

Einladung zur 9. Delegiertenversammlung

Mo, 14. Dezember 2020 – Zirkularverfahren

Traktanden

1. **Protokoll der 8. Delegiertenversammlung vom 25.06.2020** (wurde bereits zugestellt)
 - 1.1 Genehmigung
2. **Kenntnisnahme der Grundlagen für die Verbandsentwicklung** (Beilage 1 und 2)
 - 2.1 Massnahmenplan 2021 – 2025 mit integriertem Jahresprogramm 2021
 - 2.2 Finanz- und Aufgabenplan 2021 – 2025
 - 2.3 Kenntnisnahme Bericht und Empfehlung der Controlling-Kommission
3. **Budget 2021** (Beilage 3)
 - 3.1 Orientierung über das Budget 2021
 - 3.2 Kenntnisnahme Bericht und Empfehlung der Controlling-Kommission
 - 3.3 Genehmigung des Budgets 2021
4. **Teilrichtplan Wanderwege: Aufhebung bisheriger Richtplan und Verabschiedung neuer Richtplan** (Beilage 4 bis 6)
 - 4.1 Orientierung
 - 4.2 Beschlussfassungen:
 - a) Aufhebung bisheriger Wanderwegrichtplan
 - b) Beschluss Teilrichtplan Wanderwege
5. **Verabschiedungen/Wahlen** (Beilage 7 für Punkt 5.3)
 - 5.1 Die Verabschiedungen von Luzia Ineichen und Christian Budmiger (beides Mitglieder der Verbandsleitung) und Lukas Wedekind (Mitglied der Controlling-Kommission) erfolgen im persönlichen Rahmen bis Ende Dezember 2020.
 - 5.2 Wiederwahl Mitglieder der Verbandsleitung: Silvia Brunner-Knobel, Benno Fleischli, Beni Weber, Fredy Winiger
 - 5.3 Neuwahl Mitglieder der Verbandsleitung: Lea Bischof-Meier (Mitglied und Leiterin Netzwerk Politik), Melanie Casanova (Mitglied), Raimund Wenger (Mitglied und Leiter Netzwerk Lebensraum)
 - 5.4 Wiederwahl Präsident der Verbandsleitung: Fredy Winiger
 - 5.5 Wiederwahl Mitglieder Controlling-Kommission: Markus Kronenberg, Roger Mathis
 - 5.6 Neuwahl Mitglied Controlling-Kommission: David Affentranger
 - 5.7 Wiederwahl Revisionsstelle: ATB Treuhand und Immobilien AG
6. **Informationen der Geschäftsleitung** (Beilage 8)

Alle Unterlagen zu den Geschäften der Delegiertenversammlung liegen ab dem 16. November 2020 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 2021 - 2025 mit integriertem Jahresprogramm 2021 – Traktandum Nr. 2.1

Im Jahr 2021 werden folgende Massnahmen umgesetzt (Auszug):

Verbandsleitung / Geschäftsstelle	Der Weiteraufbau und die Konsolidierung der IDEE SEETAL wird weiter vorangetrieben. Insbesondere sollen die Verbandsleitung und die Geschäftsstelle personell so zusammengesetzt sein, dass sie den hohen Anforderungen gerecht werden können.
	Die Neujustierung der IDEE SEETAL wird operativ umgesetzt und die Gesamtorganisation auf eine Selbstorganisation ausgerichtet.
	Die Kommunikationsmassnahmen aus dem Projekt «Regionalmarketing» werden umgesetzt.
	Die Richtplanrevision 2020-2024 ist strukturell für die Weiterentwicklung des Seetals sehr wichtig und hat grosse Priorität. Eine Arbeitsgruppe beteiligt sich an der Umsetzung.
	Der kantonale Entwicklungsschwerpunkt «Hochdorf/Römerswil» und das Gebietsmanagement werden entwickelt und aufgebaut. Dies mit spezifischem Fokus auf die Fragestellungen im ländlichen Raum.
	Der Kommunikations- und Medienarbeit soll eine hohe Priorität beigemessen werden.
	Die Zusammenarbeit innerhalb der Region wird gefördert und die regionale Solidarität/Identität gestärkt (zusammen mit den Netzwerken).
Netzwerk Lebensraum	Die Kernaufgaben des regionalen Entwicklungsplans REP Seetal werden weiterbearbeitet.
	Die Richtplanrevision 2020-2024 wird materiell eng begleitet.
	Das Aktionsprogramm Mobilität und deren Schwerpunkte 1 (Kommunikation, Wissenstransfer und Zusammenarbeit) und 2 (Umweltgerechte Mobilität) werden umgesetzt.
	Dem Thema «Dorfkern- und Zentrumsentwicklung» wird grosse Bedeutung zugemessen. Das Thema wird aktiv bearbeitet.
Netzwerk Politik	Das jährliche Forum Politik und Behördenforum werden durchgeführt.
	Der Anlass der Parlamentarier-/innengruppe wird gestartet und aufgebaut.
Netzwerk Standortförderung	Mit dem Unternehmerfrühstück werden die Kontakte zur Wirtschaft gestärkt. Die Vernetzung soll auch über den Förderverein IDEE SEETAL erfolgen.
	Die aktuellen NRP-Projekte wie InnoEco und «Seetal mobil» werden materiell wirksam und zielgerichtet weiterbearbeitet und abgeschlossen (InnoEco: 2021).
	Die Projektentwicklung «WeinKulturSeetal» (Stärkung der Vermarktung und Umsetzung einer gemeinsamen Vermarktung im Seetal bzw. über das Seetal hinaus) wird beantragt und gestartet.
	Die Projektentwicklung «Fachkräftemangel» wird weiterentwickelt, konkretisiert, beantragt und gestartet.
	In der Landwirtschaft wird ein Entwicklungsprozess ländlicher Raum (ELR) initiiert. Zudem wird die Landwirtschaft im Seetal durch Promotion und Information weiterentwickelt und gefördert.

Antrag der Verbandsleitung: Der Massnahmenplan 2021 – 2025 mit integriertem Jahresprogramm 2021 wird in zustimmendem Sinne zur Kenntnis genommen.

Finanz- und Aufgabenplan (FAP) 2021 - 2025 – Traktandum Nr. 2.2

Wir unterbreiten Ihnen einen FAP mit einem Gemeindebeitrag von Fr. 9.00 pro Einwohnerin und Einwohner nach den Vorgaben der kantonalen Finanzaufsicht.

Allgemeine Bemerkungen

Der Finanz- und Aufgabenplan knüpft am Vorjahr an. Dank dem Pro-Kopf-Beitrag von Fr. 9.00 schliesst jedes Rechnungsjahr gemäss dem FAP mit einem sehr kleinen Ertragsüberschuss ab. Der Ertrag ist jedoch so gering, dass das Eigenkapital nur unmerklich angehoben werden kann. Die Liquidität und die Handlungsfähigkeit des Gemeindeverbands bleiben anspruchsvoll. Die Faustformel, nach der wir einen Liquiditätsstock von einem Jahresumsatz haben sollten, erreichen wir künftig bei gleichbleibenden Bedingungen nicht. Dies zwingt die IDEE SEETAL, eine strikte und disziplinierte Finanzpolitik zu betreiben.

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 0.00% eingesetzt. Das Bevölkerungswachstum wurde für 2021 und für die Folgejahre auf der Basis LUSTAT per 31.12.2019 mit 0.50% berechnet.

Für das Jahr 2021 wird aufgrund der Pensumserhöhung des Geschäftsleiters von 60% auf 80% der Personalaufwand höher ausfallen.

Chancen und Risiken

Die Verbandsleitung hat den FAP 2021 – 2025 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	Budget	Finanzplanjahre				Bemerkungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Total Laufender Aufwand	593	600	603	605	608	610	
Total Laufender Ertrag	593	600	603	606	609	611	ohne Betriebskostenbeiträge
Änderung bei Aufgaben (Form. X)			-	-	-	-	
Veränderung Zinsaufwand			-	-	-	-	
Veränderung Abschreibungen							keine / Weiterbelastung an Gden.
Total Defizit (=Gemeindebeiträge)	-1	-0	-1	-1	-1	-1	
Laufende Rechnung / Kostenanteile der Gemeinden							
Kostenanteil je Gemeinde (gemäss Betriebskostenteiler)	Kostenteiler p./Einw.		Finanzplanjahre				
	2021		2022	2023	2024	2025	
Aesch	1'265	11'385	11'411	11'468	11'525	11'582	
Ballwil	2'724	24'516	24'571	24'694	24'817	24'941	
Ermensee	994	8'946	8'966	9'011	9'056	9'101	
Eschenbach	3'645	32'805	32'879	33'044	33'208	33'374	
Hitzkirch	5'887	52'983	53'103	53'368	53'634	53'902	
Hochdorf	9'933	89'396	89'599	90'047	90'496	90'947	
Hohenrain	2'416	21'744	21'793	21'902	22'011	22'121	
Römerswil	1'797	16'173	16'209	16'291	16'372	16'453	
Schongau	1'035	9'315	9'336	9'383	9'429	9'477	
	29'696	267'262	267'867	269'208	270'549	271'899	
Als Basis dienender Kostenteiler	Rechnungsjahr:		2019	Erstellt am:		20.10.2020	

