

Budget 2023, 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 2023, Übersicht

| Departement | BU 2022 | BU 2023 | Abweichung | Davon Refinanziert |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 1 - Kulturelles und Dienste | 187.77 | 190.63 | 2.86 | 0.00 |
| 2 - Finanzen | 189.98 | 192.75 | 2.77 | 0.00 |
| 3 - Bau | 311.40 | 324.00 | 12.60 | 0.10 |
| 4 - Sicherheit und Umwelt | 376.44 | 394.09 | 17.65 | 0.00 |
| 5 - Schule und Sport bereinigt | 668.17 | 693.49 | 25.32 | 2.15 |
| 6 - Soziales | 989.32 | 1023.40 | 34.08 | 15.48 |
| 7 - Technische Betriebe | 802.10 | 823.59 | 21.49 | 16.38 |
| 8 - Behörden und Stadtkanzlei | 16.56 | 17.56 | 1.00 | 0.00 |
| Total | 3'541.74 | 3'659.51 | 117.77 | 34.11 |

Budget 2023, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2022 | BU 2023 | Abweich. | Refinanziert | Begründung |
|---------------|--------------------------------|----------|--------------|---|
| 1 | Kulturelles und Dienste | | | <p>Im Departement 1 Kulturelles und Dienste ergibt sich über alle Produktgruppen eine Differenz von + 2.86 im Vergleich zum Budget 2022.</p> <p>Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von - 0.55 Stellen in folgenden Bereichen: - 0.5 Stellen Austauschstelle in der PG Personalamt (wird aufgrund von Sparmassnahmen nicht mehr besetzt) - 0.05 Stellen Sachbearbeiter/in Support in PG Stadtentwicklung nach Reorganisation</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 3.41 Stellen in folgenden Bereichen: + 0.8 Stellen Fachstelle Behindertenrecht in PG Personalamt zur proaktiven und koordinierte Förderung der Behindertengleichstellung im Sinn der UNO-BRK + 0.8 Stellen Projektleiter/in Statistik in PG Stadtentwicklung aufgrund Umsetzung Ergebnis Statistikstudie (3 Jahre befristet) + 1.0 Stellen Projektleiter/in Nachhaltige Entwicklung in PG Stadtentwicklung aufgrund Fachstellentransfer «Nachhaltige Entwicklung» vom DSU zum DKD gemäss SR 19.741-4 und SR 19.741-5 + 0.01 Stellen Kurator/in Ethnologie in PG Städtische Museen/Naturmuseum (Rundungsdifferenz) + 0.6 Stellen Leitung Sonderprojekte (4 Jahre befristet) in PG Bereichsleitung Kultur zur Entlastung der Bereichsleiter/in Kultur + 0.2 Stellen Juristische/r Fachmitarbeiter/in in PG Departementssekretariat aufgrund erhöhtem Entlastungsbedarf für Departementsekretär/in</p> |
| 121000 | Personalamt | | | |
| 16.15 | 16.45 | 0.30 | 0.00 | <p>In der Produktgruppe Personalamt ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 0.3 Stellen im Vergleich zum Budget 2022.</p> <p>Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von - 0.5 Stellen Austauschstelle (wird aufgrund von Sparmassnahmen nicht mehr besetzt)</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 0.8 Stellen Fachstelle Behindertenrecht zur proaktiven und koordinierte Förderung der Behindertengleichstellung im Sinn der UNO-BRK</p> |

Budget 2023, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2022 | BU 2023 | Abweich. | Refinanziert | Begründung |
|---------------|----------------------------------|----------|--------------|---|
| 142000 | Stadtentwicklung | | | |
| 16.18 | 17.93 | 1.75 | 0.00 | <p>In der Produktegruppe Stadtentwicklung ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 1.75 Stellen im Vergleich zum Budget 2022.</p> <p>Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von - 0.05 Stellen Sachbearbeiter/in Support nach Reorganisation</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 0.8 Stellen Projektleiter/in Statistik aufgrund Umsetzung Ergebnis Statistikstudie (3 Jahre befristet) Es erfolgt ein Aufbau von + 1.0 Stellen Projektleiter/in Nachhaltige Entwicklung aufgrund Fachstellentransfer «Nachhaltige Entwicklung» vom DSU zum DKD gemäss SR 19.741-4 und SR 19.741-5</p> |
| 155000 | Winterthurer Bibliotheken | | | |
| 48.54 | 48.54 | 0.00 | 0.00 | In der Produktegruppe Winterthurer Bibliotheken ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2022. |
| 157000 | Subventionsverträge | | | |
| 11.39 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | In der Produktegruppe Subventionsverträge ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2022. |
| 158000 | Städtische Museen | | | |
| 38.83 | 38.84 | 0.01 | 0.00 | <p>In der Produktegruppe Städtische Museen ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 0.01 Stellen im Vergleich zum Budget 2022.</p> <p>Es erfolgt ein Aufbau von + 0.01 Stellen im Naturmuseum: + 0.01 Stellen Kurator/in Ethnologie (Rundungsdifferenz)</p> |
| 159000 | Bereichsleitung Kultur | | | |
| 5.20 | 5.80 | 0.60 | 0.00 | <p>In der Produktegruppe Bereichsleitung Kultur ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 0.6 Stellen im Vergleich zum Budget 2022.</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 0.6 Stellen Leitung Sonderprojekte (4 Jahre befristet) zur Entlastung der Bereichsleitung Kultur</p> |
| 160000 | Städtische Bauten | | | |
| 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | In der Produktegruppe Städtische Bauten ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2022. |

Budget 2023, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2022 | BU 2023 | Abweich. | Refinanziert | Begründung |
|---------------|-----------------------------------|-------------|--------------|---|
| 170000 | Rechtspflege | | | |
| 35.05 | 35.05 | 0.00 | 0.00 | In der Produktegruppe Rechtspflege ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2022. |
| 192000 | Departementssekretariat KD | | | |
| 6.90 | 7.10 | 0.20 | 0.00 | In der Produktegruppe Departementssekretariat KD ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 0.2 Stellen im Vergleich zum Budget 2022. Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 0.2 Stellen Juristische/r Fachmitarbeiter/in aufgrund erhöhtem Entlastungsbedarf für Departementsekretär/in |
| 187.77 | 190.63 | 2.86 | 0.00 | |

Budget 2023, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2022 | BU 2023 | Abweich. | Refinanziert | Begründung |
|---------------|------------------|----------|--------------|--|
| 2 | Finanzen | | | <p>Im Departement Finanzen ergibt sich über alle Produktgruppen eine Differenz von + 2.77 Stellen im Vergleich zum Budget 2022.</p> <p>Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von – 1.47 Stellen in folgenden Bereichen: - 0.67 Stellen in der Produktgruppe Immobilien (Reinigung & Hauswartung) - 0.80 Stellen in der Produktgruppe Steueramt (Scan Center & Grundsteuern)</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 4.20 Stellen in folgenden Bereichen: + 4.00 Stellen in der Produktgruppe Informatikdienste (Betrieb, Unterhalt, Ausbau Netzwerk, Server & Storage/Service-, IT-System- & Access Management/Service Desk & Field Service/Applikation Management) + 0.20 Stellen in der Produktgruppe Finanzamt (Bereich Versicherungsfachstelle zentrales Risikomanagement)</p> <p>Übertrag Produktgruppe: 0.04 Stellen aus PG Immobilien an das PG Departementssekretariat</p> <p>Im Gesamtergebnis ergibt sich ein Aufbau von Stelleinheiten aufgrund von steigenden Anforderungen der Qualitätsansprüche und Risikoabdeckung.</p> |
| 221000 | Finanzamt | | | |
| 17.15 | 17.35 | 0.20 | 0.00 | <p>In der Produktgruppe Finanzamt ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 0.2 Stellen im Vergleich zum Budget 2022.</p> <p>Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von - 0.3 Stellen in folgenden Bereichen: - 0.3 Stellen Aufgrund diverser kleinerer Anpassungen im Zuge der Reorganisation des Finanzamtes</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 0.5 Stellen in folgendem Bereich: + 0.5 Stellen für zentrales Risikomanagement im Bereich Versicherungsfachstelle</p> |

