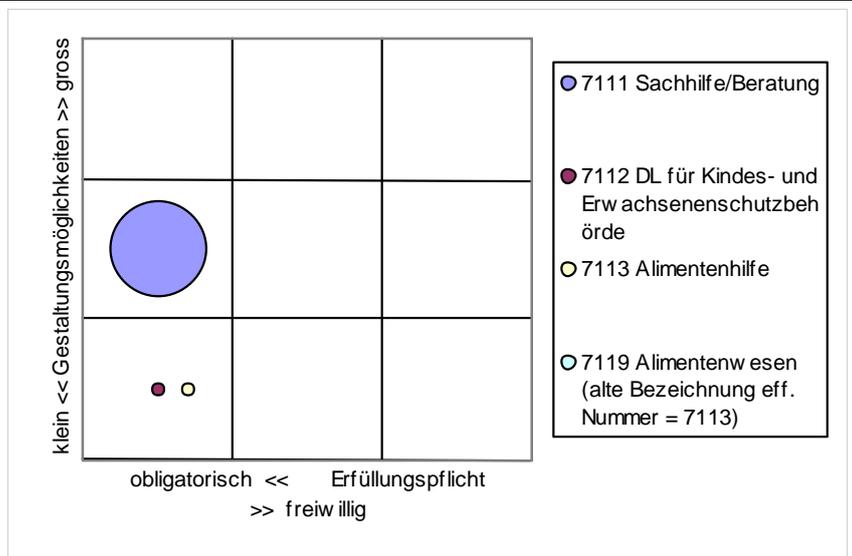


Verantwortung AbteilungsleiterIn Dali Gabriela
 Stellvertretung BereichsleiterIn Sozialberatung Gaudenz Heeb

Produkte / Aufgaben				
P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E G
7111	Sachhilfe/Beratung	• Sicherstellen der Grundversorgung im Sozialbereich	Bevölkerung Lyss, Jens und Worben	1 2
7112	DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	• Abklärung und Vollzug im Auftrag der kant. Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Seeland.	Bevölkerung Lyss, Jens und Worben	1 1
7113	Alimentenhilfe	• Gewährleisten der Alimentenbevorschussung und Inkassohilfe	Bevölkerung Lyss, Jens und Worben; Bevölkerung Regionaler Sozialdienst Aarberg	1 1

Handlungsspielraum

Gesetzliche Aufgaben mit Vorgaben durch den Kanton. Weitgehend kein Ermessensspielraum beim Vollzug.



Legislaturziele

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.
- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.
- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen.
- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.

Investitionsprogramm in Fr. 1'000.00

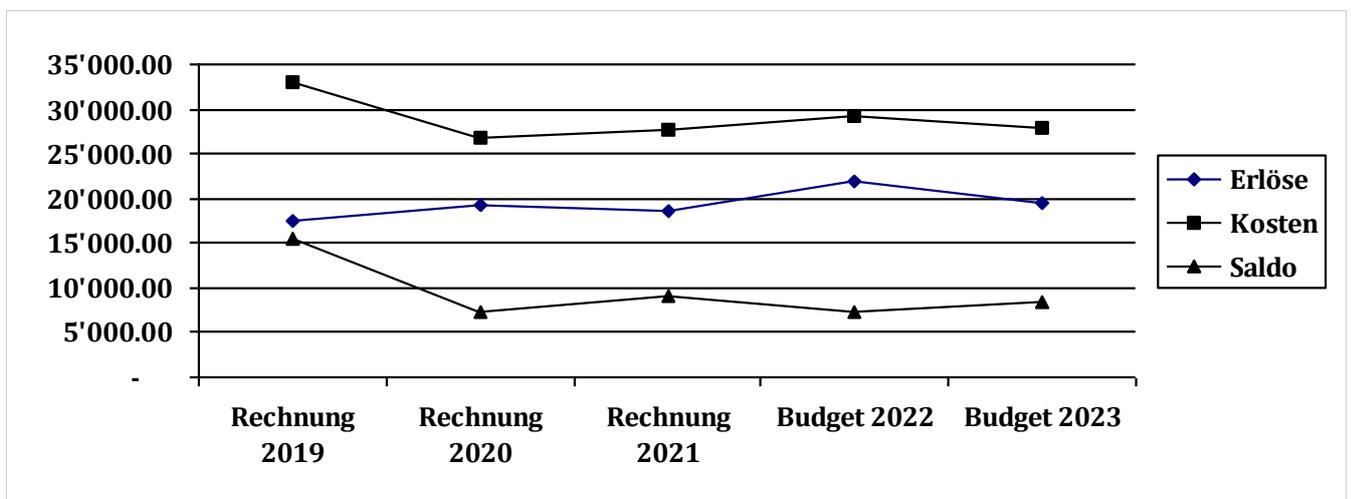
Produkte	Vorjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
7111 Sachhilfe/Beratung								
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde								
7113 Alimentenhilfe								
7119 Alimentenwesen (alte Bezeichnung eff. Nummer = 7113)								

