



zⁱsg

Zweckverband für
institutionelle Sozialhilfe
und Gesundheitsförderung

Wegleitung

Delegiertenversammlung 2023

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	3
1 Bestellung des Büros.....	3
2 Protokoll der Delegiertenversammlung vom 24. Juni 2022.....	3
3 Jahresbericht 2022.....	3
▪ Bericht und Genehmigung Jahresbericht 2022.....	3
4 Entlastung der Verbandsleitung.....	4
5 Entscheid Förderungswürdigkeit.....	4
6 Kenntnisnahme des Jahresprogrammes 2024.....	4
7 Kenntnisnahme des Aufgaben- und Finanzplanes 2024 bis 2028.....	5
8 Genehmigung des Budgets 2024 mit einem Pro-Kopf-Beitrag Fr. 8.65.....	5
9 Anträge.....	6
10 Verschiedenes.....	6
Notizen.....	7

Einleitung

Die Verbandsleitung des ZiSG lädt die Delegierten am 23. Juni 2023 zur Delegiertenversammlung nach **Nottwil, Hotel & Conference Center Sempachersee, Aula HSS**, ein. Start der Delegiertenversammlung ist um 14:00 Uhr.

Traktanden: Die Traktanden für die Abstimmungen der Delegiertenversammlung vom 23. Juni 2023 werden im Kantonsblatt sowie auf der Website des ZiSG veröffentlicht.

Abstimmungsunterlagen: Alle für die Delegiertenversammlung relevanten Dokumente sowie die Wegleitung können auf der Website des ZiSG unter <https://www.zisg.ch/de/download> heruntergeladen werden.

Fragen und Voten: Fragen und Voten nimmt die Geschäftsstelle des ZiSG **bis zum 9. Juni 2023** entgegen. Bitte wenden Sie sich dazu an Michael Wicki, Geschäftsführer ZiSG, unter 041 228 64 85 oder michael.wicki1@lu.ch
Die Geschäftsstelle oder die Verbandsleitung nimmt zu den eingegangenen Fragen oder Voten Stellung und veröffentlicht die Stellungnahmen auf der ZiSG Website unter www.zisg.ch.

Wegleitung: Die vorliegende Wegleitung schafft in aller Kürze einen Überblick über die aktuellen Sachgeschäfte der Delegiertenversammlung. Die unter den Traktanden aufgeführten Dokumente enthalten jeweils ausführlichere Informationen. Für Auskünfte steht Ihnen der Geschäftsführer gerne zur Verfügung.

1 Bestellung des Büros

Empfehlung der Verbandsleitung	Die Präsidentin stellt anlässlich der Delegiertenversammlung die Verbandsleitung und die Geschäftsstelle vor. In diesem Zusammenhang empfiehlt sie zwei Personen vonseiten der Delegierten zur Wahl als Stimmzählende.
---------------------------------------	--

2 Protokoll der Delegiertenversammlung vom 24. Juni 2022

Zusammenfassung	Die 15. ordentliche Delegiertenversammlung des Zweckverbandes für institutionelle Sozialhilfe und Gesundheitsförderung (ZiSG) fand am Freitag, 24. Juni 2022 in Wolhusen statt.
Dokumente	- ZiSG Protokoll Delegiertenversammlung 2022
Empfehlung der Verbandsleitung	Die Verbandsleitung empfiehlt, das Protokoll zu genehmigen.

3 Jahresbericht 2022

▪ Bericht und Genehmigung Jahresbericht 2022

Zusammenfassung	<p>Der Jahresbericht enthält die Berichte der Präsidentin und des Geschäftsführers. Er umfasst den Jahresrückblick, die Jahresrechnung, den Revisionsbericht 2022 sowie den Aufgaben- und Finanzplan 2024-2028 und das Jahresprogramm 2024. Dargestellt sind die Entwicklung des Eigenkapitals, des Gesamtergebnisses und des Pro-Kopf-Beitrags. Die Beiträge der Gemeinden und des Kantons für das Jahr 2024 sind am Schluss ersichtlich.</p> <p>Die Beiträge an Organisationen belaufen sich im Jahr 2022 auf Fr. 7'100'301.85, der Verwaltungsaufwand beträgt Fr. 283'199.30, was einen betrieblichen Aufwand von Fr. 7'383'501.15 ergibt. Dem gegenüber steht ein betrieblicher Ertrag von Fr. 7'148'859.60.</p>
------------------------	--

