

Budget 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

Refinanzierung:

Die Departemente zeigen auf, wie viele der zusätzlich budgetierten Stellen voll- oder teilrefinanziert sind. Von refinanzierten Stellen wird grundsätzlich gesprochen, wenn diese vollumfänglich oder mindestens zur Hälfte (50%) über Gebühren, über die Generierung zusätzlicher Einnahmen oder Verminderung von Ausgaben finanziert oder von Dritten wie z.B. Kanton/Bund abgegolten werden.

Die Spalte "Abweichung" weist die Differenz zwischen Stellenvermehrungen und Stellenverminderungen pro Departement aus. Da sich die Spalte "davon refinanziert" lediglich auf die geplanten Stellenvermehrungen pro Departement bezieht, kann der Anteil refinanzierter Stellen höher ausfallen als die Stellenplandifferenz.

Budget 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

Departement	BU 2020	BU 2021	Abweichung	Davon Refinanziert
1 - Kulturelles und Dienste	184.83	187.26	2.43	0.00
2 - Finanzen	190.97	196.19	5.22	0.60
3 - Bau	300.40	308.00	7.60	0.00
4 - Sicherheit und Umwelt	372.80	373.86	1.06	0.00
5 - Schule und Sport	560.99	618.41	57.42	18.18
6 - Soziales	977.28	980.37	3.09	4.84
7 - Technische Betriebe	789.21	791.70	2.49	1.25
8 - Behörden und Stadtkanzlei	16.55	16.56	0.01	0.00
Total	3'393.03	3'472.35	79.32	24.87

Budget 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020	BU 2021	Abweich.	Refinanziert	Begründung
1	Kulturelles und Dienste			<p>Im Departement 1 Kulturelles und Dienste ergibt sich über alle Produktegruppen eine Differenz von + 2.43 im Vergleich zum Budget 2020.</p> <p>Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von - 0.05 Stellen in der Produktegruppe 157 Subventionsverträge</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 1.48 Stellen in folgenden Bereichen: + 0.6 Stellen in der Produktegruppe 121000 Personalamt + 1.1 Stellen in der Produktegruppe 142000 Stadtentwicklung + 0.01 Stellen in der Produktegruppe 155000 Winterthurer Bibliotheken + 0.57 Stellen in der Produktegruppe 158000 Städtische Museen + 0.2 Stellen in der Produktegruppe 192000 Departementssekretariat</p>
121000	Personalamt			
15.55	16.15	0.60	0.00	<p>In der Produktegruppe 121 ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 0.6 Stellen im Vergleich zum Budget 2020.</p> <p>Stellenaufbau: + 0.6 Stellen Juristischer/r Fachmitarbeiter/in (mit Stadtratsbeschluss SR.20.358-1 bewilligt)</p>
142000	Stadtentwicklung			
15.03	16.13	1.10	0.00	<p>In der Produktegruppe 142 ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 1.1 Stellen im Vergleich zum Budget 2020.</p> <p>Stellenaufbau: + 0.1 Stellen Assistent/in Geschäftsleitung Stadtentwicklung aufgrund Reorganisation des Bereichs und dadurch gestiegene Anforderungen im Bereich Rechnungswesen + 0.5 Stellen wirtschaftliche Stadtentwicklung (Grundsatzentscheid gemäss SR.19-741-3 vom 8.7.2020) + 0.5 Stellen soziale Stadtentwicklung (Grundsatzentscheid gemäss SR.19-741-3 vom 8.7.2020)</p>
155000	Winterthurer Bibliotheken			
48.53	48.54	0.01	0.00	<p>In der Produktegruppe 155 ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2020. Bei den + 0.01 Stellen handelt es sich eine Rundungsdifferenz.</p>

Budget 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020	BU 2021	Abweich.	Refinanziert	Begründung
157000	Subventionsverträge			
11.43	11.38	-0.05	0.00	In der Produktgruppe 157 ergibt sich gesamthaft eine Differenz von - 0.05 Stellen im Vergleich zum Budget 2020. Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von - 0.35 Stellen in folgenden Bereichen: - 0.35 Stellen Mitarbeiter/in Städtische Kunstsammlung (Stelle war befristet) Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 0.3 Stellen in folgendem Bereich: + 0.3 Stellen Kasse/Auskunft/Aufsicht MOR (Ergänzender Stellenplan)
158000	Städtische Museen			
38.29	38.86	0.57	0.00	In der Produktgruppe 158 ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 0.57 Stellen im Vergleich zum Budget 2020. Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von - 0.13 Stellen in folgenden Bereichen: - 0.08 Museumspädagogik - 0.05 Stellen Projektmitarbeiter/in Münzkabinett Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 0.7 Stellen in folgendem Bereich: + 0.1 Stellen Allrounding I/Administration Alte Kaserne + 0.1 Stellen Sekretariat Gewerbemuseum + 0.2 Stellen Wiss. Mitarbeit Gewerbemuseum + 0.2 Stellen Museumstechniker/in Naturmuseum + 0.1 Stellen Aufsicht/Kasse Münzkabinett
159000	Bereichsleitung Kultur			
5.10	5.10	0.00	0.00	In der Produktgruppe 159 ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2020.
160000	Städtische Bauten			
9.15	9.15	0.00	0.00	In der Produktgruppe 160 ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2020.
170000	Rechtspflege			
35.05	35.05	0.00	0.00	In der Produktgruppe 170 ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2020.

