

Budget 2024, 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 2024, Übersicht Stellenplanveränderungen

Departement	BU 2023	BU 2024	Abweichung	Davon Refinanziert
1 - Präsidiales	190.63	191.87	1.24	1.20
2 - Finanzen	192.75	183.46	-9.29	0.00
3 - Bau und Mobilität	324.00	334.60	10.60	0.00
4 - Sicherheit und Umwelt	394.09	402.09	8.00	0.00
5 - Schule und Sport	693.49	726.04	32.55	4.94
6 - Soziales	1'023.40	1'030.17	6.77	-7.46
7 - Technische Betriebe	823.59	843.54	19.95	17.97
8 - Behörden und Stadtkanzlei	16.56	18.45	1.89	0.00
Total	3'658.51	3'730.22	71.71	16.65

Budget 2024, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2023	BU 2024	Abweich.	Refinanziert	Begründung
1	Präsidiales			Im Departement 1 ergibt sich über alle Produktgruppen eine Differenz von + 1.24 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 1.5 Stellen in folgenden Bereichen: Naturmuseum: + 0.7 Stellen Projektleiter/in Kindermuseum (für Dauerausstellung) befristet bis 30.04.2025; refinanziert. + 0.2 Stellen Projektleiter/in Kindermuseum (Projekt Swisscollnet) befristet bis 31.12.2024; refinanziert. + 0.15 Stellen Administration (Projekt Swisscollnet) befristet bis 31.12.2024; refinanziert. + 0.15 Stellen Aufsicht (Projekt Swisscollnet) befristet bis 31.12.2024; refinanziert. Gewerbemuseum: + 0.1 Stellen Museumspädagog/in im Gewerbemuseum Winterthur (Erweiterung projektbezogene Vermittlung im ausserschulischen Bereich sowie digitale Vermittlung); budgetneutrale Korrektur vom Stellenplan 2023. + 0.1 Stellen Projektmitarbeiter/in im Gewerbemuseum Winterthur (Erweiterung projektbezogene Projektarbeit); budgetneutrale Korrektur vom Stellenplan 2023. + 0.1 Stellen Projektassistent/in im Gewerbemuseum Winterthur (Erweiterung projektbezogene Projektassistenz); budgetneutrale Korrektur vom Stellenplan 2023. Es erfolgt ein Abbau in folgenden Bereichen: - 0.26 Stellen Aufsicht Museen Oskar Reinhart am Stadtgarten (Anpassung an Bedarf)
121000	Personalamt			
16.45	16.45	0.00	0.00	Im Personalamt ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2023.
142000	Amt für Stadtentwicklung			
17.93	17.93	0.00	0.00	Im Amt für Stadtentwicklung ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2023. Weiterführung befristete Stellen: Weiterführung von 0.8 befristeten Stellen Projektleiter/in Statistik als Projektleiter/in Data Science bis 30.06.2026.

Budget 2024, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2023	BU 2024	Abweich.	Refinanziert	Begründung
155000	Winterthurer Bibliotheken			
48.54	48.54	0.00	0.00	In den Winterthurer Bibliotheken ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2023.
157000	Subventionsverträge			
11.39	11.13	-0.26	0.00	Bei den Subventionsverträgen ergibt sich gesamthaft eine Differenz von - 0.26 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Es erfolgt ein Abbau in folgenden Bereichen: - 0.26 Stellen Aufsicht Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten (Anpassung an Bedarf)
158000	Städtische Museen			
38.84	40.34	1.50	1.20	Bei den Städtischen Museen ergibt sich gesamthaft eine Differenz von +1.5 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Es erfolgt ein Aufbau von + 1.5 Stellen in folgenden Bereichen: Naturmuseum: + 0.7 Stellen Projektleiter/in Kindermuseum (für Dauerausstellung) befristet bis 30.04.2025; refinanziert. + 0.2 Stellen Projektleiter/in Kindermuseum (Projekt Swisscollnet) befristet bis 31.12.2024; refinanziert. + 0.15 Stellen Administration (Projekt Swisscollnet) befristet bis 31.12.2024; refinanziert. + 0.15 Stellen Aufsicht (Projekt Swisscollnet) befristet bis 31.12.2024; refinanziert. Gewerbemuseum: + 0.1 Stellen Museumspädagog/in im Gewerbemuseum Winterthur (Erweiterung projektbezogene Vermittlung im ausserschulischen Bereich sowie digitale Vermittlung); budgetneutrale Korrektur vom Stellenplan 2023. + 0.1 Stellen Projektmitarbeiter/in im Gewerbemuseum Winterthur (Erweiterung projektbezogene Projektarbeit); budgetneutrale Korrektur vom Stellenplan 2023. + 0.1 Stellen Projektassistent/in im Gewerbemuseum Winterthur (Erweiterung projektbezogene Projektassistenz); budgetneutrale Korrektur vom Stellenplan 2023.

Budget 2024, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2023	BU 2024	Abweich.	Refinanziert	Begründung
159000	Bereichsleitung Kultur			
5.80	5.70	-0.10	0.00	In der Bereichsleitung Amt für Kultur ergibt sich gesamthaft eine Differenz von - 0.1 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Es erfolgt ein Abbau in folgenden Bereichen: - 0.1 Stellen Leitung Geschäftsstelle/FRW (Verschiebung zu Städtische Bauten) Weiterführung befristete Stellen: Weiterführung der bis 31.12.2026 befristeten Stelle Leitung Sonderprojekte (0.6 Stellen) als befristete Stelle bis 31.12.2026.
160000	Städtische Bauten			
9.53	9.63	0.10	0.00	In Bereich Städtische Bauten ergibt sich gesamthaft eine Differenz von +0.1 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Es erfolgt ein Aufbau von + 0.1 Stellen in folgenden Bereichen: + 0.1 Stellen Leitung Kulturbauten (Verschiebung aus Bereichsleitung Amt für Kultur)
170000	Rechtspflege			
35.05	35.05	0.00	0.00	In der Rechtspflege ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2023.
192000	Departementssekretariat Präsidial			
7.10	7.10	0.00	0.00	Im Departementssekretariat Präsidiales ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2023.
190.63	191.87	1.24	1.20	

Budget 2024, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2023	BU 2024	Abweich.	Refinanziert	Begründung
2	Finanzen			Im Departement Finanzen ergibt sich über alle Produktgruppen eine Differenz von -9.29 Stellen in Vergleich zum Budget 2023. Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von -13.29 Stellen in folgenden Bereichen: - 12.9 Stellen in der Produktgruppe Steueramt (Scan Center) - 0.39 Stellen in der Produktgruppe Immobilien (Reinigung & Hauswart) Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 4.0 Stellen im folgenden Bereich: + 4.0 Stellen in der Produktgruppe Informatikdienste (Quality Assurance & Business Process Management, Senior Supporter, Risiko Manager im Bereich ICT Risiko Management & Security Operation, Fachstelle Architektur gemäss Digitalstrategie) Im Gesamtergebnis ergibt sich ein Abbau von Stelleneinheiten aufgrund der Teilschliessung des Scan Centers im Bereich Steueramt.
221000	Finanzamt			
17.35	17.35	0.00	0.00	Im Finanzamt ergibt sich gesamthaft keine Differenz im Vergleich zum Budget 2023.
222000	Informatikdienste			
73.52	77.52	4.00	0.00	In der Produktgruppe Informatikdienste (IDW) ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 4.0 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Stellenaufbau: Es erfolgt einen Aufbau von 4.0 Stellen in folgenden Bereichen: + 1.0 Stellen Leitung Quality Assurance & Business Process Management im Bereich Finanzen, Compliance & Services + 1.0 Stellen Senior Supporter im Bereich Workplace & Service Management + 1.0 Stellen Risiko Manager im Bereich ICT Risiko Management & Security Operation + 1.0 Stellen Fachstelle Architektur gemäss Digitalstrategie Detaillierte Begründung siehe "Begründung Abweichung Budget 2023/2024" im Budgetbuch Teil B.

