



# NPM – JAHRESBERICHT 2021





## INHALTSVERZEICHNIS

<b>Bericht</b>	<b>Seite 1-7</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

### GENERELLES

In den vorliegenden NPM-Jahresberichten informieren die Exekutivbehörden (Stadtrat, Sozialbehörde, Primarschulpflege) den Gemeinderat über den Geschäftsverlauf in den einzelnen Geschäftsfeldern. Der NPM-Jahresbericht zeigt pro Geschäftsfeld auf,

- ob die vereinbarten Zielsetzungen erreicht wurden;
- ob die bestellten Leistungen erbracht wurden;
- wie viele Finanzmittel (Globalkredite) für die Leistungserbringung benötigt wurden.

Der NPM-Jahresbericht ist ein Führungsinstrument für den Gemeinderat. Die Informationen sollen dazu dienen, die Gemeinderatsmitglieder in ihrer politischen Tätigkeit zu unterstützen.

«NPM-Jahresbericht» ist die Bezeichnung für das Instrument «Geschäftsbericht». Ausführliche Informationen und die Analyse der Finanzen können Sie dem Bericht «Jahresrechnung 2021» der Finanzabteilung entnehmen.

Mit dem Budget 2019 erfolgte auch 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. Alle Aussagen zu den Vorjahresvergleichen basieren demnach auf den «Total Globalkredite GF exkl. Abschreibungen».

Die aufgeführten Budgetwerte 2021 entsprechen den Gemeinderatsbeschlüssen vom 30. November 2020.

Die Darstellung und Struktur des NPM-Jahresberichtes 2021 entspricht jener der Leistungsaufträge 2021-2024/Globalbudgets 2021. Gegenüber dem NPM-Jahresbericht des Vorjahres ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

Pro Geschäftsfeld wurde wie im Vorjahr darauf geachtet, dass die Leistungsgruppen sich auf die wesentlichen Wirkungs- und Leistungsziele, Leistungen, Indikatoren und Kennzahlen konzentrieren. Wesentliche Abweichungen gegenüber den budgetierten Werten werden wie im Vorjahr kommentiert und begründet.

Die Werte sind in 1000 Franken angegeben und werden mathematisch gerundet.

## GLOBALKREDITE 2021

Der Gemeinderat hat für die 19 Geschäftsfelder sowie das Parlament inkl. Parlamentarische Dienste Globalkredite von total 137,386 Millionen Franken genehmigt. Für die Leistungserbringung wurden 144,469 Millionen Franken benötigt. Somit wurden 5,2% (7,083 Millionen Franken) mehr Mittel beansprucht.

	BU 2021 inkl. Abschreibungen	IST 2021 exkl. Abschreibungen <sup>1</sup>	Abschreibungen <sup>1</sup>	IST 2021 inkl. Abschreibungen	Abweichung IST zu BU inkl. Abschreibungen	Abweichung IST zu BU
	(1'000 Fr.)	(1'000 Fr.)	(1'000 Fr.)	(1'000 Fr.)	(1'000 Fr.)	(%)
Parlamentarische Dienste	626	602	0	602	-23	-3.8
<b>Bereich Parlament -</b>	<b>626</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>602</b>	<b>-23</b>	<b>-3.8</b>
<b>Zwischentotal Globalkredit</b>						
GF Steuerung und Führung	4'046	4'082	38	4'119	73	1.8
GF Präsidiales	1'086	1'078	0	1'078	-8	-0.7
GF Gesellschaft	4'600	4'142	294	4'436	-165	-3.6
GF Finanzen - ohne Finanzierung	1'327	587	304	891	-436	-32.9
GF Liegenschaften	13'990	7'430	7'230	14'660	670	4.8
GF Infrastrukturbau und Unterhalt	8'011	4'913	3'695	8'608	597	7.5
GF Stadtraum und Natur	6'198	5'579	1'042	6'621	423	6.8
GF Hochbau und Vermessung	1'691	2'123	192	2'315	624	36.9
GF Bildung	2'530	2'458	74	2'532	2	0.1
GF Sicherheit	3'416	3'781	358	4'139	723	21.2
GF Publikumsdienste	1'513	1'177	22	1'199	-316	-20.9
GF Recht und Vollstreckung	-92	-199	0	-199	-107	116.1
GF Soziale Sicherheit	14'803	15'793	17	15'810	1'007	6.8
GF Heime Uster	-340	1'004	1'731	2'735	3'075	-904.6
GF Spitex Uster	-248	-360	0	-360	-112	45.1
GF Gesundheit und Alter	14'294	14'203	12	14'215	-79	-0.5
GF Sport	4'163	3'354	1'945	5'300	1'137	27.3
<b>Bereich Stadtrat -</b>	<b>80'991</b>	<b>71'146</b>	<b>16'953</b>	<b>88'100</b>	<b>7'109</b>	<b>8.8</b>
<b>Zwischentotal Globalkredite</b>						
Sozialbehörde - GF Sozialhilfe	10'658	10'742	0	10'742	84	0.8
Primarschulpflege - GF Primarschule	45'111	44'221	803	45'024	-87	-0.2
<b>Total Globalkredite (ohne Finanzierung)</b>	<b>137'386</b>	<b>126'712</b>	<b>17'757</b>	<b>144'469</b>	<b>7'083</b>	<b>5.2</b>
Finanzierung	-131'765	-146'156	0	-146'156	-14'391	10.9
<b>Erfolg Stadt Uster</b>	<b>5'621</b>	<b>-19'444</b>	<b>17'757</b>	<b>-1'688</b>	<b>-7'309</b>	

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

Abschreibungen LG Stadtentwässerung -226/LG ARA +1'714/LG Abfallbewirtschaftung +123 ergibt Abschreibungen von Total 19'367.

Für die in den Leistungsaufträgen und Globalbudgets vorgegebenen Zielsetzungen sowie Leistungen wurden **Globalkredite von 144,469 Millionen Franken** benötigt. Die Erträge aus dem **Finanzierungsbereich** (Steuern, Steuerkraftausgleich, Gewinnanteil ZKB sowie Konzessionsertrag) ergeben netto Erträge von **146,156 Millionen Franken**. Daraus resultiert für die Stadt Uster ein Ertragsüberschuss von **1,688 Millionen Franken**.

Insgesamt 8 Geschäftsfelder plus die Parlamentarischen Dienste haben den genehmigten Globalkredit unterschritten (Total minus 1,333 Millionen Franken). 11 Geschäftsfelder benötigten mehr Gelder (Total 8,416 Millionen Franken), als der Gemeinderat genehmigt hat.

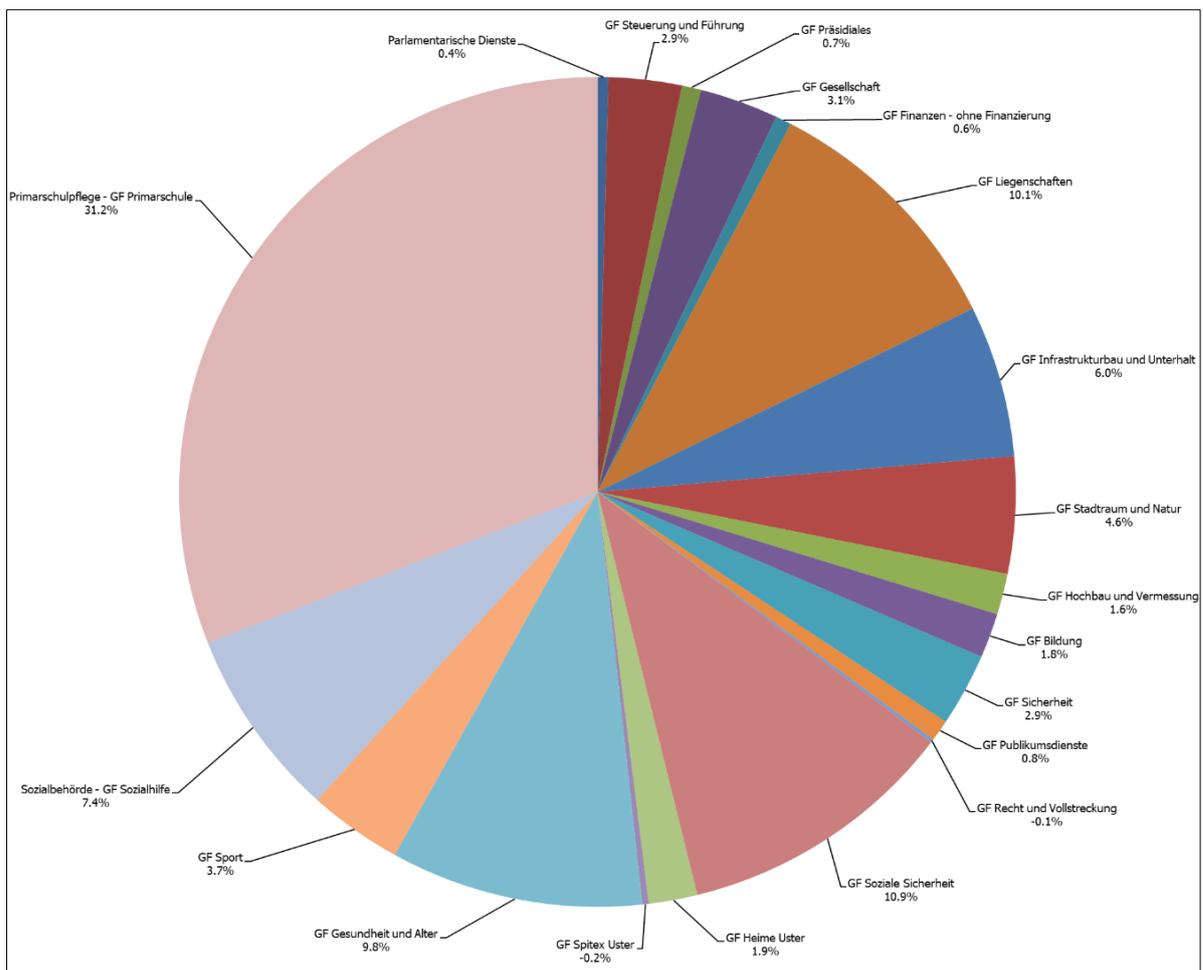
Die grössten Budgetüberschreitungen treten in folgenden Geschäftsfeldern auf: Heime Uster (3,075 Millionen Franken), Sport (1,137 Millionen Franken), Soziale Sicherheit (1,007 Millionen Franken) und Sicherheit (0,723 Millionen Franken). Die Abweichungen sind weitgehend bedingt durch Covid-Effekte (Mindereinnahmen).

Namhafte günstige Abweichungen verzeichnen die Geschäftsfelder Finanzen (0,436 Millionen Franken), Publikumsdienste (0,316 Millionen Franken) und Gesellschaft (0,165 Millionen Franken).

### ANTEIL JE GESCHÄFTSFELD AM TOTAL GLOBALEKREDITE

31,2% der finanziellen Mittel wurden für die Leistungen der Primarschule aufgewendet. Für die Sozialhilfe wurden 7,4% der Gelder gebraucht. Die übrigen 17 Geschäftsfelder, für die der Stadtrat zuständig ist, benötigten zwei Drittel (61%) der Globalkredite. Das Parlament beanspruchte annähernd ein halbes Prozent der Mittel.

Per Saldo über alle Geschäftsfelder wurden 7,083 Millionen Franken oder 5,2% mehr Mittel beansprucht. Die Überleitung vom Budget 2021 zum IST 2021 ergibt folgendes Bild:

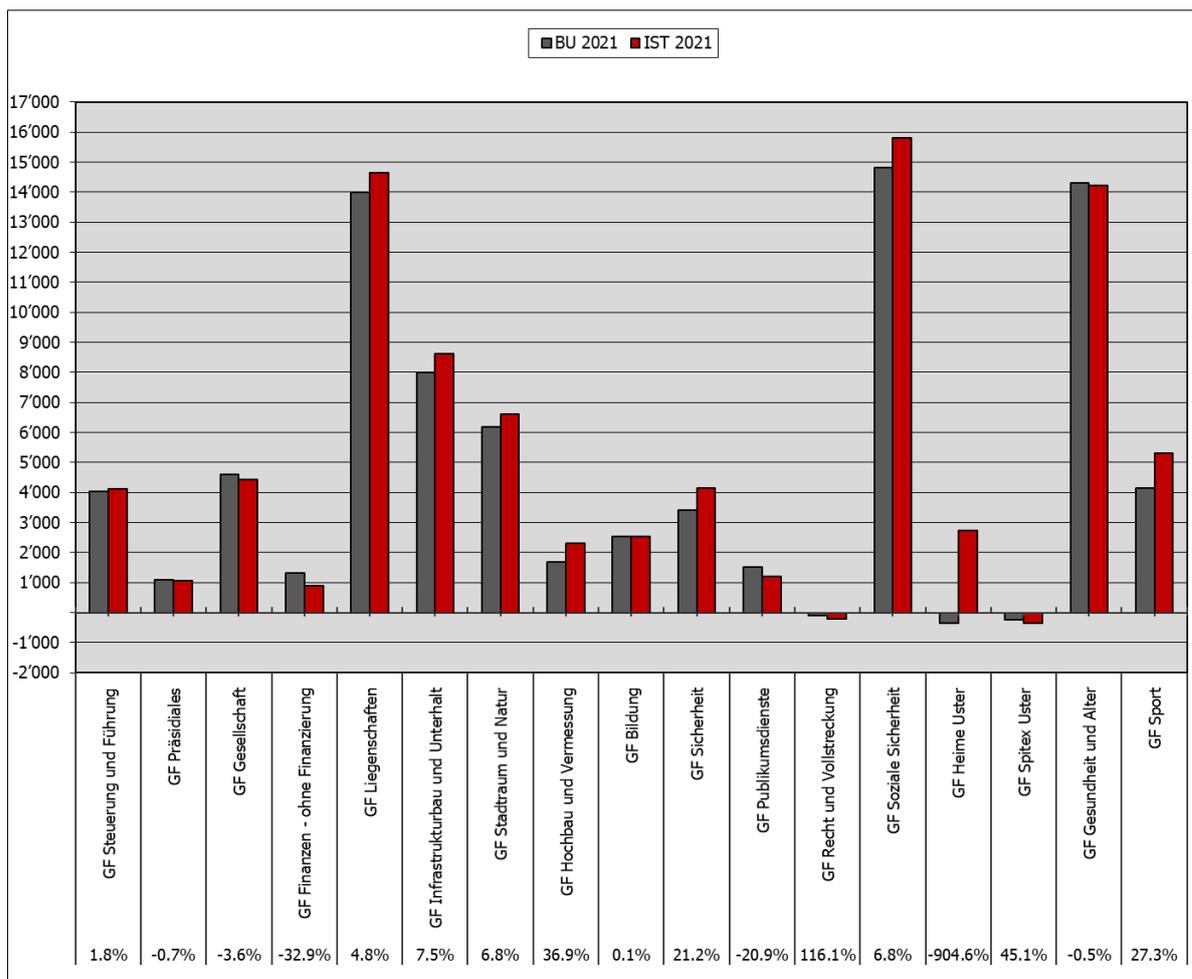


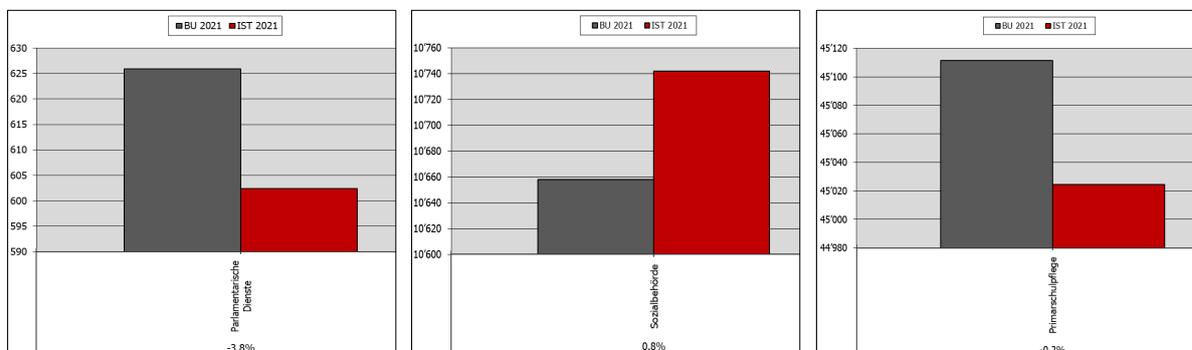
Abweichungsbegründung bei Geschäftsfeldern mit einer Differenz von +/- 5 Prozent, mindestens jedoch +/- 100 000 Franken.

Bezeichnung	BU 2021	Abweichung	IST 2021
<b>Parlamentarische Dienste</b>	626		
<i>Abnahme -3.8%</i>		-23	<b>602</b>
<b>GF Steuerung und Führung</b>	4'046		
<i>Zunahme 1.8%</i>		73	<b>4'119</b>
<b>GF Präsidiales</b>	1'086		
<i>Abnahme -0.7%</i>		-8	<b>1'078</b>
<b>GF Gesellschaft</b>	4'600		
<i>Abnahme -3.6%</i>		-165	<b>4'436</b>
<b>GF Finanzen (ohne Finanzierung)</b>	1'327		
GF Finanzen: Tiefere Transferaufwände		-84	
LG Steueramt: Hohe Einschätzungsquote, geringere Springereinsätze		-158	
LG Informatik: Teilweise Lieferverzögerungen bei Komponenten führt zu Minderausgaben		-192	
Übrige		-2	
<i>Abnahme -32.9%</i>		-436	<b>891</b>
<b>GF Liegenschaften</b>	13'990		
<i>Zunahme 4.8%</i>		670	<b>14'660</b>
<b>GF Infrastrukturbau und Unterhalt</b>	8'011		
Mindereinnahmen (Grabenflicke; Märkte) und höhere Abschreibungen			
<i>Zunahme 7.5%</i>		597	<b>8'608</b>
<b>GF Stadtraum und Natur</b>	6'198		
Höhere Abschreibungen			
<i>Zunahme 6.8%</i>		423	<b>6'621</b>
<b>GF Hochbau und Vermessung</b>	1'691		
LG Baubewilligungen: Höhere Aufwendungen für externe Unterstützungen im Baubewilligungsverfahren sowie geringere Gebühreneinnahmen			
<i>Zunahme 36.9%</i>		624	<b>2'315</b>
<b>GF Bildung</b>	2'530		
<i>Zunahme 0.1%</i>		2	<b>2'532</b>
<b>GF Sicherheit</b>	3'416		
Corona bedingte Mindereinnahmen (Parkkarten und PP 270, Veranstaltungen/Märkte 240, Parkbussen 200)		710	
Übrige		23	
<i>Zunahme 21.2%</i>		723	<b>4'139</b>
<b>GF Publikumsdienste</b>	1'516		
Tiefere Personal- und Transferkosten			
<i>Abnahme -20.9%</i>		-316	<b>1'199</b>
<b>GF Recht und Vollstreckung</b>	-92		
LG Stadtmann- und Betriebsamt: Tieferer Personal-, Sach- und Betriebsaufwand		-97	
Übriges		-10	
<i>Zunahme 116.1%</i>		-107	<b>-199</b>
<b>GF Soziale Sicherheit</b>	14'803		
GF Soziale Sicherheit: Höhere Beteiligung Kosten für Sonderschulheimplatzierungen		231	
LG Sozialversicherung: Fallanstieg und höhere durchschnittliche Kosten pro Fall		729	
LG Familienergänzende Betreuung: Beiträge an Vereine u. Institutionen		94	
Übriges		-47	
<i>Zunahme 6.8%</i>		1'007	<b>15'810</b>
<b>GF Heime Uster</b>	-340		
Corona bedingter Einnahmenverlust aufgrund tiefer Bettenbelegung, weniger Gastronomie-Einnahmen sowie Mehraufwand für Hygiene- und Schutzmaterial. Dank konsequenter Weiterführung von Sparmassnahmen musste der Nachtragskredit von 3560 nicht voll ausgeschöpft werden.			
<i>Zunahme (prozentual nicht aussagekräftig)</i>		3'075	<b>2'735</b>

Bezeichnung	BU 2021	Abweichung	IST 2021
<b>GF Spitex Uster</b>	-248		
Zunahme an Spitex Leistungen generierte entsprechend höherer Einnahmen.			
<i>Abnahme (prozentual nicht aussagekräftig)</i>		-112	<b>-360</b>
<b>GF Gesundheit und Alter</b>	14'294		
<i>Abnahme -0.5%</i>		-79	<b>14'215</b>
<b>GF Sport</b>	4'163		
Corona bedingte Mindereinnahmen			
<i>Zunahme 27.3%</i>		1'137	<b>5'300</b>
<b>GF Sozialhilfe</b>	10'658		
<i>Zunahme 0.8%</i>		84	<b>10'742</b>
<b>GF Primarschule</b>	45'111		
<i>Abnahme -0.2%</i>		-87	<b>45'024</b>
<b>Gesamtsumme gemäss Detailbudgetierung</b>	<b>137'386</b>		
<b>Saldo Globalkreditabweichung</b>		<b>7'083</b>	<b>144'469</b>

Lesebeispiel: GF Steuerung und Führung hat 73 000 Franken mehr Gelder benötigt; dies entspricht einer Mehrbeanspruchung des budgetierten Globalkredites um 1,8%.





**Bemerkungen bei einer Abweichung von ±500 T Franken zum Vorjahr**

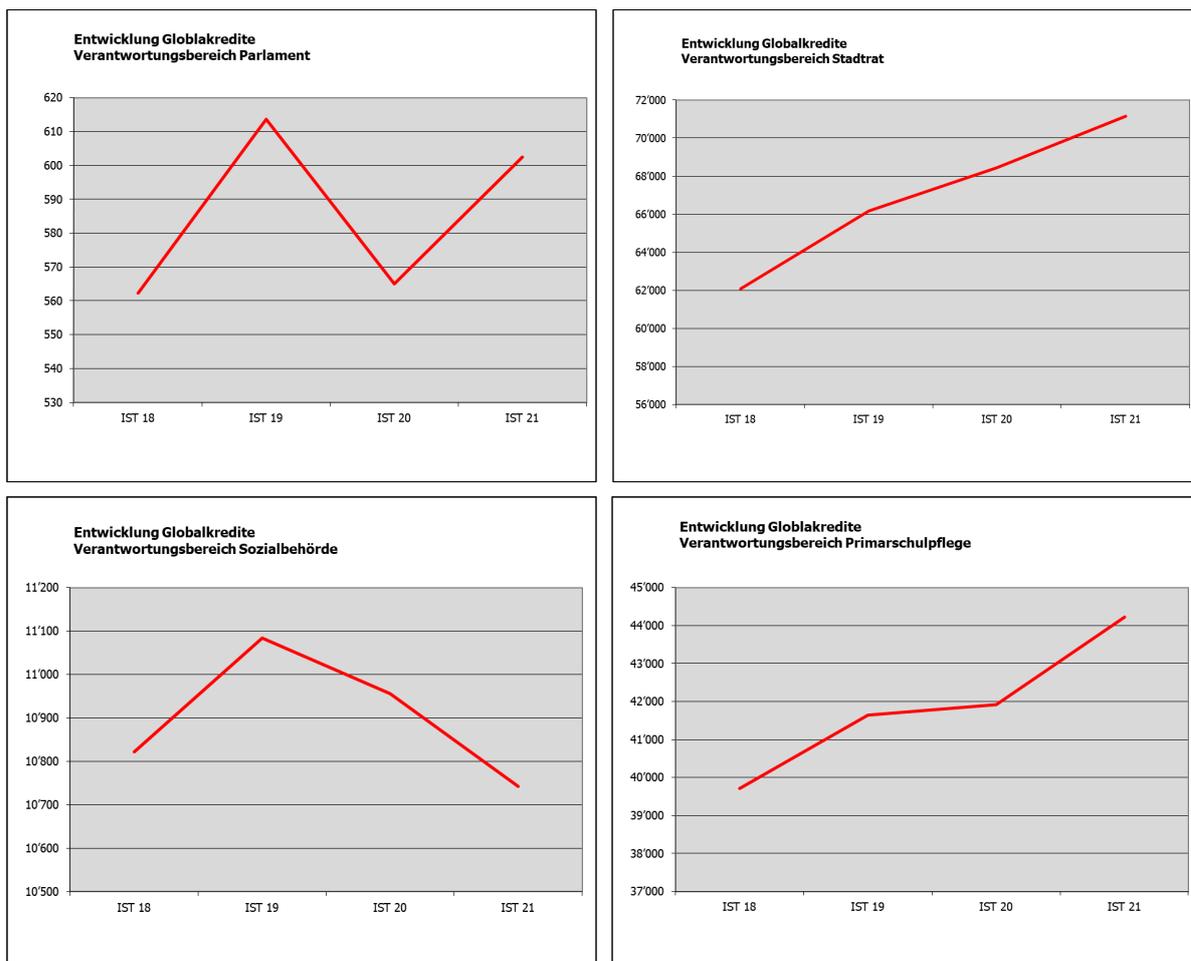
Bezeichnung	(1'000 Fr.)
GF Primarschule: Höhere Personalkosten Regelunterricht sowie für Sonderschulung.	2'305
GF Heime Uster: Geringere Belegung	1'734
GF Spitex Uster: Höhere Personalkosten	770
GF Liegenschaften: Geringerer Finanzaufwand	-928
GF Soziale Sicherheit: Höhere Kantonsbeiträge	-579
Total übriger Abweichungen	1'515
<b>Total Abweichungen</b>	<b>4'816</b>

**ENTWICKLUNG GLOBAKKREDITE 2018 BIS 2021 IN 1000 FRANKEN**  
(Globalkredite exkl. Abschreibungen/Finanzierung inkl. Abschreibungen)

Bezeichnung	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Abw.	Abw. in %
Parlamentarische Dienste	562	614	565	602	37	6.2
<b>Bereich Parlament -</b>	<b>562</b>	<b>614</b>	<b>565</b>	<b>602</b>	<b>37</b>	<b>6.2</b>
<b>Zwischentotal Globalkredite</b>						
GF Steuerung und Führung	4'207	4'259	3'922	4'082	160	3.9
GF Präsidiales	1'246	1'133	1'032	1'078	45	4.2
GF Gesellschaft	3'785	4'221	3'950	4'142	192	4.6
GF Finanzen - ohne Finanzierung	2'139	360	686	587	-99	-16.8
GF Liegenschaften	3'450	7'782	8'358	7'430	-928	-12.5
GF Infrastrukturbau und Unterhalt	5'031	4'654	4'525	4'913	388	7.9
GF Stadtraum und Natur	4'208	4'260	5'426	5'579	153	2.7
GF Hochbau und Vermessung	1'584	2'037	1'912	2'123	211	9.9
GF Bildung	2'538	2'375	2'462	2'458	-4	-0.2
GF Sicherheit	3'139	3'036	3'893	3'781	-112	-3.0
GF Publikumsdienste	1'379	1'414	1'220	1'177	-43	-3.6
GF Recht und Vollstreckung	-37	-189	-42	-199	-157	79.1
GF Soziale Sicherheit	15'397	15'896	16'372	15'793	-579	-3.7
GF Gesundheit	557	-	-	-	-	-
GF Pflege, Betreuung und Alter	11'343	-	-	-	-	-
GF Heime Uster	-	-930	-729	1'004	1'734	172.6
GF Spitex Uster	-	-167	-1'129	-360	770	-214.0
GF Gesundheit und Alter	-	13'941	13'706	14'203	497	3.5
GF Sport	2'131	2'091	2'895	3'354	460	13.7
<b>Bereich Stadtrat -</b>	<b>62'099</b>	<b>66'173</b>	<b>68'459</b>	<b>71'146</b>	<b>2'687</b>	<b>3.8</b>
<b>Zwischentotal Globalkredite</b>						
Sozialbehörde - GF Sozialhilfe	10'822	11'083	10'955	10'742	-213	-2.0
Primarschulpflege - GF Primarschule	39'716	41'644	41'916	44'221	2'305	5.2
<b>Total Globalkredite (ohne Finanzierung)</b>	<b>113'198</b>	<b>119'514</b>	<b>121'896</b>	<b>126'712</b>	<b>4'816</b>	<b>3.8</b>
Finanzierung	-121'227	-111'898	-116'319	-128'400		
<b>Erfolg Stadt Uster</b>	<b>-8'029</b>	<b>7'616</b>	<b>5'576</b>	<b>-1'688</b>		

Die beanspruchten Globalkredite der Geschäftsfelder im Verantwortungsbereich des Stadtrates erhöhten sich 2021 im Vergleich zu 2020 um 3,8%. Im Bereich der Sozialbehörde reduzierte sich der Globalkredit um 2%, im Geschäftsfeld der Primarschule ist der Globalkredit um 5,2% grösser.

Über alle Geschäftsfelder betrachtet resultiert eine Gesamtzunahme von 3,8% der beanspruchten Globalkredite im Vergleich mit dem Vorjahr.



## ZUSAMMENFASSUNG

Per **Saldo über alle Geschäftsfelder werden 7,083 Millionen Franken oder 5,2% mehr Mittel beansprucht**. Statt der budgetierten 137,386 Millionen Franken wurden für die in den Leistungsaufträgen und Globalbudgets vorgegebenen Zielsetzungen und Leistungen **Globalkredite von 144,469 Millionen Franken** benötigt. Die Erträge aus dem **Finanzierungsbereich** (Steuern, Steuerkraftausgleich, Gewinnanteil ZKB sowie Konzessionsertrag) sehen netto **146,156 Millionen Franken** vor. Daraus resultiert für die Stadt Uster ein Ertragsüberschuss von **1,688 Millionen Franken**.

Die Globalkreditüberschreitung ist weitestgehend auf Mindereinnahmen infolge der Corona-Pandemie zurück zu führen.

Die Über- und Unterschreitungen der Globalkredite konnten in allen Bereichen hinreichend begründet werden. In den nachfolgenden Berichtsteilen sind die NPM-Jahresberichte aller 19 Geschäftsfelder sowie des Parlaments inkl. Parlamentarische Dienste aufgeführt.

## 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)	realisiert, neu terminiert
keine				

### BERICHT ZIELERREICHUNG 2021

#### GF – Globalkredit

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
Gemeinderat	1'000 Fr.	334	316	341	336	-5
Parlamentarische Dienste	1'000 Fr.	279	249	285	266	-19
<b>Total Globalkredit GF <u>exkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>614</b>	<b>565</b>	<b>626</b>	<b>602</b>	<b>-23</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	-	-	-	-	-
<b>Total Globalkredit GF <u>inkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>614</b>	<b>565</b>	<b>626</b>	<b>602</b>	<b>-23</b>

#### GF – Personal

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
Parlamentarische Dienste	Stellen	0.9	0.9	0.9	0.9	0
<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>0</b>

#### GF – Investitionsplanung

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Total Investitionen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PARLAMENTARISCHE DIENSTE

### LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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

#### Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 02	Einhaltung der Versandfristen	[-]	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	-
I 02	Z 06	Zeitrahmen Protokollaufbereitung innert gesetzlicher Frist	%	100	100	100	100	0

#### Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Anzahl GR-Sitzungen	#	13	11	13	14	1
K 02	Anzahl Sachkommission- und RPK-Sitzungen (mit GL)	#	53	53	50	45	-5
K 03	Anzahl Parlamentarische Vorstösse	#	59	51	50	59	9
K 04	Anzahl Initiativen (Volks-/Einzel-/ Behördeninitiativen)	#	6	4	1	3	2
K 05	behandelte Geschäfte allgemeine Abteilung	#	39	33	40	33	-7

#### Kommentar

Art. 43 Abs. 5 GeschO GR schreibt die Aufnahme unerledigter parlamentarischer Geschäfte in den Geschäftsbericht vor, was folgende Übersicht per 31. Dezember 2021 ergibt (Stand: 14. Januar 2022):

**Postulat 664/2021** von Paul Stopper (BPU): Bankstrasse/Bahnhofplatz  
Behandlung im Gemeinderat voraussichtlich am 14. März 2022.

**Motion 663/2021** von Natalie Lengacher (Grüne), Marco Ghelfi (Grüne) und Patricio Frei (Grüne). «Mehr preisgünstiger Wohnraum für Uster»  
Behandlung im Gemeinderat voraussichtlich am 14. März 2022.

**Anfrage 662/2021** von Marco Ghelfi: «Wie weiter mit dem Ökofonds der Energie Uster AG?»  
Frist für Antwort des Stadtrates: 1. März 2022.

**Anfrage 661/2021** von Hans Denzler (SVP) und Markus Ehrensperger (SVP): Taxistandplätze am Bahnhof Uster  
Frist für Antwort des Stadtrates: 23. Februar 2022.

**Anfrage 660/2021** von Angelika Zarotti (SP): «Was passiert mit der Liegenschaft Alterszentrum Rosengarten?»  
Frist für Antwort des Stadtrates: 22. Februar 2022.

**Anfrage 659/2021** von Paul Stopper (BPU): Ausbau der Gschwaderstrasse im Abschnitt Loren-Allee – Bahnübergang, Fussgänger und Velo-Unterführung als Ersatz für den Niveauübergang Gschwaderstrasse  
Frist für Antwort des Stadtrates: 22. Februar 2022.

**Postulat 658/2021** der Grünliberale/EVP-Fraktion: «Mehr Tempo-30-Zonen in Wohnquartieren!»  
Behandlung im Gemeinderat voraussichtlich am 7. Februar 2022.

- Postulat 657/2021** von Martin Camponovo (SP): Schaffung eines Ausländer- und Ausländerinnen-Beirates  
Behandlung im Gemeinderat voraussichtlich am 7. Februar 2022.
- Postulat 656/2021** von Hans Denzler (SVP), Barbara Schäufele-Keel (SVP) und Silvan Dürst (SVP): «Gewerbe und Gastronomie unterstützen – Gebühren für die Benützung von öffentlichem Grund reduzieren!»  
Behandlung im Gemeinderat voraussichtlich am 7. Februar 2022.
- Postulat 655/2021** von Patricio Frei (Grüne) und Andreas Pauling (Grünliberale): «Pensionskassengelder der Mitarbeitenden der Energie Uster AG nachhaltig investieren»  
Behandlung im Gemeinderat voraussichtlich am 7. Februar 2022.
- Postulat 651/2021** von Paul Stopper (BPU), Matthias Bickel (FDP), Ulrich Schmid (CVP) und Rolf Denzler (SVP): Verzicht auf eine Strassenunterführung Zürichstrasse in Werrikon  
Behandlung im Gemeinderat voraussichtlich 7. Februar 2022.
- Postulat 644/2021** von Natalie Lengacher (Grüne), Ivo Koller (Grünliberale) und Patricio Frei (Grüne): Autofreies Stadtzentrum im Sommer 2021  
Behandlung im Gemeinderat voraussichtlich am 17. Januar 2022.
- Postulat 643/2021** von Natalie Lengacher (Grüne) und Ursula Räuftlin (Grünliberale): Autofreie Quartierstrassen in Schulferien  
Behandlung im Gemeinderat voraussichtlich am 17. Januar 2022.
- Postulat 638/2021 (statt Motion, Umwandlung)** von Silvan Dürst (SVP) und Hans Denzler (SVP): Rahmenvertrag mit der Energie Uster AG zur unentgeltlichen Dachnutzung zur Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf Gebäuden im Eigentum der SSU  
Frist für Bericht und Antrag der Sekundarschulpflege bis 6. März 2022.
- Postulat 637/2021 (statt Motion, Umwandlung)** von Silvan Dürst (SVP) und Hans Denzler (SVP): Rahmenvertrag mit der Energie Uster AG zur unentgeltlichen Dachnutzung zur Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf Gebäuden im Eigentum der Stadt  
Frist für Bericht und Antrag des Stadtrates bis 6. März 2022.
- Postulat 634/2021** von Marc Thalmann (FDP) und Beatrice Caviezel (Grünliberale): Überprüfung des vorgesehenen Elternbeitrags für die Morgenbetreuung  
Behandlung im Gemeinderat voraussichtlich am 17. Januar 2022.
- Postulat 632/2021** von Marius Weder (SP): Aktionsplan «Netto Null bei städtischen Gebäuden»  
Behandlung im Gemeinderat voraussichtlich am 17. Januar 2022.
- Postulat 631/2021** von Marius Weder (SP): Aktionsplan «Netto Null bei Gebäuden der Sekundarschule»  
Behandlung im Gemeinderat voraussichtlich am 17. Januar 2022.
- Postulat 630/2021** von Markus Wanner (SP): Nachhaltigkeitsstandards bei Bauvorhaben der Stadt  
Behandlung im Gemeinderat voraussichtlich am 17. Januar 2022.
- Postulat 621/2021** von Angelika Zarotti (SP) und Marco Ghelfi (Grüne): Waldkindergarten  
Behandlung im Gemeinderat voraussichtlich am 17. Januar 2022.
- Leistungsmotion 618/2021** von Patricio Frei (Grüne) und Andreas Pauling (Grünliberale): «Städtische Gebäude für die Sonnenenergie nutzen»  
Behandlung im Gemeinderat am 12. Dezember 2022.
- Postulat 608/2020** von Florin Schütz (SP) und Mary Rauber (EVP): Hilfe bei häuslicher Gewalt, Unterstützung des Frauenhauses Zürcher Oberland  
Behandlung im Gemeinderat voraussichtlich am 17. Januar 2022.
- Postulat 575/2020** von Karin Niedermann (SP) und Angelika Zarotti (SP): Bewegung auf sicheren Schulwegen  
Behandlung im Gemeinderat voraussichtlich am 5. September 2022.

## GF STEUERUNG UND FÜHRUNG

### EINLEITUNG

▪ **GF Steuerung und Führung**

Die operative Führung der städtischen Verwaltung wurde gezielt weiterentwickelt und auf eine neue Basis gestellt. So konnte der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen dem Stadtrat und der Verwaltungsleitung (vormals Kaderkonferenz) wie auch verwaltungsintern intensiviert werden. Das Projektportfolio der Digitalisierung liess sich entflechten: Die Verwaltungsleitung leitet die Organisationsentwicklungsprojekte, die Steuergruppe Digitalstrategie die Digitalisierungsprojekte im engeren Sinne.

Die Mandantenzusammenlegung der Geschäftsverwaltung Axioma konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Bei der mobilen Sitzungsvorbereitung sind der Stadtrat, die Primarschule, die GL-Gemeinderat und Sozialbehörde implementiert. Der Gemeinderat und die KESB sind im 2022 geplant. Bezüglich dem Sicherheitsbeauftragten SIBE konnte das Leitbild verabschiedet und die Schlüsselfunktionen besetzt werden; die Implementierung in den operativen Betrieb erfolgt im 2022.

▪ **LG Stadtkanzlei und Rechtsdienst**

Die Gemeindeordnung 2022 konnte nach der Verabschiedung durch den Gemeinderat am 28. November 2021 zur Abstimmung gebracht werden. Die Vorlage wurde mit einem Ja-Stimmenanteil von 74% angenommen. Die Inkraftsetzung erfolgte auf den 1. März 2022.

▪ **LG HRM, Personaldienst**

Spezielle personelle wie auch arbeitsorganisatorischen Massnahmen, welche in Zusammenhang mit der Pandemie standen, konnten gut umgesetzt und gemeistert werden. Punktuell gab es zwar immer wieder personelle Ausfälle (Isolation, Quarantäne), diese konnten jedoch von den Führungskräften gut gehandhabt werden, sodass die Dienstleistungen jederzeit sichergestellt waren. Teamsplitting und Home Office-Lösungen haben sich bewährt. Kleinere HR-Projekte wie die Weiterentwicklung des Blended Learning Modells mussten pandemiebedingt ins 2022 verschoben werden.

▪ **LG Organisation und Controlling**

Die Grundlagenprojekte «Prozessorientierung» und «Change-Management» standen in der Klausur der Kaderkonferenz wie auch an der Kadertagung thematisch im Zentrum. Der Projektstart «Prozessorientierte Verwaltung» mit externer Begleitung ist eingeleitet und findet im ersten Quartal 2022 statt.

Das IKS-Reglement wurde erstellt und per 1. Februar 2022 in Kraft gesetzt. Die strategischen Massnahmen und NPM-Instrumente wurden im eingespielten Rahmen unterstützt.

▪ **LG Bürgerrecht**

Die Einbürgerungsgesuche wurden rasch, transparent und kostendeckend abgewickelt. Zudem wurden die Gesuchunterlagen und Einbürgerungsdossiers vollständig, einheitlich, übersichtlich und aktuell aufbereitet.

Die volle Umstellung auf die elektronische Aktenauflage hat sich sehr bewährt.

▪ **LG Wahlen und Abstimmungen**

Im 2021 gelangten insgesamt sechs kommunale Vorlage zur Abstimmung, was überdurchschnittlich viel ist. Fünf der sechs Vorlagen waren nicht vorhersehbar. Aufgrund des sehr späten Abschlusses der Auszählarbeiten am 7. März 2021 (total 10 Vorlagen) wird nun bei umfangreicheren Urnengängen jeweils bereits am Samstag vor dem Abstimmungssonntag mit dem Öffnen der brieflichen Stimmabgaben begonnen.

▪ **Projekte**

Kurzbeschreibung <i>Aktivitäten/Projekte (bewusst keine enge Definition als Projekte, sondern auch Aktivitäten) Bezeichnung der Aktivität/Projekt, textliche Erläuterung und Termine</i>	Strategie Uster 2030 (Nummer)	Beginn (z.B. 01.2019)	Ende (geplant) (z.B. 08.2021)	realisiert, neu terminiert (z.B. 03.2022)
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	11.2021
Risikomanagement/Internes Kontrollsystem	1-5	2020	2021	2022
Betriebliches Gesundheitsmanagement / SIBE	2	2016	2022	-

Kommentar

Risikomanagement/Internes Kontrollsystem: Erlass per 1.2.2022 in Kraft; System wird etabliert mit Projektabschluss 2022.

## BERICHT ZIELERREICHUNG 2021

## GF – Globalkredit

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
Stadtrat	1'000 Fr.	1'022	982	1'024	1'027	3
GF Steuerung und Führung/Gesamtverwaltung	1'000 Fr.	349	262	260	258	-2
LG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR	1'000 Fr.	576	607	668	677	9
LG HRM, Personaldienst	1'000 Fr.	1'498	1'486	1'470	1'479	9
LG Organisation und Controlling	1'000 Fr.	371	363	366	350	-16
LG Bürgerrecht	<b>1'000 Fr.</b>	33	28	0	2	2
LG Wahlen und Abstimmungen	1'000 Fr.	411	195	204	289	85
<b>Total Globalkredit GF <u>exkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>4'259</b>	<b>3'922</b>	<b>3'992</b>	<b>4'082</b>	<b>90</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	189	38	54	38	-16
<b>Total Globalkredit GF <u>inkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>4'447</b>	<b>3'960</b>	<b>4'046</b>	<b>4'119</b>	<b>73</b>

Kommentar *(Begründungen für die Abweichungen ab 5%, jedoch mindestens CHF 100'000)*

LG Wahlen und Abstimmungen: Im 2021 gelangten insgesamt sechs kommunale Vorlagen zur Abstimmung. Fünf dieser Vorlagen waren nicht vorhersehbar: 2 Referenden (Kulturzentrum; Verkehrsbaulinie), 2 Initiativen (Greifenseestrasse; Kulturlandinitiative) und der Kredit ARA, der entgegen der Planung als nicht gebunden eingestuft wurde.

