

Budget 2026; Änderungen der Produkte, Ziele, Leistungen und Indikatoren

Produktgruppe D Finanzen

Produkt D3 Liegenschaften Verwaltungsvermögen:

	Budget 2025	Budget 2026
Indikatoren		Neu: Z1: Ausbau Photovoltaikanlagen

Kommentar

Mit Beschluss des GGR vom 18.9.2024 wird der SR zur Berichterstattung betreffend Ausbau der Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Anlagen beauftragt.

Produkt D4 Liegenschaften Finanzvermögen:

	Budget 2025	Budget 2026
Indikatoren		Neu: Z1: Ausbau Photovoltaikanlagen

Kommentar

Mit Beschluss des GGR vom 18.9.2024 wird der SR zur Berichterstattung betreffend Ausbau der Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden beauftragt.

Produktgruppe I Landschaft

Produkt I2 Grünraum im Siedlungsgebiet:

	Budget 2025	Budget 2026
Leistung	Anzahl unterhaltene Grünflächen in Schulanlagen	Nicht mehr aufgeführt.

Kommentar

Die Grünanlagen rund um die Schulhäuser werden grundsätzlich durch die Abteilung Liegenschaften unterhalten. Punktuell wird sie durch die Werkdienste unterstützt, bspw. Baumpflege, Winterschnitt usw.

Produktgruppe J Sicherheit und Gesundheit:

Produkt J1 Polizei:

	Budget 2025	Budget 2026
Leistungen	Anzahl Geschwindigkeitskontrolle	Umbenennen: Anzahl Schwerpunktkontrollen
Leistungen		Neu: Anzahl Standorte semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage
Leistungen		Neu: Anzahl Betriebstage semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage
Indikatoren (Gegenstand)	Z1: Verkehrsunfälle: Verunfallte Personen	Umbenennen: Z1: Anzahl verletzte Personen (höchstens)
Indikatoren (Gegenstand)	Z1: Sicherheitsgefühl der Bevölkerung: Anzahl Fälle	Umbenennen: Z1: Anzahl polizeiliche Interventionen aller Korps

Kommentar

Neben dem hauptsächlich präventiven Charakter des Betriebs der semistationären Geschwindigkeitsmessanlage ist deren Einsatzumfang spürbar für die Erreichung der gesetzten finanziellen Budgetvorgaben. Aus diesem Grund wird der Betrieb dieser Anlage neu im Leistungsausweis des Produktes J1 ausgewiesen.

Produkt J3 Zivilschutz:

	Budget 2025	Budget 2026
Leistungen	Anzahl Zivilschutzanlagen	Nicht mehr aufgeführt
Indikatoren	Einsatzbereitschaft der Zivilschutzanlagen in Adliswil	Nicht mehr aufgeführt.

Kommentar

Die letzte verbliebene Zivilschutzanlage in Adliswil im Schulhaus Kopfholz wurde in ihrer Funktion im Jahr 2024 aufgehoben. Der Grund dafür sind Überkapazitäten im Vergleich mit dem Bedarf der Zivilschutzorganisation Zimmerberg im gesamten Bezirk. Die Angabe der Anzahl Zivilschutzanlagen sowie deren Einsatzbereitschaft macht deshalb keinen Sinn mehr. Die Leistung als auch der Indikator wurden folglich gestrichen.

Produkt J5 Gesundheitsschutz und -versorgung:

	Budget 2025	Budget 2026
Leistungen		Neu: Beauftragte Spitex-Organisationen Adliswil: Anzahl verrechnete Stunden
Indikatoren	Z3: Wirtschaftlichkeit der ambulanten Angebote (Spitex)	Nicht mehr aufgeführt.
Indikatoren		Neu: Z3: Wirtschaftlichkeit der Leistungen der Spitex-Organisationen Adliswil I
Indikatoren		Neu: Z3: Wirtschaftlichkeit der Leistungen der Spitex-Organisationen Adliswil II

Kommentar

Bisher wurde bei der Leistung «Spitex-Dienstleistungen in der Stadt Adliswil: gesamthaft verrechnete Stunden» nur die Leistungsstunden der beauftragten Spitex-Organisationen angegeben. Da für die Leistung der Restkosten durch die Stadt sämtliche verrechneten Stunden sowie diejenigen der beauftragten Spitex-Organisationen separate massgebend sind, wird ab 2026 dafür eine zusätzliche Position ausgewiesen.

Bis im Jahr 2023 wurden vom Amt für Gesundheit des Kantons Zürich jeweils die durchschnittlichen Kosten für die Restfinanzierung der ambulanten Pflege zur Verfügung gestellt. Diese Zahlenbasis ist in der nun abgegebenen Statistik nicht mehr vorhanden, weshalb der Indikator «Z3: Wirtschaftlichkeit der ambulanten Angebote (Spitex) » nicht mehr ausweisen werden kann und gelöscht wird. Für das Budget 2026 werden neu die Indikatoren «Z3: Wirtschaftlichkeit der Leistungen der Spitex-Organisationen Adliswil I» mit dem Vergleich der Vollkosten pro Leistungsstunde mit Kantonsmittel und «Z3: Wirtschaftlichkeit der Leistungen der Spitex-Organisationen Adliswil II» mit dem Vergleich der Tarife pro Leistungsstunde mit den kantonalen Normkosten ausgewiesen.

