

Herzlich willkommen



Covid-19

- Bei Krankheitsgefühl oder Kontakt zu Kranken: Keine Teilnahme erlaubt
- Maskenpflicht
- Abstandspflicht



Traktandenliste

1. Sonderkredit Sanierung Oberer Graben
2. Aufgaben- und Finanzplan 2022 – 2025
3. Budget 2022
4. Umfrage
5. Verschiedenes



Traktandum 1: Sonderkredit Sanierung Oberer Graben

1. Einleitung
2. Information und Begründung
3. Abklärung Eintreten
4. Stellungnahme Controlling-Kommission
5. Stellungnahme Parteien und Stimmberechtigte
6. Detailbehandlung
7. Abstimmung



Einleitung



Sanierung Oberer Graben mit behindertengerechtem BehiG-Umbau Bushaltestellen

Traktandum 1: Sonderkredit Sanierung Oberer Graben

1. Einleitung
- 2. Information und Begründung**
3. Abklärung Eintreten
4. Stellungnahme Controlling-Kommission
5. Stellungnahme Parteien und Stimmberechtigte
6. Detailbehandlung
7. Abstimmung



Information und Begründung

Grundlagen

BehiG – Behindertengleichstellungsgesetz

- Bis Ende 2023 müssen alle öffentliche Infrastrukturbauten behindertengerecht umgebaut sein
- Haltestellen «Altstadt» sind nach Bahnhof und Sursee-Park die am meisten frequentierten Haltestellen im Raum Sursee
- Nähe zum AZ St. Martin und Altstadt

GEP – Genereller Entwässerungsplan

- Einführung Trennsystem für gesetzeskonforme Entwässerung der Flächen und Liegenschaften

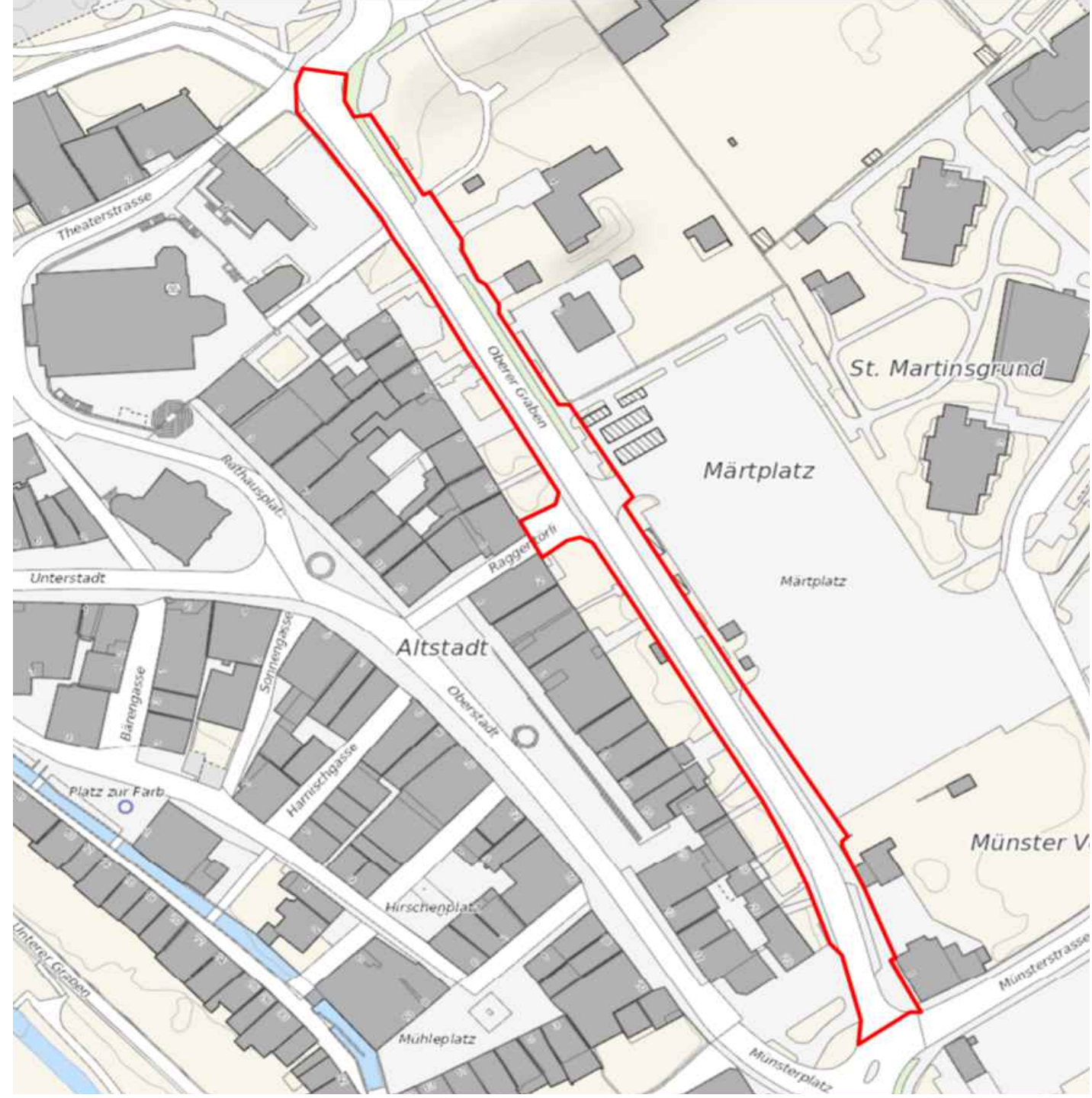
Sicherung und Attraktivierung Strassenraum

- Sichere, durchgehende und priorisierende Führung Zweirad- und Fussgängerverkehr
- Unterbindung des Durchfahrtverkehrs MIV (Verbot wird vielfach nicht eingehalten)
- Ersatz «unschöne» mobile Abfallcontainer beim Stadteingang durch Unterflurcontainer