Budget 2023, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2022 | BU 2023 | Abweich. | Refinanziert | Begründung |
|---------------|--------------------------|----------|--------------|---|
| 222000 | Informatikdienste | | | |
| 69.52 | 73.52 | 4.00 | 0.00 | <p>In der Produktgruppe 222 IDW ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 4.0 Stellen im Vergleich zum Budget 2022</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt einen Aufbau von 4.0 Stellen in folgenden Bereichen</p> <ul style="list-style-type: none"> + 1.0 Stellen Betrieb, Unterhalt, Ausbau Netzwerk, Server & Storage + 1.0 Stellen Service-, IT-System- & Access Management + 1.0 Stellen Service Desk & Field Service + 1.0 Stellen Applikation Management <p>Detaillierte Begründung siehe "Begründung Abweichung Budget 2022/2023" im Budgetbuch Teil B.</p> |
| 233000 | Steuerbezug | | | |
| 60.60 | 59.80 | -0.80 | 0.00 | <p>In der Produktgruppe Steuerbezug ergibt sich gesamthaft eine Differenz von - 0.8 Stellen im Vergleich zum Budget 2022.</p> <p>Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von - 1.0 Stellen in folgenden Bereichen: - 1.0 Stellen temporär Mitarbeitende Scan Center</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 0.2 Stellen in folgenden Bereichen: + 0.2 Stellen für die Steuersachbearbeitung, um das insbesondere im Dienstleistungszentrum Grundsteuern gestiegene Volumen abdecken zu können</p> |
| 240000 | Immobilien | | | |
| 36.15 | 35.48 | -0.67 | 0.00 | <p>In der Produktgruppe Immobilien ergibt sich gesamthaft eine Differenz von - 0.67 Stellen im Vergleich zum Budget 2022.</p> <p>Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von -0.63 Stellen in den folgenden Bereichen: 0.20 Stellen Hauswartung Marktgasse 20/St 57 0.43 Stellen Reinigung Marktgasse 20/St 57</p> <p>Übertrag in andere Produktgruppe 0.04 Stellen an Departementssekretariat</p> |

Budget 2023, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2022 | BU 2023 | Abweich. | Refinanziert | Begründung |
|---------------|---|-------------|--------------|--|
| 291000 | Departementssekretariat Finanzen | | | |
| 6.56 | 6.60 | 0.04 | 0.00 | Im Departements Sekretariat ergibt sich gesamthaft eine Differenz von +0.04 Stellen im Vergleich zum Budget 2022. Übertrag aus anderer Produktegruppe 0.04 Stellen aus PG Immobilien zur Sicherstellung der Stellvertretung im SR-Sekretariat. |
| 189.98 | 192.75 | 2.77 | 0.00 | |

Budget 2023, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2022 | BU 2023 | Abweich. | Refinanziert | Begründung |
|---------------|----------------|----------|--------------|--|
| 3 | Bau | | | <p>Im Departement Bau ergibt sich über alle Produktegruppen eine Differenz von + 12.60 Stellen im Vergleich zum Budget 2022.</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 12.60 Stellen in folgenden Bereichen: + 0.8 Stellen in der Produktegruppe Tiefbau (Agglomerationsprogramm und dringende Investitionen im Verkehrsmanagement) + 4.45 Stellen in der Produktegruppe Entsorgung (Bevölkerungswachstum und damit einhergehend erhöhter Koordinations- und Entsorgungsaufwand) + 1.9 Stellen in der Produktegruppe Baupolizeiamt (Zunahme Baugesuche und Klimamassnahmen, Einsprachen und Rekurse, 0.1 Stellen vollständig refinanziert, feuerpolizeilicher Auftrag) + 4.55 Stellen in der Produktegruppe Amt für Städtebau (Bevölkerungswachstum und Klimamassnahmen, steigender Aufwand bei Planungs- und Bautätigkeit, Aufwand bei hoheitlichen Prozessbegleitungen, Verstärkung von Projektleitungskapazitäten hinsichtlich Beratung und Begleitung von externen Grossprojekten sowie erhöhter Koordinationsbedarf) + 0.9 Stellen in der Produktegruppe Departementssekretariat (Erhöhter Bedarf und Professionalisierung bei der Kommunikation, der juristischen Expertise und Personal- und Führungsunterstützung)</p> |
| 322000 | Tiefbau | | | |
| 134.80 | 136.60 | 1.80 | 0.00 | <p>In der Produktegruppe Tiefbau ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 1.8 Stellen im Vergleich zum Budget 2022.</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 1.8 Stellen in folgendem Bereich: + 0.8 Stellen Projektleiter/in wegen Agglomerationsprogramm und dringenden Investitionen im Verkehrsmanagement + 1.0 Stellen Anlagewart wegen interner Verschiebung aus Produktegruppe Entsorgung</p> |

Budget 2023, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2022 | BU 2023 | Abweich. | Refinanziert | Begründung |
|---------------|-----------------------|----------|--------------|--|
| 328000 | Entsorgung | | | |
| 73.45 | 76.90 | 3.45 | 0.00 | <p>In der Produktegruppe Entsorgung ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 3.45 Stellen im Vergleich zum Budget 2022.</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 4.45 Stellen in folgendem Bereich: + 1.0 Stellen Projektleitung wegen Bevölkerungswachstum und damit einhergehend erhöhtem Koordinationsaufwand + 2.45 Stellen Belader wegen erhöhtem Entsorgungsaufwand + 1.0 Stellen Chauffeur C wegen erhöhtem Entsorgungsaufwand</p> <p>Stellenabbau: Es erfolgt ein Stellenabbau von -1.0 Stellen in folgendem Bereich: - 1.0 Stellen Anlagewart wegen interner Verschiebung in Produktegruppe Tiefbau</p> |
| 340000 | Vermessungsamt | | | |
| 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | <p>In der Produktegruppe Vermessungsamt ergibt sich keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2022.</p> |
| 350000 | Baupolizei | | | |
| 32.70 | 34.60 | 1.90 | 0.10 | <p>In der Produktegruppe Baupolizeiamt ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 1.9 Stellen im Vergleich zum Budget 2022.</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 1.9 Stellen in folgendem Bereich: + 0.6 Stellen Sekretär/in Kanzlei wegen Zunahme Baugesuche + 0.2 Stellen Projektleiter/in Bauinspektorat wegen Zunahme Baugesuche + 0.6 Stellen Sachbearbeiter/in Fachstelle Energie wegen Klimamassnahmen + 0.4 Stellen Juristische/r Fachmitarbeiter/in Rechtsdienst wegen Zunahme Einsprachen und Rekurse + 0.1 Stellen Brandschutzexpert/in Feuerpolizei, vollständig refinanziert</p> |

