



# Herzlich willkommen

Gemeindeversammlung  
Montag, 11. Dezember 2023



# Traktandenliste

1. Stellenprozent Stadtrat Amtsdauer 2024 bis 2028
2. Aufgaben- und Finanzplans 2024 bis 2027 mit Budget 2024
3. Beteiligungsstrategie
4. Umfrage
5. Verschiedenes



# Traktandum 1: Stellenprozent Stadtrat

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



# Einleitung

 **STADT SURSEE**

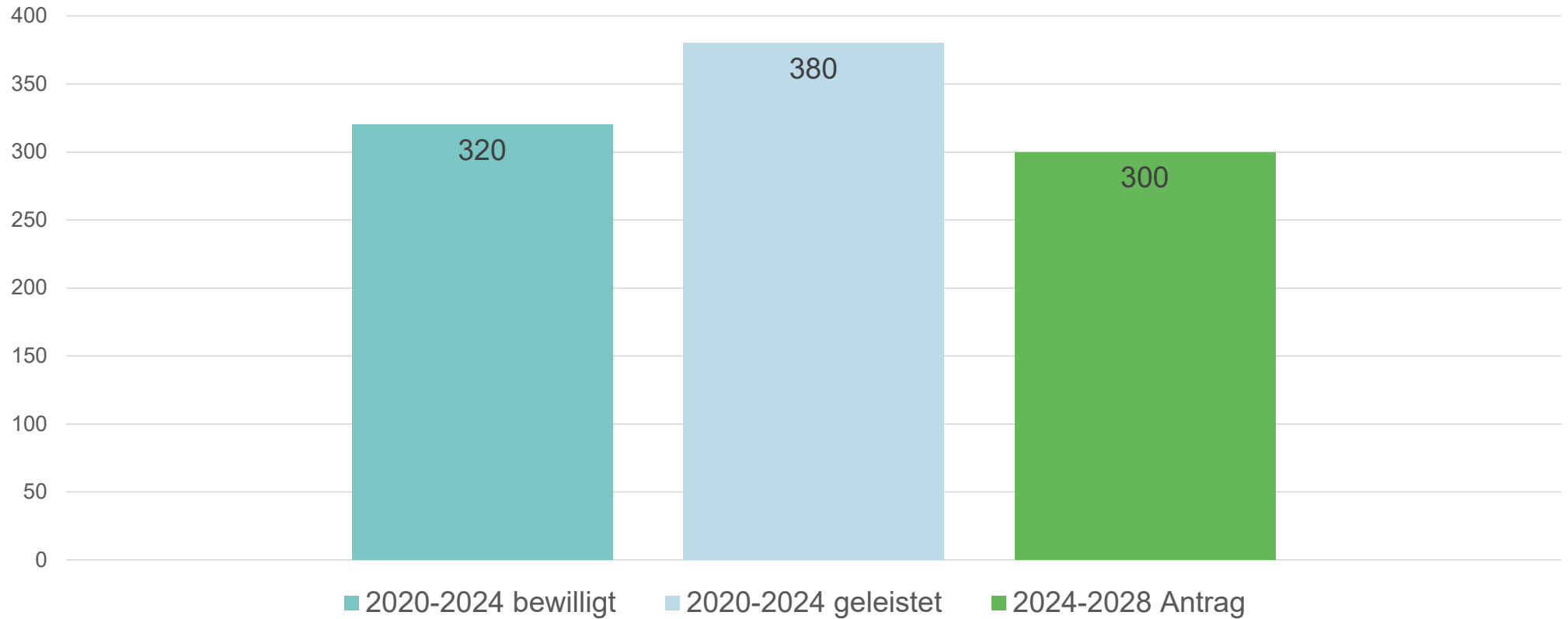
**Gemeindeordnung der Stadt Sursee  
vom 23. September 2007**

Neuwahlen

Sonntag, 28. April 2024



# Gesamtpensum Stadtrat

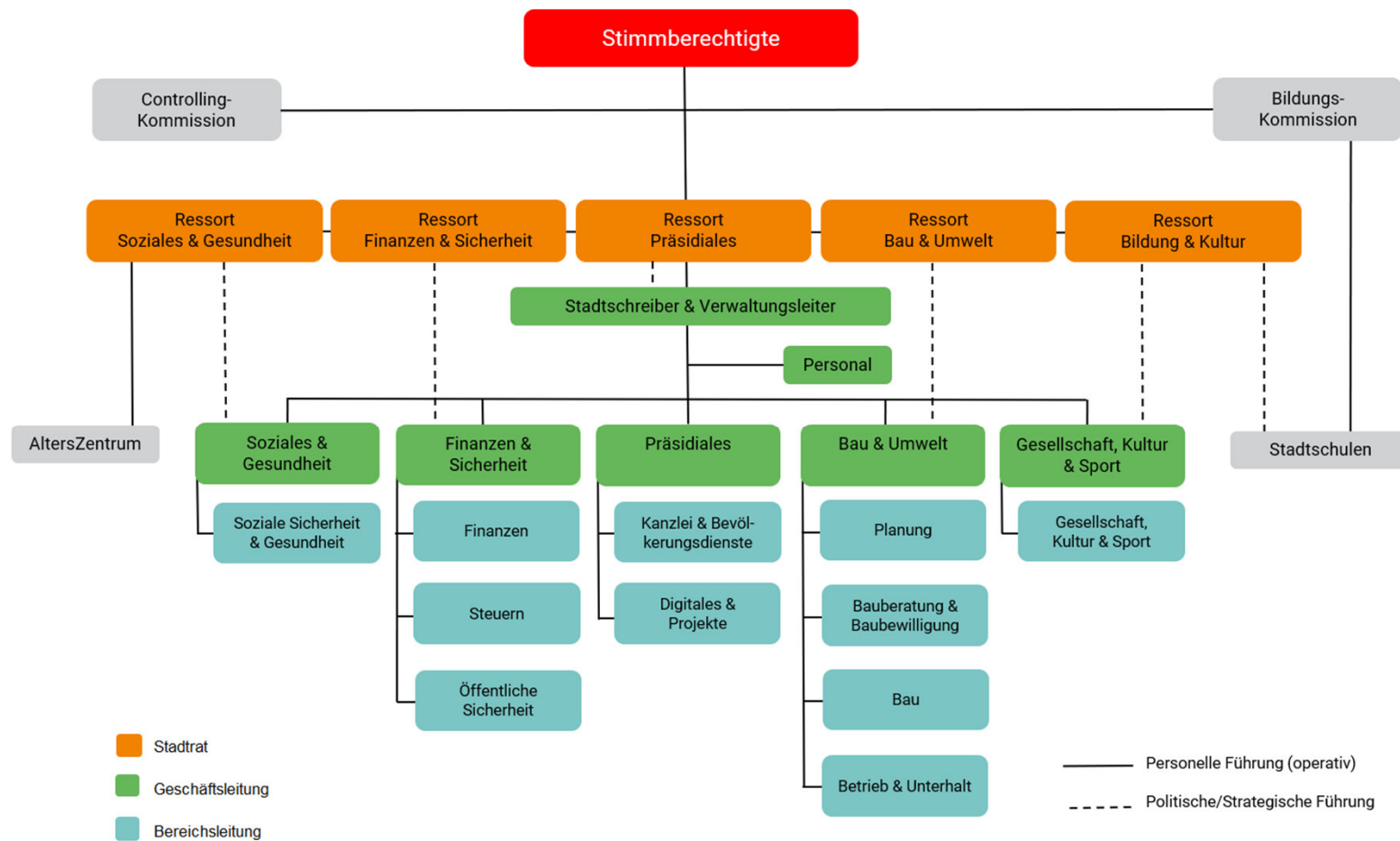


# Information und Begründung

- In der Legislatur 2024 bis 2028 stehen wichtige und komplexe Themen auf der Agenda:
  - Finanzstrategie, Immobilienstrategie, Digitale Transformation, Energiestrategie
  - Regionale und kommunale Verkehrsplanung, Optimierung Gesamtverkehrssystem, Agglomerationsprogramm des Bundes, Erschliessung Spitalstandort
  - Bau- und Zonenordnung (Teilrevision Gestaltungspläne), Schul- und Sportraum, Ersatzneubau Schulhaus St. Martin, Ersatzneubau AltersZentrum St. Martin, Aufwertung Kyburgpark, Umsetzung Grün- und Freiraumkonzept, Versorgungsplanung der älteren Bevölkerung, Kulturleitbild, Quartierentwicklung
  - Projektplattform Regionaler Entwicklungsträger RET/Sursee Plus, Mitwirkung in kantonalen Gremien



# Organigramm der Stadt Sursee ab 1. Januar 2024



# Traktandum 1: Stellenprozent Stadtrat

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





# Abstimmung

Der Stadtrat beantragt, die Stellenprocente des gesamten Stadtrats für die Amtsdauer 2024 bis 2028, beginnend am 1. September 2024, auf 300 Stellenprocente festzulegen.

