

Planungsrhythmik für Strategie-, Budgetprozess, Führungs- und Informationsgespräche zwischen ZSHAM und LE

Die Zusammenarbeit zwischen den Stiftungen (LE) und der Zentralstelle (ZSHAM) soll auf der Basis einer neuen „Darstellung der Organisation und der Abläufe der ZSHAM“ (als künftige Beilage zu Ziffer 5 des Umsetzungskonzeptes) erfolgen. Dieses Reglement ist noch nicht definitiv. Für die Stiftungen bedeutet das neue Reglement indes die hier folgende Arbeitsstrukturierung:

X=aktuelles Jahr

Erstes Quartal (Januar – März)

TERMIN / WER/WAS	ZSHAM	HAMFU	Stiftungsrat HAMFU	IG Uem
Jeweils bis Mitte eines Monats		(Finanzkennzahlen an ZSHAM liefern)		
Bis 15.1.		Provisorischer Jahresbericht x -1 (vor Revision der Rechnung) an ZSHAM liefern		
31.1.		Revidierter und publizierter Jahresbericht x-1 HAMFU liegt vor.		
15.2.	1. Quartalssitzung mit HAMFU (Abschluss des Jahres x-1, Beurteilung Zielerreichung)			
25.3.				Mitgliederversammlung IG Uem (Präsident)
25.3.	ERFA Sitzung			

26.3				1. Quartalsbericht Geleistete Arbeit, Projektstände an HAMFU melden.
31.3.		Quartalsbericht der HAMFU 1 an ZSHAM senden inkl. Bilanz und ER (im Entwurf an SR versandt)		

Quartalssitzung 1 (Jahresabschluss x-1)

Leitung : Leiter ZSHAM
 Traktanden : Durch Leiter ZSHAM in Absprache mit dem GL LE
 Teilnehmer : Mitglieder GL LE
 : Leiter Administration und Technik ZSHAM

Themen

- | | |
|---|-------|
| 1. Anträge LE, Diskussion und Entscheid | ZSHAM |
| 2. Orientierung über aktuelle Aufgaben und Stand von Projekten | Alle |
| 3. Orientierung über Jahresabschluss, Zielerreichung, Jahresbericht X-1 | GL LE |
| 4. <i>Mittelfristplanung (MFP), Vorgaben</i> | ZSHAM |
| Besprechung Vorgaben für ZSHAM und LE
(Quantitative Planung über drei Jahre, Budget VBS für X+2) | |
| 5. Weitere Themen gemäss Traktandenliste | Alle |

Besondere Vorbereitungen durch GL LE

Zu 1:

- ≡ Neue Anträge werden bis 2 Wochen vor der Sitzung schriftlich an die ZSHAM gesandt.
- ≡ An der Sitzung werden nur Verständnisfragen zu neuen Anträgen beantwortet.
- ≡ Neue Anträge werden in die Pendenzenliste (mit Terminangabe) aufgenommen.
- ≡ Bereits terminierte Anträge werden anhand der Pendenzenliste auf Erfüllung überprüft.

Zu 3:

Der Jahresbericht entspricht dem Quartalsbericht 4 (X-1)

Zweites Quartal (April – Juni)

TERMIN / WER/WAS	ZSHAM	HAMFU	Stiftungsrat HAMFU	IG Uem
5.5.	2. Quartalssitzung mit HAMFU betreffend MFP X+1-3, Budget VBS Jahr X+2 inkl. (Vorgaben und konkrete Entscheide (z.B. Standort) ???)			
10. Mai			1. Stiftungsratssitzung. Der Stiftungsrat diskutiert die Zielvorgaben x+1 (+2+3) (abschliessend!) und kann allenfalls einen Antrag für die nächste Quartalssitzung einreichen. Er kann das Budget X+1 diskutieren und genehmigen, er kann sich über die Budget und Zielerreichung des ersten Quartals orientieren lassen.	

9. Mai		Themen für strategische Geschäftsplanung und Konsolidierung x+1 für die ZSHAM zusammengetragen.		
9. Mai		Mittelfristplanung und Budgetplanung der HAMFU, Planung und Konsolidierung abgeschlossen		Projektanträge und Budgetanträge X+1 müssen ausgearbeitet bis 14. Mai bei HAMFU vorliegen.
Jeweils bis Mitte Monat		(Finanzkennzahlen an ZSHAM liefern)		
21.6.	Abgabe Budget VBS X+1			
				Projektideen X+2 ff Abgeben an HAMFU
26.6.				2. Geleistete Arbeit, Projektstände an HAMFU melden.
30.6.		Quartalsbericht der HAMFU 2 an ZSHAM senden inkl. Bilanz und ER (im Entwurf an SR versandt)		

20. April

Quartalsbericht 1. Quartal

Themen

≙ Quartalsabschluss mit Erfolgsrechnung, Bilanz, Budgetvergleich und Kurzkomentar zu den wichtigsten Zahlen

≡ Quartalsbericht mit wichtigsten Tätigkeiten, Ereignisse, Fortschritt Projekte,
Stand Investitionen, Vergleich Zielvereinbarungen

Besonderes

Die Quartalsberichte werden zusätzlich an die SR Mitglieder und den Präsidenten IG Uem versandt.

