

**Weisung Nr.:** 52/2020  
**Zuteilung:** Sachkommissionen und RPK  
**Genehmigung:** Stadtrat, 15. September 2020  
**Genehmigung:** Gemeinderat, 30. November 2020



**uster**  
Wohnstadt am Wasser

# LEISTUNGSaufTRÄGE 2021 – 2024

## GLOBALBUDGETS 2021





## INHALTSVERZEICHNIS

<b>Bericht</b>	<b>Seite 1-11</b>
<b>Geschäftsberichte Geschäftsfelder</b>	<b>A - T</b>
<b>I) PARLAMENT</b>	<b>A</b>
Parlamentarische Dienste	A
<b>II) STADTRAT</b>	<b>B - R</b>
GF Steuerung und Führung	B
GF Präsidiales	C
GF Gesellschaft	D
GF Finanzen	E
GF Liegenschaften	F
GF Infrastrukturbau und Unterhalt	G
GF Stadtraum und Natur	H
GF Hochbau und Vermessung	I
GF Bildung	J
GF Sicherheit	K
GF Publikumsdienste	L
GF Recht und Vollstreckung	M
GF Soziale Sicherheit	N
GF Heime Uster	O
GF Spitex Uster	P
GF Gesundheit und Alter	Q
GF Sport	R
<b>III) SOZIALBEHÖRDE</b>	<b>S</b>
GF Sozialhilfe	S
<b>IV) PRIMARSCHULPFLEGE</b>	<b>T</b>
GF Primarschule	T
<b>Antrag des Stadtrates</b>	<b>U</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	<b>V</b>
<b>Beschreibung NPM Instrumente</b>	<b>W</b>

**BERICHT****ÜBERBLICK LEISTUNGSaufTRÄGE 2021-2024/GLOBALBUDGETS 2021**

Dem Gemeinderat werden die Leistungsaufträge und Globalbudgets der 19 Geschäftsfelder und des Parlamentes inkl. Parlamentarische Dienste zur Genehmigung vorgelegt. [Änderungen gegenüber der vom Stadtrat genehmigten Version sind in blauer Schrift hinterlegt.](#)

Die Leistungsaufträge berücksichtigen einen Planungshorizont von vier Jahren. Sie können bei Bedarf, im Sinne des rollenden Planungsverfahrens, jährlich angepasst werden.

Die Struktur der Leistungsaufträge und Globalbudgets gliedert sich in Einleitungsteil, Globalbudgetteil sowie Leistungsauftrag pro Leistungsgruppe und wird durchgängig im gesamten Bericht für alle Geschäftsfelder angewendet.

Im Einleitungsteil werden jeweils auch die massgebenden Projekte der Geschäftsfelder mit ihrer Wirkung auf ein oder mehrere Handlungsfeld/er der Strategie Uster 2030 (vgl. Seiten 2) aufgeführt.

Mit dem Budget 2019 erfolgte die Umstellung auf die «Harmonisierte Rechnungslegung 2», kurz HRM2. Um die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren zu gewähren, werden die Globalkredite im Bericht sowohl nach bisheriger Praxis («Total Globalkredite GF exkl. Abschreibungen»), wie zusätzlich auch nach HRM2 («Total Globalkredite GF inkl. Abschreibungen») ausgewiesen. Aussagen zu den Vorjahresvergleichen basieren auf den «Total Globalkredite GF exkl. Abschreibungen».

Für das laufende Jahr 2020 sieht die Hochrechnung keine Abweichungen von den Globalkrediten vor. Die Finanzierungsseite dagegen schliesst aus heutiger Sicht um rund 8,4 Millionen Franken deutlich schlechter ab als budgetiert. Daraus resultiert voraussichtlich ein Aufwandüberschuss 11,5 Millionen Franken.

Die Globalbudgets 2021 erhöhen sich gegenüber der Hochrechnung 2020 um 0,6 Millionen Franken auf insgesamt 137,386 Millionen Franken. Das Wachstum bei den Globalkrediten ist primär auf die höheren Abschreibungen zurückzuführen. Exklusive Abschreibungen gehen die Globalkredite sogar um 0,6 Millionen Franken zurück. Die Finanzierungsseite sieht Einnahmen von total 131,765 Millionen Franken vor, was zu einem Aufwandüberschuss von 5,621 Millionen Franken führt.

Die Entwicklung der personellen Ressourcen geht aus der Übersicht Stellenplan auf Seite 7 sowie aus der Übersicht Veränderungen Leistungsaufträge 2021 – 2024 aus Seite 3 hervor.

Die in 1000 Franken angegebenen Werte werden mathematisch gerundet. Abweichungen von +/-1 sind auf diese Handhabung zurückzuführen.

Veränderungen an den Leistungsaufträgen werden in *kursiver Schriftweise*, Minderungen ~~durchgestrichen~~ gekennzeichnet.

## STRATEGIE USTER 2030

Der Stadtrat hat im Winter 2018/19 die Strategie überarbeitet und sie am 26. März 2019 verabschiedet. Die Strategie Uster 2030 verkörpert die oberste Leitlinie; das städtische Handeln richtet sich nach ihr. Somit bestimmt sie auch die vorliegenden Leistungsaufträge 2021-2024/Globalbudgets 2021 in deren Ausrichtung.

Uster ist ein urbanes Zentrum im Grossraum Zürich und eine attraktive Stadt zum Wohnen und Arbeiten. Das Prinzip der Nähe prägt Uster und macht die Stadt unverwechselbar: Die Nähe zur Metropole Zürich, die Nähe zur Natur und die Nähe zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. In Uster zählt die Nachhaltigkeit – ökologisch, ökonomisch und sozial.

Dazu benennt der Stadtrat fünf strategische Handlungsfelder:

### 1. Stadt für alle – «In Uster gehört jede und jeder dazu»

Die Vielfalt seiner Einwohnerinnen und Einwohner und ihre Teilhabe am öffentlichen Leben zählen zu den Qualitäten der Stadt:

- Soziale Massnahmen, Prävention und polizeiliche Präsenz sorgen für eine sichere Stadt, in der Toleranz gelebt wird.
- Uster ist sich unterschiedlicher Lebensumstände bewusst und stärkt das Miteinander.
- Uster fördert ein vielfältiges Wohnangebot, zukunftsgerichtete Wohnformen und den gemeinnützigen Wohnungsbau.

### 2. Stadtentwicklung – «Uster wächst nachhaltig»

Uster wächst und schafft die planerischen Grundlagen für ein klimafreundliches, nachhaltig qualitatives Wachstum der Stadt:

- Das Zentrum wird fussgängerfreundlich und attraktiv.
- Uster steigt um und entwickelt sich zur velo- und ÖV-freundlichen Stadt.
- Frei- und Erholungsräume sorgen für eine hohe Lebensqualität.

### 3. Standortförderung - «Uster ist im Grossraum Zürich ein wichtiger Akteur»

Mit dem Ziel, die Arbeitsplätze parallel zur wachsenden Wohnbevölkerung zu entwickeln, nutzt Uster folgende Potenziale:

- Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Bildung stehen im Dialog und arbeiten Hand in Hand.
- Gesundheit, Sport, Robotik, Mobilität sowie die Kreativwirtschaft sind Usters Schwerpunkte für die wirtschaftliche Entwicklung.
- Uster erkennt neue Arbeitswelten und ist interessanter Standort im Grossraum Zürich.

### 4. Bildung, Kultur und Sport – «Uster bewegt und bildet»

Als regionales Zentrum etabliert sich Uster als Anziehungspunkt für Bildung, Kultur und Sport:

- Uster baut Tagesschulen flächendeckend aus und engagiert sich für sein Bildungszentrum mit Kantonsschule und Berufsfachschule.
- Auf dem Zeughausareal wird ein Kultur- und Begegnungszentrum realisiert.
- Uster erneuert bestehende Sportanlagen und erweitert deren Angebot gezielt.

### 5. Smart City – «Uster schreitet digital voran»

Die Stadtverwaltung ist startbereit für die Zukunft und nutzt die Chancen der Digitalisierung für kundennahe Dienstleistungen:

- Die Prozesse in der Stadtverwaltung werden digital gestaltet.
- Die Abteilungen der Stadtverwaltung sind mit zeitgemässen Strukturen untereinander vernetzt.
- Die Stadtverwaltung positioniert sich als gute Arbeitgeberin, der Lohn-, und Chancengleichheit sowie die Förderung von Fachkräften zentrale Anliegen sind.

Verabschiedet vom Stadtrat am 26. März 2019

## ÜBERSICHT VERÄNDERUNGEN LEISTUNGSaufTRÄGE 2021-2024

Veränderungen innerhalb der Leistungsgruppen in den Wirkungs- und Leistungszielen, den Leistungen und/oder den Indikatoren und Kennzahlen werden in den jeweiligen Einzelberichten durch kursive Schrift resp. Streichung gekennzeichnet.

Geschäftsfeld	Kommentar
Steuerung und Führung Gesellschaft	Leistungsmotion 569/2020 «Open-Government-Data-Strategie» im Anhang Integration der Jugendarbeitenden in die Stadtverwaltung, was zu 4.8 zusätzlichen Stellen führt (kostenneutral).
Sozialhilfe	Die bisher ausgelagerten Integrationsangebote bilden neu eine eigene Leistungsgruppe. Damit zählen auch die 9.65 Vollzeitstellen neu zum GF Sozialhilfe. Stellenetat wurde mit Kreditbewilligung vom Gemeinderat am 08.06.2020 genehmigt.

## HOCHRECHNUNG 2020

Das bewilligte Budget 2020 sieht einen Aufwandüberschuss von 3,067 Millionen Franken vor. Die Abteilung Finanzen geht für die Hochrechnung 2020 von gleichbleibenden Globalkrediten in der Verantwortung des Stadtrates sowie in den Bereichen der Sozialbehörde und Primarschule aus. Die finanziellen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie wurden in der Hochrechnung der Finanzierungsseite zugeordnet. Daneben sind bereits erste Mindereinnahmen bei den Steuern zu erwarten. Im Total wird ein Aufwandüberschuss von rund 11,5 Millionen Franken für 2020 erwartet.

### Übersicht je Verantwortungsbereich

Bezeichnung	Einheit	BU 2020	HR 2020	Abw. T Fr.	Abw. %	Kommentar
Bereich Parlament - Total Globalkredit	1'000 Fr.	626	626	0	0	
Bereich Stadtrat - Total Globalkredite	1'000 Fr.	81'232	81'232	0	0	
Bereich Sozialbehörde - GF Sozialhilfe	1'000 Fr.	10'712	10'712	0	0	
Bereich Primarschulpflege - GF Primarschule	1'000 Fr.	44'252	44'252	0	0	
<b>Total Globalkredite</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>136'822</b>	<b>136'822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Finanzierung	1'000 Fr.	-133'755	-125'322	8'433	6.3	
<b>Erwartetes Ergebnis 2020</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>3'067</b>	<b>11'500</b>	<b>8'433</b>	<b>275</b>	<b>Aufwandüberschuss</b>

+ Zunahme Aufwand resp. Ertragsminderung / - weniger Aufwand resp. Ertragssteigerung  
Die vorliegende Hochrechnung basiert auf dem Bericht vom 31.07.2020.

## GLOBALKREDITE 2021

Um die Vorgaben in den Leistungsaufträgen zu erreichen, beantragen die 19 Geschäftsfelder sowie das Parlament inkl. Parlamentarische Dienste für das Geschäftsjahr 2021 die nachfolgenden Globalkredite:

	Aufwand inkl. Abschreibungen (1'000 Fr.)	Ertrag (1'000 Fr.)	Globalkredit exkl. Abschreibungen <sup>1</sup> (1'000 Fr.)	Abschreibungen (1'000 Fr.)	Globalkredit inkl. Abschreibungen (1'000 Fr.)	Kosten-deckungs-grad (%)	Kosten je Einwohner/in (Fr.)	Anteil vom Total Globalkredite (%)
Anzahl Einwohner/innen 35'400								
Parlamentarische Dienste	626	0	626	0	626	0.0	18	0.5
<b>Bereich Parlament –</b>	<b>626</b>	<b>0</b>	<b>626</b>	<b>0</b>	<b>626</b>	<b>0.0</b>	<b>18</b>	<b>0.5</b>
<b>Zwischentotal Globalkredit</b>								
GF Steuerung und Führung	5'713	1'666	3'992	54	4'046	29.2	114	2.9
GF Präsidiales	1'111	25	1'086	0	1'086	2.3	31	0.8
GF Gesellschaft	5'511	911	4'293	307	4'600	16.5	130	3.3
GF Finanzen - ohne Finanzierung	7'570	6'243	1'057	271	1'327	82.5	37	1.0
GF Liegenschaften	18'621	4'631	7'470	6'521	13'990	24.9	395	10.2
GF Infrastrukturbau und Unterhalt	16'689	8'678	4'757	3'254	8'011	52.0	226	5.8
GF Stadtraum und Natur	6'763	565	5'627	571	6'198	8.4	175	4.5
GF Hochbau und Vermessung	5'253	3'562	1'617	74	1'691	67.8	48	1.2
GF Bildung	4'063	1'533	2'530	0	2'530	37.7	71	1.8
GF Sicherheit	9'502	6'086	3'092	324	3'416	64.0	97	2.5
GF Publikumsdienste	3'797	2'282	1'494	22	1'516	60.1	43	1.1
GF Recht und Vollstreckung	2'161	2'253	-92	0	-92	104.3	-3	-0.1
GF Soziale Sicherheit	30'493	15'690	14'779	24	14'803	51.5	418	10.8
GF Heime Uster	30'538	30'878	-2'101	1'761	-340	101.1	-10	-0.2
GF Spitex Uster	8'595	8'843	-248	0	-248	102.9	-7	-0.2
GF Gesundheit und Alter	17'534	3'240	14'284	10	14'294	18.5	404	10.4
GF Sport	7'324	3'162	2'361	1'802	4'163	43.2	118	3.0
<b>Bereich Stadtrat -</b>	<b>181'238</b>	<b>100'247</b>	<b>65'998</b>	<b>14'993</b>	<b>80'991</b>	<b>55.3</b>	<b>2'288</b>	<b>59.0</b>
<b>Zwischentotal Globalkredite</b>								
Sozialbehörde - GF Sozialhilfe	19'002	8'344	10'658	0	10'658	43.9	301	7.8
Primarschulpflege - GF Primarschule	54'774	9'663	44'482	630	45'111	17.6	1'274	32.8
<b>Total Globalkredite (ohne Finanzierung)</b>	<b>255'640</b>	<b>118'254</b>	<b>121'763</b>	<b>15'623</b>	<b>137'386</b>	<b>46.3</b>	<b>3'881</b>	<b>100.0</b>
Finanzierung	5'962	137'727	-131'765	0	-131'765			
<b>Erfolg Stadt Uster</b>	<b>261'603</b>	<b>255'982</b>	<b>-10'002</b>	<b>15'623</b>	<b>5'621</b>			

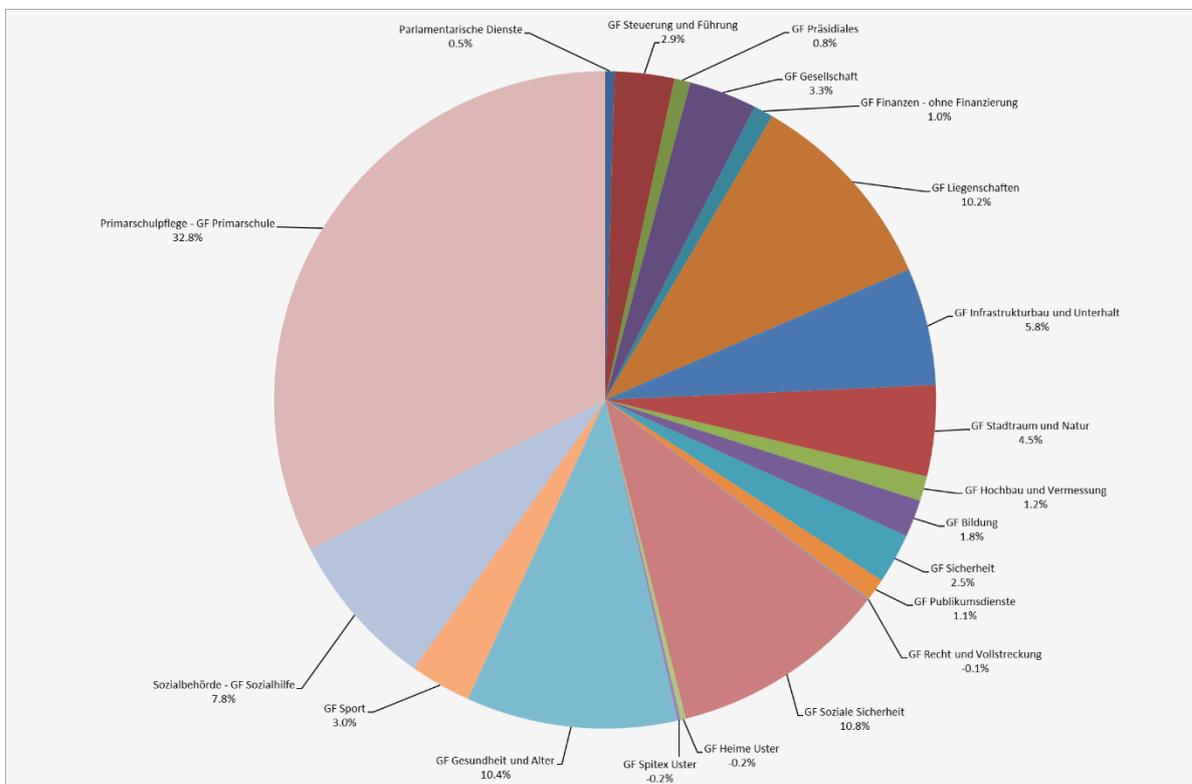
<sup>1</sup>Abschreibungen LG Stadtentwässerung, Ara und Abfall und Umwelt in Aufstellung enthalten.

Abschreibungen LG Stadtentwässerung -232/LG ARA 1'702/LG Abfallbewirtschaftung 111 ergibt Abschreibungen von Total 17'203.

Für die in den Leistungsaufträgen und Globalbudgets vorgegebenen Zielsetzungen sowie Leistungen werden **Globalkredite von 137,386 Millionen Franken** beantragt. Die Erträge aus dem **Finanzierungsbereich** (Steuern, Steuerkraftausgleich, Gewinnanteil ZKB sowie Konzessionsertrag) sehen netto Erträge von **131,765 Millionen Franken** vor. Somit beantragt die Stadt Uster einen Aufwandüberschuss von **5,621 Millionen Franken**.

Der Gesamtaufwand (inkl. Abschreibungen) sämtlicher Geschäftsfelder sowie das Parlament inkl. Parlamentarische Dienste beträgt **255,640 Millionen Franken**. Dieser kann zu **46,3 Prozent** mittels Erträgen (Gebühren, Taxen, Staatsbeiträge, Rückforderungen, etc.) gedeckt werden. Die restlichen 53,7 Prozent müssen aus allgemeinen Mitteln (Steuern, Steuerkraftausgleich, etc.) finanziert werden. Die selbstfinanzierten Bereiche - Abfallbewirtschaftung (LG Abfall und Umwelt) sowie Siedlungsentwässerung (LG ARA, LG Stadtentwässerung) - werden gemäss gesetzlichen Vorgaben die Ausgaben der laufenden Rechnung sowie der Investitionsrechnungen mit Gebührenerträgen finanzieren.

## ANTEIL JE GESCHÄFTSFELD AM TOTAL GLOBALKREDITE



Für seinen Verantwortungsbereich beantragt der Stadtrat Globalkredite von insgesamt 80,991 Millionen Franken. Dies entspricht 59,0 Prozent der beantragten Mittel. Das Geschäftsfeld Primarschule benötigt 45,111 Millionen Franken oder 32,8 Prozent und die Sozialbehörde 7,8 Prozent oder 10,658 Millionen Franken der beantragten Globalkredite. 0,5 Prozent beanspruchen die Parlamentarischen Dienste.

In der Abgrenzung exklusive Abschreibungen, wie in der Entwicklung der Globalkredite Seite 8 ausgewiesen, ergeben sich die folgenden Proportionen: Für seinen Verantwortungsbereich beantragt der Stadtrat Globalkredite von insgesamt 66,889 Millionen Franken. Dies entspricht 54,5 Prozent (Vorjahr 54,8 Prozent) der beantragten Mittel. Das Geschäftsfeld Primarschule benötigt 44,531 Millionen Franken oder 36,3 Prozent (Vorjahr 35,9 Prozent) und die Sozialbehörde 8,7 Prozent (Vorjahr 8,8 Prozent) oder 10,665 Millionen Franken der beantragten Globalkredite. Die Parlamentarischen Dienste sind unverändert bei 0,5 Prozent.

## VERGLEICH GLOBALKREDITE MIT VORJAHR

(BU-Werte inkl. Abschreibungen)

Bezeichnung	BU 2020 (1'000 Fr.)	BU 2021 (1'000 Fr.)	Abweichung 2020 zu 2021 (1'000 Fr.)	Abweichung 2020 zu 2021 (%)
Parlamentarische Dienste	626	626	0	0
<b>Bereich Parlament - Zwischentotal Globalkredit</b>	<b>626</b>	<b>626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
GF Steuerung und Führung	3'799	4'046	247	6.5
GF Präsidiales	1'050	1'086	36	3.4
GF Gesellschaft	4'533	4'600	67	1.5
GF Finanzen - ohne Finanzierung	1'305	1'327	22	1.7

Bezeichnung	BU 2020 (1'000 Fr.)	BU 2021 (1'000 Fr.)	Abweichung 2020 zu 2021 (1'000 Fr.)	Abweichung 2020 zu 2021 (%)
GF Liegenschaften	13'491	13'990	499	3.7
GF Infrastrukturbau und Unterhalt	7'962	8'011	49	0.6
GF Stadtraum und Natur	6'303	6'198	-105	-1.7
GF Hochbau und Vermessung	1'699	1'691	-8	-0.5
GF Bildung	2'550	2'530	-19	0.8
GF Sicherheit	3'470	3'416	-54	-1.6
GF Publikumsdienste	1'471	1'516	45	3.1
GF Recht und Vollstreckung	55	-92	-148	-266.0
GF Soziale Sicherheit	15'591	14'803	-788	-5.1
GF Heime Uster	-386	-340	46	-11.9
GF Spitex Uster	-373	-248	125	-33.6
GF Gesundheit und Alter	14'575	14'294	-281	-1.9
GF Sport	4'138	4'163	24	0.6
<b>Bereich Stadtrat - Zwischentotal Globalkredite</b>	<b>81'232</b>	<b>80'991</b>	<b>-242</b>	<b>0.3</b>
Sozialbehörde - GF Sozialhilfe	10'712	10'658	-54	-0.5
Primarschulpflege - GF Primarschule	44'252	45'111	859	1.9
<b>Total Globalkredite (ohne Finanzierung)</b>	<b>136'822</b>	<b>137'386</b>	<b>564</b>	<b>0.4</b>

### Wesentliche Elemente die das Budget 2021 beeinflussen (auf 50 T Franken gerundet)

Bezeichnung	(1'000 Fr.)
GF Steuerung und Führung: geringere Erlöse, Mehrkapazität Salärbuchhaltung (befristet)	250
GF Liegenschaften: Abschreibungen	500
GF Soziale Sicherheit: höherer Kantonsanteil EL	-800
GF Gesundheit und Alter: geringere Beiträge	-300
Primarschulpflege - GF Primarschule: Schüler/innen und Klassenzahl, Abschreibungen	900
<b>Summe</b>	<b>550</b>

Per Saldo über alle Geschäftsfelder werden 2021 0,564 Millionen Franken mehr Globalkredite beansprucht. Die Überleitung vom Budget 2020 zum Budget 2021 ergibt folgendes Bild (BU-Werte inkl. Abschreibungen):

Bezeichnung	BU 2020	Abweichung	BU 2021
<b>Parlamentarische Dienste</b>	626		
<i>Zunahme 0.0%</i>		0	<b>626</b>
<b>GF Steuerung und Führung</b>	3'799		
Korrektur der im BU 2020 zu hoch budgetierten Erträge Materialverwaltung (100), befristete Kapazitätserhöhung Salärbuchhaltung (120), Mindererträge Bürgerrecht (25), Diverse (2)			
<i>Zunahme 6.5%</i>		247	<b>4'046</b>
<b>GF Präsidiales</b>	1'050		
<i>Zunahme 3.4%</i>		36	<b>1'086</b>
<b>GF Gesellschaft</b>	4'533		
<i>Zunahme 1.5%</i>		67	<b>4'600</b>
<b>GF Finanzen (ohne Finanzierung)</b>	1'305		
<i>Zunahme 1.7%</i>		22	<b>1'327</b>
<b>GF Liegenschaften</b>	13'491		
Höhere Abschreibungen			
<i>Zunahme 3.7%</i>		499	<b>13'990</b>
<b>GF Infrastrukturbau und Unterhalt</b>	7'962		
<i>Zunahme 0.6%</i>		49	<b>8'011</b>

Bezeichnung	BU 2020	Abweichung	BU 2021
<b>GF Stadtraum und Natur</b>	6'303		
<i>Abnahme -1.7%</i>		-105	<b>6'198</b>
<b>GF Hochbau und Vermessung</b>	1'699		
<i>Abnahme -0.5%</i>		-8	<b>1'691</b>
<b>GF Bildung</b>	2'550		
<i>Abnahme -0.8%</i>		-19	<b>2'530</b>
<b>GF Sicherheit</b>	3'470		
<i>Abnahme -1.6%</i>		-54	<b>3'416</b>
<b>GF Publikumsdienste</b>	1'471		
<i>Zunahme 3.1%</i>		45	<b>1'516</b>
<b>GF Recht und Vollstreckung</b>	55		
Höhere Gebühreneinnahmen			
<i>Abnahme -266.0%</i>		-148	<b>-92</b>
<b>GF Soziale Sicherheit</b>	15'591		
Gesetzliche Änderungen, vor allem Erhöhung des Kantonsanteils bei den Ergänzungsleistungen			
<i>Abnahme -5.1%</i>		-788	<b>14'803</b>
<b>GF Heime Uster</b>	-386		
<i>Abnahme -11.9%</i>		46	<b>-340</b>
<b>GF Spitex Uster</b>	-373		
Nachfragesteigerung			
<i>Abnahme -33.6%</i>		125	<b>-248</b>
<b>GF Gesundheit und Alter</b>	14'575		
<i>Abnahme -1.9%</i>		-281	<b>14'294</b>
<b>GF Sport</b>	4'138		
<i>Zunahme 0.6%</i>		24	<b>4'163</b>
<b>GF Sozialhilfe</b>	10'712		
<i>Abnahme 0.5%</i>		-54	<b>10'658</b>
<b>GF Primarschule</b>	44'252		
<i>Zunahme 1,9%</i>		859	<b>45'111</b>
<b>Gesamtsicht gemäss Detailbudgetierung</b>	<b>136'822</b>		
<b>Saldo Globalkreditabweichung</b>		<b>564</b>	<b>137'386</b>

Abweichungsbegründung bei Geschäftsfeldern mit einer Differenz von +/-5 Prozent, mindestens jedoch +/- 100 000 Franken.

## ENTWICKLUNG DER STELLEN

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zusammenfassung der bewilligten Stellen im Vorjahr im Vergleich zu den beantragten Stellen im Budgetjahr. Details zu den Personalkennzahlen gehen aus dem Stellenplan hervor. Der Stellenplan gibt Auskunft über die Anzahl Stellen pro Geschäftsfeld.

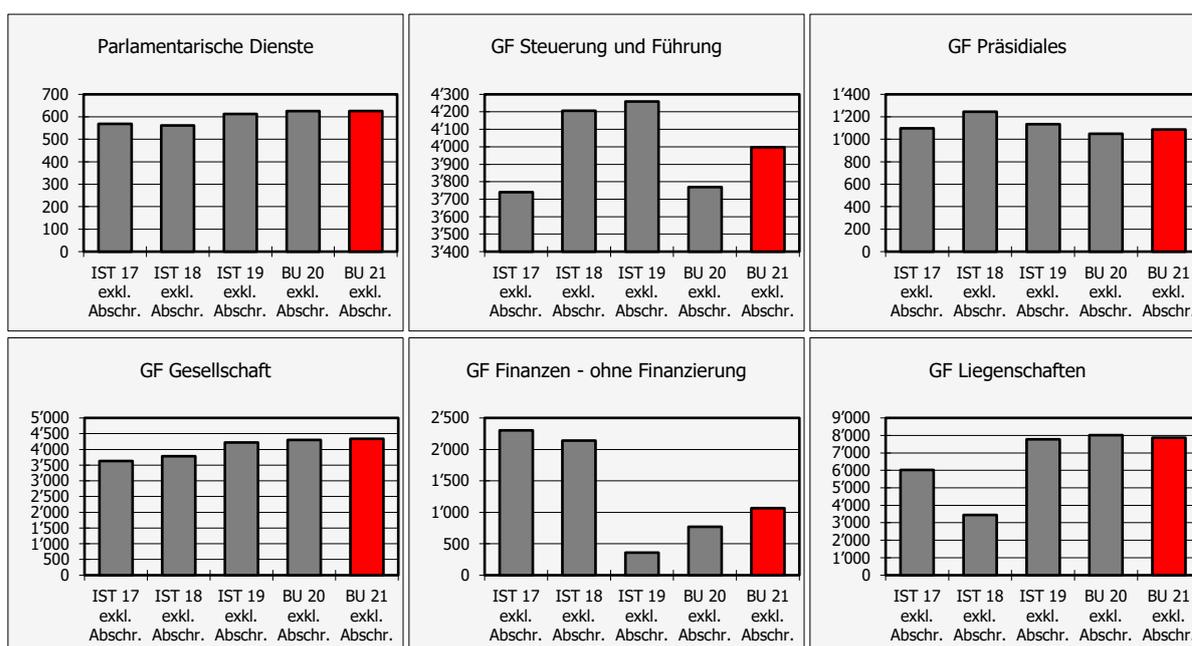
Total Stellen	2020	2021	Bemerkung	Diff.
Verwaltung	329.58	336.58		7.0
Heime und Spitex Uster	285.10	288.85		3.75
Sozialbehörde	26.45	33.10		6.65
Primarschule (inkl. Lehrer)	327.80	340.41		12.61
<b>Summe</b>	<b>968.93</b>	<b>998.94</b>		<b>30.01</b>

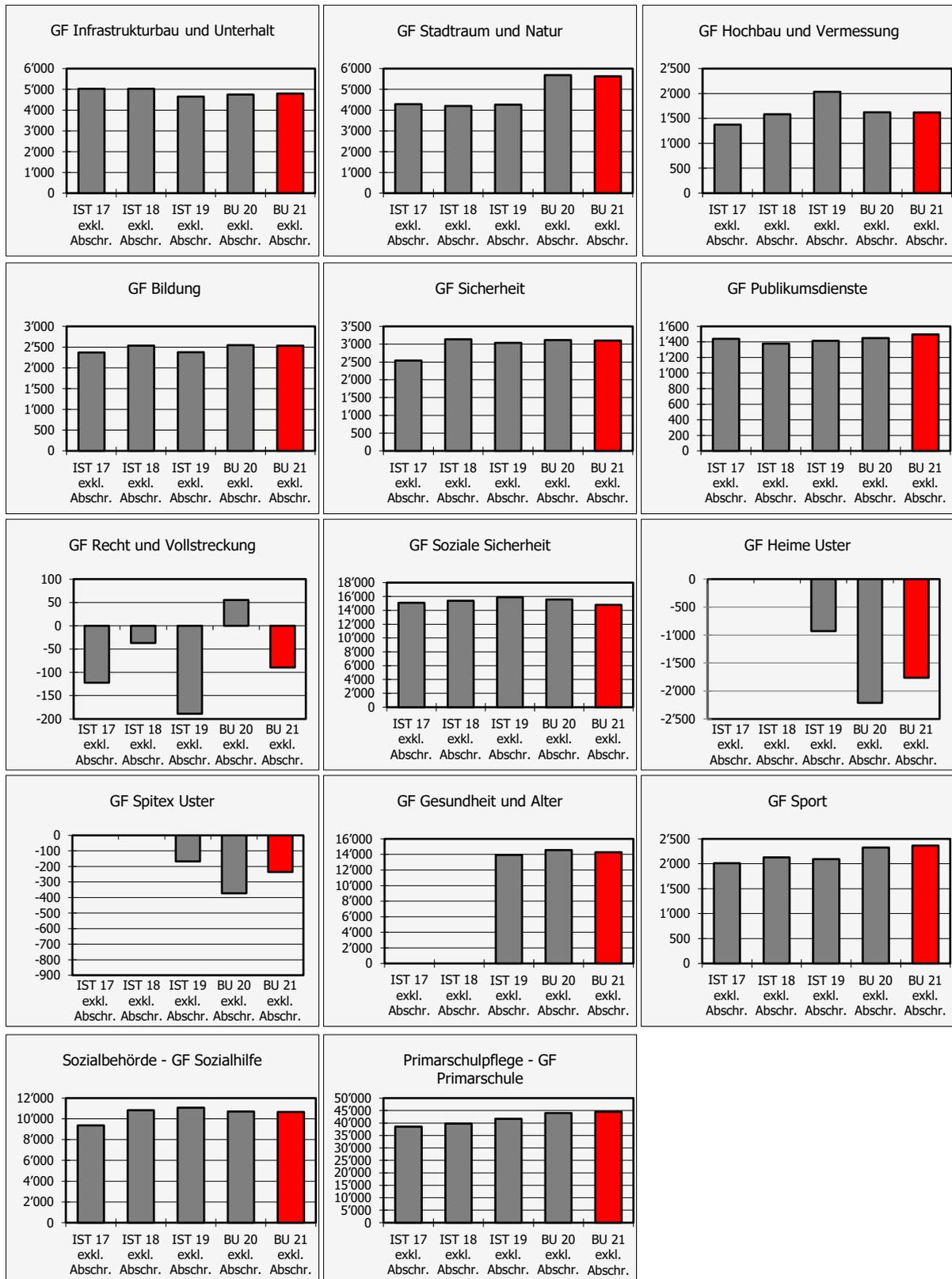
Die zusätzlichen Stellen sind direkt durch die zusätzlichen Leistungen bedingt, respektive durch die Integration von zuvor ausgelagerten Leistungen (vgl. dazu auch Kommentare in den einzelnen Geschäftsfeldern).

## ENTWICKLUNG GLOBAKKREDITE 2017 BIS 2021 IN 1000 FRANKEN (Globalkredite exkl. Abschreibungen/Finanzierung inkl. Abschreibungen)

Bezeichnung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	BU 2020	BU 2021
Parlamentarische Dienste	569	562	614	626	626
<b>Bereich Parlament – Zwischentotal Globalkredit</b>	<b>569</b>	<b>562</b>	<b>614</b>	<b>626</b>	<b>626</b>
GF Steuerung und Führung	3'741	4'207	4'259	3'769	3'992
GF Präsidiales	1'098	1'246	1'133	1'050	1'086
GF Gesellschaft	3'632	3'785	4'221	4'301	4'293
GF Finanzen - ohne Finanzierung	2'304	2'139	360	772	1'057
GF Liegenschaften	6'017	3'450	7'782	8'012	7'470
GF Infrastrukturbau und Unterhalt	5'031	5'031	4'654	4'746	4'757
GF Stadtraum und Natur	4'286	4'208	4'260	5'682	5'627
GF Hochbau und Vermessung	1'375	1'584	2'037	1'626	1'617
GF Bildung	2'371	2'538	2'375	2'550	2'530
GF Sicherheit	2'537	3'139	3'036	3'116	3'092
GF Publikumsdienste	1'440	1'379	1'414	1'449	1'494
GF Recht und Vollstreckung	-122	-37	-189	55	-92
GF Soziale Sicherheit	15'080	15'397	15'896	15'565	14'779
GF Gesundheit	465	557	-	-	-
GF Pflege, Betreuung und Alter	10'562	11'343	-	-	-
GF Heime Uster	-	-	-930	-2'212	-2'101
GF Spitex Uster	-	-	-167	-373	-248
GF Gesundheit und Alter	-	-	13'941	14'575	14'284
GF Sport	2'013	2'131	2'091	2'329	2'361
<b>Bereich Stadtrat - Zwischentotal Globalkredite</b>	<b>61'830</b>	<b>62'099</b>	<b>66'173</b>	<b>67'011</b>	<b>65'998</b>
Sozialbehörde - GF Sozialhilfe	9'361	10'822	11'083	10'712	10'658
Primarschulpflege - GF Primarschule	38'518	39'716	41'644	44'010	44'482
<b>Total Globalkredite ohne Finanzierung</b>	<b>110'279</b>	<b>113'198</b>	<b>119'514</b>	<b>122'359</b>	<b>121'763</b>
Finanzierung	-114'747	-121'227	-111'898	-119'292	-116'142
<b>Erfolg Stadt Uster</b>	<b>-4'468</b>	<b>-8'027</b>	<b>7'616</b>	<b>3'068</b>	<b>5'621</b>

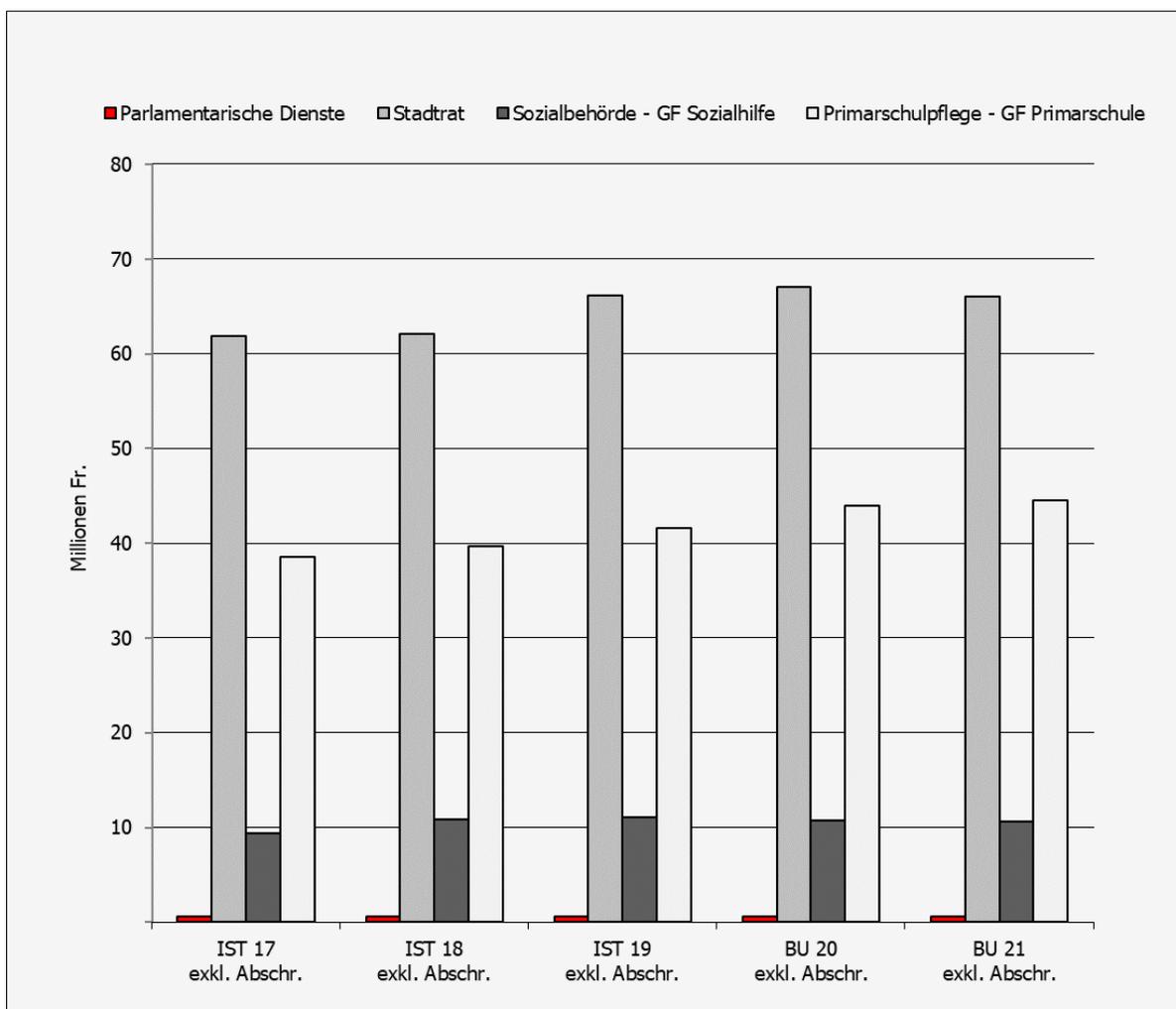
Die jeweils jährliche Entwicklung wurde in den bisherigen Jahresberichten detailliert nachgewiesen. Es gilt dort auch, allfällige organisatorische Änderungen zu berücksichtigen.





## Globalbudgetentwicklung

Im Vergleich zum Jahr 2020 werden im Jahr 2021 gesamthaft gesehen 0,564 Millionen Franken oder 0,4 Prozent mehr finanzielle Mittel (Globalkredite) benötigt.



Die Kennzahl Kosten **je Einwohnerin und Einwohner** entwickelt sich wie folgt (Werte exkl. Abschreibungen):

		IST 2017	IST 2018	IST 2019	BU 2020	BU 2021
<b>Anzahl Einwohner<sup>1</sup></b>		<b>34'442</b>	<b>36'647</b>	<b>34'986</b>	<b>35'150</b>	<b>35'400</b>
Parlament	Franken	17	15	18	18	18
Stadtrat	Franken	1'795	1'695	1'891	1'906	1'864
Sozialbehörde	Franken	272	295	317	305	301
Primarschule	Franken	1'118	1'084	1'190	1'252	1'257
<b>Total Globalkredite</b>	<b>Franken</b>	<b>3'202</b>	<b>3'089</b>	<b>3'416</b>	<b>3'481</b>	<b>3'440</b>

<sup>1</sup>Die Zahlen entsprechen der Definition der Berechnung zur Jahresrechnung bzw. zum Voranschlag.

Pro Einwohner und Einwohnerin in Uster beträgt die finanzielle Belastung 3440 Franken. Gegenüber dem Vorjahresbudget ist dies eine Abnahme des Pro-Kopf-Globalkredits um 41 Franken bzw. -1,2 Prozent. Im Vergleich zum IST 2019 ergibt dies eine Steigerung um 24 Franken oder 0,7 Prozent.

## ZUSAMMENFASSUNG

Für die in den Leistungsaufträgen und Globalbudgets vorgegebenen Zielsetzungen sowie Leistungen werden **Globalkredite von 137,386 Millionen Franken** beantragt. Die **Erträge** aus dem **Finanzierungsbereich** (Steuern, Steuerkraftausgleich, Abschreibungen, Gewinnanteil ZKB sowie Konzessionsertrag) sehen netto **131,765 Millionen Franken** vor. Daraus resultiert ein **Aufwandüberschuss von 5,621 Millionen Franken**.

**PARLAMENTARISCHE DIENSTE**

**EINLEITUNG**

▪ **Parlamentarische Dienste**

Die Parlamentarischen Dienste sorgen für den reibungslosen Betrieb des Gemeinderates. Sie planen und organisieren die Tagungen des Gemeinderates sowie dessen Geschäftsleitung und Kommissionen und besorgen deren Nachbereitung. Weiter erledigen sie administrative und beratende Dienstleistungen und stellen die Verbindung zum Stadtrat, zur Sekundarschulpflege, zum Bezirksrat, zu den Medien und zur Öffentlichkeit sicher.

▪ **Projekte**

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)
keine			

**GLOBALBUDGET 2021**

**GF – Globalkredit**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
Gemeinderat	1'000 Fr.	320	334	330	341	=
Parlamentarische Dienste	1'000 Fr.	243	279	296	285	=
<b>Total Globalkredit GF <u>exkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>562</b>	<b>614</b>	<b>626</b>	<b>626</b>	<b>=</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	-	-	-	-	=
<b>Total Globalkredit GF <u>inkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>562</b>	<b>614</b>	<b>626</b>	<b>626</b>	<b>=</b>

**GF – Personal**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
Parlamentarische Dienste	Stellen	0.9	0.9	0.9	0.9	=
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>=</b>

**GF – Investitionsplanung**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Total Investitionen GF</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>=</b>

**PARLAMENTARISCHE DIENSTE****LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Der Gemeinderat mit den zugehörigen Kommissionen kann die erforderlichen Beschlüsse zeit- und sachgerecht fassen.
Z 02	L 01	Die Zustellung der Unterlagen erfolgt vollständig und zeitgerecht.
Z 03	L 01	Die Vorlagen sind übersichtlich und fehlerfrei.
Z 04	L 01	Der Parlamentsbetrieb ist unter Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften formell korrekt.
Z 05	L 01	Administrative Unterstützung gewährleisten im Zusammenhang mit dem Parlamentsbetrieb.
Z 06	L 01	Sitzungen der Sachkommissionen koordinieren, planen und protokollieren sowie die Sachkommissionspräsidien unterstützen.
Z 07	L 01	Koordination zwischen dem Parlament, Behörden sowie der Verwaltung unterstützen.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Parlamentsdienst (P)
L 02	Übriger Parlamentsbetrieb (P)

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 02	Einhaltung der Versandfristen	[-]	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	=
I 02	Z 06	Zeitrahen Protokollausfertigung innert gesetzlicher Frist	%	100	100	100	100	=

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Anzahl GR-Sitzungen	#	13	13	12	13	=
K 02	Anzahl Sachkommission- und RPK-Sitzungen (mit GL)	#	54	53	50	50	=
K 03	Anzahl Parlamentarische Vorstösse	#	63	59	30	50	=
K 04	Anzahl Initiativen (Volks-/Einzel-/Behördeninitiativen)	#	0	6	1	1	=
K 05	behandelte Geschäfte allgemeine Abteilung	#	30	39	50	40	=

Kommentar

K 03: Die Anzahl kann nicht gesteuert werden und hängt von exogenen (politischen) Faktoren ab.

**GF STEUERUNG UND FÜHRUNG****EINLEITUNG**

- **GF Steuerung und Führung**

Seit dem 1. August 2020 ist der neue Stadtschreiber im Amt. Die zentralen Themen in der Gesamtverwaltung sind die «Digitalisierung», das «Change-Management», die Umsetzung des Revisionsprozesses Gemeindeordnung sowie die gesamtbetriebliche Implementierung von Axioma, die aufgrund der Mandantenzusammenlegung im 2020 sistiert werden musste.

- **LG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR**

Die Beratung der durch den Stadtrat verabschiedeten Vorlage für eine Totalrevision der Gemeindeordnung Uster in der Kommission öffentliche Dienste und Sicherheit ist aufgrund der coronabedingten Sitzungsausfälle im 1. Semester 2020 verzögert worden. Die Beratungen werden ab dem 2. Semester 2020 wieder aufgenommen. Trotz den Verzögerungen soll aber das Ziel der Inkraftsetzung der neuen Gemeindeordnung auf den 1. Januar 2022 erreicht werden.

- **LG HRM, Personaldienst**

Der Umgang mit den Folgen des Coronavirus wird Mitarbeitende und Führungskräfte auch im 2021 beschäftigen. Der Impact auf die personellen Belange gilt es genau zu beobachten und die notwendigen Massnahmen in die Wege zu leiten. Nebst den gesundheitlichen Aspekten dürften auch Fragen zur Arbeitszeit, -planung, Einsatzmöglichkeiten im Home Office und Veränderungen in den Führungsaufgaben im Mittelpunkt stehen. Das Blending Learning System soll weiterentwickelt werden.

- **LG Organisation und Controlling**

Die Grundlagenprojekte der Digitalstrategie «Prozessorientierung» und «Change-Management» bilden die Schwerpunkte, neben der kontinuierlichen Unterstützung der strategischen Massnahmen und den operativen NPM-Instrumenten. «Open Government Data» wird ebenfalls ein Vorhaben, wenn die Leistungsmotion erheblich erklärt wird.

- **LG Bürgerrecht**

Die Einbürgerungsgesuche werden möglichst rasch, transparent und kostendeckend abgewickelt. Zudem sind die Gesuchsunterlagen und Einbürgerungsdossiers vollständig, einheitlich, übersichtlich und aktuell.

- **LG Wahlen und Abstimmungen**

2021 ist kein ausserordentliches Wahljahr. Gemäss eidgenössischen Vorgaben finden 4 offizielle Abstimmungstermine statt. Geplant ist, am letzten Abstimmungstermin 2021 die Volksabstimmung über die neue Gemeindeordnung durchzuführen. Damit die budgetierten Kosten eingehalten werden können, sollen die bereits effizienten Abläufe weiter optimiert werden.

- **Projekte**

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)
Einsatz CMIAXIOMA als Geschäftsverwaltungssoftware (flächendeckend, Projekt 2020 budgetbedingt und infolge Mandantenzusammenlegung sistiert)	5	2. Q 2014	2028
Prozessorientierte Organisation	5	2020/21	2028
Change Management	5	2020/21	2026
Gemeindeordnung an neues Gemeindegesezt anpassen	1-5	2018	2021
Risikomanagement/Internes Kontrollsystem	1-5	2020	2021
Betriebliches Gesundheitsmanagement / SIBE	2	2016	2022

**GLOBALBUDGET 2021****GF – Globalkredit**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
Stadtrat	1'000 Fr.	1'025	1'022	1'002	1'024	=
GF Steuerung und Führung/Gesamtverwaltung	1'000 Fr.	333	349	359	260	+
LG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR	1'000 Fr.	543	576	515	668	=
LG HRM, Personaldienst	1'000 Fr.	1'574	1'498	1'366	1'470	=
LG Organisation und Controlling	1'000 Fr.	380	371	370	366	+
LG Bürgerrecht	1'000 Fr.	0	33	-26	0	=
LG Wahlen und Abstimmungen	1'000 Fr.	352	411	183	204	=

## GF Steuerung und Führung

Leistungsaufträge 2021-2024/Globalbudgets 2021

Seite B/2

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Total Globalkredit GF <u>exkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>4'207</b>	<b>4'259</b>	<b>3'769</b>	<b>3'992</b>	<b>+</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	-	189	30	54	=
<b>Total Globalkredit GF <u>inkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>4'207</b>	<b>4'447</b>	<b>3'799</b>	<b>4'046</b>	<b>+</b>

Kommentar

GF Steuerung und Führung: BU 21 unter BU 20 u.a. infolge Verschiebung eines Teilzeitsalärs in die LG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR.

LG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR: BU 21 über BU 20 infolge Verschiebung Teilzeitsalär und Korrektur der im BU 20 zu hoch budgetierten Erlöse Materialverwaltung.

LG HRM, Personaldienst: befristete Stelle genehmigt (vgl. unten).

