

Antwort auf die Interpellation 368

Stellenwachstum in der Stadt Luzern

Mirjam Fries und Roger Sonderegger namens der Mitte-Fraktion vom 22. Mai 2024
StB 458 vom 12. Juni 2024

Wurde anlässlich der Ratssitzung vom 27. Juni 2024 beantwortet.

Ausgangslage

Der Stadtrat wird mit der Interpellation gebeten, die Veränderungen des Stellenetats der Stadtverwaltung in der ablaufenden Legislaturperiode und deren finanzielle Auswirkungen aufzuzeigen. Die gestellten Fragen entsprechen weitgehendst denjenigen, die bei der [Interpellation 136 vom 11. Oktober 2021](#) bezogen auf die damals abgelaufene Legislaturperiode 2016–2020 beantwortet wurden. Die aktuellen Fragen werden daher in der gleichen Systematik beantwortet wie bei der Antwort auf die Interpellation 136.

Gemäss Art. 37 Personalreglement der Stadt Luzern vom 25. Juni 1998 (PR; sRSL 0.8.1.1.1) erlässt der Stadtrat den Stellenplan und revidiert diesen jährlich bezogen auf das Kalenderjahr. Der Stellenplan der Stadt Luzern weist alle Stellen der Stadtverwaltung (öffentlich-rechtliche Anstellungen), deren Aufteilung auf die Direktionen und auf die nachgeordneten Verwaltungseinheiten aus. Er hält auch fest, welcher Richtfunktion und Lohnklasse jede Stelle zugeordnet ist. Der Stellenplan ist ein zentrales strategisches Steuerungsmittel des Stadtrates.

Der Stadtrat nimmt mit der Revision zudem von den befristet und unbefristet aufgebauten Stellen Kenntnis, die der Grosse Stadtrat gestützt auf die entsprechenden Berichte und Anträge (B+A) beschlossen hat. Im Weiteren genehmigt der Stadtrat den Stellenplan unter Einbezug der an die Stellenplankommission gestellten und von ihr positiv beurteilten Gesuche. Die Stellenplankommission, eingesetzt durch den Stadtrat, übernimmt nach Art. 37 Abs. 5 PR und Art. 71b Personalverordnung der Stadt Luzern (PVo; sRSL 0.8.1.1.2) Vorarbeiten für den Stadtrat. Die Gesuche an die Stellenplankommission können eine befristete oder unbefristete Erhöhung des bewilligten Stellenplans beinhalten (Art. 71b PVo). Von den detaillierten Angaben zur Revision des Stellenplans nimmt der Stadtrat einmal jährlich Kenntnis.

Ausgehend von der jährlichen Revision des Stellenplans durch den Stadtrat werden die Fragen der vorliegenden Interpellation zum Aufbau bzw. Abbau der Stellen **nicht auf die Legislaturperiode, sondern auf die Kalenderjahre 2020–2024 bezogen** beantwortet. Entsprechend wird auch jeweils im Geschäftsbericht der Personalbestand, d. h. die effektiv besetzten Stellen auf Vollzeitbasis (FTE) gemäss revidiertem Stellenplan per Kalenderjahr, ausgewiesen.

Erwägungen

Zur ablaufenden Legislaturperiode 2020–2024

Zu 1.:

Wie viele Stellen sind in dieser Legislaturperiode geschaffen worden?

Der Stellenplan (ohne Lehrpersonen Volksschule und Musikschule, inklusive Betreuungspersonen Volksschule) wies per 31. Dezember 2019 gesamthaft 1070,25 Vollzeitstellen (FTE) und per 31. Dezember 2023 gesamthaft 1177,01 FTE aus. Im laufenden Kalenderjahr 2024 wurden bis 30. April 2024 weitere Stellen aufgebaut (vgl. unten stehende Zusammenstellung). Dies bedeutet, dass der Stellenplan in den Kalenderjahren 2020–2023 sowie in den ersten vier Monaten des Kalenderjahres 2024 (Stand 30. April 2024) um befristete oder unbefristete 132,11 FTE netto aufgebaut worden ist.

