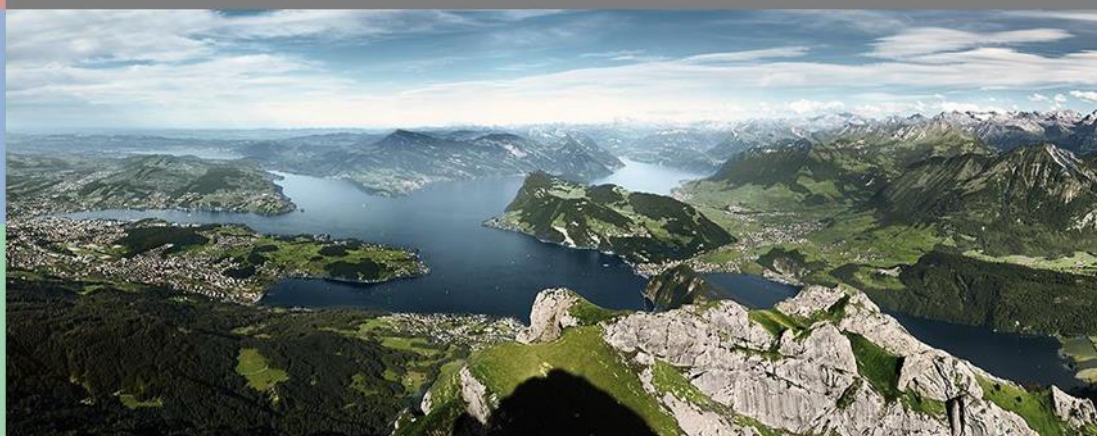


VORANSCHLAG



DELEGIERTENVERSAMMLUNG

Dienstag, 10. November 2020, 17:00 Uhr
im Oberfeld 15B, 6037 Root



Inhaltsverzeichnis

Traktanden	3
Kommentar der Verbandsleitung	4
Übersicht - Laufende Rechnung 2021	5
Gemeindeverband - Laufende Rechnung 2021	5
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	6
KESB – Laufende Rechnung 2021	6
KESB - Finanz- und Aufgabenplan 2021 – 2025	8
KESB Jahresziele / Aufgabenplan	8
Mandatszentrum	10
MZ - Laufende Rechnung 2021	10
MZ - Finanz- und Aufgabenplan 2021 – 2025	12
MZ – Jahresziele / Aufgabenplan	13
Investitionsrechnung 2021	14
Mittelflussrechnung / Kapitalbedarf	14
Bericht der Kontrollstelle	15
Ansprechpersonen	16
Verbandsleitung	16
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	16
Mandatszentrum	16

Einladung zur Delegiertenversammlung

Dienstag, 10. November 2020, 17:00 Uhr
im Oberfeld 15B, 6037 Root

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmzählenden und des/r Protokollführers/in
3. Protokoll der Delegiertenversammlung vom 08.06.2020
4. Voranschlag 2021 des Gemeindeverbandes KES
 - a) Voranschlag VL
 - b) Voranschlag KESB
 - c) Voranschlag MZ
 - d) Investitionsrechnung
 - e) Empfehlung Kontrollstelle zur Kenntnisnahme
 - f) Beschluss Voranschlag

Antrag der Verbandsleitung:

Der Voranschlag des Gemeindeverbandes Kindes- und Erwachsenenschutz sei zu genehmigen.

5. Finanz- und Aufgabenpläne / Jahresprogramme 2021 – 2025 MZ und KESB
und Mittelflussrechnung zur Kenntnisnahme

Antrag der Verbandsleitung:

Die Finanz- und Aufgabenpläne, die Jahresprogramme MZ und KESB sowie die Mittelflussrechnung seien zur Kenntnis zu nehmen.