Plan 24: Die Tendenzangabe + erfolgt infolge zunehmender Kosten für die Digitalisierung, die ihrerseits in den Abteilungen über die Zeit zu Produktivitätssteigerungen führen muss.

Beschluss Gemeinderat vom 30. November 2020.

### GF – Personal

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
Stadtrat	Stellen	1.0	1.0	1.0	1.0	=
GF Steuerung und Führung/ Gesamtverwaltung	Stellen	1.0	1.0	1.0	1.0	+
LG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR	Stellen	4.0	4.1	4.0	4.0	=
LG HRM, Personaldienst	Stellen	10.3	11.4	10.3	11.3	-
LG Organisation und Controlling	Stellen	2.1	2.1	2.1	2.1	+
LG Bürgerrecht	Stellen	0.75	0.75	0.75	0.75	=
LG Wahlen und Abstimmungen	Stellen	0.2	0.2	0.2	0.2	=
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>19.35</b>	<b>20.55</b>	<b>19.35</b>	<b>20.35</b>	<b>+</b>

Kommentar

HRM/Personaldienst: Es wurde eine befristete Stelle genehmigt, um die Lohnbuchhaltung neu organisieren und entwickeln zu können.

Plan 24: Die Tendenzangabe + erfolgt infolge zunehmender Stellenprozent für die Digitalisierung, die ihrerseits in den Abteilungen über die Zeit zu Produktivitätssteigerungen führen muss.

### GF – Investitionsplanung

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Total Investitionen GF</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>53</b>	<b>232</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>+</b>

Kommentar

Digitalisierung 200, Blending Learning (HRM) 50

Plan 24: Die Tendenzangabe + erfolgt infolge zunehmender Investitionen für die Digitalisierung, die ihrerseits über die Zeit zu Produktivitätssteigerungen führen muss.

**LG STADTKANZLEI UND RECHTSDIENST SR**

**LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024**

**Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 02 - L 08	Aufsicht über die behörden- und abteilungsübergreifenden Geschäfte und Instrumente wahrnehmen.
Z 02	L 01, L 07	Beratung von Stadtrat, Behörden und Verwaltung in rechtlichen und organisatorischen Belangen
Z 03	L 01, L 08, L 10	Den Stadtrat unterstützen und beraten, damit der Stadtrat die Stadt Uster strategisch führen kann.
Z 04	L 01, L 08 - L 10	Instrumente für das strategische Management einsetzen und pflegen. Die Umsetzung/ Kommunikation der Strategie und Massnahmen sicherstellen.
Z 05	L 08, L 10	Administrative Leitung der Stadtverwaltung und operative Leitung der Steuerung und Führung
Z 06	L 08, L 10	Kaderkonferenz leiten und Instrumente einsetzen und pflegen, damit der Stadtschreiber die Stadtverwaltung administrativ leiten kann.
Z 07	L 08	Die Kunden sind mit den Leistungen der Stadtverwaltung zufrieden.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Beratung SR, Behörden, Verwaltung
L 02	Sekretariatsaufgaben Stadtkanzlei
L 03	Weibeldienste
L 04	Materialverwaltung
L 05	Sekretariat Stadtrat
L 06	Rechtsdienst Stadtrat
L 07	Administrative Leitung Stadtverwaltung
L 08	Leitung Kaderkonferenz
L 09	Operative Leitung der Steuerung und Führung
L 10	Aufsicht über abteilungsübergreifende Projekte und Projekte Steuerung und Führung

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 04	Aktualisierte Massnahmenplanung Strategie Uster 2030 liegt vor.	[-]	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	=
I 02	Z 02	Rechtsstreitigkeiten z.G. Stadtrat entschieden	%	64	100	75	75	=
I 03	Z 01 - Z 07	Kunden- und Bürgerzufriedenheit weist insgesamt eine gleich gute oder bessere Zufriedenheit auf als bei letzter Umfrage (Umfrage alle 3 - 4 Jahre)	[-]	-	-	erfüllt	erfüllt	=

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Anzahl SR Geschäfte	#	494	537	490	515	=

**LG HRM, PERSONALDIENST**

**LEISTUNGSaufTRÄGE 2021 - 2024**

**Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01, L 02, L 07	Die Stadt Uster bietet zeitgemässe Arbeitsbedingungen und ist eine attraktive Arbeitgeberin mit einer positiven Positionierung auf dem Arbeitsmarkt.
Z 02	L 02, L 06	Die HR-Dienstleistungen und HR-Instrumente für Führungskräfte und MitarbeiterInnen weiterentwickeln und deren Umsetzung begleiten.
Z 03	L 04, L 07	Der einheitliche Vollzug des Personalrechts, der Richtlinien und Lohnreihungen und -einstufungen sicherstellen.
Z 04	L 01, L 02	Durch individuelle und allgemeine Betreuungsarbeit die Arbeitsmotivation sowie das Zugehörigkeitsgefühl (Commitment) unterstützen und fördern.
Z 05	L 03	Möglichst viele Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Für die Auszubildenden eine fundierte Ausbildung und Betreuung sicherstellen.
Z 06	L 01, L 02	Eine professionelle Rekrutierung und Eingliederung (Onboarding) unter dem Aspekt der Chancengleichheit sicherstellen.
Z 07	L 05	Die Führungskräfte mit geeigneten Kennzahlen zur Steuerung des Human-Kapitals unterstützen.
Z 08	L 01	Beschäftigung und Eingliederung von Menschen mit Einschränkungen unterstützen und begleiten.
Z 09	L 01, L 08	Payroll – Abwicklung des gesamten Salärprozesses
Z 10	L 01, L 02	Die Stadt Uster sorgt (bei den Funktionen mit Führungsverantwortung) für eine Gender-Balance und gewährleistet die Lohngleichheit.
Z 11	L 09	Die HR-Prozesse digital gestalten, auf elektronische Workflows umstellen, bestehende Applikationen in vollem Umfang nutzen und ergänzende Applikationen implementieren

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Konzepte / Projekte
L 02	Beratungen, Personalentwicklung und -betreuung
L 03	Berufsbildung (Lehrlingswesen)
L 04	Personaladministration, inkl. Personaldatenbank
L 05	Personalcontrolling
L 06	Absenz- und Case Management; Gesundheitsmanagement
L 07	Personalmarketing, Employer Branding
L 08	Lohnadministration, Lohnbuchhaltung inkl. periodische Überprüfung der Lohngleichheit zwischen Mann und Frau
L 09	Digitale Workflows, Talentmanagement

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 02	Krankheits- und unfallbedingte Absenzen in der Verwaltung	%	4.5		<5	<5	=
I 02	Z 03, Z 01, Z 08	Zufriedenheit der städtischen Mitarbeitenden: Anteil der Mitarbeitenden, die zufrieden oder sehr zufrieden sind	% LVB Raster	-	-	>90	>90	=
I 03	Z 01, Z 04	Zufriedenheit der Angestellten (Mitarbeiterumfrage alle 4 Jahre)	%	-	-	-	-	=

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 04	Z 05	Berufsbildung: Anteil bestandene Lehrabschlussprüfungen	%	100	100	100	100	=
I 05	Z 01, Z 06	Kündigungen innerhalb des ersten Jahres	%	10.1	10.5	<15	<15	=
<del>I 06</del>	<del>Z 06</del>	<del>Anzahl Bewerbungen, die im Bewerbungstool «Homepage» angegeben haben</del>	<del>%</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>≥25</del>	<del>-</del>	<del>=</del>
<del>I 06</del>	Z 10	Revisionsberichte attestieren eine fehlerfreie Ausführung der Lohnbuchhaltung zugewiesenen Arbeiten	%	-	100	100	100	=
I 07	Z 09	Anteil von Menschen mit Einschränkungen (Verwaltung, Kooperationspartner)	%	1.5	1.5	1.5	-	=
<del>I 08</del>	Z 11	Anteil unerklärter Lohndifferenzen zwischen den Geschlechtern	%	-	-	0	0	=

Kommentar

I 03: Die MA-Befragung wird nicht durchgeführt

I 06 bisher: Das Ziel ist nicht überprüfbar. Die Angabe basiert auf der Selbstdeklaration der Bewerbenden.

I 07: Nach der Integration des Vereins «also» in die Stadtverwaltung, sollte die Zuteilung dieses Indikators neu geregelt werden.

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Fluktuationsrate bei Monatslohnangestellten	%	9.9	9.5	<10	<10	=
K 02	Anteil rapportierter Ausbildungstage je Mitarbeitenden im Presento	Tage	2.1	2.1	≥2.5	≥2.5	=
K 03	Verfügbare Lehrstellen in der Verwaltung	#	34/40	34/40	34	34	=
K 04	Gender-Balance in den Funktionen mit Führungsverantwortung	%	-	-	>26	>26	+
K 05	Anzahl Lektionen im «Blended Learning System»	h	-	-	250	250	=

**LG ORGANISATION UND CONTROLLING**

**LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024**

**Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Sicherstellen, dass ein einfaches, einheitliches und wirkungsvolles Planungs- und Steuerungssystem zur Verfügung steht.
Z 02	L 01 – L 04	Die strategische Planung nach Bedarf unterstützen sowie die operative Planung koordinieren.
Z 03	L 02 - L 04	Entscheidungsgrundlagen für die Führung der Stadt Uster aufbereiten.
Z 04	L 01, L 03	Berichtswesen zwischen Verwaltung und Stadtrat sowie Stadtrat und Gemeinderat koordinieren.
Z 05	L 02, L 06	Stadtverwaltung in (prozess-)organisatorischen Fragestellungen beraten und unterstützen. Bei Bedarf Projekte leiten oder in Projekten mitarbeiten.
Z 06	L 04	Sicherstellen, dass ein einheitliches und wirkungsvolles Strategiecontrolling geführt wird.
Z 07	L 05	Sicherstellen, dass periodisch Kunden- und Bürgerbefragungen durchgeführt werden und hierzu ein einheitliches und wirkungsvolles Massnahmencontrolling geführt wird.
Z 08	L 06, L 07	An der Strategie orientierte Geschäftsabläufe sicherstellen bis und mit der digitalen Umsetzung
Z 09	L 01, L 02, L 06	Sicherstellen, dass periodisch Leistungsüberprüfungen durchgeführt werden.
Z 10	L 03, L 06	Sicherstellen eines einfachen, wirksamen Risikomanagements

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Controlling NPM (Planung, Steuerung, Kontrolle, Systemverantwortung)
L 02	Beratung Führung
L 03	IKS (Internes Kontrollsystem) / Risikomanagement
L 04	Controlling Strategie (Massnahmen, Projekte)
L 05	Kunden- und Bürgerbefragung inkl. Controlling
L 06	Unterstützung bei Prozessen und Prozessrisiken
L 07	Unterstützung Geschäftsverwaltung (GEVER) und digitale Transformation

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 01, Z 04	Rechtzeitige Abgabe der Führungs-Informationen an GR und SR	[-]	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	=
I 02	Z 03, Z 10	Risikoaktualisierung für alle erfassten Risiken liegt vor	[-]	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	=
I 03	Z 02, Z 06	Aktualisierter Stand der Umsetzung von strategischen Massnahmen und Projekten liegt vor	[-]	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	=
I 04	Z 07	Aktualisierter Stand der Massnahmen zur Kunden- und Bürgerzufriedenheit liegt vor (Umfrage alle 3 - 4 Jahre)	[-]	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	=
I 05	Z 08	Eingeführte E-Government-Prozesse	#	3	4	3	3	=
I 06	Z 01 - Z 03, Z 05 - Z 08	Anzahl der digital abgeblendeten Massnahmen zur Strategie des Stadtrates	#	-	-	15	15	=

<b>Kennzahlen:</b>		Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme					Information
Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	CMIAXIOMA-Lizenzen: Anzahl Nutzer (Mittelwert)	#	116	116	130	130	+

**LG BÜRGERRECHT**

**LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024**

**Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Sichern eines transparenten und rechtmässigen Einbürgerungsverfahrens.
Z 02	L 01	Die Einbürgerungsgesuche möglichst rasch bearbeiten.
Z 03	L 01	Die Einbürgerungsgesuche kostendeckend abwickeln.
Z 04	L 01	Führung der Gesuchsunterlagen und Einbürgerungsdossiers vollständig, einheitlich, übersichtlich und aktuell.
Z 05	L 01	Sicherstellen der Durchführung von Standortbestimmungstests in Deutsch und Staatskunde

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Einbürgerungen (Einbürgerung von Ausländern und Schweizern, Entlassung von Schweizern aus dem Bürgerrecht) (P)

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 01	Anteil abgewiesene Einsprachen	%	100	100	100	100	=
I 02	Z 02	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Gesuch	Monate	4	4	4	4	=
I 03	Z 03	Kostendeckungsgrad Mittelwert der letzten 5 Jahre	%	99	94	100	100	=
I 04	Z 04	<i>Vollständige, einheitlich, übersichtliche und aktuelle Vollständigkeit der Dossiers</i>	%	100	100	100	100	=
I 05	Z 05	Anzahl durchgeführte Standortbestimmungstests Deutsch/Staatskunde	#/#	4/4	4/4	4/4	4/4	=

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Total Beschlüsse Stadtrat	#	106	88	>100	>93	=
K 02	davon genehmigte Gesuche	#	104	87	>100	>93	=
K 03	davon abgelehnte Gesuche	#	1	0	0	0	=
K 04	davon zurückgestellte Gesuche	#	1	1	0	0	=
K 05	genehmigte Einbürgerungsgesuche von Ausländern	#	102	84	98	91	=
K 06	genehmigte Einbürgerungsgesuche von Schweizern	#	1	1	1	1	=
K 07	Gesuche Entlassungen von Schweizern aus dem Bürgerrecht	#	1	2	1	1	=
K 08	Anzahl Erhebungsberichte bei erleichteter Einbürgerung	#	2	19	> 15	>15	=
K 09	Sitzungen Stadtrat in Bürgerrechtssachen	#	5	4	4	4	=

Kommentar

K 01: Durchschnitt der letzten 5 Jahre

**LG WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN**

**LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024**

**Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01, L 03, L 04	Die Dienstleistungen geniessen in der Öffentlichkeit eine breite Vertrauensbasis und eine grosse Akzeptanz.
Z 02	L 01, L 02, L 03	Wahlen und Abstimmungen auf Gemeinde-, Bezirks-, Kantons- sowie Bundesebene gemäss den gesetzlichen Vorgaben organisieren und durchführen.
Z 03	L 01	Den Stimmbürger/innen klar verständliche und gut strukturierte Abstimmungsunterlagen zur Verfügung stellen.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Kommunale Wahlen und Abstimmungen (P)
L 02	Kreiswahlvorsteherschaft (P)
L 03	übrige Wahlen und Abstimmungen (P)
L 04	Stimmregister führen (P)

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 02	Abgewiesene Rekurse	%	64	100	75	75	=

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Anzahl Stimmberechtigte	#	21'665	21'850	22'000	22'100	+
K 02	Anzahl Urnengänge	#	5	6	4	4	=
K 03	Anzahl Proporzahlen	#	1	2	0	0	=

## ANHANG 1: ANTRAG LEISTUNGSMOTION NR. 569/2020

Antrag des Stadtrates betreffend der Leistungsmotion 569: *Open-Government-Data-Strategie* der Ratsmitglieder Silvio Foiera, EDU, und Christoph Keller, SVP.

**Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, gestützt auf Art. 46a Geschäftsordnung des Gemeinderates vom 17. März 2008 in der Fassung vom 20. März 2017, folgende Beschlüsse zu fassen:**

- 1. Die Leistungsmotion Nr. 569/2020 betreffend «Open-Government-Data-Strategie» wird als erheblich erklärt.**
- 2. Für die Erarbeitung einer «Open-Government-Data-Strategie» wird ein einmaliger Kredit von 25 000 Franken gesprochen.**
- 3. Für OGD-Projektrealisierungen, -Anschubfinanzierungen und -Beteiligungen wird ein zusätzlicher, wiederkehrender Kredit von 30 000 Franken gesprochen.**
- 4. Mitteilung an den Stadtrat.**

Referentin des Stadtrates: Stadtpräsidentin Barbara Thalmann

### A. Leistungsmotion

Die Leistungsmotion hat folgenden Wortlaut:

Der Stadtrat wird beauftragt, eine Open-Government-Data-Strategie (OGD-Strategie) zu fördern. Die Publikation der Daten soll, entsprechend dem Öffentlichkeitsprinzip, für die gesamte Stadtverwaltung sowie die Städtischen Betriebe zu einer verbindlichen Aufgabe werden («open data by default»). Die Umsetzung der OGD-Strategie soll mit den dazu nötigen rechtlichen, finanziellen und organisatorischen Massnahmen unterstützt werden. Die Publikation kann sowohl auf einer eigenen städtischen Plattform erfolgen, primär jedoch konsolidiert auf dem zentralen Portal des Bundes [opendata.swiss](https://opendata.swiss), sowie allfällig auf Plattformen des Kantons oder privater Betreiber.

Anlässlich seiner Sitzung vom 11. Mai 2020 überwies der Gemeinderat die Leistungsmotion dem Stadtrat.

Dieser nimmt dazu wie folgt Stellung:

### B. Vorbemerkungen

In der ersten Stellungnahme empfahl der Stadtrat, die Leistungsmotion abzulehnen. Dies mit der Begründung, dass unter Berücksichtigung der aktuellen Finanzlage der Stadt Uster der Initialaufwand für eine verbindliche, verwaltungsweite Umsetzung von «Open Data – by default» zu hoch ist. Die Begründung wurden durch eine Kostenschätzung zur Einführung einer OGD-Koordinationsstelle (140'000 wiederkehrend) und entsprechendem Investitionsbudget 2022-26 (290'000 einmalig) gestützt.

Der Gemeinderat entschloss sich am 11. Mai 2020 gegen die Empfehlung und überwies die Leistungsmotion an den Stadtrat. In der Debatte kam zum Ausdruck, dass eine kostengünstigere Alternative, wie beispielsweise einen vormaligen Verzicht auf eine «OGD-Koordinationsstelle» zu begrüssen wäre. In vorliegendem Antrag und Bericht nimmt der Stadtrat dieses Bedürfnis auf und schlägt dem Gemeinderat ein Szenario zur Einführung von OGD vor, welches weniger kostenintensiv ist und langfristig ebenfalls das geforderte Ziel «Open Data – by default» erreichen kann.

### C. Open-Government-Data-Strategie

Die Digitalstrategie wird um die Teilstrategie «Open-Government-Data» erweitert. Gemeinsam mit externen Beratern wird erarbeitet, wie der Open-Data Gedanke respektive «OGD – by default» langfristig in der Stadtverwaltung verankert werden kann. Zentrale Fragestellung wird sein, wie sich OGD mit bestehenden Ressourcen (ohne Koordinationsstelle, Fachkräfte und zusätzlichem Personal) als neue Aufgabe langfristig implementieren lässt.

**Ressourcen & Kostenschätzung «Open-Government-Data-Strategie»**

Benötigtes Personal intern/extern	Aufwand Geschätzter Aufwand in Tagen	Betroffene Stellen
Steuergruppe «Teilstrategie OGD» – Intern (max. 5 Pers.)	5	Kaderkonferenz, Stadtpräsidentin, Chief Digital Officer, IT-Leiter, Vertretung Geo-Bord
Projektteam «Teilstrategie OGD» - Intern (3 Pers.)	12	Chief Digital Officer, IT-Leiter, Vertretung Geo-Bord/GIS Fachstel- le
Projektteam «Teilstrategie OGD» - Extern (2 Pers.)	15	Externe BeraterInnen
TOTAL intern	17	
TOTAL extern	15	

Geschätzte Gesamtkosten: 25'000 CHF

Schätzungsgrundlage: Stundenlohn Externe, Basis 200.-

**D. Kontinuierliche OGD-Projektrealisierungen, -Anschubfinanzierungen und –Beteiligungen**

Um Open-Government-Data in der Verwaltung langfristig zu etablieren, ist es wichtig, das Thema zu bewirtschaften. Eine regelmässige Realisierung kleinerer OGD-Projekte ermöglicht der Verwaltung, sich «Step by Step» an das Thema heranzutasten und Erfahrungen zu sammeln. Mit Anschubfinanzierungen und Projektbeteiligungen für abteilungsspezifischen IT- und Digitalisierungsvorhaben wird ein zusätzlicher Anreiz geschaffen, OGD voranzutreiben und langfristig in der städtischen Systemlandschaft zu verankern.

Mit 30'000 CHF (wiederkehrend) für OGD-Projektrealisierungen, -Anschubfinanzierungen und –Beteiligungen, könnten jährlich 1-2 kleinere Projekte initiiert und/oder unterstützt werden. Der Koordinationsaufwand würde vorerst durch den Chief Digital Officer (CDO) getragen werden. Die Aktualisierung und Bewirtschaftung von OGD-Datensets bliebe Aufgabe der datenerfassenden Stellen.

**E. New Public Management: Neue Indikatoren, Wirkungs- und Leistungsziele**

Falls der Gemeinderat die Leistungsmotion als erheblich erklärt, sind neue Wirkungs- und Leistungsziele in den NPM-Bericht aufzunehmen. Die neuen Ziele und Indikatoren werden in der Leistungsgruppe «Organisation und Controlling» aufgenommen.

Vorgeschlagen werden folgende Ergänzungen:

Wirkungs- und Leistungsziele:								
Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel						
Z 11	L 06, L 07, L 08	Open Government Data Bestrebungen in der Verwaltung unterstützen						
Leistungen:								
Leist.Nr.	Leistung							
L 08	OGD-Projektrealisierungen, -Anschubfinanzierungen und –Beteiligungen							
Indikatoren:								
Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21
I 06	Z 11	OGD-Projektfinanzierungen	#	-	-	-	1	
Kennzahlen:								
Ken.Nr.	Bezeichnung		Einheit	IST 18	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21
K 02	OGD Datensets auf «opendata.swiss»		#	-	-	-	2	

**F. Antrag zur Leistungsmotion**

Der Stadtrat ist der Ansicht, dass sich die Ziele der Leistungsmotion langfristig mit den vorgeschlagenen Massnahmen erreichen lassen. Zentral dürfte sein, dass das Thema in der Verwaltung verankert wird und als Teil der Betriebskultur wahrgenommen wird. Bezüglich den Aufwendungen ist mit total 30'000 Franken wiederkehrenden Kosten zu rechnen und einmalig 25'000 Franken für die Strategieerarbeitung. Gestützt auf Art. 45 und 45a Geschäftsordnung des Gemeinderates beantragt der Stadtrat daher, mit der Umsetzung der Massnahmen im Jahr 2021 zu beginnen und die Leistungs- und Wirkungsziele im LA/GB 2021-2024 vormals in der Leistungsgruppe «Organisation und Controlling» darzustellen.

**G. Antrag**

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, gestützt auf Art. 46a Geschäftsordnung des Gemeinderates vom 17. März 2008 in der Fassung vom 20. März 2017, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Die Leistungsmotion Nr. 569/2020 betreffend «Open-Government-Data-Strategie» wird als erheblich erklärt.
2. Für die Erarbeitung einer «Open-Government-Data-Strategie» wird ein einmaliger Kredit von 25 000 Franken gesprochen.
3. Für OGD-Projektrealisierungen, -Anschubfinanzierungen und -Beteiligungen wird ein zusätzlicher, wiederkehrender Kredit von 30 000 Franken gesprochen.
4. Mitteilung an den Stadtrat.

STADTRAT USTER

Beschluss des Gemeinderates am 30. November 2020:  
Die Leistungsmotion wurde mit 8:24 Stimmen abgelehnt.

## GF PRÄSIDIALES

### EINLEITUNG

- **GF Präsidiales**  
Schwerpunkte gemäss «Strategie Uster 2030» sind die Handlungsfelder «2. Stadtentwicklung», wo das Engagement der Standortförderung einem attraktiven Zentrum gilt, «3. Standortförderung» und «5. Smart City» wo die digitalen Kommunikationskanäle weiterentwickelt werden. Der Auftritt der Stadt (Corporate Design) wird optimiert und mit den Zielen der «Strategie Uster 2030» abgeglichen.
- **LG Öffentlichkeitsarbeit**  
Der zentrale Kommunikationskanal der Stadt Uster bildet weiterhin die Website. Die Kommunikation auf den Sozialen Medien (Twitter, Facebook) wird mit Instagram weiter ausgebaut. Die interne Kommunikation wird überprüft. Die Zusammenarbeit und der Austausch zu kommunikativen Themen wird mit der Fortführung der internen Arbeitsgruppe «AG Kommunikation» weiter gestärkt. Die Organisation von Informationsanlässen zur Pflege des Dialogs mit der Bevölkerung bildet einen weiteren Schwerpunkt (u.a. Kantonsratspräsidium-Feier). Die Anpassung des Corporate Designs der Stadt Uster wird aufgrund der externen Studie von 2019 weiterverfolgt.
- **LG Standortförderung**  
Die Standortförderung führt die zentrale Anlaufstelle für Unternehmen und an Uster interessierten Personen und Firmen. Ein Schwerpunkt wird auf die Belebung des öffentlichen Raumes im Stadtzentrum gelegt. Der Dialog und die Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Bildung werden weiter vorangetrieben. Die Mitarbeit im Verein «Herzkern» bleibt ein zentrales Projekt der Standortförderung.
- **Projekte**

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)
Dialog/Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Bildung	3	01.2015	12.2021
Attraktivitätssteigerung Zentrum (Herzkern)	2	01.2017	12.2021
Belebung des öffentlichen Raumes im Stadtzentrum	3	01.2017	12.2021
Entwicklung des Corporate Designs der Stadt Uster	1	01.2021	12.2022
Entwicklung bestehender und Prüfung neuer Kommunikationsinstrumente, insbesondere im Bereich der Sozialen Medien	1	01.2016	05.2019 12.2021

### GLOBALBUDGET 2021

#### GF – Globalkredit

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
GF Präsidiales	1'000 Fr.	133	138	129	130	=
LG Öffentlichkeitsarbeit	1'000 Fr.	558	535	491	585	=
LG Standortförderung	1'000 Fr.	555	460	430	370	=
<b>Total Globalkredit GF <u>exkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>1'246</b>	<b>1'133</b>	<b>1'050</b>	<b>1'086</b>	<b>=</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	-	-	-	-	=
<b>Total Globalkredit GF <u>inkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>1'246</b>	<b>1'133</b>	<b>1'050</b>	<b>1'086</b>	<b>=</b>

Kommentar

Beschluss Gemeinderat vom 30. November 2020.

#### GF – Personal

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
GF Präsidiales	Stellen	0.6	0.6	0.6	0.6	=
LG Öffentlichkeitsarbeit	Stellen	2.3	2.2	2.3	2.3	=
LG Standortförderung	Stellen	0.9	0.9	0.9	0.9	=
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>3.8</b>	<b>3.7</b>	<b>3.8</b>	<b>3.8</b>	<b>=</b>

**GF – Investitionsplanung**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Total Investitionen GF</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>=</b>

Kommentar

Beschluss Gemeinderat vom 30. November 2020.

**LG ÖFFENTLICHKEITSARBEIT****LEISTUNGSaufTRÄGE 2021 - 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Die Öffentlichkeitsarbeit trägt bei zum Aufbau von Vertrauen der Bevölkerung in Behörden und Verwaltung und deren Entscheidungen wie auch zur Identifikationsbildung der Einwohnenden mit ihrer Stadt.
Z 02	L 01	Politisch relevante Themen werden offen und differenziert dargestellt. Die freie Meinungsbildung der Bevölkerung wird unterstützt.
Z 03	L 01, L 03	Die Stadt Uster erreicht durch eine proaktive, verständliche, zielgruppengerechte und dialogische Kommunikation alle Bevölkerungsgruppen.
Z 04	L 04	Die städtischen Angebote und Dienstleistungen sind bekannt.
Z 05	L 05	Die regelmässige interne Kommunikation gegenüber dem Personal ist sichergestellt.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Externe Kommunikation: Medienarbeit, Website, Newsletter, Social Media
L 02	Koordination und Beratung: Führung Arbeitsgruppe Kommunikation, Qualitätssicherung, Beratung des Stadtrats und der Abteilungen bei kommunikativen Fragen, Begleitung von strategisch bedeutenden Projekten, Krisenkommunikation
L 03	Organisation von Informationsveranstaltungen
L 04	Unterstützung der Abteilungen bei der Kommunikation ihrer Produkte und Dienstleistungen
L 05	Interne Kommunikation: Personalmitteilung

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 02	Anzahl versandte Medienmitteilungen	#	-	-	160	160	=
I 02	Z 02	Anzahl Projekt- und Krisenbegleitungen	#	-	-	5	5	=
I 03	Z 03	Anzahl Veranstaltungen/Teilnehmende	#	-	-	3/850	4/1'200	-
I 04	Z 04	Anzahl Flyer zu Angeboten/Dienstleistungen	#	-	-	50	40	=
I 05	Z 05	Anzahl versandte Personalmitteilungen	#	-	-	10	10	=

**Kommentar**

I 03: Am 3.5.2021 findet die Feier des Kantonsratspräsidenten in Uster statt, zu dem auch die Bevölkerung eingeladen ist.

I 04: Zeitgemässe Kommunikation über digitale Kanäle, analoge Information über Flyer nicht mehr in allen Fällen erforderlich.

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Anzahl Nennungen in andern Medien als AvU/ZO	#	60	68	30	30	=
K 02	Anzahl Nennungen in Print- und elektr. Medien	#	-	-	1'300	1'300	=
K 03	Anzahl Follower Twitter/Freunde Abonnenten Facebook	#	-	-	330/500	500/2'000	=

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 04	Anzahl abonnierte Dienste auf www.uster.ch (E-Mail-Newsletter und SMS)	#	-	-	9'000	11'000	=

Kommentar

K 03: Trend der steigenden Nutzungszahlen bei den Social Media. Der Wert BU 20 wird gemäss Hochrechnung übertroffen werden.

K 04: Trend der steigenden Nutzungszahlen. Der Wert BU 20 wird gemäss Hochrechnung übertroffen werden.

**LG STANDORTFÖRDERUNG****LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01, L 07	Uster positioniert sich als urbanes Zentrum im Grossraum Zürich und als attraktive Stadt zum Wohnen und Arbeiten.
Z 02	L 01, L 02	Die Standortqualität motiviert Unternehmen, sich in Uster anzusiedeln oder in Uster zu wachsen.
Z 03	L 01, L 02, L 03	Die Anzahl Arbeitsplätze entwickelt sich parallel zur Wohnbevölkerung.
Z 04	L 04	Uster hat ein belebtes Zentrum.
Z 05	L 01, L 05	Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Bildung stehen im Dialog und arbeiten Hand in Hand.
Z 06	L 01, L 04, L 06	Uster wird in der Schweiz als attraktiver Wirtschafts- und Wohnstandort wahrgenommen.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Führen einer zentralen Anlauf- und Koordinationsstelle für die Standortförderung für die Themen Wirtschaft, Wohnen, Zentrumsentwicklung und Standortmarketing.
L 02	Bestandespflege, Ansiedelungsunterstützung und -förderung von Firmen in Kooperation mit Dritten.
L 03	Versand eines Newsletter an Immobilienanbieter
L 04	Förderung und Koordination von Aktionen, welche das Zentrum beleben.
L 05	Organisation und Moderation von virtuellen und analogen Plattformen für Austausch und Vernetzung zwischen Wirtschaft, Politik, Bildung und Kultur (u.a.: PlanU, Stadt und Wirtschaft im Gespräch)
L 06	Marketing und Sponsoring-Aktivitäten um Uster schweizweit gemäss Z 01 positionieren.

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 02, Z 03	Anzahl Firmenbesuche	#	53	54	20	30	=
I 02	Z 01, Z 02, Z 03	Anzahl versendete Newsletter	#	-	-	4	4	=
I 03	Z 02	Anzahl Aktionen für die Ansiedlungsförderung	#	8	4	2	2	=
I 04	Z 03	Anzahl Veranstaltungen/ Teilnehmende	#	-	-	2/100	2/100	=
I 05	Z 04	Anzahl Aktionen im Zentrum	#	19	24	20	20	=
I 06	Z 06	Anzahl Medienartikel zu Sponsoring-Aktivitäten	#	-	-	10	2	=

Kommentar

I 06: Die Sportgrossveranstaltungen werden ab 2021 durch das GF Sport betreut.

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Anzahl steuerpflichtige juristische Unternehmen in Uster	#	1'428	1'393	1'420	1'400	=
K 02	Städte-Ranking Lebensqualität (Bilanz)	#	10	9	10	9	=
K 03	Anzahl Zu- und Wegzüge von Firmen	#	-	-	140/100	100/100	=

<b>Kennzahlen</b> (Statistisches Amt Kanton Zürich):		Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme					Information
Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 04	Anzahl Arbeitsstätten in Uster (Statistisches Amt)	#	-	-	2'500	2'550	=
K 05	Anzahl Beschäftigte in Uster (Statistisches Amt)	#	-	-	16'885	17'200	=

**Kommentar**

Die Angaben des Statistischen Amtes des Kantons Zürich sind mit einer Verzögerung von 3 Jahren verfügbar.

**GF GESELLSCHAFT****EINLEITUNG**

- **GF Gesellschaft**

Aus der «Strategie Uster 2030» stehen weiterhin die Handlungsfelder «1. Stadt für alle» sowie «4. Bildung, Kultur und Sport» im Fokus des GF Gesellschaft. Wichtige Projekte in diesem Zusammenhang sind der Abschluss und die Evaluation des Inklusionsprojektes sowie die Entwicklung des Zeughausareals.

- **LG Kultur**

Das Engagement richtet sich nach dem Kulturkonzept 2020-2028. Besondere Massnahmen stehen in drei der sechs Schwerpunkte an: Im Schwerpunkt «1 Uster ist als regionales Zentrum ein Anziehungspunkt für Kunst und Kultur» steht der Entscheid über die weitere Beteiligung an «Kultur Zürioberland» an. Der entsprechende Leistungskontrakt läuft 2021 aus. Im Schwerpunkt «2 Uster realisiert das Kultur- und Begegnungszentrum Zeughaus» werden das Vorprojekt ausgearbeitet und die Betriebsstrukturen entwickelt. Im Schwerpunkt «3 Uster engagiert sich für eine Entwicklung des Kulturbudgets» wird in Kooperation mit anderen regionalen Zentrumsstädten der Kontakt mit den kantonalen Stellen aufgenommen. Für das Kulturhaus Central (Fremdmiete nur bis 31.12.2021) muss ein Ersatz-Provisorium geschaffen werden.

- **LG Kindheit, Jugend und Inklusion**

Die Umsetzung des Konzepts Kindheit, Jugend und Familie steht auch im Jahr 2021 im Vordergrund. Insbesondere wird ein Netzwerk Frühe Kindheit aufgebaut und das Familienzentrum zu einem Kompetenzzentrum der Frühen Kindheit weiterentwickelt. Des Weiteren wird der Leistungsauftrag der Jugendarbeit überarbeitet. Per Ende 2021 steht zudem der Abschluss des Inklusionsprojektes mit Ergebnissicherung und Darlegung des weiteren Vorgehens im Fokus.

- **LG Stadtbibliothek**

Die weiterhin gültige Strategie «Bibliothek als 3. Ort» wird ergänzt durch eine «digitale Offensive»: «Bibliothek als 3. Ort»: Im Jahr 2021 wird der Bibliotheksraum weiter aufgefrischt, das Mobiliar ergänzt sowie eine weitere Ausdehnung der Öffnungszeiten geprüft. «Digitale Offensive»: Die digitale Bibliothek wird mit neuen Angeboten erweitert, Führungen und Veranstaltungen mit digitalen Elementen angereichert und die Online-Bezahlung eingeführt.

- **LG Stadtarchiv**

Für die Übernahme von Akten ins historische Archiv werden Bewertungskonzepte erstellt. Die Erschliessung von Medienbeständen für das historische Archiv wird gezielt gefördert. Die Onlineangebote werden weiterhin ausgebaut, indem die bestehenden Onlinekataloge (Stadtarchiv und Kläui-Bibliothek) mit Digitalisaten angereichert werden. Die Etablierung und Weiterentwicklung von Records Management, GEVER und E-Government wird in Zusammenarbeit mit der LG Organisation und Controlling weiter vertieft. Weitere Räumlichkeiten für das Verwaltungsarchiv werden an der Zürichstrasse bezogen. Für die «Untere Farb» wird zusammen mit dem GF Liegenschaften eine Detailplanung erstellt.

- **Projekte**

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)
Umsetzung Kulturkonzept 2020-2028	4	01.2020	12.2028
Neubau Kultur- und Tagungszentrum Begegnungszentrum Zeughaus: Wettbewerb Vorprojekt Bewirtschaftung	4	05.2014	<del>12.2021</del> 12.2028
Umsetzung Projekt «Inklusionsstadt Uster»	1	01.2018	12.2021
Aufbau Kompetenzzentrum Frühe Kindheit	1	01.2021	12.2021
Umsetzung Konzept Kindheit, Jugend und Familie	1	01.2021	12.2022
Entwicklung der Bibliothek zum «3. Ort»: Auffrischung der Bibliothek	4	10.2018	12.2021
Umsetzung Stadtarchiv und Paul-Kläui-Bibliothek in der «Unteren Farb»	4	01.2012	<del>12.2022</del> 12.2028

**GLOBALBUDGET 2021****GF – Globalkredit**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
GF Gesellschaft	1'000 Fr.	3	7	20	20	=
LG Kultur	1'000 Fr.	640	886	821	783	=
LG Kindheit, Jugend und Inklusion	1'000 Fr.	1'561	1'710	1'809	1'893	=
LG Stadtbibliothek	1'000 Fr.	1'277	1'326	1'333	1'284	=
LG Stadtarchiv	1'000 Fr.	303	291	318	314	=

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Total Globalkredit GF <u>exkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>3'785</b>	<b>4'221</b>	<b>4'301</b>	<b>4'293</b>	<b>=</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	-	236	233	307	=
<b>Total Globalkredit GF <u>inkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>3'785</b>	<b>4'457</b>	<b>4'533</b>	<b>4'600</b>	<b>=</b>

Kommentar

LG Kindheit, Jugend und Inklusion: Das im Verhältnis zu 2020 um 85 000 Franken höhere Globalbudget resultiert aus Massnahmen zur Förderung im Bereich frühe Kindheit (100 000 Franken), der Verschiebung des Budgets für die Bibliothek Nänikon aus der LG Stadtbibliothek zur LG Kindheit, Jugend und Inklusion (35 000 Franken) abzüglich Einsparungen in Folge von Optimierungen in der Höhe von 30 000 Franken sowie der linearen Kürzung.

Beschluss des Gemeinderates am 30. November 2020.

**GF – Personal**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
GF Gesellschaft	Stellen	0	0	0	0	=
LG Kultur	Stellen	1.0	0.9	1.0	1.0	=
LG Kindheit, Jugend und Inklusion	Stellen	1.8	1.9	1.9	6.7	=
LG Stadtbibliothek	Stellen	9.8	9.7	10.1	10.1	=
LG Stadtarchiv	Stellen	1.4	2.2	2.2	2.2	=
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>14.0</b>	<b>14.7</b>	<b>15.2</b>	<b>20.0</b>	<b>=</b>

Kommentar

LG Kindheit, Jugend und Inklusion: Bei den zusätzlichen 4.8 Vollzeitstellen in der LG Kindheit, Jugend und Inklusion handelt es sich um die Jugendarbeitenden, welche in Folge der Integration in die Stadtverwaltung neu direkt durch diese angestellt sind. Die Integration erfolgt kostenneutral.

**GF – Investitionsplanung**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Total Investitionen GF</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>148</b>	<b>583</b>	<b>100</b>	<b>535</b>	<b>+</b>

Kommentar

Projektiertung Kultur und Begegnungszentrum, Provisorium Central, Trafo Zeughaus, Beleuchtung Bibliothek

**LG KULTUR****LEISTUNGSaufträge 2021 - 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Der Bevölkerung steht ein vielseitiges Kunstangebot (inkl. Darstellende Kunst, Musik und Literatur) zur Verfügung.
Z 02	L 02	Das Kunstangebot ist der Bevölkerung bekannt.
Z 03	L 03	Dem Kunstschaffen stehen geeignete Räume für Produktion und Vorführung zur Verfügung.
Z 04	L 04	Der öffentliche Raum wird durch visuelle Kunst aufgewertet und definiert.
Z 05	L 05	Für kulturelle Belange existiert eine zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Förderbeiträge Kultur (Gesuchswesen, Leistungskontrakte, Kunstpreis)
L 02	Kommunikation (Kulturagenda, Plakatstelle, ZKV)
L 03	Geeignete Infrastruktur für Kultur bereit stellen (Proberäume, Veranstaltungsräume)
L 04	Ankauf und Vermittlung von visueller Kunst (Beratung Kunst am Bau, Kunstbesitz)
L 05	Beratung, Information und Koordination

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 01	Anzahl Kunstveranstaltungen gemäss Kulturagenda	#	334	346	350	350	=
I 02	Z 01, Z 02	Anzahl Publikum gemäss Veranstalterangaben	#	28'493	26'448	30'000	30'000	=
I 03	Z 02	Adressstamm Kulturagenda	#	640	670	640	610	-
I 04	Z 02	Verhältnis verfügbarer zu nachgefragten Produktionsräumen	%	90	68	90	90	=

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Förderbeiträge Kultur	1'000 Fr.	476	508	450	500	=
K 02	Anzahl Gesuche (total/positiv)	#	54/41	65/47	80/60	65/50	=
K 03	Beitrag Fachstelle Kultur Kanton	1'000 Fr.	103	110	100	110	=

## Kommentar

K 01: Erhöhung gegenüber BU 20 gemäss IST 19: Betrag neu inkl. Preisgeld Kunstpreis, LK Stadtmusik und Ausschreibung Kunstplakate

**LG KINDHEIT, JUGEND UND INKLUSION****LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Die Jugend leistet einen aktiven Beitrag zum öffentlichen Leben der Stadt.
Z 02	L 02	Die Sozialisation und Integration der Kinder- und Jugendlichen in die Gesellschaft gelingt.
Z 03	L 03	Das Angebot der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA: Holzwurm, FRJZ, Spielmobil, Mütterzentrum) ist den Kindern- und Jugendlichen bekannt und wird genutzt.
Z 04	L 04	Alle Kinder und Jugendlichen setzen sich mindestens einmal pro Jahr möglichst aktiv mit Kunst auseinander.
Z 05	L 05	Für ehrenamtliche Projekte und Angebote in der Familien- und Gemeinwesenarbeit (GWA) steht genügend Infrastruktur zur Verfügung, die intensiv für qualitativ hochstehende zivilgesellschaftliche Engagements genutzt wird.
Z 06	L 06	Neuzuzüger mit Migrationshintergrund engagieren sich zusammen mit der bestehenden Bevölkerung aktiv für ihre Integration und profitieren dabei von städtischen Leistungen.
Z 07	L 07	Umsetzung der Behindertenrechtskonvention (BRK): Entwicklung der Stadt Uster zur Inklusionsstadt und Verbesserung der Teilhabechancen

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Förderung von Partizipation und Integration von Kindern und Jugendlichen
L 02	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in den Ustermer Vereinen
L 03	Umfassende Sicherstellung der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA)
L 04	Kunstvermittlung bei Kindern- und Jugendlichen in Zusammenarbeit mit Schulen und Dritten
L 05	Sicherstellen von Infrastruktur für die Familien- und Gemeinwesenarbeit (GWA)
L 06	Förderung der Integration von Menschen aus fremden Kulturen
L 07	Entwicklung und Umsetzung von Projekten und Massnahmen zur Förderung der Inklusion und Verbesserung gesellschaftlicher Teilhabe

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 01	Anzahl partizipativer Projekte und Vorstösse, die von Jugendlichen lanciert werden	#	2	2	7	7	=
I 02	Z 02	Anzahl K&J (6-18) für die ein Vereinsförderbeitrag gesprochen wird	#	2'150	2'112	2'150	2'150	=
		% zu Gesamtzahl K&J (6-18)	%	50	49	50	50	=
I 03	Z 03, Z 01	Total Besucher OKJA	#	12'667	16'617	13'500	13'500	=
		Holzwurm	#	6'114	7'985	6'800	6'800	=
		MüZe	#	3'273	3'229	3'000	3'000	=
		Spielmobil	#	2'610	2'760	3'000	3'000	=
		Beratungen Jugendarbeit	#	710	322	700	700	=
I 04	Z 04	Anzahl Schüler die 1 x pro Jahr an einer Kulturveranstaltung teilnehmen.	#	3'602	3'663	500	500	=
		% Schülerzahl	%	86	87	-	-	=
I 05	Z 05	Anzahl Personen, welche Infrastruktur für die GWA nutzen	#	16'785	15'600	15'000	18'000	=
		Fluktuation der betreuten Gruppen/Projekte	%	40	39	40	40	=

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 06	Z 06	Anzahl Personen, die ein städtisch unterstütztes Integrationsangebot nutzen	#	531	517	500	500	=

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Förderbeiträge Projekte von Jugendlichen	1'000 Fr.	2	4	1	1	=
K 02	Total Anzahl Vereine mit K&J-Förderung/ Summe ausbezahlter Förderbeiträge	# 1'000 Fr.	24 212	24 212	25 215	25 212	= =
K 03	Total Förderbeiträge OKJA und GWA: -Kinderarbeit -Jugendarbeit -GWA/Familienarbeit	1'000 Fr. 1'000 Fr. 1'000 Fr. 1'000 Fr.	1'011 236 558 217	1'018 237 558 223	1'012 228 560 224	568 228 30 310	= = = =
K 04	Total Fördergelder Integration/ Beitrag des Kantons	1'000 Fr. 1'000 Fr.	197 98	197 98	185 108	185 108	= =

**Kommentar**

K 03: Der Betriebsbeitrag für die Jugendarbeit erscheint nicht mehr als Förderbeitrag, weil die Leistung in die Verwaltung integriert wurde. Höherer Förderbeitrag im Bereich frühe Kindheit.

**LG STADTBIBLIOTHEK**

**LEISTUNGSaufTRÄGE 2021 - 2024**

**Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Die <i>Stadtbibliothek Bibliotheken</i> stellt für die Bevölkerung von Stadt und Region den Zugang zu Medien und Informationen sicher. Damit stärkt sie Usters Stellung als Zentrum in der Region.
Z 02	L 01	Die <i>Stadtbibliothek Bibliotheken</i> dient der persönlichen Bildung und ist Veranstaltungs- und Begegnungsort. Damit leistet sie einen Beitrag zur Alltagsbewältigung und bietet Anregungen zur Lebens- und Freizeitgestaltung.
Z 03	L 01	Die <i>Stadtbibliothek Bibliotheken</i> arbeitet professionell, kundenorientiert und kostenbewusst.

**Kommentar**

Die Gemeindebibliothek Nänikon wird per 2021 mittels Leistungsvertrag dem Gemeindeverein Nänikon übertragen. Zuständig ist die LG Kindheit, Jugend und Inklusion. In Z01, Z02, Z03 der Zielformulierung erscheint die Stadtbibliothek daher in Einzahl.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Bibliothek Uster (Stadt- und Regionalbibliothek)

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 03	Bestandesumsatz/Jahr (aus Rubrik K'zahlen) (=Ausleihen/Bestand (Norm Books 3 - 5/ Norm Nonbooks 6 - 9)	#	5.8	5.9	6	6	=
I 02	Z 01, Z 02	Erneuerung Bestand (Norm >= 10%)	%	11.4	10.8	12	10	=
I 03	Z 01, Z 02	Anzahl Veranstaltungen	#	82	126	40	80	+
		Anzahl Führungen	#	42	69	45	50	+
I 04	Z 03	Kostendeckungsgrad (inkl. Kantonsbeitrag)	%	24.7	22.9	21	22	=

**Kommentar**

I 02: Etwas geringere Erneuerungsquote, weil etwas grösserer Teil des Medienkredits in digitale Angebote fliesst.

I 03: Realistischere Budgetierung aufgrund der Zahlen der Vorjahre.

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Gesamtmedienbestand	#	56'098	56'308	51'000	45'000	=
K 02	Gesamtausleihen pro Jahr	#	364'901	369'674	350'000	360'000	=
	Onleihe	#	29'743	36'830	35'000	40'000	+
K 03	Anzahl Eintritte (aus Rubrik Indikatoren)	#	125'526	138'728	125'000	130'000	=

**Kommentar**

K 01: Reduktion Medienbestand, um Platz für Kunden zu schaffen und für eine bessere Medienpräsentation.

K 02: Weiterhin steigende Ausleihzahlen der Digitalen Bibliothek Ostschweiz und aufgrund neuer digitalen Angebote.

**LG STADTARCHIV****LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01, L 03	Die Paul Kläui-Bibliothek und das Stadtarchiv dokumentieren die Geschichte mit den Schwerpunkten Uster, Region Uster und Zürcher Oberland. Damit tragen sie zur Identifikation und Selbstfindung der Bevölkerung mit der Stadt Uster bei.
Z 02	L 01, L 02	Die Akten werden gemäss kant. Gesetzesgrundlagen (IDG, Archivgesetz) verwaltet und archiviert.
Z 03	L 01, L 02, L 03	Das Stadtarchiv arbeitet professionell, nutzerorientiert und kostenbewusst.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Stadtarchiv (historisches Archiv und Kläui-Bibliothek)
L 02	Verwaltungsarchiv
L 03	Historische Dokumentationsstelle

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 01, Z 02	Analoger Aktenbestand						
		-Verwaltungsarchiv	lfm	1'100	1'200	1'220	1'250	=
		-Stadtarchiv	lfm	1'500	1'530	1'000	1'200	=
		-Kläui-Bibliothek	lfm	-	-	400	410	=
		-Dokumentation	lfm	-	-	150	160	=
I 02	Z 01, Z 02	Digitaler Aktenbestand	GB	1'000	1'250	1'400	1'500	=

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Anzahl erledigte Aufträge extern	#	300	300	300	300	=
	intern (inkl. Recherchen und Aktenrücklieferungen in Abt.)	#	350	350	350	350	=
K 02	Unverzeichnete Bestände	lfm	500	520	650	600	=
K 03	Nutzung Onlineangebote (Publikationen, Archiv-, Buch-, und Kunstbesitzkatalog)	#	3'649	-	3'000	3'000	=

## Kommentar

K 02: Erschliessung für das historische Archiv wird gezielt vorangetrieben.

**GF FINANZEN**

**EINLEITUNG**

▪ **GF Finanzen**

Im GF Finanzen sind neben dem Finanz- und Rechnungswesen, dem Steueramt und der Informatik auch die Beiträge an die Entwicklungszusammenarbeit sowie die Berg- und Nothilfe enthalten.

Für die Entwicklungszusammenarbeit sind 0,1 Prozent des einfachen Gemeindesteuerertrages vorgesehen. Dieser beträgt für das Jahr 2021 83,0 Millionen Franken. Somit sind 83 000 Franken für die Entwicklungszusammenarbeit budgetiert. Als Grundlage für die Auswahl von Projekten dient der Leitfaden zur Entwicklungszusammenarbeit.

