

| | | |
|-----------------|---|------------|
| F3.06 | Rechnungsführung | 154 |
| F3.06.05 | Kontrollwesen, Kassensturz, Revisionen | |
| | Legislaturprogramm 2022 - 2026 | 2014-343 |
| | Zwischenstand per 31.08.2023 | |

Ausgangslage

Am 5. Oktober 2022 (GRB 168) verabschiedete der Gemeinderat das Legislaturprogramm 2022 – 2026 und veröffentlichte diese als Flyer, Film, und Dokument mit Massnahmen. Das Legislaturprogramm wurde am 28.10.2022 anlässlich der Haumüligespräche den Parteien und am 12.12.2022 der Gemeindeversammlung präsentiert. In der Zwischenzeit ist ein Jahr vergangen und somit Zeit eine erste Bilanz zu ziehen.

Erwägungen

Die nachfolgende Aufstellung zeigt, dass die Ziele des ersten Jahres in den meisten Fällen erreicht werden konnten und ein Grossteil der Ziele bereits angegangen wurde.



| Massnahmen | Ausführung | Zwischenstand Juli 2023 |
|--|-------------|---|
| Mitwirkung Planung «Strategie Forst und Werke» im Embrachertal (Lead Oberembrach) | 2023 - 2024 | Startsitzung mit Lufingen und Oberembrach am 12.09.2022 erfolgt. Ein zweites Treffen mit allen Talgemeinden fand am 12.01.2023 statt. Aktuell wird eine Situationsanalyse erstellt. Lead bei Oberembrach. |
| Netzausbau Trinkwasser resp. Anschluss an Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal (Lead Wasserversorgungsgenossenschaft Embrach) | 2023 – 2024 | Vorstand der WVGE steht in Verhandlung mit den Talgemeinden. Abschluss des Vertrages im 2024. Inkrafttreten des Vertrages frühestens 2026. |
| Verstärkte Zusammenarbeit Kreis-schulgemeinden (Embrach, Oberemb-rach, Lufingen), inkl. Sekundarschule | 2023 – 2024 | Gestartet mit Kleinprojekt „gemeinsam Plakate“ zu Abstimmungen und Gemeindever-sammlungen, welches bis GV Dezember 2023 abgeschlossen sein sollte. |
| Zielbild 2040 ist partizipativ mit der Bevölkerung / evtl. regional erarbeitet | 2025 – 2026 | Bevölkerungsbefragung für 2024 budge-tiert. Auftakt bilden die Haumüligespräche 2023 mit Schwerpunkt Zielbild 2040. |



| Massnahmen | Ausführung | Zwischenstand Juli 2023 |
|---|-------------|--|
| Das Alterskonzept ist genehmigt, und Massnahmen sind formuliert | 2023 | Alterskonzept inkl. Massnahmen wurde per 31.05.2023 genehmigt (GRB 79) und auf der Homepage publiziert. |
| Die Massnahmen des Alterskonzeptes werden schrittweise umgesetzt | 2024 – 2025 | Der Umsetzungsplan der Massnahmen ist noch ausstehend. |
| Überprüfung des bestehenden schul- und familienergänzenden Betreuungsangebots und Entscheid über die künftigen Leistungen an geeigneten Standorten (inkl. Aktualisierung Gemeindebeitragsreglement) | 2025 – 2026 | Bundesgesetz über die Unterstützung der familienergänzenden Kinderbetreuung und der Kantone in ihrer Politik der frühen Förderung von Kindern liegt seit der Frühjahrssession im Entwurf. Jetzt fehlt noch die Inkraftsetzung, die Ausführungsbestimmungen und im Anschluss die Umsetzung in den Kantonen. |
| Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur frühen Förderung | 2025 – 2026 | Analog oben. |
| Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe im Bereich der persönlichen Hilfe | 2024 - 2025 | Die persönliche Hilfe ist mittlerweile etablierter Bestandteil des Angebots des Bereiches Soziales. Geprüft wird noch die freiwillige Einkommensverwaltung, da die Probleme in Bezug auf die Schulden thematik immer stärker zunimmt. |