6. Anträge aus den Verbandsgemeinden

7. Informationen

- a) Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
- b) Mandatszentrum
- c) Verbandsleitung

8. Verschiedenes

Kommentar der Verbandsleitung

Sehr geehrte Damen und Herren

Das aktuelle Jahr stand ganz im Zeichen von Corona und der damit erforderlichen Schutzkonzepten. Im kommenden Jahr liegt der Schwerpunkt auf der Erneuerung der IT-Umgebung.

Investitionen in die IT-Umgebung

Neben der Einführung einer elektronischen Geschäftsverwaltungssoftware (GEVER) werden die eigenen internen Server durch externe Server abgelöst. Die Kostenanalyse der neuen Serverinfrastruktur hat gezeigt, dass eine externe Lösung gleich teuer kommt wie eine interne Lösung, die Risiken aber allesamt beim externen Anbieter liegen. Darum hat sich die Verbandsleitung des Gemeindeverbandes für das externe Serverangebot entschieden. Ebenfalls müssen die in die Jahre gekommenen Thin-Clients ersetzt und die aktuellen Drucker durch Multifunktionsgeräte ausgetauscht werden, um die elektronischen Prozesse weiter optimieren zu können. Ein IT-Koordinator, der Ansprechperson für externe Partner wie auch die Mitarbeitenden von KESB und MZ ist, ist aufgrund der grösseren Schnittstellenanzahl erforderlich. Das Pensum beträgt 10% und wird von MZ und KESB je zur Hälfte getragen.

Erhöhung Gemeindebeitrag KESB um rund Fr. 4.00

Die Finanzplanung 2020 - 2024 hat gezeigt, dass die Gemeindebeiträge bei der KESB angepasst werden müssen, um die Mehrausgaben aufgrund der höheren Miete und der erhöhten Stellenprozente zu decken. 2021 beträgt der Gemeindebeitrag für die KESB 48.47 Franken pro Einwohner.

Organisationsanalyse bei der KESB

Eine Organisationsanalyse wurde bei der KESB im Jahr 2020 gestartet. Allfällige Optimierungsmassnahmen sollen so rasch als möglich angepackt werden. Dafür ist ein Budgetposten von 20'000 Franken reserviert.

Verlust

Sowohl bei der KESB wie auch beim MZ ist im kommenden Jahr ein Minus in der laufenden Rechnung budgetiert. Die Verluste können durch das Eigenkapital gedeckt werden.

Die Verbandsleitung des Gemeindeverbandes Kindes- und Erwachsenenschutz Luzern-Land ist überzeugt, dass mit den regelmässigen Investitionen in die IT-Umgebung unser Gemeindeverband konkurrenzfähig bleibt und die Kostenstruktur langfristig planbar.

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, falls Sie Fragen oder Bemerkungen haben.

Wir freuen uns, Sie an der Delegiertenversammlung vom 10. November 2020 zu begrüßen.

Ihre Verbandsleitung Kindes- und Erwachsenenschutz Luzern-Land

Übersicht - Laufende Rechnung 2021

Nr.	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	7'315'100	7'212'900	7'174'500	6'789'000	6'910'767.17	6'830'962.17
	Nettoergebnis		102'200		385'500		79'805.00
0	Allgemeine Verwaltung	113'000	113'000	104'800	104'800	78'770.75	78'770.75
012	Verbandsleitung	113'000	113'000	104'800	104'800	78'770.75	78'770.75
	Nettoergebnis						
1	MZ / KESB	7'202'100	7'099'900	7'069'700	6'684'200	6'831'996.42	6'752'191.42
	Nettoergebnis		102'200		385'500		79'805.00
100	Mandatszentrum Luzern-Land	3'376'100	3'318'200	3'297'300	3'302'500	3'341'039.45	3'275'071.89
	Nettoergebnis		57'900	5'200			65'967.56
101	KESB Luzern-Land	3'826'000	3'781'700	3'772'400	3'381'700	3'490'956.97	3'477'119.53
	Nettoergebnis		44'300		390'700		13'837.44

