



# Leistungsvorgaben 2018

Version  
GGR 26.06.2017

## **Budget 2018; Leistungsvorgaben / Vorgaben für die Budgetierung**

---

### **Ausgangslage**

Grundlagen für die Erstellung des Budgets 2018 bilden

- die Produkte- resp. Produktgruppenbeschriebe
- der Finanzplan 2017 – 2022
- der Jahresabschluss 2016
- Mittelflussplanung 2017 – 2022
- Investitionsprogramm 2017 – 2022

Die Jahresrechnung 2016 (Gesamthaushalt) schloss mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 724'790.17 ab. Im Budget war ein Aufwandüberschuss von Fr. 1'740'173.00 vorgesehen, was einer Besserstellung gegenüber dem Budget von Fr. 2'464'963.17 entspricht. Die übrigen Abschreibungen aus dem Jahr 2015, die Entschädigung aus dem Kiesabbau von Fr. 516'801.25, die Marktwertanpassung der BKW Aktie von Fr. 206'556.00 sowie der tiefere Gemeindebeitrag an den Lastenausgleich öffentlichen Verkehr von Fr. 201'124.70 haben zur Besserstellung geführt.

### **Vorgaben 2018**

In Zukunft stehen weiterhin grosse Investitionen an, welche die Erfolgsrechnung mit Investitionsfolgekosten belasten. Die Ausgabedisziplin muss weitergeführt werden. Die Investitionen müssen immer auf ihre Notwendigkeit geprüft werden.

### **Weiteres Vorgehen**

Für die Erstellung des Budgets 2018 gelten folgende Vorgaben:

- Leistungen gemäss WoV-Grundlagen.
- Die Budgetierung wird nach dem Instrument „Zero-Base-Budgeting“ vorgenommen.
- Die Übertragung der Erfolgsrechnung auf die Produkte wird durch die Abteilung Finanzen vorgenommen.
- Im Budget 2018 ist die Aufmerksamkeit auf die Finanzierung der bevorstehenden Investitionen zu legen. Die Entwicklung des Finanzplans 2017 – 2022 steht dabei im Vordergrund (inkl. Investitionsprogramm).
- Die Personalkosten (Gehälter) werden durch die Abteilung Finanzen berechnet gemäss dem aktuellen Personalbestand. Die Abteilungen werden gebeten, den Personaldienst über allfällige zu erwartende Veränderungen frühzeitig, d.h. bis Ende Mai 2017 zu informieren. Grundsatz; beschlossene Personalveränderungen werden im Budget 2018 berücksichtigt. Geplante Personalveränderungen sind mit dem Personaldienst betreffend Aufnahme im Budget 2018 abzusprechen.

Grundsätzlich beschliesst das Parlament die Kosten und Leistungen, welche erbracht werden sollen. Wie die Leistungen erbracht werden, ob durch Aufträge an Dritte oder mit eigenem Personal, ist Sache des GR.

- Tag- und Sitzungsgelder sind durch die Abteilungen zu berechnen.
- Sämtliche Aus- und Weiterbildungen sind durch die Abteilungen zu berechnen und in den entsprechenden Kontos zu erfassen.
- Spezielle Bedürfnisse Informatik sind der Abteilung Finanzen zu melden.
- Die Beiträge an die Lastenverteilungssysteme werden durch die Abteilung Finanzen berechnet.



### **Gemeinde Lyss**

Gemeinderat  
Marktplatz 6  
Postfach 368  
3250 Lyss  
T 032 387 01 11  
F 032 387 03 81  
E [gemeinde@lyss.ch](mailto:gemeinde@lyss.ch)  
I [www.lyss.ch](http://www.lyss.ch)

Bei der Erarbeitung des Budgets sind im Weiteren die Grundsätze der Finanzhaushaltführung (Gemeindeverordnung Art. 57) insbesondere zu beachten.

- **Sparsamkeit**  
Jede Aufwendung ist auf ihre Notwendigkeit, Zweckmässigkeit und Tragbarkeit zu prüfen. Die Ausgaben sind in der Reihenfolge ihrer Dringlichkeit vorzunehmen. Sparsamkeit heisst aber auch Vermeiden von Ausgaben.
- **Wirtschaftlichkeit**  
Zur Aufgabenerfüllung sind die finanziellen Mittel optimal und kostengünstig einzusetzen. Es ist anzumerken, dass sparsam nicht in jedem Fall wirtschaftlich ist, und umgekehrt ist auch nicht jede wirtschaftliche Ausgabe sparsam.
- **Haushaltgleichgewicht**  
Die Erfolgsrechnung weist gestützt auf die Finanzstrategie des Gemeinderates in den kommenden Planjahren Defizite von max. 1 Steueranlagezehntel aus.

**Anpassungen in den Produktebeschrieben sowie den Indikatoren und Standards**

In den folgenden Produktgruppen wurden Veränderungen vorgenommen, welche sich aufgrund der Entwicklung der Gemeinde, bzw. auf Anregung der PK im Rahmen der Systemprüfung ergeben haben.

Die Änderungen werden im Folgenden kurz kommentiert und beschrieben:

- Per 01.08.2017 führt die Gemeinde Lyss einen zusätzlichen Ausbildungsplatz Lehre Sport / Musik ein. Aus diesem Grund wird die Leistungsvorgabe beim Produkt 2121 Anzahl Auszubildende um 1 auf neu 10 erhöht.
- Bisher gab es weder ein Wirkungs- noch ein Leistungsziel für die Förderung der Natur im Siedlungsraum. Die PK Bau + Planung hat deshalb die Abteilung beauftragt, die Ziele zu überarbeiten. Unter Mitarbeit der Fachgruppe Landschaft und der Abteilung Sicherheit + Liegenschaften wurden nachstehende Ergänzungen vorgenommen:

**WOV-Ziel: Natur im Siedlungsraum**

**311 Planung / Verfahren**

(Rot = Anpassungen Systemprüfung)



	Wirkungsziel	Indikator	Sollwert
W3	Durchgrüner, attraktiver und ökologisch wertvoller <b>Landschaftsraum</b>	Veränderungen der Flächen die im Vernetzungsprojekt angemeldet sind	+2%
W4	Durchgrüner, attraktiver und ökologisch wertvoller <b>Siedlungsraum</b>	<b>Zuwachs der ökologisch wertvollen Flächen pro Jahr (öffentliche Anlagen)</b>	+1 Are
W5	Verursachergerechtes Verrechnen der Kosten im Baubewilligungsverfahren	Kostendeckungsgrad (Verhältnis Kosten/Erlös Bauinspektorat)	40 – 50%

	Leistungsziel	Indikator	
L4	<b>Ökologisch wertvolle, private Gärten und Aussenanlagen werden gefördert</b>	<b>(L5) Förderaktion bzw. Information pro Jahr</b>	1
L5	Die Verfahrensfristen für Baubewilligungen werden soweit wie möglich verkürzt	Verhältnis der durchschnittlichen Verfahrensdauer für ordentliche Baugesuche gegenüber Vorjahr	<1

	Kennzahlen		
PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2017
3113	<b>Neu angelegte, ökologisch wertvolle Flächen bei öffentlichen Anlagen (ab 2017)</b>	<b>Aren</b>	.....

Die Änderungen der Ziele und Kennzahlen werden in den Leistungsvorgaben angepasst und mit einer Fussnote auf die Änderung hingewiesen.

### Bildung + Kultur:

Die Änderungen werden im Folgenden kurz kommentiert und beschrieben:

L6: In der Gemeinde Lyss gibt es betreffend externer Begleitung bei den Hausaufgaben zwei Angebote: Einerseits die Aufgabenbetreuung in der Tagesschule und andererseits die Aufgabenhilfe an jeder Schule. Die beiden Angebote werden unabhängig voneinander angeboten. Die Angebote unterscheiden sich hauptsächlich hinsichtlich der Gruppengrösse. Per 01.08.2018 wird der Lehrplan 21 eingeführt, welcher deutlich weniger Hausaufgabenzeit vorsieht als bisher und die Volksschule Lyss wird neu strukturiert: an jeder Schule wird es eine Tagesschule geben. Sowohl die Bildungskommission als auch die Parlamentskommission unterstützen die Absicht, anstelle von 2 unabhängig voneinander angebotenen Unterstützungen nur noch 1 Unterstützungsangebot - nämlich das Modul Aufgabenbetreuung in der Tagesschule - zu organisieren.

L7: Anlässlich der Ergebnisprüfung vom 27.04.2017 ist die Parlamentskommission der Meinung, dass das Leistungsziel 7 gestrichen werden kann, da aufgrund der kantonalen Vorgaben kein Kind zurückgewiesen werden darf. Die Gemeinde ist dafür verantwortlich, dass ausreichend Platz zur Verfügung gestellt wird.

L10: In der Sitzung vom 07.11.2016 erteilt der GGR dem GR den Auftrag, im Rahmen des Budgets 2018 in den Leistungsvorgaben den WoV-Indikator für die Schulsozialarbeit zu definieren.

### Produktegruppe 611; Volksschule

(Rot = Anpassungen Systemprüfung/Ergebnisprüfung; grün: neues Leistungsziel

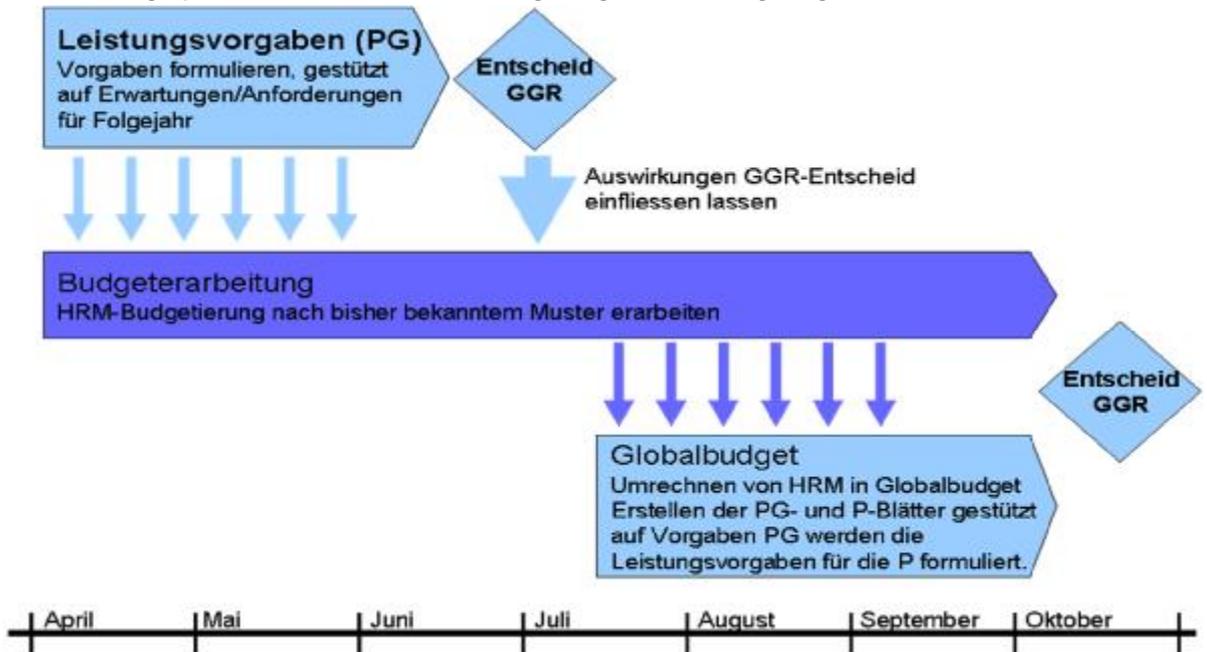


	Leistungsziel	Indikator	Sollwert
L6	Sicherstellen des Moduls Aufgabenbetreuung in jeder Tagesschule Sicherstellen der Aufgabenhilfe an jedem Schulstandort.	Anzahl Einheiten pro Gruppe  Anzahl Kinder pro Gruppe	≤10  2-4
<del>L7</del>	<del>Führen der Tagesschule gemäss Bedarf</del>	<del>Rückweisungen aufgrund Platzmangel</del>	<del>0</del>
L10 Aufgabe: Die Schulsozialarbeit ist sicher gestellt	Professionelle, niederschwellige Unterstützung für SuS, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitung	Umsetzung des Konzepts	100%

Die Änderungen der Ziele und Kennzahlen werden in den Leistungsvorgaben angepasst und in den Bemerkungen kommentiert.

## Ablauf Budgetprozess

Der Budgetprozess kann mit den Leistungsvorgaben wie folgt abgebildet werden:



Lyss, 22.05.2017 /Gemeinderat



**Investitionsprogramm**

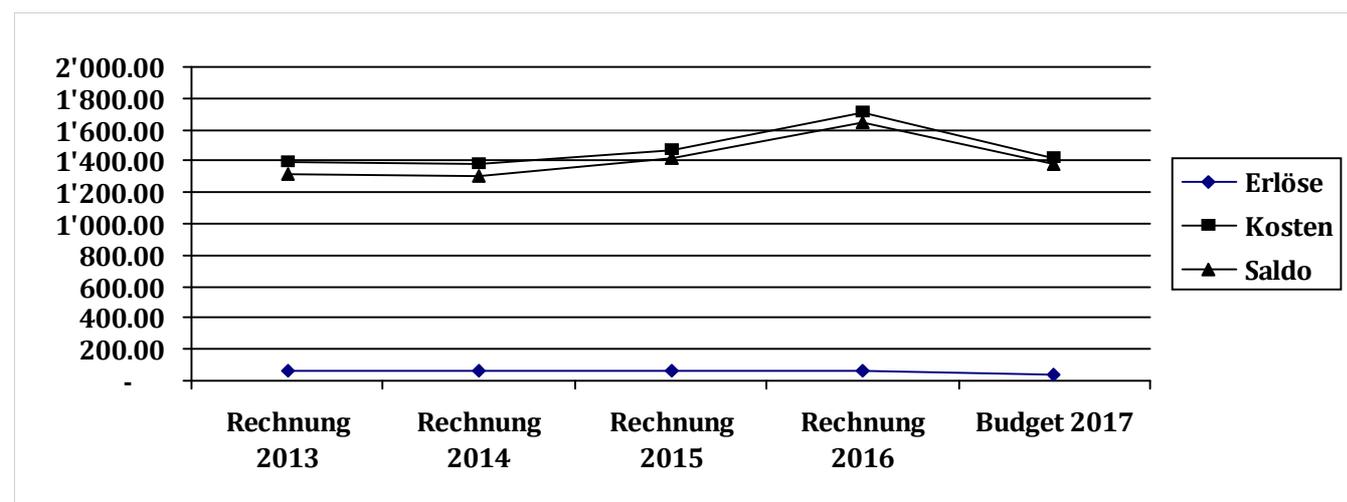
Produkte	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
1111 Behörde	-	-	-	-	-	-	-	-
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen	-5150	-250	-500	-500	-500	0	0	0
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion	0	0	450	450	0	0	0	0
	<b>-5150</b>	<b>-250</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzplan**

Produkte	2017	2018	2019	2020	2021
1111 Behörde	673'500	676'980	680'490	684'040	687'620
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen	603'700	606'810	609'750	612'720	615'720
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion	101'500	102'010	102'830	103'650	104'480
	<b>1'378'700</b>	<b>1'385'800</b>	<b>1'393'070</b>	<b>1'400'410</b>	<b>1'407'820</b>

**Finanzinformationen**

Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
A Personal	864'223.25	869'822.05	897'441.70	911'089.10	927'500
A Sachkosten	296'984.93	247'454.70	288'683.10	397'734.14	335'200
A Kapitalkosten	12'347.00	14'083.80	4'831.45	-	-
A Abschreibungen	53'651.70	129'620.20	193'258.50	-	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	163'011.65	114'287.55	87'283.80	405'814.25	158'500
E Vermögenserträge + Entgelte	-68'008.05	-68'782.70	-58'237.70	-62'133.90	-42'500
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-	-	-	-5'698.15	-
	<b>1'322'210.48</b>	<b>1'306'485.60</b>	<b>1'413'260.85</b>	<b>1'646'805.44</b>	<b>1'378'700</b>



**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
1111 Behörde Kosten	671'809.58	692'206.70	617'022.58	654'889.40	703'500
1111 Behörde Erlöse	-39'115.90	-26'702.50	-36'802.50	-51'903.15	-30'000
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen Kosten	589'150.25	582'773.50	718'594.59	687'646.77	616'200
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen Erlöse	-28'892.15	-42'080.20	-21'435.20	-32'569.10	-12'500
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion Kosten	129'258.70	100'288.10	135'881.38	388'741.52	101'500
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion Erlöse	-	-	-	-	-
	<b>1'322'210.48</b>	<b>1'306'485.60</b>	<b>1'413'260.85</b>	<b>1'646'805.44</b>	<b>1'378'700</b>

**Kennzahlen**

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2012	2013	2014	2015	2016
1111	Abstimmungs-/Wahlwochenenden	Anz.	4.	4.	4.	5.	5.
1111	Stimmberechtigte (Bund/Kanton)	Anz.	9'812.	9'823.	9'806.	9'979.	9'936.
1111	GR-Sitzungen	Anz.	25.	22.	21.	21.	21.
1111	GGR-Sitzungen	Anz.	6.	6.	7.	6.	6.
1113	Landfläche im Gemeindegebiet	m2	2'473'119.	2'493'607.	2'495'317.	2'471'702.	2'461'255.
1113	Land ausserhalb Gemeindegebiet	m2	258'233.	246'033.	258'233.	258'232.	258'231.

Verantwortung	Gemeindeschreiber	Strub Daniel
Stellvertretung	GemeindeschreiberIn-Stv.	Wüthrich Silvia

### Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte		==>	
			2014	2015	2016	2017	2018			

#### Wirkungsziele

W1	111 Positive Wahrnehmung von Lyss	Ergebnisse Gemeinderankings im vorderen Drittel im Vergleich zur Region			nicht erfüllt	100%	100%
W2	1113 Die Bevölkerung ist informiert	Rückmeldungen über fehlende wesentliche Informationen im Internet	0	0	0	≤3	<3

#### Leistungsziele

L1	111 Rasche und effiziente Erledigung der eingegangenen Post	Reaktionsfrist auf Erstanfragen innert 5 Arbeitstagen eingehalten zu	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%
L2	1111 Erledigungsfrist parlamentarische Vorstösse	Vorgegebene Fristen sind eingehalten	80%	83.3%	92.3%	>95%	>95%
L3	1112 Rasche und effiziente Dienstleistungen für Behörden	Unterlagen (Einladungen/Protokolle) für Behörden rechtzeitig gemäss Vorgaben zugestellt	100%	100%	100%	>95%	>95%
L4	1113 Informationstätigkeit	Publikationen von wichtigen Entscheidungen innert Wochenfrist	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%

### Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
111 Kosten	1'390'218.53	1'375'268.30	1'471'498.55	1'731'277.69	1'421'200.00
111 Erlöse	-68'008.05	-68'782.70	-58'237.70	-84'472.25	-42'500.00
<b>Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)</b>	<b>1'322'210.48</b>	<b>1'306'485.60</b>	<b>1'413'260.85</b>	<b>1'646'805.44</b>	<b>1'378'700.00</b>

### Bemerkungen

Im 2018 werden in etwa die gleichen Leistungen durch die Präsidialdienste erbracht wie für 2017. Da eine neue Legislatur startet entsteht mehr Einführungs- und Schulungsaufwand für die Behörden.

### Ideen/Vorschläge für Varianten

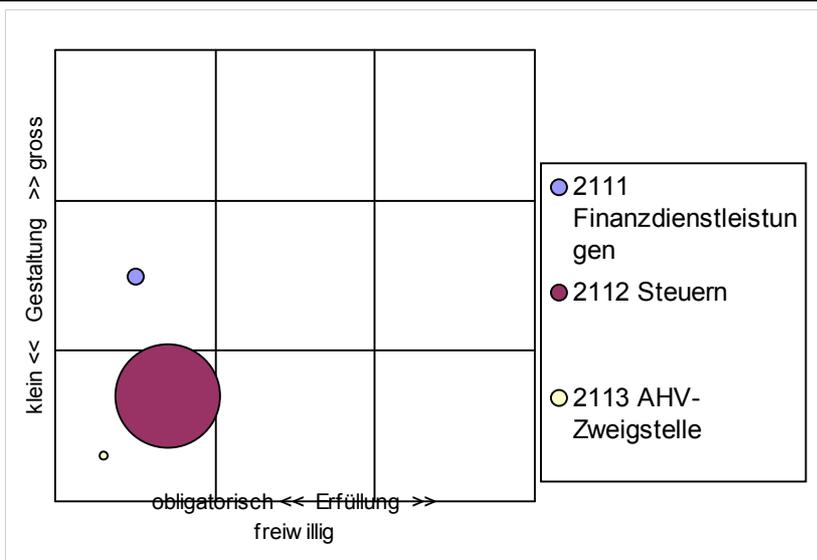
Verantwortung            FinanzverwalterIn            Bruno Steiner  
 Stellvertretung        FinanzverwalterIn-Stv.        Karin Kunz

**Produkte / Aufgaben**

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
2111	Finanzdienstleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liefern von Informationen für die finanzielle Führung</li> <li>Verwalten Vermögen und bewirtschaften der Schulden</li> <li>Führen von Buchhaltungen für gemeindenahestehende Organisationen</li> </ul>	Bevölkerung; Kanton; GGR; GR; Mitarbeitende	1	2
2112	Steuern	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schaffen der Voraussetzungen für Steuerbezug durch kantonale Behörden</li> <li>Erheben von Sonderabgaben</li> </ul>	Kanton; Bund; natürliche und juristische Personen	1	1
2113	AHV-Zweigstelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vollzug der Sozialversicherungsaufgaben</li> </ul>	Bevölkerung; Amtsstellen	1	1

**Handlungsspielraum**

In dieser PG besteht kaum Handlungsspielraum. Es handelt sich um interne Dienstleistungen resp. Dienstleistungen für Amtsstellen von Bund und Kanton. Bei den Finanzdienstleistungen besteht bezüglich Gestaltung ein gewisser Handlungsspielraum aber nur sehr gering.



