



Leistungsvorgaben 2025.

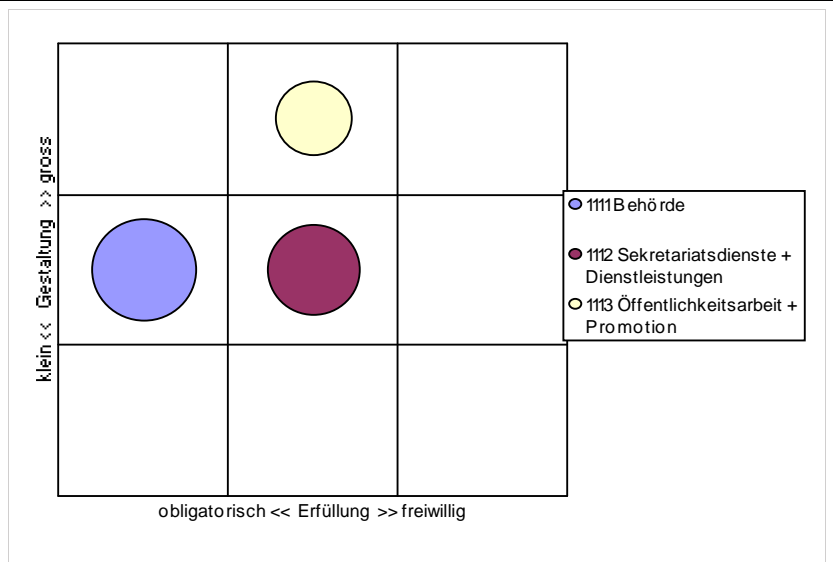
Version
GGR 24.06.2024

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.
- L: Ein belebtes Zentrum mit Gewerbe und Detailhandel erhalten
- S: Den Dialog mit den Akteuren fördern und gute Rahmenbedingungen schaffen
- S: Das Zentrum wird belebt und Raum für Begegnungen geschaffen.

Investitionsprogramm

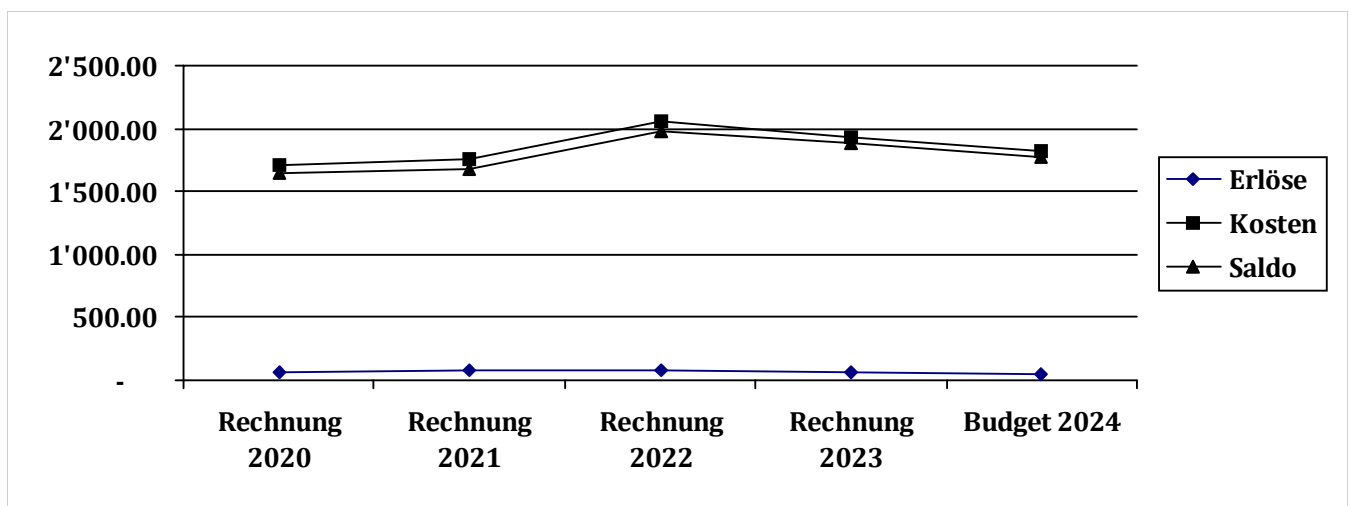
Produkte	Vorjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
1111 Behörde	-	-	-	-	-	-	-	-
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2024	2025	2026	2027	2028
1111 Behörde	745'215	752'665	760'191	767'796	775'477
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen	600'155	606'158	612'216	618'340	624'525
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion	431'670	435'987	440'348	444'751	449'198
	1'777'040	1'794'810	1'812'755	1'830'887	1'849'200

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
A Personal	949'778.35	996'594.05	1'185'306.25	1'060'349.75	1'000'350
A Sachkosten	502'739.38	441'774.70	519'654.44	530'978.34	448'360
A Abschreibungen	134'540.60	174'920.50	174'921.00	174'921.00	175'000
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	125'820.05	135'571.95	176'114.00	165'537.36	193'430
E Vermögenserträge + Entgelte	-62'719.95	-72'595.03	-76'891.60	-54'365.20	-35'300
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-6'051.00	-5'840.25	-5'208.00	-2'009.20	-4'800
	1'644'107.43	1'670'425.92	1'973'896.09	1'875'412.05	1'777'040



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
1111 Behörde Kosten	779'541.53	770'156.26	1'032'822.30	841'013.70	777'115
1111 Behörde Erlöse	-51'878.50	-56'935.95	-50'890.50	-25'888.65	-31'900
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen Kosten	706'109.75	688'054.79	734'251.34	746'563.36	608'355
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen Erlöse	-18'892.45	-22'107.33	-31'308.90	-30'485.75	-8'200
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion Kosten	229'227.10	291'258.15	289'021.85	344'209.39	431'670
	1'644'107.43	1'670'425.92	1'973'896.09	1'875'412.05	1'777'040

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
1111	Abstimmungs-/Wahlwochenenden	Anz.	4.	3.	4.	4.	3.
1111	Stimmberechtigte (Bund/Kanton)	Anz.	10'511.	10'600.	10'740.	10'721.	10'627.
1111	GR-Sitzungen	Anz.	22.	28.	24.	22.	22.
1111	GGR-Sitzungen	Anz.	6.	5.	6.	7.	6.
1113	Landfläche im Gemeindegebiet	m2	2'478'478.	2'479'657.	2'486'566.	2'490'624.	2'492'660.
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	
			<== 2021	2022	2023	2024	2025	==>	
Wirkungsziele									
W2	1113 Die Bevölkerung ist informiert	Rückmeldungen über fehlende wesentliche Informationen im Internet	1	0	0	<3	<3		
Leistungsziele									
L1	111 Rasche und effiziente Erledigung der eingegangenen Post	Reaktionsfrist auf Erstanfragen innert 5 Arbeitstagen eingehalten zu	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%		
L2	1111 Erledigungsfrist parlamentarische Vorstösse	Vorgegebene Fristen sind eingehalten	68%	62.5%	35%	>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	3/Jahr	3/Jahr		
L6	1113 Unterstützung Anlässe mit regionaler bis internationaler Ausstrahlung (Promotion)	Beitrag pro EinwohnerIn (Promotion)	2.89 / E	13.26	3.97	5.00-9.00/Ei nw.	4.00-7.00 / Einw.		

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
111 Kosten	1'714'878.38	1'749'469.20	2'056'095.49	1'931'786.45	1'817'140.00
111 Erlöse	-70'770.95	-79'043.28	-82'199.40	-56'374.40	-40'100.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	1'644'107.43	1'670'425.92	1'973'896.09	1'875'412.05	1'777'040.00

Bemerkungen

(L6): Der Indikator wurde für die Budgetierung auf Fr. 4.00-7.00 / Einw. reduziert. Dies wird aber keine finanzielle Auswirkung haben, da bisher trotz höherem Wert nur der aktuelle Betrag budgetiert wurde.

Ideen/Vorschläge für Varianten

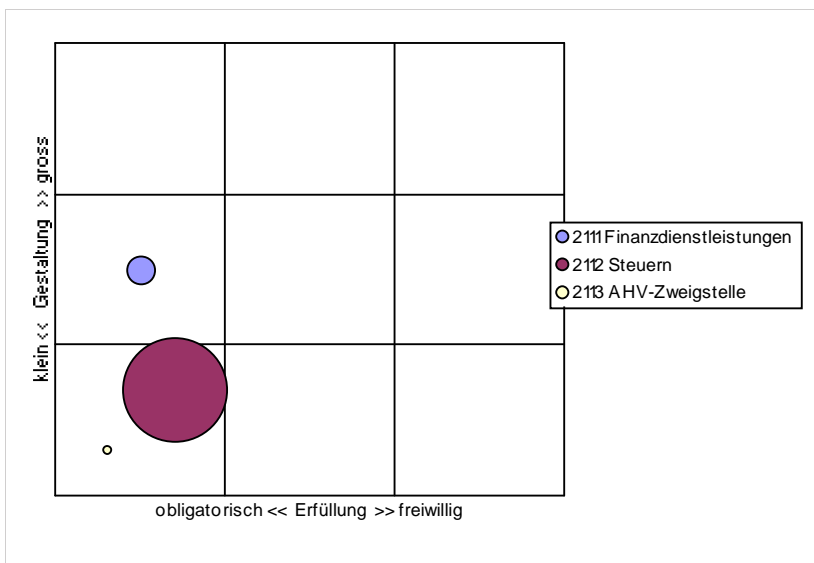
Verantwortung AbteilungsleiterIn Bruno Steiner
 Stellvertretung AbteilungsleiterIn-Stv. Noah Kiefer

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
2111	Finanzdienstleistungen	<ul style="list-style-type: none"> Liefern 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

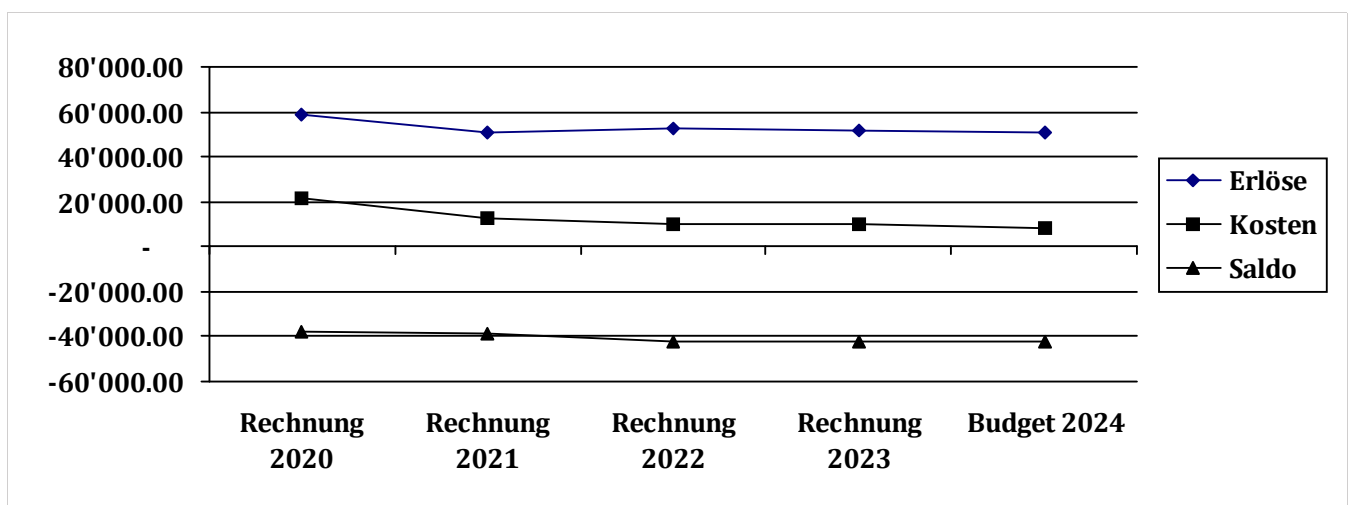
Produkte	Vorjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
2111 Finanzdienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
2112 Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-
2113 AHV-Zweigstelle	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2024	2025	2026	2027	2028
2111 Finanzdienstleistungen	-3'196'550	-3'228'516	-3'260'804	-3'293'407	-3'326'342
2112 Steuern	-39'585'605	-40'046'432	-42'640'534	-43'223'517	-43'925'548
2113 AHV-Zweigstelle	254'170	256'712	259'276	261'870	264'492
	-42'527'985	-43'018'236	-45'642'062	-46'255'054	-46'987'398

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
A Personal	782'231.65	787'528.30	794'546.15	874'195.15	781'580
A Sachkosten	728'078.56	965'523.59	981'410.92	875'193.65	57'257
A Kapitalkosten	297'145.85	224'231.21	390'821.25	375'775.70	-
A Abschreibungen	-	1'249.60	20'672.90	20'672.00	-
A Finanzaufwand	882'424.98	428'194.35	159'636.55	51'987.82	55'200
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	18'765'697.80	10'193'469.80	8'013'076.38	7'482'722.07	7'247'720
E Finanzertrag	-1'738'486.80	-1'276'247.80	-1'428'471.05	-1'705'728.61	-511'000
E Steuerertrag + Abgeltungen	-44'826'053.35	-43'844'963.50	-46'986'239.45	-46'538'898.75	-46'328'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-68'758.52	-68'985.54	-72'328.65	-90'513.65	-85'340
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-12'374'251.93	-5'735'732.29	-3'744'218.41	-3'688'848.40	-3'745'402
	-37'551'971.76	-38'325'732.28	-41'871'093.41	-42'343'443.02	-42'527'985



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
2111 Finanzdienstleistungen Kosten	12'490'781.69	3'127'813.51	1'147'521.04	1'386'521.17	463'940
2111 Finanzdienstleistungen Erlöse	-13'538'179.50	-6'415'956.54	-4'555'998.91	-4'831'771.16	-3'660'490
2112 Steuern Kosten	8'802'612.85	9'241'894.45	8'991'817.46	8'011'146.57	8'158'000
2112 Steuern Erlöse	-45'441'835.95	-44'454'766.15	-47'672'508.85	-47'173'359.40	-47'743'605
2113 AHV-Zweigstelle Kosten	200'254.75	234'782.35	276'008.85	321'359.00	309'170
2113 AHV-Zweigstelle Erlöse	-65'605.60	-59'499.90	-57'933.00	-57'339.20	-55'000
	-37'551'971.76	-38'325'732.28	-41'871'093.41	-42'343'443.02	-42'527'985

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
2112	Steuerertrag natürliche Personen NP (einfache Steuer) in TFr.	TFr.	2'176.	2'245.5	2'144.4	2'036.9	2'304.
2112	Steuerertrag juristische Personen JP (einfache Steuer) in TFr.	TFr.	447.	363.9	299.9	592.2	288.8
2112	Anzahl Steuerpflichtige NP	Anz.	9'572.	9'672.	9'636.	9'546.	9'612.
2112	Anzahl Steuerpflichtige JP	Anz.	800.	816.	835.	855.	859.
2113	Neuanmeldungen Ergänzungsleistungen	Anz.	186.	188.	146.	161.	175.
2113	Ergänzungsleistungen Revisionen	Anz.	1'069.	853.	859.	933.	1'129.
2113	Anzahl Anspruchspersonen auf Ergänzungsleistungen	Anz.	788.	816.	815.	803.	789.
2113	Anzahl Lohnbescheinigungen	Anz.	971.	1'071.	950.	860.	883.
2113	Anzahl AHV/IV-Renten	Anz.	1'898.	1'928.	2'146.	2'154.	2'190.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Bruno Steiner
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Noah Kiefer

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte			Sollwerte ==>	
			2021	2022	2023	2024	2025		
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; Rechnungsprüfungsorgan	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%	100%	100%	100%	100%

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
211 Kosten	21'493'649.29	12'604'490.31	10'415'347.35	9'719'026.74	8'931'110.00
211 Erlöse	-59'045'621.05	-50'930'222.59	-52'286'440.76	-52'062'469.76	-51'459'095.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	-37'551'971.76	-38'325'732.28	-41'871'093.41	-42'343'443.02	-42'527'985.00

Bemerkungen

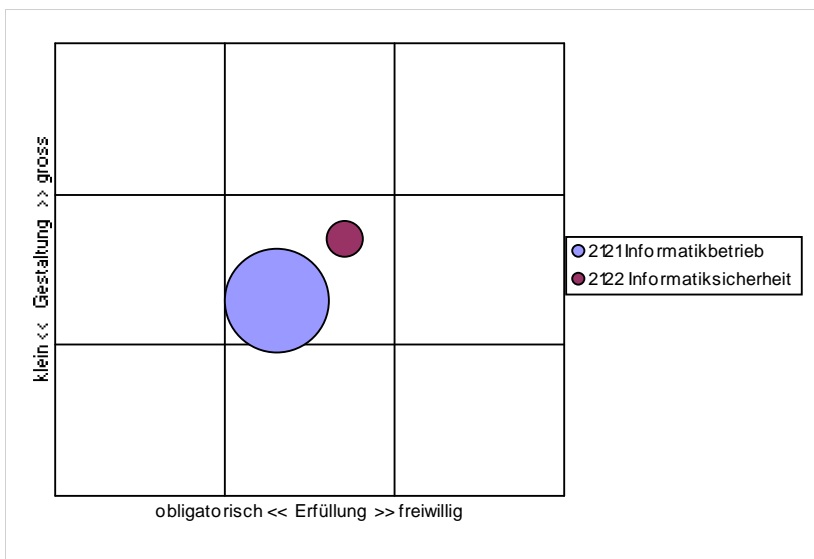
Verantwortung AbteilungsleiterIn Bruno Steiner
 Stellvertretung AbteilungsleiterIn-Stv. Noah Kiefer

