

Einladung zur 13. Delegiertenversammlung

Mittwoch, 14. Dezember 2022, 18.30 Uhr – Gemeindsaal, Abtwilstrasse 1, 6275 Ballwil

Traktanden

1. Grusswort und Kurzpräsentation Gastgemeinde Ballwil
2. Genehmigung Beschlussprotokoll der 12. Delegiertenversammlung vom 21.06.2022 (wurde bereits zugestellt)
3. **Kenntnisnahme der Grundlagen für die Verbandsentwicklung** (Beilage 1 und 2)
 - 3.1 Massnahmenplan 2023/24 – 2027 mit integriertem Jahresprogramm 2023
 - 3.2 Finanz- und Aufgabenplan 2023 – 2027
 - 3.3 Kenntnisnahme Bericht und Empfehlung der Controlling-Kommission
4. **Budget 2023** (Beilage 3)
 - 4.1 Orientierung über das Budget 2023
 - 4.2 Kenntnisnahme Bericht und Empfehlung der Controlling-Kommission
 - 4.3 Genehmigung des Budgets 2023
5. **Wahlen**
 - 5.1 Neuwahl Mitglied der Verbandsleitung: Jonas Roth, Hohenrain (Beilage 4)
 - 5.2 Neuwahl Mitglied Controlling-Kommission: Melanie Wydler, Schongau
6. **Informationen der Geschäftsleitung**
7. **Apéro**

Alle Unterlagen zu den Geschäften der Delegiertenversammlung liegen ab dem 10. November 2022 während den Büroöffnungszeiten zur öffentlichen Einsichtnahme auf der Geschäftsstelle der IDEE SEETAL, Hauptstrasse 32, 6280 Hochdorf, auf. Unter www.idee-seetal.ch/Veranstaltungen stehen diese zum Download zur Verfügung. Stimmberechtigt sind die Delegierten der Verbandsgemeinden.

Massnahmenplan 2023/24-2027 mit integriertem Jahresprogramm 2023 – Traktandum Nr. 3.1 (Beilage 1)

Antrag der Verbandsleitung:

Der Massnahmenplan 2023/24 – 2027 mit integriertem Jahresprogramm 2023 (siehe Beilage) wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Finanz- und Aufgabenplan (FAP) 2023-2027 – Traktandum Nr. 3.2 (Beilage 2)

Allgemeine Bemerkungen

Der Finanz- und Aufgabenplan knüpft am Vorjahr an. Die Liquidität und die Handlungsfähigkeit des Gemeindeverbands bleiben anspruchsvoll.

Die Finanz- und Aufgabenplanung zeigt auf, dass sich unsere Aktivitäten in den nächsten fünf Jahren auf die Kernthemen beschränken müssen. Die Einflussfaktoren wurden gemäss dem integrierten Finanz- und Aufgabenplan des Kantons übernommen. Der langfristige Personalaufwand ist mit jährlich 0.50% und der Sachaufwand mit einer Teuerung von 0.75% eingesetzt. Das Bevölkerungswachstum wurde für 2023 und für die Folgejahre auf der Basis LUSTAT per 31.12.2021 mit 0.50% berechnet.

Chancen und Risiken

Die Verbandsleitung hat den FAP 2023 – 2027 so realistisch wie möglich geplant. Dabei bestehen immer Chancen und Risiken, welche die Geschäfte des Verbands beeinflussen und somit ein besseres oder ein schlechteres Ergebnis resultieren lassen.