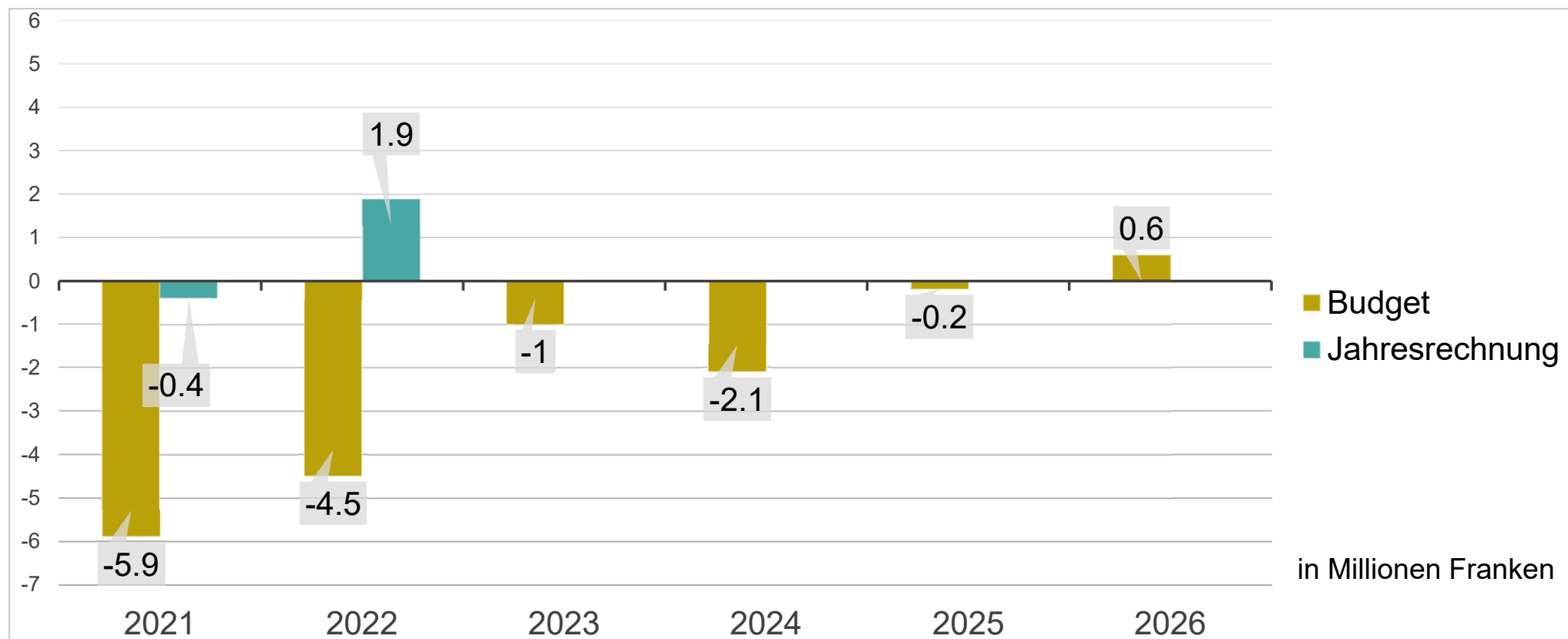


# Traktandum 2: AFP 2024 bis 2028 mit Budget 2024

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



# Erfolgsrechnung Ergebnisse Stadt Sursee

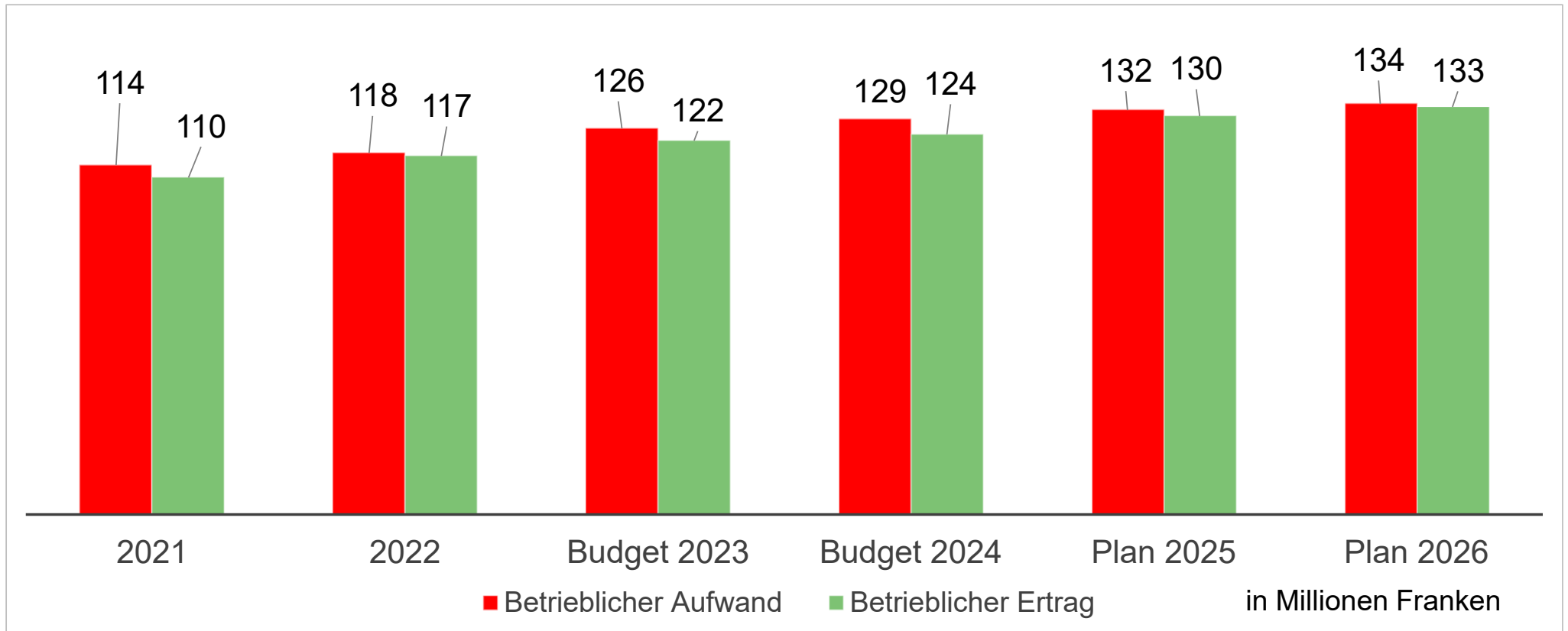


# Einflüsse Reformen / Wirkungsberichte

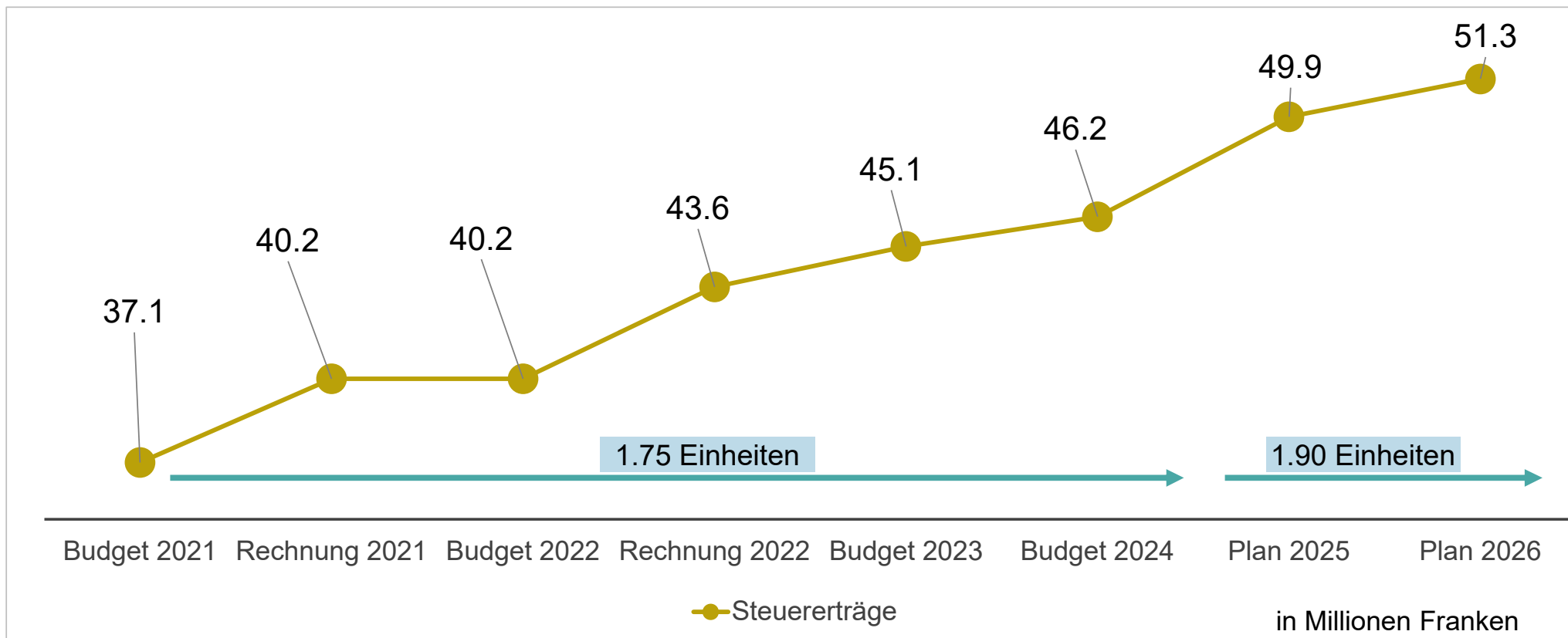
- **Steuergesetzrevision 2025**
  - Auswirkung der Revision bereits im AFP 2025-2027 berücksichtigt
  - Finanzvorsteher in die vorberatende Kommission eingeladen → Vertretung Standpunkt Stadt Sursee
- **Wirkungsbericht Aufgaben- und Finanzreform 2018 (AFR 18)**
  - Politische Justierungen und Anpassungen aktuell offen
- **Wirkungsbericht Finanzausgleich**
  - Teilrevision aufgrund der aktuellen Entwicklung/Situation von der Regierung veranlasst
- **Teilrevision (Vernehmlassung) Finanzausgleich**
  - Vernehmlassung zur Teilrevision startet Ende Jahr 2023
- Stadtrat vertritt die Meinung, dass die Justierungen nötig sind und zwar im Gesamten über alle Reformen und Wirkungsberichte