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 2021 – 2025 wird in zustimmendem Sinne zur Kenntnis genommen.

Budget 2021 – Traktandum Nr. 3

Das Budget schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 285.00 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 2021		Budget 2020		Abweichung Budget 2020 zu Budget 2021 +/-
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Verbandsleitung, Delegierten- versammlung	50'960	0	63'433	0	- 12'473
2	Geschäftsstelle	212'950	7'940	181'851	8'319	+ 31'478
3	Förderfonds Kultur	61'880	61'880	62'101	62'101	- 221
4	Netzwerk Lebensraum	85'759	49'350	91'012	49'350	- 5'253
5	Netzwerk Politik	7'751	0	9'092	2'000	+ 659
6	Netzwerk Standortförderung	13'462	19'500	14'561	15'500	+ 5'099
7	Projekte	129'764	157'000	135'763	155'000	+ 7'999
8	Kapital und Zinsdienst	120	0	120	0	0
9	Allgemeine Personalkosten	37'549	37'549	34'932	34'932	+ 2'617
10	Finanzierungsbeiträge	0	267'262	0	266'149	+ 1'113
	Abschluss	0	285	0	486	- 201

Vergleicht man die einzelnen Bereiche der beiden Budgetjahre 2020 und 2021 lässt sich erkennen, dass sich innerhalb der einzelnen Bereiche und auch beim Aufwandüberschuss **keine markanten** Veränderungen ergeben.

Erläuterungen zu den einzelnen Bereichen

Die **Verbandsleitung** wird sich intensiv mit der operativen Weiterentwicklung der IDEE SEETAL (Selbstorganisation) beschäftigen. Dazu werden die Zusatzstunden im Sinne der Prozessbegleitung um 20 Std. erhöht.

Der Nettoaufwand der **Geschäftsstelle** fällt aufgrund des 20% höheren Pensums des Geschäftsleiters höher aus (neu 80% statt 60%).

Beim **Netzwerk Lebensraum** sind vier Sitzungen vorgesehen. Das Netzwerk stellt sich neu zusammen (neugewählte Gemeinderatsmitglieder, neuer Regionalplaner). Die Richtplanrevision 2020-2024 (inkl. diverse Teilprojekte) wird mit 21 Std. budgetiert. Das Aktionsprogramm Mobilität wird operativ und materiell umgesetzt.

Das **Netzwerk Politik** wird wie bisher drei Sitzungen abhalten. Als wichtige Fragestellung soll geklärt werden, wie sich das Netzwerk Politik künftig im Rahmen der Gesamtorganisation positionieren und profilieren kann. Die vorgesehenen Veranstaltungen wie Forum Politik, Behördenforum und die Parlamentarier-/innengruppe sowie der regionale Förderfonds Kultur entwickeln sich weiter.

Das **Netzwerk Standortförderung** wird sich vermehrt mit der Neuen Regionalpolitik und entsprechenden Projektideen und -entwicklungen beschäftigen, um so die Region wirtschaftlich weiter zu stärken. Die aktuell vorhandenen Projektideen werden konkretisiert und weiterentwickelt.