## GF – Personal

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
Stadtrat	Stellen	1.0	1.0	1.0	1.0	0
GF Steuerung und Führung/Gesamtverwaltung	Stellen	1.0	1.0	1.0	1.0	0
LG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR	Stellen	4.1	4.0	4.0	4.0	0
LG HRM, Personaldienst	Stellen	11.4	10.7	11.3	11.3	0
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>20.55</b>	<b>19.75</b>	<b>20.35</b>	<b>20.35</b>	<b>0</b>

## GF – Investitionsplanung

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Total Investitionen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>

Kommentar *(Begründungen für die Abweichungen ab 5%, jedoch mindestens CHF 100'000)*

Teils pandemiebedingt, teils aus Gründen neuer Zuständigkeiten im Rahmen der Digitalstrategie verschieben sich die Investitionen ins Folgejahr.

## LG STADTKANZLEI UND RECHTSDIENST SR

### LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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.

#### Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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

#### Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	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	%	100	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	nicht erfüllt	-

Kommentar *(Begründungen für die Abweichungen ab 5%)*

I 03: Budgetbedingt wurde die Kunden- und Bürgerzufriedenheitsumfrage ins Jahr 2023 verschoben.

#### Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Anzahl SR Geschäfte	#	537	522	515	559	44

**LG HRM, PERSONALDIENST**

**LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024**

**Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 02	Krankheits- und unfallbedingte Absenzen in der Verwaltung	%	-	4.65	<5	3.8	-1.2
I 02	Z 01, Z 03, Z 08	Zufriedenheit der städtischen Mitarbeitenden: Anteil der Mitarbeitenden, die zufrieden oder sehr zufrieden sind	% LVB Raster	-	92	>90	94	4
I 03	Z 01, Z 04	Zufriedenheit der Angestellten (Mitarbeiterumfrage alle 4 Jahre)	%	-	-	-	-	-
I 04	Z 05	Berufsbildung: Anteil bestandene Lehrabschlussprüfungen	%	100	100	100	100	0
I 05	Z 01, Z 06	Kündigungen innerhalb des ersten Jahres	%	10.5	14	<15	5	-10

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 06	Z 10	Revisionsberichte attestieren eine fehlerfreie Ausführung der Lohnbuchhaltung zugewiesenen Arbeiten	%	100	-	100	100	0
I 07	Z 09	Anteil von Menschen mit Einschränkungen (Verwaltung, Kooperationspartner)	%	1.5	1.5	1.5	1.5	0
I 08	Z 11	Anteil unerklärter Lohndifferenzen zwischen den Geschlechtern	%	2.5	-	0	-	-

Kommentar *(Begründungen für die Abweichungen ab 5%)*

I 03: Die Mitarbeiterbefragung wurde aufgrund der Pandemie verschoben

I 05 In wirtschaftlich unsicheren Zeiten punkten die öffentlichen Arbeitgeber mit «sicheren» Arbeitsplätzen, was positiven Einfluss auf die Fluktuation hat.

I 07: Der Indikator wird nicht mehr weitergeführt. Das Thema Inklusion wurde neu aufgestellt (siehe Inklusionsbericht der Stadt Uster) und wird vom GF Gesellschaft geführt (LG Kindheit, Jugend und Inklusion). An dieser Stelle wurde im BU 2022 neu der Indikator «Anteil Stelleninserate auf Plattformen, auf die speziell Menschen mit Einschränkungen zugreifen» aufgenommen.

I 08: Die Datenerhebung erfolgte, die Validierung ist in Arbeit und die Analyse und allfällige Massnahmen erfolgen im 2022.

Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Fluktuationsrate bei Monatslohnangestellten	%	9.5	11.5	<10	9.65	-0.35
K 02	Anteil rapportierter Ausbildungstage je Mitarbeitenden im Presento	Tage	2.1	1.08	≥2.5	1.35	-1.15
K 03	Verfügbare Lehrstellen in der Verwaltung	#	34/40	34	34	34	0
K 04	Gender-Balance in den Funktionen mit Führungsverantwortung	%	-	37.7	>26	38.4	12.4
K 05	Anzahl Lektionen im «Blended Learning System»	h	-	-	250	-	-

Kommentar *(Begründungen für die Abweichungen ab 5%)*

K 02: Geplante Aus- oder Weiterbildungen wurden aufgrund der Pandemie verschoben oder abgesagt

K 05: Pandemiebedingt musste der Start ins 2022 verschoben werden

**LG ORGANISATION UND CONTROLLING**

LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
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	nicht erfüllt	-
I 05	Z 08	Eingeführte E-Government-Prozesse	#	4	4	3	6	3
I 06	Z 01 - Z 03, Z 05 - Z 08	Anzahl der digital abgebildeten Massnahmen zur Strategie des Stadtrates	#	-	16	15	16	1

Kommentar *(Begründungen für die Abweichungen ab 5%)*

I 04: Budgetbedingt wurde die Kunden- und Bürgerzufriedenheitsumfrage ins Jahr 2023 verschoben.

I 05: Mobile Sitzungsvorbereitung (Stadtrat, GL-GR, Sozialbehörde), Webshop Badabonnemente und Eintritte, QR-Code Bus-senverarbeitung, el. Parkuhren, GIS-Projekt Parkplatzvisualisierung) und Integration kommunale Abstimmungen in die kantonale VoteInfo-App.

Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	CMIAXIOMA-Lizenzen: Anzahl Nutzer (Mittelwert)	#	116	116	130	143	13

Kommentar *(Begründungen für die Abweichungen ab 5%)*

Dank der Mandantenzusammenlegung in CMI Axioma stehen nun alle Module und Funktionen allen Abteilungen zur Verfügung. Dadurch lassen sich mehr Verwaltungsprozesse in Axioma abhandeln (z.B. mobile Sitzungsvorbereitung). Die Nutzung von CMI Axioma steigt deshalb an.

**LG BÜRGERRECHT**

**LEISTUNGSaufTRAG 2021 – 2024**

**Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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

**Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 01	Anteil abgewiesene Einsprachen	%	100	100	100	100	0
I 02	Z 02	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Gesuch	Monate	4	3	4	3	-1
I 03	Z 03	Kostendeckungsgrad Mittelwert der letzten 5 Jahre	%	94	85	100	81	-19
I 04	Z 04	Vollständige, einheitliche, übersichtliche und aktuelle Dossiers	%	100	100	100	100	0
I 05	Z 05	Anzahl durchgeführte Standortbestimmungstests Deutsch/Staatskunde	#/#	4/4	3/3	4/4	4/4	0

Kommentar *(Begründungen für die Abweichungen ab 5%)*

I 02: Die Bürgerrechtsbewerbenden nehmen jeweils an einer Gemeinderatssitzung teil. Aufgrund von Corona wurde im 2021 lediglich die Sitzung vom 8. November 2021 besucht.

I 03: Kostendeckung im 2021 nahe 100% (98%), Durchschnittswert erscheint deshalb tief, weil mit 2016 ein Jahr mit sehr hoher Überdeckung weggefallen ist.

**Kennzahlen:**

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Total Beschlüsse Stadtrat	#	88	69	>93	102	9
K 02	davon genehmigte Gesuche	#	87	68	93	102	9
K 03	davon abgelehnte Gesuche	#	0	0	0	0	0
K 04	davon zurückgestellte Gesuche	#	1	1	0	0	0
K 05	genehmigte Einbürgerungsgesuche von Ausländern	#	84	65	91	97	6
K 06	genehmigte Einbürgerungsgesuche von Schweizern	#	1	2	1	5	4
K 07	Gesuche Entlassungen von Schweizern aus dem Bürgerrecht	#	2	1	1	2	1
K 08	Anzahl Erhebungsberichte bei erleichteter Einbürgerung	#	19	24	15	26	9
K 09	Sitzungen Stadtrat in Bürgerrechtssachen	#	4	3	4	4	0

**LG WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN**

## LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

## Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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 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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 02	Abgewiesene Rekurse	%	100	100	75	100	25

## Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Anzahl Stimmberechtigte	#	21'850	22'072	22'100	22'118	18
K 02	Anzahl Urnengänge	#	6	4	4	4	0
K 03	Anzahl Proporzahlen	#	2	0	0	0	0

## GF PRÄSIDIALES

### EINLEITUNG

#### GF Präsidiales

Schwerpunkte waren 2021 der Beitritt zum Verein Standortförderung Zürioberland sowie die Zentrumsentwicklung (Handlungsfelder «2. Stadtentwicklung» der Strategie Uster 2030). In der Öffentlichkeitsarbeit wurden mit der Bewirtschaftung von Instagram die digitalen Kommunikationskanäle weiter ausgebaut (Handlungsfeld 5 «Smart City» der Strategie Uster 2030). An der Kantonsratspräsidentenfeier konnte sich die Stadt Uster in bestem Licht zu präsentieren.

#### LG Öffentlichkeitsarbeit

Durch die Pandemie war die Öffentlichkeitsarbeit sehr gefordert. Dies wirkte sich insbesondere in der internen Kommunikation aus und in der Eventorganisation. Alle Anlässe mussten massgeschneidert auf die jeweils geltenden Massnahmen angepasst werden: Verschiebungen, Umstellung auf Videoübertragung, Ausloten der Durchführbarkeit waren an der Tagesordnung. Auch die Kantonsratspräsidentenfeier konnte nicht wie geplant durchgeführt werden und musste vom Mai in den September verschoben werden. Die Kommunikation auf den Sozialen Medien (Twitter, Facebook) wurde mit Instagram weiter ausgebaut. Die Vermittlung der Kommunikationsgrundlagen innerhalb der internen Arbeitsgruppe «AG Kommunikation» wurde abgeschlossen. Die Anpassung des Corporate Designs der Stadt Uster wurde wegen dem nicht bewilligten Kredit eingestellt.

#### LG Standortförderung

Der «single point of contact» wurde schwerpunktmässig für Abklärungen rund um die Corona-Pandemie benützt. Die Nothilfe für Selbstständigerwerbende wurde abgeschlossen und gegenüber dem Kanton abgerechnet. Insgesamt konnten 294'450 Franken ausbezahlt werden. Für die Umsetzung des Standortförderungsziels «Uster ist im Grossraum Zürich ein wichtiger Akteur. Die Arbeitsplätze sollen sich parallel zur wachsenden Wohnbevölkerung entwickeln», hat die Standortförderung ein Flächenverzeichnis mit verfügbaren strategisch wichtigen Parzellen (städtisch und private) erstellt. Für die Frequenzsteigerung im Zentrum leitete die Standortförderung eine Arbeitsgruppe zum Thema «Nutzung öffentlicher Raum im Stadtzentrum». Im Dialog von Politik, Verwaltung und Wirtschaft wurde im Sommer ein «Plan U»-Anlass zum Thema «alternative, hybride Arbeitsformen» durchgeführt. In diesem Zusammenhang wurde Abklärungen zu einem möglichen Coworking Space durchgeführt.

#### Projekte

Kurzbeschreibung <i>Aktivitäten/Projekte (bewusst keine enge Definition als Projekte, sondern auch Aktivitäten) Bezeichnung der Aktivität/Projekt, textliche Erläuterung und Termine</i>	Strategie Uster 2030 <i>(Nummer)</i>	Beginn <i>(z.B. 01.2019)</i>	Ende (geplant) <i>(z.B. 08.2021)</i>	realisiert, neu terminiert <i>(z.B. 03.2022)</i>
Dialog/Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Bildung	3	01.2015	12.2021	12.2021
Attraktivitätssteigerung Zentrum (Herzkern)	2	01.2017	12.2021	12.2021
Belebung des öffentlichen Raumes im Stadtzentrum	3	01.2017	12.2021	12.2021
Entwicklung des Corporate Designs der Stadt Uster	1	01.2021	12.2022	01.2021
Entwicklung bestehender und neuer Kommunikationsinstrumente, insbesondere im Bereich der Sozialen Medien	1	01.2016	12.2021	12.2022

#### Kommentar

Entwicklung des Corporate Designs der Stadt Uster: Projektabbruch wegen nicht bewilligtem Kredit.

Entwicklung bestehender und neuer Kommunikationsinstrumente: Verzögerung wegen COVID-19 (andere Prioritäten).

## BERICHT ZIELERREICHUNG 2021

### GF – Globalkredit

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
GF Präsidiales	1'000 Fr.	138	129	130	127	-3
LG Öffentlichkeitsarbeit	1'000 Fr.	535	488	585	496	-90
LG Standortförderung	1'000 Fr.	460	415	370	455	85
<b>Total Globalkredit GF exkl. Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>1'133</b>	<b>1'032</b>	<b>1'086</b>	<b>1'078</b>	<b>-8</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	-	-	-	-	-
<b>Total Globalkredit GF inkl. Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>1'133</b>	<b>1'032</b>	<b>1'086</b>	<b>1'078</b>	<b>-8</b>

Kommentar *(Begründungen für die Abweichungen ab 5%, jedoch mindestens CHF 100'000)*

LG Öffentlichkeitsarbeit: Die budgetierten Anlässe konnten wegen COVID-19 nicht wie geplanten durchgeführt werden.  
 LG Standortförderung: COVID-19-Aktion «Uster-Batzen 9 für 8» (89)

GF – Personal

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
GF Präsidiales	Stellen	0.6	0.6	0.6	0.6	0
LG Öffentlichkeitsarbeit	Stellen	2.2	2.3	2.3	2.3	0
LG Standortförderung	Stellen	0.9	0.9	0.9	0.9	0
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>3.7</b>	<b>3.8</b>	<b>3.8</b>	<b>3.8</b>	<b>0</b>

GF – Investitionsplanung

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Total Investitionen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## LG ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

### LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 02	Anzahl versandte Medienmitteilungen	#	-	167	160	164	4
I 02	Z 02	Anzahl Projekt- und Krisenbegleitungen	#	-	7	5	7	2
I 03	Z 03	Anzahl Veranstaltungen/Teilnehmende	#	-	3/489	4/1'200	6/539	2/-661
I 04	Z 04	Anzahl Flyer zu Angeboten/Dienstleistungen	#	-	40	40	39	-1
I 05	Z 05	Anzahl versandte Personalmitteilungen	#	-	10	10	10	0

#### Kommentar *(Begründungen für die Abweichungen ab 5%)*

I 03: Anzahl Anlässe neu inkl. «Bundesfeier» und «Ustertag». Die Anlässe «Stadtpreisverleihung», «Stadtrat im Dialog» fanden ohne Live-Publikum statt. Der «Neujahrsempfang» musste abgesagt werden. Der «Willkommensanlass» fand mit Publikum statt.

#### Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Anzahl Nennungen in andern Medien als AvU/ZO	#	68	445	30	454	424
K 02	Anzahl Nennungen in Print- und elektr. Medien	#	-	1'163	1'300	1'159	-141
K 03	Anzahl Follower Twitter/Abonnenten Facebook	#	-	500/1'507	500/2'000	597/2'000	97/0
K 04	Anzahl abonnierte Dienste auf www.uster.ch (E-Mail-Newsletter und SMS)	#	-	12'080	11'000	12'500	1'500

#### Kommentar *(Begründungen für die Abweichungen ab 5%)*

K 01: Neue Erhebungsmethode (<https://argusdatainsights.ch>). BU 21 weist nur Fachzeitschriften aus.

K 03: Anzahl Follower Instagram 1030 (Bewirtschaftung von Instagram seit 1. Quartal 2021)

K 04: Werbeoffensive auf Sozialen Medien für abonnierbare Online-Dienste

## LG STANDORTFÖRDERUNG

### LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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 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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 02, Z 03	Anzahl Firmenbesuche	#	54	15	30	32	2
I 02	Z 01 -Z 03	Anzahl versendete Newsletter	#	-	4	4	4	0
I 03	Z 02	Anzahl Aktionen für die Ansiedlungsförderung	#	4	2	2	2	0
I 04	Z 03	Anzahl Veranstaltungen/ Teilnehmende	#	-	1/50	2/100	1/50	-1/-50
I 05	Z 04	Anzahl Aktionen im Zentrum	#	24	4	20	5	-15
I 06	Z 06	Anzahl Medienartikel zu Sponsoring-Aktivitäten	#	-	7	2	1	-1

Kommentar (Begründungen für die Abweichungen ab 5%)

I 05 / I 06: Wegen COVID-19 fanden weniger Anlässe statt.

#### Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Anzahl steuerpflichtige juristische Unternehmen in Uster	#	1'393	1'434	1'400	1'456	56
K 02	Städte-Ranking Lebensqualität (Bilanz)	#	9	9	9	9	0
K 03	Anzahl Zu- und Wegzüge von Firmen	#	-	174/152	100/100	218/176	118/76

Kommentar (Begründungen für die Abweichungen ab 5%)

K 03: Wegen COVID-19 wurden die neue Kennzahl zu verhalten budgetiert (erste Erhebung 2020).

#### Kennzahlen (Statistisches Amt Zürich):

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 16	IST 17	BU 21	IST 19	Abw.
K 04	Anzahl Arbeitsstätten in Uster (Statistisches Amt)	#	2'449	2'410	2'550	2'514	-36
K 05	Anzahl Beschäftigte in Uster (Statistisches Amt)	#	16'708	16'795	17'200	17'549	349

Kommentar (Begründungen für die Abweichungen ab 5%)

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

## GF GESELLSCHAFT

### EINLEITUNG

▪ **GF Gesellschaft**

Im Geschäftsfeld standen 2021 aus der «Strategie Uster 2030» die Handlungsfelder «1. Stadt für alle» sowie «4. Bildung, Kultur und Sport» im Fokus. Das Inklusionsprojekt konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Wegweisend für das Zeughausprojekt war das Ja der Stimmbevölkerung zum Projektierungskredit. Die Pandemie sorgte auch 2021 für wenig Planungssicherheit und führte zu vielen abgesagten Projekten.

▪ **LG Kultur**

Das Engagement der LG Kultur richtete sich 2021 nach dem Kulturkonzept 2020-2028. Für die Umsetzung der Schwerpunkte «1 Uster ist als regionales Zentrum ein Anziehungspunkt für Kunst und Kultur» war der positive Entscheid des Gemeinderates zum Betritt des Vereins Standortförderung Zürioberland wegweisend. Das Engagement bei «Kultur Zürioberland» kann weitergeführt werden. Für den Schwerpunkt «2 Uster realisiert das Kultur- und Begegnungszentrum Zeughaus» stand die Urnenabstimmung zum Zeughaus-Projektierungskredit im Vordergrund. Am 13. Juni 2021 sagten rund 60% Ja zur Vorlage, die aufgrund eines Referendums vors Volk kam. Das Kulturgelage widmete sich am 26. Juni 2021 der Nachbereitung des Abstimmungskampfes. Für den weiteren Projektverlauf konnte eine gemeinsame Basis geschaffen werden. Für die Umsetzung des Schwerpunktes «3 Uster engagiert sich für eine Entwicklung des Kulturbudgets» konnte die geplante Vernetzung mit anderen regionalen Zentrumsstädten und die Verhandlung mit dem Kanton nicht wie geplant umgesetzt werden. Die Pandemie setzte andere Prioritäten. Für das Kulturhaus Central konnte der Mietvertrag vorerst verlängert werden. Er bleibt aber jährlich kündbar, wenn sich das Bauprojekt der privaten Eigentümer konkretisiert. Sollte bis dahin der Neubau auf dem Zeughausareal noch nicht bezugsbereit sein, liegt ein umsetzbarer Plan für ein Provisorium vor.

▪ **LG Kindheit, Jugend und Inklusion**

Im Familienzentrum wurden die Grundlagen eines Kompetenzzentrums Frühe Kindheit geschaffen. Das Team wurde hierfür um zwei Fachpersonen verstärkt, und neue Angebote (z.B. aufsuchende Arbeit, Anlaufstelle, Übertritt Vorschule-Kindergarten) wurden umgesetzt oder stehen vor der Umsetzung. Die Jugendarbeit entwickelte auf Grundlage des Konzepts Kindheit, Jugend und Familie die eigenen Angebote weiter und fokussiert sich auf die vier Kernbereiche «Bewältigung von Jugend», «alltagsorientierte Hilfe und Unterstützung bei psychosozialen Problemlagen», «ausserschulische Bildung und Förderung» sowie «soziale Stadtentwicklung». Das Inklusionsprojekt zur Umsetzung der UN-BRK wurde abgeschlossen und wichtige Massnahmen konnten in die Regelstrukturen überführt werden.

▪ **LG Stadtbibliothek**

Die zwei für das Jahr 2021 geplanten Schwerpunkte «Bibliothek als 3. Ort» und «Digitaloffensive» konnten mehrheitlich umgesetzt werden. Zusammen mit Freiwilligen wurde die 2. Phase der Neubemalung des Bibliotheksraumes abgeschlossen. Wegen knapper Finanzen konnte kein neues Mobiliar angeschafft werden. Die Ausdehnung der Öffnungszeiten wurde geprüft und wird im Jahr 2022 realisiert. Die digitale Bibliothek wurde mit einer Filmstreaming-Plattform erweitert. In Klassenführungen werden neu auch Roboter eingesetzt und mit Kindern programmiert. Die Einführung der Online-Bezahlung war nicht möglich, weil sich das Update der Datenbank seitens des Anbieters auf 2022 verzögert hat.

▪ **LG Stadtarchiv**

Für die Übernahme von Akten wurden weitere Bewertungskonzepte erstellt. Das Onlineangebote und das Records Management wurden weiter ausgebaut und entwickelt. Im Herbst kündigten die drei Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Gründen ihre Stellen. Dies wurde zum Anlass genommen, die Leistungen des Stadtarchivs durch eine externe Studie zu überprüfen. Die Resultate der Studie sind wichtige Grundlage für die Besetzung der Vakanzen und das Bauprojekt «Untere Farb». Handlungsbedarf wurde besonders bei den internen Prozessen, dem ortsgeschichtlichen Engagement und bei den grossen Erschliessungsrückständen erkannt. Für das Bauprojekt «Untere Farb» wurde zusammen mit dem GF Liegenschaften die Anforderungen konkretisiert und die Nutzung des Färbereiteils mit einer öffentlichen Ausschreibung geklärt.

▪ **Projekte**

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)	realisiert, neu terminiert
Umsetzung Kulturkonzept 2020-2028	4	01.2020	12.2028	-
Neubau Kultur- und Begegnungszentrum Zeughaus: Vorprojekt Bewirtschaftung	4	05.2014	12.2028	-
Umsetzung Projekt «Inklusionsstadt Uster»	1	01.2018	12.2021	12.2021

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)	realisiert, neu terminiert
Aufbau Kompetenzzentrum Frühe Kindheit	1	01.2021	12.2021	12.2022
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	12.2022
Umsetzung Stadtarchiv und Paul-Kläui-Bibliothek in der «Unteren Farb»	4	01.2012	12.2028	-

## Kommentar

Aufbau Kompetenzzentrum Frühe Kindheit: Offen sind Konzeption Monitoring und Entwicklung Fachgruppe.

Entwicklung der Bibliothek zum «3. Ort»: Mobilar noch nicht wie geplant aufgefrischt.

## BERICHT ZIELERREICHUNG 2021

## GF – Globalkredit

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
GF Gesellschaft	1'000 Fr.	7	24	20	21	1
LG Kultur	1'000 Fr.	886	599	783	790	6
LG Kindheit, Jugend und Inklusion	1'000 Fr.	1'710	1'705	1'893	1'774	-119
LG Stadtbibliothek	1'000 Fr.	1'326	1'326	1'284	1'268	-16
LG Stadtarchiv	1'000 Fr.	291	295	314	290	-24
<b>Total Globalkredit GF <u>exkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>4'221</b>	<b>3'950</b>	<b>4'293</b>	<b>4'142</b>	<b>-153</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	236	255	307	294	-14
<b>Total Globalkredit GF <u>inkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>4'457</b>	<b>4'204</b>	<b>4'600</b>	<b>4'436</b>	<b>-166</b>

## Kommentar

. Weniger ausbezahlte Förderbeiträge aus der allgemeinen Vereinsförderung wegen weniger Gesuchen und abgesagten Veranstaltungen (z.B. Absage Bachgassfest)

## GF – Personal

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
GF Gesellschaft	Stellen	0	0	0	0	0
LG Kultur	Stellen	0.9	1.0	1.0	1.0	0
LG Kindheit, Jugend und Inklusion	Stellen	1.9	1.9	6.7	5.6	-1.1
LG Stadtbibliothek	Stellen	9.7	10.1	10.1	10.1	0
LG Stadtarchiv	Stellen	2.2	2.2	2.2	2.2	0
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>14.7</b>	<b>15.2</b>	<b>20.0</b>	<b>18.9</b>	<b>-1.1</b>

## Kommentar

LG Kindheit, Jugend und Inklusion: Da die Jugendarbeit der Gemeinde Greifensee nicht mehr durch die Stadt Uster geleistet wird, entfallen 1.1 Stellen.

## GF – Investitionsplanung

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Total Investitionen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>583</b>	<b>335</b>	<b>535</b>	<b>403</b>	<b>-132</b>

## Kommentar

Noch nicht abgeschlossene Arbeiten Projekt «Zeughaus Sanierung K1, K2, Aussenraum»

## LG KULTUR

### LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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 Kunstschaffenden 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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 01	Anzahl Kunstveranstaltungen gemäss Kulturagenda	#	346	254	350	281	-69
I 02	Z 01, Z 02	Anzahl Publikum gemäss Veranstalterangaben	#	26'448	-	30'000	19'450	-10'550
I 03	Z 02	Adressstamm Kulturagenda	#	670	620	610	605	-5
I 04	Z 02	Verhältnis verfügbarer zu nachgefragten Produktionsräumen	%	68	55	90	39	-51

#### Kommentar

I 01/I 02: Weniger Veranstaltungen wegen COVID-19

I 04: Räume im K1 (Ex-Graphos) und K2 (Ex-UOV) konnten per 31.12.2021 wegen dem baulichen Zustand noch nicht bezogen werden.

#### Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Förderbeiträge Kultur	1'000 Fr.	508	488	500	502	2
K 02	Anzahl Gesuche (total/positiv)	#	65/47	50/38	65/50	44/34	-21/-16
K 03	Beitrag Fachstelle Kultur Kanton	1'000 Fr.	110	116	110	81	-29

#### Kommentar

K 01/K 02: Weniger Gesuche wegen COVID-19

K 03: Kantonaler Beitrag leitet sich aus dem städtischen Förderbeitrag des Vorjahres 2020 ab. Keine Beteiligung mehr an Leistungskontrakten.

## LG KINDHEIT, JUGEND UND INKLUSION

### LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 01	Anzahl partizipativer Projekte und Vorstösse, die von Jugendlichen lanciert werden	#	2	2	7	0	-7
I 02	Z 02	Anzahl K&J (6-18) für die ein Vereinsförderbeitrag gesprochen wird	#	2'112	2'270	2'150	2'061	-89
		% zu Gesamtzahl K&J (6-18)	%	49	50	50	49	-1
I 03	Z 01, Z 03	Total Besucher OKJA	#	16'617	11'043	13'500	10'283	-3'218
		Holzwurm	#	7'985	6'948	6'800	6'609	-191
		MüZe	#	3'229	2'000	3'000	1'000	-2'000
		Spielmobil	#	2'760	2'300	3'000	2'300	-700
		Beratungen Jugendarbeit	#	322	295	700	374	-326
I 04	Z 04	Anzahl Schüler die 1 x pro Jahr an einer Kulturveranstaltung teilnehmen.	#	3'663	2'082	500	450	-50
		% Schülerzahl	%	87	49	-	-	-
I 05	Z 05	Anzahl Personen, welche Infrastruktur für die GWA nutzen	#	15'600	7'500	18'000	-	-
		Fluktuation der betreuten Gruppen/Projekte	%	39	-	40	-	-
I 06	Z 06	Anzahl Personen, die ein städtisch unterstütztes Integrationsangebot nutzen	#	517	120	500	208	-292

## Kommentar

I 01: Bei den Vorstössen ist davon auszugehen, dass der Bedarf allgemein gering ist. Bei den Projekten gab es aufgrund von COVID-19 deutliche Einschränkungen, so dass die Umsetzung von Projekten erschwert war.

I 03: MüZe/Familienzentrum: Die Leistungen werden neu durch das Familienzentrum erbracht. Die deutlich geringere Anzahl an Besuche ist die Folge der Schliessung aufgrund von COVID-19-Massnahmen: Während der Hälfte der Zeit war das Café geschlossen, in der restlichen Zeit stark eingeschränkt.

I 03: Spielmobil: Aufgrund von Personalausfällen fanden weniger Aktivitäten wie geplant statt.

I 03: Beratungen Jugendarbeit: Auffallend war, dass vor allem der Umfang der Beratung in Zusammenhang mit der Lehrstellensuche in Folge von COVID-19 zugenommen hat, was sich jedoch nicht in den Zahlen zeigt. Der Indikator hat eine Erhebungsungenauigkeit.

I 05: Wegen Umstrukturierung FRJZ und neuer Personalsituation können die Besucherzahlen nicht mehr erhoben werden. Die Nutzergruppen haben sich während der Pandemie neu und offener organisiert und lassen sich nicht mehr eindeutig erfassen.

I 06: Aufgrund des Distanzlernens in Folge von COVID-19 brachen die Anmeldungen bei den Deutschkursen deutlich ein. Zudem konnten keine Erstinformationsveranstaltungen durchgeführt werden, welche die Grundlage für Beratungen und Deutschkurse bilden.

## Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Förderbeiträge Projekte von Jugendlichen	1'000 Fr.	4	1	1	1	0
K 02	Total Anzahl Vereine mit K&J-Förderung/ Summe ausbezahlter Förderbeiträge	# 1'000 Fr.	24	27	25	26	1 -6
K 03	Total Förderbeiträge OKJA und GWA:	1'000 Fr.	1'018	996	568	552	-16
	-Kinderarbeit	1'000 Fr.	237	211	228	228	0
	-Jugendarbeit	1'000 Fr.	558	430	30	15	-10
	-GWA/Familienarbeit	1'000 Fr.	223	355	310	324	14
K 04	Total Fördergelder Integration/ Beitrag des Kantons	1'000 Fr. 1'000 Fr.	197 98	193 96	185 108	165 83	-20 -25

## Kommentar

K 03: Jugendarbeit: Wegen COVID-19 konnte FlowZH nicht stattfinden. 2021: Integration der Jugendarbeit in die Verwaltung.

K 03: GWA/Familienarbeit: In BU 21 ist der Förderbeitrag für die Bibliothek Nänikon (37) nicht enthalten.

K 04: Es konnte wegen COVID-19 nur eingeschränkt Erstinformationen angeboten werden.

**LG STADTBIBLIOTHEK****LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Die Stadtbibliothek 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 Stadtbibliothek 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 Stadtbibliothek arbeitet professionell, kundenorientiert und kostenbewusst.

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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

**Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 03	Bestandesumsatz/Jahr (aus Rubrik K'zahlen) =Ausleihen/Bestand (Norm Books 3 - 5/ Norm Nonbooks 6 - 9)	#	5.9	4.9	6	4.1	-1.9
I 02	Z 01, Z 02	Erneuerung Bestand (Norm >= 10%)	%	10.8	10.8	10	13.4	3.4
I 03	Z 01, Z 02	Anzahl Veranstaltungen	#	126	72	80	47	-33
		Anzahl Führungen	#	69	32	50	53	3
I 04	Z 03	Kostendeckungsgrad (inkl. Kantonsbeitrag)	%	22.9	22.1	22	23	1

**Kommentar**

I 01: Änderung der Erhebungsmethode durch Bundesamt für Statistik. Zudem wegen COVID-19 weniger Ausleihen.

I 02: Änderung der Erhebungsmethode durch Bundesamt für Statistik. Zudem kleinerer Medienbestand, aber mehr Einkäufe.

I 03: Wegen COVID-19 weniger Veranstaltungen.

**Kennzahlen:**

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Gesamtmedienbestand	#	56'308	47'320	45'000	47'531	2'531
K 02	Gesamtausleihen pro Jahr	#	369'674	309'058	360'000	242'474	-117'526
	Onleihe	#	36'830	42'101	40'000	44'552	4'552
K 03	Anzahl Eintritte (aus Rubrik Indikatoren)	#	138'728	116'880	130'000	111'584	-18'416

**Kommentar**

K 01: Etwas geringere Bestandesreduktion als geplant.

K 02: Änderung der Erhebungsmethode durch Bundesamt für Statistik. Zudem wegen COVID-19 weniger physische, dafür mehr digitale Ausleihen.

K 03: Wegen COVID-19 weniger Eintritte.

**LG STADTARCHIV****LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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 03	Das Stadtarchiv arbeitet professionell, nutzerorientiert und kostenbewusst.

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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

**Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 01, Z 02	Analoger Aktenbestand						
		-Verwaltungsarchiv	Lfm	1'200	1'250	1'250	1'250	0
		-Stadtarchiv	Lfm	1'530	1'000	1'200	1'020	-180
		-Kläui-Bibliothek	Lfm	-	400	410	415	5
		-Dokumentation	Lfm	-	150	160	160	0
I 02	Z 01, Z 02	Digitaler Aktenbestand	GB	1'250	1'320	1'500	1'400	-100

**Kommentar**

I 01: Schätzungen aufgrund Vorjahreswerte und Aktivitäten

**Kennzahlen:**

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Anzahl erledigte Aufträge						
	extern	#	300	350	300	-	-
	intern (inkl. Recherchen und Aktenrücklieferungen in Abt.)	#	350	400	350	-	-
K 02	Unverzeichnete Bestände	Lfm	520	750	600	800	200
K 03	Nutzung Onlineangebote (Publikationen, Archiv-, Buch-, und Kunstbesitzkatalog)	#	-	3'000	3'000	-	-

**Kommentar**

K 01: Daten konnten wegen Personalvakanz nicht erfasst werden. Neue Erfassungsmethode ab 2022

K 02: Schätzung (400 lfm Historisches Archiv (Vorarchiv im Stadthaus); 400 lfm Privatarchiv im Lager Stadthofsaal

K 03: Zahl kann technisch nicht mehr erhoben werden

## 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% des einfachen Gemeindesteuerertrages vorgesehen. Dieser wurde mit 83,0 Millionen Franken für das Jahr 2021 budgetiert. Somit sind 83 000 Franken für die Entwicklungszusammenarbeit vorgesehen und wurden auch freigegeben. 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 Kapitaldienst und das Versicherungsmanagement verantwortlich.

Im Herbst 2021 konnten die beiden E-Business Projekte Empfang E-Rechnungen und PDF-Rechnungen mit dem grösstem Rechnungsteller Swisscom gestartet werden. Damit werden Rechnungen ohne Medienbruch vom Rechnungsteller direkt in den digitalen Kreditorenworkflow eingestellt. Weiter konnte die Umstellung für den Versand von QR-Rechnungen, dem neuen Rechnungsstandard, in den Hauptprogrammen abgeschlossen werden.

Per 1.1.2021 konnte die Buchhaltung des bisherigen Mandanten Verein Also! erfolgreich in die Stadt integriert werden.

Das Interne Kontrollhandbuch der Finanzverwaltung konnte 2021 fertig gestellt werden. Es dient als Grundlage für sämtliche Kontrollarbeiten im Zusammenhang mit dem Rechnungswesen. Ziel ist es, dass mittels regelmässigen Kontrollen zum einen die Qualität des Rechnungswesens gesichert und zum anderen die Arbeit in der Phase des Jahresabschlusses vereinfacht werden kann.

▪ **LG Steueramt**

Im 2021 wurde vom kantonalen Steueramt Zürich die Möglichkeit geschaffen, die Steuererklärung komplett online einzureichen. Knapp 30% der Steuerpflichtigen haben in Uster diese Möglichkeit genutzt. Auf Seiten des Steueramtes bringt dies jedoch noch keine wesentliche Erleichterung, denn von den Steuerpflichtigen wurden zuweilen Belege als unleserliche Fotografien übermittelt. Das kantonale Steueramt wird dieses Problem angehen, so dass die Problematik bald behoben werden kann. Hingegen konnten die Arbeitsabläufe zwischen dem kantonalen Steueramt sowie dem Steueramt Uster bereits vereinfacht werden.

▪ **LG Informatik**

Im 2021 sind die technischen Grundlagen für die Einführung von Microsoft365 geschaffen worden. Die Lizenzverträge mit Microsoft wurden verhandelt und abgeschlossen. Die Funktionen stehen auf Abruf «pay per use» bereit. Auch umfangreiche Abklärungen und Bewilligungsverfahren mit der Datenschutzbeauftragten des Kanton Zürich konnten in der Zwischenzeit abgeschlossen werden.

Um die Cybersecurity sicherzustellen, wurde die System- und Datenüberwachung priorisiert behandelt. Schutzmassnahmen wurden und werden in hohem Tempo laufend aufgerüstet. Auf potentielle Sicherheitslücken wird flexibel und zeitnah reagiert. Die Erhöhung der Redundanzen und der Ausbau im Datacenter Stadthaus West konnte nicht wie geplant angegangen werden. Die fehlende Verfügbarkeit von zentralen Hardwarekomponenten auf dem Weltmarkt lässt aktuell keine verlässliche Planung zu.

▪ **LG Projekte**

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)	realisiert, neu terminiert
E-Business Projekte umsetzen, insbesondere im Zahlungsverkehr	5	01.2019	01.2021	06.2022
Microsoft365 Cloud-Lösung einführen	5	06.2020	01.2023	09.2022

## BERICHT ZIELERREICHUNG 2021

## GF – Globalkredit

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
GF Finanzen	1'000 Fr.	775	729	784	700	-84
LG Finanz- und Rechnungswesen	1'000 Fr.	-1'237	-1'167	-816	-851	-35
LG Steueramt	1'000 Fr.	-288	-299	-391	-549	-158
LG Informatik	1'000 Fr.	1'110	1'424	1'480	1'287	-192
<b>Total Globalkredit GF exkl. Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>360</b>	<b>686</b>	<b>1'057</b>	<b>587</b>	<b>-469</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	405	360	271	304	33
<b>Total Globalkredit GF inkl. Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>765</b>	<b>1'046</b>	<b>1'327</b>	<b>891</b>	<b>-436</b>

## Kommentar

LG Steueramt: Hohe Einschätzungsquote führt zu Mehreinnahmen.

LG Informatik: Teilweise Lieferverzögerungen bei Komponenten führt zu Minderausgaben

## GF – Personal

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
GF Finanzen	Stellen	1.6	1.6	1.6	1.6	0
LG Finanz- und Rechnungswesen	Stellen	5.6	5.4	5.9	5.6	-0.3
LG Steueramt	Stellen	9.0	9.1	9.0	7.7	-2.3
LG Informatik	Stellen	7.1	7.9	8.4	7.9	-0.5
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>23.3</b>	<b>24.0</b>	<b>24.9</b>	<b>22.8</b>	<b>-2.1</b>

## Kommentar

LG Steueramt: Pensionierung langjähriger Mitarbeiterinnen; Realisation neue Steuerapplikation führt zu Effizienzsteigerung. Die vakanten Stellenprozente werden gemäss Kürzungsvorgabe 2022 «nur» teilweise besetzt werden.

## GF – Investitionsplanung

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Total Investitionen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>187</b>	<b>128</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>-940</b>

## Kommentar

LG Informatik: Die budgetierten Investitionen ins Datacenter Stadthaus West konnten nicht getätigt werden. Die Verzögerung der globalen Lieferketten führt dazu, dass nach wie vor das Datacenter im Stadthaus bleibt. Es ist vorgesehen, dass Datacenter Ende 2022 bzw. anfangs 2023 im Stadthaus West in Betrieb nehmen zu können.

## LG FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN

### LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01, L 02	Das Rechnungswesen ordnungs- und zweckmässig führen.
Z 02	L 01 - 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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 05	Kostendeckungsgrad Mandanten	%	101	100	>100	100	0
I 02	Z 03	Durchschnittliche langfristige Fremdkapitalverzinsung	%	0.75	0.62	0.70	0.62	-0.08
I 03	Z 04	Schadenrendement (Sach-, Haftpflicht-, Gebäudeversicherung)	%	37	12	20	83	63
I 04	Z 07	Anteil Beiträge für Entwicklungszusammenarbeit im Ausland an der einfachen Staatssteuer	%	0.1	0.1	0.1	0.1	0

#### Kommentar

I 03: Brand Hallenbad und Brand Zeughausareal führten zum hohen Schadenrendement

#### Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Rechnungsführung Stadt Uster</b>							
K 01	Anzahl verarbeitete Kreditorenbelege	#	31'371	28'205	31'000	28'960	-2'040
<b>Rechnungsführung Mandanten</b>							
K 02	Mandanten	#	5	5	3	4	1
<b>Versicherungen</b>							
K 03	Anzahl Schadenfälle (Sach-, Haftpflicht-, Gebäudeversicherung)	#	18	18	<20	24	4

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Weisungen</b>							
K 04	Anzahl IKS-Weisungen	#	-	-	-	-	

Kommentar

K 04: IKS Weisungen werde nicht separat erstellt. Die einzelnen Weisungen wurden durch das Handbuch für das Rechnungswesen ersetzt. Das Handbuch wird jährlich aktualisiert. Das städtische IKS liegt in der Obhut der Leistungsgruppe «Organisation und Controlling».

**LG STEUERAMT****LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01, L 02, 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:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Steuerveranlagung</b>								
I 01	Z 01	Anteil durch die Stadt bearbeiteter Steuerveranlagungen von unselbständig Erwerbenden Steuerpflichtigen	%	71	73	70	74	4
I 02	Z 01	Grundstückgewinnsteuer: Anzahl nicht eingeschätzte Steuererklärungen (Fälle), die älter als zwei Jahre sind	#	19	15	<10	14	4
<b>Inkasso</b>								
I 03	Z 02	Anzahl fällige Steuerausstände per 31.12. aus dem Vorjahr	#	680	646	700	727	27
I 04	Z 02	Anteil bearbeitete Verlustscheine	%	20	20	20	20	0

**Kennzahlen:**

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Steuerveranlagung</b>							
K 01	Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen	#	21'005	21'369	21'700	21'477	-223
K 02	Anzahl steuerpflichtige juristische Personen	#	1'393	1'434	1'400	1'495	95
K 03	Anzahl quellensteuerpflichtige Personen	#	2'281	2'394	2'000	2'402	402
K 04	Versteuerte Einkommen bzw. Ertrag	Mio. Fr.	1'420	1'437	1'300	1'471	171
K 05	Versteuerte Vermögen bzw. Kapital	Mio. Fr.	8'005	8'298	7'800	8'640	840
K 06	Steuerfuss	%	91	91	94	94	0
<b>Inkasso</b>							
K 07	Geldwert Abschreibungen und Erlasse	1'000 Fr.	1'020	856	1'200	751	-449
K 08	Anzahl Erlasse	#	4	8	20	4	-16
K 09	Anzahl Betreibungen	#	798	748	1'000	1'018	18
K 10	Geldwert Erlasse	1'000 Fr.	10	14	30	6	-24
K 11	Anzahl Mahnläufe	#	10	11	11	11	0

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Steueramt – Generell</b>							
K 12	Kosten pro Steuerpflichtigen	Fr.	76.00	74.00	80.00	74.55	-5.45

## Kommentar

K 02: Es wurde erwartet, dass die Pandemie Auswirkungen auf die Anzahl der juristischen Personen hat respektive dass es zu einem Rückgang kommt.

K 03: Es wurde – aufgrund gesetzlicher Anpassungen - ein Rückgang der quellensteuerpflichtigen Personen erwartet.

K 04: Es wurde erwartet, dass die Pandemie zu einem Rückgang der versteuerten Einkommen bzw. Ertrag führt.

K 05: Es wurde erwartet, dass die Pandemie in der Tendenz zu einem tieferen versteuerten Vermögen führt.

K 07: Es wurde erwartet, dass die Pandemie bzw. deren finanziellen Auswirkungen zu höheren Abschreibungen und Erlassen führt.

K 08: Es wurde erwartet, dass die Pandemie zu einem Anstieg bei den Gesuchen führt.

