



Leistungsvorgaben 2023.

Version
GGR 27.06.2022

Vororientierung

Mit den Leistungsvorgaben kann das Parlament jeweils die Budgetierung beeinflussen. Mittels entsprechender Variantenanträge kann vom Gemeinderat die Ausarbeitung und Dokumentation der Folgen dieser Varianten im Hinblick auf das Budget verlangt werden. Der GR unterbreitet an der Budgetsitzung im November die verlangten Varianten und zeigt die Folgen sowohl betreffend der zu erbringenden Leistungen als auch der daraus folgenden Kosten auf.

Das Parlament kann dann im November jeweils frei entscheiden, ob die entsprechenden Varianten umgesetzt werden sollen oder nicht.

Leistungsvorgaben 2023

Mit den Leistungsvorgaben 2023 unterbreitet der GR dem Parlament die Leistungserbringung im Rahmen der erbrachten Leistungen 2021 sowie der Vorgesehenen Leistungen 2023. Bereits heute absehbare Veränderungen werden bei den jeweiligen Produktgruppen unter Bemerkungen erwähnt und aufgeführt.

Im Wesentlichen kann sich das Parlament darauf verlassen, dass mit den unterbreiteten Leistungsvorgaben sich die Budgetierung im Rahmen der bisherigen Finanzplanung bewegen wird.

Anpassungen Indikatoren/Kennzahlen in den Leistungsvorgaben 2023

Gestützt auf Systemprüfungen in den jeweiligen Ressorts, aber auch aufgrund von organisatorischen Anpassungen sind verschiedene Änderungen an den Indikatoren und Kennzahlen vorzunehmen, welche nachfolgende erläutert werden.



Abteilung Personal

Alt

PG	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe
212	2121 Personal	<ul style="list-style-type: none">• Personalmanagement• Sicherstellen der Lernendenbetreuung• Führen der Lohnbuchhaltung	Behörden; Mitarbeitende, Amtsstellen

Neu

Nebst der eigenständigen Nummerierung (811 Personal) wurden einerseits Begrifflichkeiten angepasst, aber andererseits auch neue Leistungs- und Wirkungsziele aufgenommen.

L1 Anzahl Integrationsarbeitsplätze: Die Gemeinde Lyss wird regelmässig angefragt, ob sie während 3-6 Monaten einen Praktikumsplatz für einen Arbeitsversuch im Rahmen der beruflichen Integration anbietet. Aus Sicht der Abteilung Personal verfügt die Gemeinde Lyss über die entsprechende Grösse, um ein solches Angebot systematisch anzubieten. Dadurch entsteht kein zusätzlicher finanzieller Personalaufwand, da die Entschädigung über die Invalidenversicherung erfolgt. Im Bereich der Informatik entstehen Kosten aufgrund eines zusätzlichen Arbeitsplatzes.

W5 Absenzquote (Krankheit / Unfall): Diese Quote gibt Auskunft darüber in welchem Bereich sich unsere Absenzen aufgrund Krankheit und Unfall bewegen. Als Richtwert wurde die Quote der Branche Öffentliche Verwaltung gemäss Bundesamt für Statistik für das Jahr 2020 berücksichtigt. Die Gemeinde Lyss lag in den vergangenen Jahren mehrheitlich über diesem Richtwert.

Folgende Kennzahl wurde aufgehoben, weil sie bereits über das «W3 Anzahl Lernende» abgedeckt ist:

- Stellenprozentage Lernende

PG	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe
811 Personal			
	8111 Personal	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung, Koordination und Erledigung sämtlicher Aufgaben des Personalmanagements (HR Life Cycle) vom Eintritt bis zum Austritt inkl. Betreuung und der Personal- und Sozialversicherungen. • Entwicklung einer Arbeitgebermarke (Employer Branding) und Förderung der Unternehmenskultur • Mitgestaltung der personalrechtlichen Erlasse 	Behörden; Mitarbeitende, Amtsstellen
	8112 Berufsbildung	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellen der Berufsbildung 	Lernende, Mitarbeitende
	8113 Betriebliches Gesundheitswesen	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitssicherheit • Alarmübungen • Erste Hilfekurse 	Mitarbeitende

Ziele	P/PG	Indikator	Soll-Wert
Zufriedene Mitarbeitende	8111	(W1) Mitarbeiterumfrage	Erhebung 2. Legislaturjahr
Attraktiver Arbeitgeber	8111	(W2) Fluktuationsrate	<7%
Soziale Verantwortung	8112	(W3) Anzahl Lernende	10
Soziale Verantwortung	8112	(L1) Anzahl Arbeitsplätze für Massnahmen der beruflichen Integration (Praktika / Arbeitsversuch)	1
Betriebliches Gesundheitswesen	8113	(W4) Evakuationsübungen Verwaltung und Schulen	1x pro Jahr
Betriebliches Gesundheitswesen	8113	(W5) Absenzquote (Krankheit / Unfall)	3%
Betriebliches Gesundheitswesen	8113	(L2) BLS/AED-Kurs	alle 2 Jahre
Weiterbildung	8113	(L3) Teilnehmertage pro Mitarbeitende im Monatslohn (im 2-Jahres-Durchschnitt)	>1 Tage

Kennzahlen		
2121	Total Gehaltsbezüger	Anzahl
2121	Gehaltsbezüger im Monatslohn	Anzahl
2121	Gehaltsbezüger im Stundenlohn	Anzahl
2121	Stellenprozente Kader	Anzahl %
2122	Stellenprozente Angestellte	Anzahl %

Abteilung Finanzen & IT

Alt

PG	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe
212	2122 Informatik + Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • Umsetzen der Informatik-Strategie • Sicherstellen Betrieb und Unterhalt der ICT-Infrastruktur • Sicherstellen Support/-Benutzerunterstützung 	Behörden, Mitarbeitende

Neu

Der GR unterbreitet dem GGR neu den Bereich Informatik als separate Produktegruppe. Mit dieser Produktegruppe nimmt der GR die erhöhten Anforderungen an die Informatik im Kontext mit Security und Cloud-Betrieb auf und setzt damit ein grösseres Gewicht auf diese Themen.



PG	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe
212 Informatik			
	2121	<ul style="list-style-type: none"> Entwicklung und Umsetzung Informatik-Strategie Sicherstellen Betrieb und Unterhalt der ICT-Infrastruktur Sicherstellen Support-/Benutzerunterstützung 	Behörden, Mitarbeitende
	2122	<ul style="list-style-type: none"> IT-Security sicherstellen Cyber Safe Label erfüllen und Sicherheitsstandards weiterentwickeln. 	Behörden, Mitarbeitende

Ziele	P/PG	Indikator	Soll-Wert
Sicherstellung und Sensibilisierung von Phishing	2121	(W1) Testquote Mitarbeitende im Umgang mit strafrechtlich relevanten Attacken	>90%
Verlässliches IT-System	2121	(L1) Störungen werden rasch und kompetent innert 4 Std. behoben	>95%
Nachhaltige IT-Produkte	2121	(W2) Eingesetztes IT-Material aus Kreislaufwirtschaft	mind. 25%
Konformitätsprüfung zum Erhalt des Labels	2122	(W3) Label Cyber Safe (alle zwei Jahre bestehen/erfüllen)	bestanden
IT-Security	2122	(L2) Phishing-Attacken intern	6x pro Jahr
IT-Security	2122	(L3) IT Penetrations-Test extern	1x pro Jahr



Kennzahlen		
2131	Anzahl IT-Arbeitsplätze	Anzahl
2131	IT-Kosten pro Arbeitsplatz	Anzahl

Abteilung Bau + Planung PG 311 – Planung / Verfahren

P/PG L6/3115: Neu

Gestützt auf das am 16.05.2022 im GGR verabschiedete Förderprogramm Energiestadt.

Leistungsziel	Indikator	Wert 2023
Die finanzielle Basis für die Ausrichtung von Förderbeiträgen zugunsten der Energieeffizienz sowie erneuerbarer und klimafreundlicher Energien mit der Spezialfinanzierung sicherstellen	Speisung in Prozent vom Maximalbetrag von Fr. 100'000.00 gemäss Reglement Spezialfinanzierung Förderprogramm Energiestadt Lyss	70 %

P/PG L5/3115: Ersetzen

Gestützt auf die Feststellungen aus der Systemprüfung wird die folgende Veränderung des Leistungsziels betreffend den Verfahrensfristen Baubewilligungsverfahren unterbreitet. Es ist nicht realistisch, dass die Verfahrensdauer alle Jahre kürzer werden soll. Viel eher muss das Ziel sein eine möglichst rasche Durchführung sicherzustellen, was mit dem angepassten Leistungsziel und Indikator erreicht werden soll.

Leistungsziel	Indikator	Wert 2023
Die Verfahrensfristen für Baubewilligungen werden soweit wie möglich verkürzt	(L5) Verhältnis der durchschnittlichen Verfahrensdauer für ordentliche Baugesuche gegenüber Vorjahr	≤ 4

Die Baubewilligungsverfahren sind unter Berücksichtigung der Ordnungsfristen und der Qualitätssicherung durchzuführen	(L5) Durchschnittliche Behandlungsdauer unbestrittener Baugesuche abgestützt auf die Ordnungsfristen des Baugesetzes	≤ 90 Tage
---	--	-----------

PG 313 – Tiefbau

P/PG W2/3132: Streichen

Gestützt auf das Geschäft Motion SP/Grüne «Überarbeitung Indikator 3132». Sollte der GR den Antrag an das Parlament anpassen, erfolgt eine entsprechende Anpassung in diesem Geschäft.

Wirkungsziel	Indikator	Wert 2023
Durchgrüntes Lyss	(W2) Veränderung des Verhältnisses von Grünfläche zu Strassenfläche	keine

Abteilung Soziales + Gesellschaft

Seit der Ergebnisprüfung 2020, Prüfdatum 29.04.2021, hat die PK angemerkt, dass die Aussagekraft des Leistungsziels «Alimenteninkasso umsetzen» hinterfragt wird. Im Rahmen der Prozessoptimierung im Alimentenwesen, begleitet von der Berner Fachhochschule, wurde eine aussagekräftigere Kennzahl erarbeitet. Es war damals bereits klar, dass die Einführung erst auf das Budget 2023 möglich sein würde.



PG	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe
711 Soziale Sicherung			
alt	7113 Alimentenwesen	<ul style="list-style-type: none"> Sicherstellen der Alimentenbevorschussung und Gewährung der Inkassohilfe 	Bevölkerung Lyss, Jens und Worben; Bevölkerung Regionaler Sozialdienst Aarberg
neu	7113 Alimentenhilfe	<ul style="list-style-type: none"> Gewährleisten der Alimentenbevorschussung und Inkassohilfe 	unverändert

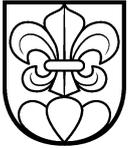
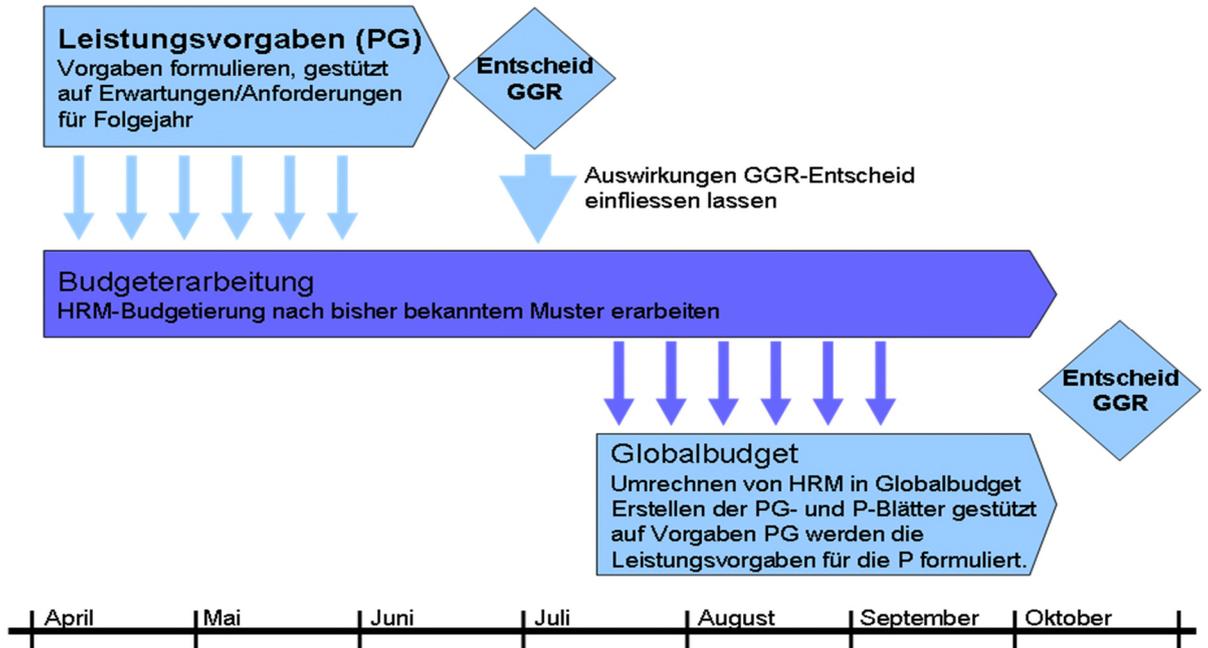
	Leistungsziel	P/PG	Indikator	Soll-Wert
alt	Alimenteninkasso umsetzen	7113	(L5) Monatliche Kontrolle der Zahlungseingänge inkl. zivilrechtliche oder strafrechtliche Zwangsvollstreckung	80%
neu	Umgesetztes Alimenteninkasso	7113	(L5) Quote inkassierte Beträge der Alimentenbevorschussung inklusive Inkassokosten pro Jahr	>=50%

Die Steuerung des Leistungsziels ist dadurch möglich, dass ausgebildete und erfahrene Personalressourcen für die Alimentenbevorschussung und Inkassierung bereitgestellt werden. Bei der Umsetzung kann Einfluss auf die Höhe der Inkassokosten genommen werden, indem nur diejenigen Schuldner zu belangen versucht werden, bei denen Aussicht auf Erfolg besteht. Die Höhe der Alimentenbevorschussung sowie der inkassierten Beträge sind von der Einkommens- und Vermögenssituation der Antragstellerinnen oder Schuldner abhängig, was nicht beeinflussbar ist.

Auf das Budget 2023 hin ist vorgesehen, nach Rücksprache mit der PK die Beschreibung der Produktgruppen 711 Soziale Sicherung und 712 Angebote institutionelle Sozialhilfe ohne inhaltliche Veränderungen in Abstimmung mit dem Verwaltungsbericht sprachlich zu redigieren.

Ablauf Budgetprozess

Der Budgetprozess 2022 kann mit den Leistungsvorgaben wie folgt abgebildet werden:



Lyss, 23.05.2022 / Gemeinderat

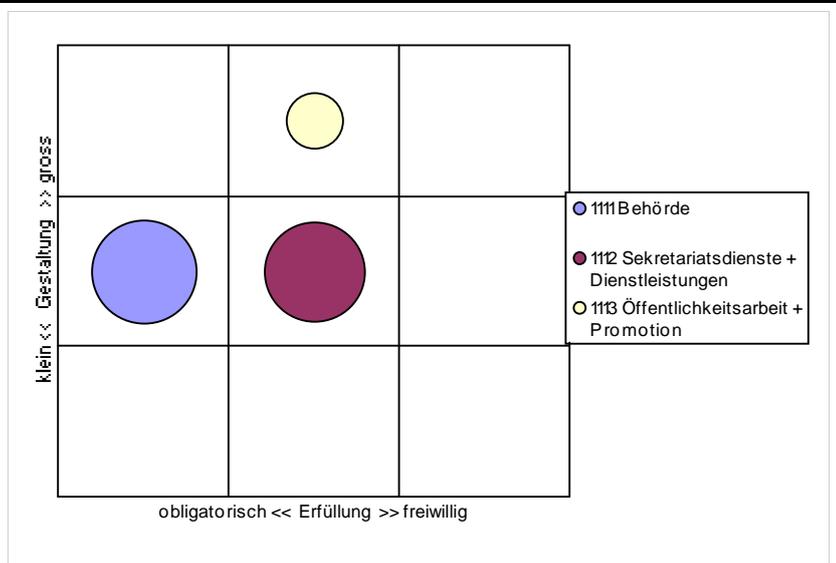
Verantwortung Gemeinbeschreiber Strub Daniel
 Stellvertretung GemeinbeschreiberIn-Stv. Wüthrich Silvia

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
1111	Behörde	<ul style="list-style-type: none"> Sicherstellen politische Entscheidungsfindung 	Stimmberechtigte; GGR; GR; Kommissionsmitglieder	1	2
1112	Sekretariatsdienste + Dienstleistungen	<ul style="list-style-type: none"> Erbringen von DL für Behörden + Verwaltung Erbringen von DL für Öffentlichkeit 	Bevölkerung; Institutionen; Vereine; Abteilungen; Behörden	2	2
1113	Öffentlichkeitsarbeit + Promotion	<ul style="list-style-type: none"> Umsetzen Kommunikation / Internet Werben für Gemeinde inkl. Bauland 	Bevölkerung; Neuzuzüger; Industrie-/Gewerbebetriebe	2	3

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum Handlungsspielraum in den Bereichen Behörde (1111) und Sekretariatsdienste (1112). Diese Leistungen müssen als klassische Gemeinde-Dienstleistungen erbracht werden. Steuerung kann über die Gremiumsgrösse erfolgen und ein kleiner Spielraum besteht bei den Geschenken und gemeinschaftsfördernden Anlässen. Vor allem die Unterstützung von wichtigen Anlässen lässt sowohl von den Mitteln als auch von den Personalressourcen einen gewissen Handlungsspielraum offen. Bei der Medienarbeit sowie dem Standortmarketing ist die Gemeinde frei, wie sie dies umsetzen will.



Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.
- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.
- S: Wir kommunizieren offen und transparent.
- L: Die Anzahl Arbeitsplätze entspricht mindestens der Hälfte der Einwohnerzahl.
- L: Lyss betreibt eine aktive und dynamische Bodenpolitik.
- S: Gute Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort Lyss schaffen und die Ansiedlung von Arbeitsplätzen fördern.
- S: Lyss akquiriert strategische Grundstücke und Immobilien.
- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.