Detailerläuterungen der grösseren Abweichungen Budget 2020 zum Budget 2021

Konto	Bezeichnung	Erläuterungen
Verbandsleitung		
011.300.00	Entschädigung VL	Die Zusatzstunden im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der IDEE SEETAL (Projektentwicklung Selbstorganisation) wurden um 20 erhöht.
011.310.00	Büromaterial, Drucksachen	Gemäss Verbandsleitungsbeschluss werden die DV-Unterlagen in elektronischer Form zugestellt. Die Erstellung des Geschäftsberichts erfolgt durch die Geschäftsstelle (daher nur kleine externe Kosten).
011.318.02	Regionalmarketing	Die Kommunikationsmassnahmen werden 2021 umgesetzt.
Geschäftsstelle		
020.301.00	Besoldungen	Das Pensum des Geschäftsleiters wird aufgrund zunehmender kantonaler und regionaler Aufgaben von 60% auf 80% erhöht (der GL war bis 2018 in einem 80%-Pensum). Der administrative Aufwand zu Gunsten des Fördervereins IDEE SEETAL wird bei 50 Std. belassen.
020.318.03	Dienstleistungen Dritter	Die Kosten für die Buchführung fallen günstiger aus (neue Offerte). Der Betrag für die Medienarbeit wurde reduziert.
020.436.00	Beiträge von Dritten	Der Beitrag der Wirtschaftsförderung in Höhe von Fr. 2'500.00 wird für die Aufwendungen des Fördervereins IDEE SEETAL eingesetzt (vgl. 020.301.00).
Netzwerk Lebensraum		
790.300.00	Entschädigung Netzwerk	Für das Netzwerk sind vier anstelle von fünf Sitzungen vorgesehen und 21 Std. für Arbeiten betr. Richtplanrevision 2020-2024 (inkl. diverse Teilprojekte).
790.318.00	Kant. ESP Dienstleistungen/Honorare Dritter	Für den Kant. ESP wird ein Aufwand von Fr. 1'500.00 eingesetzt.
790.318.03	Dienstleistungen Dritter	Der Sitzungsaufwand für den Regionalplaner ist geringer.
790.365.01	Umsetzung REP Seetal	Das Projekt regionale Wasserversorgungsplanung (Phase 1 und 2) ist per Ende 2020 beendet. Phase 3 wird finanziell und inhaltlich durch die Gemeinden und Wasserversorgungsorganisationen umgesetzt.
790.365.07	Aktionsprogramm Mobilität	Für das Aktionsprogramm Mobilität ist 2021 kein Betrag eingesetzt. Mit dem Abschluss 2020 wird eine transitorische Buchung in Höhe von Fr. 10'600.00 vorgenommen. Dieses Projekt wird operativ 2021 umgesetzt.
Netzwerk Politik		
791.318.03 790.319.00	Dienstleistungen Dritter Übriger Sachaufwand	Beim Anlass «Forum Politik» soll die Moderation wieder durch eine interne Person erfolgen. Der Anlass wird im Saal 2 des Kulturzentrums Braui durchgeführt, nicht mehr im Saal 1.
Netzwerk Standortförderung		
840.300.00	Entschädigung	Die Massnahmen «M35» Förderung Landwirtschaft und «M36» Förderung Tourismus Seetal WeinKultur sollen vom Netzwerk unterstützt werden. Dafür werden je 20 Std. eingesetzt.
840.318.03 840.319.00	Dienstleistung Dritter Übriger Sachaufwand	Für das Projekt Fachkräftemangel wird ein Pauschalbetrag von je Fr. 1'000 eingesetzt. Der Anlass «Besuch bei ...» wird nicht mehr vom NW Standortförderung organisiert sondern vom Förderverein IDEE SEETAL.
840.366.00	Beitrag an Dritte/slowUp	Nebst dem slowUp werden zusätzlich andere kommunikative Massnahmen des Regionalmarketings umgesetzt. Vgl. Konto 011.318.02.
840.436.01	Beitrag Förderverein IDEE SEETAL	Die Verbandsleitung geht davon, dass der Förderverein Fr. 15'000.00 auszahlen wird.

Projekte		
841.318.03	Dienstleistungen Dritter (Mandat)	Das Mandat für den Botschafter wird bis auf weiteres sistiert (Überprüfung Mandat im 2021).
Personalkosten		
991.304.00	Pensionskassenbeiträge	Das Budget 2020 wird jeweils anfangs des 2. Halbjahrs erstellt. Zu diesem Zeitpunkt wusste der damalige Geschäftsleiter noch nicht, dass er keine BVG-Beiträge mehr bezahlen muss, da er zu diesem Zeitpunkt bereits pensioniert ist.