Budget 2023, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2022 | BU 2023 | Abweich. | Refinanziert | Begründung |
|---------------|------------------------------------|--------------|--------------|--|
| 360000 | Amt für Städtebau | | | |
| 43.65 | 48.20 | 4.55 | 0.00 | <p>In der Produktegruppe Amt für Städtebau ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 4.55 Stellen im Vergleich zum Budget 2022.</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 4.55 Stellen in folgendem Bereich wegen Bevölkerungswachstum und Klimamassnahmen, steigendem Aufwand bei Planungs- und Bautätigkeit, Aufwand bei hoheitlichen Prozessbegleitungen, Verstärkung von Projektleitungskapazitäten hinsichtlich Beratung und Begleitung von externen Grossprojekten sowie erhöhter Koordinationsbedarf: + 0.9 Stellen Projektleitung Raumentwicklung + 1.6 Stellen Projektleitung Stadtraum und Architektur + 1.3 Stellen Projektleitung Entwicklung + 0.75 Stellen Projektleitung Projektmanagement 1 und 3</p> |
| 391000 | Departementssekretariat Bau | | | |
| 11.30 | 12.20 | 0.90 | 0.00 | <p>In der Produktegruppe Departementssekretariat ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 0.9 Stellen im Vergleich zum Budget 2022.</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 0.9 Stellen in folgendem Bereich: + 0.50 Stellen Juristische/r Fachmitarbeiter/in wegen erhöhtem Bedarf und Professionalisierung bei der juristischen Expertise + 0.20 Stellen Kommunikationsbeauftragte/r wegen erhöhtem Bedarf und Professionalisierung in der Kommunikation + 0.20 Stellen Personalassistentin wegen erhöhtem Bedarf und Professionalisierung in der Personal- und Führungsunterstützung</p> |
| 311.40 | 324.00 | 12.60 | 0.10 | |

Budget 2023, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2022 | BU 2023 | Abweich. | Refinanziert | Begründung |
|---------------|------------------------------|----------|--------------|---|
| 4 | Sicherheit und Umwelt | | | <p>Im Departement Sicherheit und Umwelt ergibt sich über alle Produktgruppen eine Differenz von + 17.65 Stellen im Vergleich zum Budget 2022.</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von 17.65 Stellen in folgenden Bereichen: + 0.5 Stellen in der Produktgruppe Melde- und Zivilstandswesen (Zivilstandsamt: Erweiterung des Aufgabenportfolios (Vorsorgeauftrag, Entgegennahme elterliche Sorge im Rahmen von Kindsanerkennungen, Geschlechtsanpassungen sowie «Ehe für alle») + 1.45 Stellen in der Produktgruppe Umwelt- und Gesundheitsschutz (Fachstelle Klima) + 3.0 Stellen in der Produktgruppe Stadtpolizei (Logistik Support (Bewirtschaftung Veloordnung), Verstärkung Gewaltschutz und Aus- und Weiterbildung + 12.7 Stellen in der Produktgruppe Stadtpolizei (Aufstieg FC Winterthur).</p> |
| 411000 | Stadtrichteramt | | | |
| 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | In der Produktgruppe Stadtrichteramt ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2022. |
| 420000 | Stadtpolizei | | | |
| 243.89 | 259.59 | 15.70 | 0.00 | <p>In der Produktgruppe Stadtpolizei ergibt sich gesamthaft eine Differenz von +15.70 Stellen im Vergleich zum Budget 2022.</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 15.70 Stellen in folgenden Bereichen: + 1.00 Stelle Mitarbeiter/in Logistiksupport im Bereich Logistik/Support infolge Bewirtschaftung Veloordnung mit höherer Kontrolldichte gemäss SRB 21.122-2. + 1.00 Stelle Sachbearbeiter/in I im Gewaltschutz zur Verhinderung schwerer Straftaten, zum Schutz von Frauen sowie zur Sicherstellung der qualitativ anspruchsvollen Fallbearbeitung. + 1.00 Stelle Sachbearbeiter/in A bei der Aus-/Weiterbildung zur Bewältigung von personalpolitisch wichtigen Themen (Personalerhaltung und –entwicklungsmassnahmen wie z.Bsp. Potenzial- und Frauenförderung) zur Erhaltung bzw Steigerung der Arbeitgeberinnenattraktivität. + 12.70 Stellen (Zivil- und Polizeistellen) aufgrund des Aufstiegs des FC Winterthur: davon entfallen 1.40 Stellen (Zivilstellen im Bereich IT/Technik, Logistik, Rechtsdienst) und 11.30 Stellen (Polizeistellen: 4.70 im Bereich Ermittlungen, 0.6 im Bereich Operationen (u.a. Einsatzplanung), 6.0 im Bereich Sicherheit (u.a. Gesamteinsatzleitung, Ordnungsdienst, Einsatzleiter-Front, FenciboxBewirtschaftung, Szene light).</p> |

Budget 2023, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2022 | BU 2023 | Abweich. | Refinanziert | Begründung |
|---------------|---|--------------|--------------|---|
| 425000 | Parkieren Winterthur | | | |
| 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | In der Produktegruppe Parkieren Winterthur ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2022. |
| 460000 | Melde- und Zivilstandswesen | | | |
| 29.10 | 29.60 | 0.50 | 0.00 | In der Produktegruppe Melde- und Zivilstandswesen ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 0.5 Stellen im Vergleich zum Budget 2022. Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von 0.5 Stellen in folgendem Bereich: +0.5 Stellen, Zivilstandsbeamte/r im Zivilstandsamt im Zusammenhang mit der Erweiterung des Aufgabenportfolios (Vorsorgeauftrag, Entgegennahme elterliche Sorge im Rahmen von Kindsanerkennungen, Geschlechtsanpassungen sowie «Ehe für alle») |
| 470000 | Schutz & Intervention Winterthur | | | |
| 68.70 | 68.70 | 0.00 | 0.00 | In der Produktegruppe Schutz & Intervention Winterthur ergibt sich keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2022. Aufgrund von anstehenden Pensionierungen werden per September 2023 zwei zusätzliche Berufsfeuerwehrrekruten (Ausbildungsstellen) benötigt. |
| 480000 | Umwelt- + Gesundheitsschutz | | | |
| 11.00 | 12.45 | 1.45 | 0.00 | In der Produktegruppe Umwelt- und Gesundheitsschutz ergibt sich gesamthaft eine Differenz von 1.45 Stellen im Vergleich zum Budget 2022. Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 1.45 Stellen in folgenden Bereichen: + 0.45 Stellen Fachmitarbeiter/in Fachstelle Klima für die bereits bewilligten Stellen Fachstelle Klima aus dem Jahr 2022 (per 1.4.2022). + 1 Stelle Fachmitarbeiter/in Fachstelle Klima im Zusammenhang mit der Umsetzung des Klimaplanes EKK 2040. |
| 491000 | Departementssekretariat SU | | | |
| 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | In der Produktegruppe Departementssekretariat SU ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2022. |
| 376.44 | 394.09 | 17.65 | 0.00 | |

BU 2022 BU 2023 Abweich. Refinanziert Begründung

5 Schule und Sport

Im Departement Schule und Sport ergibt sich über alle Produktegruppen eine Differenz von + 8.43 Stellen im Vergleich zum Budget 2022.