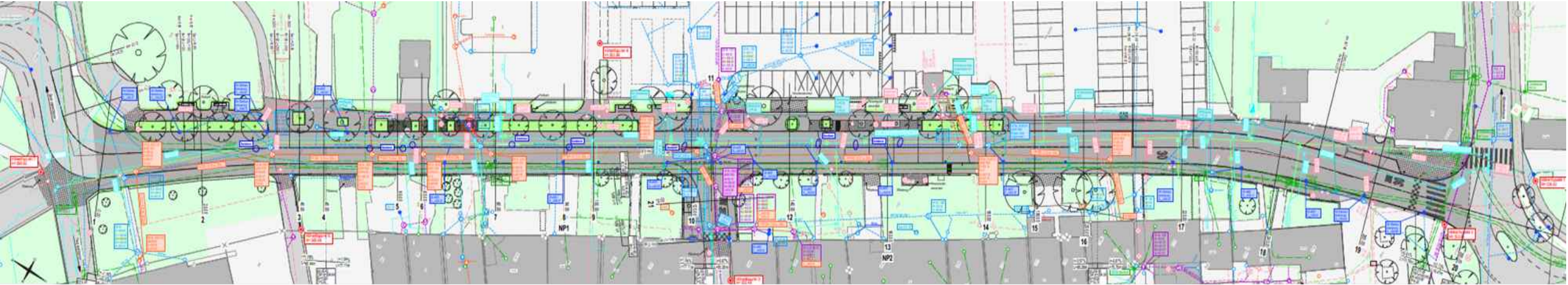
Detailbehandlung

Sanierungsperimeter

Abzweigung Theaterstrasse bis
Einmündung Münsterstrasse



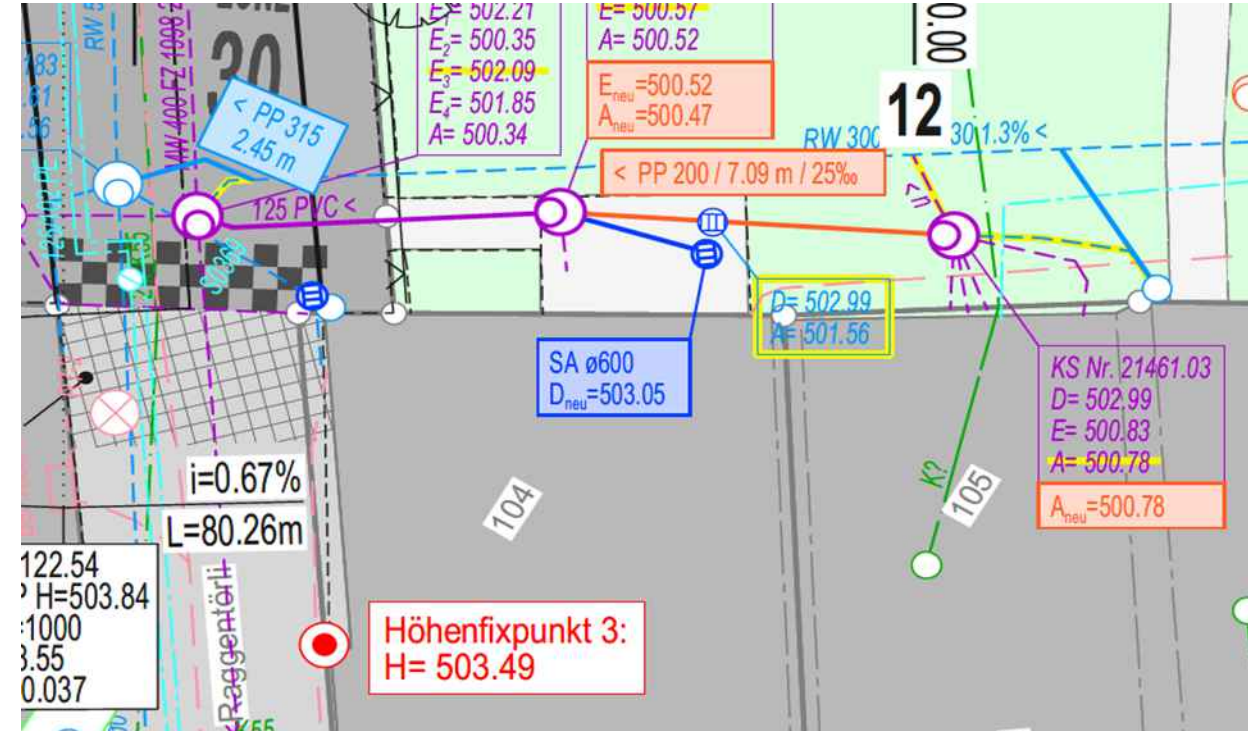
Übersichtsplan Entwässerungen und Wasserleitungen



