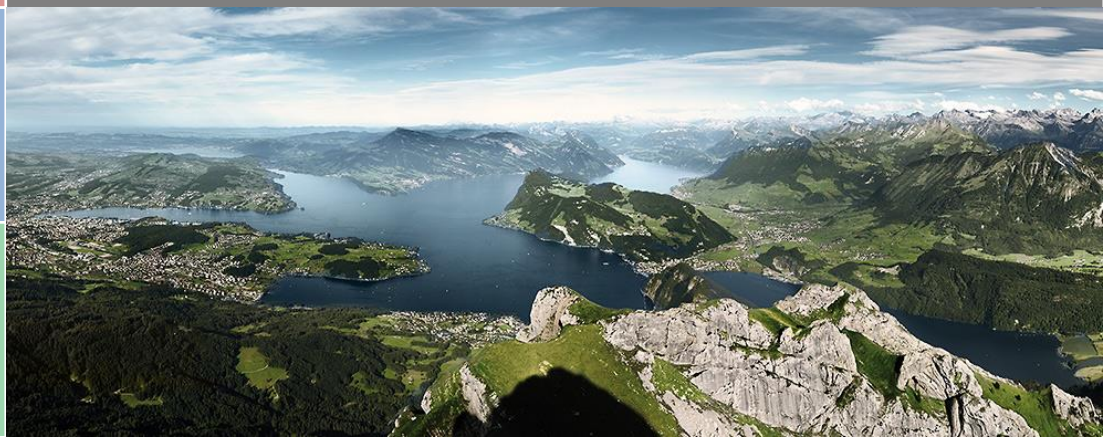
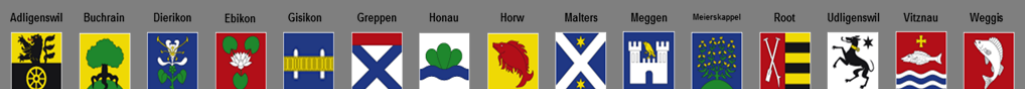


VORANSCHLAG



DELEGIERTENVERSAMMLUNG

Dienstag, 12. November 2019, 17:00 Uhr
im D4 Business Village Luzern



INHALTSVERZEICHNIS

Traktandenliste DV	1
Bericht der externen Kontrollstelle	2
Laufende Rechnung 2020	
Zusammenzug	3
Verbandsleitung	4
Mandatszentrum	5
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	7
Investitionsrechnung 2020	9
Mittelflussrechnung 2020 – 2024	10
Finanz- und Aufgabenplan / Jahresprogramm 2020 - 2024	
Mandatszentrum	11
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	14

Traktanden

1. **Begrüssung**
2. **Wahl der Stimmzählenden und des/r Protokollführers/in**
3. **Protokoll der Delegiertenversammlung vom 11. Juni 2019**
4. **Voranschlag 2020 des Gemeindeverbandes KES**
 - a) Voranschlag VL
 - b) Voranschlag MZ
 - c) Voranschlag KESB
 - d) Investitionsrechnung
 - e) Empfehlung Kontrollstelle zur Kenntnisnahme
 - f) Beschluss Voranschlag

Antrag der Verbandsleitung:
Der Voranschlag des Gemeindeverbandes Kindes- und Erwachsenenschutz sei zu genehmigen.
5. **Finanz- und Aufgabenpläne / Jahresprogramme 2020 – 2024 MZ und KESB und Mittelflussrechnung zur Kenntnisnahme**

Antrag der Verbandsleitung:
Die Finanz- und Aufgabenpläne, die Jahresprogramme MZ und KESB sowie die Mittelflussrechnung seien zur Kenntnis zu nehmen.
6. **Ersatzwahlen Verbandsleitung**
7. **Anträge**
8. **Informationen**
 - a) Behörde
 - b) Mandatszentrum
 - c) Verbandsleitung
9. **Verschiedenes**

Bericht der externen Kontrollstelle

Bericht und Empfehlung der externen Kontrollstelle zum Finanz- und Aufgabenplan, Voranschlag und Jahresprogramm zuhanden des Vorstandes und der Delegiertenversammlung des

GEMEINDEVERBANDES KINDES- UND ERWACHSENENSCHUTZ LUZERN-LAND

Als externe Kontrollstelle haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode von 2020 bis 2024, den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2020 des Gemeindeverbandes Kindes- und Erwachsenenschutz Luzern-Land beurteilt.

