

## Delegiertenversammlung RET Sursee-Mittelland

**HERZLICH WILLKOMMEN**



## Die Verbandsleitung begrüsst Sie herzlich!



Helen Affentranger  
Vizepräsidentin



Sabine Beck  
NW Politik



Beat Fischer  
NW Politik



Marina Graber  
NW Kultur Bildung Sport



René Kaufmann  
NW Wirtschaft



Mary Sidler  
NW Raumentwicklung



Lukas Steiger  
NW Natur Umwelt  
Energie



Désirée Varrone  
NW Tourismus

## Grusswort von René Buob

Gemeindepräsident Triengen



## Feststellungen und Organisatorisches

- Bürobestellung
- Feststellung Beschlussfähigkeit
- Stimmzähler
- Traktanden

## Traktanden

1. Begrüssung
2. Aufgaben- und Finanzplan 2023-2027
  - 2.1 Informationen
  - 2.2 Kenntnisnahme vom Aufgaben- und Finanzplan 2023-2027
3. Budget 2023
  - 3.1 Informationen
  - 3.2 Kenntnisnahme vom Bericht der Kontrollstelle
  - 3.3 Genehmigung der Finanzierungen in variabler Geometrie
  - 3.4 Genehmigung Budget 2023
4. Austausch | Inputs | Anregungen

## Traktanden

1. Begrüssung
2. Aufgaben- und Finanzplan 2023-2027
  - 2.1 Informationen
  - 2.2 Kenntnisnahme vom Aufgaben- und Finanzplan 2023-2027
3. Budget 2023
  - 3.1 Informationen
  - 3.2 Kenntnisnahme vom Bericht der Kontrollstelle
  - 3.3 Genehmigung der Finanzierungen in variabler Geometrie
  - 3.4 Genehmigung Budget 2023
4. Austausch | Inputs | Anregungen

## Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2027

**Aufgabenplan 2023 - 2027**

Aufgabe	Verbandsleitung	Netzwerke	Geschäftsstelle	2022	2023	2024	2025
Steuerung und Verbandspolitik	●						
Regionen-Monitoring (Benchmark)	●						
Überprüfung Wirkung Netzwerke	A ●	●	●				
Interessensvertretungen innerhalb und ausserhalb der Region	A ●	●					
Netzwerkpflege innerhalb und ausserhalb der Region	A ●	●					
Stärkung der regionalen Identität	A ●	●					
Vernehmlassungen und Stellungnahmen	A ●	●					
Positionierung und Abstützung von regionalen Projekten	A ●	●					
Projektbeteiligungen und/oder Mitwirken	R.P.						
Eruiern von Handlungsbedarf in der Region	K ●	●					
Koordination der OV-Interessen	K ●	●					
Regionales Sportmanagement	A ●	●					
Kommission Gesellschaft und Zusammenleben	A ●	●					
Überprüfung abgeschlossener Projekte auf deren Wirkung (Controlling)	R	●	●				
Innovationsmanagement und Projektfinanzierungen		●	●				
Projektplattform Sursee Plus und Zentrumsentwicklung		●	●				
Führen des allgemeinen Geschäftsganges und Personalentwicklung		●	●				
Koordinationsaufgaben und Prozessbegleitungen		●	●				
Organisation von Veranstaltungen		●	●				
Dienstleistungen für Anspruchsgruppen		●	●				
Projektcoaching für Dritte		●	●				
Pflege Kommunikation und Dialog mit Medien, Publireportagen und Medienarbeit		●	●				