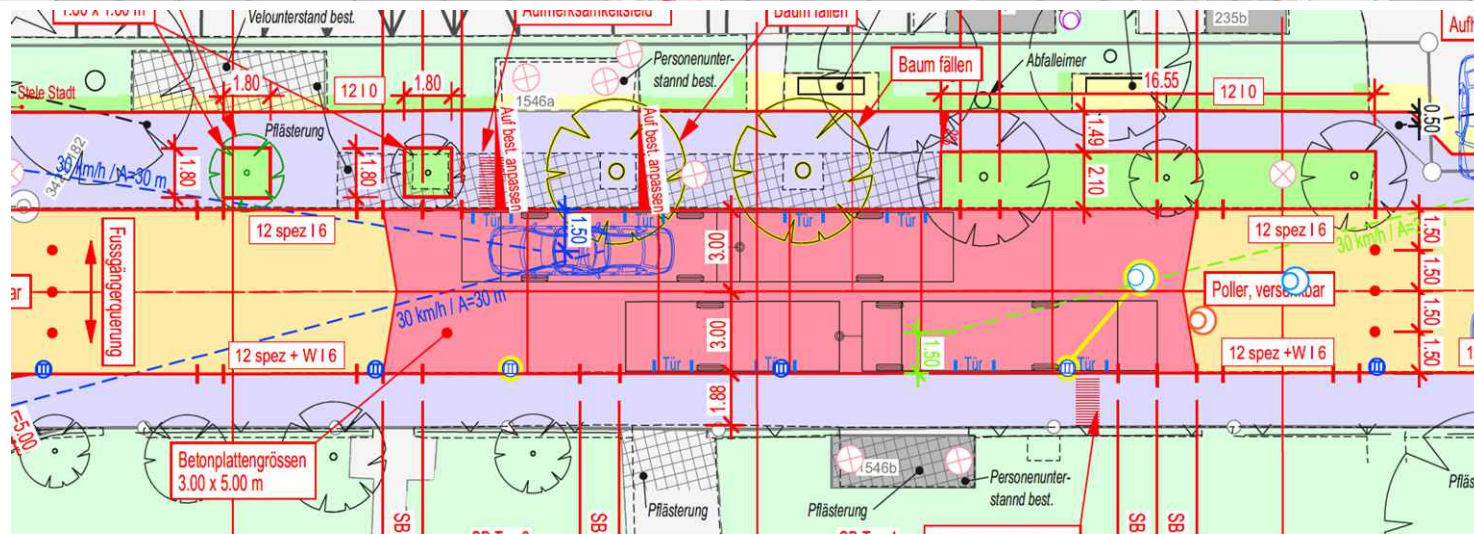
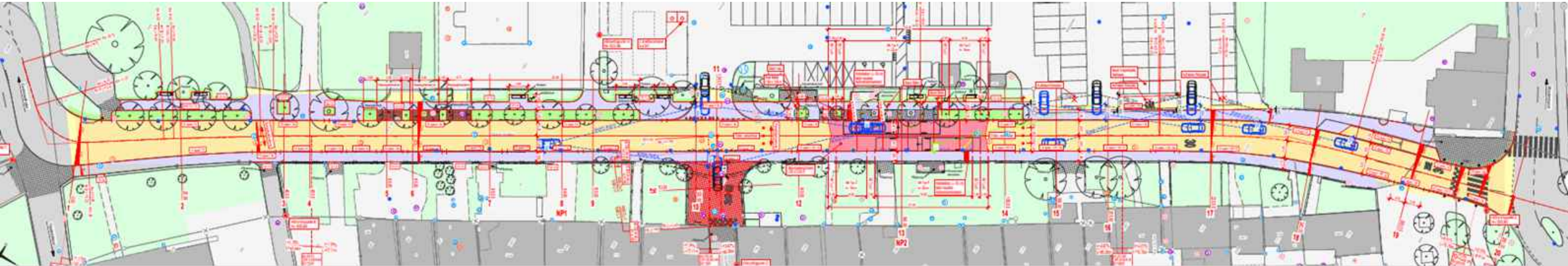
- Heute komplett im Mischsystem entwässert.
- Neubau und Sanierungen diverser Schmutz- und Regenabwasserleitungen (GEP – Massnahmen).
- Ersatz Strassenentwässerung und Anschluss an Regenabwasserleitung
- Ersatz Wasserleitung im gesamten Perimeter inkl. Neuanschluss Liegenschaften

Liegenschaftsentwässerung

- GEP - Trennung des Regen- und Schmutzabwassers auch bei Liegenschaften anzupassen.
- Für die privaten Liegenschaften wird ein Sanierungsvorschlag inkl. Plan und Kostenschätzung erarbeitet. Die Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen erfolgt zu Lasten der Grundeigentümer
- Erste Priorität Versickerung Regenabwassers vor Ort
- Abklärungen erfolgen im Rahmen der individuellen Sanierungsprojekte