| Massnahmen | Ausführung | Zwischenstand Juli 2023 |
|---|------------|--|
| Entwicklungs-/ Nutzungskonzept wird aktualisiert | 2023 | Traktandiert auf GR Sitzung vom 02.10.2023 |
| Spielplatzkonzept wird aktualisiert und in Entwicklungs-/Nutzungskonzept integriert | 2023 | Traktandiert auf GR Sitzung vom 02.10.2023 |
| Werkhofneubau ist in Betrieb | 2023 | Eröffnung / Einweihung am 07.10.2023 |

| | | |
|---|-------------|---|
| Gemeindehaus: Erweiterung ist bezogen | 2023 | Die Schulverwaltung hat die Büros bereits bezogen. Der Umzug der Verwaltung sollte Mitte September abgeschlossen sein. |
| Gemeindehaus: Bestand ist saniert | 2024 – 2025 | Abnahme Kostenschätzung und Vergabe Planungsauftrag mit Kreditgenehmigung für Sanierung Dorfstrasse 9 an GR Sitzung bis Ende Jahr. |
| Schuleinheit Dorf: Schulzimmer (ex. Schulverwaltung) wieder reaktiviert | 2023 | Umbau ist abgeschlossen und Schulzimmer sind in Betrieb. |
| Kindergarten Dorf saniert | 2024 – 2025 | Für die Kindergarteneinheit Dorf wird ein Neubau im Zusammenhang mit der Arealentwicklung Schützenhausstrasse geprüft. Projektentwickler klären zur Zeit, die rechtlichen Möglichkeiten der Projektintegration ab. |
| Kindergarten Vorderbächli saniert | 2024 – 2025 | Abnahme Kostenschätzung und Vergabe Planungsauftrag mit Kreditgenehmigung an GR Sitzung vom 13.09.2023. |
| Badi Talegg: Grundsatzentscheid Weiterbetrieb | 2023 | Erste Kostenschätzung ist vorhanden (ca. 12 Mio.). Besprechung weiteres Vorgehen im 3. Quartal 2023. Grundsatzentscheid und Freigabe zum Start Erarbeitung Vorprojekt voraussichtlich im 4. Quartal 2023. |
| Badi Talegg: Planung Gesamtsanierung abgeschlossen, Kredit erteilt | 2024 – 2026 | |
| Schützenhausareal: Ist im Baurecht vergeben | 2023 | Auftrag zur Projektentwicklung mit GRB 125/10.07.2023 erteilt. |
| Im Chängel: Alterswohnungen erstellt (Lead SILU) | 2025 | Privater Gestaltungsplan zur öffentlichen Auflage mit GRB 96/19.06.2023 verabschiedet. |
| Zonen Tempo 30 sind in den Wohngebieten umgesetzt | 2023 - 2024 | Sämtliche Signalisationen sind gestellt. Die Markierungsarbeiten sind noch nicht ganz abgeschlossen. Pendent ist noch die provisorische Markierung an der Rheinstrasse (zurückgezogener Rekurs) sowie die definitiv Verfügung für den Bau des Trottoirs als definitiv Massnahme für Tempo 30. |
| Velokonzept auf der Tannen- und Schützenhausstrasse ist umgesetzt | 2024 - 2025 | Das "Erläuterungsdokument" mit unseren Inputs liegt beim Kanton. Nach Umsetzung T30 ist ein zweijähriges Monitoring durch die Gemeinde vorgeschlagen. Sobald OK vom Kanton vorliegt, wird das Monitoring installiert. |