Gemeindeverband - Laufende Rechnung 2021

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012	Verbandsleitung	113'000	113'000	104'800	104'800	78'770.75	78'770.75
	Nettoergebnis						
012.300.00	Entschädigung VL, Kontr.st.	76'300		76'300		62'376.25	
012.303.00	AHV/ALV/IV-Beiträge	5'300		5'300		3'186.80	
012.309.00	Übriger Personalaufwand	7'000		7'000		6'729.10	
012.316.00	Software und Lizenzen	8'200					
012.317.00	Spesenentschädigungen	4'200		4'200		3'317.60	
012.318.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		293.55	
012.319.00	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000		2'867.45	
012.436.00	Rückerstattungen						1'000.00
012.490.00	Interne Verrechnungen		113'000		104'800		77'770.75

Kommentar

012.300.00 - 012.319.00	Die Aufwendungen für die Verbandsleitung bewegen sich voraussichtlich im Rahmen des Voranschlags 2020.
012.316.00	Einmalige Kosten von CHF 5'800 sowie wiederkehrende jährliche Lizenzkosten für die Installation der GEVER-Software CMI Axioma.
012.490.00	Der Gesamtaufwand der VL wird zu je 50% an das MZ und die KESB weiterverrechnet.

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

KESB – Laufende Rechnung 2021

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
101	KESB Luzern-Land	3'826'000	3'781'700	3'772'400	3'381'700	3'490'956.97	3'477'119.53
	Nettoergebnis		44'300		390'700		13'837.44
101.301.00	Besoldung Personal	2'469'700		2'434'800		2'260'848.40	
101.303.00	AHV/ALV/IV-Beiträge	192'700		190'000		170'846.90	
101.304.00	Pensionskassenbeiträge	270'100		277'900		247'215.25	
101.305.00	Übrige Personalversicherungsbeiträge	34'600		34'100		32'480.75	
101.309.00	Übriger Personalaufwand	18'400		19'300		11'513.35	
101.309.01	Weiterbildung	46'800		46'700		15'808.64	
101.310.00	Büromaterial, Drucksachen	13'000		13'000		7'524.45	
101.311.00	Anschaffungen	18'800		19'000		25'271.00	
101.312.00	Wasser, Strom	6'000		6'000		5'644.20	
101.313.00	Verbrauchsmaterialien	16'200		15'700		11'257.30	
101.314.00	Baulicher Unterhalt	5'000		5'000			
101.315.00	Unterhalt Infrastruktur	6'000		6'000		1'713.90	
101.316.01	Miete	227'200		223'800		188'266.05	
101.316.02	Software und Lizenzen	103'300		106'000		47'332.45	
101.316.03	IT-Betriebskosten	38'400					
101.317.00	Spesenentschädigung	19'400		15'700		15'045.10	
101.318.01	Sachversicherungen	15'200		12'900		12'354.20	
101.318.02	Porti	11'600		11'600		11'607.65	
101.318.03	Telefon	14'900		16'100		8'261.10	
101.318.04	Externe Dienstleistungen	196'800		211'600		144'043.05	
101.318.05	Bankgebühren	600		500		516.65	
101.318.07	Amtliche Gebühren	1'000		2'000		-63.00	
101.318.08	Umzugskosten					44'081.10	
101.319.00	Übriger Sachaufwand	19'000		19'000		15'920.60	
101.319.01	Mitgliedschaften	3'000		3'000		500.00	
101.319.02	Fachzeitschriften, Zeitungen, etc.	7'500		7'500		4'459.07	
101.322.00	Zinsen für mittel-/langfristige Schulden			1'000		1'910.00	
101.331.00	Ordentliche Abschreibungen	14'300		21'800		167'713.41	
101.390.00	Interne Verrechnungen	56'500		52'400		38'885.40	
101.431.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000		200'000		204'124.13
101.436.00	Überschussbeteiligungen						1'630.95
101.436.01	Rückerstattungen Diverses						15'599.90
101.460.00	Rückerstattung CO2-Abgaben		3'000		3'000		2'764.55
101.462.00	Gemeindebeiträge KESB		3'578'700		3'178'700		3'253'000.00