Budget 2024, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2023	BU 2024	Abweich.	Refinanziert	Begründung
233000	Steuerbezug			
59.80	46.90	-12.90	0.00	In der Produktgruppe Steueramt ergibt sich gesamthaft eine Differenz von – 12.9 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von - 13.5 Stellen in folgendem Bereich: - 13.5 Stellen im Scan Center wegen der Teilschliessung dieses Bereichs gem. SR.22.667-1 Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 0.6 Stellen in folgendem Bereich: + 0.6 Stellen in der Einschätzungsabteilung wegen des Bevölkerungswachstums und den damit steigenden Fallzahlen
240000	Immobilien			
35.48	35.09	-0.39	0.00	In der Produktgruppe Immobilien ergibt sich gesamthaft eine Differenz von - 0.39 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von - 0.39 Stellen in folgenden Bereichen: - 0.06 Stellen nebenamtliche Hauswartung Holderplatz 6 - 0.20 Stellen Aufsicht Sitzungen und Kasse Marktgasse 20/Stadthausstrasse 57 - 0.13 Stellen Reinigung Stellvertretung Marktgasse 20/Stadthausstrasse 57
291000	Departementssekretariat Finanzen			
6.60	6.60	0.00	0.00	Im Departementssekretariat Finanzen ergibt sich gesamthaft keine Differenz im Vergleich zum Budget 2023.
192.75	183.46	-9.29	0.00	

Budget 2024, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2023 BU 2024 Abweich. Refinanziert Begründung

3 Bau und Mobilität

Im Departement Bau und Mobilität ergibt sich über alle Produktgruppen eine Differenz von + 10.6 Stellen im Vergleich zum Budget 2023.

Stellenaufbau:

Es erfolgt ein Aufbau von + 10.6 Stellen in folgenden Bereichen:

- + 2.0 Stellen in der Produktgruppe Tiefbau (Zunahme von Bautätigkeiten (insb. Grossprojekte), verkehrlichen Planungsmassnahmen)
- + 2.0 Stellen in der Produktgruppe Entsorgung (Bevölkerungswachstum, erhöhter Aufwand bei Abfalltelefon/Administration und Betrieb Entwässerung)
- + 1.0 Stellen in der Produktgruppe Geomatik- und Vermessungsamt (Digitalisierung sowie die Planung und Umsetzung von Massnahmen des EKK; Voranbringen der zahlreichen gesamtstädtischen Projekte).
- + 2.0 Stellen in der Produktgruppe Amt für Baubewilligungen (Hohe Bautätigkeit; Zunahme Anfragen zu Lärmschutz, interne Fachstelle Lärmschutz wäre günstiger als eine externe Lösung)
- + 3.6 Stellen in der Produktgruppe Amt für Städtebau (Zunahme Projektaufwand insb. Stadtplanung, Arealentwicklung, öffentliche Räume, Strassenprojekte; Projektzunahme DSS, Entwicklung/Umsetzung Altersheimstrategie und Grossprojekte)

Es erfolgt eine Verschiebung von 2.0 Stellen in folgenden Bereichen:

- + 2.0 Stellen in der Produktgruppe Entsorgung (neue Zuteilung der Chauffeurtätigkeiten als Resultat Organisationsentwicklung)
- 2.0 Stellen in der Produktgruppe Tiefbau (neue Zuteilung der Chauffeurtätigkeiten als Resultat Organisationsentwicklung)

Budget 2024, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2023	BU 2024	Abweich.	Refinanziert	Begründung
322000	Tiefbau			
136.60	136.60	0.00	0.00	In der Produktgruppe Tiefbau ergibt sich gesamthaft keine Differenz im Vergleich zum Budget 2023. Stellenreduktion (bzw. Stellenverschiebung in andere PG): Es erfolgt eine Verschiebung von - 2.0 Stellen in folgendem Bereich: - 2.0 Stellen Chauffeur C wegen Transfer von der Produktgruppe Tiefbau in die Produktgruppe Entsorgung. Grund: Organisationsentwicklung im Tiefbauamt neue Zuteilung der Chauffeurtätigkeiten (Transportlogistik). Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 2.0 Stellen in folgendem Bereich: + 1.0 Projektleitung Abteilung Projektierung und Realisierung aufgrund Zunahme Bautätigkeiten und Grossprojekten in Pipeline + 1.0 Projektleitung Verkehrsmanagement aufgrund Zunahme Planungsaufwand (Velorouten, blaue Zone PP, Modalsplit)
328000	Entsorgung			
76.90	80.90	4.00	0.00	In der Produktgruppe Entsorgung ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 4.0 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Stellenaufbau (bzw. teilweise Stellenverschiebung von anderer PG): Es erfolgt ein Aufbau von + 4.0 Stellen in folgendem Bereich: + 2.0 Stellen Chauffeur C aufgrund Transfer (keine neuen Stellen) von der PG Tiefbau in die PG Entsorgung. Grund: Organisationsentwicklung Tiefbauamt neue Zuteilung der Chauffeurtätigkeit (Transportlogistik) + 1.0 Stellen Abteilung Entsorgung für Abfalltelefon und Administration aufgrund erhöhtem Aufwand + 1.0 Stellen Abteilung Betriebsmitarbeiter/in Entwässerung Kanalbetrieb aufgrund zunehmender Aufgaben, Ergänzung Aufgabenspektrum

