Gemeinde Davos

Legislaturziele 2009-2012 und Jahresziele 2011

Legislaturziele (stichwortartig)	**Aufgabenbereich**	**Projekte** (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	**Finanzbedarf** (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	**Jahresziele 2011** (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2011 vorangetrieben werden)	**Finanzbedarf 2011** (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
400 neue Arbeitsplätze schaffen	Wirtschaftsförderung (Dep. I)	Schaffung Gewerbezonen	Fr. 40'000.–	Volksabstimmung über neue Gewerbezone	Fr. 10'000.–
		Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für 2 bis 3 Hotelneubauten	Fr. 140'000.–	Umsetzung eines zweiten Projekts	Fr. 40'000.–
		Erweiterung Kongresszentrum	Fr. 29'500'000.–	Abschluss unter Einhaltung des Kostendachs	Fr. 7’000'000.– (netto)
		Stärkung Forschungsstandort	Fr. 600'000.–	Betriebskostenbeitrag an Aufbau Global Risk Forum GRF Davos	Fr. 150'000.–
		Schaffung von 10-15 Erstwohnungen	Fr. 5'000'000.– (aus Lenkungsabgabe / Erlös Parkhaus Mitte)	Vorbereitung Umzonung Parkplatz Metz	Fr. 20'000.–

Legislaturziele (stichwortartig)	**Aufgabenbereich**	**Projekte** (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	**Finanzbedarf** (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	**Jahresziele 2011** (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2011 vorangetrieben werden)	**Finanzbedarf 2011** (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
städtischen Raum attraktiver gestalten	Verkehrsplanung (Dep. I)	neues Verkehrs- und Parkierungskonzept	Fr. 90'000.–	Umsetzung Tempo-30-Zone	Fr. 60'000.–
		verkehrsfreie Promenade	Fr. 50'000.–	Planung und teilweise Umsetzung verkehrsberuhigender Massnahmen	Fr. 40'000.–
		Parkhaus Mitte	noch offen	Volksabstimmung	Fr. 8'000.–
Behördenstrukturen anpassen	Gemeindeführung (Dep. I)	Entflechtung DDO-Gemeinde	Fr. 30'000.–	Umsetzung Vertrag Bewirtschaftung Kongresszentrum	
		Erstellung Abstimmungsvorlage zur Volksinitiative für einen Kleinen Landrat mit drei vollamtlichen Mitgliedern		Ausarbeitung eines detaillierten Umsetzungsvorschlages	
		Schaffung effizienter Strukturen für Gemeindepolizeiaufgaben	keine Kosten		
Altstoffe sachgerecht lagern	Raumplanung (Dep. I)	Deponiekonzept 2010-2015	Fr. 50'000.–	Umsetzung Deponie-Konzept	Fr. 20'000.–
gesunde Gemeindefinanzen erzielen (durchschnittlicher Selbstfinanzierungsgrad von > 90 %)	Finanzwesen (Dep. I)	Einführung Liegenschaftensteuer	keine Kosten		
		Verzichtsprogramm	keine Kosten		
		Sanierungsprogramm	keine Kosten	Umsetzung des Sanierungsprogramms	