Stellenreduktion:

Es erfolgt ein Abbau von 32.92 Stellen in folgenden Bereichen:

- 0.20 Stellen in der Produktegruppe Departementsstab
- 24.02 Stellen in der Produktegruppe Volksschule
- 1.59 Stellen in der Produktegruppe Sonderschulung
- 7.11 Stellen in der Produktegruppe Familie und Betreuung*

Stellenaufbau:

Es erfolgt ein Aufbau von 41.35 Stellen in folgenden Bereichen:

- + 2.90 Stellen in der Produktegruppe Departementsstab
- + 22.64 Stellen in der Produktegruppe Volksschule
- + 14.31 Stellen in der Produktegruppe Sonderschulung
- + 1.00 Stellen in der Produktegruppe Berufsbildung
- + 0.00 Stellen in der Produktegruppe Familie und Betreuung*
- + 0.50 Stellen in der Produktegruppe Sportamt

* Bei der Produktegruppe Familie und Betreuung ist im Budget 2022 ein Fehler passiert. Tatsächlich ergibt es für 2023 einen Aufbau von + 9.78 Stellen (Begründung siehe Produktegruppe Familie und Betreuung).

Davon wird die folgende Stelle kostenneutral transferiert:

- 1.00 Stellen Profil.: Verschiebung der Stelle/Funktion 'Rektor/in' von Lehrpersonal zu Verwaltungspersonal

Davon sind die folgenden Stellen refinanziert:

- 2.15 Stellen HPS: refinanziert zu 100% durch Mehreinnahmen Schulgeld

Budget 2023, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2022 | BU 2023 | Abweich. | Refinanziert | Begründung |
|---------------|----------------------------|----------|--------------|--|
| 511000 | Departementsstab SS | | | |
| 23.60 | 26.30 | 2.70 | 0.00 | <p>In der Produktgruppe Departementsstab ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 2.70 Stellen im Vergleich zum Budget 2022.</p> <p>Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von 0.20 Stellen in folgenden Bereichen: - 0.20 Stellen Finanzen: interne Verschiebung von 0.5 Stellen zu PG Volksschule infolge Aufspaltung der Funktion 'Leiter/in Zentrale Dienste' (inkl. bewilligter Aufbau von 0.3 Stellen gem. SR.21.553-1 vom 14.07.2021)</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von 2.90 Stellen in folgenden Bereichen: + 2.40 Stellen Personaldienst: Verschiebung von PG Volksschule infolge Aufhebung KSP (kostenneutral) + 0.50 Stellen Personaldienst: Sicherstellen der gesetzl. Anforderungen aufgrund Zunahme der Krankheitsfälle</p> |

Budget 2023, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2022 | BU 2023 | Abweich. | Refinanziert | Begründung |
|---------------|--|----------|--------------|--|
| 514000 | Volksschule | | | |
| 258.62 | 257.24 | -1.38 | 0.00 | <p>In der Produktegruppe Volksschule ergibt sich gesamthaft eine Differenz von - 1.38 Stellen im Vergleich zum Budget 2022.</p> <p>Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von 24.02 Stellen in folgenden Bereichen: - 5.70 Stellen SI: Verschiebung zu PG Sonderschulung - 18.32 Stellen KSP: interne Verschiebungen infolge Aufhebung KSP (4.0 Stellen KSP-Präsidien, 8.31 Stellen Schulleitungs-Sekretariate, 6.01 Stellen KSP-Sekretariate)</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von 22.64 Stellen in folgenden Bereichen: + 12.31 Stellen Schulpflege: Verschiebung von 4.0 Stellen für Leitung Bildung infolge Aufhebung KSP, 8.31 Stellen für Schulleitungssekretariate + 3.83 Stellen Schulverwaltung: Verschiebung von 3.61 Stellen infolge Aufhebung KSP, 0.22 Stellen Restaufbau Abteilungsleitung Schulverwaltung + 1.40 Stellen Stab Bildung: interne Verschiebung von 0.5 Stellen von PG Dep.stab infolge Aufsplittung der Funktion 'Leiter/in Zentrale Dienste' (SR.21.553-1 vom 14.07.2021), 0.1 Stellen Restaufbau HAL Schulsupport & Gesundheit, 0.8 Stellen neue Funktion Abteilungsleiter/in Schulverwaltung aus Funktion Schreiber/in Schulpflege gem. GO + 0.30 Stellen Schu.:Com: interne Verschiebung von 0.10 Stellen von PG Sonderschulung, 0.20 Stellen Aufbau infolge Ressourcenverschiebung zu Hauptabteilung Schulsupport & Gesundheit + 0.60 Stellen Schulentwicklung: Aufbau Projektleitung Personalentwicklung + 0.25 Stellen Exploratio: Aufbau Leitung Exploratio + 3.34 Stellen Hauswartungen: 2.34 aufgrund Erweiterungen Schulhausflächen in diversen SH, 0.60 neue Stellen 'Hauswartpartner/in' zur Gewährleistung Stv. des Hauswarts, 0.40 neue Stelle 'Berufsbildungsverantwortliche/r' + 0.21 Stellen Waldkindergarten: Aufbau (kostenneutral, da Reduktion bei Schulassistenten SH Rosenau) + 0.40 Stellen SZD: Aufbau infolge Zunahme der Aufgaben durch Schülerwachstum und Behandlungsaufkommen</p> |
| 522000 | Einkauf und Logistik Winterthur | | | |
| 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | In der Produktegruppe Einkauf und Logistik ergibt sich gesamthaft keine Differenz im Vergleich zum Budget 2022. |

Budget 2023, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2022 | BU 2023 | Abweich. | Refinanziert | Begründung |
|---------------|------------------------------|----------|--------------|--|
| 534000 | Sonderschulung | | | |
| 116.94 | 129.66 | 12.72 | 2.15 | <p>In der Produktgruppe Sonderschulung ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 12.72 Stellen im Vergleich zum Budget 2022.</p> <p>Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von 1.59 Stellen in folgenden Bereichen: - 1.49 Stellen KGS: aufgrund div. Umstrukturierung in den Bereichen Reinigung, Betreuung, Schulbetrieb - 0.10 Stellen Administration: Stellenverschiebung zu Schu::Com</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von 14.31 Stellen in folgenden Bereichen: + 2.15 Stellen HPS: Eröffnung einer zusätzlichen Klasse und höhere Auslastung der Schulräumlichkeiten (refinanziert durch Mehreinnahmen Schulgeld) + 0.83 Stellen CPS: höhere Auslastung der Schulräumlichkeiten und Umsetzung zweiter Teil der Gruppenleitungs-Funktion + 6.90 Stellen SI: Verschiebung aus PG Volksschule von 5.70 (kostenneutral), Aufbau 'Fachleitung SI' von 0.50, interne Verschiebung von CPS für Funktion 'Assistenz SI' von 0.70 + 4.43 Stellen Schulassistent: höherer ISR-Bedarf</p> |
| 576000 | Familie und Betreuung | | | |
| 216.89 | 209.78 | -7.11 | 0.00 | <p>In der Produktgruppe Familie und Betreuung ist im Personalbudget 2022 ein Fehler passiert. Der korrekte Wert für den Stellenplan 2022 beträgt rund 200 VZE. Der geplante Personalaufwand im Budget 2022 korreliert nicht mit dem Stellenplan 2022, weil im Rahmen der Budgetierung der Frankenbetrag gekürzt, der Stellenplan aber nicht angepasst wurde.</p> <p>Daraus ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 9.78 Stellen im Vergleich zum korrekten Wert von 200 VZE Budget 2022. Begründung: + 6 % Wachstum Betreuungsstunden (Basis Eckhaus Schulraumprognose)</p> |
| 580000 | Berufsbildung | | | |
| 17.16 | 18.16 | 1.00 | 0.00 | <p>In der Produktgruppe Berufsbildung ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 1.00 Stellen im Vergleich zum Budget 2022.</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von 1.00 Stellen in folgenden Bereichen: + 1.00 Stellen Profil.: Stellenverschiebung der Funktion 'Rektor/in' von Lehrpersonal zu Verwaltungspersonal (kostenneutral)</p> |