	Nach Berücksichtigung des Finanzaufwands und -ertrags resultiert ein Verlust von Fr. 234'477.95. Das Eigenkapital des ZiSG beläuft sich damit per 31.12.2022 auf Fr. 1'015'193.70.
Dokumente	- ZiSG Jahresbericht 2022 - ZiSG Jahresbericht 2022, Erfolgsrechnung 2022 und Bilanz 2022
Empfehlung der Verbandsleitung	Die Verbandsleitung empfiehlt, den Jahresbericht 2022 bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> ▪ dem Bericht der Präsidentin ▪ dem Bericht des Geschäftsführers ▪ der Jahresrechnung ▪ dem Prüfbericht der Finanzkontrolle des Kantons Luzern (Revisionsstelle) zu genehmigen.
4 Entlastung der Verbandsleitung	
Zusammenfassung	Die Verbandsleitung haftet für die sorgfältige und korrekte Geschäftsführung. Mit der Erteilung der Decharge (Entlastung) durch die Delegiertenversammlung wird die Verbandsleitung aus ihrer Verantwortlichkeit für das vergangene Jahr entlassen. (Statuten Art. 14 Politische Kontrolle und Steuerung)
Empfehlung der Verbandsleitung	Die Verbandsleitung beantragt, die Decharge zu erteilen.
5 Entscheid Förderungswürdigkeit	
Zusammenfassung	Bis dato liegen zuhanden der Delegiertenversammlung keine Anträge auf Förderungswürdigkeit vor.
Dokumente	- keine Dokumente
Empfehlung der Verbandsleitung	- keine Empfehlung
6 Kenntnisnahme des Jahresprogrammes 2024	
Zusammenfassung	Im Zentrum der Tätigkeit 2024 bleibt die Strategiearbeit. Beim ZiSG stand in den vergangenen fünf Jahren vieles im Zeichen des Wandels. Angesichts der starken Dynamik des gesellschaftlichen Umfeldes wurde die Notwendigkeit deutlich, dass der ZiSG eine noch praktikablere Systematik und handfestere Entscheidungsgrundlagen benötigt, um sein Leistungsportfolio gemäss dem Bedarf von Gemeinden und Kanton zu gestalten. Bis zur Delegiertenversammlung 2024 wird sich der Verband daher intensiv mit der strategischen Ausrichtung beschäftigen. Ebenfalls im Rahmen der Strategiearbeit wird der ZiSG die Notwendigkeit der im Aufgaben- und Finanzplan angestrebten Erhöhung des Pro-Kopf Beitrags aufzeigen und argumentativ begründen.
Dokumente	- ZiSG Jahresbericht 2022, Jahresprogramm 2024