▪ **LG Finanz- und Rechnungswesen**

Nebst der Führung der Buchhaltung für die Stadt Uster ist die LG Finanz- und Rechnungswesen für den Kapitalsdienst und das Versicherungsmanagement verantwortlich.

Die LG Finanz- und Rechnungswesen plant den Start von weiteren E-Business Projekten, die eine Vereinfachung des Zahlungsverkehrs zum Ziel haben. Ein wichtiges Projekt im Bereich E-Business wird der Empfang von E-Rechnungen und PDF-Rechnungen sein. Damit werden Rechnungen ohne Medienbruch vom Rechnungssteller direkt in den digitalen Kreditoren-workflow eingestellt werden. Weiter ist für 2021 die Umstellung für den Versand von QR-Rechnungen, dem neuen Rechnungsstandard, geplant.

Per 1.1.2021 wird zudem die Buchhaltung des Vereins Also! in die Stadt integriert.

▪ **LG Steueramt**

Im 2021 werden wiederum Mitarbeitende des Steueramtes Hilfestellungen zu der Online-Steuererklärung leisten. Die COVID-19 Pandemie führt zu voraussichtlichen tieferen Steuereinnahmen im 2021. Konkret wird der einfache Gemeindesteuerertrag von 87,0 Millionen Franken im BU 2020 auf 83,0 Millionen Franken reduziert.

▪ **LG Informatik**

Die von Microsoft angekündigte Microsoft365 Cloud Initiative, mit Datenspeicherung in der Schweiz, lässt in den nächsten zwei Jahren grundsätzlich die Umstellung auf Cloud Services zu. Dafür sind umfangreiche Analysearbeiten und Pilotinstallationen, strukturiert in die fünf Themenbereiche Lizenzen, Technologie, Sicherheit, Rechtliches und Benutzer beabsichtigt. Die klassische Telefonie wird weiterentwickelt. Die Integration Mobiler Geräte, PC Arbeitsstationen und erweiterter Funktionalitäten hin zu UC (Unified Communication) wird intensiv geprüft, getestet und wird gegebenenfalls teilweise umgesetzt werden können.

Das Thema Cybersecurity wird weiter eng beobachtet und den negativen Entwicklungen mit entsprechenden Mitteln laufend und flexibel entgegengewirkt.

Für das Datacenter ist die Erhöhung der Redundanzen notwendig. Form und Grad der Redundanzen wird mit den zahlreichen Herstellern und Dienstleistern ausgearbeitet und laufend umgesetzt. Zur Verfügung stehen die beiden Datacenter ab 2023 nach Auszug der Energie Uster AG aus dem Stadthaus Uster West.

▪ **Projekte**

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)
E-Business Projekte umsetzen, insbesondere im Zahlungsverkehr	5	01.2019	01.2021
Microsoft365 Cloud-Lösung einführen	5	06.2020	01.2023

**GLOBALBUDGET 2021**

**GF – Globalkredit**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
GF Finanzen	1'000 Fr.	802	775	823	784	=
LG Finanz- und Rechnungswesen	1'000 Fr.	-151	-1'237	-1'156	-816	=
LG Steueramt	1'000 Fr.	-252	-288	-293	-391	=
LG Informatik	1'000 Fr.	1'740	1'110	1'397	1'480	=
<b>Total Globalkredit GF exkl. Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>2'139</b>	<b>360</b>	<b>772</b>	<b>1'057</b>	<b>=</b>

## GF Finanzen

Leistungsaufträge 2021-2024/Globalbudgets 2021

Seite E/2

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
Abschreibungen	1'000 Fr.	-	405	533	271	=
<b>Total Globalkredit GF inkl. Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>2'139</b>	<b>765</b>	<b>1'305</b>	<b>1'327</b>	<b>=</b>

### GF – Personal

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
GF Finanzen	Stellen	1.6	1.6	1.6	1.6	=
LG Finanz- und Rechnungswesen	Stellen	5.4	5.6	5.9	5.9	=
LG Steueramt	Stellen	9.1	9.0	9.0	9.0	=
LG Informatik	Stellen	7.1	7.1	8.4	8.4	=
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>23.2</b>	<b>23.3</b>	<b>24.9</b>	<b>24.9</b>	<b>=</b>

### GF – Investitionsplanung

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Total Investitionen GF</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>784</b>	<b>187</b>	<b>860</b>	<b>940</b>	<b>-</b>

**LG FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN****LEISTUNGSaufTRÄGE 2021 - 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01, L 02	Das Rechnungswesen ordnungs- und zweckmässig führen.
Z 02	L 01, L 02, L 03	Mit geeigneten Massnahmen das Verlustrisiko weitgehend vermindern.
Z 03	L 04, L 05	Mit einer optimalen Mittelbewirtschaftung – unter Berücksichtigung von Liquidität und Sicherheit – Gelder zu möglichst tiefen Zinskosten beschaffen und eine angemessene sowie ethisch vertretbare Rendite des Finanzvermögens erzielen.
Z 04	L 06	Die Risiken der Stadt verhältnismässig und kostengünstig versichern.
Z 05	L 02	Die LG Finanzverwaltung darf für Organisationen mit öffentlichem Interesse ihre Dienstleistungen anbieten. Den Mandanten sind mindestens die Selbstkosten zu verrechnen. Bei Erneuerung und neuen Abschlüssen ist eine Vollkostenrechnung anzustreben.
Z 06	L 03	Der Politik sowie dem Verwaltungskader Führungsinstrumente zur Verfügung stellen, die dem Bedarf entsprechend zeitnah, verlässlich, transparent, fehlerfrei sowie bedienerfreundlich sind.
Z 07	L 07	Uster leistet einen Beitrag zur internationalen Entwicklungszusammenarbeit.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Rechnungsführung Stadt Uster (Hauptbuch, Voranschlag, Jahresrechnung, Debitoren, Kreditoren, Kassenführung, Anlagebuchhaltung) (P)
L 02	Rechnungsführung Mandanten
L 03	Finanzcontrolling
L 04	Cashmanagement
L 05	Versicherungsmanagement (Personen- und Sachversicherungen) (P)
L 06	Beratung
L 07	Beitrag für Entwicklungszusammenarbeit im Ausland an ZEWO-zertifizierte Organisationen

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 05	Kostendeckungsgrad Mandanten	%	101	101	>100	>100	=
I 02	Z 03	Durchschnittliche langfristige Fremdkapitalverzinsung	%	0.75	0.75	1.0	0.70	-
I 03	Z 04	Schadenrendement (Sach-, Haftpflicht-, Gebäudeversicherung)	%	46	37	20	20	=
I 04	Z 07	Anteil Beiträge für Entwicklungszusammenarbeit im Ausland an der einfachen Staatssteuer	%	0.1	0.1	0.1	0.1	=

## Kommentar

I 02: Der durchschnittliche langfristige Fremdkapitalzins konnte in den letzten Jahren deutlich gesenkt werden. Aktuell gehen wir davon aus, dass die langfristigen Zinsen sich kurz- bis mittelfristig auf tiefen Werten einpendeln.

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Rechnungsführung Stadt Uster</b>							
K 01	Anzahl verarbeitete Kreditorenebelege	#	28'867	31'371	28'500	31'000	+

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Rechnungsführung Mandanten</b>							
K 02	Mandanten	#	5	5	3	3	=
<b>Versicherungen</b>							
K 03	Anzahl Schadenfälle (Sach-, Haftpflicht-, Gebäudeversicherung)	#	25	18	<20	<20	=
<b>Weisungen</b>							
K 04	Anzahl IKS-Weisungen	#	10	-	10	-	=

## Kommentar

K 01: Es handelt sich um eine Annahme, aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre (2017, 27 042; 2019, 31 371)

K 04: Das neue Handbuch Rechnungswesen löst die bestehenden Weisungen (Finanzen) ab. Die Gesamtverwaltung hat die Verantwortung über das Interne Kontrollsystem.

**LG STEUERAMT****LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 02, L 01, L 04, L 05	Die Steuerveranlagungen gemäss den gesetzlichen Vorgaben möglichst fehlerfrei (und in angemessener Frist) vornehmen.
Z 02	L 01, L 02, L 05, L 06	Mit geeigneten Inkassomassnahmen die fälligen Steuerforderungen konsequent und möglichst ohne Verluste (Abschreibungen und Erlasse) einfordern.
Z 03	L 01 - L 07	Die Leistungen wirtschaftlich sowie kundenfreundlich erbringen.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Staats- und Gemeindesteuern natürliche Personen (P)
L 02	Staats- und Gemeindesteuern juristische Personen (P)
L 03	Quellensteuern (P)
L 04	Steuerausscheidungen (P)
L 05	Grundstückgewinnsteuern (P)
L 06	Bewirtschaftung Verlustscheine – in Zusammenarbeit mit LG Finanzverwaltung
L 07	Beratung/Auskünfte

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Steuerveranlagung</b>								
I 01	Z 01	Anteil <del>intern</del> durch die Stadt bearbeiteter Steuerveranlagungen von unselbständig Erwerbenden Steuerpflichtigen	%	72	71	70	70	=
I 02	Z 01	Grundstückgewinnsteuer: Anzahl nicht eingeschätzte Steuererklärungen (Fälle), welche die älter als zwei Jahre sind	#	19	19	<10	<10	=
<b>Inkasso</b>								
I 03	Z 02	Anzahl fällige Steuerausstände per 31.12. aus dem Vorjahr	#	574	680	700	700	=
I 04	Z 02	Anteil bearbeitete Verlustscheine	%	20	20	20	20	=

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Steuerveranlagung</b>							
K 01	Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen	#	20'942	21'005	21'500	21'700	+
K 02	Anzahl steuerpflichtige juristische Personen	#	1'357	1'393	1'400	1'400	=
K 03	Anzahl quellensteuerpflichtige Personen	#	2'351	2'281	2'400	2'000	-
K 04	Versteuerte Einkommen bzw. Ertrag	Mio. Fr.	1'411	1'420	1'450	1'300	+

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 05	Versteuerte Vermögen bzw. Kapital	Mio. Fr.	7'929	8'005	7'800	7'800	+
K 06	Steuerfuss	%	91	91	91	94	=
<b>Inkasso</b>							
K 07	Geldwert Abschreibungen und Erlasse	1'000 Fr.	714	1'020	1'200	1'200	=
K 08	Anzahl Erlasse	#	13	4	30	20	-
K 09	Anzahl Betreibungen	#	1'022	798	1'000	1'000	=
K 10	Geldwert Erlasse	1'000 Fr.	21	10	50	30	-
K 11	Anzahl Mahnläufe	#	11	10	11	11	=
<b>Steueramt – Generell</b>							
K 12	Kosten pro Steuerpflichtigen	Fr.	77.00	76.00	80.00	80.00	=

## Kommentar

K 03: Aufgrund angepasster Weisungen werden quellensteuerpflichtige Personen bei Einzahlung in die Säule 2 respektive 3a in das ordentliche Steuerverfahren überführt. Dies führt zu einer Abnahme der quellensteuerpflichtigen Personen.

K 06: [Beschluss des Gemeinderates am 30. November 2020.](#)

K 08: Aufgrund aktualisierter Vorgaben (Kanton Zürich) sind die Voraussetzungen für einen Erlass höher angesetzt ergo werden weniger Erlasse genehmigt.

**LG INFORMATIK**

**LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024**

**Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01 - L 07	Die Entscheidungsprozesse und die Rahmenbedingungen zur Effizienzsteigerung der staatlichen Aufgaben verbessern. Betrieb der IT Basis Infrastruktur. Arbeitsplätze der Stadtverwaltung mit standardisierter Software. Betrieb Datennetzwerk in Gebäuden (LAN) die Anbindung von 15 Aussenstellen (WAN) und deren erhöhte Anforderungen an Wachstum, Stabilität und Sicherheit sicherstellen. Betrieb der Serverfarm, des Datenspeichersystems und deren Datensicherung.
Z 02	L 01 - L 07	Die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Dienstleistungen erhöhen (den Kundennutzen steigern). Wartung, Pflege und Weiterentwicklung der IT Basisinfrastruktur. (Arbeitsplatz, Netzwerk, Server, Datenspeicherung, Datensicherung, Drucker, Telefonie). Betrieb der Standard-, Fach- und Spezialapplikationen.
Z 03	L 01 - L 07	Die Arbeit des Personals erleichtern (den Verwaltungsnutzen steigern).
Z 04	L 01 - L 07	Die angeschlossenen Organisationseinheiten unterstützen in der Ausführung ihrer operativen Aufgaben und der Umsetzung ihrer strategischen Ziele mit der Bereitstellung von Informations- und Kommunikations-Systemen sowie Informationstechnologien und entsprechender Beratung / Unterstützung.
Z 05	L 01 - L 07	Die Dienstleistungen wirtschaftlich und kundenfreundlich erbringen.
Z 06	L 01 - L 07	Die Informatik tauscht sich regelmässig mit der Schulinformatik aus. Synergien (Beschaffungswesen; Betrieb/Unterhalt) werden regelmässig geprüft.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Vernetzung
L 02	Server
L 03	Standardarbeitsplatz
L 04	Peripherie
L 05	Spezialsoftware
L 06	Projekte und Beratung
L 07	Telefonie

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Informatik</b>								
I 01	Z 05	Reaktionszeit	h	<1	<1	<1	<1	=
I 02	Z 05	Anzahl Störfälle Netzwerk (während Supportzeiten mit 25% Betroffenen)	#	1	1	<2	<2	=
I 03	Z 05	Durchschnittsalter Geräte	Jahre	3	2	2	<2	=
I 04	Z 02	Kosten pro Arbeitsplatz <sup>1</sup>	Fr.	2'791	2'798	2'800	2'800	=
<b>Telefonie</b>								
I 05	Z 05	Anzahl Störfälle Netzwerk (während Supportzeiten mit 25% Betroffenen)	#	0	0	<1	<1	=
I 06	Z 06	Quartalsweise Treffen mit Schulinformatik	[-]	-	-	erfüllt	erfüllt	=

<sup>1</sup> (Total Netzwerk und Server; Total Kosten Hardware pro Arbeitsplatz; Total Betriebssystem und MSOffice pro Arbeitsplatz) / Anzahl Arbeitsplätze

<b>Kennzahlen:</b>		Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme					Information
Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Informatik</b>							
K 01	Anzahl Arbeitsplätze	#	432	477	460	500	+
	Fat Client PC	#	346	368	350	400	
	Thin Client VDI	#	86	109	110	100	
K 02	Anzahl angeschlossene Aussenstellen inkl. Oberlandstrasse	#	15	15	11	9	-
K 03	Anzahl installierte SW Applikationen	#	162	165	170	170	=
	Standard Softwareapplikationen	#		8	8	8	=
	Fach Softwareapplikationen	#		8	8	8	=
	Spezial Softwareapplikationen	#		149	154	154	=
K 04	Bruttokosten Informatik pro Arbeitsplatz	Fr.	6'987	7'003	7'500	7'500	=

Kommentar

K 02: Die Anzahl angeschlossener Aussenstellen wird sich mit den anstehenden Rochaden (Stadthaus und ehem. VZK-Gebäude) und dem Bezug des Stadthaus West weiter reduzieren.

**GF LIEGENSCHAFTEN****EINLEITUNG**▪ **GF Liegenschaften****Zentralisierung Immobilienmanagement der städtischen Liegenschaften**

Die Steuerung des Portfolios mit den Beurteilungen der städtischen Gebäude (Stratus-Zustandsdaten) sowie der Investitionsprozess für die Hochbauten kann für den neuen Investitionsprozess 2022 und die Folgejahre standardmässig eingesetzt werden. Das Gebäude-Rating mit Beurteilungskriterien aller strategischen Objekte wird im 2021 fertig erstellt. Im Baumanagement bildet das «Bauprojektmanagement-Handbuch» die Grundlage für die Umsetzung der zukünftigen städtischen Bauprojekte. In der Immobilienbewirtschaftung bildet das «Bewirtschaftungs-Handbuch» (Piloten: Dammstrasse und Schulhaus Krämeracker) mit den wichtigsten Prozessabläufen und Standards die Grundlage für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude.

**Energiestadt Uster**

Der Stadtrat beantragte im Mai 2020 der Label Kommission das Label «European Energy Award GOLD» zu erteilen. Daher wird ab dem Jahr 2021 der aktuelle «Gebäudestandard 2019» als Standard für die baulichen Massnahmen (Neubau, Sanierung etc.) für die städtischen Gebäude aber auch für Bauten im Baurecht und bei Landverkäufen eingeführt. Das GF Liegenschaften wird auch im 2021 gemäss dem Bericht «Kommunale Energieplanung, Planungsbericht» bei den geplanten städtischen Projekten prüfen, ob und wie ein umweltgerechter Energieverbrauch erreicht, oder auf alternative bzw. erneuerbare Energien umgestiegen werden kann. Dazu werden im Anhang 2 unter «Gesamt-Portefeuille Stadt Uster» die Kennzahlen für den Energieverbrauch (Energiekennzahl) und die CO2 Emission (Ausstoss) fortgeführt.

▪ **LG Grundstückbewirtschaftung**

Nach erfolgtem Kauf des Zeughausareals (Teil Ost) wird im 2021 die Zwischennutzung in den bestehenden Gebäuden «K1» und «K2» sowie der Umgebung fortgeführt. Der Gebrauchsleihevertrag über den Westteil des Zeughausareals, welcher der «armasuisse» gehört, wurde auf Ende 2021 verlängert.

Die Stadt Uster ist bestrebt, im Siedlungsgebiet «Loren» den Eigenbedarf zu prüfen aber auch neue Verhandlungen mit Dritten vorzugsweise im Baurecht oder als Tausch zu prüfen. Für die zukünftige Entwicklung des Siedlungsgebietes «Hohfuren» werden in erster Priorität die Bedürfnisse in Zusammenhang mit der Kantonsschule weiter geprüft.

▪ **LG Baumanagement**

Die vorgesehenen Investitionen im Finanz- und Verwaltungsvermögen werden durch die Projektleitung PL Bauherr intern oder bei Bedarf durch einen externen PL Bauherr mit den Zielvorgaben «Kosten – Termin – Qualität» gemäss den SIA-Richtlinien, behördlichen Vorschriften und städtischen sowie kantonalen Vorgaben geplant und umgesetzt. Durch die Zentralisierung werden auch Bauvorhaben der Abteilungen Bildung, Sicherheit und Gesundheit umgesetzt, sofern die personellen Ressourcen als PL Bauherr vorhanden sind.

▪ **LG Immobilienbewirtschaftung**

Bewirtschaftung der städtischen Objekte im Verwaltungs- und Finanzvermögen; eigene und gemietete Objekte (gemäss Anhang 1). Das Stadthaus West, ist seit der Inbetriebnahme im Oktober 2020, in der Bewirtschaftung als dritter Verwaltungsstandort in die Bewirtschaftung eingebunden.

▪ **LG Schulliegenschaften**

Bewirtschaftung der Primarschulanlagen im Verwaltungsvermögen und gemietete Objekte (gemäss Anhang 1).

▪ **Projekte**

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)
<b>GF Liegenschaften</b>	2	01.2020	12.2021
<i>Einführung «Gebäudestandard 2019» als Standard für bauliche Massnahmen</i>			

**GLOBALBUDGET 2021****GF – Globalkredit**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
GF Liegenschaften	1'000 Fr.	-2'971	368	356	368	=
LG Grundstückbewirtschaftung	1'000 Fr.	-122	589	631	350	=
LG Baumanagement	1'000 Fr.	184	222	206	204	=

## GF Liegenschaften

Leistungsaufträge 2021-2024/Globalbudgets 2021

Seite F/2

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
LG Immobilienbewirtschaftung	1'000 Fr.	2'592	1'603	2'478	2'127	+
LG Schulliegenschaften	1'000 Fr.	3'767	5'000	4'341	4'420	+
<b>Total Globalkredit GF <u>exkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>3'450</b>	<b>7'782</b>	<b>8'012</b>	<b>7'470</b>	<b>+</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	-	6'365	5'479	6'521	-
<b>Total Globalkredit GF <u>inkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>3'450</b>	<b>14'147</b>	<b>13'491</b>	<b>13'990</b>	<b>+</b>

Kommentar

GF Liegenschaften: Mehraufwand externe Dienstleistungen für das zentr. Immobilienmanagement (Gebäuderating, Energiedaten, Stratus, Beschaffung)

LG Grundstückbewirtschaftung: Höhere Erträge Baurecht, Pacht (Dieterrain) und Pünkten (Verschiebung aus LG Immobilienbewirtschaftung); Reduktion Verzinsung der Liegenschaften

LG Baumanagement: Mehraufwand externe Dienstleistungen für die Vorbereitung der Projektierung (z. B.: Machbarkeit, Grobkosten)

LG Immobilienbewirtschaftung: Reduktion Verzinsung der Liegenschaften

LG Schulliegenschaften: Erhöhter baulicher Unterhalt (Gebäude und Umgebung) auf allen Schulanlagen

Beschluss des Gemeinderates am 30. November 2020.

## GF – Personal

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
GF Liegenschaften	Stellen	2.0	2.0	2.0	2.0	=
LG Grundstückbewirtschaftung	Stellen	1.0	2.0	2.0	2.0	=
LG Baumanagement	Stellen	1.9	1.9	2.4	2.4	=
LG Immobilienbewirtschaftung	Stellen	11.77	11.77	11.77	11.77	=
LG Schulliegenschaften	Stellen	29.28	29.28	29.28	29.28	=
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>45.95</b>	<b>46.95</b>	<b>47.45</b>	<b>47.45</b>	<b>=</b>

## GF – Investitionsplanung

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Total Investitionen GF</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>14'622</b>	<b>8'189</b>	<b>13'470</b>	<b>6'560</b>	<b>-</b>

Kommentar

Minderausgaben bei Projekten: Beim Stadthaus West erfolgte die Fertigstellung im Okt. 2020; beim Stadthaus erfolgte der Abschluss der ersten Etappe der Sanierung im 2020.

Beschluss des Gemeinderates am 30. November 2020.

**LG GRUNDSTÜCKBEWIRTSCHAFTUNG****LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Mit dem Kauf, Tausch, Verkauf (nur, wenn übergeordnete öffentliche Interessen vorliegen) oder der Abgabe im Baurecht von Bauland für Gewerbe / Industrie (Finanzvermögen) einen Beitrag leisten für die Erhaltung von bestehenden Firmen und die Ansiedlung von neuen Betrieben in Uster, welche nach Möglichkeit gute, zukunftsorientierte Arbeitsplätze schaffen, einen stetigen Steuerertrag gewährleisten sowie eine geringe Umweltbelastung ausweisen. Vorgabe im Kauf-/Baurechtsvertrag: Bei Realisierung des Gebäudes: Einhalten «Gebäudestandard 2019».
Z 02	L 02, L 03	Rechtzeitig Land bereithalten (Verwaltungsvermögen) für notwendige Erweiterungen und Neubauten für die allgemeine Verwaltung und für öffentliche Aufgaben.
Z 03	L 01	Land im Baurecht in der Regel zu Marktkonditionen zur Verfügung stellen für Genossenschaften, welche öffentliche Aufgaben erfüllen oder Vereine, welche die Vorgaben gemäss Vereinskonzert erfüllen. Vorgabe im Baurechtsvertrag: Bei Realisierung des Gebäudes: Einhalten «Gebäudestandard 2019».
Z 04	L 01	Mit dem Grundstückhandel (Finanzvermögen) die aktuelle und zukünftige Nachfrage an Landreserven und Liegenschaften decken, um die Stadtentwicklung zu gewährleisten.
Z 05	L 01, L 03	Die Stadt Uster bewirtschaftet mindestens einen Landwirtschaftsbetrieb.
Z 06	L 01, L 02, L 03	Mit einer strategischen Boden- und Immobilienpolitik (Immobilienstrategie der Stadt Uster inkl. Positionspapier zur Immobilienstrategie der Stadt Uster) einen wesentlichen Beitrag zur strategischen Positionierung von Uster leisten, damit die städtebauliche Entwicklung nachhaltig (ökologisch, ökonomisch und sozial) mit einem angemessenen Qualitätsanspruch, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und finanziellen Mittel, weiterverfolgt werden können.
Z 07	L 01, L 02, L 03	Bewirtschaften von Freiflächen.

Kommentar

Z 01 + Z 03: Neu Gebäudestandard 2019 (vormals 2015)

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Grundstücke Finanzvermögen bewirtschaften (Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht)
L 02	Grundstücke Verwaltungsvermögen bewirtschaften (Werkliegenschaften, Verwaltungliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereins- und Militärliegenschaften)
L 03	Grundstücke Dritte bewirtschaften (andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung)

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 07	Eine aktuelle Aufstellung über die Art und Weise der Bewirtschaftung der Freiflächen liegt vor (erfüllt/nicht erfüllt)	[-]	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	=

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Baulandreserven	m2	63'700	63'700	63'700	63'700	=
K 02	Anzahl Baurechte	#	32	32	33	33	+
K 03	Anzahl Pachtbetriebe Landwirtschaftsbetriebe	#	-	1	1	1	=

## GF Liegenschaften

Leistungsaufträge 2021-2024/Globalbudgets 2021

Seite F/4

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 04	Anzahl landwirtschaftliche Pachtverträge	#	53	53	53	53	=
K 05	Kauf von Grundstücken (Finanzvermögen) p.a.	Mio. Fr.	0	1'450	0	0	+

Kommentar

K 03: Dietersrain: Baurecht für Landwirtschaftsbetrieb

K 05: Wagerenstrasse 45: Kaufsrecht mit Ausübung ab 01.01.2022

**LG BAUMANAGEMENT****LEISTUNGSaufTRÄGE 2021 - 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01, L 02, L 03	Planungsgrundlagen erarbeiten und Projekte gemäss vorgegebenen Rahmenbedingungen und Standards umsetzen. Vorgabe für städtische Gebäude: Bei Neubauten sowie bei der Instandhaltung und Instandsetzung des Gebäudes: Einhalten «Gebäudestandard 2019».
Z 02	L 01, L 02, L 03	Neu- und Umbauprojekte weitsichtig planen und umsetzen (niedrige Betriebs- und Unterhaltskosten bei guter Qualität). Alte ungedämmten Gebäude gemäss «Das Gebäudeprogramm» sanieren sowie freiwillige Anpassung der Brandschutzvorschriften (ohne Baueingabe) vornehmen.
Z 03	L 01, L 02, L 03	Das Stadtbild mit stadteigenen Liegenschaften positiv prägen.
Z 04	L 01, L 02, L 03	Die Substanz der strategisch relevanten Objekte den Nutzerbedürfnissen entsprechend erhalten, in dem unter Berücksichtigung der Gebäudezustandsanalyse Unterhaltsarbeiten ausgeführt werden (allgemein anerkannter Standardwert pro Jahr: 2% des Gebäudeversicherungswertes).
Z 05	L 01, L 02, L 03	Bei den Liegenschaften die vorgegebenen Standards gemäß Vorgaben des Auftraggebers erreichen / erhalten und die Ziele der Energiestadt (gemäß «Kommunale Energieplanung, Planungsbericht») mitgetragen werden können.

## Kommentar

Z 01 + Z 03: Neu Gebäudestandard 2019 (vormals 2015)

Z 02: Durch die Reduktion der Projektbegleitung (vorübergehende Unterbesetzung im IST-Etat) können die weitsichtige Planung wie auch die freiwilligen Anpassungen der Brandschutzvorschriften nicht garantiert werden. Beschluss des Gemeinderates am 30. November 2020.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Baumanagement Grundstücke Finanzvermögen (Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht)
L 02	Baumanagement Grundstücke Verwaltungsvermögen (Werkliegenschaften, Verwaltungliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegenschaften)
L 03	Baumanagement Grundstücke Dritte (andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung)

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Bauprojekte</b>								
I 01	Z 01, Z 02	Anteil der Projekte, die innerhalb Bauprogramm durchgeführt werden	%	100	100	100	100	=
I 02	Z 01, Z 02	Anteil der Projekte, die innerhalb der Kreditvorgaben abgerechnet werden	%	20	67	100	100	=

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Unterhaltskosten</b>								
I 03	Z 04, Z 05	Unterhaltskosten in % des Gebäudeversicherungswertes der strategischen Gebäude (Durchschnitt der letzten 15 J.) Standardwert: = 2%	%	1.87	2.16	3.22	3.00	-

Kommentar

I 01: Durch die Kürzung des Globalkredites kann der Indikator von 100 Prozent nicht eingehalten werden. Die Abteilung Finanzen geht davon aus, dass der Indikator um 10 Prozent unterschritten wird. Beschluss des Gemeinderates am 30. November 2020.

I 03: Weniger Instandsetzungen in der Investitionsplanung (u. a. Stadthaus West)

<b>Kennzahlen:</b>			Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme				Information
Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Bauprojekte in Planung p.a.</b>							
K 01	Anzahl	#	4	2	6	5	-
K 02	Gesamtinvestitionen gemäss Grobkostenschätzung	Mio. Fr.	10.55	2.85	15.54	12.37	-
<b>Bauprojekte in Ausführung p.a.</b>							
K 03	Anzahl	#	11	18	13	18	-
K 04	Investitionen gemäss Kreditbewilligung	Mio. Fr.	5.86	6.49	12.63	6.05	-
<b>Energielabel</b>							
K 05	Gebäudekennndaten bewirtschaften	[-]	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	=
<b>Städtebauliche Entwicklung</b>							
K 06	Positive Nachbeurteilung durch Stadtbildkommission	[-]	-	-	erfüllt	erfüllt	=

Kommentar

K 01 + K 02: Projektverschiebungen gemäss Bedarf Schulraumplanung (Seestr. 99, Talweg 7)

K 03 + K 04: Stadthaus West Fertigstellung Okt. 2020, Diverse kleinere neue Bauprojekte

**LG IMMOBILIENBEWIRTSCHAFTUNG****LEISTUNGSaufTRÄGE 2021 - 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 02, L 03	Für die Verwaltung zeitlich und örtlich benutzer- und umweltgerechte Infrastrukturen sicherstellen (Flächenmanagement).
Z 02	L 01, L 02, L 03	Für die übrigen Kunden (Vereine und ähnliche Institutionen), welche städtische Liegenschaften benutzen, benutzergerechte Infrastruktur (zu Marktkonditionen) zur Verfügung stellen / unterhalten.
Z 03	L 01	Liegenschaften, welche im Finanzvermögen verbleiben, nach wirtschaftlichen Kriterien (zu Marktkonditionen) bewirtschaften.
Z 04	L 03	Liegenschaften der Primarschule gemäss Leistungsvereinbarung bewirtschaften.
Z 05	L 03	Unterhalt und Vermietung der Liegenschaften der Heusser-Staub-Stiftung.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Immobilienbewirtschaftung Finanzvermögen (Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht)
L 02	Immobilienbewirtschaftung Verwaltungsvermögen (Werkliegenschaften, Verwaltungliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegensch.)
L 03	Immobilienbewirtschaftung Dritte (andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung)

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 01, Z 04, Z 05	Kundenzufriedenheit gemäss Befragung	[-]	knapp gut	-	gut	gut	=
I 02	Z 01	Energiekosten Büroflächen <i>Verwaltungsgebäude Stadthaus</i> (Objekte im Verwaltungsvermögen)	Fr./m2	43.96	40.75	43.60	30.58	=
I 03	Z 02, Z 03	Verhältnis Liegenschaftenaufwand ohne Kapitalkosten zu Mietzinseinnahmen. (Referenzobjekte im Finanzvermögen) > Standardwert: x<30%	%	29	27	24	23	=

## Kommentar

I 02: Verwaltungsgebäude = Stadthaus (Bahnhofstrasse 17) + Verwaltung Finanzen (Freiestrasse 2) + Stadthaus West (Oberlandstrasse 82); Mit dem Stadthaus West, Oberlandstr. 82 verbessert sich der Wert (Sanierung und Aufstockung)

I 03: Mehrertrag aufgrund Wiedervermietung von 3 Wohnungen Oberlandstr. 80

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Fremdmieten (Verwaltung)</b>							
K 01	Anzahl Objekte	#	6	6	5	4	-
K 02	Total Mietflächen	m2	2'681	2'681	2'289	1'409	-
K 03	Total Nettajahresmietzins	Fr.	539'200	539'200	472'700	302'200	-
<b>Mieteinnahmen (Finanzvermögen)</b>							
K 04	Mietzinsenerträge	Fr.	1'244'680	1'060'693	1'082'000	1'212'600	=

## Kommentar

K 01 - K 03: Oberlandstrasse 78: Abteilung Bau zügelt im November 2020 ins Stadthaus West, Oberlandstr. 82 (4. OG)

K 04: Mehrertrag aufgrund Kauf Objekt Bankstr.40 und von 3 Wohnungen im Objekt Oberlandstr. 80

**LG SCHULLIEGENSCHAFTEN****LEISTUNGSaufTRÄGE 2021 - 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Städtebauliche Entwicklung mit einem angemessenen Qualitätsanspruch, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und den finanziellen Mitteln, verfolgen und die Ziele der Energiestadt mittragen.
Z 02	L 01	Planungsgrundlagen erarbeiten und die Projekte gemäss vorgegebenen Rahmenbedingungen und Standards und Einhalten «Gebäudestandard 2019» umsetzen.
Z 03	L 01	Mit nachhaltigen Investitionen sowie einem gezielten betrieblichen und baulichen Unterhalt die Werterhaltung der Schulliegenschaften und deren Infrastruktur sicherstellen (allgemein anerkannter Standardwert pro Jahr: 2% des Gebäudeversicherungswertes).
Z 04	L 01, L02	Die Betriebs- und Unterhaltskosten und der benutzergerechte Qualitätsstandard stehen in einem optimalen Verhältnis zueinander.
Z 05	L 03	Erbringen von guten Dienstleistungen für die Primarschule

## Kommentar

Z 01 + Z 03: Neu Gebäudestandard 2019 (vormals 2015)

Z 04: Der Qualitätsstandard wird im 2021 durch die Kürzung gesenkt werden (Reinigung, diverse Unterhaltsarbeiten welche verschoben werden). Beschluss des Gemeinderates am 30. November 2020.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Immobilienbewirtschaftung Schulliegenschaften Verwaltungsvermögen Schulliegenschaften (gemäss Leistungsauftrag GF Liegenschaften)
L 02	Immobilienbewirtschaftung Schulliegenschaften Dritte Einmietungen in Fremdoobjekten (gemäss Leistungsauftrag GF Liegenschaften)
L 03	Dienstleistungen für die Primarschule in den Bereichen Grundstücks- und Immobilienbewirtschaftung sowie Projektmanagement

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Bauprojekte</b>								
I 01	Z 02, Z 03, Z 04, Z 05	Anteil der Projekte, die innerhalb Bauprogramm durchgeführt werden	%	100	100	100	100	=
I 02	Z 02, Z 03, Z 04, Z 05	Anteil der Projekte, die innerhalb dem Kredit abgerechnet werden	%	83	71	100	100	=

## Kommentar

I 01: Durch die Kürzung des Globalkredites kann der Indikator von 100 Prozent nicht eingehalten werden. Die Abteilung Finanzen geht davon aus, dass der Indikator um 10 Prozent unterschritten wird. Beschluss des Gemeinderates am 30. November 2020.

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Bauprojekte in Planung p. a.</b>							
K 01	Anzahl	#	1	0	1	3	+
K 02	Gesamtinvestitionen gemäss Grobkostenschätzung	Mio. Fr.	0.75	0	1.60	7.05	+
<b>Bauprojekte in Ausführung p. a.</b>							
K 03	Anzahl	#	9	13	11	16	-
K 04	Investitionen gemäss Kreditbewilligung	Mio. Fr.	15.50	4.56	2.47	2.34	-

## GF Liegenschaften

Leistungsaufträge 2021-2024/Globalbudgets 2021

Seite F/9

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Energielabel</b>							
K 05	Gebäudekenndaten bewirtschaften	[-]	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	=
<b>Städtebauliche Entwicklung</b>							
K 06	Positive Nachbeurteilung Stadtbildkommission	[-]	-	-	erfüllt	erfüllt	=

Kommentar

K 01 + K 02: Neue Projektierungen gemäss Bedarf aus der Schulraumplanung

K 03 + K 04: Viele kleinere Bauprojekte

## ANHANG 1: BEWIRTSCHAFTETE OBJEKTE (KOSTENSTELLEN)

### Verwaltungsvermögen:

#### Verwaltungsliegenschaften

Bahnhofstrasse 17, Stadthaus  
Freiestrasse 2, Verwaltung  
*Hallenbadweg 5-9, Verwaltung GF Sport*

*Oberlandstrasse 82, Stadthaus West  
Zürichstrasse 7, Verwaltung KESB*

#### Werkliegenschaften

*Dammstrasse, Werkgebäude*  
öffentliche WC-Anlagen  
Uferweg 9, Bootshaus Seerettung  
Schützenhausstrasse 2, Pumpwerk  
Im Lot, Staubturm und Hochkamin  
Freudwilerstrasse, Lager

#### Schulliegenschaften

Apothekerstrasse 13, Musikschule  
Schulweg 6, Dorfschulhaus

#### Friedhofliegenschaften

Friedhofallee 2, Friedhofgebäude  
Friedhofallee, Abdankungshalle

#### Wohn- und Geschäftsliegenschaften

Seestrasse 4, Untere Farb

#### Kulturliegenschaften

Zeughaus K1 + K2  
*Theaterstrasse 1, Stadthofsaal*

#### Vereinsliegenschaften

Apothekerstrasse 13, MZS Kreuz  
Quellenstrasse, Landihalle  
Schlossweg, Schlossturm  
Schützenhausstrasse 6, Schützenstube  
Uferweg 3, Bootshaus Vereine und Badibeiz  
Uferweg 5, Kiosk  
*Theaterstrasse 1, Stadthofsaal*  
Zürichstrasse 7  
Zürichstrasse 9a, Stadthalle  
Zürichstrasse 11, Unterkunft  
Zürichstrasse 30, FRJZ  
Aathalstrasse 50, Vereinslokal (Fw-Haus)  
Alte Blindenholzstrasse, Vereinslokal  
Heusbergstr., Vereinslokal (Fw-Haus)  
Pfäffikerstr., Vereinslokal (Fw-Haus)  
Rietweg 4a, Vereinshaus Werrikon  
*Burgstrasse bei 80, (Fw-Haus)*

Seestrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)  
Chleirütiweg, Winikerhard Werrikon, Vereinslokal (Fw-Haus)  
Gschwaderstrasse bei 76, Vereinslokal (Fw-Haus)  
Denkmalstrasse 7, Magazin

#### Militärliegenschaften

Quellenstrasse, Militärunterkunft/ZS  
Schützenhausstr. 6, Schiessstand  
Schützenhausstr. 6, Truppenunterkunft  
Winikerhard, Lagerhaus  
Nänikerhard, Lagerhaus

#### Parkplätze

Mühleholzstrasse  
Schützenhausstrasse  
Sonnhalde  
Brauereistrasse  
Sennhüttenstrasse  
Zieletenstrasse  
Bühlenweg 20  
Freiestrasse 4

### Finanzvermögen:

#### Vereinsliegenschaften

Asylstrasse 10, Musikcontainer  
Asylstrasse 12, Brockenstube  
Bankstrass 42 - 44, Pavillons  
Brauereistrasse 13, Villa am Aabach  
Seestrasse 99, ~~Vereinslokal Atelier~~  
Aathalstrasse, Remise  
Winikerstrasse 20, Lagergebäude  
Winikerstrasse 20 vis à vis  
~~Burgstrasse bei 80, (Fw-Haus)~~

#### Schulliegenschaften

Berufsschulstrasse 2, Elementbau  
Seestrasse 103, Schulhaus (gehört zu SH Niederuster)

#### Wohn- und Geschäftsliegenschaften

Alte Gasse bei 6, Garagen  
Apothekerstrasse 18  
Asylstrasse 5  
Bankstrasse 13  
Bankstrasse 34  
*Bankstrasse 40*  
Freudwilerstrasse 5  
Gartenstrasse 4  
Gschwaderstrasse 110  
Mühleholzstrasse 20  
Neuwiesenstrasse 13  
Oberlandstrasse 80  
Schulweg 4  
Steigstrasse 35  
*Hallenbadweg 5-7*

Schulweg 4a, Küchen/Magazin  
Seestrasse 169  
Seestrasse 7  
Talweg 7  
Zentralstrasse 39  
Berchtoldstrasse 13

#### Landwirtschaftsliegenschaften

Blindenholzstrasse 54  
Friedhofstrasse 1  
Friedhofstrasse 13  
Bauland  
Erholungszone  
Landwirtschaftsland  
Reservezone

### Verwaltungsvermögen (2013: Separat ausgewiesen in der «LG Schulliegenschaften»):

#### Primarschulanlagen

Schulhausanlage Gschwader (inkl. Pavillon-Provisorium)  
Schulhausanlage Hasenbühl  
Schulhaus Wermatswil  
Kindergarten Brunnenwiesen  
Kindergarten Weidli  
Schulhausanlage Singvogel-Nänikon (inkl. Schulpavillon)  
Schulhaus Türmli, Nänikon

Kindergarten Vogelsang  
Schulhausanlage Niederuster (inkl. Seestrasse 107) und Tagesschule  
Seestrasse 103  
Kindergarten Wanne  
Schulhausanlage Krämeracker  
Schulhausanlage Oberuster  
Schulhaus Sulzbach  
Kindergarten Stöcklerstrasse  
Schulhausanlage Pünt

Kindergarten Ackerstrasse  
Kindergarten Gotthardweg  
Kindergarten II Im Lot STOWE  
Schulhausanlage Talacker  
Schulhaus Nossikon  
Kindergarten Heusser-Staub

**Verwaltungsvermögen (Sicherstellung der Substanzerhaltung der Gebäudehüllen im Auftrag übriger Verwaltungsabteilungen):**

<p><b>GF Sport</b> Sportanlagen Badeanlagen</p> <p><b>GF Gesundheit</b> Altstoff Hauptsammelstelle</p>	<p><b>GF Sicherheit</b> Zivilschutzlagen</p> <p><b>GF Kultur</b> Objekte in Verwaltung zu 100%: Zeughaus K1 + K2</p>	<p><b>GF Infrastrukturbau und Unterhalt</b> Forsthaus</p>
--	--	---

**Fremdmieten:**

<p><b>Verwaltungsliegenschaften</b> <del>Oberlandstrasse 78, Verwaltung 3. + 4. OG</del> <del>Gotthardweg 1, Stadtverwaltung</del> <del>Wagerenstrasse 45, Spitex</del></p> <p><b>Werkliegenschaften</b> Oberlandstrasse bei 78, Werkhof Zeughausareal, div. öffentl. Nutzung</p> <p><b>Militärliegenschaften</b> Schützenhausstr. 8, Offiziersunterkunft</p>	<p><b>Vereinsliegenschaften</b> Villa Grunholzer Brauereistr.2 «Central»</p> <p><b>Wohn- und Geschäftsliegenschaften</b> Bankstrasse 17, Stadt- und Regionalbibliothek</p> <p><b>Parkplätze</b> Freiestrasse 4 Gotthardweg 3</p>	<p><b>Schulliegenschaften</b> Kindergarten Wermatswil / Diemand Kindergarten Gujer Kindergarten Im Werk Kindergarten Mettmenried Kindergarten I Im Lot Florastrasse 18a, Verwaltung SPD Poststrasse 13, Schulverwaltung <del>Wagerenstrasse 45, Tagesstrukturen und MSUG</del> Steigstrasse 9, Hort Oberuster Schulhaus Wüeri OS, Schulzimmer</p>
---	--	---

Kommentar

- Hallenbadweg 9: Nachtrag Anteil Verwaltung
- Oberlandstrasse 82, Stadthaus West: Neu anstelle Dammstrasse, Werkgebäude
- Zürichstrasse 7: Verwaltung KESB Nachtrag
- Theaterstrasse 1: Von Vereins- in Kulturliegenschaften verschoben
- Seestrasse 99: Neu Vermietung als Atelier
- Burgstrasse 8: Vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen verschoben
- Bankstrasse 40: Zukauf der Liegenschaft im April 2020
- Hallenbadweg 5-7: Nachtrag Anteil Wohnungen
- Fremdmieten: Rochaden mi Auflösung Gotthardweg 1 (Stadthaus); Oberlandstrasse 78, Verwaltung (Stadthaus West)
- Wagerenstrasse 45: VZK-Gebäude neu genutzt durch die Spitex

## ANHANG 2: ÜBERSICHT INDIKATOREN/KENNZAHLEN/FINANZEN/INVESTITIONEN

Nachfolgend zur Kenntnis die wichtigsten Indikatoren und Kennzahlen der überbauten städtischen Liegenschaften. Die aufgeführten Objekte werden durch das GF Liegenschaften bewirtschaftet.

Indikatoren:				Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme			Bestandteil Beschluss GR	
Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Jährliche Unterhaltskosten in % des Geb.-Versicherungswert</b>								
I 01	-	Finanzvermögen GF Liegenschaften	%	1.9	1.8	6.0	6.4	-
I 02	-	Verwaltungsvermögen GF Liegenschaften	%	5.9	6.2	10.9	3.6	-
I 03	-	Schulliegenschaften (Primarschule)	%	0.7	0.8	1.1	1.4	-

Kommentar

I 01: Erhöhter Sanierungsbedarf in der Investitionsplanung

I 02: Stadthauswest: Sanierung und Aufstockung ist abgeschlossen

I 03: Erhöhter Sanierungsbedarf in der Investitionsplanung

Kennzahlen:				Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme			Information	
Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24	
<b>Betriebskosten (Gebäude)</b>								
K 01	Finanzvermögen GF Liegenschaften	Fr./m2	12.40	11.35	12.99	11.52	=	
K 02	Verwaltungsvermögen GF Liegenschaften	Fr./m2	47.59	52.17	140.63	42.33	=	
K 03	Stadthaus 1, 2, 3	Fr./m2	127.99	135.16	139.75	91.50	=	
K 04	Schulliegenschaften (Primarschule)	Fr./m2	20.53	22.44	20.18	22.09	=	
<b>Gesamt-Portefeuille Stadt Uster (Gebäudeversicherungswert)</b>								
K 05	Finanzvermögen (GF Liegenschaften)	Mio. Fr.	44.2	50.7	47.1	48.7	=	
K 06	Verwaltungsvermögen (GF Liegenschaften)	Mio. Fr.	96.7	98.2	99.8	101.0	=	
K 07	Verwaltungsvermögen (Abteilung Bau)	Mio. Fr.	26.5	26.5	26.5	26.5	=	
K 08	Verwaltungsvermögen (Abteilung Bildung)	Mio. Fr.	164.2	181.2	164.2	182.1	=	
K 09	Verwaltungsvermögen (Abteilung Sicherheit)	Mio. Fr.	11.2	11.2	11.2	11.2	=	
K 10	Verwaltungsvermögen (Abteilung Gesundheit)	Mio. Fr.	112.5	113.2	113.2	113.2	=	
K 11	Heusser-Staub-Stiftung	Mio. Fr.	13.7	13.7	13.7	13.7	=	
<b>Gebäude (Anzahl)</b>								
K 12	Finanzvermögen GF Liegenschaften	#	43	47	45	45	=	
K 13	Verwaltungsvermögen (GF Liegenschaften)	#	45	46	48	50	=	
K 14	Verwaltungsvermögen (Abteilung Bau)	#	20	20	20	20	=	
K 15	Verwaltungsvermögen (Abteilung Bildung)	#	47	48	47	48	=	
K 16	Verwaltungsvermögen (Abteilung Sicherheit)	#	19	19	19	19	=	
K 17	Verwaltungsvermögen (Abteilung Gesundheit)	#	18	18	18	18	=	
K 18	Liegenschaften der Heusser-Staub-Stiftung	#	11	11	11	11	=	

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Energieverbrauch (Energiekennzahl)</b>							
K 19	Gebäude der Stadt Uster	kWh/m2a	128	100	123	119	-
K 20	Gebäude der Abteilung Bau (ARA)	kWh/m2a	-	-	erfassen	erfassen	-
K 21	Gebäude der Heusser-Staub-Stiftung	kWh/m2a	-	-	erfassen	erfassen	-
<b>CO2 Emmission (Ausstoss)</b>							
K 22	Gebäude der Stadt Uster	kg/m2a	23	21.5	23.8	23.1	-
K 23	Gebäude der Abteilung Bau (ARA)	kg/m2a	-	-	erfassen	erfassen	-
K 24	Gebäude der Heusser-Staub-Stiftung	kg/m2a	-	-	erfassen	erfassen	=
<b>Mietverträge (Anzahl)</b>							
K 25	Verwaltungsliegenschaften VV	#	2	3	3	2	=
K 26	Werkliegenschaften VV	#	2	2	2	3	=
K 27	Schulliegenschaften VV	#	4	4	4	3	=
K 28	Vereinsliegenschaften VV	#	59	62	62	63	=
K 29	Militärliegenschaften VV	#	10	10	10	9	=
K 30	Parkplätze VV	#	45	52	52	52	=
K 31	Parkplätze FV	#	0	0	0	0	=
K 32	Vereinsliegenschaften FV	#	36	27	26	26	=
K 33	Wohn-/Geschäftsliegenschaften FV	#	97	90	90	90	=
K 34	Püntenpachtverträge (Einzel und Areale)	#	40	40	40	41	=
K 35	Fremdliegenschaften	#	162	123	122	120	-

Kommentar

K 01: Im Schwankungsbereich, inkl. Verschiebung Liegenschaft Zürichstr. 7 vom FV ins VV

K 02: Neu mit Objekt Stadthaus West (ex. Dammstrasse 11) und Objekt Zürichstr. 7 anstelle Gotthardweg 1 ergeben verbesserte Werte.

K 03: Neu mit Stadthaus 2 (Freiestrasse 2) und Stadthaus 3 (Stadthaus West, Oberlandstrasse 82) mit verbessertem Wert, da beim Stadthaus West grossen Flächen (Hallen) vorliegen

K 04: Im Schwankungsbereich (z.B. aufgrund nicht jährlich anfallender Anschaffungen Maschinen/Fahrzeuge)

K 05: Anpassung GVZ-Wert Winikerstrasse 20

K 06 + K 13: Zukauf Liegenschaft Bankstrasse 40 inkl. Garage; Neuschätzung (nach Umbau): Freiestr. 2; Südstr. 10 (K2)

K 08 + K 15: Neuschätzungen: Schulhaus Krämeracker (Neubau, 2 Gebäude); Schulhaus Niederuster (nach Umbau)

K 19: Bestehender Absenkepfad belassen, trotz tiefem Verbrauch IST 19 (kein Verbrauch Objekt Dammstrasse); SH Krämeracker mit tiefem Verbrauch).