Investitionsprogramm

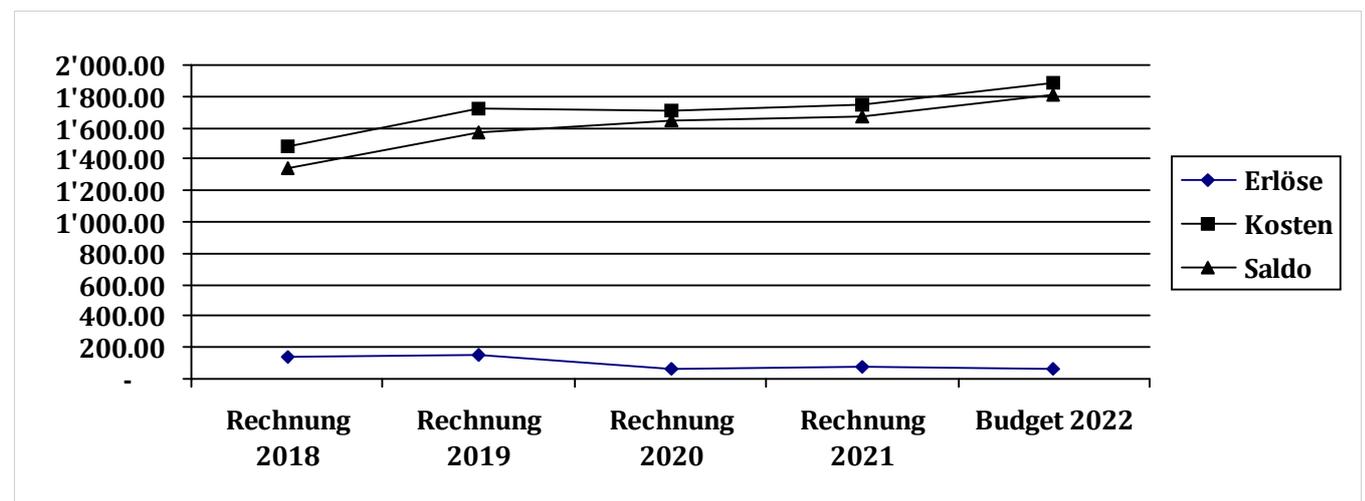
Produkte	Vorjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später
1111 Behörde	-	-	-	-	-	-	-	-
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2022	2023	2024	2025	2026
1111 Behörde	816'918	825'086	833'337	841'671	850'088
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen	747'676	755'153	762'703	770'331	778'033
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion	249'176	251'668	254'184	256'726	259'293
	1'813'770	1'831'907	1'850'224	1'868'728	1'887'414

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
A Personal	829'479.65	884'712.50	949'778.35	996'594.05	1'034'930
A Sachkosten	500'501.95	536'090.60	502'739.38	441'774.70	548'270
A Abschreibungen	-	119'263.50	134'540.60	174'920.50	134'500
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	153'426.65	177'695.10	125'820.05	135'571.95	163'470
E Vermögenserträge + Entgelte	-137'786.95	-146'144.60	-62'719.95	-72'595.03	-61'700
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-7'275.60	-6'051.00	-6'051.00	-5'840.25	-5'700
	1'338'345.70	1'565'566.10	1'644'107.43	1'670'425.92	1'813'770



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
1111 Behörde Kosten	752'067.14	807'285.15	779'541.53	770'156.26	867'618
1111 Behörde Erlöse	-102'364.25	-52'824.00	-51'878.50	-56'935.95	-50'700
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen Kosten	695'200.83	689'849.69	706'109.75	688'054.79	764'376
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen Erlöse	-109'936.88	-100'163.60	-18'892.45	-22'107.33	-16'700
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion Kosten	103'378.86	221'418.86	229'227.10	291'258.15	249'176
	1'338'345.70	1'565'566.10	1'644'107.43	1'670'425.92	1'813'770

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021
1111	Abstimmungs-/Wahlwochenenden	Anz.	3.	5.	4.	3.	4.
1111	Stimmberechtigte (Bund/Kanton)	Anz.	10'071.	10'387.	10'511.	10'600.	10'740.
1111	GR-Sitzungen	Anz.	24.	22.	22.	28.	24.
1111	GGR-Sitzungen	Anz.	6.	7.	6.	5.	6.
1113	Landfläche im Gemeindegebiet	m2	2'485'000.	2'487'940.	2'478'478.	2'479'657.	2'486'566.
1113	Land ausserhalb Gemeindegebiet	m2	258'231.	258'231.	258'231.	258'231.	258'231.

Verantwortung	Gemeindeschreiber	Strub Daniel
Stellvertretung	GemeindeschreiberIn-Stv.	Wüthrich Silvia

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<== Istwerte Sollwerte ==>				
			2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungsziele							
W2	1113 Die Bevölkerung ist informiert	Rückmeldungen über fehlende wesentliche Informationen im Internet	0	0	1	<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	70%	64.8%	68%	>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%
L5	1113 Informationstätigkeit mittels InfoBlatt	Turnus (InfoBlatt)		3	3	3/Jahr	3/Jahr
L6	1113 Unterstützung Anlässe mit regionaler bis internationaler Ausstrahlung (Promotion)	Beitrag pro EinwohnerIn (Promotion)		3.99	2.89 /	5.00- E 9.00/Ei nw.	5.00- 9.00/Ei nw.

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
111 Kosten	1'550'646.83	1'718'553.70	1'714'878.38	1'749'469.20	1'881'170.00
111 Erlöse	-212'301.13	-152'987.60	-70'770.95	-79'043.28	-67'400.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	1'338'345.70	1'565'566.10	1'644'107.43	1'670'425.92	1'813'770.00

Bemerkungen

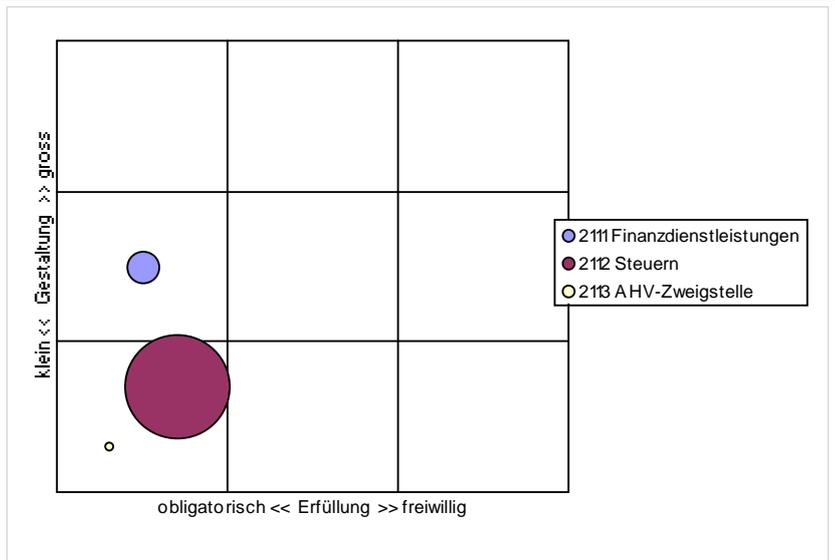
Verantwortung FinanzverwalterIn Bruno Steiner
 Stellvertretung FinanzverwalterIn-Stv. Karin Kunz

Produkte / Aufgaben

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

- L: finanzieller Handlungsspielraum bleibt erhalten.
- S: Lyss betreibt eine nachhaltige Finanz- und Investitionspolitik.

Investitionsprogramm

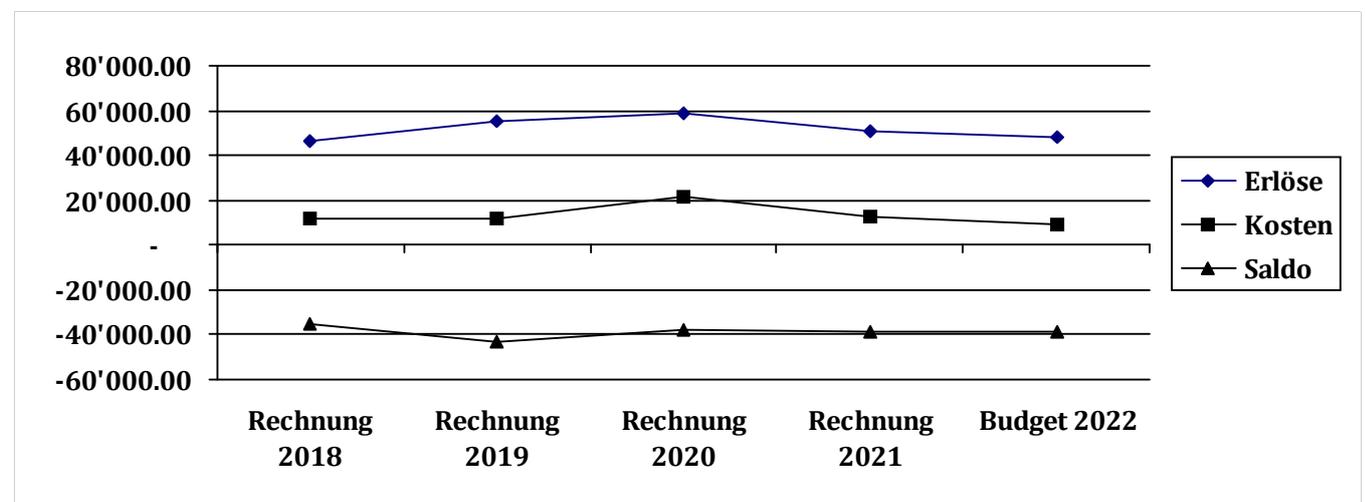
Produkte	Vorjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später
2111 Finanzdienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
2112 Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-
2113 AHV-Zweigstelle	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2022	2023	2024	2025	2026
2111 Finanzdienstleistungen	-3'417'700	-3'451'877	-3'486'398	-3'521'261	-3'556'472
2112 Steuern	-35'946'451	-36'632'407	-39'927'020	-37'677'541	-38'091'904
2113 AHV-Zweigstelle	220'650	222'856	225'083	227'337	229'609
	-39'143'501	-39'861'428	-43'188'335	-40'971'465	-41'418'767

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
A Personal	768'542.30	738'135.35	782'231.65	787'528.30	803'040
A Sachkosten	1'129'379.71	-248'628.77	728'078.56	965'523.59	-509'301
A Kapitalkosten	378'364.81	316'451.32	297'145.85	224'231.21	-
A Abschreibungen	-	-	-	1'249.60	-
A Finanzaufwand	127'568.27	96'564.90	882'424.98	428'194.35	56'000
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	8'998'351.84	11'088'570.45	18'765'697.80	10'193'469.80	8'659'300
E Finanzertrag	-2'528'791.48	-1'359'866.27	-1'738'486.80	-1'276'247.80	-500'000
E Steuerertrag + Abgeltungen	-43'224'375.95	-52'562'540.22	-44'826'053.35	-43'844'963.50	-43'673'800
E Vermögenserträge + Entgelte	-51'409.91	-57'905.62	-68'758.52	-68'985.54	-55'940
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-917'070.41	-999'369.85	-12'374'251.93	-5'735'732.29	-3'922'800
	-35'319'440.82	-42'988'588.71	-37'551'971.76	-38'325'732.28	-39'143'501



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
2111 Finanzdienstleistungen Kosten	2'593'348.52	835'432.07	12'490'781.69	3'127'813.51	474'840
2111 Finanzdienstleistungen Erlöse	-3'216'751.57	-3'193'590.44	-13'538'179.50	-6'415'956.54	-3'892'540
2112 Steuern Kosten	8'615'378.35	12'070'487.03	8'802'612.85	9'241'894.45	9'242'590
2112 Steuern Erlöse	-43'481'855.60	-52'842'210.22	-45'441'835.95	-44'454'766.15	-45'189'041
2113 AHV-Zweigstelle Kosten	227'982.68	196'626.95	200'254.75	234'782.35	278'650
2113 AHV-Zweigstelle Erlöse	-57'543.20	-55'334.10	-65'605.60	-59'499.90	-58'000
	-35'319'440.82	-42'988'588.71	-37'551'971.76	-38'325'732.28	-39'143'501

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021
2112	Steuerertrag natürliche Personen NP (einfache Steuer) in TFr.	TFr.	1'893.6	2'031.5	2'176.	2'245.5	2'144.4
2112	Steuerertrag juristische Personen JP (einfache Steuer) in TFr.	TFr.	349.1	323.1	447.	363.9	299.9
2112	Anzahl Steuerpflichtige NP	Anz.	9'294.	9'376.	9'572.	9'672.	9'636.
2112	Anzahl Steuerpflichtige JP	Anz.	715.	774.	800.	816.	835.
2113	Neuanmeldungen Ergänzungsleistungen	Anz.	164.	142.	186.	188.	146.
2113	Anzahl Abrechnungspflichtige	Anz.	2'645.	2'706.	2'996.	3'046.	0
2113	Ergänzungsleistungen Revisionen	Anz.	770.	920.	1'069.	853.	859.
2113	Anzahl Anspruchspersonen auf Ergänzungsleistungen	Anz.	734.	732.	788.	816.	815.
2113	Anzahl Lohnbescheinigungen	Anz.	0	1'121.	971.	1'071.	950.
2113	Anzahl AHV/IV-Renten	Anz.	1'783.	1'837.	1'898.	1'928.	2'146.

Verantwortung	FinanzverwalterIn	Bruno Steiner
Stellvertretung	FinanzverwalterIn-Stv.	Karin Kunz

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte		==>
			2019	2020	2021	2022	2023		
Wirkungsziele									
W1	211 Zeitgerechte Bereitstellung der Unterlagen	Anzahl Beanstandungen (bei Finanzen)	0	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
Leistungsziele									
L1	2111 Kostendeckungsgrad Führung Buchhaltungen von gemeinde-nahestehenden Organisationen	Kostendeckungsgrad (Buchhaltungsführung)	>105%	>105%	>105%	>105%	>105%	>105%	>105%
L2	2112 Vollständige und fristgerechte Verarbeitung der Steuerteilungen	Verarbeitung fristgerecht innerhalb Rechtsmittelfrist von 60 Tagen nach Steuerteilungsverfügung				100%	100%	100%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
211 Kosten	11'436'709.55	13'102'546.05	21'493'649.29	12'604'490.31	9'996'080.00
211 Erlöse	-46'756'150.37	-56'091'134.76	-59'045'621.05	-50'930'222.59	-49'139'581.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	-35'319'440.82	-42'988'588.71	-37'551'971.76	-38'325'732.28	-39'143'501.00

Bemerkungen

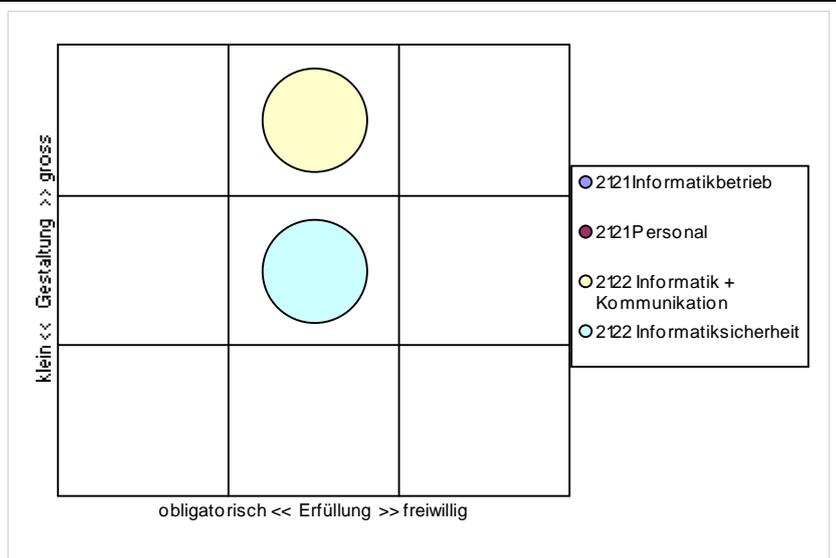
Verantwortung FinanzverwalterIn Bruno Steiner
 Stellvertretung FinanzverwalterIn-Stv. Karin Kunz

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
2121	Informatikbetrieb	<ul style="list-style-type: none"> Entwicklung und Umsetzung Informatikstrategie Sicherstellen Betrieb und Unterhalt der ICT-Infrastruktur Sicherstellen Support-/Benutzerunterstützung 	Behörden; Mitarbeitende	2	2
2122	Informatiksicherheit	<ul style="list-style-type: none"> IT-Security sicherstellen Cyber Safe Label erfüllen und Sicherheitsstandards weiterentwickeln 	Behörden; Mitarbeitende	2	2

Handlungsspielraum

Im Bereich Informatik besteht Handlungsspielraum. Die IT ist aber ein unverzichtbares Arbeitsinstrument.



Legislaturziele

Investitionsprogramm

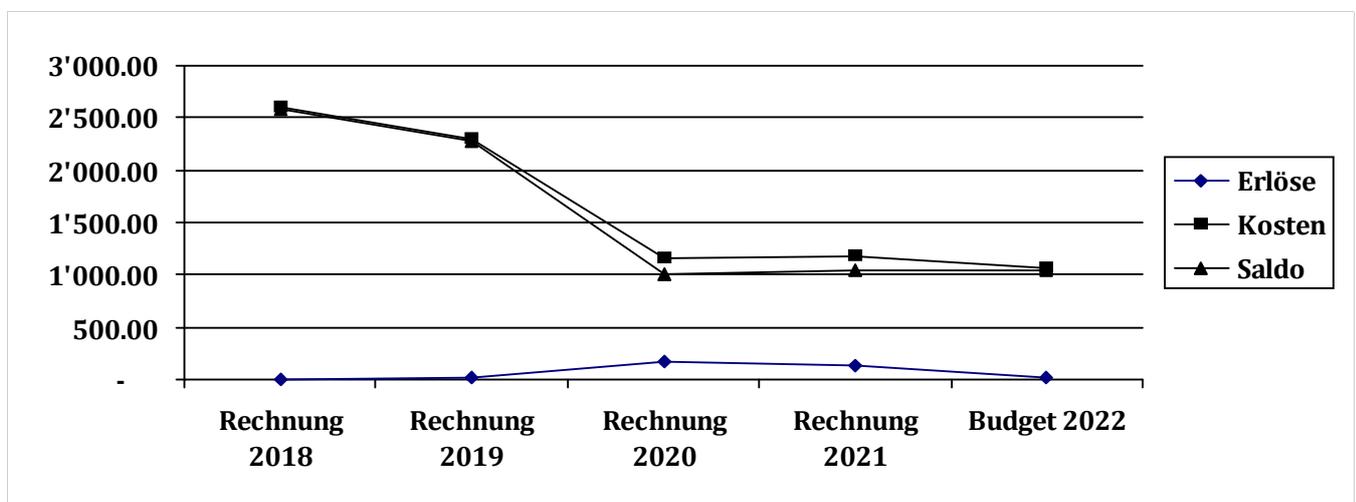
Produkte	Vorjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später
2121 Informatikbetrieb	-	-	-	-	-	-	-	-
2121 Personal	-	-	-	-	-	-	-	-
2122 Informatik + Kommunikation	-	-	-	-	-	-	-	-
2122 Informatiksicherheit	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2022	2023	2024	2025	2026
2121 Informatikbetrieb	439'830	444'227	448'667	453'156	457'687
2121 Personal	439'830	444'227	448'667	453'156	457'687
2122 Informatik + Kommunikation	602'030	608'050	614'130	620'273	626'475
2122 Informatiksicherheit	602'030	608'050	614'130	620'273	626'475
	2'083'720	2'104'554	2'125'594	2'146'858	2'168'324

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
A Personal	3'942'257.50	290'354.40	699'527.00	983'242.40	790'100
A Sachkosten	1'154'646.90	1'307'745.78	1'434'290.88	1'369'675.96	1'329'940
A Kapitalkosten	6'926.62	5'803.34	5'446.48	-	-
A Abschreibungen	95'158.00	95'158.00	95'158.00	-	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'440.00	2'880'904.00	86'756.00	758.60	1'520
E Finanzertrag	-	-	-	-	-21'200
E Vermögenserträge + Entgelte	-7.40	-2'490.02	-14'004.90	-18'584.00	-15'200
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-17'680.00	-17'680.00	-310'338.00	-247'416.00	-1'440
	5'182'741.62	4'559'795.50	1'996'835.46	2'087'676.96	2'083'720



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
2121 Informatikbetrieb Kosten	2'042'558.95	1'866'980.40	434'599.75	548'786.75	539'830
2121 Personal Kosten	2'042'558.95	1'866'980.40	434'599.75	548'786.75	539'830
2121 Informatikbetrieb Erlöse	-116.25	-202'699.81	-439.95	-2'099.40	-100'000
2121 Personal Erlöse	-116.25	-202'699.81	-439.95	-2'099.40	-100'000
2122 Informatiksicherheit Kosten	557'768.11	624'457.16	726'387.93	628'281.13	820'950
2122 Informatik + Kommunikation Kosten	557'768.11	624'457.16	726'387.93	628'281.13	820'950
2122 Informatiksicherheit Erlöse	-8'840.00	-8'840.00	-162'130.00	-131'130.00	-218'920
2122 Informatik + Kommunikation Erlöse	-8'840.00	-8'840.00	-162'130.00	-131'130.00	-218'920
	5'182'741.62	4'559'795.50	1'996'835.46	2'087'676.96	2'083'720

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021
2121	Anzahl IT-Arbeitsplätze	Anz.	97.	98.	99.	136.	137.
2121	Total Gehaltsbezüger	Anz.	402.	419.	414.	417.	459.
2121	IT-Kosten pro Arbeitsplatz	Fr.	6'094.75	5'601.	6'218.05	5'599.	4'607.
2121	Gehaltsbezüger im Monatslohn	Anz.	183.	196.	196.	196.	193.
2121	Gehaltsbezüger im Stundenlohn	Anz.	219.	223.	218.	221.	266.
2121	Stellenprozente Kader	%	1'320.	1'320.	1'320.	1'360.	1'360.
2121	Stellenprozente Angestellte	%	10'063.	11'036.	11'096.	11'631.	11'748.
2121	Stellenprozente Lernende	%	900.	900.	900.	900.	800.
2122	Anzahl IT-Arbeitsplätze	Anz.	97.	98.	99.	136.	137.
2122	IT-Kosten pro Arbeitsplatz	Fr.	6'094.75	5'601.	6'218.05	5'599.	4'607.

