Herzlich willkommen
zur
2. Parlamentsinformation

STADT SCHAFFHAUSEN

Vorlage des Stadtrates vom 4. Juli 2006

Einführung WoV-Betrieb nach den Bedürfnissen der Stadt Schaffhausen

gestützt auf Art. 31a des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden (Finanzhaushaltgesetz, FHG) vom 26. Juni 1989

Inhalte der letzten Information

- Politischer Auftrag
- Inhalte und Aufbau der Vorlage
- Veränderungen für den Grossen Stadtrat
- Nutzen und Kosten WoV-Betrieb
- Geplantes Vorgehen der Realisierung
- Rechtsgrundlagen
- Anträge des Stadtrates

Kosten *(Kap. 10.3)*

Interne Kosten: keine zusätzlichen

Externe Kosten: Fr. 275‘000, davon

- einmalige Einführungskosten -> Bereitstellung von Grundlagen, nicht abhängig von Anzahl, Fr. 107‘000
- einmalige Umstellungskosten -> Ausbildung und Unterstützung der Bereiche, abhängig von Anzahl, je Bereich Fr. 21‘000, d.h. Fr. 168‘000

Ziel der heutigen Information

- Vertiefung der WoV-Weiterentwicklungen
- Aufzeigen der Auswirkungen im Parlamentsbetrieb im Jahresverlauf

Inhalte dieser Information

- Zweck Jahresgespräch
- Inhalte und Aufbau WoV-Voranschlag und WoV-Jahresbericht
- Einsatz und Auswirkung von Planungsempfeh-lung und Planungsauftrag
- Rolle Fachkommissionen und GPK

- Beantwortung von Fragen

Parlamentarische Arbeit im Jahresablauf *(Kap. 5)*

Jahres-
gespräch

(Kap. 5.1)

WoV-
Jahres-
bericht

(Kap. 5.2)

WoV-Vor-
anschlag

(Kap. 5.3)

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Jahresgespräch Stadtrat/Parlament *(Kap. 5.1)*

Teilnehmende:	Stadtrat/Parlament
Ziel:	Stadt gemeinsam weiterbringen
Zeitpunkt:	1.Quartal

„Helikoptersicht“

Jahresgespräch Stadtrat/Parlament *(Kap. 5.1)*

Inhalte

- Meinungsaustausch zur Gesamtausrichtung
- Verständnis für Gesamtzusammenhänge
- Gemeinsamkeiten/Differenzen bei zentralen Themen
- Diskussion von Prioritäten

Entscheide fallen in zuständigen Gremien

Parlamentarische Arbeit im Jahresablauf *(Kap. 5)*

Jahres-
gespräch

(Kap. 5.1)

WoV-
Jahres-
bericht

(Kap. 5.2)

WoV-Vor-
anschlag

(Kap. 5.3)

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

WoV-Jahresbericht *(Anhang 8)*

Je Produktgruppe vier standardisierte Seiten

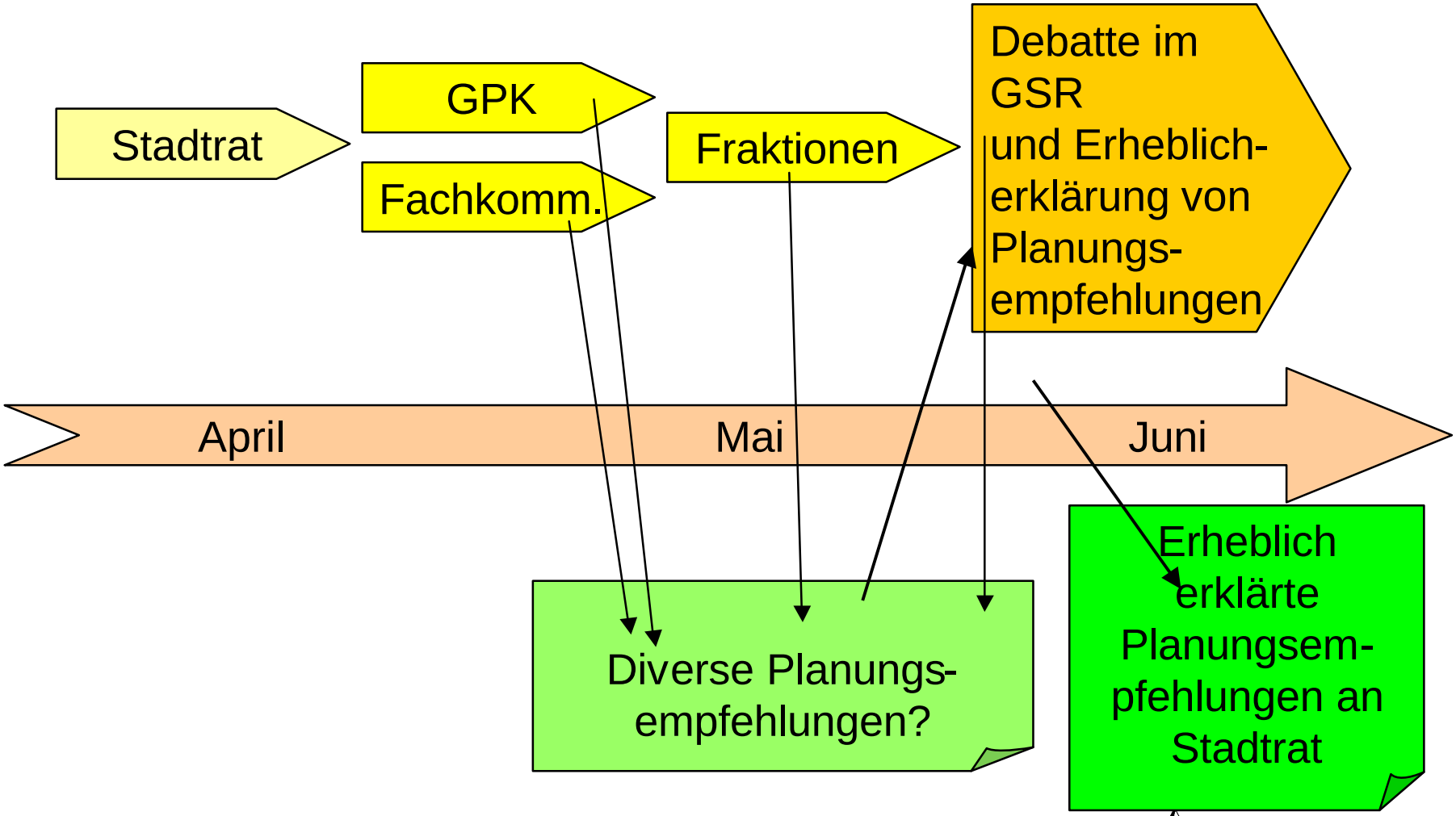
Wirkung Umschreibung Rechtsgrundlage Kundinnen/Kunden Produkte 1	Schwerpunkte Entwicklungen und Massnahmen 2

Wirkungsziele Leistungsziele Kommentar 3	Kosten/Erlöse Volumenangaben Kommentar 4

Darstellung finanzielle Daten *(Anhang 9)*

Erlöse
Personalkosten
Sachkosten
Übrige direkte Kosten
Direkte Kosten/Erlöse
Gemeinkosten, Kalk. Kosten Produktgruppe
Erlöse/Kosten der Produktgruppe
Kalk. Mietkosten **Anteil Gemeinkosten, Kalk. Kosten Bereich**
Ergebnis der Produktgruppe

