

**2022/87 9.03.03.01 Stellenplan**

**Genehmigung Stellenplan 2022 und Bewilligung neuer Stellen**

**Beschluss Stadtrat**

1. Dem Stellenplan für das Jahr 2022 mit 434.60 Vollzeiteinheiten (Vorjahr 424.60) wird zugestimmt.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
  - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Sekretariat an:
  - Mitglieder der Geschäftsleitung
  - Globalbudget Alterswohnheim Am Wildbach
  - Globalbudget Sport + Freizeit
  - Bereich Personal
  - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

**Ausgangslage**

Der Stadtrat setzt einmal im Jahr den Stellenplan der Stadt fest. Mit der Genehmigung der Teilrevision der Gemeindeordnung im Jahr 2020 ist der Stadtrat auch für den Stellenplan der Stadtwerke verantwortlich. Mit diesem Beschluss ist eine Übersicht über alle Betriebe der Stadtverwaltung (ausser Schulbetrieb) gewährleistet. Für das Jahr 2021 betrug der bewilligte Stellenplan (inkl. Globalbudget Sport + Freizeit und Alterswohnheim Am Wildbach) 424.6 Vollzeiteinheiten, im Jahr davor 416.10 Stellen. Für das Jahr 2022 wurde der Stellenplan einer gründlichen Analyse unterzogen und bisher zusammengefasste Positionen einzeln durchleuchtet. Dabei hat sich gezeigt, dass es zum bisherigen Stellenplan eine Abweichung gibt, welche bereinigt werden muss. Mit vorliegendem Beschluss werden 242.5 Stellen für das Jahr 2022 und damit einer Anpassung um 10.4 Stellen zugestimmt. In den 10.4 Stellen sind effektive zusätzliche Stellen von 5.2 bewilligt.

Im Jahr 2014 (SRB 26.11.2014) beschloss der Stadtrat im Rahmen der damaligen Sparbemühungen eine Stellenplafonierung auf der IST-Basis von 188.53 Vollzeiteinheiten bei gleichbleibenden Aufgaben. Trotz der Übernahme von neuen Aufgaben und dem allgemeinen Wachstum seit 2014 konnte die Stellenplafonierung nahezu eingehalten werden.

**Neue Stellen im Budget 2022**

Im Budget 2022 hat der Stadtrat in seinem Verantwortungsbereich eine 50 Prozent Stelle im Friedhof, eine 80 Prozentstelle im Unterhaltungsdienst und 390 zusätzliche Stellenprozente in den Stadtwerken eingestellt. Das Budget wurde im Dezember 2021 durch das Parlament genehmigt.

*Stelle Friedhof (KST 2556), 50 Stelleprozente*

Der Friedhof Wetzikon wird seit 2014 vom städtischen Personal geführt und hat eine Gesamtfläche von 22'394 m<sup>2</sup>. Nebst der Pflege dieses ganzen Areals fallen administrative Aufgaben an, inklusiv direktem

Kundenkontakt, sowie die Beisetzung der verstorbenen Personen. Hinzu kommt die Reinigung aller Gebäude, die Erledigung von Wartungsarbeiten und Reparaturen von Geräten und Maschinen. Diese Arbeiten erledigen drei 100 %-Stellen sowie eine Person im Stundenlohn (Arbeitspensum zirka 25 %). Im jahrzehntelange und über mehrere Generationen privat geführten Betrieb waren mindestens zwei 100 %-Stellen, vier 50 %-Stellen oder höher und zusätzlich sporadisches Personal mit nicht bezifferbaren Stellenprozenten aktiv.