Budget 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020	BU 2021	Abweich.	Refinanziert	Begründung
192000	Departementssekretariat KD			
6.70	6.90	0.20	0.00	In der Produktegruppe 192 ergibt sich gesamthaft eine Differenz von +0.2 Stellen im Vergleich zum Budget 2020. Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 0.2 Stellen in folgendem Bereich: + 0.1 Stellen Stadtratsassistent/in Stadtpräsident aufgrund gestiegener Ansprüche/Aufgaben im Präsidialdepartement. + 0.1 Stellen Kommunikationsverantwortliche/r aufgrund gestiegener Ansprüche/Aufgaben im Präsidialdepartement.
184.83	187.26	2.43	0.00	

Budget 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020	BU 2021	Abweich.	Refinanziert	Begründung
2	Finanzen			<p>Im Departement Finanzen ergibt sich über alle Produktgruppen eine Differenz von + 5.22 Stellen im Vergleich dem Budget 2020.</p> <p>Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von - 0.62 Stellen in folgendem Bereich: - 0.62 Stellen aus der Produktgruppe Immobilien (Umstrukturierung Palmstrasse, nebenamtliche Hauswartung)</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von +5.84 Stellen in folgenden Bereichen: + 4.99 Stellen in der Produktgruppe Informatik (Bekämpfung Cyberrisiken, Ausbau Systemarchitektur, Vielzahl von Kundenprojekte, Weiterausbau Netzwerk & Server zur Erweiterung des Pikettdienstes) + 0.85 Stellen in der Produktgruppe Finanzamt (Ausbau interne Fachstelle Versicherungswesen, Pensenanpassungen)</p>
221000	Finanzamt			
14.90	15.75	0.85	0.60	<p>Im Finanzamt ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 0.85 Stellen im Vergleich zum Budget 2020.</p> <p>Stellenaufbau: + 0.60 Stellen Ausbau der internen Fachstelle Versicherungswesen (Stellenaufbau vom SR bewilligt mit SR20.316-1 vom 20. Mai 2020; refinanziert durch Courtageneinnahmen) + 0.25 Stellen Diverse Pensenanpassungen im Zuge von Stellenwechseln / Bereinigungen Stellenplan</p>

Budget 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020	BU 2021	Abweich.	Refinanziert	Begründung
222000	Informatikdienste			
67.53	72.52	4.99	0.00	In den IDW ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 4.99 Stellen im Vergleich zum Budget 2020.
				Stellenreduktion: - 0.01 Stellen Reduktion Drucken & Verpacken
				Stellenaufbau: + 1.5 Stellen Verstärkung Security Officer & Architecture, Identity&Acces Management und Compliance Management (Bekämpfung anhaltend steigenden Bedrohung durch Cyberrisiken sowie notwendiger Ausbau der Systemarchitektur und des Identify&Access Management zur langfristigen Stabilisierung der hoch komplexen Systemlandschaft) + 1.5 Stellen Verstärkung Service- und Engagement Management (Umsetzung hoher Mengen wichtiger Kundenprojekte und Koordination zunehmender Anzahl externer Sourcing Partner / Lieferanten) + 2.0 Stellen Betrieb / Unterhalt / Weiterausbau Netzwerke sowie Server & Storage zur Erweiterung des Pikettdienstes gemäss den städtischen Anforderungen
233000	Steuerbezug			
65.90	65.90	0.00	0.00	Im Steueramt ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2020.
240000	Immobilien			
36.98	36.36	-0.62	0.00	Im Bereich Immobilien ergibt sich gesamthaft eine Differenz von – 0.62 Stellen im Vergleich zum Budget 2020.
				Stellenreduktion: - 0.54 Stellen Reinigung mit Anteil Hauswartung, Umstrukturierung Palmstrasse 16 - 0.08 Stellen nebenamtliche Hauswartung, Wüflingerstrasse 70
				Der Wegfall der Reinigung mit Anteil Hauswartung ist damit verbunden, dass die pensionierte Person nicht ersetzt wurde, sondern aus Effizienzgründen die Arbeiten in den Aufgabenkatalog der Betriebsmitarbeitenden der MZA aufgenommen wurden.
				Für die 0.08 Stelleneinheiten haben wir eine externe Lösung gefunden. D.h. eine Hauswartfirma ersetzt den bisherigen Hauswart (Kündigung infolge Wohnungswechsel).
291000	Departementssekretariat Finanzen			
5.66	5.66	0.00	0.00	Im Departementssekretariat ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2020.

