

**Sperrfrist für die Medien: 21. Oktober 2008, 12.00 Uhr**

**Parlamentssitzung 10. November 2008**

**Traktandum 3**

## **IAFP 2009**

Kenntnisnahme, Direktion Präsidiales und Finanzen

### **Bericht des Gemeinderates an das Parlament**

#### **1. Vorgeschichte**

Das Parlament hat am 27. August 2007 das Reglement über den Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP-Reglement) beschlossen. Gestützt darauf wird der Budgetprozess 2009 wieder inklusive des neuen Dokuments "IAFP" durchgeführt.

#### **2. Der IAFP 2009**

Der Finanz- und der Investitionsplan wird wieder im IAFP dargestellt und kommentiert. Der IAFP enthält im Weiteren die Darstellung der Produktebudgets, der Indikatoren bei den Fokus-Produktegruppen und das Controlling der Legislaturplanung. Im IAFP werden alle notwendigen Erläuterungen direkt bei den entsprechenden Inhalten erläutert, deshalb muss hier nicht auf die inhaltlichen Details eingegangen werden. Folgende Punkte, welche letztes Jahr im Parlament diskutiert wurden, seien jedoch speziell erwähnt:

- Die vorliegenden Planergebnisse enthalten im Gegensatz zum Vorjahr keine ausserordentlichen Erträge.
- Der Gemeinderat hat die Investitionsquote für das steuerfinanzierte Verwaltungsvermögen auf 12 Mio. Franken erhöht, da ein Nachholbedarf im Investitionsbereich ausgewiesen ist. Der notwendige Werterhalt für unsere Schulanlagen wird mit 3,8 Mio. Franken (1,5% vom GVB-Wert von über 255 Mio. Franken) und derjenige im Strassenbau mit 1,3 Mio. Franken jährlich berechnet. Für die anstehenden Gesamtsanierungen grosser Schulanlagen wird für die nächsten 12 Jahre ein entsprechender Betrag von 4 Mio. Franken und für die Verkehrsanlagen jährlich 3 Mio. Franken vorgesehen.
- Die vom Gemeinderat vorgegebene Investitionsquote darf neu in den nachfolgenden Planjahren um maximal 20% überschritten werden. Diese 20% werden auch andernorts als Planungsunsicherheit toleriert und später im entsprechenden Investitionsjahr wieder wegfallen. Damit soll erreicht werden, dass die Investitionsplanung frühzeitig auf eine realisierbare Grösse reduziert wird. Finanzplan und Investitionsplan konnten so besser als im Vorjahr aufeinander abgestimmt werden.

Bei den Fokus-Produktegruppen werden bereits die erwarteten Werte der Indikatoren für die Jahre 2009-2012 dargestellt. Im IAFP 2010 (Herbst 2009) werden erstmals Ergebnisse (aus dem Jahr 2008) präsentiert werden können.

Bei der Erarbeitung aller Inhalte für dieses komplexe Dokument ergeben sich nach wie vor Fragen zu Gliederung und Inhalt des IAFP. An der Klärung dieser Fragestellungen und an der Optimierung der Abläufe wird laufend weiter gearbeitet. IAFP und Planungsbeschluss werden bereits 2009 ausführlich evaluiert.

### **3. Genehmigungsprozess**

Gemäss IAFP-Reglement (Art. 1) beschliesst der GR den IAFP und legt ihn dem Parlament zur Kenntnisnahme vor. In Anwendung von Art. 64 des Geschäftsreglements des Parlaments kann das Parlament vom IAFP zustimmend, teilweise zustimmend oder ablehnend Kenntnis nehmen.

#### **Antrag**

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:

Das Parlament nimmt Kenntnis vom IAFP für das Jahr 2009.

Köniz, 8. Oktober 2008

Der Gemeinderat

#### **Beilage**

– IAFP 2009