



Projekt «Stabilisierung Gemeindefinanzen»

Referierender: GR Andreas Knörzer

Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 17. Juni 2021



Projektauftrag

- Evaluation von finanzpolitischen Massnahmen, mit dem Ziel, das strukturelle Defizit von CHF 4 – 4.5 Mio. pro Jahr möglichst zu eliminieren
- Für die 5-Jahresplanung wären insgesamt rund CHF 20 Mio. nötig
- Ressourceneffizienz (wie machen wir es), Angebotsüberprüfung (was machen wir) und Ertragsgenerierung (werden wir adäquat entschädigt)



Projektauftrag – öffentlich kommuniziert

Zitat - aus dem Bericht des Gemeinderates zum Aufgaben- und Finanzplan 2021-2025:

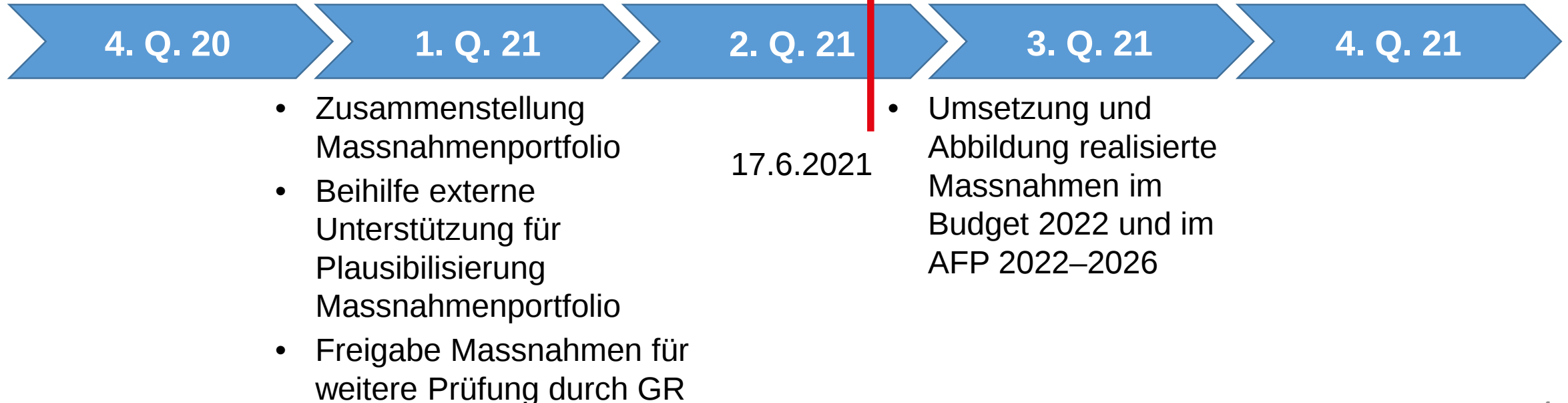
«Das Projekt zur Stabilisierung des Finanzhaushaltes ist vom Gemeinderat gestartet worden. Diesem Projekt, das bis zum Budget 2024 das strukturelle Defizit bereinigen soll, wird die Priorität eines Legislatorschwerpunktes beigemessen.»

Das Projektteam zeigt auf, dass die Umsetzung dieses «Versprechens» an die Öffentlichkeit möglich ist – sofern der Gemeinderat die nötigen Massnahmen zur Umsetzung freigibt.



Projekt «Stabilisierung Gemeindefinanzen» - Terminplan (1. Phase)

- Projektstart
- Kommunikation intern und extern
- Erarbeitung Massnahmenvorschläge
- Bearbeitung freigegebene Massnahmen durch Verwaltung mit externer Unterstützung
- Freigabe Massnahmen für Realisierung durch GR
- Erläuterung umgesetzte Massnahmen in Finanzberichten
- Erarbeitung weitere Massnahmen für B23





Datenkranz

- Es wurden ca. 200 Ideen generiert. Einige Ideen wurden mehrfach genannt.
- Es haben sich ca. 50 Mitarbeitenden mit Vorschlägen beteiligt
- Finanzielle Auswirkungen der Ideen für die Erfolgsrechnung liegen gemäss ersten Schätzungen zwischen CHF 1'000 und CHF 500'000 pro Jahr
- Finanzielle Auswirkungen der Ideen für die Investitionsrechnung liegen gemäss ersten Schätzungen zwischen CHF 5'000 und CHF 1.0 Mio. pro Jahr
- Aus den Ideen wurden 104 Massnahmen erarbeitet
- Der Berater hat zusätzlich 50 mögliche weitere Verzichts- oder Teilverzichts Ideen aufgelistet
 - Daraus werden gemäss GR-Beschluss weitere 7 Massnahmen evaluiert



Massnahmenblatt

Massnahmenblatt

Nummer:

Bezeichnung:

Thematische Gruppierung:

Abteilung:

GR Departement:

Verantwortlich:

Gemeinderat:

Funktion:

Variantenvorschlag:

Kontenplan:

Leistungsangebot:

Funktion:

Leistungserstellung:

Konto:

Finanzierung:

Start Datum GR Freigabe:

Abschluss Datum (Ziel):

GRB Referenz-Nr.:

Finanzielle Nettowirkung in CHF

0

Finanzielle Nettowirkung in %

0%

1. Beschreibung und Eckwerte der Massnahme

Kurzbeschreibung Massnahme (max. 3 Zeilen):

Beschreibung...

Aktuelle Situation:

Beschreibung...

Optimierungspotential - Zielzustand:

Beschreibung...

Auswirkung in finanzieller Hinsicht ab 2021 bis 2026:

Beschreibung...

Bezeichnung,
Beschreibung

Finanzielle
Auswirkungen

Dauer,
Kompetenz

Aufwand in aktueller Planung (AFP 21-25) in CHF:							Wirkung über Planungshorizont hinaus
2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total 21-26	
0	0	0	0	0	0	0	
Einsparungen/Ertrag durch Massnahme in CHF:							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total 21-26	
0	0	0	0	0	0	0	
Umsetzungskosten der Massnahme: Aufwand extern (cash out) in CHF:							Total Aufwand (extern + intern)
2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total 21-26	
0	0	0	0	0	0	0	
Umsetzungskosten der Massnahme: Aufwand intern in Arbeitstage:							Kalkulation (Tage x 8.4 Std. x 60.- CHF/Std.)
2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total 21-26	
0	0	0	0	0	0	0	

Jahr

in Jahre

0

Kompetenz für Umsetzung der Massnahme:

Politische Akzeptanz:

eher gross

Beschreibung...

Unterstützung Entwicklungsstrategie:

unterstützend

Beschreibung...

2. Wirkung der Massnahme

Bereich

Bedarf

Anzahl Nutzer

Wirkung

Gesellschaft:

Beschreibung...

Wirtschaft:

Beschreibung...

Umwelt:

Beschreibung...

Personal:

Beschreibung...

3. Was ist nicht Gegenstand der Massnahme (horizontale and vertikale Abgrenzung)

Beschreibung...

4. Darlegung von Massnahmenvarianten

Beschreibung einer/mehrerer Massnahmenvariante(n):

Beschreibung...

Variantenvorschlag durch das Projektteam:

Beschreibung...

