

Budget 2022; Änderungen der Produkte, Ziele, Leistungen und Indikatoren

Produktgruppe A Behörden und politische Rechte

Produkt A3 Schulpflege:

	Budget 2021	Budget 2022
Leistungen	Anzahl Schulbesuche	nicht mehr aufgeführt
	Mitarbeiterbeurteilung Lehrpersonal (4-jährlich)	Mitarbeiterbeurteilung kantonal angestelltes Personal (jährlich)

Kommentar:

Die Mitarbeiterbeurteilung durch die Schulpflege findet neu nur noch mit den Schulleitungen statt (jährlich). Die Lehrpersonen werden neu von den Schulleitungen beurteilt und nicht mehr durch die Schulpflege (Vorgabe des Volksschulamtes).

Produktgruppe H Ver- und Entsorgung

Produkt H1 Wasser:

	Budget 2021	Budget 2022
Leistungen		neu: Wasserverlust im Durchschnitt der letzten 5 Jahre (in %)

Produkt H2 Energie:

	Budget 2021	Budget 2022
Leistungen	Informationsmaterial an Haushalte (Anzahl)	Informationsmaterial / Beiträge zum Thema Energie (Anzahl)

Produktgruppe L Soziale Sicherung

Produkt L1 AHV-/IV-Zusatzleistungen:

	Budget 2021	Budget 2022
Leistungen		neu: Eingesetzte personelle Ressourcen (Anzahl MA ZL inkl. Anteil Abteilungsleitung)

Kommentar:

Eingesetzte personelle Ressourcen: Auf Anregung der Sachkommission des Grossen Gemeinderats werden neu die für die Fallführung eingesetzten personellen Ressourcen ausgewiesen.

	Budget 2021	Budget 2022
Indikatoren	Z1: Zusatzleistungen AHV	nicht mehr aufgeführt
		neu: Z1: Ressourceneinsatz

Kommentar:

Z1: Ressourceneinsatz. Hier wird neu das Verhältnis von Fallzahlen zu personellen Ressourcen ausgewiesen, um Aussagen über die Entwicklung des Einsatzes vorhandener Ressourcen machen zu können. Der aktuelle Stellenschlüssel befindet sich innerhalb des vom Kanton vorgegebenen Stellenschlüssels für Zusatzleistungsfälle.

Nicht mehr angegeben wird unter Indikatoren der Prozentsatz der Bezüger/innen zur AHV an der Gesamtzahl der Adliswiler/innen im AHV-Alter, da dies bereits in den Kennzahlen zum Produktumfeld erfasst wird.

Das Produkt L3 Krankenversicherung entfällt ab Budget 2022 (die nachfolgenden Produkte schliessen in der Nummerierung auf damit keine Lücke entsteht):

	Budget 2021	Budget 2022
Leistungen	Anzahl Prämienübernahmen und Nachmeldungen für Prämienverbilligungen	nicht mehr aufgeführt
	Anmeldung aller Sozialhilfe-Bezüger/innen für IPV (in Prozent)	nicht mehr aufgeführt
	Abtretung KVG an Stadt Adliswil in allen Sozialhilfe-Fällen (in Prozent)	nicht mehr aufgeführt
	Budget 2021	Budget 2022
Indikatoren	Z1: Fristgerechte Meldung an Sozialversicherungsanstalt	nicht mehr aufgeführt
	Z1: Jährliche Revision gem. EG KVG	nicht mehr aufgeführt

Kommentar:

Mit der Totalrevision der EG KVG (neues Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz vom 29. April 2019) wurde massgeblich ein Systemwechsel bei der individuellen Prämienverbilligung (IPV) eingeführt. Dabei geht ab 2021 die Zuständigkeit für die Durchführung der IPV von den Gemeinden an die kantonale Sozialversicherungsanstalt SVA. Damit entfällt diese Aufgabe für die Gemeinden. Lediglich die Anmeldung für IPV im Rahmen der Sozialhilfe bleibt als kommunale Aufgabe bestehen – dies jedoch neu mit stark erhöhtem Aufwand für die Sozialberatungen. Diese verbleibende Aufgabe allein rechtfertigt es nicht, für den Bereich KVG weiterhin ein eigenes Produkt zu auszuweisen. Da die Kosten für die in der Sozialhilfe ausgerichteten KVG-Leistungen vom Kanton zurückerstattet werden, ist stattdessen zu prüfen, ob das interne Kontrollsystem (IKS) bzgl. der noch verbleibenden Aufgaben sinnvollerweise auszubauen wäre.