| | | |
|--|-------------|---|
| Bushaltestellen Illingerweg und Alterszentrum sind behindertengerecht umgebaut | 2023 | Da die Kosten wesentlich höher waren als budgetiert und die Projektierung mehr Zeit in Anspruch nahmen, sind die Arbeiten für 2024 geplant und budgetiert. |
| Gestaltung Bahnhofplatz inkl. behindertengerechter Bushaltestelle ist umgesetzt | 2024 - 2025 | Die Arbeiten der SBB werde in diesem Jahr abgeschlossen. Die Kreditvergabe für den Gemeindeanteil am SBB-Projekt sowie die Vergabe der Projektierung für die Umgestaltung der Bahnstrasse erfolgt an der GR-Sitzung vom 13.09.2023. |
| Erweiterung Heizzentrale Breiti ist erstellt | 2023 | Die Bauarbeiten sind in vollem Gange. Die Inbetriebnahme ist auf ca. Dezember 2023 geplant. |
| Fernwärmenetz ist weitgehend ausgebaut | 2023 – 2026 | Die Bauarbeiten sind im vollen Gange. Ende 2025 sollte ein grosser Teil der Anschlusswilligen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer ans Fernwärmenetz angeschlossen sein. Noch offen ist der Ausbau innerhalb der Kernzone/Oberdorf. Aktuell Rekursverfahren gegen temporäre Verkehrsbeschränkung Dorfstrasse. Je nach Ausgang werden die Arbeiten dadurch stark verzögert. |
| Richtplan Verkehr | 2023 | Aufgrund Austritt von Urs Andermatt verschoben auf 2025. |
| Richtplan Siedlung | 2024 | Aufgrund Austritt von Urs Andermatt verschoben auf 2025. |
| Richtplan Energie Grundlage Machbarkeitsstudie Quartier-Speicher, Photovoltaik, Fernwärme | 2024 | Aufgrund Austritt von Urs Andermatt verschoben auf 2025. |



| Massnahmen | Ausführung | Zwischenstand Juli 2023 |
|---|-------------|---|
| Investitionen aus eigenen Mitteln finanzieren | 2023 – 2026 | Aufgrund der hohen Liquidität können die Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden. |
| Finanzplanung gezielt durch Kennzahlen | 2023 – 2026 | Folgende Finanzkennzahlen werden laufend überwacht und im Finanz- und Aufgaben- |

| | | |
|--|------|--|
| len überwachen | | plan ausgewiesen: <ul style="list-style-type: none"> • Nettovermögen pro Einwohner • Selbstfinanzierungsgrad • Investitionsanteil |
| Rückzahlung des auslaufenden Festdarlehens | 2026 | Im November 2026 wird das Festdarlehen von Fr. 7 Mio. zurückbezahlt. |



**UNSERE
DIENSTLEISTUNGEN**
...sind intern und nach aussen
zunehmend digital ausgebaut,
sicher und einfach zugänglich.

| Massnahmen | Ausführung | Zwischenstand Juli 2023 |
|---|-------------|---|
| Die laufende Entwicklung digitaler Kanäle und Social Media erleichtert die Information der Bevölkerung | 2023 - 2026 | Neue Homepage ist in Betrieb. Die Kommunikation auf LinkedIn wurde ausgebaut. Embri-App wird laufend mit News versorgt und auch der Zürcher Unterländer wird periodisch mit Beiträgen versorgt. |
| Die Online-Dienstleistungsangebote werden ausgebaut | 2023 - 2026 | Laufende Aufgabe in der Verantwortung der AL's, BL's und den Assistentinnen der Stabstellen. |
| Digitalisierungskonzept ist erstellt und genehmigt (z.B. MA-Entwicklung, Infrastruktur [Support], Cyber-Security) | 2023 - 2024 | Der Bereichsleiter ICT erstellt bis Ende Jahr eine Digitalisierungs- und ICT-Strategie. Die Genehmigung durch den GR kann somit im 1. Quartal 2024 erfolgen (Vorprüfung durch GL). Mit der Erarbeitung hat der BL bereits begonnen und die entsprechenden Kurse besucht. Wir haben in der Zwischenzeit gemerkt, dass sich der Name «Digitalisierungskonzept» nicht eignet, da z.B. die Aufgaben, Verantwortungen und Pflichten eines BL ICT darin nicht enthalten sind. In einer Digitalisierungs- und ICT-Strategie ist jedoch alles enthalten. |