Finanzplan

Produkte	2023	2024	2025	2026	2027
7111 Sachhilfe/Beratung	7'149'369	7'840'863	7'907'161	7'854'263	7'898'166
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	971'993	981'713	991'531	1'001'445	1'011'460
7113 Alimentenhilfe	198'997	200'987	202'996	205'026	207'078
7119 Alimentenwesen (alte Bezeichnung eff. Nummer = 7113)					
	8'320'359	9'023'563	9'101'688	9'060'734	9'116'704

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
A Personal	2'685'819.45	2'858'518.15	2'782'468.35	2'875'260.00	2'844'160.00
A Sachkosten	248'288.30	156'101.95	214'355.63	636'429.00	87'999.00
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	30'060'231.83	23'693'841.07	24'659'102.49	25'746'450.00	24'908'000.00
E Finanzertrag	-715.80	-490.55			
E Vermögenserträge + Entgelte	-4'434'097.38	-4'876'046.97	-5'342'788.86	-6'079'500.00	-5'850'000.00
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-13'149'023.90	-14'436'854.14	-13'321'570.05	-15'810'065.00	-13'669'800.00
	15'410'502.50	7'395'069.51	8'991'567.56	7'368'574.00	8'320'359.00



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
7111 Sachhilfe/Beratung Kosten	30'315'718.48	23'827'849.95	24'887'355.25	26'442'830.00	25'012'240.00
7111 Sachhilfe/Beratung Erlöse	-16'194'044.73	-16'925'794.01	-16'325'101.16	-19'356'305.00	-17'062'871.00
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kosten	940'426.72	984'120.90	1'045'356.67	1'022'069.00	1'028'232.00
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Erlöse	-55'908.95	-921'887.68	-1'004'438.80	-855'100.00	-856'239.00
7113 Alimentenhilfe Kosten	1'738'194.38	1'896'490.32	1'723'214.55	1'953'040.00	1'959'267.00
7113 Alimentenhilfe Erlöse	-1'333'883.40	-1'465'709.97	-1'334'818.95	-1'837'960.00	-1'760'270.00
7119 Alimentenwesen (alte Bezeichnung eff. Nummer = 7113)					
	15'410'502.50	7'395'069.51	8'991'567.56	7'368'574.00	8'320'359.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	effektive Werte			Annahmewerte	
			2019	2020	2021	2022	2023
7111	Fallzahlen präventive Beratung SH (Lyss)	Anz.	250	69	52	70	70
7111	Fallzahlen präventive Beratung SH (Anschlussgemeinden)	Anz.	19	5	14	5	5
7112	Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe (Lyss)	Anz.	474	502	540	550	530
7112	Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe (Anschlussgemeinden)	Anz.	37	44	39	50	40
7112	Fallzahlen KESB Aufgaben (Lyss)	Anz.	257	268	283	345	295
7112	Fallzahlen KESB Aufgaben (Anschlussgemeinden)	Anz.	44	50	45	65	50
7113	Fallzahlen Alimentenwesen (Lyss)	Anz.	274	281	305	310	330
7113	Fallzahlen Alimentenwesen (Anschlussgemeinden)	Anz.	41	41	46	45	50

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Dali Gabriela
Stellvertretung	BereichsleiterIn Sozialberatung	Gaudenz Heeb

Ziele für Budgetjahr

kursiv = für Budgetvorlage angepasst

fett = mit Budgetgenehmigung angepasst

Ziele	P/PG	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte		==>	
			2019	2020	2021	2022	2023			
Wirkungsziele										
Mittels Information und Beratung, Sach- und Finanzhilfe Ablösung von der Sozialhilfe	7111	(W1) Jährlich Anzahl Ablösung Sozialhilfe-Fälle	28%	26.6%	29.9	>25%	>25%			
Leistungsziele										
Personelle Mittel optimal einsetzen	711	(L1) Durchschnittliche Fallbelastung (Anzahl Dossier) pro Sozialarbeiter pro 100%-Pensum	95	91	92	90-100	90-100			
Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden	711	(L2) Kostendeckungsgrad (Soziale Sicherung)	>105	>105%	>105%	>105%	>105%			
Die notwendigen Finanzmittel zur Bestreitung der materiellen Existenzsicherung sicherstellen	7111	(L3) SKOS-Richtlinien und Verordnungsvorgaben Regierungsrat gemäss SHG/SHV	100%	erfüllt	erfüllt	100%	100%			
Umgesetztes Alimenteninkasso	7113	(L5) Quote inkassierte Beträge der Alimentenbevorschussung inklusive Inkassokosten pro Jahr			NEU					≥50%