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

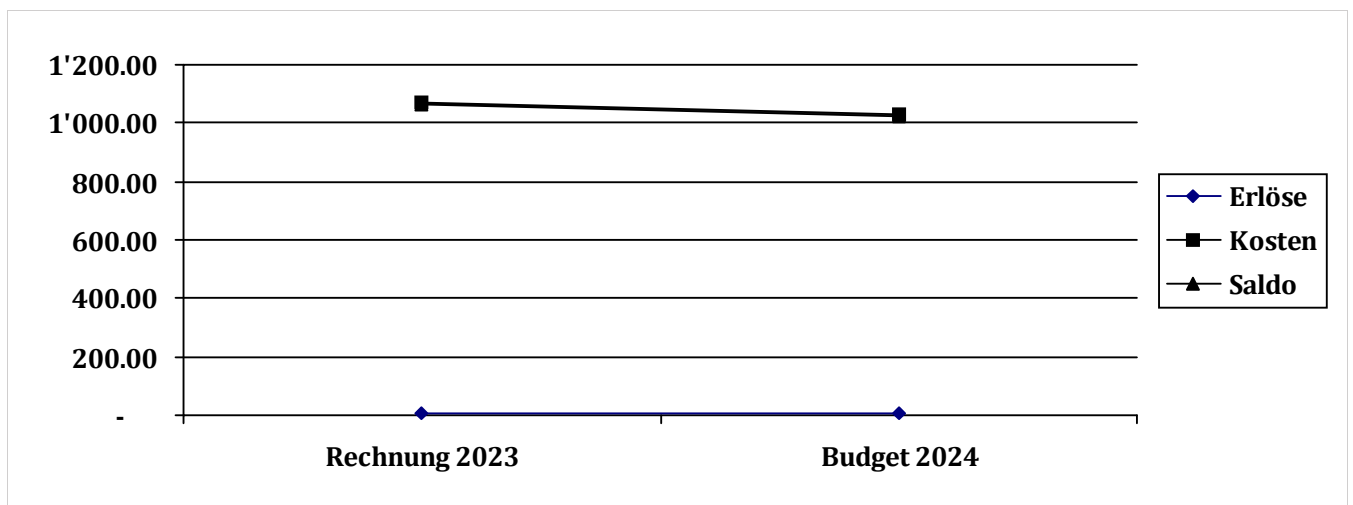
Produkte	Vorjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
2121 Informatikbetrieb	-	-	-	-	-	-	-	-
2122 Informatiksicherheit	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2024	2025	2026	2027	2028
2121 Informatikbetrieb	901'405	910'420	919'523	928'719	938'005
2122 Informatiksicherheit	119'900	121'099	122'310	123'533	124'768
	1'021'305	1'031'519	1'041'833	1'052'252	1'062'773

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
A Personal	-	-	-	323.10	34'000
A Sachkosten	-	-	-	1'072'075.49	973'025
A Abschreibungen	-	-	-	-	21'000
E Finanzertrag	-	-	-	-	-6'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-	-	-	-7'600.00	-
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-	-	-	-1'234.80	-720
	-	-	-	1'063'563.79	1'021'305

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
2121 Informatikbetrieb Kosten	-	-	-	932'687.10	902'125
2121 Informatikbetrieb Erlöse	-	-	-	-	-720
2122 Informatiksicherheit Kosten	-	-	-	139'711.49	125'900
2122 Informatiksicherheit Erlöse	-	-	-	-8'834.80	-6'000
	-	-	-	1'063'563.79	1'021'305

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
2122	Anzahl IT-Arbeitsplätze	Anz.	99.	136.	137.	0	171.
2122	IT-Kosten pro Arbeitsplatz	Fr.	6'218.05	5'599.	4'607.	0	6'220.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Bruno Steiner
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Noah Kiefer

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte	Sollwerte		==>
			2021	2022	2023	2024	2025	
Wirkungsziele								
W1	2122 Nachhaltige IT-Produkte	Eingesetztes IT-Material aus Kreislaufwirtschaft			>25%	>25%	>25%	
W2	2122 Sicherstellung und Sensibilisierung von Phishing	Testquote Mitarbeitende im Umgang mit strafrechtlich relevanten Attacken			>95%	>90%	>95%	
W3	2122 Konformitätsprüfung zum Erhalt des Labels	Label Cyber Safe (alle zwei Jahre bestehen/erfüllen)			bestanden	keine Prüfung	keine Prüfung	
Leistungsziele								
L1	2121 Verlässliches IT-System	Störungen werden rasch und kompetent innert 4 Std. behoben	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%	
L2	2122 IT-Security	Phishing-Attacken intern			6x erfolgt	6x/Jahr	6x/Jahr	
L3	2122 IT-Security	IT Penetrations-Test extern			1x erfolgt	1x/Jahr	1x/Jahr	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
212 Kosten				1'072'398.59	1'028'025.00
212 Erlöse				-8'834.80	-6'720.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)				1'063'563.79	1'021'305.00

Bemerkungen

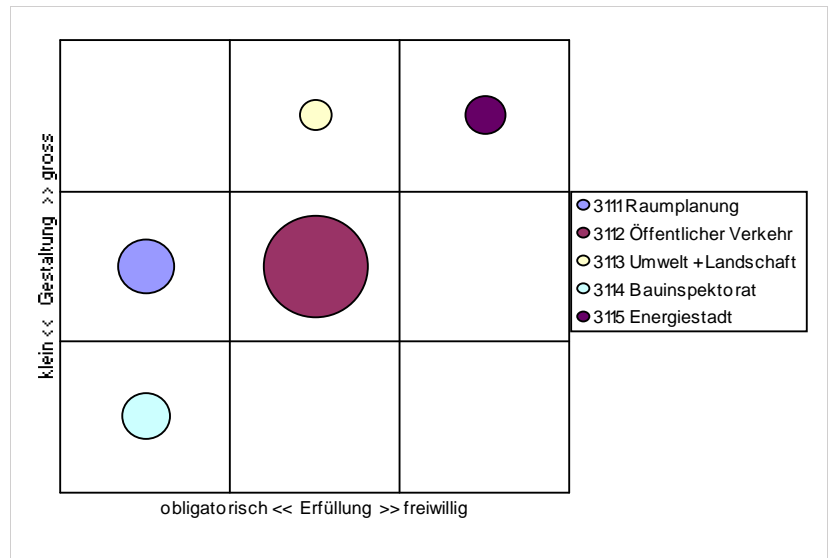
Verantwortung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Kamp Karola
Stellvertretung	ProjektleiterIn	Barnetta Simone

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

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.
- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.
- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.
- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.
- L: Lyss ist im urbanen Kern mit Mehrwert für die Bevölkerung verdichtet bebaut.
- 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.
- 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.
- S: Sicherstellung und Attraktivierung des ÖV-Angebots.
- S: Das Zentrum wird belebt und Raum für Begegnungen geschaffen.
- S: Förderung von nachhaltigen, neuen Mobilitätsformen
- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft, Energie, Verkehr, Zentrum)

Investitionsprogramm

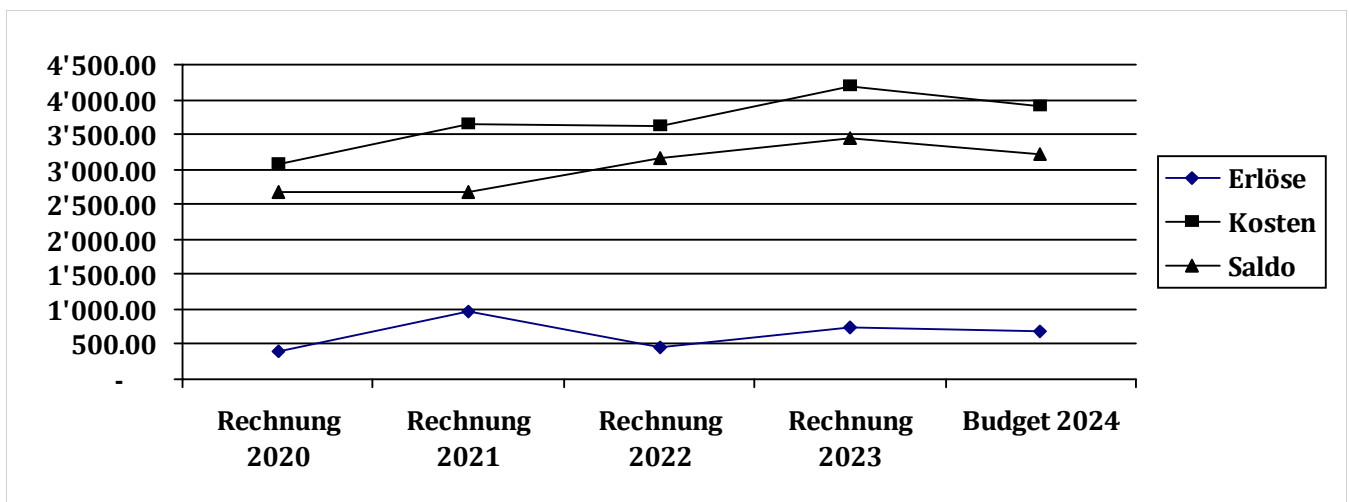
Produkte	Vorjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
3111 Raumplanung	0	0	120	700	1350	-250	1100	1750
3112 Öffentlicher Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
3113 Umwelt + Landschaft	-	-	-	-	-	-	-	-
3114 Bauinspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-
3115 Energiestadt	-	-	-	-	-	-	-	-
	0	0	120	700	1350	-250	1100	1750

Finanzplan

Produkte	2024	2025	2026	2027	2028
3111 Raumplanung	522'788	528'015	533'297	538'629	544'014
3112 Öffentlicher Verkehr	1'818'797	1'836'984	1'855'354	1'873'908	1'892'648
3113 Umwelt + Landschaft	196'733	198'700	200'687	202'694	204'721
3114 Bauinspektorat	407'124	411'195	415'307	419'460	423'657
3115 Energiestadt	274'852	277'601	280'376	283'180	286'011
	3'220'294	3'252'495	3'285'021	3'317'871	3'351'051

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
A Personal	724'638.97	733'566.46	691'443.70	929'845.54	847'851
A Sachkosten	513'262.57	619'096.10	804'825.01	718'486.60	924'466
A Kapitalkosten	32'678.87	24'418.58	-	40'943.35	-
A Abschreibungen	223'462.30	227'332.65	227'332.00	238'681.50	227'700
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'578'767.60	2'031'892.95	1'887'754.10	2'260'029.00	1'905'100
E Vermögenserträge + Entgelte	-247'441.75	-837'025.15	-325'256.10	-349'794.34	-561'238
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-147'084.23	-126'800.18	-119'459.25	-393'970.27	-123'585
	2'678'284.33	2'672'481.41	3'166'639.46	3'444'221.38	3'220'294



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
3111 Raumplanung Kosten	862'536.79	1'324'542.10	843'501.30	952'172.97	834'956
3111 Raumplanung Erlöse	-73'799.68	-636'254.45	-124'616.80	-75'968.28	-312'168
3112 Öffentlicher Verkehr Kosten	1'604'117.87	1'516'794.07	1'640'773.00	1'652'811.57	1'823'950
3112 Öffentlicher Verkehr Erlöse	-53'042.01	-56'078.54	-62'298.95	-73'407.03	-5'153
3113 Umwelt + Landschaft Kosten	149'594.18	180'193.12	135'881.35	224'393.30	268'035
3113 Umwelt + Landschaft Erlöse	-60'085.89	-50'529.52	-51'755.60	-59'182.21	-71'302
3114 Bauinspektorat Kosten	456'561.47	471'585.27	537'326.80	709'736.30	627'324
3114 Bauinspektorat Erlöse	-207'598.40	-199'700.52	-156'244.00	-272'740.28	-220'200
3115 Energiestadt Kosten	-	143'192.18	453'872.36	657'271.85	350'852
3115 Energiestadt Erlöse	-	-21'262.30	-49'800.00	-270'866.81	-76'000
	2'678'284.33	2'672'481.41	3'166'639.46	3'444'221.38	3'220'294

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
3111	Verfügbare Wohnzonen inkl. Busswil (ab OP-Revision 2013/14)	m2	77'500.	77'000.	57'000.	57'000.	56'500.
3112	Umsteigebeziehungen Bahnhof Lyss (Bahn + Bus) [Vorjahresergebnis]	Anz.	15'636.	16'055.	11'257.	11'036.	13'000.
3113	Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Vertragsverhältnisse)	Anz.	16.	16.	16.	16.	16.
3113	Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Fläche)	m2	1'159.	1'272.	3'112.	3'239.	3'239.
3113	Neu angelegte, ökologisch wertvolle Flächen bei öffentlichen Anlagen	Aren	1.	1.	1.	3.	1.
3114	Baugesuche	Anz.	152.	144.	175.	172.	156.
3115	Energiestadt: Gesamtzahl	%	0	0	71.	73.	73.
3115	Energiestadt: Entwicklungsplanung/Raumordnung	%	0	0	75.	75.	75.
3115	Energiestadt: Kommunale Gebäude und Anlagen	%	0	0	78.	81.	82.
3115	Energiestadt: Ver- und Entsorgung	%	0	0	60.	60.	60.
3115	Energiestadt: Mobilität	%	0	0	73.	73.	73.
3115	Energiestadt: interne Organisation	%	0	0	78.	78.	78.
3115	Energiestadt: Kooperation und Kommunikation	%	0	0	62.	62.	62.
3115	Energiestadt: Umgang mit Klimafolgen	%	0	0	0	0	0

Verantwortung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Kamp Karola
Stellvertretung	ProjektleiterIn	Barnetta Simone

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<== Istwerte Sollwerte ==>				
			2021	2022	2023	2024	2025
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%	73%	73%	76 %	76 %
W2	3112 Erhöhung des Anteils der OeV-BenutzerInnen	Veränderung (Vorjahresergebnis) Haltestellenfrequenzen der Ein- und Aussteiger beim Bahnhof Lyss (Bahn und Bus)	-30%	-1.96%	+17.8 %	+7%	+5%
W3	3113 Durchgrüner, attraktiver und ökologisch wertvoller Landschaftsraum	Veränderung der Flächen die im Vernetzungsprojekt angemeldet sind	+31.8 %	+1.7%	+2.9%	+1.5%	+1.5%
W4	311 Durchgrüner, attraktiver und ökologisch wertvoller Siedlungsraum	Zuwachs der ökologisch wertvollen Flächen pro Jahr (öffentliche Anlagen)	+ 1 Are	+ 3 Aren	+ 1 Are	+2 Aren	+2 Aren
W5	3114 Verursachergerechtes Verrechnen der Kosten für das Baubewilligungsverfahren	Kostendeckungsgrad (Verhältnis Kosten/Erlös Bauinspektorat)	42%	20%	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	2	2
L3	3113 Die finanzielle Basis für die Landschaftspflege mit der Spezialfinanzierung sicherstellen	Speisung in Prozent vom Maximalbeitrag von Fr. 50'000.00 gemäss Reglement Spezialfinanzierung Landschaftspflege	25%	25%	25%	50%	50%
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, abgesätzt auf die Ordnungsfristen des Baugesetzes			87 Tage	≤90 Tage	≤90 Tage
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			70%	100%	100%

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
311 Kosten	3'072'810.31	3'636'306.74	3'611'354.81	4'196'385.99	3'905'117.00
311 Erlöse	-394'525.98	-963'825.33	-444'715.35	-752'164.61	-684'823.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	2'678'284.33	2'672'481.41	3'166'639.46	3'444'221.38	3'220'294.00

Bemerkungen

W1: aufgrund von aktuellem nicht verifizierten Zwischenergebnis von Feb 2024 74% bleibt der Zielwert für 2025 der gleiche.

L6: ist zu prüfen

Ideen/Vorschläge für Varianten

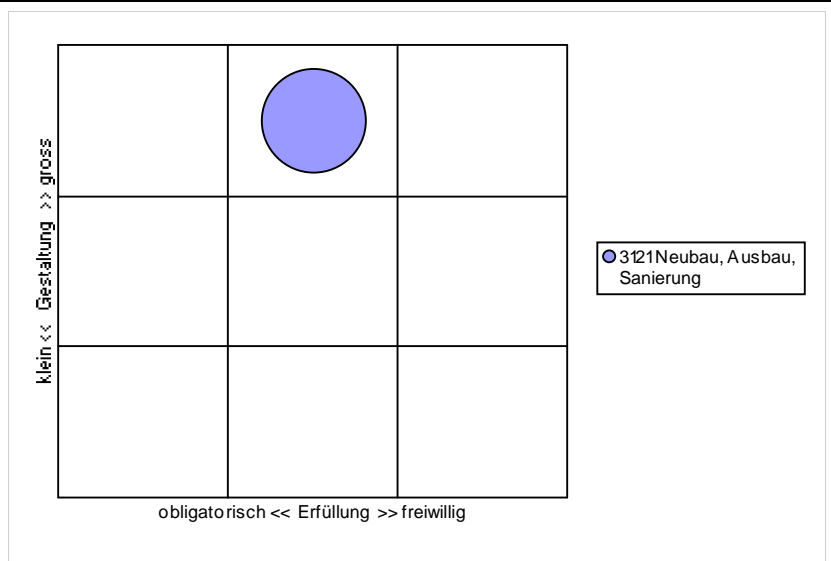
Verantwortung	BereichsleiterIn H	Garcia Javier
Stellvertretung	SachbearbeiterIn	Michael Brönnimann

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

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

Investitionsprogramm

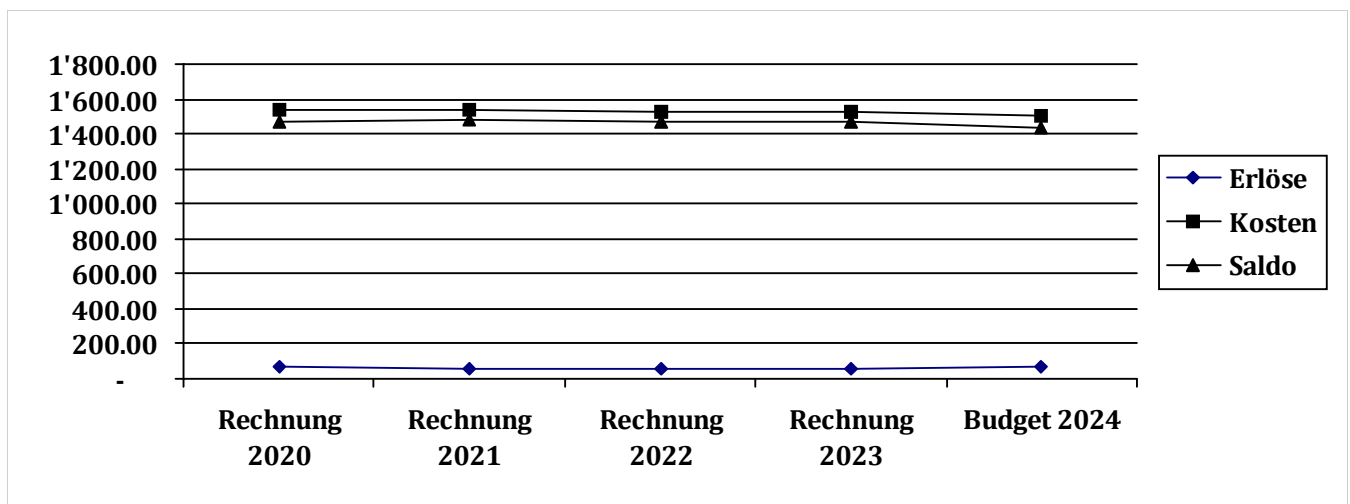
Produkte	Vorjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2024	2025	2026	2027	2028
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung	1'435'409	1'521'265	1'536'474	1'551'842	1'567'360
	1'435'409	1'521'265	1'536'474	1'551'842	1'567'360

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
A Personal	194'861.04	197'226.95	169'776.65	153'415.55	173'475
A Sachkosten	1'340'036.90	1'296'969.59	1'346'752.60	1'335'278.34	1'237'258
A Finanzaufwand	-	45'489.30	14'678.35	36'160.85	96'815
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	-	-	-	-	-
E Vermögenserträge + Entgelte	-1'330.00	-	-	-	-72'139
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-64'997.05	-60'450.59	-56'727.40	-54'464.27	-
	1'468'570.89	1'479'235.25	1'474'480.20	1'470'390.47	1'435'409



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung Kosten	1'534'897.94	1'539'685.84	1'533'526.10	1'524'854.74	1'507'548
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung Erlöse	-66'327.05	-60'450.59	-59'045.90	-54'464.27	-72'139
	1'468'570.89	1'479'235.25	1'474'480.20	1'470'390.47	1'435'409

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
3121	Energiebezugsflächen Liegenschaften	m2	48'819.	49'500.	51'104.	54'202.	54'202.
3121	Gesamtenergieverbrauch Liegenschaften	MJ/m2/ Jahr	392.	400.	518.	421.	306.
3121	Aufwand für baulichen Unterhalt über Voranschlag	Fr.	1'344'796.	1'340'037.	1'351'810.	1'337'567.	1'446'721.
3121	Aufwand für baulichen Unterhalt (von Gebäudeversicherungswert)	%	0.75	0.75	0.75	0.7	0.76

Verantwortung	BereichsleiterIn H	Garcia Javier
Stellvertretung	SachbearbeiterIn	Michael Brönnimann

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte	Sollwerte ==>		
			2021	2022	2023	2024	2025	
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	78%	81%	82%	82%	83%	
W2	3121 Aufrechterhalten der Betriebstauglichkeit der Gebäude und Anlagen im Einflussbereich des baulichen Unterhalts	Wesentliche Betriebunterbrüche	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%	0.72%	0.76%	≤ 0.7%	≤ 0.7%
L2	3121 Die Werterhaltung der Liegenschaften laut jährlicher Unterhaltsplanung sicherstellen	Umsetzungsgrad / Massnahmen (Werterhaltung Liegenschaften)	100%	100%	100%	> 90%	100%
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%	streichen

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
312 Kosten	1'534'897.94	1'539'685.84	1'533'526.10	1'524'854.74	1'507'548.00
312 Erlöse	-66'327.05	-60'450.59	-59'045.90	-54'464.27	-72'139.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	1'468'570.89	1'479'235.25	1'474'480.20	1'470'390.47	1'435'409.00

Bemerkungen

Indikator L3 wird auf Antrag der PK Bau+Planung per Ende 2024 gestrichen. Da der Indikator keine effektive Steuerung zulässt und nur der internen Schnittstellenüberprüfung dient, ohne Mehrwert für den GGR.

Ideen/Vorschläge für Varianten

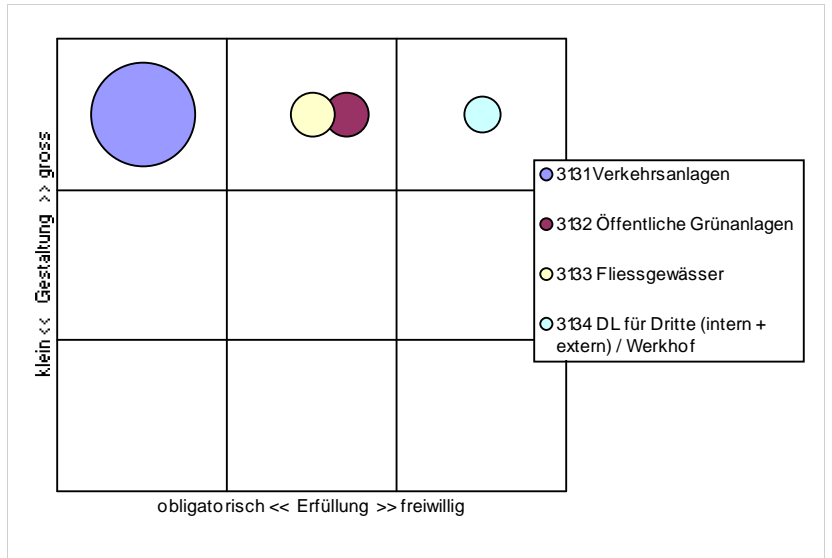
Verantwortung AbteilungsleiterIn Kunz Adrian
 Stellvertretung SachbearbeiterIn Tiefbau Möri Pascale

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: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.
- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.
- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.
- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.
- 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.
- L: Qualitativer Naturraum im und um das Siedlungsgebiet steht in einem guten Verhältnis zum Wohnen.
- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.
- S: Sicherstellung und Attraktivierung des ÖV-Angebots.
- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft, Energie, Verkehr, Zentrum)

Investitionsprogramm

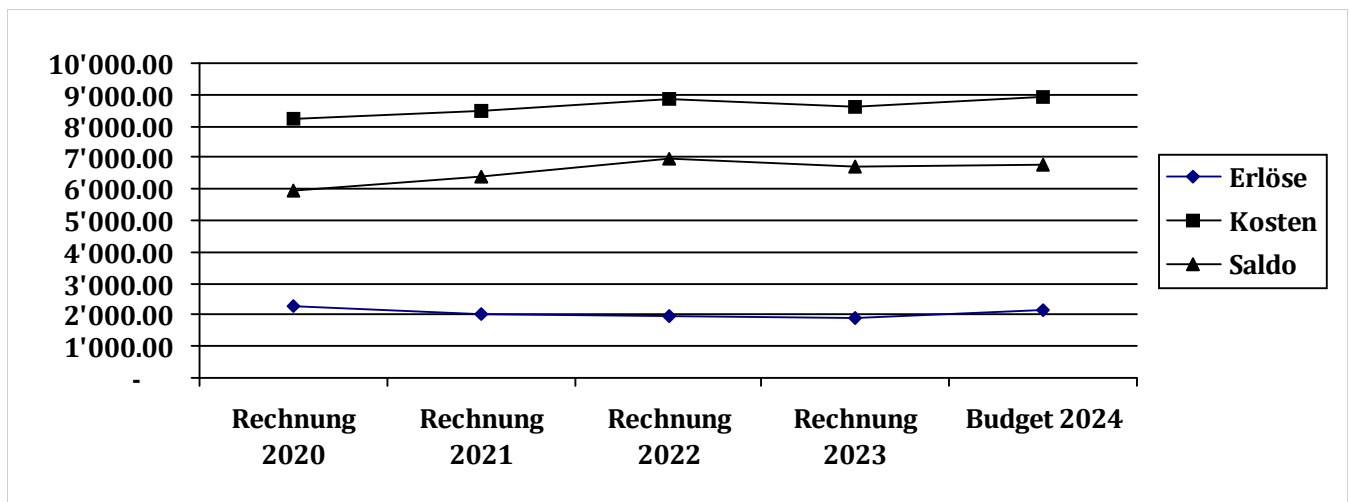
Produkte	Vorjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
3131 Verkehrsanlagen	3800	1232	1056	1230	600	1400	-100	700
3132 Öffentliche Grünanlagen	0	0	0	0	400	-100	0	0
3133 Fliessgewässer	715	0	-50	0	0	350	0	0
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof	350	0	550	200	0	0	0	0
	4865	1232	1556	1430	1000	1650	-100	700

Finanzplan

Produkte	2024	2025	2026	2027	2028
3131 Verkehrsanlagen	4'486'529	4'793'995	4'841'937	4'890'354	4'939'258
3132 Öffentliche Grünanlagen	887'499	896'373	905'337	914'391	923'535
3133 Fliessgewässer	814'599	822'744	830'971	839'283	847'675
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof	566'232	571'894	577'612	583'390	589'221
	6'754'859	7'085'006	7'155'857	7'227'418	7'299'689

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
A Personal	1'784'624.79	1'919'377.99	2'146'095.80	1'948'486.41	2'160'374
A Sachkosten	3'505'624.27	3'385'814.72	3'840'074.30	3'645'687.48	3'236'418
A Kapitalkosten	76'250.70	56'976.70	-	95'534.48	-
A Abschreibungen	1'211'572.50	1'313'869.50	1'403'632.95	1'440'771.32	1'419'320
A Finanzaufwand	-	-	-	-	229'200
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'627'083.40	1'781'172.45	1'484'489.55	1'492'504.50	1'890'300
E Steuerertrag + Abgeltungen	-82'920.00	-90'840.00	-89'880.00	-94'200.00	-90'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-144'817.35	-45'911.00	-81'288.45	-85'455.80	-319'903
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-2'036'988.92	-1'900'241.48	-1'768'261.80	-1'740'473.91	-1'770'850
	5'940'429.39	6'420'218.88	6'934'862.35	6'702'854.48	6'754'859

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
3131 Verkehrsanlagen Kosten	4'924'622.12	4'897'063.20	5'070'100.70	4'831'163.23	4'767'468
3131 Verkehrsanlagen Erlöse	-444'290.21	-301'605.99	-370'817.75	-287'896.12	-280'939
3132 Öffentliche Grünanlagen Kosten	765'392.56	759'486.74	894'569.30	811'838.35	892'652
3132 Öffentliche Grünanlagen Erlöse	-4'642.66	-4'317.91	-7'605.05	-3'890.30	-5'153
3133 Fliessgewässer Kosten	774'037.53	870'431.50	779'291.65	819'116.24	1'021'352
3133 Fliessgewässer Erlöse	-6'242.41	-9'017.66	-5'651.70	-50'304.05	-206'753
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof Kosten	1'799'471.35	1'986'433.62	2'169'522.25	2'187'094.07	2'254'140
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof Erlöse	-1'867'918.89	-1'778'254.62	-1'594'547.05	-1'604'266.94	-1'687'908
	5'940'429.39	6'420'218.88	6'934'862.35	6'702'854.48	6'754'859

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
3131	Strassenfläche	m2	448'087.	448'135.	447'495.	447'495.	447'476.
3131	Strassenzustand: Verhältnis gut - ausreichend	%	88.	88.	92.	95.	92.
3131	Strassensanierung	m2	5'832.	5'931.	6'142.	22'124.	1'490.
3132	Grünfläche	m2	116'512.	116'854.	116'821.	116'821.	116'840.
3133	Eingedolte Bäche	m	2'542.	2'542.	2'542.	2'542.	2'542.
3134	DL für Dritte	Fr.	334'078.	68'448.	72'458.	332'437.	582'827.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Kunz Adrian
Stellvertretung	SachbearbeiterIn Tiefbau	Möri Pascale

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<== Istwerte Sollwerte ==>				
			2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungsziele							
W1	3131 Sichere Strassen	Haftpflichtfälle infolge baulicher Mängel	keine	keine	keine	keine	keine
W2	3132 Durchgrüntes Lyss	Neue Bäume im Siedlungsgebiet	NEU				+15Stk
W3	3134 Zufriedene Kunden	Anzahl Beanstandungen	1	1	keine	<5	<5
Leistungsziele							
L1	3131 Strassenzustand	Eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Strasse)	1.15	1.35	1.15%	≤1.00	≤1.00 %
L2	3131 Sach- und zielgerechtes Realisieren von verhältnismässig dimensionierten Verkehrsanlagen	Investitionsplanung umgesetzt (Realisieren Verkehrsanlagen)	82%	91%	82%	>80%	>80%
L3	3131 Sach- und zielgerechtes Realisieren von verhältnismässig dimensionierten Verkehrsanlagen	Umsetzungsgrad / Unterhaltsmittel (Realisieren dimensionierter Verkehrsanlagen)	115%	135%	115%	>80%	>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	40x / Jahr	40x / Jahr	40x/Ja hr	40x/Ja hr
L7	3134 Betrieblicher Unterhalt sicherstellen / Strassen sind sauber und angemessen befahrbar	Strassenreinigung; Aussenquartiere	15x / Jahr	15x / Jahr	15x / Jahr	15x/Ja hr	15x/Ja hr

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
313 Kosten	8'263'523.56	8'513'415.06	8'913'483.90	8'649'211.89	8'935'612.00
313 Erlöse	-2'323'094.17	-2'093'196.18	-1'978'621.55	-1'946'357.41	-2'180'753.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	5'940'429.39	6'420'218.88	6'934'862.35	6'702'854.48	6'754'859.00

Bemerkungen

Indikator W2 gemäss GGR-Beschluss vom 13.05.2024 neu aufgenommen.

Ideen/Vorschläge für Varianten

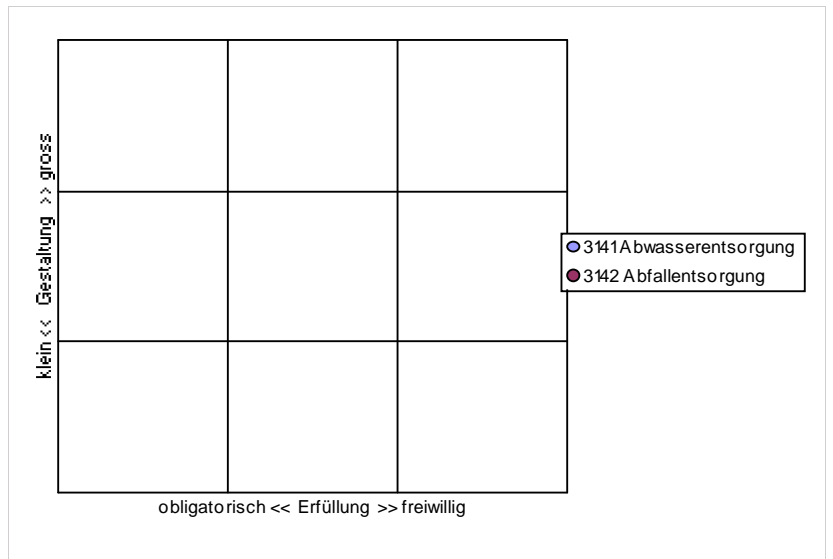
Verantwortung AbteilungsleiterIn Kunz Adrian
 Stellvertretung SachbearbeiterIn Tiefbau Möri Pascale

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.