Budget 2024, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2023	BU 2024	Abweich.	Refinanziert	Begründung
340000	Geomatik- und Vermessungsamt			
15.50	16.50	1.00	0.00	In der Produktgruppe Geomatik- und Vermessungsamt ergibt sich gesamthaft eine Differenz von +1.0 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von +1.0 Stellen in folgendem Bereich: + 1.0 Stellen in der Fachstelle Geoinformation (Funktion Geoinformatiker/in). Für die Digitalisierung sowie die Planung und Umsetzung von Massnahmen des EKK werden zunehmend Daten, Beratung und Geoanwendungen benötigt. Gleichzeitig müssen gesamtschättsche Projekte (Erneuerung GI-Technologie, Geoinformationsstrategie und -verordnung, Bereitstellung Metadatenbank, Erneuerung 3D-Modell mit Solarpotentialkataster, etc.) vorangetrieben werden.
350000	Amt für Baubewilligungen			
34.60	36.60	2.00	0.00	In der Produktgruppe Amt für Baubewilligungen ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 2.0 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 2.0 Stellen in den folgenden Bereichen: + 1.0 Baukontrolle (Funktion Baukontrolleur) wegen Zunahme / hoher Anzahl Baustellen (zufolge stark gestiegener Zahl von Baubewilligungen in den vergangenen Jahren) + 1.0 Projektleitung Lärmfachstelle da Fragen zum Lärmschutz immer häufiger und wichtiger werden und das Know-how dafür derzeit extern eingekauft werden muss. Eine stadinterne Fachstelle wäre günstiger.
360000	Amt für Städtebau			
48.20	51.80	3.60	0.00	In der Produktgruppe Amt für Städtebau ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 3.6 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 3.6 Stellen in folgenden Bereichen: + 0.9 Stellen Projektleitung Bereich Stadtraum und Architektur aufgrund Zunahme Projektaufwand im Bereich Stadtplanung, Gebiets- und Arealentwicklung, öffentliche Räume und Strassenprojekte (Zusammenarbeit TBA) + 2.7 Stellen Projektleitung Hochbau für Entwicklung/Umsetzung Altersheimstrategie, Grossprojekte; Projektzunahme DSS, Heizungsersatz
391000	Departementssekretariat Bau und			
12.20	12.20	0.00	0.00	In der Produktgruppe Departementssekretariat Bau und Mobilität ergibt sich gesamthaft keine Differenz im Vergleich zum Budget 2023.

Budget 2024, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2023	BU 2024	Abweich.	Refinanziert	Begründung
324.00	334.60	10.60	0.00	

Budget 2024, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2023	BU 2024	Abweich.	Refinanziert	Begründung
4	Sicherheit und Umwelt			Im Departement Sicherheit und Umwelt ergibt sich über alle Produktgruppen eine Differenz von +8.00 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Stellenaufbau: Es erfolgte einen Aufbau von +8.00 Stellen in folgenden Bereichen: + 1.50 Stellen in der Produktgruppe Melde- und Zivilstandswesen (Sachbearbeiter/in Admin. EK, im Zusammenhang mit der stetig steigenden Arbeitslast in sämtlichen Geschäftsbereichen (Migrations-, Melde- und Hundewesen sowie Wahlen und Abstimmungen)) + 4.5 Stellen in der Produktgruppe Stadtpolizei (+ 1.00 Stellen im Gewaltschutz Sachbearbeiter infolge Zunahme häusliche Gewalt, + 1.00 Stellen in der Einsatzzentrale Sachbearbeiter/in Einsatzzentrale/Lagezentrum infolge Professionalisierung/Fallwachstum, + 0.50 Stellen in der Jugendpolizei Sachbearbeiter/in infolge Zunahme Gewalt, + 2.00 Stellen in der Sicherheit & Verkehr Sachbearbeiter/in infolge Zunahme Bevölkerung) + 1.00 Stellen in der Produktgruppe Schutz und Intervention (in der Berufsfeuerwehr, Leiter/in Aus- und Weiterbildung infolge zunehmende Komplexität des Tätigkeitsumfelds, zur Stärkung der Ausbildung und Milizfeuerwehr) + 1.00 Stellen in der Produktgruppe Umwelt und Gesundheitsschutz (Fachmitarbeiter/in Fachstelle Sicherheit als Unterstützung im Bereich Arbeitssicherheit in städtischen Gebäuden. Überlastung der heutigen Fachstelle und zur Sicherstellung der Vorgaben gemäss Konzept betrieblicher Sicherheit Stadt Winterthur (KBSSW) gemäss Stadtratsantrag vom 17.1.2018, SR 17.9083-2)
411000	Stadtrichteramt			
8.60	8.60	0.00	0.00	In der Produktgruppe Stadtrichteramt ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2023.
420000	Stadtpolizei			
259.59	264.09	4.50	0.00	In der Produktgruppe Polizei ergibt sich gesamthaft eine Differenz von +4.50 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 4.50 Stellen in folgendem Bereich: + 1.00 Stellen im Gewaltschutz Sachbearbeiter/in infolge Zunahme häusliche Gewalt + 1.00 Stellen in der Einsatzzentrale Sachbearbeiter/in Einsatzzentrale/Lagezentrum infolge Professionalisierung/Fallwachstum + 0.50 Stellen in der Jugendpolizei Sachbearbeiter/in infolge Zunahme Gewalt + 2.00 Stellen in der Sicherheit & Verkehr Sachbearbeiter/in infolge Zunahme Bevölkerung

Budget 2024, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2023	BU 2024	Abweich.	Refinanziert	Begründung
425000	Parkieren Winterthur			
5.30	5.30	0.00	0.00	In der Produktgruppe Parkieren Winterthur ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2023.
460000	Melde- und Zivilstandswesen			
29.60	31.10	1.50	0.00	In der Produktgruppe Melde- und Zivilstandswesen ergibt sich gesamthaft eine Differenz von +1.50 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von +1.50 Stellen in folgendem Bereich: +1.50 Stellen Sachbearbeitung in der Einwohnerkontrolle im Zusammenhang mit der stetig steigenden Arbeitslast in sämtlichen Geschäftsbereichen (Migrations-, Melde- und Hundewesen sowie Wahlen und Abstimmungen).
470000	Schutz & Intervention Winterthur			
68.70	69.70	1.00	0.00	In der Produktgruppe Schutz & Intervention Winterthur ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 1.00 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von +1.00 Stellen in folgendem Bereich: + 1.00 Stellen in der Berufsfeuerwehr, Leiter/in Aus- und Weiterbildung infolge zunehmende Komplexität des Tätigkeitsumfelds, zur Stärkung der Ausbildung und Milizfeuerwehr
480000	Umwelt- + Gesundheitsschutz			
12.45	13.45	1.00	0.00	In der Produktgruppe Umwelt- und Gesundheitsschutz ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 1.00 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 1.00 Stelle in folgendem Bereich: + 1.00 Stelle Fachmitarbeiter/in Fachstelle Sicherheit als Unterstützung im Bereich Arbeitssicherheit in städtischen Gebäuden. Überlastung der heutigen Fachstelle und zur Sicherstellung der Vorgaben gemäss Konzept betrieblicher Sicherheit Stadt Winterthur (KBSSW) gemäss Stadtratsantrag vom 17.1.2018, SR 17.9083-2.
491000	Departementssekretariat SU			
9.85	9.85	0.00	0.00	In der Produktgruppe Departementssekretariat SU ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2023.
394.09	402.09	8.00	0.00	

Budget 2024, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2023 BU 2024 Abweich. Refinanziert Begründung

5 Schule und Sport

Im Departement DSS ergibt sich über alle Produktgruppen eine Differenz von + 32.55 Stellen im Vergleich zum Budget 2023.

