



# Geschäftsbericht 2017

## Erfolgreiches Jubiläumsjahr

**Kanton Luzern**

[lu.prosenectute.ch](http://lu.prosenectute.ch)

# Gestärkt ins nächste Jahrhundert

## Editorial



2017 feierte Pro Senectute sein 100jähriges Bestehen. Während in den Gründungsjahren der Hauptzweck der Stiftung darin bestand, in Not geratene ältere Menschen zu unterstützen, entwickelte sich die Stiftung über die Jahre hinweg zu einem umfassenden Dienstleister für Seniorinnen und Senioren.

Heute sind ältere Menschen länger fit. Sie sind vielseitig interessiert, kreativ und wollen möglichst lange selbstbestimmt leben. So verwundert es nicht, dass die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen auch im vergangenen Geschäftsjahr weiter gestiegen ist. Das Beispiel unserer 1300 Freiwilligen verdeutlicht, dass ältere Menschen

sich nicht nur aktiv beteiligen, sondern auch ihre Lebenserfahrung in die Gesellschaft einbringen wollen.

Die Luzerner Gemeinden sind wichtige Partner beim Erfüllen unserer Aufgaben. Über 90 Prozent der Gemeinde haben 2017 mit uns eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet und uns damit beauftragt, die pensionierte Bevölkerung zu beraten und zu unterstützen. Für dieses Vertrauen danken wir den Gemeinden auch im Namen unserer Seniorinnen und Senioren.

Wir wollen uns auch in den nächsten einhundert Jahren für die Anliegen älterer Menschen einsetzen. Herzlichen Dank, dass Sie uns auf diesem Weg begleiten.

Ida Glanzmann-Hunkeler  
Präsidentin Pro Senectute Kanton Luzern

Ruedi Fahrni  
Geschäftsleiter Pro Senectute Kanton Luzern

## Im Wandel – auf sicheren Beinen

### Dienstleistungen

#### Soziale Arbeit

2017 wurden 3267 Personen (1962 Frauen und 1305 Männer) von unseren Sozialarbeitenden kompetent, diskret und kostenlos beraten. Für die rund 1917 individuellen Finanzhilfesuche konnten total CHF 1'264'708.80 aus Bundesmitteln und anderen Quellen (Fonds, Stiftungen etc.) ausbezahlt werden.

#### Infostelle Demenz

Die in Zusammenarbeit mit der Alzheimervereinigung Luzern betriebene Infostelle Demenz gab im Jahr 2017 488 telefonische Auskünfte, beantwortete 299 E-Mails, stellte 106 schriftliche Unterlagen zu und führte 104 persönliche Beratungsgespräche an der Taubenhausstrasse und 22 externe.

#### Angehörigengruppe

Zehn Gesprächsgruppen für Angehörige von Demenzkranken wurden im Berichtsjahr in insgesamt 86 Treffen von 105 Teilnehmenden besucht.

#### Projekt Luzerner Modell 65plus

Arbeitsschwerpunkt im Projektjahr 2017 war die Erarbeitung von Grundlagen und einer Rahmenvereinbarung zwischen den Luzerner Gemeinden und Pro Senectute zur Sozialarbeit für Menschen im AHV-Alter.

Das neue Leistungs- und Finanzierungsmodell stösst bei den Gemeinden auf breite Zustimmung. Die Region Rontal startete mit dem Pilotbetrieb einer weiteren regionalen Drehscheibe 65plus.

### **Gemeinwesenarbeit**

Das Hauptprojekt «Leitbildprozess Regionales Altersleitbild Sursee», getragen von 16 Projektgemeinden der Region Sursee, konnte im Sommer 2017 abgeschlossen werden. Anschliessend startete nahtlos die Umsetzung von sieben regionalen Leitbildmassnahmen.

Die Mitwirkung im Wohnprojekt «Vicino-Luzern» und Projekte in Malters (Leitbild), Altbüron (Wohnen im Alter) und in der Region Entlebuch (Info-Drehscheibe) bildeten zusätzliche Arbeitsschwerpunkte.

### **Senioren im Klassenzimmer**

Per Ende 2017 waren im von der kantonalen Dienststelle Volksschulbildung mitgetragenen Generationenprojekt «Seniorinnen und Senioren im Klassenzimmer» in 41 Gemeinden 237 Frauen und Männer im Einsatz, 37 mehr als im Vorjahr.

### **Hilfen zu Hause**

2017 wurden im Rahmen der Alltagshilfe 666 Einsätze bei 51 Kundinnen und Kunden geleistet. Bei der Umzugshilfe wurden 976 Einsätze geleistet. 62 Umzüge wurden durchgeführt.

Der Mahlzeitendienst lieferte 83'333 Mahlzeiten an 692 Bezügerinnen und Bezüger.

