Kanton Zürich
Regierungsrat

Geschäftsbericht 2022

Teil II: Direktionen und Staatskanzlei

3200 Strassenverkehrsamt

In Zusammenarbeit mit dem Autogewerbeverband Schweiz, Sektion Zürich, hat das Strassenverkehrsamt das Reparaturbestätigungsverfahren eingeführt. Es vereinfacht für die Kundschaft das Vorgehen nach einer Fahrzeugprüfung mit Beanstandungen. Neu lassen sich erledigte Reparaturen durch einen zertifizierten Garagenbetrieb bestätigen. Damit entfällt ein zweiter Besuch beim Strassenverkehrsamt.
Die Lage auf dem Fahrzeugmarkt war wie schon im Vorjahr angespannt. Das wirkte sich auch auf das Betriebsergebnis des Strassenverkehrsamtes aus, weil deutlich weniger Fahrzeugzulassungen erfolgten und damit die Gebührenerträge sanken.

Der Wechsel auf die neue Kernapplikation CARi, die auf den 1. Januar 2023 geplant war, wurde auf Wunsch des Anbieters auf den 1. Januar 2024 verschoben. Im Hinblick auf einen möglichst problemlosen Systemwechsel war dieser Schritt zwingend. Neu geregelt und damit vereinfacht wurde die Abgabe der Kontrollschilder durch die Kundschaft. Diese hat jetzt die Wahl, ob ein Kontrollschild eingelagert werden soll oder direkt vernichtet werden kann. Die Massnahme hat zu einer deutlichen Entlastung der Lagerinfrastruktur geführt, da seither zwei Drittel weniger Kontrollschilder eingelagert werden.

Aufgaben

A1 Förderung der Verkehrssicherheit durch objektive Beurteilung der Verkehrstüchtigkeit von Fahrzeugneulenkerinnen und Fahrzeugneulenkern anlässlich der Führerprüfungen
A2 Förderung der Verkehrssicherheit durch objektive Beurteilung des Fahrzeugzustandes anlässlich der Fahrzeugprüfungen sowie Überprüfung der Konformität mit den Bundesvorschriften
A3 Zulassung von Fahrzeugen, Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern gemäss Bundesvorschriften sowie Beantwortung von Anfragen
A4 Aufrechterhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Anordnung von Administrativmassnahmen nach dem Strassenverkehrsrecht (SVG) gegenüber fehlbaren oder nicht fahrgeeigneten Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern (Verwarnung, Führerausweisentzug, Verkehrsunterricht usw.)
A5 Kontrollschilderentzüge (fehlende Motorfahrzeugversicherung bzw. geschuldete Verkehrsabgaben), Rechnungstellung und Inkasso kantonaler Verkehrsabgaben und Gebühren sowie der pauschalen Schwerverkehrsabgabe des Bundes (PSVA)

