

## Budget 2023; Änderungen der Produkte, Ziele, Leistungen und Indikatoren

### Produktgruppe A Behörden und politische Rechte

#### Produkt A2 Stadtrat:

	Budget 2022	Budget 2023
Leistungen	Unternehmensanlässe	Unternehmensanlässe mit Beteiligung der Stadt

**Kommentar:**

Bereits heute werden neben dem von der Stadt jährlich durchgeführten Anlass für ansässige Unternehmen («Good Morning Talk») Veranstaltungen von Kooperationspartnern (z.B. HGVA oder Standortförderung Zimmerberg) aktiv unterstützt.

	Budget 2022	Budget 2023
Indikatoren		neu: Z2: Kontaktpflege Wirtschaftsförderung
		neu: Z2: Kommunikation
		neu: Z2: Befragungen

**Kommentar:**

Mit dem Strategiepapier Wirtschaftsförderung hat der Stadtrat Massnahmen für bestehende, neuzugezogene und potenzielle Unternehmen definiert. Es geht ihm dabei insbesondere um den Erhalt und wo möglich die Ansiedlung von Arbeitsplätzen in Sparten mit hoher Wertschöpfung. Mit geeigneten Controlling-Instrumenten soll die Wirksamkeit der Massnahmen in der Wirtschaftsförderung überprüft werden.

### Produktgruppe C Einwohnerkontakte

#### Produkt C2 Zivilstandswesen:

	Budget 2022	Budget 2023
Leistungen	Anzahl Eingetragene Partnerschaften	nicht mehr aufgeführt

**Kommentar:**

Die Schweizer Stimmbevölkerung hat am 26. September 2021 der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare zugestimmt. Mit der Gesetzesänderung wird es ab 1. Juli 2022 nicht mehr möglich sein, neue eingetragene Partnerschaften zu begründen. Die Kennzahl kann gelöscht werden. Gleichgeschlechtliche Ehen werden unter der Kennzahl "Anzahl Eheschliessungen" geführt

#### Produkt C4 Einbürgerungen:

	Budget 2022	Budget 2023
Leistungen	Anzahl behandelter Einbürgerungsgesuche mit Anspruch	nicht mehr aufgeführt
	Anzahl behandelter Einbürgerungsgesuche ohne Anspruch	nicht mehr aufgeführt
	Anzahl Anmeldungen zum kantonalen Deutschtest	nicht mehr aufgeführt
		neu: Anzahl behandelter Einbürgerungsgesuche

**Kommentar:**

Die Stimmbevölkerung des Kantons Zürich stimmt am 15. Mai 2022 über das neue Bürgerrechtsgesetz ab. Es wird davon ausgegangen, dass die Vorlage angenommen wird (Empfehlung RR und KR "Ja"). Im neuen Bürgerrechtsgesetz gibt es keine Unterscheidung mehr zwischen Personen mit und ohne Anspruch. Die beiden Kennzahlen werden vereint zur neuen Kennzahl "Anzahl behandelter Einbürgerungsgesuche" (Stand 19.04.2022).

Bisher hat die Verwaltung die Koordination der Anmeldung zum kantonalen Deutschtest übernommen und diese Kosten weiterverrechnet. Die Einbürgerungskandidatinnen und –kandidaten melden sich seit Mitte 2021 selber für den Deutschtest an. Die Rechnungsstellung erfolgt direkt an die Einbürgerungskandidatinnen und –kandidaten. Die Kennzahl kann gelöscht werden.

**Produkt C5 Stadammann- und Betreibungsamt:**

	Budget 2022	Budget 2023
Leistungen	Anzahl gerichtliche Aufträge	nicht mehr aufgeführt
	Anzahl amtliche Zustellungen	nicht mehr aufgeführt
	neu:	Anzahl stadtammannamtliche Zustellaufträge

**Kommentar:**

Bei beiden Kennzahlen handelt es sich um die Zustellung von Dokumenten durch das Stadtammannamt. Eine Unterscheidung bzw. die Erhebung der zwei Kennzahlen macht daher wenig Sinn. Neu soll die Kennzahl "Anzahl stadtammannamtliche Zustellaufträge" erhoben werden.

**Produktgruppe G Verkehr****Produkt G2 Verkehrsnetz:**

	Budget 2022	Budget 2023
Kennzahlen	neu:	Anzahl Sitzbänke im gesamten Stadtgebiet

**Kommentar**

Die Zunahme der zu unterhaltenen Strassen ist auf die neu gebauten Strassen sowie Fuss- und Velowege im entstehenden Gebiet Dietlimoos-Moos zurückzuführen, die in den kommenden Jahren schrittweise in den Unterhalt der Stadt Adliswil übernommen werden. Die Sitzbänke bei Grill- und Spielplätzen wurden durch die Abteilung Grünanlagen (Produkt I2) unterhalten. Neu werden die Sitzbänke im gesamten Stadtgebiet von der Abteilung Werkdienste unterhalten und dem Produkt G2 zugewiesen. Damit werden die zusammengelegten Ressourcen (Technische Dienste und Park-, Sport- und Grünanlagen wurden zu einer Abteilung den Werkdiensten zusammengelegt) über das gesamte Stadtgebiet effizient genutzt.