K 10: Siehe Antwort K 08

K 11: Die Kosten pro Steuerpflichtigen bewegen sich im Rahmen des IST-Wertes 2020

## LG INFORMATIK

## LEISTUNGSaufTRAG 2021 – 2024

## Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Informatik</b>								
I 01	Z 05	Reaktionszeit	h	<1	<1	<1	<1	0
I 02	Z 05	Anzahl Störfälle Netzwerk (während Supportzeiten mit 25% Betroffenen)	#	1	0	<2	0	-2
I 03	Z 05	Durchschnittsalter Geräte	Jahre	2	2	<2	2	0
I 04	Z 02	Kosten pro Arbeitsplatz <sup>1</sup>	Fr.	2'798	2'802	2'800	2'795	-5
<b>Telefonie</b>								
I 05	Z 05	Anzahl Störfälle Netzwerk (während Supportzeiten mit 25% Betroffenen)	#	0	1	<1	1	0
I 06	Z 06	Quartalsweise Treffen mit Schulinformatik	[-]	-	nicht erfüllt	erfüllt	erfüllt	-

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

## Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Informatik</b>							
K 01	Anzahl Arbeitsplätze	#	477	470	500	475	-25
	Fat Client PC	#	368	375	400	390	-10
	Thin Client VDI	#	109	95	100	85	-15
K 02	Anzahl angeschlossene Aussenstellen inkl. Oberlandstrasse	#	15	11	9	10	1
K 03	Anzahl installierte SW Applikationen	#	165	169	170	172	2
	Standard Softwareapplikationen	#	8	-	8	8	0
	Fach Softwareapplikationen	#	8	-	8	8	0
	Spezial Softwareapplikationen	#	149	-	154	156	2
K 04	Bruttokosten Informatik pro Arbeitsplatz	Fr.	7'003	6'969	7'500	6'988	-512

## Kommentar

K 01: Die Pandemie führte dazu, dass Mitarbeitende teilweise von zu Hause von ihren eigenen Geräten aus arbeiten.

K 04: Die Bruttokosten bewegen sich im Rahmen des IST-Wertes 2020, der Budgetwert war zu hoch angenommen.

## GF LIEGENSCHAFTEN

### EINLEITUNG

▪ **GF Liegenschaften**

Die Stadt Uster ist seit 2001 eine «Energistadt» und seit 2016 trägt sie das «Label Gold». Das GF Liegenschaften richtet sich seit anfangs 2021 für bauliche Massnahmen aller städtischen Gebäude nach dem aktuellen behördenverbindlichen «Gebäudestandard 2019». Das GF Liegenschaften prüft gemäss «Kommunale Energieplanung, Planungsbericht» bei den geplanten städtischen Projekten, ob und wie ein umweltgerechter Energieverbrauch erreicht, oder auf alternative bzw. erneuerbare Energien umgestiegen werden kann. Die behördlich angeordneten Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie belasteten auch dieses Jahr das GF Liegenschaften. Zudem konnten durch die pauschale Kürzung des Globalkredits von 5 Prozent oder 394 000 Franken einige Leistungen nicht ordnungsgemäss ausgeführt werden.

▪ **LG Grundstückbewirtschaftung**

Nach erfolgtem Kauf des Zeughausareals (Teil Ost) wird auch im 2022 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 2022 verlängert. Die Verhandlungen für einen Baurechtsvertrag sind auf gutem Wege.

Im Siedlungsgebiet «Loren» ist nach dem definitiven Aus für die Umfahrungsstrasse Uster-West eine neue Ausgangslage entstanden. Wie die zukünftige Entwicklung aussehen soll, wird zusammen mit der Stadtplanung und dem Kanton Zürich geprüft.

▪ **LG Baumanagement**

In der Phase der Planung befanden sich die Gesamtanierung der «Apothekerstrasse 18», das «Notstromkonzept der Stadt Uster», die Sanierung von Aufzug und Küche im «FRJZ», die Gesamtanierung der «Unteren Farb, Einbau Stadtarchiv», der Ersatzbau des «Kiosks Schifflande», Instandsetzungsarbeiten im «Musikcontainer», die Sanierung der Fassade an der «Seestrasse 7», Instandsetzungsarbeiten beim ehemaligen «Zeughaus Winikon I» sowie die Sanierung des «Brandhauses 1» in Riedikon.

Fertiggestellt wurden im Stadthaus die Sanierungen rund um den Südflügel, der Spitexeinbau an der «Wagerenstrasse 45», Malerarbeiten an der «Seestrasse 99», die Bad- und Küchensanierung an der «Steigstrasse 35», der Kellerausbau des «Schulhauses Türmli» sowie die neue Elektrozuleitung zum «Landwirtschaftsbetrieb Dietenrain». Im Schulhaus Pünt wurde der bestehende Spielplatz ergänzt, die erste Etappe der Leitungssanierung ausgeführt und neue Gruppenräume eingebaut sowie der Ersatz der Heizungen im «Schulhaus Oberuster, Aathalstrasse 35» und im «KIGA Brunnenwiesen» umgesetzt.

Mit der Fertigstellung der letzten Etappe «Oberlandstrasse 80, Sanierung Wohngebäude» wurde das Grossprojekt «Dammstrasse, Gesamtanierung Werkliegenschaft» nach rund 5 Jahren Bauzeit zusammen mit der Energie Uster AG beendet.

▪ **LG Immobilienbewirtschaftung**

Bewirtschaftet wurden alle städtischen Objekte im Verwaltungs- und Finanzvermögen; eigene und gemietete Objekte (gemäss Anhang 1). Das Stadthaus West ist seit der Inbetriebnahme im Oktober 2020 als dritter Verwaltungsstandort in die Bewirtschaftung eingebunden. Wegen der herrschenden Pandemie entstand wiederum zusätzlicher Aufwand in der Reinigung, durch tägliche Desinfektionsmassnahmen. Gleichzeitig mussten aufgrund der ausserordentlichen Sparvorgaben des Gemeinderates nebst weiteren Massnahmen und Einsparungen die regelmässigen Reinigungsvorgänge in den Verwaltungsgebäuden reduziert werden.

▪ **LG Schulliegenschaften**

Bewirtschaftet wurden alle Primarschulanlagen im Verwaltungsvermögen und gemieteten Objekte (gemäss Anhang 1). Analog der Immobilienbewirtschaftung entstand wegen der herrschenden Pandemie wiederum zusätzlicher Aufwand in der Reinigung mit gleichzeitiger Reduktion der regelmässigen Reinigungsvorgänge aufgrund der ausserordentlichen Sparvorgaben des Gemeinderates.

▪ **Projekte**

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

## BERICHT ZIELERREICHUNG 2021

## GF – Globalkredit

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
GF Liegenschaften	1'000 Fr.	368	340	368	416	48
LG Grundstückbewirtschaftung	1'000 Fr.	589	367	350	104	-246
LG Baumanagement	1'000 Fr.	222	226	204	257	53
LG Immobilienbewirtschaftung	1'000 Fr.	1'603	2'855	2'127	2'795	668
LG Schulliegenschaften	1'000 Fr.	5'000	4'571	4'420	3'858	-562
<b>Total Globalkredit GF <u>exkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>7'782</b>	<b>8'358</b>	<b>7'470</b>	<b>7'430</b>	<b>-40</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	6'365	7'277	6'521	7'230	709
<b>Total Globalkredit GF <u>inkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>14'147</b>	<b>15'635</b>	<b>13'990</b>	<b>14'660</b>	<b>670</b>

## Kommentar

LG Grundstückbewirtschaftung: Wertberichtigungen Grundstücke FV

LG Baumanagement: weniger aktivierbare Eigenleistungen

LG Immobilienbewirtschaftung: Pandemiekosten (Mindereinnahmen Veranstaltungen u.Ä. und Mehraufwand Desinfektion u.Ä.)

LG Schulliegenschaften: Minderaufwand beim Sachaufwand durch Sparmassnahmen (Budgetrestriktion), z.T. Verschiebung ins 2022.

## GF – Personal

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
GF Liegenschaften	Stellen	2.0	2.0	2.0	2.0	0
LG Grundstückbewirtschaftung	Stellen	2.0	2.0	2.0	2.0	0
LG Baumanagement	Stellen	1.9	1.9	2.4	2.4	0
LG Immobilienbewirtschaftung	Stellen	11.77	11.77	11.77	11.77	0
LG Schulliegenschaften	Stellen	29.28	29.28	29.28	29.28	0
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>46.95</b>	<b>46.95</b>	<b>47.45</b>	<b>47.45</b>	<b>0</b>

## GF – Investitionsplanung

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Total Investitionen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>8'189</b>	<b>16'206</b>	<b>6'560</b>	<b>8'737</b>	<b>2'177</b>

## Kommentar

Verzögerte Zahlungen gemäss BU 21 im Grossprojekt «Dammstrasse, Gesamtanierung Werkliegenschaft»

**LG GRUNDSTÜCKBEWIRTSCHAFTUNG**

## LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

## Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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 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 03	Bewirtschaften von Freiflächen.

## Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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

## Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
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:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Baulandreserven	m <sup>2</sup>	63'700	63'700	63'700	63'700	0
K 02	Anzahl Baurechte	#	32	35	33	34	1
K 03	Anzahl Landwirtschaftsbetriebe	#	1	1	1	1	0
K 04	Anzahl landwirtschaftliche Pachtverträge	#	53	53	53	53	0
K 05	Kauf von Grundstücken (Finanzvermögen) p.a.	Mio. Fr.	1'450	0	0	0	0

## Kommentar

K 03: Betrieb Blindenholzstr. 54, zusätzlich im Baurecht

## LG BAUMANAGEMENT

### LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01 - 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 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 03	Das Stadtbild mit stadt eigenen Liegenschaften positiv prägen.
Z 04	L 01 - 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 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.

#### Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Bauprojekte</b>								
I 01	Z 01, Z 02	Anteil der Projekte, die innerhalb Bauprogramm durchgeführt werden	%	100	100	100	100	0
I 02	Z 01, Z 02	Anteil der Projekte, die innerhalb der Kreditvorgaben abgerechnet werden	%	67	50	100	60	-40
<b>Unterhaltskosten</b>								
I 03	Z 04, Z 05	Unterhaltskosten in % des Gebäudeversicherungswertes der strategischen Gebäude (Durchschnitt der letzten 15 J.) Standardwert: = 2%	%	2.16	2.9	3.0	3.26	0.26

#### Kommentar

I 02: 1 von 5 Bauprojekten gemäss Kreditvorgabe (+/- 10%) abgerechnet. Die Projekte «Gartenstrasse 4, Aussensanierung» und «Stadthaus Anbindung Glasfaserleitung» schlossen 17 Prozent respektive 13% unter Kredit ab. Die Projekte «Zürichstrasse 7» und «Steigstrasse 35» schlossen über der Kreditvorgabe ab.

#### Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Bauprojekte in Planung p.a.</b>							
K 01	Anzahl	#	2	4	5	4	-1
K 02	Gesamtinvestitionen gemäss Grobkostenschätzung	Mio. Fr.	2.85	4.99	12.37	12.02	-0.35

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Bauprojekte in Ausführung p.a.</b>							
K 03	Anzahl	#	18	23	18	10	-8
K 04	Investitionen gemäss Kreditbewilligung	Mio. Fr.	6.49	15.34	6.05	4.60	-1.45
<b>Energielabel</b>							
K 05	Gebäudekennndaten bewirtschaften	[-]	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	-
<b>Städtebauliche Entwicklung</b>							
K 06	Positive Nachbeurteilung durch Stadtbildkommission	[-]	-	-	erfüllt	-	-

Kommentar

K 01: Sanierung «Stadthaus, Sanierung Stadthausplatz» auf 2025 verschoben

K 03/K 04: Verzögerte Umsetzung der Sanierungsmassnahmen bei «Freiestrasse 2, Instandsetzungen», «Zürichstrasse 30, Jugendhaus Frjz», «Landihalle, diverse Erweiterungen», Stadthofsaal «Ersatz Beleuchtung», «Asylstrasse 10, Musikcontainer, Instandsetzungen», «Seestrasse 7, Wohn- und Geschäftshaus, Sanierung», «Villa am Aabach, Aussensanierung» sowie «Zeughaus Winikon I, Instandsetzungen».

K 06: Keine Projekte durch die Stadtbildkommission beurteilt.

## LG IMMOBILIENBEWIRTSCHAFTUNG

### LEISTUNGSaufTRAG 2021 – 2024

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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 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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 01, Z 04, Z 05	Kundenzufriedenheit gemäss Befragung	[-]	-	gut	gut	gut	-
I 02	Z 01	Energiekosten Büroflächen Verwaltungsgebäude (Objekte im Verwaltungsvermögen)	Fr./m2	40.75	39.44	30.58	31.62	1.04
I 03	Z 02, Z 03	Verhältnis Liegenschaftenaufwand ohne Kapitalkosten zu Mietzinseinnahmen. (Referenzobjekte im Finanzvermögen) > Standardwert: x<30%	%	27	27	23	23	0

#### Kommentar

I 01: Kundenumfrage im 2021 durchgeführt. Nächste Umfrage vorgesehen im 2024.

I 02: Differenz zu Ist 20 erklärt sich u.a. durch den positiven Einfluss des energetisch auf neuestem Stand sich befindenden Stadthauses West. Ebenfalls zu Buche schlagen beim Wasser und Strom die Home-Office-Abwesenheiten und die Umbauten im Stadthaus, das in dieser Zeit nicht voll besetzt war. Differenz zu Budget 21 durch Covid19, grösserer Heizaufwand durch mehr Lüften und gleichzeitig weniger Personen in den Räumen aufgrund Home-Office.

#### Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Fremdmieten (Verwaltung)</b>							
K 01	Anzahl Objekte	#	6	4	4	4	0
K 02	Total Mietflächen	m2	2'681	1'409	1'409	1'409	0
K 03	Total Nettojahresmietzins	Fr.	539'200	402'750	302'200	302'200	0
<b>Mieteinnahmen (Finanzvermögen)</b>							
K 04	Mietzinserträge	Fr.	1'060'693	1'046'000	1'212'600	1'183'300	-29'300

#### Kommentar

K 04: Die Vermietung der Wohnungen der Liegenschaft Oberlandstrasse 80, welche während der Sanierung des Stadthauses West und Oberlandstrasse 80 als Baubüro und Lagerräume für die Mieter gebraucht worden sind, konnte nicht wie geplant im Jahr 2021 begonnen werden.

**LG SCHULLIEGENSCHAFTEN****LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Bauprojekte</b>								
I 01	Z 02 - Z 05	Anteil der Projekte, die innerhalb Bauprogramm durchgeführt werden	%	100	100	100	95	-5
I 02	Z 02 - Z 05	Anteil der Projekte, die innerhalb dem Kredit abgerechnet werden	%	71	50	100	100	0

**Kommentar**

I 01: Ausführung «SH Pünt, Reorganisation Gruppenräume, Innensanierung» muss in 2 Etappen ausgeführt werden.

I 02: 3 von 3 Bauprojekten gemäss Kreditvorgabe (+/-10%) abgerechnet: «KIGA Ackerstrasse, Spielplatzerneuerung» (+1,6%), Projekt «Lebensraum Schule» (-2,3%) sowie «SH Oberuster, Ersatz Heizung» (+2,0%).

**Kennzahlen:**

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Bauprojekte in Planung p. a.</b>							
K 01	Anzahl	#	0	1	3	3	0
K 02	Gesamtinvestitionen gemäss Grobkostenschätzung	Mio. Fr.	0	1.60	7.05	7.05	0
<b>Bauprojekte in Ausführung p. a.</b>							
K 03	Anzahl	#	13	15	16	11	-5
K 04	Investitionen gemäss Kreditbewilligung	Mio. Fr.	4.56	3.79	2.34	1.39	-0.95
<b>Energielabel</b>							
K 05	Gebäudekenndaten bewirtschaften	[-]	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	-
<b>Städtebauliche Entwicklung</b>							
K 06	Positive Nachbeurteilung Stadtbildkommission	[-]	-	-	erfüllt	-	-

**Kommentar**

K 03/K 04: Verzögerte Umsetzung der Sanierungsmassnahmen durch vorgängige Machbarkeiten (Überprüfung Raumbedarf): «KIGA Niederuster, Sanierung Installationen», SH Talacker, Spezialtrakt – Sanierung Dach/Fassade», «SH Talacker, Turnhalle, Instands.», SH Gschwader, Gruppenräume u. Hort Optimierung». Verzögerte Umsetzung durch erneute Bedarfsermittlung: «SH Krämeracker, Decken schliessen, Akustik Panels» und «SH Krämeracker, Garage HW und Beschattung Hort»

K 06: Keine Projekte durch die Stadtbildkommission beurteilt.

## 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**

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, Stadtarchiv

**Kulturliegenschaften**

Asylstrasse 10, Musikcontainer  
 Zeughaus K1 + K2  
 Theaterstrasse 1, Stadthofsaal

**Vereinsliegenschaften**

Apothekerstrasse 13, MZS Kreuz  
 Quellenstrasse, Landihalle  
 Schlossweg, Schlossturm  
 Schützenhausstrasse 6, Schützenstube  
 Uferweg 5, Bootshaus Vereine und  
 Badibeiz  
 Uferweg 3, Kiosk  
 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 12, Brockenstube  
 Bankstrasse 42 - 44, Pavillons  
 Brauereistrasse 13, Villa am Aabach  
 Seestrasse 99, Atelier  
 Aathalstrasse, Remise  
 Winikerstrasse 20, Lagergebäude  
 Winikerstrasse 20, vis à vis

**Schulliegenschaften**

Berufsschulstrasse 2, Elementbau

**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  
 Schulweg 4a, Küchen/Magazin  
 Seestrasse 169  
 Seestrasse 7  
 Talweg 7  
 Zentralstrasse 39  
 Berchtoldstrasse 13  
**Landwirtschaftsliegenschaften**  
 Friedhofstrasse 1  
 Friedhofstrasse 13  
 Bauland  
 Erholungszone  
 Landwirtschaftsland  
 Reservezone

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

**Primarschulanlagen**

Schulhausanlage Gschwader (inkl. Pavil-  
 lon-Propädeutikum)  
 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 STWEG  
 Schulhausanlage Talacker  
 Schulhaus Nossikon  
 Kindergarten Heusser-Staub

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

**GF Sport**

Sportanlagen  
Badeanlagen

**GF Gesundheit**

Altstoff Hauptsammelstelle

**GF Sicherheit**

Zivilschutzlagen

**GF Kultur**

Objekte in Verwaltung zu 100%:  
Zeughaus K1 + K2

**GF Infrastrukturbau und Unterhalt**

Forsthaus

Fremdmieten:

**Verwaltungsliegenschaften**

Wagerenstrasse 45, Spitex

**Werkliegenschaften**

Oberlandstrasse bei 78, Werkhof  
Zeughausareal, div. öffentl. Nutzung

**Militärliegenschaften**

Schützenhausstr. 8, Offiziersunterkunft

**Vereinsliegenschaften**

Brauereistr. 2 «Central»

**Wohn- und Geschäftsliegenschaften**

Bankstrasse 17, Stadt- und Regionalbibliothek

**Schulliegenschaften**

Kindergarten Wermatswil / Diemand

Schulhaus+Kindergarten Gujer

Kindergarten Im Werk

Kindergarten Mettmenried

Kindergarten I Im Lot

Florastrasse 18a, Verwaltung SPD

Poststrasse 13, Schulverwaltung

Steigstrasse 9, Hort Oberuster

Schulhaus Wüeri OS, Schulzimmer

## 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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Jährliche Unterhaltskosten in % des Geb.-Versicherungswert</b>								
I 01	-	Finanzvermögen GF Liegenschaften	%	1.8	4.3	6.4	3.7	-2.7
I 02	-	Verwaltungsvermögen GF Liegenschaften	%	6.2	13.9	3.6	6.4	2.8
I 03	-	Schulliegenschaften (Primarschule)	%	0.8	0.5	1.4	1.0	-0.4

## Kommentar

I 01: Verzögerte Umsetzung der Sanierungsmassnahmen bei «Asylstrasse 10, Musikcontainer, Instandsetzungen», «Seestrasse 7, Wohn- und Geschäftshaus, Sanierung», «Villa am Aabach, Aussensanierung» sowie «Zeughaus Winikon I, Instandsetzungen».

I 02: Verzögerte Zahlungen bei «Dammstrasse, Gesamtsanierung Werkliegenschaft» und «Bahnhofstrasse 17, Stadthaus, Sanierungen» gegenüber BU 21

## Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.	
<b>Betriebskosten (Gebäude)</b>								
K 01	Finanzvermögen GF Liegenschaften	Fr./m2	11.35	18.27	11.52	14.31	2.79	
K 02	Verwaltungsvermögen GF Liegenschaften	Fr./m2	52.17	46.61	42.33	53.78	11.45	
K 03	Stadthaus 1, 2, 3	Fr./m2	135.16	140.54	91.50	96.18	4.68	
K 04	Schulliegenschaften (Primarschule)	Fr./m2	22.44	22.83	22.09	25.71	3.62	
<b>Gesamt-Portefeuille Stadt Uster (Gebäudeversicherungswert)</b>								
K 05	Finanzvermögen (GF Liegenschaften)	Mio. Fr.	50.7	48.7	48.7	37.2	-11.5	
K 06	Verwaltungsvermögen (GF Liegenschaften)	Mio. Fr.	98.2	99.8	101.0	115.6	14.6	
K 07	Verwaltungsvermögen (Abteilung Bau)	Mio. Fr.	26.5	26.5	26.5	25.8	-0.7	
K 08	Verwaltungsvermögen (Abteilung Bildung)	Mio. Fr.	181.2	165.9	182.1	172.4	-9.7	
K 09	Verwaltungsvermögen (Abteilung Sicherheit)	Mio. Fr.	11.2	11.2	11.2	11.2	0	
K 10	Verwaltungsvermögen (Abteilung Gesundheit)	Mio. Fr.	113.2	113.2	113.2	113.3	0.1	
K 11	Heusser-Staub-Stiftung	Mio. Fr.	13.7	14.5	13.7	14.6	0.9	
<b>Gebäude (Anzahl)</b>								
K 12	Finanzvermögen GF Liegenschaften	#	47	45	45	39	-6	
K 13	Verwaltungsvermögen (GF Liegenschaften)	#	46	48	50	56	6	
K 14	Verwaltungsvermögen (Abteilung Bau)	#	20	20	20	18	-2	
K 15	Verwaltungsvermögen (Abteilung Bildung)	#	48	48	48	49	1	
K 16	Verwaltungsvermögen (Abteilung Sicherheit)	#	19	19	19	19	0	
K 17	Verwaltungsvermögen (Abteilung Gesundheit)	#	18	18	18	17	-1	
K 18	Liegenschaften der Heusser-Staub-Stiftung	#	11	10	11	10	-1	
<b>Energieverbrauch (Energiekennzahl)</b>								
K 19	Gebäude der Stadt Uster	kWh/m2a	100	98	119	95	-24	
K 20	Gebäude der Abteilung Bau (ARA)	kWh/m2a	-	-	erfassen	-	-	

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 21	Gebäude der Heusser-Staub-Stiftung	kWh/m2a	-	-	erfassen	-	-
<b>CO2 Emmission (Ausstoss)</b>							
K 22	Gebäude der Stadt Uster	kg/m2a	21.5	18.2	23.1	18.0	-5.1
K 23	Gebäude der Abteilung Bau (ARA)	kg/m2a	-	-	erfassen	-	-
K 24	Gebäude der Heusser-Staub-Stiftung	kg/m2a	-	-	erfassen	-	-
<b>Mietverträge (Anzahl)</b>							
K 25	Verwaltungsliegenschaften VV	#	3	2	2	45	43
K 26	Werkliegenschaften VV	#	2	3	3	5	2
K 27	Schulliegenschaften VV	#	4	4	3	3	0
K 28	Vereinsliegenschaften VV	#	62	60	63	22	-41
K 29	Militärliegenschaften VV	#	10	8	9	10	1
K 30	Parkplätze VV	#	52	52	52	54	2
K 31	Parkplätze FV	#	0	0	0	0	0
K 32	Vereinsliegenschaften FV	#	27	27	26	26	0
K 33	Wohn-/Geschäftsliegenschaften FV	#	90	87	90	90	0
K 34	Püntenpachtverträge (Einzel und Areale)	#	40	41	41	41	0
K 35	Fremdliegenschaften	#	123	122	120	120	0

## Kommentar

K 01: Mehrkosten beim Energieverbrauch

K 02: Betriebskosten Ist 2020 und dadurch BU 2021 zu tief. Fehler in Rg 2020 bei den Lohnkosten und Heizkosten.

K 03: Zusätzliche Heizkosten durch zusätzliches Lüften bei weniger anwesenden Personen (Covid19).

K 04: Zusätzliche Heizkosten durch zusätzliches Lüften (Covid19). Regelmässige Reinigungen wurden in den Schulen nicht reduziert aufgrund Sparvorgaben GR, die jährlichen Hauptreinigungen (z.B. Fenster) hingegen schon.

K 12 und K 13: Bereinigungen durch Umteilung der Liegenschaften vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen und vice versa (Bankstrasse 40/40.1, Burgstrasse bei 80, Asylstrasse 10 und 12 sowie Bankstrasse 13)

K 14: Abbruch von Buswarthäuschen

K 15: Seestrasse 103 war früher im FV

K 17: Abbruch Garagengebäude Hallenbadweg 5

K 18: Abbruch 1 Schopf anlässlich Stall-Neubauten

K 19: Heizungersatz beim KIGA Brunnenwiese sowie Nutzungsreduktion von verschiedenen Raumflächen aufgrund Covid19

K 22: Heizungersatz beim KIGA Brunnenwiese sowie Nutzungsreduktion von verschiedenen Raumflächen aufgrund Covid19

K 25: Mehr MV aufgrund Umteilung der «Zürichstrasse 7» von VV Vereinsliegenschaften zu VV Verwaltungsliegenschaften.

K 28: Weniger MV aufgrund Umteilung der «Zürichstrasse 7» von VV Vereinsliegenschaften zu VV Verwaltungsliegenschaften.

## GF INFRASTRUKTURBAU UND UNTERHALT

### EINLEITUNG

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

Das Geschäftsfeld IU ist für alle öffentlichen Tiefbau-Infrastrukturanlagen in Uster und den Aussenwachen verantwortlich. Die Leistungsgruppen Infrastrukturmanagement, Werterhalt, Strasseninspektorat, Stadtentwässerung und ARA haben in den vergangenen Jahren zielorientiert, umfassend und qualitativ hochstehend die vielen Leistungen erbracht. Die Strategie Uster 2030 «Uster wächst nachhaltig» wurde in enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten der städtischen und kantonalen Verwaltungen verfolgt. Die Arbeitsplanung sowie die Leistungs- und Materialbeschaffung erfolgte immer möglichst nachhaltig. Ausschreibungen wurden qualitätsorientiert und in den letzten Jahren auf der Bewertungsbasis des vorteilhaftesten Angebots durchgeführt. Für die Nachhaltigkeit in all ihren Facetten und eine Baukultur von hoher Qualität wurde stets auf eine faire Zusammenarbeit mit den Ingenieuren, Planern, Unternehmern Verwaltungen und allen Beteiligten grossen Wert gelegt. Für die Stadt Uster sind zukunftsfähige, unterhaltsfreundliche und nachhaltige Infrastrukturanlagen und Räume zu gestalten.

#### ▪ **LG Infrastrukturmanagement (IM)**

Das Jahr 2021 war geprägt durch die kantonalen Bauarbeiten an der Sulzbacherstrasse und der Aathal-/Florastrasse. An der Sulzbacherstrasse wurde nebst der Strassen- und Werkleitungssanierung und dem behindertengerechten Ausbau der Bushaltestellen eine neue Fussgänger- und Velobrücke erstellt. Diese Brücke verbessert die Verbindung für den Langsamverkehr und die Sicherheit für die Schülerinnen und Schüler. An der Tumigerstrasse konnten im Frühling 2021 die Bauarbeiten erfolgreich abgeschlossen werden. Die Sanierung der Hohensaxstrasse, ein Abschnitt der Heusser-Staub-Strasse, die Feldhofstrasse und die Pündtstrasse wurden in Zusammenarbeit mit der Energie Uster AG und Unterstützung von externen Projektleitenden umgesetzt. Im Herbst wurde der Bahnweg, zwischen Winterthurerstrasse und Lorenweg instand gestellt und mit einer neuen öffentlichen Beleuchtung ergänzt.

Die Sanierung und Umgestaltung der Asylstrasse, zwischen Feldhofstrasse und Wagerenstrasse, wurde im Sommer 2021 festgesetzt. Das Bauvorhaben für die Verbesserung der Veloinfrastruktur an der Oberland- und der Bahnstrasse wurde bewilligt. Die Umsetzung der Velomassnahmen ist im Frühling 2022 geplant.

Mit dem geplanten Restaurant Schiffflände wurde gleichzeitig die neue Buswendeschleife öffentlich aufgelegt und im Dezember 2021 bewilligt, resp. festgesetzt.

#### **Velostadt Uster**

In Koordination mit dem kantonalen Projekt «Sanierung Aathalstrasse» wurde die Verlängerung des Rad-/Gehwegs entlang der Aathalstrasse bis zur Ottenhauserstrasse projektiert und realisiert. Im Sommer 2021 wurde der Rad-/Gehweg an der Hohlen Gasse und an der Jungholzstrasse, in Koordination mit dem privaten Hochbauvorhaben umgesetzt.

An der Brandstrasse wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt- und Kantonspolizei eine neue Aufteilung des Strassenraums getestet. Die schmale Kernfahrbahn hat sich bewährt und soll auf weitere Strassenabschnitte angewendet werden. Die Beobachtungen an der Brandstrasse haben gezeigt, dass viel weniger Velofahrende das Trottoir benützen und alle Velofahrenden sich auf der Strasse sicherer fühlen. Die Planung der möglichen weiteren Strassenabschnitte folgt im Sommer 2022.

#### ▪ **LG Werterhaltung (WE)**

Die bestehenden Infrastrukturanlagen wurden 2021 sorgfältig und zielgerichtet betrieblich und baulich unterhalten. Bei den öffentlichen WC-Anlagen wurden 2021 die Reinigungsintervalle an die Corona Massnahmen angepasst. Das öffentliche WC beim Seerestaurant wird mit dem neuen Gebäude erstellt. Das mobile öffentliche WC am Seedelta soll im Winter 2022/2023 durch eine feste Anlage ersetzt werden.

#### ▪ **LG Strasseninspektorat (SI)**

Damit die öffentliche Beleuchtung auf den neusten Stand der Technik gebracht werden kann, wurde das städtische Beleuchtungskonzept vom Mai 2017 weiterverfolgt und soll in den nächsten Jahren schrittweise umgesetzt werden. Mit dem Ersatz der öffentlichen Beleuchtung werden LED-Leuchttypen in Betrieb genommen, die einen nachhaltigen Energieverbrauch aufweisen und dadurch können die Unterhalts- und Lagerhaltungskosten minimiert werden. Im Jahr 2021 konnten die Beleuchtung an der Leubergstrasse und der Chammerholzstrasse ersetzt werden.

Im Erhaltungsmanagement der öffentlichen Kunstbauten sind diverse bauliche Massnahmen umzusetzen, damit die Werterhaltung von Brücken und Kunstbauten sichergestellt ist. Die denkmalgeschützte, gedeckte

Holzbrücke im Stadtpark ist renovationsbedürftig. Ende 2021 konnte zusammen mit dem AWEL eine gemeinsame Vorgehensweise definiert werden. Diese Vereinbarung dient als Projektgrundlage und kann nun mit Einbezug des kantonalen Denkmalschutzes und weiteren Beteiligten das Bauprojekt und die Ausschreibung für die Bauarbeiten erstellt werden. Das Sanierungsprojekt für die Erneuerung der Kawamatabrücke mit dem Namen «Drift Structure» von Tadashi Kawamata wurde im Herbst 2021 erstellt und im Dezember 2021 wurden die Bauarbeiten ausgeschrieben. Die Brücke wird Frühling 2022 vollumfänglich erneuert, so dass die Wiedereröffnung kurz vor den Sommerferien 2022 stattfinden kann.

Für die Ersatzbeschaffung eines kommunalen Geräteträgers wird anstelle eines Verbrennungsmotors ein nachhaltiger Elektroantrieb geprüft. Der Stadtrat bewilligte den Grundsatzentscheid einer Ersatzbeschaffung eines Geräteträgers (Transportfahrzeug) mit einem elektroangetriebenen Antriebssystem. Die Evaluation und die Beschaffung eines elektroangetriebenen Geräteträgers konnte aufgrund fehlender personellen Ressourcen nicht angegangen werden und wurde auf das Jahr 2022 verschoben.

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. Nach Einschätzung des Strasseninspektorates hielten sich im Jahr 2021 aufgrund der Covid-19-Situation vermehrt Personen in Naherholungsräumen auf. Um dem Druck auf die Naherholungsgebiete und die daraus resultierende Beanspruchung vom öffentlichen Raum entgegenzuwirken, musste zwischen Frühjahr 2021 bis Herbst 2021 eine Drittfirma zur sonntäglichen Reinigung der gut frequentierten Grillstellen beauftragt werden. Die Ressourcen des Strasseninspektorates reichten für die Mehrbeanspruchung nicht aus.

#### ▪ **LG Stadtentwässerung (SE)**

Der Werkplan Abwasser ist die elektronische Dokumentation der öffentlichen Kanalisation sowie der privaten Liegenschaftsentwässerung der Stadt Uster. Die Aktualisierung der Abwasserdatenbank war auch im vergangenen Jahr von hoher Wichtigkeit und wurde konsequent nachgeführt.

Der bauliche Unterhalt an der öffentlichen Kanalisation wurde gemäss Mehrjahresplanung durchgeführt. Im Weiteren wurden das Pumpwerk Furen in Greifensee saniert. Der Bau der Regenwasserkanalisation in der Aathalstrasse (Umstellung auf Trennsystem) startete und wird im Frühling 2022 abgeschlossen. Die Sanierung des Regenbeckens Stoggelwis hat im Herbst 2021 begonnen. Die Projektierungsarbeiten für die Umstellung auf das Trennsystem in der Krämerackerstrasse, für das neue Pumpwerk und die Druckleitung beim neuen Seerestaurant Schiffflände, wurden weitergeführt.

Rund 35 km der 120 km öffentlichen Kanalisation wurden 2021 gespült und von 17 km wurden neue Kanal-TV Aufnahmen erstellt. Die Schlammsammler der Strassenentwässerung wurden im 2021 in Teil Süd der Stadt Uster geleert und gereinigt.

Damit zukünftig mehr Regenwasser als heute versickert werden kann, soll die Planung der Liegenschaftsentwässerung bei privaten Bauvorhaben früher als bis anhin erfolgen und die Möglichkeit zur Schaffung von finanziellen Anreize für Versickerungsanlagen eingeführt werden. Die dazu notwendigen Grundlagen für eine Überarbeitung der Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO) und die ergänzende Gebührenverordnung wurden gestartet.

#### ▪ **LG ARA**

Zielsetzung der LG ARA ist die Sicherstellung der Abwasserreinigung zum Schutze des Greifensees, damit dieser so wenig wie möglich belastet wird. Dazu gehören die dauernde und nachhaltige Verbesserung der Reinigungsprozesse und die langfristige Planung der Bauten und Sanierungen.

Die durch den Stadtrat im Januar 2016 genehmigte Langfristplanung sieht als zweite Etappe die Sanierung der Schlammbehandlung vor. Das Bauprojekt wurde im März 2021 fertig gestellt, der Kredit an der Volksabstimmung vom 28. November 2021 gesprochen und die Baubewilligung vom Stadtrat am 14. Dezember 2021 erteilt. Die Bauarbeiten beginnen im Frühjahr 2022 und dauern bis Ende 2025.

Die Stufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen (EMV), die Kapazitätserweiterung der biologischen Abwasserreinigung und der Filtration bilden als 3. Etappe den Abschluss der Langfristplanung bis 2030. Die Massnahmen können ohne Inanspruchnahme von zusätzlichen Landflächen auf der heutigen Parzelle realisiert werden. 2021 wurde die Abklärung, ob eine Ozonierung als Stufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen möglich ist, erfolgreich abgeschlossen. Ende 2022 soll der Verfahrensentscheid für die biologische Abwasserreinigung und die EMV-Stufe durch die Strategiegruppe gefällt werden. Die Projektierung und Realisierung ist im Zeitraum von 2024 bis 2030 geplant.

Die Stadt Uster ist durch den Abteilungsvorsteher Bau in der im Jahr 2021 gegründeten Arbeitsgruppe Gewässerschutz Einzugsgebiet Greifensee vertreten.

▪ **Projekte**

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)	realisiert, neu termi- niert
<b>LG Infrastrukturmanagement</b>	2			
Realisierungen Strassenprojekte 2021-2023 gemäss Investitionsplanung		01.2019	2021	2023
Im Zusammenhang mit dem neuen Restaurant «Schiff- lände» und dem Neu-/Umbau Spital Uster werden die Werkleitungsarbeiten koordiniert.		01.2020	2023	2025
In den kommenden Jahren stehen verschiedene kanto- nale Strassensanierungen an (Sulzbacher-, Aathal-, See- und Riedikerstrasse). Der Verkehrsführung wäh- rend dieser Bauvorhaben wird besondere Beachtung geschenkt.		laufend		
<b>LG Werterhaltung</b>	2			
Projektierung der neuen öffentlichen WC-Anlage Schiff- lände, Niederuster, in Koordination mit dem geplanten Restaurant.		2017	2023	-
Ersatz mobile öffentliche WC-Anlage im Aabachdelta		2019	2022	-
Ersatz Steuerung Kreiselbrunnen		2019	2021	2023
<b>LG Strasseninspektorat</b>	2			
Walterhalt öffentliche Beleuchtung (3'400 Strassenlam- pen), Massnahmen gemäss Beleuchtungskonzept, Alt- leuchten durch LED-Leuchten ersetzen.		2018 2018	2030 2021	- 2023
Sanierung Strandbadweg				
Instandstellung gedeckte Holzbrücke über Aabach im Stadtpark Uster		2018 2020	2022 2022	- -
<b>LG Stadtentwässerung</b>	2			
Sanierung/Neubau Kanalisation Uferweg, Schiffländle		2019	2021	2023
Neubau Kanalisation und Druckleitung Seeweg		2019	2020	2023
Neubau Regenwasserkanalisation Blindenholzstrasse		2019	2020	2021
Neubau, Sanierung Kanalisation Aathal-/Florastrasse		2019	2023	2021
Kanalersatz Ackerstrasse Ost		2020	2023	2022
Neubau Regenwasserkanalisation Krämerackerstrasse		2020	2023	-
Sanierung Regenbecken Pumpwerk Stoggelwis		2020	2023	2025
Sanierung Regenbecken Wilstrasse		2020	2021	2021
<b>LG ARA</b>	2			
Pumpenersatz Filtrückspülung		2021	2022	2022-2023
Ersatz Belüftungsmembrane Biologie		2021	2022	2022-2023
Sanierung Schlammbehandlung		2019	2025	-

BERICHT ZIELERREICHUNG 2021

GF – Globalkredit

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
LG Infrastrukturmanagement (IM)	1'000 Fr.	518	585	687	537	-150
LG Werterhaltung (WE)	1'000 Fr.	332	397	423	432	9
LG Strasseninspektorat (SI)	1'000 Fr.	3'803	3'544	3'647	3'944	296
LG Stadtentwässerung (SE)	1'000 Fr.	0 <sup>1</sup>	0 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>	0 <sup>1</sup>	0
LG ARA	1'000 Fr.	0 <sup>1</sup>	0 <sup>1</sup>	-1 <sup>1</sup>	0 <sup>1</sup>	0
<b>Total Globalkredit GF exkl. Ab- schreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>4'654</b>	<b>4'525</b>	<b>4'757</b>	<b>4'913</b>	<b>156</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	2'971	3'622	3'254	3'695	441
<b>Total Globalkredit GF inkl. Ab- schreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>7'625</b>	<b>8'147</b>	<b>8'011</b>	<b>8'608</b>	<b>597</b>

Kommentar

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

LG IM: Verzicht Dienstleistung Dritte (-25), Geringer Sachaufwand (-75), Geringer Personalaufwand (-50)

LG SI: Mindereinnahmen Grabenflücke (225), Mindereinnahmen Märkte (55)

GF – Personal

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
LG Infrastrukturmanagement (IM)	Stellen	5.15	5.35	5.45	5.35	-0.10
LG Werterhaltung (WE)	Stellen	0	0	0	0	0
LG Strasseninspektorat (SI)	Stellen	21.2	21.2	22.2	22.2	0
LG Stadtentwässerung (SE)	Stellen	7.2	7.2	7.2	7.2	0
LG ARA	Stellen	5.8	5.8	5.8	5.8	0
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>39.35</b>	<b>39.55</b>	<b>40.65</b>	<b>40.55</b>	<b>0.10</b>

GF – Investitionsplanung

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
Infrastrukturbau und Unterhalt ohne Stadtentwässerung und ARA	1'000 Fr.	5'032	4'956	4'330	5'561	1'231
Stadtentwässerung und ARA	1'000 Fr.	2'293	2'675	3'460	1'854	-1'606
<b>Total Investitionen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>7'325</b>	<b>7'631</b>	<b>7'790</b>	<b>7'415</b>	<b>-375</b>

Kommentar

Mit den kantonalen Bauvorhaben der Aathal- und Sulzbacherstrasse wurde Anpassungen an den Gemeindestrassen ausgeführt. Dies führte zu Mehrinvestitionen im Umfang von 650 000 Franken. Die Bauarbeiten des Rad-Gehweg Freudwil starteten im Herbst 2021 und führten zu Mehrinvestitionen von rund 560 000 Franken. Die Investitionen des Rad-/Gehwegs werden nach Projektabschluss vom Kanton Zürich zurückvergütet.

**LG INFRASTRUKTURMANAGEMENT**

LEISTUNGSaufTRAG 2021 – 2024

Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Anlagen (Projektleitung und Projektleitung Bauherr) (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 Projektleitung Bauherr) (P)

Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
		keine						

Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Interne Verrechnung zu Lasten Investitionsprojekte	1'000 Fr.	255	186	200	218	18

## LG WERTERHALTUNG

### LEISTUNGSaufTRAG 2021 – 2024

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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

#### Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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

#### Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 01	Belegungsgrad Veloparkanlagen im Sommer	%	89	76	90	91	1
I 02	Z 01	Sauberkeitsindex WC-Anlagen	#	4.0	3.8	≥4.0	4.1	0.1

#### Kommentar

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

#### Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Anzahl Brunnenanlagen	#	57	60	59	60	1
K 02	Anzahl Veloparkanlagen	#	14	14	14	14	0
	Anzahl Stellplätze	#	1'820	1'860	1'750	1'890	140
K 03	Kosten Gewässerunterhalt	1'000 Fr.	94	131	105	112	7
K 04	Anzahl WC-Anlagen	#	7	7	7	7	0

#### Kommentar

K 02: 30 zusätzliche Veloabstellplätze gegenüber IST 20 beim P+R Bahnhof West.

K 03: Nach der Schneeschmelze im Frühling entstand grösserer Aufwand bei der Bachsohlenreinigung durch Schwemmholzsammlung, sowie grössere Aufwendungen infolge Biberdamm.