Verantwortung	FinanzverwalterIn	Bruno Steiner
Stellvertretung	FinanzverwalterIn-Stv.	Karin Kunz

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<== Istwerte Sollwerte ==>					
			2019	2020	2021	2022	2023	
W1	2121 Nachhaltige IT-Produkte	Eingesetztes IT-Material aus Kreislaufwirtschaft	NEU					≥25%
W1	2121 Zufriedene Mitarbeitende	Resultat Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse ist gut bis sehr gut (Erhebung jeweils im 2. Legislaturjahr)	nicht erhobene	erhoben	erfüllt	nicht erhobene	nicht erhobene	
W2	2122 Sicherstellung und Sensibilisierung von Phising	Testquote Mitarbeitende im Umgang mit strafrechtlich relevanten Attacken	NEU					>90%
W2	2121 Soziale Verantwortung wahrnehmen	Anzahl Auszubildende	10	10	nicht erfüllt	10	10	
W3	2122 Konformitätsprüfung zum Erhalt des Labels	Label Cyber Safe (alle zwei Jahre bestehen/erfüllen)	NEU					bestanden
W3	2121 Attraktiver Arbeitgeber	Fluktuationsrate	6.39	6.79	6.76%	<7%	<7%	

Leistungsziele

L1	2121 Verlässliches IT-System	Störungen werden rasch und kompetent innert 4 Std. behoben	NEU	>90%	>95%	>95%	>95%	>95%
L1	212 Aus- und Weiterbildung sicherstellen	Teilnehmertage pro Mitarbeitende im Monatslohn (im 2-Jahres-Durchschnitt)	>1 Tag	>1 Tage				
L2	2122 IT-Security	Phishing-Attacken intern	NEU					6x / Jahr
L2	2122 Verlässliches IT-System	Störungen werden rasch und kompetent innert 4 Std. behoben	>90%	>90%	>95%	>95%	>95%	
L3	2122 IT-Security	IT Penetrations-Test extern	NEU					1x/Jahr

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
212 Kosten	2'600'327.06	2'491'437.56	1'160'987.68	1'177'067.88	1'360'780.00
212 Erlöse	-8'956.25	-211'539.81	-162'569.95	-133'229.40	-318'920.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	2'591'370.81	2'279'897.75	998'417.73	1'043'838.48	1'041'860.00

Bemerkungen

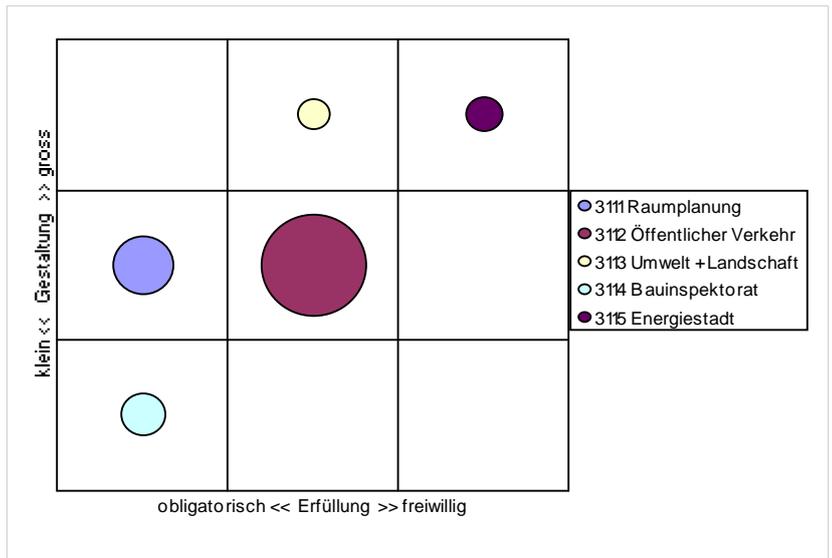
Verantwortung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Kamp Karola
Stellvertretung	ProjektleiterIn	Gaspoz Daniela

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
3111	Raumplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Entwickeln der für die Gemeinde notwendigen raumplanerischen Strategien • Nachführen der Planungsinstrumente und Baubewilligungsgrundlagen • Nachführen des Vermessungswesens und GIS 	Bevölkerung; Verwaltung; Institutionen; Behörden; GrundeigentümerInnen; Investoren; Bauwillige und Projektverfassende; Verein seeland.biel/bienne	1	2
3112	Öffentlicher Verkehr	<ul style="list-style-type: none"> • Einflussnehmen auf das ÖV-Angebot 	Bevölkerung; Verwaltung; Behörden; Verein seeland.biel/bienne; Benutzende	2	2
3113	Umwelt + Landschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Erhalten und Fördern einer gesunden Umwelt und Reduzieren von umweltschädigenden Stoffen • Erhalten und Fördern einer intakten Landschaft und einer Vielfalt von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen 	Bevölkerung; Verwaltung; Behörden; GrundeigentümerInnen; Investoren; Bauwillige und Projektverfassende; Unternehmen	2	3
3114	Bauinspektorat	<ul style="list-style-type: none"> • Beraten von Bauwilligen • Durchführen des Baubewilligungsverfahrens 	Bevölkerung; Verwaltung; Behörden; GrundeigentümerInnen; Investoren; Bauwillige und Projektverfassende; Benutzende	1	1
3115	Energiestadt	<ul style="list-style-type: none"> • Erreichung des Labels Energiestadt GOLD • Sparsamer Umgang mit Energie und Förderung erneuerbarer Energie 	Bevölkerung; Verwaltung; Behörden; GrundeigentümerInnen; Investoren; Bauwillige und Projektverfassende	3	3

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 Gesamumfang 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

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.
- L: Qualitativer Naturraum im und um das Siedlungsgebiet steht in einem guten Verhältnis zum Wohnen.
- S: Lyss steuert eine qualitativ wertvolle Siedlungsentwicklung im Zentrum.
- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.
- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.
- L: LysserInnen bevorzugen den langsam-/öffentlichen Verkehr für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen und für die Freizeit.
- S: Sicherstellung und Attraktivierung des ÖV-Angebots.
- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.
- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.
- L: Lyss ist im urbanen Kern mit Mehrwert für die Bevölkerung verdichtet bebaut.
- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft, Energie, Verkehr, Ortskern).
- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.

Investitionsprogramm

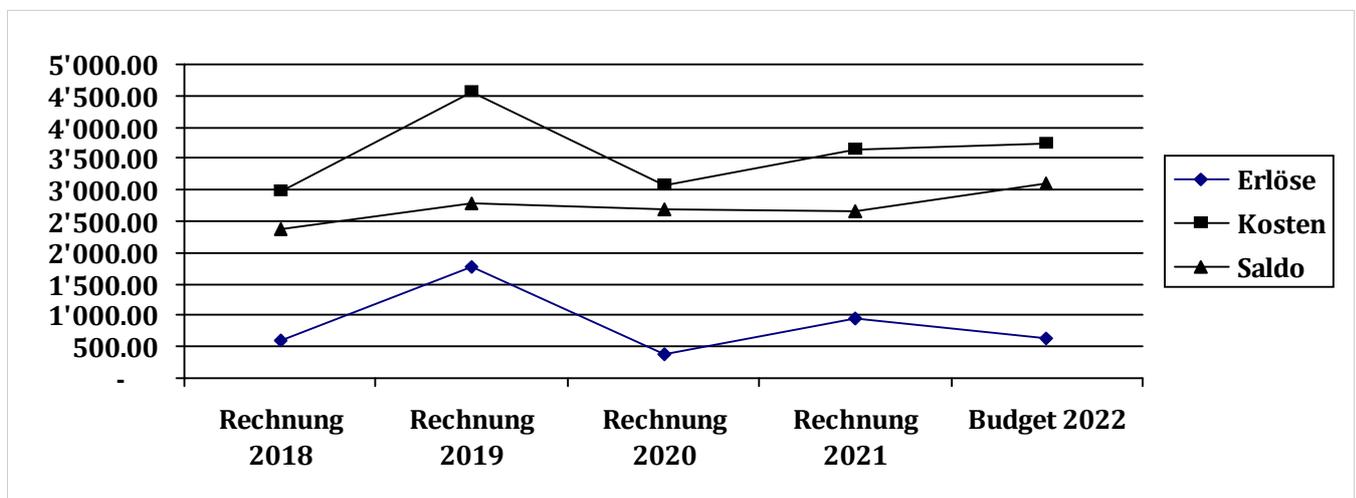
Produkte	Vorjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später
3111 Raumplanung	101	29	100	250	1100	2150	1350	0
3112 Öffentlicher Verkehr	0	0	0	0	0	500	300	300
3113 Umwelt + Landschaft	-	-	-	-	-	-	-	-
3114 Bauinspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-
3115 Energiestadt	-	-	-	-	-	-	-	-
	101	29	100	250	1100	2650	1650	300

Finanzplan

Produkte	2022	2023	2024	2025	2026
3111 Raumplanung	599'210	605'202	611'255	617'368	623'538
3112 Öffentlicher Verkehr	1'748'506	1'768'656	1'791'093	1'841'534	1'868'981
3113 Umwelt + Landschaft	177'389	179'163	180'954	182'763	184'591
3114 Bauinspektorat	355'130	358'682	362'267	365'892	369'549
3115 Energiestadt	212'626	214'752	216'899	219'069	221'259
	3'092'861	3'126'455	3'162'468	3'226'626	3'267'918

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
A Personal	688'951.87	711'520.22	724'638.97	733'566.46	769'530
A Sachkosten	640'824.75	718'102.24	513'262.57	619'096.10	987'466
A Kapitalkosten	41'559.69	34'820.07	32'678.87	24'418.58	-
A Abschreibungen	205'455.35	215'742.85	223'462.30	227'332.65	237'700
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'383'909.25	2'869'423.45	1'578'767.60	2'031'892.95	1'742'852
E Vermögenserträge + Entgelte	-372'405.60	-1'672'853.55	-247'441.75	-837'025.15	-582'302
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-215'072.68	-106'367.58	-147'084.23	-126'800.18	-62'385
	2'373'222.63	2'770'387.70	2'678'284.33	2'672'481.41	3'092'861



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
3111 Raumplanung Kosten	615'947.40	2'317'620.15	862'536.79	1'324'542.10	854'570
3111 Raumplanung Erlöse	-102'535.54	-1'365'005.85	-73'799.68	-636'254.45	-255'360
3112 Öffentlicher Verkehr Kosten	1'584'076.09	1'597'389.81	1'604'117.87	1'516'794.07	1'885'712
3112 Öffentlicher Verkehr Erlöse	-213'341.98	-131'137.72	-53'042.01	-56'078.54	-137'206
3113 Umwelt + Landschaft Kosten	162'278.09	157'026.16	149'594.18	180'193.12	254'010
3113 Umwelt + Landschaft Erlöse	-40'344.76	-51'046.66	-60'085.89	-50'529.52	-76'621
3114 Bauinspektorat Kosten	598'399.33	477'572.71	456'561.47	471'585.27	523'130
3114 Bauinspektorat Erlöse	-231'256.00	-232'030.90	-207'598.40	-199'700.52	-168'000
3115 Energiestadt Kosten	-	-	-	143'192.18	220'126
3115 Energiestadt Erlöse	-	-	-	-21'262.30	-7'500
	2'373'222.63	2'770'387.70	2'678'284.33	2'672'481.41	3'092'861

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021
3111	Verfügbare Wohnzonen inkl. Busswil (ab OP-Revision 2013/14)	m2	81'000.	81'000.	77'500.	77'000.	57'000.
3112	Umsteigebeziehungen Bahnhof Lyss (Bahn + Bus) [Vorjahresergebnis]	Anz.	14'620.	14'502.	15'636.	16'055.	11'257.
3113	Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Vertragsverhältnisse)	Anz.	16.	16.	16.	16.	16.
3113	Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Fläche)	m2	618.	163.	1'159.	1'272.	0
3113	Neu angelegte, ökologisch wertvolle Flächen bei öffentlichen Anlagen	Aren	0	0.7	1.	1.	1.
3114	Baugesuche	Anz.	133.	139.	152.	144.	175.
3115	Energiestadt: Gesamtzahl	%	0	0	0	0	71.
3115	Energiestadt: Entwicklungsplanung/Raumordnung	%	0	0	0	0	75.
3115	Energiestadt: Kommunale Gebäude und Anlagen	%	0	0	0	0	78.
3115	Energiestadt: Ver- und Entsorgung	%	0	0	0	0	60.
3115	Energiestadt: Mobilität	%	0	0	0	0	73.
3115	Energiestadt: interne Organisation	%	0	0	0	0	78.
3115	Energiestadt: Kooperation und Kommunikation	%	0	0	0	0	62.
3115	Energiestadt: Umgang mit Klimafolgen	%	0	0	0	0	0

Verantwortung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Kamp Karola
Stellvertretung	ProjektleiterIn	Gaspoz Daniela

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	Istwerte Sollwerte ==>				
			<== 2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungsziele							
W1	3115 Der öff. Raum entwickelt sich gesellschaft., wirtsch. + ökol. Auf zukunftsfähige Art. Energie wird effizient genutzt und das Klima geschützt	Label Energiestadt Gold bis ins Jahr 2028 (Punktstand von 78%). Zwischenziel: 73% im Jahr 2024 Punktstand im Rahmen des ReAudit / Erfolgskontrolle			71%	72%	73%
W2	3112 Erhöhung des Anteils der OeV-BenutzerInnen	Veränderung (Vorjahresergebnis) Haltestellenfrequenzen der Ein- und Aussteiger beim Bahnhof Lyss (Bahn und Bus)	+7.8%	+2.7%	-30%	+1%	+5%
W3	3113 Durchgrüner, attraktiver und ökologisch wertvoller Landschaftsraum	Veränderung der Flächen die im Vernetzungsprojekt angemeldet sind	+7.1%	+2%	+31.8 %	+2%	+2%
W4	311 Durchgrüner, attraktiver und ökologisch wertvoller Siedlungsraum	Zuwachs der ökologisch wertvollen Flächen pro Jahr (öffentliche Anlagen)	+1 Are	+1 Are	+1 Are	+1Are	+1
W5	3114 Verursachergerechtes Verrechnen der Kosten für das Baubewilligungsverfahren	Kostendeckungsgrad (Verhältnis Kosten/Erlös Bauinspektorat)	49%	45 %	42%	40-50%	40-50%
Leistungsziele							
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	100%	100%	100%	100%	100%
L2	3112 Die Benutzung des Öffentlichen Verkehrs wird gefördert	Förderungsaktion- bzw. Information pro Jahr	1	1	1	1	1
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%	25%	25%	25%
L4	3113 Ökologisch wertvolle, private Gärten und Aussenanlagen werden gefördert	Förderaktion bzw. Information (für Garten- und Aussenanlagen) pro Jahr	1	1	1	1	1
L5	3115 Die Baubewilligungsverfahren sind unter Berücksichtigung der Ordnungsfristen und der Qualitätssicherung durchzuführen	Ø Behandlungsdauer unbestrittener Baugesuche, abgesetzt auf die Ordnungsfristen des Baugesetzes	NEU				≤90 Tage
L5	3114 Die Verfahrensfristen für Baubewilligungen werden soweit wie möglich verkürzt	Verhältnis der durchschnittlichen Verfahrensdauer für ordentliche Baugesuche gegenüber Vorjahr	1.04	0.90	1.15	≤1	≤1

L6	3115 Die finanzielle Basis für die Ausrichtung von Förderbeiträgen zugunsten der Energieeffizienz sowie erneuerbarer und klimafreundlicher Energien mit der Spezialfinanzierung sicherstellen	Speisung in Prozent vom Maximalbetrag von Fr. 100'000.00 gemäss Reglement Spezialfinanzierung Förderprogramm Energiestadt Lyss	NEU	70%
----	---	--	-----	-----

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
311 Kosten	2'960'700.91	4'549'608.83	3'072'810.31	3'636'306.74	3'737'548.00
311 Erlöse	-587'478.28	-1'779'221.13	-394'525.98	-963'825.33	-644'687.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	2'373'222.63	2'770'387.70	2'678'284.33	2'672'481.41	3'092'861.00

Bemerkungen

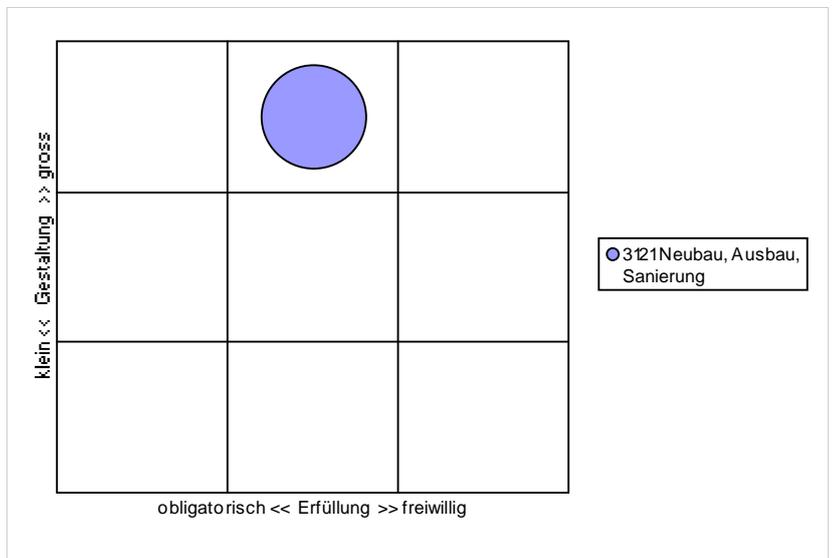
Verantwortung BereichsleiterIn H Garcia Javier
 Stellvertretung SachbearbeiterIn Ulrich Denzler

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
3121	Neubau, Ausbau, Sanierung	<ul style="list-style-type: none"> • Projektieren, erstellen und unterhalten der baulichen Infrastrukturen gemäss den Bedürfnissen aus Politik und Verwaltung (Auftraggeber Liegenschaften) • Vertreten der Bauherrin: Überwachen und Steuern der Ziele des Planungs- und Bauprozesses • Wahrnehmen der Projektleitung: Überwachen von Qualität, Kosten und Termine • Übergabe der fertigen Anlage an den Betrieb • Umsetzen von optimalen Lösungen betreffend Nachhaltigkeit und Ressourcenverbrauch, insbesondere Einhalten des Gebäudestandards 2019 	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.