Budget 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020	BU 2021	Abweich.	Refinanziert	Begründung
---------	---------	----------	--------------	------------

190.97	196.19	5.22	0.60	
---------------	---------------	-------------	-------------	--

Budget 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020	BU 2021	Abweich.	Refinanziert	Begründung
3	Bau			<p>Im Departement Bau ergibt sich über alle Produktgruppen eine Differenz von + 7.60 Stellen im Vergleich zum Budget 2020. Die Stellenerhöhung für die Produktgruppe Tiefbau ist vor allem begründet durch die Umsetzung des Agglomerationsprogramms, gestützt auf die Vereinbarung Bund und Kanton Zürich. Die Stellenerhöhung für die Produktgruppe Amt für Städtebau ist vor allem begründet durch die Leitung von Grossprojekten aus dem Legislaturprogramm, z.B. Ausbau Autobahnumfahrung sowie daraus entstehendem erhöhtem Koordinationsaufwand.</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 7.60 Stellen in folgenden Bereichen: + 5.00 Stellen in der Produktgruppe Tiefbau + 2.60 Stellen in der Produktgruppe Amt für Städtebau</p>
322000	Tiefbau			
127.10	132.10	5.00	0.00	<p>In der Produktgruppe Tiefbau ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 5.00 Stellen im Vergleich zum Budget 2020.</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 5.00 Stellen in folgendem Bereich: + 1.00 Projektleiterstellen im Bereich Projekte + 3.00 Projektleiterstellen im Bereich Verkehr + 1.00 Projektleiterstellen im Bereich Verkehrsmanagement</p>
328000	Entsorgung			
74.15	74.15	0.00	0.00	In der Produktgruppe Entsorgung ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2020.
340000	Vermessungsamt			
15.30	15.30	0.00	0.00	In der Produktgruppe Vermessung ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2020.
350000	Baupolizei			
31.80	31.80	0.00	0.00	In der Produktgruppe Baupolizei ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2020.

Budget 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020	BU 2021	Abweich.	Refinanziert	Begründung
360000	Amt für Städtebau			
40.25	42.85	2.60	0.00	In der Produktgruppe Amt für Städtebau ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 2.60 Stellen im Vergleich zum Budget 2020. Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 2.60 Stellen im Bereich: + 1.00 Projektleiterstellen im Bereich Hochbau + 0.90 Projektleiterstellen im Bereich Stadtraum und Architektur + 0.70 Administration im Bereich Amtsleitung Städtebau
391000	Departementssekretariat Bau			
11.80	11.80	0.00	0.00	In der Produktgruppe Departementssekretariat Bau ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2020.
300.40	308.00	7.60	0.00	

Budget 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020	BU 2021	Abweich.	Refinanziert	Begründung
4	Sicherheit und Umwelt			<p>Im Departement Sicherheit und Umwelt ergibt sich über alle Produktgruppen eine Differenz von 1.06 Stellen im Vergleich zum Budget 2020.</p> <p>Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von 0.2 Stellen in folgendem Bereich: - 0.2 Stellen in der Produktgruppe Stadtpolizei (Sb Verwaltungspolizei, Pilzkontrolle)</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von 1.26 Stellen in folgenden Bereichen: + 0.25 Stellen in der Produktgruppe Stadtpolizei (Sb Hausverwaltung neues Polizeigebäude, 100% Stelle von Okt-Dez 2021) + 0.01 Stellen in der Produktgruppe Stadtpolizei (Rundungsdifferenz Putzpersonal) + 1.0 Stellen in der Produktgruppe Stadtrichteramt (erhöhter Bedarf: 0.2 Stellen kaufmännische Sb und 0.8 Stellen Juristen aufgrund hoher Fallzahlen und Abbau Pendenzenlast)</p>
411000	Stadtrichteramt			
7.60	8.60	1.00	0.00	<p>In der Produktgruppe Stadtrichteramt ergibt sich gesamthaft eine Differenz von 1.0 Stellen im Vergleich zum Budget 2020. Es erfolgt ein Aufbau von 0.2 Stellen im Bereich Kaufmännische Sachbearbeitung und von 0.8 Stellen im Bereich Stadtrichter aufgrund höherer Fallzahlen zum Abbau der Pendenzenlast. Die budgetierte Stelle generiert durch die zusätzliche Bewältigung der Falllast Mehreinnahmen und wird durch diese vollständig refinanziert.</p>
420000	Stadtpolizei/Parkplätze und Parkhäuser			
242.75	242.81	0.06	0.00	<p>In der Produktgruppe Stadtpolizei ergibt sich gesamthaft eine Differenz von 0.06 Stellen im Vergleich zum Budget 2020. Es erfolgt ein Abbau von 0.20 Stellen im Bereich Sachbearbeitung Verwaltungspolizei, Pilzkontrolle. Es erfolgt ein Aufbau von 0.25 Stellen im Bereich Sachbearbeitung Hausverwaltung neues Polizeigebäude (100% Stelle von Okt-Dez 2021). Bei 0.01 Stellen handelt es sich um eine Rundungsdifferenz im Bereich Putzpersonal.</p>
425000	Parkplätze und Parkhäuser			
5.30	5.30	0.00	0.00	<p>In der Produktgruppe Parkplätze und Parkhäuser ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2020.</p>
460000	Melde- und Zivilstandswesen			
29.10	29.10	0.00	0.00	<p>In der Produktgruppe Melde- und Zivilstandswesen ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2020.</p>

Budget 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020	BU 2021	Abweich.	Refinanziert	Begründung
470000	Schutz & Intervention Winterthur			
68.70	68.70	0.00	0.00	In der Produktgruppe Schutz & Intervention Winterthur ergibt sich gesamthaft keine Veränderung zum Budget 2020.
480000	Umwelt- + Gesundheitsschutz			
9.50	9.50	0.00	0.00	In der Produktgruppe Umwelt- + Gesundheitsschutz ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2020.
491000	Departementssekretariat SU			
9.85	9.85	0.00	0.00	In der Produktgruppe Departementssekretariat ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2020.
372.80	373.86	1.06	0.00	

Budget 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020 BU 2021 Abweich. Refinanziert Begründung

5 Schule und Sport

Im Departement Schule und Sport ergibt sich über alle Produktegruppen eine Differenz von + 57.42 im Vergleich zum Budget 2020.

