

Leistungsauftrag *

Der Aufgabenbereich Gemeinde Ufhusen

umfasst die Leistungsgruppen:

- 1 Politik und Verwaltung
- 2 Bildung
- 3 Gesundheit und Soziales
- 4 Finanzen und Wirtschaft
- 5 Bau, Infrastruktur und Sicherheit
- 6 Tourismus, Kultur und Umwelt

Leistungsgruppe 1 Politik und Verwaltung
zuständige Gemeinderätin: Claudia Bernet

Leistungsauftrag*

- Demokratische Führung der Gemeinde
- Organisation und Durchführung der kommunalen Erneuerungswahlen und Abstimmung
- Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation nach innen und aussen
- Führung von Teilungsamt, Einwohnerkontrolle, Arbeitsamt, AHV-Zweigstelle
- Sicherstellung der zivilstandesamtlichen Tätigkeiten

Bezug zur Gemeindestrategie und Legislaturprogramm / Lagebeurteilung

2020 stehen Neuwahlen in den Gemeinderat an. Die Gemeindestrategie und die dazugehörigen Legislaturziele werden in die kommende Legislatur überführt.

Die Eigenständigkeit einer kleinen Gemeinde bedingt zeitgemässe Strukturen und gut ausgebildetes Personal. Um dies zu gewährleisten, wird in die Weiterbildung des Gemeindepersonals investiert.

Massnahmen und Projekte

| (Kosten in Tausend CHF) | Kosten Total | Zeitraum | ER/IR | B 2019 | B 2020 | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|---|--------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Erneuerungswahlen Behördenmitglieder | 2 | 2020 | ER | | 2 | | | |
| Anlass fürs Volk, Repräsentation | 5 | 2020 | ER | | 5 | | | |
| Weiterbildung Personal | 30 | 2020 | ER | | 30 | | | |
| Prüfung Einführung der elektronischen Geschäftsverwaltung (GEVER) | 5 | 2020 | ER | | 5 | | | |

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Im Budget sind rund Fr. 30'000 Weiterbildungskosten des Gemeindepersonals enthalten.

Leistungsauftrag*

- Sicherstellung des Volksschulangebot in hoher Qualität im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
- Umsetzung Lehrplan 21
- Sicherstellung und Unterstützung im Rahmen des Schuldienstes
- Durchführung von zukunftsorientierten Projekten
- Sicherstellung eines zeitgemässen Musikschulangebot
- Sicherstellung der Angebote für Schul- und Familienergänzende Tagesstrukturen
- Führung der Schulbibliothek
- Sicherstellung des Schulgesundheitsdienstes
- Sicherstellung des Schülertransports

Bezug zur Gemeindestrategie und Legislaturprogramm / Lagebeurteilung

Die Umsetzung des AFR18 (Aufgaben- und Finanzreform 2018) hat grosse Auswirkungen auf das Budget der Volks- und Musikschule, da der Kanton ab 2020 50% der Volksschulkosten übernimmt, bisher waren dies in den meisten Bereichen nur 25%. Die Einnahmeseite der Leistungsgruppe Bildung nimmt entsprechend zu.

In der Gemeinde Ufhusen werden im Schuljahr 2019/2020 insgesamt 3 Abteilungen der Primarschule sowie eine Abteilung im Kindergarten geführt.

Die Schule wird qualitäts- und kostenbewusst geführt. Die Ziele werden regelmässig mit Rücksicht auf die Ressourcen aller Beteiligten überprüft.

Die Kinder werden nach ihren Stärken und Fähigkeiten gefördert.

Die Umsetzung des Lehrplans 21 löst unter anderem Investitionen in der Infrastruktur (ICT) aus. Der massvolle Umgang mit neuzeitlichen Medien wird gefördert.

Massnahmen und Projekte

| (Kosten in Tausend CHF) | Kosten Total | Zeitraum | ER/IR | B 2019 | B 2020 | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|--|--------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Erneuerung Notebooks für Schüler | 21 | 2020 | IR | | 21 | | | |
| Kommission für Schulentwicklung | 3 | 2020 | ER | | 3 | | | |
| Klassenbestände prüfen / Ausgleichszahlungen | 27 | 2020 | ER | | 27 | | | |
| Erneuerung Nähmaschinen | 13 | 2021 | IR | | | 13 | | |

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Im Rahmen der Aufgaben und Finanzreform 18 (AFR18) sind die Ausgleichszahlungen für Unterbestände der Klassen von Total Fr. 27.500 sowie Mehrerträge bei den Kantonsbeiträgen (rund Fr. 366.000) aufgrund des neuen Kostenteilers Bildung enthalten.