Legislaturziele (stichwortartig)	**Aufgabenbereich**	**Projekte** (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	**Finanzbedarf** (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	**Jahresziele 2011** (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2011 vorangetrieben werden)	**Finanzbedarf 2011** (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
Strukturen im Volksschulbereich "unternehmerischer" und effizienter gestalten	Volksschule (Dep. II)	Effiziente Management-Organisation	Globalbudget: Fr. 80'000.– für externe Begleitung Globalbudget. Anpassung Schulleitungsstrukturen: Subventionierung der Schulleitungen neu ab Schuljahr 2009/10, Kantonsbeitrag für Davos ca. Fr. 60'000.–	Einführung Globalbudget Schule wurde vom Grossen Landrat nicht weiterverfolgt	—
				Anpassung Schulleiterstrukturen auf Schuljahr 2010/11 umgesetzt	keine Ausgaben sondern Einsparungen von Fr. 130'000.–
				Kantonsbeitrag beantragt und erhalten	keine Ausgaben sondern Beitrag von Fr. 65’000.–
		Ausbau der Blockzeiten auf der gesamten Volksschulstufe, analog der Stadtschule Chur	—	Prüfung durch Schulrat, ob ein solches Modell auch für die Davoser Volksschule geeignet ist	—
neue Vorgaben des Kantons zur Volksschule umsetzen	Volksschule (Dep. II)	2. Frühfremdsprache (Italienisch + Englisch)	Weiterbildung der Lehrpersonen für diese beiden Fächer Fr. 250’000.–	in Umsetzung	Fr. 125'000.–
		Umsetzung Vorgaben NFA	Abhängig von politischer Diskussion im Grossen Rat GR sowie der Volksabstimmung	NFA wurde in der Volksabstimmung abgelehnt, kein Umsetzungsbedarf	
		Umsetzung Totalrevision Volksschulgesetz des Kantons Graubünden	Abhängig von politischer Diskussion im Grossen Rat GR sowie der Volksabstimmung	kann noch nicht beurteilt werden	

Legislaturziele (stichwortartig)	**Aufgabenbereich**	**Projekte** (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	**Finanzbedarf** (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	**Jahresziele 2011** (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2011 vorangetrieben werden)	**Finanzbedarf 2011** (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
bestehende Schulmodelle konsolidieren und optimieren	Volksschule (Dep. II)	Evaluationen bestehender Schulmodelle, Umsetzung neuer Erkenntnisse und Schlussfolgerungen	Fr. 40'000.–	Umsetzung der Erkenntnisse aus der Fremdevaluation des Pilotprojekts Integration durch den Kanton	—
Berufsschulangebot verbreitern	Berufsschule (Dep. II)	Erschliessung neuer Berufs- und Ausbildungszweige in Verbindung mit einer Attraktivitätssteigerung	Fr. 50'000.–	neue Geschäftsstrategie für die Berufsfachschule evaluieren	
Menschen in schwierigen wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnissen bedürfnisgerechte Unterstützung bieten	Sozialdienst (Dep. II)	Kinderbetreuung	keine Kosten	Anwendung des Angebotskonzepts 2009 anstatt A-la-carte-Modell	keine Ausgaben sondern Einsparungen
		Schulsozialarbeit	keine Kosten	Schulsozialarbeit wird mit 100 Stellenprozenten organisiert	keine Ausgaben sondern Einsparungen von Fr. 60'000.–
		Arbeitsintegration	keine Kosten	Umsetzung des Konzepts in der Gemeindeverwaltung	keine Ausgaben sondern Einsparungen
Angebot des öffentlichen Verkehrs auf attraktivem Niveau führen	VBD (Dep. III)	Dienstleistung und Fahrplan den Kundenbedürfnissen anpassen	Fr. 700’000.–		

Legislaturziele (stichwortartig)	**Aufgabenbereich**	**Projekte** (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	**Finanzbedarf** (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	**Jahresziele 2011** (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2011 vorangetrieben werden)	**Finanzbedarf 2011** (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
Strukturen VBD "unternehmerischer" und effizienter gestalten	VBD (Dep. III)	Leistungsauftrag oder Globalbudget VBD einführen	Fr. 50'000.–	Prüfung einer Ausgliederung in eine eigenständige Gesellschaft oder Vergabe des gesamten öV-Angebotes, Ausarbeitung Umsetzungsvorschlag und Volksabstimmung	Fr. 20'000.–
Ausbau der zentralen Kehrichtsammelstellen	KMA (Dep. III)	Prüfen von neuen, zusätzlichen Standorten von Kehrichtsammelstellen (Moloks)	Fr. 200’000.–	1 neuen Standort evaluieren und bei Akzeptanz durch Anwohnerschaft realisieren	Fr. 50'000.–
Überprüfung der Rechtsform des Spitals	Spital (Dep. III)	Rechtsform auf wirtschaftlichen Erfolg und politische Vorgaben ausrichten	Fr. 50'000.–	Ausgliederung in eine selbstständige Gesellschaft, Ausarbeitung Umsetzungsvorschlag und Volksabstimmung	Ausgaben zulasten Spitalrechnung
Strukturen im Tiefbauamt effizienter gestalten	Tiefbauamt (Dep. IV)	Integration des Technischen Dienstes DDO	Fr. 200'000.–	Optimierung der Arbeitsprozesse und Synergien	keine Kosten
Wasserversorgung inkl. Löschbereitschaft sicherstellen	Tiefbauamt (Dep. IV)	Neubau von Reservoirs und Leitungen (Abschluss Reservoir Flüela, Reservoir Chumma, Neubau Reservoir Parsenn)	Fr. 4'600'000.–	Abschluss Reservoir Histen Wiesen	Fr. 220'000.–
				Leitungserneuerungen	Fr. 1'400'000.–