	Budget 2022	Budget 2023
Leistungen	neu:	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Sitzbänke im gesamten Stadtgebiet (Anzahl)

**Kommentar**

Die Sitzbänke bei Grill- und Spielplätzen wurden durch die Abteilung Grünanlagen (Produkt I2) unterhalten. Neu werden die Sitzbänke im gesamten Stadtgebiet von der Abteilung Werkdienste unterhalten und dem Produkt G2 zugewiesen.

## Produktgruppe H Ver- und Entsorgung

### Produkt H2 Energie:

	Budget 2022	Budget 2023
Kennzahlen		neu: Anzahl öffentlich zugängliche Ladestationen für Elektroautos

#### *Kommentar*

Die Anzahl der öffentlich zugänglichen Ladestationen für Elektroautos wurde aufgenommen.

## Produktgruppe I Landschaft

### Produkt I2 Grünraum im Siedlungsgebiet:

	Budget 2022	Budget 2023
Kennzahlen	Anzahl Sitzbänke	nicht mehr aufgeführt

	Budget 2022	Budget 2023
Leistungen	Anzahl unterhaltene Sitzbänke	nicht mehr aufgeführt

#### *Kommentar*

Die Sitzbänke bei Grill- und Spielplätzen wurden durch die Abteilung Grünanlagen unterhalten. Neu werden die Sitzbänke im gesamten Stadtgebiet von der Abteilung Werkdienste unterhalten und dem Produkt G2 zugewiesen.

## Produktgruppe J Sicherheit und Gesundheit

	Budget 2022	Budget 2023
Strategische Projekte / Entwicklungsziele	Spitexstrategie	nicht mehr aufgeführt

### Produkt J1 Polizei:

	Budget 2022	Budget 2023
Kennzahlen		neu: Anzahl Videoüberwachungsanlagen auf öffentlichem Grund gem. Art. 12 PoV

## Produktgruppe K Sport, Sportanlagen

	Budget 2022	Budget 2023
Strategische Projekte / Entwicklungsziele	Sanierung Hallenbad	nicht mehr aufgeführt

		neu:	Sport- und Freizeitgebäude im Tal
		neu:	Gesundheitsförderung und -prävention

### Produkt K5 Sportunterstützung und Gesundheitsprävention:

	Budget 2022		Budget 2023
Kennzahlen		neu:	Anzahl Organisationen mit Angeboten für Gesundheitsförderung und –prävention in Adliswil

	Budget 2022		Budget 2023
Leistungen		neu:	Anzahl Angebote und Plattformen für Gesundheitsförderung und -prävention

#### *Kommentar*

Der Stadtrat hat im Dezember 2021 die Umsetzung des Gesundheitsförderungskonzeptes beschlossen und die entsprechenden Kredite bewilligt. Die Abteilung Sport, Sportanlagen plant, in diesem Rahmen unter anderem auch eigene Angebote zu erbringen (u.a. Social Media-Auftritte, Flyeraktionen, Offene Turnhalle).

	Budget 2022		Budget 2023
Indikatoren		neu:	Umfang der Gesundheitsförderung

#### *Kommentar*

Der Stadtrat hat im Dezember 2021 die Umsetzung des Gesundheitsförderungskonzeptes beschlossen und die entsprechenden Kredite bewilligt. In diesem Rahmen werden zusätzliche Aktionen für Öffentlichkeitsarbeit geplant und neu Angebote im Bereich der Gesundheitsförderung unterstützt.

## Produktgruppe L Soziale Sicherung

	Budget 2022		Budget 2023
Strategische Projekte / Entwicklungsziele	Existenzsicherung		nicht mehr aufgeführt
		neu:	Digitalisierung

## Produktgruppe M Soziale Dienstleistung und Beratung

	Budget 2022		Budget 2023
Strategische Projekte / Entwicklungsziele	Aufsuchende Jugendarbeit		nicht mehr aufgeführt

### Produkt M3 Jugend und Gemeinwesen:

	Budget 2022		Budget 2023
Leistungen		neu:	Anzahl erfolgte Kurse für Kinder in der Freizeitanlage (pro Jahr)
		neu:	Offene Werkstatt Freizeitanlage (Std./Woche)

neu: Offener Treffpunkt Gruppen Freizeitanlage (Std./Woche)
-------------------------------------------------------------

**Kommentar****Anzahl Beratungen:**

Der Beratungsbedarf ist während der Pandemie deutlich gestiegen, ausgehend von Erfahrungen aus dem Jahr 2021 wird mit einem etwa ähnlichen Bedarf gerechnet und nicht mit einer nochmaligen Steigerung, wie für 2022 erwartet.

