzkommission? Instrumente ER	5f		20'000
Zwischentotal		250'000	545'000
Reserve/Unvorhergesehenes (10 %)		25'000	55'000
Total pro Projektphase:		275'000	600'000
Gesamttotal		875'000	
Beantragter Kredit:		Herbst 2020: 350'000	Herbst 2021: 525'000



NSR-Kreditvorlage

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Kreditantrag:

- Unterstützung TP 1 Gesamtprojektleitung: Fortsetzung mit bolz + partner ag sowie Weiterführung Mandat mit Change Agent
- Unterstützung im TP 2 Verwaltungsorganisation: z.B. OE-Projekte im Bereich Finanzen-Immobilien-Hochbau sowie im Bereich BMU-Werkdienste
- Immobilien-Neubewertung (Restatement): Immobilien müssen infolge Einführung HRM2 neu bewertet und die Abschreibungssätze gemäss den Vorgaben von HRM2 definiert werden.
Das Ergebnis wird von der Revision abgenommen werden für die Eröffnungsbilanz
- Neuaufsetzung Mandant im ERP: Abacus, dazu Vertrag mit Talus AG (Lieferant)

NSR-Informationsveranstaltung



Fragen zur NSR-Kreditvorlage

Ihre Fragen zur

NSR-Kreditvorlage

(Mentimeter oder Karten)



Revision Geschäftsordnung Einwohnerrat (GO ER)

Leitlinie des Ratsbüros

- **Konzentration aufs Notwendige:** Ratsbüro hat praktisch ausschliesslich nur Anpassungen vorgenommen, die aufgrund des NSR notwendig sind.

Beispiel:

Ausstandsregel: Da im Ratsbüro keine Einigkeit zu einer Neuregelung bestanden hat, wurde keine Verschärfung vorgenommen.



Revision Geschäftsordnung Einwohnerrat (GO ER)

Wo kommt es zu NSR-konformen Anpassungen:

1. Kommissionswesen
2. Parlamentarische Instrumente

Daneben:

Kleinere, nicht NRS-bedingte Anpassungen



Revision Geschäftsordnung Einwohnerrat (GO ER)

1. Kommissionswesen

Oberaufsichtskommissionen

Einführung einer Finanzkommission (FIKO)

- Kernaufgabe der finanzpolitischen Oberaufsicht des Parlamentes wird durch die Einführung dieser Kommission gestärkt.
- Mandat der FIKO ist klar definiert.
- FIKO wird nicht zu einer «Super-Kommission». Sie hat keine eigenen Entscheidungskompetenzen im Ausgabenbereich.
- GPK- und FIKO-Präsidium sollen gleich bestimmt werden. Beide Präsidien sollen durch Mitglieder unterschiedlicher Fraktionen präsiert werden und die Amtsdauer über eine ganze Legislatur laufen.



Revision Geschäftsordnung Einwohnerrat (GO ER)

1. Kommissionswesen

Oberaufsichtskommissionen

Geschäftsprüfungskommission (GPK)

- Behält ihre Funktion, wird aber in der Behandlung des Jahresberichtes durch die FIKO entlastet.
- GPK beurteilt Jahresbericht aus Sicht der Geschäftstätigkeit in Übereinstimmung mit Strategien und Zielsetzungen, aber nicht mehr bezüglich Finanzbericht.
- GPK- und FIKO-Präsidium soll gleich bestimmt werden. Beide Präsidien sollen aber durch Mitglieder unterschiedlicher Fraktionen präsiert werden und die Amtsdauer über eine ganze Legislatur laufen.



Revision Geschäftsordnung Einwohnerrat (GO ER)

1. Kommissionswesen

Sachkommissionen (SAKOS): Zahl und Themenbereiche

- Mit der FIKO entsteht eine neue Oberaufsichtskommission, weshalb es neu 5 statt 6 SAKOS geben soll.
- Die Zahl und die Themenfelder der einzelnen Sachkommissionen werden aber nicht in der GO ER definiert, damit bleibt der Rat auch in Zukunft flexibel.

Anzug soll dem Ratsbüro den Auftrag geben, die bereits diskutierten Varianten nochmals vertieft zu beurteilen, um dann dem Einwohnerrat noch in dieser Legislatur zu berichten.