Im Budget 2019 war bei den Besoldungskosten eine zusätzliche Abteilung ab Sommer 2019 eingerechnet. Auf die Einführung dieser Abteilung konnte verzichtet werden und der Budgetaufwand 2020 fällt gegenüber dem Vorjahr entsprechend tiefer aus.

Die Kommission für Schulentwicklung (BiKo) erarbeitet ein Konzept, wie den künftigen Ausgleichszahlungen an den Kanton für Unterbestände der Klasse (AFR18) entgegen gewirkt werden kann.

In der Investitionsrechnung ist ein Kredit von Fr. 21.000 für die Erneuerung der Schülernotebooks berücksichtigt.

Leistungsauftrag*

Gesundheit

- Sicherstellung der Pflegeleistung und Restfinanzierung im ambulanten und stationären Bereich
- Sicherstellung der Dienstleistung im Bereich Gesundheit
- Leistungsvereinbarung für die Dienstleistungen wie Spitex-Hauswirtschaftsleistungen, Mütter- und Väterberatung, Mahlzeitendienst, Fahrdienste, Sozialberatung
- Sicherstellung Leistungsvereinbarung Spitex Region Willisau

Soziales

- Gewährung von wirtschaftlicher Sozialhilfe und Alimentenhilfe
- Gewährung der persönlichen Sozialhilfe im Rahmen von Beratung, Weiterleitung an Fachstellen und Vermittlung von Finanzhilfen in Notfällen
- Sicherstellung der Leistungen im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz über die KESB Willisau und das dazugehörige Mandatszentrum
- Zusammenarbeit mit den Sozialberatungszentren (SoBZ und Pro Senectute) Willisau (Fachstellen für den legalen Suchtbereich)

Bezug zur Gemeindestrategie und Legislaturprogramm / Lagebeurteilung

Die demografische Entwicklung wird dazu führen, dass die Kosten der Pflegefinanzierung zunehmen werden. Der Eintritt in die Pflegeheime erfolgt tendenziell altersmässig später und mit höherem Pflegebedarf. Dies hat vermehrt zur Folge dass der durchschnittliche Pflegeaufwand in den Heimen steigen wird und die damit verbundenen Kosten der Restfinanzierung erhöht werden. Der spätere Eintritt in die Heime wird durch die ambulante Betreuung der Spitex ermöglicht. Betagte und Pflegebedürftige sollen möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung und im Gemeindeleben integriert bleiben können.

Menschen mit Anspruch auf Sozialhilfe wird die Existenz gesichert. Die Ablösung von der Sozialhilfe wird angestrebt und Sozialhilfeabhängigkeit wo möglich vermieden.

Mitmenschen mit persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten wird wirksame Hilfe gewährt. Die Hilfe zur Selbsthilfe wird gefördert.

Massnahmen und Projekte

| (Kosten in Tausend CHF) | Kosten Total | Zeitraum | ER/IR | B 2019 | B 2020 | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|--------------------------------|--------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Neuorganisation Alimentenhilfe | 7 | 2020 | ER | | 7 | | | |

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Infolge Pensionierung der bisherigen Inhaberin des Auftrages zur Bewirtschaftung des Alimenteninkassos wird diese Dienstleistung neu organisiert.

Die Beiträge an die Ergänzungsleistung zur AHV und IV belasten die Erfolgsrechnung mit rund Fr. 57'000 sowie die Beiträge an die individuelle Prämienvorbereitung (IPV) mit rund Fr. 65'000 Mehraufwand.

Im Bereich Langzeitpflege hingegen rechnen wir mit Fr. 75'000 Minderaufwand. Diese Aufwandposition kann jedoch durch Heimeintritte während des Jahres grosse Abweichungen zwischen Budget und Rechnungsablage verursachen.

Leistungsauftrag*

- Sicherstellen eines zeitgemässen baulichen und betrieblichen Unterhalt des Verwaltungsvermögens
- Sicherstellen eines zeitgemässen baulichen und betrieblichen Unterhalt des Finanzvermögens
- Realisierung bedarfsorientierter Bauprojekte
- Führung der Finanz-, Betriebs- und Anlagebuchhaltung; Erstellung Budget und Jahresrechnung
- Liquiditätsplanung und Führung des Controllings, des internen Kontrollsystems (IKS) und des Risikomanagements (RMS)
- Bewirtschaftung Versicherungswesen
- Registerführung und Veranlagung natürlicher Personen
- Veranlagung der Handänderungs-, Grundstückgewinn- und Erbschaftssteuern
- Rechnungsstellung und Inkasso für alle Steuerarten
- Bearbeitung Steuererlassgesuchen
- Kontaktpflege zu Wirtschaft und Gewerbe

Bezug zur Gemeindestrategie und Legislaturprogramm / Lagebeurteilung

Für die Schulliegenschaft folgt nun aus der bereits erstellten Zustandsanalyse das Sanierungskonzept. Dies um die anstehenden Sanierungskosten sinnvoll und finanzpolitisch tragbar auf die kommenden Jahre zu verteilen.