Budget 2023, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2022 | BU 2023 | Abweich. | Refinanziert | Begründung |
|---------------|-----------------|-------------|--------------|--|
| 590000 | Sportamt | | | |
| 42.85 | 43.35 | 0.50 | 0.00 | In der Produktegruppe Sportamt ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 0.50 Stellen im Vergleich zum Budget 2022. |
| | | | | Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von 0.50 Stellen in folgenden Bereichen: + 0.50 Stellen Sportanlagen: Projektleitung aufgrund Entwicklung Sportpark Deutweg |
| 685.06 | 693.49 | 8.43 | 2.15 | |

Budget 2023, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2022 | BU 2023 | Abweich. | Refinanziert | Begründung |
|---------------|--------------------------------------|----------|--------------|---|
| 6 | Soziales | | | <p>Im Departement Soziales ergibt sich über alle Produktgruppen eine Differenz von + 34.08 Stellen im Vergleich zum Budget 2022. Davon entfallen 23.75 Stellen auf die Ukraine-Hilfe (15.75 Stellen befristet, 8.0 Stellen über Falllast-Steuerung), wovon wiederum 10.4 Stellen durch den Bezirk Andelfingen oder Einnahmen aus Tagespauschalen refinanziert sind.</p> <p>Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von - 18.65 Stellen in folgenden Bereichen: - 5.50 Stellen in der Sozial- und Erwachsenenhilfe - 13.15 Stellen im Eigenwirtschaftsbetrieb Alterszentren</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 52.73 Stellen in folgenden Bereichen: + 25.10 Stellen in der Sozial- und Erwachsenenhilfe (+15.95 Ukraine-Hilfe [7.95 befristet], davon 3.40 refinanziert durch den Bezirk Andelfingen) + 8.80 Stellen in der Prävention und Suchthilfe (+7.80 Ukraine-Hilfe [befristet], davon 7.00 refinanziert über Tagespauschalen) + 0.80 Stellen in der BL Soziale Dienste + 17.63 Stellen im Eigenwirtschaftsbetrieb Spitex + 0.40 Stellen in der Arbeitsintegration</p> <p>Weiterführung befristete Stellen: Weiterführung der bis 31.12.2022 befristeten Stellen Sachbearbeiter/in Fallführung Zusatzleistungen (3.7 Stellen) als unbefristete Stellen</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 2022. |

Budget 2023, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2022 | BU 2023 | Abweich. | Refinanziert | Begründung |
|---------------|-------------------------------------|----------|--------------|--|
| 621000 | Sozial- und Erwachsenenhilfe | | | |
| 160.50 | 180.10 | 19.60 | 3.40 | <p>In der Sozial- und Erwachsenenhilfe ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 19.60 Stellen im Vergleich zum Budget 2022. Davon entfallen 15.95 Stellen auf die Ukraine-Hilfe (7.95 Stellen befristet, 8.0 Stellen über Falllast-Steuerung), wovon 3.4 Stellen durch den Bezirk Andelfingen vollständig refinanziert werden.</p> <p>Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von - 5.50 Stellen in folgenden Bereichen: - 4.45 Stellen Sozialberatung aufgrund der Fallprognose für Sozialhilfe-Fälle - 0.80 Stellen Verschiebung Betreuer/in Kollektivunterkunft an Prävention und Suchthilfe (Wohnhilfe) - 0.25 Stellen Sozialversicherungen aufgrund Abwicklung Prämienverbilligungen durch SVA</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 25.10 Stellen in folgenden Bereichen: + 8.00 Stellen Ukraine-Hilfe Stadt Winterthur für Fallführung Ukraine-Hilfe (gemäss Falllast Langzeit) + 4.55 Stellen Ukraine-Hilfe Stadt Winterthur für Asyl Intake und kaufm. Support (befristet bis 31.12.2023) + 3.40 Stellen Ukraine-Hilfe Bezirk Andelfingen für Intake, Fallführung und kaufm. Support (refinanziert / befristet bis 31.12.2023) + 2.40 Stellen Sozialberatung aufgrund der Reduktion der Falllast im Rahmen des verbesserten Einarbeitungs- und Ausbildungskonzepts + 2.00 Stellen im Kaufm. Support zur Bewältigung Arbeitsvolumen aufgrund flächendeckenden Krankenkassen-Abtretungen + 1.00 Stellen Fachunterstützung der Hauptabteilungsleitung Sozialberatung im Aufbau & Betreuung des Qualitäts- und Prozessmanagements + 1.10 Stellen Berufsbeistandschaft- und Betreuungsdienst aufgrund Fallwachstum (+0.4) und Reduktion der direkten Fallführung der Abteilungsleitungen (+0.7) + 1.10 Stellen Berufsbeistandschaft- und Betreuungsdienst zur Annäherung der Falllast an die Richtlinien der KOKES + 0.30 Stellen Berufsbeistandschaft- und Betreuungsdienst zur Stärkung der Führung und des Stabs/Qualitätsmanagements + 0.25 Stellen Sozialversicherungen aufgrund Fallwachstum + 1.00 Stellen Sozialversicherungen zur Reduktion der direkten Fallführung der Abteilungsleitungen</p> <p>Weiterführung befristete Stellen:</p> |

Budget 2023, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2022 | BU 2023 | Abweich. | Refinanziert | Begründung |
|---------------|----------------------------------|----------|--------------|---|
| | | | | Weiterführung der bis 31.12.2022 befristeten Stellen Sachbearbeiter/in Fallführung Zusatzleistungen (3.7 Stellen) als unbefristete Stellen |
| 627000 | Prävention und Suchthilfe | | | |
| 41.35 | 50.15 | 8.80 | 7.20 | <p>In der Prävention und Suchthilfe ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 8.8 Stellen im Vergleich zum Budget 2022. Davon entfallen 7.80 befristete Stellen auf die Ukraine-Hilfe, wovon 7.0 Stellen über die Tagespauschalen refinanziert sind.</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 8.80 Stellen in folgenden Bereichen: + 7.80 Stellen Ukraine-Hilfe in der Wohnhilfe, davon 1.0 Stelle Leitung Asyl Kollektivunterkünfte, 6.0 Stellen Betreuer/innen Kollektivunterkünfte und 0.80 Stelle Sozialarbeiter/in für Betreutes Wohnen Privat (davon sind 7.0 Stellen über Tagespauschalen refinanziert) (7.8 Stellen befristet bis 31.12.2023) + 0.80 Stellen Verschiebung Betreuer/in Kollektivunterkunft von Sozial- und Erwachsenenhilfe (Sozialberatung) + 0.20 Stellen ärztliche oder psychologische Fachleute für Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene (refinanziert / befristet bis 31.12.2024)</p> |
| 629000 | BL Soziale Dienste | | | |
| 16.05 | 16.85 | 0.80 | 0.00 | <p>In der BL Soziale Dienste ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 0.80 Stellen im Vergleich zum Budget 2022.</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 0.8 Stellen in folgendem Bereich: + 0.80 Stellen zur Führungsunterstützung der Bereichsleitung</p> |

