Stadt Adliswil
Stadtrat
Soodstrasse 52, Postfach, 8134 Adliswil

Budget 2020; Änderungen der Produkte, Ziele, Leistungen und Indikatoren

Produktgruppe A Behörden und politische Rechte

Produkt A3 Schulpflege:

	Budget 2019	Budget 2020
Leistungen	Personal: Schulverwaltung, Hauswartungen, Schulergänzende Angebote	nicht mehr aufgeführt
	Personal: Lehrpersonal, Therapien, Musikschule, Klassenassistenzen, Aufgabenhilfe	nicht mehr aufgeführt

Kommentar:
Diese Kennzahlen sind redundant, da die "Anzahl Mitarbeiter/innen Ressort Bildung" bereits im DLB Schulverwaltung ausgewiesen wird.

Produkt A5 Sozialkommission:

	Budget 2019	Budget 2020
Indikatoren	Z2 Rechtsmittel: Gutheissung durch Bezirksrat (in Prozent)	Z2 Rechtsmittel: Gutheissung durch Bezirksrat (Anzahl)

Kommentar:
Erfahrungsgemäss gibt es nur eine geringe Anzahl von Rechtmitteln, die ergriffen werden. Dabei ist nur bei einem geringen Teil mit einer Gutheissung durch den Bezirksrat zu rechnen, ein oder zwei Fälle können dabei jedoch den Prozentsatz schon stark verändern. Von daher erscheint es sinnvoller, die Anzahl zu messen.

Produktgruppe F Raumplanung

Produkt F2 Planung:

	Budget 2019	Budget 2020
Indikatoren	Z1: Effiziente Bearbeitungszeit: Anzahl Monate von der Einleitung bis zum Antrag an die Festsetzungsbehörden (höchstens)	Z1: Effiziente Bearbeitungszeit: Max. Anzahl Monate bei Planungsverfahren zwischen Einleitung, Vorprüfung, Festsetzung und Genehmigung

Kommentar:
Die Bearbeitungszeiten zwischen der Initiierung und Festsetzung eines Planungsverfahrens (z.B. Sonderbauvorschriften, Gestaltungspläne, Teilrevisionen Zonenplan) dauern erfahrungsgemäss länger, als die bisher angenommen 10, 11 oder 12 Monate. Für einen Gestaltungsplan rechnet man mit ca. 2 Jahren. Dabei ist die Verfahrenszeit u.a. auch abhängig davon, wie schnell eine Planung beim Kanton vorgeprüft oder beim Grossen Gemeinderat behandelt wird. Die letzte Teilrevision des Zonenplans dauerte ab Antrag des Stadtrates bis zur Behandlung im Grossen Gemeinderat alleine schon 4 Monate. Entsprechend macht es Sinn, für die einzelnen Teilschritte eines Planungsverfahrens die Anzahl Monate zu definieren und nicht für das gesamte Verfahren ab Einleitung bis Festsetzung.

Produktgruppe H Ver- und Entsorgung

Produkt H4 Abfall:

	Budget 2019	Budget 2020
Indikatoren	Z1: Bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Angebot zur Abfallentsorgung II: Begründete Reklamationen zur Abfallbewirtschaftung (maximal pro Jahr)	nicht mehr aufgeführt

Kommentar:
Ob eine Reklamation begründet ist oder nicht, kann in den meisten Fällen nicht nachgeprüft werden. Z.B. ob ein Abfallsack beim Einsammeln stehen gelassen oder zu spät an den Sammelpunkt gestellt wurde.

Produktgruppe I Landschaft

Produkt I1 Wald, Bäche, Wiesen

	Budget 2019	Budget 2020
Indikatoren	Z4: Wirtschaftlichkeit bei Dienstleistungen für Dritte: Kostendeckungsgrad (in Prozenten)	Z4: Wirtschaftlichkeit bei Dienstleistungen für Dritte: Private und andere Gemeinden Kostendeckungsgrad (in Prozenten)

Kommentar:
Dienstleistungen für interne Dritte können nicht kostendeckend erbracht werden, da die internen Stundensätze nur gerade die direkten Lohnkosten abdecken.

Produkt I3 Landwirtschaft

	Budget 2019	Budget 2020
Indikatoren	Z2: Ökologie: Kriterien für biologische Bewirtschaftung aller Flächen erfüllt (Kontrolle alle zwei Jahre)	Z2: Ökologie Kriterien für biologische Bewirtschaftung aller Flächen, Erfüllungsgrad in %

Kommentar:
Die Landwirtschaftlichen Flächen der Weierweid werden über einen Zeitraum von 12 Jahren an mehrere Landwirte verpachtet, welche nicht alle zertifiziert sind, bzw. integrierte Landwirtschaft betreiben (nachhaltige Landwirtschaft).