Produkt L3 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe (bis Budget 2021 noch als L4 aufgelistet):

	Budget 2021	Budget 2022
Leistungen	neu:	Eingesetzte personelle Ressourcen (Stellenprozent Sozialberatung inkl. Abteilungsleitung und Buchhaltung Sozialhilfe)

Kommentar:

Gemäss Modellrechnung der Schweizerischen Konferenz für öffentliche Sozialhilfe (SKOS) ist davon auszugehen, dass die Fallzahlen 2022 gegenüber den für 2021 prognostizierten Zahlen nochmals steigen – dies v.a. aufgrund der langfristigen Auswirkungen der Pandemie.

Eingesetzte personelle Ressourcen: Auf Anregung der Sachkommission des Grossen Gemeinderats werden neu die für die Fallführung eingesetzten personellen Ressourcen ausgewiesen.

	Budget 2021	Budget 2022
Indikatoren	Z1: Lohn- und Rentenverwaltungen	nicht mehr aufgeführt
	Z2: Kosten-/Nutzenverhältnis Sozialinspektorat	nicht mehr aufgeführt
	neu:	Z2: Ressourceneinsatz
	neu:	Z2: Klärung Sozialhilfebetrug durch Sozialinspektorat

Kommentar:

Z1: Lohn- und Rentenverwaltungen: Dieser Indikator (Anzahl gutgeheissene Beanstandungen bei Lohn- und Rentenverwaltungen) wurde gestrichen, da es sich nur um eine sehr kleine Anzahl von Fällen handelt und allfällige Beanstandungen durch die Sozialkommission abgehandelt würden.

Z2: Ressourceneinsatz: Hier wird neu das Verhältnis von Fallzahlen zu personellen Ressourcen ausgewiesen, um Aussagen über die Entwicklung des Einsatzes vorhandener Ressourcen machen zu können. Der aktuelle Stellenschlüssel befindet sich innerhalb der in Sozialdiensten üblichen für die Fallführung üblichen Ressourcen.

Z2: Klärung Sozialhilfebetrug durch Sozialinspektorat: Der bisherige Indikator betr. Sozialinspektoratseinsätzen bezog sich lediglich auf finanzielle Kosten-/Nutzeffekte. Es ist jedoch auch als Erfolg anzusehen, wenn der entsprechende Einsatz zu dem Ergebnis führt, dass kein Betrug stattfand. Ziel muss daher sein, mittels Sozialinspektoratseinsatz die Situation möglichst eindeutig zu klären.

Produkt L4 Pflegefinanzierung (bis Budget 2021 noch als L5 aufgelistet).

Produktgruppe M Soziale Dienstleistungen und Beratung

Produkt M1 Altersfragen:

	Budget 2021	Budget 2022
Leistungen	Anzahl Beratungen	Anzahl Beratungen total
		neu: Anzahl Beratungen zum Thema Wohnen
		neu: Anzahl Beratungen / Aktivitäten zum Thema Demenz
	Anzahl Beratungen für Betagte bzgl. Wohnen (altersgerechter Umbau, Vermieter)	nicht mehr aufgeführt

Kommentar:

Der Beratungsbedarf ist während der Pandemie deutlich gestiegen, es ist davon auszugehen, dass dies ein nachhaltiger Anstieg ist, da einerseits die Möglichkeiten der Beratung noch besser bekannt geworden ist, andererseits zu diversen Themen verstärkt der Austausch gesucht wird (insbesondere zum Thema Demenz). Neu wird daher ab 2022 die Leistung «Anzahl Beratungen/Aktivitäten zum Thema Demenz» aufgenommen worden.

	Budget 2021	Budget 2022
Indikatoren		neu: Z1: Hilfestellung durch Beratung

Produkt M3 Jugend und Gemeinwesen:

	Budget 2021	Budget 2022
Leistungen	Anzahl Aktivitäten zum Monitoring des Sozialraums	Anzahl Aktivitäten aufsuchende Jugendarbeit

Kommentar:

Jugendlichen haben aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen einen stark erhöhten Beratungsbedarf, es ist davon auszugehen, dass dies auch im Jahr 2022 noch nachwirken wird. Zusätzlich wird der Ausbau der aufsuchenden Jugendarbeit weiter fortgeführt. Aufgrund dieser Prioritätensetzungen ist die Zahl von Projekten und Coachings zu reduzieren.

Textlich wurde die Leistung «Anzahl Aktivitäten zum Monitoring des Sozialraums» durch «Anzahl Aktivitäten aufsuchende Jugendarbeit» ersetzt. Die aufsuchende Jugendarbeit beinhaltet die sozialräumliche Ausrichtung.

Produkt M4 Freiwilligenarbeit:

	Budget 2021	Budget 2022
Leistungen	Anzahl Austauschsitzen mit Akteur/innen der Freiwilligenarbeit	Anzahl: Austausch mit Akteur/innen der Freiwilligenarbeit
	Anzahl Anlässe zur Förderung der Freiwilligenarbeit	Anzahl Massnahmen zur Förderung der Freiwilligenarbeit

Kommentar:

Mit den Massnahmen zur Förderung der Freiwilligenarbeit ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Vermittlungen weiter ansteigen wird, allenfalls wird die grosse Hilfsbereitschaft während der Coronakrise auch längerfristig zu einem guten Selbstverständnis bzgl. Freiwilligenarbeit führen. Mit entsprechenden Anlässen soll dies zudem vermehrt gefördert werden.

Betr. der Leistungen zur Förderung der Freiwilligenarbeit werden neu statt Anlässen generell Massnahmen erfasst, die neben Anlässen auch andere Schritte zur Förderung beinhalten.

Produkt M5 Integration:

	Budget 2021	Budget 2022
Leistungen	Anzahl Massnahmen zur Erstinformation	Anzahl Massnahmen zur Erstinformation (z.B. Erstgespräche, Informationsmarkt für Neuzuziehende)
	Anzahl Kurse Deutsch für Eltern	Anzahl Kurse für Erziehungsberechtigte (Deutsch für Eltern, Startklar)

Kommentar:

Mit der Übernahme des Vorbereitungskurses für Eltern (Schuleintritt der Kinder) «Startklar» in die vom Kanton mitfinanzierten Integrationsangebote steigt die Anzahl der Kurse für Erziehungsberechtigte. Der inzwischen gute etablierte Schreibdienst wird voraussichtlich weiterhin noch mehr nachgefragt werden als bisher.

Produkt M6 Kinderbetreuung:

	Budget 2021	Budget 2022
Leistungen	Anzahl durch Fachstellen vermittelte Kinder aufgrund eines erhöhten Betreuungsbedarfs (Kinderhaus Werd)	Anzahl (mehrheitlich durch Fachstellen vermittelte) Kinder aufgrund eines erhöhten Betreuungsbedarfs (Kinderhaus Werd)

Kommentar:

Aufgrund von Vergleichen bzgl. der Entwicklung von Betreuungsgutscheinen in Gemeinden, die diese bereits früher eingeführt haben, ist auch im 3. Jahr nach Einführung mit einer Steigerung der Anzahl zu rechnen.

	Budget 2021	Budget 2022
Indikatoren	neu:	Z1 Bedarfsgerechtigkeit Kinderhaus Werd

Produktgruppe P Schulergänzende Leistungen**Produkt P1 Schulergänzende Leistungen:**

	Budget 2021	Budget 2022
Leistungen	Anzahl durchgeführte Kurse Freizeitanlage Erwachsene	nicht mehr aufgeführt
	Anzahl Lektionen Kurse Erwachsenenbildung	nicht mehr aufgeführt
	Kostendeckungsgrad Freizeitkurse	nicht mehr aufgeführt
	Anzahl Elternbildungsveranstaltungen (Deutsch für Eltern und Startklar)	nicht mehr aufgeführt

	Budget 2021	Budget 2022
Indikatoren	Z4: Bedarfsgerechtigkeit Elternbildung	nicht mehr aufgeführt

Produkt P2 Musikschulen:

	Budget 2021	Budget 2022
Leistungen	Singschule Langnau (Anzahl Wochenlektionen)	nicht mehr aufgeführt
	Anzahl Schüler/innen Singschule Langnau	nicht mehr aufgeführt
	neu:	Rhythmik Kindergarten Adliswil (Anz. Wochenlektionen)

Kommentar:

Die Anzahl Schüler/innen in Rhythmik Kindergarten Adliswil wird im Budget 2022 erstmalig ausgewiesen.