Auswirkungen,
Varianten etc.

5. Beurteilung durch externe Beratung

Nachvollziehbarkeit:

Beschreibung...

Realisierbarkeit:

Beschreibung...

Zweckmässigkeit:

Beschreibung...

Benchmark:

Beschreibung...

Beurteilung
durch externen
Berater

6. Beurteilung durch den Gemeinderat

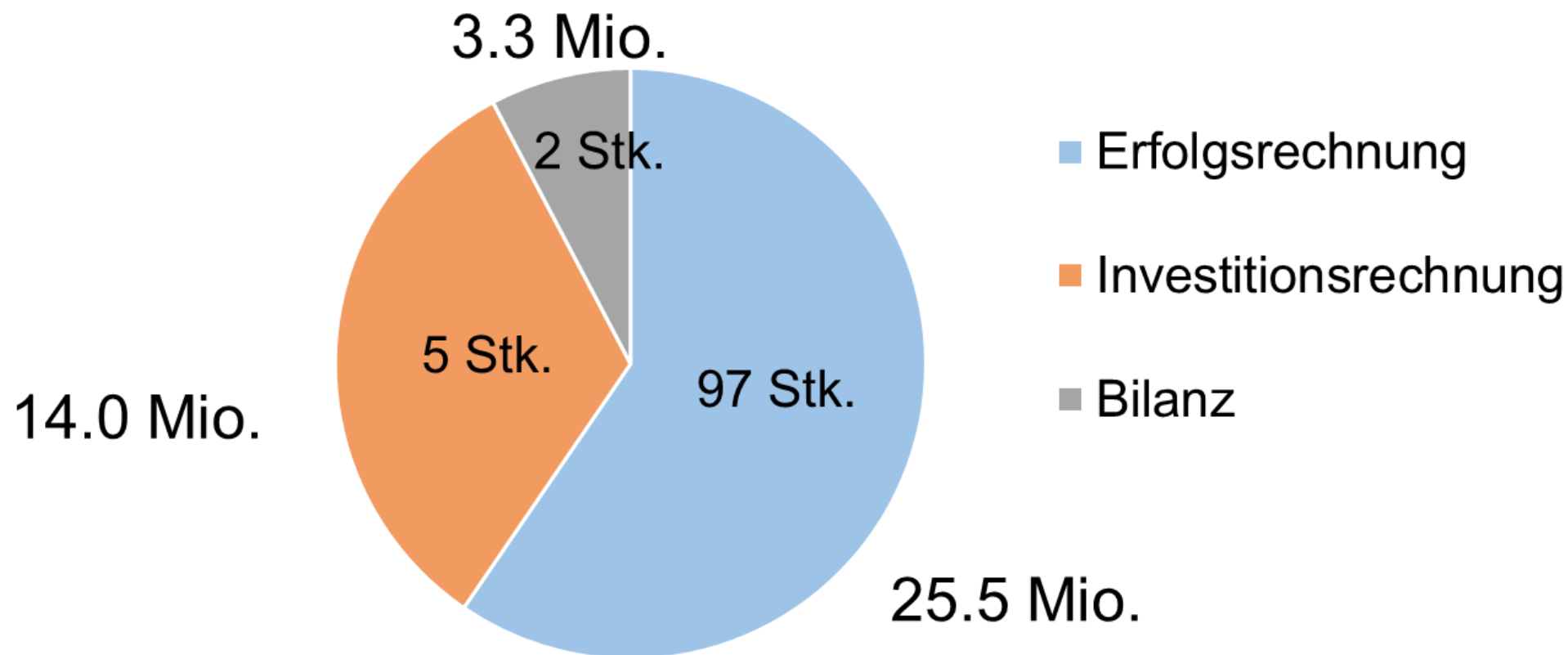
Freigabe:

Begründung...

Beurteilung
durch GR



Finanz. Nettowirkung nach Kontenplan (ER / IR / Bilanz) in CHF Mio. 2022-2026



- Total Finanz. Nettowirkung (NW): CHF 42.8 Mio. / Total Massnahmen: 104 Stück



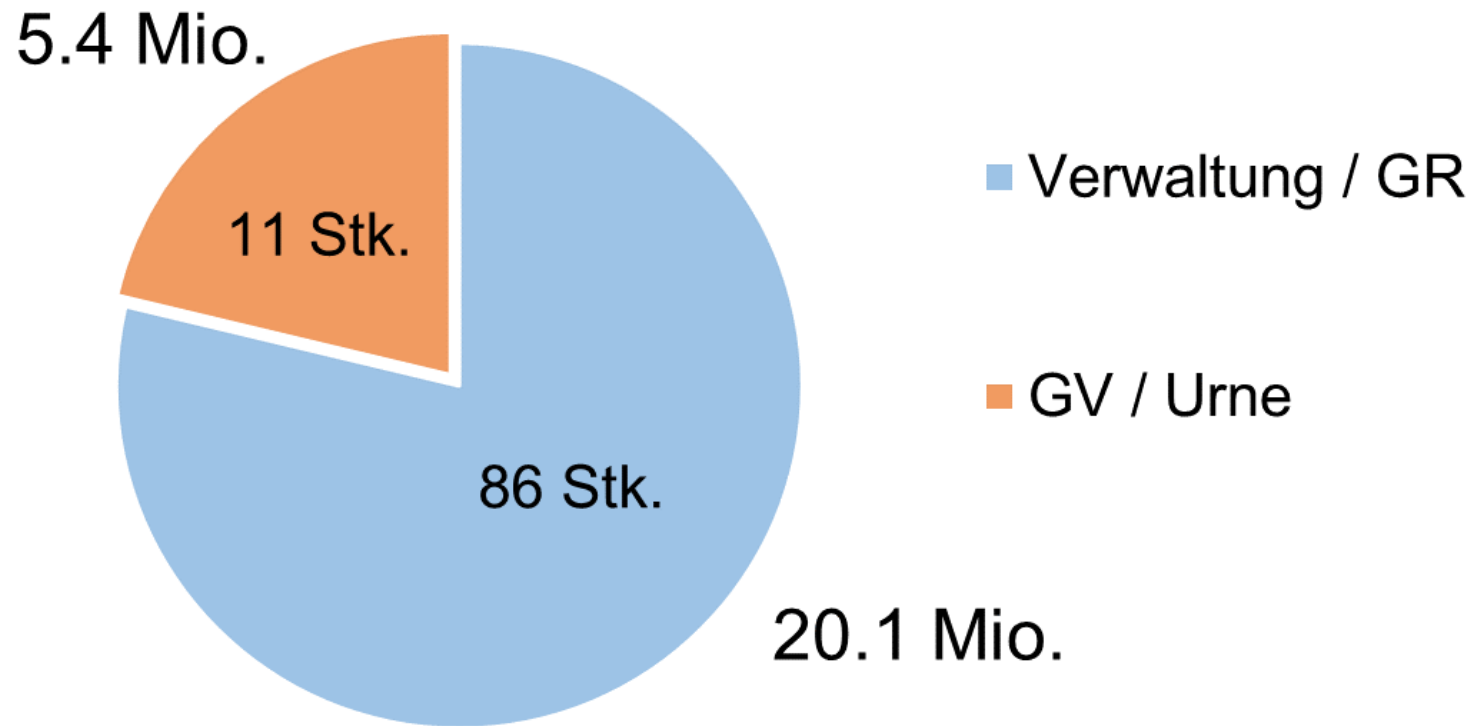
Massnahmenblätter weisen folgende Muster auf:

- 42 Massnahmen betreffen Effizienzsteigerungen/Auslagerung – CHF 26.4 Mio.
- 49 Massnahmen betreffen einen Verzicht oder Teilverzicht – CHF 25.3 Mio.
- 27 Massnahmen sind Gebührenanpassungen – CHF 7.6 Mio.
- 9 Massnahmen beinhalten auch Vorschläge zur Drittmittelgenerierung – CHF 4.0 Mio.