**Finanzplan 2023 - 2027**

Konto Bezeichnung	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012 Verbandsleitung	184'100	2'500	220'500	1'000	189'600	1'000	192'600	1'000	179'600	1'000	182'600	1'000
020 Geschäftsstelle	417'900	41'800	466'100	27'100	465'100	22'100	469'200	22'100	462'900	22'100	475'600	22'100
030 Raumordnung und Verkehr	68'250	38'250	63'250	38'250	67'000	32'000	67'000	32'000	60'000	0	60'000	0
040 Standortförderung	32'000	0	58'000	0	68'600	0	73'000	0	75'000	0	75'000	0
105 Regionaler Kulturförderfonds	114'500	114'500	125'900	125'900	131'000	131'000	147'000	147'000	152'000	152'000	152'000	152'000
106 Digitalisierung in den Gemeinden (Spezialfinanzierung)	29'700	29'700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 Die Region sucht die Macherinnen und Macher von morgen (Spezialfinanzierung)	70'000	70'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702 Zentrum Sursee Plus (Spezialfinanzierung, variable Geometrie)	154'000	154'000	134'000	134'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000
704 Landschaft/ Zusammenleben (Spezialfinanzierung, variable Geometrie)	14'300	14'300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
705 Sportanlagenplanung Region Sursee (Spezialfinanzierung, variable Geometrie)	5'000	5'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900 Finanzierung	347'150	948'800	201'150	960'950	207'900	956'000	207'900	963'300	175'900	944'600	175'900	951'900
940 Kapital- und Zinsendienst	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
999 Abschluss		18'150	18'200		12'800	0	8'600		14'200	0	5'900	0
	1'437'000	1'437'000	1'287'200	1'287'200	1'266'100	1'266'100	1'289'400	1'289'400	1'243'700	1'243'700	1'251'100	1'251'000

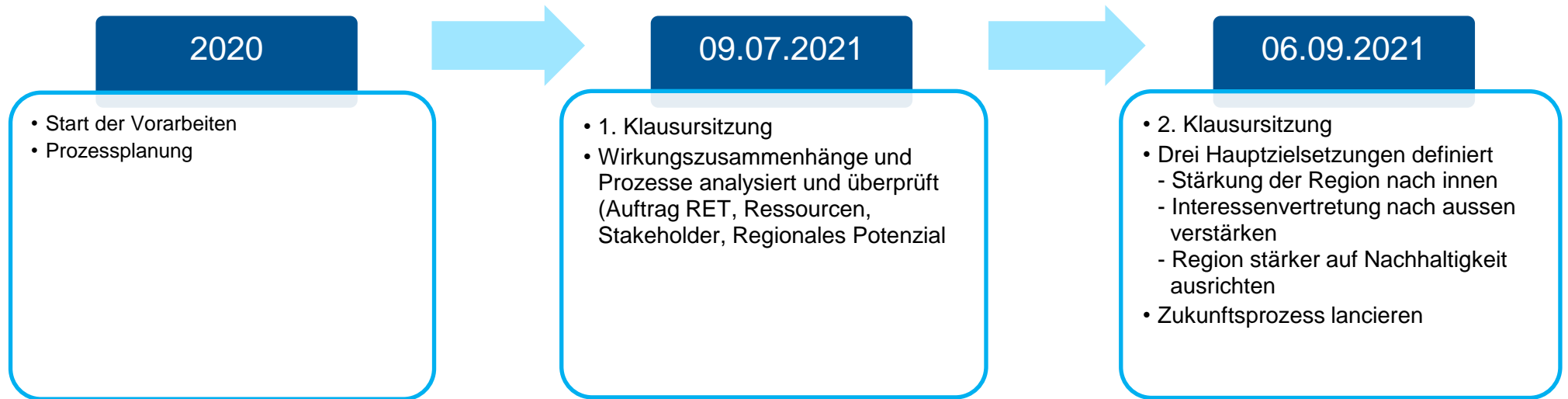
## Auszug Aufgabenplan

- Interessenvertretung innerhalb und ausserhalb der Region
- Steuerung Verbandspolitik
- Projektcoaching für Dritte
- Kommunikationskonzept umsetzen
- Integration von Hildisrieden und Rickenbach in den RET
- Organisationsentwicklung RET