Stellenreduktion:

Es erfolgt ein Abbau von - 1.90 Stellen in folgenden Bereichen:

- 1.30 Stellen in der Produktgruppe 514 Volksschule
- 0.60 Stellen in der Produktgruppe 576 Familie und Betreuung

Stellenaufbau:

Es erfolgt ein Aufbau von + 34.45 Stellen in folgenden Bereichen:

- + 2.90 Stellen in der Produktgruppe 511 Departementsstab
- + 8.45 Stellen in der Produktgruppe 514 Volksschule
- + 0.50 Stellen in der Produktgruppe 522 Einkauf und Logistik
- + 8.11 Stellen in der Produktgruppe 534 Sonderschulung
- + 12.84 Stellen in der Produktgruppe 576 Familie und Betreuung
- + 1.65 Stellen in der Produktgruppe 590 Sportamt

Davon sind die folgenden Stellen refinanziert:

- 0.50 Stellen Einkauf und Logistik: refinanziert zu 100% durch Umsatz-Wachstum
- 1.64 Stellen Michaelschule: refinanziert durch Kanton
- 2.80 Stellen Kinder-/Jugendheim Oberi: refinanziert durch Kanton

Weiterführung befristete Stellen:

Sportamt: Weiterführung der bis 31.12.2023 befristeten Stelle
Projektleiter/in Sportanlagen (0.5 Stellen) als unbefristete Stelle
(ist im Stellenplan 2024 enthalten)

Budget 2024, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2023	BU 2024	Abweich.	Refinanziert	Begründung
511000	Departementsstab SS			
26.30	29.20	2.90	0.00	In der Produktgruppe 511 Departementsstab ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 2.90 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Stellenaufbau: + 1.40 Stellen Finanzen: 0.90 interne Verschiebung von PG 514 (Controller), 0.50 erhöhter Bedarf Unterstützung der WSP (Schreiber Ausschuss Finanzen) und Leitung Bildung. Starke Involvierung in Projekte und Gremien. Stärkung der finanziellen Führungsunterstützung. + 0.60 Stellen Rechtsdienst: Erhöhter Bedarf an Unterstützung der WSP und Leitung Bildung, Aufbau rechtliche Ressourcen für Kita-Aufsicht, Verantwortung für Diversity, hoher Bedarf an Anpassung von Verordnungen und Reglementen, hohe Fall-Last bei rechtlichen und personalrechtlichen Fällen mit massiven Überstunden. + 0.90 Stellen Personaldienst: 0.40 erhöhter Bedarf wegen Stellenausbau Lernende (um rund 50%) sowie Anstieg Betreuungsaufwand aufgrund Krankheitsabsenzen, 0.50 wegen Anforderung von zusätzl. Dienstleistungen durch Schulpflege/-leitungen (u.a. VZE-Tool, Rekrutierungen, Unterstützung bei Problemfällen).

Budget 2024, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2023	BU 2024	Abweich.	Refinanziert	Begründung
514000	Volksschule			
257.24	264.39	7.15	0.00	In der Produktgruppe 514 Volksschule ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 7.15 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Stellenaufbau: + 0.17 Stellen Aufbau SL-Sekretariate aufgrund SuS-Wachstum + 1.20 Stellen Schulverwaltung: 0.20 Mehrbedarf Schulpflege aufgrund Sitzungsrythmus, 1.00 Unterstützung der neuen Funktion Leitung Bildung (Drehscheiben- und Schnittstellenfunktion), höhere Kadenz WSP-Sitzungen, SuS-Wachstum, bei der Reorg nicht bedachte Aufgaben + 0.10 Stellen Schulentwicklung: DAZ-Koord.stelle (Umwandlung Lehrperson zu Verwaltung, kostenneutral) + 1.25 Stellen SSA: Anpassung Stellenplan gemäss VVO Art. 5 + 3.10 Stellen Schulbauten: 2.50 Stellen Infrastruktur-Projekte, 0.60 Stellen Sicherheitsberatung (Umsetzung Gesamtsicherheitskonzept Prävention + Krise) + 0.70 Stellen Leitung Therapien: Anpassung an VZE-Therapien entsprechend LPVO für SL + 1.93 Stellen Hauswartungen: Mehrbedarf durch grössere zu bewirtschaftende Fläche (bewährte Formel) Stellenreduktion: - 1.10 Stellen Stab Bildung: 0.90 interne Verschiebung zu PG 511 (Controller), 0.20 Reduktion Senior Projektleiter/in - 0.20 Stellen SZD: Reduktion bei Prophylaxe-Assistenz
522000	Einkauf und Logistik Winterthur			
9.00	9.50	0.50	0.50	In der Produktgruppe 522 Einkauf und Logistik ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 0.50 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Stellenaufbau: + 0.50 Stellen: Selbstfinanzierte Stelle für Wachstum Umsatz (Bsp. SchuBe)

Budget 2024, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2023	BU 2024	Abweich.	Refinanziert	Begründung
534000	Sonderschulung			
129.66	137.77	8.11	1.64	In der Produktgruppe 534 Sonderschulung ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 8.11 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Stellenaufbau: + 0.75 Stellen Admin Sonderschulung: SuS-Wachstum, StV Leiter P&B, Teamausbau, AK-Koordination, ISR-Sonderschulverfügungen + 0.11 Stellen HPS: Zusätzliche Klasse für Ukrainische SuS + 0.03 Stellen CPS: Interne Verschiebung von "Lehrperson" zu "Verwaltungs-MA" durch Einsatz von FaBe anstelle Sozialpädagogen/innen (kostenneutral) + 0.20 Stellen Sonderschulungen Zentr. Massnahmen: Wachstum sonderpäd. Massnahmen, Qualitätssicherung in Beratung und Unterstützung (B&U) + 7.04 Stellen: Steigende Fallzahlen infolge SuS-Wachstum benötigen mehr günstige Assistenzpersonen, Sonderklassen, Therapien, ext. Platzierungen (1.64 Stellen bei Michaelschule sind durch Kanton refinanziert) Stellenreduktion: - 0.02 Stellen KGS: Rundungsdifferenz
576000	Familie und Betreuung			
209.78	222.02	12.24	2.80	In der Produktgruppe 576 Familie und Betreuung ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 12.24 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Stellenaufbau: + 0.20 Stellen Frühe Förderung: hohe Falllast, 10% refinanziert durch Kanton + 0.40 Stellen Kita-Aufsicht: mehr Kitas, neu auch Aufsicht Tagesfamilien, zusätzliche Aufgaben VOSTRA (gesetzlicher Auftrag) + 2.80 Stellen KJH Oberi: gemäss dem vom Kanton verfügbaren Stellenplan, refinanziert + 1.10 Stellen Schuler ergänzende Betreuung: 0.50 zusätzliche Abteilungsleitung SchuBe infolge Wachstum und mehr Aufgaben (Bau-/Raumthemen, Projekte), 0.60 neue Stelle Assistenz Bereichsleitung + 8.34 Stellen Betrieb Schuler ergänzende Betreuung: infolge Wachstum (Annahme ca. 5%) Stellenreduktion: - 0.60 Stellen SchuBe Administration: vorläufiger Verzicht auf Stelle Projektleitung Tagesschule/Mittagstisch Sek in Absprache mit WSP