Bemerkung: Bei der Kategorisierung (Eff.st./Verz./Teilverz./Gebühren etc.) waren Mehrfachnennungen möglich.



Erfolgsrechnung (ER): Finanzielle Nettowirkung (NW) in CHF Mio. 2022-2026



- In GR-Kompetenz wurde ein Potential von CHF 20 Mio. ermittelt
=> Auftrag erfüllt
- ER Total Finanz. NW: CHF 25.5 Mio.
ER Total Massnahmen: 97 Stück



Prioritäteneinstufung

Sofortmassnahmen:

- Wurden vom GR zur direkten Umsetzung freigegeben 
- D.h. keine weitere Plausibilisierung der Massnahme durch GR
- Erarbeitung Massnahme & Darlegung Ergebnisse im GR (Budgetlesungen, situativ GR-Antrag)

Priorität 1: GR-Antrag bis Ende Juni 2021, werden im Budget 2022 & AFP 22-26 erfasst 

Priorität 2: GR-Antrag bis Ende August 2021, werden im Budget 2022 & AFP 22-26 aufgezeigt 

Priorität 3: GR-Antrag innert Jahresfrist (Budget 2023), vereinzelt bereits im B22 & AFP 22-26 

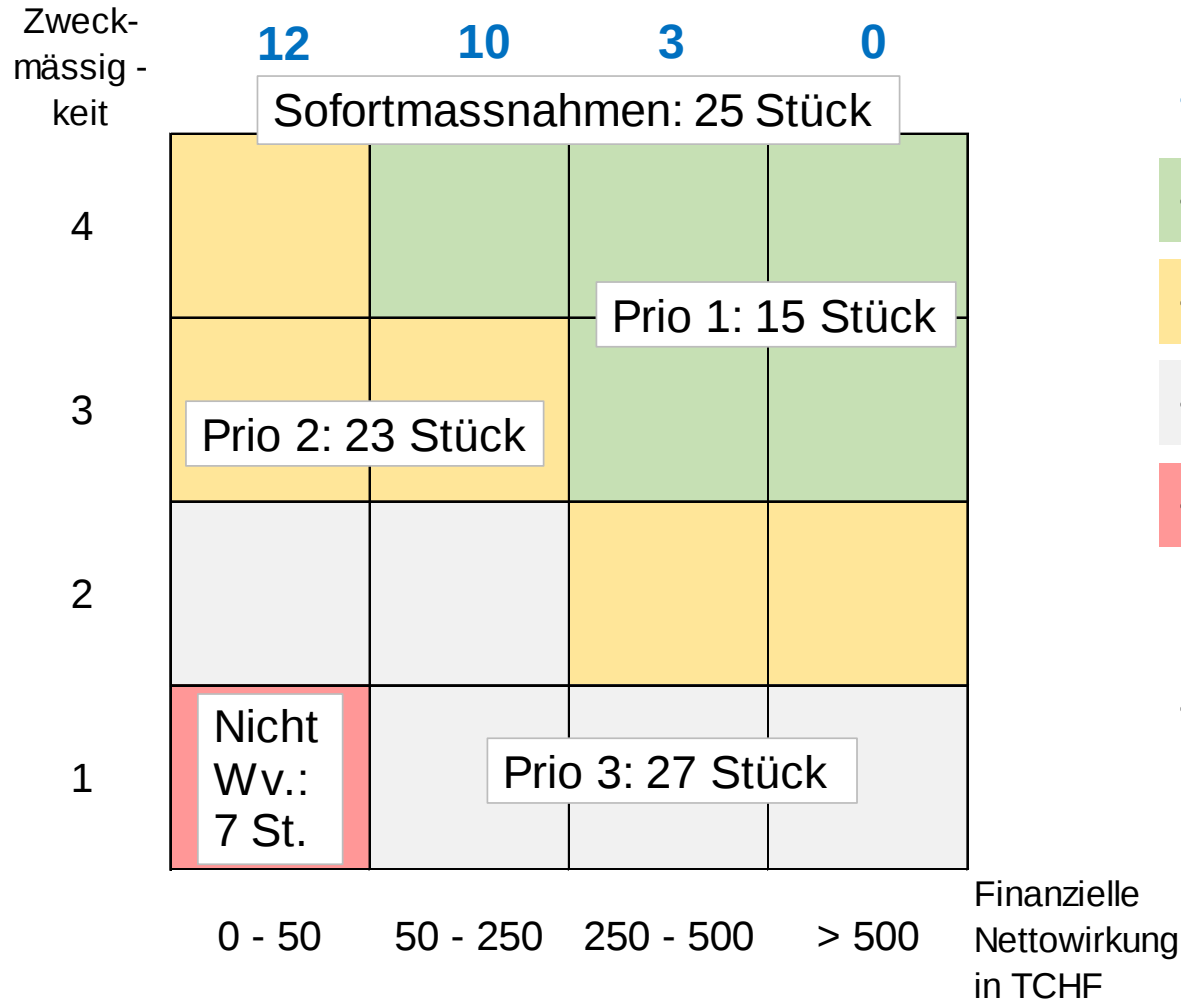
Massnahmen die nicht weiterverfolgt werden



Bemerkung: Schnellere Umsetzung ist willkommen! Situativ auch gut möglich.