## Organisationsentwicklung RET

Prozessstart innerhalb Verbandsleitung



## Mitwirkung der Verbandsgemeinden



## Umsetzung 2-Komponenten-Modell - Mittellenkung

- Ermittelter Finanzbedarf  
Fr. 100'000.–
- Erhöhung Gemeindebeitrag
- Durchschnittlicher Pro-Kopf-Beitrag  
von neu Fr. 9.20
- Gleiche Höhe wie 2012

### Stärkung Regionalpolitik

Aufstockung Ressourcen in der  
Verbandsleitung

- Fr. 40'000.--
- Präsidium - Pensenerhöhung auf  
40 % (heute 15 %)

### Erhaltung Leistungsfähigkeit

Zusätzliche «Software»

- Fr. 40'000.--
- Schaffung eines Teilzeitpensums  
auf der Geschäftsstelle

«Hardware» verbessern

- Fr. 20'000.--
- Erhöhung Mietkosten für grössere  
Geschäftsstellenräumlichkeiten  
zufolge höherem Platzbedarf (2  
zusätzliche Arbeitsplätze)

## Überprüfung Geschäftsstellenstandort

- Keine räumliche Ausdehnung am aktuellen Standort möglich
- Evaluation vorgenommen
- Beschluss Verbandsleitung, heutige Räumlichkeiten per 30.03.2023 zu kündigen
- Abklärungen betr. neuem Bürostandort im Haus des Holzes
- Büropartnerschaften in Abklärung



## Zwei offene Fragen aus Mitwirkungsveranstaltung

### Aufstockung Pensum Präsidium Konkrete Umsetzung?

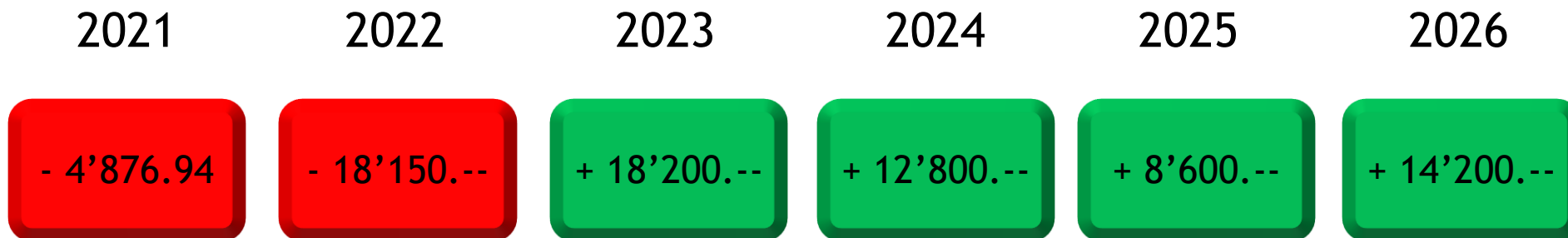
- Intensivierung der politischen Arbeit und Stärkung der Vernetzung, damit in der Region politisch mehr passiert.
- Stärkung der Verbandsleitung als Ganzes
- Politisches Knowhow in den Kernthemen der Regionalentwicklung aufbauen

Die Pensenerhöhung des Präsidiums soll in die bewährten Strukturen des Verbandes eingebettet werden.

### Einbezug der Gemeinden im Findungsprozess?

- Führung des Findungsprozesses durch Verbandsleitung ohne Beizug von weiteren Personen
- Gewinnungsgespräche mit möglichen Kandidatinnen bzw. Kandidaten durch Ausschuss Verbandsleitung
- Evtl. Durchführung eines Hearings mit dem/der Kandidaten/Kandidatin und den Verbandsgemeinden
- Wahl der Präsidentin bzw. des Präsidenten durch die Delegierten der Gemeinden

## Übersicht Rechnungsabschlüsse



## Bericht der Kontrollstelle zum Aufgaben- und Finanzplan

Die Kontrollstelle des RET empfiehlt, vom Aufgaben- und Finanzplan 2023-2027 in zustimmendem Sinne Kenntnis zu nehmen.