Budget 2022; Erstmals werden die Änderungen bei den Kennzahlen zur Information ergänzt

Produktgruppe A Behörden und politische Rechte

Produkt A5 Sozialkommission:

	Budget 2021	Budget 2022
Kennzahlen	Anzahl Kinderschutzmassnahmen mit Finanzierungsbedarf	nicht mehr aufgeführt

Produktgruppe H Ver- und Entsorgung

Produkt H1 Wasser:

	Budget 2021	Budget 2022
Kennzahlen	neu:	Anteil Hauptleitung aus Polyethylen (in%)
	neu:	Anteil Hauszuleitungen aus Polyethylen (in%)

Kommentar:

Der %-Anteil der Polyethylen-Leitungen bei den Haupt- und Hausleitungen wurde neu aufgenommen.

Produkt H4 Abfall:

	Budget 2021	Budget 2022
Kennzahlen	Recyclingpreis Vetorecycling (Einlieferung) Glas (CHF/t) - Daneben je nach Einlieferungsmenge variable Erstattung aus vorgezogenen Entsorgungsgebühren durch VetroSwiss	Recyclingpreis Vetorecycling (Einlieferung) Glas (CHF/t)

Produktgruppe L Soziale Sicherung

Produkt L1 AHV-/IV-Zusatzleistungen:

	Budget 2021	Budget 2022
Kennzahlen	Anzahl Dossier (Durchschnitt / Jahr)	wird abgelöst durch die beiden Kennzahlen:
		neu: Anzahl Dossiers ZL zu IV (Durchschnitt / Jahr)
		neu: Anzahl Dossiers ZL zu AHV (Durchschnitt / Jahr)

Produkt L2 Beiträge zur Sozialen Sicherung:

	Budget 2021	Budget 2022
Kennzahlen	Anzahl Anträge Jugend- und Familienhilfe zur Finanzierung von Leistungen	nicht mehr aufgeführt
		neu: Anzahl Anträge zur Bevorschussung von Kinderalimenten
		neu: Beteiligung der Gemeinde an der Finanzierung von Leistungen gemäss Kinder- und Jugendheimgesetz (in%)

Das Produkt L3 Krankenversicherung entfällt ab Budget 2022 (die nachfolgenden Produkte schliessen in der Nummerierung auf damit keine Lücke entsteht):

	Budget 2021	Budget 2022
Kennzahlen	Anzahl Fälle mit Sozialhilfe (kumulativ)	nicht mehr aufgeführt
	Vorgabe Kanton: Prozentsatz der Bevölkerung mit Anspruch auf Individuelle Prämienverbilligung	nicht mehr aufgeführt

Produkt L3 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe (bis Budget 2021 noch als L4 aufgelistet):

	Budget 2021	Budget 2022
Kennzahlen		neu: Abgeschlossene Fälle dank Sozialversicherungsleistungen
		neu: Arbeitslosenquote Schweiz

Produktgruppe M Soziale Dienstleistungen und Beratung

Produkt M1 Altersfragen:

	Budget 2021	Budget 2022
Kennzahlen		neu: Anzahl Personen über 65 Jahre
		neu: Anzahl Einpersonenhaushalte von über 80jährigen
		neu: Einpersonenhaushalte im Verhältnis zum Total der Haushalte von über 80jährigen (Prozent)

Produkt M4 Freiwilligenarbeit:

	Budget 2021		Budget 2022
Kennzahlen		neu:	Anzahl Personen, die sich als Freiwillige für einen Einsatz melden

Produkt M6 Kinderbetreuung:

	Budget 2021		Budget 2022
Kennzahlen		neu:	Anzahl Tagesfamilien
		neu:	Anzahl der in Tagesfamilien betreuten Kinder