K 35: Wegfall Objekt Gotthardweg 1 und Oberlandstr. 78

## GF INFRASTRUKTURBAU UND UNTERHALT

### EINLEITUNG

#### ▪ GF Infrastrukturbau und Unterhalt (IU)

Das Geschäftsfeld IU ist für alle öffentlichen Tiefbau-Infrastrukturen in Uster und den Aussenwachen verantwortlich. Die Aufbauorganisation mit den fünf Leistungsgruppen und deren Leitern erbringen mit den Projektleitern und den Unterhaltsteams zielorientiert ihre Leistungen. Die Strategie Uster 2030 «Uster wächst nachhaltig» wird durch die GF IU in enger Zusammenarbeit mit der Stadtplanung vertieft und insbesondere für den Langsamverkehr (Uster steigt um) umgesetzt. Die weitsichtige Arbeitsplanung und die Leistungs- und Materialbeschaffung erfolgen möglichst nachhaltig. Ausschreibungen und Bewertungen von Planer- und Unternehmerleistungen werden durch das GF IU entsprechend der Submissionsverordnung qualitätsorientiert durchgeführt. Für die Nachhaltigkeit in all ihren Facetten und eine Baukultur von hoher Qualität ist die erfolgreiche Zusammenarbeit der Bauherrschaft mit Planer und Unternehmer äusserst wichtig. Unser Ziel muss ein zukunftsfähiger und nachhaltig gestalteter Raum und deren Infrastrukturanlagen sein. Alle Projekte im Tief-, Hoch- und Werkleitungsbau sind bereichsübergreifend insbesondere mit der Raum-, Verkehrs- und Grünplanung koordiniert abzustimmen. Die Leistungsgruppen werden ihre Arbeitsprozesse wo notwendig festhalten und nach Möglichkeit optimieren und wo es sinnvoll ist, digitalisieren.

#### ▪ LG Infrastrukturmanagement (IM)

An der Sitzung vom 2. Dezember 2019 hat der Gemeinderat zusätzliche finanzielle Mittel für die Sanierung der Hohen-saxstrasse gesprochen. Die Bauarbeiten an diesen Strassenabschnitten starten im Sommer 2020. Für den Um-/Neubau des Spitals Uster wird die Strassenerschliessung angepasst. Das Spital Uster wird künftig über die Einmündung Brunnen-/Feldhofstrasse erschlossen. Die Parkfelder entlang der Wagerenstrasse fallen weg. Mit dem Gestaltungsplan «Spital» wurden für die Wageren- und Feldhofstrasse die Betriebs- und Gestaltungskonzepte erstellt. Beide Projekte sind festzusetzen und werden zeitnah realisiert.

Diverse kantonale Strassenabschnitte werden in den nächsten Jahren saniert. Das kantonale Tiefbauamt erarbeitet diese Projekte und durch die LG Infrastrukturmanagement begleitet sie. Die kantonalen Projekte «Sulzbacherstrasse» und «Athal-Florastrasse» werden in den beiden nächsten Jahren saniert. In Planung sind die Seestrasse in Niederuster und die Ortsdurchfahrten Riedikon und Sulzbach.

Die Baukoordination der Werkleitungseigentümer zeigt, dass in vielen Strassenabschnitten Sanierungen von Werkleitungen, insbesondere Gas-, Wasser- und Elektrizitätsleitungen und auch Wärmeleitungen, geplant sind. Die Baustellen werden durch die Eigentümer zeitlich koordiniert, sodass in möglichst wenigen Bauetappen, kurzer Bauzeit und kostengünstig die Arbeiten realisiert werden können. Projektauslöser für Werkleitungsarbeiten sind oft auch Neu-/Umbauten, welche zeitnah mit den Hochbauten zu realisieren sind. Aufgrund knapper finanzieller und personeller Ressourcen werden voraussichtlich zukünftig einzelne Werkleitungsarbeiten der Energie Uster AG separat ohne die Stadt Uster stattfinden. Insbesondere bei Projekten mit grösseren Umgestaltungen, Koordinationsaufwand und erforderlichem Landerwerb ist genügend Zeit für Verhandlungen und allfälligen Einsprachen einzurechnen.

Der Rad-/Gehweg Freudwil wird durch die LG IM im Auftrag des Kantons, vorbehaltlich des Regierungsratsentscheides, die Ausführungsprojektierung übernehmen und ist für die Projektleitung Bauherr verantwortlich. Bahnhof Nänikon/Greifensee soll Abstellanlagen im Velokeller saniert werden.

#### ▪ LG Werterhaltung (WE)

Die bestehenden Infrastrukturanlagen sind weiterhin konsequent, sorgfältig und zielgerichtet betrieblich und baulich zu unterhalten. Die Anlagensubstanz kann so beibehalten werden. Die öffentliche WC-Anlage am See wird im Zusammenhang mit dem geplanten Seerestaurant erneuert. Die mobile öffentliche WC-Anlage am See wird durch eine feste Anlage ersetzt

#### ▪ LG Strasseninspektorat (SI)

Damit die öffentliche Beleuchtung auf den neusten Stand der Technik gebracht werden kann, wird das städtische Beleuchtungskonzept vom Mai 2017 weiterhin in den nächsten Jahren schrittweise umgesetzt. Im Beleuchtungskonzept sind moderne LED-Leuchttypen aufgeführt, die einen nachhaltigen Energieverbrauch vorsehen und die Unterhalts- und Lagerhaltungskosten minimiert werden können.

Im Erhaltungsmanagement der öffentlichen «Kunstabauten» sind diverse bauliche Massnahmen umsetzen, damit die Wert-erhaltung von Brücken, Durchlässen und Stützmauern sichergestellt ist. Die denkmalgeschützte gedeckte Holzbrücke soll nach Erstellung eines Bauprojekts in den nächsten Jahren 2021/2022 renoviert werden. Ebenfalls ist die Brücke mit dem Namen «Drift Structure» von Tadashi Kawamata im Jahr 2010 entworfen und gebaute Holzbrücke gleichwertig im Jahr 2021/2022 nach Erstellung eines Bauprojekts zu ersetzen. Weitere kurz- und mittelfristige Massnahmen an den restlichen Kunstabauten sind ebenfalls umzusetzen. Diese Investitionsprojekte sind aus Ressourcengründen durch einen externen Bauherrenvertreter in Funktion als «Projektleiter Bauherr» geplant, damit die notwendigen Investitionsprojekte umgesetzt werden können.

Für die Indexierung des städtischen Strassenzustandes wird eine automatisierte optische Strassenzustandserfassungsmethode geprüft, die einerseits die bestehenden 3D-Aufnahmen und andererseits neuartige Aufnahmemethoden zur Digitalisierung beinhalten. Im Rahmen der Optimierung der Organisation Strasseninspektorat, sollen weitere Themen neu erarbeitet, digitalisiert und in einem «Anlagemanagement» bewirtschaftet werden. Die beantragte neue Stelle soll den Strasseninspektor bei der Teamführung und dem Anlagemanagement für den baulichen und betrieblichen Unterhalt entlasten.

Für die Ersatzbeschaffung eines kommunalen Geräteträgers wird anstelle eines Verbrennungsmotors ein nachhaltiger Elektroantrieb geprüft.

Mit der Einführung des Sauberkeitsindex von ausgewählten «Hotspots» in der Stadt Uster ist betreffend Sauberkeit und damit dem «Littering» im öffentlichen Raum weiterhin differenzierte Beachtung zu schenken und Massnahmen in Zusammenarbeit mit der Abteilung Sicherheit und der LG Abfallbewirtschaftung von der Abteilung Gesundheit zu definieren.

▪ **LG Stadtentwässerung (SE)**

Der Werkplan «Abwasser» ist die elektronische Dokumentation der öffentlichen Kanalisation sowie der privaten Liegenschaftsentwässerung der Stadt Uster. Die tagesaktuelle Nachführung der laufenden Baustellen ist eine der Hauptaufgaben. Die Aktualität der verschiedenen Datenbanken (GIS und betrieblicher sowie baulicher Unterhalt) kann so gewährleistet werden.

Der betriebliche (Kanal-TV, Spülen der Leitungen und Schlammsammler absaugen) und bauliche Unterhalt der Kanalisation und der Sonderbauwerke wird 2021 gemäss dem bestehenden Langfristplanungen durchgeführt. Dazu gehören als einer der letzten Massnahmen aus dem GEP 2008 die neuen Regenwasserkanalisationen in der Aathal/Florastrasse und in der Krämerackerstrasse.

Die Wirkung der im Frühjahr 2019 in Betrieb genommenen Bewirtschaftung der Aussenwerke wird in einem Monitoring ab Herbst 2020 festgehalten und bei Bedarf wird das Bewirtschaftung-System optimiert.

Die SEVO (Siedlungsentwässerungsverordnung) soll zukünftig mit Anreizsystemen den nachhaltigen Umgang mit dem Regenabwasser fördern. Ab 2021 sollen Versickerungsanlagen finanziell gefördert werden können.

▪ **LG ARA**

Oberste Zielsetzung der LG ARA ist die Sicherstellung der Abwasserreinigung zum nachhaltigen Schutz der Gewässer und insbesondere des Greifensees. Dazu gehören neben der dauernden Verbesserung der Reinigungsprozesse, die langfristige Planung und Sanierungen der Bauten und der technischen Ausrüstung sowie der Unterhalt.

Die vom Stadtrat im Januar 2016 auf Antrag der Strategiegruppe ARA genehmigte Langfristplanung sieht als erste von insgesamt drei Etappen die Sanierung der mechanischen Abwasserreinigung vor. Die Bauarbeiten sind bis Mitte 2020 abgeschlossen.

Die im Mai 2019 begonnenen Projektierungsarbeiten für die zweite Etappe der Langfristplanung, die Sanierung der Schlammbehandlung, werden bis Anfang 2021 abgeschlossen sein. Die Realisierung ist ab 2022 bis 2025 vorgesehen. Für die dritte Etappe, die Sanierung der biologischen Abwasserreinigung und Abwasserfiltration zeigt eine Ausbaustudie zwei Möglichkeiten auf. Diese soll 2021 um die neue Stufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen erweitert werden. Diese Diskussionen werden ebenfalls von der Strategiegruppe der ARA begleitet.

Die ARA wirkt im Vorstand des Vereins ERFara-ZH mit, welcher den Austausch unter den 11 grössten ARA im Kanton Zürich fördert.

▪ **Projekte**

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)
<b>LG Infrastrukturmanagement</b>	2		
Realisierungen Strassenprojekte 2021-2023 gemäss Investitionsplanung		01.2019	2021
Im Zusammenhang mit dem neuen Restaurant «Schifflande» und dem Neu-/Umbau Spital Uster werden die Werkleitungsarbeiten koordiniert.		01.2020	2023
In den kommenden Jahren stehen verschiedene kantonale Strassen-sanierungen an (Sulzbacher-, Aathal-, See- und Riedikerstrasse). Der Verkehrsführung während dieser Bauvorhaben wird besondere Beachtung geschenkt.		laufend	
<b>LG Werterhaltung</b>	2		
Projektierung der neuen öffentlichen WC-Anlage Schifflande, Niederuster, in Koordination mit dem geplanten Restaurant.		2017	2023
Ersatz mobile öffentliche WC-Anlage im Aabachdelta		2019	2022
Ersatz Steuerung Kreiselbrunnen		2019	2021
<b>LG Strasseninspektorat</b>	2		
Warterhalt öffentliche Beleuchtung (3'400 Strassenlampen), Massnahmen gemäss Beleuchtungskonzept, Altleuchten durch LED-Leuchten ersetzen.		2018 2018	2030 2021
Sanierung Strandbadweg		2018	2022
Instandstellung gedeckte Holzbrücke über Aabach im Stadtpark Uster		2020	2022

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)
<b>LG Stadtentwässerung</b>	2		
Projekt Bewirtschaftung Aussenwerke, Monitoring		2018	2020
Sanierung/Neubau Kanalisation Uferweg, Schiffflände		2019	2021
Neubau Kanalisation und Druckleitung Seeweg		2019	2020
Neubau Regenwasserkanalisation Blindenholzstrasse		2019	2020
Neubau Regenwasserkanalisation Tumigerstrasse		2019	2020
Neubau, Sanierung Kanalisation Aathal-/Florastrasse		2019	2023
Kanalersatz Ackerstrasse Ost		2020	2023
Neubau Regenwasserkanalisation Krämerackerstrasse		2020	2023
Sanierung Regenbecken Pumpwerk Stoggelwis		2020	2023
Sanierung Regenbecken Wilstrasse		2020	2021
<b>LG ARA</b>	2		
Erweiterung mechanische Abwasserreinigung (belüfteter Sand-Fettfang)		2016	2020
Pumpenersatz Filtrerrückspülung		2021	2022
Ersatz Belüftungsmembrane Biologie		2021	2022
Sanierung Schlammbehandlung		2019	2025

Kommentar

Strategie Uster 2030, Schwerpunkt 2: Stadtentwicklung – «Uster wächst nachhaltig»

### GLOBALBUDGET 2021

#### GF – Globalkredit

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
LG Infrastrukturmanagement (IM)	1'000 Fr.	568	518	627	687	+
LG Werterhaltung (WE)	1'000 Fr.	373	332	380	423	=
LG Strasseninspektorat (SI)	1'000 Fr.	4'090	3'803	3'739	3'647	+
LG Stadtentwässerung (SE)	1'000 Fr.	0	0 <sup>1</sup>	0 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>	=
LG ARA	1'000 Fr.	0	0 <sup>1</sup>	0 <sup>1</sup>	-1 <sup>1</sup>	=
<b>Total Globalkredit GF <u>exkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>5'031</b>	<b>4'654</b>	<b>4'746</b>	<b>4'757</b>	<b>=</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	-	2'971	3'216	3'254	=
<b>Total Globalkredit GF <u>inkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>5'031</b>	<b>7'625</b>	<b>7'962</b>	<b>8'011</b>	<b>=</b>

Kommentar

<sup>1</sup> Abschreibungen im Globalkredit der LG enthalten.  
Beschluss des Gemeinderates am 30. November 2020.

#### GF – Personal

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
LG Infrastrukturmanagement (IM)	Stellen	5.05	5.15	5.45	5.45	+
LG Werterhaltung (WE)	Stellen	0	0	0	0	=
LG Strasseninspektorat (SI)	Stellen	21.0	21.2	21.2	22.2	=
LG Stadtentwässerung (SE)	Stellen	7.2	7.2	7.2	7.2	=
LG ARA	Stellen	5.8	5.8	5.8	5.8	=
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>39.05</b>	<b>39.35</b>	<b>39.65</b>	<b>40.65</b>	<b>=</b>

Kommentar

Für das Strasseninspektorat wird ein neue/r Mitarbeiter/Mitarbeiterin beantragt. Als Stellvertreter das Strasseninspektors übernimmt diese den Aufbau das digitalen Anlagemanagements und entlastet so den Leiter Strasseninspektorat.

## GF Infrastrukturbau und Unterhalt

Leistungsaufträge 2021-2024/Globalbudgets 2021

Seite G/4

<b>GF – Investitionsplanung</b>		Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme				Information
Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
Infrastrukturbau und Unterhalt ohne Stadtentwässerung und ARA	1'000 Fr.	4'406	5'032	4'380	4'330	=
Stadtentwässerung und ARA	1'000 Fr.	1'245	2'293	3'930	3'460	=
<b>Total Investitionen GF</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>5'651</b>	<b>7'325</b>	<b>8'310</b>	<b>7'790</b>	<b>=</b>

**LG INFRASTRUKTURMANAGEMENT**

**LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024**

**Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Projekte unter Berücksichtigung von ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien zur langfristigen Substanz- und Werterhaltung von Infrastrukturanlagen sowie zur Sicherung der zukünftigen Bedürfnisse abwickeln.
Z 02	L 01 - L 03	Dienstleistungen – im Rahmen der Kernkompetenzen des GF Infrastrukturbau und Unterhalt und bei nachgewiesenen öffentlichen Interessen – für Dritte zur Verfügung stellen.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Anlagen (Projektleitung und <i>Projektleitung Bauherr</i> ) (P)
L 02	Management Infrastrukturanlagen (P)
L 03	Dienstleistungen und Koordination (Leistungen für interne und externe Kunden)
L 04	Umsetzung Leistungsmotion Konzept Velostadt Uster (Projektleitung und <i>Projektleitung Bauherr</i> ) (P)

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
keine								

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Interne Verrechnung zu Lasten Investitionsprojekte	1'000 Fr.	184	255	150	200	=

**Kommentar**

Aktivierbare Eigenleistungen werden vollumfänglich den Investitionsprojekten verrechnet.

**LG WERTERHALTUNG**

**LEISTUNGSaufTRÄGE 2021 - 2024**

**Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01 - L 03	Die Anlagensubstanz der Brunnen-, Velopark-, Hafen- sowie WC-Anlagen durch Pflege, Reinigung und baulichen Unterhalt nachhaltig sicherstellen, um den Nutzungsansprüchen der Kunden gerecht zu werden.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Anlagen (Projektleitung und <i>Projektleitung Bauherr</i> : Unterhalt Brunnen-, Velopark-, Hafen-, Spiel-, WC-Anlagen)
L 02	Park- und Grünanlagen (Pflege und Unterhalt)
L 03	Gewässer (Pflege und Unterhalt) (P)

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 01	Belegungsgrad Veloparkanlagen im Sommer	%	95	89	90	90	=
I 02	Z 01	Sauberkeitsindex WC-Anlagen	#	4.1	4.0	≥4.0	≥4.0	=

Kommentar

I 02: Sauberkeitsindex: 5 sehr sauber/ 4 sauber/ 3 leicht verschmutzt/ 2 verschmutzt/ 1 stark verschmutzt/ 0 unzumutbar

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Anzahl Brunnenanlagen	#	56	57	58	59	=
K 02	Anzahl Veloparkanlagen Anzahl Stellplätze	#	14 1'790	14 1'820	14 1'750	14 1'750	=
K 03	Kosten Gewässerunterhalt	1'000 Fr.	107	94	130	105	=
K 04	Anzahl WC-Anlagen	#	7	7	7	7	=

**LG STRASSENINSPEKTORAT**

**LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024**

**Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01 - L 03	Mit einem wirtschaftlichen Unterhalt der Strassenverkehrsanlagen – bei vorgegebenem Standard (VSS-Normen) – die Anlagesubstanz so zu erhalten, dass sie ihrem Zweck entspricht, die Sicherheit gewährleistet ist und für die Umgebung möglichst schonend genutzt werden kann.
Z 02	L 03	Mit einem differenzierten betrieblichen Unterhalt, im Rahmen des Winterdienstes und der Reinigung, einen Beitrag zur Verkehrssicherheit sowie zur Sauberkeit und Hygiene auf öffentlichem Grund leisten.
Z 03	L 04	Durch eine gut sichtbare und intakte Signalisation sowie Markierung einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten und die Orientierungshilfe unterstützen.
Z 04	L 01 - L 04	Das gesamte Netz der Strassenverkehrsanlagen, inklusive den Kunstbauten, der öffentlichen Beleuchtung kontrollieren und entsprechende Massnahmen koordiniert planen, um auf der Netzebene einen Substanzverlust zu vermeiden.
Z 05	L 01, L 02	Den Anlagewert der Strassenverkehrsanlagen durch entsprechende Erneuerungen beziehungsweise baulichen Unterhalt erhalten.
Z 06	L 03	Die Strassen, Rad- und Gehwege, Plätze und Treppen, inklusive Privatstrassen mit öffentlichem Interesse sowie den öffentlichen Grund von grösseren Schneemengen freipflügen, bzw. von Eisglätte befreien.
Z 07	L 03, L 05	Den öffentlichen Grund manuell und maschinell reinigen sowie die öffentlichen Abfallbehälter bewirtschaften.
Z 08	L 04	Die Bodenmarkierungen und die Signalisationen erneuern, instand halten und reinigen.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Erneuerung (Projektleitung und <i>Projektleitung Bauherr</i> ) (P)
L 02	Baulicher Unterhalt (P)
L 03	Betrieblicher Unterhalt (Winterdienst, Reinigung, Bauliche Reparaturen) (P)
L 04	Strassenbedingte Zusatzaufgaben (Grünpflege, Technischer Dienst, Unfalldienst, ausserordentliche Dienste) (P)
L 05	Übrige Zusatzaufgaben (Entsorgung feste Abfälle, Werkstatt Beschaffung/Unterhalt Geräte/Dienstfahrzeuge) (P)

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Erhalt Netz Strassenverkehrsanlagen</b>								
I 01	Z 01, Z 04, Z 05	Zustandsindex Strassen-netz	I <sub>0</sub>	1.7	1.7	≤2.0	≤2.0	=
<b>Erneuerung bzw. baulichen Unterhalt der Strassenverkehrsanlagen</b>								
I 02	Z 01, Z 03, Z 04, Z 05, Z 08	Realisierte Massnahmen	1'000 Fr.	2'960	4'237	2'900	3'000	=
I 03	Z 01, Z 03, Z 04, Z 05, Z 08	Wertverlust	1'000 Fr.	4'100	4'100	4'100	4'100	=
<b>Winterdienst</b>								
I 04	Z 02, Z 03, Z 06	Dringlichkeitsstufe 1: innerhalb 4 h	[-]	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	=
<b>Öffentlichen Grund manuell und maschinell reinigen</b>								
I 05	Z 02, Z 03, Z 07, Z 08	Sauberkeitsindex «allg. Strassen und Wege»	Skala 0 - 5	4.6	4.6	≥4.0	≥4.0	=

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 06	Z 02, Z 03, Z 07, Z 08	Sauberkeitsindex «Seeufer»	Skala 0 - 5	4.4	4.3	≥4.0	≥4.0	=
I 07	Z 02, Z 03, Z 07, Z 08	Sauberkeitsindex «Stadtpark»	Skala 0 - 5	4.0	4.1	≥4.0	≥4.0	=
I 08	Z 02, Z 03, Z 07, Z 08	Sauberkeitsindex «Zentrum»	Skala 0 - 5	4.1	4.0	≥4.0	≥4.0	=
I 09	Z 02, Z 03, Z 07, Z 08	Sauberkeitsindex «Bushof»	Skala 0 - 5	3.9	4.0	≥4.0	≥4.0	=
I 10	Z 04	Wertverlust öffentliche Beleuchtung	1'000 Fr.	-	-	782	782	=
I 11	Z 04	Realisierte Massnahmen öffentliche Beleuchtung	1'000 Fr.	-	-	800	800	=

Kommentar

I 01: Zustandsindex Strassennetz gemäss VSS Norm 640 925b: 0 – 0.9 gut/1.0 – 1.9 mittel/2.0 – 2.9 ausreichend/3.0 – 3.9 kritisch.

I 05 – I 09: Sauberkeitsindexskala 0 unzumutbar – 5 sehr sauber.

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Fahrbahnen	1'000 m2	586	586	586	586	=
K 02	Fuss- und Radwege	1'000 m2	153	153	153	153	=
K 03	Wiederbeschaffungswert Fahrbahnen	Mio. Fr.	215	215	215	215	=
K 04	Wiederbeschaffungswert Fuss- und Radwege	Mio. Fr.	31	31	31	31	=
K 05	Wiederbeschaffungswert Kunstbauten	Mio. Fr.	25	25	25	25	=
K 06	Wiederbeschaffungswert öffentliche Beleuchtung	Mio. Fr.	-	-	45	45	=
K 07	Unterhaltskosten Signalisation und Markierung	1'000 Fr.	151	150	155	155	=
K 08	Kosten Winterdienst	Fr./m2	0.36	0.20	0.50	0.50	=
K 09	Anzahl Spray-ex Einsätze	#	103	135	100	100	=
K 10	Anzahl Beleuchtungspunkte	Stk.	-	-	3'410	3'420	=
K 11	Energieverbrauch kWh/a	kWh/a	-	-	970	970	-

**LG STADTENTWÄSSERUNG****LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01 - L 04	Einen nachhaltigen Gewässerschutz durch minimale Umweltemissionen aus der Kanalisation bzw. den Sonderbauwerken und durch eine wirtschaftliche optimale Werterhaltung der Infrastruktur sicherstellen.
Z 02	L 01, L 02, L 03	Den Fremdwasseranteil mit gezielten Massnahmen, inklusive den Zuleitungen aus den privaten Liegenschaftsentwässerungen, im Kanalnetz reduzieren.
Z 03	L 01, L 02	Mit einem – unter Berücksichtigung von bautechnischen, ökologischen und ökonomischen Aspekten – optimalen Mitteleinsatz in werterhaltende Massnahmen, die Anlagensubstanz und den -wert des Kanalnetzes, gemäss den gesetzlichen Vorgaben, sicherstellen.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Kanäle (Betrieblicher Unterhalt, Baulicher Unterhalt) (P)
L 02	Spezialbauwerke (Regenbecken, Pumpwerke, Regenüberläufe, Wirbelschächte) (P)
L 03	Liegenschaftsentwässerung (Katasterplan) (P)
L 04	Strassenentwässerung (P)
L 05	Anlagen (Projektleitung und <i>Projektleitung Bauherr</i> )

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Reduktion Fremdwasseranteil</b>								
I 01	Z 01 - Z 03	Fremdwasseranteil bei Trockenwetter	%	42	39	45	45	-
<b>Erhalt Anlagensubstanz</b>								
I 02	Z 01 - Z 03	Zustandsindex Kanalnetz	I <sub>pn</sub>	1.8	1.8	<2.0	<2.0	=

Kommentar

I 02: Zustandsindex Kanalnetz: 0 – 0.9 gut/1.0 – 1.9 mittel/2.0 – 2.9 ausreichend/3.0 – 3.9 kritisch/4.0 – 5.0 schlecht

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Kanallänge	m	116'780	116'872	116'800		=
K 02	Kanallänge pro Einwohner	m	3.28	3.26	3.4	-	=
K 03	Bauliche Unterhaltskosten	Fr./m	2.91	1.72	3.67	-	=
K 0402	Betriebliche Unterhaltskosten	Fr./m	0.90	1.14	1.42		=
K 0503	Wiederbeschaffungswert Kanalisation	Mio. Fr.	268	287	268		=
K 06	Realisierte Massnahmen Werterhalt	1'000 Fr.	615	868	1'200	-	=
K 07	Wertverlust	1'000 Fr.	1'800	1'800	1'800	-	=
K 04	Baulicher Werterhalt	1'000 Fr.	615	868	1'200	1'250	=
K 05	Theoretische jährliche Erneuerungsrate	1'000 Fr.	1'800	1'800	1'800	3'190	=
K 06	Anzahl Sonderbauwerke	Stk.	34	34	34	34	=

Kommentar

K 02 bisher: entfällt. Information entspricht K 01 und ist mit der aktuellen Einwohnerzahl zu berechnen.

K 03 bisher: entfällt. Die baulichen Unterhaltskosten werden mit K 04 (neu) zusammengelegt.

K 05 bisher/neu: wird ab 2021 aufgrund des jährlichen Berichts «Finanzmanagement in der Siedlungsentwässerung» der swissplan.ch angegeben.

K 06 bisher: Baulicher Werterhalt (laufende Rechnung) und realisierte Massnahmen Werterhalt (Investitionsrechnung) werden zusammengelegt. Dies ermöglicht den direkten Vergleich mit der theoretischen jährlichen Erneuerungsrate im Vergleich zu K 05 (neu).

K 06 neu: Anzahl Sonderbauwerke. 7 Regenbecken, 14 Pumpwerke, 13 Hochwasserentlastungen.

K 07 bisher: «Wertverlust» >entfällt: Bislang wurde der jährliche Wertverlust auf Basis einer Schätzung des Wiederbeschaffungswerts aus dem Jahr 2005 mit 1.80 Mio. Franken angegeben. Ab 2021 soll die theoretische jährliche Erneuerungsrate auf Basis des jährlichen Berichts «Finanzierung der Siedlungsentwässerung» der swissplan.ch angegeben werden. Sie beträgt bei einem Wiederbeschaffungswert von 287 Mio. Franken und einer mittleren Lebensdauer von 90 Jahren 3.19 Mio. Franken pro Jahr. Die Aufwendungen für den Werterhalt werden in 10 bis 20 Jahren zunehmen und voraussichtlich die theoretische jährliche Erneuerungsrate übersteigen.

## LG ARA

## LEISTUNGSaufTRÄGE 2021 - 2024

## Wirkungs- und Leistungsziele:

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01 - L 05	Einen Beitrag zur Gesundung des Greifensees, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Auflagen, den verfahrenstechnischen Möglichkeiten und einem kostengünstigen Betrieb leisten.
Z 02	L 01, L 03	Die Einhaltung der festgelegten Eliminationsleistung für den Gesamt-Phosphor sicherstellen.
Z 03	L 01 - L 05	Mit den Betriebsmitteln sparsam umgehen und die Werterhaltung der Anlagensubstanz sicherstellen.
Z 04	L 04 - L 05	Den Energieverbrauch mittels einer möglichst hohen Gasproduktion und -nutzung laufend optimieren.

## Leistungen:

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Wasserstrasse (Abwasserreinigung) (P)
L 02	Schlammstrasse (Schlammbehandlung und -entsorgung) (P)
L 03	Abwasserkontrolle (Labor) (P)
L 04	Dienste (Energienutzung, Hilfsbetriebe) (P)
L 05	Anlagen (Projektleitung und <i>Projektleitung Bauherr</i> )

## Indikatoren:

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Eliminationsleistung für den Gesamt-Phosphor</b>								
I 01	Z 01 - Z 02	Reinigungseffekt Gesamt Phosphor bezogen auf Rohwasser	%	97.7	97.6	96	96	=
<b>Wirtschaftlichkeit</b>								
I 02	Z 01 - Z 04	Aufwand pro Einwohner/in ARA und Stadtentwässerung im Vergleich zu Mittelwert der Gemeinden im Kanton Zürich	%	78	79	85	85	=
<b>Gasproduktion und -nutzung</b>								
I 03	Z 04	Eigendeckungsgrad Wärme	%	100	99.9	99	99	=
I 04	Z 04	Eigendeckungsgrad Strom	%	40.5	37.3	35	35	=

## Kennzahlen:

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Wiederbeschaffungswert ARA	Mio. Fr.	72	72.8	72	72	=
K 02	Anzahl Grenzwertüberschreitungen pro Jahr	#	18	17	10	17	=
K 03	Abfluss Phosphor	mg/l	0.11	0.10	0.15	0.15	=
K 04	Auslastung Abwasserreinigung Fracht, 100% = 48'000 EW)	%	98	88	100	100	=
K 05	Hydraulische Kapazität Abwasserreinigung l/s, 100%=800l/s	%/ l/s	100	100	100	800	=

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 06	Auslastung Schlammbehandlung, 100% = Aufenthaltszeit Faulung 20 Tage)	%	98	106	105	107	=

**Kommentar**

K 04: mit dem Projekt «Sanierung, Biologie, Filtration, Neubau EMV (2023 – 2030) wird die Kapazität der Abwassereinigung von 48'000 EW auf 60'000 EW erhöht.

K 05: mit dem Projekt «Sanierung Biologie, Filtration, Neubau EMV (2023 – 2030) verbleibt in Absprache mit der Bewilligungsbehörde (AWEL) die max. Abwassermenge bei 800 l/s. Die Kennzahl soll ab 2021 nicht mehr in Prozent der Auslastung angegeben werden, sondern die effektive Kapazität der Abwasserreinigung 800 l/s.

K 06: mit dem Projekt «Sanierung Schlammbehandlung (2019 – 2025) wird die Kapazität der Schlammbehandlung von 48'000 EW auf 60'000 EW erhöht.

## GF STADTRAUM UND NATUR

### EINLEITUNG

▪ **GF Stadtraum und Natur**

2020 konnten die strukturellen Anpassungen des GF Stadtraum und Natur vollzogen werden. Während der Bereich LG Natur- und Landwirtschaft (Neuorganisation 2017) in seine gut funktionierenden Strukturen bleibt, wurden neu die LG Stadtplanung und LG Verkehrsplanung gegründet und die LG Projektentwicklung aufgehoben. Damit erfolgte eine neue Verteilung der zahlreichen Aufgaben – neu auf verschiedene Personen. Dies ist von zentraler Bedeutung, um nebst dem intensiven Tagesgeschäft mit der Bearbeitung zahlreichster Fachthemen, Vernehmlassungen, politischen Vorstössen und Kleinprojekten, auch bei den Grossprojekten «Stadtraum Uster 2035», «Bahnhofzentrum Uster» und «Attraktives Stadtzentrum» voran zu kommen. Eine qualitative und effiziente Bearbeitung ist mit der aktuellen Struktur sichergestellt. Jedoch stellt der zunehmende Spardruck ein entwicklungshemmender Faktor dar.

▪ **LG Stadtplanung**

Das Grossprojekt «Stadtraum Uster 2035» bindet einen wesentlichen Teil der Ressourcen dieser LG. Seit Abschluss des Stadtentwicklungskonzeptes STEK befindet sich dieses in der zweiten Phase der Revision Richtplanung. Ziel ist, dem Gemeinderat ein zeitgemässes Führungsinstrument zur räumlichen Entwicklung zur Beschlussfassung vorlegen zu können.

Mit laufenden Quartierplan- und Gestaltungsplanverfahren, der Zentrumsentwicklung und der Einführung des Mehrwertausgleichsgesetzes gibt es zahlreiche weitere Schlüsselaufgaben in diesem Bereich.

▪ **LG Verkehrsplanung**

Unter dem Motto «Uster steigt um!» werden verschiedene Projekte lanciert. Nebst konkreten Kleinprojekten wie «carvelo2go» oder der Velo-Schwachstellenbehebungen gilt es zwei Schlüsselprojekte des Stadtentwicklungskonzeptes STEK planerisch aufzuarbeiten und zur politischen Beschlussfassung zu bringen: «Bahnhofzentrum Uster» und «Attraktives Stadtzentrum»

Die Veloinfrastrukturplanung wird mit dem Rahmenkredit der Veloinitiative weiterverfolgt.

Der Versuchsbetrieb der neuen Linie 818 wird auf seine Fortsetzung geprüft.

▪ **LG Natur, Land- und Forstwirtschaft**

Die Neophytenstrategie der Stadt Uster wird im Jahr 2020 erstmals in der Praxis umgesetzt. Die Neophyten auf dem Gebiet der Stadt Uster werden damit systematisch nach einer definierten Prioritätenliste im Feld bekämpft. In der ersten Priorität werden dabei die Neophyten auf ökologisch wertvollen Standorten bekämpft. Das überarbeitete kommunale Inventar der Natur- und Landschaftsschutzelemente wurde vom Stadtrat festgesetzt. Als Folgeschritt wird die nun die Überarbeitung der kommunalen Schutzverordnung angegangen. Als weiteres Projekt steht die Erarbeitung des Biodiversitätskonzeptes an, welches die Projekte und Massnahmen im Themenbereich Biodiversität bündeln soll.

▪ **Projekte**

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)
<p><b>Revision Ortsplanung</b></p> <p>Das Projekt «Stadtraum Uster 2035» gliedert sich in drei Phasen. Die 1. Phase Stadtentwicklungskonzept (STEK) wurde im Juni 2017 gestartet und termingerecht im Sommer 2019 vom Stadtrat festgesetzt. Dieses umfassende und breit abgestützte Konzept bildet die Basis für die weitere Planung. Im Herbst 2019 startete die 2. Phase, Revision Richtplanung. <i>2021 soll die erste Vorprüfung als auch die öffentliche Auflage stattfinden.</i></p>	2	2017	2023-2027
<p><b>Bahnhofzentrum Uster</b></p> <p>Der Bahnhof kommt im Bereich der kombinierten Mobilität an seine Leistungsgrenze. Es gilt, den Bushof nach den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) im Gleichschritt zur Stadtentwicklung um- und auszubauen. Gleiches gilt für die Veloparkierung. Nebst den betrieblichen Aspekten sind die stadträumlichen Qualitäten mit dem Bahnhofplatz und einem Übergang zum Zentrum zu fördern. In einem ersten Schritt soll dem Gemeinderat ein Standortentscheid zum Bushof und ein Kreditantrag unterbreitet werden.</p>	2	2019	2025
<p><b>Verkehrsberuhigtes Attraktives Stadtzentrum</b></p> <p>Das Projekt «verkehrsberuhigtes Zentrum» wurde vom Stadtrat neu lanciert. <i>Das Projektziel wurde auf ein «attraktives Stadtzentrum» erweitert. Auf Basis der zahlreichen konzeptionellen Aussagen im STEK zu einem attraktiven Zentrum wird das Stadtzentrum weiterentwickelt – dies abgestimmt auf das Bahnhofzentrum und dessen verkehrstechnischen Anforderungen. Im Fokus des GF Stadtraum und</i></p>	2	2019	2025

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)
<i>Natur liegt das Verkehrsregime und die baulichen Massnahmen. Die Softfaktoren eines belebten Zentrums müssen von weiteren Akteuren gefördert werden.</i>			
<b>Zentrumsentwicklung und Projekte</b> <i>Im Zentrum konnten die Gestaltungspläne «Am Stadtpark», «Gerichtsplatz» und «Zeughausareal» erfolgreich abgeschlossen werden. Seitens Stadtplanung gilt es nun die Umsetzung soweit diese in den Kompetenzbereich des GF fallen zu begleiten. Insbesondere bei der Realisierung des Zeughausareals und des Gerichtsplatzes sind nun die Abteilungen Finanzen und Präsidiales gefordert.</i> <i>Die Genehmigung des Gestaltungsplans «Spital» befindet sich in einem laufenden Rechtsmittelverfahren. Dieses gilt es abzuschliessen und die Rechtskraft des Gestaltungsplans zu erlangen.</i> <i>Beim Quartier- und Gestaltungsplan «Eschenbüel» konnte das geforderte Bauprojekt für den Werrikerbach samt ausgeschiedenem Gewässerraum mit dem Gestaltungsplan abgeglichen werden. Als nächster Schritt wird eine positive Vorprüfung sowie die Aufhebung des Einzonungsverbot durch den Kanton erwartet. Anschliessend gilt es eine Weisung für den Gemeinderat auszuarbeiten.</i>	2	2009	2020
<b>Erholungsraum im Siedlungsgebiet</b> <i>Gegen den Gestaltungsplan «Park am Aabach» wurden Rekurse eingelegt, welche in erster Instanz durch das Baurekursgericht abgewiesen wurden. Sobald der Gestaltungsplan rechtskräftig ist, kann der Kanton das Projekt «Revitalisierung und Hochwasserschutz Aabach» und die Stadt Uster die Sanierung des Dorfbades sowie die Gestaltung des neuen Parks in Angriff nehmen.</i>	2	2019	2023
<b>Nebiota</b> <i>Die vom Stadtrat beschlossene Neophytenstrategie wird ab dem Jahr 2020 umgesetzt. Der Planungshorizont der Strategie umfasst 20 bis 30 Jahre. Im Jahr 2024 wird ein Bericht über die Jahre 2020–2024 verfasst. Im Jahr 2021 soll die Neophytenstrategie auf Grund der Umsetzungsergebnisse 2020 hinterfragt und optimiert werden.</i>	2	2020	2024
<b>Biodiversitätsförderung</b> <i>Der Gemeinderat hat 2019 dem Bericht und Antrag zur Erarbeitung eines Biodiversitätskonzeptes zugestimmt. In einem nächsten Schritt erfolgt die entsprechende Ausarbeitung. Unter anderem wird ein Baumkataster erstellt.</i>	2	2019	2024

## GLOBALBUDGET 2021

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme				Bestandteil Beschluss GR	
		IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24	
GF Stadtraum und Natur	1'000 Fr.	357	364	497	560	=	
LG Stadt- und Verkehrsplanung	1'000 Fr.	205	401	-	-		
LG Projektentwicklung	1'000 Fr.	192	196	-	-		
LG Stadtplanung	1'000 Fr.	-	15	291	276	+	
LG Verkehrsplanung	1'000 Fr.	-	-	285	301	=	
LG Natur, Land- und Forstwirtschaft	1'000 Fr.	1'045	786	885	804	=	
<b>Total Globalkredit GF</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>1'799</b>	<b>1'763</b>	<b>1'958</b>	<b>1'940</b>	<b>+</b>	
<b>exkl. Kosten ÖV</b>							
Plus Beitrag an ZVV	1'000 Fr.	2'338	2'431	2'620	2'595	=	
Plus Beitrag an Bahninfrastrukturfonds	1'000 Fr.	-	-	1'023	1'010	=	
Plus weitere Kosten öffentlicher Verkehr	1'000 Fr.	72	67	81	82	=	

## GF Stadtraum und Natur

Seite H/3

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Total Globalkredit GF inkl. Kosten ÖV exkl. Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>4'208</b>	<b>4'260</b>	<b>5'682</b>	<b>5'627</b>	=
Abschreibungen	1'000 Fr.	-	521	621	571	=
<b>Total Globalkredit GF inkl. Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>4'208</b>	<b>4'782</b>	<b>6'303</b>	<b>6'198</b>	<b>+</b>

Kommentar

LG Natur-, Land- und Forstwirtschaft: Mehreinnahmen (Entgelt) für die Park- und Grünanlagen.

### GF – Personal

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
GF Stadtraum und Natur	Stellen	1.8	1.8	1.8	1.8	=
<del>LG Stadt- und Verkehrsplanung</del>	<del>Stellen</del>	<del>1.3</del>	<del>1.8</del>	-	-	
<del>LG Projektentwicklung</del>	<del>Stellen</del>	<del>1.2</del>	<del>0.8</del>	-	-	
LG Stadtplanung	Stellen	-	-	1.8	1.8	+
LG Verkehrsplanung	Stellen	-	-	1.8	1.8	=
LG Natur, Land- und Forstwirtschaft	Stellen	2.8	2.8	3.0	3.0	=
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>7.1</b>	<b>7.2</b>	<b>8.4</b>	<b>8.4</b>	<b>+</b>

### GF – Investitionsplanung

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Total Investitionen GF</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>1'445</b>	<b>1'023</b>	<b>3'070</b>	<b>2'670</b>	<b>+</b>

Kommentar

Die Realisierung der 2. Etappe Riedikerbach konnte aufgrund der komplexen Verhältnisse nicht 2020 starten. Neu ist die Erstellung ab 2022 vorgesehen.

Beschluss des Gemeinderates am 30. November 2020.

**LG STADTPLANUNG****LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01		Interdisziplinär und fachlich fundierte, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Stadtentwicklung unter Einbezug sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Sichtweisen.
Z 02		Sicherstellung der städtebaulichen Qualität durch situative Anpassung der Richt- und Nutzungsplanung an die sich ändernden Bedürfnisse von Bevölkerung, Wirtschaft sowie der gesetzlichen Bestimmungen.
Z 03		Die Stadtentwicklung nach innen auf hohem städtebaulichem Niveau vorantreiben.
Z 04		Grundlagenerarbeitung zur Weiterentwicklung des Stadtzentrums.
Z 05		Grundlagenerarbeitung für die Abstimmung der Stadtentwicklung auf die angebotsorientierte Verkehrsplanung.
Z 06		Aufwerten und Bereitstellen von Erholungsräumen, Parkanlagen und städtischen Plätzen.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Räumliche Strategien (P)
L 02	Richtplanung (P)
L 03	Nutzungsplanung und Sondernutzungsplanung (Gestaltungspläne) (P)
L 04	Quartierpläne, Landumlegungen, Bau- und Niveaulinien (P)
L 05	Innenentwicklung (P)
L 06	Gebietsentwicklungen (Arealentwicklungen und Wettbewerbe)
L 07	Projektmanagement (P)

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 03	Jährlicher Bericht «Stand Umsetzung Gebietsentwicklungen»	[-]	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	=
I 02	Z 01	Einwohnerdichte	Einw./ha	55.1		56	56.2	+
I 03	Z 03	Bauliche Dichte in den Bauzonen (Durchschnittswert)	m3/ha	22'332		22'340	22'650	+

## Kommentar

I 02: Einwohnende pro Bauzone (Quellen: Gemeindeportrait Kanton Zürich. Da die Bauzonenstatistik 2019 noch nicht verfügbar ist, wurde für die Werte 2019 der Wert 2018 verwendet.)

I 03: Gebäudevolumen pro Bauzone (Quellen: Gemeindeportrait Kanton Zürich. Da die Bauzonenstatistik 2019 noch nicht verfügbar ist, wurde für die Werte 2019 der Wert 2018 verwendet.)

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Anteil Wohnraum am Gebäudevolumen	%	60.4	-	62		=
K 02	Anteil Büro-, Verkaufs- und Gastgewerbegebäude am Gebäudevolumen	%	7	-	7		=
K 03	Anteil Industrie-, Gewerbe- und Lagerbauten am Gebäudevolumen	%	14.3	-	14.5		=
K 04	Leerwohnungsquote	%	1.86	-	1.9		=

## Kommentar

K 01 – K 04: Quelle Gemeindeportrait Kanton Zürich

## LG VERKEHRSPLANUNG

### LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Grundlagenerarbeitung für eine angebotsorientierte Verkehrsplanung in Abstimmung auf die Stadtentwicklung.
Z 02	L 02	Sicherstellung eines funktionalen Strassennetzes zur Erreichbarkeit mit dem motorisierten Individualverkehr.
Z 03	L 03	Das Velo als urbanes Verkehrsmittel fördern.
Z 04	L 04	Kontinuierlicher Ausbau eines dichten Fusswegenetzes mit guten Aufenthaltsqualitäten.
Z 05	L 05	Wahrung der städtischen Interessen für einen flächendeckenden und leistungsfähigen öffentlichen Verkehr.
Z 06	L 05	Sicherstellung einer guten Erreichbarkeit der Sportanlagen Buchholz mittels öffentlicher Verkehrsmittel.

#### Leistungen:

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Koordinierte Verkehrsplanung aller Verkehrsmittel und Zuständigkeiten (Bund, Kanton, Region, Stadt) (P)
L 02	Motorisierter Individualverkehr: angebotsorientierte Infrastrukturplanung (P)
L 03	Veloverkehr: nachfrageorientierte Infrastrukturplanung (P)
L 04	Fussverkehr: nachfrageorientierte Infrastrukturplanung (P)
L 05	Öffentlicher Verkehr: nachfrageorientierte Planung (kommunale Begehren) (P)
L 06	Projektmanagement (P)

#### Kommentar

L 02 bis L 05: Infrastrukturplanungen beinhalten Verkehrsflächen und Abstellplätze

#### Indikatoren:

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 02	Gesamtaufkommen (Fahrzeuge) DTV Zufahrtsstrassen	#	78'715	78'378	80'000	80'000	=
I 02	Z 03	Auslastung Veloabstellplätze Bahnhof Uster	%	96	97	100	100	=
I 03	Z 05	Anzahl Ein-/Aussteiger Haltestelle Bahnhof pro Jahr	#	5'449'790	5'596'546	5'500'000	5'550'000	=
I 04	Z 06	Anzahl Ein-/Aussteiger Haltestellen Reithalle/ Sportanlage/Buchholz pro Jahr	#	293'305	313'708	260'000	263'000	=

#### Kommentar

I 01: Summe DTV der Achsen Zürichstrasse, Winterthurerstrasse, Pfäffikerstrasse, Aathalstrasse (Trümpler), Sulzbacherstrasse, Riedikerstrasse (Chis), Greifenseestrasse (Quelle: GIS Kanton Zürich)

I 02: Gemittelter Wert jährlich wiederkehrender Zählung Mitte Juni / Mitte September durch GF Stadtraum und Natur

I 03 und I 04: Angaben der Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO) über alle Buslinien (inkl. Postauto und VBG)

I 04: Erwarteter Rückgang von 2019 auf 2020 wegen der Aufhebung der temporären Sporthalle (Baustellenprovisorium BZU) trotz der neuen Buslinie 818)

<b>Kennzahlen:</b>		Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme					Information
Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Gewichtete Haltestellenabfahrten	#	3'506'698	3'506'689	3'550'000	3'570'000	=
K 02	Öffentliche Veloparkplätze Bahnhof Uster	#	1'290	1'290	1'290	1'350	=

Kommentar

K 02: Total 8 Stationen rund um den Bahnhof inkl. bewachter Velostation (Quelle: Zählungen GF Stadtraum und Natur)

**LG NATUR, LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT****LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Verständnis über Zusammenhänge von Natur, Landwirtschafts- und Forstwirtschaftsanliegen bei Bevölkerung und Interessengruppen fördern.
Z 02	L 01 – L 03	Natur- und Landschaftswerte (Lebensräume, Tier- und Pflanzenwelt, Stadt- und Landschaftsbild) in Uster langfristig erhalten und gemäss Landschaftsentwicklungskonzept (LEK), Waldentwicklungsplan (WEP) und Neophytenstrategie fördern und sachgemässe Pflege gewährleisten.
Z 03	L 02, L 04	Sicherstellen einer benutzergerechten Gestaltung und Pflege der städtischen Spiel-, Park- und Grünanlagen sowie Erholungsmöglichkeiten im Wald. Dabei sind die Grünstrukturen auf die naturräumlichen Gegebenheiten abzustimmen.
Z 04	L 01 – L 03	Koordination und Kommunikation zwischen Natur, Land- und Forstwirtschaft, Beitragswesen, Jagd, lokaler Produktion und Vermarktung sowie Information der Bevölkerung sicherstellen.
Z 05	L 01 – L 04	Hoheitliche Aufgaben unter Berücksichtigung des Waldentwicklungsplanes (WEP) bewerkstelligen. Den Wald so bewirtschaften, dass er seine gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Funktionen auf seiner ganzen Fläche nachhaltig und uneingeschränkt erfüllen kann. Das Holz bestmöglich nutzen und den Betriebsplan einhalten.
Z 06	L 03	Ausbildung von Forstlehrlingen sicherstellen.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Aufwertungsmassnahmen der Landschaft, objektgerechter Unterhalt der Schutzobjekte, Vollzug Landschaftsentwicklungskonzept (LEK), Vollzug Waldentwicklungsplan (WEP), Vollzug Neophytenstrategie, Waldpflege, Projektierung und Koordination Unterhalt von Gewässern (P)
L 02	Unterhalt und Umgestaltung der Park- und Grünanlagen sowie der öffentlichen Spiel- und Erholungsanlagen, inkl. Erholungsanlagen im Wald (P)
L 03	Sekretariat Unterhaltsgenossenschaft Uster, Betreuung Ackerbaustelle, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, Administration Jagdwesen (P), Waldpflege und Holzarbeiten für Dritte, Lehrlingsausbildung Forst
L 04	Hoheitliche Aufgaben (Forsthoheit, Forstschutz, Vollzug WEP) (P)

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Umsetzung LEK</b>								
I 01	Z 02	Biodiversitätsförderfläche	ha	271	271	271	271	=
I 02	Z 02	Biodiversitätsförderfläche mit Qualität	ha	170	173	170	173	=
I 03	Z 02	Fläche im Vernetzungsprojekt	ha	221	223	221	223	=
I 04	Z 02	Hecken, Feld-, Ufergehölze mit Krautsaum im Vernetzungsprojekt	ha	-	-	2.7	2.7	=
I 05	Z 02	Extensiv genutzte Wiesen und Weiden im Vernetzungsprojekt	ha	-	-	122	122	=
I 06	Z 01	Anzahl Anlässe, Aktionen und Informationen	Stk.	-	-	2	2	=

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Städtische Grünflächenobjekte	m <sup>2</sup>	-	140'441	140'441	140'441	=

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 02	Anzahl städtische Spielanlagen unter der Aufsicht des GF Stadtraum und Natur	#	11	12	12	12	=
K 03	Anzahl Schutzobjekte	#	109	109	109	109	=
K 04	Kosten/Pflege und Unterhalt im Bereich Natur und Landwirtschaft	1'000 Fr.	134	131	133	133	=
K 05	Unterhaltskosten Grünflächenobjekte	Fr./m2	-	2.20	2.40	2.40	=
K 06	Holznutzung	m3	850	1'100	1'000	800	=
K 07	Gepflegte Jungwaldfläche	a	765	750	800	750	=
K 08	Waldrandpflege	m	696	650	550	500	=
K 09	Anzeichnungen/Beratungen im Privatwald	#	359	420	370	370	=

**GF HOCHBAU UND VERMESSUNG**

**EINLEITUNG**

▪ **GF Hochbau und Vermessung**

Die Stadt Uster prosperiert. Die Folge davon ist eine ungebrochene Bautätigkeit auf hohem Niveau. Gleichzeitig steigen die Ansprüche von Politik und Gesellschaft an die Bauwirtschaft, welche diese mit zunehmender Regelungsdichte beeinflussen. Der Vollzug dieser Regelungen ist anspruchsvoll und ausserordentlich aufwändig. Die Kapazitäten des Geschäftsfelds Hochbau und Vermessung stossen dabei an ihre Grenzen.

