

Herzlich willkommen zur Delegiertenversammlung vom 14.12.2022



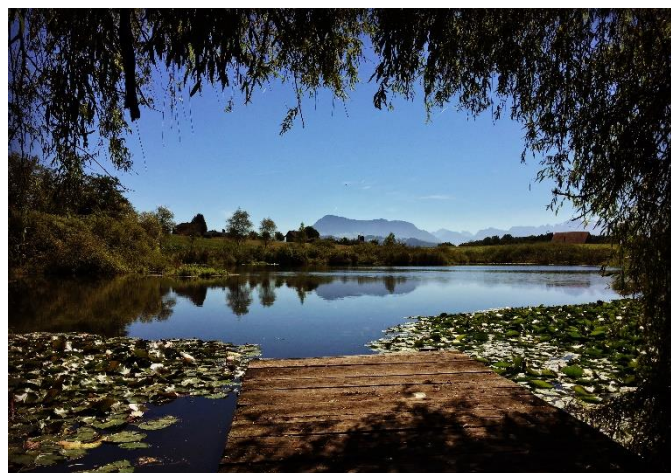
Traktandum 1

BEGRÜSSUNG UND EINFÜHRUNG

Grusswort Gemeinde Ballwil

Traktandum

1



Bestellung Tagungsbüro

Traktandum

1

- Präsenzkontrolle
- Bestellung des Tagungsbüros
 - Protokollführung
 - Stimmzähler

Feststellungen

Traktandum

1

- Rechtzeitiger Versand der Unterlagen (Art. 11)
- Schriftliche Anträge: Keine
- Feststellung der Beschlussfähigkeit (Art. 12)
- Massgebendes Mehr: Einfache Mehrheit (Art. 13)
- Offene Abstimmungen

Beschlussprotokoll der DV vom 21.06.2022

Traktandum

2

Genehmigung

Traktandum 3

KENNTNISNAHME DER GRUNDLAGEN FÜR DIE VERBANDSENTWICKLUNG

Massnahmenplan und Finanz-/Aufgabenplan 2023/24-2027

Traktandum

3

- Massnahmenplan 2023/24-2027 mit integriertem Jahresprogramm 2023
- Finanz- und Aufgabenplan 2023-2027

Massnahmenplan 2023/24-2027 mit integrier- tem Jahresprogramm 2023

Traktandum

3.1

Auswahl Hauptthemen von **Verbandsleitung/Geschäftsstelle**:

- **Massnahmen wurden in eine absolute Priorisierung gegeben**
- Nr. 1: Kantonaler Entwicklungsschwerpunkt Hochdorf-Römerswil
- Nr. 2: Mobilität und Verkehr inkl. Umsetzung REP
- Nr. 3: Regionalmarketing und Kommunikation
- Nr. 4: Stärkung der Zusammenarbeit und Kooperation innerhalb der Region

Massnahmenplan 2023/24-2027 mit integrier- tem Jahresprogramm 2023

Traktandum

3.1

Auswahl Hauptthemen der **Netzwerke**:

- **NWP**: Förderfonds Kultur, Forum Politik, Behördenforum, Parlamentarier/-innengruppe
- **NWL**: Richtplanrevision LU, Entwicklung kantonaler ESP Hochdorf-Römerswil, Umsetzung Aktionsprogramm Mobilität, Verstetigung Wasserversorgungsplanung, Abschluss Energieregion
- **NWS**: Einführung Berufswahlparcours zur Fachkräfte-sicherung und Projektentwicklung Tourismus-Freizeit-Erholung

Finanz-/Aufgabenplan 2023-2027

Traktandum

3.2

Orientierung:

- Beitrag von **Fr. 9.00/Einw.** über gesamte Periode
- Das Budget 2023 schliesst mit einem **Aufwandüberschuss von Fr. 7'271** ab (daher gleicher Aufwandüberschuss in den Folgejahren bei gleichbleibender Finanzierung).
- **Sehr geringe Eigenkapitalbildung:**
 - Ist so gewollt
 - Eigenkapital soll bei den Gemeinden bleiben

Finanz-/Aufgabenplan 2023-2027

Traktandum

3.2

Orientierung:

- Plangrössen für Finanzjahre 2024-2027: Status Quo
- Budget 2023 mit 33'700 CHF höher als Budget 2022
- Einwohnerzahl per 2024 über 30'000

