



Sachbearbeitung ABI - Ältere, Behinderte und Integration

Datum 12.11.2015

Geschäftszeichen ABI FÜ

Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales Sitzung am 09.12.2015 TOP

Behandlung öffentlich

GD 510/15

---

Betreff: Verlängerung der Budgetvereinbarung mit den Paritätischen Sozialdiensten  
Ulm für die Beratungsstelle für Menschen mit Demenz

Anlagen: 3

**Antrag:**

Dem Abschluss der Budgetvereinbarung für die Jahre 2016 - 2018 zuzustimmen.

Walter Lang

---

Zur Mitzeichnung an:

BM 2, C 2, OB, ZS/F

---

---

---

---

Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des  
Gemeinderats:

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]	
<b>PRC:</b>			
<b>Projekt / Investitionsauftrag:</b>			
Einzahlungen	€	Ordentliche Erträge	€
Auszahlungen	€	Ordentlicher Aufwand	11.050 €
		<i>davon Abschreibungen</i>	€
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	€	Nettoressourcenbedarf	11.050 €
<b>MITTELBEREITSTELLUNG</b>			
<u>1. Finanzhaushalt 2016</u>		2016	
Auszahlungen (Bedarf):	€	<b>innerhalb</b> Fach-/Bereichsbudget bei <b>PRC 311001-670</b>	11.050 €
Verfügbar:	€		
<b>Ggf. Mehrbedarf</b>	€	<b>fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: PRC</b>	€
Deckung Mehrbedarf bei PRC			
PS-Projekt 7	€	Mittelbedarf aus <b>Allg. Finanzmitteln</b>	€
bzw. Investitionsauftrag 7	€		
<u>2. Finanzplanung 2017 ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	€		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	€		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

Die Beratungsstelle für Menschen mit Demenz der Paritätischen Sozialdienste (PSD) besteht seit 2005; sie berät Menschen mit Demenz und deren Angehörige.

Die Paritätischen Sozialdienste (PSD) beschäftigen derzeit bei der Beratungsstelle für Menschen mit Demenz 0,25 Fachkräfte.

Ein Sachbericht der Beratungsstelle für Menschen mit Demenz der Paritätischen Sozialdienste (PSD) (Anlage 2) und eine Übersicht über die Haushaltsentwicklung 2013 bis 2016 (Anlage 3) liegen bei.

Die derzeitige Budgetvereinbarung mit dem PSD läuft zum 31.12.2015 aus. Für die Verlängerung ist eine Vertragslaufzeit von 3 Jahren vom 01.01.2016 bis 31.12.2018 vorgesehen.

Der Fachbereich hat die Ergebnisse der Wirkungskennzahlen des ablaufenden Budgetvertrages ausgewertet und inhaltlich sowie im Hinblick auf die Zielerreichung überprüft. Die Zielwerte wurden im Allgemeinen erreicht und z.T. übererfüllt. Das Ziel 3 "Verbleib in der eigenen Häuslichkeit" wurde gestrichen, da die Erhebung nicht praktikabel ist. Das Ziel 1 "Inanspruchnahme der Beratungsstelle" wurde in nunmehr 3 Kennzahlen unterteilt und neu definiert, um die Klarheit zu erhöhen. Die gemeinsam mit dem PSD, Beratungsstelle für Menschen mit Demenz, entwickelten Kennzahlen, anhand derer die Wirksamkeit der Dienstleistungen dargestellt werden kann, wurden fortgeschrieben und aktualisiert (Anhang 2 zur Budgetvereinbarung).

Die Zuschusssumme wurde jährlich fortgeschrieben (mit den jeweiligen prozentualen Anpassungen) und wird somit für 2016 mit 11.050 € angesetzt.

Wir bitten der Verlängerung der Budgetvereinbarung mit den Paritätischen Sozialdiensten zuzustimmen, um eine ordnungsgemäße und vollständige Aufgabenerfüllung im Bereich Beratung von Menschen mit Demenz und ihren Angehörige zu gewährleisten.