

## Faktenblatt

Zuständiges Departement

Federführende Dienststelle

Ansprechperson

Faktenblatt erstellt von

Datum

## Hochschule Luzern

BKD

BKDDS – Fachstelle Hochschulbildung

Regula Bürgi

Regula Bürgi

31.12.2023

## Entwicklungen

Wichtige Entwicklungen  
bis Ende 2023

- Der Leistungsauftrag 2024 – 2027 wurde vom Konkordatsrat verabschiedet und von allen Kantonsregierungen genehmigt.
- Rücktritt von Sylvia Egli von Matt und Hedy Graber per Ende 2023 aus dem Fachhochschulrat.
- Seit 1. Oktober 2023 werden alle HSLU-Bibliotheken durch die ZHB geführt.
- Der Konkordatsrat bewilligte folgende Studiengänge:
  - o Bachelor of Science in Immersive Technologies (Start HS 2024)
  - o Master of Science in Business Psychology (Start HS 2024).
  - o Bachelor und Master of Science in Pflege (Start HS 2024 und HS 2025)
  - o Bachelor of Science in Medizintechnik / Life Sciences (Start HS 2024)
- Anfang 2023 Beitritt des Departements Informatik zum «Blockchain Research Institute» (BRI), welches zu den wichtigsten Blockchain-Forschungsnetzwerken weltweit gehört.

Zukünftige Entwicklungen

- Verabschiedung der HSLU-Dachstrategie 2024 – 2027.
- Nina Bachmann und Rahel Estermann treten die Nachfolge von Sylvia Egli von Matt und Hedy Graber im Fachhochschulrat an.

- Nach 16 Jahren erhält das Departement Design & Kunst der Hochschule Luzern einen neuen Namen: Ab dem 1. Januar 2024 heisst das Departement Design Film Kunst. Die neue Bezeichnung spiegelt die wachsende Bedeutung des Films wider.
- Die Personalkategorien der Hochschule Luzern werden für die im vierfachen Leistungsauftrag tätigen Mitarbeitenden (FH-Dozierende, Senior wissenschaftliche Mitarbeitende) auf das Studienjahr 2024/25, also per 1. September 2024, angepasst.
- Die Planungsarbeiten zum gemeinsamen Campus Horw von Hochschule Luzern - Technik & Architektur sowie Pädagogischer Hochschule Luzern laufen. Mit einem Bezug ist frühestens 2029 zu rechnen.
- Die Hochschule Luzern bezieht ab 2026 als Hauptmieterin mit den Departementen Wirtschaft und Soziale Arbeit ein Gebäude in der neu entstehenden SBB-Überbauung Rösslimatt am Bahnhof Luzern.
- HS 2024 Start des Bachelor of Science International Sustainable Tourism in Kooperation mit der Welttourismusorganisation der UNO (UNWTO).

Klimabericht

In Vorbereitung

### **Basisinformationen**

Rechtsform

Öffentlich-rechtliche Anstalt

Art der Beteiligung

Finanziell: Nein  
Einsitznahme: Ja (via Konkordatsrat, Vorsitz: Bildungsdirektor).

Revisionsstelle

Finanzkontrolle des Kantons Luzern

Rechnungslegungsstandard

Swiss GAAP FER

## Art und Umfang der Beteiligung

Stimmenanteil\*

1 von 6 Regierungsvertretern im Konkordatsrat. Der Luzerner Bildungs- und Kulturdirektor hat gemäss der Zentralschweizer Fachhochschul-Vereinbarung (ZFHV) den Vorsitz.

## Risikobewertung

Risiken

- Hohe Abhängigkeit der Einnahmen von den Studierendenzahlen
- Höhe der FHV-Tarife ab 2025/26
- Verzögerter Bezug Campus Horw
- Fehleinschätzung in der Entwicklung der Lehre (Art der Lehre und Ausgestaltung der zukünftigen Lernwelten mittels Gebäuden, Räumen, Infrastruktur).
- Relativ tiefer Bestand an Eigenkapital (4%) des Umsatzes.

Über die Hauptrisiken gesehen: In welche Risikokategorie würden sie die Beteiligung eingliedern?

B

Begründung

- Im Schweizer Vergleich geringer Trägerbeitrag
- Entwicklung der Studierendenzahl ist schwierig zu prognostizieren
- Geringer Einfluss auf Höhe der FHV-Tarife

Veränderung Risikokategorie zum Vorjahr

⇒

Massnahmen

- Vertretung der Anliegen der Hochschule Luzern auf nationaler Ebene (Fachkonferenz, Hochschulrat, Plenarversammlung). Falls nötig Absprachen mit übrigen Trägerkantonen.
- Langfristige Leistungsaufträge und Finanzplanung von HSLU und Kantonen. Frühzeitige Entscheide über finanzielle Entwicklung.
- Mit dem Leistungsauftrag 2024-2027 wird eine Eigenkapitalquote von 6 Prozent des Umsatzes angestrebt.