Revision Geschäftsordnung Einwohnerrat (GO ER)

1. Kommissionswesen

Sachkommissionen (SAKOS): Zuständigkeiten

- Keine grundsätzlichen Änderungen – nur NSR-bedingte, sprachliche Anpassungen.
- Mitsprache zu den Sachstrategien verbindlich festgelegt.
- Behandlung Jahresbericht (bisher Geschäftsbericht): SAKOS sind frei, sich zum Jahresbericht zu äussern – sie müssen dies aber nicht tun.



Revision Geschäftsordnung Einwohnerrat (GO ER)

2. Parlamentarische Instrumente

- Interpellation, Anzug und Motion bleiben unverändert die zentralen parlamentarischen Instrumente.
- Bisheriger Prima-spezifischer Planungsauftrag wird zu einem NSR-spezifischen parlamentarischen Instrument.



Revision Geschäftsordnung Einwohnerrat (GO ER)

2. Parlamentarische Instrumente

Planungsauftrag

- Einflussnahme auf den Aufgaben- und Finanzplan (AFP).
- Er kann Entwicklungsziele, die sich aus den Sachstrategien ableiten, in den AFP schreiben.



Revision Geschäftsordnung Einwohnerrat (GO ER)

3. Kleinere Änderungen

- Entschädigungen: Sitzungsgelder bleiben unverändert, werden nun aber der Einfachheit halber in der GO ER festgeschrieben.
- Aufgaben des Präsidiums: Neu unterzeichnet der/die Ratspräsident*in mit dem/der Ratssekretär*in für den ER.
- Eintretensdebatte: Regelung für den Ausschluss des Nichteintretens NSR-gemäss angepasst.
- Zweite Lesung: Regelung für die Notwendigkeit einer zweiten Lesung NSR-gemäss angepasst.



Fragen zur Revision Geschäftsordnung Einwohnerrat (GO ER)