Ufhusen betreibt eine haushälterische Finanzpolitik. Ein ausgewogener Finanzhaushalt wird angestrebt. Nachhaltige Ausgaben und Investitionen werden nach dem Grundsatz der Notwendigkeit getätigt.

Das finanzielle Risiko für die Zukunft besteht in der vorübergehend zunehmenden Verschuldung, welche sich aus der hohen Investitionstätigkeit ergibt. Das tiefe Zinsumfeld ist für die Realisierung notwendiger Infrastrukturvorhaben zu nutzen.

Massnahmen und Projekte

| (Kosten in Tausend CHF) | Kosten Total | Zeitraum | ER/IR | B 2019 | B 2020 | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|--|--------------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Planung Sanierung Schulliegenschaft | 30 | 2020 | ER | | 30 | | | |
| Ausführung Sanierung Schulliegenschaften | | 2021-2023 | IR | | | 100 | 70 | 70 |
| Ersatzbeschaffung Wärmepumpe MZH | 23 | 2020 | IR | | 23 | | | |
| Ersatz Pergola beim Eingang Kindergarten | 20 | 2020 | IR | | 20 | | | |

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Der Planungskredit von Fr. 30'000 für das Sanierungskonzept Schulliegenschaft wird mit dem Budget 2020 beantragt. Das Sanierungskonzept wird aufgrund der bereits erstellten Zustandsanalyse ausgearbeitet. Die Wärmepumpe in der Mehrzweckhalle und die Pergola beim Kindergarten sollen aufgrund der Dringlichkeit bereits im Jahr 2020 ersetzt werden.

Aus dem Ressourcenausgleich des Finanzausgleichs erhält die Gemeinde Ufhusen rund Fr. 82'000 weniger Einnahmen. Auch der Lastenausgleich verzeichnet einen Rückgang von rund Fr. 130'000. Zudem wird die Gemeinde mit einem Beitrag an den Härteausschlag von rund Fr. 6'500 belastet.

Im Rahmen des Steuerfussabtausches muss die Gemeinde zudem auf 0.10 Einheiten des laufenden Steuerertrages verzichten (rund Fr. 63'000).

Leistungsgruppe 5 Bau, Infrastruktur und Sicherheit
zuständiger Gemeinderat: Marcel Schmid

Leistungsauftrag*

- Bereitstellung der Infrastruktur zur Erfüllung der ausserdienstlichen Schiesspflicht
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch bauliche Massnahmen
- Sicherstellung des baulichen und betrieblichen Unterhalts von öffentlichen Strassen, Wegen, Plätzen und der weitem öffentlichen Infrastruktur
- Sicherstellung des Betriebes der Regionalen Feuerwehr Zell, Ufhusen und Fischbach ZUF im gesamten Gemeindegebiet
- Schutz der Bevölkerung in ausserordentlichen Lagen (Bevölkerungsschutz)
- Erfüllung von Zivilschutzaufgaben im Verbund der Regionalen Zivilschutzorganisation (ZSO Region Napf)
- Baulicher und betrieblicher Unterhalt der Siedlungsentwässerung
- Führung des Bauamtes
- Gewährleistung einer schicklichen Bestattung und der Unterhalt des Friedhofs
- Betrieblicher Unterhalt und Schutz bei Fliessgewässern sicherstellen
- Weiterführung der ökologischen Vernetzung in der Landwirtschaft

Bezug zur Gemeindestrategie und Legislaturprogramm / Lagebeurteilung

Der Gemeinderat hat aufgrund der obligatorischen Schiesspflicht entschieden, den Schiessplatz Wydenloch weiter zu betreiben und die bestehende Infrastruktur (Trefferanzeige) zu erneuern.

Die regionale Zivilschutzorganisation Napf stellt die Zivilschutzaufgaben auf hohem Niveau zur Zufriedenheit der Gemeinde sicher. Das Risiko besteht in einem möglichen Unterbestand der Einsatzkräfte.