Indikatoren

Leistungsindikatoren (L), Wirtschaftlichkeitsindikatoren (B) und Wirkungsindikatoren (W)		Aufgabe	R21	B22	R22	Δ abs.	Δ%
L1	Theoretische Führerprüfungen (Strassen- und Wasser-Fahrzeuge)	A1	39057	30000	30464	464	1.5
L2	Praktische Führerprüfungen (Strassen- und Wasser-Fahrzeuge)	A1	47312	30000	33945	3945	13.2
L3	Technische Fahrzeugprüfungen (Strassen- und Wasser-Fahrzeuge)	A2	254725	270000	246241	-23759	-8.8
L4	Überwachungsaufgaben (Garagen und Fahrlehrer)	A2	420	500	352	-148	-29.6
L5	Zulassungsgeschäfte (Geschäftsfälle)	A3	812933	850000	789244	-60756	-7.1
L6	Beantwortete Anfragen (Fahrzeug- und Führerzulassung)	A3	516070	490000	481161	-8839	-1.8
L7	Eingegangene/verarbeitete Polizeirapporte	A4	53235	52000	50024	-1976	-3.8
L8	Administrativrechtliche Anordnungen, inkl. Verkehrsmedizin (Geschäftsfälle)	A4	96779	95000	95823	823	0.9
L9	Erstellte Rechnungen, in Mio. Franken	A5	1.83	1.88	1.77	-0.11	-5.85
L10	Erstellte Inkassobelege (Mahnungen, Entzugsverfügungen, Betreibungen, Polizeiaufträge)	A5	244922	260000	260610	610	0.2
L11	Beantwortete Anfragen (Rechnungswesen)	A5	162982	100000	173748	73748	73.7
L12	Chauffeurfahrten		1493	1500	1653	153	10.2
L13	Selbstfahrten durch Verwaltungsmitarbeitende		4479	5500	4200	-1300	-23.6
B1	Theoretische und praktische Führerprüfungen pro Verkehrsexperten (Strassen- und Wasser-Fahrzeuge)	A1	630	460	484	24	5.2
B2	Technische Fahrzeugprüfungen pro Verkehrsexperten (Strassen- und Wasser-Fahrzeuge)	A2	1857	1840	1849	9	0.5
B3	Zulassungsgeschäfte pro Mitarbeiter/in (Geschäftsfälle)	A3	7022	7500	6977	-523	-7.0
B4	Beantwortete Anfragen pro Mitarbeiter/in (Fahrzeug- und Führerzulassung)	A3	4458	4600	4254	-346	-7.5
B5	Administrativrechtliche Anordnungen, inkl. Verkehrsmedizin (Geschäftsfälle), pro Mitarbeiter/in	A4	1831	1700	1829	129	7.6
B6	Beantwortete Anfragen pro Mitarbeiter/in (Rechnungswesen)	A5	11397	8500	12150	3650	42.9

Leistungsindikatoren (L), Wirtschaftlichkeitsindikatoren (B) und Wirkungsindikatoren (W)		Aufgabe	R21	B22	R22	Δ abs.	Δ%
B7	Gebührenerträge, in Mio. Franken	A1, A2, A3, A4, A5	72	77	71	-6	-7.8
B8	Erträge aus Kontrollschilderversteigerungen, in Mio. Franken	A1, A2, A3, A4, A5	5.1	4	5.5	1.5	37.5
B9	Kostendeckungsgrad Gebühren, in %	A1, A2, A3, A4, A5	94	105	90	-15	-14.3
W1	Kundenzufriedenheit (Erhebung alle 2–4 Jahre)			gut	gut		

Bemerkungen
L2 Mehr praktische Führerprüfungen als erwartet (insbesondere bei Kat. B, Personenwagen)
L3 Weniger technische Fahrzeugprüfungen (Strassen- und Wasser-Fahrzeuge) u.a. wegen eingeschränkter Personalkapazitäten
L4 Geringere Anzahl Überwachungsaufgaben (Garagen und Fahrlehrer) u.a. wegen eingeschränkter Personalkapazitäten
L5 Geringere Anzahl Zulassungsgeschäfte infolge tieferer Anzahl an Neufahrzeugen und weniger Fahrzeugwechsel
L9 Geringere Anzahl erstellte Rechnungen u.a. wegen geringerer Anzahl Zulassungsgeschäfte (vgl. Indikatoren L3 und L5)
L11 Mehr beantwortete Anfragen (Rechnungswesen) wegen Prozessanpassung sowie Zunahme von telefonischen Auskünften (Budgetwert zu tief)
B1 Mehr theoretische und praktische Führerprüfungen pro Verkehrsexpertin und -experten als erwartet (vgl. Indikatoren L1 und L2)
B3 Weniger Zulassungsgeschäfte pro Mitarbeiter/in wegen geringerer Anzahl an Neufahrzeugen und weniger Fahrzeugwechseln (vgl. Indikator L5); auf Vorjahresniveau
B6 Beantwortete Anfragen pro Mitarbeiter/in (Rechnungswesen) auf Vorjahresniveau
B7 Weniger Gebührenerträge infolge Rückgang der Zulassungsgeschäfte und Fahrzeugprüfungen (vgl. Indikatoren L3 und L5)
B8 Mehrertrag aus der Kontrollschilderversteigerungen; abhängig von der Attraktivität der einzelnen Kontrollschilder
B9 Geringerer Kostendeckungsgrad Gebühren infolge tieferer Gebührenerträge (vgl. Indikator B7)