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

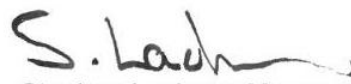
Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanz- und Aufgabenplan, der Voranschlag und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung des Gemeindeverbandes Kindes- und Erwachsenenschutz Luzern-Land erachten wir als nachvollziehbar und vertretbar.


Die vom Vorstand vorgeschlagenen Gemeindebeiträge beurteilen wir als notwendig.

Wir empfehlen, den vorliegenden Voranschlag zu genehmigen.

Meggen, 25. September 2019

Die Kontrollstelle:


Stephan Lackner, Meggen
Präsident


Armin Bründler, Weggis


Daniel Greter, Root

Bericht der Finanzaufsicht Gemeinden zum Budget 2019 sowie zum Aufgaben- und Finanzplan 2019-2023 vom 9. Juli 2019

„Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob das Budget 2019 und der Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2023 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 9. Juli 2019 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden.“

LAUFENDE RECHNUNG 2020

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	7'174'500	6'789'000	7'161'100	6'992'800	6'415'259.19	6'742'301.42
	Nettoergebnis		385'500		168'300	327'042.23	
0	Allgemeine Verwaltung	104'800	104'800	106'900	106'900	113'035.60	113'035.60
012	Verbandsleitung	104'800	104'800	106'900	106'900	113'035.60	113'035.60
	Nettoergebnis						
1	MZ / KESB	7'069'700	6'684'200	7'054'200	6'885'900	6'302'223.59	6'629'265.82
	Nettoergebnis		385'500		168'300	327'042.23	
100	Mandatszentrum Luzern-Land	3'297'300	3'302'500	3'449'000	3'381'400	3'097'434.09	3'210'520.27
	Nettoergebnis	5'200			67'600	113'086.18	
101	KESB Luzern-Land	3'772'400	3'381'700	3'605'200	3'504'500	3'204'789.50	3'418'745.55
	Nettoergebnis		390'700		100'700	213'956.05	

LAUFENDE RECHNUNG 2020

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012	Verbandsleitung	104'800.00	104'800.00	106'900	106'900	113'035.60	113'035.60
	Nettoergebnis						
012.300.00	Entschädigung VL, Kontr.st.	76'300.00		77'100		55'890.00	
012.303.00	AHV/ALV/IV-Beiträge	5'300.00		5'400		3'272.45	
012.309.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000		6'476.60	
012.317.00	Spesenentschädigungen	4'200.00		4'400		3'134.20	
012.318.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000		42'423.55	
012.319.00	Übriger Sachaufwand	2'000.00		3'000		1'838.80	
012.436.00	Rückerstattungen						45'000.00
012.490.00	Interne Verrechnungen		104'800.00		106'900		68'035.60

Kommentar

012.300.00 - Die Aufwendungen für die Verbandsleitung bewegen sich voraussichtlich im Rahmen des Voranschlags 2019.