# Betrieblicher Aufwand / Ertrag Stadt Sursee

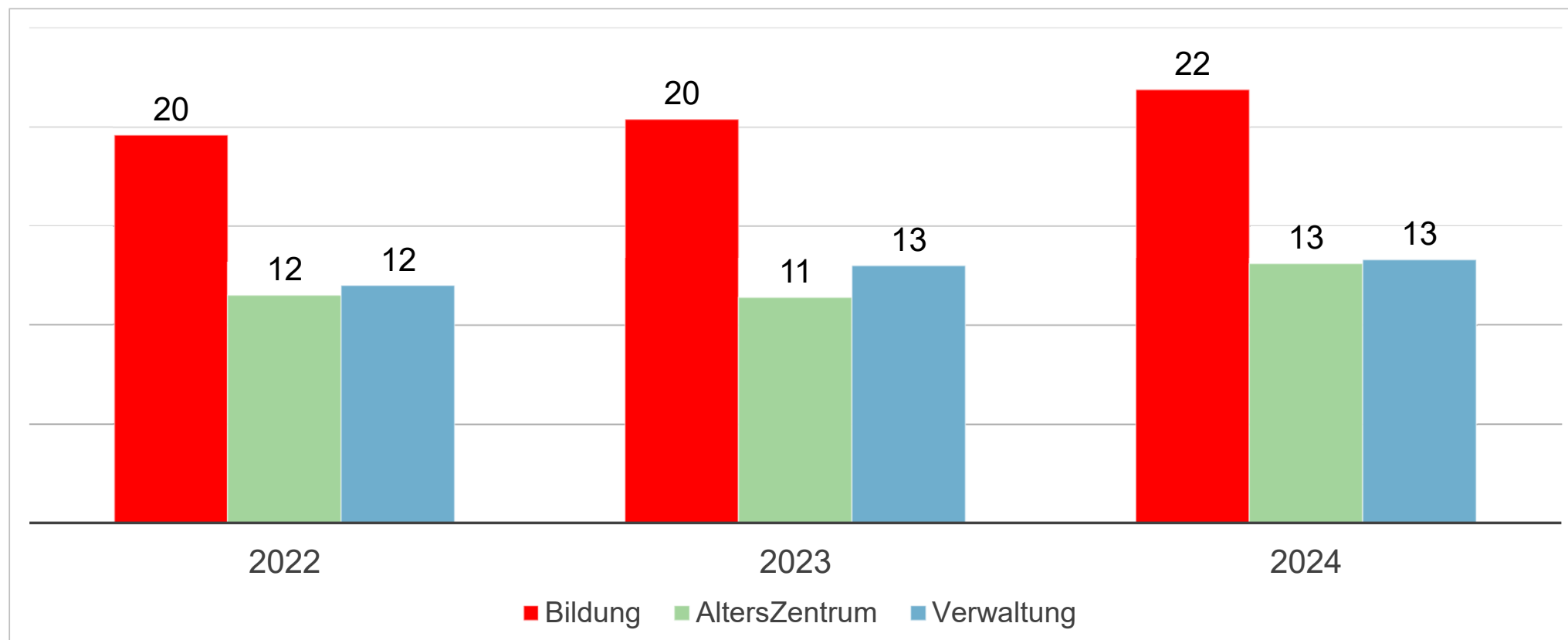


# Steuererträge

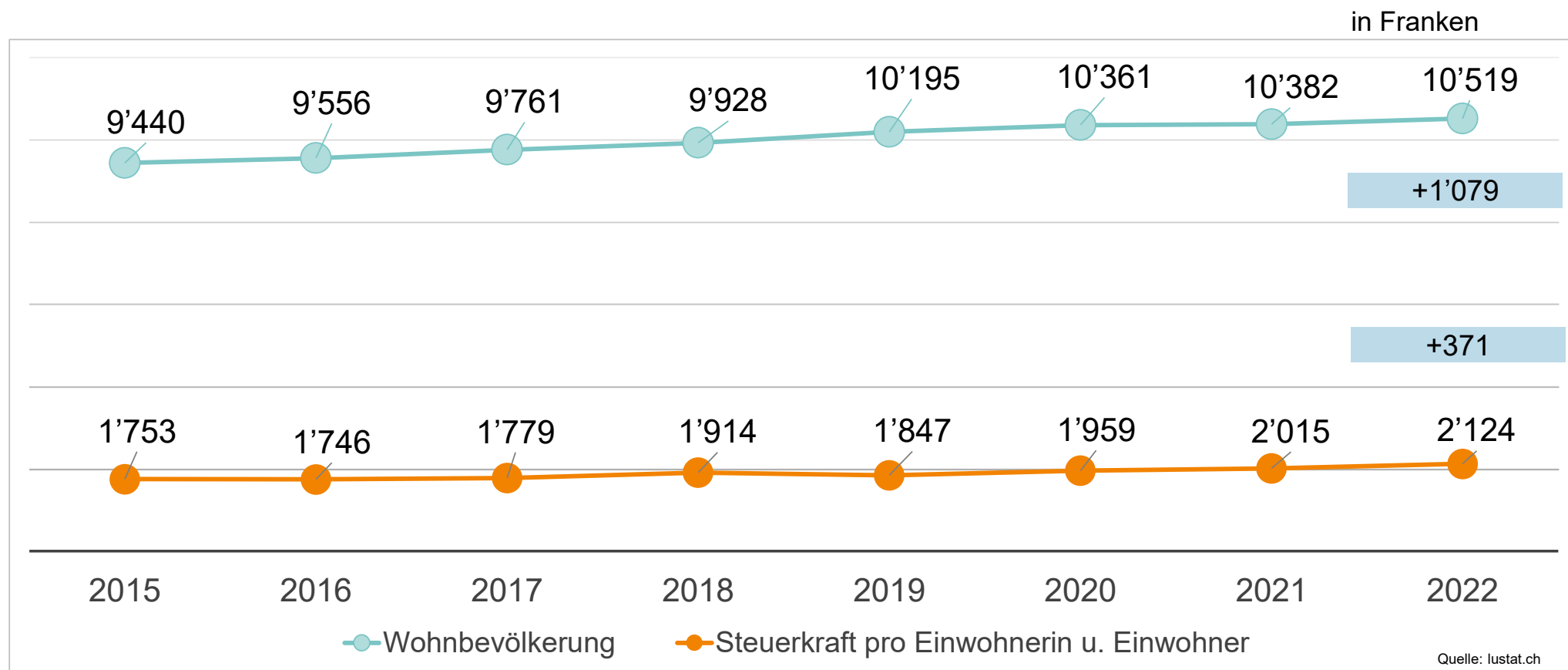


# Personalaufwand

in Millionen Franken

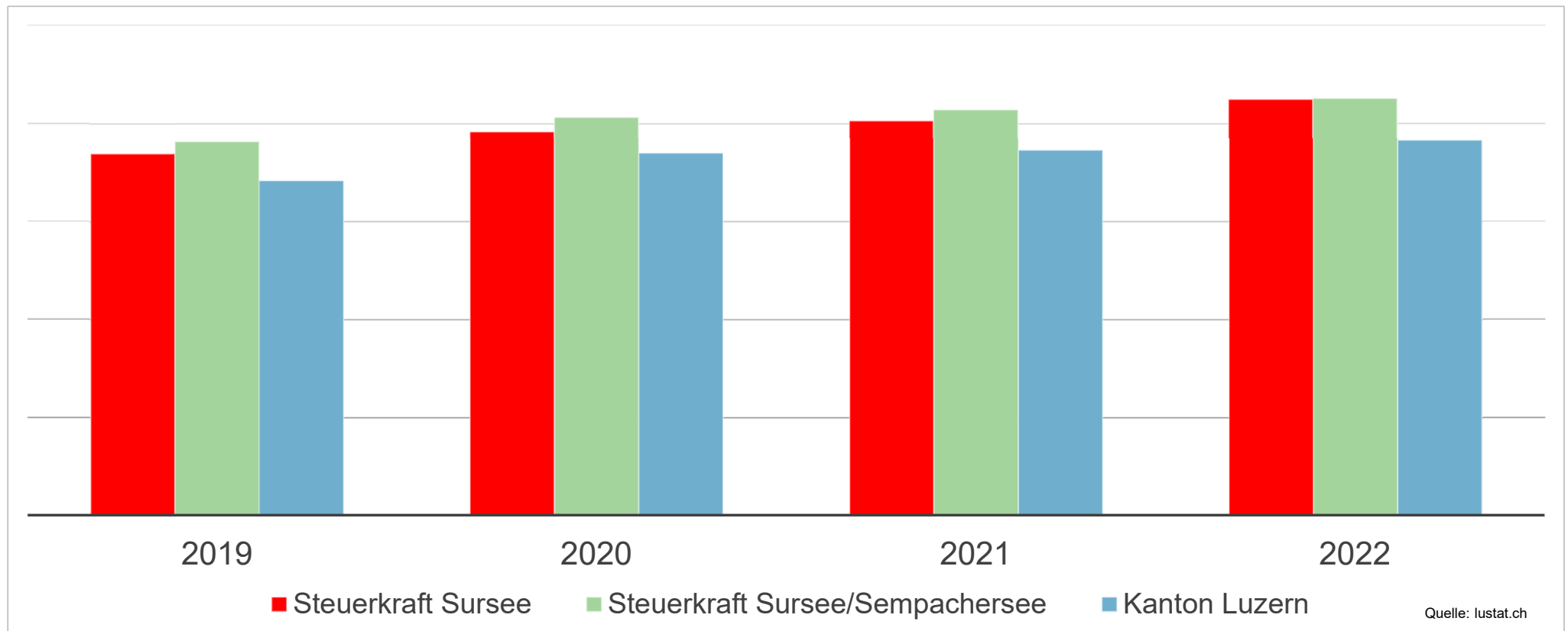


# Steuerkraft Stadt Sursee

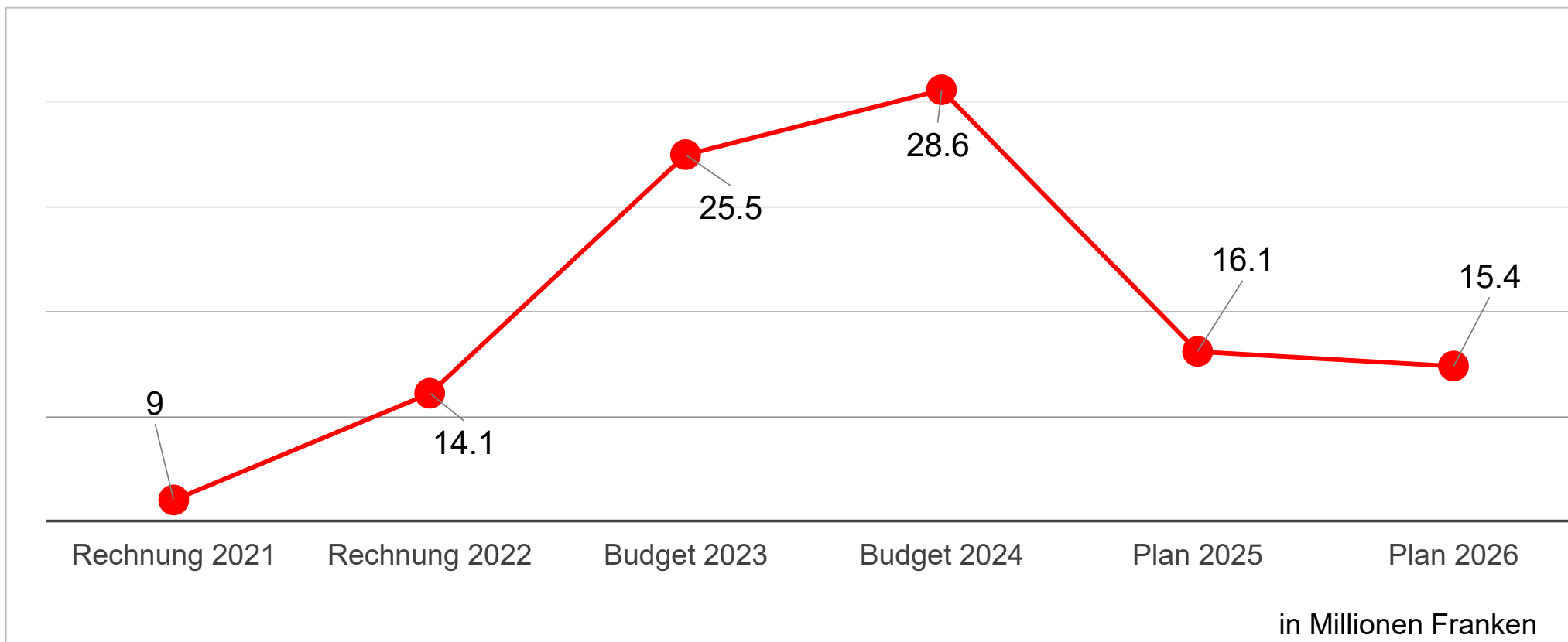




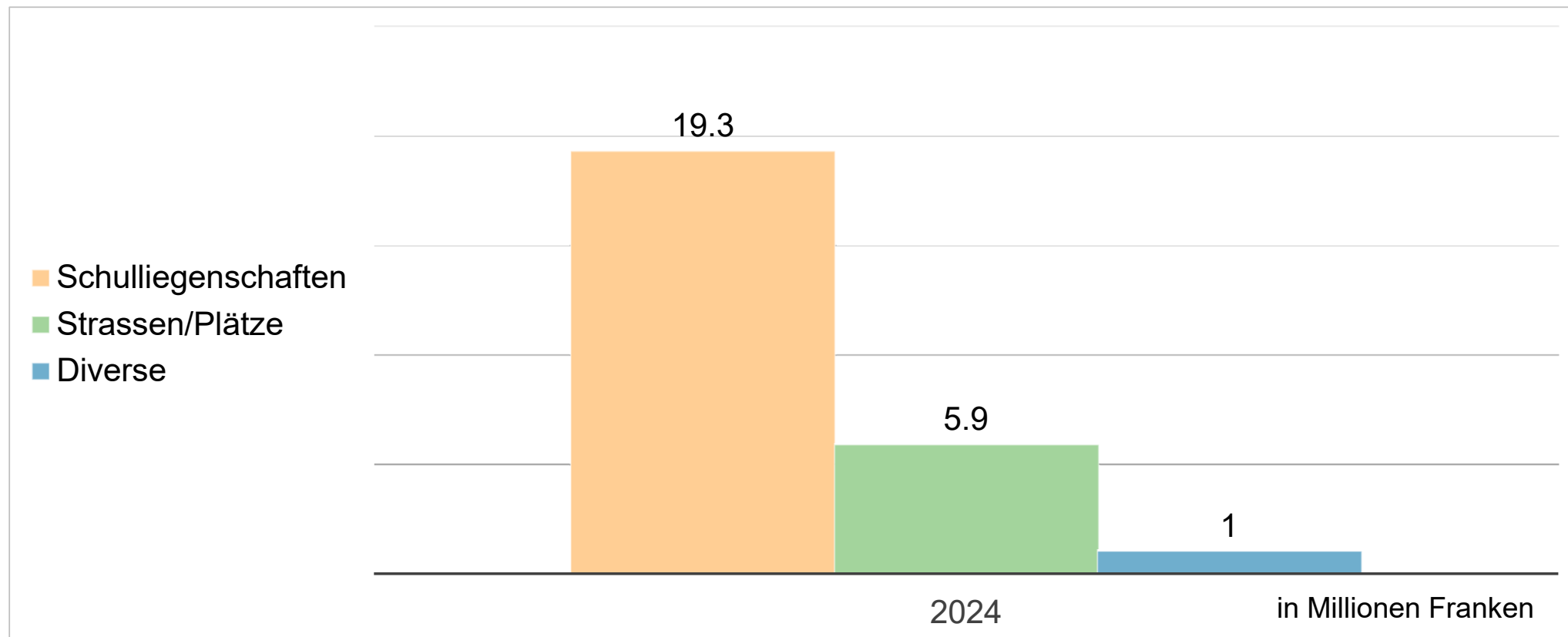
# Steuerkraft im Vergleich



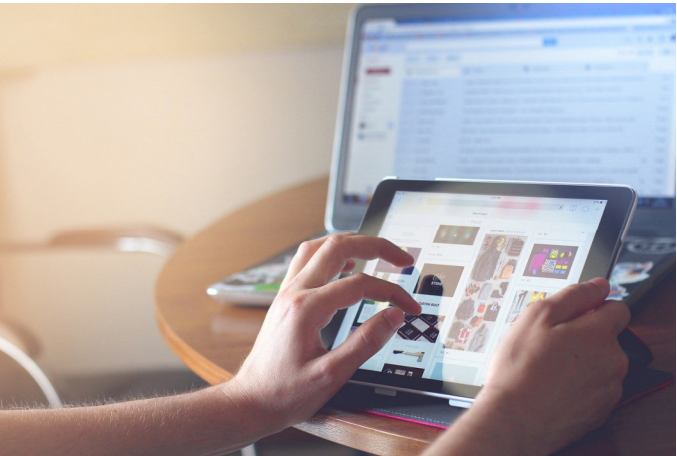
# Nettoinvestitionen Stadt Sursee



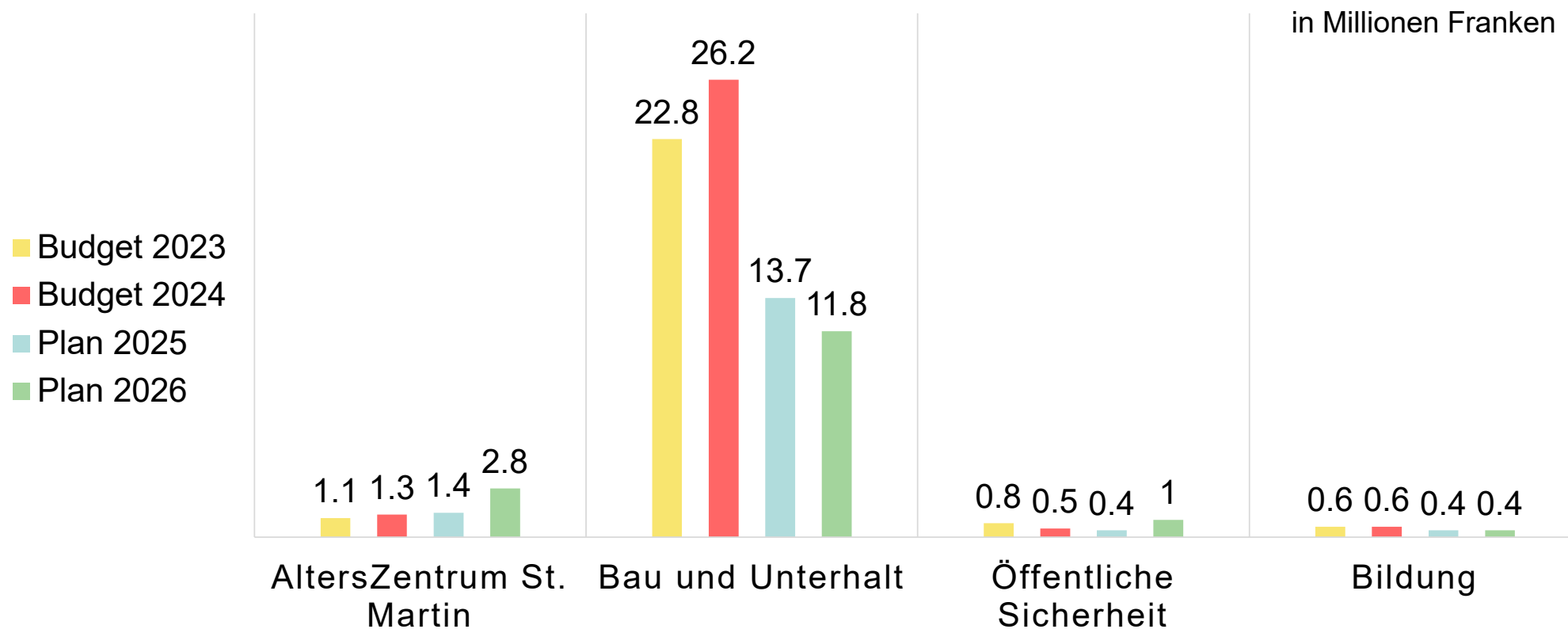
# Detail Bau und Unterhalt



# Investitionsrechnung, Projekte 2024



# Nettoinvestitionen Stadt Sursee

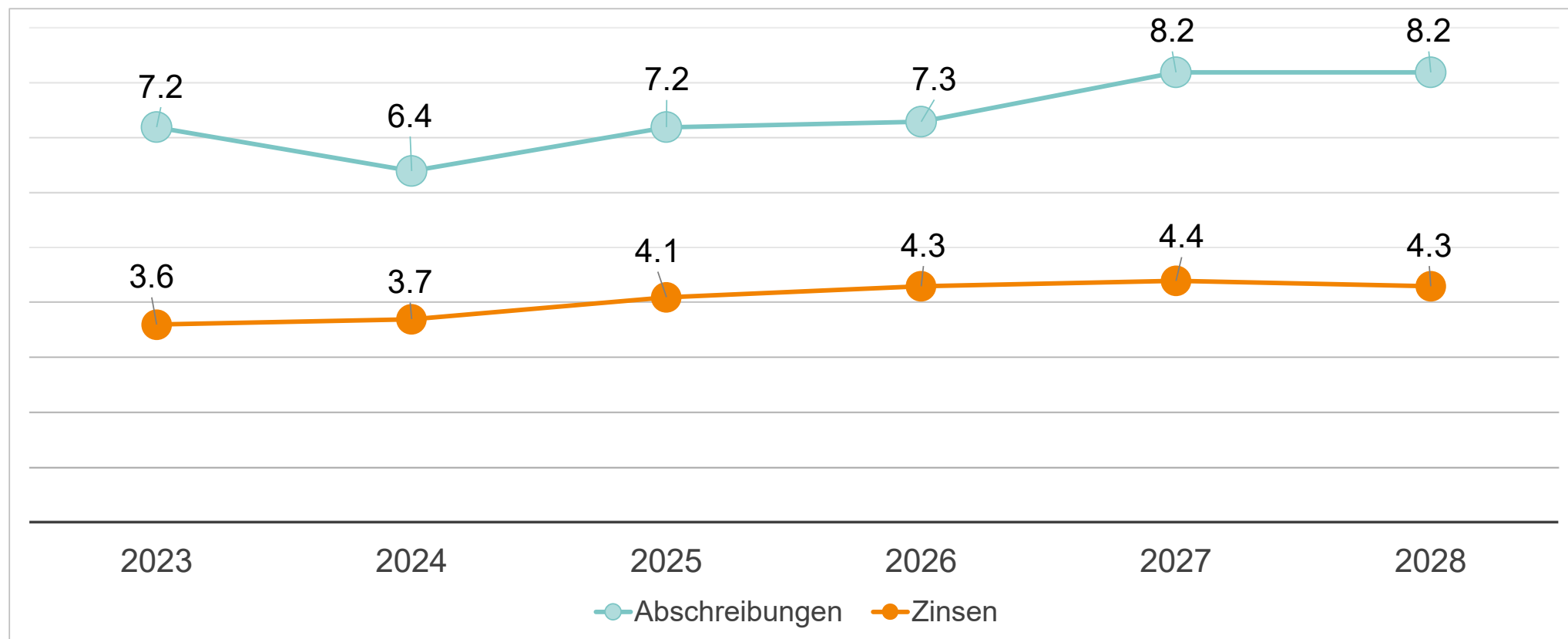