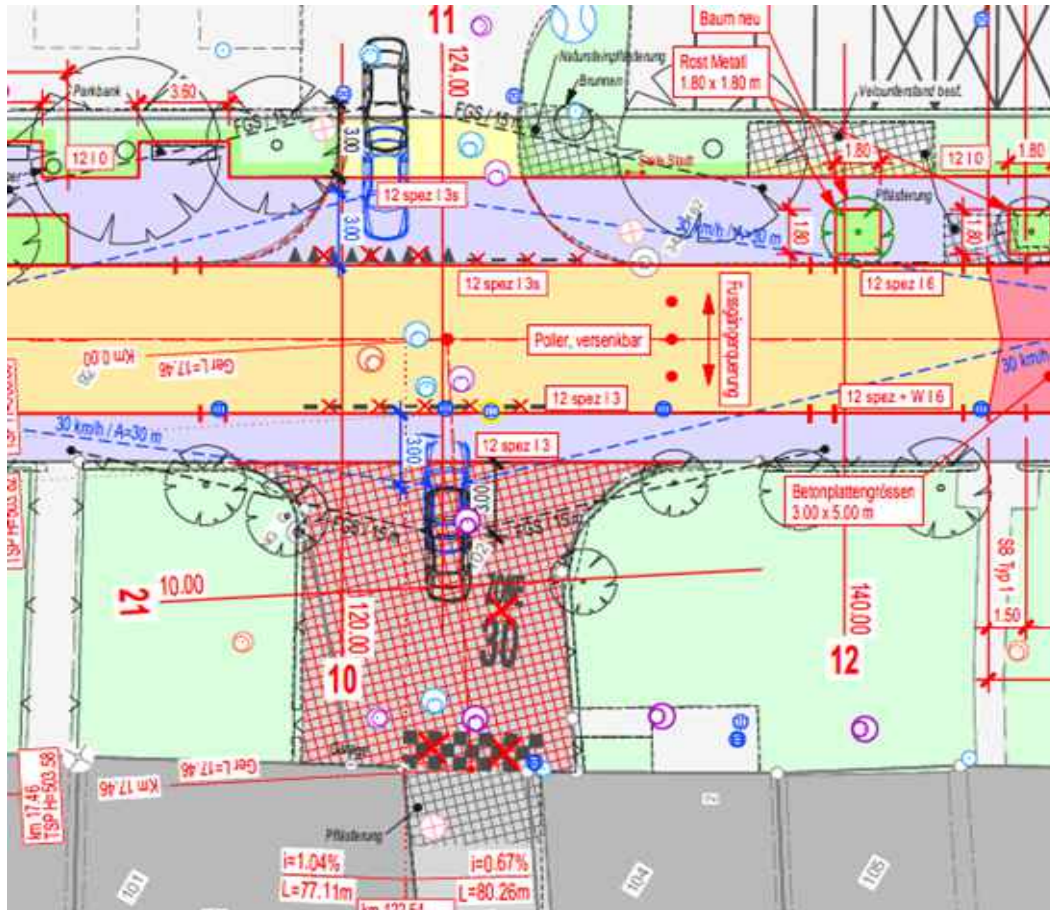


Übersichtsplan und Detail BehiG-Bushaltestellen

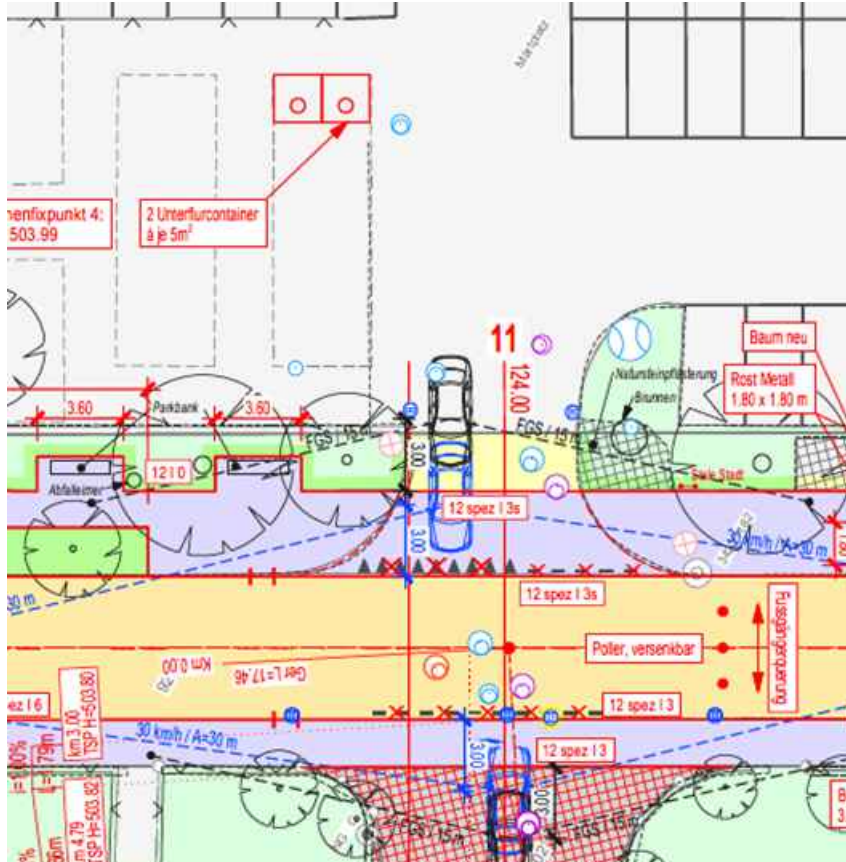


Detail Ausfahrten Raggentörli und Märtplatz

Anpassungen Vortrittslösung und Trottoirüberfahrt

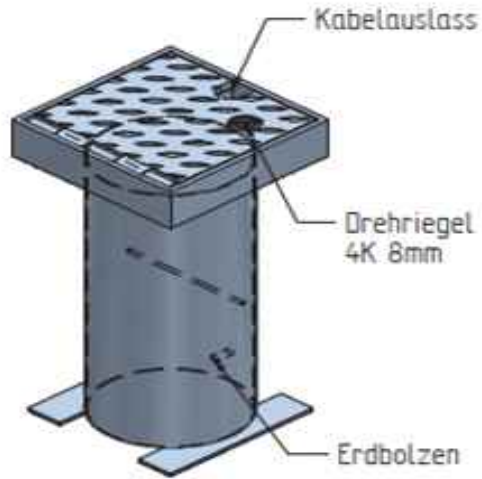


Ersatz mobile Abfallcontainer durch Unterflurcontainer



Eventanschlüsse und Strassenbeleuchtung

Stromschlüsse für Markt, Kilbi und weitere Festivitäten



Strassenbeleuchtung LED-Technik



Kosten und Finanzierung

Strassenbau	Fr.	1'998'000.0
Eventanschlüsse (55)	Fr.	80'000.00
Kanalisation	Fr.	492'000.00
Trinkwasserleitung	Fr.	330'000.00
Total	Fr.	2'900'000.00

Indexbasis der Kostenberechnung: Juni 2021 / Kostenvoranschlag mit einer Kostengenauigkeit von $\pm 10\%$, inklusive MWST 7.7%

Finanzierung

Investitionsrechnung 2022	Fr.	1'900'000.00
Investitionsrechnung 2023	Fr.	1'000'000.00

Weiteres Vorgehen – Grobterminplanung

- Planaufgabe Freitag 17. Dezember 2021 bis Mittwoch 5. Januar 2022
- 1. Quartal 2022 Ausführungsplanung – Submission – Vergabe
- Bauausführung Frühling 2022 – Anfangs 2023

Traktandum 1: Sonderkredit Sanierung Oberer Graben

1. Einleitung
2. Information und Begründung
- 3. Abklärung Eintreten**
- 4. Stellungnahme Controlling-Kommission**
- 5. Stellungnahme Parteien und Stimmberechtigte**
- 6. Detailbehandlung**
7. Abstimmung



Traktandum 1: Abstimmung

Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Sonderkredit für die Sanierung Oberer Graben in der Höhe von 2'900'000 Franken zuzustimmen.



