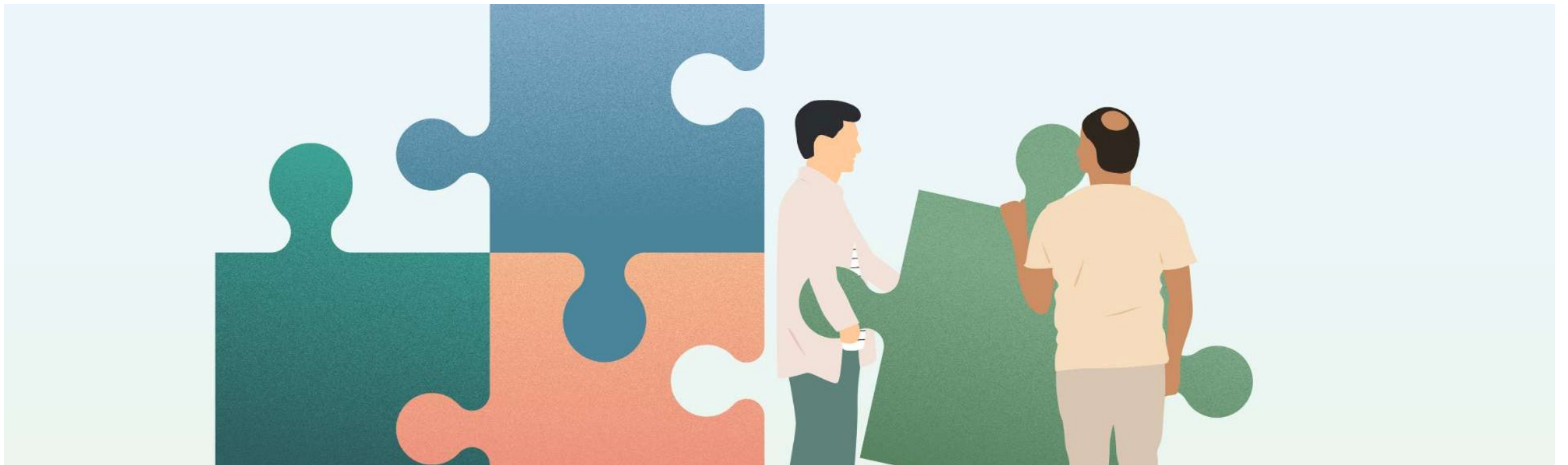


Alliance: Entlastungsprogramm 2027-2029

Stadtrat, Stadt St.Gallen
St.Gallen, 29. April 2026



Agenda vom 29. April 2026

1. Ausgangslage
2. Abschluss fokus25
3. Massnahmen BB/DIF
4. Massnahmen DBF
5. Massnahmen DSSI
6. Massnahmen DTB
7. Massnahmen DPB
8. Ausblick und weiteres Vorgehen
9. Fragen

Ausgangslage

- Der Abschluss 2025 war besser als budgetiert.
Ausschlaggebend für den Stadtrat ist die Finanzplanung:
Was kommt auf uns zu in Relation zu diesem Ergebnis 2025?
- Die Budgetierung und Finanzplanung für die Jahre 2027-2030 ist momentan laufend. In diesem Rahmen werden die Planzahlen und die Entlastungsmassnahmen zusammengeführt.
- Zentrale Kennzahlen für den Stadtrat sind das **Betriebsergebnis**, die **Selbstfinanzierung** und die **Nettoverschuldung**

Abschluss fokus25

Übersicht zum Abschluss von fokus25

Bereiche	Optimierungen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Summe grosse Projekte mit Einzelrapportierung	0.2	0.4	0.3	0.4	0.5	1.4	2.3
Summe weitere grosse Projekte	2.2	3.6	4.5	4.8	6.8	6.7	6.7
Summe weitere Massnahmen	2.1	3.1	6.1	5.9	10.5	11.0	11.5
Total alle Massnahmen	4.5	7.1	10.8	11.1	17.9	19.2	20.6
In Alliance zu übertragende Massnahmen					0.0	1.2	2.1
Abschluss fokus25	4.5	7.1	10.8	11.1	17.9	18.0	18.5