# Investitionsrechnung, Projekte 2025 bis 2027



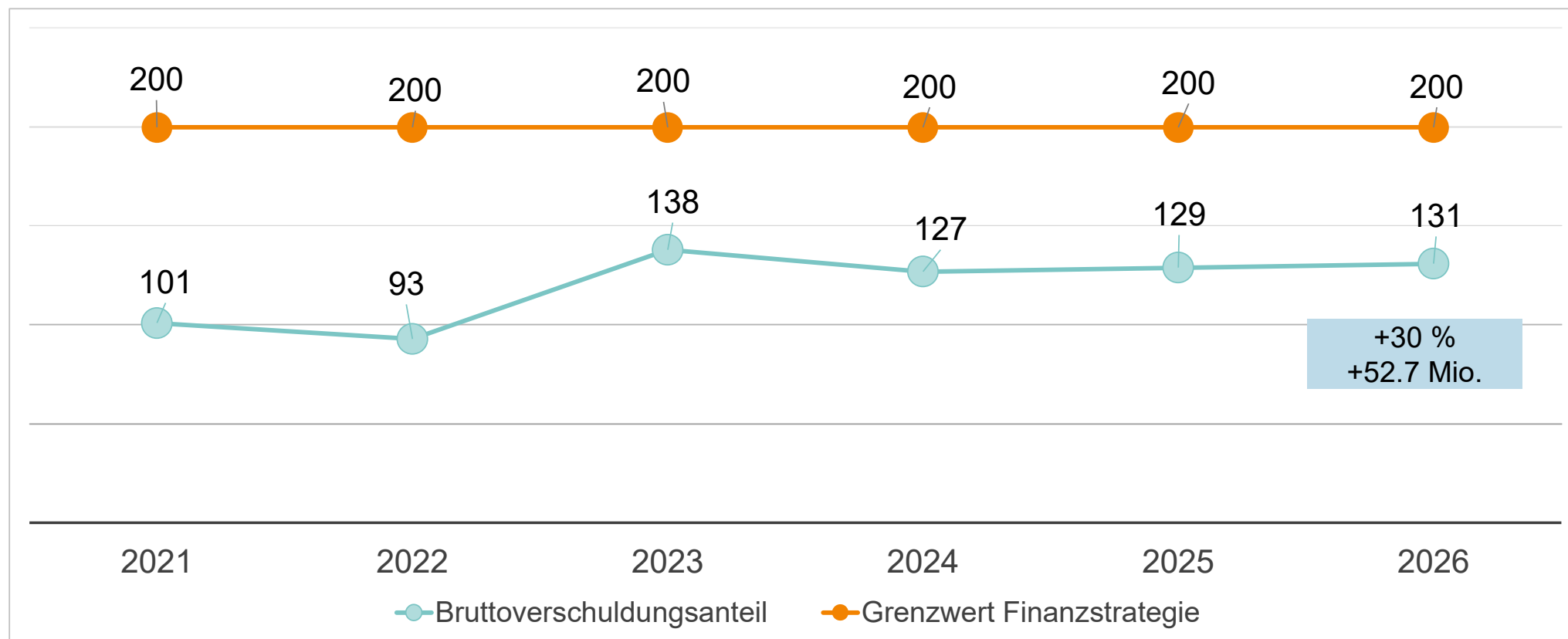
# Entwicklung Abschreibungen und Zinsen

in Millionen Franken



# Bruttoverschuldung Stadt Sursee

in Prozent

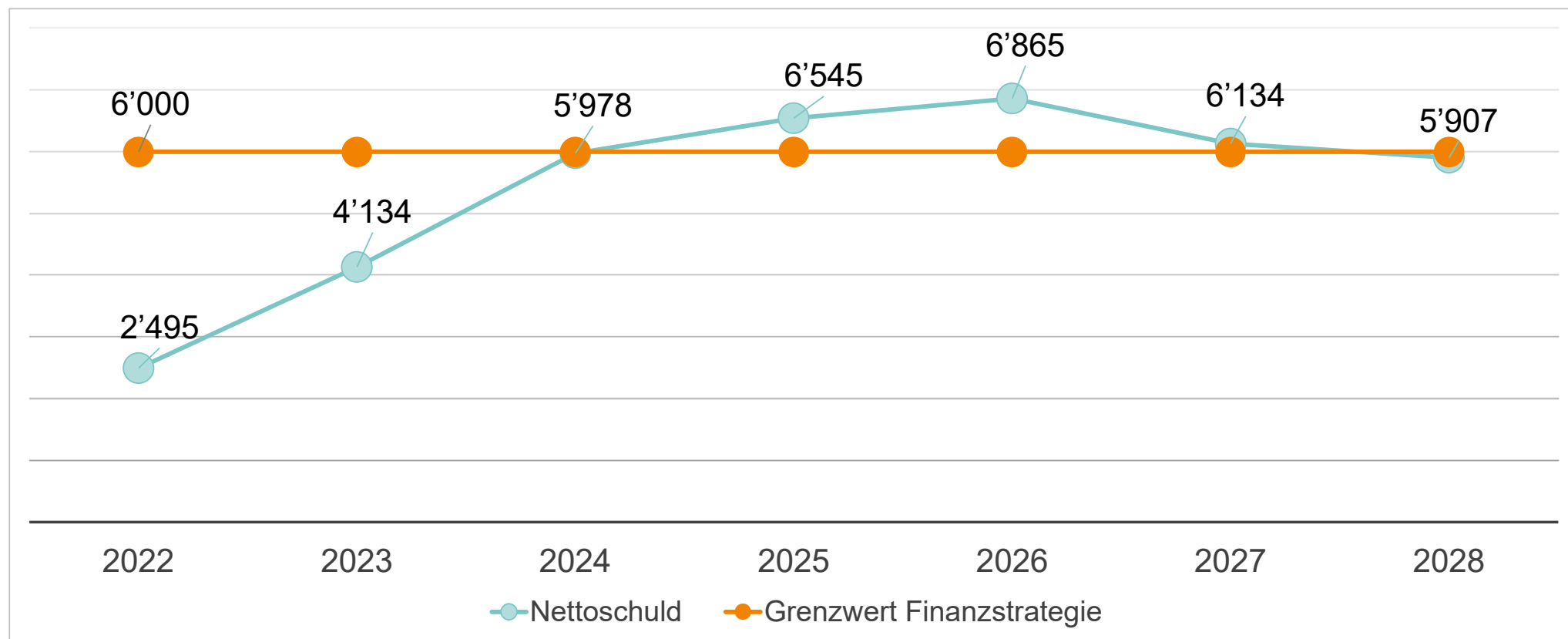




# Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner

(ohne Alterszentrum)

in Franken



# Information und Begründung

Budget Aufgabenbereiche	IST	Budget	Budget	Diff.	Plan	Plan	Plan
in Mio. Franken	2022	2023	2024	2023/2024	2025	2026	2027

10 Präsidiales und Verwaltung	3.499	4.212	<b>4.091</b>	-0.121	4.086	4.107	4.128
-------------------------------	-------	-------	--------------	--------	-------	-------	-------