Budget 2024, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2023	BU 2024	Abweich.	Refinanziert	Begründung
580000	Berufsbildung			
18.16	18.16	0.00	0.00	In der Produktgruppe 580 Berufsbildung ergibt sich gesamthaft keine Differenz im Vergleich zum Budget 2023.
590000	Sportamt			
43.35	45.00	1.65	0.00	In der Produktgruppe 590 Sportamt ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 1.65 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Stellenaufbau: + 0.80 Stellen Grünanlagen: Intensivere Nutzung Rasensportanlagen + 0.85 Stellen Administration: Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in für Begleitung strategische Geschäfte
693.49	726.04	32.55	4.94	

Budget 2024, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2023 BU 2024 Abweich. Refinanziert Begründung

6 Soziales

Im Departement Soziales ergibt sich über alle Produktgruppen eine Differenz von + 6.77 Stellen im Vergleich zum Budget 2023.

Stellenreduktion:

Es erfolgt ein Abbau von -8.46 Stellen in folgenden Bereichen:

- 0.20 Stellen im Eigenwirtschaftsbetrieb Spitex
- 5.91 Stellen im Eigenwirtschaftsbetrieb Alterszentren
- 2.35 Stellen in der Arbeitsintegration

Stellenaufbau:

Es erfolgt ein Aufbau von + 15.23 Stellen in folgenden Bereichen:

- + 2.40 Stellen in der KESB
- + 7.53 Stellen in der Sozial- und Erwachsenenhilfe
- + 2.30 Stellen in der Prävention und Suchthilfe
- + 2.40 Stellen in der BL Soziale Dienste
- + 0.60 Stellen im Departementssekretariat

Weiterführung befristete Stellen:

Weiterführung der bis 31.12.2023 befristeten Stellen Sozialarbeiter/in (SAP-ID 50791; 0.8 Stellen), Teamleiter/in Asylunterkünfte (SAP-ID 57905; 1.0 Stellen) und Gruppenleiter/in Asyl Andelfingen (SAP-ID 57906; 0.8 Stellen) als unbefristete Stellen.

Verlängerung befristete Stellen:

Sozial- und Erwachsenenhilfe:

Ukraine-Krieg Stadt Winterthur für Asyl Intake und kaufm. Support (4.55 Stellen; Verlängerung Befristung bis 31.12.2024)

Ukraine-Krieg Bezirk Andelfingen für Intake, Fallführung und kaufm. Support (2.60 Stellen; Verlängerung Befristung bis 31.12.2024)

Prävention und Suchthilfe (Wohnhilfe)

Funktion Betreuer/in (SAP-ID 57904; 6.0 Stellen)

Ukraine-Krieg Verlängerung Befristung bis 31.12.2024

Budget 2024, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2023	BU 2024	Abweich.	Refinanziert	Begründung
613000	Kindes- und Erwachsenenschutz			
42.20	44.60	2.40	1.00	In der KESB ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 2.40 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 2.40 Stellen in folgendem Bereich: + 2.40 Stellen Fachmitarbeiter/in und Sachbearbeitung aufgrund der stark angestiegenen Anzahl Verfahren. Die parlamentarischen Zielvorgaben (Fallbelastung, pendente Verfahren) sind deutlich überschritten und die Mitarbeitenden überlastet. Eine Senkung der Fallbelastung ist aus Gesundheits- und Arbeitgeberattraktivitätsgründen zwingend erforderlich (1.0 Stellen refinanziert).
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe			
180.10	187.63	7.53	0.40	In der Sozial- und Erwachsenenhilfe ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 7.53 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 7.53 Stellen in folgenden Bereichen: + 1.90 Stellen Sozialberatung aufgrund Fallwachstum (v.a. im Asyl- und Flüchtlingsbereich) inkl der erforderlichen Sachbearbeitungsstellen im Kaufmännischen Support +1.00 Stelle Hauptabteilungsleitung Sozialberatung aufgrund des Organisationswachstums auf über 100 Stellen, einer Führungsspanne von 11 Direktunterstellten sowie erhöhter Komplexität in den zahlreichen Fachthemen + 0.40 Stelle in Asylkoordination Bezirk Andelfingen für Intake, Fallführung und kaufm. Support im Zusammenhang mit Ukraine-Krieg (refinanziert) + 2.13 Stellen Berufsbeistandschaft- und Betreuungsdienst aufgrund Fallwachstum + 2.10 Stellen Berufsbeistandschaft- und Betreuungsdienst zur Annäherung der Falllast an die Richtlinien der KOKES Weiterführung befristete Stellen: Weiterführung der bis 31.12.2023 befristeten Stellen Gruppenleiter/in Asyl Andelfingen (SAP-ID 57906; 0.8 Stellen) als unbefristete Stelle (refinanziert) basierend auf Beschluss der Asylkoordination Andelfingen. Verlängerung befristete Stellen: + 4.55 Stellen Ukraine-Krieg Stadt Winterthur für Asyl Intake und kaufm. Support (Verlängerung Befristung bis 31.12.2024) + 2.60 Stellen Ukraine-Krieg Bezirk Andelfingen für Intake, Fallführung und kaufm. Support (Verlängerung Befristung bis 31.12.2024)

Budget 2024, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2023	BU 2024	Abweich.	Refinanziert	Begründung
627000	Prävention und Suchthilfe			
50.15	52.45	2.30	0.00	In der Prävention und Suchthilfe ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 2.30 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 2.30 Stellen in folgenden Bereichen: + 0.80 Stelle Stv. Leitung Kollektivunterkünfte (befristet bis 31.12.2024) + 0.70 Stelle Wohncoaching im Zusammenhang mit der Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine (befristet bis 31.12.2025) + 0.80 Stellen für Wohnraumbewirtschaftung und den dazugehörenden Support-Funktionen im Rechnungswesen sowie Sekretariat aufgrund gestiegenem Volumen über die letzten Jahre Weiterführung befristete Stellen: Weiterführung der bis 31.12.2023 befristeten Stellen Sozialarbeiter/in (SAP-ID 50791; 0.8 Stellen) und Teamleiter/in Asylunterkünfte (SAP-ID 57905; 1.0 Stellen) als unbefristete Stellen aufgrund höherem Asylkontingent. Verlängerung befristete Stellen: Funktion Betreuer/in (SAP-ID 57904; 6.0 Stellen) Ukraine-Krieg Verlängerung Befristung bis 31.12.2024
629000	BL Soziale Dienste			
16.85	19.25	2.40	0.80	In der BL Soziale Dienste ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 2.40 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 2.40 Stellen in folgenden Bereichen: + 0.80 Stellen in der Fallrevision aufgrund der zusätzlichen Ukraine-Fälle (befristet bis 31.12.2024) +0.80 Stellen im Zentralen Fachsupport zur Rückforderung von Sozialhilfeleistungen (refinanziert). +0.80 Stellen in der Fachinformatik für Projektleitungen, insbesondere die anstehende Ablösung von KLIBnet

