

Donnerstag, 30. November 2023, 19.30 Uhr, im Begegnungszentrum Schenkon



Budget und Finanzplanung

Alle Stimmberechtigten sind herzlich eingeladen, an der Gemeindeversammlung teilzunehmen.

Traktanden

Ordentliche Gemeindeversammlung mit nachstehenden Traktanden:

- 1 Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2024 – 2027 mit Budget 2024**
- 2 Wahl externe Revisionsstelle Truvag Revisions AG Sursee**
- 3 Genehmigung Teilrevision Gemeindeordnung**
- 4 Informationen zu aktuellen Gemeindethemen/-projekten**
 - a. Ersatzwahl Gemeindepräsidium
 - b. Stand Projekt Schulhausneubau
 - c. Stand Spitalneubau / Pflegeheim Seeblick Sursee
 - d. Stand Projekt Unterdorf / Zellgut
 - e. Stand Flüchtlingswesen
- 5 Verschiedenes / Umfrage**
- 6 Apéro**

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung sind alle herzlich zum Apéro eingeladen.

Das Stimmregister und die Akten zu den Sachgeschäften liegen während 20 Tagen vor der Gemeindeversammlung auf der Gemeindeverwaltung Schenkon zur Einsichtnahme auf.

Stimmberechtigt für diese Gemeindeversammlung sind Schweizerinnen und Schweizer, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden und mindestens 5 Tage vor der Versammlung ihren politischen Wohnsitz in Schenkon geregelt haben. Es wird allen Haushaltungen eine **Kurzbotschaft** zugestellt. Wie gewohnt steht allen Interessierten auch die umfassende Botschaft mit ausführlichen Informationen zu den einzelnen Traktanden zur Verfügung. Diese und weitere traktandenbezogene Unterlagen können auf unserer Homepage www.schenk.ch (Rubrik Gemeindeversammlung) eingesehen und heruntergeladen werden. Ein ausgedrucktes Exemplar der Detailbotschaft kann am Schalter der Gemeindekanzlei bezogen werden.

Parteierversammlungen



Mittwoch, 22. November 2023, 19.30 Uhr im Kollerhuus Schenkon



Dienstag, 21. November 2023, 19.30 Uhr im Kollerhuus Schenkon



Montag, 20. November 2023, 18.30 Uhr im Classroom (altes Schulhaus) beim Ox'n

Traktandum 1

Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2024 – 2027 mit Budget 2024

1.1 Vorwort des Finanzvorstehers

Das Budget 2024 wurde bewusst nochmals mit einem Steuerfuss von 1.10 Einheiten (analog Vorjahr) erstellt. Der budgetierte Verlust von Fr. 1'914'408.00 soll mit dem in den Vorjahren aufgebauten Eigenkapital verrechnet werden. Dieses Vorgehen musste so gewählt werden, da eine nachträgliche Gewährung eines Steuerrabattes gesetzlich nicht mehr möglich ist (HRM 2).

2024 wird finanztechnisch ein «Übergangsjahr». Es werden mehrere Geschäfte im 2024 entschieden, welche für die weitere finanzielle Planung der Gemeinde zentral sein werden. So werden beispielsweise im Kantonsrat die Steuergesetzrevision 2025 und der Wirkungsbericht für die Aufgaben- und Finanzreform AFR 18 behandelt. Ebenso soll das Finanzausgleichsgesetz zügig revidiert werden. Der Ausgang dieser Geschäfte hat unter Umständen grosse Auswirkungen auf die längerfristige Entwicklung der Gemeindefinanzen. Aufgrund der Tatsache, dass die Entscheidungen erst 2024 fallen werden, ist die Finanzplanung ab 2025 eher schwierig und mit gewissen Unsicherheiten verbunden.

Die ordentlichen Steuererträge sind weiterhin auf hohem Niveau, steigen aber voraussichtlich erstmals nicht weiter an. Ab 2025/2026 wird mit dem Bezug der Wohnungen Burgpark und des damit einhergehenden Bevölkerungswachstums wieder mit einem Steuerwachstum gerechnet. Der Gemeinderat hat sich in Absprache mit der Controllingkommission zum Ziel gesetzt, den Steuerfuss in einer Bandbreite zwischen 1.10 und 1.30 Einheiten zu halten. Diese Bandbreite kann mit den vorliegenden Prognosen bis 2029 eingehalten werden. Die Ergebnisse der Finanzplanjahre 2025 bis 2027 rechnen als Folge der hohen Investitionen ebenfalls mit einem Verlust. Ab dem Finanzplanjahr 2025 wird daher vorsichtshalber mit 1.20 Steuereinheiten gerechnet (vorher mit 1.10). Ob die Erhöhung bereits ab 2025 notwendig sein wird, hängt unter anderem davon ab, ob der für 2023 budgetierte Verlust im Umfang von 3.2 Mio. effektiv dann so hoch ausfallen wird. Gemäss der aktuellen Planung wird spätestens ab 2028 wieder mit positiven Ergebnissen gerechnet.

