

Einladung zur 10. Delegiertenversammlung

Do, 24. Juni 2021, 08.30 Uhr – Schulhaus Lindenfeld, Saal, Lindenfeldstrasse 6, 6274 Eschenbach

Traktanden

1. Grusswort und Kurzpräsentation Gastgemeinde Eschenbach

2. Jahres-/Geschäftsbericht 2020 (Beilage)
 - 2.1 Verbandsleitung
 - 2.2 Geschäftsleitung
 - 2.3 Netzwerk Lebensraum
 - 2.4 Netzwerk Politik
 - 2.5 Netzwerk Standortförderung
 - 2.6 Antrag: Kenntnisnahme

3. Rechnung 2020
 - 3.1 Orientierung über das Rechnungsergebnis 2020
 - 3.2 Antrag: Laufende Rechnung: Genehmigung
 - 3.3 Antrag: Bestandesrechnung: Genehmigung
 - 3.4 Antrag: Verbuchung des Ertragsüberschusses: Genehmigung

4. Wahlen
 - 4.1 Orientierung
 - 4.2 Antrag: Verschiebung der Wahlen von der Delegiertenversammlung Juni 2021 auf Juni 2022: Genehmigung

5. Informationen der Geschäftsstelle

Alle Unterlagen zu den Geschäften der Delegiertenversammlung liegen ab dem 27. Mai 2021 während den Büroöffnungszeiten zur öffentlichen Einsichtnahme auf der Geschäftsstelle der IDEE SEETAL, Hauptstrasse 32, 6280 Hochdorf, auf. Zudem sind die Unterlagen auf unserer Website www.idee-seetal.ch/news zum Download bereit. Stimmberechtigt sind die Delegierten der Verbandsgemeinden.

Sie erhalten die Botschaft in einer gekürzten Version. Einerseits möchten wir Ihnen mit dieser kompakten Darstellung die Möglichkeit bieten, innert kürzester Zeit eine Übersicht über das Wirken der IDEE SEETAL zu erhalten, andererseits senkt diese Botschaftsform die Herstellungskosten und leistet somit einen Beitrag zur Kostenoptimierung.

Rechnung 2020 – Traktandum Nr. 3

Die Rechnung 2020 stimmt in vielen Bereichen mit dem Budget 2020 nicht überein. Dies ist der Covid-19-Situation geschuldet. Einerseits mussten Anlässe abgesagt werden; Sitzungen der Verbandsleitung, Netzwerke und Arbeitsgruppen wurden teilweise abgesagt oder digital durchgeführt; andererseits verursachte die Covid-19-Situation auch einen Mehraufwand (Koordination, Abklärungen).

Die folgende Tabelle vermittelt einen Gesamtüberblick (Nettozahlen):

Bereich	Bereich mit Nettoaufwand / Nettoertrag	Rechnung 2020	Budget 2020
011	Verbandsleitung/DV	57'436.83	63'433.00
020	Geschäftsstelle	179'442.02	173'532.00
300	Reg. Förderfonds Kultur (Spezialfinanzierung)	0.00	0.00
790	Netzwerk Lebensraum	49'242.63	41'662.00
791	Netzwerk Politik	4'862.55	7'092.00
840	Netzwerk Standortförderung	6'936.43	939.00
841	Neue Regionalpolitik (NRP)	18'720.79	19'237.00
940	Kapital- u. Zinsdienst	128.40	120.00
991	Allg. Personalkosten	0.00	0.00
993	Finanzierungsbeiträge	265'932.00	266'149.00
999	Abschluss	476.79	486.00

Das gegenüber dem Budget veränderte Ergebnis weist in den folgenden Einzelpositionen grössere Abweichungen auf:

Kto. Nr.	Bezeichnung/Hinweis	Rechnung 2020	Budget 2020
011.300.00	Entschädigung Verbandsleitung Minderaufwand: Die interimistische Leitung des Netzwerks Lebensraum war nicht in der VL vertreten. Höhere Zusatzstunden für VL-Präsident (Koordination).	29'186.95	32'020.00
011.309.00	Übriger Personalaufwand Minderaufwand: Der Netzwerkanlass wurde kostengünstiger durchgeführt.	1'550.55	2'980.00
011.310.00	Büromaterial, Drucksachen Verbandsleitung, DV Minderaufwand, da der Geschäftsbericht günstiger ausfiel und die DV-Unterlagen elektronisch verschickt wurden.	6'711.25	8'800.00
020.301.00	Besoldung Geschäftsstelle Mehraufwand: Der Geschäftsleiter arbeitete ab April in einem 70%-Pensum (budgetiert 60%), Auszahlung Überstunden GL.	135'299.24	126'016.00
020.315.00	Support EDV Mehraufwand: Neuer Drucker und neue Festplatte/Computer.	5'474.05	3'110.00
020.318.03	Dienstleistungen Dritter Minderaufwand. Medienarbeit konnte nicht umgesetzt werden.	5'229.70	7'600.00
790.300.00	Entschädigung Netzwerk Lebensraum Minderaufwand. 1 Sitzung abgesagt. NW-Leiter wurde erst im Dezember 2020 gewählt.	5'370.25	7'200.00
790.365.01	Beiträge an Umsetzung REP Seetal Mehraufwand betr. Teilrichtpläne Weilerzonen und Wanderwege (Wechsel Planungsbüro).	34'148.75	23'640.00
790.394.00	Verrechneter Personalaufwand Neues Konto: Verrechnung Arbeitsaufwand TransSeetalExpress und Pyjama-Express nicht mehr über Konti 790.365.02 und 790.365.03.	4'940.00	0.00
790.365.03 / 790.462.03	Beiträge PyjamaExpress Minderaufwand bzw. Minderertrag (Covid-19-Situation: weniger Fahrten).	23'134.00 25'445.00	29'000.00 29'000.00
791.300.00	Entschädigung Netzwerk Politik Minderaufwand: 1 Sitzung abgesagt, keine Zusatzstunden.	1'255.60	3'260.00
791.436.00	Beiträge von Dritten Netzwerk Politik Minderertrag, da das Sponsoring z.G. des Netzwerks Standortförderung gewünscht wurde.	0.00	2'000.00
840.300.00	Entschädigung Netzwerk Standortförderung Minderaufwand, 1 Sitzung abgesagt.	2'783.40	4'200.00
840.318.03	Dienstleistungen Dritter Netzwerk Standortförderung Minderaufwand, Unternehmerfrühstück konnte nicht durchgeführt werden (Covid-19-Situation).	0.00	1'475.00

840.436.00	Beiträge von Dritten Netzwerk Standortförderung Mehrertrag: Anteil Gaststatus laufendes Jahr sowie Auflösung Gaststatusbeiträge und Sponsoringbeitrag.	5'119.84	2'500.00
841.301.00	Besoldungen NRP Minderaufwand. NRP-Projektentwickler/in konnte nicht eingestellt werden (teilweise Übernahme durch GL).	39'926.33	61'738.00
841.318.00/ 841.318.03	Dienstleistungen NRP-Projektleiter/ Dienstleistungen Dritter (Mandat) Mehraufwand. Aufgaben mussten extern vergeben werden, da kein Projektentwickler/in angestellt werden konnte.	7'678.95 26'742.50	608.00 8'000.00
841.365.07	Beiträge an Projekt InnoEco Zum Zeitpunkt der Budgetierung war nur der Kantonsbeitrag bekannt. Zudem ist der budgetierte Betrag um Fr. 25'000 zu tief (siehe dazu auch Begründung zu Konto 841.461.06).	110'968.15	55'000.00
841.461.06	Kantonsbeiträge InnoEco Mehrertrag. Die Budgetierung 2020 berücksichtigte die Kantonsbeitragszahlungen im Jahr 2020, nicht jedoch die 1. Tranche, welche bereits im 2019 ausbezahlt und mittels einer transitorischen Buchung auf das Jahr 2020 verschoben wurde. Aus diesem Grund ist der budgetierte Betrag um Fr. 25'000 zu tief.	80'968.15	55'000.00
841.469.01	Unternehmensbeiträge InnoEco Mehrertrag. Beitrag der beteiligten Unternehmen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt.	30'000.00	0.00

Bemerkungen

Der Jahresabschluss 2020 weist einen **Ertragsüberschuss von Fr. 476.79** auf. Budgetiert war er in Höhe von Fr. 486.00. Es wurde auf eine sehr gute Budgetdisziplin geachtet.