Empfehlung der Präsidentin	Die Präsidentin empfiehlt, das Jahresprogramm zur Kenntnis zu nehmen.
7 Kenntnisnahme des Aufgaben- und Finanzplanes 2024 bis 2028	
Zusammenfassung	<p>Entwicklung Pro-Kopf-Beitrag:</p> <p>Der ZiSG beobachtet seit 2019 einen stark steigenden Bedarf an Leistungen, insbesondere im Bereich der spezialisierten Sozialberatung. Der Aufwand zur Deckung dieses erhöhten Leistungsbedarfs übersteigt die Mehrerträge, welcher der ZiSG in Zusammenhang mit der Bevölkerungsentwicklung generieren kann (ca. 0.7%).</p> <p>Da der ZiSG per Ende 2021 gleichzeitig ein Eigenkapital von rund Fr. 1,25 Mio. auswies, hat sich die Verbandsleitung entschieden, in einem ersten Schritt, sein Eigenkapital abzubauen und erst verzögert eine Beitragsanpassung anzustreben. Die Rechnung 2022 hat mit einem Verlust von rund Fr. 230'000 abgeschlossen. Die Prognose 2023 verweist ebenfalls auf einen Verlust von rund Fr. 270'000. Der Eigenkapitalabbau ist eingeleitet.</p> <p>Die Nachfrage an ZiSG Leistungen ist nach wie vor gross. Die Verbandsleitung hat sich daher per Budget 2024 für punktuelle Anpassungen des Betriebsbeitrages in der Höhe von rund 200'000 ausgesprochen. Gleichzeitig erkennt die Verbandsleitung, dass die Leistungserweiterung nicht mehr über das Eigenkapital getragen werden kann. Der strategische Entschluss eines Eigenkapitalabbaus hat seinen Zweck erfüllt - Gemeinden und Kanton konnten zwei Jahre lang entlastet werden.</p> <p>Bereits im Jahresbericht 2020 hat die Verbandsleitung auf die Notwendigkeit einer Erhöhung des Pro-Kopf-Beitrags auf Fr. 9.00 per Budget 2024 hingewiesen.</p> <p>Die Verbandsleitung hat sich seit der Delegiertenversammlung 2022 vertieft mit strategischen Fragen auseinandergesetzt. Sie hat diverse Massnahmen identifiziert, die es möglich machen, den Pro-Kopf-Beitrag für ein Jahr auf lediglich Fr. 8.65 anstelle von Fr. 9.00 anzuheben. (Reduktion GS, ausserordentliche Ausgaben der VL, Kürzungen bei Anträgen etc.)</p> <p>Im Rahmen der Finanzstrategie hat die Verbandsleitung entschieden, auf die Anträge auf Förderungswürdigkeit folgender Organisationen derzeit nicht einzutreten: Beratung für Schwerhörige und Gehörlose Zentralschweiz (Sozialberatung), Fachstelle Kinderbetreuung (Einzelbegleitung im Besuchsrecht plus) sowie Haus Hagar (Schutzunterkunft für Frauen)</p> <p>Gegenüber des im Finanzplans 2023-2027 skizzierten Szenarios können die Ausgaben von Kanton und Gemeinden um je rund Fr. 150'000 gesenkt werden.</p> <p>Allerdings erachtet der Finanzausschuss eine Anhebung des Pro-Kopf-Beitrags per Budget 2025 auf Fr. 9.00 als unausweichlich, um die ZiSG Leistungen weiterhin bedarfsgerecht finanzieren zu können. Der ZiSG geht davon aus, dass eine Reduktion der ZiSG Leistungen kostspieligere Ausgabenverlagerungen oder aufwändigere Folgekosten nach sich ziehen würden. Die Verbandsleitung beabsichtigt mit einer Erhöhung des PKB ab 2025 auf Fr. 9.00 rund vier Jahre auszukommen.</p>
Dokument	- ZiSG Jahresbericht 2022, Aufgaben- und Finanzplan 2024-2028
Empfehlung der Verbandsleitung	Die Verbandsleitung beantragt, den Aufgaben- und Finanzplan 2024-2028 zur Kenntnis zu nehmen.
8 Genehmigung des Budgets 2024 mit einem Pro-Kopf-Beitrag Fr. 8.65	
Zusammenfassung	Die Verbandsleitung hat das Budget 2024 mit einem Pro-Kopf-Beitrag von Fr. 8.65 erarbeitet.

Dokument	- ZiSG Jahresbericht 2022, Erfolgsrechnung 2022 und Budget 2024
Empfehlung der Verbandsleitung	Die Verbandsleitung empfiehlt, das Budgets 2024 mit einem Pro-Kopf-Beitrag von Fr. 8.65 zu genehmigen.
9 Anträge	
Zusammenfassung	Bis zur statutarischen Frist sind keine Anträge an den ZiSG eingereicht worden.
10 Verschiedenes	
Zusammenfassung	Keine Traktanden.