Die Zunahme ist zurückzuführen auf die Sicherstellung der verschiedenen Leistungsaufträge, insbesondere:

- Ausbau Angebot Schulergänzende Betreuung
- Schülerwachstum SPD
- bedarfsgerechter Ausbau SSA
- Anpassung Organisation SchuCom (Medien und Informatik)
- Mehraufwand Submissionen ELW
- zusätzlicher Betreuungsaufwand Sonderschulen
- Kantonsauftrag beim Schulzahnärztlichen Dienst
- Anpassung Personaldienst Sicherstellung gesetzlicher Anforderungen
- Zunahme Hauswartungen aufgrund zusätzlich zu reinigenden Flächen neuer Liegenschaften
- zusätzlicher Schulweghilfen aufgrund Anträge aus Bevölkerung
- zusätzlicher Stellen KJH aufgrund kantonalem Verteilschlüssel

Davon sind die folgenden Stellen refinanziert:

- 14.40 Stellen SchuBe zu 40 % (Elternbeiträge)
- 1.00 Stellen ELW zu 100 % (Verkaufsmarge)
- 0.59 Stellen KJHO zu 100 % (Kanton)
- 2.19 Stellen Sonderschule zu 50 % (kantonaler Pensenpool)

Stellenreduktion:

Es erfolgt ein Abbau von - 0.33 Stellen in folgenden Bereichen:

- 0.20 Stellen in der Produktegruppe Departementsstab
- 0.02 Stellen in der Produktegruppe Berufsbildung
- 0.11 Stellen in der Produktegruppe Sportamt

Stellenaufbau:

Es erfolgt ein Aufbau + 57.75 Stellen in folgenden Bereichen:

- + 2.70 Stellen in der Produktegruppe Departementsstab
- + 10.14 Stellen in der Produktegruppe Volksschule
- + 1.00 Stellen in der Produktegruppe Einkauf und Logistik
- + 4.46 Stellen in der Produktegruppe Sonderschulung
- + 38.39 Stellen in der Produktegruppe Familie und Betreuung
- + 1.06 Stellen in der Produktegruppe Sportamt

Budget 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020	BU 2021	Abweich.	Refinanziert	Begründung
511000	Departementsstab SS			
20.90	23.40	2.50	0.00	<p>Beim Departementsstab ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 2.50 Stellen gegenüber zum Budget 2020. (Art. 5 und 13, Abs. b. und c. PST, Art. 10, 11, 15 VVO PST).</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Stellenaufbau von 2.70 Stellen in folgenden Bereichen: + 2.50 Stellen Personaldienst zur Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen des Personalstatuts. + 0.20 Stellen aufgrund zusätzlicher Aufgaben (rechtl. Betreuung Krippenaufsicht, Rev.arbeiten Verordnungen, massiv höhere Anfragen im Bereich Personalrecht).</p> <p>Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von 0.20 Stellen in folgendem Bereich: - 0.20 Stellen im Finanz- und Rechnungswesen (Verschiebung zu Schulbauten).</p>

Budget 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020	BU 2021	Abweich.	Refinanziert	Begründung
514000	Volksschule			
242.03	252.17	10.14	0.00	<p>Bei der PG Volksschule ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 10.14 Stellen im Vergleich zum Budget 2020.</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 10.14 Stellen in folgenden Bereichen: + 3.47 Stellen Schulsozialarbeit «Bedarfsgerechter Ausbau SSA» (Volksabstimmung 23.08.2020). + 1.10 Stellen Schulpsychologischer Dienst aufgrund Schülerwachstum und im Frühbereich (§15, Abs. 2 Verordnung Volksschulgesetz, VSV) + 1.00 Stellen Schulzahnärztlicher Dienst aufgrund Einhaltung gesetzlicher Auftrag Kanton für Prophylaxeinstruktor/in (§ 1-6 Verordnung Schul- und Volkszahnpflege VSVZ 818.22). + 0.40 Stellen Schulärztlicher Dienst (Impfungen BAG Vorgabe). + 0.40 Stellen Schulentwicklung Projektleitung für Tagesschulen. + 0.20 Stellen Schulbauten (Verschiebung von F+R). + 1.32 Stellen Hauswartungen (zusätzliche Reinigungsflächen neuer durch das Volk bewilligter Liegenschaften, Ausbau Schulweghilfen). + 2.20 Stellen SchuCom (Schülerwachstum, Verdoppelung Infrastruktur ICT Sek., Koordination externer DL-Verträge). + 0.05 Stellen KSP Stadt-Töss aufgrund Korrektur Zuteilung Sek.-Stellen 2019 (ZSP Prot. 16.04.19/10.10.43).</p>
522000	Einkauf und Logistik Winterthur			
8.00	9.00	1.00	1.00	<p>Bei der PG Einkauf und Logistik ergibt sich gesamthaft eine Differenz von 1.00 Stellen zum Budget 2020. Diese Stelle ist zu 100 % refinanziert.</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 1.00 Stellen in folgendem Bereich: + 1.00 Stellen (Zunahme Anforderungen Submissionen und gestiegene Nachfrage Beschaffungsdienstleistungen).</p>

