

**2020/14 9.03.03.01 Stellenplan
Genehmigung Stellenplan 2020 und Bewilligung neuer Stellen**

Beschluss Stadtrat

1. Der Stellenplanerweiterung auf 191.00 Vollzeiteinheiten (Vorjahr 189.00), ohne Globalbudgetbetriebe und Stadtwerke, wird zugestimmt.
2. Im Rahmen dieses Stellplanes werden die neuen Stellen in den Einwohnerdiensten, der Abteilung Umwelt und bei den Zusatzleistungen bewilligt. Die Kosten sind im Budget 2020 enthalten.
3. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Mitglieder der Geschäftsleitung
 - Bereich Personal
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Im Jahr 2014 (mit SRB 26.11.2014) beschloss der Stadtrat im Rahmen der SpARBemühungen eine Stellenplanplafonierung auf der damaligen IST-Basis von 188.53 Vollzeiteinheiten.

Trotz der Übernahme von neuen Aufgaben und dem allgemeinen Wachstum seit 2014 konnte die Geschäftsleitung mittels Umlagerungen innerhalb des plafonierten Stellenplanes die notwendigen Ressourcen sicherstellen. Dank der Fusion der beiden Schulen konnten im administrativen Schulbetrieb Stellen eingespart werden.

Mit Beschluss vom 3. Oktober 2018 legte der Stadtrat den Stellenplan bei 189 Vollzeitstellen fest, gesamthaft somit nur 0.47 Stellen über der ursprünglichen Stellenplanplafonierung aus dem Jahr 2014. Im Dispositiv ist festgehalten, dass der Stellenplan beim heutigen Leistungsauftrag (Stand Oktober 2018) auf diesem Niveau für die Amtsdauer 2018–2022 plafoniert wird.

Nicht im durch den Stadtrat genehmigten Stellenplan sind die Stellen des pädagogischen Bereichs (verantwortlich Schulpflege), der Stadtwerke (verantwortlich Energiekommission) und der Globalbudgetbetriebe Alterswohnheim Am Wildbach und Sport + Freizeit.

Entwicklung Stellenplan von 2019 auf 2020

Mit Beschluss vom 3. Oktober 2018 genehmigte der Stadtrat den Stellenplan für das Jahr 2019. Hier die Übersicht per 1. Januar 2019:

Stadtkanzlei	7.50
GB Dienste	44.05
GB Finanzen + Immobilien	59.40
GB Alter, Soziales + Umwelt	33.80
GB Bildung + Jugend	8.80
GB Bau + Infrastruktur	33.40
Reserve, in Verantwortung GL	2.05
Stellen Total 2019 ohne Globalbudget	189.00

Von der Reserve von 2.05 Stellen bewilligte die Geschäftsleitung im Laufe des Jahres 2019 0.2 Stellen zugunsten der Stadtkanzlei (Controlling Legislaturprojekte). Mit der Einführung der neuen Gemeindefoftware Abraxas konnten netto 0.7 Stellen eingespart werden.

Im Budget 2020 sind 3.2 neue Stellen enthalten. Es sind dies:

GB Dienste	1.00	Sachbearbeiter/in Einwohnerdienste
GB Alter, Soziales + Umwelt	1.00	Projektleiter/in Umwelt
GB Alter, Soziales + Umwelt	1.20	Sachbearbeiter/in Sozialversicherungen
Total neue Stellen auf 2020	3.20	

Mit den obgenannten Stellenerweiterungen sieht der Stellenplanantrag auf das Jahr 2020 wie folgt aus:

Stadtkanzlei	7.70 ¹
Dienste	45.05 ²
Finanzen + Immobilien	59.40 ³
Alter, Soziales + Umwelt	35.30 ⁴
Bildung + Jugend	8.80
Bau + Infrastruktur	33.40
Reserve, in Verantwortung GL	1.35 ⁵
Stellen Total 2020 ohne Globalbudget	191.00

