

Budget 2025; Änderungen der Produkte, Ziele, Leistungen und Indikatoren

Produktgruppe D Finanzen

Produkt D1 Dienstleistungen für Dritte:

	Budget 2023	Budget 2024
Kennzahlen	Anzahl betreute Salär- und Rentenbezüger (PK, ARA, TEV, SAJ)	nicht mehr aufgeführt
	Anzahl betreute Objekte durch die Abteilung Liegenschaften	nicht mehr aufgeführt
	Gebäudeversicherungswert (in Mio. CHF	nicht mehr aufgeführt
	Budget 2023	Budget 2024
Leistungen	Zustandserhebung und Massnahmen Gebäude Instandhaltung 1)	nicht mehr aufgeführt
	Zustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandsetzung 2)	nicht mehr aufgeführt
	Aktualisierung der Liegenschaftsstrategie alle vier Jahre 3)	nicht mehr aufgeführt

Kommentar:

Werden wegen der Auslagerung der Pensionskasse an die BVK nicht mehr umgesetzt.

Produktgruppe H Ver- und Entsorgung

	Budget 2024	Budget 2025
Strategische Projekte / Entwicklungsziele	neu:	Adliswil Fit für Netto Null

Kommentar

Neu sollen ab 2025 mindestens zwei Massnahmen der Strategie «Adliswil Fit für Netto-Null» geplant und umgesetzt werden.

Produkt H2 Energie:

	Budget 2024	Budget 2025
Indikatoren	neu:	Netto Null

**Produkt H4 Abfall:**

	Budget 2024	Budget 2025
Kennzahlen	neu:	Ertrag aus allen Erträgen für Wertstoffe (CHF/t)
	Recyclingpreis (Einlieferung) Altmetall (CHF/t)	nicht mehr aufgeführt
	Recyclingpreis Vetrorcycling (Einlieferung) Glas (CHF/t)	nicht mehr aufgeführt
	Recyclingpreis (Einlieferung) Karton (CHF/t)	nicht mehr aufgeführt
	Recyclingpreis (Einlieferung) Altpapier (CHF/t)	nicht mehr aufgeführt

*Kommentar*

Statt alle Recyclingpreise (CHF/t) einzeln aufzuführen, wird die Gesamtsumme aus allen Erträgen für Wertstoffe abgebildet.

**Produktgruppe I Landschaft:****Produkt I2 Grünraum im Siedlungsgebiet:**

	Budget 2024	Budget 2025
Indikatoren	Z4: Wirtschaftlichkeit bei Dienstleistungen für Dritte	nicht mehr aufgeführt

*Kommentar*

Um die Konkurrenzierung des lokalen Gewerbes zu vermeiden, werden kaum mehr Aufträge für Dritte ausgeführt, weshalb der Indikator überflüssig wird.

**Produktgruppe J Sicherheit und Gesundheit****Produkt J2 Feuerwehr:**

	Budget 2024	Budget 2025
Kennzahlen	Alarmrufe (Anzahl)	Nicht mehr aufgeführt
	neu:	Gebäudeversicherungssumme in Adliswil (in Mio. CHF)

*Kommentar*

Bisher wurde die Kennzahl «Anzahl Alarmrufe» ausgewiesen, die immer identisch war mit der Anzahl Einsätze bei den Leistungszahlen des Produktes. Diese Kennzahl wird ersetzt mit der Gebäudeversicherungssumme in Adliswil. Die Zu- oder Abnahme der Gebäudeversicherungssumme weist auf das Schadenpotential in Adliswil und indirekt auf die allfällig entstehenden Anzahl Einsätze hin.

**Produkt J4 Ziviles Gemeindeführungsorgan:**

	Budget 2024	Budget 2025
Gegenstand	Vertretung der neun Stabbereichsleiter (in Prozent)	Vertretung der neun Stabbereichsleiter/innen an Übungen und Anlässen (in Prozent)

**Kommentar**

Es handelt sich um die gleiche Zahl wie bisher. Der Gegenstand wird klarer beschrieben.

**Produkt J5 Gesundheitsschutz und –versorgung:**

	Budget 2024	Budget 2025
Leistungs- ziele	Sicherstellung des Schutzes der Gesundheit der Bevölkerung durch die Kontrolle sämtlicher Lebensmittelbetriebe.	Sicherstellung des Schutzes der Gesundheit der Bevölkerung durch die Kontrolle der kritischen, in der Zuständigkeit der Stadt Adliswil stehenden Anlagen.

