

## Entwicklung Fallzahlen und Kosten ab 2011

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021 nur Frutigen- Niedersimmental	Bemerkungen
<b>bearbeitete Dossiers im Jahr</b>	43	73	96	90	76	104	124	143	137	101	Zunahme Dossiers bis 2023 <b>nicht</b> berücksichtigt
davon Kurzberatungen						26	13	18	21	10	ohne Thun / Div.
Neuaufnahmen	22	46	45	40	39	62	72	78	55		
EKV	9	17	22	26	18	20	32	43	48	41	ohne Thun / Div.
Dossierabschlüsse	16	22	46	53	34	50	56	46	72		
<b>Tatsächliche Kosten mit z.T. starker personeller Unterbesetzung</b>											
Ausgaben gem. Jahresrechnung in CHF	75'030	82'680	85'290	109'667	109'781	120'636	141'390	166'715	215'006		
<b>Personalaufwand tatsächlich in CHF</b>	<b>65'723</b>	<b>76'474</b>	<b>77'874</b>	<b>101'681</b>	<b>102'153</b>	<b>109'993</b>	<b>127'371</b>	<b>146'030</b>	<b>190'311</b>		
Stellenprozentage Sozialarbeit	70 - 80	80	80	90	90	90	120	120	117.5		
Stellenprozentage Admin, 40% ab Okt. 2018				0	0	0	0	10	40		
<b>Total Stellenprozentage tatsächlich</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>120</b>	<b>130</b>	<b>158</b>		
<b>Berechnung Stellenprozentage bei 100 Dossiers auf 100% Sozialarbeit (mit Lohnniveau 2019/Jahresrechnung 2019)</b>											
Stellenprozentage Sozialarbeit	43	73	96	90	76	104	124	143	137	101	Berechnungen Personalkosten anhand Jahresrechnung 2019. Ohne Lohnanpassungen bis 2023.
Stellenprozentage Admin	21.5	36.5	48.0	45.0	38.0	52.0	62.0	71.5	68.5	50.5	
Stellenprozentage Leitung	4.3	7.3	9.6	9.0	7.6	10.4	12.4	14.3	13.7	10.1	
<b>Total Stellenprozentage benötigt</b>	<b>69</b>	<b>117</b>	<b>154</b>	<b>144</b>	<b>122</b>	<b>166</b>	<b>198</b>	<b>229</b>	<b>219</b>	<b>161.6</b>	
<b>Personalaufwand benötigt in CHF</b>	<b>83'133</b>	<b>141'132</b>	<b>185'599</b>	<b>173'999</b>	<b>146'932</b>	<b>201'065</b>	<b>239'731</b>	<b>276'464</b>	<b>264'865</b>	<b>195'265</b>	

- In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach Beratung rasanter gestiegen, als Stellenprozentage geschaffen werden konnten
- Weitere Informationen im Dokument "Antrag Beitragserhöhung 2021-2023"