Budget 2023, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2022 | BU 2023 | Abweich. | Refinanziert | Begründung |
|---------------|---|--------------|--------------|--|
| 638000 | Spitex | | | |
| 130.37 | 148.00 | 17.63 | 17.63 | <p>In der Spitex ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 17.63 Stellen im Vergleich zum Budget 2022.</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 17.63 Stellen in folgenden Bereichen: + 13.80 Stellen in der Pflege aufgrund Marktwachstum (gleichbleibender Anteil der städt. Spitex), davon entfallen rund 9 Stellen auf die stärkere Verlagerung zu den ambulanten Pflegeleistungen in während der Pandemie 2020-21 + 0.80 Stellen in der Hauswirtschaft aufgrund Marktwachstum und steigender Komplexität der Aufträge + 2.15 Stellen für Teamleitungen aufgrund des Organisationswachstums über die letzten 3 Jahre + 0.88 Stellen Fachsupport für Konzepte, Projektmanagement und Prozessdokumentationen</p> |
| 640000 | Alterszentren | | | |
| 523.86 | 510.71 | -13.15 | -13.15 | <p>In der Alterszentren ergibt sich gesamthaft eine Differenz von - 13.15 Stellen im Vergleich zum Budget 2022.</p> <p>Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von - 13.15 Stellen in folgenden Bereichen: - 8.35 Stellen in der Pflege aufgrund der Reduktion des Platzangebotes - 4.80 Stellen in der Hotellerie sowie den Support-Funktionen aufgrund der Reduktion des Platzangebotes</p> |
| 650000 | Arbeitsintegration | | | |
| 59.84 | 60.24 | 0.40 | 0.40 | <p>In der Arbeitsintegration ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 0.40 Stellen im Vergleich zum Budget 2022.</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 0.40 Stellen in folgendem Bereich: + 0.40 Stellen Coach/Projektmitarbeiter im Unterhaltszentrum anstelle von Ausbildungsplätzen (refinanziert)</p> |
| 691000 | Departementssekretariat Soziales | | | |
| 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | <p>Im Departementssekretariat ergibt sich gesamthaft keine Differenz im Vergleich zum Budget 2022.</p> |
| 989.32 | 1'023.40 | 34.08 | 15.48 | |

Budget 2023, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2022 BU 2023 Abweich. Refinanziert Begründung

| | | | | |
|----------|----------------------------|--|--|--|
| 7 | Technische Betriebe | | | <p>Im Departement Technische Betriebe ergibt sich über alle Produktgruppen eine Differenz von + 21.49 im Vergleich zum Budget 2022.</p> <p>Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von – 10.52 Stellen in folgenden Bereichen: - 0.20 Stellen in der Produktgruppe Stadtbus Winterthur - 4.99 Stellen in der Produktgruppe Stadtgrün Winterthur - 5.33 Stellen in der Produktgruppe Stadtwerk Winterthur</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 32.01 Stellen in folgenden Bereichen: + 1.61 Stellen in der Produktgruppe Stadtbus Winterthur (100% refinanziert) + 9.90 Stellen in der Produktgruppe Stadtgrün Winterthur (Pflege und Unterhalt, Naturschutz, Erhöhung Biodiversität, Umsetzung Energie- und Klimakonzept 2050) + 20.30 Stellen in der Produktgruppe Stadtwerk Winterthur (100% refinanziert) + 0.20 in der Produktgruppe öffentliche Beleuchtung</p> |
|----------|----------------------------|--|--|--|

Budget 2023, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2022 | BU 2023 | Abweich. | Refinanziert | Begründung |
|---------------|-----------------------------|----------|--------------|--|
| 710000 | Stadtwerk Winterthur | | | |
| 362.95 | 377.92 | 14.97 | 14.97 | <p>In der Produktegruppe Stadtwerk Winterthur ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 14.97 Stellen im Vergleich zum Budget 2022.</p> <p>Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von – 5.33 Stellen in folgenden Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1.00 Stelle Fachspezialist/in Stab Elektrizität und Telekom (Aufhebung der Stelle ex-Leiter Haustechnik nach Pensionierung)- 1.00 Stelle Instandhaltungsmitarbeiter/in Energie-Contracting (Aufhebung der Stelle ex-Montageleiter Haustechnik nach Pensionierung)- 1.00 Stelle Projektleiter/in Projektierung E (Planung Gleichrichterstationen Elektrifizierung Bus-Linien 5 & 7 wurde extern vergeben)- 1.00 Stelle Büromitarbeiter/in Installationskontrolle Messwesen (Aufhebung nach Pensionierung)- 1.00 Stelle Anlageführer/in ARA (befristete Stellenumwandlung zu Klärwärter/in bis zur Pensionierung eines MA)- 0.20 Stelle Logistiker/in Fertigung und Logistik (Pensumsreduktion)- 0.10 Stelle Projektleiter/in Projektierung Leitungen Gas und Wasser (Pensumsreduktion)- 0.03 Stelle Reinigungsmitarbeiter/in (Reduktion nach Neubesetzung) <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 20.30 Stellen in den folgenden Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none">+ 1.00 Stelle Projektleiter/in 2 Unternehmenskommunikation zur Umsetzung Energie- und Klimakonzept 2050 sowie Grossprojekte (Mehrbedarf an Kommunikationsmassnahmen)+ 1.00 Stelle iur. Fachmitarbeiter/in Stab (zahlreiche rechtl. Abklärungen hohe Zahl an SR-Anträgen/Parl.-Weisungen für Umsetzung Energie- und Klimakonzept 2050, steigende gesetzgeberische Komplexität)+ 1.00 Stelle Fachmitarbeiter/in Unternehmensentwicklung (bestehendes Ressourcenproblem bei der Unterstützung der Unternehmensleitung und zusätzlich starke Zunahme der Arbeitslast mit der Umsetzung Energie- und Klimakonzept 2050) <ul style="list-style-type: none">+ 1.00 Stelle Kaufm. Sachbearbeiter/in (Mehrbedarf aufgrund Übernahme von diversen spezifischen und komplexeren Verrechnungen z.B. für Grosskunden Verrechnung aus Robotron und umfassende EC-Lösungen; zunehmend schnellere Zyklen bei den Verrechnungsänderungen aufgrund von Tarifanpassungen bei mehreren Produkten)+ 1.00 Stelle Kaufm. Sachbearbeiter/in (Mehrbedarf aufgrund Zunahme Kundenanfragen z.B. im Zusammenhang mit dem Energie- und Klimakonzept 2050 sowie Tarifanpassungen) |