Budget 2024, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2023	BU 2024	Abweich.	Refinanziert	Begründung
638000	Spitex			
148.00	147.80	-0.20	-0.20	In der Spitex ergibt sich gesamthaft eine Differenz von - 0.20 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von - 0.20 Stellen in folgendem Bereich: - 0.20 Stellen insgesamt in den Pflege- und Hauswirtschaftsteams, da sich die sehr hohen Wachstumserwartungen aus dem Vorjahrsbudget erst mit rund einem Jahr Verzögerung erfüllen werden (refinanziert).
640000	Alterszentren			
510.71	504.80	-5.91	-5.91	In der Alterszentren ergibt sich gesamthaft eine Differenz von - 5.91 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von - 13.41 Stellen in folgenden Bereichen: - 4.80 Stellen in der Pflege aufgrund der Reduktion des Platzangebotes (refinanziert) - 8.61 Stellen in der Hotellerie sowie den Support-Funktionen aufgrund der Reduktion des Platzangebotes sowie Effizienzsteigerungsmassnahmen (refinanziert) Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 7.50 Stellen in folgendem Bereich: + 7.50 Stellen zur Schaffung eines Springerpools zum Ersatz von kurzfristigen Ausfällen (Massnahme Pflegeinitiative, refinanziert).

Budget 2024, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2023	BU 2024	Abweich.	Refinanziert	Begründung
650000	Arbeitsintegration			
60.24	57.89	-2.35	-3.55	In der Arbeitsintegration ergibt sich gesamthaft eine Differenz von - 2.35 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von - 4.65 Stellen in folgenden Bereichen: - 1.80 Stellen durch Schliessung Angebot Learn&Earn (refinanziert) - 2.85 Stellen durch Platzreduktionen in den Angeboten Transit Praktika und Transit Hegi (refinanziert) Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 2.30 Stellen in folgendem Bereich: + 1.10 Stellen im Programm Trampolin sowie für Bewerbungskoaching im Unterhaltszentrum aufgrund Neuausrichtung der beiden Programme (refinanziert) + 1.20 Stellen für Grundabklärungen
691000	Departementssekretariat Soziales			
15.15	15.75	0.60	0.00	Im Departementssekretariat ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 0.6 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 0.6 Stellen in folgendem Bereich: + 0.6 Stellen im Personaldienst zur Bewältigung der wachsenden Organisation der Sozialen Dienste sowie zur Sicherstellung des Betriebs
1'023.40	1'030.17	6.77	-7.46	

Budget 2024, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2023 BU 2024 Abweich. Refinanziert Begründung

7	Technische Betriebe	Im Departement Technische Betriebe ergibt sich über alle Produktgruppen eine Differenz von + 19.95 Stellen im Vergleich zum Budget 2023.		
		Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von – 6.20 Stellen in folgenden Bereichen: - 0.50 Stellen in der Produktgruppe Stadtbus Winterthur - 3.00 Stellen in der Produktgruppe Stadtgrün Winterthur - 2.70 Stellen in der Produktgruppe Stadtwerk Winterthur Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 26.15 Stellen in folgenden Bereichen: + 10.47 Stellen in der Produktgruppe Stadtbus Winterthur (100% refinanziert) + 4.98 Stellen in der Produktgruppe Stadtgrün Winterthur (Pflege und Unterhalt, Naturschutz, Projektleitung) + 10.70 Stellen in der Produktgruppe Stadtwerk Winterthur (100% refinanziert)		

Budget 2024, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2023	BU 2024	Abweich.	Refinanziert	Begründung
710000	Stadtwerk Winterthur			
377.92	385.92	8.00	8.00	In der Produktgruppe Stadtwerk Winterthur ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 8.00 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von – 2.70 Stellen in folgenden Bereichen: - 1.00 Stelle Abteilungsleiter/in Marketing (Zusammenlegung Produktmanagement und Energieberatung) - 1.00 Stelle Produktmanager/in Marketing (Reduktion Produktmanagement aufgrund veränderter Marktsituation) - 0.20 Stelle Fachspezialist/in Backoffice (Pensumsreduktion) - 0.50 Techn. Verkäufer/in Elektrizität und Telekom (Abbau nach Pensionierung) Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 10.70 Stellen in den folgenden Bereichen: + 1.00 Stelle Umweltingenieur/in (Aufbau Fachkompetenz für Umsetzung Energie- und Klimakonzept 2050) + 0.20 Stelle Personalleiter/in (Know-how-Transfer aufgrund Teilpensionierung und Mehrbedarf aufgrund Projekt WIN-HR und hohem Rekrutierungsvolumen, befristet für 1 Jahr) + 1.00 Stelle SAP-Applikationsmanager/in (Mehrbedarf für dringend notwendige Weiterentwicklung der Anforderungen und Optimierungen im Applikationsbereich) + 1.00 Fachmitarbeiter/in IT-Business-Support (Entlastung der Fachbereiche durch Übernahme zentrale FAV-Rolle sowie weiterer IT-Support) + 1.00 Stelle Elektroinstallateur/in Netzbetrieb Elektrizität und Telekom (hohe Nachfrage an grossen Provisorien-Stromanschlüssen aufgrund hoher Bautätigkeit und zahlreichen Veranstaltungen) + 1.00 Stelle Projektleiter/in Projektierung Elektrizität und Telekom (Mehrbedarf aufgrund zahlreicher Grossprojekte, z.B. Rechenzentren, Spannungsumstellung 11kV auf 22kV, Entwicklung neue Norm-Trafostation) + 1.00 Stelle Zählermonteur/in Messwesen Elektrizität und Telekom (Kapazität für Beschleunigung des Smart Meter Rollout) + 1.00 Stelle Fachspezialist/in Geräteverwaltung Messwesen Elektrizität und Telekom (Aufteilung der Aufgaben des Chefmonteurs aufgrund a.o. Zunahme des Arbeitsvolumens sowie Übernahme der fachl. Applikationsverantwortung für Mobile Workforce Management) + 1.00 Sicherheitsberater/in Installationskontrolleur/in Messwesen Elektrizität und Telekom (a.o. hohe Nachfrage an Anschlussgesuchen für PV-Anlagen)