Der Zustand der Gemeindestrasse Lachenmatte ist bezüglich Sicherheit zu verbessern. Die Ausführung der Sanierungsarbeiten ist im Jahr 2020 geplant. Der entsprechende Sonderkredit wird an der Budgetversammlung beantragt.

Im Nachgang zur Ortsplanungsrevision ist als Basisinstrument der Dorfkernentwicklung das Richtkonzept erarbeitet worden. Darauf aufbauend folgen Gespräche mit betroffenen Grundeigentümern sowie eine Machbarkeitsstudie für das Grundstück Nummer 651, Kreuzhof.

Massnahmen und Projekte

| (Kosten in Tausend CHF) | Kosten Total | Zeitraum | ER/IR | B 2019 | B 2020 | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|--|--------------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Neugestaltung Dorfbild (Rabatten) | 10 | 2020 | ER | | 10 | | | |
| Gemeindebeitrag an Unterhaltsgenossenschaft | offen | offen | | | | 200 | 200 | |
| Kostenanalyse im Bereich Siedlungsentwässerung | 6 | 2020 | ER | | 6 | | | |
| Projekterarbeitung Strassenentwässerung Gemeindestrasse nach Huttwil | 10 | 2020 | ER | | 10 | | | |
| ARA Anschlüsse ausserhalb Bauzone | 3600 | 2021-2023 | IR | | | 1650 | 850 | 800 |
| Sanierungsarbeiten Friedhof | 9 | 2020 | ER | | 9 | | | |
| Ersatz Trefferanzeigen Scheibenstand | 70 | 2020 | IR | | 70 | | | |
| Entwicklung Dorfkern | 205 | 2020 | IR | | 205 | | | |
| Ortsplanungsrevision Festlegung Gewässerräume | 40 | 2020 | IR | | 40 | | | |

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Aufgrund der Neuorganisation Werkdienst wurde die Neugestaltung Dorfbild (Rabatten) ins Jahr 2020 verschoben. Hierfür ist wiederum ein Kredit von Fr. 10'000 vorgesehen.

Im Bereich Abwasser wird das Projekt Entwässerung Gemeindestrasse nach Huttwil erarbeitet. Weiter wird gemäss 5 Jahres Turnus eine Kostenanalyse im Bereich Siedlungsentwässerung fällig.

Beim Friedhof wird die Statik der Friedhofsmauer überprüft sowie die rechte Seite entlang der Kirche instand gestellt.

In der Investitionsrechnung sind die Projekte Ersatz Trefferanzeige, Entwicklung Dorfkern und Ortsplanungsrevision Festlegung der Gewässerräume geplant.

Leistungsauftrag*

- Unterstützung vielfältiger Kultur und Sportaktivität
- Pflege des naturnahen Freizeitraums
- Fördern eines aktiven Vereinslebens
- Vertretung der kommunalen und regionalen ÖV-Interessen im Verkehrsverbund
- Zeitgemässes und umweltgerechtes Entsorgungsangebot anbieten

Bezug zur Gemeindestrategie und Legislaturprogramm / Lagebeurteilung

Ufhusen positioniert sich als sanftes und nachhaltiges Naherholungsgebiet. Touristische Angebote werden in überregionaler Zusammenarbeit gefördert und vermarktet.

Der vorhandene Freizeitraum wird gepflegt und ausgebaut. Die entsprechenden Ressourcen werden mit der Neugestaltung der Gemeindearbeiterstelle zur Verfügung gestellt.

Zum Erhalt und der Förderung von gesellschaftspolitisch wichtigen Strukturen soll das Grundstück Nummer 31, Liegenschaft Eintracht, erworben werden. Der Erwerb soll mit der Realisierung eines entsprechenden Projekts durch eine Investorengruppe verknüpft werden.

Das kulturelle Angebot über die Gemeindegrenze hinaus wird mit einem Solidaritätsbeitrag an den Kulturförderfonds der Region Luzern West unterstützt.

