

Sachbearbeitung ABI - Ältere, Behinderte und Integration
Datum 13.01.2015
Geschäftszeichen ABI - St
Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales Sitzung am 12.02.2015 TOP
Behandlung öffentlich GD 030/15

Betreff: Verlängerung und Erhöhung der Budgetvereinbarung mit der Tagesstätte für
Psychatrieerfahrene des Reha Vereins Donau-Alb e.V.

Anlagen: 3

Antrag:

Dem Abschluss der Budgetvereinbarung für die Jahre 2015 - 2017 zuzustimmen.

Walter Lang

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
<u>BM 2, C 2, OB, ZS/F</u>	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	ja
Auswirkungen auf den Stellenplan:	nein

MITTELBEDARF			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung)		ERGEBNISHAUSHALT [einmalig / laufend]	
PRC: Projekt / Investitionsauftrag:			
Einzahlungen	€	Ordentliche Erträge	€
Auszahlungen	€	Ordentlicher Aufwand	84.900 €
		<i>davon Abschreibungen</i>	€
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	€	Nettoressourcenbedarf	84.900 €
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2015</u>		2015	
Auszahlungen (Bedarf):	€	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC 311002-620	84.900 €
Verfügbar:	€		
Ggf. Mehrbedarf	€	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: PRC	€
Deckung Mehrbedarf bei PRC			
PS-Projekt 7	€	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	€
bzw. Investitionsauftrag 7	€		
<u>2. Finanzplanung 2015 ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	€		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	€		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

Die Tagesstätte für Psychiatrieerfahrene Ulm, in der Trägerschaft des RehaVereins für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V., richtet seit 1994 ihr ambulantes, niederschwelliges Angebot zur Tagesstrukturierung an Erwachsene, die an einer meist langjährigen psychischen Erkrankung leiden und eine Unterstützung zur Alltagsgestaltung und gesellschaftlichen Teilhabe benötigen und wünschen.

Bis 2004 wurde die Tagesstätte durch den LWV finanziell gefördert. Nach dessen Auflösung wurde diese Aufgabe auf die Stadt Ulm rückübertragen.

Nach der allgemeinen Indexsteigerung 2008 erhöhte sich der Zuschuss der Stadt Ulm auf 82.070€.

Im Zuge der Konsolidierung wurde der Zuschussbetrag auf 72.070 € festgelegt und im Rahmen der Indexierung ab 2015 auf 79.600 €.

Die Tagesstätte für Psychatrieerfahrene hat über einen weitergehenden Zuschussantrag bereits am 05.11.2014 in der Sitzung des vorberatenden Steuerungsgremiums des GPV berichtet. Im Rahmen der Haushaltsplanberatung wurde eine Erhöhung auf 84.900 € festgelegt.

Durch die Umstrukturierung der Tagesstätte in ein Gemeindopsychiatrisches Zentrum (GPZ) 2012 wurden personelle Ressourcen gebündelt und die Angebote an die Nutzer/innen angepasst bzw. erweitert. Die gestiegenen Besucherzahlen und die konstant hohe Nachfrage der Angebote lassen auf das GPZ als unverzichtbarer Bestandteil der Sozialpsychiatrie in Ulm schließen.

Die Tagesstätte beschäftigt aktuell 1,5 festangestellte Fachkräfte. Aus finanziellen Gründen ist die kleine Einheit Tagesstätte organisatorisch an die stationäre Einrichtung Haus Mörikestraße angebunden, die dort vorhandenen Personal- und Sachressourcen werden gemeinsam genutzt. Für die Buchführung der Tagesstätte wurden Kostenstellen gebildet, da kein eigener Jahresabschluss erstellt wird. Die Tagesstätte verfügt nicht über Rücklagen.

Derzeit nutzen ca. 70 Klienten regelmäßig die Angebote der Tagesstätte, die 30 Stunden in der Woche geöffnet ist. Der Besuch der Tagesstätte selbst ist kostenlos. Die Räume sind aufgeteilt in einen Freizeit-, Beschäftigungs- und Essbereich.

Besonders das gegen ein geringes Entgelt angebotene Mittagessen wird geschätzt. Hier helfen gezielt viele Klienten beim Zubereiten und Aufräumen mit.

Die Nachfrage nach Beschäftigungsmöglichkeiten im GPZ ist sehr groß, so dass Beschäftigungsangebote teilweise "in Schichtzeiten" durchgeführt werden müssen.

Die Freizeitangebote der Tagesstätte erstrecken sich auf regelmäßige sowie projekthafte Angebote, die rege genutzt werden. Das Monatsprogramm des GPZ kann auf der Homepage eingesehen werden (www.rehaverein.de)

Es ist vorgesehen, die bestehende Budgetvereinbarung (Anlage 1) von 2015 bis 2017 zu verlängern. Hierzu wurden gemeinsam mit dem Träger Kennzahlen definiert, anhand derer die Wirksamkeit der Dienstleistungen dargestellt werden kann (Anhang 1 zur Budgetvereinbarung).

Wir bitten darum, der Verlängerung und Erhöhung der Budgetvereinbarung mit der Tagesstätte für Psychatrieerfahrene Ulm zuzustimmen, um eine ordnungsgemäße und vollständige Aufgabenerfüllung im Bereich der ambulanten, niederschweligen Tagesstrukturierung für Psychatrieerfahrene zu gewährleisten.