**Legislaturziele**

- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln

**Investitionsprogramm**

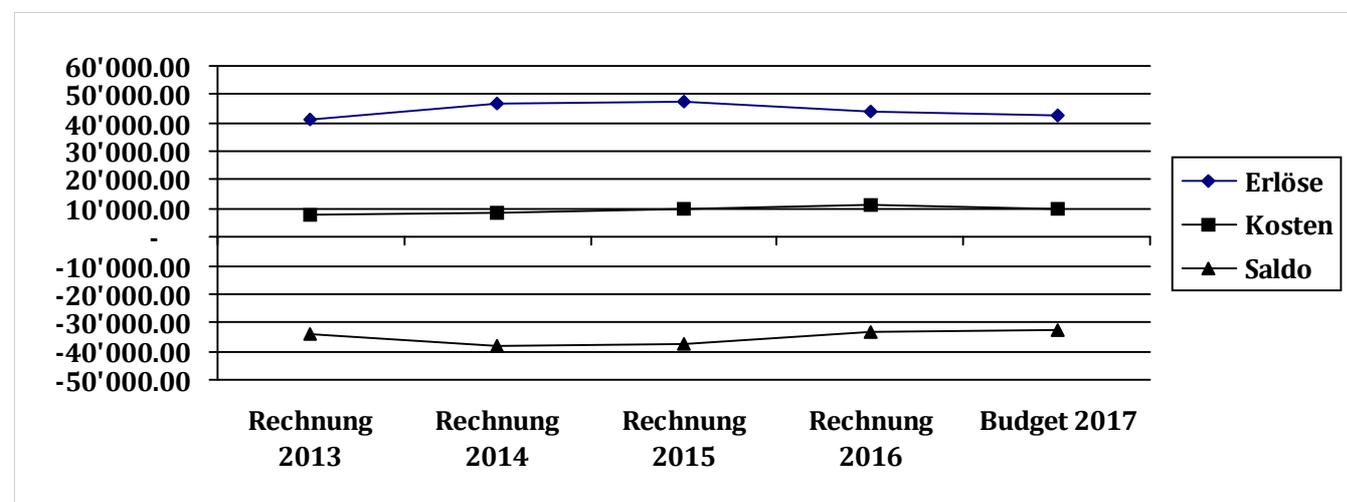
Produkte	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
2111 Finanzdienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
2112 Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-
2113 AHV-Zweigstelle	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

**Finanzplan**

Produkte	2017	2018	2019	2020	2021
2111 Finanzdienstleistungen	-820'200	-915'480	-670'182	-811'509	-3'208'554
2112 Steuern	-32'172'200	-33'120'400	-33'727'990	-33'713'070	-33'639'340
2113 AHV-Zweigstelle	198'700	200'670	202'660	204'670	206'700
	<b>-32'793'700</b>	<b>-33'835'210</b>	<b>-34'195'512</b>	<b>-34'319'909</b>	<b>-36'641'194</b>

**Finanzinformationen**

Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
A Personal	997'172.35	797'523.70	774'141.60	746'996.50	735'100
A Sachkosten	222'213.76	229'346.18	218'970.62	1'177'498.35	729'100
A Kapitalkosten	127'694.15	144'278.80	131'962.48	-	-
A Abschreibungen	412'584.59	600'043.52	1'603'742.32	-	-
A Finanzaufwand	-	-	-	526'528.35	905'700
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	5'679'329.55	6'972'675.90	7'031'267.15	8'617'603.40	7'405'700
E Finanzertrag	-303'129.60	-126'079.95	-89'732.65	-2'156'135.60	-1'043'000
E Steuerertrag + Abgeltungen	-37'301'278.85	-41'214'821.10	-43'583'203.55	-40'748'713.10	-40'350'200
E Vermögenserträge + Entgelte	-2'667'790.68	-4'302'653.03	-2'501'934.39	-44'109.30	-42'600
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'118'381.40	-1'141'477.46	-1'196'370.55	-1'274'460.00	-1'138'700
	<b>-33'951'586.13</b>	<b>-38'041'163.44</b>	<b>-37'611'156.97</b>	<b>-33'154'791.40</b>	<b>-32'798'900</b>



**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
2111 Finanzdienstleistungen Kosten	1'519'414.10	1'026'204.83	1'989'647.94	2'415'614.06	1'165'900
2111 Finanzdienstleistungen Erlöse	-3'494'770.53	-5'164'731.94	-3'419'555.34	-3'168'193.22	-1'991'300
2112 Steuern Kosten	5'878'391.59	7'466'609.62	7'604'205.58	8'415'047.43	8'355'500
2112 Steuern Erlöse	-38'055'124.00	-41'603'746.90	-43'966'778.50	-40'997'945.18	-40'527'700
2113 AHV-Zweigstelle Kosten	261'188.71	309'573.65	236'780.65	242'142.66	254'200
2113 AHV-Zweigstelle Erlöse	-60'686.00	-75'072.70	-55'457.30	-61'457.15	-55'500
	<b>-33'951'586.13</b>	<b>-38'041'163.44</b>	<b>-37'611'156.97</b>	<b>-33'154'791.40</b>	<b>-32'798'900</b>

**Kennzahlen**

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2012	2013	2014	2015	2016
2112	Steuerertrag natürliche Personen NP (einfache Steuer) in TFr.	TFr.	1'745.6	1'702.7	1'914.1	1'997.1	1'860.
2112	Steuerertrag juristische Personen JP (einfache Steuer) in TFr.	TFr.	270.1	269.8	265.4	314.3	323.1
2112	Anzahl Steuerpflichtige NP	Anz.	8'767.	8'914.	9'009.	8'988.	9'121.
2112	Anzahl Steuerpflichtige JP	Anz.	674.	680.	678.	687.	702.
2113	Anzahl Abrechnungspflichtige	Anz.	1'792.	1'783.	2'382.	2'499.	2'582.
2113	Anzahl AHV/IV-Renten	Anz.	1'335.	1'398.	1'440.	1'495.	1'670.

Verantwortung	FinanzverwalterIn	Bruno Steiner
Stellvertretung	FinanzverwalterIn-Stv.	Karin Kunz

### Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte		==>	
			2014	2015	2016	2017	2018			
<b>Wirkungsziele</b>										
W1	211 Zeitgerechte Bereitstellung der Unterlagen	Anzahl Beanstandungen (bei Finanzen)			0	0	0	0	0	0
W2	2113 Erfüllen der gesetzlichen Rahmenbedingungen von Bund+Kanton	An kantonaler Inspektion bemängelte Pendenzen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Leistungsziele</b>										
L1	2111 Kostendeckungsgrad Führung Buchhaltungen von gemeinde-nahestehenden Organisationen	Kostendeckungsgrad (Buchhaltungsführung)	<105%	>105%	>105%	≥105%	>105%			
L2	2112 Erfassungsgrad eingehende Steuererklärungen	Verarbeitung fristgerecht auf Verarbeitungstermine des Kantons			100%	100%	100%			

### Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
211 Kosten	7'658'994.40	8'802'388.10	9'830'634.17	11'072'804.15	9'775'600.00
211 Erlöse	-41'610'580.53	-46'843'551.54	-47'441'791.14	-44'227'595.55	-42'574'500.00
<b>Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)</b>	<b>-33'951'586.13</b>	<b>-38'041'163.44</b>	<b>-37'611'156.97</b>	<b>-33'154'791.40</b>	<b>-32'798'900.00</b>

### Bemerkungen

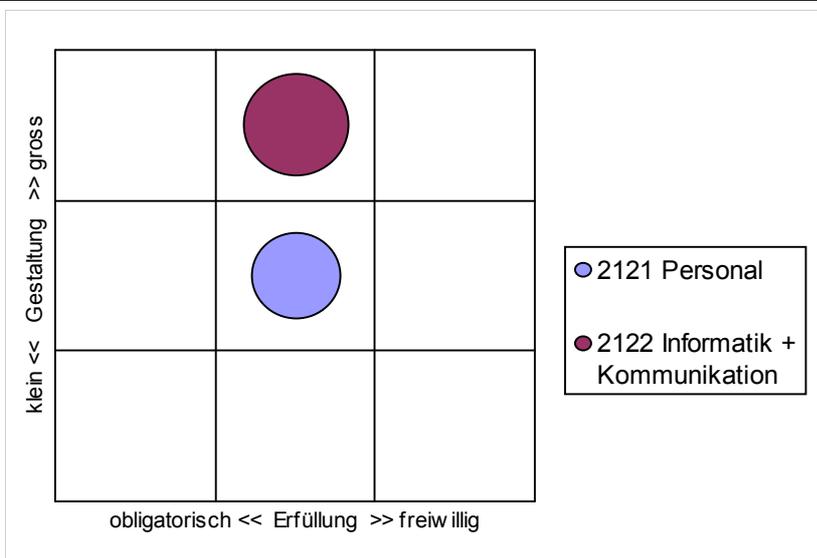
Verantwortung                      FinanzverwalterIn                      Bruno Steiner  
 Stellvertretung                    FinanzverwalterIn-Stv.                    Karin Kunz

**Produkte / Aufgaben**

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
2121	Personal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personalmanagement</li> <li>• Sicherstellen der Lernendenbetreuung</li> <li>• Führen der Lohnbuchhaltung</li> </ul>	Behörden; Mitarbeitende; Amtsstellen	2	2
2122	Informatik + Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umsetzen der Informatik-Strategie</li> <li>• Sicherstellen Betrieb und Unterhalt der ICT-Infrastruktur</li> <li>• Sicherstellen Support/-Benutzerunterstützung</li> </ul>	Behörden; Mitarbeitende	2	3

**Handlungsspielraum**

Der Bereich Personalwesen beinhaltet lediglich die Arbeit des Personaldienstes. Die Löhne der Mitarbeitenden werden bei den entsprechenden Produkten ausgewiesen. Bezüglich Ausgestaltung der Arbeiten besteht Handlungsspielraum, jedoch müssen die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Im Bereich Informatik + Kommunikation besteht Handlungsspielraum. Die IT ist ein unverzichtbares Arbeitsinstrument.



**Legislaturziele**

- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

**Investitionsprogramm**

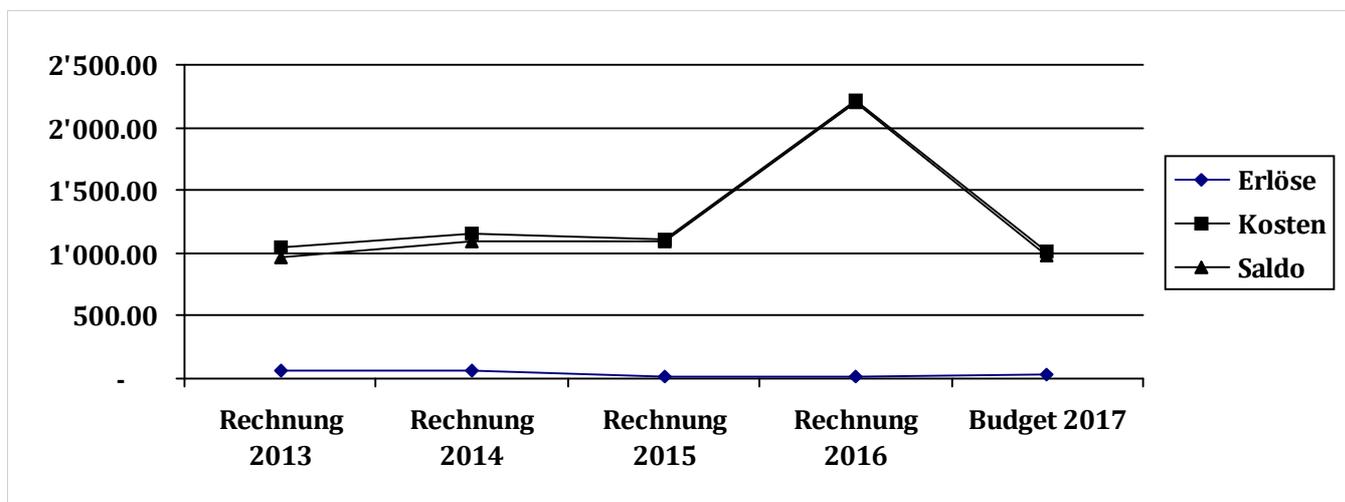
Produkte	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
2121 Personal	-	-	-	-	-	-	-	-
2122 Informatik + Kommunikation	0	75	150	0	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzplan**

Produkte	2017	2018	2019	2020	2021
2121 Personal	419'200	421'960	424'740	427'560	430'400
2122 Informatik + Kommunikation	567'500	568'480	569'480	570'490	556'510
	<b>986'700</b>	<b>990'440</b>	<b>994'220</b>	<b>998'050</b>	<b>986'910</b>

**Finanzinformationen**

Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
A Personal	400'378.10	389'953.55	380'000.90	336'123.10	413'900
A Sachkosten	581'242.35	654'903.85	632'544.75	635'424.20	551'400
A Kapitalkosten	9'919.00	12'336.30	2'161.95	-	5'200
A Abschreibungen	43'103.15	99'535.30	86'478.20	34'333.90	45'000
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	3'455.00	4'912.00	5'531.85	1'202'936.90	1'200
E Vermögenserträge + Entgelte	-6'757.20	-9'367.50	-172.95	-245.60	-18'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-60'000.00	-60'000.00	-8'840.00	-8'971.70	-12'000
	<b>971'340.40</b>	<b>1'092'273.50</b>	<b>1'097'704.70</b>	<b>2'199'600.80</b>	<b>986'700</b>

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
2121 Personal Kosten	449'569.90	530'249.35	452'519.50	1'560'501.35	419'200
2121 Personal Erlöse	-1'192.70	-1'705.20	-172.95	-364.50	-
2122 Informatik + Kommunikation Kosten	588'527.70	631'392.15	654'198.15	648'403.95	597'500
2122 Informatik + Kommunikation Erlöse	-65'564.50	-67'662.80	-8'840.00	-8'940.00	-30'000
	<b>971'340.40</b>	<b>1'092'273.50</b>	<b>1'097'704.70</b>	<b>2'199'600.80</b>	<b>986'700</b>

**Kennzahlen**

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2012	2013	2014	2015	2016
2121	Total Gehaltsbezüger	Anz.	409.	401.	373.	397.	392.
2121	Gehaltsbezüger im Monatslohn	Anz.	139.	140.	145.	146.	148.
2121	Gehaltsbezüger im Stundenlohn	Anz.	211.	207.	205.	224.	221.
2121	Stellenprozente Kader	%	1'310.	1'310.	1'330.	1'330.	1'320.
2121	Stellenprozente Angestellte	%	8'739.	8'983.	9'422.	9'400.	9'350.
2121	Stellenprozente Lernende	%	1'000.	990.	900.	900.	900.
2122	Anzahl IT-Arbeitsplätze	Anz.	84.	88.	93.	94.	92.
2122	IT-Kosten pro Arbeitsplatz	Fr.	5'715.	6'625.	6'707.	5'923.	6'697.5

Verantwortung	FinanzverwalterIn	Bruno Steiner
Stellvertretung	FinanzverwalterIn-Stv.	Karin Kunz

**Ziele für Leistungsvorgabenjahr**

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte		==>	
			2014	2015	2016	2017	2018			
<b>Wirkungsziele</b>										
W1	2121 Zufriedene Mitarbeitende	Resultat Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse ist gut bis sehr gut (Erhebung jeweils im 2. Legislaturjahr)	nicht erhobe n	nicht erhobe n	>90%	nicht erhobe n	nicht erhobe n	nicht erhobe n	nicht erhobe n	nicht erhobe n
W2	2121 Soziale Verantwortung wahrnehmen	Anzahl Auszubildende	9	9	9	9	9	9	10	10
W3	2121 Attraktiver Arbeitgeber	Fluktuationsrate	4.7	11.02	10	<7%	<7%	<7%	<7%	<7%
<b>Leistungsziele</b>										
L1	212 Aus- und Weiterbildung sicherstellen	Teilnehmertage pro Mitarbeitende im Monatslohn (im 2-Jahres- Durchschnitt)	<1 Tag	>1 Tag	>1 Tag	1 Tag	1 Tag	1 Tag	1 Tag	1 Tag
L2	2122 Verlässliches IT-System	Störungen werden rasch und kompetent innert 4 Std. behoben	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%

**Produktgruppenbudget**

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
212 Kosten	1'038'097.60	1'161'641.50	1'106'717.65	2'208'905.30	1'016'700.00
212 Erlöse	-66'757.20	-69'368.00	-9'012.95	-9'304.50	-30'000.00
<b>Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)</b>	<b>971'340.40</b>	<b>1'092'273.50</b>	<b>1'097'704.70</b>	<b>2'199'600.80</b>	<b>986'700.00</b>

**Bemerkungen**

Die Abteilung Finanzen installiert zusammen mit den Praxisbildnern per 01.08.2018 einen zusätzlichen kaufmännischen Ausbildungsplatz Lehre & Sport | Musik in der Gemeinde Lyss. Dieser Ausbildungsplatz ist auch bekannt als "Sportlerlehre".

Der Lehrbetrieb ermöglicht eine erfolgsorientierte Kombination von Beruf, Schule und Sport | Musik. Die Anstellung eines Talents hat grundsätzlich folgende Konsequenzen:

a)

Der Lehrbetrieb unterstützt die Idee einer auf vier Jahre verlängerten Lehre.

Dank dieser Verlängerung stehen für sportliche Aktivitäten (Training, Wettkämpfe, Turniere, Trainingslager etc.) respektive für musikalische Aktivitäten (Üben, Proben, Konzerte etc.), aber auch für die Regeneration durchschnittlich rund 25% der Arbeitszeit zur Verfügung.

Dazu gehört insbesondere die Bereitschaft, die für die Talente nötigen «flexiblen Zeiten» im Rahmen des Arbeitspensums sinnvoll mitzugestalten.

b)

Eine offene Kommunikation und ein effizientes Zeitmanagement ergänzen das Engagement des Lehrbetriebes - eine Coaching-Funktion nicht nur im Sport oder der Musik, sondern auch im Lehrbetrieb.

c)

Der Lehrbetrieb erstreckt - wo nötig und möglich - seinen betrieblichen Bildungsplan von drei auf vier Jahre.

d)

Die zusätzlichen Kosten entstehen im WoV Produkt 2121 und tangieren nur die Abteilung Finanzen.

e)

Der Lehrbetrieb hat die Möglichkeit, sein ausserordentliches Engagement im Kommunikationsbereich zu erwähnen (Lisa Urech, Etienne Froidevaux, usw.)

**Ideen/Vorschläge für Varianten**

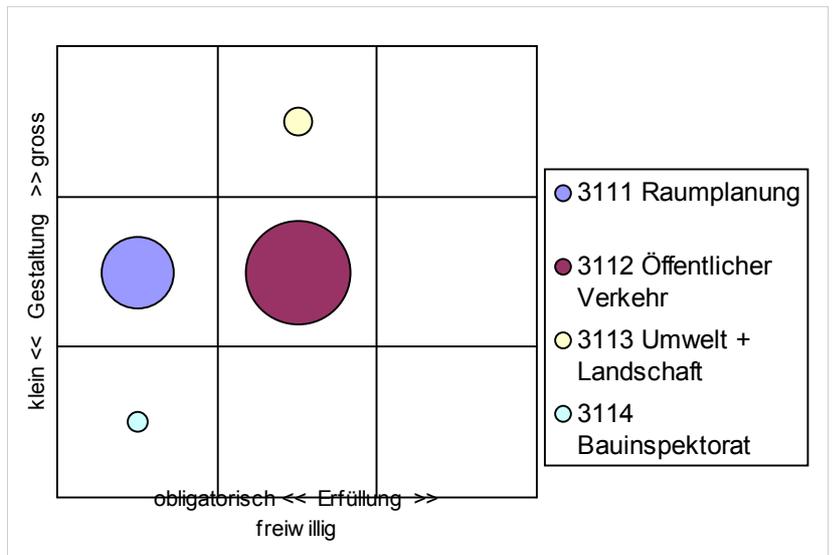
Verantwortung            AbteilungsleiterIn B+P                    Frey Ruedi  
 Stellvertretung        SachbearbeiterIn P/H                            Hermann Ueli

**Produkte / Aufgaben**

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
3111	Raumplanung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entwickeln der für die Gemeinde notwendigen raumplanerischen Strategien</li> <li>• Nachführen der Planungsinstrumente und Baubewilligungsgrundlagen</li> <li>• Nachführen des Vermessungswesens und GIS</li> </ul>	Bevölkerung; Verwaltung; Institutionen; Behörden; GrundeigentümerInnen; Investoren; Bauwillige und Projektverfassende; Verein seeland.biel/bienne	1	2
3112	Öffentlicher Verkehr	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einflussnehmen auf das ÖV-Angebot</li> </ul>	Bevölkerung; Verwaltung; Behörden; Verein seeland.biel/bienne; Benutzende	2	2
3113	Umwelt + Landschaft	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sparsamer Umgang mit Energie und Förderung erneuerbarer Energie</li> <li>• Erhalten und Fördern einer gesunden Umwelt und Reduzieren von umweltschädigenden Stoffen</li> <li>• Erhalten und Fördern einer intakten Landschaft und einer Vielfalt von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen</li> </ul>	Bevölkerung; Verwaltung; Behörden; GrundeigentümerInnen; Investoren; Bauwillige und Projektverfassende; Unternehmen	2	3
3114	Bauinspektorat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beraten von Bauwilligen</li> <li>• Durchführen des Baubewilligungsverfahrens</li> </ul>	Bevölkerung; Verwaltung; Behörden; GrundeigentümerInnen; Investoren; Bauwillige und Projektverfassende; Benutzende	1	1

**Handlungsspielraum**

In dieser PG besteht unterschiedlicher Handlungsspielraum. Im Produkt 3111 Raumplanung bestehen zahlreiche, übergeordnete Vorgaben und mit den vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten kann nur mittel- bis langfristig eingewirkt werden. Im Produkt 3112 Öffentlicher Verkehr besteht über den Gesamtumfang gesehen ein beschränkter Spielraum, die Auswirkungen sind auch eher mittel - bis langfristig spürbar. Hingegen im Produkt 3113 Umwelt + Landschaft besteht ein grosser Spielraum, wobei eingegangenen Verpflichtungen wie Bewirtschaftungsverträge, Beitragsreglemente oder Vorgaben aus Energiestadt zu berücksichtigen sind. Die Leistungen im Produkt 3114 müssen als klassische GemeindeDL erbracht werden.



