

Protokollauszug vom

11.12.2019

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20 628, BI (Business Intelligence) Light Analysetool
(Minderaufwand)

IDG-Status: öffentlich

SR.19.902-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 20 628 für die Einführung eines BI (Business Intelligence) Light Analysetools im Betrage von 87 733.55 Franken (Minderaufwand 12 266.45 Franken) wird genehmigt.
2. Die Ausgaben für Projekt-Nr. 20 628, BI (Business Intelligence) Light Analysetool im Betrag von 87 733.55 Franken werden zu Lasten der Investitionsrechnung von Stadtwerk Winterthur nachträglich freigegeben.
3. Mitteilung (mit Beilagen) an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Technische Betriebe, Stadtwerk Winterthur, Sekretariat; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

Begründung:

1 Projektbeschreibung

Ziel des Projektes war eine deutliche Verbesserung der Möglichkeiten für ein Ad-hoc-Reporting in den Fachbereichen von Stadtwerk Winterthur. Das Ziel konnte durch folgende Massnahmen erreicht werden:

- Einführung und Schulung von Lumira → Lumira ist Teil der Business-Objects-Tools von SAP.
- Migration der BEx-Analyzer-Auswertungen in das Nachfolgetool Analysis for Office.

2 Ausgabenbewilligung und Ausgabenfreigabe

Das Parlament hat mit dem Budget 2015 einen Kredit von 100 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens von Stadtwerk Winterthur, Projekt-Nr. 20 628, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss).

Leider liegt für die Ausgaben dieses Projekts keine separate Kreditfreigabe vor. Die Ausgaben sind im Jahr 2016 und 2017 angefallen. Zu diesem Zeitpunkt war der Prozess der Kreditfreigabe bei Stadtwerk Winterthur noch nicht optimal etabliert. Dies konnte erst in den letzten 2-3 Jahren verankert werden.

Es ist allerdings ein vom damaligen Direktor und Leiter Finanzen und Dienste von Stadtwerk Winterthur am 12. Dezember 2015 unterschriebener Vertrag mit der Firma Agilita vorhanden sowie ein interner Change Request, welcher vom Bereichsleiter Vertrieb und Beschaffung am 16. Dezember 2015 unterschrieben wurde. Beide Dokumente beziehen sich auf den vorliegenden Kredit. Der ausgegebene Betrag liegt in der Kompetenz von den Personen, welche unterschrieben haben, und somit können die Dokumente als Ausgabefreigabe herangezogen werden.

3 Kreditabrechnung

Projekt-Nr. 20 628	Kredit Franken	Ausgaben Franken
Projektierungskredit	0.00	
Ausführungskredit	100 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss beiliegender Kostenübersicht		87 733.55
Minderaufwand		12 266.45

4 Abweichungsbegründung

Die Unterschreitung der Kosten lässt sich wie folgt begründen:

Die Aushandlung eines Sonderrabattes für das Upgrade der Lizenzen von BO-Edge auf BO-Suite der SAP/AGILITA führte zu einer Unterschreitung des Kredites.

5 Rechtsgrundlage

Gestützt auf § 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur vom 25. Februar 2009 werden die Schlussabrechnungen von mit konstitutivem Budgetbeschluss, mit Stadtratskredit oder mit Gebundenerklärung bewilligten Ausgaben der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

6 Öffentlichkeitsarbeit

Es findet keine interne und externe Kommunikation statt.

Beilagen:

Beilage I: Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung vom 18. Juli 2018

