

### Kurzprotokoll Nr. 17

zHd. Gemeinderat Ebikon

**Zusammenfassung der beiden Beratungssitzungen vom Montag, 16. September 2019, 17.00 – 19.00 Uhr und Mittwoch, 18. September 2019, 17.00 – 19.00 Uhr und der Sitzung vom Dienstag, 24. September 2019, 17.00 – 20.30 Uhr**

**Mitglieder:** Doris Mattmann-Berchtold (Präsidentin), Stefan Brunner (Vize-Präsident), Stefan Bühler, René Friedrich, Beat Knapp, Sylvie Landolt Mahler, Janik Steiner

**Entschuldigt:** Giuseppe Reo

*„ Jeder grosse Mensch entnimmt allen Dingen und allen Menschen Gutes!“*

#### **Traktanden:**

1. Informationen und Rückblick
2. Protokoll Nr. 16
3. Beratung Aufgaben- und Finanzplan (AFP2020-2023), Budget 2020 und CK-Bericht

#### **1. Informationen und Rückblick**

Toni Ruckli hat aus gesundheitlichen Gründen per 31.8.2019 den Rücktritt aus der Controlling-Kommission gegeben. Giuseppe Reo fällt krankheitshalber während den September-Sitzungen aus.

Die Mittagssitzung von CK + GR vom 3.9.2019 wurde speditiv durchgeführt. Der Gemeinderat hat den Bericht der Sonderkommission bzgl. des CEO-Modells und die Pensen-Erhöhung wohlwollend aufgenommen und wird Inputs in die Aufarbeitung einfließen lassen.

Die Controlling-Kommission wurde zur PUEK-Sitzung vom 3.9.2019 eingeladen, bei welcher die Machbarkeit der Überdachung des Zentrums thematisiert und mit einem Referat von Christoph Suter, Projektleiter ewp AG, Zürich begleitet wurde. Die CK wird bis zum 19.11.2019 eine Stellungnahme abgeben.

Die von der Controlling-Kommission an der Juni-Sitzung vom Gemeinderat geforderte Auflistung des Personals in % ist eingetroffen.

Der Bericht von der Finanzaufsicht des Kantons Luzern ist eingetroffen. Es wurden Vergleichsanalysen in 83 Luzerner Gemeinden durchgeführt. Im Kontrollbericht sind Bemerkungen zu finden, jedoch sind keine aufsichtsrechtlichen Massnahmen erforderlich.

Die Präsidentin erinnert alle Kommissionsmitglieder noch an die Durchführung der Begleitgruppensitzungen im Herbst.

Die nächsten Termine der Controlling-Kommission:

- DI 24.9.2019 CK + GR Finanzen
- DO 26.9.2019 CK + Gesamt-GR
- DI 12.11.2019 CK Austausch Begleitgruppen
- SO 17.11.2019 Abstimmung über Budget und Datenschutzreglement
- Mo 2.12.2019 CK + GR bzgl. Mitgliedschaften in Vereinen und Organisationen

### 2. Protokoll Nr. 16

Das Protokoll wird genehmigt.

### 3. Beratung Aufgaben- und Finanzplan (AFP), Budget 2019 und CK-Bericht

Die Controlling-Kommissionsmitglieder wurden im Vorfeld mit den nötigen Dokumenten bedient:

- Aufgaben- und Finanzplan (AFP 2020-2023) und Budget 2020
- Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen sowie die
- Investitionsrechnung 2020

An den 2 Sitzungen am 16.9. und am 18.9. setzte sich die Controlling-Kommission sehr intensiv mit dem AFP 2020-2023 nach den 10 Leistungsgruppen sowie mit dem Budget 2020 auseinander.

Parallel dazu wurden sämtliche Positionen in der Erfolgsrechnung - ebenfalls nach den 10 Aufgabenbereichen - durchgearbeitet.

Ausserdem befasste sich die CK mit der Investitionsrechnung 2020. Aus dieser minutiösen Vorberatung ergab sich ein über 50 Positionen umfassender Fragekatalog

An der dritten Sitzung am 24.9. wurde der Fragekatalog mit den Finanzverantwortlichen, der Gemeinderätin, Susanne Trösch und dem Leiter Finanzen, Stefan Wanner besprochen und geklärt.

Die strategischen Punkte erfolgten an der Sitzung vom 26.9. im Gespräch mit dem Gesamt-Gemeinderat und dem CEO zusammen mit der Controlling-Kommission.

Insbesondere wurden Fragen zu Sparmassnahmen gestellt, aber auch die Problematik der stagnierenden Steuererträge aufgegriffen, die - gemessen an der Zunahme der Wohnbevölkerung - nicht Stand hält.

#### **Bericht der Controlling-Kommission:**

Innerhalb der Kommission wurde eingehend und äusserst intensiv über das vorgelegte Budget 2020 diskutiert. Die Controlling-Kommission bekundet eine grosse Erwartung an den Gemeinderat für das Budget 2021, nämlich, dass mit gezielten Massnahmen in allen Bereichen Einsparungen gemacht werden müssen, damit der vorgesehene Verlust von +/- CHF 773'000.00 (wie sie in der Planung vorgesehen ist) nicht grösser wird. Hierzu wird die Erhöhung des Steuerfusses um 1/10 Einheit nötig.

Dem Entscheid, das vorgelegte Budget 2020 mit dem Verlust von CHF 2'695'700.00 sowie den Steuerfuss von 1,8 Einheiten für das Jahr 2020 dem Stimmvolk zur Annahme zu empfehlen, wurde schliesslich zugestimmt.

Der Bericht der Controlling-Kommission für die Botschaft liegt diesem Protokoll bei.

Ebikon, 1. Oktober 2019 - SL