Legislaturziele

- S: Lyss steuert eine qualitativ wertvolle Siedlungsentwicklung im Zentrum.
- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.
- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.
- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

Investitionsprogramm

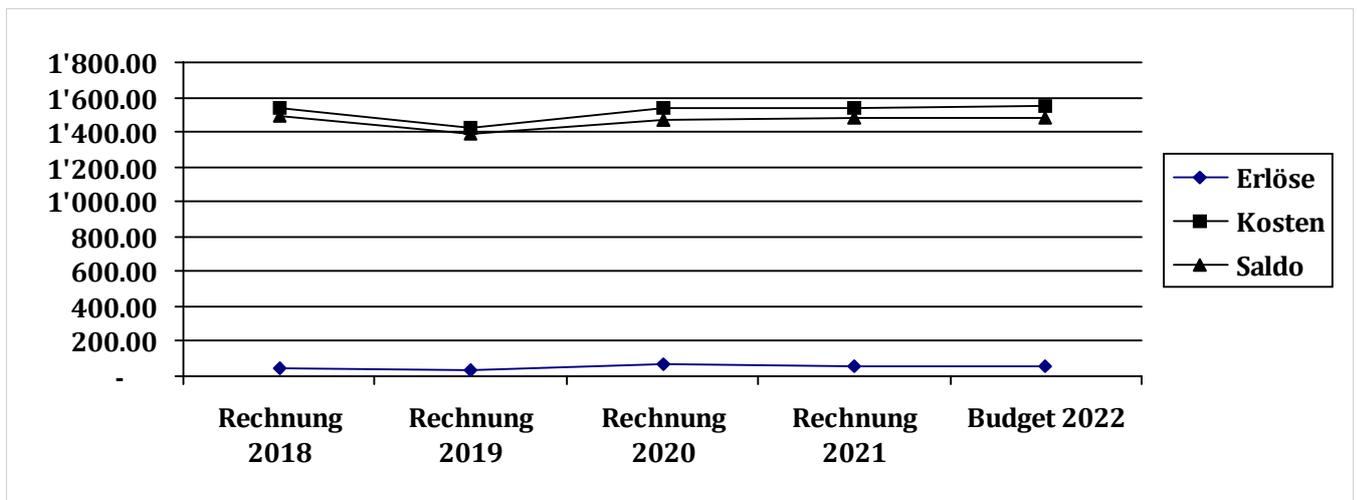
Produkte	Vorjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2022	2023	2024	2025	2026
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung	1'486'566	1'501'433	1'516'443	1'531'613	1'546'927
	1'486'566	1'501'433	1'516'443	1'531'613	1'546'927

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
A Personal	185'297.26	191'357.01	194'861.04	197'226.95	193'700
A Sachkosten	1'350'995.08	1'238'037.72	1'340'036.90	1'296'969.59	1'288'750
A Finanzaufwand	-	-	-	45'489.30	63'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-1'368.00	-1'960.00	-1'330.00	-	-58'884
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-47'487.07	-36'505.85	-64'997.05	-60'450.59	-
	1'487'437.27	1'390'928.88	1'468'570.89	1'479'235.25	1'486'566

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung Kosten	1'549'792.34	1'429'394.73	1'534'897.94	1'539'685.84	1'545'450
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung Erlöse	-62'355.07	-38'465.85	-66'327.05	-60'450.59	-58'884
	1'487'437.27	1'390'928.88	1'468'570.89	1'479'235.25	1'486'566

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021
3121	Energiebezugsflächen Liegenschaften	m2	47'481.	47'588.	48'819.	49'500.	51'104.
3121	Gesamtenergieverbrauch Liegenschaften	MJ/m2/ Jahr	418.	410.	392.	400.	518.
3121	Aufwand für baulichen Unterhalt über Voranschlag	Fr.	1'072'000.	1'340'776.	1'344'796.	1'340'037.	1'351'810.
3121	Aufwand für baulichen Unterhalt (von Gebäudeversicherungswert)	%	0.6	0.75	0.75	0.75	0.75

Verantwortung	BereichsleiterIn H	Garcia Javier
Stellvertretung	SachbearbeiterIn	Ulrich Denzler

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte ==>	
			2019	2020	2021	2022	2023	
Wirkungsziele								
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	76%	79%	78%	79%	80%	
W2	3121 Aufrechterhalten der Betriebstauglichkeit der Gebäude und Anlagen im Einflussbereich des baulichen Unterhalts	Wesentliche Betriebunterbrüche	0	0	0	0	0	0

Leistungsziele

L1	3121 Die Werterhaltung der Liegenschaften laut jährlicher Unterhaltsplanung sicherstellen	Eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Gebäudeversicherungswert)	0.75 %	0.75%	0.75%	≤	≤	0.70% 0.75%
L2	3121 Die Werterhaltung der Liegenschaften laut jährlicher Unterhaltsplanung sicherstellen	Umsetzungsgrad / Massnahmen (Werterhaltung Liegenschaften)	100 %	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%	100%	100%	100%	100%

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
312 Kosten	1'549'792.34	1'429'394.73	1'534'897.94	1'539'685.84	1'545'450.00
312 Erlöse	-62'355.07	-38'465.85	-66'327.05	-60'450.59	-58'884.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	1'487'437.27	1'390'928.88	1'468'570.89	1'479'235.25	1'486'566.00

Bemerkungen

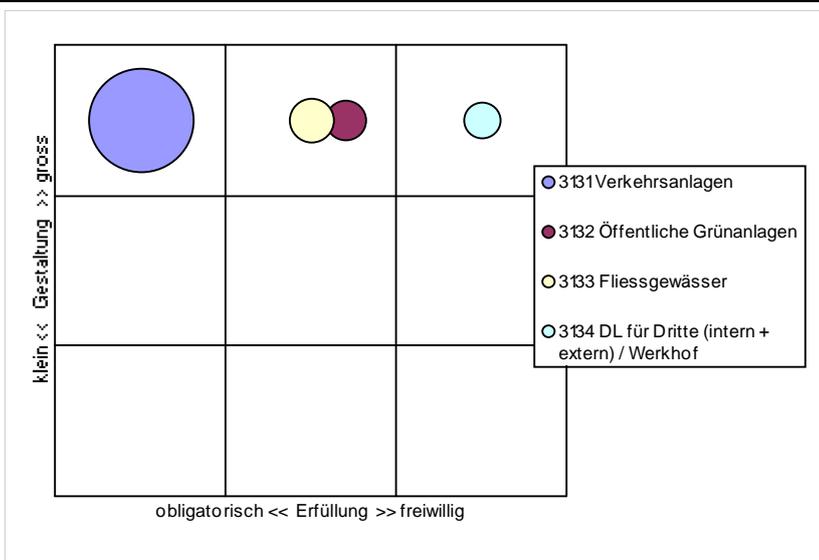
Verantwortung AbteilungsleiterIn Kunz Adrian
 Stellvertretung SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer Martin

Produkte / Aufgaben

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

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.
- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.
- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.
- L: LysserInnen bevorzugen den langsam-/öffentlichen Verkehr für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen und für die Freizeit.
- L: Qualitativer Naturraum im und um das Siedlungsgebiet steht in einem guten Verhältnis zum Wohnen.
- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft, Energie, Verkehr, Ortskern).
- S: Sicherstellung und Attraktivierung des ÖV-Angebots.
- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.
- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.
- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

Investitionsprogramm

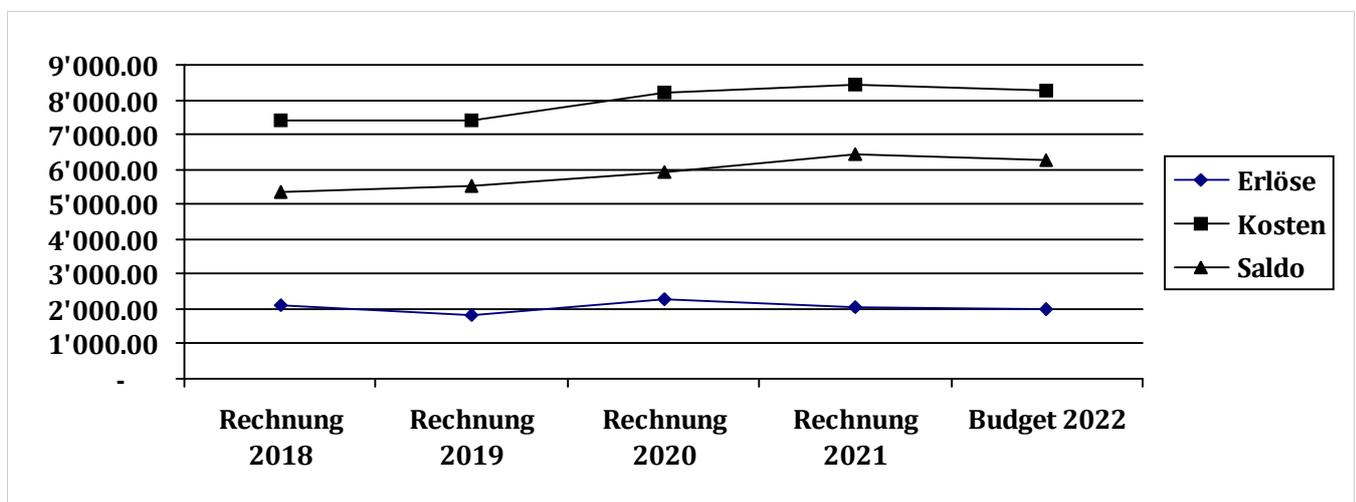
Produkte	Vorjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später
3131 Verkehrsanlagen	900	455	3200	3415	532	1150	300	1500
3132 Öffentliche Grünanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
3133 Fliessgewässer	0	400	265	350	0	0	0	0
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof	1650	510	0	250	0	250	0	0
	2550	1365	3465	4015	532	1400	300	1500

Finanzplan

Produkte	2022	2023	2024	2025	2026
3131 Verkehrsanlagen	4'175'056	4'216'807	4'258'974	4'301'564	4'344'580
3132 Öffentliche Grünanlagen	711'984	719'104	726'295	733'558	740'894
3133 Fliessgewässer	825'384	833'638	841'972	850'395	858'898
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof	545'097	550'548	556'052	561'616	567'228
	6'257'521	6'320'097	6'383'293	6'447'133	6'511'600

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
A Personal	2'039'671.21	1'808'854.67	1'784'624.79	1'919'377.99	2'055'420
A Sachkosten	2'646'125.56	2'982'809.87	3'505'624.27	3'385'814.72	3'091'505
A Kapitalkosten	96'972.60	81'246.83	76'250.70	56'976.70	-
A Abschreibungen	1'158'368.32	1'173'871.15	1'211'572.50	1'313'869.50	1'390'400
A Finanzaufwand	-	-	-	-	151'500
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'488'332.60	1'330'363.60	1'627'083.40	1'781'172.45	1'548'300
E Steuerertrag + Abgeltungen	-85'108.85	-84'720.00	-82'920.00	-90'840.00	-83'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-78'862.55	-149'022.90	-144'817.35	-45'911.00	-202'914
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'923'477.85	-1'602'243.77	-2'036'988.92	-1'900'241.48	-1'693'690
	5'342'021.04	5'541'159.45	5'940'429.39	6'420'218.88	6'257'521

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
3131 Verkehrsanlagen Kosten	4'077'745.58	4'242'946.11	4'924'622.12	4'897'063.20	4'487'680
3131 Verkehrsanlagen Erlöse	-367'880.83	-331'293.89	-444'290.21	-301'605.99	-312'624
3132 Öffentliche Grünanlagen Kosten	592'632.06	601'270.00	765'392.56	759'486.74	716'190
3132 Öffentliche Grünanlagen Erlöse	-19'391.93	-2'607.57	-4'642.66	-4'317.91	-4'206
3133 Fliessgewässer Kosten	735'959.97	733'974.41	774'037.53	870'431.50	901'190
3133 Fliessgewässer Erlöse	-4'991.68	-37'207.32	-6'242.41	-9'017.66	-75'806
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof Kosten	2'076'781.83	1'829'616.05	1'799'471.35	1'986'433.62	2'132'065
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof Erlöse	-1'748'833.96	-1'495'538.34	-1'867'918.89	-1'778'254.62	-1'586'968
	5'342'021.04	5'541'159.45	5'940'429.39	6'420'218.88	6'257'521

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021
3131	Strassenfläche	m2	448'087.	448'087.	448'087.	448'135.	447'495.
3131	Strassenzustand: Verhältnis gut - ausreichend	%	90.	88.	88.	88.	92.
3131	Strassensanierung	m2	4'852.	4'120.	5'832.	5'931.	6'142.
3132	Grünfläche	m2	106'082.	116'335.	116'512.	116'854.	116'821.
3133	Eingedolte Bäche	m	2'842.	2'542.	2'542.	2'542.	2'542.
3134	DL für Dritte	Fr.	368'668.	327'970.	334'078.	68'448.	72'458.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Kunz Adrian
Stellvertretung	SachbearbeiterIn Tiefbau	Pühringer Martin

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	Istwerte					Sollwerte	
			<== 2019	2020	2021	2022	2023	==>	
Wirkungsziele									
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	1	<5	<5		
Leistungsziele									
L1	3131 Strassenzustand	Eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Strasse)	1.13	1.13	1.15	≤1.00	≤1.00		
L2	3131 Sach- und zielgerechtes Realisieren von verhältnismässig dimensionierten Verkehrsanlagen	Investitionsplanung umgesetzt (Realisieren Verkehrsanlagen)	85%	82%	82%	>80%	>80%		
L3	3131 Sach- und zielgerechtes Realisieren von verhältnismässig dimensionierten Verkehrsanlagen	Umsetzungsgrad / Unterhaltsmittel (Realisieren dimensionierter Verkehrsanlagen)	113%	113%	115%	>90%	>80%		
L4	3132 Durchgrüntes Lyss	Unterhalten der Anlagen (Grünflächen/Bäume) inkl. Bänke	100%	100%	100%	100%	100%		
L5	3133 Hochwasserschutz	Abnahme (Veränderung) von naturnahen Fließgewässern	keine	keine	keine	keine	keine		
L6	3134 Betrieblicher Unterhalt sicherstellen / Strassen sind sauber und angemessen befahrbar	Strassenreinigung: Zentrum	40x / Jahr						
L7	3134 Betrieblicher Unterhalt sicherstellen / Strassen sind sauber und angemessen befahrbar	Strassenreinigung; Aussenquartiere	15x / Jahr						

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
313 Kosten	7'483'119.44	7'407'806.57	8'263'523.56	8'513'415.06	8'237'125.00
313 Erlöse	-2'141'098.40	-1'866'647.12	-2'323'094.17	-2'093'196.18	-1'979'604.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	5'342'021.04	5'541'159.45	5'940'429.39	6'420'218.88	6'257'521.00

Bemerkungen

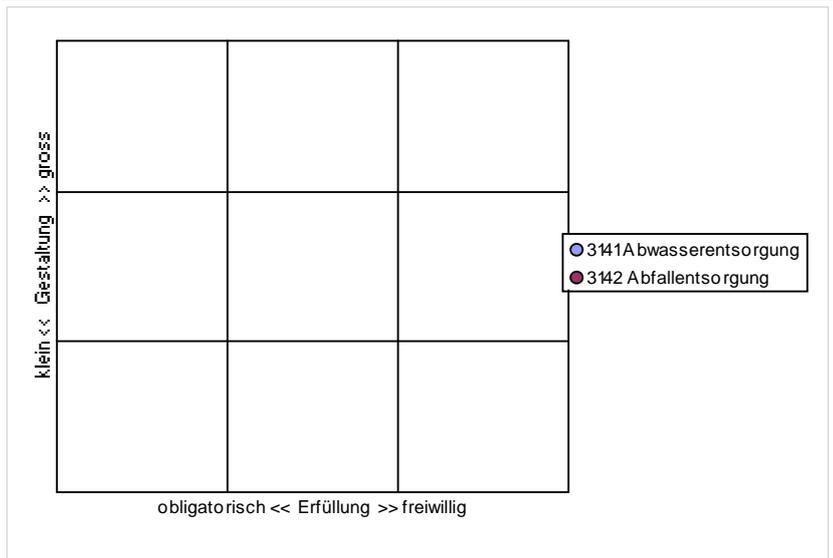
Verantwortung AbteilungsleiterIn Kunz Adrian
 Stellvertretung SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer Martin

Produkte / Aufgaben

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



Legislativziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.
- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.
- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.
- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.

Investitionsprogramm

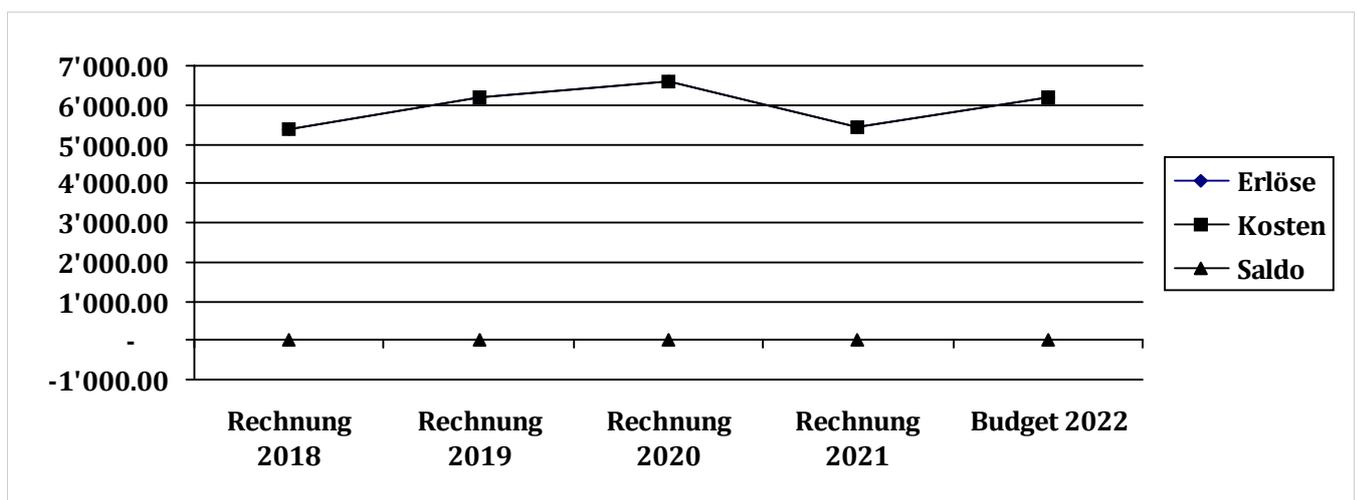
Produkte	Vorjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später
3141 Abwasserentsorgung	3360	1210	1000	1700	1182	800	800	800
3142 Abfallentsorgung	75	0	0	0	1400	-200	0	0
	3435	1210	1000	1700	2582	600	800	800

Finanzplan

Produkte	2022	2023	2024	2025	2026
3141 Abwasserentsorgung	0	0	0	1	-2
3142 Abfallentsorgung	0	0	-6	2	-5
	0	0	-6	3	-7

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
A Personal	71'531.95	313'294.40	330'599.90	307'905.85	402'300
A Sachkosten	816'094.34	985'108.59	976'357.70	948'290.11	1'142'860
A Abschreibungen	116'059.55	132'034.95	142'073.46	158'565.70	195'600
A Finanzaufwand	-	-	-	-	-279'710
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	4'357'945.71	4'759'304.47	5'132'203.80	3'994'532.48	4'739'450
E Finanzertrag	-9'457.00	-6'623.00	-27'702.00	-28'394.00	-26'900
E Vermögenserträge + Entgelte	-4'748'211.40	-4'998'942.76	-5'179'381.49	-5'050'774.44	-5'133'300
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-603'963.15	-1'184'176.65	-1'374'151.37	-330'125.70	-1'040'300
	0	0	0	0	0



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
3141 Abwasserentsorgung Kosten	3'937'159.90	4'464'115.71	4'909'879.51	3'924'193.39	4'849'710
3141 Abwasserentsorgung Erlöse	-3'937'159.90	-4'464'115.71	-4'909'879.51	-3'924'193.39	-4'849'710
3142 Abfallentsorgung Kosten	1'424'471.65	1'726'489.45	1'690'080.35	1'485'100.75	1'630'500
3142 Abfallentsorgung Erlöse	-1'424'471.65	-1'726'489.45	-1'690'080.35	-1'485'100.75	-1'630'500
	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021
3141	Länge des Kanalisationsnetzes	m	71'382.	73'262.	74'677.	74'986.	75'084.
3141	Genügender - guter Zustand	%	74.	75.	77.	79.	85.
3142	Brennbarer Abfall	t	3'181.	3'236.	3'175.	3'254.	3'259.
3142	Kompostierbarer Abfall	t	1'804.	1'806.	1'851.	1'910.	1'966.
3142	Wiederverwertbare Abfälle	t	206.	199.	203.	242.	240.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Kunz Adrian
Stellvertretung	SachbearbeiterIn Tiefbau	Pühringer Martin

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	Istwerte					Sollwerte	
			<== 2019	2020	2021	2022	2023	==>	
Wirkungsziele									
W1	3141 Sichere Abwasserentsorgung	Rückstau	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
W2	3142 Abfallentsorgung sicherstellen / Hauskehricht wird regelmässig entsorgt	Aufsichtsrechtliche Beanstandung durch Kantonale Behörden	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
Leistungsziele									
L1	3141 Umsetzung GEP	eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Kanalisationsnetz)	0.07	0.04%	0.03%	≤0.06%	≤0.06%		
L2	3141 Umsetzung GEP	Umsetzungsgrad / Unterhaltsmittel (GEP)	130%	81%	55%	>80%	>80%		
L3	3141 Umsetzung GEP	Investitionsplanung umgesetzt (GEP)	95%	81%	82%	>80%	>80%		
L4	3142 Entsorgung gemäss Abfallkalender	Kehrrichtsammeltour wöchentlich	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		
L6	3142 Kehricht- und Grünabfuhr für andere Gemeinden	Kostendeckungsgrad (Kehricht)	105%	105%	105%	≥105%	≥105%		

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
314 Kosten	5'361'631.55	6'190'605.16	6'599'959.86	5'409'294.14	6'480'210.00
314 Erlöse	-5'361'631.55	-6'190'605.16	-6'599'959.86	-5'409'294.14	-6'480'210.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bemerkungen

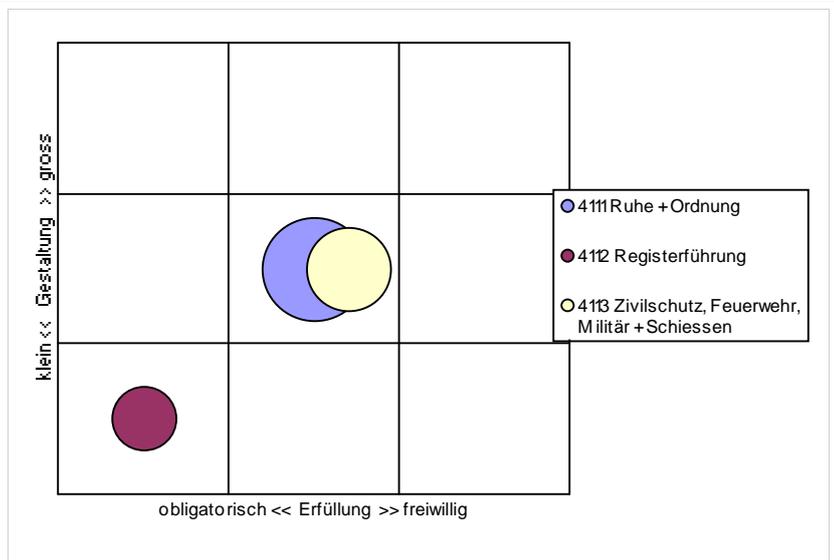
Verantwortung AbteilungsleiterIn Studer Thomas
 Stellvertretung AbteilungsleiterIn-Stv. Ulrich Heidi

Produkte / Aufgaben

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



Legislaturziele

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.
- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.
- S: Wir fördern ein vielfältiges Kultur- und Sportangebot.
- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.
- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.
- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.
- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.