Die ursprünglich berechneten 300 Stellenprozent sind in der fehlenden Erfahrung mit einem solchen Betrieb zu suchen und führen laufend zu einer Unterbesetzung im städtisch geführten Friedhof. Das städtische Team hat sich geordnet und Leistungen wurden optimiert, dennoch sieht sich das heutige Team mit vielfältigen Aufgaben konfrontiert, deren Erledigung sie an die Grenze bringen. Besucher, Angehörige und die Politik sowie der eigene Anspruch fordern ökologischer zu wirtschaften, d. h. Verzicht auf Pflanzenschutzmittel, dazu braucht es mehr Personaleinsatz für die Beseitigung von Wildkraut. Die schwankenden Wetterbedingungen, wie warme schneefreie Winter und heisse Sommer verlangen dem Friedhofspersonal sowie dem gesamten Areal, speziell der Bepflanzung, viel ab. Arbeitskräfte werden gebunden, für Arbeiten die so noch nie angefallen sind. Nicht zu unterschätzen ist zudem der administrative Aufwand, herbeigeführt durch Anfragen von Dritten, kritischer Kundschaft, interne Massnahmen und Projekte. Auch im Zusammenhang mit der anstehenden Friedhofsanierung muss mit gewisser Mehrarbeit gerechnet werden ( Betreuung Aufbahrungsräume usw.).

Die Fremdvergabe von Arbeiten, welche es erlauben würden, die Arbeitslast mit den vorhandenen Ressourcen bewältigen zu können, sind nicht gut möglich, denn externe Mitarbeitende können das Friedhofspersonal für eine Erdbestattung oder Urnenbeisetzung nicht ersetzen. Die Angehörigen sind in der Phase der Trauer sehr empfindlich, Beerdigungen müssen deshalb immer zu 100 % klappen und pietätvoll durchgeführt werden. Zudem haben Externe keine Kenntnisse über die Gegebenheiten auf dem Friedhof und die individuellen Wünsche der Angehörigen. Dies ist wichtig für eine kompetente Beratung und gute Dienstleistung. Aus diesen Gründen wird in diesem Bereich der Aufbau von internen Ressourcen gegenüber der Vergabe von externen Aufträgen bevorzugt.

Aus diesen Gründen ist es erforderlich, dass eine weitere Person im Friedhof angestellt und der Abteilung Bevölkerung + Sicherheit respektive dem Geschäftsbereich Sicherheit, Sport + Kultur zugeteilt wird. Es wird deshalb eine zusätzliche Stelle als Friedhofgärtner geschaffen bzw. zum Teil (Stundenlohn in Festanstellung) umgewandelt, damit ein gut funktionierender Friedhofbetrieb gewährleistet werden kann. Ein festes 80 %-Pensum ermöglicht die Ausschreibung einer für qualifizierte Fachkräfte attraktiven Stelle und die dringlich erforderliche Entlastung der Leiterin Friedhof.

Stelle Mitarbeiter Unterhaltsdienst (KST 6541), 80 Stelleprozent

Um die Betreuung der Sammelstellen von Montag bis Samstag abdecken zu können, muss aktuell bei Abwesenheiten der dafür eingeteilten Mitarbeitenden oft jemand aus den Teams der Strassengruppe oder der Grünpflege aushelfen, was in diesen Teams dazu führt, dass regelmässig Mitarbeitende fehlen. Auch für die Touren zur Leerung der öffentlichen Abfallbehälter muss regelmässig ein/e Mitarbeiter/in abgezogen werden, wenn jemand krank oder in den Ferien ist. Es hat sich schon seit mehreren Jahren abgezeichnet, dass die dafür bisher vorhandene 20%-Stelle als Aushilfe nicht ausreicht. Zudem ist die Rekrutierung für eine 20 %-Stelle in diesem Bereich sehr schwierig und der aktuelle Stelleninhaber steht kurz vor seiner Pensionierung.

Mit der Erhöhung der bisherigen Stellenprozente soll neu eine Springerfunktion innerhalb des Unterhaltsdiensts geschaffen werden, wodurch nicht nur der oben beschriebenen Problematik der Sammelstellen- und Abfalltourabdeckung entgegengetreten, sondern auch bei den anderen Teams eine bessere Besetzung bei Ausfällen und Ferienabwesenheiten sichergestellt werden kann. Es wird dadurch in den Teams eine bessere Arbeitsplanung- und Einteilung möglich. Viele Arbeiten müssen u.a. aus Gründen der Arbeitssicherheit mindestens zu zweit ausgeführt werden, weshalb beim Fehlen eines Teammitglieds geplante Arbeiten nicht immer wie vorgesehen erledigt werden können. Zusätzlich steht mit der Aufstockung auch bei nicht planbaren Einsätzen – wie zum Beispiel beim Winterdienst – mehr eigenes Personal zur Verfügung, wodurch Aufträge an Externe ebenfalls reduziert werden können.