▪ **LG Vermessung**

Hauptaufgabe der amtlichen Vermessung bleibt das Erheben der Grundstücksgrenzen und das Nachführen dieser Daten. Damit leistet die amtliche Vermessung einen wichtigen Beitrag zur Sicherung des Grundeigentums.

Die amtliche Vermessung wird zu einem Kataster mit geometrischem Gebäudeverzeichnis erweitert und liefert an das Grundstückinformationssystem die eigentümerverbindlichen Georeferenzdaten. Sie entwickelt sich punktuell weiter, im Fokus stehen der 3D-Kataster, die Historisierung der Daten sowie der digitale Wandel der Prozesse.

Das WebGIS ermöglicht einen einfachen, kundenorientierten Zugang unabhängig von Endgerät, Zeit und Ort und setzt auf zukunftsorientierte Technologien. Das «Kompetenzzentrum für Geoinformation» gewährleistet den Betrieb und die Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur Uster (GDIU). Es ist das Koordinations- und Beratungsorgan der Stadt Uster im Bereich Geoinformation und unterstützt in der Stadtverwaltung die zuständigen Stellen mit Geodaten (Datenherren). Die Geoinformation ist Bestandteil der Digitalstrategie der Stadt Uster.

▪ **LG Baubewilligungen**

Aufgrund der starken Überlastung im Baubewilligungsverfahren musste auf Beginn des Jahres 2020 eine ressourcenorientierte Bearbeitung von Baugesuchen eingeführt werden, was bedeutet, dass nur so viele Gesuche entgegengenommen werden können, wie die Möglichkeiten der Leistungsgruppe dies erlauben. Die Folge davon sind teilweise empfindliche Verzögerungen in der Bewältigung dieser Kernaufgabe. Mit dem Beizug von externen Unterstützungsdienstleistungen soll im Rahmen einer Sanierung des Baubewilligungsverfahrens versucht werden die Situation wieder auf ein nominales Mass zurückzuführen. Gleichzeitig sind zukunftsgerichtete Strukturen zu schaffen.

Die Sanierung der privaten Liegenschaftsentwässerung schreitet planmässig voran. Anspruchsvoll gestaltet sich auch hierbei der Vollzug der übergeordneten Gewässerschutzgesetzgebung, welche laufend verschärft werden. Aufgrund dessen sollen Bauvorhaben mit abwasserrechtlichen Prüfасpekten zukünftig bereits mit der Baueingabe über ein beurteilungsfähiges Entwässerungsprojekt verfügen.

▪ **LG Architektur und Denkmalpflege**

Die grosse bauliche Entwicklung mit dem Fokus auf Innenverdichtung bringt hergebrachte Strukturen stark unter Druck. Insbesondere Objekte des Denkmalschutzes, aber auch wichtige Teile von ganzen Ortsbildern werden davon tangiert. Die Leistungsgruppe Architektur und Denkmalpflege sowie die Stadtbildkommission beurteilen und begleiten eine steigende Zahl von Bauvorhaben, welche diesbezüglich in Zielkonflikten stehen.

▪ **Projekte**

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)
<p><b>Sanierung Baubewilligungsverfahren</b>  <i>Die personellen Ressourcen im Baubewilligungsverfahren sind aktuell stark überlastet. Diesbezüglich kommt es zu teilweise erheblichen Verzögerungen in der termingerechten Abwicklung von Baugesuchen. Durch Beizug einer externen Unterstützung sollen die zahlreichen Pendenzen abgebaut werden.</i></p>	5	2020	2021
<p><b>Einführung einer digitalen Abwicklung von Baugesuchen</b>                      Die Baudirektion eröffnet im Jahr 2020 das digitale Webportal eBaugesuche zur elektronischen Einreichung von Baugesuchen. Die LG Baubewilligungen möchte das Potenzial einer digitalen Verarbeitung nutzen und ihre Baubewilligungsprozesse konsequent darauf ausrichten.</p>	5	2019	2021
<p><b>Aufhebung Flurwege im Baugebiet</b>                      In der Stadt Uster besteht immer noch die Pendenz, die nicht mehr der land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung dienenden Flurwege im Baugebiet aufzuheben (§115 Landwirtschaftsgesetz). Hierfür wurde eine neue Vorgehensstrategie entwickelt und durch den Stadtrat verabschiedet. Deren Umsetzung ist ab 2020 vorgesehen. Ein Projektende ist aufgrund des komplexen Vollzugs nicht bestimmbar.</p>	2	2020	ff.

**GLOBALBUDGET 2021**

**GF – Globalkredit**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
GF Hochbau und Vermessung	1'000 Fr.	413	542	433	520	=
LG Vermessung	1'000 Fr.	257	305	328	270	+
LG Baubewilligungen	1'000 Fr.	664	932	492	479	+
LG Architektur und Denkmalpflege	1'000 Fr.	251	258	374	347	=
<b>Total Globalkredit GF <u>exkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>1'584</b>	<b>2'037</b>	<b>1'626</b>	<b>1'617</b>	<b>+</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	-	178	72	74	=
<b>Total Globalkredit GF <u>inkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>1'584</b>	<b>2'215</b>	<b>1'699</b>	<b>1'691</b>	<b>=</b>

Kommentar

Beschluss des Gemeinderates am 30. November 2020.

**GF – Personal**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
GF Hochbau und Vermessung	Stellen	4.1	4.0	4.0	4.0	+
LG Vermessung	Stellen	4.7	5.3	5.3	5.3	=
LG Baubewilligungen	Stellen	9.5	9.3	10.1	10.1	+
LG Architektur und Denkmalpflege	Stellen	1.0	1.0	1.4	1.4	+
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>19.3</b>	<b>19.6</b>	<b>20.8</b>	<b>20.8</b>	<b>+</b>

**GF – Investitionsplanung**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Total Investitionen GF</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>42</b>	<b>116</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>=</b>

**LG VERMESSUNG**

**LEISTUNGSaufTRÄGE 2021 - 2024**

**Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Die geometrischen Informationen über Grund und Boden aktuell und in der technisch zeitgemässen Ausprägung zur Verfügung stellen.
Z 02	L 01	Die Vermessungsleistungen kompetent und effizient im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen erbringen.
Z 03	L 01	Für verrechenbare Leistungen einen Kostendeckungsgrad von 100% erreichen.
Z 04	L 01	Die Projekte in der amtlichen Vermessung gemäss Vorgaben des Kantons zum Abschluss führen.
Z 05	L 02	Betrieb eines Kompetenzzentrums für Geoinformation mit abteilungsübergreifender Koordination der Geodaten. Erfüllung des Auftrages aus dem Geoinformationsgesetz und den entsprechenden Verordnungen.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Vermessungsdienstleistungen (Nachführung amtliche Vermessung, Erneuerung und Werterhaltung der amtlichen Vermessung, Geoinformationen, Bauvermessung und Kontrolle, Spezialprojekte) (P)
L 01	Übrige Dienstleistungen (Aufhebung Flurwege im Stadtgebiet, Spezialprojekte)
L 02	Geoinformation (Führen des kommunalen Geoinformationssystems, Koordination bei der Umsetzung von GIS-Projekten, Unterstützung bei der Erarbeitung von Geodaten und deren Verwaltung)

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 02, Z 03	Kostendeckungsgrad verrechenbare Leistungen	%	-	104	100	100	=
I 02	Z 01, Z 02	Nachführungen der amtlichen Vermessung innerhalb 1 Jahr	%	93	99	100	100	=

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Ausgefertigte Grenzmutationen	#	30	21	25	25	=
K 02	Vollzüge von Grenzmutationen	#	19	22	25	25	=
K 03	Nachführung von Bestandesänderungen (Situationsveränderungen) an Grundstücken	#	260	97	220	220	=
K 04	Aufgeschaltete Geodaten themen auf dem Geoinformationssystem	#	-	37	40	45	+
K 05	Mittlere monatliche Zugriffstatistik (unique visitors / hits) des GIS-Uster ausweisen.	#	799 / 194'000		850 / 220'000	860 / 230'000	+

**LG BAUBEWILLIGUNGEN**

**LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024**

**Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 06	Eine kompetente, dienstleistungsorientierte und über den primären gesetzlichen Auftrag hinausgehende Beratung im Rahmen des öffentlichen Baurechtes anbieten.
Z 02	L 01 - L 04	Für ein möglichst rasches und transparentes Bewilligungsverfahren sorgen.
Z 03	L 01, L 06	In Zusammenarbeit mit Bauherrschaften und Projektverfassern auf eine gute städtebauliche Architektur innerhalb der Stadt Uster hinarbeiten.
Z 04	L 01 - L 07	Eingehende Anzeigen, Beanstandungen, Anfragen, etc. kompetent und im Rahmen der personellen Ressourcen zeitgerecht beantworten.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Baurechtliche Verfahren (P)
L 02	Liegenschaftsentwässerung (P)
L 03	Feuerpolizei (P)
L 04	Feuerungskontrollen (P)
L 05	Baustatistik (P)
L 06	Bauberatung
L 07	Koordination Energieplanung
L 08	Koordination Massnahmenplan Klima

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 02	Intern bearbeitete Baugesuche	%	-	98	95	80	=
I 02	Z 02	Innerhalb Verfahrensfristen erledigte Gesuche	%	69	49	90	90	=
I 03	Z 01 - Z 04	Beurteilung der Leistungen durch Kundinnen/Kunden (Umfrage)	#	-	5.5	5	5	=
I 04	Z 02	Anteil der vor Rechtsmittelinstanzen verlorener Rekurse in Abhängigkeit zur Zahl anfechtbarer Entscheide	%	0.2	0.0	0.5	0.5	=
I 05	Z 01 - Z 04	Finanzieller Gebührendeckungsgrad der bauamtlichen Leistungen	%	-	62.4	75	75	=

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Eingereichte Baugesuche (Bau-/Reklamegesuche/Vorentscheide)	#	254	264	275	275	=
K 02	Abgeschlossene Baugesuche (realisiert, nicht realisiert, abgeschrieben, verweigert)	#	233	242	250	250	=
K 03	Baurechtliche Entscheide Stadtrat	#	21	40	30	30	=
K 04	Baurechtliche Entscheide Abteilungsvorsteher Bau	#	250	400	275	275	=
K 05	Baurechtliche Entscheide Bausekretär	#	212	173	250	200	=

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 06	Kontrollen im Rahmen der Bauausführung	#	262	236	300	250	=
K 07	Erlassene Baustopps	#	-	5	5	5	=
K 08	Strafrechtlich verfolgte Rechtsübertretungen (Überweisung an Stadtrichter)	#	-	5	10	10	=
K 09	Abwasserbewilligungen (inkl. Sanierungsbewilligungen)	#	123	116	150	125	=
K 10	Bewilligte Feuerungsanlagen	#	18	32	20	20	=
K 11	Laufende Bauinvestitionen (Bauvorhaben im Baubewilligungsverfahren bis Abschluss Realisierung)	Mio. Fr.	-	838	750	750	=

**LG ARCHITEKTUR UND DENKMALPFLEGE****LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01, L 02	Die architektonische und städtebauliche Qualität von Uster weiterentwickeln. Dies erfolgt unter anderem durch gezielte Information der Öffentlichkeit und Architekten sowie im gegenseitigen Austausch auf einer geeigneten Plattform. Gute Architektur fördern.
Z 02	L 01, L 02	Bauten und andere Zeitzeugen entsprechend ihrer historischen und architektonischen Bedeutung erhalten.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Stadtbildkommission
L 02	Denkmalpflege (P)
L 03	Architektur, Städtebau (P)

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 01, Z 02	Positive architektonische und städtebauliche Einwirkung auf Bauprojekte gemäss Tätigkeitsbericht der Stadtbildkommission	[-]	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	=

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Behandelte Geschäftsfälle der Stadtbildkommission	#	31	33	30	30	=
K 02	Eingeleitete Schutzabklärungen von Inventarobjekten	#	-	7	5	5	=
K 03	Formelle Unterschutzstellung von Inventarobjekten	#	-	5	4	4	=
K 04	Formelle Entlassung von Objekten aus dem Inventar	#	-	2	1	1	=
K 05	Ausgerichtete Subventionsbeiträge Denkmalpflege	1'000 Fr.	-	110	150	120	=

## GF BILDUNG

### EINLEITUNG

#### GF Bildung

Die 2020 eingeführten Leistungsgruppen Schulverwaltung und Dienste gilt es weiter voranzubringen und die Stellvertretungen sicher zu stellen. Im Rahmen einer Organisationentwicklung werden die Teamleitungen Personal, Unterricht + Betreuung sowie die LG-Leitung Dienste vermehrt Verantwortung übernehmen. Weiterhin gilt es, die Supportprozesse der beiden LG Schulverwaltung und LG Dienste optimal auf die beiden Kernprozesse Unterricht und Betreuung abzustimmen (Matrix).

Die Bereiche Behördenmanagement, Kommunikation und Recht werden voraussichtlich als Stabsbereiche direkt von der GF-Leitung geführt. Sie sind zuständig für das gesamte Behörden- und Sitzungsmanagement der Primarschulpflege und die Unterstützung ihrer Kommunikation sowie die Beratung aller Dienstleistungsbezügler/-innen in rechtlichen Fragestellungen.

Die weiterführende Digitalisierung der Prozessorganisation wird auf Grund fehlender finanzieller Ressourcen auf das Nötigste beschränkt bzw. verzögert sich dadurch. Gleichwohl soll für eine noch effektivere Bearbeitung der Schüler- und Personaldossiers der Ankauf eines spezifischen Zusatzmoduls z.B. des Dokumentenmanagement-System Axioma für Schulverwaltungen nochmals geprüft werden. Die vollständige Implementierung von Axioma ist auch abhängig von den weiteren Schritten auf städtischer Ebene.

Die Musikschule Uster Greifensee (MSUG) ist seit 1968 ein unabhängiger Verein und ist rein aus buchhalterischen Gründen dem GF Bildung zugeordnet. Sie bildet keine Leistungsgruppe. Die Trägergemeinden Uster, Greifensee und Mönchaltorf subventionieren den Unterricht für Kinder und Jugendliche bis 20 Jahren und stellen die Räume kostenlos zur Verfügung. Die Grundlagen dazu finden sich in der kantonalen Musikschulverordnung. Für 2021 haben die Vertretungen der Trägergemeinden der MSUG eine Beitragserhöhung zugesagt, der Anteil von Uster beträgt rund 40 000 Franken. Das Globalbudget des GF Bildung darf leider nicht um diesen Betrag erhöht werden. Entsprechend müssen die LG Schulverwaltung und die LG Dienste dies ausgleichen und ihr Budget um total 40 000 Franken reduzieren, ohne Einfluss darauf zu haben. Die buchhalterische Zuordnung der MSUG soll im Verlauf des kommenden Jahres für die Zeit ab 2022 überdacht werden.

Der Zweckverband Schulgesundheitspflege wird voraussichtlich 2021 aufgelöst (vorbehaltlich Urnenabstimmungen in den Verbandsgemeinden). Die Schulzahnklinik wird weitergeführt und voraussichtlich der Abteilung Bildung, GF Bildung administrativ zugeordnet.

#### LG Schulverwaltung

Diese Leistungsgruppe erbringt ihre hauptsächlichen Dienstleistungen in den eng miteinander verknüpften Bereichen Schülerbewirtschaftung, Schülerzuteilung, Klassenorganisation und Personaleinsatzplanung. Im Fokus steht die jährliche, optimale Klassen- und Gruppenorganisation (Betreuung) mit Zuteilung der Schülerinnen und Schüler sowie das Controlling der Personalressourcen der kommunal und kantonal besoldeten Mitarbeiter/-innen. Der Auftrag umfasst zudem sämtliche Personalprozesse, Personalkostenberechnungen sowie Statistiken und Analysen. Die administrative Führung und Beratung des Personalausschusses der Primarschulpflege gehört ebenfalls dazu.

#### LG Dienste

Die Neuorganisation der Leistungsgruppe mit den Bereichen Finanzen/Controlling (Zusammenführung), Schulliegenschaften/Facility Management, Technisch-kaufmännische Führung ICT ist 2021 abgeschlossen.

Die LG erbringt die Supportleistungen ihrer Fachdisziplinen zuhanden der Primarschulpflege, der Gesamtschulleitung, der Schul- und Fachstellenleitungen sowie an der Schnittstelle zu den entsprechenden städtischen Diensten. Der Leistungsauftrag umfasst u.a. die Finanz- und Controlling-Prozesse, die Führung der Leistungserbringung in den Bereichen Infrastruktur und ICT (Kosten-/Leistungsrechnung) sowie die Koordination und Mitwirkung bei Bauprojekten.

In Zusammenarbeit mit dem Bereich Liegenschaften soll das Projekt «Schulliegenschaften» abgeschlossen werden. Es gliedert sich in folgende Teilprojekte mit unterschiedlicher Priorisierung: Sicherheit, Raumdaten, Unterhalt und Wartung der Sportgeräte, Bestellwesen, Mobiliarbewirtschaftung, Service Levels und Bewirtschaftung der Aussenanlagen.

#### LG Schulpsychologischer Dienst

Die bisherige mündliche Berichtsform nach schulpsychologischen Abklärungen soll auf vielseitigen Wunsch mehrerer Vertragsgemeinden durch schriftliche Kurzberichte ergänzt werden. Der damit einhergehende Mehraufwand wird zwangsläufig zu längeren Wartezeiten führen. Das Erstellen der Berichte und die dafür erforderlichen Ressourcen werden nach einer Einführungszeit von maximal zwei Jahren evaluiert.

Sämtliche Abläufe im Schulpsychologischen Dienst werden im Hinblick auf geltende Datenschutz-Bestimmungen überprüft und wo nötig angepasst.

Aufgrund weiterer Pensionierungen sehr erfahrener, langjähriger Schulpsychologinnen und -psychologen in den nächsten Jahren ist der Wissenstransfer weiterhin zentrales Thema, um die hohe Qualität der diagnostischen und beratenden Leistungen erhalten zu können.

#### Musikschule

Die Musikschule Uster Greifensee (MSUG) ist seit 1968 ein unabhängiger Verein. Die MSUG vermittelt Musik und musikalische Bildung im Auftrag der Öffentlichkeit. Sie trägt damit zur musikalischen Bildung und zur Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler der Primarschule Uster bei und fördert eine aktive Freizeitgestaltung.

Die Finanzierung regelt die Trägerschaft mit den beteiligten Schulpräsidien in einem Rahmenkontrakt mit jährlichen Leistungsvereinbarungen (fixe und variable Kosten pro Unterrichtsstunde). Die Subventionierung des Musikunterrichts für Kinder und Jugendliche bis 20 Jahren ist durch die kantonale Musikschulverordnung geregelt. Der Raumbedarf der Musikschule ist von der Schulgemeinde bzw. der Einheitsgemeinde sicher zu stellen und wird somit kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die MSUG bezieht das umgebauten Dorfschulhauses im 2021 und freut sich auf das damit verbundene Entwicklungspotential.

#### ▪ Projekte

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)
Organisationsentwicklung Primarschulverwaltung	1	Herbst 2017	Sommer 2021
Digitalisierung: ICT Analyse, Weiterentwicklung Schnittstellen/Prozessgestaltung	1	01.2019	12.2023
<i>Allfällige Integration Schulzahnklinik</i>	<i>1</i>	<i>06.2020</i>	<i>12.2022</i>
<i>Projekt Schulliegenschaften</i>	<i>1</i>	<i>09.2019</i>	<i>12.2021</i>
<i>Buchhalterische Zuordnung der MSUG klären</i>	<i>1</i>	<i>08.2020</i>	<i>10.2021</i>

### GLOBALBUDGET 2021

#### GF – Globalkredit

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
GF Bildung	1'000 Fr.	-	2'027	-	-	=
LG Schulverwaltung	1'000 Fr.	1'509	214	936	789	=
LG Dienste	1'000 Fr.	-	283	704	891	=
LG Schulpsychologischer Dienst	1'000 Fr.	14	-149	-22	-121	=
Familienunterstützung	1'000 Fr.	29	-	-	-	=
<b>Total Globalkredit GF exkl. Beitrag Musikschule</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>1'552</b>	<b>2'375</b>	<b>1'618</b>	<b>1'563</b>	<b>=</b>
Beitrag Musikschule	1'000 Fr.	986	-	931	971	=
<b>Total Globalkredit GF inkl. Beitrag Musikschule exkl. Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>2'538</b>	<b>2'375</b>	<b>2'550</b>	<b>2'530</b>	<b>=</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	-	-	-	-	=
<b>Total Globalkredit GF inkl. Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>2'538</b>	<b>2'375</b>	<b>2'550</b>	<b>2'530</b>	<b>=</b>

#### Kommentar

Familienunterstützung ist neu im GF 40 Primarschule budgetiert.

Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Neuorganisation im GF Bildung (siehe Projekt «Organisationsentwicklung Primarschulverwaltung») ist die Zuteilung von Personal und Kosten zu den LG Schulverwaltung und LG Dienste noch nicht festgesetzt, weshalb es zwischen den beiden Leistungsgruppen noch Budgetverschiebungen geben kann. Daher auch die Abweichungen zum Budget 2020.

Verminderte interne Verrechnung zwischen LG Schulpsychologischer Dienst und LG Dienste aufgrund einer Neuberechnung, weshalb der Aufwand in der LG Schulpsychologischer Dienst und der Ertrag in der LG Dienste geringer ist.

Beschluss Gemeinderat vom 30. November 2020.

#### GF – Personal

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
LG Schulverwaltung	Stellen	10.0	11.2	7.0	9.05	=
LG Dienste	Stellen	-	-	4.2	2.15	=
LG Schulpsychologischer Dienst	Stellen	6.26	6.57	6.68	6.73	=
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>16.26</b>	<b>17.77</b>	<b>17.88</b>	<b>17.93</b>	<b>=</b>

<b>GF – Investitionsplanung</b>		Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme				Information
Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Total Investitionen GF</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>-</b>

Kommentar

Das Projekt «MSUG, Erweiterung und Optimierung Raumbedarf Schulhaus Dorf» wird im 2021 abgeschlossen.

**LG SCHULVERWALTUNG****LEISTUNGSaufTRÄGE 2021 - 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01, L 06	Die Schulverwaltung unterstützt die Primarschulpflege, die Gesamtschulleitung, die Schulleitungen, die Fachstellenleitungen und das Personal der Primarschule mit hohen qualitativen Dienstleistungen.
Z 02	L 01, L 04, L 05	Die Personalprozesse in Abstimmung mit dem Volksschulamt und dem HRM der Stadt sicherstellen.
Z 03	L 02, L 03	Mit einem optimalen Zuteilungsprozess die Ressourcenplanung für die Bereiche Unterricht (VZE-Planung) und Betreuung sicherstellen.
Z 04	L 01, L 04, L 06	Einheitliche Anwendung der städtischen und kantonalen Rahmenbedingungen, Richtlinien und Lohnvorgaben sicherstellen.
Z 05	L 01 - L 04, L 06	Die Gesamtschulleitung, die Schul- und Fachstellenleitungen fachlich und administrativ sowie mit geeigneten Kennzahlen operativ und die Primarschulpflege strategisch unterstützen.
Z 06	L 05	Personalmarketing – positive Positionierung der Primarschule Uster auf dem Arbeitsmarkt, eine professionelle Personalgewinnung sicherstellen.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Personaladministration kommunal und kantonal, inkl. beider Personaldatenbanken
L 02	Ressourcenzuteilung und –überprüfung für Unterricht und Betreuung
L 03	Schülerzuteilung, inkl. Ein- und Austritte
L 04	Absenz- und Case-Management, Gesundheitsmanagement
L 05	Employerbranding
L 06	Projekte und Beratung

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 01 - Z 06	Anzahl Personalkennzahlen/Monitoring	#	-	-	4	4	=
I 02	Z 01, Z 05	Zufriedenheit der Angestellten (Mitarbeiterumfrage alle 4 Jahre)	%	-	-	>90	>90	=
I 03	Z 06	Anzahl Bewerbungen, die über das Rekrutierungstool eingehen	#	-	-	600	600	=
I 04	Z 06	Anzahl Vorstellungsgespräche für die Besetzung von Kaderstellen	#	-	-	15	15	=

## Kommentar

I 02: Die letzte Mitarbeiterumfrage fand im 2017 statt. Daher wird voraussichtlich im 2021 die nächste durchgeführt.

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Anzahl Kindergarten- und Schülerzuteilungen pro Jahr	#	1'153	1'094	1'080	1'080	=
K 02	Anzahl Rechtsstreitigkeiten (Rekurse Eltern)	#	-	-	5	5	=

## LG DIENSTE

## LEISTUNGSaufTRÄGE 2021 - 2024

## Wirkungs- und Leistungsziele:

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01 – L 06	Die Dienste unterstützen die Primarschulpflege, die Gesamtschulleitung, die Schulleitungen und die Fachstellenleitungen mit hohen qualitativen Dienstleistungen.
Z 02	L 01 – L 10	Die Dienstleistungen kundenfreundlich und wirtschaftlich erbringen.
Z 03	L 10	Der erforderliche Schulraum ist rechtzeitig bereitgestellt und auf die städtische Gesamtentwicklung abgestimmt.
Z 04	L 07, L 08	Die Leistungen in den Bereichen Infrastruktur und ICT werden in Absprache mit der LG Informatik nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen betrieben bzw. eingefordert (extern).
Z 05	L 05, L 06	Das Rechnungswesen und Controlling ordnungsgemäss und zweckmässig führen.
Z 06	L 06	Mit geeigneten Massnahmen das Verlustrisiko weitgehend vermindern.
Z 07	L 01, L 02	Beratung von Schulpflege, Stadtrat und Verwaltung in rechtlichen, organisatorischen Belangen.
Z 08	L 04	Die Bevölkerung der Stadt Uster, insbesondere die Elternschaft werden durch zielgruppen-gerechte Information über das Handeln der Primarschulpflege, der Schulen, der Betreuung und der Verwaltung informiert.

## Leistungen:

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Beratung Primarschulpflege, Gesamtschulleitung, Schul- und Fachstellenleitungen, Personal
L 02	Projekte und Beratung Unterricht und Betreuung
L 03	Geschäftsverwaltung und Sekretariat Primarschulpflege
L 04	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit Primarschule
L 05	Rechnungsführung Primarschule und Bildung, Controlling NPM (Planung, Steuerung, Kontrolle), inkl. IKS
L 06	Technisch-kaufmännische Führung ICT Unterricht und Betreuung, Kosten-Leistungsführung ICT
L 07	Kosten-Leistungsführung Liegenschaften/Infrastruktur, Schulraummanagement, inkl. Koordination
L 08	Sicherheitsmanagement

## Indikatoren:

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 08	Anzahl Informationen zu Geschäften, Vorlagen, Projekten	#	-	-	6	-	
I 02	Z 08	Die regelmässige interne Kommunikation gegenüber dem Personal ist sichergestellt	#	-	-	3	-	
I 03 01	Z 02, Z 04	Kundenzufriedenheit Support ICT	%	-	-	>80	>80	=
I 04 02	Z 02	Reaktionszeit ICT	Std.	-	-	4	4	=
I 05 03	Z 03	Kundenzufriedenheit Support Liegensch./Infrastr. Umfrage alle 3 Jahre	%	-	-	>80	>80	=
I 04	Z 08	Anzahl Medienmitteilungen und Bulletin Eltern-Information	#	17	13	13	14	=

Kommentar

I 03: Voraussichtlich im 2021 wird wieder eine Umfrage der Kundenzufriedenheit erstellt.

<b>Kennzahlen:</b>		Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme					Information
Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Anzahl PSP Sitzungen/Geschäfte	#	-	15/108	14/98	14/100	=
K 02	Anzahl Medienmitteilungen und Bulletin Eltern Information	#	17	13	13	-	
K 03 02	Anzahl zu wartende IT-Geräte (Computer)	#	795	997	1'595	1'700	+
K 04 03	Anzahl Bauprojekte Schulliegenschaften (inkl. Instandsetzung, Lebensraum Schule, Musikschule MSUG)	#	-	5	14	9	+
K 05 04	Anzahl Kreditorenbelege GF 40 Primarschule und GF 49 Bildung, ohne Liegenschaftenrechnungen	#	8'247	8'383	8'200	8'400	=

Kommentar

K 03: Anzahl der fertig gestellten / baulich umgesetzten Projekte.

K 04: Neuer Indikator ab Budget 2020. Budget 2021 aufgrund des Ist-Wertes 2019.

**LG SCHULPSYCHOLOGISCHER DIENST****LEISTUNGSaufträge 2021 - 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Der Schulpsychologische Dienst stellt eine professionelle Unterstützung sicher für <del>Lehrpersonen, Behörden, Erziehungsberechtigte und Schulkinder</del> <i>Erziehungsberechtigte und Schulkinder, Lehrpersonen sowie Behörden.</i>
<del>Z 02</del>	<del>L 01</del>	<del>Schulpsychologische Abklärungen durchführen.</del>
Z 03	L 02	<i>Lösungsorientierte Beratungen bei Fragen zur emotionalen, intellektuellen und sozialen Entwicklung und Förderung von Kindern und Jugendlichen im schulischen Kontext sicherstellen.</i>
Z 04	L 03	<i>Entwicklungspsychologische, ressourcenorientierte Begleitungen von integrierten und externen Sonderschulungen durchführen.</i>

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
<del>L 01</del>	<del>Schulpsychologischer Dienst (SPD)</del>
L 01	<i>Abklärungen (P)</i>
L 02	<i>Beratungen (P)</i>
L 03	<i>Begleitungen von integrierten und externen Sonderschulungen</i>

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 01	Anteil zufriedene <del>Ver-</del> <del>tragsgemeinden</del>	%	90	90	90	90	=
<del>I 02</del>	<del>Z 01</del>	<del>Anzahl Abklärungen und</del> <del>Beratungen Primarschule</del> <del>Uster</del>	#	<del>436</del>	<del>440</del>	<del>440</del>	-	
<del>I 03</del>	<del>Z 01</del>	<del>Anzahl Abklärungen und</del> <del>Beratungen Sekundarstufe</del> <del>Uster</del>	#	<del>119</del>	<del>130</del>	<del>115</del>	-	
<del>I 04</del>	<del>Z 01</del>	<del>Anzahl Abklärungen und</del> <del>Beratungen für andere</del> <del>Gemeinden</del>	#	<del>243</del>	<del>286</del>	<del>250</del>	-	
I 02	Z 02	<i>Anzahl Abklärungen</i>	#	-	-	-	185	=
		<i>- Primarschule Uster</i>	#				100	
		<i>- Sekundarstufe Uster</i>	#				10	
		<i>- andere Vertragsgemeinden</i>	#				75	
I 03	Z 03	<i>Anzahl Beratungen</i>	#	-	-	-	420	=
		<i>- Primarschule Uster</i>	#				230	
		<i>- Sekundarstufe Uster</i>	#				60	
		<i>- andere Vertragsgemeinden</i>	#				130	
I 04	Z 01 - Z 04	<i>Anzahl Sonderschul-</i> <i>Begleitungen</i>	#	-	-	-	275	=
		<i>- Primarschule Uster</i>	#				120	
		<i>- Sekundarstufe Uster</i>	#				60	
		<i>- andere Vertragsgemeinden</i>	#				95	

Kommentar

I 02 - I 04: Budget 2021 aufgrund der Fallzahlen 2019

<b>Kennzahlen:</b>		Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme					Information
Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Anzahl Kinder Primarschule Uster	#	2'878	2'923	2'955	2'978	+
K 02	Anzahl Kinder Sekundarstufe Uster	#	735	749	753	714	+
K 03	Anzahl Kinder übrige Vertragsgemeinden	#	1'999	2'076	2'020	2'080	+

**MUSIKSCHULE****LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Mittels Beiträgen sowie Bereitstellung von Unterrichtsräumen sicherstellen, dass berechnigte Schulkinder resp. Jugendliche eine musikalische Grundausbildung durch gutes Fachpersonal erhalten und ein Instrument erlernen können. Die Stadt Uster engagiert sich für einen möglichst hohen Anteil an Gruppenkursen (LÜP).
Z 02	L 01 - L 03	Die Anzahl der Unterrichtsstunden berücksichtigt die Nachfrage nach Musikunterricht, die Bevölkerungsentwicklung der subventionsberechtigten Kinder und Jugendlichen, die finanziellen Möglichkeiten der öffentlichen Hand sowie die politischen Vorgaben.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Grundausbildung (P)
L 02	Fachkurse (P)
L 03	Ensembleunterricht (P)
L 04	Blockflötenunterricht

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 01, Z 02	Anzahl subventionierte Unterrichtsstunden MSUG(P)	#	15'750	16'063	15'900	16'000	=
I 02	Z 01	Anteil der Schüler/innen der MSUG, welche Gruppenunterricht besuchen	%	11.9	14.1	12.5	<20.0	=

Kommentar

I 02: Im überarbeiteten Rahmenkontrakt mit der MSUG ist dieser Indikator nicht mehr enthalten.

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Anzahl Ustermer Schüler/innen bei der MSUG	#	983	1'023	1'020	1'020	+
K 02	Anzahl Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 20 Jahren (subventionsberechtigte Einwohner/innen)	#	5'696	5'754	5'702	5'760	+
K 03	Kosten je subventionierte Stunde MSUG	Fr.	126.70	126.70	127.92	129.55	=
K 04	%-Anteil der Elternbeiträge an Gesamtkosten der MSUG	%	50	50	50	50	=

## GF SICHERHEIT

### EINLEITUNG

#### GF Sicherheit

Im Jahr 2021 wird nach dem Bezug des Stadthauses West die Etablierung eines zweckmässigen Dienstbetriebes und Verwaltungsablaufs des GF Sicherheit schwergewichtig beschäftigen. Es wird darum gehen, alle Systeme, Prozesse und die Infrastruktur zu überprüfen, die Gesamtabläufe zu verbessern und laufende Optimierungen vorzunehmen.

#### LG Bevölkerungsschutz

Im 2021 stehen in der LG BVS die Bewerbung und der Betrieb der Unterkunft GUP Gschwader als «Herberge» im Vordergrund.

#### LG Stadtpolizei

Bei der LG Stadtpolizei steht im 2021 die Neurealisierung und -strukturierung des Ordnungsbussenwesens mit der Einführung des Quick Response (QR) Bussenzettels und der daraus resultierenden nahezu vollständigen digitalen Verarbeitung aller Ordnungsbussen im ruhenden Verkehr (in Anlehnung an die Kantonspolizei Zürich) im Fokus.

#### Projekte

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)
Nachparkierung: Evaluation eines neuen Erfassungssystems – <i>Weiterführung des bestehenden Projektes</i>	1/5	Sommer 2019	Ende 2022
Umsetzung einer Zoneneinteilung (Veranstaltungszonen Parkierung) auf der Püntwiese	1/2	Frühling 2021	Ende 2021
Einführung der neuen Prozesse und Abläufe mit QR Code im Ord- nungsbussenwesen	1/5	Anfang 2020	Ende 2021

### GLOBALBUDGET 2021

#### GF – Globalkredit

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
GF Sicherheit	1'000 Fr.	202	217	219	234	=
LG Bevölkerungsschutz	1'000 Fr.	1'790	1'733	1'668	1'643	+
LG Stadtpolizei	1'000 Fr.	1'147	1'086	1'230	1'214	+
<b>Total Globalkredit GF <u>exkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>3'139</b>	<b>3'036</b>	<b>3'116</b>	<b>3'092</b>	<b>+</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	-	364	354	324	=
<b>Total Globalkredit GF <u>inkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>3'139</b>	<b>3'401</b>	<b>3'470</b>	<b>3'416</b>	<b>+</b>

Kommentar

Beschluss des Gemeinderates am 30. November 2020.

#### GF – Personal

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
GF Sicherheit	Stellen	2.0	2.0	2.0	2.0	=
LG Bevölkerungsschutz	Stellen	7.0	7.8	8.8	8.8	=
LG Stadtpolizei	Stellen	29.5	31.5	31.65	31.65	+
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>38.5</b>	<b>41.3</b>	<b>42.45</b>	<b>42.45</b>	<b>+</b>

<b>GF – Investitionsplanung</b>		Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme				Information
Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Total Investitionen GF</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>207</b>	<b>815</b>	<b>300</b>	<b>470</b>	<b>=</b>

**Kommentar**

Folgende Investitionen sind in der Planung 2021 vorgesehen: (Tempo 30 [Fr. 50'000], Ersatz Semistationäre Anlage nach 10 Einsatzjahren [Fr. 250'000], Ersatz Personentransporter der Feuerwehr [Fr. 120'000], Umsetzung der Zoneneinteilung/Veranstaltungszonen Parkierung, auf der Püntwiese [Fr. 50'000]).

Beschluss des Gemeinderates am 30. November 2020.

**LG BEVÖLKERUNGSSCHUTZ****LEISTUNGSaufTRÄGE 2021 - 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01, L 02, L 03	Die Feuerwehr erfüllt ihre gesetzlichen Aufgaben zur Rettung und allgemeinen Schadenwehr als Miliz-Organisation effizient und kostenbewusst.
Z 02	L 04, L 06, L 07	Die Zivilschutzorganisation Uster erfüllt ihre gesetzlichen Aufgaben als Miliz-Organisation effizient und kostenbewusst.
Z 03	L 05	Das Material und die Unterkünfte sind bereitgestellt, unterhalten und deren Einsatzbereitschaft ist jederzeit gewährleistet.
Z 04	L 09	Das Ausbildungszentrum Riedikon wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen betrieben und unterhalten.
Z 05	L 10	Aufrechterhaltung der Gemeindeführung und ihrer Verwaltungstätigkeit in ausserordentlichen Lagen.
Z 06	L 08	Die Zivilschutzorganisation Uster erfüllt ihre gesetzliche Aufgabe in der periodischen Schutzraumkontrolle

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
<b>Feuerwehr</b>	
L 01	Ausbildung der AdF (Angehörige der Feuerwehr) intern (Übungen und Fahrübungen) und extern (Kurse) (P)
L 02	Bereitschaft und Alarmierung (P)
L 03	Intervention (Einsätze, Verkehrsdienst) (P)
<b>Zivilschutz</b>	
L 04	Ausbildung der AdZS (Angehörige des Zivilschutzes) intern und extern (Übungen und Kurse) (P)
L 05	Bereitschaft und Alarmierung (P)
L 06	Administration (zeitgerechter Versand von Dienstanzeigen, Aufgebots und Verfügungen) (P)
L 07	Einsätze (Instandstellungsarbeiten (P), Katastrophen- und Nothilfe (P) und Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft)
L 08	Die Zivilschutzorganisation Uster kontrolliert den baulichen Zustand und die technische Betriebsbereitschaft der Schutzräume gemäss den Weisungen von Bund und Kanton.
<b>Ausbildungszentrum</b>	
L 09	Betrieb und Unterhalt
<b>Gemeindeführungsorganisation (GFO)</b>	
L 10	Aufbau und Ausbildung einer Gemeindeführungsorganisation zur Bewältigung von Krisensituationen (P)

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Feuerwehr</b>								
Ausbildung								
I 01	Z 01	Anzahl Übungsstunden	h	8'123	8'237	8'200	8'200	=
I 02	Z 01	Anzahl Kursstunden	h	1'388	2'374	1'800	1'800	=
Bereitschaft								
I 03	Z 02	Anzahl Pikettdienststunden	Mann h	3'001	2'951	3'100	3'100	=
I 04	Z 02	Bereitschaft entsprechend Inspektionsbericht GVZ	[-]	-	-	≥gut	-	=
Intervention								
I 05	Z 01	Interventionszeit gemäss Vorgabe GVZ	[-]	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	=
<b>Zivilschutz</b>								
Ausbildung								
I 06	Z 02	Anzahl Dienstage pro AdZS	Tage	6.4	5.6	6	6	=

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Bereitschaft</b>								
I 07	Z 03	Bericht Amt für Militär und Zivilschutz	[-]	-	erfüllt	≥ gut	≥ gut	=
<b>Einsätze</b>								
I 08	Z 02	Anteil Einsätze	%	58	51	57	33	=
<b>Schutzraumkontrolle</b>								
I 09	Z 06	Kontrollintervall 6 Jahre	[-]	-	erfüllt	erfüllt	erfüllt	=
<b>Ausbildungszentrum</b>								
I 10	Z 04	Auslastungsgrad	%	84	86	80	80	=
I 11	Z 04	Kostendeckungsgrad	%	122	117	118	108	=
<b>Gemeindeführungsorganisation</b>								
I 12	Z 05	Ausbildungstage Gemeindeführungsorgan (GFO)	Tage	1	0	1	1	=

## Kommentar

I 04: Die nächste Inspektion der GVZ findet voraussichtlich erst im Jahre 2023 statt.

I 08: Die Reduktion der Einsätze begründet sich damit, dass sich der Mannschaftsbestand des Zivilschutzes Uster aufgrund der Revision des Bevölkerungsschutzgesetzes, welche per 1. Januar 2021 in Kraft gesetzt wird, stark vermindert (Reduktion von 300 AdZS Uster auf 160 AdZS Uster; Kurzbegründung: Die Schutzdienstpflicht geht bei Soldaten und Unteroffizieren nur noch bis zum Alter 36 und nicht mehr 40, es gilt neu eine Beschränkung auf 245 Dienstage; die Begrenzung der Schutzdienstpflicht bei höheren Unteroffizieren und Offizieren umfasst das Alter 40, unabhängig der Anzahl geleisteter Dienstage). Der Indikator I 08 steht im direkten Zusammenhang mit den Kennzahlen K 05, K 06 und K 07.

I 11: Die Reduktion des Kostendeckungsgrades um 10% begründet sich damit, dass im Jahr 2021 im Ausbildungszentrum Riedikon gewisse Gebäude und Bauten zwingend saniert werden müssen (rollende Planung).

## Kennzahlen:

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24	
<b>Feuerwehr</b>								
K 01	Bestand AdF (Angehörige der Feuerwehr)	Personen	109	105	108	108	=	
K 02	Anzahl Übungen	#	120	140	138	138	=	
K 03	Personenstunden über alle Anlässe	h	17'092	18'324	17'200	17'300	=	
K 04	Anzahl Einsätze	#	257	196	240	250	=	
<b>Zivilschutz</b>								
K 05	Bestand AdZS (Angehörige des Zivilschutzes)	Personen	314	281	300	160	=	
K 06	Anzahl Einsatztage	Tage	1'024	810	1'000	333	=	
K 07	Anzahl Übungstage	Tage	737	781	725	757	=	
K 08	Aufnahmekapazität in öffentlichen Schutzräumen (Anzahl Schutzplätze)	#	2'056	2'160	2'360	2'360	=	
K 09	Anzahl zu kontrollierende private Schutzräume	#	-	144	270	270	=	
<b>Ausbildungszentrum</b>								
K 10	Anzahl Belegungstage	#	193	197	188	190	=	

## Kommentar

K 05 - K 07: Durch die Revision des Bevölkerungsschutzgesetzes verliert die Zivilschutzorganisation Uster ca. 50% des Mannschaftsbestandes (vgl. Ausführungen unter I 08). Dies hat zur Folge das nicht mehr so viele Dienstage geleistet werden können wie bis anhin. Die aufgeführten Kennzahlen K 05 - K 07 sind insofern im Hinblick auf das Jahr 2021 nicht beeinflussbar.

K 08: Unter Einbezug der 200 Schutzräume in der GUP Gschwader.

**LG STADTPOLIZEI**

**LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024**

**Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01, L 05, L 06	Vermittlung und Gewährleistung der objektiven und subjektiven Sicherheit
Z 02	L 01, L 04	Verhinderung und Aufklärung von Delikten im Rahmen der stadtpolizeirechtlichen Zuständigkeit
Z 03	L 01, L 02, L 03	Polizeiliche Jugenddienstarbeit im Sinne des 5-Säulenkonzepts (Prävention, Früherkennung, Vernetzung, Repression und Kontrolle) des Jugenddienstes der Stadtpolizei Uster
Z 04	<del>L 10</del> L 11	Bewirtschaftung der sozialen Medien mit Beiträgen und Berichten über die Tätigkeit der Stadtpolizei, zur aktiven Kommunikation und Vernetzung mit der Bevölkerung
Z 05	L 12	Interkulturelle Kontaktpflege zu den ortsanwesenden ausländischen Kulturvereinen.
Z 06	L 06, L 08	<del>Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie des effizienten und sicheren</del> <b>Effizienter und sicherer</b> Verkehrsflusses auf dem Stadtgebiet
Z 07	L 07	Die Stadtpolizei Uster ist in den regionalen Sicherheitsverbund eingebunden
Z 08	L 05, L 07, L 10	Kundenorientierter Vollzug der verwaltungsrechtlichen Aufgaben (Gastro / Märkte / Bewilligungen)
Z 09	L 09	Die Seerettung als Miliz-Organisation erbringt professionelle und rasche Hilfeleistung bei Sturm und Unglücksfällen (Greifensee / Ufergebiete)

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Präventive Präsenz durch uniformierte Patrouillentätigkeit (Fahrzeug-, Velo- und Fusspatrouillen)
L 02	Jugenddienstpatrouillen ergänzend zu den Patrouillen der Sicherheits-/Verkehrspolizei (möglichst umfassende Präsenz)
L 03	Interdisziplinäre Zusammenarbeit des Jugenddienstes mit den internen und externen Partnerorganisationen zur Bekämpfung der Jugenddelinquenz
L 04	Standardisiertes und zeitgerechtes Bearbeiten der festgestellten Sachverhalte (Rapport Controlling) (P)
L 05	Rechtsgleiche, transparente Erteilung und Kontrolle von Bewilligungen (P)
L 06	Kontrolle des fliessenden und ruhenden Verkehrs (P)
L 07	Zusammenarbeit mit den regionalen Partnern und den grösseren städtischen Korps (Winterthur und Zürich) in allen Fachgebieten
L 08	Verkehrsmanagement <i>und Beurteilung von kommunalen Bauprojekten zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit</i> (P)
L 09	Erfüllen der dauernden Einsatzbereitschaft <i>der Seerettung</i> (Sicherstellen der Alarmierung, der Ausbildung und des Unterhalts von Schiffen und Geräten) und des Bereitschaftsdienstes am See
L 10	Organisation des Wochenmarktes am Freitag auf dem Stadthausplatz und zusätzlich während den Sommermonaten (April bis Oktober) an mindestens einem Samstag pro Monat im Stadtzentrum.
L 11	Verfassen von Berichten, Beiträgen und Medienmitteilungen auf den sozialen Medien und der städtischen Homepage.
L 12	Interkulturelle Kontaktpflege zu den ortsanwesenden ausländischen Kulturvereinen.

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 01, Z 02, Z 03, Z 04	Präsenz AdP (ohne Rückwärtige Dienste) im Ausendienst	% der Gesamt-arbeitsstunden	63.15	62.12	66.66	66.66	=
I 02	Z 01, Z 02, <del>Z 04</del> Z 03	Interventionszeit Stadt intern (ohne Regio) aber inkl. Greifensee	Min.	6:35	6:30	<10	<8	-

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 03	Z 02	Prozentsatz aller Rapporte (POLIS), die innerhalb 20 Tagen erledigt sind	%	83.87	85.33	80	80	=
I 04	Z 01, Z 04, Z 06	Übertretungen in signalisierten T30-Zonen	%	1.31	2.57	3	3	=
I 05	Z 06	Allgemeine Kontrolltätigkeit (bewilligte Veranstaltungen und Märkte) Verwaltungspolizei auf Stadtgebiet	%	50.8	71.7	70	70	=
I 06	<del>Z 06</del> Z 08	Kontrolle der Gastronomie- und Verkaufsbetriebe auf Stadtgebiet durch die Verwaltungspolizei	%	-	-	60	-60	=
I 07	<del>Z 04</del> Z 06	Organisierte (Gross-) Kontrollen (Kontrolltage) auf Stadtgebiet	Tage	10	10	10	10	=
I 08	Z 03	Spezialpatrouillen Jugenddienst	Anz. Aktionen/ Patrouillen	14	15	14	14	=
I 09	<del>Z 07</del> Z 09	Ausrückzeit ab Bootshaus bei Personenrettungen (Abfahrt vom ersten Einsatzschiff)	Min.	-	17.33	<20	<20	=
I 10	Z 05	Kontaktpflege zu ausländischen Kulturvereinen	%	-	-	50	50	=

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Stadtpolizei</b>							
K 01	Präsenz Jugenddienst	h	2'133	2'325:45	2'700	2'700	=
K 02	Ausrückesätze Stadtpolizei (ohne Regio)	#	1'979	1'755	2'200	2'000	=
K 03	Ausrückesätze Regio (Uster & Greifensee)	#	195	199	210	200	=
K 04	Anzahl Markttage	#	61	80	75	75	=
K 05	Anzahl Gastronomie- und Verkaufsbetriebe	#	191	185	190	182	=
K 06	Anzahl verarbeitete Gesuche	#	2'043	2'093	2'000	2'000	=
K 07	Anzahl Geschwindigkeitskontrollstunden (ohne semistationäre Messanlagen)	h	401:25	402:25	400	400	=
<b>Seerettung</b>							
K 08	Mannschaftsbestand	#	20	20	22	22	=
K 09	Rettungseinsätze	#	14	10	25	25	=
K 10	Anzahl Bereitschaftsdienste pro Jahr Besetzung Bootshaus	#	-	57	>55	>55	=

**Kommentar**

K 02: Die Fallzahl steht in direkter Abhängigkeit zum Vorliegen eines Ereignisses und kann durch die Stadtpolizei Uster nicht direkt gesteuert werden. Die Einsätze ergeben sich aus der Lage. Weiter nimmt die Komplexität der zu bearbeitenden Fälle stetig zu. Dies hatte zur Folge, dass die Fallbearbeitungen die Patrouillen der Stadtpolizei länger beansprucht und diese dementsprechend für Folgeaufträge nicht frei verfügbar waren. Die Einsätze werden durch die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich den jeweiligen Korps nach deren Verfügbarkeit zugeteilt.