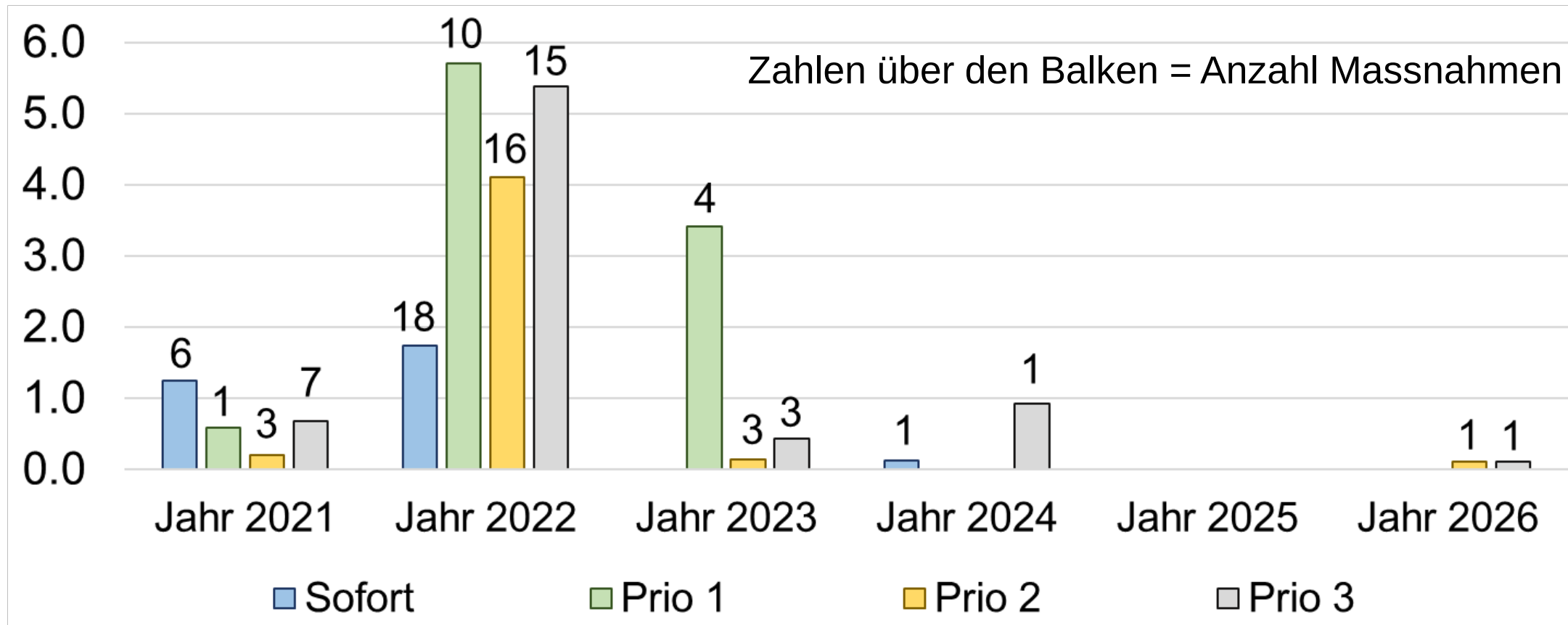
Priorisierung der Massnahmen – Erfolgsrechnung



- **25 Sofortmassnahmen – CHF 3.1 Mio.**
 - 15 Priorität 1: – CHF 9.7 Mio.
 - 23 Priorität 2: – CHF 4.6 Mio.
 - 27 Priorität 3: – CHF 7.5 Mio.
 - 7 Nicht Weiterverfolgen: – CHF 0.6 Mio.
-
- Total Finanz. NW ER: CHF 25.5 Mio. /
Total Massnahmen ER: 97 Stück



Finanz. NW in CHF Mio. nach Prio. & Dauer bis Wirk.erf. – Erfolgsrechnung

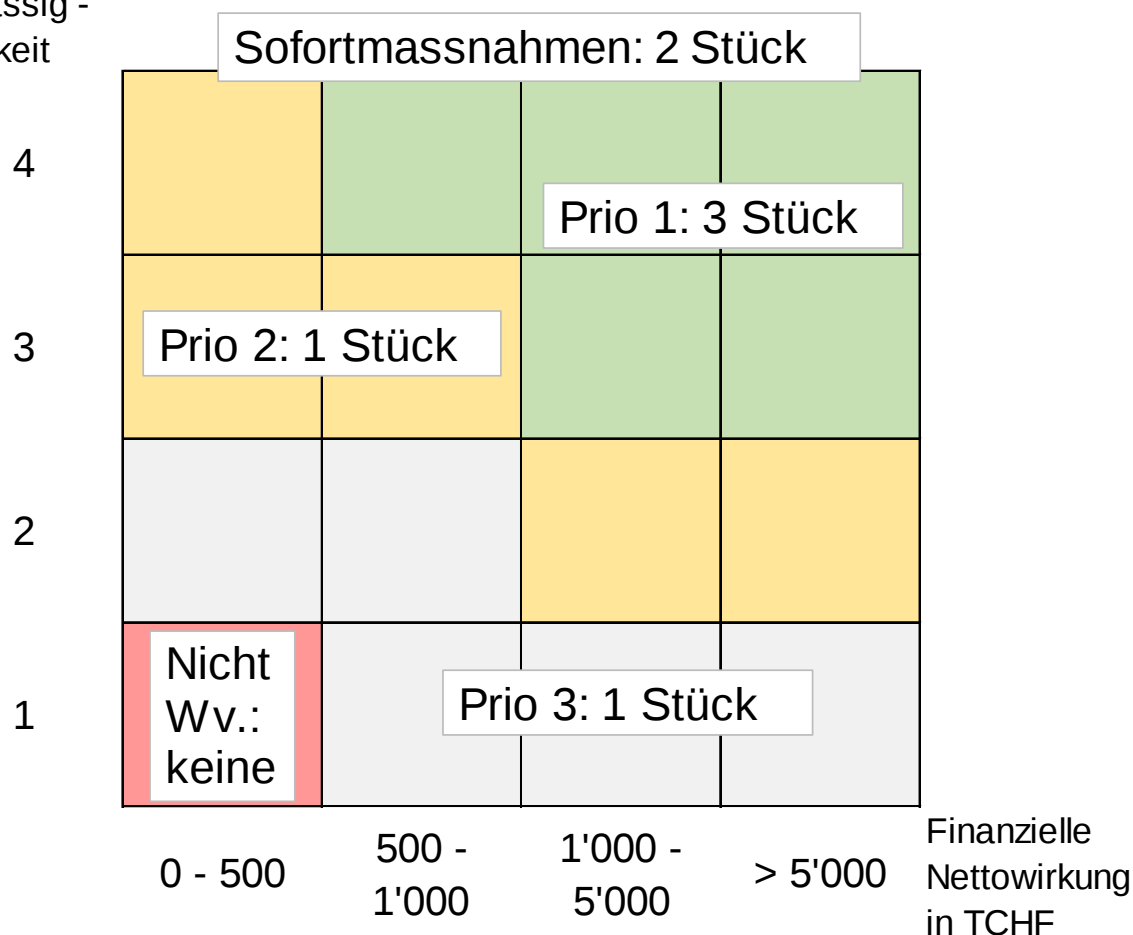


- Total Finanz. NW ER: CHF 25.5 Mio. / Total Massnahmen ER: 97 Stück



Priorisierung der Massnahmen – Investitionsrechnung & Bilanz

Zweck-
mässig-
keit



- **2 Sofortmassnahmen – CHF 2.2 Mio.**

- 3 Priorität 1: – CHF 13.2 Mio.

- 1 Priorität 2: – CHF 1.9 Mio.

- 1 Priorität 3: – CHF 0.0 Mio.

- Keine nicht Weiterverfolgen:

- Total Finanz. NW IR & Bilanz: CHF 17.3 Mio. /
Total Massnahmen IR & Bilanz: 7 Stück



Thematische und organisatorische Zuordnung der Massnahmen I (nur die weiter zu verfolgenden Massnahmen)

- 7 Anlässe (davon 2 Sofortmassnahmen, Verzicht oder Teilverzicht im Fokus)
- 8 Personelles (keine Sofortmassnahmen, Beurteilung im Gesamtkontext)
- 7 Stabsdienste (davon 2 Sofortmassnahmen)
- 29 Bauverwaltung (davon 8 Sofortmassnahmen)
- 12 Allgemeine Dienste & Sicherheit (davon 8 Sofortmassnahmen)



Thematische und organisatorische Zuordnung der Massnahmen II (nur die weiter zu verfolgenden Massnahmen)

- 4 Finanzen & Steuern (davon 2 Sofortmassnahmen)
- 9 Soziale Dienste & Gesundheit (davon 2 Sofortmassnahmen)
- 14 Kind, Jugend & Familie / Bildung (davon 1 Sofortmassnahme, grosser Anteil Priorität 3)
- Standorte / Infrastruktur (Gemeindeverwaltung, Schulen, Infrastrukturbeiträge, PPP's)
- Strategische Immobilien



Was ist NICHT geplant?