¹ + 0.2 zulasten Reserve

² + 1.0 Einwohnerdienste

³ + 0.7 Krankenkassenverlustrschein, -0.7 Einsparung Umstellung IT

⁴ - 0.7 Krankenkassenverlustrschein, + 2.2 neue Stellen

⁵ -0.2 Stadtkanzlei, -0.2 Bereich Umwelt, - 1.0 Einwohnerdienste, + 0.7 Krankenkassenverlustrschein

Hinter diesen 191 Stellen (Vollzeiteinheiten) stehen gut 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Stellen Total 2019 ohne Globalbudget	191.00	rd. 260 Mitarbeitende
Globalbudget Sport und Freizeit	18.10	rd. 29 Mitarbeitende

Globalbudget Alterswohnheim Am Wildbach	171.00	rd. 239 Mitarbeitende
Stadtwerke	36.00	rd. 38 Mitarbeitende
Total Stellenplan 2020	416.10	rd. 566 Mitarbeitende

Neue Stellen im Budget 2020

Die Begründungen für die drei neuen Stellen erfolgten durch die betroffenen Geschäftsbereiche. Das Parlament hat im Rahmen der Budgetdebatte die notwendigen Finanzmittel bewilligt. Die beiden Stellenerhöhungen im Bereich Umwelt und im Bereich Zusatzleistungen haben ihren Ursprung in neuen Gesetzesbestimmungen und sind nicht im bisherigen Leistungsauftrag enthalten. Aus diesem Grund wird der Stellenplan um zwei Stellen auf das Jahr 2020 erhöht. Die fehlenden 0.2 Stellen gehen zulasten der Reserven.

Einwohnerdienste, GB Dienste

Die Einwohnerdienste arbeiten in ihren Kernaufgaben seit Jahren immer mit dem gleichen Stellenplan. Auf den 1. Januar 2018 kamen die Telefonzentrale mit zwei Mitarbeiterinnen und gleichzeitig auch das Sekretariat des Bürgerrechtsausschusses dazu. Für beide neuen Aufgaben konnten die notwendigen Stellenprozente übernommen werden. Die Bevölkerungszahl steigt seit Jahren ständig (seit 2013 um 1'431 Einwohnerinnen und -einwohner, entspricht + 6 %). Der Vergleich mit anderen Städten im Kanton Zürich zeigt, dass der Bereich Einwohnerdienste Wetzikon mit knappen Ressourcen arbeiten.

Einwohnerzahl mit den verschiedenen Tätigkeiten in den Einwohnerdiensten

Städte	Anzahl Einwohner	Stellenprozente	Zusatzaufgaben
Wetzikon	24965	430	Telefonzentrale/Auskunftsschalter, Hundeverabgabung, Fundbüro
Dietikon	27100	660	keine zusätzlichen Aufgaben
Wädenswil	24321	500	Telefonzentrale/Auskunftsschalter
Horgen	23103	580	Telefonzentrale/Auskunftsschalter, Hundeverabgabung, Verkauf von vergünstigten Busabos, Gastwirtschaftspatente, Festwirtschaftspatente, Klein- und Mittelverkaufspatente, Geschäftsführung Seerettungsdienst (1 Mitarbeiterin delegiert)
Dübendorf	28707	660	Telefonzentrale/Auskunftsschalter, Hundeverabgabung

In den letzten Jahren wurden die Aufwendungen für Wohnsitzabklärungen anspruchsvoller und zeitintensiver, die Pendenzen häufen sich. Der digitale eUmzug führt einerseits dazu, dass weniger Schalterkontakte entstehen, andererseits führen aber häufig mangelhafte Ummeldungen zu weiteren Rückfragen und Aufforderungen. Bei den Einwohnerdiensten gibt es eine eher hohe Personalfuktuation und somit müssen immer wieder neue Mitarbeitende eingearbeitet werden. Diese Stellen sind bei jungen Lehrabgängerinnen und -abgänger sehr beliebt – so können die jungen Menschen ihre ersten Berufserfahrungen in einem kundenintensiven Arbeitsgebiet sammeln.