**Freizeitanlage:**

Per 1. Januar 2023 wird der Betrieb der Freizeitanlage in das Ressort Soziales integriert – bis Ende 2022 war die Freizeitanlage Teil des Ressorts Bildung. Die bewährten Kurse für Kinder und die offene Werkstatt werden weitergeführt. Neu ist geplant, die Freizeitanlage stundenweise für Interessengruppen / Quartierprojekte zu öffnen und damit gemeinschaftliche selbstorganisierte Projekte zu fördern.

	Budget 2022	Budget 2023
Indikatoren	neu:	Z3: Kostendeckungsgrad Kurse
	neu:	Z3: Nutzung des offenen Treffpunkts

**Kommentar**

Z3: Wie in den Vorjahren wird weiterhin für die Kurse in der Freizeitanlage ein Kostendeckungsgrad von 30 % angestrebt. Für den neu einzuführenden offenen Treffpunkt wird im ersten Jahr mit einer Auslastung von rund 70 % gerechnet.

**Produktgruppe N Volksschule****Produkt N1 Kindergarten/Primarschule:**

	Budget 2022	Budget 2023
Leistungen	Anzahl Lektionen Regelunterricht pro Schuljahr	nicht mehr aufgeführt

**Produkt N2 Sekundarschule:**

	Budget 2022	Budget 2023
Leistungen	Anzahl Lektionen Regelunterricht pro Schuljahr	nicht mehr aufgeführt

**Produktgruppe P Schulgänzende Leistungen****Produkt P1 Schulgänzende Betreuung:**

	Budget 2022	Budget 2023
Leistungen	Vollzeitstellen Mitarbeitende in Freizeitanlage (VZS)	nicht mehr aufgeführt
	Anzahl durchgeführte Kurse Freizeitanlage Kinder	nicht mehr aufgeführt
	Offene Werkstatt (Anzahl Std./Woche)	nicht mehr aufgeführt

**Kommentar**

Vollzeitstellen Mitarbeitende in der Tagesbetreuung

Gegeben die in den letzten Jahren deutlich steigende Nachfrage nach Betreuungsdienstleistungen und der nach wie vor äusserst angespannten Lage auf dem Personalmarkt für entsprechende Fachkräfte liegt der Personalbestand im Bereich Betreuung aktuell unter

dem tatsächlichen Bedarf. In Zusammenspiel mit dem erwarteten Nachfragewachstum aus Grossgebietsentwicklungen wie beispielsweise im Gebiet Dietlimoos-Moos sowie aufgrund von Treppeneffekten stellt die ausgewiesene VZE-Zahl den erwarteten tatsächlichen Bedarf dar. Es ist allerdings fraglich, ob entsprechendes Personal am Markt rekrutiert werden kann. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die für das Rechnungsjahr 2021 ausgewiesene VZE-Zahl aufgrund der durch die Pandemie temporär geringeren Nachfrage deutlich tiefer lag als in den Vorjahren.

Anzahl Plätze Ferienbetreuung pro Tag

Es wird angenommen, dass nach der Corona-Pandemie die Nachfrage wieder steigt. Das Angebot kann aufgrund der Nachfrage angepasst werden.

Anzahl durchgeführte Schulsportkurse

Aufgrund der aktuellen Personalknappheit und der Schwierigkeit, geeignete Schulsportleiter/innen zu rekrutieren, muss zum jetzigen Zeitpunkt von einer deutlichen Reduktion des Angebotes für das Budgetjahr 2023 ausgegangen werden.

	Budget 2022	Budget 2023
Indikatoren		neu: Z3: Kostendeckungsgrad sportlicher Bereich

#### **Kommentar**

Z3 Kostendeckungsgrad sportlicher Bereich

Die Berechnung des Kostendeckungsgrades berücksichtigt neu auch beim Budgetwert die entsprechenden internen Verrechnungen. Zudem wird sich eine allfällige Reduktion der Anzahl Kurse bei tendenziell gleichbleibenden Gemeinkosten entsprechend auf den Deckungsgrad auswirken.

#### **Produkt P2 Musikschule:**

	Budget 2022	Budget 2023
Kennzahlen		neu: Anzahl Schüler/innen Musikschule Adliswil-Langnau
		neu: Anzahl Mitarbeiter/innen Musikschule Adliswil-Langnau

#### **Kommentar**

Per 1. Januar 2023 wird der Betrieb der Freizeitanlage in das Ressort Soziales integriert – bis Ende 2022 war die Freizeitanlage Teil des Ressorts Bildung. Die bewährten Kurse für Kinder und die offene Werkstatt werden weitergeführt. Neu ist geplant, die Freizeitanlage stundenweise für Interessengruppen / Quartierprojekte zu öffnen und damit gemeinschaftliche selbstorganisierte Projekte zu fördern.