Übertrag von fokus25 nach Alliance

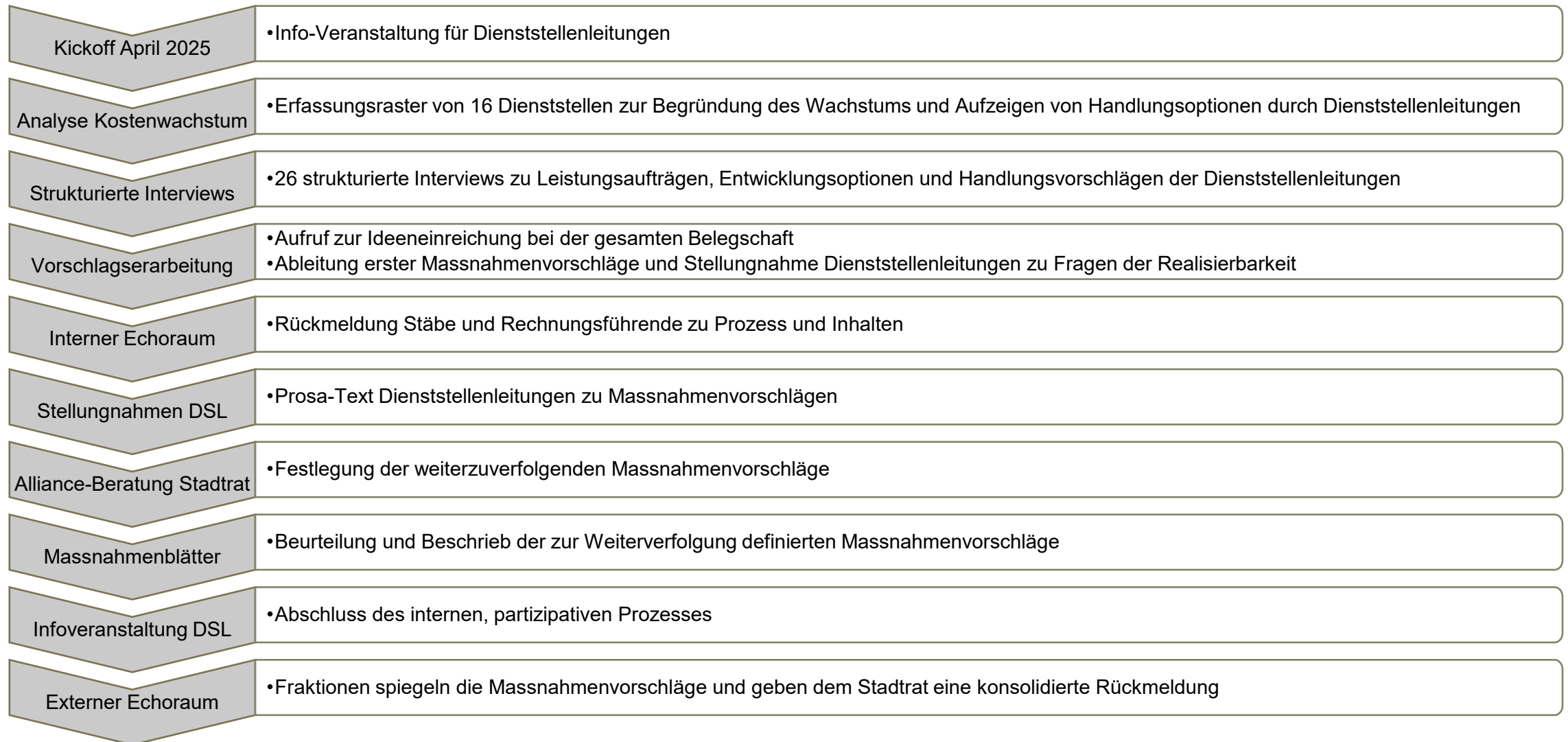
DIR	DS	Massnahme	Optimierung in CHF ab 2026	Optimierung in CHF ab 2027
BB	SK	Digitalisierung der Post und Reduktion Postweibeldienst	0	0**
DPB	TBA	Aufhebung Haltestelle Grossacker für Regionalbusse	0	130'000
DPB	TBA	Aufhebung Haltestelle Poststrasse	0	230'000
DPB	TBA	Reinigungsintensität überprüfen	500'000	1'000'000
DSSI	STAPO	Überprüfung Aufteilung Sicherheitskosten Fussballspiele	0	0*
DBF	KJF	Prüfung Bibliotheksbeitrag von Gemeinden	0	0*
DPB	TBA	Identifikation von dienststellen- und direktionsübergreifenden Polyvalenzeinsatzmöglichkeiten innerhalb der Tiefbauprozesse	0	0*
DPB	SPB	Flächenreduktion von Liegenschaften mit Verwaltungsaufgaben (AGVR) / Teil Alliance	0	60'000
DSSI	SDS	Teilweises Insourcing sozialpädagogische Familienbegleitung	350'000	350'000
DBF	SUM	Reduktion Schullager und besondere Veranstaltungen (Schulreisen, Projektwochen, Projekte usw.)	0	0**
BB	SK	Prüfung der Gebührenhöhe	0	0*
DIF	PD	Reduktion/Streichung der Subvention für Kinderkrippe Schlössli	12'000	12'000
DPB	HBA	Deinvestitionen im Verwaltungsvermögen auf Basis Liegenschaftenstrategie	300'000	300'000
		Total	1'162'000	2'082'000