012.319.00

012.490.00 Der Gesamtaufwand der VL wird zu je 50% an das MZ und die KESB weiterverrechnet.

LAUFENDE RECHNUNG 2020

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
100	Mandatszentrum Luzern-Land	3'297'300	3'302'500	3'449'000	3'381'400	3'097'434.09	3'210'520.27
	Nettoergebnis	5'200			67'500	113'086.18	
100.301.00	Besoldung Personal	2'160'000		2'098'900		2'013'600.35	
100.303.00	AHV/ALV/IV-Beiträge	168'500		163'200		154'279.40	
100.304.00	Pensionskassenbeiträge	248'400		240'600		210'914.15	
100.305.00	Übrige Personalversicherungsbeiträge	30'300		29'300		30'105.10	
100.309.00	Übriger Personalaufwand	10'800		10'800		10'708.30	
100.309.01	Weiterbildung	49'600		49'600		44'786.90	
100.310.00	Büromaterial, Drucksachen	10'000		10'800		8'550.60	
100.311.00	Anschaffungen	12'400		40'200		38'303.10	
100.312.00	Wasser, Strom	6'000					
100.313.00	Verbrauchsmaterialien	14'000		17'300		14'613.70	
100.315.00	Unterhalt Infrastruktur	1'500		6'000		419.95	
100.316.01	Miete	200'600		201'600		197'065.65	
100.316.02	Benützungsgebühren IT	88'300		59'700		44'044.50	
100.317.00	Spesenentschädigung	41'500		44'500		34'354.00	
100.318.01	Sachversicherungen	12'900		12'900		13'354.40	
100.318.02	Porti	13'300		15'300		12'797.15	
100.318.03	Telefon	10'200		11'300		9'341.05	
100.318.04	Externe Dienstleistungen	103'000		84'200		64'519.30	
100.318.05	Bankgebühren	300		300		215.86	
100.318.07	Ämtliche Gebühren	500		300		3'139.50	
100.318.08	Umzugskosten			27'500			
100.319.00	Übriger Sachaufwand	10'000		9'500		3'348.00	
100.319.01	Mitgliedschaften	2'200		2'400		2'174.65	
100.319.02	Fachzeitschriften, Zeitungen, etc.	2'100		2'100		1'077.80	
100.322.00	Zinsen für mittel-/langfristige Schulden	20'600		19'000		19'975.44	
100.331.00	Ordentliche Abschreibungen	27'900		238'200		131'727.44	
100.390.00	Interne Verrechnungen	52'400		53'500		34'017.80	
100.436.02	Rückerstattung Spesen		40'000		40'000		32'091.08
100.460.00	Rückerstattung CO2-Abgaben		3'000		1'500		3'180.65
100.462.01	Sockelbeiträge pro Einwohner/-in		659'500		689'900		672'260.00
100.469.01	Beiträge GZ/SZ nach Aufwand		2'600'000		2'650'000		2'502'988.54

LAUFENDE RECHNUNG 2020

Kommentar

100.301.00	Für das Jahr 2020 ist eine Stellenerhöhung von 40 Stellenprozenten und eine Lohnerhöhung von 1% vorgesehen. Infolge beginnender Generationenwechsel in der Beistandschaft müssen für den Qualitätserhalt über die nächsten Jahre mehr Ressourcen geschaffen werden.
100.312.00	Am neuen Standort werden Stromkosten von voraussichtlich CHF 6'000 anfallen.
100.316.01	Die Mietkosten am neuen Standort bewegen sich beim MZ inklusive MWST ungefähr gleich hoch wie am vorherigen Standort, obwohl am neuen Standort mehr Büroflächen zur Verfügung stehen.
100.316.02	Diartis ändert ab 2020 das Lizenzierungsmodell. Neu ist die Anzahl User auf dem System fix an die Anzahl Lizenzen gebunden. Bis anhin konnten an Spitzentagen auch mehr User auf dem System sein ohne Kostenfolge, wenn sich die durchschnittliche Anzahl User nicht über der Anzahl Lizenzen bewegt hat. Dies hat beim MZ eine einmalige Nachlizenzierung von rund CHF 20'000 zur Folge. Daneben fallen neu wiederkehrende jährliche Lizenzkosten für WLAN/Firewall, Fibusync, verschlüsselte Mailkommunikation und neue digitale Arbeitsprozesse von rund CHF 10'000 an.
100.318.04	Für nächstes Jahr sind zusätzliche externe Dienstleistungen von rund CHF 23'000 für die Unterstützung vom VLG im Zusammenhang mit der Begleitung bei der Evaluation der neuen IT-Lösung ab 2021 vorgesehen.
100.322.00	Aufgrund des rückläufigen Eigenkapitals ist für das Jahr 2020 mit einer Zunahme des Fremdkapitals und mit leicht höheren Zinskosten zu rechnen.
100.331.00	Wegen der vorgezogenen Abschreibungen infolge des Umzugs fallen im 2020 die Abschreibungen wesentlich tiefer aus.
100.462.01	Die Sockelbeiträge betragen 20% des Gesamtaufwands.
100.469.01	Bei den Dienstleistungen nach Aufwand wird aufgrund der Erfahrungszahlen von einem leicht rückläufigen Ertrag von 2,6 Mio. CHF ausgegangen.