---

\* Falls Einsitznahme im strategischen Leitungsorgan (Beispiel: Statistikrat, Spitalrat, Verbundrat, Verwaltungskommission etc.)

## Erfolgsrechnung (in Mio. Fr.)

Zahlen 2023 liegen nicht vor:

	2020	2021	2022	2023
Ertrag (Zahlen 2023 liegen nicht vor)	293,4	308,5	315,6	
Aufwand (Zahlen 2023 liegen nicht vor)	296,7	299,8	314,9	

## Entwicklung Finanzzahlen

Gewinn/Verlust

Die Jahresrechnung der Hochschule Luzern 2022 schloss bei einem Nettoerlös von 315,6 Millionen Franken mit einem Gewinn von 0,97 Millionen Franken (inkl. Finanz- und Fondsergebnis) ab. Budgetiert wurde ein Gewinn von 1,70 Mio. Franken (inkl. Finanz- und Fondsergebnis) bei einem Umsatz von 315,2 Millionen Franken.

Aufwand/Ertrag

Die Personalaufwände lagen mit 242,6 Millionen Franken rund 3,7 Millionen Franken unter Budget, zum Vorjahr stiegen sie um 13,0 Millionen Franken beziehungsweise um fünf Prozent. Sie betragen 78 Prozent des Betriebsaufwands. Der Sachaufwand lag mit 40,9 Mio. Franken 1,4 Mio. Franken höher als im Vorjahr und 2,3 Mio. Franken über Budget. Hier zeigten sich die ersten Anstiege der Energiekosten, aber auch höhere Sachkosten im Zusammenhang mit dem wieder aufgenommenen Normalbetrieb nach der Pandemie.

## Darlehen und Bürgschaften vom Kanton

Art der Finanzierung

-

Höhe der Finanzierung

-

## Zahlungsströme 2022 und 2023 zwischen Kanton und Beteiligung - Sicht Kanton (in Mio. Fr.)

	2022	2023
Einnahmen	3,6 Miete, Nebenk. 1,0 div. Einnahmen	3,6 Miete, Nebenk. 1,4 div. Einnahmen
Ausgaben	56,0 Staatsbeiträge 3,6 div. Ausgaben	60,3 Staatsbeiträge 2,9 div. Ausgaben

## Strategisches Leitungsorgan per 31.12.2023

### Mitglieder

*Auflistung Mitglieder des strategischen Leitungsorgans*

#### Konkordatsrat:

- Beat Jörg, Kanton Uri
- Michael Stähli, Kanton Schwyz
- Christian Schäli, Kanton Obwalden
- Res Schmid, Kanton Nidwalden
- Silvia Thalmann-Gut, Kanton Zug

#### Kantonsvertretung

- Armin Hartmann, Regierungsrat, seit 1.7.2023 im Konkordatsrat

#### Fachhochschulrat:

- Stephan Keller, Präsidium / Vorsitz
- Sylvia Egli von Matt, Vizepräsidium
- Konrad Graber
- Hedy Graber
- Emmanuel Hofer
- André Muff
- Marlene Müller
- Regula Rapp

### Geschlechtervertretung

	Anteil Männer	Anteil Frauen
Konkordatsrat	83,3 %	16,7 %
FH-Rat	50,0 %	50,0 %

### Personelle Veränderungen 2023

- Austritt aus dem Konkordatsrat Marcel Schwerzmann, Regierungsrat, per 30.6.2023

## Strategie

Strategische Ziele gemäss B 77a (ergänzte Beteiligungsstrategie 2022 vom 27.06.2022)

- Steigerung der Attraktivität des Kantons durch das Angebot hochwertiger praxisorientierter Ausbildungen und Reputation als Kompetenzzentrum für wirtschaftliche, technische, soziale und kulturelle Fragen.
- Intensivierung des Wissens-, Innovations- und Technologietransfers.
- Kooperation, Koordination mit öffentlichen Leistungserbringern und mit Unternehmen.
- Stärkung der Region und Steigerung der Standortattraktivität, u.a. durch das strategische Projekt Smart Region Zentralschweiz.
- Abwanderung qualifizierter junger Menschen stoppen.
- Beteiligung halten.

### Änderung des strategischen Ziels

-

Stand der Umsetzung

- Attraktivität wird laufend gestärkt, auch mit dem Aufbau neuer Angebote (z.B. Pflege); dies wirkt der Abwanderung entgegen.
- Kooperation und Koordination mit Unternehmen ist intensiv.
- Stärkung der Region geschieht laufend, u.a. dank intensiver Kooperation mit Unternehmen der Region Zentralschweiz
- Beteiligung wird gehalten.

Massnahmen

- Sorgfältige Prüfung der Beschlussvorlagen für den Konkordatsrat.
- Einflussnahme im Konkordatsrat.
- Jährliche Überprüfung des Leistungsauftrags.

Grad der Umsetzung

8

Luzern, 31. Dezember 2023