Kalenderjahr	Stand 31.12.	Aufbau	Abbau	Saldo netto
2019	1'070,25			
2020	1'093,44	36,98	–13,79	23,19
2021	1'108,42	23,13	–8,15	14,98
2022	1'144,42	58,05	–22,05	36,00
2023	1'177,01	48,13	–15,54	32,59
2024 (Stand per 30.4.)	1'202,36	40,60	–15,25	25,35
Total FTE		206,89	–74,78	132,11

Die in den Jahren 2020–2024 (Stand 30. April 2024) aufgebauten 206,89 FTE beinhalten 109,37 FTE, die vom Grossen Stadtrat als befristete und unbefristete Stellen bewilligt wurden (vgl. nachfolgende Zusammenstellung bezogen auf die Dienstabteilungen). Die Bewilligung der restlichen Stellen (97,52 FTE) lag in der Kompetenz des Stadtrates (gemäss Vorarbeiten der Stellenplankommission), wobei es gilt, diese Zahl in Relation zu den im gleichen Zeitraum abgebauten Stellen von –74,78 FTE zu setzen.

Dienstabteilung

Vollzeitstellen

Aufbauten ausgeführt im Jahr 2020

– Digital (B+A 1/2019)	6,50
– Finanzverwaltung (B+A 26/2019)	1,30
– Kinder Jugend Familie (B+A 7/2019)	0,15
– Stadtplanung (B+A 2/2019)	0,20
– Volksschule (B+A 32/2019 und B+A 30/2012)	10,77
– Zentrale Informatikdienste (B+A 1/2019 und B+A 32/2019)	1,50
Total netto Aufbauten gemäss verschiedenen B+A	20,42

Aufbauten ausgeführt im Jahr 2021

– Prorektorat/Schulbetrieb (B+A 30/2012 und Nachfolgebericht B 12/2016)	0,49
– Städtebau (B+A 33/2020)	1,00
– Schulbetriebseinheiten diverse (B+A 30/2012 und B 12/2016)	3,99
– Stadtplanung (B+A 27/2020)	0,60
– Stadtgrün (B+A 10/2020)	1,00
– Umweltschutz (B+A 10/2020 und B+A 33/2020)	0,50
– Zentrale Informatikdienste (B+A 1/2019, B+A 32/2019 und B+A 22/2018)	1,20
Total netto Aufbauten gemäss verschiedenen B+A	8,78

Aufbauten ausgeführt im Jahr 2022

– Digital (B+A 29/2021)	7,50
– Finanzverwaltung (B+A 29/2021 und B+A 2/2022)	1,70
– Quartiere und Integration (B+A 10/2021 und B+A 30/2021)	1,20
– Städtebau (B+A 15/2016)	0,10
– Schulbetriebseinheiten diverse (B+A 30/2012 und Nachfolgebericht B 12/2016)	9,03
– Soziale Dienste (B+A 34/2021)	4,20
– Stadtkanzlei (Ombudsstelle) (B+A v. 26.8.2021)	0,30
– Tiefbauamt (B+A 28/2021)	1,00
– Umweltschutz (B+A 22/2021)	3,30
Total netto Aufbauten gemäss verschiedenen B+A	28,33

Aufbauten ausgeführt im Jahr 2023

– Immobilien (B+A 22/2021, B+A 5/2023 und B+A 21/2023)	6,60
– Kinder Jugend Familie (B+A 30/2022, B+A 4/2023 und B+A 20/2023)	3,50
– Stab Bildungsdirektion (B+A 28/2022)	1,20
– Soziale Dienste (B+A 34/2021 und B+A 2/2022)	0,40
– Stadtplanung (B+A 15/2022)	1,60
– Tiefbauamt (B+A 15/2022, B+A 22/2021, B+A 39/2021 und B+A 6/2023)	8,60
– Umweltschutz (B+A 22/2021 und 20/2021)	4,75
Total netto Aufbauten gemäss verschiedenen B+A	26,65