**GF PUBLIKUMSDIENSTE**

**EINLEITUNG**

▪ **LG Zivilstandsamt**

Die Bevölkerung im Zivilstandskreis Uster ist seit 2003 um mehr als 8'000 auf bald 48'000 EinwohnerInnen gestiegen. Es ist davon auszugehen, dass dieses starke Bevölkerungswachstum auch künftig weiter anhalten wird. Das Stellenetat wurde in den vergangenen 17 Jahren lediglich anlässlich der Einführung der Samstagstrauungen um 20 Stellenprozent erhöht. Um den laufenden Betrieb auch weiterhin sicherstellen zu können, ist eine Aufstockung um 50 Stellenprozent daher mittlerweile dringend erforderlich.

▪ **Projekte**

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)
<i>Dienstgebäude Friedhof, Sanierung und Umnutzung Wohnung</i>	1	2020	2023

**GLOBALBUDGET 2021**

**GF – Globalkredit**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
GF Publikumsdienste	1'000 Fr.	99	175	170	176	=
LG Einwohnerdienste	1'000 Fr.	330	213	245	244	+
LG Zivilstandsamt	1'000 Fr.	950	1'027	1'034	1'074	=
<b>Total Globalkredit GF <u>exkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>1'379</b>	<b>1'414</b>	<b>1'449</b>	<b>1'494</b>	<b>+</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	-	22	22	22	=
<b>Total Globalkredit GF <u>inkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>1'379</b>	<b>1'436</b>	<b>1'471</b>	<b>1'516</b>	<b>+</b>

Kommentar

Beschluss Gemeinderat vom 30. November 2020.

**GF – Personal**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
GF Publikumsdienste	Stellen	0.2	0.2	0.2	0.2	=
LG Einwohnerdienste	Stellen	7.55	7.55	7.55	7.55	+
LG Zivilstandsamt	Stellen	11.1	11.1	11.1	11.6	=
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>18.85</b>	<b>18.85</b>	<b>18.85</b>	<b>19.35</b>	<b>+</b>

Kommentar

LG Zivilstandsamt: Stellenerhöhung aufgrund des starken Bevölkerungswachstums im Zivilstandskreis Uster (vgl. oben Einleitung)

**GF – Investitionsplanung**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Total Investitionen GF</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>400</b>	<b>=</b>

Kommentar

Beginn der Projektarbeiten «Umbau Dienstgebäude Friedhof» (Sanierung und Umnutzung der Wohnung für Mitarbeitende des Friedhofs); Sanierung der Trinkwasserleitungen im Friedhof (Teil 1)

**LG EINWOHNERDIENSTE**

**LEISTUNGSaufTRÄGE 2021 - 2024**

**Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 03, L 04, L 05, L 06	Die Kundenbedürfnisse (intern und extern) sind dienstleistungs- und qualitätsorientiert erfüllt.
Z 02	L 01, L 02	Die Registerführung erfolgt gemäss den gesetzlichen Vorgaben, fehlerfrei und effizient.
Z 03	L 05, L 06	«info uster» ist die erste Anlaufstelle für <i>Kundinnen</i> /Kunden und <i>Besucherinnen</i> /Besucher des Stadthauses und erledigt unter Berücksichtigung der Zuständigkeitsregelungen möglichst viele Kundenanliegen bereits beim ersten Kontakt.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Führen des Einwohnerregisters (Verarbeiten von Zu-, Um- und Wegzügen, Mutationen) (P)
L 02	Führen des Hunderegisters (Verarbeiten von Zu-, Um- und Wegzügen, Mutationen) (P)
L 03	Führen des Fundbüros (Entgegennahme, Lagerung, Vermittlung und Verwertung von Fundgegenständen) (P)
L 04	Erbringen von Dienstleistungen an interne und externe Kunden («info uster», Schalter, Telefon, Online-Schalter, Briefpost)
L 05	Empfang und Bedienung von Kunden und Besuchern bei «info uster»
L 06	Bedienung der Haupttelefonnummer der Stadtverwaltung

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 01, Z 02	Kundenzufriedenheit: periodische Erhebungen zur Kundenzufriedenheit mittels Fragebogen, Anzahl negative Gesamtbeurteilungen	%	0	0	<1	<1	=

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Einwohner/innen mit Hauptwohnsitz	#	34'647	34'986	35'150	35'450	+
K 02	Einwohner/innen mit Nebenwohnsitz	#	749	705	750	750	+
K 03	Zugang	#	2'667	2'400	2'600	2'500	+
K 04	Abgang	#	2'430	2'270	2'450	2'350	+
K 05	Anzahl in Uster verabgabte Hunde	#	1'253	1'250	1'230	1'230	=
K 06	Anzahl vermittelte Fundgegenstände	#	113	98	100	100	=
K 07	Auslastungsgrad SBB-Tageskarten Gemeinde	%	94	95	98	96	=
K 08	Anzahl Kundenkontakte bei «info uster» pro Tag	#	56	55	60	55	=
K 09	Anzahl der über die Stadtverwaltungshauptnummer eingehenden Telefonanrufe pro Tag	#	59	54	50	50	=

**LG ZIVILSTANDSAMT**

**LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024**

**Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
<b>Zivilstandsamt</b>		
Z 01	L 01, L 02	Die Registerführung erfolgt gemäss der gesetzlichen Grundlagen, fehlerfrei und effizient.
Z 02	L 01, L 02	Beratung und Beurkundung im Namens- und Bürgerrecht erfolgen kompetent und effizient.
Z 03	L 01	Mikroverfilmung / Digitalisierung des Familienregisters
<b>Bestattungsamt</b>		
Z 04	L 03, L 04	Die Beratung und Organisation von Bestattung und Abdankung durch das Bestattungsamt erfolgen kompetent und einfühlsam.
<b>Friedhof</b>		
Z 05	L 05, L 06	Der Friedhof achtet auf einen hohen Kostendeckungsgrad.
Z 06	L 05	Der Friedhof bietet verschiedene Bestattungsformen an.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
<b>Zivilstandsamt</b>	
L 01	Führen des elektronischen Personenstandsregisters Infostar (Beurkundung von Geburt, Vaterschafts-Anerkennung, Eheschliessung, Partnerschaft, Tod, Gerichts- und Verwaltungsentscheiden, Auslandereignissen und Beurkundung ausländischer Personen). (P)
L 02	Beratung von Brautpaaren, gleichgeschlechtlichen Paaren und unverheirateten Eltern, Durchführung der Vorbereitungen und Durchführung von Ziviltrauungen und Partnerschaftsbeurkundungen. (P)
<b>Bestattungsamt</b>	
L 03	Beratung und Unterstützung der Hinterbliebenen bezüglich Organisation und Ablauf von Bestattung und Abdankung. (P)
L 04	Einsargen, Überführen, Aufbahnen, Sigristen und Ordnungsdienst bei Abdankung und Bestattung.
<b>Friedhof</b>	
L 05	Grabfelder bereitstellen, Urnennischen erstellen, Bestattungen. (P)
L 06	Grabpflege und Pflege der Anlage
L 07	Kontrolle von Feuerbrand, Gitterrost und Ambrosia im ganzen Stadtgebiet. (P)

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Zivilstandsamt</b>								
I 01	Z 01 - Z 02	Keine Beanstandungen bei Inspektion	[-]	-	erfüllt	erfüllt	erfüllt	=
I 02	Z 01 - Z 02	Geschäftsfälle innert drei Monaten nicht beurkundet	%	2.0	1.1	1.8	1.5	=
<b>Friedhof</b>								
I 03	Z 05	Kostendeckungsgrad Friedhof	%	-	53.9	49	50	=

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Zivilstandsamt</b>							
K 01	Geburten	#	952	894	900	900	=
K 02	Trauungen/Partnerschaften	#	135/0	144/2	140/6	140/5	=
K 03	Todesfälle	#	418	422	425	425	+

## GF Publikumsdienste

Leistungsaufträge 2021-2024/Globalbudgets 2021

Seite L/4

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Bestattungsamt</b>							
K 04	Anzahl Einsargungen	#	289	247	270	275	+
K 05	Anzahl Abdankungen Friedhofkapelle	#	120	126	120	120	=
K 06	Anzahl Transporte	#	436	383	370	375	+
<b>Friedhof</b>							
K 07	Anzahl Bestattungen	#	178	186	190	190	+
K 08	Anteil Feuerbestattungen	%	82	87	85	87	=
K 09	Bearbeitung Feuerbrand, Gitterrost, Ambrosia	Std.	84	45	50	50	=

**GF RECHT UND VOLLSTRECKUNG****EINLEITUNG**

- **LG Friedensrichter**

Indem auf dem Friedensrichteramt Uster in den letzten Jahren rund 80% der Schlichtungsfälle abgeschlossen werden konnten, wurde das Bezirksgericht Uster in seiner Arbeit wesentlich entlastet. Diese hohe Erledigungsquote kann einerseits damit erklärt werden, dass die Bürger von Uster eine gute Streitkultur haben, andererseits spiegelt sich darin auch, dass die Aus- und Weiterbildung, die der kantonale Friedensrichterverband in Zusammenarbeit mit dem Obergericht anbietet, wie auch der Erfahrungsaustausch mit den anderen Friedensrichterämtern innerhalb des Bezirkes Uster wesentlich zu diesem Ergebnis beitragen. Das Ziel für 2021 ist es, diesen eingeschlagenen Pfad weiterzugehen und so den Konfliktparteien eine gute Basis zur Lösung ihrer Probleme zu bieten.

Die nächsten Friedensrichterwahlen finden im Jahr 2021 statt.

- **LG Stadtmann- und Betreibungsamt**

Ende 2020 geht der langjährige Leiter Stadtmann- und Betreibungsbeamte frühzeitig in Pension. Die bisherige Stellvertreterin wird das Amt per 1.1.2021 übernehmen. Die Neubesetzung der Amtsstelle und auch die der Stellvertretung haben im Jahr 2021 höchste Priorität, um die hohe Qualität in der Fallbeurteilung aufrecht erhalten und das Arbeitsvolumen bewältigen zu können.

Die Auswirkungen der Corona-bedingten Krise sind im Zeitpunkt der Niederschrift nicht abschätzbar.

- **Projekte**

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)
keine			

**GLOBALBUDGET 2021****GF – Globalkredit**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
GF Recht und Vollstreckung	1'000 Fr.	114	86	87	89	=
LG Stadtrichter	1'000 Fr.	-63	-109	5	-54	=
LG Friedensrichter	1'000 Fr.	130	142	135	137	=
LG Stadtmann- und Betreibungsamt	1'000 Fr.	-218	-308	-171	-264	=
<b>Total Globalkredit GF <u>exkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>-37</b>	<b>-189</b>	<b>55</b>	<b>-92</b>	<b>=</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	-	-	-	-	=
<b>Total Globalkredit GF <u>inkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>-37</b>	<b>-189</b>	<b>55</b>	<b>-92</b>	<b>=</b>

Kommentar

[Beschluss Gemeinderat vom 30. November 2020.](#)

**GF – Personal**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
GF Recht und Vollstreckung	Stellen	0	0	0	0	=
LG Stadtrichter	Stellen	0.4	0.6	0.8	0.8	=
LG Friedensrichter	Stellen	1.0	1.0	1.0	1.0	=
LG Stadtmann- und Betreibungsamt	Stellen	11.0	10.8	11.0	11.0	=
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>12.4</b>	<b>12.4</b>	<b>12.8</b>	<b>12.8</b>	<b>=</b>

<b>GF – Investitionsplanung</b>		Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme				Information
Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Total Investitionen GF</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>=</b>

**LG STADTRICHTER**

**LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024**

**Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01, L 02	Durchführung des ordentlichen Übertretungsstrafverfahrens
Z 02	L 03	Vollstreckung der rechtskräftigen Strafbefehle

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Strafrechtliche Beurteilung und Untersuchung (Beweisabnahme) der angezeigten Sachverhalte
L 02	Erladigung der Verfahren durch Strafbefehl, Einstellungsverfügung oder Nichtanhandnahmeverfügung
L 03	Vollstreckung der Strafbefehle (Schuldbetreibung oder Umwandlung der Busse in Ersatzfreiheitsstrafe)

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 01	Berechtigte Einsprachen	%	0.8	0.4	<2	<2	=
I 02	Z 01	Anzahl der Fälle innert 30 Tagen erledigt	%	74	65	>90	>80	=

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Angezeigte Delikte	#	1'030	1'326	1'300	1'300	=
K 02	Strafbefehle	#	952	1'260	1'200	1'200	=
K 03	Einsprachen auf Strafbefehle	#	11	10	20	20	=
K 04	-davon berechtigt / pendent	#	8	5	15	10	=
K 05	Betreibungsverfahren	#	65	-	80	80	=
K 06	Umwandlung Ersatzfreiheitsstrafe	#	65	79	80	80	=

**LG FRIEDENSRICHTER****LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Mit unentgeltlichen Beratungsgesprächen eine Triage durchführen, Rechtsgrundlagen erläutern und das weitere Vorgehen aufzeigen.
Z 02	L 01	In Beratungsgesprächen alternative Lösungswege suchen und damit Zivilklagen verhindern.
Z 03	L 02	Zwischen den streitenden Parteien vermitteln und nach Möglichkeit einen Vergleich anstreben.
Z 04	L 03	Liquide Verfahren mittels Entscheiden erledigen

## Kommentar

Der Auftrag des Friedensrichters in den obigen Aufgaben bleibt sich gleich wie in den letzten Jahren und richtet sich nach Art. 201 Abs. 1 der schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO): «Die Schlichtungsbehörde versucht in formloser Verhandlung, die Parteien zu versöhnen. Dient es der Beilegung des Streites, so können in einen Vergleich auch ausserhalb des Verfahrens liegende Streitfragen zwischen den Parteien einbezogen werden».

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Beratungen (P)
L 02	Schlichtungsverfahren (P)
L 03	Entscheidverfahren (P)

## Kommentar

Die Leistungen für 2021 bleiben sich gleich wie in den Vorjahren. So zeigt der Friedensrichter der Bevölkerung Möglichkeiten über das rechtliche Vorgehen (im formellen Sinn) auf. Darüber hinaus bieten die Audienzen den Ratsuchenden ein erstes Ventil, über ihre Probleme sprechen zu können (L 01). Das Schlichtungsverfahren (L 02) ist und bleibt die eigentliche Kernaufgabe des Friedensrichters, das in Fällen, deren Streitwert nicht höher als CHF 2'000 beträgt, auch in ein Entscheidverfahren übergehen kann (L 03). Der Friedensrichter wird vom Schlichter zum Richter mit all dessen Befugnissen.

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 03, Z 04	%-Anteil Erledigung durch den Friedensrichter	%	77	80	65	65	=

## Kommentar

Auch für 2021 wird als Massstab der kantonale Durchschnitt der Anzahl abgeschlossener Rechtsfälle genommen, der im Jahr 2019 gute 65% betrug.

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Schlichtungsgesuch nach Art. 202 ZPO</b>							
K 01	Anzahl eingegangene Schlichtungsgesuche (Total)	#	128	131	140	140	=
K 02	Verfügung Nichteintreten	#	14	19	15	14	=
K 03	Verfügung Rückzug	#	18	17	17	14	=
K 04	Verfügung Anerkennung	#	0	1	3	1	=
K 05	Verfügung Vergleich	#	49	46	43	45	=
K 06	Urteilsvorschlag (angenommen)	#	9	10	8	8	=
K 07	Entscheid/Urteil	#	5	10	5	9	=
K 08	Klagebewilligung	#	29	26	49	49	=
K 09	Anzahl abgeschlossene Schlichtungsverhandlungen	#	124	129	140	140	=

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Audienzen</b>							
K 10	Auskünfte und Beratungen (Audienzen)	#	86	99	105	100	=

**Kommentar**

Die Kennzahlen sind eine Schätzung aufgrund der Ist-Zahlen der letzten Jahre. Sie können aber von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich sein, da sie einerseits von der Art der Schlichtungsfälle und der Kompromissbereitschaft der Parteien abhängig sind. Andererseits führen bei der geringen Datenmenge schon kleinste Abweichungen zu einer höheren grösseren Schwankung als 5%. Die Kennzahlen werden jeweils Ende Jahr durch die Statistik, die auch dem Obergericht vorgelegt werden muss, ausgewiesen.

**LG STADTAMMANN- UND BETREIBUNGSAMT**

**LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024**

**Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Die Forderungen von Gläubigern gegenüber den Schuldern gemäss den gesetzlichen Vorgaben einfordern.
Z 02	L 01	Die Rechte von Schuldner und Gläubiger werden in gleichem Masse gewahrt und die Vollzugsmassnahmen sollen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben lösungsorientiert sein.
Z 03	L 02, L 03	Die angeforderten Registerauskünfte rasch bearbeiten.
Z 04	L 01	Die Kundinnen und Kunden dienstleistungsorientiert bedienen.
Z 05	L 04, L 05, L 06	Die gemäss Gesetz und den Gerichten übertragenen zivilrechtlichen sowie strafprozessrechtlichen Aufgaben ausführen.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
<b>Betreibungsamt (Pflichtleistungen)</b>	
L 01	Durchführen von Zwangsvollstreckungsmassnahmen
L 02	Registerauszüge
L 03	Führen der Register
L 04	Rechtshilfe
<b>Stadtammannamt (Pflichtleistungen)</b>	
L 05	Strafprozessrechtliche Aufgaben
L 06	Zivilrechtliche Aufgaben

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 01 - Z 05	Inspektionsbericht, Anzahl festgestellter Beanstandungen	#	2	0	<2	<2	=

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Betreibungsamt</b>							
K 01	Anzahl Betreibungen	#	10'982	12'444	12'500	12'500	=
K 02	-davon Steuerbetreibungen	#	1'493	2'470	1'800	2'000	=
K 03	Konkursandrohungen	#	278	255	300	300	=
K 04	Pfändungen	#	5'093	5'276	5'600	5'600	=
K 05	Verwertungen	#	2'951	3'022	3'200	3'200	=
K 06	Verlustscheine	#	3'964	3'754	4'000	4'000	=
K 07	Retentionen	#	1	0	1	1	=
K 08	Arreste	#	6	9	6	10	=
<b>Stadtammannamt</b>							
K 09	Amtliche Befunde	#	50	36	80	50	=
K 10	Gerichtliche Aufträge	#	329	259	270	270	=
K 11	Ausweisungen und sonstige Vollstreckungen	#	24	60	40	40	=
K 12	Beglaubigungen	#	232	204	230	230	=

## GF Recht und Vollstreckung

Leistungsaufträge 2021-2024/Globalbudgets 2021

Seite M/7

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Diverse</b>							
K 13	Anzahl Fälle pro Mitarbeitenden	#	998	1'131	1'100	1'100	=

### Kommentar

Die Höhe der eingehenden Geschäfte kann vom Betreibungsamt nicht beeinflusst werden. Weil das Kantonale Steueramt aus technischen Gründen im Jahr 2018 keine Betreibungen einleiten konnte, wurden diese im ersten Halbjahr 2019 eingereicht. Daher zeugt der enorme Anstieg der Steuerbetreibungen.

**GF SOZIALE SICHERHEIT**

**EINLEITUNG**

▪ **GF Soziale Sicherheit**

Per 1. Januar 2021 tritt das revidierte Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV in Kraft. Neu erhöhen sich die maximal anrechenbaren Mietzinse, tiefer sind die Vermögensfreibeträge. Gesetzlich verankert sind neu die Eintrittsschwellen: Einzelpersonen mit einem Vermögen von über 100'000 Franken und Ehepaare mit einem Vermögen von über 200'000 Franken, die ab 1. Januar 2021 Antrag auf Zusatzleistungen stellen, erhalten keine Zusatzleistungen. Des Weiteren besteht für bundesrechtliche Ergänzungsleistungen, die ab 1. Januar 2021 rechtmässig ausgerichtet werden, eine Rückerstattungspflicht im Todesfall, sofern der Nachlass der verstorbenen EL-beziehenden Person mehr als 40'000 Franken beträgt.

Ebenfalls per 1. Januar 2021 treten als Folge der Revision des Bundesgesetzes Änderungen beim kantonalen Zusatzleistungsgesetz in Kraft. Erhöht wird der Ausgabenanteil für die Ergänzungsleistungen und die kantonalen Beihilfen, welcher der Kanton Zürich an die Gemeinden ausrichtet, von aktuell 44% auf neu 50%.

Auf den 1. Januar 2021 tritt auch das neu revidierte kantonale Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz (EG KVG) in Kraft. Dieses sieht unter anderem die Übertragung eines Teils der Aufgaben im Bereich IPV, die bis anhin in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinden fielen, an die Sozialversicherungsanstalt Zürich vor. Angepasst wurde deshalb für diesen Aufgabenbereich das Wirkungs-/Leistungsziel.

▪ **LG Sozialversicherungen**

Im Bereich der Zusatzleistungen zur AHV/IV wird für das Jahr 2021 ein weiterer Anstieg der Bezügerzahlen erwartet, insbesondere bei den AHV Rentenbeziehenden. Bei den Invaliden dürften die Bezügerzahlen voraussichtlich stabil bleiben. Die Bruttoausgaben für die Zusatzleistungen werden sich im 2021 einerseits wegen den steigenden Anzahl Leistungsbeziehende, aber auch wegen den neu festgelegten maximal anrechenbaren Mietzinsen erhöhen. Da der Kanton seinen Anteil an den Ausgaben um 6 % erhöht, verringern sich trotz höherer Bruttokosten die Nettoausgaben für die Stadt Uster.

Bei den Gemeindegzuschüssen zur AHV/IV wird sich der Bruttoaufwand voraussichtlich nicht wesentlich verändern. Im Verlauf des Jahres 2021 wird die Verordnung über die Gemeindegzuschüsse der Stadt Uster unter Einbezug der neuen gesetzlichen Grundlagen, insbesondere der Erhöhung der anrechenbaren Mietzinsmaxima, und deren Auswirkungen auf die Existenzsicherung der Leistungsbeziehenden überprüft und nötigenfalls angepasst.

▪ **LG Familienergänzende Betreuung**

Das Angebot an Krippenplätzen deckt nach wie vor die Nachfrage. Diesbezüglich wird im 2021 keine Änderung erwartet, da einzelne Anbieter und private gewinnorientierte Trägerschaften weiterhin über freie Plätze verfügen werden.

FEB Hortplätze entsprechen einem Bedarf. Diese werden auch im 2021 voll ausgelastet sein. Ein Ausbau dieser Plätze ist nicht geplant, da für die Kinder ab dem Kindergartenalter die schulergänzenden Tagesstrukturen zur Verfügung stehen.

Am 1. August 2020 ist die neue kantonale Verordnung über die Tagesfamilien und Kindertagesstätten (V TaK) in Kraft getreten. Diese beinhaltet die rechtlichen Bestimmungen für die Führung familienergänzender Betreuungsinstitutionen. Die FEB Betriebe sind auch über die Kontrakte mit der Stadt Uster verpflichtet, diese Vorgaben einzuhalten. Die Sicherung der Qualität der Dienstleistungen ist neu auch Bestandteil der neuen kantonalen Bestimmungen. Die Aufsicht über die Einhaltung der Verordnung hat die Sozialbehörde Uster inne.

▪ **LG Kindes- und Erwachsenenschutz**

Die Neueingänge von Meldungen und Anträgen pro Woche, die jeweils von Gesetzes wegen ein Prüfungsverfahren auf Schutzmassnahmen bei der KESB auslösen, ist von durchschnittlich 20 im Jahr 2019 auf ca. 24 pro Woche im Jahr 2020 angestiegen. Die Personalressourcen zur Bearbeitung der steigenden Anzahl Meldungen nach gesetzlichen Vorgaben begründen die neu vorgesehene zusätzliche Stelle.

Insgesamt haben sich die für das Budget erhobenen Zahlen seit der KESB Betriebsaufnahme im Jahre 2013 eingependelt. Weiterhin wird mit einer tiefen Anzahl ausgesprochener oder verlängerter fürsorglicher Unterbringungen gerechnet. Im Vergleich zur Zahl erlassener KESB Entscheide wird angenommen, dass auch die Zahl der Beschwerden dagegen tief bleibt, ebenfalls diejenige gutgeheissener Beschwerden.

Aufgrund des neuen kantonalen Kinder- Jugendheimgesetzes, das im Jahre 2022 in Kraft treten soll, werden im Budget neue Kennzahlen ausgewiesen. Dabei handelt es sich um die jeweils geführten Massnahmen betreffend Platzierungen von Minderjährigen in Heimstrukturen und in Pflegefamilien.

▪ **Projekte**

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)
Überprüfung Gemeindegzuschuss AHV/IV	1	01.2020	12.2021

**GLOBALBUDGET 2021****GF – Globalkredit**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
GF Soziale Sicherheit	1'000 Fr.	474	380	390	411	=
LG Sozialversicherung	1'000 Fr.	12'356	12'839	12'359	11'560	+
LG Familienergänzende Betreuung	1'000 Fr.	1'667	1'644	1'799	1'706	+
LG Kindes- und Erwachsenenschutz	1'000 Fr.	900	1'034	1'017	1'102	+
<b>Total Globalkredit GF <u>exkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>15'397</b>	<b>15'896</b>	<b>15'565</b>	<b>14'779</b>	<b>+</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	-	24	26	24	=
<b>Total Globalkredit GF <u>inkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>15'397</b>	<b>15'919</b>	<b>15'591</b>	<b>14'803</b>	<b>+</b>

Kommentar

LG Sozialversicherung: Erhöhung kantonaler Kostenanteil um 6 %

LG KESB: Neue Stelle wegen Verfahrensanstieg

Beschluss Gemeinderat vom 30. November 2020.

**GF – Personal**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
GF Geschäftsfeld	Stellen	0.2	0.2	0.6	0.6	=
LG Sozialversicherung	Stellen	6.7	6.9	7.1	7.1	+
LG Familienergänzende Betreuung	Stellen	0.7	0.7	0.7	0.7	=
LG Kindes- und Erwachsenenschutz	Stellen	13.2	13.2	13.2	14.2	+
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>20.8</b>	<b>21.0</b>	<b>21.6</b>	<b>22.6</b>	<b>+</b>

**GF – Investitionsplanung**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Total Investitionen GF</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>=</b>

**LG SOZIALVERSICHERUNG****LEISTUNGSaufTRÄGE 2021 - 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 03	Für die Mehrheit der Bezügerinnen und Bezüger von AHV- und IV-Zusatzleistungen (Ergänzungsleistungen, Beihilfen, Gemeindezuschüssen) ist das wirtschaftliche Existenzminimum gesichert. Die Zusatzleistungen zur AHV/IV werden gemäss den gesetzlichen Vorgaben ausbezahlt. Damit tragen diese Leistungen zur sozialen Sicherheit der Bevölkerung bei.
Z 02	L 01, L 02, L 03	Soziale Sicherheit durch Leistungen der Sozialversicherungen gewährleisten.
Z 0302	L 01	Die Leistungen der AHV-Zweigstelle im Rahmen des gesetzlichen Auftrages optimal erbringen.
Z 0403	L 02	Leistungen, die gemäss KVG der Gemeinde übertragen werden, gemäss den gesetzlichen Vorgaben erbringen. Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Uster sind krankenversichert.
Z 05	L 01, L 03	AHV- und IV-Zusatzleistungen kompetent und transparent ausrichten.
Z 0604	L 03	AHV- und IV-Zusatzleistungen im Auftrag von anderen Gemeinden bei Bedarf gegen eine kostendeckende Entschädigung ausrichten.
Z 0705	L 04	Soziale Problemstellungen in Zusammenarbeit mit regionalen und lokalen Dienstleistungserbringern lösen. Unterstützung von regionalen und lokalen Dienstleistungserbringern bei der Lösung sozialer Problemstellungen

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	AHV-Zweigstelle (P)
L 02	KVG (Sicherstellung Versicherungsschutz, Prämienübernahmen, IPV – Individuelle Prämienverbilligungen) (P)
L 03	Zusatzleistungen zur AHV/IV (Ausrichtung von Ergänzungsleistungen, Ausrichtung von Beihilfen, Ausrichtung von Gemeindezuschüssen) (Pflichtleistungen – ausser Gemeindezuschüsse)
L 04	Beiträge an lokale und regionale Dienstleistungserbringer

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 01	Anzahl Bezügerinnen und Bezüger von AHV/IV Zusatzleistungen, die wirtschaftliche Hilfe (LG Sozialberatung) beziehen	#	3	6	2	2	=
I 02	Z 02, Z 05	Ø Bearbeitungsdauer je Neuanmeldung	Monate	3.9	3.9	4	3	-

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Zusatzleistungen zur AHV / IV</b>							
K 01	Anzahl Neugesuche	#	164	197	200	200	=
K 02	Anzahl Bezüger/innen:	#	974	985	995	1'020	+
K 03	-davon Betagte	#	539	547	555	580	+
K 04	-davon Hinterlassene	#	14	15	15	15	+
K 05	-davon Invalide	#	421	423	425	425	=
K 06	Auszahlungen Ergänzungsleistung / Beihilfe -Total:	1'000 Fr.	20'743	20'965	20'825	21'725	+
K 07	-davon Betagte	1'000 Fr.	11'206	11'133	11'500	11'950	+
K 08	-davon Hinterlassene	1'000 Fr.	444	444	475	425	=

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 09	-davon Invalide	1'000 Fr.	9'093	9'388	8'850	9'350	+
K 10	Auszahlungen Gemeindegzuschüsse - Total:	1'000 Fr.	557	543	510	510	=
K 11	-davon Betagte	1'000 Fr.	364	374	350	350	=
K 12	-davon Hinterlassene	1'000 Fr.	6	4	10	10	=
K 13	-davon Invalide	1'000 Fr.	187	165	150	150	=
<b>AHV-Zweigstelle</b>							
K 14	Anzahl geführte Dossiers AHV-Mitgliederregister	#	4'102	3'706	4'300	3'800	-
<b>KVG</b>							
K 15	Individuelle Prämienverbilligungen (IPV) Gesuche wegen Veränderungen wirtschaftlicher Verhältnisse oder anderen Gründen	#	1'942	1'804	2'000	0	=
<del>K 15</del> 15	IPV-Berechtigte	#	6'664	6'668	11'000	6'000	+

Kommentar

K 15: Die Sozialversicherungsanstalt Zürich nimmt neu ab 2021 diese Aufgabe wahr

K 15 (neu): Rückgang der Anzahl IPV-Berechtigten infolge Änderung der gesetzlichen Bestimmungen

**LG FAMILIENERGÄNZENDE BETREUUNG****LEISTUNGSaufTRÄGE 2021–2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	In Uster steht für die Mehrheit der Familien, die einen familienergänzenden Betreuungsplatz suchen, ein Angebot zur Verfügung.
Z 02	L 01	Beiträge an die Kindertagesstätten (Kinderkrippen, Kinderhorte, Tagesfamilienverein) auszahlen zur Deckung der Betriebskosten.
Z 03	L 01	Die Eltern beteiligen sich aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an den Kosten der Kindertagesstätten.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Beiträge an Kinderkrippen, Kinderhorte, Tagesfamilienverein

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 01	Verhältnis Anzahl verfügbare Plätze / nachgefragte Plätze	%					
		> 18 Monate		100	100	100	100	=
		< 18 Monate		100	100	90	95	=
I 02	Z 03	Anteil der Eltern an Gesamtkosten	%	69	68	67	70	=
<b>Beiträge an Institutionen</b>								
I 03	Z 02	bestehende Institutionen	1'000 Fr.	1'629	1'571	1'700	1'650	=
I 04	Z 02	Zusätzliche neue Plätze	1'000 Fr.	0	0	0	0	=

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Total Anzahl platzierte Kinder	#	504	503	540	550	+
K 02	Platzierte Kinder aus anderen Wohn- gemeinden	#	40	41	40	40	=
K 03	Total Anzahl Plätze in Kinderhorten	#	49	50	50	50	=
K 04	Total Anzahl Plätze in Kinderkrippen	#					
	>18 Mte		153	147	146	155	+
	<18 Mte		37	40	42	45	+
	Total Anzahl Plätze in Tagesfamilien		20	16	20	25	=
K 05	Auslastungsgrad Plätze in Kinderhorten	%	100	100	100	100	=
K 06	Auslastungsgrad Plätze in Kinderkrippen	%	98	92	96	95	+
K 07	Kinder auf Warteliste Krippe	#					
	>18 Mte		5	4	5	5	=
	<18 Mte		19	9	10	10	=

**LG KINDES- UND ERWACHSENENSCHUTZ****LEISTUNGSaufTRÄGE 2021–2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Massnahmen des Kindes- und Erwachsenenschutzes werden unter Beachtung der Prinzipien der Subsidiarität und der Verhältnismässigkeit angeordnet.
Z 02	L 01, L 02	Die errichteten Massnahmen werden durch die Betroffenen akzeptiert.
Z 03	-	Die Anschlussgemeinden der KESB Uster werden über die Tätigkeit der KESB Uster in geeigneter Form informiert.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Kindesschutz
L 02	Erwachsenenschutz

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 01	Anzahl erlassene KESB-Entscheide	#	1'311	1'451	1'500	1'550	+
I 02	Z 02	Anzahl Rekurse	#	14	24	18	12	=
I 03	Z 02	Anzahl gutgeheissene Rekurse	#	1	3	2	3	=
I 04	Z 01	Anzahl fürsorgliche Unterbringungen	#	16	18	18	21	=

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Anzahl Massnahmen Erwachsenenschutz	#	710	714	730	740	+
K 02	Anzahl Massnahmen Kindesschutz	#	328	377	320	420	+
K 03	Anzahl Massnahmen Stadt Uster	#	543	558	550	600	+
K 04	Anzahl Massnahmen Anschlussgemeinden	#	495	533	500	560	+
K 05	Anzahl Vorsorgeaufträge (Validierung)	#	6	19	15	15	=
K 06	Anzahl Verfahren Kindesschutz	#	1'031	992	1'150	990	=
K 07	Anzahl Verfahren Erwachsenenschutz	#	1'232	1'473	1'300	1'470	+
K 08	Anzahl Verfahrensvertretung Kind	#	7	6	8	13	+
K 09	Anzahl Fremdplatzierungen Kind Stadt Uster	#	18	26	25	22	=
K 10	Anzahl Fremdplatzierungen Kind Anschlussgemeinden	#	18	17	18	20	=

## Kommentar

K 03 / K 04: Anstieg Meldungen, die Schutzmassnahmen erfordern

K 09 / K 10: angeordnete Platzierungen Minderjähriger in Heimstrukturen und in Pflegefamilien

**GF HEIME USTER**

**EINLEITUNG**

▪ **GF Heime Uster**

Die Corona-Krise und die Bewältigung des Ausnahmezustandes haben die Heime Uster stark gefordert und die Mitarbeitenden belastet. Die längerfristigen betrieblichen und finanziellen Folgen sind noch unklar und werden voraussichtlich bis ins Jahr 2021 andauern. Da der Normalbetrieb der Heime Uster während mehreren Monaten sistiert war, mussten viele Vorhaben auf später verschoben werden. Die Anzahl der Neueintritte wurde durch die Corona-Krise markant gebremst, was zu einer tiefen Bettenauslastung führte.

Im 2021 steht die Verbesserung von Auslastung und damit einhergehend die Stabilisierung der finanziellen Lage im Vordergrund. Die grossen Entwicklungsprojekte sowie auch kleinere Vorhaben werden gemäss der überarbeiteten heiminternen Planung neu gestartet.

Die Spezialisierung im Bereich der stationären Pflege bleibt ein Thema und deren Planung muss ebenso sorgfältig wie intensiv weitergeführt werden. Dazu gehören sowohl kurzfristig betriebliche Massnahmen, mittelfristig die Angebotsentwicklung sowie langfristig die Bauprojekte mit der Sanierung des Pflegezentrums Dietenrain sowie dem Projekt Gebietsentwicklung Wageren am Standort Im Grund.

Die für März 2020 vorgesehene und aufgrund der Corona-Krise vorläufig sistierte Arbeitszeitanalyse aller Arbeitsbereiche mittels des Projekts Curatime muss im Jahr 2021 mit anschliessender Auswertung nochmals neu angegangen werden.

▪ **LG Gesundheitsdienste**

Es ist vorgesehen, die befristet geschlossene Abteilung OG See im März 2021 wieder zu eröffnen, um den weiteren Spezialisierungen im Pflegeangebot Raum zu geben.

Die aufgrund der Corona-Krise sistierten Entwicklungsprojekte werden wieder aufgegriffen. Prioritär sind das ein Betreuungsangebot für Menschen mit psychischen oder psychosozialen Beeinträchtigungen sowie ein spezialisiertes Angebot Palliative Care.

Für das vorgesehene stunden- oder tageweise Betreuungsangebot zur Entlastung pflegender Angehöriger „Tag-/ Nachtwohnen“ werden der Bedarf und sowohl die betriebliche wie die finanzielle Machbarkeit geklärt.

▪ **LG Supportdienste**

Als Folge der Corona-Krise wird das heiminterne Pandemiekonzept überprüft und wo nötig angepasst.

Das Kooperationsprojekt «Städtische Verpflegungsbetriebe nachhaltig und gesund» wird fortgesetzt. Ebenfalls wieder aufgenommen werden andere aufgeschobene Vorhaben wie die Überarbeitung des heiminternen Budgetprozesses, die Realisierung einer neuen Telefonanlage, der Ausbau der Zusatzdienstleistungen im Bereich Therapien zwecks Qualitätsverbesserung und das neue Nutzungskonzept für die Räume der Spitex Uster nach deren Auszug.

Im Zusammenhang mit dem Sanierungsprojekt im Dietenrain sind diverse Vorbereitungs- und Planungsarbeiten zu treffen. Es gilt, ein zeitgemässes, zukunftsorientiertes modernes Konzept wettbewerbsreif vorzubereiten.

▪ **Projekte**

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)
LG Gesundheitsdienste: Detailplanungen gemäss Projektplan und weitere Realisierungen der geplanten kurz- und mittelfristigen Angebots-Spezialisierungen	1	2017	2024
GF Heime Uster: konzeptionelle Entwicklungs- und Planungsarbeiten für die Projekte «Sanierung Pflegezentrum Dietenrain» und «Gebietsentwicklung Wageren» mit dem Ziel zur langfristigen Sicherung des stationären Pflegeplatzangebotes.	1/2	2018	2025
GF Heime Uster: Analyse Personaleinsatz in allen Bereichen mittels Projekt «Curatime» im März 2021 mit ausführlicher Auswertung. Planung und Umsetzung von Folgemaassnahmen bis 2022	3/5	2020	2022
LG Supportdienste: Kooperationsprojekt mit ZHAW «Städtische Verpflegungsbetriebe nachhaltig und gesund»	2/3	2019	2022

**GLOBALBUDGET 2021**

**GF – Globalkredit**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
GF Heime Uster	1'000 Fr.	-	715	814	734	=
LG Gesundheitsdienste	1'000 Fr.	-	726	-71	176	=
LG Supportdienste	1'000 Fr.	-	-2'372	-2'955	-3'011	=
<b>Total Globalkredit GF <u>exkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>-2'316</b>	<b>-930</b>	<b>-2'212</b>	<b>-2'101</b>	<b>=</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	998	1'861	1'826	1'761	=
<b>Total Globalkredit GF <u>inkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>-1'318</b>	<b>931</b>	<b>-386</b>	<b>-340</b>	<b>=</b>

Kommentar

LG Gesundheitsdienste: Mehrkosten während der Wiedereröffnungsphase der Abteilung OG See  
 Beschluss des Gemeinderates am 30. November 2020

**GF – Personal**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
GF Heime Uster	Stellen	-	1.8	1.8	1.8	=
LG Gesundheitsdienste	Stellen	-	151.4	154.6	153.55	=
LG Supportdienste	Stellen	-	64.0	67.2	67.0	=
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>213.4</b>	<b>217.2</b>	<b>223.6</b>	<b>222.35</b>	<b>=</b>

Kommentar

Verzögerte Stellenbesetzungen resp. Nichtbesetzung vakanter Kaderstellen. Beschluss des Gemeinderates am 30. November 2020.

**GF – Investitionsplanung**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Total Investitionen GF</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>528</b>	<b>606</b>	<b>675</b>	<b>800</b>	<b>+</b>

Kommentar

Jährlich wiederkehrende kleinere Investitionen und Reparaturen [Fr. 600'000], Projektierungskosten Sanierung Pflegezentrum Dietenrain [Fr. 200'000].

**LG GESUNDHEITSDIENSTE****LEISTUNGSaufTRÄGE 2021 - 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01 - L 03	Die Stadt Uster bietet ein bedarfsgerechtes Angebot an Pflegeplätzen an. Neben den Grundangeboten können auch ergänzende Betreuungs- und Wohnformen angeboten werden. Das Angebot wird laufend angepasst.
Z 02	L 01 - L 03	Es ist im Rahmen der steuerbaren Möglichkeiten ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad anzustreben.
Z 03	L 01 - L 03	Die Qualität der angebotenen Dienstleistungen entspricht einem üblichen Standard für die stationäre Langzeitpflege mit öffentlichem Versorgungsauftrag und richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
Z 04	L 04	Die Heime Uster sind ein Ausbildungsbetrieb und bieten in allen Bereichen Ausbildungs- und Praktikumsstellen an.

## Kommentar

Z 04: Dieses Ziel wird zwar weiterhin erfüllt, aber es können 2021 weniger Plätze angeboten werden. Beschluss des Gemeinderates am 30. November 2020.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Pflege (P)
L 02	Betreuung (P)
L 03	Demenz-Abteilungen (P)
L 04	Berufsausbildung (P)

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 01	Bettenauslastung Gesamtheime	%	96	90.2	95.2	93.2	=
I 02	Z 01	Bettenauslastung Demenz-Abteilungen	%	-	95.4	97.1	96.8	=
I 03	Z 02	Kostendeckungsgrad Betriebskosten	%	-	95.8	99.6	97.7	=
I 04	Z 03	Zufriedenheitsgrad Bewohnerinnen, Bewohner und Angehörige gemäss Umfrage	%	-	88.9	90	90	=
I 05	Z 03	Die Qualität der Leistungen wird jährlich durch ein anerkanntes Qualitätsaudit bestätigt	[-]	-	erfüllt	erfüllt	erfüllt	=
I 06	Z 04	Anzahl Ausbildungs- und Praktikumsplätze	#	-	44	45	45	=

## Kommentar

I 01: Wiedereröffnung OG See ab März 2021. Wiederbelegung der 18 Betten innerhalb 6 Monaten.

I 06: Statt der geplanten 45 Plätze werden 2021 deren 40 belegt werden können. Beschluss des Gemeinderates am 30. November 2020.

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Anzahl Pflegeplätze Gesamtheime	#	251	251	251	251	=
K 02	Anzahl Pensionstage Gesamtheime	#	87'951	82'606	87'263	85'366	=

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 03	Anzahl Eintritte Gesamtheime	#	-	205	180	180	=
K 04	Jahresbelegung Anzahl Ustermer Bewohnende	#	-	305	300	300	=
K 05	Durchschnittliche Aufenthaltstage bis Austritt	#	-	503	350	350	=
K 06	Anzahl Austritte nach temporärem Aufenthalt	#	-	120	110	110	=

Kommentar

K 02: Wiedereröffnung OG See ab März 2021. Wiederbelegung der 18 Betten innerhalb von 6 Monaten.

**LG SUPPORTDIENSTE****LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01 - L 02	Es ist im Rahmen der steuerbaren Möglichkeiten ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad anzustreben.
Z 02	L 01 - L 03	Die Qualität der angebotenen Dienstleistungen entspricht dem Bedarf der Bewohnerinnen und Bewohner und richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
Z 03	L 03	Die Restaurants sind täglich zugänglich für interne und externe Gäste.
Z 04	L 04	Die Heime Uster sind ein Ausbildungsbetrieb und bieten in allen Bereichen Ausbildungs- und Praktikumsstellen an.

## Kommentar

Z 04: Dieses Ziel wird zwar weiterhin erfüllt, aber es können 2021 weniger Plätze angeboten werden. Beschluss des Gemeinderates am 30. November 2020.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Hotellerie (P)
L 02	Support
L 03	Restaurants
L 04	Berufsausbildung

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 01	Kostendeckungsgrad Betriebskosten	%	-	104.2	116.7	109.8	=
I 02	Z 02	Zufriedenheitsgrad Bewohnerinnen, Bewohner und Angehörige gemäss Umfrage	%	-	93.4	90	90	=
I 03	Z 02	Die Qualität der Leistungen wird jährlich durch ein anerkanntes Qualitätsaudit bestätigt.	[-]	-	erfüllt	erfüllt	erfüllt	=
I 04	Z 03	Umsatz Gastronomie (zwei Restaurants, Catering und Bankette)	1'000 Fr.	847	843	849	849	=
I 05	Z 04	Anzahl Ausbildungs- und Praktikumsplätze	#	-	12	11	11	=

## Kommentar

I 05: Statt der geplanten 11 Plätze werden 2021 deren 10 belegt werden können. Beschluss des Gemeinderates am 30. November 2020.

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Anzahl Verpflegungstage für Bewohnende (Gesamtheime)	#	-	80'948	85'263	83'416	=
K 02	Anzahl Mahlzeiten für Mitarbeitende und Gäste	#	-	32'770	26'500	32'000	=

## Kommentar

K 01: Verpflegungstage: Wiedereröffnung OG See ab März 2021. Wiederbelegung der 18 Betten innerhalb von 6 Monaten.  
K 02: im Jahr 2019 erstmals erhoben. Anpassung an effektive Ergebnisse.

## GF SPITEX USTER

### EINLEITUNG

#### GF Spitex Uster

Wegen Covid 19 mussten im 2020 betrieblich und organisatorisch neue Prioritäten gesetzt werden. Es gilt nun im 2021 Zurückgestelltes wieder ganz in den Alltag zu integrieren. Dies betrifft das betriebliche Fehler- und Beschwerdemanagement CIRS (Critical Incident Reporting System), die fachliche Entwicklung und Weiterbildung sowie die Umsetzung des neuen gesamtschweizerisch gültigen Finanzmanuals für Spitex Organisationen. Nach wie vor steigt die Nachfrage nach ambulanten Pflegeleistungen, was entsprechend mehr Ressourcen benötigt. Weiter laufen die Vorbereitungen für den Umzug an die Wagerenstrasse 45, der im Sommer stattfinden soll.

#### LG Pflege

Die Einführung der neuen Pflichtsoftware «InterRAI» (Instrument für Abklärung, Beratung und Pflegeplanung) wurde wegen Covid 19 zurückgestellt und muss nun im 2021 eingeführt werden. Dazu werden interne Schulungen angeboten, die die praktische Umsetzung gewährleisten.

Um die Pflegeausbildungen in den verschiedenen Teams effektiver zu etablieren und damit die Berufsausbildung betriebsintern enger vernetzt ist, werden neue Abläufe gestaltet.

Es werden Arbeitsprozesse geprüft, so dass die Abläufe am neuen Standort, an die Wagerenstrasse 45, reibungslos passen.

#### LG Hauswirtschaft und Dienste

Die Entwicklung der Kernleistung Hauswirtschaft und Betreuung soll weitergeführt werden. Dies mit dem Schwerpunkt Betreuungsleistungen. Hierfür wird ein interner Workshop die Mitarbeitenden spezifisch fördern. Das Angebot «Spitex Plus» wird in der Pilotphase laufend überprüft und den aktuellen, fachlich relevanten Bedürfnissen und Anfragen aus der Bevölkerung angepasst. In der zweiten Jahreshälfte erfolgt eine Evaluation als Grundlage für den definitiven Stadtratsentscheid.

#### Projekte

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)
GF Spitex: Planung des Umzuges in das VZK Gebäude Wagerenstrasse 45	3	2018	2021
GF Spitex: Einführung neues Finanzmanual und neue KoRe	5	2020	2021
GF Spitex: Einführung neue Pflegebedarfserfassung (interRAI)	5	2020	2021

#### Kommentar

Die Einführung des neuen Finanzmanuals und die neue Pflegeerfassung (InterRAI) mussten aufgrund Covid 19 auf Frühling 2021 verschoben werden.

## GLOBALBUDGET 2021

### GF – Globalkredit

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
GF Spitex Uster	1'000 Fr.	-	1'063	1'032	1'170	=
LG Pflege	1'000 Fr.	-	-1'252	-1'365	-1'401	=
LG Hauswirtschaft und Dienste	1'000 Fr.	-	22	-40	-16	=
<b>Total Globalkredit GF <u>exkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>-</b>	<b>-167</b>	<b>-373</b>	<b>-248</b>	<b>+</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	-	-	-	-	=
<b>Total Globalkredit GF <u>inkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>-</b>	<b>-167</b>	<b>-373</b>	<b>-248</b>	<b>+</b>

#### Kommentar

Aufgrund der erwarteten Steigerung an Dienstleistungs-Nachfrage erhöht sich der Globalkredit um Fr. 140'000.-

<b>GF – Personal</b>		Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme				Information
Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
GF Spitex Uster	Stellen	-	3.3	3.0	3.0	+
LG Pflege	Stellen	-	52.6	51.5	56.0	+
LG Hauswirtschaft und Dienste	Stellen	-	7.9	7.0	7.5	+
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>61.4</b>	<b>63.8</b>	<b>61.5</b>	<b>66.5</b>	<b>+</b>

Kommentar

Die Nachfrage nach Spitex Leistungen nimmt in der LG Pflege stetig, aber mit Schwankungen zu. Die Anzahl Mitarbeitende ist abhängig von der aktuellen Auftragslage, d.h. der Personaletat wird laufend der effektiven Leistungsnachfrage angepasst.

<b>GF – Investitionsplanung</b>		Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme				Information
Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Total Investitionen GF</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>=</b>

**LG PFLEGE****LEISTUNGSaufTRÄGE 2021 - 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01, L 03	Bedarfsorientierte ambulante Pflege- und Hilfeleistungen gemäss gesetzlichen Bestimmungen sicherstellen
Z 02	L 02	Ergänzende Angebote zu Kernleistungen
Z 03	L 04	Pflegeausbildungen sicherstellen

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Pflegeleistungen gemäss KVG und Pflegegesetz (P)
L 02	Fachberatung, Information, Vernetzung und Prävention (P)
L 03	Unterstützende Leistungen durch Kispex, PalliativCare (P)
L 04	Ausbildungs- und Studienplätze anbieten (P)

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 01	Verrechnete Stunden Pflege	h	45'345	47'867	46'310	52'600	+
I 02	Z 01, Z 02	Anzahl Vernetzungsgremien	#	-	6	5	5	=
I 03	Z 03	Anzahl Ausbildungsplätze FaGe und Studienplätze Pflege HF	#	-	8	10	9	+

Kommentar

I 01: Die Budgetierung erfolgt gemäss Hochrechnung.

