KANTON
LUZERN

Kantonsrat

B 112 B

Traktandum 12 / Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2027–2030 mit Entwurf des Voranschlags 2027 - Kantonsratsbeschluss über den Voranschlag 2027 des Kantons Luzern / Finanzdepartement

1.	Antragsteller/in PFK Seite alle Aufgabenbereiche Antrag: Das generelle Wachstum des Personalaufwands ist in allen Aufgabenbereichen von 1,1 Prozent auf 0,6 Prozent zu reduzieren. Die Globalbudgets sind entsprechend gesamthaft um Fr. 2,643 Mio. zu reduzieren.
2.	Antragsteller/in Roland Küng Seite alle Aufgabenbereiche Antrag: Das generelle Wachstum des Personalaufwands ist in allen Aufgabenbereichen von 1,1 Prozent auf 0,6 Prozent zu reduzieren. Die Globalbudgets sind entsprechend gesamthaft um Fr. 4,743 Mio. zu reduzieren.
3.	Antragsteller/in PFK Seite alle Aufgabenbereiche Antrag: Die beim Sachaufwand eingestellte Teuerung ist in allen Aufgabenbereichen von 0,6 Prozent auf 0,5 Prozent und die Globalbudgets entsprechend gesamthaft um Fr. 305’094 zu reduzieren.
4.	Antragsteller/in Eliane Graber Seite alle Aufgabenbereiche / Allgemein Bemerkung: Konkrete Massnahmen zur Finanzierung der im Voranschlagsjahr 2027 eingestellten Platzhalter sind vor der Umsetzung zwingend in der zuständigen Fachkommission zur Diskussion offen zu legen und das Beratungsergebnis ist in der Umsetzung zu berücksichtigen. Die Summe des eingestellten Platzhalters ist umzusetzen.

5.	Antragsteller/in Mario Cozzio / Barbara Irniger / Andrea Pfäffli Seite 111 ff. / H0-1030 - Datenschutz Antrag: Das Globalbudget des Datenschutzes ist für zusätzliche 0,7 FTE sowie Fr. 30’000 Sachaufwand um insgesamt Fr. 120’000 aufzustocken.
6.	Antragsteller/in Irina Studhalter / Elin Elmiger Seite 218 ff. / H2–3200 BKD – Volksschulbildung Antrag: Auf die geplanten Einsparungen als Ergebnis der Massnahme «Projektunterricht: 1,5 Lektionen Betreuung der Lehrperson streichen» ist zu verzichten und das Globalbudget und der Transferaufwand entsprechend um Fr. 0,603 Mio. anzupassen.
7.	Antragsteller/in Irina Studhalter / André Renggli Seite 218 ff. / H2–3200 BKD – Volksschulbildung Antrag: Auf die Einsparungen von Fr. 0,212 Mio. aus der Massnahme «Schuldienstpensen: Geplante Anpassung ¼ reduzieren» ist zu verzichten und das Globalbudget von 2026 entsprechend um Fr. 0,212 Mio. zu erhöhen.
8.	Antragsteller/in Claudia Senn-Marty Seite 218 / H2–3200 BKD – Volksschulbildung Antrag: Auf die Einsparung von Fr. 0,212 Mio. aus der Massnahme «Schuldienstpensen: Geplante Anpassung ¼ reduzieren» ist zu verzichten, der Betrag ist innerhalb des Globalbudgets zu kompensieren.
9.	Antragsteller/in Irina Studhalter / Urban Sager Seite 218 ff. / H2–3200 BKD – Volksschulbildung Antrag: Auf die Einsparungen von Fr. 0,250 Mio. aus der Massnahme «SHP Studiumsunterstützung 3. Zug streichen» ist zu verzichten und das Globalbudget von 2026 entsprechend um Fr. 0,250 Mio. zu erhöhen.
10.	Antragsteller/in Urban Sager Seite 218 ff. / H2–3200 BKD – Volksschulbildung Antrag: Auf die Leistungskürzung «Begabungsförderung: Statt 1 Lekt./Klasse nur 0,75 Lekt./Klasse» ist zu verzichten. Das Globalbudget ist entsprechend um Fr. 1,431 Mio. zu erhöhen.