Aufbauten ausgeführt 1. Januar 2024 bis 30. April 2024

– Immobilien (B+A 21/2023)	2,00
– Kinder Jugend Familie (B+A v. 8.2.2023 und B+A 35/2022)	2,08
– Soziale Dienste (B+A 3/2023, B+A 4/2023 und B+A 19/2023)	18,86
– Stadtgrün (B+A 14/2021 und B+A v. 8.3.2023)	2,10
– Umweltschutz (B+A 22/2021)	0,15
Total netto Aufbauten gemäss verschiedenen B+A	25,19

Total Kalenderjahre 2020–2024 (Stand 30. April 2024)**109,37**

Detaillierte Ausführungen zu allen aufgebauten Stellen, den Tätigkeiten und deren zugeordneten Richtfunktionen wie auch der Hinweis auf die Grundlage zu ihrem Aufbau werden dem Stadtrat jährlich zur Kenntnis gebracht.

Zu 2.:

In welchen Direktionen wurden diese Stellen geschaffen? Abzubilden ist auch der Bestand Anfang der Legislaturperiode, um das Wachstum nicht nur absolut, sondern auch relativ zu zeigen.

In der nachstehenden Tabelle sind der Aufbau und der Abbau der in Ziffer 1 ausgewiesenen Stellen auf die Direktionen aufgeteilt.

Direktion	Stellenplan per 31.12.2019	Stellenplan per 30.4.2024	Veränderung	Aufbau	Abbau	Saldo
Baudirektion	153,34	180,25	+17,5 %	42,61	15,70	26,91
Bildungsdirektion (inklusive Stadtkanzlei)	161,30	204,41	+26,7 %	62,99	19,88	43,11
Finanzdirektion	143,55	147,95	+3,1 %	8,40	4,00	4,40
Sozial- und Sicherheitsdirektion	303,00	337,49	+11,4 %	58,59	24,10	34,49
Umwelt- und Mobilitätsdirektion	309,06	332,26	+7,5 %	34,30	11,10	23,20
Total	1'070,25	1'202,36	+12,34 %	206,89	74,78	132,11

Im laufenden Kalenderjahr, 1. Januar bis 30. April 2024, sind gesamthaft 40,60 FTE aufgebaut und 15,25 FTE abgebaut worden. Der Aufbau netto beträgt 25,35 FTE, wobei 25,19 FTE vom Grossen Stadtrat bewilligte befristete und unbefristete Stellen betreffen (vgl. Zusammenstellung unter Ziffer 1).

Zu 3.:

Welche jährlichen Kosten haben diese Stellen zur Folge (Vollkosten)?

Aktuell sind noch nicht alle ausgewiesenen aufgebauten Stellen (FTE) besetzt. Der Berechnung der Kosten der aufgebauten Stellen (netto Aufbau Kalenderjahre 1. Januar 2021 bis 30. April 2024 von 108,92 FTE) wird – ausgehend von den aufgebauten Stellen und deren jeweils zugeordneten Richtfunktionen – der Medianlohn der Altersgruppe 38 bis 42 zugrunde gelegt, und darauf basierend werden auf ein Kalenderjahr die Kosten für die Arbeitgeberin Stadt Luzern berechnet (inklusive Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen):

Kalenderjahr	Kosten	Nettoaufbau
2021	Fr. 1'985'559.–	14,98 FTE
2022	Fr. 4'142'099.–	36,00 FTE
2023	Fr. 4'014'189.–	32,59 FTE
2024 (Stand per 30.4.)	Fr. 3'201'300.–	25,35 FTE

Zu 4.:

Welche Stellen und Leistungen sind in dieser Periode abgebaut worden?

Im Zeitraum 1. Januar 2020 bis 30. April 2024 sind 74,78 FTE abgebaut worden, daher beläuft sich der in Frage 2 saldierte Aufbau auf 132,11 FTE. Vom Abbau sind grossmehrheitlich befristet bewilligte Stellen betroffen, dies u. a. infolge Abschluss von Projektarbeiten.