Anfang Juni

Quartalsitzung 2 (MFP)

Leitung, Traktanden, Teilnehmer: wie QS 1

Themen

- | | |
|---|-------|
| 1. Anträge LE, Diskussion und Entscheid | ZSHAM |
| 2. Orientierung über aktuelle Aufgaben und Stand von Projekten | Alle |
| 3. Orientierung über Jahresabschluss, Zielerreichung, Jahresbericht X-1 | GL LE |
| 4. <i>Mittelfristplanung, Besprechung und Verabschiedung</i> | Alle |
| ≡ Quantitative Planung über drei Jahre X+1 bis X+3 | |
| ≡ Budget VBS für X+2 | |
| 5. Besprechung Quartalsbericht HAMFU 1. Quartal | GL LE |
| 6. Weitere Themen gemäss Traktandenliste | Alle |

Besondere Vorbereitungen durch GL LE

Zu 1

- ≡ Neue Anträge werden bis 2 Wochen vor der Sitzung schriftlich an die ZSHAM gesandt.
- ≡ An der Sitzung werden nur Verständnisfragen zu neuen Anträgen beantwortet.
- ≡ Neue Anträge werden in die Pendenzenliste (mit Terminangabe) aufgenommen.
- ≡ Bereits terminierte Anträge werden anhand der Pendenzenliste auf Erfüllung überprüft.

Zu 2

30. Juni

Abschluss Strategische Planung, Zielvereinbarungen und Budgetvorgaben

- ≡ Überprüfung der Strategie (Vision und weg zur Vision mit Kostenrahmen und zeitlichem Rahmen).
- ≡ Darstellung und Quantifizierung der langfristigen und strategischen Aufgaben und Projekte der ZSHAM und der LE.
- ≡ Zielvereinbarungen und Budgetvorgaben für das Folgejahr X+1.

Drittes Quartal (Juli – September)

TERMIN / WER/WAS	ZSHAM	HAMFU	Stiftungsrat HAMFU	IG Uem
Jeweils bis Mitte Monat		(Finanzkennzahlen an ZSHAM liefern)		
31.8.	Vorschläge für Zielvereinbarungen und Budgetvorgaben an LE für X+1			Vorschläge für Zielvereinbarung an HAMFU X+1
1.9./30.9.	Abschluss Strategische Planung zwischen ZSHAM und LE für X+1			
1.9./30.9.	Budget Vorgaben zwischen ZSHAM und LE für X+1 bereinigt.			
18.9.	3. Quartalssitzung mit HAMFU Zielvereinbarungen X+1, Ueberarbeitung Strategie.			
24.9.		Zielvereinbarung mit IG Uem X+1		
26.9.				3. Geleistete Arbeit, Projektstände an HAMFU melden.
30.9.		Quartalsbericht 3 der HAMFU an ZSHAM senden inkl. Bilanz und ER (im Entwurf an SR versandt)		

20. Juli

Quartalsbericht 2. Quartal

Themen

- ≙ Quartalsabschluss mit Erfolgsrechnung, Bilanz, Budgetvergleich und Kurzkomentar zu den wichtigsten Zahlen
- ≙ Quartalsbericht mit wichtigsten Tätigkeiten, Ereignisse, Fortschritt Projekte, Stand Investitionen, Vergleich Zielvereinbarungen

Besonderes

Die Quartalsberichte werden zusätzlich an die SR Mitglieder und den Präsidenten IG Uem versandt.