Investitionsprogramm

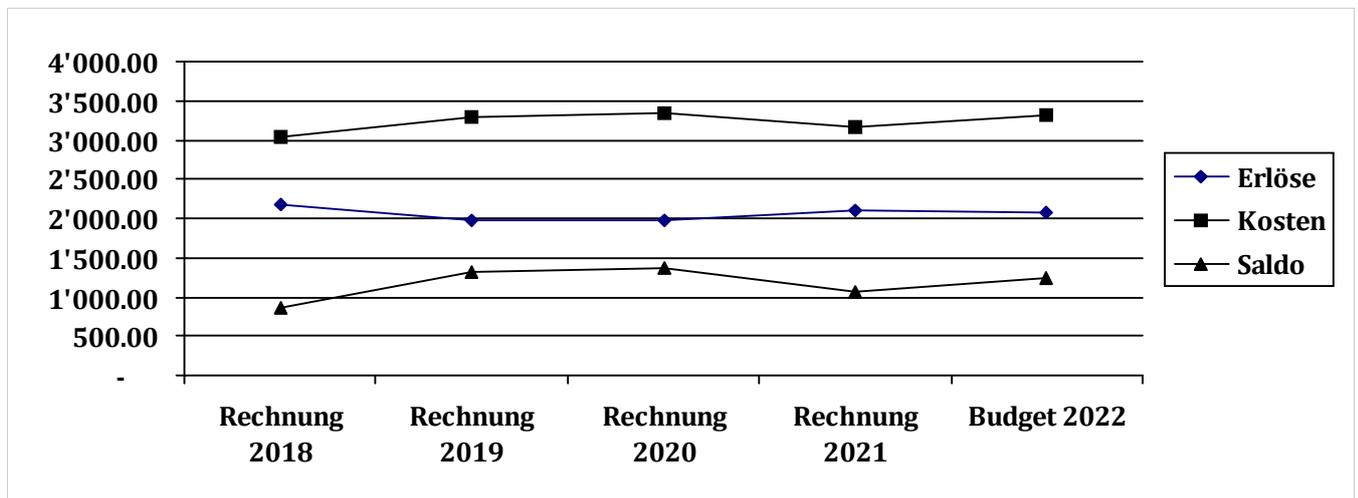
Produkte	Vorjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später
4111 Ruhe + Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-
4112 Registerführung	-	-	-	-	-	-	-	-
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen	850	0	790	250	0	50	850	0
	850	0	790	250	0	50	850	0

Finanzplan

Produkte	2022	2023	2024	2025	2026
4111 Ruhe + Ordnung	610'085	616'186	622'344	628'569	634'858
4112 Registerführung	236'797	239'165	241'556	243'972	246'411
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen	393'777	397'717	401'687	405'705	409'764
	1'240'659	1'253'068	1'265'587	1'278'246	1'291'033

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
A Personal	1'374'005.55	1'186'393.96	1'292'277.41	1'310'698.54	1'529'969
A Sachkosten	701'409.37	1'115'162.74	1'008'607.06	792'575.94	853'771
A Kapitalkosten	-	-	-	-	-
A Abschreibungen	107'241.05	147'645.15	200'887.60	308'727.20	241'375
A Finanzaufwand	16'221.40	11'846.35	11'678.40	10'014.00	12'760
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	838'358.01	838'132.65	826'180.11	733'905.41	669'201
E Finanzertrag	-8'775.00	6'320.90	1'242.70	-59'246.70	-156'817
E Steuerertrag + Abgeltungen	-3'110.00	-3'250.00	-1'932.00	-11'175.00	-5'500
E Vermögenserträge + Entgelte	-1'662'601.58	-1'690'378.13	-1'618'742.60	-1'707'132.39	-1'666'500
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-491'626.80	-284'061.90	-365'402.20	-325'992.30	-237'600
	871'122.00	1'327'811.72	1'354'796.48	1'052'374.70	1'240'659

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
4111 Ruhe + Ordnung Kosten	1'265'443.90	1'250'094.44	1'264'278.92	1'029'216.56	1'153'285
4111 Ruhe + Ordnung Erlöse	-578'583.18	-563'719.33	-455'266.25	-512'548.03	-543'200
4112 Registerführung Kosten	427'986.06	175'205.13	403'365.34	504'154.06	415'297
4112 Registerführung Erlöse	-191'629.25	-192'533.85	-182'551.90	-199'467.46	-178'500
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen Kosten	1'352'297.22	1'873'881.28	1'676'496.02	1'633'019.92	1'738'494
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen Erlöse	-1'404'392.75	-1'215'115.95	-1'351'525.65	-1'402'000.35	-1'344'717
	871'122.00	1'327'811.72	1'354'796.48	1'052'374.70	1'240'659

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021
4111	Allgemeine Interventionen / Hilfeleistungen	h	939.	737.	933.	964.	0
4111	Patrouillen	h	1'729.	1'631.	1'785.	2'616.	2'020.
4111	GFO-Einsätze	Anz.	0	0	0	0	0
4111	Feuerwehr Ereignisse	Anz.	136.	98.	85.	107.	121.
4111	Feuerwehr Einsatzstunden	h	159.	134.	119.	176.	149.
4111	Schützenvereine	Anz.	3.	3.	3.	3.	3.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Studer Thomas
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Ulrich Heidi

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte ==>	
			2019	2020	2021	2022	2023	
Wirkungsziele								
W1	4111 Hohes subjektives Sicherheitsempfinden	Bevölkerungsumfrage Kapo (alle 4 Jahre); Aussagen zum Sicherheitsempfinden	nicht erhoben	0	nicht erhoben	0	0	0
Leistungsziele								
L1	4111 Sicherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer	Ressourcen Kapo	200 %	200%	200%	200%	200 %	200 %
L2	4111 Sicherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer	Kontrolle Sicherheitsdienst (bei Bedarf)	732	708	764 Std.	600 h	750 Std.	
L3	4111 Sicherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer	Kontrolle ruhender Verkehr (in unregelmässigen Abständen)	1877	1557	1800	2050 h	2050 Std.	
L4	4111 Ruhe und Ordnung im Gastgewerbebereich	Kontrollen Gewerbepolizei in unregelmässigen Abständen	45 Std.	31 Std.	85 Std.	150 h	50 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	erfüllt	jährlich	jährlich	
L7	4113 Effiziente Feuerwehrorganisation	Mindestanzahl AdF gemäss GVB (70)	100 %	100%	100%	100%	100 %	
L8	4113 Effiziente FW-Organisation	Interventionszeit GVB eingehalten	100 %	100%	100%	100%	100 %	
L9	4113 Einsatzbereite Schiessanlage	Anzahl funktionierende Scheiben	100 %	100%	100%	100%	100 %	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
411 Kosten	3'045'727.18	3'299'180.85	3'344'140.28	3'166'390.54	3'307'076.00
411 Erlöse	-2'174'605.18	-1'971'369.13	-1'989'343.80	-2'114'015.84	-2'066'417.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	871'122.00	1'327'811.72	1'354'796.48	1'052'374.70	1'240'659.00

Bemerkungen

Gastgewerbekontrollen: Durch Vakanzen und Langzeitabsenzen müssen die Personalressourcen zuerst rekrutiert und ausgebildet werden.

Ideen/Vorschläge für Varianten

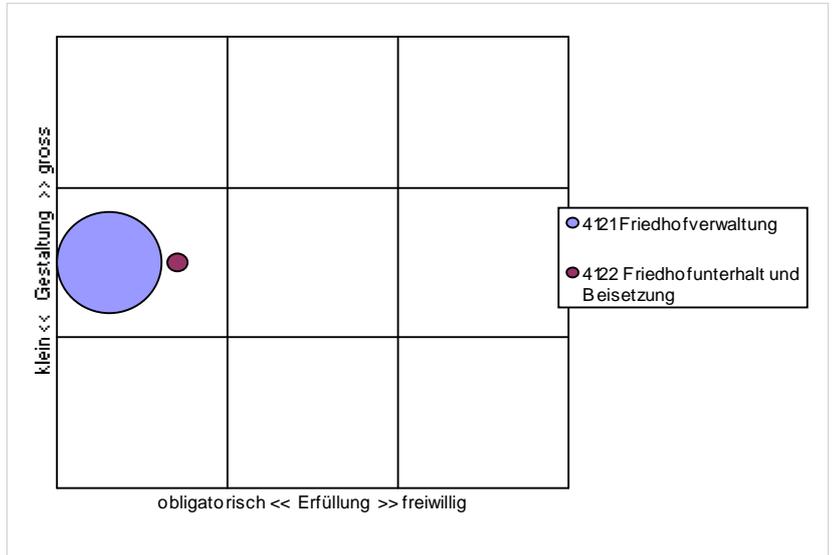
Verantwortung AbteilungsleiterIn-Stv. Ulrich Heidi
 Verantwortung AbteilungsleiterIn Studer Thomas

Produkte / Aufgaben

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

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.
- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

Investitionsprogramm

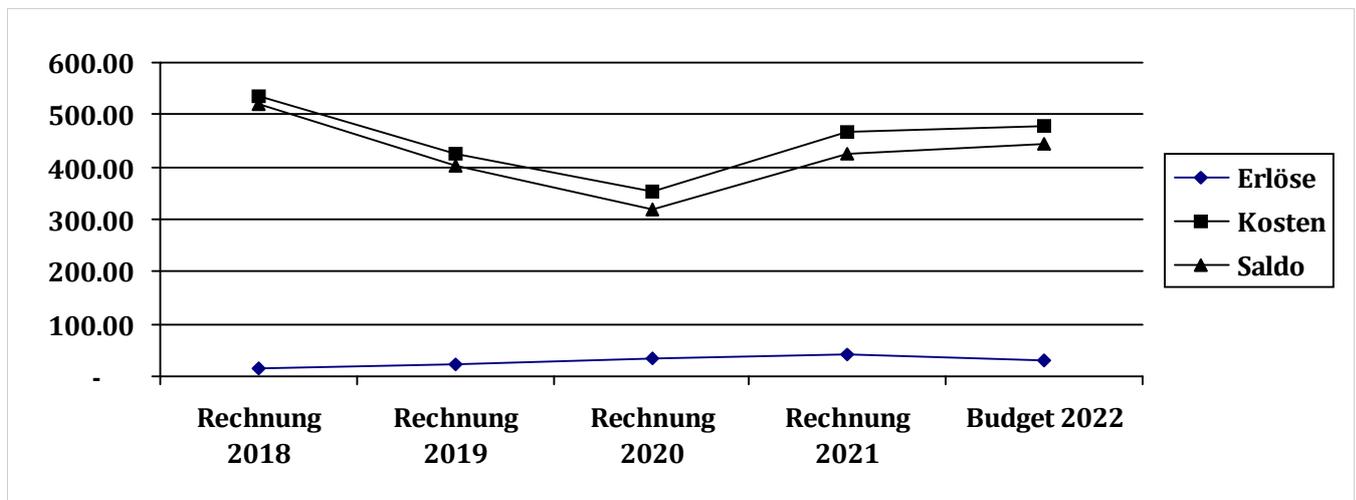
Produkte	Vorjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später
4121 Friedhofverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2022	2023	2024	2025	2026
4121 Friedhofverwaltung	426'252	430'514	434'820	439'167	443'559
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung	19'361	19'555	19'750	19'948	20'147
	445'613	450'069	454'570	459'115	463'706

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
A Personal	12'121.06	89'868.92	68'206.64	65'901.26	254'963
A Sachkosten	505'443.50	319'052.45	268'772.45	385'464.60	196'100
A Kapitalkosten	-	-	-	-	-
A Abschreibungen	16'263.00	16'263.00	16'263.00	16'263.00	16'550
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	-	-	-	-	10'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-14'360.00	-22'620.00	-35'018.60	-41'242.85	-32'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-	-	-	-	-
	519'467.56	402'564.37	318'223.49	426'386.01	445'613

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
4121 Friedhofverwaltung Kosten	306'284.75	176'682.31	165'020.58	244'100.48	458'252
4121 Friedhofverwaltung Erlöse	-14'360.00	-22'620.00	-35'018.60	-41'242.85	-32'000
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung Kosten	227'542.81	248'502.06	188'221.51	223'528.38	19'361
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung Erlöse	-	-	-	-	-
	519'467.56	402'564.37	318'223.49	426'386.01	445'613

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021
4121	Bestattungen	Anz.	123.	71.	125.	93.	133.
4121	Neuanlagen	Anz.	0	0	0	0	0
4121	Störungen der Friedhofruhe	Anz.	0	0	0	0	0
4121	Grabaufhebungen	Anz.	24.	31.	38.	1.	12.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Ulrich Heidi
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Studer Thomas

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte			Sollwerte ==>	
			2019	2020	2021	2022	2023		
Wirkungsziele									
W1	4121 Pietätvolle Beisetzung	Anzahl max. Bestattungen pro Tag und Friedhof	2	2	2	2	2	2	2
Leistungsziele									
L1	4122 Pflege der Friedhofanlage	Friedhof jederzeit in ordentlichem Zustand	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
412 Kosten	533'827.56	425'184.37	353'242.09	467'628.86	477'613.00
412 Erlöse	-14'360.00	-22'620.00	-35'018.60	-41'242.85	-32'000.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	519'467.56	402'564.37	318'223.49	426'386.01	445'613.00

Bemerkungen

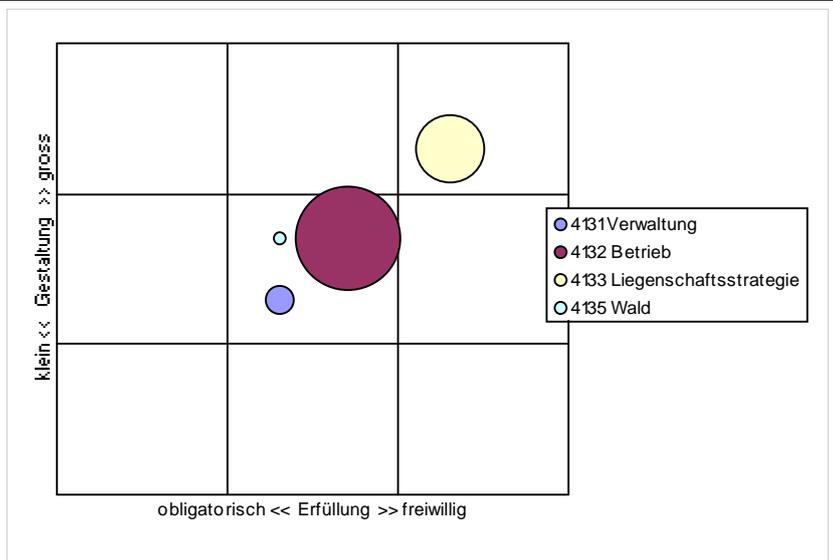
Verantwortung AbteilungsleiterIn Studer Thomas
 Stellvertretung SB Liegenschaften Deflorin Nadine

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
4131	Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> Bewirtschaften gemeindeeigene Liegenschaften Sicherstellen von Notunterkünften 	Bevölkerung; Institutionen; Vereine; Schulen	2	2
4132	Betrieb	<ul style="list-style-type: none"> Gewährleisten eines störungsfreien und umweltbewussten Betriebs der Liegenschaften 	Bevölkerung; Institutionen; Vereine; Schulen; Handwerker; Lieferanten; Abteilung B+P	2	2
4133	Liegenschaftsstrategie	<ul style="list-style-type: none"> Vertretung der Gemeinde als Eigentümerin der Liegenschaften Wahrnehmen des Immobilien-Portfolio-Managements 	Behörden; Institutionen; Vereine; Verwaltung; Abteilung B+P; Abteilung B+K	3	3
4135	Wald	<ul style="list-style-type: none"> Langfristige Sicherstellung des öffentlichen Naherholungsraumes Sicherstellung der Hege und Pflege des Waldes im Alleineigentum der Gemeinde Sicherstellung des Holzschlages in denjenigen Waldgebieten, die im Alleineigentum der Gemeinde liegen Sicherstellung des Wegunterhalts im Wald 	Bevölkerung; Institutionen; Vereine; Verwaltung; Abteilung B+P	2	2

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

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.
- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.
- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

Investitionsprogramm

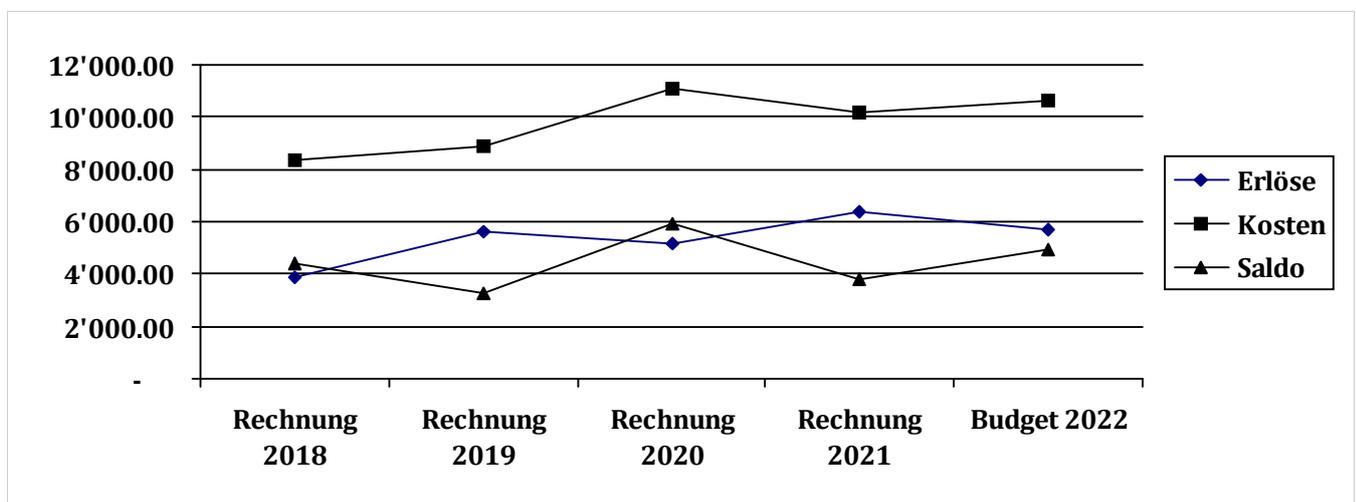
Produkte	Vorjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später
4131 Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-
4132 Betrieb	-	-	-	-	-	-	-	-
4133 Liegenschaftsstrategie	17100	12872	11965	7200	3850	1000	2650	9650
4134 Spielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-
4135 Wald	-	-	-	-	-	-	-	-
	17100	12872	11965	7200	3850	1000	2650	9650

Finanzplan

Produkte	2022	2023	2024	2025	2026
4131 Verwaltung	-289'917	-292'816	-295'744	-298'702	-301'689
4132 Betrieb	3'522'243	3'557'460	3'593'004	3'628'961	3'665'235
4133 Liegenschaftsstrategie	1'661'400	1'678'014	1'694'794	1'711'742	1'728'858
4134 Spielplätze					
4135 Wald	79'770	80'568	81'372	82'188	83'008
	4'973'496	5'023'226	5'073'426	5'124'189	5'175'412