Massnahmenplan 2023/24-2027 und Finanz-/ Aufgabenplan 2023-2027

Traktandum
3.3

Kenntnisnahme Bericht und Empfehlung der Controlling-
Kommission

Massnahmenplan 2023/24-2027 und Finanz-/ Aufgabenplan 2023-2027

Traktandum

3.3

Anträge Verbandsleitung:

- Zustimmende Kenntnisnahme Massnahmenplan 2023/24-2027
- Zustimmende Kenntnisnahme Finanz-/Aufgabenplan 2023-2027

Abstimmung

Traktandum 4

BUDGET

Budget 2023

Traktandum

4.1

Orientierung:

- Detaillierte Erläuterungen in der Botschaft auf den Seiten 3 und 4

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

Budget 2023

Traktandum

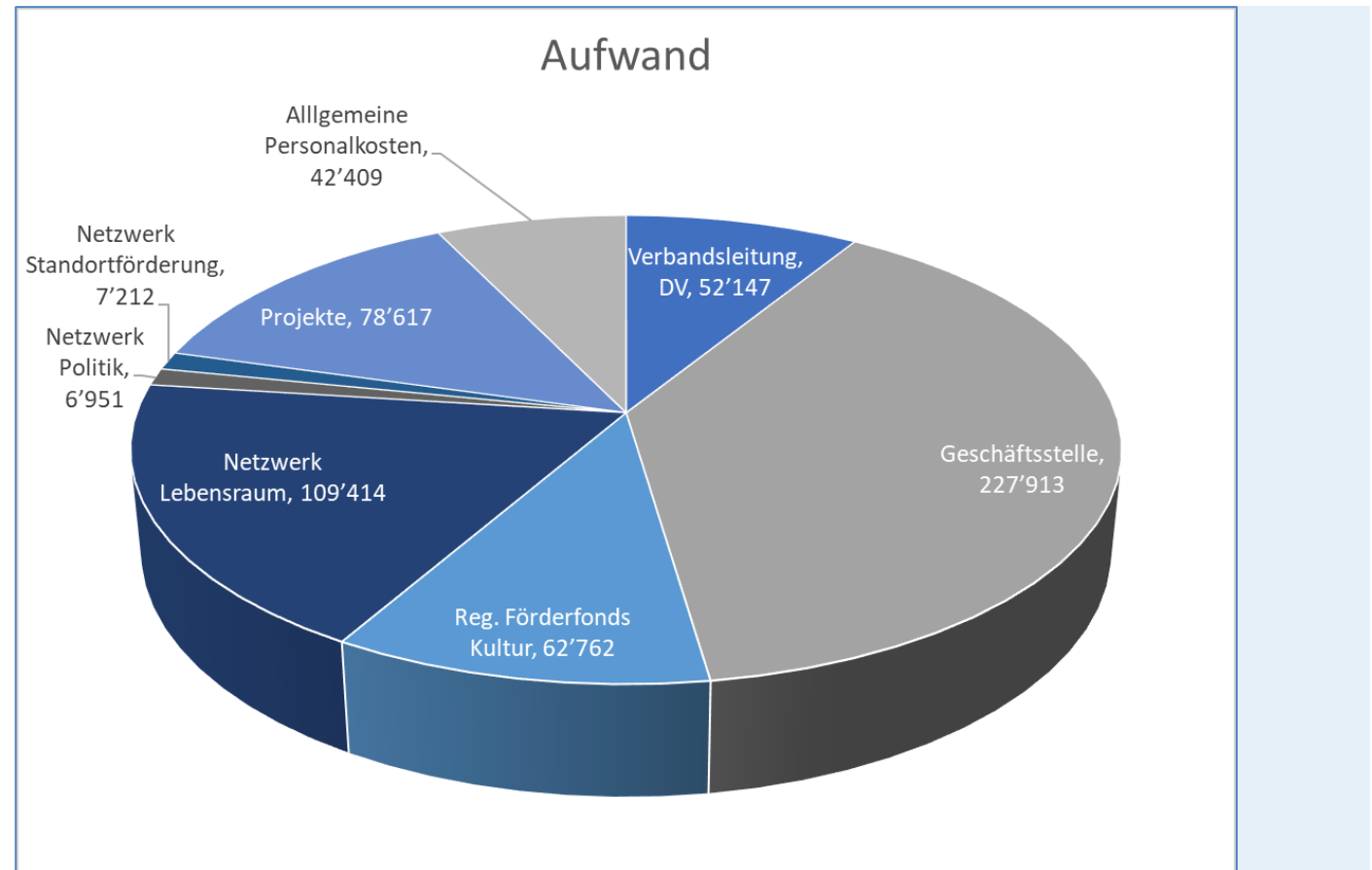
4.1

Orientierung:

- Sehr konservative Budgetierung
- Budget 2023 mit 33'700 CHF höher als Budget 2022
- Gemeindebeitrag ca. 3 x so gross wie Kantonsbeitrag
- Höhere Personalkosten Geschäftsstelle: Geschäftsleiter 70%, Leiter/-in Standortentwicklung/stv. Geschäftsleiter/-in 60%, Assistentin Geschäftsleitung 60%
- Für alle NW-Leitungen zusätzliche Stellvertretung
- NWL mit deutlich mehr Aufwand als Ertrag
- Umsetzung Regionalmarketing
- Keine Rückstellungen für REP-Gesamtrevision

Budget 2023

Traktandum
4.2



Budget 2023

Traktandum
4.2

Kenntnisnahme Bericht und Empfehlung der Controlling-Kommission

Budget 2023

Traktandum

4.3

Antrag der Verbandsleitung:

Genehmigung Budget 2023 (Gemeindebeitrag pro Einw.
Fr. 9.00)

Abstimmung

Traktandum 5

WAHLEN

Neuwahl Mitglied Verbandsleitung

Traktandum
5.1

Antrag der Verbandsleitung:

Wahl von **Jonas Roth**, Gemeinderat
Hohenrain, als **neues Mitglied der
Verbandsleitung**

Abstimmung



Verabschiedung

Traktandum
5.1

- Verabschiedung von:

Melanie Casanova als ausscheidendes Mitglied der
Verbandsleitung

Wahl in die Controlling-Kommission

Traktandum
5.2

- Beantragt wird die Neuwahl von:
 - Melanie Wydler, Schongau
- Verabschiedung von:
 - Jonas Roth, Hohenrain

Traktandum 6

INFORMATIONEN DER GESCHÄFTSLEITUNG

Gemeindegespräche 2022

- positive **Wahrnehmung und Wertschätzung** der Verbandsarbeit inkl. Dienstleistungen
- Zunahme an Aufgaben, Projekten und Komplexität und Ressourcenmangel bzw. **Grenze des Milizsystems**
- **kommunale und regionale Raumentwicklung** inkl. Abstimmung Siedlung & Verkehr als grosse Herausforderung für die Verbandsgemeinden
- **ESP Hochdorf-Römerswil, Mobilität/Verkehr u.a. ZMBs**
- Fortsetzung **Gemeindegespräche 2023**

RET-Finanzierung 2024+

- **Moduswechsel** (von «Gleichbehandlung» zu leistungsbezogener Finanzierung mittels Grund- und Spezialmodulen) löst **strategischen Prozess** aus (u.a. VL-Klausur im Januar 2023)
- aktuell pro RET Erfassung Aufwände Status Quo, ab 2023 Erfassung Aufwand Zukunft als Basis für **künftige Leistungsvereinbarung**
- Grundfinanzierung **100'000 CHF NRP-Projektmanagement** scheint gesichert zu sein, aber gleiche Aufgaben wie übrige RETs, bei (zu) knappen Finanzmitteln!
- BUWD wird anfangs 2023 mit IDEE SEETAL einen **separaten Prozess** zur langfristigen Sicherung des Verbandes starten

Überarbeitung Homepage

- Projekt seit Herbst 2022 in Erarbeitung
- Homepage wird auf die heutigen Bedürfnisse und Dienstleistungen angepasst werden
- Umsetzung Regionalmarketing: leben-arbeiten-erholen
- Go-Live im Januar 2023

Geschäftsstelle

- Aufgabenprofil Geschäftsstelle
- erfolgreiches Behördenforum vom 02.11.2022
- Regionenaustausch 2023 in Prüfung
- Publikation Newsletter 03-2022 per nächste Woche
- Weihnachtsferien vom 24.12.-02.01.



**VARIA, FRAGEN, ANREGUNGEN, WORT-
MELDUNGEN UND TERMINE**

Termine (bitte notieren)

- Forum Politik: Mi, 08.03.2023, 19.30 Uhr
- Frühstück IDEE SEETAL 2023: 13.06.23, 07.00 Uhr
- Delegiertenversammlung: 13.06.23, 08:30 Uhr
- Behördenforum: 07.11.2023, 19.00 Uhr
- Delegiertenversammlung: 11.12.23, 18:30 Uhr

Herzlichen Dank, Apéro