## LG STRASSENINSPEKTORAT

### LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Erneuerung (Projektleitung und Projektleitung Bauherr) (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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<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	1.7	-0.3
<b>Erneuerung bzw. baulichen Unterhalt der Strassenverkehrsanlagen</b>								
I 02	Z 01, Z 03 - Z 05, Z 08	Realisierte Massnahmen	1'000 Fr.	4'237	3'447	3'000	3'280	280
I 03	Z 01, Z 03 - Z 05, Z 08	Wertverlust	1'000 Fr.	4'100	4'100	4'100	4'100	0
<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	4.7	0.7

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 06	Z 02, Z 03, Z 07, Z 08	Sauberkeitsindex «Seeufer»	Skala 0 - 5	4.3	4.6	≥4.0	4.6	0
I 07	Z 02, Z 03, Z 07, Z 08	Sauberkeitsindex «Stadtpark»	Skala 0 - 5	4.1	4.1	≥4.0	4.5	0.5
I 08	Z 02, Z 03, Z 07, Z 08	Sauberkeitsindex «Zentrum»	Skala 0 - 5	4.0	4.6	≥4.0	4.6	0.6
I 09	Z 02, Z 03, Z 07, Z 08	Sauberkeitsindex «Bus-hof»	Skala 0 - 5	4.0	4.4	≥4.0	4.5	4.5
I 10	Z 04	Wertverlust öffentliche Beleuchtung	1'000 Fr.	-	782	782	782	0
I 11	Z 04	Realisierte Massnahmen öffentliche Beleuchtung	1'000 Fr.	-	938	800	801	1

## 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:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Fahrbahnen	1'000 m2	586	586	586	586	0
K 02	Fuss- und Radwege	1'000 m2	153	153	153	153	0
K 03	Wiederbeschaffungswert Fahrbahnen	Mio. Fr.	215	215	215	215	0
K 04	Wiederbeschaffungswert Fuss- und Radwege	Mio. Fr.	31	31	31	31	0
K 05	Wiederbeschaffungswert Kunstbauten	Mio. Fr.	25	25	25	25	0
K 06	Wiederbeschaffungswert öffentliche Beleuchtung	Mio. Fr.	-	45	45	45	0
K 07	Unterhaltskosten Signalisation und Markierung	1'000 Fr.	150	152	155	138	-17
K 08	Kosten Winterdienst	Fr./m2	0.20	0.66	0.50	-	-
K 09	Anzahl Spray-ex Einsätze	#	135	205	100	143	43
K 10	Anzahl Beleuchtungspunkte	Stk.	-	3'372	3'420	3'403	-17
K 11	Energieverbrauch kWh/a	kWh/a	-	932	970	993	23

## Kommentar

K 08: Die Kosten für den Winterdienst 2021/2022 liegen noch nicht vor, da die Winterdienstsaison zum Zeitpunkt der Erstellung des Geschäftsberichtes noch nicht vollendet ist. Kosten Winterdienst 2020/2021 aufgrund des schneereichen Winters deutlich höhere Durchschnittskosten.

K 09: Verteilerkasten (82x); Bushäuschen (5x); Unterführungen (15x); Diverse (26x); Objektmeldungen (15x)

K 10: Es wurden 31 neue zusätzliche Beleuchtungspunkte in Betrieb genommen

## LG STADTENTWÄSSERUNG

### LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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 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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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 Projektleitung Bauherr)

#### Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Reduktion Fremdwasseranteil</b>								
I 01	Z 01 - Z 03	Fremdwasseranteil bei Trockenwetter	%	39	35	45	42	-3
<b>Erhalt Anlagensubstanz</b>								
I 02	Z 01 - Z 03	Zustandsindex Kanalnetz	I <sub>pn</sub>	1.8	1.8	<2.0	1.7	-0.3

#### Kommentar

I 01: 2021 hatte in der 2. Jahreshälfte sehr viele Niederschläge, was sich auch in einem höheren Fremdwasseranteil im Vergleich zum Jahr 2020 widerspiegelt

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:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Kanallänge	m	116'872	116'227	116'800	117'543	743
K 02	Betriebliche Unterhaltskosten	Fr./m	1.14	1.21	1.20	1.26	0.05
K 03	Wiederbeschaffungswert Kanalisation	Mio. Fr.	287	288	288	288	0
K 04	Baulicher Werterhalt	1'000 Fr.	868	1'320	1'250	1'574	324
K 05	Theoretische jährliche Erneuerungsrate	1'000 Fr.	1'800	-	3'190	3'190	0
K 06	Anzahl Sonderbauwerke	Stk.	34	34	34	34	0

#### Kommentar

K 01: Neubau Regenwasserleitung in der Aathalstrasse, neue Strassenentwässerung in der Blindenholzstrasse

K 04: Durch Verschiebungen in den Ausführungsterminen resultierte ein Mehraufwand gegenüber dem Budgetbetrag (z.B. Regenwasserkanalisation Aathalstrasse)

## LG ARA

## LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

## Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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 Projektleitung Bauherr)

## Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Eliminationsleistung für den Gesamt-Phosphor</b>								
I 01	Z 01 - Z 02	Reinigungseffekt Gesamt Phosphor bezogen auf Rohwasser	%	97.6	97.8	96	97.6	1.6
<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	%	79	78	85	74	-11
<b>Gasproduktion und -nutzung</b>								
I 03	Z 04	Eigendeckungsgrad Wärme	%	99.9	100	99	100	1
I 04	Z 04	Eigendeckungsgrad Strom	%	37.3	41.5	35	38.2	3.2

## Kommentar

I 02: Das BU20 (85%) ist als oberes Ziel anzusehen, was auch 2021 wie in den Vorjahren unterschritten wurde.

I 04: Auch 2021 konnte das Ziel des Eigendeckungsgrads von 35% übertroffen werden. Dazu beigetragen hat mit 0,6% auf die neue PV-Anlage, welche im April 2020 in Betrieb genommen wurde.

## Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Wiederbeschaffungswert ARA	Mio. Fr.	72.8	72	72	72.8	0.8
K 02	Anzahl Grenzwertüberschreitungen pro Jahr	#	17	3	17	0	-17
K 03	Abfluss Phosphor	mg/l	0.10	0.09	0.15	0.08	-0.07
K 04	Auslastung Abwasserreinigung Fracht, 100% = 48'000 EW)	%	88	96.5	100	91.2	-8.8
K 05	Hydraulische Kapazität Abwasserreinigung l/s, 100%=800l/s	%/l/s	100	100	800	544	-256

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 06	Auslastung Schlammbehandlung, 100% = Aufenthaltszeit Faulung 20 Tage)	%	106	107	107	104	3

Kommentar

K 02: 2021 wurden im Gegensatz zu den Vorjahren keine Nitrit Überschreitungen festgestellt.

K 03: Es wird versucht, den Richtwert des AWEL von 0.10 mg/l zu erreichen, was auch 2021 gut gelang.

K 04: Die Auslastung ist nach wie vor hoch, auch wenn sie gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen ist. Der Grund dazu ist nicht klar. Es ist davon auszugehen, dass die Ausbaubelastung vor 2025 erreicht wird. Als 3. Etappe der Langfristplanung ist der Ausbau der Kapazität der Abwasserreinigung von heute 48 000 Einwohnergleichwert (EW) auf 60 000 EW geplant. Die Inbetriebnahme ist 2030 geplant.

K 05: Die hydraulische Kapazität beträgt anstelle der geforderten 800 l/s nur 544 l/s. Der Grund ist der schlecht absetzbare Belebtschlamm in den SBR-Becken. Mit der geplanten 3. Etappe der Langfristplanung wird es möglich sein, die hydraulische Kapazität wieder auf 800 l/s zu erhöhen. Bis dann wird versucht, mit betrieblichen Massnahmen eine möglichst hohe hydraulische Kapazität zu fahren. Die ARA wird hier durch externe Fachleute unterstützt.

K 06: Die Auslastung der Schlammbehandlung ist auch 2021 zu hoch. Mit der Sanierung der Schlammbehandlung von 2022 – 2025 mit der Erhöhung der Kapazität von 48 000 EW auf 60 000 EW wird dies behoben.

## GF STADTRAUM UND NATUR

### EINLEITUNG

#### ▪ GF Stadtraum und Natur

Das Jahr 2021 war für das Geschäftsfeld Stadtraum und Natur und seine strategischen Projekte generell sehr turbulent und forderte die Flexibilität der Mitarbeitenden stark. Sowohl die Corona-Pandemie als auch personelle Ausfälle stellten die Struktur auf den Prüfstand und zeigten, dass sich die 2020 vorgenommenen Anpassungen bewährten. Die Zuständigkeiten sind breiter verteilt, was das System stärkt und eine gewisse Kontinuität in den Schlüsselprojekten gewährt. Gleichzeitig musste festgestellt werden, dass die zunehmende Komplexität der Projekte, insbesondere in der Zusammenarbeit mit den zahlreichen kantonalen Fachstellen, und die steigende Erwartung von Information und Partizipation innerhalb der Stadt Uster die Mitarbeitenden immer stärker belasten. Entsprechend gilt es, vermehrt Projekte auf die vorhandenen Ressourcen der Mitarbeitenden abzustimmen. Dies erfordert eine klare Priorisierung der Aufgaben und politische Akzeptanz derselben.

Ebenso pandemiebedingt ergaben sich 2021 innerhalb des Budgets starke Verschiebungen. Aufgrund fehlender Einnahmen im öffentlichen Verkehr wurden die Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) stark angehoben. Demgegenüber konnte mit weniger Ausgaben für Projektarbeiten in allen drei Leistungsgruppen die Ausgaben gesenkt werden. Zudem erfolgte im globalen Holzmarkt eine gewisse Entspannung, was die Einnahmen in diesem Bereich verbesserten und final zu einer Unterschreitung des Globalkredites (exkl. Abschreibungen) führte.

Gleichzeitig haben sich die Projekteinsparungen auf den Leistungsgruppen und die personellen Ausfälle negativ auf die Projektarbeit des Geschäftsfeldes ausgewirkt. Die personellen Ressourcen waren stark auf den Grossprojekten gebündelt, um diese gemäss den politischen Vorgaben zu entwickeln. Die wichtigen Grundlagenelemente für die weiterführende Stadtentwicklung ist somit in den Folgejahren zu leisten.

#### ▪ LG Stadtplanung

Das Grossprojekt «Stadtraum Uster 2035» hat auch im Jahr 2021 einen Grossteil der Ressourcen der LG Stadtplanung gebunden. Nach einer aufwendigen Mitwirkung des Echoraums 1, Kommission Planung und Bau (KPB), konnte im Sommer 2021 der erste Entwurf zur kantonalen Vorprüfung und einer verwaltungsinternen Vernehmlassung eingereicht werden.

Neben der Richtplanrevision wurde auch die BZO-Teilrevision zur Umsetzung des kommunalen Mehrwertausgleichs erfolgreich vorangetrieben. Der Gemeinderat hat den kommunalen Mehrwertausgleich und das zugehörige Fondsreglement Ende September festgesetzt. Da der Kanton für den Mehrwertausgleich ein beschleunigtes Verfahren anbietet, konnte noch im Dezember die Genehmigungsverfügung eingeholt werden.

Im Weiteren wurden die laufenden Gestaltungsplanverfahren und Gebietsentwicklungen begleitet respektive weitergeführt. Der Quartierplan «Blumenweg» konnte dem Kanton zur Vorprüfung übergeben werden. Auch wurden diverse Anfragen für allfällige Arealentwicklungen bearbeitet, städtebauliche Grundlagenarbeiten fertiggestellt und Stadtentwicklungsprojekte anderer Abteilungen strategisch begleitet. Mit dem Investorentreff im Herbst konnte auch ein Beitrag zur aktiven Stadtentwicklung geleistet werden.

#### ▪ LG Verkehrsplanung

Unter dem Motto «Uster steigt um!» werden verschiedene Projekte lanciert. Die Veloinfrastrukturplanung wird mit dem Rahmenkredit der Veloinitiative weiterverfolgt. Verschiedene Grundlagenstudien zu Velostrassen und einer neuen Velokomfortroute konnten im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Der Versuchsbetrieb der neuen Buslinie 818 wurde überprüft und die Fortsetzung sichergestellt.

Nach Abschluss des STEK-Ergänzungsberichtes zu den Bahnquerungen wurden zusammen mit den SBB und dem Kanton Zürich die Planungsarbeiten aufgenommen.

Die Schlüsselprojekte des Stadtentwicklungskonzepts (STEK) «Bahnhofzentrum Uster» und «Attraktives Stadtzentrum» wurden weiterentwickelt. Für das Projekt «Attraktives Stadtzentrum» hat im Sommer eine breite Mitwirkung im Zentrum mit Passanten sowie mit dem ansässigen Gewerbe stattgefunden.

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

Ein Grossteil der Ressourcen der LG Natur, Land- und Forstwirtschaft wurden 2021 in die Erarbeitung und Lancierung des Biodiversitätskonzepts (BIK) investiert. Dadurch konnte im Mai 2021 das rund 65 Massnahmen umfassende BIK vom Stadt- und Gemeinderat festgesetzt werden.

In den nächsten 10 Jahren (2022-2031) bildet das BIK einen zentralen Handlungsschwerpunkt innerhalb der LG Natur, Land- und Forstwirtschaft. Im Jahr 2022 wird als wichtige Massnahme aus dem BIK die Überarbeitung der kommunalen Schutzverordnung angegangen.

Im Forstbereich wurde 2021 der Betriebsplan aktualisiert, welcher für den Stadtwald die forstliche Arbeitsgrundlage für die nächsten 10 Jahre bildet. Der Betriebsplan wurde eng auf das BIK abgestimmt.

#### ▪ Projekte

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)	realisiert, neu terminiert
<b>Revision Ortsplanung</b> 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. 2021 soll die erste Vorprüfung als auch die öffentliche Auflage stattfinden.	2	2017	2023-2027	-
<b>Bahnhofzentrum Uster</b> 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.	2	2019	2025	-
<b>Attraktives Stadtzentrum</b> Das Projekt «verkehrsberuhigtes Zentrum» wurde vom Stadtrat neu lanciert. 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 Natur liegt das Verkehrsregime und die baulichen Massnahmen. Die Softfaktoren eines belebten Zentrums müssen von weiteren Akteuren gefördert werden.	2	2019	2025	-
<b>Zentrumsentwicklung und Projekte</b> 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. Die Genehmigung des Gestaltungsplans «Spital» befindet sich in einem laufenden Rechtsmittelverfahren. Dieses gilt es abzuschliessen und die Rechtskraft des Gestaltungsplans zu erlangen. 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.	2	2009	2020	2023

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)	realisiert, neu terminiert
<b>Erholungsraum im Siedlungsgebiet</b> 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.	2	2019	2023	2025
<b>Nebiota</b> 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.	2	2020	2024	-
<b>Biodiversitätsförderung</b> 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.	2	2019	2024	-

## BERICHT ZIELERREICHUNG 2021

## GF – Globalkredit

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
GF Stadtraum und Natur	1'000 Fr.	364	446	560	403	-156
<del>LG Stadt- und Verkehrsplanung</del>	<del>1'000 Fr.</del>	<del>401</del>	-	-	-	-
<del>LG Projektentwicklung</del>	<del>1'000 Fr.</del>	<del>196</del>	-	-	-	-
LG Stadtplanung	1'000 Fr.	15	291	276	300	25
LG Verkehrsplanung	1'000 Fr.	-	206	301	265	-36
LG Natur, Land- und Forstwirtschaft	1'000 Fr.	786	824	804	700	-104
<b>Total Globalkredit GF</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>1'763</b>	<b>1'767</b>	<b>1'940</b>	<b>1'669</b>	<b>-271</b>
<b>exkl. Kosten ÖV</b>						
Plus Beitrag an ZVV	1'000 Fr.	2'431	2'627	2'595	2'800	205
Plus Beitrag an Bahninfrastrukturfonds	1'000 Fr.	-	973	1'010	1'030	20
Plus weitere Kosten öffentlicher Verkehr	1'000 Fr.	67	59	82	80	-2
<b>Total Globalkredit GF inkl. Kosten ÖV</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>4'260</b>	<b>5'426</b>	<b>5'627</b>	<b>5'579</b>	<b>-48</b>
<b>exkl. Abschreibungen</b>						
Abschreibungen	1'000 Fr.	521	867	571	1'042	472
<b>Total Globalkredit GF inkl. Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>4'782</b>	<b>6'294</b>	<b>6'198</b>	<b>6'621</b>	<b>423</b>

## Kommentar

Aufgrund der Corona-Situation waren nach wie vor diverse Projekte in ihrer Entwicklung stark gehemmt, was zu einer Reduktion der Kosten über alle Leistungsgruppen hinweg beitrug. Personelle Ausfälle trugen ebenfalls dazu bei, dass in den Projekten weniger Kosten generiert wurden. In der LG Natur, Land- und Forstwirtschaft wurde schwerpunktmässig das BIK im Stadt- und Gemeinderat festgesetzt, so dass die Forcierung weiterer Projekte aus Ressourcen-Gründen nicht möglich war.

## GF – Personal

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
GF Stadtraum und Natur	Stellen	1.8	1.6	1.8	1.6	-0.2
<del>LG Stadt- und Verkehrsplanung</del>	<del>Stellen</del>	<del>1.8</del>	-	-	-	-
<del>LG Projektentwicklung</del>	<del>Stellen</del>	<del>0.8</del>	-	-	-	-
LG Stadtplanung	Stellen	-	1.8	1.8	1.8	0

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
LG Verkehrsplanung	Stellen	-	1.6	1.8	1.6	-0.2
LG Natur, Land- und Forstwirtschaft	Stellen	2.8	3.1	3.0	3.1	0.1
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>7.2</b>	<b>8.1</b>	<b>8.4</b>	<b>8.1</b>	<b>-0.3</b>

GF – Investitionsplanung

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Total Investitionen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>1'023</b>	<b>1'552</b>	<b>2'670</b>	<b>918</b>	<b>-1'752</b>

Kommentar

Aufgrund der Corona-Situation waren nach wie vor diverse Projekte in ihrer Entwicklung stark gehemmt, was zu einer Reduktion der Investitionen über alle Leistungsgruppen hinweg beitrug. Personelle Ausfälle trugen ebenfalls dazu bei, dass in den Projekten weniger Investitionen getätigt wurden.

## LG STADTPLANUNG

### LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 03	Jährlicher Bericht «Stand Umsetzung Gebietsentwicklungen»	[-]	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	-
I 02	Z 01	Einwohnerdichte	Einw./ha	55.1	55.7	56.2	56.6	0.4
I 03	Z 03	Bauliche Dichte in den Bauzonen (Durchschnittswert)	m <sup>3</sup> /ha	22'332	22'637	22'650	22'782	132

Kommentar

I 02/I 03: Quelle Gemeindeportrait Kanton Zürich

#### Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Anteil Wohnraum am Gebäudevolumen	%	60.4	60.1	-	60.6	0.5
K 02	Anteil Büro-, Verkaufs- und Gastgewerbegebäude am Gebäudevolumen	%	7	7	-	6.6	-0.4
K 03	Anteil Industrie-, Gewerbe- und Lagerbauten am Gebäudevolumen	%	14.3	14.5	-	13.7	-0.8
K 04	Leerwohnungsquote	%	1.86	2.16	-	1.46	-0.7

Kommentar

K 01-K 04: Quelle Gemeindeportrait Kanton Zürich

## LG VERKEHRSPLANUNG

### LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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)

#### Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 02	Gesamtaufkommen (Fahrzeuge) DTV Zufahrtsstrassen	#	78'378	78'378	80'000	68'537	-11'463
I 02	Z 03	Auslastung Veloabstellplätze Bahnhof Uster	%	97	78	100	91	-9
I 03	Z 05	Anzahl Ein-/Aussteiger Haltestelle Bahnhof pro Jahr	#	5'596'546	-	5'550'000	4'760'089	-789'911
I 04	Z 06	Anzahl Ein-/Aussteiger Haltestellen Reithalle/ Sportanlage/Buchholz pro Jahr	#	313'708	-	263'000	290'298	27'298

#### Kommentar

I 01: Die Zählstelle ZH1891 an der Sulzbacherstrasse war 2021 aufgrund der Baustelle ausser Betrieb. An der Zählstelle ZH0188 an der Aathalstrasse hat sich die Verkehrsmenge aufgrund der baustellenbedingten Einbahn halbiert.

I 03: Nachreichung Zahl 2020: 4'407'490. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der öffentliche Verkehr weniger genutzt und darum die budgetierten Zahlen nicht erreicht.

I 04: Nachreichung Zahl 2020: 268 794. Die Entwicklung ist erfreulich, trotz der Pandemie konnten mehr Ein-/Aussteige verzeichnet werden.

#### Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Gewichtete Haltestellenabfahrten	#	3'506'689	3'506'698	3'570'000	3'571'671	1'671
K 02	Öffentliche Veloparkplätze Bahnhof Uster	#	1'290	1'320	1'350	1'390	40

## LG NATUR-, LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT

### LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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 Holzerarbeiten für Dritte, Lehrlingsausbildung Forst
L 04	Hoheitliche Aufgaben (Forsthoheit, Forstschutz, Vollzug WEP) (P)

#### Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Umsetzung LEK</b>								
I 01	Z 02	Biodiversitätsförderfläche	ha	271	274	271	281	10
I 02	Z 02	Biodiversitätsförderfläche mit Qualität	ha	173	178	173	184	11
I 03	Z 02	Fläche im Vernetzungsprojekt	ha	223	231	223	239	16
I 04	Z 02	Hecken, Feld-, Ufergehölze mit Krautsaum im Vernetzungsprojekt	ha	-	3.4	2.7	3.5	0.8
I 05	Z 02	Extensiv genutzte Wiesen und Weiden im Vernetzungsprojekt	ha	-	134	122	140	18
I 06	Z 01	Anzahl Anlässe, Aktionen und Informationen	Stk.	-	0	2	3	1

#### Kommentar

I 01-I 05: Das Budget wurde erfreulicherweise überall übertroffen. Dies ist auf die aktive und erfolgreiche Bearbeitung des ökologischen Vernetzungsprojektes und die damit einhergehende Bereitschaft diverser Landwirtschaftsbetriebe, im Vernetzungsprojekt mitzumachen, zurückzuführen.

I 06: Im Rahmen der Lancierung des Biodiversitätskonzeptes (BIK) wurden mehrere Anlässe durchgeführt.

#### Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Städtische Grünflächenobjekte	m <sup>2</sup>	140'441	140'441	140'441	144'007	3'566

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 02	Anzahl städtische Spielanlagen unter der Aufsicht des GF Stadtraum und Natur	#	12	12	12	12	0
K 03	Anzahl Schutzobjekte	#	109	109	109	109	0
K 04	Kosten/Pflege und Unterhalt im Bereich Natur und Landwirtschaft	1'000 Fr.	131	137	133	140	7
K 05	Unterhaltskosten Grünflächenobjekte	Fr./m2	2.20	2.10	2.40	2.35	-0.05
K 06	Holznutzung	m3	1'100	1'300	800	750	-50
K 07	Gepflegte Jungwaldfläche	a	750	1'100	750	1'100	450
K 08	Waldrandpflege	m	650	560	500	500	0
K 09	Anzeichnungen/Beratungen im Privatwald	#	420	594	370	628	258

## Kommentar

K 06: Aufgrund der grösseren Nutzungsmenge 2020 (Borkenkäfer) wurde 2021 weniger Holz genutzt.

K 07: Aufgrund der konsequenten Umstellung auf die sogenannte «Dauerwaldbewirtschaftung» nimmt die Fläche der gepflegten Jungwaldflächen stetig zu. Die «Intensität» auf der Fläche ist dabei jedoch abnehmend.

K 09: Die Zunahme der Beratungen und Anzeichnungen steht im Zusammenhang mit dem steigenden Holzpreis. Der steigende Holzpreis führt dazu, dass im Privatwald wieder mehr Holz geschlagen wird. Zudem brauchen die Privatwaldbesitzer aufgrund der Borkenkäfer-Problematik der vergangenen Jahre vermehrt Unterstützung und Beratung bei der «Wiederaufforstung» der betroffenen Flächen.

## GF HOCHBAU UND VERMESSUNG

### EINLEITUNG

#### ▪ GF Hochbau und Vermessung

Das Berichtsjahr im Tätigkeitsbereich des Geschäftsfelds Hochbau und Vermessung war geprägt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der in diesem Zusammenhang erlassenen Schutzmassnahmen. Diese hemmten einerseits bis zu einem gewissen Grad die eigenen Fähigkeiten zu Leistungserfüllung und begünstigten andererseits private Bauträger Kleinbaugesuche in erheblicher Zahl einzureichen. Die Folge davon war eine Überlastung der Kräfte der Baubewilligungsbehörde, welche mit vorbeugenden Schutzmassnahmen reagieren musste.

Das Geschäftsfeld verfügt über einen zentral organisierten Rechtsdienst, welcher insbesondere für die Abwicklung der zahlreichen juristischen Anfragen, aber auch für die umfangreichen Rechtsmittelverfahren im Zusammenhang mit Baurechtsentscheiden zur Verfügung steht. Zudem ist er zuständig für die fachgerechte Bearbeitung von kantonalen und kommunalen Vernehmlassungen zu Gesetzlegungen und -änderungen. Die dafür einsetzbaren Ressourcen (ca. 100%) stiessen im Berichtsjahr deutlich an ihre Kapazitätsgrenzen.

Im Rahmen von Projekten zur Innovation und Entwicklung wurde eine systematische Leistungserfassung für das Geschäftsfeld eingeführt. Damit soll eine bessere Transparenz über die eigenen Aufwendungen ermöglicht werden.

Gleichzeitig wurde die Baugebührenverordnung einer umfassenden Prüfung und Revision unterzogen. Dabei zeigte sich, dass im Vergleich mit ähnlichen Gemeinden im Kanton Zürich die Stadt Uster eher moderate Baubewilligungsgebühren erhoben hat. Diese wurden nun per Ende 2021 durch den Stadtrat entsprechend angepasst.

#### ▪ 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.

Das Kompetenzzentrum für Geoinformation befasste sich im Berichtsjahr mit der umfassenden Aufbereitung der digitalen Infrastruktur. So konnte sämtliche Hard- und Softwarekomponenten auf einen technisch aktuellen Stand gehoben werden. Insbesondere präsentiert sich der neue WebGIS-Client in einem modernen Auftritt und besticht durch seine gute Benutzerfreundlichkeit. Die Aufarbeitung erfolgt im Rahmen der vom Stadtrat erlassenen GIS-Strategie, welche auf einen möglichst grossen Nutzen für die Verwaltungsprozesse und somit auch für die Gesellschaft abzielt.

Aufgrund politischer Initiativen befasste sich die Leistungsgruppe mit der Erarbeitung eines Lärm- und Ruhschutzkonzepts. Ziel ist die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema Lärm im Siedlungsgebiet und die Ableitung allfälliger Massnahmen zu dessen Steuerung.

#### ▪ LG Baubewilligungen

Auch im Jahr 2021 musste eine ressourcenorientierte Bearbeitung von Baugesuchen beibehalten werden, was bedeutet, dass nur so viele Gesuche entgegengenommen werden konnten, wie die Möglichkeiten der Leistungsgruppe dies erlaubten. Die Folge davon waren teilweise empfindliche Verzögerungen in der Bewältigung dieser Kernaufgabe. Durch den Beizug von externen Unterstützungsmandaten konnte die Annahmeverzögerung von sechs Wochen zu Jahresbeginn bis zum Jahresende auf noch eine Woche verkürzt werden.

Im Schritt mit der Belastungssituation im Baubewilligungsverfahren bewegt sich diejenige der mit der entsprechenden Ausführungskontrolle betrauten Kräfte. Die Bauinspektion ist hierbei nicht nur für die baurechtliche Begleitung der Bauvorhaben zuständig, sondern sie befasst sich gleichwohl auch mit der Detektion und dem nachträglichen Vollzug von widerrechtlich erstellten Bauten und Anlagen. Darüber hinaus wirkt sie vielfach aufklärend und vermittelnd. Diese Verfahren gestalten sich naturgemäss jedoch ausserordentlich aufwändig.

#### ▪ LG Architektur und Denkmalpflege

Die personellen Ressourcen der Leistungsgruppe wurden gegen Ende Jahr moderat aufgestockt (+40%). Damit soll insbesondere erreicht werden, dass die gestalterischen Beurteilungen von Bauvorhaben im Rahmen von Baubewilligungsverfahren zentral abgewickelt werden können. Zudem benötigte der Tätigkeitsbereich der Denkmalpflege für eine fach- und sachgerechte Begleitung von entsprechenden Bauvorhaben zusätzliche Ressourcen.

## ▪ Projekte

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)	realisiert, neu terminiert
<b>Sanierung Baubewilligungsverfahren</b> Die personellen Ressourcen im Baubewilligungsverfahren sind aktuell stark überlastet. Diesbezüglich kommt es zu teilweise erheblichen Verzögerungen in der termingerechten Abwicklung von Baugesuchen. Durch Bezug einer externen Unterstützung sollen die zahlreichen Pendenzen abgebaut werden.	5	2020	2021	2022
<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.	5	2019	2021	2022
<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.	2	2020	ff.	ff.

## BERICHT ZIELERREICHUNG 2021

## GF – Globalkredit

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
GF Hochbau und Vermessung	1'000 Fr.	542	445	520	459	-61
LG Vermessung	1'000 Fr.	305	494	270	438	168
LG Baubewilligungen	1'000 Fr.	932	627	479	1'042	563
LG Architektur und Denkmalpflege	1'000 Fr.	258	345	347	184	-163
<b>Total Globalkredit GF <u>exkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>2'037</b>	<b>1'912</b>	<b>1'617</b>	<b>2'123</b>	<b>506</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	178	89	74	192	118
<b>Total Globalkredit GF <u>inkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>2'215</b>	<b>2'001</b>	<b>1'691</b>	<b>2'315</b>	<b>624</b>

## Kommentar

LG Vermessung: Geringere Dienstleistungsentschädigungen +167

LG Baubewilligungen: Höhere Aufwendungen für externe Unterstützungen im Baubewilligungsverfahren +360, geringere Gebühreneinnahmen +175, höhere Inseratekosten +10, Diverse Mehraufwendungen +23

LG Architektur und Denkmalpflege: Geringere Verbuchung von Denkmalpflegebeiträge über Ertragsrechnung -120, weniger externe Dienstleistungen -30, Diverse Minderaufwendungen -13

## GF – Personal

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
GF Hochbau und Vermessung	Stellen	4.0	4.3	4.0	4.3	0.3
LG Vermessung	Stellen	5.3	4.6	5.3	4.6	-0.7
LG Baubewilligungen	Stellen	9.3	9.2	10.1	9.3	-0.8
LG Architektur und Denkmalpflege	Stellen	1.0	0.8	1.4	1.4	0
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>19.6</b>	<b>18.9</b>	<b>20.8</b>	<b>19.6</b>	<b>-1.2</b>

## Kommentar

Der Stellenetat erscheint nicht ausgeschöpft, da Arbeitsverhältnisse im Stundenlohn nicht unter diesem subsumiert werden.

GF – Investitionsplanung

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Total Investitionen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>116</b>	<b>192</b>	<b>150</b>	<b>81</b>	<b>-69</b>

Kommentar

Die Erneuerungsprojekte in der amtlichen Vermessung konnten nicht im geplanten Umfang in Angriff genommen werden. Hierzu stehen die Projektdefinitionen des Kantons noch aus.

**LG VERMESSUNG****LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 02, Z 03	Kostendeckungsgrad verrechenbare Leistungen	%	104	105	100	99	-1
I 02	Z 01, Z 02	Nachführungen der amtlichen Vermessung innerhalb 1 Jahr	%	99	100	100	99	-1

**Kommentar**

I 02: Ein Dossier konnte aufgrund der noch nicht ausgeführten Umgebungsarbeiten erst später durchgeführt werden.

**Kennzahlen:**

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Ausgefertigte Grenzmutationen	#	21	17	25	15	-10
K 02	Vollzüge von Grenzmutationen	#	22	10	25	13	-12
K 03	Nachführung von Bestandesänderungen (Situationsveränderungen) an Grundstücken	#	97	108	220	99	-131
K 04	Aufgeschaltete Geodaten Themen auf dem Geoinformationssystem	#	37	42	45	46	1
K 05	Mittlere monatliche Zugriffstatistik (unique visitors / hits) des GIS-Uster ausweisen.	#	799/ 194'000	823/ 200'000	860/ 230'000	847/ 207'000	-13/ -23'000

**Kommentar**

Grundsätzlich ist ein Nachlassen von Grenzmutation festzustellen. Dies dürfte in erster Linie in der Konzentration der Bautätigkeit im bereits bestehenden Siedlungsgebiet begründet liegen.

## LG BAUBEWILLIGUNGEN

### LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 02	Intern bearbeitete Baugesuche	%	98	87	80	81	1
I 02	Z 02	Innerhalb Verfahrensfristen erledigte Gesuche	%	49	55	90	63	-27
I 03	Z 01 - Z 04	Beurteilung der Leistungen durch Kundinnen/Kunden (Umfrage)	#	5.5	5.4	5	5.5	0.5
I 04	Z 02	Anteil der vor Rechtsmittelinstanzen verlorener Rekurse in Abhängigkeit zur Zahl anfechtbarer Entscheide	%	0	0.3	0.5	0.6	0.1
I 05	Z 01 - Z 04	Finanzieller Gebührendeckungsgrad der bauamtlichen Leistungen	%	62.4	75.6	75	72.3	-2.7

#### Kommentar

I 02: Die Verfahrensfristen konnten gegenüber dem Vorjahr zwar verbessert, jedoch aufgrund personeller Überlastung nach wie vor in erheblichem Grad nicht eingehalten werden.

#### Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Eingereichte Baugesuche (Bau-/Reklamegesuche/Vorentscheide)	#	264	276	275	290	15
K 02	Abgeschlossene Baugesuche (realisiert, nicht realisiert, abgeschrieben, verwweigert)	#	242	379	250	314	64
K 03	Baurechtliche Entscheide Stadtrat	#	40	21	30	22	-8
K 04	Baurechtliche Entscheide Abteilungsvorsteher Bau	#	400	354	275	268	-7
K 05	Baurechtliche Entscheide Bausekretär	#	173	213	200	246	46
K 06	Kontrollen im Rahmen der Bauausführung	#	236	400	250	322	72

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 07	Erlassene Baustopps	#	5	7	5	4	-1
K 08	Strafrechtlich verfolgte Rechtsübertretungen (Überweisung an Stadtrichter)	#	5	4	10	10	0
K 09	Abwasserbewilligungen (inkl. Sanierungsbewilligungen)	#	116	78	125	85	-40
K 10	Bewilligte Feuerungsanlagen	#	32	29	20	28	8
K 11	Laufende Bauinvestitionen (Bauvorhaben im Baubewilligungsverfahren bis Abschluss Realisierung)	Mio. Fr.	838	858	750	936	186

Kommentar

Die Zahl der Geschäftsfälle sind exogen bestimmt.

**LG ARCHITEKTUR UND DENKMALPFLEGE**

## LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

## Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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

## Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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

## Kommentar

Der Tätigkeitsbericht wird Mitgliedern von politischen Behörden auf Anfrage in digitaler Form zur Verfügung gestellt.

## Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Behandelte Geschäftsfälle der Stadtbildkommission	#	33	36	30	37	7
K 02	Eingeleitete Schutzabklärungen von Inventarobjekten	#	7	7	5	6	1
K 03	Formelle Unterschutzstellung von Inventarobjekten	#	5	2	4	1	-3
K 04	Formelle Entlassung von Objekten aus dem Inventar	#	2	1	1	2	-1
K 05	Ausgerichtete Subventionsbeiträge Denkmalpflege	1'000 Fr.	110	190	120	98	-22

## Kommentar

Die Zahl der Geschäftsfälle sind exogen bestimmt.

## GF BILDUNG

### EINLEITUNG

#### ▪ GF Bildung

Als Grundlage für die vermehrte Digitalisierung der Prozessorganisation wurde als Vorprojekt eine externe Analyse durchgeführt: Insgesamt ist die Zufriedenheit der Mitarbeitenden sehr gut. Sie können ihre Aufgaben mit den eingesetzten Lösungen grundsätzlich gut erledigen. Generell weisen die eingesetzten Anwendungen einen adäquaten Funktionsumfang auf und laufen soweit bekannt ohne nennenswerte Fehler. Die Schwierigkeiten liegen eher bei den Schnittstellen, Reports und der Dossierverwaltung: Es fehlen wichtige Schnittstellen. Dies hat negative Einflüsse auf die Prozesse. Es gibt zu viele Medienbrüche und die Prozesse sind dadurch zu wenig effizient. Diverse Reports und Listen werden immer noch von Hand erstellt. Ohne einheitliche Digitalisierung, insbesondere der Personal- und Schülerdossiers können verschiedene Prozesse nicht automatisiert und optimiert werden. Vorarbeiten für die Ausschreibung der IT-Applikationen zur Verbesserung der Situation fanden statt.

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 Delegierten des Zweckverbands Schulgesundheitspflege Uster-Greifensee möchten den Zweckverband auflösen und die Schulzahnklinik in die Stadt Uster integrieren. Die bisherigen Zweckverbandsgemeinden können sich der Schulzahnklinik anschliessen. Für Mai 2022 sind dazu Volksabstimmungen in den Gemeinden geplant.

#### ▪ 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 kantonally besoldeten Mitarbeiter/-innen. Der Auftrag umfasst zudem sämtliche Personalprozesse, Personalkostenberechnungen sowie Statistiken und Analysen. Die administrative Führung und Beratung des Personalausschusses der Primarschulpflege sowie der Stab mit den Bereichen Support der Schulpflege und Rechtsfragen sind ebenfalls wichtige Teile der Schulverwaltung.

#### ▪ LG Dienste

Die Neuorganisation der Leistungsgruppe (LG) mit den Bereichen Finanzen/Controlling (Zusammenführung), Schulliegenschaften/Facility Management, ist 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.

#### ▪ LG Schulpsychologischer Dienst

Der Schulpsychologische Dienst unterstützt die Schule in ihrem Bildungs- und Integrationsauftrag. Dazu gehören neben den schulpsychologischen Abklärungen auch die Beratung von Eltern, Kindern und Jugendlichen sowie der schulischen Fachpersonen.

Das Berichtsjahr war geprägt durch Pensionierungen und Personalwechsel (insbesondere in der Leitung) und einer steigenden Nachfrage nach den Dienstleistungen. Vorbereitungen für das neue Kinder- und Jugendheimgesetz und den Umzug ins Stadthaus West kamen hinzu.

#### ▪ LG 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. Die beteiligten Gemeinden tragen die Raumkosten somit anteilmässig.

Das neu Musikschulzentrum Dorf wurde im Januar bezogen und mit einem Open Air im Juni 2021 eingeweiht. Es gibt nur positive Rückmeldungen von allen Anspruchsgruppen.

Auch das Jahr 2021 stand daneben wieder ganz im Zeichen von Corona. Die Instrumentenvorstellungen und die meisten sonstigen Veranstaltungen konnten nicht durchgeführt werden. Auf Grund dessen verzeichnet die MUSG leider einen Pensenrückgang. Die budgetierten Pensen konnten so nicht erreicht werden.

Im Herbst 2021 wurde die neue Website mit einem zeitgemässen Online-Kundenportal mit neuem Anmelde-tool aufgeschaltet. Ein neues Stipendienreglement wurde beschlossen und gilt ab 2022. Die Verhandlungen Die Vorbereitungsarbeiten für die Umsetzung des neuen Musikschulgesetzes sind im Gang; die Einführung des neuen Gesetzes wird auf 2023 erwartet.

#### ▪ Projekte

Kurzbeschreibung <i>Aktivitäten/Projekte (bewusst keine enge Definition als Projekte, sondern auch Aktivitäten) Bezeichnung der Aktivität/Projekt, textliche Erläuterung und Termine</i>	Strategie Uster 2030 (Nummer)	Beginn (z.B. 01.2019)	Ende (geplant) (z.B. 08.2021)	realisiert, neu terminiert (z.B. 03.2022)
Organisationsentwicklung Primarschulverwaltung	1	Herbst 2017	Sommer 2021	12.2021
Digitalisierung: ICT Analyse, Weiterentwicklung Schnittstellen/Prozessgestaltung	1	01.2019	12.2023	-
Allfällige Integration Schulzahnklinik	1	06.2020	12.2022	-
Projekt Schulliegenschaften	1	09.2019	12.2021	08.2022
Buchhalterische Zuordnung der MSUG klären	1	08.2020	10.2021	12.2021

#### Kommentar

Projekt Schulliegenschaften: Offen sind die Finalisierung NSB-Konzept (mit bestehenden Prozessbeschrieben) sowie die Erarbeitung des Konzepts Standardmöblierung und Prozessbeschrieb Bewirtschaftung Schulmobiliar.

Buchhalterische Zuordnung der MSUG klären: Mit Primarschulpflegebeschluss Nr. 602 vom 23. September 2021 und Stadtratsbeschluss Nr. 456 vom 26. Oktober 2021 wurde beschlossen, dass die Aufwendungen für die MSUG ab 2022 direkt dem GF 40 Primarschule belastet werden.

## BERICHT ZIELERREICHUNG 2021

### GF – Globalkredit

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
GF Bildung	1'000 Fr.	2'027	-	-	-	-
LG Schulverwaltung	1'000 Fr.	214	977	789	1'156	367
LG Dienste	1'000 Fr.	283	711	891	516	-374
LG Schulpsychologischer Dienst	1'000 Fr.	-149	-175	-121	-135	-14
<b>Total Globalkredit GF</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>2'375</b>	<b>1'513</b>	<b>1'559</b>	<b>1'537</b>	<b>-21</b>
<b>exkl. Beitrag Musikschule</b>						
Beitrag Musikschule	1'000 Fr.	-	949	971	921	-50
<b>Total Globalkredit GF</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>2'375</b>	<b>2'462</b>	<b>2'530</b>	<b>2'458</b>	<b>-72</b>
<b>inkl. Beitrag Musikschule</b>						
<b>exkl. Abschreibungen</b>						
Abschreibungen	1'000 Fr.	-	-	-	74	74
<b>Total Globalkredit GF</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>2'375</b>	<b>2'462</b>	<b>2'530</b>	<b>2'532</b>	<b>2</b>
<b>inkl. Abschreibungen</b>						

Kommentar (Begründungen für die Abweichungen ab 5%, jedoch mindestens CHF 100'000)

LG Schulverwaltung / LG Dienste: Im Rahmen der Reorganisation erfolgte u.a. die Neuzuteilung des «Stabs» (Management Behörde und Rechtsfragen) zur LG Schulverwaltung anstelle der LG Dienste (s. auch nachfolgend «GF – Personal»). LG Schulpsychologischer Dienst: Leicht tieferer Personalaufwand aufgrund von Rotationsgewinnen

Abschreibungen: Die Abschreibungen erfolgen aufgrund der getätigten Investitionen.

### GF – Personal

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
LG Schulverwaltung	Stellen	11.2	7.0	9.05	9.05	0
LG Dienste	Stellen	-	4.2	2.15	2.15	0
LG Schulpsychologischer Dienst	Stellen	6.57	6.73	6.73	6.73	0
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>17.77</b>	<b>17.93</b>	<b>17.93</b>	<b>17.93</b>	<b>0</b>

GF – Investitionsplanung

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Total Investitionen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>175</b>	<b>1'015</b>	<b>100</b>	<b>315</b>	<b>215</b>

Kommentar *(Begründungen für die Abweichungen ab 5%, jedoch mindestens CHF 100'000)*

Höhere Ausgaben gegenüber Investitionsplanung 2021 für das Projekt «MSUG, Erweiterung und Optimierung Raumbedarf SH Dorf» aufgrund des gegenüber Planung geänderten zeitlichen Projektfortschritts.