LAUFENDE RECHNUNG 2020

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
101	KESB Luzern-Land	3'772'400	3'381'700	3'605'200	3'504'500	3'204'789.50	3'418'745.55
	Nettoergebnis		390'700		100'700	213'956.05	
101.301.00	Besoldung Personal	2'434'800		2'276'000		2'146'223.10	
101.303.00	AHV/ALV/IV-Beiträge	190'000		176'800		162'998.70	
101.304.00	Pensionskassenbeiträge	277'900		253'900		244'956.80	
101.305.00	Übrige Personalversicherungsbeiträge	34'100		31'800		31'680.20	
101.309.00	Übriger Personalaufwand	19'300		18'300		16'127.00	
101.309.01	Weiterbildung	46'700		44'100		28'121.38	
101.310.00	Büromaterial, Drucksachen	13'000		11'500		7'744.80	
101.311.00	Anschaffungen	19'000		20'300		11'193.45	
101.312.00	Wasser, Strom	6'000					
101.313.00	Verbrauchsmaterialien	15'700		15'200		10'523.15	
101.314.00	Baulicher Unterhalt	5'000				2'759.25	
101.315.00	Unterhalt Infrastruktur	6'000		5'000		2'474.70	
101.316.01	Miete	223'800		177'500		166'173.30	
101.316.02	Benützunggebühren IT	106'000		49'300		46'339.20	
101.317.00	Spesenentschädigung	15'700		20'300		14'750.50	
101.318.01	Sachversicherungen	12'900		12'900		12'904.40	
101.318.02	Porti	11'600		11'600		10'991.40	
101.318.03	Telefon	16'100		9'600		8'249.50	
101.318.04	Externe Dienstleistungen	211'600		189'700		118'380.65	
101.318.05	Bankgebühren	500		500		215.80	
101.318.07	Amtliche Gebühren	2'000		2'000		124.25	
101.318.08	Umzugskosten			27'500			
101.319.00	Übriger Sachaufwand	19'000		17'600		18'602.00	
101.319.01	Mitgliedschaften	3'000		3'000		2'020.20	
101.319.02	Fachzeitschriften, Zeitungen, etc.	7'500		7'500		6'477.90	
101.322.00	Zinsen für mittel-/langfristige Schulden	1'000		1'900		2'861.00	
101.331.00	Ordentliche Abschreibungen	21'800		167'900		97'879.07	
101.390.00	Interne Verrechnungen	52'400		53'500		34'017.80	
101.431.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000		250'000		205'564.90
101.460.00	Rückstattung CO2-Abgaben		3'000		1'500		3'180.65
101.462.00	Gemeindebeiträge KESB		3'178'700		3'253'000		3'210'000.00