### **Treuhanddienst**

Der Treuhanddienst unterstützte Rentnerinnen und Rentner bei der finanziellen Administration und beriet sie rund um die Finanzen. Es wurden insgesamt 247 Mandate geführt.

### **Steuerklärungsdienst**

14 Steuerfachpersonen füllten in unseren drei Beratungsstellen Emmen, Willisau und Luzern total 1142 Steuererklärungen für Personen im AHV-Alter aus 74 Gemeinden aus.

### **Bildung+Sport**

Zum ersten Mal besuchten über 12'000 Teilnehmende die vielfältigen und interessanten Angebote in den Bereichen Bildung/Kultur und Sport/Bewegung. Auf dem Programm standen über 600 Kurse, 200 sich regelmässig treffende Sportgruppen und 7 Ferienwochen.

Insgesamt 13'575 Lektionen wurden von rund 300 Sport- und 80 Kursleitenden angeboten.

### **Kommunikation und Mittelbeschaffung**

Von Evelin Widmer-Schlumpf zu Heinrich Müller und Rosmarie Zapfl: Die vier Ausgaben des Magazins Zenit mit einer Auflage von je rund 50 000 Exemplaren gestalteten sich im 2017 vielseitig und informativ. Darüber hinaus erfreuten spannende Veranstaltungen zahlreiche Besucherinnen und Besucher. In besonderer Erinnerung bleibt das 100-Jahr-Jubiläum auf dem Europaplatz beim KKL Luzern. Erfreulich verlief auch die Herbstsammlung. Unsere Ortsvertreterinnen und Ortsvertreter sowie die rund 700 Helferinnen und Helfer nahmen insgesamt CHF 734'013.45 ein. Ein grosses Dankeschön für die Unterstützung und an alle Spenderinnen und Spender.

### **club sixtysix**

Die 3731 Mitglieder unseres Gönnervereins «club sixtysix» unterstützen Pro Senectute Kanton Luzern mit ihrem Jahresbeitrag von 66 Franken und konnten gleichzeitig das ganze Jahr hindurch von attraktiven Rabatten in rund 200 Geschäften im Kanton Luzern profitieren.

### **win60plus**

Ende 2017 hatte win60plus 227 (+65) Interessenten beraten. 197 (+56) waren Ende Jahr in geeignete Einsätze vermittelt worden. 43 (+12) Partner suchten Personen für Freiwilligeneinsätze. Infolge zu geringer Vermittlungszahlen wurde das im September 2016 gestartete Pilotprojekt Willisau/Wiggertal per Ende September 2017 beendet. 2018 wird ein neues Trägerschafts- und Finanzierungsmodell erarbeitet.

### **Unentgeltliche Rechtsauskunft**

Diese wertvolle Dienstleistung konnte im Berichtsjahr an den Standorten Luzern, Hochdorf und Ebikon angeboten werden. Die Luzerner Rechtsanwälte André Bieri, Reto Ineichen, Serge Karrer, Urs Manser, Andreas Meier, Thomas Räber, Peter Stadelmann und Marcel Vetsch leisten diese Arbeit ehrenamtlich.

#### **Pro Senectute Kanton Luzern hatte 2017 das Patronat von folgenden Organisationen:**

- Seniorenchor Luzern
- Seniorenbühne Luzern
- Seniorenorchester Luzern
- Senioren-Mandolinenorchester Luzern





Herzlichen Dank ...



## Das Jubiläumsjahr in Bildern



... allen, die uns im vergangenen Geschäftsjahr ihr Vertrauen, ihre Lebenserfahrung und ihr Wissen schenken. Dank diesem Engagement und dieser Unterstützung ist es Pro Senectute Kanton Luzern möglich, dass Seniorinnen und Senioren selbstbestimmt älter werden können.

# Das Jahr in Zahlen

## Jahresrechnung 2017

<b>Betriebsrechnung (CHF)</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Dienstleistungsertrag	3'319'378	3'311'141
Erhaltene Zuwendungen	1'458'044	1'690'069
Beiträge der öffentlichen Hand		
– Beiträge der AHV	3'688'245	3'576'180
– Beitrag Zweckverband für institutionelle Sozialhilfe und Gesundheitsförderung (ZiSG)	353'000	353'000
– Beiträge Kanton	110'912	117'056
– Beiträge Gemeinden	625'281	610'222
Andere betriebliche Erträge	214'384	167'000
<b>Betriebsertrag</b>	<b>9'769'244</b>	<b>9'824'668</b>
Beratung und Information (inkl. Zenit)	-3'239'310	-2'890'731
Services	-3'060'078	-2'940'482
Sport und Bewegung	-972'569	-913'174
Bildung und Kultur	-1'081'527	-879'887
Gemeinwesenarbeit	-438'687	-440'583
<b>Direkter Projekt- und Dienstleistungsaufwand</b>	<b>-8'792'171</b>	<b>-8'064'857</b>
<b>Fundraising- und allgemeiner Werbeaufwand</b>	<b>-321'450</b>	<b>-453'185</b>
<b>Administrativer Aufwand</b>	<b>-1'177'190</b>	<b>-1'257'805</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-521'567</b>	<b>48'821</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>210'407</b>	<b>65'117</b>
<b>Ergebnis vor Veränderung des Fondskapitals</b>	<b>-311'160</b>	<b>113'938</b>
<b>Veränderung des Fondskapitals</b>	<b>6'465</b>	<b>9'455</b>
<b>Jahresergebnis vor Entnahme/Zuweisung an Organisationskapital</b>	<b>-304'695</b>	<b>123'393</b>
<b>Entnahme/Zuweisung Organisationskapital</b>	<b>304'695</b>	<b>-123'393</b>
<b>Jahresergebnis nach Entnahme/Zuweisung an Organisationskapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kurzkomentar zur Jahresrechnung 2017

Die Jahresrechnung weist einen Verlust von CHF 304'695 aus. Steigender Personal- und Sachaufwand, wesentlich bedingt durch die demografische Entwicklung sowie tiefere Einnahmen aus Legaten gegenüber den Vorjahren haben zu einem Verlust geführt.

Die Rechnungslegung von Pro Senectute Kanton Luzern erfolgt in Übereinstimmung mit den Fachempfehlungen zur Rechnungslegung «Swiss GAAP Kern-Fer 21», entspricht dem schweizerischen Gesetz wie auch den Grundsätzen und Richtlinien der Stiftung ZEWO sowie den Bestimmungen der Statuten. Die Jahresrechnung vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung Pro Senectute Kanton Luzern.

Die ausführliche Jahresrechnung mit Bilanz, Betriebsrechnung, Geldflussrechnung, Rechnung über die Veränderung des Kapitals und Anhang unter [lu.prosenectute.ch](http://lu.prosenectute.ch) heruntergeladen oder bei Pro Senectute Kanton Luzern, Bundesplatz 14, 6003 Luzern, Telefon 041 226 11 88, bestellt werden.

<b>Bilanz (CHF)</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>AKTIVEN</b>		
Flüssige Mittel	2'409'747	1'776'937
Wertschriften	2'188'131	3'255'738
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	911'484	664'001
Sonstige kurzfristige Forderungen	47'162	45'150
Nicht fakturierte Dienstleistungen	0	20'000
Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'100	20'832
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>5'557'624</b>	<b>5'782'658</b>
Sachanlagen	493'030	584'363
Finanzanlagen	301'000	301'000
<b>Anlagevermögen</b>	<b>794'030</b>	<b>885'363</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>6'351'654</b>	<b>6'668'021</b>
<b>PASSIVEN</b>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	690'411	836'421
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	371'707	172'348
Passive Rechnungsabgrenzungen	584'305	642'861
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>1'646'423</b>	<b>1'651'630</b>
Zweckgebundene Fonds	179'269	185'734
<b>Fondskapital</b>	<b>179'269</b>	<b>185'734</b>
Grundkapital	1'013'360	1'013'360
Gebundenes Kapital	328'000	488'000
Freies Kapital	3'184'602	3'329'297
<b>Organisationskapital</b>	<b>4'525'962</b>	<b>4'830'657</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>6'351'654</b>	<b>6'668'021</b>



# Bericht der Revisionsstelle

## *zur eingeschränkten Revision an den Stiftungsrat der Pro Senectute Kanton Luzern*

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung, Geldflussrechnung, Rechnung über die Veränderung des Kapitals und Anhang der Pro Senectute Kanton Luzern für das am 31. Dezember 2017 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. In Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER 21 unterliegen die Angaben im Leistungsbericht keiner Prüfungspflicht der Revisionsstelle.

Für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER, den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der bei der geprüften Stiftung vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER vermittelt und nicht Gesetz und Statuten entspricht.

PricewaterhouseCoopers AG



Markus Kronenberg  
Revisionsexperte  
Leitender Revisor



Pascale Erni  
Revisionsexpertin

Luzern, 28. Februar 2018

### Pro Senectute Kanton Luzern

Geschäftsstelle · Bundesplatz 14 · Postfach 3640 · 6002 Luzern

Telefon 041 226 11 88 · [info@lu.prosenectute.ch](mailto:info@lu.prosenectute.ch) · [lu.prosenectute.ch](http://lu.prosenectute.ch)