## LG SCHULVERWALTUNG

### LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 01 - Z 06	Anzahl Personalkennzahlen/Monitoring	#	-	2	4	2	-2
I 02	Z 01, Z 05	Zufriedenheit der Angestellten (Mitarbeiterumfrage alle 4 Jahre)	%	-	-	>90	-	-
I 03	Z 06	Anzahl Bewerbungen, die über das Rekrutierungstool eingehen	#	-	290	600	300	-300
I 04	Z 06	Anzahl Vorstellungsgespräche für die Besetzung von Kaderstellen	#	-	1	15	6	-9

Kommentar *(Begründungen für die Abweichungen ab 5%)*

I 02: Umfrage wurde nicht durchgeführt

I 03: ausgetrockneter Stellenmarkt

I 04: neue Co-Leitung SPD

#### Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Anzahl Kindergarten- und Schülerzuteilungen pro Jahr	#	1'094	1'181	1'080	1'044	-36
K 02	Anzahl Rechtsstreitigkeiten (Rekurse Eltern)	#	-	3	5	1	-4

Kommentar *(Begründungen für die Abweichungen ab 5%)*

K 01: K1=343, P1=362, P4=339 SuS

## LG DIENSTE

## LEISTUNGSaufTRAG 2021 – 2024

## Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 02, Z 04	Kundenzufriedenheit Support ICT	%	-	90	>80	90	10
I 02	Z 02	Reaktionszeit ICT	Std.	-	-	4	4	0
I 03	Z 03	Kundenzufriedenheit Support Liegensch./Infrastr. Umfrage alle 3 Jahre	%	-	-	>80	81	1
I 04	Z 08	Anzahl Medienmitteilungen und Bulletin Eltern-Information	#	13	15	14	11	-3

Kommentar *(Begründungen für die Abweichungen ab 5%)*

I 01: Die Kundenzufriedenheit wird anlässlich der zweimonatlich stattfindenden Informatikkonferenz abgefragt und jeweils im Protokoll festgehalten. Im Jahr 2021 sind keine nennenswerten Reklamationen eingegangen woraus eine 90-prozentige Kundenzufriedenheit abgeleitet werden kann.

I 02: Eine Messung der Reaktionszeit ist nicht durchführbar, da die Problemmeldungen an den Firstlevel Support (TICTS, technischer Informatiksupport) meist zwischen Tür und Angel oder im Teamzimmer mündlich gemacht wird. In jeder Schuleinheit ist ein/e TICTS während den normalen Schulzeiten anwesend. Somit ist die Erreichbarkeit innerhalb 4 Stunden sichergestellt.

I 03: Im 2021 fand eine Kundenzufriedenheitsumfrage durch das GF Liegenschaften der Abteilung Finanzen statt, an welcher sich der Bereich Schulliegenschaften der Primarschulverwaltung angeschlossen hat. Die Leistungen des Bereichs Schulliegenschaften wurde von über 80% der (wenigen) an der Umfrage Teilnehmenden mit gut bzw. sehr gut bewertet.

I 05: Zusätzlich 14 Corona-Informationsbriefe an die Eltern (veröffentlicht auf der Webseite)

## Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Anzahl PSP Sitzungen/Geschäfte	#	15/108	15/118	14/100	14/128	0/28

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 02	Anzahl zu wartende IT-Geräte (Computer)	#	997	1'958	1'700	1'967	267
K 03	Anzahl Bauprojekte Schulliegenschaften (inkl. Instandsetzung, Lebensraum Schule, Musikschule MSUG)	#	5	5	9	7	-2
K 04	Anzahl Kreditorenbelege GF 40 Primarschule und GF 49 Bildung, ohne Liegenschaftsrechnungen	#	8'383	7'593	8'400	8'218	-182

Kommentar *(Begründungen für die Abweichungen ab 5%)*

K 01/K 04: Keine direkt beeinflussbaren Grössen (Anträge, Teilzahlungen, ...)

K 02: Der Budgetwert 2021 war zu tief.

K 03: Sechs geplante Projekte wurden verschoben/sistiert (da andere Lösung gefunden, aufgrund fehlendem Budget und aufgrund weiterer notwendiger Abklärungen, etc.). Hingegen wurden noch weitere «Klein-Projekte» ausgeführt, die nicht in der Investitionsplanung enthalten waren, da die Finanzierung nicht durch das GF Bildung erfolgte.

**LG SCHULPSYCHOLOGISCHER DIENST****LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Abklärungen (P)
L 02	Beratungen (P)
L 03	Begleitungen von integrierten und externen Sonderschulungen

**Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 01	Anteil zufriedene Vertragsgemeinden	%	90	90	90	80	-10
I 02	Z 02	Anzahl Abklärungen	#	-	-	185	184	-1
		- Primarschule Uster	#			100	115	15
		- Sekundarstufe Uster	#			10	12	2
		- andere Vertragsgemeinden	#			75	57	-17
I 03	Z 03	Anzahl Beratungen	#	-	-	420	392	-28
		- Primarschule Uster	#			230	206	-24
		- Sekundarstufe Uster	#			60	41	-19
		- andere Vertragsgemeinden	#			130	145	15
I 04	Z 01 - Z 04	Anzahl Sonderschul-Begleitungen	#	-	-	275	280	5
		- Primarschule Uster	#			120	124	4
		- Sekundarstufe Uster	#			60	57	-3
		- andere Vertragsgemeinden	#			95	99	4

Kommentar *(Begründungen für die Abweichungen ab 5%)*

I 01: Von den Vertragsgemeinden wurden die langen Wartezeiten für Abklärungen bemängelt.

**Kennzahlen:**

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Anzahl Kinder Primarschule Uster	#	2'923	2'961	2'978	2'959	-19
K 02	Anzahl Kinder Sekundarstufe Uster	#	749	773	714	788	74
K 03	Anzahl Kinder übrige Vertragsgemeinden	#	2'076	2'012	2'080	2'107	27

Kommentar *(Begründungen für die Abweichungen ab 5%)*

K 02: Davon 71 an der Sport- und Kunstschule

## MUSIKSCHULE

### LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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

#### Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 01, Z 02	Anzahl subventionierte Unterrichtsstunden MSUG(P)	#	16'063	15'752	16'000	15'033	-976
I 02	Z 01	Anteil der Schüler/innen der MSUG, welche Gruppenunterricht besuchen	%	14.1	14.5	<20.0	10.1	-9.9

Kommentar *(Begründungen für die Abweichungen ab 5%)*

I 01: Aufgrund der Abnahme der unterrichteten Schüler/innen (s. K 01).

#### Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Anzahl Ustermer Schüler/innen bei der MSUG	#	1'023	979	1'020	942	-78
K 02	Anzahl Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 20 Jahren (subventionsberechnigte Einwohner/innen)	#	5'754	5'799	5'760	5'839	79
K 03	Kosten je subventionierte Stunde MSUG	Fr.	126.70	127.92	129.55	129.55	0
K 04	%-Anteil der Elternbeiträge an Gesamtkosten der MSUG	%	50	50	50	49	-1

Kommentar *(Begründungen für die Abweichungen ab 5%)*

K 01: Abnahme der Anzahl der unterrichteten Schüler/innen aufgrund der Corona-Situation. Es konnten keine Instrumentenvorstellungen und Instrumentenparcours in der Primarschule durchgeführt werden.

K 02: Keine beeinflussbare Grösse

## GF SICHERHEIT

### EINLEITUNG

#### ▪ GF Sicherheit

Nach dem Bezug des Stadthauses West im Oktober 2020 beschäftigte das GF Sicherheit im Jahre 2021 schwergewichtig die Etablierung eines zweckmässigen Dienstbetriebes und Verwaltungsablaufs. Es ging darum, alle Systeme, Prozesse und die Infrastruktur zu überprüfen, die Gesamtabläufe zu verbessern und Optimierungen vorzunehmen.

#### ▪ LG Bevölkerungsschutz

Im 2021 stand in der LG BVS der Abschluss des Projektes Unterkunft GUP Gschwader resp. der entsprechende Betrieb als «Herberge» im Vordergrund. Der Projektabschluss erfolgte im November 2021. Die Bewerbung startet im 1. Quartal 2022. Corona-bedingt startet der operative Betrieb erst im Jahre 2022.

#### ▪ LG Stadtpolizei

Bei der LG Stadtpolizei stand im 2021 die Realisierung und Neustrukturierung 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)	realisiert, neu terminiert
Nachparkierung: Evaluation eines neuen Erfassungssystems – Weiterführung des bestehenden Projektes	1/5	Sommer 2019	12.2022	-
Umsetzung einer Zoneneinteilung (Veranstaltungszonen Parkierung) auf der Püntwiese	1/2	Frühling 2021	12.2021	2022
Einführung der neuen Prozesse und Abläufe mit QR Code im Ordnungsbussenwesen	1/5	Anfang 2020	12.2021	2021

#### Kommentar

Nachparkierung: Die Prüfung der verschiedenen Optionen hat zum Resultat geführt, dass aktuell kein System verfügbar ist, welches eine effizientere Kontrolltätigkeit ermöglichen würde. Die Kosten/Nutzen-Verhältnisse aller geprüften Varianten wäre nicht positiv. Nach der Einführung neuer Erfassungsgeräte (Zwischenschritt aufgrund Defekt) am Jahreswechsel 2020/2021 bedarf es aktuell keiner neuen Anschaffung. Das Projekt wurde entsprechend sistiert.

Zoneneinteilung Püntwiese: Dieses Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Abteilung Bau neu initialisiert. Die Verzögerung in der Umsetzung ist auf diese Kooperation zurückzuführen. Die Stadtpolizei Uster wäre im Jahr 2021 für eine Umsetzung bereit gewesen. Neu soll dieses Projekt zweistufig geführt werden. Die Stadtpolizei Uster setzt die innere Parkierungs- und Veranstaltungszone um. Die Abteilung Bau wird den äusseren Ring / Umrandung in den Jahren 2023 und 2024 ausführen.

QR Code: Die Einführung war erfolgreich und erzielte die gewünschte Wirkung. Die Verarbeitungsprozesse konnten beschleunigt werden und die Zahlungsmoral (Zahlung vor Mahnung) erhöhte sich merklich (ca. 75% weniger an Mahnschreiben) Die Handhabung für das busseausstellende Personal vereinfachte sich. Es zeigte sich allerdings, dass vermehrt telefonische Rückfragen aufgrund Unkenntnis im Umgang mit dem QR Code resultierten, was die erwartete Arbeitsentlastung nicht vollends ermöglichte. Das Online-Portal [bussen.uster.ch](https://bussen.uster.ch) wurde mehrfach benutzerorientiert umgestaltet und mit Hinweistexten versehen, damit die gebüssten Personen die Konsequenzen bspw. einer Online-Bussenablehnung besser verstehen konnten. Dies hatte schwergewichtig im ersten Halbjahr 2021 einen erhöhten administrativen Mehraufwand zur Folge. Das Projekt konnte wie geplant zufriedenstellend abgeschlossen werden. Die QR-Busse hat sich etabliert und bewährt.

## BERICHT ZIELERREICHUNG 2021

### GF – Globalkredit

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
GF Sicherheit	1'000 Fr.	217	318	234	229	-6
LG Bevölkerungsschutz	1'000 Fr.	1'733	1'886	1'643	1'934	291
LG Stadtpolizei	1'000 Fr.	1'086	1'689	1'214	1'618	404
<b>Total Globalkredit GF <u>exkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>3'036</b>	<b>3'893</b>	<b>3'092</b>	<b>3'781</b>	<b>689</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	364	346	324	358	34
<b>Total Globalkredit GF <u>inkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>3'401</b>	<b>4'239</b>	<b>3'416</b>	<b>4'139</b>	<b>723</b>

Kommentar

Covid-19: GF Sicherheit

Covid-19: LG Bevölkerungsschutz Fr. 30 000 Mehrausgaben Schutzmaterial, Fr. 70 000 Mindereinnahmen AZ Riedikon, Fr. 80 000 Mindereinnahmen Schutzraumkontrolle, Fr. 60 000 Mehrausgaben(netto) Personalaufwand (Fw-Sold)

Covid-19: LG Stadtpolizei Fr. 30 000 Mehrausgaben Schutzmaterial (inkl. Seerettung), Fr. 270 000 Mindereinnahmen Gebühren Parkkarten und Parkplätze, Fr. 240 000 Mindereinnahmen Gebühren (netto) für Amtshandlungen und Konzessionen (Veranstaltungen, Märkte, etc.), Fr. 200 000 Mindereinnahmen Parkbussen, Fr. 220 000 Mehreinnahmen Geschwindigkeitsbussen.

GF – Personal

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
GF Sicherheit	Stellen	2.0	2.0	2.0	2.0	0
LG Bevölkerungsschutz	Stellen	7.8	8.8	8.8	8.8	0
LG Stadtpolizei	Stellen	31.5	31.5	31.65	31.65	0
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>41.3</b>	<b>41.5</b>	<b>42.45</b>	<b>42.45</b>	<b>0</b>

GF – Investitionsplanung

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Total Investitionen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>815</b>	<b>82</b>	<b>470</b>	<b>939</b>	<b>469</b>

Kommentar

Im Jahr 2021 hat das GF Sicherheit in folgenden Bereichen Investitionen getätigt:

- Ersatzbeschaffung semistationäre Anlage Stadtpolizei (Fr. 209 756.50)
- Tempo 30 Zonen Stauberberg, Niederuster und Bachgasse (Fr. 32 064.70)
- Projekt GUP Gschwader (Fr. 564 989.70). In den Jahren 2019 und 2020 konnten aufgrund Projektverzögerung (Bewilligungen und Covid Pandemie) lediglich Fr. 221 663.35 des bewilligten Kredits von Fr. 760 000 (Gemeinderatsbeschluss, 3. September 2018) abgerechnet werden. Diese Investitionen waren im Jahr 2021, obwohl in der IP 2021 nicht mehr ersichtlich, nachträglich zu tätigen. Daraus resultiert die deutliche Abweichung zwischen BU21 und IST21. Die Kreditabrechnung erfolgt im ersten Quartal 2022.
- Erneuerung Brandhäuser AZ Riedikon, Kosten Vorprojekt (Fr. 4479.60 + Interne Rechnung Baumanagement Fr. 1969.50)
- Ersatzbeschaffung Personentransporter mit Sanitätsmaterial Feuerwehr (Fr. 125 963.75; der Subventionsbetrag der GVZ im Umfang von Fr. 37 500 folgt im Jahre 2022)

Püntwiese: die für das Jahr 2021 geplanten und eingestellten Investitionen im Umfang von Fr. 50 000 konnten aufgrund der Projektverschiebung ins Jahr 2022 nicht ausgeschöpft werden. Siehe Begründung unter der Rubrik Projekte.

## LG BEVÖLKERUNGSSCHUTZ

### LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01 - L 03	Die Feuerwehr erfüllt ihre gesetzlichen Aufgaben zur Rettung und allgemeinen Schadenswehr 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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Feuerwehr</b>								
Ausbildung								
I 01	Z 01	Anzahl Übungsstunden	h	8'237	3'693	8'200	7'681	-519
I 02	Z 01	Anzahl Kursstunden	h	2'374	1'273	1'800	1'970	170
Bereitschaft								
I 03	Z 02	Anzahl Pikettdienststunden	Mann h	2'951	2'976	3'100	2'844	-256
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	5.6	7	6	6.5	0.5
Bereitschaft								
I 07	Z 03	Bericht Amt für Militär und Zivilschutz	[-]	erfüllt	-	≥gut	-	-

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Einsätze</b>								
I 08	Z 02	Anteil Einsätze	%	51	61	33	14	-19
<b>Schutzraumkontrolle</b>								
I 09	Z 06	Kontrollintervall 6 Jahre	[-]	erfüllt	nicht erfüllt	erfüllt	nicht erfüllt	-
<b>Ausbildungszentrum</b>								
I 10	Z 04	Auslastungsgrad	%	86	61	80	88	8
I 11	Z 04	Kostendeckungsgrad	%	117	90	108	107	-1
<b>Gemeindeführungsorganisation</b>								
I 12	Z 05	Ausbildungstage Gemeindeführungsorgan (GFO)	Tage	0	0	1	0	-1

## Kommentar

I 01: Pandemie-bedingt gab es vermehrt Krankheitsfälle, was zu Abwesenheiten im Übungsbetrieb führte. Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Uster war allerdings zu jedem Zeitpunkt sichergestellt.

I 02: Das Kursangebot wurde im Vergleich zum Vorjahr durch die GVZ wieder erhöht, was – in Berücksichtigung der Nachholmöglichkeiten infolge der Kursausfälle im Jahre 2020 – zu höheren als den budgetierten Kursstunden führte.

I 03: Es fanden im Jahr 2021 pandemie-bedingt noch keine Grossveranstaltungen statt, an welchen jeweils Pikettdienst geleistet werden musste. Entsprechend fiel der Indikator tiefer als ursprünglich budgetiert aus.

I 04: Die nächste Inspektion findet wieder im Jahr 2023 statt.

I 07: Es fand keine Inspektion statt. Die nächste Überprüfung der Zivilschutzorganisation Uster wird voraussichtlich im Jahr 2025 stattfinden.

I 08: Aufgrund der Pandemie konnten nicht sämtliche geplanten Einsätze durchgeführt werden. Es fanden lediglich Einsätze in direktem Zusammenhang mit der Pandemie statt.

I 09: Pandemie-bedingt musste die Schutzraumkontrolle teilweise eingestellt, resp. hinausgeschoben werden. Dieses Defizit an durchgeführten Kontrollen wird in den Jahren 2022 und 2023 behoben.

I 10: Der Auslastungsgrad konnte gegenüber dem Vorjahr wieder gesteigert werden. Dies war möglich, weil zum einen die Pandemie keine grossen Auswirkungen mehr auf die Ausbildung im Feuerwehrwesen hatte und zum anderen auch, weil Firmen wieder vermehrt Kurse durchführten.

I 12: Corona-bedingt wurde darauf verzichtet. Der Teilstab «Fachstab Covid 19» war bereits und fortlaufend zeitlich stark belastet.

## Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.	
<b>Feuerwehr</b>								
K 01	Bestand AdF (Angehörige der Feuerwehr)	Personen	105	104	108	112	4	
K 02	Anzahl Übungen	#	140	111	138	439	301	
K 03	Personenstunden über alle Anlässe	h	18'324	13'353	17'300	18'230	930	
K 04	Anzahl Einsätze	#	196	229	250	348	98	
<b>Zivilschutz</b>								
K 05	Bestand AdZS (Angehörige des Zivilschutzes)	Personen	281	271	160	207	47	
K 06	Anzahl Einsätze	Tage	810	1'176	333	188	-145	
K 07	Anzahl Übungstage	Tage	781	767	757	1'148	391	
K 08	Aufnahmekapazität in öffentlichen Schutzräumen (Anzahl Schutzplätze)	#	2'160	1'960	2'360	2'160	-200	
K 09	Anzahl zu kontrollierende private Schutzräume	#	144	106	270	116	-154	
<b>Ausbildungszentrum</b>								
K 10	Anzahl Belegungstage	#	197	140	190	204	14	

## Kommentar

K 02: Die Feuerwehr Uster konnte im vergangenen Jahr den Übungsbetrieb wieder normal gestalten. Die Übungen werden neu zugswise ausgewiesen, was zur merklichen Erhöhung der Anzahl Übungen geführt hat. Der einzelne Feuerwehrangehörige hat jedoch immer noch gleich viele Übungen wie bis anhin.

K 03: Die deutliche Erhöhung der Personenstunden ist auf die gestiegene Anzahl der Einsätze (K 04) zurückzuführen. Die Elementarereignisse vom vergangenen Winter, Frühling und Frühsommer führten zu dieser Überschreitung.

K 04: Nicht direkt steuerbar. Die Einsätze ergaben sich aufgrund der damaligen Lage.

K 05: Der Bestand ist nicht direkt durch die ZSO Uster steuerbar. Das Amt für Militär und Zivilschutz (AMZ) ist für die Rekrutierung und Zuteilung zuständig. Es ist erfreulich, dass der Bestand nach der Gesetzesrevision des Bevölkerungsschutzgesetzes nicht wie prognostiziert abgenommen hat.

K 06: Aufgrund der Pandemie fanden diverse Dienstanlässe nicht statt. Dies führte zum Rückgang der Einsatztage.

K 07: Die Zivilschutzangehörigen mussten aufgrund der Pandemie für Einsätze zu Gunsten des Gesundheitswesens vorbereitet werden. Dies geschah im Rahmen von Ausbildungstagen zusammen mit der Spitex Uster.

K 08: Die aktuelle Aufnahmekapazität in öffentlichen Schutzräumen beläuft sich auf 2160 Schutzplätze. Die Zahl musste aufgrund einer Verwechslung zwischen öffentlichen und privaten Schutzräumen nach unten korrigiert werden (vgl. dazu die Begründung im NPM-Bericht 2020; im Budget 2021 wurde fälschlicherweise noch die Kennzahl 2360 aufgeführt).

K 10: Zum Zeitpunkt der seinerzeitigen Budgetierung war die Entwicklung der Pandemie hinsichtlich des Ausbildungszentrums nicht klar. Erfreulicherweise hat sich die Belegung wieder stabilisiert werden. Letzten Endes resultierte erfreulicherweise eine Steigerung.

## LG STADTPOLIZEI

## LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

## Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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 03	Polizeiliche Jugenddienstarbeit im Sinne des 5-Säulenkonzepts (Prävention, Früherkennung, Vernetzung, Repression und Kontrolle) des Jugenddienstes der Stadtpolizei Uster
Z 04	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	Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie des effizienten und sicheren 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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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 und Beurteilung von kommunalen Bauprojekten zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit (P)
L 09	Erfüllen der dauernden Einsatzbereitschaft der Seerettung (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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 01 - Z 04	Präsenz AdP (ohne Rückwärtige Dienste) im Ausendienst	% der Gesamtarbeitsstunden	62.12	60.21	66.66	63.54	-3.12
I 02	Z 01 - Z 03	Interventionszeit Stadt intern (ohne Regio) aber inkl. Greifensee	Min.	6:30	6:37	<8	7:25	-0:35
I 03	Z 02	Prozentsatz aller Rapporte (POLIS), die innerhalb 20 Tagen erledigt sind	%	85.33	84.6	80	81.28	1.28
I 04	Z 01, Z 04, Z 06	Übertretungen in signalisierten T30-Zonen	%	2.57	2.69	3	2.79	0.21

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 05	Z 06	Allgemeine Kontrolltätigkeit (bewilligte Veranstaltungen und Märkte) Verwaltungspolizei auf Stadtgebiet	%	71.7	74.75	70	73	3
I 06	Z 08	Kontrolle der Gastronomie- und Verkaufsbetriebe auf Stadtgebiet durch die Verwaltungspolizei	%	-	69	60	78	18
I 07	Z 06	Organisierte (Gross-) Kontrollen (Kontrolltage) auf Stadtgebiet	Tage	10	10	10	10	0
I 08	Z 03	Spezialpatrouillen Jugenddienst	Anz. Aktionen/ Patrouillen	15	5	14	11	-3
I 09	Z 09	Ausrückzeit ab Bootshaus bei Personenrettungen (Abfahrt vom ersten Einsatzschiff)	Min.	17.33	11	<20	13	-7
I 10	Z 05	Kontaktpflege zu ausländischen Kulturvereinen	%	-	9	50	50	0

## Kommentar

I 01: Der reduzierte Aussendienstanteil ergab sich – zurückzuführen auf die Pandemie – aufgrund des Ausfalls von Grossveranstaltungen und der teilweise komplett eingestellten Fort-/Weiterbildungen.

I 02: Dieser Indikator ist abhängig vom Standort der Patrouille, des Ereignisses sowie einer zeitverzugslosen Meldung durch die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich und ist somit für die Stadtpolizei Uster nicht steuerbar. Eine möglichst kurze Interventionszeit wurde angestrebt und auch erreicht.

I 04: Die Übertretungsquote bleibt seit Jahren auf tiefem Niveau stabil, dies trotz einer zunehmenden Anzahl an Tempo 30 Zonen. Total gemessene Fahrzeuge 2020: 458 7198; davon Übertretungen: 12 786. Die Zahlen belegen, dass die umgesetzten Massnahmen zur Verkehrsberuhigung in den Tempo 30 Zonen Wirkung zeigen.

I 06: Zahlreiche zusätzliche Kontrollen in Gastronomiebetrieben im Zusammenhang mit den Einschränkungen durch die Covid-19 Verordnung besondere Lage führten zu einer erhöhten Kontrolltätigkeit mit entsprechendem Ergebnis.

I 08: Corona-bedingte Absagen von div. Veranstaltungen (u.a. Uster-Märt, Sport-Nights und Flow ZH) führten zu weniger geplanten Spezialpatrouillen.

I 09: Nur bedingt, resp. i.w.S. und längerfristig im Rahmen der Personalrekrutierung steuerbar. Die bspw. mit der pandemischen Lage verbundene Homeoffice-Pflicht wirkte sich positiv auf eine schnelle Ausrückungsmöglichkeit (Wohnort versus Arbeitsort) aus.

I 10: Trotz äusserst knappen Ressourcen konnte dieser Indikator – verknüpft mit dem Austausch im Zusammenhang mit Covid-19 – dank Einbezug des Kommandos der Stadtpolizei Uster wie vorgesehen erfüllt werden.

## Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Stadtpolizei</b>							
K 01	Präsenz Jugenddienst	h	2'325:45	2'231:5	2'700	2'722	22
K 02	Ausrückereinsätze Stadtpolizei (ohne Regio)	#	1'755	1'915	2'000	1'800	-200
K 03	Ausrückereinsätze Regio (Uster & Greifensee)	#	199	129	200	170	-30
K 04	Anzahl Markttag	#	80	53	75	78	3
K 05	Anzahl Gastronomie- und Verkaufsbetriebe	#	185	189	182	186	4
K 06	Anzahl verarbeitete Gesuche	#	2'093	1'017	2'000	1'213	-787
K 07	Anzahl Geschwindigkeitskontrollstunden (ohne semistationäre Messanlagen)	h	402:25	423:25	400	420:45	20:45
<b>Seerettung</b>							
K 08	Mannschaftsbestand	#	20	22	22	23	1
K 09	Rettungseinsätze	#	10	21	25	33	8

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 10	Anzahl Bereitschaftsdienste pro Jahr Besetzung Bootshaus	#	57	51	>55	62	7

Kommentar

K 02: Die Fallzahl steht in direkter Abhängigkeit zum Vorliegen eines Ereignisses und kann durch die Stadtpolizei Uster nicht gesteuert werden. Die Einsätze ergeben sich aus der Lage. Die Einsätze werden durch die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich den jeweiligen Korps nach deren Verfügbarkeit zugeteilt.

K 03: Siehe Begründung zu K 02. Zunahme gegenüber Vorjahr aufgrund Wiederaufnahme der Patrouillentätigkeit im Regio-Verbund nach pandemie-bedingter Einstellung der gemeinsamen Patrouillentätigkeit.

K 06: Erfasst wurden lediglich die ausgestellten Bewilligungen. Aufgrund der einschneidenden Beschränkungen durch die Covid-19 Verordnung besondere Lage mussten zahlreiche Gesuche abgewiesen werden oder diese wurden nach vorgängiger telefonischer Anfrage bei der Stadtpolizei Uster gar nicht erst gestellt. Aufgrund dieser Tätigkeit und des zusätzlichen Kontrollaufwandes (siehe I 06), war insbesondere auch der administrative Aufwand (Anfragen, Rückfragen, Recherchen Verordnungstext) für die Verwaltungspolizei und das Kommando merklich höher.

K 09: Nicht direkt steuerbar. Die Einsätze ergaben sich aufgrund der jeweiligen Lage. 2021 war für die Seerettung Uster einsatzbezogen ein eher ruhiges Jahr. Erfreulicherweise gab es keine gravierenden Unfälle im und am Greifensee.

K 10: Nur bedingt steuerbar. Datumsbedingt fielen einige Feiertage nicht auf das Wochenende. Trotz anhaltender Pandemie wurden sämtliche Bereitschaftsdienste durchgeführt.

## GF PUBLIKUMSDIENSTE

## EINLEITUNG

- **GF Publikumsdienste**

Da mehrere vakante Stellen erst mit zum Teil grosser Verzögerung wiederbesetzt werden konnten, fiel der Personalaufwand insgesamt fast 270 000 Franken tiefer als budgetiert aus.

Wie schon 2020 hatte auch das zweite Coronajahr deutliche Auswirkungen auf verschiedene Bereiche des Geschäftsfeldes (insbesondere Publikumskontakte, Bestattungswesen und SBB-Tageskarten).

- **LG Zivilstandsamt**

Die neu bewilligte 50%-Stelle (Zivilstandsbeamtin/Zivilstandsbeamter) führte zu der erhofften Entlastung und der Normalisierung des laufenden Betriebes.

- **Projekte**

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)	realisiert, neu terminiert
Dienstgebäude Friedhof, Sanierung und Umnutzung Wohnung	1	2020	2023	-

## BERICHT ZIELERREICHUNG 2021

## GF – Globalkredit

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
GF Publikumsdienste	1'000 Fr.	175	143	176	108	-68
LG Einwohnerdienste	1'000 Fr.	213	226	244	232	-12
LG Zivilstandsamt	1'000 Fr.	1'027	851	1'074	838	-237
<b>Total Globalkredit GF <u>exkl.</u> Ab-</b> <b>schreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>1'414</b>	<b>1'220</b>	<b>1'494</b>	<b>1'177</b>	<b>-316</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	22	22	22	22	0
<b>Total Globalkredit GF <u>inkl.</u> Ab-</b> <b>schreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>1'436</b>	<b>1'242</b>	<b>1'516</b>	<b>1'199</b>	<b>-316</b>

## Kommentar

Sowohl die Abweichungen bei dem GF Publikumsdienste (- Fr. 65 000) als auch bei der LG Zivilstandsamt (-Fr. 190 000) sind auf tiefere Personalkosten zurückzuführen (vgl. Kommentar zu I 03).

## GF – Personal

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
GF Publikumsdienste	Stellen	0.2	0.2	0.2	0.2	0
LG Einwohnerdienste	Stellen	7.55	7.55	7.55	7.55	0
LG Zivilstandsamt	Stellen	11.1	9.5	11.6	11.5	-0.1
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>18.85</b>	<b>17.25</b>	<b>19.35</b>	<b>19.25</b>	<b>-0.1</b>

## GF – Investitionsplanung

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Total Investitionen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>6</b>	<b>-394</b>

## Kommentar

Infolge von zeitlichen Verzögerungen im Zusammenhang mit den Ausschreibungen betreffend das federführende Architekturbüro verschieben sich die ursprünglich budgetierten Ausgaben für die Sanierung des Dienstgebäudes auf das Jahr 2022.

Zudem wurde nach Einholung einer Expertenmeinung auf die Sanierung der Trinkwasserleitungen verzichtet, dies zugunsten eines systematischen Controllings des Wasserverbrauchs.

**LG EINWOHNERDIENSTE****LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 03 - 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 Kundinnen/Kunden und Besucherinnen/Besucher des Stadthauses und erledigt unter Berücksichtigung der Zuständigkeitsregelungen möglichst viele Kundenanliegen bereits beim ersten Kontakt.

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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

**Kennzahlen:**

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Einwohner/innen mit Hauptwohnsitz	#	34'986	35'295	35'450	35'500	50
K 02	Einwohner/innen mit Nebenwohnsitz	#	705	707	750	700	-50
K 03	Zugang	#	2'400	2'767	2'500	2'630	130
K 04	Abgang	#	2'270	2'460	2'350	2'400	50
K 05	Anzahl in Uster verabgabte Hunde	#	1'250	1'273	1'230	1'320	90
K 06	Anzahl vermittelte Fundgegenstände	#	98	95	100	84	-16
K 07	Auslastungsgrad SBB-Tageskarten Gemeinde	%	95	57	96	81	-15
K 08	Anzahl Kundenkontakte bei «info uster» pro Tag	#	55	40	55	41	-14
K 09	Anzahl der über die Stadtverwaltung-Hauptnummer eingehenden Telefonanrufe pro Tag	#	54	56	50	49	-1

**Kommentar**

K 07: Die Verkaufszahlen haben sich im zweiten Pandemiejahr (insbesondere in der ersten Jahreshälfte) noch nicht wie erwartet erholt.

K 08: Die tieferen Kundenfrequenzen sind auf die Corona-Pandemie zurückzuführen.

## LG ZIVILSTANDSAMT

### LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<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	%	1.1	1.3	1.5	1.0	-0.5
<b>Friedhof</b>								
I 03	Z 05	Kostendeckungsgrad Friedhof	%	53.9	74.6	50	79.4	29.4

#### Kommentar

I 03: Deutlich geringere Personalkosten (2020 und 2021 für längere Zeit unbesetzte Stelle, da trotz grossen Bemühungen kein/-e qualifizierte/-r Mitarbeiter/-in rekrutiert werden konnte).

#### Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Zivilstandsamt</b>							
K 01	Geburten	#	894	808	900	898	-2
K 02	Trauungen/Partnerschaften	#	144/2	120/2	140/5	129/2	-11/-3
K 03	Todesfälle	#	422	445	425	548	123
<b>Bestattungsamt</b>							
K 04	Anzahl Einsargungen	#	247	272	275	287	12
K 05	Anzahl Abdankungen Friedhofkapelle	#	126	75	120	104	-16

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 06	Anzahl Transporte	#	383	403	375	420	45
<b>Friedhof</b>							
K 07	Anzahl Bestattungen	#	186	190	190	214	24
K 08	Anteil Feuerbestattungen	%	87	84	87	84	-3
K 09	Bearbeitung Feuerbrand, Gitterrost, Ambrosia	Std.	45	20	50	12	-38

## Kommentar

K 01: Die Zahl der Geburten ist wieder auf Stand des Jahres 2019.

K 03/K 07: Massiv mehr Todesfälle im Jahre 2021 als in früheren Jahren.

K 09: Die vorgegebenen Kontrollaufgaben nahmen 2021 ab, zudem gingen auch weniger Verdachts-Meldungen ein, was einen geringeren Kontrollaufwand zur Folge hatte.

## GF RECHT UND VOLLSTRECKUNG

## EINLEITUNG

- **GF Recht und Vollstreckung**

Das Jahr 2021 stand im Zeichen von personellen Wechslen, die in allen Leistungsgruppen vollzogen werden mussten. Dank guter Vorbereitung gingen diese Wechsel sehr gut über die Bühne, sodass der Betrieb jederzeit aufrechterhalten werden konnte.

- **LG Stadtrichter**

Im Frühling 2021 wechselte die bisherige Stadtrichterin in die Privatwirtschaft. Aufgrund ihrer bisherigen Tätigkeit benötigte ihre Nachfolgerin nur eine sehr kurze Einarbeitungsphase. Die Einführung des QR-Codes bei den Ordnungsbussen führte zu einem markanten Rückgang von ordentlichen Verfahren infolge nicht Bezah- lens von Ordnungsbussen innert 30 Tagen, da mit dem QR Code eine Busse jederzeit und v.a. unkompliziert bezahlt werden kann (7d/24h).

- **LG Friedensrichter**

Am 29. Oktober 2022 erfolgte im Beisein einer gerichtlichen Abordnung des Bezirksgerichts Uster, als Auf- sichtsinstanz über die Friedensrichterämter, die ordnungsgemässe Amtsübergabe an den neu gewählten Frie- densrichter. Gleichzeitig durfte der bisherige Friedensrichter seinen Ruhestand antreten.

- **LG Stadtammann- und Betreibungsamt**

Auf den 1. Januar 2021 trat die neue Leiterin des Stadtammann- und Betreibungsamtes ihre Stelle an.

- **Projekte**

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)	realisiert, neu terminiert
keine				

## BERICHT ZIELERREICHUNG 2021

## GF – Globalkredit

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
GF Recht und Vollstreckung	1'000 Fr.	86	57	89	64	-25
LG Stadtrichter	1'000 Fr.	-109	-29	-54	-54	0
LG Friedensrichter	1'000 Fr.	142	160	137	152	15
LG Stadtammann- und Betreibungsamt	1'000 Fr.	-308	-229	-264	-361	-97
<b>Total Globalkredit GF <u>exkl.</u> Ab- schreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>-189</b>	<b>-42</b>	<b>-92</b>	<b>-199</b>	<b>-107</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	-	-	-	-	-
<b>Total Globalkredit GF <u>inkl.</u> Ab- schreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>-189</b>	<b>-42</b>	<b>-92</b>	<b>-199</b>	<b>-107</b>

## Kommentar

Das Ergebnis des Stadtammann- und Betreibungsamtes ist trotz Corona-Pandemie deutlich besser ausgefallen als budgetiert.

## GF – Personal

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
GF Recht und Vollstreckung	Stellen	0	0	0	0	0
LG Stadtrichter	Stellen	0.6	0.6	0.8	0.4	-0.4
LG Friedensrichter	Stellen	1.0	1.0	1.0	0.8	-0.2
LG Stadtammann- und Betreibungs- amt	Stellen	10.8	11.0	11.0	11.0	0
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>12.4</b>	<b>12.6</b>	<b>12.8</b>	<b>12.2</b>	<b>-0.6</b>

## Kommentar

Durch den Rückgang der Verfahren betreffend nicht bezahlte Ordnungsbussen und einem mittelfristig ebenfalls zu erwarten- den deutlichen Rückgang bei der Missachtung der richterlichen Verbote, wurde die im Herbst 2021 frei gewordene Teilzeit- Stelle im Stadtrichteramt nicht mehr ersetzt.

Das Pensum im Friedensrichteramt wurde im Hinblick auf die Wahlen um 0,2 Stellen reduziert, dies gestützt auf die geringe- ren Fallzahlen in den letzten 5 Jahren.

**GF – Investitionsplanung**

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Total Investitionen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## LG STADTRICHTER

## LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

## Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 01	Berechtigte Einsprachen	%	0.4	0.5	<2	0.4	-1.6
I 02	Z 01	Anzahl der Fälle innert 30 Tagen erledigt	%	65	80	>80	92	12

## Kommentar

I 02: Durch die Verschiebung der Geschäftslast, weg von nicht bezahlten Ordnungsbussen, hin zu mehr Missachtungen von richterlichen Verboten, hat sich die durchschnittliche Verfahrensdauer deutlich reduziert.

## Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Angezeigte Delikte	#	1'326	930	1'300	1'270	-30
K 02	Strafbefehle	#	1'260	910	1'200	1'212	12
K 03	Einsprachen auf Strafbefehle	#	10	8	20	25	5
K 04	-davon berechtigt / pendent	#	5	5	10	5	5
K 05	Betreibungsverfahren	#	-	-	80	-	-
K 06	Umwandlung Ersatzfreiheitsstrafe	#	79	48	80	92	12

## Kommentar

K 01 – K 06: Die Zahl der eingehenden Anzeigen sowie die Zahl der Einsprachen kann nicht gesteuert werden. Ebenso wenig können die Umwandlungen von Bussen in Ersatzfreiheitsstrafen beeinflusst werden. Mittelfristig ist auch ein Rückgang bei den Missachtungen von richterlichen Verboten zu erwarten.

## LG FRIEDENSRICHTER

## LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

## Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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

## Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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

## Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 03, Z 04	%-Anteil Erledigung durch den Friedensrichter	%	80	70	65	79	14

## Kommentar

I 01: Die ausserordentlich hohe Erledigungsquote konnte auch im Jahre 2021 beibehalten werden.

## Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Schlichtungsgesuch nach Art. 202 ZPO</b>							
K 01	Anzahl eingegangene Schlichtungsgesuche (Total)	#	131	108	140	117	-23
K 02	Verfügung Nichteintreten	#	19	17	14	18	4
K 03	Verfügung Rückzug	#	17	6	14	12	-2
K 04	Verfügung Anerkennung	#	1	3	1	3	2
K 05	Verfügung Vergleich	#	46	37	45	45	0
K 06	Urteilstvorschlag (angenommen)	#	10	5	8	1	-7
K 07	Entscheid/Urteil	#	10	8	9	7	-2
K 08	Klagebewilligung	#	26	33	49	24	-25
K 09	Anzahl abgeschlossene Schlichtungsverhandlungen	#	129	109	140	112	-28
<b>Audienzen</b>							
K 10	Auskünfte und Beratungen (Audienzen)	#	99	87	100	105	5

## Kommentar

K 01: Auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie ist ein Rückgang der Schlichtungsfälle gegenüber dem budgetierten Wert zu verzeichnen. Die Hoffnung, dass sich die Lage bereits im Jahr 2021 wieder normalisieren werde, erfüllte sich leider nicht. Entsprechend lag der Fokus der Bevölkerung weiterhin merklich jenseits der Klärung zivilrechtlicher Klagen.

Zu den Kennzahlen K 01 bis K 10 ist generell zu sagen, dass diese wenig bis gar nicht gesteuert werden können. Jeder einzelne Verfahrenseingang und Verfahrensausgang hängt von den Parteien und der jeweiligen Beweismittellage ab, womit sich – in Ergänzung zur geringeren Anzahl der eingegangenen Verfahren – die Abweichung bei den Kennzahlen K 03 sowie K 06 bis K 09 gegenüber der Erwartung erklären lässt.

## LG STADTAMMANN- UND BETREIBUNGSAMT

## LEISTUNGSaufTRAG 2021 – 2024

## Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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 06	Die gemäss Gesetz und den Gerichten übertragenen zivilrechtlichen sowie strafprozessrechtlichen Aufgaben ausführen.

## Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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

## Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Betreibungsamt</b>							
K 01	Anzahl Betreibungen	#	12'444	10'584	12'500	11'352	-1'148
K 02	-davon Steuerbetreibungen	#	2'470	2'071	2'000	2'664	664
K 03	Konkursandrohungen	#	255	240	300	252	-48
K 04	Pfändungen	#	5'276	4'932	5'600	5'143	-457
K 05	Verwertungen	#	3'022	3'256	3'200	3'377	177
K 06	Verlustscheine	#	3'754	3'140	4'000	2'958	1'042
K 07	Retentionen	#	0	0	1	2	1
K 08	Arreste	#	9	6	10	1	-9
<b>Stadtammannamt</b>							
K 09	Amtliche Befunde	#	36	29	50	50	0
K 10	Gerichtliche Aufträge	#	259	190	270	193	-77
K 11	Ausweisungen und sonstige Vollstreckungen	#	60	17	40	23	-17
K 12	Beglaubigungen	#	204	223	230	322	92
<b>Diverse</b>							
K 13	Anzahl Fälle pro Mitarbeitenden	#	1'131	962	1'100	1'032	-68

## Kommentar

K 01 - K 13: Auch im Geschäftsjahr 2021 war die Corona-Pandemie in der Leistungsgruppe Stadtammann- und Betreibungsamt spürbar. Es wurden weniger Betreibungen seitens der Gläubiger eingeleitet (K 01), was folglich Auswirkungen auf die Konkursandrohungen (K 03) und Pfändungen (K 04) sowie Verlustscheine (K 06) hatte. Auch wurden weniger Sicherungsmassnahmen wie Arreste seitens der Gläubiger eingeleitet (K 08). Die Kennzahlen der Steuerbetreibungen (Gemeindesteuer, direkte Bundessteuer, Mehrwertsteuer etc.) sowie der Verwertungen hat im Geschäftsjahr erneut zugenommen (K 02/K 05). Bei den Verwertungen konnten wiederum mehr Gläubiger als erwartet befriedigt werden.

Auch im stadtmannamtlichen Bereich war wiederum ein Einbruch spürbar. Nebst weniger gerichtlichen Aufträgen wurden auch weniger Mieter aus ihren Wohnungen/Geschäftsräumlichkeiten ausgewiesen (K 10/K 11). Beglaubigungen konnten, trotz dem ortsansässigen Notariat Uster, massiv mehr registriert werden (K 12).