Legislaturziele (stichwortartig)	**Aufgabenbereich**	**Projekte** (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	**Finanzbedarf** (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	**Jahresziele 2011** (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2011 vorangetrieben werden)	**Finanzbedarf 2011** (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
bedürfnisgerechte Abwasserentsorgung durch Erneuerung der Kläranlagen und Erweiterung der Kanalisation schaffen	Tiefbauamt (Dep. IV)	Pumpwerk und Leitung Laret, neue Ableitung Stilli, neuer Hauptentlastungskanal	Fr. 6'600'000.–	Pumpwerk Laret	Fr. 620'000.–
				Erneuerungen Kläranlage Gadenstatt	Fr. 210'000.–
				Sanierung Brücke Zufahrt Kläranlage Gadenstatt	Fr. 240'000.–
				Leitungserneuerungen	Fr. 530'000.–
Hochwasserschutz sicherstellen	Tiefbauamt (Dep. IV)	Verbauungen Bäche (Dorfbach, Bildjibach)	Fr. 5'700'000.–	Geschiebesammler Dorfbach inkl. Zufahrt	Fr. 1'580'000.–
				Geschiebesammler Dischmabach	Fr. 700'000.–
				Vergrösserung Brücke Guggerbach / Promenade	Fr. 460'000.–
Lawinenschutz verbessern	Lawinendienst (Dep. IV)	Verbauung Grüeniberg, künstliche Lawinenauslösung Frauentobel, Lawinenverbauung Dorfberg	Fr. 3'100'000.–	Künstliche Lawinenauslösung Frauentobel	Fr. 100'000.–
				Verwehungsverbau Grüeniberg	Fr. 600'000.–
Walderschliessung verbessern (Waldpflege)	Tiefbauamt (Forstverwaltung) (Dep. IV)	Waldweg Bünda-Büelenberg, Neubau Schnitzelhalle, Waldweg Ronenwald, Waldweg Dürrwald	Fr. 3'200'000.–	Waldweg Bünda - Büelenberg	Fr. 500'000.–
				Sanierung Lehnenbrücke Silberberg Monstein	Fr. 200'000.–
				Seilkrananlage	Fr. 200'000.–

Legislaturziele (stichwortartig)	**Aufgabenbereich**	**Projekte** (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	**Finanzbedarf** (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	**Jahresziele 2011** (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2011 vorangetrieben werden)	**Finanzbedarf 2011** (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
Bewirtschaftung der Liegenschaften einführen	Liegenschaftenverwaltung (Dep. V)	Werterhaltende und wertmehrende Sanierungen gemeindeeigener Mehrfamilienhäuser	Fr. 3'700'000.–		
Historische Gebäude der Davoser Baukultur sichern	Baupolizei (Dep. V)	Inventar erhaltens- und schützenswerter Bauten überprüfen und ergänzen	Fr. 5'000.–	Überprüfung sämtlicher Liegenschaften auf Gemeindegebiet	Fr. 5'000.–
Energieeffizienz und Mobilität verbessern	Umwelt (Dep. V)	Umsetzung der im energiepolitischen Aktionsprogramm festgelegten Projekte und Aktivitäten	auf die Departemente III, IV und V verteilt, KLR-Beschluss 08-929		

KLR, 7. September 2010