Fazit zum Abschluss der Leistungsüberprüfung fokus25

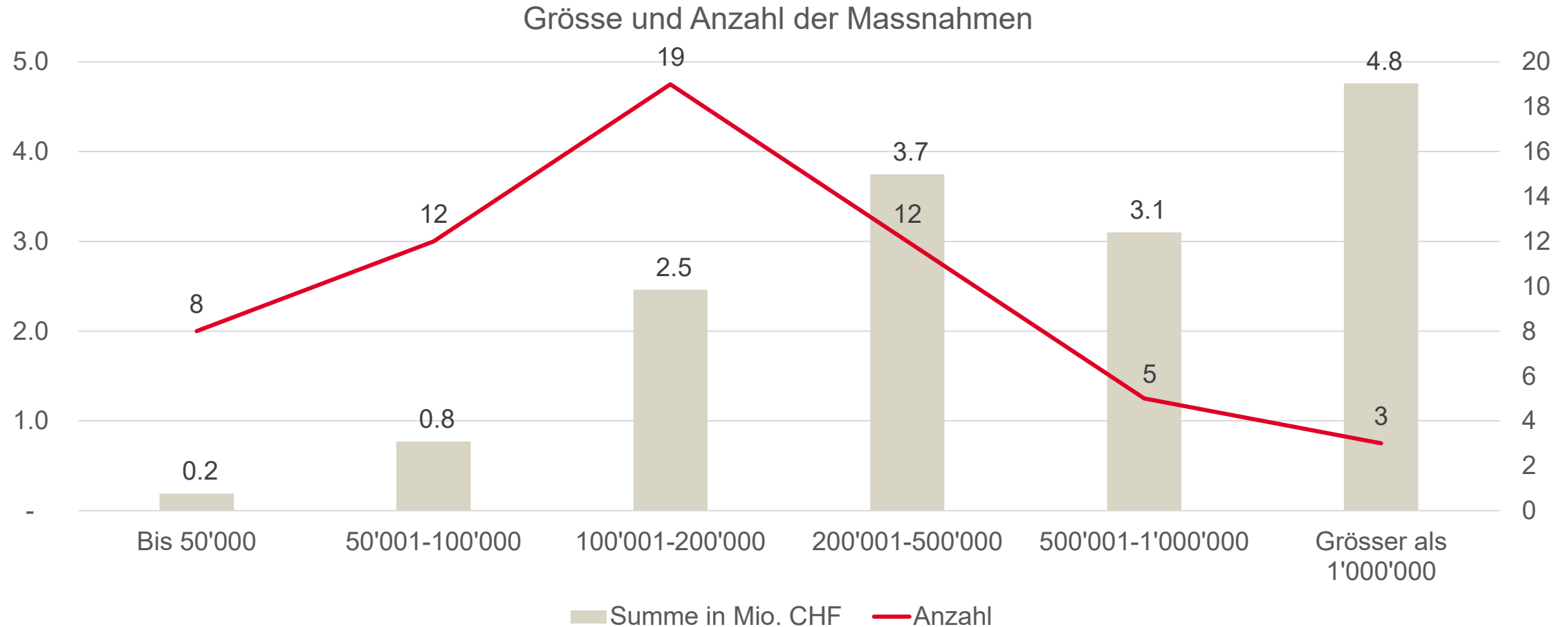
- Mit CHF 18.5 Mio. per 2027 jährlich wiederkehrender Optimierung kann der Stadtrat auf einen erfolgreichen Programmabschluss blicken
- Die Massnahmen erzielen Wirkung in verschiedenen Rechnungen und sind nicht ausschliesslich mit Verbesserungen der Erfolgsrechnung gleichzusetzen
- Von den noch nicht abgeschlossenen Massnahmen wird ein Umfang von CHF 2.1 Mio. in Alliance überführt

Alliance

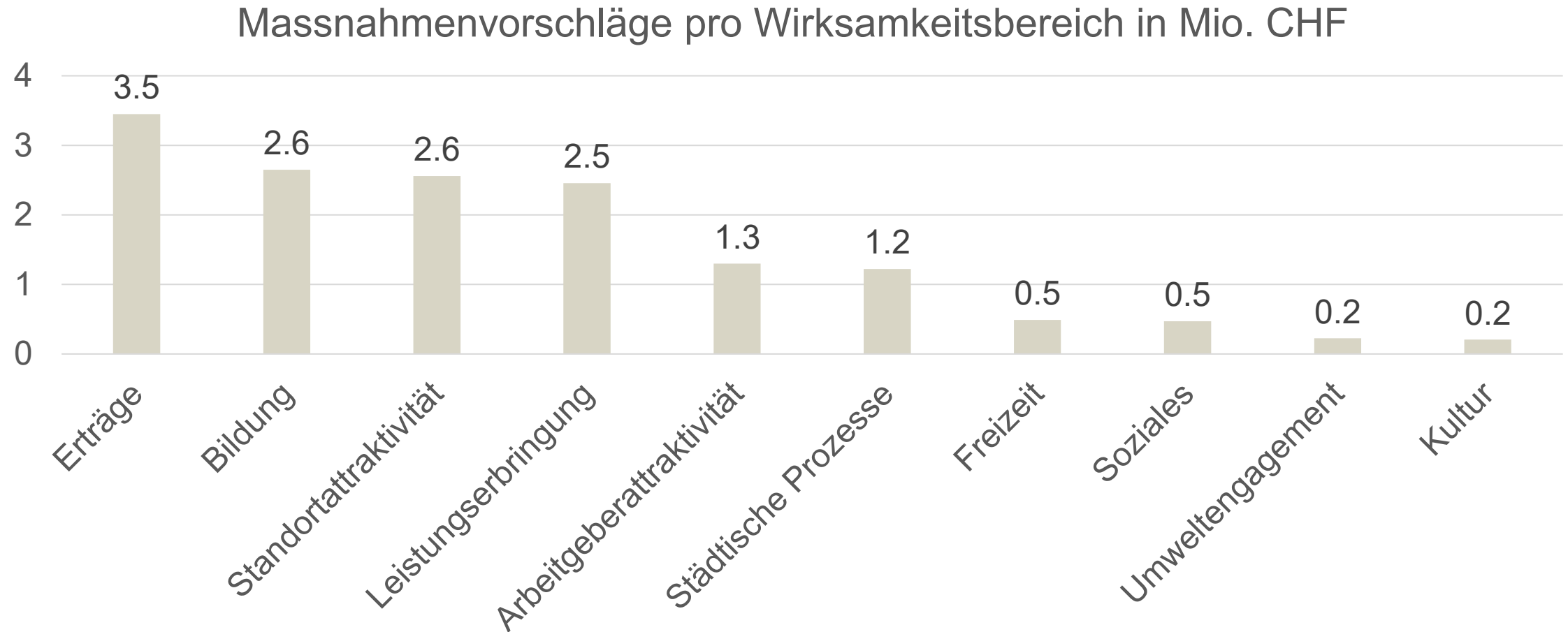
Alliance resultiert aus einem Partizipationsprozess