Budget 2024, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2023	BU 2024	Abweich.	Refinanziert	Begründung
				+ 1.00 Stabsstelle Betriebsführung KVA (Mehrbedarf für Realisierung Grossprojekt Ersatz Verbrennungslinie 2) + 0.50 Abteilungsleitung ARA (Teilpensionierung Leiter ARA, Sicherung Know how-Transfer, befristet bis 2024) + 0.20 Kaufm. Sachbearbeitung Energie-Contracting (Mehrbedarf aufgrund Zunahme der Wärmeanlagen) + 0.80 Projektleiter/in Energie-Contracting (Wachstum bei Wärmeanlagen zur Umsetzung Energie- und Klimakonzept 2050)
720000	Öffentliche Beleuchtung			
13.00	13.00	0.00	0.00	In der Produktgruppe öffentliche Beleuchtung ergibt sich keine Differenz im Vergleich zum Budget 2023.
731000	Stadtbus Winterthur			
307.15	317.12	9.97	9.97	In der Produktgruppe Stadtbus ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 9.97 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von – 0.50 Stellen in folgendem Bereich: - 0.50 Stellen im Bereich Fahrgastzählung (FAFZ) wegen Einkauf externer Leistungen. Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 10.47 Stellen in folgenden Bereichen: + 5.87 Stellen im Bereich Fahrdienst/Buschauffeur/-in gemäss Angebotsplanung + 1.60 Stellen im Bereich Fahrdienst/Trolleybuschauffeur/-in gemäss Angebotsplanung + 0.25 Stellen im Bereich Leitung Finanzen und Dienste wegen Nachfolgeplanung + 0.25 Stellen im Bereich Leitung Technik wegen Nachfolgeplanung + 1.00 Stelle im Bereich Direktion, Neuschaffung Stelle Unternehmensentwicklung + 1.00 Stelle im Bereich Betrieb/Teamleitung, temp. Übernahme durch Leiter Leitstelle aufgehoben + 0.50 Stellen im Technik/Reinigung auf Grund grösserer Fahrzeugflotte Weiterführung befristete Stellen: keine Die Kosten für die Stellen sind zu 100% im Leistungsentgelt des Zürcher Verkehrsverbundes enthalten.

Budget 2024, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2023	BU 2024	Abweich.	Refinanziert	Begründung
770000	Stadtgrün			
120.78	122.76	1.98	0.00	In der Produktgruppe Stadtgrün Winterthur ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 1.98 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von – 3.00 Stellen in folgenden Bereichen: - 1.00 Stelle Gärtner/in Begrünung (Verschiebung zu Fachmitarbeiter/in Stadtbäume) - 1.00 Stelle Gärtner/in Revier Mitte (Verschiebung zu Revier Süd) - 1.00 Stelle Bauleiter/in (Umwandlung zu Oberbauleiter/in) Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 4.98 Stellen in den folgenden Bereichen: + 0.10 Stelle Projektleiter/in Freiraumplanung (Mehrbedarf) + 0.30 Stelle Fachspezialist/in Ökologie (Mehrbedarf zur Erhöhung von Planungsgrundlagen, GIS-Analysen, Fernerkundung, Aufbau und Betreuung von Geo-Datenbanken sowie Spezialanwendungen) + 0.18 Stelle Fachmitarbeiter/in Naturschutz (Mehrbedarf Erhöhung der Biodiversität und Massnahmen im Bereich Naturschutz) + 0.50 Stelle Fachmitarbeiter/in Aufbahrung und Krematorium (Mehrbedarf aufgrund des neuen Betriebsmodells der Öfen zum Energiesparen und zur Übernahme von mehr Kremationen für Partnergemeinden) + 1.00 Stelle Oberbauleiter/in (Optimierung Organisation Bauleiterteam und Mehrbedarf für Umsetzung der Projekte infolge hohem Investitionsbedarf für Werterhalt und Entwicklung) + 1.00 Stelle Fachspezialist/in Stadtbäume (Verschiebung von Gärtner/in Begrünung aufgrund Mehrbedarf in den Fachrichtungen Stadtbäume und Begrünung) + 0.10 Stelle Leiter/in Rasenpflege (Mehrbedarf) + 1.00 Stelle Gärtner/in Revier Süd (Verschiebung von Revier Mitte) + 0.80 Stelle Projekte & Unterstützung GL (Leitung von diversen Querschnittsaufgaben wie Betreuung des Immobilienportfolios, des Hochbautenportfolios sowie Risikomanagement)
791000	Departementssekretariat TB			
4.74	4.74	0.00	0.00	Im Departementssekretariat TB ergibt sich keine Differenz im Vergleich zum Budget 2023.
823.59	843.54	19.95	17.97	

Budget 2024, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2023 BU 2024 Abweich. Refinanziert Begründung

8	Behörden und Stadtkanzlei	Im Departement 8 ergibt sich über alle Produktgruppen eine Differenz von + 1.89 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Es erfolgt ein Aufbau von + 2.39 Stellen in folgenden Bereichen: + 1.0 Stellen Portfolio-Manager/in Digitalisierung (aufgrund der Verabschiedung der Digitalisierungsstrategie zur Führung eines Digitalisierungsportfolios sowie Leitung des Digitalisierungsboards zwingend notwendig) + 0.2 Stellen Projektleiter/in (Übernahme von mehr Aufgaben in der Projektleitung von stadtweiten Projekten; neben dem Projekt ECM muss auch das Projekt Neues Internetportal umgesetzt werden) + 0.2 Stellen Juristische/r Mitarbeiter/in (Neubeurteilungen wurden von den Departementen der Stadtkanzlei übertragen) + 0.2 Stellen Sekretär/in (Übernahme von neuen Aufgaben beim Betrieb des ECMs) + 0.1 Stellen Social Media/Digitalisierung (Einführung und aktive Bewirtschaftung der zentralen Social Media-Kanäle der Stadt Winterthur haben sich bewährt; Aufbau von LinkedIn und weiterer Kanäle sowie Erfüllung der weiterhin steigenden Anforderungen an die Unternehmenskommunikation) + 0.29 Stellen Records Management/ELAR (stark gestiegene Anforderungen an die elektronische Aktenführung und Archivierung) + 0.4 Stellen Wiss. Archivar/in (stark gestiegene Anforderungen an die wissenschaftliche Archivführung) Es erfolgt ein Abbau von -0.5 Stellen in folgendem Bereich: -0.5 Stellen Sachbearbeiter/in (Verschiebung von 0.4 Stellen zu wiss. Archivar/in sowie 0.1 Stellen zum Bereich Records Management)		
---	---------------------------	--	--	--

