

Auszug aus dem Protokoll des Stadtrats Wetzikon

Sitzung vom 3. Oktober 2018

**186 39.01.3 Controlling, Controllingprojekte
Globalbudgets, Genehmigung Rahmenkontrakte**

Ausgangslage

Seit dem 1. Januar 1999 wird im Alterswohnheim Am Wildbach und seit dem 1. Januar 2003 in der Abteilung Sport + Freizeit mit Globalbudgets nach den Prinzipien des New Public Managements gearbeitet. Aus dem pädagogischen Bereich kamen mit der Bildung der Einheitsgemeinde mit der Primarschule im Jahr 2014 das Globalbudget der Heilpädagogischen Schule Wetzikon (HPSW) und mit der Sekundarschule in diesem Jahr das Globalbudget der Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland (BWSZO) dazu.

In Globalbudgets konkretisieren sich wesentliche Teile der wirkungsorientierten Verwaltungsführung: Leistungs-, Wirkungs- und Kundenorientierung, Lockerung der zeitlichen Bindung, Delegation von Kompetenz und Verantwortung an die Front und Verbesserung der Steuerung und Kontrolle.

Die bisherigen Erfahrungen mit den vier Globalbudgetbetrieben sind grösstenteils sehr positiv und haben sich in der Praxis bewährt. Die Dienstleistungen in diesen Bereichen wurden über die Zeit wesentlich verbessert und den Kundenbedürfnissen angepasst.

Alle vier Rahmenkontrakte laufen Ende 2018 aus und müssen erneuert werden. Mit Einführung von HRM2 auf 1. Januar 2019 werden für die Liegenschaften der Globalbudgetbetriebe neu keine kalkulatorischen Mieten, sondern die effektiven betriebswirtschaftlichen Kosten verrechnet.

Rolle des Parlaments

Die Budgethoheit liegt beim Parlament und beinhaltet die formelle Zuständigkeit zum Beschluss des Budgets. Er kann den von der Exekutive vorgelegten Entwurf des Budgets modifizieren und hat unter Berücksichtigung des Leistungsauftrages und der Leistungsvereinbarung den Globalkredit zu beschliessen. In der Praxis der Zürcher Gemeinden haben sich im Bereich der Kompetenzabgrenzungen Legislative – Exekutive noch kaum Schwierigkeiten ergeben. Die Parlamente beschränken sich auf die Ebene der Produktegruppenbudgets und der Leistungsziele.

Rahmenkontrakte

Das Globalbudget wird mit einem Vertrag auf die Leistungserbringenden übertragen. Der Abschluss der Kontrakte ist Sache zwischen der Exekutive und den Leistungserbringenden (Abteilung, Bereich oder Dritte).

Die vier Rahmenkontrakte wurden in mehreren Etappen zusammen mit den Leistungserbringenden, den betroffenen Geschäftsbereichsleitenden sowie dem Controller Globalbudgets (Abteilungsleiter Finanzen) erarbeitet. Sie halten sich an die gleiche Grundversion mit bereichsspezifischen Ergänzungen, letzteres insbesondere bei der HPSW und BWSZO.

Für die Rahmenkontrakte 2019 – 2021 und die Leistungsvereinbarungen 2019 des Alterswohnheimes Am Wildbach und von Sport + Freizeit ist der Stadtrat zuständig, für jene der HPSW und BWSZO die Schulpflege.

Erwägungen

Der Stadtrat begrüsst die Vereinheitlichung der vier Rahmenkontrakte. Sie können um drei Jahre verlängert werden. Die Schulpflege hat den Rahmenkontrakt der HPSW an ihrer Sitzung vom 2. Oktober 2018 genehmigt. Jener der BWSZO wird ihr an der Sitzung vom 13. November 2018 vorgelegt.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die vorliegenden Rahmenkontrakte 2019 – 2021 zusammen mit den Leistungsvereinbarungen 2019 für das Alterswohnheim Am Wildbach und für Sport + Freizeit werden genehmigt.
2. Dieser Beschluss ist öffentlich.
3. Mitteilung durch Stadtkanzlei an:
 - Leiterin Alterswohnheim Am Wildbach
 - Geschäftsbereichsleiterin Alter, Umwelt + Soziales
 - Leiter Sport + Freizeit
 - Geschäftsbereichsleiter Dienste
 - Geschäftsbereichsleiterin Bildung + Jugend
 - Geschäftsbereichsleiter Finanzen + Immobilien
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Für richtigen Protokollauszug:

Im Namen des Stadtrats



Marcel Peter, Stadtschreiber