Budget 2023, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2022 | BU 2023 | Abweich. | Refinanziert | Begründung |
|---------|---------|----------|--------------|---|
| | | | | <p>+ 1.00 Stelle Strat. Einkäufer/in (Hoher Anstieg bei den Submissionen durch Projekte im Zusammenhang mit Energie- und Klimakonzept 2050 sowie Grossprojekte ARA und KVA) + 1.00 Stelle Controller/in (Mehrbedarf aufgrund regulatorischer Anforderungen, Wirtschaftlichkeitsprüfungen, Ausbau und Pflege SAP etc.)</p> <p>+ 0.40 Stelle Vertriebs-Mitarbeiter/in Energielösungen (Know-how-Transfer infolge Pensionierung, Mehrbedarf aufgrund Einführung von Energielösungen) + 0.40 Stelle Fachspezialist/in Backoffice (Know-how-Transfer und Verstärkung aufgrund frühzeitiger Pensionierung) + 2.00 Stellen Fachspezialist/in Energieberatung (Massnahmen Energieplan: Ausbau der Wärmenetze / Gasrückbau, Wärmelösungen sowie im Zusammenhang mit Energie- und Klimakonzept 2050)</p> <p>+ 0.50 Stelle Fachkundige Leitung Sicherheitsnachweise Niederspannungsinstallationen (Aufbau aufgrund gesetzlicher Vorgaben ESTI) + 1.00 Stelle Fachspezialist Asset Management (Bedarf an finanzieller Planung der Investitionen, Betrieb & Instandhaltung & Controlling im Bereich Elektrizität und Telekom) + 1.00 Stelle Sicherheitsberater/in Installationskontrolle E (Neuorganisation der Aufgaben nach Pensionierung Büro-Mitarbeiterin aufgrund Zunahme Installationskontrollen durch PV-Anlagen, Wärmepumpen, Elektromobilität) + 1.00 Stelle Sachbearbeiter/in Hausanschluss-Mgmt. E (hoher Anstieg der Anschlussgesuche für PV-Anlagen, Wärmepumpen, Elektromobilität)</p> <p>+ 1.00 Stelle Projektleiter/in Anlagen Gas Wasser (Mehrbedarf durch Grossprojekte wie Ersatz der grossen Wasserfassungen und Reservoirs) sowie Unterstützung im Bereich der anstehenden Gasmarktliberalisierung) + 1.00 Stelle Installationskontrolleur/in (Mehrbedarf aufgrund gesetzlicher Vorgaben: zusätzl. Druckprüfungen beim Gas)</p> <p>+ 1.00 Stelle Projektleiter/in ARA (Mehrbedarf aufgrund zahlreicher Erneuerungsprojekte) + 1.00 Stelle Projektleiter/in 1 EC (Wachstum Wärmeanlagen zur Umsetzung Energie- und Klimakonzept 2050) + 1.00 Stelle Projektleiter/in 2 EC (Wachstum Wärmeanlagen zur Umsetzung Energie- und Klimakonzept 2050) + 1.00 Stelle Schichtspringer/in KVA (Mehrbedarf zur Sicherstellung des Schichtbetriebs: Langzeitausfälle) + 1.00 Stelle Klärwärter/in ARA (befristete Stellenumwandlung Anlageführer/in bis Pensionierung eines MA)</p> |

Budget 2023, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2022 | BU 2023 | Abweich. | Refinanziert | Begründung |
|---------------|--------------------------------|----------|--------------|--|
| 720000 | Öffentliche Beleuchtung | | | |
| 12.80 | 13.00 | 0.20 | 0.00 | <p>In der Produktgruppe öffentliche Beleuchtung ergibt sich eine Differenz von + 0.2 Stellen im Vergleich zum Budget 2022.</p> <p>Stellenaufbau: + 0.20 Stelle Projektleiter/in Beleuchtung (Aufhebung befristete Pensumsreduktion nach Abschluss der Weiterbildung)</p> |
| 731000 | Stadtbus Winterthur | | | |
| 305.74 | 307.15 | 1.41 | 1.41 | <p>In der Produktgruppe Stadtbus ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 1.41 Stellen im Vergleich zum Budget 2022.</p> <p>Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von – 0.20 Stellen in folgendem Bereich: - 0.20 Stellen im Bereich Verkauf (Kundendienst Bahnhof) wegen Pensenreduktion.</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 1.61 Stellen in folgenden Bereichen: + 0.11 Stellen im Bereich Fahrdienst gemäss Angebotsplanung + 0.50 Stellen im Bereich Fahrgastzählung (AFAZ) wegen Reduktion Einkauf externer Leistungen + 1.00 Stelle im Bereich Baustellen-/Datenmanagement wegen Fahrplanstabilität</p> <p>Die Kosten für die Stellen sind zu 100% im Leistungsentgelt des Zürcher Verkehrsverbundes enthalten.</p> |

Budget 2023, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2022 | BU 2023 | Abweich. | Refinanziert | Begründung |
|---------------|------------------|----------|--------------|---|
| 770000 | Stadtgrün | | | |
| 115.87 | 120.78 | 4.91 | 0.00 | <p>In der Produktegruppe Stadtgrün Winterthur ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 4.91 Stellen im Vergleich zum Budget 2021.</p> <p>Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von – 4.99 Stellen in folgenden Bereichen: - 0.30 Stelle Fachmitarbeiter/in Naturschutz (Verschiebung nach Austritt z.G. Aufbau Leiter/in Naturschutz) - 1.00 Stelle Stv. Leiter/in Disposition Siedlungsgrün (Verschiebung innerhalb von Siedlungsgrün, z.G. Aufbau Bauleiter/in) - 1.00 Stelle Gärtner/in Disposition (Verschiebung zu Revier Süd) - 0.20 Stelle Fachmitarbeiter/in Spielplätze (Pensumsreduktion) - 0.20 Stelle Leiter/in Werkstatt und Logistik (Pensumsreduktion) - 0.20 Stelle Tierpfleger/in (Umwandlung zu Aushilfe Wildpark) - 0.09 Stelle Organist/in (Pensumsreduktion aufgrund reduzierter Nachfrage an Orgelspielen) - 1.00 Stelle Hauptabteilungsleiter/in Bestattungen und Friedhöfe (Reorganisation nach Austritt Stelleninhaberin, Umwandlung zu Stv. Leiter/in Friedhofsverwaltung) - 1.00 Stelle Sachbearbeiter/in Friedhofverwaltung (organisatorische Anpassung: Verschiebung der Fakturierung nach Zentrale Dienste)</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 9.90 Stellen in den folgenden Bereichen: +0.10 Stelle Abteilungsleiter/in Freiraumentwicklung (erhöhter Bedarf aufgrund stark steigendem Arbeitsanfall) +0.70 Stellen Projektleiter/in Freiraumplanung (Umsetzung Energie- und Klimakonzept 2050, div. Freiraumprojekte um dem Klimawandel zu begegnen) + 1.00 Stelle Fachspezialist/in Ökologie (Mehrbedarf zur Erhöhung der Biodiversität im Siedlungsraum, mehr Leistungen im Bereich Ökologie und um Projekte ökologischer auszugestalten) + 1.00 Stelle Forstwart/in (Erhöhung der Biodiversität und Massnahmen im Bereich Naturschutz) + 0.50 Stelle Aushilfe Wildpark (erhöhter Bedarf aufgrund wachsender Besucherzahlen, steigender Anzahl Tiere und mehr Anlagen und zur Sicherstellung von Stellvertretungen) + 0.20 Stellen Bauleiter/in Siedlungsgrün (Mehrbedarf für Schulanlagen und Projekte im Zusammenhang mit dem Klimawandel und der Aufwertung der städtischen Grünanlagen) + 3.00 Stellen Gärtner/in Reviere Süd, West, Ost, Mitte (Mehrbedarf aufgrund Zunahme bei Grünflächenflächen- und Baumpflege, stärkere Nutzung der Anlagen infolge Bevölkerungswachstum, Massnahmen zur Erhöhung der Biodiversität und aufgrund</p> |