- Kommunale Neuwahlen
- E-Mitwirkung (elektronische Mitwirkung) – partizipativer demokratischer Prozess
- Digitalstrategie

15 Zentrale Dienste	0.448	0.567	<b>0.597</b>	0.030	0.588	0.639	0.676
---------------------	-------	-------	--------------	-------	-------	-------	-------

- Digitale Weiterentwicklung und IT-Sicherheit
- Führungsentwicklung, Zusammenarbeitswerte stärken, Entwicklungsräume schaffen, internes Coaching
- vermehrte Eigenleistungen im Kommunikationsbereich



# Information und Begründung

Budget Aufgabenbereiche	IST	Budget	Budget	Diff.	Plan	Plan	Plan
in Mio. Franken	2022	2023	2024	2023/2024	2025	2026	2027

20	Gesundheit	3.093	3.306	<b>3.827</b>	0.521	3.835	3.842	3.850
----	------------	-------	-------	--------------	-------	-------	-------	-------

- steigende Kosten infolge der demographischen Entwicklung
- höhere Beiträge an die Restfinanzierung in der Krankenpflege

25	Soziale Sicherheit	12.615	13.604	<b>13.116</b>	-0.488	13.138	13.170	13.203
----	--------------------	--------	--------	---------------	--------	--------	--------	--------

- Übernahme von Asyl- und Flüchtlingen vom Kanton
- Integrationsmassnahmen weiterhin fördern
- kantonale Erhöhung der Beiträge an die Ergänzungsleistungen, Prämienverbilligung etc.