**Legislaturziele**

- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Altersleitbild umsetzen mit Schwerpunkt Wohnen
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der Bevölkerung zu fördern.
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft / Energie / Verkehr / Ortskern)
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand
- Wirtschaftsfreundliche Politik betreiben

**Investitionsprogramm**

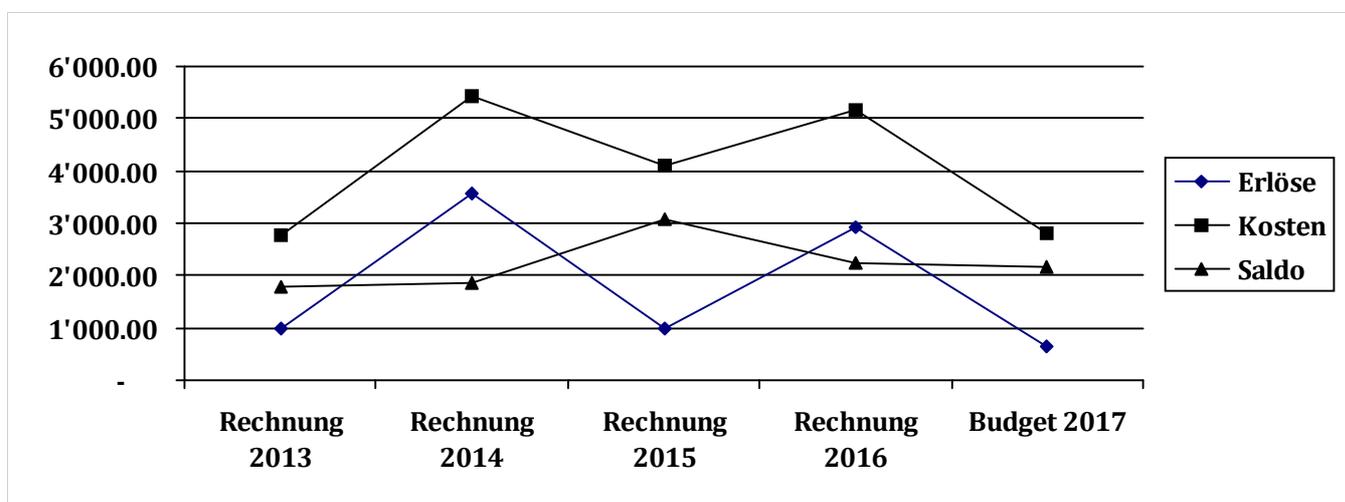
Produkte	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
3111 Raumplanung	-	-	-	-	-	-	-	-
3112 Öffentlicher Verkehr	0	0	100	100	100	100	100	0
3113 Umwelt + Landschaft	-	-	-	-	-	-	-	-
3114 Bauinspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Finanzplan**

Produkte	2017	2018	2019	2020	2021
3111 Raumplanung	687'100	688'680	690'270	691'880	693'500
3112 Öffentlicher Verkehr	1'320'500	1'496'400	1'603'200	1'683'500	1'686'710
3113 Umwelt + Landschaft	122'000	122'610	123'230	123'860	124'490
3114 Bauinspektorat	51'300	54'120	57'270	60'450	63'670
	<b>2'180'900</b>	<b>2'361'810</b>	<b>2'473'970</b>	<b>2'559'690</b>	<b>2'568'370</b>

**Finanzinformationen**

Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
A Personal	655'159.80	653'238.17	720'668.20	699'947.71	697'200
A Sachkosten	456'973.33	414'643.36	504'104.13	461'725.05	499'800
A Kapitalkosten	18'112.00	15'186.30	27'894.00	-	60'000
A Abschreibungen	78'705.37	145'079.60	1'080'406.50	195'723.20	195'800
A Finanzaufwand	-	-	-	66'682.85	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'569'164.45	4'195'250.95	1'754'849.30	3'741'483.75	1'362'300
E Vermögenserträge + Entgelte	-977'569.75	-3'531'411.58	-952'420.91	-2'908'752.93	-273'800
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-27'968.45	-20'220.00	-49'760.00	-6'960.00	-360'400
	<b>1'772'576.75</b>	<b>1'871'766.80</b>	<b>3'085'741.22</b>	<b>2'249'849.63</b>	<b>2'180'900</b>

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
3111 Raumplanung Kosten	1'138'936.22	3'772'254.15	2'197'629.08	3'137'853.12	713'300
3111 Raumplanung Erlöse	-642'824.40	-3'227'992.67	-664'519.85	-2'467'934.92	-26'200
3112 Öffentlicher Verkehr Kosten	1'046'802.60	1'097'500.23	1'275'599.43	1'636'150.12	1'415'400
3112 Öffentlicher Verkehr Erlöse	-111'072.00	-114'150.12	-115'486.75	-405'477.01	-94'900
3113 Umwelt + Landschaft Kosten	107'923.53	94'449.13	116'187.38	109'334.97	143'600
3113 Umwelt + Landschaft Erlöse	-17'306.45	-5'184.07	-3'153.71	-19'419.25	-21'600
3114 Bauinspektorat Kosten	484'452.60	459'194.87	498'506.24	469'093.60	542'800
3114 Bauinspektorat Erlöse	-234'335.35	-204'304.72	-219'020.60	-209'751.00	-491'500
	<b>1'772'576.75</b>	<b>1'871'766.80</b>	<b>3'085'741.22</b>	<b>2'249'849.63</b>	<b>2'180'900</b>

**Kennzahlen**

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2012	2013	2014	2015	2016
3111	Verfügbare Wohnzonen inkl. Busswil (ab OP-Revision 2013/14)	m2	0	0	146'000.	123'500.	98'000.
3112	Umsteigebeziehungen Bahnhof Lyss (Bahn + Bus) [Vorjahresergebnis]	Anz.	13'275.	14'632.	14'251.	13'905.	14'118.
3113	Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Vertragsverhältnisse)	Anz.	18.	16.	44.	3.	13.
3113	Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Fläche)	m2	2'363.	2'350.	3'996.	160.5	517.
3113	Neu angelegte, ökologisch wertvolle Flächen bei öffentlichen Anlagen	Aren	0	0	0	0	0
3114	Baugesuche	Anz.	162.	122.	125.	137.	152.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn B+P	Frey Ruedi
Stellvertretung	SachbearbeiterIn P/H	Hermann Ueli

### Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte		==>
			2014	2015	2016	2017	2018		
<b>Wirkungsziele</b>									
W1	311 Der öffentliche Raum entwickelt sich gesellschaftlich, wirtschaftlich und ökologisch auf eine zukunftsfähige Art	Label Energiestadt Punktestand im Rahmen des ReAudit / Erfolgskontrolle	64%	65%	66%	65%	66%		
W2	3112 Erhöhung des Anteils der OeV-BenutzerInnen	Veränderung (Vorjahresergebnis) Haltestellenfrequenzen der Ein- und Aussteiger beim Bahnhof Lyss (Bahn und Bus)	+1.5%	-2.4%	+1.5%	+2%	+2%		
W3	3113 Durchgrüner, attraktiver und ökologisch wertvoller Landschaftsraum	Veränderung der Flächen die im Vernetzungsprojekt angemeldet sind	<b>NEU</b> %	11%	+10%	+2%	+2%		
<del>W3</del>	<del>3113 Durchgrüner, attraktiver und ökologisch wertvoller Siedlungsraum</del>	<del>Veränderung der Flächen die im Vernetzungsprojekt angemeldet sind</del>	<del>+70%</del>	<del>11%</del>	<del>+10%</del>	<del>+2%</del>	<del>+2%</del>		
W4	311 Durchgrüner, attraktiver und ökologisch wertvoller Siedlungsraum	Zuwachs der ökologisch wertvollen Flächen pro Jahr (öffentliche Anlagen)	<b>NEU</b>						+1 Are
W5	3114 Verursachergerechtes Verrechnen der Kosten für das Baubewilligungsverfahren	Kostendeckungsgrad (Verhältnis Kosten/Erlös Bauinspektorat)	44%	44%	45%	40-50%	40-50%		
<b>Leistungsziele</b>									
L1	3111 Die finanzielle Basis für die raumplankonforme Ortsbildpflege mit der Spezialfinanzierung sicherstellen	Speisung in Prozent vom Maximalbeitrag von Fr. 25'000.00 gemäss Reglement Spezialfinanzierung Ortsbild	0%	0%	50%	100%	100%		
L2	3112 Die Benutzung des Öffentlichen Verkehrs wird gefördert	Förderungsaktion- bzw. Information pro Jahr	2	1	1	2	2		
L3	3113 Die finanzielle Basis für die Landschaftspflege mit der Spezialfinanzierung sicherstellen	Speisung in Prozent vom Maximalbeitrag von Fr. 50'000.00 gemäss Reglement Spezialfinanzierung Landschaftspflege	0%	0%	0%	0%	0%		
L4	3113 Ökologisch wertvolle, private Gärten und Aussenanlagen werden gefördert	Förderaktion bzw. Information (für Garten- und Aussenanlagen) pro Jahr	<b>NEU</b>						1
L5	3114 Die Verfahrensfristen für Baubewilligungen werden soweit wie möglich verkürzt	Verhältnis der durchschnittlichen Verfahrensdauer für ordentliche Baugesuche gegenüber Vorjahr	0.95	1.04	0.86	≤1	≤1		

**Produktgruppenbudget**

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
311 Kosten	2'778'114.95	5'423'398.38	4'087'922.13	5'352'431.81	2'815'100.00
311 Erlöse	-1'005'538.20	-3'551'631.58	-1'002'180.91	-3'102'582.18	-634'200.00
<b>Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)</b>	<b>1'772'576.75</b>	<b>1'871'766.80</b>	<b>3'085'741.22</b>	<b>2'249'849.63</b>	<b>2'180'900.00</b>

**Bemerkungen**

Bisher gab es weder ein Wirkungs- noch ein Leistungsziel für die Förderung der Natur im Siedlungsraum. Die PK Bau+Planung hat deshalb die Abteilung beauftragt, die Ziele zu überarbeiten. Unter Mitarbeit der Fachgruppe Landschaft und der Abteilung Sicherheit + Liegenschaften wurden obige Ergänzungen vorgenommen.

**Ideen/Vorschläge für Varianten**

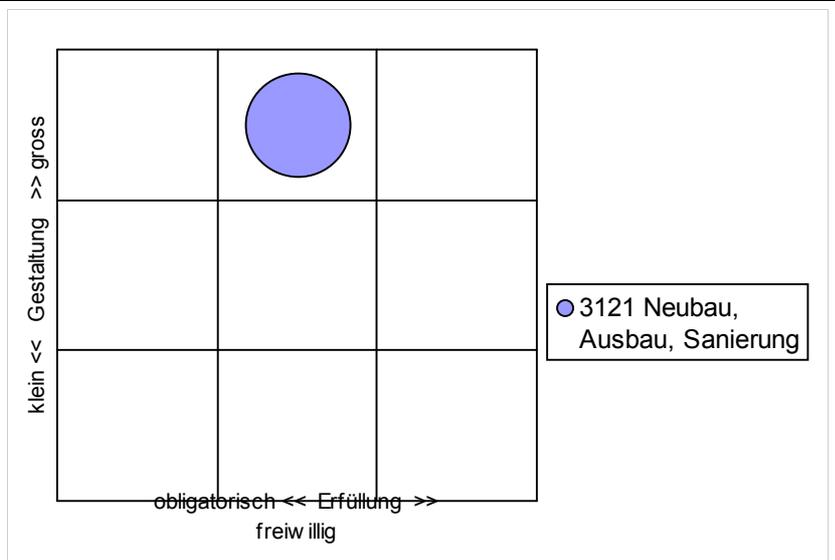
Verantwortung            AbteilungsleiterIn B+P                    Frey Ruedi  
 Stellvertretung        SachbearbeiterIn P/H                                Hermann Ueli

**Produkte / Aufgaben**

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
3121	Neubau, Ausbau, Sanierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektieren, erstellen und unterhalten der baulichen Infrastrukturen gemäss den Bedürfnissen aus Politik und Verwaltung (Auftraggeber Liegenschaften)</li> <li>• Vertreten der Bauherrin: Überwachen und Steuern der Ziele des Planungs- und Bauprozesses</li> <li>• Wahrnehmen der Projektleitung: Überwachen von Qualität, Kosten und Termine</li> <li>• Umsetzen von optimalen Lösungen betreffend Nachhaltigkeit und Ressourcenverbrauch, insbesondere Einhalten des Gebäudestandards 2015</li> <li>• Übergabe der fertigen Anlage an den Betrieb</li> </ul>	Verwaltung; Behörden; Benutzende	2	3

**Handlungsspielraum**

In dieser PG besteht kurzfristig grosser Handlungsspielraum indem der Unterhalt reduziert oder aufgestockt wird. Im mehrjährigen Durchschnitt sollten die Mittel jedoch stabil bleiben, damit der Werterhalt mittel- und langfristig gewährleistet werden kann. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre hat sich für den laufenden baulichen Unterhalt ein Wert von 0.60% des Wiederbeschaffungswertes (Gebäudeversicherungswert) in Abstimmung mit den Investitionsprojekten als nötig erwiesen.



**Legislatorziele**

- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft / Energie / Verkehr / Ortskern)
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

**Investitionsprogramm**

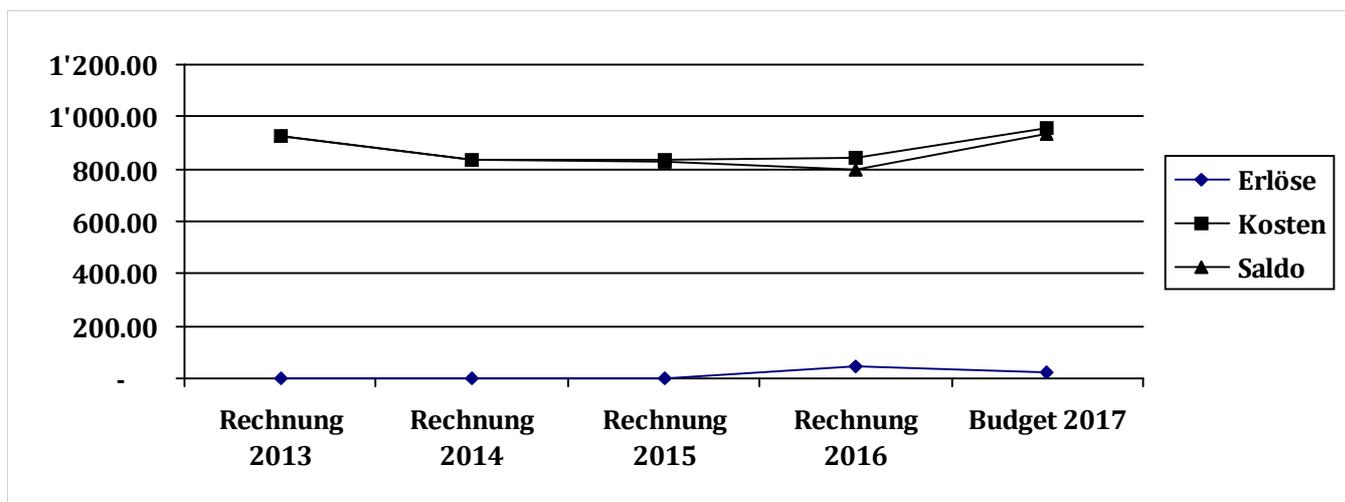
Produkte	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

**Finanzplan**

Produkte	2017	2018	2019	2020	2021
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung	936'500	937'950	939'420	940'900	942'400
	936'500	937'950	939'420	940'900	942'400

**Finanzinformationen**

Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
A Personal	161'498.95	165'269.06	180'038.92	183'902.61	181'300
A Sachkosten	761'752.00	670'543.27	652'649.07	659'397.20	774'900
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'400.00	1'400.00	1'400.00	-	-
E Vermögenserträge + Entgelte	-	-3'070.12	-2'922.75	-46'883.75	-100
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-	-	-	-	-19'600
	<b>924'650.95</b>	<b>834'142.21</b>	<b>831'165.24</b>	<b>796'416.06</b>	<b>936'500</b>

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung Kosten	924'650.95	837'212.33	834'087.99	843'299.81	956'200
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung Erlöse	-	-3'070.12	-2'922.75	-46'883.75	-19'700
	<b>924'650.95</b>	<b>834'142.21</b>	<b>831'165.24</b>	<b>796'416.06</b>	<b>936'500</b>

**Kennzahlen**

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2012	2013	2014	2015	2016
3121	Energiebezugsflächen Liegenschaften	m2	43'102.	44'431.	45'631.	45'428.	45'428.
3121	Gesamtenergieverbrauch Liegenschaften	MJ/m2/ Jahr	465.	489.	422.	395.	416.
3121	Aufwand für baulichen Unterhalt über Voranschlag	Fr.	496'000.	756'000.	659'000.	649'000.	875'000.
3121	Aufwand für baulichen Unterhalt (von Gebäudeversicherungswert)	%	0.33	0.5	0.44	0.44	0.5

Verantwortung	AbteilungsleiterIn B+P	Frey Ruedi
Stellvertretung	SachbearbeiterIn P/H	Hermann Ueli

### Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte ==>	
			2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Wirkungsziele</b>								
W1	3121 Halten und Erhöhung des Punktestandes in der Massnahmenbewertung Energiestadt / Bereich kommunale Gebäude und Anlagen zur Verbesserung der Gebäudequalität, als Vorbildwirkung und zur Sicherstellung einer nachhaltigen Entwicklung	Energie-Stadt Label Punktestand (Bereich kommunale Gebäude + Anlagen) im Rahmen des ReAudit / Erfolgskontrolle	66%	69%	72%	69%	69%	
W2	3121 Aufrechterhalten der Betriebstauglichkeit der Gebäude und Anlagen im Einflussbereich des baulichen Unterhalts	Wesentliche Betriebunterbrüche	1	0	0	0	0	

### Leistungsziele

L1	3121 Die Werterhaltung der Liegenschaften laut jährlicher Unterhaltsplanung sicherstellen	Eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Gebäudeversicherungswert)	0.44%	0.44%	0.50%	≤0.60 %	≤0.75 %
L2	3121 Die Werterhaltung der Liegenschaften laut jährlicher Unterhaltsplanung sicherstellen	Umsetzungsgrad / Massnahmen (Werterhaltung Liegenschaften)	94%	100%	100%	>90%	>90%
L3	3121 Fach- und zeitgerechte sowie im finanziellen Rahmen liegende Ausführung der Neu- und Ausbauten sowie der Sanierungen	Ausführungsgrad der beauftragten Neu- und Ausbauten sowie Sanierungen				100%	100%

### Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
312 Kosten	924'650.95	837'212.33	834'087.99	843'299.81	956'200.00
312 Erlöse		-3'070.12	-2'922.75	-46'883.75	-19'700.00
<b>Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)</b>	<b>924'650.95</b>	<b>834'142.21</b>	<b>831'165.24</b>	<b>796'416.06</b>	<b>936'500.00</b>

**Bemerkungen**

3121 L1:

Eingeschränkte Budgets während mehreren Jahren haben dazu geführt, dass notwendige Unterhaltsarbeiten nicht ausgeführt werden konnten. Dies führte zu einer Warteliste offener Unterhaltsmassnahmen die stetig anwächst. Namentlich im Bereich von vielen Kleinmassnahmen ist die Situation unbefriedigend. Mit  $\leq 0.60\%$  können die laufenden Unterhaltsarbeiten erledigt werden, so dass die Warteliste nicht mehr anwächst. Wie in den Leistungsvorgaben 2017 bereits informiert sollte der Wert vorübergehend auf  $\leq 0.75$  erhöht werden um innerhalb von 3 - 4 Jahren die Pendenzen abzubauen.

Zur Information:

Unter Berücksichtigung der grossen Unterhaltsmassnahmen im Rahmen von Investitionskrediten lag der jährliche Prozentsatz im Mittel über die letzten 4 Jahre inkl. der Werterhaltung über die Erfolgsrechnung bei ca. 2.5%. Geht man von der Nutzungsdauer der öffentlichen Liegenschaften nach HRM2 aus, welche im Bereich zwischen 25 bis 35 Jahre liegt, resultiert ein Abschreibungssatz für den Werterhalt zwischen 2.8% bis 4.0%, im Mittel also bei ca. 3.3 %. Die erwähnten und über die letzten 4 Jahre ausgewiesenen 2.5% liegen 0.8 % unter dem anzustrebenden Wert, können aber durch ein optimiertes Gebäudemanagement nach Ansicht der Abteilung Bau und Planung aufgefangen werden.