Legislaturziele

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

Investitionsprogramm

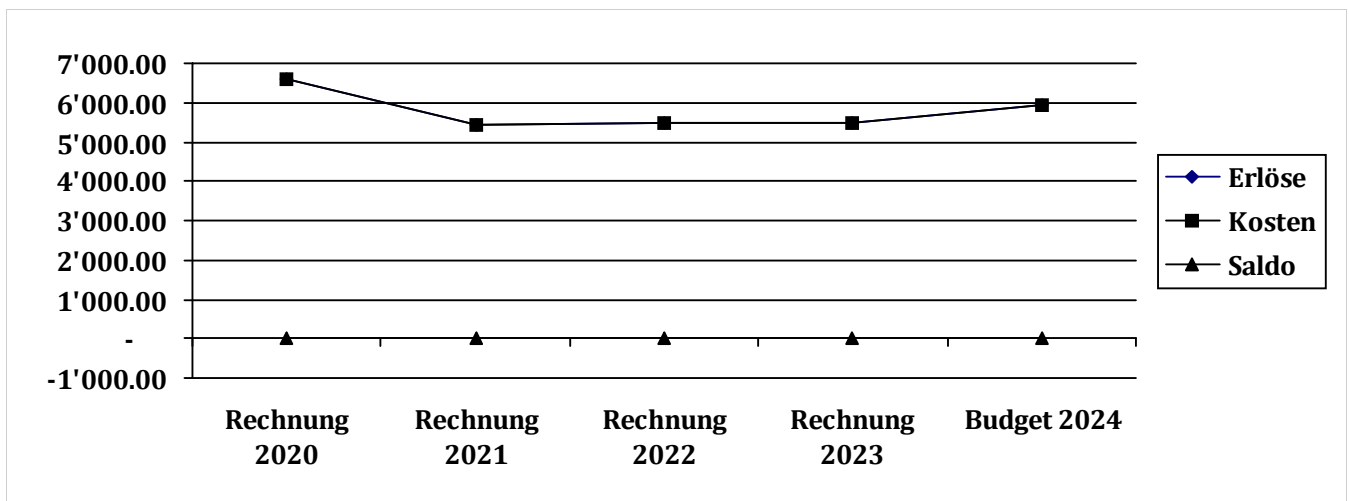
Produkte	Vorjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
3141 Abwasserentsorgung	2639	2161	800	1100	982	800	800	800
3142 Abfallentsorgung	75	0	450	-350	900	0	150	0
	2714	2161	1250	750	1882	800	950	800

Finanzplan

Produkte	2024	2025	2026	2027	2028
3141 Abwasserentsorgung	0	0	-1	-1	0
3142 Abfallentsorgung	0	0	-3	0	-1
	0	0	-4	-1	-1

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
A Personal	330'599.90	307'905.85	289'184.10	420'305.00	311'000
A Sachkosten	976'357.70	948'290.11	1'137'736.80	1'051'299.58	1'137'930
A Abschreibungen	142'073.46	158'565.70	173'228.15	188'546.65	249'900
A Finanzaufwand	-	-	-	-	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	5'132'203.80	3'994'532.48	3'904'786.69	3'811'064.33	4'251'330
E Finanzertrag	-27'702.00	-28'394.00	-27'999.00	-27'522.00	-477'460
E Vermögenserträge + Entgelte	-5'179'381.49	-5'050'774.44	-4'987'604.04	-4'991'411.17	-4'774'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'374'151.37	-330'125.70	-489'332.70	-452'282.39	-698'700
	0	0	0	0	0



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
3141 Abwasserentsorgung Kosten	4'909'879.51	3'924'193.39	4'321'962.90	4'422'986.10	4'279'590
3141 Abwasserentsorgung Erlöse	-4'909'879.51	-3'924'193.39	-4'321'962.90	-4'422'986.10	-4'279'590
3142 Abfallentsorgung Kosten	1'690'080.35	1'485'100.75	1'679'345.10	1'482'408.01	1'670'570
3142 Abfallentsorgung Erlöse	-1'690'080.35	-1'485'100.75	-1'679'345.10	-1'482'408.01	-1'670'570
	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
3141	Länge des Kanalisationsnetzes	m	74'677.	74'986.	75'084.	75'684.	75'684.
3141	Genügender - guter Zustand	%	77.	79.	85.	86.	86.
3142	Brennbarer Abfall	t	3'175.	3'254.	3'259.	3'139.	3'198.
3142	Kompostierbarer Abfall	t	1'851.	1'910.	1'966.	1'741.	1'702.
3142	Wiederverwertbare Abfälle	t	203.	242.	240.	501.	522.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Kunz Adrian
Stellvertretung	SachbearbeiterIn Tiefbau	Möri Pascale

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte			Sollwerte ==>	
			2021	2022	2023	2024	2025		
Wirkungsziele									
W1	3141 Sichere Abwasserentsorgung	Rückstau	keine	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	keine
Leistungsziele									
L1	3141 Umsetzung GEP	eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Kanalisationsnetz)	0.03%	0.03	0.02%	≤0.06 %	≤1.20 %		
L2	3141 Umsetzung GEP	Umsetzungsgrad / Unterhaltsmittel (GEP)	55%	50%	40%	>80%	>80%		
L3	3141 Umsetzung GEP	Investitionsplanung umgesetzt (GEP)	82%	91%	89%	>80%	>80%		
L4	3142 Entsorgung gemäss Abfallkalender	Kehrrichtsammeltour wöchentlich	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	
L5	3142 Entsorgung gemäss Abfallkalender	Grüngutsammeltour wöchentlich (ausser im Winter)	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	
L6	3142 Kehricht- und Grünabfuhr für andere Gemeinden	Kostendeckungsgrad (Kehricht)	105%	105%	105%	≥105%	≥105%		
L7	3142 Entsorgung gemäss Abfallkalender	Papiersammlung (monatlich)	NEU						1 Mal
L8	3142 Entsorgung gemäss Abfallkalender	Kartonsammlung (monatlich)	NEU						1 Mal

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
314 Kosten	6'599'959.86	5'409'294.14	6'001'308.00	5'905'394.11	5'950'160.00
314 Erlöse	-6'599'959.86	-5'409'294.14	-6'001'308.00	-5'905'394.11	-5'950'160.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bemerkungen

Die Erhöhung beim Indikator L1 ist eine Folge des Systemwechsels mit der Überführung der GEP-Verpflichtungskredite in die ordentliche Unterhaltsbudgetierung.

Die Indikatoren L7 und L8 (Papier- und Kartonsammlung) wurden auf Vorschlag der PK Bau+Planung für 2025 neu aufgenommen.

Ideen/Vorschläge für Varianten

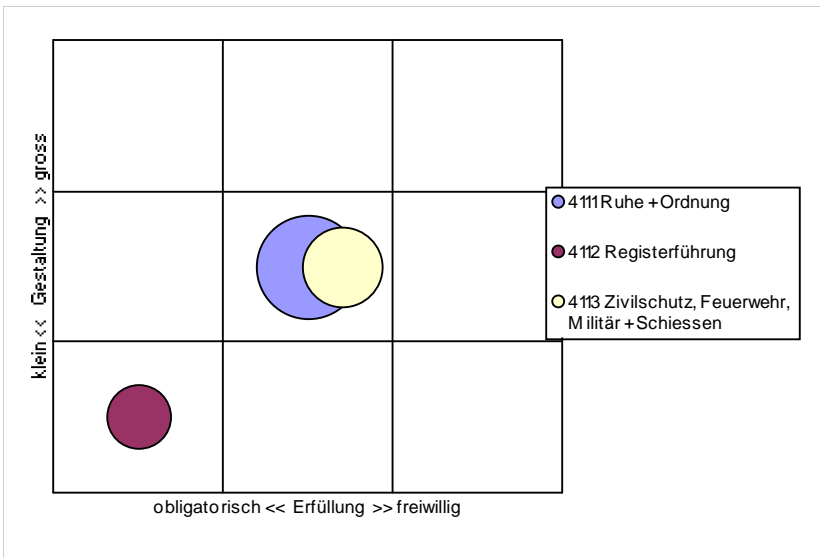
Verantwortung AbteilungsleiterIn Studer Thomas
 Stellvertretung AbteilungsleiterIn-Stv. Ulrich Heidi

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

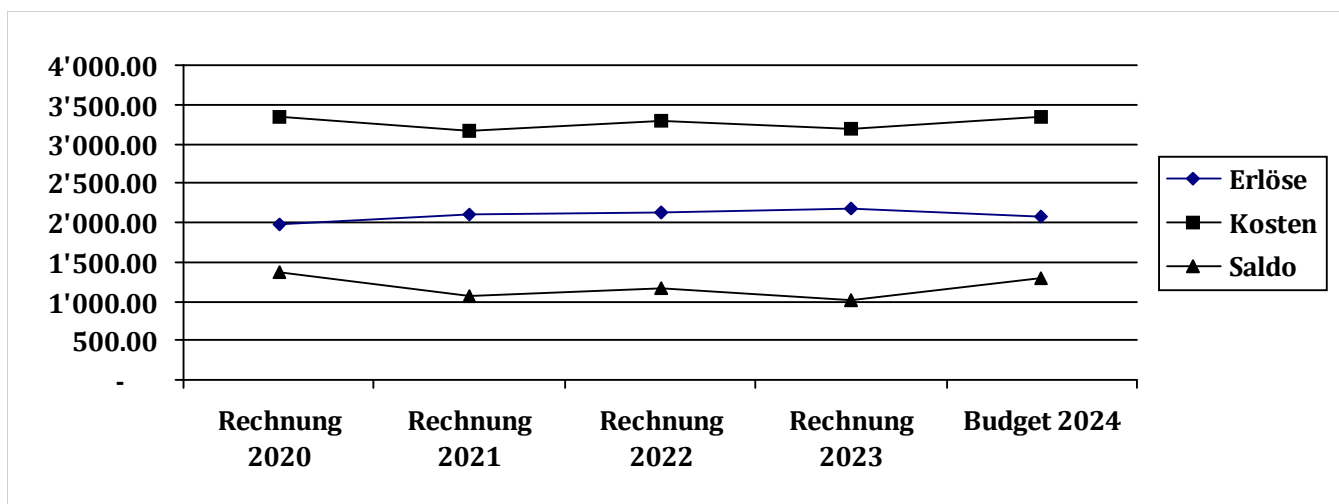
Produkte	Vorjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
4111 Ruhe + Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-
4112 Registerführung	-	-	-	-	-	-	-	-
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen	5	390	0	200	430	80	0	600
	5	390	0	200	430	80	0	600

Finanzplan

Produkte	2024	2025	2026	2027	2028
4111 Ruhe + Ordnung	645'634	652'087	658'610	665'200	671'847
4112 Registerführung	244'330	246'772	249'241	251'733	254'251
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen	393'584	397'521	401'494	405'507	409'564
	1'283'548	1'296'380	1'309'345	1'322'440	1'335'662

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
A Personal	1'292'277.41	1'310'698.54	1'360'600.80	1'393'521.35	1'528'270
A Sachkosten	1'008'607.06	792'575.94	1'064'837.96	773'284.90	847'474
A Abschreibungen	200'887.60	308'727.20	208'965.40	368'005.28	253'800
A Finanzaufwand	11'678.40	10'014.00	14'825.95	5'765.00	31'730
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	826'180.11	733'905.41	633'173.72	648'341.80	686'009
E Finanzertrag	1'242.70	-59'246.70	-8'804.65	-9'407.45	2'900
E Steuerertrag + Abgeltungen	-1'932.00	-11'175.00	-10'625.00	-11'394.25	-12'750
E Vermögenserträge + Entgelte	-1'618'742.60	-1'707'132.39	-1'821'974.68	-1'867'613.05	-1'787'310
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-365'402.20	-325'992.30	-276'919.95	-285'811.95	-266'575
	1'354'796.48	1'052'374.70	1'164'079.55	1'014'691.63	1'283'548

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
4111 Ruhe + Ordnung Kosten	1'264'278.92	1'029'216.56	1'173'804.88	1'120'983.83	1'222'934
4111 Ruhe + Ordnung Erlöse	-455'266.25	-512'548.03	-669'252.70	-639'117.10	-577'300
4112 Registerführung Kosten	403'365.34	504'154.06	506'092.45	492'618.82	439'580
4112 Registerführung Erlöse	-182'551.90	-199'467.46	-210'150.83	-268'756.65	-195'250
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen Kosten	1'676'496.02	1'633'019.92	1'632'772.88	1'579'473.13	1'684'769
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen Erlöse	-1'351'525.65	-1'402'000.35	-1'269'187.13	-1'270'510.40	-1'291'185
	1'354'796.48	1'052'374.70	1'164'079.55	1'014'691.63	1'283'548

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
4111	Patrouillen (KAPO)	h	1'785.	2'616.	2'020.	1'869.	1'793.
4111	GFO-Einsätze	Anz.	0	0	0	0	0
4111	Feuerwehr Ereignisse	Anz.	85.	107.	121.	115.	130.
4111	Feuerwehr Einsatzstunden	h	119.	176.	149.	156.	178.
4111	Schützenvereine	Anz.	3.	3.	3.	4.	2.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Studer Thomas
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Ulrich Heidi

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte ==>	
			2021	2022	2023	2024	2025	
Wirkungsziele								
W1	4111 Hohes subjektives Sicherheitsempfinden	Bevölkerungsumfrage Kapo (alle 4 Jahre); Aussagen zum Sicherheitsempfinden	nicht erhoben	1	nicht erhoben	Keine	keine	
Leistungsziele								
L1	4111 Sicherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer	Ressourcen Kapo	200%	200 %	200%	200%	200%	
L2	4111 Sicherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer	Kontrolle Sicherheitsdienst (bei Bedarf)	764 Std.	900 Std.	1'173 Std.	900 Std.	900 Std.	
L3	4111 Sicherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer	Kontrolle ruhender Verkehr (in unregelmässigen Abständen)	1800	1940 Std.	2008 Std.	2050 Std.	2050 Std.	
L4	4111 Ruhe und Ordnung im Gastgewerbebereich	Kontrollen Gewerbepolizei in unregelmässigen Abständen	85 Std.	20 Std.	20 Std.	50 Std.	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 %	erfüllt	100%	100%	
L8	4113 Effiziente FW-Organisation	Interventionszeit GVB eingehalten	100%	100 %	100%	100%	100%	
L9	4113 Einsatzbereite Schiessanlage	Anzahl funktionierende Scheiben	100%	100 %	97%	22	22	Scheiben

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
411 Kosten	3'344'140.28	3'166'390.54	3'312'670.21	3'193'075.78	3'347'283.00
411 Erlöse	-1'989'343.80	-2'114'015.84	-2'148'590.66	-2'178'384.15	-2'063'735.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	1'354'796.48	1'052'374.70	1'164'079.55	1'014'691.63	1'283'548.00

Bemerkungen

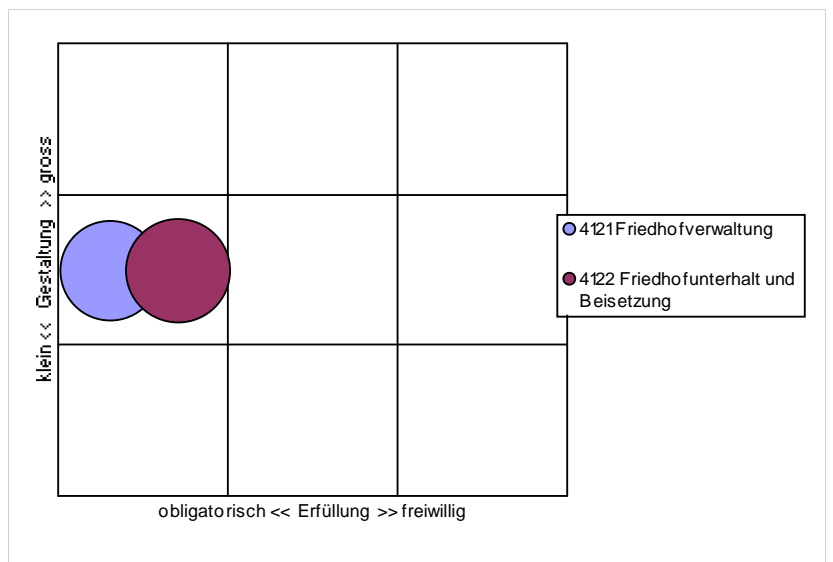
Verantwortung AbteilungsleiterIn-Stv. Ulrich Heidi
 Verantwortung AbteilungsleiterIn Studer Thomas

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

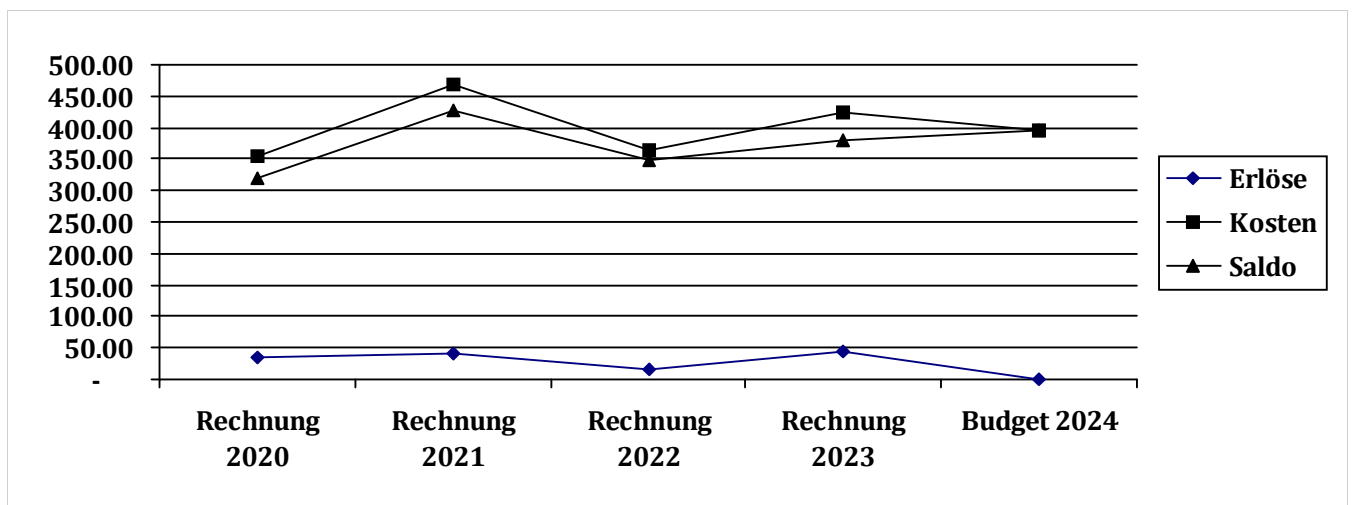
Produkte	Vorjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
4121 Friedhofverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung	0	15	200	0	0	0	0	0
	0	15	200	0	0	0	0	0

Finanzplan

Produkte	2024	2025	2026	2027	2028
4121 Friedhofverwaltung	193'940	195'879	197'838	199'815	201'814
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung	202'620	204'646	206'691	208'760	210'847
	396'560	400'525	404'529	408'575	412'661

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
A Personal	68'206.64	65'901.26	173'096.55	195'497.95	199'670
A Sachkosten	268'772.45	385'464.60	174'250.00	209'578.31	236'890
A Abschreibungen	16'263.00	16'263.00	16'263.00	16'263.00	-40'000
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	-	-	-	2'941.80	-
E Vermögenserträge + Entgelte	-35'018.60	-41'242.85	-14'680.00	-42'591.50	-
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-	-	-	-2'029.45	-
	318'223.49	426'386.01	348'929.55	379'660.11	396'560