Budget 2023, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2022 | BU 2023 | Abweich. | Refinanziert | Begründung |
|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--|
| | | | | Klimawandel) + 1.00 Stelle Gartenarbeiter/in (Verschiebung innerhalb Siedlungsgrün) + 1.00 Stelle Stv. Leiter/in Friedhofsverwaltung (Umwandlung Hauptabteilungsleiter/in Bestattungen und Friedhöfe infolge Reorganisation nach Austritt Stelleninhaberin) + 0.30 Stelle Bestattungsbegleitung + 0.10 Stelle Sachbearbeiter/in Zentrale Dienste (Mehrbedarf) + 1.00 Stelle Sachbearbeiter/in Fakturierung (organisatorische Anpassung: Verschiebung der Aufgaben von Friedhofverwaltung nach Zentrale Dienste) |
| 791000 | Departementssekretariat TB | | | |
| 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | Im Departementssekretariat DTB sind keine Veränderungen vorgesehen. |
| 802.10 | 823.59 | 21.49 | 16.38 | |

Budget 2023, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2022 | BU 2023 | Abweich. | Refinanziert | Begründung |
|---------------|----------------------------------|-------------|--------------|--|
| 8 | Behörden und Stadtkanzlei | | | <p>Im Departement 8 Behörden und Stadtkanzlei ergibt sich über alle Produktgruppen eine Differenz von + 1.0 im Vergleich zum Budget 2022.</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 1.0 Stellen Portfoliomanager/in Digitalisierung zum Aufbau und zur Pflege eines Digitalisierungsportfolios sowie zur Erarbeitung und Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie</p> |
| 810000 | Stadtkanzlei | | | |
| 16.56 | 17.56 | 1.00 | 0.00 | <p>In der Produktgruppe Stadtkanzlei ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 1.0 Stellen im Vergleich zum Budget 2022.</p> <p>Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von + 1.0 Stellen Portfoliomanager/in Digitalisierung zum Aufbau und zur Pflege eines Digitalisierungsportfolios sowie zur Erarbeitung und Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie</p> |
| 16.56 | 17.56 | 1.00 | 0.00 | |



Budget 2023 - Übersicht befristete Stelleneinheiten

| Dept. | Produktegruppe | Funktion | Stellen-einheiten | Befristung | Begründung |
|--------------|---------------------------------|---|--|------------------------------|--|
| 2 | Finanzamt | Stellvertretung Abteilungsleitung Finanzbuchhaltung | 0.8 | 01.01.2022 bis 31.12.2023 | Die Stelle „Stellvertretung Finanzbuchhaltung“ wird befristet bis 31.12.23 bewilligt. Nur temporäre Erhöhung der personellen Ressourcen, bis personelle Situation und die Modalitäten betr. Einführung des ERP-Systems geklärt sind. |
| 5 | Sportamt | Projektleiter/in Sportanlagen | 0.5 | 01.01.2022 bis 31.12.2023 | Der GGR hat die Motion 2019.25 für einen P-Kredit für ein 2. Hallenbad am 30.08.21 für erheblich erklärt. Damit hat das Sportamt den Auftrag, die in der Motionsantwort beschriebenen Projektschritte umzusetzen. Dabei handelt es sich u.a. um die Definition des Raumprogramms (partizipativer Prozess mit Politik, Wassersportvereinen und Bevölkerung), um Abklärungen mit Privaten, Nachbargemeinden und Kanton bezüglich Beteiligungen, um die geforderten Prüfungen von Energiebilanz oder energiearmer Verkehrserschliessung sowie um die Begleitung der Standortevaluation und der Machbarkeitsstudie. |
| 6 | Sozial- und Erwachsenenhilfe | - Sachbearbeiter/in Empfang/Erstkontakt - Abteilungsleiter/in - Sachbearbeiter/in Admin Fallführung - Sozialarbeiter/in - Sachbearbeiter/in Asyl - Gruppenleiter/in Asyl Andelfingen | 1.80 1.00 1.75 1.80 0.80 0.80 Total 7.95 | 01.01.2023 bis 31.12.2023 | 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 Untergrüpfung 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 2023 benötigt werden. Es wird deshalb eine Befristung der Stellen auf 31.12.2023 beantragt. |
| 6 | Prävention und Suchthilfe | - Sozialarbeiter/in - Teamleiter/in Asylunterkünfte - Betreuer/in | 0.80 1.00 6.00 Total 7.80 | 01.01.2023 bis 31.12.2023 | siehe Begründungen PG Sozial- und Erwachsenenhilfe |
| 1 | Stadtentwicklung | Projektleiter/in Statistik | 1.4 | 01.01.2023 bis 31.12.2025 | Ausbau Statistikstelle gemäss Ergebnissen Statistikstudie. |
| 1 | Kultur | Leitung Sonderprojekte | 0.6 | 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, Altbausäule des Kunstmuseums und Waaghaus mit Figurentheater und Kunsthalle). |
| Total | | | 19.05 | | |

Stand: 25.08.2022

Anpassung aus GGR-SZ vom 06.12.2021:
- Befristung Stellvertretung Abteilungsleitung Finanzbuchhaltung

Budget 2023 - vom Stadtparlament gewählte Institutionen

Stadt Winterthur



| Institution | Funktion | BU 2022 | BU 2023 |
|---|---|--------------|--------------|
| Finanzkontrolle | Leiter/in | 1.00 | 1.00 |
| Finanzkontrolle | Revisionsexpert/in RAB, Stv. Leiter/in | 0.90 | 0.90 |
| Finanzkontrolle | Revisionsexpert/in RAB | 3.20 | 2.60 |
| Finanzkontrolle | Revisor/in | 1.50 | 2.50 |
| Finanzkontrolle | Qualitätssicherung | 0.40 | 0.00 |
| | 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 |
| Datenschutzstelle | Datenaufsichtsstelle | 0.35 | 0.80 |
| | Zwischentotal Datenaufsichtsstelle | 0.35 | 0.80 |
| Stadtparlament | Parlamentsschreiber/in Stadtparlament | 0.90 | 1.00 |
| Stadtparlament | Sekretär/in Stadtparlament | 1.00 | 1.00 |
| | Zwischentotal Parlamentsdienst | 1.90 | 2.00 |
| Total vom Stadtparlament gewählten Institutionen | | 10.93 | 11.48 |

Stand: 31.05.2022

Basis: Verwaltungs- und Betriebspersonal ohne Ausbildungsverhältnisse