## Beschlussfassung

Die Verbandsleitung beantragt, vom Aufgaben- und Finanzplan 2023-2027 in zustimmendem Sinne Kenntnis zu nehmen.





## Traktanden

1. Begrüssung
2. Aufgaben- und Finanzplan 2023-2027
  - 2.1 Informationen
  - 2.2 Kenntnisnahme vom Aufgaben- und Finanzplan 2023-2027
3. Budget 2023
  - 3.1 Informationen
  - 3.2 Kenntnisnahme vom Bericht der Kontrollstelle
  - 3.3 Genehmigung der Finanzierungen in variabler Geometrie
  - 3.4 Genehmigung Budget 2023
4. Austausch | Inputs | Anregungen

## Auszug aus der Jahresplanung

- «Mit dem RET in die Zukunft» (Teil 2)
- Kantonsratswahlen - mit politischem Engagement die Region stärken
- Region auf Nachhaltigkeit ausrichten
- Zukunftsprozess - Die Region macht sich zukunftstauglich
- Energiewende regional angehen
- Abstimmung von Siedlung und Verkehr
- Mobilität - planen, lenken, neu ausrichten

## «Mit dem RET in die Zukunft» (Teil 2)



## Kantonsratswahlen - mit politischem Engagement die Region stärken

«Ich mache mich stark für...»

Die Kantonsratskandidatinnen und Kandidaten legen offen, für welche regionalen Themen sie sich einsetzen wollen

Der RET bietet die Plattform dazu



## Region auf Nachhaltigkeit ausrichten

Tourismus - Wirtschaft - Politik

Künftigen Entwicklungen den Weg ebnen - ökologische, gesellschaftliche und ökonomische Aspekte ausgewogen berücksichtigen

-> Netzwerkübergreifende Zusammenarbeit



Ökologie



Gesellschaft



Ökonomie

## Region auf Nachhaltigkeit ausrichten



Indikatoren  
festlegen



Werkzeugkasten  
bereitstellen



Monitoring  
führen

## Zukunftsprozess - die Region macht sich zukunftstauglich

«Mit breiter Partizipation die Chancen und Herausforderungen der Zukunft erkennen und gemeinsam Handlungsansätze erarbeiten.»