11.	Antragsteller/in Josef Schuler Seite 218 ff. / H2–3200 BKD – Volksschulbildung Antrag: Auf die Leistungskürzung «Anzahl Coachinggruppen Berufseinsteigende reduzieren» ist zu verzichten. Das Globalbudget ist entsprechend um Fr. 0,066 Mio. zu erhöhen.
12.	Antragsteller/in Elin Elmiger Seite 224 / H2–3300 BKD – Gymnasiale Bildung Antrag: Auf die Leistungskürzung «Freifächer um 30 % kürzen» ist zu verzichten. Das Globalbudget ist entsprechend um Fr. 0,170 Mio. zu erhöhen.
13.	Antragsteller/in Simon Roth Seite 231 / H2–3400 BKD – Berufs- und Weiterbildung Antrag: Auf die Leistungskürzung «Sachaufwand Schulen kürzen und Entgelte/Gebühren erhöhen» ist zu verzichten. Das Globalbudget ist entsprechend um Fr. 0,24 Mio. zu erhöhen.
14.	Antragsteller/in Maria Pilotto Seite 231 / H2–3400 BKD – Berufs- und Weiterbildung Antrag: Auf die Leistungskürzung «Anzahl ZBA-Klassen reduzieren» ist zu verzichten. Das Globalbudget ist entsprechend um Fr. 0,40 Mio. zu erhöhen.
15.	Antragsteller/in Anja Meier Seite 231 / H2–3400 BKD – Berufs- und Weiterbildung Antrag: Auf die Leistungskürzung «Anzahl FMZ-Klassen plafonieren» ist zu verzichten. Das Globalbudget ist entsprechend um Fr. 0,15 Mio. zu erhöhen.
16.	Antragsteller/in Urban Sager Seite 231 / H2–3400 BKD – Berufs- und Weiterbildung Antrag: Der Platzhalter für Aufwandreduktion von Fr. 1,5 Mio. ist zu streichen und das Globalbudget entsprechend zu erhöhen.

17.	Antragsteller/in: Hannes Koch / Pia Engler Seite: 252 f. / H4–5020 GSD – Gesundheit Antrag: Der Platzhalter für Aufwandreduktion von Fr. 4,1 Mio. ist zu streichen und das Globalbudget entsprechend zu erhöhen.
18.	Antragsteller/in: Hannes Koch / Anja Meier Seite: 252 f. / H4–5020 GSD – Gesundheit Antrag: Der Verzicht auf die Umsetzung des Traumazentrums in der Höhe von Fr. 0,5 Mio. ist rückgängig zu machen. Die Massnahme Traumazentrum des Planungsberichts über die psychiatrische Versorgung im Kanton Luzern soll umgesetzt werden. Das Globalbudget ist um Fr. 500'000 zu erhöhen.
19.	Antragsteller/in: Rahel Estermann Seite: 253 ff. / H4–5070 GSD – Lebensmittelkontrolle / S. 292 ff. / H7–2040 BUWD – Umwelt und Energie / S. 306 ff. / H8–2020 BUWD – Landwirtschaft und Wald Antrag: Für die konsequente Umsetzung der Wasserstrategie sind in die entsprechenden Mittel (insgesamt Fr. 1,8 Mio. pro Jahr und 1,7 FTE anstelle von aktuell eingestellten Fr. 1,275 Mio. pro Jahr und 1 FTE) im Voranschlag 2027 einzustellen und die Globalbudgets dementsprechend wie folgt anzupassen: S. 253 ff. / H4–5070 GSD – Lebensmittelkontrolle: Erhöhung um Fr. 0,2 Mio. und 0,2 FTE. S. 292 ff. / H7–2040 BUWD – Umwelt und Energie: Erhöhung um Fr. 0,71 Mio. und 0,5 FTE. S. 306 ff. / H8–2020 BUWD – Landwirtschaft und Wald: Erhöhung um Fr. 0,85 Mio. und 0,1 FTE.
20.	Antragsteller/in: Milena Bühler Seite: 326 f. / H8–2034 BUWD – Wirtschaft, 36352006 Luzerner Innovationsbeitrag Antrag: Der Luzerner Innovationsbeitrag ist im Budget 2027 auf Fr. 100 Mio. anzusetzen. Der Transferaufwand reduziert sich damit auf Fr. 58,550 Mio. Der Saldo Globalbudget ist entsprechend anzupassen.

21.	Antragsteller/in Seite <u>Antrag:</u>	Gisela Widmer Reichlin 337 ff. / H9–4061 FD – Steuern
	Der Saldo des Globalbudgets soll um Fr. 80 Mio. erhöht werden, um der Entwicklung der Rechnungsabschlüsse der vergangenen Jahre angemessen Rechnung zu tragen. Die Rechnungsabschlüsse der vergangenen Jahre weisen deutlich höhere Steuererträge aus als budgetiert – mit Abweichungen von bis zu rund Fr. 300 Mio.	