Traktandum 2: Aufgaben- und Finanzplan 2022 – 2025

1. Einleitung
2. Information und Begründung
3. Abklärung Eintreten
4. Stellungnahme Controlling-Kommission
5. Stellungnahme Parteien und Stimmberechtigte
6. Detailbehandlung
7. Abstimmung



Einleitung, Information und Begründung

Ausgangslage

- Basis: Budget 2022
- Total 2022 – 2025: Defizit von 16.9 Mio. Franken
- vor einem Jahr für 2021 – 2024: Defizit von 23.0 Mio. Franken

Einleitung, Information und Begründung

Beurteilung und Wertung

- Leichte Trendwende, immer noch rot
- Wachstum gedrosselt, kein Sparen
- Eigenkapital von 53 Mio. Franken
inklusive «vorgezogene» Steuern von 17 Mio. Franken

Einleitung, Information und Begründung

Handlungsbedarf

- Wachstum bremsen (Projekte / Ressourcen)
- Ertrag prüfen, steigern
- Defizite zulasten Eigenkapital
gegebenenfalls Steuerfuss anpassen

Traktandum 2: Aufgaben- und Finanzplan 2022 – 2025

1. Einleitung
2. Information und Begründung
- 3. Abklärung Eintreten**
- 4. Stellungnahme Controlling-Kommission**
- 5. Stellungnahme Parteien und Stimmberechtigte**
- 6. Detailbehandlung**
7. Abstimmung



Traktandum 2: Abstimmung

Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung, den Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2022 – 2025 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.



Traktandum 3: Budget 2022

1. Einleitung
2. Information und Begründung
3. Abklärung Eintreten
4. Stellungnahme Controlling-Kommission
5. Stellungnahme Parteien und Stimmberechtigte
6. Detailbehandlung
7. Abstimmung



Einleitung

Ausgangslage:

Rechnung 2020: +2,1 Mio. Franken (Sondereffekte «+» / AFR18 «-»)

Budget 2021: -5,9 Mio. Franken (Prognose: weniger hoch)

Eigenkapital: 53 Mio. Franken (davon 17 Mio. «vorgezogene» Steuern)

Einleitung

Situation 2021:

- Corona-Ungewissheit, kein Einbruch bei den Steuern.
- Budgetprozess hart, aber fair (von -8.3 Mio. Franken auf -4.5 Mio. Franken)
- «chronischer» Verzug bei Investitionen

Einleitung

Budget 2022:

- Defizit 4,5 Mio. Franken
Prognose 2020: -5,9 Mio. Franken
Gesamtaufwand: 121 Mio. Franken
- Wachstum gedrosselt
Kosten, personelle Ressourcen
- «Defizit-Treiber»: Bildung, Soziales, Amortisationen

Besonderheiten: - Personalaufwand
 - Integration BG-Stadthalle

Einleitung

Investitionen:

2022: brutto: 39,7 Mio. netto: 32,8 Mio. «Stau seit Jahren»

Hauptpositionen: Sekundarschulhaus, Bahnhofplatz, Bushaltestellen

(+ mittelfristig: Schulhaus Martinsgrund, AltersZentrum St. Martin und Siedlungsentwässerung)

Traktandum 3: Budget 2022

1. Einleitung
- 2. Information und Begründung**
3. Abklärung Eintreten
4. Stellungnahme Controlling-Kommission
5. Stellungnahme Parteien und Stimmberechtigte
6. Detailbehandlung
7. Abstimmung



Information und Begründung

Budget Aufgabenbereiche in Mio. Franken	IST 2020	Budget 2021	Budget 2022	Diff. 2021/2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
---	-------------	----------------	----------------	--------------------	--------------	--------------	--------------

10 Präsidiales und Verwaltung	3.228	3.599	3.802	0.203	3.817	3.648	3.767
-------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- Kommunikation stärken
- Digitalisierung inklusive Archivierung
- Reorganisation/Projekte: punktuelle Pensenerhöhung

15 Zentrale Dienste	0.475	0.557	0.556	-0.001	0.607	0.613	0.631
---------------------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------

- Personalentwicklung und -förderung
- Digitalisierung
- Reorganisation/Projekte: punktuelle Pensenerhöhung

Information und Begründung

Budget Aufgabenbereiche in Mio. Franken	IST 2020	Budget 2021	Budget 2022	Diff. 2021/2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
---	-------------	----------------	----------------	--------------------	--------------	--------------	--------------

20 Gesundheit	3.038	3.060	3.122	0.062	3.128	3.134	3.141
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- Erhöhung der Restfinanzierungsbeiträge (ambulant)
- Bevölkerung wird älter - Kostendruck steigt
- Steigerung bei Spitex-Dienstleistungen, Pflegeheime stabil

25 Soziale Sicherheit	12.317	13.229	13.624	0.395	13.671	13.754	13.787
-----------------------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------

- kantonale Vorgaben
- Trend "steigende Kosten" ungebrochen
- Asylwesen: nach 10 Jahren von Kanton an Gemeinde

Information und Begründung

Budget Aufgabenbereiche in Mio. Franken	IST 2020	Budget 2021	Budget 2022	Diff. 2021/2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
--	-------------	----------------	----------------	--------------------	--------------	--------------	--------------