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
4121 Friedhofverwaltung Kosten	165'020.58	244'100.48	47'298.35	327'957.60	233'940
4121 Friedhofverwaltung Erlöse	-35'018.60	-41'242.85	-14'680.00	-44'620.95	-40'000
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung Kosten	188'221.51	223'528.38	316'311.20	96'323.46	202'620
	318'223.49	426'386.01	348'929.55	379'660.11	396'560

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
4121	Bestattungen	Anz.	125.	93.	133.	148.	152.
4121	Neuanlagen	Anz.	0	0	0	0	0
4121	Störungen der Friedhofruhe	Anz.	0	0	0	0	0
4121	Grabaufhebungen	Anz.	38.	1.	12.	25.	241.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Ulrich Heidi
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Studer Thomas

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte ==>	
			2021	2022	2023	2024	2025	
Wirkungsziele								
W1	4121 Pietätvolle Beisetzung	Anzahl max. Bestattungen pro Tag und Friedhof	2	2	2 /Tag	2	2	
Leistungsziele								
L1	4122 Pflege der Friedhofanlage	Friedhof jederzeit in ordentlichem Zustand	100%	100 %	100%	100%	100%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
412 Kosten	353'242.09	467'628.86	363'609.55	424'281.06	436'560.00
412 Erlöse	-35'018.60	-41'242.85	-14'680.00	-44'620.95	-40'000.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	318'223.49	426'386.01	348'929.55	379'660.11	396'560.00

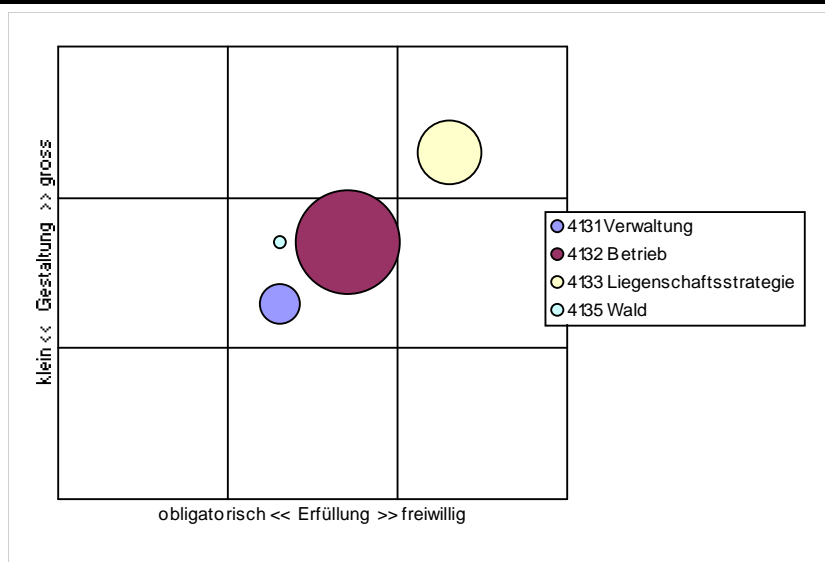
Bemerkungen

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 	Verwaltung; Institutionen; Vereine; Behörden; 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; Verwaltung; Institutionen; Vereine; 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

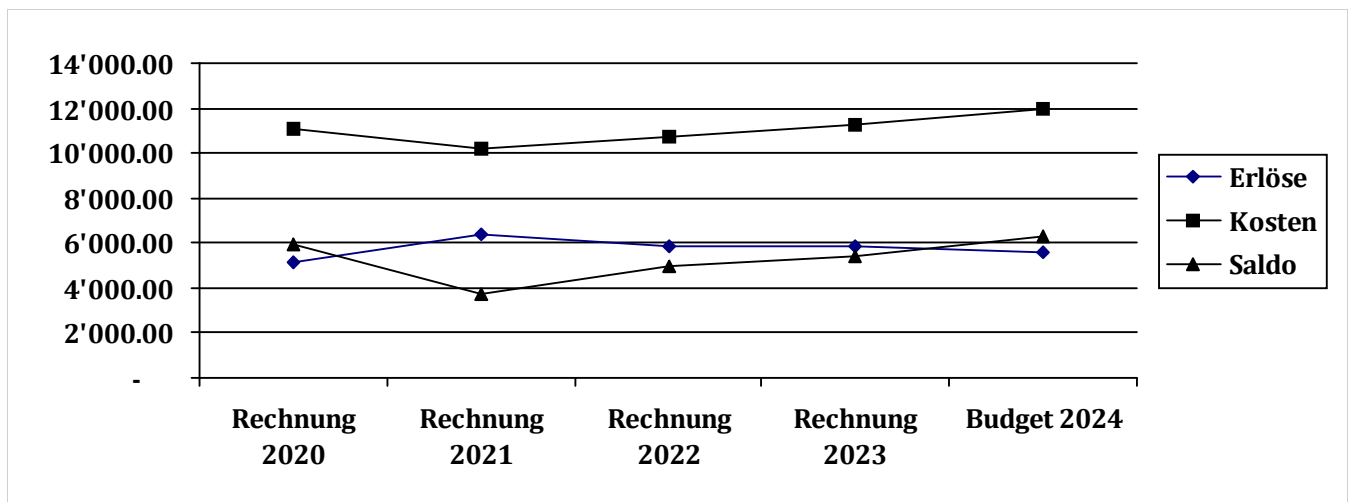
Produkte	Vorjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
4131 Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-
4132 Betrieb	-	-	-	-	-	-	-	-
4133 Liegenschaftsstrategie	38698	361	1700	2850	3450	2500	15550	7750
4134 Spielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-
4135 Wald	-	-	-	-	-	-	-	-
	38698	361	1700	2850	3450	2500	15550	7750

Finanzplan

Produkte	2024	2025	2026	2027	2028
4131 Verwaltung	-782'940	-790'769	-798'677	-806'664	-814'730
4132 Betrieb	5'069'990	5'120'695	5'171'867	5'223'617	5'275'836
4133 Liegenschaftsstrategie	1'960'650	1'980'257	2'000'058	2'020'060	2'040'259
4134 Spielplätze					
4135 Wald	84'660	85'507	86'361	87'226	88'098
	6'332'360	6'395'690	6'459'609	6'524'239	6'589'463

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
A Personal	3'121'638.05	3'253'645.80	3'256'423.20	3'461'644.05	3'512'100
A Sachkosten	2'382'524.31	2'587'784.90	2'701'902.68	2'925'030.04	3'070'420
A Kapitalkosten	119'822.51	89'534.81	-	150'125.61	-
A Abschreibungen	2'510'005.65	3'100'256.20	3'571'814.65	3'484'376.97	3'788'400
A Finanzaufwand	350'587.66	276'530.65	293'358.85	426'688.65	714'701
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	2'574'253.25	861'179.15	934'180.35	808'634.25	867'200
E Finanzertrag	-3'150'408.35	-3'768'557.05	-2'503'306.90	-2'451'523.55	-2'456'111
E Vermögenserträge + Entgelte	-434'277.82	-461'398.30	-671'634.25	-720'290.95	-426'950
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'573'803.00	-2'178'440.95	-2'643'658.30	-2'690'102.01	-2'737'400
	5'900'342.26	3'760'535.21	4'939'080.28	5'394'583.06	6'332'360

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
4131 Verwaltung Kosten	524'244.10	277'069.65	203'773.15	292'971.65	60'060
4131 Verwaltung Erlöse	-855'265.00	-854'100.85	-843'000.00	-870'485.05	-843'000
4132 Betrieb Kosten	8'105'505.26	6'932'158.85	7'719'063.18	8'071'347.49	8'054'951
4132 Betrieb Erlöse	-3'838'781.71	-4'394'131.80	-4'280'704.60	-4'289'291.46	-2'984'961
4133 Liegenschaftsstrategie Kosten	2'354'045.26	2'922'283.56	2'808'506.40	2'861'149.33	3'741'650
4133 Liegenschaftsstrategie Erlöse	-522'017.00	-1'219'345.85	-765'841.45	-760'832.90	-1'781'000
4134 Spielplätze Kosten	132'611.35	-	-	-	-
4135 Wald Kosten	-	117'549.45	104'445.60	114'506.50	96'160
4135 Wald Erlöse	-	-20'947.80	-7'162.00	-24'782.50	-11'500
	5'900'342.26	3'760'535.21	4'939'080.28	5'394'583.06	6'332'360

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
4131	Sozialwohnungen	Anz.	50.	50.	50.	49.	32.
4131	Notwohnungen	Anz.	2.	2.	2.	2.	2.
4131	Einzelzimmer	Anz.	21.	21.	21.	21.	7.
4134	Anzahl Spielplätze	Anz.	26.	26.	26.	27.	27.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Studer Thomas
Stellvertretung	SB Liegenschaften	Deflorin Nadine

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte ==>	
			2021	2022	2023	2024	2025	
Wirkungsziele								
W1	4132 Umweltbewusstes Handeln	Stromverbrauch (total)	817'664 kW	792'346 kWh	1'504'992	- 4% (≈5 J.)	- 4% (≈5 J.)	
W2	4132 Umweltbewusstes Handeln	Stromverbrauch Schul- und Verwaltungsanlagen				- 2% (≈5 J.)	- 2% (≈5 J.)	
W3	4132 Umweltbewusstes Handeln	Stromverbrauch Sportzentren				- 2% (≈5 J.)	- 2% (≈5 J.)	
W4	4132 Umweltbewusstes Handeln	Heizenergieverbrauch	7'358976 kW	7'406'000 kWh	4'165'000	< ≈5 Jahre	< ≈5 Jahre	
W5	4134 Kundenzufriedenheit	Umfrage (alle 2 Jahre)	nicht erhoben	erfüllt	nicht erhoben	Keine	1 Nutzergruppe	
Leistungsziele								
L1	4131 Marktgerechte Objekte	Leerwohnungsbestand (Gemeindeliegenschaften)	6%	15 %	40%	< 10%	< 10%	
L2	4131 optimale Belegung der Anlagen	Auslastung Sportanlagen	70%	90 %	90%	> 85%	> 85%	
L3	4131 optimale Belegung der Anlagen	Auslastung übrige vermietbare Räume	20%	25%	30%; Ausnahmen Küchen	> 30%	> 30%	
L4	4132 Benutzerfreundliche Anlagen	Reinigungsaufwand	25'929 Std.	32'249 1 Std.	29'150 Std.	>33'000 Std.	< 33'000 Std.	
L5	4133 Die Liegenschaftsverwaltung tritt gegenüber der Politik und der Verwaltung als verlässlicher und kompetenter Partner auf	Umsetzung der Anträge	90%	90 %	99%	100%	100%	
L6	4133 Die langfristige Liegenschaftsstrategie zeigt Lösungen für die künftigen Bedürfnisse auf	Umsetzungsgrad (Liegenschaftsstrategie)	80%	90%	93%	95 %	95%	
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		370 m3	314 m3	380 m3	350 m3	

L10	4135 Sicherstellung Strassenunterhalt auf Waldwegen	Aufwand (Ø) pro Laufmeter Weg	0 Fr.	Fr. 25.40	Fr. 50.00	Fr. 50.00
-----	---	-------------------------------	-------	--------------	--------------	--------------

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
413 Kosten	11'116'405.97	10'249'061.51	10'835'788.33	11'339'974.97	11'952'821.00
413 Erlöse	-5'216'063.71	-6'488'526.30	-5'896'708.05	-5'945'391.91	-5'620'461.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	5'900'342.26	3'760'535.21	4'939'080.28	5'394'583.06	6'332'360.00

Bemerkungen

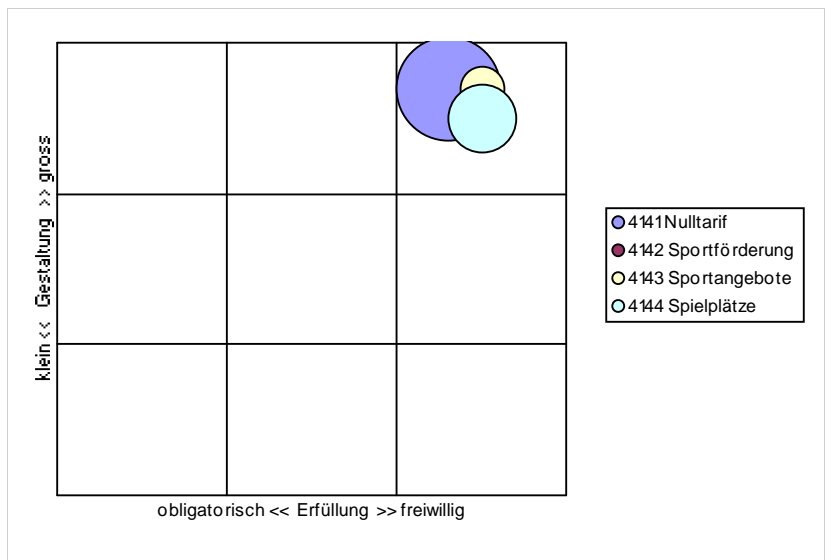
Verantwortung AbteilungsleiterIn Studer Thomas
 Stellvertretung SachbearbeiterIn Deflorin Nadine

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.



Legislaturziele

- S: Das Zentrum wird belebt und Raum für Begegnungen geschaffen.

Investitionsprogramm

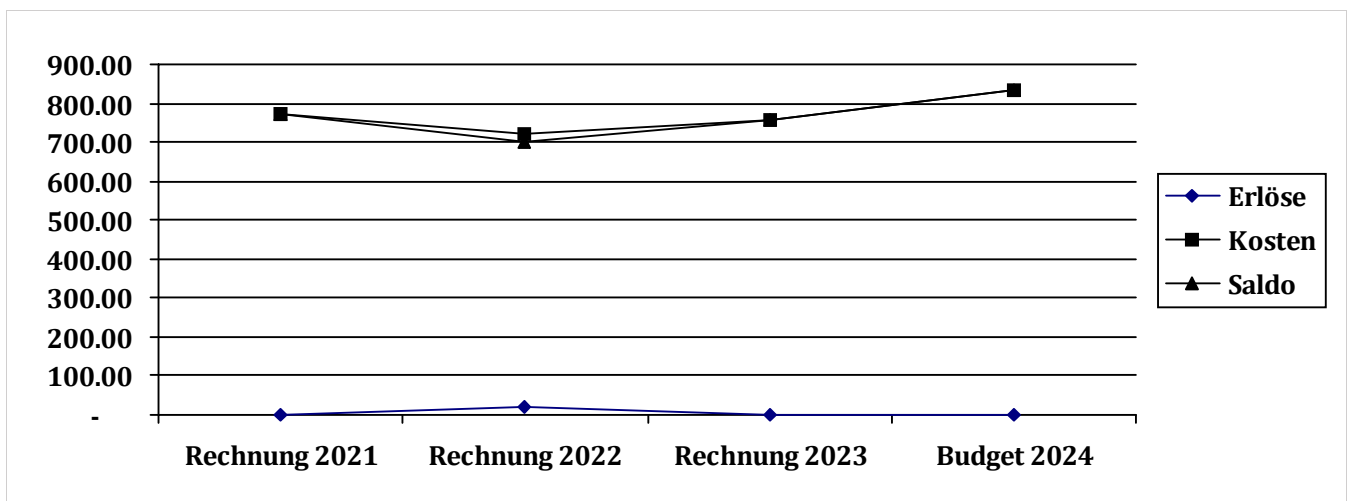
Produkte	Vorjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
4141 Nulltarif	-	-	-	-	-	-	-	-
4142 Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-
4143 Sportangebote	-	-	-	-	-	-	-	-
4144 Spielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2024	2025	2026	2027	2028
4141 Nulltarif	508'000	513'080	518'211	523'393	528'627
4142 Sportförderung					
4143 Sportangebote	90'204	91'106	92'017	92'937	93'865
4144 Spielplätze	235'010	237'359	239'733	242'133	244'551
	833'214	841'545	849'961	858'463	867'043

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
A Personal	-	5'748.35	18'703.65	39'087.35	35'524
A Sachkosten	-	178'548.30	164'499.60	181'267.25	260'490
A Abschreibungen	-	34'882.00	29'114.60	29'115.00	29'200
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	-	551'010.75	508'000.00	508'000.00	508'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-	-	-21'040.00	-	-
	-	770'189.40	699'277.85	757'469.60	833'214



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
4141 Nulltarif Kosten	-	508'000.00	508'000.00	508'000.00	508'000
4142 Sportförderung	-	-	-	-	-
4143 Sportangebote Kosten	-	-	11'489.75	38'364.80	90'204
4144 Spielplätze Kosten	-	262'189.40	200'828.10	211'104.80	235'010
4144 Spielplätze Erlöse	-	-	-21'040.00	-	-
	-	770'189.40	699'277.85	757'469.60	833'214

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
414	Total Sporthallen	Anz.	0	0	0	0	8.
414	Dreifachhallen	Anz.	0	0	0	0	2.
414	Badeanlagen	Anz.	0	0	0	0	3.
414	Eissporthalle	Anz.	0	0	0	0	1.
414	Curlinghalle	Anz.	0	0	0	0	1.
414	Sportvereine (gross)	Anz.	0	0	0	0	5.
414	Sportvereine (klein/mittel)	Anz.	0	0	0	0	55.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Studer Thomas
Stellvertretung	SachbearbeiterIn	Deflorin Nadine

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte			Sollwerte ==>	
			2021	2022	2023	2024	2025		
Leistungsziele									
L1	4141 Gemeindeinfrastruktur zur Verfügung stellen	Nulltarif für Lysser Vereine (ausser Eissporthalle)	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	
L3	4143 Förderung Sportangebote	Sportprojekte umsetzen	1	3	4	2 - 5 Angebote	2 - 5 Angebote		
L4	4144 Die Geräte entsprechen den Sicherheitsvorschriften	Überprüfung (jährlich) durch den bfu-Sicherheitsdelegierten	100%	100 %	100%	100%	100%		
L5	4144 Die Spielplätze sind sauber und benutzerfreundlich	Anzahl Beanstandungen (Spielplätze)	4	2	3	< 6 Beanstandungen	< 6 Beanstandungen		
L6	4144 Das Spielplatzangebot ist vielfältig und attraktiv	Anzahl Projekte umgesetzt	4	1	2	2	2		
L7	4144 Das Informationskonzept wird umgesetzt	Informationen sind vollständig und aktuell	90%	90 %	99%	100%	100%		

