

## Finanzplan 2018 – 2022

Letztmals wurde den Verbandsgemeinden am 02. 06. 2016 nach der damals durch den Kanton aktualisierten Finanzplanprognose folgender Finanzplan des RSM übermittelt:

| Prognosewerte Juni 2016 |      |      |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| CHF pro Kopf            | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anteil LV Kanton        | 505  | 510  | 510  | 510  | 510  |
| Anteil RSM              | 34   | 33   | 33   | 33   | 33   |
| Total CHF pro Kopf      | 539  | 543  | 543  | 543  | 543  |

Nun liegen einerseits neue Prognosen des Kantons vor und andererseits auch Erkenntnisse über den eigenen Aufwand.

Betreffend Kanton siehe

[www.fin.be.ch/fin/de/index/finanzen/finanzen/finanz-\\_und\\_lastenausgleich/finanzplanungshilfe.html](http://www.fin.be.ch/fin/de/index/finanzen/finanzen/finanz-_und_lastenausgleich/finanzplanungshilfe.html)

Der Wert 2017 beträgt effektiv CHF 513.

Der Kanton begründet die Zunahme ab 2018 hauptsächlich mit Mehrkosten im Bereich des Alters- und Behindertenamtes mit CHF 10 und CHF 2 zusätzlich für die Flüchtlingssozialhilfe. Die Kosten für die wirtschaftliche Hilfe sind stabil budgetiert.

Zu den RSM-eigenen Kosten, im Vergleich zum Finanzplan 2017 - 2021, ...

- ist der Abschreibungsbedarf netto CHF 2 tiefer, weil das Verwaltungsvermögen mit der Jahresrechnung 2017 vollständig abgeschrieben wird (Vorbehalten Nachkreditbeschluss der Delegiertenversammlung mit der Genehmigung der Jahresrechnung 2017);
- darf neu mit einem jährlichen Infrastrukturkostenbeitrag für KES-Abklärungen von CHF 4 gerechnet werden;
- erwarten wir weiterhin eine Personalkostenpauschale durch GEF und KJA, welche die zu erwartende moderate Aufwandsteigerung für Personal und Sachaufwand abfedert.

Finanzplan 2018 – 2022 an Verbandsgemeinden somit:

| Prognosewerte Juni 2017 |      |      |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| CHF pro Kopf            | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anteil LV Kanton        | 525  | 523  | 523  | 525  | 525  |
| Anteil RSM              | 27   | 27   | 27   | 27   | 27   |
| Total CHF pro Kopf      | 552  | 550  | 550  | 552  | 552  |

Status:

Vorstandsbeschluss vom 21. 06. 2017

mitgeteilt an Verbandsgemeinden am 22. 06. 2017