Massnahmen und Projekte

| (Kosten in Tausend CHF) | Kosten Total | Zeitraum | ER/IR | B 2019 | B 2020 | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|---|--------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Erstellen Standortmarketing | 17 | 2020 | ER | | 17 | | | |
| Planung Baumkronenweg Aeschwald | 30 | 2020 | ER | | 30 | | | |
| Neugestaltung Grillstelle Reservoir | 2 | 2020 | ER | | 2 | | | |
| Anschaffung Gemeindefahrzeug | 56 | 2020 | IR | | 56 | | | |
| Entwicklung Dorfkern, Erwerb Grundstück | 515 | 2020 | IR | | 515 | | | |

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Die Neuorganisation Werkdienst ist der Leistungsgruppe 6 zugeteilt. Bei der Funktion 6190 handelt es sich um eine Kostenstelle, das heisst, sie wird durch mehrere Leistungsbereiche (Kostenträger) beansprucht und vor dem Jahresabschluss entsprechend auf die jeweiligen Kostenträger umgelegt. In der Investitionsrechnung ist ein Kredit zur Anschaffung eines Multifunktionsfahrzeuges von Fr. 56'000 vorgesehen. Dieses ersetzt das bisherige Winterdienstfahrzeug der Gemeinde (Kubota) und soll auch in den anderen Aufgabenbereichen arbeitserleichternd eingesetzt werden können.

Für die weitere Planung des Baumkronenweges im Aeschwald ist ein Aufwand von Fr. 30'000 kalkuliert. Weiter soll der Auftritt der Gemeinde gegenüber aussen neu gestaltet werden. Vorzüge, wie die meisten Sonnenstunden des Kantons Luzern, sollen für die Vermarktung der Gemeinde besser genutzt werden können. Aus diesem Grund ist ein neues Standortmarketing geplant.

In der Investitionsrechnung ist ein Kredit zum Erwerb des Grundstückes Nummer 31, Liegenschaft Eintracht, beantragt.

Messgrössen

| Messgrösse | Art | Zielgrösse | R 2018 | B 2019 | B 2020 | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einwohner | Anzahl | 913 | 903 | 904 | 913 | 918 | 922 | 927 |
| - Zuzüge inkl. Geburten | Anzahl | 65 | 65 | - | 65 | 65 | 65 | 65 |
| - Wegzüge | Anzahl | 50 | 66 | - | 50 | 54 | 54 | 54 |
| Durchschnittliche Klassengrösse | Anzahl Schüler | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Sozialhilfequote | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Angemessener Selbstfinanzierungsgrad | % | 80 | 144.13 | 80 | 40 | 27 | 46 | 78 |
| Steuerkraft pro Einwohner | Franken | 804 | 826.96 | 793 | 804 | 814 | 840 | 848 |

Entwicklung der Finanzen

Erfolgsrechnung

| (Kosten in Tausend CHF) | | R 2018 | B 2019 | B 2020 | Abw. % | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|--------------------------------|---------|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Saldo Globalbudget | | 97 | 251 | 151* | -0.60 | 269** | 208** | 292** |
| Total | Aufwand | 4562 | 5768 | 5914 | 1.02 | 5876 | 5938 | 6929 |
| | Ertrag | 4659 | 6919 | 6965 | 1.00 | 6145 | 6146 | 6821 |
| Leistungsgruppen | | | | | | | | |
| | Aufwand | | 666 | 653 | | | | |
| Politik/Verwaltung | Ertrag | | 495 | 476 | | | | |
| | Saldo | | -171 | -177 | | | | |
| | Aufwand | | 2248 | 2265 | | | | |
| Bildung | Ertrag | | 595 | 923 | | | | |
| | Saldo | | -1653 | -1842 | | | | |
| | Aufwand | | 1961 | 1126 | | | | |
| Soziales/Gesundheit | Ertrag | | 26 | 33 | | | | |
| | Saldo | | -1935 | -1993 | | | | |
| | Aufwand | | 878 | 927 | | | | |
| Finanzen/Wirtschaft | Ertrag | | 4578 | 4814 | | | | |
| | Saldo | | 3700 | 3887 | | | | |
| | Aufwand | | 598 | 606 | | | | |
| Bau, Infrastruktur, Sicherheit | Ertrag | | 275 | 274 | | | | |
| | Saldo | | -323 | -332 | | | | |
| | Aufwand | | 314 | 337 | | | | |
| Tourismus, Kultur, Umwelt | Ertrag | | 47 | 45 | | | | |
| | Saldo | | -267 | -292 | | | | |

* Beschluss / ** Kenntnisnahme

Investitionsrechnung

| Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend CHF) | R 2018 | B 2019 | B 2020 | Abw. % | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|--|--------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|
| Ausgaben | 392 | 636000 | 950000* | 1.49 | 11963** | 11120** | 870** |
| Einnahmen | 0 | 20000 | 0 | | 0 | 0 | 50 |
| Nettoinvestitionen | 392 | 616000 | 950000 | 1.54 | 1963 | 1120 | 820 |

* Beschluss / ** Kenntnisnahme