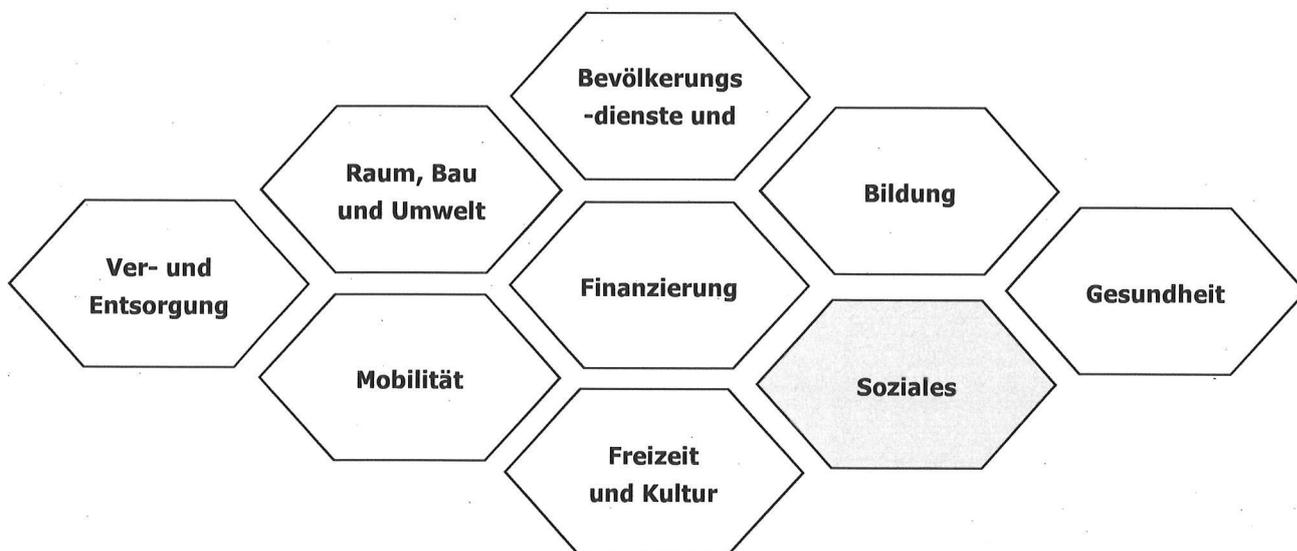


Vorlage 1173/18



**Verlängerung SSP 4,
Strategischer Sachplan Soziales 2014-2018**

25. September 2018

Nr. Vorlage 1173/18

Zuständigkeiten:	Ressort	Soziales
	Mitglied des Gemeinderats	Bianca Maag
	Geschäftsleitung	Thomas Sauter
	Leistungs-/Querschnittsverantwortung	Susanne Beck

1. Ziel der Vorlage

Der aktuelle Strategische Sachplan Soziales (SSP 4) hat eine Laufzeit bis Ende 2018. Der Gemeinderat beantragt, ihn um weiteres Jahr (d.h. bis Ende 2019) zu verlängern.

2. Ausgangslage und Ausblick

Aufgrund der Tatsache, dass die Kosten im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz und der Sozialhilfe weiterhin erheblich ansteigen, hat sich der Gemeinderat entschieden, trotz der relativ schweren Beeinflussbarkeit dieser Kosten, dies nicht einfach so zu akzeptieren sondern nach Lösungswege zu suchen, um diese stetige Kostensteigerung besser steuern bzw. beeinflussen zu können. In einer Klausur von Ende August 2018 wurden deshalb mögliche Ansätze zur Kosteneindämmung diskutiert. Ziel ist es, die daraus abgeleiteten Massnahmen und Leistungen in den neuen SSP einzuarbeiten.

Per April 2018 fand ein Stellenwechsel in der Abteilungsleitung Soziales und Gesundheit statt, der mit der organisatorischen Veränderung der Aufteilung in zwei selbständige Bereiche verbunden war. Eine umfassende Überarbeitung des SSP Soziales ist im Jahr 2018 gestützt auf die verschiedenen Fragestellungen nicht sinnvoll und soll um ein Jahr verschoben werden.

3. Verlängerung und neuer SSP ab 2019

Die Basis für die Verlängerung bildet der bestehende Sachplan 2014 bis 2018.