2. Hälfte September

Quartalsitzung 3 (Zielvereinbarung X+1, Strategie)

Leitung, Traktanden, Teilnehmer: wie QS 1

Themen

- | | |
|--|-------|
| 1. Anträge LE, Diskussion und Entscheid | ZSHAM |
| 2. Orientierung über aktuelle Aufgaben und Stand von Projekten | Alle |
| 3. Fragen beantworten zu Quartalsbericht 2 | GL |
| 4. <i>Strategie, Zielvereinbarungen und Budgetvorgaben</i> | |
| Diskussion und Verabschiedung der | |
| ≙ Strategischen Planung | |
| ≙ Zielvereinbarung | |
| ≙ Budgetvorgaben für X+1 | |
| 5. Weitere Themen gemäss Traktandenliste | Alle |

Besondere Vorbereitungen durch GL LE

Zu 1

- ≙ Neue Anträge werden bis 2 Wochen vor der Sitzung schriftlich an die ZSHAM gesandt.
- ≙ An der Sitzung werden nur Verständnisfragen zu neuen Anträgen beantwortet.
- ≙ Neue Anträge werden in die Pendenzenliste (mit Terminangabe) aufgenommen.
- ≙ Bereits terminierte Anträge werden anhand der Pendenzenliste auf Erfüllung überprüft.

Zu 2

Ausgelöste Aktivitäten

Planung und Konsolidierung MFP im 2. Quartal

30.9.

Budget

Vorgaben für ZSHAM und LE bezüglich Quantitative Detailplanung, Planung der Projekte und Massnahmen für das Folgejahr X+1 bereinigt.

Viertes Quartal (Oktober – Dezember)

TERMIN / WER/WAS	ZSHAM	HAMFU	Stiftungsrat HAMFU	IG Uem
Jeweils bis Mitte Monat		(Finanzkennzahlen an ZSHAM liefern)		
24.10.	ERFA Sitzung mit SR und LE			
1.11.		Budget, Detailplanung und Konsolidierung		
1.11.		Beiträge zu Jahresbericht x bei GL	Allenfalls Beiträge für Jahresbericht bei HAMFU	Allenfalls Beiträge für Jahresbericht bei HAMFU
15.11.				IG UEM: Projektanträge und Budgetanträge x werden kontrolliert, bis Mitte November liegen Beiträge für den Jahresbericht x vor.
5.12.		Jahresbericht x zusammengestellt, Lesungen, Korrekturen		4. Quartalsbericht: Geleistete Arbeit, Projektstände an HAMFU melden.

10. Dezember			2. Stiftungsratssitzung: Im Zeitraum 10. Dezember kann der Stiftungsrat die Zielvorgaben x kontrollieren und allenfalls einen Antrag für die nächste Quartalssitzung einreichen. Er kann die provisorische Rechnung x diskutieren und genehmigen, er kann sich über Budget und Ziele des ersten Quartals x+1 orientieren lassen. Jahresbericht X kontrollieren. Genehmigung der Zielvereinbarungen mit ZSHAM X+1.	
18.12.	Quartalssitzung 4 mit HAMFU Detailbudget X+1			
31.12.				

20. Oktober

Quartalsbericht 3. Quartal

Themen

≙ Quartalsabschluss mit Erfolgsrechnung, Bilanz, Budgetvergleich und

Kurzkomentar zu den wichtigsten Zahlen

≙ Quartalsbericht mit wichtigsten Tätigkeiten, Ereignisse, Fortschritt Projekte,

Stand Investitionen, Vergleich Zielvereinbarungen

Besonderes

Die Quartalsberichte werden zusätzlich an die SR Mitglieder und den Präsidenten IG Uem versandt.

24. Oktober 2013

ERFA-Tagung

Gemäss „Organisation und Abläufe ZSHAM“

2. Hälfte Dezember

Quartalsitzung 4 (Detailbudget X+1, Massnahmenpläne)

Leitung, Traktanden, Teilnehmer: wie QS 1

Themen

- | | |
|---|-------|
| 1. Anträge LE, Diskussion und Entscheid | ZSHAM |
| 2. Orientierung über aktuelle Aufgaben und Stand von Projekten | Alle |
| 3. Orientierung über Jahresabschluss, Zielerreichung, Jahresbericht X-1 | GL LE |
| 4. <i>Detailbudget X+1 und Massnahmenpläne</i> | |
| 5. Fragen beantworten zu Quartalsbericht 3 | GL LE |
| 6. Weitere Themen gemäss Traktandenliste | Alle |

Besondere Vorbereitungen durch GL LE

Zu 1

- ≙ Neue Anträge werden bis 2 Wochen vor der Sitzung schriftlich an die ZSHAM gesandt.
- ≙ An der Sitzung werden nur Verständnisfragen zu neuen Anträgen beantwortet.
- ≙ Neue Anträge werden in die Pendenzenliste (mit Terminangabe) aufgenommen.
- ≙ Bereits terminierte Anträge werden anhand der Pendenzenliste auf Erfüllung überprüft.