Budget 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020	BU 2021	Abweich.	Refinanziert	Begründung
534000	Sonderschulung			
67.08	71.54	4.46	2.19	<p>Bei der PG Sonderschulung ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 4.46 Stellen im Vergleich zum Budget 2020.</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 4.46 Stellen in folgenden Bereichen: + 0.60 Stellen Administration P&B («Bedarfsgerechter Ausbau SSA», Volksabstimmung). + 2.19 Stellen in der CPS (Maurerschule) (stellenplanneutrale Verschiebung im Rahmen des kant. Pensenpools, 50 % ref. durch Kanton). + 1.67 Stellen Kleingruppenschule KGS (neue Primarschulstufe).</p>
576000	Familie und Betreuung			
164.88	203.27	38.39	14.99	<p>Bei der PG Familie und Betreuung ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 38.39 Stellen im Vergleich zum Budget 2020.</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 38.39 Stellen in folgendem Bereich: +36.00 Stellen Schulergängende Betreuung (Eröffnung neuer Mittagstische, Ausweisung der korrekten Stellen im Stv.-Pool, Einführung Kaltanlieferung und Wachstum um 16 % der geleisteten Betreuungsstunden, 40 % refinanziert. Volksschulgesetz LS 412.100, §27, Abs. 3; Volksschulverordnung LS 412.101, §27, Abs. 2, Volksschulgesetz LS 412.200, §30, Abs. 1 und 2 + 0.50 Stellen Frühförderung (Strategie «Frühe Förderung», geplante GGR-Weisung). + 1.30 Stellen Administration F&B (Wachstum Betreuungsstd.) Volksschulgesetz LS 412.100, §27, Abs. 3 + 0.59 Stellen Kinder- und Jugendheim (gemäss kantonalem Verteilungsschlüssel AJB, 100 % refinanziert).</p>
580000	Berufsbildung			
17.18	17.16	-0.02	0.00	<p>Bei der PG Berufsbildung ergibt sich gesamthaft eine Differenz von 0.02 Stellen zum Budget 2020.</p> <p>Stellenreduktion: Es erfolgt ein Aufbau von - 0.02 Stellen in folgenden Bereichen: + 0.02 Stellen in der MSW aufgrund Rundungsdifferenz</p>

Budget 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020	BU 2021	Abweich.	Refinanziert	Begründung
590000	Sportamt			
40.92	41.87	0.95	0.00	Bei der PG Sportamt ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 0.95 Stellen im Vergleich zum Budget 2020. Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 1.06 Stellen in folgenden Bereichen: + 0.50 Stellen (Übernahme Sportanlage Wallrüti, Heimfall Baurecht) + 0.56 Stellen GGR-Entscheid Dez. 2019 (erh. Nachfrage Reservationsstelle) Stellenreduktion: Es erfolgt eine Reduktion von - 0.11 Stellen: - 0.11 Stellen aufgrund Rundungsdifferenz
560.99	618.41	57.42	18.18	

Budget 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020	BU 2021	Abweich.	Refinanziert	Begründung
6	Soziales			<p>Im Departement Soziales ergibt sich über alle Produktgruppen eine Differenz von + 3.09 Stellen im Vergleich zum Budget 2020.</p> <p>Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von - 10.52 Stellen in folgenden Bereichen: - 0.50 Stellen in der Sozial- und Erwachsenenhilfe - 0.92 Stellen im Eigenwirtschaftsbetrieb Spitex (refinanziert) - 1.20 Stellen im Eigenwirtschaftsbetrieb Alterszentren (refinanziert) - 7.90 Stellen in der Arbeitsintegration</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 13.61 Stellen in folgenden Bereichen: + 6.65 Stellen in der Sozial- und Erwachsenenhilfe (0.3 refinanziert) + 0.30 Stellen in der Prävention und Suchthilfe + 0.70 Stellen in der BL Soziale Dienste (refinanziert) + 3.36 Stellen im Eigenwirtschaftsbetrieb Spitex (refinanziert) + 2.60 Stellen im Eigenwirtschaftsbetrieb Alterszentren</p>
613000	Kindes- und Erwachsenenschutz			
42.20	42.20	0.00	0.00	In der KESB ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2020.