Entwicklungsschwerpunkte

	Stand	bis
DS 1.1b Umsetzung der «Via sicura»-Gesetzesänderungen Die verabschiedeten Gesetzesänderungen des Verkehrssicherheitspakets Via sicura sind eingeführt. Einzelne Anpassungen sind im eidgenössischen Parlament pendent.	Planmässig	2023
DS 1.1c Ablösung der Kerngeschäftsfallapplikation Das Projekt Einführung der neuen Kernapplikation CARi ist in der Umsetzungsphase. Die Einführung ist per 1. Januar 2024 vorgesehen.	Verzögert	2023
DS 1.1d Digitalisierung von Geschäftsprozessen (u.a. Sprach-, Texterkennungsroboter sowie Ausbau der digitalen Verwaltungsgeschäfte) Mittels Robotic-Prozess-Anwendungen konnten aufwendige, manuelle Geschäftsprozesse automatisiert werden. Weitere Digitalisierungsprozesse wie z.B. Voicebot (Sprachroboter) sind identifiziert und werden laufend umgesetzt.	Planmässig	2023

Personal

	R21	B22	R22	Δ abs.	Δ %
Personal (Beschäftigungsumfang)	401.6	402.5	404.8	2.3	0.6

Bemerkungen R22 zu B22
2.3 Leicht höherer Beschäftigungsumfang

Finanzierung

Erfolgsrechnung (in Mio. Franken)	R21	B22	Nachtragskredite	Kreditübertragungen	B22^{plus}	R22	Δ abs.	Δ %
Ertrag	430.5	433.8	0.0	0.0	433.8	431.8	-1.9	-0.4
- Verkehrsabgaben	337.6	337.0	0.0	0.0	337.0	339.4	2.4	0.7
Aufwand	-414.0	-416.4	0.0	0.0	-416.4	-417.8	-1.5	-0.4
- Übertrag an Strassenfonds	-336.5	-335.8	0.0	0.0	-335.8	-337.8	-2.0	-0.6
Saldo	**16.5**	**17.4**	**0.0**	**0.0**	**17.4**	**14.0**	**-3.4**	**-19.6**

Investitionsrechnung (in Mio. Franken)	R21	B22	Nachtragskredite	Kreditübertragungen	B22^{plus}	R22	Δ abs.	Δ %
Einnahmen								
Ausgaben	-3.3	-5.0	0.0	-0.1	-5.1	-1.9	3.2	62.9
Saldo	**-3.3**	**-5.0**	**0.0**	**-0.1**	**-5.1**	**-1.9**	**3.2**	**62.9**

Bemerkungen zur Erfolgsrechnung

Δ abs.	A/E	Begründungen
-3.4		**Abweichungen total R22 zu B22^{plus}**
-3.4		- v.a. Minderertrag bei den Gebühren (insbesondere bei den technischen Fahrzeugprüfungen und -zulassungen (vgl. Indikatoren L3 und L5)
0.0		- Übrige Abweichungen

Bemerkungen zur Investitionsrechnung	B22^{plus}	R22	Δ abs.	Begründungen
Ausgaben total	**-5.1**	**-1.9**	**3.2**	
- Maschinen, technische Prüfgeräte sowie Fahrzeuge	-0.6	-0.4	0.2	- Minderausgaben infolge Verschiebung von Fahrzeugbeschaffungen
- Fachapplikationen (Soft- und Hardware; vor allem Ablösung Kerngeschäftsfallapplikation durch «Cari», Einführung Anfang 2024)	-4.5	-1.5	3.0	- Minderausgaben aufgrund von Projektverzögerung (Ablösung Kernapplikation) sowie Verschiebung von Ersatzbeschaffungen
- Übrige	0.0	0.0	0.0	

Rücklagen

Bestand 31.12.2021 plus Bildung 2021	Verwendung 2022	Antrag Bildung 2022 (verbucht 2023)	Bestand 31.12.2022 plus Bildung 2022	Veränderung Bestand
-150024	93222	0	-56802	93222

Bemerkungen