Behandlung WoV-Jahresbericht *(Kap. 5.2)*



Behandlung der WoV-Jahresberichte in den Kommissionen ➔ Planungsempfehlungen

Fachkommission **„Bauten und Anlagen“:**

Bausekretariat, Hochbau, Stadtgärtnerei, Tiefbau und Entsorgung

Fachkommission **„Kultur“:**

Bibliotheken, Kultur, Museum zu Allerheiligen

GPK **„Interne Dienstleistungen“:**

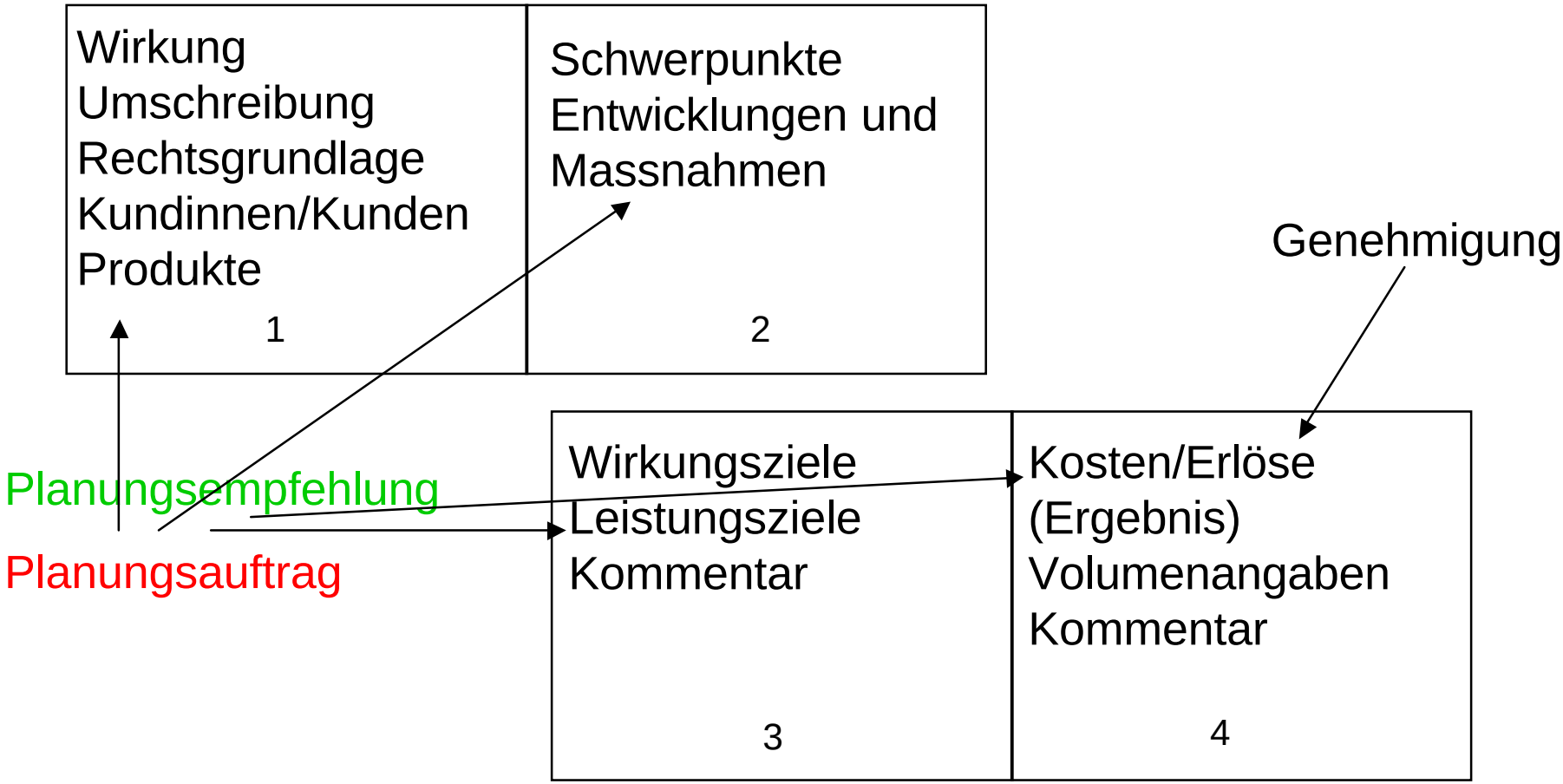