| Massnahmen | Ausführung | Zwischenstand per 31.08.2023 |
|--|-------------|---|
| Rechtliche Grundlagen der PSE sind überprüft, auf die Gemeinde abgestimmt und genehmigt | 2023 | Der Projektauftrag für die Bewältigung sämtlicher Massnahmen genehmigte der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 05.10.2022 (GRB 185). |
| Querschnittsthemen zwischen der Schul- und Gemeindeverwaltung sind identifiziert, geklärt und dokumentiert. Die Zusammenarbeit funktioniert reibungslos | 2024 - 2025 | Arbeitspaket 1: Workshop zur Klärung der operativen Verantwortung fand am 22.3.2023 statt. Interne Weisung wurde durch die GL am 12.04.2023 genehmigt (GLB 161). |
| Zwischen dem Personal der Schul- und Gemeindeverwaltung findet ein regelmässiger gesellschaftlicher und geschäftlicher Austausch statt; es finden fallweise gemeinsame interne Weiterbildungen statt | 2023 - 2026 | Arbeitspaket 2: Überarbeitung und Genehmigung der rechtlichen Grundlagen Bildung startet entgegen des PA erst im 3. Quartal 2023 (nach Umzug SV). Arbeitspaket 3: Identifikation und Klärung von operativen Querschnittsthemen sowie deren Dokumentation wird wie geplant im 3. Quartal 2023 gestartet. Arbeitspaket 4: Etablierung regelmässiger gesellschaftlicher und geschäftlicher Austauschgefässe zwischen Schul- und Gemeindeverwaltung wird ebenfalls wie geplant im 3. Quartal 2023 starten. |
| Ausgewählte Kommissionen und Ausschüsse werden neu strukturiert oder abgeschafft; Pflichtenhefte bestehender Kommissionen und Ausschüsse werden überprüft | 2023 | Mit GRB 70/19.04.2023 abgeschlossen |
| Die Funktionsweise des Gemeinderates wird auf seine Miliztauglichkeit überprüft – Trennung von strategischen und operativen Aufgaben (inkl. Delegationen und Repräsentation) sowie Evaluation der Zusammenarbeit mit 5 Mitgliedern | 2025 | Laufende Stundenerfassung der Aufwendungen der GR-Mitglieder bis 31.03.2024. Die Auswertung erfolgt im 2. Halbjahr 2024. |
| Installation eines Notfall- und Krisenmanagements | 2023 | Kick-Off am 01.09.2023 |

Sitzung vom 13. September 2023

| | | |
|---|-------------|---|
| Systematisch und in Absprache mit der Schule die Chancen (Synergiepotentiale) für interkommunale Zusammenarbeitsprozesse prüfen | 2023 - 2026 | Wird laufend überprüft |
| Ablauforganisation überprüfen, dokumentieren sowie auf die Rahmenbedingungen der Digitalisierung anpassen | 2023 - 2026 | Kick-Off stattgefunden am 28.08.2023. Einarbeitung Stabstelle Ratsbüro, Terminplanung Umsetzung 3./4. Quartal. Projektstart 1. Quartal 2024 |

B e s c h l u s s :

1. Der Gemeinderat genehmigt den Bericht zum Zwischenstand per 31.08.2023 der Legislaturziele 2022 – 2026.
2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - a) F3.06.05

Für richtigen Auszug aus dem Protokoll.

Embrach, 22. September 2023 dvb/fs

Gemeinderat Embrach

Rebekka Bernhardsgrütter
Gemeindepräsidentin

Daniel von Büren
Geschäftsführer