# Information und Begründung

Budget Aufgabenbereiche	IST	Budget	Budget	Diff.	Plan	Plan	Plan
in Mio. Franken	2022	2023	2024	2023/2024	2025	2026	2027

30 AltersZentrum	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
------------------	---	---	----------	---	---	---	---

- im Rahmen des Vorjahres
- Einlage ins «Eigenkapital» von 250'000 Franken (Vorjahr 270'000 Franken)
- Planung Neubau AltersZentrum

35 Finanzen	-0.991	-0.626	<b>-0.810</b>	-0.184	-0.360	-0.001	0.189
-------------	--------	--------	---------------	--------	--------	--------	-------

- höhere Zinsbelastung infolge Neuverschuldung und höheren Zinssätzen
- höhere kalkulatorische Zinsen infolge Neuinvestitionen



# Information und Begründung

Budget Aufgabenbereiche in Mio. Franken	IST 2022	Budget 2023	Budget <b>2024</b>	Diff. 2023/2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
--	-------------	----------------	-----------------------	--------------------	--------------	--------------	--------------

40 Steuern	-41.660	-42.443	<b>-43.509</b>	-1.066	-47.227	-48.636	-50.089
------------	---------	---------	----------------	--------	---------	---------	---------

- höhere Steuererträge erwartet (auch auf Grund der Entwicklung 2023)
- Weiterentwicklung der Aushilfetätigkeiten, Stärkung des regionalen Steueramtes
- Sondersteuern auf Basis der vergangenen Durchschnittserträge, keine ausserordentlichen Erträge erwartet

45 Planung und Bauberatung	0.508	0.829	<b>1.301</b>	0.472	1.240	1.184	1.189
----------------------------	-------	-------	--------------	-------	-------	-------	-------

- erhöhte Lohnkosten infolge des Organisationsentwicklungsprojekts im Ressort Bau und Umwelt
- zurückhaltende Budgetierung der Gebühreneinnahmen
- weitere Umsetzungen aus der Revision Bau- und Zonenreglement im Jahr 2019, Teilrevision Ortsplanung



# Information und Begründung

Budget Aufgabenbereiche in Mio. Franken	IST 2022	Budget 2023	Budget <b>2024</b>	Diff. 2023/2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
--	-------------	----------------	-----------------------	--------------------	--------------	--------------	--------------

50 Bau und Unterhalt	4.777	5.759	<b>5.917</b>	0.158	6.158	6.396	6.883
----------------------	-------	-------	--------------	-------	-------	-------	-------

- erhöhte Lohnkosten infolge des Organisationsentwicklungsprojekts im Ressort Bau und Umwelt
- Verschiebung von Hauswartungsstellen vom Aufgabenbereich Bereich Gesellschaft, Kultur und Sport in den Bereich Bau und Unterhalt
- Zunahme der baulichen und betrieblichen Unterhaltsarbeiten bei den Liegenschaften

55 Öffentliche Sicherheit	1.426	0.790	<b>0.897</b>	0.107	0.899	0.907	0.907
---------------------------	-------	-------	--------------	-------	-------	-------	-------

- Umsetzung Sicherheitsbericht
- Erneuerung und Modernisierung Militärunterkunft
- Ersatz bestehende Parkuhren



# Information und Begründung

Budget Aufgabenbereiche	IST	Budget	Budget	Diff.	Plan	Plan	Plan
in Mio. Franken	2022	2023	2024	2023/2024	2025	2026	2027

60	Bildung	11.937	12.462	<b>14.256</b>	1.794	15.422	15.405	16.223
----	---------	--------	--------	---------------	-------	--------	--------	--------

- dynamische Entwicklung; vier neue Klassen, tendenziell steigend
- Umsetzung Lehrplan 21, digitale Entwicklung
- Einführung Standardkosten bei den Kantonsbeiträgen führt zu weniger Einnahmen
- Investitionen führen zu höheren Kapital- und Abschreibungskosten

65	Kultur und Sport	1.678	1.703	<b>1.651</b>	-0.052	1.662	1.668	1.665
----	------------------	-------	-------	--------------	--------	-------	-------	-------

- Infolge Reorganisation der Hauswartungen werden Stellen in den Aufgabenbereich 60 Bau und Unterhalt verschoben
- Schaffung von guten Rahmenbedingungen für die zahlreichen Freizeit-, Sport- und Kultureinrichtungen



# Information und Begründung

Budget Aufgabenbereiche	IST	Budget	Budget	Diff.	Plan	Plan	Plan
in Mio. Franken	2022	2023	2024	2023/2024	2025	2026	2027

70 Gesellschaft	0.741	0.804	<b>0.752</b>	-0.052	0.748	0.753	0.753
-----------------	-------	-------	--------------	--------	-------	-------	-------

- Umsetzung Aktionsplan II «Kinderfreundliche Stadt», Konzept «Öffentliche Räume», Weiterführung von Massnahmen gemäss Integration und Kinder- und Jugendleitbild.
- quartierbezogene / sozialraumorientierte Angebote

TOTAL	- 1'927	966	<b>2'086</b>	-1'120	189	-566	-423
-------	---------	-----	--------------	--------	-----	------	------





# Abstimmung

Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung, den Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2024 bis 2027 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget für das Jahr 2024 mit einem Aufwandüberschuss von 2'085'700 Franken, Investitionsausgaben von 34'863'000 Franken, einem Steuerfuss von 1.75 Einheiten sowie den politischen Leistungsaufträgen der Aufgabenbereiche zu beschliessen.



# Traktandum 3: Beteiligungsstrategie

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



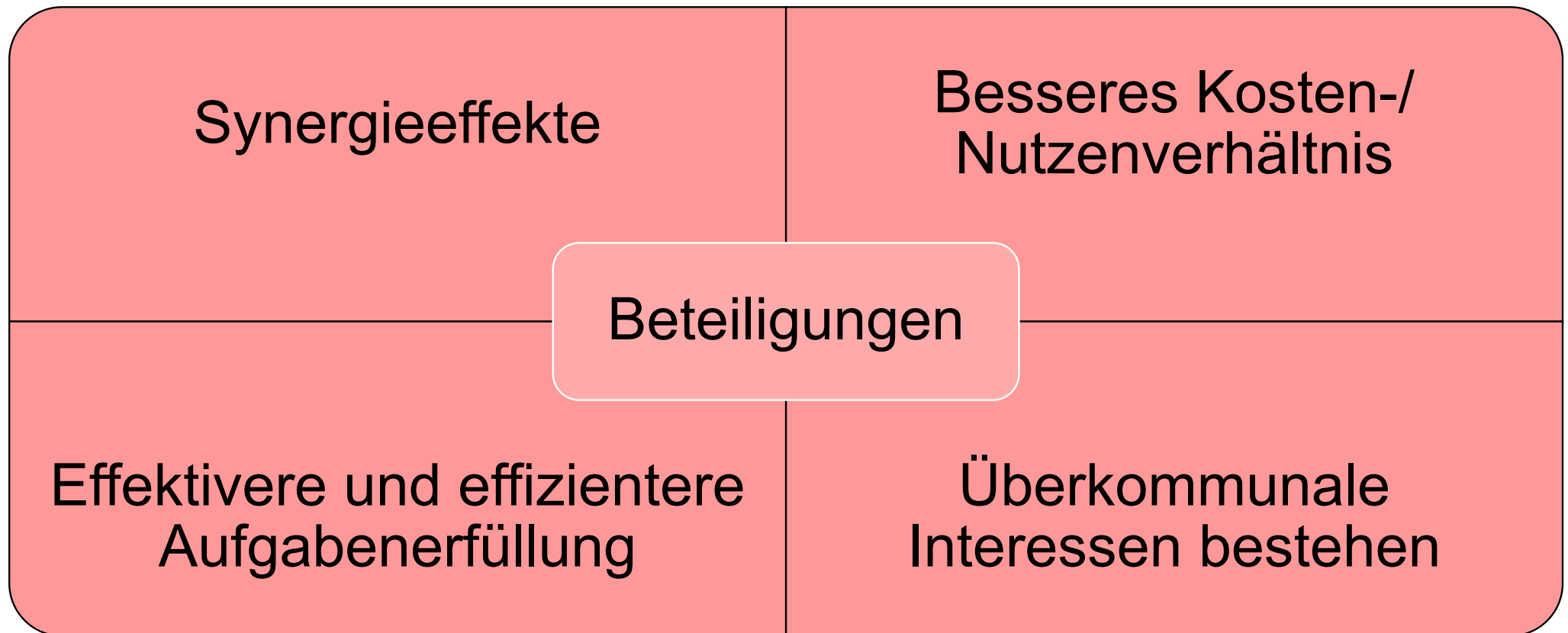
# Ausgangslage

Kommunale Aufgaben werden oft nicht mehr selber erfüllt. Daher beteiligen sich Gemeinden häufig an:

- Gemeindeverbänden (bspw. Abfall, regionale Entwicklungen, Abwasser)
- Vereinen (bspw. Spitex)
- Genossenschaften
- Aktiengesellschaften (bspw. Aquaregio AG)
- ...