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Anzahl Klient/innen (betreuerische und pflegerische Leistungen)	#	965	780	900	850	+
K 02	Anzahl Besuche/Einsätze	#	95'257	101'158	92'000	120'000	+
K 03	Anzahl Ausbildungs- und Praktikums- wochen für die Ausbildungs- kooperation Gesundheitsmeile	#	-	97	62	67	=

Kommentar

K 01, K 02: Nach der Anpassung von der Leistungsgruppe Spitex zum Geschäftsfeld Spitex im 2019 werden die Erhebungen der Daten laufend realistischer.

K 02: Die Steigerung der Anzahl Besuche/Einsätze begründet sich mit der Komplexität der Aufträge.

**LG HAUSWIRTSCHAFT UND DIENSTE**

**LEISTUNGSaufTRÄGE 2021 - 2024**

**Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Bedarfsorientierte Hauswirtschaftliche Hilfe und Betreuung
Z 02	L 02	Vermietung und Verkauf von Hilfsmitteln für Pflege und Alltag

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Hauswirtschaftliche Hilfe und Betreuung (P)
L 02	Hilfsmittelangebot (Shop) für eigene Pflegeleistungen (P) und Kunden

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 01	Verrechnete Stunden Hauswirtschaft	h	14'737	14'925	15'100	15'000	+
I 02	Z 01	Tarif Hauswirtschaft	Fr.	36.00	37.00	37.00	37.00	=

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Anzahl Klienten	#	-	540	350	550	=
K 02	Anzahl Besuche Hauswirtschaft	#	-	18'857	19'600	19'400	+
K 03	Kostendeckung Shop	%	84.86	88	90	90	=

**Kommentar**

K 01, K 02: Nach der Anpassung von der Leistungsgruppe Spitex zum Geschäftsfeld Spitex im 2019 werden die Erhebungen der Daten laufend realistischer.

**GF GESUNDHEIT UND ALTER**

**EINLEITUNG**

▪ **GF Gesundheit und Alter**

Im Geschäftsfeld Gesundheit und Alter kommen drei neue, respektive aktualisierte Strategien und Grundlagen zur Umsetzung: Die Altersstrategie (aktualisiert), die Gesundheitsstrategie (neu) sowie der Massnahmenplan Klima (neu). Für den Know-how-Transfer sowie um Synergien zu nutzen vernetzt sich die Abteilung Gesundheit mit den entsprechenden Gremien auf kantonaler und nationaler Ebene. Bereits seit Ende 2019 ist die Stadt Uster im Vorstand der Gesundheitskonferenz Kanton Zürich vertreten, seit 2020 ist Uster Mitglied des Netzwerks altersfreundlicher Städte des schweizerischen Städteverbands. Für 2021 ist die Ratifikation der «Klima- und Energie-Charta Städte und Gemeinden» geplant, die ein gemeinsames Bekenntnis der unterzeichnenden Städte und Gemeinden zu einem engagierten und wirkungsvollen Klimaschutz darstellt.

Die 2020 erarbeitete «Altersstrategie 2030» soll dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht werden und die Umsetzung gestartet werden. Die «Altersstrategie 2030» orientiert sich am Zielbild der altersfreundlichen Städte. Der Versorgungsauftrag im ambulanten, intermediären und stationären Bereich wird darin ebenso berücksichtigt wie die fachlichen Weiterentwicklungen zum Beispiel in den Themenbereichen Partizipation, Sozialraumorientierung und Begegnungsmöglichkeiten für ältere Menschen. Im Zusammenhang mit der aktualisierten Altersstrategie wird auch das Versorgungskonzept aus dem Jahr 2013 überarbeitet.

▪ **LG Abfallbewirtschaftung**

Es wird mit der Planung und dem Wettbewerb für die neue Hauptsammelstelle gestartet, da fürs gesamte Projekt inklusive Wettbewerb und Volksabstimmung mit einer Zeitdauer von rund vier bis fünf Jahren gerechnet werden muss.

▪ **LG Umwelt**

Die Umsetzung des Massnahmenplans Klima beginnt und wird in die ordentlichen politischen Prozesse integriert. Die Massnahmen betreffen verschiedene Themenfelder wie Mobilität, Siedlung und Gebäude, Ver- und Entsorgung, Natur, Forst- und Landwirtschaft, Stadt- und Mikroklima sowie flankierende Massnahmen, die teilweise direkt in der LG Umwelt, aber auch in anderen Abteilungen umgesetzt werden müssen. Um den Massnahmenplan Klima voranzubringen, das Controlling sicherzustellen und die Bevölkerung angemessen informieren zu können, werden in Zukunft zusätzliche Stellenprozente benötigt.

Die aufgrund der Corona-Situation abgesagte Veranstaltung für die Verleihung der Auszeichnung als «Fair Trade Town» soll nachgeholt werden.

▪ **LG Fachstelle Alter**

Die Fachstelle Alter startet mit der Umsetzung des Projektes «Hilfe ins Haus holen – leicht gemacht». Dieses Projekt wurde ins Förderprogramm «Socius 2020-2023» der Age-Stiftung aufgenommen und wird mit insgesamt 140'000 Franken unterstützt. In Zusammenarbeit mit den Akteuren im Altersbereich werden Massnahmen erarbeitet und umgesetzt, welche die Organisation und längerfristige Koordination von Hilfeleistungen zuhause für ältere Menschen und Angehörige einfacher machen.

▪ **Projekte**

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)
GF Gesundheit und Alter: Planung und Umsetzung gesundheitspolitische Ziele und Massnahmen «Gesundes Uster»	1	2020	2024
<i>GF Gesundheit und Alter: Publikation neue Altersstrategie 2030</i>	1	2019	2021
Abfallbewirtschaftung: Planung und Bau neue Hauptsammelstelle Loren	2	2021	2024
Umwelt: Controlling und Weiterentwicklung Einkaufsempfehlungen	2	2019	offen
Umwelt: Erarbeitung und Umsetzung Massnahmenplan Klima	2	2019	offen
<i>Fachstelle Alter: Umsetzung des Projektes «Hilfe ins Haus holen – leicht gemacht».</i>	1	2020	2023

**GLOBALBUDGET 2021**

**GF – Globalkredit**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
GF Gesundheit und Alter	1'000 Fr.	449	472	558	542	=
LG Abfall und Umwelt	1'000 Fr.	0	0 <sup>±</sup>	-	-	

## GF Gesundheit und Alter

Leistungsaufträge 2021-2024/Globalbudgets 2021

Seite Q/2

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
LG Lebensmittelkontrolle	1'000 Fr.	108	117	-	-	
LG Abfallbewirtschaftung	1'000 Fr.	-	-	0 <sup>1</sup>	0 <sup>1</sup>	=
LG Umwelt	1'000 Fr.	-	-	107	66	+
LG Fachstelle Alter	1'000 Fr.	165	164	274	276	=
<b>Total Globalkredit GF exkl. Beiträge Heime und Spitex</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>722</b>	<b>753</b>	<b>939</b>	<b>885</b>	<b>+</b>
Beiträge an Heime	1'000 Fr.	-	8'664	9'137	8'707	+
Beiträge an Spitex	1'000 Fr.	-	4'524	4'499	4'692	+
<b>Total Globalkredit GF inkl. Beiträge Heime und Spitex</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>722</b>	<b>13'941</b>	<b>14'575</b>	<b>14'284</b>	<b>+</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	-	10	-	10	=
<b>Total Globalkredit GF inkl. Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>722</b>	<b>13'951</b>	<b>14'575</b>	<b>14'294</b>	<b>+</b>

Kommentar

<sup>1</sup>Abschreibungen LG Abfallbewirtschaftung im Globalkredit der genannten LG enthalten.

Beschluss Gemeinderat vom 30. November 2020.

## GF – Personal

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
GF Gesundheit und Alter	Stellen	2.0	2.1	2.1	2.1	=
LG Abfall und Umwelt	Stellen	4.2	4.2	-	-	
LG Lebensmittelkontrolle	Stellen	1.0	1.0	-	-	
LG Abfallbewirtschaftung	Stellen	-	-	4.0	4.0	=
LG Umwelt	Stellen	-	-	0.6	0.6	+
LG Fachstelle Alter	Stellen	-	1.0	1.0	1.0	=
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>7.2</b>	<b>8.3</b>	<b>7.7</b>	<b>7.7</b>	<b>+</b>

## GF – Investitionsplanung

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Total Investitionen GF</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>115</b>	<b>155</b>	<b>220</b>	<b>120</b>	<b>+</b>

Kommentar

Nach Abschluss der Testplanung Wageren sind «nur» noch Mittel für neue Unterflursammelstellen eingestellt.

**LG ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG****LEISTUNGSaufTRÄGE 2021 – 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 02, L 03, L 04	Umwelt schonen und Ressourcen einsparen, indem Abfälle vermieden und vermindert oder fachgerecht entsorgt werden.
Z 02	L 04	Bevölkerung und Verwaltung über das Dienstleistungsangebot informieren und beraten, sensibilisieren und motivieren für Abfall- und Recyclingthemen.
Z 03	L 01	Den Kehrriech fachgerecht, kundenfreundlich, ökologisch und wirtschaftlich entsorgen.
Z 04	L 02	Unter Berücksichtigung von ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien Separatabfahren durchführen (Grünabfuhr, Papier- und Kartonabfuhr, Häckseldienst, Sonderabfall- und Textilsammlung).
Z 05	L 03	Haupt- und Quartiersammelstellen mit einem dem Standort angepassten Angebot kundenfreundlich betreiben.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Kehrriechentsorgung (Kehrriechabfuhr, illegale Ablagerungen) (P)
L 02	Separatabfahren und –sammlungen (wöchentliche Grünabfuhr, monatliche Papierabfuhr, 12x jährliche Kartonabfuhr, 4x jährlicher Häckseldienst, 6x jährliche Sonderabfallsammlung, 1x jährliche Textilsammlung) (P)
L 03	Sammelstellen (Hauptsammelstelle mit kundenfreundlichen Öffnungszeiten von 35 – 40 h pro Woche, gute Abdeckung mit Quartiersammelstellen) (P)
L 04	Informationen und Aktionen (Auskünfte, Aktionen, Informationen/Publikationen, Kompostberatung) (P)

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 01, Z 04, Z 05	Recyclingquote	%	53.6	54.8	>55	>55	=
I 02	Z 03, Z 04, Z 05	Jährliche Gesamtkosten der Abfallbewirtschaftung je Einwohner	Fr./Einw.	88.39	90.84	<90	<90	=
I 03	Z 04	Entsorgungsgrundgebühren (Abweichung vom kantonalen Durchschnitt)	Fr.	-32.00	-31.00	≤-32.00	≤-30.00	=
I 04	Z 05	Anzahl Unterflursammelstellen zu Sammelstellen total	#/#	14/25	14/25	16/25	17/25	=

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Menge Kehrriech	kg/Einw.	187	181	<200	<200	=
K 02	Menge Papier und Karton	kg/Einw.	64	63	>60	>60	=
K 03	Menge Grüngut	kg/Einw.	84	90	>85	>85	=
K 04	Kosten Kehrriechverbrennung KEZO	1'000 Fr.	864	863	870	860	=
K 05	Kosten Kehrriech- und Separatabfahren (Transport)	1'000 Fr.	587	582	600	580	=

**LG UMWELT****LEISTUNGSaufTRÄGE 2021 – 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Organisation und Durchführung von Aktivitäten im Bereich Umwelt.
Z 02	L 01, L 02	Bevölkerung und Verwaltung informieren und beraten, sensibilisieren und motivieren für Umweltthemen.
Z 03	L 03	Die Auszeichnung als «Fair Trade Town» anstreben.
Z 04	L 04	Die Stadt Uster senkt den CO <sub>2</sub> -Ausstoss sowie den Energieverbrauch pro Einwohner kontinuierlich.
Z 05	L 05	In Uster eine regionale Tierkadaversammelstelle gemäss den gesetzlichen Bestimmungen führen und für Anschlussgemeinden kostendeckend Rechnung stellen.
Z 06	L 06	Für Privatpersonen Pilzkontrollen durchführen.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Informationen und Aktionen zu Umweltthemen
L 02	Projektleitung, Controlling und Weiterentwicklung der Einkaufsempfehlungen
L 03	Koordination der Arbeitsgruppe «Fair Trade Town»
L 04	Koordination Massnahmenplan Klima
L 05	Betrieb Tierkadaversammelstelle (P)
L 06	Pilzkontrolle

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 01, Z 02	Anzahl Aktionen zu Umweltthemen	#	-	-	2	2	=
I 02	Z 02	Anteil Submissionen gemäss Einkaufsempfehlungen	%	-	-	>80	>80	=
I 03	Z 03	Anzahl Medienberichte pro Jahr zu «Fairem Handel»	#	-	3	3	3	=
I 04	Z 04	Energieverbrauch pro Einwohner	MWh	-	-	27	25.7	-
I 05	Z 04	CO <sub>2</sub> -Ausstoss pro Einwohner und Jahr	t	-	-	4.5	5.6	-
I 06	Z 05	Kostendeckungsgrad regionale Tierkadaversammelstelle	%	108	105	110	110	=

**Kommentar**

Für die Indikatoren I 04 und I 05 liegen nun fürs Budget 2021 effektive Zahlen für Uster vor, im Vergleich zu den Zahlen fürs Budget 2020, die auf Grundlage der kantonalen Zahlen geschätzt wurden.

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Total bei «Fair Trade Town» teilnehmende Unternehmen	#	-	-	25	20	=
K 02	Angelieferte Menge Tierkadaver Uster/ Vertragsgemeinden	t	21/55	15/60	18/52	18/55	=
K 03	Anzahl Pilzkontrollen (Kontrollscheine)	#	231	366	200	250	=

**LG FACHSTELLE ALTER**

**LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024**

**Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01, L 03	Ältere Menschen und ihre Angehörigen erhalten Informationen und Beratung zu wichtigen Altersthemen und zu den vorhandenen Dienstleistungen und Fachpersonen im Altersbereich und sie werden an die entsprechenden Stellen weiter vermittelt.
Z 02	L 02, L 03	Die Akteure im Altersbereich können sich vernetzen und ihre Angebote koordinieren.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Bereitstellen von Informationen zu Altersthemen, Dienstleistungen und Fachpersonen sowie Vermittlung und Beratung ratsuchender Personen.
L 02	Förderung der Zusammenarbeit der Akteure und Koordination der Dienstleistungen im Altersbereich anbieten und durchführen.
L 03	Förderung der Freiwilligenarbeit im Altersbereich.

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 01	Aktionen zur Informationsvermittlung im Altersbereich.	#	6	6	5	6	=
I 02	Z 02	Aktionen zur Vernetzung und Koordination im Altersbereich.	#	6	6	5	6	=
I 03	Z 01, Z 02	Aktionen zur Förderung der Freiwilligenarbeit im Altersbereich.	#	5	5	4	4	=

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Anzahl Beratungen und Vermittlungen.	#	274	230	240	230	=
K 02	Anzahl Akteure im Altersbereich, welche mit Fachstelle Alter vernetzt sind.	#	44	43	43	43	=

## GF SPORT

### EINLEITUNG

#### GF Sport

Im Februar 2020 genehmigte die Stimmbevölkerung den Baukredit für den Bau eines neuen Kunstrasen- sowie eines Naturrasenfeldes. Weiter beinhaltet das Projekt den Ersatz des Teppichs des bestehenden Kunstrasenfeldes. Mit der Inbetriebnahme des Naturrasenfeldes im Frühling 2021 wird das Projekt vollendet. Um die Plätze herum werden diverse Bäume und Sträucher angepflanzt sowie extensive Wiesen angelegt. Weiter sind Stein- und Totholzhaufen vorgesehen. Damit wird die Biodiversität auf allen Zwischenflächen der Sportanlage Buchholz gesteigert. Diese Massnahmen tragen auch dazu bei, dass die Aufenthaltsqualität auf der Sportanlage Buchholz weiter steigt.

#### LG Sportanlagen

Im Frühling 2021 wird die dringende Sanierung der Becken des Strandbades abgeschlossen werden. Diese Sanierung wurde notwendig, da die Becken altersbedingt nicht mehr dicht waren. In demselben Schritt wird die dazu gehörende Badewasseraufbereitungstechnik erneuert. Damit kann die normgerechte Wasseraufbereitung nach ökologischen und ökonomischen (geringer Wasser-, Chemikalien- und Energieverbrauch) Gesichtspunkten sichergestellt werden. Diese dringenden Sanierungsmassnahmen sind der erste Schritt der Gesamtanierung des Strandbades. In einem zweiten Schritt ist, zu einem späteren Zeitpunkt, die Sanierung des Gebäudes (inkl. Bootshaus) geplant.

Im Verlaufe des Jahres 2021 wird mit der Projektierung der Sanierung der Technik des «alten» Teils des Hallenbades begonnen: Die beiden 25m-Becken «Spasbad» und «Sportbad» sowie die dazu gehörende Badwassertechnik stammen aus der vorletzten Sanierung aus dem Jahr 1988. Die Lebensdauer dieser technischen Anlagen ist am Ende angelangt. Es ist vorgesehen, diese zwischen 2022 und 2025 zu ersetzen.

Für die Freibadsaison 2021 ist ein Online-Verkauf der Saisonkarten vorgesehen. Damit kann dank zusätzlicher Digitalisierung die Kundenfreundlichkeit verbessert werden.

Auch beim Unterhalt der Fussballfelder soll die Digitalisierung genutzt werden: Durch den Einsatz von zwei zusätzlichen Rasenmärobotern können die Plätze ökonomischer gepflegt werden.

#### LG Sportförderung

Nachdem der gesamte Sport im Frühling 2020 aufgrund des Corona Virus einen mehrmonatigen «Lock Down» erfahren musste, soll die Sportförderung im Jahr 2021 wieder aufblühen. Hierzu gehört beispielweise die Nachholung des für den Frühling 2020 geplanten «Bewegungstag 60 Plus». Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Alter und dem Seniorenrat durchgeführt. Die Senioren/innen sollen die Möglichkeit haben im Sinne der Gesundheitsprävention, neue geeignete Sportarten zu finden.

Die bewährte Trilogie der beliebten Sportförderungsangebote (Stars in der Schule, Sport und Fun Camp, Freiwilliger Schulsport) soll im Jahr 2021 fortgeführt werden. Diese Trilogie ist zu einem wichtigen Eckpfeiler der Sportstadt Uster geworden: Die Angebote helfen Kindern, die für sie richtige Sportart zu finden. Dies ist die Basis für lebenslanges Sporttreiben. Weiter unterstützen diese Angebote die Ustermer Sportvereine bei der Nachwuchsfindung.

2021 wird das GF Sport die Verantwortung für die Sportgrossveranstaltungen «Greifenseelauf», «Blaueierschwimmen» und «Pferdesporttage» von der LG Standortförderung übernehmen.

#### Projekte

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)
<b>Strandbad</b> Innerhalb der nächsten Jahre stehen im Strandbad Sanierungen an.	4	Frühling 2017	2026
<b>Dorfbad</b> Es ist geplant, das Bad im Rahmen des Projektes «Park am Aabach» umfassend zu sanieren. Vorbehalten bleiben dringliche Sanierungsarbeiten.	4	Frühling 2017	2027
<b>Konzentration Fussball Buchholz</b> Die Fussballplätze und das Garderobengebäude auf der Sportanlage Buchholz sollen innerhalb der nächsten Jahre ausgebaut werden, um den Fussballbetrieb auf dem Buchholz zu konzentrieren und zu intensivieren.	4	01.2017	2030
<b>Gesamtgestaltung Sportanlage Buchholz</b> Auf der Sportanlage Buchholz soll mittels verschiedener Massnahmen die Aufenthaltsqualität erhöht werden.	4	2018	2030

**GLOBALBUDGET 2021****GF – Globalkredit**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
GF Sport	1'000 Fr.	585	249	213	223	=
LG Sportanlagen und Sportförderung	1'000 Fr.	302	795	-	-	
LG Bäder	1'000 Fr.	1'244	1'047	-	-	
LG Sportanlagen	1'000 Fr.	-	-	1'984	1'965	=
LG Sportförderung	1'000 Fr.	-	-	132	173	=
<b>Total Globalkredit GF <u>exkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>2'131</b>	<b>2'091</b>	<b>2'329</b>	<b>2'361</b>	<b>=</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	-	1'805	1'810	1'802	=
<b>Total Globalkredit GF <u>inkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>2'131</b>	<b>3'896</b>	<b>4'138</b>	<b>4'163</b>	<b>=</b>

Kommentar

LG Sportförderung: Die Zunahme ist durch die Übernahme der Betreuung der Sportgrossveranstaltungen «Greifenseelauf», «Blauieerschwimmen» und «Pferdesporttage» von der LG Standortförderung begründet. Dies bedeutet, dass die Unterstützungsbeiträge dieser Veranstaltungen neu über die LG Sportförderung laufen.

**GF – Personal**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
GF Sport	Stellen	1.0	1.0	1.0	1.0	=
LG Sportanlagen und Sportförderung	Stellen	6.3	6.5	-	-	
LG Bäder	Stellen	18.8	20.0	-	-	
LG Sportanlagen	Stellen	-	-	24.8	24.8	=
LG Sportförderung	Stellen	-	-	1.7	1.7	=
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>26.1</b>	<b>27.5</b>	<b>27.5</b>	<b>27.5</b>	<b>=</b>

**GF – Investitionsplanung**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Total Investitionen GF</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>-52</b>	<b>143</b>	<b>950</b>	<b>1'100</b>	<b>+</b>

Kommentar

Die Investitionen beinhalten die dringende Sanierung der Becken des Strandbades.

**LG SPORTANLAGEN****LEISTUNGSaufTRÄGE 2021 - 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01, L02	Mit einer gut funktionierenden Infrastruktur die Sporttreibenden unterstützen und die Bevölkerung von Uster zu Bewegung animieren.
Z 02	L 01, L02	Unterhalt, Pflege und Sanierung der städtischen Sportanlagen sicherstellen.
Z 03	L 01, L02	Veranstalter und Vereine bei der Durchführung von Events professionell unterstützen.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Betrieb der Sportanlagen (Hallenbad, Strandbad, Dorfbad, Sporthalle Buchholz, Aussenanlagen Buchholz und Heusser Staub)
L 02	Anlässe und Veranstaltungen

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Hallenbad</b>								
I 01	Z 01 – Z 03	Anzahl Anlasstage gesamtes Hallenbad	#	6	6	6	7	=
I 02	Z 01 – Z 03	Anzahl Anlasstage Olympiabecken	#	8	3	6	6	=
I 03	Z 01 – Z 03	Anzahl Badegäste (ohne Schulschwimmen)	Fr.	217'000	233'000	220'000	230'000	=
I 04	Z 01 – Z 03	Durchschnittsertrag pro Gast	Fr.	10.84	10.60	10.80	10.50	=
I 05	Z 01 – Z 03	Kostendeckungsgrad Hallenbad	%	76.85	83.39	81	80	=
<b>Strandbad</b>								
I 06	Z 01 – Z 02	Anzahl Badegäste	#	59'000	47'000	55'000	55'000	=
I 07	Z 01 – Z 02	Durchschnittsertrag pro Gast	Fr.	4.14	4.76	3.50	3.90	=
I 08	Z 01 – Z 02	Kostendeckungsgrad Strandbad	%	51.41	44.21	54	55	=
<b>Dorfbad</b>								
I 09	Z 01 – Z 02	Anzahl Badegäste	#	25'000	23'000	18'000	22'000	=
I 10	Z 01 – Z 02	Durchschnittsertrag pro Gast	Fr.	7.96	8.18	4.20	6.23	=
I 11	Z 01 – Z 02	Kostendeckungsgrad Dorfbad	%	39.56	43.08	22	36	=
<b>Generell Bäder</b>								
I 12	Z 01 – Z 02	Anzahl Wasserproben/Beanstandungen durch das kantonale Labor	#	2/0	8/1	4/0	4/0	=
I 13	Z 01 – Z 02	Rettungseinsätze durch Badpersonal	#	2	2	<2	<2	=
<b>Sporthalle Buchholz</b>								
I 14	Z 01 – Z 03	Anzahl Grossveranstaltungen	#	7	7	8	6	=
I 15	Z 01 – Z 03	Anzahl Cup- und Meisterschaftsspiele	#	107	106	115	115	=

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 16	Z 01 – Z 03	Kostendeckungsgrad Sporthalle Buchholz	%	29.65	27.20	28	28	=
<b>Aussenanlagen Buchholz und Heusser Staub</b>								
I 17	Z 01- Z 03	Anzahl Grossveranstaltungen	#	3	2	3	3	=
I 18	Z 01- Z 03	Anzahl Cup- und Meisterschaftsspiele	#	278	335	280	380	+
I 19	Z 01 – Z 03	Kostendeckungsgrad Aussenanlagen	%	22.62	25.91	19	19	=

Kommentar

I 10 und 11: Abklärungen haben gezeigt, dass die Auslagerung des Bistros des Dorfbades nicht sinnvoll ist. Deshalb wurde ein im Vergleich zu den früheren Jahren optimiertes Konzept ausgearbeitet. Dies führt zu den relativ starken Veränderungen dieser Kennzahlen.

I 14: Das Swiss Judo Open wurde aufgrund der Platzverhältnisse per 2020 nach Winterthur verlegt.

I 18: Die Anzahl Spiele nimmt zu, weil alle Fussballvereine wachsen und es ab Ende 2020 zusätzliche Fussballfelder gibt.

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
keine							

**LG SPORTFÖRDERUNG****LEISTUNGSaufTRÄGE 2021 - 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01 – L 02	Den Trainings- und Spielbetrieb der Sportvereine mit einer Belegungsplanung der Sportstätten gewährleisten.
Z 02	L 01 – L 02	Ferien Camps für Kinder und Jugendliche organisieren.
Z 03	L 01 – L 02	Das lokale Bewegungs- und Sportnetz (LBS) und das Sport Netzwerk zu anderen Gemeinden, dem Kanton Zürich und dem Bund pflegen.
Z 04	L 01	Städtische Institutionen in den Bereichen Sport und Bewegungsförderung beraten.
Z 05	L 01	<i>Sportgrossveranstaltungen unterstützen.</i>

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Vernetzung, Beratung, Sportförderung
L 02	Durchführung von Sportangeboten

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Sport- &amp; Fun Camps</b>								
I 01	L 01 – L 02	Anzahl durchgeführte Camps	#	3	3	3	3	=
I 02	L 01 – L 02	Anzahl Teilnehmende	#	268	270	270	270	=
<b>Freiwilliger Schulsport</b>								
I 03	L 01 – L 02	Anzahl durchgeführte Kurse	#	57	75	80	85	+
I 04	L 01 – L 02	Anzahl Teilnehmende	#	726	978	1'100	1'100	+
<b>Sportgrossveranstaltungen</b>								
I 05	L 01	<i>Anzahl unterstützte Sportgrossveranstaltungen</i>	#	-	-	-	3	=

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	ProSport - Vereine	#	37	38	38	38	=
K 02	Aktivsportler/innen (ProSport – Vereine)	#	2'481	2'722	2'600	2'700	=
K 03	Jugendliche (ProSport – Vereine)	#	2'242	2'636	2'200	2'700	=

## ANHANG 1: ÜBERSICHT STÄDTISCHE SPORTANLAGEN

### Definition:

Infrastruktur ist für die Durchführung von entsprechenden Anlässen zugelassen und erfüllt die Vorgaben des Verbandes.

Regionale Anlässe regionale Meisterschaften, Spiele oder Anlässe

Nationale Anlässe nationale Meisterschaften, Spiele oder Anlässe

Internationale Anlässe Länderspiele, europäische oder internationale Klubspiele oder Anlässe

### Sporthalle Buchholz (KASAK-Anlage)

Sportart	Regionale Anlässe	Nationale Anlässe	Internationale Anlässe
Unihockey	✓	✓	
Handball	✓	✓	
Judo	✓	✓	✓
Volleyball	✓	✓	
Rhythm. Sportgymnastik	✓	✓	
Kunstturnen	✓	✓	✓
Rollstuhlbasketball	✓	✓	✓
Fussball	✓	✓	
Badminton	✓	✓	

### Heusser-Staub-Wiese

Sportart	Regionale Anlässe	Nationale Anlässe	Internationale Anlässe
Fussball (Meisterschaftsspiele)	✓	✓	

### Hallenbad (NASAK und KASAK-Anlage)

Sportart	Regionale Anlässe	Nationale Anlässe	Internationale Anlässe
Schwimmen	✓	✓	✓
Synchronschwimmen	✓	✓	
Wasserball	✓	✓	✓

### Stadion Buchholz (KASAK-Anlage)

Sportart	Regionale Anlässe	Nationale Anlässe	Internationale Anlässe
Leichtathletik	✓	✓	
Fussball	✓	✓	
Kricket	✓	✓	

### Freibäder (Dorfbad, Strandbad)

Sportart	Regionale Anlässe	Nationale Anlässe	Internationale Anlässe
Freizeitgestaltung Bevölkerung			
Beachvolleyball-Feld (Strandbad)	✓		
Triathlon		✓	

### Trendsportartenplatz

Sportart	Regionale Anlässe	Nationale Anlässe	Internationale Anlässe
Freizeitgestaltung Bevölkerung			
Beachvolleyball-Feld (Buchholz)	✓		

**GF SOZIALHILFE****EINLEITUNG****GF Sozialhilfe**

An der Sitzung vom 08.06.2020 hat der Gemeinderat für die Finanzierung der beruflichen und sozialen Integrationsangebote ab 2021 einen jährlich wiederkehrenden Kredit von 200'000 Franken gesprochen. Innerhalb der Stadtverwaltung sind die Integrationsangebote als neue Leistungsgruppe dem Geschäftsfeld Sozialhilfe zugeordnet. Gebündelt und aktualisiert sind in dieser Leistungsgruppe die Angebote, die bis Ende 2020 vom Verein für berufliche und soziale Integration also! und von der städtischen Asyl- und Flüchtlingskoordination «Vamos» geführt wurden.

Neu sind ab dem 01.01.2021 alle Sozialhilfebeziehende – aufgrund des neu revidierten kantonalen Einführungsgesetzes zum Krankenversicherungsgesetz (EG KVG) – ab Beginn der Unterstützung der kantonalen Sozialversicherungsanstalt (SVA) zu melden. Ausgelöst wird mit dieser Meldung die Ausrichtung der individuellen Prämienverbilligung (IPV). Zu melden ist der SVA auch die Ablösung der Beziehenden von der Sozialhilfe. Mit dieser Neuerung soll der IPV Doppelbezug verhindert werden. Für die zuständigen städtischen Sozialhilfestellen hat die neue gesetzliche Bestimmung einen erheblichen administrativen Aufwand zur Folge.

**LG Sozialberatung**

Die Arbeitslosenquote der Stadt Uster stieg im ersten halben Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie von 2.3 auf 2.8% an. Im selben Zeitraum haben die Anträge auf wirtschaftliche Sozialhilfe im Vergleich zum Vorjahr nicht zugenommen. Es kann nicht vorhergesehen werden, wie rasch und in welchem Umfang die Zahl der Personen ansteigen wird, die wegen der Krise neu auf Sozialhilfe angewiesen sind. Es wird damit gerechnet, dass aufgrund des vorgelagerten Sozialversicherungssystems (Kurzarbeitsentschädigung, Leistungen Arbeitslosenversicherung) die Anzahl Sozialhilfebeziehende wahrscheinlich erst im 2022 steigen wird und sich diese im 2021 gleichbleibt wie bisher.

Die finanzielle Nettobelastung für die Sozialhilfe wird im 2021 – aufgrund der getroffenen Annahme, dass die Anzahl Sozialhilfefälle nicht ansteigt – etwas tiefer ausfallen, wie in den Jahren 2019/2020.

Die Anzahl Personen, die aus unterschiedlichsten Gründen auf die Begleitung und Unterstützung durch Berufsbeistände angewiesen sind, wird im 2021 nicht weiter zunehmen. Wesentlichen Einfluss darauf hat auch die Vereinbarung mit der Pro Senectute, welche die Übergabe von Erwachsenenschutzmassnahmen für Personen ab 60 Jahren, die von der städtischen Berufsbeistandschaft geführt werden, an private Beistände vorsieht.

**LG Asyl- und Flüchtlingskoordination**

Die kantonale Zuweisungsquote für Asylsuchende und vorläufig aufgenommene Ausländer beträgt 0.5 % der Bevölkerungszahl und wird sich im 2021 voraussichtlich nicht ändern. Da die Anzahl zugewiesener Personen in Uster unter dem Aufnahmesoll von 175 Personen liegt, wird mit weiteren Neuaufnahmen gerechnet. Wegen der starken Abnahme der Asylgesuche im ersten halben Jahr 2020 ist die Anzahl neuer Zuweisungen nicht absehbar. Ausgegangen wird insgesamt von einer leicht steigenden Fallzahl.

Wahrscheinlich werden weiterhin wegen den im neuen Asylgesetz festgelegten Verfahren wenig Asylsuchende mit Aufenthaltsstatus N neu der Stadt Uster zugewiesen. Für diese werden die sprachlichen, sozialen und beruflichen Integrationsmassnahmen im bisherigen Rahmen weitergeführt, da aufgrund der Erfahrungen die überwiegende Mehrzahl der Zugewiesenen dauerhaft in Uster bleibt. Die für die Unterbringung, Betreuung und Fallführung entstehenden Kosten für diese Personengruppe können durch die vom Kanton den Gemeinden ausgerichteten Tagespauschalen auch weiterhin nicht ganz gedeckt werden, da insbesondere für Jugendliche und junge Erwachsene Ausgaben für Schule und Berufsbildung anfallen.

Weiter ansteigen wird die Anzahl vorläufig aufgenommene Asylsuchende mit Aufenthaltsstatus F, die der Stadt Uster zugewiesen werden. Die für die Unterbringung, Betreuung und Fallführung entstehenden Kosten für diese Personen können durch die vom Kanton den Gemeinden ausgerichteten Tagespauschalen weiterhin nicht gedeckt werden, auch wenn der Kanton sich im 2021 am Aufwand für die Integrationsmassnahmen finanziell stärker beteiligen wird. Belastend für die Stadt Uster ist die zunehmende Anzahl vorläufig aufgenommener Ausländer, die mehr als sieben Jahre in der Schweiz leben und weiterhin auf Asylfürsorge angewiesen sind. Der Kanton beteiligt sich seit Juli 2019 nicht mehr an den Kosten, die für diese Personen anfallen.

Erwartet wird, dass die Zahl der anerkannten Flüchtlinge, die mit Sozialhilfe unterstützt werden, im 2021 stabil bleibt. Gründe sind eine abnehmende Zahl Anerkennungen der Flüchtlingseigenschaften und gleichviele bei den Zu- und Wegzügen. Für diese Gruppe begleicht der Kanton den Aufwand für die ausgerichtete Sozialhilfe und die Integrationsmassnahmen auf Basis von Einzelfallabrechnungen, die von der Stadt Uster zu erstellen sind. Nicht vergütet werden vom Kanton die Kosten für die Betreuung und Fallführung.

**LG Integrationsangebote**

Die in der Weisung an den Gemeinderat zum Kredit zur Finanzierung der Integrationsangebote enthaltenen Wirkungs- und Leistungsziele sowie die aufgeführten Leistungen wurden im Leistungsauftrag 2021–2024 und Globalbudget 2021 der neuen Leistungsgruppe aufgenommen. Neu festgelegt wurden die Indikatoren und Kennzahlen basierend auf den Daten und Erfahrungen der aktuell bestehenden Angebote.

Auf Grund der aktuellen Auslastung der Integrationsangebote beim Verein also! und bei «Vamos» wird damit gerechnet, dass die Auslastung der Angebote bei 95 % liegt und damit der vom Gemeinderat gesprochene Kredit nicht voll beansprucht werden muss.

▪ **Projekte**

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)
Keine			

**GLOBALBUDGET 2021**

**GF – Globalkredit**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
GF Sozialhilfe	1'000 Fr.	2'733	2'883	2'855	2'793	=
LG Sozialberatung	1'000 Fr.	7'458	6'892	6'948	6'799	+
LG Asyl- und Flüchtlingskoordination	1'000 Fr.	631	1'308	909	1'000	+
<i>LG Integrationsangebote</i>	<i>1'000 Fr.</i>	-	-	-	66	-
<b>Total Globalkredit GF <u>exkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>10'822</b>	<b>11'083</b>	<b>10'712</b>	<b>10'658</b>	<b>+</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	-	-	-	-	=
<b>Total Globalkredit GF <u>inkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>10'822</b>	<b>11'083</b>	<b>10'712</b>	<b>10'658</b>	<b>+</b>

Kommentar

[Beschluss Gemeinderat vom 30. November 2020.](#)

**GF – Personal**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
GF Sozialhilfe	Stellen	4.0	4.0	3.6	3.6	=
LG Sozialberatung	Stellen	15.2	16.2	16.2	16.2	+
LG Asyl- und Flüchtlingskoordination	Stellen	6.65	6.4	6.65	3.65	=
<i>LG Integrationsangebot</i>	<i>Stellen</i>	-	-	-	9.65	=
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>25.85</b>	<b>26.6</b>	<b>26.45</b>	<b>33.1</b>	<b>+</b>

Kommentar

LG Integrationsangebote: Stellenetat wurde mit Kreditbewilligung vom Gemeinderat am 08.06.2020 genehmigt

**GF – Investitionsplanung**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Total Investitionen GF</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>=</b>

**LG SOZIALBERATUNG****LEISTUNGSaufTRÄGE 2021–2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01, L 03, L 04	Die Hilfe Suchenden erreichen <i>durch Fördern und Fordern</i> eine eigenständige Lebensführung und <del>werden</del> <i>integrieren sich</i> nachhaltig in die Gesellschaft <i>integriert</i> .
Z 02	L 01, L 03	Für Hilfe Suchende nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen die wirtschaftliche und soziale Existenz sichern.
Z 03	L 01	Die Obdachlosigkeit verhindern.
Z 04	L 02	Erwachsenenschutzmassnahmen professionell führen nach gesetzlichen Vorgaben unter Berücksichtigung einer möglichst eigenständigen Lebensweise der Betroffenen.
Z 05	L 01, L 04	Finanzielle Nettobelastung der Stadt Uster möglichst tief halten, indem die Ansprüche gegenüber Dritten aufgrund des Subsidiaritätsprinzips durchgesetzt werden.
Z 06	L 04	Soziale Problemstellungen in Zusammenarbeit mit regionalen und lokalen Dienstleistungserbringern lösen.
Z 07	L 04	Soziale Verantwortung wird auch von Gruppen, Einzelpersonen und Institutionen getragen.
Z 08	-	Die Hilfeleistungen fördern die Selbsthilfe.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Einzelfallhilfe – Sozialhilfe (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Sicherstellung persönliche Hilfe, Einkommensverwaltungen, Unterbringung von Obdachlosen, Rückforderung wirtschaftliche Hilfe)
L 02	Einzelfallhilfe – Erwachsenenschutz (Führung Erwachsenenschutzmassnahmen, Beratung von PRIMAS)
L 03	Finanzielle Kindesinteressen (Überbrückungshilfen, Alimentenbevorschussung)
L 04	Generelle Sozialhilfe
L 05	Beiträge an lokale und regionale Dienstleistungserbringer

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>								
I 01	Z 02, Z 05	Anteil zugesprochene Leistungen im Verhältnis zu den Anmeldungen	%	53	60	50	60	=
I 02	Z 01	Anteil wiederaufgenommene Fälle im Verhältnis zu den Neuaufnahmen	%	2	5	5	5	=
I 03	Z 01	Anzahl abgeschlossene Fälle	#	67	53	100	70	=
I 04	Z 01	Anteil Aufnahme Erwerbstätigkeit im Verhältnis zu den abgeschlossenen Fällen	%	33	40	30	35	=
I 05	Z 01	Anteil Erhalt von Sozialversicherungen im Verhältnis zu den abgeschlossenen Fällen	%	34	25	35	30	=
I 06	Z 01	Anteil übrige Gründe im Verhältnis zu den abgeschlossenen Fällen	%	33	35	35	35	=
I 07	Z 05	Durchschnittlicher finanzieller Aufwand pro Fall	Fr.	13'735	11'742	13'428	13'143	+
I 08	Z 06	Durchschnittlicher finanzieller Aufwand pro Person	Fr.	9'116	7'577	8'400	8'214	-

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 09	Z 03	Anzahl aus Wohnung ausgewiesene Familien oder Einzelpersonen	#	3	7	7	7	=
<b>Beiträge an Dritte</b>								
I 10	Z 06, Z 07	Beitrag Betrieb Jugendsekretariat	1'000 Fr.	1'180	1'190	1'200	1'200	+
I 11	Z 06, Z 07	Dezentrale Drogenhilfe	1'000 Fr.	126	128	130	130	=
I 12	Z 06, Z 07	Fachstelle Sucht	1'000 Fr.	131	136	130	125	=
I 13	Z 06, Z 07	Dienstleistungen Pro Senectute	1'000 Fr.	296	296	325	300	=
I 14	Z 07	Entschädigungen, Spesen, Beistandschaften	1'000 Fr.	128	136	125	130	=
I 15	Z 01, Z 02	Beiträge ALH	1'000 Fr.	409	481	420	400	+
I 16	Z 06, Z 07	Übrige	1'000 Fr.	19	21	20	20	=

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24	
<b>Ausrichtung wirtschaftliche Hilfeleistungen und Sicherstellung persönliche Hilfe</b>								
K 01	Anzahl Anmeldungen	#	273	230	250	230	+	
K 02	Anzahl Fälle mit Sozialhilfebezug	#	377	382	350	350	+	
K 03	Anzahl Personen mit Sozialhilfebezug	#	568	592	560	560	+	
K 04	Finanzielle Nettobelastung	1'000 Fr.	5'178	4'486	4'700	4'600	=	
K 05	Anteil Ausländer	%	46	45	45	45	=	
K 06	Anzahl Fälle Berufsbeistände	#	228	233	235	235	=	
K 07	Anzahl von Berufsbeiständen geführte Fälle über 60 Jahre	#	21	23	18	15	=	
K 0708	Anzahl Fälle private Beistände	#	140	156	165	170	+	
K 0809	Anzahl Teilnehmende berufliche Integration	#	40	39	40	45	+	
K 0910	Anzahl Teilnehmende soziale Integration	#	41	36	40	40	+	
K 1011	Anzahl Bezügerinnen Kinder-Alimentenbevorschussungen	#	121	119	120	120	+	
K 1112	Anzahl Inkasso Unterhaltszahlungen Erwachsene	#	43	36	45	45	=	

## Kommentar

K 04: Tiefere Belastung auf Grund des Ergebnisses 2019 und der Hochrechnung 2020.

K 07: Die städtische Berufsbeistandschaft führt komplexe Fälle, die anderen Massnahmen werden von privaten Beiständen, die von der Pro Senectute begleitet werden, geführt.

**LG ASYL- UND FLÜCHTLINGSKOORDINATION****LEISTUNGSaufträge 2021–2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01, L 02	Die wirtschaftliche und soziale Existenz für Asylsuchende, Vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge ist nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen gesichert.
Z 02	L 01, <del>L 03</del>	Asylsuchende mit Status N erreichen während ihres Aufenthalts eine selbständige Lebensführung.
Z 03	L 02, <del>L 03</del>	Die anerkannten Flüchtlinge und Vorläufig Aufgenommenen erreichen eine eigenständige Lebensführung und werden nachhaltig in die Gesellschaft integriert.
Z 04	L 01, L 02	Für Asylsuchende, Vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge Betreuung und Unterbringung gewährleisten.
<del>Z 05</del>	<del>L 03</del>	<del>Regionales Leistungszentrum für Bildungs- und Beschäftigungsangebote führen.</del>
Z 05	L 01, L 02	Die Mehrheit der Jugendlichen und jungen Asylsuchenden, vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge schliesst eine Ausbildung ab.
Z 06	L 01, L 02	Dank der raschen Integration von Asylsuchenden, Vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlingen wird der Asylbereich von der Bevölkerung der Stadt Uster positiv wahrgenommen.
Z 07	L 02	Die Mehrheit der Klein- und Schulkinder wird ergänzend von Krippen und Horten betreut.

Kommentar

Z 05: neu in LG Integration

Z 05/Z 07: Die neuen Zielsetzungen entsprechen den vom Bund/Kanton vorgegebenen Integrationszielen

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Einzelfallhilfe – Asylsuchende Status N (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Bereitstellung Unterkünfte, Beratung, soziale und berufliche Integration (P))
L 02	Einzelfallhilfe – Flüchtlinge / Vorläufig Aufgenommene Status F (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Sicherstellung persönliche Hilfe, Rückforderung wirtschaftliche Hilfe, soziale und berufliche Integration (P))
<del>L 03</del>	<del>Bildung, Beschäftigung und Integration</del>

Kommentar

L 03: neu in LG Integrationsangebote

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Asylsuchende mit N-Ausweis</b>								
I 01	Z 01, Z 02, Z 04, Z 06	Erfüllungsgrad temporäre Integration Asylsuchende	%	86	92	85	85	=
I 02	Z 04	Anzahl Übernachtungen	#	13'681	8'091	9'125	6'500	-
I 03	Z 01, Z 02, Z 04	Kosten je Tag	Fr.	40.87	41.10	37.04	40.00	=
<b>Vorläufig Aufgenommene mit F-Ausweis</b>								
I 04	Z 03, Z 06	Anteil abgeschlossene Fälle	%	15	16.8	30	15	=
<del>I 05</del>	<del>Z 04</del>	<del>Anzahl vermittelte Arbeitsplätze</del>	<del>#</del>	<del>27</del>	<del>30</del>	<del>30</del>	<del>-</del>	
I 05	Z 03, Z 06	Anteil Personen mit Erwerbseinkommen 18-65	%				25	=
I 06	Z 01, Z 03, Z 04, Z 05	Kosten je Tag	Fr.	-	48.50	44.00	48.50	=
<b>Flüchtlinge</b>								
I 07	Z 03, Z 06	Anteil abgeschlossene Fälle	%	41	17	30	15	=

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 08	Z 04	Anzahl vermittelte Arbeitsplätze	#	10	13	10	-	
I 08	Z 03, Z 06	Anteil Personen mit Erwerbseinkommen 18-65	%	-	-	-	25	=
<b>Vorläufig Aufgenommene mit F-Ausweis und Flüchtlinge</b>								
I 09	Z 03, Z 06	Anteil Personen in Integrationsangeboten (Schule, Deutschförderung, Beschäftigung) zwischen 18 und 63	%	-	-	-	80	=
I 10	Z 03, Z 05, Z 06	Anteil Schulabschluss/Lehrabschluss in einer postobligatorischen Ausbildung oder Regelstruktur der Berufsbildung der 18-30-Jährigen	%	-	-	-	60	=
I 11	Z 07	Anteil Kinder, die von Kitas und Horten betreut werden	%	-	92	-	90	=
<b>Bildungs- und Beschäftigungsangebote</b>								
I 09	Z 05	Auslastung Angebote	%	110	95.0	100	-	

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Kontingent	#	240	208	175	175	=
K 02	Anzahl betreute Asylsuchende mit N-Ausweis	#	38	13	25	18	-
K 03	Gesamtzahl betreute Vorläufig Aufgenommene mit F-Ausweis	#	106	97	150	110	+
K 04	Anteil Anzahl Vorläufig Aufgenommene mit F-Ausweis 7+	#		6		11	+
K 05	Anzahl betreute Flüchtlinge	#	45	50	38	50	=
K 06	Anzahl von Stadt gemietete Wohnungen für Asylsuchende	#	36	37	40	40	=
K 07	Anzahl betreute Kinder in der FEB	#	-	3	-	5	=
K 08	Anzahl betreute Kinder in Schulhorten	#	-	36	-	35	=

## Kommentar

K 03: kantonale Zuweisungsquote beträgt 0.5 % der Bevölkerungszahl

K 04: Kosten Asylfürsorge umfänglich zu Lasten Stadt Uster

**LG INTEGRATIONSANGEBOTE****LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021–2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 02, L 04, L 05, L 06	Führung von Integrationsangeboten für Asylfürsorge- und Sozialhilfebeziehende.
Z 02	L 02, L 03, L 04, L 05,	Die Integrationsangebote fördern und fordern die Teilnehmenden.
Z 03	L 02, L 04, L 05, L 06, L 07, L 08	Die Teilnehmenden an den Integrationsangeboten erreichen eine eigenständige Lebensführung und werden nachhaltig in die Gesellschaft integriert.
Z 04	L 02, L 08	Die finanzielle Belastung der Stadt Uster bei der Sozialhilfe/Asylfürsorge wird durch die rasche Verselbständigung der Teilnehmenden der Integrationsangebote tief gehalten.
Z 05	L 09	Die Integrationsangebote werden durch Einnahmen aus Dienstleistungen und Teilnehmerbeiträgen möglichst kostendeckend geführt.
Z 06	L 03, L 04, L 05, L 07	Die Integrationsangebote werden auch von anderen Gemeinden genutzt.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Abklärung der beruflichen und sozialen Situation mit darauf aufbauendem Integrationsplan.
L 02	Erhalt und gezielte Förderung der Ressourcen für den (Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt.
L 03	Verbesserung Deutschkenntnisse.
L 04	Konkrete Arbeitserfahrungen an Einsatzplätzen mit professioneller Begleitung/Coaching.
L 05	Bewerbungsunterstützung und Vermittlung in Arbeitsstellen.
L 06	Begleitung während den ersten Monaten nach Stellenantritt.
L 07	Aufbau und Erhalt von Tagesstrukturen für die Teilnehmenden.
L 08	Abklärung und Unterstützung bei Geltendmachung von Dritteleistungen.
L 09	Führung von Angeboten mit Einnahmen aus den Dienstleistungen.