Aufgrund des Rückgangs der eingegangenen Betreibungen liegt auch die Kennzahl K 13 tiefer als erwartet

## GF SOZIALE SICHERHEIT

### EINLEITUNG

#### ▪ GF Soziale Sicherheit

Per 1. Januar 2021 trat das revidierte Bundesgesetz über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV in Kraft. Im Zuge dieser Gesetzesrevision wurden maximal anrechenbaren Mietzinse erhöht und die Vermögensfreibeträge gesenkt. 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. Im Jahr 2021 wurden sieben Gesuche um Zusatzleistungen wegen Überschreitens der Eintrittsschwelle abgelehnt. 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 traten als Folge der Revision des Bundesgesetzes Änderungen beim kantonalen Zusatzleistungsgesetz in Kraft. Erhöht wurde der Ausgabenanteil für die Ergänzungsleistungen und die kantonalen Beihilfen, welcher der Kanton Zürich an die Gemeinden ausrichtet, von bisher 44% auf neu 50%. Die Bruttoausgaben für Ergänzungsleistungen und kantonalen Beihilfen betrugen im Jahr 2021 abzüglich eingegangener Rückerstattungen von Leistungsbeziehenden von rund 775 000 Franken insgesamt 21,618 Millionen Franken. Durch die Erhöhung des Kantonsbeitrags beteiligte sich der Kanton mit 10,809 Millionen Franken an diesen Ausgaben. Mit dem bisher geltenden Staatsbeitrag von 44% hätte der Kantonsanteil 9,512 Millionen Franken betragen.

Am 1. Juli 2021 trat das neue Bundesgesetz über die Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose in Kraft. Gemäss dem neuen Gesetz haben Personen, die nach Vollendung des 60. Altersjahres von der Arbeitslosenversicherung ausgesteuert werden, Anspruch auf Überbrückungsleistungen, sofern die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Die Durchführung des neuen Gesetzes wurden den Durchführungstellen für die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV übertragen. Per Ende 2021 wurde mit 10 laufenden Fällen gerechnet. Die ersten Erfahrungen zeigen, dass die Anspruchsvoraussetzungen sehr hoch sind. Insgesamt gingen im 2021 fünf Anträge auf Überbrückungsleistungen ein, die jedoch entweder wieder zurückgezogen oder mangels Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen abgelehnt wurden.

Im Berichtsjahr beteiligte sich die Abteilung Soziales auf Basis des kantonalen Volksschulgesetzes zur Hälfte an 14 (2020:18) Sonderschulheimplatzierungen. Die Entscheide für diese Platzierungen fällen die Primarschul- und Sekundarschulpflegen. Soziale Gründe für die Platzierung müssen für die Mitfinanzierung durch die Abteilung Soziales vorliegen. Der Aufwand lag im 2021 mit 489 000 Franken rund 200 000 Franken höher als budgetiert. Für 16 Kinder und Jugendliche, die in Kinder- und Jugendheimen platziert sind, wurden zudem Zusatzleistungen zur AHV/IV ausgerichtet. Für diese betrugen die Bruttoausgaben insgesamt 570 000 Franken bzw. netto zu Lasten der Stadt 285 000 Franken.

#### ▪ LG Sozialversicherungen

Die Anzahl Neugesuche um Zusatzleistungen zur AHV/IV gingen von insgesamt 206 im Jahr 2020 auf 175 im Jahr 2021 zurück. Der Rückgang betraf fast ausschliesslich Neuanträge um Zusatzleistungen für Betagte. Der Rückgang dürfte auf die EL-Reform zurückzuführen sein. Die Zusprechnungsquote ging bei den Anträgen um Zusatzleistungen zur AHV von 70,8% im Jahr 2020 auf 62,2% im 2021 zurück.

Trotz des Rückgangs der Anzahl Neugesuche um Zusatzleistungen zur Altersrente erhöhte sich die Anzahl Beziehende von 565 im Jahr 2020 auf 574 im 2021. Die Anzahl der betagten Beziehenden von AHV Zusatzleistungen in eigenen Wohnungen erhöhte sich von 402 auf 424, diejenige der Heimbewohnenden ging von 163 auf 150 zurück. Infolge des Rückgangs der Anzahl Heimbewohnenden fielen die Bruttokosten für Ergänzungsleistungen und kantonale Beihilfen im Vergleich zum Budget um 77 000 Franken tiefer aus. Die durchschnittlichen Bruttokosten pro Heimfall stiegen von 47 570 Franken im 2020 auf 49 600 Franken. Die durchschnittlichen Bruttokosten pro Beziehenden in eigener Wohnung erhöhten sich von 10 648 Franken auf 11 484 Franken. Dieser Anstieg dürfte vor allem auf die neu geltenden höheren Mietzinsmaxima zurückzuführen sein.

Bei den Beziehenden von Zusatzleistungen zur IV fielen die Bruttokosten um rund 650 000 Franken höher aus als budgetiert, erwartet wurde ein Rückgang von rund 450 000 Franken. Entgegen den Erwartungen nahm die Anzahl Beziehende leicht zu, von 426 im Jahr 2020 auf 431. Ein Grund ist die leicht höhere Zusprechnungsquote bei den Anträgen auf Zusatzleistungen von 78,7% im 2020 auf 82,4% im 2021. Die Anzahl Beziehende in eigener Wohnung stieg von 310 im Jahr 2020 auf 313 im 2021, diejenige der Heimbewohnenden nahm von 116 auf 118 zu. Die durchschnittlichen Kosten pro Beziehenden in eigener Wohnung stieg von 14 688 Fran-

ken im Jahr 2020 auf 16 084 Franken, was wie bei den Betagten hauptsächlich auf die höheren Mietzinsmaxima zurückzuführen sein dürfte. Die durchschnittlichen Fallkosten der Heimbewohnenden reduzierten sich leicht von 44 788 Franken auf 43 659 Franken. Wie schon im Vorjahr erfolgten auch im 2021 in mehreren Fällen ausserordentlich hohe Nachzahlung infolge rückwirkender Zusprechung einer IV-Rente und damit verbunden rückwirkenden Ansprüchen auf Zusatzleistungen.

Die Nettobelastung für die Gemeindezuschüsse zur AHV/IV lag mit 540 000 Franken um 95 000 Franken höher als im Vorjahr. Erwartet wurde wegen der EL Reform eine Reduktion der Belastung. Der Anstieg ist einerseits auf die höhere Anzahl Beziehende von AHV Zusatzleistungen zurückzuführen, andererseits auf die um rund 60 000 Franken tiefer ausfallenden Rückerstattungen von Leistungsbeziehenden als im 2020.

Auf den 1. Januar 2021 trat das neu revidierte kantonale Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz (EG KVG) in Kraft. Ein Grossteil der administrativen Aufgaben im Bereich individuellen Prämienverbilligung (IPV), die bis 31. Dezember 2020 in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinden fiel, wurde an die Sozialversicherungsanstalt Zürich übertragen.

#### ▪ **LG Familienergänzende Betreuung**

Das Angebot an Krippenplätzen konnte im 2021 die Nachfrage decken. Mit der privaten Kinderkrippe «Fugu», Standort Uster wurde ein einjähriger Kontrakt abgeschlossen. Dieser sieht für 10 Betreuungsplätze bzw. 20 Betreuungsverhältnisse städtische Beiträge vor. «Fugu» bietet 40 Betreuungsplätze für Kleinkinder an, die neu gesamthaft bei den städtischen Kennzahlen berücksichtigt sind. In den FEB Institutionen wurden Ende Dezember 2021 100 Kleinkinder (2020:94) unter 18 Monate, 387 (2020: 301) Kinder zwischen 18 Monaten und Kindergarten und 117 (2020: 120) Kinder im Schulalter betreut.

Die Belegung der FEB Hortplätze ging im 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 15% zurück, was wegen der Corona Pandemie auch mit der Home Office Situation der Eltern zusammenhängen könnte. Möglich ist auch, dass Kinder im Kindergartenalter vermehrt in den schulergänzenden Tagesstrukturen betreut werden.

Der Kantonsrat unterstützte im 2021 Vorlagen, die verschiedene finanzielle Unterstützungsmassnahmen im familienergänzenden Betreuungsbereich vorsehen. Die familienergänzenden Betreuungsinstitutionen wurden dabei als systemrelevant eingestuft. An den bei den Betreuungsinstitutionen angefallenen Ausfallentschädigungen des Jahres 2020 hat sich die Stadt Uster gemäss Kantonsratsentscheid mit einem Drittel der Kosten zu beteiligen, im 2021 wurde dies noch nicht umgesetzt.

#### ▪ **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 23 im Jahr 2020 auf 25 pro Woche im Jahr 2021 angestiegen.

Auch das zweite Jahr der Pandemie brachte Herausforderungen für das Team der KESB Uster mit, das von schweren Krankheitsverläufen und von gewichtigen Personalausfällen verschont blieb.

Die psychischen Probleme bei Kindern und Jugendlichen nahmen im 2021 im Vergleich zum ersten Pandemiejahr weiter zu, was sich speziell auf die Auslastung und Überlastung der spezialisierten Kinder- und Jugendkliniken auswirkte, nicht so sehr aber bei den Verfahren der KESB. In den entsprechenden Verfahren der KESB zeigte sich insbesondere die Notwendigkeit einer massgeschneiderten Beratung und Begleitung der belasteten Familien und der herausgeforderten Eltern. Reichte die ambulante Begleitung nicht aus, mussten Kinder zu ihrem Schutz platziert werden. Diese Fälle, zusammen mit Konflikten rund um die Betreuung der Kinder getrennter Eltern, wirkten sich am meisten auf die Arbeitsbelastung der KESB aus. Auch war eine Erhöhung von Meldungen häuslicher Gewalt durch die Polizei zu verzeichnen. Probleme im Rahmen von Homeoffice, Schliessungen von Geschäften, finanzielle und psychische Belastungen führten zu einer Zunahme häuslicher Gewalt, wobei die KESB in diesen Fällen jeweils orientiert wird, ein Verfahren eröffnet, aber nur in wenigen Fällen ein effektiver Handlungsbedarf festgestellt wird.

Vermehrt benötigten auch ältere Personen Unterstützung und Schutz durch die KESB. Ein gesetzlich bestehendes Instrumentarium bei Eintritt der Urteilsunfähigkeit ist dabei der Vorsorgeauftrag: Die Anzahl der Inkraftsetzungen solcher Aufträge nahm im Berichtsjahr zwar gegenüber dem Vorjahr ab, blieb aber im Vergleich mit den ersten Jahren des Bestehens dieses neuen Instrumentes in der Bevölkerung im Gespräch. Dazu ist jedoch zu präzisieren, dass ein Vorsorgeauftrag nicht immer eine Beistandschaft ersetzt, da für die Umsetzung des Auftrages die Urteilsunfähigkeit eingetreten sein muss. Wenn altershalber Schwierigkeiten in der Erledigung der Finanzen und Administration besteht und die betroffene Person urteilsfähig ist, muss eine Beistandschaft geprüft und allenfalls errichtet werden.

Weiterhin tief ist Zahl der Beschwerden gegen die Entscheide der KESB sowie der Gutheissungen von Beschwerden. Das bedeutet, dass die Entscheide der KESB von den betroffenen Personen akzeptiert werden und dass die oberen Gerichte die Entscheide der KESB als rechtlich korrekt und verhältnismässig beurteilen.

#### ▪ Projekte

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)	realisiert, neu terminiert
Überprüfung Gemeindegremium AHV/IV	1	01.2020	12.2021	2022

## BERICHT ZIELERREICHUNG 2021

### GF – Globalkredit

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
GF Soziale Sicherheit	1'000 Fr.	380	687	411	642	231
LG Sozialversicherung	1'000 Fr.	12'839	12'874	11'560	12'289	729
LG Familienergänzende Betreuung	1'000 Fr.	1'644	1'771	1'706	1'800	94
LG Kindes- und Erwachsenenschutz	1'000 Fr.	1'034	1'039	1'102	1'062	-41
<b>Total Globalkredit GF <u>exkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>15'896</b>	<b>16'372</b>	<b>14'779</b>	<b>15'793</b>	<b>1'013</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	24	20	24	17	-7
<b>Total Globalkredit GF <u>inkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>15'919</b>	<b>16'392</b>	<b>14'803</b>	<b>15'810</b>	<b>1'007</b>

Kommentar

GF Soziale Sicherheit: Höhere Beteiligung Kosten für Sonderschulheimplatzierungen

LG Sozialversicherung: Fallanstieg und höhere durchschnittliche Kosten pro Fall

### GF – Personal

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
GF Geschäftsfeld	Stellen	0.2	0.6	0.6	0.6	0
LG Sozialversicherung	Stellen	6.9	7.1	7.1	7.1	0
LG Familienergänzende Betreuung	Stellen	0.7	0.7	0.7	0.7	0
LG Kindes- und Erwachsenenschutz	Stellen	13.2	13.2	14.2	14.2	0
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>21.0</b>	<b>21.6</b>	<b>22.6</b>	<b>22.6</b>	<b>0</b>

### GF – Investitionsplanung

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Total Investitionen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>

Kommentar

Anteil Anschlussgemeinden an KESB-Investitionen

**LG SOZIALVERSICHERUNG****LEISTUNGSaufTRAG 2021 – 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 03	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	Die Leistungen der AHV-Zweigstelle im Rahmen des gesetzlichen Auftrages optimal erbringen.
Z 03	L 02	Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Uster sind krankenversichert.
Z 04	L 03	AHV- und IV-Zusatzleistungen im Auftrag von anderen Gemeinden bei Bedarf gegen eine kostendeckende Entschädigung ausrichten.
Z 05	L 04	Unterstützung von regionalen und lokalen Dienstleistungserbringern bei der Lösung sozialer Problemstellungen

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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 Gemeindegzuschüssen) (Pflichtleistungen – ausser Gemeindegzuschüsse)
L 04	Beiträge an lokale und regionale Dienstleistungserbringer

**Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 01	Anzahl Bezügerinnen und Bezüger von AHV/IV Zusatzleistungen, die wirtschaftliche Hilfe (LG Sozialberatung) beziehen	#	6	3	2	2	0
I 02	Z 02, Z 05	Ø Bearbeitungsdauer je Neuanmeldung	Monate	3.9	3.9	3	3.9	0.9

**Kommentar**

I 01: Längere Bearbeitungsdauer wegen unvollständigem Einreichen der nötigen Unterlagen durch die Antragstellenden und fehlender Rechtskraft von IV-Rentenverfügungen infolge von Rekursen.

**Kennzahlen:**

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Zusatzleistungen zur AHV / IV</b>							
K 01	Anzahl Neugesuche	#	197	206	200	175	-25
K 02	Anzahl Bezüger/innen:	#	985	1'012	1'020	1'028	8
K 03	-davon Betagte	#	547	565	580	574	-6
K 04	-davon Hinterlassene	#	15	21	15	23	8
K 05	-davon Invalide	#	423	426	425	431	6
K 06	Auszahlungen Ergänzungsleistung / Beihilfe -Total:	1'000 Fr.	20'965	21'649	21'725	22'393	668
K 07	-davon Betagte	1'000 Fr.	11'133	11'621	11'950	11'873	-77
K 08	-davon Hinterlassene	1'000 Fr.	444	436	425	537	112
K 09	-davon Invalide	1'000 Fr.	9'388	9'550	9'350	9'983	633
K 10	Auszahlungen Gemeindegzuschüsse - Total:	1'000 Fr.	543	575	510	608	98
K 11	-davon Betagte	1'000 Fr.	374	407	350	432	82
K 12	-davon Hinterlassene	1'000 Fr.	4	6	10	12	2
K 13	-davon Invalide	1'000 Fr.	165	162	150	164	14
<b>AHV-Zweigstelle</b>							
K 14	Anzahl geführte Dossiers AHV-Mitgliederregister	#	3'706	3'680	3'800	3'740	-60

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>KVG</b>							
K 15	IPV-Berechtigte	#	6'668	7'302	6'000	7'183	1'183

Kommentar

K 06: Fallanstieg IV Leistungsbeziehende und Kostensteigerung Einzelfall

K 08: Fallanstieg Hinterlassene und mehr Heimfälle

K 10: Fallanstieg Betagte in eigener Wohnung

K 15: IPV Anspruch auf Basis steuerbares Einkommen und Vermögen

## LG FAMILIENERGÄNZENDE BETREUUNG

### LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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

#### Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 01	Verhältnis Anzahl verfügbare Plätze / nachgefragte Plätze						
		> 18 Monate	%	100	112	100	101	1
		< 18 Monate	%	100	83	95	102	7
I 02	Z 03	Anteil der Eltern an Gesamtkosten	%	68	72	70	74	4
<b>Beiträge an Institutionen</b>								
I 03	Z 02	bestehende Institutionen	1'000 Fr.	1'571	1'687	1'650	1'711	61
I 04	Z 02	Zusätzliche neue Plätze	1'000 Fr.	0	0	0	40	40

#### Kommentar

I 04 «Fugu» verfügt insgesamt über 40 Betreuungsplätze, für 10 werden städtische Beiträge ausgerichtet

#### Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Total Anzahl platzierte Kinder	#	503	520	550	557	7
K 02	Platzierte Kinder aus anderen Wohngemeinden	#	41	46	40	40	0
K 03	Total Anzahl Plätze in Kinderhorten	#	50	52	50	52	2
K 04	Total Anzahl Plätze in Kinderkrippen						
	>18 Mte	#	147	152	155	182	27
	<18 Mte	#	40	40	45	50	5
	Total Anzahl Plätze in Tagesfamilien	#	16	18	25	13	-12
K 05	Auslastungsgrad Plätze in Kinderhorten	%	100	104	100	89	-11
K 06	Auslastungsgrad Plätze in Kinderkrippen	%	92	93	95	95	0
K 07	Kinder auf Warteliste Krippe						
	>18 Mte	#	4	6	5	3	-2
	<18 Mte	#	9	9	10	7	-3

#### Kommentar

K 01/K 04: Mitgezählt werden Kinder, die von der Kita «Fugu» betreut werden; Abnahme Plätze Tagesfamilienverein: Weniger Tageseltern, die bereit sind, Kinder zu betreuen

K 05: Homeoffice Eltern, Betreuung Kinder von schulergänzenden Tagesstrukturen

## LG KINDES- UND ERWACHSENENSCHUTZ

### LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Kindesschutz
L 02	Erwachsenenschutz

#### Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 01	Anzahl erlassene KESB-Entscheide	#	1'451	1'508	1'550	1'662	112
I 02	Z 02	Anzahl Rekurse	#	24	20	12	18	6
I 03	Z 02	Anzahl gutgeheissene Rekurse	#	3	4	3	2	-1
I 04	Z 01	Anzahl fürsorgliche Unterbringungen	#	18	29	21	32	11

#### Kommentar

I 01: Zunahme wegen Wechseln von Beistandspersonen sowohl im Erwachsenen- wie auch im Kindesschutz.

I 04: Die Anzahl fürsorgliche Unterbringungen bezieht sich weitgehend auf ärztliche Anordnungen. Im Vergleich zum Jahr 2019 nahm die Anzahl markant zu, was u.a. mit der Zunahme psychischer Probleme während der Pandemie zusammenhängt.

#### Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Anzahl Massnahmen Erwachsenenschutz	#	714	722	740	737	-3
K 02	Anzahl Massnahmen Kindesschutz	#	377	421	420	418	-2
K 03	Anzahl Massnahmen Stadt Uster	#	558	574	600	586	-14
K 04	Anzahl Massnahmen Anschlussgemeinden	#	533	569	560	569	9
K 05	Anzahl Vorsorgeaufträge (Validierung)	#	19	26	15	19	4
K 06	Anzahl Verfahren Kindesschutz	#	992	1'167	990	1'169	179
K 07	Anzahl Verfahren Erwachsenenschutz	#	1'473	1'526	1'470	1'527	57
K 08	Anzahl Verfahrensvertretung Kind	#	6	5	13	3	-10
K 09	Anzahl Fremdplatzierungen Kind Stadt Uster	#	26	34	22	25	3
K 10	Anzahl Fremdplatzierungen Kind Anschlussgemeinden	#	17	14	20	18	-2

#### Kommentar

K 06: Im Vergleich mit der IST-Zahl 2020 nahmen die Verfahren im Berichtsjahr nur um 2 zu (steht im Gegensatz zum Einleitungstext: enorme Zunahme).

K 08: Weniger Kindsvertretungen als angenommen.

## GF HEIME USTER

### EINLEITUNG

#### ▪ GF Heime Uster

Die Corona-Pandemie prägte den Heimbetrieb auch 2021. Das Personal blieb das ganze Jahr über stark gefordert und es galt weiterhin prioritär, dem Wohlergehenden der Bewohnenden die höchste Aufmerksamkeit zu schenken.

Die Nachfrage und damit die Bettenauslastung blieben weiterhin relativ tief, was zu einem Betriebsdefizit führte. Ab Mitte Jahr konnte die Situation stabilisiert werden durch gezielte Sparmassnahmen. Dazu zählt insbesondere die Reduktion der stationären Pflegeplätze von 251 auf 223. Die Abweichung gegenüber dem budgetierten Globalkredit konnte von den anfänglich prognostizierten 5,5 Millionen Franken auf knapp über 3 Millionen Franken gesenkt werden. Mit diesem Ergebnis musste auch der Nachtragskredit 3,56 Millionen Franken nicht voll ausgeschöpft werden.

Trotz Pandemie wurden ab Frühling 2021 wichtige Entwicklungsprojekte wieder aufgenommen oder neu gestartet. Dazu gehören die Schaffung eines Angebots für einzelne Tagesaufenthalte oder Übernachtungen um betreuende Angehörige zu entlasten, das Erarbeiten einer Immobilienstrategie für die Heime Uster, die Evaluation und Initiierung von Kooperationsfeldern zwischen Spital Uster und Heime Uster, die Vorbereitungsarbeiten für den Einstieg ins elektronische Patientendossier sowie die Machbarkeitsklärung einer Angebotserweiterung im Bereich Demenz.

#### ▪ LG Gesundheitsdienste

Die Reduktion von Pflegeplätzen wurde umgesetzt, indem die Doppelzimmer am Standort Dietenrain – mit Ausnahme der geschützten Abteilung EG See – in Einzelzimmer umgewandelt wurden. Im Zuge dieser Anpassung wurde die Abteilung OG See wiedereröffnet.

Die Heime Uster sind Teil des Projekts «Palliative Care in den Heimen». Die Zusammenarbeit mit der GZO Palliative Care des Spitals Wetzikon wurde aufgegleist. Im 2021 wurde die Konzeptarbeit getätigt und damit die Grundlagen für die Durchführung eines Pilotprojekts geschaffen. Wichtige Bestandteile sind die klar strukturierte Zusammenarbeit mit dem GZO Palliative Care-Team, die Schulung des Pflegepersonals sowie die Umsetzung von Qualitätsstandards.

Für das Angebot einzelner Tages- oder Nachtaufenthalte wurde die Finanzierung geklärt, ein entsprechendes Betriebskonzept erstellt und sämtliche konkreten Planungen aufgegleist. Das neue Angebot nennt sich «Panorama». Als Startdatum für die operative Umsetzung wurde der 17. Januar 2022 festgelegt.

#### ▪ LG Supportdienste

Die Bewältigung der Corona-Krise mit den zahlreichen Hygiene- und Schutzmassnahmen, den Impfkationen, den Massentests und den ständigen Anpassungen des Schutzkonzepts gemäss den jeweils aktuellen Vorgaben und Empfehlungen von Bundesamt für Gesundheit (BAG), Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich (GD) und dem Branchenverband CURAVIVA benötigte sehr viele personelle Ressourcen und auch finanzielle Mittel. Besonders stark eingebunden waren die Hygieneverantwortlichen der Heime Uster. Der heiminterne Krisenausschuss wurde auch im 2021 von den Supportdiensten gesteuert.

Weil die Spitex Uster aus dem Pflegezentrum Im Grund auszog, wurden Räume frei. Diese wurden zum Teil für heiminterne Therapieangebote umgenutzt, zum Teil wurden sie dem Spital Uster zur Miete angeboten. Für das neue Angebot «Panorama» wurden mehrere Räume im Attikageschoss des Pflegezentrums Im Grund neu und attraktiv gestaltet.

Diverse kleinere Bauarbeiten mussten sistiert oder verschoben werden, da es aufgrund der Corona-Krise bei verschiedensten Materialien und Ausrüstungsgegenständen zu Lieferengpässen gekommen war.

In Zusammenarbeit mit zwei Spezialärztinnen wurden im 2021 zwei zusätzliche Dienstleistungen für die Bewohnenden gestartet: Die mobile Zahnarztpraxis und das Augenmobil ermöglichen die Zahn- und Augenkontrolle direkt vor Ort.

Das Projekt «Städtische Verpflegungsbetriebe nachhaltig und gesund» konnte insofern wieder aufgenommen werden, als die ersten konkreten Umsetzungsmassnahmen definiert wurden. Diese gilt es nun im operativen Alltag einzubauen.

### ▪ Projekte

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)	realisiert, neu terminiert
LG Gesundheitsdienste: Detailplanungen gemäss Projektplan und weitere Realisierungen der geplanten kurz- und mittelfristigen Angebots-Spezialisierungen	1	2017	2024	2025
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 Folgemaßnahmen bis 2022	3/5	2020	2022	-
LG Supportdienste: Kooperationsprojekt mit ZHAW «Städtische Verpflegungsbetriebe nachhaltig und gesund»	2/3	2019	2022	-

#### Kommentar

Die Detailplanungen für neue Angebote werden gestaffelt umgesetzt. Das Betreute Wohnen in Kooperation mit der Genossenschaft Frohheim wird voraussichtlich erst 2025 realisierbar sein.

Die Entwicklungs- und Planungsarbeiten betreffend Sanierung und Entwicklung der Liegenschaften der Heime werden mit dem Projekt «Immobilienstrategie Heime Uster» konkretisiert.

Die Durchführung der Arbeitszeitanalyse «Curatime» musste aufgrund der Corona Krise ein weiteres Mal verschoben werden auf Februar 2022, die Analyse und Massnahmenumsetzung wird dennoch per Ende 2022 abgeschlossen.

## BERICHT ZIELERREICHUNG 2021

### GF – Globalkredit

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
GF Heime Uster	1'000 Fr.	715	694	734	929	195
LG Gesundheitsdienste	1'000 Fr.	726	656	176	1'449	1'273
LG Supportdienste	1'000 Fr.	-2'372	-2'079	-3'011	-1'373	1'637
<b>Total Globalkredit GF exkl. Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>-930</b>	<b>-729</b>	<b>-2'101</b>	<b>1'004</b>	<b>3'105</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	1'861	1'779	1'761	1'731	-30
<b>Total Globalkredit GF inkl. Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>931</b>	<b>1'049</b>	<b>-340</b>	<b>2'735</b>	<b>3'075</b>

#### Kommentar

GF Heime Uster: Neuordnung Fachstelle Beratung & Aufnahme

LG Gesundheitsdienste und LG Supportdienste: Corona bedingter Einnahmenverlust aufgrund tiefer Bettenbelegung, weniger Gastronomie-Einnahmen sowie Mehraufwand für Hygiene- und Schutzmaterial.

Dank konsequenter Weiterführung von Sparmassnahmen musste der Nachtragskredit von 3560 nicht voll ausgeschöpft werden. Das prognostizierte Ergebnis konnte damit um 485' auf 3075 verbessert werden.

### GF – Personal

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
GF Heime Uster	Stellen	1.8	1.8	1.8	2.8	1.0
LG Gesundheitsdienste	Stellen	151.4	144.8	153.55	135.9	-17.65
LG Supportdienste	Stellen	64.0	61.6	67.0	61.3	-5.7
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>217.2</b>	<b>208.52</b>	<b>222.35</b>	<b>200.0</b>	<b>-22.35</b>

#### Kommentar

GF Heime Uster: Beratung & Aufnahmestelle neu im GF statt in der LG Gesundheitsdienste.

LG Gesundheitsdienste und LG Supportdienste: Reduktion des Personalbestands aufgrund Bettenabbau, tiefer Belegung und Ertragslage erfolgte ausschliesslich über die natürliche Fluktuation. Der Personalbestand lag bei Jahresbeginn 2021 bei 214 und am Jahresende bei 198.

## GF – Investitionsplanung

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Total Investitionen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>606</b>	<b>572</b>	<b>800</b>	<b>682</b>	<b>-118</b>

## Kommentar

Die vorgesehene Planung und Umsetzung der Sanierungsarbeiten im Pflegezentrum Dietenrain wurden zugunsten der Erarbeitung einer Immobilienstrategie Heime Uster zurückgestellt, die entsprechend tieferen Kosten konnten über den Globalkredit abgerechnet werden.

**LG GESUNDHEITSDIENSTE****LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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.

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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

**Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 01	Bettenauslastung Gesamtheime	%	90.2	84.6	93.2	79.4	-13.8
I 02	Z 01	Bettenauslastung Demenz-Abteilungen	%	95.4	97.5	96.8	90.3	-6.5
I 03	Z 02	Kostendeckungsgrad Betriebskosten	%	95.8	96.1	97.7	91.0	-6.7
I 04	Z 03	Zufriedenheitsgrad Bewohnerinnen, Bewohner und Angehörige gemäss Umfrage	%	88.9	88.9	90	90.6	0.6
I 05	Z 03	Die Qualität der Leistungen wird jährlich durch ein anerkanntes Qualitätsaudit bestätigt	[-]	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	-
I 06	Z 04	Anzahl Ausbildungs- und Praktikumsplätze	#	44	43	45	46	1

**Kommentar**

I 01: Gesunkene Nachfrage während Corona-Pandemie. Reduktion der Bettenzahl von 251 auf 223 ab Juli 2021.

I 02: Gesunkene Nachfrage während Corona-Pandemie.

I 03: Gesunkene Nachfrage während Corona-Pandemie. Anteil unveränderbare Fixkosten

**Kennzahlen:**

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Anzahl Pflegeplätze Gesamtheime	#	251	251	251	237	-14
K 02	Anzahl Pensionstage Gesamtheime	#	82'606	77'687	85'366	68'642	-16'724
K 03	Anzahl Eintritte Gesamtheime	#	205	177	180	194	14
K 04	Jahresbelegung Anzahl Ustermer Bewohnende	#	305	271	300	265	-35
K 05	Durchschnittliche Aufenthaltstage bis Austritt	#	503	484	350	357	7

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 06	Anzahl Austritte nach temporärem Aufenthalt	#	120	110	110	74	-36

Kommentar

K 01: Durchschnittswert ganzes Jahr aufgrund Reduktion der Bettenzahl von 251 auf 223 per Juli 2021

K 02: Gesunkene Nachfrage während Corona-Pandemie. Reduktion der Bettenzahl ab Juli 2021.

K 03: erhöhte Fluktuation bei Bewohnenden

K 04: längerfristiger Trend

K 06: Gesunkene Nachfrage während Corona-Pandemie.

**LG SUPPORTDIENSTE****LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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.

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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

**Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 01	Kostendeckungsgrad Betriebskosten	%	104.2	102.6	109.8	96.8	-13.0
I 02	Z 02	Zufriedenheitsgrad Bewohnerinnen, Bewohner und Angehörige gemäss Umfrage	%	93.4	93.4	90	93.5	3.5
I 03	Z 02	Die Qualität der Leistungen wird jährlich durch ein anerkanntes Qualitätsaudit bestätigt.	[-]	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	-
I 04	Z 03	Umsatz Gastronomie (zwei Restaurants, Catering und Bankette)	1'000 Fr.	843	441	849	367	-482
I 05	Z 04	Anzahl Ausbildungs- und Praktikumsplätze	#	12	12	11	13	2

**Kommentar**

I 01: Gesunkene Nachfrage während Corona-Pandemie. Anteil unveränderbare Fixkosten.

I 04: Corona bedingter Umsatzverlust aufgrund Zugangsbeschränkungen und Teilschliessung der Gastronomie für externe Gäste

**Kennzahlen:**

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Anzahl Verpflegungstage für Bewohnende (Gesamtheime)	#	80'948	76'599	83'416	67'501	-15'915
K 02	Anzahl Mahlzeiten für Mitarbeitende und Gäste	#	32'770	17'675	32'000	17'266	-14'735

**Kommentar**

K 01: Tiefere Auslastung verursacht weniger Verpflegungstage

K 02: Corona bedingter Umsatzverlust aufgrund Zugangsbeschränkungen und Teilschliessung der Gastronomie für externe Gäste

## GF SPITEX USTER

### EINLEITUNG

#### ▪ GF Spitex Uster

Das Jahr 2021 war in der Spitex Uster nach wie vor stark durch die Covid-19-Pandemie geprägt und führte zu einer Mehrbelastung des Personals. Dennoch konnten die Leistungen jederzeit erbracht werden. Die erbrachten Leistunden haben sich auf hohem Niveau stabilisiert, die Komplexität der Fälle hat dabei weiter zugenommen.

Der Umzug der Spitex Uster ins ehemalige VZK-Gebäude, Wagerenstrasse 45, erfolgte im Sommer 2021. Die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitenden der beiden Leistungsgruppen konnte am neuen Standort intensiviert und vertieft werden. Diverse Arbeitsprozesse wurden in diesem Zusammenhang überprüft, angepasst und bei Bedarf digitalisiert.

Das betriebliche Fehler- und Beschwerdemanagement System CIRS (Critical Incident Reporting System) konnte wie geplant implementiert werden ebenso wie das neue gesamtschweizerisch gültige Finanzmanual für Spitex Organisationen.

Die Projekte Social-Care und Palliative-Care konnten intern gestartet werden.

#### ▪ LG Pflege

Aufgrund des weiteren Fallwachstums wurde ein fünftes Pflorgeteam (Team Ost) geschaffen. Die Pflichtsoftware «InterRAI» (Instrument für Abklärung, Beratung und Pflegeplanung) wurde erfolgreich eingeführt und die Mitarbeitenden entsprechend geschult.

Die Berufsbildung der Spitex Uster wurde optimiert. Die erste vollamtliche Berufsbildnerin wurde eingeführt und die ersten HF-Studierenden begannen mit ihrer Ausbildung.

Die internen Abläufe wurden an die neuen Administrativverträgen mit den Krankenversicherern angepasst und digitalisiert.

#### ▪ LG Hauswirtschaft und Dienste

Die Evaluation des Pilotprojekt Spitex Plus wurde von 2021 auf das erste Quartal 2022 verschoben. Die Leistung wurde im 2021 mehr nachgefragt als erwartet.

Der geplante interne Workshop zu den Betreuungsleistungen musste wegen Covid-19 und wegen fehlenden Kapazitäten verschoben werden. Der öffentliche Spitex-Shop für Hilfsmittel wurde im Zusammenhang mit dem Umzug an die Wagerenstrasse 45 attraktiviert und vergrössert. Das Sortiment wurde angepasst und durch das Team wird eine Hilfsmittel-Fachberatung sichergestellt.

#### ▪ Projekte

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)	realisiert, neu terminiert
GF Spitex: Planung des Umzuges in das VZK Gebäude Wagerenstrasse 45	3	2018	2021	07.2021
GF Spitex: Einführung neues Finanzmanual und neue KoRe	5	2020	2021	12.2022
GF Spitex: Einführung neue Pflegebedarfserfassung (interRAI)	5	2020	2021	03.2021

Kommentar

Finanzmanual ist eingeführt; Kostenrechnung kann erst im 2022 erfolgen.

### BERICHT ZIELERREICHUNG 2021

#### GF – Globalkredit

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
GF Spitex Uster	1'000 Fr.	1'063	1'202	1'170	1'658	489
LG Pflege	1'000 Fr.	-1'252	-2'215	-1'401	-1'912	-511
LG Hauswirtschaft und Dienste	1'000 Fr.	22	-116	-16	-106	-90
<b>Total Globalkredit GF exkl. Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>-167</b>	<b>-1'129</b>	<b>-248</b>	<b>-360</b>	<b>-112</b>

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
Abschreibungen	1'000 Fr.	-	-	-	-	-
<b>Total Globalkredit GF inkl. Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>-167</b>	<b>-1'129</b>	<b>-248</b>	<b>-360</b>	<b>-112</b>

Kommentar

Unruhiges Geschäftsjahr mit höherer Nachfrage als erwartet, Personalausfällen und umfangreicher Covid-Organisation. Einige aufwändige Vorhaben (Schulungen, Workshops und Mitarbeiterkonferenz) fanden nicht statt und eine Zunahme an Spitex Leistungen generierte entsprechend höherer Einnahmen.

GF – Personal

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
GF Spitex Uster	Stellen	3.3	4.5	3.0	7.4	4.4
LG Pflege	Stellen	52.6	58.4	56.0	58.2	2.2
LG Hauswirtschaft und Dienste	Stellen	7.9	7.7	7.5	9.7	2.2
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>63.8</b>	<b>70.6</b>	<b>66.5</b>	<b>75.3</b>	<b>8.8</b>

Kommentar

GF: Erhöhung durch die organisatorische Zuordnung des Planungs-Teams in den Bereich Verwaltung der Spitex.

LG Pflege und Hauswirtschaft: Die Zunahme an Spitex-Aufträgen wie auch Personalabsenzen (Krankheit, Quarantäne, Unfall, Mutterschaft, Militär) wurde durch Erhöhung der Teilzeitpensen wie auch durch temporäres Personal aufgefangen

GF – Investitionsplanung

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Total Investitionen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**LG PFLEGE****LEISTUNGSaufTRAG 2021 – 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 01	Verrechnete Stunden Pflege	h	47'867	58'045	52'600	57'618	5'018
I 02	Z 01, Z 02	Anzahl Vernetzungsgremien	#	6	5	5	6	1
I 03	Z 03	Anzahl Ausbildungsplätze FaGe und Studienplätze Pflege HF	#	8	8	9	9	0

**Kommentar**

I 01: Weiterhin erhöhter Bedarf an ambulanter Pflege, auch Covid-19 bedingt, Entlastung stationärer Einrichtungen, durch Erhöhung der Fachkompetenz ist Übernahme von komplexen und akuten Pflegesituationen im häuslichen Umfeld möglich.  
 I 02: Zusätzlich Qualitätszirkel mit interkantonalen Spitexorganisationen.

**Kennzahlen:**

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Anzahl Klient/innen (betreuerische und pflegerische Leistungen)	#	780	796	850	878	28
K 02	Anzahl Besuche/Einsätze	#	101'158	113'708	120'000	122'792	2'792
K 03	Anzahl Ausbildungs- und Praktikumswochen für die Ausbildungs-koope-ration Gesundheitsmeile	#	97	12	67	55	-12

**Kommentar**

K 03: Aufgrund erhöhten Mitarbeiterschutzes waren während der Covid-19 Pandemie für Lernende und Studierende etwas weniger Austausch-Praktika möglich als vorgesehen.

**LG HAUSWIRTSCHAFT UND DIENSTE****LEISTUNGSaufTRAG 2021 – 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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

**Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 01	Verrechnete Stunden Hauswirtschaft	h	14'925	16'187	15'000	18'673	3'673
I 02	Z 01	Tarif Hauswirtschaft	Fr.	37.00	37.00	37.00	-	-

**Kommentar**

I 01: Weiterhin erhöhter Bedarf an ambulanter hauswirtschaftlicher Unterstützung, auch COVID-19 bedingt. Supportleistungen während Isolation wie z.B. Einkaufen.

I 02: Aufgrund der neuen Software und neuen Berechnungssystematik für die Kostenrechnung 2021 stehen die Vollkosten für die Tarifberechnung noch nicht fest.

**Kennzahlen:**

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Anzahl Klienten	#	540	534	550	546	-4
K 02	Anzahl Besuche Hauswirtschaft	#	18'857	20'455	19'400	24'573	5'173
K 03	Kostendeckung Shop	%	88	99	90	-	-

**Kommentar**

K 03: Aufgrund der neuen Software und neuen Berechnungssystematik für die Kostenrechnung 2021 stehen die Zahlen noch nicht fest.

## GF GESUNDHEIT UND ALTER

### EINLEITUNG

#### ▪ GF Gesundheit und Alter

Im Geschäftsfeld Gesundheit und Alter sind drei neue, respektive aktualisierte Strategien und Grundlagen vom Stadtrat zur Umsetzung frei gegeben worden: Die Altersstrategie (aktualisiert), die Gesundheitsstrategie (neu) sowie der Massnahmenplan Klima (neu).

2021 erfolgte ebenfalls die Ratifikation der «Klima- und Energie-Charta Städte und Gemeinden», die ein gemeinsames Bekenntnis der unterzeichnenden Städte und Gemeinden zu einem engagierten und wirkungsvollen Klimaschutz darstellt.

Die 2020/21 erarbeitete «Altersstrategie 2030» wurde dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht und die Umsetzung gestartet. Im Zusammenhang mit der aktualisierten Altersstrategie wurde auch das Versorgungskonzept aus dem Jahr 2013 teilweise überarbeitet. Die Finalisierung erfolgt 2022.

#### ▪ LG Abfallbewirtschaftung

Der Stadtrat führte im 2021 eine Strategiediskussion zur Entwicklung des Gebiets «Loren». Dabei wurde entschieden, dass mit der Projektplanung für die neue Hauptsammelstelle gestartet werden kann. 2022 sollen die ersten Vorabklärungen und die Ausschreibung stattfinden.

Der Bring- und Holtag musste wegen der Covid-19-Pandemie vom Mai auf den August verschoben werden, konnte dann aber mit Zertifikatspflicht im üblichen Rahmen stattfinden, ebenso wie das Repair Café im Oktober. Fünf der 13 Papiersammlungen mussten aufgrund der Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie von professionellen Entsorgern anstelle der Vereine durchgeführt werden.

#### ▪ LG Umwelt

Die Auszeichnung zur «Fair Trade Town Uster» fand im Mai 2021 im kleinen Rahmen statt. Zudem war von Mitte Mai bis Mitte Juli die Ausstellung «CLEVER – spielend nachhaltig konsumieren» in Uster zu Gast.

Der «Massnahmenplan Klima» wurde am 2. Februar 2021 vom Stadtrat genehmigt. Eine der Massnahmen ist der vermehrte Einbezug der Bevölkerung beim Thema Klimaschutz. Im August und September fand ein Bürgerpanel statt, bei dem sich 20 zufällig ausgeloste Einwohnerinnen und Einwohner damit befassten, wie in Uster das Klima geschont, bewusst konsumiert und Abfall vermieden werden kann. Es wurde grösstenteils von der Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich finanziert und vom Zentrum für Demokratie der Universität Zürich wissenschaftlich begleitet.

Mit der neuen Fachstelle Nachhaltigkeit kann die Umsetzung des Massnahmenplans ab 2022 forciert angegangen werden.

#### ▪ LG Fachstelle Alter

Die Fachstelle Alter hat im Projekt «Hilfe ins Haus holen – leicht gemacht» mit den Akteuren im Altersbereich in einem partizipativen Prozess eine Bedarfserhebung durchgeführt und fünf Schwerpunkte zur weiteren Bearbeitung identifiziert. Mit den involvierten Akteuren sind darauf aufbauend neun Massnahmen entwickelt worden. Diese werden nun zugunsten der älteren Menschen und Angehörigen umgesetzt werden. Damit wird es künftig schneller und einfacher möglich sein, bei Bedarf die nötige Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Dieses Projekt wird durch das Programm Socius der Age-Stiftung finanziert und mit 140 000 Franken unterstützt. Die Umsetzung der Massnahmen wird zum grössten Teil über diesen Beitrag finanziert. Dank hoher Flexibilität in der Planung konnten die meisten weiteren Aktivitäten der Fachstelle Alter trotz Corona durchgeführt werden.

