

G E M E I N D E R A T
Bericht und Antrag

Nr. 1454
 vom 26. Mai 2011
 an Einwohnerrat von Horw
 betreffend Abrechnung Sonderkredit für das
 Pilotprojekt Betreuungsgutscheine für Kinder im Vorschulalter

Sehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident
 Sehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte

1 Beschlüsse

Sie haben gestützt auf unseren Bericht und Antrag Nr. 1400 "Pilotprojekt Betreuungsgutscheine für Kinder im Vorschulalter" am 18. Juni 2009 folgenden Sonderkredit beschlossen:

1. Das Pilotprojekt "Betreuungsgutscheine für Kinder im Vorschulalter" wird beschlossen.
2. Für die Dauer der ersten Etappe (August 2009 bis Januar 2011) wird Variante 3 gewählt.
3. Es wird ein Sonderkredit von Fr. 305'000.00 bewilligt.

Sonderkredit für die 1. Projektphase vom 1. August 2009 bis 31. Januar 2011 Fr. 305'000.00

2 Umsetzung

Die Umsetzung haben wir im Bericht und Antrag Nr. 1436 "Pilotprojekt Betreuungsgutscheine für Kinder im Vorschulalter: Auswertung 1. Phase und Beschluss 2. Phase" umfassend beschrieben. Sie haben den Bericht und Antrag am 25. November 2010 einstimmig zur Kenntnis genommen.

3 Abrechnung Sonderkredit

Kosten	Sonderkredit	1.8.2009 - 31.1.2011	Differenz
Betreuungsgutscheine	Fr. 270'000.00	Fr. 198'144.90	Fr. - 71'855.10
Administration	Fr. 20'000.00	Fr. 26'723.65	Fr. 6'723.65
Evaluation	Fr. 15'000.00	Fr. 16'678.00	Fr. 1'678.00
	Fr. 305'000.00	Fr. 241'546.55	Fr. - 63'453.45
Abzüglich Bundesbeiträge	Fr. - 91'000.00	Fr. - 44'504.65	Fr. 46'495.35
Nettokosten	Fr. 214'000.00	Fr. 197'041.90	Fr. - 16'958.10

Die Nettokosten des Projekts Betreuungsgutscheine werden mit einer Kostenunterschreitung in der Höhe von Fr. 16'958.10 abgerechnet. Dies ist etwas weniger, als im Bericht und Antrag Nr. 1436 angenommen wurde. Die provisorische Hochrechnung prognostizierte damals eine Kostenunterschreitung von ca. 21'000 Franken.

4 Begründung Kostenabweichungen

Zusätzliche Informationen zu den verschiedenen Aufwandsposten finden sich schon im Bericht und Antrag Nr. 1436 "Pilotprojekt Betreuungsgutscheine für Kinder im Vorschulalter: Auswertung 1. Phase und Beschluss 2. Phase", welcher von Ihnen am 25. November 2010 einstimmig zur Kenntnis genommen wurde.

Betreuungsgutscheine	Fr. - 71'855.10	Die Nachfrage an Betreuungsgutscheinen war tiefer als angenommen, da eine gewisse Anlaufzeit nötig ist, eine unerwartete Wirtschaftskrise eintraf, der Bedarf nicht anstieg und die Anspruchsgruppe eingeschränkt wurde.
Administration	Fr. 6'723.65	Die Kosten der Leitungsstelle für den Projektaufbau, die Evaluation und die Berichterstattung an den Einwohnerrat und den Bund sind höher ausgefallen als erwartet. Diese Kosten wurden als projektbezogener Aufwand dem Sonderkredit belastet. Dank diesem Vorgehen konnten diese Aufwendungen vollständig in die Abrechnung mit dem Bund aufgenommen werden.
Evaluation	Fr. 1'678.00	Die Kosten der Firma Interface für die Projektbegleitung sind etwas höher ausgefallen als erwartet und wurden ohne MwSt. budgetiert.
Bundesbeiträge	Fr. - 46'495.35	Aufgrund der tieferen Nachfrage nach Betreuungsgutscheinen ist auch der Bundesbeitrag tiefer ausgefallen als im Sonderkreditantrag angenommen wurde.

Die Nettobelastung für die Gemeinde ist trotzdem um Fr. 16'958.10 tiefer als erwartet ausgefallen, womit der Rahmenkredit eingehalten werden konnte.

5 Finanzierung

Die Finanzierung erfolgte im Rahmen der laufenden Rechnungen 2009 bis 2011 und wurde jeweils unter der Kostenstelle Familie plus verbucht.

6 Antrag

Wir beantragen Ihnen

- die Abrechnung über das Pilotprojekt Betreuungsgutscheine für Kinder im Vorschulalter im Betrag von Fr. 241'546.55 zu genehmigen.



Markus Hool
Gemeindepräsident



Daniel Hunn
Gemeindeschreiber

EINWOHNERRAT

Beschluss

- nach Kenntnisnahme vom Bericht und Antrag Nr. 1454 des Gemeinderates vom 26. Mai 2011
- gestützt auf den Antrag der Geschäftsprüfungs- sowie der Gesundheits- und Sozialkommission
- in Anwendung von Art. 60 Abs. 1 der Gemeindeordnung vom 25. November 2007

Die Abrechnung über das Pilotprojekt Betreuungsgutscheine für Kinder im Vorschulalter im Betrag von Fr. 241'546.55 wird genehmigt.

Horw, 16. Juni 2011

Robert Odermatt
Einwohnerratspräsident

Daniel Hunn
Gemeindeschreiber

Publiziert: