



Einwohnergemeinde
Pieterlen

Wo stehen wir? Einblicke in die finanzielle Steuerung der Gemeinde Pieterlen





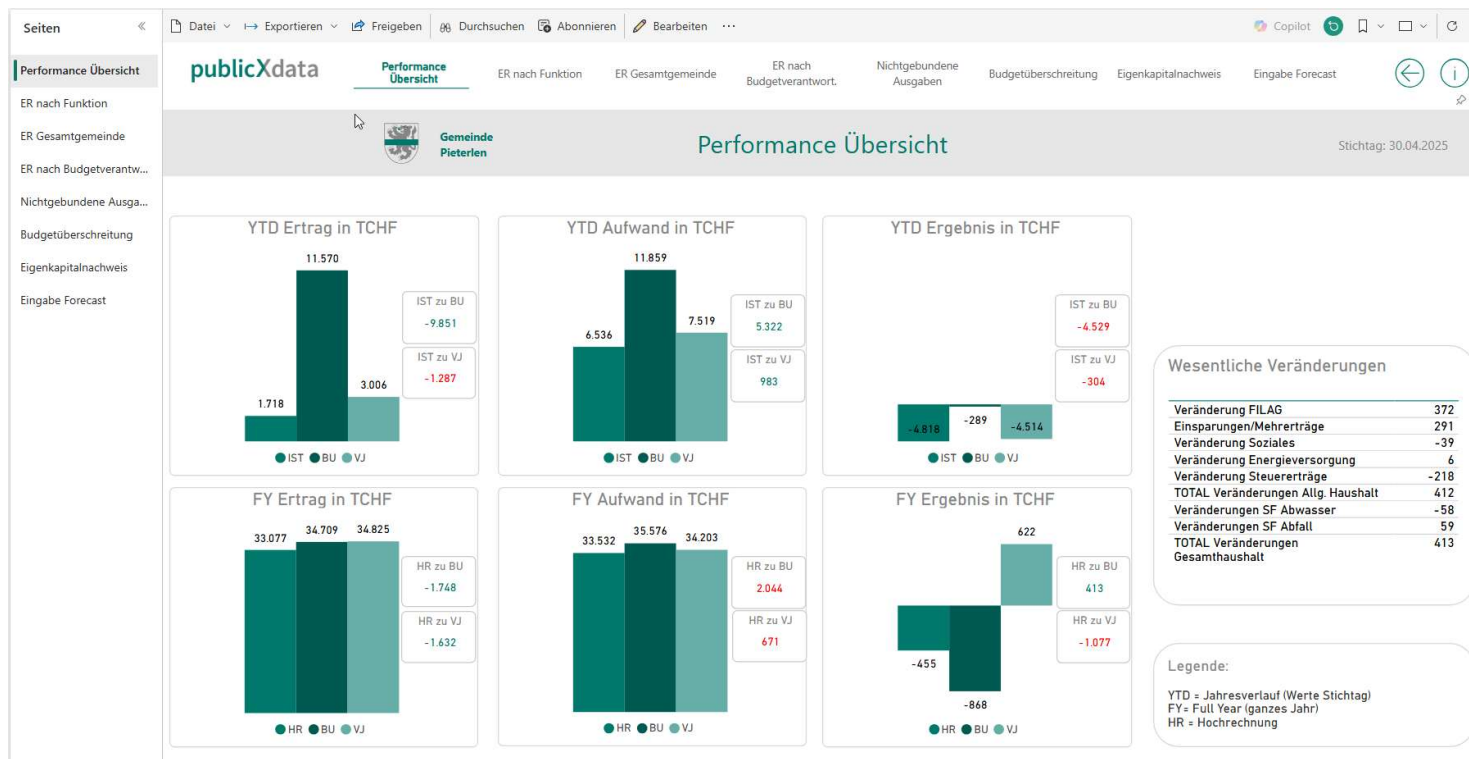
Über die Gemeinde Pieterlen

- Die Gemeinde Pieterlen liegt am Jurasüdfuss im Kanton Bern
- Ca. 5'300 EinwohnerInnen
- ER Aufwand, Erträge ca. 36 Mio.
- Steuerfuss 1.75
- Verwaltung 37 Personen plus 3 Lehrnende
- Finanzabteilung 6 Angestellte mit einem Gesamtpensum von 550%





Controlling mit Reportingtool von publicXdata



Funktionalitäten

- Webbasiertes BI-Tool (BI = Business-Intelligence), kein neues ERP-System
- Aktualisierung pro Quartal
- Automatisierte unterjährige Hochrechnung mit manueller Eingabemöglichkeit und Kommentaren in Echtzeit
- Stufengerechte Visualisierungen auf Wunsch der Gemeinde für Verwaltung, GL, GR
- Sicht mit Budgetüberschreitungen während dem laufenden Jahr
- Vergleiche zu Vorjahr und Budget mit Abweichungen



Reportingtool von publicXdata in Pieterlen

Deshalb wollten wir das Reportingtool

- Manueller Aufwand, um Kontrolle zu haben
- Keine Überraschungen am Jahresende
- Wo möglich unterjährig Einfluss nehmen falls nötig

Bezeichnung	RECHNUNG 2021		zeitliche		RECHNUNG 2021		BUDGET 2021		Abw.	RECHNUNG 2021		BUDGET 2021		ABW.
	(Jan.-Sept. 2021)		Abgrenzungen	(abgegrenzt)	(Jan.-Sept. 2021)		in CHF	(hochgerechnet)		(Jan.-Dez. 2021)		in CHF		
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'956	11	338	242	2'294	253	2'187	255	109	2'502	276	2'386	278	119
1 ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	177	633	774	202	951	835	898	731	-51	1'037	911	980	797	-56
2 BILDUNG	3'935	346	760	444	4'695	790	4'754	761	-88	5'122	862	5'186	830	-96
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	219	68	72	15	291	82	291	77	-5	318	90	317	84	-5
4 GESUNDHEIT	16	0	10	0	27	0	21	0	6	29	0	23	0	6
5 SOZIALE SICHERHEIT	10'321	2'651	530	4'709	10'851	7'360	11'260	7'516	-253	11'838	8'029	12'284	8'199	-275
6 VERKEHR	1'199	98	152	142	1'351	240	1'321	187	-23	1'474	262	1'441	204	-25
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	941	1'140	789	490	1'730	1'630	1'678	1'459	-19	1'887	1'778	1'721	1'592	-21
8 VOLKSWIRTSCHAFT	2'263	3'381	437	455	2'700	3'836	2'352	3'474	-15	2'945	4'184	2'566	3'789	-16
9 FINANZEN UND STEUERN	1'520	2'384	564	9'179	2'084	11'563	1'526	10'783	-222	2'273	12'614	1'665	11'763	-242
TOTAL	22'546	10'712	4'427	15'877	26'973	26'589	26'189	25'243	-562	29'426	29'006	28'569	27'537	-613
ERTRAGÜBERSCHUSS		11'834			-384		-946			-419		-1'032		

Wesentliche Veränderungen:

- Veränderungen FLAG	-174
- Auswirkungen Covid-19	-30
- Einsparungen / Mehrerträge	-40
- Besserstellung Soziales	-19 ohne FLAG
- Besserstellung Energievers.	-24
- Steuererträge	-325
TOTAL Veränderungen	-613

So nutzen wir das Reportingtool

- Analyse der Zahlen in der Finanzverwaltung
- Vierterjährliche Hochrechnung BU-Verantwortlichen
- Vierteljährliche Hochrechnung mit GR

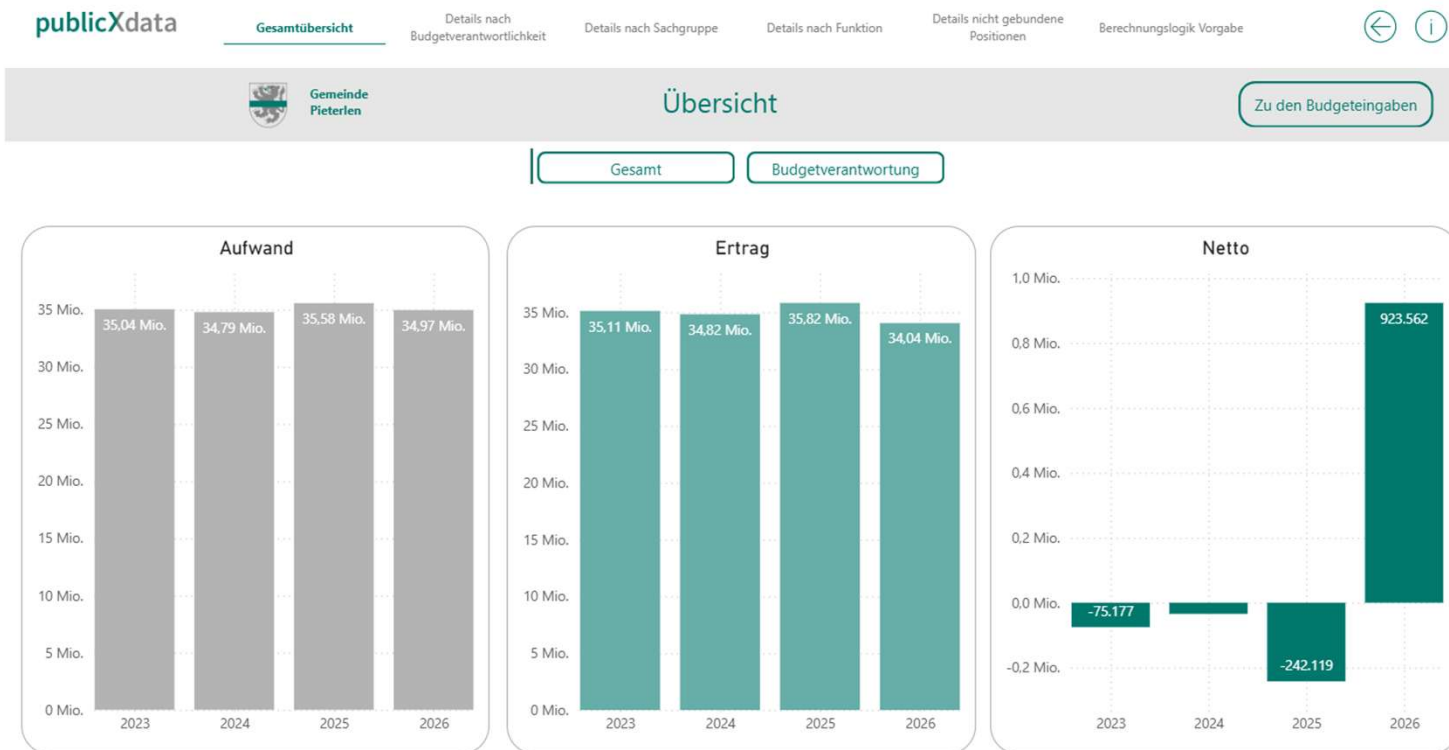
Logik	Berechnung
RR YTD	YTD / Anzahl Monate * 12
RR 12	letzte 12 Monate
RR18	letzte 18 Monate / 18 * 12
YTG	Ist YTD + Budget restliche Monate
FC = BU	Übernahme Wert aus Budget
%-Verteilung	Saisonalisierung nach Erfahrungswerten
Vorjahr	Vorjahreswert wird übernommen