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
A Personal	2'850'476.79	2'993'187.07	3'121'638.05	3'253'645.80	3'239'933
A Sachkosten	2'416'059.53	2'245'489.60	2'382'524.31	2'587'784.90	2'762'470
A Kapitalkosten	152'385.51	127'673.60	119'822.51	89'534.81	-
A Abschreibungen	1'631'284.72	1'848'792.90	2'510'005.65	3'100'256.20	3'599'700
A Finanzaufwand	305'303.55	595'339.10	350'587.66	276'530.65	489'215
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	965'183.65	1'077'589.75	2'574'253.25	861'179.15	541'500
E Finanzertrag	-2'291'488.60	-3'968'951.60	-3'150'408.35	-3'768'557.05	-2'591'572
E Vermögenserträge + Entgelte	-592'237.45	-583'938.55	-434'277.82	-461'398.30	-563'050
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'009'695.95	-1'063'092.05	-1'573'803.00	-2'178'440.95	-2'504'700
	4'427'271.75	3'272'089.82	5'900'342.26	3'760'535.21	4'973'496

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
4131 Verwaltung Kosten	580'680.32	612'693.52	524'244.10	277'069.65	553'083
4131 Verwaltung Erlöse	-867'392.45	-856'366.60	-855'265.00	-854'100.85	-843'000
4132 Betrieb Kosten	6'229'612.37	6'539'205.55	8'105'505.26	6'932'158.85	7'261'065
4132 Betrieb Erlöse	-3'066'285.80	-4'699'879.60	-3'838'781.71	-4'394'131.80	-3'738'822
4133 Liegenschaftsstrategie Kosten	1'513'055.51	1'727'236.15	2'354'045.26	2'922'283.56	3'221'400
4133 Liegenschaftsstrategie Erlöse	-	-102'175.45	-522'017.00	-1'219'345.85	-1'560'000
4134 Spielplätze Kosten	40'801.80	51'376.25	132'611.35	-	-
4134 Spielplätze Erlöse	-3'200.00	-	-	-	-
4135 Wald Kosten	-	-	-	117'549.45	92'270
4135 Wald Erlöse	-	-	-	-20'947.80	-12'500
	4'427'271.75	3'272'089.82	5'900'342.26	3'760'535.21	4'973'496

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021
4131	Sozialwohnungen	Anz.	50.	50.	50.	50.	50.
4131	Notwohnungen	Anz.	2.	2.	2.	2.	2.
4131	Einzelzimmer	Anz.	21.	21.	21.	21.	21.
4134	Anzahl Spielplätze	Anz.	0	0	26.	26.	26.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Studer Thomas
Stellvertretung	SB Liegenschaften	Deflorin Nadine

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte ==>	
			2019	2020	2021	2022	2023	
Wirkungsziele								
W1	4132 Umweltbewusstes Handeln	Stromverbrauch	88016 3	84082 9	817'66 4 kW	-4% (Ø 5 Jahre)	-4% (Ø 5 Jahre)	
W2	4132 Umweltbewusstes Handeln	Heizenergieverbrauch	4'573' 000 kWh	52140 00	7'3589 76 kW	≤ Ø 5 Jahre	≤ Ø 5 Jahre	
W5	4134 Kundenzufriedenheit	Umfrage (alle 2 Jahre)	nicht erhobe n	0	nicht erhobe n	durchg eführt	durchg eführt	
Leistungsziele								
L1	4131 Marktgerechte Objekte	Leerwohnungsbestand (Gemeindeliegenschaften)	6%	10%	6%	≤ 10%	≤ 10%	
L2	4131 optimale Belegung der Anlagen	Auslastung Sportanlagen	80%	60%	70%	≥ 85%	≥ 85%	
L3	4131 optimale Belegung der Anlagen	Auslastung übrige vermietbare Räume	28%	10%	20%	≥ 30%	≥ 30%	
L4	4132 Benutzerfreundliche Anlagen	Reinigungsaufwand	21'000 Std	24430	25'929 Std.	20'000 h	≤ 24'000 Std.	
L5	4133 Die Liegenschaftsverwaltung tritt gegenüber der Politik und der Verwaltung als verlässlicher und kompetenter Partner auf	Umsetzung der Anträge	100%	100%	90%	100%	100%	
L6	4133 Die langfristige Liegenschaftsstrategie zeigt Lösungen für die künftigen Bedürfnisse auf	Umsetzungsgrad (Liegenschaftsstrategie)	80%	80%	80%	90%	90%	
L7	4133 Das Investitionsprogramm im Bereich Liegenschaften ist vollständig und auf dem neusten Stand	Nachkredite (Liegenschaftsstrategie)	keine	keine	Keine	Keine	keine	
L8	4133 Bau- und Sanierungsprojekte werden bei der Abteilung Bau + Planung bedürfnisgerecht initiiert	Fristgerechte Umsetzung von Bau- und Sanierungsprojekten	100%	100%	100	100%	100%	
L9	4135 Jährliche Waldnutzungs- und Bewirtschaftungsplanung sicherstellen	Holzhiebsatz (jährlich) in m3				380	380	
L10	4135 Sicherstellung Strassenunterhalt auf Waldwegen	Aufwand (Ø) pro Laufmeter Weg				Fr. 50.00	Fr. 50.00	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
413 Kosten	8'364'150.00	8'930'511.47	11'116'405.97	10'249'061.51	11'127'818.00
413 Erlöse	-3'936'878.25	-5'658'421.65	-5'216'063.71	-6'488'526.30	-6'154'322.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	4'427'271.75	3'272'089.82	5'900'342.26	3'760'535.21	4'973'496.00

Bemerkungen

4132 Reinigungsaufwand hat sich durch neue Objekte im 2021 mit Grentschel und der alten Försterschule um rund 3'500 Stunden erhöht.

Ideen/Vorschläge für Varianten

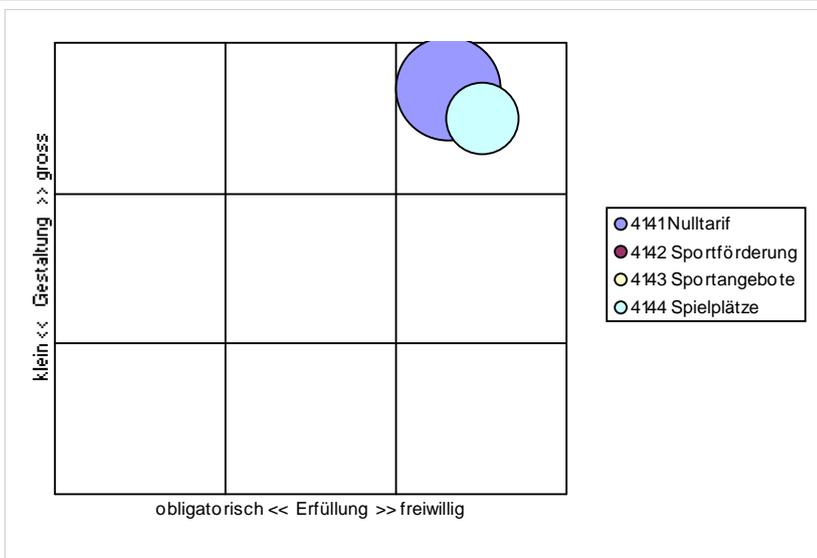
Verantwortung AbteilungsleiterIn Studer Thomas
 Stellvertretung BereichsleiterIn H Thuner Thomas

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
4141	Nulltarif	<ul style="list-style-type: none"> Zur Verfügungstellung der Gemeindeinfrastruktur zu günstigen Bedingungen 	Bevölkerung; Vereine	3	3
4142	Sportförderung	<ul style="list-style-type: none"> Unterstützung von Events und Sportveranstaltungen zur Förderung von Sport und Bewegung Tägliche Bewegung und Sport fördern 	Bevölkerung; Vereine; Organisatoren	3	3
4143	Sportangebote	<ul style="list-style-type: none"> Werbung und Verbreitung bestehender und neuer Sportangebote 	Bevölkerung; Vereine; Organisatoren	3	3
4144	Spielplätze	<ul style="list-style-type: none"> Umsetzen des Spielplatzkonzepts Unterhalt gewährleisten gemäss Sicherheitsnormen bfu Angebot laufend überprüfen und den Bedürfnissen anpassen 	Bevölkerung; Institutionen; Vereine; Schulen; Abteilung B+P; Abteilung S+G	3	3

Handlungsspielraum

Das Engagement der Gemeinde im Sport ist freiwillig und es besteht ein grosser Handlungs- und Gestaltungsspielraum. Dennoch muss beachtet werden, dass die Vereine sehr sensitiv auf Veränderungen der Rahmenbedingungen reagieren.



Legislativziele

Investitionsprogramm

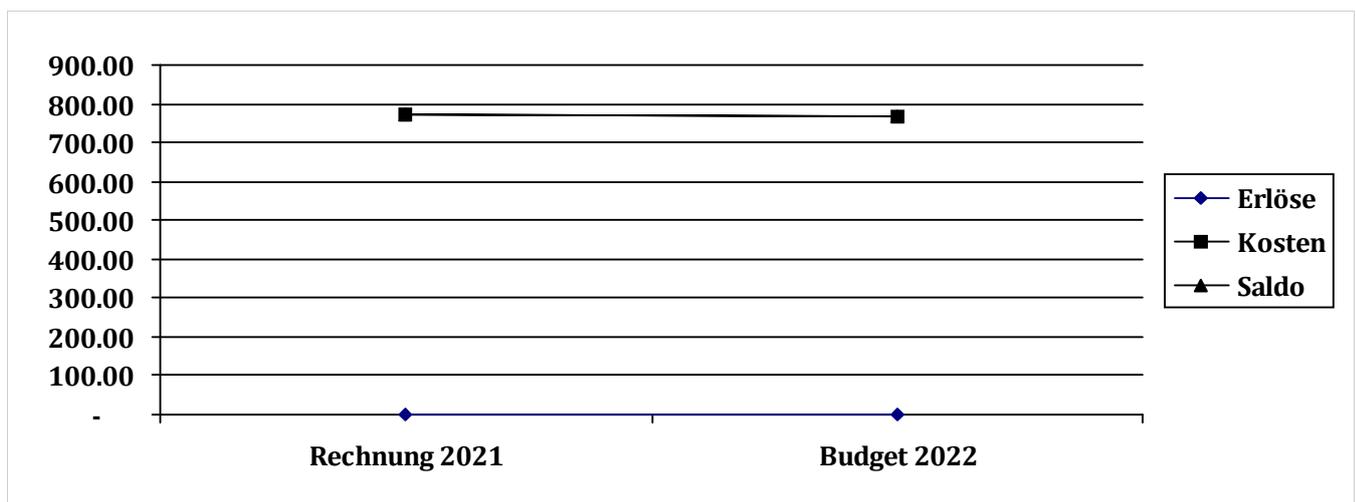
Produkte	Vorjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später
4141 Nulltarif	-	-	-	-	-	-	-	-
4142 Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-
4143 Sportangebote	-	-	-	-	-	-	-	-
4144 Spielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2022	2023	2024	2025	2026
4141 Nulltarif	508'000	513'080	518'211	523'393	528'627
4142 Sportförderung					
4143 Sportangebote					
4144 Spielplätze	258'886	261'474	264'088	266'731	269'396
	766'886	774'554	782'299	790'124	798'023

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
A Personal	-	-	-	5'748.35	5'650
A Sachkosten	-	-	-	178'548.30	185'136
A Abschreibungen	-	-	-	34'882.00	38'000
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	-	-	-	551'010.75	538'100
	-	-	-	770'189.40	766'886



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
4141 Nulltarif Kosten	-	-	-	508'000.00	508'000
4142 Sportförderung	-	-	-	-	-
4143 Sportangebote	-	-	-	-	-
4144 Spielplätze Kosten	-	-	-	262'189.40	258'886
	-	-	-	770'189.40	766'886

Kennzahlen

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Studer Thomas
Stellvertretung	BereichsleiterIn H	Thuner Thomas

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte ==>	
			2019	2020	2021	2022	2023	
Leistungsziele								
L1	4141 Gemeindeinfrastruktur zur Verfügung stellen	Nulltarif für Lysser Vereine (ausser Eissporthalle)			100%	100%	100%	
L2	4142 Förderung Sportangebote	Betrag für Unterstützung von Sportangeboten			erfüllt	3.00/Ei nw.	Fr. 3.00/Ei nw.	
L3	4143 Förderung Sportangebote	Sportprojekte umsetzen			1	2-5	2-5	
L4	4144 Die Geräte entsprechen den Sicherheitsvorschriften	Überprüfung (jährlich) durch den bfu-Sicherheitsdelegierten	92%	erfüllt	100%	100%	100%	
L5	4144 Die Spielplätze sind sauber und benutzerfreundlich	Anzahl Beanstandungen (Spielplätze)	1	1	4	<3	≤ 5 Meldungen zu versch. Ursachen	
L6	4144 Das Angebot ist vielfältig und attraktiv	Anzahl Projekte umgesetzt	1	0	4	2	2	
L7	4144 Das Informationskonzept wird umgesetzt	Informationen sind vollständig und aktuell	nicht erfüllt	80%	90%	100%	100%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
414 Kosten				770'189.40	766'886.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)				770'189.40	766'886.00

Bemerkungen

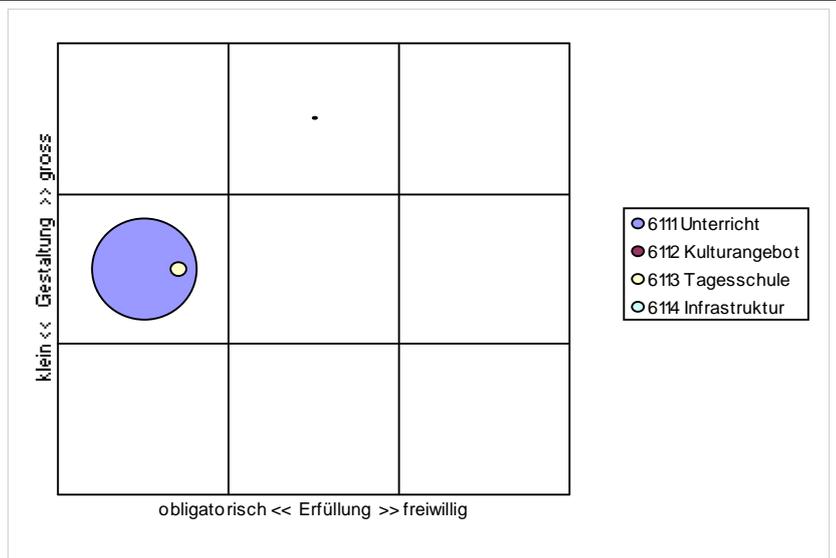
Verantwortung AbteilungsleiterIn Lees Alexander
 Stellvertretung SekretariatsleiterIn Platter Karin

Produkte / Aufgaben

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

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.
- S: Ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot, welches den heutigen pädagogischen und gesellschaftlichen Bedürfnissen und den wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.
- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen.
- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.
- L: Die Verwaltung ist ein fortschrittliches Dienstleistungszentrum.
- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.
- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.
- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.
- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.
- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.
- S: Wir kommunizieren offen und transparent.

Investitionsprogramm

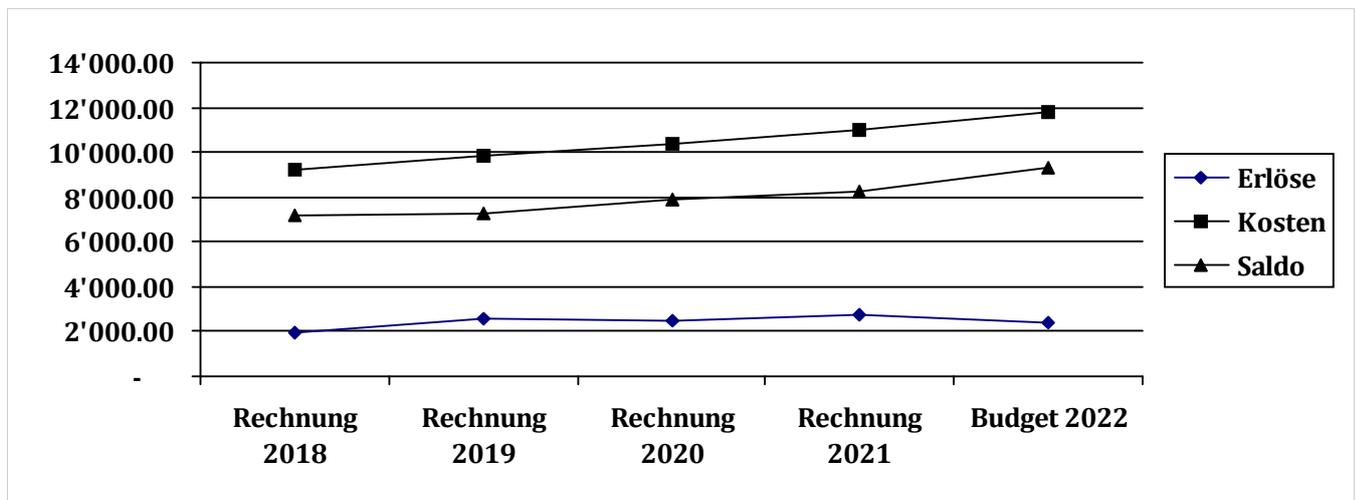
Produkte	Vorjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später
6111 Unterricht	761	1750	0	0	0	0	0	0
6112 Kulturangebot	-	-	-	-	-	-	-	-
6113 Tagesschule	-	-	-	-	-	-	-	-
6114 Infrastruktur	0	298	0	100	100	100	0	0
	761	2048	0	100	100	100	0	0

Finanzplan

Produkte	2022	2023	2024	2025	2026
6111 Unterricht	9'023'233	9'226'214	9'729'472	9'813'020	9'911'854
6112 Kulturangebot	40'570	40'976	41'384	41'798	42'215
6113 Tagesschule	278'200	280'980	283'791	286'633	289'494
6114 Infrastruktur					
	9'342'003	9'548'170	10'054'647	10'141'451	10'243'563

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
A Personal	1'776'535.65	2'126'032.35	2'176'636.10	2'421'032.20	2'316'500
A Sachkosten	1'661'991.49	2'335'772.55	1'904'511.99	2'602'164.71	2'055'293
A Kapitalkosten	20'779.84	17'410.04	16'339.43	12'209.29	-
A Abschreibungen	109'256.05	178'704.30	203'812.00	519'265.25	633'700
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	5'614'218.45	5'220'130.20	6'096'013.85	5'463'766.20	6'757'010
E Vermögenserträge + Entgelte	-535'980.00	-709'938.55	-632'272.90	-782'471.35	-616'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'433'956.65	-1'858'998.29	-1'881'977.80	-1'995'782.95	-1'804'500
	7'212'844.83	7'309'112.60	7'883'062.67	8'240'183.35	9'342'003

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
6111 Unterricht Kosten	7'869'179.73	8'219'395.44	8'670'849.92	9'106'775.45	9'867'733
6111 Unterricht Erlöse	-822'882.95	-953'142.64	-877'656.00	-1'122'329.05	-844'500
6112 Kulturangebot Kosten	67'054.85	57'890.50	57'321.85	50'130.80	40'570
6113 Tagesschule Kosten	1'270'773.70	1'657'775.40	1'711'716.20	1'940'934.45	1'914'200
6113 Tagesschule Erlöse	-1'171'280.50	-1'672'806.10	-1'679'169.30	-1'735'328.30	-1'636'000
6114 Infrastruktur Kosten	-	-	-	-	-
	7'212'844.83	7'309'112.60	7'883'062.67	8'240'183.35	9'342'003

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021
6111	SchülerInnen total	Anz.	1'474.	1'520.	1'557.	1'655.	1'690.
6111	davon Kindergarten	Anz.	258.	267.	305.	344.	346.
6111	davon Primarstufe	Anz.	796.	833.	825.	872.	912.
6111	davon Sekundarstufe I	Anz.	390.	414.	427.	418.	432.
6111	davon in Klassen mit besonderer Förderung	Anz.	6.	6.	5.	21.	5.
6111	Klassen	Anz.	78.	79.	79.	83.	84.
6111	Lehrpersonen	Anz.	189.	189.	188.	219.	233.
6111	SchülerInnen Quarta GU6	Anz.	32.	27.	27.	30.	20.
6113	SchülerInnen Tagesschule	Anz.	183.	269.	316.	341.	303.
6113	Betreuungseinheiten Tagesschule	Einheiten	85'000.	113'798.	140'471.	134'621.	138'932.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Lees Alexander
Stellvertretung	SekretariatsleiterIn	Platter Karin