Kommentar

101.316.02	Nebst einmaligen Lizenzkosten für die GEVER-Software CMI Axioma von CHF 18'000 und für die Elektronische Aktenführung im Klib von CHF 23'000 fallen wiederkehrende Lizenzkosten für Klib, Server, Clients und diverse Software von rund CHF 62'000 an.
101.316.03	Jährliche externe Betriebskosten für Server und virtuelle Clients im Rechenzentrum.
101.318.01	Die Sachversicherungen wurden überprüft und wo notwendig angepasst.
101.318.04	Die externen Dienstleistungen beinhalten die Führung der Buchhaltung, Software-Support, Reinigungsdienstleistungen, Fachberatungen, Gutachten, Arzt-/Anwaltskosten, Postservice, Medientraining, Übersetzungen, Hauswartung, IT-Support, Projektkosten für Multifunktionsgeräte sowie einmalige Kosten für die Umsetzung der Massnahmen aus der Organisationsevaluation.
100.331.00	Aufgrund des Wegfalls von Abschreibungen für die IT fallen diese tiefer aus.
101.462.00	Die Gemeindebeiträge werden mit dem Beitrag pro Einwohner gemäss Finanz-/Aufgabenplan 2020 - 2024 in Rechnung gestellt (CHF 48.47). Der Aufwandüberschuss wird dem vorhandenen Eigenkapital belastet.

KESB - Finanz- und Aufgabenplan 2021 – 2025

Aufwand	Voranschlag 2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
Total Aufwand	3'826'000	3'868'700	3'906'601	3'944'875	3'983'523	
Verwaltung des Verbandes	56'500	55'000	55'000	55'000	55'000	
Personalaufwand	3'032'300	3'062'600	3'093'200	3'124'100	3'155'300	+ 1% für individuelle Lohnanpassungen
Sachaufwand	722'900	730'100	737'401	744'775	752'223	Jährliche Zunahme 1%
Abschreibungen	14'300	21'000	21'000	21'000	21'000	Abschreibungen Mobiliar und IT
Ertrag	Voranschlag 2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
Total Ertrag	3'781'700	3'868'700	3'906'601	3'944'875	3'983'523	
Gemeindebeiträge	3'578'700	3'665'700	3'703'601	3'741'875	3'780'523	Der Gemeindebeitrag 2022 (3'701'500) gilt als Grundlage für die Budgets 2022 der Gemeinden. Ein allfälliger Aufwandüberschuss bei höherem Budget würde durch Eigenkapital gedeckt.
Rückerstattung CO2-Abgaben	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	
Gebühren Amtshandlungen	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	
Ergebnis	Voranschlag 2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
Total Aufwand	3'826'000	3'868'700	3'906'601	3'944'875	3'983'523	
Total Ertrag	3'781'700	3'868'700	3'906'601	3'944'875	3'983'523	
Ergebnis der laufenden Rechnung	-44'300	0	0	0	0	
Entwicklung Eigenkapital	Voranschlag 2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
Stand 1.1.	1'097'928	1'053'628	1'053'628	1'053'628	1'053'628	Eigenkapital zur Deckung allfälliger Aufwandüberschüsse und Sicherstellung der Liquidität
Verlust (-) / Ertrag (+)	-44'300	0	0	0	0	
Eigenkapital per 31.12.	1'053'628	1'053'628	1'053'628	1'053'628	1'053'628	
Investitionen	Voranschlag 2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
	48'700	0	0	0	30'000	
IT-Anschaffungen	48'700	0	0	0	30'000	Einmalige Lizenzkosten für Server und Dienstleistungskosten für IT-Auslagerung
Fallführung	Voranschlag 2021	2022	2023	2024	2025	
Anzahl angeordneter Massnahmen	192	194	196	198	200	Entwicklung analog Einwohnerzahlen (+ 1%)
Anzahl geführte Verfahren	2'727	2'754	2'782	2'810	2'838	(inklusive Revisorats-Entscheide)
Kennzahlen	Voranschlag 2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
Einwohner Gemeinden (Vorvorjahr)	73'833	74'571	75'317	76'070	76'831	Hochrechnung (+1%)
Kosten pro Einwohner	48.47	49.16	49.17	49.19	49.21	Gemeindebeiträge pro Einwohner(in) Beitrag 2022 (49.16 pro Einwohner) wird verbindlich nicht überschritten