Zu 5.:

Bei wie vielen Stellen wurden kompensatorische Einsparungen überprüft?

Bei jedem Stellenaufbau wird die Frage der möglichen Synergien und Kompensationen thematisiert und geprüft. Gemäss Art. 71b Abs. 5 PVo haben die Stellenplankommission wie auch die Dienstabteilung Personal sowie die Finanzverwaltung bei der Prüfung von Gesuchen sowie in ihren Mitberichten zu den Berichten und Anträgen (Art. 71b Abs. 1 PVo) – neben weiteren Kriterien – insbesondere auch die möglichen Synergien und Kompensationen bei einem Stellenaufbau zu prüfen.

Zu 6.:

Welche neuen Stellen sollen bis Ende dieser Legislaturperiode noch beantragt werden?

In der Finanzplanung ist für das Kalenderjahr 2024 der Aufbau von 35,99 FTE mittels Berichten und Anträgen an den Grossen Stadtrat vorgesehen (Stand Januar 2024). Ausgehend von den bereits bis 30. April 2024 aufgebauten 25,19 FTE (vgl. Zusammenstellung Aufbau 2024 gestützt auf beschlossene B+A bei der Antwort auf Frage 2) steht noch ein Aufbau von 10,8 FTE aus.

Zur kommenden Legislaturperiode 2024–2028

Zu 7.:

Hat der Stadtrat Kenntnis von neuen Stellen, welche in der kommenden Legislaturperiode beantragt werden sollen?

In der Finanzplanung sind für die kommenden Jahre (AFP 2025–2028) folgende befristete und unbefristete Vollzeitstellen geplant, wobei es zu beachten gilt, dass dies eine Momentaufnahme ist und die Planung jedes Jahr überarbeitet und ergänzt wird. Grundlage für die nachfolgenden Abbildungen ist der Planungsstand April 2024:

Direktion 2025	Aufbau FTE	Abbau FTE	Saldo FTE
Baudirektion	4,00	-0,30	3,70
Bildungsdirektion	14,88	-1,00	13,88
Stadtkanzlei	0,00	0,00	0,00
Finanzdirektion	7,00	0,00	7,00
Sozial- und Sicherheitsdirektion	6,20	0,00	6,20
Umwelt- und Mobilitätsdirektion	9,80	-0,35	9,45
Total	41,88	-1,65	40,23

Direktion 2026	Aufbau FTE	Abbau FTE	Saldo FTE
Baudirektion	0,00	-1,35	-1,35
Bildungsdirektion	19,74	0,00	19,74
Stadtkanzlei	0,00	0,00	0,00
Finanzdirektion	0,00	0,00	0,00
Sozial- und Sicherheitsdirektion	6,40	0,00	6,40
Umwelt- und Mobilitätsdirektion	0,00	0,00	0,00
Total	26,14	-1,35	24,79

Direktion 2027	Aufbau FTE	Abbau FTE	Saldo FTE
Baudirektion	0,00	-0,80	-0,80
Bildungsdirektion	10,06	0,00	10,06
Stadtkanzlei	0,00	0,00	0,00
Finanzdirektion	0,00	0,00	0,00
Sozial- und Sicherheitsdirektion	0,00	0,00	0,00
Umwelt- und Mobilitätsdirektion	2,50	0,00	2,50
Total	12,56	-0,80	11,76

Direktion 2028	Aufbau FTE	Abbau FTE	Saldo FTE
Baudirektion	0,00	0,00	0,00
Bildungsdirektion	7,66	0,00	7,66
Stadtkanzlei	0,00	0,00	0,00
Finanzdirektion	0,00	-4,00	-4,00
Sozial- und Sicherheitsdirektion	0,00	-0,70	-0,70
Umwelt- und Mobilitätsdirektion	0,00	0,00	0,00
Total	7,66	-4,70	2,96

Kumulation Kalenderjahre 2025 bis 2028:

79,74 FTE