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	Istwerte					Sollwerte	
			<== 2019	2020	2021	2022	2023	==>	
Wirkungsziele									
W1	611 Schaffen von Voraussetzungen für eine optimale Schullaufbahn der SchülerInnen	Gutgeheissene Beschwerden	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%	
W3	6111 Sicherstellen guter Arbeitsbedingungen für einen optimalen und qualitativ guten Schulbetrieb	Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist gut bis sehr gut (Erhebung im 1. Legislaturjahr)	nicht erhoben	Keine Erhebung	keine Erhebung	85%	keine Erhebung	keine Erhebung	
W4	611 Sicherstellen einer guten Qualität betreffend Angebot und Dienstleistungsverhalten	Zufriedenheit der Eltern ist gut bis sehr gut. Erhebung im 1. + 3. Legislaturjahr	nicht erhoben	nicht erfüllt	88%	keine Erhebung	keine Erhebung	keine Erhebung	
Leistungsziele									
L3	6111 Durchführung von gemeinschaftsfördernden Anlässen zur Vertiefung von Handlungskompetenz und Förderung von Kultur und Gesundheit	Gemeindebeitrag pro SchülerIn	127.39	83.11	71.12	<150.00	70.00 - 150.00		
L4	6111 Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden Sekundarstufe I und IBEM	Kostendeckungsgrad (Sek I / IBEM)	>105%	>105%	<105%	≥105%	≥ 105%		
L5	6112 Die Gemeinde Lyss gewährleistet eine Schulbibliothek als Wissens- und Arbeitsraum	Anzahl Schulbibliotheken (Wovon Schule Lyssbach auf 2 Räume aufgeteilt)	4	4	4	4	4	4	
L6	6111 Sicherstellen des Moduls Aufgabenbetreuung in jeder Tagesschule	Anzahl Einheiten pro Gruppe	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤ 10	
L8	6113 Führen der Tagesschule gemäss Bedarf	Kostendeckungsgrad (Tagesschule)	>70%	>70%	>70%	>70%	> 70%		
L9	6111 Sicherstellen eines qualitativ hochstehenden Unterrichts mit ausreichend Schulmaterial	Schulmaterial; Gemeindebeitrag pro SchülerIn und Jahr in Fr.	338.62	339.36	333.13	330.00	330.00 - 360.00	330.00 - 360.00	
L10	611 Professionelle, niederschwellige Unterstützung für SuS, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitung	Umsetzung des Konzepts (SSA)	75%	100%	100%	100%	100%	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	eingehalten	eingehalten	teilweise erfüllt	eingehalten	eingehalten
-----	------	---	---	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
611 Kosten	9'207'008.28	9'935'061.34	10'439'887.97	11'097'840.70	11'822'503.00
611 Erlöse	-1'994'163.45	-2'625'948.74	-2'556'825.30	-2'857'657.35	-2'480'500.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	7'212'844.83	7'309'112.60	7'883'062.67	8'240'183.35	9'342'003.00

Bemerkungen

Gestützt auf einen Bundesgerichtsentscheid aus dem Jahr 2017 dürfen für obligatorische Lager der Schule nur noch die Verpflegungskosten den Eltern weiterverrechnet werden. Dies führt zu Mehrkosten für die Lager von rund Fr. 110'000.00.

6114, L10: bei Neubauten und Sanierungen werden die Empfehlungen der Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern eingehalten.

Ideen/Vorschläge für Varianten

611, W4: In dieser Legislatur nur eine Erhebung, im 3. Legislaturjahr

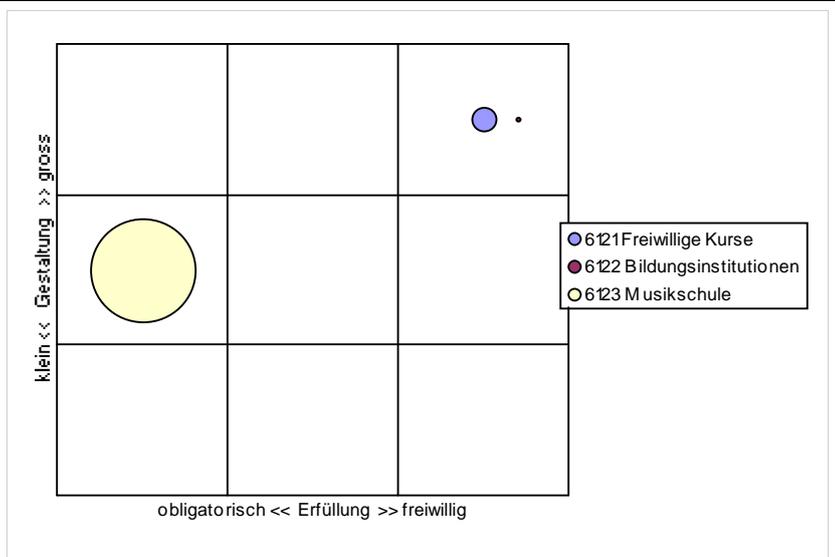
Verantwortung AbteilungsleiterIn Lees Alexander
 Stellvertretung SekretariatsleiterIn Platter Karin

Produkte / Aufgaben

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

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.
- S: Ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot, welches den heutigen pädagogischen und gesellschaftlichen Bedürfnissen und den wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.

Investitionsprogramm

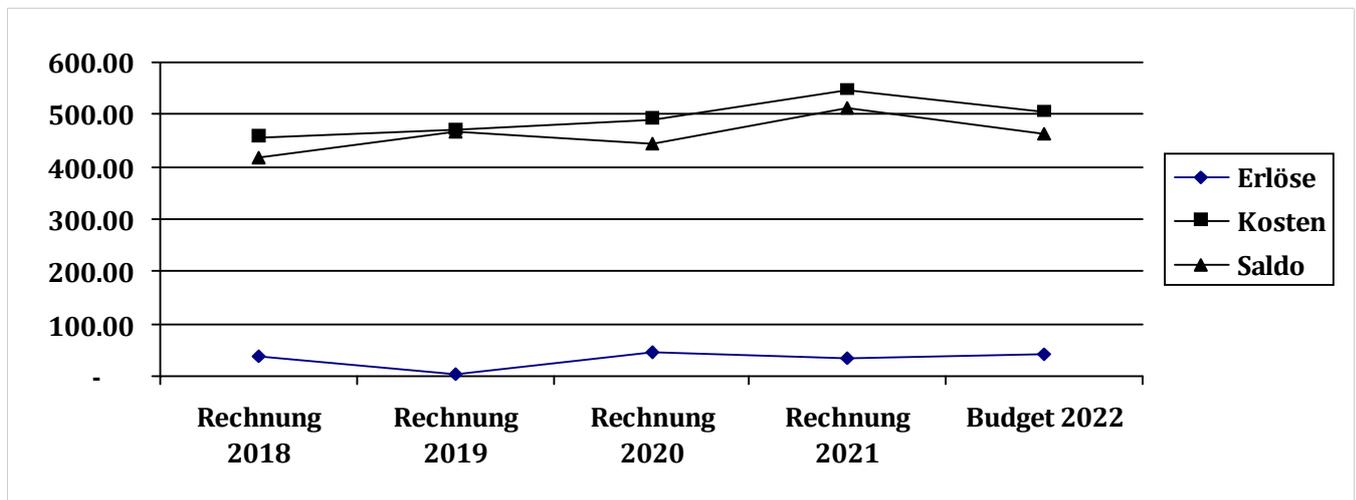
Produkte	Vorjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später
6121 Freiwillige Kurse	-	-	-	-	-	-	-	-
6122 Bildungsinstitutionen	-	-	-	-	-	-	-	-
6123 Musikschule	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2022	2023	2024	2025	2026
6121 Freiwillige Kurse	25'150	25'402	25'656	25'912	26'171
6122 Bildungsinstitutionen	2'000	2'020	2'040	2'061	2'081
6123 Musikschule	437'000	441'370	445'784	450'242	454'744
	464'150	468'792	473'480	478'215	482'996

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
A Personal	52'692.35	57'398.45	54'941.75	50'144.00	67'150
A Sachkosten	687.70	-	-	22.70	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	402'494.75	412'263.20	435'160.85	495'409.25	439'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-18'080.00	-2'346.00	-44'059.80	-33'430.00	-42'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-19'273.50	-127.20	-	-	-
	418'521.30	467'188.45	446'042.80	512'145.95	464'150



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
6121 Freiwillige Kurse Kosten	52'692.35	57'398.45	54'941.75	50'144.00	67'150
6121 Freiwillige Kurse Erlöse	-37'353.50	-2'447.20	-44'055.00	-33'430.00	-42'000
6122 Bildungsinstitutionen Kosten	2'687.70	2'000.00	2'000.00	2'022.70	2'000
6123 Musikschule Kosten	400'494.75	410'263.20	433'160.85	493'409.25	437'000
6123 Musikschule Erlöse	-	-26.00	-4.80	-	-
	418'521.30	467'188.45	446'042.80	512'145.95	464'150

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021
6121	SchülerInnen freiwillige Kurse	Anz.	336.	362.	266.	234.	369.
6123	SchülerInnen Musikschule	Anz.	292.	284.	277.	308.	303.
6123	Unterrichtseinheiten Musikschule	Einheiten	204.3	197.35	195.71	204.91	200.83

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Lees Alexander
Stellvertretung	SekretariatsleiterIn	Platter Karin

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<== Istwerte Sollwerte ==>				
			2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsziele							
L1	6121 Führen der freiwilligen Kurse gemäss Bedarf	Kostendeckungsgrad (freiwillige Kurse)	>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
L3	6123 Sicherstellen des Controllings des Musikschulbetriebs gemäss Leistungsvereinbarung	Die Minimalstandards gemäss gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten	100%	100%	100%	100%	100%

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
612 Kosten	455'874.80	469'661.65	490'102.60	545'575.95	506'150.00
612 Erlöse	-37'353.50	-2'473.20	-44'059.80	-33'430.00	-42'000.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	418'521.30	467'188.45	446'042.80	512'145.95	464'150.00

Bemerkungen

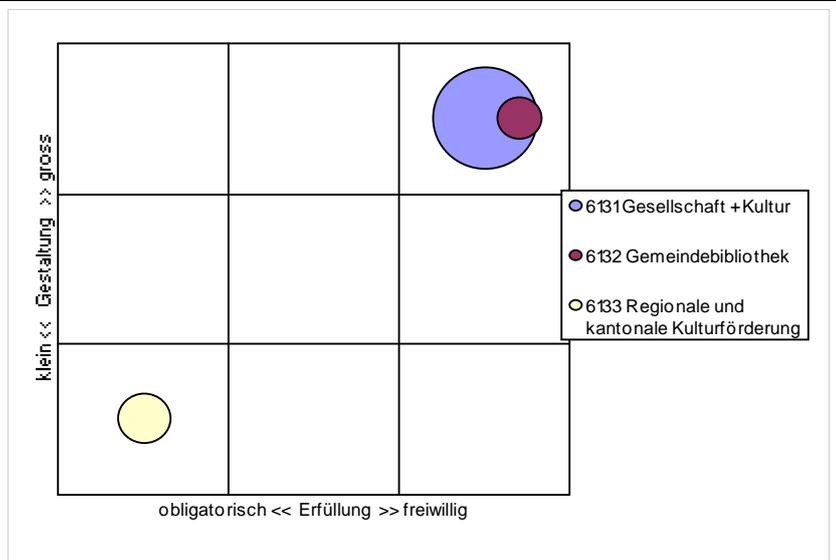
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Lees Alexander
Stellvertretung	KultursekretärIn	Langenegger Magali

Produkte / Aufgaben

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



Legislativziele

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.
- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.
- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.
- S: Wir fördern ein vielfältiges Kultur- und Sportangebot.
- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

Investitionsprogramm

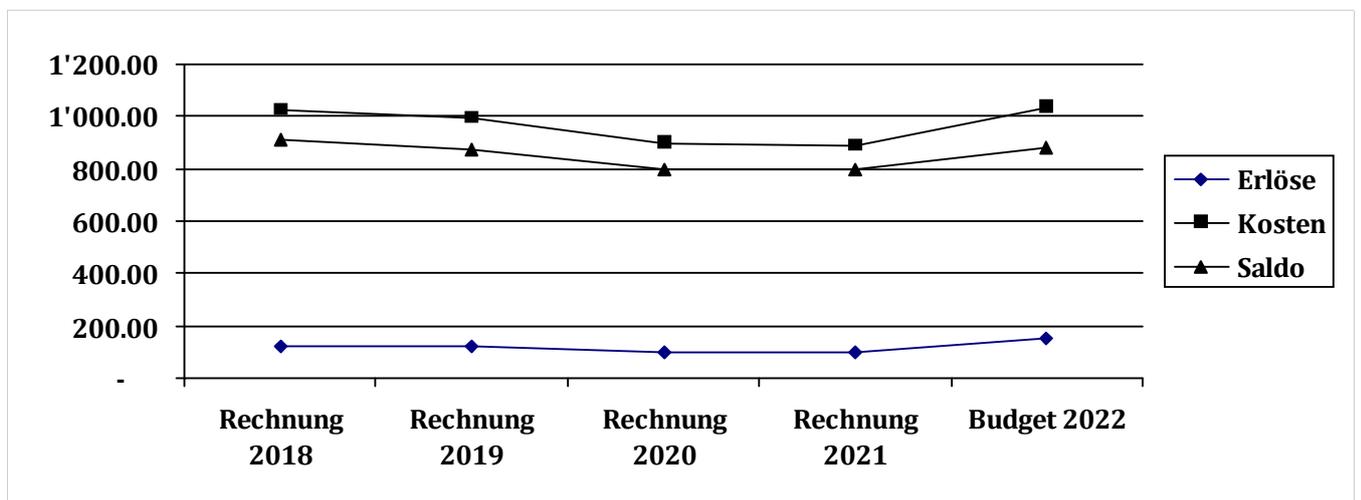
Produkte	Vorjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später
6131 Gesellschaft + Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-
6132 Gemeindebibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2022	2023	2024	2025	2026
6131 Gesellschaft + Kultur	604'250	610'293	616'391	622'559	628'785
6132 Gemeindebibliothek	112'565	113'689	114'826	115'976	117'133
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung	165'000	166'650	168'316	170'000	171'699
	881'815	890'632	899'533	908'535	917'617

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
A Personal	131'285.45	127'916.25	132'960.60	146'817.25	140'800
A Sachkosten	150'906.15	166'419.38	74'501.17	125'722.56	183'740
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	746'014.55	699'045.80	687'993.60	617'853.40	708'975
E Vermögenserträge + Entgelte	-108'256.95	-106'059.10	-66'283.85	-65'731.90	-96'300
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-11'893.77	-15'424.15	-33'604.00	-30'694.70	-55'400
	908'055.43	871'898.18	795'567.52	793'966.61	881'815



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
6131 Gesellschaft + Kultur Kosten	570'506.45	616'172.78	508'758.87	500'996.66	644'650
6131 Gesellschaft + Kultur Erlöse	-47'070.42	-51'395.35	-750.00	-3'878.10	-40'400
6132 Gemeindebibliothek Kosten	173'204.70	172'713.65	181'937.50	187'977.15	183'865
6132 Gemeindebibliothek Erlöse	-73'080.30	-70'087.90	-66'983.85	-67'404.10	-71'300
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung Kosten	284'495.00	204'495.00	205'759.00	205'759.00	205'000
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung Erlöse	-	-	-33'154.00	-29'484.00	-40'000
	908'055.43	871'898.18	795'567.52	793'966.61	881'815

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021
6131	Eigene durchgeführte kulturelle Anlässe	Anz.	9.	10.	10.	3.	8.
6132	Medienbestand	Anz.	21'959.	24'021.	20'899.	20'738.	20'708.
6132	Ausleihe	Anz.	124'413.	118'841.	121'684.	97'576.	103'389.
6132	Mitglieder	Anz.	1'233.	1'216.	1'228.	1'329.	1'330.
6133	Unterstützte Entwicklungsprojekte	Anz.	5.	3.	2.	3.	3.
6133	Unterstützte kulturelle Anlässe in Lyss	Anz.	8.	6.	4.	3.	4.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Lees Alexander
Stellvertretung	KultursekretärIn	Langenegger Magali

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	Istwerte Sollwerte ==>				
			<== 2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungsziele							
W1	6131 Der Austausch mit den Vereinen verläuft aktiv und bereichert das kulturelle Angebot in Lyss	Anzahl Austauschveranstaltungen pro Jahr	0	0	1	1	1
W2	6131 Die finanzielle und strukturelle Unterstützung der Vereine ist transparent und nachvollziehbar	Reklamationen	erfüllt	0	0	<5	< 5

Leistungsziele

L1	6131 Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen für eine breite Bevölkerungsschicht	Veranstaltungen	10	3	8	8-12	8 - 12
L2	6131 Unterstützen von Entwicklungsprojekten und Katastrophenhilfe	Unterstützungsbeitrag pro EinwohnerIn in Franken	0.76	0.76	0.75	0.80-0.85	0.80 - 0.85
L3	6131 Unterstützen von kulturellen Angeboten in Lyss	Unterstützungsbeitrag pro EinwohnerIn in Franken	0.28	0.07	0.15	0.60-0.65	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	6.90	6.95	3.70	08.00-10.00	8.00 - 10.00
L5	6132 Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien	Medienerneuerung im Verhältnis zum Gesamtbestand	9.7	10.06	9.75	≥9%	≥ 9%
L6	6132 Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien	Anzahl Mitglieder aus Lyss in Bezug auf Anzahl EinwohnerInnen	5.7	6.08	6%	≥8%	≥ 8%
L7	6132 Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien	Kostendeckungsgrad (Bibliothek)	40.58	36.46	34.04	≥40%	≥ 40%

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
613 Kosten	1'028'206.15	993'381.43	896'455.37	894'732.81	1'033'515.00
613 Erlöse	-120'150.72	-121'483.25	-100'887.85	-100'766.20	-151'700.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	908'055.43	871'898.18	795'567.52	793'966.61	881'815.00

Bemerkungen

6132, L5-7: Anpassung der Indikatoren nach Analyse auf 2024 notwendig

Ideen/Vorschläge für Varianten

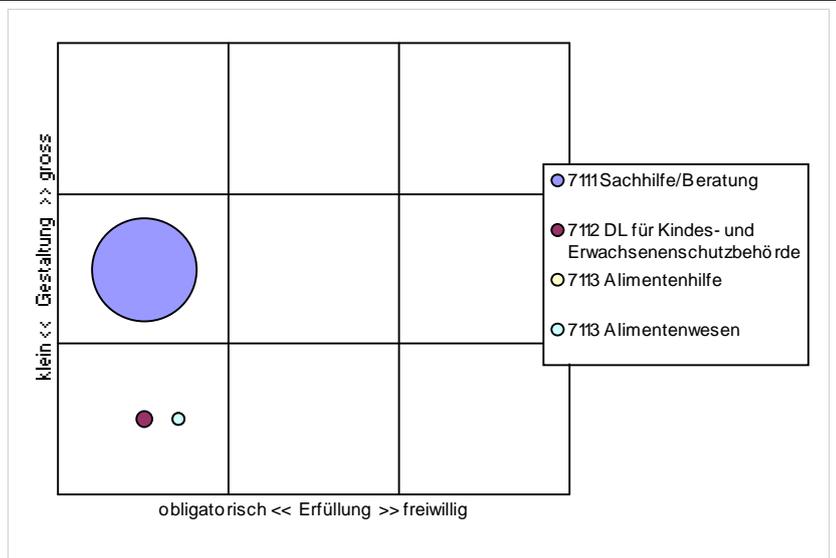
Verantwortung AbteilungsleiterIn Dali Gabriela
 Stellvertretung BereichsleiterIn Sozialberatung Gaudenz Heeb

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	Alimentenhilfe	• Gewährleisten der Alimentenbevorschussung und 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

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.
- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.
- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen.
- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.

