Gemeinde Davos

Legislaturziele 2009-2012 und Jahresziele 2010

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 2010** (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2010 vorangetrieben werden)	**Finanzbedarf 2010** (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
400 neue Arbeitsplätze schaffen	Wirtschaftsförderung (Dep. I)	Schaffung Gewerbezonen	Fr. 40'000.–	Konzept erstellen, Verfahren mit Kanton abschliessen und Abstimmungsvorlage erstellen	Fr. 30'000.–
		Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für 2 bis 3 Hotelneubauten	Fr. 140'000.–	Umsetzung 1 Projekt	Fr. 10'000.–
		Erweiterung Kongresszentrum	Fr. 29'500'000.–	Bau zu 80 % realisiert	Fr. 15'000'000.–
		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 und Volksabstimmung	Fr. 10'000.–

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 2010** (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2010 vorangetrieben werden)	**Finanzbedarf 2010** (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
städtischen Raum attraktiver gestalten	Verkehrsplanung (Dep. I)	neues Verkehrs- und Parkierungskonzept	Fr. 90'000.–	Erarbeitung der Grundlagen	Fr. 60'000.–
		verkehrsfreie Promenade	Fr. 50'000.–	Probebetrieb Flanierzone	Fr. 20'000.–
		Parkhaus Mitte	noch offen	Volksabstimmung	Fr. 8'000.–
Behördenstrukturen anpassen	Gemeindeführung (Dep. I)	Entflechtung DDO-Gemeinde	Fr. 30'000.–	Technischer Dienst in Gemeindeverwaltung integriert	Fr. 15'000.–
				Unterzeichnung Detailvertrag Kongress	Fr. 8'000.–
		Schaffung effizienter Strukturen für Gemeindepolizeiaufgaben	keine Kosten	Abschluss der Verträge	keine Kosten
Altstoffe sachgerecht lagern	Raumplanung (Dep. I)	Deponiekonzept 2010-2015	Fr. 50'000.–	Deponie Tschuggen / Schmelzboden erweitern	Fr. 20'000.–
gesunde Gemeindefinanzen erzielen (durchschnittlicher Selbstfinanzierungsgrad von > 90 %)	Finanzwesen (Dep. I)	Einführung Liegenschaftensteuer bei gleichzeitiger Reduktion des Steuersatzes	keine Kosten	Inkraftsetzung Liegenschaftensteuer	keine Kosten
		Erarbeitung Verzichtsprogramm	keine Kosten (Einsparungen ab 2011 von 2-3 Mio. Fr. pro Jahr)	Verabschiedung Verzichtsprogramm durch Grossen Landrat	keine Kosten

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 2010** (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2010 vorangetrieben werden)	**Finanzbedarf 2010** (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 (später auch Forst, VBD, Spital)	Fr. 50'000.–
				Anpassung Schulleitungsstrukturen gemäss kantonalen Vorgaben	Reduktion SL-Pensen und Subventionsbeitrag: Entlastung der Ausgaben für Schulleitungen um total Fr. 100'000.–
				ausgewogene Klassengrössen	keine Ausgaben sondern Einsparungen
neue Vorgaben des Kantons zur Volksschule umsetzen	Volksschule (Dep. II)	2. Frühfremdsprache (Italienisch + Englisch)	Weiterbildung der Lehrpersonen für diese beiden Fächer Fr. 250’000.–	Schuljahr 2010/11: Vorverlegung Frühitalienisch von der 4. in die 3. Klasse	Fr. 50'000.–
				Planung Einführung Frühenglisch in der 5. Klasse für Schuljahr 2012/13	
				Weiterbildung der Lehrpersonen betreffend Frühitalienisch und Frühenglisch	
		Umsetzung Vorgaben NFA / Totalrevision Schulgesetz	Abhängig von Volksabstimmung und politischer Diskussion im Grossen Rat GR		