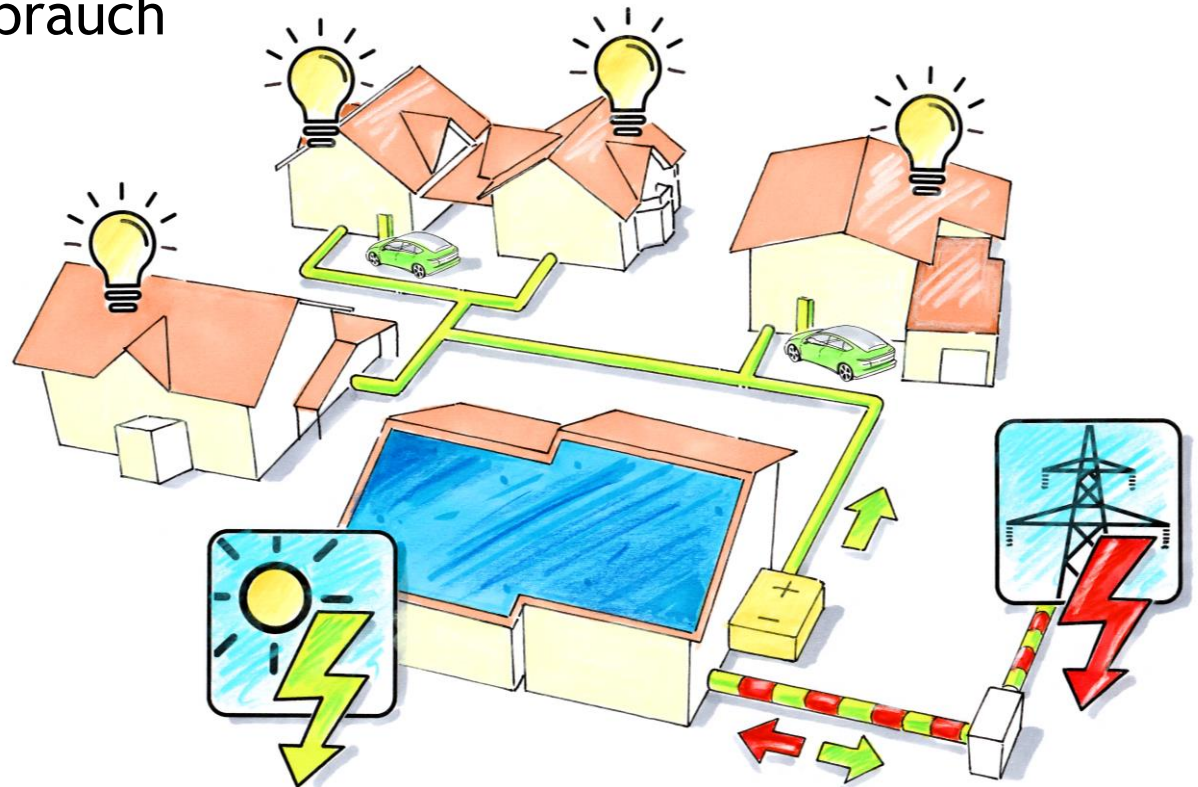
## Film Zukunftsprozess



## Energiewende regional angehen

Zusammenschluss zum Eigenverbrauch

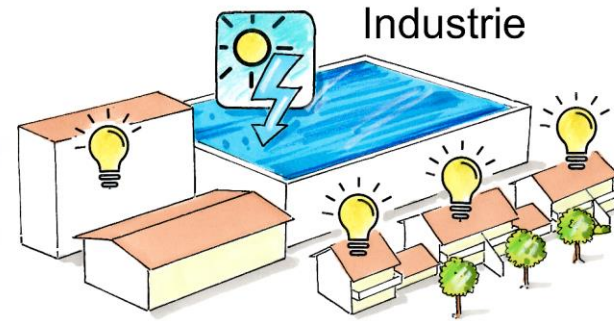
Umsetzungsmaßnahme aus  
dem regionalen  
Energie- und Klimaleitbild



## Energiewende regional angehen



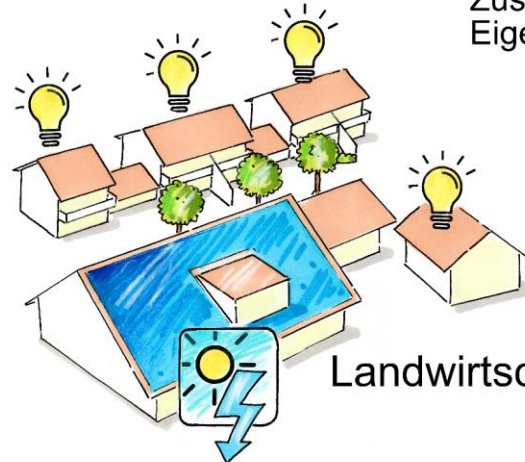
Wohnsiedlung



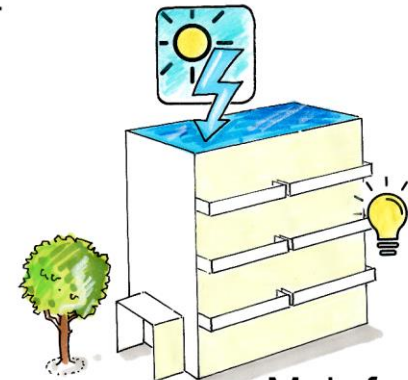
Industrie

### ZEV

Zusammenschluss zum  
Eigenverbrauch.