KSD

Planungsempfehlung *(Kap. 6.1 und Anhang 4)*

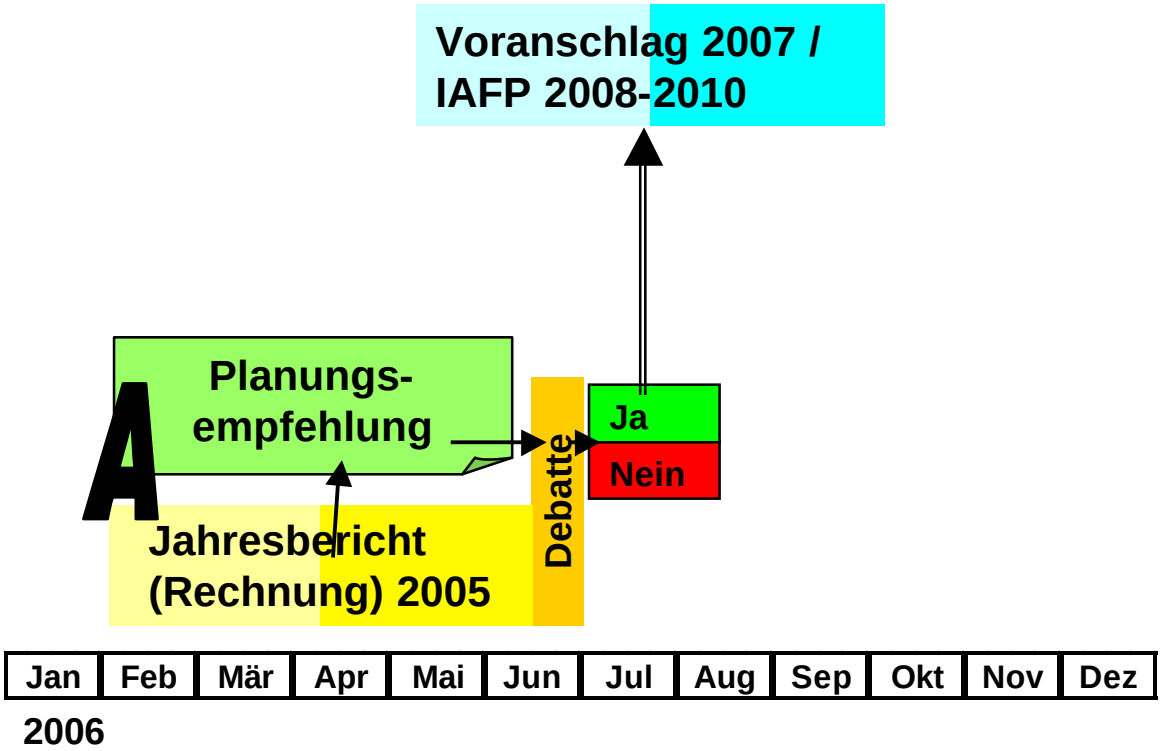
<u>Aufforderung an den Stadtrat</u>

Die Stadtgärtnerei wird beauftragt, für den WoV-Voranschlag 2007 ein Leistungsziel zur Bereitstellung einer aus betrieblicher Sicht sinnvollen Anzahl Arbeitsplätze für leistungsbeeinträchtigte Personen aufzunehmen und die Auswirkungen aufzuzeigen.

