



## **Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2016–2019; Bericht und Entwürfe von Kantonsratsbeschlüssen**

### **Kantonsratsbeschluss über den Aufgaben- und Finanzplan 2016-2019 des Kantons Luzern**

#### **Bemerkungen der PFK:**

##### **Personalaufwand**

Die besondere Sozialzulage gemäss Personalrecht ist zu überprüfen.

Es ist eine Erhöhung der Arbeitszeit auf 42,5 Stunden zu prüfen. Alternativ könnte auch die Abschaffung der bezahlten Pausen (15 Minuten pro Halbtage) geprüft werden.

Die budgetwirksame Steigerung des Personalaufwands ab 2018 bis 2019 bleibt auf 0,5%.

##### **Informatik**

Das IT Projektportfolio ist auf Effizienzgewinne zu überprüfen und entsprechend zu priorisieren.

##### **Konsolidierungsprogramm 17**

Das Konsolidierungsprogramm 17 soll eine Gesamtschau über die Einnahmen, Ausgaben und die Schuldenbremse enthalten.

##### **H0-1010 Staatskanzlei**

Die Erhöhung des Personaletats beim Datenschutzbeauftragten ist noch einmal zu überprüfen.

##### **H8-2020 BUWD - Landwirtschaft und Wald**

Das Globalbudget ist um 10 % zu reduzieren. (Reduktion hoheitliche Förster)

##### **H7-2040 BUWD - Umwelt und Energie**

Die Altlastensanierung wird gestreckt. Die Beträge im AFP werden entsprechend reduziert.

##### **H6-2052 BUWD - Öffentlicher Verkehr**

Um das bestehende Angebot aufrecht zu erhalten, braucht es ab 2018 die geplanten Budgeterhöhungen, da bis dahin das Eigenkapital vom VVL aufgebraucht ist.

##### **H2-3200 BKD - Volksschulbildung**

Die Schulsozialarbeit soll künftig an der Primar- und Sekundarstufe nicht mehr zum verbindlichen Angebot gehören, sondern sie wird von den Schulen bei Bedarf angeboten.

**H2-3200 BKD - Volksschulbildung**

Ein Systemwechsel auf Pro-Kopf-Beiträge ist zu überprüfen.

**H2-3200 BKD - Volksschulbildung****H2-3300 BKD - Gymnasiale Bildung****H2-3400 BKD - Berufs- und Weiterbildung**

Eine Erhöhung der Unterrichtsverpflichtungen soll im Rahmen des KP 17 bei allen Schulen (inkl. Volksschulen) unter Berücksichtigung eines kantonalen Benchmarks geprüft werden.

**H2-3400 BKD - Berufs- und Weiterbildung**

Alternativen zur Ausbildung in der Fachklasse Grafik sollen im Rahmen des KP 17 in enger Zusammenarbeit mit dem Berufsverband geprüft werden.

**H2-3400 BKD - Berufs- und Weiterbildung**

Auf eine Erhöhung des Schulgeldes in den vollschulischen Angeboten in den Jahren 2017-2019 ist zu verzichten.

**H2-3400 BKD - Berufs- und Weiterbildung**

Auf eine Erhöhung des Schulgeldes in der postobligatorischen Schulzeit in den Jahren 2017-2019 ist zu verzichten.

**H4-5020 GSD - Gesundheit**

Die Gemeinwirtschaftlichen Leistungen von LUKS und LUPS sind weiter zu reduzieren.

**H1-6630 JSD - Militär, Zivilschutz und Justizvollzug**

Es ist zu prüfen, ob die Strafanstalten ausgelagert werden können.

**H1-6640 JSD - Strassen- und Schifffahrtswesen**

Die Erhöhung des Globalbudgets Strassenverkehrsamt um 900'000 Franken ist zu prüfen. Die Verkehrssteuer für Elektro- und Hybridfahrzeuge soll erhöht werden.

**Antrag der PFK:****Ziffer 1**

Der Aufgaben- und Finanzplan 2016-2019 des Kantons Luzern wird nicht genehmigt.

# **Kantonsratsbeschluss über den Voranschlag 2016 des Kantons Luzern**

## **Anträge der PFK:**

### **H2-3300 BKD - Gymnasiale Bildung**

Das Globalbudget sei um 400'000 Franken zu erhöhen.

*Begründung:*

*Auf die Erhöhung der Elternbeiträge in der postobligatorischen Schulzeit von aktuell 465 Franken um 300 Franken soll verzichtet werden.*

### **H0-4071 FD - Immobilien**

Die Nettoinvestitionen bei den Sachanlagen seien um 1,75 Mio. Franken zu reduzieren.

### **H2-3400 BKD - Berufs- und Weiterbildung**

Das Globalbudget sei um 242'500 Franken zu erhöhen.

*Begründung:*

*Auf die Schliessung der Fachklasse Grafik soll verzichtet werden.*

### **H2-3400 BKD - Berufs- und Weiterbildung**

Das Globalbudget sei um 625'000 Franken zu erhöhen.

*Begründung:*

*Auf die Reduktion des Lektionenbeitrags für Vorbereitungskurse zu eidg. Berufsprüfungen und höheren Fachprüfungen um 33% (von 9 auf 6 Franken) sei zu verzichten.*

### **H2-3500 BKD - Hochschulbildung**

Das Globalbudget sei um 350'000 Franken zu erhöhen.

*Begründung:*

*Der Konkordatsrat der Fachhochschule Zentralschweiz stimmte einer Kürzung des Trägerschaftsbeitrages nicht zu. Folglich kann diese Sparmassnahme nicht umgesetzt werden.*

### **H2-3400 BKD - Berufs- und Weiterbildung**

Das Globalbudget sei um 73'000 Franken zu erhöhen.

*Begründung:*

*Auf eine Erhöhung des Schulgeldes im vollschulischen Angebot wird verzichtet.*

### **H7-2040 BUWD - Umwelt und Energie**

Das Globalbudget sei um 200'000 Franken zu reduzieren.

*Begründung:*

*Die Altlastensanierung wird gestreckt.*

## **Ziffer 1**

Der Voranschlag für das Jahr 2016 wird mit einem Aufwandüberschuss von 21,3 Millionen Franken, mit Investitionsausgaben von 191,6 Millionen Franken und einem Geldfluss-Investitions-Verhältnis: 80,0% mit dem in der Beratung verabschiedeten Inhalt beschlossen.

**Kantonsratsbeschluss über die Festsetzung des Steuerfusses für die  
Staatssteuern im Jahr 2016**

**Antrag der PFK:**

Zustimmung zu 1,60 Einheiten