

Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat**Finanzinspektorat (Dienststelle 060); Nachkredit zum Globalbudget 2009****1. Ausgangslage**

Der Gemeinderat hat mit GRB 0223 am 18. Februar 2009 die Schaffung einer zusätzlichen Revisorenstelle beschlossen und die befristete Anstellung eines Revisors bis Ende Mai 2009 verlängert. Der Nachkredit in der Höhe von Fr. 185 000.00 wurde mit GRB 0530 vom 1. April 2009 durch den Gemeinderat bewilligt.

2. Zu hohe Kürzung des Auftrags Prüfung Sozialhilfedossiers

Im Globalbudget des Finanzinspektorats wurden für die Weiterbeschäftigung der Dossierprüfenden rund Fr. 593 000.00 für Löhne und für Sozialversicherungen eingestellt. Der Stadtrat beschloss, die Weiterführung der Dossierprüfung einzustellen. Das Budget des Finanzinspektorats wurde in der Folge um Fr. 655 000.00 und damit um Fr. 62 000.00 zu viel gekürzt.

3. Weitere anfallende Kosten

Durch lohnentwicklungsbedingte Einkäufe in die Personalvorsorgekasse der Stadt Bern sowie eine um 0,5 Prozent höhere, nicht budgetierte Teuerung fallen die Lohnkosten im Finanzinspektorat um Fr. 48 000.00 höher aus. Im Umfang von rund Fr. 60 000.00 sind nicht budgetierte Honorarkosten für Sonderaufträge der Direktion für Finanzen, Personal und Informatik angefallen (Abteilung Liegenschaftsverwaltung sowie Kreditabrechnung Kubus/Titan). Der Betrag beinhaltet die Aufwendungen des externen Architekten Kuhn, der beim Finanzinspektorat im Mandatsverhältnis angestellt ist. Weiter stellen die Stadtbauten AG rund Fr. 30 000.00 höhere Miet- und Nebenkosten in Rechnung. Zusätzlich fallen Fr. 30 000.00 Mindererträge ins Gewicht, die nicht erzielt werden konnten, weil Revisionsstellen-Mandate privatisiert worden sind.

Insgesamt resultieren aus diesen Umständen im Finanzinspektorat Mehrkosten in der Höhe von Fr. 415 000.00 gegenüber dem Budget 2009. Für diese Summe wird ein Nachkredit zum Globalbudget beantragt. Der vom Gemeinderat bereits bewilligte Nachkredit vom 18. Februar 2009 in der Höhe von Fr. 185 000.00 ist darin enthalten.

4. Zusammenstellung der Abweichungen

Nachkredit gemäss GRB 0530 vom 1. April 2009	Fr.	185 000.00
Zu hohe Kürzung aus Sozialhilfeauftrag	Fr.	62 000.00
Höhere Lohnkosten beim Finanzinspektorat	Fr.	48 000.00
Nicht gedeckte Honorarkosten aus Sonderaufträgen	Fr.	60 000.00
Höhere Gebrauchsmiete Stadtbauten	Fr.	30 000.00
Mindererträge 2009	Fr.	<u>30 000.00</u>
Total	Fr.	415 000.00

Antrag

Der Stadtrat erhöht den Globalkredit 2009 des Finanzinspektorats (Dienststelle 060) mittels Nachkredit um Fr. 415 000.00 auf Fr. 1 534 265.00.

Bern, 2. Dezember 2009

Der Gemeinderat