Budget 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020	BU 2021	Abweich.	Refinanziert	Begründung
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe			
145.75	151.90	6.15	0.30	<p>In der Sozial- und Erwachsenenhilfe ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 6.15 Stellen im Vergleich zum Budget 2020.</p> <p>Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von - 0.5 Stellen in folgendem Bereich: - 0.5 Stellen Sozialversicherungen aufgrund reduzierter Aufgaben der Gemeinden bei der Prämienverbilligung</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 6.65 Stellen in folgenden Bereichen: + 1.65 Stellen Sozialberatung aufgrund des prognostizierten Fallwachstums und Berücksichtigung von Mutterschaftsurlaub und Langzeitabsenzen in den parlamentarischen Zielvorgaben + 0.3 Stellen Sozialberatung für den Fachbereich Rückerstattungen aus Unterhaltspflicht, Verwandtenunterstützung, illiquiden Vermögenswerten, Nachlässen, Erbschaften etc. Es wird in der Sozialhilfe mit Mehreinnahmen gerechnet, die zu einer Refinanzierung der Stelle führen. + 0.8 Stellen Berufsbeistandschaft- und Betreuungsdienst infolge erhöhter Falllast + 3.9 Stellen Sozialversicherungen infolge ELG-Revision (Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, ELG SR.831.30) und der damit verbundenen Mehrarbeit</p>
627000	Prävention und Suchthilfe			
41.25	41.55	0.30	0.00	<p>In der Prävention und Suchthilfe ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 0.3 Stellen im Vergleich zum Budget 2020.</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 0.3 Stellen in folgendem Bereich: + 0.3 Stellen zur Konsolidierung aller Psychotherapeutenstellen im städtischen Stellenplan (bisher bei der IPW angestellt, kostenneutrale Verschiebung)</p>

Budget 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020	BU 2021	Abweich.	Refinanziert	Begründung
629000	BL Soziale Dienste			
15.45	16.15	0.70	0.70	<p>In der BL Soziale Dienste ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 0.7 Stellen im Vergleich zum Budget 2020.</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 0.7 Stellen in folgendem Bereich: + 0.7 Stellen in der Bereichsleitung für den Fachbereich Rückerstattungen aus Unterhaltspflicht, Verwandtenunterstützung, illiquiden Vermögenswerten, Nachlässen, Erbschaften etc. Es wird in der Sozialhilfe mit Mehreinnahmen gerechnet, die zu einer Refinanzierung der Stelle führen.</p>
638000	Spitex			
124.37	126.81	2.44	2.44	<p>In der Spitex ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 2.44 Stellen im Vergleich zum Budget 2020.</p> <p>Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von - 0.92 Stellen in folgendem Bereich: - 0.92 Stellen in der Hauswirtschaft aufgrund der tieferen Nachfrage</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 3.36 Stellen in folgendem Bereich: + 3.36 Stellen in der Pflege aufgrund des Marktwachstums (gleichbleibender Anteil der städt. Spitex)</p>
640000	Alterszentren			
523.36	524.76	1.40	1.40	<p>In der Alterszentren ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 1.4 Stellen im Vergleich zum Budget 2020.</p> <p>Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von - 1.2 Stellen in folgendem Bereich: - 1.2 Stellen in der Pflege und Leitung durch Optimierung interner Abläufe (Umsetzung Erkenntnissen aus Arbeitszeitanalyse)</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 2.6 Stellen in folgenden Bereichen: + 2.3 Stellen Hotellerie aufgrund zusätzlicher Reinigungsarbeiten und zur Professionalisierung der Küchen + 0.3 Stellen Physio-/Ergotherapie zur Abdeckung aller Standorte</p>

Budget 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020	BU 2021	Abweich.	Refinanziert	Begründung
650000	Arbeitsintegration			
70.75	62.85	-7.90	0.00	In der Arbeitsintegration ergibt sich gesamthaft eine Differenz von - 7.9 Stellen im Vergleich zum Budget 2020. Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von - 7.9 Stellen in folgenden Bereichen: - 5.4 Stellen Recycling aufgrund Betriebsschliessung - 1.0 Stellen Passage aufgrund tieferen Fallzahlen - 1.5 Stellen durch Neuorganisation von Führung und Administration
691000	Departementssekretariat Soziales			
14.15	14.15	0.00	0.00	Im Departementssekretariat ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2020.
977.28	980.37	3.09	4.84	

Budget 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020 BU 2021 Abweich. Refinanziert Begründung

7	Technische Betriebe			<p>Im Departement Technische Betriebe ergibt sich über alle Produktgruppen eine Differenz von + 2.49 im Vergleich zum Budget 2020.</p> <p>Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von – 30.41 Stellen in folgenden Bereichen: - 2.00 Stellen in der Produktgruppe Stadtbus Winterthur - 4.06 Stellen in der Produktgruppe Stadtgrün Winterthur - 24.35 Stellen in der Produktgruppe Stadtwerk Winterthur - 0 Stellen in der Produktgruppe Öffentliche Beleuchtung</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 32.90 Stellen in folgenden Bereichen: + 2.00 Stellen in der Produktgruppe Stadtbus Winterthur (100% refinanziert) + 5.30 Stellen in der Produktgruppe Stadtgrün Winterthur (Pflege und Unterhalt, Naturschutz, Submissionen und Einkauf) + 12.80 Stellen in der Produktgruppe Stadtwerk Winterthur (100% refinanziert) + 12.80 Stellen in der Produktgruppe Öffentliche Beleuchtung</p> <p>Im Budget 2020 war der Bereich Öffentliche Beleuchtung noch Teil der Produktgruppe Stadtwerk Winterthur. Im Budget 2021 wurde der Bereich Öffentliche Beleuchtung in eine eigene, neue Produktgruppe ausgegliedert. Diese Ausgliederung führt zu einer Verschiebung von 12.8 Stellen.</p>
----------	----------------------------	--	--	---