KESB Jahresziele / Aufgabenplan

Aufgabe	Massnahmen	Status					Einfluss auf
		S = Start A=in Arbeit / E=erledigt					Lauf. Rech. (LR) Invest.Rech. (IR)
		2021	2022	2023	2024	2025	
Audit zur Überprüfung, Anpassung und Weiterentwicklung der Prozesse auf Ebene der Fachbehörde, Fachdienste und Geschäftsleitung	Durchführung Audit mit externer Unterstützung (procede)	S/E	S/E	S/E	S/E	S/E	LR
IT-Infrastruktur	Umsetzung der geplanten Massnahmen (inkl. Office 365 und Teams)	S/A	E				LR/IR
Cloudlinkinglösung für Telefonie	Implementierung Cloudlinkinglösung in bestehende Telefonanlage, ggf. mit Mitel Office 2380 Softclient	S/A	E				LR
Digitale Aktenführung	Implementierung der Module elektronische Aktenführung (EAF) und Schnittstelle zu All-in-Signing Services (digitale Unterschrift), Umsetzung und Anpassung interner Abläufe etc.	S	A	E			LR
GEVER	Installation von GEVER für alle geschäftsrelevanten Dokumente mit Ausnahme sämtlicher Klientenakten	A/E					LR
Digitale Archivierung	Implementierung entsprechender Module, Umsetzung und Anpassung interner Abläufe			S	A	A	LR
Konzept zu Risikomanagement	Erarbeitung eines Konzeptes	S	A/E				
Mitarbeiterbefragung	Mitarbeiterbefragung durch M. Friedli		S/A/E				LR

Mandatszentrum

MZ - Laufende Rechnung 2021

Nummer	Konti nach Funktionen	Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
100	Mandatszentrum Luzern-Land	3'376'100	3'316'500	3'297'300	3'302'500	3'341'039.45	3'275'071.89
	Nettoergebnis		57'900	5'200			65'967.56
100.301.00	Besoldung Personal	2'172'500		2'160'000		2'062'047.80	
100.303.00	AHV/ALV/IV-Beiträge	168'400		168'500		156'608.65	
100.304.00	Pensionskassenbeiträge	248'200		248'400		215'118.15	
100.305.00	Übrige Personalversicherungsbeiträge	30'300		30'300		29'904.20	
100.309.00	Übriger Personalaufwand	10'800		10'800		9'646.35	
100.309.01	Weiterbildung	49'600		49'600		35'958.60	
100.310.00	Büromaterial, Drucksachen	10'000		10'000		10'364.75	
100.311.00	Anschaffungen	30'300		12'400		41'657.60	
100.312.00	Wasser, Strom	6'000		6'000		2'008.10	
100.313.00	Verbrauchsmaterialien	14'300		14'000		12'956.90	
100.315.00	Unterhalt Infrastruktur	1'500		1'500		895.70	
100.316.01	Miete	200'600		200'600		199'741.10	
100.316.02	Software und Lizenzen	96'900		88'300		58'680.30	
100.316.03	IT-Betriebskosten	38'400					
100.317.00	Spesenentschädigung	42'100		41'500		33'647.95	
100.318.01	Sachversicherungen	15'200		12'900		12'354.20	
100.318.02	Porti	13'300		13'300		13'751.10	
100.318.03	Telefon	11'000		10'200		9'691.40	
100.318.04	Externe Dienstleistungen	106'600		103'000		84'444.05	
100.318.05	Bankgebühren	600		300		516.68	
100.318.07	Amtliche Gebühren	500		500			
100.318.08	Umzugskosten					41'947.30	
100.319.00	Übriger Sachaufwand	10'000		10'000		9'825.00	
100.319.01	Mitgliedschaften	3'500		2'200		2'125.00	
100.319.02	Fachzeitschriften, Zeitungen, etc.	2'100		2'100		1'241.95	
100.322.00	Zinsen für mittel-/langfristige Schulden	19'600		20'600		19'010.00	
100.331.00	Ordentliche Abschreibungen	17'300		27'900		238'011.27	
100.390.00	Interne Verrechnungen	56'500		52'400		38'885.35	
100.436.00	Überschussbeteiligungen						1'630.90
100.436.01	Rückerstattungen Diverses						16'400.10
100.436.02	Rückerstattung Spesen		40'000		40'000		31'432.25
100.460.00	Rückerstattung CO2-Abgaben		3'000		3'000		2'764.55
100.462.01	Sockelbeiträge pro Einwohner/-in		675'200		659'500		689'800.00
100.469.01	Beiträge GZ/SZ nach Aufwand		2'600'000		2'600'000		2'533'044.09