LAUFENDE RECHNUNG 2020

Kommentar

101.301.00	Bei der KESB ist für das Jahr 2020 eine Erhöhung von 135 Stellenprozenten und eine Lohnerhöhung von 1% budgetiert. Die Stellenerhöhung ist notwendig, um die dauernde zu hohe Belastung der KESB-Mitarbeitenden abzufedern und die neuen Zusatzaufgaben durch das Gesetz sicherstellen zu können.
101.312.00	Am neuen Standort werden Stromkosten von voraussichtlich CHF 6'000 anfallen.
101.314.00	Für allgemeine kleineren baulichen Unterhalt und Reparaturen sind CHF 5'000 budgetiert.
101.316.01	Die Mietkosten am neuen Standort sind bei der KESB aufgrund der erforderlichen zusätzlichen Bürofläche rund CHF 46'000 höher als am bisherigen Standort. Neu fallen bei den Mietkosten noch MWST von rund CHF 16'000 an.
101.316.02	Diartis ändert ab 2020 das Lizenzierungsmodell. Neu ist die Anzahl User auf dem System fix an die Anzahl Lizenzen gebunden. Bis anhin konnten an Spitzentagen auch mehr User auf dem System sein ohne Kostenfolge, wenn sich die durchschnittliche Anzahl User nicht über der Anzahl Lizenzen bewegt hat. Dies hat bei der KESB eine einmalige Nachlizenzierung von rund CHF 40'000 zur Folge. Zudem werden alle zwei Jahre Windows-Lizenzkosten von rund CHF 5'400 fällig. Daneben fallen neu wiederkehrende jährliche Lizenzkosten für WLAN/Firewall, verschlüsselte Mailkommunikation, Newsletter und Swisslex Lizenzen von rund CHF 10'000 an.
101.318.04	Für nächstes Jahr sind zusätzliche externe Dienstleistungen von rund CHF 23'000 für die Unterstützung vom VLG im Zusammenhang mit der Begleitung bei der Evaluation der neuen IT-Lösung ab 2021 vorgesehen. Zudem sind einmalige Kosten von CHF 15'000 für eine Organisationsüberprüfung/-entwicklung budgetiert.
100.331.00	Wegen der vorgezogenen Abschreibungen infolge des Umzugs fallen im 2020 die Abschreibungen wesentlich tiefer aus.
101.431.00	Die Gebühren für Amtshandlungen wurden aufgrund der Erfahrungszahlen neu mit CHF 200'000 budgetiert.
101.462.00	Die Gemeindebeiträge werden mit dem Beitrag pro Einwohner gemäss Finanz-/Aufgabenplan 2019 - 2023 in Rechnung gestellt (CHF 43.71). Der Aufwandüberschuss wird dem vorhandenen Eigenkapital belastet.

INVESTITIONSRECHNUNG 2020

Konto	Einzelkonto nach Funktionen	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung							
Nettoergebnis		110'000	110'000				
100	Mandatszentrum Luzern-Land						
100.506.04	Mobiliar	40'000					
101	KESB Luzern-Land						
101.506.04	Mobiliar	70'000					

Kommentar Investitionsrechnung

Neubeschaffung von Mobiliar, Ausstattung Sitzungszimmer und Installation von Schallschutzdecken am neuen Standort.

Gemäss Beschluss der Verbandsleitung vom 26.08.2019 wurde die Aktivierungslimite für Investitionen bei insgesamt CHF 50'000 festgelegt.

Mittelflussrechnung GV KES Luzern-Land

Mittelflussrechnung/Kapitalbedarf	Voranschlag 2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Flüssige Mittel per 1.1.	200'000	554'200	221'836	299'638	378'036	
Amortisation DL Postfinance	-200'000	-200'000				Rückerstattung Darlehen Postfinance für Investitionen D4
Mandatszentrum						
Gewinn/Verlust	5'200	26'036	16'552	17'148	17'719	
Abschreibungen	27'900	17'300	30'000	30'000	30'000	nicht verrechenbare Dienstleistungen (jeweils Veränderung zum Vorjahr)
Veränderung TA/TP						
Investitionen IT / Mobililar	-40'000	-100'000	-1'000'000		-1'000'000	Rückzahlung Festkredite
Rückzahlung Darlehen Postfinance						
KESB						
Gewinn/Verlust	-390'700	14'300	31'250	31'250	31'250	
Abschreibungen	21'800					
Investitionen IT / Mobililar	-70'000	-90'000				
Kapitalbedarf	1'000'000	0	1'000'000	0	1'000'000	Stand Darlehen per 31.12.2019: CHF 3,4 Mio.
Flüssige Mittel per 31.12.	554'200	221'836	299'638	378'036	457'006	