Produktgruppe K Sport und Gesundheitsförderung

Produkt K1 Hallen- und Freibad:

	Budget 2025	Budget 2026
Indikatoren	Z2: Angebot (Bereich Freizeit, Erholung Freibad) Gegenstand: Anzahl Vermietungen Liegestühle	Nicht mehr aufgeführt.

Kommentar

Die alleinige Angabe der Vermietung von Liegestühlen im Freibad ist kein repräsentativer Ausweis der Qualität des Freizeit- und Erholungsangebotes. Da keine geeigneten sonstigen Messgegenstände vorhanden sind, wird dieser Indikator gestrichen.

Produkt K2 Sportanlage Tüfi:

	Budget 2025	Budget 2026
Leistungen		Neu: Anzahl Nebenanlagen (Sport- und Bewegungsgeräte)

Kommentar

Im Rahmen der Sanierung der Aussenanlagen der Sportanlage Tüfi wurden auch die Nebenanlagen (Sport- und Bewegungsgeräte) saniert. Da diese einen nicht zu vernachlässigenden Teil der Sportanlage darstellen, sollen sie ab 2026 auch als Leistung ausgewiesen werden.

Produkt K5 Sportunterstützung und Gesundheitsprävention:

	Budget 2025	Budget 2026
Leistungen	Anzahl Angebote und Plattformen für Gesundheitsförderung und -prävention	Umbenennen: Anzahl Angebote für Gesundheitsförderung und -prävention

Kommentar

Diese Kennzahl kann nicht zuverlässig ausgewiesen werden.

Nachdem sich das Angebotsportfolio im Rahmen der Gesundheitsförderung etabliert hat, macht der Begriff Plattform bei der Angabe dieser Leistung keinen Sinn mehr.

Produktgruppe M Soziale Dienstleistung und Beratung:

Produkt M3 Jugend und Gemeinwesen:

	Budget 2025	Budget 2026
Leistungen	Öffnungszeiten Jugendtreff (Std./Woche)	Nicht mehr aufgeführt
Leistungen	Anzahl Coachings zur Umsetzung eigener Ideen	Nicht mehr aufgeführt
Leistungen	Offener Treffpunkt f. Gruppen Freizeitanlage (Std./Woche)	Nicht mehr aufgeführt
Indikatoren	Z1: Kulturelle Integration II	Nicht mehr aufgeführt
Indikatoren		Neu: Z1: Kulturelle Integration II Anzahl Besuchende Jugendtreff (Durchschnitt)
Indikatoren	Z1: Ökonomische Integration II	Nicht mehr aufgeführt
Indikatoren	Z1: Soziale Integration	Nicht mehr aufgeführt

Kommentar

Neu werden die Öffnungszeiten der beiden Jugendtreffs im Gesamten erfasst. Beratungen und Coachings der Jugendarbeit werden neu jeweils zusammen ausgewiesen. Bei der Freizeitanlage ist die Leistung Offener Treffpunkt in der Leistung Offene Angebote der Freizeitanlage integriert. Bei der Kulturellen Integration II wird neu nicht mehr die Anzahl erfolgreicher Coachings sondern die Anzahl Besuchenden in beiden Jugendtreffs erfasst, weil dies aussagekräftiger ist. Die Ökonomische Integration – Anzahl erfolgreicher Vermittlungen für Nebenverdienste und die Soziale Integration – Anzahl erfolgreicher Beratungsgespräche sind schwer messbar und somit nicht aussagekräftig.

Produkt M4 Freiwilligenarbeit:

	Budget 2025	Budget 2026
Leistungen	Anzahl Austausch mit Akteur/innen der Freiwilligenarbeit	Nicht mehr aufgeführt
Indikatoren	Z1: Bedarfsgerechte Vermittlung	Nicht mehr aufgeführt

Indikatoren	Z1: Bedarfsgerechtes Angebot	Nicht mehr aufgeführt
-------------	------------------------------	-----------------------

Kommentar

Die Anzahl Austausch mit Akteur/innen der Freiwilligenarbeit ist nicht trennscharf messbar. Die beiden Indikatoren zur Bedarfsgerechtigkeit der Vermittlung und des Angebots waren nicht klar genug definiert und nicht aussagekräftig.

Produkt M5 Integration:

	Budget 2025	Budget 2026
Produkt-Bezei.	Integration	Integration / Inklusion
Leistungsziel		Neu: Z2: Die Stadt Adliswil unterstützt die Inklusion von Menschen mit Behinderungen.
Leistung		Neu: Anzahl Massnahmen zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen
Indikator		Neu: Inklusionsangebot Anzahl Veranstaltungen (intern / extern)

Kommentar:

Die Stadt Adliswil unterstützt die Inklusion von Menschen mit Behinderungen.