Mit Alliance lanciert der Stadtrat 59 neue Massnahmen im Umfang von CHF 15.0 Mio. per 2029



Die neuen Massnahmen adressieren interne wie externe Wirksamkeitsbereiche und steigern Erträge



Gesamthft resultieren aus Alliance Verbesserungen im Umfang von CHF 17.1 Mio. per 2029

	CHF per 2029	VZÄ per 2029
Neue Alliance-Massnahmen	15'029'650	46.09
Übertrag fokus25	2'082'000	-
Alliance	17'111'650	46.09

Stadtweite Massnahmen

Stadtweite Massnahmen setzen bei der Verwaltung an und betreffen alle Mitarbeitenden gleichermassen

Aussetzen Lohnanpassungen 2027 (nur Teuerungsausgleich)			
	Ab 2027	Ab 2028	Ab 2029
in CHF	600'000	600'000	600'000
VZÄ			

Streichung AG-Anteil NBU-Prämie			
	Ab 2027	Ab 2028	Ab 2029
in CHF		600'000	600'000
VZÄ			

Reduktion Lohnfortzahlung (ab 180 Tagen auf 80 %)			
	Ab 2027	Ab 2028	Ab 2029
in CHF		100'000	100'000
VZÄ			

Massnahmen Bürgerschaft und Behörden Direktion Inneres und Finanzen

Massnahmen Bürgerschaft und Behörden / Direktion Inneres und Finanzen

Anpassung Subventionsbeitrag KTSG im Rahmen EP2026			
	Ab 2027	Ab 2028	Ab 2029
in CHF	150'000	150'000	150'000
VZÄ			

Erhöhung Bezugsprovision bei der Kirchensteuer			
	Ab 2027	Ab 2028	Ab 2029
in CHF		250'000	250'000
VZÄ			

Reduktion Tourismusbeitrag SGBT auf Level Rorschach			
	Ab 2027	Ab 2028	Ab 2029
in CHF		165'000	165'000
VZÄ			

Weitere Massnahmen nach Optimierungspotenzial						
Titel	in CHF ab 2027	in CHF ab 2028	in CHF ab 2029	VZÄ ab 2027	VZÄ ab 2028	VZÄ ab 2029
Weiterentwicklung Absenzenmanagement			150'000			
Organisatorische Optimierung DIF (OE)	125'000	125'000	125'000	0.9	0.9	0.9
Selfservice-Online-Schalter bei Bevölkerungsdiensten			112'000			1.8
Verzicht auf externen Broker im Versicherungswesen		100'000	100'000		-1.0	-1.0
Optimierung Lifecycle PC-Monitore sowie Reduktion Kooperationen	92'000	92'000	92'000			

Weitere Massnahmen BB & DIF

Weitere Massnahmen nach Optimierungspotenzial						
Titel	in CHF ab 2027	in CHF ab 2028	in CHF ab 2029	VZÄ ab 2027	VZÄ ab 2028	VZÄ ab 2029
Stellenreduktion beim Postdienst	74'000	74'000	74'000	0.8	0.8	0.8
Stellenreduktion bei den Personaldiensten	48'000	60'000	60'000	0.4	0.5	0.5
Kürzung Unterstützung Musikvereine		55'300	55'300			
Einführung gesamtstädtisches Flottenmanagement für Standardfahrzeuge (ohne Spezialfahrzeuge)			50'000			
Stellenreduktion bei den Informatikdiensten	33'000	33'000	33'000	0.5	0.5	0.5
Stellenreduktion beim Steueramt	31'000	31'000	31'000	0.3	0.3	0.3
Stellenreduktion bei Recht und Legistik	15'600	15'600	15'600	0.1	0.1	0.1
Stellenreduktion beim Betreibungsamt		12'000	12'000	0.0	0.1	0.1