**Kommentar**

Die Stadt Adliswil verfügt über keine Zuständigkeit mehr im Bereich der Kontrolle der Lebensmittelbetriebe. Das Ziel wird deshalb den neuen Zuständigkeitsregelungen entsprechend umformuliert.

**Produktgruppe K Sport, Sportanlagen**

	Budget 2024	Budget 2025
Produkt- gruppe	Produktgruppe K Sport, Sportanlagen	Produktgruppe K Sport und Gesundheitsförderung

**Kommentar**

Aufgrund der neuen Bezeichnung der Abteilung Sport und Gesundheitsförderung wird auch diejenige der Produktgruppe K angepasst.

**Produkt K1 Hallen- und Freibad:**

	Budget 2024	Budget 2025
Indikatoren	neu: Anzahl Eintritte aus Adliswil	
Indikatoren	neu: Anzahl Eintritte Auswärtige	
Indikatoren	Anzahl Eintritte Jugendliche und Erwachsene	Anzahl Eintritte Juni-August

**Kommentar**

Im Hallen- und Freibad Adliswil wird bei den Eintrittspreisen zwischen dem Wohnort Adliswil und extern entschieden. Die Adliswiler Bevölkerung bezahlt leicht weniger für den Eintritt. Um einen breiteren Überblick über die Nutzung des Hallen- und Freibads zu erhalten, sollen die beiden neuen Indikatoren ausgewiesen werden. Die bisher ausgewiesene Anzahl Jugendliche und Erwachsene in den Sommermonaten schliesst die Eintritte von Kindern aus. Neu werden deshalb alle Eintritte von Juni bis August ausgewiesen.

**Produkt K3 Übrige Sportanlagen:**

	Budget 2024	Budget 2025
Indikatoren	neu:	Anzahl Belegungsstunden Dreifachturnhalle Dietlimoos/ZIS durch Vereine (h pro Woche, mindestens)

*Kommentar*

Die neue Dreifachturnhalle der Zurich International School wird wochentags ab 18.00 Uhr den Adliswiler Vereinen zur Verfügung gestellt. Dieser Indikator wurde bis anhin noch nicht ausgewiesen.

**Produktgruppe M Soziale Dienstleistung und Beratung****M1 Altersfragen:**

	Budget 2024	Budget 2025
Indikatoren / Gegenstand	Z2: Auslastungsgrad der angebotenen Wohnungen	Auslastungsgrad der angebotenen Alterswohnungen

*Kommentar*

Zwecks Vermeidung von Missverständnissen wurde die Bezeichnung des Indikators und des Gegenstandes ergänzt.

**Produkt M3 Jugend und Gemeinwesen:**

	Budget 2024	Budget 2025
Kennzahlen	Anzahl Jugendliche zwischen 12-20 (Zielgruppengrösse)	Anzahl Jugendliche zwischen 12-20 Jahren (Zielgruppengrösse). Ab B24 Adliswil/Langnau am Albis

*Kommentar*

Per 1. Juli 2023 wurde die Jugendarbeit Adliswil und Langnau am Albis zusammengeschlossen (technische Umsetzung erst im *Bericht Budget 2025* möglich).

**Produkt M5 Integration**

	Budget 2024	Budget 2025
Leistungen	Anzahl Kurse Erziehungsberechtigte (Deutsch für Eltern, Startklar)	Anzahl Kurse Erziehungsberechtigte (Startklar)

*Kommentar*

Deutsch für Eltern wird mangels Nachfrage nicht mehr angeboten.

**Produktgruppe P Schulergänzende Leistungen**

**Produkt P1 Schulergänzende Betreuung:**

	Budget 2024	Budget 2025
Indikatoren	Z1: Auslastung total I (in %)	nicht mehr aufgeführt

*Kommentar*

Z1: Auslastung total I (in%): Dieser Indikator wird nicht mehr ausgewiesen da er für Mittagstisch und Nachmittagshort bereits separat angegeben

**Produkt Dienstleistungsbereich Schulverwaltung**

	Budget 2024	Budget 2025
Kennzahlen	neu:	Anzahl Zuzüge/Wegzüge Schüler/innen Durchgangszentrum

*Kommentar*

In der Jahresrechnung 2023 wurde die Anzahl inklusive der Schülerinnen und Schüler des im Jahr 2023 eröffneten Durchgangszentrums ausgewiesen. Ab Budget 2025 wird die Anzahl Zuzüge/Wegzüge Schüler/innen bezüglich des Durchgangszentrums in einer eigenen Kennzahl ausgewiesen