### *Stellenplanerhöhung Stadtwerke (KST Diverse), 390 Stellenprozente*

Der Stellenplan lag bis 2020 in der Kompetenz der Energiekommission. Diese hatte ihn mit Beschluss vom 6. Juli 2020 auf 40.2 Vollzeitstellen festgesetzt. Die Stellenbesetzung sollte zeitlich gestaffelt und gemäss Budgetvorgaben erfolgen, dies bis ins Jahr 2022. Im Budget 2021 waren 38.9 Stellen enthalten, diese wurden bei der letztjährigen Festsetzung des Stellenplanbeschluss durch den Stadtrat bestätigt. Effektiv, gemäss Beschluss der Energiekommission, weisen die Stadtwerke aber einen Stellenplan von 40.2 Vollzeitstellen aus, welcher in diesem Jahr richtig abgebildet wird. Für das Jahr 2022 sind zusätzliche Stellen im Umfang von 390 Prozent geplant und budgetiert.

Die Stadtwerke Wetzikon haben im Jahr 2019 die Organisationsstruktur grundlegend neu festgesetzt und seither kontinuierlich weiterentwickelt. Das Ziel war eine professionelle Erfüllung der Aufgaben, Sicherstellung und Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben sowie gewährleisten der Betriebssicherheit.

Inzwischen sind die Strukturen eingeführt und es werden mit externer Unterstützung neben dem Tagesgeschäft auch alte Pendenzen, wie Digitalisierung, Dokumentation, Prozessoptimierungen etc. aufgearbeitet. Im Stellenplan, wie im Budget 2022 vorgesehen, wird die weitere Entwicklung in der Energiebranche, wie der Rollout von Smart Meter, der Ausbau der Dienstleistungen wie z.B. Smart Energy und der Aufbau einer neuen Sparte Wärme eingeplant. Das Umfeld der Stadtwerke, die Energiebranche, verändert sich rasant. Die Kundenbedürfnisse nehmen zu und die Fragestellungen werden komplexer. Um den verschiedenen Ansprüchen gerecht werden zu können müssen Ressourcen geplant werden. Konkret sind neue Stellen im Marketing & Vertrieb, in der Projektierung und dem Mess- und Kontrollwesen vorgesehen. Konkret sind folgende Stellen vorgesehen:

Koordinator/in Vertrieb & Marketing	70 Prozent
Fachverantwortliche/r Energieverrechnung/Kundenservice	100 Prozent
Fachplaner/in Strom	100 Prozent
Projektleiter/in Dienstleistungen (Smart Energy, Wärme, Spezialprojekt, Biogasanlage)	100 Prozent
Lagerist/Hauswart	<u>20</u> Prozent
Total	390 Prozent

## Interne Überprüfung Stellenplan, Richtigstellung

Die Stabsstelle Personal hat den Stellenplan einer gründlichen Überprüfung unterzogen. Dabei musste festgestellt werden, dass in zwei Bereichen die bewilligten Stellenprozente nicht mit den tatsächlichen Begebenheiten übereinstimmt. Im Bereich Facility Management wurden bisher die Stellen in Gruppen und nicht nach den einzelnen Mitarbeitenden zugeordnet. Dies wurde geändert und dabei ist eine Abweichung Soll/Ist von 3,8 Stellen entstanden. Im Budget sind und waren die Löhne in den letzten Jahren jeweils enthalten, warum der Stellenplan bei den Hauswartinnen und Hauswarten und den Fachpersonen Betriebsunterhalt mit Gesamtzahlen und nicht wie bei den anderen Bereichen nach Person geführt wurde, kann nachträglich nicht nachvollzogen werden.

In der Abteilung Sicherheit sind die Standwarte für das Schützenhaus Erlösen vor einigen Jahren in ein Anstellungsverhältnis bei der Stadt Wetzikon überführt worden und die Löhne werden im Budget dem Personalaufwand belastet. Vor dieser Überführung wurden diese Aufwendungen über das Konto Dienstleistungen Dritter abgerechnet. Diese Änderung ist im Budgetprozess berücksichtigt und den richtigen Konten zugewiesen worden. Im Stellenplan hingegen hat die Bereinigung dieser Stellenprozente bisher nicht stattgefunden und deshalb wird in der Abteilung Bevölkerung + Sicherheit der Stellenplan im 2022 um 0.1 Stellen angehoben.