Übersicht Reduktion Stellenplan Bürgerschaft und Behörden sowie Direktion Inneres und Finanzen						
Titel	in CHF ab 2027	in CHF ab 2028	in CHF ab 2029	VZÄ ab 2027	VZÄ ab 2028	VZÄ ab 2029
Sämtliche Massnahmen mit Auswirkung auf den Stellenplan	326'600	350'600	462'600	3.0	3.2	5.0

Massnahmen

Direktion Bildung und Freizeit

Massnahmen Direktion Bildung und Freizeit

Weiterentwicklung Klassenbildung			
	Ab 2027	Ab 2028	Ab 2029
in CHF	880'000	1'760'000	1'760'000
VZÄ	4.0	8.0	8.0

Tagesbetreuung: Adressierung Finanzierungslücke			
	Ab 2027	Ab 2028	Ab 2029
in CHF		250'000	600'000
VZÄ			

Schliessung Hallenbad Volksbad			
	Ab 2027	Ab 2028	Ab 2029
in CHF		420'000	420'000
VZÄ		2.4	2.4

Weitere Massnahmen nach Optimierungspotenzial						
Titel	in CHF ab 2027	in CHF ab 2028	in CHF ab 2029	VZÄ ab 2027	VZÄ ab 2028	VZÄ ab 2029
Lagerwochen von 120 auf 60 reduzieren			600'000			
Anpassung Betreuungsschlüssel Tagesbetreuungen	50'000	150'000	320'000	0.8	2.3	4.8
Reduktion Stellenplan Schule und Musik		288'750	288'750		3.9	3.9
Reduktion Stellenplan Schulgesundheit	20'000	20'000	230'000	0.2	0.2	1.8
Reduktion Stellenplan Schulgesundheit	140'000	140'000	140'000	1.0	1.0	1.0

Weitere Massnahmen der Direktion Bildung und Freizeit

Weitere Massnahmen nach Optimierungspotenzial*						
Titel	in CHF ab 2027	in CHF ab 2028	in CHF ab 2029	VZÄ ab 2027	VZÄ ab 2028	VZÄ ab 2029
TAB-Ferienbetrieb von 9 auf 8 Wochen reduzieren		125'000	125'000			
Reduktion Stellenplan Stab Bildung und Freizeit		41'600	100'000		0.2	0.5
Sponsoring Bäderbus	70'000	70'000	70'000			
Beitragsminderung für Sporteventstrategie und für Anlassunterstützung		50'000	50'000			

Übersicht Reduktion Stellenplan Direktion Bildung und Freizeit						
Titel	in CHF ab 2027	in CHF ab 2028	in CHF ab 2029	VZÄ ab 2027	VZÄ ab 2028	VZÄ ab 2029
Sämtliche Massnahmen mit Auswirkung auf den Stellenplan	1'090'000	2'820'350	3'258'750	6.0	17.9	22.4

Massnahmen Direktion Soziales und Sicherheit

Massnahmen Direktion Soziales und Sicherheit

KiTa: Adressierung Finanzierungslücke			
	Ab 2027	Ab 2028	Ab 2029
in CHF			1'000'000
VZÄ			

Erhöhung Bussenerträge durch zwei zusätzliche Radargeräte			
	Ab 2027	Ab 2028	Ab 2029
in CHF		700'000	700'000
VZÄ			

Reduktion Stellenplan bei der Stadtpolizei			
	Ab 2027	Ab 2028	Ab 2029
in CHF	233'000	475'000	475'000
VZÄ	3.0	5.0	5.0