Kommentar

100.311.00	Nebst IT-Ersatzbeschaffungen und Mobiliar müssen die Fenster westseitig zum Lichtschutz mit Rollos ausgestattet werden.
100.316.02	Nebst einmaligen Lizenzkosten für die GEVER-Software CMI Axioma von CHF 18'000 fallen wiederkehrende Lizenzkosten für Klib, Server, Clients und diverse Software von rund CHF 79'000 an.
100.316.03	Jährliche externe Betriebskosten für Server und virtuelle Clients im Rechenzentrum.
100.318.01	Die Sachversicherungen wurden überprüft und wo notwendig angepasst.
100.318.04	Die externen Dienstleistungen beinhalten die Führung der Buchhaltung, Software-Support, Reinigungsdienstleistungen, Fachberatungen, Gutachten, Rechtsauskünfte, Postservice, Übersetzungen, Hauswartung, IT-Support und Projektkosten für Multifunktionsgeräte.
100.331.00	Aufgrund des Wegfalls von Abschreibungen für die IT fallen diese tiefer aus.
100.462.01	Die Sockelbeiträge betragen 20% des Gesamtaufwands.

MZ - Finanz- und Aufgabenplan 2021 – 2025

Aufwand	Voranschlag 2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
Total Aufwand	3'376'100	3'409'327	3'442'482	3'475'969	3'509'791	
Verwaltung des Verbandes	56'500	55'000	55'000	55'000	55'000	
Personalaufwand	2'679'800	2'706'598	2'733'664	2'761'001	2'788'611	+1% für individuelle Lohnanpassungen
Sachaufwand	602'900	608'929	615'018	621'168	627'380	Zunahme jährlich 1%
Abschreibungen	17'300	17'200	17'200	17'200	17'200	Abschreibungen Mobiliar und IT
Kapital- und Zinsendienst	19'600	21'600	21'600	21'600	21'600	Stand Darlehen per 31.12.2019 3,2 Mio.
Ertrag	Voranschlag 2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
Total Ertrag	3'318'200	3'350'900	3'383'800	3'417'000	3'450'600	
Rückerstattungen	43'000	43'000	43'000	43'000	43'000	Verrechnung Klientenspesen / CO2-Abgaben
Sockelbeiträge pro Kopf	675'200	681'900	688'500	695'200	702'000	Sockelbeiträge-Berechnung: 20% des Bruttoaufwands
Beiträge GZ/SZ nach Aufwand	2'600'000	2'626'000	2'652'300	2'678'800	2'705'600	Stundenansatz CHF 80.00 Admin / CHF 120.00 BB
Ergebnis	Voranschlag 2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
Total Aufwand	3'376'100	3'409'327	3'442'482	3'475'969	3'509'791	
Total Ertrag	3'318'200	3'350'900	3'383'800	3'417'000	3'450'600	
Ergebnis der laufenden Rechnung	-57'900	-58'427	-58'682	-58'969	-59'191	
Entwicklung Eigenkapital	Voranschlag 2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
Stand 1.1.	867'056	809'156	750'729	692'047	633'078	Eigenkapital zur Deckung allfälliger Aufwandüberschüsse und Sicherstellung der Liquidität
Verlust (-) / Ertrag (+)	-57'900	-58'427	-58'682	-58'969	-59'191	
