

**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**

Der Gemeinderat setzt die Gemeindestrategie und die dazugehörigen Legislaturziele um.

Die Eigenständigkeit einer kleinen Gemeinde bedingt zeitgemässe Arbeitsbedingungen und gut ausgebildetes Personal. Um dies zu gewährleisten investieren wir in eine zukunftsgemässe Infrastruktur.

**Massnahmen und Projekte**

(Kosten in Tausend CHF)	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Anlass fürs Volk, Repräsentation	5	2021	ER		5			
Anschluss GICT	28	2021	ER/IR		31			
Einführung der elektronischen Geschäftsverwaltung (GEVER)	28	2021	ER/IR		28			

**Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)**

Der Gemeinderat plant per 01.01.2022 die elektronische Geschäftsverwaltung GEVER einzuführen. Der entsprechende Kredit wird im Budget mit Fr. 28'000 beantragt.

Die Gemeinde Ufhusen möchte sich dem Gemeindeverband GICT Emmen anschliessen. Durch die Auslagerung können Synergien genutzt und die Betreuung und Sicherheit der IT durch Fachleute gewährleistet werden. Die bisherigen Verträge werden entsprechend aufgehoben. Die baulichen Massnahmen wie der Einzug der Glasfaserverbindung kann auch von der Schule genutzt werden. Der entsprechende Kredit wird im Budget mit Fr. 31'000 beantragt.

**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**

In der Gemeinde Ufhusen werden im Schuljahr 2020/2021 insgesamt drei Abteilungen der Primarschule sowie eine Abteilung des Kindergartens geführt. Das Schulmodell wird regelmässig überprüft. Aktuell wird aufgrund der Schülerzahl auf die Einführung der Basisstufe verzichtet.

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

Die Kinder werden nach ihren Stärken und Fähigkeiten gefördert.

Die Umsetzung des Lehrplans 21 erfordert periodische Investitionen in die Infrastruktur. Der massvolle Umgang mit neuzeitlichen Medien wird gefördert.

**Massnahmen und Projekte**

(Kosten in Tausend CHF)	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Anschaffung IT-Geräte	4	2021	ER		4			
Klassenbestände prüfen / Ausgleichszahlungen	27	2021	ER		27	27	27	27
Ersatz Nähmaschinen	13	2021	IR			13		
Erneuerung Mobiliar	35	2021	IR			15	20	

**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 enthalten.

Die Besoldung der Lehrpersonen wird aufgrund der kantonalen Lohnanpassung angehoben. In der Abteilung der 5./6. Klasse entstehen aufgrund der hohen Schülerzahlen Mehrlektionen und somit höhere Besoldungskosten.

Das Skilager, welches alle zwei Jahre stattfindet, würde aufs Jahr 2021 fallen. Auf Grund der Unsicherheit bezüglich Corona wurde es um ein Jahr auf Januar 2022 verschoben.

**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.

Die Nachfrage nach Palliativpflege zu Hause in der ländlichen Region steigt. In Zusammenarbeit mit der Spitex Region Willisau wird die fortlaufende Weiterbildung des Personals gefördert und unterstützt.

**Massnahmen und Projekte**

(Kosten in Tausend CHF)	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Erarbeitung Projekt Drehscheibe 65 Plus		2021/2022	ER					
Angebot von Palliativpflege	8	2021	ER		2	3	3	

**Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)**

Aufgrund der aktuellen Zahl von HeimbewohnerInnen der Gemeinde Ufhusen steigen die Kosten für die Restfinanzierung der Langzeitpflege um rund Fr. 80'000.

Als Folge der Corona-Krise muss mit Mehraufwand im Bereich der wirtschaftlichen Sozialhilfe gerechnet werden.

### 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 Controlling, 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

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

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

Eine grosse Unbekannte auf die Finanzen ist COVID19. Wie gross die negativen Folgen sich auf unsere Gemeindefinanzen auswirken, ist schwer vorauszusagen.

