Stadt Melle
Der Bürgermeister

Informationsvorlage 01/2020/0283

Amt / Fachbereich	Datum
Amt für Finanzen und Liegenschaften	16.11.2020

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft	**08.12.2020**		**Ö**
Verwaltungsausschuss	**15.12.2020**		**N**
Rat der Stadt Melle	**17.12.2020**		**Ö**

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche

Projektcontrolling 3. Quartal 2020 zum Stichtag 30.09.2020 - Gesamtbericht

Der nachfolgende Sachverhalt wird den Mitgliedern zur Kenntnis gegeben.

Sach- und Rechtslage

Während der Haushalt der Stadt Melle entsprechend der gesetzlichen Vorgaben in Produkten organisiert ist, die die laufenden wiederkehrenden Aufgaben der Kommune abbilden, können Maßnahmen von besonderer Komplexität und/oder Bedeutung als Projekte geführt werden. Projekte zeichnen sich dadurch aus, dass diese nicht innerhalb der linearen Aufbauorganisation abgewickelt werden, sondern aufgrund ihrer Bedeutung mit eigenen Managementmethoden initiiert, geplant, umgesetzt, nachgehalten und abgeschlossen werden. Auf diese Weise soll der Projekterfolg gefördert werden.

Hierzu ist eine regelmäßige vierteljährliche Berichterstattung zum Projektcontrolling durchzuführen. Der Abgleich zwischen der Planung und dem tatsächlichen Umsetzungsstand ermöglicht eine zeitnahe Reaktion und Anpassung an neue Gegebenheiten sowie eine etwaig erforderliche Nachsteuerung, um den Erfolg der Projekte sicherzustellen.

Die Berichte durch die Projektverantwortlichen werden in Form des Projektcontrollingberichts gesammelt, veröffentlicht und im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft vorgestellt. Außerdem erfolgt eine Berichterstattung der einzelnen Projekte in den zuständigen Ausschüssen. Der Gesamtbericht wird auch dem Verwaltungsausschuss und Rat der Stadt vorgelegt.

1. Projektbeschreibung

Die Projekte sind im Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Melle beschrieben. In dem für das jeweilige Projekt zuständigen Fachausschuss wird mittels Projektcontrolling der aktuelle Sachstand berichtet und es werden ggf. Nachsteuerungsempfehlungen gegeben.

2. Projektcontrolling Q3 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 sind insgesamt 16 Projekte geplant worden und befinden sich derzeit in der Umsetzungsphase. Projekte erfordern eine Auftraggeber-/ Auftragnehmersituation. Die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes übernehmen als sogenannte Projektsponsoren die Aufgabe als Auftraggeber und benennen für jedes Projekt eine Projektleiterin oder einen Projektleiter, die/der dann für die operative Projektarbeit verantwortlich ist.

Der Gesamtcontrollingbericht ist dieser Vorlage als Anlage 1 beigefügt.

Legende:	
	Der Projektstatus dieses Bewertungskriteriums ist im Plan (Abw. < 10% vom Planwert), es besteht kein Handlungsbedarf.
	Der Projektstatus dieses Bewertungskriteriums weicht positiv oder negativ von der Planung ab, es sind Konsequenzen zu ziehen bzw. weitere Schritte einzuleiten, um das Ziel noch zu erreichen.
	Der Projektstatus dieses Bewertungskriteriums weicht kritisch von der Planung ab, die Zielerreichung ist grundsätzlich gefährdet, Nachsteuerung oder Neuplanung notwendig.

3. Zusammenfassung, Fazit, Ausblick

Das Projektcontrolling für das dritte Quartal 2020 zeigt bei insgesamt 9 der 16 Projekte in der Gesamtbewertung Abweichungen gegenüber der Projektplanung auf. Als Begründung für die Abweichungen werden bei sechs der neun Abweichungen die Auswirkungen durch den Corona-Virus genannt. Eine der Abweichungen wird als kritisch bewertet. Sieben Projekte sind im dritten Quartal planmäßig verlaufen. Bei drei dieser sieben Projekte ist es in keinem Bewertungskriterium zu einer Abweichung (<10 %) gekommen. Bei der Projektprognose insgesamt wird bei acht Projekten von einer Abweichung im Bezug zur ursprünglichen Projektplanung ausgegangen. Keine dieser Abweichungen wird insgesamt als kritisch bewertet. Bei den anderen acht Projekten wird von den Projektverantwortlichen eine planmäßige Projektentwicklung prognostiziert. Das Projekt „Neuorganisation des Baubetriebsdienstes“ soll in das laufende Geschäft übergehen, da die Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus der vorangegangenen Organisationsanalyse keine Projektstruktur mehr erfordert.

Im Verlauf eines Projektes können sich Umstände ändern oder neue Probleme auftreten, die zu Beginn nicht bekannt waren. Für entsprechende Probleme sorgt in diesem Jahr der Corona-Virus. Die zukünftigen Auswirkungen aufgrund etwaiger Umstände, insb. durch den Virus, sind auf die Projekte und deren Leistungskriterien für die Projektverantwortlichen schwer zu beurteilen. Der Corona-Virus wird auch in den folgenden Monaten weiterhin zu Einschränkungen führen. Daher wird die Anzahl und Intensität der Abweichungen von der ursprünglichen Planung der Projekte voraussichtlich weiterhin bestehen bleiben oder aufgrund weiterer Verzögerungen in der Projektentwicklung steigen bzw. sich verstärken. Bei acht der sechszehn Projekte wurde aufgrund dieser Verzögerungen das Projektende, meist um mindestens ein Jahr, verlängert.

Strategisches Ziel	Alle Ziele
Handlungsschwerpunkt(e)	Alle Handlungsschwerpunkte
Ergebnisse, Wirkung *(Was wollen wir erreichen?)*	Die gesetzten Leistungs- und Produktziele unter Einhaltung des geplanten Finanzrahmens erreichen.
Leistungen, Prozess, angestrebtes Ergebnis *(Was müssen wir dafür tun?)*	Die vorgesehenen Maßnahmen und Projekte gemäß Zeitplan bzw. unter Beachtung der Nachsteuerungsempfehlungen umsetzen.
Ressourceneinsatz, einschl. Folgekosten-betrachtung und Personalressourcen *(Was müssen wir einsetzen?)*	Budgets gemäß Haushaltsplanung 2020 unter Beachtung der Nachsteuerungsempfehlungen.