<p>Antrag der Verbandsleitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Gemeindebeitrag wird mit Fr. 9.00 festgelegt. • Das Budget 2021 der IDEE SEETAL wird genehmigt.
--

Wahlen – Traktandum Nr. 6

Roland Emmenegger hat bereits auf die Delegiertenversammlung vom 10.12.2019 demissioniert. Luzia Ineichen und Christian Budmiger demissionieren auf die Delegiertenversammlung vom 14.12.2020. Es sind drei neue Mitglieder in die Verbandsleitung zu wählen.

<p>Antrag der Verbandsleitung:</p> <p>Die Verbandsleitung beantragt der Delegiertenversammlung vom 14.12.2020 die Wahl von</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lea Bischof-Meier, Mitglied und Leiterin Netzwerk Politik (Ersatz für Luzia Ineichen) • Melanie Casanova, Mitglied (Ersatz für Christian Budmiger) • Raimund Wenger, Mitglied und Leiter Netzwerk Lebensraum (Ersatz Roland Emmenegger) <p>als neue Mitglieder in die Verbandsleitung.</p>
--

<p>Antrag der Verbandsleitung:</p> <p>Die Verbandsleitung beantragt der Delegiertenversammlung vom 14.12.2020 die Wahl von</p> <ul style="list-style-type: none"> • David Affentranger, Gemeindepräsident Hitzkirch <p>als Ersatz für das zurückgetretene Mitglied der Controlling-Kommission.</p>
--

<p>Antrag der Verbandsleitung:</p> <p>Die Verbandsleitung beantragt der Delegiertenversammlung vom 14.12.2020 die Wiederwahl der Revisionsstelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ATB Treuhand und Immobilien AG, Ballwil
--

Beilagen: Erwähnt

Die Beilagen finden Sie unter www.idee-seetal.ch/Veranstaltungen.

IDEE SEETAL Verbandsleitung

Bericht der Finanzaufsicht Gemeinden

Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob das Budget 2020 sowie der Aufgaben- und Finanzplan 2020 – 2024 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 02. Juni 2020 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden.

Auszug aus dem Kontrollbericht des Finanzdepartements Luzern vom 02.06.2020.

Bericht und Empfehlung der Controlling-Kommission zum FAP 2021 – 2025 und zum Budget 2021

Bericht und Empfehlung zum Aufgaben- und Finanzplan, Budget und Jahresprogramm

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

Als Controlling-Kommission haben wir den Aufgaben- und Finanzplan 2021 bis 2025, das Budget 2021, den Jahresbeitrag, den Beitrag der Gaststatusinhaber und das Jahresprogramm 2021 des Gemeindeverbandes Idee Seetal 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, der Jahresbeitrag, der Beitrag der Gaststatusinhaber und das Jahresprogramm den gesetzlichen und statutarischen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung des Gemeindeverbandes erachten wir als vertretbar.

Die von der Verbandsleitung vorgeschlagenen Gemeindebeiträge beurteilen wir als notwendig.

Wir empfehlen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 285.00 zu genehmigen.

Ermensee, Eschenbach, Ballwil

26. Oktober 2020

Lukas Wedekind

Markus Kronenberg

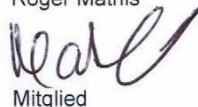
Roger Mathis



Präsident



Mitglied



Mitglied

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

- Verbandsgemeinden, z.H. Delegierte

Geht als Einladung an nur in elektronischer Form:

- Verbandsleitung IDEE SEETAL
- Controlling-Kommission der IDEE SEETAL
- Alle Netzwerkmitglieder der IDEE SEETAL
- R. Derungs, Regionalplaner, Burkhälter 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
- Stiftung Wirtschaftsförderung Luzern
- Verband der Luzerner Gemeinden
- Entwicklungsträger des Kantons Luzern
- Benachbarte Entwicklungsträger des Kantons Aargau
- Regionalplanungsverband oberes Freiamt
- Ständerat Damian Müller, Hitzkirch
- Kantonsräte und Kantonsrätinnen der Region IDEE SEETAL
- Josef Williner, Botschafter der IDEE SEETAL
- Mitglieder des Fördervereins IDEE SEETAL
- Roger Jost, ATB Treuhand und Immobilien AG, Ballwil (externe Revisionsstelle)
- Medien