Die optimale Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Liegenschaften wird unter anderem mit der Erstellung der Zustandsanalyse der Schulliegenschaft gewährleistet. Daraus erfolgt im 2021 mit der Fassadensanierung des Mehrzweckgebäudes die erste grössere Instandsetzung. Weitere Massnahmen werden folgen, damit den Vereinen und der Schule intakte Infrastrukturen zur Verfügung gestellt werden können.

Der Kontakt zu den Gewerbebetrieben wird weiter gepflegt.

### Massnahmen und Projekte

(Kosten in Tausend CHF)	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ersatz Geräte und Einrichtungen	7	2021	ER		7			
Projektierungskredit Sanierung Heizung	20	2021	ER		20			
Ausführung Sanierung Schulliegenschaften	538	2021-24	IR		338	100	50	50

### Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Der Planungskredit von Fr. 20'000 für die Heizung der Schulliegenschaft wird mit dem Budget 2021 beantragt. Aufgrund des Sanierungskonzeptes wird in der Investitionsrechnung für die Sanierung der Fassade der Fridli-Buecher-Halle einen Budget- und Sonderkredit von Fr. 338'000 beantragt.

Der Gemeinderat hat zur Unterstützung der einheimischen Vereine und Genossenschaften im Zusammenhang mit der Pandemie beschlossen, die Räumlichkeiten der Fridli-Buecher-Halle den betroffenen Anspruchsgruppen ab sofort und bis am 31.12.2021 unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Die Gebühreneinnahmen fallen entsprechend tiefer aus.

Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuererträge sind schwer abzuschätzen. Budgetiert wurde mit rund einem Zehntel Rückgang bei den Einkommenssteuern. Der Steuerfuss wird bei 2.30 Einheiten belassen.

### 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

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

Zusammen mit der Unterhaltsgenossenschaft Ufhusen werden Strassenbauprojekte auf Güterstrassen erarbeitet. Die Verkehrssicherheit der Gemeindestrassen wird durch den laufenden Unterhalt gewährleistet und verbessert.

Die Siedlungsentwässerung wird auf Gebiete ausserhalb der Bauzonen erweitert und zusammen mit den Grundeigentümer Bauprojekte für Entwässerungsprojekte initiiert.

Die Dorfkernentwicklung soll aktiv von der Bevölkerung mitgestaltet werden. Aus diesem Grund wurde nach der Erarbeitung eines Richtkonzepts ein Workshop sowie eine Umfrage durchgeführt. Darauf aufbauend soll eine Machbarkeitsstudie für das Grundstück Nr. 651 (Kreuzhof) entstehen.

### Massnahmen und Projekte

(Kosten in Tausend CHF)	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Immissionsabgaben Kiesabbau			ER		-100	-100	X	X
Gemeindebeitrag an Unterhaltsgenossenschaft	offen	offen					200	200
Projektierungskredit Anschlüsse ausserhalb der Bauzone	50	2021	ER		50			
ARA Anschlüsse ausserhalb Bauzone	offen	2021-2025	IR			500	500	500
Rückhaltebecken Huttwilstrasse	100	22-23	IR			50	50	
ARA Verband, Investitionsanteil	133	2021-2024	IR		20	39	45	20
Entwicklung Dorfkern	205	offen	IR	205				
Gesamtrevision der Ortsplanung	80	2020-23	IR	40	12	20	8	

### Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Im Bereich Abwasser wird das Projekt Anschlüsse ausserhalb der Bauzonen weiter erarbeitet. Weiter wird gemäss 5 Jahres Turnus die Regenwasserleitung Chasperli gespült.

In der Investitionsrechnung wird an den Projekten Entwicklung Dorfkern, Gesamtrevision der Ortsplanung inkl. Festlegung der Gewässerräume weiter gearbeitet.