Umwelt, GB Alter, Soziales + Umwelt

In der Abteilung Umwelt wird eine neue Projektleitungsstelle beantragt. Die Arbeitsbelastung war in den letzten zwei Jahren extrem hoch, es wurden sehr viele politische Geschäfte zu den Themen Klima, Energie und Naturschutz bearbeitet. Die Abteilung konnte Anliegen in Zusammenhang mit ökologischen Fragen nur mangelhaft bearbeiten, dies aufgrund der mangelnden Ressourcen (Bsp. die erneute Verschiebung des geplanten Grünraumkonzeptes, keine Umweltberichte mehr seit 2009).

Die neue Umweltkommission wird die Abteilung auf der operativen Ebene nicht entlasten. Hingegen kommen weitere Anforderungen wie Vorbereitung von neuen Geschäften gemäss den Intentionen der neuen Kommission oder die Führung des Kommissionssekretariates auf die Abteilung zu.

Sozialversicherungen, GB Alter, Soziales + Umwelt

Der Bundesrat wird die EL-Reform per 1. Januar 2021 in Kraft setzen. Durch die EL-Reform werden vielfältige Anpassungen notwendig. Die Neuerungen bringen für die Durchführungsstellen der Zusatzleistungen einen erheblichen Mehraufwand mit sich. Das Kantonale Sozialamt informierte im Schreiben vom 17. Mai 2019 die Städte und Gemeinden über die Mehraufgaben. Dies ist vor allem im Zusammenhang mit den Übergangsbestimmungen sowie im Zusammenhang mit den Rückforderungen aus Nachlässen und der Abklärung von Vermögensverzichten zu erwarten. Das fachspezifische Wissen der ZL-Stellenmitarbeitenden ist – aufgrund der vielfältigen Änderungen – entsprechend aufzubauen. Der Fachverband der Zusatzleistungen rechnet mit einem Mehraufwand von 20 % im Vergleich zu heute. Per heute beträgt der Stellenplan 6.20 Stellen.

Reserve in Verantwortung Geschäftsleitung

In der beantragten Stellenplafonierung auf 191.2 Stellen sind aktuell 1.55 Vollzeiteinheiten als Reserve enthalten. Die Geschäftsleitung soll über diese Reserve in eigener Kompetenz verfügen dürfen. Im Stellenplan der einzelnen Geschäftsbereiche sind keinerlei Reserven enthalten, sämtliche Stellen sind auch besetzt. Es ist sinnvoll, wenn die Geschäftsleitung eine kleine "Manövriermasse" hat. Diese kann für neue Aufgaben oder bei Überlastungen in einzelnen Bereichen eingesetzt werden. Ebenso können geringfügige Teilzeitpensen unkompliziert angepasst werden, was die Stadtverwaltung Wetzikon als Arbeitgeberin attraktiv macht.

Ausbildungsbetrieb Stadtverwaltung

Die Stadtverwaltung bietet folgende 16 Ausbildungsplätze an (nicht im Stellenplan enthalten):

Kaufmännische Ausbildung EFZ	9 Ausbildungsplätze
Fachmann/-frau Betriebsunterhalt EFZ	6 Ausbildungsplätze
Studienplatz Soziale Arbeit FH	1 Ausbildungsplatz
Praktikumsplätze	Jährlich werden 1 – 3 Praktikumsplätze mit einer Dauer von 3 bis 9 Monaten angeboten

Erwägungen

Der Stadtrat zeigt sich erfreut, dass die bisherige Stellenplafonierung eingehalten wurde und ist überzeugt, dass die Stadtverwaltung mit ihren Personalressourcen haushälterisch umgeht. Mit dem bestehenden Personal werden sehr gute Leistungen erbracht. Die neue Stellenplanplafonierung soll beim heutigen Leistungsauftrag für den Rest der Amtsdauer 2018–2022 gelten. Die Kosten sind im Budget 2020 enthalten und bewilligt.

Für richtigen Protokollauszug:

Stadtrat Wetzikon

Martina Buri, Stv. Stadtschreiberin