Finanz- und Aufgabenplan							
Gemeindeverband							
Zusammenfassung Laufende Rechnung							
Laufende Rechnung	Budget 2022	Budget 2023	2024	Finanzplanjahre 2025 2026		2027	Bemerkungen
Total Laufender Aufwand	554	588	591	593	596	599	
Total Laufender Ertrag	554	580	583	586	588	591	ohne Betriebskostenbeiträge
Änderung bei Aufgaben (Form. X)			-	-	-	-	
Veränderung Zinsaufwand			-	-	-	-	
Veränderung Abschreibungen							keine / Weiterbelastung an Gden.
Total Defizit (=Gemeindebeiträge)	-	7	7	8	8	8	
Laufende Rechnung / Kostenteile der Gemeinden							
Kostenanteil je Gemeinde (gemäss Betriebskostenteiler)	Kostenteiler p./Einw. 2023		Finanzplanjahre 2024 2025		2026	2027	
Aesch	1'313	11'876	11'935	11'995	12'054	12'114	
Ballwil	2'663	24'087	24'207	24'327	24'448	24'570	
Ermensee	1'019	9'217	9'263	9'309	9'355	9'402	
Eschenbach	3'717	33'620	33'788	33'956	34'125	34'295	
Hitzkirch	5'959	53'899	54'168	54'437	54'708	54'981	
Hochdorf	9'907	89'609	90'055	90'503	90'953	91'407	
Hohenrain	2'428	21'961	22'071	22'180	22'291	22'402	
Römerswil	1'807	16'344	16'426	16'507	16'590	16'672	
Schongau	1'068	9'660	9'708	9'756	9'805	9'854	
	29'881	270'274	271'620	272'970	274'329	275'697	
Als Basis dienender Kostenteiler	Rechnungsjahr:	2021		Erstellt am:	24.10.2022		

Fazit:

Für die langfristige Planung ist weiterhin eine rigide Finanzpolitik, die verursachergerechte Finanzierung und der vermehrte Einbezug der Wirtschaft vorzunehmen.

Antrag der Verbandsleitung:

Der Finanz- und Aufgabenplan 2023 – 2027 wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Budget 2023 – Traktandum Nr. 4 (Beilage 3)

Das Budget schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 7'271 ab. Die nachstehende Tabelle gibt einen Gesamtüberblick über die einzelnen Bereiche in Franken:

Erklärung: +/- Bereiche 1 bis 5 und 9: - = Abnahme, + = Zunahme Aufwand // Bereiche 6 bis 8 und 10: - = Abnahme / + = Zunahme Ertrag

Nr.	Bereich	Budget 2023		Budget 2022		Jahresrechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Verbandsleitung, Delegiertenversammlung	52'147	0	53'647	0	50'360	0
2	Geschäftsstelle	227'913	9'965	207'162	7'930	203'386	8'670
3	Förderfonds Kultur	62'762	62'762	61'880	61'880	61'865	61'865
4	Netzwerk Lebensraum	109'414	77'385	89'795	60'000	188'885	134'348
5	Netzwerk Politik	6'951	0	7'851	0	2'662	0
6	Netzwerk Standortförderung	7'212	17'500	11'607	17'500	6'150	15'000
7	Projekte	78'617	100'000	83'885	100'000	159'999	203'992
8	Kapital und Zinsdienst	140	0	130	0	130	0
9	Allgemeine Personalkosten	42'409	42'409	37'911	37'911	33'894	33'894
10	Finanzierungsbeiträge	0	270'274	0	269'025	0	267'687
	Abschluss	7'271	0	0	379	0	18'124

Erläuterungen zu den einzelnen Bereichen

Beim **Netzwerk Lebensraum** sind drei Sitzungen vorgesehen. Die vierte Sitzung entfällt z.G. von Spezialaufträgen des Netzwerks (u.a. adhoc-Arbeitsgruppen). Zusätzlich werden auch die Stunden für je eine Sitzung der Netzwerke Politik und Standortförderung für Spezialaufträge dem Netzwerk Lebensraum gutgeschrieben. Der kant. ESP Hochdorf-Römerswil und die Energie-Region werden weiterbearbeitet. Neu ist im 2023 eine Seetalkonferenz geplant, die mit Sponsorengeldern finanziert werden soll.

Beim **Netzwerk Politik** sind zwei Sitzungen vorgesehen. Die vorgesehenen Veranstaltungen wie Forum Politik, Behördenforum und die Parlamentarier-/innengruppe sowie der regionale Förderfonds Kultur entwickeln sich weiter.

Beim **Netzwerk Standortförderung** sind zwei Sitzungen vorgesehen. Die aktuell vorhandenen Projekte und Projektentwicklungen (u.a. Fachkräftemangel, Tourismus, Entwicklungsprozess ländlicher Raum) werden konkretisiert und weiterentwickelt, um so die Region wirtschaftlich weiter zu stärken.

