

Kurzprotokoll Nr. 23

Montag, 26. Juni 2023, 18.00 – 21.15 Uhr

Teilnehmende:

Gemeindevertreter: Susanne Troesch-Portmann, Gemeinderätin (Trakt. 1)
Yves Brönnimann, Leiter Finanzen (Trakt. 1)

Controlling-Kommission: Silvia Illi (Präsidentin), Stefan Brunner, Stefan Bühler, Paolo Chiodo, René Friedrich, Fritz Heegemann, Daniel Kilchmann, Sylvie Landolt Mahler, Daniel Schenker

Traktanden:

1. Rohbudget 2024 – Susanne Troesch-Portmann und Yves Brönnimann
2. Protokollgenehmigung
3. Begleitgruppe Bildung
4. Varia

1. Rohbudget 2024 – Susanne Troesch-Portmann und Yves Brönnimann

Das Rohbudget 2024 wurde den CK-Mitgliedern im Vorfeld zum «Studium» zugestellt. An der Sitzung präsentiert GR Susanne Troesch das Budget und erläutert die grössten Abweichungen in allen 10 Aufgabengebieten. Das vorgelegte Budget sei mit den GRs und ihren Abteilungsleitern in der Tiefe überarbeitet und dann im Gesamt-Gemeinderat nochmals durchgekämmt worden. Im Budget werden noch vereinzelt Zahlen (Kantonsbeiträge und sonstige Vorgaben etc.) angepasst.

Die grössten Abweichungen fallen auf den Bereich «Bildung» (infolge steigender Anzahl Klassen). Bei den Steuern stagnieren die Erträge nach wie vor bei den natürlichen Personen. Bei den Sondersteuern und den Nachsteuern sehen die Erträge etwas besser aus.

Susanne Troesch und Yves Brönnimann informieren über die Investitionsrechnung 2024 und geben Auskunft über grössere Abweichungen in den verschiedenen Aufgabenbereichen. Zudem werden die Stellenanträge fürs 2024 erläutert. Hierzu verlangt die CK rückwirkend auf 5 Jahre die Aufstellung eines Stellenetats in allen 10 Arbeitsbereichen (Termin: Anfang September 23).

Der Gemeinderat beabsichtigt, zusammen mit der Controlling-Kommission einen Workshop durchzuführen. Zeitpunkt: Ende August/Anfang September. Der genaue Termin wird der CK bis Ende Juni mitgeteilt.

Um 19.15 Uhr werden die beiden Finanzverantwortlichen verabschiedet.

Die CK diskutiert eingehend über das vorgelegte «Roh»-Budget, welches vom GR bereits als Budget angesehen wird. Das veranschlagte Budgetdefizit erachtet sie als zu hoch und erwartet eine Kürzung, welche der Vorgabe des Aufgaben- und Finanzplans AFP 2024 entspricht.

Für die CK ist die Gegenüberstellung des AFP mit dem Budget bedeutungsvoller als der Vergleich innerhalb der Budgets 2023 und 2024. Sie fordert vom GR eine Aufstellung des Budgetvergleichs mit dem AFP und die Begründungen der grössten Abweichungen.

Controlling-Kommission Gemeinde Ebikon

Die Präsidentin wird beim GR folgende Aufstellungen verlangen:

- Budgetkürzung auf Höhe des AFP 2024
- Vergleich aufzeigen AFP 2024 mit Budget 2024
- 5-Jahresentwicklung des Stellenetats

2. Genehmigung des CK-Protokolls

Das CK-Protokoll Nr. 22 vom 22. Mai 2023 wird genehmigt und verdankt. Es wird zur Aufschaltung auf der Gemeinde-Website freigegeben.

3. Begleitgruppe Bildung

Die Gesprächsnotiz «Bildung» ist etwas bescheiden ausgefallen. Das Ziel bei diesen Begleitgruppengesprächen ist, die wichtigsten Themen und offenen Punkte anzusprechen.

4. Varia

- CMI: Die Planungsübersicht ist im CMI gelöscht worden. Die CK hält sich ans Legislaturprogramm.
- Am 16.8. findet der nächste Austausch zwischen dem GP Daniel Gasser und CK-Präsidentin Silvia Illi statt.
- Medienmitteilungen:
 - Wahl von 4 Kommissionsmitgliedern per 1.5.2023:
 - Bildungskommission: Markus Aregger, Grüne und Ueli Zberg, SVP
 - Bürgerrechtskommission: René Küttel, SVP
 - Komm. f. Gesellschaftsfragen: André Renggli, SP
 - Machbarkeitsstudie zum Zentrum Höchweid
 - Abstimmung vom 18.6.23: Alle drei Vorlagen wurden angenommen.
- Infos aus SpeKo: Es wurden 3 Reglemente besprochen:
 - Reglement über Finanzhaushalt (wird ausgearbeitet),
 - Reglement über Pensionsordnung des GR (wurde grossmehrheitlich abgelehnt) und
 - Geschäftsordnung Einwohnerrat
- Zentrumsplanung: Das weitere Vorgehen ist noch offen. Die Bevölkerungsumfrage wird jetzt ausgewertet.
- Die Infoveranstaltung über den Tiefbahnhof vom 6.6.2023 war informativ.
- Ausschreibung von Balmer-Etienne - Einführungskurs für CK-Mitglieder: Für die kurze noch verbleibende Zeit der CK besteht kein Interesse an einer Kursteilnahme.
- Begleitgruppen: Es werden laufend Themen an die Begleitgruppen zur Besprechung aufgelistet.

Controlling-Kommission Gemeinde Ebikon

Sitzungstermine:

MI 30. Aug. 2023,	Infoanlass rund um den Einwohnerrat
MO 18. Sept. 2023, 18.00	CK/FI - Vorbesprechung Budget
MO 25. Sept. 2023, 18.00	CK-Reservetermin – für Beantwortung von Fragen zum Budget
DO 28. Sept. 2023, 17.30	CK/GR - AFP prov., Budget, Legislaturprogramm 2024
DI 17. Okt. 2023, 17.00	CK mit PUEK Sonderbaukredit Schulanlage Ost
MO 06. Nov. 2023, 18.00	CK – Austausch Begleitgruppen

Termine Begleitgruppen inkl. Austausch:

<u>MO 04. – MI 06. Sept. 2023</u>	<u>Durchführung aller Begleitgruppengespräche</u>
MO 04. Sept. 2023, 17.30	CK.Begleitgruppe Finanzen mit GR
MO 04. Sept. 2023, 17.30	CK Begleitgruppe Bildung mit GR
DI 05. Sept. 2023, 18.00	CK-Begleitgruppe Gesellschaft+Soziales mit GR

Es fehlen noch die Terminierungen der Begleitgruppen Präsidiales und Planung+Bau.

Orientierungsversammlungen:

MO 16. Oktober 2023
DI 07. November 2023

Ebikon, 29. Juni 2023 – SL