Landwirtschaft

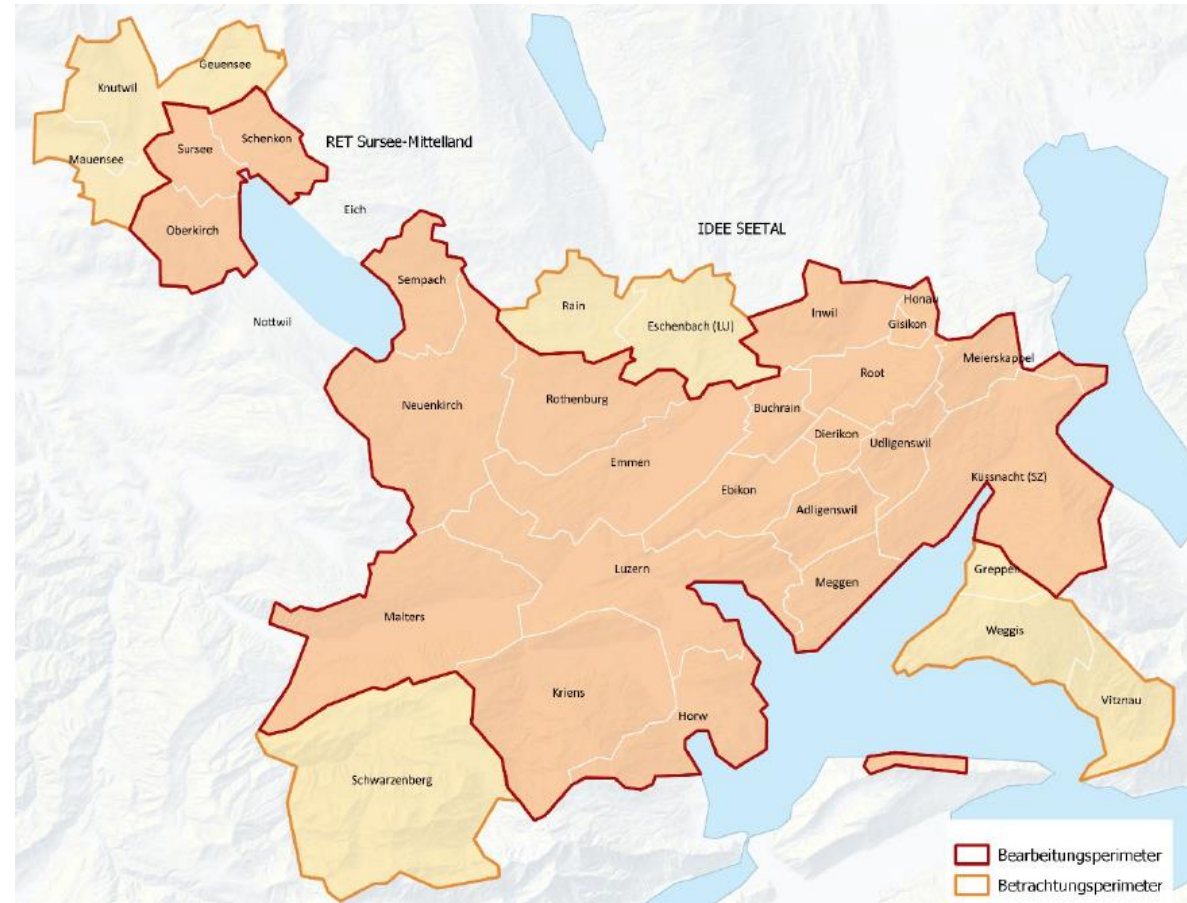


Mehrfamilienhaus

## Abstimmung von Siedlung und Verkehr

Agglomerationsprogramm Luzern  
5. Generation

Acht Gemeinden der Region neu  
im Agglomerationsprogramm



## Mobilität - planen, lenken, neu ausrichten



Gesamtverkehrsplanung K13/14/18



Freizeitverkehrlenkung am Sempachersee



Multimobilität - Neuausrichtung  
Arbeitsgruppe

## Budget 2023 Sursee Plus

Aufwand	
Verkehrsplanung/Umsetzung Verkehrskonzepte/Mobilitätsmanagement	Fr. 25'000
Smart Mobility	Fr. 3'000
Standortmanagement/Entwicklung ESP/Gebietsmanagement	Fr. 70'000
Ortsbus- und Quartiererschliessung	Fr. 10'000
Agglomerationsprogramm 5. Generation	Fr. 5'000
Anwendung Flächenmanagement	Fr. 1'000
Projektplattform Sursee Plus	Fr. 10'000
Controlling	Fr. 5'000
Kommunikation	Fr. 5'000
<b>Total</b>	<b>Fr. 134'000</b>

Finanzierung	
Beiträge Sursee Plus-Gemeinden	Fr. 74'000
Beitrag Kanton	Fr. 50'000
Entnahme Spezialfinanzierung	Fr. 10'000
<b>Total</b>	<b>Fr. 134'000</b>

Die Steuerungsgruppe Sursee Plus hat das Budget 2023 an ihrer Sitzung vom 15. Juni 2022 verabschiedet.

## Budget 2023 - prognostizierter Abschluss

2022

- 18'150.--

2023

+ 18'200.--

## Fragen zur Jahresplanung und zum Budget 2023



## **Kontrollbericht der Finanzaufsicht Gemeinden zum Budget 2022 und zum Aufgaben- und Finanzplan 2022-2026**

Die kantonale Aufsichtsbehörde hat gemäss Bericht vom 1. März 2022 keine Anhaltspunkte festgestellt, welche aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden.