Die PK Bau und Planung wurde über die Unterlagen, die Wartelisten und die aufgezeigten Zusammenhänge im Detail informiert.

Fazit im Rahmen der Leistungsvorgaben 2017:

Das Budget für die Unterhaltsarbeiten dient dem korrekten Werterhalt der gemeindeeigenen Liegenschaften und ist verhältnismässig. Mittelfristig sollte ein Wert von 0.75% angestrebt werden.

**Ideen/Vorschläge für Varianten**

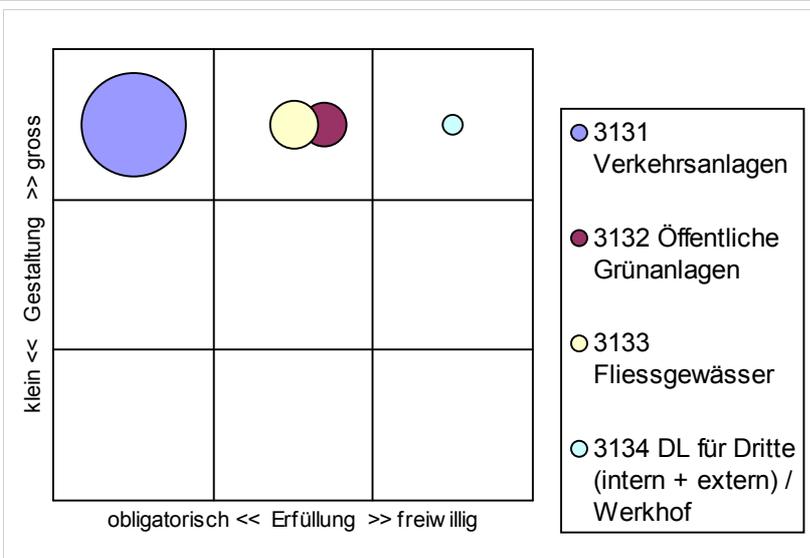
Verantwortung                    BereichsleiterIn Tiefbau                    Kunz Adrian  
 Stellvertretung                SachbearbeiterIn Tiefbau                Thiess Andreas

**Produkte / Aufgaben**

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
3131	Verkehrsanlagen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planen, Realisieren und Unterhalten der Verkehrsanlagen</li> </ul>	Bevölkerung; GrundeigentümerInnen; Benutzende; Anstossende	1	3
3132	Öffentliche Grünanlagen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planen, Realisieren und Unterhalten der öffentlichen Grünanlagen</li> <li>Aufwerten des Siedlungsraumes</li> <li>Durchgrüntes Lyss</li> </ul>	Bevölkerung; Benutzende	2	3
3133	Fliessgewässer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Renaturieren von Fliessgewässern</li> <li>Sicherstellen von baulichen sowie betrieblichem Unterhalt zur Gefahrenabwendung</li> </ul>	Bevölkerung; Anstossende; Bewirtschaftende	2	3
3134	DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erbringen von Tiefbauarbeiten und Entsorgungen in der Gemeinde</li> <li>Bereitstellen von Infrastruktur und Logistikleistungen intern + extern</li> </ul>	Bevölkerung; Verwaltung; Institutionen; Behörden	3	3

**Handlungsspielraum**

In dieser PG ist der Handlungsspielraum je nach P unterschiedlich gross. In den Produkten 3131 Verkehrsanlagen / 3132 öffentliche Grünanlagen ist der Standard der Anlagen einzuhalten, so dass die Werkeigentümerhaftung bei allfälligen Unfällen nicht auf die Gemeinde fällt. Im Produkt 3133 Fliessgewässer sind die Wasserbaupflichten grösstenteils an Gemeindeverbände abgetreten. Im Produkt 3134 DL für Dritte ist die Gemeinde frei, den Rahmen dafür festzulegen.



**Legislaturziele**

- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Boden von Altlasten befreien
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der Bevölkerung zu fördern.
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft / Energie / Verkehr / Ortskern)
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen

**Investitionsprogramm**

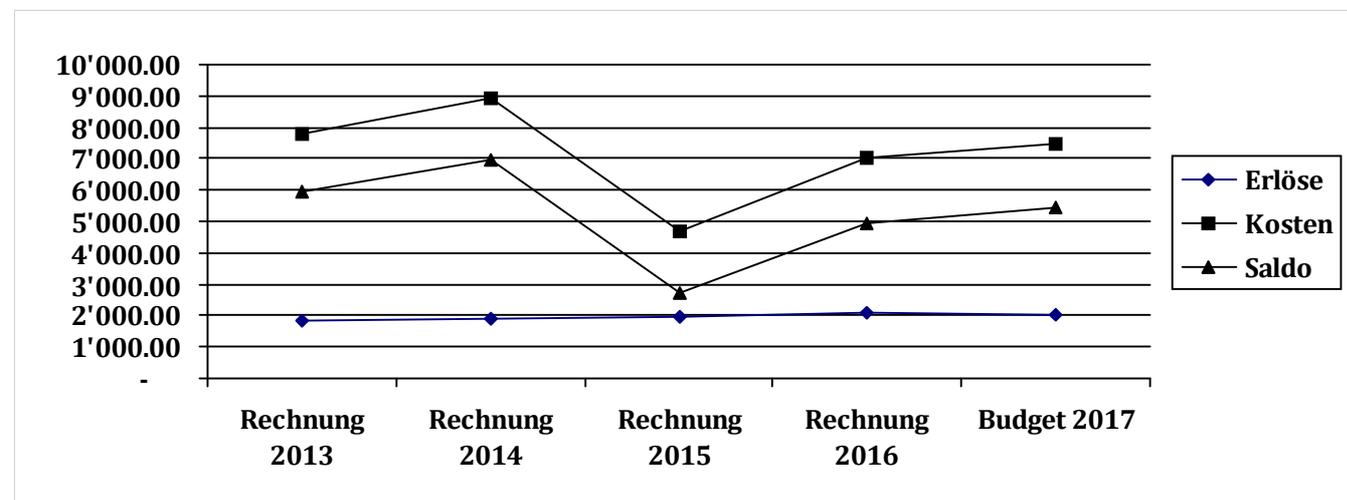
Produkte	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
3131 Verkehrsanlagen	5864	2286	4159	5345	3050	750	300	5500
3132 Öffentliche Grünanlagen	-100	100	0	0	0	0	0	0
3133 Fliessgewässer	151	0	0	900	0	0	0	0
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof	0	0	0	300	0	450	150	0
	<b>5915</b>	<b>2386</b>	<b>4159</b>	<b>6545</b>	<b>3050</b>	<b>1200</b>	<b>450</b>	<b>5500</b>

**Finanzplan**

Produkte	2017	2018	2019	2020	2021
3131 Verkehrsanlagen	3'701'900	3'787'510	4'150'660	4'318'840	4'427'050
3132 Öffentliche Grünanlagen	707'600	707'760	707'920	783'080	783'250
3133 Fliessgewässer	891'300	891'450	891'600	891'750	891'910
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof	144'900	158'580	172'390	186'330	200'430
	<b>5'445'700</b>	<b>5'545'300</b>	<b>5'922'570</b>	<b>6'180'000</b>	<b>6'302'640</b>

**Finanzinformationen**

Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
A Personal	1'667'275.75	1'741'910.61	1'772'395.12	1'782'611.98	1'871'800
A Sachkosten	2'114'046.85	1'743'997.41	1'957'342.56	2'389'686.05	2'464'000
A Kapitalkosten	458'302.00	375'141.50	518'715.78	-	150'000
A Abschreibungen	1'991'538.40	3'433'048.70	-1'091'710.96	834'729.01	1'052'600
A Finanzaufwand	-	-	-	436'108.00	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'538'949.75	1'616'417.40	1'529'802.80	1'572'737.85	1'901'700
E Steuerertrag + Abgeltungen	-	-	-	-80'880.00	-82'500
E Vermögenserträge + Entgelte	-81'262.75	-145'844.91	-245'699.20	-279'696.93	-73'400
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'727'026.02	-1'773'984.55	-1'690'645.25	-1'742'924.88	-1'868'500
	<b>5'961'823.98</b>	<b>6'990'686.16</b>	<b>2'750'200.85</b>	<b>4'912'371.08</b>	<b>5'415'700</b>



**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
3131 Verkehrsanlagen Kosten	4'246'833.20	5'050'338.12	2'700'687.78	3'618'846.84	3'827'500
3131 Verkehrsanlagen Erlöse	-122'868.15	-152'892.57	-2'227'702.90	-548'471.42	-155'600
3132 Öffentliche Grünanlagen Kosten	692'974.80	579'370.73	513'951.53	594'092.00	709'000
3132 Öffentliche Grünanlagen Erlöse	-	-5'108.52	-8'373.15	-6'213.90	-1'400
3133 Fliessgewässer Kosten	1'007'417.60	1'404'836.66	1'416'917.63	903'953.26	896'700
3133 Fliessgewässer Erlöse	-3'903.00	-6'973.12	-48'825.75	-7'584.21	-5'400
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof Kosten	1'822'887.15	2'001'876.51	2'101'156.16	1'917'434.14	2'006'900
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof Erlöse	-1'681'517.62	-1'880'761.65	-1'697'610.45	-1'559'685.63	-1'862'000
	<b>5'961'823.98</b>	<b>6'990'686.16</b>	<b>2'750'200.85</b>	<b>4'912'371.08</b>	<b>5'415'700</b>

**Kennzahlen**

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2012	2013	2014	2015	2016
3131	Strassenfläche	m2	448'306.	449'931.	450'276.	448'177.	448'087.
3131	Strassenzustand: Verhältnis gut - ausreichend	%	95.	95.	89.	88.	88.
3131	Strassensanierung	m2	3'332.	4'850.	17'995.	8'450.	6'482.
3132	Grünfläche	m2	99'632.	99'561.	106'646.	107'387.	106'234.
3133	Eingedolte Bäche	m	2'842.	2'842.	2'842.	2'842.	2'842.
3134	DL für Dritte	Fr.	31'174.	188'076.	121'115.	403'546.	357'749.

Verantwortung	BereichsleiterIn Tiefbau	Kunz Adrian
Stellvertretung	SachbearbeiterIn Tiefbau	Thiess Andreas

### Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte ==>	
			2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Wirkungsziele</b>								
W1	3131 Sichere Strassen	Haftpflichtfälle infolge baulicher Mängel	keine	keine	keine	keine	keine	keine
W2	3132 Durchgrüntes Lyss	Veränderung des Verhältnisses von Grünfläche zu Strassenfläche	keine	keine	keine	keine	keine	keine
W3	3134 Zufriedene Kunden	Anzahl Beanstandungen	keine	keine	keine	<5	<5	
<b>Leistungsziele</b>								
L1	3131 Strassenzustand	Eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Strasse)	0.41	0.52	0.84	≤0.75 %	≤1.00	
L2	3131 Sach- und zielgerechtes Realisieren von verhältnismässig dimensionierten Verkehrsanlagen	Investitionsplanung umgesetzt (Realisieren Verkehrsanlagen)	75%	81%	64%	>80%	>80%	
L3	3131 Sach- und zielgerechtes Realisieren von verhältnismässig dimensionierten Verkehrsanlagen	Umsetzungsgrad / Unterhaltsmittel (Realisieren dimensionierter Verkehrsanlagen)	103%	103%	111%	>90%	>90%	
L4	3132 Durchgrüntes Lyss	Unterhalten der Anlagen (Grünflächen/Bäume) inkl. Bänke	76%	100%	100%	100%	100%	
L5	3133 Hochwasserschutz	Abnahme (Veränderung) von naturnahen Fließgewässern	keine	keine	keine	keine	keine	keine
L6	3134 Betrieblicher Unterhalt sicherstellen / Strassen sind sauber und angemessen befahrbar	Strassenreinigung: Zentrum	40x / Jahr	40x / Jahr				
L7	3134 Betrieblicher Unterhalt sicherstellen / Strassen sind sauber und angemessen befahrbar	Strassenreinigung; Aussenquartiere	15x / Jahr	15x / Jahr				

### Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
313 Kosten	7'770'112.75	9'036'422.02	6'732'713.10	7'034'326.24	7'440'100.00
313 Erlöse	-1'808'288.77	-2'045'735.86	-3'982'512.25	-2'121'955.16	-2'024'400.00
<b>Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)</b>	<b>5'961'823.98</b>	<b>6'990'686.16</b>	<b>2'750'200.85</b>	<b>4'912'371.08</b>	<b>5'415'700.00</b>

**Bemerkungen**

3131 L1:

Eingeschränkte Budgets während mehreren Jahren haben dazu geführt, dass notwendige Unterhaltsarbeiten nicht ausgeführt werden konnten. Dies führte vermehrt zu offenen Unterhaltsmassnahmen.

Unter Berücksichtigung der grossen Unterhaltsmassnahmen im Rahmen von Investitionskrediten lag der jährliche Prozentsatz im Mittel über die letzten 4 Jahre inkl. der Werterhaltung über die Erfolgsrechnung bei ca. 1.5%. Geht man von der Nutzungsdauer der öffentlichen Verkehrsanlagen nach HRM2 aus, welche bei Strassen im Bereich von 40 Jahre liegt, resultiert ein Abschreibungssatz für den Werterhalt von 2.5%. Die erwähnten und über die letzten 4 Jahre ausgewiesenen 1.5% liegen somit ca. 1.0% unter dem Wert nach HRM2.

Ein grosser Teil dieser Differenz kann aber durch ein optimiertes Management nach Ansicht der Abteilung Bau + Planung aufgefangen werden. Die PK Bau + Planung wurde über die Unterlagen und die aufgezeigten Zusammenhänge im Detail informiert.

Das Budget für die Unterhaltsarbeiten dient zum korrekten Werterhalt der gemeindeeigenen Verkehrsanlagen und ist verhältnismässig. Mittelfristig sollte ein Wert von 1.00% angestrebt werden.

**Ideen/Vorschläge für Varianten**

Verantwortung  
Stellvertretung

BereichsleiterIn Tiefbau  
SachbearbeiterIn Tiefbau

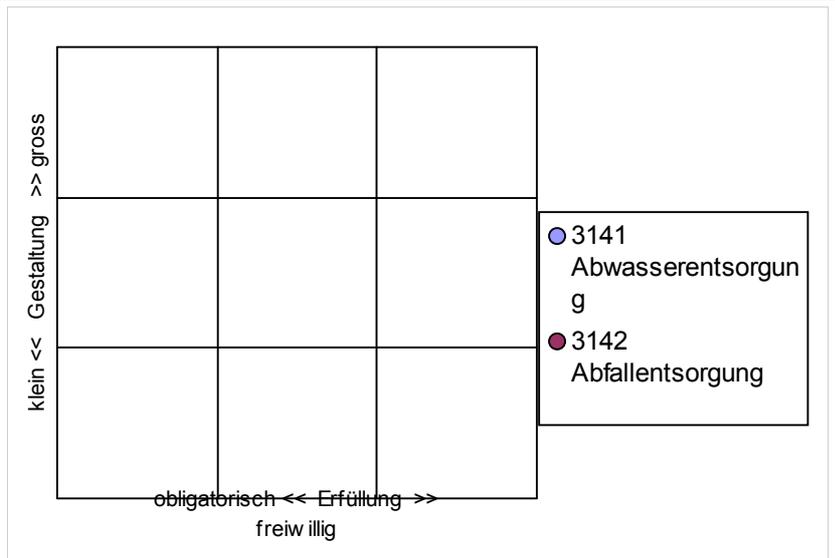
Kunz Adrian  
Thiess Andreas

**Produkte / Aufgaben**

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
3141	Abwasserentsorgung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planen, Realisieren und Unterhalten der Abwasserentsorgungsanlagen</li> </ul>	Bevölkerung; Verwaltung; Institutionen; Behörden; GrundeigentümerInnen; Bauwillige und Projektverfassende	1	1
3142	Abfallentsorgung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherstellen und Wahrnehmen Sammeldienste</li> <li>Betreiben von zentralen Sammelstellen für Wertstoffe sowie einer Tierkörpersammelstelle</li> <li>Sicherstellen und Wahrnehmen der Sammeldienste für Hauskehricht und Grüngut in Vertragsgemeinden</li> </ul>	Bevölkerung; Verwaltung; Institutionen; Behörden; GrundeigentümerInnen	1	2

**Handlungsspielraum**

In dieser PG besteht kaum Handlungsspielraum. Die Vorgaben sind durch entsprechende Kantonale Gesetze und Verordnungen gegeben. Im Produkt 3141 Abwasserentsorgung hat die Gemeinde ein eigenes Abwasserentsorgungsreglement. Im Produkt 3142 Abfallentsorgung besteht das gemeindeeigene Abfallreglement. Der Spielraum besteht in der Art, wie die Sammelstellen betrieben werden sowie bei der Organisation der Grüngutverwertung.



**Legislaturziele**

- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Boden von Altlasten befreien

**Investitionsprogramm**

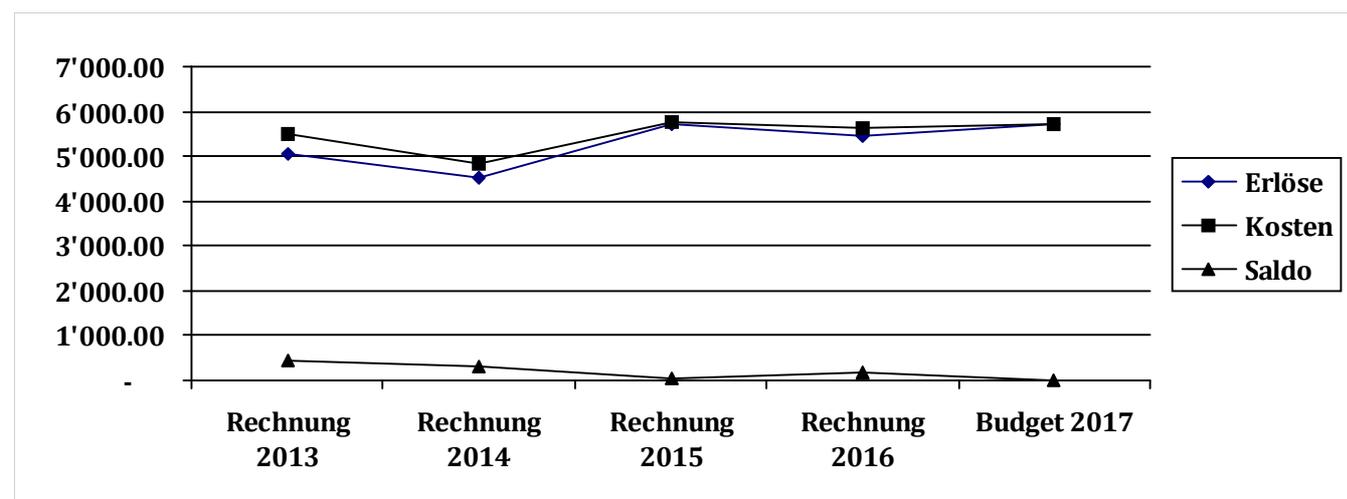
Produkte	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
3141 Abwasserentsorgung	2628	6	3270	3316	1500	800	800	5400
3142 Abfallentsorgung	0	0	650	0	0	0	0	0
	<b>2628</b>	<b>6</b>	<b>3920</b>	<b>3316</b>	<b>1500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>5400</b>

**Finanzplan**

Produkte	2017	2018	2019	2020	2021
3141 Abwasserentsorgung	0	0	0	0	0
3142 Abfallentsorgung	0	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzinformationen**

Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
A Personal	257'456.50	255'049.61	276'028.72	277'987.36	289'200
A Sachkosten	1'269'079.40	847'382.49	997'398.37	1'304'539.68	1'034'200
A Kapitalkosten	11'078.00	10'316.70	-	-	-
A Abschreibungen	859'347.13	394'313.65	1'284'595.80	36'798.70	55'100
A Finanzaufwand	-	-	-	11'675.00	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	3'093'554.60	3'329'693.20	3'220'481.35	3'976'548.10	4'329'100
E Finanzertrag	-	-	-	-11'657.62	-57'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-3'955'005.71	-3'944'489.63	-4'055'744.20	-5'033'836.47	-4'936'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'075'242.85	-588'700.40	-1'657'202.18	-406'195.87	-714'600
	<b>460'267.07</b>	<b>303'565.62</b>	<b>65'557.86</b>	<b>155'858.88</b>	<b>0</b>



**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
3141 Abwasserentsorgung Kosten	4'138'314.20	3'459'653.49	3'996'234.92	3'983'639.59	4'177'500
3141 Abwasserentsorgung Erlöse	-3'503'692.16	-3'032'456.97	-3'952'485.20	-3'876'143.69	-4'177'500
3142 Abfallentsorgung Kosten	1'352'201.43	1'377'102.16	1'782'269.32	1'628'689.45	1'530'100
3142 Abfallentsorgung Erlöse	-1'526'556.40	-1'500'733.06	-1'760'461.18	-1'580'326.47	-1'530'100
	<b>460'267.07</b>	<b>303'565.62</b>	<b>65'557.86</b>	<b>155'858.88</b>	<b>0</b>

**Kennzahlen**

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2012	2013	2014	2015	2016
3141	Länge des Kanalisationsnetzes	m	66'942.	66'600.	67'000.	67'592.	69'630.
3141	Genügender - guter Zustand	%	61.	63.	66.	81.	76.
3142	Brennbarer Abfall	t	3'318.	3'178.	3'213.	3'187.	3'205.
3142	Kompostierbarer Abfall	t	1'976.	1'895.	1'944.	1'698.	1'918.
3142	Wiederverwertbare Abfälle	t	1'518.	1'405.	1'289.	1'151.	1'188.