Für alle Netzwerke wird zusätzlich eine Person aus der Verbandsleitung ergänzt, die die Stellvertretung der Netzwerkleitung innehat.

Detailerläuterungen der grösseren Abweichungen Budget 2023 zum Budget 2022

Konto	Bezeichnung	Erläuterungen
Verbandsleitung		
011.309.00	Übriger Personalaufwand Verbandsleitung	Auf ein Netzwerk-Treffen im 2023 wird verzichtet.
011.318.02	Regionalmarketing	Die beschlossenen Kommunikationsmassnahmen werden umgesetzt.
Geschäftsstelle		
020.301.00 / 841.301.00	Besoldungen	Das Pensum des Geschäftsleiters wird mit 70% budgetiert (davon 10% für NRP), dasjenige der Projektleiterin/Stv. Geschäftsleiterin mit 60% (davon 40% für NRP). Der administrative Aufwand zu Gunsten des Fördervereins IDEE SEETAL wird bei 50 Std. belassen. Für das Jahr 2023 wird eine Lohnerhöhung von 2% budgetiert.
020.311.00	Anschaffung von Mobilien	Für die Neuanschaffung eines PCs oder Druckers wird im Budget kein Betrag eingesetzt.
020.312.00 / 020.316.00	Energie, Heizung, Entsorgung / Mieten	Für das Jahr 2023 wird eine Erhöhung von 30% bei der Energie und von 3% bei den Mieten budgetiert.
020.318.03	Dienstleistungen Dritter	Der Betrag für die RET-Geschäftsführer-Sitzungen entfällt, da die Organisation/Leitung dieser Sitzungen im 2023 einem anderen RET zufällt.
Netzwerk Lebensraum		
790.300.00	Entschädigung NWL	Für das Netzwerk sind neu drei Sitzungen vorgesehen.
790.318.00 / 790.390.00 / 790.394.01 / 790.436.01 / 790.462.04	Kant. ESP Hochdorf-Römerswil	Der Beitrag der Wirtschaftsförderung Luzern beträgt im 2023 Fr. 5'000.00. Der Kanton Luzern und die beiden Gemeinden (Hochdorf und Römerswil gemeinsam) beteiligen sich mit jeweils Fr. 25'000.–.

790.365.01	Umsetzung REP Seetal	Für das Projekt Energie-Region sind Fr. 10'000.00 im Budget eingesetzt. Für die Umsetzung gemäss Massnahmenplan beträgt die Pauschale Fr. 2'000.00.
790.365.02 / 790.462.02	TransSeetalExpress	Der TSE wird nicht in das Netz des Verkehrsverbunds Luzern integriert. Die Kosten werden weiterhin über die beteiligten Gemeinden abgerechnet.
Netzwerk Politik		
791.300.00	Entschädigung NWP	Für das Netzwerk sind neu zwei Sitzungen vorgesehen.
Netzwerk Standortförderung		
840.300.00	Entschädigung NWS	Für das Netzwerk sind neu zwei Sitzungen vorgesehen.
840.318.03 / 840.319.00	Dienstleitungen Dritter/ Übriger Sachaufwand NWS	Für das Projekt Fachkräftemangel ist kein Betrag im Budget 2023 eingeplant.
840.366.00	Beitrag an Dritte/slowUp	Für den slowUp wird bis 2026 jährlich ein Betrag von Fr. 3'000.00 eingeplant.
840.436.01	Beitrag Förderverein IDEE SEETAL	Im Budget 2023 wird ein Beitrag an die IDEE SEETAL von Fr. 15'000.00 eingesetzt.

Antrag der Verbandsleitung:

- Das Budget 2023 der IDEE SEETAL wird genehmigt (inkl. Gemeindebeitrag von Fr. 9.00 pro Einwohner/-in).