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
711 Kosten	32'994'339.58	26'708'461.17	27'655'926.47	29'417'939.00	27'999'739.00
711 Erlöse	-17'583'837.08	-19'313'391.66	-18'664'358.91	-22'049'365.00	-19'679'380.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	15'410'502.50	7'395'069.51	8'991'567.56	7'368'574.00	8'320'359.00

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2023 zum Budget 2022 liegt bei Fr. 951'785.00 (Produktegruppe 711) und ist auf die nachfolgenden Sachverhalte zurückzuführen:

Der Beitrag an den Lastenausgleich Sozialhilfe nimmt im Vergleich zum Budget 2022 um rund einer halben Million Franken zu. Der Pro-Kopf-Beitrag an den Kanton Bern bleibt zwar stabil, durch die Bevölkerungszunahme und aufgrund der periodengerechte Lastenausgleichsabgrenzung werden Mehrkosten erwartet.

Die Nettokosten bei der Produktegruppe 711 nehmen zu, dies aufgrund der aktuellen Planungen. Es werden mit tieferen Erlösen gerechnet, wie auch mit tieferen Kosten. Jedoch liegen die Nettokosten höher als noch im Budget 2022 angenommen und richten sich nach dem Rechnungsjahr 2021.

Rechnung 2019 - 7111 Sachhilfe/Beratung

Hauptgrund für die grosse Abweichung zu den Vergleichsjahren ist auf die einmalige periodengerechte Abgrenzung des Lastenausgleichs Sozialhilfe von Fr. 7'980'000.00 zurückzuführen. Zu diesem Sachverhalt sind in den Unterlagen zur Jahresrechnung 2019 (Vorbericht) detaillierte Erklärungen ersichtlich.

Ab dem Rechnungsjahr 2021 erfolgt die Zuweisung des Ertrags aus dem Lastenausgleich für die offene Kinder- und Jugendarbeit sowie der familienergänzenden Kinderbetreuung (Betreuungsgutscheine) direkt über die Produktegruppe 712. Im Budget 2022 sowie bei den Vorjahren erfolgte die Zuweisung des Erlöses über die Produktegruppe 711. Die Bereiche innerhalb der institutionellen Sozialhilfe (Produkte 7121 und 7122 - (offene Kinder- und Jugendarbeit, Betreuungsgutscheine, Schülertreff, Tagesferienbetreuung) verbleiben im Vergleich zum Budgetjahr 2022 stabil.

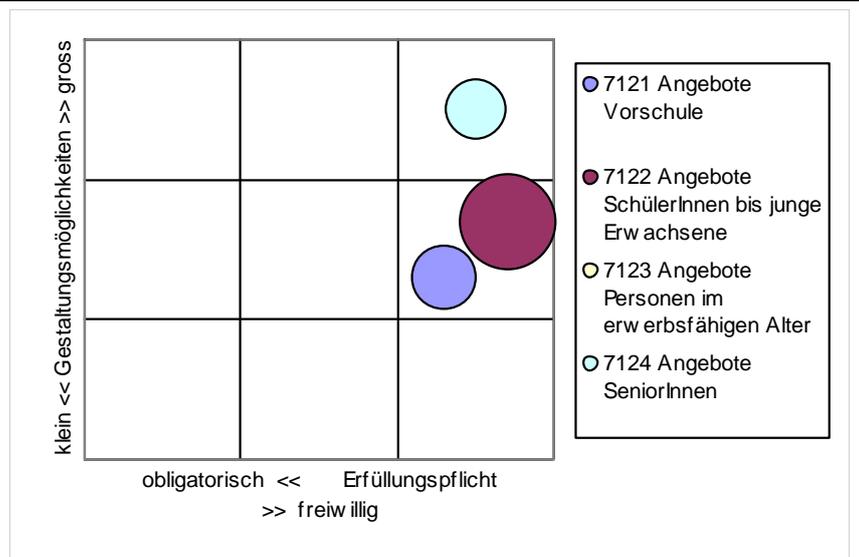
Verantwortung AbteilungsleiterIn Dali Gabriela
 Stellvertretung BereichsleiterIn Sozialberatung Heeb Gaudenz