Gesamthaft hat die Überprüfung ergeben, dass der Stellenplan eine Abweichung Soll/Ist von 3,9 Stellen aufweist.

Die Stadtverwaltung Wetzikon wurde mit der Pensionierung des GL-Mitglieds und Geschäftsbereichsleiter Dienste letztes Jahr einer Analyse unterzogen. Die Organisation in diesem Bereich hat sich grundlegend geändert. Der Geschäftsbereich Dienste wurde durch den Geschäftsbereich Sicherheit, Sport + Kultur ersetzt. Zudem gab es einige Verschiebungen innerhalb der Bereiche Präsidiales + Entwicklung und dem neuen Geschäftsbereich. Die Stabsstellen Personal und Informatik wurden direkt dem Präsidialen + Entwicklung unterstellt und die Abteilung Kultur wurde neu geschaffen. In der folgenden Aufstellung bilden die Zahlen 2021 die alte Organisation, im 2022 die neue Organisation ab.

### Stellenplan 2022 - Übersicht über die im Budget 2022 enthaltenen Stellen

Geschäftsbereich	Abteilung	2021	2022	Bemerkungen
Präsidiales + Entwicklung		11.20	16.90	Organisationsänderung infolge Pensionierung GL-Mitglied. GB Dienste wurde durch GB Sicherheit, Sport + Kultur, ersetzt. Abteilung Zentrale Dienste neu bei Präsidiales + Entwicklung, neue Abteilung Kultur.
	Präsidiales + Entwicklung	9.60	8.40	
	Parlamentdienste	1.60	1.60	
	Personal		4.90	
	Informatik		2.00	

<b>GB Sicherheit, Sport + Kultur</b>	<b>43.95</b>	<b>38.85</b>	
Bevölkerung + Sicherheit	36.65	33.65	Siehe Präsidiales + Entwicklung +0.5 Friedhof, +0.1 Schiessanlage
<i>Sicherheit 6.40</i>			
<i>Einwohnerdienste 5.80</i>			
<i>Ziv.wesen/Friedhof 7.45</i>			
<i>Stadtpolizei 14.00</i>			
Kultur		5.20	
<i>Kultur/Archiv/Ortsgeschichte 1.60</i>			
<i>Bibliothek 3.60</i>			
<b>GB Finanzen + Immobilien</b>	<b>59.40</b>	<b>63.20</b>	
Finanzen	22.60	22.60	
<i>Finanzen 4.80</i>			
<i>Steuern 8.20</i>			
<i>Betreibungsamt 9.60</i>			
Immobilien	36.80	40.6	Um 3.8 Stellen bereinigt (Begründung siehe Abschnitt "Interne Überprüfung Stellenplan, Richtigstellung")
<i>Immobilien 3.20</i>			
<i>Facility Management 37.40</i>			
<b>GB Alter, Soziales + Umwelt</b>	<b>35.30</b>	<b>35.30</b>	
Umwelt + Alter	5.00	5.00	
Soziales	30.30	30.30	
<i>Soziales Leitung 2.10</i>			
<i>Integration 2.40</i>			
<i>Erwachsenenschutz 5.70</i>			
<i>Sozialdienst 12.80</i>			
<i>Sozialversicherungen 7.30</i>			
<b>GB Bildung + Jugend</b>	<b>8.80</b>	<b>8.80</b>	
Bildung + Jugend	8.80	8.80	
<b>GB Bau + Infrastruktur</b>	<b>34.40</b>	<b>35.20</b>	
Hochbau + Planung	10.70	10.70	
<i>Planung + Leitung 3.60</i>			
<i>Sekretariat 2.50</i>			
<i>Hochbau 4.60</i>			
Tiefbau	23.70	24.50	+ 0.8 Unterhaltsdienst
<i>Tiefbau 5.00</i>			
<i>Entwässerung 7.00</i>			
<i>Unterhaltsdienst 12.50</i>			