Eigenkapital per 31.12.	809'156	750'729	692'047	633'078	573'887	
Investitionen	Voranschlag 2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
Total Investitionskosten	48'700	0	0	0	30'000	
IT-Anschaffungen	48'700	0	0	0	30'000	Einmalige Lizenzkosten für Server und Dienstleistungskosten für IT-Auslagerung
Fallführung	Voranschlag 2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
geführte Fälle vom 01.01. - 31.12.	830	838	847	855	864	Annahme: Entwicklung analog Einwohnerzahlen (+ 1%)
aktive Fälle per 31.12.	730	737	745	752	760	
Kennzahlen	Voranschlag 2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
Einwohnerzahl des Gemeindeverbandes	73'833	74'571	75'317	76'070	76'831	Hochrechnung (+1%)
Nettoaufwand pro Einwohner/in	33.80	33.79	33.79	33.79	33.79	Total Gemeindebeiträge pro Einwohner/in (Annahme DL-Anteil Gemeinde 70%)

MZ – Jahresziele / Aufgabenplan

Aufgabe	Massnahmen	Status					Einfluss auf
		S= Start A = in Arbeit / E = erledigt					Lauf. Rech. (LR) Invest.Rech. (IR)
		2021	2022	2023	2024	2025	
IT-Infrastruktur	Umsetzung der geplanten Massnahmen (inkl. Office 365 und Teams)	S/A	E				LR/IR
Digitale Aktenführung	Implementierung der elektronische Aktenführung (EAF).	E					LR
Steuerung und Wirkung	Sicherstellen der Qualität in der Mandatsführung. Entwickeln von Controlling-Instrumenten inkl. Statistiken	E					LR
Ausbau Akustik Oberfeld	Ausbau Akustik in den Grossraumbüros im 1. OG.	E					LR
Ausreichende Beschattung der Arbeitsplätze	Anbringen von Rollos westseitig	E					LR
GEVER	Installation von GEVER für alle geschäftsrelevanten Dokumente mit Ausnahme sämtlicher Klientenakten	A/E					LR
Mobile Appliationen einführen	All Access Applikationen für den mobile workplace einbinden	A	E				LR
Doppelbildschirme für Beistände	Infolge Digitalisierungsgrad müssen Beistände auch über Doppelbildschirme verfügen	A/E					LR

Investitionsrechnung 2021

Konto	Einzelkonto nach Funktionen	Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	97'400		110'000			
	Nettoergebnis		97'400		110'000		
100	Mandatszentrum Luzern-Land	48'700		40'000			
100.506.04	Mobiliar			40'000			
100.506.08	IT-Investitionen	48'700					
101	KESB Luzern-Land	48'700		70'000			
101.506.04	Mobiliar			70'000			
101.506.08	IT-Investitionen	48'700					

Kommentar Investitionsrechnung

Die aktuellen ZeroClients müssen ersetzt werden. Zudem fallen einmalige Serverlizenzen und Dienstleistungen für die Auslagerung der Server/Clients ins Rechenzentrum an, welche aktiviert werden.

Gemäss Beschluss der Verbandsleitung vom 26.08.2019 wurde die Aktivierungslimite für Investitionen bei insgesamt CHF 50'000 festgelegt.