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
7121	Angebote Vorschule	<ul style="list-style-type: none"> zeitgemässe familienergänzende Betreuungsangebote 	Eltern mit Kleinkindern	3	2
7122	Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene	<ul style="list-style-type: none"> Führung der regionalen Fachstelle Kinder- und Jugendarbeit Organisation eines Schülertreffs. Organisation Tagesferienbetreuung. Bereitstellen attraktives Kulturprogramm für Jugendliche 	Kinder und Jugendliche (6-20 Jahren); Eltern von Kindern und Jugendlichen	3	2
7123	Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter	<ul style="list-style-type: none"> Bereitstellen von bedürfnisgerechten Integrationsangeboten 	Sozialbenachteiligte Personen	2	2
7124	Angebote SeniorInnen	<ul style="list-style-type: none"> Bereitstellen von bedürfnisgerechten sozialen Dienstleistungen 	SeniorInnen von Lyss und deren Angehörige	3	3

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht Handlungsfreiraum. Zu berücksichtigen ist, dass die Gemeinde mit Vereinen, Organisationen und Anschlussgemeinden Verträge, Leistungsverträge oder Anschlussverträge abgeschlossen hat.



Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.
- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.
- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.
- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

Investitionsprogramm

in Fr. 1'000.00

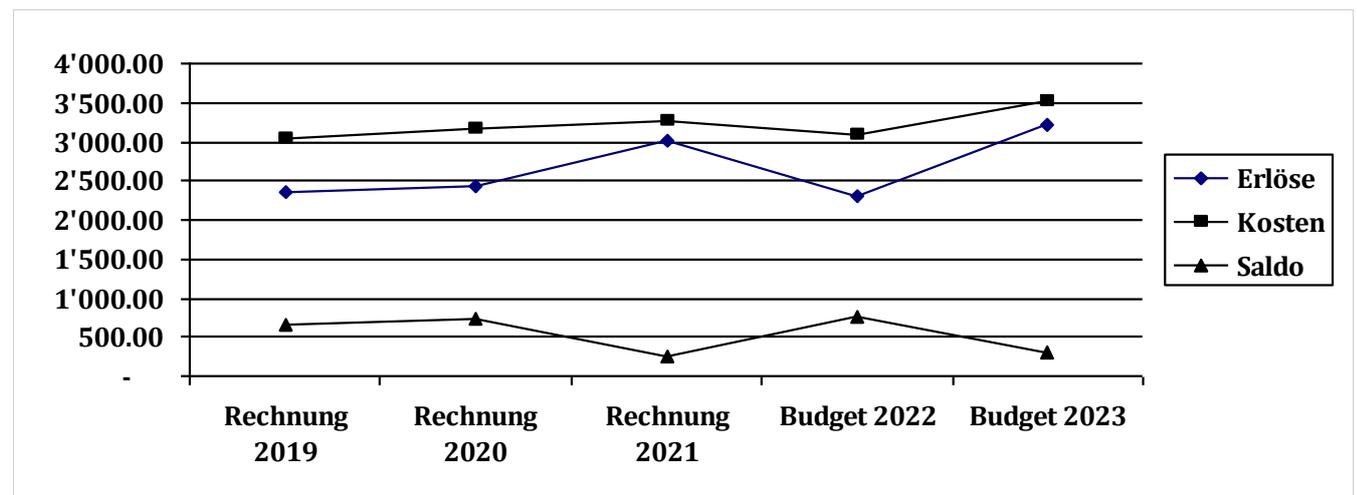
Produkte	Vorjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
7121 Angebote Vorschule								
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene								
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter								
7124 Angebote SeniorInnen								

Finanzplan

Produkte	2023	2024	2025	2026	2027
7121 Angebote Vorschule	68'980	69'670	70'366	71'071	71'781
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene	158'800	160'387	161'979	163'610	165'240
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter					
7124 Angebote SeniorInnen	66'495	67'159	67'830	68'511	69'195
	294'275	297'216	300'175	303'192	306'216

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
A Personal	1'246'601.05	1'328'277.69	1'456'461.35	1'438'600.00	1'539'295.00
A Sachkosten	328'855.51	354'734.44	286'664.78	345'000.00	328'570.00
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'450'988.62	1'481'317.73	1'533'930.59	1'293'172.00	1'650'480.00
E Finanzertrag	-208'720.00	-227'816.00	-279'054.00	-230'000.00	-290'000.00
E Vermögenserträge + Entgelte	-106'164.45	-70'417.70	-103'114.15	-85'500.00	-107'000.00
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-2'048'772.38	-2'137'038.90	-2'637'504.95	-1'993'545.00	-2'827'070.00
	662'788.35	729'057.26	257'383.62	767'727.00	294'275.00