Budget 2024, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2023	BU 2024	Abweich.	Refinanziert	Begründung
810000	Stadtkanzlei			
16.56	18.45	1.89	0.00	In der Stadtkanzlei ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 1.89 Stellen im Vergleich zum Budget 2023. Es erfolgt ein Aufbau von + 2.39 Stellen in folgenden Bereichen: + 1.0 Stellen Portfolio-Manager/in Digitalisierung: Mit der Verabschiedung der Digitalisierungsstrategie erhält die Stadtkanzlei den Auftrag, ein Digitalisierungsportfolio zu führen und das Digitalisierungsboard zu leiten. Dafür ist eine neue Stelle notwendig. + 0.2 Stellen Projektleiter/in: Die Stadtkanzlei übernimmt immer mehr Aufgaben in der Projektleitung von stadtweiten Projekten, neben dem Projekt ECM muss auch das Projekt Neues Internetportal umgesetzt werden. + 0.2 Stellen Juristische/r Mitarbeiter/in: Die Aufgabe Neubeurteilungen wurde von den Departementen der Stadtkanzlei übertragen. Nach ersten Erfahrungen zeigt sich, dass hier ein Stellenaufbau von mindestens 0.2 Stellen erforderlich ist. + 0.2 Stellen Sekretär/in: Das Sekretariat des Stadtrats muss im Betrieb des ECMs neue Aufgaben übernehmen. Dazu ist ein Stellenaufbau von mindestens 0.2 Stellen erforderlich. + 0.1 Stellen Social Media/Digitalisierung: Die Einführung und aktive Bewirtschaftung der zentralen Social Media-Kanäle der Stadt Winterthur hat sich bewährt. Um auch LinkedIn und weitere Kanäle aufbauen zu können und die weiterhin steigenden Anforderungen an die Unternehmenskommunikation zu meistern, ist ein Stellenaufbau von mindestens 0.1 Stellen erforderlich. + 0.29 Stellen Records Management/ELAR: Insgesamt werden im Bereich Stadtarchiv / Records Management 0.2 Stellen aufgebaut und 0.1 Stellen verschoben. Dies ist auf die gesteigerten Anforderungen an die elektronische Aktenführung und Archivierung zurückzuführen. + 0.4 Stellen Wiss. Archivar/in: Die gesteigerten Anforderungen an die Archivführung bedingen auch eine Verschiebung von 0.4 Stellen von einer Sachbearbeitungsstelle zum wiss. Archiv. Es erfolgt ein Abbau von -0.5 Stellen in folgendem Bereich: -0.5 Stellen Sachbearbeiter/in: 0.4 Stellen werden verschoben zu wiss. Archivar/in; 0.1 Stellen werden zum Bereich Records Management verschoben.
16.56	18.45	1.89	0.00	

Budget 2024 - Übersicht befristete Stelleneinheiten

Dept.	Produktgruppe	Funktion	Stellen- einheiten	Befristung	Begründung
6	Sozial- und Erwachsenenhilfe	- Sachbearbeiter/in Empfang/Erstkontakt - Abteilungsleiter/in - Sachbearbeiter/in Admin Fallführung - Sozialarbeiter/in - Sachbearbeiter/in Asyl	1.80 1.00 1.75 1.80 0.80 Total 7.15	Verlängerung der Befristung bis 31.12.2024	Der Ukraine-Krieg führt zu einem starken Anstieg an Schutzsuchenden mit Status S. Innerhalb kurzer Zeit mussten Strukturen geschaffen werden, um die grosse Anzahl an Neuanmeldungen zu bewältigen sowie die Fallführung und Unterbringung der Schutzsuchenden sicherzustellen. Diese Aufgaben sind für die Stadt Winterthur sowie den Bezirk Andelfingen zu erbringen. Die Stellen betreffend den Bezirk Andelfingen sind refinanziert. Die zusätzlichen Stellen sowie alle Mehrkosten im Zusammenhang mit der Ukraine-Hilfe werden im 2022 als gebunden erklärt. Aus heutiger Sicht ist nicht mit einem raschen Ende des Krieges und einer zeitnahen Rückkehr der betroffenen Personen zu rechnen. Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass diese Stellen auch im Jahr 2024 benötigt werden. Es wird deshalb eine Verlängerung der Befristung der Stellen auf 31.12.2024 beantragt.
6	Prävention und Suchthilfe	Betreuer/in	6.00	Verlängerung der Befristung bis 31.12.2024	Ukraine-Krieg
6	Prävention und Suchthilfe	Stv. Leitung Kollektivunterkünfte	0.80	01.01.2024 bis 31.12.2024	Ukraine-Krieg
6	Prävention und Suchthilfe	Wohncoaching	0.70	01.01.2024 bis 31.12.2025	Ukraine-Krieg
6	Bereichsleitung Soziale Dienste	Fallrevision	0.80	31.12.2024	aufgrund der zusätzlichen Ukraine-Fälle
1	Amt für Stadtentwicklung	Projektleiter/in Statistik	0.80	01.07.2023 bis 30.06.2026	Ausbau Statistikstelle gemäss Ergebnissen Statistikstudie (<i>Korrektur BU 2023</i>)
1	Amt für Kultur	Leitung Sonderprojekte	0.60	01.01.2023 bis 31.12.2026	Die Leitung und der erfolgreiche Abschluss der komplexen Sonderprojekte des Bereichs Kultur (2026) müssen sichergestellt werden. Dabei handelt es sich insbesondere um folgende Projekte: Grosszyklische Sanierung der Theaterliegenschaft (zwei Projekte: Bauvorhaben und Ersatzspielstätte), die Umsetzung des Museumskonzepts (vier Projekte: Villa Flora, Reinhart am Stadtgarten, Kunstverein, Verträge und Volksabstimmung) sowie die bevorstehenden komplexen Bauvorhaben inklusive Schnittstelle zur Nutzung (betrifft Schloss Hegi, Lindengut, Mörsburg, Altbausäle des Kunstmuseums und Waaghaus mit Figurentheater und Kunsthalle).
1	Amt für Kultur / Naturmuseum	Projektleiter/in Kindermuseum Projektleiter/in Kindermuseum Administration Aufsicht	0.70 0.20 0.15 0.15 Total 1.20	01.01.2024 bis 30.04.2025 01.01.2024 bis 31.12.2024 01.01.2024 bis 31.12.2024 01.01.2024 bis 31.12.2024	Dauerausstellung, refinanziert Projekt Swissscollnet, refinanziert Projekt Swissscollnet, refinanziert Projekt Swissscollnet, refinanziert

Total

18.05

Budget 2024 - vom Stadtparlament gewählte Institutionen

Stadt Winterthur



Institution	Funktion	BU 2023	BU 2024
Finanzkontrolle	Leiter/in	1.00	1.00
Finanzkontrolle	Revisionsexpert/in RAB, Stv. Leiter/in	0.90	0.90
Finanzkontrolle	Revisionsexpert/in RAB	2.60	1.80
Finanzkontrolle	Revisor/in	2.50	4.10
	Zwischentotal Finanzkontrolle	7.00	7.80
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	Datenschutzstelle	0.35	0.80
	Zwischentotal Datenschutzstelle	0.35	0.80
Parlamentsdienst	Parlamentsschreiber/in	1.00	1.00
Parlamentsdienst	Parlamentssekretär/in	1.00	1.00
Parlamentsdienst	Protokollführer/innen	0.00	0.60
	Zwischentotal Stadtparlament	2.00	2.60
Total vom Stadtparlament gewählten Institutionen		11.03	12.88

Stand: 24.08.2023

Basis: vom Stadtparlamente gewählt und Verwaltungs- und Betriebspersonal ohne Ausbildungsverhältnisse