Einflussmöglichkeiten des GSR beim WoV-Jahresbericht

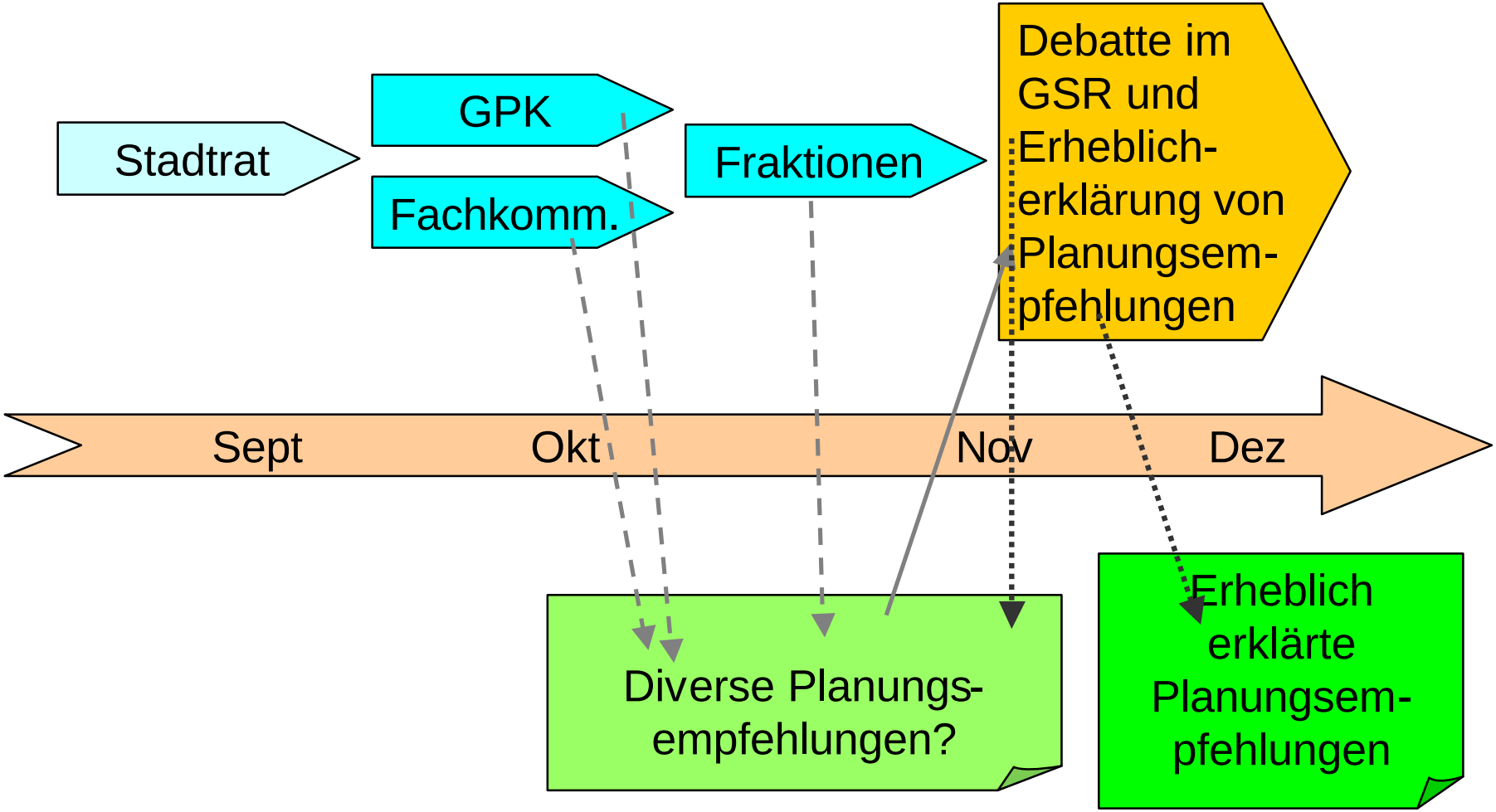


Planungsempfehlung aufgrund WoV-Jahresbericht *(Abb. 15)*



STADT SCHAFFHAUSEN

Behandlung WoV-Voranschlag/IAFP *(Kap. 5.3)*



Behandlung der WoV-Voranschläge in den Kommissionen ➔ Planungsempfehlungen

Fachkommission **„Bauten und Anlagen“:**

Bausekretariat, Hochbau, Stadtgärtnerei, Tiefbau und Entsorgung

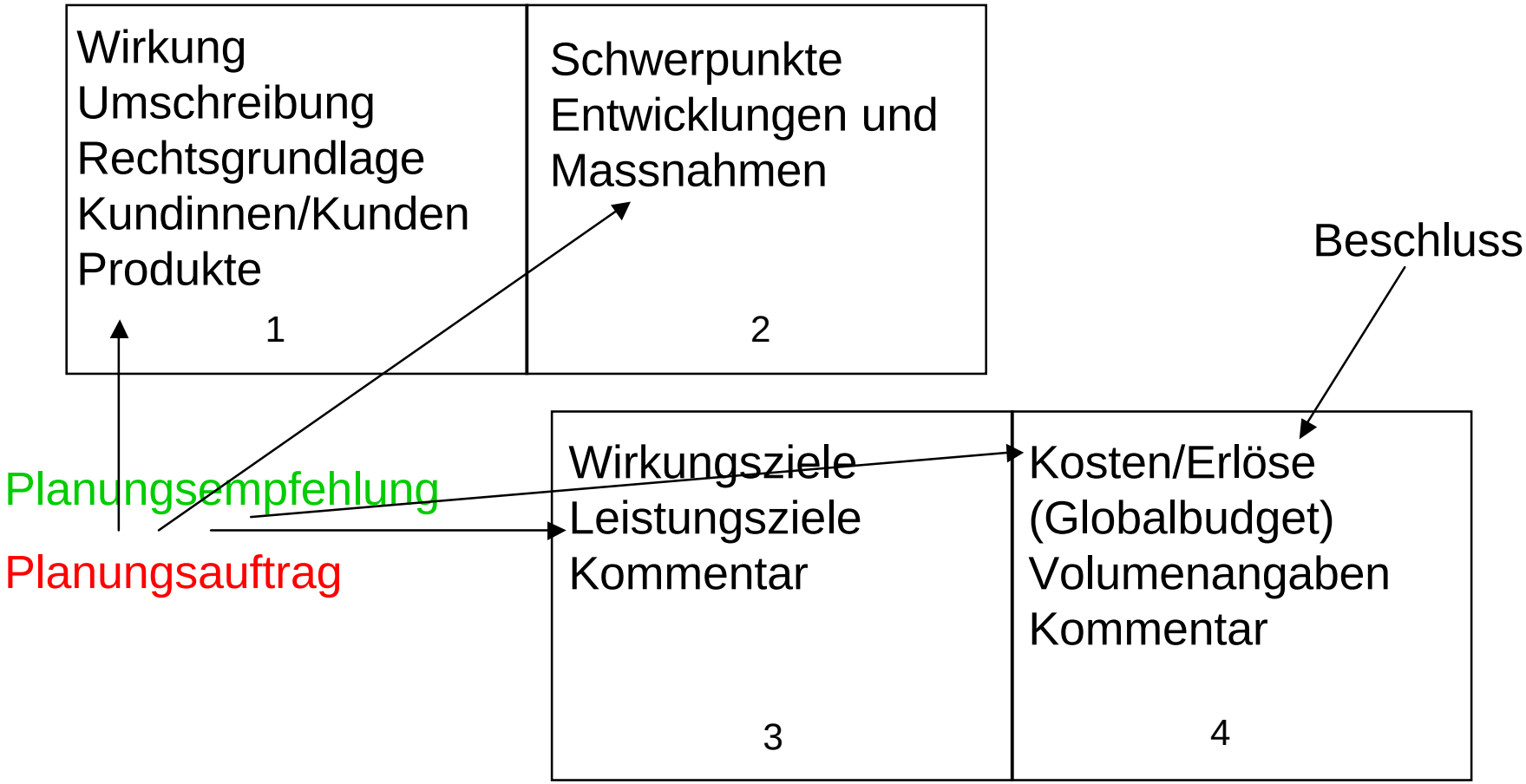
Fachkommission **„Kultur“:**

Bibliotheken, Kultur, Museum zu Allerheiligen

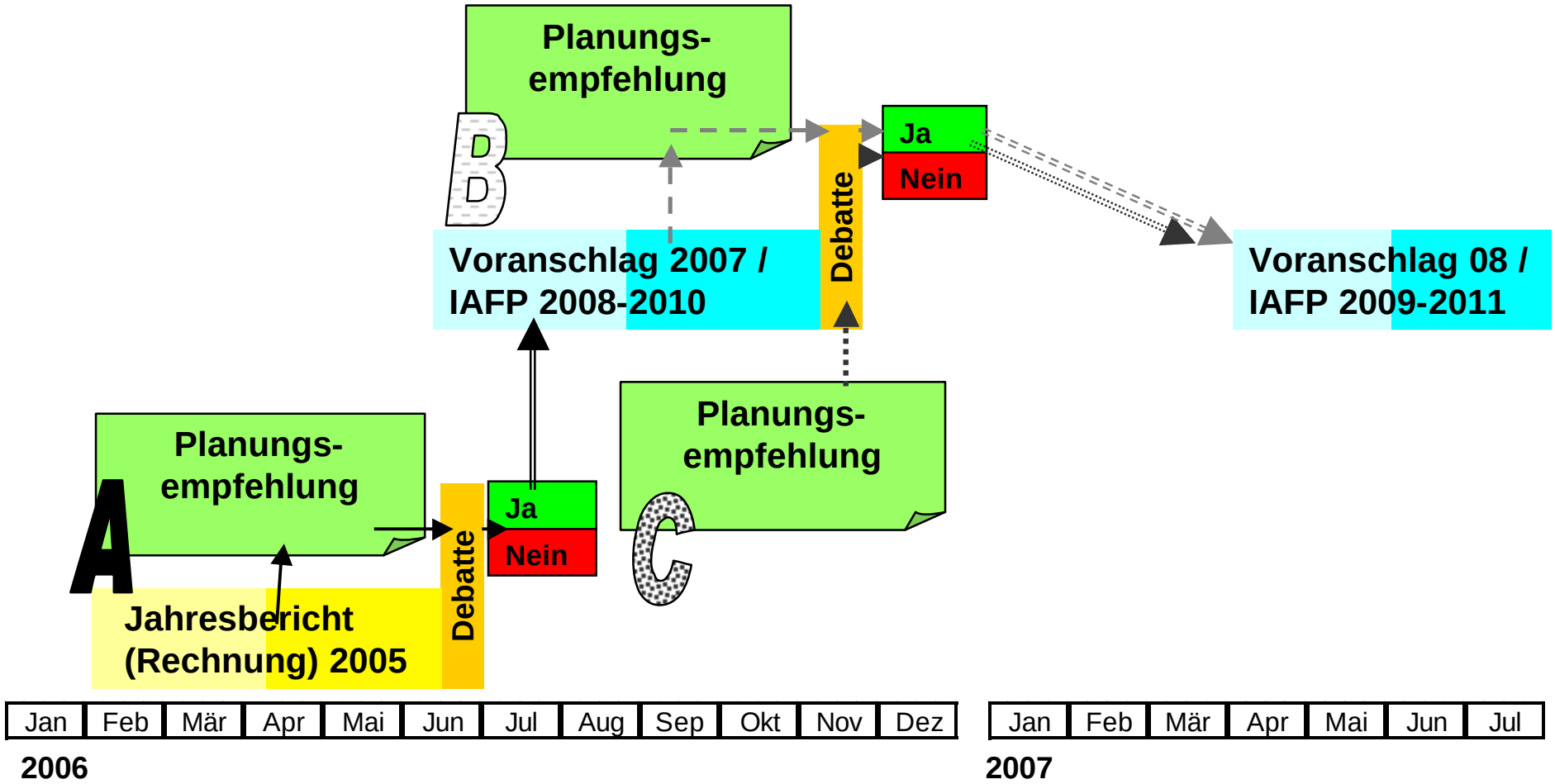
GPK **„Interne Dienstleistungen“:**

KSD

Einflussmöglichkeiten des GSR beim WoV-Voranschlag



Planungsempfehlung aufgrund WoV-Voranschlag *(Abb. 15)*



STADT SCHAFFHAUSEN

Von der Planungsempfehlung zum Planungsauftrag (Bsp. E. Sutter)