Budget 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020	BU 2021	Abweich.	Refinanziert	Begründung
710000	Stadtwerk Winterthur			
371.80	360.25	-11.55	1.25	<p>In der Produktgruppe Stadtwerk ergibt sich gesamthaft eine Differenz von -11.55 Stellen im Vergleich zum Budget 2020.</p> <p>Im Budget 2020 war der Bereich Öffentliche Beleuchtung noch Teil der Produktgruppe Stadtwerk Winterthur. Im Budget 2021 wurde der Bereich Öffentliche Beleuchtung in eine eigene, neue Produktgruppe ausgegliedert. Diese Ausgliederung führt zu einer Differenz von -12.80 Stellen.</p> <p>Unter Berücksichtigung dieser Ausgliederung resultiert im Vergleich zum Budget 2020 eine Differenz von 1.25 Stellen.</p> <p>Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von - 11.55 Stellen in folgenden Bereichen: - 1.0 Produktmanager/in (Reduktion z.G. Aufbau Business Analyst) - 1.0 Kfm. SB (infolge Wegfall des Order-Managements Telekom) - 0.5 Techn. Verkäufer/in Telekom (aufgrund Teilpensionierung) - 0.5 Instandhaltungs-MA (Reduktion aufgrund IV-Rente) - 0.1 Leiter/in Engineering EC (Pensumsreduktion) - 1.0 Chefmonteur/in (infolge des Zurückfahrens der Haustechnik) - 5.7 Installateur/in (infolge des Zurückfahrens der Haustechnik) - 0.75 Kfm. SB (infolge des Zurückfahrens der Haustechnik) - 1.0 Kfm. SB (Verschiebung zu Finanzen und Dienste für div. Inhouse IT-Themen)</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 12.80 Stellen in folgendem Bereich: + 0.3 Projektleiter/in DK (wegen Übernahme Betreuung Klimafonds) + 0.2 Kfm. SB (wegen höherer Präsenzzeiten am Empfang) + 1.0 Kfm. SB (wegen zusätzl. Bedarf infolge Neuausrichtung Kundendienst auf neue Bedürfnisse) + 1.0 Kfm. SB (Verschiebung von Haustechnik für div. Inhouse IT-Themen, wie Telefonie, Support FAVs, Einführung/Testing neue Applikationen, etc.) + 1.0 Zählerableser/in (infolge Projektverzögerung wird die im 2020 abgebaute Stelle nochmals für min. 2 Jahre benötigt) + 1.0 Fachspezialist/in / Applikations-Manager (temp. Aufbau für Know-how-Transfer aufgrund div. Pensionierungen zwischen 2021-2024) + 0.2 Projektleiter/in FI (wegen höherem Projektvolumen) + 1.0 Fachspezialist/in Vertrieb (für Betreuung FAV-Funktion für künftiges Energieleitsystem)</p>

Budget 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020	BU 2021	Abweich.	Refinanziert	Begründung
				+ 1.0 Fachspezialist/in Vertrieb, Aufbau Business Analyst (Risikoreport) für Portfolio-Mgmt + 1.0 Zeichner/in/Konstrukteur/in (infolge Zunahme der Telekom-Leitungsbau-Projekte) + 1.0 Projektleiter/in Projektierung (aufgrund div. Stadtbuss-Projekte sowie Anpassungen in den Netzebenen 3 - 5) + 1.0 Netzelektriker/in (infolge Zunahme Bauprojekte im städt. Gebiet, wie Neuerschliessungen, Überbauungen, etc., dadurch Mehrbedarf an Stromverteil- und Kabelanlagen + 1.0 Fachspezialist Schutz- und Leittechnik (Bewältigung der notw. Erneuerung der Stationen und Erweiterung des UW Grüze infolge steigender Netzlast) + 0.9 Fachspezialist/in (befristeter Aufbau Digitalisierung der Dokumentationen von Trafostationen und Verteilkabinen (2021-2023) + 0.2 Projektleiter/in EC (Pensumserhöhung) + 1.0 Instandhaltungsmitarbeiter/in ARA (erhöhter Bedarf zur Sicherstellung des Anlagenbetriebs während der mehrere Jahre dauernden Realisierung div. Bauprojekte)
720000	Öffentliche Beleuchtung			
0.00	12.80	12.80	0.00	Im Budget 2020 war die Öffentliche Beleuchtung noch als Teil von Stadtwerk Winterthur abgebildet. Wäre die Öffentliche Beleuchtung bereits 2020 in einer eigenen Produktegruppe abgebildet worden, so würde keine Veränderung zum Budget 2021 resultieren.
731000	Stadtbuss Winterthur			
299.72	299.72	0.00	0.00	In der Produktegruppe Stadtbuss ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2020. Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von - 2 Stellen in folgenden Bereichen: - 1.0 Stelle im Bereich Baustellenmanagement, Organisationsanpassung - 1.0 Stelle im Bereich Teamleiter, Organisationsanpassung Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 2 Stellen in folgendem Bereich: + 2.0 Stellen im Fahrdienst (Fahrdienstmitarbeiter mbA), Organisationsanpassung Die Kosten für die Stellen sind zu 100% im Leistungsentgelt des Zürcher Verkehrsverbundes enthalten.