Bericht und Empfehlung der Controlling-Kommission zum FAP 2023 – 2027 und zum Budget 2023

Bericht und Empfehlung zum Aufgaben- und Finanzplan 2023 – 2026, Budget und Jahresprogramm

Bericht der Controlling-Kommission an die Delegierten des Gemeindeverbandes Idee Seetal

Als Controlling-Kommission haben wir den Aufgaben- und Finanzplan 2023 bis 2026, das Budget 2023 und das Jahresprogramm 2023 beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen des Kantons Luzern.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Aufgaben- und Finanzplan, das Budget und das Jahresprogramm den gesetzlichen und statutarischen Vorgaben. Die aufgezeigte Entwicklung des Gemeindeverbandes erachten wir als realistisch aber sehr angespannt. Der für das Jahr 2023 budgetierte Verlust von CHF 7'271 widerspiegelt den sehr engen finanziellen Spielraum des Verbandes. Dieser Verlust ist vertretbar und kann mit vorhandenem Eigenkapital abgedeckt werden.

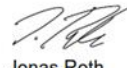
Die von der Verbandsleitung vorgeschlagenen Gemeindebeiträge erachten wir als notwendig.

Wir empfehlen das vorliegende Budget, den Aufgaben- und Finanzplan und das Jahresprogramm zu genehmigen.

Eschenbach, Hohenrain, Römerswil 24. Oktober 2022


 Markus Kronenberg
Präsident


 Horst Beck
Mitglied


 Jonas Roth
Mitglied

Bericht der Finanzaufsicht Gemeinden

Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob das Budget 2022 sowie der Aufgaben- und Finanzplan 2022 – 2026 mit dem übergeordneten Recht und den Buchführungsvorschriften vereinbar ist und ob der Gemeindeverband die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts erfüllt. Sie hat gemäss Bericht vom 09. Juni 2022 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden.

Auszug aus dem Kontrollbericht des Finanzdepartements Luzern vom 09. Juni 2022.

Wahlen (Beilage 4 für Jonas Roth)

Melanie Casanova, Mitglied der Verbandsleitung, tritt per 30.11.2022 aus dem Gemeinderat Schongau aus. Dadurch demissioniert sie auch als Mitglied der Verbandsleitung der IDEE SEETAL auf die Delegiertenversammlung vom 14.12.2022. Es ist ein neues Mitglied der Verbandsleitung zu wählen.

Durch die Wahl von Jonas Roth in die Verbandsleitung, der auch Mitglied in der Controlling-Kommission ist, wird sein Sitz in der Controlling-Kommission frei. Es ist ein neues Mitglied in die Controlling-Kommission zu wählen.

Antrag der Verbandsleitung:

Die Verbandsleitung beantragt der Delegiertenversammlung vom 14.12.2022 die Wahl von

- Jonas Roth, Gemeinderat, Hohenrain, als Mitglied in die Verbandsleitung
- Melanie Wydler, Gemeinderätin, Schongau, als Mitglied in die Controlling-Kommission

Beilagen: Erwähnt

IDEE SEETAL Verbandsleitung

Geht als Einladung an mit gedruckten Unterlagen und in elektronischer Form:

- Verbandsgemeinden, z.H. Delegierte und Gemeindeschreiber

Geht als Einladung an nur in elektronischer Form:

- Verbandsleitung IDEE SEETAL
- Controlling-Kommission IDEE SEETAL
- Alle Netzwerkmitglieder IDEE SEETAL
- R. Derungs, Regionalplaner IDEE SEETAL, Burkhalter Derungs AG, Luzern
- Departemente des Kantons Luzern:
 - Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement
 - Bildungs- und Kulturdepartement
 - Finanzdepartement
 - Gesundheit- und Sozialdepartement
 - Justiz- und Sicherheitsdepartement
- Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement, Dienststelle rawi:
 - Abteilung Raumentwicklung
 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung
- Finanzdepartement:
 - Finanzaufsicht der Gemeinden
- Wirtschaftsförderung Luzern
- Verband der Luzerner Gemeinden (VLG)
- Entwicklungsträger des Kantons Luzern und ZofingenRegio
- Benachbarte Entwicklungsträger des Kantons Aargau und Regionalplanungsverband oberes Freiamt
- Ständerat Damian Müller, Hitzkirch
- Kantonsrätinnen und Kantonsräte IDEE SEETAL
- Mitglieder des Fördervereins IDEE SEETAL
- Roger Jost, ATB Treuhand und Immobilien AG, Ballwil (externe Revisionsstelle)
- Thomas Saxer, Convicta Treuhand AG, Hochdorf (Buchhaltungsstelle)
- Medien