

Sitzung vom 18. April 2023

Beschl. Nr. **2023-119**

9.0.2 Budget
Leistungsziele und Indikatoren 2024; 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 2024 wurden die Leistungsziele und Indikatoren überprüft und punktuell angepasst.

Erwägungen

Die überarbeiteten Leistungsziele und Indikatoren der Produktgruppen für das Jahr 2024 liegen in Form des Berichts «Ziele und Indikatoren 2024» zur Beantragung zuhanden des Grossen Gemeinderats vor.

Der Grosse Gemeinderat wird gebeten, den Bericht zu prüfen und die Vorlage spätestens für die Gemeinderatssitzung am 5. Juli 2023 zu traktandieren, damit die Ergebnisse in die Budgetierung 2024 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 2024 gemäss Bericht «Ziele und Indikatoren 2024» werden genehmigt und dem Grossen Gemeinderat zur Festsetzung vorgelegt.
- 2 Die Indikatoren der Produkte sowie die Sollwerte 2024 zu den Indikatoren werden festgesetzt.
- 3 Dem Grossen Gemeinderat werden folgende Anträge unterbreitet:
 - 3.1 Die Liste der Produkte für das Jahr 2024 wird festgesetzt.
 - 3.2 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe A Behörden und politische Rechte für das Jahr 2024 werden festgesetzt.
 - 3.3 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe B Kultur und Bibliothek für das Jahr 2024 werden festgesetzt.

- 3.4 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe C Einwohnerkontakte für das Jahr 2024 werden festgesetzt.
 - 3.5 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe D Finanzen für das Jahr 2024 werden festgesetzt.
 - 3.6 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe E Steuern für das Jahr 2024 werden festgesetzt.
 - 3.7 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe F Raumplanung für das Jahr 2024 werden festgesetzt.
 - 3.8 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe G Verkehr für das Jahr 2024 werden festgesetzt.
 - 3.9 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe H Ver- und Entsorgung für das Jahr 2024 werden festgesetzt.
 - 3.10 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe I Landschaft für das Jahr 2024 werden festgesetzt.
 - 3.11 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe J Sicherheit und Gesundheit für das Jahr 2024 werden festgesetzt.
 - 3.12 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe K Sport, Sportanlagen für das Jahr 2024 werden festgesetzt.
 - 3.13 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe L Soziale Sicherung für das Jahr 2024 werden festgesetzt.
 - 3.14 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe M Soziale Dienstleistungen und Beratung für das Jahr 2024 werden festgesetzt.
 - 3.15 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe N Volksschule für das Jahr 2024 werden festgesetzt.
 - 3.16 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe O Spezielle Förderung für das Jahr 2024 werden festgesetzt.
 - 3.17 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe P Schulergänzende Leistungen für das Jahr 2024 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 Ressortleitende
- 5.4 Finanzen und Controlling

Stadt Adliswil
Stadttrat

Farid Zeroual
Stadtpräsident

Thomas Winkelmann
Stadtschreiber