#### ▪ Projekte

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)	realisiert, neu terminiert
GF Gesundheit und Alter: Planung und Umsetzung gesundheitspolitische Ziele und Massnahmen «Gesundes Uster»	1	2020	2024	-
GF Gesundheit und Alter: Publikation neue Altersstrategie 2030	1	2019	2021	2021
Abfallbewirtschaftung: Planung und Bau neue Hauptsammelstelle Loren	2	2021	2024	2025
Umwelt: Controlling und Weiterentwicklung Einkaufsempfehlungen	2	2019	offen	-

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)	realisiert, neu terminiert
Umwelt: Erarbeitung und Umsetzung Massnahmenplan Klima	2	2019	offen	-
Fachstelle Alter: Umsetzung des Projektes «Hilfe ins Haus holen – leicht gemacht».	1	2020	2023	-

## BERICHT ZIELERREICHUNG 2021

## GF – Globalkredit

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
GF Gesundheit und Alter	1'000 Fr.	472	437	542	519	-23
<del>LG Abfall und Umwelt</del>	1'000 Fr.	<del>0<sup>1</sup></del>	-	-	-	-
<del>LG Lebensmittelkontrolle</del>	1'000 Fr.	<del>117</del>	-	-	-	-
LG Abfallbewirtschaftung	1'000 Fr.	-	0 <sup>1</sup>	0 <sup>1</sup>	0 <sup>1</sup>	0
LG Umwelt	1'000 Fr.	-	57	66	111	45
LG Fachstelle Alter	1'000 Fr.	164	264	276	262	-14
<b>Total Globalkredit GF exkl. Beiträge Heime und Spitex</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>753</b>	<b>758</b>	<b>885</b>	<b>893</b>	<b>8</b>
Beiträge an Heime	1'000 Fr.	8'664	7'850	8'707	7'821	-886
Beiträge an Spitex	1'000 Fr.	4'524	5'098	4'692	5'489	799
<b>Total Globalkredit GF inkl. Beiträge Heime und Spitex</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>13'941</b>	<b>13'706</b>	<b>14'284</b>	<b>14'203</b>	<b>-79</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	10	12	10	12	0
<b>Total Globalkredit GF inkl. Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>13'951</b>	<b>13'718</b>	<b>14'294</b>	<b>14'215</b>	<b>-79</b>

## Kommentar

<sup>1</sup>Die Abschreibungen der LG Abfallbewirtschaftung sind in der Spezialfinanzierung enthalten.

Die Mehrkosten in der LG Umwelt sind auf die Erarbeitung des Massnahmenplans Klima sowie auf die Durchführung des Bürgerpanels (Saalmiete, Verpflegung, Druck und Versand Broschüre) zurückzuführen.

Die Beiträge an die Heime (Restfinanzierung Pflegekosten) sind in diesem Zeitraum Corona-bedingt tiefer ausgefallen (tiefere Bettenauslastung). Im Weiteren werden seit dem 1. Oktober 2021 die MiGeL-Kosten (MiGeL=Mittel und Gegenstände) wieder durch die Krankenversicherungen übernommen, was eine Reduktion von Fr. 100 000 bedeutet. Im gleichen Zusammenhang (Covid-19) und dem Trend zu vermehrter ambulanter Pflegeversorgung haben die Beiträge an die Spitex deutlich zugenommen.

## GF – Personal

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
GF Gesundheit und Alter	Stellen	2.1	2.1	2.1	2.1	0
<del>LG Abfall und Umwelt</del>	Stellen	<del>4.2</del>	-	-	-	-
<del>LG Lebensmittelkontrolle</del>	Stellen	<del>1.0</del>	-	-	-	-
LG Abfallbewirtschaftung	Stellen	-	4.0	4.0	4.0	0
LG Umwelt	Stellen	-	0.6	0.6	0.6	0
LG Fachstelle Alter	Stellen	1.0	1.0	1.0	1.0	0
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>8.3</b>	<b>7.7</b>	<b>7.7</b>	<b>7.7</b>	<b>0</b>

## GF – Investitionsplanung

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Total Investitionen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>155</b>	<b>272</b>	<b>120</b>	<b>45</b>	<b>-75</b>

## Kommentar

Da erst im Dezember entschieden wurde, dass mit der Planung der neuen Hauptsammelstelle gestartet werden kann, fielen für dieses Projekt im 2021 noch keine Investitionskosten an. Zudem konnten keine zusätzlichen Quartiersammelstellen im Rahmen von sowieso geplanten Baustellen auf Unterflurcontainer umgerüstet werden.

**LG ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG****LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 02 - 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 Kehricht 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:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Kehrichtentsorgung (Kehrichtabfuhr, 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:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 01, Z 04, Z 05	Recyclingquote	%	54.8	54.2	>55	55	0
I 02	Z 03 - Z 05	Jährliche Gesamtkosten der Abfallbewirtschaftung je Einwohner	Fr./Einw.	90.84	98.35	<90.00	94.61	4.61
I 03	Z 04	Entsorgungsgrundgebühren (Abweichung vom kantonalen Durchschnitt)	Fr.	-31.00	-29.00	≤-30.00	-30.00	0
I 04	Z 05	Anzahl Unterflursammelstellen zu Sammelstellen total	#/#	14/25	15/25	17/25	15/23	-2/-2

**Kommentar**

Die Sammelstellen Werrikon und Landihalle mussten 2021 aufgehoben werden, da kein geeigneter Ersatzstandort gefunden wurde. Aufgrund von Verzögerungen bei mehreren Strassenbaustellen konnten keine weiteren Sammelstellen auf Unterflurcontainer umgerüstet werden.

**Kennzahlen:**

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Menge Kehricht	kg/Einw.	181	188	<200	184	-16
K 02	Menge Papier und Karton	kg/Einw.	63	60	>60	58	-2
K 03	Menge Grüngut	kg/Einw.	90	91	>85	96	11
K 04	Kosten Kehrichtverbrennung KEZO	1'000 Fr.	863	898	860	876	16
K 05	Kosten Kehricht- und Separatabfahren (Transport)	1'000 Fr.	582	663	580	661	81

**Kommentar**

Die Kehrichtmengen haben 2021 leicht ab-, die Menge des gesammelten Grünguts hat zugenommen. Deshalb sind die Kosten für die Kehricht- und Separatabfahren wiederum höher als budgetiert.

## LG UMWELT

## LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

## Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 01, Z 02	Anzahl Aktionen zu Umweltthemen	#	-	2	2	4	2
I 02	Z 02	Anteil Submissionen gemäss Einkaufsempfehlungen	%	-	100	>80	75	-5
I 03	Z 03	Anzahl Medienberichte pro Jahr zu «Fairem Handel»	#	3	2	3	3	0
I 04	Z 04	Energieverbrauch pro Einwohner	MWh	-	25.7	25.7	25.7	0
I 05	Z 04	CO <sub>2</sub> -Ausstoss pro Einwohner und Jahr	t	-	5.6	5.6	5.6	0
I 06	Z 05	Kostendeckungsgrad regionale Tierkadaversammelstelle	%	105	102	110	106	-4

## Kommentar

Die Indikatoren I 04 und I 05 werden nur alle vier Jahre detailliert erhoben, nächstes Mal im 2023. Die Einkaufsempfehlungen konnten im 2021 nicht bei allen grösseren Submissionen berücksichtigt werden. Die Beschaffung von Spezialfahrzeugen mit alternativen Antrieben beispielsweise ist beim momentan auf dem Markt vorhandenen Angebot immer noch sehr schwierig.

## Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Total bei «Fair Trade Town» teilnehmende Unternehmen	#	-	24	20	24	4
K 02	Angelieferte Menge Tierkadaver Uster/ Vertragsgemeinden	t	15/60	19/52	18/55	23/57	5/2
K 03	Anzahl Pilzkontrollen (Kontrollscheine)	#	366	310	250	132	-118

## Kommentar

K 03: 2021 war vor allem wegen der Trockenheit ein sehr schlechtes Pilzjahr.

**LG FACHSTELLE ALTER****LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 01	Aktionen zur Informationsvermittlung im Altersbereich.	#	6	5	6	5	-1
I 02	Z 02	Aktionen zur Vernetzung und Koordination im Altersbereich.	#	6	6	6	8	2
I 03	Z 01, Z 02	Aktionen zur Förderung der Freiwilligenarbeit im Altersbereich.	#	5	5	4	4	0

**Kennzahlen:**

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Anzahl Beratungen und Vermittlungen.	#	230	230	230	222	-8
K 02	Anzahl Akteure im Altersbereich, welche mit Fachstelle Alter vernetzt sind.	#	43	43	43	41	-2

## GF SPORT

### EINLEITUNG

#### ▪ GF Sport

Das Sportjahr 2021 war von der Corona-Pandemie und den damit miteingehenden Einschränkungen geprägt. Allerdings wurde unter den herrschenden Massnahmen jeweils das Möglichste für den Sport umgesetzt.

Die Abweichung gegenüber dem budgetierten Globalkredit erhöhte sich von den Mitte Jahr prognostizierten 700 000 Franken auf 990 000 Franken. Der Nachtragskredit von 700 000 Franken wurde beantragt, da das Hallenbad im 2. Lockdown von Dezember 2020 bis April 2021 für die Öffentlichkeit geschlossen bleiben musste. Aufgrund der Einführung der Zertifikatspflicht ab Mitte September 2021 reduzierten sich die erwarteten Einnahmen des Hallenbades erneut, weshalb der genehmigte Nachtragskredit nicht ausreichte.

Die Sportanlage Buchholz wurde im Jahr 2021 mit einem neuen Kunstrasen- sowie einem neuen Naturrasenfeld erweitert. Weiter beinhaltet das Projekt den Ersatz des Teppichs des bestehenden Kunstrasenfeldes. Die neuen Infrastrukturen führen dazu, dass die Ustermer Fussballvereine zusätzliche Kinder- und Jugendliche aufnehmen können. Gleichzeitig ermöglicht die Inbetriebnahme des neuen Kunstrasens den Fussballer/innen auch im Winter draussen zu trainieren. Dies gibt gleichzeitig Raum frei in den Turnhallen, was allen Ustermer Sportvereinen zu Gute kommt.

Im Rahmen des Projektes wurde auf eine ökologische Gestaltung der Zwischenräume Wert gelegt. Um die Plätze herum wurden diverse Bäume und Sträucher angepflanzt sowie extensive Wiesen angelegt. Im Besonderen sind auch die Sickermulden natürlich gestaltet worden, um Pflanzen und Tieren neuen Lebensraum zu geben. Damit wurde die Biodiversität gesteigert.

#### ▪ LG Sportanlagen

Die Sanierung der Becken des Strandbades konnte Mitte Juli 2021 abgeschlossen werden. Diese war notwendig, da die Becken altersbedingt nicht mehr dicht waren. Im gleichen Schritt wurde die Badewasseraufbereitungstechnik erneuert. Damit kann die normgerechte Wasseraufbereitung nun ökologischer und ökonomischer betrieben werden. Bis zur Eröffnung des Freibades im Juli wurde den Badegästen der kostenlose Zutritt auf das Gelände ermöglicht, was bei der Bevölkerung gut angekommen ist. Im Rahmen der Sanierung wurde zudem die Grünfläche um die Becken neugestaltet, sodass nun vom Uferweg und vom Wasser eine uneingeschränkte Sicht auf den See möglich ist. Damit wird die Anlage aufgewertet.

Die Projektierung der Sanierung der Technik des «alten» Teil des Hallenbades wurde wie geplant im Jahr 2021 begonnen. Die Sanierung ist nötig, da die Lebensdauer der technischen Anlagen, die aus dem Jahr 1988 stammen, am Ende angelangt ist. Im Rahmen der Planung wurde ersichtlich, dass Sofortmassnahmen in den Bereichen Badewasseraufbereitung und Chemikaliendosierung nötig waren. Diese wurden bereits erfolgreich umgesetzt, damit der sichere und zuverlässige Betrieb des Hallenbades weiterhin gewährleistet werden kann. Die verbleibenden Sanierungsmassnahmen sind grösstenteils für den Sommer 2023 vorgesehen.

Vor der Freibadsaison 2021 wurde eine Online-Verkaufsplattform für Dauerkarten aller Bäder eingeführt. Für das Hallenbad können auch 10er Abos und Einzeleintritte online gelöst werden. Es ist geplant, den Online-Verkauf zukünftig auch auf den Erwerb von Einzeleintritten für die Freibäder und Gutscheinen auszuweiten. Auf diese Weise kann die Kundenfreundlichkeit dank zusätzlicher Digitalisierung weiter verbessert werden. Auch beim Unterhalt der Fussballfelder wurde die Digitalisierung genutzt. Zum Mähen der Fussballfelder wurden zwei Rasenmäroboter angeschafft. Dadurch wird eine ökologischere und ökonomischere Pflege des Rasens ermöglicht: Neben dem reduzierten Arbeitsaufwand können die CO<sub>2</sub>-Emissionen stark reduziert werden, da kein Traktor zum Mähen eingesetzt werden muss.

#### ▪ LG Sportförderung

Aufgrund der Unsicherheit und der fehlenden Planbarkeit wegen der Covid-Situation konnte der geplante «Bewegungstag 60 Plus» nicht durchgeführt werden. In Zusammenarbeit mit der Fachstelle Alter wird ein neues Format geprüft, in welchem die Senioren/innen die Möglichkeit haben im Sinne der Gesundheitsprävention neue geeignete Sportarten zu finden.

Auch das Sportförderungsangebot «Stars in der Schule» konnte aufgrund der Covid-Situation nicht wie geplant durchgeführt werden. Dafür gelang es das Angebot des Freiwilligen Schulsports mit zwei neuen Kursen auf die Sekundarstufe zu erweitern. Zudem wurde auch dieses Jahr Wert daraufgelegt, das Angebot mit neuen Sportarten zu erweitern. Es konnte zusätzlich je ein Kurs im Drachenboot und Stand Up Paddling ins Angebot aufgenommen werden.

Es war sehr erfreulich, dass 8 Olympionike die Stadt Uster an der Sommer-Olympiade in Tokyo vertreten haben. Diese wurden anlässlich einer Feier im Herbst geehrt. Diese grossen Erfolge sind ein Zeichen dafür, dass

sich die Investitionen in den Sport durch die Bereitstellung der Infrastruktur und den Aufbau der Sportförderung gelohnt haben.

#### ▪ Projekte

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)	realisiert, neu terminiert
<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	-

## BERICHT ZIELERREICHUNG 2021

### GF – Globalkredit

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
GF Sport	1'000 Fr.	249	226	223	212	-11
LG Sportanlagen und Sportförderung	1'000 Fr.	795	-	-	-	-
LG Bäder	1'000 Fr.	1'047	-	-	-	-
LG Sportanlagen	1'000 Fr.	-	2'529	1'965	2'937	972
LG Sportförderung	1'000 Fr.	-	140	173	205	32
<b>Total Globalkredit GF <u>exkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>2'091</b>	<b>2'895</b>	<b>2'361</b>	<b>3'354</b>	<b>993</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	1'805	3'847	1'802	1'945	143
<b>Total Globalkredit GF <u>inkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>3'896</b>	<b>6'742</b>	<b>4'163</b>	<b>5'300</b>	<b>1'137</b>

#### Kommentar

Die Abweichung bei der LG Sportanlagen von 972 ist bedingt durch die wegen Covid-19 verursachten Mindereinnahmen bei den Benützungsgebühren des Hallenbades. Der genehmigte Nachtragskredit in der Höhe von 700 reichte nicht aus, da die im September eingeführte Zertifikatspflicht im Hallenbad zu tieferen Einnahmen führte.

Der Überzug bei den Abschreibungen ist auf die Inbetriebnahme des neuen Kunstrasenfeldes zurückzuführen.

### GF – Personal

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
GF Sport	Stellen	1.0	1.0	1.0	1.0	0
LG Sportanlagen und Sportförderung	Stellen	6.5	-	-	-	-
LG Bäder	Stellen	20.0	-	-	-	-
LG Sportanlagen	Stellen	-	24.8	24.8	24.8	0
LG Sportförderung	Stellen	-	1.7	1.7	1.7	0
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>27.5</b>	<b>27.5</b>	<b>27.5</b>	<b>27.5</b>	<b>0</b>

### GF – Investitionsplanung

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Total Investitionen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>143</b>	<b>2'961</b>	<b>1'100</b>	<b>3'416</b>	<b>2'316</b>

#### Kommentar

Die Abweichung ist durch die zeitliche Verschiebung der Projekte «Sanierung Strandbad» und «Neue Fussballplätze Buchholz» begründet.

## LG SPORTANLAGEN

### LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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

#### Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Hallenbad</b>								
I 01	Z 01 – Z 03	Anzahl Anlasstage gesamtes Hallenbad	#	6	3	7	7	0
I 02	Z 01 – Z 03	Anzahl Anlasstage Olympiabecken	#	3	1	6	5	-1
I 03	Z 01 – Z 03	Anzahl Badegäste (ohne Schulschwimmen)	Fr.	233'000	181'000	230'000	147'000	-83'000
I 04	Z 01 – Z 03	Durchschnittsertrag pro Gast	Fr.	10.60	9.86	10.50	9.17	-1.33
I 05	Z 01 – Z 03	Kostendeckungsgrad Hallenbad	%	83.39	65.50	80	47.95	-32.05
<b>Strandbad</b>								
I 06	Z 01 – Z 02	Anzahl Badegäste	#	47'000	41'000	55'000	17'000	-38'000
I 07	Z 01 – Z 02	Durchschnittsertrag pro Gast	Fr.	4.76	4.44	3.90	4.56	0.66
I 08	Z 01 – Z 02	Kostendeckungsgrad Strandbad	%	44.21	42.42	55	27.56	-27.44
<b>Dorfbad</b>								
I 09	Z 01 – Z 02	Anzahl Badegäste	#	23'000	18'000	22'000	15'000	-7'000
I 10	Z 01 – Z 02	Durchschnittsertrag pro Gast	Fr.	8.18	8.77	6.23	8.57	2.34
I 11	Z 01 – Z 02	Kostendeckungsgrad Dorfbad	%	43.08	38.70	36	28.06	-7.94
<b>Generell Bäder</b>								
I 12	Z 01 – Z 02	Anzahl Wasserproben/Beanstandungen durch das kantonale Labor	#	8/1	6/0	4/0	6/3	2/3
I 13	Z 01 – Z 02	Rettungseinsätze durch Badpersonal	#	2	1	<2	1	-1
<b>Sporthalle Buchholz</b>								
I 14	Z 01 – Z 03	Anzahl Grossveranstaltungen	#	7	2	6	4	-2
I 15	Z 01 – Z 03	Anzahl Cup- und Meisterschaftsspiele	#	106	51	115	71	-44

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 16	Z 01 – Z 03	Kostendeckungsgrad Sporthalle Buchholz	%	27.2	19.76	28	23.55	-4.45
<b>Aussenanlagen Buchholz und Heusser Staub</b>								
I 17	Z 01- Z 03	Anzahl Grossveranstaltungen	#	2	2	3	4	1
I 18	Z 01- Z 03	Anzahl Cup- und Meisterschaftsspiele	#	335	140	380	315	-65
I 19	Z 01 – Z 03	Kostendeckungsgrad Aussenanlagen	%	25.91	15.06	19	18.32	-0.68

Kommentar

- I 02: Ein zweitägiger Anlass des Schwimmclubs wurde durch einen eintägigen Wettkampf ersetzt.
- I 03: Das Hallenbad musste im 2. Lockdown von Dezember 2020 bis April 2021 für die Öffentlichkeit schliessen (Ausnahme Leistungs- und Jugendsport). Ab Mitte September 2021 reduzierte sich die Anzahl Eintritte ins Hallenbad aufgrund der Einführung der Zertifikatspflicht.
- I 04: Der Durchschnittsertrag pro Gast ist aufgrund der verminderten Einnahmen des Bistros tiefer. Das Angebot war aufgrund der Covid-Situation reduziert.
- I 05: Aufgrund der Mindereinnahmen durch die Schliessung im 2. Lockdown und die reduzierten Eintritte aufgrund der Zertifikatspflicht fällt der Kostendeckungsgrad tiefer aus.
- I 06: Die Becken des Strandbades wurden aufgrund der Sanierung erst Mitte Juli eröffnet. Weiter war das Wetter im Sommer schlecht.
- I 07: Der Ertrag ist in Bezug auf die Anzahl Gäste relativ hoch. Dies kommt daher, dass aufgrund der verkürzten Saison relativ wenig Saisonabonnemente und dafür mehr Einzeleintritte verkauft wurden.
- I 08: Aufgrund der Mindereinnahmen durch die reduzierten Eintritte fällt der Kostendeckungsgrad tiefer aus.
- I 09: Aufgrund des relativ schlechten Wetters während der Monate Juli und August waren die Eintritte tiefer.
- I 10: Die Einnahmen waren im Jahr 2021 relativ tief budgetiert. Deshalb fällt der Durchschnittsertrag pro Gast höher aus als erwartet.
- I 11: Es waren ausserordentliche Sanierungsarbeiten an der Infrastruktur (Grillstelle, Spielplatz, Wasseraufbereitungstechnik etc.) erforderlich. Deshalb waren die Kosten höher als geplant resp. der Kostendeckungsgrad tiefer als angenommen.
- I 12: Es wurden 1 Wasserprobe im Strandbad, 2 im Dorfbad und 3 im Hallenbad gemäss SIA-Norm 385/9 vorgenommen. In allen Bädern wurde je eine Wasserprobe im Kinderplanschbecken beanstandet. Im Strandbad waren die Wasserwerte bei der Nachkontrolle wieder in Ordnung. Im Hallen- und Dorfbad war keine Nachkontrolle notwendig.
- I 14: Diverse Grossanlässe mussten aufgrund der Covid-Situation abgesagt werden.
- I 15: Die Meisterschaften im Unihockey und Handball wurden aufgrund der Covid-Situation unterbrochen (Ausnahme Leistungs- und Jugendsport).
- I 16: Aufgrund der Covid-Situation und der daraus resultierenden Mindereinnahmen (weniger Anlässe) fällt der Kostendeckungsgrad tiefer aus.
- I 17: Es wurde ein zusätzlicher einmaliger Anlass durchgeführt.
- I 18: Die Meisterschaften im Fussball wurden aufgrund der Covid-Situation im Frühling später gestartet (Ausnahme Jugendsport).

Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
keine							

## LG SPORTFÖRDERUNG

### LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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	Sportgrossveranstaltungen unterstützen.

#### Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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

#### Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Sport- &amp; Fun Camps</b>								
I 01	L 01 – L 02	Anzahl durchgeführte Camps	#	3	2	3	3	0
I 02	L 01 – L 02	Anzahl Teilnehmende	#	270	165	270	246	-24
<b>Freiwilliger Schulsport</b>								
I 03	L 01 – L 02	Anzahl durchgeführte Kurse	#	75	89	85	90	5
I 04	L 01 – L 02	Anzahl Teilnehmende	#	978	1'068	1'100	1017	-83
<b>Sportgrossveranstaltungen</b>								
I 05	L 01	Anzahl unterstützte Sportgrossveranstaltungen	#	-	-	3	3	0

#### Kommentar

I 02: Das Herbstcamp war nicht vollständig ausgebucht. Eine mögliche Erklärung ist, dass Familien zu dieser Zeit vermehrt verreist sind, da dies dann wieder möglich war.

I 03: Es wurden unter anderem neue Kurse auf der Sekundarschulstufe angeboten.

I 04: Die reduzierte Anzahl Teilnehmenden zeigt sich insbesondere im Frühjahr 2021. Eine mögliche Erklärung dazu ist der verzögerte Start der Schulsportkurse aufgrund der Covid-Situation und dem damit einhergehenden kurzen Anmeldefenster.

#### Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	ProSport - Vereine	#	38	38	38	38	0
K 02	Aktivsportler/innen (ProSport – Vereine)	#	2'722	2'851	2'700	2'796	96
K 03	Jugendliche (ProSport – Vereine)	#	2'636	2'682	2'700	2'785	85

## 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	✓		

**Stadion Buchholz (KASAK-Anlage)**

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

**Trendsportartenplatz**

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

**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	✓	✓	✓

**Freibäder (Dorfbad, Strandbad)**

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

## GF SOZIALHILFE

### EINLEITUNG

#### ▪ GF Sozialhilfe

Ab dem 01.01.2021 sind alle Sozialhilfebeziehende und vorläufig aufgenommene Asylsuchende – 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.

Der Bruttoaufwand für die Finanzierung von Kinder- und Jugendheimen und sozialpädagogischen Familienbegleitungen betrug im 2021 bei der Sozialhilfe 1,984 Millionen Franken, bei den Zusatzleistungen AHV/IV 570 000 Franken und bei den Sonderschulheimen 489 000 Franken, insgesamt 3,043 Millionen Franken. An diese Kosten beteiligten sich Leistungsbeziehende und der Kanton mit 746 000 Franken. Netto hatte die Stadt für die ergänzende Familienhilfe 2,297 Millionen Franken zu tragen. Im Budget 2022 sind für diesen Bereich auf Basis des neuen kantonalen Kinder- und Jugendheimgesetzes 2,7 Millionen Franken vorgesehen, weil die Revision des Kinder- und Jugendheimgesetzes eine Erhöhung der von der Stadt Uster zu tragenden ergänzenden Familienhilfe zur Folge hat.

Genehmigt wurden mit Beschluss des Gemeinderates vom 17. Mai 2021 die Verlängerung der Kontrakte «Sozialberatung», «Treuhanddienst» und «Begleitung private Beistandspersonen» mit der Pro Senectute für die Zeit vom 2022 bis 2025. Neu abgeschlossen wurde mit Zustimmung des Gemeinderates der Kontrakt «Führung Berufsbeistandschaften».

#### ▪ LG Sozialberatung

Der Arbeitsmarkt stand 2021 im Zeichen der Erholung: Die Arbeitslosenquote der Stadt Uster sank im Laufe des Jahres von 3,4% auf 2,3%. Die Anträge für wirtschaftliche Sozialhilfe stiegen im Vergleich zum Vorjahr leicht an, ebenso die Anzahl der unterstützten Fälle. Die wegen der Corona-Pandemie budgetierte erhebliche Erhöhung der Fälle blieb auch im Jahre 2021 aus. Die weiterhin bestehenden Massnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie (Kurzarbeitsentschädigung, Verlängerung Bezugsberechtigung Arbeitslosentaggelder, Unterstützung Selbständigerwerbende etc.) auf Bundes und kantonaler Ebene trugen zu dieser Entwicklung bei.

Der Bruttoaufwand für Sozialhilfeleistungen fiel mit 8,92 Millionen Franken um 840 000 Franken tiefer aus als im Vorjahr, der Ertrag sank um 415 000 Franken. Wie im Vorjahr konnten 49% der ausbezahlten Leistungen durch Einnahmen gedeckt werden. Der Nettoaufwand für die Sozialhilfe reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr von 4,97 Millionen Franken auf 4,55 Millionen Franken.

Obwohl die durchschnittlichen Sozialhilfekosten pro Fall und Person leicht anstiegen im Vergleich zur budgetierten Position, sind die Kosten pro Fall und Person tiefer als im Jahr 2020. Ein wesentlicher Grund für die Kostenentwicklung sind die durch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde angeordneten Kinderschutzmassnahmen. Im Berichtsjahr fielen die Kinder- und Jugendheimkosten im Vergleich zum 2020 um fast 700 000 Franken tiefer aus und betragen für 35 Kinder und Jugendliche (2020: 42) brutto rund 1,7 Millionen Franken, für die sozialpädagogischen Familienbegleitungen stiegen diese aber um 70 000 Franken auf brutto rund 270 000 Franken für 41 Kinder und Jugendliche (2020: 34). Im Vergleich zum Vorjahr gingen zudem 410 000 Franken weniger Sozialversicherungsleistungen – ausser von der Arbeitslosenversicherung (+111 000 Franken) und Kinderzulagen (+83 000 Franken) – ein.

Die Sozialberatung hat im 2021 im Rahmen des Angebotes «Persönliche Hilfe ohne finanzielle Sozialhilfeleistungen», das gemäss kantonalem Sozialhilfegesetz zu erbringen ist, in 32 Fällen präventiv Beratungen durchgeführt, die mögliche Notsituationen mit zu verhindern halfen.

Die Anzahl Personen, die aus unterschiedlichen Gründen auf die Begleitung und Unterstützung durch Berufsbeistände angewiesen sind, war im 2021 etwa gleichbleibend. Das COVID-19-Virus führte bei instabilen Personen zu einer zusätzlichen Verunsicherung und Destabilisierung, welche die Berufsberatung sehr herausforderte.

87 private Beistandspersonen, die von der Pro Senectute begleitet wurden, führten im Berichtsjahr für 97 Personen über 60 Jahre Erwachsenenschutzmassnahmen. Wegen komplexen Lebenssituationen und sich daraus ergebenden erhöhten Anforderungen an die Professionalität führten die Berufsbeistandschaft der Sozialberatung in 17 Fällen und die der Pro Senectute in 10 Fällen Schutzmassnahmen für Personen ab 60 Jahre.

Wenn immer möglich, wird von den Berufsbeistandspersonen für die Führung der Massnahmen die Einsetzung von privaten Beistandspersonen bei der KESB beantragt und der Wechsel auch meist vollzogen.

#### ▪ **LG Asyl- und Flüchtlingskoordination**

Die Zuweisungsquote des Kantons blieb im Berichtsjahr weiterhin auf 0,5% der Bevölkerungszahl. Nach dem Rückgang der Asy migration im Vorjahr, stiegen die Asylgesuche gesamtschweizerisch wieder um 35 Prozent auf 14 928 Asylgesuche. Die Stadt Uster war Ende Dezember 2021 mit 101 Personen (Vorjahr 131) 76 Personen unter dem Aufnahmesoll von 177 Personen. Die starke Abnahme bei der Personenzahl erklärt sich durch Ablösungen, Wegzüge und Wegfallen aus der Zuweisungsquote (Personen, welche mehr als 7 Jahre in der Schweiz sind). Es wurden insgesamt 9 Personen zugewiesen. Von den Vorläufig Aufgenommenen konnten 15 Fälle mit 27 Personen abgelöst werden. Während 2021 wiederum viele Personen abgelöst werden konnten, stieg der Anteil an Personen mit sozialen, psychischen oder schulischen Defiziten und damit auch der Betreuungsaufwand durch Fallführung und Unterbringung markant. Insgesamt unterstützt wurden im Berichtsjahr 150 Personen (Vorjahr 161 Personen). Auch der Aufwand bei der Liegenschaftenbewirtschaftung für die Instandhaltung der Wohnunterkünfte und insbesondere für die Wohnbetreuung dieser Personengruppe stieg markant.

Bei den Asylsuchenden und Nothilfebeziehenden nahm die Personenzahl von 18 Personen auf 14 Personen ab, wobei die Anzahl der Nothilfe Beziehenden von 16 auf 13 Personen abnahm. Dies sind Personen mit abgelehntem Asylgesuch oder mit einem laufenden Härtefallgesuch. Die sprachliche, soziale und berufliche Integration wurde für die Asylsuchenden mit Status N mit geeigneten Integrationsmassnahmen gefördert, da aufgrund der bisherigen Erfahrungen die überwiegende Zahl der Zugewiesenen dauerhaft in Uster bleibt.

Die Gruppe der unterstützten vorläufig aufgenommenen Ausländer\*innen (Ausweis F) sank um 22 Personen von 87 auf 65 Personen aufgrund von Ablösungen durch Erwerbsarbeit. Bei den vorläufig Aufgenommenen mit weniger als 7 Jahre Aufenthalt in der Schweiz konnten die Kosten durch die vom Kanton ausgerichtete Pauschale nicht umfänglich gedeckt werden. Hier fällt insbesondere der Aufwand für die berufliche Integration ins Gewicht. Bei Personen, welche schon länger als 7 Jahre in der Schweiz sind, müssen die gesamten Asylfürsorgekosten (2021: netto 139 000 Franken) von der Stadt getragen werden. Die Zunahme des Verbleibs der von der Asylfürsorge abgelösten Personen in den zur Verfügung gestellten Wohnungen, weil sie keine geeigneten Wohnungen fanden, war ein neues Problem, das angegangen wurde.

Die Zahl der anerkannten Flüchtlinge (Ausweis B) und der vorläufig aufgenommenen Flüchtlinge (Ausweis F) nahm von 48 auf 71 Personen zu. Dies lag sowohl am erhöhten Zuzug aus anderen Gemeinden als auch an einer wachsenden Zahl von positiven Asyl- und Härtefallentscheiden (9 Fälle mit 19 Personen). Auch bei den Flüchtlingen stieg der Anteil der Personen mit Erwerbsarbeit von 25% auf 39% markant.

Die Durchführung von Bildungs- und Arbeitsintegrationsangeboten im Rahmen der Integrationsagenda erfolgte nach der Pandemie bedingten Einschränkungen im Vorjahr wiederum fast lückenlos. Der kantonale Beitrag für Integrationsmassnahmen für vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge wurde vollumfänglich ausgeschöpft. Die Gesamtkosten für die Integrationsangebote konnten damit zum grossen Teil gedeckt werden.

#### ▪ **LG Integrationsangebote**

Die Integrationsangebote des Vereins berufliche und soziale Integration «also!» und «Vamos» der Asyl- und Flüchtlingskoordination wurden per 1. Januar 2021 in die neue Leistungsgruppe «Integrationsangebote» zusammengeführt. Für die Teilnehmenden und die zuweisenden Stellen gab es deswegen keine Veränderungen, der Alltagsbetrieb und die Ansprechpersonen in den Angeboten waren gleich wie im Vorjahr. Eine teilnehmende Person konnte ihren Einsatz in einem Gruppenangebot beginnen, parallel dazu den Deutschkurs besuchen und bei einem positiven Verlauf in einen externen Betrieb an einen Einzeleinsatz wechseln. Dazu erhielt diese Person Unterstützung bei der Stellensuche. Auch die über den Erwartungen liegende Anzahl Teilnehmende aus anderen Gemeinde bestätigte den Bedarf und die Attraktivität der auf einander abgestimmten Integrationsangebote.

Entgegen der Planung fiel die Anzahl Anmeldungen und Eintritte von Teilnehmenden wesentlich tiefer aus als erwartet. Wesentliche Gründe dafür lagen bei der raschen Erholung des Arbeitsmarktes, bei den Massnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und tieferen Anzahl neuer Sozialhilfebeziehenden und zugewiesenen Asylsuchenden.

Dank den Dienstleistungen der Integrationsangebote fanden 41% der Teilnehmenden eine neue Arbeitsstelle. Für einige junge Teilnehmende wurde der Übertritt in die Berufsbildung ermöglicht, die Hälfte der Teilnehmenden schloss den Deutschkurs mit einem anerkannten Attest ab. Stark gefordert waren die Mitarbeitenden wegen den Mehrfachproblematiken (Gesundheit, Sprache, Finanzen, Beziehungen, Motivation etc.) der Teil-

nehmenden. Intensive Unterstützung und Begleitung war vor allem in den meist ausgelasteten Gruppenarbeitsangeboten gefragt. Trotz allen Bemühungen war der Anteil der Personen, die ohne Anschlusslösung aus den beruflichen Angeboten austraten mit 44% hoch.

Die Corona Pandemie hatte im 2021 erheblichen Einfluss auf die Dienstleistungen der Integrationsangebote, die nicht im vorgesehenen Rahmen erbracht werden konnten. Der Gastrobetrieb al gusto bot in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Mai 2021 nur ein Take Away an, danach war die Anzahl Gäste eingeschränkt. Handwerk nahm wegen der Aufteilung der Teilnehmenden in Gruppen weniger bezahlte Kundenaufträge an. Am Deutschkurs nahmen aus Platzgründen nur eine eingeschränkte Anzahl Personen teil. Private Betriebe waren zudem nicht bereit, Teilnehmenden über eine befristete Zeit ein Praktikum zu ermöglichen. Deshalb wurden die budgetierten Einnahmen aus Dienstleistungen um 130'000 Franken unterschritten. Mehr als ausgeglichen wurde der Ertragsausfall durch den Vermögensübertrag des Vereins also! von 161 000 Franken an die Stadt.

Mit Erfolg wurden die Integrationsangebote im Dezember 2021 zertifiziert. Für die Beiträge des Kantons Zürich an die Kosten der Angebote ist das Qualitätszertifikat «IN-Qualis» Voraussetzung.

#### ▪ Projekte

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)	realisiert, neu terminiert
keine				

## BERICHT ZIELERREICHUNG 2021

### GF – Globalkredit

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
GF Sozialhilfe	1'000 Fr.	2'883	2'805	2'793	2'952	159
LG Sozialberatung	1'000 Fr.	6'892	7'198	6'799	6'864	65
LG Asyl- und Flüchtlingskoordination	1'000 Fr.	1'308	918	1'000	904	-97
LG Integrationsangebote	1'000 Fr.	-	35	66	22	-44
<b>Total Globalkredit GF <u>exkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>11'083</b>	<b>10'955</b>	<b>10'658</b>	<b>10'742</b>	<b>84</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	-	-	-	-	-
<b>Total Globalkredit GF <u>inkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>11'083</b>	<b>10'955</b>	<b>10'658</b>	<b>10'742</b>	<b>84</b>

#### Kommentar

GF Sozialhilfe: Von KESB festgesetzte höhere Entschädigungen für private Beistände und Berufsbeistände als veranschlagt

LG Asyl- und Flüchtlingskoordination: Eigenleistungen durch Erwerbseinkommen, tiefer Leerstand der Unterkünfte

LG Integrationsangebote: Übertrag Vermögen Verein berufliche und soziale Integration also!

### GF – Personal

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
GF Sozialhilfe	Stellen	4.0	3.6	3.6	3.6	0
LG Sozialberatung	Stellen	16.2	16.2	16.2	16.2	0
LG Asyl- und Flüchtlingskoordination	Stellen	6.4	6.45	3.65	3.65	0
LG Integrationsangebot	Stellen	-	-	9.65	9.65	0
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>26.6</b>	<b>26.25</b>	<b>33.1</b>	<b>33.1</b>	<b>0</b>

### GF – Investitionsplanung

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Total Investitionen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**LG SOZIALBERATUNG****LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01, L 03, L 04	Die Hilfe Suchenden erreichen durch Fördern und Fordern eine eigenständige Lebensführung und integrieren sich nachhaltig in die Gesellschaft.
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:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>								
I 01	Z 02, Z 05	Anteil zugesprochene Leistungen im Verhältnis zu den Anmeldungen	%	60	65	60	54	-6
I 02	Z 01	Anteil wiederaufgenommene Fälle im Verhältnis zu den Neuaufnahmen	%	5	6	5	5	0
I 03	Z 01	Anzahl abgeschlossene Fälle	#	53	74	70	55	-15
I 04	Z 01	Anteil Aufnahme Erwerbstätigkeit im Verhältnis zu den abgeschlossenen Fällen	%	40	33	35	31	-4
I 05	Z 01	Anteil Erhalt von Sozialversicherungen im Verhältnis zu den abgeschlossenen Fällen	%	25	27	30	29	-1
I 06	Z 01	Anteil übrige Gründe im Verhältnis zu den abgeschlossenen Fällen	%	35	40	35	40	5
I 07	Z 05	Durchschnittlicher finanzieller Aufwand pro Fall	Fr.	11'742	15'349	13'143	13'737	594
I 08	Z 06	Durchschnittlicher finanzieller Aufwand pro Person	Fr.	7'577	9'946	8'214	8'563	349
I 09	Z 03	Anzahl aus Wohnung ausgewiesene Familien oder Einzelpersonen	#	7	3	7	4	-3

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Beiträge an Dritte</b>								
I 10	Z 06, Z 07	Beitrag Betrieb Jugendsekretariat	1'000 Fr.	1'190	1'167	1'200	1'245	45
I 11	Z 06, Z 07	Dezentrale Drogenhilfe	1'000 Fr.	128	129	130	130	0
I 12	Z 06, Z 07	Fachstelle Sucht	1'000 Fr.	136	139	125	140	15
I 13	Z 06, Z 07	Dienstleistungen Pro Senectute	1'000 Fr.	296	299	300	303	3
I 14	Z 07	Entschädigungen, Spesen, Beistandschaften	1'000 Fr.	136	185	130	251	121
I 15	Z 01, Z 02	Beiträge ALH	1'000 Fr.	481	292	400	300	-100
I 16	Z 06, Z 07	Übrige	1'000 Fr.	21	19	20	27	7

## Kommentar

I 07/I 08: Tiefere Fallzahl als budgetiert, weniger Sozialversicherungsleistungen

I 14: Entschädigungen von der KESB festgesetzt

I 16: Höhere Rückerstattungen Schuldner und weniger Fälle, die auf die Bevorschussung der Alimente angewiesen sind

## Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.	
<b>Ausrichtung wirtschaftliche Hilfeleistungen und Sicherstellung persönliche Hilfe</b>								
K 01	Anzahl Anmeldungen	#	230	201	230	239	9	
K 02	Anzahl Fälle mit Sozialhilfebezug	#	382	324	350	331	-19	
K 03	Anzahl Personen mit Sozialhilfebezug	#	592	500	560	531	-29	
K 04	Finanzielle Nettobelastung	1'000 Fr.	4'486	4'973	4'600	4'547	-53	
K 05	Anteil Ausländer	%	45	45	45	47	2	
K 06	Anzahl Fälle Berufsbeistände	#	233	230	235	230	-5	
K 07	Anzahl von Berufsbeiständen geführte Fälle über 60 Jahre	#	23		15	17	2	
K 08	Anzahl Fälle private Beistände	#	156	160	170	178	8	
K 09	Anzahl Teilnehmende berufliche Integration	#	39	45	45	58	13	
K 10	Anzahl Teilnehmende soziale Integration	#	36	29	40	32	-8	
K 11	Anzahl Bezügerinnen Kinderalimentsbevorschussungen	#	119	115	120	105	-15	
K 12	Anzahl Inkasso Unterhaltszahlungen Erwachsene	#	36	36	45	32	-13	

## Kommentar

K 09/K 10: Erhöhung Teilnehmende berufliche Integration und Reduktion Teilnehmende soziale Integration aufgrund höherer Anteil arbeitsmarktfähiger Sozialhilfebeziehende

K 11: Reduktion Alimentsbevorschussung (Kanton in der Umsetzung, Stadt Uster im Nachvollzug)

K 12: Rückgang Bedarf an Inkassoleistungen

## LG ASYL- UND FLÜCHTLINGSKOORDINATION

### LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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	Asylsuchende mit Status N erreichen während ihres Aufenthalts eine selbständige Lebensführung.
Z 03	L 02	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.
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.

#### Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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))

#### Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Asylsuchende mit N-Ausweis</b>								
I 01	Z 01, Z 02, Z 04, Z 06	Erfüllungsgrad temporäre Integration Asylsuchende	%	92	67	85	100	15
I 02	Z 04	Anzahl Übernachtungen	#	8'091	6'168	6'500	6'157	-343
I 03	Z 01, Z 02, Z 04	Kosten je Tag	Fr.	41.10	37.00	40.00	35.70	-4.30
<b>Vorläufig Aufgenommene mit F-Ausweis</b>								
I 04	Z 03, Z 06	Anteil abgeschlossene Fälle	%	16.8	18	15	32	17
I 05	Z 03, Z 06	Anteil Personen mit Erwerbseinkommen 18-65	%	-	-	25	44	19
I 06	Z 01, Z 03 - Z 05	Kosten je Tag	Fr.	48.50	45.50	48.50	41.70	-6.80
<b>Flüchtlinge</b>								
I 07	Z 03, Z 06	Anteil abgeschlossene Fälle	%	17	10	15	15	0
I 08	Z 03, Z 06	Anteil Personen mit Erwerbseinkommen 18-65	%	-	-	25	39	14
<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	54	-26
I 10	Z 03, Z 05, Z 06	Anteil Schulabschluss/Lehrabschluss in einer postobligatorischen Ausbildung oder Regelstruktur der Berufsbildung der 18-30-Jährigen	%	-	-	60	60	0

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 11	Z 07	Anteil Kinder, die von Kitas und Horten betreut werden	%	92		90	86	4

Kommentar

- I 01: Eine Person mit Aufenthaltsstatus N
- I 03: Durchschnittskosten Nothilfebeziehende und Asylsuchende
- I 04: Mehr Fallabschlüsse wegen Verselbständigung über Erwerbsarbeit
- I 05/I 08: Höherer Anteil von Personen mit Erwerbseinkommen
- I 06: Höhere Eigenleistungen und neuer kantonaler Finanzierungsmodus für Integrationsmassnahmen
- I 09: Weniger Personen in Integrationsangeboten, da Anteil in Erwerbsarbeit höher
- I 10: Schätzung, da mit Lehrbeginn die meisten Lehrlinge mit Lohn/Stipendien abgelöst werden konnten

Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Kontingent	#	208	177	175	177	2
K 02	Anzahl betreute Asylsuchende mit N-Ausweis	#	13	18	18	14	4
K 03	Gesamtzahl betreute Vorläufig Aufgenommene mit F-Ausweis	#	97	87	110	65	-45
K 04	Anteil Anzahl Vorläufig Aufgenommene mit F-Ausweis 7+	#	6	34	11	12	1
K 05	Anzahl betreute Flüchtlinge	#	50	46	50	71	21
K 06	Anzahl von Stadt gemietete Wohnungen für Asylsuchende	#	37	34	40	33	-7
K 07	Anzahl betreute Kinder in der FEB	#	3		5	14	9
K 08	Anzahl betreute Kinder in Schulhorten	#	36		35	36	1

Kommentar

- K 03: Weniger Zuweisungen neuer Asylsuchender, Ablösungen durch Erwerbsaufnahme und Lohn/Stipendien
- K 04: Erwerbsaufnahme und Lohn/Stipendien
- K 05: Zuzüge und positive Asylentscheide von Personen, welche bereits in Uster wohnten
- K 07: Zuweisung Familien mit Kleinkindern

## LG INTEGRATIONSANGEBOTE

### LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 02 L04 - L 06	Führung von Integrationsangeboten für Asylfürsorge- und Sozialhilfebeziehende.
Z 02	L 02 - L 05,	Die Integrationsangebote fördern und fordern die Teilnehmenden.
Z 03	L 02, L 04 - 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 05, L 07	Die Integrationsangebote werden auch von anderen Gemeinden genutzt.

#### Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
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	8	-42
I 02	Z 02, Z 03	Zertifikatsabschlüsse telc/fide A2/B1 während oder nach der Deutschkurssteilnahme (Verhältnis zu den ausgetretenen Kursteilnehmenden)	%	-	-	80	50	-30
I 03	Z 03	Anstellung im ersten Arbeitsmarkt ( <b>Berufliche</b> Integration)	%	-	-	40	41	1
I 04	Z 03	Anstellung im ersten Arbeitsmarkt ( <b>Soziale</b> Integration)	%	-	-	10	14	4
I 05	Z 03	Anteil Austritte <b>berufliche</b> Integration ohne Anschlusslösung	%	-	-	10	44	34
I 06	Z 03	Anteil Austritte <b>soziale</b> Integration ohne Anschlusslösung	%	-	-	30	29	-1
I 07	Z 03	Anteil Wiederaufnahme von ausgetretenen Teilnehmenden exkl. Kurs im Verhältnis zu den Neuaufnahmen (Zeitraum 2 Jahre)	%	-	-	5	10	5

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 08	Z 06	Anteil Personen andere Gemeinden (Verhältnis Aufnahmen)	%	-	-	30	43	13

## Kommentar

I 01: Mehrfachprobleme der Teilnehmenden (sprachlich, gesundheitlich, wirtschaftlich)

I 02: Gesundheitliche Situation und fehlende Motivation

I 05: Gesundheitliche Situation, Abbruch Teilnahme ohne Kenntnis Anschlusslösung

I 07: Erneute Teilnahme wegen nicht erfolgter (Re-)Integration

I 08: Anzahl Teilnehmende höher als erwartet

## Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Anzahl Teilnehmende berufliche Integration (Uster/andere Gemeinden)	#	-	-	84/36	58/56	-26/20
K 02	Anzahl Teilnehmende soziale Integration (Uster/andere Gemeinden)	#	-	-	24/10	32/12	8/2
K 03	Durchschnittliche Teilnahmedauer in Angeboten	Tage	-	-	180	-	-
K 04	Auslastung Angebote	%	-	-	95	84	-11
K 05	Anzahl Anmeldungen/Eintritte/ Austritte	#	-	-	170/150/ 150	118/82/ 89	-52/-68/ -61
K 06	Durchschnittliche Kosten pro Teilnehmer*in	Fr.	-	-	10'900	8'331	2'569
K 07	Anteil Teilnehmerbeiträge andere Gemeinden an Gesamteinnahmen Teilnehmende	%	-	-	30	48	18
K 08	Einnahme Dienstleistungen an Dritte	Fr.	-	-	330'000	198'191	-131'809

## Kommentar

K 01: Situation Arbeitsmarkt, weniger neue Sozialhilfebeziehende als erwartet

K 02: Mehrfachprobleme Teilnehmende Stadt Uster

K 03: Kennzahl kann wegen den unterschiedlichen kurz- und längerdauernden Angeboten nicht ermittelt werden

K 04: Corona Pandemie liess die volle Auslastung von Angeboten (Deutschkurs, al gusto, Handwerk) nicht zu

K 05: Geringere Anzahl Sozialhilfebeziehende/Asylsuchende als erwartet = Weniger Anmeldungen, Ein- und Austritte

K 06: Unterschiedliche Angebotskosten (kurz – und längerdauernde Dienstleistungen)

K 07: Mehr Teilnehmende ergeben höhere Einnahmen

K 08: Wegen der Corona Pandemie konnten die Dienstleistungen nicht im erwarteten Rahmen erbracht werden.

## GF PRIMARSCHULE

### EINLEITUNG

#### ▪ GF Primarschule

Die Tagesschule wurde gemäss Beschluss der Schulpflege in den Regelbetrieb überführt und mit der Schulinheit Niederuster zusammengeführt. Die durch die Schulpflege gesetzten Rahmenbedingungen werden nun umgesetzt. Die Evaluation weiterer Tagesschulstandorte ist angelaufen. Mögliche Synergien mit den anstehenden Bauprojekten werden geprüft und eine Bedarfsabklärung bei den Eltern vorgenommen. Das Ziel, an bis zu drei Standorten gestaffelt und nach Bedarf weitere Tagesschulen aufzubauen wird weiterverfolgt.

Das Konzept der Schulraumgesamtentwicklung wird laufend überprüft und den neuen Erkenntnissen entsprechend angepasst. Das definierte Richtprogramm für den Unterricht und die Betreuung wird bei den anstehenden Bauprojekten umgesetzt. Das Konzept bildet die strategische Grundlage für Entscheide bei der Weiterentwicklung von Unterricht und Betreuung und der rechtzeitigen Bereitstellung von geeignetem Schulraum.

#### ▪ LG Regelunterricht

Mit gezielten Massnahmen wird der Regelunterricht nachhaltig weiterentwickelt und die langfristige Umsetzung des Lehrplan 21 gesichert. Die Arbeitsplatzzufriedenheit des Lehrpersonals der Primarschule ist zentral für eine hohe Unterrichtsqualität. Gute lokale Rahmenbedingungen sind wichtig für einen stabilen Lehrkörper und eine geringe Fluktuation beim Schulpersonal. Die Zusammenarbeit zwischen Schul- und Hortleitung bzw. Lehr- und Betreuungspersonen wird laufend weiterentwickelt. Vorhandene Synergien sollen aktiv genutzt und die Verzahnung von Unterricht und Betreuung bewusst gefördert werden.

Die neuen Prozesse zur Qualitätssicherung in den Bereichen «Schulprogramme – Evaluation (FSB) – Jahresplanung – Jahresbericht» wurden umgesetzt. Diese werden nun überprüft und optimiert. Ziel ist ein schlankes, umfassendes Gesamtkonzept.

Im Jahr 2021 wurden die Informatikmittel gemäss Konzept auch für die Schülerinnen und Schüler der Kindergartenstufe erweitert. Die digitalen Kompetenzen (gemäss Lehrplan 21) werden mit Weiterbildungen des Personals verbessert. Microsoft 365 wird für den Unterricht und das Personal eingesetzt. Für die Umsetzung der hohen Ziele wurde eine neue Firma für die Systemadministration beauftragt.

#### ▪ LG Tagesstrukturen/Zusatzangebote

Die Anzahl der zu betreuenden Kinder ist nicht im erwarteten Mass gestiegen. Über die Gründe die sicher (auch) mit der Pandemie zu tun haben, können wir nur spekulieren. Das grosse Anliegen, die Betreuungsqualität zu erhalten und auszubauen, ist geblieben.

Betreuungsqualität:

- Zusammenarbeit mit Lehrpersonen stärken: der überarbeitete Leitfaden zum Umgang mit Kindern mit herausforderndem Verhalten unterstützt die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen.
- Kinder stärken: Das Konzept Kinderrestaurant ist in zwei Standorten erfolgreich eingeführt worden. Alle Anspruchsgruppen äussern sich positiv zu diesen Neuerungen.
- Leitungen stärken: die Horte sind von Klein- zu Grosshorten angewachsen. Die Hortleitungen bewältigen die wachsenden Aufgaben mit Unterstützung der Gruppenleitungen. In einem Hort wurde neu eine Co-Hortleitung eingesetzt.
- Nachwuchs stärken: drei Lernende Fachpersonen Kinderbetreuung konnten ihre Ausbildung 2021 erfolgreich abschliessen.

Analog zum jetzigen Betreuungsressourcen-Tool wird für die Tagesstrukturen der SL-Planer eingeführt. Der SL-Planer ist eine Webapplikation für die Verteilung der Ressourcen im Bereich Unterricht. Sie hat sich an der PSU sehr bewährt. Seine Vorzüge sollen neu auch im Bereich Tagesstrukturen genutzt werden. Auch dort ist die Verteilung der Ressourcen komplex und anforderungsreich. Das Projekt ist gestartet und der SL Planer kann ab dem Schuljahr 2022/23 eingesetzt werden.

Nach einem Jahr mit dem neuen Essensanbieter Menuandmore konnte ein sehr positives Fazit gezogen werden. Das Angebot, die Dienstleistung und die Zusammenarbeit mit dem neuen Essensanbieter überzeugen.

Die Vorbereitung für die Morgenbetreuung ist in den letzten Zügen und das neue Angebot wird ab dem Schuljahr 2022/23 ab 7 Uhr inkl. Frühstück angeboten.

### ▪ **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 wurden 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, realisierbar sein könnte. Die Zusammenarbeit mit externen Sonderschulen wurde verstärkt, um den Kindern einen allfälligen Wechsel zu erleichtern.

Die Zielgruppe der Sonderpädagogik sind Kinder, welche auf zusätzliche Unterstützung im Unterricht angewiesen sind. Diese Gruppe erweist sich häufig als besonders vulnerabel, die sensibel auf veränderte Umweltbedingungen reagiert. Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass die Pandemiesituation auf die Sonderpädagogik einen grossen Einfluss ausübte. Deutlich mehr Kinder waren 2021 auf integrative und externe Sonderschulsettings angewiesen, wobei sich diese Entwicklung zahlenmässig erst mittelfristig in steigenden Kennzahlen zeigen wird. Die Zunahme der Sonderschulungen betraf vorwiegend A-Diagnosen (Verhaltens- und Sprachauffälligkeiten) Folgende Schritte halfen der Entwicklung steigender Sonderschulungszahlen entgegenzuwirken:

- Kontinuierliche Arbeit an der inklusiven pädagogischen Haltung, trotz erschwelter Bedingungen: Anfangs Juni 2021 fand eine gemeinsame Veranstaltung innerhalb der PSU statt, in welcher sich jede Schuleinheit mit Inklusionsthesen und der eigenen inklusiven Entwicklung auseinandersetzte.
- Das Vorstellen schwieriger Beschulungsverläufe in anonymisierter Form hat innerhalb der Schulleitungskonferenz eine lange Tradition. Je nach Ausgangslage, kann eine Veränderung des situativen Umfeldes durch einen Wechsel der Schuleinheit Positives bewirken und höherschwellige Massnahmen verhindern. Das Vorgehen wurde neu strukturiert und hat einen festen Platz innerhalb der Schulleitungskonferenz.
- In guter Kooperation mit der Schulsozialarbeit und dem Kinder- und Jugendzentrum konnten Familien durch sozialpädagogische Begleitung rasch und zielgerichtet unterstützt und entlastet werden, was sich auch positiv auf die Schullaufbahn der Kinder auswirkte.
- Der gute fachbezogene Austausch in den Interdisziplinären Teams (Mehraugenprinzip) half auch unter Druck massgeschneiderte Unterstützungslösungen und situative Entlastung zu finden.

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

Die Überführung der HPSU in einen Eigenwirtschaftsbetrieb war und ist – für die HPSU wie auch die PSU, und dabei insbesondere die Finanzen – weiterhin ein gewichtiges Thema.

Als zunehmend grössere Herausforderung für die HPSU erweist sich die nur schwer abschätzbare Entwicklung der Anzahl Sonderschülerinnen und –schüler mit kognitiver Beeinträchtigung, bei welchen eine separative Sonderschulung Typ C empfohlen wird. Die letzten Jahre und die aktuelle Situation weisen aber (trotz zunehmender Anzahl an integrativen Schul-Settings) klar auf eine steigende Tendenz hin. Dieser Befund wird auch durch die Einschätzung des VSA gestützt.

Auf diesem Hintergrund ergibt sich ein kurz- und mittelfristiger Handlungsbedarf:

Auf Beginn des SJ 2021/22 wurde eine zusätzliche, dritte Unterstufenklasse eröffnet. Räumlich wurde dies möglich, weil im benachbarten SH Hasenbühl 3 ein Klassenzimmer zugemietet werden konnte.

Nach einer Aussprache mit dem VSA, der SL HPSU und mit P. Bernet und M. Zollinger gehen wir davon aus, dass nun sukzessive auf den nachfolgenden Schulstufen ebenfalls je eine dritte Klasse eröffnet werden muss, also noch eine Mittestufen-, dann eine Sekundar- und schliesslich eine 15plus-Klasse.

Um dies zu realisieren, braucht es zusätzliche Räumlichkeiten, was an den bestehenden Standorten nicht realisierbar ist. In einer gemischten Arbeitsgruppe PSU/HPSU und mit einer Machbarkeitsstudie werden verschiedene Varianten erarbeitet und evaluiert.

Eine weitere, grosse Herausforderung stellt der sehr ausgetrocknete Arbeitsmarkt in den Bereichen Heilpädagogik und Logopädie dar. Es ist der Schulleitung jedoch gelungen, zwei bestens qualifizierte und motivierte Klassenlehrpersonen und eine ebensolche Logopädin zu finden. Auch die durch Pensionierungen frei gewordenen Stellen als Päd. MA sowie Schwimmgruppen-Leiterin konnten sehr gut neu besetzt werden. Wir führen diese erfolgreichen Rekrutierungen sowohl auf eine Portion Glück wie auch auf den guten Ruf unserer Schule zurück.

Auf pädagogischer Ebene konnten wir die Arbeiten am Stoffplan (für alle Stufen der HPSU) beenden, und das Papier wurde vom zuständigen Sektorleiter des VSA in zustimmendem Sinne zur Kenntnis genommen.

Im Bereich UK (unterstützte Kommunikation) wird sukzessive als gemeinsames Kommunikationsprogramm Snap+Core eingeführt (flexible Software für das iPad, die Fachpersonen und Familien eine Auswahl an Inhalten für die Unterstützte Kommunikation bietet: eine Sammlung an hilfreichen Werkzeugen und Hilfsmitteln, um Menschen mit kommunikativen Einschränkungen zu unterstützen).

Die bestehenden beiden Q-Gruppen arbeiten mit neuen Aufträgen weiter:

- pädagogisches Gesamtkonzept entwickeln
- verbindliche Formen professioneller Lernstandserfassungen evaluieren

#### ▪ Projekte

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)	realisiert, neu terminiert
Tagesschule Uster (Pilot)	1	08.2015	07.2021	12.2021
Stärkung/Entlastung Regelunterricht (spur+ und Einsatz päd. Mitarbeitende)	1	2017	2021	12.2021
Umsetzung ICT-Gesamtkonzept	1	08.2017	2022	12.2021
Inklusive Schule Pünt	1	2018/19	2022/23	-
Einführung Morgenbetreuung	1	2021	2025	-
Einführung bis zu drei neue Tagesschulen	1	2020	2035	-

Kommentar

Tagesschule Uster (Pilot): Kreditabrechnung pendent

Umsetzung ICT-Gesamtkonzept: Gesamtabrechnung pendent

## BERICHT ZIELERREICHUNG 2021

### GF – Globalkredit

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
Leitung Primarschule (Präsidium und Behörde)	1'000 Fr.	452	355	453	395	-58
LG Regelunterricht	1'000 Fr.	26'569	26'782	27'725	28'578	852
LG Tagesstrukturen/Zusatzangebote	1'000 Fr.	2'455	2'838	3'081	2'469	-612
LG Sonderpädagogik	1'000 Fr.	10'800	10'237	11'349	11'049	-300
LG Heilpädagogische Schule Uster (HPSU)	1'000 Fr.	0	0	-2	0	2
Informatik	1'000 Fr.	686	571	821	633	-188
Schulgesundheit	1'000 Fr.	34	300	237	217	-20
Schulsozialarbeit	1'000 Fr.	555	557	554	552	-2
Volksschule übrige	1'000 Fr.	92	275	263	329	65
<b>Total Globalkredit GF <u>exkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>41'644</b>	<b>41'916</b>	<b>44'481</b>	<b>44'221</b>	<b>-260</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	541	750	630	803	173
<b>Total Globalkredit GF <u>inkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>42'185</b>	<b>42'666</b>	<b>45'111</b>	<b>45'024</b>	<b>-87</b>

Kommentar

Leitung Primarschule: Geringerer Personal- und Sachaufwand (z.T. Verbuchung unter Volksschule übrige, je nach Sachverhalt)

LG Regelunterricht: Personalaufwand: Mehraufwand für Vikariate, Entlastungsstunden, temporäre Arbeitskräfte; Auflösung Rückstellungen Mehrleistungen Personal aufgrund des Abbaus von Gleitzeit und Ferien; Minderaufwand für Aus- und Weiterbildung. Sachaufwand: Minderaufwand für Exkursionen, Schulreisen, Lager; Mehraufwand für Dienstleistungen Dritter u.a. aufgrund der vorgesehenen Projekte; Mehraufwand für SuS-Transporte.

LG Tagesstrukturen/Zusatzangebote: Gegenüber Budget geringere Nachfragesteigerung Hort (s. auch Indikatoren/Kennzahlen). Minderaufwand netto bei den freiwilligen Wintersportlagern aufgrund der coronabedingten Absage der Lager.

LG Sonderpädagogik: Verminderung der Nettoaufwendungen für externe Sonderschulung, da die Abteilung Soziales einen Anteil der Kosten der Mindestversorgertaxen von Schulgeldern bei Heimplatzierungen auf Grund der gemischten Indikation (schulisch und sozial-familiär) übernimmt. Höherer Nettoaufwand für integrative Sonderschulung (s. auch entsprechende Indikatoren/Kennzahlen). Höherer Personalaufwand u.a. für DaZ-Aufbauunterricht, dort auch weniger Taggelder von Sozialversicherungen als geplant.

Informatik: Geringerer Sach- und Personalaufwand für den Unterhalt ICT gegenüber Budget

Schulgesundheits: Gegenüber Budget verminderte Kosten im Zusammenhang mit den schulärztlichen Untersuchungen und geringere Beiträge an den Zweckverband Schulgesundheits (Schulzahnklinik).

## GF – Personal

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
LG Regelunterricht (inkl. Schulleitung)	Stellen	187.75	193.05	203.15	198.18	-4.97
LG Tagesstrukturen/Zusatzangebote	Stellen	47.91	46.60	60.85	55.00	-5.85
LG Sonderpädagogik	Stellen	50.19	51.20	51.41	53.65	2.24
LG Heilpädagogische Schule Uster (HPSU)	Stellen	22.60	25.29	25.58	26.52	0.94
<b>Total Stellen GF</b>	<b>Stellen</b>	<b>308.45</b>	<b>316.14</b>	<b>340.99</b>	<b>333.35</b>	<b>-7.64</b>

Kommentar

Total BU 21: Total Stellen von 340.41 auf 340.99 korrigiert (Additionsfehler).

LG HPSU: gem. Pensenpool VSA bewilligte, gewichtete Anz. Stellen (Durchschn. aus SJ 20/21: 25.58 und SJ 21/22: 27.83); Erhöhung wegen zusätzlicher Klasse ab SJ 2021/22

## GF – Investitionsplanung

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Total Investitionen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>5'291</b>	<b>3'404</b>	<b>2'900</b>	<b>784</b>	<b>-2'116</b>

Kommentar

Die Nettoinvestitionen sind abhängig vom Projektfortschritt der einzelnen Projekte. Zudem höhere Investitionsbeiträge/Einnahmen als budgetiert.

**LG REGELUNTERRICHT****LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024**

Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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 Schulkinder 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 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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Regelunterricht</b>								
I 01	Z 02	Regelverlaufsquote Primarschüler/innen (Absolvierung Schullaufbahn ohne Repetition und Unterbrüche)	%	98	98	98	98	0
I 02	Z 01, Z 02	Anzahl Klassen mit Klassengrösse über Schwellenwert <sup>1</sup>	#	9	4	5	1	-4
		Kindergarten > 21	#	3	1	2	1	-1
		Primarschule > 25	#	4	3	2	0	-2
		PS Mehrjahrgangskl. > 21	#	2	0	1	0	-1
I 03	Z 01, Z 02	PS Anzahl Lehrpersonen pro Klasse, inkl. Fachlehrperson.	#	2.7	2.7	2.8	2.8	0
<b>Tagesschule Uster TsU</b>								
I 04	Z 05 - Z 07	Anzahl Projektstage	#	39	33	39	39	0

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

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 05	Z 05	Anzahl Mehrjahrgangsklassen	#	4	4	4	4	0

## Kommentar

I 02: 1 x 22 SuS. Angaben von Schuljahr 21/22

I 04: Die Projektstage wurden umstrukturiert. Es wird jedoch weiterhin jeden Donnerstag projektartig in verschiedenen Formen gearbeitet.

## Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Regelunterricht</b>							
K 01	Anzahl Schulkinder	#	2'923	2'961	2'978	2'959	-19
K 02	Kosten je Schüler/in (ohne Betreuung, Therapien, ISR)	Fr.	9'090	9'045	9'322	9'660	338
K 03	Anzahl Klassen	#	137.3	139.7	142.1	141.7	-0.4
K 04	Übertritte Gymnasium	#	59	58	58	62	4
<b>Tagesschule Uster TsU</b>							
K 05	Anzahl Schülerinnen und Schüler an der Tagesschule Uster	#	69	79	80	78	-2
K 06	Anzahl Klassen	#	4	4	4	4	0
K 07	Kosten pro Kind (inkl. Betreuung ohne Therapien, ISR)	Fr.	11'104	10'660	10'340	-	-
K 08	Kostendeckungsgrad Betreuung	%	-	84	89	-	-

## Kommentar

K 01/K 03: anteilmässig 7/12 von 20/21, 5/12 von 21/22

K 02: Begründung siehe finanzielle Abweichungsbegründung unter «GF – Globalkredit»

K 07/K 08: Der Ausweis der Ist-Werte ist nicht möglich, da in der Schuleinheit Niederuster mit der Zusammenführung Tagesschule und Regelunterricht die Kosten nicht in jedem Fall mehr verbucht werden bzw. werden können.

**LG TAGESSTRUKTUREN/ZUSATZANGEBOTE**

## LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

## Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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 regeltem 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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 01, Z 02	Anzahl verfügbare Plätze Mittags- und Nachmittagsbetreuung	#	560	568	661	596	-65
I 02	Z 01, Z 02	Anteil belegte Plätze Mittags- und Nachmittagsbetreuung (Auslastung)	%	80	85	82	74	-8
I 03	Z 01, Z 02	Anzahl verfügbare Plätze Mittagsbetreuung	#	284	308	300	243	-57
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	#	117	132	137	0	-137

## Kommentar

I 04: Die Umfrage findet voraussichtlich 2022 oder 2023 statt

I 05: Aufgrund Pandemie abgesagt

## Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Anzahl eingeschriebener Kinder, Mittags- und Nachmittagsbetreuung	#	879	942	1'016	897	-119
K 02	Anzahl eingeschriebene Kinder, Mittagsbetreuung	#	257	557	327	518	191
K 03	Anzahl eingeschriebene Kinder Ferienhort	#	255	243	281	270	-11
K 04	Anteil Vollzahler in Mittags- und Nachmittagsbetreuung	%	50	49	50	49.5	-0.5

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 05	Anteil Teilsubventionierte, Mittags- und Nachmittagsbetreuung	%	44	46	45	45.9	0.9
K 06	Anteil Minimalzahler, Mittags- und Nachmittagsbetreuung	%	6	5	5	4.6	-0.4
K 07	Kostendeckungsgrad, Mittags- und Nachmittagsbetreuung	%	-	50	50	54	4
K 08	Anzahl eingeschriebener Kinder 1. Kiga bis 3. Klasse, Mittags- und Nachmittagsbetreuung	#	518	579	742	531	-211
K 09	Anzahl eingeschriebener Kinder 1. Kiga bis 3. Klasse, Mittagsbetreuung	#	133	281	211	146	-65
K 10	Anteil betreuter Kinder gemessen an der Gesamtschülerzahl	%	26	32	34	31	-3
K 11	Kostendeckungsgrad Wintersportlager	%	44	52	41	0	-41

## Kommentar

K 11: Das Wintersportlager hat corona-bedingt nicht stattgefunden

## LG SONDERPÄDAGOGIK

### LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 01 - Z 04	Schülerquote mit integrativer Sonderschulung (ISR); Richtwert PSU 3%	%	2.4	2.35	2.35	2.5	0.15
I 02	Z 02, Z 03	Wochenlektionen DaZ – Aufbauunterricht pro SuS	#	0.63	0.60	0.65	0.65	0
I 03	Z 01 - Z 04	Quote separate Sonderbeschulung (ESS); Richtwert PSU 1%	%	1.14	1.15	1.2	1.2	0

#### Kommentar

I 01: Die Anzahl SuS, welche auf einen deutlich erhöhten Unterstützungsbedarf im Unterricht angewiesen waren, nahm im Kalenderjahr 2021 kontinuierlich deutlich zu. Erste moderate Auswirkungen zeichnen sich in den Indikatoren I 01 und I 03 bereits ab, wobei in der ersten Hälfte 2021 die Zahlen noch tiefer waren und die Erhöhung v.a. im KJ 2022 zu erwarten ist. Die Pandemiesituation setzte vulnerable Kinder und Familien zusätzlich unter Druck, was sich bis in die Klassenzimmer ausgewirkt hat. Die aussergewöhnliche Situation brachte sämtliche psychosozialen Einrichtungen, welche sich um Kinder, Jugendliche und Familien kümmern, an und über ihre Kapazitätsgrenzen.

I 03: Ende KJ 2021 besuchten von 36 externen Sonder SuS 28 eine anerkannte Sonderschule. Da die Platzzahlen an anerkannten Sonderschulen beschränkt sind, kommt es nach wie vor zu Zuweisungen an nicht anerkannte Sonderschulen. Bei der Interpretation der BISTA Zahlen ist dies zu berücksichtigen.

#### Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Sonderschulungskosten pro Schulkind der Primarschule Uster (ESS und ISR ohne Hortkosten)	Fr.	-	1'366	1'577	1'573	-4
K 02	Sonderschulungskosten pro ISR Setting (ohne Hortkosten)	Fr.	31'419	34'273	38'100	36'284	-1'816
K 03	Sonderschulungskosten pro ESS Setting (ohne Hortbetreuung)	Fr.	69'352	59'224	68'100	58'968	-9'141
K 04	Gesamtkosten erhöhte Betreuung	Fr.	428'070	367'860	430'000	419'542	-10'458

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 05	Anzahl Kinder im Anfangsunterricht DaZ	#	25	21	26	27	1
K 06	Anzahl Lektionen Aufbauunterricht DaZ	#	436	439	444	453	9
K 07	Anzahl Kinder in der Begabtenförderung	#	258	258	336	330	-6
K 08	Anzahl SuS die nach Timeout ohne Zusatzressourcen in PSU integriert werden.	#	1	0	1	0	-1
K 09	Anzahl SuS die nach ESS in PSU integriert werden.	#	3	0	2	1	-1
K 10	Anzahl SuS mit ISR	#	69	68	69	73	4
K 11	Anzahl SuS mit ESS	#	34	34	34	34	-
K 12	Anzahl Kinder mit therapeutischen Massnahmen	#	327	320	350	347	-3
K 13	Anzahl unterstützte Familien	#	2	0	3	3	0

## Kommentar

K 06: Die Anzahl DaZ-Stunden ist schwierig vorherzusagen, da über die Weiterführung des DaZ-Aufbauunterrichtes mittels eines normierten Tests entschieden wird. Kinder welche den Ziel-Score nicht erreichen, erhalten weiterführenden DaZ-Aufbauunterricht. Die Fortschritte der Kinder im Zweitspracherwerb wurden zu optimistisch eingeschätzt.

K 11: Das Kalenderjahr 2021 begann mit wenigen externen Sonderschulkindern. Die Zahl stieg in der zweiten Jahreshälfte deutlich an, was sich aber erst in den Kennzahlen 2022 klarer abzeichnen dürfte.

**LG HEILPÄDAGOGISCHE SCHULE USTER (HPSU)****LEISTUNGS-AUFTRAG 2021 – 2024****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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:**

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
I 01	Z 01 - Z 03	Anzahl Schulplätze gem. vom VSA genehmigtem Rahmenkonzept	#	67	70	70	73	3
I 02	Z 04 - Z 06	Anzahl Beratungs- und Unterstützungsstunden für Schulgemeinden (B&U-Angebot)	#	96	71	80	50	-30
I 03	Z 04 - Z 06	Anzahl Übertritte in die Berufsbildung (PrA/IN-SOS)	#	1	4	3	3	0
I 04	Z 04 - Z 06	Anz. weitere Anschlusslösungen	#	9	6	4	6	2
I 05	Z 04 - Z 06	Anz. Wechsel in die Schulische Integration	#	1	1	2	0	-2
I 06	Z 04 - Z 06	Anz. Austritte ohne Anschlusslösung	#	0	0	0	0	0

**Kommentar**

I 01: Eine zusätzliche Klasse ab SJ 2021/22 (neu 77 Schulplätze)

I 02: Beratungsleistungen für insgesamt 12 ISR-Settings, davon 5 in Uster. Es ist anzunehmen, dass der Rückgang der Nachfrage im Zusammenhang mit der Pandemie steht.

I 05: Per Ende SJ 2020/21 keine SuS, welche aufgrund ihrer Entwicklung über die nötigen Voraussetzungen für einen Wechsel in die schulische Integration (ISR) verfügten, und bei denen die zuständige Schulgemeinde einer ISR zustimmen konnte.

**Kennzahlen:**

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Anzahl Schüler/innen der HPSU	#	65.5	69.5	70	73	3
K 02	Anzahl Schüler/innen HPSU Primarstufe mit Wohnsitz Uster	#	11	13	12	11	-1

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 03	Anzahl Schüler/innen HPSU Sekundarstufe mit Wohnsitz Uster	#	8.5	9.5	8	10	2
K 04	Anzahl Klassen	#	9.5	10	10	10.5	0.5
K 05	Vollkosten je Schüler/in	Fr.	74'655	72'387	77'724	72'967	-4'757
K 06	Kostenbeteiligung Kanton	1'000 Fr.	1'652	2'137	1'750	1'993	243

Kommentar

K 01: Auslastung 100%

K 04: Ab SJ 2021/22 neu 11 Klassen

K 05: Entspricht +/- dem Vorjahreswert

## GLOSSAR

Begriff	Abkürzung	Erklärung
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 (Pädagogik, Therapie)

## ANTRAG DES STADTRATES

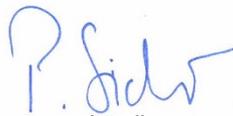
Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Weisung betreffend «NPM-Jahresbericht 2021» zu genehmigen.

Uster, 29. März 2022

Stadtrat Uster



Barbara Thalmann Stammbach  
Stadtpräsidentin



Pascal Sidler  
Stadtschreiber

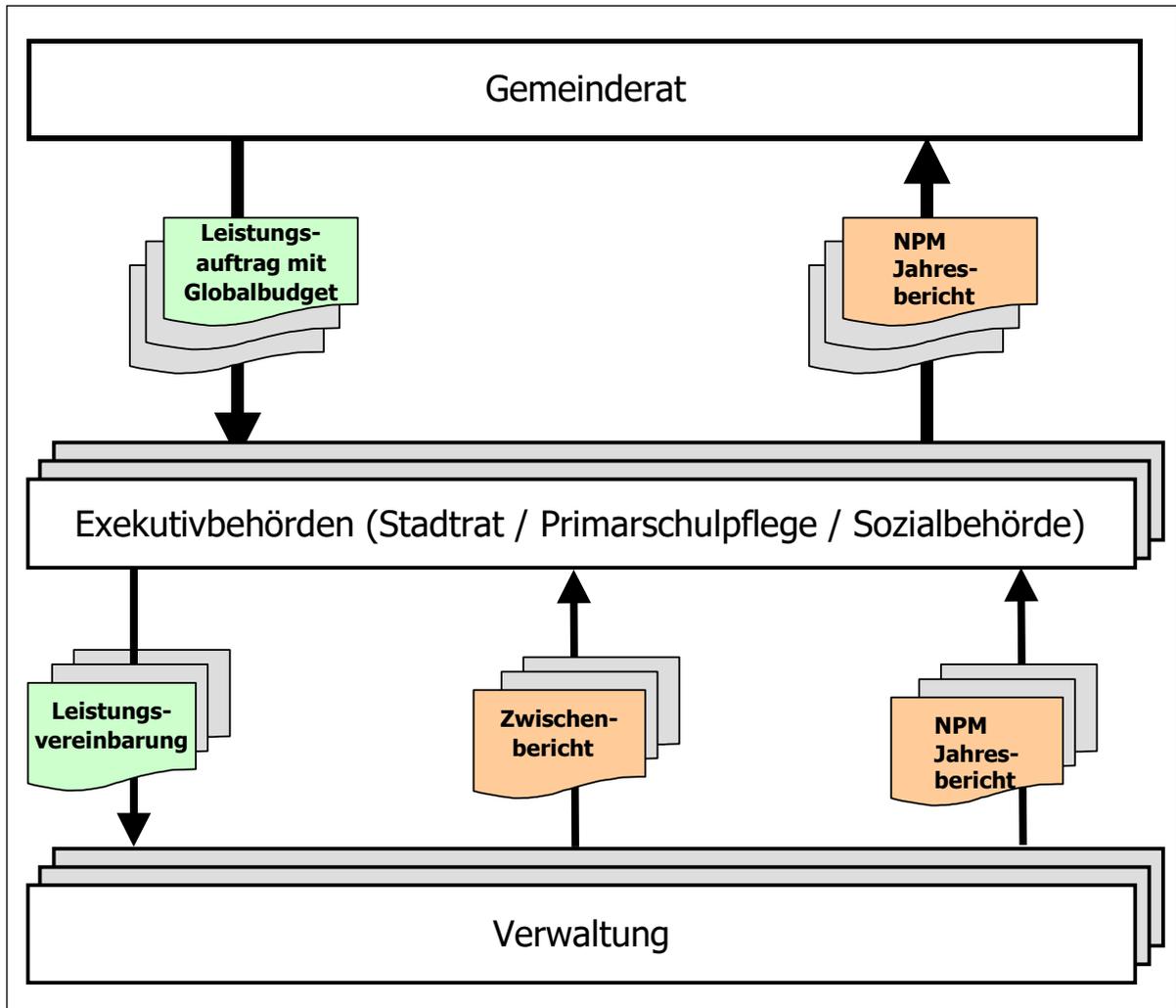


**ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS**

<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

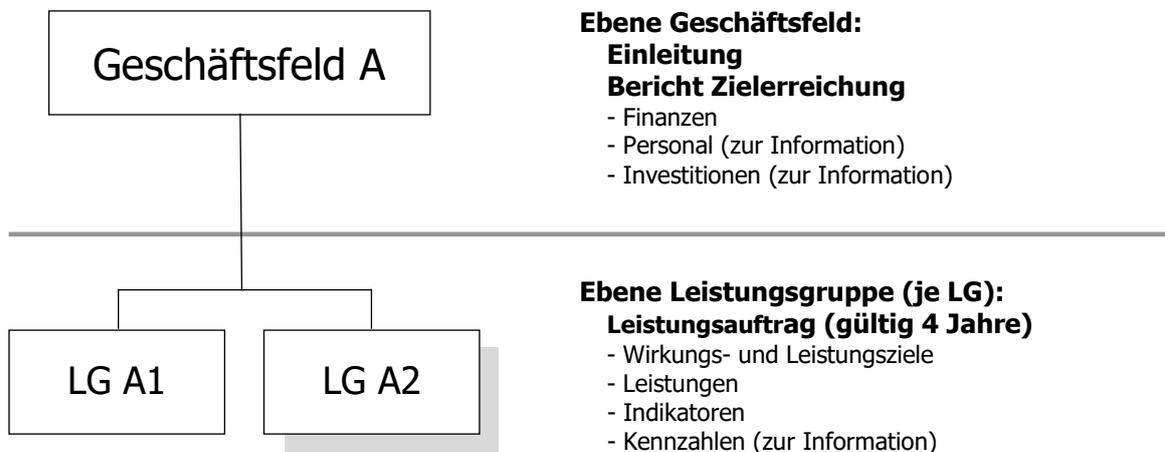
### ÜBERSICHT INSTRUMENTE



### 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:

- IST 19** Wert zur Information
- IST 20** Wert zur Information
- BU 21** Zielvorgabe des Gemeinderates für das Berichtsjahr
- IST 21** Während der Berichtsperiode erzielter Wert
- Kommentar** Begründung von relevanten Abweichungen

## BEISPIEL EBENE GESCHÄFTSFELD:

### GF STEUERUNG UND FÜHRUNG

#### EINLEITUNG

- **GF Steuerung und Führung**

Die operative Führung der städtischen Verwaltung wurde gezielt weiterentwickelt und auf eine neue Basis gestellt. So konnte der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen dem Stadtrat und der Verwaltungsleitung (vormals Kaderkonferenz) wie auch verwaltungsintern intensiviert werden. Das Projektportfolio der Digitalisierung liess sich entflechten: Die Verwaltungsleitung leitet die Organisationsentwicklungsprojekte, die Steuergruppe Digitalstrategie die Digitalisierungsprojekte im engeren Sinne.

Die Mandantenzusammenlegung der Geschäftsverwaltung Axioma konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Bei der mobilen Sitzungsvorbereitung sind der Stadtrat, die Primarschule, die GL-Gemeinderat und Sozialbehörde implementiert. Der Gemeinderat und die KESB sind im 2022 geplant. Bezüglich dem Sicherheitsbeauftragten SIBE konnte das Leitbild verabschiedet und die Schlüsselfunktionen besetzt werden; die Implementierung in den operativen Betrieb erfolgt im 2022.

- **LG Stadtkanzlei und Rechtsdienst**

Die Gemeindeordnung 2022 konnte nach der Verabschiedung durch den Gemeinderat am 28. November 2021 zur Abstimmung gebracht werden. Die Vorlage wurde mit einem Ja-Stimmenanteil von 74% angenommen. Die Inkraftsetzung erfolgte auf den 1. März 2022.

### ▪ Projekte

Kurzbeschreibung	Strategie Uster 2030	Beginn	Ende (geplant)	realisiert, neu terminiert
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 Gemeindegesetz anpassen	1-5	2018	2021	11.2021
Risikomanagement/Internes Kontrollsystem	1-5	2020	2021	2022
Betriebliches Gesundheitsmanagement / SIBE	2	2016	2022	-

Kommentar

Risikomanagement/Internes Kontrollsystem: Erlass per 1.2.2022 in Kraft; System wird etabliert mit Projektabschluss 2022.

## BERICHT ZIELERREICHUNG 2021

### GF – Globalkredit

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
Stadtrat	1'000 Fr.	1'022	982	1'024	1'027	3
GF Steuerung und Führung/Gesamtverwaltung	1'000 Fr.	349	262	260	258	-2
LG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR	1'000 Fr.	576	607	668	677	9
LG HRM, Personaldienst	1'000 Fr.	1'498	1'486	1'470	1'479	9
LG Organisation und Controlling	1'000 Fr.	371	363	366	350	-16
LG Bürgerrecht	<b>1'000 Fr.</b>	33	28	0	2	2
LG Wahlen und Abstimmungen	1'000 Fr.	411	195	204	289	85
<b>Total Globalkredit GF <u>exkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>4'259</b>	<b>3'922</b>	<b>3'992</b>	<b>4'082</b>	<b>89</b>
Abschreibungen	1'000 Fr.	189	38	54	38	-16
<b>Total Globalkredit GF <u>inkl.</u> Abschreibungen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>4'447</b>	<b>3'960</b>	<b>4'046</b>	<b>4'119</b>	<b>73</b>

Kommentar

LG Wahlen und Abstimmungen: Im 2021 gelangten insgesamt sechs kommunale Vorlagen zur Abstimmung. Fünf dieser Vorlagen waren nicht vorhersehbar: 2 Referenden (Kulturzentrum; Verkehrsbaulinie), 2 Initiativen (Greifenseestrasse; Kulturlandinitiative) und der Kredit ARA, der entgegen der Planung als nicht gebunden eingestuft wurde.

=> Der Globalkredit ist Bestandteil des GR-Beschlusses und kann vom Gemeinderat angepasst (erhöht/ gekürzt) werden.

### GF – Personal

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
Stadtrat	Stellen	1.0	1.0	1.0	1.0	0
GF Steuerung und Führung/Gesamtverwaltung	Stellen	1.0	1.0	1.0	1.0	0
LG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR	Stellen	4.1	4.0	4.0	4.0	0
LG HRM, Personaldienst	Stellen	11.4	10.7	11.3	11.3	0
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>20.55</b>	<b>19.75</b>	<b>20.35</b>	<b>20.35</b>	<b>0</b>

Kommentar

=> Die besetzten Stellen sind kein Bestandteil des GR-Beschlusses

### GF – Investitionsplanung

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
<b>Total Investitionen</b>	<b>1'000 Fr.</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>

Kommentar

Teils pandemiebedingt, teils aus Gründen neuer Zuständigkeiten im Rahmen der Digitalstrategie verschieben sich die Investitionen ins Folgejahr.

=> Die Investitionsplanung ist kein Bestandteil des GR-Beschlusses

## BEISPIEL EBENE LEISTUNGSGRUPPE: LG STADTKANZLEI UND RECHTSDIENST SR LEISTUNGSaufTRAG 2021 – 2024

### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 30.11.2020

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 30.11.2020

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 30.11.2020

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	IST 20	BU 21	IST 21	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	%	100	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	nicht erfüllt	-

### Kommentar

I 03: Budgetbedingt wurde die Kunden- und Bürgerzufriedenheitsumfrage ins Jahr 2023 verschoben.

=&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 19	IST 20	BU 21	IST 21	Abw.
K 01	Anzahl SR Geschäfte	#	537	522	515	559	44

=> 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.