

Weisung des Stadtrats von Zürich an den Gemeinderat

vom 11. September 2013

Budget 2014, Genehmigung der Produktgruppen-Globalbudgets

1. Ausgangslage

Seit 1. Januar 2012 ist die Verordnung über die Haushaltführung mit Globalbudgets vom 24. März 2010 (AS 611.120) in Kraft, und die Produktgruppen-Globalbudgets sind gemäss den Anforderungen dieser Verordnung dem Gemeinderat zu unterbreiten. Die Dienstabteilungen, die das Budget als Produktgruppen-Globalbudgets zu präsentieren haben, werden im Anhang zur Verordnung genannt.

2. Änderungen gegenüber Vorjahr

Am 26. Juni 2013 beschloss der Gemeinderat, den Anhang der Verordnung über die Haushaltführung mit Globalbudgets vom 24. März 2010 mit den beiden Dienstabteilungen Pflegezentren der Stadt Zürich und Alterszentren Stadt Zürich zu ergänzen. Gleichzeitig wurde der Stadtrat ermächtigt, für die beiden Dienstabteilungen für 2014 das Budget als Produktgruppen-Globalbudget vorzulegen. Damit erhöht sich gegenüber dem Vorjahr die Zahl der Globalbudget-Abteilungen von 8 auf 10.

In den Produktgruppen-Globalbudgets der einzelnen Dienstabteilungen sind gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen folgende Änderungen zu verzeichnen:

- Beim **Stadtspital Waid** wird in der Produktgruppe 1 (Stationäre Versorgung) in der Umschreibung des Produkts 1.3 (Ärztliche Diagnostik, Therapie und Pflege: Akutgeriatrie) neu berücksichtigt, dass die Übergangspflegestation am 31. Dezember 2012 geschlossen wurde. Dann werden in der Produktgruppe 2 (Ambulante und teilstationäre Versorgung) Produktedefinitionen aktualisiert. Beim Produkt 2.1 (Ambulante und teilstationäre Versorgung: Medizinische Klinik) wird der Betrieb der Dialysestation im Stadtspital Triemli in die Umschreibung aufgenommen und beim Produkt 2.3 (Ambulante und teilstationäre Versorgung: Akutgeriatrie) der Wegfall der ambulanten Leistungen im teilstationären geriatrischen Zentrum im Haus C berücksichtigt. In der Produktgruppe 4 (Aus-, Fort- und Weiterbildung) wird in der Umschreibung des Produkts 4.2 (Weiterbildung für FMH-Titel) neu Rechnung getragen, dass die FMH-Titel Gefässchirurgie und Thoraxchirurgie im Zusammenhang mit dem kantonalen Leistungsauftrag nicht mehr angeboten werden. Schliesslich wird in der Produktgruppe 5 (Nebenbetriebe) berücksichtigt, dass 2014 die Personalhäuser abgebrochen werden und damit das Produkt 5.1 (Vermietung von Zimmern und Studios) und die Steuerungsvorgabe «Durchschnittliche Zimmerauslastung» wegfallen.
- Beim **Stadtspital Triemli** werden neu die Personalrestaurants, die bisher in den Produktgruppen 1 (Stationäre Versorgung) und 2 (Ambulante Versorgung) enthalten waren, der Produktgruppe 5 (Nebenbetriebe) zugeordnet. Sie werden dabei in das Produkt 5.1 (Cafeteria) integriert. Das Produkt 5.1 erhält neu die Bezeichnung «Restauration». In der Produktgruppe 2 (Ambulante Versorgung) kommt mit der Nummer 2.13 das Dermatologische Ambulatorium als weiteres Produkt hinzu. Dieses Produkt war bisher Teil der Produktgruppe 5 (Nebenbetriebe). Im Weiteren sind in den Produktgruppen 1–3 bei einzelnen Produkten die Umschreibungen der Kundinnen und Kunden sowie der Zielgruppen aktualisiert worden.

- Das **Elektrizitätswerk** weist in der Produktgruppe 6 (Telecom) eine neue Steuerungsvorgabe aus. Diese wird mit «Anzahl unterzeichnete Leitungsanschlussverträge (LAV)» bezeichnet. Sie zeigt die Anzahl der Hauseigentümer, welche einen Leitungsanschlussvertrag unterzeichnet haben, was die Voraussetzung für die Erschliessung der Gebäude mit Glasfasern ist. Deshalb ist diese Steuerungsvorgabe von zentraler Bedeutung für den Erfolg des ewz-Zürinet-Ausbaus. Sie soll die bisherige Vorgabe «Energieoptimierte PoP (Point of Presence)-Standorte, in Prozent Gesamtanzahl» ersetzen. Da generell energieoptimierte PoP-Standorte erstellt werden, wird bei dieser Vorgabe immer ein Wert von 100 Prozent ausgewiesen. Sie eignet sich deshalb nicht als Steuerungsvorgabe.

Dem Gemeinderat wird beantragt:

Unter Ausschluss des Referendums:

Die Produktgruppen-Globalbudgets 2014 werden genehmigt.

Die Berichterstattung im Gemeinderat ist den Departementsvorstehenden übertragen.

Im Namen des Stadtrats

die Stadtpräsidentin

Corine Mauch

die Stadtschreiberin

Dr. Claudia Cuche-Curti