Finanz- und Aufgabenplan 2020 - 2024

Aufwand	Voranschlag 2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Total Aufwand	3'297'300	3'303'664	3'348'448	3'380'852	3'413'581	
Verwaltung des Verbandes	52'400	55'000	55'000	55'000	55'000	
Personalaufwand	2'667'600	2'694'276	2'721'219	2'748'431	2'775'915	+1% für individuelle Lohnanpassungen
Sachaufwand	528'800	514'088	519'229	524'421	529'665	Zunahme jährlich 1% / Berücksichtigung Wegfall einmaliger Kosten (-20'000 ext. DL)
Abschreibungen	27'900	17'300	30'000	30'000	30'000	Abschreibungen Mobilfilar und IT
Kapital- und Zinsendienst	20'600	23'000	23'000	23'000	23'000	Stand Darlehen per 31.12.2019 3,4 Mio. Amort. 200'000 p.a. Darlehen Investitionskosten D4 2013-2021 (je 1/2 MZ/KESB)
Ertrag	Voranschlag 2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Total Ertrag	3'302'500	3'329'700	3'365'000	3'398'000	3'431'300	
Rückerstattungen	43'000	43'000	43'000	43'000	43'000	Verrechnung Klientenspesen / CO2-Abgaben
Socketelbeiträge pro Kopf	659'500	660'700	669'700	676'200	682'700	Socketelbeiträge-Berechnung: 20% vom Bruttoaufwand
Beiträge GZ/SZ nach Aufwand	2'600'000	2'626'000	2'652'300	2'678'800	2'705'600	Stundenansatz CHF 80.00 Admin / CHF 120.00 BB
Ergebnis	Voranschlag 2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Total Aufwand	3'297'300	3'303'664	3'348'448	3'380'852	3'413'581	
Total Ertrag	3'302'500	3'329'700	3'365'000	3'398'000	3'431'300	
Ergebnis der laufenden Rechnung	5'200	26'036	16'552	17'148	17'719	
Entwicklung Eigenkapital	Voranschlag 2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Stand 1.1.	933'024	938'224	964'260	980'812	997'960	Eigenkapital zur Deckung allfälliger Aufwandüberschüsse und Sicherstellung der Liquidität
Verlust (-) / Ertrag (+)	5'200	26'036	16'552	17'148	17'719	
Eigenkapital per 31.12.	938'224	964'260	980'812	997'960	1'015'679	

Investitionen	Voranschlag 2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Total Investitionskosten	40'000	100'000	0	0	100'000	
IT-Anschaffungen	0	100'000	0	0	100'000	2015 / 2016 wurde die IT erneuert und die Server mit der KESB zusammengelegt
Mobiliar	40'000	0	0	0	0	Schallschutzdecken / Mobiliar
Fallführung	Voranschlag 2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
geführte Fälle vom 01.01. - 31.12.	830	838	847	855	864	
aktive Fälle per 31.12.	730	737	745	752	760	Annahme: Entwicklung analog Einwohnerzahlen (+ 1%)
Kennzahlen	Voranschlag 2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Einwohnerzahl des Gemeindeverbandes	72'722	73'449	74'184	74'926	75'675	Hochrechnung (+1%)
Nettoaufwand pro Einwohner/in	34.10	34.02	34.05	34.05	34.05	Total Gemeindebeiträge pro Einwohner/in (Annahme DL-Anteil Gemeinde 70%)

Prognose

Im Finanz- und Investitionsplan versuchen die Verbandsleitung und die Geschäftsführung die Entwicklung der laufenden Rechnung und der Investitionen zu prognostizieren. Nebst einer jährlichen Anpassungen im Personal- und Sachaufwand sind auch mutmassliche Änderungen im Stellenplan oder zu erwartende Sonderpositionen im Aufwand und Ertrag berücksichtigt.