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
414 Kosten		770'189.40	720'317.85	757'469.60	833'214.00
414 Erlöse			-21'040.00		
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)		770'189.40	699'277.85	757'469.60	833'214.00

Bemerkungen

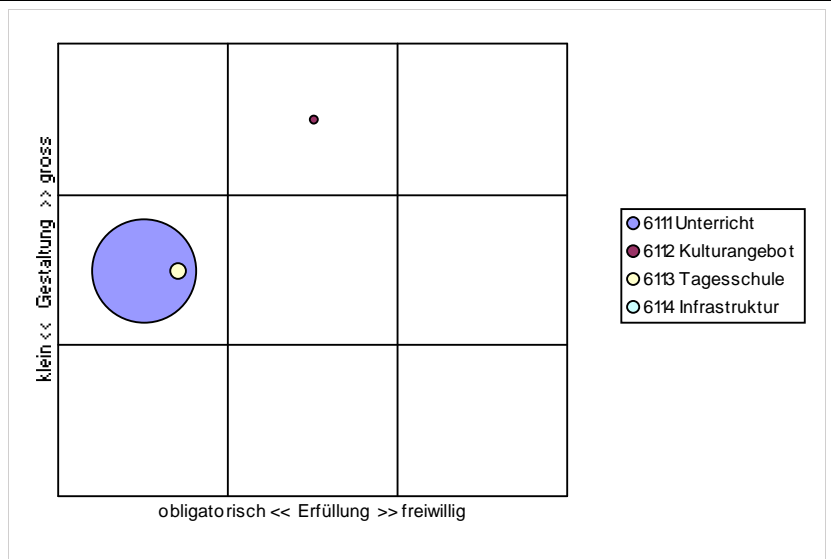
Verantwortung AbteilungsleiterIn Locher Peter
 Stellvertretung SekretariatsleiterIn Platter Karin

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

- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen für alle Generationen
- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.
- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.
- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.
- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.
- S: Ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot, welches den heutigen pädagogischen und gesellschaftlichen Bedürfnissen und den wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.
- S: Wir kommunizieren offen und transparent.
- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.
- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.
- S: Den Dialog mit den Akteuren fördern und gute Rahmenbedingungen schaffen

Investitionsprogramm

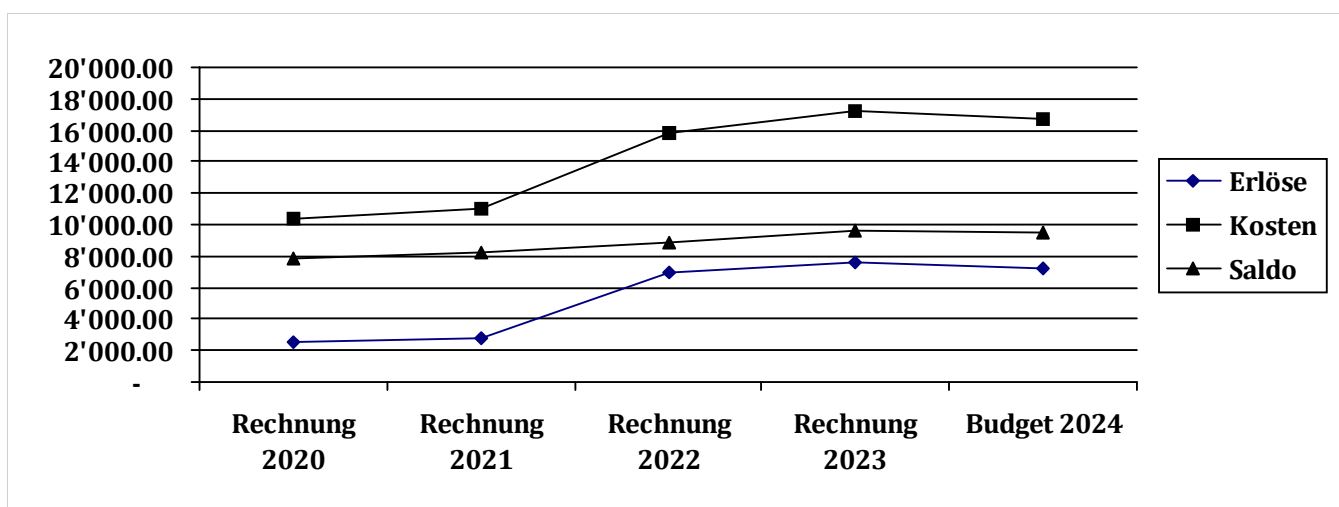
Produkte	Vorjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
6111 Unterricht	-	-	-	-	-	-	-	-
6112 Kulturangebot	-	-	-	-	-	-	-	-
6113 Tagesschule	-	-	-	-	-	-	-	-
6114 Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2024	2025	2026	2027	2028
6111 Unterricht	9'214'910	9'307'063	9'400'126	9'494'129	9'589'076
6112 Kulturangebot	74'610	75'357	76'108	76'870	77'637
6113 Tagesschule	240'180	242'584	245'009	247'463	249'928
6114 Infrastruktur					
	9'529'700	9'625'004	9'721'243	9'818'462	9'916'641

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
A Personal	2'176'636.10	2'421'032.20	2'603'788.75	2'827'080.26	2'987'740
A Sachkosten	1'904'511.99	2'602'164.71	3'335'377.45	3'832'579.00	2'502'000
A Kapitalkosten	16'339.43	12'209.29	-	20'471.68	-
A Abschreibungen	203'812.00	519'265.25	688'759.45	675'451.00	793'800
A Finanzaufwand	-	-	-	50.90	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	6'096'013.85	5'463'766.20	9'239'265.89	9'883'414.89	10'422'300
E Vermögenserträge + Entgelte	-632'272.90	-782'471.35	-908'209.35	-992'670.34	-1'012'120
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'881'977.80	-1'995'782.95	-6'049'605.34	-6'623'324.87	-6'164'020
	7'883'062.67	8'240'183.35	8'909'376.85	9'623'052.52	9'529'700

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
6111 Unterricht Kosten	8'670'849.92	9'106'775.45	13'834'465.04	14'915'821.98	14'394'050
6111 Unterricht Erlöse	-877'656.00	-1'122'329.05	-5'087'471.49	-5'320'730.21	-5'179'140
6112 Kulturangebot Kosten	57'321.85	50'130.80	56'576.55	70'149.60	74'610
6112 Kulturangebot Erlöse	-	-	-647.80	-	-
6113 Tagesschule Kosten	1'711'716.20	1'940'934.45	2'027'326.50	2'311'568.30	2'237'180
6113 Tagesschule Erlöse	-1'679'169.30	-1'735'328.30	-1'920'871.95	-2'353'757.15	-1'997'000
6114 Infrastruktur	-	-	-	-	-
	7'883'062.67	8'240'183.35	8'909'376.85	9'623'052.52	9'529'700

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
6111	SchülerInnen total	Anz.	1'557.	1'655.	1'690.	1'773.	1'817.
6111	davon Kindergarten	Anz.	305.	344.	346.	332.	323.
6111	davon Primarstufe	Anz.	825.	872.	912.	961.	1'002.
6111	davon Sekundarstufe I	Anz.	427.	418.	432.	476.	492.
6111	davon in Klassen mit besonderer Förderung	Anz.	5.	21.	5.	4.	5.
6111	Klassen	Anz.	79.	83.	84.	86.	88.
6111	Lehrpersonen	Anz.	188.	219.	233.	262.	283.
6111	SchülerInnen Quarta GU6	Anz.	27.	30.	20.	30.	31.
6113	SchülerInnen Tagesschule	Anz.	316.	341.	303.	343.	405.
6113	Betreuungseinheiten Tagesschule	Einheiten	140'471.	134'621.	138'932.	141'528.	170'138.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Locher Peter
Stellvertretung	SekretariatsleiterIn	Platter Karin

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	Istwerte					Sollwerte	
			<== 2021	2022	2023	2024	2025	==>	
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%		
W3	6111 Sicherstellen guter Arbeitsbedingungen für einen optimalen und qualitativ guten Schulbetrieb	Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist gut bis sehr gut (Erhebung im 1. Legislaturjahr)	keine Erhebung	nicht erhoben	nicht erhoben	>80%	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	88%	keine Erhebung	keine Erhebung	>80%	keine Erhebung		
W5	6113 Führen der Tagesschule gemäss Bedarf	Mittagsverpflegung alle 5 Jahre neu ausschreiben				0	0		
W6	6113 Eltern von Kindern in der Tagesschule erhalten einen Tagesferienbetreuungsplatz bei Einhaltung der Anmeldefrist für einen garantierten Platz	Erfüllungsgrad	NEU %	96%	100	100%	100%		
Leistungsziele									
L3	6111 Durchführung von gemeinschaftsfördernden Anlässen zur Vertiefung von Handlungskompetenz und Förderung von Kultur und Gesundheit	Gemeindebeitrag pro SchülerIn	71.12	156.41	179.52	200.00	200 - 300		
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		
L6	6111 Sicherstellen des Moduls Aufgabenbetreuung in jeder Tagesschule	Anzahl Einheiten pro Gruppe	≤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/Mittel	Schulmaterial; Gemeindebeitrag pro SchülerIn und Jahr in Fr.	333.13	342.44	334.70	330.00	330.00 - 360.00		

L10	611 Professionelle, niederschwellige Unterstützung für SuS, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitung	Umsetzung des Konzepts (SSA)	100%	100%	95%	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	teilweise erfüllt	teilweise erfüllt	teilweise erfüllt	eingehalten	eingehalten
L11	6111 Sicherstellen eines qualitativ hochstehenden Unterrichts mit ausreichend Schulmaterial/Mittel	Werterhalt Informatikmittel Kindergärten 1:4, 1.-4. Klassen 1:2 und 5.-9. Klassen 1:1				100%	100%

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
611 Kosten	10'439'887.97	11'097'840.70	15'918'368.09	17'297'539.88	16'705'840.00
611 Erlöse	-2'556'825.30	-2'857'657.35	-7'008'991.24	-7'674'487.36	-7'176'140.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	7'883'062.67	8'240'183.35	8'909'376.85	9'623'052.52	9'529'700.00

Bemerkungen

6113 (W6) Tagesferienbetreuung: Diese Aufgabe wurde von S+G Produktgruppe 712 übernommen.

Ideen/Vorschläge für Varianten

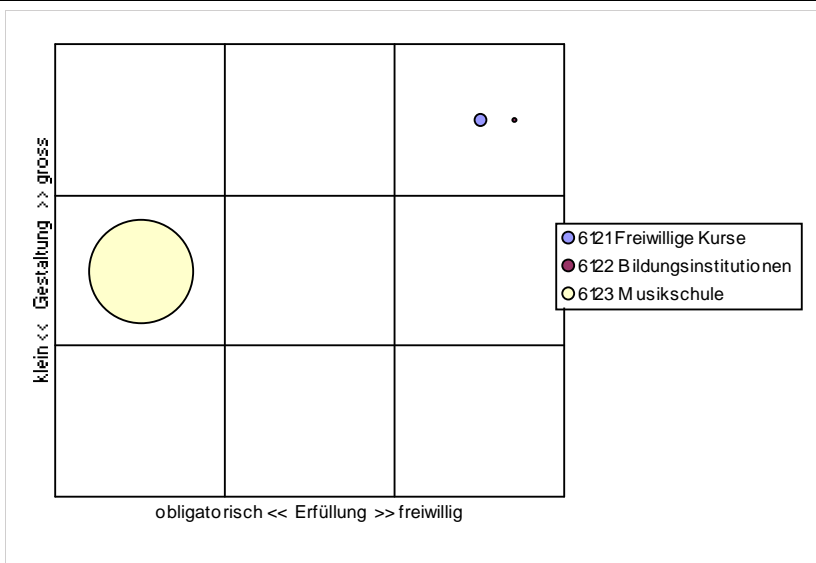
Verantwortung AbteilungsleiterIn Locher Peter
 Stellvertretung SekretariatsleiterIn Platter Karin

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.



Legislaturziele

Investitionsprogramm

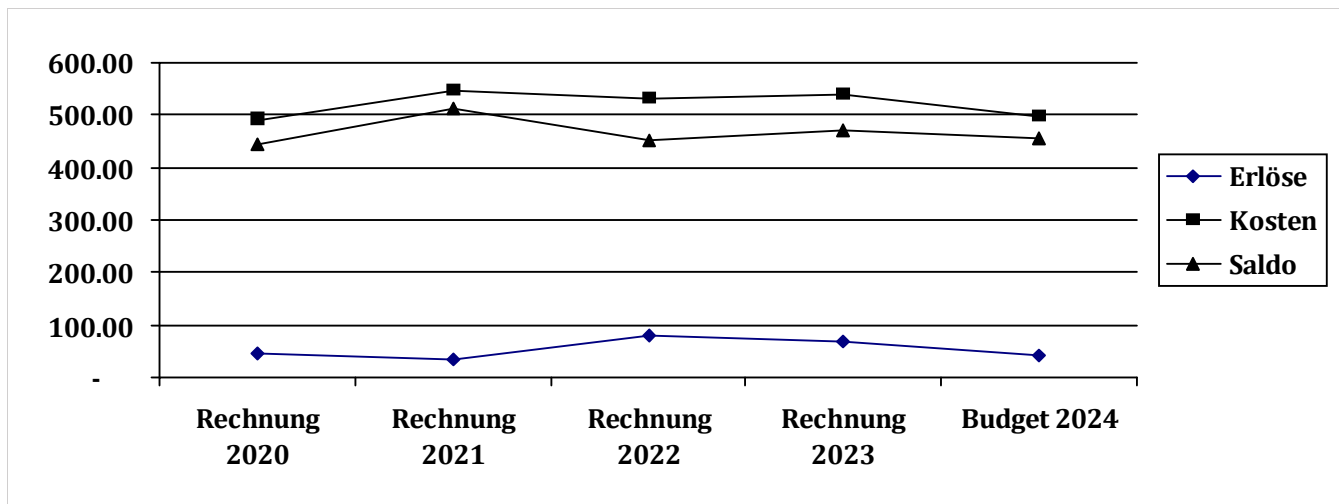
Produkte	Vorjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
6121 Freiwillige Kurse	-	-	-	-	-	-	-	-
6122 Bildungsinstitutionen	-	-	-	-	-	-	-	-
6123 Musikschule	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2024	2025	2026	2027	2028
6121 Freiwillige Kurse	6'200	6'262	6'325	6'388	6'452
6122 Bildungsinstitutionen	2'000	2'020	2'040	2'061	2'081
6123 Musikschule	449'000	453'490	458'025	462'605	467'231
	457'200	461'772	466'390	471'054	475'764

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
A Personal	54'941.75	50'144.00	38'103.40	34'042.95	48'200
A Sachkosten	-	22.70	-	-	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	435'160.85	495'409.25	491'955.30	504'932.60	451'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-44'059.80	-33'430.00	-78'480.05	-60'124.61	-42'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-	-	-	-9'800.00	-
	446'042.80	512'145.95	451'578.65	469'050.94	457'200



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
6121 Freiwillige Kurse Kosten	54'941.75	50'144.00	38'103.40	34'042.95	48'200
6121 Freiwillige Kurse Erlöse	-44'055.00	-33'430.00	-36'158.00	-42'257.11	-42'000
6122 Bildungsinstitutionen Kosten	2'000.00	2'022.70	2'000.00	2'000.00	2'000
6122 Bildungsinstitutionen Erlöse	-	-	-	-9'800.00	-
6123 Musikschule Kosten	433'160.85	493'409.25	489'955.30	502'932.60	449'000
6123 Musikschule Erlöse	-4.80	-	-42'322.05	-17'867.50	-
	446'042.80	512'145.95	451'578.65	469'050.94	457'200

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
6121	SchülerInnen freiwillige Kurse	Anz.	266.	234.	369.	390.	288.
6123	SchülerInnen Musikschule	Anz.	277.	308.	303.	297.	294.
6123	Unterrichtseinheiten Musikschule	Einheiten	195.71	204.91	200.83	196.04	199.5

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Locher Peter
Stellvertretung	SekretariatsleiterIn	Platter Karin

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte			Sollwerte ==>	
			2021	2022	2023	2024	2025		
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	1	1
L3	6123 Sicherstellen des Controllings des Musikschulbetriebs gemäss Leistungsvereinbarung	Die Minimalstandards gemäss gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
612 Kosten	490'102.60	545'575.95	530'058.70	538'975.55	499'200.00
612 Erlöse	-44'059.80	-33'430.00	-78'480.05	-69'924.61	-42'000.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	446'042.80	512'145.95	451'578.65	469'050.94	457'200.00

Bemerkungen

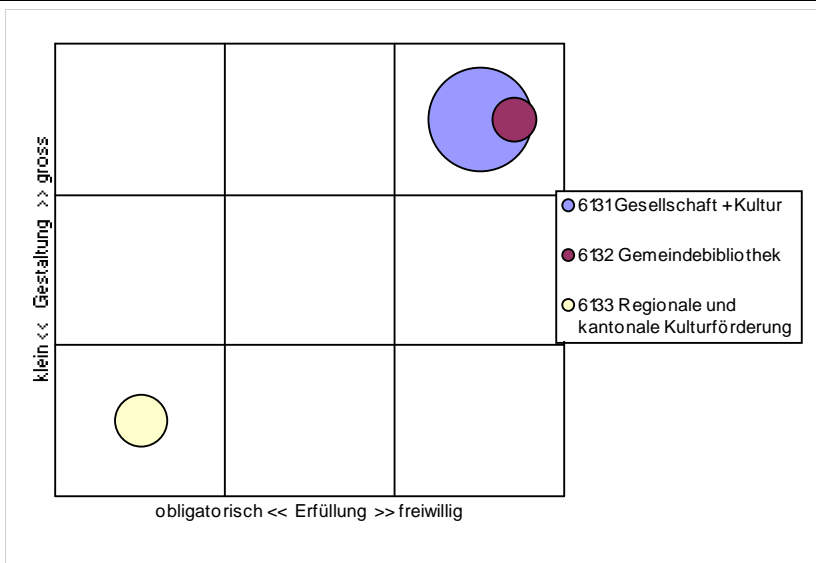
Verantwortung AbteilungsleiterIn Locher Peter
 Stellvertretung KultursekretärIn Löffel Magali

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.



Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.
- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.
- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.
- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.
- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.
- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen für alle Generationen
- S: Wir fördern ein vielfältiges Kultur- und Sportangebot.

Investitionsprogramm

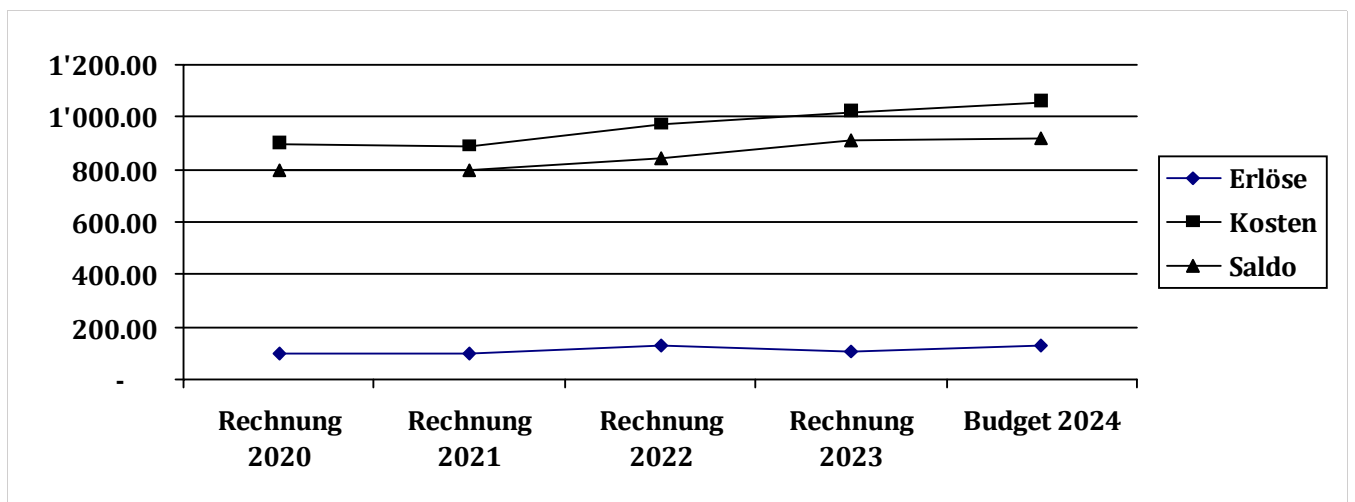
Produkte	Vorjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
6131 Gesellschaft + Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-
6132 Gemeindebibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2024	2025	2026	2027	2028
6131 Gesellschaft + Kultur	622'740	628'968	635'253	641'609	648'025
6132 Gemeindebibliothek	123'795	125'032	126'283	127'545	128'819
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung	176'000	177'760	179'538	181'333	183'146
	922'535	931'760	941'074	950'487	959'990

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
A Personal	132'960.60	146'817.25	147'300.10	146'412.05	147'980
A Sachkosten	74'501.17	125'722.56	167'467.60	181'692.33	200'870
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	687'993.60	617'853.40	657'776.55	688'600.00	706'235
E Vermögenserträge + Entgelte	-66'283.85	-65'731.90	-66'414.60	-71'019.25	-87'100
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-33'604.00	-30'694.70	-61'733.05	-33'764.90	-45'450
	795'567.52	793'966.61	844'396.60	911'920.23	922'535



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
6131 Gesellschaft + Kultur Kosten	508'758.87	500'996.66	583'504.70	593'576.65	663'140
6131 Gesellschaft + Kultur Erlöse	-750.00	-3'878.10	-37'612.95	-14'959.15	-40'400
6132 Gemeindebibliothek Kosten	181'937.50	187'977.15	183'780.55	217'368.73	185'945
6132 Gemeindebibliothek Erlöse	-66'983.85	-67'404.10	-60'230.70	-56'971.00	-62'150
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung Kosten	205'759.00	205'759.00	205'759.00	205'759.00	206'000
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung Erlöse	-33'154.00	-29'484.00	-30'804.00	-32'854.00	-30'000
	795'567.52	793'966.61	844'396.60	911'920.23	922'535

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
6131	Eigene durchgeführte kulturelle Anlässe	Anz.	10.	3.	8.	10.	10.
6131	Erlebnisweg-App (Anzahl Nutzende)	Anz.	0	0	0	0	0
6132	Medienbestand	Anz.	20'899.	20'738.	20'708.	20'717.	19'931.
6132	Ausleihe	Anz.	121'684.	97'576.	103'389.	95'981.	94'624.
6132	Mitglieder	Anz.	1'228.	1'329.	1'330.	1'296.	1'271.
6133	Unterstützte Entwicklungsprojekte	Anz.	2.	3.	3.	3.	3.
6133	Unterstützte kulturelle Anlässe in Lyss	Anz.	4.	3.	4.	8.	7.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Locher Peter
Stellvertretung	KultursekretärIn	Löffel Magali

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte ==>	
			2021	2022	2023	2024	2025	
Wirkungsziele								
W1	6131 Der Austausch mit den Vereinen verläuft aktiv und bereichert das kulturelle Angebot in Lyss	Anzahl Austauschveranstaltungen pro Jahr	1	0	erfüllt	0	1	
W2	6131 Die finanzielle und strukturelle Unterstützung der Vereine ist transparent und nachvollziehbar	Reklamationen	0	0	0	< 5	< 5	

Leistungsziele

L1	6131 Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen für eine breite Bevölkerungsschicht	Veranstaltungen	8	10	10	8 - 12	8 - 12	
L2	6131 Unterstützen von Entwicklungsprojekten und Katastrophenhilfe	Unterstützungsbeitrag pro EinwohnerIn in Franken	0.75	0.83	0.83	0.80 - 0.85	0.80 - 0.85	
L3	6131 Unterstützen von kulturellen Angeboten in Lyss	Unterstützungsbeitrag pro EinwohnerIn in Franken	0.15	0.48	0.43	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	3.70	5.24	5.84	8.00 - 10.00	6.00 - 8.00	
L5	6132 Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien	Medienerneuerung im Verhältnis zum Gesamtbestand	9.75	8.44%	8.53%	≥ 9%	≥ 9%	
L6	6132 Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien	Anzahl Mitglieder aus Lyss in Bezug auf Anzahl EinwohnerInnen	6%	15.62%	14.90%	≥ 8%	≥ 8%	
L7	6132 Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien	Kostendeckungsgrad (Bibliothek)	34.04	32.58	30.01	≥ 30%	≥ 30%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
613 Kosten	896'455.37	894'732.81	973'044.25	1'016'704.38	1'055'085.00
613 Erlöse	-100'887.85	-100'766.20	-128'647.65	-104'784.15	-132'550.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	795'567.52	793'966.61	844'396.60	911'920.23	922'535.00

Bemerkungen

Produkt 6131 Leistungsziele L2/L3/L4; diese Leistungsziele sind Fr. - Beiträge pro EinwohnerIn gerechnet und wurden in den vergangenen Jahren nicht erfüllt. Durch das Herabsetzen der pro Kopf Beiträge kann Geld eingespart werden und das Leistungsziel trotzdem erfüllt werden.

Ideen/Vorschläge für Varianten

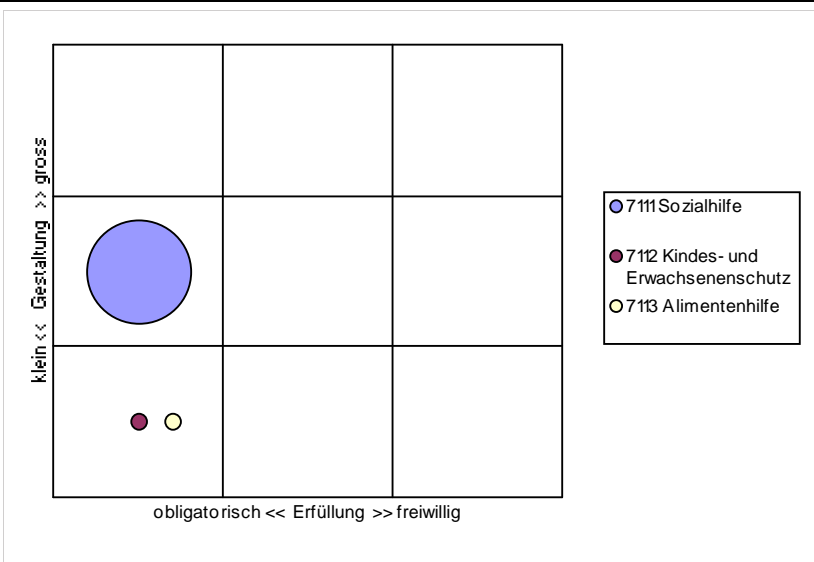
Verantwortung AbteilungsleiterIn Dali Gabriela
 Stellvertretung BereichsleiterIn Sozialberatung Braunschweiger Tobias

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
7111	Sozialhilfe	• Gewährleisten der wirtschaftlichen Hilfe und Beratung	Bevölkerung Lyss, Jens und Worben	1	2
7112	Kindes- und Erwachsenenschutz	• Abklärung und Vollzug im Auftrag der kant. Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Seeland.	Bevölkerung Lyss, Jens und Worben; Bevölkerung Regionaler Sozialdienst Aarberg	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: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.
- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

Investitionsprogramm

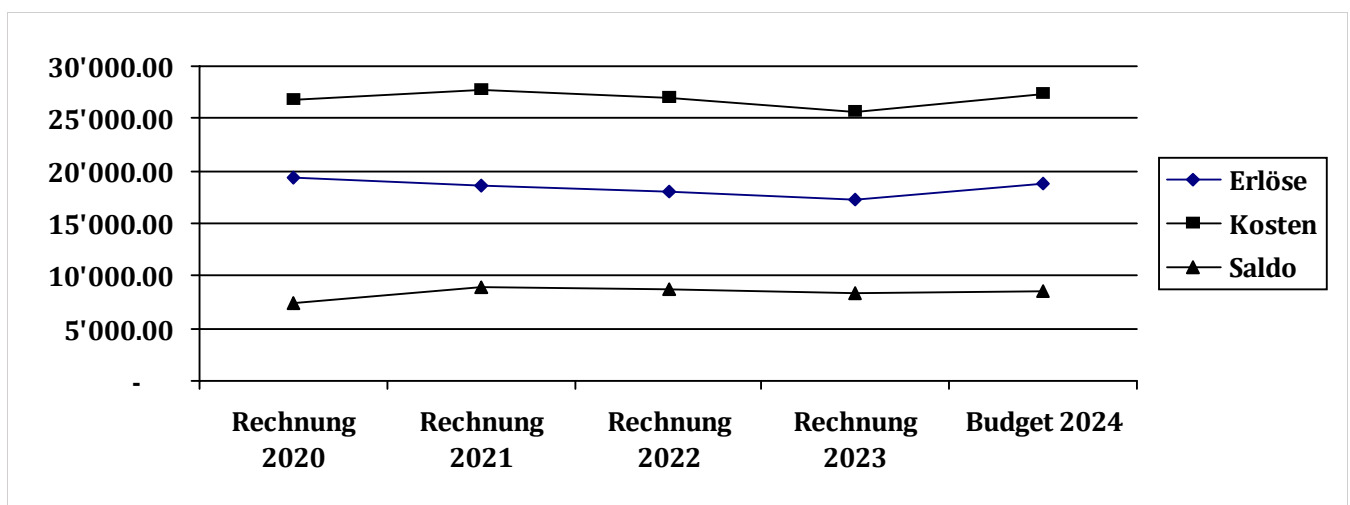
Produkte	Vorjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
7111 Sozialhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-
7112 Kindes- und Erwachsenenschutz	-	-	-	-	-	-	-	-
7113 Alimentenhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-
7119 Alimentenwesen	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2024	2025	2026	2027	2028
7111 Sozialhilfe	8'147'669	8'718'155	9'060'067	9'385'959	9'590'062
7112 Kindes- und Erwachsenenschutz	228'979	231'268	233'582	235'917	238'278
7113 Alimentenhilfe	234'969	237'320	239'692	242'089	244'512
7119 Alimentenwesen					
	8'611'617	9'186'743	9'533'341	9'863'965	10'072'852

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
A Personal	2'858'518.15	2'782'468.35	2'856'424.99	2'900'380.30	3'026'750
A Sachkosten	156'101.95	214'355.63	213'871.53	241'483.37	79'188
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	23'693'841.07	24'659'102.49	23'796'819.75	22'408'930.08	24'274'060
E Finanzertrag	-490.55	-	-249.09	-598.75	-
E Vermögenserträge + Entgelte	-4'876'046.97	-5'342'788.86	-4'339'989.54	-4'489'501.19	-5'610'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-14'436'854.14	-13'321'570.05	-13'711'381.57	-12'713'750.59	-13'158'381
	7'395'069.51	8'991'567.56	8'815'496.07	8'346'943.22	8'611'617



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
7111 Sozialhilfe Kosten	23'827'849.95	24'887'355.25	24'087'188.77	22'794'610.33	24'637'799
7111 Sozialhilfe Erlöse	-16'925'794.01	-16'325'101.16	-16'055'135.20	-15'103'185.16	-16'490'130
7112 Kindes- und Erwachsenenschutz Kosten	984'120.90	1'045'356.67	1'099'624.70	1'127'158.58	1'085'543
7112 Kindes- und Erwachsenenschutz Erlöse	-921'887.68	-1'004'438.80	-823'043.39	-833'731.63	-856'564
7113 Alimentenhilfe Kosten	1'896'490.32	1'723'214.55	1'680'302.80	1'629'024.84	1'818'756
7113 Alimentenhilfe Erlöse	-1'465'709.97	-1'334'818.95	-1'173'441.61	-1'266'933.74	-1'583'787
7119 Alimentenwesen	-	-	-	-	-
	7'395'069.51	8'991'567.56	8'815'496.07	8'346'943.22	8'611'617

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
7111	präventive Beratungen (Lyss)	Anz.	250.	69.	52.	56.	54.
7111	präventive Beratungen (Anschlussgemeinden)	Anz.	19.	5.	14.	3.	9.
7111	Dossiers wirtschaftliche Sozialhilfe (Lyss)	Anz.	474.	502.	540.	526.	493.
7111	Dossiers wirtschaftliche Sozialhilfe (Anschlussgemeinden)	Anz.	37.	44.	39.	38.	39.
7112	Dossiers Kindes- und Erwachsenenschutz (Lyss)	Anz.	257.	268.	283.	275.	321.
7112	Dossiers Kindes- und Erwachsenenschutz (Anschlussgemeinden)	Anz.	44.	50.	45.	60.	74.
7113	Dossiers Alimentenhilfe (Lyss)	Anz.	274.	281.	305.	320.	334.
7113	Dossiers Alimentenhilfe (Anschlussgemeinden)	Anz.	41.	41.	46.	47.	42.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Dali Gabriela
Stellvertretung	BereichsleiterIn Sozialberatung	Braunschweiger Tobias

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte ==>	
			2021	2022	2023	2024	2025	
Wirkungsziele								
W1	7111 Ablösung von der wirtschaftlichen Sozialhilfe	Ablösequote (abgeschlossene zu geführten Dossiers pro Jahr)	29.9	25.0	24	>25%	>25%	
Leistungsziele								
L1	711 Optimaler Einsatz personeller Mittel	Durchschnittliche Dossierbelastung pro Jahr (Anzahl geführte Dossiers pro 100%-Einsatz Sozialarbeit)	92	91	94	90-100	90-100	
L2	711 Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden	Kostendeckungsgrad (Soziale Sicherung)	>105%	>105%	>105	>105%	>105%	
L3	7111 Materielle Existenzsicherung durch wirtschaftliche Sozialhilfe	Einhaltung rechtliche Vorgaben (Quote abgewiesene Beschwerden zu Verfügungen pro Jahr)	erfüllt	100%	100	100%	100%	
L5	7113 Umgesetztes Alimenteninkasso	Quote inkassierte Beträge der Alimentenbevorschussung inklusive Inkassokosten pro Jahr			69	≥50%	≥50%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
711 Kosten	26'708'461.17	27'655'926.47	26'867'116.27	25'550'793.75	27'542'098.00
711 Erlöse	-19'313'391.66	-18'664'358.91	-18'051'620.20	-17'203'850.53	-18'930'481.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	7'395'069.51	8'991'567.56	8'815'496.07	8'346'943.22	8'611'617.00