Weitere Massnahmen nach Optimierungspotenzial						
Titel	in CHF ab 2027	in CHF ab 2028	in CHF ab 2029	VZÄ ab 2027	VZÄ ab 2028	VZÄ ab 2029
Reduktion Stellenplan bei den Sozialen Diensten	99'000	99'000	380'000	0.8	0.8	3.0
Überarbeitung Feuerwehrfinanzierung	350'000	350'000	350'000			
Reduktion der Arbeitsintegrationsmassnahmen	50'000	125'000	250'000			
Abbau 1 VZÄ Backoffice/Administration STAPO			125'000			1.0
KI-Einsatz in der KESB			115'000			1.5

Weitere Massnahmen der Direktion Soziales und Sicherheit

Weitere Massnahmen nach Optimierungspotenzial						
Titel	in CHF ab 2027	in CHF ab 2028	in CHF ab 2029	VZÄ ab 2027	VZÄ ab 2028	VZÄ ab 2029
Intensivierung der Nutzung digitaler Dolmetscherdienste	50'000	50'000	50'000			
Reduktion Stellenplan bei Gesellschaftsfragen			42'000			0.3
Reduktion Stellenplan beim Stab SSI	13'000	13'000	13'000	0.1	0.1	0.1
Reduktion Stellenplan bei Feuerwehr und Zivilschutz			8'500			0.1

Übersicht Reduktion Stellenplan Direktion Soziales und Sicherheit						
Titel	in CHF ab 2027	in CHF ab 2028	in CHF ab 2029	VZÄ ab 2027	VZÄ ab 2028	VZÄ ab 2029
Sämtliche Massnahmen mit Auswirkung auf den Stellenplan	345'000	587'000	1'158'500	3.9	5.9	11.0

Massnahmen

Direktion Technische Betriebe

Massnahmen Direktion Technische Betriebe

Erhöhung Ablieferung sgsw			
	Ab 2027	Ab 2028	Ab 2029
in CHF			2'000'000
VZÄ			

Reduktion der Auslandhilfe			
	Ab 2027	Ab 2028	Ab 2029
in CHF	220'000	220'000	220'000
VZÄ			

Öffnung Schwammstadtfonds			
	Ab 2027	Ab 2028	Ab 2029
in CHF		150'000	150'000
VZÄ			

Weitere Massnahmen nach Optimierungspotenzial						
Titel	in CHF ab 2027	in CHF ab 2028	in CHF ab 2029	VZÄ ab 2027	VZÄ ab 2028	VZÄ ab 2029
Anpassung Betriebsmodell Velostation			150'000			
Lichtkonzept: Reduktion Beleuchtungszeiten	80'000	80'000	80'000			
Reduktion Personalaufwand Beratung und Vollzug		20'000	50'000		0.20	0.50

Übersicht Reduktion Stellenplan Direktion Technische Betriebe						
Titel	in CHF ab 2027	in CHF ab 2028	in CHF ab 2029	VZÄ ab 2027	VZÄ ab 2028	VZÄ ab 2029
Sämtliche Massnahmen mit Auswirkung auf den Stellenplan		20'000	50'000		0.2	0.5

Massnahmen

Direktion Planung und Bau

Massnahmen Direktion Planung und Bau

Reduktion Stellenplan Tiefbauamt			
	Ab 2027	Ab 2028	Ab 2029
in CHF	312'500	312'500	312'500
VZÄ	2.5	2.5	2.5

Strassensanierung mit weniger Aufwand			
	Ab 2027	Ab 2028	Ab 2029
in CHF	250'000	250'000	250'000
VZÄ			

Reduktion Umsetzung Biodiversitätsstrategie			
	Ab 2027	Ab 2028	Ab 2029
in CHF			50'000
VZÄ			