Beilage II: Kostenzusammenstellung SAP 890 082 vom 18. Juli 2018

Auftrag: 20628 Analysetool

Allgemein

Datum Antrag:	13.05.2014	Antragsteller:	Winter Thomas	6170
Projekt Nummer:	20628	Projektleiter:	Haltiner Peter	6288
Bezeichnung Web:	Analysetool	Departement:	7 Technische Betriebe	
Bezeichnung CS2:	Analysetool	Produktegruppe:	710000 Stadtwerk (PG)	
Status:	Offen	Kostenstelle:	710111 Finanzen und Dienste	
Vermögensart:	Eigenwirtschaftsbetriebe	Priorität:	Wunschbedarf (W)	
Beschlussorgan:	B mit Budget bewilligt	Dringlichkeit:	Stufe 2	
Beschreibung:	<p>Zur Stärkung der Positionierung von Stadtwerk Winterthur in liberalisierten Märkten (Identifikation von Geschäftsmöglichkeiten, Analyse von eigenen Stärken und Schwächen, ...) ist eine schnelle und flexible Analyse von Geschäftsdaten aus verschiedenen internen und externen Quellen notwendig. Dazu wird ein SelfService Analysetool (z.B. QlikView) eingeführt, welches es dem Nutzer erlaubt Analysen und Reports selbstständig und ad-hoc durchzuführen (inkl. Drill Down)</p> <p>Im Zusammenhang mit neuen Geschäftsvorfällen im Energiehandel ist die Analyse der Risikopositionen zwingend notwendigen, dazu müssen – abhängig von den Vorgaben des Riskmanagments - zusätzliche Algorithmen (HPFC, Bewertungen, inkl. Simulatonen in Add-On Tools) implementiert und reported werden.</p>			
Ausgabenfreigabe:		Nutzungsbeginn:	2999-12-31	
Datum Baubeginn:		Abschreibung %:	0.00	
Bauende geplant:		Abschreibedauer (Jahre):	0.00	
Realisierungsgrad:	0.00	Endabrechnung in Auftrag:		
		An GGR überwiesen am:		

Kredit	Bewilligungstyp und Bezeichnung	Datum Bewilligung	Betrag
506022 Informatik Hard-/Software, Ausführung	B Mit dem Budget bewilligter Verpflichtungskredit	15.12.2014	100'000.00

Investitionsrechnung: Projektabrechnungen

Grau

2018

Auftrag: 20628 Analysetool

Kreditkontrolle		Kredit	Gesamtausgaben	Abweichung
506022	Informatik Hardware, Ausführung	100'000	0.00	100'000.00
520000	Software	0	87'733.55	-87'733.55

Auftrag: 20628 Analysetool

Uebersicht Rechnungsbelege nach Kostenarten

	520000	Total
2016	1'200.80	1'200.80
2017	86'532.75	86'532.75
Total	87'733.55	87'733.55

Rechnungsbelege Kostenart: 520000

Software

(Daten bis: 18.07.2018 14:42:46)

Beleg Nr.	Folg	Buchungsdatum	Kostenart	Betrag	Buchungstexte
WKE20789	A00	2016-01-31	520000	-114'379.20	
WKE20790	A00	2016-01-31	520000	109'980.00	
WKE21388	007	2016-12-31	520000	5'600.00	
70997109	000	2017-06-30	520000	59'389.20	Mappingkorrektur PSP 890.082
WKE20978	A0F	2017-11-30	520000	1'605.95	
WKE20977	A0F	2017-11-30	520000	-27'031.05	
WKE20977	A0G	2017-11-30	520000	27'031.05	
WKE20978	A0G	2017-11-30	520000	-1'605.95	
WKE21324	A03	2017-12-31	520000	27'143.55	
Total Kostenart:			520000	87'733.55	

SW Projektbericht Gesamt Summen je Projekt

VK-Nummer	Projektdefinition	PSP-Element	Systemstatus PSP	Profit Center	Kostenart	Istkosten dir. Buchungen	Isterlöse dir. Buchungen	Total direkte Buchungen
						CHF		CHF
Gesamtergebnis						87'733.55		87'733.55
20628	890.082	BI Light - Einführung Lumira	890.082-01	Lumira: SW-Lizenzen und Dienstleistungen	Abgerechnet	Ergebnis		60'590.00
						915992	Software FD	449000
							Uebrige Fremdleist.	60'590.00
							580200	Aus-&Weiterbildung
								0.00
			890.082-05	CR2185 Migr. BEx-Analyzer AnalysisOffic	Abgerechnet	Ergebnis		27'143.55
						915992	Software FD	449000
							Uebrige Fremdleist.	27'143.55