

Sitzung vom 16. April 2024

Beschl. Nr. **2024-96**

9.0.2 Budget
Leistungsziele und Indikatoren 2025; Antrag an den Grossen Gemeinderat

Ausgangslage

Im Rahmen der Reform des Modells der wirkungsorientierten Verwaltungsführung und der Globalbudgetierung wurde die Produktgruppenstruktur überarbeitet und ab 2018 in den Budgets umgesetzt.

Für das Budget 2025 wurden die Leistungsziele und Indikatoren überprüft und punktuell angepasst.

Erwägungen

Die überarbeiteten Leistungsziele und Indikatoren der Produktgruppen für das Jahr 2025 liegen in Form des Berichts «Ziele und Indikatoren 2025» zur Beantragung zuhanden des Grossen Gemeinderats vor.

Der Grosse Gemeinderat wird gebeten, den Bericht zu prüfen und die Vorlage spätestens für die Gemeinderatssitzung am 3. Juli 2024 zu traktandieren, damit die Ergebnisse in die Budgetierung 2025 einfließen können.

Auf Antrag der Ressortvorsteherin Finanzen fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 37 Abs. 1 Bst. a und d sowie Art. 40 Abs. 2 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden

Beschluss:

- 1 Die Liste der Produkte sowie die Ziele 2025 gemäss Bericht «Ziele und Indikatoren 2025» werden genehmigt und dem Grossen Gemeinderat zur Festsetzung vorgelegt.
- 2 Die Indikatoren der Produkte sowie die Sollwerte 2025 zu den Indikatoren werden festgesetzt.
- 3 Dem Grossen Gemeinderat werden folgende Anträge unterbreitet:
 - 3.1 Die Liste der Produkte für das Jahr 2025 wird festgesetzt.
 - 3.2 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe A Behörden und politische Rechte für das Jahr 2025 werden festgesetzt.
 - 3.3 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe B Kultur und Bibliothek für das Jahr 2025 werden festgesetzt.

- 3.4 Die Ziele und Indikatoren der Produktgruppe C Einwohnerkontakte für das Jahr 2025 werden festgesetzt.
 - 3.5 Die Ziele und Indikatoren der Produktgruppe D Finanzen für das Jahr 2025 werden festgesetzt.
 - 3.6 Die Ziele und Indikatoren der Produktgruppe E Steuern für das Jahr 2025 werden festgesetzt.
 - 3.7 Die Ziele und Indikatoren der Produktgruppe F Raumplanung für das Jahr 2025 werden festgesetzt.
 - 3.8 Die Ziele und Indikatoren der Produktgruppe G Verkehr für das Jahr 2025 werden festgesetzt.
 - 3.9 Die Ziele und Indikatoren der Produktgruppe H Ver- und Entsorgung für das Jahr 2025 werden festgesetzt.
 - 3.10 Die Ziele und Indikatoren der Produktgruppe I Landschaft für das Jahr 2025 werden festgesetzt.
 - 3.11 Die Ziele und Indikatoren der Produktgruppe J Sicherheit und Gesundheit für das Jahr 2025 werden festgesetzt.
 - 3.12 Die Ziele und Indikatoren der Produktgruppe K Sport und Gesundheitsförderung für das Jahr 2025 werden festgesetzt.
 - 3.13 Die Ziele und Indikatoren der Produktgruppe L Soziale Sicherung für das Jahr 2025 werden festgesetzt.
 - 3.14 Die Ziele und Indikatoren der Produktgruppe M Soziale Dienstleistungen und Beratung für das Jahr 2025 werden festgesetzt.
 - 3.15 Die Ziele und Indikatoren der Produktgruppe N Volksschule für das Jahr 2025 werden festgesetzt.
 - 3.16 Die Ziele und Indikatoren der Produktgruppe O Spezielle Förderung für das Jahr 2025 werden festgesetzt.
 - 3.17 Die Ziele und Indikatoren der Produktgruppe P Schulergänzende Leistungen für das Jahr 2025 werden festgesetzt.
 - 3.18 Dieser Beschluss untersteht nicht dem fakultativen Referendum.
- 4 Dieser Beschluss ist öffentlich.

5 Mitteilung an:

- 5.1 Grosser Gemeinderat
- 5.2 Schulpflege
- 5.3 Abteilungsleitende
- 5.4 Finanzen und Controlling

Stadt Adliswil
Stadttrat

Farid Zeroual
Stadtpräsident

Thomas Winkelmann
Stadtschreiber