Verantwortung	BereichsleiterIn Tiefbau	Kunz Adrian
Stellvertretung	SachbearbeiterIn Tiefbau	Thiess Andreas

**Ziele für Leistungsvorgabenjahr**

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte		==>	
			2014	2015	2016	2017	2018			
<b>Wirkungsziele</b>										
W1	3141 Sichere Abwasserentsorgung	Rückstau	keine	4	4	keine	keine			
W2	3142 Abfallentsorgung sicherstellen / Hauskehricht wird regelmässig entsorgt	Aufsichtsrechtliche Beanstandung durch Kantonale Behörden	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
<b>Leistungsziele</b>										
L1	3141 Umsetzung GEP	eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Kanalisationsnetz)	0.04%	0.05%	0.03%	≤0.06%	≤0.06%			
L2	3141 Umsetzung GEP	Umsetzungsgrad / Unterhaltsmittel (GEP)	71%	89%	61%	>80%	>80%			
L3	3141 Umsetzung GEP	Investitionsplanung umgesetzt (GEP)	45%	89%	130%	>80%	>80%			
L4	3142 Entsorgung gemäss Abfallkalender	Kehrrichtsammeltour wöchentlich	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal
L5	3142 Entsorgung gemäss Abfallkalender	Grüngutsammeltour wöchentlich (ausser im Winter)	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal
L6	3142 Kehricht- und Grünabfuhr für andere Gemeinden	Kostendeckungsgrad (Kehricht)	105%	105%	105%	≥105%	≤105%			

**Produktgruppenbudget**

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
314 Kosten	5'490'515.63	4'836'755.65	5'778'504.24	5'612'329.04	5'707'600.00
314 Erlöse	-5'030'248.56	-4'533'190.03	-5'712'946.38	-5'456'470.16	-5'707'600.00
<b>Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)</b>	<b>460'267.07</b>	<b>303'565.62</b>	<b>65'557.86</b>	<b>155'858.88</b>	<b>0.00</b>

**Bemerkungen**

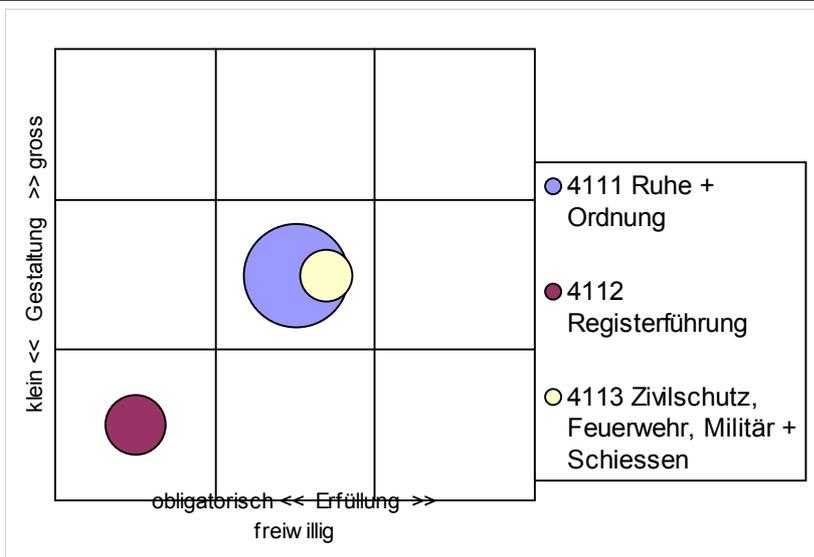
Verantwortung            AbteilungsleiterIn                   Peter Thomas  
 Stellvertretung        AbteilungsleiterIn-Stv.                 Gautschi Christian

**Produkte / Aufgaben**

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
4111	Ruhe + Ordnung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherstellen von Ruhe und Ordnung im öffentlichen Raum</li> <li>Verhindern und rasche Beseitigung von Störungen</li> </ul>	Bevölkerung; GGR; GR; Verwaltung; Institutionen; SIKO; Partnerorganisationen; Delinquenten; Verkehrsteilnehmende	2	2
4112	Registerführung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erfüllen der gesetzlichen Vollzugsaufgaben der Registerführung</li> <li>Durchführen Einbürgerungsverfahren für Lyss und Anschlussgemeinden</li> <li>Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden im Bereich Einbürgerungen</li> </ul>	Bevölkerung; Kanton; Bund	1	1
4113	Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherstellen und Vorbereiten einer Organisation für die Bewältigung von Ereignissen</li> <li>Sicherstellen und Vorbereiten einer effizienten, rasch einsatzbereiten Feuerwehrorganisation</li> <li>Verwalten, Unterhalten der Schiessanlagen</li> </ul>	Bevölkerung; Kanton; Bund; Institutionen; Vereine; Armee	2	2

**Handlungsspielraum**

In dieser PG besteht trotz gesetzlich vorgegebenen Aufgaben ein mittlerer Handlungsspielraum in den Bereichen Ruhe + Ordnung sowie Zivilschutz, Feuerwehr, Militär- und Schiesswesen. Änderungen sind jedoch zum Teil nur langfristig möglich, da die Leistungen in Verträgen definiert sind. Im Bereich Registerführung besteht kein Handlungsspielraum.



**Legislativziele**

- Boden von Altlasten befreien
- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der Bevölkerung zu fördern.
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

**Investitionsprogramm**

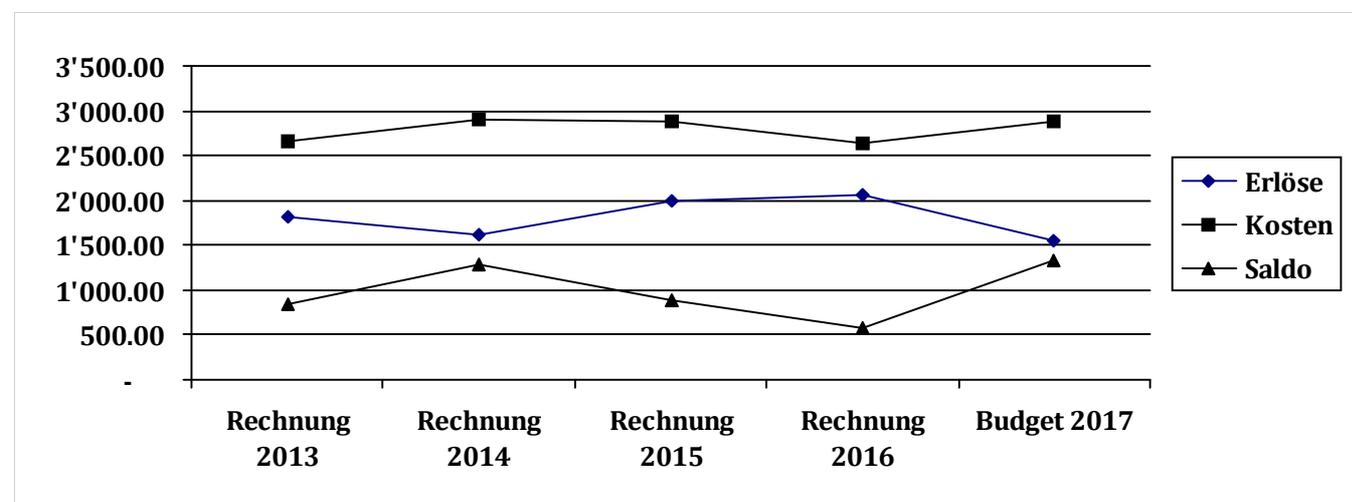
Produkte	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
4111 Ruhe + Ordnung	40	20	300	20	0	0	0	0
4112 Registerführung	-	-	-	-	-	-	-	-
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen	0	200	250	250	0	0	0	0
	<b>40</b>	<b>220</b>	<b>550</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzplan**

Produkte	2017	2018	2019	2020	2021
4111 Ruhe + Ordnung	819'400	824'780	830'210	835'690	841'220
4112 Registerführung	271'800	275'130	278'490	281'880	285'310
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen	229'300	232'350	235'420	238'510	241'630
	<b>1'320'500</b>	<b>1'332'260</b>	<b>1'344'120</b>	<b>1'356'080</b>	<b>1'368'160</b>

**Finanzinformationen**

Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
A Personal	1'057'020.50	1'026'239.26	934'510.30	1'076'673.95	1'318'700
A Sachkosten	720'498.10	783'814.20	577'319.31	569'941.69	855'800
A Kapitalkosten	17'975.50	74'641.85	5'781.40	-	14'000
A Abschreibungen	182'704.90	337'456.70	589'905.56	101'867.40	127'900
A Finanzaufwand	-	-	-	21'035.88	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	672'081.12	674'427.16	774'534.40	868'028.67	558'200
E Finanzertrag	-	-	-	-9'046.40	-
E Steuerertrag + Abgeltungen	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-6'260.00	-24'800
E Vermögenserträge + Entgelte	-1'379'224.25	-1'333'864.28	-1'498'791.55	-1'767'659.00	-1'331'600
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-430'829.65	-280'092.35	-497'757.21	-278'367.25	-197'700
	<b>838'726.22</b>	<b>1'281'122.54</b>	<b>884'002.21</b>	<b>576'214.94</b>	<b>1'320'500</b>



**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
4111 Ruhe + Ordnung Kosten	916'866.67	896'885.32	850'113.31	728'194.47	1'251'600
4111 Ruhe + Ordnung Erlöse	-321'500.85	-369'581.03	-395'302.85	-720'955.55	-432'200
4112 Registerführung Kosten	458'251.55	439'861.98	385'795.15	375'442.92	417'000
4112 Registerführung Erlöse	-170'586.55	-185'585.40	-169'503.95	-154'149.95	-145'200
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen Kosten	1'275'161.90	1'586'672.62	1'652'142.51	1'559'051.75	1'206'000
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen Erlöse	-1'319'466.50	-1'087'130.95	-1'439'241.96	-1'211'368.70	-976'700
	<b>838'726.22</b>	<b>1'281'122.54</b>	<b>884'002.21</b>	<b>576'214.94</b>	<b>1'320'500</b>

**Kennzahlen**

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2012	2013	2014	2015	2016
4111	Allgemeine Interventionen / Hilfeleistungen	h	547.	350.	577.	605.	519.
4111	Patrouillen	h	2'530.	2'993.	3'294.	2'762.	2'348.
4111	Kontrollen	h	1'059.	936.	764.	634.	333.
4111	GFO-Einsätze	Anz.	0	0	0	0	0
4111	Feuerwehr Ereignisse	Anz.	128.	142.	133.	148.	138.
4111	Feuerwehr Einsatzstunden	h	155.	155.	0	184.	190.
4111	Schützenvereine	Anz.	7.	7.	2.	3.	3.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Peter Thomas
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Gautschi Christian

### Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte		==>	
			2014	2015	2016	2017	2018			
<b>Wirkungsziele</b>										
W1	4111 Hohes subjektives Sicherheitsempfinden	Bevölkerungsumfrage Kapo (alle 4 Jahre); Aussagen zum Sicherheitsempfinden				nicht erhoben				0
<b>Leistungsziele</b>										
L1	4111 Sicherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer	Ressourcen Kapo	280 Stellenprozent	280 Stellenprozent	280%	200%	200%			
L2	4111 Sicherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer	Kontrolle Sicherheitsdienst (bei Bedarf)	560 Std.	438 Std.	640 Std.	800 Std.	600 Std.			
L3	4111 Sicherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer	Kontrolle ruhender Verkehr (in unregelmässigen Abständen)	1198 Std.	1'236 Std.	1'400 Std.	2400 Std.	2100 Std.			
L4	4111 Ruhe und Ordnung im Gastgewerbebereich	Kontrollen Gewerbepolizei in unregelmässigen Abständen	5 Std.	3 Std.	3 Std.	30 Std.	40 Std.			
L5	4112 Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden im Bereich Einbürgerungen	Kostendeckungsgrad (Bereich Einbürgerungen)	105%	105%	105%	≥105%	105%			
L6	4111 Velostation sicherstellen	Leistungsvertrag Velostation überprüfen		erfüllt	erfüllt	jährlich	jährlich			
L7	4113 Effiziente Feuerwehrorganisation	Mindestanzahl AdF gemäss GVB (100)	104%	105%	108%	100%	100%			
L8	4113 Effiziente FW-Organisation	Interventionszeit GVB eingehalten	100%	100%	100%	100%	100%			
L9	4113 Einsatzbereite Schiessanlage	Anzahl funktionierende Scheiben	90%	90%	100%	80%	80%			

### Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
411 Kosten	2'650'280.12	2'923'419.92	2'888'050.97	2'662'689.14	2'874'600.00
411 Erlöse	-1'811'553.90	-1'642'297.38	-2'004'048.76	-2'086'474.20	-1'554'100.00
<b>Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)</b>	<b>838'726.22</b>	<b>1'281'122.54</b>	<b>884'002.21</b>	<b>576'214.94</b>	<b>1'320'500.00</b>

### Bemerkungen

Die Auswirkungen der zusätzlichen Ressourcen im Polizeiinspektorat können noch nicht genau definiert werden. Anpassungen der Ziele können nach einem Jahr Erfahrungen im vorgenommen werden.

### Ideen/Vorschläge für Varianten

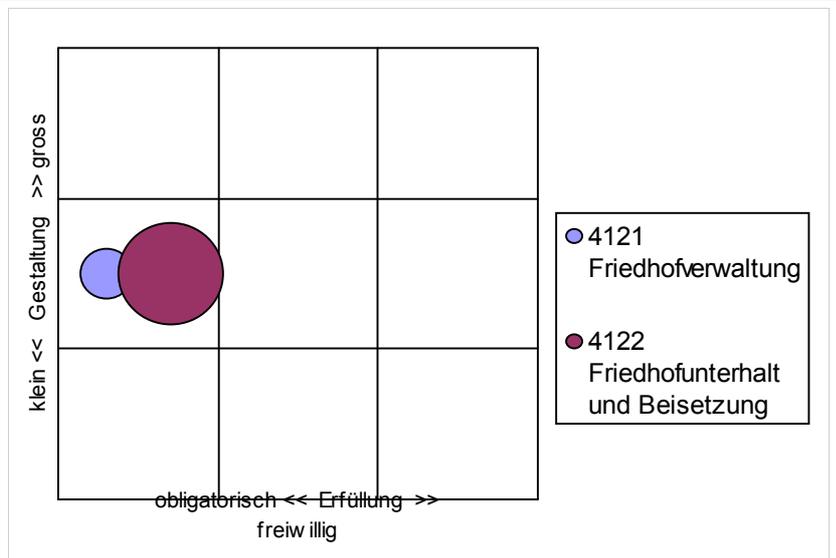
Verantwortung            AbteilungsleiterIn                   Peter Thomas  
 Stellvertretung        SachbearbeiterIn                       Gautschi Christian

**Produkte / Aufgaben**

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
4121	Friedhofverwaltung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisieren der Bestattungen</li> <li>• Beraten der Angehörigen</li> <li>• Erteilen Grabmalbewilligungen</li> </ul>	Bevölkerung; Angehörige; Gärtner; Bestatter; Steinbildhauer	1	2
4122	Friedhofunterhalt und Beisetzung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planen, Realisieren und Unterhalten des Friedhofs</li> <li>• Sicherstellen störungsfreie und pietätvolle Beisetzungen</li> <li>• Sicherstellen schickliches Begräbnis für Mittellose</li> </ul>	Bevölkerung; Angehörige; Gärtner; Kirche	1	2

**Handlungsspielraum**

In dieser PG besteht ein mittlerer Handlungsspielraum bei den Beratungen von Angehörigen sowie dem Friedhofunterhalt. Eingegrenzt wird der Handlungsspielraum in erster Linie durch eigene Reglemente. Der grösste Handlungsspielraum ergibt sich in der Friedhofsgestaltung.



**Legislaturziele**

- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

**Investitionsprogramm**

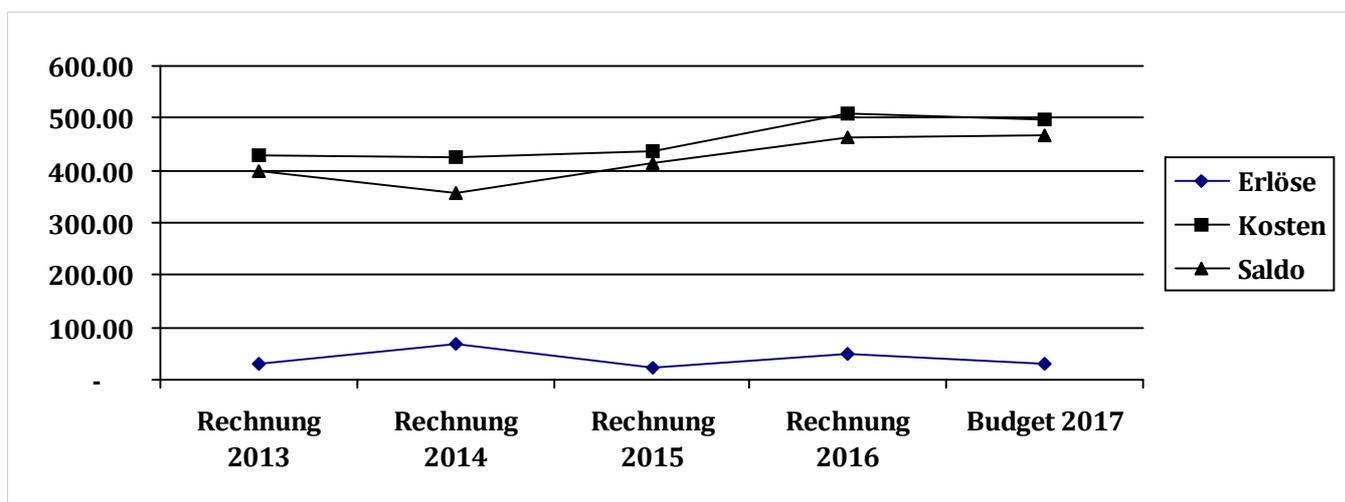
Produkte	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
4121 Friedhofverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung	0	913	0	0	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzplan**

Produkte	2017	2018	2019	2020	2021
4121 Friedhofverwaltung	100'200	100'350	100'500	100'650	100'800
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung	367'200	367'370	367'540	367'710	367'880
	<b>467'400</b>	<b>467'720</b>	<b>468'040</b>	<b>468'360</b>	<b>468'680</b>

**Finanzinformationen**

Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
A Personal	38'175.55	43'477.00	35'331.79	44'321.80	27'500
A Sachkosten	388'536.15	380'900.90	402'742.55	446'092.05	423'200
A Kapitalkosten	-	-	-	-	23'500
A Abschreibungen	-	-	-	10'154.35	23'500
A Finanzaufwand	-	-	-	10'150.00	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'257.45	1'999.90	5.00	-	-
E Vermögenserträge + Entgelte	-20'440.00	-60'442.50	-24'491.15	-43'940.00	-30'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-9'032.55	-8'700.65	-5.00	-5'235.10	-300
	<b>398'496.60</b>	<b>357'234.65</b>	<b>413'583.19</b>	<b>461'543.10</b>	<b>467'400</b>



**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
4121 Friedhofverwaltung Kosten	52'417.35	48'749.45	42'341.65	178'765.57	130'400
4121 Friedhofverwaltung Erlöse	-29'472.55	-69'143.15	-24'496.15	-49'175.10	-30'200
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung Kosten	375'551.80	378'150.45	395'737.69	331'952.63	367'300
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung Erlöse	0.00	-522.10	-	-	-100
	<b>398'496.60</b>	<b>357'234.65</b>	<b>413'583.19</b>	<b>461'543.10</b>	<b>467'400</b>

**Kennzahlen**

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2012	2013	2014	2015	2016
4121	Bestattungen	Anz.	118.	118.	118.	81.	109.
4121	Neuanlagen	Anz.	1.	0	1.	0	2.
4121	Störungen der Friedhofruhe	Anz.	2.	0	0	0	0
4121	Grabaufhebungen	Anz.	26.	25.	13.	22.	182.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Peter Thomas
Stellvertretung	SachbearbeiterIn	Gautschi Christian

**Ziele für Leistungsvorgabenjahr**

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte		==>
			2014	2015	2016	2017	2018		
<b>Wirkungsziele</b>									
W1	4121 Pietätvolle Beisetzung	Anzahl max. Bestattungen/Tag	2	2	2	2	2	3	
<b>Leistungsziele</b>									
L1	4122 Pflege der Friedhofanlage	Friedhof jederzeit in ordentlichem Zustand	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

**Produktgruppenbudget**

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
412 Kosten	427'969.15	426'899.90	438'079.34	510'718.20	497'700.00
412 Erlöse	-29'472.55	-69'665.25	-24'496.15	-49'175.10	-30'300.00
<b>Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)</b>	<b>398'496.60</b>	<b>357'234.65</b>	<b>413'583.19</b>	<b>461'543.10</b>	<b>467'400.00</b>

**Bemerkungen**

Auf beiden Friedhöfen sind drei Bestattungen an einem Tag möglich ohne Beeinträchtigung. Die Neugestaltung der Friedhofanlage in Lyss wird diesen Frühling abgeschlossen.