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 02, Z 03	Eintritt in eine postobligatorische Ausbildung/ Übertritt Regelstrukturen Berufsbildung (Verhältnis zu den ausgetretenen Teilnehmenden zwischen 18 und 25 Jahren)	%	-	-	-	50	=
I 02	Z 02, Z 03	Zertifikatsabschlüsse telc/fide A2/B1 während oder nach der Deutsch- kursteilnahme (Verhältnis zu den ausgetretenen Kursteilnehmenden)	%	-	-	-	80	=
I 03	Z 03	Anstellung im ersten Arbeitsmarkt ( <b>Berufliche Integration</b> )	%	-	-	-	40	=
I 04	Z 03	Anstellung im ersten Arbeitsmarkt ( <b>Soziale Integration</b> )	%	-	-	-	10	=
I 05	Z 03	Anteil Austritte <b>berufliche Integration ohne An- schlusslösung</b>	%	-	-	-	10	=

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 06	Z 03	Anteil Austritte <b>soziale</b> Integration ohne An- schlusslösung	%	-	-	-	30	=
I 07	Z 03	Anteil Wiederaufnahme von ausgetretenen Teil- nehmenden exkl. Kurs im Verhältnis zu den Neuauf- nahmen (Zeitraum 2 Jahre)	%	-	-	-	5	=
I 08	Z 06	Anteil Personen andere Gemeinden (Verhältnis Aufnahmen)	%	-	-	-	30	=

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Anzahl Teilnehmende berufliche In- tegration (Uster/andere Gemeinden)	#	-	-	-	84/36	=
K 02	Anzahl Teilnehmende soziale Integra- tion (Uster/andere Gemeinden)	#	-	-	-	24/10	=
K 03	Durchschnittliche Teilnahmedauer in Angeboten	Tage	-	-	-	180	=
K 04	Auslastung Angebote	%	-	-	-	95	=
K 05	Anzahl Anmeldungen/Eintritte/ Austritte	#	-	-	-	170/150/ 150	=
K 06	Durchschnittliche Kosten pro Teilneh- mer*in	Fr.	-	-	-	10'900	=
K 07	Anteil Teilnehmerbeiträge andere Gemeinden an Gesamteinnahmen Teilnehmende	%	-	-	-	30	=
K 08	Einnahme Dienstleistungen an Dritte	Fr.	-	-	-	330'000	=

## GF PRIMARSCHULE

### EINLEITUNG

#### GF Primarschule

Auf der Basis des Pilotprojektes Tagesschule am Standort Niederuster hat sich die Primarschulpflege entschieden, 1. die Tagesschule weiterzuführen, mit der Schuleinheit Niederuster zusammenzuführen und bei Bedarf auszubauen; 2. an bis zu drei Standorten gestaffelt und nach Bedarf weitere Tagesschulen aufzubauen.

Das Konzept der Schulraumgesamtentwicklung liegt vor. Das Richtprogramm für den Unterricht wurde überprüft und das Richtprogramm Betreuung definiert. Das Konzept bildet die strategische Grundlage für Entscheide bei der Weiterentwicklung von Unterricht und Betreuung und der rechtzeitigen Bereitstellung von geeignetem Schulraum. Die Schulraumplanung wird periodisch aktualisiert.

#### LG Regelunterricht

Mit weiteren Massnahmen wird der Regelunterricht nachhaltig weiterentwickelt und die langfristige Umsetzung des Lehrplan 21 konsequent weitergeführt. Die Zufriedenheit des Lehrpersonals der Primarschule ist zentral für eine hohe Unterrichtsqualität. Die Zusammenarbeit zwischen Schul- und Hortleitung bzw. Lehr- und Betreuungspersonen wird weiter optimiert und vorhandene Synergien sollen aktiv genutzt werden.

Zur Qualitätssicherung und Optimierung der Schulentwicklung wurde der Prozess «Schulprogramme – Evaluation (FSB) – Jahresplanung – Jahresbericht» neu geregelt und inhaltlich strukturiert. Dieser Prozess wird nun umgesetzt.

Im Jahr 2020 wurden die Informatikmittel gemäss Konzept auch für die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe erweitert. In einem nächsten Schritt wird die pädagogische Entwicklung der digitalen Kompetenzen (gemäss Lehrplan 21) und die Weiterbildung des Personals vorangetrieben. Der Einsatz von Microsoft 365 wird standardisiert und die nötigen Tools werden bereitgestellt.

#### LG Tagesstrukturen/Zusatzangebote

Die Anzahl der zu betreuenden Kinder, im Besonderen die Zahl der Kindergarten-Kinder in den Tagesstrukturen der Primarschule Uster, wird voraussichtlich weiter steigen. Es ist ein grosses Anliegen, dass die Horte trotz des Wachstums die Betreuungsqualität erhalten oder ausbauen können. Dies und das Aufbauen der betriebswirtschaftlichen Führung bleiben Schwerpunkte.

Betreuungsqualität:

- Zusammenarbeit mit Lehrpersonen stärken: ein neuer Leitfaden zum Umgang mit Kindern mit herausforderndem Verhalten unterstützt die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen.
- Kinder stärken: Das Konzept Kinderrestaurant kann eine Antwort auf enge Raumverhältnisse sein. Es unterstützt Kinder in ihrer Selbstwahrnehmung und Selbstverantwortung. Dieses Konzept wurde erfolgreich an einigen Standorten eingeführt und wird für weitere überprüft.
- Leitungen stärken: die Horte sind von Klein- zu Grosshorten angewachsen. Die Hort- wie auch die Gruppenleitungen setzen sich weiterhin mit den daraus entstehenden Konsequenzen in der Pädagogik, Führungskultur und Betriebsorganisation auseinander.
- Nachwuchs stärken: für unsere zurzeit sieben Lernenden «Fachperson Betreuung, Fachrichtung Kinder» und den Studierenden «Kindererzieher HF» werden Projektstage eingeführt, Ausbildungsabläufe standardisiert und ihre Berufsbildner/-innen stärker vernetzt.

Um die Betreuungsressourcen anhand von gesetzlich vorgeschriebenen und von der Schulpflege genehmigten Parametern sichtbar- und planbar zu machen, wurde ein Tool geschaffen. Es bildet die Grundlage für die Planung und unterstützt das Controlling. Im 2021 wird das Tool auch für die Ferienbetreuung aufgebaut und umgesetzt.

Die Einführung der Morgenbetreuung per Schuljahr 2022/23 wird vorbereitet.

Im 2020 wurde für das Essensangebot in den Tagesstrukturen eine Submission durchgeführt. Umsetzung per Schuljahr 2021/22.

#### LG Sonderpädagogik

Die Überarbeitung des Sonderschulkonzeptes und des sonderpädagogischen Konzeptes wurde abgeschlossen, womit eine wichtige Grundlage in aktualisierter Form zur Verfügung steht. Der Integrationsauftrag prägt die Entwicklung im sonderpädagogischen Bereich. Der Anteil von Kindern, welche einen Sonderschulstatus benötigen ist innerhalb der Primarschule Uster tief, was u.a. für die Tragfähigkeit der Regelklassen spricht. Drei Punkte stehen im Fokus:

- gemeinsam getragene, inklusive Haltung: In einer Veranstaltung werden wichtige Grundlagen zur inklusiven Pädagogik vermittelt und erarbeitet. Die Qualitätsmerkmale einer inklusiven Pädagogik fliessen in die Schulprogramme ein und beeinflussen die Entwicklung in den einzelnen Schuleinheiten.
- Einsatz flexibler Ressourcen: Belastungssituationen können im Schulalltag durch den Einsatz flexibler Ressourcen und durch das Beratungs- und Unterstützungsangebot aufgefangen werden. Der Sonderschulstatus kann (dadurch) weiterhin sehr zurückhaltend vergeben werden.

- Schnittstelle zwischen integrativen und separativen Sonderschullösungen: Bei Kindern die extern beschult werden, wird immer wieder geprüft, ob eine integrative Lösung, innerhalb der PSU, eine Lösung sein könnte. Die Zusammenarbeit mit externen Sonderschulen wird verstärkt, um den Kindern einen allfälligen Wechsel zu erleichtern.

#### ▪ LG Heilpädagogische Schule Uster (HPSU)

Die Pflege der Teamkultur zwischen den verschiedenen Standorten (Sekundarstufe: Weidli; Primarstufe: Winikerstrasse/Hasenbühl; Kindergarten Weidli und Kindergarten Heusser-Staub) bleibt aufgrund der dezentralen Struktur der HPSU weiterhin ein Schwerpunkt. Die Q-Gruppen «Zusammenarbeit, Austausch und Kommunikation» sowie «Herbstfest» beschäftigen sich stufenübergreifend mit diesem Thema.

Die Neufassung der Stoffpläne auf dem Hintergrund des Lehrplans 21 und der Ergänzungen für Sonderschulen ist in Arbeit.

Aufgrund der Entwicklung der Zahl der Schüler/innen wurde eine zweite Unterstufenklasse bewilligt, und die Schulleitung geht in Absprache mit dem Volksschulamt (VSA) davon aus, dass die zweite Kindergartenklasse bis auf Weiteres bestehen bleibt.

Mit dem neuen Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) und den Anpassungen im Volksschulgesetz (VSG) sowie dem damit verbundenen neuen Finanzierungsmodell der Sonderschulen ab 1. Januar 2022 kommt eine neue Herausforderung auf die HPSU und die PSU zu: Die HPSU muss neu als sogenannter Eigenwirtschaftsbetrieb geführt werden. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe mit der Schulleitung HPSU sowie Vertretungen der Schulpflege, der Schulverwaltung und der Abteilung Finanzen der Stadt Uster gebildet.

#### ▪ Projekte

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)
Tagesschule Uster (Pilot)	1	08.2015	07.2021
Stärkung/Entlastung Regelunterricht (spur+ und Einsatz päd. Mitarbeitende)	1	2017	2021
Umsetzung ICT-Gesamtkonzept	1	08.2017	2022
Inklusive Schule Pünt	1	2018/19	2022/23
<i>Einführung Morgenbetreuung</i>	<i>1</i>	<i>2021</i>	<i>2025</i>
<i>Einführung bis zu drei neue Tagesschulen</i>	<i>1</i>	<i>2020</i>	<i>2035</i>

### GLOBALBUDGET 2021

#### GF – Globalkredit

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
Leitung Primarschule (Präsidium und Behörde)	1'000 Fr.	469	452	432	453	=
LG Regelunterricht	1'000 Fr.	25'259	26'569	27'829	27'725	+
LG Tagesstrukturen/Zusatzangebote	1'000 Fr.	2'393	2'455	2'795	3'081	+
LG Sonderpädagogik	1'000 Fr.	10'170	10'800	11'341	11'349	+
LG Heilpädagogische Schule Uster (HPSU)	1'000 Fr.	0	0	0	-2	=
Informatik	1'000 Fr.	538	686	701	821	=
Schulgesundheit	1'000 Fr.	182	34	225	237	=
Schulsozialarbeit	1'000 Fr.	513	555	554	554	=
Volksschule übrige	1'000 Fr.	192	92	133	263	=
<b>Total Globalkredit GF <u>exkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>39'716</b>	<b>41'644</b>	<b>44'010</b>	<b>44'481</b>	<b>+</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	-	541	242	630	+
<b>Total Globalkredit GF <u>inkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>39'716</b>	<b>42'185</b>	<b>44'252</b>	<b>45'111</b>	<b>+</b>

#### Kommentar

LG Regelunterricht: Budget basierend auf den Ist-Werten Rechnung 2019 unter Einbezug der folgenden Effekte: Steigerung der Anzahl Schulkinder und Anzahl Klassen, Gewährung einer fünften Ferienwoche für Mitarbeitende im Alter von 21 bis 49 Jahren sowie zwei zusätzlichen Ferientagen für Mitarbeitende zwischen 50 und 59 durch den Regierungsrat.

LG Tagesstrukturen: Bei den Tagesstrukturen wird von einer anhaltenden Nachfragesteigerung ausgegangen, was entsprechend budgetiert wurde. Gestützt auf die Rechnung 2019 wurde mit einem geringeren Anteil an Vollzahlern (höherer Subventionsanteil, geringere Einnahmen) für die Mittags- und Nachmittagsbetreuung gerechnet. Siehe auch Indikatoren/Kennzahlen. Informatik: Erhöhter Informatik-Nutzungsaufwand aufgrund der flächendeckenden Einführung von Informatikmitteln für die Regelklassen.

Volksschule übrige: Mehraufwand aufgrund diverser budgetierter Projekte wie «Analyse Bewegung auf sicheren Schulwegen (Postulat Gemeinderat)», «Sicherheitskonzept» und «Monitoring Schulraumplanung».

Abschreibungen: Abhängig von den getätigten und geplanten Investitionen.

Beschluss des Gemeinderates am 30. November 2020.

**GF – Personal**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
LG Regelunterricht (inkl. Schulleitung)	Stellen	183.62	187.75	193.23	203.15	+
LG Tagesstrukturen/Zusatzangebote	Stellen	42.99	47.91	58.32	60.85	+
LG Sonderpädagogik	Stellen	50.83	50.19	51.17	51.41	=
LG Heilpädagogische Schule Uster (HPSU)	Stellen	21.68	22.60	25.08	25.58	=
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>299.13</b>	<b>308.45</b>	<b>327.80</b>	<b>340.41</b>	<b>+</b>

Kommentar

LG Regelunterricht: Plus 9.92 Stellen. Davon werden 4.14 Stellen neu ausgewiesen, die schon bisher besetzt waren (u.a. technische Fachleitung Informatik 1.00 Stellen, Schulleitungsassistenzen 1.05 Stellen, Hausaufgabenstunden 0.79 Stellen, Temp. Stabilisierungsmassnahmen 0.56 Stellen, PICTS 0.25 Stellen, Blockzeitenbetreuung der anderen Halbklassse während Musikalischer Grundausbildung 0.21 Stellen). Die effektive Steigerung beträgt 5.78 Stellen und entsteht wegen des Regierungsratsbeschlusses mehr Ferien für Lehrpersonen, Zunahme der Anzahl Klassen und Verstärkung des pädagogischen Informatiksupports (PICTS) durch Einführung einer PICTS-Leitung (u.a. Schulleitungen 0.31 Stellen, Lehrpersonen KIGA 1.03 Stellen, Lehrpersonen Primarstufe 3.48 Stellen, PICTS-Leitung 0.50 Stellen).

LG Tagesstrukturen: Plus 2.53 Stellen aufgrund Nachfragesteigerung.

LG HPSU: Basis: Anzahl beantragte und gewichtete Stellen gemäss Pensenpool VSA, Schuljahr 2020/21, mit weiterhin 2 Kiga- und 2 Unterstufenklassen.

**GF – Investitionsplanung**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Total Investitionen GF</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>16'621</b>	<b>5'291</b>	<b>3'275</b>	<b>2'900</b>	<b>+</b>

Kommentar

Gemäss der prognostizierten Bevölkerungszunahme in der Stadt Uster und der Schulraumgesamtplanung ist von einer Zunahme der Investitionen auszugehen.

**LG REGELUNTERRICHT****LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
<b>Regelunterricht</b>		
Z 01	L 01, L 03	Den Schulkindern grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, die Freude am Lernen wecken und damit die Leistungsbereitschaft, Selbst- sowie Sozialkompetenz fördern.
Z 02	L 01, L 02	Die Schul Kinder ihren Möglichkeiten entsprechend fördern, damit sie möglichst ohne Repetition den Klassenübertritt oder den Stufenwechsel schaffen.
Z 03	L 01	Der Regelunterricht findet immer statt. Unumgängliche Unterrichtsausfälle werden während den Blockzeiten mit Betreuung aufgefangen.
Z 04	L 01, L 02, L 04	Die Primarschule Uster differenziert ihr Integrationsmodell und verfolgt eine sinnvolle Integration der Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen im Lebensraum Schule.
<b>Tagesschule Uster TsU</b>		
Z 05	L 05, L 06, L 07	Die PS Uster verfügt über erste Erfahrungen im Umgang mit Mehrjahrgangs-Klassen.
Z 06	L 03	Die enge Zusammenarbeit zwischen dem pädagogischen Schulpersonal und den Mitarbeiter/innen der Betreuung ist jederzeit gewährleistet.
Z 07	L 02, L 03	Integrierte Hausaufgabenstunden: Die Kinder sind in der Lage, ihre Aufgaben mehrheitlich während ihrer Zeit an der Tagesschule zu lösen.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
<b>Regelunterricht</b>	
L 01	Regelunterricht (Kindergarten und Primarschule) gemäss Lehrplan (P)
L 02	Unterstützungsmassnahmen (Integrative Förderung [IF] (P), Aufgabenstunden, Gymivorbereitungskurse)
L 03	Unterrichtsbezogene Angebote (Projekte, Exkursionen, Klassenlager, Schwimm- und musikalischer Grundunterricht, Bibliotheken, Medienbildung (P))
L 04	Transporte (zur Sicherstellung des Regelunterrichtes (P))
<b>Tagesschule Uster TsU</b>	
L 05	Unterricht in Mehrjahrgangs-Klassen
L 06	Selbständiges Erarbeiten von Hausaufgaben, mehrheitlich innerhalb der obligatorischen Präsenzzeit
L 07	Regelmässige Projektarbeiten

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Regelunterricht</b>								
I 01	Z 02	Regelverlaufsquote Primarschüler/innen (Absolvierung Schullaufbahn ohne Repetition und Unterbrüche)	%	97	98	98	98	=
I 02	Z 01, Z 02	Anzahl Klassen mit Klassengrösse über Schwellenwert <sup>1</sup>	#	20	9	12	5	=
		Kindergarten > 21	#	14	3	5	2	=
		Primarschule > 25	#	4	4	4	2	=
		PS Mehrjahrgangskl. > 21	#	2	2	3	1	=
I 03	Z 01, Z 02	PS Anzahl Lehrpersonen pro Klasse, inkl. Fachlehrperson.	#	2.7	2.7	2.7	2.8	=

<sup>1</sup> Schwellenwerte: Max. Klassengrössen gemäss § 21 VSV Regelklasse 25 / Regelklasse mit mehreren Jahrgängen 21 / KIGA 21

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
<b>Tagesschule Uster TsU</b>								
I 04	Z 05 - Z 07	Anzahl Projektstage	#	39	39	39	39	=
I 05	Z 05	Anzahl Mehrjahrgangs-Klassen	#	4	4	4	4	=

Kommentar

I 02: KIGA: 2x22 SuS, PS: 2x26 SuS, PS Mehrjahrgangsklassen: 1x23 SuS (Stand Schuljahr 2020/21)

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24	
<b>Regelunterricht</b>								
K 01	Anzahl Schulkinder	#	2'878	2'923	2'955	2'978	+	
K 02	Kosten je Schüler/in (ohne Betreuung, Therapien, ISR)	Fr.	8'777	9'090	9'411	9'322	=	
K 03	Anzahl Klassen	#	135.4	137.3	138.6	142.1	+	
K 04	Übertritte Gymnasium	#	56	59	62	58	=	
<b>Tagesschule Uster TsU</b>								
K 05	Anzahl Schülerinnen und Schüler an der Tagesschule Uster	#	69	69	75	80	+	
K 06	Anzahl Klassen	#	4	4	4	4	+	
K 07	Kosten pro Kind (inkl. Betreuung ohne Therapien, ISR)	Fr.	8'873	11'104	11'900	10'340	=	
K 08	Kostendeckungsgrad Betreuung	%	94	-	88	89	=	

Kommentar

K 07: Aufgrund der höheren Anzahl SuS Verringerung der Kosten pro Kind.

**LG TAGESSTRUKTUREN/ZUSATZANGEBOTE**

**LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024**

**Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01, L 04	In allen Schuleinheiten besteht ein Schulhortangebot während den Schulwochen.
Z 02	L 02	Während den Ferien besteht ein ganztägiges Betreuungsangebot.
Z 03	L 01, L 02	Die Tagesstrukturen bieten eine zuverlässige und konstante Betreuung der Kinder mit geregelter Tagesablauf, kindgerechter Verpflegung, sinnvoller Freizeitgestaltung und schulischer Unterstützung.
Z 04	L 01, L 02	Die Tagesstrukturen gewährleisten die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für die Eltern bestmöglich, schöpfen Synergien mit dem Regelunterricht voll aus (Schule+, Tagesschule, etc.) und sind auch in Zukunft für die Stadt wirtschaftlich tragbar.
Z 05	L 01, L 02	Die Eltern beteiligen sich aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an den Betreuungskosten.
Z 06	L 01, L 02	Sicherstellen, dass periodische Kundenbefragungen durchgeführt werden und hierzu ein einheitliches und wirkungsvolles Massnahmencontrolling geführt wird.
Z 07	L 03	Die Primarschule bietet attraktive Wintersportlager an. Die Eltern beteiligen sich angemessen an den Kosten.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Mittags- und Nachmittagsbetreuung während 39 Schulwochen (P)
L 02	Ferienhort
L 03	Freizeitangebote: Wintersportlager
L 04	Transporte (zur Sicherstellung des Betreuungsangebotes) (P)

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 01, Z 02	Anzahl verfügbare Plätze Mittags- und Nachmittagsbetreuung	#	460	560	604	661	+
I 02	Z 01, Z 02	Anteil belegte Plätze Mittags- und Nachmittagsbetreuung (Auslastung)	%	89	80	85	82	+
I 03	Z 01, Z 02	Anzahl verfügbare Plätze Mittagsbetreuung	#	-	284	292	300	+
I 04	Z 05	Aktualisierter Stand der Massnahmen zur Kundenzufriedenheit liegt vor (Umfrage alle 4 – 5 Jahre)	[-]	-	erfüllt	erfüllt	erfüllt	=
I 05	Z 06	Anzahl Teilnehmer an Wintersportlager	#	122	117	117	137	=

**Kommentar**

I 05: Im Verhältnis zur Anzahl SuS Mittelstufe gerechnet. Es können jeweils nicht alle angemeldeten SuS berücksichtigt werden.

I 02: Durch neues Betreuungsressourcentool bessere Auslastung/Planung möglich

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Anzahl eingeschriebener Kinder, Mittags- und Nachmittagsbetreuung	#	515	879	966	1'016	+
K 02	Anzahl eingeschriebene Kinder, Mittagsbetreuung	#	322	257	410	327	+

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 03	Anzahl eingeschriebene Kinder Ferienhort	#	215	255	215	281	+
K 04	Anteil Vollzahler in Mittags- und Nachmittagsbetreuung	%	-	50	52	50	-
K 05	Anteil Teilsubventionierte, Mittags- und Nachmittagsbetreuung	%	-	44	43	45	+
K 06	Anteil Minimalzahler, Mittags- und Nachmittagsbetreuung	%	-	6	5	5	+
K 07	Kostendeckungsgrad, Mittags- und Nachmittagsbetreuung	%	57	-	59	50	-
K 08	Anzahl eingeschriebener Kinder 1. Kiga bis 3. Klasse, Mittags- und Nachmittagsbetreuung	#	-	518	691	742	+
K 09	Anzahl eingeschriebener Kinder 1. Kiga bis 3. Klasse, Mittagsbetreuung	#	-	133	284	211	+
K 10	Anteil betreuter Kinder gemessen an der Gesamtschülerzahl	%	-	26	33	34	+
K 11	Kostendeckungsgrad Wintersportlager	%	56	44	50	41	=

Kommentar

K 07: Seit 2019 wird die Miete nicht mehr von der LG Liegenschaften verrechnet. Zur Berechnung des Kostendeckungsgrades wird auf die Miete gemäss PSP-Beschluss vom 22.06.2020 (Interne Verrechnung Mietzins HPSU, Tagesstrukturen) abgestützt.

K 11: Es wird von einer höheren Anzahl teilnehmenden Kindern ausgegangen.

**LG SONDERPÄDAGOGIK****LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01 - L 05	Die Schulkinder werden bei der Absolvierung der Schullaufbahn (Koordination, Massnahmenplanung und Evaluation) unter Berücksichtigung übergeordneter Vorgaben individuell und angemessen unterstützt.
Z 02	L 01, L 02, L 04, L 05	Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen werden nach Möglichkeit in einer Regelklasse unterrichtet.
Z 03	L 01, L 02, L 04, L 05	Das sonderpädagogische Angebot deckt den Förderbedarf der Kinder.
Z 04	L 02, L 03	Die Kosten für Sonderschulungen (ESS und ISR exkl. Hortkosten) nehmen mittelfristig im Verhältnis zu den Gesamtschülerzahlen nicht weiter zu.
Z 05	L 06	Die Unterstützung von Familien und deren sozialen Umfelds führt zur unmittelbaren Entlastung im Unterricht.

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR) inkl. Kinder im Kompetenzzentrum Sprache (KZS) (Angebot für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen auf Kindergartenstufe [Übertrag aus L 02]) (P)
L 02	Schulindizierte Therapien: Logopädie / Psychomotorik, Therapie / Psychotherapie (P)
L 03	Separative Schulung (ESS) (inkl. HPSU) (P)
L 04	Weitere Sonderpädagogische Angebote: z. B. Begabtenförderung / Time-out / Einzelbeschulung
L 05	DaZ- Anfangs- und Aufbauunterricht (P)
L 06	Entlastungsaufenthalte und Sozialpädagogische Familienbegleitungen

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 01, Z 02, Z 03, Z 04	Schülerquote mit integrierter Sonderschulung (ISR); Richtwert PSU 3 %	%	2.65	2.4	2.65	2.35	=
I 02	Z 02, Z 03	Wochenlektionen DaZ – Aufbauunterricht pro SuS	#	0.61	0.63	0.65	0.65	=
I 03	Z 01, Z 03, Z 02, Z 04	Quote separative Sonderbeschulung (ESS); Richtwert PSU 1 %	%	1.13	1.14	1.2	1.2	=

## Kommentar

I 01: Aufgrund der aktuellen Zahlen und der längerfristigen Entwicklung wird mit einer weiteren, moderaten Abnahme der ISR-Quote gerechnet.

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Sonderschulungskosten pro Schulkind der Primarschule Uster (ESS und ISR ohne Hortkosten)	Fr.	-	-	1'497	1'577	=
K 02	Sonderschulungskosten pro ISR Setting (ohne Hortkosten)	Fr.	-	31'419	32'900	38'100	=
K 03	Sonderschulungskosten pro ESS Setting (ohne Hortbetreuung)	Fr.	-	69'352	64'200	68'100	=
K 04	Gesamtkosten erhöhte Betreuung	Fr.	-	428'070	400'000	430'000	=
K 05	Anzahl Kinder im Anfangsunterricht DaZ	#	20	25	26	26	=

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 06	Anzahl Lektionen Aufbauunterricht DaZ	#	431	436	440	444	=
K 07	Anzahl Kinder in der Begabtenförderung	#	258	258	260	336	=
K 08	Anzahl SuS die nach Timeout ohne Zusatzressourcen in PSU integriert werden.	#	-	1	2	1	=
K 09	Anzahl SuS die nach ESS in PSU integriert werden.	#	-	3	1	2	=
K 10	Anzahl SuS mit ISR	#	-	69	70	69	=
K 11	Anzahl SuS mit ESS	#	-	34	33	34	=
K 12	Anzahl Kinder mit therapeutischen Massnahmen	#	315	327	350	350	=
K 13	Anzahl unterstützte Familien	#	2	2	3	3	=

Kommentar

K 01: Die Kosten für die Sonderschulungen nahmen leicht zu (knapp 5 %). Der Auftrag, Kindern mit speziellen Bedürfnissen eine angemessene, möglichst integrative Beschulung zu garantieren, ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden.

K 02/03: Die Quote der Sonderschul-Schüler/innen liegt in der PSU vergleichsweise tief. Da nur Kinder mit deutlichen Beeinträchtigungen den Sonderschulstatus erhalten, fallen die Kosten für die einzelnen Settings höher aus.

K 07: Erweiterung des Begabtenförderungsangebotes, vorbehältlich Entscheid der Schulpflege.

K 13: Ab 2021 ist die Familienunterstützung in GF 40 Primarschule anstelle von GF 49 Bildung budgetiert.

**LG HEILPÄDAGOGISCHE SCHULE USTER (HPSU)****LEISTUNGSaufTRÄGE 2021 - 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01, L 03, L 04	Geistig- und mehrfachbehinderte Schulkinder und Jugendliche (Eintritt in den Kindergarten bis zum Abschluss der Schule, längstens jedoch bis Vollendung des 20. Altersjahres) des Bezirks Uster bilden und fördern.
Z 02	L 01	Eine vielfältige und entwicklungsanregende Schulzeit im Rahmen der Möglichkeiten der Schulkinder sowie der Schule gestalten.
Z 03	L 01	Einen möglichst hohen Entwicklungsstand der Schulkinder erreichen, welcher den entsprechenden schulischen und lebenspraktischen Fähigkeiten entspricht.
Z 04	L 02	Zusammenarbeit mit den benachbarten Regelklassen und Kindergärten fördern.
Z 05	L 01, L 02	Mit Information und Sensibilisierung der Erziehungsberechtigten sowie Zusammenarbeit mit Fachstellen und Anschlussinstitutionen sicherstellen, dass die Jugendlichen nach Schulaustritt über ein geeignetes Anschlussprogramm verfügen.
Z 06	L 02	Vermittlung von Fachpersonen für Beratung und Unterstützung (B+U) der Integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR) im Bezirk

**Leistungen:**

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Bildung und Förderung (Grundleistung, therapeutische Angebote) (P)
L 02	Dienstleistungen im Bereich Beratung und Unterstützung (B+U) der Integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR), gemäss Konzept B+U der HPSU
L 03	Betreuung und Verpflegung (P)
L 04	Transporte (für Kinder der HPSU) (P)

**Indikatoren:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 01 - Z 03	Anzahl Schulplätze gem. vom VSA genehmigtem Rahmenkonzept	#	64	67	70	70	=
I 02	Z 04 - Z 06	Anzahl Beratungs- und Unterstützungsstunden für Schulgemeinden (B&U-Angebot)	#	110	96	80	80	=
I 03	Z 04 - Z 06	Anzahl Übertritte in die Berufsbildung (PrA/INSOS)	#	4	1	3	3	=
I 04	Z 04 - Z 06	Anz. weitere Anschlusslösungen	#	8	9	6	4	=
I 05	Z 04 - Z 06	Anz. Wechsel in die Schulsche Integration	#	0	1	2	2	=
I 06	Z 04 - Z 06	Anz. Austritte ohne Anschlusslösung	#	0	0	0	0	=

**Kennzahlen:**

Plan 24: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Anzahl Schüler/innen der HPSU	#	64.5	65.5	70	70	=
K 02	Anzahl Schüler/innen HPSU Primarstufe mit Wohnsitz Uster	#	9	11	12	12	=
K 03	Anzahl Schüler/innen HPSU Sekundarstufe mit Wohnsitz Uster	#	9	8.5	8	8	=
K 04	Anzahl Klassen	#	9	9.5	10	10	=

## GF Primarschule

Leistungsaufträge 2021-2024/Globalbudgets 2021

Seite T/11

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 05	Vollkosten je Schüler/in	Fr.	80'218	74'655	75'200	77'724	=
K 06	Kostenbeteiligung Kanton	1'000 Fr.	1'724	1'652	1'810	1'750	=

Kommentar

K 05: In etwa in der Grössenordnung der Ist-Werte Vorjahre

**GLOSSAR**

<b>Begriff</b>	<b>Abkürzung</b>	<b>Erklärung</b>
Beratung und Unterstützung	B+U	Angebot der HPSU zur Beratung und Unterstützung im Zusammenhang mit ISR für Schulgemeinden des Bezirks.
Deutsch als Zweitsprache	DaZ	Hilfe für fremdsprachige Kinder. Wir unterscheiden zwischen dem DaZ Anfangsunterricht (separativ, als Sonderpädagogisches Angebot), und dem DaZ Aufbauunterricht (integrativ innerhalb der Regelklasse).
Externe Sonderschulung	ESS	Externe Sonderschulung Einer externen Sonderschule zugewiesen werden Kinder zugewiesen, welche auch mit einer integrierten Sonderschulung nicht ausreichend gefördert werden können (zum Beispiel Sprachheilschule).
Integrierte Sonderschulung	ISR	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule: Kinder mit Sonderschulstatus werden möglichst in einer Regelklasse mit entsprechender Unterstützung unterrichtet.
Integrative Förderung	IF	
Kindergarten	KG oder KIGA	
Primarstufe	PS	
Schulhaus	SH	
Schülerin und Schüler	SuS	
Vollzeiteinheiten	VZE	Vom Kanton zu bewilligender Stellenplan (Unterricht, Pädagogik, Therapie)

## ANTRAG DES STADTRATES

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, folgenden Beschluss zu fassen:

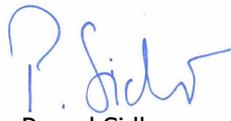
1. Die Leistungsaufträge 2021 – 2024 sowie die Globalbudgets 2021 werden genehmigt.
2. Mitteilung an den Stadtrat, die Sozialbehörde sowie die Primarschulpflege zum Vollzug.

Uster, 15. September 2020

Stadtrat Uster



Barbara Thalmann Stammbach  
Stadtpräsidentin



Pascal Sidler  
Stadtschreiber

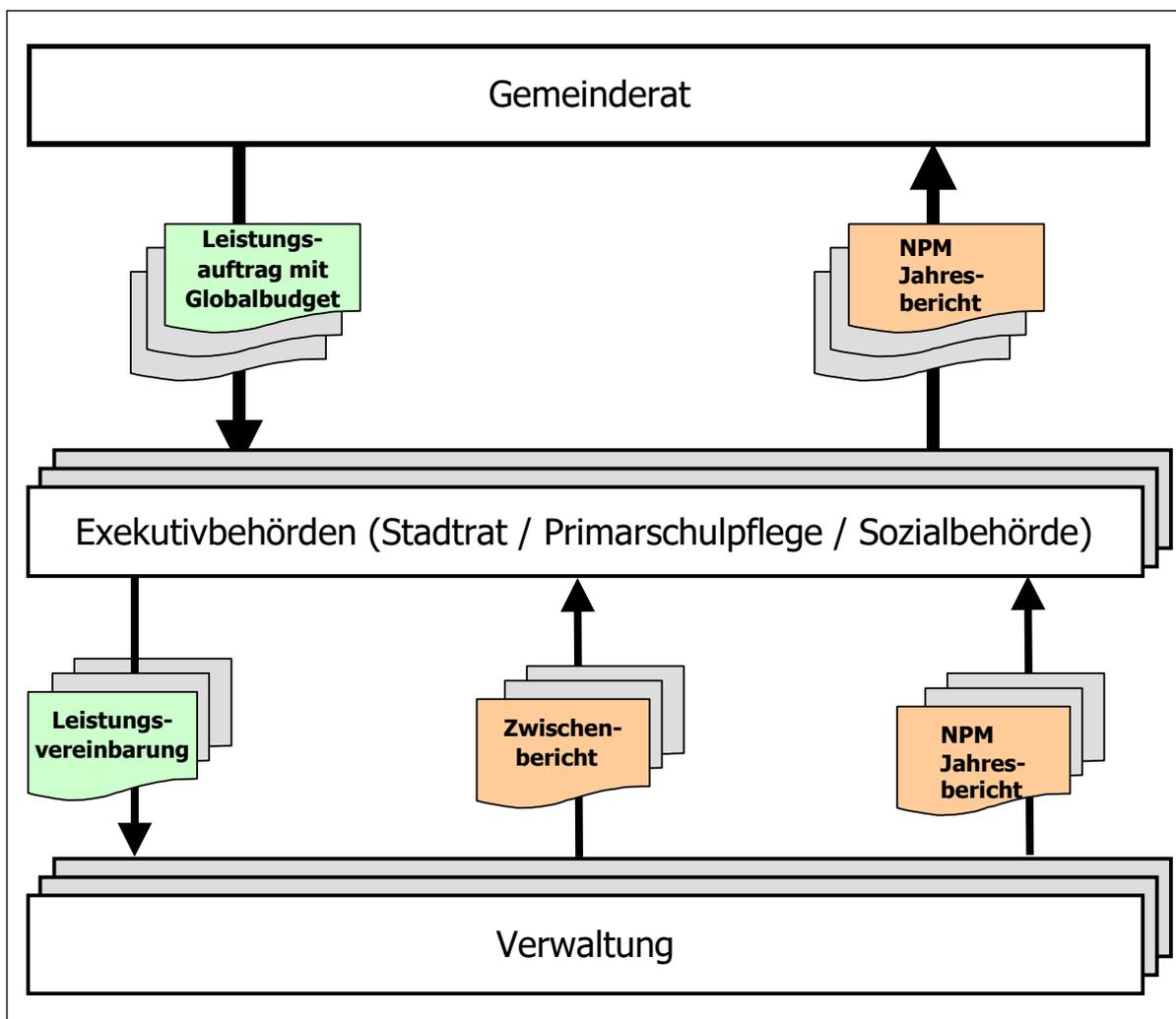


**ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS**

<b>Abkürzungen</b>	<b>Bezeichnungen</b>
#	Anzahl
(P)	Pflichtleistung, muss von Gesetzes wegen erbracht werden
Abw.	Abweichung
BU	Budgetwert
GB	Gigabyte
GF	Geschäftsfeld
HRM	Harmonisiertes Rechnungsmodell
IST	IST-Wert
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KST	Kostenstelle
LG	Leistungsgruppe
n.v.	nicht vorhanden
NPM	New Public Management
OKJA	Offene Kinder- und Jugendarbeit

**BESCHREIBUNG NPM-INSTRUMENTE**

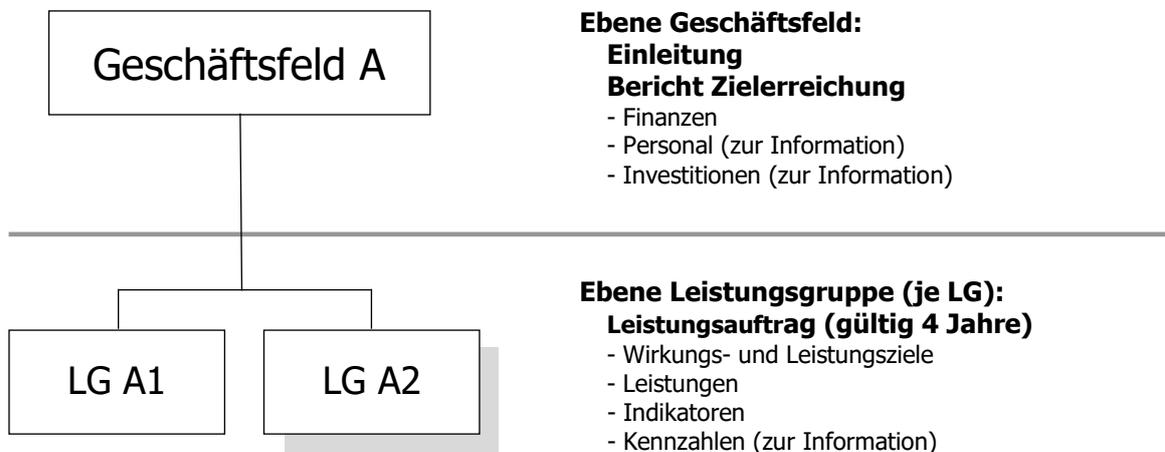
ÜBERSICHT INSTRUMENTE



**LEISTUNGSaufTRAG/GLOBALBUDGET**

Der Leistungsauftrag mit Globalbudget delegiert der Gemeinderat zur Umsetzung an die jeweils zuständige Exekutivbehörde (Stadtrat, Primarschulpflege, Sozialbehörde). Dieses Instrument ist das Steuerungsinstrument des Gemeinderates, um die Wirkungen, Leistungen sowie die Finanzen der Stadt Uster zu steuern.

Für jedes Geschäftsfeld wird je ein Leistungsauftrag mit Globalbudget verabschiedet. Dieses Instrument ist wie folgt aufgebaut:



Im NPM-Jahresbericht sind folgende Werte ausgewiesen:

<b>IST 18</b>	Wert zur Information
<b>IST 19</b>	Wert zur Information
<b>BU 20</b>	Zielvorgabe des Gemeinderates für das Berichtsjahr
<b>IST 20</b>	Während der Berichtsperiode erzielter Wert
<b>Kommentar</b>	Begründung von relevanten Abweichungen

## BEISPIEL EBENE GESCHÄFTSFELD:

### GF STEUERUNG UND FÜHRUNG

#### EINLEITUNG

▪ **GF Steuerung und Führung**

Die Stelle des Stadtschreibers konnte per 1.8.2020 erfolgreich besetzt werden. Vom 1.1. bis 31.7.2020 wurden die entsprechenden Aufgaben durch leitende Mitarbeitende stellvertretend wahrgenommen. Projekte mussten dadurch teilweise auch verschoben werden. Das Jahr startete die Stadtverwaltung Uster mit einem Notbudget, anschliessend folgte der Lockdown. Die Covid-Pandemie belastete das Geschäftsfeld und insbesondere den Stadtschreiber Stv. massiv. Bezüglich der «Digitalisierung» wirkte sie zum einen beschleunigend mit der Einführung eines online Konferenztools und dem massiven Ausbau von Remote-Zugriffen fürs Home Office, zum andern verzögerte sie Projekte zusätzlich wie z.B. das «Change-Management». Die Implementierung von Sicherheitsstandards bezog sich ganz konkret auf die Pandemievorsorge, während die eigentlichen SIBE-Themen bis auf das Notfallhandbuch Stadthaus Uster-West verschoben werden mussten. Diese werden im 2021 an Hand genommen.

Der gesamtbetrieblichen Implementierung von Axioma musste zuerst die Mandantenzusammenlegung voran gestellt werden, die im 2021 schrittweise über alle Abteilungen realisiert werden soll.

▪ **LG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR**

Die Kommission Öffentliche Dienste und Sicherheit hat Ende Jahr ihre Vorberatung zum Entwurf der neuen Gemeindeordnung 2022 abgeschlossen. Der Entwurf wird dem Gemeindeamt des Kanton Zürich zur Vorprüfung übermittelt. Anschliessend wird die Vorlage dem Gemeinderat zur Beschlussfassung überwiesen. Ziel ist, die Gemeindeordnung am 28. November 2021 dem Volk zur Abstimmung zu bringen.

Die - durch das Gemeindegesetz geforderte - systematische Darstellung der auf der Website aufgeschalteten Rechtserlasse der Stadt Uster konnte im Berichtsjahr aus Ressourcengründen nicht vorgenommen werden. Diese soll bis Mitte 2021 abgeschlossen sein.

## ▪ Projekte

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)	realisiert, neu termi- niert
Einsatz CMIAXIOMA als Geschäftsverwaltungssoftware (flächendeckend, Projekt 2020 budgetbedingt sistiert)	5	2. Q 2014	2028	-
Prozessorientierte Organisation	5	2020	2028	-
Change Management	5	2020	2026	-
Fortführung Personalentwicklung/LVB/Umantis	5	2017	2020	realisiert
Gemeindeordnung an neues Gemeindegesetz anpassen	1-5	2018	Ende 2021	-
Risikomanagement/Internes Kontrollsystem	1-5	2019	2020	2021
Betriebliches Gesundheitsmanagement / SIBE	2	2016	2021	-

## BERICHT ZEILERREICHUNG 2020

## GF – Globalkredit

Gemäss GR-Beschluss vom 20.01.2020

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	IST 20	Abw.
Stadtrat	1'000 Fr.	1'025	1'022	1'002	982	-21
GF Steuerung und Führung/Gesamt- verwaltung	1'000 Fr.	333	349	359	262	-97
LG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR	1'000 Fr.	543	576	515	607	92
LG HRM, Personaldienst	1'000 Fr.	1'574	1'498	1'366	1'486	120
LG Organisation und Controlling	1'000 Fr.	380	371	370	363	-7
LG Bürgerrecht	1'000 Fr.	0	33	-26	28	54
LG Wahlen und Abstimmungen	1'000 Fr.	352	411	183	195	11
<b>Total Globalkredit GF <u>exkl.</u> Ab- schreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>4'207</b>	<b>4'259</b>	<b>3'769</b>	<b>3'922</b>	<b>153</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	-	189	30	38	8
<b>Total Globalkredit GF <u>inkl.</u> Ab- schreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>4'207</b>	<b>4'447</b>	<b>3'799</b>	<b>3'960</b>	<b>161</b>

## Kommentar

=&gt; Der Globalkredit ist Bestandteil des GR-Beschlusses und kann vom Gemeinderat angepasst (erhöht/ gekürzt) werden.

## GF – Personal

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	IST 20	Abw.
Stadtrat	Stellen	1.0	1.0	1.0	1.0	0
GF Steuerung und Führung/ Gesamt- verwaltung	Stellen	1.0	1.0	1.0	1.0	0
LG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR	Stellen	4.0	4.1	4.0	4.0	0
LG HRM, Personaldienst	Stellen	10.3	11.4	10.3	10.7	0.4
LG Organisation und Controlling	Stellen	2.1	2.1	2.1	2.1	0
LG Bürgerrecht	Stellen	0.75	0.75	0.75	0.75	0
LG Wahlen und Abstimmungen	Stellen	0.2	0.2	0.2	0.2	0
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>19.35</b>	<b>20.55</b>	<b>19.35</b>	<b>19.75</b>	<b>0.4</b>

## Kommentar

=&gt; Die besetzten Stellen sind kein Bestandteil des GR-Beschlusses

## GF – Investitionsplanung

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	IST 20	Abw.
<b>Total Investitionen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>53</b>	<b>232</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>

## Kommentar

=&gt; Die Investitionsplanung ist kein Bestandteil des GR-Beschlusses

## BEISPIEL EBENE LEISTUNGSGRUPPE: LG STADTKANZLEI UND RECHTSDIENST SR LEISTUNGSaufTRAG 2020 – 2023

### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 20.01.2020

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 02 - L 08	Aufsicht über die behörden- und abteilungsübergreifenden Geschäfte und Instrumente wahrnehmen.
Z 02	L 01, L 07	Beratung von Stadtrat, Behörden und Verwaltung in rechtlichen und organisatorischen Belangen
Z 03	L 01, L 08, L 10	Den Stadtrat unterstützen und beraten, damit der Stadtrat die Stadt Uster strategisch führen kann.
Z 04	L 01, L 08 - L 10	Instrumente für das strategische Management einsetzen und pflegen. Die Umsetzung/Kommunikation der Strategie und Massnahmen sicherstellen.
Z 05	L 08, L 10	Administrative Leitung der Stadtverwaltung und operative Leitung der Steuerung und Führung
Z 06	L 08, L 10	Kaderkonferenz leiten und Instrumente einsetzen und pflegen, damit der Stadtschreiber die Stadtverwaltung administrativ leiten kann.
Z 07	L 08	Die Kunden sind mit den Leistungen der Stadtverwaltung zufrieden.

### Kommentar

=&gt; Die Wirkungs- und Leistungsziele sind Bestandteil des GR-Beschlusses und können vom Gemeinderat geändert werden.

### Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 20.01.2020

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Beratung SR, Behörden, Verwaltung
L 02	Sekretariatsaufgaben Stadtkanzlei
L 03	Weibeldienste
L 04	Materialverwaltung
L 05	Sekretariat Stadtrat
L 06	Rechtsdienst Stadtrat
L 07	Administrative Leitung Stadtverwaltung
L 08	Leitung Kaderkonferenz
L 09	Operative Leitung der Steuerung und Führung
L 10	Aufsicht über abteilungsübergreifende Projekte und Projekte Steuerung und Führung

### Kommentar

=&gt; Das Leistungsangebot ist Bestandteil des GR-Beschlusses und kann vom Gemeinderat geändert werden.

### Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 20.01.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	IST 20	Abw.
I 01	Z 04	Aktualisierte Massnahmenplanung Strategie Uster 2030 liegt vor.	[-]	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	-
I 02	Z 02	Rechtsstreitigkeiten z.G. Stadtrat entschieden	%	64	100	75	100	25
I 03	Z 01 - Z 07	Kunden- und Bürgerzufriedenheit weist insgesamt eine gleich gute oder bessere Zufriedenheit auf als bei letzter Umfrage (Umfrage alle 3 - 4 Jahre)	[-]	-	-	erfüllt	erfüllt	-

### Kommentar

=&gt; Bei den Indikatoren ist der «BU-Wert» Bestandteil des GR-Beschlusses. Dieser kann vom Gemeinderat geändert werden. Der Gemeinderat kann auch weitere (neue) Indikatoren festlegen.

### Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18	IST 19	BU 20	IST 20	Abw.
K 01	Anzahl SR Geschäfte	#	494	537	490	522	32

### Kommentar

=&gt; Die Kennzahlen sind kein Bestandteil des GR-Beschlusses.

## LEISTUNGSVEREINBARUNG

Der Stadtrat, die Primarschulpflege sowie die Sozialbehörde schliessen mit der Verwaltung und/oder Dritten Leistungsvereinbarungen ab (gemäss GO Art. 31) ab. Das heisst, sie übergeben den Leistungsauftrag mit Globalbudget zur Umsetzung an die Leistungserbringer.

Die Primarschule schliesst mit ihren Leistungserbringern (Schuleinheiten, Schulverwaltung, SPD, etc.) Leistungsvereinbarungen ab. Der Leistungsauftrag mit Globalbudgets wird für jeden Leistungserbringer konkretisiert und zur Umsetzung übergeben.

Die Sozialbehörde sowie der Stadtrat verzichten darauf und delegieren die Leistungsaufträge mit Globalbudgets ohne Veränderungen zur Umsetzung an die Verwaltung; deshalb entspricht die Leistungsvereinbarung einem formellen Beschluss.

## GESCHÄFTSBERICHT

Im Geschäftsbericht informiert die Exekutive den Gemeinderat über die Umsetzung, Zielerreichung sowie die Verwendung der finanziellen Mittel. Der Jahresbericht ist identisch aufgebaut wie der Leistungsauftrag mit Globalbudget. Eine unterjährige Berichterstattung der Exekutivbehörden an den Gemeinderat ist nicht vorgesehen. Damit der Gemeinderat während der Budgetphase über den aktuellen Stand informiert wird, sind im Leistungsauftrag mit Globalbudget die Prognosewerte (Hochrechnung) des laufenden Jahres auszuweisen.

## ZWISCHENBERICHT

Die Exekutivbehörden können zur Überwachung der Zielerreichung unterjährig nach Bedarf Zwischenberichte verlangen.

## LEISTUNGSAUFT (GÜLTIG FÜR 4 JAHRE)

Der Leistungsauftrag berücksichtigt einen Planungshorizont von vier Jahren, wird jedoch im rollenden Planungsverfahren bei Bedarf jährlich angepasst und vom Gemeinderat verabschiedet. Mit der Verabschiedung des Leistungsauftrages stimmt der Gemeinderat der Umsetzung über die nächsten vier Jahre zu. Der Leistungsauftrag ist die Grundlage für eine verbindliche Mittelfristplanung. Die Exekutive sowie Verwaltung können im Rahmen ihrer Kompetenzen entsprechende Massnahmen vorkehren und sofern sinnvoll Verbindlichkeiten für die nächsten vier Jahre eingehen. Deshalb werden in der Regel massgebliche Änderungen des Leistungsauftrages erst in einem mittelfristigen Planungshorizont (2 - 4 Jahre) umgesetzt.

## GLOBALBUDGET

Das Globalbudget ist die Jahresplanung und beinhaltet die Indikatoren, den Globalkredit, Übersicht über die besetzten Stellen, die Investitionen sowie Kennzahlen. Das Globalbudget wird jährlich angepasst und überarbeitet und vom Gemeinderat verabschiedet.