1.2 Zusammenfassung Ergebnisse

(+ = Mehraufwand/Minderertrag // - = Minderaufwand/Mehrertrag)

Budget und Finanzplanjahre (*in Tausend Franken)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bruttoaufwand*	30'945	28'161	29'310	30'390	31'402	31'049	30'936
Bruttoertrag*	-27'687	-26'247	-28'025	-28'846	-31'304	-31'523	-31'413
Ergebnis laufende Rechnung*	3'258	1'914	1'285	1'544	98	-474	-477
Steuerfuss (Einheiten)	1.10	1.10	1.20	1.20	1.30	1.30	1.25
Bevölkerung (Einwohnerzahl)	3'124	3'211	3'297	3'347	3'420	3'495	3'547
Nettoschuld pro Einwohner	-13	2'522	6'874	7'869	7'453	6'999	6'587

1.3 Vergleich Globalbudgets 2024 mit 2023

Erfolgsrechnung (in Tausend Franken)	Budget 2024		Globalbudget 2024	Globalbudget 2023
	Aufwand	Ertrag		
1 Präsidiales, Sicherheit und Recht	3'111	1'956	1'155	1'115
2 Bildung	7'793	3'678	4'115	5'788
3 Kultur und Freizeit	1'008	127	881	1'071
4 Gesundheit und Soziales	4'276	27	4'249	4'355
5 Raumplanung, Bau, Verkehr, Umwelt und Energie	5'150	3'470	1'680	1'762
6 Finanzen und Steuern	3'650	13'816	-10'166	-10'833
7 Immobilien	3'173	3'173	0	0
Total	28'161	26'247		
Aufwandüberschuss		1'914		3'258

1.4 Investitionsplanung

Planung der Investitionen je Aufgabenbereich (in Tausend Franken)	2024	2025	2026	2027
Aufgabenbereich 1 – Präsidiales	0	70	120	0
Digitalisierung (CI Gemeinde / Film, etc.)			50	
Ersatz Feuerweiher Zopfberg / Tann		70	70	
Aufgabenbereich 2 - Bildung	145	65	70	30
Zusätzliche Schülerpulte / Stühle für 6 Halbklassenzimmer	65			
Ersatz Notebooks Mitarbeitende (alle 4 Jahre)	80			
Ersatz Notebooks Lernende (alle 4 bzw. 5 Jahre)		65	70	30
Aufgabenbereich 5 – Raumplanung, Bau, Verkehr, Umwelt & Energie	3'526	1'138	629	772
Sanierung Sempachstrasse	500	600		
Sanierung Lehnstrasse				98
Investitionsbeitrag an Velostation Bahnhof Sursee	150	150		
Investitionsbeiträge Güterstrassen	69			
Ersatz Kommunalfahrzeug Holder			170	
Ersatz Regenwasserleitung Haldenweid inkl. Einführung Trennsystem	250			
Neubau Regenüberlaufbecken Greuel	850			
Leitungs- und Schachtsanierung Sempachstrasse / Neubau RW-Leitung	850			
Sanierungen Kanalisationen allgemein	50			
Investitionsbeiträge ARA Surental	314	14	5	70
Planung / Umsetzung VGEP-Massnahmen		500	500	500
Kanalisationsanschlussgebühren	-50	-50	-150	-50
Erneuerungen Quartierleitungen	250			
Rückkauf Quellen und Primärleitungen aquaregio ag	469			
Wasseranschlussgebühren	-100	-100	-150	-100
Amortisation Darlehen aquaregio ag	-76	-76	-76	-76
Wasserleitung Murerhüsli Süd			230	
Wasserleitung Schützenmatte				230
RET Kanton / Aggloprogramm 5G		100	100	100
Aufgabenbereich 7 - Immobilien	6'025	13'225	2'665	325
Schulraumerweiterung – Neubau Schulhaus	6'000	13'200	1'850	
Ersatz Heizung Gemeindeareal Grundhof (KG/BZ/SH/Gemeindehaus)			750	
Begegnungszentrum – Sanierung Küche und Ersatz Saaltische				220
Gemeindehaus – Fassade malen / Energetische Dachsanierung			40	80
Laufende Investitionen an gemeindeeigenen Liegenschaften	25	25	25	25
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	9'696	14'498	3'484	1'127

1.5 Bericht der Controllingkommission

Die Controllingkommission hat den Aufgaben- und Finanzplan 2024-2027 und das Budget 2024 mit einem Steuerfuss von 1.10 Einheiten geprüft und empfiehlt den Stimmberechtigten das Budget 2024 zu genehmigen.

Der Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2024-2027 sowie das Budget 2024 liegen zur Kenntnisnahme bzw. Genehmigung vor.