Budget 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020	BU 2021	Abweich.	Refinanziert	Begründung
770000	Stadtgrün			
112.95	114.19	1.24	0.00	In der Produktgruppe Stadtgrün Winterthur ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 1.24 Stellen im Vergleich zum Budget 2020.
				<p>Stellenreduktion:</p> <p>Es erfolgt ein Abbau von – 4.06 Stellen in folgenden Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0.20 Projektleiter/in Landschaftsarchitekt/in (Verschiebung zu Gunsten Fachspezialist/in Naturschutz) - 0.10 Leiter/in Ökologie (Pensumsreduktion) - 0.60 Baumpflegespezialist/in (Verschiebung zu Baumcontrolling) - 1.00 Gärtner (Umwandlung zu Bauleiter/in) - 1.00 Hilfgärtner/in (Anpassung an die Organisation) - 1.00 Obergärtner/in (Anpassung an die Organisation) - 0.05 Gärtner/in (Anpassung an die Organisation) - 0.11 Organist/in <p>Stellenaufbau:</p> <p>Es erfolgt ein Aufbau von + 5.30 Stellen in folgendem Bereich:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 0.80 Einkäufer/in (Anforderungen an Einkauf, Submissionen und Führung des Bestellregisters) + 0.20 Fachspezialist/in Naturschutz (Erhöhter Bedarf) + 0.10 Fach- + Projektbearbeitung Forstbetriebe (Pensumsanpassung) + 1.00 Bauleiter/in (Zunahme Bauprojekte) + 1.00 Baumcontrolling (Aufbau Baumcontrolling) + 1.00 Gartenarbeiter/in (Anpassung an die Organisation) + 0.10 Obergärtner/in Stv. (Pensumsaufstockung) + 0.50 Hilfgärtner/in (Anpassung an die Organisation) + 0.60 Sachbearbeiter/in Friedhofverwaltung (Zunahme an Todesfällen)
791000	Departementssekretariat TB			
4.74	4.74	0.00	0.00	Im Departementssekretariat DTB sind keine Veränderungen vorgesehen.
789.21	791.70	2.49	1.25	

Budget 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020	BU 2021	Abweich.	Refinanziert	Begründung
8	Behörden und Stadtkanzlei			<p>Im Departement 8 Stadtkanzlei ergibt sich über alle Produktgruppen eine Differenz von + 0.01 im Vergleich zum Budget 2020.</p> <p>Es erfolgt ein Aufbau von + 0.01 Stellen in der Produktgruppe 810 Stadtkanzlei.</p>
810000	Stadtkanzlei			
16.55	16.56	0.01	0.00	<p>In der Produktgruppe 810 ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 0.01 Stellen im Vergleich zum Budget 2020.</p> <p>Stellenaufbau: + 0.01 Stellen Fachmitarbeiter/in Records Management (Umwandlung von 20% ausserordentlicher Anstellung in 21% ordentliche Anstellung).</p>
16.55	16.56	0.01	0.00	

Budget 2021 - vom GGR gewählte Institutionen

Stadt Winterthur



Institution	Funktion	BU 2020	BU 2021
Finanzkontrolle	Leiter/in	1.00	1.00
Finanzkontrolle	Revisionsexpert/in RAB, Stv. Leiter/in	0.90	0.90
Finanzkontrolle	Revisionsexpert/in RAB	3.20	3.20
Finanzkontrolle	Revisor/in	1.50	1.50
Finanzkontrolle	Qualitätssicherung und Office Management	0.40	0.40
	Zwischentotal Finanzkontrolle	7.00	7.00
Ombudsstelle	Beauftragte für Beschwerdesachen	0.80	0.80
Ombudsstelle	Assistenz	0.83	0.83
Ombudsstelle	Reinigung	0.05	0.05
	Zwischentotal Ombudsstelle	1.68	1.68
Datenaufsichtsstelle	Datenaufsichtsstelle	0.30	0.30
	Zwischentotal Datenaufsichtsstelle	0.30	0.30
Parlamentsdienst GGR	Ratsschreiber	0.90	0.90
Parlamentsdienst GGR	Sekretär/in GGR	1.00	1.00
	Zwischentotal Parlamentsdienst GGR	1.90	1.90
Total vom GGR gewählten Institutionen		10.88	10.88

Stand: 28.05.2020

Basis: Verwaltungs- und Betriebspersonal ohne Ausbildungsverhältnisse

Anhang

Stadt Winterthur

**Budget 2021 - Übersicht befristete Stelleneinheiten**

Dept.	Produktgruppe	Funktion	Stellen- einheiten	Befristung	Begründung
6	DSO / Soziale Dienste / Sozialberatung (62100 Sozial- und Erwachsenenhilfe)	Sozialarbeiter/in	11.0	01.01.2018 bis 31.12.2021	Befristung: Funktion Sozialarbeiter/in (SAP-ID 50600 (4.0 Stellen), 54666 (4.0 Stellen), 54667 (3.0 Stellen)); 11.00 Stelleneinheiten zur Umsetzung des Projektes Falllast für 4 Jahre vom 1.1.2018 bis 31.12.2021 (Abfederung über natürliche Fluktuation)
2	Finanzamt	Fachstelle Versicherungs- management	0.6	01.06.2020 bis 31.05.2022	SR.20.316-1 Befristung: Temporärer Ausbau der Fachstelle Versicherungsmanagement (von 0.60 auf 1.20 Stelleneinheiten) während einer Versuchsphase von zwei Jahren bis längstens 31.05.2022
Total			11.6		

Stand: 02.06.2020