**Ideen/Vorschläge für Varianten**

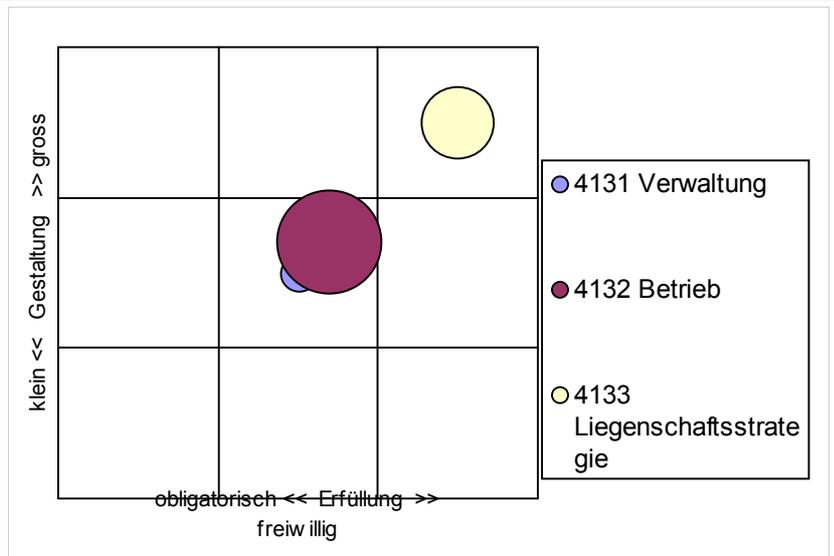
Verantwortung            AbteilungsleiterIn                   Peter Thomas  
 Stellvertretung        SB Liegenschaften                   Manes Ida

**Produkte / Aufgaben**

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
4131	Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bewirtschaften gemeindeeigene Liegenschaften</li> <li>Sicherstellen von Notunterkünften</li> </ul>	Bevölkerung; Institutionen; Vereine; Schulen	2	2
4132	Betrieb	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gewährleisten eines störungsfreien und umweltbewussten Betriebs der Liegenschaften</li> </ul>	Bevölkerung; Institutionen; Vereine; Schulen; Handwerker; Lieferanten; Abteilung B+P	2	2
4133	Liegenschaftsstrategie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vertretung der Gemeinde als Eigentümerin der Liegenschaften</li> <li>Wahrnehmen des Immobilien-Portfolio-Managements</li> </ul>	Behörden; Institutionen; Vereine; Verwaltung; Abteilung B+P; Abteilung B+K	3	3

**Handlungsspielraum**

In dieser PG besteht ein mittlerer Handlungsspielraum in den Bereichen Verwaltung/Auslastung sowie dem Umfang des betrieblichen Unterhalts. Korrekturen haben direkten Einfluss auf die Benutzer.



**Legislaturziele**

- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Sport in der Behördestruktur verankern
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)
- Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand

**Investitionsprogramm**

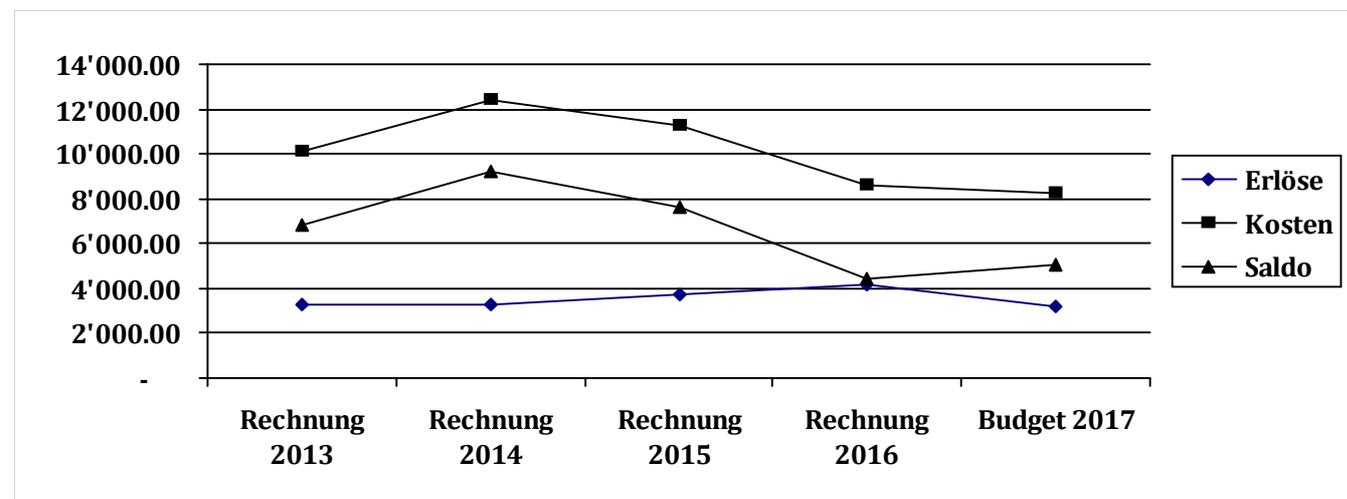
Produkte	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
4131 Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-
4132 Betrieb	0	0	100	310	0	0	0	0
4133 Liegenschaftsstrategie	11160	2370	5220	5040	13550	10340	5000	0
	<b>11160</b>	<b>2370</b>	<b>5320</b>	<b>5350</b>	<b>13550</b>	<b>10340</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>

**Finanzplan**

Produkte	2017	2018	2019	2020	2021
4131 Verwaltung	-475'800	-475'520	-475'240	-474'960	-474'680
4132 Betrieb	3'744'900	3'781'600	3'818'600	3'856'010	3'893'770
4133 Liegenschaftsstrategie	1'735'800	2'285'090	2'510'980	3'040'830	3'284'620
	<b>5'004'900</b>	<b>5'591'170</b>	<b>5'854'340</b>	<b>6'421'880</b>	<b>6'703'710</b>

**Finanzinformationen**

Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
A Personal	2'615'541.45	2'717'344.94	2'810'598.41	2'734'275.95	2'763'100
A Sachkosten	2'397'380.59	2'133'972.10	2'441'870.95	2'390'482.31	3'048'700
A Kapitalkosten	583'683.55	570'020.35	515'281.05	-	212'000
A Abschreibungen	3'668'373.85	6'184'349.90	4'416'706.45	1'330'918.46	1'462'600
A Finanzaufwand	-	-	-	605'092.15	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	839'096.15	839'546.00	1'080'272.05	1'512'906.00	737'300
E Finanzertrag	-	-	-	-2'634'048.30	-
E Vermögenserträge + Entgelte	-2'353'361.10	-2'299'976.85	-2'729'795.20	-519'144.45	-2'016'800
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-935'726.00	-948'070.60	-955'417.85	-971'485.15	-1'166'800
	<b>6'814'988.49</b>	<b>9'197'185.84</b>	<b>7'579'515.86</b>	<b>4'448'996.97</b>	<b>5'040'100</b>



**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
4131 Verwaltung Kosten	5'259'882.40	7'686'456.76	6'122'852.50	2'542'429.62	610'400
4131 Verwaltung Erlöse	-2'620'721.40	-2'625'088.25	-2'982'349.20	-877'412.60	-1'086'200
4132 Betrieb Kosten	4'845'020.29	4'846'031.63	5'154'326.41	6'049'942.75	5'842'300
4132 Betrieb Erlöse	-669'192.80	-710'214.30	-715'313.85	-3'265'962.80	-2'097'400
4133 Liegenschaftsstrategie Kosten	-	-	-	-	1'771'000
	<b>6'814'988.49</b>	<b>9'197'185.84</b>	<b>7'579'515.86</b>	<b>4'448'996.97</b>	<b>5'040'100</b>

**Kennzahlen**

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2012	2013	2014	2015	2016
4131	Sozialwohnungen	Anz.	45.	45.	50.	50.	50.
4131	Notwohnungen	Anz.	2.	2.	2.	2.	2.
4131	Einzelzimmer	Anz.	21.	21.	21.	21.	21.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Peter Thomas
Stellvertretung	SB Liegenschaften	Manes Ida

### Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte		==>	
			2014	2015	2016	2017	2018			
<b>Wirkungsziele</b>										
W1	4132 Umweltbewusstes Handeln	Stromverbrauch	832'05 5 kw/h	874'84 9 kw/h	831'29 1	-2% (zu Ø 5 Jahre)	-2% (Ø 5 Jahre)			
W2	4132 Umweltbewusstes Handeln	Heizenergieverbrauch	4'487'1 40 kw/h	4'084'7 19 kw/h	4'394'2 94	≤ Ø 5 Jahre	≤ Ø 5 Jahre			
W4	4131 Nulltarif für Vereine	Steuerung Nulltarif der Vereine für die Benützung der gemeindeeigenen Liegenschaften (ohne speziellen Betriebsaufwand)		100%	100%	100%	100%			
<b>Leistungsziele</b>										
L1	4131 Marktgerechte Objekte	Leerwohnungsbestand (Gemeindeliegenschaften)	5%	5%	10%	≤10%	≤10%			
L2	4131 optimale Belegung der Anlagen	Auslastung Sportanlagen	90%	85%	85%	≥85%	≥85%			
L3	4131 optimale Belegung der Anlagen	Auslastung übrige vermietbare Räume	35%	30%	28%	≥30%	≥30%			
L4	4132 Benutzerfreundliche Anlagen	Reinigungsaufwand	15'332	15'000	15'700 Std.	15'300 Std.				
L5	4133 Die Liegenschaftsverwaltung tritt gegenüber der Politik und der Verwaltung als verlässlicher und kompetenter Partner auf	Umsetzung der Anträge				100%	100%			
L6	4133 Die langfristige Liegenschaftsstrategie zeigt Lösungen für die künftigen Bedürfnisse auf	Umsetzungsgrad (Liegenschaftsstrategie)				80%	80%			
L7	4133 Das Investitionsprogramm im Bereich Liegenschaften ist vollständig und auf dem neusten Stand	Nachkredite (Liegenschaftsstrategie)					keine	keine		
L8	4133 Bau- und Sanierungsprojekte werden bei der Abteilung Bau + Planung bedürfnisgerecht initiiert	Fristgerechte Umsetzung von Bau- und Sanierungsprojekten				100%	100%			

**Produktgruppenbudget**

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
413 Kosten	10'104'902.69	12'532'488.39	11'277'178.91	8'592'372.37	8'223'700.00
413 Erlöse	-3'289'914.20	-3'335'302.55	-3'697'663.05	-4'143'375.40	-3'183'600.00
<b>Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)</b>	<b>6'814'988.49</b>	<b>9'197'185.84</b>	<b>7'579'515.86</b>	<b>4'448'996.97</b>	<b>5'040'100.00</b>

**Bemerkungen**

Die immer höhere Auslastung der Schulzimmer führt zu Mehraufwand für die Anlagewarte beim Reinigen. Die Kapazitätsgrenze wird mit der neuen Schulorganisation erreicht, wenn nicht gar überschritten.

**Ideen/Vorschläge für Varianten**

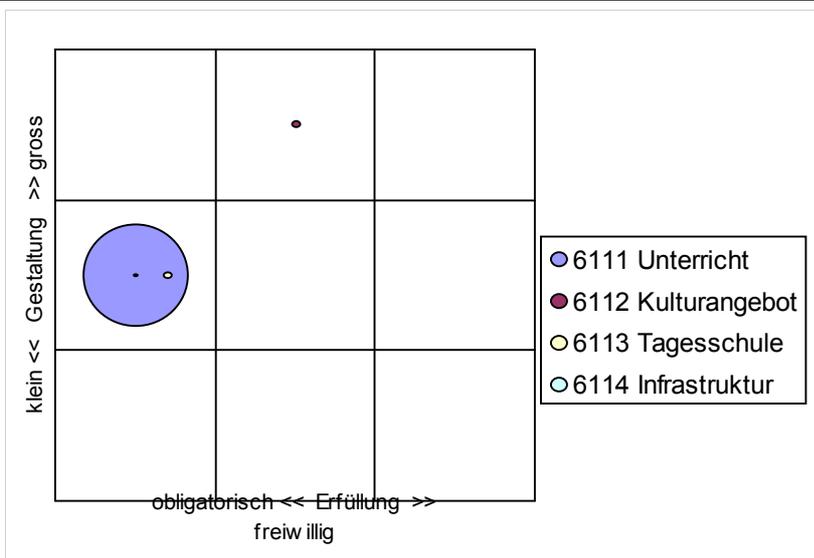
Verantwortung                    AbteilungsleiterIn                    Meier Regula  
 Stellvertretung                SekretariatsleiterIn                    Platter Karin

**Produkte / Aufgaben**

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
6111	Unterricht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellen einer optimalen Schullaufbahn für alle SchülerInnen.</li> <li>• Verankerung der Schule im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umfeld.</li> <li>• Sicherstellen der Qualität des Schulbetriebs auf allen Ebenen gemäss Qualitätsaussagen der Bildungsstrategie.</li> <li>• Sicherstellen der Schulsozialarbeit</li> </ul>	SchülerInnen und deren Eltern	1	2
6112	Kulturangebot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährleisten der Schulbibliotheken als Wissens- und Arbeitsraum.</li> </ul>	SchülerInnen	2	3
6113	Tagesschule	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Führen der Tagesschule gemäss Bedarf und nach den Vorgaben der Erziehungsdirektion.</li> <li>• Sicherstellen der Aufgabenhilfe gemäss Bedarf.</li> </ul>	SchülerInnen und deren Eltern	1	2
6114	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellen der zeitgerechten Bedarfsmeldung betreffend Infrastruktur für einen optimalen und qualitativ guten Schulbetrieb</li> </ul>	SchülerInnen und deren Eltern	1	2

**Handlungsspielraum**

In dieser PG besteht kaum Handlungsspielraum in den Bereichen Unterricht und Tagesschule/Aufgabenhilfe. Diese Leistungen müssen als klassische Gemeindedienstleistung erbracht werden und sind zu einem grossen Teil durch übergeordnetes Recht definiert. Handlungsspielraum ist bei der Organisation der Schule bedingt vorhanden. Das Kulturangebot sowie Gesundheitsförderung und Prävention lassen einen gewissen Handlungsspielraum offen. Allerdings sind dies wichtige Teile einer ganzheitlichen Förderung der Schülerinnen und Schüler und in der Bildungsstrategie festgehalten.



**Legislaturziele**

- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

**Investitionsprogramm**

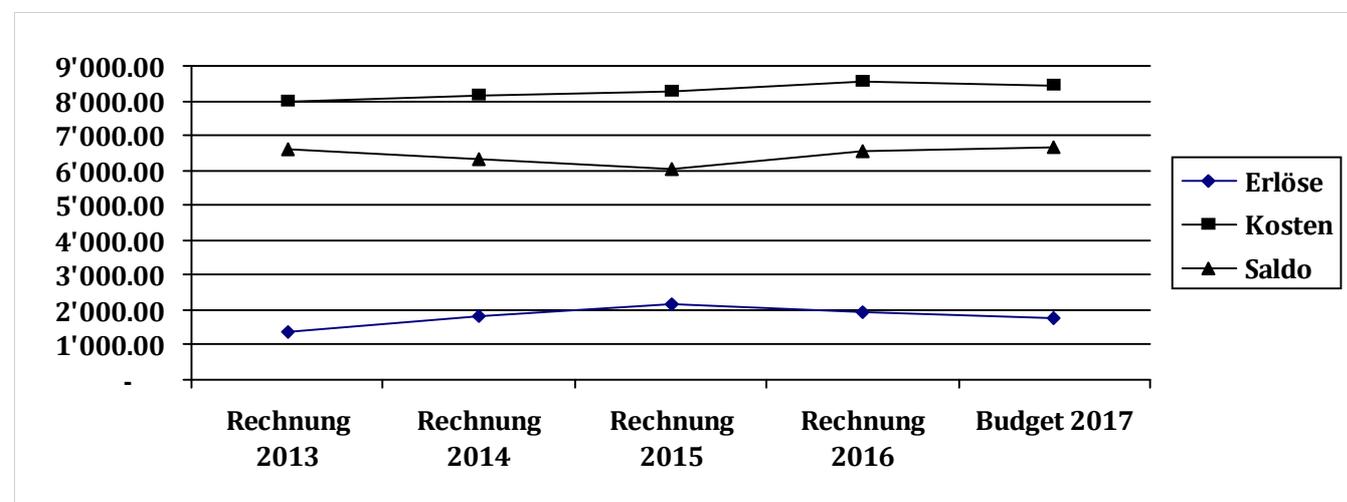
Produkte	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
6111 Unterricht	600	0	170	0	0	900	0	0
6112 Kulturangebot	-	-	-	-	-	-	-	-
6113 Tagesschule	200	0	0	83	0	0	0	0
6114 Infrastruktur	260	0	0	610	345	120	100	75
	<b>1060</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>693</b>	<b>345</b>	<b>1020</b>	<b>100</b>	<b>75</b>

**Finanzplan**

Produkte	2017	2018	2019	2020	2021
6111 Unterricht	6'537'450	6'532'950	6'528'400	6'703'790	6'699'140
6112 Kulturangebot	71'400	72'060	72'720	73'390	74'070
6113 Tagesschule	43'800	50'210	56'680	63'210	69'810
6114 Infrastruktur	10'000	71'000	105'500	117'500	127'500
	<b>6'662'650</b>	<b>6'726'220</b>	<b>6'763'300</b>	<b>6'957'890</b>	<b>6'970'520</b>

**Finanzinformationen**

Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
A Personal	1'069'058.70	1'107'381.83	1'179'529.08	1'380'297.85	1'444'500
A Sachkosten	1'366'261.99	1'472'769.51	1'523'725.21	1'453'747.78	1'744'100
A Kapitalkosten	27'017.00	10'842.00	6'376.06	-	30'000
A Abschreibungen	117'400.00	224'420.10	255'042.26	203'285.09	69'000
A Finanzaufwand	-	-	-	51'481.00	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	5'388'958.95	5'356'016.80	5'278'936.50	5'428'509.00	5'143'650
E Vermögenserträge + Entgelte	-331'301.50	-383'099.45	-434'656.60	-440'250.50	-400'500
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'019'684.90	-1'451'304.35	-1'743'886.90	-1'513'463.85	-1'368'100
	<b>6'617'710.24</b>	<b>6'337'026.44</b>	<b>6'065'065.61</b>	<b>6'563'606.37</b>	<b>6'662'650</b>



**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
6111 Unterricht Kosten	7'189'412.54	7'163'467.85	7'034'142.66	7'514'535.17	7'366'550
6111 Unterricht Erlöse	-765'374.05	-901'474.45	-998'196.10	-933'040.05	-829'100
6112 Kulturangebot Kosten	67'794.65	70'044.76	72'758.65	62'787.90	71'400
6113 Tagesschule Kosten	780'298.50	937'917.63	1'136'707.80	971'294.95	983'300
6113 Tagesschule Erlöse	-654'421.40	-932'929.35	-1'180'347.40	-1'051'971.60	-939'500
6114 Infrastruktur Kosten	-	-	-	-	10'000
	<b>6'617'710.24</b>	<b>6'337'026.44</b>	<b>6'065'065.61</b>	<b>6'563'606.37</b>	<b>6'662'650</b>

**Kennzahlen**

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2012	2013	2014	2015	2016
6111	SchülerInnen total	Anz.	1'431.	1'458.	1'465.	1'487.	1'488.
6111	davon Kindergarten	Anz.	214.	253.	271.	289.	274.
6111	davon Primarstufe	Anz.	731.	752.	737.	770.	817.
6111	davon Sekundarstufe I	Anz.	455.	453.	446.	419.	389.
6111	davon in Klassen mit besonderer Förderung	Anz.	31.	31.	11.	9.	8.
6111	Klassen	Anz.	79.	79.	78.	79.	79.
6111	Lehrpersonen	Anz.	187.	178.	188.	182.	188.
6111	SchülerInnen Quarta GU6	Anz.	24.	22.	32.	27.	31.
6111	SchülerInnen in Aufgabenhilfe	Anz.	117.	122.	110.	103.	96.
6113	SchülerInnen Tagesschule	Anz.	108.	140.	174.	192.	190.
6113	Betreuungseinheiten Tagesschule	Einheiten	40'613.	51'473.5	77'732.	91'195.5	89'547.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Meier Regula
Stellvertretung	SekretariatsleiterIn	Platter Karin

### Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte		==>	
			2014	2015	2016	2017	2018			
<b>Wirkungsziele</b>										
W1	611 Schaffen von Voraussetzungen für eine optimale Schullaufbahn der SchülerInnen	Gutgeheissene Beschwerden	0	0	0	0	0	0	0	0
W2	611 Schaffen von Voraussetzungen für eine optimale Schullaufbahn der SchülerInnen	Ordentliche Schulaustritte mit Anschlusslösung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
W3	6111 Sicherstellen guter Arbeitsbedingungen für einen optimalen und qualitativ guten Schulbetrieb	Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist gut bis sehr gut (Erhebung im 1. Legislaturjahr)					keine Erhebung	> 80%		
W4	611 Sicherstellen einer guten Qualität betreffend Angebot und Dienstleistungsverhalten	Zufriedenheit der Eltern ist gut bis sehr gut. Erhebung im 1. + 3. Legislaturjahr				90.95 %	keine Erhebung	> 80%		
<b>Leistungsziele</b>										
L3	6111 Durchführung von gemeinschaftsfördernden Anlässen zur Vertiefung von Handlungskompetenz und Förderung von Kultur und Gesundheit	Gemeindebeitrag pro SchülerIn	<153	117.49	116.09	<150.00	< 150.00	< 150.00	< 150.00	< 150.00
L4	6111 Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden Sekundarstufe I und IBEM	Kostendeckungsgrad (Sek I / IBEM)	>105%	>105%	>105%	>105%	>105%	>105%	>105%	> 105%
L5	6112 Die Gemeinde Lyss gewährleistet eine Schulbibliothek als Wissens- und Arbeitsraum	Anzahl Schulbibliotheken	5	5	5	5	5	5	5	5
L6	6111 Sicherstellen des Moduls Aufgabenbetreuung in jeder Tagesschule	Anzahl Einheiten pro Gruppe	<b>NEU</b>							≤10
<del>L6</del>	<del>6113 Sicherstellen der Aufgabenhilfe an jedem Schulstandort</del>	<del>Anzahl Kinder pro Gruppe</del>	<del>4</del>	<del>4</del>	<del>2.9</del>	<del>2.4</del>	<del>2.4</del>	<del>2.4</del>	<del>2.4</del>	<del>2.4</del>
<del>L7</del>	<del>6113 Führen der Tagesschule gemäss Bedarf</del>	<del>Rückweisungen auf Grund Platzmangel</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
L8	6113 Führen der Tagesschule gemäss Bedarf	Kostendeckungsgrad (Tagesschule)	>70%	>70%	>70%	>70%	>70%	>70%	>70%	> 70%
L9	6111 Sicherstellen eines qualitativ hochstehenden Unterrichts mit ausreichend Schulmaterial	Schulmaterial; Gemeindebeitrag pro SchülerIn und Jahr in Fr.	347.00	354.00	346.28	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00
							360.00	360.00	360.00	360.00
L10	611 Professionelle, niederschwellige Unterstützung für SuS, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitung	Umsetzung des Konzepts (SSA)	<b>NEU</b>							100%

L10	6114	Genügend Raum um ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot welches den heutigen pädagogischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Anforderungen entspricht bieten zu können.	Empfehlungen der Erziehungsdirektion des Kantons Bern betreffend Raumangebot und Raumgrösse	eingeh alten	eingeh alten
-----	------	---	---	-----------------	-----------------

### Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
611 Kosten	8'037'505.69	8'171'430.24	8'243'609.11	8'548'618.02	8'431'250.00
611 Erlöse	-1'419'795.45	-1'834'403.80	-2'178'543.50	-1'985'011.65	-1'768'600.00
<b>Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)</b>	<b>6'617'710.24</b>	<b>6'337'026.44</b>	<b>6'065'065.61</b>	<b>6'563'606.37</b>	<b>6'662'650.00</b>

### Bemerkungen

L6: In der Gemeinde Lyss gibt es betreffend externer Begleitung bei den Hausaufgaben zwei Angebote: Einerseits die Aufgabenbetreuung in der Tagesschule und andererseits die Aufgabenhilfe an jeder Schule. Die beiden Angebote werden unabhängig voneinander angeboten. Die Angebote unterscheiden sich hauptsächlich hinsichtlich der Gruppengrösse. Per 01.08.2018 wird der Lehrplan 21 eingeführt welcher deutlich weniger Hausaufgabenzeit vorsieht als bisher und die Volksschule Lyss wird neu strukturiert: an jeder Schule wird es eine Tagesschule geben. Sowohl die Bildungskommission als auch die Parlamentskommission unterstützen die Absicht, anstelle von 2 unabhängig voneinander angebotenen Unterstützungen nur noch 1 Unterstützungsangebot - nämlich das Modul Aufgabenbetreuung in der Tagesschule zu organisieren.