3.1 Leitsätze/Wirkungen und Leistungsauftrag

Die Leitsätze/Wirkungen sowie der Leistungsauftrag bleiben 2019 bestehen und werden für den SSP mit Laufzeit ab 2020 neu entwickelt.

3.2 Kommentar zur Umsetzung

Die Strategien für die Leistungsbereiche 41 bis 43 sind noch offen und werden im nächsten Jahr entwickelt werden. Weitere Einzelheiten können dem JEP 2019 entnommen werden.

3.3 Wirkungsziele

Die Wirkungsziele mit den jeweiligen Sollwerten bleiben bestehen und werden für den SSP mit Laufzeit ab 2020 neu entwickelt.

3.4 Kosten/Erlöse (in Mio. CHF)

Für das Jahr 2019 wurden jene Zahlen vorgesehen, die der Gemeinderat im Jahres- und Entwicklungsplan 2019 eingestellt hat.

Leistungsbereich 41: Kindes- und Erwachsenenschutz

Stufenrechnung	Ist2017	Soll2018	BU2019
Direkte Kosten	922'170	959'649	1'082'027
Direkte Erlöse	0	0	0
Saldo Basiskosten	922'170	959'649	1'082'027
Kapitaldienst	68'632	69'912	85'023
Querschnittskosten	94'662	119'570	158'713
Saldo Verwaltungskosten	1'085'464	1'149'131	1'325'763
Politikkoste	16'823	17'773	20'532
Vollkosten exkl. Transfer	1'102'287	1'166'905	1'346'295
Transferkosten/-erlöse	0	0	0
Vollkosten inkl. Transfer	1'102'287	1'166'905	1'346'295

Leistungsbereich 42: Gesetzliche Sozialhilfe

Stufenrechnung	Ist2017	Soll2018	BU2019
Direkte Kosten	3'651'190	3'553'556	3'832'427
Direkte Erlöse	-2'361'994	-2'349'500	-2'234'000
Saldo Basiskosten	1'289'197	1'204'056	1'598'427
Kapitaldienst	137'243	134'003	118'073
Querschnittskosten	301'699	362'391	337'219
Saldo Verwaltungskosten	1'728'139	1'700'449	2'053'719
Politikkoste	65'420	64'510	69'019
Vollkosten exkl. Transfer	1'793'559	1'764'959	2'122'738
Transferkosten/-erlöse	5'496'262	5'760'000	6'240'000
Vollkosten inkl. Transfer	7'289'821	7'524'959	8'362'738

Leistungsbereich 43: Ergänzende Sozialarbeit

Stufenrechnung	Ist2017	Soll2018	BU2019
Direkte Kosten	2'306'031	2'253'113	2'339'266
Direkte Erlöse	-145'440	-140'000	-140'000
Saldo Basiskosten	2'160'591	2'113'113	2'199'266
Kapitaldienst	105'664	97'810	85'205
Querschnittskosten	175'594	204'747	184'304
Saldo Verwaltungskosten	2'441'849	2'415'670	2'468'775
Politikkoste	41'805	40'478	41'761
Vollkosten exkl. Transfer	2'483'655	2'456'148	2'510'536
Transferkosten/-erlöse	0	0	0
Vollkosten inkl. Transfer	2'483'655	2'456'148	2'510'536

3.5 Verträge über Leistungsbeiträge (gemäss Beitragsreglement §11-11quater)

Die Leistungsverträge mit dem Verein Netzwerk, dem WBZ und der Familien- und Jugendberatung Birseck, die alle im LB 43 enthalten sind, werden um ein weiteres Jahr verlängert.

4. Anträge des Gemeinderats an den Einwohnerrat

Der Gemeinderat unterbreitet dem Einwohnerrat folgende Anträge zur Beschlussfassung:

- ://:
1. Der Einwohnerrat genehmigt die Verlängerung des Strategischen Sachplans „Soziales“ um ein Jahr (bis Ende 2019).
 2. Die Verträge über Leistungsbeiträge mit dem Verein Netzwerk, dem WBZ und der Familien- und Jugendberatung Birseck werden ebenfalls um ein weiteres Jahr (bis Ende 2019) verlängert.

Gemeinderat Reinach



Melchior Buchs
Gemeindepräsident



Thomas Sauter
Geschäftsleiter

Reinach, 25. September 2018/Be-ThS