

**Antrag der Fachkommission II**

19.06.20 Budget 2020

**Die Fachkommission II beantragt dem Grossen Gemeinderat:**

1. Erhöhung des Aufwands von 628'000 Franken um 184'000 Franken auf 812'000 Franken im Konto "5222 Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen, 3990.00 Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen Mischindikationen)" gegenüber dem Antrag des Stadtrats.
2. Erhöhung des Aufwands von 971'200 Franken um 35'000 Franken auf 1'006'200 Franken im Konto "8130 Primarschule Allgemein, 3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen" gegenüber dem Antrag des Stadtrats.
3. Kürzung des Aufwands von 707'000 Franken um 88'000 Franken auf 619'000 Franken im Konto "8130 Primarschule Allgemein, 3020.02 Löhne Klassenassistenzen" gegenüber dem Antrag des Stadtrats.
4. Kürzung des Aufwands von 126'000 Franken um 120'000 Franken auf 6'000 Franken im Konto "8130 Primarschule Allgemein, 3130.00 Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe" gegenüber dem Antrag des Stadtrats.
5. Erhöhung des Aufwands von 34'200 Franken um 120'000 Franken auf 154'200 Franken im Konto "8150 Pädagogik Allgemein, 3130.00 Dienstleistungen Dritter" gegenüber dem Antrag des Stadtrats.
6. Erhöhung des Ertrags von 628'000 Franken um 184'000 Franken auf 812'000 Franken im Konto "8172 Sonderschulungen, 4990.00 Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen)" gegenüber dem Antrag des Stadtrats.
7. Streichung der Investition von 65'000 Franken im Konto "2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten), 5060.00 Mobilien, INV00247 Materialtransporter Zivilschutz" gegenüber dem Antrag des Stadtrats.
8. Unterstützung des Antrags des Stadtrats betreffend die übrigen Konten, namentlich: 100 Präsidiales (1005 Beitragswesen, 1006 Friedensrichteramt, 1007 Kultur, 1008 Geschichte WetZikon), 25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit, 28 Abteilung Sport (Globalbudget), 52 Abteilung Soziales, 54 Alter + Gesundheit, inklusive Globalbudget Alterswohnheim Am Wildbach, und 8 Geschäftsbereich Bildung + Jugend, inklusive Globalbudgets BWSZO und HPSW.

**Anmerkungen Erfolgsrechnung**

Kto. Nr. und Kostenstelle	Erwägungen
<b>2 GB Dienste</b>	
<b>25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit</b> <b>251 Bereich Sicherheit</b> 2510 Verwaltung Bereich Sicherheit – 4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen – 4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Der Verzicht auf eine interne Umbuchung zulasten der Chilbi widerspricht der gewünschten Kostentransparenz. Die FK II verlangt für die Zukunft eine interne Verrechnung von Aufwänden und Erträgen.

Kto. Nr. und Kostenstelle	Erwägungen
<b>28 Abteilung Sport (Globalbudget)</b>	<p>Der Kostendeckungsgrad der Herberge von 33 % ist aus Sicht der Fachkommission II unbefriedigend. Die FK II erwartet, dass die geplante Investition in den sechsten Fussballplatz und der neu gestaltete VIP-Raum in der Kunsteisbahn die Auslastung der Herberge steigern helfen.</p> <p>Die FK II sieht in einer Umlagerung des Ferienheims Canetg zu Sport + Freizeit eine prüfenswerte Option. Dieser Schritt könnte potenziell eine bessere Vermarktung und Auslastung des Ferienheims ermöglichen und bestehende Synergiepotenziale mit der Herberge nutzen helfen.</p>

