

Wirkungskennzahlen

08.10.2019

ProjektDEMENZ Ulm berät Menschen mit Demenz und ihre Angehörige, um mit Informationen zu Angeboten des Gesamtsystems zur Verbesserung ihrer Situation und Bewältigung des Alltags sowie durch Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung der Ulmer Bürger beizutragen und durch Schulungen den Umgang mit Menschen mit Demenz zu verbessern. Die folgenden Wirkungskennzahlen beziehen sich auf den von der Stadt Ulm bezuschussten Bereich: Einzelberatung, Gruppenangebote und Öffentlichkeitsarbeit

Ziel 1: Betroffene und ihre Angehörigen über die Krankheit sowie über Hilfsangebote informieren

Die Zielerreichung wird anhand von 3 Kennzahlen gemessen, welche die Inanspruchnahme des Beratungsangebots widerspiegeln.

Kennzahl 1.1: Anzahl der Beratungsfälle

Inanspruchnahme der Beratungsstelle gemessen an den beratenen Fällen (**Fallzahlen, nur Einzelberatung**)

Fälle	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamt							
- Istwert	124	124	129				
- Zielwert (gesamt)				>140	>150	>150	>150
Ulmer							
- Istwert	57	66	54				
- Zielwert (Ulmer)				> 60	> 65	> 65	> 65

Kennzahl 1.2: Anzahl der Beratungseinheiten

Inanspruchnahme der Beratungsstelle gemessen an der/den Beratungseinheit/-zahl (**nur Einzelberatung**)

Beratungseinheiten (BE)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Gesamt							
- Istwert	194	191	197				
- Zielwert (gesamt)				> 210	> 225	> 225	> 225
Ulmer							
- Istwert	88	94	86				
- Zielwert (Ulmer)				> 90	> 95	> 95	> 95

Kennzahl 1.3: Erreichte Personen in Betroffenen- und Angehörigengruppen der Gruppenangebote
(ohne Einzelberatungen)

Anzahl erreichter Personen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angehörigengruppen							
Anzahl der Teilnehmenden							
-Istwert	161	111	104				
-Zielwert				>110	>120	>120	>120
Anzahl der Treffen							
- Istwert	15	20	15				
- Zielwert				>15	>17	>17	>17
Betroffenengruppen							
Anzahl der Teilnehmenden							
-Istwert	213	186	141				
-Zielwert				>150	>170	>170	>170
Anzahl der Treffen							
- Istwert	32	18	19				
- Zielwert				> 20	> 21	> 21	> 21
Gesamt (Betroffenen- +Angehörigengruppen)							
- Istwert Anzahlteilnehmer	374	297	245	> 260	> 290	> 290	> 290
- Istwert Anzahl Treffen	47	38	34	> 35	> 38	> 38	> 38

Ziel 2: Öffentlichkeitsarbeit

Ziel ist die Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit über Demenzerkrankungen und ihre Folgen für die Gesellschaft

Kennzahl 2: Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Schulungen von Gruppierungen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamt							
Istwert	13	11	17				
Zielwert	≥ 21	≥ 22	≥ 23	>18	>20	>20	>20
in Ulm							
Istwert	8	2	4				
Zielwert	≥ 11	≥ 12	≥ 13	> 7	> 8	> 8	> 8

Ziel 3: Beratungskosten (=Einzelberatung)

Aufteilung der Gesamtausgaben in 80 % Beratung (=Einzelberatung 50% + Gruppenangebote 30%) und 20 % Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahl 3.1: Kosten pro Beratungseinheit (BE) KZ 1.2; Einzelberatung (Anteil 50%)

	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	50% Gesamt- ausgaben	Zuschuss Stadt Ulm 50%												
	38.505 €	3.800 €	43.757 €	3.875 €	45.018 €	3.975 €	11.975 €							
Istwert gesamt	198 €		229 €		229 €									
Istwert Ulmer		43 €		41 €		46 €								
Zielwert gesamt	< 200 €		< 205 €		< 210 €		< 220 €		< 220 €		< 220 €		< 220 €	
Zielwert Ulmer		< 20 €		< 21 €		< 22 €		< 135 €		< 125 €		< 125 €		< 125 €

Zuschusserhöhung ab 2019 auf EUR 23.950 (2018: 7.950 EUR); Auswirkung Zuschusserhöhung und geändertes Erhebungsverfahren bei den Kennzahlen des Zieles 1 führen zu einer Anpassung der Zielwerte ab 2019

Kennzahl 3.2: Kosten pro beratener Person (pro Fall) KZ 1.1.

Aufteilung der Gesamtausgaben in 80 % Beratung (=Einzelberatung 50% + Gruppenangebote 30%) und 20 % Öffentlichkeitsarbeit

	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	50% Gesamt- ausgaben	Zuschuss Stadt Ulm 50%												
	38.505 €	3.800 €	43.757 €	3.875 €	45.018 €	3.975 €	49.875 €	11.975 €						
Istwert gesamt	311 €		353 €		349 €									
Istwert Ulmer		67 €		59 €		74 €								
Zielwert gesamt	< 360 €		< 360 €		< 360 €		< 360 €		< 350 €		< 350 €		< 350 €	
Zielwert Ulmer		< 45 €		< 45 €		< 45 €		< 200 €		< 190 €		< 190 €		< 190 €

Zuschusserhöhung ab 2019 auf EUR 23.950 (2018: 7.950 EUR); Auswirkung Zuschusserhöhung und geändertes Erhebungsverfahren bei den Kennzahlen des Zieles 1 führen zu einer Anpassung der Zielwerte ab 2019

Ziel 4: Kosten der Öffentlichkeitsarbeit/Schulung in der Entwicklung transparent darstellen

Aufteilung der Gesamtausgaben in 80 % Beratung (=Einzelberatung 50% + Gruppenangebote 30%) und 20 % Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahl 4.1: Kosten pro Öffentlichkeitsveranstaltung/Schulung

	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	20% Gesamt- ausgaben	Zuschuss Stadt Ulm 20%												
Istwert	15.402 € 1.185 €	1.520 € 190 €	17.503 € 1.591 €	1.550 € 775 €	18.007 € 1.059 €	1.590 € 398 €	4.790 €							
Zielwert	< 900 €	< 200 €	< 900 €	< 200 €	< 900 €	< 200 €	< 1.100 €	< 650 €	< 1.000 €	< 600 €	< 1.000 €	< 600 €	< 1.000 €	< 600 €

Zuschusserhöhung ab 2019 auf EUR 23.950 (2018: 7.950 EUR); Zielwerte Zuschuss Stadt Ulm wurden angepasst.

Kennzahl 4.2: Kosten pro Teilnehmenden an Öffentlichkeitsveranstaltungen/Schulungen

	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Gesamt- ausgaben	Zuschuss Stadt Ulm												
Istwert	15.402 € 44 €	1.520 € 8 €	17.503 € 47 €	1.550 € 55 €	18.007 € 32 €	1.590 € 22 €								
Zielwert	< 40 €	< 10 €	< 40 €	< 10 €	< 40 €	< 10 €	< 40 €	< 35 €	< 40 €	< 30 €	< 40 €	< 30 €	< 40 €	< 30 €

Zuschuss Stadt Ulm bezogen Veranstaltungen/Schulungen in Ulm

Zuschusserhöhung ab 2019 auf EUR 23.950 (2018: 7.950 EUR); Zielwerte Zuschuss Stadt Ulm wurden angepasst.