Diese Erleichterungen hat uns das Reportingtool gebracht

- Einfacher Datenaustausch, kaum Aufwand für Pieterlen (Effizienzgewinn)
- Positive und negative Veränderungen werden laufend erkannt und man kann wo nötig Gegensteuer geben
- Behördenkommunikation wird vereinfacht, da im Tool stufengerechte Visualisierungen implementiert sind
- Die budgetverantwortlichen Personen werden besser eingebunden



Budgetmodul von publicXdata



Funktionalitäten

- Webbasiertes BI-Tool, kein neues ERP-System
- Möglichkeit für Budgetvorgaben (z.B. Dreijahresmittelwert, Vorjahreswert) pro Kostenart
- Manuelle Eingabemöglichkeiten für Budgetwerte und Kommentare in Echtzeit
- Stufengerechte Visualisierungen für Verwaltung, GL und GR
- Vergleiche zu Vorjahren mit Abweichungen
- Möglichkeit, finale Budgetdaten in ERP einzuspeisen (Testphase)



Budgetmodul von publicXdata in Pieterlen

Deshalb wollten wir das Budgetmodul

- Übersichtliche Darstellung für GR und GL
- Auswirkungen von Korrekturen waren bis anhin nicht live ersichtlich
- Kommentare zu Positionen war nicht sofort erkennbar

So nutzen wir das Budgetmodul

- BU-Verantwortliche erfassen BU mit Kommentaren
- Report kann ohne manuellen Aufwand für GL und GR-Sitzungen genutzt werden
- Während Sitzungen können Beträge geändert werden, Report wird live aktualisiert
- Jedes Konto hat eine Budgetvorgabe, die Regel dieser Vorgabe bestimmt die Finanzverwaltung

Erklärung Berechnungslogik Vorgabe

BU VJ	Wert aus dem Budget vom Vorjahr
RG VJ	Wert aus der Rechnung vom Vorjahr
Null	Wert = 0
DJM	Mittelwert aus Budget Vorjahr, Rechnung der letzten 2 Jahre

Diese Erleichterungen hat uns das Reportingtool gebracht

- Gerechnete Vorgabe, welche die Budgetdisziplin unterstützt
- Vereinfachung im ganzen Budgetprozess
- Alle involvierten Personen können die aktuellsten Daten live sehen
- Vereinfacht die politische Budgetbesprechung inkl. Live Anpassungen in Gemeinderatssitzungen
- Grösste Abweichungen können separat ausgewiesen und kommentiert werden
- Der ganze Budgetprozess erfolgt im Tool, keine separaten Excels werden mehr benötigt
- Es besteht eine Logdatei, in welcher alle Veränderungen nachvollzogen werden können



Kontakt für Fragen oder Bemerkungen

Michel Sassanelli

Finanzverwalter Gemeinde Pieterlen

michel.sassanelli@pieterlen.ch

Philip Reid

Leiter Kundenmanagement publicXdata AG

philip.reid@publicxdata.ch