Rollende Planung

Der Finanz- und Investitionsplan wird als rollende Planung erstellt, d.h. die Daten werden jährlich überarbeitet und den aktuellen Verhältnissen angepasst. Die Planung wird von der Verbandsleitung aufmerksam verfolgt. Wenn notwendig und möglich, werden umgehend entsprechende Massnahmen ergriffen.

Voranschlag 2020

Jahresprogramm / Aufgabenplan

Aufgabe	Massnahmen	Status					Einfluss auf Lauf. Rech. (LR) Invest.Rech. (IR)
		S = Start A = in Arbeit / E = erledigt					
		2020	2021	2022	2023	2024	
Internes Audit zur Überprüfung, Anpassung und Weiterentwicklung der Prozesse.	Durchführung internes Audit im Bereich Sicherheit und Infrastruktur	A/E					LR
Bedarfsklärung Büroinfrastruktur nach Umzug	Ergänzung Büromöbel und Infrastruktur	A/E					LR
IT – Infrastruktur: Prüfung und Planung	Bedarfsanalyse zur Aktualisierung und Optimierung der IT-Infrastruktur	A/E					LR
IT-Infrastruktur: Umsetzung	Umsetzung der geplanten Massnahmen		S/A	E			LR/IR
Papierarme Organisation: operative Module Klib	E-Fallführung (2020), Capturing und E-Signatur(2021/22)	A	A	E			LR
Papierarme Organisation - Archivierung von digitalen Belegakten	Im Zusammenhang mit E-Fallführung Einführung von CMI-Axioma zur rechtskonformen Ablage digitaler Belegakten	A	E				LR
Steuerung und Wirkung	Sicherstellen der Qualität in der Mandatsführung. Entwickeln von Controlling-Instrumenten inkl. Statistiken	A	E				LR
Ausbau Akustik Oberfeld	Ausbau Akustik in den Grossraumbüros im 1. OG.	A/E					IR

Finanz- und Aufgabenplan 2020 - 2024

Aufwand	Voranschlag 2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Total Aufwand	3'772'400	3'763'400	3'817'263	3'854'542	3'892'188	
Verwaltung des Verbandes	52'400	55'000	55'000	55'000	55'000	
Personalaufwand	3'002'800	3'032'800	3'063'100	3'093'700	3'124'600	+ 1% für individuelle Lohnanpassungen
Sachaufwand	694'400	661'300	667'913	674'592	681'338	Jährliche Zunahme 1% / Berücksichtigung Wegfall einmaliger Kosten (- 30'000 ext. DL / -10'000 Netto Benutzungsgebühren IT)
Abschreibungen	21'800	14'300	31'250	31'250	31'250	Abschreibungen Mobilfahrräder und IT
Kapital- und Zinsendienst	1'000	0	0	0	0	Amort. 200'000 p.a. Darlehen Investitionskosten D4 2013-2021 (je 1/2 MZ/KESB)
Ertrag	Voranschlag 2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Total Ertrag	3'381'700	3'763'400	3'817'263	3'854'542	3'892'188	
Gemeindebeiträge	3'178'700	3'560'400	3'614'263	3'651'542	3'689'188	
Rückerstattung CO2-Abgaben	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	Der Gemeindebeitrag 2021 (3'560'400) gilt als Grundlage für die Budgets 2021 der Gemeinden.
Gebühren Amtshandlungen	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	Allfällige Aufwandüberschüsse bei höherem Budget würden durch Eigenkapital gedeckt.
Ergebnis	Voranschlag 2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Total Aufwand	3'772'400	3'763'400	3'817'263	3'854'542	3'892'188	
Total Ertrag	3'381'700	3'763'400	3'817'263	3'854'542	3'892'188	
Ergebnis der laufenden Rechnung	-390'700	0	0	0	0	
Entwicklung Eigenkapital	Voranschlag 2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Stand 1.1.	1'111'765	721'065	721'065	721'065	721'065	Eigenkapital zur Deckung allfälliger Aufwandüberschüsse und Sicherstellung der Liquidität
Verlust (-) / Ertrag (+)	-390'700	0	0	0	0	
Eigenkapital per 31.12.	721'065	721'065	721'065	721'065	721'065	