30 Alterszentrum	-	-	-	-	-	-	-
------------------	---	---	---	---	---	---	---

- Corona-Auswirkungen (Belegung, Personal, Aufwand)
- Kauf St. Martinsgrund 5, Planung Neubau St. Martinsgrund 9
- moderate Taxen-Anpassung

35 Finanzen	-0.998	-0.760	-0.882	-0.122	-1.259	-1.781	-2.030
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

- AFR18 Negativtrend
- Darlehenszinsen rückläufig - Wende? / interner Zinsertrag infolge Investitionen höher
Finanzausgleich netto 1.045 Mio. (Vorjahr 1.002 Mio.) - unter anderem Folge guter
- Abschlüsse

Information und Begründung

Budget Aufgabenbereiche in Mio. Franken	IST 2020	Budget 2021	Budget 2022	Diff. 2021/2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
---	-------------	----------------	----------------	--------------------	--------------	--------------	--------------

40 Steuern	-36.954	-34.440	-37.489	-3.049	-38.088	-38.703	-39.329
------------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

- Budget 2021 Coronabedingt tief angesetzt - Steuerertrag auf Kurs
- instabil/negativ: Kapitalauszahlungen, Grundstückgewinnsteuern, Handänderungssteuern
- guter Mix - Mehreinnahmen breit abgestützt

45 Planung und Bauberatung	0.715	0.792	0.683	-0.109	0.672	0.627	0.576
----------------------------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------

- weiterhin hohe Auslastung / Komplexität
- Pensenerhöhung 2021 im 2022 voll wirksam
- Mehrertrag bei den Baubewilligungsgebühren infolge grosser Projekte erwartet

Information und Begründung

Budget Aufgabenbereiche	IST	Budget	Budget	Diff.	Plan	Plan	Plan
in Mio. Franken	2020	2021	2022	2021/2022	2023	2024	2025

50 Bau und Unterhalt	2.592	4.515	5.115	0.600	5.441	6.104	6.132
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- in Rechnung 2020 Buchgewinn aus Aufwertung Liegenschaft "Schnydermatt"
- Pensenanpassung / Integration baulicher Unterhalt Stadthalle (Integration Betriebsgenossenschaft Stadthalle)
- Zur Erinnerung: Investitionen = zukünftige Zinsen und Amortisationen

55 Öffentliche Sicherheit	0.745	0.765	0.837	0.072	0.751	0.773	0.799
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- Sicherheitsbericht
- Pensenanpassung
nötige Sanierungen Militärunterkunft und Friedhof;
- Amortisationskosten

Information und Begründung

Budget Aufgabenbereiche in Mio. Franken	IST 2020	Budget 2021	Budget 2022	Diff. 2021/2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
---	-------------	----------------	----------------	--------------------	--------------	--------------	--------------

60 Bildung	9.984	11.670	12.551	0.881	12.886	13.206	14.370
------------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	--------

- kantonale Vorgaben wie Löhne
- Investitionen in Medien/Informatik, steigende Schülerzahlen
- Kosten weiterhin steigend - unter anderem Investitionen in Infrastruktur

65 Kultur und Sport	1.911	2.131	1.814	-0.317	1.776	1.787	1.795
---------------------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------

- Budget 2022 unter Vorjahren - Effekt aus der Integration der Betriebsgenossenschaft Stadthalle
- Unterstützungsbeiträge stabil
- Inventarisierung der Museumsgüter

Information und Begründung

Budget Aufgabenbereiche in Mio. Franken	IST 2020	Budget 2021	Budget 2022	Diff. 2021/2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
---	-------------	----------------	----------------	--------------------	--------------	--------------	--------------

70 Gesellschaft	0.666	0.762	0.744	-0.018	0.726	0.729	0.733
-----------------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------

- unterschiedliche Zielgruppen
- Prävention vor Intervention
- Ferienpass

Budget Stadt Sursee in Mio. Franken	IST 2020	Budget 2021	Budget 2022	Diff. 2021/2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
---	-------------	----------------	----------------	--------------------	--------------	--------------	--------------

Globalbudget	-2.283	5.879	4.477	-1.402	4.128	3.891	4.372
--------------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	-------

Traktandum 3: Budget 2022

1. Einleitung
2. Information und Begründung
- 3. Abklärung Eintreten**
- 4. Stellungnahme Controlling-Kommission**
- 5. Stellungnahme Parteien und Stimmberechtigte**
- 6. Detailbehandlung**
7. Abstimmung



Detailbehandlung

Die Details zu den politischen Leistungsaufträgen befinden sich ab Seite 32 in der Botschaft.

Traktandum 3: Abstimmung

Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget für das Jahr 2022 mit einem Aufwandüberschuss von 4'476'900 Franken, Investitionsausgaben von 39'686'000 Franken, einem Steuerfuss von 1.75 Einheiten sowie den politischen Leistungsaufträgen der Aufgabenbereiche zu beschliessen.



Traktandum 4: Umfrage

Dem Stadtrat wurde bis zwei Wochen vor der Versammlung keine Anfrage zum Traktandum Umfrage eingereicht.



Traktandum 5: Verschiedenes

- Information über Bebauungsplan Pilatusstrasse
- Standort Luzerner Kantonsspital Sursee
- Termine



Bebauungsplan Pilatusstrasse

Informationen an Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2021



Ablauf

1. Aktueller Stand des Verfahrens
2. Ergebnis kantonale Vorprüfung
3. Ergebnis öffentliche Mitwirkung
4. Änderungen aufgrund Mitwirkung / Vorprüfung
5. Weiteres Vorgehen



Situationsplan



Kernelemente des Bebauungsplans

Verbindliche Bestandteile	Wegleitende Bestandteile	Orientierende Bestandteile
- Situationsplan und Schnitte 1:500 - Sonderbauvorschriften	- Richtprojekt Architektur - Berechnungen und Nachweise zum Richtprojekt Architektur - Ansichten Richtprojekt Architektur - Richtprojekt Freiraum - Berechnungen und Nachweise zum Richtprojekt Freiraum - Verkehrsbericht - Mobilitätskonzept - Lärmschutznachweis - Risikobericht Störfallverordnung	- Vorprüfungsbericht - Mitwirkungsbericht - Planungsbericht - Visualisierungen - Modell 1:500 - Etc.



