

Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 24. August 2021

2021/28 0.07.17.2 Sitzungen
Lagerbewirtschaftungstools (Beschaffung), Kreditbewilligung

Beschluss Werkkommission

1. Für die Beschaffung der Lagerbewirtschaftungstools in der Institution Admin / Betrieb wird ein Kredit von brutto 30'000 Franken als budgetiert Ausgabe bewilligt.
2. Für die Beschaffung der Lagerbewirtschaftungstools in der Institution Admin / Betrieb wird ein Kredit von brutto 39'000 Franken als nicht budgetierte Ausgabe in eigener Kompetenz bewilligt.
3. Die Ausgaben sind in der Investitionsrechnung wie folgt zu belasten:
Konto-Nr. 7080.5200.00 INV00439 Ersatz Lagerbewirtschaftungssystem
4. Die Stadtwerke Wetzikon werden mit der Vergabe der Arbeiten gemäss den geltenden Submissionsbestimmungen und der Ausführung des Projekts mit Gesamtkosten von 69'000 Franken beauftragt.
5. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
6. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Leiter Stadtwerke
 - Abteilung Finanzen
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Das Materiallager wird bisher rudimentär bewirtschaftet. Der Betrieb als Selbstbedienungslager führt regelmässig zu Problemen bei der Inventarisierung. Die Stammdaten der Lagerplätze und Artikel wurden wegen fehlender Zuständigkeit mangelhaft gepflegt. Im Jahr 2021 haben die Stadtwerke einen Lageristen eingestellt, dessen Aufgabe es ist die Lagerbewirtschaftung zu professionalisieren und auf den Umzug in den neuen Werkhof hin die Daten und Prozesse zu bereinigen. Bisher werden Lagerein- und -ausgänge mit der Software FKM bewirtschaftet und die Daten über eine Schnittstelle ins Buchhaltungsprogramm Abacus übermittelt. Die Weiterentwicklung und der Support des FKM hängen von einer Einzelperson ab, was das Risiko enthält, dass es in Zukunft nicht mehr gewährleistet wird. Ausserdem haben die Stadtwerke ein Projekt gestartet, das zum Ziel hat, das Offertwesen in Abacus abzuwickeln. Für die Umsetzung ist es wesentlich, dass die Artikeldaten in Abacus verlässlich und aktuell gepflegt sind.

Ziele/Ergebnisse

- Stammdaten der Lagerplätze und Artikel sind bereinigt und werden laufend gepflegt
- Schnittstelle Lagertool zu Abacus ist vollautomatisch
- Lagerbuchhaltung in Abacus wird aktiv gepflegt und laufend nachgeführt
- Materialbereitstellung anhand einer Rüstliste aus dem System ist möglich

- Abweichungen bei der Inventur minimieren
- Support und Weiterentwicklung des Lagertools ist gewährleistet

Projektbeschreibung

Das Projekt besteht zum einen darin, in Abacus das vorhandene Lagerbewirtschaftungsmodul neu aufzusetzen und aktiv zu bewirtschaften, und zum andern für die Lagerbewegungen FKM durch ein neues Tool zu ersetzen. Die Umsetzung erfolgt mit Unterstützung der BDO AG, die Supportdienstleisterin der Stadtwerke für die Applikation Abacus. Als Ersatz für FKM wird die Industry-App der Firma Solution Factory AG direkt in Zusammenarbeit mit der BDO AG eingeführt und die Schnittstelle zu Abacus aufgebaut. In einem ersten Schritt werden die Artikeldaten bereinigt und die neuen Lagerorte und Lagerplätze in Abacus aufgebaut. Gleichzeitig mit dem Umzug werden sämtliche Artikel in die neuen Lagerplätze eingebucht und somit inventarisiert.

Koordination & Schnittstellen

Es gibt Schnittstellen zum laufenden Projekt Offertwesen, das auf die Daten der Artikel und Lagerbewirtschaftung zugreift.

Submission

Der Auftrag wird nicht ausgeschrieben, da mit der BDO AG ein Betriebs- und Supportvertrag bezüglich Abacus besteht und kein Dritter Zugriff auf die Systeme hat.

Kredit

Institution Admin / Betrieb

Gemäss vorhandener Offerte vom 20. Juli 2021 ist mit folgenden Beschaffungskosten zu rechnen.

		Kredit netto		MWST		Kredit brutto	
7080.5200.00 INV00439							
I	Material	CHF	21'000	CHF	2'000	CHF	23'000
II	Eigenleistung	CHF	2'000			CHF	2'000
III	Fremdleistung	CHF	40'000	CHF	4'000	CHF	44'000
	Total (Beschaffungskosten)	CHF	<u>63'000</u>	CHF	<u>6'000</u>	CHF	<u>69'000</u>

In den einzelnen Positionen ist bereits 3 % Unvorhergesehenes enthalten.

Im Budget 2021 wurde für die Investition 30'000 Franken eingestellt im Konto 7080.5200.00 INV00439 Ersatz Lagerbewirtschaftungssystem. Die restlichen 39'000 Franken sind durch die Werkkommission ausserhalb des Budgets in eigener Kompetenz zu genehmigen.

Finanzkompetenz

Gemäss Geschäftsordnung des Stadtrates Art. 33b Ziffer 4 liegt die Finanzkompetenz für im Budget nicht enthaltene neue einmalige Ausgaben und Zusatzkredite bis 250'000 Franken im Einzelfall für einen bestimmten Zweck, höchstens bis 750'000 Franken im Jahr und neue jährliche wiederkehrende Ausgaben bis 50'000 im Einzelfall für einen bestimmten Zweck, höchstens bis 75'000 Franken im Jahr bei der Werkkommission. Diese sind jedoch über den stadträtlichen Kredit abzurechnen. Vom Gesamt-

betrag seiner Kompetenz für Ausgaben ausserhalb des Budgets über 750'000 Franken hat der Stadtrat bis Ende Juli 2021 232'300 Franken beansprucht.

Finanzierung

Die Gesamtkosten für die Beschaffung in der aufgeführten Institution belaufen sich auf 69'000 Franken. Die Finanzierung erfolgt aus eigenen Mitteln.

Folgekosten

In den Erläuterungen zur Kreditbewilligung sind die mit den Investitionen verbundenen Folgekosten und Folgeerträge zu nennen.

Bei den Kapitalfolgekosten (Abschreibungen) dieses Projekts legte der Stadtrat für die planmässigen Abschreibungen im Verwaltungsvermögen der Elektrizitäts-, Gas und Wasserversorgung gemäss § 30 Abs. 3 Gemeindeverordnung (VGG) die Anwendung der Branchenregelung fest (SRB 2018-152).

Planmässige Abschreibungen auf Basis der geschätzten Anschaffungs- und Herstellungskosten (netto):

Anlagekategorie Admin/Betrieb	Nutzungsdauer [a]	Basis		Betrag	
Software	3	CHF	63'000	CHF	21'000
Kapitalfolgekosten (im ersten Betriebsjahr)				CHF	21'000

Betriebliche Folgekosten

Jährlich wiederkehrende Kosten			Betrag	
Nutzungsgebühr Data Automation			CHF	250
Lizenzkosten Abacus			CHF	520
Wartungskosten Industry-App			CHF	2'700
Betriebliche Folgekosten (im ersten Betriebsjahr)			CHF	3'470

Weitere finanzielle Konsequenzen

Bei Annahme des vorliegenden Kreditantrags sind keine Restbuchwerte ausserplanmässig abzuschreiben, da es sich um eine Erweiterung der bestehenden Software handelt.

Termine

I.	Bewilligung Beschaffungskredit (WK)	08/2021
II.	Abschluss Beschaffungsphase	10/2021
III.	Inbetriebnahme & Abnahme	11/2021
IV.	Bewilligung Kreditabrechnung (WK)	12/2021

Erwägungen

Die Lagerbewirtschaftung soll professionalisiert werden und dafür ist eine Aufrüstung der IT-Tools wichtig. Damit die Daten in Abacus sauber gepflegt werden können, braucht es einen Initialaufwand, um das bestehende System zu bereinigen und die Prozesse richtig abzubilden. Mit der neuen Lösung Industry-App für die Lagerbewegungen wird ein Tool angeschafft, das auch langfristig weiterentwickelt

und gewartet wird. Der Umzug in den neuen Werkhof ist der richtige Moment, um das Lager zu bereinigen und die neuen Prozesse einzuführen. Deshalb soll es dieses Jahr noch umgesetzt werden, obwohl der Budgetbetrag nicht ausreicht.

Für richtigen Protokollauszug:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Thalmann'.

Werkkommission Wetzikon

Franco M. Thalmann, Sekretär