

2.4 Stellenplan

| Bezeichnung          | LG-Nr. | Einheit | Zielgrösse | Bem. | R 2020 | B 2021 | B 2022 | P 2023 | P 2024 | P 2025 |
|----------------------|--------|---------|------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl Mitarbeitende | 402.01 | Anzahl  | 5          |      | 4      | 4      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| Stellenprozente      | 402.01 | Prozent | 410        |      | 320    | 320    | 410    | 410    | 410    | 410    |
|                      |        |         |            |      |        |        |        |        |        |        |

**1. Allgemeine, aufgabenspezifische Veränderungen/Verschiebungen  
 (nicht Gesamt-Stellenplanrelevante Veränderungen)**

Aufgrund von Anpassungen in den Aufgabenbereichen 401 und 402 wurden Pensen und Aufgaben neu aufgeteilt (+10% - vorher auf 401 öffentlicher Verkehr)

**2. Zusätzlich beantragte Stellenaufstockung / Ressourcenbedarf für das Budget 2022**

| Funktionsbezeichnung | Arbeitspensum | Zeitpunkt der Anstellung |
|----------------------|---------------|--------------------------|
| Verkehrsplaner/in    | 80%           | 01.07.2022               |

**3. Gründe für den Ressourcenbedarf  
 (Ausgangslage / Herausforderungen / konkrete Massnahmen)**

Das Departement Planung und Hochbau verzeichnet in den letzten zwei bis drei Jahren eine zunehmende Anzahl Anfragen für Arealentwicklungen. Gleichzeitig ist die Revision der Ortsplanung seit zwei Jahren in vollem Gang. Sowohl die Arealentwicklung als auch die Revision der Ortsplanung sind komplexe Aufgabenbereiche. Im Bereich der Verkehrsplanung und des öffentlichen Verkehrs stehen diverse grosse Projekte an. Obwohl die Gemeinde bei Arealentwicklungen mit versierten Planungsbüros, welche in der Regel durch die Grundeigentümer finanziert werden, zusammenarbeitet, zeigt die Erfahrung der letzten Jahre, dass aufgrund der zunehmenden Komplexität eine vollständige projektbezogene Auslagerung nicht möglich ist. In den jeweiligen Teilschritten müssen durch die öffentliche Hand wesentliche Beiträge geleistet werden, die nur mit den Verbindungen innerhalb der Verwaltung und der Koordination mit anderen Projekten möglich sind. Der Bereich Planung und Entwicklung soll mit seinen künftigen Ressourcen die Grundlast jederzeit gut decken können. Daher soll in der Verkehrsplanung eine neue 80 % Stelle Verkehrsplanung geschaffen werden. Punktuell fehlende Ressourcen sollen, wenn immer möglich, durch Verlagerungen (allenfalls muss ein Projekt verschlankt oder zurückgestellt werden) oder durch extern zu vergebende Mandate abgedeckt werden.

**4. Konsequenz bei Beibehaltung Status Quo**

Ohne zusätzliche Ressourcen können die anstehenden Projekte nicht in der gewünschten Qualität und in angemessenem Zeitrahmen bearbeitet und begleitet werden. Die Entwicklung der Gemeinde Emmen betreffend Raum-, Siedlungs- und Verkehrsplanung würde mehrheitlich durch Dritte getrieben. Politik und Verwaltung müssten zunehmend eine passive Rolle einnehmen

**5. Finanzielle Auswirkungen für die zusätzlich beantragte Stellenaufstockung gemäss Punkt 2:**

| Aufwand und Ertrag                   | B 2022       | P 2023        | P 2024        | P 2025        |
|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 30 Personalaufwand                   | 50.00        | 100.00        | 100.00        | 100.00        |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2.10         | 4.20          | 4.20          | 4.20          |
| <b>Total Aufwände</b>                | <b>52.10</b> | <b>104.20</b> | <b>104.20</b> | <b>104.20</b> |
| 42 Entgelte                          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| <b>Total Erträge</b>                 | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| <b>Globalbudget</b>                  | <b>52.10</b> | <b>104.20</b> | <b>104.20</b> | <b>104.20</b> |

Beträge in CHF Tausend

**Bemerkung**

**30 Personalaufwand**

Lohnkosten inkl. Sozialleistungen Arbeitgeber/Arbeitnehmer (2022 – Anstellung per 1.7. – daher Lohnkosten nur für 6 Monate)

**31 Sach- und übriger Betriebsaufwand**

Büromobilien und Arbeitsplatzkosten (IT Arbeitsplatz CHF 4'200.00/Arbeitsplatz/Jahr) – (2022 – Anstellung per 1.7. – daher AP nur für 6 Monate)

**42 Entgelte**

-