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
7121 Angebote Vorschule Kosten	1'339'736.12	1'451'289.93	1'577'887.00	1'281'672.00	1'638'980.00
7121 Angebote Vorschule Erlöse	-914'091.78	-1'058'544.80	-1'537'873.65	-799'185.00	-1'570'000.00
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene Kosten	1'608'509.57	1'633'651.63	1'717'911.06	1'703'300.00	1'812'870.00
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene Erlöse	-1'464'692.95	-1'377'547.30	-1'575'760.21	-1'509'860.00	-1'654'070.00
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter Kosten	6'155.24	9'363.10	2'166.62	10'000.00	
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter Erlöse					
7124 Angebote SeniorInnen Kosten	87'172.15	70'844.70	73'052.80	81'800.00	66'495.00
	662'788.35	729'057.26	257'383.62	767'727.00	294'275.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	effektive Werte			Annahmewerte	
			2019	2020	2021	2022	2023
7121	Anzahl ausgestellte Betreuungsgutscheine in KITAS	Anz.	0	172	203	190	210
7121	Anzahl ausgestellte Betreuungsgutscheine in Tagesfamilienorganisationen	Anz.	0	37	45	40	45
7121	Subventionierte KITA-Plätze	Anz.	58	58	0	0	0
7122	Anzahl Anschlussgemeinden bei Kinder- und Jugendfachstelle Lyss und Umgebung	Anz.	19	24	24	24	26
7122	Anzahl Kinder- und Jugendanlässe Lyss	Anz.	0	163	164	110	160
7122	Anzahl Kinder- und Jugendanlässe Anschlussgemeinden	Anz.	0	166	322	220	320
7122	Anzahl zur Verfügung gestellte TAFL-Plätze	Anz.	0	15	15	15	15

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Dali Gabriela
Stellvertretung	BereichsleiterIn Sozialberatung	Heeb Gaudenz

Ziele für Budgetjahr *kursiv* = für Budgetvorlage angepasst **fett** = mit Budgetgenehmigung angepasst

Ziele	P/PG	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte ==>	
			2019	2020	2021	2022	2023	
Wirkungsziele								
Eltern von Kindern in der Tagesschule erhalten einen Tagesferienbetreuungsplatz	7122	(W2) Erfüllungsgrad	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Leistungsziele								
Soziale Dienstleistungen mittels Mitgliedschaft, Vertrag, Leistungsvertrag sicherstellen (inkl. Coaching)	712	(L1) Überprüfungsperiodizität der Mitgliedschaften, Verträge oder Leistungsverträge	100%	erfüllt	erfüllt	nach Vertrag	nach Vertrag	
Regionale Jugendfachstelle Lyss und Umgebung. Animation und Begleitung, Information und Beratung, Entwicklung und Fachberatung	7122	(L2) Finanzieller Gesamtaufwand innerhalb der ASIV-Vorgaben	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden Schulsozialarbeit	7122	(L3) Kostendeckungsgrad (Angebote Schulsozialarbeit)	>105%	>105%	>105%	>105%	>105%	>105%

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
712 Kosten	3'041'573.08	3'165'149.36	3'371'017.48	3'076'772.00	3'518'345.00
712 Erlöse	-2'378'784.73	-2'436'092.10	-3'113'633.86	-2'309'045.00	-3'224'070.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	662'788.35	729'057.26	257'383.62	767'727.00	294'275.00

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2023 zum Budget 2022 liegt bei minus Fr. 473'452.00 (Produktegruppe 712).

Ab dem Rechnungsjahr 2021 erfolgt die Zuweisung des Ertrags aus dem Lastenausgleich für die offene Kinder- und Jugendarbeit sowie der familienergänzenden Kinderbetreuung (Betreuungsgutscheine) direkt über die Produktegruppe 712. Im Budget 2022 sowie bei den Vorjahren erfolgte die Zuweisung des Erlöses über die Produktegruppe 711. Die Bereiche innerhalb der institutionellen Sozialhilfe (Produkte 7121 und 7122 - (offene Kinder- und Jugendarbeit, Betreuungsgutscheine, Schülertreff, Tagesferienbetreuung) vebleiben im Vergleich zum Budgetjahr 2022 stabil.