Die Bestandesrechnung der IDEE SEETAL schliesst per 31.12.2020 mit einer **Bilanzsumme von Fr. 86'382.83** ab.

Aktiven: Die flüssigen Mittel liegen mit **Fr. 85'204.63** um Fr. 18'651.45 höher als Ende des Vorjahrs.

Passiven: Die passiven Mittel liegen mit **Fr. 64'907.10** um Fr. 6'239.26 höher als Ende des Vorjahrs.

Verrechnung des Gewinns

Die Verbandsleitung schlägt vor, dass der Gewinn der Laufenden Rechnung von Fr. 476.79 dem Eigenkapital zugefügt wird.

Anträge der Verbandsleitung

Die Verbandsleitung stellt folgende Anträge:

- Die Laufende Rechnung mit einem **Gewinn von Fr. 476.79** sowie die Bestandesrechnung mit der **Bilanzsumme von Fr. 86'382.83** sind zu genehmigen.
- Der **Ertragsüberschuss von Fr. 476.79** sei mit dem Eigenkapital zu verrechnen.

Wahlen – Traktandum Nr. 4

Die letzten Wahlen wurden im Dezember 2020 vollzogen. Die Verbandsleitung schlägt vor, die nächsten Wahlen nicht an der offiziellen Delegiertenversammlung vom 24. Juni 2021 sondern erst im Juni 2022 durchzuführen. Bei einer Annahme des Antrags würden somit die Wahlen zweimal im Rhythmus von 1.5 Jahren durchgeführt. Ab 2022 soll der normale jährliche Rhythmus umgesetzt werden.

Bei einer Ablehnung des Antrags, befindet die Delegiertenversammlung über die Wiederwahl der Mitglieder und des Präsidenten.

Antrag der Verbandsleitung

Die Verbandsleitung stellt folgenden Antrag:

- Die nächsten Wahlen werden an der Delegiertenversammlung vom Juni 2022 (statt Juni 2021) durchgeführt.

Geht an:

- Alle Verbandsgemeinden, z.H. Delegierte
- Mitglieder Verbandsleitung, Netzwerke und Geschäftsstelle der IDEE SEETAL
- Controlling-Kommission der IDEE SEETAL
- Reto Derungs, Regionalplaner, Burkhalter Derungs AG
- Alle Departemente des Kantons Luzern:
 - Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement (BUWD)
 - Bildungs- und Kulturdepartement (BKD)
 - Finanzdepartement (FD)
 - Gesundheit- und Sozialdepartement (GSD)
 - Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD)
- BUWD, Dienststelle Raum und Wirtschaft
- Finanzdepartement:
 - Finanzaufsicht der Gemeinden
- Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD)
 - Abteilung Gemeinden
- Stiftung Wirtschaftsförderung Luzern
- Verband der Luzerner Gemeinden
- Alle Entwicklungsträger des Kantons Luzern
- Benachbarte Entwicklungsträger des Kantons Aargau
- Kantonsübergreifendes Entwicklungskonzept (KEK), Lebensraum Lenzburg Seetal, Lenzburg
- Regionalplanungsverband Oberes Freiamt
- Verein Wirtschaftsregion ZUGWEST
- Verein Metropolitanraum Zürich
- Damian Müller, Hitzkirch, Ständerat
- Kantonsrätinnen und Kantonsräte der Region IDEE SEETAL
- Mitglieder des Fördervereins IDEE SEETAL
- Seetal Tourismus, Lenzburg
- Roger Jost, ATB Treuhand und Immobilien AG, Ballwil (externe Revisionsstelle)
- ITZ InnovationsTransfer Zentralschweiz, Horw
- Medien