Ihre Fragen zur

Revision Geschäftsordnung

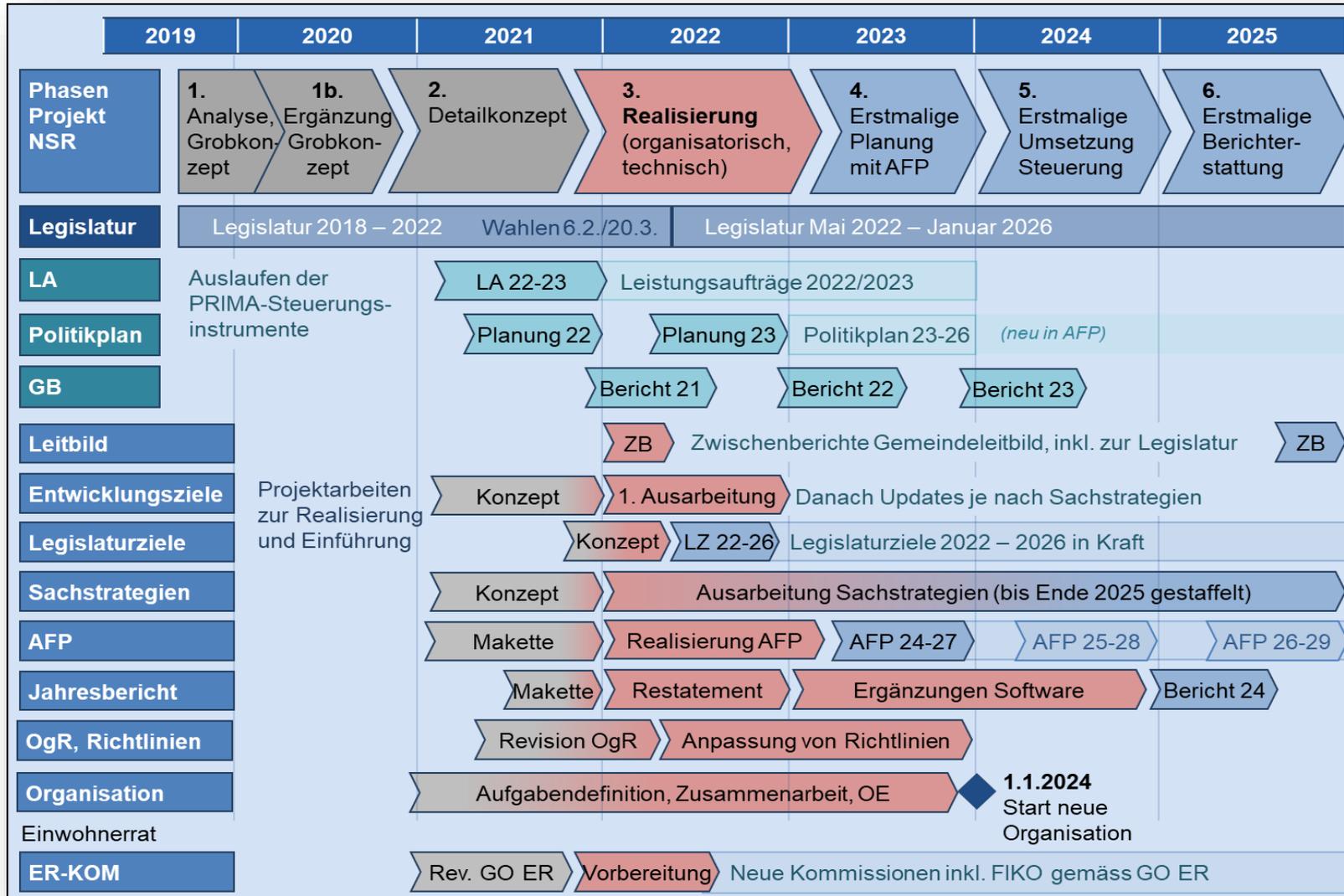
Einwohnerrat

werden direkt von Martin Leschhorn beantwortet.

NSR-Informationsveranstaltung



Ausblick zum weiteren Vorgehen



NSR-Informationsveranstaltung



Ausblick zum weiteren Vorgehen

03.11.

- Informationsveranstaltung für alle Mitglieder des ER

29.11. od.
3.12.

- Versand des Berichts der SpezKo NSR

15.12.

- ER: Lesung Revision der betroffenen Ordnungen und der Kreditvorlage

NSR-Informationsveranstaltung



Fragen zur Revision Geschäftsordnung Einwohnerrat (GO ER)

Auch nach dem heutigen Anlass gibt es weitere Informations- und Auskunftsmöglichkeiten:

- bei Fragen sehen Sie auf der Website www.riehen.ch unter «Politik», Neues Steuerungsmodell (NSR) in der Rubrik «**Oft gestellte Fragen zu NSR**» oder im **Glossar** nach.

oder

- senden Sie eine **Mail** an: nsr@riehen.ch



Abschluss mit Mentimeter-Umfrage

Mentimeter:

1. Wie gut fühlen Sie sich vorbereitet für die Lesung des NSR-Geschäfts am 15. Dezember 2021?
2. Was benötigen Sie noch für eine gute Vorbereitung der Einwohnerratssitzung vom 15. Dezember 2021?
3. Wie nützlich war die heutige Sitzung aus Ihrer Sicht?

NSR-Informationsveranstaltung



Abschluss mit Mentimeter-Umfrage

Besuchen Sie www.menti.com und benutzen Sie den Code 8629 5633

Wie gut fühlen Sie sich vorbereitet für die Lesung des NSR-Geschäfts am 15. Dezember 2021?



NSR-Informationsveranstaltung



Abschluss mit Mentimeter-Umfrage

Besuchen Sie www.menti.com und benutzen Sie den Code 8629 5633

**Was benötigen Sie noch für eine gute Vorbereitung der
Einwohnerratssitzung vom 15. Dezember 2021?**

Keine Fragen aus dem Publikum!

Eingehende Fragen werden hier angezeigt, damit Sie eine nach der anderen beantworten können.



Abschluss mit Mentimeter-Umfrage

Wie nützlich war die heutige Sitzung aus Ihrer Sicht?



NSR-Informationsveranstaltung



Verabschiedung

Verabschiedung durch den Statthalter des Einwohnerratspräsidenten