L7: Anlässlich der Ergebnisprüfung vom 27.04.2017 ist die Parlamentskommission der Meinung, dass das Leistungsziel 7 gestrichen werden kann, da aufgrund der kantonalen Vorgaben kein Kind zurückgewiesen werden darf. Die Gemeinde ist dafür verantwortlich, dass ausreichend Platz zur Verfügung gestellt wird.

L10: In der Sitzung vom 07.11.2016 erteilt der GGR dem GR den Auftrag, im Rahmen des Budgets 2018 in den Leistungsvorgaben den WoV-Indikator für die Schulsozialarbeit zu definieren.

### Ideen/Vorschläge für Varianten

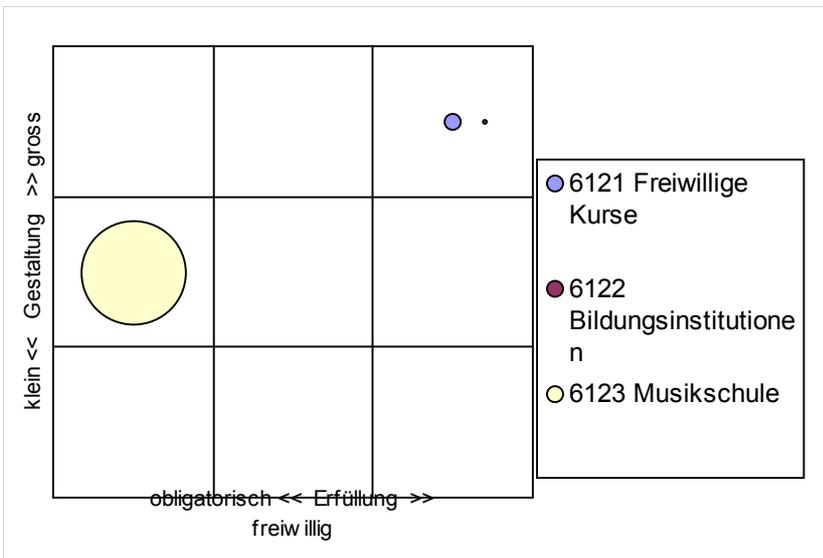
Verantwortung                    AbteilungsleiterIn                    Meier Regula  
 Stellvertretung                SekretariatsleiterIn                 Platter Karin

**Produkte / Aufgaben**

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
6121	Freiwillige Kurse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durchführen von freiwilligen Kursen im Sport-, Sprach- und Kulturbereich in Zusammenarbeit mit Vereinen und Institutionen.</li> </ul>	Vereine; SchülerInnen	3	3
6122	Bildungsinstitutionen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fördern von Bildungsangeboten im Bereich Erwachsenenbildung.</li> <li>Fördern von Kooperation und Austausch mit Bildungsinstitutionen in Lyss und Region.</li> </ul>	Bevölkerung; Institutionen; Vereine	3	3
6123	Musikschule	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ermöglichen des Besuchs von Musikschulen für interessierte SchülerInnen gemäss Musikschulgesetzgebung.</li> <li>Voraussetzungen sicherstellen, dass Lyss als Standortgemeinde für die Musikschule zur Verfügung steht.</li> </ul>		1	2

**Handlungsspielraum**

Die Produkte 6121 und 6122 haben (mit Ausnahme der Unterstützung des Unterrichts für Heimat, Sprache und Kultur [HSK]) einen hohen Handlungsspielraum. Das Produkt 6123 hat keinen Handlungsspielraum, da die Musikschulen durch übergeordnetes Recht bestimmt sind.



**Legislativziele**

- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

**Investitionsprogramm**

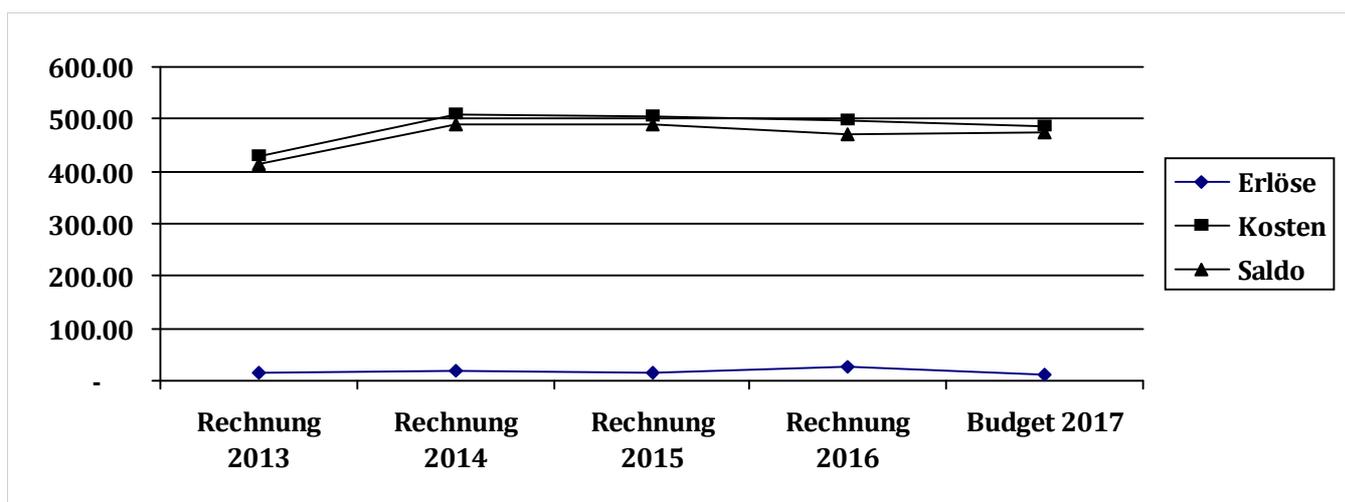
Produkte	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
6121 Freiwillige Kurse	-	-	-	-	-	-	-	-
6122 Bildungsinstitutionen	-	-	-	-	-	-	-	-
6123 Musikschule	80	0	0	0	0	0	0	0
	<b>80</b>	<b>0</b>						

**Finanzplan**

Produkte	2017	2018	2019	2020	2021
6121 Freiwillige Kurse	14'300	15'350	15'900	15'900	16'050
6122 Bildungsinstitutionen	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
6123 Musikschule	457'000	458'000	459'000	459'000	458'000
	<b>473'300</b>	<b>475'350</b>	<b>476'900</b>	<b>476'900</b>	<b>476'050</b>

**Finanzinformationen**

Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
A Personal	65'990.45	74'221.59	68'711.71	19'138.45	26'800
A Sachkosten	371.00	6.45	2.55	730.90	-
A Kapitalkosten	-	-	-	-	-
A Abschreibungen	-	-	-	-	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	362'374.10	433'572.90	435'337.55	477'089.80	459'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-9'665.00	-14'015.00	-13'015.00	-26'705.00	-12'500
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-3'655.00	-3'441.00	-1'860.00	-	-
	<b>415'415.55</b>	<b>490'344.94</b>	<b>489'176.81</b>	<b>470'254.15</b>	<b>473'300</b>



**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
6121 Freiwillige Kurse Kosten	46'679.90	56'497.69	51'843.79	19'869.35	26'800
6121 Freiwillige Kurse Erlöse	-9'665.00	-14'015.00	-13'015.00	-26'705.00	-12'500
6122 Bildungsinstitutionen Kosten	8'704.05	10'018.86	6'073.30	2'000.00	2'000
6122 Bildungsinstitutionen Erlöse	-3'295.00	-3'441.00	-1'860.15	-	-
6123 Musikschule Kosten	373'351.60	441'284.39	446'134.87	475'089.80	457'000
6123 Musikschule Erlöse	-360.00	-	-	-	-
	<b>415'415.55</b>	<b>490'344.94</b>	<b>489'176.81</b>	<b>470'254.15</b>	<b>473'300</b>

**Kennzahlen**

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2012	2013	2014	2015	2016
6121	SchülerInnen freiwillige Kurse	Anz.	262.	253.	236.	245.	232.
6123	SchülerInnen Musikschule	Anz.	329.	297.	302.	295.	296.
6123	Unterrichtseinheiten Musikschule	Einheiten	235.66	215.6	212.53	213.45	208.75

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Meier Regula
Stellvertretung	SekretariatsleiterIn	Platter Karin

**Ziele für Leistungsvorgabenjahr**

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte		==>	
			2014	2015	2016	2017	2018			
<b>Leistungsziele</b>										
L1	6121 Führen der freiwilligen Kurse gemäss Bedarf	Kostendeckungsgrad (freiwillige Kurse)	>35%	>35%	>35%	>35%	>35%	>35%	>35%	>35%
L2	6122 Fördern von Kooperation und Austausch mit Bildungsinstitution	Konkrete Ergebnisse aus einem Projekt liegen vor	1	1	1	1	1	1	1	1
L3	6123 Sicherstellen des Controllings des Musikschulbetriebs gemäss Leistungsvereinbarung	Die Minimalstandards gemäss gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Produktgruppenbudget**

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
612 Kosten	428'735.55	507'800.94	504'051.96	496'959.15	485'800.00
612 Erlöse	-13'320.00	-17'456.00	-14'875.15	-26'705.00	-12'500.00
<b>Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)</b>	<b>415'415.55</b>	<b>490'344.94</b>	<b>489'176.81</b>	<b>470'254.15</b>	<b>473'300.00</b>

**Bemerkungen**

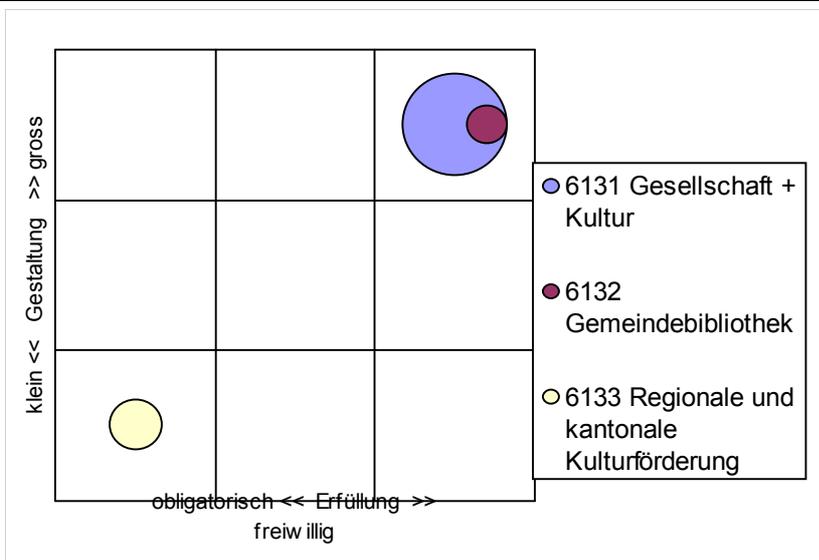
Verantwortung                    AbteilungsleiterIn                    Meier Regula  
 Stellvertretung                KultursekretärIn                    Gasparini Esther

**Produkte / Aufgaben**

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
6131	Gesellschaft + Kultur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fördern und Koordinieren der kulturellen Bestrebungen und Aktivitäten in der Gemeinde.</li> <li>• Unterstützen von Vereinen und kulturell tätigen Organisationen für eine innovative Kulturszene in der Gemeinde.</li> <li>• Fördern und Unterstützen der Ortsbräuche und -Traditionen.</li> <li>• Unterstützen von Entwicklungsprojekten und Katastrophenhilfe im In- und Ausland.</li> </ul>	Bevölkerung; Institutionen; Vereine; kulturell tätige Organisationen	3	3
6132	Gemeindebibliothek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Führen der Gemeindebibliothek.</li> </ul>	Bevölkerung	3	3
6133	Regionale und kantonale Kulturförderung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellen des Gemeindeanteils an die kulturellen Institutionen der RKK Biel</li> </ul>	Bevölkerung	1	1

**Handlungsspielraum**

Die Produkte 6131 und 6132 sind freiwillig. Die finanziellen Beiträge an die kulturellen Institutionen der Zentrumsgemeinden sind durch übergeordnetes Recht reglementiert.



**Legislaturziele**

- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

**Investitionsprogramm**

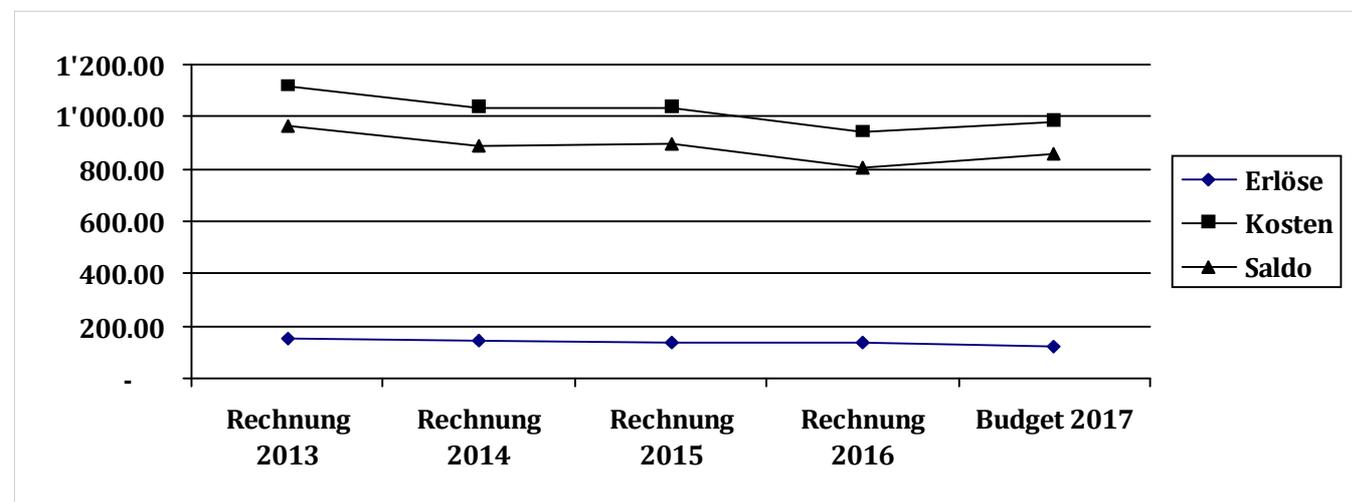
Produkte	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
6131 Gesellschaft + Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-
6132 Gemeindebibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

**Finanzplan**

Produkte	2017	2018	2019	2020	2021
6131 Gesellschaft + Kultur	589'600	589'630	589'660	589'690	589'720
6132 Gemeindebibliothek	100'650	102'040	103'440	104'850	106'270
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung	166'000	166'000	166'000	166'000	166'000
	<b>856'250</b>	<b>857'670</b>	<b>859'100</b>	<b>860'540</b>	<b>861'990</b>

**Finanzinformationen**

Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
A Personal	209'229.70	198'993.53	209'838.86	131'033.05	127'900
A Sachkosten	122'989.50	111'726.40	123'009.60	162'736.52	167'900
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	782'173.50	719'367.50	696'874.10	647'339.30	682'250
E Vermögenserträge + Entgelte	-120'529.05	-115'249.80	-116'190.55	-114'501.40	-104'500
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-30'690.40	-29'121.00	-20'977.00	-21'158.65	-17'300
	<b>963'173.25</b>	<b>885'716.63</b>	<b>892'555.01</b>	<b>805'448.82</b>	<b>856'250</b>



**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
6131 Gesellschaft + Kultur Kosten	736'374.95	689'852.12	687'200.81	594'293.45	632'400
6131 Gesellschaft + Kultur Erlöse	-75'780.45	-62'796.80	-57'533.05	-57'518.20	-42'800
6132 Gemeindebibliothek Kosten	198'504.55	185'536.31	189'287.25	182'820.42	179'650
6132 Gemeindebibliothek Erlöse	-75'439.00	-81'574.00	-80'204.50	-78'641.85	-79'000
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung Kosten	179'513.20	154'699.00	153'804.50	164'495.00	166'000
	<b>963'173.25</b>	<b>885'716.63</b>	<b>892'555.01</b>	<b>805'448.82</b>	<b>856'250</b>

**Kennzahlen**

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2012	2013	2014	2015	2016
6131	Eigene durchgeführte kulturelle Anlässe	Anz.	8.	10.	8.	9.	8.
6132	Medienbestand	Anz.	24'229.	26'809.	31'736.	36'350.	22'320.
6132	Ausleihe	Anz.	139'297.	133'789.	128'189.	130'528.	126'792.
6132	Mitglieder	Anz.	1'582.	1'504.	1'323.	1'273.	1'259.
6133	Unterstützte Entwicklungsprojekte	Anz.	8.	2.	5.	5.	5.
6133	Unterstützte kulturelle Anlässe in Lyss	Anz.	5.	8.	7.	7.	7.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Meier Regula
Stellvertretung	KultursekretärIn	Gasparini Esther

### Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte		==>	
			2014	2015	2016	2017	2018			
<b>Wirkungsziele</b>										
W1	6131 Der Austausch mit den Vereinen verläuft aktiv und bereichert das kulturelle Angebot in Lyss	Anzahl Austauschveranstaltungen pro Jahr	1	0	0	1	0			
W2	6131 Die finanzielle und strukturelle Unterstützung der Vereine ist transparent und nachvollziehbar	Reklamationen	0	0	0	<5	<5			

### Leistungsziele

L1	6131 Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen für eine breite Bevölkerungsschicht	Veranstaltungen	8	9	8	8-12	8-12			
L2	6131 Unterstützen von Entwicklungsprojekten und Katastrophenhilfe	Unterstützungsbeitrag pro EinwohnerIn in Franken	0.85	0.85	0.82	0.8-0.85	0.80-0.85			
L3	6131 Unterstützen von kulturellen Angeboten in Lyss	Unterstützungsbeitrag pro EinwohnerIn in Franken	0.62	0.58	0.34	0.6-0.65	0.60-0.65			
L4	6131 Die Gemeinde unterstützt die Vereinstätigkeit mit finanziellen Unterstützungen und Beiträgen an die Saalmieten bei besonderen Veranstaltungen.	Beitrag pro EinwohnerIn (Vereinsunterstützung) in Franken	7.40	6.70	8.17	8.00-10.00	8.00-10.00			
L5	6132 Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien	Medienerneuerung im Verhältnis zum Gesamtbestand	10.53 %	11.02	10.38	≥9%	≥9%			
L6	6132 Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien	Anzahl Mitglieder aus Lyss in Bezug auf Anzahl EinwohnerInnen			8.61	≥8%	≥8%			
L7	6132 Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien	Kostendeckungsgrad (Bibliothek)	47%	43.75	42.74	≥45%	≥45%			

### Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
613 Kosten	1'114'392.70	1'030'087.43	1'030'292.56	941'608.87	978'050.00
613 Erlöse	-151'219.45	-144'370.80	-137'737.55	-136'160.05	-121'800.00
<b>Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)</b>	<b>963'173.25</b>	<b>885'716.63</b>	<b>892'555.01</b>	<b>805'448.82</b>	<b>856'250.00</b>

**Bemerkungen**

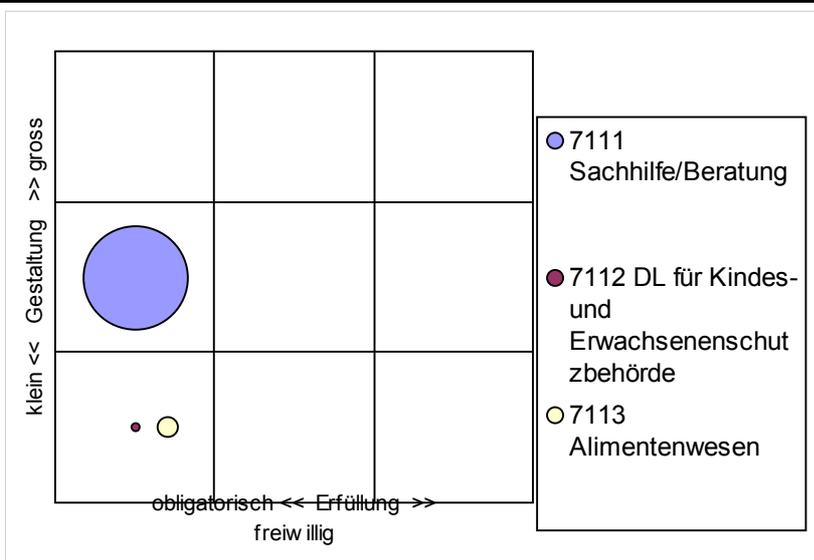
Verantwortung            BereichsleiterIn Sozialbereatung    Gasser Rolf  
 Stellvertretung        AbteilungsleiterIn                        Lüthi Heinz

**Produkte / Aufgaben**

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
7111	Sachhilfe/Beratung	• Sicherstellen der Grundversorgung im Sozialbereich	Bevölkerung Lyss, Jens und Worben	1	2
7112	DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	• Abklärung und Vollzug im Auftrag der kant. Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Seeland.	Bevölkerung Lyss, Jens und Worben	1	1
7113	Alimentenwesen	• Sicherstellen der Alimentenbevorschussung und Gewährung der Inkassohilfe	Bevölkerung Lyss, Jens und Worben; Bevölkerung Regionaler Sozialdienst Aarberg	1	1

**Handlungsspielraum**

Gesetzliche Aufgaben mit Vorgaben durch den Kanton. Weitgehend kein Ermessensspielraum beim Vollzug.