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 2010** (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2010 vorangetrieben werden)	**Finanzbedarf 2010** (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
bestehende Schulmodelle konsolidieren und optimieren	Volksschule (Dep. II)	Evaluationen bestehender Schulmodelle, Umsetzung neuer Erkenntnisse und Schlussfolgerungen	Fr. 40'000.–	Fremdevaluation Pilotprojekt Integration durch Kanton	Fr. 10'000.– Umsetzung KBB im Kindergarten und Weiterbildung betreffend Niveaumodell
				Umsetzung Evaluationsergebnisse Niveaumodell C	
Berufsschulangebot verbreitern	Berufsschule (Dep. II)	Erschliessung neuer Berufs- und Ausbildungszweige in Verbindung mit einer Attraktivitätssteigerung	Fr. 50'000.–	Aufbau von Netzwerken	
				Corporate Identity (Kreation eines neuen Logos, Facelifting Homepage)	Fr. 20'000.–
				Weiterentwicklung des zertifizierten Qualitätshandbuches	Fr. 10'000.–
Menschen in schwierigen wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnissen bedürfnisgerechte Unterstützung bieten	Sozialdienst (Dep. II)	Angebote Kinderbetreuung, Schulsozialarbeit und Arbeitsintegration ausbauen und optimieren	keine Kosten	Aufbau einer Fachstelle Kinderbetreuung innerhalb des Sozialdienstes	keine Kosten
				Ausbau der Arbeitsintegration	keine Ausgaben sondern Einsparungen
				Schulsozialarbeit: Schrittweise Umsetzung der Evaluationsergebnisse	keine Ausgaben sondern Einsparungen
Angebot des öffentlichen Verkehrs auf attraktivem Niveau führen	VBD (Dep. III)	Dienstleistung und Fahrplan den Kundenbedürfnissen anpassen	Fr. 700'000.–	Endausbau neues Kassasystem	Fr. 50'000.–

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 2010** (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2010 vorangetrieben werden)	**Finanzbedarf 2010** (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
Strukturen VBD "unternehmerischer" und effizienter gestalten	VBD (Dep. III)	Leistungsauftrag oder Globalbudget VBD einführen			
Ausbau der zentralen Kehrichtsammelstellen	KMA (Dep. III)	Prüfen von neuen, zusätzlichen Standorten von Kehrichtsammelstellen (Moloks)	Fr. 200'000.–		
Überprüfung der Rechtsform des Spitals	Spital (Dep. III)	Rechtsform auf wirtschaftlichen Erfolg und politische Vorgaben ausrichten	Fr. 50'000.–	Varianten prüfen und beurteilen, Vorschlag an Kleinen Landrat	Fr. 10'000.–
Strukturen im Tiefbauamt effizienter gestalten	Tiefbauamt (Dep. IV)	Integration des Technischen Dienstes DDO	Fr. 200'000.–	Synergien ausschöpfen, Mehraufträge an Privatwirtschaft, Reduktion mehrfache Pikettdienste	Fr. 214'000.–
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 Chumma	Fr. 500'000.–
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 und Leitung Laret	Fr. 1'000'000.–
Hochwasserschutz sicherstellen	Tiefbauamt (Dep. IV)	Verbauungen Bäche (Dorfbach, Bildjibach)	Fr. 5'700'000.–	Verbauung Dorfbach, oberer Teil	Fr. 1'000'000.–
				Verbauung Bildjibach	Fr. 1'250'000.–

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 2010** (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2010 vorangetrieben werden)	**Finanzbedarf 2010** (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
Lawinenschutz verbessern	Lawinendienst (Dep. IV)	Verbauung Grüeniberg, künstliche Lawinenauslösung Frauentobel, Lawinenverbauung Dorfberg	Fr. 3'100'000.–	künstliche Lawinenauslösung Frauentobel	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. 800'000.–
Bewirtschaftung der Liegenschaften einführen	Liegenschaftenverwaltung (Dep. V)	Werterhaltende und wertmehrende Sanierungen gemeindeeigener Mehrfamilienhäuser	Fr. 3'700'000.–	Facility Management einführen (Bewirtschaftungskonzept)	Fr. 35'000.–
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, 8. September 2009