Spendenkonto IBAN CH30 0900 0000 6000 1599 8

Redaktion und Umsetzung: Pro Senectute Kanton Luzern  
Titelbild: 100 Jahre Pro Senectute, Europaplatz KKL Luzern  
Foto Titelbild: Damian Poffet  
Fotos: Damian Poffet, Peter Lauth, Lukas Chapchal  
Layout: Rahel Meyer, Grafik&Illustration, Luzern  
Druck: Brunner AG, Druck und Medien, Kriens



# Erfreuliche Dienstleistungszahlen

3267	Menschen wurden von der Sozialberatung betreut und unterstützt
1'264'708.80	Franken wurden für einmalige und periodische Einzelhilfen ausgerichtet
3'022	Menschen wurden von freiwilligen Mitarbeitenden besucht
12'000	Personen nutzten die rund 600 Bildungs- und Sportangebote
200	offene Sportgruppen wurden angeboten
300	Menschen waren im Seniorensport als Leiterinnen oder Leiter tätig
80	Fachreferentinnen und -referenten waren im Bildungsbereich tätig
13'575	Lektionen wurden im Bereich Bildung+Sport angeboten
83'333	Mahlzeiten wurden an 692 Bezügerinnen und Bezüger ausgeliefert
1300	Menschen engagierten sich ehrenamtlich oder als freiwillige Helferinnen und Helfer
1'142	Steuererklärung für Personen im AHV-Alter wurden ausgefüllt
773	Frauen und Männer nahmen an Kursen zur Vorbereitung auf die Pensionierung teil
105	Leute besuchten 86 Treffen der 10 Gesprächsgruppen für Angehörige von Demenzkranken
227	Interessenten hatte win60plus für einen möglichen Freiwilligeneinsatz beraten
197	Personen waren von win60plus in geeignete Einsätze vermittelt worden
734'013.45	Franken wurden von der Luzerner Bevölkerung an der Herbstsammlung gespendet
49'000	Leserinnen und Leser erhielten viermal pro Jahr das Seniorenmagazin Zenit
247	Menschen nahmen den Treuhanddienst in Anspruch
7	begleitete Ferienangebote wurden durchgeführt
104	Personen nahmen die unentgeltliche Rechtsauskunft in Anspruch
1'642	Einsätze verzeichneten die Alltags- und Umzugshilfe
997	Anfragen wurden von der Infostelle Demenz bearbeitet
14	freiwillige Fachpersonen füllten in 74 Gemeinden Steuererklärungen aus
237	Personen engagierten sich in 41 Luzerner Gemeinden im Projekt «Seniorinnen und Senioren im Klassenzimmer»

## Stiftungsversammlung

Glanzmann-Hunkeler Ida *	Präsidentin, Nationalrätin, Altishofen
Brun Franz	ehem. Gemeindepräsident/Nationalrat, Ruswil
De Bona Rico*	Politischer Sekretär CVP Kanton Luzern, Luzern
Dietschi Peter *	ehem. Geschäftsleiter, Pro Senectute Kanton Luzern, Meggen
Fahrni Ruedi*	Geschäftsleiter Pro Senectute Kanton Luzern, Adligenswil
Heuberger Häfliger Regula *	Sozialvorsteherin, Schüpfheim
Hofstetter Urs	Direktor Ausgleichskasse, Adligenswil
Hubacher Katharina	Fachbereichsleiterin Sozialberatung SoBZ Sursee/Hochdorf, Grossstadträtin Grüne Luzern
Johann Marcel	Kaufmann, Luzern
Joss Rudolf A.	em. Prof. Dr. med., Kriens
Koch Markus	Leiter institutioneller Kunden Valiant Bank Luzern, Hitzkirch
Lauber Judith	ehem. Leiterin Dienststelle Gemeinden, Handelsregister und Staatsarchiv des Kantons Luzern, Luzern
Merki Martin	Stadtrat/Sozialdirektor, Luzern
Müller Damian *	Vizepräsident, Ständerat des Kantons Luzern, Hitzkirch
Müri Felix	Nationalrat und Unternehmer, Emmenbrücke
Odermatt Marlene *	Präsidentin Reformierte Kirche Luzern/Kantonsrätin, Adligenswil
Renner Ludwig K.	ehem. Bankdirektor, Luzern
Scherer Emil	Geschäftsführer, Sursee
Schmid Markus *	Geschäftsführer Schmid Gruppe, Kastanienbaum
Studer Theres	Ortsvertreterin/Selbständige Beraterin, Ruswil
Suter Doris	Dr. med., Ärztin Allgemeinmedizin, Luzern
Tuor Rudolf	Dr. iur., ehemaliger Direktor Ausgleichskasse, Luzern
Vitali Albert	Nationalrat und Unternehmer, Oberkirch
Wicki Roger	Co-Geschäftsleiter Seeblick, Sursee, Präsident CURAVIVA, Luzern

\* Mitglieder des Stiftungsrats (Geschäftsleiter mit beratender Stimme)

Stand 1. April 2018