

Wirkungskennzahlen

Stand: 24.08.2017

Die Tagesstätte für Psychiatrieerfahrene des RehaVereins für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V. ist ein niederschwelliges Angebot zur gesellschaftlichen Teilhabe für Psychiatrieerfahrene, ohne Verpflichtung zur Inanspruchnahme weiterer Leistungen oder Angebote des RehaVereins.

Die Wirksamkeit des Angebotes lässt sich wie folgt darstellen:

Ziel 1:

Die Bereitstellung eines niederschweligen Angebots zur Tagesstrukturierung soll zur psychischen Stabilisierung der BesucherInnen beitragen, die Alltagskompetenz und das Selbsthilfepotenzial stärken und die individuelle Lebenszufriedenheit fördern.

Die konstante Inanspruchnahme des Angebots kann über die absolute **Zahl der BesucherInnentage pro Jahr** gemessen werden:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Istwert	5.059	4.497	4.320			
Zielwert	>4.000	>4.600	>4.600	>4.600	>4.500	>4.500

Kommentar: Praxis zeigt, dass lückenlose zahlenmäßige Erfassung der NutzerInnen aufgrund der Niederschwelligkeit des Angebots nicht gewährleistet ist. Istwerte liegen tatsächlich höher

davon BesucherInnen-Tage aus Ulm

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Istwert	4.473	4.105	4.030			
Zielwert	>3.300	>4.000	>4.000	>4.000	>4.000	>4.000

Ziel 2:

Die Tagesstätte für Psychiatrieerfahrene Ulm ermöglicht durch den angebotenen Mittagstisch (gegen geringes Entgelt) und den Beschäftigungsbereich (die BesucherInnen erledigen hier einfache Arbeiten für Firmen aus der Region) den BesucherInnen eine gesellschaftliche Teilhabe.

Die Anzahl der NutzerInnen, die am Beschäftigungsangebot und am Mittagstisch teilnehmen, spiegelt den hohen Bedarf des Angebots wider:

NutzerInnentage im Beschäftigungsbereich pro Jahr

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Istwert	2.688	2.688	2.372			
Zielwert	>3.100	>3.200	>3.200	>3.200	>3.000	>3.000

Kommentar: Ende 2013 brach ein wichtiger regionaler Auftraggeber im Beschäftigungsbereich weg; neue Aqusebemühungen sind aktiv. Alternative Beschäftigungsangebote werden nicht von allen angenommen.

NutzerInnentage am Mittagstisch pro Jahr

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Istwert	5.261	5.218	5.268			
Zielwert	>3.100	>4.500	>4.500	>4.500	>5.000	>5.000

Ziel 3

Kennzahl 3

Ziel ist es, die Kosten pro Nutzer/in in der Entwicklung transparent darzustellen. Kosten ergeben sich aus Jahresabschlüssen.

Aufteilung der Gesamtausgaben: 40% Mittagstisch, 40% Beschäftigungsbereich und 20% Vermittlung/Clearing

3.1 Kosten pro NutzerInnentag der Tagesstätte gesamt (vgl. Kennzahl Ziel 1)

	Ist 2014		Ist 2015		Ist 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019	
	Gesamtausgaben*	Zuschuss Stadt Ulm**										
Istwert	35,17 € je Nutzertag	17,26 € je Nutzertag	37,48 € Nutzertag	20,68 € Nutzertag	41,72 € Nutzertag	21,71 € Nutzertag						
Zielwert	< 29,-€ je NutzerInnentag	< 23,-€ je NutzerInnentag	< 35,-€ je NutzerInnentag	< 21,-€ je NutzerInnentag	< 35,-€ je NutzerInnentag	< 21,-€ je NutzerInnentag	< 35,-€ je NutzerInnentag	< 21,-€ je NutzerInnentag	< 36,-€ je NutzerInnentag	< 21,-€ je NutzerInnentag	< 36,-€ je NutzerInnentag	< 21,-€ je NutzerInnentag

* Berechnungsgrundlage: Gesamtkosten/NutzerInnentage gesamt, ** Zuschuss der Stadt Ulm/NutzerInnentage der Stadt Ulm

Kommentar: Kostensteigerung durch höhere Personalausstattung (knapp 2,0 Stellen) verbunden mit höheren Personalkosten bei gleichzeitigem geringfügigen Rückgang der Besucherzahlen

3.2 Kosten pro Nutzer/innentage im Beschäftigungsbereich (vgl. Kennzahl Ziel 2)

	Ist 2014		Ist 2015		Ist 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019	
	Gesamtausgaben*	Zuschuss Stadt Ulm/ADK**										
Istwert	26,48 €	12,68 €	25,08 €	13,82 €	30,39 €	16,10 €						
Zielwert	< 18 €	< 13 €	< 20 €	< 12 €	< 20 €	< 12 €	< 20 €	< 12 €	< 22 €	< 13 €	< 22 €	< 13 €

* Berechnungsgrundlage: 40% der Gesamtkosten/NutzerInnentage Beschäftigungsbereich gesamt, **40% Zuschuss der Stadt Ulm und des ADK/NutzerInnentage Beschäftigungsbereich gesamt

Kommentar: Kostensteigerung durch höhere Personalausstattung (1,9 Stellen) verbunden mit höheren Personalkosten bei gleichzeitigem geringfügigen Rückgang der Besucherzahlen

3.3 Kosten pro Nutzer/innentage für den Mittagstisch (vgl. Kennzahl Ziel 2)

	Ist 2014		Ist 2015		Ist 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019	
	Gesamtausgaben*	Zuschuss Stadt Ulm/ADK**										
Istwert	13,53 €	6,48 €	12,92 €	7,05 €	13,68 €	7,25 €						
Zielwert	< 15 €	< 12 €	< 15 €	< 9 €	< 15 €	< 9 €	< 15 €	< 9 €	< 15 €	< 8 €	< 15 €	< 8 €

* Berechnungsgrundlage: 40% der Gesamtkosten/NutzerInnentage Mittagstisch gesamt, **40% Zuschuss der Stadt Ulm und des ADK/NutzerInnentage Mittagstisch gesamt