5 GB Alter, Soziales + Umwelt	
<p><b>52 Abteilung Soziales</b>  <b>522 Bereich Sozialdienst</b>            5220 Verwaltung Bereich Sozialdienst            – 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals</p> <p>– 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand</p>	<p>Die FK II möchte die Wichtigkeit der Qualität im Bereich der Arbeitsmarktintegration betonen und erwartet, dass mit den eingeplanten Ressourcen eine gute Qualität sichergestellt werden kann. Sie verweist auf die Antwort des Stadtrats zur Interpellation 19.02.01 (Wirksamkeit der Arbeitsintegrationsprogramme), in der unter anderem ein noch gezielterer bzw. konzentrierterer Einsatz der Ressourcen in diesem Bereich angekündigt wurde.</p> <p>Die FK II begrüsst die Digitalisierungspläne des Stadtrats generell und hier spezifisch in Bezug auf die Aktendigitalisierung. Sie anerkennt die Vorteile aus Gesichtspunkten der Effizienz und der Ökologie.</p>
<p><b>54 Alter + Gesundheit</b>  <b>540 Alter + Gesundheit</b>            5401 Alter            – 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.</p> <p><b>545 Alterswohnheim Am Wildbach</b>            5450 Alterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget)</p>	<p>Die FK II begrüsst die Überarbeitung des Alterskonzepts. Sie zeigt sich an den Ergebnissen interessiert und wird Stadtrat Remo Vogel zu gegebener Zeit gerne einladen, um die Ergebnisse vorzustellen.</p> <p>Das Budget für die Akut- und Übergangspflege (AÜP) beruht auf der Annahme eines Kostendeckungsgrads von 78 %. Durch die Verlegung der AÜP vom Haus Lärche in das Haus Ahorn konnte deren Attraktivität gesteigert werden, weshalb künftig mit einer höheren Auslastung gerechnet wird.</p> <p>Die FK II weist darauf hin, dass ausserhalb des Globalbudgets eine Investition über 100'000 Franken in das Haus Lärche budgetiert ist (Projektierungskosten). Diese Investition ist im Budget unter der Position 9531.7040.00 INV00252 aufgeführt.</p>

8 GB Bildung + Jugend	
<p><b>81 Abteilung Bildung</b>  <b>819 Globalbudgets Bildung</b></p>	<p>Der Budgetprozess in der Schule Wetzikon ist zeitintensiv und durchläuft zahlreiche Gremien. Optimierungspotenzial besteht beispielsweise im Zusammenhang mit den Ausschüssen BWSZO und HPSW. Die Weiterführung der Ausschuss-Strukturen für BWSZO und HPSW wird aktuell geprüft. Die FK II regt an, das Optimierungspotenzial in diesem Bereich zu realisieren.</p>

Kto. Nr. und Kostenstelle	Erwägungen
8191 Globalbudget BWSZO	Nach dem Wechsel der Schulleitung und Administration in der BWSZO steht aktuell die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs im Fokus. Die befürchtete Schülerzahlreduktion nach der Erhöhung des Schulgeldes trat nicht ein. Die FK II anerkennt, dass die BWSZO wieder auf einem soliden Fundament steht, auf dem man aufbauen kann, wünscht sich künftig jedoch mehr Transparenz im Globalbudgetbericht.
8195 Globalbudget HPSW	Das Globalbudget sieht für das Jahr 2020 in den Leistungen Unterricht, Therapie, Transport und Tagesstrukturen einen Aufwandüberschuss von 75'600 Franken vor. Im Vergleich zum budgetierten Ertragsüberschuss von 80'900 Franken für das Jahr 2019 stellt dies eine erhebliche Schwankung dar, die aus Sicht der FK II in diesem Ausmass für ein Globalbudget jedoch akzeptabel ist.

### Anmerkungen Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Kto. Nr. und Kostenstelle	Erwägungen
<b>2 GB Dienste</b>	
<b>25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit</b> <b>251 Bereich Sicherheit</b> <b>2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt</b> <b>(inkl. Schutzraumbauten)</b> 5060.00 Mobilien – INV00247 Materialtransporter Zivilschutz	Der Bedarf nach zwei Fahrzeugen im kommenden Jahr anstelle einer gestaffelten Anschaffung (ein Fahrzeug im Jahr 2020, ein weiteres Fahrzeug im Jahre 2021) konnte der FK II nicht nachvollziehbar aufgezeigt werden. Im Sinne einer sparsamen Ausgabenpolitik soll die Anschaffung eines der Fahrzeuge deshalb aufgeschoben und damit aus dem Budget gestrichen werden.

Wetzikon, 15. November 2019

### Fachkommission II

Christoph Wachter  
Präsident

Jonatan Schäfer  
Kommissionssekretär