Weitere Massnahmen nach Optimierungspotenzial						
Titel	in CHF ab 2027	in CHF ab 2028	in CHF ab 2029	VZÄ ab 2027	VZÄ ab 2028	VZÄ ab 2029
Kostenreduktion öffentlicher Verkehr			150'000			
Reduktion Stellenplan Geomatik und Vermessung	135'000	135'000	135'000	1.0	1.0	1.0
Reduktion Stellenplan Amt für Baubewilligungen	106'000	125'000	125'000	0.9	1.0	1.0
Umsetzung Stadtklima-Initiativen; Abbau 1 VZÄ	81'250	81'250	125'000	0.7	0.7	1.0
Reduktion Stellenplan Hochbauamt	56'000	120'000	120'000	0.7	1.5	1.5

Weitere Massnahmen der Direktion Planung und Bau

Weitere Massnahmen nach Optimierungspotenzial						
Titel	in CHF ab 2027	in CHF ab 2028	in CHF ab 2029	VZÄ ab 2027	VZÄ ab 2028	VZÄ ab 2029
Reduktion Stellenplan Stadtplanung	40'000	50'000	90'000	0.3	0.4	0.7
Reduktion Stellenplan Stab Planung und Bau	35'000	35'000	35'000	0.5	0.5	0.5

Übersicht Reduktion Stellenplan Direktion Planung und Bau						
Titel	in CHF ab 2027	in CHF ab 2028	in CHF ab 2029	VZÄ ab 2027	VZÄ ab 2028	VZÄ ab 2029
Sämtliche Massnahmen mit Auswirkung auf den Stellenplan	775'750	858'750	942'500	6.5	7.6	8.2

Weitere Erkenntnisse

Es resultierten auch übergeordnete Empfehlungen, welche der Stadtrat verfolgen und vertiefen wird

Überprüfung zur Vereinfachung der Bewilligungsprozesse

Projekt Sozialberatung: Ergänzung um Finanzziel zur Kostenreduktion

Stellenplafonierung auf Niveau 2026

Städtische Werkstätten zusammenfassen

Einfrieren der Subventionen

Stadtmelder: Keine anonymen Meldungen mehr

Kostenrechnung

Projekte Synpol & Kultursubventionen

Prozessentwicklung Hochbau

PV-Produktionsanlagen auf Verwaltungsliegenschaften

Stand heute ist die Stadt dem Ziel eines ausgeglichenen Budgets ab 2029 bereits nahe

Jahr / in Mio. CHF	Resultat (IAFP 2026-2029)	Alliance	Resultat mit Alliance
2029	-25.7	17.1	-8.6

Neue Erkenntnisse werden sich mit Abschluss der Budgetierung und Finanzplanung im Rahmen des IAFP 2027-2030 ergeben

In der Vorschlagserarbeitung hat der Stadtrat diverse Massnahmen (CHF 3.8 Mio.) zurückgestellt

Reduktion Projektkommunikation	Verzicht auf Eventförderung	Streichung des Beitrags an Ludothek	Reduktion gastronomische Inhouse-Services (Cafeteria, Sitzungszimmer)	Klassenassistentenstunden von 13 % auf 10 % senken	Verzicht auf Zivildienstleistende in den Schulen
Reduktion des Pensenpools SPD	Verzicht auf Präventionsangebot «Sexualpädagogik»	Verzicht auf zweiten Ausbauschnitt Schulsozialarbeit	Verzicht auf «Sommerplausch»	Verzicht auf einen Jugendtreff im Osten oder Westen	Verzicht auf Kunst und Handwerk
Aufhebung Stelle Leiter Marketing und Event (Sport)	Reduktion Trainings- und Wettbewerbsbeiträge	Erweiterung fokus25-Projekt «LOS»	Reduktion Betriebszeiten Blumenwies	Reduktion Botanischer Garten	Verzicht auf Ökostrom und -wärme in VV-Liegenschaften

Nächste Schritte

Der Stadtrat führt nun die laufende Budgetierung und Finanzplanung mit Alliance zusammen

Datum	Beschrieb
23.09.26	Medienkonferenz Budget 2027 (IAFP 2027–2030), inkl. Alliance
03.11.26	Parlamentarische Beratung «Alliance»-Vorlage
08.12.26	Budgetdebatte

Fragen