## Kenntnisnahme vom Bericht der Kontrollstelle

Die Kontrollstelle empfiehlt, vom Aufgaben- und Finanzplan 2023-2027 in zustimmendem Sinne Kenntnis zu nehmen und das Budget 2023 zu genehmigen.

Die Verbandsleitung beantragt, vom Bericht der Kontrollstelle in zustimmendem Sinne Kenntnis zu nehmen.



## Sursee Plus Genehmigung Budget 2023 (variable Geometrie)

Die Verbandsleitung beantragt den Delegierten aus den Gemeinden Geuensee, Knutwil, Mauensee, Oberkirch, Schenkon und Sursee die Genehmigung des Budgets Zentrum Sursee Plus für das Jahr 2023.



## Genehmigung Budget 2023

Die Verbandsleitung beantragt, das Budget 2023 des RET Sursee-Mittelland zu genehmigen.



## Traktanden

1. Begrüssung
2. Aufgaben- und Finanzplan 2023-2027
  - 2.1 Informationen
  - 2.2 Kenntnisnahme vom Aufgaben- und Finanzplan 2023-2027
3. Budget 2023
  - 3.1 Informationen
  - 3.2 Kenntnisnahme vom Bericht der Kontrollstelle
  - 3.3 Genehmigung der Finanzierungen in variabler Geometrie
  - 3.4 Genehmigung Budget 2023
4. Austausch | Inputs | Anregungen

## Treffen | Informieren | Diskutieren | Entscheiden

27. Juni 2023 - Delegiertenversammlung (jeweils KW 26)

12. Dezember 2023 - Delegiertenversammlung (jeweils KW 50)

Konferenzen zu verschiedenen Fachbereichen (z.B. Regionalkonferenz Kultur, Sportkonferenz, Gesellschaft & Zusammenleben, Bauvorsteher-treffen, etc.) werden laufend festgelegt.

## Fragen | Anregungen | Wünsche



## Kontaktpflege beim Apéro - wir laden Sie herzlich ein