<b>GB Stadtwerke</b>		<b>40.20</b>	<b>44.10</b>	
		(38.90)		+3.9 Diverse Stellen
		12.00	13.10	
	Leitung, Finanzen, Vertrieb	(11.20)		
		14.20	17.00	
	Technik + Dienstleistungen	(13.15)		
		14.00	14.00	
	Netze + Infrastruktur	(13.65)		
<b>Reserve, in Verantwortung GL</b>		<b>0.15</b>	<b>0.15</b>	
<b>Total Stellenplan</b>	Zuständigkeit Stadtrat	<b>233.40</b>	<b>242.50</b>	
		(232.10)		
<b>Sport + Freizeit</b>		<b>18.50</b>	<b>19.10</b>	<b>Globalbudget</b>
<b>Alterswohnheim</b>		<b>174.00</b>	<b>173.00</b>	<b>Globalbudget</b>
<b>Stellenplan Total</b>		<b>424.60</b>	<b>434.60</b>	

<b>Nachweis zu 2021:</b>	Stellen mit Globalbudgets	232.10	SRB 13.1.2021
	Ist 2022 siehe oben	242.50	
	<i>Differenz</i>	10.40	
	neue Stellen gem. Budgetbeschluss 22	5.20	
	Bereinigung Stellenplan	5.20	

Der Stellenplan der Betriebe der Stadt Wetzikon steigt effektiv um 5.2 Stellen. Im Rahmenkontrakt zu den Globalbudgets wird die Kompetenz des Stellenplans den Leistungserbringern übertragen. Im Alterswohnheim Am Wildbach sind die befristet ausgebauten Stellen wegen der Corona Pandemie wieder abgebaut worden. Im Globalbudget Sport + Freizeit erhöht sich der Stellenplan um 0.6 Stellen (u. a. verstärkte Badeaufsichten und mehr benötigtes Reinigungspersonal).

### Ausbildungsbetrieb Stadt

Die Stadt Wetzikon bereitet junge Fachkräfte aufs Berufsleben vor, gesamthaft werden 55 Ausbildungsplätze angeboten:

<i>Ausbildung</i>	<i>Anzahl Ausb.plätze</i>	<i>Ausbildungsort</i>
Kauffrau/-mann EFZ	9	Stadtverwaltung
Fachfrau/-mann Information und Dokumentation	1	Regionalbibliothek
Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt EFZ	6	Infrastruktur und Facility Management
Mitarbeiterin in Ausbildung (MAiA)	1	Sozialdienst

Praktikant/in Energie und Allgemein	2	Stadtverwaltung
Fachperson Gesundheit EFZ	19	Alterswohnheim Am Wildbach
Assistent/in Gesundheit und Soziales	2	Alterswohnheim Am Wildbach
Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt EFZ	1	Alterswohnheim Am Wildbach
Koch EFZ	1	Alterswohnheim Am Wildbach
Fachperson Hauswirtschaft	2	Alterswohnheim Am Wildbach
Studierende Pflegefachpersonen	5	Alterswohnheim Am Wildbach
Studierende dipl. Aktivierungsfachperson	1	Alterswohnheim Am Wildbach
Praktikant/in Begleitung und Pflege	3	Alterswohnheim Am Wildbach
Netzelektriker/in EFZ	2	Stadtwerke
<b>Total</b>	<b>55</b>	<b>Alle Bereiche</b>

Die Anzahl der Ausbildungsplätze ist im Vergleich zum Vorjahr gleichgeblieben.

### Erwägungen

Der Stadtrat ist überzeugt, dass die Stadtverwaltung mit ihren Personalressourcen haushälterisch umgeht und dass die Mitarbeitenden sehr gute Leistungen erbracht haben. Die Kosten des Stellenplans und der Ausbildungsplätze sind im genehmigten Budget 2022 enthalten. Die neuen Stellen sind gut begründet und im Budget 2022 enthalten. Über die Soll/Ist-Abweichung im Stellenplan von 3.9 Stellen ist der Stadtrat nicht erfreut. Er unterstützt aber die Absicht, mit dem Stellenplan per 1. Januar 2022 dieses Versäumnis richtigzustellen und dankt für die interne Überprüfung und für die Transparenz.

Für richtigen Protokollauszug:



**Stadtrat Wetzikon**

Martina Buri, Stadtschreiberin