- Schliessung oder Reduktion Bibliothek
- Schliessung Jugendhaus oder Robinsonspielplatz, FAZ
- Aufgabe schulergänzende Betreuungsangebote (Mittagstisch, Nachmittagsbetreuung, Tagesfamilien, Kita-Subjektfinanzierung)
- Verzicht auf Schulsozialarbeit, Familien- und Elternberatung
- Verzicht auf Pädagogische Angebote wie Logopädie, Musikschule
- *Aber: Überprüfung der Leistungserbringung, mögliche Synergien, haushälterischer Umgang mit den Mitteln wie überall sonst auch*
- *Mit dem Sport- und Freizeitanlagenkonzept hat der GR aufgezeigt, dass sich Münchenstein in diese Richtung weiter entwickeln soll*



Priorisierung der Massnahmen – Erfolgsrechnung

Zweck- mässig - keit	12	10	3	0
	Sofortmassnahmen: 25 Stück			
4	2	2	2	4
	Prio 1: 15 Stück			
3	4	1	13	1
	Prio 2: 23 Stück			
2	4	12	2	1
1	Nicht Wv.: 7 St.	3	2	
	Prio 3: 27 Stück			
	0 - 50	50 - 250	250 - 500	> 500
	Finanzielle Nettowirkung in TCHF			

- 25 Sofortmassnahmen – CHF 3.1 Mio.

- 15 Priorität 1: – CHF 9.7 Mio.

- 23 Priorität 2: – CHF 4.6 Mio.

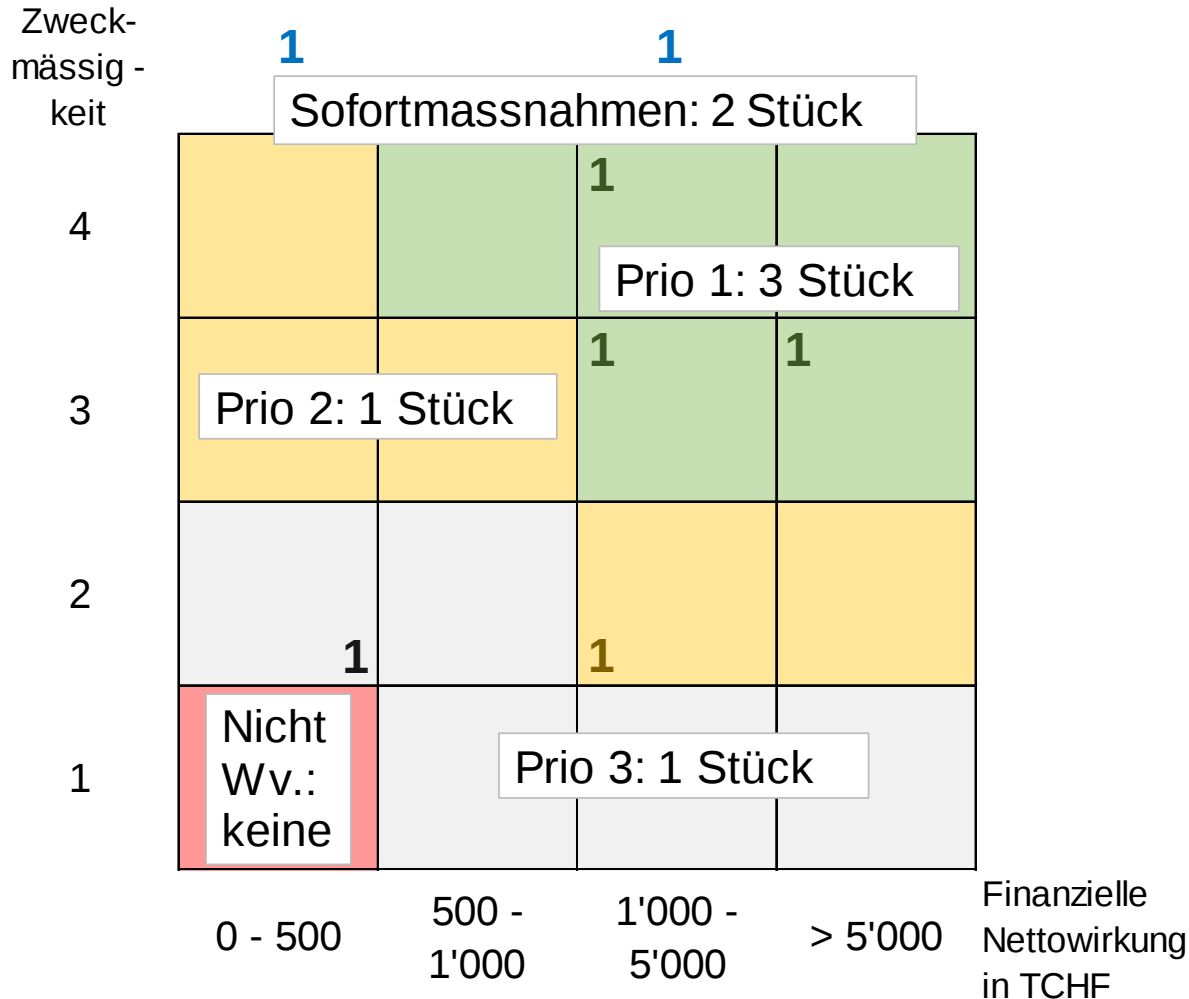
- 27 Priorität 3: – CHF 7.5 Mio.

- 7 Nicht Weiterverfolgen: – CHF 0.6 Mio.

- Total Finanz. NW ER: CHF 25.5 Mio. /
Total Massnahmen ER: 97 Stück



Priorisierung der Massnahmen – Investitionsrechnung & Bilanz



- 2 Sofortmassnahmen – CHF 2.2 Mio.
 - 3 Priorität 1: – CHF 13.2 Mio.
 - 1 Priorität 2: – CHF 1.9 Mio.
 - 1 Priorität 3: – CHF 0.0 Mio.
 - Keine nicht Weiterverfolgen:
-
- Total Finanz. NW IR & Bilanz: CHF 17.3 Mio. / Total Massnahmen IR & Bilanz: 7 Stück



Darlegung der vom GR beschlossenen Massnahmen

- Transparente Orientierung über GR-Beschlüsse zu den einzelnen Massnahmen
- Beschlossene Massnahmen sollen anhand them. Gruppierung resp. Abteilung aufgezeigt werden
- Informationsgehalt: So viel wie möglich (volle Transparenz vs. Daten-/Persönlichkeitsschutz)
- Möglichkeit zur Fragenstellung der Mitarbeitenden
- Beantwortung der Fragen durch J. Locher-Polier, A. Knörzer, S. Friedli