Produktgruppe J Sicherheit und Gesundheit

Produkt J5 Gesundheitsschutz und -versorgung:

	Budget 2019	Budget 2020
Leistungen	Anzahl Lebensmittelkontrollen	nicht mehr aufgeführt
	Lebensmittelkontrollen: Beanstandungen in Prozent	nicht mehr aufgeführt
	Lebensmittelkontrollen: Anzahl Nachkontrollen	nicht mehr aufgeführt
	Spitexdienste Adliswil: verrechnete Stunden	Spitex-Dienstleistungen in der Stadt Adliswil: gesamthaft verrechnete Stunden
	Spitexdienste Adliswil: Klient/-innen	Verein Spitex Adliswil: Anzahl Klient/-innen
Indikatoren	Z1: Lebensmittelkontrolle	nicht mehr aufgeführt
	Z3: Wirtschaftlichkeit der ambulanten Angebote (Spitex): Vergleich Bruttokosten pro Klient der Spitex Adliswil mit Kantonsmittel (Kantonsmittel = 100 %)	Z3: Wirtschaftlichkeit der ambulanten Angebote (Spitex): Vergleich Bruttokosten pro Einwohner mit Kantonsmittel (Kantonsmittel = 100 %)

Kommentar:

Lebensmittelkontrollen (Leistungen und Indikator): Bis Ende 2019 sind die Gemeinden im Kanton Zürich für die Durchführung der Lebensmittelkontrollen zuständig. Nach einem Regierungsratsbeschluss vom 5. März 2019 wird auf den 1. Januar 2020 eine neue Vollzugsverordnung zur Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständegesetzgebung (VVLG) in Kraft gesetzt. Mit dieser Gesetzesänderung geht die Zuständigkeit für die Lebensmittelkontrollen auf den Kanton Zürich über. Die diesbezüglichen Aufgaben und Kosten entfallen somit ab dem Jahr 2020.

Spitex Leistungen (2 Stück): Im Budget 2019 waren die Formulierungen der Leistungsziele für die Spitexdienste unklar. Mit der geänderte Formulierung ist klar, dass bei der Angabe der verrechneten Stunden diejenigen Stunden gemeint sind, welche durch sämtliche Spitex-Dienstleister in der Stadt Adliswil erbracht worden sind. Dem gegenüber wird die Anzahl Kunden nur für den Verein Spitex Adliswil (mit Leistungsvereinbarung) ausgewiesen.

Spitex Indikator: Bei der Angabe der Werte für die Wirtschaftlichkeit der ambulanten Angebote (Spitex) muss jeweils auf die Vorjahresstatistik abgestellt werden. Ab 2017 werden die Bruttokosten pro Klient nicht mehr ausgewiesen, weshalb dieser Wert durch die Angabe der Bruttokosten pro Einwohner im Vergleich zum Kantonsmittel (Kantonsmittel = 100 %) ersetzt wird. Dieser Vergleichswert ermöglicht eine ähnliche Aussage über die Kosten der Spitex Adliswil, wie dies mit dem bisherigen Indikator möglich war.

Produktgruppe K Sport, Sportanlagen

Produkt K4 Schiesswesen:

	Budget 2019	Budget 2020
Indikatoren	Z2: Auslastung / Nutzung: Durchschnittliche Auslastung 300 m-Anlage an Schiessanlässen (in Prozent)	Z2: Auslastung / Nutzung: Durchschnittliche jährliche Auslastung 300 m-Anlage (in Prozent)

Kommentar:

Mit der Formulierung des Gegenstandes im Budget 2019 war nicht klar, ob der Durchschnittswert pro Anlass oder über das ganze Jahr hinweg angegeben werden muss. Mit der neuen Formulierung ist klar, dass es sich um den jährlichen Durchschnittswert aller Schiessanlässe handelt, welcher auch im Berechnungswerkzeug für die Pegelkorrektur des AWEL angegeben wird.

Produktgruppe L Soziale Sicherung

Produkt L1 AHV-/IV-Zusatzleistungen:

	Budget 2019	Budget 2020
Leistungen	Periodische Revision aller Fälle (2-Jahresrhythmus)	Periodische Revision aller Fälle (3-Jahresrhythmus)

Kommentar:
Der Kanton Zürich gibt ab 2020 vor, dass die periodischen Überprüfungen im 3-Jahresrhythmus zu erfolgen haben und nicht mehr im 2-Jahresrhythmus.

Produktgruppe M Soziale Dienstleistungen und Beratung

Produkt M3 Jugend:

	Budget 2019	Budget 2020
Produkt	M3 Jugend	M3 Jugend und Gemeinwesen
Ziele	neu:	Z2: Förderung von Massnahmen zur Entwicklung von Partizipation und Gemeinschaftlichkeit in Quartieren
Leistungen	neu:	Anzahl Coachings/Beratungen für Quartierentwicklung
	neu:	Anzahl Öffentlichkeitsmassnahmen zur Quartierentwicklung
	neu:	Anzahl städtische Projekte in Quartieren
Indikatoren	neu:	Z2: Integration im Quartier: Anzahl erfolgreicher Beratungen/Coachings
	neu:	Z2: Nutzung des Angebots: Anzahl Teilnehmende an Veranstaltungen

Kommentar:
Aufgrund des Legislaturziels des Stadtrats „Zusammenleben und Gemeinschaftlichkeit“ wird neu ein Ziel zur Förderung der Entwicklung der Quartiere eingeführt. Da die Jugendarbeit diesbzgl. bereits mit dem Projekt PEPPerMIND im Quartier die Gemeinschaftlichkeit in je einem ausgewählten Quartier fördert, wird das zusätzliche Ziel dem Produkt zugeordnet. Dieses wird im Titel ergänzt und heisst neu „Jugend und Gemeinwesen“. Entsprechend des zusätzlichen Ziels wurden Grundauftrag, Leistungen und Indikatoren ergänzt.

Produktgruppe P Schulergänzende Leistungen

Produkt P1 Schulergänzende Betreuung

	Budget 2019	Budget 2020
Indikatoren	Z4: Kostendeckungsgrad Elternbildung (in Prozent)	nicht mehr aufgeführt

Kommentar:
Aufgrund der Neuausrichtungen der Angebote und noch nicht festgelegter künftiger Kostenstruktur, muss der Indikator neu definiert werden und kann vorläufig nicht ausgewiesen werden.