Bemerkungen

Input zu Ressourcenerhöhung siehe GR vom 20.11.2023

Ideen/Vorschläge für Varianten

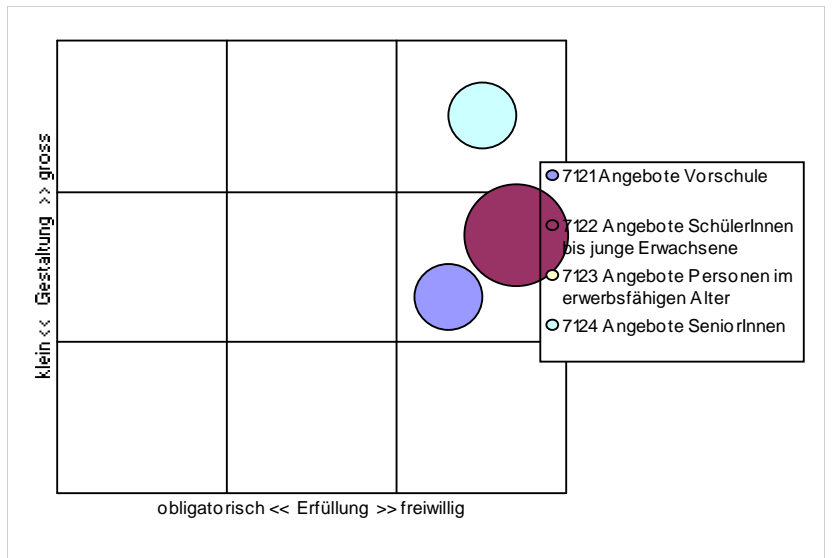
Verantwortung AbteilungsleiterIn Dali Gabriela
 Stellvertretung BereichsleiterIn Sozialberatung Braunschweiger Tobias

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 Kinder- und Jugendfachstelle Lyss und Umgebung (KJFS) Organisation Tagesferienbetreuung. Schulsozialarbeit für Anschlussgemeinden Offene Kinder- und Jugendarbeit (Bereitstellen von attraktiven Freizeitangeboten, Projektarbeit, partizipative Prozesse) Verantwortung für die Treffs Lyss und Busswil Begleitung Jugendrat Lyss Aufsuchende Jugendarbeit (Streetwork) 	Kinder und Jugendliche (6-20 Jahren); Eltern/Erziehungsberechtigte; Lehrpersonen; Behörden; Schulleitungen	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: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.
- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.
- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.
- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.
- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.
- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.
- S: Ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot, welches den heutigen pädagogischen und gesellschaftlichen Bedürfnissen und den wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.
- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.
- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen für alle Generationen
- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.
- S: Den Dialog mit den Akteuren fördern und gute Rahmenbedingungen schaffen

Investitionsprogramm

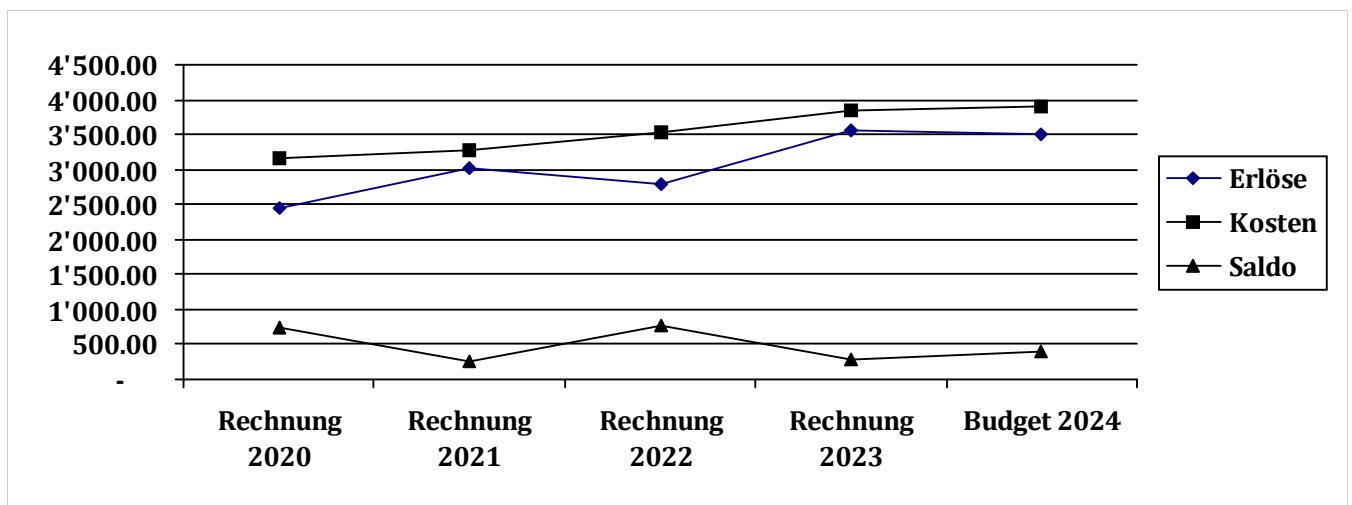
Produkte	Vorjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
7121 Angebote Vorschule	-	-	-	-	-	-	-	-
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene	-	-	-	-	-	-	-	-
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter	-	-	-	-	-	-	-	-
7124 Angebote SeniorInnen	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2024	2025	2026	2027	2028
7121 Angebote Vorschule	89'544	90'439	91'343	92'257	93'179
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene	201'605	203'617	205'642	207'706	209'781
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter					
7124 Angebote SeniorInnen	94'045	94'986	95'935	96'895	97'864
	385'194	389'042	392'920	396'858	400'824

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
A Personal	1'328'277.69	1'456'461.35	1'456'418.24	1'531'113.25	1'556'685
A Sachkosten	354'734.44	286'664.78	296'983.69	277'392.41	424'560
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'481'317.73	1'533'930.59	1'786'064.17	2'031'030.45	1'913'774
E Finanzertrag	-227'816.00	-279'054.00	-294'253.00	-297'744.00	-
E Vermögenserträge + Entgelte	-70'417.70	-103'114.15	-82'580.50	-80'936.80	-87'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-2'137'038.90	-2'637'504.95	-2'407'496.20	-3'178'592.17	-3'422'825
	729'057.26	257'383.62	755'136.40	282'263.14	385'194

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
7121 Angebote Vorschule Kosten	1'451'289.93	1'577'887.00	1'779'713.40	2'009'604.95	1'887'294
7121 Angebote Vorschule Erlöse	-1'058'544.80	-1'537'873.65	-1'267'012.87	-1'876'640.90	-1'797'750
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene Kosten	1'633'651.63	1'717'911.06	1'736'827.75	1'764'536.29	1'913'680
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene Erlöse	-1'377'547.30	-1'575'760.21	-1'562'522.33	-1'689'003.07	-1'712'075
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter Kosten	9'363.10	2'166.62	5'235.75	5'914.52	-
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter Erlöse	-	-	-	-	-
7124 Angebote SeniorInnen Kosten	70'844.70	73'052.80	62'894.70	67'851.35	94'045
	729'057.26	257'383.62	755'136.40	282'263.14	385'194

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
7121	Ausgestellte Betreuungsgutscheine (Kindertagesstätten)	Anz.	0	172.	203.	208.	244.
7121	Ausgestellte Betreuungsgutscheine (Tageseltern)	Anz.	0	37.	45.	42.	42.
7122	Anschlussgemeinden der Kinder- und Jugendfachstelle Lyss und Umgebung	Anz.	19.	24.	24.	24.	29.
7122	Anlässe Offene Kinder- und Jugendarbeit und Prävention (Lyss)	Anz.	0	163.	164.	202.	223.
7122	Anlässe Offene Kinder- und Jugendarbeit und Prävention (Anschlussgemeinden)	Anz.	0	166.	322.	354.	289.
7122	Anzahl zur Verfügung gestellte TAFL-Plätze	Anz.	0	15.	15.	15.	20.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Dali Gabriela
Stellvertretung	BereichsleiterIn Sozialberatung	Braunschweiger Tobias

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte	Sollwerte ==>		
			2021	2022	2023	2024	2025	
Wirkungsziele								
W2	7122 Eltern von Kindern in der Tagesschule erhalten einen Tagesferienbetreuungsplatz bei Einhaltung der Anmeldefrist für einen garantierten Platz	Erfüllungsgrad	100%	96%	100	100%	100%	100%

Leistungsziele

L1	712 Sicherstellen soziale Dienstleistungen mittels Mitgliedschaft oder Leistungsvertrag	Überprüfungsperiodizität	erfüllt	erfüllt	erfüllt	nach Vertrag	nach Vertrag
L2	7122 Sicherstellen Angebote offene Kinder- und Jugendarbeit in den Leistungsbereichen Animation und Begleitung, Information und Beratung, Entwicklung und Fachberatung	Finanzieller Gesamtaufwand innerhalb Vorgaben nach FKJV	100%	100%	100	100%	100%
L3	7122 Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden Schulsozialarbeit	Kostendeckungsgrad (Angebote Schulsozialarbeit)	>105%	>105%	>105	>105%	>105%
L4	7122 Sicherstellen der minimalen Öffnungszeit der 3 Kinder- und Jugendtreffs Lyss und Buswil	Öffnungszeiten in Stunden pro Jahr	NEU				≥1'131
L4	7122 Sicherstellen der minimalen Öffnungszeit der 3 Kinder- und Jugendtreffs Lyss und Buswil	Öffnungszeiten in Stunden pro Woche			nicht erhobene		≥29
L5	7122 Erreichen von Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum mit aufsuchender Sozialarbeit (Streetwork)	Gesamtzahl geführte Gespräche pro Jahr			nicht erhobene		≥960 ≥960

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
712 Kosten	3'165'149.36	3'371'017.48	3'584'671.60	3'847'907.11	3'895'019.00
712 Erlöse	-2'436'092.10	-3'113'633.86	-2'829'535.20	-3'565'643.97	-3'509'825.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	729'057.26	257'383.62	755'136.40	282'263.14	385'194.00

Bemerkungen

7122 (W2) Tagesferienbetreuung: Diese Aufgabe wird neu durch die Abteilung B+K in der Produktegruppe 611 geführt.

7122 (L4) Öffnungszeiten 3 Kinder- und Jugendtreffs: Sprachliche Anpassung des Indikators. Die Stunden werden pro Jahr und nicht pro Woche ausgewiesen. Die 29 Wochenstunden werden auf die 39 Jahreswochen aufgerechnet, was 1'131 Jahresstunden ergibt. Dies ermöglicht einen flexibleren und den Bedürfnissen der Jugendlichen angepassten Umgang mit den Öffnungszeiten insbesondere im Sommer und während den Schulferien.

Ideen/Vorschläge für Varianten

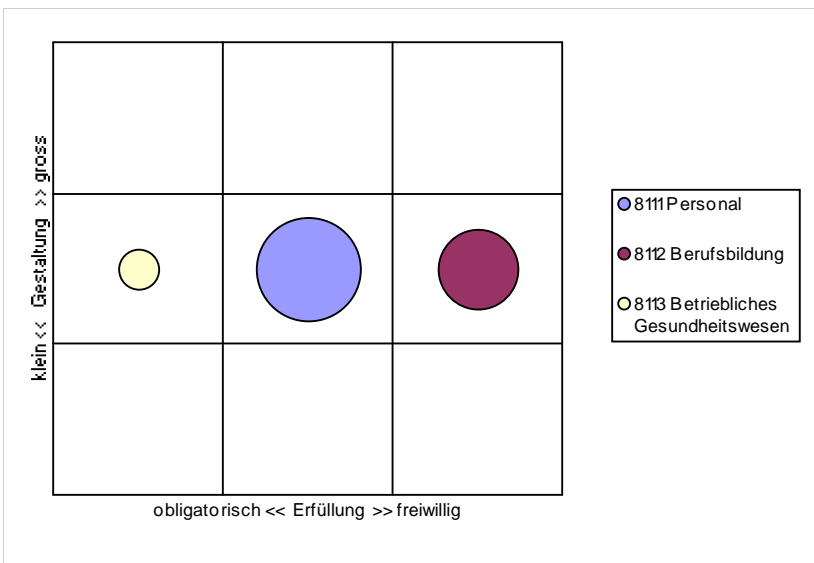
Verantwortung AbteilungsleiterIn Gerber Mihaela
 Stellvertretung SachbearbeiterIn Diegoli Danielle

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 	Mitarbeitende; Lernende	3	2
8113	Betriebliches Gesundheitswesen	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitssicherheit • Alarmübungen • Erste Hilfekurse 	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

- L: Die Verwaltung ist ein fortschrittliches Dienstleistungszentrum.
- S: Lyss ist ein fortschrittlicher und fairer Arbeitgeber.
- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.

Investitionsprogramm

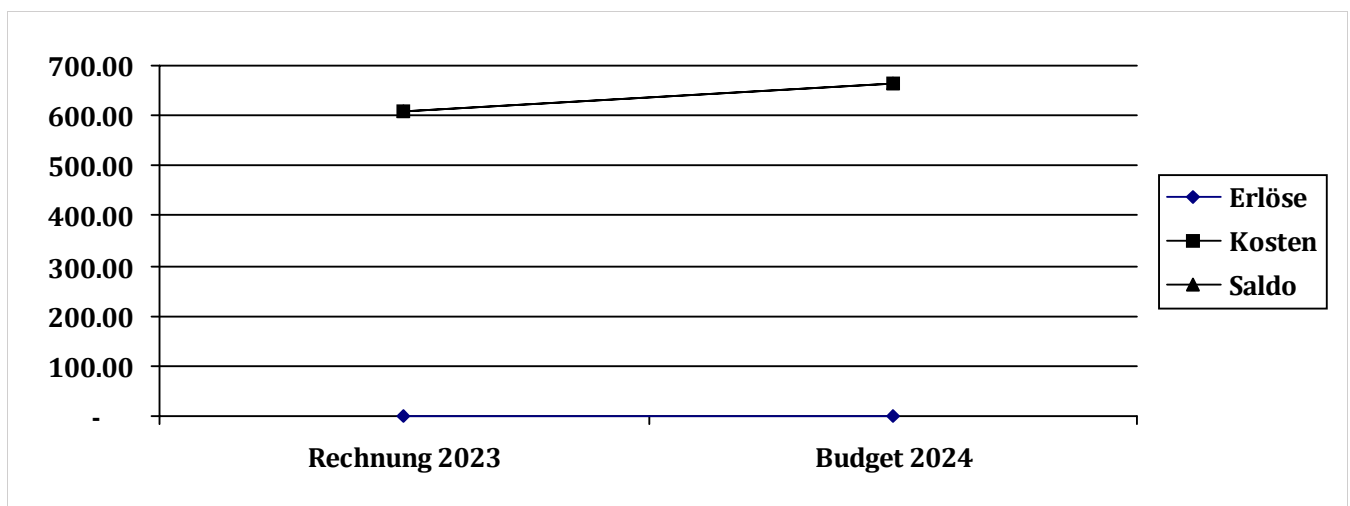
Produkte	Vorjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
8111 Personal	-	-	-	-	-	-	-	-
8112 Berufsbildung	-	-	-	-	-	-	-	-
8113 Betriebliches Gesundheitswesen	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2024	2025	2026	2027	2028
8111 Personal	378'650	382'436	386'259	390'123	394'025
8112 Berufsbildung	221'050	223'260	225'492	227'749	230'025
8113 Betriebliches Gesundheitswesen	66'395	67'059	67'729	68'408	69'090
	666'095	672'755	679'480	686'280	693'140

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
A Personal	-	-	-	576'861.65	626'380
A Sachkosten	-	-	-	29'785.55	38'815
A Finanzaufwand	-	-	-	605.40	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	-	-	-	250.00	900
E Vermögenserträge + Entgelte	-	-	-	-58.20	-
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-	-	-	-78.00	-
	-	-	-	607'366.40	666'095



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
8111 Personal Kosten	-	-	-	454'683.20	378'650
8111 Personal Erlöse	-	-	-	-11'531.75	-
8112 Berufsbildung Kosten	-	-	-	149'719.40	221'050
8112 Berufsbildung Erlöse	-	-	-	-1'238.45	-
8113 Betriebliches Gesundheitswesen Kosten	-	-	-	15'812.00	66'395
8113 Betriebliches Gesundheitswesen Erlöse	-	-	-	-78.00	-
	-	-	-	607'366.40	666'095

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
8111	Total Gehaltsbezüger	Anz.	414.	417.	459.	525.	302.
8111	Gehaltsbezüger im Monatslohn	Anz.	196.	196.	193.	187.	204.
8111	Gehaltsbezüger im Stundenlohn	Anz.	218.	221.	266.	349.	98.
8111	Stellenprozente Kader	%	1'320.	1'360.	1'360.	1'380.	1'420.
8111	Stellenprozente Angestellte	%	11'096.	11'631.	11'748.	15'467.	16'415.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Gerber Mihaela
Stellvertretung	SachbearbeiterIn	Diegoli Danielle

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte	Sollwerte		==>	
			2021	2022	2023	2024	2025		
Wirkungsziele									
W1	8111 Zufriedene Mitarbeitende	Mitarbeitendenumfrage			nicht erhoben	Keine	alle 2 Jahre (2025)		
W2	8111 Attraktiver Arbeitgeber	Fluktuationsrate	6.76%	11.82 %	nicht erfüllt	<8%	<8%		
W3	8112 Soziale Verantwortung	Anzahl Auszubildende	nicht erfüllt	8	erfüllt	8	8		
W4	8113 Betriebliches Gesundheitswesen	Evakuationsübungen Verwaltung und Schulen			erfüllt	1 x pro Jahr	1 x pro Jahr		
W5	8113 Betriebliches Gesundheitswesen	Absenzenquote (Krankheit / Unfall)			erfüllt	3%	3%		

Leistungsziele

L1	8112 Soziale Verantwortung	Anzahl Arbeitsplätze für Massnahmen der beruflichen Integration (Praktika / Arbeitsversuch)			erfüllt	1	1		
L2	8113 Betriebliches Gesundheitswesen	BLS/AED-Kurs			nicht erfüllt	Keine	alle 2 Jahre (2026)		
L3	8113 Weiterbildung	Teilnehmertage pro Mitarbeitende im Monatslohn (im 2-Jahres-Durchschnitt)	>1 Tag	>1 Tag	erfüllt	>1 Tag	>1 Tag		

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
811 Kosten				620'214.60	666'095.00
811 Erlöse				-12'848.20	
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)				607'366.40	666'095.00

Bemerkungen

Der GR hat auf anfangs 2024 die Abteilung personell um 70% aufgestockt.

Ideen/Vorschläge für Varianten