Betrifft das Thema Anlässe / Networking

Bezeichnung	Aktion	Finanz. Nettow.	ab Jahr	Kompetenz Umsetzung	Priorität
Behördenanlass	Verzicht	< 50	2021	Verwaltung / GR	Sofort
Sommergrill	Angebotsreduktion	< 50	2021	Verwaltung / GR	Sofort
Adventsschmücken	Verzicht	50 - 250	2021	Verwaltung / GR	Priorität 3
Polit-Apéro	Verzicht	50 - 250	2021	Verwaltung / GR	Priorität 3
Business-Lunch	Verzicht	50 - 250	2021	Verwaltung / GR	Priorität 3
Willkommens-Brunch	Verzicht	50 - 250	2021	Verwaltung / GR	Priorität 3
Netzwerkanlass	Angebotsreduktion	< 50	2021	Verwaltung / GR	Priorität 3
Frühj.-, Herbst-, Weihn.-Apéro n. GV	Angebotsreduktion	< 50	2021	Verwaltung / GR	Nicht Wv.
Advent Walzwerkareal	Verzicht	< 50	2021	Verwaltung / GR	Nicht Wv.



Betrifft das Thema Anstellungsbedingungen / Personal

Bezeichnung	Aktion	Finanz. Nettow.	ab Jahr	Kompetenz Umsetzung	Priorität
Überführung alle MA nach OR	Abw. OR-Regelungen weiterhin möglich	> 500	2023	GV / Urne	Priorität 1
Lohnerhöhungen und Prämien	GR legt jährl. fest, autom. Anspruch entfällt	250 - 500	2023	GV / Urne	Priorität 1
Übergangsrente bei vorzeit. Pensionierung	Verzicht	250 - 500	2022	GV / Urne	Priorität 1
Krankentaggeldversicherung	Neue Prämienaufteilung AG/AN	250 - 500	2022	GV / Urne	Priorität 1
Weitere Personalleist. (Reka, Halbtax etc.)	Verzicht auf Pauschalentschädigungen, Auslagen vergüten (bsp. Geschäftsreisen)	50 – 250	2021	Verwaltung / GR	Priorität 2
Parkplatzgebühren Verwaltungsangestellte	Via Bezahlung	< 50	2022	Verwaltung / GR	Priorität 2
Einführung Gesundheitsmanagement	Rückkehrgespräche mit Vorgesetztem nach Krankheitsabsenz, Schaffung Anreizsystem	50 - 250	2022	Verwaltung / GR	Priorität 3
Abteilungsanlässe	Werden nicht mehr als Standard finanziert, kreative Alternativen willkommen	50 - 250	2021	Verwaltung / GR	Priorität 3

- Personalmassnahmen sollen in einem Gesamtkontext beurteilt werden
- Eine für beide Seiten gemeinsam verträgliche Lösung wird angestrebt (Kompromiss)
- Mitwirkung durch den Personalrat



Betrifft die Stabsdienste

Bezeichnung	Aktion	Finanz. Nettow.	ab Jahr	Kompetenz Umsetzung	Priorität
Überprüfung sämtlicher Publikationen	Kosten-Nutzen Überlegungen / Verzicht/Teilverzicht	250 - 500	2021	Verwaltung / GR	Sofort
Supervisionen und Fachberatungen zum persönlichen Arbeitseinsatz	Reduktion auf ein Minimum	50 - 250	2021	Verwaltung / GR	Sofort
Reduktion Kulturelle Unterstützungsbeiträge	Jährlich definierten Betrag festlegen	50 - 250	2021	Verwaltung / GR	Priorität 2
Reduktion Sitzungsgelder Legislative und Pauschalbetrag für Exekutive	Legislative: Reduktion für 2. J. um 25% Exekutive: keine Sitzg. → jährl. Fixtum	50 - 250	2022	Verwaltung / GR	Priorität 2
Software und Lizenzen Kostenüberprüfung	Prüfung Softwareangebot, Lizenzmodell, Anzahl Lizenzen → Ziel Kostenersparnis	50 - 250	2023	Verwaltung / GR	Priorität 2
Überprüfung Konzessionsabgaben	Verträge neu verhandeln	< 50	2023	Verwaltung / GR	Priorität 2
Kreiselschmuck	Verzicht	< 50	2021	Verwaltung / GR	Priorität 2



Betrifft die Bauverwaltung (Sofortmassnahmen)

Bezeichnung	Aktion	Finanz. Nettow.	ab Jahr	Kompetenz Umsetzung	Priorität
Priorisierung raumplanerische Projekte	Fokus auf eigene Parz., Mitfinanz. Dritter	250 - 500	2022	Verwaltung / GR	Sofort
«Globalbudget» für Unterhalt Hoch-/Tiefbauten (o. Strassen u. Spez.finan.)	Ziel: 20% Budgetkürzung geg.üb. Vorjahre	50 - 250	2022	Verwaltung / GR	Sofort
Betrieblicher Unterhalt an Privatstrassen	Kostendeck. Verrechnung d. Leistungen	50 - 250	2022	Verwaltung / GR	Sofort
Überprüfung von Pachtverträgen (Familiengarten-Verein etc.)	Ziel: Pachtzinserhöhungen realisieren	< 50	2022	Verwaltung / GR	Sofort
Reformierte Kirche: Gemeindeleistungen in Rechnung stellen	Kostendeck. Verrechnung d. Leistungen	< 50	2022	Verwaltung / GR	Sofort
Wasser und Abwasser, Bewilligungsgebühren eff. Aufwand	Gebühren nach eff. Aufwand berechnen	< 50	2022	Verwaltung / GR	Sofort
Erhöhung Gebühren Almendbenutzung	Ziel: Zusätzliche Ertragsgenerierung	< 50	2022	Verwaltung / GR	Sofort
Überprüfung Reinigung WC Au (eigenes Personal oder extern)	Kostenvergleich extern vs. intern	< 50	2022	Verwaltung / GR	Sofort



Betrifft die Bauverwaltung (Priorität 1)

Bezeichnung	Aktion	Finanz. Nettow.	ab Jahr	Kompetenz Umsetzung	Priorität
Wassertarif Erhöhung des Mengenpreises	Erhöhung Verbrauchsgeb. für Trinkwasser	> 500	2023	GV / Urne	Priorität 1
Baurechtszinsen Anpassungspotent. real.	Anpassung an akt. Marktwerte	> 500	2022	Verwaltung / GR	Priorität 1
Katasterwesen Neuschätzung Grundst.	Auswirk. auf Steuerwert → Mehreinnahm.	> 500	2021	Verwaltung / GR	Priorität 1
Outsourcing Facility Management alle Verwaltungsliegenschaften	Kostenvergleich Auslagerung vs. intern	250 - 500	2022	Verwaltung / GR	Priorität 1
Reorganisation Facility Management (Hausdienst): Zentralisierung	Eine operativ zentrale Führung	50 - 250	2022	Verwaltung / GR	Priorität 1



Betrifft die Bauverwaltung (Priorität 2)