# Gründe für Beteiligungen

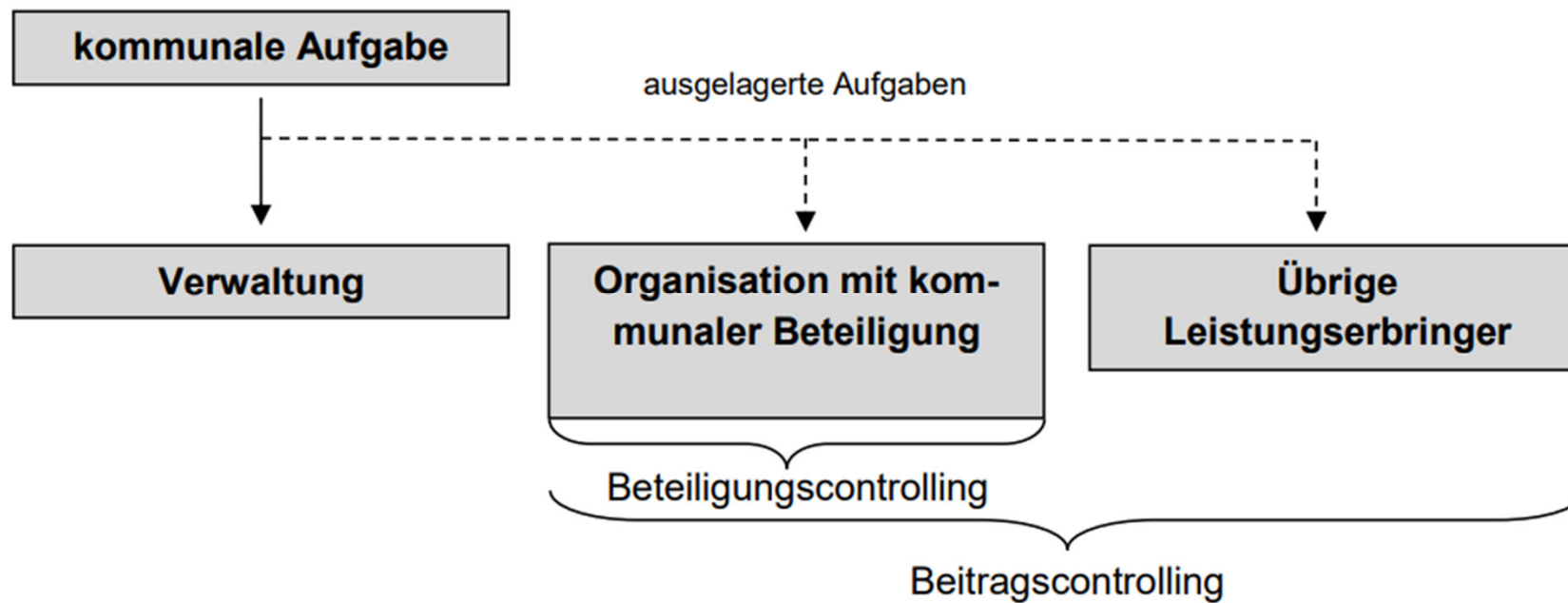


# Gesetzliche Grundlagen

- Gemeindegesetz (GG)
- Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHG)
- Gemeindeordnung (GO)



# Kommunale Beteiligung



Quelle Abbildung: Handbuch  
Finanzhaushalt der Gemeinden



# Beteiligungsstrategie

Die Gemeinden sind in der Erstellung und dessen Form frei.

Es handelt sich um ein Planungsinstrument (Strategie).

Aktualisierung der Beteiligungsstrategie erfolgt alle 4 Jahre.

Kenntnisnahme durch die Stimmberechtigten.

Beteiligungsstrategie soll wesentliche Punkte beschreiben.



# Ziele Beteiligungsstrategie



- Zielsetzung der kommunalen Beteiligungspolitik
- Beschreibung der Risikogruppen (tief, mittel, hoch)
- Zuständigkeiten und Kompetenzen durch die Exekutive regeln
- ...





# Beteiligungscontrolling

Steuerung der Organisationen mit kommunaler Beteiligung

Eigeninteressen der Gemeinde zu wahren

Koordination von Eigner- und Unternehmensinteressen

Beteiligungscontrolling beinhaltet Risikopolitik der Gemeinde

Schaffung von Transparenz für Beteiligungen und deren Risiken

Beteiligungscontrolling besteht aus

- Planungsinstrument (Beteiligungsstrategie)
- Berichterstattungsinstrument (Beteiligungsspiegel)



# Beteiligungsspiegel

Quelle Abbildung: Anhang\_JR\_2022.pdf (sursee.ch)

Name, Sitz	Rechtsform	Gesamtkapital der Organisation	Anteil Gemeinde	Buchwert der Beteiligung	zuständiges Stadtratsmitglied	Zweck, erbrachte Leistungen	kommunale Aufgabe	Strategische Ziele
Musikschule Region Sursee	Gemeindeverband	n/a	-	-	BI	Der Verband übernimmt im Auftrag der Verbandsgemeinden die Führung einer Musikschule und stellt dafür das notwendige inhaltliche Angebot und die organisatorischen Voraussetzungen bereit. Der Verband leistet einen Beitrag zur musikalischen Bildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in den Verbandsgemeinden	Gemäss Volksschulbildungsgesetz ist jede Gemeinde verpflichtet, eine Musikschule zu führen.	Sicherstellung eines effizienten und zeitgemässen Angebots.



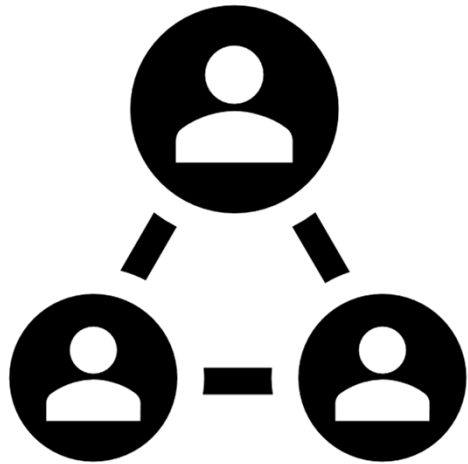
# Beteiligungsspiegel

Quelle Abbildung: Anhang\_JR\_2022.pdf (sursee.ch)

<b>Einflussnahme</b>	<b>Risiko</b>	<b>Risiko-Potential</b>	<b>Mitglied Organe</b>	<b>Delegierte</b>
gem. Gemeindevertrag	klein, Solidarhaftung subsidiär zum Verbandsvermögen	C	1 Mitglied Verbandsleitung	1 Delegierter



# Interessenkonflikte



## Bei Auslagerungen von Aufgaben bestehen unterschiedliche Rollen

- Eignerin
  - Interessiert an Effizienz und Wertsteigerung
- Gewährleisterin
  - Sicherstellung effizienten und effektiven Leistungserfüllung der öffentlichen Aufgabe

## Interessenskonflikt

- Jede Gemeinde muss ihren Weg finden bezüglich des Umgangs
- Gesetzgeber gibt keine eindeutigen Regeln vor



# Traktandum 3: Beteiligungsstrategie

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



# Abstimmung

Der Stadtrat beantragt den Stimmberechtigten, die Beteiligungsstrategie zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.



# Traktandum 4: Umfrage

Monika Künzli, Fabian Meyer, Milivoj Sikiric, Sylvia Sikiric, Gerardo Vodola und Maja Vodola, alle an der Roman-Burri-Strasse: Lärmbelästigungen und Verkehrsbehinderungen.



# Traktandum 4: Umfrage

- Fabrizio Misticoni, Grüne Sursee: Bezahlbarer Wohnraum





# Traktandum 5: Verschiedenes

- Termine



# Termine

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Januar 2024        | Guet Johr und Verleihung Kulturpreis   |
| 17. – 19. Januar 2024 | Neubau Hauptgebäude AltersZentrum, Ausstellung Projekt im Nordsaal   |
| 4. März 2024          | Eingabeschluss kommunale Neuwahlen Stadtrat, Controlling-Kommission, Bildungskommission, Einbürgerungskommission   |
| 4. März 2024          | Gemeindeversammlung, Themen: <ul style="list-style-type: none"><li>– Sonderkredit Schule St. Martin</li><li>– Gemeindeinitiative Einführung Stadtparlament</li><li>– Abrechnung Sonderkredit Schule Kotten</li></ul> |





**Danke für Ihr  
Interesse.**