1. Aktueller Stand des Verfahrens

21.04.2021	Freigabe zu öffentlicher Mitwirkung und kantonaler Vorprüfung durch Stadtrat
30.08.2021 - 28.09.2021	Öffentliche Mitwirkung
06.09.2021	Informationsveranstaltung
02.09.2021	Vorprüfungsbericht
Okt. bis Nov. 2021	Anpassungen und Bereinigungen aufgrund Mitwirkung und Vorprüfung
30.11.2021	Freigabe zur öffentlichen Auflage durch Stadtrat
13.12.2021 - 14.01.2022	Öffentliche Auflage



Ablauf

1. Aktueller Stand des Verfahrens
2. Ergebnis kantonale Vorprüfung
3. Ergebnis öffentliche Mitwirkung
4. Änderungen aufgrund Vorprüfung / Mitwirkung
5. Weiteres Vorgehen



2. Ergebnis kantonale Vorprüfung

- Vorprüfungsbericht vom 2. September 2021:
 - Zustimmung zu den Richtprojekten Architektur und Freiraum
 - Zustimmung zum erfolgten Qualitätsverfahren mit Testplanung und Workshops
 - Nutzungsverdichtung an diesem Ort ist begrüssenswert
 - Reduktion der Parkplätze um 40% ist zweckmässig
 - Umweltrechtliche Aspekte werden eingehalten
 - Forderung Ersatzpflanzung für Hecke auf gleicher oder auf einer Nachbarsparzelle
 - Empfehlung für Fussgängerpassage Mindestbreite festzulegen
 - Mehrwertabgabe ist zu erheben



Ablauf

1. Aktueller Stand des Verfahrens
2. Ergebnis kantonale Vorprüfung
3. **Ergebnis öffentliche Mitwirkung**
4. Änderungen aufgrund Vorprüfung / Mitwirkung
5. Weiteres Vorgehen



3. Ergebnis öffentliche Mitwirkung

- Insgesamt 7 Eingaben, davon 5 Eingaben von Privatpersonen, 1 Eingabe von IG und 1 Eingabe von Partei
- Fragen und Eingaben zu:
 - Schattenwurf (2-Stunden-Schatten)
 - Lärmschutz und insbesondere Schallreflexionen auf gegenüberliegende Gebäude
 - Repräsentativität Verkehrsmessungen
 - Begrünung des Areals (mehr Grünflächen und Biodiversität)
 - Koordination mit Bahnhofplanung
- Siehe Mitwirkungsbericht vom 30. November 2021



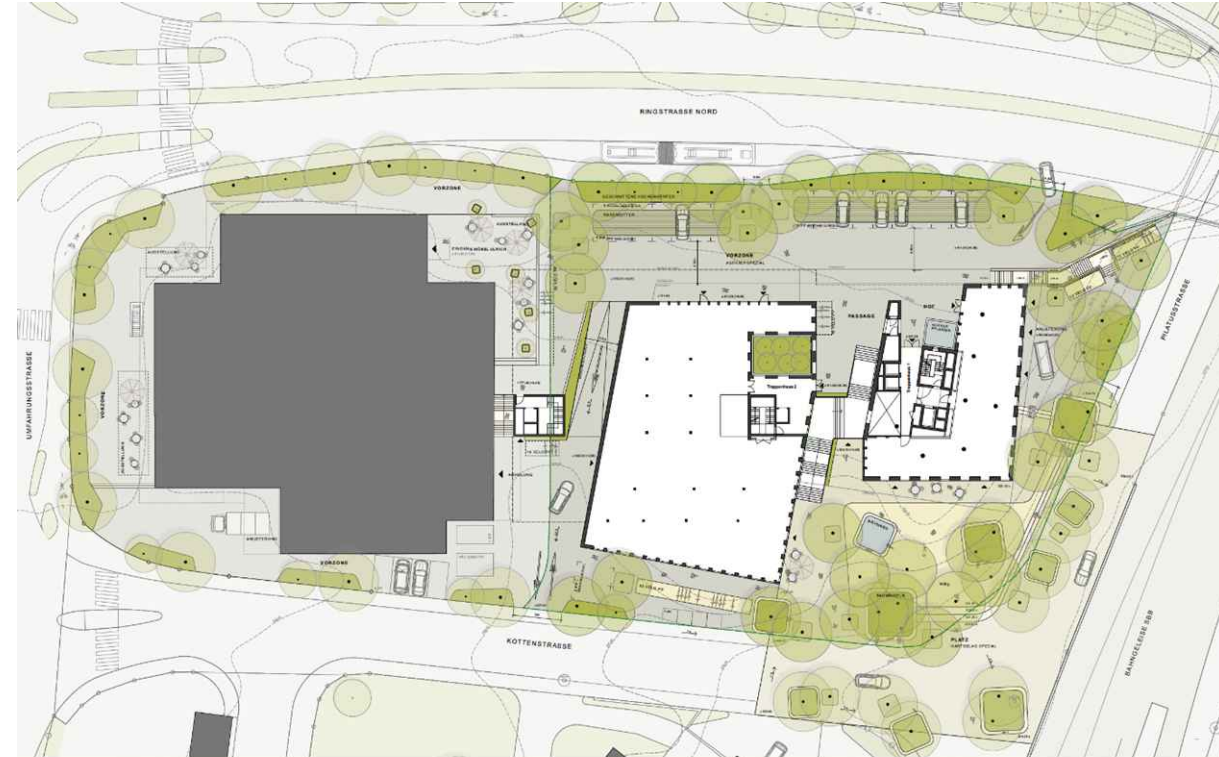
Ablauf

1. Aktueller Stand des Verfahrens
2. Ergebnis kantonale Vorprüfung
3. Ergebnis öffentliche Mitwirkung
4. Änderungen aufgrund Vorprüfung / Mitwirkung
5. Weiteres Vorgehen