Bezeichnung	Aktion	Finanz. Nettow.	ab Jahr	Kompetenz Umsetzung	Priorität
Friedhofgärtnerei Ausl. an Drittanbieter	Kosten-/Nutzenüberlegung	250 - 500	2022	Verwaltung / GR	Priorität 2
Parkplätze Miet- und Gebühreneinnahmen	Kostenlose Parkplätze neu gebührenpfl.	50 - 250	2022	Verwaltung / GR	Priorität 2
Bürgergemeinde: Vertrag Unterhalt von Mergelwegen prüfen	«Streckung» der Erneuerungsintervalle	50 - 250	2026	Verwaltung / GR	Priorität 2
Strassenwesen: Prüfen der Verlängerung der Reinigungsintervalle	Verlängerung der Wischintervalle	50 - 250	2022	Verwaltung / GR	Priorität 2
Prüfung der Rabattengestaltung sowie der Bepflanzungs- und Pflegeintervalle	Ziel der Kostenersparnis	50 - 250	2022	Verwaltung / GR	Priorität 2
Treibstoff für Fahrzeuge bei Primeo oder Kanton BL beziehen	Kostengünstigere Bezugsmöglichkeit	< 50	2022	Verwaltung / GR	Priorität 2
Öffentliche Beleuchtung: Stromverträge/Konditionen prüfen	Mögl. Einsparpotential generieren	< 50	2023	Verwaltung / GR	Priorität 2



Betrifft die Bauverwaltung (Priorität 3)

Bezeichnung	Aktion	Finanz. Nettow.	ab Jahr	Kompetenz Umsetzung	Priorität
Kuspo selbsttragende Eigenfinanzierung	Kostenoptimierungen / Steig. Auslastung / höhere Mietpreise etc.	50 - 250	2023	Verwaltung / GR	Priorität 3
Gemeinwirt. Waldleistungen der Bürgergemeinde überprüfen	Leistungskatalog anpassen	50 - 250	2023	Verwaltung / GR	Priorität 3
Energiestadt, Förderbeiträge für Haushalte	Streichung der Förderbeiträge	50 - 250	2022	Verwaltung / GR	Priorität 3
Strassenbau: Sanierungen/ Ausbaustandart	«Streckung» von Unterhaltsintervallen	50 - 250	2026	Verwaltung / GR	Priorität 3
Auslastung Maschinen & Fahrz. Werkhof	Effizientere Nutzung	50 - 250	2022	Verwaltung / GR	Priorität 3
Friedhof: Überarbeitung Grabpflegegeb.	Gebührenerhöhung	< 50	2022	Verwaltung / GR	Priorität 3
Reduktion «Bäumiges Münchenstein»	Vorübergehender Verzicht für 3 J.	< 50	2022	Verwaltung / GR	Priorität 3
Buslinie 58: Überprüfung Transportvertrag mit BLT	Ziel: Kostenersparnis	< 50	2022	Verwaltung / GR	Priorität 3
Optimierung Nutzen aus Energielabel od. kostengünstigere Beschaffung	Nutzensteigerung für Bevölkerung	< 50	2022	Verwaltung / GR	Priorität 3



Betrifft die Bauverwaltung (Nicht Weiterverfolgen)

Bezeichnung	Aktion	Finanz. Nettow.	ab Jahr	Kompetenz Umsetzung	Priorität
Zwischennutzung Parzelle Obere Loog	Einzelprüfung mögl. Zwischennutzung	< 50	2022	Verwaltung / GR	Nicht Wv.
Erhöhung Gebühren für Reklamebewilligungen	Prüfung Gebührenerhöhung	< 50	2022	Verwaltung / GR	Nicht Wv.
Kadaverentsorgung Einführung von Gebühren	Gebühren für Kadaversammelstelle einführen	< 50	2023	GV / Urne	Nicht Wv.
Planerstellung und Nachführen von Linien mit eigenen Geräten	Kostenvergleich interne vs. externe Arbeiten	< 50	2021	Verwaltung / GR	Nicht Wv.



Betrifft die Allgemeinen Dienste & Sicherheit (Sofortmassnahmen)

Bezeichnung	Aktion	Finanz. Nettow.	ab Jahr	Kompetenz Umsetzung	Priorität
Rückerstattung EL-Zusatzbeiträge	System. Rückforderung sämtl. Ansprüche	250 - 500	2021	Verwaltung / GR	Sofort
Überprüfung Anschaffungen Feuerwehr	«Glättung» Ausgaben → Kostenersparnis	50 - 250	2022	Verwaltung / GR	Sofort
Überprüfung sämtlicher Mitgliederbeiträge	Kosten-/Nutzenverhältnis	50 - 250	2021	Verwaltung / GR	Sofort
Überprüfung Schalter- und Telefonzeiten Empfang Gemeindeverwaltung	Durch Ausbau Online-Dienste → Reduktion Schalteröffnungszeiten	50 - 250	2022	Verwaltung / GR	Sofort
Zivilschutz: Konsequente Überprüfung aller Budgetpositionen	Ziel: Kostenersparnis	< 50	2022	Verwaltung / GR	Sofort
Reduktion Ausgaben für Frankaturen, Porti	Situativ angepasste Versandmethode	< 50	2022	Verwaltung / GR	Sofort
Einführung Schussgeld für einheimische Schiessvereine	Generierung zusätzlicher Einnahmen	< 50	2022	Verwaltung / GR	Sofort
Anpassung Gebührenordnung für Verwaltungsdienstleistungen	Verwaltungs-DL werden abgegolten	< 50	2022	Verwaltung / GR	Sofort



Betrifft die Allgemeinen Dienste & Sicherheit (Priorität 1 & 2)

Bezeichnung	Aktion	Finanz. Nettow.	ab Jahr	Kompetenz Umsetzung	Priorität
Wiedereinführung Bestattungsgebühren	Generierung zus. Einnahmen	250 - 500	2023	GV / Urne	Priorität 1
Gebührenerhöhung Einwohnerparkkarten	Lenkungsfunktion & Verursacherprinzip	250 - 500	2022	GV / Urne	Priorität 1
Erhöhung Hundegebühren	Angleichung an umliegende Gemeinden, stärkere Kostendeckung	50 - 250	2022	Verwaltung / GR	Priorität 2
Überprüfung Lieferanten/Anbieter von Büromaterial	Prüfung Preis-/Leistungsverhältnis	< 50	2022	Verwaltung / GR	Priorität 2



Betrifft die Finanzen & Steuern

Bezeichnung	Aktion	Finanz. Nettow.	ab Jahr	Kompetenz Umsetzung	Priorität
Überprüfung Lieferantenverträge	Gleiche Leistung zu günstigerem Preis	50 - 250	2022	Verwaltung / GR	Sofort
Auslagerung Steuerveranlagung an Kt. BL	Kosten-/Nutzenvergleich intern vs. extern / Erarbeitung GR-Vorlage	50 - 250	2025	GV / Urne	Sofort
Interne Verrechnungen Spezialfinanz.	Verursachergerechte Belastung	> 500	2022	Verwaltung / GR	Priorität 1
Vollkostendeckung Feuerwehr	Erhöhung Ersatzabgabe auf 10% bzw. max. CHF 1'000	> 500	2022	GV / Urne	Priorität 2