Investitionsprogramm

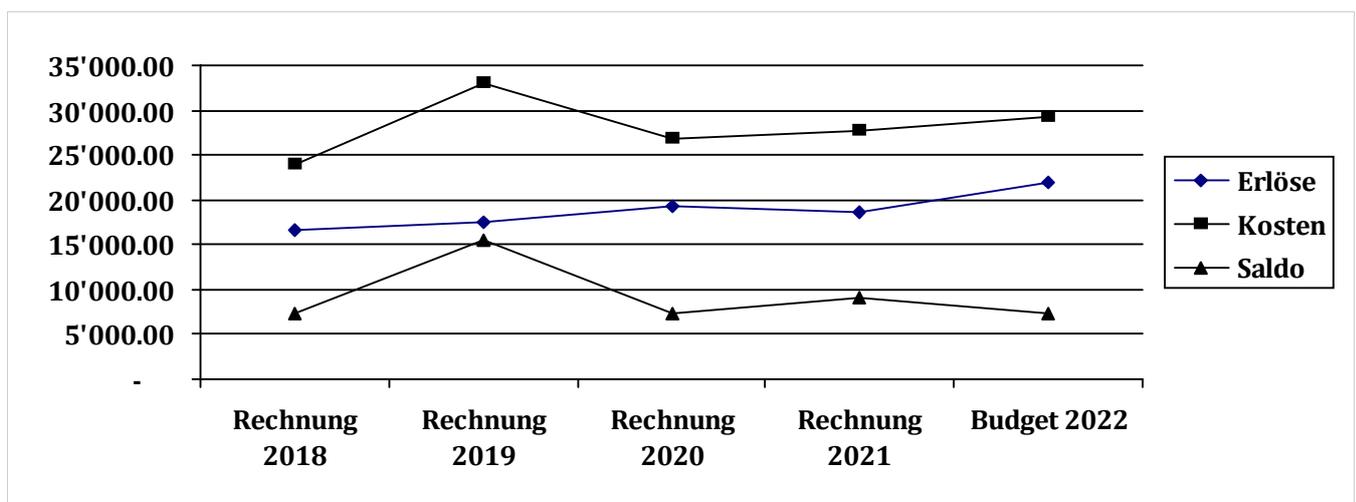
Produkte	Vorjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später
7111 Sachhilfe/Beratung	-	-	-	-	-	-	-	-
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	-	-	-	-	-	-	-	-
7113 Alimentenhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-
7113 Alimentenwesen	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2022	2023	2024	2025	2026
7111 Sachhilfe/Beratung	7'086'525	7'458'794	7'522'541	7'542'067	7'657'367
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	166'969	168'639	170'324	172'028	173'749
7113 Alimentenhilfe	115'080	116'231	117'393	118'568	119'753
7113 Alimentenwesen	115'080	116'231	117'393	118'568	119'753
	7'483'654	7'859'895	7'927'651	7'951'231	8'070'622

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
A Personal	2'671'562.68	2'685'819.45	2'858'518.15	2'782'468.35	2'875'260
A Sachkosten	139'244.89	248'288.30	156'101.95	214'355.63	636'429
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	21'147'649.79	30'060'231.83	23'693'841.07	24'659'102.49	25'746'450
E Finanzertrag	-286.40	-715.80	-490.55	-	-
E Vermögenserträge + Entgelte	-3'514'148.71	-4'434'097.38	-4'876'046.97	-5'342'788.86	-6'079'500
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-13'207'125.81	-13'149'023.90	-14'436'854.14	-13'321'570.05	-15'810'065
	7'236'896.44	15'410'502.50	7'395'069.51	8'991'567.56	7'368'574



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
7111 Sachhilfe/Beratung Kosten	21'487'060.03	30'315'718.48	23'827'849.95	24'887'355.25	26'442'830
7111 Sachhilfe/Beratung Erlöse	-14'667'673.70	-16'194'044.73	-16'925'794.01	-16'325'101.16	-19'356'305
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kosten	933'631.74	940'426.72	984'120.90	1'045'356.67	1'022'069
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Erlöse	-875'391.05	-55'908.95	-921'887.68	-1'004'438.80	-855'100
7113 Alimentenhilfe Kosten	1'537'765.59	1'738'194.38	1'896'490.32	1'723'214.55	1'953'040
7113 Alimentenwesen Kosten	1'537'765.59	1'738'194.38	1'896'490.32	1'723'214.55	1'953'040
7113 Alimentenhilfe Erlöse	-1'178'496.17	-1'333'883.40	-1'465'709.97	-1'334'818.95	-1'837'960
7113 Alimentenwesen Erlöse	-1'178'496.17	-1'333'883.40	-1'465'709.97	-1'334'818.95	-1'837'960
	7'596'165.86	15'814'813.48	7'825'849.86	9'379'963.16	7'483'654

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021
7111	Fallzahlen präventive Beratung SH (Lyss)	Anz.	126.	94.	250.	69.	52.
7111	Fallzahlen präventive Beratung SH (Anschlussgemeinden)	Anz.	12.	10.	19.	5.	14.
7112	Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe (Lyss)	Anz.	503.	475.	474.	502.	540.
7112	Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe (Anschlussgemeinden)	Anz.	48.	45.	37.	44.	39.
7112	Fallzahlen KESB Aufgaben (Lyss)	Anz.	270.	242.	257.	268.	283.
7112	Fallzahlen KESB Aufgaben (Anschlussgemeinden)	Anz.	46.	45.	44.	50.	45.
7113	Fallzahlen Alimentenwesen (Lyss)	Anz.	212.	232.	274.	281.	305.
7113	Fallzahlen Alimentenwesen (Anschlussgemeinden)	Anz.	31.	37.	41.	41.	46.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Dali Gabriela
Stellvertretung	BereichsleiterIn Sozialberatung	Gaudenz Heeb

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<== Istwerte Sollwerte ==>				
			2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungsziele							
W1	7111 Mittels Information und Beratung, Sach- und Finanzhilfe Ablösung von der Sozialhilfe	Jährlich Anzahl Ablösung Sozialhilfe-Fälle	28%	26.6%	29.9	>25%	>25%
Leistungsziele							
L1	711 Personelle Mittel optimal einsetzen	Durchschnittliche Fallbelastung (Anzahl Dossier) pro Sozialarbeiter pro 100%-Pensum	95	91	92	90-100	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%	erfüllt	erfüllt	100%	100%
L5	7113 Umgesetztes Alimenterinkasso	Quote inkassierte Beveträge der Alimenterbevorschussung inklusive Inkassokosten pro Jahr	NEU				≥50%
L5	7113 Alimenterinkasso umsetzen	Monatliche Kontrolle der Zahlungseingänge inkl. zivilrechtliche oder strafrechtliche Zwangsvollstreckung	80%	erfüllt	erfüllt	80%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
711 Kosten	23'958'457.36	32'994'339.58	26'708'461.17	27'655'926.47	29'417'939.00
711 Erlöse	-16'721'560.92	-17'583'837.08	-19'313'391.66	-18'664'358.91	-22'049'365.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	7'236'896.44	15'410'502.50	7'395'069.51	8'991'567.56	7'368'574.00

Bemerkungen

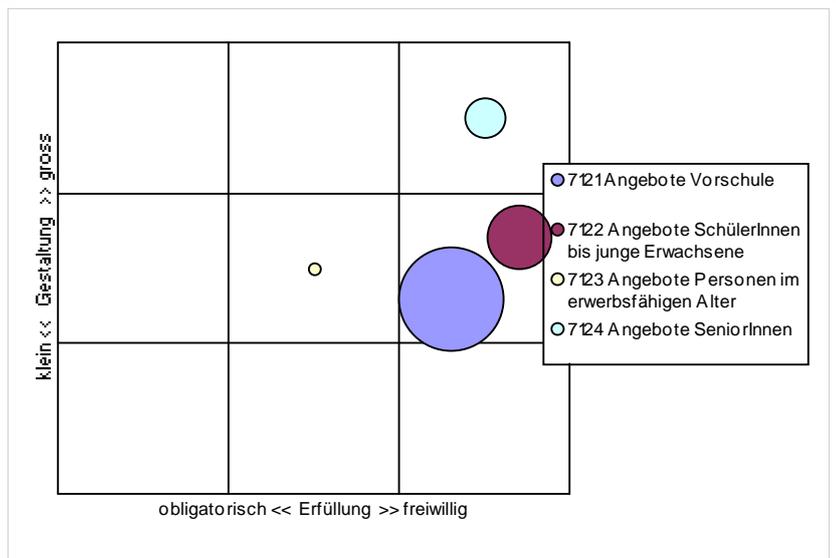
Verantwortung AbteilungsleiterIn Dali Gabriela
 Stellvertretung BereichsleiterIn Sozialberatung Heeb Gaudenz

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
7121	Angebote Vorschule	<ul style="list-style-type: none"> zeitgemässe familienergänzende Betreuungsangebote 	Eltern mit Kleinkindern	3	2
7122	Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene	<ul style="list-style-type: none"> Führung der regionalen Fachstelle Kinder- und Jugendarbeit Organisation eines Schülertreffs. Organisation Tagesferienbetreuung. Bereitstellen attraktives Kulturprogramm für Jugendliche 	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"> Bereitstellen von bedürfnisgerechten Integrationsangeboten 	Sozialbenachteiligte Personen	2	2
7124	Angebote SeniorInnen	<ul style="list-style-type: none"> Bereitstellen von bedürfnisgerechten sozialen Dienstleistungen 	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

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.
- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.
- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.
- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

Investitionsprogramm

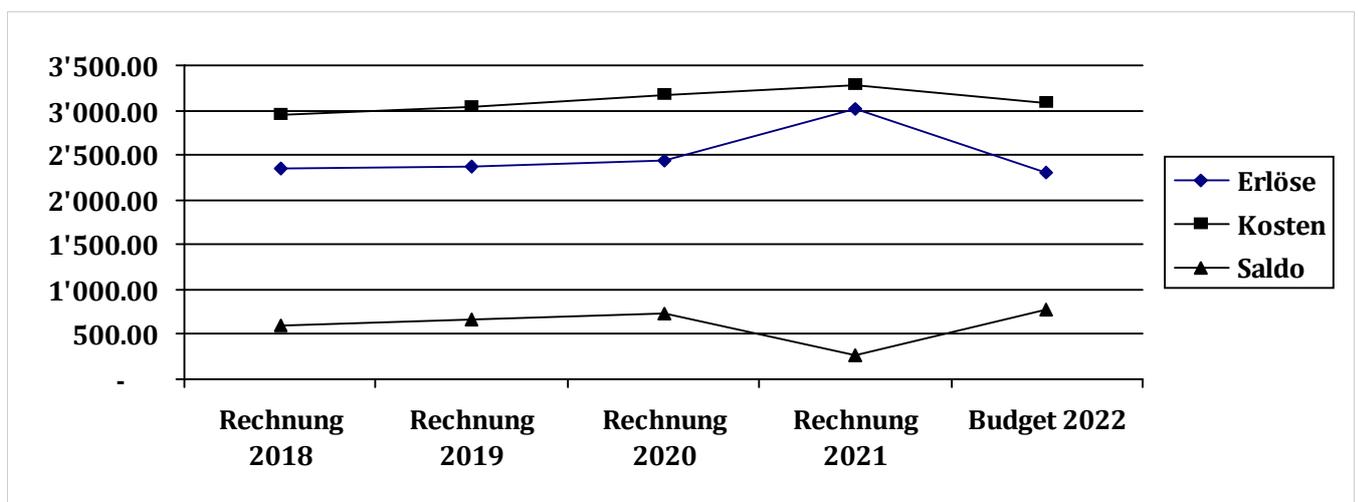
Produkte	Vorjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später
7121 Angebote Vorschule	-	-	-	-	-	-	-	-
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene	-	-	-	-	-	-	-	-
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter	-	-	-	-	-	-	-	-
7124 Angebote SeniorInnen	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2022	2023	2024	2025	2026
7121 Angebote Vorschule	482'487	487'312	492'185	497'108	502'078
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene	193'440	195'370	197'318	199'300	201'288
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter	10'000	10'100	10'201	10'303	10'406
7124 Angebote SeniorInnen	81'800	82'618	83'443	84'279	85'121
	767'727	775'400	783'147	790'990	798'893

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
A Personal	1'147'220.60	1'246'601.05	1'328'277.69	1'456'461.35	1'438'600
A Sachkosten	313'197.46	328'855.51	354'734.44	286'664.78	345'000
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'479'539.81	1'450'988.62	1'481'317.73	1'533'930.59	1'293'172
E Finanzertrag	-211'887.00	-208'720.00	-227'816.00	-279'054.00	-230'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-68'463.45	-106'164.45	-70'417.70	-103'114.15	-85'500
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-2'066'743.36	-2'048'772.38	-2'137'038.90	-2'637'504.95	-1'993'545
	592'864.06	662'788.35	729'057.26	257'383.62	767'727



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
7121 Angebote Vorschule Kosten	1'368'639.11	1'339'736.12	1'451'289.93	1'577'887.00	1'281'672
7121 Angebote Vorschule Erlöse	-1'141'781.16	-914'091.78	-1'058'544.80	-1'537'873.65	-799'185
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene Kosten	1'483'095.63	1'608'509.57	1'633'651.63	1'717'911.06	1'703'300
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene Erlöse	-1'216'106.35	-1'464'692.95	-1'377'547.30	-1'575'760.21	-1'509'860
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter Kosten	6'611.83	6'155.24	9'363.10	2'166.62	10'000
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter Erlöse	-	-	-	-	-
7124 Angebote SeniorInnen Kosten	92'405.00	87'172.15	70'844.70	73'052.80	81'800
	592'864.06	662'788.35	729'057.26	257'383.62	767'727

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021
7121	Anzahl ausgestellte Betreuungsgutscheine in KITAS	Anz.	0	0	0	172.	203.
7121	Anzahl ausgestellte Betreuungsgutscheine in Tagesfamilienorganisationen	Anz.	0	0	0	37.	45.
7121	Subventionierte KITA-Plätze	Anz.	54.	58.	58.	58.	0
7122	Anzahl Anschlussgemeinden bei Kinder- und Jugendfachstelle Lyss und Umgebung	Anz.	19.	19.	19.	24.	24.
7122	Anzahl Kinder- und Jugendanlässe Lyss	Anz.	0	0	0	163.	164.
7122	Anzahl Kinder- und Jugendanlässe Anschlussgemeinden	Anz.	0	0	0	166.	322.
7122	Anzahl zur Verfügung gestellte TAFL-Plätze	Anz.	0	0	0	15.	15.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Dali Gabriela
Stellvertretung	BereichsleiterIn Sozialberatung	Heeb Gaudenz

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte ==>	
			2019	2020	2021	2022	2023	
Wirkungsziele								
W2	7122 Eltern von Kindern in der Tagesschule erhalten einen Tagesferienbetreuungsplatz	Erfüllungsgrad	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Leistungsziele								
L1	712 Soziale Dienstleistungen mittels Mitgliedschaft, Vertrag, Leistungsvertrag sicherstellen (inkl. Coaching)	Überprüfungsperiodizität der Mitgliedschaften, Verträge oder Leistungsverträge	100%	erfüllt	erfüllt	nach Vertrag	nach Vertrag	
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%
L3	7122 Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden Schulsozialarbeit	Kostendeckungsgrad (Angebote Schulsozialarbeit)	>105%	>105%	>105%	>105%	>105%	>105%

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
712 Kosten	2'950'751.57	3'041'573.08	3'165'149.36	3'371'017.48	3'076'772.00
712 Erlöse	-2'357'887.51	-2'378'784.73	-2'436'092.10	-3'113'633.86	-2'309'045.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	592'864.06	662'788.35	729'057.26	257'383.62	767'727.00

Bemerkungen

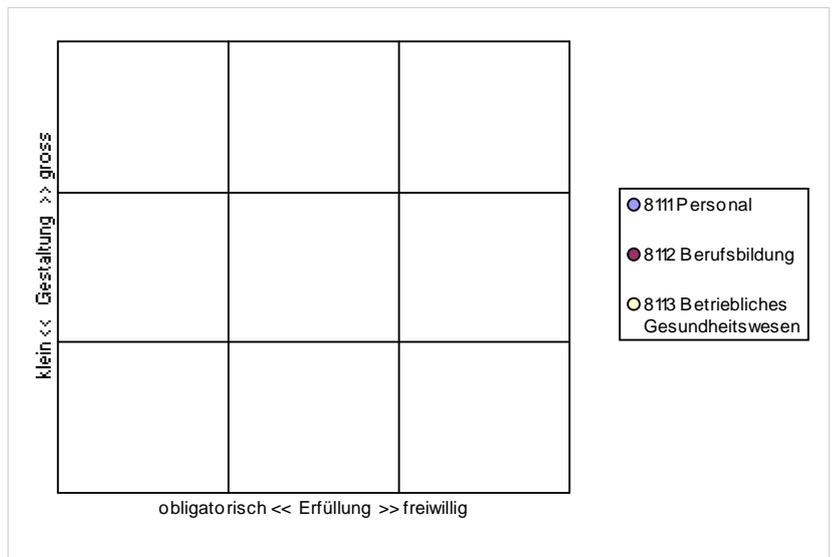
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Gerber Sabrina
Stellvertretung	SachbearbeiterIn	D'Agostino Antonella

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
8111	Personal	<ul style="list-style-type: none"> Sicherstellung, Koordination und Erledigung sämtlicher Aufgaben des Personalmanagements (HR Life Cycle) vom Eintritt bis zum Austritt inkl. Betreuung und der Personal- und Sozialversicherungen Entwicklung einer Arbeitgebermarke (Employer Branding) und Förderung der Unternehmenskultur Mitgestaltung der personalrechtlichen Erlasse 	Behörden; Mitarbeitende; Amtsstellen	2	2
8112	Berufsbildung	<ul style="list-style-type: none"> Sicherstellen der Berufsbildung 	Lernende; Mitarbeitende	3	2
8113	Betriebliches Gesundheitswesen	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitssicherheit Alarmübungen Erste Hilfkurse 	Mitarbeitende	1	2

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum bzw. nur indirekt Handlungsspielraum. Es handelt sich um interne Dienstleistungen. Der Handlungsspielraum ist vor allem abhängig von den Personalressourcen der anderen Abteilungen.



Legislaturziele

Investitionsprogramm

Produkte	Vorjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später
8111 Personal	-	-	-	-	-	-	-	-
8112 Berufsbildung	-	-	-	-	-	-	-	-
8113 Betriebliches Gesundheitswesen	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2022	2023	2024	2025	2026
8111 Personal					
8112 Berufsbildung					
8113 Betriebliches Gesundheitswesen					

Finanzinformationen**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022
8111 Personal	-	-	-	-	-
8112 Berufsbildung	-	-	-	-	-
8113 Betriebliches Gesundheitswesen	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021
8111	Total Gehaltsbezüger	Anz.	0	419.	414.	417.	459.
8111	Gehaltsbezüger im Monatslohn	Anz.	0	196.	196.	196.	193.
8111	Gehaltsbezüger im Stundenlohn	Anz.	0	223.	218.	221.	266.
8111	Stellenprozente Kader	%	0	1'320.	1'320.	1'360.	1'360.
8111	Stellenprozente Angestellte	%	0	11'036.	11'096.	11'631.	11'748.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Gerber Sabrina
Stellvertretung	SachbearbeiterIn	D'Agostino Antonella

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<== Istwerte Sollwerte ==>				
			2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungsziele							
W1	8111 Zufriedene Mitarbeitende	Mitarbeitendenumfrage	NEU				Erhebung 2. Legislaturjahr
W2	8111 Attraktiver Arbeitgeber	Fluktuationsrate	NEU	6.79	6.76%	<7%	<7%
W3	8112 Soziale Verantwortung	Anzahl Auszubildende	NEU	10	nicht erfüllt	10	10
W4	8113 Betriebliches Gesundheitswesen	Evakuationsübungen Verwaltung und Schulen	NEU				1x pro Jahr
W5	8113 Betriebliches Gesundheitswesen	Absenzenquote (Krankheit / Unfall)	NEU				3%
Leistungsziele							
L1	8112 Soziale Verantwortung	Anzahl Arbeitsplätze für Massnahmen der beruflichen Integration (Praktika / Arbeitsversuch)	NEU				1
L2	8113 Betriebliches Gesundheitswesen	BLS/AED-Kurs	NEU				alle 2 Jahre
L3	8113 Weiterbildung	Teilnehmertage pro Mitarbeitende im Monatslohn (im 2-Jahres-Durchschnitt)	NEU	>1 Tag	>1 Tag	>1 Tag	>1 Tage

Produktgruppenbudget

Bemerkungen