**Legislaturziele**

- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

**Investitionsprogramm**

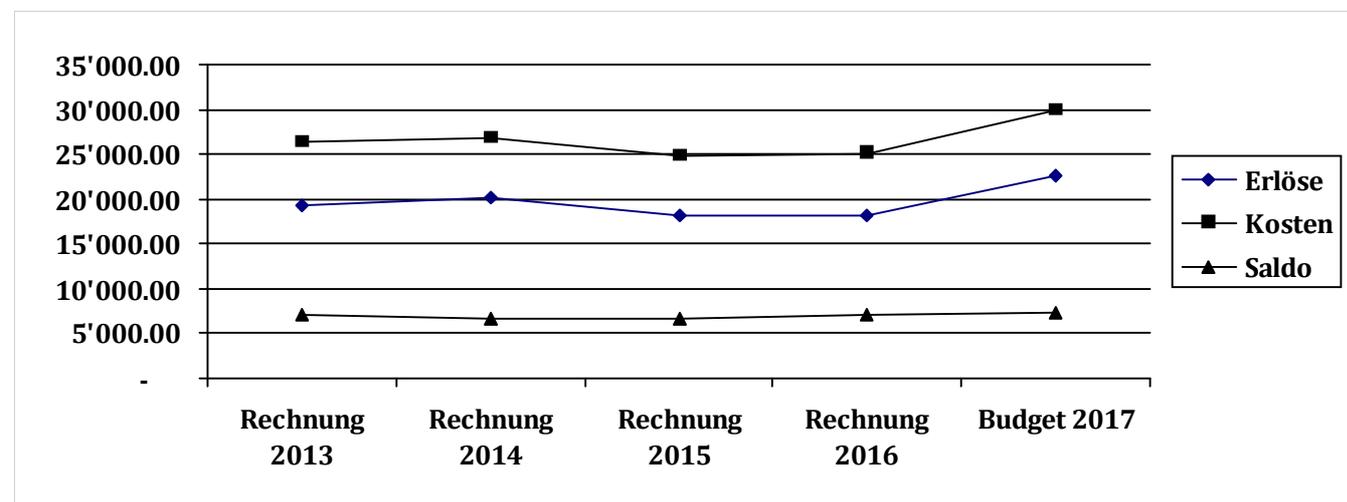
Produkte	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
7111 Sachhilfe/Beratung	-	-	-	-	-	-	-	-
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	-	-	-	-	-	-	-	-
7113 Alimentenwesen	-	-	-	-	-	-	-	-

**Finanzplan**

Produkte	2017	2018	2019	2020	2021
7111 Sachhilfe/Beratung	6'932'800	6'858'320	6'956'472	7'013'899	7'257'214
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	89'200	12'950	-71'560	-165'180	-268'810
7113 Alimentenwesen	322'400	347'440	376'550	408'490	443'540
	<b>7'344'400</b>	<b>7'218'710</b>	<b>7'261'462</b>	<b>7'257'209</b>	<b>7'431'944</b>

**Finanzinformationen**

Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
A Personal	2'140'337.10	2'481'705.20	2'572'459.80	2'589'587.15	2'661'400
A Sachkosten	71'422.74	60'231.86	73'130.68	90'693.63	150'600
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	24'214'882.41	24'233'992.74	22'113'537.78	22'408'499.69	27'063'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-5'389'136.44	-6'739'424.87	-5'344'210.02	-4'987'288.44	-6'590'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-13'949'329.47	-13'358'833.08	-12'716'202.39	-13'074'224.27	-15'940'600
	<b>7'088'176.34</b>	<b>6'677'671.85</b>	<b>6'698'715.85</b>	<b>7'027'267.76</b>	<b>7'344'400</b>



**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
7111 Sachhilfe/Beratung Kosten	24'390'488.28	24'824'449.07	22'861'533.08	22'736'428.06	27'161'400
7111 Sachhilfe/Beratung Erlöse	-17'203'603.74	-17'922'946.63	-16'089'849.44	-15'567'343.24	-20'228'600
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kosten	815'019.85	822'259.32	853'440.26	908'575.32	923'200
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Erlöse	-765'507.40	-875'518.49	-837'049.40	-907'837.62	-834'000
7113 Alimentenwesen Kosten	1'221'134.12	1'129'221.41	1'044'154.92	1'501'777.09	1'790'400
7113 Alimentenwesen Erlöse	-1'369'354.77	-1'299'792.83	-1'133'513.57	-1'644'331.85	-1'468'000
	<b>7'088'176.34</b>	<b>6'677'671.85</b>	<b>6'698'715.85</b>	<b>7'027'267.76</b>	<b>7'344'400</b>

**Kennzahlen**

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2012	2013	2014	2015	2016
7111	Fallzahlen präventive Beratung SH (Lyss)	Anz.	89.	89.	102.	101.	142.
7111	Fallzahlen präventive Beratung SH (Anschlussgemeinden)	Anz.	3.	5.	7.	18.	8.
7112	Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe (Lyss)	Anz.	505.	590.	605.	585.	550.
7112	Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe (Anschlussgemeinden)	Anz.	48.	65.	67.	69.	53.
<del>7112</del>	<del>Fallzahlen weitere Aufgaben KESB (Lyss)</del>	<del>Anz.</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>70.</del>	<del>79.</del>	<del>51.</del>
<del>7112</del>	<del>Fallzahlen Weitere Aufgaben KESB (Anschlussgemeinden)</del>	<del>Anz.</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>15.</del>	<del>18.</del>	<del>7.</del>
7112	Fallzahlen KESB Aufgaben (Lyss)	Anz.	0	0	0	0	247.
<del>7112</del>	<del>Fallzahlen Kindes- und Erwachsenenschutzmandate (Lyss)</del>	<del>Anz.</del>	<del>177.</del>	<del>173.</del>	<del>199.</del>	<del>199.</del>	<del>221.</del>
7112	Fallzahlen KESB Aufgaben (Anschlussgemeinden)	Anz.	0	0	0	0	32.
<del>7112</del>	<del>Fallzahlen Kindes- und Erwachsenenschutzmandate (Anschlussgemeinden)</del>	<del>Anz.</del>	<del>22.</del>	<del>25.</del>	<del>30.</del>	<del>18.</del>	<del>27.</del>
<del>7112</del>	<del>Pflegekinderaufsichtstätigkeit (Lyss)</del>	<del>Anz.</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>3.</del>	<del>0</del>	<del>8.</del>
<del>7112</del>	<del>Pflegekinderaufsichtstätigkeit (Anschlussgemeinden)</del>	<del>Anz.</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>5.</del>	<del>0</del>	<del>2.</del>
7113	Fallzahlen Alimentenwesen (Lyss)	Anz.	165.	169.	177.	116.	212.
7113	Fallzahlen Alimentenwesen (Anschlussgemeinden)	Anz.	27.	28.	95.	112.	123.

Verantwortung	BereichsleiterIn Sozialbereatung	Gasser Rolf
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn	Lüthi Heinz

### Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte		==>	
			2014	2015	2016	2017	2018			
<b>Wirkungsziele</b>										
W1	7111 Mittels Information und Beratung, Sach- und Finanzhilfe Ablösung von der Sozialhilfe	Jährlich Anzahl Ablösung Sozialhilfe-Fälle	34%	30%	26%	>25%	>25%			
<b>Leistungsziele</b>										
L1	711 Personelle Mittel optimal einsetzen	Durchschnittliche Fallbelastung (Anzahl Dossier) pro Sozialarbeiter pro 100%-Pensum gemäss SHV	>100	80-100	92	80 - 100	90 - 100			
L2	711 Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden	Kostendeckungsgrad (Soziale Sicherung)	>105	>105%	>105%	>105%	>105%			
L3	7111 Die notwendigen Finanzmittel zur Bestreitung der materiellen Existenzsicherung sicherstellen	SKOS-Richtlinien und Verordnungsvorgaben Regierungsrat gemäss SHG/SHV	100%	100%	100%	100%	100%			
L4	7111 Wirtschaftlichkeit	Malusverfügung vom Kanton gemäss SHG (jährliche Vergleichswerte zwischen Soz.-Diensten)	0%	0	0	0	0			
L5	7113 Alimenteninkasso umsetzen	Monatliche Kontrolle der Zahlungseingänge inkl. zivilrechtliche oder strafrechtliche Zwangsvollstreckung	100%	100%	100%	100%	80%			

### Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
711 Kosten	26'426'642.25	26'775'929.80	24'759'128.26	25'146'780.47	29'875'000.00
711 Erlöse	-19'338'465.91	-20'098'257.95	-18'060'412.41	-18'119'512.71	-22'530'600.00
<b>Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)</b>	<b>7'088'176.34</b>	<b>6'677'671.85</b>	<b>6'698'715.85</b>	<b>7'027'267.76</b>	<b>7'344'400.00</b>

### Bemerkungen

L1: Kanton hat aufgrund der angespannten Finanzsituation die Fallbelastung je SozialberaterIn erhöht. L5: Aufgrund der Arbeitsmenge wird im Alimentenwesens im Bereich der Mahnungen/Betreibungen nicht mehr jeden Monat interveniert. Der Inkassoerfolg wird deswegen jedoch nicht infrage gestellt.

### Ideen/Vorschläge für Varianten

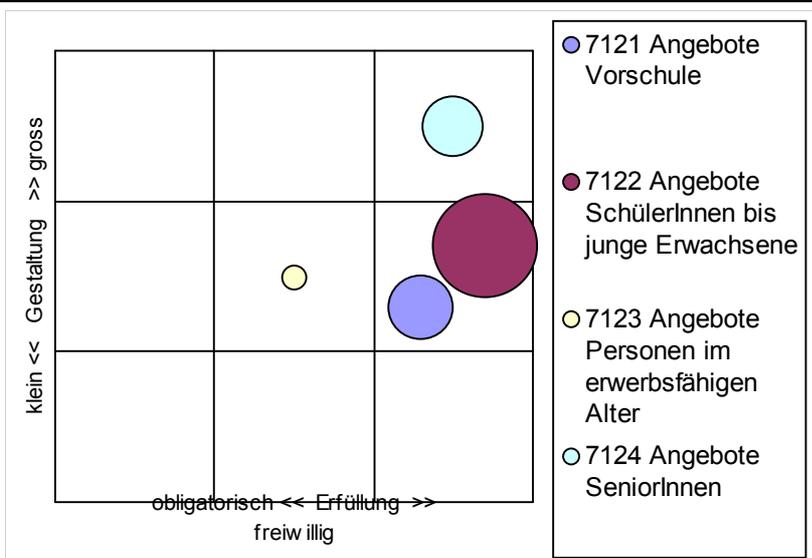
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Lüthi Heinz
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Gasser Rolf

### Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
7121	Angebote Vorschule	<ul style="list-style-type: none"> <li>zeitgemässe familienergänzende Betreuungsangebote</li> </ul>	Eltern mit Kleinkindern	3	2
7122	Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene	<ul style="list-style-type: none"> <li>Führung der regionalen Fachstelle Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>Organisation eines Schülertreffs.</li> <li>Organisation Tagesferienbetreuung.</li> <li>Bereitstellen attraktives Kulturprogramm für Jugendliche</li> </ul>	Kinder und Jugendliche (6-20 Jahren); Eltern von Kindern und Jugendlichen	3	2
7123	Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bereitstellen von bedürfnisgerechten Integrationsangeboten</li> </ul>	Sozialbenachteiligte Personen	2	2
7124	Angebote SeniorInnen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bereitstellen von bedürfnisgerechten sozialen Dienstleistungen</li> </ul>	SeniorInnen von Lyss und deren Angehörige	3	3

### Handlungsspielraum

In dieser PG besteht Handlungsfreiraum. Zu berücksichtigen ist, dass die Gemeinde mit Vereinen, Organisationen und Anschlussgemeinden Verträge, Leistungsverträge oder Anschlussverträge abgeschlossen hat.



### Legislaturziele

- Altersleitbild umsetzen mit Schwerpunkt Wohnen
- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der Bevölkerung zu fördern.
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft / Energie / Verkehr / Ortskern)
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)
- Wirtschaftsfreundliche Politik betreiben

**Investitionsprogramm**

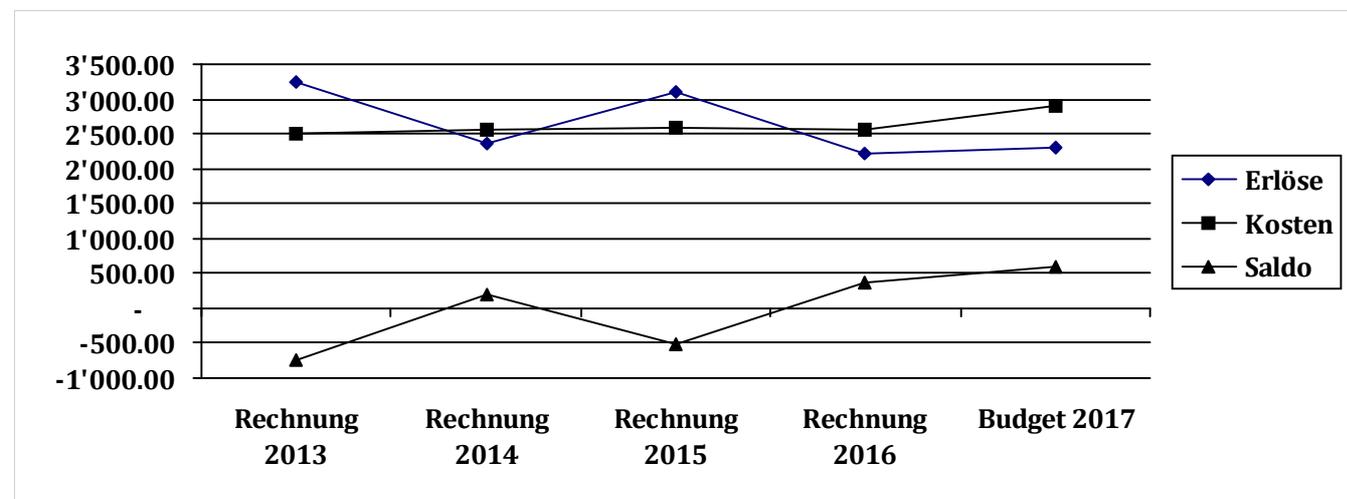
Produkte	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
7121 Angebote Vorschule	570	-48	-48	-48	-48	-378	0	0
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene	-	-	-	-	-	-	-	-
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter	-	-	-	-	-	-	-	-
7124 Angebote SeniorInnen	4276	-1000	0	0	-1000	-2276	0	0
	<b>4846</b>	<b>-1048</b>	<b>-48</b>	<b>-48</b>	<b>-1048</b>	<b>-2654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzplan**

Produkte	2017	2018	2019	2020	2021
7121 Angebote Vorschule	130'400	139'070	138'610	185'000	538'590
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene	339'900	340'230	340'870	291'470	-52'130
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
7124 Angebote SeniorInnen	115'500	115'510	115'520	115'530	115'540
	<b>605'800</b>	<b>614'810</b>	<b>615'000</b>	<b>612'000</b>	<b>622'000</b>

**Finanzinformationen**

Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
A Personal	1'001'173.75	990'013.05	1'031'647.85	1'044'518.15	1'061'400
A Sachkosten	263'660.78	251'957.91	286'440.52	338'071.90	383'200
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'245'698.55	1'307'659.94	1'278'523.34	1'180'148.85	1'456'800
E Finanzertrag	-175'809.00	-199'149.40	-202'777.00	-	-206'300
E Steuerertrag + Abgeltungen	-	-	-	-205'096.00	-
E Vermögenserträge + Entgelte	-78'313.50	-54'067.90	-80'274.20	-70'998.50	-124'100
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-2'986'719.07	-2'095'755.40	-2'821'014.94	-1'930'677.65	-1'965'200
	<b>-730'308.49</b>	<b>200'658.20</b>	<b>-507'454.43</b>	<b>355'966.75</b>	<b>605'800</b>



**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
7121 Angebote Vorschule Kosten	1'116'293.40	1'156'584.02	1'177'140.79	1'201'643.45	1'277'000
7121 Angebote Vorschule Erlöse	-1'045'137.82	-1'108'225.05	-1'130'732.96	-1'078'441.47	-1'146'600
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene Kosten	1'310'000.08	1'344'576.18	1'343'989.07	1'302'100.89	1'488'900
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene Erlöse	-1'063'310.65	-1'130'278.35	-1'084'045.40	-1'148'670.68	-1'149'000
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter Kosten	18'852.75	14'318.73	15'856.30	10'599.31	20'000
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter Erlöse	-	-139'729.30	-278'768.48	-	-
7124 Angebote SeniorInnen Kosten	65'386.85	63'411.97	59'625.55	68'735.25	115'500
7124 Angebote SeniorInnen Erlöse	-1'132'393.10	-	-610'519.30	-	-
	<b>-730'308.49</b>	<b>200'658.20</b>	<b>-507'454.43</b>	<b>355'966.75</b>	<b>605'800</b>

**Kennzahlen**

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2012	2013	2014	2015	2016
7121	Subventionierte KITA-Plätze	Anz.	40.	53.	53.	51.	54.
7122	Anzahl Anschlussgemeinden bei Kinder- und Jugendfachstelle Lyss und Umgebung	Anz.	19.	19.	19.	19.	19.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Lüthi Heinz
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Gasser Rolf

### Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte		==>	
			2014	2015	2016	2017	2018			
<b>Wirkungsziele</b>										
W1	7121 Eltern von Kindern erhalten einen KITA/TEV-Platz	Wartefrist für einen üblichen familienergänzenden Kinderbetreuungsplatz (Anzahl Jahre)	>1	>1	<1	<1	<1	<1	>1	>1
W2	7122 Eltern von Kindern in der Tagesschule erhalten einen Tagesferienbetreuungsplatz	Erfüllungsgrad	100%	100%	95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%

### Leistungsziele

L1	712 Soziale Dienstleistungen mittels Mitgliedschaft, Vertrag, Leistungsvertrag sicherstellen (inkl. Coaching)	Überprüfungsperiodizität der Mitgliedschaften, Verträge oder Leistungsverträge	100%	100%	100%	jährlich oder bei Vertra gsabla uf	jährlich oder bei vertrag sablauf			
L2	7122 Regionale Jugendfachstelle Lyss und Umgebung. Animation und Begleitung, Information und Beratung, Entwicklung und Fachberatung	Finanzieller Gesamtaufwand innerhalb der ASIV-Vorgaben	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
L3	7122 Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden Schulsozialarbeit	Kostendeckungsgrad (Angebote Schulsozialarbeit)				>105%	>105%	>105%	>105%	>105%

### Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017
712 Kosten	2'510'533.08	2'578'890.90	2'596'611.71	2'583'078.90	2'901'400.00
712 Erlöse	-3'240'841.57	-2'378'232.70	-3'104'066.14	-2'227'112.15	-2'295'600.00
<b>Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)</b>	<b>-730'308.49</b>	<b>200'658.20</b>	<b>-507'454.43</b>	<b>355'966.75</b>	<b>605'800.00</b>

### Bemerkungen

Leistungsvorgaben werden im bisherigen Umfang auch im 2018 erbracht. W1: Aufgrund der Anzahl Kinder in den KITA-Wartelisten ist unsicher, ob der bisherige Indikator im 2018 noch eingehalten werden kann.

### Ideen/Vorschläge für Varianten