Betrifft die Sozialen Dienste / Gesundheit

Bezeichnung	Aktion	Finanz. Nettow.	ab Jahr	Kompetenz Umsetzung	Priorität
Nutzung Integrationsprogramm Werkhof	Optimierung Mitarbeit der Teilnehmer	50 - 250	2022	Verwaltung / GR	Sofort
Kochkurs Männer über 60 Jahre	Verzicht	< 50	2022	Verwaltung / GR	Sofort
Fallbewirtschaftung Sozialhilfe	Engere, effizientere Betreuung → schnellere Ablösung der Fälle	> 500	2022	Verwaltung / GR	Priorität 1
Reduktion Leistungsangebot Asylwesen	Überprüfung Leistungsvereinbarung mit Convalere mit Ziel Kostenreduktion	50 - 250	2022	Verwaltung / GR	Priorität 2
Überarbeitung Handhabung Mietzinsbeiträge	Ziel: Ausgabensenkung unter Wahrung gesetzlicher Vorgaben	50 - 250	2022	GV / Urne	Priorität 2
Leistungsvereinbarung Spitex Birseck	Ziel der Kosteneindämmung	250 - 500	2022	Verwaltung / GR	Priorität 3
Reduktion Zusatzbeiträge (EL-Obergrenze)	Prüfung Vereinbarungen mit APH's mit Ziel Kostenreduktion	250 - 500	2022	Verwaltung / GR	Priorität 3
Partizipation der Vereine an Unterhalts- und Betriebskosten	Leistungen in Vereinbarungen regeln	50 - 250	2022	Verwaltung / GR	Priorität 3
Reduktion Beitrag an Mütter- u. Väterberatung	Anpassung der DL unter Wahrung gesetzlicher Vorgaben	50 - 250	2022	Verwaltung / GR	Priorität 3



Betrifft Kind, Jugend & Familie / Bildung (Sofortm., Prio. 1 & 2)

Bezeichnung	Aktion	Finanz. Nettow.	ab Jahr	Kompetenz Umsetzung	Priorität
Mittagstisch Auslagerung Catering	Mahlzeitenproduktion durch ext. Catering	50 - 250	2022	Verwaltung / GR	Sofort
Tagesheim Auslagerung an Drittanbieter	Interne Optimierungen vs. Auslagerung	> 500	2022	Verwaltung / GR	Priorität 1
Reduktion Sachaufwand Kiga & Primarsch.	Anschaffungen auf gesetzl. Vorgaben reduzieren	50 - 250	2022	Verwaltung / GR	Priorität 1
Kostendeckendes Angebot der SEB	Ziel: Kostendeckungsgrad von 100%	> 500	2022	Verwaltung / GR	Priorität 2
Jugendhaus Reduktion Nettoaufwand	Ziel: Reduktion Nettoaufwand um 25%	250 - 500	2022	Verwaltung / GR	Priorität 2
Robinsonspielplatz Reduktion Nettoaufwand	Ziel: Reduktion Nettoaufwand um 25%	50 - 250	2022	Verwaltung / GR	Priorität 2
Plafonierung übriger Aufwand Bildung durch jährliches Globalbudget	Einführung jährl. Globalbudget	50 - 250	2022	Verwaltung / GR	Priorität 2



Betrifft Kind, Jugend & Familie / Bildung (Prio. 3 & nicht. Wv.)

Bezeichnung	Aktion	Finanz. Nettow.	ab Jahr	Kompetenz Umsetzung	Priorität
Mehrjahrgangsklassen Primarschule	Einführung von potentiell möglichen Mehrjahrgangsklassen	> 500	2022	SR / GR	Priorität 3
Überprüfen ges. schul- und schulperipheren Systems	Wirksamkeitsprüfung der eingesetzten Mittel	> 500	2024	SR / GR	Priorität 3
Verzicht auf Einführung- (EK) und Kleinklasse (KK)	Verzicht & integrative Schulung einführen	> 500	2022	SR / GR	Priorität 3
Musikschule: Reduktion Nettoaufwand	Ziel: Reduktion Nettoaufwand um 10%	> 500	2022	MuSR / GR	Priorität 3
Reduktion Schulleitungspensum durch Reduktion Anzahl Klassen	Bildung von Mehrjahrgangsklassen	50 - 250	2021	SR / GR	Priorität 3
Überprüfung Konzept Betreuungsgutscheine	Überprüfung im 2022	50 - 250	2023	GV / Urne	Priorität 3
Mittagstisch kostendeckendes Betreuungsangebot	Festlegung Mindestanzahl an Kinder	50 - 250	2022	Verwaltung / GR	Priorität 3
Bibliothek Kostenreduktion	Umzug an anderen Standort & Reduktion Öffnungszeiten	> 500	2022	Verwaltung / GR	Nicht Wv.



Betrifft die Investitionsrechnung (IR) & die Bilanz

Bezeichnung	Aktion	Finanz. Nettow.	ab Jahr	Kompetenz Umsetzung	Priorität
Ausgestaltung Infrastrukturverträge	Ausnutzung aller Möglichkeiten bei Vertragsgestaltung	1'000 - 5'000	2024	Verwaltung / GR	Sofort
Sponsoring Partnerschaften bei Investitionsprojekten & gröss. Anschaffungen	Attraktive Mitfinanzierung durch Werbemöglichkeit	< 500	2022	Verwaltung / GR	Sofort
Standorte Gemeindeverwaltung	Verzicht auf Neubau, dezent. Standorte → Reduk. Investitionen von 15 auf 2 Mio.	> 5'000	2026	GV / Urne	Priorität 1
Zentralisierung des Ausbaus der Infrastruktur	5 Schulstandorte bleiben erhalten, jedoch Ausbau Schulanl. Loog (zent. Standort)	1'000 - 5'000	2025	GV / Urne	Priorität 1
Aufbau strategisches Immobilienportefeuille	Gezielte Landkäufe/-verkäufe mit dem Ziel zus. Erträge zu erwirtschaften	1'000 - 5'000	2022	Verwaltung / GR	Priorität 1
Erwerb und Aufwertung heruntergekommener Liegenschaften	Aufwertung der Liegenschaften, Verringerung Anteil Sozialhilfewohnungen	1'000 - 5'000	2024	GV / Urne	Priorität 2
Abwassergebühren für Schwimmbäder	Einführung pauschale Anschlussgebühr	< 500	2023	GV / Urne	Priorität 3



Weiteres Vorgehen für Sofortmassnahmen & Massnahmen Prio. 1 – Prio. 3

- Die Termine zur Ausarbeitung der Massnahmen stehen gemäss Prioritäteneinstufung fest
- Für die Ausarbeitung der einzelnen Massnahmen ist eine Person verantwortlich, in der Regel die AL (die verantwortliche Person wird vom Projektteam definiert)
- Die verantwortliche Person stellt das Team je Massnahme zusammen (falls notwendig)
- Die verantwortliche Person definiert den Zeitplan (gem. Prioritäteneinstufung)
- Die Sofortmassnahmen sind zur Umsetzung freigegeben, vorbehalten bleiben die Zustimmungen gemäss Kompetenzordnung der Gemeinde.
- Die Massnahmen Prio. 1 bis 3 werden dem GR zur Beurteilung unterbreitet. Die finanziellen Auswirkungen je Massnahme werden im Budget 2022 oder AFP 2022-2026 abgebildet.



Danke !