Investitionen	Voranschlag 2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
IT-Anschaffungen	0	90'000	0	0	0	
Mobiliar	70'000	90'000	0	0	0	0/2015 / 2016 wurde die IT erneuert und die Server mit dem MZ zusammengelegt 0/ Mobiliar / Ausstattung Sitzungszimmer
Fallführung	Voranschlag 2020	2021	2022	2023	2024	
Anzahl angeordneter Massnahmen	190	192	194	196	198	Entwicklung analog Einwohnerzahlen (+ 1%)
Anzahl geführte Verfahren	2'700	2'727	2'754	2'782	2'810	(inklusive Revisorsrats-Entscheide)
Kennzahlen	Voranschlag 2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Einwohner Gemeinden (Vorvorjahr)	72'722	73'449	74'184	74'926	75'675	Hochrechnung (+1%)
Kosten pro Einwohner	43.71	48.47	48.72	48.74	48.75	Gemeindebeiträge pro Einwohner(in) Beitrag 2021 (48.47 pro Einwohner) wird verbindlich nicht überschritten

Prognose

Im Finanz- und Investitionsplan versuchen die Verbandsleitung und die Geschäftsführung die Entwicklung der laufenden Rechnung und der Investitionen zu prognostizieren. Nebst einer jährlichen Anpassungen im Personal- und Sachaufwand sind auch mutmassliche Änderungen im Stellenplan oder zu erwartende Sonderpositionen im Aufwand und Ertrag berücksichtigt.

Rollende Planung

Der Finanz- und Investitionsplan wird als rollende Planung erstellt, d.h. die Daten werden jährlich überarbeitet und den aktuellen Verhältnissen angepasst. Die Planung wird von der Verbandsleitung aufmerksam verfolgt. Wenn notwendig und möglich, werden umgehend entsprechende Massnahmen ergriffen.

Voranschlag 2020

Jahresprogramm / Aufgabenplan

Aufgabe	Massnahmen	Status					Einfluss auf Lauf. Rech. (LR) Invest.Rech. (IR)
		S = Start A=in Arbeit / E=erledigt					
		2020	2021	2022	2023	2024	
Audit zur Überprüfung, Anpassung und Weiterentwicklung der Prozesse auf Ebene der Fachbehörde, Fachdienste und Geschäftsleitung	Durchführung Audit mit externer Unterstützung (procede)	S/E	S/E	S/E	S/E	S/E	LR
Bedarfsklärung Büroinfrastruktur nach Umzug	Ergänzung Büromöbel und Infrastruktur	A/E					IR
IT-Infrastruktur	Bedarfsanalyse zur Aktualisierung und Optimierung IT-Infrastruktur (managed services) Strub und Partner	A/E					LR
IT-Infrastruktur	Aktualisierung und Optimierung IT-Infrastruktur		S/A	E			LR/IR
Digitale Aktenführung	Implementierung der Module elektronische Aktenführung (EAF) und Schnittstelle zu All-in-Signing Services (digitale Unterschrift), Umsetzung und Anpassung interner Abläufe etc.		S	A	E		LR
Digitale Archivierung	Implementierung entsprechender Module, Umsetzung und Anpassung interner Abläufe				S	A	LR
Mitarbeiterbefragung	Mitarbeiterbefragung durch M. Friedli			S/A/E			LR