**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**

Die Auswirkungen der Pandemie begleiten uns auch im Jahr 2021. Der Gemeinderat unterstützt die Vereine und Gesuchsteller für Anlässe, soweit im gesetzlich und gesundheitlich vertretbaren Rahmen möglich, bei der Planung und Durchführung.

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

Rund ums Chilewäldli soll ein Themen- und Lernpfad entstehen.

Das neue Gemeindelogo wird der Bevölkerung präsentiert und laufend eingeführt.

**Massnahmen und Projekte**

(Kosten in Tausend CHF)	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Beitrag Kirchgemeinde Johannesbrunnen	7	2021	ER		7			
Beitrag Sanierung Clubhaus FC Zell	5	2021	ER		5			
Neugestaltung Grillplätze	3	2021	ER		3			
Neugestaltung Ortseingangstafeln	3	2021	ER		3			
Lern- / Themenpfad	9	2021	ER		9			

**Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)**

Die Ortseingangstafeln erhalten mit dem neuen Gemeindelogo einen neuen Auftritt. Das neue Logo wird auf allen Auftritten nach aussen laufend eingeführt.

Die Grillplätze werden kontrolliert und wo nötig aufgehübscht, die Wanderwege angemessen gepflegt. Im Chilewäldli ist der Lernpfad „Holzwunderweg“ zum Thema heimische Waldtiere geplant.

Gemeindebeiträge sind für die Sanierung des Johannesbrunnen bei der Kath. Kirche sowie für die Sanierung des Clubhauses des FC Zell geplant.

## Messgrössen

Messgrösse	Art	Zielgrösse	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Einwohner	Anzahl	913	891	897	906	910	915	920
- Zuzüge inkl. Geburten	Anzahl	65	57	65	65	65	65	65
- Wegzüge	Anzahl	54	54	54	53	55	54	54
Durchschnittliche Klassengrösse	Anzahl Schüler	19	19	19	19	19	19	19
Sozialhilfequote	%	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1
Angemessener Selbstfinanzierungsgrad	%	70	909.80	49	67	42	61	85
Steuerkraft pro Einwohner	Franken	800	899	804	783	795	821	841

## Entwicklung der Finanzen

### Erfolgsrechnung

(Kosten in Tausend CHF)		R 2019	B 2020	B 2021	Abw. %	P 2022	P 2023	P 2024
<b>Saldo Globalbudget</b>		<b>251</b>	<b>151</b>	<b>-2*</b>	<b>-101.3</b>	<b>35**</b>	<b>413**</b>	<b>385**</b>
Total	Aufwand	5'768	5'914	6'132	3.68	6'169	6'204	6'275
	Ertrag	6'019	6'065	6'130	1.07	6'204	6'617	6'660
<b>Leistungsgruppen</b>								
	Aufwand		653	702				
Politik/Verwaltung	Ertrag		476	505				
	Saldo		-177	-197				
	Aufwand		2'265	2'315				
Bildung	Ertrag		923	964				
	Saldo		-1'342	-1'351				
	Aufwand		1'126	1'234				
Soziales/Gesundheit	Ertrag		33	19				
	Saldo		-1'093	-1'215				
	Aufwand		927	855				
Finanzen/Wirtschaft	Ertrag		4'314	4'178				
	Saldo		3'387	3'323				
	Aufwand		606	646				
Bau, Infrastruktur, Sicherheit	Ertrag		274	373				
	Saldo		-332	-273				
	Aufwand		337	379				
Tourismus, Kultur, Umwelt	Ertrag		45	90				
	Saldo		-292	-289				

\* Beschluss / \*\* Kenntnisnahme

### Investitionsrechnung

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend CHF)	R 2019	B 2020	B 2021	Abw. %	P 2022	P 2023	P 2024
Ausgaben	636	950	429*	-51.99	782**	1'193**	849**
Einnahmen	20	0	0		0	0	0
Nettoinvestitionen	616	950	429	-51.99	782	1'193	849

\* Beschluss / \*\* Kenntnisnahme