4. Änderungen aufgrund Vorprüfung / Mitwirkung

- Attraktivierung der Umgebung (unversiegelte Kiesflächen, mehr Bäume, Ausstattung Spielflächen)
- Erhöhung der Grünflächenziffer
- Festlegung minimale Umgebungsfläche
- Verbindliche Festlegung von 45 Bäumen (37 grosse und 8 mittelgrosse Bäume)
- Mind. 60% einheimische Gehölze
- Vereinbarung über weitere Pflanzungen



4. Änderungen aufgrund Vorprüfung / Mitwirkung

- Verbindliche Baumasse für Freiräume, dauerhaft öffentlich zugängliche Passage, Lichthöfe, offener Luftraum
- Festlegung Gemeinschaftsraum für Bewohnende im 3. OG
- Präzisierung der Erläuterungen zum Schattenwurf





5. Weiteres Vorgehen

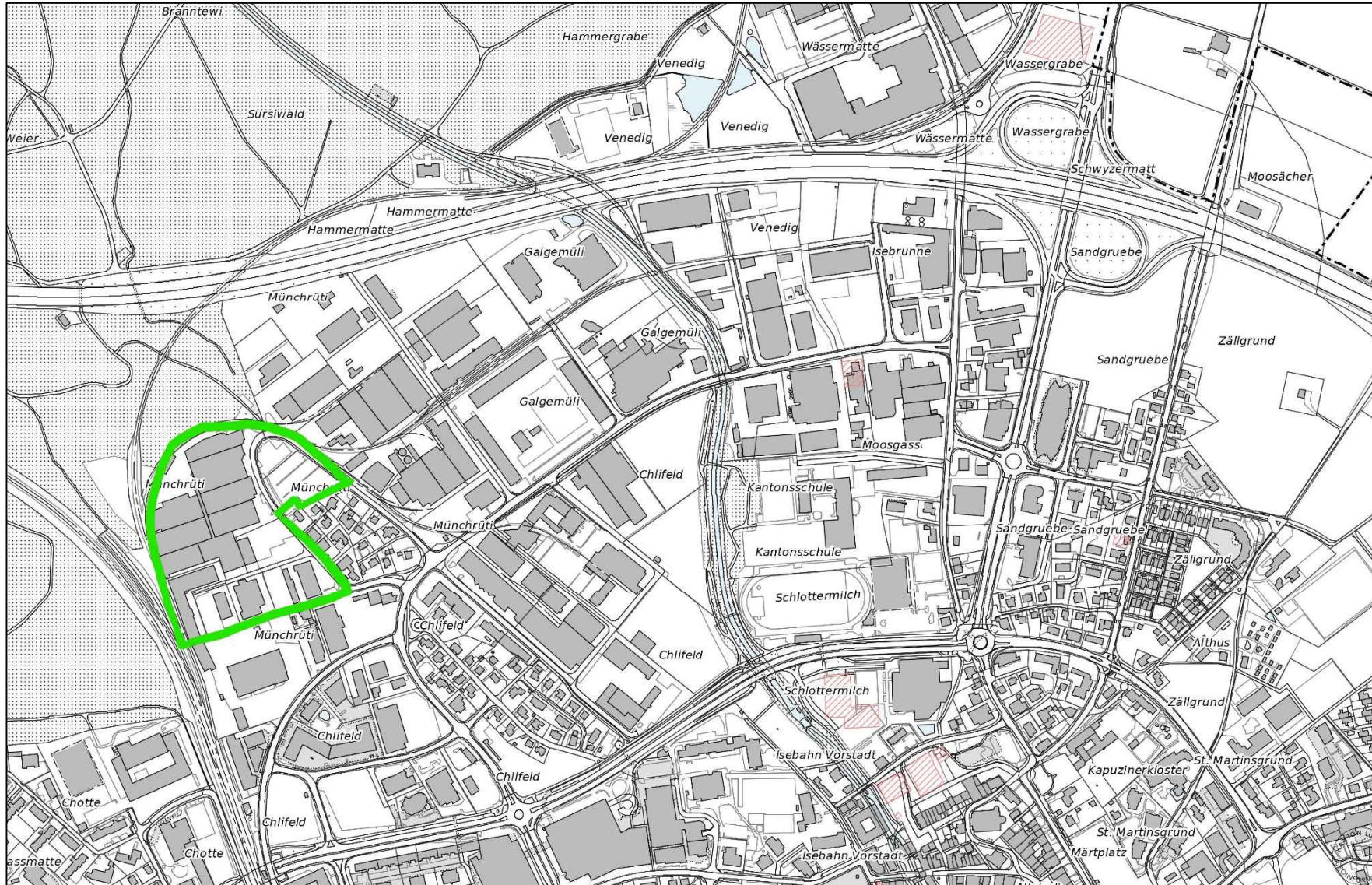
13.12.2021 - 14.01.2022	Öffentliche Auflage
Ab Februar 2022	Einsprachenbehandlung
30. Mai 2022	Gemeindeversammlung
3. Quartal 2022	Genehmigung durch Regierungsrat

Bei Verzögerungen aufgrund von Einsprachen:

Ab Februar 2022	Einsprachenbehandlung
17. Oktober 2022	Gemeindeversammlung
1. Quartal 2023	Genehmigung durch Regierungsrat



Standort Luzerner Kantonsspital Sursee



Traktandum 5: Verschiedenes

Termine

14. März 2022

ausserordentliche Gemeindeversammlung



Danke für Ihr Interesse und eine gute Heimkehr.