<u>Antrag an den Stadtrat</u>

Der Stadtrat wird beauftragt, im Voranschlag eine verursachergerechte Erhebung der Gebühren für Grünabfälle vorzusehen.

Wirkungs-, Leistungs- und Finanzkomponenten im Antrag

- ***Finanz***ziel:

  Der Voranschlag soll die Kosten und Einnahmen des neuen Gebührensystems aufzeigen.

- ***Leistung***sziel:

  Der Deckungsgrad der Gebühren für Schwarz- und Grünabfälle soll zwischen 90% und 110% liegen.

- ***Wirkung***sziel:

  Die Kosten pro Haushaltstyp im Vergleich zum heutigen System sollen nachweisen, dass das neue System verursachergerechter ist. Die Auswirkungen auf die Umwelt sollen abgeschätzt werden.

Fachkomm. verfasst Planungs-empfehlung

Planungs-empfehlung
entsteht

Parlament behandelt/ändert und beschliesst Planungs-empfehlung

Planungs-empfehlung
Erheblicherklärung

Debatte Jahres-bericht 2005

SR gibt keine od. negative Antwort

Parlament hält an Planungs-empfehlung fest

Planungs-empfehlung
Aufrechterhaltung

Debatte Voran-schlag / IAFP 2007

SR will am bisherigen System festhalten

Parlament wandelt um in Planungsauftrag

Planungs-auftrag
Beschluss

Debatte Voran-schlag / IAFP 2008

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez

2006

Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez

2007

1. Aufforderung an den Stadtrat

2. Aufforderung an den Stadtrat

Auftrag an den Stadtrat

Planungsauftrag *(Kap. 6.2)*

Auftrag an Stadtrat bestimmte Steuerungsinhalte zu ändern.

Voraussetzungen:

Nach zweimaliger Aufforderung ist Planungs-empfehlung

- nicht umgesetzt und Parlament akzeptiert Begründung nicht
- nicht zufriedenstellend umgesetzt.

2/3-Mehrheit (Vorschlag SR) oder

einfache Mehrheit (Meinung STA)

Planungs-empfehlung
Erheblicherklärung und Überweisung an den Stadtrat

Planungs-empfehlung
Beschluss zur **Aufrechterhaltung**

Planungs-auftrag
Beschluss zur Überweisung an den Stadtrat

Debatte Jahres-bericht 2005

Debatte Voran-schlag / IAFP 2007

Debatte Voran-schlag / IAFP 2008

Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez

2006

Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez

2007

1. Aufforderung an den Stadtrat

2. Aufforderung an den Stadtrat

Auftrag an den Stadtrat

Zusammmenfassung WoV-bedingte Veränderungen für das Parlament

- WoV-Voranschlag- und WoV-Jahresbericht mit neuen Inhalten
- Vorberatung in Fachkommissionen
- Einflussnahme mit Planungsempfehlung bzw. Planungsauftrag

Beantwortung von Fragen