Mittelflussrechnung / Kapitalbedarf

Mittelflussrechnung/Kapitalbedarf	Voranschlag 2021	2022	2023	2024	2025
Flüssige Mittel per 1.1.	300'000	-68'000	111'773	91'291	70'522
Amortisation DL Postfinance	-200'000				
Mandatszentrum					
Gewinn/Verlust	-57'900	-58'427	-58'682	-58'969	-59'191
Abschreibungen	17'300	17'200	17'200	17'200	17'200
Veränderung TA/TP					
Investitionen IT / Mobiliar	-48'700				-30'000
Rückzahlung Darlehen Postfinance		-1'000'000		-1'000'000	
KESB					
Gewinn/Verlust	-44'300				
Abschreibungen	14'300	21'000	21'000	21'000	21'000
Investitionen IT / Mobiliar	-48'700	0			-30'000
Kapitalbedarf	0	1'200'000	0	1'000'000	0
Flüssige Mittel per 31.12.	-68'000	111'773	91'291	70'522	-10'469

Bericht der Kontrollstelle

Bericht und Empfehlung der Kontrollstelle zum Finanz- und Aufgabenplan, Voranschlag und Jahresprogramm zuhanden des Vorstandes und der Delegiertenversammlung des

GEMEINDEVERBANDES KINDES- UND ERWACHSENENSCHUTZ LUZERN-LAND

Als Kontrollstelle haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode von 2021 bis 2025, den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2021 des Gemeindeverbandes Kindes- und Erwachsenenschutz Luzern-Land beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen des Kantons Luzern.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanz- und Aufgabenplan, der Voranschlag und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung des Gemeindeverbandes Kindes- und Erwachsenenschutz Luzern-Land erachten wir als nachvollziehbar und vertretbar.

Die vom Vorstand vorgeschlagenen Gemeindebeiträge beurteilen wir als notwendig.

Wir empfehlen, den vorliegenden Voranschlag zu genehmigen.

Meggen, 21. September 2020

Die Kontrollstelle:



Stephan Lackner, Meggen
Präsident



Armin Bründler, Weggis



Daniel Greter, Root

Bericht der Finanzaufsicht Gemeinden zum Budget 2020 sowie zum Aufgaben- und Finanzplan 2020-2024 vom 2. Juni 2020

„Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob das Budget 2020 und der Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2024 mit dem übergeordneten Recht und den Buchführungsvorschriften vereinbar ist und ob der Gemeindeverband die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts erfüllt. Sie hat gemäss Bericht vom 2. Juni 2020 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden.“

Ansprechpersonen

Verbandsleitung

Präsidentin

Margrit Künzler-Niederberger
Gemeinderätin Soziales Root

Vizepräsident

Andreas Michel
Gemeinderat Ebikon

Mitglieder

Stephan Betschen
Sozialvorsteher Buchrain

Florian Ulrich
Gemeindepräsident Udligenswil

Beatrix Küttel
Gemeinderätin Soziales Weggis

Ina Serafini
Sozialvorsteherin Meierskappel

Claudia Rössli
Sozialvorsteherin Gemeinde Horw

GV KES Luzern-Land

Oberfeld 15B
6037 Root

info@gvkeslula.ch

praesidium@gvkeslula.ch

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Präsidentin KESB Luzern-Land

Dr. iur. Elisabeth Scherwey

KESB Luzern-Land

Oberfeld 15B
6037 Root

Telefon 041 455 45 45

Zeiten 08.30 - 11.30 Uhr

14.00 - 16.00 Uhr

E-Mail info@kesblula.ch

Mandatszentrum

Geschäftsführer

Gsteiger Florian

Mandatszentrum

Kindes- und Erwachsenenschutz Luzern-Land
Oberfeld 15B
6037 Root

Telefon +41 41 444 04 28

Fax +41 41 444 04 29

Zeiten 08.30 - 11.30 Uhr

E-Mail info@mzkeslula.ch