Traktandum 2

Wahl externe Revisionsstelle 2024/2025

Gestützt auf die Gemeindeordnung Schenkon (GO) wählt die Gemeindeversammlung alle 2 Jahre die externe Revisionsstelle, welche für die Prüfung der Jahresrechnung und Abrechnungen über Sonder- und Zusatzkredite hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit zuständig ist. Sie erstattet der Gemeindeversammlung und dem Gemeinderat Bericht und gibt Empfehlungen ab. Die Amtsdauer beträgt 2 Jahre. Die Truvag Revisions AG Sursee amtet bereits seit sechs Jahren als externe Revisionsstelle. Sie kennt die finanziellen Strukturen der Gemeinde bestens und hat genügend Erfahrung mit Revisionen von Luzerner Gemeinden vorzuweisen. Die Truvag Revisions AG Sursee wird erneut als externe Revisionsstelle für die Jahre 2024/2025 vorgeschlagen.

Traktandum 3

Genehmigung Teilrevision Gemeindeordnung (GO)

Im Frühling 2024 stehen Gesamterneuerungswahlen des Gemeinderates und der stetigen Kommissionen gemäss Gemeindeordnung an. Aktuell sind drei Ressorts des Gemeinderates neu zu besetzen (Präsidiales, Finanzen, Bau). An der Klausur 2023 hat der Gemeinderat die Neuorganisation für den zukünftigen Ratsbereich beschlossen. In früheren Jahren hat sich die Ressortbezeichnung und die Zuteilung der Aufgabengebiete zwar bewährt, aus den gemachten Erfahrungen müssen diese jedoch neu definiert und den heutigen Gegebenheiten angepasst werden. Hauptänderung ist die Zusammenlegung des Ressorts «Soziales u. Bildung» sowie das neue Ressort «Immobilien und Infrastruktur». Dadurch können Synergien genutzt und insbesondere Schnittstellen optimiert werden. Diese Neuorganisation der Gemeinderessorts hat eine Anpassung der Gemeindeordnung zur Folge. Deshalb hat der Gemeinderat für die aktuelle Gemeindeordnung eine Teilrevision vorgesehen. Das Gemeinde-Führungsmodell wird nicht verändert. Vom Juni bis Juli wurde diese der Bevölkerung zur Vernehmlassung öffentlich zugänglich gemacht. Nach Auswertung der fünf eingegangenen Stellungnahmen wird festgehalten, dass die eingegangenen Änderungs-/Ergänzungsanträge zu Artikeln der Vernehmlassungsaufgabe teilweise sehr kontrovers sind. Auch wurden Eingaben zu Artikel der GO deponiert, welche nicht dieser Teilrevision unterliegen. Im Fokus steht bei dieser Teilrevision die Bereinigung / Anpassung der Organisationsstrukturen der Gemeinderatsressorts mit gleichzeitiger Anpassung oder Präzisierung einiger Artikel, welche bereits an Parteiengesprächen usw. offen diskutiert wurden. Ziel ist es, Klarheit und Rechtsverbindlichkeiten hinsichtlich der bevorstehenden Gesamterneuerungswahlen im April 2024 für die Legislatur 2024-2028 zu schaffen.

Die Rückmeldungen aus der Vernehmlassung wurden durch den Gemeinderat analysiert und behandelt. Das Ergebnis liegt im entsprechenden Mitwirkungsbericht auf, welcher auf der Homepage veröffentlicht wurde und in der Hauptbotschaft abgebildet ist. Die nicht berücksichtigten Änderungsanträge können im Rahmen der nächsten Gesamtrevision der GO überprüft werden, welche in der nächsten Legislatur vorgesehen ist - dies wie gewohnt unter breiter Mitwirkung der Bevölkerung, Parteien, und Controllingkommission. Alsdann können mehrheitsfähige Änderungsvorschläge eingehend diskutiert, breiter abgestützt und darüber abgestimmt werden. Der Gemeinderat dankt allen für das aktive Mitwirken bei der Vernehmlassung der Teilrevision der GO und den erfolgten Eingaben.

Traktandum 4

Informationen zu aktuellen Gemeindethemen/-projekten

Der Gemeinderat informiert über den aktuellen Stand verschiedener Projekte und Themen wie beispielsweise Ersatzwahl Gemeindepräsidium / Stand Schulhausneubau / Stand Projekt Unterdorf und Zellgut / Stand Spitalneubau und Pflegeheim Seeblick / Stand Flüchtlingswesen.

Traktandum 5

Verschiedenes / Umfrage

Unter diesem Traktandum besteht die Möglichkeit für Fragestellungen und weitere Umfragen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Gemeindeversammlung und danken für Ihr Interesse.

 [gemeinde.schenkon](https://www.instagram.com/gemeinde.schenkon)

 [Gemeinde Schenkon](https://www.facebook.com/GemeindeSchenkon)

